

新竹火車站後站土地開發作業基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113年4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	31,698,000	2,443,675	1,600,000	843,675	52.73	14,074,439	15,013,000	-938,561	-6.25
勞務收入	22,306,000	2,443,675	1,600,000	843,675	52.73	8,132,529	8,700,000	-567,471	-6.52
服務收入	22,306,000	2,443,675	1,600,000	843,675	52.73	8,132,529	8,700,000	-567,471	-6.52
租金及權利金收入	6,744,000					5,941,910	6,313,000	-371,090	-5.88
權利金收入	6,744,000					5,941,910	6,313,000	-371,090	-5.88
其他業務收入	2,648,000								
其他補助收入	2,648,000								
業務成本與費用	32,866,000	357,831	432,000	-74,169	-17.17	1,524,419	1,725,000	-200,581	-11.63
投融資業務成本	32,866,000	357,831	432,000	-74,169	-17.17	1,524,419	1,725,000	-200,581	-11.63
其他投融資業務成本	32,866,000	357,831	432,000	-74,169	-17.17	1,524,419	1,725,000	-200,581	-11.63
業務賸餘（短絀）	-1,168,000	2,085,844	1,168,000	917,844	78.58	12,550,020	13,288,000	-737,980	-5.55
業務外收入	281,000	130		130		130	1,000	-870	-87.00
財務收入	280,000								
利息收入	280,000								
其他業務外收入	1,000	130		130		130	1,000	-870	-87.00
違規罰款收入		100		100		100		100	
雜項收入	1,000	30		30		30	1,000	-970	-97.00
業務外賸餘（短絀）	281,000	130		130		130	1,000	-870	-87.00
本期賸餘（短絀）	-887,000	2,085,974	1,168,000	917,974	78.59	12,550,150	13,289,000	-738,850	-5.56