

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98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	%
31,082	100.00	業務收入	35,740	100.00	35,069	100.00	671	1.91
9,353	30.09	醫療收入	9,762	27.31	11,741	33.48	-1,979	-16.86
9,623	30.96	門診醫療收入	10,162	28.43	12,241	34.91	-2,079	-16.98
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
269	0.87	醫療折讓(-)	400	1.12	500	1.43	-100	-20.00
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
21,729	69.91	其他業務收入	25,978	72.69	23,328	66.52	2,650	11.36
21,729	69.91	其他補助收入	25,978	72.69	23,328	66.52	2,650	11.36
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
31,383	100.97	業務成本與費用	35,654	99.76	35,069	100.00	585	1.67
9,099	29.27	醫療成本	9,441	26.42	11,531	32.88	-2,090	-18.13
9,099	29.27	門診醫療成本	9,441	26.42	11,531	32.88	-2,090	-18.13
-	-	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	-	-	-	-	-	-
22,283	71.69	其他業務費用	26,213	73.34	23,538	67.12	2,675	11.36
22,283	71.69	雜項業務費用	26,213	73.34	23,538	67.12	2,675	11.36
-300	-0.97	業務賸餘(短絀一)	86	0.24	-	-	86	-
74	0.24	業務外收入	80	0.22	37	0.11	43	116.22
60	0.19	財務收入	70	0.20	30	0.09	40	133.33
60	0.19	利息收入	70	0.20	30	0.09	40	133.33
14	0.04	其他業務外收入	10	0.03	7	0.02	3	42.86
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
5	0.02	盤存賸餘	5	0.01	2	0.01	3	150.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
9	0.03	雜項收入	5	0.01	5	0.01	-	-
1	0.00	業務外費用	3	0.01	23	0.07	-20	-86.96
1	0.00	其他業務外費用	3	0.01	23	0.07	-20	-86.96
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
1	0.00	盤存短絀	2	0.01	3	0.01	-1	-33.33
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	1	0.00	20	0.06	-19	-95.00

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98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	%
73	0.24	業務外賸餘(短絀－)	77	0.22	14	0.04	63	450.00
-227	-0.73	本期賸餘(短絀－)	163	0.46	14	0.04	149	1,064.29

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98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	%	
4,161	100.00	賸餘之部	4,111	100.00	
14	0.34	本期賸餘	163	3.96	
4,147	99.66	前期未分配賸餘	3,948	96.04	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	454	11.04	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	454	11.04	
-	-	其他依法分配數	-	-	
4,161	100.00	未分配賸餘	3,657	88.96	
-	-	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98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-)	163	
調整非現金項目	-18	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	401	
折舊及折耗	250	
流動資產淨減(淨增-)	-401	
流動負債淨增(淨減-)	-268	
業務活動之淨現金流入(流出一)	145	
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	-454	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-454	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-309	
期初現金及約當現金	7,928	
期末現金及約當現金	7,619	