

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97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	%
22,214	100.00	業務收入	21,409	100.00	20,286	100.00	1,123	5.54
8,871	39.93	醫療收入	9,000	42.04	8,000	39.44	1,000	12.50
10,582	47.64	門診醫療收入	11,000	51.38	10,000	49.30	1,000	10.00
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
1,711	7.70	醫療折讓(-)	2,000	9.34	2,000	9.86	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
13,343	60.07	其他業務收入	12,409	57.96	12,286	60.56	123	1.00
13,343	60.07	其他補助收入	12,409	57.96	12,286	60.56	123	1.00
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
22,639	101.91	業務成本與費用	22,008	102.80	20,808	102.57	1,200	5.77
8,618	38.80	醫療成本	8,774	40.98	7,814	38.52	960	12.29
8,618	38.80	門診醫療成本	8,774	40.98	7,814	38.52	960	12.29
-	-	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	-	-	-	-	-	-
14,020	63.12	其他業務費用	13,234	61.82	12,994	64.05	240	1.85
14,020	63.12	雜項業務費用	13,234	61.82	12,994	64.05	240	1.85
-425	-1.91	業務賸餘(短絀一)	-599	-2.80	-522	-2.57	-77	14.75
32	0.14	業務外收入	105	0.49	111	0.55	-6	-5.41
28	0.13	財務收入	30	0.14	30	0.15	-	-
28	0.13	利息收入	30	0.14	30	0.15	-	-
4	0.02	其他業務外收入	75	0.35	81	0.40	-6	-7.41
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
1	0.00	盤存賸餘	25	0.12	25	0.12	-	-
-	-	資產使用及權利金收入	-	-	50	0.25	-50	-100.00
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
3	0.01	雜項收入	50	0.23	6	0.03	44	733.33
-	-	業務外費用	1	0.00	8	0.04	-7	-87.50
-	-	其他業務外費用	1	0.00	8	0.04	-7	-87.50
-	-	財產交易短絀	-	-	2	0.01	-2	-100.00
-	-	盤存短絀	1	0.00	6	0.03	-5	-83.33
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-

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97年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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97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	%	
1,120	100.00	賸餘之部	392	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
1,120	100.00	前期未分配賸餘	392	100.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
479	42.77	分配之部	495	126.28	
419	37.41	填補累積短絀	495	126.28	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
60	5.36	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
641	57.23	未分配賸餘	-103	-26.28	
419	100.00	短絀之部	495	100.00	
419	100.00	本期短絀	495	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
419	100.00	填補之部	495	100.00	
419	100.00	撥用賸餘	495	100.00	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	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97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—)	-495	
調整非現金項目	887	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,001	
折舊及折耗	887	
流動資產淨減(淨增—)	-2,001	
業務活動之淨現金流入(流出—)	392	
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—)	392	
期初現金及約當現金	4,391	
期末現金及約當現金	4,783	