

損益綜計表

中華民國111年度

(依收支科目分列)
單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
43,712,494	100.00	營業收入	50,233,625	100.00	47,350,000	100.00	2,883,625	6.09
370,740	0.85	銷貨收入	2,854,593	5.68	-	-	2,854,593	
39,689,463	90.80	勞務收入	43,738,499	87.07	43,416,000	91.69	322,499	0.74
3,652,291	8.37	其他營業收入	3,640,533	7.25	3,934,000	8.31	-293,467	-7.46
38,044,250	87.03	營業成本	42,197,055	84.00	41,158,000	86.92	1,039,055	2.52
320,000	0.73	銷貨成本	2,576,378	5.13	-	-	2,576,378	
37,724,250	86.30	勞務成本	39,620,677	78.87	41,158,000	86.92	-1,537,323	-3.74
5,668,244	12.97	營業毛利(毛損-)	8,036,570	16.00	6,192,000	13.08	1,844,570	29.79
5,097,631	11.65	營業費用	6,495,385	12.93	6,170,000	13.03	325,385	5.27
20,653	0.05	行銷費用	310,808	0.62	-	-	310,808	
5,076,978	11.60	管理費用	6,184,577	12.31	6,170,000	13.03	14,577	0.24
570,613	1.31	營業利益(損失-)	1,541,185	3.07	22,000	0.05	1,519,185	6905.39
231,179	0.53	營業外收入	139,154	0.28	110,000	0.23	29,154	26.50
70,972	0.16	財務收入	93,226	0.19	100,000	0.21	-6,774	-6.77
160,207	0.37	其他營業外收入	45,928	0.09	10,000	0.02	35,928	359.28
12,015	0.03	營業外費用	2,239	0.00	3,000	0.01	761	-25.37
12,015	0.03	其他營業外費用	2,239	0.00	3,000	0.01	761	-25.37
219,164	0.49	營業外利益	136,915	0.27	107,000	0.23	29,915	27.96
789,777	1.81	稅前淨利(淨損-)	1,678,100	3.34	129,000	0.27	1,549,100	1200.85
157,955	0.36	所得稅費用(利益-)	335,620	0.67	26,000	0.05	309,620	1190.85
631,822	1.45	本期淨利(淨損-)	1,342,480	2.67	103,000	0.22	1,239,480	1203.38

盈虧撥補綜計表
中華民國111年度

(依撥補項目分列)
單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
33,489,778	100.00	盈 餘 之 部	34,579,529	100.00	33,036,000	100.00	1,543,529	4.67
631,822	1.89	本期淨利	1,342,480	3.88	103,000	0.31	1,239,480	1,203.38
32,857,956	98.11	累積盈餘	33,237,049	96.12	32,933,000	99.69	304,049	0.92
33,489,778	100.00	分 配 之 部	34,579,529	100.00	33,036,000	100.00	1,543,529	4.67
252,729	0.75	地方政府所得者	536,992	1.55	41,000	0.12	495,992	1,209.74
252,729	0.75	股(官)息紅利	536,992	1.55	41,000	0.12	495,992	1,209.74
33,237,049	99.25	留存事業機關者	34,042,537	98.45	32,995,000	99.88	1,047,537	3.17
-	-	填補虧損	-	-	-	0.00	0	
-	-	法定公積	-	-	-	0.00	-	
33,237,049	99.25	未分配盈餘	34,042,537	98.45	32,995,000	99.88	1,047,537	3.17
-	-	虧 損 之 部	-	-	-	-	-	
-	-	本期淨損	-	-	-	-	-	
-	-	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	-	-	-	-	-	

