

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99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	%
29,786	100.00	業務收入	35,082	100.00	35,740	100.00	-658	-1.84
9,337	31.35	醫療收入	9,762	27.83	9,762	27.31	-	-
9,719	32.63	門診醫療收入	10,162	28.97	10,162	28.43	-	-
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
382	1.28	醫療折讓(-)	400	1.14	400	1.12	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
20,450	68.65	其他業務收入	25,320	72.17	25,978	72.69	-658	-2.53
20,450	68.65	其他補助收入	25,240	71.95	25,978	72.69	-738	-2.84
-	-	雜項業務收入	80	0.23	-	-	80	-
29,701	99.71	業務成本與費用	35,102	100.06	35,654	99.76	-552	-1.55
9,044	30.36	醫療成本	9,587	27.33	9,441	26.42	146	1.55
9,044	30.36	門診醫療成本	9,587	27.33	9,441	26.42	146	1.55
-	-	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	-	-	-	-	-	-
20,657	69.35	其他業務費用	25,515	72.73	26,213	73.34	-698	-2.66
20,657	69.35	雜項業務費用	25,515	72.73	26,213	73.34	-698	-2.66
85	0.29	業務賸餘(短絀一)	-20	-0.06	86	0.24	-106	-123.26
184	0.62	業務外收入	75	0.21	80	0.22	-5	-6.25
46	0.16	財務收入	70	0.20	70	0.20	-	-
46	0.16	利息收入	70	0.20	70	0.20	-	-
137	0.46	其他業務外收入	5	0.01	10	0.03	-5	-50.00
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
5	0.02	盤存賸餘	-	-	5	0.01	-5	-100.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
132	0.44	雜項收入	5	0.01	5	0.01	-	-
5	0.02	業務外費用	1	0.00	3	0.01	-2	-66.67
5	0.02	其他業務外費用	1	0.00	3	0.01	-2	-66.67
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	盤存短絀	-	-	2	0.01	-2	-100.00
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
5	0.02	雜項費用	1	0.00	1	0.00	-	-

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99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	%	
4,111	100.00	賸餘之部	3,961	100.00	
163	3.96	本期賸餘	54	1.36	
3,948	96.04	前期未分配賸餘	3,907	98.64	
-	-	公積轉列數	-	-	
454	11.04	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
454	11.04	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
3,657	88.96	未分配賸餘	3,961	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99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—)	54	
調整非現金項目	676	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	401	
折舊及折耗	275	
業務活動之淨現金流入(流出—)	730	
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—)	329	
期初現金及約當現金	5,466	
期末現金及約當現金	5,795	