

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4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	10,443,994	18,686,000	-8,242,006	44.11	77,574,174	91,301,000	-13,726,826	15.03
勞務收入	48,881,000	3,287,295	3,961,000	-673,705	17.01	11,936,377	16,070,000	-4,133,623	25.72
服務收入	35,450,000	1,741,976	2,911,000	-1,169,024	40.16	6,661,805	11,470,000	-4,808,195	41.92
客運收入	13,431,000	1,545,319	1,050,000	495,319	47.17	5,274,572	4,600,000	674,572	14.66
銷貨收入	6,700,000	89,137	642,000	-552,863	86.12	3,127,521	2,314,000	813,521	35.16
其他銷貨收入	6,700,000	89,137	642,000	-552,863	86.12	3,127,521	2,314,000	813,521	35.16
租金及權利金收入	99,479,000	7,050,548	3,205,000	3,845,548	119.99	30,047,166	26,435,000	3,612,166	13.66
權利金收入	379,000		15,000	-15,000	100.00	37,935	259,000	-221,065	85.35
其他租金收入	99,100,000	7,050,548	3,190,000	3,860,548	121.02	30,009,231	26,176,000	3,833,231	14.64
其他業務收入	140,621,000	17,014	10,878,000	-10,860,986	99.84	32,463,110	46,482,000	-14,018,890	30.16
其他補助收入	140,168,000		10,847,000	-10,847,000	100.00	32,349,000	46,346,000	-13,997,000	30.20
雜項業務收入	453,000	17,014	31,000	-13,986	45.12	114,110	136,000	-21,890	16.10
業務成本與費用	301,728,000	37,870,804	20,345,000	17,525,804	86.14	106,250,393	103,418,000	2,832,393	2.74
勞務成本	86,996,000	5,212,704	7,174,000	-1,961,296	27.34	15,093,801	28,826,000	-13,732,199	47.64
服務成本	62,124,000	4,720,710	5,103,000	-382,290	7.49	9,443,545	20,542,000	-11,098,455	54.03
客運成本	24,872,000	491,994	2,071,000	-1,579,006	76.24	5,650,256	8,284,000	-2,633,744	31.79

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4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	%
銷貨成本	2,609,000	657,470	218,000	439,470	201.59	3,622,336	881,000	2,741,336	311.16
其他銷貨成本	2,609,000	657,470	218,000	439,470	201.59	3,622,336	881,000	2,741,336	311.16
出租資產成本	54,180,000	9,917,486	2,082,000	7,835,486	376.34	25,684,878	23,946,000	1,738,878	7.26
其他出租成本	54,180,000	9,917,486	2,082,000	7,835,486	376.34	25,684,878	23,946,000	1,738,878	7.26
業務費用	157,943,000	22,083,144	10,871,000	11,212,144	103.14	61,849,378	49,765,000	12,084,378	24.28
業務費用	157,943,000	22,083,144	10,871,000	11,212,144	103.14	61,849,378	49,765,000	12,084,378	24.28
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	-27,426,810	-1,659,000	-25,767,810	1,553.21	-28,676,219	-12,117,000	-16,559,219	136.66
業務外收入	6,600,000	556,006		556,006		2,510,694	6,600,000	-4,089,306	61.96
其他業務外收入	6,600,000	556,006		556,006		2,510,694	6,600,000	-4,089,306	61.96
資產使用及權利金收入	6,600,000	7,500		7,500		7,500	6,600,000	-6,592,500	99.89
違規罰款收入		51,000		51,000		51,000		51,000	
雜項收入		497,506		497,506		2,452,194		2,452,194	
業務外費用		421		421		1,866		1,866	
其他業務外費用		421		421		1,866		1,866	
財產交易短絀		421		421		1,866		1,866	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	555,585		555,585		2,508,828	6,600,000	-4,091,172	61.99

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4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	%
本期賸餘(短絀)	553,000	-26,871,225	-1,659,000	-25,212,225	1,519.72	-26,167,391	-5,517,000	-20,650,391	374.30

