

新北市石門區衛生所
 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	%
19,635	100.00	業務收入	18,452	100.00	17,739	100.00	713	4.02
8,381	42.68	醫療收入	6,914	37.47	6,457	36.40	457	7.08
8,898	45.32	門診醫療收入	7,431	40.27	6,857	38.65	574	8.37
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
517	2.63	醫療折讓	517	2.80	400	2.25	117	29.25
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
11,254	57.32	其他業務收入	11,538	62.53	11,282	63.60	256	2.27
11,254	57.32	其他補助收入	11,538	62.53	11,282	63.60	256	2.27
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
20,121	102.48	業務成本與費用	18,438	99.92	17,728	99.94	710	4.00
7,987	40.68	醫療成本	6,624	35.90	6,214	35.03	410	6.60
7,987	40.68	門診醫療成本	6,624	35.90	6,214	35.03	410	6.60
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,134	61.80	其他業務費用	11,814	64.03	11,514	64.91	300	2.61
12,134	61.80	雜項業務費用	11,814	64.03	11,514	64.91	300	2.61
-487	-2.48	業務賸餘(短絀)	14	0.08	11	0.06	3	27.27
21	0.11	業務外收入	10	0.05	10	0.06	-	-
9	0.05	財務收入	10	0.05	10	0.06	-	-
9	0.05	利息收入	10	0.05	10	0.06	-	-
12	0.06	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	-	-	-	-	-	-
12	0.06	雜項收入	-	-	-	-	-	-
17	0.09	業務外費用	-	-	-	-	-	-
17	0.09	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
9	0.05	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
7	0.04	雜項費用	-	-	-	-	-	-
4	0.02	業務外賸餘(短絀)	10	0.05	10	0.06	-	-
-483	-2.46	本期賸餘(短絀)	24	0.13	21	0.12	3	14.29

新北市石門區衛生所
 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	%	
21	100.00	賸餘之部	24	100.00	
21	100.00	本期賸餘	24	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	-	-	
21	100.00	分配之部	24	100.00	
21	100.00	填補累積短絀	24	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	-	-	
3,074	100.00	短絀之部	3,555	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
3,074	100.00	前期待填補之短絀	3,555	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
21	0.68	填補之部	24	0.68	
21	0.68	撥用賸餘	24	0.68	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
3,053	99.32	待填補之短絀	3,531	99.32	

新北市石門區衛生所
 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)	24	
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)	14	
調整項目	280	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	517	
折舊、減損及折耗	280	
流動資產淨減(淨增)	-517	
未計利息股利之現金流入(流出)	294	
收取利息	10	
業務活動之淨現金流入(流出)	304	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12	
增加不動產、廠房及設備	-12	
投資活動之淨現金流入(流出)	-12	
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)	292	
期初現金及約當現金	5,675	
期末現金及約當現金	5,967	