

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100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     | %       |
| 14,705 | 100.00 | 業務收入       | 16,499 | 100.00 | 16,011 | 100.00 | 488     | 3.05    |
| 6,464  | 43.96  | 醫療收入       | 6,456  | 39.13  | 6,196  | 38.70  | 260     | 4.20    |
| 6,925  | 47.09  | 門診醫療收入     | 6,810  | 41.28  | 6,616  | 41.32  | 194     | 2.93    |
| -      | -      | 住院醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 衛生保健收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 其他醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 461    | 3.14   | 醫療折讓(-)    | 354    | 2.15   | 420    | 2.62   | -66     | -15.71  |
| -      | -      | 醫療優待免費(-)  | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 8,241  | 56.04  | 其他業務收入     | 10,043 | 60.87  | 9,815  | 61.30  | 228     | 2.32    |
| 8,241  | 56.04  | 其他補助收入     | 10,043 | 60.87  | 9,815  | 61.30  | 228     | 2.32    |
| 0      | 0.00   | 雜項業務收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 14,997 | 101.98 | 業務成本與費用    | 16,503 | 100.02 | 16,367 | 102.22 | 136     | 0.83    |
| 6,291  | 42.78  | 醫療成本       | 6,290  | 38.12  | 6,052  | 37.80  | 238     | 3.93    |
| 6,291  | 42.78  | 門診醫療成本     | 6,290  | 38.12  | 6,052  | 37.80  | 238     | 3.93    |
| -      | -      | 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       | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 8,706  | 59.20  | 其他業務費用     | 10,213 | 61.90  | 10,315 | 64.42  | -102    | -0.99   |
| 8,706  | 59.20  | 雜項業務費用     | 10,213 | 61.90  | 10,315 | 64.42  | -102    | -0.99   |
| -292   | -1.98  | 業務賸餘(短絀一)  | -4     | -0.02  | -356   | -2.22  | 352     | -98.88  |
| 15     | 0.10   | 業務外收入      | 5      | 0.03   | 12     | 0.07   | -7      | -58.33  |
| 3      | 0.02   | 財務收入       | 5      | 0.03   | 12     | 0.07   | -7      | -58.33  |
| 3      | 0.02   | 利息收入       | 5      | 0.03   | 12     | 0.07   | -7      | -58.33  |
| 11     | 0.08   | 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     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 11     | 0.08   | 雜項收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 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       | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 15     | 0.10   | 業務外賸餘(短絀一) | 5      | 0.03   | 12     | 0.07   | -7      | -58.33  |
| -277   | -1.88  | 本期賸餘(短絀一)  | 1      | 0.01   | -344   | -2.15  | 345     | -100.29 |

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100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    | %      |     |
| -658   | 100.00 | 賸餘之部     | -1,027 | 100.00 |     |
| -      | -      | 本期賸餘     | 1      | -0.10  |     |
| -658   | 100.00 | 前期未分配賸餘  | -1,028 | 100.10 |     |
| -      | -      | 公積轉列數    | -      | -      |     |
| 344    | -52.28 | 分配之部     | -      | -      |     |
| 344    | -52.28 | 填補累積短絀   | -      | -      |     |
| -      | -      | 提存公積     | -      | -      |     |
| -      | -      | 賸餘撥充基金數  | -      | -      |     |
| -      | -      | 解繳公庫淨額   | -      | -      |     |
| -      | -      | 其他依法分配數  | -      | -      |     |
| -1,002 | 152.28 | 未分配賸餘    | -1,027 | 100.00 |     |
| 344    | 100.00 | 短絀之部     | 1,028  | 100.00 |     |
| 344    | 100.00 | 本期短絀     | -      | -      |     |
| -      | -      | 前期待填補之短絀 | 1,028  | 100.00 |     |
| 344    | 100.00 | 填補之部     | -      | -      |     |
| 344    | 100.00 | 撥用賸餘     | -      | -      |     |
| -      | -      | 撥用公積     | -      | -      |     |
| -      | -      | 折減基金     | -      | -      |     |
| -      | -      | 公庫撥款     | -      | -      |     |
| -      | -      | 待填補之短絀   | 1,028  | 100.00 |     |

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100年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                    | 預 算 數        | 說 明 |
|------------------------|--------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>       |              |     |
| 本期賸餘(短絀一)              | 1            |     |
| 調整非現金項目                | 177          |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀           | 355          |     |
| 折舊及折耗                  | 177          |     |
| 流動資產淨減(淨增-)            | -355         |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>178</b>   |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |              |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出一)        | -            |     |
| <b>融資活動之現金流量</b>       |              |     |
| 融資活動之淨現金流入(流出一)        | -            |     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b> | <b>178</b>   |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>1,637</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>1,815</b> |     |