

新竹火車站後站土地開發作業基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115年2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	27,030,000	1,801,440	1,300,000	501,440	38.57	6,624,750	6,135,000	489,750	7.98
勞務收入	23,286,000	1,801,440	1,300,000	501,440	38.57	3,660,300	2,800,000	860,300	30.73
服務收入	23,286,000	1,801,440	1,300,000	501,440	38.57	3,660,300	2,800,000	860,300	30.73
租金及權利金收入	3,744,000					2,964,450	3,335,000	-370,550	-11.11
權利金收入	3,744,000					2,964,450	3,335,000	-370,550	-11.11
業務成本與費用	42,017,000	651,998	476,000	175,998	36.97	673,087	1,006,000	-332,913	-33.09
投融資業務成本	42,017,000	651,998	476,000	175,998	36.97	673,087	1,006,000	-332,913	-33.09
其他投融資業務成本	42,017,000	651,998	476,000	175,998	36.97	673,087	1,006,000	-332,913	-33.09
業務賸餘（短絀）	-14,987,000	1,149,442	824,000	325,442	39.50	5,951,663	5,129,000	822,663	16.04
業務外收入	373,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財務收入	372,000								
利息收入	372,000								
其他業務外收入	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	1,000								
業務外賸餘（短絀）	373,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
本期賸餘（短絀）	-14,614,000	1,150,442	824,000	326,442	39.62	5,952,663	5,129,000	823,663	16.06