

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102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	%
17,868	100.00	業務收入	19,003	100.00	34,844	100.00	-15,841	-45.46
4,504	25.21	醫療收入	4,895	25.76	19,621	56.31	-14,726	-75.05
4,767	26.68	門診醫療收入	5,035	26.50	19,761	56.71	-14,726	-74.52
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
263	1.47	醫療折讓(-)	140	0.74	140	0.40	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
13,364	74.79	其他業務收入	14,108	74.24	15,223	43.69	-1,115	-7.32
13,351	74.72	其他補助收入	14,108	74.24	15,223	43.69	-1,115	-7.32
13	0.07	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
18,436	103.18	業務成本與費用	19,016	100.07	34,125	97.94	-15,109	-44.27
4,374	24.48	醫療成本	4,660	24.52	18,731	53.76	-14,071	-75.12
4,374	24.48	門診醫療成本	4,660	24.52	18,731	53.76	-14,071	-75.12
-	-	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	-	-	-	-	-	-
14,062	78.70	其他業務費用	14,356	75.55	15,394	44.18	-1,038	-6.74
14,062	78.70	雜項業務費用	14,356	75.55	15,394	44.18	-1,038	-6.74
-568	-3.18	業務賸餘(短絀一)	-13	-0.07	719	2.06	-732	-101.78
41	0.23	業務外收入	27	0.14	27	0.08	-	-
28	0.15	財務收入	7	0.04	7	0.02	-	-
28	0.15	利息收入	7	0.04	7	0.02	-	-
14	0.08	其他業務外收入	20	0.11	20	0.06	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
14	0.08	雜項收入	20	0.11	20	0.06	-	-
3	0.02	業務外費用	-	-	-	-	-	-
3	0.02	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
3	0.02	雜項費用	-	-	-	-	-	-
38	0.21	業務外賸餘(短絀一)	27	0.14	27	0.08	-	-
-530	-2.97	本期賸餘(短絀一)	14	0.07	746	2.14	-732	-98.10

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102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	%	
1,155	100.00	賸餘之部	639	100.00	
746	64.59	本期賸餘	14	2.19	
409	35.41	前期未分配賸餘	625	97.81	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	120	18.78	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	120	18.78	
-	-	其他依法分配數	-	-	
1,155	100.00	未分配賸餘	519	81.22	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	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	-	-	
-	-	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102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-)	14	
調整非現金項目	263	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	140	
折舊及折耗	263	
流動資產淨減(淨增-)	-140	
業務活動之淨現金流入(流出一)	277	
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		
賸餘分配款	-120	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-120	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	157	
期初現金及約當現金	6,928	
期末現金及約當現金	7,085	