

花蓮縣附屬單位決算

損益綜計表

中華民國100年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
41,542,386	100.00	營業收入	42,037,025	100.00	44,055,000	100.00	-2,017,975	-4.58
39,597,521	95.32	勞務收入	40,006,124	95.17	41,956,000	95.24	-1,949,876	-4.65
22,520,423	54.21	服務收入	22,301,428	53.05	25,291,000	57.41	-2,989,572	-11.82
17,077,098	41.11	管理費收入	17,704,696	42.12	16,665,000	37.83	1,039,696	6.24
384,514	0.93	運輸收入	442,979	1.05	600,000	1.36	-157,021	-26.17
384,514	0.93	其他運輸收入	442,979	1.05	600,000	1.36	-157,021	-26.17
1,560,351	3.76	其他營業收入	1,587,922	3.78	1,499,000	3.40	88,922	5.93
449,413	1.08	代理收入	486,595	1.16	388,000	0.88	98,595	25.41
359,055	0.86	政府補助收入	359,000	0.85	359,000	0.81	0	0.00
751,883	1.81	其他營業收入	742,327	1.77	752,000	1.71	-9,673	-1.29
37,924,889	91.29	營業成本	32,935,942	78.35	35,917,000	81.53	-2,981,058	-8.30
37,924,889	91.29	勞務成本	32,935,942	78.35	35,917,000	81.53	-2,981,058	-8.30
37,924,889	91.29	服務費用	32,935,942	78.35	35,917,000	81.53	-2,981,058	-8.30
3,617,497	8.71	營業毛利	9,101,083	21.65	8,138,000	18.47	963,083	11.83
7,858,964	18.92	營業費用	6,599,711	15.70	7,794,000	17.69	-1,194,289	-15.32
7,858,964	18.92	管理費用	6,599,711	15.70	7,794,000	17.69	-1,194,289	-15.32
7,858,964	18.92	管理費用	6,599,711	15.70	7,794,000	17.69	-1,194,289	-15.32
-4,241,467	-10.21	營業利益	2,501,372	5.95	344,000	0.78	2,157,372	627.14
418,350	1.01	營業外收入	536,162	1.28	390,000	0.89	146,162	37.48
349,615	0.84	財務收入	491,305	1.17	350,000	0.79	141,305	40.37
349,615	0.84	利息收入	491,305	1.17	350,000	0.79	141,305	40.37
68,735	0.17	其他營業外收入	44,857	0.11	40,000	0.09	4,857	12.14
30,667	0.07	出售下腳收入	28,572	0.07	30,000	0.07	-1,428	-4.76
38,068	0.09	什項收入	16,285	0.04	10,000	0.02	6,285	62.85
141,535	0.34	營業外費用	115,510	0.27	141,000	0.32	-25,490	-18.08
141,535	0.34	其他營業外費用	115,510	0.27	141,000	0.32	-25,490	-18.08
129,268	0.31	資產報廢損失	104,081	0.25	120,000	0.27	-15,919	-13.27
12,267	0.03	什項費用	11,429	0.03	21,000	0.05	-9,571	-45.58
276,815	0.67	營業外利益	420,652	1.00	249,000	0.57	171,652	68.94
-3,964,652	-9.54	稅前純益(純損－)	2,922,024	6.95	593,000	1.35	2,329,024	392.75
6,033	0.01	所得稅費用(利益－)	497,030	1.18	101,000	0.23	396,030	392.11
-3,970,685	-9.56	本期純益(純損－)	2,424,994	5.77	492,000	1.12	1,932,994	392.88

花蓮縣附屬單位決算
盈虧撥補綜計表
中華民國100年度

(依撥補項目別分列)

