

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4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	58,033,028	30,196,000	27,837,028	92.19	107,625,586	110,272,000	-2,646,414	-2.40
勞務收入	44,355,000	2,376,011	3,242,000	-865,989	-26.71	12,914,671	14,574,000	-1,659,329	-11.39
服務收入	27,666,000	1,205,741	1,812,000	-606,259	-33.46	8,020,848	8,844,000	-823,152	-9.31
客運收入	16,689,000	1,170,270	1,430,000	-259,730	-18.16	4,893,823	5,730,000	-836,177	-14.59
銷貨收入	9,468,000	550,245	718,000	-167,755	-23.36	4,957,897	3,219,000	1,738,897	54.02
其他銷貨收入	9,468,000	550,245	718,000	-167,755	-23.36	4,957,897	3,219,000	1,738,897	54.02
租金及權利金收入	121,116,000	10,081,444	9,732,000	349,444	3.59	41,752,710	39,102,000	2,650,710	6.78
權利金收入	291,000								
其他租金收入	120,825,000	10,081,444	9,732,000	349,444	3.59	41,752,710	39,102,000	2,650,710	6.78
其他業務收入	167,155,000	45,025,328	16,504,000	28,521,328	172.81	48,000,308	53,377,000	-5,376,692	-10.07
其他補助收入	166,687,000	45,018,000	16,493,000	28,525,000	172.95	47,718,000	53,288,000	-5,570,000	-10.45
雜項業務收入	468,000	7,328	11,000	-3,672	-33.38	282,308	89,000	193,308	217.20
業務成本與費用	373,337,000	26,203,744	27,808,000	-1,604,256	-5.77	94,032,387	123,503,000	-29,470,613	-23.86
勞務成本	84,278,000	3,719,105	6,953,000	-3,233,895	-46.51	10,987,607	27,914,000	-16,926,393	-60.64
服務成本	59,695,000	3,320,732	4,865,000	-1,544,268	-31.74	6,532,002	19,548,000	-13,015,998	-66.58
客運成本	24,583,000	398,373	2,088,000	-1,689,627	-80.92	4,455,605	8,366,000	-3,910,395	-46.74

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘細表

中華民國115年4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	516,186	520,000	-3,814	-0.73	3,724,079	2,235,000	1,489,079	66.63
其他銷貨成本	5,735,000	516,186	520,000	-3,814	-0.73	3,724,079	2,235,000	1,489,079	66.63
出租資產成本	69,206,000	3,427,481	4,785,000	-1,357,519	-28.37	26,793,101	28,789,000	-1,995,899	-6.93
其他出租成本	69,206,000	3,427,481	4,785,000	-1,357,519	-28.37	26,793,101	28,789,000	-1,995,899	-6.93
業務費用	214,118,000	18,540,972	15,550,000	2,990,972	19.23	52,527,600	64,565,000	-12,037,400	-18.64
業務費用	214,118,000	18,540,972	15,550,000	2,990,972	19.23	52,527,600	64,565,000	-12,037,400	-18.64
業務賸餘（短絀）	-31,243,000	31,829,284	2,388,000	29,441,284	1,232.88	13,593,199	-13,231,000	26,824,199	--
業務外收入	19,752,000	888,845	395,000	493,845	125.02	2,049,252	1,590,000	459,252	28.88
其他業務外收入	19,752,000	888,845	395,000	493,845	125.02	2,049,252	1,590,000	459,252	28.88
資產使用及權利金收入	15,000,000								
違規罰款收入						2,000		2,000	--
雜項收入	4,752,000	888,845	395,000	493,845	125.02	2,047,252	1,590,000	457,252	28.76
業務外費用		938		938	--	28,001		28,001	--
其他業務外費用		938		938	--	28,001		28,001	--
財產交易短絀		938		938	--	28,001		28,001	--
業務外賸餘（短絀）	19,752,000	887,907	395,000	492,907	124.79	2,021,251	1,590,000	431,251	27.12

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4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	%
本期賸餘（短絀）	-11,491,000	32,717,191	2,783,000	29,934,191	1,075.61	15,614,450	-11,641,000	27,255,450	--

