

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	342,094,000	24,473,378	28,797,000	-4,323,622	-15.01	245,143,257	249,730,000	-4,586,743	-1.84
勞務收入	44,355,000	2,134,869	3,493,000	-1,358,131	-38.88	22,995,551	31,560,000	-8,564,449	-27.14
服務收入	27,666,000	1,273,214	2,193,000	-919,786	-41.94	13,770,198	18,930,000	-5,159,802	-27.26
客運收入	16,689,000	861,655	1,300,000	-438,345	-33.72	9,225,353	12,630,000	-3,404,647	-26.96
銷貨收入	9,468,000	1,185,850	778,000	407,850	52.42	8,163,916	6,821,000	1,342,916	19.69
其他銷貨收入	9,468,000	1,185,850	778,000	407,850	52.42	8,163,916	6,821,000	1,342,916	19.69
租金及權利金收入	121,116,000	8,443,001	12,310,000	-3,866,999	-31.41	91,574,332	90,264,000	1,310,332	1.45
權利金收入	291,000								
其他租金收入	120,825,000	8,443,001	12,310,000	-3,866,999	-31.41	91,574,332	90,264,000	1,310,332	1.45
其他業務收入	167,155,000	12,709,658	12,216,000	493,658	4.04	122,409,458	121,085,000	1,324,458	1.09
其他補助收入	166,687,000	12,683,000	12,207,000	476,000	3.90	121,871,342	120,844,000	1,027,342	0.85
雜項業務收入	468,000	26,658	9,000	17,658	196.20	538,116	241,000	297,116	123.28
業務成本與費用	373,337,000	38,764,972	38,015,000	749,972	1.97	245,925,836	273,807,000	-27,881,164	-10.18
勞務成本	84,278,000	4,648,516	6,832,000	-2,183,484	-31.96	44,612,004	62,573,000	-17,960,996	-28.70
服務成本	59,695,000	4,309,785	4,834,000	-524,215	-10.84	31,853,657	44,032,000	-12,178,343	-27.66
客運成本	24,583,000	338,731	1,998,000	-1,659,269	-83.05	12,758,347	18,541,000	-5,782,653	-31.19

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	%
銷貨成本	5,735,000	400,136	315,000	85,136	27.03	5,237,448	4,297,000	940,448	21.89
其他銷貨成本	5,735,000	400,136	315,000	85,136	27.03	5,237,448	4,297,000	940,448	21.89
出租資產成本	69,206,000	18,077,359	15,389,000	2,688,359	17.47	54,827,852	59,724,000	-4,896,148	-8.20
其他出租成本	69,206,000	18,077,359	15,389,000	2,688,359	17.47	54,827,852	59,724,000	-4,896,148	-8.20
業務費用	214,118,000	15,638,961	15,479,000	159,961	1.03	141,248,532	147,213,000	-5,964,468	-4.05
業務費用	214,118,000	15,638,961	15,479,000	159,961	1.03	141,248,532	147,213,000	-5,964,468	-4.05
業務賸餘（短絀）	-31,243,000	-14,291,594	-9,218,000	-5,073,594	55.04	-782,579	-24,077,000	23,294,421	-96.75
業務外收入	19,752,000	60,313	395,000	-334,687	-84.73	15,981,478	11,065,000	4,916,478	44.43
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	60,313	395,000	-334,687	-84.73	15,897,744	11,065,000	4,832,744	43.68
資產使用及權利金收入	15,000,000					10,413,946	7,500,000	2,913,946	38.85
違規罰款收入		-476		-476	--	30,569		30,569	--
雜項收入	4,752,000	60,789	395,000	-334,211	-84.61	5,453,229	3,565,000	1,888,229	52.97
業務外費用		466		466	--	30,800		30,800	--
其他業務外費用		466		466	--	30,800		30,800	--

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	%
財產交易短絀		466		466	--	30,800		30,800	--
業務外賸餘（短絀）	19,752,000	59,847	395,000	-335,153	-84.85	15,950,678	11,065,000	4,885,678	44.15
本期賸餘（短絀）	-11,491,000	-14,231,747	-8,823,000	-5,408,747	61.30	15,168,099	-13,012,000	28,180,099	-216.57

