

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109年2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					15,855,840	15,856,000	-160	
徵收收入	20,000,000					15,855,840	15,856,000	-160	
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000					15,855,840	15,856,000	-160	
業務成本與費用	115,701,000	109,740	1,439,000	-1,329,260	-92.37	1,732,881	2,837,000	-1,104,119	-38.92
行銷及業務費用	105,488,000	2,333	586,000	-583,667	-99.60	154,467	888,000	-733,533	-82.61
業務費用	105,488,000	2,333	586,000	-583,667	-99.60	154,467	888,000	-733,533	-82.61
管理及總務費用	10,213,000	107,407	853,000	-745,593	-87.41	1,578,414	1,949,000	-370,586	-19.01
管理費用及總務費用	10,213,000	107,407	853,000	-745,593	-87.41	1,578,414	1,949,000	-370,586	-19.01
業務賸餘（短絀）	-95,701,000	-109,740	-1,439,000	1,329,260	-92.37	14,122,959	13,019,000	1,103,959	8.48
業務外收入	631,000								
財務收入	131,000								
利息收入	131,000								
其他業務外收入	500,000								
雜項收入	500,000								
業務外賸餘（短絀）	631,000								
本期賸餘（短絀）	-95,070,000	-109,740	-1,439,000	1,329,260	-92.37	14,122,959	13,019,000	1,103,959	8.48