

# 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1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	8,786,313	29,503,000	-20,716,687	70.22	8,786,313	29,503,000	-20,716,687	70.22
勞務收入	50,353,000	1,971,161	4,438,000	-2,466,839	55.58	1,971,161	4,438,000	-2,466,839	55.58
服務收入	34,501,000	1,408,990	2,918,000	-1,509,010	51.71	1,408,990	2,918,000	-1,509,010	51.71
講習(演)收入	240,000		20,000	-20,000	100.00	20,000	20,000	-20,000	100.00
客運收入	15,612,000	562,171	1,500,000	-937,829	62.52	562,171	1,500,000	-937,829	62.52
銷貨收入	7,255,000	894,329	626,000	268,329	42.86	894,329	626,000	268,329	42.86
其他銷貨收入	7,255,000	894,329	626,000	268,329	42.86	894,329	626,000	268,329	42.86
租金及權利金收入	110,729,000	5,911,822	8,579,000	-2,667,178	31.09	5,911,822	8,579,000	-2,667,178	31.09
權利金收入	291,000								
其他租金收入	110,438,000	5,911,822	8,579,000	-2,667,178	31.09	5,911,822	8,579,000	-2,667,178	31.09
其他業務收入	500,498,000	9,001	15,860,000	-15,850,999	99.94	9,001	15,860,000	-15,850,999	99.94
其他補助收入	500,025,000		15,816,000	-15,816,000	100.00		15,816,000	-15,816,000	100.00
雜項業務收入	473,000	9,001	44,000	-34,999	79.54	9,001	44,000	-34,999	79.54
業務成本與費用	549,649,000	13,902,636	46,445,000	-32,542,364	70.07	13,902,636	46,445,000	-32,542,364	70.07
勞務成本	82,985,000	239,218	6,221,000	-5,981,782	96.15	239,218	6,221,000	-5,981,782	96.15
服務成本	57,979,000	239,218	4,191,000	-3,951,782	94.29	239,218	4,191,000	-3,951,782	94.29

# 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1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		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
客運成本	24,806,000		2,009,000	-2,009,000	100.00		2,009,000	-2,009,000	100.00
銷貨成本	2,859,000	2,041,800	240,000	1,801,800	750.75	2,041,800	240,000	1,801,800	750.75
其他銷貨成本	2,859,000	2,041,800	240,000	1,801,800	750.75	2,041,800	240,000	1,801,800	750.75
出租資產成本	65,605,000	3,133,356	3,404,000	-270,644	7.95	3,133,356	3,404,000	-270,644	7.95
其他出租成本	65,605,000	3,133,356	3,404,000	-270,644	7.95	3,133,356	3,404,000	-270,644	7.95
業務費用	398,200,000	8,488,262	36,580,000	-28,091,738	76.80	8,488,262	36,580,000	-28,091,738	76.80
業務費用	398,200,000	8,488,262	36,580,000	-28,091,738	76.80	8,488,262	36,580,000	-28,091,738	76.80
業務賸餘(短絀)	119,186,000	-5,116,323	-16,942,000	11,825,677	69.80	-5,116,323	-16,942,000	11,825,677	69.80
業務外收入	15,508,000	930	210,000	-209,070	99.56	930	210,000	-209,070	99.56
其他業務外收入	15,508,000	930	210,000	-209,070	99.56	930	210,000	-209,070	99.56
資產使用及權利金收入	13,000,000								
雜項收入	2,508,000	930	210,000	-209,070	99.56	930	210,000	-209,070	99.56
業務外賸餘(短絀)	15,508,000	930	210,000	-209,070	99.56	930	210,000	-209,070	99.56
本期賸餘(短絀)	134,694,000	-5,115,393	-16,732,000	11,616,607	69.43	-5,115,393	-16,732,000	11,616,607	69.43

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1月份

超過或未達10%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：係講座活動尚在籌備中。
- 3.客運收入：係票券代銷平台收入尚未結算所致。
- 4.其他銷貨收入：係商品及餐飲收入較預計增加。
- 5.其他租金收入：係部分租金收入尚未入帳所致。
- 6.其他補助收入：係補助收入尚未入帳所致。
- 7.雜項業務收入：係壓幣機收入較預計減少。
- 8.服務成本：係部分支出尚未核銷所致。
- 9.講習(演)成本：係講座活動尚在籌備中。
- 10.客運成本：係因船務支出尚未核銷所致。
- 11.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 12.業務費用：係部分支出尚未核銷所致。
- 13.雜項收入：係門禁卡工本費及退票手續費等收入

