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97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	%
30,120	100.00	業務收入	27,763	100.00	27,893	100.00	-130	-0.47
7,272	24.14	醫療收入	7,020	25.29	6,910	24.77	110	1.59
7,503	24.91	門診醫療收入	7,220	26.01	7,010	25.13	210	3.00
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
232	0.77	醫療折讓(-)	200	0.72	100	0.36	100	100.00
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
22,848	75.86	其他業務收入	20,743	74.71	20,983	75.23	-240	-1.14
22,848	75.86	其他補助收入	20,743	74.71	20,983	75.23	-240	-1.14
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
30,425	101.01	業務成本與費用	28,261	101.79	28,198	101.09	63	0.22
6,980	23.18	醫療成本	6,733	24.25	6,722	24.10	11	0.16
6,980	23.18	門診醫療成本	6,733	24.25	6,722	24.10	11	0.16
-	-	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	-	-	-	-	-	-
23,444	77.84	其他業務費用	21,528	77.54	21,476	76.99	52	0.24
23,444	77.84	雜項業務費用	21,528	77.54	21,476	76.99	52	0.24
-305	-1.01	業務賸餘(短絀一)	-498	-1.79	-305	-1.09	-193	63.28
92	0.31	業務外收入	97	0.35	95	0.34	2	2.11
92	0.31	財務收入	92	0.33	90	0.32	2	2.22
92	0.31	利息收入	92	0.33	90	0.32	2	2.22
-	-	其他業務外收入	5	0.02	5	0.02	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	盤存賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項收入	5	0.02	5	0.02	-	-
18	0.06	業務外費用	1	0.00	87	0.31	-86	-98.85
18	0.06	其他業務外費用	1	0.00	87	0.31	-86	-98.85
-	-	財產交易短絀	-	-	87	0.31	-87	-100.00
-	-	盤存短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
18	0.06	雜項費用	1	0.00	-	-	1	-

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97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	%
74	0.25	業務外賸餘(短絀－)	96	0.35	8	0.03	88	1,100.00
-231	-0.77	本期賸餘(短絀－)	-402	-1.45	-297	-1.06	-105	35.35

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97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	%	
4,664	100.00	賸餘之部	4,347	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
4,664	100.00	前期未分配賸餘	4,347	100.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
297	6.37	分配之部	402	9.25	
297	6.37	填補累積短絀	402	9.25	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
4,367	93.63	未分配賸餘	3,945	90.75	
297	100.00	短絀之部	402	100.00	
297	100.00	本期短絀	402	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
297	100.00	填補之部	402	100.00	
297	100.00	撥用賸餘	402	100.00	
-	-	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97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-)	-402	
調整非現金項目	3,549	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	201	
折舊及折耗	794	
流動資產淨減(淨增-)	2,109	
流動負債淨增(淨減-)	445	
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,147	
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-)	3,147	
期初現金及約當現金	8,236	
期末現金及約當現金	11,383	