

新北市淡水區衛生所
 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	%
37,347	100.00	業務收入	35,740	100.00	34,854	100.00	886	2.54
17,510	46.89	醫療收入	16,884	47.24	16,184	46.43	700	4.33
19,160	51.30	門診醫療收入	18,534	51.86	17,574	50.42	960	5.46
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
1,650	4.42	醫療折讓	1,650	4.62	1,390	3.99	260	18.71
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
19,837	53.11	其他業務收入	18,856	52.76	18,670	53.57	186	1.00
19,781	52.96	其他補助收入	18,796	52.59	18,610	53.39	186	1.00
56	0.15	雜項業務收入	60	0.17	60	0.17	-	-
36,996	99.06	業務成本與費用	35,510	99.36	34,500	98.98	1,010	2.93
17,047	45.64	醫療成本	16,470	46.08	15,772	45.25	698	4.43
17,047	45.64	門診醫療成本	16,470	46.08	15,772	45.25	698	4.43
-	-	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	-	-	-	-	-	-
19,950	53.42	其他業務費用	19,040	53.27	18,728	53.73	312	1.67
19,950	53.42	雜項業務費用	19,040	53.27	18,728	53.73	312	1.67
351	0.94	業務賸餘(短絀)	230	0.64	354	1.02	-124	-35.03
1,210	3.24	業務外收入	8	0.02	1	0.00	7	700.00
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
1,210	3.24	其他業務外收入	8	0.02	1	0.00	7	700.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
1,210	3.24	雜項收入	8	0.02	1	0.00	7	700.00
308	0.82	業務外費用	-	-	-	-	-	-
308	0.82	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
308	0.82	雜項費用	-	-	-	-	-	-
902	2.42	業務外賸餘(短絀)	8	0.02	1	0.00	7	700.00
1,253	3.35	本期賸餘(短絀)	238	0.67	355	1.02	-117	-32.96

新北市淡水區衛生所
 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	%	
883	100.00	賸餘之部	2,305	100.00	
355	40.20	本期賸餘	238	10.33	
528	59.80	前期未分配賸餘	2,067	89.67	
-	-	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	-	-	
883	100.00	未分配賸餘	2,305	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	-	-	

新北市淡水區衛生所
 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)	238	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	238	
調整項目	244	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,650	
折舊、減損及折耗	244	
流動資產淨減(淨增)	-1,650	
未計利息股利之現金流入(流出)	482	
業務活動之淨現金流入(流出)	482	
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)	482	
期初現金及約當現金	11,581	
期末現金及約當現金	12,063	