

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1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	341,621,000	15,111,403	24,955,000	-9,843,597	-39.45	15,111,403	24,955,000	-9,843,597	-39.45
勞務收入	43,882,000	2,802,166	3,585,000	-782,834	-21.84	2,802,166	3,585,000	-782,834	-21.84
服務收入	27,193,000	1,920,255	2,285,000	-364,745	-15.96	1,920,255	2,285,000	-364,745	-15.96
客運收入	16,689,000	881,911	1,300,000	-418,089	-32.16	881,911	1,300,000	-418,089	-32.16
銷貨收入	9,468,000	1,136,245	720,000	416,245	57.81	1,136,245	720,000	416,245	57.81
其他銷貨收入	9,468,000	1,136,245	720,000	416,245	57.81	1,136,245	720,000	416,245	57.81
租金及權利金收入	121,116,000	8,432,076	8,434,000	-1,924	-0.02	8,432,076	8,434,000	-1,924	-0.02
權利金收入	291,000								
其他租金收入	120,825,000	8,432,076	8,434,000	-1,924	-0.02	8,432,076	8,434,000	-1,924	-0.02
其他業務收入	167,155,000	2,740,916	12,216,000	-9,475,084	-77.56	2,740,916	12,216,000	-9,475,084	-77.56
其他補助收入	166,687,000	2,700,000	12,207,000	-9,507,000	-77.88	2,700,000	12,207,000	-9,507,000	-77.88
雜項業務收入	468,000	40,916	9,000	31,916	354.62	40,916	9,000	31,916	354.62
業務成本與費用	373,337,000	12,140,127	26,136,000	-13,995,873	-53.55	12,140,127	26,136,000	-13,995,873	-53.55
勞務成本	84,278,000	1,680	6,726,000	-6,724,320	-99.98	1,680	6,726,000	-6,724,320	-99.98
服務成本	59,695,000	1,680	4,726,000	-4,724,320	-99.96	1,680	4,726,000	-4,724,320	-99.96
客運成本	24,583,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00

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1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	2,314,343	345,000	1,969,343	570.82	2,314,343	345,000	1,969,343	570.82
其他銷貨成本	5,735,000	2,314,343	345,000	1,969,343	570.82	2,314,343	345,000	1,969,343	570.82
出租資產成本	69,206,000	3,401,677	3,703,000	-301,323	-8.14	3,401,677	3,703,000	-301,323	-8.14
其他出租成本	69,206,000	3,401,677	3,703,000	-301,323	-8.14	3,401,677	3,703,000	-301,323	-8.14
業務費用	214,118,000	6,422,427	15,362,000	-8,939,573	-58.19	6,422,427	15,362,000	-8,939,573	-58.19
業務費用	214,118,000	6,422,427	15,362,000	-8,939,573	-58.19	6,422,427	15,362,000	-8,939,573	-58.19
業務賸餘（短絀）	-31,716,000	2,971,276	-1,181,000	4,152,276	--	2,971,276	-1,181,000	4,152,276	--
業務外收入	19,752,000	1,816	395,000	-393,184	-99.54	1,816	395,000	-393,184	-99.54
其他業務外收入	19,752,000	1,816	395,000	-393,184	-99.54	1,816	395,000	-393,184	-99.54
資產使用及權利金收入	15,000,000								
雜項收入	4,752,000	1,816	395,000	-393,184	-99.54	1,816	395,000	-393,184	-99.54
業務外費用		302		302	--	302		302	--
其他業務外費用		302		302	--	302		302	--
財產交易短絀		302		302	--	302		302	--
業務外賸餘（短絀）	19,752,000	1,514	395,000	-393,486	-99.62	1,514	395,000	-393,486	-99.62
本期賸餘（短絀）	-11,964,000	2,972,790	-786,000	3,758,790	--	2,972,790	-786,000	3,758,790	--

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1月份

一、因115年預算案尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、超過或未達20%以上差異原因分析：

