

高雄市文化創意產業園區發展基金財務摘要

中華民國105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	320,211	255,937	64,274	25.11
業務總支出	319,967	255,716	64,251	25.13
本期賸餘(短絀-)	244	221	23	10.41
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	107,880	46,982	60,898	129.62
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	1,336	-	1,336	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	25,285	12,008	13,277	110.57
財務地位				
營運資金餘額	67,922	41,575	26,347	63.37
固定資產餘額	101,558	127,539	-25,981	-20.37
淨值	165,480	165,236	244	0.15

高雄市文化創意產業園區發展基金餘絀核定表

中華民國105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	%	
147,287	100.00	41-47	業務收入	231,115	100.00	166,844	100.00	64,271
14,676	9.96	440-441	運輸收入	15,697	6.79	15,435	9.25	262
14,676	9.96	4410	行船客運收入	15,697	6.79	15,435	9.25	262
90,888	61.71	459	管理費收入	178,783	77.36	104,852	62.84	73,931
90,888	61.71	4593	場租門票收入	178,783	77.36	104,852	62.84	73,931
41,723	28.33	460-461	其他業務收入	36,635	15.85	46,557	27.90	-9,922
40,366	27.41	4601	業務資產租金收入	33,814	14.63	44,667	26.77	-10,853
1,357	0.92	4602	業務用品銷售收入	2,821	1.22	1,890	1.13	931
154,134	104.65	51-57	業務成本	318,226	137.69	254,566	152.58	63,660
154,134	104.65	520	勞務成本	318,226	137.69	254,566	152.58	63,660
154,134	104.65	5204	服務費用	318,226	137.69	254,566	152.58	63,660
-6,847	-4.65	60	業務毛利(毛損-)	-87,111	-37.69	-87,722	-52.58	611
1,257	0.85	58	業務費用	1,741	0.75	1,150	0.69	591
1,257	0.85	582	管理費用	1,741	0.75	1,150	0.69	591
1,257	0.85	5821	管理費用	1,741	0.75	1,150	0.69	591
-8,104	-5.50	61	業務賸餘(短絀-)	-88,852	-38.44	-88,872	-53.27	20
96,997	65.86	49	業務外收入	89,096	38.55	89,093	53.40	3
12	0.01	490	財務收入	-	-	-	-	-
12	0.01	4901	利息收入	-	-	-	-	-
96,985	65.85	491-492	其他業務外收入	89,096	38.55	89,093	53.40	3
80,000	54.32	4924	政府補助收入	76,480	33.09	80,000	47.95	-3,520
6,196	4.21	4925	資產使用及權利金收入	5,100	2.21	6,971	4.18	-1,871
10,789	7.33	4929	雜項收入	7,516	3.25	2,122	1.27	5,394
96,997	65.86	62	業務外賸餘(短絀-)	89,096	38.55	89,093	53.40	3
88,893	60.35	69	本期賸餘(短絀-)	244	0.11	221	0.13	23

高雄市文化創意產業園區發展基金餘絀撥補核定表

中華民國105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	%	
107,415	100.00	71	賸餘之部	107,880	100.00	46,982	100.00	60,898
88,893	82.76	7101	本期賸餘	244	0.23	221	0.47	23
18,522	17.24	7102	累積賸餘	107,636	99.77	46,761	99.53	60,875
107,415	100.00	72	分配之部	107,880	100.00	46,982	100.00	60,898
107,415	100.00	729	留存事業機關者	107,880	100.00	46,982	100.00	60,898
107,415	100.00	7299	未分配賸餘	107,880	100.00	46,982	100.00	60,898

高雄市文化創意產業園區發展基金現金流量核定表

中華民國105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－）	244
802-809	調整項目	26,255
8026	折舊、折耗及減損	27,317
8044	流動資產淨減（淨增－）	-1,334
8046	流動負債淨增（淨減－）	272
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	26,499
82-84	投資活動之現金流量	
839	增加固定資產及遞耗資產	-1,336
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,336
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	122
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	122
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	25,285
98	期初現金及約當現金	38,627
99	期末現金及約當現金	63,912

