

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	%
24,669	100.00	業務收入	25,897	100.00	27,357	100.00	-1,460	-5.34
9,784	39.66	醫療收入	10,342	39.93	11,125	40.67	-783	-7.04
11,546	46.80	門診醫療收入	11,642	44.95	12,025	43.96	-383	-3.19
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
1,761	7.14	醫療折讓(-)	1,300	5.02	900	3.29	400	44.44
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
14,885	60.34	其他業務收入	15,555	60.07	16,232	59.33	-677	-4.17
14,776	59.90	其他補助收入	15,475	59.76	16,172	59.11	-697	-4.31
109	0.44	雜項業務收入	80	0.31	60	0.22	20	33.33
24,900	100.93	業務成本與費用	25,698	99.23	27,391	100.12	-1,693	-6.18
9,647	39.11	醫療成本	9,915	38.29	10,837	39.61	-922	-8.51
9,647	39.11	門診醫療成本	9,915	38.29	10,837	39.61	-922	-8.51
-	-	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	-	-	-	-	-	-
15,252	61.83	其他業務費用	15,782	60.94	16,554	60.51	-772	-4.66
15,252	61.83	雜項業務費用	15,782	60.94	16,554	60.51	-772	-4.66
-230	-0.93	業務賸餘(短絀一)	200	0.77	-34	-0.12	234	-687.65
55	0.22	業務外收入	25	0.10	70	0.26	-45	-64.29
19	0.08	財務收入	15	0.06	60	0.22	-45	-75.00
19	0.08	利息收入	15	0.06	60	0.22	-45	-75.00
36	0.15	其他業務外收入	10	0.04	10	0.04	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
36	0.15	雜項收入	10	0.04	10	0.04	-	-
15	0.06	業務外費用	-	-	-	-	-	-
15	0.06	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
15	0.06	雜項費用	-	-	-	-	-	-
40	0.16	業務外賸餘(短絀一)	25	0.10	70	0.26	-45	-64.29
-191	-0.77	本期賸餘(短絀一)	225	0.87	36	0.13	189	524.44

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	%	
36	100.00	賸餘之部	225	100.00	
36	100.00	本期賸餘	225	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
36	100.00	分配之部	150	66.67	
36	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	150	66.67	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	75	33.33	
127	100.00	短絀之部	285	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
127	100.00	前期待填補之短絀	285	100.00	
36	28.35	填補之部	285	100.00	
36	28.35	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	285	100.00	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
91	71.65	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—)	225	
調整非現金項目	385	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,300	
折舊及折耗	385	
流動資產淨減(淨增—)	-1,300	
業務活動之淨現金流入(流出—)	610	
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	-150	
融資活動之淨現金流入(流出—)	-150	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	460	
期初現金及約當現金	2,180	
期末現金及約當現金	2,640	