

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6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	47,549,112	35,035,000	12,514,112	35.72	169,346,064	169,786,000	-439,936	-0.26
勞務收入	44,355,000	2,076,241	3,191,000	-1,114,759	-34.93	16,971,800	20,855,000	-3,883,200	-18.62
服務收入	27,666,000	982,051	1,891,000	-908,949	-48.07	9,931,311	12,525,000	-2,593,689	-20.71
客運收入	16,689,000	1,094,190	1,300,000	-205,810	-15.83	7,040,489	8,330,000	-1,289,511	-15.48
銷貨收入	9,468,000	969,824	688,000	281,824	40.96	5,803,808	4,595,000	1,208,808	26.31
其他銷貨收入	9,468,000	969,824	688,000	281,824	40.96	5,803,808	4,595,000	1,208,808	26.31
租金及權利金收入	121,116,000	12,679,185	12,568,000	111,185	0.88	62,457,514	60,104,000	2,353,514	3.92
權利金收入	291,000								
其他租金收入	120,825,000	12,679,185	12,568,000	111,185	0.88	62,457,514	60,104,000	2,353,514	3.92
其他業務收入	167,155,000	31,823,862	18,588,000	13,235,862	71.21	84,112,942	84,232,000	-119,058	-0.14
其他補助收入	166,687,000	31,818,342	18,577,000	13,241,342	71.28	83,822,342	84,072,000	-249,658	-0.30
雜項業務收入	468,000	5,520	11,000	-5,480	-49.82	290,600	160,000	130,600	81.63
業務成本與費用	373,337,000	29,862,328	30,086,000	-223,672	-0.74	153,190,682	184,163,000	-30,972,318	-16.82
勞務成本	84,278,000	3,111,236	6,842,000	-3,730,764	-54.53	25,138,826	41,927,000	-16,788,174	-40.04
服務成本	59,695,000	2,852,986	4,844,000	-1,991,014	-41.10	16,274,444	29,565,000	-13,290,556	-44.95
客運成本	24,583,000	258,250	1,998,000	-1,739,750	-87.07	8,864,382	12,362,000	-3,497,618	-28.29

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6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	337,478	521,000	-183,522	-35.22	4,319,523	3,047,000	1,272,523	41.76
其他銷貨成本	5,735,000	337,478	521,000	-183,522	-35.22	4,319,523	3,047,000	1,272,523	41.76
出租資產成本	69,206,000	3,357,190	839,000	2,518,190	300.14	32,063,380	35,721,000	-3,657,620	-10.24
其他出租成本	69,206,000	3,357,190	839,000	2,518,190	300.14	32,063,380	35,721,000	-3,657,620	-10.24
業務費用	214,118,000	23,056,424	21,884,000	1,172,424	5.36	91,668,953	103,468,000	-11,799,047	-11.40
業務費用	214,118,000	23,056,424	21,884,000	1,172,424	5.36	91,668,953	103,468,000	-11,799,047	-11.40
業務賸餘（短絀）	-31,243,000	17,686,784	4,949,000	12,737,784	257.38	16,155,382	-14,377,000	30,532,382	-212.37
業務外收入	19,752,000	377,656	7,895,000	-7,517,344	-95.22	2,875,882	9,880,000	-7,004,118	-70.89
財務收入		83,734		83,734	--	83,734		83,734	--
利息收入		83,734		83,734	--	83,734		83,734	--
其他業務外收入	19,752,000	293,922	7,895,000	-7,601,078	-96.28	2,792,148	9,880,000	-7,087,852	-71.74
資產使用及權利金收入	15,000,000		7,500,000	-7,500,000	-100.00		7,500,000	-7,500,000	-100.00
違規罰款收入						2,000		2,000	--
雜項收入	4,752,000	293,922	395,000	-101,078	-25.59	2,790,148	2,380,000	410,148	17.23
業務外費用						29,728		29,728	--
其他業務外費用						29,728		29,728	--

