

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年12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>51,320,000</b>		<b>38,320,000</b>	<b>-38,320,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>15,133,041</b>	<b>51,320,000</b>	<b>-36,186,959</b>	<b>-70.51</b>
租金及權利金收入	42,320,000		38,320,000	-38,320,000	-100.00	6,133,041	42,320,000	-36,186,959	-85.51
其他租金收入	42,320,000		38,320,000	-38,320,000	-100.00	6,133,041	42,320,000	-36,186,959	-85.51
其他業務收入	9,000,000					9,000,000	9,000,000		
其他補助收入	9,000,000					9,000,000	9,000,000		
<b>業務成本與費用</b>	<b>61,119,000</b>	<b>5,260,050</b>	<b>44,323,000</b>	<b>-39,062,950</b>	<b>-88.13</b>	<b>17,894,620</b>	<b>61,119,000</b>	<b>-43,224,380</b>	<b>-70.72</b>
業務費用	57,270,000	5,241,641	40,535,000	-35,293,359	-87.07	17,868,811	57,270,000	-39,401,189	-68.80
業務費用	57,270,000	5,241,641	40,535,000	-35,293,359	-87.07	17,868,811	57,270,000	-39,401,189	-68.80
管理及總務費用	3,849,000	18,409	3,788,000	-3,769,591	-99.51	25,809	3,849,000	-3,823,191	-99.33
管理費用及總務費用	3,849,000	18,409	3,788,000	-3,769,591	-99.51	25,809	3,849,000	-3,823,191	-99.33
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-9,799,000</b>	<b>-5,260,050</b>	<b>-6,003,000</b>	<b>742,950</b>	<b>-12.38</b>	<b>-2,761,579</b>	<b>-9,799,000</b>	<b>7,037,421</b>	<b>-71.82</b>
<b>業務外收入</b>	<b>112,000</b>	<b>472,065</b>	<b>63,000</b>	<b>409,065</b>	<b>649.31</b>	<b>637,250</b>	<b>112,000</b>	<b>525,250</b>	<b>468.97</b>
財務收入	98,000	255,320	49,000	206,320	421.06	400,322	98,000	302,322	308.49
利息收入	98,000	255,320	49,000	206,320	421.06	400,322	98,000	302,322	308.49
其他業務外收入	14,000	216,745	14,000	202,745	1,448.18	236,928	14,000	222,928	1,592.34
違規罰款收入	14,000		14,000	-14,000	-100.00	15,728	14,000	1,728	12.34
雜項收入		216,745		216,745		221,200		221,200	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>112,000</b>	<b>472,065</b>	<b>63,000</b>	<b>409,065</b>	<b>649.31</b>	<b>637,250</b>	<b>112,000</b>	<b>525,250</b>	<b>468.97</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-9,687,000</b>	<b>-4,787,985</b>	<b>-5,940,000</b>	<b>1,152,015</b>	<b>-19.39</b>	<b>-2,124,329</b>	<b>-9,687,000</b>	<b>7,562,671</b>	<b>-78.07</b>