

# 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7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	26,525,351	25,124,000	1,401,351	5.58	130,956,651	172,677,000	-41,720,349	24.16
勞務收入	47,008,000	2,257,375	3,912,000	-1,654,625	42.30	22,247,619	27,757,000	-5,509,381	19.85
服務收入	34,820,000	1,341,566	2,814,000	-1,472,434	52.33	12,669,861	20,739,000	-8,069,139	38.91
講習(演)收入	700,000	11,734	98,000	-86,266	88.03	25,134	218,000	-192,866	88.47
客運收入	11,488,000	904,075	1,000,000	-95,925	9.59	9,552,624	6,800,000	2,752,624	40.48
銷貨收入	5,304,000	657,970	536,000	121,970	22.76	3,942,538	3,169,000	773,538	24.41
其他銷貨收入	5,304,000	657,970	536,000	121,970	22.76	3,942,538	3,169,000	773,538	24.41
租金及權利金收入	82,052,000	6,867,542	7,106,000	-238,458	3.36	30,002,821	46,480,000	-16,477,179	35.45
權利金收入	335,000		22,000	-22,000	100.00	44,100	223,000	-178,900	80.22
其他租金收入	81,717,000	6,867,542	7,084,000	-216,458	3.06	29,958,721	46,257,000	-16,298,279	35.23
其他業務收入	163,389,000	16,742,464	13,570,000	3,172,464	23.38	74,763,673	95,271,000	-20,507,327	21.53
其他補助收入	163,308,000	16,738,000	13,566,000	3,172,000	23.38	74,683,852	95,222,000	-20,538,148	21.57
雜項業務收入	81,000	4,464	4,000	464	11.60	79,821	49,000	30,821	62.90
業務成本與費用	288,395,000	21,674,167	22,898,000	-1,223,833	5.34	151,590,714	164,177,000	-12,586,286	7.67
勞務成本	85,996,000	7,304,074	7,195,000	109,074	1.52	28,051,027	50,634,000	-22,582,973	44.60
服務成本	61,272,000	4,409,393	5,154,000	-744,607	14.45	16,887,896	35,718,000	-18,830,104	52.72

# 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7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		57,000	-57,000	100.00	7,000	406,000	-399,000	98.28
客運成本	24,024,000	2,894,681	1,984,000	910,681	45.90	11,156,131	14,510,000	-3,353,869	23.11
銷貨成本	2,437,000	84,744	228,000	-143,256	62.83	3,729,357	1,436,000	2,293,357	159.70
其他銷貨成本	2,437,000	84,744	228,000	-143,256	62.83	3,729,357	1,436,000	2,293,357	159.70
出租資產成本	53,063,000	2,700,421	4,424,000	-1,723,579	38.96	31,211,364	30,958,000	253,364	0.82
其他出租成本	53,063,000	2,700,421	4,424,000	-1,723,579	38.96	31,211,364	30,958,000	253,364	0.82
業務費用	146,899,000	11,584,928	11,051,000	533,928	4.83	88,598,966	81,149,000	7,449,966	9.18
業務費用	146,899,000	11,584,928	11,051,000	533,928	4.83	88,598,966	81,149,000	7,449,966	9.18
業務賸餘(短絀)	9,358,000	4,851,184	2,226,000	2,625,184	117.93	-20,634,063	8,500,000	-29,134,063	342.75
業務外收入		152,337		152,337		3,211,312		3,211,312	
財務收入						18,149		18,149	
利息收入						18,149		18,149	
其他業務外收入		152,337		152,337		3,193,163		3,193,163	
違規罰款收入		9,000		9,000		42,301		42,301	
雜項收入		143,337		143,337		3,150,862		3,150,862	
業務外費用		2,268		2,268		4,900		4,900	

# 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7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	%
其他業務外費用		2,268		2,268		4,900		4,900	
財產交易短絀		2,268		2,268		4,900		4,900	
業務外賸餘(短絀)		150,069		150,069		3,206,412		3,206,412	
本期賸餘(短絀)	9,358,000	5,001,253	2,226,000	2,775,253	124.67	-17,427,651	8,500,000	-25,927,651	305.03

