

花蓮縣附屬單位決算

損益綜計表

中華民國102年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣

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	%
39,959,577	100.00	營業收入	42,194,398	100.00	42,572,000	100.00	-377,602	-0.89
-168		銷貨收入	0	0.00	0	0.00	0	
-168		銷售折讓	0	0.00	0	0.00	0	
38,053,998	95.23	勞務收入	40,270,494	95.44	40,600,000	95.37	-329,506	-0.81
22,176,764	55.50	服務收入	23,388,280	55.43	22,800,000	53.56	588,280	2.58
15,877,234	39.73	管理費收入	16,882,214	40.01	17,800,000	41.81	-917,786	-5.16
478,440	1.20	運輸收入	676,417	1.60	600,000	1.41	76,417	12.74
478,440	1.20	其他運輸收入	676,417	1.60	600,000	1.41	76,417	12.74
1,427,307	3.57	其他營業收入	1,247,487	2.96	1,372,000	3.22	-124,513	-9.08
202,297	0.51	代理收入	10,849	0.03	54,000	0.13	-43,151	-79.91
359,910	0.90	政府補助收入	368,000	0.87	368,000	0.86	0	0.00
865,100	2.16	其他營業收入	868,638	2.06	950,000	2.23	-81,362	-8.56
55,807,742	139.66	營業成本	34,606,815	82.02	36,800,000	86.44	-2,193,185	-5.96
55,807,742	139.66	勞務成本	34,606,815	82.02	36,800,000	86.44	-2,193,185	-5.96
55,807,742	139.66	服務費用	34,606,815	82.02	36,800,000	86.44	-2,193,185	-5.96
-15,848,165	-39.66	營業毛利(毛損-)	7,587,583	17.98	5,772,000	13.56	1,815,583	31.46
6,048,259	15.14	營業費用	5,313,482	12.59	5,719,000	13.43	-405,518	-7.09
6,048,259	15.14	管理費用	5,313,482	12.59	5,719,000	13.43	-405,518	-7.09
6,048,259	15.14	管理費用	5,313,482	12.59	5,719,000	13.43	-405,518	-7.09
-21,896,424	-54.80	營業利益(損失-)	2,274,101	5.39	53,000	0.12	2,221,101	4190.76
383,993	0.96	營業外收入	484,797	1.15	400,000	0.94	84,797	21.20
349,405	0.87	財務收入	360,487	0.85	350,000	0.82	10,487	3.00
349,405	0.87	利息收入	360,487	0.85	350,000	0.82	10,487	3.00
34,588	0.09	其他營業外收入	124,310	0.29	50,000	0.12	74,310	148.62
28,572	0.07	出售下腳收入	28,572	0.07	30,000	0.07	-1,428	-4.76
6,016	0.02	什項收入	95,738	0.23	20,000	0.05	75,738	378.69
60,630	0.15	營業外費用	310,493	0.74	340,000	0.80	-29,507	-8.68
60,630	0.15	其他營業外費用	310,493	0.74	340,000	0.80	-29,507	-8.68
6,190	0.02	資產報廢損失	299,064	0.71	320,000	0.75	-20,936	-6.54
54,440	0.14	什項費用	11,429	0.03	20,000	0.05	-8,571	-42.86
323,363	0.81	營業外利益	174,304	0.41	60,000	0.14	114,304	190.51
-21,573,061	-53.99	稅前純益(純損-)	2,448,405	5.80	113,000	0.27	2,335,405	2066.73
0	0.00	所得稅費用(利益-)	416,229	0.98	20,000	0.05	396,229	1981.15
-21,573,061	-53.99	本期純益(純損-)	2,032,176	4.82	93,000	0.22	1,939,176	2085.14

