

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101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	%
19,230	100.00	業務收入	17,916	100.00	19,880	100.00	-1,964	-9.88
7,545	39.23	醫療收入	5,240	29.25	7,714	38.80	-2,474	-32.07
8,023	41.72	門診醫療收入	5,740	32.04	8,150	41.00	-2,410	-29.57
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
478	2.49	醫療折讓(-)	500	2.79	436	2.19	64	14.68
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
11,685	60.77	其他業務收入	12,676	70.75	12,166	61.20	510	4.19
11,684	60.76	其他補助收入	12,674	70.74	12,161	61.17	513	4.22
2	0.01	雜項業務收入	2	0.01	5	0.03	-3	-60.00
19,267	100.19	業務成本與費用	17,990	100.41	19,886	100.03	-1,896	-9.53
7,292	37.92	醫療成本	5,054	28.21	7,465	37.55	-2,411	-32.30
7,292	37.92	門診醫療成本	5,054	28.21	7,465	37.55	-2,411	-32.30
-	-	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	-	-	-	-	-	-
11,975	62.27	其他業務費用	12,936	72.20	12,421	62.48	515	4.15
11,975	62.27	雜項業務費用	12,936	72.20	12,421	62.48	515	4.15
-37	-0.19	業務賸餘(短絀一)	-74	-0.41	-6	-0.03	-68	1,133.33
185	0.96	業務外收入	124	0.69	21	0.11	103	490.48
23	0.12	財務收入	24	0.13	15	0.08	9	60.00
23	0.12	利息收入	24	0.13	15	0.08	9	60.00
162	0.84	其他業務外收入	100	0.56	6	0.03	94	1,566.67
-	-	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	-	-	-	-	-	-
162	0.84	雜項收入	100	0.56	6	0.03	94	1,566.67
-	-	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	-	-	-	-	-	-
185	0.96	業務外賸餘(短絀一)	124	0.69	21	0.11	103	490.48
148	0.77	本期賸餘(短絀一)	50	0.28	15	0.08	35	233.33

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101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	%	
440	100.00	賸餘之部	907	100.00	
15	3.41	本期賸餘	50	5.51	
425	96.59	前期未分配賸餘	857	94.49	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
440	100.00	未分配賸餘	907	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101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—)	50	
調整非現金項目	265	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	500	
折舊及折耗	265	
流動資產淨減(淨增—)	-500	
業務活動之淨現金流入(流出—)	315	
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—)	315	
期初現金及約當現金	5,059	
期末現金及約當現金	5,374	