

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111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	20,456,502	100.00	19,064,872	100.00	1,391,630	7.30
勞務收入	561,334	2.74	545,075	2.86	16,259	2.98
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	360,473	1.76	435,563	2.28	-75,090	-17.24
投融資業務收入	12,625,844	61.72	12,861,866	67.46	-236,022	-1.84
醫療收入	224,587	1.10	207,572	1.09	17,015	8.20
徵收收入	65,000	0.32	84,600	0.44	-19,600	-23.17
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	6,619,264	32.36	4,930,196	25.86	1,689,068	34.26
業務成本與費用	13,061,253	63.85	10,852,729	56.93	2,208,524	20.35
勞務成本	45,822	0.22	35,338	0.19	10,484	29.67
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	8,324,331	40.69	6,535,510	34.28	1,788,821	27.37
醫療成本	210,068	1.03	194,497	1.02	15,571	8.01
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	915,294	4.47	621,231	3.26	294,063	47.34
管理及總務費用	3,565,737	17.43	3,466,152	18.18	99,585	2.87
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	1	0.00	1	0.00	-	0.00
業務賸餘(短絀)	7,395,249	36.15	8,212,143	43.07	-816,894	-9.95
業務外收入	38,678	0.19	17,795	0.09	20,883	117.35
財務收入	15,334	0.07	16,355	0.09	-1,021	-6.24
其他業務外收入	23,344	0.11	1,440	0.01	21,904	1,521.11
業務外費用	-	-	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	38,678	0.19	17,795	0.09	20,883	117.35
本期賸餘(短絀)	7,433,927	36.34	8,229,938	43.17	-796,011	-9.67