

新竹縣公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年9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					12,540,623	9,100,000	3,440,623	37.81
租金及權利金收入	9,100,000					12,540,623	9,100,000	3,440,623	37.81
權利金收入	9,100,000					12,540,623	9,100,000	3,440,623	37.81
業務成本與費用	16,245,000	210,370	414,000	-203,630	-49.19	13,477,365	14,878,000	-1,400,635	-9.41
銷貨成本	112,000		9,000	-9,000	-100.00	1,314	75,000	-73,686	-98.25
土石銷貨成本	112,000		9,000	-9,000	-100.00	1,314	75,000	-73,686	-98.25
出租資產成本	12,183,000	1,714	141,000	-139,286	-98.78	11,478,805	11,715,000	-236,195	-2.02
出租其他建築物成本	1,573,000	1,714	131,000	-129,286	-98.69	954,450	1,145,000	-190,550	-16.64
其他出租成本	10,610,000		10,000	-10,000	-100.00	10,524,355	10,570,000	-45,645	-0.43
管理及總務費用	3,950,000	208,656	264,000	-55,344	-20.96	1,997,246	3,088,000	-1,090,754	-35.32
管理費用及總務費用	3,950,000	208,656	264,000	-55,344	-20.96	1,997,246	3,088,000	-1,090,754	-35.32
業務賸餘(短絀)	-7,145,000	-210,370	-414,000	203,630	-49.19	-936,742	-5,778,000	4,841,258	-83.79
業務外收入	82,000		20,000	-20,000	-100.00	123,751	46,000	77,751	169.02
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		20,000	-20,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00

新竹縣公共造產基金

收支餘絀表

中華民國112年9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		20,000	-20,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
業務外費用		4,617,031		4,617,031		4,617,031		4,617,031	
其他業務外費用		4,617,031		4,617,031		4,617,031		4,617,031	
財產交易短絀		4,617,031		4,617,031		4,617,031		4,617,031	
業務外賸餘(短絀)	82,000	-4,617,031	20,000	-4,637,031	--	-4,493,280	46,000	-4,539,280	--
本期賸餘(短絀)	-7,063,000	-4,827,401	-394,000	-4,433,401	1,125.23	-5,430,022	-5,732,000	301,978	-5.27

製表

覆核