

# 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11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	20,382,815	29,323,000	-8,940,185	30.49	240,116,362	267,011,000	-26,894,638	10.07
勞務收入	48,881,000	2,314,264	3,860,000	-1,545,736	40.04	27,752,042	44,700,000	-16,947,958	37.91
服務收入	35,450,000	1,462,698	2,820,000	-1,357,302	48.13	15,270,168	32,309,000	-17,038,832	52.74
講習(演)收入						1,866		1,866	
客運收入	13,431,000	851,566	1,040,000	-188,434	18.12	12,480,008	12,391,000	89,008	0.72
銷貨收入	6,700,000	408,203	517,000	-108,797	21.04	6,080,931	6,159,000	-78,069	1.27
其他銷貨收入	6,700,000	408,203	517,000	-108,797	21.04	6,080,931	6,159,000	-78,069	1.27
租金及權利金收入	99,479,000	7,047,633	14,350,000	-7,302,367	50.89	80,954,404	91,211,000	-10,256,596	11.24
權利金收入	379,000		15,000	-15,000	100.00	53,173	364,000	-310,827	85.39
其他租金收入	99,100,000	7,047,633	14,335,000	-7,287,367	50.84	80,901,231	90,847,000	-9,945,769	10.95
其他業務收入	140,621,000	10,612,715	10,596,000	16,715	0.16	125,328,985	124,941,000	387,985	0.31
其他補助收入	140,168,000	10,600,000	10,561,000	39,000	0.37	124,861,754	124,529,000	332,754	0.27
雜項業務收入	453,000	12,715	35,000	-22,285	63.67	467,231	412,000	55,231	13.41
業務成本與費用	301,728,000	23,846,521	28,229,000	-4,382,479	15.52	288,132,386	279,541,000	8,591,386	3.07
勞務成本	86,996,000	9,722,738	7,173,000	2,549,738	35.55	54,155,776	79,596,000	-25,440,224	31.96
服務成本	62,124,000	3,653,379	5,046,000	-1,392,621	27.60	34,682,785	56,774,000	-22,091,215	38.91

# 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11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						5,000		5,000	
客運成本	24,872,000	6,069,359	2,127,000	3,942,359	185.35	19,467,991	22,822,000	-3,354,009	14.70
銷貨成本	2,609,000	607,498	204,000	403,498	197.79	6,698,818	2,378,000	4,320,818	181.70
其他銷貨成本	2,609,000	607,498	204,000	403,498	197.79	6,698,818	2,378,000	4,320,818	181.70
出租資產成本	54,180,000	2,875,074	1,546,000	1,329,074	85.97	55,613,068	53,791,000	1,822,068	3.39
其他出租成本	54,180,000	2,875,074	1,546,000	1,329,074	85.97	55,613,068	53,791,000	1,822,068	3.39
業務費用	157,943,000	10,641,211	19,306,000	-8,664,789	44.88	171,664,724	143,776,000	27,888,724	19.40
業務費用	157,943,000	10,641,211	19,306,000	-8,664,789	44.88	171,664,724	143,776,000	27,888,724	19.40
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	-3,463,706	1,094,000	-4,557,706	416.61	-48,016,024	-12,530,000	-35,486,024	283.21
業務外收入	6,600,000	163,040		163,040		4,088,060	6,600,000	-2,511,940	38.06
財務收入						23,744		23,744	
利息收入						23,744		23,744	
其他業務外收入	6,600,000	163,040		163,040		4,064,316	6,600,000	-2,535,684	38.42
資產使用及權利金收入	6,600,000					7,115	6,600,000	-6,592,885	99.89
違規罰款收入						56,511		56,511	
雜項收入		163,040		163,040		4,000,690		4,000,690	

# 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11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						8,095		8,095	
其他業務外費用						8,095		8,095	
財產交易短絀						8,095		8,095	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	163,040		163,040		4,079,965	6,600,000	-2,520,035	38.18
本期賸餘(短絀)	553,000	-3,300,666	1,094,000	-4,394,666	401.71	-43,936,059	-5,930,000	-38,006,059	640.91

