

中 華 民 國 97 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97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	%
17,020	100.00	業務收入	16,970	100.00	17,857	100.00	-887	-4.97
4,301	25.27	醫療收入	4,460	26.28	4,700	26.32	-240	-5.11
4,596	27.00	門診醫療收入	4,760	28.05	5,000	28.00	-240	-4.80
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
295	1.73	醫療折讓(-)	300	1.77	300	1.68	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
12,719	74.73	其他業務收入	12,510	73.72	13,157	73.68	-647	-4.92
12,719	74.73	其他補助收入	12,510	73.72	13,157	73.68	-647	-4.92
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
17,148	100.76	業務成本與費用	17,494	103.09	18,019	100.91	-525	-2.91
4,149	24.38	醫療成本	4,316	25.43	4,554	25.50	-238	-5.23
4,149	24.38	門診醫療成本	4,316	25.43	4,554	25.50	-238	-5.23
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,999	76.38	其他業務費用	13,178	77.65	13,465	75.40	-287	-2.13
12,999	76.38	雜項業務費用	13,178	77.65	13,465	75.40	-287	-2.13
-129	-0.76	業務賸餘(短絀一)	-524	-3.09	-162	-0.91	-362	223.46
29	0.17	業務外收入	40	0.24	36	0.20	4	11.11
27	0.16	財務收入	30	0.18	30	0.17	-	-
27	0.16	利息收入	30	0.18	30	0.17	-	-
2	0.01	其他業務外收入	10	0.06	6	0.03	4	66.67
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	盤存賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
2	0.01	雜項收入	10	0.06	6	0.03	4	66.67
13	0.07	業務外費用	13	0.08	15	0.08	-2	-13.33
13	0.07	其他業務外費用	13	0.08	15	0.08	-2	-13.33
-	-	財產交易短絀	-	-	2	0.01	-2	-100.00
-	-	盤存短絀	10	0.06	10	0.06	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
13	0.07	雜項費用	3	0.02	3	0.02	-	-

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97年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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97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	%	
1,263	100.00	賸餘之部	1,231	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
1,263	100.00	前期未分配賸餘	1,231	100.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
201	15.91	分配之部	497	40.37	
141	11.16	填補累積短絀	497	40.37	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
60	4.75	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
1,062	84.09	未分配賸餘	734	59.63	
141	100.00	短絀之部	497	100.00	
141	100.00	本期短絀	497	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
141	100.00	填補之部	497	100.00	
141	100.00	撥用賸餘	497	100.00	
-	-	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97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—)	-497	
調整非現金項目	1,102	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	300	
折舊及折耗	720	
流動資產淨減(淨增—)	-300	
流動負債淨增(淨減—)	382	
業務活動之淨現金流入(流出一)	605	
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		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	605	
期初現金及約當現金	4,176	
期末現金及約當現金	4,781	