

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	342,094,000	16,476,571	28,305,000	-11,828,429	-41.79	49,592,558	80,076,000	-30,483,442	-38.07
勞務收入	44,355,000	3,788,050	2,993,000	795,050	26.56	10,538,660	11,332,000	-793,340	-7.00
服務收入	27,666,000	2,314,441	1,693,000	621,441	36.71	6,815,107	7,032,000	-216,893	-3.08
客運收入	16,689,000	1,473,609	1,300,000	173,609	13.35	3,723,553	4,300,000	-576,447	-13.41
銷貨收入	9,468,000	1,743,776	688,000	1,055,776	153.46	4,407,652	2,501,000	1,906,652	76.24
其他銷貨收入	9,468,000	1,743,776	688,000	1,055,776	153.46	4,407,652	2,501,000	1,906,652	76.24
租金及權利金收入	121,116,000	10,774,303	12,234,000	-1,459,697	-11.93	31,671,266	29,370,000	2,301,266	7.84
權利金收入	291,000								
其他租金收入	120,825,000	10,774,303	12,234,000	-1,459,697	-11.93	31,671,266	29,370,000	2,301,266	7.84
其他業務收入	167,155,000	170,442	12,390,000	-12,219,558	-98.62	2,974,980	36,873,000	-33,898,020	-91.93
其他補助收入	166,687,000		12,381,000	-12,381,000	-100.00	2,700,000	36,795,000	-34,095,000	-92.66
雜項業務收入	468,000	170,442	9,000	161,442	1,793.80	274,980	78,000	196,980	252.54
業務成本與費用	373,337,000	41,690,240	38,545,000	3,145,240	8.16	67,828,643	95,695,000	-27,866,357	-29.12
勞務成本	84,278,000	6,938,397	6,899,000	39,397	0.57	7,268,502	20,961,000	-13,692,498	-65.32
服務成本	59,695,000	3,139,042	4,901,000	-1,761,958	-35.95	3,211,270	14,683,000	-11,471,730	-78.13
客運成本	24,583,000	3,799,355	1,998,000	1,801,355	90.16	4,057,232	6,278,000	-2,220,768	-35.37

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘細表

中華民國115年3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	5,735,000	578,287	471,000	107,287	22.78	3,207,893	1,715,000	1,492,893	87.05
其他銷貨成本	5,735,000	578,287	471,000	107,287	22.78	3,207,893	1,715,000	1,492,893	87.05
出租資產成本	69,206,000	16,106,115	15,705,000	401,115	2.55	23,365,620	24,004,000	-638,380	-2.66
其他出租成本	69,206,000	16,106,115	15,705,000	401,115	2.55	23,365,620	24,004,000	-638,380	-2.66
業務費用	214,118,000	18,067,441	15,470,000	2,597,441	16.79	33,986,628	49,015,000	-15,028,372	-30.66
業務費用	214,118,000	18,067,441	15,470,000	2,597,441	16.79	33,986,628	49,015,000	-15,028,372	-30.66
業務賸餘（短絀）	-31,243,000	-25,213,669	-10,240,000	-14,973,669	146.23	-18,236,085	-15,619,000	-2,617,085	16.76
業務外收入	19,752,000	171,493	395,000	-223,507	-56.58	1,160,407	1,195,000	-34,593	-2.89
其他業務外收入	19,752,000	171,493	395,000	-223,507	-56.58	1,160,407	1,195,000	-34,593	-2.89
資產使用及權利金收入	15,000,000								
違規罰款收入		2,000		2,000	--	2,000		2,000	--
雜項收入	4,752,000	169,493	395,000	-225,507	-57.09	1,158,407	1,195,000	-36,593	-3.06
業務外費用						27,063		27,063	--
其他業務外費用						27,063		27,063	--
財產交易短絀						27,063		27,063	--
業務外賸餘（短絀）	19,752,000	171,493	395,000	-223,507	-56.58	1,133,344	1,195,000	-61,656	-5.16

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國115年3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)	-11,491,000	-25,042,176	-9,845,000	-15,197,176	154.36	-17,102,741	-14,424,000	-2,678,741	18.57

