

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98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	%
18,457	100.00	業務收入	19,217	100.00	19,507	100.00	-290	-1.49
4,307	23.34	醫療收入	4,360	22.69	4,400	22.56	-40	-0.91
4,634	25.11	門診醫療收入	4,620	24.04	4,750	24.35	-130	-2.74
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
327	1.77	醫療折讓(-)	260	1.35	350	1.79	-90	-25.71
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
14,149	76.66	其他業務收入	14,857	77.31	15,107	77.44	-250	-1.65
14,149	76.66	其他補助收入	14,857	77.31	15,107	77.44	-250	-1.65
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
19,894	107.79	業務成本與費用	19,583	101.90	20,050	102.78	-467	-2.33
4,172	22.61	醫療成本	4,261	22.17	4,304	22.06	-43	-1.00
4,172	22.61	門診醫療成本	4,261	22.17	4,304	22.06	-43	-1.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
15,722	85.18	其他業務費用	15,322	79.73	15,746	80.72	-424	-2.69
15,722	85.18	雜項業務費用	15,322	79.73	15,746	80.72	-424	-2.69
-1,438	-7.79	業務賸餘(短絀一)	-366	-1.90	-543	-2.78	177	-32.60
33	0.18	業務外收入	29	0.15	11	0.06	18	163.64
6	0.03	財務收入	7	0.04	10	0.05	-3	-30.00
6	0.03	利息收入	7	0.04	10	0.05	-3	-30.00
28	0.15	其他業務外收入	22	0.11	1	0.01	21	2,100.00
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
2	0.01	盤存賸餘	2	0.01	1	0.01	1	100.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
26	0.14	雜項收入	20	0.10	-	-	20	-
6	0.03	業務外費用	5	0.03	10	0.05	-5	-50.00
6	0.03	其他業務外費用	5	0.03	10	0.05	-5	-50.00
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
6	0.03	盤存短絀	5	0.03	10	0.05	-5	-50.00
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

32-2

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98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	%	
2,963	100.00	賸餘之部	1,432	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
2,963	100.00	前期未分配賸餘	1,432	100.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
542	18.29	分配之部	532	37.15	
542	18.29	填補累積短絀	342	23.88	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	190	13.27	
-	-	其他依法分配數	-	-	
2,421	81.71	未分配賸餘	900	62.85	
542	100.00	短絀之部	342	100.00	
542	100.00	本期短絀	342	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
542	100.00	填補之部	342	100.00	
542	100.00	撥用賸餘	342	100.00	
-	-	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98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—)	-342	
調整非現金項目	745	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	265	
折舊及折耗	480	
業務活動之淨現金流入(流出—)	403	
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		
賸餘分配款	-190	
融資活動之淨現金流入(流出—)	-190	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-52	
期初現金及約當現金	6,321	
期末現金及約當現金	6,269	