

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104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	%
44,922	100.00	業務收入	45,756	100.00	44,842	100.00	914	2.04
14,124	31.44	醫療收入	12,093	26.43	12,024	26.81	69	0.57
15,152	33.73	門診醫療收入	13,122	28.68	13,002	29.00	120	0.92
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
1,029	2.29	醫療折讓(-)	1,029	2.25	978	2.18	51	5.21
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
30,798	68.56	其他業務收入	33,663	73.57	32,818	73.19	845	2.57
30,772	68.50	其他補助收入	33,638	73.52	32,808	73.16	830	2.53
26	0.06	雜項業務收入	25	0.05	10	0.02	15	150.00
45,079	100.35	業務成本與費用	45,701	99.88	44,711	99.71	990	2.21
13,668	30.43	醫療成本	11,394	24.90	11,247	25.08	147	1.31
13,668	30.43	門診醫療成本	11,394	24.90	11,247	25.08	147	1.31
-	-	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	-	-	-	-	-	-
31,411	69.92	其他業務費用	34,307	74.98	33,464	74.63	843	2.52
31,411	69.92	雜項業務費用	34,307	74.98	33,464	74.63	843	2.52
-157	-0.35	業務賸餘(短絀一)	55	0.12	131	0.29	-76	-58.02
60	0.13	業務外收入	51	0.11	55	0.12	-4	-7.27
59	0.13	財務收入	50	0.11	45	0.10	5	11.11
59	0.13	利息收入	50	0.11	45	0.10	5	11.11
1	0.00	其他業務外收入	1	0.00	10	0.02	-9	-90.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
1	0.00	雜項收入	1	0.00	10	0.02	-9	-90.00
1	0.00	業務外費用	1	0.00	1	0.00	-	-
1	0.00	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	-	-	-	-	-	-
1	0.00	雜項費用	1	0.00	1	0.00	-	-
59	0.13	業務外賸餘(短絀一)	50	0.11	54	0.12	-4	-7.41
-98	-0.22	本期賸餘(短絀一)	105	0.23	185	0.41	-80	-43.24

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104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	%	
6,038	100.00	賸餘之部	5,375	100.00	
185	3.06	本期賸餘	105	1.95	
5,853	96.94	前期未分配賸餘	5,270	98.05	
-	-	公積轉列數	-	-	
150	2.48	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
150	2.48	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
5,888	97.52	未分配賸餘	5,375	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104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)	105	
調整非現金項目	671	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,029	
折舊及折耗	671	
流動資產淨減(淨增-)	-1,029	
業務活動之淨現金流入(流出-)	776	
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-)	776	
期初現金及約當現金	13,297	
期末現金及約當現金	14,073	