

新北市三峽區衛生所
新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國104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	%
22,094	100.00	業務收入	23,835	100.00	22,101	100.00	1,734	7.85
9,258	41.90	醫療收入	9,030	37.89	8,476	38.35	554	6.54
10,266	46.46	門診醫療收入	10,038	42.11	9,396	42.51	642	6.83
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
1,008	4.56	醫療折讓(-)	1,008	4.23	920	4.16	88	9.57
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
12,836	58.10	其他業務收入	14,805	62.11	13,625	61.65	1,180	8.66
12,801	57.94	其他補助收入	14,769	61.96	13,605	61.56	1,164	8.56
35	0.16	雜項業務收入	36	0.15	20	0.09	16	80.00
22,138	100.20	業務成本與費用	23,637	99.17	21,927	99.21	1,710	7.80
9,004	40.76	醫療成本	8,552	35.88	8,010	36.24	542	6.77
9,004	40.76	門診醫療成本	8,552	35.88	8,010	36.24	542	6.77
-	-	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	-	-	-	-	-	-
13,134	59.44	其他業務費用	15,085	63.29	13,917	62.97	1,168	8.39
13,134	59.44	雜項業務費用	15,085	63.29	13,917	62.97	1,168	8.39
-44	-0.20	業務賸餘(短絀一)	198	0.83	174	0.79	24	13.79
60	0.27	業務外收入	33	0.14	28	0.13	5	17.86
27	0.12	財務收入	28	0.12	28	0.13	-	-
27	0.12	利息收入	28	0.12	28	0.13	-	-
32	0.15	其他業務外收入	5	0.02	-	-	5	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
32	0.15	雜項收入	5	0.02	-	-	5	-
4	0.02	業務外費用	-	-	-	-	-	-
4	0.02	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
4	0.02	雜項費用	-	-	-	-	-	-
56	0.25	業務外賸餘(短絀一)	33	0.14	28	0.13	5	17.86
12	0.06	本期賸餘(短絀一)	231	0.97	202	0.91	29	14.36

新北市三峽區衛生所
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
1,167	100.00	賸餘之部	1,035	100.00	
202	17.31	本期賸餘	231	22.32	
965	82.69	前期未分配賸餘	804	77.68	
-	-	公積轉列數	-	-	
150	12.85	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
150	12.85	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
1,017	87.15	未分配賸餘	1,035	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	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市三峽區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國104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—)	231	
調整非現金項目	316	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,008	
折舊及折耗	316	
流動資產淨減(淨增—)	-1,008	
業務活動之淨現金流入(流出—)	547	
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—)	547	
期初現金及約當現金	5,042	
期末現金及約當現金	5,589	