

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115年1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>1,176,511,000</b>		<b>3,881,000</b>	<b>-3,881,000</b>	<b>-100.00</b>		<b>3,881,000</b>	<b>-3,881,000</b>	<b>-100.00</b>
租金及權利金收入	3,881,000		3,881,000	-3,881,000	-100.00		3,881,000	-3,881,000	-100.00
土地租金收入	731,000		731,000	-731,000	-100.00		731,000	-731,000	-100.00
權利金收入	3,150,000		3,150,000	-3,150,000	-100.00		3,150,000	-3,150,000	-100.00
其他業務收入	1,172,630,000								
其他補助收入	1,172,630,000								
<b>業務成本與費用</b>	<b>77,892,000</b>	<b>816,390</b>	<b>1,795,000</b>	<b>-978,610</b>	<b>-54.52</b>	<b>816,390</b>	<b>1,795,000</b>	<b>-978,610</b>	<b>-54.52</b>
業務費用	77,892,000	816,390	1,795,000	-978,610	-54.52	816,390	1,795,000	-978,610	-54.52
業務費用	77,892,000	816,390	1,795,000	-978,610	-54.52	816,390	1,795,000	-978,610	-54.52
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,098,619,000</b>	<b>-816,390</b>	<b>2,086,000</b>	<b>-2,902,390</b>	<b>-139.14</b>	<b>-816,390</b>	<b>2,086,000</b>	<b>-2,902,390</b>	<b>-139.14</b>
<b>業務外收入</b>	<b>67,000</b>								
財務收入	67,000								
利息收入	67,000								
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>67,000</b>								
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,098,686,000</b>	<b>-816,390</b>	<b>2,086,000</b>	<b>-2,902,390</b>	<b>-139.14</b>	<b>-816,390</b>	<b>2,086,000</b>	<b>-2,902,390</b>	<b>-139.14</b>

# 新竹市世博台灣館產創園區作業基金

## 平 衡 表

中華民國115年1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>715,297,712</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,159,124,444</b>	<b>162.05</b>
<b>流動資產</b>	<b>33,603,354</b>	<b>4.70</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,784,444</b>	<b>2.49</b>
現金	33,585,262	4.70	應付款項	17,784,444	2.49
銀行存款	33,585,262	4.70	應付代收款	3,934,946	0.55
活期存款	7,934,946	1.11	應付費用	147,200	0.02
世博台灣館產創園區作業基金	7,934,946	1.11	應付利息	13,702,298	1.92
市庫存款	25,650,316	3.59	<b>長期負債</b>	<b>1,137,340,000</b>	<b>159.00</b>
世博台灣館產創園區作業基金	25,650,316	3.59	長期債務	1,137,340,000	159.00
應收款項	18,092		長期借款	1,137,340,000	159.00
應收利息	18,092		<b>其他負債</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0.56</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>582,024,046</b>	<b>81.37</b>	什項負債	4,000,000	0.56
土地改良物	7,289,341	1.02	存入保證金	4,000,000	0.56
土地改良物	52,483,308	7.34	<b>淨值</b>	<b>-443,826,732</b>	<b>-62.05</b>
累計折舊－土地改良物	45,193,967	6.32	<b>公積</b>	<b>280,694,637</b>	<b>39.24</b>
房屋及建築	574,467,844	80.31	資本公積	280,694,637	39.24
房屋及建築	718,659,979	100.47	受贈公積	280,694,637	39.24
累計折舊－房屋及建築	144,192,135	20.16	<b>累積餘絀</b>	<b>-724,521,369</b>	<b>-101.29</b>
機械及設備	106,483	0.01	累積短絀	-724,521,369	-101.29
機械及設備	10,648,207	1.49	累積短絀	-723,704,979	-101.18
累計折舊－機械及設備	10,541,724	1.47	本期短絀	-816,390	-0.11
交通及運輸設備	140,782	0.02			

