

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 101 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	%
<b>業務收入</b>	<b>11,298,067</b>	<b>100.00</b>	<b>3,293,478</b>	<b>100.00</b>	<b>8,004,589</b>	<b>243.04</b>
勞務收入	5,937,225	52.55	1,611,621	48.93	4,325,604	268.40
管理收入	5,815,225	51.47	1,491,621	45.29	4,323,604	289.86
其他勞務收入	122,000	1.08	120,000	3.64	2,000	1.67
租金及權利金收入	346,383	3.07	227,502	6.91	118,881	52.25
廠房租金收入	-	-	-	-	-	-
權利金收入	14,100	0.12	204,985	6.22	-190,885	-93.12
其他租金收入	332,283	2.94	22,517	0.68	309,766	1,375.70
投融資業務收入	4,775,380	42.27	1,023,795	31.09	3,751,585	366.44
不動產投資收入	4,766,772	42.19	1,014,000	30.79	3,752,772	370.10
存款利息收入	8,560	0.08	9,735	0.30	-1,175	-12.07
其他投融資業務收入	48	0.00	60	0.00	-12	-20.00
醫療收入	175,162	1.55	175,768	5.34	-606	-0.34
門診醫療收入	177,822	1.57	175,768	5.34	2,054	1.17
醫療折讓(-)	2,660	0.02	-	-	2,660	-
徵收收入	-	-	45,000	1.37	-45,000	-100.00
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	45,000	1.37	-45,000	-100.00
其他業務收入	63,917	0.57	209,792	6.37	-145,875	-69.53
其他補助收入	30,000	0.27	115,582	3.51	-85,582	-74.04
其他補助收入	-	-	-	-	-	-
雜項業務收入	33,917	0.30	94,210	2.86	-60,293	-64.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,741,298</b>	<b>15.41</b>	<b>1,363,392</b>	<b>41.40</b>	<b>377,906</b>	<b>27.72</b>
投融資業務成本	1,014,000	8.97	751,172	22.81	262,828	34.99
不動產投資成本	1,014,000	8.97	751,172	22.81	262,828	34.99
醫療成本	174,323	1.54	175,119	5.32	-796	-0.45
門診醫療成本	174,323	1.54	175,119	5.32	-796	-0.45
其他業務成本	5,470	0.05	5,480	0.17	-10	-0.18
雜項業務成本	5,470	0.05	5,480	0.17	-10	-0.18
行銷及業務費用	425,124	3.76	331,702	10.07	93,422	28.16
業務費用	425,124	3.76	331,702	10.07	93,422	28.16
管理及總務費用	122,380	1.08	99,906	3.03	22,474	22.50
管理費用及總務費用	122,380	1.08	99,906	3.03	22,474	22.50
其他業務費用	1	0.00	13	0.00	-12	-92.31
雜項業務費用	1	0.00	13	0.00	-12	-92.31
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>9,556,769</b>	<b>84.59</b>	<b>1,930,086</b>	<b>58.60</b>	<b>7,626,683</b>	<b>395.15</b>
<b>業務外收入</b>	<b>35,799</b>	<b>0.32</b>	<b>29,367</b>	<b>0.89</b>	<b>6,432</b>	<b>21.90</b>
財務收入	18,704	0.17	9,154	0.28	9,550	104.33
利息收入	18,704	0.17	9,154	0.28	9,550	104.33
其他業務外收入	17,095	0.15	20,213	0.61	-3,118	-15.43
盤存賸餘	-	-	12	0.00	-12	-100.00
違規罰款收入	10,845	0.10	13,554	0.41	-2,709	-19.99
雜項收入	6,250	0.06	6,647	0.20	-397	-5.97

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 101 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	%
業務外費用	300	0.00	2,923	0.09	-2,623	-89.74
財務費用	300	0.00	2,900	0.09	-2,600	-89.66
利息費用	300	0.00	2,900	0.09	-2,600	-89.66
其他業務外費用	-	-	23	0.00	-23	-100.00
盤存短絀	-	-	18	0.00	-18	-100.00
雜項費用	-	-	5	0.00	-5	-100.00
業務外賸餘(短絀－)	35,499	0.31	26,444	0.80	9,055	34.24
本期賸餘(短絀－)	9,592,268	84.90	1,956,530	59.41	7,635,738	390.27