

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	295,681,000	41,802,652	28,670,000	13,132,652	45.81	281,919,014	295,681,000	-13,761,986	4.65
勞務收入	48,881,000	6,194,531	4,181,000	2,013,531	48.16	33,946,573	48,881,000	-14,934,427	30.55
服務收入	35,450,000	4,548,246	3,141,000	1,407,246	44.80	19,818,414	35,450,000	-15,631,586	44.09
講習(演)收入						1,866		1,866	
客運收入	13,431,000	1,646,285	1,040,000	606,285	58.30	14,126,293	13,431,000	695,293	5.18
銷貨收入	6,700,000	-300,533	541,000	-841,533	155.55	5,780,398	6,700,000	-919,602	13.73
其他銷貨收入	6,700,000	-300,533	541,000	-841,533	155.55	5,780,398	6,700,000	-919,602	13.73
租金及權利金收入	99,479,000	12,953,685	8,268,000	4,685,685	56.67	93,908,089	99,479,000	-5,570,911	5.60
權利金收入	379,000	268,311	15,000	253,311	1,688.74	321,484	379,000	-57,516	15.18
其他租金收入	99,100,000	12,685,374	8,253,000	4,432,374	53.71	93,586,605	99,100,000	-5,513,395	5.56
其他業務收入	140,621,000	22,954,969	15,680,000	7,274,969	46.40	148,283,954	140,621,000	7,662,954	5.45
其他補助收入	140,168,000	22,357,820	15,639,000	6,718,820	42.96	147,219,574	140,168,000	7,051,574	5.03
雜項業務收入	453,000	597,149	41,000	556,149	1,356.46	1,064,380	453,000	611,380	134.96
業務成本與費用	301,728,000	69,822,346	22,187,000	47,635,346	214.70	357,954,732	301,728,000	56,226,732	18.63
勞務成本	86,996,000	20,708,164	7,400,000	13,308,164	179.84	74,863,940	86,996,000	-12,132,060	13.95
服務成本	62,124,000	16,454,013	5,350,000	11,104,013	207.55	51,136,798	62,124,000	-10,987,202	17.69

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						5,000		5,000	
客運成本	24,872,000	4,254,151	2,050,000	2,204,151	107.52	23,722,142	24,872,000	-1,149,858	4.62
銷貨成本	2,609,000	-399,698	231,000	-630,698	273.03	6,299,120	2,609,000	3,690,120	141.44
其他銷貨成本	2,609,000	-399,698	231,000	-630,698	273.03	6,299,120	2,609,000	3,690,120	141.44
出租資產成本	54,180,000	817,752	389,000	428,752	110.22	56,430,820	54,180,000	2,250,820	4.15
其他出租成本	54,180,000	817,752	389,000	428,752	110.22	56,430,820	54,180,000	2,250,820	4.15
業務費用	157,943,000	48,696,128	14,167,000	34,529,128	243.73	220,360,852	157,943,000	62,417,852	39.52
業務費用	157,943,000	48,696,128	14,167,000	34,529,128	243.73	220,360,852	157,943,000	62,417,852	39.52
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	-28,019,694	6,483,000	-34,502,694	532.20	-76,035,718	-6,047,000	-69,988,718	1,157.41
業務外收入	6,600,000	9,388,783		9,388,783		13,476,843	6,600,000	6,876,843	104.19
財務收入		38,563		38,563		62,307		62,307	
利息收入		38,563		38,563		62,307		62,307	
其他業務外收入	6,600,000	9,350,220		9,350,220		13,414,536	6,600,000	6,814,536	103.25
資產使用及權利金收入	6,600,000	6,451,109		6,451,109		6,458,224	6,600,000	-141,776	2.15
違規罰款收入						56,511		56,511	
雜項收入		2,899,111		2,899,111		6,899,801		6,899,801	

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		181		181		8,276		8,276	
其他業務外費用		181		181		8,276		8,276	
財產交易短絀		181		181		8,276		8,276	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	9,388,602		9,388,602		13,468,567	6,600,000	6,868,567	104.07
本期賸餘(短絀)	553,000	-18,631,092	6,483,000	-25,114,092	387.38	-62,567,151	553,000	-63,120,151	11,414.13

