

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（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
15,906	100.00	業務收入	16,924	100.00	16,617	100.00	307	1.85
6,178	38.84	醫療收入	7,120	42.07	7,120	42.85	-	-
6,837	42.98	門診醫療收入	7,400	43.72	7,400	44.53	-	-
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
659	4.14	醫療折讓(-)	280	1.65	280	1.69	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
9,728	61.16	其他業務收入	9,804	57.93	9,497	57.15	307	3.23
9,728	61.16	其他補助收入	9,804	57.93	9,497	57.15	307	3.23
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
16,295	102.44	業務成本與費用	16,794	99.23	16,581	99.78	213	1.29
6,044	38.00	醫療成本	6,858	40.52	6,952	41.84	-94	-1.35
6,044	38.00	門診醫療成本	6,858	40.52	6,952	41.84	-94	-1.35
-	-	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	-	-	-	-	-	-
10,251	64.45	其他業務費用	9,936	58.71	9,629	57.95	307	3.19
10,251	64.45	雜項業務費用	9,936	58.71	9,629	57.95	307	3.19
-389	-2.44	業務賸餘(短絀一)	130	0.77	36	0.22	94	260.83
17	0.11	業務外收入	3	0.02	3	0.02	-	-
2	0.01	財務收入	2	0.01	2	0.01	-	-
2	0.01	利息收入	2	0.01	2	0.01	-	-
15	0.10	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	-	-	-	-	-	-
15	0.10	雜項收入	1	0.01	1	0.01	-	-
2	0.01	業務外費用	-	-	-	-	-	-
2	0.01	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
2	0.01	雜項費用	-	-	-	-	-	-
15	0.10	業務外賸餘(短絀一)	3	0.02	3	0.02	-	-
-373	-2.35	本期賸餘(短絀一)	133	0.79	39	0.23	94	240.77

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	%	
39	100.00	賸餘之部	133	100.00	
39	100.00	本期賸餘	133	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
39	100.00	分配之部	120	90.23	
39	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	120	90.23	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	13	9.77	
808	100.00	短絀之部	1,148	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
808	100.00	前期待填補之短絀	1,148	100.00	
39	4.83	填補之部	1,148	100.00	
39	4.83	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	1,148	100.00	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
769	95.17	待填補之短絀	-	-	

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—)	133	
調整非現金項目	148	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	280	
折舊及折耗	148	
流動資產淨減(淨增—)	-280	
業務活動之淨現金流入(流出—)	281	
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	-120	
融資活動之淨現金流入(流出—)	-120	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	161	
期初現金及約當現金	1,150	
期末現金及約當現金	1,311	