

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 107 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>9,317,710</b> | <b>100.00</b> | <b>8,663,956</b> | <b>100.00</b> | <b>653,754</b> | <b>7.55</b>   |
| 勞務收入              | 986,457          | 10.59         | 1,346,580        | 15.54         | -360,123       | -26.74        |
| 管理收入              | 986,457          | 10.59         | 1,346,580        | 15.54         | -360,123       | -26.74        |
| 租金及權利金收入          | 289,479          | 3.11          | 215,957          | 2.49          | 73,522         | 34.04         |
| 土地租金收入            | 1,643            | 0.02          | 1,650            | 0.02          | -7             | -0.42         |
| 其他建築物租金收入         | 1,980            | 0.02          | 1,100            | 0.01          | 880            | 80.00         |
| 權利金收入             | 285,856          | 3.07          | 213,207          | 2.46          | 72,649         | 34.07         |
| 投融資業務收入           | 7,575,510        | 81.30         | 6,704,114        | 77.38         | 871,396        | 13.00         |
| 融資業務收入            | 1,500            | 0.02          | 2,200            | 0.03          | -700           | -31.82        |
| 不動產投資收入           | 7,574,000        | 81.29         | 6,701,900        | 77.35         | 872,100        | 13.01         |
| 其他投融資業務收入         | 10               | 0.00          | 14               | 0.00          | -4             | -28.57        |
| 醫療收入              | 199,037          | 2.14          | 185,718          | 2.14          | 13,319         | 7.17          |
| 門診醫療收入            | 210,046          | 2.25          | 199,629          | 2.30          | 10,417         | 5.22          |
| 醫療折讓(-)           | 11,009           | 0.12          | 13,911           | 0.16          | -2,902         | -20.86        |
| 其他業務收入            | 267,227          | 2.87          | 211,587          | 2.44          | 55,640         | 26.30         |
| 其他補助收入            | 211,000          | 2.26          | 145,028          | 1.67          | 65,972         | 45.49         |
| 雜項業務收入            | 56,227           | 0.60          | 66,559           | 0.77          | -10,332        | -15.52        |
| <b>業務成本與費用</b>    | <b>2,740,216</b> | <b>29.41</b>  | <b>2,265,440</b> | <b>26.15</b>  | <b>474,776</b> | <b>20.96</b>  |
| 投融資業務成本           | 1,936,174        | 20.78         | 1,543,214        | 17.81         | 392,960        | 25.46         |
| 不動產投資成本           | 1,936,174        | 20.78         | 1,543,214        | 17.81         | 392,960        | 25.46         |
| 醫療成本              | 185,983          | 2.00          | 173,796          | 2.01          | 12,187         | 7.01          |
| 門診醫療成本            | 185,983          | 2.00          | 173,796          | 2.01          | 12,187         | 7.01          |
| 行銷及業務費用           | 558,466          | 5.99          | 499,031          | 5.76          | 59,435         | 11.91         |
| 業務費用              | 558,466          | 5.99          | 499,031          | 5.76          | 59,435         | 11.91         |
| 管理及總務費用           | 59,592           | 0.64          | 49,398           | 0.57          | 10,194         | 20.64         |
| 管理費用及總務費用         | 59,592           | 0.64          | 49,398           | 0.57          | 10,194         | 20.64         |
| 其他業務費用            | 1                | 0.00          | 1                | 0.00          | -              | -             |
| 雜項業務費用            | 1                | 0.00          | 1                | 0.00          | -              | -             |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>6,577,494</b> | <b>70.59</b>  | <b>6,398,516</b> | <b>73.85</b>  | <b>178,978</b> | <b>2.80</b>   |
| <b>業務外收入</b>      | <b>13,877</b>    | <b>0.15</b>   | <b>27,304</b>    | <b>0.32</b>   | <b>-13,427</b> | <b>-49.18</b> |
| 財務收入              | 11,122           | 0.12          | 18,500           | 0.21          | -7,378         | -39.88        |
| 利息收入              | 10,792           | 0.12          | 18,412           | 0.21          | -7,620         | -41.39        |
| 租賃收入              | 330              | 0.00          | 88               | 0.00          | 242            | 275.00        |
| 其他業務外收入           | 2,755            | 0.03          | 8,804            | 0.10          | -6,049         | -68.71        |
| 違規罰款收入            | 2,755            | 0.03          | 8,804            | 0.10          | -6,049         | -68.71        |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>13,877</b>    | <b>0.15</b>   | <b>27,304</b>    | <b>0.32</b>   | <b>-13,427</b> | <b>-49.18</b> |
| <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>6,591,371</b> | <b>70.74</b>  | <b>6,425,820</b> | <b>74.17</b>  | <b>165,551</b> | <b>2.58</b>   |