

新北市板橋區衛生所  
新北市醫療作業基金  
**收支餘絀預計表**

中華民國110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     | %      |
| 54,848 | 100.00 | 業務收入       | 54,241 | 100.00 | 52,922 | 100.00 | 1,319   | 2.49   |
| 19,627 | 35.79  | 醫療收入       | 19,737 | 36.39  | 19,638 | 37.11  | 99      | 0.50   |
| 20,398 | 37.19  | 門診醫療收入     | 20,508 | 37.81  | 20,679 | 39.07  | -171    | -0.83  |
| -      | -      | 住院醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 衛生保健收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 771    | 1.41   | 醫療折讓       | 771    | 1.42   | 1,041  | 1.97   | -270    | -25.94 |
| -      | -      | 醫療優待免費     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 35,220 | 64.21  | 其他業務收入     | 34,504 | 63.61  | 33,284 | 62.89  | 1,220   | 3.67   |
| 35,133 | 64.06  | 其他補助收入     | 34,474 | 63.56  | 33,254 | 62.84  | 1,220   | 3.67   |
| 87     | 0.16   | 雜項業務收入     | 30     | 0.06   | 30     | 0.06   | -       | -      |
| 54,369 | 99.13  | 業務成本與費用    | 53,945 | 99.45  | 52,536 | 99.27  | 1,409   | 2.68   |
| 18,942 | 34.53  | 醫療成本       | 18,852 | 34.76  | 18,848 | 35.61  | 4       | 0.02   |
| 18,942 | 34.53  | 門診醫療成本     | 18,852 | 34.76  | 18,848 | 35.61  | 4       | 0.02   |
| -      | -      | 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       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 35,427 | 64.59  | 其他業務費用     | 35,093 | 64.70  | 33,688 | 63.66  | 1,405   | 4.17   |
| 35,427 | 64.59  | 雜項業務費用     | 35,093 | 64.70  | 33,688 | 63.66  | 1,405   | 4.17   |
| 479    | 0.87   | 業務賸餘（短絀）   | 296    | 0.55   | 386    | 0.73   | -90     | -23.32 |
| 121    | 0.22   | 業務外收入      | 3      | 0.01   | 5      | 0.01   | -2      | -40.00 |
| 0      | 0.00   | 財務收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 0      | 0.00   | 利息收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 121    | 0.22   | 其他業務外收入    | 3      | 0.01   | 5      | 0.01   | -2      | -40.00 |
| -      | -      | 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    | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 121    | 0.22   | 雜項收入       | 3      | 0.01   | 5      | 0.01   | -2      | -40.00 |
| 109    | 0.20   | 業務外費用      | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -      |
| 109    | 0.20   | 其他業務外費用    | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -      |
| -      | -      | 財產交易短絀     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 違約及處理費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 109    | 0.20   | 雜項費用       | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -      |
| 12     | 0.02   | 業務外賸餘（短絀）  | 2      | 0.00   | 4      | 0.01   | -2      | -50.00 |
| 491    | 0.90   | 本期賸餘（短絀）   | 298    | 0.55   | 390    | 0.74   | -92     | -23.59 |

新北市板橋區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**餘絀撥補預計表**

中華民國110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    | %      |     |
| 7,542  | 100.00 | <b>賸餘之部</b>   | 8,029  | 100.00 |     |
| 390    | 5.17   | 本期賸餘          | 298    | 3.71   |     |
| 7,152  | 94.83  | 前期未分配賸餘       | 7,731  | 96.29  |     |
| -      | -      | 追溯適用及追溯重編之影響數 | -      | -      |     |
| -      | -      | 公積轉列數         | -      | -      |     |
| -      | -      | <b>分配之部</b>   | -      | -      |     |
| -      | -      | 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       | -      | -      |     |
| 7,542  | 100.00 | <b>未分配賸餘</b>  | 8,029  | 100.00 |     |
| -      | -      | <b>短絀之部</b>   | -      | -      |     |
| -      | -      | 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 | -      | -      |     |
| -      | -      | <b>填補之部</b>   | -      | -      |     |
| -      | -      | 撥用賸餘          | -      | -      |     |
| -      | -      | 撥用公積          | -      | -      |     |
| -      | -      | 折減基金          | -      | -      |     |
| -      | -      | 公庫撥款          | -      | -      |     |
| -      | -      | <b>待填補之短絀</b> | -      | -      |     |

新北市板橋區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**現金流量預計表**

中華民國110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)              | 298        |     |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 298        |     |
| 調整項目                  | 627        |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 771        |     |
| 折舊、減損及折耗              | 627        |     |
| 流動資產淨減(淨增)            | -771       |     |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 925        |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>925</b> |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |            |     |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -20        |     |
| 增加不動產、廠房及設備           | -20        |     |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-20</b> |     |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |            |     |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)        | -          |     |
| 匯率影響數                 | -          |     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>905</b> |     |
| 期初現金及約當現金             | 24,232     |     |
| 期末現金及約當現金             | 25,137     |     |