

# 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4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	27,457,119	23,819,000	3,638,119	15.27	89,220,281	98,365,000	-9,144,719	9.30
勞務收入	66,611,000	1,958,320	5,401,000	-3,442,680	63.74	7,788,809	23,344,000	-15,555,191	66.63
服務收入	53,594,000	1,122,502	4,591,000	-3,468,498	75.55	4,653,642	18,934,000	-14,280,358	75.42
講習(演)收入	900,000	860	10,000	-9,140	91.40	17,290	10,000	7,290	72.90
客運收入	12,117,000	834,958	800,000	34,958	4.37	3,117,877	4,400,000	-1,282,123	29.14
銷貨收入	3,171,000	262,121	260,000	2,121	0.82	2,994,026	1,034,000	1,960,026	189.56
其他銷貨收入	3,171,000	262,121	260,000	2,121	0.82	2,994,026	1,034,000	1,960,026	189.56
租金及權利金收入	84,840,000	5,714,340	6,776,000	-1,061,660	15.67	21,750,816	28,260,000	-6,509,184	23.03
權利金收入	348,000	14,700	14,000	700	5.00	44,100	228,000	-183,900	80.66
其他租金收入	84,492,000	5,699,640	6,762,000	-1,062,360	15.71	21,706,716	28,032,000	-6,325,284	22.56
其他業務收入	151,882,000	19,522,338	11,382,000	8,140,338	71.52	56,686,630	45,727,000	10,959,630	23.97
其他補助收入	151,797,000	19,515,000	11,374,000	8,141,000	71.58	56,655,010	45,696,000	10,959,010	23.98
雜項業務收入	85,000	7,338	8,000	-662	8.28	31,620	31,000	620	2.00
業務成本與費用	318,215,000	21,771,682	24,679,000	-2,907,318	11.78	81,778,531	102,161,000	-20,382,469	19.95
勞務成本	77,066,000	9,158,675	5,815,000	3,343,675	57.50	12,502,312	25,306,000	-12,803,688	50.60
服務成本	52,080,000	4,529,118	4,276,000	253,118	5.92	7,032,916	17,487,000	-10,454,084	59.78

# 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4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		69,000	-69,000	100.00		279,000	-279,000	100.00
客運成本	24,086,000	4,629,557	1,470,000	3,159,557	214.94	5,469,396	7,540,000	-2,070,604	27.46
銷貨成本	2,030,000	177,997	180,000	-2,003	1.11	4,061,874	760,000	3,301,874	434.46
其他銷貨成本	2,030,000	177,997	180,000	-2,003	1.11	4,061,874	760,000	3,301,874	434.46
出租資產成本	48,416,000	677,527	4,035,000	-3,357,473	83.21	21,049,485	16,122,000	4,927,485	30.56
其他出租成本	48,416,000	677,527	4,035,000	-3,357,473	83.21	21,049,485	16,122,000	4,927,485	30.56
行銷及業務費用	189,542,000	11,618,710	14,551,000	-2,932,290	20.15	43,807,431	59,599,000	-15,791,569	26.50
業務費用	189,542,000	11,618,710	14,551,000	-2,932,290	20.15	43,807,431	59,599,000	-15,791,569	26.50
管理及總務費用	1,161,000	138,773	98,000	40,773	41.61	357,429	374,000	-16,571	4.43
管理費用及總務費用	1,161,000	138,773	98,000	40,773	41.61	357,429	374,000	-16,571	4.43
業務賸餘(短絀)	-11,711,000	5,685,437	-860,000	6,545,437	761.10	7,441,750	-3,796,000	11,237,750	296.04
業務外收入	531,000	50,601	44,000	6,601	15.00	6,134,394	180,000	5,954,394	3,308.00
其他業務外收入	531,000	50,601	44,000	6,601	15.00	6,134,394	180,000	5,954,394	3,308.00
資產使用及權利金收入						5,943,947		5,943,947	
雜項收入	531,000	50,601	44,000	6,601	15.00	190,447	180,000	10,447	5.80
業務外賸餘(短絀)	531,000	50,601	44,000	6,601	15.00	6,134,394	180,000	5,954,394	3,308.00

