

新北市平溪區衛生所

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 |        | 科 目        | 本年度預算數 |        | 上年度預算數 |        | 比較增減（一） |       |
|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
| 金 額    | %      |            | 金 額    | %      | 金 額    | %      | 金 額     | %     |
| 17,526 | 100.00 | 業務收入       | 17,178 | 100.00 | 17,289 | 100.00 | -111    | -0.64 |
| 6,789  | 38.74  | 醫療收入       | 7,182  | 41.81  | 6,846  | 39.60  | 336     | 4.91  |
| 7,345  | 41.91  | 門診醫療收入     | 7,782  | 45.30  | 7,446  | 43.07  | 336     | 4.51  |
| -      | -      | 住院醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 衛生保健收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| 557    | 3.18   | 醫療折讓       | 600    | 3.49   | 600    | 3.47   | -       | -     |
| -      | -      | 醫療優待免費     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| 10,737 | 61.26  | 其他業務收入     | 9,996  | 58.19  | 10,443 | 60.40  | -447    | -4.28 |
| 10,737 | 61.26  | 其他補助收入     | 9,941  | 57.87  | 10,388 | 60.08  | -447    | -4.30 |
| -      | -      | 雜項業務收入     | 55     | 0.32   | 55     | 0.32   | -       | -     |
| 17,912 | 102.21 | 業務成本與費用    | 17,155 | 99.87  | 17,274 | 99.91  | -119    | -0.69 |
| 6,567  | 37.47  | 醫療成本       | 7,028  | 40.91  | 6,700  | 38.75  | 328     | 4.90  |
| 6,567  | 37.47  | 門診醫療成本     | 7,028  | 40.91  | 6,700  | 38.75  | 328     | 4.90  |
| -      | -      | 住院醫療成本     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 衛生保健成本     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 其他醫療成本     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 管理及總務費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 管理費用及總務費用  | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 研究發展及訓練費用  | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 研究發展費用     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 訓練費用       | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| 11,345 | 64.73  | 其他業務費用     | 10,127 | 58.95  | 10,574 | 61.16  | -447    | -4.23 |
| 11,345 | 64.73  | 雜項業務費用     | 10,127 | 58.95  | 10,574 | 61.16  | -447    | -4.23 |
| -387   | -2.21  | 業務賸餘（短絀）   | 23     | 0.13   | 15     | 0.09   | 8       | 53.33 |
| 41     | 0.24   | 業務外收入      | 5      | 0.03   | 5      | 0.03   | -       | -     |
| 5      | 0.03   | 財務收入       | 5      | 0.03   | 5      | 0.03   | -       | -     |
| 5      | 0.03   | 利息收入       | 5      | 0.03   | 5      | 0.03   | -       | -     |
| 36     | 0.21   | 其他業務外收入    | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 財產交易賸餘     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 資產使用及權利金收入 | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 違規罰款收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 受贈收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 賠(補)償收入    | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| 36     | 0.21   | 雜項收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 業務外費用      | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 其他業務外費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 財產交易短絀     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 違約及處理費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 雜項費用       | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| 41     | 0.24   | 業務外賸餘（短絀）  | 5      | 0.03   | 5      | 0.03   | -       | -     |
| -345   | -1.97  | 本期賸餘（短絀）   | 28     | 0.16   | 20     | 0.12   | 8       | 40.00 |

新北市平溪區衛生所  
新北市醫療作業基金  
**餘絀撥補預計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數 |        | 項 目           | 本年度預算數 |        | 說 明 |
|--------|--------|---------------|--------|--------|-----|
| 金 額    | %      |               | 金 額    | %      |     |
| 20     | 100.00 | <b>賸餘之部</b>   | 28     | 100.00 |     |
| 20     | 100.00 | 本期賸餘          | 28     | 100.00 |     |
| -      | -      | 前期未分配賸餘       | -      | -      |     |
| -      | -      | 追溯適用及追溯重編之影響數 | -      | -      |     |
| -      | -      | 公積轉列數         | -      | -      |     |
| 20     | 100.00 | <b>分配之部</b>   | 28     | 100.00 |     |
| 20     | 100.00 | 填補累積短絀        | 28     | 100.00 |     |
| -      | -      | 提存公積          | -      | -      |     |
| -      | -      | 賸餘撥充基金數       | -      | -      |     |
| -      | -      | 解繳公庫淨額        | -      | -      |     |
| -      | -      | 其他依法分配數       | -      | -      |     |
| -      | -      | <b>未分配賸餘</b>  | -      | -      |     |
| 327    | 100.00 | <b>短絀之部</b>   | 679    | 100.00 |     |
| -      | -      | 本期短絀          | -      | -      |     |
| 327    | 100.00 | 前期待填補之短絀      | 679    | 100.00 |     |
| -      | -      | 追溯適用及追溯重編之影響數 | -      | -      |     |
| 20     | 6.12   | <b>填補之部</b>   | 28     | 4.12   |     |
| 20     | 6.12   | 撥用賸餘          | 28     | 4.12   |     |
| -      | -      | 撥用公積          | -      | -      |     |
| -      | -      | 折減基金          | -      | -      |     |
| -      | -      | 公庫撥款          | -      | -      |     |
| 307    | 93.88  | <b>待填補之短絀</b> | 651    | 95.88  |     |

新北市平溪區衛生所  
新北市醫療作業基金  
**現金流量預計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數      | 說 明 |
|-----------------------|------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |            |     |
| 本期賸餘(短絀)              | 28         |     |
| 利息股利之調整               | -5         |     |
| 利息收入                  | -5         |     |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 23         |     |
| 調整項目                  | 200        |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 600        |     |
| 折舊、減損及折耗              | 200        |     |
| 流動資產淨減(淨增)            | -600       |     |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 223        |     |
| 收取利息                  | 5          |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>228</b> |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |            |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出)        | -          |     |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |            |     |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)        | -          |     |
| 匯率影響數                 | -          |     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>228</b> |     |
| 期初現金及約當現金             | 3,356      |     |
| 期末現金及約當現金             | 3,584      |     |