

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年5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	1,713,165	5,897,000	-4,183,835	-70.95	8,123,653	25,683,000	-17,559,347	-68.37
行銷及業務費用	96,728,000	1,075,221	5,197,000	-4,121,779	-79.31	4,799,979	20,866,000	-16,066,021	-77.00
業務費用	96,728,000	1,075,221	5,197,000	-4,121,779	-79.31	4,799,979	20,866,000	-16,066,021	-77.00
管理及總務費用	8,910,000	637,944	700,000	-62,056	-8.87	3,323,674	4,817,000	-1,493,326	-31.00
管理費用及總務費用	8,910,000	637,944	700,000	-62,056	-8.87	3,323,674	4,817,000	-1,493,326	-31.00
業務賸餘（短絀）	-85,638,000	-1,713,165	-5,897,000	4,183,835	-70.95	7,774,723	-25,683,000	33,457,723	-130.27
業務外收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
財務收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	224,000		18,000	-18,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	-85,414,000	-1,713,165	-5,879,000	4,165,835	-70.86	7,774,723	-25,593,000	33,367,723	-130.38