

花蓮縣附屬單位決算

損益綜計表

中華民國97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 度					
金 額	%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
48,980,157	100.00	營業收入	40,847,091	100.00	41,954,000	100.00	-1,106,909	-2.64
48,033,702	98.07	勞務收入	39,801,502	97.44	40,740,000	97.11	-938,498	-2.30
34,325,638	70.08	服務收入	22,800,280	55.82	26,880,000	64.07	-4,079,720	-15.18
13,708,064	27.99	管理費收入	17,001,222	41.62	13,860,000	33.04	3,141,222	22.66
946,455	1.93	其他營業收入	1,045,589	2.56	1,214,000	2.89	-168,411	-13.87
252,915	0.52	代理收入	253,581	0.62	357,000	0.85	-103,419	-28.97
693,540	1.42	其他營業收入	792,008	1.94	857,000	2.04	-64,992	-7.58
39,648,983	80.95	營業成本	31,032,593	75.97	32,719,000	77.99	-1,686,407	-5.15
39,648,983	80.95	勞務成本	31,032,593	75.97	32,719,000	77.99	-1,686,407	-5.15
39,648,983	80.95	服務費用	31,032,593	75.97	32,719,000	77.99	-1,686,407	-5.15
9,331,174	19.05	營業毛利	9,814,498	24.03	9,235,000	22.01	579,498	6.28
9,185,840	18.75	營業費用	8,114,513	19.87	9,176,000	21.87	-1,061,487	-11.57
9,185,840	18.75	管理費用	8,114,513	19.87	9,176,000	21.87	-1,061,487	-11.57
9,185,840	18.75	管理費用	8,114,513	19.87	9,176,000	21.87	-1,061,487	-11.57
145,334	0.30	營業利益	1,699,985	4.16	59,000	0.14	1,640,985	2781.33
990,212	2.02	營業外收入	886,633	2.17	518,000	1.23	368,633	71.16
622,419	1.27	財務收入	815,022	2.00	440,000	1.05	375,022	85.23
622,419	1.27	利息收入	815,022	2.00	440,000	1.05	375,022	85.23
367,793	0.75	其他營業外收入	71,611	0.18	78,000	0.19	-6,389	-8.19
38,953	0.08	出售下腳收入	28,572	0.07	25,000	0.06	3,572	14.29
328,840	0.67	什項收入	43,039	0.11	53,000	0.13	-9,961	-18.79
273,015	0.56	營業外費用	134,964	0.33	135,000	0.32	-36	-0.03
273,015	0.56	其他營業外費用	134,964	0.33	135,000	0.32	-36	-0.03
268,655	0.55	資產報廢損失	124,964	0.31	125,000	0.30	-36	-0.03
4,360	0.01	什項費用	10,000	0.02	10,000	0.02	0	0.00
717,197	1.46	營業外利益	751,669	1.84	383,000	0.91	368,669	96.26
862,531	1.76	稅前純益	2,451,654	6.00	442,000	1.05	2,009,654	454.67
170,000	0.35	所得稅費用	1,330,555	3.26	101,000	0.24	1,229,555	1217.38
692,531	1.41	本期純益	1,121,099	2.74	341,000	0.81	780,099	228.77

