

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104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	306,297	100.00	287,174	100.00	19,123	6.66
勞務收入	10,339	3.38	9,520	3.31	819	8.60
服務收入	10,339	3.38	9,520	3.31	819	8.60
銷貨收入	231,659	75.63	201,356	70.12	30,303	15.05
土石銷貨收入	201,143	65.67	171,286	59.65	29,857	17.43
其他銷貨收入	30,516	9.96	30,070	10.47	446	1.48
投融資業務收入			10,992	3.83	-10,992	-100.00
不動產投資收入			10,992	3.83	-10,992	-100.00
醫療收入	63,299	20.67	64,946	22.62	-1,647	-2.54
門診醫療收入	63,709	20.80	65,243	22.72	-1,534	-2.35
減：醫療折讓	410	0.13	297	0.10	113	38.05
其他業務收入	1,000	0.32	360	0.12	640	177.78
雜項業務收入	1,000	0.32	360	0.12	640	177.78
業務成本與費用	241,715	78.92	260,604	90.75	-18,889	-7.25
勞務成本	9,551	3.13	9,143	3.19	408	4.46
服務成本	9,551	3.13	9,143	3.19	408	4.46
銷貨成本	146,236	47.74	154,220	53.70	-7,984	-5.18
土石銷貨成本	122,658	40.04	129,089	44.95	-6,431	-4.98
其他銷貨成本	23,578	7.70	25,131	8.75	-1,553	-6.18
投融資業務成本			10,849	3.78	-10,849	-100.00
不動產投資成本			10,849	3.78	-10,849	-100.00
醫療成本	67,760	22.12	67,434	23.48	326	0.48
門診醫療成本	67,760	22.12	67,434	23.48	326	0.48
管理及總務費用	18,168	5.93	18,958	6.60	-790	-4.17
管理費用及總務費用	18,168	5.93	18,958	6.60	-790	-4.17
業務賸餘(短絀一)	64,582	21.08	26,570	9.25	38,012	143.06
業務外收入	835	0.27	923	0.32	-88	-9.53
財務收入	740	0.24	776	0.27	-36	-4.64
利息收入	740	0.24	776	0.27	-36	-4.64
其他業務外收入	95	0.03	147	0.05	-52	-35.37
盤存賸餘						
代理收入						
雜項收入	95	0.03	147	0.05	-52	-35.37
業務外費用	103	0.03	1,129	0.39	-1,026	-90.88
財務費用	93	0.03	1,129	0.39	-1,036	-91.76
利息費用	93	0.03	1,129	0.39	-1,036	-91.76
其他業務外費用	10	0.00			10	
盤存短絀	5	0.00			5	
雜項費用	5	0.00			5	
業務外賸餘(短絀-)	732	0.24	-206	-0.07	938	-455.34
本期賸餘(短絀-)	65,314	21.32	26,364	9.18	38,950	147.74