

新竹火車站後站土地開發作業基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年7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	15,660,000	1,922,598	4,100,000	-2,177,402	-53.11	12,385,402	12,040,000	345,402	2.87
勞務收入	15,420,000	1,756,170	4,100,000	-2,343,830	-57.17	12,098,974	11,800,000	298,974	2.53
服務收入	15,420,000	1,756,170	4,100,000	-2,343,830	-57.17	12,098,974	11,800,000	298,974	2.53
租金及權利金收入	240,000	166,428		166,428		286,428	240,000	46,428	19.35
權利金收入	240,000	166,428		166,428		286,428	240,000	46,428	19.35
業務成本與費用	15,073,000	259,365	531,000	-271,635	-51.16	2,714,397	4,192,000	-1,477,603	-35.25
投融資業務成本	15,073,000	259,365	531,000	-271,635	-51.16	2,714,397	4,192,000	-1,477,603	-35.25
其他投融資業務成本	15,073,000	259,365	531,000	-271,635	-51.16	2,714,397	4,192,000	-1,477,603	-35.25
業務賸餘（短絀）	587,000	1,663,233	3,569,000	-1,905,767	-53.40	9,671,005	7,848,000	1,823,005	23.23
業務外收入	11,000	3,360	5,000	-1,640	-32.80	48,282	11,000	37,282	338.93
財務收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	28,672	10,000	18,672	186.72
利息收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	28,672	10,000	18,672	186.72
其他業務外收入	1,000	3,360		3,360		19,610	1,000	18,610	1,861.00
違規罰款收入		3,360		3,360		18,360		18,360	
雜項收入	1,000					1,250	1,000	250	25.00
業務外賸餘（短絀）	11,000	3,360	5,000	-1,640	-32.80	48,282	11,000	37,282	338.93
本期賸餘（短絀）	598,000	1,666,593	3,574,000	-1,907,407	-53.37	9,719,287	7,859,000	1,860,287	23.67