

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3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	%
<b>業務收入</b>	<b>36,608,000</b>					<b>3,896,468</b>	<b>13,881,000</b>	<b>-9,984,532</b>	<b>-71.93</b>
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	32,727,000						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
<b>業務成本與費用</b>	<b>66,000,000</b>	<b>487,558</b>	<b>969,000</b>	<b>-481,442</b>	<b>-49.68</b>	<b>1,957,786</b>	<b>3,890,000</b>	<b>-1,932,214</b>	<b>-49.67</b>
業務費用	66,000,000	487,558	969,000	-481,442	-49.68	1,957,786	3,890,000	-1,932,214	-49.67
業務費用	66,000,000	487,558	969,000	-481,442	-49.68	1,957,786	3,890,000	-1,932,214	-49.67
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-29,392,000</b>	<b>-487,558</b>	<b>-969,000</b>	<b>481,442</b>	<b>-49.68</b>	<b>1,938,682</b>	<b>9,991,000</b>	<b>-8,052,318</b>	<b>-80.60</b>
<b>業務外收入</b>	<b>27,000</b>								
財務收入	27,000								
利息收入	27,000								
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>27,000</b>								
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-29,365,000</b>	<b>-487,558</b>	<b>-969,000</b>	<b>481,442</b>	<b>-49.68</b>	<b>1,938,682</b>	<b>9,991,000</b>	<b>-8,052,318</b>	<b>-80.60</b>

# 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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>961,399,008</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,170,417,202</b>	<b>121.74</b>
<b>流動資產</b>	<b>32,009,682</b>	<b>3.33</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,077,202</b>	<b>1.98</b>
現金	31,996,732	3.33	應付款項	19,077,202	1.98
銀行存款	31,996,732	3.33	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		<b>長期負債</b>	<b>1,147,340,000</b>	<b>119.34</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>597,695,806</b>	<b>62.17</b>	長期債務	1,147,340,000	119.34
土地改良物	10,788,229	1.12	長期借款	1,147,340,000	119.34
土地改良物	52,483,308	5.46	<b>其他負債</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0.42</b>
累計折舊－土地改良物	41,695,079	4.34	什項負債	4,000,000	0.42
房屋及建築	586,640,716	61.02	存入保證金	4,000,000	0.42
房屋及建築	718,659,979	74.75	<b>淨值</b>	<b>-209,018,194</b>	<b>-21.74</b>
累計折舊－房屋及建築	132,019,263	13.73	<b>公積</b>	<b>280,694,637</b>	<b>29.20</b>
機械及設備	106,483	0.01	資本公積	280,694,637	29.20
機械及設備	10,648,207	1.11	受贈公積	280,694,637	29.20
累計折舊－機械及設備	10,541,724	1.10	<b>累積餘絀</b>	<b>-489,712,831</b>	<b>-50.94</b>
交通及運輸設備	140,782	0.01	累積賸餘	1,938,682	0.20
交通及運輸設備	14,078,021	1.46	本期賸餘	1,938,682	0.20
累計折舊－交通及運輸設備	13,937,239	1.45	累積短絀	-491,651,513	-51.14
什項設備	19,596		累積短絀	-491,651,513	-51.14
什項設備	1,957,074	0.20			
累計折舊－什項設備	1,937,478	0.20			
<b>無形資產</b>	<b>331,693,520</b>	<b>34.50</b>			

