

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99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	%
18,146	100.00	業務收入	19,863	100.00	19,217	100.00	646	3.36
4,325	23.84	醫療收入	4,490	22.60	4,360	22.69	130	2.98
4,356	24.01	門診醫療收入	4,750	23.91	4,620	24.04	130	2.81
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
31	0.17	醫療折讓(-)	260	1.31	260	1.35	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
13,821	76.16	其他業務收入	15,373	77.40	14,857	77.31	516	3.47
13,821	76.16	其他補助收入	15,373	77.40	14,857	77.31	516	3.47
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
18,730	103.22	業務成本與費用	21,099	106.22	19,583	101.90	1,516	7.74
4,206	23.18	醫療成本	4,387	22.09	4,261	22.17	126	2.96
4,206	23.18	門診醫療成本	4,387	22.09	4,261	22.17	126	2.96
-	-	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	-	-	-	-	-	-
14,524	80.04	其他業務費用	16,712	84.14	15,322	79.73	1,390	9.07
14,524	80.04	雜項業務費用	16,712	84.14	15,322	79.73	1,390	9.07
-583	-3.22	業務賸餘(短絀一)	-1,236	-6.22	-366	-1.90	-870	237.70
54	0.30	業務外收入	27	0.14	29	0.15	-2	-6.90
5	0.03	財務收入	7	0.04	7	0.04	-	-
5	0.03	利息收入	7	0.04	7	0.04	-	-
48	0.27	其他業務外收入	20	0.10	22	0.11	-2	-9.09
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
1	0.01	盤存賸餘	-	-	2	0.01	-2	-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	-	-	-	-	-	-
47	0.26	雜項收入	20	0.10	20	0.10	-	-
-	-	業務外費用	-	-	5	0.03	-5	-100.00
-	-	其他業務外費用	-	-	5	0.03	-5	-100.00
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	盤存短絀	-	-	5	0.03	-5	-100.00
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-

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99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	%
54	0.30	業務外賸餘(短絀－)	27	0.14	24	0.12	3	12.50
-530	-2.92	本期賸餘(短絀－)	-1,209	-6.09	-342	-1.78	-867	253.51

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99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	%	
1,432	100.00	賸餘之部	990	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
1,432	100.00	前期未分配賸餘	990	100.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
532	37.15	分配之部	1,209	122.12	
342	23.88	填補累積短絀	1,209	122.12	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
190	13.27	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
900	62.85	未分配賸餘	-219	-22.12	
342	100.00	短絀之部	1,209	100.00	
342	100.00	本期短絀	1,209	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
342	100.00	填補之部	1,209	100.00	
342	100.00	撥用賸餘	1,209	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99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—)	-1,209	
調整非現金項目	1,614	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	260	
折舊及折耗	1,354	
業務活動之淨現金流入(流出—)	405	
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—)	145	
期初現金及約當現金	3,675	
期末現金及約當現金	3,820	