

桃園縣政府

附屬單位預算

收支餘絀綜計表

中華民國 97 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	3,633,938	100.00	1,925,181	100.00	1,708,757	88.76
勞務收入	2,492,845	68.60	1,556,391	80.84	936,454	60.17
管理收入	591,845	16.29	772,541	40.13	-180,696	-23.39
其他勞務收入	1,901,000	52.31	783,850	40.72	1,117,150	142.52
租金及權利金收入	253,424	6.97	138,826	7.21	114,598	82.55
權利金收入	253,424	6.97	138,826	7.21	114,598	82.55
投融資業務收入	24,646	0.68	25,246	1.31	-600	-2.38
存款利息收入	24,613	0.68	25,213	1.31	-600	-2.38
其他投融資業務收入	33	0.00	33	0.00	-	-
醫療收入	137,003	3.77	123,888	6.44	13,115	10.59
門診醫療收入	137,003	3.77	123,888	6.44	13,115	10.59
其他業務收入	726,020	19.98	80,830	4.20	645,190	798.21
其他補助收入	534,375	14.71	-	-	534,375	-
雜項業務收入	191,645	5.27	80,830	4.20	110,815	137.10
業務成本與費用	15,147,321	416.83	15,505,501	805.40	-358,180	-2.31
投融資業務成本	25,156	0.69	-	-	25,156	-
不動產投資成本	25,156	0.69	-	-	25,156	-
醫療成本	139,387	3.84	125,537	6.52	13,850	11.03
門診醫療成本	139,387	3.84	125,537	6.52	13,850	11.03
其他業務成本	5,600	0.15	5,600	0.29	-	-
雜項業務成本	5,600	0.15	5,600	0.29	-	-
行銷及業務費用	738,816	20.33	651,243	33.83	87,573	13.45
業務費用	738,816	20.33	651,243	33.83	87,573	13.45
管理及總務費用	14,238,352	391.82	14,723,101	764.76	-484,749	-3.29
管理費用及總務費用	14,238,352	391.82	14,723,101	764.76	-484,749	-3.29
其他業務費用	10	0.00	20	0.00	-10	-50.00
雜項業務費用	10	0.00	20	0.00	-10	-50.00
業務賸餘(短絀一)	-11,513,383	-316.83	-13,580,320	-705.40	2,066,937	-15.22
業務外收入	35,844	0.99	53,931	2.80	-18,087	-33.54
財務收入	21,502	0.59	41,579	2.16	-20,077	-48.29
利息收入	21,502	0.59	41,579	2.16	-20,077	-48.29
其他業務外收入	14,342	0.39	12,352	0.64	1,990	16.11
盤存賸餘	11	0.00	14	0.00	-3	-21.43
違約罰款收入	8,831	0.24	8,166	0.42	665	8.14
雜項收入	5,500	0.15	4,172	0.22	1,328	31.83
業務外費用	676,762	18.62	677,907	35.21	-1,145	-0.17
財務費用	676,740	18.62	676,830	35.16	-90	-0.01
利息費用	676,740	18.62	676,830	35.16	-90	-0.01
其他業務外費用	22	0.00	1,077	0.06	-1,055	-97.96
盤存短絀	22	0.00	28	0.00	-6	-21.43
雜項費用	-	-	1,049	0.05	-1,049	-100.00
業務外賸餘(短絀一)	-640,918	-17.64	-623,976	-32.41	-16,942	2.72

