

新北市新莊區衛生所

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	%
42,824	100.00	業務收入	40,210	100.00	38,894	100.00	1,316	3.38
13,533	31.60	醫療收入	11,736	29.19	9,742	25.05	1,994	20.47
13,851	32.34	門診醫療收入	12,054	29.98	10,032	25.79	2,022	20.16
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
318	0.74	醫療折讓	318	0.79	290	0.75	28	9.66
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
29,291	68.40	其他業務收入	28,474	70.81	29,152	74.95	-678	-2.33
29,284	68.38	其他補助收入	28,464	70.79	29,151	74.95	-687	-2.36
7	0.02	雜項業務收入	10	0.02	1	0.00	9	900.00
42,662	99.62	業務成本與費用	40,104	99.74	38,834	99.85	1,270	3.27
12,959	30.26	醫療成本	11,212	27.88	9,303	23.92	1,909	20.52
12,959	30.26	門診醫療成本	11,212	27.88	9,303	23.92	1,909	20.52
-	-	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	-	-	-	-	-	-
29,703	69.36	其他業務費用	28,892	71.85	29,531	75.93	-639	-2.16
29,703	69.36	雜項業務費用	28,892	71.85	29,531	75.93	-639	-2.16
162	0.38	業務賸餘（短絀）	106	0.26	60	0.15	46	76.67
232	0.54	業務外收入	1	0.00	1	0.00	-	-
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
232	0.54	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	-	-	-	-	-	-
232	0.54	雜項收入	1	0.00	1	0.00	-	-
271	0.63	業務外費用	-	-	-	-	-	-
271	0.63	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
271	0.63	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-39	-0.09	業務外賸餘（短絀）	1	0.00	1	0.00	-	-
123	0.29	本期賸餘（短絀）	107	0.27	61	0.16	46	75.41

新北市新莊區衛生所

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	%	
61	100.00	賸餘之部	138	100.00	
61	100.00	本期賸餘	107	77.54	
-	-	前期未分配賸餘	31	22.46	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
61	100.00	分配之部	-	-	
61	100.00	填補累積短絀	-	-	
-	-	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	138	100.00	
140	100.00	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
140	100.00	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
61	43.57	填補之部	-	-	
61	43.57	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
79	56.43	待填補之短絀	-	-	

新北市新莊區衛生所
 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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)		107	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)		107	
調整項目		428	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		318	
折舊、減損及折耗		395	
攤銷		33	
流動資產淨減(淨增)		-318	
未計利息股利之現金流入(流出)		535	
業務活動之淨現金流入(流出)		535	
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)		535	
期初現金及約當現金		18,175	
期末現金及約當現金		18,710	