

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109年3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	36,827,281		36,827,281		52,683,121	15,856,000	36,827,121	232.26
徵收收入	20,000,000	36,827,281		36,827,281		52,683,121	15,856,000	36,827,121	232.26
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000	36,827,281		36,827,281		52,683,121	15,856,000	36,827,121	232.26
業務成本與費用	115,701,000	1,308,376	2,837,000	-1,528,624	-53.88	3,041,257	5,674,000	-2,632,743	-46.40
行銷及業務費用	105,488,000	326,905	2,046,000	-1,719,095	-84.02	481,372	2,934,000	-2,452,628	-83.59
業務費用	105,488,000	326,905	2,046,000	-1,719,095	-84.02	481,372	2,934,000	-2,452,628	-83.59
管理及總務費用	10,213,000	981,471	791,000	190,471	24.08	2,559,885	2,740,000	-180,115	-6.57
管理費用及總務費用	10,213,000	981,471	791,000	190,471	24.08	2,559,885	2,740,000	-180,115	-6.57
業務賸餘（短絀）	-95,701,000	35,518,905	-2,837,000	38,355,905	-1,351.99	49,641,864	10,182,000	39,459,864	387.55
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	35,518,905	-2,837,000	38,355,905	-1,351.99	49,641,864	10,182,000	39,459,864	387.55