

新北市新店區衛生所

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國101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	%
35,029	100.00	業務收入	37,662	100.00	35,770	100.00	1,892	5.29
10,628	30.34	醫療收入	10,887	28.91	10,262	28.69	625	6.09
11,062	31.58	門診醫療收入	11,322	30.06	10,662	29.81	660	6.19
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
434	1.24	醫療折讓(-)	435	1.16	400	1.12	35	8.75
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
24,402	69.66	其他業務收入	26,775	71.09	25,508	71.31	1,267	4.97
24,273	69.29	其他補助收入	26,695	70.88	25,428	71.09	1,267	4.98
129	0.37	雜項業務收入	80	0.21	80	0.22	-	-
34,951	99.78	業務成本與費用	37,401	99.31	35,651	99.67	1,750	4.91
10,437	29.80	醫療成本	10,431	27.70	10,082	28.19	349	3.46
10,437	29.80	門診醫療成本	10,431	27.70	10,082	28.19	349	3.46
-	-	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	-	-	-	-	-	-
24,513	69.98	其他業務費用	26,970	71.61	25,569	71.48	1,401	5.48
24,513	69.98	雜項業務費用	26,970	71.61	25,569	71.48	1,401	5.48
79	0.22	業務賸餘(短絀一)	261	0.69	119	0.33	142	119.33
75	0.21	業務外收入	75	0.20	75	0.21	-	-
60	0.17	財務收入	70	0.19	70	0.20	-	-
60	0.17	利息收入	70	0.19	70	0.20	-	-
15	0.04	其他業務外收入	5	0.01	5	0.01	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
15	0.04	雜項收入	5	0.01	5	0.01	-	-
5	0.01	業務外費用	-	-	1	0.00	-1	-100.00
5	0.01	其他業務外費用	-	-	1	0.00	-1	-100.00
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
5	0.01	雜項費用	-	-	1	0.00	-1	-100.00
70	0.20	業務外賸餘(短絀一)	75	0.20	74	0.21	1	1.35
148	0.42	本期賸餘(短絀一)	336	0.89	193	0.54	143	74.09

新北市新店區衛生所

新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國101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	%	
4,213	100.00	賸餘之部	4,642	100.00	
193	4.58	本期賸餘	336	7.24	
4,020	95.42	前期未分配賸餘	4,306	92.76	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	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	-	-	
4,213	100.00	未分配賸餘	4,642	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市新店區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國101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—)	336	
調整非現金項目	275	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	435	
折舊及折耗	275	
流動資產淨減(淨增—)	-435	
業務活動之淨現金流入(流出—)	611	
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—)	611	
期初現金及約當現金	7,566	
期末現金及約當現金	8,177	