

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8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	20,365,474	25,066,000	-4,700,526	18.75	203,335,245	201,252,000	2,083,245	1.04
勞務收入	66,611,000	4,859,608	5,627,000	-767,392	13.64	16,970,537	44,918,000	-27,947,463	62.22
服務收入	53,594,000	3,561,613	4,527,000	-965,387	21.33	10,943,996	36,688,000	-25,744,004	70.17
講習(演)收入	900,000	1,675	100,000	-98,325	98.33	18,985	230,000	-211,015	91.75
客運收入	12,117,000	1,296,320	1,000,000	296,320	29.63	6,007,556	8,000,000	-1,992,444	24.91
銷貨收入	3,171,000	469,543	327,000	142,543	43.59	3,919,059	2,105,000	1,814,059	86.18
其他銷貨收入	3,171,000	469,543	327,000	142,543	43.59	3,919,059	2,105,000	1,814,059	86.18
租金及權利金收入	84,840,000	3,663,323	6,782,000	-3,118,677	45.98	34,573,097	56,130,000	-21,556,903	38.41
權利金收入	348,000	7,350	15,000	-7,650	51.00	195,547	286,000	-90,453	31.63
其他租金收入	84,492,000	3,655,973	6,767,000	-3,111,027	45.97	34,377,550	55,844,000	-21,466,450	38.44
其他業務收入	151,882,000	11,373,000	12,330,000	-957,000	7.76	147,872,552	98,099,000	49,773,552	50.74
其他補助收入	151,797,000	11,373,000	12,323,000	-950,000	7.71	147,835,495	98,040,000	49,795,495	50.79
雜項業務收入	85,000		7,000	-7,000	100.00	37,057	59,000	-21,943	37.19
業務成本與費用	318,215,000	18,398,662	26,375,000	-7,976,338	30.24	165,441,770	205,378,000	-39,936,230	19.45
勞務成本	77,066,000	2,768,684	7,027,000	-4,258,316	60.60	32,957,640	50,793,000	-17,835,360	35.11
服務成本	52,080,000	2,303,654	4,505,000	-2,201,346	48.86	21,592,828	34,838,000	-13,245,172	38.02

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8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		581,000	-581,000	100.00
客運成本	24,086,000	465,030	2,447,000	-1,981,970	81.00	11,364,812	15,374,000	-4,009,188	26.08
銷貨成本	2,030,000	465,485	176,000	289,485	164.48	4,921,635	1,458,000	3,463,635	237.56
其他銷貨成本	2,030,000	465,485	176,000	289,485	164.48	4,921,635	1,458,000	3,463,635	237.56
出租資產成本	48,416,000	2,569,907	4,022,000	-1,452,093	36.10	26,302,402	32,230,000	-5,927,598	18.39
其他出租成本	48,416,000	2,569,907	4,022,000	-1,452,093	36.10	26,302,402	32,230,000	-5,927,598	18.39
行銷及業務費用	189,542,000	12,507,818	15,047,000	-2,539,182	16.88	100,456,992	120,112,000	-19,655,008	16.36
業務費用	189,542,000	12,507,818	15,047,000	-2,539,182	16.88	100,456,992	120,112,000	-19,655,008	16.36
管理及總務費用	1,161,000	86,768	103,000	-16,232	15.76	803,101	785,000	18,101	2.31
管理費用及總務費用	1,161,000	86,768	103,000	-16,232	15.76	803,101	785,000	18,101	2.31
業務賸餘(短絀)	-11,711,000	1,966,812	-1,309,000	3,275,812		37,893,475	-4,126,000	42,019,475	
業務外收入	531,000	195,350	50,000	145,350	290.70	6,613,349	355,000	6,258,349	1,762.92
財務收入						877		877	
利息收入						877		877	
其他業務外收入	531,000	195,350	50,000	145,350	290.70	6,612,472	355,000	6,257,472	1,762.67
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8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						64,445		64,445	
雜項收入	531,000	195,350	50,000	145,350	290.70	887,125	355,000	532,125	149.89
業務外賸餘(短絀)	531,000	195,350	50,000	145,350	290.70	6,613,349	355,000	6,258,349	1,762.92
本期賸餘(短絀)	-11,180,000	2,162,162	-1,259,000	3,421,162		44,506,824	-3,771,000	48,277,824	

