

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109年4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					52,683,121	15,856,000	36,827,121	232.26
徵收收入	20,000,000					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					52,683,121	15,856,000	36,827,121	232.26
業務成本與費用	115,701,000	1,906,056	1,825,000	81,056	4.44	4,947,313	7,499,000	-2,551,687	-34.03
行銷及業務費用	105,488,000	1,665,450	936,000	729,450	77.93	2,146,822	3,870,000	-1,723,178	-44.53
業務費用	105,488,000	1,665,450	936,000	729,450	77.93	2,146,822	3,870,000	-1,723,178	-44.53
管理及總務費用	10,213,000	240,606	889,000	-648,394	-72.94	2,800,491	3,629,000	-828,509	-22.83
管理費用及總務費用	10,213,000	240,606	889,000	-648,394	-72.94	2,800,491	3,629,000	-828,509	-22.83
業務賸餘（短絀）	-95,701,000	-1,906,056	-1,825,000	-81,056	4.44	47,735,808	8,357,000	39,378,808	471.21
業務外收入	631,000	7,104		7,104		7,104		7,104	
財務收入	131,000								
利息收入	131,000								
其他業務外收入	500,000	7,104		7,104		7,104		7,104	
違規罰款收入		7,104		7,104		7,104		7,104	
雜項收入	500,000								
業務外賸餘（短絀）	631,000	7,104		7,104		7,104		7,104	
本期賸餘（短絀）	-95,070,000	-1,898,952	-1,825,000	-73,952	4.05	47,742,912	8,357,000	39,385,912	471.29