

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	306,504,000	32,144,628	25,780,000	6,364,628	24.69	40,743,368	50,385,000	-9,641,632	19.14
勞務收入	66,611,000	1,783,534	7,082,000	-5,298,466	74.82	3,821,248	12,651,000	-8,829,752	69.79
服務收入	53,594,000	1,094,195	5,082,000	-3,987,805	78.47	2,277,293	9,851,000	-7,573,707	76.88
講習(演)收入	900,000	15,240		15,240		15,280		15,280	
客運收入	12,117,000	674,099	2,000,000	-1,325,901	66.30	1,528,675	2,800,000	-1,271,325	45.40
銷貨收入	3,171,000	1,548,078	342,000	1,206,078	352.65	2,030,263	559,000	1,471,263	263.20
其他銷貨收入	3,171,000	1,548,078	342,000	1,206,078	352.65	2,030,263	559,000	1,471,263	263.20
租金及權利金收入	84,840,000	4,629,008	6,973,000	-2,343,992	33.62	9,104,875	14,211,000	-5,106,125	35.93
權利金收入	348,000		186,000	-186,000	100.00	200,000	200,000	-200,000	100.00
其他租金收入	84,492,000	4,629,008	6,787,000	-2,157,992	31.80	9,104,875	14,011,000	-4,906,125	35.02
其他業務收入	151,882,000	24,184,008	11,383,000	12,801,008	112.46	25,786,982	22,964,000	2,822,982	12.29
其他補助收入	151,797,000	24,176,000	11,374,000	12,802,000	112.55	25,767,010	22,948,000	2,819,010	12.28
雜項業務收入	85,000	8,008	9,000	-992	11.02	19,972	16,000	3,972	24.83
業務成本與費用	318,215,000	15,943,922	25,692,000	-9,748,078	37.94	28,827,563	53,336,000	-24,508,437	45.95
勞務成本	77,066,000	571,239	6,650,000	-6,078,761	91.41	571,239	13,783,000	-13,211,761	95.86
服務成本	52,080,000	165,333	4,702,000	-4,536,667	96.48	165,333	9,043,000	-8,877,667	98.17

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	%
講習(演)成本	900,000		68,000	-68,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
客運成本	24,086,000	405,906	1,880,000	-1,474,094	78.41	405,906	4,600,000	-4,194,094	91.18
銷貨成本	2,030,000	179,318	215,000	-35,682	16.60	2,578,505	408,000	2,170,505	531.99
其他銷貨成本	2,030,000	179,318	215,000	-35,682	16.60	2,578,505	408,000	2,170,505	531.99
出租資產成本	48,416,000	3,479,244	4,034,000	-554,756	13.75	5,126,227	8,065,000	-2,938,773	36.44
其他出租成本	48,416,000	3,479,244	4,034,000	-554,756	13.75	5,126,227	8,065,000	-2,938,773	36.44
行銷及業務費用	189,542,000	11,588,551	14,698,000	-3,109,449	21.16	20,387,007	30,893,000	-10,505,993	34.01
業務費用	189,542,000	11,588,551	14,698,000	-3,109,449	21.16	20,387,007	30,893,000	-10,505,993	34.01
管理及總務費用	1,161,000	125,570	95,000	30,570	32.18	164,585	187,000	-22,415	11.99
管理費用及總務費用	1,161,000	125,570	95,000	30,570	32.18	164,585	187,000	-22,415	11.99
業務賸餘(短絀)	-11,711,000	16,200,706	88,000	16,112,706	18,309.89	11,915,805	-2,951,000	14,866,805	503.79
業務外收入	531,000	17,010	53,000	-35,990	67.91	35,784	96,000	-60,216	62.73
其他業務外收入	531,000	17,010	53,000	-35,990	67.91	35,784	96,000	-60,216	62.73
雜項收入	531,000	17,010	53,000	-35,990	67.91	35,784	96,000	-60,216	62.73
業務外賸餘(短絀)	531,000	17,010	53,000	-35,990	67.91	35,784	96,000	-60,216	62.73
本期賸餘(短絀)	-11,180,000	16,217,716	141,000	16,076,716	11,401.93	11,951,589	-2,855,000	14,806,589	518.62

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111年2月份

超過或未達10%以上差異原因分析：

- 1.服務收入：主要係遊客人數不如預期所致。
- 2.講習(演)收入：主要係鳳梨工廠DIY體驗。
- 3.客運收入：主要係遊客人數不如預期所致。
- 4.其他銷貨收入：主要係本月文創商品銷售大於預期所致。
- 5.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 6.其他租金收入：主要係疫情因素租金延繳所致。
- 7.其他補助收入：主要係積極爭取中央補助款所致。
- 8.雜項業務收入：主要係壓幣機收入大於預期所致。
- 9.服務成本：主要係多項活動尚未核銷所致。
- 10.講習(演)成本：主要本月尚無講習課程相關經費核銷所致。
- 11.客運成本：主要係擲節支出所致。
- 12.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 13.其他出租成本：主要係部分租金尚未支應所致。
- 14.業務費用：主要係因擲節業務支出所致。
- 15.管理費用及總務費用：主要係因擲節業務支出所致。
- 16.雜項收入：主要係外拍收入等不如預期所致。