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7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：刻正陸續舉辦講座活動。
- 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1-6月辦理租金減免及緩繳所致。
- 7.其他補助收入：主要係補助收入尚未入帳所致。
- 8.雜項業務收入：係壓幣機收入較預計增加。
- 9.服務成本：主要係多項活動尚未核銷所致。
- 10.講習(演)成本：主要係講座費用尚未核銷所致。
- 11.客運成本：主要係因攔節支出所致。
- 12.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 13.利息收入：係銀行存款利息。
- 14.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 15.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。
- 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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	615,442,561	100.00	負債	329,794,125	53.59
流動資產	141,624,471	23.01	流動負債	59,662,969	9.69
現金	98,597,086	16.02	應付款項	55,609,673	9.04
銀行存款	97,600,686	15.86	應付代收款	52,535,273	8.54
零用及週轉金	996,400	0.16	應付費用	3,074,400	0.50
應收款項	836,445	0.14	預收款項	4,053,296	0.66
應收帳款	752,891	0.12	預收收入	4,053,296	0.66
其他應收款	83,554	0.01	其他負債	270,131,156	43.89
預付款項	42,190,940	6.86	遞延負債	49,435,658	8.03
預付費用	3,741,788	0.61	遞延收入	49,435,658	8.03
進項稅額	14,964,517	2.43	什項負債	220,695,498	35.86
留抵稅額	23,484,635	3.82	存入保證金	14,596,319	2.37
不動產、廠房及設備	234,565,721	38.11	暫收及待結轉帳項	1,000	-
機械及設備	4,047,475	0.66	應付代管資產	206,098,179	33.49
機械及設備	15,914,755	2.59	淨值	285,648,436	46.41
累計折舊 - 機械及設備	-11,867,280	-1.93	基金	241,628,438	39.26
交通及運輸設備	1,087,672	0.18	基金	241,628,438	39.26
交通及運輸設備	4,482,660	0.73	基金	241,628,438	39.26

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國112年7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	-3,394,988	-0.55	公積	663,830	0.11
什項設備	1,716,503	0.28	資本公積	663,830	0.11
什項設備	51,420,603	8.36	受贈公積	663,830	0.11
累計折舊 - 什項設備	-49,704,100	-8.08	累積餘絀	43,356,168	7.04
租賃權益改良	145,537,725	23.65	累積賸餘	60,783,819	9.88
租賃權益改良	325,398,566	52.87	累積賸餘	60,783,819	9.88
累計折舊 - 租賃權益改良	-179,860,841	-29.22	累積短絀	-17,427,651	-2.83
購建中固定資產	82,176,346	13.35	本期短絀	-17,427,651	-2.83
未完工程	82,176,346	13.35			
其他資產	239,252,369	38.87			
遞延資產	11,502,282	1.87			
遞延費用	11,502,282	1.87			
什項資產	227,750,087	37.01			
存出保證金	405,250	0.07			
暫付及待結轉帳項	21,246,658	3.45			
代管資產	206,098,179	33.49			
合計	615,442,561	100.00	合計	615,442,561	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7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	904,075	1,000,000	-95,925	9.59
		累計數	1	1	100.00	9,552,624	6,800,000	2,752,624	40.48
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,341,566	2,814,000	-1,472,434	52.33
		累計數	1	1	100.00	12,669,861	20,739,000	-8,069,139	38.91
		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7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	60,829,758	28,694,719		28,694,719	47.17	-32,135,039	52.83	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	60,829,758	28,694,719		28,694,719	47.17	-32,135,039	52.83		
機械及設備		305,000		15,000	320,000	320,000	14,286		14,286	4.46	-305,714	95.54		
交通及運輸設備		4,700,000			4,700,000	4,700,000					-4,700,000	100.00		
什項設備	51,745	294,000			345,745	295,745	194,424		194,424	65.74	-101,321	34.26		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-15,000	56,348,013	55,514,013	28,486,009		28,486,009	51.31	-27,028,004	48.69		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	60,829,758	28,694,719		28,694,719	47.17	-32,135,039	52.83		
不動產、廠房及設備	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	60,829,758	28,694,719		28,694,719	47.17	-32,135,039	52.83		
機械及設備		305,000		15,000	320,000	320,000	14,286		14,286	4.46	-305,714	95.54		
交通及運輸設備		4,700,000			4,700,000	4,700,000					-4,700,000	100.00		
什項設備	51,745	294,000			345,745	295,745	194,424		194,424	65.74	-101,321	34.26		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-15,000	56,348,013	55,514,013	28,486,009		28,486,009	51.31	-27,028,004	48.69		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	60,829,758	28,694,719		28,694,719	47.17	-32,135,039	52.83		

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7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	刻正辦理採購發包。  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2,762元，112年累積實支數28,486,009元。27,990,657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		