

# 新竹火車站後站土地開發作業基金

## 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	%
<b>業務收入</b>	<b>18,240,000</b>	<b>1,885,776</b>	<b>1,500,000</b>	<b>385,776</b>	<b>25.72</b>	<b>5,638,958</b>	<b>4,220,000</b>	<b>1,418,958</b>	<b>33.62</b>
勞務收入	18,000,000	1,885,776	1,500,000	385,776	25.72	5,518,958	4,100,000	1,418,958	34.61
服務收入	18,000,000	1,885,776	1,500,000	385,776	25.72	5,518,958	4,100,000	1,418,958	34.61
租金及權利金收入	240,000					120,000	120,000		
權利金收入	240,000					120,000	120,000		
<b>業務成本與費用</b>	<b>17,872,000</b>	<b>273,653</b>	<b>451,000</b>	<b>-177,347</b>	<b>-39.32</b>	<b>1,079,968</b>	<b>1,421,000</b>	<b>-341,032</b>	<b>-24.00</b>
投融資業務成本	17,872,000	273,653	451,000	-177,347	-39.32	1,079,968	1,421,000	-341,032	-24.00
其他投融資業務成本	17,872,000	273,653	451,000	-177,347	-39.32	1,079,968	1,421,000	-341,032	-24.00
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>368,000</b>	<b>1,612,123</b>	<b>1,049,000</b>	<b>563,123</b>	<b>53.68</b>	<b>4,558,990</b>	<b>2,799,000</b>	<b>1,759,990</b>	<b>62.88</b>
<b>業務外收入</b>	<b>81,000</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>3,550</b>		<b>3,550</b>	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入	1,000	300		300		3,550		3,550	
違規罰款收入						2,500		2,500	
雜項收入	1,000	300		300		1,050		1,050	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>81,000</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>3,550</b>		<b>3,550</b>	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>449,000</b>	<b>1,612,423</b>	<b>1,049,000</b>	<b>563,423</b>	<b>53.71</b>	<b>4,562,540</b>	<b>2,799,000</b>	<b>1,763,540</b>	<b>63.01</b>