

高雄市大寮區衛生所
藥品醫療設備循環基金

總 說 明

中華民國102年度

單位：新台幣元

壹、業務計劃執行實況：

機關及基金及稱	主要產品或業務項目	單位	預計數量	實際數量	比較增減	增減原因及其他說明
藥品醫療循環基金	門診病患醫療(含體檢)	人	12,000	10,743	-1,257	
藥品醫療循環基金	預防保健	人	6,000	3,341	-2,659	

貳、業務收支之計算：

1·本年度業務收入	預算數：	6,283,000.00元	，	決算數：	6,041,163.00元	，	比較增減：	-241,837.00元。
2·本年度業務支出	預算數：	6,282,000.00元	，	決算數：	5,501,898.00元	，	比較增減：	-780,102.00元。
3·本年度業務外收入	預算數：	54,000.00元	，	決算數：	3,378.00元	，	比較增減：	-50,622.00元。
4·本年度業務外支出	預算數：	30,000.00元	，	決算數：	0元	，	比較增減：	-30,000.00元。
5·本年度業務總收入	決算數：	6,044,541.00元	，	上年度決算數：	6,004,623.00元	，	比較增減：	39,918.00元。
6·本年度業務總支出	決算數：	5,501,898.00元	，	上年度決算數：	5,670,390.00元	，	比較增減：	-168,492.00元。
7·本年度餘絀	決算數：	542,643.00元	，	上年度決算數：	334,233.00元	，	比較增減：	208,410.00元。

參、餘絀撥補之擬議：

本年度預算餘絀數：	25,000.00元	，	本年度決算餘絀數：	542,643.00元。
本年度預算解繳公庫：	1,299,000.00元	，	本年度決算解繳公庫：	1,299,000.00元。
本年度預算未分配賸餘：	1,582,000.00元	，	本年度決算未分配賸餘：	2,474,532.00元。

肆、現金流量之情形：

業務活動之淨現金流入(流出—)	627,046.00元。
投資活動之淨現金流入(流出—)	0元。
融資活動之淨現金流入(流出—)	0元。
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-596,866.00元。

伍、資產負債之狀況：

本年度02年12月31日資產	2,447,562.00元。
本年度02年12月31日負債	1,219,881.00元。
本年度02年12月31日固定資產淨額	107,914.00元。
本年度02年12月31日淨值	1,227,681.00元。