

桃園縣政府

附屬單位預算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 98 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	1,904,398	100.00	3,633,938	100.00	-1,729,540	-47.59
勞務收入	1,381,776	72.56	2,492,845	68.60	-1,111,069	-44.57
管理收入	1,361,776	71.51	591,845	16.29	769,931	130.09
其他勞務收入	20,000	1.05	1,901,000	52.31	-1,881,000	-98.95
租金及權利金收入	251,255	13.19	253,424	6.97	-2,169	-0.86
權利金收入	251,255	13.19	253,424	6.97	-2,169	-0.86
投融資業務收入	17,205	0.90	24,646	0.68	-7,441	-30.19
存款利息收入	17,155	0.90	24,613	0.68	-7,458	-30.30
其他投融資業務收入	50	0.00	33	0.00	17	51.52
醫療收入	139,880	7.35	137,003	3.77	2,877	2.10
門診醫療收入	139,880	7.35	137,003	3.77	2,877	2.10
醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	114,282	6.00	726,020	19.98	-611,738	-84.26
其他補助收入	-	-	534,375	14.71	-534,375	-100.00
雜項業務收入	114,282	6.00	191,645	5.27	-77,363	-40.37
業務成本與費用	10,312,000	541.48	15,147,321	416.83	-4,835,321	-31.92
投融資業務成本	9,703	0.51	25,156	0.69	-15,453	-61.43
不動產投資成本	9,703	0.51	25,156	0.69	-15,453	-61.43
醫療成本	141,826	7.45	139,387	3.84	2,439	1.75
門診醫療成本	141,826	7.45	139,387	3.84	2,439	1.75
其他業務成本	5,630	0.30	5,600	0.15	30	0.54
雜項業務成本	5,630	0.30	5,600	0.15	30	0.54
行銷及業務費用	1,011,579	53.12	738,816	20.33	272,763	36.92
業務費用	1,011,579	53.12	738,816	20.33	272,763	36.92
管理及總務費用	9,143,251	480.11	14,238,352	391.82	-5,095,101	-35.78
管理費用及總務費用	9,143,251	480.11	14,238,352	391.82	-5,095,101	-35.78
其他業務費用	11	0.00	10	0.00	1	10.00
雜項業務費用	11	0.00	10	0.00	1	10.00
業務賸餘(短絀-)	-8,407,602	-441.48	-11,513,383	-316.83	3,105,781	-26.98
業務外收入	39,266	2.06	35,844	0.99	3,422	9.55
財務收入	24,316	1.28	21,502	0.59	2,814	13.09
利息收入	24,316	1.28	21,502	0.59	2,814	13.09
其他業務外收入	14,950	0.79	14,342	0.39	608	4.24
盤存賸餘	10	0.00	11	0.00	-1	-9.09
違約罰款收入	9,786	0.51	8,831	0.24	955	10.81
雜項收入	5,154	0.27	5,500	0.15	-346	-6.29
業務外費用	270,232	14.19	676,762	18.62	-406,530	-60.07
財務費用	270,200	14.19	676,740	18.62	-406,540	-60.07
利息費用	270,200	14.19	676,740	18.62	-406,540	-60.07
其他業務外費用	32	0.00	22	0.00	10	45.45
盤存短絀	18	0.00	22	0.00	-4	-18.18
雜項費用	14	0.00	-	-	14	-

附屬單位預算

(依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

綜-2