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12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：係商品及餐飲收入較預計減少。
- 4.權利金收入：主要係租約到期，致權利金收入較預計減少。
- 5.雜項業務收入：主要係駁二代辦輕軌站廣告施工收入。
- 6.服務成本：主要係擲節活動及策展支出所致。
- 7.講習(演)成本：係舉辦講座活動支出。
- 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.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 12.雜項收入：主要係收回以前年度收入所致。
- 13.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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	480,090,555	100.00	負債	154,105,671	32.10
流動資產	161,824,684	33.71	流動負債	93,953,547	19.57
現金	93,970,163	19.57	應付款項	87,408,178	18.21
銀行存款	93,970,163	19.57	應付帳款	8,715,424	1.82
應收款項	22,263,513	4.64	應付代收款	38,363,253	7.99
應收帳款	22,263,513	4.64	應付費用	30,419,856	6.34
預付款項	45,591,008	9.50	應付工程款	9,909,645	2.06
用品盤存	2,039,360	0.42	預收款項	6,545,369	1.36
預付費用	1,213,396	0.25	預收收入	5,685,208	1.18
進項稅額	11,280,067	2.35	銷項稅額	860,161	0.18
留抵稅額	31,058,185	6.47	其他負債	60,152,124	12.53
不動產、廠房及設備	274,315,897	57.14	遞延負債	36,123,416	7.52
機械及設備	4,282,532	0.89	遞延收入	36,123,416	7.52
機械及設備	17,478,121	3.64	什項負債	24,028,708	5.01
累計折舊 - 機械及設備	-13,195,589	-2.75	存入保證金	24,020,261	5.00
交通及運輸設備	5,841,538	1.22	暫收及待結轉帳項	8,447	-
交通及運輸設備	9,678,294	2.02	淨值	325,984,884	67.90
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,836,756	-0.80	基金	344,600,449	71.78

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,494,029	0.94	基金	344,600,449	71.78
什項設備	55,483,832	11.56	基金	344,600,449	71.78
累計折舊 - 什項設備	-50,989,803	-10.62	公積	663,830	0.14
租賃權益改良	186,298,552	38.80	資本公積	663,830	0.14
租賃權益改良	426,494,072	88.84	受贈公積	663,830	0.14
累計折舊 - 租賃權益改良	-240,195,520	-50.03	累積餘絀	-19,279,395	-4.02
購建中固定資產	73,399,246	15.29	累積賸餘	43,287,756	9.02
未完工程	73,399,246	15.29	累積賸餘	43,287,756	9.02
無形資產	29,335	0.01	累積短絀	-62,567,151	-13.03
無形資產	29,335	0.01	本期短絀	-62,567,151	-13.03
電腦軟體	29,335	0.01			
其他資產	43,920,639	9.15			
遞延資產	39,661,127	8.26			
遞延費用	39,661,127	8.26			
什項資產	4,259,512	0.89			
存出保證金	705,250	0.15			
暫付及待結轉帳項	3,554,262	0.74			
代管資產	206,098,179	42.93			

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應付代管資產	-206,098,179	-42.93			
合計	480,090,555	100.00	合計	480,090,555	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 6,717,301 元(保證品 6,717,301 元, 應付保證品 6,717,301 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	1,646,285	1,040,000	606,285	58.30
		累計數	1	1	100.00	14,126,293	13,431,000	695,293	5.18
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	4,548,246	3,141,000	1,407,246	44.80
		累計數	1	1	100.00	19,818,414	35,450,000	-15,631,586	44.09
		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	14,317,850	89,241,000	36,609,964		140,168,814	140,168,814	69,585,788	9,506,746	79,092,534	56.43	-61,076,280	43.57	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	36,609,964		140,168,814	140,168,814	69,585,788	9,506,746	79,092,534	56.43	-61,076,280	43.57		
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		83,580	700,580	700,580	495,940	115,400	611,340	87.26	-89,240	12.74		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000	36,114,011	-234,170	133,784,841	133,784,841	64,384,048	9,391,346	73,775,394	55.14	-60,009,447	44.86		
總計	14,317,850	89,241,000	36,609,964		140,168,814	140,168,814	69,585,788	9,506,746	79,092,534	56.43	-61,076,280	43.57		
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000	36,609,964		140,168,814	140,168,814	69,585,788	9,506,746	79,092,534	56.43	-61,076,280	43.57		
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		83,580	700,580	700,580	495,940	115,400	611,340	87.26	-89,240	12.74		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000	36,114,011	-234,170	133,784,841	133,784,841	64,384,048	9,391,346	73,775,394	55.14	-60,009,447	44.86		
總計	14,317,850	89,241,000	36,609,964		140,168,814	140,168,814	69,585,788	9,506,746	79,092,534	56.43	-61,076,280	43.57		

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		
機械及設備	(1)係進項稅額650元及執行餘額7,953元 (2)113年度累積實支數13,000元 (3)財產報廢34,370元	已依業務計畫辦理完成
交通及運輸設備	(1)「高雄市政府執行文化遊艇船隊新設浮動碼頭（棧貳庫）規劃設計及監造專業技術服務案」已於113年12月31日召開設計規劃文件審查會議。 (2)113年度累積實支數4,692,800元 (3)財產報廢687,751元	俟完成財物採購發包後辦理款項支付。
什項設備	(1)為撙節預算，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。 (2)113年度累積實支數495,940元 (3)財產報廢34,370元	已依業務計畫辦理完成
租賃權益改良	(1)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。 (2)113年度累積實支數64,384,048元 (3)56,556,796元因未完工均列未完工程	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		

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
租賃權益改良 總計		