

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	%
26,304	100.00	業務收入	29,762	100.00	27,027	100.00	2,735	10.12
6,932	26.35	醫療收入	7,737	26.00	6,885	25.47	852	12.37
7,389	28.09	門診醫療收入	8,027	26.97	7,235	26.77	792	10.95
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
457	1.74	醫療折讓(-)	290	0.97	350	1.30	-60	-17.14
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
19,372	73.65	其他業務收入	22,025	74.00	20,142	74.53	1,883	9.35
19,213	73.04	其他補助收入	22,009	73.95	20,126	74.47	1,883	9.36
159	0.60	雜項業務收入	16	0.05	16	0.06	-	-
26,890	102.23	業務成本與費用	29,682	99.73	27,146	100.44	2,536	9.34
6,800	25.85	醫療成本	7,435	24.98	6,628	24.52	807	12.18
6,800	25.85	門診醫療成本	7,435	24.98	6,628	24.52	807	12.18
-	-	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	-	-	-	-	-	-
20,090	76.38	其他業務費用	22,247	74.75	20,518	75.92	1,729	8.43
20,090	76.38	雜項業務費用	22,247	74.75	20,518	75.92	1,729	8.43
-586	-2.23	業務賸餘(短絀一)	80	0.27	-119	-0.44	199	-167.23
196	0.74	業務外收入	170	0.57	109	0.40	61	55.96
165	0.63	財務收入	165	0.55	104	0.38	61	58.65
165	0.63	利息收入	165	0.55	104	0.38	61	58.65
30	0.12	其他業務外收入	5	0.02	5	0.02	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
30	0.12	雜項收入	5	0.02	5	0.02	-	-
-	-	業務外費用	-	-	1	0.00	-1	-100.00
-	-	其他業務外費用	-	-	1	0.00	-1	-100.00
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	-	-	1	0.00	-1	-100.00
196	0.74	業務外賸餘(短絀一)	170	0.57	108	0.40	62	57.41
-390	-1.48	本期賸餘(短絀一)	250	0.84	-11	-0.04	261	-2,372.73

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	%	
2,553	100.00	賸餘之部	2,338	100.00	
-	-	本期賸餘	250	10.69	
2,553	100.00	前期未分配賸餘	2,088	89.31	
-	-	公積轉列數	-	-	
71	2.78	分配之部	-	-	
11	0.43	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
60	2.35	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
2,482	97.22	未分配賸餘	2,338	100.00	
11	100.00	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	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

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100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-)	250	
調整非現金項目	241	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	291	
折舊及折耗	241	
流動資產淨減(淨增-)	-291	
業務活動之淨現金流入(流出一)	491	
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		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	491	
期初現金及約當現金	8,575	
期末現金及約當現金	9,066	