

花蓮縣附屬單位決算(營業基金)

損益綜計表

(依收支科目分)

中華民國105年度

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	%	
42,346,880	100.00	營業收入	41,677,807	100.00	44,395,000	100.00	-2,717,193	-6.12	
-		銷貨收入	-	-	-	-	-		
-		銷售折讓	-	-	-	-	-		
40,501,718	95.64	勞務收入	39,121,854	93.87	42,227,000	95.12	-3,105,146	-7.35	
21,965,388	51.87	服務收入	21,107,362	50.65	23,527,000	53.00	-2,419,638	-10.28	
18,536,330	43.77	管理費收入	18,014,492	43.22	18,700,000	42.12	-685,508	-3.67	
539,694	1.27	運輸收入	478,171	1.15	768,000	1.73	-289,829	-37.74	
539,694	1.27	其他運輸收入	478,171	1.15	768,000	1.73	-289,829	-37.74	
1,305,468	3.08	其他營業收入	2,077,782	4.98	1,400,000	3.15	677,782	48.41	
-	0.00	代理收入	-	-	-	-	-		
415,412	0.98	政府補助收入	1,169,487	2.81	450,000	1.01	719,487	159.89	
890,056	2.10	其他營業收入	908,295	2.17	950,000	2.14	-41,705	-4.39	
34,873,280	82.35	營業成本	43,560,392	104.52	38,366,000	86.42	5,194,392	13.54	
34,873,280	82.35	勞務成本	43,560,392	104.52	38,366,000	86.42	5,194,392	13.54	
34,873,280	82.35	服務費用	43,560,392	104.52	38,366,000	86.42	5,194,392	13.54	
7,473,600	17.65	營業毛利(毛損-)	-1,882,585	-4.52	6,029,000	13.58	-7,911,585	-131.23	
5,230,835	12.35	營業費用	6,417,775	15.40	5,799,000	13.06	618,775	10.67	
5,230,835	12.35	管理費用	6,417,775	15.40	5,799,000	13.06	618,775	10.67	
5,230,835	12.35	管理費用	6,417,775	15.40	5,799,000	13.06	618,775	10.67	
2,242,765	5.30	營業利益(損失-)	-8,300,360	-19.92	230,000	0.52	-8,530,360	-3708.85	
463,984	1.10	營業外收入	51,444,703	123.43	470,000	1.06	50,974,703	10845.68	
455,323	1.08	財務收入	297,414	0.71	450,000	1.01	-152,586	-33.91	
455,323	1.08	利息收入	297,414	0.71	450,000	1.01	-152,586	-33.91	
8,661	0.02	其他營業外收入	51,147,289	122.72	20,000	0.05	51,127,289	255636.45	
-	0.00	出售下腳收入	-	-	-	-	-		
8,661	0.02	什項收入	51,147,289	122.72	20,000	0.05	51,127,289	255636.45	
-	0.00	營業外費用	226,916	0.54	-	-	226,916		
-	0.00	其他營業外費用	226,916	0.54	-	-	226,916		
-	0.00	資產報廢損失	217,152	0.52	-	-	217,152		
-	0.00	什項費用	9,764	0.02	-	-	9,764		
463,984	1.10	營業外利益	51,217,787	122.90	470,000	1.06	50,747,787	10797.40	
2,706,749	6.40	稅前純益(純損-)	42,917,427	102.97	700,000	1.58	42,217,427	6031.06	
460,147	1.09	所得稅費用(利益-)	0	0.00	119,000	0.27	-119,000	-100.00	
2,246,602	5.31	本期純益(純損-)	42,917,427	102.97	581,000	1.31	42,336,427	7286.82	

花蓮縣附屬單位決算(營業基金)

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目別分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣

