

新竹縣產業園區開發管理基金

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	242,428,000	1,183,432	201,263,000	-200,079,568	99.41	19,343,022	242,428,000	-223,084,978	92.02
勞務收入	212,650,000	999,335	201,263,000	-200,263,665	99.50	13,070,715	212,650,000	-199,579,285	93.85
管理收入	212,650,000	999,335	201,263,000	-200,263,665	99.50	13,070,715	212,650,000	-199,579,285	93.85
租金及權利金收入	29,778,000	184,097		184,097		6,272,307	29,778,000	-23,505,693	78.94
土地租金收入	29,592,000	184,097		184,097		6,086,763	29,592,000	-23,505,237	79.43
其他租金收入	186,000					185,544	186,000	-456	0.25
業務成本與費用	36,962,000	13,460,144	18,076,000	-4,615,856	25.54	28,943,366	36,962,000	-8,018,634	21.69
行銷及業務費用	36,904,000	13,436,837	18,076,000	-4,639,163	25.66	28,920,059	36,904,000	-7,983,941	21.63
業務費用	36,904,000	13,436,837	18,076,000	-4,639,163	25.66	28,920,059	36,904,000	-7,983,941	21.63
管理及總務費用	58,000	23,307		23,307		23,307	58,000	-34,693	59.82
管理費用及總務費用	58,000	23,307		23,307		23,307	58,000	-34,693	59.82
業務賸餘(短絀)	205,466,000	-12,276,712	183,187,000	-195,463,712	106.70	-9,600,344	205,466,000	-215,066,344	104.67
業務外收入	100,000	2,415,678	50,000	2,365,678	4,731.36	2,688,330	100,000	2,588,330	2,588.33
財務收入	100,000	188,570	50,000	138,570	277.14	231,577	100,000	131,577	131.58
利息收入	100,000	188,570	50,000	138,570	277.14	231,577	100,000	131,577	131.58
其他業務外收入		2,227,108		2,227,108		2,456,753		2,456,753	

新竹縣產業園區開發管理基金

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	%
違規罰款收入		2,102,636		2,102,636		2,104,081		2,104,081	
受贈收入						228,200		228,200	
雜項收入		124,472		124,472		124,472		124,472	
業務外賸餘(短絀)	100,000	2,415,678	50,000	2,365,678	4,731.36	2,688,330	100,000	2,588,330	2,588.33
本期賸餘(短絀)	205,566,000	-9,861,034	183,237,000	-193,098,034	105.38	-6,912,014	205,566,000	-212,478,014	103.36

製表

覆核