

# 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 106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>4,413,202</b>	<b>100.00</b>	<b>4,088,964</b>	<b>100.00</b>	<b>324,238</b>	<b>7.93</b>
勞務收入	1,976,454	44.78	3,591,895	87.84	-1,615,441	-44.97
租金及權利金收入	322,115	7.30	344,728	8.43	-22,613	-6.56
投融資業務收入	1,189,649	26.96	-	-	1,189,649	-
醫療收入	121,277	2.75	124,129	3.04	-2,852	-2.30
其他業務收入	803,707	18.21	28,212	0.69	775,495	2,748.81
<b>業務成本與費用</b>	<b>4,352,633</b>	<b>98.63</b>	<b>3,098,723</b>	<b>75.78</b>	<b>1,253,910</b>	<b>40.47</b>
勞務成本	1,449,554	32.84	1,167,547	28.55	282,007	24.15
投融資業務成本	1,189,649	26.96	-	-	1,189,649	-
醫療成本	25,064	0.57	26,221	0.64	-1,157	-4.41
其他業務成本	589,156	13.35	898,165	21.97	-309,009	-34.40
行銷及業務費用	90,708	2.05	92,365	2.26	-1,657	-1.79
管理及總務費用	858,633	19.46	811,758	19.85	46,875	5.77
其他業務費用	149,869	3.40	102,667	2.51	47,202	45.98
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>60,569</b>	<b>1.37</b>	<b>990,241</b>	<b>24.22</b>	<b>-929,672</b>	<b>-93.88</b>
<b>業務外收入</b>	<b>154,238</b>	<b>3.49</b>	<b>183,463</b>	<b>4.49</b>	<b>-29,225</b>	<b>-15.93</b>
財務收入	99,164	2.24	135,209	3.31	-36,045	-26.66
其他業務外收入	55,074	1.25	48,254	1.18	6,820	14.13
<b>業務外費用</b>	<b>58,902</b>	<b>1.33</b>	<b>32,604</b>	<b>0.80</b>	<b>26,298</b>	<b>80.66</b>
其他業務外費用	58,902	1.33	32,604	0.80	26,298	80.66
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>95,336</b>	<b>2.16</b>	<b>150,859</b>	<b>3.69</b>	<b>-55,523</b>	<b>-36.80</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>155,905</b>	<b>3.53</b>	<b>1,141,100</b>	<b>27.91</b>	<b>-985,195</b>	<b>-86.34</b>