

損 益 綜 計 表

中華民國114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	%
52,711,215	100.00	營業收入	53,832,374	100.00	59,207,000	100.00	-5,374,626	-9.08
733,313	1.39	銷貨收入	1,131,337	2.10	1,880,000	3.18	-748,663	-39.82
39,992,305	75.87	勞務收入	38,922,362	72.30	44,697,000	75.49	-5,774,638	-12.92
11,985,597	22.74	其他營業收入	13,778,675	25.60	12,630,000	21.33	1,148,675	9.09
47,913,106	90.90	營業成本	50,560,287	93.92	52,731,000	89.06	-2,170,713	-4.12
721,582	1.37	銷貨成本	1,108,626	2.06	1,550,000	2.62	-441,374	-28.48
47,191,524	89.53	勞務成本	49,451,661	91.86	51,181,000	86.44	-1,729,339	-3.38
4,798,109	9.10	營業毛利(毛損-)	3,272,087	6.08	6,476,000	10.94	-3,203,913	-49.47
4,792,883	9.09	營業費用	4,460,339	8.29	6,323,000	10.68	-1,862,661	-29.46
4,792,883	9.09	管理費用	4,460,339	8.29	6,323,000	10.68	-1,862,661	-29.46
5,226	0.01	營業利益(損失-)	-1,188,252	-2.21	153,000	0.26	-1,341,252	-876.64
298,765	0.57	營業外收入	1,815,581	3.37	240,000	0.41	1,575,581	656.49
137,116	0.26	財務收入	140,632	0.26	160,000	0.27	-19,368	-12.11
161,649	0.31	其他營業外收入	1,674,949	3.11	80,000	0.14	1,594,949	1993.69
84,991	0.16	營業外費用	107,061	0.19	108,000	0.18	939	-0.87
84,991	0.16	其他營業外費用	107,061	0.19	108,000	0.18	939	-0.87
213,774	0.41	營業外利益	1,708,520	3.18	132,000	0.22	1,576,520	1194.33
219,000	0.42	稅前淨利(淨損-)	520,268	0.97	285,000	0.49	235,268	82.55
43,800	0.08	所得稅費用(利益-)	104,054	0.19	57,000	0.10	47,054	82.55
175,200	0.33	本期淨利(淨損-)	416,214	0.78	228,000	0.39	188,214	82.55

盈虧撥補綜計表
中華民國114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					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
34,362,345	100.00	盈 餘 之 部	34,708,479	100.00	33,422,000	100.00	1,286,479	3.85
175,200	0.51	本期淨利	416,214	1.20	228,000	0.68	188,214	82.55
34,187,145	99.49	累積盈餘	34,292,265	98.80	33,194,000	99.32	1,098,265	3.31
34,362,345	100.00	分 配 之 部	34,708,479	100.00	33,422,000	100.00	1,286,479	3.85
70,080	0.20	地方政府所得者	166,486	0.48	91,000	0.27	75,486	82.95
70,080	0.20	股(官)息紅利	166,486	0.48	91,000	0.27	75,486	82.95
34,292,265	99.80	留存事業機關者	34,541,993	99.52	33,331,000	99.73	1,210,993	3.63
-	-	填補虧損	-	-	-	0.00	0	
-	-	法定公積	-	-	-	0.00	-	
34,292,265	99.80	未分配盈餘	34,541,993	99.52	33,331,000	99.73	1,210,993	3.63
-	-	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114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	291,781,000	100.00	329,785,092	100.00	38,004,092	13.02
勞務收入						
服務收入						
銷貨收入	72,857,000	24.97	80,102,703	24.29	7,245,703	9.95
土石銷貨收入	72,857,000	24.97	80,102,703	24.29	7,245,703	9.95
其他銷貨收入						
投融資業務收入	45,655,000	15.65	6,704,935	2.03	-38,950,065	-85.31
政策性開發不動產收入	45,655,000	15.65	6,704,935	2.03	-38,950,065	-85.31
其他投融資業務收入						
醫療收入	172,894,000	59.25	190,508,904	57.77	17,614,904	10.19
門診醫療收入	173,421,000	59.44	191,024,993	57.92	17,603,993	10.15
減：醫療折讓	527,000	0.19	516,089	0.16	-10,911	-2.07
其他業務收入	375,000	0.13	52,468,550	15.92	52,093,550	13,891.61
其他補助收入			52,000,000	15.78	52,000,000	
雜項業務收入	375,000	0.13	468,550	0.14	93,550	24.95
業務成本與費用	249,307,000	85.44	280,982,595	85.20	31,675,595	12.71
勞務成本						
服務成本						
銷貨成本	61,011,000	20.91	85,884,808	26.04	24,873,808	40.77
土石銷貨成本	61,011,000	20.91	85,884,808	26.04	24,873,808	40.77
其他銷貨成本						
投融資業務成本	6,158,000	2.11			-6,158,000	-100.00
政策性開發不動產成本	6,158,000	2.11			-6,158,000	-100.00
醫療成本	167,972,000	57.57	184,387,961	55.91	16,415,961	9.77
門診醫療成本	167,972,000	57.57	184,387,961	55.91	16,415,961	9.77
管理及總務費用	14,166,000	4.86	10,709,826	3.25	-3,456,174	-24.40
管理費用及總務費用	14,166,000	4.86	10,709,826	3.25	-3,456,174	-24.40
其他業務費用						
雜項業務費用						
業務賸餘(短絀)	42,474,000	14.55	48,802,497	14.80	6,328,497	14.90
業務外收入	2,743,000	0.94	5,362,551	1.62	2,619,551	95.50
財務收入	2,328,000	0.80	4,093,466	1.24	1,765,466	75.84
利息收入	2,328,000	0.80	4,093,466	1.24	1,765,466	75.84
其他業務外收入	415,000	0.14	1,269,085	0.37	854,085	205.80
資產使用及權利金收入	382,000	0.13	378,186	0.10	-3,814	-1.00
違規罰款收入			877,696	0.27	877,696	
雜項收入	33,000	0.01	13,203	0.00	-19,797	-59.99
業務外費用	625,000	0.21	1,166,324	0.35	541,324	86.61
財務費用	616,000	0.21	1,158,125	0.35	542,125	88.01
利息費用	616,000	0.21	1,158,125	0.35	542,125	88.01
其他業務外費用	9,000	0.00	8,199	0.00	-801	-8.90
財產交易短絀	9,000	0.00	8,199	0.00	-801	-8.90
業務外賸餘(短絀)	2,118,000	0.73	4,196,227	1.26	2,078,227	98.12
本期賸餘(短絀)	44,592,000	15.28	52,998,724	16.07	8,406,724	18.85

