

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12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	199,347,095	337,471,000	-138,123,905	-40.93	668,919,269	668,835,000	84,269	0.01
勞務收入	50,353,000	7,452,105	4,613,000	2,839,105	61.55	39,922,574	50,353,000	-10,430,426	-20.71
服務收入	34,501,000	6,082,650	3,231,000	2,851,650	88.26	26,322,345	34,501,000	-8,178,655	-23.71
講習（演）收入	240,000		20,000	-20,000	-100.00	240,000		-240,000	-100.00
客運收入	15,612,000	1,369,455	1,362,000	7,455	0.55	13,600,229	15,612,000	-2,011,771	-12.89
銷貨收入	7,255,000	-1,442,861	663,000	-2,105,861	--	7,637,717	7,255,000	382,717	5.28
其他銷貨收入	7,255,000	-1,442,861	663,000	-2,105,861	--	7,637,717	7,255,000	382,717	5.28
租金及權利金收入	110,729,000	17,885,378	11,217,000	6,668,378	59.45	116,433,109	110,729,000	5,704,109	5.15
權利金收入	291,000	209,004		209,004	--	210,433	291,000	-80,567	-27.69
其他租金收入	110,438,000	17,676,374	11,217,000	6,459,374	57.59	116,222,676	110,438,000	5,784,676	5.24
其他業務收入	500,498,000	175,452,473	320,978,000	-145,525,527	-45.34	504,925,869	500,498,000	4,427,869	0.88
其他補助收入	500,025,000	175,377,121	320,928,000	-145,550,879	-45.35	504,291,874	500,025,000	4,266,874	0.85
雜項業務收入	473,000	75,352	50,000	25,352	50.70	633,995	473,000	160,995	34.04
業務成本與費用	549,649,000	66,983,767	63,800,000	3,183,767	4.99	375,046,122	549,649,000	-174,602,878	-31.77
勞務成本	82,985,000	25,949,873	11,304,000	14,645,873	129.56	84,725,375	82,985,000	1,740,375	2.10
服務成本	57,979,000	18,573,877	7,769,000	10,804,877	139.08	61,456,459	57,979,000	3,477,459	6.00

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國114年12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		22,000	-22,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
客運成本	24,806,000	7,375,996	3,513,000	3,862,996	109.96	23,268,916	24,806,000	-1,537,084	-6.20
銷貨成本	2,859,000	-1,438,547	319,000	-1,757,547	--	6,565,840	2,859,000	3,706,840	129.66
其他銷貨成本	2,859,000	-1,438,547	319,000	-1,757,547	--	6,565,840	2,859,000	3,706,840	129.66
出租資產成本	65,605,000	5,877,232	3,054,000	2,823,232	92.44	60,636,134	65,605,000	-4,968,866	-7.57
其他出租成本	65,605,000	5,877,232	3,054,000	2,823,232	92.44	60,636,134	65,605,000	-4,968,866	-7.57
業務費用	398,200,000	36,595,209	49,123,000	-12,527,791	-25.50	223,118,773	398,200,000	-175,081,227	-43.97
業務費用	398,200,000	36,595,209	49,123,000	-12,527,791	-25.50	223,118,773	398,200,000	-175,081,227	-43.97
業務賸餘(短絀)	119,186,000	132,363,328	273,671,000	-141,307,672	-51.63	293,873,147	119,186,000	174,687,147	146.57
業務外收入	15,508,000	13,429,990	6,711,000	6,718,990	100.12	27,578,621	15,508,000	12,070,621	77.83
財務收入		53,798		53,798	--	107,240		107,240	--
利息收入		53,798		53,798	--	107,240		107,240	--
其他業務外收入	15,508,000	13,376,192	6,711,000	6,665,192	99.32	27,471,381	15,508,000	11,963,381	77.14
資產使用及權利金收入	13,000,000	9,452,149	6,500,000	2,952,149	45.42	20,418,122	13,000,000	7,418,122	57.06
違規罰款收入		23,430		23,430	--	279,269		279,269	--
雜項收入	2,508,000	3,900,613	211,000	3,689,613	1,748.63	6,773,990	2,508,000	4,265,990	170.10