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本年度					
金 額	%		本 年 度		本 年 度		比 較 增 減 (-)	
			決 算 數	預 算 數	決 算 數	預 算 數	金 額	%
6,737,597	100.00	盈 餘 之 部	5,191,906	100.00	9,028,000	100.00	-3,836,094	-42.49
0	0.00	本期純益	2,424,994	46.71	492,000	5.45	1,932,994	392.88
6,737,597	100.00	累積盈餘	2,766,912	53.29	8,536,000	94.55	-5,769,088	-67.59
6,737,597	100.00	分 配 之 部	5,191,906	100.00	9,028,000	100.00	-3,836,094	-42.49
		地方政府所得者						
		股(官)息紅利						
6,737,597	100.00	留存事業機關者	5,191,906	100.00	9,028,000	100.00	-3,836,094	-42.49
3,970,685		填補虧損	0	0.00				
0	0.00	法定公積	242,499	4.67	1,567,000	17.36	-1,324,501	-84.52
2,766,912	41.07	未分配盈餘	4,949,407	95.33	7,461,000	82.64	-2,511,593	-33.66
3,970,685		虧損之部	0	0.00			0	
3,970,685		本期純損	0	0.00			0	
		累積虧損	0	0.00			0	
3,970,685		填補之部	0	0.00			0	
3,970,685		事業機關負擔者	0	0.00			0	
3,970,685		撥用盈餘	0	0.00			0	

花蓮縣附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	370,342,000	100.00	338,085,569.00	100.00	-32,256,431.00	-8.71
勞務收入	11,327,000	3.06	7,693,735.00	2.28	-3,633,265.00	-32.08
服務收入	11,327,000	3.06	7,693,735.00	2.28	-3,633,265.00	-32.08
銷貨收入	286,611,000	77.39	265,908,965.00	78.65	-20,702,035.00	-7.22
土石銷貨收入	256,191,000	69.18	233,820,417.00	69.16	-22,370,583.00	-8.73
其他銷貨收入	30,420,000	8.21	32,088,548.00	9.49	1,668,548.00	5.49
投融資業務收入	4,566,000	1.23			-4,566,000.00	-100.00
不動產投資收入	4,566,000	1.23			-4,566,000.00	-100.00
醫療收入	67,088,000	18.12	63,095,369.00	18.66	-3,992,631.00	-5.95
門診醫療收入	67,253,000	18.16	63,095,369.00	18.66	-4,157,631.00	-6.18
醫療折讓	165,000	0.04			-165,000.00	-100.00
其他業務收入	750,000	0.20	1,387,500.00	0.41	637,500.00	85.00
其他補助收入						
雜項業務收入	750,000	0.20	1,387,500.00	0.41	637,500.00	85.00
業務成本與費用	295,025,000	79.66	271,431,342.00	80.28	-23,593,658.00	-8.00
勞務成本	10,541,000	2.85	7,477,521.00	2.21	-3,063,479.00	-29.06
服務成本	10,541,000	2.85	7,477,521.00	2.21	-3,063,479.00	-29.06
銷貨成本	196,758,000	53.13	179,740,259.00	53.16	-17,017,741.00	-8.65
土石銷貨成本	168,478,000	45.49	154,144,295.00	45.59	-14,333,705.00	-8.51
其他銷貨成本	28,280,000	7.64	25,595,964.00	7.57	-2,684,036.00	-9.49
投融資業務成本	3,602,000	0.97			-3,602,000.00	-100.00
不動產投資成本	3,602,000	0.97			-3,602,000.00	-100.00
醫療成本	66,740,000	18.02	66,936,783.00	19.80	196,783.00	0.29
門診醫療成本	66,740,000	18.02	66,936,783.00	19.80	196,783.00	0.29
管理及總務費用	17,384,000	4.69	17,276,779.00	5.11	-107,221.00	-0.62
管理費用及總務費用	17,384,000	4.69	17,276,779.00	5.11	-107,221.00	-0.62
其他雜項費用						
雜項業務費用						
業務賸餘(短絀-)	75,317,000	20.34	66,654,227.00	19.72	-8,662,773.00	-11.50
業務外收入	806,000	0.22	1,965,472.20	0.58	1,159,472.20	143.86
財務收入	805,000	0.22	975,158.00	0.29	170,158.00	21.14
利息收入	805,000	0.22	975,158.00	0.29	170,158.00	21.14
其他業務外收入	1,000	0.00	990,314.20	0.29	989,314.20	98,931.42
盤存賸餘	1,000	0.00	947.00	0.00	-53.00	-5.30
雜項收入			989,367.20	0.29	989,367.20	
代理收入						
違規罰款收入						
業務外費用	1,142,000	0.31	1,109,951.00	0.33	-32,049.00	-2.81
財務費用	1,142,000	0.31	774,753.00	0.23	-367,247.00	-32.16
利息費用	1,142,000	0.31	774,753.00	0.23	-367,247.00	-32.16
其他業務外費用			335,198.00	0.10	335,198.00	
盤存短絀			78.00	0.00	78.00	
雜項費用			335,120.00	0.10	335,120.00	
業務外賸餘(短絀-)	-336,000	-0.09	855,521.20	0.25	1,191,521.20	-354.62
本期賸餘(短絀-)	74,981,000.00	20.25	67,509,748.20	19.97	-7,471,251.80	-9.96