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國111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	226,593,000	100.00	282,230,088	100.00	55,637,088	24.55
勞務收入						
服務收入						
銷貨收入	73,334,000	32.36	109,115,351	38.66	35,781,351	48.79
土石銷貨收入	73,334,000	32.36	109,115,351	38.66	35,781,351	48.79
其他銷貨收入						
投融資業務收入						
政策性開發不動產收入						
醫療收入	152,885,000	67.47	172,707,937	61.19	19,822,937	12.97
門診醫療收入	153,356,000	67.68	173,143,937	61.35	19,787,937	12.90
減：醫療折讓	471,000	0.21	436,000	0.15	-35,000	-7.43
其他業務收入	374,000	0.17	406,800	0.14	32,800	8.77
雜項業務收入	374,000	0.17	406,800	0.14	32,800	8.77
業務成本與費用	223,565,000	98.66	222,690,717	78.90	-874,283	-0.39
勞務成本						
服務成本						
銷貨成本	63,513,000	28.03	47,177,751	16.72	-16,335,249	-25.72
土石銷貨成本	63,513,000	28.03	47,177,751	16.72	-16,335,249	-25.72
其他銷貨成本						
投融資業務成本						
政策性開發不動產成本						
醫療成本	149,395,000	65.93	166,573,063	59.03	17,178,063	11.50
門診醫療成本	149,395,000	65.93	166,573,063	59.03	17,178,063	11.50
管理及總務費用	10,657,000	4.70	8,939,903	3.17	-1,717,097	-16.11
管理費用及總務費用	10,657,000	4.70	8,939,903	3.17	-1,717,097	-16.11
其他業務費用						
雜項業務費用						
業務賸餘(短絀)	3,028,000	1.34	59,539,371	21.10	56,511,371	1,866.29
業務外收入	1,729,000	0.76	2,711,500	0.96	982,500	56.82
財務收入	1,324,000	0.58	1,090,396	0.39	-233,604	-17.64
利息收入	1,324,000	0.58	1,090,396	0.39	-233,604	-17.64
其他業務外收入	405,000	0.18	1,621,104	0.57	1,216,104	300.27
財產交易賸餘			250	0.14	250	
資產使用及權利金收入			392,061	0.14	392,061	
違規罰款收入			63,765	0.02	63,765	
賠(補)償收入						
雜項收入	405,000	0.18	1,165,028	0.41	760,028	187.66
業務外費用	199,000	0.09	21,530	0.01	-177,470	-89.18
財務費用	199,000	0.09			-199,000	-100.00
利息費用	199,000	0.09			-199,000	-100.00
其他業務外費用			21,530	0.01	21,530	
雜項費用			21,530	0.01	21,530	
業務外賸餘(短絀)	1,530,000	0.68	2,689,970	0.95	1,159,970	75.82
本期賸餘(短絀)	4,558,000	2.01	62,229,341	22.05	57,671,341	1,265.28

作業基金餘絀撥補綜計表
中華民國111年度

(依撥補項目分列)
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	366,855,000	100.00	458,612,644	100.00	91,757,644	25.01
本期賸餘	5,360,000	1.46	62,604,974	13.65	57,244,974	1,068.00
前期未分配賸餘	361,495,000	98.54	396,007,670	86.35	34,512,670	9.55
分配之部	7,369,000	2.01	34,500,715	7.52	27,131,715	368.19
填補累積短絀	802,000	0.22	375,633	0.08	-426,367	-53.16
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳縣(市)庫淨額	6,567,000	1.79	34,125,082	7.44	27,558,082	419.64
其他依法分配數						
未分配賸餘	359,486,000	97.99	424,111,929	92.48	64,625,929	17.98
短絀之部	802,000	100.00	375,633	100.00	-426,367	-53.16
本期短絀	802,000	100.00	375,633	100.00	-426,367	-53.16
前期待填補之短絀						
填補之部	802,000	100.00	375,633	100.00	-426,367	-53.16
撥用賸餘	802,000	100.00	375,633	100.00	-426,367	-53.16
撥用公積						
折減基金						
縣(市)庫撥款						
待填補之短絀						

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

基金別	預算數			決算核定數			決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	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	9,806,796,000	9,932,631,000	-125,835,000	9,923,103,269	9,804,832,530	118,270,739	116,307,269	-127,798,470	244,105,739	1,087,317,147	0	1,205,587,886
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	301,108,000	346,950,000	-45,842,000	400,136,320	270,165,815	129,970,505	99,028,320	-76,784,185	175,812,505	491,783,639	0	621,754,144
花蓮縣身心障礙者就業基金	23,805,000	24,881,000	-1,076,000	22,030,412	21,639,135	391,277	-1,774,588	-3,241,865	1,467,277	49,204,251	0	49,595,528
花蓮縣地方教育發展基金	9,481,883,000	9,560,800,000	-78,917,000	9,500,936,537	9,513,027,580	-12,091,043	19,053,537	-47,772,420	66,825,957	546,329,257	0	534,238,214
花蓮縣環境保護局	287,266,000	307,645,000	-20,379,000	319,060,862	415,985,321	-96,924,459	31,794,862	108,340,321	-76,545,459	324,795,299	0	227,870,840
花蓮縣環境保護基金	287,266,000	307,645,000	-20,379,000	319,060,862	415,985,321	-96,924,459	31,794,862	108,340,321	-76,545,459	324,795,299	0	227,870,840
合計	10,094,062,000	10,240,276,000	-146,214,000	10,242,164,131	10,220,817,851	21,346,280	148,102,131	-19,458,149	167,560,280	1,412,112,446	0	1,433,458,726