

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9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	1,421,150	1,500,000	-78,850	-5.26	15,331,811	15,040,000	291,811	1.94
勞務收入	15,420,000	1,421,150	1,500,000	-78,850	-5.26	15,045,383	14,800,000	245,383	1.66
服務收入	15,420,000	1,421,150	1,500,000	-78,850	-5.26	15,045,383	14,800,000	245,383	1.66
租金及權利金收入	240,000					286,428	240,000	46,428	19.35
權利金收入	240,000					286,428	240,000	46,428	19.35
業務成本與費用	15,073,000	540,245	203,000	337,245	166.13	3,962,374	4,555,000	-592,626	-13.01
投融資業務成本	15,073,000	540,245	203,000	337,245	166.13	3,962,374	4,555,000	-592,626	-13.01
其他投融資業務成本	15,073,000	540,245	203,000	337,245	166.13	3,962,374	4,555,000	-592,626	-13.01
業務賸餘（短絀）	587,000	880,905	1,297,000	-416,095	-32.08	11,369,437	10,485,000	884,437	8.44
業務外收入	11,000	450		450		48,732	11,000	37,732	343.02
財務收入	10,000					28,672	10,000	18,672	186.72
利息收入	10,000					28,672	10,000	18,672	186.72
其他業務外收入	1,000	450		450		20,060	1,000	19,060	1,906.00
違規罰款收入						18,360		18,360	
雜項收入	1,000	450		450		1,700	1,000	700	70.00
業務外賸餘（短絀）	11,000	450		450		48,732	11,000	37,732	343.02
本期賸餘（短絀）	598,000	881,355	1,297,000	-415,645	-32.05	11,418,169	10,496,000	922,169	8.79