

高雄市文化創意產業園區發展基金財務摘要

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	255,937	225,200	30,737	13.65
業務總支出	255,716	196,961	58,755	29.83
本期賸餘(短絀-)	221	28,239	-28,018	-99.22
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	46,982	35,833	11,149	31.11
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	12,008	30,777	-18,769	-60.98
財務地位				
營運資金餘額	42,279	30,781	11,498	37.35
固定資產餘額	63,303	74,580	-11,277	-15.12
淨值	104,582	104,361	221	0.21

高雄市文化創意產業園區發展基金餘絀審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
29,202	100.00	41-47	業務收入	166,844	100.00	137,940	100.00	28,904
2	0.01	420	勞務收入	-	-	-	-	-
2	0.01	4204	服務收入	-	-	-	-	-
11,894	40.73	440-441	運輸收入	15,435	9.25	6,972	5.05	8,463
11,894	40.73	4410	行船客運收入	15,435	9.25	6,972	5.05	8,463
17,203	58.91	459	管理費收入	104,852	62.84	98,072	71.10	6,780
17,203	58.91	4593	場租門票收入	104,852	62.84	98,072	71.10	6,780
103	0.35	460-461	其他業務收入	46,557	27.90	32,896	23.85	13,661
-	-	4601	業務資產租金收入	44,667	26.77	32,696	23.70	11,971
103	0.35	4602	業務用品銷售收入	1,890	1.13	200	0.14	1,690
34,380	117.73	51-57	業務成本	254,566	152.58	195,534	141.75	59,032
34,380	117.73	520	勞務成本	254,566	152.58	195,534	141.75	59,032
34,380	117.73	5204	服務費用	254,566	152.58	195,534	141.75	59,032
-5,178	-17.73	60	業務毛利(毛損-)	-87,722	-52.58	-57,594	-41.75	-30,128
155	0.53	58	業務費用	1,150	0.69	1,427	1.03	-277
155	0.53	582	管理費用	1,150	0.69	1,427	1.03	-277
155	0.53	5821	管理費用	1,150	0.69	1,427	1.03	-277
-5,333	-18.26	61	業務賸餘(短絀-)	-88,872	-53.27	-59,021	-42.79	-29,851
31,193	106.82	49	業務外收入	89,093	53.40	87,260	63.26	1,833
1	-	490	財務收入	-	-	-	-	-
1	-	4901	利息收入	-	-	-	-	-
31,192	106.81	491-492	其他業務外收入	89,093	53.40	87,260	63.26	1,833
30,722	105.21	4924	政府補助收入	80,000	47.95	80,000	58.00	-
170	0.58	4925	資產使用及權利金收入	6,971	4.18	5,560	4.03	1,411
295	1.01	4929	雜項收入	2,122	1.27	1,700	1.23	422
5	0.02	492L	違規罰款收入	-	-	-	-	-
31,193	106.82	62	業務外賸餘(短絀-)	89,093	53.40	87,260	63.26	1,833
25,860	88.56	69	本期賸餘(短絀-)	221	0.13	28,239	20.47	-28,018

高雄市文化創意產業園區發展基金餘絀撥補審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
25,860	100.00	71	賸餘之部	46,982	100.00	35,833	100.00	11,149
25,860	100.00	7101	本期賸餘	221	0.47	28,239	78.81	-28,018
-	-	7102	累積賸餘	46,761	99.53	7,594	21.19	39,167
25,860	100.00	72	分配之部	46,982	100.00	35,833	100.00	11,149
25,860	100.00	729	留存事業機關者	46,982	100.00	35,833	100.00	11,149
7,338	28.38	7294	填補短絀	-	-	-	-	-
18,522	71.62	7299	未分配賸餘	46,982	100.00	35,833	100.00	11,149
7,338	100.00	73	短絀之部	-	-	-	-	-
7,338	100.00	7322	累積短絀	-	-	-	-	-
7,338	100.00	74	填補之部	-	-	-	-	-
7,338	100.00	749	事業機關負擔者	-	-	-	-	-
7,338	100.00	7494	撥用賸餘	-	-	-	-	-

高雄市文化創意產業園區發展基金現金流量審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數
編 號	名 稱	
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘（短絀－）	221
802-809	調整項目	11,787
8026	折舊、折耗及減損	11,277
8044	流動資產淨減（淨增－）	300
8046	流動負債淨增（淨減－）	210
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	12,008
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	12,008
98	期初現金及約當現金	30,881
99	期末現金及約當現金	42,889

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
167,496	1	資產	197,733	97,833	99,469	197,302	431
76,431	11-12	流動資產	46,589	96,156	-61,275	34,881	11,708
69,818	110	現金	42,889	94,156	-63,275	30,881	12,008
69,818	1102	銀行存款	42,889	94,156	-63,275	30,881	12,008
5,184	114-117	應收款項	2,200	2,000	500	2,500	-300
596	1144	應收帳款	1,600	1,500	500	2,000	-400
4,588	1178	其他應收款	600	500	-	500	100
1,429	125	預付款項	1,500	-	1,500	1,500	-
1,413	1253	預付費用	1,500	-	1,500	1,500	-
16	1257	留抵稅額	-	-	-	-	-
3,224	15	固定資產	63,303	1,677	72,903	74,580	-11,277
211	153	機械及設備	131	148	23	171	-40
251	1531	機械及設備	251	228	23	251	-
-40	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-120	-80	-	-80	-40
576	154	交通及運輸設備	576	-	576	576	-
576	1541	交通及運輸設備	576	-	576	576	-
2,437	155	雜項設備	621	1,529	-	1,529	-908
3,361	1551	雜項設備	3,361	3,361	-	3,361	-
-924	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-2,740	-1,832	-	-1,832	-908
-	156	租賃權益改良	61,975	-	72,304	72,304	-10,329
-	1561	租賃權益改良	72,304	-	72,304	72,304	-
-	1562	累計折舊-租賃權 益改良	-10,329	-	-	-	-10,329
87,841	18	其他資產	87,841	-	87,841	87,841	-
87,841	181-182	雜項資產	87,841	-	87,841	87,841	-
87,841	1825	代管資產	87,841	-	87,841	87,841	-
167,496		合 計	197,733	97,833	99,469	197,302	431

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
91,375	2	負債	93,151	5,000	87,941	92,941	210
3,084	21-22	流動負債	4,310	4,000	100	4,100	210
2,994	214-217	應付款項	4,200	4,000	-	4,000	200
2,994	2147	應付費用	4,200	4,000	-	4,000	200
90	225	預收款項	110	-	100	100	10
90	2253	預收收入	110	-	100	100	10
88,291	28	其他負債	88,841	1,000	87,841	88,841	-
88,291	282-283	雜項負債	88,841	1,000	87,841	88,841	-
450	2821	存入保證金	1,000	1,000	-	1,000	-
87,841	2835	應付代管資產	87,841	-	87,841	87,841	-
76,121	3	淨值	104,582	92,833	11,528	104,361	221
57,000	31	基金	57,000	57,000	-	57,000	-
57,000	310	基金	57,000	57,000	-	57,000	-
57,000	3101	基金	57,000	57,000	-	57,000	-
600	32	資本公積	600	-	600	600	-
600	320	資本公積	600	-	600	600	-
600	3206	受贈公積	600	-	600	600	-
18,521	33	保留賸餘〔累積短絀〕	46,982	35,833	10,928	46,761	221
18,521	331	未指撥保留賸餘	46,982	35,833	10,928	46,761	221
18,521	3311	累積賸餘	46,982	35,833	10,928	46,761	221
167,496		合 計	197,733	97,833	99,469	197,302	431