

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
業務收入	20,000,000	400,000		400,000		257,166,005	20,000,000	237,166,005	1,185.83
徵收收入	20,000,000					256,766,005	20,000,000	236,766,005	1,183.83
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000					256,766,005	20,000,000	236,766,005	1,183.83
其他業務收入		400,000		400,000		400,000		400,000	
雜項業務收入		400,000		400,000		400,000		400,000	
業務成本與費用	130,329,000	1,017,775	10,269,000	-9,251,225	-90.09	29,269,745	36,450,000	-7,180,255	-19.70
業務費用	96,723,000	608,480	9,360,000	-8,751,520	-93.50	24,900,516	30,008,000	-5,107,484	-17.02
業務費用	96,723,000	608,480	9,360,000	-8,751,520	-93.50	24,900,516	30,008,000	-5,107,484	-17.02
管理及總務費用	33,606,000	409,295	909,000	-499,705	-54.97	4,369,229	6,442,000	-2,072,771	-32.18
管理費用及總務費用	33,606,000	409,295	909,000	-499,705	-54.97	4,369,229	6,442,000	-2,072,771	-32.18
業務賸餘（短絀）	-110,329,000	-617,775	-10,269,000	9,651,225	-93.98	227,896,260	-16,450,000	244,346,260	-1,485.39
業務外收入	2,100,000	4,226,318	1,100,000	3,126,318	284.21	4,226,318	1,100,000	3,126,318	284.21
財務收入	2,100,000	4,207,818	1,100,000	3,107,818	282.53	4,207,818	1,100,000	3,107,818	282.53
利息收入	2,100,000	4,207,818	1,100,000	3,107,818	282.53	4,207,818	1,100,000	3,107,818	282.53
其他業務外收入		18,500		18,500		18,500		18,500	
違規罰款收入		18,500		18,500		18,500		18,500	
業務外賸餘（短絀）	2,100,000	4,226,318	1,100,000	3,126,318	284.21	4,226,318	1,100,000	3,126,318	284.21
本期賸餘（短絀）	-108,229,000	3,608,543	-9,169,000	12,777,543	-139.36	232,122,578	-15,350,000	247,472,578	-1,612.20