

損益綜計表

中華民國109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	%
42,350,014	100.00	營業收入	42,713,523	100.00	48,710,000	100.00	-5,996,477	-12.31
159,690	0.38	銷貨收入	-	0.00	4,250,000	8.73	-4,250,000	-100.00
38,734,111	91.46	勞務收入	39,438,277	92.33	40,783,000	83.73	-1,344,723	-3.30
3,456,213	8.17	其他營業收入	3,275,246	7.67	3,677,000	7.55	-401,754	-10.93
36,166,215	85.40	營業成本	38,039,511	89.92	40,043,000	82.21	-2,003,489	-5.00
106,710	0.25	銷貨成本	0	0.00	500,000	1.03	-500,000	-100.00
36,059,505	85.15	勞務成本	38,039,511	89.92	39,543,000	81.18	-1,503,489	-3.80
6,183,799	14.60	營業毛利(毛損-)	4,674,012	10.08	8,667,000	17.79	-3,992,988	-46.07
6,224,311	14.69	營業費用	4,992,602	11.87	7,894,000	16.21	-2,901,398	-36.75
1,141,902	2.70	行銷費用	28,623	0.11	2,180,000	4.48	-2,151,377	-98.69
5,082,409	11.99	管理費用	4,963,979	11.76	5,714,000	11.73	-750,021	-13.13
-40,512	-0.10	營業利益(損失-)	-318,590	-1.79	773,000	1.59	-1,091,590	-141.21
138,724	0.33	營業外收入	1,019,664	2.39	110,000	0.23	909,664	826.97
94,882	0.22	財務收入	79,584	0.19	100,000	0.21	-20,416	-20.42
43,842	0.10	其他營業外收入	940,080	2.20	10,000	0.02	930,080	9300.80
246,000	0.58	營業外費用	676	0.00	1,000	0.00	324	
246,000	0.58	其他營業外費用	676	0.00	1,000	0.00	324	
-107,276	-0.26	營業外利益	1,018,988	2.39	109,000	0.22	909,988	834.85
-147,788	-0.35	稅前淨利(淨損-)	700,398	0.59	882,000	1.81	-181,602	-20.59
-	0.00	所得稅費用(利益-)	140,080	0.12	176,000	0.36	-35,920	-20.41
-147,788	-0.35	本期淨利(淨損-)	560,318	0.48	706,000	1.45	-145,682	-20.63

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國109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	366,385,000	100.00	416,596,198	100.00	50,211,198	13.70
本期賸餘	4,733,000	1.29	49,553,591	11.89	44,820,591	946.98
前期未分配賸餘	361,652,000	98.71	367,042,607	88.11	5,390,607	1.49
分配之部	9,252,000	2.53	7,193,135	1.73	-2,058,865	-22.25
填補累積短絀	1,372,000	0.37	405,891	0.10	-966,109	-70.42
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳縣(市)庫淨額	7,880,000	2.15	6,787,244	1.63	-1,092,756	-13.87
其他依法分配數						
未分配賸餘	357,133,000	97.47	409,403,063	98.27	52,270,063	14.64
短絀之部	1,753,000	100.00	405,891	100.00	-1,347,109	-76.85
本期短絀	1,375,000	78.44	405,891	100.00	-969,109	-70.48
前期待填補之短絀	378,000	21.56			-378,000	-100.00
填補之部	1,683,000	96.01	405,891	100.00	-1,277,109	-75.88
撥用賸餘	1,683,000	96.01	405,891	100.00	-1,277,109	-75.88
撥用公積						
折減基金						
縣(市)庫撥款						
待填補之短絀	70,000	3.99			-70,000	-100.00

