

花蓮縣附屬單位決算

損益綜計表

中華民國104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 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
43,777,365	100.00	營業收入	42,346,880	100.00	45,195,000	100.00	-2,848,120	-6.30
-		銷貨收入	-	-	-	-	-	
-		銷售折讓	-	-	-	-	-	
41,937,156	95.79	勞務收入	40,501,718	95.64	43,027,000	95.20	-2,525,282	-5.87
22,324,218	50.99	服務收入	21,965,388	51.87	23,527,000	52.06	-1,561,612	-6.64
19,612,938	44.80	管理費收入	18,536,330	43.77	19,500,000	43.14	-963,670	-4.94
611,542	1.40	運輸收入	539,694	1.27	768,000	1.70	-228,306	-29.73
611,542	1.40	其他運輸收入	539,694	1.27	768,000	1.70	-228,306	-29.73
1,228,667	2.81	其他營業收入	1,305,468	3.09	1,400,000	3.10	-94,532	-6.75
-	0.00	代理收入	-	-	-	-	-	
369,555	0.84	政府補助收入	415,412	0.99	450,000	1.00	-34,588	-7.69
859,112	1.96	其他營業收入	890,056	2.10	950,000	2.10	-59,944	-6.31
35,248,171	80.52	營業成本	34,873,280	82.35	39,037,000	86.37	-4,163,720	-10.67
35,248,171	80.52	勞務成本	34,873,280	82.35	39,037,000	86.37	-4,163,720	-10.67
35,248,171	80.52	服務費用	34,873,280	82.35	39,037,000	86.37	-4,163,720	-10.67
8,529,194	19.48	營業毛利(毛損-)	7,473,600	17.65	6,158,000	13.63	1,315,600	21.36
5,378,855	12.29	營業費用	5,230,835	12.35	5,692,000	12.60	-461,165	-8.10
5,378,855	12.29	管理費用	5,230,835	12.35	5,692,000	12.60	-461,165	-8.10
5,378,855	12.29	管理費用	5,230,835	12.35	5,692,000	12.60	-461,165	-8.10
3,150,339	7.19	營業利益(損失-)	2,242,765	5.30	466,000	1.03	1,776,765	381.28
433,317	0.99	營業外收入	463,984	1.10	450,000	1.00	13,984	3.11
417,537	0.95	財務收入	455,323	1.08	400,000	0.89	55,323	13.83
417,537	0.95	利息收入	455,323	1.08	400,000	0.89	55,323	13.83
15,780	0.04	其他營業外收入	8,661	0.02	50,000	0.11	-41,339	-82.68
-	0.00	出售下腳收入	-	-	-	-	-	
15,780	0.04	什項收入	8,661	0.02	50,000	0.11	-41,339	-82.68
-	0.00	營業外費用	-	-	-	-	-	
-	0.00	其他營業外費用	-	-	-	-	-	
-	0.00	資產報廢損失	-	-	-	-	-	
-	0.00	什項費用	-	-	-	-	-	
433,317	0.99	營業外利益	463,984	1.10	450,000	1.00	13,984	3.11
3,583,656	8.18	稅前純益(純損-)	2,706,749	6.40	916,000	2.03	1,790,749	195.50
609,222	1.39	所得稅費用(利益-)	460,147	1.09	156,000	0.35	304,147	194.97
2,974,434	6.79	本期純益(純損-)	2,246,602	5.31	760,000	1.68	1,486,602	195.61

花蓮縣附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

中華民國104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	%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
4,803,392	100.00	盈 餘 之 部	6,752,551	100.00	3,397,000	100.00	3,355,551	98.78
2,974,434	61.92	本期純益	2,246,602	33.27	760,000	22.37	1,486,602	195.61
1,828,958	38.08	累積盈餘	4,505,949	66.73	2,637,000	77.63	1,868,949	70.87
4,803,392	100.00	分 配 之 部	6,752,551	100.00	3,397,000	100.00	3,355,551	98.78
-		地方政府所得者	-		-			
-		股(官)息紅利	-		-			
4,803,392	100.00	留存事業機關者	6,752,551	100.00	3,397,000	100.00	3,355,551	98.78
-		填補虧損	-	-	-			
297,443	6.19	法定公積	224,660	3.33	340,000	10.01	-115,340	-33.92
4,505,949	93.81	未分配盈餘	6,527,891	96.67	3,057,000	89.99	3,470,891	113.54
-	-	虧損之部	-	-			-	
-	-	本期純損	-	-			-	
-	-	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	-	-			-	