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘細表

中華民國114年12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	%
業務外費用						69,177		69,177	--
其他業務外費用						69,177		69,177	--
財產交易短絀						69,177		69,177	--
業務外賸餘（短絀）	15,508,000	13,429,990	6,711,000	6,718,990	100.12	27,509,444	15,508,000	12,001,444	77.39
本期賸餘（短絀）	134,694,000	145,793,318	280,382,000	-134,588,682	-48.00	321,382,591	134,694,000	186,688,591	138.60

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12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. 講習(演)收入：係本年度調整為配合展覽、活動舉辦，相關收入列入服務收入。
3. 權利金收入：係權利金較預計減少所致。
4. 雜項業務收入：係代辦輕軌站體廣告收入較預計增加所致。
5. 講習(演)成本：係本年度調整為配合展覽、活動舉辦，相關支出列入服務成本。
6. 其他銷貨成本：主要係積極添購商品供遊客選購。
7. 業務費用：係支出未如預期及擲節支出所致。
8. 利息收入：係銀行存款利息。
9. 資產使用及權利金收入：係結算收入較預計增加所致。
10. 違規罰款收入：主要係場地違規超時費及廠商履約違約金等。
11. 雜項收入：主要係寄售商品代銷收入較預計增加所致。
12. 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,020,418,212	100.00	負債	316,392,737	31.01
流動資產	631,147,073	61.85	流動負債	245,569,345	24.07
現金	560,902,366	54.97	應付款項	236,402,241	23.17
銀行存款	560,902,366	54.97	應付帳款	16,800	-
應收款項	22,573,145	2.21	應付代收款	187,670,949	18.39
應收帳款	22,573,145	2.21	應付費用	30,876,813	3.03
預付款項	47,671,562	4.67	應付稅款	116,135	0.01
用品盤存	2,314,213	0.23	應付工程款	17,721,544	1.74
預付費用	1,546,568	0.15	預收款項	9,167,104	0.90
進項稅額	7,044,261	0.69	預收收入	8,314,788	0.81
留抵稅額	36,766,520	3.60	銷項稅額	852,316	0.08
不動產、廠房及設備	308,259,516	30.21	其他負債	70,823,392	6.94
土地	4,426,000	0.43	遞延負債	36,434,198	3.57
土地	4,426,000	0.43	遞延收入	36,434,198	3.57
房屋及建築	130,172	0.01	什項負債	34,389,194	3.37
房屋及建築	209,000	0.02	存入保證金	34,388,414	3.37
累計折舊－房屋及建築	-78,828	--	暫收及待結轉帳項	780	-
機械及設備	4,812,140	0.47	淨值	704,025,475	68.99

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	18,382,921	1.80	基金	401,258,449	39.32
累計折舊－機械及設備	-13,570,781	--	基金	401,258,449	39.32
交通及運輸設備	11,888,483	1.17	基金	401,258,449	39.32
交通及運輸設備	16,692,351	1.64	公積	663,830	0.07
累計折舊－交通及運輸設備	-4,803,868	--	資本公積	663,830	0.07
什項設備	11,360,062	1.11	受贈公積	663,830	0.07
什項設備	57,791,997	5.66	累積餘絀	302,103,196	29.61
累計折舊－什項設備	-46,431,935	--	累積賸餘	321,382,591	31.50
租賃權益改良	148,257,030	14.53	本期賸餘	321,382,591	31.50
租賃權益改良	426,494,072	41.80	累積短絀	-19,279,395	--
累計折舊－租賃權益改良	-278,237,042	--	累積短絀	-19,279,395	--
購建中固定資產	127,385,629	12.48			
未完工程	127,385,629	12.48			
無形資產	229,639	0.02			
無形資產	229,639	0.02			
電腦軟體	229,639	0.02			
其他資產	80,781,984	7.92			
遞延資產	77,976,734	7.64			

