

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	%
42,768	100.00	業務收入	42,385	100.00	42,334	100.00	51	0.12
12,591	29.44	醫療收入	12,916	30.47	12,549	29.64	367	2.92
12,846	30.04	門診醫療收入	13,170	31.07	12,846	30.34	324	2.52
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
254	0.59	醫療折讓	254	0.60	297	0.70	-43	-14.48
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
30,176	70.56	其他業務收入	29,469	69.53	29,785	70.36	-316	-1.06
30,169	70.54	其他補助收入	29,459	69.50	29,775	70.33	-316	-1.06
7	0.02	雜項業務收入	10	0.02	10	0.02	-	-
42,582	99.57	業務成本與費用	42,058	99.23	42,080	99.40	-22	-0.05
12,007	28.08	醫療成本	12,194	28.77	11,877	28.06	317	2.67
12,007	28.08	門診醫療成本	12,194	28.77	11,877	28.06	317	2.67
-	-	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	-	-	-	-	-	-
30,575	71.49	其他業務費用	29,864	70.46	30,203	71.34	-339	-1.12
30,575	71.49	雜項業務費用	29,864	70.46	30,203	71.34	-339	-1.12
186	0.43	業務賸餘（短絀）	327	0.77	254	0.60	73	28.74
107	0.25	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	-	-	-	-	-	-
107	0.25	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	-	-	-	-	-	-
107	0.25	雜項收入	1	0.00	1	0.00	-	-
96	0.22	業務外費用	-	-	-	-	-	-
96	0.22	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
6	0.01	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
90	0.21	雜項費用	-	-	-	-	-	-
11	0.03	業務外賸餘（短絀）	1	0.00	1	0.00	-	-
197	0.46	本期賸餘（短絀）	328	0.77	255	0.60	73	28.63

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	%	
385	100.00	賸餘之部	803	100.00	
255	66.23	本期賸餘	328	40.85	
130	33.77	前期未分配賸餘	475	59.15	
-	-	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	-	-	
385	100.00	未分配賸餘	803	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)	328	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	328	
調整項目	468	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	254	
折舊、減損及折耗	458	
攤銷	10	
流動資產淨減(淨增)	-254	
未計利息股利之現金流入(流出)	796	
業務活動之淨現金流入(流出)	796	
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)	796	
期初現金及約當現金	11,045	
期末現金及約當現金	11,841	