

新北市三峽區衛生所
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	%
32,222	100.00	業務收入	29,653	100.00	29,993	100.00	-340	-1.13
16,539	51.33	醫療收入	14,947	50.41	14,958	49.87	-11	-0.07
17,552	54.47	門診醫療收入	15,960	53.82	15,960	53.21	-	-
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
1,013	3.14	醫療折讓	1,013	3.42	1,002	3.34	11	1.10
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
15,683	48.67	其他業務收入	14,706	49.59	15,035	50.13	-329	-2.19
15,683	48.67	其他補助收入	14,696	49.56	15,025	50.10	-329	-2.19
-	-	雜項業務收入	10	0.03	10	0.03	-	-
31,609	98.10	業務成本與費用	29,185	98.42	29,487	98.31	-302	-1.02
15,729	48.81	醫療成本	14,256	48.08	14,266	47.56	-10	-0.07
15,729	48.81	門診醫療成本	14,256	48.08	14,266	47.56	-10	-0.07
-	-	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	-	-	-	-	-	-
15,880	49.28	其他業務費用	14,929	50.35	15,221	50.75	-292	-1.92
15,880	49.28	雜項業務費用	14,929	50.35	15,221	50.75	-292	-1.92
613	1.90	業務賸餘（短絀）	468	1.58	506	1.69	-38	-7.51
415	1.29	業務外收入	17	0.06	17	0.06	-	-
45	0.14	財務收入	12	0.04	12	0.04	-	-
45	0.14	利息收入	12	0.04	12	0.04	-	-
369	1.15	其他業務外收入	5	0.02	5	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	-	-	-	-	-	-
369	1.15	雜項收入	5	0.02	5	0.02	-	-
52	0.16	業務外費用	-	-	-	-	-	-
52	0.16	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
52	0.16	雜項費用	-	-	-	-	-	-
362	1.12	業務外賸餘（短絀）	17	0.06	17	0.06	-	-
975	3.03	本期賸餘（短絀）	485	1.64	523	1.74	-38	-7.27

新北市三峽區衛生所
 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	%	
3,324	100.00	賸餘之部	4,340	100.00	
523	15.73	本期賸餘	485	11.18	
2,801	84.27	前期未分配賸餘	3,855	88.82	
-	-	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	-	-	
3,324	100.00	未分配賸餘	4,340	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	-	-	

新北市三峽區衛生所
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)	485	
利息股利之調整	-12	
利息收入	-12	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	473	
調整項目	233	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,013	
折舊、減損及折耗	233	
流動資產淨減(淨增)	-1,013	
未計利息股利之現金流入(流出)	706	
收取利息	12	
業務活動之淨現金流入(流出)	718	
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)	718	
期初現金及約當現金	12,336	
期末現金及約當現金	13,054	