

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114年9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	36,608,000					13,396,468	33,881,000	-20,484,532	-60.46
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	32,727,000					9,500,000	30,000,000	-20,500,000	-68.33
其他補助收入	32,727,000					9,500,000	30,000,000	-20,500,000	-68.33
業務成本與費用	66,000,000	628,040	979,000	-350,960	-35.85	13,661,186	20,112,000	-6,450,814	-32.07
業務費用	66,000,000	628,040	979,000	-350,960	-35.85	13,661,186	20,112,000	-6,450,814	-32.07
業務費用	66,000,000	628,040	979,000	-350,960	-35.85	13,661,186	20,112,000	-6,450,814	-32.07
業務賸餘（短絀）	-29,392,000	-628,040	-979,000	350,960	-35.85	-264,718	13,769,000	-14,033,718	-101.92
業務外收入	27,000					91,214	27,000	64,214	237.83
財務收入	27,000					91,214	27,000	64,214	237.83
利息收入	27,000					91,214	27,000	64,214	237.83
業務外賸餘（短絀）	27,000					91,214	27,000	64,214	237.83
本期賸餘（短絀）	-29,365,000	-628,040	-979,000	350,960	-35.85	-173,504	13,796,000	-13,969,504	-101.26

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	947,632,217	100.00	負債	1,146,436,000	120.98
流動資產	18,242,891	1.93	流動負債	5,096,000	0.54
現金	18,242,891	1.93	應付款項	5,096,000	0.54
銀行存款	18,242,891	1.93	應付費用	5,096,000	0.54
活期存款	4,000,000	0.42	長期負債	1,137,340,000	120.02
世博台灣館產創園區作業基金	4,000,000	0.42	長期債務	1,137,340,000	120.02
市庫存款	14,242,891	1.50	長期借款	1,137,340,000	120.02
世博台灣館產創園區作業基金	14,242,891	1.50	其他負債	4,000,000	0.42
不動產、廠房及設備	597,695,806	63.07	什項負債	4,000,000	0.42
土地改良物	10,788,229	1.14	存入保證金	4,000,000	0.42
土地改良物	52,483,308	5.54	淨值	-198,803,783	-20.98
累計折舊－土地改良物	41,695,079	4.40	公積	280,694,637	29.62
房屋及建築	586,640,716	61.91	資本公積	280,694,637	29.62
房屋及建築	718,659,979	75.84	受贈公積	280,694,637	29.62
累計折舊－房屋及建築	132,019,263	13.93	累積餘絀	-479,498,420	-50.60
機械及設備	106,483	0.01	累積賸餘	2,153,093	0.23
機械及設備	10,648,207	1.12	本期賸餘	2,153,093	0.23
累計折舊－機械及設備	10,541,724	1.11	累積短絀	-481,651,513	-50.83
交通及運輸設備	140,782	0.01	累積短絀	-481,651,513	-50.83
交通及運輸設備	14,078,021	1.49			
累計折舊－交通及運輸設備	13,937,239	1.47			
什項設備	19,596				

