

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	295,681,000	29,309,332	29,282,000	27,332	0.09	106,883,506	120,583,000	-13,699,494	11.36
勞務收入	48,881,000	1,997,369	3,552,000	-1,554,631	43.77	13,933,746	19,622,000	-5,688,254	28.99
服務收入	35,450,000	1,236,111	2,502,000	-1,265,889	50.60	7,897,916	13,972,000	-6,074,084	43.47
客運收入	13,431,000	761,258	1,050,000	-288,742	27.50	6,035,830	5,650,000	385,830	6.83
銷貨收入	6,700,000	239,588	497,000	-257,412	51.79	3,367,109	2,811,000	556,109	19.78
其他銷貨收入	6,700,000	239,588	497,000	-257,412	51.79	3,367,109	2,811,000	556,109	19.78
租金及權利金收入	99,479,000	6,556,655	14,350,000	-7,793,345	54.31	36,603,821	40,785,000	-4,181,179	10.25
權利金收入	379,000	7,619	15,000	-7,381	49.21	45,554	274,000	-228,446	83.37
其他租金收入	99,100,000	6,549,036	14,335,000	-7,785,964	54.31	36,558,267	40,511,000	-3,952,733	9.76
其他業務收入	140,621,000	20,515,720	10,883,000	9,632,720	88.51	52,978,830	57,365,000	-4,386,170	7.65
其他補助收入	140,168,000	20,508,000	10,847,000	9,661,000	89.07	52,857,000	57,193,000	-4,336,000	7.58
雜項業務收入	453,000	7,720	36,000	-28,280	78.56	121,830	172,000	-50,170	29.17
業務成本與費用	301,728,000	27,041,255	24,495,000	2,546,255	10.39	133,291,648	127,913,000	5,378,648	4.20
勞務成本	86,996,000	6,199,358	7,083,000	-883,642	12.48	21,293,159	35,909,000	-14,615,841	40.70
服務成本	62,124,000	5,273,891	5,012,000	261,891	5.23	14,717,436	25,554,000	-10,836,564	42.41
客運成本	24,872,000	925,467	2,071,000	-1,145,533	55.31	6,575,723	10,355,000	-3,779,277	36.50

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	2,609,000	251,429	199,000	52,429	26.35	3,873,765	1,080,000	2,793,765	258.68
其他銷貨成本	2,609,000	251,429	199,000	52,429	26.35	3,873,765	1,080,000	2,793,765	258.68
出租資產成本	54,180,000	847,590	5,382,000	-4,534,410	84.25	26,532,468	29,328,000	-2,795,532	9.53
其他出租成本	54,180,000	847,590	5,382,000	-4,534,410	84.25	26,532,468	29,328,000	-2,795,532	9.53
業務費用	157,943,000	19,742,878	11,831,000	7,911,878	66.87	81,592,256	61,596,000	19,996,256	32.46
業務費用	157,943,000	19,742,878	11,831,000	7,911,878	66.87	81,592,256	61,596,000	19,996,256	32.46
業務賸餘(短絀)	-6,047,000	2,268,077	4,787,000	-2,518,923	52.62	-26,408,142	-7,330,000	-19,078,142	260.27
業務外收入	6,600,000	288,200		288,200		2,798,894	6,600,000	-3,801,106	57.59
其他業務外收入	6,600,000	288,200		288,200		2,798,894	6,600,000	-3,801,106	57.59
資產使用及權利金收入	6,600,000	-385		-385		7,115	6,600,000	-6,592,885	99.89
違規罰款收入		-2,429		-2,429		48,571		48,571	
雜項收入		291,014		291,014		2,743,208		2,743,208	
業務外費用						1,866		1,866	
其他業務外費用						1,866		1,866	
財產交易短絀						1,866		1,866	
業務外賸餘(短絀)	6,600,000	288,200		288,200		2,797,028	6,600,000	-3,802,972	57.62

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	%
本期賸餘(短絀)	553,000	2,556,277	4,787,000	-2,230,723	46.60	-23,611,114	-730,000	-22,881,114	3,134.40

