

花蓮縣附屬單位決算

損益綜計表

中華民國106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	%
41,677,807	100.00	營業收入	43,477,830	100.00	45,432,000	100.00	-1,954,170	-4.30
-		銷貨收入	-	-	-	-	-	
-		銷售折讓	-	-	-	-	-	
39,121,854	93.87	勞務收入	40,797,931	93.84	42,227,000	92.95	-1,429,069	-3.38
21,107,362	50.64	服務收入	21,704,389	49.92	23,527,000	51.79	-1,822,611	-7.75
18,014,492	43.22	管理費收入	19,093,542	43.92	18,700,000	41.16	393,542	2.10
478,171	1.15	運輸收入	427,275	0.98	768,000	1.69	-340,725	-44.37
478,171	1.15	其他運輸收入	427,275	0.98	768,000	1.69	-340,725	-44.37
2,077,782	4.99	其他營業收入	2,252,624	5.19	2,437,000	5.36	-184,376	-7.57
-	0.00	代理收入	-	-	-	-	-	
1,169,487	2.81	政府補助收入	1,159,421	2.67	1,487,000	3.27	-327,579	-22.03
908,295	2.18	其他營業收入	1,093,203	2.52	950,000	2.09	143,203	15.07
43,560,392	104.52	營業成本	35,468,449	81.58	38,779,000	85.36	-3,310,551	-8.54
43,560,392	104.52	勞務成本	35,468,449	81.58	38,779,000	85.36	-3,310,551	-8.54
43,560,392	104.52	服務費用	35,468,449	81.58	38,779,000	85.36	-3,310,551	-8.54
-1,882,585	-4.52	營業毛利(毛損-)	8,009,381	18.42	6,653,000	14.64	1,356,381	20.39
6,417,775	15.40	營業費用	5,558,590	12.77	5,958,000	13.11	-399,410	-6.70
6,417,775	15.40	管理費用	5,558,590	12.77	5,958,000	13.11	-399,410	-6.70
6,417,775	15.40	管理費用	5,558,590	12.77	5,958,000	13.11	-399,410	-6.70
-8,300,360	-19.92	營業利益(損失-)	2,450,791	5.64	695,000	1.53	1,755,791	252.63
51,444,703	123.43	營業外收入	175,649	0.40	170,000	0.37	5,649	3.32
297,414	0.71	財務收入	152,929	0.35	150,000	0.33	2,929	1.95
297,414	0.71	利息收入	152,929	0.35	150,000	0.33	2,929	1.95
51,147,289	122.72	其他營業外收入	22,720	0.05	20,000	0.04	2,720	13.60
-	0.00	出售下腳收入	-	-	-	-	-	
51,147,289	122.72	什項收入	22,720	0.05	20,000	0.04	2,720	13.60
226,916	0.54	營業外費用	-	-	-	-	-	
226,916	0.54	其他營業外費用	-	-	-	-	-	
217,152	0.52	資產報廢損失	-	-	-	-	-	
9,764	0.02	什項費用	-	-	-	-	-	
51,217,787	122.89	營業外利益	175,649	0.39	170,000	0.37	5,649	3.32
42,917,427	102.98	稅前純益(純損-)	2,626,440	6.04	865,000	1.90	1,761,440	203.63
-	0.00	所得稅費用(利益-)	446,495	1.03	147,000	0.32	299,495	203.74
42,917,427	102.97	本期純益(純損-)	2,179,945	5.01	718,000	1.58	1,461,945	203.61

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106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	289,173,000	100.00	226,377,891	100.00	-62,795,109	-21.72
勞務收入	10,641,000	3.68	7,818,980	3.46	-2,822,020	-26.52
服務收入	10,641,000	3.68	7,818,980	3.46	-2,822,020	-26.52
銷貨收入	215,649,000	74.57	137,439,114	60.71	-78,209,886	-36.27
土石銷貨收入	185,715,000	64.22	102,970,230	45.49	-82,744,770	-44.55
其他銷貨收入	29,934,000	10.35	34,468,884	15.24	4,534,884	15.15
投融資業務收入			8,088,528	3.57	8,088,528	
不動產投資收入			8,088,528	3.57	8,088,528	
醫療收入	61,365,000	21.22	72,122,569	31.86	10,757,569	17.53
門診醫療收入	62,042,000	21.45	72,436,569	32.00	10,394,569	16.75
醫療折讓	677,000	0.23	314,000	0.14	-363,000	-53.62
其他業務收入	1,518,000	0.53	908,700	0.40	-609,300	-40.14
雜項業務收入	1,518,000	0.53	908,700	0.40	-609,300	-40.14
業務成本與費用	288,122,000	99.65	225,758,075	99.73	-62,363,925	-21.64
勞務成本	10,497,000	3.63	7,645,854	3.38	-2,851,146	-27.16
服務成本	10,497,000	3.63	7,645,854	3.38	-2,851,146	-27.16
銷貨成本	192,734,000	66.66	120,064,011	53.04	-72,669,989	-37.70
土石銷貨成本	170,761,000	59.05	96,501,798	42.63	-74,259,202	-43.49
其他銷貨成本	21,973,000	7.61	23,562,213	10.40	1,589,213	7.23
投融資業務成本			3,387,152	1.50	3,387,152	
不動產投資成本			3,387,152	1.50	3,387,152	
醫療成本	67,161,000	23.23	80,143,492	35.40	12,982,492	19.33
門診醫療成本	67,161,000	23.23	80,143,492	35.40	12,982,492	19.33
其他業務成本	500,000	0.17			-500,000	-100.00
補助業務組織成本	500,000	0.17			-500,000	-100.00
管理及總務費用	17,230,000	5.96	14,517,566	6.41	-2,712,434	-15.74
管理費用及總務費用	17,230,000	5.96	14,517,566	6.41	-2,712,434	-15.74
業務賸餘(短絀-)	1,051,000	0.35	619,816	0.27	-431,184	-41.03
業務外收入	1,289,000	0.45	3,182,905	1.41	1,893,905	146.93
財務收入	1,155,000	0.40	1,013,580	0.45	-141,420	-12.24
利息收入	1,155,000	0.40	1,013,580	0.45	-141,420	-12.24
其他業務外收入	134,000	0.05	2,169,325	0.96	2,035,325	1,518.90
違規罰款收入			642,345	0.29	642,345	
雜項收入	134,000	0.05	1,526,980	0.67	1,392,980	1,039.54
業務外費用	15,000	0.01	6,934	0.00	-8,066	-53.77
財務費用	7,000	0.00	6,403	0.00	-597	-8.53
利息費用	7,000	0.00	6,403	0.00	-597	-8.53
其他業務外費用	8,000	0.00	531	0.00	-7,469	-93.36
盤存短絀	5,000	0.00			-5,000	-100.00
雜項費用	3,000	0.00	531	0.00	-2,469	-82.30
業務外賸餘(短絀-)	1,274,000	0.44	3,175,971	1.41	1,901,971	149.29
本期賸餘(短絀-)	2,325,000	0.80	3,795,787	1.68	1,470,787	63.26

