

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112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	%
34,136	100.00	業務收入	31,820	100.00	26,418	100.00	5,402	20.45
18,246	53.45	醫療收入	15,440	48.52	10,105	38.25	5,335	52.80
19,047	55.80	門診醫療收入	16,242	51.04	11,082	41.95	5,160	46.56
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
802	2.35	醫療折讓	802	2.52	977	3.70	-175	-17.91
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
15,891	46.55	其他業務收入	16,380	51.48	16,313	61.75	67	0.41
15,857	46.45	其他補助收入	16,380	51.48	16,313	61.75	67	0.41
34	0.10	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
34,195	100.17	業務成本與費用	31,572	99.22	26,312	99.60	5,260	19.99
17,587	51.52	醫療成本	14,892	46.80	9,699	36.71	5,193	53.54
17,587	51.52	門診醫療成本	14,892	46.80	9,699	36.71	5,193	53.54
-	-	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	-	-	-	-	-	-
16,608	48.65	其他業務費用	16,680	52.42	16,613	62.89	67	0.40
16,608	48.65	雜項業務費用	16,680	52.42	16,613	62.89	67	0.40
-58	-0.17	業務賸餘（短絀）	248	0.78	106	0.40	142	133.96
4	0.01	業務外收入	15	0.05	15	0.06	-	-
-	-	財務收入	15	0.05	15	0.06	-	-
-	-	利息收入	15	0.05	15	0.06	-	-
4	0.01	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	-	-	-	-	-	-
4	0.01	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	-	-	-	-	-	-
4	0.01	業務外賸餘（短絀）	15	0.05	15	0.06	-	-
-55	-0.16	本期賸餘（短絀）	263	0.83	121	0.46	142	117.36

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112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	%	
121	100.00	賸餘之部	263	100.00	
121	100.00	本期賸餘	263	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	-	-	
121	100.00	分配之部	263	100.00	
121	100.00	填補累積短絀	263	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	-	-	
3,085	100.00	短絀之部	3,019	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
3,085	100.00	前期待填補之短絀	3,019	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
121	3.92	填補之部	263	8.71	
121	3.92	撥用賸餘	263	8.71	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
2,964	96.08	待填補之短絀	2,756	91.29	

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112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)		263	
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）		248	
調整項目		300	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		802	
折舊、減損及折耗		300	
流動資產淨減（淨增）		-802	
未計利息股利之現金流入（流出）		548	
收取利息		15	
業務活動之淨現金流入（流出）		563	
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）		563	
期初現金及約當現金		6,952	
期末現金及約當現金		7,515	