

花 蓮 縣 附 屬 單 位 預 算
作 業 基 金 收 支 餘 絀 綜 計 表

(依收支科目分列)
單位：新臺幣千元

中華民國106年度

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	289,173	100.00	309,721	100.00	-20,548	-6.63
勞務收入	10,641	3.68	10,900	3.52	-259	-2.38
服務收入	10,641	3.68	10,900	3.52	-259	-2.38
銷貨收入	215,649	74.57	233,965	75.54	-18,316	-7.83
土石銷貨收入	185,715	64.22	203,096	65.57	-17,381	-8.56
其他銷貨收入	29,934	10.35	30,869	9.97	-935	-3.03
投融資業務收入			3,669	1.18	-3,669	
不動產投資收入			3,669	1.18	-3,669	
醫療收入	61,365	21.22	59,672	19.27	1,693	2.84
門診醫療收入	62,042	21.45	60,330	19.48	1,712	2.84
減：醫療折讓	677	0.23	658	0.21	19	2.89
其他業務收入	1,518	0.53	1,515	0.49	3	0.20
雜項業務收入	1,518	0.53	1,515	0.49	3	0.20
業務成本與費用	288,122	99.65	220,130	71.08	67,992	30.89
勞務成本	10,497	3.63	9,907	3.20	590	5.96
服務成本	10,497	3.63	9,907	3.20	590	5.96
銷貨成本	192,734	66.66	121,994	39.40	70,740	57.99
土石銷貨成本	170,761	59.05	99,096	32.00	71,665	72.32
其他銷貨成本	21,973	7.61	22,898	7.40	-925	-4.04
投融資業務成本			3,503	1.13	-3,503	
不動產投資成本			3,503	1.13	-3,503	
醫療成本	67,161	23.23	65,293	21.08	1,868	2.86
門診醫療成本	67,161	23.23	65,293	21.08	1,868	2.86
其他業務成本	500	0.17	500	0.16		
補助業務組織成本	500	0.17	500	0.16		
管理及總務費用	17,230	5.96	18,933	6.11	-1,703	-8.99
管理費用及總務費用	17,230	5.96	18,933	6.11	-1,703	-8.99
業務賸餘(短絀-)	1,051	0.35	89,591	28.92	-88,540	-98.83
業務外收入	1,289	0.45	802	0.26	487	60.72
財務收入	1,155	0.40	709	0.23	446	62.91
利息收入	1,155	0.40	709	0.23	446	62.91
其他業務外收入	134	0.05	93	0.03	41	44.09
雜項收入	134	0.05	93	0.03	41	44.09
業務外費用	15	0.01	8	0.00	7	87.50
財務費用	7	0.00			7	#DIV/0!
利息費用	7	0.00			7	#DIV/0!
其他業務外費用	8	0.00	8	0.00		
盤存短絀	5	0.00	5	0.00		
雜項費用	3	0.00	3	0.00		
業務外賸餘(短絀-)	1,274	0.44	794	0.26	480	60.45
本期賸餘(短絀-)	2,325	0.80	90,385	29.18	-88,060	-97.43