

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10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	37,917,541	24,068,000	13,849,541	57.54	259,658,183	249,701,000	9,957,183	3.99
勞務收入	66,611,000	2,481,350	5,638,000	-3,156,650	55.99	21,817,984	56,116,000	-34,298,016	61.12
服務收入	53,594,000	1,320,282	4,288,000	-2,967,718	69.21	13,520,860	45,186,000	-31,665,140	70.08
講習(演)收入	900,000	90	100,000	-99,910	99.91	21,045	430,000	-408,955	95.11
客運收入	12,117,000	1,160,978	1,250,000	-89,022	7.12	8,276,079	10,500,000	-2,223,921	21.18
銷貨收入	3,171,000	420,915	273,000	147,915	54.18	4,640,369	2,631,000	2,009,369	76.37
其他銷貨收入	3,171,000	420,915	273,000	147,915	54.18	4,640,369	2,631,000	2,009,369	76.37
租金及權利金收入	84,840,000	13,557,276	6,777,000	6,780,276	100.05	52,496,278	70,095,000	-17,598,722	25.11
權利金收入	348,000	14,700	15,000	-300	2.00	224,947	316,000	-91,053	28.81
其他租金收入	84,492,000	13,542,576	6,762,000	6,780,576	100.27	52,271,331	69,779,000	-17,507,669	25.09
其他業務收入	151,882,000	21,458,000	11,380,000	10,078,000	88.56	180,703,552	120,859,000	59,844,552	49.52
其他補助收入	151,797,000	21,458,000	11,373,000	10,085,000	88.67	180,666,495	120,786,000	59,880,495	49.58
雜項業務收入	85,000		7,000	-7,000	100.00	37,057	73,000	-35,943	49.24
業務成本與費用	318,215,000	42,508,561	26,277,000	16,231,561	61.77	254,447,156	257,766,000	-3,318,844	1.29
勞務成本	77,066,000	6,325,711	7,085,000	-759,289	10.72	42,737,231	64,976,000	-22,238,769	34.23
服務成本	52,080,000	3,900,633	4,336,000	-435,367	10.04	28,308,105	43,528,000	-15,219,895	34.97

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10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		78,000	-78,000	100.00		735,000	-735,000	100.00
客運成本	24,086,000	2,425,078	2,671,000	-245,922	9.21	14,429,126	20,713,000	-6,283,874	30.34
銷貨成本	2,030,000	150,089	144,000	6,089	4.23	5,429,353	1,736,000	3,693,353	212.75
其他銷貨成本	2,030,000	150,089	144,000	6,089	4.23	5,429,353	1,736,000	3,693,353	212.75
出租資產成本	48,416,000	1,263,736	4,029,000	-2,765,264	68.63	44,610,755	40,285,000	4,325,755	10.74
其他出租成本	48,416,000	1,263,736	4,029,000	-2,765,264	68.63	44,610,755	40,285,000	4,325,755	10.74
行銷及業務費用	189,542,000	34,666,758	14,926,000	19,740,758	132.26	160,687,559	149,794,000	10,893,559	7.27
業務費用	189,542,000	34,666,758	14,926,000	19,740,758	132.26	160,687,559	149,794,000	10,893,559	7.27
管理及總務費用	1,161,000	102,267	93,000	9,267	9.96	982,258	975,000	7,258	0.74
管理費用及總務費用	1,161,000	102,267	93,000	9,267	9.96	982,258	975,000	7,258	0.74
業務賸餘(短絀)	-11,711,000	-4,591,020	-2,209,000	-2,382,020	107.83	5,211,027	-8,065,000	13,276,027	164.61
業務外收入	531,000	106,105	43,000	63,105	146.76	6,798,475	439,000	6,359,475	1,448.63
財務收入						877		877	
利息收入						877		877	
其他業務外收入	531,000	106,105	43,000	63,105	146.76	6,797,598	439,000	6,358,598	1,448.43
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10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						76,882		76,882	
雜項收入	531,000	106,105	43,000	63,105	146.76	1,059,814	439,000	620,814	141.42
業務外賸餘(短絀)	531,000	106,105	43,000	63,105	146.76	6,798,475	439,000	6,359,475	1,448.63
本期賸餘(短絀)	-11,180,000	-4,484,915	-2,166,000	-2,318,915	107.06	12,009,502	-7,626,000	19,635,502	257.48

