

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
新北市中和區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市中和區衛生所編

新北市中和區衛生所
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	%
34,213	100.00	業務收入	35,658	100.00	34,747	100.00	911	2.62
9,718	28.41	醫療收入	9,733	27.30	8,924	25.68	809	9.07
10,833	31.66	門診醫療收入	10,855	30.44	9,698	27.91	1,157	11.93
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
1,115	3.26	醫療折讓(-)	1,122	3.15	774	2.23	348	44.96
-	-	醫療優待免費(-)	-	-	-	-	-	-
24,495	71.59	其他業務收入	25,925	72.70	25,823	74.32	102	0.39
24,417	71.37	其他補助收入	25,855	72.51	25,753	74.12	102	0.39
77	0.23	雜項業務收入	70	0.20	70	0.20	-	-
34,014	99.42	業務成本與費用	35,430	99.36	34,446	99.13	984	2.86
9,343	27.31	醫療成本	9,320	26.14	8,483	24.41	837	9.86
9,343	27.31	門診醫療成本	9,320	26.14	8,483	24.41	837	9.86
-	-	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	-	-	-	-	-	-
24,672	72.11	其他業務費用	26,110	73.22	25,962	74.72	148	0.57
24,672	72.11	雜項業務費用	26,110	73.22	25,962	74.72	148	0.57
199	0.58	業務賸餘(短絀一)	228	0.64	302	0.87	-74	-24.45
76	0.22	業務外收入	85	0.24	77	0.22	8	10.39
76	0.22	財務收入	75	0.21	72	0.21	3	4.17
76	0.22	利息收入	75	0.21	72	0.21	3	4.17
-	-	其他業務外收入	10	0.03	5	0.01	5	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	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項收入	10	0.03	5	0.01	5	100.00
-	-	業務外費用	1	0.00	-	-	1	-
-	-	其他業務外費用	1	0.00	-	-	1	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	1	0.00	-	-	1	-
76	0.22	業務外賸餘(短絀一)	84	0.24	77	0.22	7	9.09
274	0.80	本期賸餘(短絀一)	312	0.87	379	1.09	-67	-17.63

新北市中和區衛生所
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	%	
5,457	100.00	賸餘之部	5,827	100.00	
379	6.95	本期賸餘	312	5.35	
5,078	93.05	前期未分配賸餘	5,515	94.65	
-	-	公積轉列數	-	-	
150	2.75	分配之部	150	2.57	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
150	2.75	解繳公庫淨額	150	2.57	
-	-	其他依法分配數	-	-	
5,307	97.25	未分配賸餘	5,677	97.43	
-	-	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	-	-	

新北市中和區衛生所
 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－)	312	
調整非現金項目	303	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,122	
折舊及折耗	303	
流動資產淨減(淨增－)	-1,122	
業務活動之淨現金流入(流出－)	615	
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－)	465	
期初現金及約當現金	8,484	
期末現金及約當現金	8,949	