

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年4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					15,898,376		15,898,376	
徵收收入	20,000,000								
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000								
其他業務收入						15,898,376		15,898,376	
雜項業務收入						15,898,376		15,898,376	
業務成本與費用	105,638,000	2,696,479	6,332,000	-3,635,521	-57.42	6,410,488	19,786,000	-13,375,512	-67.60
行銷及業務費用	96,728,000	1,999,583	5,531,000	-3,531,417	-63.85	3,724,758	15,669,000	-11,944,242	-76.23
業務費用	96,728,000	1,999,583	5,531,000	-3,531,417	-63.85	3,724,758	15,669,000	-11,944,242	-76.23
管理及總務費用	8,910,000	696,896	801,000	-104,104	-13.00	2,685,730	4,117,000	-1,431,270	-34.76
管理費用及總務費用	8,910,000	696,896	801,000	-104,104	-13.00	2,685,730	4,117,000	-1,431,270	-34.76
業務賸餘（短絀）	-85,638,000	-2,696,479	-6,332,000	3,635,521	-57.42	9,487,888	-19,786,000	29,273,888	-147.95
業務外收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
財務收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
利息收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	224,000		18,000	-18,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	-85,414,000	-2,696,479	-6,314,000	3,617,521	-57.29	9,487,888	-19,714,000	29,201,888	-148.13