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8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.客運收入：主要係遊客人數不如預期所致。
- 3.其他銷貨收入：主要係文創商品銷售較預期成長。
- 4.權利金收入：主要係權利金尚未撥入所致。
- 5.其他租金收入：主要係疫情因素導致租金收入不如預期。
- 6.其他補助收入：主要係積極爭取中央補助款所致。
- 7.雜項業務收入：主要係壓幣機收入較預期成長。
- 8.服務成本：主要係多項活動尚未核銷所致。
- 9.講習(演)成本：主要本月尚無講習課程相關經費核銷所致。
- 10.客運成本：主要係擲節支出所致。
- 11.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。
- 12.其他出租成本：主要係部分租金尚未支應所致。
- 13.業務費用：主要係因擲節業務支出所致。
- 14.利息收入：係銀行存款利息。
- 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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	643,003,178	100.00	負債	296,107,314	46.05
流動資產	230,965,433	35.92	流動負債	15,783,999	2.45
現金	189,733,403	29.51	應付款項	15,575,609	2.42
銀行存款	188,737,003	29.35	應付代收款	11,736,193	1.83
零用及週轉金	996,400	0.15	應付費用	3,839,416	0.60
應收款項	441,049	0.07	預收款項	208,390	0.03
應收帳款	357,495	0.06	預收收入	208,390	0.03
其他應收款	83,554	0.01	其他負債	280,323,315	43.60
預付款項	40,790,981	6.34	遞延負債	60,234,996	9.37
預付費用	10,692,732	1.66	遞延收入	60,234,996	9.37
進項稅額	17,489,442	2.72	什項負債	220,088,319	34.23
留抵稅額	12,608,807	1.96	存入保證金	13,990,140	2.18
不動產、廠房及設備	188,459,915	29.31	應付代管資產	206,098,179	32.05
機械及設備	4,349,082	0.68	淨值	346,895,864	53.95
機械及設備	15,753,954	2.45	基金	203,128,438	31.59
累計折舊 - 機械及設備	-11,404,872	-1.77	基金	203,128,438	31.59
交通及運輸設備	1,199,507	0.19	基金	208,128,438	32.37
交通及運輸設備	4,345,085	0.68	公積	663,830	0.10

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國111年8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	-3,145,578	-0.49	資本公積	663,830	0.10
什項設備	2,419,271	0.38	受贈公積	663,830	0.10
什項設備	51,276,568	7.97	累積餘絀	143,103,596	22.26
累計折舊 - 什項設備	-48,857,297	-7.60	累積賸餘	143,103,596	22.26
租賃權益改良	163,097,248	25.36	累積賸餘	98,596,772	15.33
租賃權益改良	311,445,926	48.44	本期賸餘	44,506,824	6.92
累計折舊 - 租賃權益改良	-148,348,678	-23.07			
購建中固定資產	17,394,807	2.71			
未完工程	17,394,807	2.71			
其他資產	223,577,830	34.77			
遞延資產	17,076,401	2.66			
遞延費用	17,076,401	2.66			
什項資產	206,501,429	32.12			
存出保證金	403,250	0.06			
代管資產	206,098,179	32.05			
合計	643,003,178	100.00	合計	643,003,178	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8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	1,296,320	1,000,000	296,320	29.63
		累計數	1	1	100.00	6,007,556	8,000,000	-1,992,444	24.91
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	3,561,613	4,527,000	-965,387	21.33
		累計數	1	1	100.00	10,943,996	36,688,000	-25,744,004	70.17
		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8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	30,988,000	20,278,198		20,278,198	65.44	-10,709,802	34.56		
一次性項目	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	30,988,000	20,278,198		20,278,198	65.44	-10,709,802	34.56		
機械及設備		422,000		-41,500	380,500	380,500	187,076		187,076	49.17	-193,424	50.83	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		-96,000	1,509,000	104,000					-104,000	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				137,500	137,500	137,500	132,928		132,928	96.67	-4,572	3.33		
租賃權益改良	12,264,800	52,500,000	39,500,000		104,264,800	30,366,000	19,958,194		19,958,194	65.73	-10,407,806	34.27	1. 因部分工程款未辦理估驗所致。 2. 111年累積實支數19,958,194元；其中16,626,861元因未完工，帳列未完工程。	督促廠商依工程進度辦理。
總計	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	30,988,000	20,278,198		20,278,198	65.44	-10,709,802	34.56		
不動產、廠房及設備	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	30,988,000	20,278,198		20,278,198	65.44	-10,709,802	34.56		
機械及設備		422,000		-41,500	380,500	380,500	187,076		187,076	49.17	-193,424	50.83		

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8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)			
交通及運輸設備		1,605,000		-96,000	1,509,000	104,000						-104,000	100.00		
什項設備				137,500	137,500	137,500	132,928		132,928	96.67	-4,572	3.33			
租賃權益改良	12,264,800	52,500,000	39,500,000		104,264,800	30,366,000	19,958,194		19,958,194	65.73	-10,407,806	34.27			
總計	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	30,988,000	20,278,198		20,278,198	65.44	-10,709,802	34.56			

製表

覆核