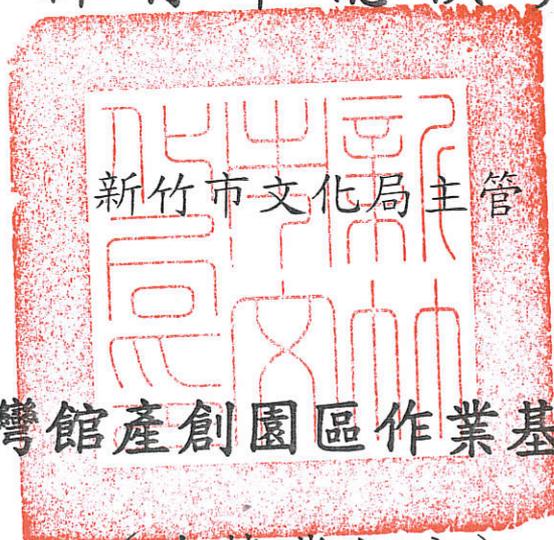


中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

新 竹 市 總 決 算



新 竹 市 世 博 台 灣 館 產 創 園 區 作 業 基 金 附 屬 單 位 決 算
(非 營 業 部 分)

新 竹 市 文 化 局 編

目次

甲、總說明	1 - 2
乙、主要表	
1、收支餘絀表	3 - 3
2、餘絀撥補表	4 - 4
3、現金流量表	5 - 5
4、平衡表	6 - 7
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	8 - 8
2、業務外收入明細表	9 - 9
3、業務費用明細表	10 - 10
4、業務外費用明細表	11 - 11
5、資產折舊明細表	12 - 13
6、資產報廢明細表	14 - 15
7、公庫撥補款明細表	16 - 16
8、長期債務舉借與償還明細表	17 - 18
9、主要營運項目執行績效摘要表	19 - 20
10、各項費用彙計表	21 - 21
11、管制性項目及統計所需項目比較表	22 - 22

甲、總說明

新竹市政府 新竹市世博台灣館產創園區作業基金

總 說 明 中華民國112年度

一、業務計畫實施績效

(一)依據中華民國107年9月28日府行法字第1070148037號令發布「新竹市世博台灣館產創園區作業基金收支保管及運用辦法」；為促進產業發展帶動觀光事業，特設立新竹市世博台灣館產創園區，並依「決算法」及「中華民國112年度總決算附屬單位決算編製要點」規定編製附屬單位決算。

(二)辦理本園區各項建設、經營管理、維護、環境改善及其他與園區相關等費用。

(三)本年度辦理之業務計畫計項目：

項目	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
銷貨收入	銷貨商品收入	兒探館尚未開館，故無銷貨收入。	積極辦理中。
租金及權利金收入	文創館及兒探館土地租金收入及權利金收入	本年度文創館依規定收取112年權利金及土地租金收入，兒探館尚未開館。	積極辦理中。
其他業務收入	政府補助收入	政府補助收入依實際需求向市府辦理請撥。	覈實編列預算。
財務收入	銀行存款利息收入	已完成。	
其他業務外收入	財產交易賸餘及雜項收入	已完成。	
業務費用	世博基金業務各項支出	1. 兒探館尚未開館，僅支出部分費用。 2. 112年12月保全費及會計系統管理費用等未及於112年付款，爰保留至113年付款。	1. 依計畫進度積極辦理中。 2. 預計於113年1月完成付款。
其他業務外費用	財產交易短絀	已完成。	

二、收支餘絀情形

(一)本年度業務收入3,610萬6,394元，較預算數4,618萬3,000元，減少1,007萬6,606元。

(二)本年度業務費用5,785萬6,320元，較預算數7,452萬5,000元，減少1,666萬8,680元。

(三)本年度業務外收入67萬4,157元，較預算數9,000元，增加66萬5,157元。

(四)本年度業務外費用4,745萬3,881元，較預算數增加4,745萬3,881元。

(五)本年度短絀6,852萬9,650元。

三、餘絀撥補實況

(一)本年度短絀6,852萬9,650元。

(二)本年度短絀6,852萬9,650元，加計以前年度累計短絀4億1,735萬4,767元，公庫撥補短絀1,000萬元，累積短絀餘額為4億7,588萬4,417元。

