

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7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	25,132,996	25,271,000	-138,004	-0.55	194,479,060	195,057,000	-577,940	-0.30
勞務收入	44,355,000	1,936,467	3,606,000	-1,669,533	-46.30	18,908,267	24,461,000	-5,552,733	-22.70
服務收入	27,666,000	1,389,823	2,106,000	-716,177	-34.01	11,321,134	14,631,000	-3,309,866	-22.62
客運收入	16,689,000	546,644	1,500,000	-953,356	-63.56	7,587,133	9,830,000	-2,242,867	-22.82
銷貨收入	9,468,000	843,698	724,000	119,698	16.53	6,647,506	5,319,000	1,328,506	24.98
其他銷貨收入	9,468,000	843,698	724,000	119,698	16.53	6,647,506	5,319,000	1,328,506	24.98
租金及權利金收入	121,116,000	9,659,154	8,522,000	1,137,154	13.34	72,116,668	68,626,000	3,490,668	5.09
權利金收入	291,000								
其他租金收入	120,825,000	9,659,154	8,522,000	1,137,154	13.34	72,116,668	68,626,000	3,490,668	5.09
其他業務收入	167,155,000	12,693,677	12,419,000	274,677	2.21	96,806,619	96,651,000	155,619	0.16
其他補助收入	166,687,000	12,683,000	12,358,000	325,000	2.63	96,505,342	96,430,000	75,342	0.08
雜項業務收入	468,000	10,677	61,000	-50,323	-82.50	301,277	221,000	80,277	36.32
業務成本與費用	373,337,000	29,024,153	25,763,000	3,261,153	12.66	182,214,835	209,926,000	-27,711,165	-13.20
勞務成本	84,278,000	9,495,527	6,943,000	2,552,527	36.76	34,634,353	48,870,000	-14,235,647	-29.13
服務成本	59,695,000	6,519,942	4,850,000	1,669,942	34.43	22,794,386	34,415,000	-11,620,614	-33.77
客運成本	24,583,000	2,975,585	2,093,000	882,585	42.17	11,839,967	14,455,000	-2,615,033	-18.09

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7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	221,628	367,000	-145,372	-39.61	4,541,151	3,414,000	1,127,151	33.02
其他銷貨成本	5,735,000	221,628	367,000	-145,372	-39.61	4,541,151	3,414,000	1,127,151	33.02
出租資產成本	69,206,000	1,559,477	4,306,000	-2,746,523	-63.78	33,622,857	40,027,000	-6,404,143	-16.00
其他出租成本	69,206,000	1,559,477	4,306,000	-2,746,523	-63.78	33,622,857	40,027,000	-6,404,143	-16.00
業務費用	214,118,000	17,747,521	14,147,000	3,600,521	25.45	109,416,474	117,615,000	-8,198,526	-6.97
業務費用	214,118,000	17,747,521	14,147,000	3,600,521	25.45	109,416,474	117,615,000	-8,198,526	-6.97
業務賸餘（短絀）	-31,243,000	-3,891,157	-492,000	-3,399,157	690.89	12,264,225	-14,869,000	27,133,225	-182.48
業務外收入	19,752,000	1,965,000	395,000	1,570,000	397.47	4,840,882	10,275,000	-5,434,118	-52.89
財務收入						83,734		83,734	--
利息收入						83,734		83,734	--
其他業務外收入	19,752,000	1,965,000	395,000	1,570,000	397.47	4,757,148	10,275,000	-5,517,852	-53.70
資產使用及權利金收入	15,000,000						7,500,000	-7,500,000	-100.00
違規罰款收入		29,045		29,045	--	31,045		31,045	--
雜項收入	4,752,000	1,935,955	395,000	1,540,955	390.12	4,726,103	2,775,000	1,951,103	70.31
業務外費用						29,728		29,728	--
其他業務外費用						29,728		29,728	--

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7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	%
財產交易短絀						29,728		29,728	--
業務外賸餘（短絀）	19,752,000	1,965,000	395,000	1,570,000	397.47	4,811,154	10,275,000	-5,463,846	-53.18
本期賸餘（短絀）	-11,491,000	-1,926,157	-97,000	-1,829,157	1,885.73	17,075,379	-4,594,000	21,669,379	-471.69

