

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97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	%
36,772	100.00	業務收入	35,069	100.00	34,123	100.00	946	2.77
13,219	35.95	醫療收入	11,741	33.48	11,869	34.78	-128	-1.08
14,018	38.12	門診醫療收入	12,241	34.91	12,744	37.35	-503	-3.95
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
799	2.17	醫療折讓(-)	500	1.43	875	2.56	-375	-42.86
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
23,553	64.05	其他業務收入	23,328	66.52	22,254	65.22	1,074	4.83
23,553	64.05	其他補助收入	23,328	66.52	22,254	65.22	1,074	4.83
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
36,599	99.53	業務成本與費用	35,069	100.00	34,169	100.13	900	2.63
12,943	35.20	醫療成本	11,531	32.88	11,688	34.25	-157	-1.34
12,943	35.20	門診醫療成本	11,531	32.88	11,688	34.25	-157	-1.34
-	-	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	-	-	-	-	-	-
23,656	64.33	其他業務費用	23,538	67.12	22,481	65.88	1,057	4.70
23,656	64.33	雜項業務費用	23,538	67.12	22,481	65.88	1,057	4.70
173	0.47	業務賸餘(短絀一)	-	-	-46	-0.13	46	-100.00
48	0.13	業務外收入	37	0.11	35	0.10	2	5.71
43	0.12	財務收入	30	0.09	5	0.01	25	500.00
43	0.12	利息收入	30	0.09	5	0.01	25	500.00
4	0.01	其他業務外收入	7	0.02	30	0.09	-23	-76.67
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
2	0.01	盤存賸餘	2	0.01	5	0.01	-3	-60.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
2	0.01	雜項收入	5	0.01	25	0.07	-20	-80.00
18	0.05	業務外費用	23	0.07	3	0.01	20	666.67
18	0.05	其他業務外費用	23	0.07	3	0.01	20	666.67
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
0	0.00	盤存短絀	3	0.01	3	0.01	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
18	0.05	雜項費用	20	0.06	-	-	20	-

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97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	%
29	0.08	業務外賸餘(短絀－)	14	0.04	32	0.09	-18	-56.25
203	0.55	本期賸餘(短絀－)	14	0.04	-14	-0.04	28	-200.00

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97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	%	
4,242	100.00	賸餘之部	4,161	100.00	
-	-	本期賸餘	14	0.34	
4,242	100.00	前期未分配賸餘	4,147	99.66	
-	-	公積轉列數	-	-	
104	2.45	分配之部	-	-	
14	0.33	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
90	2.12	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
4,138	97.55	未分配賸餘	4,161	100.00	
14	100.00	短絀之部	-	-	
14	100.00	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
14	100.00	填補之部	-	-	
14	100.00	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97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-)	14	
調整非現金項目	1,352	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	501	
折舊及折耗	228	
流動資產淨減(淨增-)	-501	
流動負債淨增(淨減-)	1,124	
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,366	
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-)	1,366	
期初現金及約當現金	6,106	
期末現金及約當現金	7,472	