

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9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	24,254,387	24,744,000	-489,613	1.98	182,777,191	222,550,000	-39,772,809	17.87
勞務收入	47,008,000	1,511,374	3,662,000	-2,150,626	58.73	26,643,308	35,401,000	-8,757,692	24.74
服務收入	34,820,000	831,478	2,766,000	-1,934,522	69.94	15,230,342	26,389,000	-11,158,658	42.29
講習(演)收入	700,000	3,771	96,000	-92,229	96.07	42,895	412,000	-369,105	89.59
客運收入	11,488,000	676,125	800,000	-123,875	15.48	11,370,071	8,600,000	2,770,071	32.21
銷貨收入	5,304,000	-47,417	416,000	-463,417	111.40	4,177,907	4,012,000	165,907	4.14
其他銷貨收入	5,304,000	-47,417	416,000	-463,417	111.40	4,177,907	4,012,000	165,907	4.14
租金及權利金收入	82,052,000	6,046,478	7,091,000	-1,044,522	14.73	43,695,491	60,717,000	-17,021,509	28.03
權利金收入	335,000	14,700	22,000	-7,300	33.18	88,200	267,000	-178,800	66.97
其他租金收入	81,717,000	6,031,778	7,069,000	-1,037,222	14.67	43,607,291	60,450,000	-16,842,709	27.86
其他業務收入	163,389,000	16,743,952	13,575,000	3,168,952	23.34	108,260,485	122,420,000	-14,159,515	11.57
其他補助收入	163,308,000	16,738,000	13,567,000	3,171,000	23.37	108,159,852	122,355,000	-14,195,148	11.60
雜項業務收入	81,000	5,952	8,000	-2,048	25.60	100,633	65,000	35,633	54.82
業務成本與費用	288,395,000	29,336,825	22,701,000	6,635,825	29.23	204,287,696	209,863,000	-5,575,304	2.66
勞務成本	85,996,000	2,923,237	6,973,000	-4,049,763	58.08	34,907,629	64,767,000	-29,859,371	46.10
服務成本	61,272,000	2,441,927	5,102,000	-2,660,073	52.14	22,609,039	45,934,000	-23,324,961	50.78

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9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	18,580	57,000	-38,420	67.40	88,371	525,000	-436,629	83.17
客運成本	24,024,000	462,730	1,814,000	-1,351,270	74.49	12,210,219	18,308,000	-6,097,781	33.31
銷貨成本	2,437,000	179,023	198,000	-18,977	9.58	4,454,656	1,851,000	2,603,656	140.66
其他銷貨成本	2,437,000	179,023	198,000	-18,977	9.58	4,454,656	1,851,000	2,603,656	140.66
出租資產成本	53,063,000	14,488,607	4,413,000	10,075,607	228.32	51,660,155	39,791,000	11,869,155	29.83
其他出租成本	53,063,000	14,488,607	4,413,000	10,075,607	228.32	51,660,155	39,791,000	11,869,155	29.83
業務費用	146,899,000	11,745,958	11,117,000	628,958	5.66	113,265,256	103,454,000	9,811,256	9.48
業務費用	146,899,000	11,745,958	11,117,000	628,958	5.66	113,265,256	103,454,000	9,811,256	9.48
業務賸餘(短絀)	9,358,000	-5,082,438	2,043,000	-7,125,438	348.77	-21,510,505	12,687,000	-34,197,505	269.55
業務外收入		665,406		665,406		4,725,591		4,725,591	
財務收入						18,149		18,149	
利息收入						18,149		18,149	
其他業務外收入		665,406		665,406		4,707,442		4,707,442	
違規罰款收入						42,301		42,301	
雜項收入		665,406		665,406		4,665,141		4,665,141	
業務外費用		527		527		5,427		5,427	

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9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		527		527		5,427		5,427	
財產交易短絀		527		527		5,427		5,427	
業務外賸餘(短絀)		664,879		664,879		4,720,164		4,720,164	
本期賸餘(短絀)	9,358,000	-4,417,559	2,043,000	-6,460,559	316.23	-16,790,341	12,687,000	-29,477,341	232.34

