

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110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	%
42,419	100.00	業務收入	42,334	100.00	40,210	100.00	2,124	5.28
12,345	29.10	醫療收入	12,549	29.64	11,736	29.19	813	6.93
12,642	29.80	門診醫療收入	12,846	30.34	12,054	29.98	792	6.57
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
297	0.70	醫療折讓	297	0.70	318	0.79	-21	-6.60
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
30,074	70.90	其他業務收入	29,785	70.36	28,474	70.81	1,311	4.60
30,061	70.87	其他補助收入	29,775	70.33	28,464	70.79	1,311	4.61
13	0.03	雜項業務收入	10	0.02	10	0.02	-	-
42,390	99.93	業務成本與費用	42,080	99.40	40,104	99.74	1,976	4.93
11,877	28.00	醫療成本	11,877	28.06	11,212	27.88	665	5.93
11,877	28.00	門診醫療成本	11,877	28.06	11,212	27.88	665	5.93
-	-	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	-	-	-	-	-	-
30,513	71.93	其他業務費用	30,203	71.34	28,892	71.85	1,311	4.54
30,513	71.93	雜項業務費用	30,203	71.34	28,892	71.85	1,311	4.54
29	0.07	業務賸餘（短絀）	254	0.60	106	0.26	148	139.62
69	0.16	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	-	-	-	-	-	-
69	0.16	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	-	-	-	-	-	-
1	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
67	0.16	雜項收入	1	0.00	1	0.00	-	-
45	0.11	業務外費用	-	-	-	-	-	-
45	0.11	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
7	0.02	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
38	0.09	雜項費用	-	-	-	-	-	-
24	0.06	業務外賸餘（短絀）	1	0.00	1	0.00	-	-
53	0.12	本期賸餘（短絀）	255	0.60	107	0.27	148	138.32

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110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	%	
138	100.00	賸餘之部	385	100.00	
107	77.54	本期賸餘	255	66.23	
31	22.46	前期未分配賸餘	130	33.77	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	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	-	-	
138	100.00	未分配賸餘	385	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	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	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	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110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)	255	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	255	
調整項目	491	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	297	
折舊、減損及折耗	458	
攤銷	33	
流動資產淨減(淨增)	-297	
未計利息股利之現金流入(流出)	746	
業務活動之淨現金流入(流出)	746	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20	
增加不動產、廠房及設備	-20	
投資活動之淨現金流入(流出)	-20	
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)	726	
期初現金及約當現金	14,315	
期末現金及約當現金	15,041	