

新北市烏來區衛生所

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國107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（－） |        |
|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 金 額    | %      |            | 金 額    | %      | 金 額    | %      | 金 額     | %      |
| 19,982 | 100.00 | 業務收入       | 21,278 | 100.00 | 20,030 | 100.00 | 1,248   | 6.23   |
| 4,975  | 24.90  | 醫療收入       | 5,004  | 23.52  | 4,218  | 21.06  | 786     | 18.63  |
| 5,512  | 27.58  | 門診醫療收入     | 5,544  | 26.06  | 4,494  | 22.44  | 1,050   | 23.36  |
| -      | -      | 住院醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 衛生保健收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 其他醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 536    | 2.68   | 醫療折讓(-)    | 540    | 2.54   | 276    | 1.38   | 264     | 95.65  |
| -      | -      | 醫療優待免費(-)  | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 15,007 | 75.10  | 其他業務收入     | 16,274 | 76.48  | 15,812 | 78.94  | 462     | 2.92   |
| 15,007 | 75.10  | 其他補助收入     | 16,274 | 76.48  | 15,812 | 78.94  | 462     | 2.92   |
| -      | -      | 雜項業務收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 20,634 | 103.26 | 業務成本與費用    | 21,262 | 99.92  | 20,009 | 99.90  | 1,253   | 6.26   |
| 4,812  | 24.08  | 醫療成本       | 4,808  | 22.60  | 4,047  | 20.20  | 761     | 18.80  |
| 4,812  | 24.08  | 門診醫療成本     | 4,808  | 22.60  | 4,047  | 20.20  | 761     | 18.80  |
| -      | -      | 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       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 15,822 | 79.18  | 其他業務費用     | 16,454 | 77.33  | 15,962 | 79.69  | 492     | 3.08   |
| 15,822 | 79.18  | 雜項業務費用     | 16,454 | 77.33  | 15,962 | 79.69  | 492     | 3.08   |
| -652   | -3.26  | 業務賸餘(短絀一)  | 16     | 0.08   | 21     | 0.10   | -5      | -23.81 |
| 413    | 2.07   | 業務外收入      | 31     | 0.15   | 31     | 0.15   | -       | -      |
| 30     | 0.15   | 財務收入       | 30     | 0.14   | 30     | 0.15   | -       | -      |
| 30     | 0.15   | 利息收入       | 30     | 0.14   | 30     | 0.15   | -       | -      |
| 383    | 1.92   | 其他業務外收入    | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -      |
| -      | -      | 財產交易賸餘     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 資產使用及權利金收入 | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 受贈收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 賠(補)償收入    | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 違規罰款收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 383    | 1.92   | 雜項收入       | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -      |
| 374    | 1.87   | 業務外費用      | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -      |
| 374    | 1.87   | 其他業務外費用    | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -      |
| -      | -      | 財產交易短絀     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 違約及處理費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 374    | 1.87   | 雜項費用       | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -      |
| 40     | 0.20   | 業務外賸餘(短絀一) | 30     | 0.14   | 30     | 0.15   | -       | -      |
| -612   | -3.06  | 本期賸餘(短絀一)  | 46     | 0.22   | 51     | 0.25   | -5      | -9.80  |

新北市烏來區衛生所  
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國107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    | %      |     |
| 51     | 100.00 | 賸餘之部     | 46     | 100.00 |     |
| 51     | 100.00 | 本期賸餘     | 46     | 100.00 |     |
| -      | -      | 前期未分配賸餘  | -      | -      |     |
| -      | -      | 公積轉列數    | -      | -      |     |
| 51     | 100.00 | 分配之部     | 46     | 100.00 |     |
| 51     | 100.00 | 填補累積短絀   | 46     | 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    | -      | -      |     |
| 1,005  | 100.00 | 短絀之部     | 1,610  | 100.00 |     |
| -      | -      | 本期短絀     | -      | -      |     |
| 1,005  | 100.00 | 前期待填補之短絀 | 1,610  | 100.00 |     |
| 51     | 5.07   | 填補之部     | 46     | 2.86   |     |
| 51     | 5.07   | 撥用賸餘     | 46     | 2.86   |     |
| -      | -      | 撥用公積     | -      | -      |     |
| -      | -      | 折減基金     | -      | -      |     |
| -      | -      | 公庫撥款     | -      | -      |     |
| 954    | 94.93  | 待填補之短絀   | 1,564  | 97.14  |     |

新北市烏來區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**現金流量預計表**

中華民國107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—)              | 46           |     |
| 調整非現金項目                | 197          |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀           | 540          |     |
| 折舊及折耗                  | 197          |     |
| 流動資產淨減(淨增—)            | -540         |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出—)</b> | <b>243</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>融資活動之現金流量</b>       |              |     |
| 融資活動之淨現金流入(流出—)        | -            |     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b> | <b>243</b>   |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>6,916</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>7,159</b> |     |