

損 益 綜 計 表

中華民國112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					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
50,233,625	100.00	營業收入	52,926,427	100.00	55,296,000	100.00	-2,369,573	-4.29
2,854,593	5.68	銷貨收入	1,457,266	2.75	2,382,000	4.31	-924,734	-38.82
43,738,499	87.07	勞務收入	42,865,984	80.99	43,633,000	78.91	-767,016	-1.76
3,640,533	7.26	其他營業收入	8,603,177	16.25	9,281,000	16.78	-677,823	-7.30
42,197,055	84.00	營業成本	46,236,821	87.36	49,202,000	88.98	-2,965,179	-6.03
2,576,378	5.13	銷貨成本	1,312,466	2.48	2,200,000	3.98	-887,534	-40.34
39,620,677	78.87	勞務成本	44,924,355	84.88	47,002,000	85.00	-2,077,645	-4.42
8,036,570	16.00	營業毛利(毛損-)	6,689,606	12.64	6,094,000	11.02	595,606	9.77
6,495,385	12.92	營業費用	5,858,914	11.07	6,048,000	10.94	-189,086	-3.13
310,808	0.62	行銷費用	3,074	0.01	75,000	0.14	-71,926	-95.90
6,184,577	12.30	管理費用	5,855,840	11.06	5,973,000	10.80	-117,160	-1.96
1,541,185	3.07	營業利益(損失-)	830,692	1.57	46,000	0.08	784,692	1705.85
139,154	0.28	營業外收入	275,753	0.52	110,000	0.20	165,753	150.68
93,226	0.19	財務收入	107,097	0.20	100,000	0.18	7,097	7.10
45,928	0.09	其他營業外收入	168,656	0.32	10,000	0.02	158,656	1586.56
2,239	0.00	營業外費用	805,178	1.52	46,000	0.08	759,178	1650.39
2,239	0.00	其他營業外費用	805,178	1.52	46,000	0.08	759,178	1650.39
136,915	0.26	營業外利益	-529,425	-1.00	64,000	0.12	-593,425	-927.23
1,678,100	3.34	稅前淨利(淨損-)	301,267	0.57	110,000	0.20	191,267	173.88
335,620	0.67	所得稅費用(利益-)	60,253	0.11	22,000	0.04	38,253	173.88
1,342,480	2.67	本期淨利(淨損-)	241,014	0.46	88,000	0.16	153,014	173.88

盈虧撥補綜計表

中華民國112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	%	
34,579,529	100.00	盈 餘 之 部	34,283,551	100.00	33,089,000	100.00	1,194,551	3.61	
1,342,480	3.88	本期淨利	241,014	0.70	88,000	0.27	153,014	173.88	
33,237,049	96.12	累積盈餘	34,042,537	99.30	33,001,000	99.73	1,041,537	3.16	
34,579,529	100.00	分 配 之 部	34,283,551	100.00	33,089,000	100.00	1,194,551	3.61	
536,992	1.55	地方政府所得者	96,406	0.28	35,000	0.11	61,406	175.45	
536,992	1.55	股(官)息紅利	96,406	0.28	35,000	0.11	61,406	175.45	
34,042,537	98.45	留存事業機關者	34,187,145	99.72	33,054,000	99.89	1,133,145	3.43	
-	-	填補虧損	-	-	-	0.00	0		
-	-	法定公積	-	-	-	0.00	-		
34,042,537	98.45	未分配盈餘	34,187,145	99.72	33,054,000	99.89	1,133,145	3.43	
-	-	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112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	231,173,000	100.00	303,094,054	100.00	71,921,054	31.11
勞務收入						
服務收入						
銷貨收入	65,524,000	28.34	121,946,838	40.23	56,422,838	86.11
土石銷貨收入	65,524,000	28.34	121,946,838	40.23	56,422,838	86.11
其他銷貨收入						
投融資業務收入			15,600,000	5.15	15,600,000	
政策性開發不動產收入						
其他投融資業務收入			15,600,000	5.15	15,600,000	
醫療收入	165,274,000	71.49	164,978,716	54.43	-295,284	-0.18
門診醫療收入	165,791,000	71.72	165,472,624	54.59	-318,376	-0.19
減：醫療折讓	517,000	0.22	493,908	0.16	-23,092	-4.47
其他業務收入	375,000	0.16	568,500	0.19	193,500	51.60
雜項業務收入	375,000	0.16	568,500	0.19	193,500	51.60
業務成本與費用	230,094,000	99.53	230,189,844	75.95	95,844	0.04
勞務成本						
服務成本						
銷貨成本	54,866,000	23.73	59,995,325	19.79	5,129,325	9.35
土石銷貨成本	54,866,000	23.73	59,995,325	19.79	5,129,325	9.35
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	159,546,000	69.02	159,748,031	52.72	202,031	0.13
門診醫療成本	159,546,000	69.02	159,748,031	52.72	202,031	0.13
管理及總務費用	15,682,000	6.78	10,446,488	3.45	-5,235,512	-33.39
管理費用及總務費用	15,682,000	6.78	10,446,488	3.45	-5,235,512	-33.39
其他業務費用						
雜項業務費用						
業務賸餘(短絀)	1,079,000	0.47	72,904,210	24.05	71,825,210	6,656.65
業務外收入	1,548,000	0.67	5,319,293	1.75	3,771,293	243.62
財務收入	1,131,000	0.49	3,679,926	1.21	2,548,926	225.37
利息收入	1,131,000	0.49	3,679,926	1.21	2,548,926	225.37
其他業務外收入	417,000	0.18	1,639,367	0.54	1,222,367	293.13
資產使用及權利金收入	381,000	0.16	502,155	0.17	121,155	31.80
違規罰款收入			4,000	0.00	4,000	
受贈收入			406,126	0.13	406,126	
雜項收入	36,000	0.02	727,086	0.24	691,086	1,919.68
業務外費用	218,000	0.09	573,241	0.19	355,241	162.95
財務費用	218,000	0.09	571,528	0.19	353,528	162.17
利息費用	218,000	0.09	571,528	0.19	353,528	162.17
其他業務外費用			1,713	0.00	1,713	
雜項費用			1,713	0.00	1,713	
業務外賸餘(短絀)	1,330,000	0.58	4,746,052	1.57	3,416,052	256.85
本期賸餘(短絀)	2,409,000	1.04	77,650,262	25.62	75,241,262	3,123.34

