

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國112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	297,753,000	7,724,365	39,561,000	-31,836,635	80.47	7,724,365	39,561,000	-31,836,635	80.47
勞務收入	47,008,000	3,667,744	5,681,000	-2,013,256	35.44	3,667,744	5,681,000	-2,013,256	35.44
服務收入	34,820,000	2,100,823	4,181,000	-2,080,177	49.75	2,100,823	4,181,000	-2,080,177	49.75
講習(演)收入	700,000								
客運收入	11,488,000	1,566,921	1,500,000	66,921	4.46	1,566,921	1,500,000	66,921	4.46
銷貨收入	5,304,000	567,806	626,000	-58,194	9.30	567,806	626,000	-58,194	9.30
其他銷貨收入	5,304,000	567,806	626,000	-58,194	9.30	567,806	626,000	-58,194	9.30
租金及權利金收入	82,052,000	3,488,815	20,538,000	-17,049,185	83.01	3,488,815	20,538,000	-17,049,185	83.01
權利金收入	335,000		7,000	-7,000	100.00	7,000	7,000	-7,000	100.00
其他租金收入	81,717,000	3,488,815	20,531,000	-17,042,185	83.01	3,488,815	20,531,000	-17,042,185	83.01
其他業務收入	163,389,000		12,716,000	-12,716,000	100.00		12,716,000	-12,716,000	100.00
其他補助收入	163,308,000		12,707,000	-12,707,000	100.00		12,707,000	-12,707,000	100.00
雜項業務收入	81,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
業務成本與費用	288,395,000	11,575,078	25,112,000	-13,536,922	53.91	11,575,078	25,112,000	-13,536,922	53.91
勞務成本	85,996,000		8,408,000	-8,408,000	100.00		8,408,000	-8,408,000	100.00
服務成本	61,272,000		5,305,000	-5,305,000	100.00		5,305,000	-5,305,000	100.00

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國112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	700,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
客運成本	24,024,000		3,045,000	-3,045,000	100.00		3,045,000	-3,045,000	100.00
銷貨成本	2,437,000	2,712,739	248,000	2,464,739	993.85	2,712,739	248,000	2,464,739	993.85
其他銷貨成本	2,437,000	2,712,739	248,000	2,464,739	993.85	2,712,739	248,000	2,464,739	993.85
出租資產成本	53,063,000	1,795,860	3,026,000	-1,230,140	40.65	1,795,860	3,026,000	-1,230,140	40.65
其他出租成本	53,063,000	1,795,860	3,026,000	-1,230,140	40.65	1,795,860	3,026,000	-1,230,140	40.65
業務費用	146,899,000	7,066,479	13,430,000	-6,363,521	47.38	7,066,479	13,430,000	-6,363,521	47.38
業務費用	146,899,000	7,066,479	13,430,000	-6,363,521	47.38	7,066,479	13,430,000	-6,363,521	47.38
業務賸餘(短絀)	9,358,000	-3,850,713	14,449,000	-18,299,713	126.65	-3,850,713	14,449,000	-18,299,713	126.65
業務外收入		32,070		32,070		32,070		32,070	
其他業務外收入		32,070		32,070		32,070		32,070	
雜項收入		32,070		32,070		32,070		32,070	
業務外賸餘(短絀)		32,070		32,070		32,070		32,070	
本期賸餘(短絀)	9,358,000	-3,818,643	14,449,000	-18,267,643	126.43	-3,818,643	14,449,000	-18,267,643	126.43

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112年1月份

一、因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、超過或未達10%以上差異原因分析：

- 1.服務收入：主要係遊客人數不如預期所致。
- 2.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 3.其他租金收入：主要係租金收入不如預期所致。
- 4.其他補助收入：主要係補助款尚未撥入所致。
- 6.雜項業務收入：主要係壓幣機收入尚未結算所致。
- 7.服務成本：主要係因本月尚無相關支出所致。
- 8.講習(演)成本：主要本月尚無講習課程相關經費核銷所致。
- 9.客運成本：主要係因本月尚無相關支出所致。
- 10.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 11.其他出租成本：主要係部分租金尚未支應所致。
- 12.業務費用：主要係因擲節業務支出所致。
- 14.雜項收入：主要係收回以前年度租金收入所致。

