

新竹縣公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截止本月份累計數 | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | 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 | 9,100,000 | | | | | 7,022,834 | 4,550,000 | 2,472,834 | 54.35 |
| 租金及權利金收入 | 9,100,000 | | | | | 7,022,834 | 4,550,000 | 2,472,834 | 54.35 |
| 權利金收入 | 9,100,000 | | | | | 7,022,834 | 4,550,000 | 2,472,834 | 54.35 |
| 業務成本與費用 | 9,727,000 | 203,702 | 261,000 | -57,298 | -21.95 | 1,259,986 | 1,765,000 | -505,014 | -28.61 |
| 銷貨成本 | 133,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| 土石銷貨成本 | 133,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| 出租資產成本 | 6,116,000 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 | | 23,000 | -23,000 | -100.00 |
| 出租其他建築物成本 | 82,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 |
| 其他出租成本 | 6,034,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 |
| 管理及總務費用 | 3,478,000 | 203,702 | 250,000 | -46,298 | -18.52 | 1,259,986 | 1,682,000 | -422,014 | -25.09 |
| 管理費用及總務費用 | 3,478,000 | 203,702 | 250,000 | -46,298 | -18.52 | 1,259,986 | 1,682,000 | -422,014 | -25.09 |
| 業務賸餘(短絀) | -627,000 | -203,702 | -261,000 | 57,298 | -21.95 | 5,762,848 | 2,785,000 | 2,977,848 | 106.92 |
| 業務外收入 | 282,000 | | 23,000 | -23,000 | -100.00 | | 115,000 | -115,000 | -100.00 |
| 財務收入 | 232,000 | | 19,000 | -19,000 | -100.00 | | 95,000 | -95,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 232,000 | | 19,000 | -19,000 | -100.00 | | 95,000 | -95,000 | -100.00 |
| 其他業務外收入 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |

新竹縣公共造產基金

收支餘絀表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截止本月份累計數 | | | |
|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 違規罰款收入 | 50,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 業務外賸餘(短絀) | 282,000 | | 23,000 | -23,000 | -100.00 | | 115,000 | -115,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -345,000 | -203,702 | -238,000 | 34,298 | -14.41 | 5,762,848 | 2,900,000 | 2,862,848 | 98.72 |

製表

覆核