

# 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11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 | 11,553,093 | 24,839,000 | -13,285,907 | 53.49  | 225,644,725 | 272,697,000 | -47,052,275 | 17.25 |
| 勞務收入     | 47,008,000  | 3,095,268  | 3,751,000  | -655,732    | 17.48  | 32,860,211  | 43,350,000  | -10,489,789 | 24.20 |
| 服務收入     | 34,820,000  | 2,179,484  | 2,855,000  | -675,516    | 23.66  | 19,292,449  | 32,058,000  | -12,765,551 | 39.82 |
| 講習(演)收入  | 700,000     | 430        | 96,000     | -95,570     | 99.55  | 43,325      | 604,000     | -560,675    | 92.83 |
| 客運收入     | 11,488,000  | 915,354    | 800,000    | 115,354     | 14.42  | 13,524,437  | 10,688,000  | 2,836,437   | 26.54 |
| 銷貨收入     | 5,304,000   | 913,080    | 406,000    | 507,080     | 124.90 | 5,948,064   | 4,837,000   | 1,111,064   | 22.97 |
| 其他銷貨收入   | 5,304,000   | 913,080    | 406,000    | 507,080     | 124.90 | 5,948,064   | 4,837,000   | 1,111,064   | 22.97 |
| 租金及權利金收入 | 82,052,000  | 7,033,406  | 7,112,000  | -78,594     | 1.11   | 59,918,550  | 74,945,000  | -15,026,450 | 20.05 |
| 權利金收入    | 335,000     | 14,700     | 22,000     | -7,300      | 33.18  | 117,600     | 311,000     | -193,400    | 62.19 |
| 其他租金收入   | 81,717,000  | 7,018,706  | 7,090,000  | -71,294     | 1.01   | 59,800,950  | 74,634,000  | -14,833,050 | 19.87 |
| 其他業務收入   | 163,389,000 | 511,339    | 13,570,000 | -13,058,661 | 96.23  | 126,917,900 | 149,565,000 | -22,647,100 | 15.14 |
| 其他補助收入   | 163,308,000 | 500,000    | 13,566,000 | -13,066,000 | 96.31  | 126,797,852 | 149,488,000 | -22,690,148 | 15.18 |
| 雜項業務收入   | 81,000      | 11,339     | 4,000      | 7,339       | 183.48 | 120,048     | 77,000      | 43,048      | 55.91 |
| 業務成本與費用  | 288,395,000 | 21,643,280 | 30,187,000 | -8,543,720  | 28.30  | 253,410,424 | 263,161,000 | -9,750,576  | 3.71  |
| 勞務成本     | 85,996,000  | 7,791,209  | 6,927,000  | 864,209     | 12.48  | 50,400,821  | 78,979,000  | -28,578,179 | 36.18 |
| 服務成本     | 61,272,000  | 5,366,636  | 5,054,000  | 312,636     | 6.19   | 35,273,210  | 56,165,000  | -20,891,790 | 37.20 |

# 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11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     |             | 59,000     | -59,000    | 100.00 | 105,058     | 641,000     | -535,942    | 83.61  |
| 客運成本     | 24,024,000  | 2,424,573   | 1,814,000  | 610,573    | 33.66  | 15,022,553  | 22,173,000  | -7,150,447  | 32.25  |
| 銷貨成本     | 2,437,000   | 411,291     | 180,000    | 231,291    | 128.50 | 4,949,694   | 2,241,000   | 2,708,694   | 120.87 |
| 其他銷貨成本   | 2,437,000   | 411,291     | 180,000    | 231,291    | 128.50 | 4,949,694   | 2,241,000   | 2,708,694   | 120.87 |
| 出租資產成本   | 53,063,000  | 752,120     | 4,418,000  | -3,665,880 | 82.98  | 56,577,505  | 48,631,000  | 7,946,505   | 16.34  |
| 其他出租成本   | 53,063,000  | 752,120     | 4,418,000  | -3,665,880 | 82.98  | 56,577,505  | 48,631,000  | 7,946,505   | 16.34  |
| 業務費用     | 146,899,000 | 12,688,660  | 18,662,000 | -5,973,340 | 32.01  | 141,482,404 | 133,310,000 | 8,172,404   | 6.13   |
| 業務費用     | 146,899,000 | 12,688,660  | 18,662,000 | -5,973,340 | 32.01  | 141,482,404 | 133,310,000 | 8,172,404   | 6.13   |
| 業務賸餘(短絀) | 9,358,000   | -10,090,187 | -5,348,000 | -4,742,187 | 88.67  | -27,765,699 | 9,536,000   | -37,301,699 | 391.17 |
| 業務外收入    |             | 167,504     |            | 167,504    |        | 4,938,354   |             | 4,938,354   |        |
| 財務收入     |             |             |            |            |        | 18,149      |             | 18,149      |        |
| 利息收入     |             |             |            |            |        | 18,149      |             | 18,149      |        |
| 其他業務外收入  |             | 167,504     |            | 167,504    |        | 4,920,205   |             | 4,920,205   |        |
| 違規罰款收入   |             |             |            |            |        | 46,601      |             | 46,601      |        |
| 雜項收入     |             | 167,504     |            | 167,504    |        | 4,873,604   |             | 4,873,604   |        |
| 業務外費用    |             |             |            |            |        | 5,427       |             | 5,427       |        |

