

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6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	%
<b>業務收入</b>	<b>44,586,000</b>		<b>6,881,000</b>	<b>-6,881,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>11,896,468</b>	<b>26,881,000</b>	<b>-14,984,532</b>	<b>-55.74</b>
租金及權利金收入	3,881,000		3,881,000	-3,881,000	-100.00	3,896,468	3,881,000	15,468	0.40
土地租金收入	731,000		731,000	-731,000	-100.00	746,468	731,000	15,468	2.12
權利金收入	3,150,000		3,150,000	-3,150,000	-100.00	3,150,000	3,150,000		
其他業務收入	40,705,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	8,000,000	23,000,000	-15,000,000	-65.22
其他補助收入	40,705,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	8,000,000	23,000,000	-15,000,000	-65.22
<b>業務成本與費用</b>	<b>70,865,000</b>	<b>839,554</b>	<b>1,088,000</b>	<b>-248,446</b>	<b>-22.84</b>	<b>12,033,903</b>	<b>17,070,000</b>	<b>-5,036,097</b>	<b>-29.50</b>
業務費用	70,865,000	839,554	1,088,000	-248,446	-22.84	12,033,903	17,070,000	-5,036,097	-29.50
業務費用	70,865,000	839,554	1,088,000	-248,446	-22.84	12,033,903	17,070,000	-5,036,097	-29.50
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-26,279,000</b>	<b>-839,554</b>	<b>5,793,000</b>	<b>-6,632,554</b>	<b>-114.49</b>	<b>-137,435</b>	<b>9,811,000</b>	<b>-9,948,435</b>	<b>-101.40</b>
<b>業務外收入</b>	<b>27,000</b>	<b>68,881</b>	<b>27,000</b>	<b>41,881</b>	<b>155.11</b>	<b>69,937</b>	<b>27,000</b>	<b>42,937</b>	<b>159.03</b>
財務收入	27,000	68,881	27,000	41,881	155.11	68,881	27,000	41,881	155.11
利息收入	27,000	68,881	27,000	41,881	155.11	68,881	27,000	41,881	155.11
其他業務外收入						1,056		1,056	
雜項收入						1,056		1,056	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>27,000</b>	<b>68,881</b>	<b>27,000</b>	<b>41,881</b>	<b>155.11</b>	<b>69,937</b>	<b>27,000</b>	<b>42,937</b>	<b>159.03</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-26,252,000</b>	<b>-770,673</b>	<b>5,820,000</b>	<b>-6,590,673</b>	<b>-113.24</b>	<b>-67,498</b>	<b>9,838,000</b>	<b>-9,905,498</b>	<b>-100.69</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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>969,090,513</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,151,436,000</b>	<b>118.82</b>
<b>流動資產</b>	<b>14,115,586</b>	<b>1.46</b>	<b>流動負債</b>	<b>96,000</b>	<b>0.01</b>
現金	14,109,074	1.46	應付款項	96,000	0.01
銀行存款	14,109,074	1.46	應付費用	96,000	0.01
活期存款	4,000,000	0.41	<b>長期負債</b>	<b>1,147,340,000</b>	<b>118.39</b>
世博台灣館產創園區作業基金	4,000,000	0.41	長期債務	1,147,340,000	118.39
市庫存款	10,109,074	1.04	長期借款	1,147,340,000	118.39
世博台灣館產創園區作業基金	10,109,074	1.04	<b>其他負債</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0.41</b>
應收款項	6,512		什項負債	4,000,000	0.41
應收利息	6,512		存入保證金	4,000,000	0.41
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>614,843,855</b>	<b>63.45</b>	<b>淨值</b>	<b>-182,345,487</b>	<b>-18.82</b>
土地改良物	14,287,115	1.47	<b>公積</b>	<b>280,694,637</b>	<b>28.96</b>
土地改良物	52,483,308	5.42	資本公積	280,694,637	28.96
累計折舊－土地改良物	38,196,193	3.94	受贈公積	280,694,637	28.96
房屋及建築	598,813,588	61.79	<b>累積餘絀</b>	<b>-463,040,124</b>	<b>-47.78</b>
房屋及建築	718,659,979	74.16	累積賸餘	2,844,293	0.29
累計折舊－房屋及建築	119,846,391	12.37	本期賸餘	2,844,293	0.29
機械及設備	1,582,774	0.16	累積短絀	-465,884,417	-48.07
機械及設備	10,648,207	1.10	累積短絀	-465,884,417	-48.07
累計折舊－機械及設備	9,065,433	0.94			
交通及運輸設備	140,782	0.01			
交通及運輸設備	14,078,021	1.45			

# 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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	13,937,239	1.44			
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>35.10</b>			
無形資產	340,131,072	35.10			
專利權	340,131,072	35.10			
存出保證金					
<b>總 計</b>	<b>969,090,513</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>969,090,513</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產-保證品40,000,000元。