

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110年6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	124,990,338		124,990,338			134,990,338	20,000,000	114,990,338	574.95
租金及權利金收入							10,000,000		10,000,000	
權利金收入							10,000,000		10,000,000	
徵收收入	20,000,000	124,990,338		124,990,338			124,990,338	20,000,000	104,990,338	524.95
都市計畫變更回饋代金 收入	20,000,000	124,990,338		124,990,338			124,990,338	20,000,000	104,990,338	524.95
業務成本與費用	183,734,000	22,601,930	30,905,000	-8,303,070	-26.87		36,932,490	52,467,000	-15,534,510	-29.61
行銷及業務費用	172,896,000	22,090,983	30,037,000	-7,946,017	-26.45		32,617,490	46,347,000	-13,729,510	-29.62
業務費用	172,896,000	22,090,983	30,037,000	-7,946,017	-26.45		32,617,490	46,347,000	-13,729,510	-29.62
管理及總務費用	10,838,000	510,947	868,000	-357,053	-41.14		4,315,000	6,120,000	-1,805,000	-29.49
管理費用及總務費用	10,838,000	510,947	868,000	-357,053	-41.14		4,315,000	6,120,000	-1,805,000	-29.49
業務賸餘（短絀）	-163,734,000	102,388,408	-30,905,000	133,293,408	-431.30		98,057,848	-32,467,000	130,524,848	-402.02
業務外收入	570,000	20,319,205	15,000	20,304,205	135,361.37		20,387,505	15,000	20,372,505	135,816.70
財務收入	70,000	319,205	15,000	304,205	2,028.03		319,205	15,000	304,205	2,028.03
利息收入	70,000	319,205	15,000	304,205	2,028.03		319,205	15,000	304,205	2,028.03
其他業務外收入	500,000	20,000,000		20,000,000			20,068,300		20,068,300	
雜項收入	500,000	20,000,000		20,000,000			20,068,300		20,068,300	
業務外賸餘（短絀）	570,000	20,319,205	15,000	20,304,205	135,361.37		20,387,505	15,000	20,372,505	135,816.70
本期賸餘（短絀）	-163,164,000	122,707,613	-30,890,000	153,597,613	-497.24		118,445,353	-32,452,000	150,897,353	-464.99