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	%
6,752,551	100.00	盈 餘 之 部	49,445,318	100.00	6,348,000	100.00	43,097,318	678.91
2,246,602	33.27	本期純益	42,917,427	86.80	581,000	9.15	42,336,427	7,286.82
4,505,949	66.73	累積盈餘	6,527,891	13.20	5,767,000	90.85	760,891	13.19
6,752,551	100.00	分 配 之 部	49,445,318	100.00	6,348,000	100.00	43,097,318	678.91
-		地方政府所得者	16,257,099	32.88	-		16,257,099	
-		股(官)息紅利	16,257,099	32.88	-		16,257,099	
6,752,551	100.00	留存事業機關者	33,188,219	67.12	6,348,000	100.00	26,840,219	422.81
-		填補虧損	-	-	-			
224,660	3.33	法定公積	2,274,679	4.60	635,000	10.00	1,639,679	258.22
6,527,891	96.67	未分配盈餘	30,913,540	62.52	5,713,000	90.00	25,200,540	441.11
-	-	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(作業基金)

收支餘絀綜計表

(依收支科目分)

中華民國105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	309,721,000	100.00	339,882,126	100.00	30,161,126	9.74
勞務收入	10,900,000	3.52	8,031,550	2.36	-2,868,450	-26.32
服務收入	10,900,000	3.52	8,031,550	2.36	-2,868,450	-26.32
銷貨收入	233,965,000	75.54	268,561,711	79.02	34,596,711	14.79
土石銷貨收入	203,096,000	65.57	236,397,823	69.55	33,301,823	16.40
其他銷貨收入	30,869,000	9.97	32,163,888	9.47	1,294,888	4.19
投融資業務收入	3,669,000	1.18	0	0.00	-3,669,000	-100.00
不動產投資收入	3,669,000	1.18	0	0.00	-3,669,000	-100.00
醫療收入	59,672,000	19.27	61,780,606	18.18	2,108,606	3.53
門診醫療收入	60,330,000	19.48	62,466,351	18.38	2,136,351	3.54
醫療折讓	658,000	0.21	685,745	0.20	27,745	4.22
其他業務收入	1,515,000	0.49	1,508,259	0.44	-6,741	-0.44
雜項業務收入	1,515,000	0.49	1,508,259	0.44	-6,741	-0.44
業務成本與費用	220,130,000	71.08	260,806,081	76.73	40,676,081	18.48
勞務成本	9,907,000	3.20	6,873,125	2.02	-3,033,875	-30.62
服務成本	9,907,000	3.20	6,873,125	2.02	-3,033,875	-30.62
銷貨成本	121,994,000	39.40	166,252,251	48.91	44,258,251	36.28
土石銷貨成本	99,096,000	32.00	145,214,807	42.73	46,118,807	46.54
其他銷貨成本	22,898,000	7.40	21,037,444	6.18	-1,860,556	-8.13
投融資業務成本	3,503,000	1.13	0	0.00	-3,503,000	-100.00
不動產投資成本	3,503,000	1.13	0	0.00	-3,503,000	-100.00
醫療成本	65,293,000	21.08	70,493,700	20.74	5,200,700	7.97
門診醫療成本	65,293,000	21.08	70,493,700	20.74	5,200,700	7.97
其他業務成本	500,000	0.16	464,680	0.14	-35,320	-7.06
補助業務組織成本	500,000	0.16	464,680	0.14	-35,320	-7.06
管理及總務費用	18,933,000	6.11	16,722,325	4.92	-2,210,675	-11.68
管理費用及總務費用	18,933,000	6.11	16,722,325	4.92	-2,210,675	-11.68
業務賸餘(短絀-)	89,591,000	28.92	79,076,045	23.27	-10,514,955	-11.74
業務外收入	802,000	0.26	1,658,141	0.49	856,141	106.75
財務收入	709,000	0.23	1,103,910	0.32	394,910	55.70
利息收入	709,000	0.23	1,103,910	0.32	394,910	55.70
其他業務外收入	93,000	0.03	554,231	0.17	461,231	495.95
違規罰款收入			169,244	0.06	169,244	
雜項收入	93,000	0.03	384,987	0.11	291,987	313.96
業務外費用	8,000	0.00	495,341	0.15	487,341	6,091.76
財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
利息費用		0.00	0	0.00	0	
其他業務外費用	8,000	0.00	495,341	0.15	487,341	6,091.76
盤存短絀	5,000	0.00	0	0.00	-5,000	-100.00
雜項費用	3,000	0.00	495,341	0.15	492,341	16,411.37
業務外賸餘(短絀-)	794,000	0.26	1,162,800	0.34	368,800	46.45
本期賸餘(短絀-)	90,385,000	29.18	80,238,845	23.61	-10,146,155	-11.23

