

新北市鶯歌區衛生所
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	%
17,245	100.00	業務收入	17,128	100.00	17,283	100.00	-155	-0.90
6,275	36.39	醫療收入	6,066	35.42	5,682	32.88	384	6.76
7,085	41.09	門診醫療收入	6,882	40.18	6,162	35.65	720	11.68
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
810	4.70	醫療折讓(-)	816	4.76	480	2.78	336	70.00
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
10,970	63.61	其他業務收入	11,062	64.58	11,601	67.12	-539	-4.65
10,963	63.57	其他補助收入	11,057	64.55	11,597	67.10	-540	-4.66
7	0.04	雜項業務收入	5	0.03	4	0.02	1	25.00
17,304	100.34	業務成本與費用	17,029	99.42	17,236	99.73	-207	-1.20
6,065	35.17	醫療成本	5,699	33.27	5,355	30.98	344	6.42
6,065	35.17	門診醫療成本	5,699	33.27	5,355	30.98	344	6.42
-	-	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	-	-	-	-	-	-
11,239	65.17	其他業務費用	11,330	66.15	11,881	68.74	-551	-4.64
11,239	65.17	雜項業務費用	11,330	66.15	11,881	68.74	-551	-4.64
-59	-0.34	業務賸餘(短絀一)	99	0.58	47	0.27	52	110.84
66	0.38	業務外收入	25	0.15	15	0.09	10	66.67
15	0.09	財務收入	15	0.09	5	0.03	10	200.00
15	0.09	利息收入	15	0.09	5	0.03	10	200.00
50	0.29	其他業務外收入	10	0.06	10	0.06	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
50	0.29	雜項收入	10	0.06	10	0.06	-	-
39	0.23	業務外費用	-	-	-	-	-	-
39	0.23	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
39	0.23	雜項費用	-	-	-	-	-	-
27	0.16	業務外賸餘(短絀一)	25	0.15	15	0.09	10	66.67
-32	-0.19	本期賸餘(短絀一)	124	0.72	62	0.36	62	100.15

新北市鶯歌區衛生所
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	%	
62	100.00	賸餘之部	186	100.00	
62	100.00	本期賸餘	124	66.67	
-	-	前期未分配賸餘	62	33.33	
-	-	公積轉列數	-	-	
28	45.16	分配之部	-	-	
28	45.16	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	-	-	
34	54.84	未分配賸餘	186	100.00	
28	100.00	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
28	100.00	前期待填補之短絀	-	-	
28	100.00	填補之部	-	-	
28	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市鶯歌區衛生所
 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—)	124	
調整非現金項目	280	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	816	
折舊及折耗	280	
流動資產淨減(淨增—)	-816	
業務活動之淨現金流入(流出—)	404	
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—)	404	
期初現金及約當現金	3,669	
期末現金及約當現金	4,073	