

新北市石碇區衛生所

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	%
16,200	100.00	業務收入	18,004	100.00	18,249	100.00	-245	-1.34
5,973	36.87	醫療收入	7,500	41.66	7,467	40.92	33	0.44
6,584	40.64	門診醫療收入	8,130	45.16	8,130	44.55	-	-
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
611	3.77	醫療折讓(-)	630	3.50	663	3.63	-33	-4.98
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
10,228	63.13	其他業務收入	10,504	58.34	10,782	59.08	-278	-2.58
10,212	63.03	其他補助收入	10,504	58.34	10,782	59.08	-278	-2.58
16	0.10	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
16,498	101.84	業務成本與費用	17,908	99.47	18,249	100.00	-341	-1.87
5,820	35.92	醫療成本	7,204	40.01	7,171	39.30	33	0.46
5,820	35.92	門診醫療成本	7,204	40.01	7,171	39.30	33	0.46
-	-	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	-	-	-	-	-	-
10,678	65.92	其他業務費用	10,704	59.45	11,078	60.70	-374	-3.37
10,678	65.92	雜項業務費用	10,704	59.45	11,078	60.70	-374	-3.37
-298	-1.84	業務賸餘(短絀一)	96	0.53	-	-	96	-
5	0.03	業務外收入	4	0.02	4	0.02	-	-
3	0.02	財務收入	3	0.02	3	0.02	-	-
3	0.02	利息收入	3	0.02	3	0.02	-	-
2	0.01	其他業務外收入	1	0.01	1	0.01	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
2	0.01	雜項收入	1	0.01	1	0.01	-	-
7	0.04	業務外費用	-	-	-	-	-	-
7	0.04	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
7	0.04	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-2	-0.01	業務外賸餘(短絀一)	4	0.02	4	0.02	-	-
-300	-1.85	本期賸餘(短絀一)	100	0.56	4	0.02	96	2,404.50

新北市石碇區衛生所

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	%	
13	100.00	賸餘之部	100	100.00	
4	30.77	本期賸餘	100	100.00	
9	69.23	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	100	100.00	
-	-	填補累積短絀	100	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
13	100.00	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	296	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	296	100.00	
-	-	填補之部	100	33.78	
-	-	撥用賸餘	100	33.78	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	196	66.22	

新北市石碇區衛生所
 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—)	100	
調整非現金項目	216	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	630	
折舊及折耗	216	
流動資產淨減(淨增—)	-630	
業務活動之淨現金流入(流出—)	316	
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—)	316	
期初現金及約當現金	3,443	
期末現金及約當現金	3,759	