

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102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	%
12,478	100.00	業務收入	14,037	100.00	15,508	100.00	-1,471	-9.49
2,221	17.80	醫療收入	2,730	19.45	5,317	34.29	-2,587	-48.66
2,636	21.12	門診醫療收入	3,090	22.01	5,732	36.96	-2,642	-46.09
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
415	3.33	醫療折讓(-)	360	2.56	415	2.68	-55	-13.25
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
10,258	82.20	其他業務收入	11,307	80.55	10,191	65.71	1,116	10.95
10,243	82.08	其他補助收入	11,292	80.44	10,191	65.71	1,101	10.80
15	0.12	雜項業務收入	15	0.11	-	-	15	-
13,169	105.53	業務成本與費用	14,070	100.24	15,495	99.92	-1,425	-9.20
2,183	17.49	醫療成本	2,598	18.51	5,071	32.70	-2,473	-48.77
2,183	17.49	門診醫療成本	2,598	18.51	5,071	32.70	-2,473	-48.77
-	-	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	-	-	-	-	-	-
10,986	88.04	其他業務費用	11,472	81.73	10,424	67.22	1,048	10.05
10,986	88.04	雜項業務費用	11,472	81.73	10,424	67.22	1,048	10.05
-690	-5.53	業務賸餘(短絀一)	-33	-0.24	13	0.08	-46	-353.85
78	0.63	業務外收入	70	0.50	15	0.10	55	366.67
19	0.15	財務收入	15	0.11	15	0.10	-	-
19	0.15	利息收入	15	0.11	15	0.10	-	-
59	0.47	其他業務外收入	55	0.39	-	-	55	-
41	0.33	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	-	-	-	-	-	-
18	0.15	雜項收入	55	0.39	-	-	55	-
31	0.25	業務外費用	10	0.07	-	-	10	-
31	0.25	其他業務外費用	10	0.07	-	-	10	-
14	0.11	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
17	0.13	雜項費用	10	0.07	-	-	10	-
47	0.38	業務外賸餘(短絀一)	60	0.43	15	0.10	45	300.00
-643	-5.15	本期賸餘(短絀一)	27	0.19	28	0.18	-1	-3.57

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102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	%	
1,308	100.00	賸餘之部	541	100.00	
28	2.14	本期賸餘	27	4.99	
1,280	97.86	前期未分配賸餘	514	95.01	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	120	22.18	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	120	22.18	
-	-	其他依法分配數	-	-	
1,308	100.00	未分配賸餘	421	77.82	
-	-	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102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(短絀一)	27	
調整非現金項目	180	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	360	
折舊及折耗	180	
流動資產淨減(淨增-)	-360	
業務活動之淨現金流入(流出一)	207	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	
融資活動之現金流量		
賸餘分配款	-120	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-120	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	87	
期初現金及約當現金	3,098	
期末現金及約當現金	3,185	