

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	%
業務收入	9,317,710	100.00	8,663,956	100.00	653,754	7.55
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
業務成本與費用	2,740,216	29.41	2,265,440	26.15	474,776	20.96
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	-	-
業務賸餘(短絀一)	6,577,494	70.59	6,398,516	73.85	178,978	2.80
業務外收入	13,877	0.15	27,304	0.32	-13,427	-49.18
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
業務外賸餘(短絀一)	13,877	0.15	27,304	0.32	-13,427	-49.18
本期賸餘(短絀一)	6,591,371	70.74	6,425,820	74.17	165,551	2.58