

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108年11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	31,270,324		31,270,324			54,737,553	20,000,000	34,737,553	173.69
徵收收入	20,000,000	31,270,324		31,270,324			38,839,177	20,000,000	18,839,177	94.20
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000	31,270,324		31,270,324			38,839,177	20,000,000	18,839,177	94.20
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	2,240,727	5,469,000	-3,228,273	-59.03		21,189,297	90,530,000	-69,340,703	-76.59
行銷及業務費用	96,728,000	1,640,367	5,096,000	-3,455,633	-67.81		14,008,025	81,857,000	-67,848,975	-82.89
業務費用	96,728,000	1,640,367	5,096,000	-3,455,633	-67.81		14,008,025	81,857,000	-67,848,975	-82.89
管理及總務費用	8,910,000	600,360	373,000	227,360	60.95		7,181,272	8,673,000	-1,491,728	-17.20
管理費用及總務費用	8,910,000	600,360	373,000	227,360	60.95		7,181,272	8,673,000	-1,491,728	-17.20
業務賸餘（短絀）	-85,638,000	29,029,597	-5,469,000	34,498,597	-630.80		33,548,256	-70,530,000	104,078,256	-147.57
業務外收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		162,779	202,000	-39,221	-19.42
財務收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		162,779	202,000	-39,221	-19.42
利息收入	224,000		18,000	-18,000	-100.00		162,779	202,000	-39,221	-19.42
業務外賸餘（短絀）	224,000		18,000	-18,000	-100.00		162,779	202,000	-39,221	-19.42
本期賸餘（短絀）	-85,414,000	29,029,597	-5,451,000	34,480,597	-632.56		33,711,035	-70,328,000	104,039,035	-147.93