

# 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10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	23,197,029	18,330,000	4,867,029	26.55	219,733,547	237,688,000	-17,954,453	7.55
勞務收入	48,881,000	2,105,441	3,871,000	-1,765,559	45.61	25,437,778	40,840,000	-15,402,222	37.71
服務收入	35,450,000	1,203,013	2,831,000	-1,627,987	57.51	13,807,470	29,489,000	-15,681,530	53.18
講習(演)收入		-3,156		-3,156		1,866		1,866	
客運收入	13,431,000	905,584	1,040,000	-134,416	12.92	11,628,442	11,351,000	277,442	2.44
銷貨收入	6,700,000	490,268	582,000	-91,732	15.76	5,672,728	5,642,000	30,728	0.54
其他銷貨收入	6,700,000	490,268	582,000	-91,732	15.76	5,672,728	5,642,000	30,728	0.54
租金及權利金收入	99,479,000	9,099,698	3,285,000	5,814,698	177.01	73,906,771	76,861,000	-2,954,229	3.84
權利金收入	379,000		15,000	-15,000	100.00	53,173	349,000	-295,827	84.76
其他租金收入	99,100,000	9,099,698	3,270,000	5,829,698	178.28	73,853,598	76,512,000	-2,658,402	3.47
其他業務收入	140,621,000	11,501,622	10,592,000	909,622	8.59	114,716,270	114,345,000	371,270	0.32
其他補助收入	140,168,000	11,494,000	10,561,000	933,000	8.83	114,261,754	113,968,000	293,754	0.26
雜項業務收入	453,000	7,622	31,000	-23,378	75.41	454,516	377,000	77,516	20.56
業務成本與費用	301,728,000	23,547,107	21,837,000	1,710,107	7.83	264,285,865	251,312,000	12,973,865	5.16
勞務成本	86,996,000	3,947,945	7,262,000	-3,314,055	45.64	44,433,038	72,423,000	-27,989,962	38.65
服務成本	62,124,000	3,292,318	5,213,000	-1,920,682	36.84	31,029,406	51,728,000	-20,698,594	40.01

# 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10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						5,000		5,000	
客運成本	24,872,000	655,627	2,049,000	-1,393,373	68.00	13,398,632	20,695,000	-7,296,368	35.26
銷貨成本	2,609,000	295,186	223,000	72,186	32.37	6,091,320	2,174,000	3,917,320	180.19
其他銷貨成本	2,609,000	295,186	223,000	72,186	32.37	6,091,320	2,174,000	3,917,320	180.19
出租資產成本	54,180,000	3,525,837	2,089,000	1,436,837	68.78	52,737,994	52,245,000	492,994	0.94
其他出租成本	54,180,000	3,525,837	2,089,000	1,436,837	68.78	52,737,994	52,245,000	492,994	0.94
業務費用	157,943,000	15,778,139	12,263,000	3,515,139	28.66	161,023,513	124,470,000	36,553,513	29.37
業務費用	157,943,000	15,778,139	12,263,000	3,515,139	28.66	161,023,513	124,470,000	36,553,513	29.37
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	-350,078	-3,507,000	3,156,922	90.02	-44,552,318	-13,624,000	-30,928,318	227.01
業務外收入	6,600,000	227,108		227,108		3,925,020	6,600,000	-2,674,980	40.53
財務收入						23,744		23,744	
利息收入						23,744		23,744	
其他業務外收入	6,600,000	227,108		227,108		3,901,276	6,600,000	-2,698,724	40.89
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		2,940		2,940		56,511		56,511	
雜項收入		224,168		224,168		3,837,650		3,837,650	

# 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10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		5,762		5,762		8,095		8,095	
其他業務外費用		5,762		5,762		8,095		8,095	
財產交易短絀		5,762		5,762		8,095		8,095	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	221,346		221,346		3,916,925	6,600,000	-2,683,075	40.65
本期賸餘(短絀)	553,000	-128,732	-3,507,000	3,378,268	96.33	-40,635,393	-7,024,000	-33,611,393	478.52