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	439,078,683	100.00	負債	118,209,192	26.92
流動資產	127,939,740	29.14	流動負債	56,423,405	12.85
現金	68,131,283	15.52	應付款項	51,226,757	11.67
銀行存款	67,014,883	15.26	應付代收款	35,849,321	8.16
零用及週轉金	1,116,400	0.25	應付費用	15,377,436	3.50
應收款項	7,458,958	1.70	預收款項	5,196,648	1.18
應收帳款	7,458,958	1.70	預收收入	4,336,487	0.99
預付款項	52,349,499	11.92	銷項稅額	860,161	0.20
預付費用	10,009,247	2.28	其他負債	61,785,787	14.07
進項稅額	11,282,067	2.57	遞延負債	36,123,416	8.23
留抵稅額	31,058,185	7.07	遞延收入	36,123,416	8.23
不動產、廠房及設備	270,743,764	61.66	什項負債	25,662,371	5.84
機械及設備	3,873,990	0.88	存入保證金	25,087,911	5.71
機械及設備	17,149,116	3.91	暫收及待結轉帳項	574,460	0.13
累計折舊 - 機械及設備	-13,275,126	-3.02	淨值	320,869,491	73.08
交通及運輸設備	5,759,565	1.31	基金	344,600,449	78.48
交通及運輸設備	9,678,294	2.20	基金	344,600,449	78.48
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,918,729	-0.89	基金	344,600,449	78.48

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,361,593	0.99	公積	663,830	0.15
什項設備	55,436,689	12.63	資本公積	663,830	0.15
累計折舊 - 什項設備	-51,075,096	-11.63	受贈公積	663,830	0.15
租賃權益改良	182,973,222	41.67	累積餘絀	-24,394,788	-5.56
租賃權益改良	426,494,072	97.13	累積短絀	-24,394,788	-5.56
累計折舊 - 租賃權益改良	-243,520,850	-55.46	累積短絀	-19,279,395	-4.39
購建中固定資產	73,775,394	16.80	本期短絀	-5,115,393	-1.17
未完工程	73,775,394	16.80			
無形資產	28,802	0.01			
無形資產	28,802	0.01			
電腦軟體	28,802	0.01			
其他資產	40,366,377	9.19			
遞延資產	39,661,127	9.03			
遞延費用	39,661,127	9.03			
什項資產	705,250	0.16			
存出保證金	705,250	0.16			
代管資產	206,098,179	46.94			
應付代管資產	-206,098,179	-46.94			

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	439,078,683	100.00	合計	439,078,683	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114年1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	562,171	1,500,000	-937,829	62.52
		累計數	1	1	100.00	562,171	1,500,000	-937,829	62.52
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,408,990	2,918,000	-1,509,010	51.71
		累計數	1	1	100.00	1,408,990	2,918,000	-1,509,010	51.71
		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1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			83,273,996	10,967,000						-10,967,000	100.00	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	57,295,996	25,978,000			83,273,996	10,967,000						-10,967,000	100.00		
機械及設備		2,482,000			2,482,000	203,000						-203,000	100.00		
交通及運輸設備	739,200	8,208,000			8,947,200	684,000						-684,000	100.00		
什項設備		1,380,000			1,380,000	80,000						-80,000	100.00		
租賃權益改良	56,556,796	13,908,000			70,464,796	10,000,000						-10,000,000	100.00		
總計	57,295,996	25,978,000			83,273,996	10,967,000						-10,967,000	100.00		
不動產、廠房及設備	57,295,996	25,978,000			83,273,996	10,967,000						-10,967,000	100.00		
機械及設備		2,482,000			2,482,000	203,000						-203,000	100.00		
交通及運輸設備	739,200	8,208,000			8,947,200	684,000						-684,000	100.00		
什項設備		1,380,000			1,380,000	80,000						-80,000	100.00		
租賃權益改良	56,556,796	13,908,000			70,464,796	10,000,000						-10,000,000	100.00		
總計	57,295,996	25,978,000			83,273,996	10,967,000						-10,967,000	100.00		

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1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	因配合古蹟修復的規定與期程，延後執行。	俟古蹟修復作業完成後盡速辦理。
交通及運輸設備	刻正辦理財物採購發包作業，預計2月底完成發包作業，工期約6個月，驗收完成後付款。	儘速完成財物採購執行期程，爾後按實際完工期間分配預算。
什項設備	因配合古蹟修復的規定與期程，延後執行。	俟古蹟修復作業完成後盡速辦理。
租賃權益改良	施工廠商估驗資料有誤，需辦理補正，致1月來不及支付。	將促請廠商盡速辦理估驗。
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		