

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114年1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	36,608,000		3,881,000	-3,881,000	-100.00		3,881,000	-3,881,000	-100.00
租金及權利金收入	3,881,000		3,881,000	-3,881,000	-100.00		3,881,000	-3,881,000	-100.00
土地租金收入	731,000		731,000	-731,000	-100.00		731,000	-731,000	-100.00
權利金收入	3,150,000		3,150,000	-3,150,000	-100.00		3,150,000	-3,150,000	-100.00
其他業務收入	32,727,000								
其他補助收入	32,727,000								
業務成本與費用	66,000,000	259,301	1,945,000	-1,685,699	-86.67	259,301	1,945,000	-1,685,699	-86.67
業務費用	66,000,000	259,301	1,945,000	-1,685,699	-86.67	259,301	1,945,000	-1,685,699	-86.67
業務費用	66,000,000	259,301	1,945,000	-1,685,699	-86.67	259,301	1,945,000	-1,685,699	-86.67
業務賸餘（短絀）	-29,392,000	-259,301	1,936,000	-2,195,301	-113.39	-259,301	1,936,000	-2,195,301	-113.39
業務外收入	27,000								
財務收入	27,000								
利息收入	27,000								
業務外賸餘（短絀）	27,000								
本期賸餘（短絀）	-29,365,000	-259,301	1,936,000	-2,195,301	-113.39	-259,301	1,936,000	-2,195,301	-113.39

新竹市世博台灣館產創園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	963,761,530	100.00	負債	1,174,977,707	121.92
流動資產	34,372,204	3.57	流動負債	23,637,707	2.45
現金	34,359,254	3.57	應付款項	23,637,707	2.45
銀行存款	34,359,254	3.57	應付代收款	3,896,468	0.40
活期存款	7,896,468	0.82	應付費用	5,760,037	0.60
世博台灣館產創園區作業基金	7,896,468	0.82	應付利息	13,981,202	1.45
市庫存款	26,462,786	2.75	長期負債	1,147,340,000	119.05
世博台灣館產創園區作業基金	26,462,786	2.75	長期債務	1,147,340,000	119.05
應收款項	12,950		長期借款	1,147,340,000	119.05
應收利息	12,950		其他負債	4,000,000	0.42
不動產、廠房及設備	597,695,806	62.02	什項負債	4,000,000	0.42
土地改良物	10,788,229	1.12	存入保證金	4,000,000	0.42
土地改良物	52,483,308	5.45	淨值	-211,216,177	-21.92
累計折舊－土地改良物	41,695,079	4.33	公積	280,694,637	29.12
房屋及建築	586,640,716	60.87	資本公積	280,694,637	29.12
房屋及建築	718,659,979	74.57	受贈公積	280,694,637	29.12
累計折舊－房屋及建築	132,019,263	13.70	累積餘絀	-491,910,814	-51.04
機械及設備	106,483	0.01	累積短絀	-491,910,814	-51.04
機械及設備	10,648,207	1.10	累積短絀	-491,651,513	-51.01
累計折舊－機械及設備	10,541,724	1.09	本期短絀	-259,301	-0.03
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114年1月31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	1.46			
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	34.42			
無形資產	331,693,520	34.42			
專利權	331,693,520	34.42			
存出保證金					
總 計	963,761,530	100.00	總 計	963,761,530	100.00

備註：信託代理與保證資產-保證品40,000,000元。