

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	306,504,000	20,509,174	29,710,000	-9,200,826	30.97	127,033,492	152,026,000	-24,992,508	16.44
勞務收入	66,611,000	1,237,927	5,371,000	-4,133,073	76.95	10,073,966	33,835,000	-23,761,034	70.23
服務收入	53,594,000	794,263	4,561,000	-3,766,737	82.59	6,125,504	27,805,000	-21,679,496	77.97
講習(演)收入	900,000	20	10,000	-9,980	99.80	17,310	30,000	-12,690	42.30
客運收入	12,117,000	443,644	800,000	-356,356	44.54	3,931,152	6,000,000	-2,068,848	34.48
銷貨收入	3,171,000	229,187	242,000	-12,813	5.29	3,087,309	1,503,000	1,584,309	105.41
其他銷貨收入	3,171,000	229,187	242,000	-12,813	5.29	3,087,309	1,503,000	1,584,309	105.41
租金及權利金收入	84,840,000	1,834,097	6,816,000	-4,981,903	73.09	28,604,745	42,299,000	-13,694,255	32.37
權利金收入	348,000	74,700	14,000	60,700	433.57	188,197	256,000	-67,803	26.49
其他租金收入	84,492,000	1,759,397	6,802,000	-5,042,603	74.13	28,416,548	42,043,000	-13,626,452	32.41
其他業務收入	151,882,000	17,207,963	17,281,000	-73,037	0.42	85,267,472	74,389,000	10,878,472	14.62
其他補助收入	151,797,000	17,203,485	17,274,000	-70,515	0.41	85,231,495	74,344,000	10,887,495	14.64
雜項業務收入	85,000	4,478	7,000	-2,522	36.03	35,977	45,000	-9,023	20.05
業務成本與費用	318,215,000	23,453,161	27,212,000	-3,758,839	13.81	123,572,294	153,594,000	-30,021,706	19.55
勞務成本	77,066,000	8,213,334	5,861,000	2,352,334	40.14	24,638,351	36,838,000	-12,199,649	33.12
服務成本	52,080,000	5,848,378	4,316,000	1,532,378	35.50	16,321,738	25,929,000	-9,607,262	37.05

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	%
講習(演)成本	900,000		75,000	-75,000	100.00		429,000	-429,000	100.00
客運成本	24,086,000	2,364,956	1,470,000	894,956	60.88	8,316,613	10,480,000	-2,163,387	20.64
銷貨成本	2,030,000	73,145	197,000	-123,855	62.87	4,213,574	1,131,000	3,082,574	272.55
其他銷貨成本	2,030,000	73,145	197,000	-123,855	62.87	4,213,574	1,131,000	3,082,574	272.55
出租資產成本	48,416,000	160,683	4,036,000	-3,875,317	96.02	21,985,652	24,184,000	-2,198,348	9.09
其他出租成本	48,416,000	160,683	4,036,000	-3,875,317	96.02	21,985,652	24,184,000	-2,198,348	9.09
行銷及業務費用	189,542,000	14,889,082	17,017,000	-2,127,918	12.50	72,174,137	90,872,000	-18,697,863	20.58
業務費用	189,542,000	14,889,082	17,017,000	-2,127,918	12.50	72,174,137	90,872,000	-18,697,863	20.58
管理及總務費用	1,161,000	116,917	101,000	15,917	15.76	560,580	569,000	-8,420	1.48
管理費用及總務費用	1,161,000	116,917	101,000	15,917	15.76	560,580	569,000	-8,420	1.48
業務賸餘(短絀)	-11,711,000	-2,943,987	2,498,000	-5,441,987	217.85	3,461,198	-1,568,000	5,029,198	320.74
業務外收入	531,000	321,822	43,000	278,822	648.42	6,288,286	263,000	6,025,286	2,290.98
財務收入		877		877		877		877	
利息收入		877		877		877		877	
其他業務外收入	531,000	320,945	43,000	277,945	646.38	6,287,409	263,000	6,024,409	2,290.65
資產使用及權利金收入						5,660,902		5,660,902	

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	%
違規罰款收入		29,565		29,565		64,445		64,445	
雜項收入	531,000	291,380	43,000	248,380	577.63	562,062	263,000	299,062	113.71
業務外賸餘(短絀)	531,000	321,822	43,000	278,822	648.42	6,288,286	263,000	6,025,286	2,290.98
本期賸餘(短絀)	-11,180,000	-2,622,165	2,541,000	-5,163,165	203.19	9,749,484	-1,305,000	11,054,484	847.09

