

花蓮縣附屬單位決算

損益綜計表

中華民國99年度

(依收支科目分)

單位：新臺

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	%
41,134,285	100.00	營業收入	41,542,386	100.00	43,932,000	100.00	-2,389,614	-5.44
39,469,853	95.95	勞務收入	39,597,521	95.32	41,623,000	94.74	-2,025,479	-4.87
23,070,503	56.09	服務收入	22,520,423	54.21	25,463,000	57.96	-2,942,577	-11.56
16,399,350	39.87	管理費收入	17,077,098	41.11	16,160,000	36.78	917,098	5.68
294,773	0.72	運輸收入	384,514	0.93	1,200,000	2.73	-815,486	-67.96
294,773	0.72	其他運輸收入	384,514	0.93	1,200,000	2.73	-815,486	-67.96
1,369,659	3.33	其他營業收入	1,560,351	3.76	1,109,000	2.52	451,351	40.70
387,796	0.94	代理收入	449,413	1.08	357,000	0.81	92,413	25.89
244,398	0.59	政府補助收入	359,055	0.86			359,055	
737,465	1.79	其他營業收入	751,883	1.81	752,000	1.71	-117	-0.02
30,752,395	74.76	營業成本	37,924,889	91.29	36,094,000	82.16	1,830,889	5.07
30,752,395	74.76	勞務成本	37,924,889	91.29	36,094,000	82.16	1,830,889	5.07
30,752,395	74.76	服務費用	37,924,889	91.29	36,094,000	82.16	1,830,889	5.07
10,381,890	25.24	營業毛利	3,617,497	8.71	7,838,000	17.84	-4,220,503	-53.85
8,010,974	19.48	營業費用	7,858,964	18.92	7,690,000	17.50	168,964	2.20
8,010,974	19.48	管理費用	7,858,964	18.92	7,690,000	17.50	168,964	2.20
8,010,974	19.48	管理費用	7,858,964	18.92	7,690,000	17.50	168,964	2.20
2,370,916	5.76	營業利益	-4,241,467	-10.21	148,000	0.34	-4,389,467	-2965.86
400,788	0.97	營業外收入	418,350	1.01	513,000	1.17	-94,650	-18.45
368,264	0.90	財務收入	349,615	0.84	420,000	0.96	-70,385	-16.76
368,264	0.90	利息收入	349,615	0.84	420,000	0.96	-70,385	-16.76
32,524	0.08	其他營業外收入	68,735	0.17	93,000	0.21	-24,265	-26.09
28,572	0.07	出售下腳收入	30,667	0.07	40,000	0.09	-9,333	-23.33
3,952	0.01	什項收入	38,068	0.09	53,000	0.12	-14,932	-28.17
346,560	0.84	營業外費用	141,535	0.34	218,000	0.50	-76,465	-35.08
346,560	0.84	其他營業外費用	141,535	0.34	218,000	0.50	-76,465	-35.08
334,560	0.81	資產報廢損失	129,268	0.31	202,000	0.46	-72,732	-36.01
12,000	0.03	什項費用	12,267	0.03	16,000	0.04	-3,733	-23.33
54,228	0.13	營業外利益	276,815	0.67	295,000	0.67	-18,185	-6.16
2,425,144	5.90	稅前純益(純損－)	-3,964,652	-9.54	443,000	1.01	-4,407,652	-994.96
596,286	1.45	所得稅費用(利益－)	6,033	0.01	132,000	0.30	-125,967	-95.43
1,828,858	4.45	本期純益(純損－)	-3,970,685	-9.56	311,000	0.71	-4,281,685	-1376.75

