

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98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	%
35,635	100.00	業務收入	38,447	100.00	36,676	100.00	1,771	4.83
7,871	22.09	醫療收入	8,461	22.01	8,125	22.15	336	4.14
8,488	23.82	門診醫療收入	9,161	23.83	9,172	25.01	-11	-0.12
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
617	1.73	醫療折讓(-)	700	1.82	1,047	2.85	-347	-33.14
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
27,764	77.91	其他業務收入	29,986	77.99	28,551	77.85	1,435	5.03
27,764	77.91	其他補助收入	29,986	77.99	28,551	77.85	1,435	5.03
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
35,969	100.94	業務成本與費用	38,515	100.18	38,163	104.05	352	0.92
7,549	21.18	醫療成本	8,162	21.23	7,842	21.38	320	4.08
7,549	21.18	門診醫療成本	8,162	21.23	7,842	21.38	320	4.08
-	-	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	-	-	-	-	-	-
28,420	79.75	其他業務費用	30,353	78.95	30,321	82.67	32	0.11
28,420	79.75	雜項業務費用	30,353	78.95	30,321	82.67	32	0.11
-334	-0.94	業務賸餘(短絀-)	-68	-0.18	-1,487	-4.05	1,419	-95.43
107	0.30	業務外收入	121	0.31	114	0.31	7	6.14
91	0.26	財務收入	100	0.26	90	0.25	10	11.11
91	0.26	利息收入	100	0.26	90	0.25	10	11.11
16	0.04	其他業務外收入	21	0.05	24	0.07	-3	-12.50
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
1	0.00	盤存賸餘	1	0.00	13	0.04	-12	-92.31
-	-	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	-	-	-	-	-	-
15	0.04	雜項收入	20	0.05	11	0.03	9	81.82
2	0.00	業務外費用	2	0.01	6	0.02	-4	-66.67
2	0.00	其他業務外費用	2	0.01	6	0.02	-4	-66.67
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	盤存短絀	1	0.00	1	0.00	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
2	0.00	雜項費用	1	0.00	5	0.01	-4	-80.00

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98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	%
105	0.29	業務外賸餘(短絀一)	119	0.31	108	0.29	11	10.19
-229	-0.64	本期賸餘(短絀一)	51	0.13	-1,379	-3.76	1,430	-103.70

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98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	%	
7,759	100.00	賸餘之部	5,965	100.00	
-	-	本期賸餘	51	0.85	
7,759	100.00	前期未分配賸餘	5,914	99.15	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,379	17.77	分配之部	676	11.33	
1,379	17.77	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	676	11.33	
-	-	其他依法分配數	-	-	
6,380	82.23	未分配賸餘	5,289	88.67	
1,379	100.00	短絀之部	-	-	
1,379	100.00	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
1,379	100.00	填補之部	-	-	
1,379	100.00	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98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)	51	
調整非現金項目	367	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	701	
折舊及折耗	367	
流動資產淨減(淨增-)	-701	
業務活動之淨現金流入(流出一)	418	
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	-676	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-676	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-258	
期初現金及約當現金	11,674	
期末現金及約當現金	11,416	