

新北市鶯歌區衛生所
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	%
20,202	100.00	業務收入	19,373	100.00	18,641	100.00	732	3.93
8,412	41.64	醫療收入	7,903	40.79	7,644	41.01	259	3.39
8,891	44.01	門診醫療收入	8,382	43.27	8,082	43.36	300	3.71
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
479	2.37	醫療折讓	479	2.47	438	2.35	41	9.36
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
11,791	58.36	其他業務收入	11,470	59.21	10,997	58.99	473	4.30
11,769	58.25	其他補助收入	11,432	59.01	10,959	58.79	473	4.32
22	0.11	雜項業務收入	38	0.20	38	0.20	-	-
19,998	98.99	業務成本與費用	19,222	99.22	18,508	99.29	714	3.86
8,077	39.98	醫療成本	7,662	39.55	7,414	39.77	248	3.35
8,077	39.98	門診醫療成本	7,662	39.55	7,414	39.77	248	3.35
-	-	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	-	-	-	-	-	-
11,921	59.01	其他業務費用	11,560	59.67	11,094	59.51	466	4.20
11,921	59.01	雜項業務費用	11,560	59.67	11,094	59.51	466	4.20
205	1.01	業務賸餘（短絀）	151	0.78	133	0.71	18	13.53
42	0.21	業務外收入	18	0.09	18	0.10	-	-
3	0.01	財務收入	5	0.03	5	0.03	-	-
3	0.01	利息收入	5	0.03	5	0.03	-	-
40	0.20	其他業務外收入	13	0.07	13	0.07	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
40	0.20	雜項收入	13	0.07	13	0.07	-	-
38	0.19	業務外費用	-	-	-	-	-	-
38	0.19	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
27	0.13	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
11	0.06	雜項費用	-	-	-	-	-	-
5	0.02	業務外賸餘（短絀）	18	0.09	18	0.10	-	-
209	1.04	本期賸餘（短絀）	169	0.87	151	0.81	18	11.92

新北市鶯歌區衛生所
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	%	
1,060	100.00	賸餘之部	1,295	100.00	
151	14.25	本期賸餘	169	13.05	
909	85.75	前期未分配賸餘	1,126	86.95	
-	-	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	-	-	
1,060	100.00	未分配賸餘	1,295	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	-	-	

新北市鶯歌區衛生所
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)	169	
利息股利之調整	-5	
利息收入	-5	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	164	
調整項目	252	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	479	
折舊、減損及折耗	252	
流動資產淨減(淨增)	-479	
未計利息股利之現金流入(流出)	416	
收取利息	5	
業務活動之淨現金流入(流出)	421	
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)	421	
期初現金及約當現金	5,353	
期末現金及約當現金	5,774	