

新竹火車站後站土地開發作業基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110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	20,240,000	1,161,431	1,600,000	-438,569	-27.41	12,415,139	14,240,000	-1,824,861	-12.82
勞務收入	20,000,000	1,161,431	1,600,000	-438,569	-27.41	12,185,139	14,000,000	-1,814,861	-12.96
服務收入	20,000,000	1,161,431	1,600,000	-438,569	-27.41	12,185,139	14,000,000	-1,814,861	-12.96
租金及權利金收入	240,000					230,000	240,000	-10,000	-4.17
權利金收入	240,000					230,000	240,000	-10,000	-4.17
業務成本與費用	16,988,000	767,630	462,000	305,630	66.15	5,337,755	5,904,000	-566,245	-9.59
投融資業務成本	16,988,000	767,630	462,000	305,630	66.15	5,337,755	5,904,000	-566,245	-9.59
其他投融資業務成本	16,988,000	767,630	462,000	305,630	66.15	5,337,755	5,904,000	-566,245	-9.59
業務賸餘（短絀）	3,252,000	393,801	1,138,000	-744,199	-65.40	7,077,384	8,336,000	-1,258,616	-15.10
業務外收入	101,000	120		120		21,835	31,000	-9,165	-29.56
財務收入	100,000					19,317	30,000	-10,683	-35.61
利息收入	100,000					19,317	30,000	-10,683	-35.61
其他業務外收入	1,000	120		120		2,518	1,000	1,518	151.80
違規罰款收入		120		120		1,251		1,251	
雜項收入	1,000					1,267	1,000	267	26.70
業務外賸餘（短絀）	101,000	120		120		21,835	31,000	-9,165	-29.56
本期賸餘（短絀）	3,353,000	393,921	1,138,000	-744,079	-65.38	7,099,219	8,367,000	-1,267,781	-15.15