

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2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>3,934,946</b>		<b>3,934,946</b>		<b>3,934,946</b>	<b>3,881,000</b>	<b>53,946</b>	<b>1.39</b>
租金及權利金收入	3,881,000	3,934,946		3,934,946		3,934,946	3,881,000	53,946	1.39
土地租金收入	731,000	784,946		784,946		784,946	731,000	53,946	7.38
權利金收入	3,150,000	3,150,000		3,150,000		3,150,000	3,150,000		
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>666,122</b>	<b>841,000</b>	<b>-174,878</b>	<b>-20.79</b>	<b>1,482,512</b>	<b>2,636,000</b>	<b>-1,153,488</b>	<b>-43.76</b>
業務費用	77,892,000	666,122	841,000	-174,878	-20.79	1,482,512	2,636,000	-1,153,488	-43.76
業務費用	77,892,000	666,122	841,000	-174,878	-20.79	1,482,512	2,636,000	-1,153,488	-43.76
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,098,619,000</b>	<b>3,268,824</b>	<b>-841,000</b>	<b>4,109,824</b>	<b>-488.68</b>	<b>2,452,434</b>	<b>1,245,000</b>	<b>1,207,434</b>	<b>96.98</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>3,268,824</b>	<b>-841,000</b>	<b>4,109,824</b>	<b>-488.68</b>	<b>2,452,434</b>	<b>1,245,000</b>	<b>1,207,434</b>	<b>96.98</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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>714,631,590</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,155,189,498</b>	<b>161.65</b>
<b>流動資產</b>	<b>32,937,232</b>	<b>4.61</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,849,498</b>	<b>1.94</b>
現金	32,919,140	4.61	應付款項	13,849,498	1.94
銀行存款	32,919,140	4.61	應付費用	147,200	0.02
活期存款	4,000,000	0.56	應付利息	13,702,298	1.92
世博台灣館產創園區作業基金	4,000,000	0.56	<b>長期負債</b>	<b>1,137,340,000</b>	<b>159.15</b>
市庫存款	28,919,140	4.05	長期債務	1,137,340,000	159.15
世博台灣館產創園區作業基金	28,919,140	4.05	長期借款	1,137,340,000	159.15
應收款項	18,092		<b>其他負債</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0.56</b>
應收利息	18,092		什項負債	4,000,000	0.56
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>582,024,046</b>	<b>81.44</b>	存入保證金	4,000,000	0.56
土地改良物	7,289,341	1.02	<b>淨值</b>	<b>-440,557,908</b>	<b>-61.65</b>
土地改良物	52,483,308	7.34	<b>公積</b>	<b>280,694,637</b>	<b>39.28</b>
累計折舊－土地改良物	45,193,967	6.32	資本公積	280,694,637	39.28
房屋及建築	574,467,844	80.39	受贈公積	280,694,637	39.28
房屋及建築	718,659,979	100.56	<b>累積餘絀</b>	<b>-721,252,545</b>	<b>-100.93</b>
累計折舊－房屋及建築	144,192,135	20.18	累積賸餘	2,452,434	0.34
機械及設備	106,483	0.01	本期賸餘	2,452,434	0.34
機械及設備	10,648,207	1.49	累積短絀	-723,704,979	-101.27
累計折舊－機械及設備	10,541,724	1.48	累積短絀	-723,704,979	-101.27
交通及運輸設備	140,782	0.02			
交通及運輸設備	14,078,021	1.97			

