

新北市泰山區衛生所
 新北市醫療作業基金
 收支餘絀預計表

中華民國105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(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
15,802	100.00	業務收入	15,516	100.00	15,679	100.00	-163	-1.04
3,227	20.42	醫療收入	2,750	17.72	2,679	17.09	71	2.65
3,560	22.53	門診醫療收入	3,083	19.87	2,973	18.96	110	3.70
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
333	2.11	醫療折讓(-)	333	2.15	294	1.88	39	13.27
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
12,574	79.58	其他業務收入	12,766	82.28	13,000	82.91	-234	-1.80
12,561	79.49	其他補助收入	12,753	82.19	12,985	82.82	-232	-1.79
13	0.08	雜項業務收入	13	0.08	15	0.10	-2	-13.33
16,469	104.22	業務成本與費用	15,576	100.38	15,743	100.41	-167	-1.06
3,120	19.74	醫療成本	2,629	16.94	2,564	16.35	65	2.52
3,120	19.74	門診醫療成本	2,629	16.94	2,564	16.35	65	2.52
-	-	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	-	-	-	-	-	-
13,349	84.48	其他業務費用	12,947	83.44	13,179	84.06	-232	-1.76
13,349	84.48	雜項業務費用	12,947	83.44	13,179	84.06	-232	-1.76
-667	-4.22	業務賸餘(短絀一)	-60	-0.38	-64	-0.41	4	-7.00
28	0.18	業務外收入	75	0.48	75	0.48	-	-
25	0.16	財務收入	25	0.16	25	0.16	-	-
25	0.16	利息收入	25	0.16	25	0.16	-	-
4	0.02	其他業務外收入	50	0.32	50	0.32	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
4	0.02	雜項收入	50	0.32	50	0.32	-	-
1	0.00	業務外費用	10	0.06	10	0.06	-	-
1	0.00	其他業務外費用	10	0.06	10	0.06	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
1	0.00	雜項費用	10	0.06	10	0.06	-	-
28	0.18	業務外賸餘(短絀一)	65	0.42	65	0.41	-	-
-640	-4.05	本期賸餘(短絀一)	5	0.04	1	0.01	4	448.00

新北市泰山區衛生所
 新北市醫療作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國105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	%	
12	100.00	賸餘之部	5	100.00	
1	8.33	本期賸餘	5	100.00	
11	91.67	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	5	100.00	
-	-	填補累積短絀	5	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
12	100.00	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	639	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	639	100.00	
-	-	填補之部	5	0.78	
-	-	撥用賸餘	5	0.78	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	634	99.22	

新北市泰山區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國105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-)	5	
調整非現金項目	194	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	333	
折舊及折耗	194	
流動資產淨減(淨增-)	-333	
業務活動之淨現金流入(流出-)	199	
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-)	199	
期初現金及約當現金	4,247	
期末現金及約當現金	4,446	