花蓮縣附屬單位預算

作業基金收支餘絀綜計

（依收支科目分列）

中華民國103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	287,174	100.00	304,030	100.00	-16,856	-5.54
勞務收入	9,520	3.31	9,500	3.12	20	0.21
服務收入	9,520	3.31	9,500	3.12	20	0.21
銷貨收入	201,356	70.12	231,156	76.03	-29,800	-12.89
土石銷貨收入	171,286	59.65	201,512	66.28	-30,226	-15.00
其他銷貨收入	30,070	10.47	29,644	9.75	426	1.44
投融資業務收入	10,992	3.83			10,992	
不動產投資收入	10,992	3.83			10,992	
醫療收入	64,946	22.62	62,374	20.52	2,572	4.12
門診醫療收入	65,243	22.72	63,021	20.73	2,222	3.53
減：醫療折讓	297	0.10	647	0.21	-350	-54.10
其他業務收入	360	0.12	1,000	0.33	-640	-64.00
雜項業務收入	360	0.12	1,000	0.33	-640	-64.00
業務成本與費用	260,604	90.75	243,818	80.20	16,786	6.88
勞務成本	9,143	3.19	8,898	2.93	245	2.75
服務成本	9,143	3.19	8,898	2.93	245	2.75
銷貨成本	154,220	53.70	151,372	49.79	2,848	1.88
土石銷貨成本	129,089	44.95	125,782	41.37	3,307	2.63
其他銷貨成本	25,131	8.75	25,590	8.42	-459	-1.79
投融資業務成本	10,849	3.78			10,849	
不動產投資成本	10,849	3.78			10,849	
醫療成本	67,434	23.48	64,123	21.09	3,311	5.16
門診醫療成本	67,434	23.48	64,123	21.09	3,311	5.16
管理及總務費用	18,958	6.60	19,425	6.39	-467	-2.40
管理費用及總務費	18,958	6.60	19,425	6.39	-467	-2.40
業務賸餘(短絀－)	26,570	9.25	60,212	19.80	-33,642	-55.87
業務外收入	923	0.32	912	0.30	11	1.21
財務收入	776	0.27	792	0.26	-16	-2.02
利息收入	776	0.27	792	0.26	-16	-2.02
其他業務外收入	147	0.05	120	0.04	27	22.50
盤存賸餘			1	0.00	-1	-100.00
代理收入						
雜項收入	147	0.05	119	0.04	28	23.53
業務外費用	1,129	0.39	1,112	0.36	17	1.53
財務費用	1,129	0.39	1,112	0.36	17	1.53
利息費用	1,129	0.39	1,112	0.36	17	1.53
其他業務外費用						
盤存短絀						
雜項費用						
業務外賸餘(短絀-)	-206	-0.07	-200	-0.06	-6	3.00
本期賸餘(短絀-)	26,364	9.18	60,012	19.74	-33,648	-56.07