

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2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	15,088,747	28,102,000	-13,013,253	46.31	25,651,707	51,282,000	-25,630,293	49.98
勞務收入	48,881,000	3,943,196	4,486,000	-542,804	12.10	6,338,108	8,572,000	-2,233,892	26.06
服務收入	35,450,000	2,091,873	3,036,000	-944,127	31.10	3,531,642	6,072,000	-2,540,358	41.84
客運收入	13,431,000	1,851,323	1,450,000	401,323	27.68	2,806,466	2,500,000	306,466	12.26
銷貨收入	6,700,000	1,520,523	519,000	1,001,523	192.97	2,210,762	1,185,000	1,025,762	86.56
其他銷貨收入	6,700,000	1,520,523	519,000	1,001,523	192.97	2,210,762	1,185,000	1,025,762	86.56
租金及權利金收入	99,479,000	9,310,256	12,236,000	-2,925,744	23.91	16,778,489	19,780,000	-3,001,511	15.17
權利金收入	379,000	29,400	15,000	14,400	96.00	29,400	229,000	-199,600	87.16
其他租金收入	99,100,000	9,280,856	12,221,000	-2,940,144	24.06	16,749,089	19,551,000	-2,801,911	14.33
其他業務收入	140,621,000	314,772	10,861,000	-10,546,228	97.10	324,348	21,745,000	-21,420,652	98.51
其他補助收入	140,168,000	300,000	10,828,000	-10,528,000	97.23	300,000	21,676,000	-21,376,000	98.62
雜項業務收入	453,000	14,772	33,000	-18,228	55.24	24,348	69,000	-44,652	64.71
業務成本與費用	301,728,000	18,696,887	23,441,000	-4,744,113	20.24	33,832,342	48,007,000	-14,174,658	29.53
勞務成本	86,996,000	2,000,767	7,265,000	-5,264,233	72.46	3,178,099	14,562,000	-11,383,901	78.18
服務成本	62,124,000	1,430,889	5,194,000	-3,763,111	72.45	2,608,221	10,420,000	-7,811,779	74.97
客運成本	24,872,000	569,878	2,071,000	-1,501,122	72.48	569,878	4,142,000	-3,572,122	86.24

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2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	83,681	224,000	-140,319	62.64	2,312,333	462,000	1,850,333	400.50
其他銷貨成本	2,609,000	83,681	224,000	-140,319	62.64	2,312,333	462,000	1,850,333	400.50
出租資產成本	54,180,000	3,189,773	3,782,000	-592,227	15.66	5,621,684	6,779,000	-1,157,316	17.07
其他出租成本	54,180,000	3,189,773	3,782,000	-592,227	15.66	5,621,684	6,779,000	-1,157,316	17.07
業務費用	157,943,000	13,422,666	12,170,000	1,252,666	10.29	22,720,226	26,204,000	-3,483,774	13.29
業務費用	157,943,000	13,422,666	12,170,000	1,252,666	10.29	22,720,226	26,204,000	-3,483,774	13.29
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	-3,608,140	4,661,000	-8,269,140	177.41	-8,180,635	3,275,000	-11,455,635	349.79
業務外收入	6,600,000	1,683,248	6,600,000	-4,916,752	74.50	1,695,471	6,600,000	-4,904,529	74.31
其他業務外收入	6,600,000	1,683,248	6,600,000	-4,916,752	74.50	1,695,471	6,600,000	-4,904,529	74.31
資產使用及權利金收入	6,600,000		6,600,000	-6,600,000	100.00		6,600,000	-6,600,000	100.00
雜項收入		1,683,248		1,683,248		1,695,471		1,695,471	
業務外費用		857		857		1,445		1,445	
其他業務外費用		857		857		1,445		1,445	
財產交易短絀		857		857		1,445		1,445	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	1,682,391	6,600,000	-4,917,609	74.51	1,694,026	6,600,000	-4,905,974	74.33
本期賸餘(短絀)	553,000	-1,925,749	11,261,000	-13,186,749	117.10	-6,486,609	9,875,000	-16,361,609	165.69

