

花蓮縣附屬單位決算

損益綜計表

(依機關別分列)

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科目	合計		花蓮縣肉品市場股份有限公司		花蓮警光會館	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	48,980,157	100.00	38,634,798	100.00	10,345,359	100.00
勞務收入	48,033,702	98.07	37,719,717	97.63	10,313,985	99.70
服務收入	34,325,638	70.08	24,011,653	62.15	10,313,985	99.70
管理費收入	13,708,064	27.99	13,708,064	35.48		
其他營業收入	946,455	1.93	915,081	2.37	31,374	0.30
代理收入	252,915	0.52	252,915	0.65		
其他營業收入	693,540	1.42	662,166	1.71	31,374	0.30
營業成本	39,648,983	80.95	29,668,884	76.79	9,980,099	96.47
勞務成本	39,648,983	80.95	29,668,884	76.79	9,980,099	96.47
服務費用	39,648,983	80.95	29,668,884	76.79	9,980,099	96.47
營業毛利	9,331,174	19.05	8,965,914	23.21	365,260	3.53
營業費用	9,185,840	18.75	8,962,744	23.20	223,096	2.16
管理費用	9,185,840	18.75	8,962,744	23.20	223,096	2.16
管理費用	9,185,840	18.75	8,962,744	23.20	223,096	2.16
營業利益	145,334	0.30	3,170	0.01	142,164	1.37
營業外收入	990,212	2.02	989,845	2.56	367	0.00
財務收入	622,419	1.27	622,052	1.61	367	0.00
利息收入	622,419	1.27	622,052	1.61	367	0.00
其他營業外收入	367,793	0.75	367,793	0.95		
出售下腳收入	38,953	0.08	38,953	0.10		
什項收入	328,840	0.67	328,840	0.85		
營業外費用	273,015	0.56	273,015	0.71		
其他營業外費用	273,015	0.56	273,015	0.71		
資產報廢損失	268,655	0.55	268,655	0.70		
什項費用	4,360	0.01	4,360	0.01		
營業外利益	717,197	1.46	716,830	1.86	367	0.00
稅前純益	862,531	1.76	720,000	1.86	142,531	1.38
所得稅費用	170,000	0.35	170,000	0.44		
本期純益	692,531	1.41	550,000	1.42	142,531	1.38

# 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96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	435,020,000.00	100.00	167,339,582.34	100.00	-267,680,417.66	-61.53
銷貨收入	327,153,000.00	75.20	53,256,955.69	31.83	-273,896,044.31	-83.72
其他銷貨收入	292,600,000.00	67.26	32,845,123.69	19.63	-259,754,876.31	-88.77
土石銷貨收入	34,553,000.00	7.94	20,411,832.00	12.20	-14,141,168.00	-40.93
投融資業務收入	5,684,000.00	1.31	6,389,695.00	3.82	705,695.00	12.42
融資業務收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
不動產投資收入	1,889,000.00	0.43	1,889,630.00	1.13	630.00	0.03
存款利息收入	3,795,000.00	0.87	4,500,065.00	2.69	705,065.00	18.58
其他投融資業務收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
醫療收入	52,001,000.00	11.95	53,874,931.65	32.19	1,873,931.65	3.60
門診醫療收入	52,583,000.00	12.09	54,400,378.65	32.51	1,817,378.65	3.46
醫療折讓	-582,000.00	-0.13	-525,447.00	-0.31	56,553.00	-9.72
福利收入	50,000,000.00	11.49	53,451,000.00	31.94	3,451,000.00	6.90
社會福利收入	50,000,000.00	11.49	53,451,000.00	31.94	3,451,000.00	6.90
其他業務收入	182,000.00	0.04	367,000.00	0.22	185,000.00	101.65
雜項業務收入	182,000.00	0.04	367,000.00	0.22	185,000.00	101.65
業務成本與費用	297,335,000.00	68.35	170,422,203.73	101.84	-126,912,796.27	-42.68
銷貨成本	161,615,000.00	37.15	40,457,192.78	24.18	-121,157,807.22	-74.97
其他銷貨成本	33,437,000.00	7.69	30,770,925.78	18.39	-2,666,074.22	-7.97
土石銷貨成本	128,178,000.00	29.46	9,686,267.00	5.79	-118,491,733.00	-92.44
投融資業務成本	7,709,000.00	1.77	4,557,775.00	2.72	-3,151,225.00	-40.88
融資業務成本	3,840,000.00	0.88	131,296.00	0.08	-3,708,704.00	-96.58
不動產投資成本	16,000.00	0.00	3,853,517.00	2.30	3,837,517.00	23,984.48
手續費成本	3,853,000.00	0.89	572,962.00	0.34	-3,280,038.00	-85.13
醫療成本	51,459,000.00	11.83	53,430,184.95	31.93	1,971,184.95	3.83
門診醫療成本	51,459,000.00	11.83	53,430,184.95	31.93	1,971,184.95	3.83
福利成本	70,000,000.00	16.09	69,110,859.00	41.30	-889,141.00	-1.27
社會福利成本	70,000,000.00	16.09	69,110,859.00	41.30	-889,141.00	-1.27
其他業務成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雜項業務成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理及總務費用	6,552,000.00	1.51	2,866,192.00	1.71	-3,685,808.00	-56.25
管理費用及總務費用	6,552,000.00	1.51	2,866,192.00	1.71	-3,685,808.00	-56.25
業務賸餘(短絀-)	137,685,000.00	31.65	-3,082,621.39	-1.84	-140,767,621.39	-102.24
業務外收入	5,358,000.00	1.23	71,933,485.88	42.99	66,575,485.88	1,242.54
財務收入	5,355,000.00	1.23	6,527,647.00	3.90	1,172,647.00	21.90
利息收入	5,355,000.00	1.23	6,527,647.00	3.90	1,172,647.00	21.90
其他業務外收入	3,000.00	0.00	65,405,838.88	39.09	65,402,838.88	2,180,094.63
盤存賸餘	3,000.00	0.00	4,517.00	0.00	1,517.00	50.57
雜項收入	0.00	0.00	65,401,321.88	39.08	65,401,321.88	
業務外費用	5,119,000.00	1.18	14,968,918.90	8.95	9,849,918.90	192.42
財務費用	4,770,000.00	1.10	5,456,756.00	3.26	686,756.00	14.40
利息費用	4,770,000.00	1.10	5,456,756.00	3.26	686,756.00	14.40
其他業務外費用	349,000.00	0.08	9,512,162.90	5.68	9,163,162.90	2,625.55
財產交易短絀	344,000.00	0.08	344,775.00	0.21	775.00	0.23
盤存短絀	5,000.00	0.00	6.00	0.00	-4,994.00	-99.88
雜項費用	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	
業務外賸餘(短絀-)	239,000.00	0.05	56,964,566.98	34.04	56,725,566.98	23,734.55
本期賸餘(短絀-)	137,924,000.00	31.71	53,881,945.59	32.20	-84,042,054.41	-60.93

