

新北市新店區衛生所

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	%
38,812	100.00	業務收入	38,434	100.00	37,724	100.00	710	1.88
11,586	29.85	醫療收入	11,173	29.07	10,875	28.83	298	2.74
11,748	30.27	門診醫療收入	11,334	29.49	11,334	30.04	-	-
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
161	0.42	醫療折讓	161	0.42	459	1.22	-298	-64.92
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
27,225	70.15	其他業務收入	27,261	70.93	26,849	71.17	412	1.53
27,220	70.13	其他補助收入	27,226	70.84	26,814	71.08	412	1.54
5	0.01	雜項業務收入	35	0.09	35	0.09	-	-
38,777	99.91	業務成本與費用	38,066	99.04	37,352	99.01	714	1.91
11,094	28.58	醫療成本	10,647	27.70	10,337	27.40	310	3.00
11,094	28.58	門診醫療成本	10,647	27.70	10,337	27.40	310	3.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
27,684	71.33	其他業務費用	27,419	71.34	27,015	71.61	404	1.50
27,684	71.33	雜項業務費用	27,419	71.34	27,015	71.61	404	1.50
34	0.09	業務賸餘（短絀）	368	0.96	372	0.99	-4	-1.08
2	0.00	業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
2	0.00	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
2	0.00	雜項收入	-	-	-	-	-	-
18	0.05	業務外費用	-	-	-	-	-	-
18	0.05	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
18	0.05	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-16	-0.04	業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-
18	0.05	本期賸餘（短絀）	368	0.96	372	0.99	-4	-1.08

新北市新店區衛生所

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	%	
5,843	100.00	賸餘之部	5,921	100.00	
372	6.37	本期賸餘	368	6.22	
5,471	93.63	前期未分配賸餘	5,553	93.78	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	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	-	-	
5,843	100.00	未分配賸餘	5,921	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	-	-	
-	-	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	-	-	

新北市新店區衛生所
 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)	368	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	368	
調整項目	193	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	161	
折舊、減損及折耗	201	
其他	-8	
流動資產淨減(淨增)	-161	
未計利息股利之現金流入(流出)	561	
業務活動之淨現金流入(流出)	561	
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)	561	
期初現金及約當現金	10,905	
期末現金及約當現金	11,466	