

新竹市公共停車場作業基金

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 | 292,588,000 | 20,154,488 | 25,986,000 | -5,831,512 | -22.44 | 48,578,332 | 50,636,000 | -2,057,668 | -4.06 |
| 勞務收入 | 215,306,000 | 7,257,258 | 14,000,000 | -6,742,742 | -48.16 | 17,158,531 | 25,000,000 | -7,841,469 | -31.37 |
| 服務收入 | 215,306,000 | 7,257,258 | 14,000,000 | -6,742,742 | -48.16 | 17,158,531 | 25,000,000 | -7,841,469 | -31.37 |
| 租金及權利金收入 | 77,242,000 | 12,896,214 | 11,980,000 | 916,214 | 7.65 | 31,415,785 | 25,630,000 | 5,785,785 | 22.57 |
| 土地租金收入 | 1,450,000 | | | | | 5,890,644 | 1,450,000 | 4,440,644 | 306.25 |
| 權利金收入 | 75,792,000 | 12,896,214 | 11,980,000 | 916,214 | 7.65 | 25,525,141 | 24,180,000 | 1,345,141 | 5.56 |
| 其他業務收入 | 40,000 | 1,016 | 6,000 | -4,984 | -83.07 | 4,016 | 6,000 | -1,984 | -33.07 |
| 雜項業務收入 | 40,000 | 1,016 | 6,000 | -4,984 | -83.07 | 4,016 | 6,000 | -1,984 | -33.07 |
| 業務成本與費用 | 293,407,000 | 1,524,508 | 11,230,000 | -9,705,492 | -86.42 | 11,148,145 | 24,932,000 | -13,783,855 | -55.29 |
| 行銷及業務費用 | 291,841,000 | 1,520,433 | 11,112,000 | -9,591,567 | -86.32 | 10,895,731 | 24,471,000 | -13,575,269 | -55.47 |
| 業務費用 | 291,841,000 | 1,520,433 | 11,112,000 | -9,591,567 | -86.32 | 10,895,731 | 24,471,000 | -13,575,269 | -55.47 |
| 管理及總務費用 | 1,566,000 | 4,075 | 118,000 | -113,925 | -96.55 | 252,414 | 461,000 | -208,586 | -45.25 |
| 管理費用及總務費用 | 1,566,000 | 4,075 | 118,000 | -113,925 | -96.55 | 252,414 | 461,000 | -208,586 | -45.25 |
| 業務賸餘（短絀） | -819,000 | 18,629,980 | 14,756,000 | 3,873,980 | 26.25 | 37,430,187 | 25,704,000 | 11,726,187 | 45.62 |
| 業務外收入 | 1,555,000 | 17,775 | 30,000 | -12,225 | -40.75 | 40,950 | 60,000 | -19,050 | -31.75 |
| 財務收入 | 540,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 540,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 1,015,000 | 17,775 | 30,000 | -12,225 | -40.75 | 40,950 | 60,000 | -19,050 | -31.75 |
| 違規罰款收入 | 1,015,000 | 17,775 | 30,000 | -12,225 | -40.75 | 40,950 | 60,000 | -19,050 | -31.75 |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,555,000 | 17,775 | 30,000 | -12,225 | -40.75 | 40,950 | 60,000 | -19,050 | -31.75 |

新竹市公共停車場作業基金

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 | % |
| 本期賸餘（短絀） | 736,000 | 18,647,755 | 14,786,000 | 3,861,755 | 26.12 | 37,471,137 | 25,764,000 | 11,707,137 | 45.44 |