

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	295,681,000	27,167,266	27,123,000	44,266	0.16	134,050,772	147,706,000	-13,655,228	9.24
勞務收入	48,881,000	2,413,389	3,757,000	-1,343,611	35.76	16,347,135	23,379,000	-7,031,865	30.08
服務收入	35,450,000	1,243,747	2,707,000	-1,463,253	54.05	9,141,663	16,679,000	-7,537,337	45.19
講習(演)收入		2,388		2,388		2,388		2,388	
客運收入	13,431,000	1,167,254	1,050,000	117,254	11.17	7,203,084	6,700,000	503,084	7.51
銷貨收入	6,700,000	744,957	517,000	227,957	44.09	4,112,066	3,328,000	784,066	23.56
其他銷貨收入	6,700,000	744,957	517,000	227,957	44.09	4,112,066	3,328,000	784,066	23.56
租金及權利金收入	99,479,000	7,349,571	8,205,000	-855,429	10.43	43,953,392	48,990,000	-5,036,608	10.28
權利金收入	379,000	7,619	15,000	-7,381	49.21	53,173	289,000	-235,827	81.60
其他租金收入	99,100,000	7,341,952	8,190,000	-848,048	10.35	43,900,219	48,701,000	-4,800,781	9.86
其他業務收入	140,621,000	16,659,349	14,644,000	2,015,349	13.76	69,638,179	72,009,000	-2,370,821	3.29
其他補助收入	140,168,000	16,647,754	14,573,000	2,074,754	14.24	69,504,754	71,766,000	-2,261,246	3.15
雜項業務收入	453,000	11,595	71,000	-59,405	83.67	133,425	243,000	-109,575	45.09
業務成本與費用	301,728,000	25,923,091	23,108,000	2,815,091	12.18	159,214,739	151,021,000	8,193,739	5.43
勞務成本	86,996,000	5,517,458	7,253,000	-1,735,542	23.93	26,810,617	43,162,000	-16,351,383	37.88
服務成本	62,124,000	2,576,047	5,182,000	-2,605,953	50.29	17,293,483	30,736,000	-13,442,517	43.74

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	%
客運成本	24,872,000	2,941,411	2,071,000	870,411	42.03	9,517,134	12,426,000	-2,908,866	23.41
銷貨成本	2,609,000	325,478	223,000	102,478	45.95	4,199,243	1,303,000	2,896,243	222.27
其他銷貨成本	2,609,000	325,478	223,000	102,478	45.95	4,199,243	1,303,000	2,896,243	222.27
出租資產成本	54,180,000	569,063	385,000	184,063	47.81	27,101,531	29,713,000	-2,611,469	8.79
其他出租成本	54,180,000	569,063	385,000	184,063	47.81	27,101,531	29,713,000	-2,611,469	8.79
業務費用	157,943,000	19,511,092	15,247,000	4,264,092	27.97	101,103,348	76,843,000	24,260,348	31.57
業務費用	157,943,000	19,511,092	15,247,000	4,264,092	27.97	101,103,348	76,843,000	24,260,348	31.57
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	1,244,175	4,015,000	-2,770,825	69.01	-25,163,967	-3,315,000	-21,848,967	659.09
業務外收入	6,600,000	102,955		102,955		2,901,849	6,600,000	-3,698,151	56.03
財務收入		23,744		23,744		23,744		23,744	
利息收入		23,744		23,744		23,744		23,744	
其他業務外收入	6,600,000	79,211		79,211		2,878,105	6,600,000	-3,721,895	56.39
資產使用及權利金收入	6,600,000					7,115	6,600,000	-6,592,885	99.89
違規罰款收入		5,000		5,000		53,571		53,571	
雜項收入		74,211		74,211		2,817,419		2,817,419	
業務外費用						1,866		1,866	

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	%
其他業務外費用						1,866		1,866	
財產交易短絀						1,866		1,866	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	102,955		102,955		2,899,983	6,600,000	-3,700,017	56.06
本期賸餘(短絀)	553,000	1,347,130	4,015,000	-2,667,870	66.45	-22,263,984	3,285,000	-25,548,984	777.75

