

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12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	23,084,285		23,084,285		36,480,753	36,608,000	-127,247	-0.35
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	23,084,285		23,084,285		32,584,285	32,727,000	-142,715	-0.44
其他補助收入	32,727,000	23,084,285		23,084,285		32,584,285	32,727,000	-142,715	-0.44
業務成本與費用	66,000,000	54,013,652	41,418,000	12,595,652	30.41	72,245,023	66,000,000	6,245,023	9.46
業務費用	66,000,000	54,013,652	41,418,000	12,595,652	30.41	72,245,023	66,000,000	6,245,023	9.46
業務費用	66,000,000	54,013,652	41,418,000	12,595,652	30.41	72,245,023	66,000,000	6,245,023	9.46
業務賸餘(短絀)	-29,392,000	-30,929,367	-41,418,000	10,488,633	-25.32	-35,764,270	-29,392,000	-6,372,270	21.68
業務外收入	27,000	2,791,669		2,791,669		2,882,883	27,000	2,855,883	10,577.34
財務收入	27,000	66,669		66,669		157,883	27,000	130,883	484.75
利息收入	27,000	66,669		66,669		157,883	27,000	130,883	484.75
其他業務外收入		2,725,000		2,725,000		2,725,000		2,725,000	
雜項收入		2,725,000		2,725,000		2,725,000		2,725,000	
業務外費用		129,963		129,963		129,963		129,963	
其他業務外費用		129,963		129,963		129,963		129,963	
雜項費用		129,963		129,963		129,963		129,963	
業務外賸餘(短絀)	27,000	2,661,706		2,661,706		2,752,920	27,000	2,725,920	10,096.00
本期賸餘(短絀)	-29,365,000	-28,267,661	-41,418,000	13,150,339	-31.75	-33,011,350	-29,365,000	-3,646,350	12.42

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	712,855,667	100.00	負債	1,155,866,009	162.15
流動資產	31,161,309	4.37	流動負債	14,526,009	2.04
現金	31,143,217	4.37	應付款項	14,526,009	2.04
銀行存款	31,143,217	4.37	應付費用	823,711	0.12
應收款項	18,092		應付利息	13,702,298	1.92
應收利息	18,092		長期負債	1,137,340,000	159.55
不動產、廠房及設備	582,024,046	81.65	長期債務	1,137,340,000	159.55
土地改良物	7,289,341	1.02	長期借款	1,137,340,000	159.55
土地改良物	52,483,308	7.36	其他負債	4,000,000	0.56
累計折舊－土地改良物	45,193,967	6.34	什項負債	4,000,000	0.56
房屋及建築	574,467,844	80.59	存入保證金	4,000,000	0.56
房屋及建築	718,659,979	100.81	淨值	-443,010,342	-62.15
累計折舊－房屋及建築	144,192,135	20.23	公積	280,694,637	39.38
機械及設備	106,483	0.01	資本公積	280,694,637	39.38
機械及設備	10,648,207	1.49	受贈公積	280,694,637	39.38
累計折舊－機械及設備	10,541,724	1.48	累積餘絀	-723,704,979	-101.52
交通及運輸設備	140,782	0.02	累積短絀	-723,704,979	-101.52
交通及運輸設備	14,078,021	1.97	累積短絀	-723,704,979	-101.52
累計折舊－交通及運輸設備	13,937,239	1.96			
什項設備	19,596				
什項設備	1,957,074	0.27			
累計折舊－什項設備	1,937,478	0.27			
無形資產	99,670,312	13.98			