花蓮縣附屬單位決算
盈虧撥補綜計表
中華民國99年度

(依撥補項目別分
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	%
6,920,483	100.00	盈 餘 之 部	6,737,597	100.00	6,937,000	100.00	-199,403	-2.87
1,828,858	26.43	本期純益			311,000	4.48	-311,000	-100.00
5,091,625	73.57	累積盈餘	6,737,597	100.00	6,626,000	95.52	111,597	1.68
6,920,483	100.00	分 配 之 部	6,737,597	100.00	6,937,000	100.00	-199,403	-2.87
		地方政府所得者						
		股(官)息紅利						
6,920,483	100.00	留存事業機關者	6,737,597	100.00	6,937,000	100.00	-199,403	-2.87
		填補虧損	3,970,685	58.93				
182,886	2.64	法定公積			1,358,000	19.58	-1,358,000	-100.00
6,737,597	97.36	未分配盈餘	2,766,912	41.07	5,579,000	80.42	-2,812,088	-50.40
		虧損之部	3,970,685	58.93			3,970,685	
		本期純損	3,970,685	58.93			3,970,685	
		累積虧損						
		填補之部	3,970,685	58.93			3,970,685	
		事業機關負擔者	3,970,685	58.93			3,970,685	
		撥用盈餘	3,970,685	58.93			3,970,685	

花蓮縣附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分)

中華民國99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	426,959,000	100.00	248,009,079	100.00	-178,949,921	-41.91
勞務收入	11,326,000	2.65	8,049,590	3.25	-3,276,410	-28.93
服務收入	11,326,000	2.65	8,049,590	3.25	-3,276,410	-28.93
銷貨收入	353,612,000	82.82	165,937,117	66.91	-187,674,883	-53.07
土石銷貨收入	320,000,000	74.95	136,230,742	54.93	-183,769,258	-57.43
其他銷貨收入	33,612,000	7.87	29,706,375	11.98	-3,905,625	-11.62
投融資業務收入			5,363,468	2.16	5,363,468	
不動產投資收入			5,363,468	2.16	5,363,468	
醫療收入	61,271,000	14.35	64,235,043	25.90	2,964,043	4.84
門診醫療收入	61,760,000	14.47	64,385,043	25.96	2,625,043	4.25
醫療折讓	489,000	0.11	150,000	0.06	-339,000	-69.33
其他業務收入	750,000	0.18	4,423,861	1.78	3,673,861	489.85
其他補助收入						
雜項業務收入	750,000	0.18	4,423,861	1.78	3,673,861	489.85
業務成本與費用	331,855,000	77.73	194,182,191	78.30	-137,672,809	-41.49
勞務成本	10,077,000	2.36	7,389,902	2.98	-2,687,098	-26.67
服務成本	10,077,000	2.36	7,389,902	2.98	-2,687,098	-26.67
銷貨成本	245,956,000	57.61	102,124,370	41.18	-143,831,630	-58.48
土石銷貨成本	214,610,000	50.26	77,149,828	31.11	-137,460,172	-64.05
其他銷貨成本	31,346,000	7.34	24,974,542	10.07	-6,371,458	-20.33
投融資業務成本			3,923,884	1.58	3,923,884	
不動產投資成本			3,923,884	1.58	3,923,884	
醫療成本	61,334,000	14.37	66,389,778	26.77	5,055,778	8.24
門診醫療成本	61,334,000	14.37	66,389,778	26.77	5,055,778	8.24
管理及總務費用	14,488,000	3.39	14,354,257	5.79	-133,743	-0.92
管理費用及總務費用	14,488,000	3.39	14,354,257	5.79	-133,743	-0.92
其他雜項費用						
雜項業務費用						
業務賸餘(短絀-)	95,104,000	22.27	53,826,888	21.70	-41,277,112	-43.40
業務外收入	4,500,000	1.05	2,137,313	0.86	-2,362,687	-52.50
財務收入	4,498,000	1.05	1,750,626	0.71	-2,747,374	-61.08
利息收入	4,498,000	1.05	1,750,626	0.71	-2,747,374	-61.08
其他業務外收入	2,000	0.00	386,687	0.16	384,687	19,234.35
盤存賸餘	2,000	0.00	997	0.00	-1,003	-50.15
雜項收入			363,283	0.15	363,283	
代理收入						
違規罰款收入			22,407	0.01	22,407	
業務外費用	3,846,000	0.90	71,058,078	28.65	67,212,078	1,747.58
財務費用	3,829,000	0.90	1,425,167	0.57	-2,403,833	-62.78
利息費用	3,829,000	0.90	1,425,167	0.57	-2,403,833	-62.78
其他業務外費用	17,000	0.00	69,632,911	28.08	69,615,911	409,505.36
盤存短絀	17,000	0.00	2,335	0.00	-14,665	-86.26
雜項費用			69,630,576	28.08	69,630,576	
業務外賸餘(短絀-)	654,000	0.15	-68,920,765	-27.79	-69,574,765	-10,638.34
本期賸餘(短絀-)	95,758,000	22.43	-15,093,877	-6.09	-110,851,877	-115.76

