

新北市石碇區衛生所

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國110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（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
15,488	100.00	業務收入	15,327	100.00	15,312	100.00	15	0.10
5,583	36.05	醫療收入	5,586	36.45	5,698	37.21	-112	-1.97
5,997	38.72	門診醫療收入	6,000	39.15	6,180	40.36	-180	-2.91
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
414	2.67	醫療折讓	414	2.70	482	3.15	-68	-14.11
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
9,905	63.95	其他業務收入	9,741	63.55	9,614	62.79	127	1.32
9,863	63.68	其他補助收入	9,741	63.55	9,614	62.79	127	1.32
42	0.27	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
15,967	103.09	業務成本與費用	15,241	99.44	15,235	99.50	6	0.04
5,406	34.90	醫療成本	5,369	35.03	5,490	35.85	-121	-2.20
5,406	34.90	門診醫療成本	5,369	35.03	5,490	35.85	-121	-2.20
-	-	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	-	-	-	-	-	-
10,561	68.19	其他業務費用	9,872	64.41	9,745	63.64	127	1.30
10,561	68.19	雜項業務費用	9,872	64.41	9,745	63.64	127	1.30
-479	-3.09	業務賸餘（短絀）	86	0.56	77	0.50	9	11.69
152	0.98	業務外收入	4	0.03	4	0.03	-	-
4	0.03	財務收入	3	0.02	3	0.02	-	-
4	0.03	利息收入	3	0.02	3	0.02	-	-
148	0.96	其他業務外收入	1	0.01	1	0.01	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
148	0.96	雜項收入	1	0.01	1	0.01	-	-
62	0.40	業務外費用	-	-	-	-	-	-
62	0.40	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
62	0.40	雜項費用	-	-	-	-	-	-
90	0.58	業務外賸餘（短絀）	4	0.03	4	0.03	-	-
-389	-2.51	本期賸餘（短絀）	90	0.59	81	0.53	9	11.11

新北市石碇區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國110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	%	
81	100.00	賸餘之部	90	100.00	
81	100.00	本期賸餘	90	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
81	100.00	分配之部	90	100.00	
81	100.00	填補累積短絀	90	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
268	100.00	短絀之部	769	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
268	100.00	前期待填補之短絀	769	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
81	30.22	填補之部	90	11.70	
81	30.22	撥用賸餘	90	11.70	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
187	69.78	待填補之短絀	679	88.30	

新北市石碇區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國110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)	90	
利息股利之調整	-3	
利息收入	-3	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	87	
調整項目	147	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	414	
折舊、減損及折耗	147	
流動資產淨減(淨增)	-414	
未計利息股利之現金流入(流出)	234	
收取利息	3	
業務活動之淨現金流入(流出)	237	
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)	237	
期初現金及約當現金	5,168	
期末現金及約當現金	5,405	