

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(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
20,904	100.00	業務收入	18,407	100.00	24,791	100.00	-6,384	-25.75
4,118	19.70	醫療收入	4,248	23.08	5,636	22.73	-1,388	-24.63
4,667	22.32	門診醫療收入	4,824	26.21	5,936	23.94	-1,112	-18.73
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
549	2.63	醫療折讓(-)	576	3.13	300	1.21	276	92.00
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
16,787	80.30	其他業務收入	14,159	76.92	19,155	77.27	-4,996	-26.08
16,787	80.30	其他補助收入	14,159	76.92	19,155	77.27	-4,996	-26.08
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
21,140	101.13	業務成本與費用	18,666	101.41	24,991	100.81	-6,325	-25.31
3,977	19.02	醫療成本	4,111	22.33	5,546	22.37	-1,435	-25.87
3,977	19.02	門診醫療成本	4,111	22.33	5,546	22.37	-1,435	-25.87
-	-	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	-	-	-	-	-	-
17,164	82.11	其他業務費用	14,555	79.07	19,445	78.44	-4,890	-25.15
17,164	82.11	雜項業務費用	14,555	79.07	19,445	78.44	-4,890	-25.15
-236	-1.13	業務賸餘(短絀一)	-259	-1.41	-200	-0.81	-59	29.50
41	0.20	業務外收入	48	0.26	48	0.19	-	-
35	0.17	財務收入	35	0.19	35	0.14	-	-
35	0.17	利息收入	35	0.19	35	0.14	-	-
7	0.03	其他業務外收入	13	0.07	13	0.05	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	盤存賸餘	3	0.02	3	0.01	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
7	0.03	雜項收入	10	0.05	10	0.04	-	-
121	0.58	業務外費用	10	0.05	151	0.61	-141	-93.38
121	0.58	其他業務外費用	10	0.05	151	0.61	-141	-93.38
103	0.49	財產交易短絀	-	-	141	0.57	-141	-100.00
-	-	盤存短絀	10	0.05	10	0.04	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
18	0.09	雜項費用	-	-	-	-	-	-

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	%
-80	-0.38	業務外賸餘(短絀－)	38	0.21	-103	-0.42	141	-136.89
-316	-1.51	本期賸餘(短絀－)	-221	-1.20	-303	-1.22	82	-27.06

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	%	
1,393	100.00	賸餘之部	951	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
1,393	100.00	前期未分配賸餘	951	100.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
429	30.80	分配之部	221	23.24	
303	21.75	填補累積短絀	221	23.24	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
126	9.05	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
964	69.20	未分配賸餘	730	76.76	
303	100.00	短絀之部	221	100.00	
303	100.00	本期短絀	221	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
303	100.00	填補之部	221	100.00	
303	100.00	撥用賸餘	221	100.00	
-	-	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-)	-221	
調整非現金項目	907	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	578	
折舊及折耗	399	
流動資產淨減(淨增-)	-578	
流動負債淨增(淨減-)	508	
業務活動之淨現金流入(流出-)	686	
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-)	686	
期初現金及約當現金	3,524	
期末現金及約當現金	4,210	