

新北市五股區衛生所
 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(一) | |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 12,933 | 100.00 | 業務收入 | 14,960 | 100.00 | 15,434 | 100.00 | -474 | -3.07 |
| 2,509 | 19.40 | 醫療收入 | 2,886 | 19.29 | 2,850 | 18.47 | 36 | 1.26 |
| 2,711 | 20.96 | 門診醫療收入 | 3,030 | 20.25 | 2,994 | 19.40 | 36 | 1.20 |
| - | - | 住院醫療收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 衛生保健收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 其他醫療收入 | - | - | - | - | - | - |
| 202 | 1.57 | 醫療折讓(-) | 144 | 0.96 | 144 | 0.93 | - | - |
| - | - | 醫療優待免費(-) | - | - | - | - | - | - |
| 10,424 | 80.60 | 其他業務收入 | 12,074 | 80.71 | 12,584 | 81.53 | -510 | -4.06 |
| 10,403 | 80.44 | 其他補助收入 | 12,054 | 80.57 | 12,572 | 81.46 | -518 | -4.12 |
| 21 | 0.16 | 雜項業務收入 | 20 | 0.13 | 12 | 0.08 | 8 | 66.67 |
| 13,190 | 101.99 | 業務成本與費用 | 14,977 | 100.11 | 15,454 | 100.13 | -477 | -3.09 |
| 2,470 | 19.10 | 醫療成本 | 2,820 | 18.85 | 2,754 | 17.84 | 66 | 2.39 |
| 2,470 | 19.10 | 門診醫療成本 | 2,820 | 18.85 | 2,754 | 17.84 | 66 | 2.39 |
| - | - | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 10,720 | 82.89 | 其他業務費用 | 12,157 | 81.26 | 12,700 | 82.29 | -543 | -4.28 |
| 10,720 | 82.89 | 雜項業務費用 | 12,157 | 81.26 | 12,700 | 82.29 | -543 | -4.28 |
| -258 | -1.99 | 業務賸餘(短絀一) | -17 | -0.11 | -20 | -0.13 | 3 | -15.19 |
| 38 | 0.29 | 業務外收入 | 25 | 0.17 | 31 | 0.20 | -6 | -19.35 |
| 24 | 0.18 | 財務收入 | 20 | 0.13 | 26 | 0.17 | -6 | -23.08 |
| 24 | 0.18 | 利息收入 | 20 | 0.13 | 26 | 0.17 | -6 | -23.08 |
| 14 | 0.11 | 其他業務外收入 | 5 | 0.03 | 5 | 0.03 | - | - |
| - | - | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0.11 | 雜項收入 | 5 | 0.03 | 5 | 0.03 | - | - |
| 8 | 0.06 | 業務外費用 | 5 | 0.03 | 5 | 0.03 | - | - |
| 8 | 0.06 | 其他業務外費用 | 5 | 0.03 | 5 | 0.03 | - | - |
| - | - | 財產交易短絀 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 違約及處理費用 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.06 | 雜項費用 | 5 | 0.03 | 5 | 0.03 | - | - |
| 29 | 0.23 | 業務外賸餘(短絀一) | 20 | 0.13 | 26 | 0.17 | -6 | -23.08 |
| -228 | -1.76 | 本期賸餘(短絀一) | 3 | 0.02 | 6 | 0.04 | -3 | -49.62 |

新北市五股區衛生所
 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 | % | |
| 755 | 100.00 | 賸餘之部 | 192 | 100.00 | |
| 6 | 0.79 | 本期賸餘 | 3 | 1.56 | |
| 749 | 99.21 | 前期未分配賸餘 | 189 | 98.44 | |
| - | - | 公積轉列數 | - | - | |
| 330 | 43.71 | 分配之部 | - | - | |
| - | - | 填補累積短絀 | - | - | |
| - | - | 提存公積 | - | - | |
| - | - | 賸餘撥充基金數 | - | - | |
| 330 | 43.71 | 解繳公庫淨額 | - | - | |
| - | - | 其他依法分配數 | - | - | |
| 425 | 56.29 | 未分配賸餘 | 192 | 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 | - | - | |

新北市五股區衛生所
 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-) | 3 | |
| 調整非現金項目 | 213 | |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | 144 | |
| 折舊及折耗 | 213 | |
| 流動資產淨減(淨增-) | -144 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 216 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | - | |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | - | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 216 | |
| 期初現金及約當現金 | 6,792 | |
| 期末現金及約當現金 | 7,008 | |