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國112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	402,144,000	100.00	502,710,201	100.00	100,566,201	25.01
本期賸餘	7,979,000	1.98	78,598,272	15.63	70,619,272	885.06
前期未分配賸餘	394,165,000	98.02	424,111,929	84.37	29,946,929	7.60
分配之部	13,544,000	3.37	7,594,096	1.51	-5,949,904	-43.93
填補累積短絀	5,570,000	1.39	404,460	0.08	-5,165,540	-92.74
提存公積						
賸餘撥充基金數	123,000	0.03			-123,000	-100.00
解繳縣(市)庫淨額	7,851,000	1.95	7,189,636	1.43	-661,364	-8.42
其他依法分配數						
未分配賸餘	388,600,000	96.63	495,116,105	98.49	106,516,105	27.41
短絀之部	5,570,000	100.00	948,010	100.00	-4,621,990	-82.98
本期短絀	5,570,000	100.00	948,010	100.00	-4,621,990	-82.98
前期待填補之短絀						
填補之部	5,570,000	100.00	404,460	42.66	-5,165,540	-92.74
撥用賸餘	5,570,000	100.00	404,460	42.66	-5,165,540	-92.74
撥用公積						
折減基金						
縣(市)庫撥款						
待填補之短絀			543,550	57.34	543,550	

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國 112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	9,504,731,000	9,712,041,000	-207,310,000	9,921,625,952	9,361,955,564	559,670,388	416,894,952	-350,085,436	766,980,388	1,205,587,886	0	1,765,258,274
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	279,221,000	382,086,000	-102,865,000	359,354,290	284,324,672	75,029,618	80,133,290	-97,761,328	177,894,618	621,754,144	0	696,783,762
花蓮縣身心障礙者就業基金	26,880,000	28,637,000	-1,757,000	24,551,622	22,542,660	2,008,962	-2,328,378	-6,094,340	3,765,962	49,595,528	0	51,604,490
花蓮縣地方教育發展基金	9,198,630,000	9,301,318,000	-102,688,000	9,537,720,040	9,055,088,232	482,631,808	339,090,040	-246,229,768	585,319,808	534,238,214	0	1,016,870,022
花蓮縣環境保護局	311,808,000	312,073,000	-265,000	373,362,129	316,228,029	57,134,100	61,554,129	4,155,029	57,399,100	227,870,840	0	285,004,940
花蓮縣環境保護基金	311,808,000	312,073,000	-265,000	373,362,129	316,228,029	57,134,100	61,554,129	4,155,029	57,399,100	227,870,840	0	285,004,940
合 計	9,816,539,000	10,024,114,000	-207,575,000	10,294,988,081	9,678,183,593	616,804,488	478,449,081	-345,930,407	824,379,488	1,433,458,726	0	2,050,263,214