

中 華 民 國 104 年 度

新 北 市 總 預 算

新 北 市 政 府 衛 生 局 主 管

新北市醫療作業基金
新北市蘆洲區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市蘆洲區衛生所編

新北市蘆洲區衛生所
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（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22,295	100.00	業務收入	23,917	100.00	22,372	100.00	1,545	6.91
7,268	32.60	醫療收入	7,069	29.56	6,761	30.22	308	4.56
7,779	34.89	門診醫療收入	7,580	31.69	7,061	31.56	519	7.35
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
511	2.29	醫療折讓(-)	511	2.14	300	1.34	211	70.33
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
15,027	67.40	其他業務收入	16,848	70.44	15,611	69.78	1,237	7.92
15,012	67.33	其他補助收入	16,832	70.38	15,591	69.69	1,241	7.96
15	0.07	雜項業務收入	16	0.07	20	0.09	-4	-20.00
22,319	100.10	業務成本與費用	23,886	99.87	22,289	99.63	1,597	7.16
7,039	31.57	醫療成本	6,679	27.93	6,376	28.50	303	4.75
7,039	31.57	門診醫療成本	6,679	27.93	6,376	28.50	303	4.75
-	-	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	-	-	-	-	-	-
15,279	68.53	其他業務費用	17,207	71.94	15,913	71.13	1,294	8.13
15,279	68.53	雜項業務費用	17,207	71.94	15,913	71.13	1,294	8.13
-23	-0.10	業務賸餘(短絀一)	31	0.13	83	0.37	-52	-62.65
65	0.29	業務外收入	66	0.28	135	0.60	-69	-51.11
61	0.27	財務收入	61	0.26	35	0.16	26	74.29
61	0.27	利息收入	61	0.26	35	0.16	26	74.29
4	0.02	其他業務外收入	5	0.02	100	0.45	-95	-95.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
4	0.02	雜項收入	5	0.02	100	0.45	-95	-95.00
0	0.00	業務外費用	-	-	-	-	-	-
0	0.00	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
0	0.00	雜項費用	-	-	-	-	-	-
65	0.29	業務外賸餘(短絀一)	66	0.28	135	0.60	-69	-51.11
41	0.19	本期賸餘(短絀一)	97	0.41	218	0.97	-121	-55.50

新北市蘆洲區衛生所
 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	%	
1,275	100.00	賸餘之部	1,047	100.00	
218	17.10	本期賸餘	97	9.26	
1,057	82.90	前期未分配賸餘	950	90.74	
-	-	公積轉列數	-	-	
150	11.76	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
150	11.76	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
1,125	88.24	未分配賸餘	1,047	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	-	-	

新北市蘆洲區衛生所
 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—)	97	
調整非現金項目	395	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	511	
折舊及折耗	395	
流動資產淨減(淨增—)	-511	
業務活動之淨現金流入(流出—)	492	
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—)	492	
期初現金及約當現金	4,663	
期末現金及約當現金	5,155	