四、現金流量結果

本期現金及約當現金淨增1,082萬7,743元。

五、資產負債情況

- (一)流動資產2,688萬7,634元，不動產、廠房及設備6億1,335萬2,652元，無形資產3億4,013萬1,072元。
- (二)流動負債1,471萬2,341元，長期負債11億5,734萬元，其他負債500萬元。
- (三)公積2億7,920萬3,434元，累積短絀4億7,588萬4,417元。

六、其他

- (一)本年度基金決算各表之科(項)目，係依中華民國一百二十年度總決算附屬單位決算編製要點第17點規定辦理。

乙、主要表

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年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	46,183,000	100.00	36,106,394	100.00	-10,076,606	-21.82	22,406,336	100.00
銷貨收入	1,000,000	2.17			-1,000,000	-100.00		
其他銷貨收入	1,000,000	2.17			-1,000,000	-100.00		
租金及權利金收入	4,148,000	8.98	3,906,394	10.82	-241,606	-5.82	506,338	2.26
土地租金收入	848,000	1.84	735,846	2.04	-112,154	-13.23	95,379	0.43
權利金收入	3,300,000	7.15	3,170,548	8.78	-129,452	-3.92	410,959	1.83
其他業務收入	41,035,000	88.85	32,200,000	89.18	-8,835,000	-21.53	21,899,998	97.74
其他補助收入	41,035,000	88.85	32,200,000	89.18	-8,835,000	-21.53	18,500,000	82.57
雜項業務收入							3,399,998	15.17
業務成本與費用	74,525,000	161.37	57,856,320	160.24	-16,668,680	-22.37	49,177,184	219.48
業務費用	74,525,000	161.37	57,856,320	160.24	-16,668,680	-22.37	49,177,184	219.48
業務費用	74,525,000	161.37	57,856,320	160.24	-16,668,680	-22.37	49,177,184	219.48
業務賸餘（短絀）	-28,342,000	-61.37	-21,749,926	-60.24	6,592,074	-23.26	-26,770,848	-119.48
業務外收入	9,000	0.02	674,157	1.87	665,157	7,390.63	47,225	0.21
財務收入	9,000	0.02	58,193	0.16	49,193	546.59	12,459	0.06
利息收入	9,000	0.02	58,193	0.16	49,193	546.59	12,459	0.06
其他業務外收入			615,964	1.71	615,964		34,766	0.16
財產交易賸餘			609,885	1.69	609,885			
違規罰款收入							12,945	0.06
雜項收入			6,079	0.02	6,079		21,821	0.10
業務外費用			47,453,881	131.43	47,453,881			
其他業務外費用			47,453,881	131.43	47,453,881			
財產交易短絀			47,453,881	131.43	47,453,881			
業務外賸餘（短絀）	9,000	0.02	-46,779,724	-129.56	-46,788,724	-519,874.7	47,225	0.21
本期賸餘（短絀）	-28,333,000	-61.35	-68,529,650	-189.80	-40,196,650	141.87	-26,723,623	-119.27

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

餘絀撥補表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	451,127,000	100.00	485,884,417	100.00	34,757,417	7.70	427,354,767	100.00
本期短絀	28,333,000	6.28	68,529,650	14.10	40,196,650	141.87	26,723,623	6.25
前期待填補之短絀	422,794,000	93.72	417,354,767	85.90	-5,439,233	-1.29	400,631,144	93.75
填補之部	10,000,000	2.22	10,000,000	2.06			10,000,000	2.34
公庫撥款	10,000,000	2.22	10,000,000	2.06			10,000,000	2.34
待填補之短絀	441,127,000	97.78	475,884,417	97.94	34,757,417	7.88	417,354,767	97.66

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

現金流量表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-28,333,000	-68,529,650	-40,196,650	141.87
利息股利之調整	13,999,000	17,274,129	3,275,129	23.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-14,334,000	-51,255,521	-36,921,521	257.58
調整項目	26,252,000	73,457,570	47,205,570	179.82
未計利息股利之現金流入（流出）	11,918,000	22,202,049	10,284,049	86.29
收取利息	9,000	51,681	42,681	474.23
支付利息	-14,008,000	-11,257,987	2,750,013	-19.63
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,081,000	10,995,743	13,076,743	-628.39
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		100,000	100,000	
投資活動之淨現金流入（流出）		100,000	100,000	
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	1,157,340,000	1,157,340,000		
增加基金、公積及填補短絀	10,000,000	10,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-268,000	-268,000	
減少長期負債	-1,167,340,000	-1,167,340,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-268,000	-268,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,081,000	10,827,743	12,908,743	-620.31
期初現金及約當現金	3,422,000	16,053,379	12,631,379	369.12
期末現金及約當現金	1,341,000	26,881,122	25,540,122	1,904.56

