

損益綜計表

中華民國108年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		科 目	年 度					
金 額	%		本 年 決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
44,788,974	100.00	營業收入	42,350,014	100.00	59,303,000	100.00	-16,952,986	-28.59
2,066,139	4.61	銷貨收入	159,690	0.38	14,851,000	25	14,691,310	-98.92
39,539,020	88.28	勞務收入	38,734,111	91.46	40,738,000	68.69	-2,003,889	-4.92
3,183,815	7.12	其他營業收入	3,456,213	8.16	3,714,000	6.26	-257,787	-6.94
39,893,939	89.07	營業成本	36,166,215	85.40	47,850,000	80.69	-11,683,785	-24.42
2,268,747	5.07	銷貨成本	106,710	0.25	8,256,000	14	-8,149,290	-98.71
37,625,192	84.01	勞務成本	36,059,505	85.15	39,594,000	66.77	-3,534,495	-8.93
4,895,035	10.93	營業毛利(毛損-)	6,183,799	14.60	11,453,000	19.31	-5,269,201	-46.01
5,143,938	11.47	營業費用	6,224,311	14.70	10,510,000	17.72	-4,285,689	-40.78
135,751	0.30	行銷費用	1,141,902	2.70	4,767,000	8	-3,625,098	-76.05
5,008,187	11.17	管理費用	5,082,409	12.00	5,743,000	9.68	-660,591	-11.50
-248,903	-0.56	營業利益(損失-)	-40,512	-0.10	943,000	1.59	-983,512	-104.30
1,164,077	2.60	營業外收入	138,724	0.33	80,000	0.12	58,724	73.41
93,559	0.21	財務收入	94,882	0.22	70,000	0.12	24,882	35.55
1,070,518	2.39	其他營業外收入	43,842	0.10	10,000	0.02	33,842	338.42
10,117	0.02	營業外費用	246,000	0.58	0	0.00	246,000	
10,117	0.02	其他營業外費用	246,000	0.58	0	0.00	246,000	
1,153,960	2.57	營業外利益	-107,276	-0.25	80,000	0.12	-187,276	-234.10
905,057	2.02	稅前淨利(淨損-)	-147,788	-0.35	1,023,000	1.72	-1,170,788	-114.45
181,011	0.40	所得稅費用(利益-)	0	0.00	194,000	0.33	-194,000	-100.00
724,046	1.62	本期淨利(淨損-)	-147,788	-0.35	829,000	1.40	-976,788	-117.83

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國108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	380,089,000	100.00	400,037,313	100.00	19,948,313	5.25
本期賸餘	4,490,000	1.18	23,547,096	5.89	19,057,096	424.43
前期未分配賸餘	375,599,000	98.82	376,490,217	94.11	891,217	0.24
分配之部	5,776,000	1.52	26,319,762	6.58	20,543,762	355.67
填補累積短絀	886,000	0.23	2,867,638	0.72	1,981,638	223.66
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳縣(市)庫淨額	4,890,000	1.29	23,450,576	5.85	18,560,576	379.56
其他依法分配數			1,548	0.00	1,548	
未分配賸餘	374,313,000	98.48	373,717,551	93.42	-595,449	-0.16
短絀之部	1,820,000	100.00	2,867,638	100.00	1,047,638	57.56
本期短絀	1,251,000	68.74	2,867,638	100.00	1,616,638	129.23
前期待填補之短絀	569,000	31.26			-569,000	-100.00
填補之部	1,442,000	79.23	2,867,638	100.00	1,425,638	98.87
撥用賸餘	1,442,000	79.23	2,867,638	100.00	1,425,638	98.87
撥用公積						
折減基金						
縣(市)庫撥款						
待填補之短絀	378,000	20.77			-378,000	-100.00

