

花蓮縣附屬單位預算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

(依收支科目分列)
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	304,030	100.00	370,656	100.00	-66,626	-17.98
勞務收入	9,500	3.12	9,500	2.56		
服務收入	9,500	3.12	9,500	2.56		
銷貨收入	231,156	76.03	290,501	78.38	-59,345	-20.43
土石銷貨收入	201,512	66.28	259,811	70.10	-58,299	-22.44
其他銷貨收入	29,644	9.75	30,690	8.28	-1,046	-3.41
投融資業務收入			6,596	1.78	-6,596	-100.00
不動產投資收入			6,596	1.78	-6,596	-100.00
醫療收入	62,374	20.52	63,059	17.01	-685	-1.09
門診醫療收入	63,021	20.73	63,089	17.02	-68	-0.11
減：醫療折讓	647	0.21	30	0.01	617	2,056.67
其他業務收入	1,000	0.33	1,000	0.27		
雜項業務收入	1,000	0.33	1,000	0.27		
業務成本與費用	243,818	80.20	253,362	68.36	-9,544	-3.77
勞務成本	8,898	2.93	8,817	2.38	81	0.92
服務成本	8,898	2.93	8,817	2.38	81	0.92
銷貨成本	151,372	49.79	153,042	41.29	-1,670	-1.09
土石銷貨成本	125,782	41.37	126,040	34.00	-258	-0.20
其他銷貨成本	25,590	8.42	27,002	7.29	-1,412	-5.23
投融資業務成本			6,536	1.76	-6,536	-100.00
不動產投資成本			6,536	1.76	-6,536	-100.00
醫療成本	64,123	21.09	64,518	17.41	-395	-0.61
門診醫療成本	64,123	21.09	64,518	17.41	-395	-0.61
管理及總務費用	19,425	6.39	20,449	5.52	-1,024	-5.01
管理費用及總務費	19,425	6.39	20,449	5.52	-1,024	-5.01
業務賸餘(短絀一)	60,212	19.80	117,294	31.64	-57,082	-48.67
業務外收入	912	0.30	771	0.21	141	18.29
財務收入	792	0.26	730	0.20	62	8.49
利息收入	792	0.26	730	0.20	62	8.49
其他業務外收入	120	0.04	41	0.01	79	192.68
盤存賸餘	1				1	
代理收入						
雜項收入	119	0.04	41	0.01	78	190.24
業務外費用	1,112	0.36	1,095	0.30	17	1.55
財務費用	1,112	0.36	1,095	0.30	17	1.55
利息費用	1,112	0.36	1,095	0.30	17	1.55
其他業務外費用						
盤存短絀						
雜項費用						
業務外賸餘(短絀-)	-200	-0.06	-324	-0.09	124	-38.27
本期賸餘(短絀-)	60,012	19.74	116,970	31.55	-56,958	-48.69