

臺中市附屬單位預算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 101年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | |
|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 16,909,174 | 100.00 | 5,713,875 | 100.00 | 11,195,299 | 195.93 |
| 勞務收入 | 10,191,663 | 60.27 | 3,115,251 | 54.52 | 7,076,412 | 227.15 |
| 租金及權利金收入 | 147,953 | 0.88 | 142,953 | 2.50 | 5,000 | 3.50 |
| 投融資業務收入 | 48,500 | 0.29 | 2,116,015 | 37.03 | -2,067,515 | -97.71 |
| 醫療收入 | 118,849 | 0.70 | 119,056 | 2.09 | -207 | -0.17 |
| 其他業務收入 | 6,402,209 | 37.86 | 220,600 | 3.86 | 6,181,609 | 2,802.18 |
| 業務成本與費用 | 4,771,379 | 28.22 | 4,638,824 | 81.19 | 132,555 | 2.86 |
| 勞務成本 | 2,123,011 | 12.56 | 1,650,938 | 28.89 | 472,073 | 28.59 |
| 投融資業務成本 | 29,000 | 0.17 | 636,597 | 11.14 | -607,597 | -95.44 |
| 醫療成本 | 27,466 | 0.16 | 31,990 | 0.56 | -4,524 | -14.14 |
| 其他業務成本 | 893,104 | 5.28 | 610,577 | 10.69 | 282,527 | 46.27 |
| 行銷及業務費用 | 86,920 | 0.52 | 83,352 | 1.46 | 3,568 | 4.28 |
| 管理及總務費用 | 1,523,817 | 9.01 | 1,175,866 | 20.58 | 347,951 | 29.59 |
| 其他業務費用 | 88,061 | 0.52 | 449,504 | 7.87 | -361,443 | -80.41 |
| 業務賸餘(短絀-) | 12,137,795 | 71.78 | 1,075,051 | 18.81 | 11,062,744 | 1,029.04 |
| 業務外收入 | 91,496 | 0.54 | 419,238 | 7.34 | -327,742 | -78.18 |
| 財務收入 | 70,982 | 0.42 | 55,523 | 0.97 | 15,459 | 27.84 |
| 其他業務外收入 | 20,514 | 0.12 | 363,715 | 6.37 | -343,201 | -94.36 |
| 業務外費用 | 9,226 | 0.05 | 369,638 | 6.47 | -360,412 | -97.50 |
| 財務費用 | 500 | - | - | - | 500 | - |
| 其他業務外費用 | 8,726 | 0.05 | 369,638 | 6.47 | -360,912 | -97.64 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 82,270 | 0.49 | 49,600 | 0.87 | 32,670 | 65.87 |
| 本期賸餘(短絀-) | 12,220,065 | 72.27 | 1,124,651 | 19.68 | 11,095,414 | 986.57 |