

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8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>3,000,000</b>	<b>-3,000,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>19,896,468</b>	<b>32,881,000</b>	<b>-12,984,532</b>	<b>-39.49</b>
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		3,000,000	-3,000,000	-100.00	16,000,000	29,000,000	-13,000,000	-44.83
其他補助收入	40,705,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	16,000,000	29,000,000	-13,000,000	-44.83
<b>業務成本與費用</b>	<b>70,865,000</b>	<b>6,285,207</b>	<b>1,053,000</b>	<b>5,232,207</b>	<b>496.89</b>	<b>18,700,573</b>	<b>20,151,000</b>	<b>-1,450,427</b>	<b>-7.20</b>
業務費用	70,865,000	6,285,207	1,053,000	5,232,207	496.89	18,700,573	20,151,000	-1,450,427	-7.20
業務費用	70,865,000	6,285,207	1,053,000	5,232,207	496.89	18,700,573	20,151,000	-1,450,427	-7.20
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-26,279,000</b>	<b>-6,285,207</b>	<b>1,947,000</b>	<b>-8,232,207</b>	<b>-422.81</b>	<b>1,195,895</b>	<b>12,730,000</b>	<b>-11,534,105</b>	<b>-90.61</b>
<b>業務外收入</b>	<b>27,000</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
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	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>27,000</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>-6,285,207</b>	<b>1,947,000</b>	<b>-8,232,207</b>	<b>-422.81</b>	<b>1,265,832</b>	<b>12,757,000</b>	<b>-11,491,168</b>	<b>-90.08</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8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>967,416,052</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,151,340,000</b>	<b>119.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,814,537</b>	<b>1.84</b>	<b>長期負債</b>	<b>1,147,340,000</b>	<b>118.60</b>
現金	17,814,537	1.84	長期債務	1,147,340,000	118.60
銀行存款	17,814,537	1.84	長期借款	1,147,340,000	118.60
活期存款	4,000,000	0.41	<b>其他負債</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0.41</b>
世博台灣館產創園區作業基金	4,000,000	0.41	什項負債	4,000,000	0.41
市庫存款	13,814,537	1.43	存入保證金	4,000,000	0.41
世博台灣館產創園區作業基金	13,814,537	1.43	<b>淨值</b>	<b>-183,923,948</b>	<b>-19.01</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>614,843,855</b>	<b>63.56</b>	<b>公積</b>	<b>280,694,637</b>	<b>29.01</b>
土地改良物	14,287,115	1.48	資本公積	280,694,637	29.01
土地改良物	52,483,308	5.43	受贈公積	280,694,637	29.01
累計折舊－土地改良物	38,196,193	3.95	<b>累積餘絀</b>	<b>-464,618,585</b>	<b>-48.03</b>
房屋及建築	598,813,588	61.90	累積賸餘	1,265,832	0.13
房屋及建築	718,659,979	74.29	本期賸餘	1,265,832	0.13
累計折舊－房屋及建築	119,846,391	12.39	累積短絀	-465,884,417	-48.16
機械及設備	1,582,774	0.16	累積短絀	-465,884,417	-48.16
機械及設備	10,648,207	1.10			
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	1.46			
累計折舊－交通及運輸設備	13,937,239	1.44			
什項設備	19,596				

# 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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
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>334,757,660</b>	<b>34.60</b>			
無形資產	334,757,660	34.60			
專利權	334,757,660	34.60			
存出保證金					
<b>總 計</b>	<b>967,416,052</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>967,416,052</b>	<b>100.00</b>

備註：信託代理與保證資產-保證品40,000,000元。