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2月份

超過或未達10%以上差異原因分析：

- 1.服務收入：主要係遊客人數較預計減少。
- 2.客運收入：主要係2月份因配合黃色小鴨展出微調航線，致遊客人數較預計增加。
- 3.其他銷貨收入：係文創商品銷售收入較預期增加。
- 4.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 5.其他租金收入：主要係進駐商較預期減少。
- 6.其他補助收入：主要係補助款尚未撥入所致。
- 7.雜項業務收入：主要係壓幣機收入較預計減少。
- 8.服務成本：主要係活動支出尚未核銷所致。
- 9.客運成本：主要係因船務支出尚未核銷所致。
- 10.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 11.其他出租成本：主要係部分租金尚未付款所致。
- 12.業務費用：主要係因擲節業務支出所致。
- 13.資產使用及權利金收入：主要係收入尚未結算所致。
- 14.雜項收入：主要係主要係寄售商品代銷服務費等。
- 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113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	399,116,868	100.00	負債	114,023,453	28.57
流動資產	148,334,514	37.17	流動負債	50,234,803	12.59
現金	97,201,168	24.35	應付款項	47,565,582	11.92
銀行存款	96,184,768	24.10	應付代收款	43,198,489	10.82
零用及週轉金	1,016,400	0.25	應付費用	4,367,093	1.09
應收款項	1,605,897	0.40	預收款項	2,669,221	0.67
應收帳款	1,605,897	0.40	預收收入	2,215,996	0.56
預付款項	49,527,449	12.41	銷項稅額	453,225	0.11
預付費用	10,052,339	2.52	其他負債	63,788,650	15.98
進項稅額	14,202,667	3.56	遞延負債	44,066,807	11.04
留抵稅額	25,272,443	6.33	遞延收入	44,066,807	11.04
不動產、廠房及設備	235,329,496	58.96	什項負債	19,721,843	4.94
機械及設備	4,743,942	1.19	存入保證金	19,717,643	4.94
機械及設備	17,170,486	4.30	暫收及待結轉帳項	4,200	-
累計折舊 - 機械及設備	-12,426,544	-3.11	淨值	285,093,415	71.43
交通及運輸設備	1,917,371	0.48	基金	247,628,438	62.04
交通及運輸設備	5,587,531	1.40	基金	247,628,438	62.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,670,160	-0.92	基金	247,628,438	62.04

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,742,956	1.19	公積	663,830	0.17
什項設備	54,872,016	13.75	資本公積	663,830	0.17
累計折舊 - 什項設備	-50,129,060	-12.56	受贈公積	663,830	0.17
租賃權益改良	223,925,227	56.11	累積餘絀	36,801,147	9.22
租賃權益改良	426,494,072	106.86	累積賸餘	43,287,756	10.85
累計折舊 - 租賃權益改良	-202,568,845	-50.75	累積賸餘	43,287,756	10.85
其他資產	15,452,858	3.87	累積短絀	-6,486,609	-1.63
遞延資產	8,783,097	2.20	本期短絀	-6,486,609	-1.63
遞延費用	8,783,097	2.20			
什項資產	6,669,761	1.67			
存出保證金	405,250	0.10			
暫付及待結轉帳項	6,264,511	1.57			
代管資產	206,098,179	51.64			
應付代管資產	-206,098,179	-51.64			
合計	399,116,868	100.00	合計	399,116,868	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2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	1,851,323	1,450,000	401,323	27.68
		累計數	1	1	100.00	2,806,466	2,500,000	306,466	12.26
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	2,091,873	3,036,000	-944,127	31.10
		累計數	1	1	100.00	3,531,642	6,072,000	-2,540,358	41.84
		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113年2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	14,413,642					-14,413,642	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	14,413,642					-14,413,642	100.00		
機械及設備		252,000			252,000									
交通及運輸設備	4,784,850				4,784,850	4,784,850					-4,784,850	100.00		
什項設備		617,000			617,000	58,000					-58,000	100.00		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000			97,905,000	9,570,792					-9,570,792	100.00		
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	14,413,642					-14,413,642	100.00		
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000			103,558,850	14,413,642					-14,413,642	100.00		
機械及設備		252,000			252,000									
交通及運輸設備	4,784,850				4,784,850	4,784,850					-4,784,850	100.00		
什項設備		617,000			617,000	58,000					-58,000	100.00		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000			97,905,000	9,570,792					-9,570,792	100.00		
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	14,413,642					-14,413,642	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2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	待測試後辦理安裝及驗收。 依實際業務需求辦理。 因部分工程款未辦理估驗所致。	完成後促請廠商提送資料辦理驗收付款。 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。