

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	%
37,147	100.00	業務收入	36,119	100.00	35,786	100.00	333	0.93
17,554	47.26	醫療收入	17,460	48.34	16,650	46.53	810	4.86
18,869	50.79	門診醫療收入	18,780	51.99	18,012	50.33	768	4.26
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
1,314	3.54	醫療折讓	1,320	3.65	1,362	3.81	-42	-3.08
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
19,592	52.74	其他業務收入	18,659	51.66	19,136	53.47	-477	-2.49
19,450	52.36	其他補助收入	18,599	51.49	19,091	53.35	-492	-2.58
143	0.38	雜項業務收入	60	0.17	45	0.13	15	33.33
36,700	98.80	業務成本與費用	35,732	98.93	35,442	99.04	290	0.82
17,086	45.99	醫療成本	16,945	46.91	16,163	45.17	782	4.84
17,086	45.99	門診醫療成本	16,945	46.91	16,163	45.17	782	4.84
-	-	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	-	-	-	-	-	-
19,614	52.80	其他業務費用	18,787	52.01	19,279	53.87	-492	-2.55
19,614	52.80	雜項業務費用	18,787	52.01	19,279	53.87	-492	-2.55
447	1.20	業務賸餘(短絀)	387	1.07	344	0.96	43	12.50
13	0.04	業務外收入	8	0.02	8	0.02	-	-
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
13	0.04	其他業務外收入	8	0.02	8	0.02	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
13	0.04	雜項收入	8	0.02	8	0.02	-	-
12	0.03	業務外費用	-	-	-	-	-	-
12	0.03	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
6	0.02	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
6	0.02	雜項費用	-	-	-	-	-	-
1	0.00	業務外賸餘(短絀)	8	0.02	8	0.02	-	-
448	1.21	本期賸餘(短絀)	395	1.09	352	0.98	43	12.22

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	%	
2,632	100.00	賸餘之部	3,237	100.00	
352	13.37	本期賸餘	395	12.20	
2,280	86.63	前期未分配賸餘	2,842	87.80	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	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	-	-	
2,632	100.00	未分配賸餘	3,237	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	-	-	
-	-	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)	395	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	395	
調整項目	188	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,320	
折舊、減損及折耗	188	
流動資產淨減(淨增)	-1,320	
未計利息股利之現金流入(流出)	583	
業務活動之淨現金流入(流出)	583	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100	
增加不動產、廠房及設備	-100	
投資活動之淨現金流入(流出)	-100	
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)	483	
期初現金及約當現金	8,554	
期末現金及約當現金	9,037	