

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103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	%
24,935	100.00	業務收入	26,087	100.00	24,670	100.00	1,417	5.74
7,218	28.95	醫療收入	6,910	26.49	6,357	25.77	553	8.70
7,686	30.82	門診醫療收入	7,360	28.21	6,807	27.59	553	8.12
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
468	1.88	醫療折讓(-)	450	1.72	450	1.82	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
17,717	71.05	其他業務收入	19,177	73.51	18,313	74.23	864	4.72
17,711	71.03	其他補助收入	19,167	73.47	18,303	74.19	864	4.72
6	0.02	雜項業務收入	10	0.04	10	0.04	-	-
24,841	99.62	業務成本與費用	25,985	99.61	24,525	99.41	1,460	5.95
6,832	27.40	醫療成本	6,549	25.10	5,953	24.13	596	10.01
6,832	27.40	門診醫療成本	6,549	25.10	5,953	24.13	596	10.01
-	-	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	-	-	-	-	-	-
18,009	72.22	其他業務費用	19,436	74.50	18,572	75.28	864	4.65
18,009	72.22	雜項業務費用	19,436	74.50	18,572	75.28	864	4.65
94	0.38	業務賸餘(短絀一)	102	0.39	145	0.59	-43	-29.70
26	0.11	業務外收入	20	0.08	25	0.10	-5	-20.00
14	0.05	財務收入	15	0.06	20	0.08	-5	-25.00
14	0.05	利息收入	15	0.06	20	0.08	-5	-25.00
13	0.05	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	-	-	-	-	-	-
13	0.05	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	-	-	-	-	-	-
26	0.11	業務外賸餘(短絀一)	20	0.08	25	0.10	-5	-20.00
120	0.48	本期賸餘(短絀一)	122	0.47	170	0.69	-48	-28.28

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103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	%	
170	100.00	賸餘之部	261	100.00	
170	100.00	本期賸餘	122	46.74	
-	-	前期未分配賸餘	139	53.26	
-	-	公積轉列數	-	-	
150	88.24	分配之部	139	53.26	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
150	88.24	解繳公庫淨額	139	53.26	
-	-	其他依法分配數	-	-	
20	11.76	未分配賸餘	122	46.74	
52	100.00	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
52	100.00	前期待填補之短絀	-	-	
52	100.00	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
52	100.00	撥用公積	-	-	
-	-	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103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—)	122	
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—)	398	
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		
賸餘分配款	-139	
融資活動之淨現金流入(流出—)	-139	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	259	
期初現金及約當現金	4,369	
期末現金及約當現金	4,628	