

# 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10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>2,149,488</b>	<b>1,800,000</b>	<b>349,488</b>	<b>19.42</b>	<b>25,291,983</b>	<b>24,713,000</b>	<b>578,983</b>	<b>2.34</b>
勞務收入	22,306,000	2,149,488	1,800,000	349,488	19.42	19,350,073	18,400,000	950,073	5.16
服務收入	22,306,000	2,149,488	1,800,000	349,488	19.42	19,350,073	18,400,000	950,073	5.16
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>272,816</b>	<b>6,673,000</b>	<b>-6,400,184</b>	<b>-95.91</b>	<b>24,261,613</b>	<b>13,105,000</b>	<b>11,156,613</b>	<b>85.13</b>
投融資業務成本	32,866,000	272,816	6,673,000	-6,400,184	-95.91	24,261,613	13,105,000	11,156,613	85.13
其他投融資業務成本	32,866,000	272,816	6,673,000	-6,400,184	-95.91	24,261,613	13,105,000	11,156,613	85.13
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-1,168,000</b>	<b>1,876,672</b>	<b>-4,873,000</b>	<b>6,749,672</b>	<b>-138.51</b>	<b>1,030,370</b>	<b>11,608,000</b>	<b>-10,577,630</b>	<b>-91.12</b>
<b>業務外收入</b>	<b>281,000</b>					<b>174,581</b>	<b>141,000</b>	<b>33,581</b>	<b>23.82</b>
財務收入	280,000					173,892	140,000	33,892	24.21
利息收入	280,000					173,892	140,000	33,892	24.21
其他業務外收入	1,000					689	1,000	-311	-31.10
違規罰款收入						600		600	
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>174,581</b>	<b>141,000</b>	<b>33,581</b>	<b>23.82</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-887,000</b>	<b>1,876,672</b>	<b>-4,873,000</b>	<b>6,749,672</b>	<b>-138.51</b>	<b>1,204,951</b>	<b>11,749,000</b>	<b>-10,544,049</b>	<b>-89.74</b>