

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102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	5,581,431	100.00	11,268,067	100.00	-5,686,636	-50.47
勞務收入	250,210	4.48	5,937,225	52.69	-5,687,015	-95.79
管理收入	250,210	4.48	5,815,225	51.61	-5,565,015	-95.70
其他勞務收入	-	-	122,000	1.08	-122,000	-100.00
租金及權利金收入	383,832	6.88	346,383	3.07	37,449	10.81
土地租金收入	2,658	0.05	-	-	2,658	-
廠房租金收入	76	0.00	-	-	76	-
權利金收入	48,640	0.87	14,100	0.13	34,540	244.96
其他租金收入	332,458	5.96	332,283	2.95	175	0.05
投融資業務收入	4,746,630	85.04	4,775,380	42.38	-28,750	-0.60
不動產投資收入	4,740,000	84.92	4,766,772	42.30	-26,772	-0.56
存款利息收入	6,582	0.12	8,560	0.08	-1,978	-23.11
其他投融資業務收入	48	0.00	48	0.00	-	-
醫療收入	167,242	3.00	175,162	1.55	-7,920	-4.52
門診醫療收入	179,575	3.22	177,822	1.58	1,753	0.99
醫療折讓(-)	12,333	0.22	2,660	0.02	9,673	363.65
其他業務收入	33,517	0.60	33,917	0.30	-400	-1.18
雜項業務收入	33,517	0.60	33,917	0.30	-400	-1.18
業務成本與費用	3,077,747	55.14	1,711,382	15.19	1,366,365	79.84
投融資業務成本	2,212,000	39.63	1,014,000	9.00	1,198,000	118.15
不動產投資成本	2,212,000	39.63	1,014,000	9.00	1,198,000	118.15
醫療成本	171,110	3.07	174,323	1.55	-3,213	-1.84
門診醫療成本	171,110	3.07	174,323	1.55	-3,213	-1.84
其他業務成本	5,470	0.10	5,470	0.05	-	-
雜項業務成本	5,470	0.10	5,470	0.05	-	-
行銷及業務費用	626,412	11.22	425,124	3.77	201,288	47.35
業務費用	626,412	11.22	425,124	3.77	201,288	47.35
管理及總務費用	62,754	1.12	92,464	0.82	-29,710	-32.13
管理費用及總務費用	62,754	1.12	92,464	0.82	-29,710	-32.13
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-)	2,503,684	44.86	9,556,685	84.81	-7,053,001	-73.80
業務外收入	28,804	0.52	35,599	0.32	-6,795	-19.09
財務收入	16,713	0.30	18,654	0.17	-1,941	-10.41
利息收入	16,713	0.30	18,654	0.17	-1,941	-10.41
其他業務外收入	12,091	0.22	16,945	0.15	-4,854	-28.65
違規罰款收入	5,445	0.10	10,845	0.10	-5,400	-49.79
雜項收入	6,646	0.12	6,100	0.05	546	8.95
業務外費用	-	-	300	0.00	-300	-100.00
財務費用	-	-	300	0.00	-300	-100.00

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102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	%
利息費用	-	-	300	0.00	-300	-100.00
業務外賸餘(短絀一)	28,804	0.52	35,299	0.31	-6,495	-18.40
本期賸餘(短絀一)	2,532,488	45.37	9,591,984	85.13	-7,059,496	-73.60

附註：桃園縣實施平均地權基金為應業務需要，配合一般公認會計原則予以改變「管理收入」科目預算編列方式。