

新北市平溪區衛生所

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國107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(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
14,908	100.00	業務收入	17,289	100.00	16,681	100.00	608	3.64
5,036	33.78	醫療收入	6,846	39.60	5,936	35.59	910	15.33
5,630	37.76	門診醫療收入	7,446	43.07	6,436	38.58	1,010	15.69
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
594	3.98	醫療折讓(-)	600	3.47	500	3.00	100	20.00
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
9,872	66.22	其他業務收入	10,443	60.40	10,745	64.41	-302	-2.81
9,872	66.22	其他補助收入	10,388	60.08	10,695	64.11	-307	-2.87
-	-	雜項業務收入	55	0.32	50	0.30	5	10.00
15,183	101.84	業務成本與費用	17,274	99.91	16,660	99.87	614	3.69
4,912	32.95	醫療成本	6,700	38.75	5,780	34.65	920	15.92
4,912	32.95	門診醫療成本	6,700	38.75	5,780	34.65	920	15.92
-	-	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	-	-	-	-	-	-
10,270	68.89	其他業務費用	10,574	61.16	10,880	65.22	-306	-2.81
10,270	68.89	雜項業務費用	10,574	61.16	10,880	65.22	-306	-2.81
-275	-1.84	業務賸餘(短絀一)	15	0.09	21	0.13	-6	-28.57
108	0.73	業務外收入	5	0.03	5	0.03	-	-
6	0.04	財務收入	5	0.03	5	0.03	-	-
6	0.04	利息收入	5	0.03	5	0.03	-	-
102	0.69	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
102	0.69	雜項收入	-	-	-	-	-	-
98	0.66	業務外費用	-	-	-	-	-	-
98	0.66	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
98	0.66	雜項費用	-	-	-	-	-	-
11	0.07	業務外賸餘(短絀一)	5	0.03	5	0.03	-	-
-264	-1.77	本期賸餘(短絀一)	20	0.12	26	0.16	-6	-23.08

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國107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	%	
26	100.00	賸餘之部	20	100.00	
26	100.00	本期賸餘	20	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
26	100.00	分配之部	20	100.00	
26	100.00	填補累積短絀	20	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
73	100.00	短絀之部	327	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
73	100.00	前期待填補之短絀	327	100.00	
26	35.62	填補之部	20	6.12	
26	35.62	撥用賸餘	20	6.12	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
47	64.38	待填補之短絀	307	93.88	

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國107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—)	20	
調整非現金項目	200	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	600	
折舊及折耗	200	
流動資產淨減(淨增—)	-600	
業務活動之淨現金流入(流出一)	220	
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		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	220	
期初現金及約當現金	2,482	
期末現金及約當現金	2,702	