

中 華 民 國 105 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105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     | %      |
| 23,100 | 100.00 | 業務收入       | 24,249 | 100.00 | 23,917 | 100.00 | 332     | 1.39   |
| 6,823  | 29.54  | 醫療收入       | 7,069  | 29.15  | 7,069  | 29.56  | -       | -      |
| 7,313  | 31.66  | 門診醫療收入     | 7,569  | 31.21  | 7,580  | 31.69  | -11     | -0.15  |
| -      | -      | 住院醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 衛生保健收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| -      | -      | 其他醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 490    | 2.12   | 醫療折讓(-)    | 500    | 2.06   | 511    | 2.14   | -11     | -2.15  |
| -      | -      | 醫療優待免費(-)  | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 16,277 | 70.46  | 其他業務收入     | 17,180 | 70.85  | 16,848 | 70.44  | 332     | 1.97   |
| 16,254 | 70.36  | 其他補助收入     | 17,157 | 70.75  | 16,832 | 70.38  | 325     | 1.93   |
| 23     | 0.10   | 雜項業務收入     | 23     | 0.09   | 16     | 0.07   | 7       | 43.75  |
| 23,229 | 100.56 | 業務成本與費用    | 24,132 | 99.51  | 23,886 | 99.87  | 246     | 1.03   |
| 6,624  | 28.68  | 醫療成本       | 6,671  | 27.51  | 6,679  | 27.93  | -8      | -0.12  |
| 6,624  | 28.68  | 門診醫療成本     | 6,671  | 27.51  | 6,679  | 27.93  | -8      | -0.12  |
| -      | -      | 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       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 16,605 | 71.88  | 其他業務費用     | 17,460 | 72.00  | 17,207 | 71.94  | 253     | 1.47   |
| 16,605 | 71.88  | 雜項業務費用     | 17,460 | 72.00  | 17,207 | 71.94  | 253     | 1.47   |
| -129   | -0.56  | 業務賸餘(短絀一)  | 118    | 0.49   | 31     | 0.13   | 87      | 279.73 |
| 40     | 0.17   | 業務外收入      | 43     | 0.18   | 66     | 0.28   | -23     | -34.85 |
| 37     | 0.16   | 財務收入       | 40     | 0.16   | 61     | 0.26   | -21     | -34.43 |
| 37     | 0.16   | 利息收入       | 40     | 0.16   | 61     | 0.26   | -21     | -34.43 |
| 3      | 0.01   | 其他業務外收入    | 3      | 0.01   | 5      | 0.02   | -2      | -40.00 |
| -      | -      | 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     | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 3      | 0.01   | 雜項收入       | 3      | 0.01   | 5      | 0.02   | -2      | -40.00 |
| 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       | -      | -      | -      | -      | -       | -      |
| 39     | 0.17   | 業務外賸餘(短絀一) | 43     | 0.18   | 66     | 0.28   | -23     | -34.85 |
| -90    | -0.39  | 本期賸餘(短絀一)  | 161    | 0.66   | 97     | 0.41   | 64      | 65.69  |

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105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    | %      |     |
| 1,047  | 100.00 | 賸餘之部     | 900    | 100.00 |     |
| 97     | 9.26   | 本期賸餘     | 161    | 17.89  |     |
| 950    | 90.74  | 前期未分配賸餘  | 739    | 82.11  |     |
| -      | -      | 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  | -      | -      |     |
| 1,047  | 100.00 | 未分配賸餘    | 900    | 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105年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                    | 預 算 數        | 說 明 |
|------------------------|--------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>       |              |     |
| 本期賸餘(短絀—)              | 161          |     |
| 調整非現金項目                | 303          |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀           | 500          |     |
| 折舊及折耗                  | 303          |     |
| 流動資產淨減(淨增—)            | -500         |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出—)</b> | <b>464</b>   |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |              |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出—)        | -            |     |
| <b>融資活動之現金流量</b>       |              |     |
| 融資活動之淨現金流入(流出—)        | -            |     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b> | <b>464</b>   |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>4,695</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>5,159</b> |     |