

# 桃園縣附屬單位預算

## 收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目               | 合 計              |               | 桃園縣醫療藥品<br>作業基金 |               | 桃園縣警察人員<br>安全基金 |   | 桃園縣消防人員<br>安全基金 |   |
|-------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|---|
|                   | 金額               | %             | 金額              | %             | 金額              | % | 金額              | % |
| <b>業務收入</b>       | <b>5,581,431</b> | <b>100.00</b> | <b>167,242</b>  | <b>100.00</b> | -               | - | -               | - |
| 勞務收入              | 250,210          | 4.48          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 管理收入              | 250,210          | 4.48          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 租金及權利金收入          | 383,832          | 6.88          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 土地租金收入            | 2,658            | 0.05          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 廠房租金收入            | 76               | 0.00          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 權利金收入             | 48,640           | 0.87          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 其他租金收入            | 332,458          | 5.96          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 投融資業務收入           | 4,746,630        | 85.04         | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 不動產投資收入           | 4,740,000        | 84.92         | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 存款利息收入            | 6,582            | 0.12          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 其他投融資業務收入         | 48               | 0.00          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 醫療收入              | 167,242          | 3.00          | 167,242         | 100.00        | -               | - | -               | - |
| 門診醫療收入            | 179,575          | 3.22          | 179,575         | 107.37        | -               | - | -               | - |
| 醫療折讓(-)           | 12,333           | 0.22          | 12,333          | 7.37          | -               | - | -               | - |
| 其他業務收入            | 33,517           | 0.60          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 雜項業務收入            | 33,517           | 0.60          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| <b>業務成本與費用</b>    | <b>3,077,747</b> | <b>55.14</b>  | <b>171,110</b>  | <b>102.31</b> | <b>5,320</b>    | - | <b>238</b>      | - |
| 投融資業務成本           | 2,212,000        | 39.63         | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 不動產投資成本           | 2,212,000        | 39.63         | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 醫療成本              | 171,110          | 3.07          | 171,110         | 102.31        | -               | - | -               | - |
| 門診醫療成本            | 171,110          | 3.07          | 171,110         | 102.31        | -               | - | -               | - |
| 其他業務成本            | 5,470            | 0.10          | -               | -             | 5,270           | - | 200             | - |
| 雜項業務成本            | 5,470            | 0.10          | -               | -             | 5,270           | - | 200             | - |
| 行銷及業務費用           | 626,412          | 11.22         | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 業務費用              | 626,412          | 11.22         | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 管理及總務費用           | 62,754           | 1.12          | -               | -             | 50              | - | 38              | - |
| 管理費用及總務費用         | 62,754           | 1.12          | -               | -             | 50              | - | 38              | - |
| 其他業務費用            | 1                | 0.00          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 雜項業務費用            | 1                | 0.00          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>2,503,684</b> | <b>44.86</b>  | <b>-3,868</b>   | <b>-2.31</b>  | <b>-5,320</b>   | - | <b>-238</b>     | - |
| <b>業務外收入</b>      | <b>28,804</b>    | <b>0.52</b>   | <b>6,903</b>    | <b>4.13</b>   | <b>543</b>      | - | <b>94</b>       | - |
| 財務收入              | 16,713           | 0.30          | 767             | 0.46          | 543             | - | 94              | - |
| 利息收入              | 16,713           | 0.30          | 767             | 0.46          | 543             | - | 94              | - |
| 其他業務外收入           | 12,091           | 0.22          | 6,136           | 3.67          | -               | - | -               | - |
| 違規罰款收入            | 5,445            | 0.10          | -               | -             | -               | - | -               | - |
| 雜項收入              | 6,646            | 0.12          | 6,136           | 3.67          | -               | - | -               | - |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>28,804</b>    | <b>0.52</b>   | <b>6,903</b>    | <b>4.13</b>   | <b>543</b>      | - | <b>94</b>       | - |
| <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>2,532,488</b> | <b>45.37</b>  | <b>3,035</b>    | <b>1.81</b>   | <b>-4,777</b>   | - | <b>-144</b>     | - |

