

# 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7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	21,717,572	23,999,000	-2,281,428	9.51	155,768,344	171,705,000	-15,936,656	9.28
勞務收入	48,881,000	2,890,076	5,387,000	-2,496,924	46.35	19,237,211	28,766,000	-9,528,789	33.13
服務收入	35,450,000	1,315,949	4,087,000	-2,771,051	67.80	10,457,612	20,766,000	-10,308,388	49.64
講習(演)收入		3,959		3,959		6,347		6,347	
客運收入	13,431,000	1,570,168	1,300,000	270,168	20.78	8,773,252	8,000,000	773,252	9.67
銷貨收入	6,700,000	327,585	668,000	-340,415	50.96	4,439,651	3,996,000	443,651	11.10
其他銷貨收入	6,700,000	327,585	668,000	-340,415	50.96	4,439,651	3,996,000	443,651	11.10
租金及權利金收入	99,479,000	6,717,216	7,345,000	-627,784	8.55	50,670,608	56,335,000	-5,664,392	10.05
權利金收入	379,000		15,000	-15,000	100.00	53,173	304,000	-250,827	82.51
其他租金收入	99,100,000	6,717,216	7,330,000	-612,784	8.36	50,617,435	56,031,000	-5,413,565	9.66
其他業務收入	140,621,000	11,782,695	10,599,000	1,183,695	11.17	81,420,874	82,608,000	-1,187,126	1.44
其他補助收入	140,168,000	11,740,000	10,562,000	1,178,000	11.15	81,244,754	82,328,000	-1,083,246	1.32
雜項業務收入	453,000	42,695	37,000	5,695	15.39	176,120	280,000	-103,880	37.10
業務成本與費用	301,728,000	29,048,246	21,240,000	7,808,246	36.76	188,262,985	172,261,000	16,001,985	9.29
勞務成本	86,996,000	7,115,251	7,430,000	-314,749	4.24	33,925,868	50,592,000	-16,666,132	32.94
服務成本	62,124,000	4,680,277	5,342,000	-661,723	12.39	21,973,760	36,078,000	-14,104,240	39.09

# 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7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	%
客運成本	24,872,000	2,434,974	2,088,000	346,974	16.62	11,952,108	14,514,000	-2,561,892	17.65
銷貨成本	2,609,000	503,221	227,000	276,221	121.68	4,702,464	1,530,000	3,172,464	207.35
其他銷貨成本	2,609,000	503,221	227,000	276,221	121.68	4,702,464	1,530,000	3,172,464	207.35
出租資產成本	54,180,000	4,325,373	1,581,000	2,744,373	173.58	31,426,904	31,294,000	132,904	0.42
其他出租成本	54,180,000	4,325,373	1,581,000	2,744,373	173.58	31,426,904	31,294,000	132,904	0.42
業務費用	157,943,000	17,104,401	12,002,000	5,102,401	42.51	118,207,749	88,845,000	29,362,749	33.05
業務費用	157,943,000	17,104,401	12,002,000	5,102,401	42.51	118,207,749	88,845,000	29,362,749	33.05
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	-7,330,674	2,759,000	-10,089,674	365.70	-32,494,641	-556,000	-31,938,641	5,744.36
業務外收入	6,600,000	350,232		350,232		3,252,081	6,600,000	-3,347,919	50.73
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	350,232		350,232		3,228,337	6,600,000	-3,371,663	51.09
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						53,571		53,571	
雜項收入		350,232		350,232		3,167,651		3,167,651	
業務外費用						1,866		1,866	

# 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7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	%
其他業務外費用						1,866		1,866	
財產交易短絀						1,866		1,866	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	350,232		350,232		3,250,215	6,600,000	-3,349,785	50.75
本期賸餘(短絀)	553,000	-6,980,442	2,759,000	-9,739,442	353.01	-29,244,426	6,044,000	-35,288,426	583.86

