

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 107 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	9,317,710,000	100.00	8,037,508,094	100.00	-1,280,201,906	-13.74
勞務收入	986,457,000	10.59	638,953,951	7.95	-347,503,049	-35.23
管理收入	986,457,000	10.59	638,953,951	7.95	-347,503,049	-35.23
租金及權利金收入	289,479,000	3.11	302,195,227	3.76	12,716,227	4.39
土地租金收入	1,643,000	0.02	1,670,089	0.02	27,089	1.65
其他建築物租金收入	1,980,000	0.02	1,540,000	0.02	-440,000	-22.22
權利金收入	285,856,000	3.07	298,985,138	3.72	13,129,138	4.59
投融資業務收入	7,575,510,000	81.30	6,282,293,188	78.16	-1,293,216,812	-17.07
融資業務收入	1,500,000	0.02	1,555,186	0.02	55,186	3.68
不動產投資收入	7,574,000,000	81.29	6,280,727,980	78.14	-1,293,272,020	-17.08
其他投融資業務收入	10,000	0.00	10,022	0.00	22	0.22
醫療收入	199,037,000	2.14	191,609,496	2.38	-7,427,504	-3.73
門診醫療收入	210,046,000	2.25	202,688,589	2.52	-7,357,411	-3.50
醫療折讓(-)	11,009,000	0.12	11,079,093	0.14	70,093	0.64
徵收收入	-	-	165,577,464	2.06	165,577,464	-
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	165,577,464	2.06	165,577,464	-
其他業務收入	267,227,000	2.87	456,878,768	5.68	189,651,768	70.97
其他補助收入	211,000,000	2.26	350,798,350	4.36	139,798,350	66.26
雜項業務收入	56,227,000	0.60	106,080,418	1.32	49,853,418	88.66
業務成本與費用	2,740,216,000	29.41	2,169,749,864	27.00	-570,466,136	-20.82
投融資業務成本	1,936,174,000	20.78	1,350,605,083	16.80	-585,568,917	-30.24
不動產投資成本	1,936,174,000	20.78	1,350,605,083	16.80	-585,568,917	-30.24
醫療成本	185,983,000	2.00	177,663,156	2.21	-8,319,844	-4.47
門診醫療成本	185,983,000	2.00	177,663,156	2.21	-8,319,844	-4.47
行銷及業務費用	558,466,000	5.99	587,976,782	7.32	29,510,782	5.28
業務費用	558,466,000	5.99	587,976,782	7.32	29,510,782	5.28
管理及總務費用	59,592,000	0.64	53,504,843	0.67	-6,087,157	-10.21
管理費用及總務費用	59,592,000	0.64	53,504,843	0.67	-6,087,157	-10.21
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(短絀一)	6,577,494,000	70.59	5,867,758,230	73.00	-709,735,770	-10.79
業務外收入	13,877,000	0.15	60,125,188	0.75	46,248,188	333.27
財務收入	11,122,000	0.12	33,124,731	0.41	22,002,731	197.83
利息收入	10,792,000	0.12	31,801,502	0.40	21,009,502	194.68
租賃收入	330,000	0.00	1,323,229	0.02	993,229	300.98
其他業務外收入	2,755,000	0.03	27,000,457	0.34	24,245,457	880.05
違規罰款收入	2,755,000	0.03	18,138,193	0.23	15,383,193	558.37
雜項收入	-	-	8,862,264	0.11	8,862,264	-
業務外賸餘(短絀一)	13,877,000	0.15	60,125,188	0.75	46,248,188	333.27
本期賸餘(短絀一)	6,591,371,000	70.74	5,927,883,418	73.75	-663,487,582	-10.07