

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2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	3,896,468	10,000,000	-6,103,532	-61.04	3,896,468	13,881,000	-9,984,532	-71.93
租金及權利金收入	3,881,000	3,896,468		3,896,468		3,896,468	3,881,000	15,468	0.40
土地租金收入	731,000	746,468		746,468		746,468	731,000	15,468	2.12
權利金收入	3,150,000	3,150,000		3,150,000		3,150,000	3,150,000		
其他業務收入	32,727,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00		10,000,000	-10,000,000	-100.00
其他補助收入	32,727,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00		10,000,000	-10,000,000	-100.00
業務成本與費用	66,000,000	1,210,927	976,000	234,927	24.07	1,470,228	2,921,000	-1,450,772	-49.67
業務費用	66,000,000	1,210,927	976,000	234,927	24.07	1,470,228	2,921,000	-1,450,772	-49.67
業務費用	66,000,000	1,210,927	976,000	234,927	24.07	1,470,228	2,921,000	-1,450,772	-49.67
業務賸餘（短絀）	-29,392,000	2,685,541	9,024,000	-6,338,459	-70.24	2,426,240	10,960,000	-8,533,760	-77.86
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	2,685,541	9,024,000	-6,338,459	-70.24	2,426,240	10,960,000	-8,533,760	-77.86

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	961,886,566	100.00	負債	1,170,417,202	121.68
流動資產	32,497,240	3.38	流動負債	19,077,202	1.98
現金	32,484,290	3.38	應付款項	19,077,202	1.98
銀行存款	32,484,290	3.38	應付費用	5,096,000	0.53
應收款項	12,950		應付利息	13,981,202	1.45
應收利息	12,950		長期負債	1,147,340,000	119.28
不動產、廠房及設備	597,695,806	62.14	長期債務	1,147,340,000	119.28
土地改良物	10,788,229	1.12	長期借款	1,147,340,000	119.28
土地改良物	52,483,308	5.46	其他負債	4,000,000	0.42
累計折舊－土地改良物	41,695,079	4.33	什項負債	4,000,000	0.42
房屋及建築	586,640,716	60.99	存入保證金	4,000,000	0.42
房屋及建築	718,659,979	74.71	淨值	-208,530,636	-21.68
累計折舊－房屋及建築	132,019,263	13.73	公積	280,694,637	29.18
機械及設備	106,483	0.01	資本公積	280,694,637	29.18
機械及設備	10,648,207	1.11	受贈公積	280,694,637	29.18
累計折舊－機械及設備	10,541,724	1.10	累積餘絀	-489,225,273	-50.86
交通及運輸設備	140,782	0.01	累積賸餘	2,426,240	0.25
交通及運輸設備	14,078,021	1.46	本期賸餘	2,426,240	0.25
累計折舊－交通及運輸設備	13,937,239	1.45	累積短絀	-491,651,513	-51.11
什項設備	19,596		累積短絀	-491,651,513	-51.11
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	34.48			

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	331,693,520	34.48			
專利權	331,693,520	34.48			
存出保證金					
總 計	961,886,566	100.00	總 計	961,886,566	100.00

備註：信託代理與保證資產-保證品1元。