# 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4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)	-11,180,000	5,736,038	-816,000	6,552,038	802.95	13,576,144	-3,616,000	17,192,144	475.45

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4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及駁二庫房賣店台灣燈會商品進貨費所致。
- 13.其他出租成本：主要係收台糖公司繳駁二租賃倉庫及大勇路空間租金所致。
- 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.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。

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	555,276,915	100.00	負債	308,953,731	55.64
流動資產	143,671,695	25.87	流動負債	21,783,470	3.92
現金	107,008,737	19.27	應付款項	21,705,060	3.91
銀行存款	106,012,337	19.09	應付代收款	13,656,288	2.46
零用及週轉金	996,400	0.18	應付費用	8,048,772	1.45
應收款項	998,687	0.18	預收款項	78,410	0.01
應收帳款	915,133	0.16	預收收入	78,410	0.01
其他應收款	83,554	0.02	其他負債	287,170,261	51.72
預付款項	35,664,271	6.42	遞延負債	65,665,481	11.83
預付費用	5,779,859	1.04	遞延收入	65,665,481	11.83
進項稅額	19,839,262	3.57	什項負債	221,504,780	39.89
留抵稅額	10,045,150	1.81	存入保證金	15,406,601	2.77
不動產、廠房及設備	187,892,887	33.84	應付代管資產	206,098,179	37.12
機械及設備	4,473,326	0.81	淨值	246,323,184	44.36
機械及設備	15,687,359	2.83	基金	133,486,438	24.04
累計折舊 - 機械及設備	-11,214,033	-2.02	基金	133,486,438	24.04
交通及運輸設備	1,323,470	0.24	基金	133,486,438	24.04
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4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	-3,116,282	-0.56	資本公積	663,830	0.12
什項設備	2,683,317	0.48	受贈公積	663,830	0.12
什項設備	51,143,640	9.21	累積餘絀	112,172,916	20.20
累計折舊 - 什項設備	-48,460,323	-8.73	累積賸餘	112,172,916	20.20
租賃權益改良	171,573,308	30.90	累積賸餘	98,596,772	17.76
租賃權益改良	308,782,116	55.61	本期賸餘	13,576,144	2.44
累計折舊 - 租賃權益改良	-137,208,808	-24.71			
購建中固定資產	7,839,466	1.41			
未完工程	7,839,466	1.41			
其他資產	223,712,333	40.29			
遞延資產	17,212,154	3.10			
遞延費用	17,212,154	3.10			
什項資產	206,500,179	37.19			
存出保證金	402,000	0.07			
代管資產	206,098,179	37.12			
合計	555,276,915	100.00	合計	555,276,915	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4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	834,958	800,000	34,958	4.37
		累計數	4	4	100.00	3,117,877	4,400,000	-1,282,123	29.14
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,122,502	4,591,000	-3,468,498	75.55
		累計數	4	4	100.00	4,653,642	18,934,000	-14,280,358	75.42
		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4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	12,900,000	7,754,186		7,754,186	60.11	-5,145,814	39.89	依實際業務需求辦理。  1. 因部分工程款未辦理估驗所致。 2. 111年累積實支數7,739,043元，因未完工均列未完工程。	將於年度中依實際業務計畫進度辦理。  督促廠商依工程進度辦理。
一次性項目	12,264,800	54,527,000			66,791,800	12,900,000	7,754,186	7,754,186	60.11	-5,145,814	39.89			
機械及設備		422,000			422,000	400,000	15,143	15,143	3.79	-384,857	96.21			
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	12,500,000	7,739,043	7,739,043	61.91	-4,760,957	38.09			
總計	12,264,800	54,527,000			66,791,800	12,900,000	7,754,186	7,754,186	60.11	-5,145,814	39.89			
不動產、廠房及設備	12,264,800	54,527,000			66,791,800	12,900,000	7,754,186	7,754,186	60.11	-5,145,814	39.89			
機械及設備		422,000			422,000	400,000	15,143	15,143	3.79	-384,857	96.21			
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	12,500,000	7,739,043	7,739,043	61.91	-4,760,957	38.09			
總計	12,264,800	54,527,000			66,791,800	12,900,000	7,754,186	7,754,186	60.11	-5,145,814	39.89			

製表

覆核