

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101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	%
18,658	100.00	業務收入	34,844	100.00	21,086	100.00	13,758	65.25
4,942	26.49	醫療收入	19,621	56.31	5,110	24.23	14,511	283.97
5,105	27.36	門診醫療收入	19,761	56.71	5,250	24.90	14,511	276.40
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
163	0.87	醫療折讓(-)	140	0.40	140	0.66	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
13,716	73.51	其他業務收入	15,223	43.69	15,976	75.77	-753	-4.71
13,680	73.32	其他補助收入	15,223	43.69	15,976	75.77	-753	-4.71
37	0.20	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
19,376	103.85	業務成本與費用	34,125	97.94	21,112	100.12	13,013	61.64
4,823	25.85	醫療成本	18,731	53.76	4,976	23.60	13,755	276.43
4,823	25.85	門診醫療成本	18,731	53.76	4,976	23.60	13,755	276.43
-	-	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	-	-	-	-	-	-
14,553	78.00	其他業務費用	15,394	44.18	16,136	76.52	-742	-4.60
14,553	78.00	雜項業務費用	15,394	44.18	16,136	76.52	-742	-4.60
-718	-3.85	業務賸餘(短絀一)	719	2.06	-26	-0.12	745	-2,865.38
581	3.12	業務外收入	27	0.08	27	0.13	-	-
24	0.13	財務收入	7	0.02	7	0.03	-	-
24	0.13	利息收入	7	0.02	7	0.03	-	-
558	2.99	其他業務外收入	20	0.06	20	0.09	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-
248	1.33	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
310	1.66	雜項收入	20	0.06	20	0.09	-	-
308	1.65	業務外費用	-	-	-	-	-	-
308	1.65	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
308	1.65	雜項費用	-	-	-	-	-	-
274	1.47	業務外賸餘(短絀一)	27	0.08	27	0.13	-	-
-445	-2.38	本期賸餘(短絀一)	746	2.14	1	0.00	745	74,500.00

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101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	%	
-354	100.00	賸餘之部	1,155	100.00	
1	-0.28	本期賸餘	746	64.59	
-355	100.28	前期未分配賸餘	409	35.41	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	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	-	-	
-354	100.00	未分配賸餘	1,155	100.00	
355	100.00	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
355	100.00	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
355	100.00	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101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—)	746	
調整非現金項目	186	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	140	
折舊及折耗	186	
流動資產淨減(淨增—)	-140	
業務活動之淨現金流入(流出—)	932	
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—)	932	
期初現金及約當現金	5,643	
期末現金及約當現金	6,575	