

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(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
40,575	100.00	業務收入	42,544	100.00	41,953	100.00	591	1.41
10,970	27.04	醫療收入	10,972	25.79	11,439	27.27	-467	-4.08
11,927	29.39	門診醫療收入	11,922	28.02	11,875	28.31	47	0.40
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
957	2.36	醫療折讓(-)	950	2.23	436	1.04	514	117.89
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
29,605	72.96	其他業務收入	31,572	74.21	30,514	72.73	1,058	3.47
29,596	72.94	其他補助收入	31,562	74.19	30,502	72.71	1,060	3.48
9	0.02	雜項業務收入	10	0.02	12	0.03	-2	-16.67
40,428	99.64	業務成本與費用	42,063	98.87	41,888	99.85	175	0.42
10,568	26.04	醫療成本	10,209	24.00	11,001	26.22	-792	-7.20
10,568	26.04	門診醫療成本	10,209	24.00	11,001	26.22	-792	-7.20
-	-	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	-	-	-	-	-	-
29,861	73.59	其他業務費用	31,854	74.87	30,887	73.62	967	3.13
29,861	73.59	雜項業務費用	31,854	74.87	30,887	73.62	967	3.13
147	0.36	業務賸餘(短絀一)	481	1.13	65	0.15	416	640.31
61	0.15	業務外收入	40	0.09	60	0.14	-20	-33.33
41	0.10	財務收入	30	0.07	40	0.10	-10	-25.00
41	0.10	利息收入	30	0.07	40	0.10	-10	-25.00
19	0.05	其他業務外收入	10	0.02	20	0.05	-10	-50.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
5	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
14	0.04	雜項收入	10	0.02	20	0.05	-10	-50.00
11	0.03	業務外費用	1	0.00	1	0.00	-	-
11	0.03	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	-	-	-	-	-	-
11	0.03	雜項費用	1	0.00	1	0.00	-	-
49	0.12	業務外賸餘(短絀一)	39	0.09	59	0.14	-20	-33.90
196	0.48	本期賸餘(短絀一)	520	1.22	124	0.30	396	319.52

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	%	
5,585	100.00	賸餘之部	6,121	100.00	
124	2.22	本期賸餘	520	8.50	
5,461	97.78	前期未分配賸餘	5,601	91.50	
-	-	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	-	-	
5,585	100.00	未分配賸餘	6,121	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	-	-	
-	-	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(短絀一)	520	
調整非現金項目	292	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	950	
折舊及折耗	292	
流動資產淨減(淨增-)	-950	
業務活動之淨現金流入(流出一)	812	
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(淨減一)	812	
期初現金及約當現金	9,915	
期末現金及約當現金	10,727	