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115年7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. 客運收入：係搭船人數較預計減少。
3. 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. 其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
6. 利息收入：係銀行存款利息收入。
7. 資產使用及權利金收入：係相關收入尚在結算中。
8. 違規罰款收入：係廠商履約違約金。
9. 雜項收入：係寄售商品佣金等收入較預計增加。
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,016,066,765	100.00	負債	256,921,784	25.29
流動資產	625,036,882	61.52	流動負債	192,946,684	18.99
現金	567,964,431	55.90	應付款項	187,200,527	18.42
銀行存款	566,828,031	55.79	應付代收款	179,369,804	17.65
零用及週轉金	1,136,400	0.11	應付費用	2,508,013	0.25
應收款項	2,293,045	0.23	應付工程款	5,322,710	0.52
應收帳款	2,293,045	0.23	預收款項	5,746,157	0.57
預付款項	54,779,406	5.39	預收收入	5,662,563	0.56
預付費用	10,638,396	1.05	銷項稅額	83,594	0.01
進項稅額	7,278,949	0.72	其他負債	63,975,100	6.30
留抵稅額	36,862,061	3.63	遞延負債	29,909,856	2.94
不動產、廠房及設備	300,461,447	29.57	遞延收入	29,909,856	2.94
土地	4,426,000	0.44	什項負債	34,065,244	3.35
土地	4,426,000	0.44	存入保證金	33,458,196	3.29
房屋及建築	193,688	0.02	暫收及待結轉帳項	607,048	0.06
房屋及建築	209,000	0.02	淨值	759,144,981	74.71
累計折舊－房屋及建築	-15,312	-	基金	439,420,729	43.25
機械及設備	4,002,380	0.39	基金	439,420,729	43.25

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年7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	1.53	基金	439,420,729	43.25
累計折舊－機械及設備	-11,570,896	-1.14	公積	835,830	0.08
交通及運輸設備	11,179,672	1.10	資本公積	835,830	0.08
交通及運輸設備	16,808,648	1.65	受贈公積	835,830	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-5,628,976	-0.55	累積餘絀	318,888,422	31.38
什項設備	9,956,674	0.98	累積賸餘	318,888,422	31.38
什項設備	57,752,557	5.68	累積賸餘	301,813,043	29.70
累計折舊－什項設備	-47,795,883	-4.70	本期賸餘	17,075,379	1.68
租賃權益改良	128,550,286	12.65			
租賃權益改良	426,494,072	41.98			
累計折舊－租賃權益改良	-297,943,786	-29.32			
購建中固定資產	142,152,747	13.99			
未完工程	142,039,414	13.98			
訂購機件及設備款	113,333	0.01			
無形資產	200,470	0.02			
無形資產	200,470	0.02			
電腦軟體	200,470	0.02			
其他資產	90,367,966	8.89			

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	89,552,952	8.81			
遞延費用	89,552,952	8.81			
什項資產	815,014	0.08			
存出保證金	805,250	0.08			
暫付及待結轉帳項	9,764	-			
代管資產	206,098,179	20.28			
應付代管資產	-206,098,179	-20.28			
合計	1,016,066,765	100.00	合計	1,016,066,765	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 5,746,290 元(保證品 5,746,290 元, 應付保證品 5,746,290 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7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	546,644	1,500,000	-953,356	-63.56
		累計數	1	1	100.00	7,587,133	9,830,000	-2,242,867	-22.82
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,389,823	2,106,000	-716,177	-34.01
		累計數	1	1	100.00	11,321,134	14,631,000	-3,309,866	-22.62
		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7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	37,724,746	15,006,928		15,006,928	39.78	-22,717,818	-60.22	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	37,724,746	15,006,928		15,006,928	39.78	-22,717,818	-60.22		
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	36,822,146	14,653,785		14,653,785	39.80	-22,168,361	-60.20		
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	37,724,746	15,006,928		15,006,928	39.78	-22,717,818	-60.22		
不動產、廠房及設備	5,443,722	37,670,000			43,113,722	37,724,746	15,006,928		15,006,928	39.78	-22,717,818	-60.22		
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	36,822,146	14,653,785		14,653,785	39.80	-22,168,361	-60.20		
總計	5,443,722	37,670,000			43,113,722	37,724,746	15,006,928		15,006,928	39.78	-22,717,818	-60.22		

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7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