中華民國115年6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6月份

超過或未達20%以上差異原因分析：

1. 服務收入：係遊客人數較預計減少。
2. 其他銷貨收入：係商品銷售較預計增加。
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. 客運成本：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. 利息收入：係銀行存款利息收入。
8. 資產使用及權利金收入：係相關收入尚在結算中。
9. 違規罰款收入：係廠商履約違約金。
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115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,012,985,897	100.00	負債	261,678,039	25.83
流動資產	619,592,581	61.16	流動負債	197,962,859	19.54
現金	570,567,985	56.33	應付款項	189,063,021	18.66
銀行存款	569,431,585	56.21	應付代收款	180,050,375	17.77
零用及週轉金	1,136,400	0.11	應付費用	2,508,013	0.25
應收款項	2,300,650	0.23	應付稅款	31,958	-
應收帳款	2,300,650	0.23	應付工程款	6,472,675	0.64
預付款項	46,723,946	4.61	預收款項	8,899,838	0.88
預付費用	3,172,011	0.31	預收收入	8,816,244	0.87
進項稅額	6,689,874	0.66	銷項稅額	83,594	0.01
留抵稅額	36,862,061	3.64	其他負債	63,715,180	6.29
不動產、廠房及設備	302,886,498	29.90	遞延負債	29,909,856	2.95
土地	4,426,000	0.44	遞延收入	29,909,856	2.95
土地	4,426,000	0.44	什項負債	33,805,324	3.34
房屋及建築	195,080	0.02	存入保證金	33,696,959	3.33
房屋及建築	209,000	0.02	暫收及待結轉帳項	108,365	0.01
累計折舊－房屋及建築	-13,920	-	淨值	751,307,858	74.17
機械及設備	4,109,827	0.41	基金	429,657,449	42.41

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	15,573,276	1.54	基金	429,657,449	42.41
累計折舊－機械及設備	-11,463,449	-1.13	基金	429,657,449	42.41
交通及運輸設備	11,297,935	1.12	公積	835,830	0.08
交通及運輸設備	16,808,648	1.66	資本公積	835,830	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-5,510,713	-0.54	受贈公積	835,830	0.08
什項設備	10,169,956	1.00	累積餘絀	320,814,579	31.67
什項設備	57,752,557	5.70	累積賸餘	320,814,579	31.67
累計折舊－什項設備	-47,582,601	-4.70	累積賸餘	301,813,043	29.79
租賃權益改良	131,071,547	12.94	本期賸餘	19,001,536	1.88
租賃權益改良	426,494,072	42.10			
累計折舊－租賃權益改良	-295,422,525	-29.16			
購建中固定資產	141,616,153	13.98			
未完工程	141,502,820	13.97			
訂購機件及設備款	113,333	0.01			
無形資產	204,637	0.02			
無形資產	204,637	0.02			
電腦軟體	204,637	0.02			
其他資產	90,302,181	8.91			

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	89,489,967	8.83			
遞延費用	89,489,967	8.83			
什項資產	812,214	0.08			
存出保證金	805,250	0.08			
暫付及待結轉帳項	6,964	-			
代管資產	206,098,179	20.35			
應付代管資產	-206,098,179	-20.35			
合計	1,012,985,897	100.00	合計	1,012,985,897	100.00

註: 1.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)
2.珍貴不動產計74,000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6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	1,094,190	1,300,000	-205,810	-15.83
		累計數	1	1	100.00	7,040,489	8,330,000	-1,289,511	-15.48
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	982,051	1,891,000	-908,949	-48.07
		累計數	1	1	100.00	9,931,311	12,525,000	-2,593,689	-20.71
		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6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	32,051,126	14,470,334		14,470,334	45.15	-17,580,792	-54.85	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	32,051,126	14,470,334		14,470,334	45.15	-17,580,792	-54.85		
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	653,500	211,143		211,143	32.31	-442,357	-67.69		
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	31,148,526	14,117,191		14,117,191	45.32	-17,031,335	-54.68		
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	32,051,126	14,470,334		14,470,334	45.15	-17,580,792	-54.85		
不動產、廠房及設備	5,443,722	37,670,000			43,113,722	32,051,126	14,470,334		14,470,334	45.15	-17,580,792	-54.85		
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	653,500	211,143		211,143	32.31	-442,357	-67.69		
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	31,148,526	14,117,191		14,117,191	45.32	-17,031,335	-54.68		
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	32,051,126	14,470,334		14,470,334	45.15	-17,580,792	-54.85		

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6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	本案配合文化部地方文化館補助經費核定（115年2月底）及市府特色遊戲場政策，於第二期細部設計階段（115年4月20日）暫停設計，俟確認施工範圍後辦理契約變更並續行推動 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	將儘速訂定需求變更內容，辦理契約變更，續辦本案 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