

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96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	142,420	100.00	136,111	100.00	6,309	4.64
銷貨收入	34,553	24.26	33,905	24.91	648	1.91
其他銷貨收入	34,553	24.26	33,905	24.91	648	1.91
投融資業務收入	5,684	3.99	5,151	3.78	533	10.35
融資業務收入			2	0.00	-2	-100.00
不動產投資收入	1,889	1.33			1,889	
存款利息收入	3,795	2.66	4,149	3.05	-354	-8.53
其他投融資業務收入			1,000	0.73	-1,000	-100.00
醫療收入	52,001	36.51	55,825	41.01	-3,824	-6.85
門診醫療收入	52,583	36.92	55,825	41.01	-3,242	-5.81
減：醫療折讓	582	0.41			582	
福利收入	50,000	35.11	40,000	29.39	10,000	25.00
社會福利收入	50,000	35.11	40,000	29.39	10,000	25.00
其他業務收入	182	0.13	1,230	0.90	-1,048	-85.20
雜項業務收入	182	0.13	1,230	0.90	-1,048	-85.20
業務成本與費用	163,757	114.98	185,023	135.94	-21,266	-11.49
銷貨成本	33,437	23.48	32,477	23.86	960	2.96
其他銷貨成本	33,437	23.48	32,477	23.86	960	2.96
投融資業務成本	7,709	5.41	4,557	3.35	3,152	69.17
融資業務成本	3,840	2.70	4,541	3.34	-701	-15.44
手續費成本	16	0.01	16	0.01		
不動產投資成本	3,853	2.71			3,853	
醫療成本	51,459	36.13	55,290	40.62	-3,831	-6.93
門診醫療成本	51,459	36.13	55,290	40.62	-3,831	-6.93
福利成本	70,000	49.15	90,000	66.12	-20,000	-22.22
社會福利成本	70,000	49.15	90,000	66.12	-20,000	-22.22
管理與總務費用	1,152	0.81	2,699	1.98	-1,547	-57.32
管理費用與總務費用	1,152	0.81	2,699	1.98	-1,547	-57.32
業務賸餘(短絀一)	-21,337	-14.98	-48,912	-35.94	27,575	-56.38
業務外收入	5,338	3.75	4,171	3.06	1,167	27.98
財務收入	5,335	3.75	4,169	3.06	1,166	27.97
利息收入	5,335	3.75	4,169	3.06	1,166	27.97
其他業務外收入	3	0.00	2	0.00	1	50.00
盤存賸餘	3	0.00	2	0.00	1	50.00
業務外費用	4,969	3.49	4,501	3.31	468	10.40
財務費用	4,620	3.24	3,729	2.74	891	23.89
利息費用	4,620	3.24	3,729	2.74	891	23.89
其他業務外費用	349	0.25	772	0.57	-423	-54.79
財產交易短絀	344	0.24	763	0.56	-419	-54.91
盤存短絀	5	0.00	7	0.01	-2	-28.57
雜項費用			2	0.00	-2	-100.00
業務外賸餘(短絀-)	369	0.26	-330	-0.24	699	-211.82
本期賸餘(短絀-)	-20,968	-14.72	-49,242	-36.18	28,274	-57.42