

# 新竹市都市開發暨更新基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國110年5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>10,000,000</b>		<b>10,000,000</b>		<b>10,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>-10,000,000</b>	<b>-50.00</b>
租金及權利金收入		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
權利金收入		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
徵收收入	20,000,000						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
<b>業務成本與費用</b>	<b>183,734,000</b>	<b>7,252,676</b>	<b>2,790,000</b>	<b>4,462,676</b>	<b>159.95</b>	<b>14,330,560</b>	<b>21,562,000</b>	<b>-7,231,440</b>	<b>-33.54</b>
行銷及業務費用	172,896,000	6,437,793	1,859,000	4,578,793	246.30	10,526,507	16,310,000	-5,783,493	-35.46
業務費用	172,896,000	6,437,793	1,859,000	4,578,793	246.30	10,526,507	16,310,000	-5,783,493	-35.46
管理及總務費用	10,838,000	814,883	931,000	-116,117	-12.47	3,804,053	5,252,000	-1,447,947	-27.57
管理費用及總務費用	10,838,000	814,883	931,000	-116,117	-12.47	3,804,053	5,252,000	-1,447,947	-27.57
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-163,734,000</b>	<b>2,747,324</b>	<b>-2,790,000</b>	<b>5,537,324</b>	<b>-198.47</b>	<b>-4,330,560</b>	<b>-1,562,000</b>	<b>-2,768,560</b>	<b>177.24</b>
<b>業務外收入</b>	<b>570,000</b>					<b>68,300</b>		<b>68,300</b>	
財務收入	70,000								
利息收入	70,000								
其他業務外收入	500,000					68,300		68,300	
雜項收入	500,000					68,300		68,300	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>570,000</b>					<b>68,300</b>		<b>68,300</b>	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-163,164,000</b>	<b>2,747,324</b>	<b>-2,790,000</b>	<b>5,537,324</b>	<b>-198.47</b>	<b>-4,262,260</b>	<b>-1,562,000</b>	<b>-2,700,260</b>	<b>172.87</b>