

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5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	8,725,278	20,148,000	-11,422,722	56.69	88,933,780	121,720,000	-32,786,220	26.94
勞務收入	47,008,000	2,848,673	3,270,000	-421,327	12.88	17,098,668	20,201,000	-3,102,332	15.36
服務收入	34,820,000	1,651,262	2,410,000	-758,738	31.48	9,788,009	15,241,000	-5,452,991	35.78
講習(演)收入	700,000	9,750	60,000	-50,250	83.75	15,210	60,000	-44,790	74.65
客運收入	11,488,000	1,187,661	800,000	387,661	48.46	7,295,449	4,900,000	2,395,449	48.89
銷貨收入	5,304,000	442,629	372,000	70,629	18.99	2,645,975	2,231,000	414,975	18.60
其他銷貨收入	5,304,000	442,629	372,000	70,629	18.99	2,645,975	2,231,000	414,975	18.60
租金及權利金收入	82,052,000	5,429,200	3,793,000	1,636,200	43.14	18,914,105	35,716,000	-16,801,895	47.04
權利金收入	335,000		7,000	-7,000	100.00	29,400	194,000	-164,600	84.85
其他租金收入	81,717,000	5,429,200	3,786,000	1,643,200	43.40	18,884,705	35,522,000	-16,637,295	46.84
其他業務收入	163,389,000	4,776	12,713,000	-12,708,224	99.96	50,275,032	63,572,000	-13,296,968	20.92
其他補助收入	163,308,000		12,707,000	-12,707,000	100.00	50,220,000	63,535,000	-13,315,000	20.96
雜項業務收入	81,000	4,776	6,000	-1,224	20.40	55,032	37,000	18,032	48.74
業務成本與費用	288,395,000	22,400,667	20,575,000	1,825,667	8.87	103,533,312	117,517,000	-13,983,688	11.90
勞務成本	85,996,000	4,957,783	6,576,000	-1,618,217	24.61	14,415,211	36,198,000	-21,782,789	60.18
服務成本	61,272,000	4,538,606	4,858,000	-319,394	6.57	8,764,264	25,416,000	-16,651,736	65.52

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5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		60,000	-60,000	100.00		286,000	-286,000	100.00
客運成本	24,024,000	419,177	1,658,000	-1,238,823	74.72	5,650,947	10,496,000	-4,845,053	46.16
銷貨成本	2,437,000	227,797	162,000	65,797	40.62	3,479,192	1,001,000	2,478,192	247.57
其他銷貨成本	2,437,000	227,797	162,000	65,797	40.62	3,479,192	1,001,000	2,478,192	247.57
出租資產成本	53,063,000	2,571,691	3,026,000	-454,309	15.01	27,771,320	23,506,000	4,265,320	18.15
其他出租成本	53,063,000	2,571,691	3,026,000	-454,309	15.01	27,771,320	23,506,000	4,265,320	18.15
業務費用	146,899,000	14,643,396	10,811,000	3,832,396	35.45	57,867,589	56,812,000	1,055,589	1.86
業務費用	146,899,000	14,643,396	10,811,000	3,832,396	35.45	57,867,589	56,812,000	1,055,589	1.86
業務賸餘(短絀)	9,358,000	-13,675,389	-427,000	-13,248,389	-3,102.67	-14,599,532	4,203,000	-18,802,532	447.36
業務外收入		-118,697		-118,697		380,532		380,532	
其他業務外收入		-118,697		-118,697		380,532		380,532	
違規罰款收入		13,301		13,301		33,301		33,301	
雜項收入		-131,998		-131,998		347,231		347,231	
業務外費用						2,474		2,474	
其他業務外費用						2,474		2,474	
財產交易短絀						2,474		2,474	

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5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)		-118,697		-118,697		378,058		378,058	
本期賸餘(短絀)	9,358,000	-13,794,086	-427,000	-13,367,086	-3,130.47	-14,221,474	4,203,000	-18,424,474	438.36

