

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101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	%
15,959	100.00	業務收入	16,617	100.00	17,775	100.00	-1,158	-6.51
7,123	44.63	醫療收入	7,120	42.85	8,431	47.43	-1,311	-15.55
7,401	46.37	門診醫療收入	7,400	44.53	8,687	48.87	-1,287	-14.82
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
278	1.74	醫療折讓(-)	280	1.69	256	1.44	24	9.38
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
8,837	55.37	其他業務收入	9,497	57.15	9,344	52.57	153	1.64
8,837	55.37	其他補助收入	9,497	57.15	9,344	52.57	153	1.64
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
16,580	103.89	業務成本與費用	16,581	99.78	17,782	100.04	-1,201	-6.75
6,946	43.52	醫療成本	6,952	41.84	8,216	46.22	-1,264	-15.38
6,946	43.52	門診醫療成本	6,952	41.84	8,216	46.22	-1,264	-15.38
-	-	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	-	-	-	-	-	-
9,634	60.37	其他業務費用	9,629	57.95	9,566	53.82	63	0.66
9,634	60.37	雜項業務費用	9,629	57.95	9,566	53.82	63	0.66
-620	-3.89	業務賸餘(短絀一)	36	0.22	-7	-0.04	43	-614.29
938	5.88	業務外收入	3	0.02	12	0.07	-9	-75.00
1	0.01	財務收入	2	0.01	2	0.01	-	-
1	0.01	利息收入	2	0.01	2	0.01	-	-
937	5.87	其他業務外收入	1	0.01	10	0.06	-9	-90.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
937	5.87	雜項收入	1	0.01	10	0.06	-9	-90.00
943	5.91	業務外費用	-	-	-	-	-	-
943	5.91	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
943	5.91	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-5	-0.03	業務外賸餘(短絀一)	3	0.02	12	0.07	-9	-75.00
-625	-3.92	本期賸餘(短絀一)	39	0.23	5	0.03	34	680.00

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101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	%	
5	100.00	賸餘之部	39	100.00	
5	100.00	本期賸餘	39	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	39	100.00	
-	-	填補累積短絀	39	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	-	-	
5	100.00	未分配賸餘	-	-	
231	100.00	短絀之部	808	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
231	100.00	前期待填補之短絀	808	100.00	
5	2.16	填補之部	39	4.83	
5	2.16	撥用賸餘	39	4.83	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
226	97.84	待填補之短絀	769	95.17	

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101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—)	39	
調整非現金項目	148	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	281	
折舊及折耗	148	
流動資產淨減(淨增—)	-281	
業務活動之淨現金流入(流出—)	187	
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—)	187	
期初現金及約當現金	2,705	
期末現金及約當現金	2,892	