

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113年11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 | 136,944,591 | | 136,944,591 | | 298,157,943 | 20,000,000 | 278,157,943 | 1,390.79 |
| 徵收收入 | 20,000,000 | 136,944,591 | | 136,944,591 | | 295,357,943 | 20,000,000 | 275,357,943 | 1,376.79 |
| 都市計畫變更回饋代金 收入 | 20,000,000 | 136,944,591 | | 136,944,591 | | 295,357,943 | 20,000,000 | 275,357,943 | 1,376.79 |
| 其他業務收入 | | | | | | 2,800,000 | | 2,800,000 | |
| 雜項業務收入 | | | | | | 2,800,000 | | 2,800,000 | |
| 業務成本與費用 | 130,329,000 | 1,693,751 | 6,809,000 | -5,115,249 | -75.12 | 90,372,237 | 76,807,000 | 13,565,237 | 17.66 |
| 業務費用 | 96,723,000 | 1,028,176 | 6,087,000 | -5,058,824 | -83.11 | 82,261,071 | 66,093,000 | 16,168,071 | 24.46 |
| 業務費用 | 96,723,000 | 1,028,176 | 6,087,000 | -5,058,824 | -83.11 | 82,261,071 | 66,093,000 | 16,168,071 | 24.46 |
| 管理及總務費用 | 33,606,000 | 665,575 | 722,000 | -56,425 | -7.82 | 8,111,166 | 10,714,000 | -2,602,834 | -24.29 |
| 管理費用及總務費用 | 33,606,000 | 665,575 | 722,000 | -56,425 | -7.82 | 8,111,166 | 10,714,000 | -2,602,834 | -24.29 |
| 業務賸餘（短絀） | -110,329,000 | 135,250,840 | -6,809,000 | 142,059,840 | -2,086.35 | 207,785,706 | -56,807,000 | 264,592,706 | -465.77 |
| 業務外收入 | 2,100,000 | | | | | 15,831,321 | 1,100,000 | 14,731,321 | 1,339.21 |
| 財務收入 | 2,100,000 | | | | | 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 |
| 其他業務外收入 | | | | | | 11,623,503 | | 11,623,503 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 28,302 | | 28,302 | |
| 雜項收入 | | | | | | 11,595,201 | | 11,595,201 | |
| 業務外費用 | | | | | | 617 | | 617 | |
| 其他業務外費用 | | | | | | 617 | | 617 | |
| 財產交易短絀 | | | | | | 617 | | 617 | |

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113年11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 | % |
| 業務外賸餘（短絀） | 2,100,000 | | | | | 15,830,704 | 1,100,000 | 14,730,704 | 1,339.15 |
| 本期賸餘（短絀） | -108,229,000 | 135,250,840 | -6,809,000 | 142,059,840 | -2,086.35 | 223,616,410 | -55,707,000 | 279,323,410 | -501.42 |