

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國104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	%
29,021	100.00	業務收入	29,779	100.00	28,824	100.00	955	3.31
10,742	37.02	醫療收入	10,570	35.49	10,732	37.23	-162	-1.51
12,407	42.75	門診醫療收入	12,234	41.08	12,132	42.09	102	0.84
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
1,664	5.73	醫療折讓(-)	1,664	5.59	1,400	4.86	264	18.86
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
18,279	62.98	其他業務收入	19,209	64.51	18,092	62.77	1,117	6.17
18,242	62.86	其他補助收入	19,173	64.38	18,012	62.49	1,161	6.45
36	0.13	雜項業務收入	36	0.12	80	0.28	-44	-55.00
29,050	100.10	業務成本與費用	29,673	99.64	28,602	99.23	1,071	3.74
10,514	36.23	醫療成本	10,198	34.25	10,330	35.84	-132	-1.28
10,514	36.23	門診醫療成本	10,198	34.25	10,330	35.84	-132	-1.28
-	-	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	-	-	-	-	-	-
18,536	63.87	其他業務費用	19,475	65.40	18,272	63.39	1,203	6.58
18,536	63.87	雜項業務費用	19,475	65.40	18,272	63.39	1,203	6.58
-28	-0.10	業務賸餘(短絀一)	106	0.36	222	0.77	-116	-52.25
57	0.20	業務外收入	52	0.17	41	0.14	11	26.83
42	0.15	財務收入	42	0.14	31	0.11	11	35.48
42	0.15	利息收入	42	0.14	31	0.11	11	35.48
15	0.05	其他業務外收入	10	0.03	10	0.03	-	-
-	-	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	0.05	雜項收入	10	0.03	10	0.03	-	-
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	-	-	-	-	-	-
55	0.19	業務外賸餘(短絀一)	52	0.17	41	0.14	11	26.83
27	0.09	本期賸餘(短絀一)	158	0.53	263	0.91	-105	-39.92

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
446	100.00	賸餘之部	271	100.00	
263	58.97	本期賸餘	158	58.30	
183	41.03	前期未分配賸餘	113	41.70	
-	-	公積轉列數	-	-	
150	33.63	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
150	33.63	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
296	66.37	未分配賸餘	271	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國104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-)	158	
調整非現金項目	338	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,664	
折舊及折耗	338	
流動資產淨減(淨增-)	-1,664	
業務活動之淨現金流入(流出一)	496	
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		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	496	
期初現金及約當現金	5,969	
期末現金及約當現金	6,465	