

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年6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		20,000,000	-20,000,000	-100.00	15,898,376	20,000,000	-4,101,624	-20.51
徵收收入	20,000,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00		20,000,000	-20,000,000	-100.00
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00		20,000,000	-20,000,000	-100.00
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	5,068,350	8,994,000	-3,925,650	-43.65	13,192,003	34,677,000	-21,484,997	-61.96
行銷及業務費用	96,728,000	4,406,848	8,256,000	-3,849,152	-46.62	9,206,827	29,122,000	-19,915,173	-68.39
業務費用	96,728,000	4,406,848	8,256,000	-3,849,152	-46.62	9,206,827	29,122,000	-19,915,173	-68.39
管理及總務費用	8,910,000	661,502	738,000	-76,498	-10.37	3,985,176	5,555,000	-1,569,824	-28.26
管理費用及總務費用	8,910,000	661,502	738,000	-76,498	-10.37	3,985,176	5,555,000	-1,569,824	-28.26
業務賸餘（短絀）	-85,638,000	-5,068,350	11,006,000	-16,074,350	-146.05	2,706,373	-14,677,000	17,383,373	-118.44
業務外收入	224,000	162,779	22,000	140,779	639.90	162,779	112,000	50,779	45.34
財務收入	224,000	162,779	22,000	140,779	639.90	162,779	112,000	50,779	45.34
利息收入	224,000	162,779	22,000	140,779	639.90	162,779	112,000	50,779	45.34
業務外賸餘（短絀）	224,000	162,779	22,000	140,779	639.90	162,779	112,000	50,779	45.34
本期賸餘（短絀）	-85,414,000	-4,905,571	11,028,000	-15,933,571	-144.48	2,869,152	-14,565,000	17,434,152	-119.70