

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11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		2,727,000	-2,727,000	-100.00	13,396,468	36,608,000	-23,211,532	-63.41
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	32,727,000		2,727,000	-2,727,000	-100.00	9,500,000	32,727,000	-23,227,000	-70.97
其他補助收入	32,727,000		2,727,000	-2,727,000	-100.00	9,500,000	32,727,000	-23,227,000	-70.97
業務成本與費用	66,000,000	3,438,613	2,982,000	456,613	15.31	18,231,371	24,582,000	-6,350,629	-25.83
業務費用	66,000,000	3,438,613	2,982,000	456,613	15.31	18,231,371	24,582,000	-6,350,629	-25.83
業務費用	66,000,000	3,438,613	2,982,000	456,613	15.31	18,231,371	24,582,000	-6,350,629	-25.83
業務賸餘（短絀）	-29,392,000	-3,438,613	-255,000	-3,183,613	1,248.48	-4,834,903	12,026,000	-16,860,903	-140.20
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	-3,438,613	-255,000	-3,183,613	1,248.48	-4,743,689	12,053,000	-16,796,689	-139.36

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	731,693,319	100.00	負債	1,146,436,000	156.68
流動資產	11,346,109	1.55	流動負債	5,096,000	0.70
現金	11,346,109	1.55	應付款項	5,096,000	0.70
銀行存款	11,346,109	1.55	應付費用	5,096,000	0.70
活期存款	4,000,000	0.55	長期負債	1,137,340,000	155.44
世博台灣館產創園區作業基金	4,000,000	0.55	長期債務	1,137,340,000	155.44
市庫存款	7,346,109	1.00	長期借款	1,137,340,000	155.44
世博台灣館產創園區作業基金	7,346,109	1.00	其他負債	4,000,000	0.55
不動產、廠房及設備	597,695,806	81.69	什項負債	4,000,000	0.55
土地改良物	10,788,229	1.47	存入保證金	4,000,000	0.55
土地改良物	52,483,308	7.17	淨值	-414,742,681	-56.68
累計折舊－土地改良物	41,695,079	5.70	公積	280,694,637	38.36
房屋及建築	586,640,716	80.18	資本公積	280,694,637	38.36
房屋及建築	718,659,979	98.22	受贈公積	280,694,637	38.36
累計折舊－房屋及建築	132,019,263	18.04	累積餘絀	-695,437,318	-95.04
機械及設備	106,483	0.01	累積短絀	-695,437,318	-95.04
機械及設備	10,648,207	1.46	累積短絀	-690,693,629	-94.40
累計折舊－機械及設備	10,541,724	1.44	本期短絀	-4,743,689	-0.65
交通及運輸設備	140,782	0.02			
交通及運輸設備	14,078,021	1.92			
累計折舊－交通及運輸設備	13,937,239	1.90			
什項設備	19,596				

