

花蓮縣附屬單位決算

損益綜計表

中華民國107年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		科 目	年 度					
金 額	%		本 年		預 算		比 較 增 減 (-)	
			決 算 核 定 數	數	金 額	%	金 額	%
43,477,830	100.00	營業收入	44,788,974	100.00	46,560,000	100.00	-1,771,026	-3.80
-		銷貨收入	2,066,139	5	-	-	2,066,139	
-		銷售折讓	-	-	-	-	-	
40,797,931	93.84	勞務收入	39,103,438	87.30	42,412,000	91.09	-3,308,562	-7.80
21,704,389	49.92	服務收入	21,131,958	47.18	23,612,000	50.71	-2,480,042	-10.50
19,093,542	43.92	管理費收入	17,971,480	40.12	18,800,000	40.38	-828,520	-4.41
427,275	0.98	運輸收入	435,582	0.97	540,000	1.16	-104,418	-19.34
427,275	0.98	其他運輸收入	435,582	0.97	540,000	1.16	-104,418	-19.34
2,252,624	5.19	其他營業收入	3,183,815	7.12	3,608,000	7.75	-424,185	-11.76
-	0.00	代理收入	-	-	-	-	-	
1,159,421	2.67	政府補助收入	2,030,883	4.53	2,338,000	5.02	-307,117	-13.14
1,093,203	2.52	其他營業收入	1,152,932	2.59	1,270,000	2.73	-117,068	-9.22
35,468,449	81.58	營業成本	39,893,939	89.07	39,850,000	85.59	43,939	0.11
-	0.00	銷貨成本	2,268,747	5.07	-	-	2,268,747	
-	0.00	銷貨成本	2,268,747	5.07	-	-	2,268,747	
35,468,449	81.58	勞務成本	37,625,192	84.01	39,850,000	85.59	-2,224,808	-5.58
35,468,449	81.58	服務費用	37,625,192	84.01	39,850,000	85.59	-2,224,808	-5.58
8,009,381	18.42	營業毛利(毛損-)	4,895,035	10.93	6,710,000	14.41	-1,814,965	-27.05
5,558,590	12.77	營業費用	5,143,938	11.47	5,988,000	12.86	-844,062	-14.10
-	0.00	行銷費用	135,751	0.30	-	-	135,751	
-	0.00	行銷費用	135,751	0.30	-	-	135,751	
5,558,590	12.77	管理費用	5,008,187	11.17	5,988,000	12.86	-979,813	-16.36
5,558,590	12.77	管理費用	5,008,187	11.17	5,988,000	12.86	-979,813	-16.36
2,450,791	5.64	營業利益(損失-)	-248,903	-0.56	722,000	1.55	-970,903	-134.47
175,649	0.40	營業外收入	1,164,077	2.60	110,000	0.23	1,054,077	958.25
152,929	0.35	財務收入	93,559	0.21	100,000	0.21	-6,441	-6.44
152,929	0.35	利息收入	93,559	0.21	100,000	0.21	-6,441	-6.44
22,720	0.05	其他營業外收入	1,070,518	2.39	10,000	0.02	1,060,518	10605.18
-	0.00	賠償收入	1,000,000	2.23	-	-	1,000,000	
22,720	0.05	什項收入	70,518	0.16	10,000	0.02	60,518	605.18
-	0.00	營業外費用	10,117	0.02	-	-	10,117	
-	0.00	其他營業外費用	10,117	0.02	-	-	10,117	
-	0.00	資產報廢損失	-	-	-	-	-	
-	0.00	什項費用	10,117	0.02	-	-	10,117	
175,649	0.39	營業外利益	1,153,960	2.57	110,000	0.23	1,043,960	949.05
2,626,440	6.04	稅前純益(純損-)	905,057	2.02	832,000	1.78	73,057	8.78
446,495	1.03	所得稅費用(利益-)	181,011	0.40	141,000	0.30	40,011	28.38
2,179,945	5.01	本期純益(純損-)	724,046	1.62	691,000	1.48	33,046	4.78

