

花蓮縣附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國107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	352,518	100.00	289,173	100.00	63,345	21.91
勞務收入	11,145	3.16	10,641	3.68	504	4.74
服務收入	11,145	3.16	10,641	3.68	504	4.74
銷貨收入	275,195	78.07	215,649	74.57	59,546	27.61
土石銷貨收入	243,334	69.03	185,715	64.22	57,619	31.03
其他銷貨收入	31,861	9.04	29,934	10.35	1,927	6.44
投融資業務收入						
不動產投資收入						
醫療收入	64,660	18.34	61,365	21.22	3,295	5.37
門診醫療收入	65,219	18.50	62,042	21.45	3,177	5.12
減：醫療折讓	559	0.16	677	0.23	-118	-17.43
其他業務收入	1,518	0.44	1,518	0.52		
雜項業務收入	1,518	0.44	1,518	0.52		
業務成本與費用	333,887	94.72	288,122	99.65	45,765	15.88
勞務成本	10,199	2.89	10,497	3.63	-298	-2.84
服務成本	10,199	2.89	10,497	3.63	-298	-2.84
銷貨成本	238,904	67.78	192,734	66.66	46,170	23.96
土石銷貨成本	217,750	61.77	170,761	59.05	46,989	27.52
其他銷貨成本	21,154	6.01	21,973	7.61	-819	-3.73
投融資業務成本						
不動產投資成本						
醫療成本	73,249	20.78	67,161	23.23	6,088	9.06
門診醫療成本	73,249	20.78	67,161	23.23	6,088	9.06
其他業務成本			500	0.17	-500	
補助業務組織成本			500	0.17	-500	
管理及總務費用	11,535	3.27	17,230	5.96	-5,695	-33.05
管理費用及總務費用	11,535	3.27	17,230	5.96	-5,695	-33.05
業務賸餘(短絀-)	18,631	5.28	1,051	0.35	17,580	1,672.69
業務外收入	1,781	0.51	1,289	0.45	492	38.17
財務收入	1,674	0.47	1,155	0.40	519	44.94
利息收入	1,674	0.47	1,155	0.40	519	44.94
其他業務外收入	107	0.03	134	0.05	-27	-20.15
雜項收入	107	0.03	134	0.05	-27	-20.15
業務外費用			15	0.01	-15	-100.00
財務費用			7	0.00	-7	-100.00
利息費用			7	0.00	-7	-100.00
其他業務外費用			8	0.00	-8	
盤存短絀			5	0.00	-5	
雜項費用			3	0.00	-3	
業務外賸餘(短絀-)	1,781	0.51	1,274	0.44	507	39.80
本期賸餘(短絀-)	20,412	5.79	2,325	0.80	18,087	777.94