

# 損益綜計表

中華民國110年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

| 上年度決算數     |        | 科<br>目     | 本 年        |        |            |        |            |         |
|------------|--------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| 金 額        | %      |            | 決 算 核 定 數  |        | 預 算 數      |        | 比 較 增 減    |         |
|            |        |            | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額        | %       |
| 42,713,523 | 100.00 | 營業收入       | 43,712,494 | 100.00 | 44,571,000 | 100.00 | -858,506   | -1.93   |
| -          | 0.00   | 銷貨收入       | 370,740    | 0.85   | -          | -      | 370,740    |         |
| 39,438,277 | 92.33  | 勞務收入       | 39,689,463 | 90.80  | 40,071,000 | 89.90  | -381,537   | -0.95   |
| 3,275,246  | 7.68   | 其他營業收入     | 3,652,291  | 8.36   | 4,500,000  | 10.10  | -847,709   | -18.84  |
| 38,039,511 | 89.06  | 營業成本       | 38,044,250 | 87.03  | 39,296,000 | 88.16  | -1,251,750 | -3.19   |
| -          | 0.00   | 銷貨成本       | 320,000    | 0.73   | -          | -      | 320,000    |         |
| 38,039,511 | 89.06  | 勞務成本       | 37,724,250 | 86.30  | 39,296,000 | 88.16  | -1,571,750 | -4.00   |
| 4,674,012  | 10.94  | 營業毛利(毛損-)  | 5,668,244  | 12.97  | 5,275,000  | 11.84  | 393,244    | 7.45    |
| 4,992,602  | 11.68  | 營業費用       | 5,097,631  | 11.66  | 5,360,000  | 12.03  | -262,369   | -4.89   |
| 28,623     | 0.07   | 行銷費用       | 20,653     | 0.05   | -          | -      | 20,653     |         |
| 4,963,979  | 11.61  | 管理費用       | 5,076,978  | 11.61  | 5,360,000  | 12.03  | -283,022   | -5.28   |
| -318,590   | -0.75  | 營業利益(損失-)  | 570,613    | 1.31   | -85,000    | -0.19  | 655,613    | 771.31  |
| 1,019,664  | 2.39   | 營業外收入      | 231,179    | 0.53   | 110,000    | 0.25   | 121,179    | 110.16  |
| 79,584     | 0.19   | 財務收入       | 70,972     | 0.16   | 100,000    | 0.22   | -29,028    | -29.03  |
| 940,080    | 2.20   | 其他營業外收入    | 160,207    | 0.37   | 10,000     | 0.02   | 150,207    | 1502.07 |
| 676        | 0.00   | 營業外費用      | 12,015     | 0.03   | 13,000     | 0.03   | 985        | -7.58   |
| 676        | 0.00   | 其他營業外費用    | 12,015     | 0.03   | 13,000     | 0.03   | 985        | -7.58   |
| 1,018,988  | 2.38   | 營業外利益      | 219,164    | 0.50   | 97,000     | 0.22   | 122,164    | 125.94  |
| 700,398    | 1.64   | 稅前淨利(淨損-)  | 789,777    | 1.81   | 12,000     | 0.03   | 777,777    | 6481.48 |
| 140,080    | 0.33   | 所得稅費用(利益-) | 157,955    | 0.36   | 2,000      | 0.00   | 155,955    | 7797.77 |
| 560,318    | 1.31   | 本期淨利(淨損-)  | 631,822    | 1.45   | 10,000     | 0.02   | 621,822    | 6218.22 |

# 盈虧撥補綜計表

中華民國110年度

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣元

| 上年度決算數     |        | 項<br>目  | 本 年 度      |        |            |        |             |          |
|------------|--------|---------|------------|--------|------------|--------|-------------|----------|
| 金 額        | %      |         | 決 算 核 定 數  |        | 預 算 數      |        | 比 較 增 減 (-) |          |
|            |        |         | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額         | %        |
| 33,082,083 | 100.00 | 盈 餘 之 部 | 33,489,778 | 100.00 | 32,974,000 | 100.00 | 515,778     | 1.56     |
| 560,318    | 1.69   | 本期淨利    | 631,822    | 1.89   | 10,000     | 0.03   | 621,822     | 6,218.22 |
| 32,521,765 | 98.31  | 累積盈餘    | 32,857,956 | 98.11  | 32,964,000 | 99.97  | -106,044    | -0.32    |
| 33,082,083 | 100.00 | 分 配 之 部 | 33,489,778 | 100.00 | 32,974,000 | 100.00 | 515,778     | 1.56     |
| 224,127    | 0.68   | 地方政府所得者 | 252,729    | 0.75   | 4,000      | 0.01   | 248,729     | 6,218.23 |
| 224,127    | 0.68   | 股(官)息紅利 | 252,729    | 0.75   | 4,000      | 0.01   | 248,729     | 6,218.23 |
| 32,857,956 | 99.32  | 留存事業機關者 | 33,237,049 | 99.25  | 32,970,000 | 99.99  | 267,049     | 0.81     |
| -          | -      | 填補虧損    | -          | -      | -          | 0.00   | 0           |          |
| -          | -      | 法定公積    | -          | -      | -          | 0.00   | -           |          |
| 32,857,956 | 99.32  | 未分配盈餘   | 33,237,049 | 99.25  | 32,970,000 | 99.99  | 267,049     | 0.81     |
| -          | -      | 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