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11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.講習(演)收入：係舉辦講座活動收入。
- 3.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 4.其他租金收入：主要係部分租金收入尚未入帳所致。
- 5.雜項業務收入：主要係駁二代辦輕軌站廣告施工收入。
- 6.服務成本：主要係活動支出尚未核銷所致。
- 7.講習(演)成本：係舉辦講座活動支出。
- 8.客運成本：主要係因船務支出尚未核銷所致。
- 9.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 10.業務費用：主要係籌備活動支出。
- 11.利息收入：係銀行存款利息收入。
- 12.資產使用及權利金收入：係收入尚未結算所致。
- 13.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 14.雜項收入：主要係收回以前年度收入所致。
- 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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	422,007,984	100.00	負債	107,430,019	25.46
流動資產	152,448,876	36.12	流動負債	44,853,711	10.63
現金	108,649,741	25.75	應付款項	42,240,504	10.01
銀行存款	107,633,341	25.51	應付代收款	40,051,816	9.49
零用及週轉金	1,016,400	0.24	應付費用	2,188,688	0.52
應收款項	499,211	0.12	預收款項	2,613,207	0.62
應收帳款	499,211	0.12	預收收入	2,613,207	0.62
預付款項	43,299,924	10.26	其他負債	62,576,308	14.83
預付費用	3,443,090	0.82	遞延負債	38,702,053	9.17
進項稅額	10,881,801	2.58	遞延收入	38,702,053	9.17
留抵稅額	28,975,033	6.87	什項負債	23,874,255	5.66
不動產、廠房及設備	249,547,368	59.13	存入保證金	23,791,118	5.64
機械及設備	4,226,865	1.00	暫收及待結轉帳項	83,137	0.02
機械及設備	17,361,168	4.11	淨值	314,577,965	74.54
累計折舊 - 機械及設備	-13,134,303	-3.11	基金	314,562,438	74.54
交通及運輸設備	5,924,105	1.40	基金	314,562,438	74.54
交通及運輸設備	9,678,294	2.29	基金	314,562,438	74.54
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,754,189	-0.89	公積	663,830	0.16

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,301,265	1.02	資本公積	663,830	0.16
什項設備	55,203,384	13.08	受贈公積	663,830	0.16
累計折舊 - 什項設備	-50,902,119	-12.06	累積餘絀	-648,303	-0.15
租賃權益改良	189,698,802	44.95	累積賸餘	43,287,756	10.26
租賃權益改良	426,494,072	101.06	累積賸餘	43,287,756	10.26
累計折舊 - 租賃權益改良	-236,795,270	-56.11	累積短絀	-43,936,059	-10.41
購建中固定資產	45,396,331	10.76	本期短絀	-43,936,059	-10.41
未完工程	45,396,331	10.76			
無形資產	29,868	0.01			
無形資產	29,868	0.01			
電腦軟體	29,868	0.01			
其他資產	19,981,872	4.73			
遞延資產	19,276,622	4.57			
遞延費用	19,276,622	4.57			
什項資產	705,250	0.17			
存出保證金	705,250	0.17			
代管資產	206,098,179	48.84			
應付代管資產	-206,098,179	-48.84			

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	422,007,984	100.00	合計	422,007,984	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 6,717,301 元(保證品 6,717,301 元, 應付保證品 6,717,301 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11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	851,566	1,040,000	-188,434	18.12
		累計數	1	1	100.00	12,480,008	12,391,000	89,008	0.72
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,462,698	2,820,000	-1,357,302	48.13
		累計數	1	1	100.00	15,270,168	32,309,000	-17,038,832	52.74
		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11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	27,567,033		131,125,883	91,379,528	50,674,123		50,674,123	55.45	-40,705,405	44.55	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	27,567,033		131,125,883	91,379,528	50,674,123		50,674,123	55.45	-40,705,405	44.55		
機械及設備		252,000		-230,397	21,603	21,603	13,000		13,000	60.18	-8,603	39.82		
交通及運輸設備	4,784,850		495,953	380,987	5,661,790	5,661,790	4,692,800		4,692,800	82.89	-968,990	17.11		
什項設備		617,000		-37,590	579,410	483,410	330,892		330,892	68.45	-152,518	31.55		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000	27,071,080	-113,000	124,863,080	85,212,725	45,637,431		45,637,431	53.56	-39,575,294	46.44		
總計	14,317,850	89,241,000	27,567,033		131,125,883	91,379,528	50,674,123		50,674,123	55.45	-40,705,405	44.55		
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000	27,567,033		131,125,883	91,379,528	50,674,123		50,674,123	55.45	-40,705,405	44.55		
機械及設備		252,000		-230,397	21,603	21,603	13,000		13,000	60.18	-8,603	39.82		
交通及運輸設備	4,784,850		495,953	380,987	5,661,790	5,661,790	4,692,800		4,692,800	82.89	-968,990	17.11		
什項設備		617,000		-37,590	579,410	483,410	330,892		330,892	68.45	-152,518	31.55		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000	27,071,080	-113,000	124,863,080	85,212,725	45,637,431		45,637,431	53.56	-39,575,294	46.44		
總計	14,317,850	89,241,000	27,567,033		131,125,883	91,379,528	50,674,123		50,674,123	55.45	-40,705,405	44.55		

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11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	係進項稅額650元及執行餘額7,953元。	
交通及運輸設備	「高雄市政府執行文化遊艇船隊新設浮動碼頭（棧貳庫）規劃設計及監造專業技術服務案」於11月26日進行設計內容研商，現正針對會議建議項目進行設計書圖修正作業中。	俟完成財物採購發包後辦理款項支付。
什項設備	為擷節預算，業以臺灣銀行共同供應契約採購，以低於市場行情之優惠價完成冷氣汰換作業。	後續將運用於其它硬體設備之更換及優化，以提升場館體驗之舒適度。
租賃權益改良	工程執行因配合現況及使用單位需求調整需辦理變更設計，致工程估驗無法按月辦理。	俟完成變更設計程序後請施工廠商儘速辦理工程估驗事宜。
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		