

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110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	%
19,890	100.00	業務收入	18,515	100.00	18,180	100.00	335	1.84
8,746	43.97	醫療收入	7,452	40.25	7,368	40.53	84	1.14
9,471	47.61	門診醫療收入	8,202	44.30	8,118	44.65	84	1.03
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
724	3.64	醫療折讓	750	4.05	750	4.13	-	-
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
11,144	56.03	其他業務收入	11,063	59.75	10,812	59.47	251	2.32
11,144	56.03	其他補助收入	11,008	59.45	10,757	59.17	251	2.33
-	-	雜項業務收入	55	0.30	55	0.30	-	-
20,397	102.54	業務成本與費用	18,475	99.78	18,146	99.81	329	1.81
8,440	42.43	醫療成本	7,281	39.32	7,203	39.62	78	1.08
8,440	42.43	門診醫療成本	7,281	39.32	7,203	39.62	78	1.08
-	-	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	-	-	-	-	-	-
11,957	60.11	其他業務費用	11,194	60.46	10,943	60.19	251	2.29
11,957	60.11	雜項業務費用	11,194	60.46	10,943	60.19	251	2.29
-506	-2.54	業務賸餘（短絀）	40	0.22	34	0.19	6	17.65
141	0.71	業務外收入	5	0.03	5	0.03	-	-
8	0.04	財務收入	5	0.03	5	0.03	-	-
8	0.04	利息收入	5	0.03	5	0.03	-	-
133	0.67	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	-	-	-	-	-	-
133	0.67	雜項收入	-	-	-	-	-	-
116	0.58	業務外費用	-	-	-	-	-	-
116	0.58	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
18	0.09	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
98	0.49	雜項費用	-	-	-	-	-	-
25	0.13	業務外賸餘（短絀）	5	0.03	5	0.03	-	-
-481	-2.42	本期賸餘（短絀）	45	0.24	39	0.21	6	15.38

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110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	%	
39	100.00	賸餘之部	45	100.00	
39	100.00	本期賸餘	45	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	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
39	100.00	分配之部	45	100.00	
39	100.00	填補累積短絀	45	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	-	-	
1,361	100.00	短絀之部	1,830	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
1,361	100.00	前期待填補之短絀	1,830	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
39	2.87	填補之部	45	2.46	
39	2.87	撥用賸餘	45	2.46	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
1,322	97.13	待填補之短絀	1,785	97.54	

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110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)	45	
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)	40	
調整項目	199	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	750	
折舊、減損及折耗	199	
流動資產淨減(淨增)	-750	
未計利息股利之現金流入(流出)	239	
收取利息	5	
業務活動之淨現金流入(流出)	244	
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)	244	
期初現金及約當現金	3,786	
期末現金及約當現金	4,030	