

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	668,835,000	15,740,635	29,402,000	-13,661,365	46.46	24,526,948	58,905,000	-34,378,052	58.36
勞務收入	50,353,000	5,746,779	4,090,000	1,656,779	40.51	7,717,940	8,528,000	-810,060	9.50
服務收入	34,501,000	3,402,955	2,820,000	582,955	20.67	4,811,945	5,738,000	-926,055	16.14
講習(演)收入	240,000		20,000	-20,000	100.00	40,000	40,000	-40,000	100.00
客運收入	15,612,000	2,343,824	1,250,000	1,093,824	87.51	2,905,995	2,750,000	155,995	5.67
銷貨收入	7,255,000	1,837,996	580,000	1,257,996	216.90	2,732,325	1,206,000	1,526,325	126.56
其他銷貨收入	7,255,000	1,837,996	580,000	1,257,996	216.90	2,732,325	1,206,000	1,526,325	126.56
租金及權利金收入	110,729,000	8,148,299	8,882,000	-733,701	8.26	14,060,121	17,461,000	-3,400,879	19.48
權利金收入	291,000		291,000	-291,000	100.00	291,000	291,000	-291,000	100.00
其他租金收入	110,438,000	8,148,299	8,591,000	-442,701	5.15	14,060,121	17,170,000	-3,109,879	18.11
其他業務收入	500,498,000	7,561	15,850,000	-15,842,439	99.95	16,562	31,710,000	-31,693,438	99.95
其他補助收入	500,025,000		15,816,000	-15,816,000	100.00	31,632,000	31,632,000	-31,632,000	100.00
雜項業務收入	473,000	7,561	34,000	-26,439	77.76	16,562	78,000	-61,438	78.77
業務成本與費用	549,649,000	18,099,905	39,606,000	-21,506,095	54.30	32,002,541	86,051,000	-54,048,459	62.81
勞務成本	82,985,000	1,393,947	6,153,000	-4,759,053	77.35	1,633,165	12,374,000	-10,740,835	86.80
服務成本	57,979,000	1,094,279	4,235,000	-3,140,721	74.16	1,333,497	8,426,000	-7,092,503	84.17

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	%
講習(演)成本	200,000		21,000	-21,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
客運成本	24,806,000	299,668	1,897,000	-1,597,332	84.20	299,668	3,906,000	-3,606,332	92.33
銷貨成本	2,859,000	179,126	224,000	-44,874	20.03	2,220,926	464,000	1,756,926	378.65
其他銷貨成本	2,859,000	179,126	224,000	-44,874	20.03	2,220,926	464,000	1,756,926	378.65
出租資產成本	65,605,000	4,387,906	4,149,000	238,906	5.76	7,521,262	7,553,000	-31,738	0.42
其他出租成本	65,605,000	4,387,906	4,149,000	238,906	5.76	7,521,262	7,553,000	-31,738	0.42
業務費用	398,200,000	12,138,926	29,080,000	-16,941,074	58.26	20,627,188	65,660,000	-45,032,812	68.58
業務費用	398,200,000	12,138,926	29,080,000	-16,941,074	58.26	20,627,188	65,660,000	-45,032,812	68.58
業務賸餘(短絀)	119,186,000	-2,359,270	-10,204,000	7,844,730	76.88	-7,475,593	-27,146,000	19,670,407	72.46
業務外收入	15,508,000	64,582	208,000	-143,418	68.95	65,512	418,000	-352,488	84.33
其他業務外收入	15,508,000	64,582	208,000	-143,418	68.95	65,512	418,000	-352,488	84.33
資產使用及權利金收入	13,000,000								
雜項收入	2,508,000	64,582	208,000	-143,418	68.95	65,512	418,000	-352,488	84.33
業務外費用		1,045		1,045		1,045		1,045	
其他業務外費用		1,045		1,045		1,045		1,045	
財產交易短絀		1,045		1,045		1,045		1,045	

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	%
業務外賸餘(短絀)	15,508,000	63,537	208,000	-144,463	69.45	64,467	418,000	-353,533	84.58
本期賸餘(短絀)	134,694,000	-2,295,733	-9,996,000	7,700,267	77.03	-7,411,126	-26,728,000	19,316,874	72.27