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡核定表

中華民國105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	
271,443	1	資產	381,458	197,733	183,087	380,820	638
168,192	11-12	流動資產	73,712	46,589	504	47,093	26,619
160,109	110	現金	63,912	42,889	-4,262	38,627	25,285
160,109	1102	銀行存款	63,912	42,889	-4,262	38,627	25,285
3,460	114-117	應收款項	4,000	2,200	1,364	3,564	436
2,650	1144	應收帳款	3,000	1,600	1,054	2,654	346
810	1178	其他應收款	1,000	600	310	910	90
4,623	125	預付款項	5,800	1,500	3,402	4,902	898
1,102	1252	用品盤存	1,200	-	1,000	1,000	200
619	1253	預付費用	1,500	1,500	-500	1,000	500
2,374	1256	進項稅額	2,500	-	2,374	2,374	126
528	1257	留抵稅額	600	-	528	528	72
15,410	15	固定資產	101,558	63,303	64,236	127,539	-25,981
172	153	機械及設備	398	131	1	132	266
251	1531	機械及設備	557	251	-	251	306
-79	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-159	-120	1	-119	-40
722	154	交通及運輸設備	3,732	576	3,551	4,127	-395
722	1541	交通及運輸設備	4,522	576	3,946	4,522	-
-	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-790	-	-395	-395	-395
1,528	155	雜項設備	15,618	621	25,492	26,113	-10,495
3,361	1551	雜項設備	41,091	3,361	36,700	40,061	1,030
-1,833	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-25,473	-2,740	-11,208	-13,948	-11,525
-	156	租賃權益改良	81,810	61,975	35,192	97,167	-15,357
-	1561	租賃權益改良	107,496	72,304	35,192	107,496	-
-	1562	累計折舊-租賃權 益改良	-25,686	-10,329	-	-10,329	-15,357
12,988	157	購建中固定資產	-	-	-	-	-
12,988	1571	未完工程	-	-	-	-	-
87,841	18	其他資產	206,188	87,841	118,347	206,188	-
87,841	181-182	雜項資產	206,188	87,841	118,347	206,188	-
87,841	1825	代管資產	206,188	87,841	118,347	206,188	-

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡核定表

中華民國105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	
271,443		合 計	381,458	197,733	183,087	380,820	638

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡核定表

中華民國105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	
106,429	2	負債	215,978	93,151	122,433	215,584	394
14,702	21-22	流動負債	5,790	4,310	1,208	5,518	272
14,633	214-217	應付款項	5,640	4,200	1,208	5,408	232
1,001	2145	應付代收款	1,200	-	1,000	1,000	200
13,425	2147	應付費用	4,200	4,200	-	4,200	-
39	2148	應付稅款	40	-	40	40	-
168	2178	其他應付款	200	-	168	168	32
69	225	預收款項	150	110	-	110	40
69	2253	預收收入	150	110	-	110	40
91,727	28	其他負債	210,188	88,841	121,225	210,066	122
91,727	282-283	雜項負債	210,188	88,841	121,225	210,066	122
3,878	2821	存入保證金	4,000	1,000	2,878	3,878	122
8	2825	暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
87,841	2835	應付代管資產	206,188	87,841	118,347	206,188	-
165,014	3	淨值	165,480	104,582	60,654	165,236	244
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	-
599	32	資本公積	600	600	-	600	-
599	320	資本公積	600	600	-	600	-
599	3206	受贈公積	600	600	-	600	-
107,415	33	保留賸餘〔累積短絀〕	107,880	46,982	60,654	107,636	244
107,415	331	未指撥保留賸餘	107,880	46,982	60,654	107,636	244
107,415	3311	累積賸餘	107,880	46,982	60,654	107,636	244
271,443		合 計	381,458	197,733	183,087	380,820	638