

桃園縣政府

附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 96 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	1,925,181,000	100.00	8,082,445,084.00	100.00	6,157,264,084.00	319.83
勞務收入	1,556,391,000	80.84	6,752,608,829.00	83.55	5,196,217,829.00	333.86
管理收入	772,541,000	40.13	5,971,319,703.00	73.88	5,198,778,703.00	672.95
其他勞務收入	783,850,000	40.72	781,289,126.00	9.67	-2,560,874.00	-0.33
租金及權利金收入	138,826,000	7.21	180,181,163.00	2.23	41,355,163.00	29.79
權利金收入	138,826,000	7.21	180,181,163.00	2.23	41,355,163.00	29.79
投融資業務收入	25,246,000	1.31	26,500,006.00	0.33	1,254,006.00	4.97
存款利息收入	25,213,000	1.31	26,468,556.00	0.33	1,255,556.00	4.98
其他投融資業務收入	33,000	0.00	31,450.00	0.00	-1,550.00	-4.70
醫療收入	123,888,000	6.44	135,711,737.00	1.68	11,823,737.00	9.54
門診醫療收入	123,888,000	6.44	140,753,582.00	1.74	16,865,582.00	13.61
醫療折讓(-)	-	-	5,041,845.00	0.06	5,041,845.00	-
其他業務收入	80,830,000	4.20	987,443,349.00	12.22	906,613,349.00	1,121.63
其他補助收入	-	-	-	-	-	-
雜項業務收入	80,830,000	4.20	987,443,349.00	12.22	906,613,349.00	1,121.63
業務成本與費用	15,505,501,000	805.40	1,442,653,910.00	17.85	-14,062,847,090.00	-90.70
醫療成本	125,537,000	6.52	135,505,060.00	1.68	9,968,060.00	7.94
門診醫療成本	125,537,000	6.52	135,505,060.00	1.68	9,968,060.00	7.94
其他業務成本	5,600,000	0.29	4,045,874.00	0.05	-1,554,126.00	-27.75
行銷及業務費用	651,243,000	33.83	305,378,485.00	3.78	-345,864,515.00	-53.11
業務費用	651,243,000	33.83	305,378,485.00	3.78	-345,864,515.00	-53.11
管理及總務費用	14,723,101,000	764.76	997,713,757.00	12.34	-13,725,387,243.00	-93.22
管理費用及總務費用	14,723,101,000	764.76	997,713,757.00	12.34	-13,725,387,243.00	-93.22
其他業務費用	20,000	0.00	10,734.00	0.00	-9,266.00	-46.33
雜項業務費用	20,000	0.00	10,734.00	0.00	-9,266.00	-46.33
業務賸餘(短絀一)	-13,580,320,000	-705.40	6,639,791,174.00	82.15	20,220,111,174.00	-148.89
業務外收入	53,931,000	2.80	249,308,133.00	3.08	195,377,133.00	362.27
財務收入	41,579,000	2.16	78,028,621.00	0.97	36,449,621.00	87.66
利息收入	41,579,000	2.16	78,028,621.00	0.97	36,449,621.00	87.66
其他業務外收入	12,352,000	0.64	171,279,512.00	2.12	158,927,512.00	1,286.65
盤存賸餘	14,000	0.00	6,460.00	0.00	-7,540.00	-53.86
違約罰款收入	8,166,000	0.42	4,784,302.00	0.06	-3,381,698.00	-41.41
雜項收入	4,172,000	0.22	166,488,750.00	2.06	162,316,750.00	3,890.62
業務外費用	677,907,000	35.21	54,188,848.00	0.67	-623,718,152.00	-92.01
財務費用	676,830,000	35.16	49,292,508.00	0.61	-627,537,492.00	-92.72
利息費用	676,830,000	35.16	49,292,508.00	0.61	-627,537,492.00	-92.72
其他業務外費用	1,077,000	0.06	4,896,340.00	0.06	3,819,340.00	354.63
盤存短絀	28,000	0.00	2,400.00	0.00	-25,600.00	-91.43
雜項費用	1,049,000	0.05	4,893,940.00	0.06	3,844,940.00	366.53
業務外賸餘(短絀一)	-623,976,000	-32.41	195,119,285.00	2.41	819,095,285.00	-131.27
本期賸餘(短絀一)	-14,204,296,000	-737.82	6,834,910,459.00	84.56	21,039,206,459.00	-148.12