

# 花蓮縣附屬單位預算

## 收支餘絀綜計表

中華民國100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	370,342	100.00	426,959	100.00	-56,617	-13.26
勞務收入	11,327	3.06	11,326	2.65	1	0.01
服務收入	11,327	3.06	11,326	2.65	1	0.01
銷貨收入	286,611	77.39	353,612	82.82	-67,001	-18.95
土石銷貨收入	256,191	69.18	320,000	74.95	-63,809	-19.94
其他銷貨收入	30,420	8.21	33,612	7.87	-3,192	-9.50
投融資業務收入	4,566	1.23			4,566	
不動產投資收入	4,566	1.23			4,566	
醫療收入	67,088	18.12	61,271	14.35	5,817	9.49
門診醫療收入	67,253	18.16	61,760	14.47	5,493	8.89
減：醫療折讓	165	0.04	489	0.11	-324	-66.26
其他業務收入	750	0.20	750	0.18		
雜項業務收入	750	0.20	750	0.18		
業務成本與費用	295,025	79.66	331,862	77.73	-36,837	-11.10
勞務成本	10,541	2.85	10,077	2.36	464	4.60
服務成本	10,541	2.85	10,077	2.36	464	4.60
銷貨成本	196,758	53.13	245,956	57.61	-49,198	-20.00
土石銷貨成本	168,478	45.49	214,610	50.26	-46,132	-21.50
其他銷貨成本	28,280	7.64	31,346	7.34	-3,066	-9.78
投融資業務成本	3,602	0.97			3,602	
不動產投資成本	3,602	0.97			3,602	
醫療成本	66,740	18.02	61,334	14.37	5,406	8.81
門診醫療成本	66,740	18.02	61,334	14.37	5,406	8.81
管理及總務費用	17,384	4.69	14,495	3.39	2,889	19.93
管理費用及總務費用	17,384	4.69	14,495	3.39	2,889	19.93
業務賸餘(短絀一)	75,317	20.34	95,097	22.27	-19,780	-20.80
業務外收入	806	0.22	4,501	1.05	-3,695	-82.09
財務收入	805	0.22	4,499	1.05	-3,694	-82.11
利息收入	805	0.22	4,499	1.05	-3,694	-82.11
其他業務外收入	1	0.00	2	0.00	-1	-50.00
盤存賸餘	1	0.00	2	0.00	-1	-50.00
代理收入						
業務外費用	1,142	0.31	3,846	0.90	-2,704	-70.31
財務費用	1,142	0.31	3,829	0.90	-2,687	-70.17
利息費用	1,142	0.31	3,829	0.90	-2,687	-70.17
其他業務外費用			17	0.00	-17	-100.00
盤存短絀			17	0.00	-17	-100.00
雜項費用						
業務外賸餘(短絀-)	-336	-0.09	655	0.15	-991	-151.30
本期賸餘(短絀-)	74,981	20.25	95,752	22.43	-20,771	-21.69