

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國110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	12,594,638	100.00	10,634,334	100.00	1,960,304	18.43
勞務收入	1,438,686	11.42	1,422,954	13.38	15,732	1.11
銷貨收入	3,563,184	28.29	3,592,448	33.78	-29,264	0.81
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	495,790	3.94	872,934	8.21	-377,144	43.20
投融資業務收入	1,907,289	15.14	48	-	1,907,241	3,973,418
醫療收入	3,989,550	31.68	3,763,133	35.39	226,417	6.02
徵收收入	192,000	1.52	182,000	1.71	10,000	5.49
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	1,008,139	8.00	800,817	7.53	207,322	25.89
業務成本與費用	8,873,168	70.45	8,575,155	80.64	298,013	3.48
勞務成本	1,816,775	14.42	1,490,559	14.02	326,216	21.89
銷貨成本	1,151,580	9.14	1,132,499	10.65	19,081	1.68
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	75,343	0.60	73,037	0.69	2,306	3.16
投融資業務成本	10,085	0.08	35,800	0.34	-25,715	71.83
醫療成本	3,555,269	28.23	3,325,468	31.27	229,801	6.91
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	55,596	0.44	618	0.01	54,978	8,896.12
行銷及業務費用	460,043	3.65	406,226	3.82	53,817	13.25
管理及總務費用	548,595	4.36	578,664	5.44	-30,069	5.20
研究發展及訓練費用	104,649	0.83	97,141	0.91	7,508	7.73
其他業務費用	1,095,233	8.70	1,435,143	13.50	-339,910	23.68
業務賸餘(短絀)	3,721,470	29.55	2,059,179	19.36	1,662,291	80.73
業務外收入	286,461	2.27	220,445	2.07	66,016	29.95
財務收入	94,802	0.75	92,798	0.87	2,004	2.16
其他業務外收入	191,659	1.52	127,647	1.20	64,012	50.15
業務外費用	565,620	4.49	424,918	4.00	140,702	33.11
財務費用	295,966	2.35	322,342	3.03	-26,376	8.18
其他業務外費用	269,654	2.14	102,576	0.96	167,078	162.88
業務外賸餘(短絀)	-279,159	-2.22	-204,473	-1.92	-74,686	36.53
本期賸餘(短絀)	3,442,311	27.33	1,854,706	17.44	1,587,605	85.60

註：1. 前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數。以下各表同。
 2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。
 3. 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金於109年度編列結束預算。以下各表同。