註：其他資產-本年度存出保證金決算數-100,000元。

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	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	980,371,358	100.00	1,043,458,382	100.00	-63,087,024	-6.05
流動資產	26,887,634	2.74	16,053,379	1.54	10,834,255	67.49
現金	26,881,122	2.74	16,053,379	1.54	10,827,743	67.45
銀行存款	26,881,122	2.74	16,053,379	1.54	10,827,743	67.45
應收款項	6,512	0.00			6,512	
應收利息	6,512	0.00			6,512	
不動產、廠房及設備	613,352,652	62.56	677,981,202	64.97	-64,628,550	-9.53
土地改良物	14,287,115	1.46	17,785,997	1.70	-3,498,882	-19.67
土地改良物	52,483,308	5.35	52,483,308	5.03		
累計折舊 - 土地改良物	-38,196,193	-3.90	-34,697,311	-3.33	-3,498,882	10.08
房屋及建築	598,813,588	61.08	658,724,412	63.13	-59,910,824	-9.09
房屋及建築	718,659,979	73.30	785,659,979	75.29	-67,000,000	-8.53
累計折舊 - 房屋及建築	-119,846,391	-12.22	-126,935,567	-12.16	7,089,176	-5.58
機械及設備	91,571	0.01	440,327	0.04	-348,756	-79.20
機械及設備	9,157,004	0.93	44,032,219	4.22	-34,875,215	-79.20
累計折舊 - 機械及設備	-9,065,433	-0.92	-43,591,892	-4.18	34,526,459	-79.20
交通及運輸設備	140,782	0.01	856,325	0.08	-715,543	-83.56
交通及運輸設備	14,078,021	1.44	46,003,492	4.41	-31,925,471	-69.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,937,239	-1.42	-45,147,167	-4.33	31,209,928	-69.13
什項設備	19,596	0.00	174,141	0.02	-154,545	-88.75
什項設備	1,957,074	0.20	12,241,362	1.17	-10,284,288	-84.01
累計折舊 - 什項設備	-1,937,478	-0.20	-12,067,221	-1.16	10,129,743	-83.94
無形資產	340,131,072	34.69	349,323,801	33.48	-9,192,729	-2.63
無形資產	340,131,072	34.69	349,323,801	33.48	-9,192,729	-2.63
專利權	340,131,072	34.69	349,323,801	33.48	-9,192,729	-2.63
其他資產			100,000	0.01	-100,000	-100.00
什項資產			100,000	0.01	-100,000	-100.00
存出保證金			100,000	0.01	-100,000	-100.00
合計	980,371,358	100.00	1,043,458,382	100.00	-63,087,024	-6.05

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為40,000,000元。

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,177,052,341	120.06	1,180,914,716	113.17	-3,862,375	-0.33
流動負債	14,712,341	1.50	8,306,716	0.80	6,405,625	77.11
應付款項	14,712,341	1.50	8,306,716	0.80	6,405,625	77.11
應付費用	1,488,225	0.15	1,156,935	0.11	331,290	28.64
應付利息	13,224,116	1.35	7,149,781	0.69	6,074,335	84.96
長期負債	1,157,340,000	118.05	1,167,340,000	111.87	-10,000,000	-0.86
長期債務	1,157,340,000	118.05	1,167,340,000	111.87	-10,000,000	-0.86
長期借款	1,157,340,000	118.05	1,167,340,000	111.87	-10,000,000	-0.86
其他負債	5,000,000	0.51	5,268,000	0.50	-268,000	-5.09
什項負債	5,000,000	0.51	5,268,000	0.50	-268,000	-5.09
存入保證金	5,000,000	0.51	5,268,000	0.50	-268,000	-5.09
淨值	-196,680,983	-20.06	-137,456,334	-13.17	-59,224,649	43.09
公積	279,203,434	28.48	279,898,433	26.82	-694,999	-0.25
資本公積	279,203,434	28.48	279,898,433	26.82	-694,999	-0.25
受贈公積	279,203,434	28.48	279,898,433	26.82	-694,999	-0.25
累積餘絀	-475,884,417	-48.54	-417,354,767	-40.00	-58,529,650	14.02
累積短絀	-475,884,417	-48.54	-417,354,767	-40.00	-58,529,650	14.02
累積短絀	-475,884,417	-48.54	-417,354,767	-40.00	-58,529,650	14.02
合計	980,371,358	100.00	1,043,458,382	100.00	-63,087,024	-6.05

