

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10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	31,314,441	25,308,000	6,006,441	23.73	214,091,632	247,858,000	-33,766,368	13.62
勞務收入	47,008,000	3,121,635	4,198,000	-1,076,365	25.64	29,764,943	39,599,000	-9,834,057	24.83
服務收入	34,820,000	1,882,623	2,814,000	-931,377	33.10	17,112,965	29,203,000	-12,090,035	41.40
講習(演)收入	700,000		96,000	-96,000	100.00	42,895	508,000	-465,105	91.56
客運收入	11,488,000	1,239,012	1,288,000	-48,988	3.80	12,609,083	9,888,000	2,721,083	27.52
銷貨收入	5,304,000	857,077	419,000	438,077	104.55	5,034,984	4,431,000	603,984	13.63
其他銷貨收入	5,304,000	857,077	419,000	438,077	104.55	5,034,984	4,431,000	603,984	13.63
租金及權利金收入	82,052,000	9,189,653	7,116,000	2,073,653	29.14	52,885,144	67,833,000	-14,947,856	22.04
權利金收入	335,000	14,700	22,000	-7,300	33.18	102,900	289,000	-186,100	64.39
其他租金收入	81,717,000	9,174,953	7,094,000	2,080,953	29.33	52,782,244	67,544,000	-14,761,756	21.86
其他業務收入	163,389,000	18,146,076	13,575,000	4,571,076	33.67	126,406,561	135,995,000	-9,588,439	7.05
其他補助收入	163,308,000	18,138,000	13,567,000	4,571,000	33.69	126,297,852	135,922,000	-9,624,148	7.08
雜項業務收入	81,000	8,076	8,000	76	0.95	108,709	73,000	35,709	48.92
業務成本與費用	288,395,000	27,479,448	23,111,000	4,368,448	18.90	231,767,144	232,974,000	-1,206,856	0.52
勞務成本	85,996,000	7,701,983	7,285,000	416,983	5.72	42,609,612	72,052,000	-29,442,388	40.86
服務成本	61,272,000	7,297,535	5,177,000	2,120,535	40.96	29,906,574	51,111,000	-21,204,426	41.49

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10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	16,687	57,000	-40,313	70.72	105,058	582,000	-476,942	81.95
客運成本	24,024,000	387,761	2,051,000	-1,663,239	81.09	12,597,980	20,359,000	-7,761,020	38.12
銷貨成本	2,437,000	83,747	210,000	-126,253	60.12	4,538,403	2,061,000	2,477,403	120.20
其他銷貨成本	2,437,000	83,747	210,000	-126,253	60.12	4,538,403	2,061,000	2,477,403	120.20
出租資產成本	53,063,000	4,165,230	4,422,000	-256,770	5.81	55,825,385	44,213,000	11,612,385	26.26
其他出租成本	53,063,000	4,165,230	4,422,000	-256,770	5.81	55,825,385	44,213,000	11,612,385	26.26
業務費用	146,899,000	15,528,488	11,194,000	4,334,488	38.72	128,793,744	114,648,000	14,145,744	12.34
業務費用	146,899,000	15,528,488	11,194,000	4,334,488	38.72	128,793,744	114,648,000	14,145,744	12.34
業務賸餘(短絀)	9,358,000	3,834,993	2,197,000	1,637,993	74.56	-17,675,512	14,884,000	-32,559,512	218.76
業務外收入		45,259		45,259		4,770,850		4,770,850	
財務收入						18,149		18,149	
利息收入						18,149		18,149	
其他業務外收入		45,259		45,259		4,752,701		4,752,701	
違規罰款收入		4,300		4,300		46,601		46,601	
雜項收入		40,959		40,959		4,706,100		4,706,100	
業務外費用						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10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						5,427		5,427	
財產交易短絀						5,427		5,427	
業務外賸餘(短絀)		45,259		45,259		4,765,423		4,765,423	
本期賸餘(短絀)	9,358,000	3,880,252	2,197,000	1,683,252	76.62	-12,910,089	14,884,000	-27,794,089	186.74

