

桃園市附屬單位預算

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 105 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	12,805,899	100.00	19,980,318	100.00	-7,174,419	-35.91
勞務收入	2,360,372	18.43	454,360	2.27	1,906,012	419.49
管理收入	2,360,372	18.43	454,360	2.27	1,906,012	419.49
租金及權利金收入	155,947	1.22	133,807	0.67	22,140	16.55
土地租金收入	3,055	0.02	3,055	0.02	-	-
權利金收入	152,892	1.19	130,752	0.65	22,140	16.93
投融資業務收入	9,493,657	74.14	19,091,483	95.55	-9,597,826	-50.27
融資業務收入	2,950	0.02	3,450	0.02	-500	-14.49
不動產投資收入	9,490,696	74.11	19,088,000	95.53	-9,597,304	-50.28
其他投融資業務收入	11	0.00	33	0.00	-22	-66.67
醫療收入	180,049	1.41	176,268	0.88	3,781	2.15
門診醫療收入	195,448	1.53	191,677	0.96	3,771	1.97
醫療折讓(-)	15,399	0.12	15,409	0.08	-10	-0.06
其他業務收入	615,874	4.81	124,400	0.62	491,474	395.08
其他補助收入	500,000	3.90	100,000	0.50	400,000	400.00
雜項業務收入	115,874	0.90	24,400	0.12	91,474	374.89
業務成本與費用	4,875,726	38.07	4,788,340	23.97	87,386	1.82
投融資業務成本	4,121,095	32.18	4,106,477	20.55	14,618	0.36
不動產投資成本	4,121,095	32.18	4,106,477	20.55	14,618	0.36
醫療成本	169,039	1.32	165,756	0.83	3,283	1.98
門診醫療成本	169,039	1.32	165,756	0.83	3,283	1.98
行銷及業務費用	515,441	4.03	465,989	2.33	49,452	10.61
業務費用	515,441	4.03	465,989	2.33	49,452	10.61
管理及總務費用	70,150	0.55	50,117	0.25	20,033	39.97
管理費用及總務費用	70,150	0.55	50,117	0.25	20,033	39.97
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)	7,930,173	61.93	15,191,978	76.03	-7,261,805	-47.80
業務外收入	35,908	0.28	34,419	0.17	1,489	4.33
財務收入	19,723	0.15	19,116	0.10	607	3.18
利息收入	19,723	0.15	19,116	0.10	607	3.18
其他業務外收入	16,185	0.13	15,303	0.08	882	5.76
受贈收入	-	-	121	0.00	-121	-100.00
違規罰款收入	16,185	0.13	14,854	0.07	1,331	8.96
雜項收入	-	-	328	0.00	-328	-100.00
業務外賸餘(短絀一)	35,908	0.28	34,419	0.17	1,489	4.33
本期賸餘(短絀一)	7,966,081	62.21	15,226,397	76.21	-7,260,316	-47.68