

桃園市附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 105 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	12,805,899,000	100.00	8,904,790,120	100.00	-3,901,108,880	-30.46
勞務收入	2,360,372,000	18.43	1,596,036,873	17.92	-764,335,127	-32.38
管理收入	2,360,372,000	18.43	1,596,036,873	17.92	-764,335,127	-32.38
租金及權利金收入	155,947,000	1.22	277,621,935	3.12	121,674,935	78.02
土地租金收入	3,055,000	0.02	1,643,380	0.02	-1,411,620	-46.21
其他建築物租金收入	-	0.00	1,980,000	0.02	1,980,000	-
權利金收入	152,892,000	1.19	273,998,555	3.08	121,106,555	79.21
投融資業務收入	9,493,657,000	74.14	6,662,018,048	74.81	-2,831,638,952	-29.83
融資業務收入	2,950,000	0.02	2,746,939	0.03	-203,061	-6.88
不動產投資收入	9,490,696,000	74.11	6,659,252,043	74.78	-2,831,443,957	-29.83
其他投融資業務收入	11,000	0.00	19,066	0.00	8,066	73.33
醫療收入	180,049,000	1.41	185,087,407	2.08	5,038,407	2.80
門診醫療收入	195,448,000	1.53	195,538,122	2.20	90,122	0.05
醫療折讓(-)	15,399,000	0.12	10,450,715	0.12	-4,948,285	-32.13
徵收收入	-	0.00	37,559,963	0.42	37,559,963	-
都市計畫變更回饋代金收入	-	0.00	37,559,963	0.42	37,559,963	-
其他業務收入	615,874,000	4.81	146,465,894	1.64	-469,408,106	-76.22
其他補助收入	500,000,000	3.90	61,236,393	0.69	-438,763,607	-87.75
雜項業務收入	115,874,000	0.90	85,229,501	0.96	-30,644,499	-26.45
業務成本與費用	4,875,726,000	38.07	2,777,889,703	31.20	-2,097,836,297	-43.03
投融資業務成本	4,121,095,000	32.18	2,114,784,026	23.75	-2,006,310,974	-48.68
不動產投資成本	4,121,095,000	32.18	2,114,784,026	23.75	-2,006,310,974	-48.68
醫療成本	169,039,000	1.32	171,043,029	1.92	2,004,029	1.19
門診醫療成本	169,039,000	1.32	171,043,029	1.92	2,004,029	1.19
行銷及業務費用	515,441,000	4.03	452,985,246	5.09	-62,455,754	-12.12
業務費用	515,441,000	4.03	452,985,246	5.09	-62,455,754	-12.12
管理及總務費用	70,150,000	0.55	39,077,402	0.44	-31,072,598	-44.29
管理費用及總務費用	70,150,000	0.55	39,077,402	0.44	-31,072,598	-44.29
其他業務費用	1,000	0.00	-	0.00	-1,000	-
雜項業務費用	1,000	0.00	-	0.00	-1,000	-
業務賸餘(短絀一)	7,930,173,000	61.93	6,126,900,417	68.80	-1,803,272,583	-22.74
業務外收入	35,908,000	0.28	47,644,335	0.54	11,736,335	32.68
財務收入	19,723,000	0.15	33,347,567	0.37	13,624,567	69.08
利息收入	19,723,000	0.15	33,197,065	0.37	13,474,065	68.32
租賃收入	-	-	150,502	0.00	150,502	-
其他業務外收入	16,185,000	0.13	14,296,768	0.16	-1,888,232	-11.67
違規罰款收入	16,185,000	0.13	14,200,326	0.16	-1,984,674	-12.26
雜項收入	-	0.00	96,442	0.00	96,442	-
業務外賸餘(短絀一)	35,908,000	0.28	47,644,335	0.54	11,736,335	32.68
本期賸餘(短絀一)	7,966,081,000	62.21	6,174,544,752	69.34	-1,791,536,248	-22.49