花蓮縣附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

中華民國102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	%
4,949,407	100.00	盈 餘 之 部	2,032,176	100.00	7,517,000	100.00	-5,484,824	-72.97
	0.00	本期純益	2,032,176	100.00	93,000	1.24	1,939,176	2,085.14
4,949,407	100.00	累積盈餘	0	0.00	7,424,000	98.76	-7,424,000	-100.00
4,949,407	100.00	分 配 之 部	2,032,176	100.00	7,517,000	100.00	-5,484,824	-72.97
		地方政府所得者	0		0			
		股(官)息紅利	0		0			
4,949,407	100.00	留存事業機關者	2,032,176	100.00	7,517,000	100.00	-5,484,824	-72.97
4,949,407		填補虧損	0	0.00	0			
		法定公積	203,218	10.00	1,814,000	24.13	-1,610,782	-88.80
		未分配盈餘	1,828,958	90.00	5,703,000	75.87	-3,874,042	-67.93
21,573,061	435.87	虧損之部	16,623,654	818.02			16,623,654	
21,573,061	435.87	本期純損	0	0.00			0	
		累積虧損	16,623,654	818.02			16,623,654	
21,573,061	435.87	填補之部	16,623,654	818.02			16,623,654	
21,573,061	435.87	事業機關負擔者	16,623,654	818.02			16,623,654	
4,949,407	100.00	撥用盈餘	0	0.00			0	
		撥用法定公積	1,729,652	85.11			1,729,652	
		撥用資本公積	14,894,002	732.91			14,894,002	
16,623,654	335.87	待填補之虧損	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102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	304,030,000	100.00	1,203,541,442	100.00	899,511,442	295.86
勞務收入	9,500,000	3.12	9,296,025	0.77	-203,975	-2.15
服務收入	9,500,000	3.12	9,296,025	0.77	-203,975	-2.15
銷貨收入	231,156,000	76.03	189,289,651	15.73	-41,866,349	-18.11
土石銷貨收入	201,512,000	66.28	159,168,917	13.23	-42,343,083	-21.01
其他銷貨收入	29,644,000	9.75	30,120,734	2.50	476,734	1.61
投融資業務收入			943,172,556	78.37	943,172,556	
不動產投資收入			943,172,556	78.37	943,172,556	
醫療收入	62,374,000	20.52	61,274,210	5.09	-1,099,790	-1.76
門診醫療收入	63,021,000	20.73	61,274,210	5.09	-1,746,790	-2.77
醫療折讓	647,000	0.21			-647,000	-100.00
其他業務收入	1,000,000	0.33	509,000	0.04	-491,000	-49.10
其他補助收入						
雜項業務收入	1,000,000	0.33	509,000	0.04	-491,000	-49.10
業務成本與費用	243,818,000	80.20	475,227,450	39.49	231,409,450	94.91
勞務成本	8,898,000	2.93	7,563,953	0.63	-1,334,047	-14.99
服務成本	8,898,000	2.93	7,563,953	0.63	-1,334,047	-14.99
銷貨成本	151,372,000	49.79	88,303,665	7.34	-63,068,335	-41.66
土石銷貨成本	125,782,000	41.37	65,471,028	5.44	-60,310,972	-47.95
其他銷貨成本	25,590,000	8.42	22,832,637	1.90	-2,757,363	-10.78
投融資業務成本			291,658,993	24.23	291,658,993	
不動產投資成本			291,658,993	24.23	291,658,993	
醫療成本	64,123,000	21.09	65,852,868	5.47	1,729,868	2.70
門診醫療成本	64,123,000	21.09	65,852,868	5.47	1,729,868	2.70
管理及總務費用	19,425,000	6.39	21,847,971	1.82	2,422,971	12.47
管理費用及總務費用	19,425,000	6.39	21,847,971	1.82	2,422,971	12.47
其他雜項費用						
雜項業務費用						
業務賸餘(短絀-)	60,212,000	19.80	728,313,992	60.51	668,101,992	1,109.58
業務外收入	912,000	0.30	1,645,391	0.14	733,391	80.42
財務收入	792,000	0.26	875,092	0.07	83,092	10.49
利息收入	792,000	0.26	875,092	0.07	83,092	10.49
其他業務外收入	120,000	0.04	770,299	0.06	650,299	541.92
盤存賸餘	1,000	0.00			-1,000	-100.00
雜項收入	119,000	0.04	717,299	0.06	598,299	502.77
代理收入						
違規罰款收入			53,000	0.00	53,000	
業務外費用	1,112,000	0.36	1,633,231	0.13	521,231	46.87
財務費用	1,112,000	0.36	1,164,693	0.10	52,693	4.74
利息費用	1,112,000	0.36	1,164,693	0.10	52,693	4.74
其他業務外費用			468,538	0.04	468,538	
盤存短絀						
雜項費用			468,538	0.04	468,538	
業務外賸餘(短絀-)	-200,000	-0.06	12,160	0.01	212,160	106.08
本期賸餘(短絀-)	60,012,000	19.74	728,326,152	60.52	668,314,152	1,113.63

