

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年6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	297,753,000	15,497,520	25,833,000	-10,335,480	40.01	104,431,300	147,553,000	-43,121,700	29.22
勞務收入	47,008,000	2,891,576	3,644,000	-752,424	20.65	19,990,244	23,845,000	-3,854,756	16.17
服務收入	34,820,000	1,540,286	2,684,000	-1,143,714	42.61	11,328,295	17,925,000	-6,596,705	36.80
講習(演)收入	700,000	-1,810	60,000	-61,810	103.02	13,400	120,000	-106,600	88.83
客運收入	11,488,000	1,353,100	900,000	453,100	50.34	8,648,549	5,800,000	2,848,549	49.11
銷貨收入	5,304,000	638,593	402,000	236,593	58.85	3,284,568	2,633,000	651,568	24.75
其他銷貨收入	5,304,000	638,593	402,000	236,593	58.85	3,284,568	2,633,000	651,568	24.75
租金及權利金收入	82,052,000	4,221,174	3,658,000	563,174	15.40	23,135,279	39,374,000	-16,238,721	41.24
權利金收入	335,000	14,700	7,000	7,700	110.00	44,100	201,000	-156,900	78.06
其他租金收入	81,717,000	4,206,474	3,651,000	555,474	15.21	23,091,179	39,173,000	-16,081,821	41.05
其他業務收入	163,389,000	7,746,177	18,129,000	-10,382,823	57.27	58,021,209	81,701,000	-23,679,791	28.98
其他補助收入	163,308,000	7,725,852	18,121,000	-10,395,148	57.37	57,945,852	81,656,000	-23,710,148	29.04
雜項業務收入	81,000	20,325	8,000	12,325	154.06	75,357	45,000	30,357	67.46
業務成本與費用	288,395,000	26,383,235	23,762,000	2,621,235	11.03	129,916,547	141,279,000	-11,362,453	8.04
勞務成本	85,996,000	6,331,742	7,241,000	-909,258	12.56	20,746,953	43,439,000	-22,692,047	52.24
服務成本	61,272,000	3,714,239	5,148,000	-1,433,761	27.85	12,478,503	30,564,000	-18,085,497	59.17

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年6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	700,000	7,000	63,000	-56,000	88.89	7,000	349,000	-342,000	97.99
客運成本	24,024,000	2,610,503	2,030,000	580,503	28.60	8,261,450	12,526,000	-4,264,550	34.05
銷貨成本	2,437,000	165,421	207,000	-41,579	20.09	3,644,613	1,208,000	2,436,613	201.71
其他銷貨成本	2,437,000	165,421	207,000	-41,579	20.09	3,644,613	1,208,000	2,436,613	201.71
出租資產成本	53,063,000	739,623	3,028,000	-2,288,377	75.57	28,510,943	26,534,000	1,976,943	7.45
其他出租成本	53,063,000	739,623	3,028,000	-2,288,377	75.57	28,510,943	26,534,000	1,976,943	7.45
業務費用	146,899,000	19,146,449	13,286,000	5,860,449	44.11	77,014,038	70,098,000	6,916,038	9.87
業務費用	146,899,000	19,146,449	13,286,000	5,860,449	44.11	77,014,038	70,098,000	6,916,038	9.87
業務賸餘(短絀)	9,358,000	-10,885,715	2,071,000	-12,956,715	625.63	-25,485,247	6,274,000	-31,759,247	506.20
業務外收入		2,678,443		2,678,443		3,058,975		3,058,975	
財務收入		18,149		18,149		18,149		18,149	
利息收入		18,149		18,149		18,149		18,149	
其他業務外收入		2,660,294		2,660,294		3,040,826		3,040,826	
違規罰款收入						33,301		33,301	
雜項收入		2,660,294		2,660,294		3,007,525		3,007,525	
業務外費用		158		158		2,632		2,632	

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 收支餘絀表

中華民國112年6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	%
其他業務外費用		158		158		2,632		2,632	
財產交易短絀		158		158		2,632		2,632	
業務外賸餘(短絀)		2,678,285		2,678,285		3,056,343		3,056,343	
本期賸餘(短絀)	9,358,000	-8,207,430	2,071,000	-10,278,430	496.30	-22,428,904	6,274,000	-28,702,904	457.49

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112年6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：係鳳梨工廠DIY體驗及駁二共創課程收入。
- 3.客運收入：係船票銷售較預計增加。
- 4.其他銷貨收入：係文創商品銷售收入較預期增加。
- 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：主要係本年度1-6月實施租金減免所致。
- 7.其他補助收入：係高市府挹注文創基金補助款尚未撥入。
- 8.雜項業務收入：係壓幣機收入較預計增加。
- 9.服務成本：主要係多項活動尚未核銷所致。
- 10.講習(演)成本：主要係講習課程相關經費尚未核銷。
- 11.客運成本：主要係因攔節支出所致。
- 12.其他銷貨成本：主要係迴轉期初存貨所致。
- 13.利息收入：係上半年利息。
- 14.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 15.雜項收入：主要係轉正以前年度收入所致。
- 16.財產交易短絀：係財產報廢產生之短絀。