中華民國110年度

(依收支科目分列)

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       | 217,019,000 | 100.00 | 254,115,879 | 100.00 | 37,096,879  | 17.09    |
| 勞務收入       |             |        |             |        |             |          |
| 服務收入       |             |        |             |        |             |          |
| 銷貨收入       | 72,858,000  | 33.57  | 82,329,908  | 32.40  | 9,471,908   | 13.00    |
| 土石銷貨收入     | 72,858,000  | 33.57  | 82,329,908  | 32.40  | 9,471,908   | 13.00    |
| 其他銷貨收入     |             |        |             |        |             |          |
| 投融資業務收入    | 8,439,000   | 3.89   | 13,733,584  | 5.40   | 5,294,584   | 62.74    |
| 政策性開發不動產收入 | 8,439,000   | 3.89   | 13,733,584  | 5.40   | 5,294,584   | 62.74    |
| 醫療收入       | 135,348,000 | 62.37  | 157,667,787 | 62.05  | 22,319,787  | 16.49    |
| 門診醫療收入     | 135,803,000 | 62.58  | 158,104,777 | 62.22  | 22,301,777  | 16.42    |
| 減：醫療折讓     | 455,000     | 0.21   | 436,990     | 0.17   | -18,010     | -3.96    |
| 其他業務收入     | 374,000     | 0.17   | 384,600     | 0.15   | 10,600      | 2.83     |
| 雜項業務收入     | 374,000     | 0.17   | 384,600     | 0.15   | 10,600      | 2.83     |
| 業務成本與費用    | 200,981,000 | 92.61  | 205,546,463 | 80.89  | 4,565,463   | 2.27     |
| 勞務成本       |             |        |             |        |             |          |
| 服務成本       |             |        |             |        |             |          |
| 銷貨成本       | 50,975,000  | 23.49  | 35,067,825  | 13.80  | -15,907,175 | -31.21   |
| 土石銷貨成本     | 50,975,000  | 23.49  | 35,067,825  | 13.80  | -15,907,175 | -31.21   |
| 其他銷貨成本     |             |        |             |        |             |          |
| 投融資業務成本    | 7,415,000   | 3.42   | 7,468,199   | 2.94   | 53,199      | 0.72     |
| 政策性開發不動產成本 | 7,415,000   | 3.42   | 7,468,199   | 2.94   | 53,199      | 0.72     |
| 醫療成本       | 132,335,000 | 60.98  | 153,344,484 | 60.35  | 21,009,484  | 15.88    |
| 門診醫療成本     | 132,335,000 | 60.98  | 153,344,484 | 60.35  | 21,009,484  | 15.88    |
| 管理及總務費用    | 10,256,000  | 4.73   | 9,665,955   | 3.80   | -590,045    | -5.75    |
| 管理費用及總務費用  | 10,256,000  | 4.73   | 9,665,955   | 3.80   | -590,045    | -5.75    |
| 其他業務費用     |             |        |             |        |             |          |
| 雜項業務費用     |             |        |             |        |             |          |
| 業務賸餘(短絀)   | 16,038,000  | 7.39   | 48,569,416  | 19.11  | 32,531,416  | 202.84   |
| 業務外收入      | 1,273,000   | 0.59   | 5,465,410   | 2.15   | 4,192,410   | 329.33   |
| 財務收入       | 871,000     | 0.40   | 790,732     | 0.31   | -80,268     | -9.22    |
| 利息收入       | 871,000     | 0.40   | 790,732     | 0.31   | -80,268     | -9.22    |
| 其他業務外收入    | 402,000     | 0.19   | 4,674,678   | 1.84   | 4,272,678   | 1,062.86 |
| 資產使用及權利金收入 |             |        | 308,928     | 0.12   | 308,928     |          |
| 違規罰款收入     |             |        | 34,070      | 0.01   | 34,070      |          |
| 賠(補)償收入    |             |        | 45,545      | 0.02   | 45,545      |          |
| 雜項收入       | 402,000     | 0.19   | 4,286,135   | 1.69   | 3,884,135   | 966.20   |
| 業務外費用      | 39,000      | 0.02   | 48,083      | 0.02   | 9,083       | 23.29    |
| 財務費用       | 39,000      | 0.02   | 48,083      | 0.02   | 9,083       | 23.29    |
| 利息費用       | 39,000      | 0.02   | 48,083      | 0.02   | 9,083       | 23.29    |
| 其他業務外費用    |             |        |             |        |             |          |
| 雜項費用       |             |        |             |        |             |          |
| 業務外賸餘(短絀)  | 1,234,000   | 0.57   | 5,417,327   | 2.13   | 4,183,327   | 339.01   |
| 本期賸餘(短絀)   | 17,272,000  | 7.96   | 53,986,743  | 21.24  | 36,714,743  | 212.57   |