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10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.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 4.雜項業務收入：主要係駁二代辦輕軌站廣告施工收入。
- 5.服務成本：主要係活動支出尚未核銷所致。
- 6.講習(演)成本：係舉辦講座活動支出。
- 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.利息收入：係銀行存款利息收入。
- 11.資產使用及權利金收入：係收入尚未結算所致。
- 12.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 13.雜項收入：主要係收回以前年度收入所致。
- 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113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	420,004,170	100.00	負債	106,799,539	25.43
流動資產	158,745,622	37.80	流動負債	44,698,542	10.64
現金	109,524,328	26.08	應付款項	42,678,977	10.16
銀行存款	108,507,928	25.83	應付代收款	40,490,289	9.64
零用及週轉金	1,016,400	0.24	應付費用	2,188,688	0.52
應收款項	485,791	0.12	預收款項	2,019,565	0.48
應收帳款	485,791	0.12	預收收入	2,019,565	0.48
預付款項	48,735,503	11.60	其他負債	62,100,997	14.79
預付費用	8,699,103	2.07	遞延負債	38,702,053	9.21
進項稅額	12,700,478	3.02	遞延收入	38,702,053	9.21
留抵稅額	27,335,922	6.51	什項負債	23,398,944	5.57
不動產、廠房及設備	247,777,735	58.99	存入保證金	23,321,544	5.55
機械及設備	4,173,851	0.99	暫收及待結轉帳項	77,400	0.02
機械及設備	17,228,311	4.10	淨值	313,204,631	74.57
累計折舊 - 機械及設備	-13,054,460	-3.11	基金	309,888,438	73.78
交通及運輸設備	6,007,435	1.43	基金	309,888,438	73.78
交通及運輸設備	9,678,294	2.30	基金	309,888,438	73.78
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,670,859	-0.87	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,391,082	1.05	資本公積	663,830	0.16
什項設備	55,203,384	13.14	受贈公積	663,830	0.16
累計折舊 - 什項設備	-50,812,302	-12.10	累積餘絀	2,652,363	0.63
租賃權益改良	193,099,038	45.98	累積賸餘	43,287,756	10.31
租賃權益改良	426,494,072	101.55	累積賸餘	43,287,756	10.31
累計折舊 - 租賃權益改良	-233,395,034	-55.57	累積短絀	-40,635,393	-9.67
購建中固定資產	40,106,329	9.55	本期短絀	-40,635,393	-9.67
未完工程	40,106,329	9.55			
無形資產	30,401	0.01			
無形資產	30,401	0.01			
電腦軟體	30,401	0.01			
其他資產	13,450,412	3.20			
遞延資產	12,845,162	3.06			
遞延費用	12,845,162	3.06			
什項資產	605,250	0.14			
存出保證金	605,250	0.14			
代管資產	206,098,179	49.07			
應付代管資產	-206,098,179	-49.07			

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	420,004,170	100.00	合計	420,004,170	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,017,301 元(保證品 4,017,301 元, 應付保證品 4,017,301 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113年10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	905,584	1,040,000	-134,416	12.92
		累計數	1	1	100.00	11,628,442	11,351,000	277,442	2.44
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,203,013	2,831,000	-1,627,987	57.51
		累計數	1	1	100.00	13,807,470	29,489,000	-15,681,530	53.18
		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113年10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	495,953		104,054,803	83,137,253	45,251,264		45,251,264	54.43	-37,885,989	45.57	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	495,953		104,054,803	83,137,253	45,251,264		45,251,264	54.43	-37,885,989	45.57		
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		495,953	380,987	5,661,790	5,661,790	4,692,800		4,692,800	82.89	-968,990	17.11		
什項設備		617,000		-37,590	579,410	448,410	330,892		330,892	73.79	-117,518	26.21		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000		-113,000	97,792,000	77,005,450	40,214,572		40,214,572	52.22	-36,790,878	47.78		
總計	14,317,850	89,241,000	495,953		104,054,803	83,137,253	45,251,264		45,251,264	54.43	-37,885,989	45.57		
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000	495,953		104,054,803	83,137,253	45,251,264		45,251,264	54.43	-37,885,989	45.57		
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		495,953	380,987	5,661,790	5,661,790	4,692,800		4,692,800	82.89	-968,990	17.11		
什項設備		617,000		-37,590	579,410	448,410	330,892		330,892	73.79	-117,518	26.21		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000		-113,000	97,792,000	77,005,450	40,214,572		40,214,572	52.22	-36,790,878	47.78		
總計	14,317,850	89,241,000	495,953		104,054,803	83,137,253	45,251,264		45,251,264	54.43	-37,885,989	45.57		

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10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	係進項稅額650元及執行餘額7,953元。	
交通及運輸設備	「高雄港文化遊艇船隊新浮動碼頭（棧貳庫）規劃設計及監造專業技術服務案」廠商已於10月29日提送設計書圖、施工規範及預算書，刻正辦理審查作業中。	俟完成財物採購發包後辦理款項支付。
什項設備	為擰節預算，業以臺灣銀行共同供應契約採購，以低於市場行情之優惠價完成冷氣汰換作業。	後續將運用於其它硬體設備之更換及優化，以提升場館體驗之舒適度。
租賃權益改良	工程執行因配合現況及使用單位需求調整需辦理變更設計，致工程估驗無法按月辦理。	俟完成變更設計程序後請施工廠商儘速辦理工程估驗事宜。
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		