花蓮縣附屬單位決算(作業基金)

餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國105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	480,988,000	100.00	462,101,019	100.00	-18,886,981	-3.93
本期賸餘	91,990,000	19.13	81,472,706	17.63	-10,517,294	-11.43
前期未分配賸餘	388,998,000	80.87	380,628,313	82.37	-8,369,687	-2.15
分配之部	93,234,000	19.38	80,826,287	17.49	-12,407,713	-13.31
填補累積短絀	1,605,000	0.33	1,233,861	0.27	-371,139	-23.12
提存公積		0.00	0	0.00	0	
賸餘撥充基金數		0.00	0	0.00	0	
解繳縣(市)庫淨額	91,629,000	19.05	79,592,426	17.22	-12,036,574	-13.14
其他依法分配數		0.00	0	0.00	0	
未分配賸餘	387,754,000	80.62	381,274,732	82.51	-6,479,268	-1.67
短絀之部	1,605,000	100.00	1,233,861	100.00	-371,139	-23.12
本期短絀	1,605,000	100.00	1,233,861	100.00	-371,139	-23.12
前期待填補之短絀	0	0.00	0		0	
填補之部	1,605,000	100.00	1,233,861	100.00	-371,139	-23.12
撥用賸餘	1,605,000	100.00	1,233,861	100.00	-371,139	-23.12
撥用公積		0.00	0	0.00	0	
折減基金		0.00	0	0.00	0	
縣(市)庫撥款		0.00		0.00	0	
待填補之短絀	0	0.00	0		0	

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105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				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-)	期初基金餘額		
花蓮縣政府	7,036,505,000	7,528,359,000	-491,854,000	6,967,072,758	7,153,250,201	-186,177,443	-69,432,242	-375,108,799	305,676,557	1,234,021,297	0	1,047,843,854
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	177,901,000	542,309,000	-364,408,000	398,167,193	530,822,064	-132,654,871	220,266,193	-11,486,936	231,753,129	574,317,264	0	441,662,393
花蓮縣產業回饋基金	30,500,000	41,485,000	-10,985,000	38,315,126	38,480,982	-165,856	7,815,126	-3,004,018	10,819,144	271,096,410	0	270,930,554
花蓮縣身心障礙者就業基金	3,712,000	6,229,000	-2,517,000	4,247,686	5,997,923	-1,750,237	535,686	-231,077	766,763	54,140,833	0	52,390,596
花蓮縣地方教育發展基金	6,824,392,000	6,938,336,000	-113,944,000	6,526,342,753	6,577,949,232	-51,606,479	-298,049,247	-360,386,768	62,337,521	334,466,790	0	282,860,311
花蓮縣環境保護局	165,758,000	156,710,000	9,048,000	239,340,484	228,443,950	10,896,534	73,582,484	71,733,950	1,848,534	194,019,622	0	204,916,156
花蓮縣環境保護基金	165,758,000	156,710,000	9,048,000	239,340,484	228,443,950	10,896,534	73,582,484	71,733,950	1,848,534	194,019,622	0	204,916,156
合計	7,202,263,000	7,685,069,000	-482,806,000	7,206,413,242	7,381,694,151	-175,280,909	4,150,242	-303,374,849	307,525,091	1,428,040,919	0	1,252,760,010