

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105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	%
17,118	100.00	業務收入	22,367	100.00	22,119	100.00	248	1.12
3,286	19.20	醫療收入	4,122	18.43	4,482	20.26	-360	-8.03
3,568	20.85	門診醫療收入	4,482	20.04	4,842	21.89	-360	-7.43
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
282	1.65	醫療折讓(-)	360	1.61	360	1.63	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
13,832	80.80	其他業務收入	18,245	81.57	17,637	79.74	608	3.45
13,832	80.80	其他補助收入	18,245	81.57	17,637	79.74	608	3.45
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
17,710	103.46	業務成本與費用	22,357	99.95	22,120	100.00	237	1.07
3,170	18.52	醫療成本	3,946	17.64	4,293	19.41	-347	-8.08
3,170	18.52	門診醫療成本	3,946	17.64	4,293	19.41	-347	-8.08
-	-	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	-	-	-	-	-	-
14,540	84.94	其他業務費用	18,410	82.31	17,827	80.60	583	3.27
14,540	84.94	雜項業務費用	18,410	82.31	17,827	80.60	583	3.27
-592	-3.46	業務賸餘(短絀一)	11	0.05	-1	0.00	12	-1,188.00
111	0.65	業務外收入	34	0.15	31	0.14	3	9.68
33	0.19	財務收入	33	0.15	30	0.14	3	10.00
33	0.19	利息收入	33	0.15	30	0.14	3	10.00
78	0.46	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	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
78	0.46	雜項收入	1	0.00	1	0.00	-	-
78	0.46	業務外費用	1	0.00	-	-	1	-
78	0.46	其他業務外費用	1	0.00	-	-	1	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
78	0.46	雜項費用	1	0.00	-	-	1	-
32	0.19	業務外賸餘(短絀一)	33	0.15	31	0.14	2	6.45
-560	-3.27	本期賸餘(短絀一)	44	0.20	30	0.14	14	46.27

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105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	%	
40	100.00	賸餘之部	44	100.00	
30	75.00	本期賸餘	44	100.00	
10	25.00	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	44	100.00	
-	-	填補累積短絀	44	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	-	-	
40	100.00	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	530	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	530	100.00	
-	-	填補之部	44	8.30	
-	-	撥用賸餘	44	8.30	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	486	91.70	

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105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—)	44	
調整非現金項目	186	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	360	
折舊及折耗	186	
流動資產淨減(淨增—)	-360	
業務活動之淨現金流入(流出一)	230	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	230	
期初現金及約當現金	6,861	
期末現金及約當現金	7,091	