

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100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	%
13,717	100.00	業務收入	15,136	100.00	14,585	100.00	551	3.78
4,830	35.21	醫療收入	5,317	35.13	4,767	32.68	550	11.54
5,505	40.14	門診醫療收入	5,732	37.87	5,517	37.83	215	3.90
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
675	4.92	醫療折讓(-)	415	2.74	750	5.14	-335	-44.67
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
8,887	64.79	其他業務收入	9,819	64.87	9,818	67.32	1	0.01
8,887	64.79	其他補助收入	9,819	64.87	9,818	67.32	1	0.01
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
13,640	99.44	業務成本與費用	15,016	99.21	14,557	99.81	459	3.15
4,619	33.67	醫療成本	5,083	33.58	4,560	31.26	523	11.47
4,619	33.67	門診醫療成本	5,083	33.58	4,560	31.26	523	11.47
-	-	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	-	-	-	-	-	-
9,021	65.76	其他業務費用	9,933	65.63	9,997	68.54	-64	-0.64
9,021	65.76	雜項業務費用	9,933	65.63	9,997	68.54	-64	-0.64
77	0.56	業務賸餘(短絀一)	120	0.79	28	0.19	92	328.57
21	0.15	業務外收入	32	0.21	32	0.22	-	-
21	0.15	財務收入	30	0.20	30	0.21	-	-
21	0.15	利息收入	30	0.20	30	0.21	-	-
-	-	其他業務外收入	2	0.01	2	0.01	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項收入	2	0.01	2	0.01	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
21	0.15	業務外賸餘(短絀一)	32	0.21	32	0.22	-	-
98	0.71	本期賸餘(短絀一)	152	1.00	60	0.41	92	153.33

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100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	%	
867	100.00	<b>賸餘之部</b>	<b>1,420</b>	<b>100.00</b>	
60	6.92	本期賸餘	152	10.70	
807	93.08	前期未分配賸餘	1,268	89.30	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	<b>分配之部</b>	<b>126</b>	<b>8.87</b>	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	126	8.87	
-	-	其他依法分配數	-	-	
867	100.00	<b>未分配賸餘</b>	<b>1,294</b>	<b>91.13</b>	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	<b>填補之部</b>	-	-	
-	-	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100年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀-)	152	
調整非現金項目	122	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	416	
折舊及折耗	122	
流動資產淨減(淨增-)	-416	
業務活動之淨現金流入(流出-)	274	
<b>投資活動之現金流量</b>		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	
<b>融資活動之現金流量</b>		
賸餘分配款	-126	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-126	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	148	
期初現金及約當現金	3,098	
期末現金及約當現金	3,246	