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115年3月份

超過或未達20%以上差異原因分析：

1. 其他銷貨收入：係商品及餐飲收入較預計增加。
2. 其他補助收入：係補助收入尚未入帳所致。
3. 雜項業務收入：係代辦輕軌站體廣告收入較預計增加。
4. 服務成本：係部分支出尚未核銷所致。
5. 客運成本：係因船務支出尚未核銷所致。
6. 其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
7. 業務費用：係部分支出尚未核銷所致。
8. 違規罰款收入：係廠商履約違約金。
9. 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115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	962,744,963	100.00	負債	275,590,382	28.63
流動資產	583,556,017	60.61	流動負債	202,401,073	21.02
現金	531,219,433	55.18	應付款項	196,589,622	20.42
銀行存款	530,083,033	55.06	應付代收款	185,134,996	19.23
零用及週轉金	1,136,400	0.12	應付費用	2,889,892	0.30
應收款項	1,442,073	0.15	應付稅款	65,016	0.01
應收帳款	1,442,073	0.15	應付工程款	8,499,718	0.88
預付款項	50,894,511	5.29	預收款項	5,811,451	0.60
預付費用	6,538,771	0.68	預收收入	4,958,325	0.52
進項稅額	7,561,794	0.79	銷項稅額	853,126	0.09
留抵稅額	36,793,946	3.82	其他負債	73,189,309	7.60
不動產、廠房及設備	299,461,976	31.11	遞延負債	36,362,198	3.78
土地	4,426,000	0.46	遞延收入	36,362,198	3.78
土地	4,426,000	0.46	什項負債	36,827,111	3.83
房屋及建築	199,256	0.02	存入保證金	36,000,895	3.74
房屋及建築	209,000	0.02	暫收及待結轉帳項	826,216	0.09
累計折舊－房屋及建築	-9,744	-	淨值	687,154,581	71.37
機械及設備	4,439,003	0.46	基金	401,608,449	41.71

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	15,676,585	1.63	基金	401,608,449	41.71
累計折舊－機械及設備	-11,237,582	--	基金	401,608,449	41.71
交通及運輸設備	11,527,163	1.20	公積	835,830	0.09
交通及運輸設備	16,692,351	1.73	資本公積	835,830	0.09
累計折舊－交通及運輸設備	-5,165,188	--	受贈公積	835,830	0.09
什項設備	10,717,018	1.11	累積餘絀	284,710,302	29.57
什項設備	57,791,997	6.00	累積賸餘	301,813,043	31.35
累計折舊－什項設備	-47,074,979	--	累積賸餘	301,813,043	31.35
租賃權益改良	139,403,898	14.48	累積短絀	-17,102,741	--
租賃權益改良	426,494,072	44.30	本期短絀	-17,102,741	--
累計折舊－租賃權益改良	-287,090,174	--			
購建中固定資產	128,749,638	13.37			
未完工程	128,636,305	13.36			
訂購機件及設備款	113,333	0.01			
無形資產	217,138	0.02			
無形資產	217,138	0.02			
電腦軟體	217,138	0.02			
其他資產	79,509,832	8.26			

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	78,699,682	8.17			
遞延費用	78,699,682	8.17			
什項資產	810,150	0.08			
存出保證金	805,250	0.08			
暫付及待結轉帳項	4,900	-			
代管資產	206,098,179	21.41			
應付代管資產	-206,098,179	--			
合計	962,744,963	100.00	合計	962,744,963	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 5,803,040 元(保證品 5,803,040 元，應付保證品 5,803,040 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115年3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	1,473,609	1,300,000	173,609	13.35
		累計數	1	1	100.00	3,723,553	4,300,000	-576,447	-13.41
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	2,314,441	1,693,000	621,441	36.71
		累計數	1	1	100.00	6,815,107	7,032,000	-216,893	-3.08
		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115年3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	5,443,722	37,670,000			43,113,722	10,845,607	1,364,009		1,364,009	12.58	-9,481,598	-87.42	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	5,443,722	37,670,000			43,113,722	10,845,607	1,364,009		1,364,009	12.58	-9,481,598	-87.42		
什項設備	647,500	674,000			1,321,500	119,000	113,333		113,333	95.24	-5,667	-4.76		
租賃資產		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
租賃權益改良	4,796,222	36,896,000			41,692,222	10,626,607	1,250,676		1,250,676	11.77	-9,375,931	-88.23		
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	10,845,607	1,364,009		1,364,009	12.58	-9,481,598	-87.42		
不動產、廠房及設備	5,443,722	37,670,000			43,113,722	10,845,607	1,364,009		1,364,009	12.58	-9,481,598	-87.42		
什項設備	647,500	674,000			1,321,500	119,000	113,333		113,333	95.24	-5,667	-4.76		
租賃資產		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
租賃權益改良	4,796,222	36,896,000			41,692,222	10,626,607	1,250,676		1,250,676	11.77	-9,375,931	-88.23		
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	10,845,607	1,364,009		1,364,009	12.58	-9,481,598	-87.42		

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115年3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 什項設備 租賃資產 租賃權益改良 總計 不動產、廠房及設備 什項設備 租賃資產 租賃權益改良 總計	預算甫經議會審議通過，刻正辦理採購前置作業 因部分工程款未辦理估驗所致	盡速辦理採購相關作業 將促請廠商依工程進度辦理估驗