

# 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8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	27,566,153	25,129,000	2,437,153	9.70	158,522,804	197,806,000	-39,283,196	19.86
勞務收入	47,008,000	2,884,315	3,982,000	-1,097,685	27.57	25,131,934	31,739,000	-6,607,066	20.82
服務收入	34,820,000	1,729,003	2,884,000	-1,154,997	40.05	14,398,864	23,623,000	-9,224,136	39.05
講習(演)收入	700,000	13,990	98,000	-84,010	85.72	39,124	316,000	-276,876	87.62
客運收入	11,488,000	1,141,322	1,000,000	141,322	14.13	10,693,946	7,800,000	2,893,946	37.10
銷貨收入	5,304,000	282,786	427,000	-144,214	33.77	4,225,324	3,596,000	629,324	17.50
其他銷貨收入	5,304,000	282,786	427,000	-144,214	33.77	4,225,324	3,596,000	629,324	17.50
租金及權利金收入	82,052,000	7,646,192	7,146,000	500,192	7.00	37,649,013	53,626,000	-15,976,987	29.79
權利金收入	335,000	29,400	22,000	7,400	33.64	73,500	245,000	-171,500	70.00
其他租金收入	81,717,000	7,616,792	7,124,000	492,792	6.92	37,575,513	53,381,000	-15,805,487	29.61
其他業務收入	163,389,000	16,752,860	13,574,000	3,178,860	23.42	91,516,533	108,845,000	-17,328,467	15.92
其他補助收入	163,308,000	16,738,000	13,566,000	3,172,000	23.38	91,421,852	108,788,000	-17,366,148	15.96
雜項業務收入	81,000	14,860	8,000	6,860	85.75	94,681	57,000	37,681	66.11
業務成本與費用	288,395,000	23,360,157	22,985,000	375,157	1.63	174,950,871	187,162,000	-12,211,129	6.52
勞務成本	85,996,000	3,933,365	7,160,000	-3,226,635	45.06	31,984,392	57,794,000	-25,809,608	44.66
服務成本	61,272,000	3,279,216	5,114,000	-1,834,784	35.88	20,167,112	40,832,000	-20,664,888	50.61

# 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8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	62,791	62,000	791	1.28	69,791	468,000	-398,209	85.09
客運成本	24,024,000	591,358	1,984,000	-1,392,642	70.19	11,747,489	16,494,000	-4,746,511	28.78
銷貨成本	2,437,000	546,276	217,000	329,276	151.74	4,275,633	1,653,000	2,622,633	158.66
其他銷貨成本	2,437,000	546,276	217,000	329,276	151.74	4,275,633	1,653,000	2,622,633	158.66
出租資產成本	53,063,000	5,960,184	4,420,000	1,540,184	34.85	37,171,548	35,378,000	1,793,548	5.07
其他出租成本	53,063,000	5,960,184	4,420,000	1,540,184	34.85	37,171,548	35,378,000	1,793,548	5.07
業務費用	146,899,000	12,920,332	11,188,000	1,732,332	15.48	101,519,298	92,337,000	9,182,298	9.94
業務費用	146,899,000	12,920,332	11,188,000	1,732,332	15.48	101,519,298	92,337,000	9,182,298	9.94
業務賸餘(短絀)	9,358,000	4,205,996	2,144,000	2,061,996	96.18	-16,428,067	10,644,000	-27,072,067	254.34
業務外收入		848,873		848,873		4,060,185		4,060,185	
財務收入						18,149		18,149	
利息收入						18,149		18,149	
其他業務外收入		848,873		848,873		4,042,036		4,042,036	
違規罰款收入						42,301		42,301	
雜項收入		848,873		848,873		3,999,735		3,999,735	
業務外費用						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8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						4,900		4,900	
財產交易短絀						4,900		4,900	
業務外賸餘(短絀)		848,873		848,873		4,055,285		4,055,285	
本期賸餘(短絀)	9,358,000	5,054,869	2,144,000	2,910,869	135.77	-12,372,782	10,644,000	-23,016,782	216.24