花蓮縣附屬單位決算
盈虧撥補綜計表
中華民國97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	%
4,180,377	100.00	盈 餘 之 部	5,103,945	100.00	5,264,000	100.00	-160,055	-3.04
692,531	16.57	本期純益	1,121,099	21.97	341,000	6.48	780,099	228.77
3,487,846	83.43	累積盈餘	3,982,846	78.03	4,923,000	93.52	-940,154	-19.10
4,180,377	100.00	分 配 之 部	5,103,945	100.00	5,264,000	100.00	-160,055	-3.04
		地方政府所得者						
		股(官)息紅利						
4,180,377	100.00	留存事業機關者	5,103,945	100.00	5,264,000	100.00	-160,055	-3.04
		填補虧損						
55,000	1.32	法定公積	112,110	2.20	1,190,000	22.61	-1,077,890	-90.58
4,125,377	98.68	未分配盈餘	4,991,835	97.80	4,074,000	77.39	917,835	22.53
		虧損之部						
		本期純損						
		累積虧損						
		填補之部						
		事業機關負擔者						
		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97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	434,845,000.00	100.00	403,612,503.00	100.00	-31,232,497.00	-7.18
勞務收入	12,097,000.00	2.78	9,956,599.00	2.47	-2,140,401.00	-17.69
服務收入	12,097,000.00	2.78	9,956,599.00	2.47	-2,140,401.00	-17.69
銷貨收入	368,180,000.00	84.67	336,136,222.00	83.28	-32,043,778.00	-8.70
土石銷貨收入	33,740,000.00	7.76	303,474,722.00	75.19	269,734,722.00	799.45
其他銷貨收入	334,440,000.00	76.91	32,661,500.00	8.09	-301,778,500.00	-90.23
投融資業務收入	1,889,000.00	0.43			-1,889,000.00	-100.00
不動產投資收入	1,889,000.00	0.43			-1,889,000.00	-100.00
醫療收入	52,329,000.00	12.03	56,623,329.00	14.03	4,294,329.00	8.21
門診醫療收入	53,034,000.00	12.20	57,344,482.00	14.21	4,310,482.00	8.13
醫療折讓	705,000.00	0.16	721,153.00	0.18	16,153.00	2.29
其他業務收入	350,000.00	0.08	896,353.00	0.22	546,353.00	156.10
雜項業務收入	350,000.00	0.08	896,353.00	0.22	546,353.00	156.10
業務成本與費用	275,373,000.00	63.33	216,933,979.00	53.75	-58,439,021.00	-21.22
勞務成本	11,926,000.00	2.74	9,610,514.00	2.38	-2,315,486.00	-19.42
服務成本	11,926,000.00	2.74	9,610,514.00	2.38	-2,315,486.00	-19.42
銷貨成本	199,262,000.00	45.82	143,861,839.00	35.64	-55,400,161.00	-27.80
土石銷貨成本	32,538,000.00	7.48	114,035,963.00	28.25	81,497,963.00	250.47
其他銷貨成本	166,724,000.00	38.34	29,825,876.00	7.39	-136,898,124.00	-82.11
投融資業務成本	3,853,000.00	0.89			-3,853,000.00	-100.00
不動產投資成本	3,853,000.00	0.89			-3,853,000.00	-100.00
醫療成本	51,722,000.00	11.89	56,991,850.00	14.12	5,269,850.00	10.19
門診醫療成本	51,722,000.00	11.89	56,991,850.00	14.12	5,269,850.00	10.19
管理及總務費用	8,610,000.00	1.98	6,469,776.00	1.60	-2,140,224.00	-24.86
管理費用及總務費用	8,610,000.00	1.98	6,469,776.00	1.60	-2,140,224.00	-24.86
業務賸餘(短絀-)	159,472,000.00	36.67	186,678,524.00	46.25	27,206,524.00	17.06
業務外收入	7,139,000.00	1.64	6,885,443.00	1.71	-253,557.00	-3.55
財務收入	7,136,000.00	1.64	6,755,241.00	1.67	-380,759.00	-5.34
利息收入	7,136,000.00	1.64	6,755,241.00	1.67	-380,759.00	-5.34
其他業務外收入	3,000.00	0.00	130,202.00	0.03	127,202.00	4,240.07
盤存賸餘	3,000.00	0.00	446.00	0.00	-2,554.00	-85.13
雜項收入			129,756.00	0.03	129,756.00	
業務外費用	6,335,000.00	1.46	4,125,332.00	1.02	-2,209,668.00	-34.88
財務費用	6,333,000.00	1.46	4,056,333.00	1.01	-2,276,667.00	-35.95
利息費用	6,333,000.00	1.46	4,056,333.00	1.01	-2,276,667.00	-35.95
其他業務外費用	2,000.00	0.00	68,999.00	0.02	66,999.00	3,349.95
盤存短絀	2,000.00	0.00	99.00	0.00	-1,901.00	-95.05
雜項費用			68,900.00	0.02	68,900.00	
業務外賸餘(短絀-)	804,000.00	0.18	2,760,111.00	0.68	1,956,111.00	243.30
本期賸餘(短絀-)	160,276,000.00	36.86	189,438,635.00	46.94	29,162,635.00	18.20

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97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	450,716,000.00	100.00	454,924,110.80	100.00	4,208,110.80	0.93
本期賸餘	169,122,000.00	37.52	193,435,072.00	42.52	24,313,072.00	14.38
前期未分配賸餘	281,594,000.00	62.48	261,489,038.80	57.48	-20,104,961.20	-7.14
分配之部	29,095,000.00	6.46	202,323,905.00	44.47	173,228,905.00	595.39
填補累積短絀	2,113,000.00	0.47	4,966.00	0.00	-2,108,034.00	-99.76
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳縣(市)庫淨額	24,140,000.00	5.36	198,533,068.00	43.64	174,393,068.00	722.42
其他依法分配數	2,842,000.00	0.63	3,785,871.00	0.83	943,871.00	33.21
未分配賸餘	421,621,000.00	93.54	252,600,205.80	55.53	-169,020,794.20	-40.09
短絀之部	38,020,000.00	100.00	33,523,216.00	100.00	-4,496,784.00	-11.83
本期短絀	8,846,000.00	23.27	3,996,437.00	11.92	-4,849,563.00	-54.82
前期待填補之短絀	29,174,000.00	76.73	29,526,779.00	88.08	352,779.00	1.21
填補之部	2,113,000.00	5.56	4,966.00	0.01	-2,108,034.00	-99.76
撥用賸餘	2,113,000.00	5.56	4,966.00	0.01	-2,108,034.00	-99.76
撥用公積						
折減基金						
縣(市)庫撥款						
待填補之短絀	35,907,000.00	94.44	33,518,250.00	99.99	-2,388,750.00	-6.65

花蓮縣附屬 單位決算

特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國 97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			期初累積賸餘(短絀-)	期末累積賸餘(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-)	基金來源	基金用途	本期 賸餘 (短 絀-)		
花蓮縣政府	325,339,000	235,766,000	89,573,000	469,728,736	185,568,190	284,160,546	144,389,736	-50,197,810	194,587,546		284,160,546
花蓮縣公益彩券 盈餘分配基金	221,036,000	211,836,000	9,200,000	327,592,536	165,872,729	161,719,807	106,556,536	-45,963,271	152,519,807		161,719,807
花蓮縣產業回饋 基金	41,546,000	19,249,000	22,297,000	79,248,673	15,982,052	63,266,621	37,702,673	-3,266,948	40,969,621		63,266,621
花蓮縣身心障礙 者就業基金	62,757,000	4,681,000	58,076,000	62,887,527	3,713,409	59,174,118	130,527	-967,591	1,098,118		59,174,118
花蓮縣環境保護局	228,622,000	172,486,000	56,136,000	249,428,330	175,839,080	73,589,250	20,806,330	3,353,080	17,453,250		73,589,250
花蓮縣環境保護 基金	228,622,000	172,486,000	56,136,000	249,428,330	175,839,080	73,589,250	20,806,330	3,353,080	17,453,250		73,589,250
合 計	553,961,000	408,252,000	145,709,000	719,157,066	361,407,270	357,749,796	165,196,066	-46,844,730	212,040,796		357,749,796