

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103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	%
12,476	100.00	業務收入	15,136	100.00	14,037	100.00	1,099	7.83
2,739	21.95	醫療收入	2,750	18.17	2,730	19.45	20	0.73
3,027	24.26	門診醫療收入	3,110	20.55	3,090	22.01	20	0.65
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
288	2.31	醫療折讓(-)	360	2.38	360	2.56	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
9,737	78.05	其他業務收入	12,386	81.83	11,307	80.55	1,079	9.54
9,723	77.93	其他補助收入	12,371	81.73	11,292	80.44	1,079	9.56
15	0.12	雜項業務收入	15	0.10	15	0.11	-	-
12,996	104.17	業務成本與費用	15,165	100.19	14,070	100.24	1,095	7.78
2,621	21.01	醫療成本	2,636	17.42	2,598	18.51	38	1.46
2,621	21.01	門診醫療成本	2,636	17.42	2,598	18.51	38	1.46
-	-	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	-	-	-	-	-	-
10,375	83.16	其他業務費用	12,529	82.78	11,472	81.73	1,057	9.22
10,375	83.16	雜項業務費用	12,529	82.78	11,472	81.73	1,057	9.22
-520	-4.17	業務賸餘(短絀一)	-29	-0.19	-33	-0.24	4	-12.12
116	0.93	業務外收入	30	0.20	70	0.50	-40	-57.14
20	0.16	財務收入	20	0.13	15	0.11	5	33.33
20	0.16	利息收入	20	0.13	15	0.11	5	33.33
96	0.77	其他業務外收入	10	0.07	55	0.39	-45	-81.82
15	0.12	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	-	-	-	-	-	-
81	0.65	雜項收入	10	0.07	55	0.39	-45	-81.82
-	-	業務外費用	1	0.01	10	0.07	-9	-90.00
-	-	其他業務外費用	1	0.01	10	0.07	-9	-90.00
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	1	0.01	10	0.07	-9	-90.00
116	0.93	業務外賸餘(短絀一)	29	0.19	60	0.43	-31	-51.67
-404	-3.24	本期賸餘(短絀一)	-	-	27	0.19	-27	-100.00

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103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		
調整非現金項目	158	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	360	
折舊及折耗	158	
流動資產淨減(淨增-)	-360	
業務活動之淨現金流入(流出-)	158	
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-)	158	
期初現金及約當現金	3,901	
期末現金及約當現金	4,059	

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103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	%	
541	100.00	賸餘之部	-	-	
27	4.99	本期賸餘	-	-	
514	95.01	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
120	22.18	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
120	22.18	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
421	77.82	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	11	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	11	100.00	
-	-	填補之部	11	100.00	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	11	100.00	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	