

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109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	%
19,578	100.00	業務收入	18,180	100.00	17,178	100.00	1,002	5.83
8,038	41.05	醫療收入	7,368	40.53	7,182	41.81	186	2.59
8,788	44.89	門診醫療收入	8,118	44.65	7,782	45.30	336	4.32
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
751	3.83	醫療折讓	750	4.13	600	3.49	150	25.00
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
11,540	58.95	其他業務收入	10,812	59.47	9,996	58.19	816	8.16
11,537	58.93	其他補助收入	10,757	59.17	9,941	57.87	816	8.21
3	0.02	雜項業務收入	55	0.30	55	0.32	-	-
20,629	105.37	業務成本與費用	18,146	99.81	17,155	99.87	991	5.78
7,771	39.69	醫療成本	7,203	39.62	7,028	40.91	175	2.49
7,771	39.69	門診醫療成本	7,203	39.62	7,028	40.91	175	2.49
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,858	65.68	其他業務費用	10,943	60.19	10,127	58.95	816	8.06
12,858	65.68	雜項業務費用	10,943	60.19	10,127	58.95	816	8.06
-1,051	-5.37	業務賸餘（短絀）	34	0.19	23	0.13	11	47.83
361	1.84	業務外收入	5	0.03	5	0.03	-	-
7	0.04	財務收入	5	0.03	5	0.03	-	-
7	0.04	利息收入	5	0.03	5	0.03	-	-
354	1.81	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	-	-	-	-	-	-
354	1.81	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	-	-	-	-	-	-
361	1.84	業務外賸餘（短絀）	5	0.03	5	0.03	-	-
-690	-3.52	本期賸餘（短絀）	39	0.21	28	0.16	11	39.29

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109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	%	
28	100.00	賸餘之部	39	100.00	
28	100.00	本期賸餘	39	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	-	-	
28	100.00	分配之部	39	100.00	
28	100.00	填補累積短絀	39	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	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
679	100.00	短絀之部	1,361	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
679	100.00	前期待填補之短絀	1,361	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
28	4.12	填補之部	39	2.87	
28	4.12	撥用賸餘	39	2.87	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
651	95.88	待填補之短絀	1,322	97.13	

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	39	
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)	34	
調整項目	200	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	750	
折舊、減損及折耗	200	
流動資產淨減(淨增)	-750	
未計利息股利之現金流入(流出)	234	
收取利息	5	
業務活動之淨現金流入(流出)	239	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出)	-	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	239	
期初現金及約當現金	4,234	
期末現金及約當現金	4,473	