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9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. 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：係部分支出尚未核銷所致。
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：係停車場盈餘較預計增加。
9. 違規罰款收入：係廠商履約違約金。
10. 雜項收入：係寄售商品佣金等收入較預計增加。
11. 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,025,010,050	100.00	負債	249,906,349	24.38
流動資產	636,665,218	62.11	流動負債	185,200,213	18.07
現金	582,945,992	56.87	應付款項	182,743,309	17.83
銀行存款	581,809,592	56.76	應付代收款	175,058,280	17.08
零用及週轉金	1,136,400	0.11	應付費用	2,500,563	0.24
應收款項	2,290,065	0.22	應付稅款	9,388	-
應收帳款	2,290,065	0.22	應付工程款	5,175,078	0.50
預付款項	51,429,161	5.02	預收款項	2,456,904	0.24
預付費用	9,754,146	0.95	預收收入	2,451,710	0.24
進項稅額	3,268,396	0.32	銷項稅額	5,194	-
留抵稅額	38,406,619	3.75	其他負債	64,706,136	6.31
不動產、廠房及設備	295,477,687	28.83	遞延負債	29,909,856	2.92
土地	4,426,000	0.43	遞延收入	29,909,856	2.92
土地	4,426,000	0.43	什項負債	34,796,280	3.39
房屋及建築	190,904	0.02	存入保證金	33,585,954	3.28
房屋及建築	209,000	0.02	暫收及待結轉帳項	1,210,326	0.12
累計折舊－房屋及建築	-18,096	-	淨值	775,103,701	75.62
機械及設備	3,825,733	0.37	基金	457,286,729	44.61

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	15,555,177	1.52	基金	457,286,729	44.61
累計折舊－機械及設備	-11,729,444	-1.14	基金	457,286,729	44.61
交通及運輸設備	10,943,146	1.07	公積	835,830	0.08
交通及運輸設備	16,808,648	1.64	資本公積	835,830	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-5,865,502	-0.57	受贈公積	835,830	0.08
什項設備	9,541,117	0.93	累積餘絀	316,981,142	30.92
什項設備	57,716,653	5.63	累積賸餘	316,981,142	30.92
累計折舊－什項設備	-48,175,536	-4.70	累積賸餘	301,813,043	29.44
租賃權益改良	123,507,764	12.05	本期賸餘	15,168,099	1.48
租賃權益改良	426,494,072	41.61			
累計折舊－租賃權益改良	-302,986,308	-29.56			
購建中固定資產	143,043,023	13.96			
未完工程	142,696,752	13.92			
訂購機件及設備款	346,271	0.03			
無形資產	192,136	0.02			
無形資產	192,136	0.02			
電腦軟體	192,136	0.02			
其他資產	92,675,009	9.04			

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	91,862,795	8.96			
遞延費用	91,862,795	8.96			
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	20.11			
應付代管資產	-206,098,179	-20.11			
合計	1,025,010,050	100.00	合計	1,025,010,050	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	861,655	1,300,000	-438,345	-33.72
		累計數	1	1	100.00	9,225,353	12,630,000	-3,404,647	-26.96
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,273,214	2,193,000	-919,786	-41.94
		累計數	1	1	100.00	13,770,198	18,930,000	-5,159,802	-27.26
		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	5,443,722	37,670,000	125,000		43,238,722	43,145,722	15,950,535		15,950,535	36.97	-27,195,187	-63.03	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	125,000		43,238,722	43,145,722	15,950,535		15,950,535	36.97	-27,195,187	-63.03		
機械及設備			43,998	12,600	56,598	56,598	53,902		53,902	95.24	-2,696	-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	81,002	-136,500	1,266,002	1,173,002	455,510		455,510	38.83	-717,492	-61.17		
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	41,679,622	15,311,123		15,311,123	36.74	-26,368,499	-63.26		
總計	5,443,722	37,670,000	125,000		43,238,722	43,145,722	15,950,535		15,950,535	36.97	-27,195,187	-63.03		
不動產、廠房及設備	5,443,722	37,670,000	125,000		43,238,722	43,145,722	15,950,535		15,950,535	36.97	-27,195,187	-63.03		
機械及設備			43,998	12,600	56,598	56,598	53,902		53,902	95.24	-2,696	-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	81,002	-136,500	1,266,002	1,173,002	455,510		455,510	38.83	-717,492	-61.17		
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	41,679,622	15,311,123		15,311,123	36.74	-26,368,499	-63.26		
總計	5,443,722	37,670,000	125,000		43,238,722	43,145,722	15,950,535		15,950,535	36.97	-27,195,187	-63.03		

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115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	配合文化部地方文化館補助金額及市府特色遊戲場政策，於第二期細部設計階段暫停執行 刻正依市府資訊處公務預算採購契約及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	刻正辦理更新設計，設計完成後預計10月完成遊具設施設置之採購 將儘速完成採購 將促請廠商依工程進度辦理估驗