花蓮縣附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

中華民國107年度

(依撥補項目別分列)

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	年 度					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
33,093,485	100.00	盈 餘 之 部	32,945,553	100.00	35,323,000	100.00	-2,377,447	-6.73
2,179,945	6.59	本期純益	724,046	2.20	691,000	1.96	33,046	4.78
30,913,540	93.41	累積盈餘	32,221,507	97.80	34,632,000	98.04	-2,410,493	-6.96
33,093,485	100.00	分 配 之 部	32,945,553	100.00	35,323,000	100.00	-2,377,447	-6.73
871,978	2.63	地方政府所得者	276,000	0.84	276,000	0.78	0	0.00
871,978	2.63	股(官)息紅利	276,000	0.84	276,000	0.78	0	0.00
32,221,507	97.37	留存事業機關者	32,669,553	99.16	35,047,000	99.22	-2,377,447	-6.78
-	-	填補虧損	-	-	-	-	-	-
-	-	法定公積	-	-	3,000,000	8.49	-3,000,000	-100.00
32,221,507	97.37	未分配盈餘	32,669,553	99.16	32,047,000	90.73	622,553	1.94
-	-	虧損之部	-	-	-	-	-	-
-	-	本期純損	-	-	-	-	-	-
-	-	累積虧損	-	-	-	-	-	-
-	-	填補之部	-	-	-	-	-	-
-	-	事業機關負擔者	-	-	-	-	-	-
-	-	撥用盈餘	-	-	-	-	-	-
-	-	撥用法定公積	-	-	-	-	-	-
-	-	撥用資本公積	-	-	-	-	-	-
-	-	待填補之虧損	-	-	-	-	-	-

花蓮縣附屬單位決算 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	352,518,000	100.00	356,771,996	100.00	4,253,996	1.21
勞務收入	11,145,000	3.16	6,754,980	1.89	-4,390,020	-39.39
服務收入	11,145,000	3.16	6,754,980	1.89	-4,390,020	-39.39
銷貨收入	275,195,000	78.07	267,708,551	75.04	-7,486,449	-2.72
土石銷貨收入	243,334,000	69.03	227,146,200	63.67	-16,187,800	-6.65
其他銷貨收入	31,861,000	9.04	40,562,351	11.37	8,701,351	27.31
投融資業務收入	0	0.00	0	0.00	0	
不動產投資收入		0.00	0	0.00	0	
醫療收入	64,660,000	18.34	81,173,015	22.75	16,513,015	25.54
門診醫療收入	65,219,000	18.50	81,562,015	22.86	16,343,015	25.06
醫療折讓	559,000	0.16	389,000	0.11	-170,000	-30.41
其他業務收入	1,518,000	0.44	1,135,450	0.32	-382,550	-25.20
雜項業務收入	1,518,000	0.44	1,135,450	0.32	-382,550	-25.20
業務成本與費用	333,887,000	94.72	317,159,053	88.90	-16,727,947	-5.01
勞務成本	10,199,000	2.89	6,751,301	1.89	-3,447,699	-33.80
服務成本	10,199,000	2.89	6,751,301	1.89	-3,447,699	-33.80
銷貨成本	238,904,000	67.78	212,609,406	59.59	-26,294,594	-11.01
土石銷貨成本	217,750,000	61.77	182,178,167	51.06	-35,571,833	-16.34
其他銷貨成本	21,154,000	6.01	30,431,239	8.53	9,277,239	43.86
投融資業務成本	0	0.00	0	0.00	0	
不動產投資成本		0.00	0	0.00	0	
醫療成本	73,249,000	20.78	89,086,877	24.97	15,837,877	21.62
門診醫療成本	73,249,000	20.78	89,086,877	24.97	15,837,877	21.62
管理及總務費用	11,535,000	3.27	8,711,469	2.44	-2,823,531	-24.48
管理費用及總務費用	11,535,000	3.27	8,711,469	2.44	-2,823,531	-24.48
業務賸餘(短絀-)	18,631,000	5.28	39,612,943	11.10	20,981,943	112.62
業務外收入	1,781,000	0.51	8,700,364	2.44	6,919,364	388.51
財務收入	1,674,000	0.47	1,123,673	0.31	-550,327	-32.87
利息收入	1,674,000	0.47	1,123,673	0.31	-550,327	-32.87
其他業務外收入	107,000	0.03	7,576,691	2.13	7,469,691	6,981.02
違規罰款收入			1,412,595	0.40	1,412,595	
雜項收入	107,000	0.03	6,164,096	1.73	6,057,096	5,660.84
業務外費用	0	0.00	40,772	0.01	40,772	
財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
利息費用		0.00	0	0.00	0	
其他業務外費用	0	0.00	40,772	0.01	40,772	
盤存短絀		0.00	0	0.00	0	
雜項費用		0.00	40,772	0.01	40,772	
業務外賸餘(短絀-)	1,781,000	0.51	8,659,592	2.43	6,878,592	386.22
本期賸餘(短絀-)	20,412,000	5.79	48,272,535	13.53	27,860,535	136.49