丙、附屬表

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	46,183,000	36,106,394	-10,076,606	-21.82	
銷貨收入	1,000,000		-1,000,000	-100.00	兒探館尚未開館，賣店未營業故無銷貨收入。
租金及權利金收入	4,148,000	3,906,394	-241,606	-5.82	
其他業務收入	41,035,000	32,200,000	-8,835,000	-21.53	依實際需求向文化局申請補助款。

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	9,000	674,157	665,157	7,390.63	利率調升，利息收入增加。 文創館報廢品拍賣及兒探館廢棄物變賣所得、房屋稅退稅等。
財務收入	9,000	58,193	49,193	546.59	
其他業務外收入		615,964	615,964		

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	74,525,000	57,856,320	-16,668,680	-22.37	
業務費用	74,525,000	57,856,320	-16,668,680	-22.37	
服務費用	28,635,000	11,494,541	-17,140,459	-59.86	
水電費	7,630,000	541,092	-7,088,908	-92.91	兒探館尚未開館，覈實報支。
郵電費	60,000		-60,000	-100.00	覈實報支。
旅運費		4,058	4,058		覈實報支。
印刷裝訂與廣告費	13,000	16,332	3,332	25.63	覈實報支。
修理保養及保固費	1,600,000	667,916	-932,084	-58.26	兒探館尚未開館，覈實報支。
保險費	950,000	864,504	-85,496	-9.00	
一般服務費	13,835,000	5,552,359	-8,282,641	-59.87	覈實報支。
專業服務費	4,547,000	3,848,280	-698,720	-15.37	覈實報支。
材料及用品費	2,570,000	24,040	-2,545,960	-99.06	
用品消耗	170,000	24,040	-145,960	-85.86	覈實報支。
商品及醫療用品	2,400,000		-2,400,000	-100.00	兒探館尚未開館，文創品暫不製作。
租金與利息	14,008,000	17,332,322	3,324,322	23.73	
利息	14,008,000	17,332,322	3,324,322	23.73	債務利率調高以致利息費用增加。
折舊、折耗及攤銷	26,252,000	25,672,399	-579,601	-2.21	
不動產、廠房及設備折舊	17,059,000	16,479,670	-579,330	-3.40	
攤銷	9,193,000	9,192,729	-271		
稅捐與規費(強制費)	3,060,000	3,333,018	273,018	8.92	
土地稅	2,000,000	1,948,544	-51,456	-2.57	
房屋稅	1,000,000	1,384,474	384,474	38.45	覈實報支。
消費與行為稅	50,000		-50,000	-100.00	兒探館尚未開館，賣店未營業故無規費支出。
規費	10,000		-10,000	-100.00	兒探館尚未開館，賣店未營業故無規費支出。

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用		47,453,881	47,453,881		
其他業務外費用		47,453,881	47,453,881		
財產交易短絀		47,453,881	47,453,881		
短絀、賠償與保險給付		47,453,881	47,453,881		
各項短絀		47,453,881	47,453,881		

項 目	不 動 產 、 廠 房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	52,483,308	785,659,979	44,032,219	46,003,492
減：以前年度已提折舊數	34,697,311	126,935,567	43,591,892	45,147,167
上年度期末帳面價值	17,785,997	658,724,412	440,327	856,325
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值		47,378,026	348,756	319,255
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數	3,498,882	12,532,798		396,288
本年度期末帳面價值	14,287,115	598,813,588	91,571	140,782
本年度提列折舊數	3,498,882	12,532,798		396,288
業務費用	3,498,882	12,532,798		396,288
合計	3,498,882	12,532,798		396,288

