

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109年8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					62,674,162	20,000,000	42,674,162	213.37
徵收收入	20,000,000					62,674,162	20,000,000	42,674,162	213.37
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000					62,674,162	20,000,000	42,674,162	213.37
業務成本與費用	115,701,000	845,162	6,411,000	-5,565,838	-86.82	13,675,350	28,061,000	-14,385,650	-51.27
行銷及業務費用	105,488,000	574,074	5,576,000	-5,001,926	-89.70	8,252,406	21,414,000	-13,161,594	-61.46
業務費用	105,488,000	574,074	5,576,000	-5,001,926	-89.70	8,252,406	21,414,000	-13,161,594	-61.46
管理及總務費用	10,213,000	271,088	835,000	-563,912	-67.53	5,422,944	6,647,000	-1,224,056	-18.42
管理費用及總務費用	10,213,000	271,088	835,000	-563,912	-67.53	5,422,944	6,647,000	-1,224,056	-18.42
業務賸餘（短絀）	-95,701,000	-845,162	-6,411,000	5,565,838	-86.82	48,998,812	-8,061,000	57,059,812	-707.85
業務外收入	631,000	30,276		30,276		209,723	65,000	144,723	222.65
財務收入	131,000					172,343	65,000	107,343	165.14
利息收入	131,000					172,343	65,000	107,343	165.14
其他業務外收入	500,000	30,276		30,276		37,380		37,380	
違規罰款收入		30,276		30,276		37,380		37,380	
雜項收入	500,000								
業務外賸餘（短絀）	631,000	30,276		30,276		209,723	65,000	144,723	222.65
本期賸餘（短絀）	-95,070,000	-814,886	-6,411,000	5,596,114	-87.29	49,208,535	-7,996,000	57,204,535	-715.41