

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	%
38,973	100.00	業務收入	37,543	100.00	36,119	100.00	1,424	3.94
19,361	49.68	醫療收入	17,943	47.79	17,460	48.34	483	2.77
20,408	52.37	門診醫療收入	18,990	50.58	18,780	51.99	210	1.12
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
1,047	2.69	醫療折讓	1,047	2.79	1,320	3.65	-273	-20.68
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
19,612	50.32	其他業務收入	19,600	52.21	18,659	51.66	941	5.04
19,567	50.21	其他補助收入	19,540	52.05	18,599	51.49	941	5.06
45	0.12	雜項業務收入	60	0.16	60	0.17	-	-
38,385	98.49	業務成本與費用	37,096	98.81	35,732	98.93	1,364	3.82
18,674	47.92	醫療成本	17,409	46.37	16,945	46.91	464	2.74
18,674	47.92	門診醫療成本	17,409	46.37	16,945	46.91	464	2.74
-	-	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	-	-	-	-	-	-
19,711	50.58	其他業務費用	19,687	52.44	18,787	52.01	900	4.79
19,711	50.58	雜項業務費用	19,687	52.44	18,787	52.01	900	4.79
588	1.51	業務賸餘（短絀）	447	1.19	387	1.07	60	15.50
194	0.50	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	-	-	-	-	-	-
194	0.50	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	-	-	-	-	-	-
194	0.50	雜項收入	8	0.02	8	0.02	-	-
196	0.50	業務外費用	-	-	-	-	-	-
196	0.50	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
196	0.50	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-2	0.00	業務外賸餘（短絀）	8	0.02	8	0.02	-	-
586	1.50	本期賸餘（短絀）	455	1.21	395	1.09	60	15.19

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	%	
3,237	100.00	賸餘之部	3,926	100.00	
395	12.20	本期賸餘	455	11.59	
2,842	87.80	前期未分配賸餘	3,471	88.41	
-	-	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	-	-	
3,237	100.00	未分配賸餘	3,926	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)	455	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	455	
調整項目	164	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,047	
折舊、減損及折耗	164	
流動資產淨減(淨增)	-1,047	
未計利息股利之現金流入(流出)	619	
業務活動之淨現金流入(流出)	619	
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)	619	
期初現金及約當現金	12,289	
期末現金及約當現金	12,908	