

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106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	%
17,487	100.00	業務收入	20,030	100.00	22,367	100.00	-2,337	-10.45
3,160	18.07	醫療收入	4,218	21.06	4,122	18.43	96	2.33
3,435	19.64	門診醫療收入	4,494	22.44	4,482	20.04	12	0.27
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
274	1.57	醫療折讓(-)	276	1.38	360	1.61	-84	-23.33
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
14,326	81.93	其他業務收入	15,812	78.94	18,245	81.57	-2,433	-13.34
14,326	81.93	其他補助收入	15,812	78.94	18,245	81.57	-2,433	-13.34
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
18,058	103.27	業務成本與費用	20,009	99.90	22,357	99.95	-2,348	-10.50
3,059	17.49	醫療成本	4,047	20.20	3,946	17.64	101	2.56
3,059	17.49	門診醫療成本	4,047	20.20	3,946	17.64	101	2.56
-	-	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	-	-	-	-	-	-
14,999	85.77	其他業務費用	15,962	79.69	18,410	82.31	-2,448	-13.30
14,999	85.77	雜項業務費用	15,962	79.69	18,410	82.31	-2,448	-13.30
-571	-3.27	業務賸餘(短絀一)	21	0.10	11	0.05	10	93.01
85	0.49	業務外收入	31	0.15	34	0.15	-3	-8.82
34	0.19	財務收入	30	0.15	33	0.15	-3	-9.09
34	0.19	利息收入	30	0.15	33	0.15	-3	-9.09
51	0.29	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	-	-	-	-	-	-
51	0.29	雜項收入	1	0.00	1	0.00	-	-
3	0.02	業務外費用	1	0.00	1	0.00	-	-
3	0.02	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	-	-	-	-	-	-
3	0.02	雜項費用	1	0.00	1	0.00	-	-
82	0.47	業務外賸餘(短絀一)	30	0.15	33	0.15	-3	-9.09
-489	-2.80	本期賸餘(短絀一)	51	0.25	44	0.20	7	16.23

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106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	%	
44	100.00	賸餘之部	51	100.00	
44	100.00	本期賸餘	51	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
44	100.00	分配之部	51	100.00	
44	100.00	填補累積短絀	51	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	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
530	100.00	短絀之部	1,005	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
530	100.00	前期待填補之短絀	1,005	100.00	
44	8.30	填補之部	51	5.07	
44	8.30	撥用賸餘	51	5.07	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
486	91.70	待填補之短絀	954	94.93	

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106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—)	51	
調整非現金項目	167	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	276	
折舊及折耗	167	
流動資產淨減(淨增—)	-276	
業務活動之淨現金流入(流出—)	218	
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—)	218	
期初現金及約當現金	6,301	
期末現金及約當現金	6,519	