

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102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	%
15,836	100.00	業務收入	16,707	100.00	16,989	100.00	-282	-1.66
5,961	37.64	醫療收入	6,089	36.45	6,472	38.10	-383	-5.92
6,511	41.12	門診醫療收入	6,524	39.05	6,864	40.40	-340	-4.95
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
550	3.47	醫療折讓(-)	435	2.60	392	2.31	43	10.97
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
9,875	62.36	其他業務收入	10,618	63.55	10,517	61.90	101	0.96
9,853	62.22	其他補助收入	10,596	63.42	10,507	61.85	89	0.85
22	0.14	雜項業務收入	22	0.13	10	0.06	12	120.00
15,840	100.02	業務成本與費用	16,244	97.23	16,962	99.84	-718	-4.23
5,814	36.71	醫療成本	5,518	33.03	6,308	37.13	-790	-12.52
5,814	36.71	門診醫療成本	5,518	33.03	6,308	37.13	-790	-12.52
-	-	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	-	-	-	-	-	-
10,026	63.31	其他業務費用	10,726	64.20	10,654	62.71	72	0.68
10,026	63.31	雜項業務費用	10,726	64.20	10,654	62.71	72	0.68
-4	-0.02	業務賸餘(短絀一)	463	2.77	27	0.16	436	1,614.81
48	0.30	業務外收入	5	0.03	5	0.03	-	-
8	0.05	財務收入	5	0.03	5	0.03	-	-
8	0.05	利息收入	5	0.03	5	0.03	-	-
40	0.25	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	-	-	-	-	-	-
40	0.25	雜項收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	業務外費用	-	-	-	-	-	-
0	0.00	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
0	0.00	雜項費用	-	-	-	-	-	-
48	0.30	業務外賸餘(短絀一)	5	0.03	5	0.03	-	-
44	0.28	本期賸餘(短絀一)	468	2.80	32	0.19	436	1,362.50

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102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	%	
32	100.00	賸餘之部	468	100.00	
32	100.00	本期賸餘	468	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
32	100.00	分配之部	450	96.15	
32	100.00	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	450	96.15	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	18	3.85	
1,036	100.00	短絀之部	961	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
1,036	100.00	前期待填補之短絀	961	100.00	
32	3.09	填補之部	961	100.00	
32	3.09	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	961	100.00	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
1,004	96.91	待填補之短絀	-	-	

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102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-)	468	
調整非現金項目	138	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	435	
折舊及折耗	138	
流動資產淨減(淨增-)	-435	
業務活動之淨現金流入(流出-)	606	
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	-450	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-450	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	156	
期初現金及約當現金	2,182	
期末現金及約當現金	2,338	