

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107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	%
16,400	100.00	業務收入	17,181	100.00	17,161	100.00	20	0.12
6,353	38.74	醫療收入	6,435	37.45	6,101	35.55	334	5.47
6,980	42.56	門診醫療收入	7,062	41.10	6,882	40.10	180	2.62
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
627	3.82	醫療折讓(-)	627	3.65	781	4.55	-154	-19.72
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
10,047	61.26	其他業務收入	10,746	62.55	11,060	64.45	-314	-2.84
10,047	61.26	其他補助收入	10,741	62.52	11,055	64.42	-314	-2.84
-	-	雜項業務收入	5	0.03	5	0.03	-	-
16,493	100.57	業務成本與費用	17,198	100.10	17,186	100.15	12	0.07
6,100	37.20	醫療成本	6,177	35.95	5,858	34.14	319	5.45
6,100	37.20	門診醫療成本	6,177	35.95	5,858	34.14	319	5.45
-	-	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	-	-	-	-	-	-
10,393	63.37	其他業務費用	11,021	64.15	11,328	66.01	-307	-2.71
10,393	63.37	雜項業務費用	11,021	64.15	11,328	66.01	-307	-2.71
-93	-0.57	業務賸餘(短絀一)	-17	-0.10	-25	-0.15	8	-32.00
199	1.21	業務外收入	28	0.16	25	0.15	3	12.00
12	0.08	財務收入	15	0.09	15	0.09	-	-
12	0.08	利息收入	15	0.09	15	0.09	-	-
187	1.14	其他業務外收入	13	0.08	10	0.06	3	30.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
187	1.14	雜項收入	13	0.08	10	0.06	3	30.00
187	1.14	業務外費用	-	-	-	-	-	-
187	1.14	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
187	1.14	雜項費用	-	-	-	-	-	-
12	0.08	業務外賸餘(短絀一)	28	0.16	25	0.15	3	12.00
-81	-0.49	本期賸餘(短絀一)	11	0.06	-	-	11	-

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107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	%	
73	100.00	賸餘之部	11	100.00	
-	-	本期賸餘	11	100.00	
73	100.00	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	11	100.00	
-	-	填補累積短絀	11	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
73	100.00	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	131	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	131	100.00	
-	-	填補之部	11	8.40	
-	-	撥用賸餘	11	8.40	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	120	91.60	

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107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—)	11	
調整非現金項目	287	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	627	
折舊及折耗	287	
流動資產淨減(淨增—)	-627	
業務活動之淨現金流入(流出—)	298	
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—)	298	
期初現金及約當現金	5,022	
期末現金及約當現金	5,320	