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10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DIY體驗。
- 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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	626,398,775	100.00	負債	296,500,233	47.33
流動資產	210,683,971	33.63	流動負債	16,022,257	2.56
現金	163,852,717	26.16	應付款項	15,561,317	2.48
銀行存款	162,856,317	26.00	應付代收款	11,721,901	1.87
零用及週轉金	996,400	0.16	應付費用	3,839,416	0.61
應收款項	441,049	0.07	預收款項	460,940	0.07
應收帳款	357,495	0.06	預收收入	460,940	0.07
其他應收款	83,554	0.01	其他負債	280,477,976	44.78
預付款項	46,390,205	7.41	遞延負債	60,234,996	9.62
預付費用	12,964,083	2.07	遞延收入	60,234,996	9.62
進項稅額	20,817,315	3.32	什項負債	220,242,980	35.16
留抵稅額	12,608,807	2.01	存入保證金	14,144,801	2.26
不動產、廠房及設備	192,001,512	30.65	應付代管資產	206,098,179	32.90
機械及設備	4,208,168	0.67	淨值	329,898,542	52.67
機械及設備	15,753,954	2.52	基金	218,628,438	34.90
累計折舊 - 機械及設備	-11,545,786	-1.84	基金	218,628,438	34.90
交通及運輸設備	1,165,911	0.19	基金	223,628,438	35.70
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10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	-3,207,674	-0.51	資本公積	663,830	0.11
什項設備	2,219,085	0.35	受贈公積	663,830	0.11
什項設備	51,276,568	8.19	累積餘絀	110,606,274	17.66
累計折舊 - 什項設備	-49,057,483	-7.83	累積賸餘	110,606,274	17.66
租賃權益改良	157,550,592	25.15	累積賸餘	98,596,772	15.74
租賃權益改良	311,445,926	49.72	本期賸餘	12,009,502	1.92
累計折舊 - 租賃權益改良	-153,895,334	-24.57			
購建中固定資產	26,857,756	4.29			
未完工程	26,857,756	4.29			
其他資產	223,713,292	35.71			
遞延資產	17,076,401	2.73			
遞延費用	17,076,401	2.73			
什項資產	206,636,891	32.99			
存出保證金	403,250	0.06			
暫付及待結轉帳項	135,462	0.02			
代管資產	206,098,179	32.90			
合計	626,398,775	100.00	合計	626,398,775	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 3,488,852 元(保證品 3,488,852 元, 應付保證品 3,488,852 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10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	比較增減	
								金 額	%
觀光渡輪船票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,160,978	1,250,000	-89,022	7.12
		累計數	1	1	100.00	8,276,079	10,500,000	-2,223,921	21.18
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,320,282	4,288,000	-2,967,718	69.21
		累計數	1	1	100.00	13,520,860	45,186,000	-31,665,140	70.08
		本月數							
		累計數							
		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10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	87,154,000	29,769,647		29,769,647	34.16	-57,384,353	65.84		
一次性項目	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	87,154,000	29,769,647		29,769,647	34.16	-57,384,353	65.84		
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	86,532,000	29,421,143		29,421,143	34.00	-57,110,857	66.00	1. 因部分工程款未辦理估驗所致。 2. 111年累積實支數29,421,143元；其中26,757,333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	87,154,000	29,769,647		29,769,647	34.16	-57,384,353	65.84		
不動產、廠房及設備	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	87,154,000	29,769,647		29,769,647	34.16	-57,384,353	65.84		
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10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	86,532,000	29,421,143		29,421,143	34.00	-57,110,857	66.00		
總計	12,264,800	54,527,000	39,500,000		106,291,800	87,154,000	29,769,647		29,769,647	34.16	-57,384,353	65.84		

製表

覆核