

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 本年度法定<br>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>3,881,000</b> | <b>53,946</b>     | <b>1.39</b>   |
| 租金及權利金收入         | 3,881,000            |                 |                   |                 |               | 3,934,946        | 3,881,000        | 53,946            | 1.39          |
| 土地租金收入           | 731,000              |                 |                   |                 |               | 784,946          | 731,000          | 53,946            | 7.38          |
| 權利金收入            | 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>527,688</b>  | <b>1,034,000</b>  | <b>-506,312</b> | <b>-48.97</b> | <b>2,010,200</b> | <b>3,670,000</b> | <b>-1,659,800</b> | <b>-45.23</b> |
| 業務費用             | 77,892,000           | 527,688         | 1,034,000         | -506,312        | -48.97        | 2,010,200        | 3,670,000        | -1,659,800        | -45.23        |
| 業務費用             | 77,892,000           | 527,688         | 1,034,000         | -506,312        | -48.97        | 2,010,200        | 3,670,000        | -1,659,800        | -45.23        |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>1,098,619,000</b> | <b>-527,688</b> | <b>-1,034,000</b> | <b>506,312</b>  | <b>-48.97</b> | <b>1,924,746</b> | <b>211,000</b>   | <b>1,713,746</b>  | <b>812.20</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>-527,688</b> | <b>-1,034,000</b> | <b>506,312</b>  | <b>-48.97</b> | <b>1,924,746</b> | <b>211,000</b>   | <b>1,713,746</b>  | <b>812.20</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3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>714,103,902</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>1,155,189,498</b> | <b>161.77</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>32,409,544</b>  | <b>4.54</b>   | <b>流動負債</b> | <b>13,849,498</b>    | <b>1.94</b>    |
| 現金               | 32,391,452         | 4.54          | 應付款項        | 13,849,498           | 1.94           |
| 銀行存款             | 32,391,452         | 4.54          | 應付費用        | 147,200              | 0.02           |
| 應收款項             | 18,092             |               | 應付利息        | 13,702,298           | 1.92           |
| 應收利息             | 18,092             |               | <b>長期負債</b> | <b>1,137,340,000</b> | <b>159.27</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>582,024,046</b> | <b>81.50</b>  | 長期債務        | 1,137,340,000        | 159.27         |
| 土地改良物            | 7,289,341          | 1.02          | 長期借款        | 1,137,340,000        | 159.27         |
| 土地改良物            | 52,483,308         | 7.35          | <b>其他負債</b> | <b>4,000,000</b>     | <b>0.56</b>    |
| 累計折舊－土地改良物       | 45,193,967         | 6.33          | 什項負債        | 4,000,000            | 0.56           |
| 房屋及建築            | 574,467,844        | 80.45         | 存入保證金       | 4,000,000            | 0.56           |
| 房屋及建築            | 718,659,979        | 100.64        | <b>淨值</b>   | <b>-441,085,596</b>  | <b>-61.77</b>  |
| 累計折舊－房屋及建築       | 144,192,135        | 20.19         | <b>公積</b>   | <b>280,694,637</b>   | <b>39.31</b>   |
| 機械及設備            | 106,483            | 0.01          | 資本公積        | 280,694,637          | 39.31          |
| 機械及設備            | 10,648,207         | 1.49          | 受贈公積        | 280,694,637          | 39.31          |
| 累計折舊－機械及設備       | 10,541,724         | 1.48          | <b>累積餘絀</b> | <b>-721,780,233</b>  | <b>-101.07</b> |
| 交通及運輸設備          | 140,782            | 0.02          | 累積賸餘        | 1,924,746            | 0.27           |
| 交通及運輸設備          | 14,078,021         | 1.97          | 本期賸餘        | 1,924,746            | 0.27           |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 13,937,239         | 1.95          | 累積短絀        | -723,704,979         | -101.34        |
| 什項設備             | 19,596             |               | 累積短絀        | -723,704,979         | -101.34        |
| 什項設備             | 1,957,074          | 0.27          |             |                      |                |
| 累計折舊－什項設備        | 1,937,478          | 0.27          |             |                      |                |
| <b>無形資產</b>      | <b>99,670,312</b>  | <b>13.96</b>  |             |                      |                |

