

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	297,753,000	56,076,620	20,418,000	35,658,620	174.64	74,416,083	80,765,000	-6,348,917	7.86
勞務收入	47,008,000	3,768,476	3,460,000	308,476	8.92	10,840,326	12,966,000	-2,125,674	16.39
服務收入	34,820,000	2,092,046	2,660,000	-567,954	21.35	6,151,367	9,766,000	-3,614,633	37.01
講習(演)收入	700,000	450		450		4,250		4,250	
客運收入	11,488,000	1,675,980	800,000	875,980	109.50	4,684,709	3,200,000	1,484,709	46.40
銷貨收入	5,304,000	460,262	352,000	108,262	30.76	1,510,307	1,390,000	120,307	8.66
其他銷貨收入	5,304,000	460,262	352,000	108,262	30.76	1,510,307	1,390,000	120,307	8.66
租金及權利金收入	82,052,000	1,609,350	3,893,000	-2,283,650	58.66	11,804,321	28,265,000	-16,460,679	58.24
權利金收入	335,000	14,700	7,000	7,700	110.00	29,400	180,000	-150,600	83.67
其他租金收入	81,717,000	1,594,650	3,886,000	-2,291,350	58.96	11,774,921	28,085,000	-16,310,079	58.07
其他業務收入	163,389,000	50,238,532	12,713,000	37,525,532	295.17	50,261,129	38,144,000	12,117,129	31.77
其他補助收入	163,308,000	50,220,000	12,707,000	37,513,000	295.22	50,220,000	38,121,000	12,099,000	31.74
雜項業務收入	81,000	18,532	6,000	12,532	208.87	41,129	23,000	18,129	78.82
業務成本與費用	288,395,000	32,311,122	28,969,000	3,342,122	11.54	58,400,263	75,532,000	-17,131,737	22.68
勞務成本	85,996,000	1,569,279	6,675,000	-5,105,721	76.49	2,368,149	22,435,000	-20,066,851	89.44
服務成本	61,272,000	1,226,780	4,886,000	-3,659,220	74.89	1,605,106	15,458,000	-13,852,894	89.62

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	%
講習(演)成本	700,000		56,000	-56,000	100.00		169,000	-169,000	100.00
客運成本	24,024,000	342,499	1,733,000	-1,390,501	80.24	763,043	6,808,000	-6,044,957	88.79
銷貨成本	2,437,000	253,144	178,000	75,144	42.22	3,097,572	620,000	2,477,572	399.61
其他銷貨成本	2,437,000	253,144	178,000	75,144	42.22	3,097,572	620,000	2,477,572	399.61
出租資產成本	53,063,000	15,290,641	11,408,000	3,882,641	34.03	22,840,331	17,456,000	5,384,331	30.85
其他出租成本	53,063,000	15,290,641	11,408,000	3,882,641	34.03	22,840,331	17,456,000	5,384,331	30.85
業務費用	146,899,000	15,198,058	10,708,000	4,490,058	41.93	30,094,211	35,021,000	-4,926,789	14.07
業務費用	146,899,000	15,198,058	10,708,000	4,490,058	41.93	30,094,211	35,021,000	-4,926,789	14.07
業務賸餘(短絀)	9,358,000	23,765,498	-8,551,000	32,316,498	377.93	16,015,820	5,233,000	10,782,820	206.05
業務外收入		407,668		407,668		453,508		453,508	
其他業務外收入		407,668		407,668		453,508		453,508	
違規罰款收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
雜項收入		397,668		397,668		443,508		443,508	
業務外費用		1,532		1,532		1,532		1,532	
其他業務外費用		1,532		1,532		1,532		1,532	
財產交易短絀		1,532		1,532		1,532		1,532	

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	%
業務外賸餘(短絀)		406,136		406,136		451,976		451,976	
本期賸餘(短絀)	9,358,000	24,171,634	-8,551,000	32,722,634	382.68	16,467,796	5,233,000	11,234,796	214.69

