

新北市烏來區衛生所

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國104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	%
18,779	100.00	業務收入	22,119	100.00	20,397	100.00	1,722	8.44
3,993	21.26	醫療收入	4,482	20.26	3,933	19.28	549	13.96
4,322	23.01	門診醫療收入	4,842	21.89	4,203	20.61	639	15.20
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
329	1.75	醫療折讓(-)	360	1.63	270	1.32	90	33.33
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
14,786	78.74	其他業務收入	17,637	79.74	16,464	80.72	1,173	7.12
14,786	78.74	其他補助收入	17,637	79.74	16,464	80.72	1,173	7.12
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
19,368	103.14	業務成本與費用	22,120	100.00	20,419	100.11	1,701	8.33
3,871	20.61	醫療成本	4,293	19.41	3,765	18.46	528	14.02
3,871	20.61	門診醫療成本	4,293	19.41	3,765	18.46	528	14.02
-	-	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	-	-	-	-	-	-
15,497	82.52	其他業務費用	17,827	80.60	16,654	81.65	1,173	7.04
15,497	82.52	雜項業務費用	17,827	80.60	16,654	81.65	1,173	7.04
-589	-3.14	業務賸餘(短絀一)	-1	0.00	-22	-0.11	21	-95.45
83	0.44	業務外收入	31	0.14	32	0.16	-1	-3.13
33	0.17	財務收入	30	0.14	30	0.15	-	-
33	0.17	利息收入	30	0.14	30	0.15	-	-
51	0.27	其他業務外收入	1	0.00	2	0.01	-1	-50.00
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
51	0.27	雜項收入	1	0.00	2	0.01	-1	-50.00
47	0.25	業務外費用	-	-	-	-	-	-
47	0.25	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
47	0.25	雜項費用	-	-	-	-	-	-
36	0.19	業務外賸餘(短絀一)	31	0.14	32	0.16	-1	-3.13
-553	-2.94	本期賸餘(短絀一)	30	0.14	10	0.05	20	200.00

新北市烏來區衛生所
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
10	100.00	賸餘之部	40	100.00	
10	100.00	本期賸餘	30	75.00	
-	-	前期未分配賸餘	10	25.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
10	100.00	分配之部	-	-	
10	100.00	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	-	-	
-	-	未分配賸餘	40	100.00	
766	100.00	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
766	100.00	前期待填補之短絀	-	-	
10	1.31	填補之部	-	-	
10	1.31	撥用賸餘	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
756	98.69	待填補之短絀	-	-	

新北市烏來區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國104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—)	30	
調整非現金項目	212	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	360	
折舊及折耗	212	
流動資產淨減(淨增—)	-360	
業務活動之淨現金流入(流出—)	242	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出—)	-	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出—)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	242	
期初現金及約當現金	5,755	
期末現金及約當現金	5,997	