

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102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 | % |
| 23,942 | 100.00 | 業務收入 | 24,670 | 100.00 | 23,657 | 100.00 | 1,013 | 4.28 |
| 6,068 | 25.35 | 醫療收入 | 6,357 | 25.77 | 6,402 | 27.06 | -45 | -0.70 |
| 6,533 | 27.29 | 門診醫療收入 | 6,807 | 27.59 | 6,672 | 28.20 | 135 | 2.02 |
| - | - | 住院醫療收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 衛生保健收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 其他醫療收入 | - | - | - | - | - | - |
| 465 | 1.94 | 醫療折讓(-) | 450 | 1.82 | 270 | 1.14 | 180 | 66.67 |
| - | - | 醫療優待免費(-) | - | - | - | - | - | - |
| 17,874 | 74.65 | 其他業務收入 | 18,313 | 74.23 | 17,255 | 72.94 | 1,058 | 6.13 |
| 17,865 | 74.62 | 其他補助收入 | 18,303 | 74.19 | 17,245 | 72.90 | 1,058 | 6.13 |
| 9 | 0.04 | 雜項業務收入 | 10 | 0.04 | 10 | 0.04 | - | - |
| 24,044 | 100.42 | 業務成本與費用 | 24,525 | 99.41 | 23,701 | 100.19 | 824 | 3.48 |
| 5,866 | 24.50 | 醫療成本 | 5,953 | 24.13 | 6,187 | 26.15 | -234 | -3.78 |
| 5,866 | 24.50 | 門診醫療成本 | 5,953 | 24.13 | 6,187 | 26.15 | -234 | -3.78 |
| - | - | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 18,177 | 75.92 | 其他業務費用 | 18,572 | 75.28 | 17,514 | 74.03 | 1,058 | 6.04 |
| 18,177 | 75.92 | 雜項業務費用 | 18,572 | 75.28 | 17,514 | 74.03 | 1,058 | 6.04 |
| -101 | -0.42 | 業務賸餘(短絀一) | 145 | 0.59 | -44 | -0.19 | 189 | -429.77 |
| 24 | 0.10 | 業務外收入 | 25 | 0.10 | 45 | 0.19 | -20 | -44.44 |
| 20 | 0.08 | 財務收入 | 20 | 0.08 | 40 | 0.17 | -20 | -50.00 |
| 20 | 0.08 | 利息收入 | 20 | 0.08 | 40 | 0.17 | -20 | -50.00 |
| 4 | 0.02 | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0.02 | 雜項收入 | 5 | 0.02 | 5 | 0.02 | - | - |
| 4 | 0.02 | 業務外費用 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0.02 | 其他業務外費用 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 財產交易短絀 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 違約及處理費用 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 0.02 | 雜項費用 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0.08 | 業務外賸餘(短絀一) | 25 | 0.10 | 45 | 0.19 | -20 | -44.44 |
| -82 | -0.34 | 本期賸餘(短絀一) | 170 | 0.69 | 1 | 0.00 | 169 | 16,910.00 |

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102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 | % | |
| 362 | 100.00 | 賸餘之部 | 170 | 100.00 | |
| 1 | 0.28 | 本期賸餘 | 170 | 100.00 | |
| 361 | 99.72 | 前期未分配賸餘 | - | - | |
| - | - | 公積轉列數 | - | - | |
| 330 | 91.16 | 分配之部 | 150 | 88.24 | |
| - | - | 填補累積短絀 | - | - | |
| - | - | 提存公積 | - | - | |
| - | - | 賸餘撥充基金數 | - | - | |
| 330 | 91.16 | 解繳公庫淨額 | 150 | 88.24 | |
| - | - | 其他依法分配數 | - | - | |
| 32 | 8.84 | 未分配賸餘 | 20 | 11.76 | |
| - | - | 短絀之部 | 52 | 100.00 | |
| - | - | 本期短絀 | - | - | |
| - | - | 前期待填補之短絀 | 52 | 100.00 | |
| - | - | 填補之部 | 52 | 100.00 | |
| - | - | 撥用賸餘 | - | - | |
| - | - | 撥用公積 | 52 | 100.00 | |
| - | - | 折減基金 | - | - | |
| - | - | 公庫撥款 | - | - | |
| - | - | 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102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-) | 170 | |
| 調整非現金項目 | 276 | |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | 450 | |
| 折舊及折耗 | 276 | |
| 流動資產淨減(淨增-) | -450 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 446 | |
| 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 | | |
| 賸餘分配款 | -150 | |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | -150 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 296 | |
| 期初現金及約當現金 | 1,035 | |
| 期末現金及約當現金 | 1,331 | |