

新北市金山區衛生所  
 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	%
<b>21,647</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>21,546</b>	<b>100.00</b>	<b>21,139</b>	<b>100.00</b>	<b>407</b>	<b>1.93</b>
10,320	47.68	醫療收入	10,519	48.82	10,326	48.85	193	1.87
10,925	50.47	門診醫療收入	11,124	51.63	10,897	51.55	227	2.08
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
605	2.80	醫療折讓	605	2.81	571	2.70	34	5.95
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
11,326	52.32	其他業務收入	11,027	51.18	10,813	51.15	214	1.98
11,326	52.32	其他補助收入	11,027	51.18	10,813	51.15	214	1.98
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
<b>21,856</b>	<b>100.97</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>21,118</b>	<b>98.01</b>	<b>21,108</b>	<b>99.85</b>	<b>10</b>	<b>0.05</b>
9,875	45.62	醫療成本	10,145	47.09	9,895	46.81	250	2.53
9,875	45.62	門診醫療成本	10,145	47.09	9,895	46.81	250	2.53
-	-	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	-	-	-	-	-	-
11,981	55.35	其他業務費用	10,973	50.93	11,213	53.04	-240	-2.14
11,981	55.35	雜項業務費用	10,973	50.93	11,213	53.04	-240	-2.14
<b>-210</b>	<b>-0.97</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>428</b>	<b>1.99</b>	<b>31</b>	<b>0.15</b>	<b>397</b>	<b>1,280.65</b>
<b>21</b>	<b>0.10</b>	<b>業務外收入</b>	<b>15</b>	<b>0.07</b>	<b>15</b>	<b>0.07</b>	-	-
9	0.04	財務收入	10	0.05	10	0.05	-	-
9	0.04	利息收入	10	0.05	10	0.05	-	-
12	0.06	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	-	-	-	-	-	-
12	0.06	雜項收入	5	0.02	5	0.02	-	-
<b>109</b>	<b>0.51</b>	<b>業務外費用</b>	<b>10</b>	<b>0.05</b>	<b>10</b>	<b>0.05</b>	-	-
109	0.51	其他業務外費用	10	0.05	10	0.05	-	-
109	0.50	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
1	0.00	雜項費用	10	0.05	10	0.05	-	-
<b>-88</b>	<b>-0.41</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>5</b>	<b>0.02</b>	<b>5</b>	<b>0.02</b>	-	-
<b>-298</b>	<b>-1.38</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>433</b>	<b>2.01</b>	<b>36</b>	<b>0.17</b>	<b>397</b>	<b>1,102.78</b>

新北市金山區衛生所  
 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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	433	
利息股利之調整	-10	
利息收入	-10	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	423	
調整項目	-54	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	605	
折舊、減損及折耗	160	
其他	-214	
流動資產淨減(淨增)	-605	
未計利息股利之現金流入(流出)	369	
收取利息	10	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>379</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,780	
增加不動產、廠房及設備	-1,780	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,780</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	890	
增加其他負債	890	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>890</b>	
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-511</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>9,256</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,745</b>	

新北市金山區衛生所  
 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	%	
<b>36</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>433</b>	<b>100.00</b>	
36	100.00	本期賸餘	433	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	-	-	
<b>36</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>433</b>	<b>100.00</b>	
36	100.00	填補累積短絀	433	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	-	-	
-	-	<b>未分配賸餘</b>	-	-	
<b>594</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>881</b>	<b>100.00</b>	
-	-	本期短絀	-	-	
594	100.00	前期待填補之短絀	881	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
<b>36</b>	<b>6.06</b>	<b>填補之部</b>	<b>433</b>	<b>49.15</b>	
36	6.06	撥用賸餘	433	49.15	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
<b>558</b>	<b>93.94</b>	<b>待填補之短絀</b>	<b>448</b>	<b>50.85</b>	