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	603,656,056	100.00	負債	306,798,612	50.82
流動資產	157,787,932	26.14	流動負債	32,622,127	5.40
現金	94,687,099	15.69	應付款項	31,228,126	5.17
銀行存款	93,690,699	15.52	應付帳款	86,000	0.01
零用及週轉金	996,400	0.17	應付代收款	14,053,856	2.33
應收款項	10,433,340	1.73	應付費用	17,088,270	2.83
應收帳款	10,349,786	1.71	預收款項	1,394,001	0.23
其他應收款	83,554	0.01	預收收入	621,101	0.10
預付款項	52,667,493	8.72	銷項稅額	772,900	0.13
預付費用	14,332,418	2.37	其他負債	274,176,485	45.42
進項稅額	20,167,113	3.34	遞延負債	54,804,510	9.08
留抵稅額	18,167,962	3.01	遞延收入	54,804,510	9.08
不動產、廠房及設備	225,143,222	37.30	什項負債	219,371,975	36.34
機械及設備	4,077,174	0.68	存入保證金	13,272,796	2.20
機械及設備	15,823,669	2.62	暫收及待結轉帳項	1,000	-
累計折舊 - 機械及設備	-11,746,495	-1.95	應付代管資產	206,098,179	34.14
交通及運輸設備	1,073,825	0.18	淨值	296,857,444	49.18
交通及運輸設備	4,373,585	0.72	基金	239,228,438	39.63

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,299,760	-0.55	基金	239,228,438	39.63
什項設備	1,999,960	0.33	基金	239,228,438	39.63
什項設備	51,358,473	8.51	公積	663,830	0.11
累計折舊 - 什項設備	-49,358,513	-8.18	資本公積	663,830	0.11
租賃權益改良	149,310,315	24.73	受贈公積	663,830	0.11
租賃權益改良	311,445,926	51.59	累積餘絀	56,965,176	9.44
累計折舊 - 租賃權益改良	-162,135,611	-26.86	累積賸餘	60,783,819	10.07
購建中固定資產	68,681,948	11.38	累積賸餘	60,783,819	10.07
未完工程	68,681,948	11.38	累積短絀	-3,818,643	-0.63
其他資產	220,724,902	36.56	本期短絀	-3,818,643	-0.63
遞延資產	14,221,473	2.36			
遞延費用	14,221,473	2.36			
什項資產	206,503,429	34.21			
存出保證金	405,250	0.07			
代管資產	206,098,179	34.14			
合計	603,656,056	100.00	合計	603,656,056	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,802,852 元(保證品 1,802,852 元, 應付保證品 1,802,852 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112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
金額	%								
觀光渡輪船票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,566,921	1,500,000	66,921	4.46
		累計數	1	1	100.00	1,566,921	1,500,000	66,921	4.46
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	2,100,823	4,181,000	-2,080,177	49.75
		累計數	1	1	100.00	2,100,823	4,181,000	-2,080,177	49.75
		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112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	38,414,758	7,299,000			45,713,758	661,352	495,352		495,352	74.90	-166,000	25.10	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	38,414,758	7,299,000			45,713,758	661,352	495,352		495,352	74.90	-166,000	25.10		
機械及設備		305,000			305,000									
交通及運輸設備		4,700,000			4,700,000									
什項設備	51,745	294,000			345,745									
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000			40,363,013	661,352	495,352		495,352	74.90	-166,000	25.10		
總計	38,414,758	7,299,000			45,713,758	661,352	495,352		495,352	74.90	-166,000	25.10		
不動產、廠房及設備	38,414,758	7,299,000			45,713,758	661,352	495,352		495,352	74.90	-166,000	25.10		
機械及設備		305,000			305,000									
交通及運輸設備		4,700,000			4,700,000									
什項設備	51,745	294,000			345,745									
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000			40,363,013	661,352	495,352		495,352	74.90	-166,000	25.10		
總計	38,414,758	7,299,000			45,713,758	661,352	495,352		495,352	74.90	-166,000	25.10		

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112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 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	1.因部分工程款未辦理估驗所致 2.本月實支數495,352元,111年累積實支數495,352元因未完工均列未完工程	將促請廠商依工程進度辦理估驗