備註：本表決算核定數之前期末分配盈餘與108年度之未分配盈餘不一致，主因警光會館基金於109年1月1日整併納入公務預算，於109年3月13日正式結清個科目所致。

盈虧撥補綜計表

中華民國109年度

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		項 目	年 度					
金 額	%		本 決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
32,669,553	100.00	盈 餘 之 部	33,082,083	100.00	32,968,000	100.00	114,083	0.35
-	-	本期淨利	560,318	1.69	706,000	2.14	-145,682	-20.63
32,669,553	100.00	累積盈餘	32,521,765	98.31	32,262,000	97.86	259,765	0.81
32,669,553	100.00	分 配 之 部	33,082,083	100.00	32,968,000	100.00	114,083	0.35
-	-	地方政府所得者	224,127	0.68	282,000	0.86	-57,873	-20.52
-	-	股(官)息紅利	224,127	0.68	282,000	0.86	-57,873	-20.52
32,669,553	100.00	留存事業機關者	32,857,956	99.32	32,686,000	99.14	171,956	0.53
147,788	0.45	填補虧損	-	-	-	0.00	0	
-	-	法定公積	-	-	-	0.00	-	
32,521,765	99.55	未分配盈餘	32,857,956	99.32	32,686,000	99.14	171,956	0.53
147,788	0.45	虧損之部	-	-			-	
147,788	0.45	本期淨損	-	-			-	
-	-	累積虧損	-	-			-	
147,788	0.45	填補之部	-	-			-	
147,788	0.45	事業機關負擔者	-	-			-	
147,788	0.45	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109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	230,421,000	100.00	267,811,639	100.00	37,390,639	16.23
勞務收入						
服務收入						
銷貨收入	97,143,000	42.16	121,685,465	45.44	24,542,465	25.26
土石銷貨收入	97,143,000	42.16	121,685,465	45.44	24,542,465	25.26
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	132,960,000	57.70	145,341,674	54.27	12,381,674	9.31
門診醫療收入	133,313,000	57.86	145,691,674	54.40	12,378,674	9.29
醫療折讓	353,000	0.15	350,000	0.13	-3,000	-0.85
其他業務收入	318,000	0.15	784,500	0.29	466,500	146.70
雜項業務收入	318,000	0.15	784,500	0.29	466,500	146.70
業務成本與費用	228,007,000	98.96	221,325,797	83.09	-6,681,203	-2.93
勞務成本						
服務成本						
銷貨成本	88,234,000	38.30	72,443,460	27.05	-15,790,540	-17.90
土石銷貨成本	88,234,000	38.29	72,443,460	27.05	-15,790,540	-17.90
其他銷貨成本		0.01				
投融資業務成本						
不動產投資成本						
醫療成本	129,412,000	56.16	140,350,875	52.85	10,938,875	8.45
門診醫療成本	129,412,000	56.16	140,350,875	52.85	10,938,875	8.45
管理及總務費用	10,361,000	4.50	8,531,462	3.19	-1,829,538	-17.66
管理費用及總務費用	10,361,000	4.50	8,531,462	3.19	-1,829,538	-17.66
其他業務費用						
雜項業務費用						
業務賸餘(短絀)	2,414,000	1.04	46,485,842	16.91	44,071,842	1,825.68
業務外收入	944,000	0.41	2,669,218	1.00	1,725,218	182.76
財務收入	783,000	0.34	748,596	0.28	-34,404	-4.39
利息收入	783,000	0.34	748,596	0.28	-34,404	-4.39
其他業務外收入	161,000	0.07	1,920,622	0.72	1,759,622	1,092.93
違規罰款收入			329,054	0.12	329,054	
雜項收入	161,000	0.07	1,590,078	0.60	1,429,078	887.63
業務外費用			7,360	0.00	7,360	
財務費用						
利息費用						
其他業務外費用			7,360	0.01	7,360	
盤存短絀						
雜項費用						
業務外賸餘(短絀)	944,000	0.41	2,661,858	0.99	1,717,858	181.98
本期賸餘(短絀)	3,358,000	1.46	49,147,700	17.90	45,789,700	1,363.60

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 109 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
	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)	期初基金餘額		
花蓮縣政府	8,298,394,000	8,509,770,000	-211,376,000	8,357,849,644	8,181,302,774	176,546,870	59,455,644	-328,467,226	387,922,870	677,003,174	0	853,550,044
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	264,639,000	409,219,000	-144,580,000	331,934,088	307,405,856	24,528,232	67,295,088	-101,813,144	169,108,232	349,337,091	0	373,865,323
花蓮縣地方教育發展基金	8,033,755,000	8,100,551,000	-66,796,000	8,025,915,556	7,873,896,918	152,018,638	-7,839,444	-226,654,082	218,814,638	327,666,083	0	479,684,721
花蓮縣環境保護局	386,353,000	379,294,000	7,059,000	430,276,063	360,893,116	69,382,947	43,923,063	-18,400,884	62,323,947	235,905,842	0	305,288,789
花蓮縣環境保護基金	386,353,000	379,294,000	7,059,000	430,276,063	360,893,116	69,382,947	43,923,063	-18,400,884	62,323,947	235,905,842	0	305,288,789
合 計	8,684,747,000	8,889,064,000	-204,317,000	8,788,125,707	8,542,195,890	245,929,817	103,378,707	-346,868,110	450,246,817	912,909,016	0	1,158,838,833