

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 105 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	4,088,964	100.00	2,097,295	100.00	1,991,669	94.96
勞務收入	3,591,895	87.84	1,704,040	81.25	1,887,855	110.79
租金及權利金收入	344,728	8.43	203,447	9.70	141,281	69.44
醫療收入	124,129	3.04	121,926	5.81	2,203	1.81
其他業務收入	28,212	0.69	67,882	3.24	-39,670	-58.44
業務成本與費用	3,098,723	75.78	2,957,962	141.04	140,761	4.76
勞務成本	1,167,547	28.55	994,891	47.44	172,656	17.35
醫療成本	26,221	0.64	25,462	1.21	759	2.98
其他業務成本	898,165	21.97	838,135	39.96	60,030	7.16
行銷及業務費用	92,365	2.26	91,050	4.34	1,315	1.44
管理及總務費用	811,758	19.85	890,206	42.45	-78,448	-8.81
其他業務費用	102,667	2.51	118,218	5.64	-15,551	-13.15
業務賸餘(短絀-)	990,241	24.22	-860,667	-41.04	1,850,908	-215.06
業務外收入	183,463	4.49	145,059	6.92	38,404	26.47
財務收入	135,209	3.31	97,684	4.66	37,525	38.41
其他業務外收入	48,254	1.18	47,375	2.26	879	1.86
業務外費用	32,604	0.80	81,713	3.90	-49,109	-60.10
其他業務外費用	32,604	0.80	81,713	3.90	-49,109	-60.10
業務外賸餘(短絀-)	150,859	3.69	63,346	3.02	87,513	138.15
本期賸餘(短絀-)	1,141,100	27.91	-797,321	-38.02	1,938,421	-243.12