

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	342,094,000	14,171,366	24,479,000	-10,307,634	-42.11	121,796,952	134,751,000	-12,954,048	-9.61
勞務收入	44,355,000	1,980,888	3,090,000	-1,109,112	-35.89	14,895,559	17,664,000	-2,768,441	-15.67
服務收入	27,666,000	928,412	1,790,000	-861,588	-48.13	8,949,260	10,634,000	-1,684,740	-15.84
客運收入	16,689,000	1,052,476	1,300,000	-247,524	-19.04	5,946,299	7,030,000	-1,083,701	-15.42
銷貨收入	9,468,000	-123,913	688,000	-811,913	-118.01	4,833,984	3,907,000	926,984	23.73
其他銷貨收入	9,468,000	-123,913	688,000	-811,913	-118.01	4,833,984	3,907,000	926,984	23.73
租金及權利金收入	121,116,000	8,025,619	8,434,000	-408,381	-4.84	49,778,329	47,536,000	2,242,329	4.72
權利金收入	291,000								
其他租金收入	120,825,000	8,025,619	8,434,000	-408,381	-4.84	49,778,329	47,536,000	2,242,329	4.72
其他業務收入	167,155,000	4,288,772	12,267,000	-7,978,228	-65.04	52,289,080	65,644,000	-13,354,920	-20.34
其他補助收入	166,687,000	4,286,000	12,207,000	-7,921,000	-64.89	52,004,000	65,495,000	-13,491,000	-20.60
雜項業務收入	468,000	2,772	60,000	-57,228	-95.38	285,080	149,000	136,080	91.33
業務成本與費用	373,337,000	29,295,967	30,574,000	-1,278,033	-4.18	123,328,354	154,077,000	-30,748,646	-19.96
勞務成本	84,278,000	11,039,983	7,171,000	3,868,983	53.95	22,027,590	35,085,000	-13,057,410	-37.22
服務成本	59,695,000	6,889,456	5,173,000	1,716,456	33.18	13,421,458	24,721,000	-11,299,542	-45.71
客運成本	24,583,000	4,150,527	1,998,000	2,152,527	107.73	8,606,132	10,364,000	-1,757,868	-16.96

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	5,735,000	257,966	291,000	-33,034	-11.35	3,982,045	2,526,000	1,456,045	57.64
其他銷貨成本	5,735,000	257,966	291,000	-33,034	-11.35	3,982,045	2,526,000	1,456,045	57.64
出租資產成本	69,206,000	1,913,089	6,093,000	-4,179,911	-68.60	28,706,190	34,882,000	-6,175,810	-17.70
其他出租成本	69,206,000	1,913,089	6,093,000	-4,179,911	-68.60	28,706,190	34,882,000	-6,175,810	-17.70
業務費用	214,118,000	16,084,929	17,019,000	-934,071	-5.49	68,612,529	81,584,000	-12,971,471	-15.90
業務費用	214,118,000	16,084,929	17,019,000	-934,071	-5.49	68,612,529	81,584,000	-12,971,471	-15.90
業務賸餘（短絀）	-31,243,000	-15,124,601	-6,095,000	-9,029,601	148.15	-1,531,402	-19,326,000	17,794,598	-92.08
業務外收入	19,752,000	448,974	395,000	53,974	13.66	2,498,226	1,985,000	513,226	25.86
其他業務外收入	19,752,000	448,974	395,000	53,974	13.66	2,498,226	1,985,000	513,226	25.86
資產使用及權利金收入	15,000,000								
違規罰款收入						2,000		2,000	--
雜項收入	4,752,000	448,974	395,000	53,974	13.66	2,496,226	1,985,000	511,226	25.75
業務外費用		1,727		1,727	--	29,728		29,728	--
其他業務外費用		1,727		1,727	--	29,728		29,728	--
財產交易短絀		1,727		1,727	--	29,728		29,728	--
業務外賸餘（短絀）	19,752,000	447,247	395,000	52,247	13.23	2,468,498	1,985,000	483,498	24.36

中華民國115年5月份

中華民國115年5月份

[illegible]