註：1.房屋及建築:減值文創館1式，原值67,000,000元、累計折舊-房屋及建築19,621,974元。

2.機械及設備:報廢電力設備24式、抽油泵浦1台、焚化爐周邊設備3組、定溫水箱3台、冷卻水塔4台、昇降機4台

3.交通及運輸設備:報廢空調設備9套，共計原值31,925,471元、累計折舊-交通及運輸設備31,606,216元。

4.什項設備:報廢隔屏2式、火災警報器1組、消防機1台、教育展示裝置1組，共計原值10,284,288元、累計折舊-

產創園區作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
12,241,362						940,420,360
12,067,221						262,439,158
174,141						677,981,202
102,843						48,148,880
51,702						16,479,670
19,596						613,352,652
51,702						16,479,670
51,702						16,479,670
51,702						16,479,670

，共計原值34,875,215元、累計折舊-機械及設備34,526,459元。

什項設備10,181,445元。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1) - (2)
不動產、廠房及設備	144,084,974	95,936,094	48,148,880
房屋及建築	67,000,000	19,621,974	47,378,026
機械及設備	34,875,215	34,526,459	348,756
交通及運輸設備	31,925,471	31,606,216	319,255
什項設備	10,284,288	10,181,445	102,843

產創園區作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 報 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3) - (4) - (5)		金 額	%
694,999		47,453,881		47,453,881	
		47,378,026		47,378,026	
348,756					
319,255					
26,988		75,855		75,855	

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫填補短絀數	10,000,000	10,000,000		
合 計	10,000,000	10,000,000		

長期債務舉借

中華民國

借(還)款 項目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
長期借款	中國信託銀行	111-111	11104	11204	1,167,340,000		
長期借款	華南銀行	112-112	11204	11304		1,157,340,000	1,157,340,000
小計					1,167,340,000	1,157,340,000	1,157,340,000
合計					1,167,340,000	1,157,340,000	1,157,340,000

產創園區作業基金

與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
1,167,340,000	1,167,340,000			1,157,340,000	1.依契約清償銀行借款本息。 2.依實際資金需求辦理舉借。 3.本基金借款非屬自償性公共債務，已併入市府債限。
1,167,340,000	1,167,340,000			1,157,340,000	
1,167,340,000	1,167,340,000			1,157,340,000	

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
業務費用	年	1.00	74,525,000	1.00	57,856,320

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-16,668,680	-22.37	兒探館尚未開館及水電費、專業服務費及利息等科目撙節支出，債務利息依實際利率計息。

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
服務費用	28,635,000	11,494,541	-17,140,459	-59.86
水電費	7,630,000	541,092	-7,088,908	-92.91
郵電費	60,000		-60,000	-100.00
旅運費		4,058	4,058	
印刷裝訂與廣告費	13,000	16,332	3,332	25.63
修理保養及保固費	1,600,000	667,916	-932,084	-58.26
保險費	950,000	864,504	-85,496	-9.00
一般服務費	13,835,000	5,552,359	-8,282,641	-59.87
專業服務費	4,547,000	3,848,280	-698,720	-15.37
材料及用品費	2,570,000	24,040	-2,545,960	-99.06
用品消耗	170,000	24,040	-145,960	-85.86
商品及醫療用品	2,400,000		-2,400,000	-100.00
租金與利息	14,008,000	17,332,322	3,324,322	23.73
利息	14,008,000	17,332,322	3,324,322	23.73
折舊、折耗及攤銷	26,252,000	25,672,399	-579,601	-2.21
不動產、廠房及設備折舊	17,059,000	16,479,670	-579,330	-3.40
攤銷	9,193,000	9,192,729	-271	
稅捐與規費(強制費)	3,060,000	3,333,018	273,018	8.92
土地稅	2,000,000	1,948,544	-51,456	-2.57
房屋稅	1,000,000	1,384,474	384,474	38.45
消費與行為稅	50,000		-50,000	-100.00
規費	10,000		-10,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付		47,453,881	47,453,881	
各項短絀		47,453,881	47,453,881	
合 計	74,525,000	105,310,201	30,785,201	41.31

新竹市世博台灣館產創園區作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	11,035,000	4,643,529	-6,391,471	-57.92	依實際需要支用並擲節開支。 。依實際需要支用並擲節開支。 。兒探館尚未開館，文創品暫不製作。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	31,220	-28,780	-47.97	
商品	2,400,000		-2,400,000	-100.00	

主辦會計人員：莊淑鈴



基金主持人：李欣耀

