

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111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	%
32,360	100.00	業務收入	26,418	100.00	23,534	100.00	2,884	12.25
15,701	48.52	醫療收入	10,105	38.25	7,694	32.69	2,411	31.34
16,678	51.54	門診醫療收入	11,082	41.95	8,946	38.01	2,136	23.88
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
977	3.02	醫療折讓	977	3.70	1,252	5.32	-275	-21.96
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
16,659	51.48	其他業務收入	16,313	61.75	15,840	67.31	473	2.99
16,549	51.14	其他補助收入	16,313	61.75	15,840	67.31	473	2.99
110	0.34	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
32,673	100.97	業務成本與費用	26,312	99.60	23,549	100.06	2,763	11.73
15,302	47.29	醫療成本	9,699	36.71	7,409	31.48	2,290	30.91
15,302	47.29	門診醫療成本	9,699	36.71	7,409	31.48	2,290	30.91
-	-	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	-	-	-	-	-	-
17,371	53.68	其他業務費用	16,613	62.89	16,140	68.58	473	2.93
17,371	53.68	雜項業務費用	16,613	62.89	16,140	68.58	473	2.93
-314	-0.97	業務賸餘(短絀)	106	0.40	-15	-0.06	121	-806.67
39	0.12	業務外收入	15	0.06	15	0.06	-	-
30	0.09	財務收入	15	0.06	15	0.06	-	-
30	0.09	利息收入	15	0.06	15	0.06	-	-
9	0.03	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	-	-	-	-	-	-
9	0.03	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	-	-	-	-	-	-
39	0.12	業務外賸餘(短絀)	15	0.06	15	0.06	-	-
-275	-0.85	本期賸餘(短絀)	121	0.46	-	-	121	-

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111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	%	
-	-	賸餘之部	121	100.00	
-	-	本期賸餘	121	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	-	-	
-	-	分配之部	121	100.00	
-	-	填補累積短絀	121	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	-	-	
2,793	100.00	短絀之部	3,085	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
2,793	100.00	前期待填補之短絀	3,085	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	填補之部	121	3.92	
-	-	撥用賸餘	121	3.92	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
2,793	100.00	待填補之短絀	2,964	96.08	

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111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)	121	
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)	106	
調整項目	300	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	977	
折舊、減損及折耗	300	
流動資產淨減(淨增)	-977	
未計利息股利之現金流入(流出)	406	
收取利息	15	
業務活動之淨現金流入(流出)	421	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-32	
增加不動產、廠房及設備	-32	
投資活動之淨現金流入(流出)	-32	
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)	389	
期初現金及約當現金	6,051	
期末現金及約當現金	6,440	