

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	%
29,285	100.00	業務收入	29,706	100.00	29,779	100.00	-73	-0.25
10,731	36.64	醫療收入	10,738	36.15	10,570	35.49	168	1.59
12,437	42.47	門診醫療收入	12,444	41.89	12,234	41.08	210	1.72
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
1,706	5.82	醫療折讓(-)	1,706	5.74	1,664	5.59	42	2.52
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
18,554	63.36	其他業務收入	18,968	63.85	19,209	64.51	-241	-1.26
18,502	63.18	其他補助收入	18,916	63.68	19,173	64.38	-257	-1.34
52	0.18	雜項業務收入	52	0.18	36	0.12	16	44.44
29,340	100.19	業務成本與費用	29,609	99.67	29,673	99.64	-64	-0.22
10,536	35.98	醫療成本	10,391	34.98	10,198	34.25	193	1.89
10,536	35.98	門診醫療成本	10,391	34.98	10,198	34.25	193	1.89
-	-	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	-	-	-	-	-	-
18,803	64.21	其他業務費用	19,218	64.69	19,475	65.40	-257	-1.32
18,803	64.21	雜項業務費用	19,218	64.69	19,475	65.40	-257	-1.32
-55	-0.19	業務賸餘(短絀一)	97	0.33	106	0.36	-9	-8.41
206	0.70	業務外收入	45	0.15	52	0.17	-7	-13.46
44	0.15	財務收入	44	0.15	42	0.14	2	4.76
44	0.15	利息收入	44	0.15	42	0.14	2	4.76
162	0.55	其他業務外收入	1	0.00	10	0.03	-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	-	-	-	-	-	-
162	0.55	雜項收入	1	0.00	10	0.03	-9	-90.00
161	0.55	業務外費用	-	-	-	-	-	-
161	0.55	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
161	0.55	雜項費用	-	-	-	-	-	-
45	0.15	業務外賸餘(短絀一)	45	0.15	52	0.17	-7	-13.46
-10	-0.03	本期賸餘(短絀一)	142	0.48	158	0.53	-16	-10.07

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	%	
271	100.00	賸餘之部	300	100.00	
158	58.30	本期賸餘	142	47.33	
113	41.70	前期未分配賸餘	158	52.67	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
271	100.00	未分配賸餘	300	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-)	142	
調整非現金項目	338	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,706	
折舊及折耗	338	
流動資產淨減(淨增-)	-1,706	
業務活動之淨現金流入(流出一)	480	
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-)	480	
期初現金及約當現金	5,707	
期末現金及約當現金	6,187	