

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	%
23,637	100.00	業務收入	22,978	100.00	21,546	100.00	1,432	6.65
12,133	51.33	醫療收入	11,757	51.17	10,519	48.82	1,238	11.77
12,622	53.40	門診醫療收入	12,246	53.29	11,124	51.63	1,122	10.09
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
489	2.07	醫療折讓	489	2.13	605	2.81	-116	-19.17
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
11,504	48.67	其他業務收入	11,221	48.83	11,027	51.18	194	1.76
11,504	48.67	其他補助收入	11,221	48.83	11,027	51.18	194	1.76
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
23,267	98.44	業務成本與費用	22,428	97.61	21,079	97.83	1,349	6.40
11,563	48.92	醫療成本	11,261	49.01	10,106	46.90	1,155	11.43
11,563	48.92	門診醫療成本	11,261	49.01	10,106	46.90	1,155	11.43
-	-	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	-	-	-	-	-	-
11,704	49.51	其他業務費用	11,167	48.60	10,973	50.93	194	1.77
11,704	49.51	雜項業務費用	11,167	48.60	10,973	50.93	194	1.77
370	1.56	業務賸餘（短絀）	550	2.39	467	2.17	83	17.77
7	0.03	業務外收入	15	0.07	15	0.07	-	-
7	0.03	財務收入	10	0.04	10	0.05	-	-
7	0.03	利息收入	10	0.04	10	0.05	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項收入	5	0.02	5	0.02	-	-
-	-	業務外費用	10	0.04	10	0.05	-	-
-	-	其他業務外費用	10	0.04	10	0.05	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	10	0.04	10	0.05	-	-
7	0.03	業務外賸餘（短絀）	5	0.02	5	0.02	-	-
376	1.59	本期賸餘（短絀）	555	2.42	472	2.19	83	17.58

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)	555	
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)	545	
調整項目	-54	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	489	
折舊、減損及折耗	160	
其他	-214	
流動資產淨減(淨增)	-489	
未計利息股利之現金流入(流出)	491	
收取利息	10	
業務活動之淨現金流入(流出)	501	
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)	501	
期初現金及約當現金	10,851	
期末現金及約當現金	11,352	

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	%	
472	100.00	賸餘之部	555	100.00	
472	100.00	本期賸餘	555	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	-	-	
472	100.00	分配之部	69	12.43	
472	100.00	填補累積短絀	69	12.43	
-	-	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	486	87.57	
881	100.00	短絀之部	69	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
881	100.00	前期待填補之短絀	69	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
472	53.58	填補之部	69	100.00	
472	53.58	撥用賸餘	69	100.00	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
409	46.42	待填補之短絀	-	-	