

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國115年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	342,094,000	26,190,819	25,876,000	314,819	1.22	220,669,879	220,933,000	-263,121	-0.12
勞務收入	44,355,000	1,952,415	3,606,000	-1,653,585	-45.86	20,860,682	28,067,000	-7,206,318	-25.68
服務收入	27,666,000	1,175,850	2,106,000	-930,150	-44.17	12,496,984	16,737,000	-4,240,016	-25.33
客運收入	16,689,000	776,565	1,500,000	-723,435	-48.23	8,363,698	11,330,000	-2,966,302	-26.18
銷貨收入	9,468,000	330,560	724,000	-393,440	-54.34	6,978,066	6,043,000	935,066	15.47
其他銷貨收入	9,468,000	330,560	724,000	-393,440	-54.34	6,978,066	6,043,000	935,066	15.47
租金及權利金收入	121,116,000	11,014,663	9,328,000	1,686,663	18.08	83,131,331	77,954,000	5,177,331	6.64
權利金收入	291,000								
其他租金收入	120,825,000	11,014,663	9,328,000	1,686,663	18.08	83,131,331	77,954,000	5,177,331	6.64
其他業務收入	167,155,000	12,893,181	12,218,000	675,181	5.53	109,699,800	108,869,000	830,800	0.76
其他補助收入	166,687,000	12,683,000	12,207,000	476,000	3.90	109,188,342	108,637,000	551,342	0.51
雜項業務收入	468,000	210,181	11,000	199,181	1,810.74	511,458	232,000	279,458	120.46
業務成本與費用	373,337,000	24,946,029	25,866,000	-919,971	-3.56	207,160,864	235,792,000	-28,631,136	-12.14
勞務成本	84,278,000	5,329,135	6,871,000	-1,541,865	-22.44	39,963,488	55,741,000	-15,777,512	-28.31
服務成本	59,695,000	4,749,486	4,783,000	-33,514	-0.70	27,543,872	39,198,000	-11,654,128	-29.73
客運成本	24,583,000	579,649	2,088,000	-1,508,351	-72.24	12,419,616	16,543,000	-4,123,384	-24.93

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國115年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
銷貨成本	5,735,000	296,161	568,000	-271,839	-47.86	4,837,312	3,982,000	855,312	21.48
其他銷貨成本	5,735,000	296,161	568,000	-271,839	-47.86	4,837,312	3,982,000	855,312	21.48
出租資產成本	69,206,000	3,127,636	4,308,000	-1,180,364	-27.40	36,750,493	44,335,000	-7,584,507	-17.11
其他出租成本	69,206,000	3,127,636	4,308,000	-1,180,364	-27.40	36,750,493	44,335,000	-7,584,507	-17.11
業務費用	214,118,000	16,193,097	14,119,000	2,074,097	14.69	125,609,571	131,734,000	-6,124,429	-4.65
業務費用	214,118,000	16,193,097	14,119,000	2,074,097	14.69	125,609,571	131,734,000	-6,124,429	-4.65
業務賸餘（短絀）	-31,243,000	1,244,790	10,000	1,234,790	12,347.90	13,509,015	-14,859,000	28,368,015	-190.91
業務外收入	19,752,000	11,080,283	395,000	10,685,283	2,705.13	15,921,165	10,670,000	5,251,165	49.21
財務收入						83,734		83,734	--
利息收入						83,734		83,734	--
其他業務外收入	19,752,000	11,080,283	395,000	10,685,283	2,705.13	15,837,431	10,670,000	5,167,431	48.43
資產使用及權利金收入	15,000,000	10,413,946		10,413,946	--	10,413,946	7,500,000	2,913,946	38.85
違規罰款收入						31,045		31,045	--
雜項收入	4,752,000	666,337	395,000	271,337	68.69	5,392,440	3,170,000	2,222,440	70.11
業務外費用		606		606	--	30,334		30,334	--
其他業務外費用		606		606	--	30,334		30,334	--

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國115年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產交易短絀		606		606	--	30,334		30,334	--
業務外賸餘（短絀）	19,752,000	11,079,677	395,000	10,684,677	2,704.98	15,890,831	10,670,000	5,220,831	48.93
本期賸餘（短絀）	-11,491,000	12,324,467	405,000	11,919,467	2,943.08	29,399,846	-4,189,000	33,588,846	-801.83

製表

覆核

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表附表

中華民國115年8月份

超過或未達20%以上差異原因分析：

1. 服務收入：係遊客人數較預計減少。
2. 客運收入：係搭船人數較預計減少。
3. 雜項業務收入：係代辦輕軌站體廣告收入較預計增加。
4. 服務成本：係部分支出尚未核銷所致。
5. 客運成本：係部分支出尚未核銷所致。
6. 其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
7. 利息收入：係銀行存款利息收入。
8. 資產使用及權利金收入：係停車場盈餘較預計增加。
9. 違規罰款收入：係廠商履約違約金。
10. 雜項收入：係寄售商品佣金等收入較預計增加。
11. 財產交易短絀：係財產報廢產生之短絀。