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7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.其他銷貨收入：係文創商品銷售收入較預期增加。
- 4.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 5.雜項業務收入：係壓幣機收入較預計減少。
- 6.服務成本：主要係活動支出尚未核銷所致。
- 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。
- 13.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 14.雜項收入：主要係收回以前年度收入所致。
- 15.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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	402,559,140	100.00	負債	107,505,542	26.71
流動資產	170,291,363	42.30	流動負債	46,614,944	11.58
現金	123,029,863	30.56	應付款項	42,815,940	10.64
銀行存款	122,013,463	30.31	應付代收款	40,627,252	10.09
零用及週轉金	1,016,400	0.25	應付費用	2,188,688	0.54
應收款項	26,899	0.01	預收款項	3,799,004	0.94
應收帳款	26,899	0.01	預收收入	3,799,004	0.94
預付款項	47,234,601	11.73	其他負債	60,890,598	15.13
預付費用	9,199,653	2.29	遞延負債	38,702,053	9.61
進項稅額	11,943,680	2.97	遞延收入	38,702,053	9.61
留抵稅額	26,091,268	6.48	什項負債	22,188,545	5.51
不動產、廠房及設備	223,596,545	55.54	存入保證金	22,151,443	5.50
機械及設備	4,414,599	1.10	暫收及待結轉帳項	37,102	0.01
機械及設備	17,228,311	4.28	淨值	295,053,598	73.29
累計折舊 - 機械及設備	-12,813,712	-3.18	基金	280,346,438	69.64
交通及運輸設備	6,263,997	1.56	基金	280,346,438	69.64
交通及運輸設備	10,254,531	2.55	基金	280,346,438	69.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,990,534	-0.99	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,432,587	1.10	資本公積	663,830	0.16
什項設備	55,019,892	13.67	受贈公積	663,830	0.16
累計折舊 - 什項設備	-50,587,305	-12.57	累積餘絀	14,043,330	3.49
租賃權益改良	204,658,832	50.84	累積賸餘	43,287,756	10.75
租賃權益改良	426,494,072	105.95	累積賸餘	43,287,756	10.75
累計折舊 - 租賃權益改良	-221,835,240	-55.11	累積短絀	-29,244,426	-7.26
購建中固定資產	3,826,530	0.95	本期短絀	-29,244,426	-7.26
未完工程	3,826,530	0.95			
無形資產	32,000	0.01			
無形資產	32,000	0.01			
電腦軟體	32,000	0.01			
其他資產	8,639,232	2.15			
遞延資產	8,133,982	2.02			
遞延費用	8,133,982	2.02			
什項資產	505,250	0.13			
存出保證金	505,250	0.13			
代管資產	206,098,179	51.20			
應付代管資產	-206,098,179	-51.20			

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	402,559,140	100.00	合計	402,559,140	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,200,268 元(保證品 4,200,268 元 , 應付保證品 4,200,268 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7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	1,570,168	1,300,000	270,168	20.78
		累計數	1	1	100.00	8,773,252	8,000,000	773,252	9.67
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,315,949	4,087,000	-2,771,051	67.80
		累計數	1	1	100.00	10,457,612	20,766,000	-10,308,388	49.64
		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7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			103,558,850	53,871,475	8,741,306		8,741,306	16.23	-45,130,169	83.77	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			103,558,850	53,871,475	8,741,306	8,741,306	16.23	-45,130,169	83.77			
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			380,987	5,165,837	5,165,837	4,692,800	4,692,800	90.84	-473,037	9.16			
什項設備		617,000		-37,590	579,410	300,410	100,733	100,733	33.53	-199,677	66.47			
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000		-113,000	97,792,000	48,383,625	3,934,773	3,934,773	8.13	-44,448,852	91.87			
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	53,871,475	8,741,306	8,741,306	16.23	-45,130,169	83.77			
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000			103,558,850	53,871,475	8,741,306	8,741,306	16.23	-45,130,169	83.77			
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			380,987	5,165,837	5,165,837	4,692,800	4,692,800	90.84	-473,037	9.16			
什項設備		617,000		-37,590	579,410	300,410	100,733	100,733	33.53	-199,677	66.47			
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000		-113,000	97,792,000	48,383,625	3,934,773	3,934,773	8.13	-44,448,852	91.87			
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	53,871,475	8,741,306	8,741,306	16.23	-45,130,169	83.77			

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7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	依實際業務需求辦理。  依實際業務需求辦理。  因部分工程款未辦理估驗所致。	將於年度中依實際業務計畫進度辦理。  將於年度中依實際業務計畫進度辦理。  將促請廠商依工程進度辦理估驗。
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		