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99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	360,613,000.00	100.00	307,417,520.80	100.00	-53,195,479.20	-14.75
本期賸餘	100,181,000.00	27.78	51,606,321.00	16.79	-48,574,679.00	-48.49
前期未分配賸餘	260,432,000.00	72.22	255,811,199.80	83.21	-4,620,800.20	-1.77
分配之部	96,276,000.00	26.70	116,976,097.00	38.05	20,700,097.00	21.50
填補累積短絀	134,000.00	0.04	65,636,935.00	21.35	65,502,935.00	48,882.79
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳縣(市)庫淨額	96,142,000.00	26.66	48,157,887.00	15.67	-47,984,113.00	-49.91
市地重劃基金解 繳平均地權基金			3,181,275.00	1.03	3,181,275.00	
其他依法分配數						
未分配賸餘	264,337,000.00	73.30	190,441,423.80	61.95	-73,895,576.20	-27.96
短絀之部	46,059,000.00	100.00	102,913,514.00	100.00	56,854,514.00	123.44
本期短絀	4,423,000.00	9.60	66,700,198.00	64.81	62,277,198.00	1,408.03
前期待填補之短絀	41,636,000.00	90.40	36,213,316.00	35.19	-5,422,684.00	-13.02
填補之部	134,000.00	0.29	102,913,514.00	63.78	102,779,514.00	76,701.13
撥用賸餘	134,000.00	0.29	65,636,935.00	63.78	65,502,935.00	48,882.79
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			37,276,579.00	12.13	37,276,579.00	
待填補之短絀	45,925,000.00	99.71			-45,925,000.00	-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 99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	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	201,537,000	224,020,000	-22,483,000	272,463,150	206,372,503	66,090,647	70,926,150	-17,647,497	88,573,647	358,251,714	424,342,361
花蓮縣公益彩券 盈餘分配基金	159,302,000	200,000,000	-40,698,000	203,981,367	183,167,915	20,813,452	44,679,367	-16,832,085	61,511,452	206,359,472	227,172,924
花蓮縣產業回饋 基金	37,000,000	17,908,000	19,092,000	63,800,025	18,693,132	45,106,893	26,800,025	785,132	26,014,893	91,664,686	136,771,579
花蓮縣身心障礙 者就業基金	5,235,000	6,112,000	-877,000	4,681,758	4,511,456	170,302	-553,242	-1,600,544	1,047,302	60,227,556	60,397,858
花蓮縣環境保護局	197,493,000	192,413,000	5,080,000	203,910,323	196,242,071	7,668,252	6,417,323	3,829,071	2,588,252	140,946,067	148,614,319
花蓮縣環境保護 基金	197,493,000	192,413,000	5,080,000	203,910,323	196,242,071	7,668,252	6,417,323	3,829,071	2,588,252	140,946,067	148,614,319
合 計	399,030,000	416,433,000	-17,403,000	476,373,473	402,614,574	73,758,899	77,343,473	-13,818,426	91,161,899	499,197,781	572,956,680