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114年2月份

超過或未達10%以上差異原因分析：

- 1.服務收入：係遊客人數較預計減少。
- 2.講習(演)收入：係講座活動尚在籌備中。
- 3.其他銷貨收入：係商品及餐飲收入較預計增加。
- 4.權利金收入：係權利金尚未結算所致。
- 5.其他租金收入：係部分租金收入尚未入帳所致。
- 6.其他補助收入：係補助收入尚未入帳所致。
- 7.雜項業務收入：係壓幣機收入較預計減少。
- 8.服務成本：係部分支出尚未核銷所致。
- 9.講習(演)成本：係講座活動尚在籌備中。
- 10.客運成本：係因船務支出尚未核銷所致。
- 11.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 12.業務費用：係部分支出尚未核銷所致。
- 13.雜項收入：係門禁卡工本費及退票手續費等收入。
- 14.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114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	426,974,227	100.00	負債	108,400,469	25.39
流動資產	117,739,112	27.58	流動負債	48,258,147	11.30
現金	60,435,539	14.15	應付款項	43,971,148	10.30
銀行存款	59,319,139	13.89	應付代收款	36,069,734	8.45
零用及週轉金	1,116,400	0.26	應付費用	7,901,414	1.85
應收款項	4,875,425	1.14	預收款項	4,286,999	1.00
應收帳款	4,875,425	1.14	預收收入	3,426,838	0.80
預付款項	52,428,148	12.28	銷項稅額	860,161	0.20
預付費用	9,986,378	2.34	其他負債	60,142,322	14.09
進項稅額	11,383,585	2.67	遞延負債	36,123,416	8.46
留抵稅額	31,058,185	7.27	遞延收入	36,123,416	8.46
不動產、廠房及設備	267,815,086	62.72	什項負債	24,018,906	5.63
機械及設備	3,794,148	0.89	存入保證金	23,841,166	5.58
機械及設備	17,118,640	4.01	暫收及待結轉帳項	177,740	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-13,324,492	-3.12	淨值	318,573,758	74.61
交通及運輸設備	5,677,592	1.33	基金	344,600,449	80.71
交通及運輸設備	9,678,294	2.27	基金	344,600,449	80.71
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,000,702	-0.94	基金	344,600,449	80.71

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,275,560	1.00	公積	663,830	0.16
什項設備	55,362,879	12.97	資本公積	663,830	0.16
累計折舊 - 什項設備	-51,087,319	-11.96	受贈公積	663,830	0.16
租賃權益改良	179,647,892	42.07	累積餘絀	-26,690,521	-6.25
租賃權益改良	426,494,072	99.89	累積短絀	-26,690,521	-6.25
累計折舊 - 租賃權益改良	-246,846,180	-57.81	累積短絀	-19,279,395	-4.52
購建中固定資產	74,419,894	17.43	本期短絀	-7,411,126	-1.74
未完工程	74,319,894	17.41			
訂購機件及設備款	100,000	0.02			
無形資產	28,802	0.01			
無形資產	28,802	0.01			
電腦軟體	28,802	0.01			
其他資產	41,391,227	9.69			
遞延資產	40,685,977	9.53			
遞延費用	40,685,977	9.53			
什項資產	705,250	0.17			
存出保證金	705,250	0.17			
代管資產	206,098,179	48.27			

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應付代管資產	-206,098,179	-48.27			
合計	426,974,227	100.00	合計	426,974,227	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 5,367,301 元(保證品 5,367,301 元, 應付保證品 5,367,301 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114年2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	2,343,824	1,250,000	1,093,824	87.51
		累計數	1	1	100.00	2,905,995	2,750,000	155,995	5.67
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	3,402,955	2,820,000	582,955	20.67
		累計數	1	1	100.00	4,811,945	5,738,000	-926,055	16.14
		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114年2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	57,295,996	25,978,000			83,273,996	34,470,940	644,500		644,500	1.87	-33,826,440	98.13	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	57,295,996	25,978,000			83,273,996	34,470,940	644,500		644,500	1.87	-33,826,440	98.13		
機械及設備		2,482,000			2,482,000	412,000					-412,000	100.00		
交通及運輸設備	739,200	8,208,000			8,947,200	1,663,680					-1,663,680	100.00		
什項設備		1,380,000			1,380,000	170,000	100,000		100,000	58.82	-70,000	41.18		
租賃權益改良	56,556,796	13,908,000			70,464,796	32,225,260	544,500		544,500	1.69	-31,680,760	98.31		
總計	57,295,996	25,978,000			83,273,996	34,470,940	644,500		644,500	1.87	-33,826,440	98.13		
不動產、廠房及設備	57,295,996	25,978,000			83,273,996	34,470,940	644,500		644,500	1.87	-33,826,440	98.13		
機械及設備		2,482,000			2,482,000	412,000					-412,000	100.00		
交通及運輸設備	739,200	8,208,000			8,947,200	1,663,680					-1,663,680	100.00		
什項設備		1,380,000			1,380,000	170,000	100,000		100,000	58.82	-70,000	41.18		
租賃權益改良	56,556,796	13,908,000			70,464,796	32,225,260	544,500		544,500	1.69	-31,680,760	98.31		
總計	57,295,996	25,978,000			83,273,996	34,470,940	644,500		644,500	1.87	-33,826,440	98.13		

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114年2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 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	因配合古蹟修復的規定與期程，延後執行。 已於2月底完成發包作業，工期約6個月，驗收完成後付款。 因配合古蹟修復的規定與期程，延後執行。 施工廠商估驗資料有誤，需辦理補正，致來不及支付。	俟古蹟修復作業完成後盡速辦理。 督促廠商依期程完工，爾後按實際完工期間分配預算。 俟古蹟修復作業完成後盡速辦理。 將促請廠商盡速辦理估驗。