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國114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	411,121,000	100.00	460,507,872	100.00	49,386,872	12.01
本期賸餘	45,748,000	11.13	53,929,546	11.71	8,181,546	17.88
前期未分配賸餘	365,373,000	88.87	406,578,326	88.29	41,205,326	11.28
分配之部	11,744,000	2.86	6,455,286	1.40	-5,288,714	-45.03
填補累積短絀	1,156,000	0.28	681,459	0.15	-474,541	-41.05
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳縣(市)庫淨額	10,588,000	2.58	5,773,827	1.26	-4,814,173	-45.47
其他依法分配數						
未分配賸餘	399,377,000	97.14	454,052,586	98.60	54,675,586	13.69
短絀之部	1,156,000	100.00	1,295,566	100.00	139,566	12.07
本期短絀	1,156,000	100.00	930,822	71.85	-225,178	-19.48
前期待填補之短絀			364,744	28.15	364,744	
填補之部	412,000	100.00	681,459	100.00	269,459	65.40
撥用賸餘	412,000	100.00	681,459	100.00	269,459	65.40
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

中華民國

基 金 別	預算數			決算核定數		
	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	10,113,694,000	10,346,884,000	-233,190,000	10,012,238,240	10,333,009,505	-320,771,265
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	269,012,000	388,759,000	-119,747,000	370,029,869	361,452,598	8,577,271
花蓮縣身心障礙者就業基金	26,692,000	26,155,000	537,000	24,550,001	24,482,393	67,608
花蓮縣地方教育發展基金	9,817,990,000	9,931,970,000	-113,980,000	9,617,658,370	9,947,074,514	-329,416,144
花蓮縣環境保護局	311,361,000	308,466,000	2,895,000	304,995,350	287,547,457	17,447,893
花蓮縣環境保護基金	311,361,000	308,466,000	2,895,000	304,995,350	287,547,457	17,447,893
合 計	10,425,055,000	10,655,350,000	-230,295,000	10,317,233,590	10,620,556,962	-303,323,372

、用途及餘絀綜計表

114年度

單位：新臺幣元

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)			
-101,455,760	-13,874,495	-87,581,265	2,103,700,058	0	1,782,928,793
101,017,869	-27,306,402	128,324,271	874,687,970	0	883,265,241
-2,141,999	-1,672,607	-469,392	53,023,104	0	53,090,712
-200,331,630	15,104,514	-215,436,144	1,175,988,984	0	846,572,840
-6,365,650	-20,918,543	14,552,893	258,170,168	0	275,618,061
-6,365,650	-20,918,543	14,552,893	258,170,168	0	275,618,061
-107,821,410	-34,793,038	-73,028,372	2,361,870,226	0	2,058,546,854