

新北市板橋區衛生所

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國103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	%
44,383	100.00	業務收入	44,842	100.00	42,544	100.00	2,298	5.40
12,575	28.33	醫療收入	12,024	26.81	10,972	25.79	1,052	9.59
13,290	29.94	門診醫療收入	13,002	29.00	11,922	28.02	1,080	9.06
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
715	1.61	醫療折讓(-)	978	2.18	950	2.23	28	2.95
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
31,808	71.67	其他業務收入	32,818	73.19	31,572	74.21	1,246	3.95
31,766	71.57	其他補助收入	32,808	73.16	31,562	74.19	1,246	3.95
42	0.09	雜項業務收入	10	0.02	10	0.02	-	-
44,457	100.17	業務成本與費用	44,711	99.71	42,063	98.87	2,648	6.30
11,949	26.92	醫療成本	11,247	25.08	10,209	24.00	1,038	10.17
11,949	26.92	門診醫療成本	11,247	25.08	10,209	24.00	1,038	10.17
-	-	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	-	-	-	-	-	-
32,507	73.24	其他業務費用	33,464	74.63	31,854	74.87	1,610	5.05
32,507	73.24	雜項業務費用	33,464	74.63	31,854	74.87	1,610	5.05
-73	-0.17	業務賸餘(短絀一)	131	0.29	481	1.13	-350	-72.78
57	0.13	業務外收入	55	0.12	40	0.09	15	37.50
45	0.10	財務收入	45	0.10	30	0.07	15	50.00
45	0.10	利息收入	45	0.10	30	0.07	15	50.00
11	0.02	其他業務外收入	10	0.02	10	0.02	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
8	0.02	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
3	0.01	雜項收入	10	0.02	10	0.02	-	-
127	0.29	業務外費用	1	0.00	1	0.00	-	-
127	0.29	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	-	-	-	-	-	-
127	0.29	雜項費用	1	0.00	1	0.00	-	-
-71	-0.16	業務外賸餘(短絀一)	54	0.12	39	0.09	15	38.46
-144	-0.32	本期賸餘(短絀一)	185	0.41	520	1.22	-335	-64.44

新北市板橋區衛生所
 新北市醫療作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國103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	%	
6,121	100.00	賸餘之部	6,038	100.00	
520	8.50	本期賸餘	185	3.06	
5,601	91.50	前期未分配賸餘	5,853	96.94	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	150	2.48	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	150	2.48	
-	-	其他依法分配數	-	-	
6,121	100.00	未分配賸餘	5,888	97.52	
-	-	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	-	-	

新北市板橋區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國103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(短絀一)	185	
調整非現金項目	656	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	978	
折舊及折耗	656	
流動資產淨減(淨增-)	-978	
業務活動之淨現金流入(流出一)	841	
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		
賸餘分配款	-150	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	691	
期初現金及約當現金	12,092	
期末現金及約當現金	12,783	