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	556,705,847	100.00	負債	312,007,218	56.05
流動資產	141,057,606	25.34	流動負債	24,690,131	4.44
現金	100,110,908	17.98	應付款項	24,602,631	4.42
銀行存款	99,810,908	17.93	應付代收款	13,795,034	2.48
零用及週轉金	300,000	0.05	應付費用	10,807,597	1.94
應收款項	1,651,352	0.30	預收款項	87,500	0.02
應收帳款	1,567,798	0.28	預收收入	87,500	0.02
其他應收款	83,554	0.02	其他負債	287,317,087	51.61
預付款項	39,295,346	7.06	遞延負債	65,665,481	11.80
預付費用	10,758,796	1.93	遞延收入	65,665,481	11.80
進項稅額	18,491,400	3.32	什項負債	221,651,606	39.81
留抵稅額	10,045,150	1.80	存入保證金	15,550,227	2.79
不動產、廠房及設備	192,888,073	34.65	暫收及待結轉帳項	3,200	-
機械及設備	4,608,639	0.83	應付代管資產	206,098,179	37.02
機械及設備	15,863,646	2.85	淨值	244,698,629	43.95
累計折舊 - 機械及設備	-11,255,007	-2.02	基金	133,486,438	23.98
交通及運輸設備	1,384,978	0.25	基金	133,486,438	23.98
交通及運輸設備	4,439,752	0.80	基金	133,486,438	23.98

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,054,774	-0.55	公積	663,830	0.12
什項設備	2,882,176	0.52	資本公積	663,830	0.12
什項設備	51,190,973	9.20	受贈公積	663,830	0.12
累計折舊 - 什項設備	-48,308,797	-8.68	累積餘絀	110,548,361	19.86
租賃權益改良	177,226,743	31.83	累積賸餘	110,548,361	19.86
租賃權益改良	308,782,116	55.47	累積賸餘	98,596,772	17.71
累計折舊 - 租賃權益改良	-131,555,373	-23.63	本期賸餘	11,951,589	2.15
購建中固定資產	6,785,537	1.22			
未完工程	6,785,537	1.22			
其他資產	222,760,168	40.01			
遞延資產	16,140,941	2.90			
遞延費用	16,140,941	2.90			
什項資產	206,619,227	37.11			
存出保證金	402,000	0.07			
暫付及待結轉帳項	119,048	0.02			
代管資產	206,098,179	37.02			
合計	556,705,847	100.00	合計	556,705,847	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 3,304,117 元(保證品 3,304,117 元, 應付保證品 3,304,117 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111年2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
金額	%								
觀光渡輪船票收入	年	本月數		1		674,099	2,000,000	-1,325,901	66.30
		累計數	1	2	50.00	1,528,675	2,800,000	-1,271,325	45.40
文化園區門票收入	年	本月數		1		1,094,195	5,082,000	-3,987,805	78.47
		累計數	1	2	50.00	2,277,293	9,851,000	-7,573,707	76.88
		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111年2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	12,264,800	54,527,000			66,791,800	11,900,000	6,685,114		6,685,114	56.18	-5,214,886	43.82	依實際業務需求辦理	將於年度中依實際業務計畫進度辦理
一次性項目	12,264,800	54,527,000			66,791,800	11,900,000	6,685,114	6,685,114	56.18	-5,214,886	43.82			
機械及設備		422,000			422,000	400,000				-400,000	100.00			
交通及運輸設備		1,605,000			1,605,000									
租賃權益改良	12,264,800	52,500,000			64,764,800	11,500,000	6,685,114	6,685,114	58.13	-4,814,886	41.87			
總計	12,264,800	54,527,000			66,791,800	11,900,000	6,685,114	6,685,114	56.18	-5,214,886	43.82			
不動產、廠房及設備	12,264,800	54,527,000			66,791,800	11,900,000	6,685,114	6,685,114	56.18	-5,214,886	43.82	1.因部分工程款未辦理估驗所致 2.本月實支數660,024元,111年累積實支數6,685,114元因未完工均列未完工程	督促廠商依工程進度辦理	
機械及設備		422,000			422,000	400,000				-400,000	100.00			
交通及運輸設備		1,605,000			1,605,000									
租賃權益改良	12,264,800	52,500,000			64,764,800	11,500,000	6,685,114	6,685,114	58.13	-4,814,886	41.87			
總計	12,264,800	54,527,000			66,791,800	11,900,000	6,685,114	6,685,114	56.18	-5,214,886	43.82			
總計	12,264,800	54,527,000			66,791,800	11,900,000	6,685,114	6,685,114	56.18	-5,214,886	43.82			

製表

覆核