

花蓮縣附屬單位預算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國97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	434,845	100.00	435,020	100.00	-175	-0.04
勞務收入	12,097	2.78			12,097	
服務收入	12,097	2.78			12,097	
銷貨收入	368,180	84.67	327,153	75.20	41,027	12.54
土石銷貨收入	334,440	76.91	292,600	67.26	41,840	14.30
其他銷貨收入	33,740	7.76	34,553	7.94	-813	-2.35
投融資業務收入	1,889	0.43	5,684	1.31	-3,795	-66.77
不動產投資收入	1,889	0.43	1,889	0.43	0	
存款利息收入	0	0.00	3,795	0.87	-3,795	-100.00
醫療收入	52,329	12.03	52,001	11.95	328	0.63
門診醫療收入	53,034	12.20	52,583	12.09	451	0.86
減：醫療折讓	705	0.16	582	0.13	123	21.13
福利收入	0	0.00	50,000	11.49	-50,000	-100.00
社會福利收入	0	0.00	50,000	11.49	-50,000	-100.00
其他業務收入	350	0.08	182	0.04	168	92.31
雜項業務收入	350	0.08	182	0.04	168	92.31
業務成本與費用	275,373	63.33	297,335	68.35	-21,962	-7.39
勞務成本	11,926	2.74			11,926	
服務成本	11,926	2.74			11,926	
銷貨成本	199,262	45.82	161,615	37.15	37,647	23.29
土石銷貨成本	166,724	38.34	128,178	29.46	38,546	30.07
其他銷貨成本	32,538	7.48	33,437	7.69	-899	-2.69
投融資業務成本	3,853	0.89	7,709	1.77	-3,856	-50.02
融資業務成本	0	0.00	3,840	0.88	-3,840	-100.00
手續費成本	0	0.00	16	0.00	-16	-100.00
不動產投資成本	3,853	0.89	3,853	0.89	0	0.00
醫療成本	51,722	11.89	51,459	11.83	263	0.51
門診醫療成本	51,722	11.89	51,459	11.83	263	0.51
福利成本	0	0.00	70,000	16.09	-70,000	-100.00
社會福利成本	0	0.00	70,000	16.09	-70,000	-100.00
管理與總務費用	8,610	1.98	6,552	1.51	2,058	31.41
管理費用與總務費用	8,610	1.98	6,552	1.51	2,058	31.41
業務賸餘(短絀一)	159,472	36.67	137,685	31.65	21,787	15.82
業務外收入	7,139	1.64	5,358	1.23	1,781	33.24
財務收入	7,136	1.64	5,355	1.23	1,781	33.26
利息收入	7,136	1.64	5,355	1.23	1,781	33.26
其他業務外收入	3	0.00	3	0.00	0	0.00
盤存賸餘	3	0.00	3	0.00	0	0.00
業務外費用	6,335	1.46	5,119	1.18	1,216	23.75
財務費用	6,333	1.46	4,770	1.10	1,563	32.77
利息費用	6,333	1.46	4,770	1.10	1,563	32.77
其他業務外費用	2	0.00	349	0.08	-347	-99.43
財產交易短絀	0	0.00	344	0.08	-344	-100.00
盤存短絀	2	0.00	5	0.00	-3	-60.00
業務外賸餘(短絀-)	804	0.18	239	0.05	565	236.40
本期賸餘(短絀-)	160,276	36.86	137,924	31.71	22,352	16.21