

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112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	18,700,514	100.00	20,456,502	100.00	-1,755,988	-8.58
勞務收入	614,630	3.29	561,334	2.74	53,296	9.49
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	479,369	2.56	360,473	1.76	118,896	32.98
投融資業務收入	9,697,811	51.86	12,625,844	61.72	-2,928,033	-23.19
醫療收入	240,985	1.29	224,587	1.10	16,398	7.30
徵收收入	75,000	0.40	65,000	0.32	10,000	15.38
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	7,592,719	40.60	6,619,264	32.36	973,455	14.71
業務成本與費用	8,173,680	43.71	13,061,253	63.85	-4,887,573	-37.42
勞務成本	39,084	0.21	45,822	0.22	-6,738	-14.70
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	4,595,385	24.57	8,324,331	40.69	-3,728,946	-44.80
醫療成本	225,237	1.20	210,068	1.03	15,169	7.22
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
業務費用	755,322	4.04	915,294	4.47	-159,972	-17.48
管理及總務費用	2,558,651	13.68	3,565,737	17.43	-1,007,086	-28.24
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)	10,526,834	56.29	7,395,249	36.15	3,131,585	42.35
業務外收入	24,304	0.13	38,678	0.19	-14,374	-37.16
財務收入	23,101	0.12	15,334	0.07	7,767	50.65
其他業務外收入	1,203	0.01	23,344	0.11	-22,141	-94.85
業務外費用	-	-	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	24,304	0.13	38,678	0.19	-14,374	-37.16
本期賸餘(短絀)	10,551,138	56.42	7,433,927	36.34	3,117,211	41.93