

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5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	1,849,213	1,600,000	249,213	15.58	15,923,652	16,613,000	-689,348	-4.15
勞務收入	22,306,000	1,849,213	1,600,000	249,213	15.58	9,981,742	10,300,000	-318,258	-3.09
服務收入	22,306,000	1,849,213	1,600,000	249,213	15.58	9,981,742	10,300,000	-318,258	-3.09
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	1,280,349	1,914,000	-633,651	-33.11	2,804,768	3,639,000	-834,232	-22.92
投融資業務成本	32,866,000	1,280,349	1,914,000	-633,651	-33.11	2,804,768	3,639,000	-834,232	-22.92
其他投融資業務成本	32,866,000	1,280,349	1,914,000	-633,651	-33.11	2,804,768	3,639,000	-834,232	-22.92
業務賸餘（短絀）	-1,168,000	568,864	-314,000	882,864	-281.17	13,118,884	12,974,000	144,884	1.12
業務外收入	281,000	59		59		189	1,000	-811	-81.10
財務收入	280,000								
利息收入	280,000								
其他業務外收入	1,000	59		59		189	1,000	-811	-81.10
違規罰款收入						100		100	
雜項收入	1,000	59		59		89	1,000	-911	-91.10
業務外賸餘（短絀）	281,000	59		59		189	1,000	-811	-81.10
本期賸餘（短絀）	-887,000	568,923	-314,000	882,923	-281.19	13,119,073	12,975,000	144,073	1.11