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5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.其他銷貨收入：係文創商品銷售收入較預期增加。
- 5.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 6.其他租金收入：主要係租金收入不如預期所致。
- 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：主要係因攔節支出所致。
- 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.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 14.雜項收入：主要係課程及寄售商品代銷服務費及文化遊艇退款手續費等。
- 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112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	582,910,097	100.00	負債	296,455,484	50.86
流動資產	147,827,515	25.36	流動負債	20,978,981	3.60
現金	101,726,623	17.45	應付款項	17,668,776	3.03
銀行存款	100,730,223	17.28	應付代收款	14,313,795	2.46
零用及週轉金	996,400	0.17	應付費用	3,354,981	0.58
應收款項	843,606	0.14	預收款項	3,310,205	0.57
應收帳款	760,052	0.13	預收收入	3,310,205	0.57
其他應收款	83,554	0.01	其他負債	275,476,503	47.26
預付款項	45,257,286	7.76	遞延負債	54,804,510	9.40
預付費用	8,141,718	1.40	遞延收入	54,804,510	9.40
進項稅額	15,278,768	2.62	什項負債	220,671,993	37.86
留抵稅額	21,836,800	3.75	存入保證金	14,572,814	2.50
不動產、廠房及設備	214,357,080	36.77	暫收及待結轉帳項	1,000	-
機械及設備	4,157,458	0.71	應付代管資產	206,098,179	35.36
機械及設備	16,143,069	2.77	淨值	286,454,613	49.14
累計折舊 - 機械及設備	-11,985,611	-2.06	基金	239,228,438	41.04
交通及運輸設備	1,151,605	0.20	基金	239,228,438	41.04
交通及運輸設備	4,482,660	0.77	基金	239,228,438	41.04

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國112年5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	-3,331,055	-0.57	公積	663,830	0.11
什項設備	1,736,672	0.30	資本公積	663,830	0.11
什項設備	51,292,603	8.80	受贈公積	663,830	0.11
累計折舊 - 什項設備	-49,555,931	-8.50	累積餘絀	46,562,345	7.99
租賃權益改良	138,644,591	23.78	累積賸餘	60,783,819	10.43
租賃權益改良	311,445,926	53.43	累積賸餘	60,783,819	10.43
累計折舊 - 租賃權益改良	-172,801,335	-29.64	累積短絀	-14,221,474	-2.44
購建中固定資產	68,666,754	11.78	本期短絀	-14,221,474	-2.44
未完工程	68,666,754	11.78			
其他資產	220,725,502	37.87			
遞延資產	14,221,473	2.44			
遞延費用	14,221,473	2.44			
什項資產	206,504,029	35.43			
存出保證金	405,250	0.07			
暫付及待結轉帳項	600	-			
代管資產	206,098,179	35.36			
合計	582,910,097	100.00	合計	582,910,097	100.00

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5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	1,187,661	800,000	387,661	48.46
		累計數	1	1	100.00	7,295,449	4,900,000	2,395,449	48.89
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,651,262	2,410,000	-758,738	31.48
		累計數	1	1	100.00	9,788,009	15,241,000	-5,452,991	35.78
		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112年5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	16,000,000		61,713,758	45,374,758	1,090,201		1,090,201	2.40	-44,284,557	97.60	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	16,000,000		61,713,758	45,374,758	1,090,201		1,090,201	2.40	-44,284,557	97.60		
機械及設備		305,000		15,000	320,000	15,000					-15,000	100.00		
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	66,424		66,424	36.55	-115,321	63.45		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-15,000	56,348,013	45,178,013	1,023,777		1,023,777	2.27	-44,154,236	97.73		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	45,374,758	1,090,201		1,090,201	2.40	-44,284,557	97.60		
不動產、廠房及設備	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	45,374,758	1,090,201		1,090,201	2.40	-44,284,557	97.60		
機械及設備		305,000		15,000	320,000	15,000					-15,000	100.00		
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	66,424		66,424	36.55	-115,321	63.45		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-15,000	56,348,013	45,178,013	1,023,777		1,023,777	2.27	-44,154,236	97.73		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	45,374,758	1,090,201		1,090,201	2.40	-44,284,557	97.60		

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5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0元，111年累積實支數1,023,777元。1,023,777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		