

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103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	%
<b>36,741</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>38,145</b>	<b>100.00</b>	<b>37,192</b>	<b>100.00</b>	<b>953</b>	<b>2.56</b>
10,883	29.62	醫療收入	11,826	31.00	11,273	30.31	553	4.91
11,613	31.61	門診醫療收入	12,558	32.92	11,862	31.89	696	5.87
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
729	1.99	醫療折讓(-)	732	1.92	589	1.58	143	24.28
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
25,858	70.38	其他業務收入	26,319	69.00	25,919	69.69	400	1.54
25,813	70.26	其他補助收入	26,289	68.92	25,869	69.56	420	1.62
45	0.12	雜項業務收入	30	0.08	50	0.13	-20	-40.00
<b>36,686</b>	<b>99.85</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>37,978</b>	<b>99.56</b>	<b>36,914</b>	<b>99.25</b>	<b>1,064</b>	<b>2.88</b>
10,461	28.47	醫療成本	11,276	29.56	10,762	28.94	514	4.78
10,461	28.47	門診醫療成本	11,276	29.56	10,762	28.94	514	4.78
-	-	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	-	-	-	-	-	-
26,225	71.38	其他業務費用	26,702	70.00	26,152	70.32	550	2.10
26,225	71.38	雜項業務費用	26,702	70.00	26,152	70.32	550	2.10
<b>55</b>	<b>0.15</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>167</b>	<b>0.44</b>	<b>278</b>	<b>0.75</b>	<b>-111</b>	<b>-39.99</b>
<b>56</b>	<b>0.15</b>	<b>業務外收入</b>	<b>20</b>	<b>0.05</b>	<b>40</b>	<b>0.11</b>	<b>-20</b>	<b>-50.00</b>
25	0.07	財務收入	20	0.05	40	0.11	-20	-50.00
25	0.07	利息收入	20	0.05	40	0.11	-20	-50.00
31	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	-	-	-	-	-	-
31	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	-	-	-	-	-	-
<b>56</b>	<b>0.15</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>20</b>	<b>0.05</b>	<b>40</b>	<b>0.11</b>	<b>-20</b>	<b>-50.00</b>
<b>111</b>	<b>0.30</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>187</b>	<b>0.49</b>	<b>318</b>	<b>0.86</b>	<b>-131</b>	<b>-41.25</b>

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103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	%	
<b>4,844</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>4,656</b>	<b>100.00</b>	
318	6.56	本期賸餘	187	4.02	
4,526	93.44	前期未分配賸餘	4,469	95.98	
-	-	公積轉列數	-	-	
<b>150</b>	<b>3.10</b>	<b>分配之部</b>	<b>150</b>	<b>3.22</b>	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
150	3.10	解繳公庫淨額	150	3.22	
-	-	其他依法分配數	-	-	
<b>4,694</b>	<b>96.90</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>4,506</b>	<b>96.78</b>	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	<b>填補之部</b>	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

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103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-)	187	
調整非現金項目	413	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	732	
折舊及折耗	413	
流動資產淨減(淨增-)	-732	
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>600</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	
<b>融資活動之現金流量</b>		
賸餘分配款	-150	
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-150</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>450</b>	
期初現金及約當現金	7,542	
期末現金及約當現金	7,992	