

# 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9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	19,306,247	19,775,000	-468,753	2.37	196,536,518	219,358,000	-22,821,482	10.40
勞務收入	48,881,000	1,777,238	3,766,000	-1,988,762	52.81	23,332,337	36,969,000	-13,636,663	36.89
服務收入	35,450,000	920,449	2,755,000	-1,834,551	66.59	12,604,457	26,658,000	-14,053,543	52.72
講習(演)收入		-8,845		-8,845		5,022		5,022	
客運收入	13,431,000	865,634	1,011,000	-145,366	14.38	10,722,858	10,311,000	411,858	3.99
銷貨收入	6,700,000	367,380	506,000	-138,620	27.40	5,182,460	5,060,000	122,460	2.42
其他銷貨收入	6,700,000	367,380	506,000	-138,620	27.40	5,182,460	5,060,000	122,460	2.42
租金及權利金收入	99,479,000	6,615,360	4,931,000	1,684,360	34.16	64,807,073	73,576,000	-8,768,927	11.92
權利金收入	379,000		15,000	-15,000	100.00	53,173	334,000	-280,827	84.08
其他租金收入	99,100,000	6,615,360	4,916,000	1,699,360	34.57	64,753,900	73,242,000	-8,488,100	11.59
其他業務收入	140,621,000	10,546,269	10,572,000	-25,731	0.24	103,214,648	103,753,000	-538,352	0.52
其他補助收入	140,168,000	10,540,000	10,537,000	3,000	0.03	102,767,754	103,407,000	-639,246	0.62
雜項業務收入	453,000	6,269	35,000	-28,731	82.09	446,894	346,000	100,894	29.16
業務成本與費用	301,728,000	28,580,930	33,865,000	-5,284,070	15.60	240,738,758	229,475,000	11,263,758	4.91
勞務成本	86,996,000	2,533,840	7,260,000	-4,726,160	65.10	40,485,093	65,161,000	-24,675,907	37.87
服務成本	62,124,000	2,293,630	5,215,000	-2,921,370	56.02	27,737,088	46,515,000	-18,777,912	40.37

# 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9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	240,210	2,045,000	-1,804,790	88.25	12,743,005	18,646,000	-5,902,995	31.66
銷貨成本	2,609,000	661,555	198,000	463,555	234.12	5,796,134	1,951,000	3,845,134	197.09
其他銷貨成本	2,609,000	661,555	198,000	463,555	234.12	5,796,134	1,951,000	3,845,134	197.09
出租資產成本	54,180,000	14,784,912	15,081,000	-296,088	1.96	49,212,157	50,156,000	-943,843	1.88
其他出租成本	54,180,000	14,784,912	15,081,000	-296,088	1.96	49,212,157	50,156,000	-943,843	1.88
業務費用	157,943,000	10,600,623	11,326,000	-725,377	6.40	145,245,374	112,207,000	33,038,374	29.44
業務費用	157,943,000	10,600,623	11,326,000	-725,377	6.40	145,245,374	112,207,000	33,038,374	29.44
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	-9,274,683	-14,090,000	4,815,317	34.18	-44,202,240	-10,117,000	-34,085,240	336.91
業務外收入	6,600,000	154,036		154,036		3,697,912	6,600,000	-2,902,088	43.97
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	154,036		154,036		3,674,168	6,600,000	-2,925,832	44.33
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						53,571		53,571	
雜項收入		154,036		154,036		3,613,482		3,613,482	

# 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9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						2,333		2,333	
其他業務外費用						2,333		2,333	
財產交易短絀						2,333		2,333	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	154,036		154,036		3,695,579	6,600,000	-2,904,421	44.01
本期賸餘(短絀)	553,000	-9,120,647	-14,090,000	4,969,353	35.27	-40,506,661	-3,517,000	-36,989,661	1,051.74

