

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101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	%
27,032	100.00	業務收入	31,107	100.00	29,762	100.00	1,345	4.52
6,520	24.12	醫療收入	7,100	22.82	7,737	26.00	-637	-8.23
6,810	25.19	門診醫療收入	7,510	24.14	8,027	26.97	-517	-6.44
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
291	1.08	醫療折讓(-)	410	1.32	290	0.97	120	41.38
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
20,512	75.88	其他業務收入	24,007	77.18	22,025	74.00	1,982	9.00
20,498	75.83	其他補助收入	23,991	77.12	22,009	73.95	1,982	9.01
15	0.05	雜項業務收入	16	0.05	16	0.05	-	-
27,759	102.69	業務成本與費用	31,158	100.16	29,682	99.73	1,476	4.97
6,280	23.23	醫療成本	6,816	21.91	7,435	24.98	-619	-8.33
6,280	23.23	門診醫療成本	6,816	21.91	7,435	24.98	-619	-8.33
-	-	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	-	-	-	-	-	-
21,479	79.46	其他業務費用	24,342	78.25	22,247	74.75	2,095	9.42
21,479	79.46	雜項業務費用	24,342	78.25	22,247	74.75	2,095	9.42
-727	-2.69	業務賸餘(短絀一)	-51	-0.16	80	0.27	-131	-163.75
65	0.24	業務外收入	65	0.21	170	0.57	-105	-61.76
46	0.17	財務收入	60	0.19	165	0.55	-105	-63.64
46	0.17	利息收入	60	0.19	165	0.55	-105	-63.64
19	0.07	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	-	-	-	-	-	-
19	0.07	雜項收入	5	0.02	5	0.02	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
65	0.24	業務外賸餘(短絀一)	65	0.21	170	0.57	-105	-61.76
-662	-2.45	本期賸餘(短絀一)	14	0.05	250	0.84	-236	-94.40

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101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	%	
2,338	100.00	賸餘之部	1,701	100.00	
250	10.69	本期賸餘	14	0.82	
2,088	89.31	前期未分配賸餘	1,687	99.18	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
2,338	100.00	未分配賸餘	1,701	100.00	
-	-	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101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-)	14	
調整非現金項目	353	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	411	
折舊及折耗	353	
流動資產淨減(淨增-)	-411	
業務活動之淨現金流入(流出-)	367	
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-)	367	
期初現金及約當現金	9,015	
期末現金及約當現金	9,382	