

# 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9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>1,993,654</b>	<b>1,400,000</b>	<b>593,654</b>	<b>42.40</b>	<b>14,807,071</b>	<b>14,040,000</b>	<b>767,071</b>	<b>5.46</b>
勞務收入	18,000,000	1,993,654	1,400,000	593,654	42.40	14,597,071	13,800,000	797,071	5.78
服務收入	18,000,000	1,993,654	1,400,000	593,654	42.40	14,597,071	13,800,000	797,071	5.78
租金及權利金收入	240,000					210,000	240,000	-30,000	-12.50
權利金收入	240,000					210,000	240,000	-30,000	-12.50
<b>業務成本與費用</b>	<b>17,872,000</b>	<b>375,732</b>	<b>340,000</b>	<b>35,732</b>	<b>10.51</b>	<b>4,921,613</b>	<b>5,346,000</b>	<b>-424,387</b>	<b>-7.94</b>
投融資業務成本	17,872,000	375,732	340,000	35,732	10.51	4,921,613	5,346,000	-424,387	-7.94
其他投融資業務成本	17,872,000	375,732	340,000	35,732	10.51	4,921,613	5,346,000	-424,387	-7.94
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>368,000</b>	<b>1,617,922</b>	<b>1,060,000</b>	<b>557,922</b>	<b>52.63</b>	<b>9,885,458</b>	<b>8,694,000</b>	<b>1,191,458</b>	<b>13.70</b>
<b>業務外收入</b>	<b>81,000</b>	<b>150</b>		<b>150</b>		<b>33,559</b>	<b>36,000</b>	<b>-2,441</b>	<b>-6.78</b>
財務收入	80,000					28,479	35,000	-6,521	-18.63
利息收入	80,000					28,479	35,000	-6,521	-18.63
其他業務外收入	1,000	150		150		5,080	1,000	4,080	408.00
違規罰款收入						2,680		2,680	
雜項收入	1,000	150		150		2,400	1,000	1,400	140.00
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>81,000</b>	<b>150</b>		<b>150</b>		<b>33,559</b>	<b>36,000</b>	<b>-2,441</b>	<b>-6.78</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>449,000</b>	<b>1,618,072</b>	<b>1,060,000</b>	<b>558,072</b>	<b>52.65</b>	<b>9,919,017</b>	<b>8,730,000</b>	<b>1,189,017</b>	<b>13.62</b>