花蓮縣附屬單位決算 餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	266,675,000.00	100.00	258,583,635.80	100.00	-8,091,364.20	-3.03
本期賸餘	76,613,000.00	28.73	68,142,212.00	26.35	-8,470,788.00	-11.06
前期未分配賸餘	190,062,000.00	71.27	190,441,423.80	73.65	379,423.80	0.20
分配之部	75,436,000.00	28.29	68,197,172.80	26.37	-7,238,827.20	-9.60
填補累積短絀	1,632,000.00	0.61	632,463.80	0.24	-999,536.20	-61.25
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳縣(市)庫淨額	73,804,000.00	27.68	66,845,842.00	25.85	-6,958,158.00	-9.43
市地重劃基金解繳						
平均地權基金						
其他依法分配數			718,867.00	0.28	718,867.00	
未分配賸餘	191,239,000.00	71.71	190,386,463.00	73.63	-852,537.00	-0.45
短絀之部	1,632,000.00	100.00	632,463.80	100.00	-999,536.20	-61.25
本期短絀	1,632,000.00	100.00	632,463.80	100.00	-999,536.20	-61.25
前期待填補之短絀						
填補之部	1,632,000.00	100.00	632,463.80	100.00	-999,536.20	-61.25
撥用賸餘	1,632,000.00	100.00	632,463.80	100.00	-999,536.20	-61.25
撥用公積						
折減基金						
縣(市)庫撥款						
平均地權基金撥款						
市地重劃基金						
待填補之短絀						

花蓮縣附屬 單位決算

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

基 金 別	可用預算數			決算數			決算數與可用預算數比較			期初基金 餘額	期末基金 餘額
	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)		
花蓮縣政府	204,942,000	228,434,000	-23,492,000	295,726,362	207,658,698	88,067,664	90,784,362	-20,775,302	111,559,664	424,342,361	512,410,025
花蓮縣公益彩券 盈餘分配基金	159,582,000	200,780,000	-41,198,000	233,551,142	186,154,162	47,396,980	73,969,142	-14,625,838	88,594,980	227,172,924	274,569,904
花蓮縣產業回饋 基金	40,650,000	22,420,000	18,230,000	57,492,926	16,494,048	40,998,878	16,842,926	-5,925,952	22,768,878	136,771,579	177,770,457
花蓮縣身心障礙 者就業基金	4,710,000	5,234,000	-524,000	4,682,294	5,010,488	-328,194	-27,706	-223,512	195,806	60,397,858	60,069,664
花蓮縣環境保護局	227,593,000	229,224,000	-1,631,000	219,735,137	216,153,303	3,581,834	-7,857,863	-13,070,697	5,212,834	148,614,319	152,196,153
花蓮縣環境保護 基金	227,593,000	229,224,000	-1,631,000	219,735,137	216,153,303	3,581,834	-7,857,863	-13,070,697	5,212,834	148,614,319	152,196,153
合 計	432,535,000	457,658,000	-25,123,000	515,461,499	423,812,001	91,649,498	82,926,499	-33,845,999	116,772,498	572,956,680	664,606,178