

桃園縣附屬單位預算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 103 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	22,935,165	100.00	5,581,343	100.00	17,353,822	310.93
勞務收入	107,720	0.47	250,122	4.48	-142,402	-56.93
管理收入	107,720	0.47	250,122	4.48	-142,402	-56.93
租金及權利金收入	374,180	1.63	383,832	6.88	-9,652	-2.51
土地租金收入	3,055	0.01	2,658	0.05	397	14.94
廠房租金收入	-	-	76	0.00	-76	-100.00
權利金收入	26,600	0.12	48,640	0.87	-22,040	-45.31
其他租金收入	344,525	1.50	332,458	5.96	12,067	3.63
投融資業務收入	22,105,246	96.38	4,746,630	85.04	17,358,616	365.70
融資業務收入	5,200	0.02	-	-	5,200	-
不動產投資收入	22,100,000	96.36	4,740,000	84.93	17,360,000	366.24
存款利息收入	-	-	6,582	0.12	-6,582	-100.00
其他投融資業務收入	46	0.00	48	0.00	-2	-4.17
醫療收入	167,489	0.73	167,242	3.00	247	0.15
門診醫療收入	182,592	0.80	179,575	3.22	3,017	1.68
醫療折讓(-)	15,103	0.07	12,333	0.22	2,770	22.46
其他業務收入	180,530	0.79	33,517	0.60	147,013	438.62
雜項業務收入	180,530	0.79	33,517	0.60	147,013	438.62
業務成本與費用	6,063,528	26.44	3,071,890	55.04	2,991,638	97.39
投融資業務成本	5,445,314	23.74	2,212,000	39.63	3,233,314	146.17
不動產投資成本	5,445,314	23.74	2,212,000	39.63	3,233,314	146.17
醫療成本	157,012	0.68	171,110	3.07	-14,098	-8.24
門診醫療成本	157,012	0.68	171,110	3.07	-14,098	-8.24
行銷及業務費用	398,625	1.74	626,412	11.22	-227,787	-36.36
業務費用	398,625	1.74	626,412	11.22	-227,787	-36.36
管理及總務費用	62,576	0.27	62,367	1.12	209	0.34
管理費用及總務費用	62,576	0.27	62,367	1.12	209	0.34
其他業務費用	1	0.00	1	0.00	-	-
雜項業務費用	1	0.00	1	0.00	-	-
業務賸餘(短絀一)	16,871,637	73.56	2,509,453	44.96	14,362,184	572.32
業務外收入	30,295	0.13	28,157	0.50	2,138	7.59
財務收入	18,447	0.08	16,066	0.29	2,381	14.82
利息收入	18,447	0.08	16,066	0.29	2,381	14.82
其他業務外收入	11,848	0.05	12,091	0.22	-243	-2.01
違規罰款收入	11,445	0.05	5,445	0.10	6,000	110.19
雜項收入	403	0.00	6,646	0.12	-6,243	-93.94
業務外賸餘(短絀一)	30,295	0.13	28,157	0.50	2,138	7.59
本期賸餘(短絀一)	16,901,932	73.69	2,537,610	45.47	14,364,322	566.06