

中 華 民 國 102 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（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
19,378	100.00	業務收入	20,197	100.00	20,257	100.00	-60	-0.29
5,570	28.75	醫療收入	6,000	29.71	5,908	29.17	92	1.56
6,009	31.01	門診醫療收入	6,300	31.19	6,108	30.15	192	3.14
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
438	2.26	醫療折讓(-)	300	1.49	200	0.99	100	50.00
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
13,808	71.25	其他業務收入	14,197	70.29	14,349	70.83	-152	-1.06
13,786	71.14	其他補助收入	14,177	70.19	14,339	70.79	-162	-1.13
21	0.11	雜項業務收入	20	0.10	10	0.05	10	100.00
19,486	100.56	業務成本與費用	20,003	99.04	20,268	100.05	-265	-1.31
5,404	27.89	醫療成本	5,625	27.85	5,708	28.18	-83	-1.45
5,404	27.89	門診醫療成本	5,625	27.85	5,708	28.18	-83	-1.45
-	-	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	-	-	-	-	-	-
14,082	72.67	其他業務費用	14,378	71.19	14,560	71.88	-182	-1.25
14,082	72.67	雜項業務費用	14,378	71.19	14,560	71.88	-182	-1.25
-108	-0.56	業務賸餘(短絀一)	194	0.96	-11	-0.05	205	-1,863.64
34	0.18	業務外收入	25	0.12	18	0.09	7	38.89
29	0.15	財務收入	20	0.10	8	0.04	12	150.00
29	0.15	利息收入	20	0.10	8	0.04	12	150.00
5	0.03	其他業務外收入	5	0.02	10	0.05	-5	-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	-	-	-	-	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
5	0.03	雜項收入	5	0.02	10	0.05	-5	-50.00
0	0.00	業務外費用	2	0.01	2	0.01	-	-
0	0.00	其他業務外費用	2	0.01	2	0.01	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
0	0.00	雜項費用	2	0.01	2	0.01	-	-
34	0.18	業務外賸餘(短絀一)	23	0.11	16	0.08	7	43.75
-74	-0.38	本期賸餘(短絀一)	217	1.07	5	0.02	212	4,240.00

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	%	
825	100.00	賸餘之部	967	100.00	
5	0.61	本期賸餘	217	22.44	
820	99.39	前期未分配賸餘	750	77.56	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	120	12.41	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	120	12.41	
-	-	其他依法分配數	-	-	
825	100.00	未分配賸餘	847	87.59	
-	-	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—)	217	
調整非現金項目	201	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	300	
折舊及折耗	201	
流動資產淨減(淨增—)	-300	
業務活動之淨現金流入(流出—)	418	
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		
賸餘分配款	-120	
融資活動之淨現金流入(流出—)	-120	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	298	
期初現金及約當現金	2,760	
期末現金及約當現金	3,058	