

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103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	%
18,536	100.00	業務收入	20,397	100.00	19,003	100.00	1,394	7.33
3,705	19.99	醫療收入	3,933	19.28	4,895	25.76	-962	-19.65
4,003	21.60	門診醫療收入	4,203	20.61	5,035	26.50	-832	-16.52
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
298	1.61	醫療折讓(-)	270	1.32	140	0.74	130	92.86
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
14,830	80.01	其他業務收入	16,464	80.72	14,108	74.24	2,356	16.70
14,829	80.00	其他補助收入	16,464	80.72	14,108	74.24	2,356	16.70
2	0.01	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
19,110	103.10	業務成本與費用	20,419	100.11	19,016	100.07	1,403	7.38
3,567	19.25	醫療成本	3,765	18.46	4,660	24.52	-895	-19.20
3,567	19.25	門診醫療成本	3,765	18.46	4,660	24.52	-895	-19.20
-	-	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	-	-	-	-	-	-
15,543	83.85	其他業務費用	16,654	81.65	14,356	75.55	2,298	16.00
15,543	83.85	雜項業務費用	16,654	81.65	14,356	75.55	2,298	16.00
-575	-3.10	業務賸餘(短絀一)	-22	-0.11	-13	-0.07	-9	71.88
36	0.20	業務外收入	32	0.16	27	0.14	5	18.52
33	0.18	財務收入	30	0.15	7	0.04	23	328.57
33	0.18	利息收入	30	0.15	7	0.04	23	328.57
3	0.02	其他業務外收入	2	0.01	20	0.11	-18	-90.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
3	0.02	雜項收入	2	0.01	20	0.11	-18	-90.00
-	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-
36	0.20	業務外賸餘(短絀一)	32	0.16	27	0.14	5	18.52
-538	-2.91	本期賸餘(短絀一)	10	0.05	14	0.07	-4	-29.58

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103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	%	
639	100.00	賸餘之部	10	100.00	
14	2.19	本期賸餘	10	100.00	
625	97.81	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
120	18.78	分配之部	10	100.00	
-	-	填補累積短絀	10	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
120	18.78	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
519	81.22	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	766	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	766	100.00	
-	-	填補之部	10	1.31	
-	-	撥用賸餘	10	1.31	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	756	98.69	

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103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—)	10	
調整非現金項目	210	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	270	
折舊及折耗	210	
流動資產淨減(淨增—)	-270	
業務活動之淨現金流入(流出—)	220	
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—)	220	
期初現金及約當現金	5,586	
期末現金及約當現金	5,806	