

新北市三重區衛生所
新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國106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	%
36,180	100.00	業務收入	34,333	100.00	35,705	100.00	-1,372	-3.84
12,254	33.87	醫療收入	10,416	30.34	10,176	28.50	240	2.36
12,733	35.19	門診醫療收入	10,896	31.74	10,728	30.05	168	1.57
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
479	1.33	醫療折讓(-)	480	1.40	552	1.55	-72	-13.04
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
23,926	66.13	其他業務收入	23,917	69.66	25,529	71.50	-1,612	-6.31
23,902	66.07	其他補助收入	23,892	69.59	25,499	71.42	-1,607	-6.30
24	0.07	雜項業務收入	25	0.07	30	0.08	-5	-16.67
36,127	99.86	業務成本與費用	34,269	99.81	35,383	99.10	-1,114	-3.15
11,837	32.72	醫療成本	10,023	29.19	9,531	26.69	492	5.17
11,837	32.72	門診醫療成本	10,023	29.19	9,531	26.69	492	5.17
-	-	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	-	-	-	-	-	-
24,290	67.14	其他業務費用	24,246	70.62	25,853	72.41	-1,607	-6.21
24,290	67.14	雜項業務費用	24,246	70.62	25,853	72.41	-1,607	-6.21
52	0.14	業務賸餘(短絀一)	64	0.19	321	0.90	-257	-80.09
247	0.68	業務外收入	50	0.15	140	0.39	-90	-64.29
106	0.29	財務收入	-	-	90	0.25	-90	-100.00
106	0.29	利息收入	-	-	90	0.25	-90	-100.00
141	0.39	其他業務外收入	50	0.15	50	0.14	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
141	0.39	雜項收入	50	0.15	50	0.14	-	-
134	0.37	業務外費用	50	0.15	50	0.14	-	-
134	0.37	其他業務外費用	50	0.15	50	0.14	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
134	0.37	雜項費用	50	0.15	50	0.14	-	-
113	0.31	業務外賸餘(短絀一)	-	-	90	0.25	-90	-100.00
166	0.46	本期賸餘(短絀一)	64	0.19	411	1.15	-347	-84.44

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國106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	%	
7,791	100.00	賸餘之部	7,600	100.00	
411	5.28	本期賸餘	64	0.84	
7,380	94.72	前期未分配賸餘	7,536	99.16	
-	-	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	-	-	
7,791	100.00	未分配賸餘	7,600	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	-	-	

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國106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—)	64	
調整非現金項目	378	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	480	
折舊及折耗	361	
流動資產淨減(淨增—)	-463	
業務活動之淨現金流入(流出—)	442	
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—)	442	
期初現金及約當現金	11,260	
期末現金及約當現金	11,702	