

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國104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	%
34,738	100.00	業務收入	36,129	100.00	34,985	100.00	1,144	3.27
8,961	25.80	醫療收入	8,020	22.20	7,680	21.95	340	4.43
9,426	27.13	門診醫療收入	8,615	23.85	8,275	23.65	340	4.11
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
464	1.34	醫療折讓(-)	595	1.65	595	1.70	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
25,776	74.20	其他業務收入	28,109	77.80	27,305	78.05	804	2.94
25,766	74.17	其他補助收入	28,097	77.77	27,289	78.00	808	2.96
11	0.03	雜項業務收入	12	0.03	16	0.05	-4	-25.00
35,356	101.78	業務成本與費用	36,162	100.09	34,980	99.99	1,182	3.38
8,632	24.85	醫療成本	7,470	20.68	7,134	20.39	336	4.71
8,632	24.85	門診醫療成本	7,470	20.68	7,134	20.39	336	4.71
-	-	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	-	-	-	-	-	-
26,723	76.93	其他業務費用	28,692	79.42	27,846	79.59	846	3.04
26,723	76.93	雜項業務費用	28,692	79.42	27,846	79.59	846	3.04
-618	-1.78	業務賸餘(短絀一)	-33	-0.09	5	0.01	-38	-760.00
122	0.35	業務外收入	60	0.17	45	0.13	15	33.33
61	0.17	財務收入	55	0.15	40	0.11	15	37.50
61	0.17	利息收入	55	0.15	40	0.11	15	37.50
61	0.18	其他業務外收入	5	0.01	5	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	-	-	-	-	-	-
61	0.18	雜項收入	5	0.01	5	0.01	-	-
37	0.11	業務外費用	1	0.00	1	0.00	-	-
37	0.11	其他業務外費用	1	0.00	1	0.00	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
37	0.11	雜項費用	1	0.00	1	0.00	-	-
85	0.24	業務外賸餘(短絀一)	59	0.16	44	0.13	15	34.09
-534	-1.54	本期賸餘(短絀一)	26	0.07	49	0.14	-23	-46.94

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
270	100.00	賸餘之部	26	100.00	
49	18.15	本期賸餘	26	100.00	
221	81.85	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
150	55.56	分配之部	26	100.00	
-	-	填補累積短絀	26	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
150	55.56	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
120	44.44	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	101	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	101	100.00	
-	-	填補之部	26	25.74	
-	-	撥用賸餘	26	25.74	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	75	74.26	

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國104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—)	26	
調整非現金項目	595	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	595	
折舊及折耗	595	
流動資產淨減(淨增—)	-595	
業務活動之淨現金流入(流出—)	621	
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—)	621	
期初現金及約當現金	10,441	
期末現金及約當現金	11,062	