

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109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	11,265,065	100.00	13,938,766	100.00	-2,673,701	19.18
勞務收入	455,637	4.04	464,740	3.33	-9,103	1.96
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	488,696	4.34	338,375	2.43	150,321	44.42
投融資業務收入	9,358,936	83.08	10,233,350	73.42	-874,414	8.54
醫療收入	212,223	1.88	213,105	1.53	-882	0.41
徵收收入	85,000	0.75	35,000	0.25	50,000	142.86
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	664,573	5.90	2,654,196	19.04	-1,989,623	74.96
業務成本與費用	3,950,206	35.07	4,129,167	29.62	-178,961	4.33
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	2,660,926	23.62	3,236,997	23.22	-576,071	17.80
醫療成本	198,770	1.76	199,180	1.43	-410	0.21
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	636,463	5.65	568,599	4.08	67,864	11.94
管理及總務費用	454,046	4.03	124,390	0.89	329,656	265.02
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	1	-	1	-	-	-
業務賸餘(短絀)	7,314,859	64.93	9,809,599	70.38	-2,494,740	25.43
業務外收入	44,410	0.39	17,847	0.13	26,563	148.84
財務收入	22,426	0.20	16,088	0.12	6,338	39.40
其他業務外收入	21,984	0.20	1,759	0.01	20,225	1,149.80
業務外費用	-	-	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	44,410	0.39	17,847	0.13	26,563	148.84
本期賸餘(短絀)	7,359,269	65.33	9,827,446	70.50	-2,468,177	25.12