

中 華 民 國 104 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
新北市永和區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市永和區衛生所編

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國104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	%
24,793	100.00	業務收入	25,415	100.00	24,145	100.00	1,270	5.26
5,991	24.17	醫療收入	5,083	20.00	5,113	21.18	-30	-0.59
6,372	25.70	門診醫療收入	5,463	21.50	5,463	22.63	-	-
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
380	1.53	醫療折讓(-)	380	1.50	350	1.45	30	8.57
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
18,801	75.83	其他業務收入	20,332	80.00	19,032	78.82	1,300	6.83
18,782	75.76	其他補助收入	20,304	79.89	19,004	78.71	1,300	6.84
19	0.08	雜項業務收入	28	0.11	28	0.12	-	-
24,830	100.15	業務成本與費用	25,408	99.97	24,083	99.74	1,325	5.50
5,799	23.39	醫療成本	4,856	19.11	4,811	19.93	45	0.94
5,799	23.39	門診醫療成本	4,856	19.11	4,811	19.93	45	0.94
-	-	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	-	-	-	-	-	-
19,030	76.76	其他業務費用	20,552	80.87	19,272	79.82	1,280	6.64
19,030	76.76	雜項業務費用	20,552	80.87	19,272	79.82	1,280	6.64
-37	-0.15	業務賸餘(短絀一)	7	0.03	62	0.26	-55	-88.71
178	0.72	業務外收入	43	0.17	43	0.18	-	-
36	0.14	財務收入	23	0.09	23	0.10	-	-
36	0.14	利息收入	23	0.09	23	0.10	-	-
142	0.57	其他業務外收入	20	0.08	20	0.08	-	-
-	-	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	0.57	雜項收入	20	0.08	20	0.08	-	-
112	0.45	業務外費用	-	-	-	-	-	-
112	0.45	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
112	0.45	雜項費用	-	-	-	-	-	-
66	0.26	業務外賸餘(短絀一)	43	0.17	43	0.18	-	-
29	0.12	本期賸餘(短絀一)	50	0.20	105	0.43	-55	-52.38

新北市永和區衛生所
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國104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	%	
286	100.00	賸餘之部	50	100.00	
105	36.71	本期賸餘	50	100.00	
181	63.29	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
150	52.45	分配之部	12	24.00	
-	-	填補累積短絀	12	24.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
150	52.45	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
136	47.55	未分配賸餘	38	76.00	
-	-	短絀之部	12	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	12	100.00	
-	-	填補之部	12	100.00	
-	-	撥用賸餘	12	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市永和區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國104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—)	50	
調整非現金項目	248	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	380	
折舊及折耗	248	
流動資產淨減(淨增—)	-380	
業務活動之淨現金流入(流出—)	298	
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		
融資活動之淨現金流入(流出—)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	298	
期初現金及約當現金	4,352	
期末現金及約當現金	4,650	