

# 新竹火車站後站土地開發作業基金

## 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	%
<b>業務收入</b>	<b>31,698,000</b>	<b>1,271,820</b>	<b>1,600,000</b>	<b>-328,180</b>	<b>-20.51</b>	<b>17,195,472</b>	<b>18,213,000</b>	<b>-1,017,528</b>	<b>-5.59</b>
勞務收入	22,306,000	1,271,820	1,600,000	-328,180	-20.51	11,253,562	11,900,000	-646,438	-5.43
服務收入	22,306,000	1,271,820	1,600,000	-328,180	-20.51	11,253,562	11,900,000	-646,438	-5.43
租金及權利金收入	6,744,000					5,941,910	6,313,000	-371,090	-5.88
權利金收入	6,744,000					5,941,910	6,313,000	-371,090	-5.88
其他業務收入	2,648,000								
其他補助收入	2,648,000								
<b>業務成本與費用</b>	<b>32,866,000</b>	<b>495,336</b>	<b>1,015,000</b>	<b>-519,664</b>	<b>-51.20</b>	<b>3,300,104</b>	<b>4,654,000</b>	<b>-1,353,896</b>	<b>-29.09</b>
投融資業務成本	32,866,000	495,336	1,015,000	-519,664	-51.20	3,300,104	4,654,000	-1,353,896	-29.09
其他投融資業務成本	32,866,000	495,336	1,015,000	-519,664	-51.20	3,300,104	4,654,000	-1,353,896	-29.09
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-1,168,000</b>	<b>776,484</b>	<b>585,000</b>	<b>191,484</b>	<b>32.73</b>	<b>13,895,368</b>	<b>13,559,000</b>	<b>336,368</b>	<b>2.48</b>
<b>業務外收入</b>	<b>281,000</b>	<b>173,892</b>	<b>140,000</b>	<b>33,892</b>	<b>24.21</b>	<b>174,081</b>	<b>141,000</b>	<b>33,081</b>	<b>23.46</b>
財務收入	280,000	173,892	140,000	33,892	24.21	173,892	140,000	33,892	24.21
利息收入	280,000	173,892	140,000	33,892	24.21	173,892	140,000	33,892	24.21
其他業務外收入	1,000					189	1,000	-811	-81.10
違規罰款收入						100		100	
雜項收入	1,000					89	1,000	-911	-91.10
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>281,000</b>	<b>173,892</b>	<b>140,000</b>	<b>33,892</b>	<b>24.21</b>	<b>174,081</b>	<b>141,000</b>	<b>33,081</b>	<b>23.46</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-887,000</b>	<b>950,376</b>	<b>725,000</b>	<b>225,376</b>	<b>31.09</b>	<b>14,069,449</b>	<b>13,700,000</b>	<b>369,449</b>	<b>2.70</b>