

二、營運目標

(一)雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算：

| 業別   | 機關名稱                | 編號 | 營運項目    | 單位 | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減  |       |
|------|---------------------|----|---------|----|---------|---------|-------|-------|
|      |                     |    |         |    |         |         | 金額    | %     |
| 肉品市場 | 雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算 | 2  | 勞務收入    | 千元 | 173,120 | 170,560 | 2,560 | 1.50  |
|      |                     |    | 其他營業收入  | 千元 | 8,904   | 8,520   | 384   | 4.51  |
|      |                     |    | 財務收入    | 千元 | 990     | 990     | 0     | 0.00  |
|      |                     |    | 其他營業外收入 | 千元 | 1,655   | 1,176   | 479   | 40.73 |
|      |                     |    | 合計      |    | 184,669 | 181,246 | 3,423 | 1.89  |

(二)醫療基金附屬單位預算：

| 業別   | 機關名稱              | 編號 | 營運項目    | 單位 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減   |       |
|------|-------------------|----|---------|----|--------|--------|--------|-------|
|      |                   |    |         |    |        |        | 金額     | %     |
| 醫療服務 | 雲林縣各衛生所醫療基金附屬單位預算 | 3  | 醫療收入    | 千元 | 62,723 | 64,315 | -1,592 | -2.48 |
|      |                   |    | 財務收入    | 千元 | 963    | 965    | -2     | -0.21 |
|      |                   |    | 其他營業外收入 | 千元 | 167    | 110    | 57     | 51.82 |
|      |                   |    | 合計      |    | 63,853 | 65,390 | -1,537 | -2.35 |

(三)平均地權基金附屬單位預算：

| 業別     | 機關名稱            | 編號 | 營運項目    | 單位 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 |      |
|--------|-----------------|----|---------|----|--------|--------|------|------|
|        |                 |    |         |    |        |        | 金額   | %    |
| 區段徵收業務 | 雲林縣平均地權基金附屬單位預算 | 4  | 投融資業務收入 | 千元 | 0      | 0      | 0    | 0.00 |
|        |                 |    | 財務收入    | 千元 | 1,809  | 1,809  | 0    | 0.00 |
|        |                 |    | 合計      |    | 1,809  | 1,809  | 0    | 0.00 |

## (四)斗六市社口區段徵收基金附屬單位預算：

| 業別     | 機關名稱                 | 編號 | 營運項目    | 單位 | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減 |      |
|--------|----------------------|----|---------|----|---------|---------|------|------|
|        |                      |    |         |    |         |         | 金額   | %    |
| 區段徵收業務 | 雲林縣斗六市社口區段徵收基金附屬單位預算 | 5  | 投融資業務收入 | 千元 | 176,134 | 176,134 | 0    | 0.00 |
|        |                      |    | 合計      |    | 176,134 | 176,134 | 0    | 0.00 |

## (五)斗南鎮小東市地重劃基金附屬單位預算：

| 業別   | 機關名稱                 | 編號 | 營運項目    | 單位 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 |      |
|------|----------------------|----|---------|----|--------|--------|------|------|
|      |                      |    |         |    |        |        | 金額   | %    |
| 市地重劃 | 雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金附屬單位預算 | 6  | 投融資業務收入 | 千元 | 0      | 0      | 0    | 0.00 |
|      |                      |    | 財務收入    | 千元 | 0      | 0      | 0    | 0.00 |
|      |                      |    | 合計      |    | 0      | 0      | 0    | 0.00 |

## (六)斗六人文公園區段徵收基金附屬單位預算：

| 業別     | 機關名稱                  | 編號 | 營運項目    | 單位 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減 |      |
|--------|-----------------------|----|---------|----|--------|--------|------|------|
|        |                       |    |         |    |        |        | 金額   | %    |
| 區段徵收業務 | 雲林縣斗六人文公園區段徵收基金附屬單位預算 | 7  | 投融資業務收入 | 千元 | 0      | 0      | 0    | 0.00 |
|        |                       |    | 財務收入    | 千元 | 0      | 0      | 0    | 0.00 |
|        |                       |    | 合計      |    | 0      | 0      | 0    | 0.00 |

## (七)地方教育發展基金附屬單位預算：

| 業別   | 機關名稱              | 編號 | 營運項目   | 單位 | 本年度預算數     | 上年度預算數     | 比較增減       |           |
|------|-------------------|----|--------|----|------------|------------|------------|-----------|
|      |                   |    |        |    |            |            | 金額         | %         |
| 教育發展 | 雲林縣地方教育發展基金附屬單位預算 | 8  | 勞務收入   | 千元 | 7,411      | 7,277      | 134        | 1.84      |
|      |                   |    | 財產收入   | 千元 | 2,761      | 2,558      | 203        | 7.94      |
|      |                   |    | 政府撥入收入 | 千元 | 12,998,146 | 11,110,354 | 1,887,792  | 16.99     |
|      |                   |    | 教學收入   | 千元 | 21,799     | 20,716     | 1,083      | 5.23      |
|      |                   |    | 其他收入   | 千元 | 2,395      | 2,400      | -5         | -0.21     |
|      |                   |    | 合計     |    |            | 13,032,512 | 11,143,305 | 1,889,207 |

## (八)身心障礙者就業基金附屬單位預算：

| 業別      | 機關名稱               | 編號 | 營運項目      | 單位 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減   |       |
|---------|--------------------|----|-----------|----|--------|--------|--------|-------|
|         |                    |    |           |    |        |        | 金額     | %     |
| 身心障礙者就業 | 雲林縣身心障礙者就業基金附屬單位預算 | 9  | 徵收及依法分配收入 | 千元 | 3,234  | 2,860  | 374    | 13.08 |
|         |                    |    | 財產收入      | 千元 | 165    | 162    | 3      | 1.85  |
|         |                    |    | 政府撥入收入    | 千元 | 26,583 | 20,354 | 6,229  | 30.60 |
|         |                    |    | 其他收入      | 千元 |        |        |        |       |
|         |                    |    | 合計        |    |        | 29,982 | 23,376 | 6,606 |

## (九)環境保護基金附屬單位預算：

| 業別   | 機關名稱            | 編號 | 營運項目      | 單位 | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減    |        |
|------|-----------------|----|-----------|----|---------|---------|---------|--------|
|      |                 |    |           |    |         |         | 金額      | %      |
| 環境保護 | 雲林縣環境保護基金附屬單位預算 | 10 | 徵收及依法分配收入 | 千元 | 523,252 | 517,347 | 5,905   | 1.14   |
|      |                 |    | 債務收入      | 千元 | 0       | 0       | 0       | 0.00   |
|      |                 |    | 財產收入      | 千元 | 381     | 380     | 1       | 0.26   |
|      |                 |    | 政府撥入收入    | 千元 | 183,828 | 100,166 | 83,662  | 83.52  |
|      |                 |    | 其他收入      | 千元 | 620     | 620     | 0       | 0.00   |
|      |                 |    | 合計        |    |         | 708,081 | 618,513 | 89,568 |