

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7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	44,586,000	8,000,000	3,000,000	5,000,000	166.67	19,896,468	29,881,000	-9,984,532	-33.41
租金及權利金收入	3,881,000					3,896,468	3,881,000	15,468	0.40
土地租金收入	731,000					746,468	731,000	15,468	2.12
權利金收入	3,150,000					3,150,000	3,150,000		
其他業務收入	40,705,000	8,000,000	3,000,000	5,000,000	166.67	16,000,000	26,000,000	-10,000,000	-38.46
其他補助收入	40,705,000	8,000,000	3,000,000	5,000,000	166.67	16,000,000	26,000,000	-10,000,000	-38.46
業務成本與費用	70,865,000	381,463	2,028,000	-1,646,537	-81.19	12,415,366	19,098,000	-6,682,634	-34.99
業務費用	70,865,000	381,463	2,028,000	-1,646,537	-81.19	12,415,366	19,098,000	-6,682,634	-34.99
業務費用	70,865,000	381,463	2,028,000	-1,646,537	-81.19	12,415,366	19,098,000	-6,682,634	-34.99
業務賸餘（短絀）	-26,279,000	7,618,537	972,000	6,646,537	683.80	7,481,102	10,783,000	-3,301,898	-30.62
業務外收入	27,000					69,937	27,000	42,937	159.03
財務收入	27,000					68,881	27,000	41,881	155.11
利息收入	27,000					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	
業務外賸餘（短絀）	27,000					69,937	27,000	42,937	159.03
本期賸餘（短絀）	-26,252,000	7,618,537	972,000	6,646,537	683.80	7,551,039	10,810,000	-3,258,961	-30.15

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	%
資產	969,090,513	100.00	負債	1,151,436,000	118.82
流動資產	14,115,586	1.46	流動負債	96,000	0.01
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	長期負債	1,147,340,000	118.39
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
保管款-世博台灣館產創園區作業基金293655	4,000,000	0.41	長期借款	1,147,340,000	118.39
市庫存款	10,109,074	1.04	其他負債	4,000,000	0.41
世博台灣館產創園區作業基金	10,109,074	1.04	什項負債	4,000,000	0.41
市庫存款戶--世博	10,109,074	1.04	存入保證金	4,000,000	0.41
應收款項	6,512		淨值	-182,345,487	-18.82
應收利息	6,512		公積	280,694,637	28.96
不動產、廠房及設備	614,843,855	63.45	資本公積	280,694,637	28.96
土地改良物	14,287,115	1.47	受贈公積	280,694,637	28.96
土地改良物	52,483,308	5.42	累積餘絀	-463,040,124	-47.78
累計折舊—土地改良物	38,196,193	3.94	累積賸餘	2,844,293	0.29
房屋及建築	598,813,588	61.79	本期賸餘	2,844,293	0.29
房屋及建築	718,659,979	74.16	累積短絀	-465,884,417	-48.07
累計折舊—房屋及建築	119,846,391	12.37	累積短絀	-465,884,417	-48.07
機械及設備	1,582,774	0.16			
機械及設備	10,648,207	1.10			

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－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			
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			
無形資產	340,131,072	35.10			
無形資產	340,131,072	35.10			
專利權	340,131,072	35.10			
存出保證金					
總 計	969,090,513	100.00	總 計	969,090,513	100.00

備註：信託代理與保證資產-保證品40,000,000元。