

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 106 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	8,663,956	100.00	12,805,899	100.00	-4,141,943	-32.34
勞務收入	1,346,580	15.54	2,360,372	18.43	-1,013,792	-42.95
管理收入	1,346,580	15.54	2,360,372	18.43	-1,013,792	-42.95
租金及權利金收入	215,957	2.49	155,947	1.22	60,010	38.48
土地租金收入	1,650	0.02	3,055	0.02	-1,405	-45.99
其他建築物租金收入	1,100	0.01	-	-	1,100	-
權利金收入	213,207	2.46	152,892	1.19	60,315	39.45
投融資業務收入	6,704,114	77.38	9,493,657	74.14	-2,789,543	-29.38
融資業務收入	2,200	0.03	2,950	0.02	-750	-25.42
不動產投資收入	6,701,900	77.35	9,490,696	74.11	-2,788,796	-29.38
其他投融資業務收入	14	0.00	11	0.00	3	27.27
醫療收入	185,718	2.14	180,049	1.41	5,669	3.15
門診醫療收入	199,629	2.30	195,448	1.53	4,181	2.14
醫療折讓(-)	13,911	0.16	15,399	0.12	-1,488	-9.66
其他業務收入	211,587	2.44	615,874	4.81	-404,287	-65.64
其他補助收入	145,028	1.67	500,000	3.90	-354,972	-70.99
雜項業務收入	66,559	0.77	115,874	0.90	-49,315	-42.56
業務成本與費用	2,265,440	26.15	4,875,726	38.07	-2,610,286	-53.54
投融資業務成本	1,543,214	17.81	4,121,095	32.18	-2,577,881	-62.55
不動產投資成本	1,543,214	17.81	4,121,095	32.18	-2,577,881	-62.55
醫療成本	173,796	2.01	169,039	1.32	4,757	2.81
門診醫療成本	173,796	2.01	169,039	1.32	4,757	2.81
行銷及業務費用	499,031	5.76	515,441	4.03	-16,410	-3.18
業務費用	499,031	5.76	515,441	4.03	-16,410	-3.18
管理及總務費用	49,398	0.57	70,150	0.55	-20,752	-29.58
管理費用及總務費用	49,398	0.57	70,150	0.55	-20,752	-29.58
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)	6,398,516	73.85	7,930,173	61.93	-1,531,657	-19.31
業務外收入	27,304	0.32	35,908	0.28	-8,604	-23.96
財務收入	18,500	0.21	19,723	0.15	-1,223	-6.20
利息收入	18,412	0.21	19,723	0.15	-1,311	-6.65
租賃收入	88	0.00	-	-	88	-
其他業務外收入	8,804	0.10	16,185	0.13	-7,381	-45.60
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	8,804	0.10	16,185	0.13	-7,381	-45.60
雜項收入	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	27,304	0.32	35,908	0.28	-8,604	-23.96
本期賸餘(短絀一)	6,425,820	74.17	7,966,081	62.21	-1,540,261	-19.34