1. 客運收入：係票券代銷平台收入尚未結算所致。
2. 其他銷貨收入：係商品及餐飲收入較預計增加。
3. 其他補助收入：係補助收入尚未入帳所致。
4. 雜項業務收入：係代辦輕軌站體廣告收入較預計增加。
5. 服務成本：係部分支出尚未核銷所致。
6. 客運成本：係因船務支出尚未核銷所致。
7. 其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
8. 業務費用：係部分支出尚未核銷所致。
9. 雜項收入：係寄售商品代銷收入尚未結算。
10. 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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,000,485,773	100.00	負債	292,355,661	29.22
流動資產	616,549,005	61.62	流動負債	219,935,615	21.98
現金	545,517,560	54.53	應付款項	210,677,635	21.06
銀行存款	544,381,160	54.41	應付代收款	187,653,003	18.76
零用及週轉金	1,136,400	0.11	應付費用	12,491,277	1.25
應收款項	16,442,140	1.64	應付稅款	116,135	0.01
應收帳款	16,442,140	1.64	應付工程款	10,417,220	1.04
預付款項	54,589,305	5.46	預收款項	9,257,980	0.93
預付費用	10,745,435	1.07	預收收入	8,404,854	0.84
進項稅額	7,049,924	0.70	銷項稅額	853,126	0.09
留抵稅額	36,793,946	3.68	其他負債	72,420,046	7.24
不動產、廠房及設備	304,929,312	30.48	遞延負債	36,362,198	3.63
土地	4,426,000	0.44	遞延收入	36,362,198	3.63
土地	4,426,000	0.44	什項負債	36,057,848	3.60
房屋及建築	202,040	0.02	存入保證金	35,563,670	3.55
房屋及建築	209,000	0.02	暫收及待結轉帳項	494,178	0.05
累計折舊－房屋及建築	-6,960	-	淨值	708,130,112	70.78
機械及設備	4,696,480	0.47	基金	402,508,449	40.23

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,352,721	1.83	基金	402,508,449	40.23
累計折舊－機械及設備	-13,656,241	--	基金	402,508,449	40.23
交通及運輸設備	11,768,043	1.18	公積	835,830	0.08
交通及運輸設備	16,692,351	1.67	資本公積	835,830	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-4,924,308	--	受贈公積	835,830	0.08
什項設備	11,145,134	1.11	累積餘絀	304,785,833	30.46
什項設備	57,791,997	5.78	累積賸餘	304,785,833	30.46
累計折舊－什項設備	-46,646,863	--	累積賸餘	301,813,043	30.17
租賃權益改良	145,305,986	14.52	本期賸餘	2,972,790	0.30
租賃權益改良	426,494,072	42.63			
累計折舊－租賃權益改良	-281,188,086	--			
購建中固定資產	127,385,629	12.73			
未完工程	127,385,629	12.73			
無形資產	225,472	0.02			
無形資產	225,472	0.02			
電腦軟體	225,472	0.02			
其他資產	78,781,984	7.87			
遞延資產	77,976,734	7.79			

高雄市文化創意產業園區發展基金 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	77,976,734	7.79			
什項資產	805,250	0.08			
存出保證金	805,250	0.08			
代管資產	206,098,179	20.60			
應付代管資產	-206,098,179	--			
合計	1,000,485,773	100.00	合計	1,000,485,773	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 3,629,040 元(保證品 3,629,040 元，應付保證品 3,629,040 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1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	881,911	1,300,000	-418,089	-32.16
		累計數	1	1	100.00	881,911	1,300,000	-418,089	-32.16
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,920,255	2,285,000	-364,745	-15.96
		累計數	1	1	100.00	1,920,255	2,285,000	-364,745	-15.96
		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1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	119,000					-119,000	-100.00	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	119,000					-119,000	-100.00		
什項設備	647,500	674,000			1,321,500	119,000					-119,000	-100.00		
租賃資產		100,000			100,000				--					
租賃權益改良	4,796,222	36,896,000			41,692,222				--					
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	119,000					-119,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	5,443,722	37,670,000			43,113,722	119,000					-119,000	-100.00		
什項設備	647,500	674,000			1,321,500	119,000					-119,000	-100.00		
租賃資產		100,000			100,000				--					
租賃權益改良	4,796,222	36,896,000			41,692,222				--					
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	119,000					-119,000	-100.00		

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1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 什項設備 租賃資產 租賃權益改良 總計 不動產、廠房及設備 什項設備 租賃資產 租賃權益改良 總計	已完成第一期報告書審查及修正，刻正辦理驗收	驗收完成後，促請廠商提供憑證辦理付款