

新竹市都市開發暨更新基金

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	%
業務收入	20,000,000	8,417,858		8,417,858		71,092,020	20,000,000	51,092,020	255.46
徵收收入	20,000,000	8,417,858		8,417,858		71,092,020	20,000,000	51,092,020	255.46
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000	8,417,858		8,417,858		71,092,020	20,000,000	51,092,020	255.46
業務成本與費用	115,701,000	9,203,290	50,230,000	-41,026,710	-81.68	22,878,640	78,291,000	-55,412,360	-70.78
行銷及業務費用	105,488,000	8,121,907	49,369,000	-41,247,093	-83.55	16,374,313	70,783,000	-54,408,687	-76.87
業務費用	105,488,000	8,121,907	49,369,000	-41,247,093	-83.55	16,374,313	70,783,000	-54,408,687	-76.87
管理及總務費用	10,213,000	1,081,383	861,000	220,383	25.60	6,504,327	7,508,000	-1,003,673	-13.37
管理費用及總務費用	10,213,000	1,081,383	861,000	220,383	25.60	6,504,327	7,508,000	-1,003,673	-13.37
業務賸餘（短絀）	-95,701,000	-785,432	-50,230,000	49,444,568	-98.44	48,213,380	-58,291,000	106,504,380	-182.71
業務外收入	631,000	608,098		608,098		817,821	65,000	752,821	1,158.19
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	608,098		608,098		645,478		645,478	
違規罰款收入						37,380		37,380	
雜項收入	500,000	608,098		608,098		608,098		608,098	
業務外賸餘（短絀）	631,000	608,098		608,098		817,821	65,000	752,821	1,158.19
本期賸餘（短絀）	-95,070,000	-177,334	-50,230,000	50,052,666	-99.65	49,031,201	-58,226,000	107,257,201	-184.21