

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113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 | % |
| 業務收入 | 20,000,000 | 24,729,347 | | 24,729,347 | | 161,213,352 | 20,000,000 | 141,213,352 | 706.07 |
| 徵收收入 | 20,000,000 | 24,729,347 | | 24,729,347 | | 158,413,352 | 20,000,000 | 138,413,352 | 692.07 |
| 都市計畫變更回饋代金 收入 | 20,000,000 | 24,729,347 | | 24,729,347 | | 158,413,352 | 20,000,000 | 138,413,352 | 692.07 |
| 其他業務收入 | | | | | | 2,800,000 | | 2,800,000 | |
| 雜項業務收入 | | | | | | 2,800,000 | | 2,800,000 | |
| 業務成本與費用 | 130,329,000 | 47,520,640 | 12,393,000 | 35,127,640 | 283.45 | 88,678,486 | 69,998,000 | 18,680,486 | 26.69 |
| 業務費用 | 96,723,000 | 46,772,612 | 11,477,000 | 35,295,612 | 307.53 | 81,232,895 | 60,006,000 | 21,226,895 | 35.37 |
| 業務費用 | 96,723,000 | 46,772,612 | 11,477,000 | 35,295,612 | 307.53 | 81,232,895 | 60,006,000 | 21,226,895 | 35.37 |
| 管理及總務費用 | 33,606,000 | 748,028 | 916,000 | -167,972 | -18.34 | 7,445,591 | 9,992,000 | -2,546,409 | -25.48 |
| 管理費用及總務費用 | 33,606,000 | 748,028 | 916,000 | -167,972 | -18.34 | 7,445,591 | 9,992,000 | -2,546,409 | -25.48 |
| 業務賸餘（短絀） | -110,329,000 | -22,791,293 | -12,393,000 | -10,398,293 | 83.90 | 72,534,866 | -49,998,000 | 122,532,866 | -245.08 |
| 業務外收入 | 2,100,000 | 52,402 | | 52,402 | | 15,831,321 | 1,100,000 | 14,731,321 | 1,339.21 |
| 財務收入 | 2,100,000 | | | | | 4,207,818 | 1,100,000 | 3,107,818 | 282.53 |
| 利息收入 | 2,100,000 | | | | | 4,207,818 | 1,100,000 | 3,107,818 | 282.53 |
| 其他業務外收入 | | 52,402 | | 52,402 | | 11,623,503 | | 11,623,503 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 28,302 | | 28,302 | |
| 雜項收入 | | 52,402 | | 52,402 | | 11,595,201 | | 11,595,201 | |
| 業務外費用 | | | | | | 617 | | 617 | |
| 其他業務外費用 | | | | | | 617 | | 617 | |
| 財產交易短絀 | | | | | | 617 | | 617 | |

新竹市都市開發暨更新基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113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 | % |
| 業務外賸餘（短絀） | 2,100,000 | 52,402 | | 52,402 | | 15,830,704 | 1,100,000 | 14,730,704 | 1,339.15 |
| 本期賸餘（短絀） | -108,229,000 | -22,738,891 | -12,393,000 | -10,345,891 | 83.48 | 88,365,570 | -48,898,000 | 137,263,570 | -280.71 |