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102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	248,376,000	100.00	916,212,365	100.00	667,836,365	268.88
本期賸餘	61,952,000	24.94	728,326,152	79.49	666,374,152	1,075.63
前期未分配賸餘	186,424,000	75.06	187,886,213	20.51	1,462,213	0.78
分配之部	63,848,000	25.71	76,083,583	8.30	12,235,583	19.16
填補累積短絀	1,893,000	0.76			-1,893,000	-100.00
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳縣(市)庫淨額	61,267,000	24.67	75,388,403	8.23	14,121,403	23.05
市地重劃基金解繳 平均地權基金						
其他依法分配數	688,000	0.28	695,180	0.08	7,180	1.04
未分配賸餘	184,528,000	74.29	840,128,782	91.70	655,600,782	355.29
短絀之部	1,940,000	100.00			-1,940,000	-100.00
本期短絀	1,940,000	100.00			-1,940,000	-100.00
前期待填補之短絀						
填補之部	1,893,000	97.58			-1,893,000	-100.00
撥用賸餘	1,893,000	97.58			-1,893,000	-100.00
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	47,000	2.42			-47,000	-100.00

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 102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	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	7,192,212,000	7,367,844,914	-175,632,914	6,815,842,502	6,603,851,774	211,990,728	-376,369,498	-763,993,140	387,623,642	742,517,448	0	954,508,176
花蓮縣公益彩券 盈餘分配基金	174,864,000	198,900,000	-24,036,000	306,733,515	178,686,616	128,046,899	131,869,515	-20,213,384	152,082,899	356,974,005	0	485,020,904
花蓮縣產業回饋 基金	30,500,000	20,833,000	9,667,000	46,100,880	24,735,228	21,365,652	15,600,880	3,902,228	11,698,652	215,247,148	0	236,612,800
花蓮縣身心障礙 者就業基金	4,890,000	5,979,000	-1,089,000	4,614,809	5,417,761	-802,952	-275,191	-561,239	286,048	59,769,765	0	58,966,813
花蓮縣地方教育 發展基金	6,981,958,000	7,142,132,914	-160,174,914	6,458,393,298	6,395,012,169	63,381,129	-523,564,702	-747,120,745	223,556,043	110,526,530	0	173,907,659
花蓮縣環境保護局	226,316,000	207,684,033	18,631,967	230,590,417	273,788,578	-43,198,161	4,274,417	66,104,545	-61,830,128	205,872,031	0	162,673,870
花蓮縣環境保護 基金	226,316,000	207,684,033	18,631,967	230,590,417	273,788,578	-43,198,161	4,274,417	66,104,545	-61,830,128	205,872,031	0	162,673,870
合 計	7,418,528,000	7,575,528,947	-157,000,947	7,046,432,919	6,877,640,352	168,792,567	-372,095,081	-697,888,595	325,793,514	948,389,479	0	1,117,182,046