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9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	400,287,288	100.00	負債	107,147,925	26.77
流動資產	166,526,306	41.60	流動負債	45,234,608	11.30
現金	119,096,504	29.75	應付款項	42,649,097	10.65
銀行存款	118,080,104	29.50	應付代收款	40,460,409	10.11
零用及週轉金	1,016,400	0.25	應付費用	2,188,688	0.55
應收款項	482,991	0.12	預收款項	2,585,511	0.65
應收帳款	482,991	0.12	預收收入	2,585,511	0.65
預付款項	46,946,811	11.73	其他負債	61,913,317	15.47
預付費用	8,833,280	2.21	遞延負債	38,702,053	9.67
進項稅額	10,777,609	2.69	遞延收入	38,702,053	9.67
留抵稅額	27,335,922	6.83	什項負債	23,211,264	5.80
不動產、廠房及設備	222,984,203	55.71	存入保證金	22,933,941	5.73
機械及設備	4,252,635	1.06	暫收及待結轉帳項	277,323	0.07
機械及設備	17,228,311	4.30	淨值	293,139,363	73.23
累計折舊 - 機械及設備	-12,975,676	-3.24	基金	289,694,438	72.37
交通及運輸設備	6,096,371	1.52	基金	289,694,438	72.37
交通及運輸設備	10,254,531	2.56	基金	289,694,438	72.37
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,158,160	-1.04	公積	663,830	0.17

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,344,832	1.09	資本公積	663,830	0.17
什項設備	55,066,557	13.76	受贈公積	663,830	0.17
累計折舊 - 什項設備	-50,721,725	-12.67	累積餘絀	2,781,095	0.69
租賃權益改良	196,952,274	49.20	累積賸餘	43,287,756	10.81
租賃權益改良	426,494,072	106.55	累積賸餘	43,287,756	10.81
累計折舊 - 租賃權益改良	-229,541,798	-57.34	累積短絀	-40,506,661	-10.12
購建中固定資產	11,338,091	2.83	本期短絀	-40,506,661	-10.12
未完工程	11,338,091	2.83			
無形資產	31,467	0.01			
無形資產	31,467	0.01			
電腦軟體	31,467	0.01			
其他資產	10,745,312	2.68			
遞延資產	10,140,062	2.53			
遞延費用	10,140,062	2.53			
什項資產	605,250	0.15			
存出保證金	605,250	0.15			
代管資產	206,098,179	51.49			
應付代管資產	-206,098,179	-51.49			

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	400,287,288	100.00	合計	400,287,288	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,017,301 元(保證品 4,017,301 元, 應付保證品 4,017,301 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9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	865,634	1,011,000	-145,366	14.38
		累計數	1	1	100.00	10,722,858	10,311,000	411,858	3.99
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	920,449	2,755,000	-1,834,551	66.59
		累計數	1	1	100.00	12,604,457	26,658,000	-14,053,543	52.72
		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9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	495,953		104,054,803	74,400,025	16,346,199		16,346,199	21.97	-58,053,826	78.03	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	495,953		104,054,803	74,400,025	16,346,199		16,346,199	21.97	-58,053,826	78.03		
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	5,165,837	4,692,800		4,692,800	90.84	-473,037	9.16		
什項設備		617,000		-37,590	579,410	414,410	194,065		194,065	46.83	-220,345	53.17		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000		-113,000	97,792,000	68,798,175	11,446,334		11,446,334	16.64	-57,351,841	83.36		
總計	14,317,850	89,241,000	495,953		104,054,803	74,400,025	16,346,199		16,346,199	21.97	-58,053,826	78.03		
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000	495,953		104,054,803	74,400,025	16,346,199		16,346,199	21.97	-58,053,826	78.03		
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	5,165,837	4,692,800		4,692,800	90.84	-473,037	9.16		
什項設備		617,000		-37,590	579,410	414,410	194,065		194,065	46.83	-220,345	53.17		
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000		-113,000	97,792,000	68,798,175	11,446,334		11,446,334	16.64	-57,351,841	83.36		
總計	14,317,850	89,241,000	495,953		104,054,803	74,400,025	16,346,199		16,346,199	21.97	-58,053,826	78.03		

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9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	依實際業務需求辦理。 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。
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		