

新北市萬里區衛生所

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     | %      |
| 23,456 | 100.00 | 業務收入       | 22,580 | 100.00 | 21,829 | 100.00 | 751     | 3.44   |
| 11,457 | 48.84  | 醫療收入       | 10,633 | 47.09  | 10,331 | 47.33  | 302     | 2.92   |
| 12,422 | 52.96  | 門診醫療收入     | 11,598 | 51.36  | 11,592 | 53.10  | 6       | 0.05   |
| -      | -      | 住院醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 衛生保健收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 965    | 4.11   | 醫療折讓       | 965    | 4.27   | 1,261  | 5.78   | -296    | -23.47 |
| -      | -      | 醫療優待免費     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 11,999 | 51.16  | 其他業務收入     | 11,947 | 52.91  | 11,498 | 52.67  | 449     | 3.91   |
| 11,890 | 50.69  | 其他補助收入     | 11,947 | 52.91  | 11,498 | 52.67  | 449     | 3.91   |
| 109    | 0.47   | 雜項業務收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 23,042 | 98.23  | 業務成本與費用    | 22,325 | 98.87  | 21,669 | 99.27  | 656     | 3.03   |
| 10,740 | 45.79  | 醫療成本       | 10,179 | 45.08  | 9,919  | 45.44  | 260     | 2.62   |
| 10,740 | 45.79  | 門診醫療成本     | 10,179 | 45.08  | 9,919  | 45.44  | 260     | 2.62   |
| -      | -      | 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       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 12,302 | 52.45  | 其他業務費用     | 12,146 | 53.79  | 11,750 | 53.83  | 396     | 3.37   |
| 12,302 | 52.45  | 雜項業務費用     | 12,146 | 53.79  | 11,750 | 53.83  | 396     | 3.37   |
| 414    | 1.77   | 業務賸餘（短絀）   | 255    | 1.13   | 160    | 0.73   | 95      | 59.38  |
| 51     | 0.22   | 業務外收入      | 12     | 0.05   | 12     | 0.05   | -       | -      |
| 9      | 0.04   | 財務收入       | 12     | 0.05   | 12     | 0.05   | -       | -      |
| 9      | 0.04   | 利息收入       | 12     | 0.05   | 12     | 0.05   | -       | -      |
| 42     | 0.18   | 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    | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 42     | 0.18   | 雜項收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 169    | 0.72   | 業務外費用      | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 169    | 0.72   | 其他業務外費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 165    | 0.70   | 財產交易短絀     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 違約及處理費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 4      | 0.02   | 雜項費用       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -118   | -0.50  | 業務外賸餘（短絀）  | 12     | 0.05   | 12     | 0.05   | -       | -      |
| 296    | 1.26   | 本期賸餘（短絀）   | 267    | 1.18   | 172    | 0.79   | 95      | 55.23  |

新北市萬里區衛生所  
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    | %      |     |
| 172    | 100.00 | 賸餘之部          | 267    | 100.00 |     |
| 172    | 100.00 | 本期賸餘          | 267    | 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         | -      | -      |     |
| 172    | 100.00 | 分配之部          | 267    | 100.00 |     |
| 172    | 100.00 | 填補累積短絀        | 267    | 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         | -      | -      |     |
| 7,662  | 100.00 | 短絀之部          | 7,332  | 100.00 |     |
| -      | -      | 本期短絀          | -      | -      |     |
| 7,662  | 100.00 | 前期待填補之短絀      | 7,332  | 100.00 |     |
| -      | -      | 追溯適用及追溯重編之影響數 | -      | -      |     |
| -      | -      | 其他轉入數         | -      | -      |     |
| 172    | 2.24   | 填補之部          | 267    | 3.64   |     |
| 172    | 2.24   | 撥用賸餘          | 267    | 3.64   |     |
| -      | -      | 撥用公積          | -      | -      |     |
| -      | -      | 折減基金          | -      | -      |     |
| -      | -      | 公庫撥款          | -      | -      |     |
| 7,490  | 97.76  | 待填補之短絀        | 7,065  | 96.36  |     |

新北市萬里區衛生所  
 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 |
|-----------------------|--------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |              |     |
| 本期賸餘(短絀)              | 267          |     |
| 利息股利之調整               | -12          |     |
| 利息收入                  | -12          |     |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 255          |     |
| 調整項目                  | 518          |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 965          |     |
| 折舊、減損及折耗              | 555          |     |
| 其他                    | -37          |     |
| 流動資產淨減(淨增)            | -965         |     |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 773          |     |
| 收取利息                  | 12           |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>785</b>   |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |              |     |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-</b>     |     |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |              |     |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-</b>     |     |
| 匯率影響數                 | -            |     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>785</b>   |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>8,424</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>9,209</b> |     |