

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112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 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	%
業務收入	46,183,000	17,700,000	9,399,000	8,301,000	88.32	36,106,394	46,183,000	-10,076,606	-21.82
銷貨收入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他銷貨收入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
租金及權利金收入	4,148,000		364,000	-364,000	-100.00	3,906,394	4,148,000	-241,606	-5.82
土地租金收入	848,000		64,000	-64,000	-100.00	735,846	848,000	-112,154	-13.23
權利金收入	3,300,000		300,000	-300,000	-100.00	3,170,548	3,300,000	-129,452	-3.92
其他業務收入	41,035,000	17,700,000	8,035,000	9,665,000	120.29	32,200,000	41,035,000	-8,835,000	-21.53
其他補助收入	41,035,000	17,700,000	8,035,000	9,665,000	120.29	32,200,000	41,035,000	-8,835,000	-21.53
業務成本與費用	74,525,000	41,330,364	44,719,000	-3,388,636	-7.58	57,856,320	74,525,000	-16,668,680	-22.37
業務費用	74,525,000	41,330,364	44,719,000	-3,388,636	-7.58	57,856,320	74,525,000	-16,668,680	-22.37
業務費用	74,525,000	41,330,364	44,719,000	-3,388,636	-7.58	57,856,320	74,525,000	-16,668,680	-22.37
業務賸餘（短絀）	-28,342,000	-23,630,364	-35,320,000	11,689,636	-33.10	-21,749,926	-28,342,000	6,592,074	-23.26
業務外收入	9,000	36,998		36,998		674,157	9,000	665,157	7,390.63
財務收入	9,000	36,998		36,998		58,193	9,000	49,193	546.59
利息收入	9,000	36,998		36,998		58,193	9,000	49,193	546.59
其他業務外收入						615,964		615,964	
財產交易賸餘						609,885		609,885	
雜項收入						6,079		6,079	
業務外費用		-19,621,974		-19,621,974		47,453,881		47,453,881	
其他業務外費用		-19,621,974		-19,621,974		47,453,881		47,453,881	

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112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 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	%
財產交易短絀		-19,621,974		-19,621,974		47,453,881		47,453,881	
業務外賸餘（短絀）	9,000	19,658,972		19,658,972		-46,779,724	9,000	-46,788,724	-
本期賸餘（短絀）	-28,333,000	-3,971,392	-35,320,000	31,348,608	-88.76	-68,529,650	-28,333,000	-40,196,650	141.87

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	980,371,358	100.00	負債	1,177,052,341	120.06
流動資產	26,887,634	2.74	流動負債	14,712,341	1.50
現金	26,881,122	2.74	應付款項	14,712,341	1.50
銀行存款	26,881,122	2.74	應付費用	1,488,225	0.15
活期存款	5,000,000	0.51	應付利息	13,224,116	1.35
世博台灣館產創園區作業基金	5,000,000	0.51	長期負債	1,157,340,000	118.05
市庫存款	21,881,122	2.23	長期債務	1,157,340,000	118.05
世博台灣館產創園區作業基金	21,881,122	2.23	長期借款	1,157,340,000	118.05
應收款項	6,512		其他負債	5,000,000	0.51
應收利息	6,512		什項負債	5,000,000	0.51
不動產、廠房及設備	613,352,652	62.56	存入保證金	5,000,000	0.51
土地改良物	14,287,115	1.46	淨值	-196,680,983	-20.06
土地改良物	52,483,308	5.35	公積	279,203,434	28.48
累計折舊－土地改良物	38,196,193	3.90	資本公積	279,203,434	28.48
房屋及建築	598,813,588	61.08	受贈公積	279,203,434	28.48
房屋及建築	718,659,979	73.30	累積餘絀	-475,884,417	-48.54
累計折舊－房屋及建築	119,846,391	12.22	累積短絀	-475,884,417	-48.54
機械及設備	91,571	0.01	累積短絀	-475,884,417	-48.54
機械及設備	9,157,004	0.93			
累計折舊－機械及設備	9,065,433	0.92			
交通及運輸設備	140,782	0.01			
交通及運輸設備	14,078,021	1.44			

