

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12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	44,586,000	18,153,663	2,705,000	15,448,663	571.12	38,050,131	44,586,000	-6,535,869	-14.66
租金及權利金收入	3,881,000					3,896,468	3,881,000	15,468	0.40
土地租金收入	731,000					746,468	731,000	15,468	2.12
權利金收入	3,150,000					3,150,000	3,150,000		
其他業務收入	40,705,000	18,153,663	2,705,000	15,448,663	571.12	34,153,663	40,705,000	-6,551,337	-16.09
其他補助收入	40,705,000	18,153,663	2,705,000	15,448,663	571.12	34,153,663	40,705,000	-6,551,337	-16.09
業務成本與費用	70,865,000	41,061,308	44,560,000	-3,498,692	-7.85	63,949,604	70,865,000	-6,915,396	-9.76
業務費用	70,865,000	41,061,308	44,560,000	-3,498,692	-7.85	63,949,604	70,865,000	-6,915,396	-9.76
業務費用	70,865,000	41,061,308	44,560,000	-3,498,692	-7.85	63,949,604	70,865,000	-6,915,396	-9.76
業務賸餘（短絀）	-26,279,000	-22,907,645	-41,855,000	18,947,355	-45.27	-25,899,473	-26,279,000	379,527	-1.44
業務外收入	27,000	62,440		62,440		132,377	27,000	105,377	390.29
財務收入	27,000	62,440		62,440		131,321	27,000	104,321	386.37
利息收入	27,000	62,440		62,440		131,321	27,000	104,321	386.37
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	62,440		62,440		132,377	27,000	105,377	390.29
本期賸餘（短絀）	-26,252,000	-22,845,205	-41,855,000	19,009,795	-45.42	-25,767,096	-26,252,000	484,904	-1.85

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	960,127,825	100.00	負債	1,171,084,701	121.97
流動資產	30,738,499	3.20	流動負債	19,744,701	2.06
現金	30,725,549	3.20	應付款項	19,744,701	2.06
銀行存款	30,725,549	3.20	應付費用	5,763,499	0.60
活期存款	4,000,000	0.42	應付利息	13,981,202	1.46
世博台灣館產創園區作業基金	4,000,000	0.42	長期負債	1,147,340,000	119.50
市庫存款	26,725,549	2.78	長期債務	1,147,340,000	119.50
世博台灣館產創園區作業基金	26,725,549	2.78	長期借款	1,147,340,000	119.50
應收款項	12,950		其他負債	4,000,000	0.42
應收利息	12,950		什項負債	4,000,000	0.42
不動產、廠房及設備	597,695,806	62.25	存入保證金	4,000,000	0.42
土地改良物	10,788,229	1.12	淨值	-210,956,876	-21.97
土地改良物	52,483,308	5.47	公積	280,694,637	29.24
累計折舊－土地改良物	41,695,079	4.34	資本公積	280,694,637	29.24
房屋及建築	586,640,716	61.10	受贈公積	280,694,637	29.24
房屋及建築	718,659,979	74.85	累積餘絀	-491,651,513	-51.21
累計折舊－房屋及建築	132,019,263	13.75	累積短絀	-491,651,513	-51.21
機械及設備	106,483	0.01	累積短絀	-491,651,513	-51.21
機械及設備	10,648,207	1.11			
累計折舊－機械及設備	10,541,724	1.10			
交通及運輸設備	140,782	0.01			
交通及運輸設備	14,078,021	1.47			

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	13,937,239	1.45			
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	331,693,520	34.55			
無形資產	331,693,520	34.55			
專利權	331,693,520	34.55			
存出保證金					
總 計	960,127,825	100.00	總 計	960,127,825	100.00

備註：信託代理與保證資產-保證品40,000,000元。