

# 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	306,504,000	17,304,037	23,951,000	-6,646,963	27.75	106,524,318	122,316,000	-15,791,682	12.91
勞務收入	66,611,000	1,047,230	5,120,000	-4,072,770	79.55	8,836,039	28,464,000	-19,627,961	68.96
服務收入	53,594,000	677,599	4,310,000	-3,632,401	84.28	5,331,241	23,244,000	-17,912,759	77.06
講習(演)收入	900,000		10,000	-10,000	100.00	17,290	20,000	-2,710	13.55
客運收入	12,117,000	369,631	800,000	-430,369	53.80	3,487,508	5,200,000	-1,712,492	32.93
銷貨收入	3,171,000	-135,904	227,000	-362,904	159.87	2,858,122	1,261,000	1,597,122	126.66
其他銷貨收入	3,171,000	-135,904	227,000	-362,904	159.87	2,858,122	1,261,000	1,597,122	126.66
租金及權利金收入	84,840,000	5,019,832	7,223,000	-2,203,168	30.50	26,770,648	35,483,000	-8,712,352	24.55
權利金收入	348,000	69,397	14,000	55,397	395.69	113,497	242,000	-128,503	53.10
其他租金收入	84,492,000	4,950,435	7,209,000	-2,258,565	31.33	26,657,151	35,241,000	-8,583,849	24.36
其他業務收入	151,882,000	11,372,879	11,381,000	-8,121	0.07	68,059,509	57,108,000	10,951,509	19.18
其他補助收入	151,797,000	11,373,000	11,374,000	-1,000	0.01	68,028,010	57,070,000	10,958,010	19.20
雜項業務收入	85,000	-121	7,000	-7,121	101.73	31,499	38,000	-6,501	17.11
業務成本與費用	318,215,000	18,340,602	24,221,000	-5,880,398	24.28	100,119,133	126,382,000	-26,262,867	20.78
勞務成本	77,066,000	3,922,705	5,671,000	-1,748,295	30.83	16,425,017	30,977,000	-14,551,983	46.98
服務成本	52,080,000	3,440,444	4,126,000	-685,556	16.62	10,473,360	21,613,000	-11,139,640	51.54

# 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	%
講習(演)成本	900,000		75,000	-75,000	100.00		354,000	-354,000	100.00
客運成本	24,086,000	482,261	1,470,000	-987,739	67.19	5,951,657	9,010,000	-3,058,343	33.94
銷貨成本	2,030,000	78,555	174,000	-95,445	54.85	4,140,429	934,000	3,206,429	343.30
其他銷貨成本	2,030,000	78,555	174,000	-95,445	54.85	4,140,429	934,000	3,206,429	343.30
出租資產成本	48,416,000	775,484	4,026,000	-3,250,516	80.74	21,824,969	20,148,000	1,676,969	8.32
其他出租成本	48,416,000	775,484	4,026,000	-3,250,516	80.74	21,824,969	20,148,000	1,676,969	8.32
行銷及業務費用	189,542,000	13,477,624	14,256,000	-778,376	5.46	57,285,055	73,855,000	-16,569,945	22.44
業務費用	189,542,000	13,477,624	14,256,000	-778,376	5.46	57,285,055	73,855,000	-16,569,945	22.44
管理及總務費用	1,161,000	86,234	94,000	-7,766	8.26	443,663	468,000	-24,337	5.20
管理費用及總務費用	1,161,000	86,234	94,000	-7,766	8.26	443,663	468,000	-24,337	5.20
業務賸餘(短絀)	-11,711,000	-1,036,565	-270,000	-766,565	283.91	6,405,185	-4,066,000	10,471,185	257.53
業務外收入	531,000	-167,930	40,000	-207,930	519.83	5,966,464	220,000	5,746,464	2,612.03
其他業務外收入	531,000	-167,930	40,000	-207,930	519.83	5,966,464	220,000	5,746,464	2,612.03
資產使用及權利金收入		-283,045		-283,045		5,660,902		5,660,902	
違規罰款收入		34,880		34,880		34,880		34,880	
雜項收入	531,000	80,235	40,000	40,235	100.59	270,682	220,000	50,682	23.04

# 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	%
業務外賸餘(短絀)	531,000	-167,930	40,000	-207,930	519.83	5,966,464	220,000	5,746,464	2,612.03
本期賸餘(短絀)	-11,180,000	-1,204,495	-230,000	-974,495	423.69	12,371,649	-3,846,000	16,217,649	421.68

