

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	295,681,000	10,562,960	23,180,000	-12,617,040	54.43	10,562,960	23,180,000	-12,617,040	54.43
勞務收入	48,881,000	2,394,912	4,086,000	-1,691,088	41.39	2,394,912	4,086,000	-1,691,088	41.39
服務收入	35,450,000	1,439,769	3,036,000	-1,596,231	52.58	1,439,769	3,036,000	-1,596,231	52.58
客運收入	13,431,000	955,143	1,050,000	-94,857	9.03	955,143	1,050,000	-94,857	9.03
銷貨收入	6,700,000	690,239	666,000	24,239	3.64	690,239	666,000	24,239	3.64
其他銷貨收入	6,700,000	690,239	666,000	24,239	3.64	690,239	666,000	24,239	3.64
租金及權利金收入	99,479,000	7,468,233	7,544,000	-75,767	1.00	7,468,233	7,544,000	-75,767	1.00
權利金收入	379,000		214,000	-214,000	100.00	214,000	214,000	-214,000	100.00
其他租金收入	99,100,000	7,468,233	7,330,000	138,233	1.89	7,468,233	7,330,000	138,233	1.89
其他業務收入	140,621,000	9,576	10,884,000	-10,874,424	99.91	9,576	10,884,000	-10,874,424	99.91
其他補助收入	140,168,000		10,848,000	-10,848,000	100.00	10,848,000	10,848,000	-10,848,000	100.00
雜項業務收入	453,000	9,576	36,000	-26,424	73.40	9,576	36,000	-26,424	73.40
業務成本與費用	301,728,000	15,135,455	24,566,000	-9,430,545	38.39	15,135,455	24,566,000	-9,430,545	38.39
勞務成本	86,996,000	1,177,332	7,297,000	-6,119,668	83.87	1,177,332	7,297,000	-6,119,668	83.87
服務成本	62,124,000	1,177,332	5,226,000	-4,048,668	77.47	1,177,332	5,226,000	-4,048,668	77.47
客運成本	24,872,000		2,071,000	-2,071,000	100.00	2,071,000	2,071,000	-2,071,000	100.00

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	%
銷貨成本	2,609,000	2,228,652	238,000	1,990,652	836.41	2,228,652	238,000	1,990,652	836.41
其他銷貨成本	2,609,000	2,228,652	238,000	1,990,652	836.41	2,228,652	238,000	1,990,652	836.41
出租資產成本	54,180,000	2,431,911	2,997,000	-565,089	18.86	2,431,911	2,997,000	-565,089	18.86
其他出租成本	54,180,000	2,431,911	2,997,000	-565,089	18.86	2,431,911	2,997,000	-565,089	18.86
業務費用	157,943,000	9,297,560	14,034,000	-4,736,440	33.75	9,297,560	14,034,000	-4,736,440	33.75
業務費用	157,943,000	9,297,560	14,034,000	-4,736,440	33.75	9,297,560	14,034,000	-4,736,440	33.75
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	-4,572,495	-1,386,000	-3,186,495	229.91	-4,572,495	-1,386,000	-3,186,495	229.91
業務外收入	6,600,000	12,223		12,223		12,223		12,223	
其他業務外收入	6,600,000	12,223		12,223		12,223		12,223	
資產使用及權利金收入	6,600,000								
雜項收入		12,223		12,223		12,223		12,223	
業務外費用		588		588		588		588	
其他業務外費用		588		588		588		588	
財產交易短絀		588		588		588		588	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	11,635		11,635		11,635		11,635	
本期賸餘(短絀)	553,000	-4,560,860	-1,386,000	-3,174,860	229.07	-4,560,860	-1,386,000	-3,174,860	229.07