盈虧撥補綜計表
中華民國108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 年		預 算		比 較 增 減 (-)	
			決 算 核 定 數		金 額	%	金 額	%
32,945,553	100.00	盈 餘 之 部	32,669,553	100.00	32,544,000	100.00	125,553	0.39
724,046	2.20	本期淨利	-	-	829,000	2.55	-829,000	-100.00
32,221,507	97.80	累積盈餘	32,669,553	100.00	31,715,000	97.45	954,553	3.01
32,945,553	100.00	分 配 之 部	32,669,553	100.00	32,544,000	100.00	125,553	0.39
276,000	0.84	地方政府所得者	-	-	332,000	1.02	-332,000	-100.00
276,000	0.84	股(官)息紅利	-	-	332,000	1.02	-332,000	-100.00
32,669,553	99.16	留存事業機關者	32,669,553	100.00	32,212,000	98.98	457,553	1.42
-	-	填補虧損	147,788	0	-	0.00	147,788	
-	-	法定公積	-	-	-	0.00	-	
32,669,553	99.16	未分配盈餘	32,521,765	99.55	32,212,000	98.98	309,765	0.96
-	-	虧損之部	147,788	0			147,788	
-	-	本期淨損	147,788	0			147,788	
-	-	累積虧損	-	-			-	
-	-	填補之部	147,788	0			147,788	
-	-	事業機關負擔者	147,788	0			147,788	
-	-	撥用盈餘	147,788	0			147,788	
-	-	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108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	262,341,000	100.00	229,903,010	100.00	-32,437,990	-12.36
勞務收入	11,145,000	4.25	6,708,030	2.92	-4,436,970	-39.81
服務收入	11,145,000	4.25	6,708,030	2.92	-4,436,970	-39.81
銷貨收入	178,077,000	67.88	134,005,054	58.29	-44,071,946	-24.75
土石銷貨收入	142,620,000	54.36	90,804,606	39.50	-51,815,394	-36.33
其他銷貨收入	35,457,000	13.52	43,200,448	18.79	7,743,448	21.84
投融資業務收入			987,200	0.43	987,200	
政策性開發不動產收入			987,200	0.43	987,200	
醫療收入	71,901,000	27.41	87,265,216	37.96	15,364,216	21.37
門診醫療收入	72,420,000	27.61	87,686,249	38.14	15,266,249	21.08
醫療折讓	519,000	0.20	421,033	0.18	-97,967	-18.88
其他業務收入	1,218,000	0.47	937,510	0.41	-280,490	-23.03
雜項業務收入	1,218,000	0.47	937,510	0.41	-280,490	-23.03
業務成本與費用	260,531,000	99.32	212,238,519	92.32	-48,292,481	-18.54
勞務成本	10,238,000	3.90	6,538,033	2.84	-3,699,967	-36.14
服務成本	10,238,000	3.90	6,538,033	2.84	-3,699,967	-36.14
銷貨成本	158,649,000	60.48	100,356,822	43.65	-58,292,178	-36.74
土石銷貨成本	134,855,000	51.40	67,561,963	29.39	-67,293,037	-49.90
其他銷貨成本	23,794,000	9.08	32,794,859	14.26	9,000,859	37.83
投融資業務成本						
不動產投資成本						
醫療成本	81,193,000	30.95	94,103,087	40.93	12,910,087	15.90
門診醫療成本	81,193,000	30.95	94,103,087	40.93	12,910,087	15.90
管理及總務費用	10,451,000	3.98	7,718,284	3.36	-2,732,716	-26.15
管理費用及總務費用	10,451,000	3.98	7,718,284	3.36	-2,732,716	-26.15
其他業務費用			3,522,293	1.53	3,522,293	
雜項業務費用			3,522,293	1.53	3,522,293	
業務賸餘(短絀)	1,810,000	0.68	17,664,491	7.68	15,854,491	875.94
業務外收入	1,429,000	0.54	7,352,903	3.20	5,923,903	414.55
財務收入	1,244,000	0.47	921,093	0.40	-322,907	-25.96
利息收入	1,244,000	0.47	921,093	0.40	-322,907	-25.96
其他業務外收入	185,000	0.07	6,431,810	2.81	6,246,810	3,376.65
違規罰款收入			174,042	0.08	174,042	
雜項收入	185,000	0.07	6,257,768	2.72	6,072,768	3,282.58
業務外費用			4,337,936	1.89	4,337,936	
財務費用						
利息費用						
其他業務外費用			4,337,936	1.89	4,337,936	
盤存短絀						
雜項費用			4,337,936	1.89	4,337,936	
業務外賸餘(短絀)	1,429,000	0.54	3,014,967	1.31	1,585,967	110.98
本期賸餘(短絀)	3,239,000	1.23	20,679,458	8.99	17,440,458	538.45

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	7,849,552,000	8,042,513,000	-192,961,000		7,395,175,998	7,385,152,415	10,021,583
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	275,231,000	447,141,000	-171,910,000		420,448,541	438,469,491	-18,020,950
花蓮縣地方教育發展基金	7,574,321,000	7,595,372,000	-21,051,000		6,974,725,457	6,946,682,924	28,042,533
花蓮縣環境保護局	429,029,000	413,064,000	15,965,000		467,760,566	430,597,818	37,162,748
花蓮縣環境保護基金	429,029,000	413,064,000	15,965,000		467,760,566	430,597,818	37,162,748
合 計	8,278,581,000	8,455,577,000	-176,996,000		7,862,934,564	7,815,750,233	47,184,331

、用途及餘絀綜計表

108年度

單位：新臺幣元

基金來源	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
	基金用途	賸餘 (短絀)			
-454,378,002	-657,360,585	202,982,583	666,981,591	0	677,003,174
145,217,541	-8,671,509	153,889,050	367,358,041	0	349,337,091
-599,595,543	-648,689,076	49,093,533	299,623,550	0	327,666,083
38,731,566	17,533,818	21,197,748	198,743,094	0	235,905,842
38,731,566	17,533,818	21,197,748	198,743,094	0	235,905,842
-415,646,436	-639,826,767	224,180,331	865,724,685	0	912,909,016