

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年8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	7,568,853		7,568,853		23,467,229	20,000,000	3,467,229	17.34
徵收收入	20,000,000	7,568,853		7,568,853		7,568,853	20,000,000	-12,431,147	-62.16
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000	7,568,853		7,568,853		7,568,853	20,000,000	-12,431,147	-62.16
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	703,076	795,000	-91,924	-11.56	14,583,263	36,363,000	-21,779,737	-59.90
行銷及業務費用	96,728,000	162,695	136,000	26,695	19.63	9,448,155	29,380,000	-19,931,845	-67.84
業務費用	96,728,000	162,695	136,000	26,695	19.63	9,448,155	29,380,000	-19,931,845	-67.84
管理及總務費用	8,910,000	540,381	659,000	-118,619	-18.00	5,135,108	6,983,000	-1,847,892	-26.46
管理費用及總務費用	8,910,000	540,381	659,000	-118,619	-18.00	5,135,108	6,983,000	-1,847,892	-26.46
業務賸餘（短絀）	-85,638,000	6,865,777	-795,000	7,660,777	-963.62	8,883,966	-16,363,000	25,246,966	-154.29
業務外收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00	162,779	148,000	14,779	9.99
財務收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00	162,779	148,000	14,779	9.99
利息收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00	162,779	148,000	14,779	9.99
業務外賸餘（短絀）	224,000		18,000	-18,000	-100.00	162,779	148,000	14,779	9.99
本期賸餘（短絀）	-85,414,000	6,865,777	-777,000	7,642,777	-983.63	9,046,745	-16,215,000	25,261,745	-155.79