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,031,000,298	100.00	負債	250,597,850	24.31
流動資產	640,714,254	62.14	流動負債	187,338,291	18.17
現金	584,763,253	56.72	應付款項	183,010,555	17.75
銀行存款	583,626,853	56.61	應付代收款	175,166,913	16.99
零用及週轉金	1,136,400	0.11	應付費用	2,500,563	0.24
應收款項	2,290,065	0.22	應付稅款	20,369	-
應收帳款	2,290,065	0.22	應付工程款	5,322,710	0.52
預付款項	53,660,936	5.20	預收款項	4,327,736	0.42
預付費用	10,684,043	1.04	預收收入	4,322,542	0.42
進項稅額	4,877,696	0.47	銷項稅額	5,194	-
留抵稅額	38,099,197	3.70	其他負債	63,259,559	6.14
不動產、廠房及設備	297,606,532	28.87	遞延負債	29,909,856	2.90
土地	4,426,000	0.43	遞延收入	29,909,856	2.90
土地	4,426,000	0.43	什項負債	33,349,703	3.23
房屋及建築	192,296	0.02	存入保證金	33,029,196	3.20
房屋及建築	209,000	0.02	暫收及待結轉帳項	320,507	0.03
累計折舊－房屋及建築	-16,704	-	淨值	780,402,448	75.69
機械及設備	3,894,136	0.38	基金	448,353,729	43.49

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	15,559,943	1.51	基金	448,353,729	43.49
累計折舊－機械及設備	-11,665,807	-1.13	基金	448,353,729	43.49
交通及運輸設備	11,061,409	1.07	公積	835,830	0.08
交通及運輸設備	16,808,648	1.63	資本公積	835,830	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-5,747,239	-0.56	受贈公積	835,830	0.08
什項設備	9,742,919	0.94	累積餘絀	331,212,889	32.13
什項設備	57,705,224	5.60	累積賸餘	331,212,889	32.13
累計折舊－什項設備	-47,962,305	-4.65	累積賸餘	301,813,043	29.27
租賃權益改良	126,029,025	12.22	本期賸餘	29,399,846	2.85
租賃權益改良	426,494,072	41.37			
累計折舊－租賃權益改良	-300,465,047	-29.14			
購建中固定資產	142,260,747	13.80			
未完工程	142,147,414	13.79			
訂購機件及設備款	113,333	0.01			
無形資產	196,303	0.02			
無形資產	196,303	0.02			
電腦軟體	196,303	0.02			
其他資產	92,483,209	8.97			

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	91,673,795	8.89			
遞延費用	91,673,795	8.89			
什項資產	809,414	0.08			
存出保證金	805,250	0.08			
暫付及待結轉帳項	4,164	-			
代管資產	206,098,179	19.99			
應付代管資產	-206,098,179	-19.99			
合計	1,031,000,298	100.00	合計	1,031,000,298	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 5,746,290 元(保證品 5,746,290 元, 應付保證品 5,746,290 元)
2.珍貴不動產計74,000元

製表

覆核

高雄市文化創意產業園區發展基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
觀光渡輪船票收入	年	本月數	1	1	100.00	776,565	1,500,000	-723,435	-48.23
		累計數	1	1	100.00	8,363,698	11,330,000	-2,966,302	-26.18
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,175,850	2,106,000	-930,150	-44.17
		累計數	1	1	100.00	12,496,984	16,737,000	-4,240,016	-25.33
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市文化創意產業園區發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	5,443,722	37,670,000			43,113,722	42,792,387	15,114,928		15,114,928	35.32	-27,677,459	-64.68	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	5,443,722	37,670,000			43,113,722	42,792,387	15,114,928		15,114,928	35.32	-27,677,459	-64.68		
機械及設備				12,600	12,600	12,600	12,000		12,000	95.24	-600	-4.76		
交通及運輸設備				136,500	136,500	136,500	130,000		130,000	95.24	-6,500	-4.76		
什項設備	647,500	674,000		-136,500	1,185,000	913,500	211,143		211,143	23.11	-702,357	-76.89		
租賃資產		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
租賃權益改良	4,796,222	36,896,000		-12,600	41,679,622	41,629,787	14,761,785		14,761,785	35.46	-26,868,002	-64.54		
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	42,792,387	15,114,928		15,114,928	35.32	-27,677,459	-64.68		
不動產、廠房及設備	5,443,722	37,670,000			43,113,722	42,792,387	15,114,928		15,114,928	35.32	-27,677,459	-64.68		
機械及設備				12,600	12,600	12,600	12,000		12,000	95.24	-600	-4.76		
交通及運輸設備				136,500	136,500	136,500	130,000		130,000	95.24	-6,500	-4.76		
什項設備	647,500	674,000		-136,500	1,185,000	913,500	211,143		211,143	23.11	-702,357	-76.89		
租賃資產		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
租賃權益改良	4,796,222	36,896,000		-12,600	41,679,622	41,629,787	14,761,785		14,761,785	35.46	-26,868,002	-64.54		
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	42,792,387	15,114,928		15,114,928	35.32	-27,677,459	-64.68		

製表

覆核

高雄市文化創意產業園區發展基金

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
一般建築及設備計畫 一次性項目 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃資產 租賃權益改良 總計 不動產、廠房及設備 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃資產 租賃權益改良 總計	配合文化部地方文化館補助金額及市府特色遊戲場政策，於第二期細部設計階段暫停執行。 刻正依市府資訊處公務預算採購契約及電腦採購作業方式辦理採購 因部分工程款未辦理估驗所致	刻正辦理更新設計，設計完成後預計10月完成遊具設施設置之採購。 將儘速完成採購 將促請廠商依工程進度辦理估驗