# 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11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   |           |            |            |            |       | 5,427       |           | 5,427       |        |
| 財產交易短絀    |           |            |            |            |       | 5,427       |           | 5,427       |        |
| 業務外賸餘(短絀) |           | 167,504    |            | 167,504    |       | 4,932,927   |           | 4,932,927   |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 9,358,000 | -9,922,683 | -5,348,000 | -4,574,683 | 85.54 | -22,832,772 | 9,536,000 | -32,368,772 | 339.44 |

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11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：主要係多數為搭配園區活動辦理免費講座，致收入較預計減少。
- 3.客運收入：係船票銷售較預計增加。
- 4.其他銷貨收入：係商品銷售較預計增加。
- 5.權利金收入：主要係1-6月辦理權利金減免所致。
- 6.其他租金收入：主要係1-6月辦理租金減免及緩繳所致。
- 7.其他補助收入：主要係補助收入尚未撥入所致。
- 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：主要係多數講座為搭配園區活動辦理，費用計入活動支出(服務成本或業務費用)所致。
- 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.其他出租成本：主要係部分倉庫租金調漲所致。
- 14.利息收入：係銀行存款利息。
- 15.違規罰款收入：係廠商逾期違約金。
- 16.雜項收入：主要係課程及寄售商品代銷服務費及文化遊艇退款手續費等。
- 17.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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目    | 金 額         | %     |
|----------------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| 資產             | 614,514,472 | 100.00 | 負債     | 328,271,157 | 53.42 |
| 流動資產           | 153,433,279 | 24.97  | 流動負債   | 52,564,785  | 8.55  |
| 現金             | 99,556,387  | 16.20  | 應付款項   | 50,086,199  | 8.15  |
| 銀行存款           | 98,559,987  | 16.04  | 應付代收款  | 47,011,799  | 7.65  |
| 零用及週轉金         | 996,400     | 0.16   | 應付費用   | 3,074,400   | 0.50  |
| 應收款項           | 77,495      | 0.01   | 預收款項   | 2,478,586   | 0.40  |
| 應收帳款           | 77,495      | 0.01   | 預收收入   | 2,478,586   | 0.40  |
| 預付款項           | 53,799,397  | 8.75   | 其他負債   | 275,706,372 | 44.87 |
| 預付費用           | 14,562,596  | 2.37   | 遞延負債   | 49,435,658  | 8.04  |
| 進項稅額           | 14,544,482  | 2.37   | 遞延收入   | 49,435,658  | 8.04  |
| 留抵稅額           | 24,692,319  | 4.02   | 什項負債   | 226,270,714 | 36.82 |
| 不動產、廠房及設備      | 239,940,335 | 39.05  | 存入保證金  | 20,172,535  | 3.28  |
| 機械及設備          | 3,773,883   | 0.61   | 應付代管資產 | 206,098,179 | 33.54 |
| 機械及設備          | 15,957,014  | 2.60   | 淨值     | 286,243,315 | 46.58 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -12,183,131 | -1.98  | 基金     | 247,628,438 | 40.30 |
| 交通及運輸設備        | 864,012     | 0.14   | 基金     | 247,628,438 | 40.30 |
| 交通及運輸設備        | 4,482,660   | 0.73   | 基金     | 247,628,438 | 40.30 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -3,618,648  | -0.59  | 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112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目           | 金 額          | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|---------------|--------------|--------|------|-------------|--------|
| 什項設備          | 1,626,249    | 0.26   | 資本公積 | 663,830     | 0.11   |
| 什項設備          | 51,606,507   | 8.40   | 受贈公積 | 663,830     | 0.11   |
| 累計折舊 - 什項設備   | -49,980,258  | -8.13  | 累積餘絀 | 37,951,047  | 6.18   |
| 租賃權益改良        | 137,552,211  | 22.38  | 累積賸餘 | 60,783,819  | 9.89   |
| 租賃權益改良        | 328,907,633  | 53.52  | 累積賸餘 | 60,783,819  | 9.89   |
| 累計折舊 - 租賃權益改良 | -191,355,422 | -31.14 | 累積短絀 | -22,832,772 | -3.72  |
| 購建中固定資產       | 96,123,980   | 15.64  | 本期短絀 | -22,832,772 | -3.72  |
| 未完工程          | 96,123,980   | 15.64  |      |             |        |
| 其他資產          | 221,140,858  | 35.99  |      |             |        |
| 遞延資產          | 11,502,282   | 1.87   |      |             |        |
| 遞延費用          | 11,502,282   | 1.87   |      |             |        |
| 什項資產          | 209,638,576  | 34.11  |      |             |        |
| 存出保證金         | 405,250      | 0.07   |      |             |        |
| 暫付及待結轉帳項      | 3,135,147    | 0.51   |      |             |        |
| 代管資產          | 206,098,179  | 33.54  |      |             |        |
| 合計            | 614,514,472  | 100.00 | 合計   | 614,514,472 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 886,475 元(保證品 886,475 元, 應付保證品 886,475 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11月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目   |   | 本月數<br>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 | 915,354    | 800,000    | 115,354     | 14.42 |
|          |   | 累計數         | 1   | 1   | 100.00 | 13,524,437 | 10,688,000 | 2,836,437   | 26.54 |
| 文化園區門票收入 | 年 | 本月數         | 1   | 1   | 100.00 | 2,179,484  | 2,855,000  | -675,516    | 23.66 |
|          |   | 累計數         | 1   | 1   | 100.00 | 19,292,449 | 32,058,000 | -12,765,551 | 39.82 |
|          |   | 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11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數                |                                      |  |             |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |                       |               |              |                       |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因             | 改進<br>措施                        |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | 以<br>前<br>年<br>度<br>保留數 | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>奉<br>准<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>數 | 調<br>整<br>數 | 合<br>計<br>(1) |                        | 累計執行數       |                       |               |              | 比較增減                  |              |                                 |                                 |
