

花蓮縣附屬單位預算

作業基金收支餘絀綜言

(依收支科目分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	309,721	100.00	306,297	100.00	3,424	1.12
勞務收入	10,900	3.52	10,339	3.38	561	5.43
服務收入	10,900	3.52	10,339	3.38	561	5.43
銷貨收入	233,965	75.54	231,659	75.63	2,306	1.00
土石銷貨收入	203,096	65.57	201,143	65.67	1,953	0.97
其他銷貨收入	30,869	9.97	30,516	9.96	353	1.16
投融資業務收入	3,669	1.18			3,669	
不動產投資收入	3,669	1.18			3,669	
醫療收入	59,672	19.27	63,299	20.67	-3,627	-5.73
門診醫療收入	60,330	19.48	63,709	20.80	-3,379	-5.30
減：醫療折讓	658	0.21	410	0.13	248	60.49
其他業務收入	1,515	0.49	1,000	0.32	515	51.50
雜項業務收入	1,515	0.49	1,000	0.32	515	51.50
業務成本與費用	220,130	71.08	241,715	78.92	-21,585	-8.93
勞務成本	9,907	3.20	9,551	3.13	356	3.73
服務成本	9,907	3.20	9,551	3.13	356	3.73
銷貨成本	121,994	39.40	146,236	47.74	-24,242	-16.58
土石銷貨成本	99,096	32.00	122,658	40.04	-23,562	-19.21
其他銷貨成本	22,898	7.40	23,578	7.70	-680	-2.88
投融資業務成本	3,503	1.13			3,503	
不動產投資成本	3,503	1.13			3,503	
醫療成本	65,293	21.08	67,760	22.12	-2,467	-3.64
門診醫療成本	65,293	21.08	67,760	22.12	-2,467	-3.64
其他業務成本	500	0.16			500	
補助業務組織成本	500	0.16			500	
管理及總務費用	18,933	6.11	18,168	5.93	765	4.21
管理費用及總務費用	18,933	6.11	18,168	5.93	765	4.21
業務賸餘(短絀一)	89,591	28.92	64,582	21.08	25,009	38.72
業務外收入	802	0.26	835	0.27	-33	-3.95
財務收入	709	0.23	740	0.24	-31	-4.19
利息收入	709	0.23	740	0.24	-31	-4.19
其他業務外收入	93	0.03	95	0.03	-2	-2.11
雜項收入	93	0.03	95	0.03	-2	-2.11
業務外費用	8	0.00	103	0.03	-95	-92.23
財務費用			93	0.03	-93	-100.00
利息費用			93	0.03	-93	-100.00
其他業務外費用	8	0.00	10	0.00	-2	
盤存短絀	5	0.00	5	0.00		
雜項費用	3	0.00	5	0.00	-2	
業務外賸餘(短絀-)	794	0.26	732	0.24	62	8.47
本期賸餘(短絀-)	90,385	29.18	65,314	21.32	25,071	38.39