花蓮縣附屬單位決算  
盈虧撥補綜計表  
中華民國96年度

(依撥補項目別分  
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	%
3,518,546	100.00	盈餘之部	4,180,377	100.00	4,923,000	100.00	-742,623	-15.08
307,000	8.73	本期純益	692,531	16.57	310,000	6.30	382,531	123.40
3,211,546	91.27	累積盈餘	3,487,846	83.43	4,613,000	93.70	-1,125,154	-24.39
3,518,546	100.00	分配之部	4,180,377	100.00	4,923,000	100.00	-742,623	-15.08
		地方政府所得者						
		股(官)息紅利						
3,518,546	100.00	留存事業機關者	4,180,377	100.00	4,923,000	100.00	-742,623	-15.08
		填補虧損						
30,700	0.87	法定公積	55,000	1.32	1,156,000	23.48	-1,101,000	-95.24
3,487,846	99.13	未分配盈餘	4,125,377	98.68	3,767,000	76.52	358,377	9.51
		虧損之部			112,000	100.00	-112,000	-100.00
		本期純損			112,000	100.00	-112,000	-100.00
		累積虧損						
		填補之部			112,000	100.00	-112,000	-100.00
		事業機關負擔者						
		待填補之虧損			112,000	100.00	-112,000	-100.00

# 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96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	482,851,000.00	100.00	447,296,384.13	100.00	-35,554,615.87	-7.36
本期賸餘	165,213,000.00	34.22	76,653,674.92	17.14	-88,559,325.08	-53.60
前期未分配賸餘	317,638,000.00	65.78	370,642,709.21	82.86	53,004,709.21	16.69
分配之部	25,101,000.00	5.20	184,795,381.33	41.31	159,694,381.33	636.21
填補累積短絀	22,330,000.00	4.62	78,433,403.33	17.53	56,103,403.33	251.25
提存公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充基金數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
解繳縣(市)庫淨額	2,771,000.00	0.57	106,361,978.00	23.78	103,590,978.00	3,738.40
其他依法分配數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未分配賸餘	457,750,000.00	94.80	262,501,002.80	58.69	-195,248,997.20	-42.65
短絀之部	52,753,000.00	100.00	109,450,513.33	100.00	56,697,513.33	107.48
本期短絀	27,289,000.00	51.73	22,771,729.33	20.81	-4,517,270.67	-16.55
前期待填補之短絀	25,464,000.00	48.27	86,678,784.00	79.19	61,214,784.00	240.40
填補之部	22,330,000.00	42.33	78,433,403.33	71.66	56,103,403.33	251.25
撥用賸餘	22,330,000.00	42.33	78,433,403.33	71.66	56,103,403.33	251.25
撥用公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
折減基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
縣(市)庫撥款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
待填補之短絀	30,423,000.00	57.67	31,017,110.00	28.34	594,110.00	1.95