|           |                         |                                      |  |             |               |                        | 實<br>支<br>數 | 應<br>付<br>未<br>付<br>數 | 合<br>計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金<br>額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                 |                                 |
| 一般建築及設備計畫 | 38,414,758              | 7,299,000                            | 30,566,000                                     |             | 76,279,758    | 76,084,758             | 46,432,324  |                       | 46,432,324    | 61.03        | -29,652,434           | 38.97        | 詳<br>後<br>附<br>另<br>表<br>說<br>明 | 詳<br>後<br>附<br>另<br>表<br>說<br>明 |
| 一次性項目     | 38,414,758              | 7,299,000                            | 30,566,000                                     |             | 76,279,758    | 76,084,758             | 46,432,324  |                       | 46,432,324    | 61.03        | -29,652,434           | 38.97        |                                 |                                 |
| 機械及設備     |                         | 305,000                              |  | -169,250    | 135,750       | 135,750                | 109,286     |                       | 109,286       | 80.51        | -26,464               | 19.49        |                                 |                                 |
| 交通及運輸設備   |                         | 4,700,000                            |  | 300,000     | 5,000,000     | 5,000,000              |             |                       |               |              | -5,000,000            | 100.00       |                                 |                                 |
| 什項設備      | 51,745                  | 294,000                              |  | 97,400      | 443,145       | 418,145                | 380,328     |                       | 380,328       | 90.96        | -37,817               | 9.04         |                                 |                                 |
| 租賃權益改良    | 38,363,013              | 2,000,000                            | 30,566,000                                     | -228,150    | 70,700,863    | 70,530,863             | 45,942,710  |                       | 45,942,710    | 65.14        | -24,588,153           | 34.86        |                                 |                                 |
| 總計        | 38,414,758              | 7,299,000                            | 30,566,000                                     |             | 76,279,758    | 76,084,758             | 46,432,324  |                       | 46,432,324    | 61.03        | -29,652,434           | 38.97        |                                 |                                 |
| 不動產、廠房及設備 | 38,414,758              | 7,299,000                            | 30,566,000                                     |             | 76,279,758    | 76,084,758             | 46,432,324  |                       | 46,432,324    | 61.03        | -29,652,434           | 38.97        |                                 |                                 |
| 機械及設備     |                         | 305,000                              |  | -169,250    | 135,750       | 135,750                | 109,286     |                       | 109,286       | 80.51        | -26,464               | 19.49        |                                 |                                 |
| 交通及運輸設備   |                         | 4,700,000                            |  | 300,000     | 5,000,000     | 5,000,000              |             |                       |               |              | -5,000,000            | 100.00       |                                 |                                 |
| 什項設備      | 51,745                  | 294,000                              |  | 97,400      | 443,145       | 418,145                | 380,328     |                       | 380,328       | 90.96        | -37,817               | 9.04         |                                 |                                 |
| 租賃權益改良    | 38,363,013              | 2,000,000                            | 30,566,000                                     | -228,150    | 70,700,863    | 70,530,863             | 45,942,710  |                       | 45,942,710    | 65.14        | -24,588,153           | 34.86        |                                 |                                 |
| 總計        | 38,414,758              | 7,299,000                            | 30,566,000                                     |             | 76,279,758    | 76,084,758             | 46,432,324  |                       | 46,432,324    | 61.03        | -29,652,434           | 38.97        |                                 |                                 |

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11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<br>一次性項目 |   |                   |
| 機械及設備              | 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            | 刻正執行中。  | 將於年度中依實際業務計畫進度辦理。 |
| 什項設備               | 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。 |
| 租賃權益改良             | 1.因部分工程款未辦理估驗所致。<br>2.本月實支數0元，112年累積實支數45,942,710元。43,923,548元因未完工均列未完工程。 | 將促請廠商依工程進度辦理估驗。   |
| 總計                 |   |                   |
| 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                 |   |                   |