

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11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	36,784,000	-18,377,606	-49.96
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	33,000,000	-18,500,000	-56.06
其他補助收入	41,035,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	14,500,000	33,000,000	-18,500,000	-56.06
業務成本與費用	74,525,000	2,640,605	4,284,000	-1,643,395	-38.36	16,525,956	29,806,000	-13,280,044	-44.55
業務費用	74,525,000	2,640,605	4,284,000	-1,643,395	-38.36	16,525,956	29,806,000	-13,280,044	-44.55
業務費用	74,525,000	2,640,605	4,284,000	-1,643,395	-38.36	16,525,956	29,806,000	-13,280,044	-44.55
業務賸餘（短絀）	-28,342,000	-2,640,605	-1,284,000	-1,356,605	105.65	1,880,438	6,978,000	-5,097,562	-73.05
業務外收入	9,000					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						615,964		615,964	
財產交易賸餘						609,885		609,885	
雜項收入						6,079		6,079	
業務外費用						67,075,855		67,075,855	
其他業務外費用						67,075,855		67,075,855	

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11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						67,075,855		67,075,855	
業務外賸餘（短絀）	9,000					-66,438,696	9,000	-66,447,696	-
本期賸餘（短絀）	-28,333,000	-2,640,605	-1,284,000	-1,356,605	105.65	-64,558,258	6,987,000	-71,545,258	738,307.73 -1,023.98

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	969,726,409	100.00	負債	1,162,436,000	119.87
流動資產	10,192,260	1.05	流動負債	96,000	0.01
現金	10,192,260	1.05	應付款項	96,000	0.01
銀行存款	10,192,260	1.05	應付費用	96,000	0.01
不動產、廠房及設備	610,210,348	62.93	長期負債	1,157,340,000	119.35
土地改良物	17,785,997	1.83	長期債務	1,157,340,000	119.35
土地改良物	52,483,308	5.41	長期借款	1,157,340,000	119.35
累計折舊－土地改良物	34,697,311	3.58	其他負債	5,000,000	0.52
房屋及建築	591,724,412	61.02	什項負債	5,000,000	0.52
房屋及建築	718,659,979	74.11	存入保證金	5,000,000	0.52
累計折舊－房屋及建築	126,935,567	13.09	淨值	-192,709,591	-19.87
機械及設備	91,571	0.01	公積	279,203,434	28.79
機械及設備	9,157,004	0.94	資本公積	279,203,434	28.79
累計折舊－機械及設備	9,065,433	0.93	受贈公積	279,203,434	28.79
交通及運輸設備	537,070	0.06	累積餘絀	-471,913,025	-48.66
交通及運輸設備	14,078,021	1.45	累積短絀	-471,913,025	-48.66
累計折舊－交通及運輸設備	13,540,951	1.40	累積短絀	-407,354,767	-42.01
什項設備	71,298	0.01	本期短絀	-64,558,258	-6.66
什項設備	1,957,074	0.20			
累計折舊－什項設備	1,885,776	0.19			
無形資產	349,323,801	36.02			
無形資產	349,323,801	36.02			
專利權	349,323,801	36.02			

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
總 計	969,726,409	100.00	總 計	969,726,409	100.00

備註：信託代理與保證資產-保證品40,000,000元。