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104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	306,297,000	100.00	308,095,049	100.00	1,798,049	0.59
勞務收入	10,339,000	3.38	8,909,080	2.89	-1,429,920	-13.83
服務收入	10,339,000	3.38	8,909,080	2.89	-1,429,920	-13.83
銷貨收入	231,659,000	75.63	242,172,180	78.60	10,513,180	4.54
土石銷貨收入	201,143,000	65.67	211,665,621	68.70	10,522,621	5.23
其他銷貨收入	30,516,000	9.96	30,506,559	9.90	-9,441	-0.03
醫療收入	63,299,000	20.67	54,998,289	17.85	-8,300,711	-13.11
門診醫療收入	63,709,000	20.80	55,460,038	18.00	-8,248,962	-12.95
醫療折讓	410,000	0.13	461,749	0.15	51,749	12.62
其他業務收入	1,000,000	0.32	2,015,500	0.66	1,015,500	101.55
雜項業務收入	1,000,000	0.32	2,015,500	0.66	1,015,500	101.55
業務成本與費用	241,715,000	78.92	184,793,392	59.98	-56,921,608	-23.55
勞務成本	9,551,000	3.13	8,272,016	2.68	-1,278,984	-13.39
服務成本	9,551,000	3.13	8,272,016	2.68	-1,278,984	-13.39
銷貨成本	146,236,000	47.74	97,534,809	31.66	-48,701,191	-33.30
土石銷貨成本	122,658,000	40.04	75,910,232	24.64	-46,747,768	-38.11
其他銷貨成本	23,578,000	7.70	21,624,577	7.02	-1,953,423	-8.28
醫療成本	67,760,000	22.12	61,581,144	19.99	-6,178,856	-9.12
門診醫療成本	67,760,000	22.12	61,581,144	19.99	-6,178,856	-9.12
其他業務成本			949,920	0.31	949,920	
補助業務組織成本			949,920	0.31	949,920	
管理及總務費用	18,168,000	5.93	16,455,503	5.34	-1,712,497	-9.43
管理費用及總務費用	18,168,000	5.93	16,455,503	5.34	-1,712,497	-9.43
業務賸餘(短絀-)	64,582,000	21.08	123,301,657	40.02	58,719,657	90.92
業務外收入	835,000	0.27	1,665,646	0.54	830,646	99.48
財務收入	740,000	0.24	1,056,795	0.34	316,795	42.81
利息收入	740,000	0.24	1,056,795	0.34	316,795	42.81
其他業務外收入	95,000	0.03	608,851	0.20	513,851	540.90
雜項收入	95,000	0.03	521,165	0.17	426,165	448.59
違規罰款收入			87,686	0.03	87,686	
業務外費用	103,000	0.03	18,416	0.01	-84,584	-82.12
財務費用	93,000	0.03	17,838	0.01	-75,162	-80.82
利息費用	93,000	0.03	17,838	0.01	-75,162	-80.82
其他業務外費用	10,000	0.00	578	0.00	-9,422	-94.22
盤存短絀	5,000	0.00			-5,000	-100.00
雜項費用	5,000	0.00	578	0.00	-4,422	-88.44
業務外賸餘(短絀-)	732,000	0.24	1,647,230	0.53	915,230	125.03
本期賸餘(短絀-)	65,314,000	21.32	124,948,887	40.56	59,634,887	91.30

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104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	438,906,000	100.00	514,896,337	100.00	75,990,337	17.31
本期賸餘	66,407,000	15.13	125,233,795	24.32	58,826,795	88.59
前期未分配賸餘	372,499,000	84.87	389,662,542	75.68	17,163,542	4.61
分配之部	68,975,000	15.72	134,268,024	26.08	65,293,024	94.66
填補累積短絀	1,093,000	0.25	284,908	0.06	-808,092	-73.93
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳縣(市)庫淨額	66,626,000	15.18	125,576,654	24.39	58,950,654	88.48
其他依法分配數	1,256,000	0.29	8,406,462	1.63	7,150,462	
未分配賸餘	369,931,000	84.28	380,628,313	73.92	10,697,313	2.89
短絀之部	1,093,000	100.00	284,908	100.00	-808,092	-73.93
本期短絀	1,093,000	100.00	284,908	100.00	-808,092	-73.93
前期待填補之短絀						
填補之部	1,093,000	100.00	284,908	100.00	-808,092	-73.93
撥用賸餘	1,093,000	100.00	284,908	100.00	-808,092	-73.93
撥用公積						
折減基金						
縣(市)庫撥款						
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 104年度

單位：新臺幣元

基金別	預算數			決算數			決算數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	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	7,123,014,000	7,273,981,000	-150,967,000	6,934,714,786	6,843,607,646	91,107,140	-188,299,214	-430,373,354	242,074,140	1,142,914,157	0	1,234,021,297
花蓮縣公益彩券 盈餘分配基金	165,547,000	256,000,000	-90,453,000	288,832,891	282,837,500	5,995,391	123,285,891	26,837,500	96,448,391	568,321,873	0	574,317,264
花蓮縣產業回饋 基金	30,500,000	31,222,000	-722,000	40,258,330	26,933,411	13,324,919	9,758,330	-4,288,589	14,046,919	257,771,491	0	271,096,410
花蓮縣身心障礙 者就業基金	3,826,000	6,117,000	-2,291,000	3,699,334	6,372,582	-2,673,248	-126,666	255,582	-382,248	56,814,081	0	54,140,833
花蓮縣地方教育 發展基金	6,923,141,000	6,980,642,000	-57,501,000	6,601,924,231	6,527,464,153	74,460,078	-321,216,769	-453,177,847	131,961,078	260,006,712	0	334,466,790
花蓮縣環境保護局	136,919,000	126,746,000	10,173,000	282,068,681	274,125,905	7,942,776	145,149,681	147,379,905	-2,230,224	186,076,846	0	194,019,622
花蓮縣環境保護 基金	136,919,000	126,746,000	10,173,000	282,068,681	274,125,905	7,942,776	145,149,681	147,379,905	-2,230,224	186,076,846	0	194,019,622
合 計	7,259,933,000	7,400,727,000	-140,794,000	7,216,783,467	7,117,733,551	99,049,916	-43,149,533	-282,993,449	239,843,916	1,328,991,003	0	1,428,040,919