花蓮縣附屬單位決算 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增(+) 減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	398,658,000	100.00	427,120,727	100.00	28,462,727	7.14
本期賸餘	21,481,000	5.39	48,630,463	11.39	27,149,463	126.39
前期未分配賸餘	377,177,000	94.61	378,490,264	88.61	1,313,264	0.35
分配之部	23,649,000	5.93	50,644,010	11.85	26,995,010	114.15
填補累積短絀	558,000	0.14	4,906,977	1.15	4,348,977	779.39
提存公積		0.00	0	0.00	0	
賸餘撥充基金數		0.00	0	0.00	0	
解繳縣(市)庫淨額	23,091,000	5.79	45,723,529	10.70	22,632,529	98.01
其他依法分配數		0.00	4	0.00	4	
未分配賸餘	375,009,000	94.07	376,490,217	88.15	1,481,217	0.39
短絀之部	1,127,000	100.00	357,928	100.00	-769,072	-68.24
本期短絀	1,069,000	94.85	357,928	100.00	-711,072	-66.52
前期待填補之短絀	58,000	5.15	0		-58,000	
填補之部	558,000	49.51	357,928	100.00	-200,072	-35.86
撥用賸餘	558,000	49.51	357,928	100.00	-200,072	-35.86
撥用公積		0.00	0	0.00	0	
折減基金		0.00	0	0.00	0	
縣(市)庫撥款		0.00		0.00	0	
待填補之短絀	569,000	50.49	0	0.00	-569,000	-100.00

花蓮縣附屬單位決算
特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

單位：新臺幣元

中華民國 107 年度

基 金 別	預算數			決算核定數			決算核定數與預算數比較				解繳公庫	期初基金餘額	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀-)				
花蓮縣政府	7,194,352,000	7,475,024,000	-280,672,000	7,284,968,905	7,364,085,361	-79,116,456	90,616,905	-110,938,639	201,555,544	746,098,047	0	666,981,591	
花蓮縣公益彩券 盈餘分配基金	256,549,000	541,390,000	-284,841,000	342,499,530	531,749,552	-189,250,022	85,950,530	-9,640,448	95,590,978	556,608,063	0	367,358,041	
花蓮縣地方教育 發展基金	6,937,803,000	6,933,634,000	4,169,000	6,942,469,375	6,832,335,809	110,133,566	4,666,375	-101,298,191	105,964,566	189,489,984	0	299,623,550	
花蓮縣環境保護局	250,841,000	273,173,000	-22,332,000	375,636,825	387,487,998	-11,851,173	124,795,825	114,314,998	10,480,827	210,594,267	0	198,743,094	
花蓮縣環境保護 基金	250,841,000	273,173,000	-22,332,000	375,636,825	387,487,998	-11,851,173	124,795,825	114,314,998	10,480,827	210,594,267	0	198,743,094	
合 計	7,445,193,000	7,748,197,000	-303,004,000	7,660,605,730	7,751,573,359	-90,967,629	215,412,730	3,376,359	212,036,371	956,692,314	0	865,724,685	