

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(－)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
34,797	100.00	業務收入	37,192	100.00	37,662	100.00	-470	-1.25
10,358	29.77	醫療收入	11,273	30.31	10,887	28.91	386	3.55
10,948	31.46	門診醫療收入	11,862	31.89	11,322	30.06	540	4.77
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
589	1.69	醫療折讓(-)	589	1.58	435	1.16	154	35.40
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
24,438	70.23	其他業務收入	25,919	69.69	26,775	71.09	-856	-3.20
24,393	70.10	其他補助收入	25,869	69.56	26,695	70.88	-826	-3.09
45	0.13	雜項業務收入	50	0.13	80	0.21	-30	-37.50
34,774	99.94	業務成本與費用	36,914	99.25	37,401	99.31	-487	-1.30
9,983	28.69	醫療成本	10,762	28.94	10,431	27.70	331	3.17
9,983	28.69	門診醫療成本	10,762	28.94	10,431	27.70	331	3.17
-	-	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	-	-	-	-	-	-
24,791	71.25	其他業務費用	26,152	70.32	26,970	71.61	-818	-3.03
24,791	71.25	雜項業務費用	26,152	70.32	26,970	71.61	-818	-3.03
23	0.06	業務賸餘(短絀一)	278	0.75	261	0.69	17	6.63
53	0.15	業務外收入	40	0.11	75	0.20	-35	-46.67
33	0.10	財務收入	40	0.11	70	0.19	-30	-42.86
33	0.10	利息收入	40	0.11	70	0.19	-30	-42.86
19	0.05	其他業務外收入	-	-	5	0.01	-5	-100.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
19	0.05	雜項收入	-	-	5	0.01	-5	-100.00
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	-	-	-	-	-	-
53	0.15	業務外賸餘(短絀一)	40	0.11	75	0.20	-35	-46.67
75	0.22	本期賸餘(短絀一)	318	0.86	336	0.89	-18	-5.27

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	%	
4,642	100.00	賸餘之部	4,844	100.00	
336	7.24	本期賸餘	318	6.56	
4,306	92.76	前期未分配賸餘	4,526	93.44	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	150	3.10	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	150	3.10	
-	-	其他依法分配數	-	-	
4,642	100.00	未分配賸餘	4,694	96.90	
-	-	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-)	318	
調整非現金項目	283	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	589	
折舊及折耗	283	
流動資產淨減(淨增-)	-589	
業務活動之淨現金流入(流出一)	601	
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		
賸餘分配款	-150	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	451	
期初現金及約當現金	6,705	
期末現金及約當現金	7,156	