# 桃園縣附屬單位預算

## 收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目               | 桃園縣土地重劃基金        |               | 桃園縣實施平均地權基金      |               | 桃園縣國民住宅管理維護基金 |                | 桃園縣都市更新基金      |                  |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                   | 金額               | %             | 金額               | %             | 金額            | %              | 金額             | %                |
| <b>業務收入</b>       | <b>2,140,000</b> | <b>100.00</b> | <b>2,739,553</b> | <b>100.00</b> | <b>88</b>     | <b>100.00</b>  | <b>2,500</b>   | <b>100.00</b>    |
| 勞務收入              | -                | -             | 139,553          | 5.09          | 88            | 100.00         | -              | -                |
| 管理收入              | -                | -             | 139,553          | 5.09          | 88            | 100.00         | -              | -                |
| 租金及權利金收入          | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 土地租金收入            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 廠房租金收入            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 權利金收入             | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 其他租金收入            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 投融資業務收入           | 2,140,000        | 100.00        | 2,600,000        | 94.91         | -             | -              | -              | -                |
| 不動產投資收入           | 2,140,000        | 100.00        | 2,600,000        | 94.91         | -             | -              | -              | -                |
| 存款利息收入            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 其他投融資業務收入         | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 醫療收入              | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 門診醫療收入            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 醫療折讓(-)           | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 其他業務收入            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | 2,500          | 100.00           |
| 雜項業務收入            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | 2,500          | 100.00           |
| <b>業務成本與費用</b>    | <b>1,992,000</b> | <b>93.08</b>  | <b>226,822</b>   | <b>8.28</b>   | <b>299</b>    | <b>339.77</b>  | <b>34,665</b>  | <b>1,386.60</b>  |
| 投融資業務成本           | 1,992,000        | 93.08         | 220,000          | 8.03          | -             | -              | -              | -                |
| 不動產投資成本           | 1,992,000        | 93.08         | 220,000          | 8.03          | -             | -              | -              | -                |
| 醫療成本              | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 門診醫療成本            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 其他業務成本            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 雜項業務成本            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 行銷及業務費用           | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 業務費用              | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 管理及總務費用           | -                | -             | 6,822            | 0.25          | 299           | 339.77         | 34,665         | 1,386.60         |
| 管理費用及總務費用         | -                | -             | 6,822            | 0.25          | 299           | 339.77         | 34,665         | 1,386.60         |
| 其他業務費用            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 雜項業務費用            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>148,000</b>   | <b>6.92</b>   | <b>2,512,731</b> | <b>91.72</b>  | <b>-211</b>   | <b>-239.77</b> | <b>-32,165</b> | <b>-1,286.60</b> |
| <b>業務外收入</b>      | <b>4,653</b>     | <b>0.22</b>   | <b>8,550</b>     | <b>0.31</b>   | <b>10</b>     | <b>11.36</b>   | <b>300</b>     | <b>12.00</b>     |
| 財務收入              | 4,653            | 0.22          | 8,550            | 0.31          | 10            | 11.36          | 300            | 12.00            |
| 利息收入              | 4,653            | 0.22          | 8,550            | 0.31          | 10            | 11.36          | 300            | 12.00            |
| 其他業務外收入           | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 違規罰款收入            | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| 雜項收入              | -                | -             | -                | -             | -             | -              | -              | -                |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>4,653</b>     | <b>0.22</b>   | <b>8,550</b>     | <b>0.31</b>   | <b>10</b>     | <b>11.36</b>   | <b>300</b>     | <b>12.00</b>     |
| <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>152,653</b>   | <b>7.13</b>   | <b>2,521,281</b> | <b>92.03</b>  | <b>-201</b>   | <b>-228.41</b> | <b>-31,865</b> | <b>-1,274.60</b> |

