

桃園縣附屬單位決算 收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	5,581,431,000	100.00	1,586,748,578	100.00	-3,994,682,422	-71.57
勞務收入	250,210,000	4.48	256,762,006	16.18	6,552,006	2.62
管理收入	250,210,000	4.48	256,762,006	16.18	6,552,006	2.62
租金及權利金收入	383,832,000	6.88	372,788,704	23.49	-11,043,296	-2.88
土地租金收入	2,658,000	0.05	3,054,764	0.19	396,764	14.93
廠房租金收入	76,000	0.00	6,768	0.00	-69,232	-91.09
權利金收入	48,640,000	0.87	24,008,344	1.51	-24,631,656	-50.64
其他租金收入	332,458,000	5.96	345,718,828	21.79	13,260,828	3.99
投融資業務收入	4,746,630,000	85.04	698,391,666	44.01	-4,048,238,334	-85.29
不動產投資收入	4,740,000,000	84.92	692,103,196	43.62	-4,047,896,804	-85.40
存款利息收入	6,582,000	0.12	6,252,643	0.39	-329,357	-5.00
其他投融資業務收入	48,000	0.00	35,827	0.00	-12,173	-25.36
醫療收入	167,242,000	3.00	160,240,896	10.10	-7,001,104	-4.19
門診醫療收入	179,575,000	3.22	174,191,045	10.98	-5,383,955	-3.00
醫療折讓(-)	12,333,000	0.22	13,950,149	0.88	1,617,149	13.11
徵收收入	-	-	8,902,450	0.56	8,902,450	-
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	8,902,450	0.56	8,902,450	-
其他業務收入	33,517,000	0.60	89,662,856	5.65	56,145,856	167.51
其他補助收入	-	-	9,601,877	0.61	9,601,877	-
雜項業務收入	33,517,000	0.60	80,060,979	5.05	46,543,979	138.87
業務成本與費用	3,077,747,000	55.14	791,157,154	49.86	-2,286,589,846	-74.29
投融資業務成本	2,212,000,000	39.63	208,386,391	13.13	-2,003,613,609	-90.58
不動產投資成本	2,212,000,000	39.63	208,386,391	13.13	-2,003,613,609	-90.58
醫療成本	171,110,000	3.07	155,793,214	9.82	-15,316,786	-8.95
門診醫療成本	171,110,000	3.07	155,793,214	9.82	-15,316,786	-8.95
其他業務成本	5,470,000	0.10	3,937,953	0.25	-1,532,047	-28.01
雜項業務成本	5,470,000	0.10	3,937,953	0.25	-1,532,047	-28.01
行銷及業務費用	626,412,000	11.22	388,413,518	24.48	-237,998,482	-37.99
業務費用	626,412,000	11.22	388,413,518	24.48	-237,998,482	-37.99
管理及總務費用	62,754,000	1.12	34,626,078	2.18	-28,127,922	-44.82
管理費用及總務費用	62,754,000	1.12	34,626,078	2.18	-28,127,922	-44.82
其他業務費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00
雜項業務費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00
業務賸餘(短絀-)	2,503,684,000	44.86	795,591,424	50.14	-1,708,092,576	-68.22
業務外收入	28,804,000	0.52	45,989,447	2.90	17,185,447	59.66
財務收入	16,713,000	0.30	19,304,433	1.22	2,591,433	15.51
利息收入	16,713,000	0.30	19,304,433	1.22	2,591,433	15.51
其他業務外收入	12,091,000	0.22	26,685,014	1.68	14,594,014	120.70
違規罰款收入	5,445,000	0.10	20,299,219	1.28	14,854,219	272.80

桃園縣附屬單位決算 收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項收入	6,646,000	0.12	6,385,795	0.40	-260,205	-3.92
業務外費用	-	0.00	452,700	0.03	452,700	0.00
其他業務外費用	-	0.00	452,700	0.03	452,700	0.00
雜項費用	-	0.00	452,700	0.03	452,700	0.00
業務外賸餘(短絀-)	28,804,000	0.52	45,536,747	2.87	16,732,747	58.09
本期賸餘(短絀-)	2,532,488,000	45.37	841,128,171	53.01	-1,691,359,829	-66.79