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3月份

超過或未達10%以上差異原因分析：

- 1.服務收入：主要係遊客人數不如預期所致。
- 2.講習(演)收入：係鳳梨工廠DIY體驗。
- 3.客運收入：係船票銷售較預計增加。
- 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：主要係租金收入不如預期所致。
- 6.其他補助收入：係高市府挹注文創基金補助款。
- 7.雜項業務收入：係壓幣機收入較預計增加。
- 8.服務成本：主要係多項活動尚未核銷所致。
- 9.講習(演)成本：主要本月尚無講習課程相關經費核銷所致。
- 10.客運成本：主要係因撙節支出所致。
- 11.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 12.其他出租成本：主要係舉辦市集活動支出。
- 13.業務費用：主要係因撙節業務支出所致。
- 14.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 15.雜項收入：主要係收回以前年度租金收入所致。
- 16.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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	614,588,699	100.00	負債	297,444,816	48.40
流動資產	173,857,845	28.29	流動負債	23,524,488	3.83
現金	123,376,484	20.07	應付款項	22,154,101	3.60
銀行存款	122,380,084	19.91	應付代收款	14,125,884	2.30
零用及週轉金	996,400	0.16	應付費用	8,028,217	1.31
應收款項	2,548,200	0.41	預收款項	1,370,387	0.22
應收帳款	2,464,646	0.40	預收收入	1,370,387	0.22
其他應收款	83,554	0.01	其他負債	273,920,328	44.57
預付款項	47,933,161	7.80	遞延負債	54,804,510	8.92
預付費用	11,111,770	1.81	遞延收入	54,804,510	8.92
進項稅額	15,481,685	2.52	什項負債	219,115,818	35.65
留抵稅額	21,339,706	3.47	存入保證金	12,150,215	1.98
不動產、廠房及設備	220,005,952	35.80	暫收及待結轉帳項	867,424	0.14
機械及設備	4,280,652	0.70	應付代管資產	206,098,179	33.53
機械及設備	16,143,069	2.63	淨值	317,143,883	51.60
累計折舊 - 機械及設備	-11,862,417	-1.93	基金	239,228,438	38.92
交通及運輸設備	1,216,413	0.20	基金	239,228,438	38.92
交通及運輸設備	4,482,660	0.73	基金	239,228,438	38.92

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國112年3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	-3,266,247	-0.53	公積	663,830	0.11
什項設備	1,867,680	0.30	資本公積	663,830	0.11
什項設備	51,369,650	8.36	受贈公積	663,830	0.11
累計折舊 - 什項設備	-49,501,970	-8.05	累積餘絀	77,251,615	12.57
租賃權益改良	143,977,453	23.43	累積賸餘	77,251,615	12.57
租賃權益改良	311,445,926	50.68	累積賸餘	60,783,819	9.89
累計折舊 - 租賃權益改良	-167,468,473	-27.25	本期賸餘	16,467,796	2.68
購建中固定資產	68,663,754	11.17			
未完工程	68,663,754	11.17			
其他資產	220,724,902	35.91			
遞延資產	14,221,473	2.31			
遞延費用	14,221,473	2.31			
什項資產	206,503,429	33.60			
存出保證金	405,250	0.07			
代管資產	206,098,179	33.53			
合計	614,588,699	100.00	合計	614,588,699	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
金額	%								
觀光渡輪船票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,675,980	800,000	875,980	109.50
		累計數	1	1	100.00	4,684,709	3,200,000	1,484,709	46.40
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	2,092,046	2,660,000	-567,954	21.35
		累計數	1	1	100.00	6,151,367	9,766,000	-3,614,633	37.01
		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	38,414,758	7,299,000			45,713,758	16,962,860	1,070,058		1,070,058	6.31	-15,892,802	93.69	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	16,962,860	1,070,058		1,070,058	6.31	-15,892,802	93.69		
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	181,745	49,281		49,281	27.12	-132,464	72.88		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000			40,363,013	16,781,115	1,020,777		1,020,777	6.08	-15,760,338	93.92		
總計	38,414,758	7,299,000			45,713,758	16,962,860	1,070,058		1,070,058	6.31	-15,892,802	93.69		
不動產、廠房及設備	38,414,758	7,299,000			45,713,758	16,962,860	1,070,058		1,070,058	6.31	-15,892,802	93.69		
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	181,745	49,281		49,281	27.12	-132,464	72.88		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000			40,363,013	16,781,115	1,020,777		1,020,777	6.08	-15,760,338	93.92		
總計	38,414,758	7,299,000			45,713,758	16,962,860	1,070,058		1,070,058	6.31	-15,892,802	93.69		

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 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 1.因部分工程款未辦理估驗所致 2.本月實支數1,020,777元,111年累積實支數1,020,777元因未完工均列未完工程	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
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		