

# 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12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	46,769,858	31,421,000	15,348,858	48.85	336,717,173	306,504,000	30,213,173	9.86
勞務收入	66,611,000	4,277,847	5,585,000	-1,307,153	23.40	28,697,673	66,611,000	-37,913,327	56.92
服務收入	53,594,000	2,541,234	4,398,000	-1,856,766	42.22	17,403,997	53,594,000	-36,190,003	67.53
講習(演)收入	900,000	43,555	370,000	-326,445	88.23	51,000	900,000	-849,000	94.33
客運收入	12,117,000	1,693,058	817,000	876,058	107.23	11,242,676	12,117,000	-874,324	7.22
銷貨收入	3,171,000	-578,608	310,000	-888,608	286.65	5,012,400	3,171,000	1,841,400	58.07
其他銷貨收入	3,171,000	-578,608	310,000	-888,608	286.65	5,012,400	3,171,000	1,841,400	58.07
租金及權利金收入	84,840,000	10,353,133	6,840,000	3,513,133	51.36	66,840,062	84,840,000	-17,999,938	21.22
權利金收入	348,000	126,061	17,000	109,061	641.54	365,708	348,000	17,708	5.09
其他租金收入	84,492,000	10,227,072	6,823,000	3,404,072	49.89	66,474,354	84,492,000	-18,017,646	21.32
其他業務收入	151,882,000	32,717,486	18,686,000	14,031,486	75.09	236,167,038	151,882,000	84,285,038	55.49
其他補助收入	151,797,000	32,717,486	18,680,000	14,037,486	75.15	236,129,981	151,797,000	84,332,981	55.56
雜項業務收入	85,000		6,000	-6,000	100.00	37,057	85,000	-47,943	56.40
業務成本與費用	318,215,000	73,124,131	27,854,000	45,270,131	162.53	391,144,770	318,215,000	72,929,770	22.92
勞務成本	77,066,000	20,922,487	6,330,000	14,592,487	230.53	67,660,839	77,066,000	-9,405,161	12.20
服務成本	52,080,000	13,917,697	4,575,000	9,342,697	204.21	45,742,858	52,080,000	-6,337,142	12.17

# 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12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		84,000	-84,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
客運成本	24,086,000	7,004,790	1,671,000	5,333,790	319.20	21,917,981	24,086,000	-2,168,019	9.00
銷貨成本	2,030,000	-2,218,065	150,000	-2,368,065	1,578.71	3,470,579	2,030,000	1,440,579	70.96
其他銷貨成本	2,030,000	-2,218,065	150,000	-2,368,065	1,578.71	3,470,579	2,030,000	1,440,579	70.96
出租資產成本	48,416,000	1,841,829	4,099,000	-2,257,171	55.07	48,658,348	48,416,000	242,348	0.50
其他出租成本	48,416,000	1,841,829	4,099,000	-2,257,171	55.07	48,658,348	48,416,000	242,348	0.50
行銷及業務費用	189,542,000	52,092,016	17,174,000	34,918,016	203.32	269,680,132	189,542,000	80,138,132	42.28
業務費用	189,542,000	52,092,016	17,174,000	34,918,016	203.32	269,680,132	189,542,000	80,138,132	42.28
管理及總務費用	1,161,000	485,864	101,000	384,864	381.05	1,674,872	1,161,000	513,872	44.26
管理費用及總務費用	1,161,000	485,864	101,000	384,864	381.05	1,674,872	1,161,000	513,872	44.26
業務賸餘(短絀)	-11,711,000	-26,354,273	3,567,000	-29,921,273	838.84	-54,427,597	-11,711,000	-42,716,597	364.76
業務外收入	531,000	9,752,827	51,000	9,701,827	19,023.19	16,614,644	531,000	16,083,644	3,028.93
財務收入		12,184		12,184		13,061		13,061	
利息收入		12,184		12,184		13,061		13,061	
其他業務外收入	531,000	9,740,643	51,000	9,689,643	18,999.30	16,601,583	531,000	16,070,583	3,026.48
資產使用及權利金收入		6,674,581		6,674,581		12,335,483		12,335,483	

# 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12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						87,082		87,082	
雜項收入	531,000	3,066,062	51,000	3,015,062	5,911.89	4,179,018	531,000	3,648,018	687.01
業務外賸餘(短絀)	531,000	9,752,827	51,000	9,701,827	19,023.19	16,614,644	531,000	16,083,644	3,028.93
本期賸餘(短絀)	-11,180,000	-16,601,446	3,618,000	-20,219,446	558.86	-37,812,953	-11,180,000	-26,632,953	238.22

