

新北市三重區衛生所  
新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國98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     | %       |
| 29,586 | 100.00 | 業務收入       | 30,542 | 100.00 | 30,117 | 100.00 | 425     | 1.41    |
| 8,147  | 27.54  | 醫療收入       | 8,094  | 26.50  | 7,858  | 26.09  | 236     | 3.00    |
| 8,693  | 29.38  | 門診醫療收入     | 8,694  | 28.47  | 8,722  | 28.96  | -28     | -0.32   |
| -      | -      | 住院醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 衛生保健收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 其他醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 546    | 1.84   | 醫療折讓(-)    | 600    | 1.96   | 864    | 2.87   | -264    | -30.56  |
| -      | -      | 醫療優待免費(-)  | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 21,439 | 72.46  | 其他業務收入     | 22,448 | 73.50  | 22,259 | 73.91  | 189     | 0.85    |
| 21,439 | 72.46  | 其他補助收入     | 22,448 | 73.50  | 22,259 | 73.91  | 189     | 0.85    |
| -      | -      | 雜項業務收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 29,988 | 101.36 | 業務成本與費用    | 30,329 | 99.30  | 30,370 | 100.84 | -41     | -0.14   |
| 7,810  | 26.40  | 醫療成本       | 7,768  | 25.43  | 7,542  | 25.04  | 226     | 3.00    |
| 7,810  | 26.40  | 門診醫療成本     | 7,768  | 25.43  | 7,542  | 25.04  | 226     | 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       | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 22,178 | 74.96  | 其他業務費用     | 22,561 | 73.87  | 22,828 | 75.80  | -267    | -1.17   |
| 22,178 | 74.96  | 雜項業務費用     | 22,561 | 73.87  | 22,828 | 75.80  | -267    | -1.17   |
| -402   | -1.36  | 業務賸餘(短絀一)  | 213    | 0.70   | -253   | -0.84  | 466     | -184.19 |
| 146    | 0.49   | 業務外收入      | 131    | 0.43   | 131    | 0.43   | -       | -       |
| 145    | 0.49   | 財務收入       | 130    | 0.43   | 130    | 0.43   | -       | -       |
| 145    | 0.49   | 利息收入       | 130    | 0.43   | 130    | 0.43   | -       | -       |
| 2      | 0.01   | 其他業務外收入    | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -       |
| -      | -      | 財產交易賸餘     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 盤存賸餘       | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 資產使用及權利金收入 | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 受贈收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 賠(補)償收入    | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 違規罰款收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 2      | 0.01   | 雜項收入       | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -       |
| 1      | 0.00   | 業務外費用      | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -       |
| 1      | 0.00   | 其他業務外費用    | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -       |
| -      | -      | 財產交易短絀     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 盤存短絀       | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 違約及處理費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 1      | 0.00   | 雜項費用       | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -       |

新  
北  
市  
三  
重  
區  
衛  
生  
所  
新  
北  
市  
醫  
療  
作  
業  
基  
金  
收  
支  
餘  
絀  
預  
計  
表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 |       | 科<br>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     | %       |
| 145    | 0.49  | 業務外賸餘(短絀－) | 130    | 0.43 | 130    | 0.43  | -       | -       |
| -256   | -0.87 | 本期賸餘(短絀－)  | 343    | 1.12 | -123   | -0.41 | 466     | -378.86 |

新北市三重區衛生所  
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國98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    | %      |     |
| 7,088  | 100.00 | 賸餘之部     | 6,833  | 100.00 |     |
| -      | -      | 本期賸餘     | 343    | 5.02   |     |
| 7,088  | 100.00 | 前期未分配賸餘  | 6,490  | 94.98  |     |
| -      | -      | 公積轉列數    | -      | -      |     |
| 123    | 1.74   | 分配之部     | 719    | 10.52  |     |
| 123    | 1.74   | 填補累積短絀   | -      | -      |     |
| -      | -      | 提存公積     | -      | -      |     |
| -      | -      | 賸餘撥充基金數  | -      | -      |     |
| -      | -      | 解繳公庫淨額   | 719    | 10.52  |     |
| -      | -      | 其他依法分配數  | -      | -      |     |
| 6,965  | 98.26  | 未分配賸餘    | 6,114  | 89.48  |     |
| 123    | 100.00 | 短絀之部     | -      | -      |     |
| 123    | 100.00 | 本期短絀     | -      | -      |     |
| -      | -      | 前期待填補之短絀 | -      | -      |     |
| 123    | 100.00 | 填補之部     | -      | -      |     |
| 123    | 100.00 | 撥用賸餘     | -      | -      |     |
| -      | -      | 撥用公積     | -      | -      |     |
| -      | -      | 折減基金     | -      | -      |     |
| -      | -      | 公庫撥款     | -      | -      |     |
| -      | -      | 待填補之短絀   | -      | -      |     |

新北市三重區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**現金流量預計表**

中華民國98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—)              | 343           |     |
| 調整非現金項目                | 487           |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀           | 601           |     |
| 折舊及折耗                  | 145           |     |
| 流動資產淨減(淨增—)            | -259          |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出—)</b> | <b>830</b>    |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |               |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出—)        | -             |     |
| <b>融資活動之現金流量</b>       |               |     |
| 賸餘分配款                  | -719          |     |
| <b>融資活動之淨現金流入(流出—)</b> | <b>-719</b>   |     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b> | <b>111</b>    |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>12,822</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>12,933</b> |     |