

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 107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	3,032,405	100.00	4,413,202	100.00	-1,380,797	-31.29
勞務收入	2,179,688	71.88	1,976,454	44.78	203,234	10.28
租金及權利金收入	390,826	12.89	322,115	7.30	68,711	21.33
投融資業務收入	62,886	2.07	1,189,649	26.96	-1,126,763	-94.71
醫療收入	133,506	4.40	121,277	2.75	12,229	10.08
其他業務收入	265,499	8.76	803,707	18.21	-538,208	-66.97
業務成本與費用	3,647,382	120.28	4,352,633	98.63	-705,251	-16.20
勞務成本	1,578,386	52.05	1,449,554	32.84	128,832	8.89
投融資業務成本	62,886	2.07	1,189,649	26.96	-1,126,763	-94.71
醫療成本	25,412	0.84	25,064	0.57	348	1.39
其他業務成本	765,431	25.24	589,156	13.35	176,275	29.92
行銷及業務費用	101,201	3.34	90,708	2.05	10,493	11.57
管理及總務費用	904,263	29.82	858,633	19.46	45,630	5.31
其他業務費用	209,803	6.92	149,869	3.40	59,934	39.99
業務賸餘(短絀-)	-614,977	-20.28	60,569	1.37	-675,546	-1,115.33
業務外收入	234,617	7.74	154,238	3.49	80,379	52.11
財務收入	173,676	5.73	99,164	2.24	74,512	75.14
其他業務外收入	60,941	2.01	55,074	1.25	5,867	10.65
業務外費用	23,201	0.77	58,902	1.33	-35,701	-60.61
其他業務外費用	23,201	0.77	58,902	1.33	-35,701	-60.61
業務外賸餘(短絀-)	211,416	6.97	95,336	2.16	116,080	121.76
本期賸餘(短絀-)	-403,561	-13.31	155,905	3.53	-559,466	-358.85