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4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.客運收入：係船票銷售較預計增加。
- 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.其他租金收入：係場地出租收入較預計增加。
- 6.其他補助收入：主要係補助款尚未撥入所致。
- 7.雜項業務收入：係壓幣機收入較預計減少。
- 8.服務成本：主要係活動支出尚未核銷所致。
- 9.客運成本：主要係因船務支出尚未核銷所致。
- 10.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 11.業務費用：主要係籌備活動支出。
- 12.資產使用及權利金收入：主要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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	378,468,046	100.00	負債	113,055,413	29.87
流動資產	134,379,451	35.51	流動負債	46,560,135	12.30
現金	88,991,943	23.51	應付款項	43,462,244	11.48
銀行存款	87,975,543	23.25	應付代收款	41,202,237	10.89
零用及週轉金	1,016,400	0.27	應付費用	2,260,007	0.60
應收款項	64,651	0.02	預收款項	3,097,891	0.82
應收帳款	64,651	0.02	預收收入	2,986,451	0.79
預付款項	45,322,857	11.98	銷項稅額	111,440	0.03
預付費用	6,554,089	1.73	其他負債	66,495,278	17.57
進項稅額	13,750,754	3.63	遞延負債	44,066,807	11.64
留抵稅額	25,018,014	6.61	遞延收入	44,066,807	11.64
不動產、廠房及設備	228,263,727	60.31	什項負債	22,428,471	5.93
機械及設備	4,582,725	1.21	存入保證金	22,293,410	5.89
機械及設備	17,154,211	4.53	暫收及待結轉帳項	135,061	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-12,571,486	-3.32	淨值	265,412,633	70.13
交通及運輸設備	1,825,503	0.48	基金	247,628,438	65.43
交通及運輸設備	5,561,731	1.47	基金	247,628,438	65.43
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,736,228	-0.99	基金	247,628,438	65.43

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,577,107	1.21	公積	663,830	0.18
什項設備	54,887,816	14.50	資本公積	663,830	0.18
累計折舊 - 什項設備	-50,310,709	-13.29	受贈公積	663,830	0.18
租賃權益改良	216,218,669	57.13	累積餘絀	17,120,365	4.52
租賃權益改良	426,494,072	112.69	累積賸餘	43,287,756	11.44
累計折舊 - 租賃權益改良	-210,275,403	-55.56	累積賸餘	43,287,756	11.44
購建中固定資產	1,059,723	0.28	累積短絀	-26,167,391	-6.91
未完工程	1,059,723	0.28	本期短絀	-26,167,391	-6.91
其他資產	15,824,868	4.18			
遞延資產	8,783,097	2.32			
遞延費用	8,783,097	2.32			
什項資產	7,041,771	1.86			
存出保證金	405,250	0.11			
暫付及待結轉帳項	6,636,521	1.75			
代管資產	206,098,179	54.46			
應付代管資產	-206,098,179	-54.46			
合計	378,468,046	100.00	合計	378,468,046	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4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	1,545,319	1,050,000	495,319	47.17
		累計數	1	1	100.00	5,274,572	4,600,000	674,572	14.66
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,741,976	2,911,000	-1,169,024	40.16
		累計數	1	1	100.00	6,661,805	11,470,000	-4,808,195	41.92
		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4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	30,846,542	1,075,523		1,075,523	3.49	-29,771,019	96.51	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	30,846,542	1,075,523	1,075,523	3.49	-29,771,019	96.51			
機械及設備		252,000		13,650	265,650	13,650				-13,650	100.00			
交通及運輸設備	4,784,850				4,784,850	4,784,850				-4,784,850	100.00			
什項設備		617,000		-13,650	603,350	163,350	15,800	15,800	9.67	-147,550	90.33			
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000			97,905,000	25,884,692	1,059,723	1,059,723	4.09	-24,824,969	95.91			
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	30,846,542	1,075,523	1,075,523	3.49	-29,771,019	96.51			
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000			103,558,850	30,846,542	1,075,523	1,075,523	3.49	-29,771,019	96.51			
機械及設備		252,000		13,650	265,650	13,650				-13,650	100.00			
交通及運輸設備	4,784,850				4,784,850	4,784,850				-4,784,850	100.00			
什項設備		617,000		-13,650	603,350	163,350	15,800	15,800	9.67	-147,550	90.33			
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000			97,905,000	25,884,692	1,059,723	1,059,723	4.09	-24,824,969	95.91			
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	30,846,542	1,075,523	1,075,523	3.49	-29,771,019	96.51			

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4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 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	依實際業務需求辦理。 待測試後辦理安裝及驗收。 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。 完成後促請廠商提送資料辦理驗收付款。 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。