

# 臺中市附屬單位預算 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 104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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,097,295</b>	<b>100.00</b>	<b>9,495,219</b>	<b>100.00</b>	<b>-7,397,924</b>	<b>-77.91</b>
勞務收入	1,704,040	81.25	3,310,417	34.87	-1,606,377	-48.52
租金及權利金收入	203,447	9.70	162,321	1.71	41,126	25.34
投融資業務收入	-	-	2,176,245	22.92	-2,176,245	-100.00
醫療收入	121,926	5.81	118,894	1.25	3,032	2.55
其他業務收入	67,882	3.24	3,727,342	39.25	-3,659,460	-98.18
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,957,962</b>	<b>141.04</b>	<b>4,984,220</b>	<b>52.50</b>	<b>-2,026,258</b>	<b>-40.65</b>
勞務成本	994,891	47.44	1,307,208	13.77	-312,317	-23.89
投融資業務成本	-	-	1,570,311	16.54	-1,570,311	-100.00
醫療成本	25,462	1.21	23,967	0.25	1,495	6.24
其他業務成本	838,135	39.96	982,938	10.35	-144,803	-14.73
行銷及業務費用	91,050	4.34	89,175	0.94	1,875	2.10
管理及總務費用	890,206	42.45	887,371	9.35	2,835	0.32
其他業務費用	118,218	5.64	123,250	1.30	-5,032	-4.08
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>-860,667</b>	<b>-41.04</b>	<b>4,510,999</b>	<b>47.50</b>	<b>-5,371,666</b>	<b>-119.08</b>
<b>業務外收入</b>	<b>145,059</b>	<b>6.92</b>	<b>152,043</b>	<b>1.60</b>	<b>-6,984</b>	<b>-4.59</b>
財務收入	97,684	4.66	96,897	1.02	787	0.81
其他業務外收入	47,375	2.26	55,146	0.58	-7,771	-14.09
<b>業務外費用</b>	<b>81,713</b>	<b>3.90</b>	<b>8,586</b>	<b>0.09</b>	<b>73,127</b>	<b>851.70</b>
其他業務外費用	81,713	3.90	8,586	0.09	73,127	851.70
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>63,346</b>	<b>3.02</b>	<b>143,457</b>	<b>1.51</b>	<b>-80,111</b>	<b>-55.84</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-797,321</b>	<b>-38.02</b>	<b>4,654,456</b>	<b>49.01</b>	<b>-5,451,777</b>	<b>-117.13</b>