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國110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      | 381,659,000 | 100.00 | 463,715,548 | 100.00 | 82,056,548 | 21.50  |
| 本期賸餘      | 18,258,000  | 4.78   | 54,312,485  | 11.71  | 36,054,485 | 197.47 |
| 前期未分配賸餘   | 363,401,000 | 95.22  | 409,403,063 | 88.29  | 46,002,063 | 12.66  |
| 分配之部      | 19,368,000  | 5.07   | 67,707,878  | 14.60  | 48,339,878 | 249.59 |
| 填補累積短絀    | 986,000     | 0.26   | 325,742     | 0.07   | -660,258   | -66.96 |
| 提存公積      |             |        |             |        |            |        |
| 賸餘撥充基金數   |             |        | 1,210,095   | 0.26   | 1,210,095  |        |
| 解繳縣(市)庫淨額 | 18,382,000  | 4.82   | 63,050,235  | 13.60  | 44,668,235 | 243.00 |
| 其他依法分配數   |             |        | 3,121,806   | 0.67   | 3,121,806  |        |
| 未分配賸餘     | 362,291,000 | 94.93  | 396,007,670 | 85.40  | 33,716,670 | 9.31   |
| 短絀之部      | 986,000     | 100.00 | 325,742     | 100.00 | -660,258   | -66.96 |
| 本期短絀      | 986,000     | 100.00 | 325,742     | 100.00 | -660,258   | -66.96 |
| 前期待填補之短絀  |             |        |             |        |            |        |
| 填補之部      | 986,000     | 100.00 | 325,742     | 100.00 | -660,258   | -66.96 |
| 撥用賸餘      | 986,000     | 100.00 | 325,742     | 100.00 | -660,258   | -66.96 |
| 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 110 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  |              |             |               | 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         | 9,616,250,000 | 9,727,333,000 | -111,083,000 | 9,321,703,169 | 9,136,603,509 | 185,099,660 | -294,546,831 | -590,729,491 | 296,182,660 | 902,217,487   | 0    | 1,087,317,147 |        |
| 花蓮縣公益彩票盈餘分配基金 | 274,689,000   | 371,285,000   | -96,596,000  | 406,734,224   | 288,815,908   | 117,918,316 | 132,045,224  | -82,469,092  | 214,514,316 | 373,865,323   | 0    | 491,783,639   |        |
| 花蓮縣身心障礙者就業基金  | 23,480,000    | 24,763,000    | -1,283,000   | 20,960,858    | 20,424,050    | 536,808     | -2,519,142   | -4,338,950   | 1,819,808   | 48,667,443    | 0    | 49,204,251    |        |
| 花蓮縣地方教育發展基金   | 9,318,081,000 | 9,331,285,000 | -13,204,000  | 8,894,008,087 | 8,827,363,551 | 66,644,536  | -424,072,913 | -503,921,449 | 79,848,536  | 479,684,721   | 0    | 546,329,257   |        |
| 花蓮縣環境保護局      | 300,798,000   | 263,403,000   | 37,395,000   | 419,647,431   | 400,140,921   | 19,506,510  | 118,849,431  | 136,737,921  | -17,888,490 | 305,288,789   | 0    | 324,795,299   |        |
| 花蓮縣環境保護基金     | 300,798,000   | 263,403,000   | 37,395,000   | 419,647,431   | 400,140,921   | 19,506,510  | 118,849,431  | 136,737,921  | -17,888,490 | 305,288,789   | 0    | 324,795,299   |        |
| 合 計           | 9,917,048,000 | 9,990,736,000 | -73,688,000  | 9,741,350,600 | 9,536,744,430 | 204,606,170 | -175,697,400 | -453,991,570 | 278,294,170 | 1,207,506,276 | 0    | 1,412,112,446 |        |