

新北市土城區衛生所

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	%
26,157	100.00	業務收入	28,425	100.00	26,087	100.00	2,338	8.96
8,114	31.02	醫療收入	7,416	26.09	6,910	26.49	506	7.32
8,677	33.17	門診醫療收入	7,932	27.91	7,360	28.21	572	7.77
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
562	2.15	醫療折讓(-)	516	1.82	450	1.72	66	14.67
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
18,043	68.98	其他業務收入	21,009	73.91	19,177	73.51	1,832	9.55
18,030	68.93	其他補助收入	20,999	73.88	19,167	73.47	1,832	9.56
13	0.05	雜項業務收入	10	0.04	10	0.04	-	-
26,408	100.96	業務成本與費用	28,434	100.03	25,985	99.61	2,449	9.42
7,804	29.83	醫療成本	6,986	24.58	6,549	25.10	437	6.67
7,804	29.83	門診醫療成本	6,986	24.58	6,549	25.10	437	6.67
-	-	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	-	-	-	-	-	-
18,605	71.13	其他業務費用	21,448	75.45	19,436	74.50	2,012	10.35
18,605	71.13	雜項業務費用	21,448	75.45	19,436	74.50	2,012	10.35
-251	-0.96	業務賸餘(短絀一)	-9	-0.03	102	0.39	-111	-108.82
99	0.38	業務外收入	20	0.07	20	0.08	-	-
27	0.10	財務收入	15	0.05	15	0.06	-	-
27	0.10	利息收入	15	0.05	15	0.06	-	-
72	0.27	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	-	-	-	-	-	-
72	0.27	雜項收入	5	0.02	5	0.02	-	-
49	0.19	業務外費用	-	-	-	-	-	-
49	0.19	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
49	0.19	雜項費用	-	-	-	-	-	-
49	0.19	業務外賸餘(短絀一)	20	0.07	20	0.08	-	-
-202	-0.77	本期賸餘(短絀一)	11	0.04	122	0.47	-111	-90.98

新北市土城區衛生所
 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	%	
261	100.00	賸餘之部	11	100.00	
122	46.74	本期賸餘	11	100.00	
139	53.26	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
139	53.26	分配之部	11	100.00	
-	-	填補累積短絀	11	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
139	53.26	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
122	46.74	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	17	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	17	100.00	
-	-	填補之部	11	64.71	
-	-	撥用賸餘	11	64.71	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	6	35.29	

新北市土城區衛生所
 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—)	11	
調整非現金項目	456	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	516	
折舊及折耗	456	
流動資產淨減(淨增—)	-516	
業務活動之淨現金流入(流出—)	467	
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—)	467	
期初現金及約當現金	4,348	
期末現金及約當現金	4,815	