

# 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3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	41,478,473	21,333,000	20,145,473	94.43	67,130,180	72,615,000	-5,484,820	7.55
勞務收入	48,881,000	2,310,974	3,537,000	-1,226,026	34.66	8,649,082	12,109,000	-3,459,918	28.57
服務收入	35,450,000	1,388,187	2,487,000	-1,098,813	44.18	4,919,829	8,559,000	-3,639,171	42.52
客運收入	13,431,000	922,787	1,050,000	-127,213	12.12	3,729,253	3,550,000	179,253	5.05
銷貨收入	6,700,000	827,622	487,000	340,622	69.94	3,038,384	1,672,000	1,366,384	81.72
其他銷貨收入	6,700,000	827,622	487,000	340,622	69.94	3,038,384	1,672,000	1,366,384	81.72
租金及權利金收入	99,479,000	6,218,129	3,450,000	2,768,129	80.24	22,996,618	23,230,000	-233,382	1.00
權利金收入	379,000	8,535	15,000	-6,465	43.10	37,935	244,000	-206,065	84.45
其他租金收入	99,100,000	6,209,594	3,435,000	2,774,594	80.77	22,958,683	22,986,000	-27,317	0.12
其他業務收入	140,621,000	32,121,748	13,859,000	18,262,748	131.78	32,446,096	35,604,000	-3,157,904	8.87
其他補助收入	140,168,000	32,049,000	13,823,000	18,226,000	131.85	32,349,000	35,499,000	-3,150,000	8.87
雜項業務收入	453,000	72,748	36,000	36,748	102.08	97,096	105,000	-7,904	7.53
業務成本與費用	301,728,000	34,547,247	35,066,000	-518,753	1.48	68,379,589	83,073,000	-14,693,411	17.69
勞務成本	86,996,000	6,702,998	7,090,000	-387,002	5.46	9,881,097	21,652,000	-11,770,903	54.36
服務成本	62,124,000	2,114,614	5,019,000	-2,904,386	57.87	4,722,835	15,439,000	-10,716,165	69.41
客運成本	24,872,000	4,588,384	2,071,000	2,517,384	121.55	5,158,262	6,213,000	-1,054,738	16.98

# 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3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	652,533	201,000	451,533	224.64	2,964,866	663,000	2,301,866	347.19
其他銷貨成本	2,609,000	652,533	201,000	451,533	224.64	2,964,866	663,000	2,301,866	347.19
出租資產成本	54,180,000	10,145,708	15,085,000	-4,939,292	32.74	15,767,392	21,864,000	-6,096,608	27.88
其他出租成本	54,180,000	10,145,708	15,085,000	-4,939,292	32.74	15,767,392	21,864,000	-6,096,608	27.88
業務費用	157,943,000	17,046,008	12,690,000	4,356,008	34.33	39,766,234	38,894,000	872,234	2.24
業務費用	157,943,000	17,046,008	12,690,000	4,356,008	34.33	39,766,234	38,894,000	872,234	2.24
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	6,931,226	-13,733,000	20,664,226	150.47	-1,249,409	-10,458,000	9,208,591	88.05
業務外收入	6,600,000	259,217		259,217		1,954,688	6,600,000	-4,645,312	70.38
其他業務外收入	6,600,000	259,217		259,217		1,954,688	6,600,000	-4,645,312	70.38
資產使用及權利金收入	6,600,000						6,600,000	-6,600,000	100.00
雜項收入		259,217		259,217		1,954,688		1,954,688	
業務外費用						1,445		1,445	
其他業務外費用						1,445		1,445	
財產交易短絀						1,445		1,445	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	259,217		259,217		1,953,243	6,600,000	-4,646,757	70.41
本期賸餘(短絀)	553,000	7,190,443	-13,733,000	20,923,443	152.36	703,834	-3,858,000	4,561,834	118.24

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3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.其他銷貨收入：係文創商品銷售收入較預期增加。
- 3.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 4.服務成本：主要係活動支出尚未核銷所致。
- 5.客運成本：主要係因船務支出尚未核銷所致。
- 6.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 7.其他出租成本：主要係部分租金尚未付款所致。
- 8.資產使用及權利金收入：主要係收入尚未結算所致。
- 9.雜項收入：主要係收取寄售商品代銷服務費等。
- 10.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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	402,351,805	100.00	負債	110,067,947	27.36
流動資產	161,888,380	40.24	流動負債	46,240,738	11.49
現金	118,041,550	29.34	應付款項	44,474,917	11.05
銀行存款	117,025,150	29.09	應付代收款	40,963,682	10.18
零用及週轉金	1,016,400	0.25	應付費用	3,511,235	0.87
應收款項	69,622	0.02	預收款項	1,765,821	0.44
應收帳款	69,622	0.02	預收收入	1,654,381	0.41
預付款項	43,777,208	10.88	銷項稅額	111,440	0.03
預付費用	5,585,759	1.39	其他負債	63,827,209	15.86
進項稅額	13,173,435	3.27	遞延負債	44,066,807	10.95
留抵稅額	25,018,014	6.22	遞延收入	44,066,807	10.95
不動產、廠房及設備	231,275,078	57.48	什項負債	19,760,402	4.91
機械及設備	4,663,415	1.16	存入保證金	19,665,863	4.89
機械及設備	17,170,486	4.27	暫收及待結轉帳項	94,539	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-12,507,071	-3.11	淨值	292,283,858	72.64
交通及運輸設備	1,871,566	0.47	基金	247,628,438	61.55
交通及運輸設備	5,587,531	1.39	基金	247,628,438	61.55
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,715,965	-0.92	基金	247,628,438	61.55

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,668,149	1.16	公積	663,830	0.16
什項設備	54,887,816	13.64	資本公積	663,830	0.16
累計折舊 - 什項設備	-50,219,667	-12.48	受贈公積	663,830	0.16
租賃權益改良	220,071,948	54.70	累積餘絀	43,991,590	10.93
租賃權益改良	426,494,072	106.00	累積賸餘	43,991,590	10.93
累計折舊 - 租賃權益改良	-206,422,124	-51.30	累積賸餘	43,287,756	10.76
其他資產	9,188,347	2.28	本期賸餘	703,834	0.17
遞延資產	8,783,097	2.18			
遞延費用	8,783,097	2.18			
什項資產	405,250	0.10			
存出保證金	405,250	0.10			
代管資產	206,098,179	51.22			
應付代管資產	-206,098,179	-51.22			
合計	402,351,805	100.00	合計	402,351,805	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113年3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	922,787	1,050,000	-127,213	12.12
		累計數	1	1	100.00	3,729,253	3,550,000	179,253	5.05
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,388,187	2,487,000	-1,098,813	44.18
		累計數	1	1	100.00	4,919,829	8,559,000	-3,639,171	42.52
		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3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	27,762,542	15,800		15,800	0.06	-27,746,742	99.94	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	27,762,542	15,800		15,800	0.06	-27,746,742	99.94		
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	143,000	15,800		15,800	11.05	-127,200	88.95		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000			97,905,000	22,834,692					-22,834,692	100.00		
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	27,762,542	15,800		15,800	0.06	-27,746,742	99.94		
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000			103,558,850	27,762,542	15,800		15,800	0.06	-27,746,742	99.94		
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	143,000	15,800		15,800	11.05	-127,200	88.95		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000			97,905,000	22,834,692					-22,834,692	100.00		
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	27,762,542	15,800		15,800	0.06	-27,746,742	99.94		

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3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。