

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103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	11,000	10,513	-487	
藥品醫療循環基金	預防保健	人	6,000	3,558	-2,442	

貳、業務收支之計算：

1·本年度業務收入	預算數：	6,796,000.00元	，	決算數：	5,844,016.00元	，	比較增減：	-951,984.00元。
2·本年度業務支出	預算數：	6,235,000.00元	，	決算數：	5,335,478.00元	，	比較增減：	-899,522.00元。
3·本年度業務外收入	預算數：	52,000.00元	，	決算數：	1,152.00元	，	比較增減：	-50,848.00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：	5,845,168.00元	，	上年度決算數：	6,044,541.00元	，	比較增減：	-199,373.00元。
6·本年度業務總支出	決算數：	5,335,478.00元	，	上年度決算數：	5,501,898.00元	，	比較增減：	-166,420.00元。
7·本年度餘絀	決算數：	509,690.00元	，	上年度決算數：	542,643.00元	，	比較增減：	-32,953.00元。

參、餘絀撥補之擬議：

本年度預算餘絀數：	583,000.00元	，	本年度決算餘絀數：	509,690.00元。
本年度預算解繳公庫：	0元	，	本年度決算解繳公庫：	0元。
本年度預算未分配賸餘：	2,380,000.00元	，	本年度決算未分配賸餘：	1,685,222.00元。

肆、現金流量之情形：

業務活動之淨現金流入(流出—)	186,282.00元。
投資活動之淨現金流入(流出—)	-760,000.00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—)	-521,830.00元。

伍、資產負債之狀況：

本年度03年12月31日資產	2,606,343.00元。
本年度03年12月31日負債	868,972.00元。
本年度03年12月31日固定資產淨額	56,026.00元。
本年度03年12月31日淨值	1,737,371.00元。