

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12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	2,057,954		2,057,954		20,709,070	15,660,000	5,049,070	32.24
勞務收入	15,420,000	2,057,954		2,057,954		20,422,642	15,420,000	5,002,642	32.44
服務收入	15,420,000	2,057,954		2,057,954		20,422,642	15,420,000	5,002,642	32.44
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	3,364,982	6,747,000	-3,382,018	-50.13	9,669,311	15,073,000	-5,403,689	-35.85
投融資業務成本	15,073,000	3,364,982	6,747,000	-3,382,018	-50.13	9,669,311	15,073,000	-5,403,689	-35.85
其他投融資業務成本	15,073,000	3,364,982	6,747,000	-3,382,018	-50.13	9,669,311	15,073,000	-5,403,689	-35.85
業務賸餘（短絀）	587,000	-1,307,028	-6,747,000	5,439,972	-80.63	11,039,759	587,000	10,452,759	1,780.71
業務外收入	11,000	47,780		47,780		96,962	11,000	85,962	781.47
財務收入	10,000	47,330		47,330		76,002	10,000	66,002	660.02
利息收入	10,000	47,330		47,330		76,002	10,000	66,002	660.02
其他業務外收入	1,000	450		450		20,960	1,000	19,960	1,996.00
違規罰款收入						18,360		18,360	
雜項收入	1,000	450		450		2,600	1,000	1,600	160.00
業務外賸餘（短絀）	11,000	47,780		47,780		96,962	11,000	85,962	781.47
本期賸餘（短絀）	598,000	-1,259,248	-6,747,000	5,487,752	-81.34	11,136,721	598,000	10,538,721	1,762.33