

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>3,913,363</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,057,021</b>	<b>100.00</b>	<b>982,073</b>	<b>100.00</b>	<b>74,948</b>	<b>7.63</b>
3,470	0.09	勞務收入	2,485	0.24	2,048	0.21	437	21.34
3,470	0.09	其他勞務收入	2,485	0.24	2,048	0.21	437	21.34
255,000	6.52	租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-
255,000	6.52	權利金收入	-	-	-	-	-	-
3,431,438	87.69	徵收收入	742,954	70.29	596,570	60.75	146,384	24.54
3,431,438	87.69	都市計畫變更回饋代 金收入	742,954	70.29	596,570	60.75	146,384	24.54
223,455	5.71	其他業務收入	311,582	29.48	383,455	39.05	-71,873	18.74
117,818	3.01	其他補助收入	23,702	2.24	110,839	11.29	-87,137	78.62
105,637	2.70	雜項業務收入	287,880	27.24	272,616	27.76	15,264	5.60
<b>642,286</b>	<b>16.41</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>895,993</b>	<b>84.77</b>	<b>840,479</b>	<b>85.58</b>	<b>55,514</b>	<b>6.61</b>
642,286	16.41	業務費用	895,993	84.77	840,479	85.58	55,514	6.61
642,286	16.41	業務費用	895,993	84.77	840,479	85.58	55,514	6.61
<b>3,271,077</b>	<b>83.59</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>161,028</b>	<b>15.23</b>	<b>141,594</b>	<b>14.42</b>	<b>19,434</b>	<b>13.73</b>
<b>1,308</b>	<b>0.03</b>	<b>業務外收入</b>	<b>1,040</b>	<b>0.10</b>	<b>1,063</b>	<b>0.11</b>	<b>-23</b>	<b>2.16</b>
86	0.00	財務收入	40	0.00	63	0.01	-23	36.51
86	0.00	利息收入	40	0.00	63	0.01	-23	36.51
1,223	0.03	其他業務外收入	1,000	0.09	1,000	0.10	-	-
1,223	0.03	違規罰款收入	1,000	0.09	1,000	0.10	-	-
<b>1,308</b>	<b>0.03</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,040</b>	<b>0.10</b>	<b>1,063</b>	<b>0.11</b>	<b>-23</b>	<b>2.16</b>
<b>3,272,386</b>	<b>83.62</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>162,068</b>	<b>15.33</b>	<b>142,657</b>	<b>14.53</b>	<b>19,411</b>	<b>13.61</b>