

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	%
21,104	100.00	業務收入	22,404	100.00	23,763	100.00	-1,359	-5.72
4,456	21.11	醫療收入	4,871	21.74	5,265	22.16	-394	-7.48
4,815	22.82	門診醫療收入	5,061	22.59	5,455	22.96	-394	-7.22
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
359	1.70	醫療折讓(-)	190	0.85	190	0.80	-	-
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
16,648	78.89	其他業務收入	17,533	78.26	18,498	77.84	-965	-5.22
16,620	78.75	其他補助收入	17,512	78.16	18,477	77.76	-965	-5.22
29	0.14	雜項業務收入	21	0.09	21	0.09	-	-
21,275	100.81	業務成本與費用	22,261	99.36	23,800	100.16	-1,540	-6.47
4,327	20.50	醫療成本	4,552	20.32	5,079	21.37	-528	-10.39
4,327	20.50	門診醫療成本	4,552	20.32	5,079	21.37	-528	-10.39
-	-	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	-	-	-	-	-	-
16,948	80.30	其他業務費用	17,709	79.04	18,721	78.78	-1,012	-5.41
16,948	80.30	雜項業務費用	17,709	79.04	18,721	78.78	-1,012	-5.41
-171	-0.81	業務賸餘(短絀一)	144	0.64	-37	-0.16	181	-487.84
39	0.18	業務外收入	32	0.14	37	0.16	-5	-13.51
22	0.10	財務收入	22	0.10	27	0.11	-5	-18.52
22	0.10	利息收入	22	0.10	27	0.11	-5	-18.52
17	0.08	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	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
17	0.08	雜項收入	10	0.04	10	0.04	-	-
0	0.00	業務外費用	-	-	-	-	-	-
0	0.00	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
0	0.00	雜項費用	-	-	-	-	-	-
39	0.18	業務外賸餘(短絀一)	32	0.14	37	0.16	-5	-13.51
-132	-0.63	本期賸餘(短絀一)	176	0.78	-	-	176	-

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	%	
227	100.00	賸餘之部	271	100.00	
-	-	本期賸餘	176	64.94	
227	100.00	前期未分配賸餘	95	35.06	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	150	55.35	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	150	55.35	
-	-	其他依法分配數	-	-	
227	100.00	未分配賸餘	121	44.65	
-	-	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—)	176	
調整非現金項目	199	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	190	
折舊及折耗	199	
流動資產淨減(淨增—)	-190	
業務活動之淨現金流入(流出—)	375	
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—)	225	
期初現金及約當現金	2,115	
期末現金及約當現金	2,340	