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5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.其他銷貨收入：係文創商品銷售收入較預期增加。
- 3.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 4.雜項業務收入：係壓幣機收入較預計減少。
- 5.服務成本：主要係活動支出尚未核銷所致。
- 6.客運成本：主要係因船務支出尚未核銷所致。
- 7.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 8.業務費用：主要係籌備活動支出。
- 9.資產使用及權利金收入：主要係收入尚未結算所致。
- 10.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 11.雜項收入：主要係收回以前年度收入所致。
- 12.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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	394,975,777	100.00	負債	112,396,867	28.46
流動資產	154,700,831	39.17	流動負債	48,321,143	12.23
現金	110,530,322	27.98	應付款項	43,255,344	10.95
銀行存款	109,513,922	27.73	應付代收款	40,995,441	10.38
零用及週轉金	1,016,400	0.26	應付費用	2,259,903	0.57
應收款項	24,099	0.01	預收款項	5,065,799	1.28
應收帳款	24,099	0.01	預收收入	5,065,799	1.28
預付款項	44,146,410	11.18	其他負債	64,075,724	16.22
預付費用	5,790,047	1.47	遞延負債	44,066,807	11.16
進項稅額	12,627,366	3.20	遞延收入	44,066,807	11.16
留抵稅額	25,728,997	6.51	什項負債	20,008,917	5.07
不動產、廠房及設備	228,826,319	57.93	存入保證金	19,964,409	5.05
機械及設備	4,514,983	1.14	暫收及待結轉帳項	44,508	0.01
機械及設備	17,167,211	4.35	淨值	282,578,910	71.54
累計折舊 - 機械及設備	-12,652,228	-3.20	基金	262,238,438	66.39
交通及運輸設備	6,299,103	1.59	基金	262,238,438	66.39
交通及運輸設備	10,118,731	2.56	基金	262,238,438	66.39
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,819,628	-0.97	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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,584,419	1.16	資本公積	663,830	0.17
什項設備	54,986,559	13.92	受贈公積	663,830	0.17
累計折舊 - 什項設備	-50,402,140	-12.76	累積餘絀	19,676,642	4.98
租賃權益改良	212,365,390	53.77	累積賸餘	43,287,756	10.96
租賃權益改良	426,494,072	107.98	累積賸餘	43,287,756	10.96
累計折舊 - 租賃權益改良	-214,128,682	-54.21	累積短絀	-23,611,114	-5.98
購建中固定資產	1,062,424	0.27	本期短絀	-23,611,114	-5.98
未完工程	1,062,424	0.27			
其他資產	11,448,627	2.90			
遞延資產	8,783,097	2.22			
遞延費用	8,783,097	2.22			
什項資產	2,665,530	0.67			
存出保證金	405,250	0.10			
暫付及待結轉帳項	2,260,280	0.57			
代管資產	206,098,179	52.18			
應付代管資產	-206,098,179	-52.18			
合計	394,975,777	100.00	合計	394,975,777	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,200,268 元(保證品 4,200,268 元, 應付保證品 4,200,268 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	761,258	1,050,000	-288,742	27.50
		累計數	1	1	100.00	6,035,830	5,650,000	385,830	6.83
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,236,111	2,502,000	-1,265,889	50.60
		累計數	1	1	100.00	7,897,916	13,972,000	-6,074,084	43.47
		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	14,317,850	89,241,000			103,558,850	38,881,542	5,746,967		5,746,967	14.78	-33,134,575	85.22	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			103,558,850	38,881,542	5,746,967	5,746,967	14.78	-33,134,575	85.22			
機械及設備		252,000		13,650	265,650	13,650	13,000	13,000	95.24	-650	4.76			
交通及運輸設備	4,784,850			23,940	4,808,790	4,808,790	4,557,000	4,557,000	94.76	-251,790	5.24			
什項設備		617,000		-37,590	579,410	174,410	67,400	67,400	38.64	-107,010	61.36			
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000			97,905,000	33,884,692	1,109,567	1,109,567	3.27	-32,775,125	96.73			
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	38,881,542	5,746,967	5,746,967	14.78	-33,134,575	85.22			
不動產、廠房及設備	14,317,850	89,241,000			103,558,850	38,881,542	5,746,967	5,746,967	14.78	-33,134,575	85.22			
機械及設備		252,000		13,650	265,650	13,650	13,000	13,000	95.24	-650	4.76			
交通及運輸設備	4,784,850			23,940	4,808,790	4,808,790	4,557,000	4,557,000	94.76	-251,790	5.24			
什項設備		617,000		-37,590	579,410	174,410	67,400	67,400	38.64	-107,010	61.36			
租賃權益改良	9,533,000	88,372,000			97,905,000	33,884,692	1,109,567	1,109,567	3.27	-32,775,125	96.73			
總計	14,317,850	89,241,000			103,558,850	38,881,542	5,746,967	5,746,967	14.78	-33,134,575	85.22			

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113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 租賃權益改良 總計	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。 將促請廠商依工程進度辦理估驗。