

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105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	%
28,079	100.00	業務收入	29,687	100.00	28,425	100.00	1,262	4.44
9,242	32.91	醫療收入	8,748	29.47	7,416	26.09	1,332	17.96
9,867	35.14	門診醫療收入	9,372	31.57	7,932	27.91	1,440	18.15
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
625	2.22	醫療折讓(-)	624	2.10	516	1.82	108	20.93
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
18,837	67.09	其他業務收入	20,939	70.53	21,009	73.91	-70	-0.33
18,812	67.00	其他補助收入	20,929	70.50	20,999	73.88	-70	-0.34
25	0.09	雜項業務收入	10	0.03	10	0.04	-	-
28,370	101.04	業務成本與費用	29,680	99.98	28,434	100.03	1,246	4.38
8,953	31.88	醫療成本	8,225	27.71	6,986	24.58	1,239	17.73
8,953	31.88	門診醫療成本	8,225	27.71	6,986	24.58	1,239	17.73
-	-	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	-	-	-	-	-	-
19,418	69.15	其他業務費用	21,455	72.27	21,448	75.45	7	0.03
19,418	69.15	雜項業務費用	21,455	72.27	21,448	75.45	7	0.03
-291	-1.04	業務賸餘(短絀一)	7	0.02	-9	-0.03	16	-178.83
38	0.14	業務外收入	20	0.07	20	0.07	-	-
14	0.05	財務收入	15	0.05	15	0.05	-	-
14	0.05	利息收入	15	0.05	15	0.05	-	-
25	0.09	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	-	-	-	-	-	-
25	0.09	雜項收入	5	0.02	5	0.02	-	-
25	0.09	業務外費用	-	-	-	-	-	-
25	0.09	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
25	0.09	雜項費用	-	-	-	-	-	-
14	0.05	業務外賸餘(短絀一)	20	0.07	20	0.07	-	-
-278	-0.99	本期賸餘(短絀一)	27	0.09	11	0.04	16	146.32

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105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	%	
11	100.00	賸餘之部	38	100.00	
11	100.00	本期賸餘	27	71.05	
-	-	前期未分配賸餘	11	28.95	
-	-	公積轉列數	-	-	
11	100.00	分配之部	-	-	
11	100.00	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	-	-	
-	-	未分配賸餘	38	100.00	
17	100.00	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
17	100.00	前期待填補之短絀	-	-	
11	64.71	填補之部	-	-	
11	64.71	撥用賸餘	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
6	35.29	待填補之短絀	-	-	

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105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—)	27	
調整非現金項目	526	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	624	
折舊及折耗	526	
流動資產淨減(淨增—)	-624	
業務活動之淨現金流入(流出—)	553	
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—)	553	
期初現金及約當現金	5,092	
期末現金及約當現金	5,645	