

# 新竹市都市開發暨更新基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國109年10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>20,000,000</b>	<b>540,623,705</b>		<b>540,623,705</b>		<b>611,715,725</b>	<b>20,000,000</b>	<b>591,715,725</b>	<b>2,958.58</b>
徵收收入	20,000,000	540,623,705		540,623,705		611,715,725	20,000,000	591,715,725	2,958.58
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000	540,623,705		540,623,705		611,715,725	20,000,000	591,715,725	2,958.58
<b>業務成本與費用</b>	<b>115,701,000</b>	<b>2,281,727</b>	<b>8,116,000</b>	<b>-5,834,273</b>	<b>-71.89</b>	<b>25,160,367</b>	<b>86,407,000</b>	<b>-61,246,633</b>	<b>-70.88</b>
行銷及業務費用	105,488,000	2,075,555	7,219,000	-5,143,445	-71.25	18,449,868	78,002,000	-59,552,132	-76.35
業務費用	105,488,000	2,075,555	7,219,000	-5,143,445	-71.25	18,449,868	78,002,000	-59,552,132	-76.35
管理及總務費用	10,213,000	206,172	897,000	-690,828	-77.02	6,710,499	8,405,000	-1,694,501	-20.16
管理費用及總務費用	10,213,000	206,172	897,000	-690,828	-77.02	6,710,499	8,405,000	-1,694,501	-20.16
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-95,701,000</b>	<b>538,341,978</b>	<b>-8,116,000</b>	<b>546,457,978</b>	<b>-6,733.09</b>	<b>586,555,358</b>	<b>-66,407,000</b>	<b>652,962,358</b>	<b>-983.27</b>
<b>業務外收入</b>	<b>631,000</b>	<b>441,696</b>		<b>441,696</b>		<b>1,259,517</b>	<b>65,000</b>	<b>1,194,517</b>	<b>1,837.72</b>
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	441,696		441,696		1,087,174		1,087,174	
違規罰款收入		-7,104		-7,104		30,276		30,276	
雜項收入	500,000	448,800		448,800		1,056,898		1,056,898	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>631,000</b>	<b>441,696</b>		<b>441,696</b>		<b>1,259,517</b>	<b>65,000</b>	<b>1,194,517</b>	<b>1,837.72</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-95,070,000</b>	<b>538,783,674</b>	<b>-8,116,000</b>	<b>546,899,674</b>	<b>-6,738.54</b>	<b>587,814,875</b>	<b>-66,342,000</b>	<b>654,156,875</b>	<b>-986.04</b>