

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 本年度法定<br>預算數       | 本 月 份           |                  |                   |                | 本年度截至本月份累計數     |                  |                   |                |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
|                  |                    | 實際數             | 預算數              | 比較增減（－）           |                | 實際數             | 預算數              | 比較增減（－）           |                |
|                  |                    |                 |                  | 金額                | %              |                 |                  | 金額                | %              |
| <b>業務收入</b>      | <b>44,586,000</b>  |                 | <b>3,000,000</b> | <b>-3,000,000</b> | <b>-100.00</b> |                 | <b>3,000,000</b> | <b>-3,000,000</b> | <b>-100.00</b> |
| 租金及權利金收入         | 3,881,000          |                 |                  |                   |                |                 |                  |                   |                |
| 土地租金收入           | 731,000            |                 |                  |                   |                |                 |                  |                   |                |
| 權利金收入            | 3,150,000          |                 |                  |                   |                |                 |                  |                   |                |
| 其他業務收入           | 40,705,000         |                 | 3,000,000        | -3,000,000        | -100.00        |                 | 3,000,000        | -3,000,000        | -100.00        |
| 其他補助收入           | 40,705,000         |                 | 3,000,000        | -3,000,000        | -100.00        |                 | 3,000,000        | -3,000,000        | -100.00        |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>70,865,000</b>  | <b>641,859</b>  | <b>1,912,000</b> | <b>-1,270,141</b> | <b>-66.43</b>  | <b>641,859</b>  | <b>1,912,000</b> | <b>-1,270,141</b> | <b>-66.43</b>  |
| 業務費用             | 70,865,000         | 641,859         | 1,912,000        | -1,270,141        | -66.43         | 641,859         | 1,912,000        | -1,270,141        | -66.43         |
| 業務費用             | 70,865,000         | 641,859         | 1,912,000        | -1,270,141        | -66.43         | 641,859         | 1,912,000        | -1,270,141        | -66.43         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>-26,279,000</b> | <b>-641,859</b> | <b>1,088,000</b> | <b>-1,729,859</b> | <b>-158.99</b> | <b>-641,859</b> | <b>1,088,000</b> | <b>-1,729,859</b> | <b>-158.99</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>27,000</b>      | <b>1,056</b>    |                  | <b>1,056</b>      |                | <b>1,056</b>    |                  | <b>1,056</b>      |                |
| 財務收入             | 27,000             |                 |                  |                   |                |                 |                  |                   |                |
| 利息收入             | 27,000             |                 |                  |                   |                |                 |                  |                   |                |
| 其他業務外收入          |                    | 1,056           |                  | 1,056             |                | 1,056           |                  | 1,056             |                |
| 雜項收入             |                    | 1,056           |                  | 1,056             |                | 1,056           |                  | 1,056             |                |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>27,000</b>      | <b>1,056</b>    |                  | <b>1,056</b>      |                | <b>1,056</b>    |                  | <b>1,056</b>      |                |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>-26,252,000</b> | <b>-640,803</b> | <b>1,088,000</b> | <b>-1,728,803</b> | <b>-158.90</b> | <b>-640,803</b> | <b>1,088,000</b> | <b>-1,728,803</b> | <b>-158.90</b> |

# 新竹市世博台灣館產創園區作業基金

## 平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 金 額                | %             | 科 目 名 稱     | 金 額                  | %             |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>982,885,053</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>1,180,206,839</b> | <b>120.08</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>29,401,329</b>  | <b>2.99</b>   | <b>流動負債</b> | <b>17,866,839</b>    | <b>1.82</b>   |
| 現金               | 29,394,817         | 2.99          | 應付款項        | 17,866,839           | 1.82          |
| 銀行存款             | 29,394,817         | 2.99          | 應付代收款       | 3,896,468            | 0.40          |
| 活期存款             | 8,896,468          | 0.91          | 應付費用        | 746,255              | 0.08          |
| 世博台灣館產創園區作業基金    | 8,896,468          | 0.91          | 應付利息        | 13,224,116           | 1.35          |
| 市庫存款             | 20,498,349         | 2.09          | <b>長期負債</b> | <b>1,157,340,000</b> | <b>117.75</b> |
| 世博台灣館產創園區作業基金    | 20,498,349         | 2.09          | 長期債務        | 1,157,340,000        | 117.75        |
| 應收款項             | 6,512              |               | 長期借款        | 1,157,340,000        | 117.75        |
| 應收利息             | 6,512              |               | <b>其他負債</b> | <b>5,000,000</b>     | <b>0.51</b>   |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>613,352,652</b> | <b>62.40</b>  | 什項負債        | 5,000,000            | 0.51          |
| 土地改良物            | 14,287,115         | 1.45          | 存入保證金       | 5,000,000            | 0.51          |
| 土地改良物            | 52,483,308         | 5.34          | <b>淨值</b>   | <b>-197,321,786</b>  | <b>-20.08</b> |
| 累計折舊－土地改良物       | 38,196,193         | 3.89          | <b>公積</b>   | <b>279,203,434</b>   | <b>28.41</b>  |
| 房屋及建築            | 598,813,588        | 60.92         | 資本公積        | 279,203,434          | 28.41         |
| 房屋及建築            | 718,659,979        | 73.12         | 受贈公積        | 279,203,434          | 28.41         |
| 累計折舊－房屋及建築       | 119,846,391        | 12.19         | <b>累積餘絀</b> | <b>-476,525,220</b>  | <b>-48.48</b> |
| 機械及設備            | 91,571             | 0.01          | 累積短絀        | -476,525,220         | -48.48        |
| 機械及設備            | 9,157,004          | 0.93          | 累積短絀        | -475,884,417         | -48.42        |
| 累計折舊－機械及設備       | 9,065,433          | 0.92          | 本期短絀        | -640,803             | -0.07         |
| 交通及運輸設備          | 140,782            | 0.01          |             |                      |               |

# 新竹市世博台灣館產創園區作業基金

## 平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額                | %             | 科 目 名 稱    | 金 額                | %             |
|--------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 交通及運輸設備      | 14,078,021         | 1.43          |            |                    |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 13,937,239         | 1.42          |            |                    |               |
| 什項設備         | 19,596             |               |            |                    |               |
| 什項設備         | 1,957,074          | 0.20          |            |                    |               |
| 累計折舊－什項設備    | 1,937,478          | 0.20          |            |                    |               |
| <b>無形資產</b>  | <b>340,131,072</b> | <b>34.61</b>  |            |                    |               |
| 無形資產         | 340,131,072        | 34.61         |            |                    |               |
| 專利權          | 340,131,072        | 34.61         |            |                    |               |
| 存出保證金        |                    |               |            |                    |               |
| <br>         |                    |               |            |                    |               |
| <br>         |                    |               |            |                    |               |
| <br>         |                    |               |            |                    |               |
| <br>         |                    |               |            |                    |               |
| <br>         |                    |               |            |                    |               |
| <br>         |                    |               |            |                    |               |
| <br>         |                    |               |            |                    |               |
| <br>         |                    |               |            |                    |               |
| <br>         |                    |               |            |                    |               |
| <br>         |                    |               |            |                    |               |
| <br>         |                    |               |            |                    |               |
| <b>總 計</b>   | <b>982,885,053</b> | <b>100.00</b> | <b>總 計</b> | <b>982,885,053</b> | <b>100.00</b> |

備註：信託代理與保證資產-保證品40,000,000元。