

新竹縣公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	12,265,000		65,000	-65,000	100.00	12,415,871	12,265,000	150,871	1.23
租金及權利金收入	12,265,000		65,000	-65,000	100.00	12,415,871	12,265,000	150,871	1.23
土地租金收入	65,000		65,000	-65,000	100.00	65,000	65,000	-65,000	100.00
權利金收入	12,200,000					12,415,871	12,200,000	215,871	1.77
業務成本與費用	10,560,000	5,819,891	5,615,000	204,891	3.65	9,139,905	10,560,000	-1,420,095	13.45
銷貨成本	8,000	654		654		7,884	8,000	-116	1.45
土石銷貨成本	8,000	654		654		7,884	8,000	-116	1.45
出租資產成本	7,058,000	5,620,279	5,517,000	103,279	1.87	7,067,197	7,058,000	9,197	0.13
出租其他建築物成本	1,573,000	118,845	118,000	845	0.72	1,555,483	1,573,000	-17,517	1.11
其他出租成本	5,485,000	5,501,434	5,399,000	102,434	1.90	5,511,714	5,485,000	26,714	0.49
管理及總務費用	3,494,000	198,958	98,000	100,958	103.02	2,064,824	3,494,000	-1,429,176	40.90
管理費用及總務費用	3,494,000	198,958	98,000	100,958	103.02	2,064,824	3,494,000	-1,429,176	40.90
業務賸餘(短絀)	1,705,000	-5,819,891	-5,550,000	-269,891	4.86	3,275,966	1,705,000	1,570,966	92.14
業務外收入	67,000	71,575	30,000	41,575	138.58	91,083	67,000	24,083	35.94
財務收入	17,000	71,575	10,000	61,575	615.75	86,590	17,000	69,590	409.35
利息收入	17,000	71,575	10,000	61,575	615.75	86,590	17,000	69,590	409.35

新竹縣公共造產基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	%
其他業務外收入	50,000		20,000	-20,000	100.00	4,493	50,000	-45,507	91.01
違規罰款收入	50,000		20,000	-20,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
雜項收入						4,493		4,493	
業務外費用						79,229		79,229	
其他業務外費用						79,229		79,229	
財產交易短絀						79,229		79,229	
業務外賸餘(短絀)	67,000	71,575	30,000	41,575	138.58	11,854	67,000	-55,146	82.31
本期賸餘(短絀)	1,772,000	-5,748,316	-5,520,000	-228,316	4.14	3,287,820	1,772,000	1,515,820	85.54

製表

覆核