

# 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9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	18,405,397	24,381,000	-5,975,603	24.51	221,740,642	225,633,000	-3,892,358	1.73
勞務收入	66,611,000	2,366,097	5,560,000	-3,193,903	57.44	19,336,634	50,478,000	-31,141,366	61.69
服務收入	53,594,000	1,256,582	4,210,000	-2,953,418	70.15	12,200,578	40,898,000	-28,697,422	70.17
講習(演)收入	900,000	1,970	100,000	-98,030	98.03	20,955	330,000	-309,045	93.65
客運收入	12,117,000	1,107,545	1,250,000	-142,455	11.40	7,115,101	9,250,000	-2,134,899	23.08
銷貨收入	3,171,000	300,395	253,000	47,395	18.73	4,219,454	2,358,000	1,861,454	78.94
其他銷貨收入	3,171,000	300,395	253,000	47,395	18.73	4,219,454	2,358,000	1,861,454	78.94
租金及權利金收入	84,840,000	4,365,905	7,188,000	-2,822,095	39.26	38,939,002	63,318,000	-24,378,998	38.50
權利金收入	348,000	14,700	15,000	-300	2.00	210,247	301,000	-90,753	30.15
其他租金收入	84,492,000	4,351,205	7,173,000	-2,821,795	39.34	38,728,755	63,017,000	-24,288,245	38.54
其他業務收入	151,882,000	11,373,000	11,380,000	-7,000	0.06	159,245,552	109,479,000	49,766,552	45.46
其他補助收入	151,797,000	11,373,000	11,373,000			159,208,495	109,413,000	49,795,495	45.51
雜項業務收入	85,000		7,000	-7,000	100.00	37,057	66,000	-28,943	43.85
業務成本與費用	318,215,000	46,496,825	26,111,000	20,385,825	78.07	211,938,595	231,489,000	-19,550,405	8.45
勞務成本	77,066,000	3,453,880	7,098,000	-3,644,120	51.34	36,411,520	57,891,000	-21,479,480	37.10
服務成本	52,080,000	2,814,644	4,354,000	-1,539,356	35.35	24,407,472	39,192,000	-14,784,528	37.72

# 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9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		76,000	-76,000	100.00		657,000	-657,000	100.00
客運成本	24,086,000	639,236	2,668,000	-2,028,764	76.04	12,004,048	18,042,000	-6,037,952	33.47
銷貨成本	2,030,000	357,629	134,000	223,629	166.89	5,279,264	1,592,000	3,687,264	231.61
其他銷貨成本	2,030,000	357,629	134,000	223,629	166.89	5,279,264	1,592,000	3,687,264	231.61
出租資產成本	48,416,000	17,044,617	4,026,000	13,018,617	323.36	43,347,019	36,256,000	7,091,019	19.56
其他出租成本	48,416,000	17,044,617	4,026,000	13,018,617	323.36	43,347,019	36,256,000	7,091,019	19.56
行銷及業務費用	189,542,000	25,563,809	14,756,000	10,807,809	73.24	126,020,801	134,868,000	-8,847,199	6.56
業務費用	189,542,000	25,563,809	14,756,000	10,807,809	73.24	126,020,801	134,868,000	-8,847,199	6.56
管理及總務費用	1,161,000	76,890	97,000	-20,110	20.73	879,991	882,000	-2,009	0.23
管理費用及總務費用	1,161,000	76,890	97,000	-20,110	20.73	879,991	882,000	-2,009	0.23
業務賸餘(短絀)	-11,711,000	-28,091,428	-1,730,000	-26,361,428	1,523.78	9,802,047	-5,856,000	15,658,047	267.38
業務外收入	531,000	79,021	41,000	38,021	92.73	6,692,370	396,000	6,296,370	1,589.99
財務收入						877		877	
利息收入						877		877	
其他業務外收入	531,000	79,021	41,000	38,021	92.73	6,691,493	396,000	6,295,493	1,589.77
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9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		12,437		12,437		76,882		76,882	
雜項收入	531,000	66,584	41,000	25,584	62.40	953,709	396,000	557,709	140.84
業務外賸餘(短絀)	531,000	79,021	41,000	38,021	92.73	6,692,370	396,000	6,296,370	1,589.99
本期賸餘(短絀)	-11,180,000	-28,012,407	-1,689,000	-26,323,407	1,558.52	16,494,417	-5,460,000	21,954,417	402.10

