

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11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	2,709,354	1,800,000	909,354	50.52	28,001,337	26,513,000	1,488,337	5.61
勞務收入	22,306,000	1,965,354	1,800,000	165,354	9.19	21,315,427	20,200,000	1,115,427	5.52
服務收入	22,306,000	1,965,354	1,800,000	165,354	9.19	21,315,427	20,200,000	1,115,427	5.52
租金及權利金收入	6,744,000	744,000		744,000		6,685,910	6,313,000	372,910	5.91
權利金收入	6,744,000	744,000		744,000		6,685,910	6,313,000	372,910	5.91
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	4,239,589	1,412,000	2,827,589	200.25	28,501,202	14,517,000	13,984,202	96.33
投融資業務成本	32,866,000	4,239,589	1,412,000	2,827,589	200.25	28,501,202	14,517,000	13,984,202	96.33
其他投融資業務成本	32,866,000	4,239,589	1,412,000	2,827,589	200.25	28,501,202	14,517,000	13,984,202	96.33
業務賸餘（短絀）	-1,168,000	-1,530,235	388,000	-1,918,235	-494.39	-499,865	11,996,000	-12,495,865	-104.17
業務外收入	281,000	322		322		174,903	141,000	33,903	24.04
財務收入	280,000					173,892	140,000	33,892	24.21
利息收入	280,000					173,892	140,000	33,892	24.21
其他業務外收入	1,000	322		322		1,011	1,000	11	1.10
違規罰款收入		322		322		922		922	
雜項收入	1,000					89	1,000	-911	-91.10
業務外賸餘（短絀）	281,000	322		322		174,903	141,000	33,903	24.04
本期賸餘（短絀）	-887,000	-1,529,913	388,000	-1,917,913	-494.31	-324,962	12,137,000	-12,461,962	-102.68