# 桃園縣附屬單位預算

## 收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目        | 桃園縣公教人員住宅貸款及急難貸款基金 |        | 桃園縣產業園區開發管理基金 |        | 桃園縣停車場作業基金 |        | 桃園縣軌道建設發展基金 |   |
|------------|--------------------|--------|---------------|--------|------------|--------|-------------|---|
|            | 金額                 | %      | 金額            | %      | 金額         | %      | 金額          | % |
| 業務收入       | 6,630              | 100.00 | 130,932       | 100.00 | 394,486    | 100.00 | -           | - |
| 勞務收入       | -                  | -      | 110,569       | 84.45  | -          | -      | -           | - |
| 管理收入       | -                  | -      | 110,569       | 84.45  | -          | -      | -           | - |
| 租金及權利金收入   | -                  | -      | 76            | 0.06   | 383,756    | 97.28  | -           | - |
| 土地租金收入     | -                  | -      | -             | -      | 2,658      | 0.67   | -           | - |
| 廠房租金收入     | -                  | -      | 76            | 0.06   | -          | -      | -           | - |
| 權利金收入      | -                  | -      | -             | -      | 48,640     | 12.33  | -           | - |
| 其他租金收入     | -                  | -      | -             | -      | 332,458    | 84.28  | -           | - |
| 投融資業務收入    | 6,630              | 100.00 | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 不動產投資收入    | -                  | -      | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 存款利息收入     | 6,582              | 99.28  | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 其他投融資業務收入  | 48                 | 0.72   | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 醫療收入       | -                  | -      | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 門診醫療收入     | -                  | -      | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 醫療折讓(-)    | -                  | -      | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 其他業務收入     | -                  | -      | 20,287        | 15.49  | 10,730     | 2.72   | -           | - |
| 雜項業務收入     | -                  | -      | 20,287        | 15.49  | 10,730     | 2.72   | -           | - |
| 業務成本與費用    | 3,805              | 57.39  | 168,327       | 128.56 | 281,711    | 71.41  | 193,450     | - |
| 投融資業務成本    | -                  | -      | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 不動產投資成本    | -                  | -      | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 醫療成本       | -                  | -      | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 門診醫療成本     | -                  | -      | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 其他業務成本     | -                  | -      | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 雜項業務成本     | -                  | -      | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 行銷及業務費用    | -                  | -      | 151,251       | 115.52 | 281,711    | 71.41  | 193,450     | - |
| 業務費用       | -                  | -      | 151,251       | 115.52 | 281,711    | 71.41  | 193,450     | - |
| 管理及總務費用    | 3,804              | 57.38  | 17,076        | 13.04  | -          | -      | -           | - |
| 管理費用及總務費用  | 3,804              | 57.38  | 17,076        | 13.04  | -          | -      | -           | - |
| 其他業務費用     | 1                  | 0.02   | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 雜項業務費用     | 1                  | 0.02   | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 業務賸餘(短絀一)  | 2,825              | 42.61  | -37,395       | -28.56 | 112,775    | 28.59  | -193,450    | - |
| 業務外收入      | 962                | 14.51  | 870           | 0.66   | 5,919      | 1.50   | -           | - |
| 財務收入       | 428                | 6.46   | 870           | 0.66   | 498        | 0.13   | -           | - |
| 利息收入       | 428                | 6.46   | 870           | 0.66   | 498        | 0.13   | -           | - |
| 其他業務外收入    | 534                | 8.05   | -             | -      | 5,421      | 1.37   | -           | - |
| 違規罰款收入     | 24                 | 0.36   | -             | -      | 5,421      | 1.37   | -           | - |
| 雜項收入       | 510                | 7.69   | -             | -      | -          | -      | -           | - |
| 業務外賸餘(短絀一) | 962                | 14.51  | 870           | 0.66   | 5,919      | 1.50   | -           | - |
| 本期賸餘(短絀一)  | 3,787              | 57.12  | -36,525       | -27.90 | 118,694    | 30.09  | -193,450    | - |