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10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：係商品銷售較預計增加。
- 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：主要係因撙節支出所致。
- 12.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 13.其他出租成本：主要係部分倉庫租金調漲所致。
- 14.業務費用：主要係中央補助補助計畫執行支出及園區非售票展覽/活動策辦費。
- 15.利息收入：係銀行存款利息。
- 16.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 17.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。
- 18.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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	624,201,028	100.00	負債	328,035,030	52.55
流動資產	162,370,750	26.01	流動負債	51,997,390	8.33
現金	113,534,852	18.19	應付款項	50,096,279	8.03
銀行存款	112,538,452	18.03	應付代收款	47,021,879	7.53
零用及週轉金	996,400	0.16	應付費用	3,074,400	0.49
應收款項	602,495	0.10	預收款項	1,901,111	0.30
應收帳款	602,495	0.10	預收收入	1,901,111	0.30
預付款項	48,233,403	7.73	其他負債	276,037,640	44.22
預付費用	8,364,391	1.34	遞延負債	49,435,658	7.92
進項稅額	16,087,704	2.58	遞延收入	49,435,658	7.92
留抵稅額	23,781,308	3.81	什項負債	226,601,982	36.30
不動產、廠房及設備	242,845,456	38.91	存入保證金	20,502,843	3.28
機械及設備	3,853,090	0.62	暫收及待結轉帳項	960	-
機械及設備	15,957,014	2.56	應付代管資產	206,098,179	33.02
累計折舊 - 機械及設備	-12,103,924	-1.94	淨值	296,165,998	47.45
交通及運輸設備	909,232	0.15	基金	247,628,438	39.67
交通及運輸設備	4,482,660	0.72	基金	247,628,438	39.67
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,573,428	-0.57	基金	247,628,438	39.67

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	1,560,438	0.25	公積	663,830	0.11
什項設備	51,486,317	8.25	資本公積	663,830	0.11
累計折舊 - 什項設備	-49,925,879	-8.00	受贈公積	663,830	0.11
租賃權益改良	140,398,716	22.49	累積餘絀	47,873,730	7.67
租賃權益改良	328,907,633	52.69	累積賸餘	60,783,819	9.74
累計折舊 - 租賃權益改良	-188,508,917	-30.20	累積賸餘	60,783,819	9.74
購建中固定資產	96,123,980	15.40	累積短絀	-12,910,089	-2.07
未完工程	96,123,980	15.40	本期短絀	-12,910,089	-2.07
其他資產	218,984,822	35.08			
遞延資產	11,502,282	1.84			
遞延費用	11,502,282	1.84			
什項資產	207,482,540	33.24			
存出保證金	405,250	0.06			
暫付及待結轉帳項	979,111	0.16			
代管資產	206,098,179	33.02			
合計	624,201,028	100.00	合計	624,201,028	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10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	比較增減	
								金 額	%
觀光渡輪船票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,239,012	1,288,000	-48,988	3.80
		累計數	1	1	100.00	12,609,083	9,888,000	2,721,083	27.52
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,882,623	2,814,000	-931,377	33.10
		累計數	1	1	100.00	17,112,965	29,203,000	-12,090,035	41.40
		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10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	61,352,758	46,312,134		46,312,134	75.49	-15,040,624	24.51	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	61,352,758	46,312,134		46,312,134	75.49	-15,040,624	24.51		
機械及設備		305,000		-169,250	135,750	135,750	109,286		109,286	80.51	-26,464	19.49		
交通及運輸設備		4,700,000		300,000	5,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
什項設備	51,745	294,000		-16,000	329,745	304,745	260,138		260,138	85.36	-44,607	14.64		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-114,750	56,248,263	55,912,263	45,942,710		45,942,710	82.17	-9,969,553	17.83		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	61,352,758	46,312,134		46,312,134	75.49	-15,040,624	24.51		
不動產、廠房及設備	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	61,352,758	46,312,134		46,312,134	75.49	-15,040,624	24.51		
機械及設備		305,000		-169,250	135,750	135,750	109,286		109,286	80.51	-26,464	19.49		
交通及運輸設備		4,700,000		300,000	5,000,000	5,000,000					-5,000,000	100.00		
什項設備	51,745	294,000		-16,000	329,745	304,745	260,138		260,138	85.36	-44,607	14.64		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-114,750	56,248,263	55,912,263	45,942,710		45,942,710	82.17	-9,969,553	17.83		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	61,352,758	46,312,134		46,312,134	75.49	-15,040,624	24.51		

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10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	依實際業務需求辦理。	將於年度中依實際業務計畫進度辦理。
交通及運輸設備	刻正執行中。	將於年度中依實際業務計畫進度辦理。
什項設備	依實際業務需求辦理。	將於年度中依實際業務計畫進度辦理。
租賃權益改良	1.因部分工程款未辦理估驗所致。 2.本月實支數16,636,243元，112年累積實支數45,942,710元。43,923,548元因未完工均列未完工程。	將促請廠商依工程進度辦理估驗。
總計		
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		