

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	510,884,000	100.00	1,180,376,453	100.00	669,492,453	131.05
勞務收入	275,370,000	53.90	294,552,751	24.95	19,182,751	6.97
服務收入	275,370,000	53.90	294,552,751	24.95	19,182,751	6.97
租金及權利金收入	91,447,000	17.90	68,270,030	5.78	-23,176,970	-25.34
土地租金收入	8,804,000	1.72	6,039,588	0.51	-2,764,412	-31.40
權利金收入	79,643,000	15.59	57,707,307	4.89	-21,935,693	-27.54
其他租金收入	3,000,000	0.59	4,523,135	0.38	1,523,135	50.77
醫療收入	1,922,000	0.38	4,269,195	0.36	2,347,195	122.12
門診醫療收入	1,040,000	0.20	3,623,795	0.31	2,583,795	248.44
其他醫療收入	882,000	0.17	645,400	0.05	-236,600	-26.83
徵收收入	20,000,000	3.91	654,657,173	55.46	634,657,173	3,173.29
都市計畫變更回饋代金收入	20,000,000	3.91	654,657,173	55.46	634,657,173	3,173.29
其他業務收入	122,145,000	23.91	158,627,304	13.44	36,482,304	29.87
其他補助收入	122,085,000	23.90	155,397,626	13.17	33,312,626	27.29
雜項業務收入	60,000	0.01	3,229,678	0.27	3,169,678	5,282.80
業務成本與費用	511,319,000	100.09	577,487,207	48.92	66,168,207	12.94
投融資業務成本	17,872,000	3.50	13,035,161	1.10	-4,836,839	-27.06
政策性開發不動產成本			1,575,540	0.13	1,575,540	
其他投融資業務成本	17,872,000	3.50	11,459,621	0.97	-6,412,379	-35.88
醫療成本	1,376,000	0.27	811,596	0.07	-564,404	-41.02
門診醫療成本	1,376,000	0.27	811,596	0.07	-564,404	-41.02
行銷及業務費用	474,141,000	92.81	544,395,304	46.12	70,254,304	14.82
業務費用	474,141,000	92.81	544,395,304	46.12	70,254,304	14.82
管理及總務費用	17,930,000	3.51	19,245,146	1.63	1,315,146	7.33
管理費用及總務費用	17,930,000	3.51	19,245,146	1.63	1,315,146	7.33
業務賸餘(短絀)	-435,000	-0.09	602,889,246	51.08	603,324,246	-138,695.23
業務外收入	3,976,000	0.78	8,256,884	0.70	4,280,884	107.67
財務收入	2,590,000	0.51	2,889,984	0.24	299,984	11.58
利息收入	2,590,000	0.51	2,889,984	0.24	299,984	11.58
其他業務外收入	1,386,000	0.27	5,366,900	0.45	3,980,900	287.22
違規罰款收入	885,000	0.17	932,824	0.08	47,824	5.40
雜項收入	501,000	0.10	4,434,076	0.38	3,933,076	785.05
業務外費用			2,372,926	0.20	2,372,926	
其他業務外費用			2,372,926	0.20	2,372,926	
財產交易短絀			271,734	0.02	271,734	
雜項費用			2,101,192	0.18	2,101,192	
業務外賸餘(短絀)	3,976,000	0.78	5,883,958	0.50	1,907,958	47.99
本期賸餘(短絀)	3,541,000	0.69	608,773,204	51.57	605,232,204	17,092.13