

中 華 民 國 103 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103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	%
21,245	100.00	業務收入	22,372	100.00	20,197	100.00	2,175	10.77
7,123	33.53	醫療收入	6,761	30.22	6,000	29.71	761	12.68
7,566	35.61	門診醫療收入	7,061	31.56	6,300	31.19	761	12.08
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
444	2.09	醫療折讓(-)	300	1.34	300	1.49	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
14,122	66.47	其他業務收入	15,611	69.78	14,197	70.29	1,414	9.96
14,103	66.38	其他補助收入	15,591	69.69	14,177	70.19	1,414	9.97
20	0.09	雜項業務收入	20	0.09	20	0.10	-	-
21,196	99.77	業務成本與費用	22,289	99.63	20,003	99.04	2,286	11.43
6,771	31.87	醫療成本	6,376	28.50	5,625	27.85	751	13.35
6,771	31.87	門診醫療成本	6,376	28.50	5,625	27.85	751	13.35
-	-	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	-	-	-	-	-	-
14,425	67.90	其他業務費用	15,913	71.13	14,378	71.19	1,535	10.67
14,425	67.90	雜項業務費用	15,913	71.13	14,378	71.19	1,535	10.67
49	0.23	業務賸餘(短絀一)	83	0.37	194	0.96	-111	-57.22
179	0.84	業務外收入	135	0.60	25	0.12	110	440.00
37	0.17	財務收入	35	0.16	20	0.10	15	75.00
37	0.17	利息收入	35	0.16	20	0.10	15	75.00
142	0.67	其他業務外收入	100	0.45	5	0.02	95	1,900.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
142	0.67	雜項收入	100	0.45	5	0.02	95	1,900.00
12	0.05	業務外費用	-	-	2	0.01	-2	-100.00
12	0.05	其他業務外費用	-	-	2	0.01	-2	-100.00
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
12	0.05	雜項費用	-	-	2	0.01	-2	-100.00
167	0.79	業務外賸餘(短絀一)	135	0.60	23	0.11	112	486.96
216	1.02	本期賸餘(短絀一)	218	0.97	217	1.07	1	0.46

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103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	%	
967	100.00	賸餘之部	1,275	100.00	
217	22.44	本期賸餘	218	17.10	
750	77.56	前期未分配賸餘	1,057	82.90	
-	-	公積轉列數	-	-	
120	12.41	分配之部	150	11.76	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
120	12.41	解繳公庫淨額	150	11.76	
-	-	其他依法分配數	-	-	
847	87.59	未分配賸餘	1,125	88.24	
-	-	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103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—)	218	
調整非現金項目	361	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	300	
折舊及折耗	361	
流動資產淨減(淨增—)	-300	
業務活動之淨現金流入(流出—)	579	
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	-150	
融資活動之淨現金流入(流出—)	-150	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	429	
期初現金及約當現金	3,824	
期末現金及約當現金	4,253	