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	77,976,734	7.64			
什項資產	2,805,250	0.27			
存出保證金	805,250	0.08			
暫付及待結轉帳項	2,000,000	0.20			
代管資產	206,098,179	20.20			
應付代管資產	-206,098,179	--			
合計	1,020,418,212	100.00	合計	1,020,418,212	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114年12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	1,369,455	1,362,000	7,455	0.55
		累計數	1	1	100.00	13,600,229	15,612,000	-2,011,771	-12.89
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	6,082,650	3,231,000	2,851,650	88.26
		累計數	1	1	100.00	26,322,345	34,501,000	-8,178,655	-23.71
		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12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	5,143,000		88,416,996	88,416,996	67,437,667	8,525,525	75,963,192	85.91	-12,453,804	-14.09	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次項目	57,295,996	25,978,000	5,143,000		88,416,996	88,416,996	67,437,667	8,525,525	75,963,192	85.91	-12,453,804	-14.09		
土地			4,426,000		4,426,000	4,426,000	4,426,000		4,426,000	100.00				
房屋及建築			74,000	141,750	215,750	215,750	209,000		209,000	96.87	-6,750	-3.13		
機械及設備		2,482,000		-1,047,061	1,434,939	1,434,939	1,344,454		1,344,454	93.69	-90,485	-6.31		
交通及運輸設備	739,200	8,208,000		273,000	9,220,200	9,220,200	7,215,520		7,215,520	78.26	-2,004,680	-21.74		
什項設備		1,380,000	643,000	7,615,942	9,638,942	9,638,942	8,765,835	16,000	8,781,835	91.11	-857,107	-8.89		
租賃權益改良	56,556,796	13,908,000		-6,983,631	63,481,165	63,481,165	45,476,858	8,509,525	53,986,383	85.04	-9,494,782	-14.96		
總計	57,295,996	25,978,000	5,143,000		88,416,996	88,416,996	67,437,667	8,525,525	75,963,192	85.91	-12,453,804	-14.09		
不動產、廠房及設備	57,295,996	25,978,000	5,143,000		88,416,996	88,416,996	67,437,667	8,525,525	75,963,192	85.91	-12,453,804	-14.09		
土地			4,426,000		4,426,000	4,426,000	4,426,000		4,426,000	100.00				
房屋及建築			74,000	141,750	215,750	215,750	209,000		209,000	96.87	-6,750	-3.13		
機械及設備		2,482,000		-1,047,061	1,434,939	1,434,939	1,344,454		1,344,454	93.69	-90,485	-6.31		
交通及運輸設備	739,200	8,208,000		273,000	9,220,200	9,220,200	7,215,520		7,215,520	78.26	-2,004,680	-21.74		
什項設備		1,380,000	643,000	7,615,942	9,638,942	9,638,942	8,765,835	16,000	8,781,835	91.11	-857,107	-8.89		
租賃權益改良	56,556,796	13,908,000		-6,983,631	63,481,165	63,481,165	45,476,858	8,509,525	53,986,383	85.04	-9,494,782	-14.96		
總計	57,295,996	25,978,000	5,143,000		88,416,996	88,416,996	67,437,667	8,525,525	75,963,192	85.91	-12,453,804	-14.09		

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12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 土地 房屋及建築 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 土地 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備	114年度累積實支數4,426,000元 114年度累積實支數209,000元 (1)累積實支數1,344,454元 (2)財產報廢611,654元 (1)主要係採購案標餘款 (2)114年度累積實支數7,215,520元 (3)財產報廢201,463元 (1)114年度累積實支數8,765,835元 (2)財產報廢6,104,070元 (1)114年度實支數45,476,858元 (2)53,986,383元因未完工均列未完工程	

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
什項設備 租賃權益改良 總計		