

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113年1月1日 至 113年2月29日

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	44,586,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00		11,000,000	-11,000,000	-100.00
租金及權利金收入	3,881,000								
土地租金收入	731,000								
權利金收入	3,150,000								
其他業務收入	40,705,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00		11,000,000	-11,000,000	-100.00
其他補助收入	40,705,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00		11,000,000	-11,000,000	-100.00
業務成本與費用	70,865,000	438,476	991,000	-552,524	-55.75	1,080,335	2,903,000	-1,822,665	-62.79
業務費用	70,865,000	438,476	991,000	-552,524	-55.75	1,080,335	2,903,000	-1,822,665	-62.79
業務費用	70,865,000	438,476	991,000	-552,524	-55.75	1,080,335	2,903,000	-1,822,665	-62.79
業務賸餘（短絀）	-26,279,000	-438,476	7,009,000	-7,447,476	-106.26	-1,080,335	8,097,000	-9,177,335	-113.34
業務外收入	27,000					1,056		1,056	
財務收入	27,000								
利息收入	27,000								
其他業務外收入						1,056		1,056	
雜項收入						1,056		1,056	
業務外賸餘（短絀）	27,000					1,056		1,056	
本期賸餘（短絀）	-26,252,000	-438,476	7,009,000	-7,447,476	-106.26	-1,079,279	8,097,000	-9,176,279	-113.33

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	983,787,525	100.00	負債	1,180,056,584	119.95
流動資產	28,812,598	2.93	流動負債	17,716,584	1.80
現金	28,806,086	2.93	應付款項	17,716,584	1.80
銀行存款	28,806,086	2.93	應付代收款	3,896,468	0.40
活期存款	8,896,468	0.90	應付費用	596,000	0.06
世博台灣館產創園區作業基金	8,896,468	0.90	應付利息	13,224,116	1.34
市庫存款	19,909,618	2.02	長期負債	1,157,340,000	117.64
世博台灣館產創園區作業基金	19,909,618	2.02	長期債務	1,157,340,000	117.64
應收款項	6,512		長期借款	1,157,340,000	117.64
應收利息	6,512		其他負債	5,000,000	0.51
不動產、廠房及設備	614,843,855	62.50	什項負債	5,000,000	0.51
土地改良物	14,287,115	1.45	存入保證金	5,000,000	0.51
土地改良物	52,483,308	5.33	淨值	-196,269,059	-19.95
累計折舊－土地改良物	38,196,193	3.88	公積	280,694,637	28.53
房屋及建築	598,813,588	60.87	資本公積	280,694,637	28.53
房屋及建築	718,659,979	73.05	受贈公積	280,694,637	28.53
累計折舊－房屋及建築	119,846,391	12.18	累積餘絀	-476,963,696	-48.48
機械及設備	1,582,774	0.16	累積短絀	-476,963,696	-48.48
機械及設備	10,648,207	1.08	累積短絀	-475,884,417	-48.37
累計折舊－機械及設備	9,065,433	0.92	本期短絀	-1,079,279	-0.11
交通及運輸設備	140,782	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113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
交通及運輸設備	14,078,021	1.43			
累計折舊－交通及運輸設備	13,937,239	1.42			
什項設備	19,596				
什項設備	1,957,074	0.20			
累計折舊－什項設備	1,937,478	0.20			
無形資產	340,131,072	34.57			
無形資產	340,131,072	34.57			
專利權	340,131,072	34.57			
存出保證金					
總 計	983,787,525	100.00	總 計	983,787,525	100.00

備註：信託代理與保證資產-保證品40,000,000元。