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9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：主要係壓幣機收入不如預期所致。
- 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：主要係租金支出較預期增加所致。
- 13.利息收入：係銀行存款利息。
- 14.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。
- 15.違規罰款收入：係採購案違約罰款收入。
- 16.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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	621,054,335	100.00	負債	296,170,878	47.69
流動資產	208,753,000	33.61	流動負債	15,723,940	2.53
現金	165,631,685	26.67	應付款項	15,432,500	2.48
銀行存款	164,635,285	26.51	應付代收款	11,593,084	1.87
零用及週轉金	996,400	0.16	應付費用	3,839,416	0.62
應收款項	441,049	0.07	預收款項	291,440	0.05
應收帳款	357,495	0.06	預收收入	291,440	0.05
其他應收款	83,554	0.01	其他負債	280,446,938	45.16
預付款項	42,680,266	6.87	遞延負債	60,234,996	9.70
預付費用	11,174,343	1.80	遞延收入	60,234,996	9.70
進項稅額	18,897,116	3.04	什項負債	220,211,942	35.46
留抵稅額	12,608,807	2.03	存入保證金	14,113,763	2.27
不動產、廠房及設備	188,723,505	30.39	應付代管資產	206,098,179	33.19
機械及設備	4,278,625	0.69	淨值	324,883,457	52.31
機械及設備	15,753,954	2.54	基金	209,128,438	33.67
累計折舊 - 機械及設備	-11,475,329	-1.85	基金	209,128,438	33.67
交通及運輸設備	1,196,959	0.19	基金	214,128,438	34.48
交通及運輸設備	4,373,585	0.70	公積	663,830	0.11

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國111年9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	-3,176,626	-0.51	資本公積	663,830	0.11
什項設備	2,319,178	0.37	受贈公積	663,830	0.11
什項設備	51,276,568	8.26	累積餘絀	115,091,189	18.53
累計折舊 - 什項設備	-48,957,390	-7.88	累積賸餘	115,091,189	18.53
租賃權益改良	160,323,920	25.81	累積賸餘	98,596,772	15.88
租賃權益改良	311,445,926	50.15	本期賸餘	16,494,417	2.66
累計折舊 - 租賃權益改良	-151,122,006	-24.33			
購建中固定資產	20,604,823	3.32			
未完工程	20,604,823	3.32			
其他資產	223,577,830	36.00			
遞延資產	17,076,401	2.75			
遞延費用	17,076,401	2.75			
什項資產	206,501,429	33.25			
存出保證金	403,250	0.06			
代管資產	206,098,179	33.19			
合計	621,054,335	100.00	合計	621,054,335	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 5,062,852 元(保證品 5,062,852 元, 應付保證品 5,062,852 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9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	1,107,545	1,250,000	-142,455	11.40
		累計數	1	1	100.00	7,115,101	9,250,000	-2,134,899	23.08
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,256,582	4,210,000	-2,953,418	70.15
		累計數	1	1	100.00	12,200,578	40,898,000	-28,697,422	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9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	78,821,000	23,516,714		23,516,714	29.84	-55,304,286	70.16		
一次性項目	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	78,821,000	23,516,714		23,516,714	29.84	-55,304,286	70.16		
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	28,500		28,500	27.40	-75,500	72.60	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	78,199,000	23,168,210		23,168,210	29.63	-55,030,790	70.37	1. 因部分工程款未辦理估驗所致。 2. 111年累積實支數23,168,210元；其中20,504,400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	78,821,000	23,516,714		23,516,714	29.84	-55,304,286	70.16		
不動產、廠房及設備	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	78,821,000	23,516,714		23,516,714	29.84	-55,304,286	70.16		
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9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	28,500		28,500	27.40	-75,500	72.60		
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	78,199,000	23,168,210		23,168,210	29.63	-55,030,790	70.37		
總計	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	78,821,000	23,516,714		23,516,714	29.84	-55,304,286	70.16		

製表

覆核