

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12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	59,634,290	25,056,000	34,578,290	138.00	285,279,015	297,753,000	-12,473,985	4.19
勞務收入	47,008,000	4,954,270	3,658,000	1,296,270	35.44	37,814,481	47,008,000	-9,193,519	19.56
服務收入	34,820,000	3,493,403	2,762,000	731,403	26.48	22,785,852	34,820,000	-12,034,148	34.56
講習(演)收入	700,000	-6,217	96,000	-102,217	106.48	37,108	700,000	-662,892	94.70
客運收入	11,488,000	1,467,084	800,000	667,084	83.39	14,991,521	11,488,000	3,503,521	30.50
銷貨收入	5,304,000	-421,159	467,000	-888,159	190.18	5,526,905	5,304,000	222,905	4.20
其他銷貨收入	5,304,000	-421,159	467,000	-888,159	190.18	5,526,905	5,304,000	222,905	4.20
租金及權利金收入	82,052,000	9,320,236	7,107,000	2,213,236	31.14	69,238,786	82,052,000	-12,813,214	15.62
權利金收入	335,000	201,280	24,000	177,280	738.67	318,880	335,000	-16,120	4.81
其他租金收入	81,717,000	9,118,956	7,083,000	2,035,956	28.74	68,919,906	81,717,000	-12,797,094	15.66
其他業務收入	163,389,000	45,780,943	13,824,000	31,956,943	231.17	172,698,843	163,389,000	9,309,843	5.70
其他補助收入	163,308,000	45,760,176	13,820,000	31,940,176	231.12	172,558,028	163,308,000	9,250,028	5.66
雜項業務收入	81,000	20,767	4,000	16,767	419.18	140,815	81,000	59,815	73.85
業務成本與費用	288,395,000	62,793,729	25,234,000	37,559,729	148.85	316,204,153	288,395,000	27,809,153	9.64
勞務成本	85,996,000	25,891,160	7,017,000	18,874,160	268.98	76,291,981	85,996,000	-9,704,019	11.28
服務成本	61,272,000	18,866,449	5,107,000	13,759,449	269.42	54,139,659	61,272,000	-7,132,341	11.64

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12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		59,000	-59,000	100.00	105,058	700,000	-594,942	84.99
客運成本	24,024,000	7,024,711	1,851,000	5,173,711	279.51	22,047,264	24,024,000	-1,976,736	8.23
銷貨成本	2,437,000	-1,431,241	196,000	-1,627,241	830.23	3,518,453	2,437,000	1,081,453	44.38
其他銷貨成本	2,437,000	-1,431,241	196,000	-1,627,241	830.23	3,518,453	2,437,000	1,081,453	44.38
出租資產成本	53,063,000	2,325,541	4,432,000	-2,106,459	47.53	58,903,046	53,063,000	5,840,046	11.01
其他出租成本	53,063,000	2,325,541	4,432,000	-2,106,459	47.53	58,903,046	53,063,000	5,840,046	11.01
業務費用	146,899,000	36,008,269	13,589,000	22,419,269	164.98	177,490,673	146,899,000	30,591,673	20.82
業務費用	146,899,000	36,008,269	13,589,000	22,419,269	164.98	177,490,673	146,899,000	30,591,673	20.82
業務賸餘(短絀)	9,358,000	-3,159,439	-178,000	-2,981,439	1,674.97	-30,925,138	9,358,000	-40,283,138	430.47
業務外收入		8,496,148		8,496,148		13,434,502		13,434,502	
財務收入		33,879		33,879		52,028		52,028	
利息收入		33,879		33,879		52,028		52,028	
其他業務外收入		8,462,269		8,462,269		13,382,474		13,382,474	
資產使用及權利金收入		5,364,416		5,364,416		5,364,416		5,364,416	
違規罰款收入		600		600		47,201		47,201	
雜項收入		3,097,253		3,097,253		7,970,857		7,970,857	

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12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	%
業務外費用						5,427		5,427	
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)		8,496,148		8,496,148		13,429,075		13,429,075	
本期賸餘(短絀)	9,358,000	5,336,709	-178,000	5,514,709	3,098.15	-17,496,063	9,358,000	-26,854,063	286.96

