

# 新竹縣公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國112年8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  | 5,553,377 |          | 5,553,377 |         | 12,540,623  | 9,100,000  | 3,440,623  | 37.81   |
| 租金及權利金收入  | 9,100,000  | 5,553,377 |          | 5,553,377 |         | 12,540,623  | 9,100,000  | 3,440,623  | 37.81   |
| 權利金收入     | 9,100,000  | 5,553,377 |          | 5,553,377 |         | 12,540,623  | 9,100,000  | 3,440,623  | 37.81   |
| 業務成本與費用   | 16,245,000 | 330,564   | 456,000  | -125,436  | -27.51  | 13,266,995  | 14,464,000 | -1,197,005 | -8.28   |
| 銷貨成本      | 112,000    |           | 15,000   | -15,000   | -100.00 | 1,314       | 66,000     | -64,686    | -98.01  |
| 土石銷貨成本    | 112,000    |           | 15,000   | -15,000   | -100.00 | 1,314       | 66,000     | -64,686    | -98.01  |
| 出租資產成本    | 12,183,000 | 118,739   | 138,000  | -19,261   | -13.96  | 11,477,091  | 11,574,000 | -96,909    | -0.84   |
| 出租其他建築物成本 | 1,573,000  | 118,739   | 128,000  | -9,261    | -7.24   | 952,736     | 1,014,000  | -61,264    | -6.04   |
| 其他出租成本    | 10,610,000 |           | 10,000   | -10,000   | -100.00 | 10,524,355  | 10,560,000 | -35,645    | -0.34   |
| 管理及總務費用   | 3,950,000  | 211,825   | 303,000  | -91,175   | -30.09  | 1,788,590   | 2,824,000  | -1,035,410 | -36.66  |
| 管理費用及總務費用 | 3,950,000  | 211,825   | 303,000  | -91,175   | -30.09  | 1,788,590   | 2,824,000  | -1,035,410 | -36.66  |
| 業務賸餘(短絀)  | -7,145,000 | 5,222,813 | -456,000 | 5,678,813 | --      | -726,372    | -5,364,000 | 4,637,628  | -86.46  |
| 業務外收入     | 82,000     |           |          |           |         | 123,751     | 26,000     | 97,751     | 375.97  |
| 財務收入      | 32,000     |           |          |           |         | 123,751     | 16,000     | 107,751    | 673.44  |
| 利息收入      | 32,000     |           |          |           |         | 123,751     | 16,000     | 107,751    | 673.44  |
| 其他業務外收入   | 50,000     |           |          |           |         |             | 10,000     | -10,000    | -100.00 |

# 新竹縣公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國112年8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     |           |          |           |    |             | 10,000     | -10,000   | -100.00 |
| 業務外賸餘(短絀) | 82,000     |           |          |           |    | 123,751     | 26,000     | 97,751    | 375.97  |
| 本期賸餘(短絀)  | -7,063,000 | 5,222,813 | -456,000 | 5,678,813 | -- | -602,621    | -5,338,000 | 4,735,379 | -88.71  |

製表

覆核