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9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.權利金收入：主要係1-6月辦理權利金減免所致。
- 5.其他租金收入：主要係1-6月辦理租金減免及緩繳所致。
- 6.其他補助收入：主要係補助收入尚未撥入所致。
- 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：主要係講座費用尚未核銷所致。
- 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：主要係部分倉庫租金調漲所致。
- 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	612,506,438	100.00	負債	326,220,692	53.26
流動資產	165,106,030	26.96	流動負債	52,319,621	8.54
現金	118,003,364	19.27	應付款項	50,182,964	8.19
銀行存款	117,006,964	19.10	應付代收款	47,108,564	7.69
零用及週轉金	996,400	0.16	應付費用	3,074,400	0.50
應收款項	752,495	0.12	預收款項	2,136,657	0.35
應收帳款	752,495	0.12	預收收入	2,136,657	0.35
預付款項	46,350,171	7.57	其他負債	273,901,071	44.72
預付費用	7,806,551	1.27	遞延負債	49,435,658	8.07
進項稅額	14,762,312	2.41	遞延收入	49,435,658	8.07
留抵稅額	23,781,308	3.88	什項負債	224,465,413	36.65
不動產、廠房及設備	229,392,997	37.45	存入保證金	18,366,533	3.00
機械及設備	3,925,716	0.64	暫收及待結轉帳項	701	-
機械及設備	15,862,014	2.59	應付代管資產	206,098,179	33.65
累計折舊 - 機械及設備	-11,936,298	-1.95	淨值	286,285,746	46.74
交通及運輸設備	1,025,752	0.17	基金	241,628,438	39.45
交通及運輸設備	4,482,660	0.73	基金	241,628,438	39.45
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,456,908	-0.56	基金	241,628,438	39.45

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	1,708,571	0.28	公積	663,830	0.11
什項設備	51,486,317	8.41	資本公積	663,830	0.11
累計折舊 - 什項設備	-49,777,746	-8.13	受贈公積	663,830	0.11
租賃權益改良	143,245,221	23.39	累積餘絀	43,993,478	7.18
租賃權益改良	328,907,633	53.70	累積賸餘	60,783,819	9.92
累計折舊 - 租賃權益改良	-185,662,412	-30.31	累積賸餘	60,783,819	9.92
購建中固定資產	79,487,737	12.98	累積短絀	-16,790,341	-2.74
未完工程	79,487,737	12.98	本期短絀	-16,790,341	-2.74
其他資產	218,007,411	35.59			
遞延資產	11,502,282	1.88			
遞延費用	11,502,282	1.88			
什項資產	206,505,129	33.71			
存出保證金	405,250	0.07			
暫付及待結轉帳項	1,700	-			
代管資產	206,098,179	33.65			
合計	612,506,438	100.00	合計	612,506,438	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 753,268 元(保證品 753,268 元, 應付保證品 753,268 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9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	676,125	800,000	-123,875	15.48
		累計數	1	1	100.00	11,370,071	8,600,000	2,770,071	32.21
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	831,478	2,766,000	-1,934,522	69.94
		累計數	1	2	50.00	15,230,342	26,389,000	-11,158,658	42.29
		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9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	61,186,758	29,580,891		29,580,891	48.35	-31,605,867	51.65	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	61,186,758	29,580,891		29,580,891	48.35	-31,605,867	51.65		
機械及設備		305,000		114,750	419,750	419,750	14,286		14,286	3.40	-405,464	96.60		
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	320,745	260,138		260,138	81.10	-60,607	18.90		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-114,750	56,248,263	55,746,263	29,306,467		29,306,467	52.57	-26,439,796	47.43		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	61,186,758	29,580,891		29,580,891	48.35	-31,605,867	51.65		
不動產、廠房及設備	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	61,186,758	29,580,891		29,580,891	48.35	-31,605,867	51.65		
機械及設備		305,000		114,750	419,750	419,750	14,286		14,286	3.40	-405,464	96.60		
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	320,745	260,138		260,138	81.10	-60,607	18.90		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-114,750	56,248,263	55,746,263	29,306,467		29,306,467	52.57	-26,439,796	47.43		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	61,186,758	29,580,891		29,580,891	48.35	-31,605,867	51.65		

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9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0元，112年累積實支數29,306,467元。27,287,305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		