

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	%
44,909	100.00	業務收入	43,574	100.00	42,385	100.00	1,189	2.81
13,875	30.90	醫療收入	12,930	29.67	12,916	30.47	14	0.11
14,175	31.56	門診醫療收入	13,230	30.36	13,170	31.07	60	0.46
300	0.67	醫療折讓	300	0.69	254	0.60	46	18.11
31,034	69.10	其他業務收入	30,644	70.33	29,469	69.53	1,175	3.99
30,985	69.00	其他補助收入	30,622	70.28	29,459	69.50	1,163	3.95
49	0.11	雜項業務收入	22	0.05	10	0.02	12	120.00
44,444	98.96	業務成本與費用	43,258	99.27	42,058	99.23	1,200	2.85
13,166	29.32	醫療成本	12,277	28.18	12,194	28.77	83	0.68
13,166	29.32	門診醫療成本	12,277	28.18	12,194	28.77	83	0.68
31,278	69.65	其他業務費用	30,981	71.10	29,864	70.46	1,117	3.74
31,278	69.65	雜項業務費用	30,981	71.10	29,864	70.46	1,117	3.74
465	1.04	業務賸餘(短絀)	316	0.73	327	0.77	-11	-3.36
100	0.22	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	-	-	-	-	-	-
100	0.22	其他業務外收入	1	0.00	1	0.00	-	-
100	0.22	雜項收入	1	0.00	1	0.00	-	-
312	0.70	業務外費用	-	-	-	-	-	-
312	0.70	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
27	0.06	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
286	0.64	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-213	-0.47	業務外賸餘(短絀)	1	0.00	1	0.00	-	-
252	0.56	本期賸餘(短絀)	317	0.73	328	0.77	-11	-3.35

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	%	
803	100.00	賸餘之部	1,117	100.00	
328	40.85	本期賸餘	317	28.38	
475	59.15	前期未分配賸餘	800	71.62	
-	-	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	-	-	
803	100.00	未分配賸餘	1,117	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)	317	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	317	
調整項目	422	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	300	
折舊、減損及折耗	422	
流動資產淨減(淨增)	-300	
未計利息股利之現金流入(流出)	739	
業務活動之淨現金流入(流出)	739	
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)	739	
期初現金及約當現金	13,327	
期末現金及約當現金	14,066	