

中 華 民 國 112 年 度

# 新 北 市 總 預 算 案

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)

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112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     | %     |
| 27,651 | 100.00 | 業務收入       | 27,230 | 100.00 | 25,843 | 100.00 | 1,387   | 5.37  |
| 9,036  | 32.68  | 醫療收入       | 8,700  | 31.95  | 8,415  | 32.56  | 285     | 3.39  |
| 9,320  | 33.71  | 門診醫療收入     | 9,000  | 33.05  | 8,745  | 33.84  | 255     | 2.92  |
| -      | -      | 住院醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 衛生保健收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| 284    | 1.03   | 醫療折讓       | 300    | 1.10   | 330    | 1.28   | -30     | -9.09 |
| -      | -      | 醫療優待免費     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| 18,615 | 67.32  | 其他業務收入     | 18,530 | 68.05  | 17,428 | 67.44  | 1,102   | 6.32  |
| 18,606 | 67.29  | 其他補助收入     | 18,507 | 67.97  | 17,405 | 67.35  | 1,102   | 6.33  |
| 9      | 0.03   | 雜項業務收入     | 23     | 0.08   | 23     | 0.09   | -       | -     |
| 27,340 | 98.87  | 業務成本與費用    | 26,976 | 99.07  | 25,649 | 99.25  | 1,327   | 5.17  |
| 8,581  | 31.03  | 醫療成本       | 8,312  | 30.53  | 8,046  | 31.13  | 266     | 3.31  |
| 8,581  | 31.03  | 門診醫療成本     | 8,312  | 30.53  | 8,046  | 31.13  | 266     | 3.31  |
| -      | -      | 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       | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| 18,759 | 67.84  | 其他業務費用     | 18,664 | 68.54  | 17,603 | 68.12  | 1,061   | 6.03  |
| 18,759 | 67.84  | 雜項業務費用     | 18,664 | 68.54  | 17,603 | 68.12  | 1,061   | 6.03  |
| 312    | 1.13   | 業務賸餘（短絀）   | 254    | 0.93   | 194    | 0.75   | 60      | 30.93 |
| 0      | 0.00   | 業務外收入      | 10     | 0.04   | 10     | 0.04   | -       | -     |
| 0      | 0.00   | 財務收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| 0      | 0.00   | 利息收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 其他業務外收入    | 10     | 0.04   | 10     | 0.04   | -       | -     |
| -      | -      | 財產交易賸餘     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 資產使用及權利金收入 | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 違規罰款收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 受贈收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 賠（補）償收入    | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 雜項收入       | 10     | 0.04   | 10     | 0.04   | -       | -     |
| -      | -      | 業務外費用      | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 其他業務外費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 財產交易短絀     | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 違約及處理費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| -      | -      | 雜項費用       | -      | -      | -      | -      | -       | -     |
| 0      | 0.00   | 業務外賸餘（短絀）  | 10     | 0.04   | 10     | 0.04   | -       | -     |
| 312    | 1.13   | 本期賸餘（短絀）   | 264    | 0.97   | 204    | 0.79   | 60      | 29.41 |

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112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    | %      |     |
| 1,720  | 100.00 | 賸餘之部          | 2,140  | 100.00 |     |
| 204    | 11.86  | 本期賸餘          | 264    | 12.34  |     |
| 1,516  | 88.14  | 前期未分配賸餘       | 1,876  | 87.66  |     |
| -      | -      | 追溯適用及追溯重編之影響數 | -      | -      |     |
| -      | -      | 公積轉列數         | -      | -      |     |
| -      | -      | 其他轉入數         | -      | -      |     |
| -      | -      | 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       | -      | -      |     |
| 1,720  | 100.00 | 未分配賸餘         | 2,140  | 100.00 |     |
| -      | -      | 短絀之部          | -      | -      |     |
| -      | -      | 本期短絀          | -      | -      |     |
| -      | -      | 前期待填補之短絀      | -      | -      |     |
| -      | -      | 追溯適用及追溯重編之影響數 | -      | -      |     |
| -      | -      | 其他轉入數         | -      | -      |     |
| -      | -      | 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112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)              | 264        |     |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 264        |     |
| 調整項目                  | 157        |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 300        |     |
| 折舊、減損及折耗              | 157        |     |
| 流動資產淨減(淨增)            | -300       |     |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 421        |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>421</b> |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |            |     |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-</b>   |     |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |            |     |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-</b>   |     |
| 匯率影響數                 | -          |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減)        | 421        |     |
| 期初現金及約當現金             | 8,629      |     |
| 期末現金及約當現金             | 9,050      |     |