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6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：主要係文創商品銷售較預期成長。
- 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：主要係疫情因素導致租金收入不如預期。
- 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：主要係壓幣機收入較預期成長。
- 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及駁二庫房賣店台灣燈會商品進貨費所致。
- 13.業務費用：主要係因擲節業務支出所致。
- 14.管理費用及總務費用：主要係因擲節業務支出所致。
- 15.資產使用及權利金收入：主要係鹽埕區大義公園停車場110年營運收入盈餘分配。
- 16.違規罰款收入：係採購案違約罰款收入。
- 17.雜項收入：主要係駁二商品寄售佣金及儲值費收入。

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	551,689,532	100.00	負債	297,193,008	53.87
流動資產	136,397,097	24.72	流動負債	16,315,319	2.96
現金	103,060,996	18.68	應付款項	16,313,119	2.96
銀行存款	102,064,596	18.50	應付代收款	12,091,660	2.19
零用及週轉金	996,400	0.18	應付費用	4,221,459	0.77
應收款項	441,205	0.08	預收款項	2,200	-
應收帳款	357,651	0.06	預收收入	2,200	-
其他應收款	83,554	0.02	其他負債	280,877,689	50.91
預付款項	32,894,896	5.96	遞延負債	60,234,996	10.92
預付費用	3,445,199	0.62	遞延收入	60,234,996	10.92
進項稅額	17,841,840	3.23	什項負債	220,642,693	39.99
留抵稅額	11,607,857	2.10	存入保證金	14,544,514	2.64
不動產、廠房及設備	193,570,036	35.09	應付代管資產	206,098,179	37.36
機械及設備	4,418,757	0.80	淨值	254,496,524	46.13
機械及設備	15,753,168	2.86	基金	145,486,438	26.37
累計折舊 - 機械及設備	-11,334,411	-2.05	基金	145,486,438	26.37
交通及運輸設備	1,261,962	0.23	基金	145,486,438	26.37
交通及運輸設備	4,439,752	0.80	公積	663,830	0.12

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國111年6月30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	-3,177,790	-0.58	資本公積	663,830	0.12
什項設備	2,528,029	0.46	受贈公積	663,830	0.12
什項設備	51,185,140	9.28	累積餘絀	108,346,256	19.64
累計折舊 - 什項設備	-48,657,111	-8.82	累積賸餘	108,346,256	19.64
租賃權益改良	168,643,904	30.57	累積賸餘	98,596,772	17.87
租賃權益改良	311,445,926	56.45	本期賸餘	9,749,484	1.77
累計折舊 - 租賃權益改良	-142,802,022	-25.88			
購建中固定資產	16,717,384	3.03			
未完工程	16,717,384	3.03			
其他資產	221,722,399	40.19			
遞延資產	15,222,220	2.76			
遞延費用	15,222,220	2.76			
什項資產	206,500,179	37.43			
存出保證金	402,000	0.07			
代管資產	206,098,179	37.36			
合計	551,689,532	100.00	合計	551,689,532	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 3,623,979 元(保證品 3,623,979 元, 應付保證品 3,623,979 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
金額	%								
觀光渡輪船票收入	年	本月數	1	1	100.00	443,644	800,000	-356,356	44.54
		累計數	1	1	100.00	3,931,152	6,000,000	-2,068,848	34.48
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	794,263	4,561,000	-3,766,737	82.59
		累計數	1	1	100.00	6,125,504	27,805,000	-21,679,496	77.97
		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	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	14,322,000	19,430,747		19,430,747	135.67	5,108,747	35.67		
一次性項目	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	14,322,000	19,430,747		19,430,747	135.67	5,108,747	35.67		
機械及設備		422,000		-41,500	380,500	380,500	108,476		108,476	28.51	-272,024	71.49	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。
交通及運輸設備		1,605,000			1,605,000	200,000					-200,000	100.00	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。
什項設備				41,500	41,500	41,500	41,500		41,500	100.00				
租賃權益改良	12,264,800	52,500,000	39,500,000		104,264,800	13,700,000	19,280,771		19,280,771	140.74	5,580,771	40.74	111年累積實支數19,280,771元；其中16,616,961元因未完工，帳列未完工程。	
總計	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	14,322,000	19,430,747		19,430,747	135.67	5,108,747	35.67		
不動產、廠房及設備	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	14,322,000	19,430,747		19,430,747	135.67	5,108,747	35.67		
機械及設備		422,000		-41,500	380,500	380,500	108,476		108,476	28.51	-272,024	71.49		
交通及運輸設備		1,605,000			1,605,000	200,000					-200,000	100.00		
什項設備				41,500	41,500	41,500	41,500		41,500	100.00				
租賃權益改良	12,264,800	52,500,000	39,500,000		104,264,800	13,700,000	19,280,771		19,280,771	140.74	5,580,771	40.74		

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)		
總計	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	14,322,000	19,430,747		19,430,747	135.67	5,108,747	35.67		

製表

覆核