

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	%
31,317	100.00	業務收入	32,336	100.00	36,231	100.00	-3,895	-10.75
8,213	26.23	醫療收入	8,692	26.88	11,007	30.38	-2,315	-21.03
8,883	28.36	門診醫療收入	9,362	28.95	11,657	32.17	-2,295	-19.69
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
670	2.14	醫療折讓(-)	670	2.07	650	1.79	20	3.08
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
23,104	73.77	其他業務收入	23,644	73.12	25,224	69.62	-1,580	-6.26
23,004	73.46	其他補助收入	23,544	72.81	25,090	69.25	-1,546	-6.16
100	0.32	雜項業務收入	100	0.31	134	0.37	-34	-25.37
31,226	99.71	業務成本與費用	31,904	98.66	35,953	99.23	-4,049	-11.26
8,036	25.66	醫療成本	8,201	25.36	10,707	29.55	-2,506	-23.40
8,036	25.66	門診醫療成本	8,201	25.36	10,707	29.55	-2,506	-23.40
-	-	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	-	-	-	-	-	-
23,191	74.05	其他業務費用	23,702	73.30	25,246	69.68	-1,544	-6.11
23,191	74.05	雜項業務費用	23,702	73.30	25,246	69.68	-1,544	-6.11
91	0.29	業務賸餘(短絀一)	433	1.34	278	0.77	155	55.68
183	0.58	業務外收入	75	0.23	59	0.16	16	27.12
118	0.38	財務收入	70	0.22	45	0.12	25	55.56
118	0.38	利息收入	70	0.22	45	0.12	25	55.56
65	0.21	其他業務外收入	5	0.02	14	0.04	-9	-64.29
-	-	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	-	-	-	-	-	-
65	0.21	雜項收入	5	0.02	14	0.04	-9	-64.29
63	0.20	業務外費用	1	0.00	1	0.00	-	-
63	0.20	其他業務外費用	1	0.00	1	0.00	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
63	0.20	雜項費用	1	0.00	1	0.00	-	-
120	0.38	業務外賸餘(短絀一)	74	0.23	58	0.16	16	27.59
211	0.67	本期賸餘(短絀一)	507	1.57	336	0.93	171	50.83

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	%	
7,104	100.00	賸餘之部	7,445	100.00	
336	4.73	本期賸餘	507	6.81	
6,768	95.27	前期未分配賸餘	6,938	93.19	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	150	2.01	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	150	2.01	
-	-	其他依法分配數	-	-	
7,104	100.00	未分配賸餘	7,295	97.99	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	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—)	507	
調整非現金項目	158	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	670	
折舊及折耗	158	
流動資產淨減(淨增—)	-670	
業務活動之淨現金流入(流出—)	665	
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—)	515	
期初現金及約當現金	9,657	
期末現金及約當現金	10,172	