

花蓮縣政府附屬單位預算

收支餘絀綜計表（依收支科目分列）

中華民國九十三年度

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	191,608	100.00	161,671	100.00	29,937	18.52
銷貨收入	30,152	15.74	33,840	20.93	-3,688	-10.90
其他銷貨收入	30,152	15.74	33,840	20.93	-3,688	-10.90
投融資業務收入	6,069	3.17	6,294	3.89	-225	-3.57
融資業務收入	9		34	0.02	-25	-73.53
存款利息收入	5,060	2.64	5,260	3.25	-200	-3.80
其他投融資業務收入	1,000	0.52	1,000	0.62		
醫療收入	53,354	27.85	47,445	29.35	5,909	12.45
門診醫療收入	53,354	27.85	47,445	29.35	5,909	12.45
福利收入	100,000	52.19	72,000	44.53	28,000	38.89
社會福利收入	100,000	52.19	72,000	44.53	28,000	38.89
其他業務收入	2,033	1.06	2,092	1.29	-59	-2.82
雜項業務收入	2,033	1.06	2,092	1.29	-59	-2.82
業務成本與費用	3,075,797	1,605.25	3,323,584	2,055.77	-247,787	-7.46
銷貨成本	28,549	14.90	32,511	20.11	-3,962	-12.19
其他銷貨成本	28,549	14.90	32,511	20.11	-3,962	-12.19
投融資業務成本	15,022	7.84	19,629	12.14	-4,607	-23.47
融資業務成本	15,010	7.83	19,611	12.13	-4,601	-23.46
手續費成本	12	0.01	18	0.01	-6	-33.33
醫療成本	52,830	27.57	47,173	29.18	5,657	11.99
門診醫療成本	52,830	27.57	47,173	29.18	5,657	11.99
福利成本	100,000	52.19	72,000	44.53	28,000	38.89
社會福利成本	100,000	52.19	72,000	44.53	28,000	38.89
其他業務成本	2,869,946	1,497.82	3,143,032	1,944.09	-273,086	-8.69
雜項業務成本	2,869,946	1,497.82	3,143,032	1,944.09	-273,086	-8.69
管理與總務費用	9,450	4.93	9,239	5.71	211	2.28
管理費用與總務費用	9,450	4.93	9,239	5.71	211	2.28
業務賸餘(短絀一)	-2,884,189	-1,505.25	-3,161,913	-1,955.77	277,724	-8.78
業務外收入	1,624	0.85	3,086	1.91	-1,462	-47.38
財務收入	1,622	0.85	3,086	1.91	-1,464	-47.44
利息收入	1,622	0.85	3,086	1.91	-1,464	-47.44
其他業務外收入	2				2	
雜項收入	2				2	
業務外費用	50,751	26.49	66	0.04	50,685	76,795.45
財務費用	50,696	26.46			50,696	
利息費用	50,696	26.46			50,696	
其他業務外費用	55	0.03	66	0.04	-11	-16.67
財產交易短絀			61	0.04	-61	-100.00
盤存短絀	5		5			
雜項費用	50				50	
業務外賸餘(短絀-)	-49,127	-25.64	3,020	1.87	-52,147	-1,726.72
本期賸餘(短絀-)	-2,933,316	-1,530.89	-3,158,893	-1,953.90	225,577	-7.14