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8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1-6月辦理權利金減免所致。
- 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撥入所致。
- 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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	619,135,830	100.00	負債	328,432,525	53.05
流動資產	167,956,742	27.13	流動負債	58,644,512	9.47
現金	120,418,093	19.45	應付款項	55,067,860	8.89
銀行存款	119,421,693	19.29	應付代收款	51,993,460	8.40
零用及週轉金	996,400	0.16	應付費用	3,074,400	0.50
應收款項	836,049	0.14	預收款項	3,576,652	0.58
應收帳款	752,495	0.12	預收收入	3,576,652	0.58
其他應收款	83,554	0.01	其他負債	269,788,013	43.57
預付款項	46,702,600	7.54	遞延負債	49,435,658	7.98
預付費用	7,520,426	1.21	遞延收入	49,435,658	7.98
進項稅額	15,697,539	2.54	什項負債	220,352,355	35.59
留抵稅額	23,484,635	3.79	存入保證金	14,253,176	2.30
不動產、廠房及設備	232,512,730	37.55	暫收及待結轉帳項	1,000	-
機械及設備	3,986,859	0.64	應付代管資產	206,098,179	33.29
機械及設備	15,914,755	2.57	淨值	290,703,305	46.95
累計折舊 - 機械及設備	-11,927,896	-1.93	基金	241,628,438	39.03
交通及運輸設備	1,056,712	0.17	基金	241,628,438	39.03
交通及運輸設備	4,482,660	0.72	基金	241,628,438	39.03

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國112年8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	-3,425,948	-0.55	公積	663,830	0.11
什項設備	1,744,948	0.28	資本公積	663,830	0.11
什項設備	51,486,317	8.32	受贈公積	663,830	0.11
累計折舊 - 什項設備	-49,741,369	-8.03	累積餘絀	48,411,037	7.82
租賃權益改良	142,727,407	23.05	累積賸餘	60,783,819	9.82
租賃權益改良	325,398,566	52.56	累積賸餘	60,783,819	9.82
累計折舊 - 租賃權益改良	-182,671,159	-29.50	累積短絀	-12,372,782	-2.00
購建中固定資產	82,996,804	13.41	本期短絀	-12,372,782	-2.00
未完工程	82,996,804	13.41			
其他資產	218,666,358	35.32			
遞延資產	11,502,282	1.86			
遞延費用	11,502,282	1.86			
什項資產	207,164,076	33.46			
存出保證金	405,250	0.07			
暫付及待結轉帳項	660,647	0.11			
代管資產	206,098,179	33.29			
合計	619,135,830	100.00	合計	619,135,830	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,621,840 元(保證品 1,621,840 元, 應付保證品 1,621,840 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8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	1,141,322	1,000,000	141,322	14.13
		累計數	1	1	100.00	10,693,946	7,800,000	2,893,946	37.10
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,729,003	2,884,000	-1,154,997	40.05
		累計數	1	1	100.00	14,398,864	23,623,000	-9,224,136	39.05
		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8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	60,995,758	29,580,891		29,580,891	48.50	-31,414,867	51.50	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	60,995,758	29,580,891		29,580,891	48.50	-31,414,867	51.50		
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	260,138		260,138	87.96	-35,607	12.04		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-15,000	56,348,013	55,680,013	29,306,467		29,306,467	52.63	-26,373,546	47.37		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	60,995,758	29,580,891		29,580,891	48.50	-31,414,867	51.50		
不動產、廠房及設備	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	60,995,758	29,580,891		29,580,891	48.50	-31,414,867	51.50		
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	260,138		260,138	87.96	-35,607	12.04		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-15,000	56,348,013	55,680,013	29,306,467		29,306,467	52.63	-26,373,546	47.37		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	60,995,758	29,580,891		29,580,891	48.50	-31,414,867	51.50		

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8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	刻正執行中。 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820,458元，112年累積實支數29,306,467元。28,811,115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		