

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110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		20,000,000	-20,000,000	-100.00		20,000,000	-20,000,000	-100.00
徵收收入	20,000,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00		20,000,000	-20,000,000	-100.00
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00		20,000,000	-20,000,000	-100.00
業務成本與費用	183,734,000	817,005	3,648,000	-2,830,995	-77.60	7,077,884	18,772,000	-11,694,116	-62.30
行銷及業務費用	172,896,000	208,338	2,689,000	-2,480,662	-92.25	4,088,714	14,451,000	-10,362,286	-71.71
業務費用	172,896,000	208,338	2,689,000	-2,480,662	-92.25	4,088,714	14,451,000	-10,362,286	-71.71
管理及總務費用	10,838,000	608,667	959,000	-350,333	-36.53	2,989,170	4,321,000	-1,331,830	-30.82
管理費用及總務費用	10,838,000	608,667	959,000	-350,333	-36.53	2,989,170	4,321,000	-1,331,830	-30.82
業務賸餘（短絀）	-163,734,000	-817,005	16,352,000	-17,169,005	-105.00	-7,077,884	1,228,000	-8,305,884	-676.37
業務外收入	570,000	59,800		59,800		68,300		68,300	
財務收入	70,000								
利息收入	70,000								
其他業務外收入	500,000	59,800		59,800		68,300		68,300	
雜項收入	500,000	59,800		59,800		68,300		68,300	
業務外賸餘（短絀）	570,000	59,800		59,800		68,300		68,300	
本期賸餘（短絀）	-163,164,000	-757,205	16,352,000	-17,109,205	-104.63	-7,009,584	1,228,000	-8,237,584	-670.81