

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 | 170,560 | 169,975 | 585 | 0.34 |
| | | | 其他營業收入 | 千元 | 8,520 | 8,700 | -180 | -2.07 |
| | | | 財務收入 | 千元 | 990 | 997 | -7 | -0.70 |
| | | | 其他營業外收入 | 千元 | 1,176 | 1,600 | -424 | -26.50 |
| | | | 合計 | | 181,246 | 181,272 | -26 | -0.01 |

(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 | 64,315 | 63,598 | 717 | 1.13 |
| | | | 財務收入 | 千元 | 965 | 1,017 | -52 | -5.11 |
| | | | 其他營業外收入 | 千元 | 110 | 0 | 110 | 0.00 |
| | | | 合計 | | 65,390 | 64,615 | 775 | 1.20 |

(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 | 2,901,584 | -2,901,584 | -100.00 |
| | | | 財務收入 | 千元 | 1,809 | 1,809 | 0 | 0.00 |
| | | | 合計 | | 1,809 | 2,903,393 | -2,901,584 | -99.94 |

(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 | 136,116 | 40,018 | 29.40 |
| | | | 合計 | | 176,134 | 136,116 | 40,018 | 29.40 |

(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 | 7,277 | 7,305 | -28 | -0.38 |
| | | | 財產收入 | 千元 | 2,558 | 2,218 | 340 | 15.33 |
| | | | 政府撥入收入 | 千元 | 11,110,354 | 11,480,842 | -370,488 | -3.23 |
| | | | 教學收入 | 千元 | 20,716 | 21,098 | -382 | -1.81 |
| | | | 其他收入 | 千元 | 2,400 | 2,431 | -31 | -1.28 |
| | | | 合計 | | 11,143,305 | 11,513,894 | -370,589 | -3.22 |

(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 | 2,860 | 2,017 | 843 | 41.79 |
| | | | 財產收入 | 千元 | 162 | 164 | -2 | -1.22 |
| | | | 政府撥入收入 | 千元 | 20,354 | 18,326 | 2,028 | 11.07 |
| | | | 其他收入 | 千元 | | | | |
| | | | 合計 | | 23,376 | 20,507 | 2,869 | 13.99 |

(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 | 517,347 | 242,638 | 274,709 | 113.22 |
| | | | 債務收入 | 千元 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | 財產收入 | 千元 | 380 | 368 | 12 | 3.26 |
| | | | 政府撥入收入 | 千元 | 100,166 | 288,397 | -188,231 | -65.27 |
| | | | 其他收入 | 千元 | 620 | 480 | 140 | 29.17 |
| | | | 合計 | | 618,513 | 531,883 | 86,630 | 16.29 |