

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108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	20,000,000								
徵收收入	20,000,000								
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000								
業務成本與費用	105,638,000	97,033	5,956,000	-5,858,967	-98.37	1,621,095	8,073,000	-6,451,905	-79.92
行銷及業務費用	96,728,000	3,675	5,256,000	-5,252,325	-99.93	120,893	5,507,000	-5,386,107	-97.80
業務費用	96,728,000	3,675	5,256,000	-5,252,325	-99.93	120,893	5,507,000	-5,386,107	-97.80
管理及總務費用	8,910,000	93,358	700,000	-606,642	-86.66	1,500,202	2,566,000	-1,065,798	-41.54
管理費用及總務費用	8,910,000	93,358	700,000	-606,642	-86.66	1,500,202	2,566,000	-1,065,798	-41.54
業務賸餘（短絀）	-85,638,000	-97,033	-5,956,000	5,858,967	-98.37	-1,621,095	-8,073,000	6,451,905	-79.92
業務外收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
財務收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
利息收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	224,000		18,000	-18,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	-85,414,000	-97,033	-5,938,000	5,840,967	-98.37	-1,621,095	-8,037,000	6,415,905	-79.83