

新北市樹林區衛生所

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國108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(一) | |
|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 25,596 | 100.00 | 業務收入 | 25,690 | 100.00 | 24,524 | 100.00 | 1,166 | 4.75 |
| 10,309 | 40.28 | 醫療收入 | 8,671 | 33.75 | 8,361 | 34.09 | 310 | 3.71 |
| 10,986 | 42.92 | 門診醫療收入 | 9,348 | 36.39 | 9,348 | 38.12 | - | - |
| - | - | 住院醫療收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 衛生保健收入 | - | - | - | - | - | - |
| 677 | 2.64 | 醫療折讓 | 677 | 2.64 | 987 | 4.02 | -310 | -31.41 |
| - | - | 醫療優待免費 | - | - | - | - | - | - |
| 15,287 | 59.72 | 其他業務收入 | 17,019 | 66.25 | 16,163 | 65.91 | 856 | 5.30 |
| 15,274 | 59.67 | 其他補助收入 | 17,002 | 66.18 | 16,146 | 65.84 | 856 | 5.30 |
| 13 | 0.05 | 雜項業務收入 | 17 | 0.07 | 17 | 0.07 | - | - |
| 25,462 | 99.48 | 業務成本與費用 | 25,610 | 99.69 | 24,473 | 99.79 | 1,137 | 4.65 |
| 9,920 | 38.76 | 醫療成本 | 8,361 | 32.55 | 8,080 | 32.95 | 281 | 3.48 |
| 9,920 | 38.76 | 門診醫療成本 | 8,361 | 32.55 | 8,080 | 32.95 | 281 | 3.48 |
| - | - | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 15,542 | 60.72 | 其他業務費用 | 17,249 | 67.14 | 16,393 | 66.84 | 856 | 5.22 |
| 15,542 | 60.72 | 雜項業務費用 | 17,249 | 67.14 | 16,393 | 66.84 | 856 | 5.22 |
| 134 | 0.52 | 業務賸餘(短絀) | 80 | 0.31 | 51 | 0.21 | 29 | 56.86 |
| 181 | 0.71 | 業務外收入 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | - | - |
| 0 | 0.00 | 財務收入 | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0.00 | 利息收入 | - | - | - | - | - | - |
| 181 | 0.71 | 其他業務外收入 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | - | - |
| - | - | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 181 | 0.71 | 雜項收入 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | - | - |
| 170 | 0.67 | 業務外費用 | - | - | 1 | 0.00 | -1 | -100.00 |
| 170 | 0.67 | 其他業務外費用 | - | - | 1 | 0.00 | -1 | -100.00 |
| - | - | 財產交易短絀 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 違約及處理費用 | - | - | - | - | - | - |
| 170 | 0.67 | 雜項費用 | - | - | 1 | 0.00 | -1 | -100.00 |
| 11 | 0.04 | 業務外賸餘(短絀) | 1 | 0.00 | - | - | 1 | - |
| 145 | 0.57 | 本期賸餘(短絀) | 81 | 0.32 | 51 | 0.21 | 30 | 58.82 |

新北市樹林區衛生所

新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國108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 | % | |
| 4,443 | 100.00 | 賸餘之部 | 4,336 | 100.00 | |
| 51 | 1.15 | 本期賸餘 | 81 | 1.87 | |
| 4,392 | 98.85 | 前期未分配賸餘 | 4,255 | 98.13 | |
| - | - | 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | |
| - | - | 公積轉列數 | - | - | |
| 225 | 5.06 | 分配之部 | 635 | 14.64 | |
| - | - | 填補累積短絀 | - | - | |
| - | - | 提存公積 | - | - | |
| - | - | 賸餘撥充基金數 | - | - | |
| 225 | 5.06 | 解繳公庫淨額 | 635 | 14.64 | |
| - | - | 其他依法分配數 | - | - | |
| 4,218 | 94.94 | 未分配賸餘 | 3,701 | 85.36 | |
| - | - | 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 | - | - | |

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國108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) | 81 | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | 81 | |
| 調整項目 | 261 | |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | 677 | |
| 折舊、減損及折耗 | 261 | |
| 流動資產淨減(淨增) | -677 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 342 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 342 | |
| 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 | | |
| 賸餘分配款 | -635 | |
| 解繳公庫淨額 | -635 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -635 | |
| 匯率影響數 | - | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -293 | |
| 期初現金及約當現金 | 11,022 | |
| 期末現金及約當現金 | 10,729 | |