

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 99 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	5,773,585	100.00	1,904,398	100.00	3,869,187	203.17
勞務收入	3,476,336	60.21	1,381,776	72.56	2,094,560	151.58
管理收入	3,206,336	55.53	1,361,776	71.51	1,844,560	135.45
其他勞務收入	270,000	4.68	20,000	1.05	250,000	1,250.00
租金及權利金收入	214,359	3.71	251,255	13.19	-36,896	-14.68
權利金收入	214,359	3.71	251,255	13.19	-36,896	-14.68
投融資業務收入	1,272,050	22.03	17,205	0.90	1,254,845	7,293.49
不動產投資收入	1,261,000	21.84	-	-	1,261,000	-
存款利息收入	10,990	0.19	17,155	0.90	-6,165	-35.94
其他投融資業務收入	60	0.00	50	0.00	10	20.00
醫療收入	164,090	2.84	139,880	7.35	24,210	17.31
門診醫療收入	164,090	2.84	139,880	7.35	24,210	17.31
醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	646,750	11.20	114,282	6.00	532,468	465.92
其他補助收入	-	-	-	-	-	-
雜項業務收入	646,750	11.20	114,282	6.00	532,468	465.92
業務成本與費用	2,407,438	41.70	10,312,000	541.48	-7,904,562	-76.65
投融資業務成本	1,249,343	21.64	9,703	0.51	1,239,640	12,775.84
不動產投資成本	1,249,343	21.64	9,703	0.51	1,239,640	12,775.84
醫療成本	166,595	2.89	141,826	7.45	24,769	17.46
門診醫療成本	166,595	2.89	141,826	7.45	24,769	17.46
其他業務成本	5,480	0.09	5,630	0.30	-150	-2.66
雜項業務成本	5,480	0.09	5,630	0.30	-150	-2.66
行銷及業務費用	487,190	8.44	1,011,579	53.12	-524,389	-51.84
業務費用	487,190	8.44	1,011,579	53.12	-524,389	-51.84
管理及總務費用	498,817	8.64	9,143,251	480.11	-8,644,434	-94.54
管理費用及總務費用	498,817	8.64	9,143,251	480.11	-8,644,434	-94.54
其他業務費用	13	0.00	11	0.00	2	18.18
雜項業務費用	13	0.00	11	0.00	2	18.18
業務賸餘(短絀一)	3,366,147	58.30	-8,407,602	-441.48	11,773,749	-140.04
業務外收入	27,659	0.48	39,266	2.06	-11,607	-29.56
財務收入	8,738	0.15	24,316	1.28	-15,578	-64.06
利息收入	8,738	0.15	24,316	1.28	-15,578	-64.06
其他業務外收入	18,921	0.33	14,950	0.79	3,971	26.56
盤存賸餘	11	0.00	10	0.00	1	10.00
違約罰款收入	12,722	0.22	9,786	0.51	2,936	30.00
雜項收入	6,188	0.11	5,154	0.27	1,034	20.06
業務外費用	14,025	0.24	270,232	14.19	-256,207	-94.81
財務費用	14,000	0.24	270,200	14.19	-256,200	-94.82
利息費用	14,000	0.24	270,200	14.19	-256,200	-94.82
其他業務外費用	25	0.00	32	0.00	-7	-21.88
盤存短絀	20	0.00	18	0.00	2	11.11

附屬單位預算

(依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

綜-2