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113年1月份

一、因113年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、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.客運收入：主要係遊客人數不如預期所致。
- 3.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 4.其他補助收入：主要係補助款尚未撥入所致。
- 5.雜項業務收入：主要係壓幣機收入尚未結算所致。
- 6.服務成本：主要係活動支出尚未核銷所致。
- 7.客運成本：主要係因本月尚無相關支出所致。
- 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：主要係部分租金尚未付款所致。
- 10.業務費用：主要係因擲節業務支出所致。
- 11.雜項收入：主要係收回以前年度租金收入所致。
- 12.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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	411,774,623	100.00	負債	124,755,459	30.30
流動資產	162,021,072	39.35	流動負債	60,194,687	14.62
現金	110,783,197	26.90	應付款項	56,081,053	13.62
銀行存款	109,766,797	26.66	應付代收款	43,389,279	10.54
零用及週轉金	1,016,400	0.25	應付費用	12,691,774	3.08
應收款項	2,269,657	0.55	預收款項	4,113,634	1.00
應收帳款	2,269,657	0.55	預收收入	3,660,409	0.89
預付款項	48,968,218	11.89	銷項稅額	453,225	0.11
預付費用	9,589,174	2.33	其他負債	64,560,772	15.68
進項稅額	14,106,601	3.43	遞延負債	44,066,807	10.70
留抵稅額	25,272,443	6.14	遞延收入	44,066,807	10.70
不動產、廠房及設備	240,565,204	58.42	什項負債	20,493,965	4.98
機械及設備	4,824,469	1.17	存入保證金	20,486,346	4.98
機械及設備	17,170,486	4.17	暫收及待結轉帳項	7,619	-
累計折舊 - 機械及設備	-12,346,017	-3.00	淨值	287,019,164	69.70
交通及運輸設備	1,927,782	0.47	基金	247,628,438	60.14
交通及運輸設備	5,636,994	1.37	基金	247,628,438	60.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,709,212	-0.90	基金	247,628,438	60.14

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	3,069,193	0.75	公積	663,830	0.16
什項設備	53,107,425	12.90	資本公積	663,830	0.16
累計折舊 - 什項設備	-50,038,232	-12.15	受贈公積	663,830	0.16
租賃權益改良	210,982,674	51.24	累積餘絀	38,726,896	9.40
租賃權益改良	409,698,240	99.50	累積賸餘	43,287,756	10.51
累計折舊 - 租賃權益改良	-198,715,566	-48.26	累積賸餘	43,287,756	10.51
購建中固定資產	19,761,086	4.80	累積短絀	-4,560,860	-1.11
未完工程	19,761,086	4.80	本期短絀	-4,560,860	-1.11
其他資產	9,188,347	2.23			
遞延資產	8,783,097	2.13			
遞延費用	8,783,097	2.13			
什項資產	405,250	0.10			
存出保證金	405,250	0.10			
代管資產	206,098,179	50.05			
應付代管資產	-206,098,179	-50.05			
合計	411,774,623	100.00	合計	411,774,623	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113年1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	955,143	1,050,000	-94,857	9.03
		累計數	1	1	100.00	955,143	1,050,000	-94,857	9.03
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,439,769	3,036,000	-1,596,231	52.58
		累計數	1	1	100.00	1,439,769	3,036,000	-1,596,231	52.58
		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113年1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	14,317,850	89,241,000			103,558,850	3,200,787						-3,200,787	100.00	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	14,317,850	89,241,000			103,558,850	3,200,787						-3,200,787	100.00		
機械及設備		252,000			252,000										
交通及運輸設備	4,784,850				4,784,850										
什項設備		617,000			617,000	29,000						-29,000	100.00		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000			97,905,000	3,171,787						-3,171,787	100.00		
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	3,200,787						-3,200,787	100.00		
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000			103,558,850	3,200,787						-3,200,787	100.00		
機械及設備		252,000			252,000										
交通及運輸設備	4,784,850				4,784,850										
什項設備		617,000			617,000	29,000						-29,000	100.00		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000			97,905,000	3,171,787						-3,171,787	100.00		
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	3,200,787						-3,200,787	100.00		

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113年1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 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	依實際業務需求辦理。 因部分工程款未辦理估驗所致。	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。