

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112年9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	46,183,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	18,406,394	30,784,000	-12,377,606	-40.21
銷貨收入	1,000,000								
其他銷貨收入	1,000,000								
租金及權利金收入	4,148,000					3,906,394	3,784,000	122,394	3.23
土地租金收入	848,000					735,846	784,000	-48,154	-6.14
權利金收入	3,300,000					3,170,548	3,000,000	170,548	5.68
其他業務收入	41,035,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	14,500,000	27,000,000	-12,500,000	-46.30
其他補助收入	41,035,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	14,500,000	27,000,000	-12,500,000	-46.30
業務成本與費用	74,525,000	537,654	2,249,000	-1,711,346	-76.09	12,346,943	22,693,000	-10,346,057	-45.59
業務費用	74,525,000	537,654	2,249,000	-1,711,346	-76.09	12,346,943	22,693,000	-10,346,057	-45.59
業務費用	74,525,000	537,654	2,249,000	-1,711,346	-76.09	12,346,943	22,693,000	-10,346,057	-45.59
業務賸餘（短絀）	-28,342,000	-537,654	751,000	-1,288,654	-171.59	6,059,451	8,091,000	-2,031,549	-25.11
業務外收入	9,000	1,608		1,608		637,159	9,000	628,159	6,979.54
財務收入	9,000					21,195	9,000	12,195	135.50
利息收入	9,000					21,195	9,000	12,195	135.50
其他業務外收入		1,608		1,608		615,964		615,964	
財產交易賸餘						609,885		609,885	
雜項收入		1,608		1,608		6,079		6,079	
業務外費用						123,535,017		123,535,017	
其他業務外費用						123,535,017		123,535,017	

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112年9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	%
財產交易短絀						123,535,017		123,535,017	
業務外賸餘（短絀）	9,000	1,608		1,608		-122,897,858	9,000	-122,906,858	-
本期賸餘（短絀）	-28,333,000	-536,046	751,000	-1,287,046	-171.38	-116,838,407	8,100,000	-124,938,407	-1,542.45

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	917,446,260	100.00	負債	1,162,436,000	126.70
流動資產	14,371,273	1.57	流動負債	96,000	0.01
現金	14,371,273	1.57	應付款項	96,000	0.01
銀行存款	14,371,273	1.57	應付費用	96,000	0.01
活期存款	5,000,000	0.54	長期負債	1,157,340,000	126.15
世博台灣館產創園區作業基金	5,000,000	0.54	長期債務	1,157,340,000	126.15
市庫存款	9,371,273	1.02	長期借款	1,157,340,000	126.15
世博台灣館產創園區作業基金	9,371,273	1.02	其他負債	5,000,000	0.54
不動產、廠房及設備	553,751,186	60.36	什項負債	5,000,000	0.54
土地改良物	17,785,997	1.94	存入保證金	5,000,000	0.54
土地改良物	52,483,308	5.72	淨值	-244,989,740	-26.70
累計折舊－土地改良物	34,697,311	3.78	公積	279,203,434	30.43
房屋及建築	535,265,250	58.34	資本公積	279,203,434	30.43
房屋及建築	662,200,817	72.18	受贈公積	279,203,434	30.43
累計折舊－房屋及建築	126,935,567	13.84	累積餘絀	-524,193,174	-57.14
機械及設備	91,571	0.01	累積短絀	-524,193,174	-57.14
機械及設備	9,157,004	1.00	累積短絀	-407,354,767	-44.40
累計折舊－機械及設備	9,065,433	0.99	本期短絀	-116,838,407	-12.74
交通及運輸設備	537,070	0.06			
交通及運輸設備	14,078,021	1.53			
累計折舊－交通及運輸設備	13,540,951	1.48			
什項設備	71,298	0.01			

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
什項設備	1,957,074	0.21			
累計折舊－什項設備	1,885,776	0.21			
無形資產	349,323,801	38.08			
無形資產	349,323,801	38.08			
專利權	349,323,801	38.08			
總 計	917,446,260	100.00	總 計	917,446,260	100.00

備註：信託代理與保證資產-保證品40,000,000元。