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113年6月份

超過或未達10%以上差異原因分析：

- 1.服務收入：主要係遊客人數較預計減少。
- 2.講習(演)收入：係舉辦講座活動收入。
- 3.其他銷貨收入：係文創商品銷售收入較預期增加。
- 4.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 5.雜項業務收入：係壓幣機收入較預計減少。
- 6.服務成本：主要係活動支出尚未核銷所致。
- 7.客運成本：主要係因船務支出尚未核銷所致。
- 8.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 9.業務費用：主要係籌備活動支出。
- 10.資產使用及權利金收入：主要係收入尚未結算所致。
- 11.利息收入：係銀行存款利息收入。
- 12.資產使用及權利金收入：係收入尚未結算所致。
- 13.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 14.雜項收入：主要係收回以前年度收入所致。
- 15.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113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	404,562,250	100.00	負債	107,202,210	26.50
流動資產	168,969,262	41.77	流動負債	48,062,957	11.88
現金	126,509,414	31.27	應付款項	43,210,672	10.68
銀行存款	125,493,014	31.02	應付代收款	40,950,769	10.12
零用及週轉金	1,016,400	0.25	應付費用	2,259,903	0.56
應收款項	26,899	0.01	預收款項	4,852,285	1.20
應收帳款	26,899	0.01	預收收入	4,852,285	1.20
預付款項	42,432,949	10.49	其他負債	59,139,253	14.62
預付費用	3,652,090	0.90	遞延負債	38,702,053	9.57
進項稅額	13,051,862	3.23	遞延收入	38,702,053	9.57
留抵稅額	25,728,997	6.36	什項負債	20,437,200	5.05
不動產、廠房及設備	227,617,451	56.26	存入保證金	20,418,229	5.05
機械及設備	4,434,241	1.10	暫收及待結轉帳項	18,971	-
機械及設備	17,167,211	4.24	淨值	297,360,040	73.50
累計折舊 - 機械及設備	-12,732,970	-3.15	基金	275,672,438	68.14
交通及運輸設備	6,326,835	1.56	基金	275,672,438	68.14
交通及運輸設備	10,231,731	2.53	基金	275,672,438	68.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,904,896	-0.97	公積	663,830	0.16

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,525,134	1.12	資本公積	663,830	0.16
什項設備	55,019,892	13.60	受贈公積	663,830	0.16
累計折舊 - 什項設備	-50,494,758	-12.48	累積餘絀	21,023,772	5.20
租賃權益改良	208,512,111	51.54	累積賸餘	43,287,756	10.70
租賃權益改良	426,494,072	105.42	累積賸餘	43,287,756	10.70
累計折舊 - 租賃權益改良	-217,981,961	-53.88	累積短絀	-22,263,984	-5.50
購建中固定資產	3,819,130	0.94	本期短絀	-22,263,984	-5.50
未完工程	3,819,130	0.94			
其他資產	7,975,537	1.97			
遞延資產	7,570,287	1.87			
遞延費用	7,570,287	1.87			
什項資產	405,250	0.10			
存出保證金	405,250	0.10			
代管資產	206,098,179	50.94			
應付代管資產	-206,098,179	-50.94			
合計	404,562,250	100.00	合計	404,562,250	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,200,268 元(保證品 4,200,268 元, 應付保證品 4,200,268 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113年6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
金額	%								
觀光渡輪船票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,167,254	1,050,000	117,254	11.17
		累計數	1	1	100.00	7,203,084	6,700,000	503,084	7.51
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,243,747	2,707,000	-1,463,253	54.05
		累計數	1	1	100.00	9,141,663	16,679,000	-7,537,337	45.19
		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113年6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	14,317,850	89,241,000			103,558,850	47,634,200	8,650,006		8,650,006	18.16	-38,984,194	81.84	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	14,317,850	89,241,000			103,558,850	47,634,200	8,650,006	8,650,006	18.16	-38,984,194	81.84			
機械及設備		252,000		-230,397	21,603	21,603	13,000	13,000	60.18	-8,603	39.82			
交通及運輸設備	4,784,850			380,987	5,165,837	5,165,837	4,670,000	4,670,000	90.40	-495,837	9.60			
什項設備		617,000		-37,590	579,410	270,410	100,733	100,733	37.25	-169,677	62.75			
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000		-113,000	97,792,000	42,176,350	3,866,273	3,866,273	9.17	-38,310,077	90.83			
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	47,634,200	8,650,006	8,650,006	18.16	-38,984,194	81.84			
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000			103,558,850	47,634,200	8,650,006	8,650,006	18.16	-38,984,194	81.84			
機械及設備		252,000		-230,397	21,603	21,603	13,000	13,000	60.18	-8,603	39.82			
交通及運輸設備	4,784,850			380,987	5,165,837	5,165,837	4,670,000	4,670,000	90.40	-495,837	9.60			
什項設備		617,000		-37,590	579,410	270,410	100,733	100,733	37.25	-169,677	62.75			
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000		-113,000	97,792,000	42,176,350	3,866,273	3,866,273	9.17	-38,310,077	90.83			
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	47,634,200	8,650,006	8,650,006	18.16	-38,984,194	81.84			

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113年6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 租賃權益改良 總計	依實際業務需求辦理。 依實際業務需求辦理。 因部分工程款未辦理估驗所致。	將於年度中依實際業務計畫進度辦理。 將於年度中依實際業務計畫進度辦理。 將促請廠商依工程進度辦理估驗。
不動產、廠房及設備 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃權益改良 總計		