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12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：主要係多數為搭配園區活動辦理免費講座，致收入較預計減少。
- 3.客運收入：係船票銷售較預計增加。
- 4.其他租金收入：主要係1-6月辦理租金減免所致。
- 5.雜項業務收入：係壓幣機收入較預計增加。
- 6.服務成本：主要係擲節支出所致。
- 7.講習(演)成本：主要係多數講座為搭配園區活動辦理，費用計入活動支出(服務成本或業務費用)所致。
- 8.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 9.其他出租成本：主要係部分倉庫租金調漲所致。
- 10.業務費用：係辦理活動等支出較預計增加所致。
- 11.利息收入：係銀行存款利息。
- 12.資產使用及權利金收入：主要係鹽埕區大義公園停車場112年營運收入盈餘分潤。
- 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	639,279,920	100.00	負債	347,699,896	54.39
流動資產	177,560,161	27.78	流動負債	77,148,112	12.07
現金	122,309,077	19.13	應付款項	70,655,937	11.05
銀行存款	122,309,077	19.13	應付代收款	46,213,892	7.23
應收款項	12,559,385	1.96	應付費用	24,442,045	3.82
應收帳款	12,559,385	1.96	預收款項	6,492,175	1.02
預付款項	42,691,699	6.68	預收收入	6,038,950	0.94
用品盤存	2,185,271	0.34	銷項稅額	453,225	0.07
預付費用	1,131,751	0.18	其他負債	270,551,784	42.32
進項稅額	14,102,234	2.21	遞延負債	44,066,807	6.89
留抵稅額	25,272,443	3.95	遞延收入	44,066,807	6.89
不動產、廠房及設備	244,433,233	38.24	什項負債	226,484,977	35.43
機械及設備	3,821,965	0.60	存入保證金	20,386,798	3.19
機械及設備	16,086,537	2.52	應付代管資產	206,098,179	32.24
累計折舊 - 機械及設備	-12,264,572	-1.92	淨值	291,580,024	45.61
交通及運輸設備	830,792	0.13	基金	247,628,438	38.74
交通及運輸設備	4,494,660	0.70	基金	247,628,438	38.74
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,663,868	-0.57	基金	247,628,438	38.74

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	1,901,357	0.30	公積	663,830	0.10
什項設備	51,937,216	8.12	資本公積	663,830	0.10
累計折舊 - 什項設備	-50,035,859	-7.83	受贈公積	663,830	0.10
租賃權益改良	218,118,033	34.12	累積餘絀	43,287,756	6.77
租賃權益改良	413,153,527	64.63	累積賸餘	60,783,819	9.51
累計折舊 - 租賃權益改良	-195,035,494	-30.51	累積賸餘	60,783,819	9.51
購建中固定資產	19,761,086	3.09	累積短絀	-17,496,063	-2.74
未完工程	19,761,086	3.09	本期短絀	-17,496,063	-2.74
其他資產	217,286,526	33.99			
遞延資產	8,783,097	1.37			
遞延費用	8,783,097	1.37			
什項資產	208,503,429	32.62			
存出保證金	405,250	0.06			
暫付及待結轉帳項	2,000,000	0.31			
代管資產	206,098,179	32.24			
合計	639,279,920	100.00	合計	639,279,920	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 886,475 元(保證品 886,475 元, 應付保證品 886,475 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12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	1,467,084	800,000	667,084	83.39
		累計數	1	1	100.00	14,991,521	11,488,000	3,503,521	30.50
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	3,493,403	2,762,000	731,403	26.48
		累計數	1	1	100.00	22,785,852	34,820,000	-12,034,148	34.56
		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12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	30,566,000		76,279,758	76,279,758	54,775,556	12,000	54,787,556	71.82	-21,492,202	28.18	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	30,566,000		76,279,758	76,279,758	54,775,556	12,000	54,787,556	71.82	-21,492,202	28.18		
機械及設備		305,000		-53,900	251,100	251,100	238,809		238,809	95.11	-12,291	4.89		
交通及運輸設備		4,700,000		97,450	4,797,450	4,797,450		12,000	12,000	0.25	-4,785,450	99.75		
什項設備	51,745	294,000		433,645	779,390	779,390	711,037		711,037	91.23	-68,353	8.77		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	30,566,000	-477,195	70,451,818	70,451,818	53,825,710		53,825,710	76.40	-16,626,108	23.60		
總計	38,414,758	7,299,000	30,566,000		76,279,758	76,279,758	54,775,556	12,000	54,787,556	71.82	-21,492,202	28.18		
不動產、廠房及設備	38,414,758	7,299,000	30,566,000		76,279,758	76,279,758	54,775,556	12,000	54,787,556	71.82	-21,492,202	28.18		
機械及設備		305,000		-53,900	251,100	251,100	238,809		238,809	95.11	-12,291	4.89		
交通及運輸設備		4,700,000		97,450	4,797,450	4,797,450		12,000	12,000	0.25	-4,785,450	99.75		
什項設備	51,745	294,000		433,645	779,390	779,390	711,037		711,037	91.23	-68,353	8.77		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	30,566,000	-477,195	70,451,818	70,451,818	53,825,710		53,825,710	76.40	-16,626,108	23.60		
總計	38,414,758	7,299,000	30,566,000		76,279,758	76,279,758	54,775,556	12,000	54,787,556	71.82	-21,492,202	28.18		

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12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	1.因應業務需求支應 2.112年累積實支數238,809元 3.財產報廢295,341元	已依業務計畫辦理完成
交通及運輸設備	1.因尚未完成履約項目所致 2.112年度累積實支數0元，應付未付數12,000元 3.財產報廢94,425元	預計於下年度2月份完成
什項設備	1.因應業務需求支應 2.112年度累積實支數711,037元 3.財產報廢153,013元	已依業務計畫辦理完成
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7,883,000元，112年累積實支數53,825,710元。17,761,086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		

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
總計		