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：主要係遊客人數不如預期所致。
- 2.講習(演)收入：主要係鳳梨工場因疫情停辦DIY體驗活動。
- 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大於預期所致；本月實際數負數係收入轉1-4月銷項稅額所致。
- 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：主要係壓幣機收入大於預期所致；本月實際數負數係收入轉1-4月銷項稅額所致。
- 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；本月實際數負數係收入轉1-4月銷項稅額所致。
- 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	561,348,009	100.00	負債	308,229,320	54.91
流動資產	141,200,868	25.15	流動負債	21,166,559	3.77
現金	106,213,628	18.92	應付款項	21,146,559	3.77
銀行存款	105,217,228	18.74	應付代收款	13,456,131	2.40
零用及週轉金	996,400	0.18	應付費用	7,690,428	1.37
應收款項	741,334	0.13	預收款項	20,000	-
應收帳款	657,780	0.12	預收收入	20,000	-
其他應收款	83,554	0.01	其他負債	287,062,761	51.14
預付款項	34,245,906	6.10	遞延負債	65,665,481	11.70
預付費用	5,495,399	0.98	遞延收入	65,665,481	11.70
進項稅額	17,142,650	3.05	什項負債	221,397,280	39.44
留抵稅額	11,607,857	2.07	存入保證金	15,299,101	2.73
不動產、廠房及設備	196,434,808	34.99	應付代管資產	206,098,179	36.71
機械及設備	4,399,081	0.78	淨值	253,118,689	45.09
機械及設備	15,659,835	2.79	基金	141,486,438	25.20
累計折舊 - 機械及設備	-11,260,754	-2.01	基金	141,486,438	25.20
交通及運輸設備	1,292,716	0.23	基金	141,486,438	25.20
交通及運輸設備	4,439,752	0.79	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5月31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	-3,147,036	-0.56	資本公積	663,830	0.12
什項設備	2,585,113	0.46	受贈公積	663,830	0.12
什項設備	51,143,640	9.11	累積餘絀	110,968,421	19.77
累計折舊 - 什項設備	-48,558,527	-8.65	累積賸餘	110,968,421	19.77
租賃權益改良	171,440,514	30.54	累積賸餘	98,596,772	17.56
租賃權益改良	311,445,926	55.48	本期賸餘	12,371,649	2.20
累計折舊 - 租賃權益改良	-140,005,412	-24.94			
購建中固定資產	16,717,384	2.98			
未完工程	16,717,384	2.98			
其他資產	223,712,333	39.85			
遞延資產	17,212,154	3.07			
遞延費用	17,212,154	3.07			
什項資產	206,500,179	36.79			
存出保證金	402,000	0.07			
代管資產	206,098,179	36.71			
合計	561,348,009	100.00	合計	561,348,009	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,937,979 元(保證品 1,937,979 元, 應付保證品 1,937,979 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
金額	%								
觀光渡輪船票收入	年	本月數	1	1	100.00	540,616	800,000	-259,384	32.42
		累計數	1	1	100.00	3,658,493	5,200,000	-1,541,507	29.64
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	701,906	4,310,000	-3,608,094	83.71
		累計數	1	1	100.00	5,355,548	23,244,000	-17,888,452	76.96
		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	12,264,800	54,527,000			66,791,800	13,022,000	19,295,914		19,295,914	148.18	6,273,914	48.18	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	13,022,000	19,295,914		19,295,914	148.18	6,273,914	48.18		
機械及設備		422,000			422,000	422,000	15,143		15,143	3.59	-406,857	96.41		
交通及運輸設備		1,605,000			1,605,000	100,000					-100,000	100.00		
租賃權益改良	12,264,800	52,500,000			64,764,800	12,500,000	19,280,771		19,280,771	154.25	6,780,771	54.25		
總計	12,264,800	54,527,000			66,791,800	13,022,000	19,295,914		19,295,914	148.18	6,273,914	48.18		
不動產、廠房及設備	12,264,800	54,527,000			66,791,800	13,022,000	19,295,914		19,295,914	148.18	6,273,914	48.18	1. 因部分工程款未辦理估驗所致。 2. 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。	督促廠商依工程進度辦理。
機械及設備		422,000			422,000	422,000	15,143		15,143	3.59	-406,857	96.41		
交通及運輸設備		1,605,000			1,605,000	100,000					-100,000	100.00		
租賃權益改良	12,264,800	52,500,000			64,764,800	12,500,000	19,280,771		19,280,771	154.25	6,780,771	54.25		
總計	12,264,800	54,527,000			66,791,800	13,022,000	19,295,914		19,295,914	148.18	6,273,914	48.18		
總計	12,264,800	54,527,000			66,791,800	13,022,000	19,295,914		19,295,914	148.18	6,273,914	48.18		

製表

覆核