花蓮縣附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目別分列)

中華民國106年度

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	%
49,445,318	100.00	盈 餘 之 部	33,093,485	100.00	59,635,000	100.00	-26,541,515	-44.51
42,917,427	86.80	本期純益	2,179,945	6.59	718,000	1.20	1,461,945	203.61
6,527,891	13.20	累積盈餘	30,913,540	93.41	58,917,000	98.80	-28,003,460	-47.53
49,445,318	100.00	分 配 之 部	33,093,485	100.00	59,635,000	100.00	-26,541,515	-44.51
16,257,099	32.88	地方政府所得者	871,978	2.63	287,000	0.48	584,978	203.83
16,257,099	32.88	股(官)息紅利	871,978	2.63	287,000	0.48	584,978	203.83
33,188,219	67.12	留存事業機關者	32,221,507	97.37	59,348,000	99.52	-27,126,493	-45.71
-	-	填補虧損	-	-	-	-	-	-
2,274,679	4.60	法定公積	0	0.00	3,000,000	5.03	-3,000,000	-100.00
30,913,540	62.52	未分配盈餘	32,221,507	97.37	56,348,000	94.49	-24,126,493	-42.82
-	-	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

餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國106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	384,235,000	100.00	389,883,052	100.00	5,648,052	1.47
本期賸餘	3,087,000	0.80	8,608,320	2.21	5,521,320	178.86
前期未分配賸餘	381,148,000	99.20	381,274,732	97.79	126,732	0.03
分配之部	5,120,000	1.33	11,392,788	2.92	6,272,788	122.52
填補累積短絀	762,000	0.20	263,484	0.07	-498,516	-65.42
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳縣(市)庫淨額	4,268,000	1.11	8,772,316	2.25	4,504,316	105.54
其他依法分配數	90,000	0.02	2,356,988	0.60	2,266,988	2,518.88
未分配賸餘	379,115,000	98.67	378,490,264	97.08	-624,736	-0.16
短絀之部	762,000	100.00	4,812,533	100.00	4,050,533	531.57
本期短絀	762,000	100.00	4,812,533	100.00	4,050,533	531.57
前期待填補之短絀						
填補之部	762,000	100.00	263,484	5.47	-498,516	-65.42
撥用賸餘	762,000	100.00	263,484	5.47	-498,516	-65.42
撥用公積						
折減基金						
縣(市)庫撥款						
待填補之短絀			4,549,049	94.53	4,549,049	

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 106 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	5,575,670,000	5,805,231,000	-229,561,000	5,824,687,581	5,805,686,953	19,000,628	249,017,581	455,953	248,561,628	776,913,300	0	795,913,928
花蓮縣公益彩券盈餘分配基金	495,937,000	540,284,000	-44,347,000	646,474,431	531,528,761	114,945,670	150,537,431	-8,755,239	159,292,670	441,662,393	0	556,608,063
花蓮縣身心障礙者就業基金	3,507,000	6,242,000	-2,735,000	17,529,333	20,104,048	-2,574,715	14,022,333	13,862,048	160,285	52,390,596	0	49,815,881
花蓮縣地方教育發展基金	5,076,226,000	5,258,705,000	-182,479,000	5,160,683,817	5,254,054,144	-93,370,327	84,457,817	-4,650,856	89,108,673	282,860,311	0	189,489,984
花蓮縣環境保護局	170,565,000	181,423,000	-10,858,000	244,428,493	238,750,382	5,678,111	73,863,493	57,327,382	16,536,111	204,916,156	0	210,594,267
花蓮縣環境保護基金	170,565,000	181,423,000	-10,858,000	244,428,493	238,750,382	5,678,111	73,863,493	57,327,382	16,536,111	204,916,156	0	210,594,267
合計	5,746,235,000	5,986,654,000	-240,419,000	6,069,116,074	6,044,437,335	24,678,739	322,881,074	57,783,335	265,097,739	981,829,456	0	1,006,508,195