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	567,406,706	100.00	負債	286,759,523	50.54
流動資產	111,858,837	19.71	流動負債	16,852,958	2.97
現金	68,074,229	12.00	應付款項	11,889,695	2.10
銀行存款	67,077,829	11.82	應付代收款	8,571,270	1.51
零用及週轉金	996,400	0.18	應付費用	3,318,425	0.58
應收款項	843,606	0.15	預收款項	4,963,263	0.87
應收帳款	760,052	0.13	預收收入	4,963,263	0.87
其他應收款	83,554	0.01	其他負債	269,906,565	47.57
預付款項	42,941,002	7.57	遞延負債	49,435,658	8.71
預付費用	3,908,118	0.69	遞延收入	49,435,658	8.71
進項稅額	17,196,084	3.03	什項負債	220,470,907	38.86
留抵稅額	21,836,800	3.85	存入保證金	14,371,728	2.53
不動產、廠房及設備	237,542,158	41.86	暫收及待結轉帳項	1,000	-
機械及設備	4,110,669	0.72	應付代管資產	206,098,179	36.32
機械及設備	16,141,555	2.84	淨值	280,647,183	49.46
累計折舊 - 機械及設備	-12,030,886	-2.12	基金	241,628,438	42.58
交通及運輸設備	1,119,208	0.20	基金	241,628,438	42.58
交通及運輸設備	4,482,660	0.79	基金	241,628,438	42.58

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國112年6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	-3,363,452	-0.59	公積	663,830	0.12
什項設備	1,790,654	0.32	資本公積	663,830	0.12
什項設備	51,420,603	9.06	受贈公積	663,830	0.12
累計折舊 - 什項設備	-49,629,949	-8.75	累積餘絀	38,354,915	6.76
租賃權益改良	148,348,043	26.14	累積賸餘	60,783,819	10.71
租賃權益改良	325,398,566	57.35	累積賸餘	60,783,819	10.71
累計折舊 - 租賃權益改良	-177,050,523	-31.20	累積短絀	-22,428,904	-3.95
購建中固定資產	82,173,584	14.48	本期短絀	-22,428,904	-3.95
未完工程	82,173,584	14.48			
其他資產	218,005,711	38.42			
遞延資產	11,502,282	2.03			
遞延費用	11,502,282	2.03			
什項資產	206,503,429	36.39			
存出保證金	405,250	0.07			
代管資產	206,098,179	36.32			
合計	567,406,706	100.00	合計	567,406,706	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,802,852 元(保證品 1,802,852 元, 應付保證品 1,802,852 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112年6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	1,353,100	900,000	453,100	50.34
		累計數	1	1	100.00	8,648,549	5,800,000	2,848,549	49.11
文化園區門票收入	年	本月數	1	1	100.00	1,540,286	2,684,000	-1,143,714	42.61
		累計數	1	1	100.00	11,328,295	17,925,000	-6,596,705	36.80
		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112年6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	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	48,136,758	28,691,957		28,691,957	59.61	-19,444,801	40.39	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	48,136,758	28,691,957		28,691,957	59.61	-19,444,801	40.39		
機械及設備		305,000		15,000	320,000	167,000	14,286		14,286	8.55	-152,714	91.45		
交通及運輸設備		4,700,000			4,700,000	2,350,000					-2,350,000	100.00		
什項設備	51,745	294,000			345,745	271,745	194,424		194,424	71.55	-77,321	28.45		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-15,000	56,348,013	45,348,013	28,483,247		28,483,247	62.81	-16,864,766	37.19		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	48,136,758	28,691,957		28,691,957	59.61	-19,444,801	40.39		
不動產、廠房及設備	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	48,136,758	28,691,957		28,691,957	59.61	-19,444,801	40.39		
機械及設備		305,000		15,000	320,000	167,000	14,286		14,286	8.55	-152,714	91.45		
交通及運輸設備		4,700,000			4,700,000	2,350,000					-2,350,000	100.00		
什項設備	51,745	294,000			345,745	271,745	194,424		194,424	71.55	-77,321	28.45		
租賃權益改良	38,363,013	2,000,000	16,000,000	-15,000	56,348,013	45,348,013	28,483,247		28,483,247	62.81	-16,864,766	37.19		
總計	38,414,758	7,299,000	16,000,000		61,713,758	48,136,758	28,691,957		28,691,957	59.61	-19,444,801	40.39		

製表

覆核

**高雄市文化創意產業園區發展基金**  
**購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表**

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
一般建築及設備計畫 一次性項目 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃權益改良 總計	依實際業務需求辦理。 1.因部分工程款未辦理估驗所致。 2.本月實支數27,459,470元，112年累積實支數28,483,247元。27,987,895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。 將促請廠商依工程進度辦理估驗。
不動產、廠房及設備 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃權益改良 總計		