

# 新竹縣產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年3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      | 41,580,000 | 628,348,832  | 1,020,000 | 627,328,832  | 61,502.83 | 658,881,494 | 31,990,000 | 626,891,494 | 1,959.65 |
| 勞務收入      | 12,650,000 | 906,444      | 1,020,000 | -113,556     | 11.13     | 2,682,089   | 3,060,000  | -377,911    | 12.35    |
| 管理收入      | 12,650,000 | 906,444      | 1,020,000 | -113,556     | 11.13     | 2,682,089   | 3,060,000  | -377,911    | 12.35    |
| 租金及權利金收入  | 28,930,000 |              |           |              |           | 28,757,017  | 28,930,000 | -172,983    | 0.60     |
| 土地租金收入    | 28,744,000 |              |           |              |           | 28,571,473  | 28,744,000 | -172,527    | 0.60     |
| 其他租金收入    | 186,000    |              |           |              |           | 185,544     | 186,000    | -456        | 0.25     |
| 其他業務收入    |            | 627,442,388  |           | 627,442,388  |           | 627,442,388 |            | 627,442,388 |          |
| 雜項業務收入    |            | 627,442,388  |           | 627,442,388  |           | 627,442,388 |            | 627,442,388 |          |
| 業務成本與費用   | 47,049,000 | 225,600      | 1,936,000 | -1,710,400   | 88.35     | 1,898,402   | 3,764,000  | -1,865,598  | 49.56    |
| 業務費用      | 46,971,000 | 225,600      | 1,930,000 | -1,704,400   | 88.31     | 1,898,402   | 3,743,000  | -1,844,598  | 49.28    |
| 業務費用      | 46,971,000 | 225,600      | 1,930,000 | -1,704,400   | 88.31     | 1,898,402   | 3,743,000  | -1,844,598  | 49.28    |
| 管理及總務費用   | 78,000     |              | 6,000     | -6,000       | 100.00    |             | 21,000     | -21,000     | 100.00   |
| 管理費用及總務費用 | 78,000     |              | 6,000     | -6,000       | 100.00    |             | 21,000     | -21,000     | 100.00   |
| 業務賸餘(短絀)  | -5,469,000 | 628,123,232  | -916,000  | 629,039,232  | 68,672.41 | 656,983,092 | 28,226,000 | 628,757,092 | 2,227.58 |
| 業務外收入     | 120,000    | -627,442,388 |           | -627,442,388 |           |             |            |             |          |
| 財務收入      | 120,000    |              |           |              |           |             |            |             |          |

# 新竹縣產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年3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          | %        |
| 利息收入      | 120,000    |              |          |              |        |             |            |             |          |
| 其他業務外收入   |            | -627,442,388 |          | -627,442,388 |        |             |            |             |          |
| 雜項收入      |            | -627,442,388 |          | -627,442,388 |        |             |            |             |          |
| 業務外賸餘(短絀) | 120,000    | -627,442,388 |          | -627,442,388 |        |             |            |             |          |
| 本期賸餘(短絀)  | -5,349,000 | 680,844      | -916,000 | 1,596,844    | 174.33 | 656,983,092 | 28,226,000 | 628,757,092 | 2,227.58 |

製表

覆核