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115年5月份

超過或未達20%以上差異原因分析：

1. 其他銷貨收入：係商品及餐飲收入較預計增加。
2. 其他補助收入：係補助收入尚未入帳所致。
3. 雜項業務收入：係代辦輕軌站體廣告收入較預計增加。
4. 服務成本：係部分支出尚未核銷所致。
5. 其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
6. 違規罰款收入：係廠商履約違約金。
7. 雜項收入：主要係寄售商品佣金收入等較預計增加。
8. 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115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	986,260,497	100.00	負債	270,883,079	27.47
流動資產	605,245,898	61.37	流動負債	200,449,648	20.32
現金	556,729,660	56.45	應付款項	192,212,282	19.49
銀行存款	555,593,260	56.33	應付代收款	183,192,146	18.57
零用及週轉金	1,136,400	0.12	應付費用	2,520,673	0.26
應收款項	2,310,953	0.23	應付稅款	26,788	-
應收帳款	2,310,953	0.23	應付工程款	6,472,675	0.66
預付款項	46,205,285	4.68	預收款項	8,237,366	0.84
預付費用	4,040,522	0.41	預收收入	8,153,772	0.83
進項稅額	5,302,702	0.54	銷項稅額	83,594	0.01
留抵稅額	36,862,061	3.74	其他負債	70,433,431	7.14
不動產、廠房及設備	293,362,235	29.74	遞延負債	36,362,198	3.69
土地	4,426,000	0.45	遞延收入	36,362,198	3.69
土地	4,426,000	0.45	什項負債	34,071,233	3.45
房屋及建築	196,472	0.02	存入保證金	33,734,132	3.42
房屋及建築	209,000	0.02	暫收及待結轉帳項	337,101	0.03
累計折舊－房屋及建築	-12,528	-	淨值	715,377,418	72.53
機械及設備	4,218,969	0.43	基金	411,791,449	41.75

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	15,573,276	1.58	基金	411,791,449	41.75
累計折舊－機械及設備	-11,354,307	-1.15	基金	411,791,449	41.75
交通及運輸設備	11,416,198	1.16	公積	835,830	0.08
交通及運輸設備	16,808,648	1.70	資本公積	835,830	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-5,392,450	-0.55	受贈公積	835,830	0.08
什項設備	10,383,440	1.05	累積餘絀	302,750,139	30.70
什項設備	57,752,557	5.86	累積賸餘	302,750,139	30.70
累計折舊－什項設備	-47,369,117	-4.80	累積賸餘	301,813,043	30.60
租賃權益改良	133,592,808	13.55	本期賸餘	937,096	0.10
租賃權益改良	426,494,072	43.24			
累計折舊－租賃權益改良	-292,901,264	-29.70			
購建中固定資產	129,128,348	13.09			
未完工程	129,015,015	13.08			
訂購機件及設備款	113,333	0.01			
無形資產	208,804	0.02			
無形資產	208,804	0.02			
電腦軟體	208,804	0.02			
其他資產	87,443,560	8.87			

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	86,623,646	8.78			
遞延費用	86,623,646	8.78			
什項資產	819,914	0.08			
存出保證金	805,250	0.08			
暫付及待結轉帳項	14,664	-			
代管資產	206,098,179	20.90			
應付代管資產	-206,098,179	-20.90			
合計	986,260,497	100.00	合計	986,260,497	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 6,862,790 元(保證品 6,862,790 元, 應付保證品 6,862,790 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115年5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	1,052,476	1,300,000	-247,524	-19.04
		累計數	1	1	100.00	5,946,299	7,030,000	-1,083,701	-15.42
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	928,412	1,790,000	-861,588	-48.13
		累計數	1	1	100.00	8,949,260	10,634,000	-1,684,740	-15.84
		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							
		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115年5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	5,443,722	37,670,000			43,113,722	28,040,876	1,982,529		1,982,529	7.07	-26,058,347	-92.93	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	5,443,722	37,670,000			43,113,722	28,040,876	1,982,529		1,982,529	7.07	-26,058,347	-92.93		
機械及設備				12,600	12,600	12,600	12,000		12,000	95.24	-600	-4.76		
交通及運輸設備				136,500	136,500	136,500	130,000		130,000	95.24	-6,500	-4.76		
什項設備	647,500	674,000		-136,500	1,185,000	243,250	211,143		211,143	86.80	-32,107	-13.20		
租賃資產		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
租賃權益改良	4,796,222	36,896,000		-12,600	41,679,622	27,548,526	1,629,386		1,629,386	5.91	-25,919,140	-94.09		
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	28,040,876	1,982,529		1,982,529	7.07	-26,058,347	-92.93		
不動產、廠房及設備	5,443,722	37,670,000			43,113,722	28,040,876	1,982,529		1,982,529	7.07	-26,058,347	-92.93		
機械及設備				12,600	12,600	12,600	12,000		12,000	95.24	-600	-4.76		
交通及運輸設備				136,500	136,500	136,500	130,000		130,000	95.24	-6,500	-4.76		
什項設備	647,500	674,000		-136,500	1,185,000	243,250	211,143		211,143	86.80	-32,107	-13.20		
租賃資產		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
租賃權益改良	4,796,222	36,896,000		-12,600	41,679,622	27,548,526	1,629,386		1,629,386	5.91	-25,919,140	-94.09		
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	28,040,876	1,982,529		1,982,529	7.07	-26,058,347	-92.93		

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115年5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 租賃資產 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 租賃資產 租賃權益改良 總計	因應市府電腦採購調整為租賃採購措施，俟市府資訊處公務預算採購契約確定後，將依詢電腦採購作業方式辦理採購。 因部分工程款未辦理估驗所致	俟市府資訊處公務預算採購契約確定後辦理採購 將促請廠商依工程進度辦理估驗