

# 新竹市都市開發暨更新基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國110年10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>134,990,338</b>	<b>20,000,000</b>	<b>114,990,338</b>	<b>574.95</b>
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	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	20,000,000	104,990,338	524.95
<b>業務成本與費用</b>	<b>183,734,000</b>	<b>6,483,535</b>	<b>6,393,000</b>	<b>90,535</b>	<b>1.42</b>	<b>54,701,016</b>	<b>122,937,000</b>	<b>-68,235,984</b>	<b>-55.50</b>
行銷及業務費用	172,896,000	6,302,740	5,614,000	688,740	12.27	48,175,007	113,675,000	-65,499,993	-57.62
業務費用	172,896,000	6,302,740	5,614,000	688,740	12.27	48,175,007	113,675,000	-65,499,993	-57.62
管理及總務費用	10,838,000	180,795	779,000	-598,205	-76.79	6,526,009	9,262,000	-2,735,991	-29.54
管理費用及總務費用	10,838,000	180,795	779,000	-598,205	-76.79	6,526,009	9,262,000	-2,735,991	-29.54
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-163,734,000</b>	<b>-6,483,535</b>	<b>-6,393,000</b>	<b>-90,535</b>	<b>1.42</b>	<b>80,289,322</b>	<b>-102,937,000</b>	<b>183,226,322</b>	<b>-178.00</b>
<b>業務外收入</b>	<b>570,000</b>	<b>538,224</b>	<b>5,000</b>	<b>533,224</b>	<b>10,664.48</b>	<b>21,294,867</b>	<b>35,000</b>	<b>21,259,867</b>	<b>60,742.48</b>
財務收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00	319,205	35,000	284,205	812.01
利息收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00	319,205	35,000	284,205	812.01
其他業務外收入	500,000	538,224		538,224		20,975,662		20,975,662	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入	500,000	536,224		536,224		20,973,662		20,973,662	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>570,000</b>	<b>538,224</b>	<b>5,000</b>	<b>533,224</b>	<b>10,664.48</b>	<b>21,294,867</b>	<b>35,000</b>	<b>21,259,867</b>	<b>60,742.48</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-163,164,000</b>	<b>-5,945,311</b>	<b>-6,388,000</b>	<b>442,689</b>	<b>-6.93</b>	<b>101,584,189</b>	<b>-102,902,000</b>	<b>204,486,189</b>	<b>-198.72</b>