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4月份

超過或未達20%以上差異原因分析：

1. 其他銷貨收入：係商品及餐飲收入較預計增加。
2. 雜項業務收入：係代辦輕軌站體廣告收入較預計增加。
3. 服務成本：係部分支出尚未核銷所致。
4. 客運成本：係因船務支出尚未核銷所致。
5. 其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
6. 違規罰款收入：係廠商履約違約金。
7. 雜項收入：主要係寄售商品佣金收入等較預計增加。
8. 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	996,683,529	100.00	負債	274,985,157	27.59
流動資產	620,094,575	62.22	流動負債	204,059,301	20.47
現金	565,035,268	56.69	應付款項	196,396,659	19.71
銀行存款	563,898,868	56.58	應付代收款	185,162,592	18.58
零用及週轉金	1,136,400	0.11	應付費用	2,669,333	0.27
應收款項	2,370,780	0.24	應付稅款	65,016	0.01
應收帳款	2,370,780	0.24	應付工程款	8,499,718	0.85
預付款項	52,688,527	5.29	預收款項	7,662,642	0.77
預付費用	7,753,217	0.78	預收收入	6,809,516	0.68
進項稅額	8,141,364	0.82	銷項稅額	853,126	0.09
留抵稅額	36,793,946	3.69	其他負債	70,925,856	7.12
不動產、廠房及設備	296,289,584	29.73	遞延負債	36,362,198	3.65
土地	4,426,000	0.44	遞延收入	36,362,198	3.65
土地	4,426,000	0.44	什項負債	34,563,658	3.47
房屋及建築	197,864	0.02	存入保證金	33,773,155	3.39
房屋及建築	209,000	0.02	暫收及待結轉帳項	790,503	0.08
累計折舊－房屋及建築	-11,136	-	淨值	721,698,372	72.41
機械及設備	4,322,707	0.43	基金	403,435,049	40.48

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	15,582,776	1.56	基金	403,435,049	40.48
累計折舊－機械及設備	-11,260,069	--	基金	403,435,049	40.48
交通及運輸設備	11,534,598	1.16	公積	835,830	0.08
交通及運輸設備	16,822,351	1.69	資本公積	835,830	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-5,287,753	--	受贈公積	835,830	0.08
什項設備	10,598,343	1.06	累積餘絀	317,427,493	31.85
什項設備	57,889,807	5.81	累積賸餘	317,427,493	31.85
累計折舊－什項設備	-47,291,464	--	累積賸餘	301,813,043	30.28
租賃權益改良	136,452,873	13.69	本期賸餘	15,614,450	1.57
租賃權益改良	426,494,072	42.79			
累計折舊－租賃權益改良	-290,041,199	--			
購建中固定資產	128,757,199	12.92			
未完工程	128,643,866	12.91			
訂購機件及設備款	113,333	0.01			
無形資產	212,971	0.02			
無形資產	212,971	0.02			
電腦軟體	212,971	0.02			
其他資產	80,086,399	8.04			

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	79,273,449	7.95			
遞延費用	79,273,449	7.95			
什項資產	812,950	0.08			
存出保證金	805,250	0.08			
暫付及待結轉帳項	7,700	-			
代管資產	206,098,179	20.68			
應付代管資產	-206,098,179	--			
合計	996,683,529	100.00	合計	996,683,529	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 6,862,790 元(保證品 6,862,790 元，應付保證品 6,862,790 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4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	1,170,270	1,430,000	-259,730	-18.16
		累計數	1	1	100.00	4,893,823	5,730,000	-836,177	-14.59
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,205,741	1,812,000	-606,259	-33.46
		累計數	1	1	100.00	8,020,848	8,844,000	-823,152	-9.31
		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4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	14,849,421	1,599,380		1,599,380	10.77	-13,250,041	-89.23	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次項目	5,443,722	37,670,000			43,113,722	14,849,421	1,599,380	1,599,380	10.77	-13,250,041	-89.23			
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	243,250	211,143	211,143	86.80	-32,107	-13.20			
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			41,692,222	14,369,671	1,258,237	1,258,237	8.76	-13,111,434	-91.24			
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	14,849,421	1,599,380	1,599,380	10.77	-13,250,041	-89.23			
不動產、廠房及設備	5,443,722	37,670,000			43,113,722	14,849,421	1,599,380	1,599,380	10.77	-13,250,041	-89.23			
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	243,250	211,143	211,143	86.80	-32,107	-13.20			
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			41,692,222	14,369,671	1,258,237	1,258,237	8.76	-13,111,434	-91.24			
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	14,849,421	1,599,380	1,599,380	10.77	-13,250,041	-89.23			

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4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 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 交通及運輸設備 什項設備 租賃資產 租賃權益改良 總計	因應市府電腦採購調整為租賃採購措施，俟市府資訊處公務預算採購契約確定後，將依詢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	俟市府資訊處公務預算採購契約確定後辦理採購 將促請廠商依工程進度辦理估驗