

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(－)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>25,552</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>25,070</b>	<b>100.00</b>	<b>22,792</b>	<b>100.00</b>	<b>2,278</b>	<b>9.99</b>
9,526	37.28	醫療收入	8,159	32.54	7,170	31.46	989	13.79
10,314	40.36	門診醫療收入	8,946	35.68	7,800	34.22	1,146	14.69
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
787	3.08	醫療折讓	787	3.14	630	2.76	157	24.92
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
16,026	62.72	其他業務收入	16,911	67.46	15,622	68.54	1,289	8.25
15,987	62.57	其他補助收入	16,911	67.46	15,622	68.54	1,289	8.25
39	0.15	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
<b>25,848</b>	<b>101.16</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>25,067</b>	<b>99.99</b>	<b>22,790</b>	<b>99.99</b>	<b>2,277</b>	<b>9.99</b>
9,220	36.08	醫療成本	7,846	31.30	6,908	30.31	938	13.58
9,220	36.08	門診醫療成本	7,846	31.30	6,908	30.31	938	13.58
-	-	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	-	-	-	-	-	-
16,627	65.07	其他業務費用	17,221	68.69	15,882	69.68	1,339	8.43
16,627	65.07	雜項業務費用	17,221	68.69	15,882	69.68	1,339	8.43
<b>-295</b>	<b>-1.16</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>3</b>	<b>0.01</b>	<b>2</b>	<b>0.01</b>	<b>1</b>	<b>50.00</b>
<b>83</b>	<b>0.33</b>	<b>業務外收入</b>	<b>16</b>	<b>0.06</b>	<b>16</b>	<b>0.07</b>	-	-
16	0.06	財務收入	15	0.06	15	0.07	-	-
16	0.06	利息收入	15	0.06	15	0.07	-	-
67	0.26	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	-	-	-	-	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
67	0.26	雜項收入	1	0.00	1	0.00	-	-
<b>15</b>	<b>0.06</b>	<b>業務外費用</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	-	-
15	0.06	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	-	-	-	-	-	-
15	0.06	雜項費用	1	0.00	1	0.00	-	-
<b>68</b>	<b>0.27</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>15</b>	<b>0.06</b>	<b>15</b>	<b>0.07</b>	-	-
<b>-227</b>	<b>-0.89</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>18</b>	<b>0.07</b>	<b>17</b>	<b>0.07</b>	<b>1</b>	<b>5.88</b>

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	%	
17	100.00	<b>賸餘之部</b>	18	100.00	
17	100.00	本期賸餘	18	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	-	-	
17	100.00	<b>分配之部</b>	18	100.00	
17	100.00	填補累積短絀	18	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>	-	-	
2,079	100.00	<b>短絀之部</b>	2,335	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
2,079	100.00	前期待填補之短絀	2,335	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
17	0.82	<b>填補之部</b>	18	0.77	
17	0.82	撥用賸餘	18	0.77	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
2,062	99.18	<b>待填補之短絀</b>	2,317	99.23	

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109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)	18	
利息股利之調整	-15	
利息收入	-15	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	3	
調整項目	311	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	787	
折舊、減損及折耗	311	
流動資產淨減(淨增)	-787	
未計利息股利之現金流入(流出)	314	
收取利息	15	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>329</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-</b>	
匯率影響數	-	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>329</b>	
期初現金及約當現金	6,002	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,331</b>	