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12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：主要係因疫情取消講座活動。
- 3.其他銷貨收入：主要係文創商品銷售較預期成長。
- 4.其他租金收入：主要係疫情因素導致租金收入不如預期。
- 5.其他補助收入：主要係積極爭取補助款所致。
- 6.雜項業務收入：主要係壓幣機收入不如預期所致。
- 7.服務成本：主要係擰節支出所致。
- 8.講習(演)成本：主要係因疫情取消講座活動。
- 9.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。
- 10.業務費用：主要係辦理2022臺灣文博會及2022台灣設計展所致。
- 11.管理費用及總務費用：主要係電信費及購置辦公用品支出。
- 12.利息收入：係銀行存款利息。
- 13.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。
- 14.違規罰款收入：係採購案違約罰款收入。
- 15.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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	631,416,209	100.00	負債	330,740,122	52.38
流動資產	181,155,051	28.69	流動負債	56,859,009	9.00
現金	111,439,214	17.65	應付款項	55,773,219	8.83
銀行存款	111,439,214	17.65	應付帳款	656,800	0.10
應收款項	20,284,222	3.21	應付代收款	7,045,393	1.12
應收帳款	20,200,668	3.20	應付費用	34,028,078	5.39
其他應收款	83,554	0.01	應付工程款	14,042,948	2.22
預付款項	49,431,615	7.83	預收款項	1,085,790	0.17
用品盤存	2,709,597	0.43	預收收入	312,890	0.05
預付費用	8,393,116	1.33	銷項稅額	772,900	0.12
進項稅額	20,160,940	3.19	其他負債	273,881,113	43.38
留抵稅額	18,167,962	2.88	遞延負債	54,804,510	8.68
不動產、廠房及設備	227,536,256	36.04	遞延收入	54,804,510	8.68
機械及設備	4,136,070	0.66	什項負債	219,076,603	34.70
機械及設備	15,823,669	2.51	存入保證金	12,978,424	2.06
累計折舊 - 機械及設備	-11,687,599	-1.85	應付代管資產	206,098,179	32.64
交通及運輸設備	1,103,809	0.17	淨值	300,676,087	47.62
交通及運輸設備	4,373,585	0.69	基金	239,228,438	37.89

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國111年12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	-3,269,776	-0.52	基金	239,228,438	37.89
什項設備	2,018,899	0.32	基金	244,228,438	38.68
什項設備	51,276,568	8.12	公積	663,830	0.11
累計折舊 - 什項設備	-49,257,669	-7.80	資本公積	663,830	0.11
租賃權益改良	152,008,977	24.07	受贈公積	663,830	0.11
租賃權益改良	311,445,926	49.32	累積餘絀	60,783,819	9.63
累計折舊 - 租賃權益改良	-159,436,949	-25.25	累積賸餘	98,596,772	15.62
購建中固定資產	68,268,501	10.81	累積賸餘	98,596,772	15.62
未完工程	68,268,501	10.81	累積短絀	-37,812,953	-5.99
其他資產	222,724,902	35.27	本期短絀	-37,812,953	-5.99
遞延資產	14,221,473	2.25			
遞延費用	14,221,473	2.25			
什項資產	208,503,429	33.02			
存出保證金	405,250	0.06			
暫付及待結轉帳項	2,000,000	0.32			
代管資產	206,098,179	32.64			
合計	631,416,209	100.00	合計	631,416,209	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12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	1,693,058	817,000	876,058	107.23
		累計數	1	1	100.00	11,242,676	12,117,000	-874,324	7.22
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	2,541,234	4,398,000	-1,856,766	42.22
		累計數	1	1	100.00	17,403,997	53,594,000	-36,190,003	67.53
		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12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	47,500,000		114,291,800	114,291,800	57,240,939	14,009,168	71,250,107	62.34	-43,041,693	37.66		
一次性項目	12,264,800	54,527,000	47,500,000		114,291,800	114,291,800	57,240,939	14,009,168	71,250,107	62.34	-43,041,693	37.66		
機械及設備		422,000		264,470	686,470	686,470	256,791	319,400	576,191	83.94	-110,279	16.06	1.因應業務需求支應 2.111年累積實支數576,191元 3.財產報廢296,768元	已依業務計畫辦理完成
交通及運輸設備		1,605,000		-482,870	1,122,130	1,122,130	28,500	203,500	232,000	20.67	-890,130	79.33	1.因應業務需求支應 2.111年度累積實支數235,552元 3.財產報廢94,667元	已依業務計畫辦理完成
什項設備				297,000	297,000	297,000	132,928	102,624	235,552	79.31	-61,448	20.69	1.因應業務需求支應 2.111年度累積實支數235,552元 3.財產報廢47,333元	已依業務計畫辦理完成
租賃權益改良	12,264,800	52,500,000	47,500,000	-78,600	112,186,200	112,186,200	56,822,720	13,383,644	70,206,364	62.58	-41,979,836	37.42	1.因部分工程款尚未達估驗條件所致 2.111年度累積執行數70,206,364元，應付未	將促請廠商依工程進度辦理估驗

# 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12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)		
總計	12,264,800	54,527,000	47,500,000		114,291,800	114,291,800	57,240,939	14,009,168	71,250,107	62.34	-43,041,693	37.66	付數14,009,168元(67,624,459元列未完工程)	
不動產、廠房及設備	12,264,800	54,527,000	47,500,000		114,291,800	114,291,800	57,240,939	14,009,168	71,250,107	62.34	-43,041,693	37.66		
機械及設備		422,000		264,470	686,470	686,470	256,791	319,400	576,191	83.94	-110,279	16.06		
交通及運輸設備		1,605,000		-482,870	1,122,130	1,122,130	28,500	203,500	232,000	20.67	-890,130	79.33		
什項設備				297,000	297,000	297,000	132,928	102,624	235,552	79.31	-61,448	20.69		
租賃權益改良	12,264,800	52,500,000	47,500,000	-78,600	112,186,200	112,186,200	56,822,720	13,383,644	70,206,364	62.58	-41,979,836	37.42		
總計	12,264,800	54,527,000	47,500,000		114,291,800	114,291,800	57,240,939	14,009,168	71,250,107	62.34	-43,041,693	37.66		

製表

覆核