

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	%
22,259	100.00	業務收入	24,145	100.00	22,404	100.00	1,741	7.77
5,032	22.61	醫療收入	5,113	21.18	4,871	21.74	242	4.97
5,392	24.22	門診醫療收入	5,463	22.63	5,061	22.59	402	7.94
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
359	1.61	醫療折讓(-)	350	1.45	190	0.85	160	84.21
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
17,227	77.39	其他業務收入	19,032	78.82	17,533	78.26	1,499	8.55
17,198	77.26	其他補助收入	19,004	78.71	17,512	78.16	1,492	8.52
29	0.13	雜項業務收入	28	0.12	21	0.09	7	33.33
22,249	99.95	業務成本與費用	24,083	99.74	22,261	99.36	1,823	8.19
4,783	21.49	醫療成本	4,811	19.93	4,552	20.32	260	5.70
4,783	21.49	門診醫療成本	4,811	19.93	4,552	20.32	260	5.70
-	-	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	-	-	-	-	-	-
17,466	78.47	其他業務費用	19,272	79.82	17,709	79.04	1,563	8.83
17,466	78.47	雜項業務費用	19,272	79.82	17,709	79.04	1,563	8.83
11	0.05	業務賸餘(短絀一)	62	0.26	144	0.64	-82	-56.79
49	0.22	業務外收入	43	0.18	32	0.14	11	34.38
30	0.13	財務收入	23	0.10	22	0.10	1	4.55
30	0.13	利息收入	23	0.10	22	0.10	1	4.55
20	0.09	其他業務外收入	20	0.08	10	0.04	10	100.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
20	0.09	雜項收入	20	0.08	10	0.04	10	100.00
-	-	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	-	-	-	-	-	-
49	0.22	業務外賸餘(短絀一)	43	0.18	32	0.14	11	34.38
60	0.27	本期賸餘(短絀一)	105	0.43	176	0.78	-71	-40.17

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	%	
271	100.00	賸餘之部	286	100.00	
176	64.94	本期賸餘	105	36.71	
95	35.06	前期未分配賸餘	181	63.29	
-	-	公積轉列數	-	-	
150	55.35	分配之部	150	52.45	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
150	55.35	解繳公庫淨額	150	52.45	
-	-	其他依法分配數	-	-	
121	44.65	未分配賸餘	136	47.55	
-	-	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-)	105	
調整非現金項目	268	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	350	
折舊及折耗	268	
流動資產淨減(淨增-)	-350	
業務活動之淨現金流入(流出一)	373	
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		
賸餘分配款	-150	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	223	
期初現金及約當現金	3,425	
期末現金及約當現金	3,648	