

高雄市文化創意產業園區發展基金財務摘要

中華民國106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	348,189	320,211	27,978	8.74
業務總支出	351,389	319,967	31,422	9.82
本期賸餘(短絀-)	-3,200	244	-3,444	-1411.48
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	145,269	107,880	37,389	34.66
事業機關負擔短絀	3,200	-	3,200	-
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	1,054	1,336	-282	-21.11
現金及約當現金之淨增(淨減-)	28,431	25,285	3,146	12.44
財務地位				
營運資金餘額	57,843	29,962	27,881	93.05
固定資產餘額	157,087	190,378	-33,291	-17.49
淨值	199,669	202,869	-3,200	-1.58

高雄市文化創意產業園區發展基金餘絀核定表

中華民國106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	%	
188,587	100.00	41-47	業務收入	248,893	100.00	231,115	100.00	17,778
16,334	8.66	440-441	運輸收入	16,409	6.59	15,697	6.79	712
16,334	8.66	4410	行船客運收入	16,409	6.59	15,697	6.79	712
130,787	69.35	459	管理費收入	176,662	70.98	178,783	77.36	-2,121
130,787	69.35	4593	場租門票收入	176,662	70.98	178,783	77.36	-2,121
41,466	21.99	460-461	其他業務收入	55,822	22.43	36,635	15.85	19,187
39,238	20.81	4601	業務資產租金收入	53,975	21.69	33,814	14.63	20,161
2,228	1.18	4602	業務用品銷售收入	1,847	0.74	2,821	1.22	-974
239,467	126.98	51-57	業務成本	349,489	140.42	318,226	137.69	31,263
239,467	126.98	520	勞務成本	349,489	140.42	318,226	137.69	31,263
239,467	126.98	5204	服務費用	349,489	140.42	318,226	137.69	31,263
-50,880	-26.98	60	業務毛利(毛損-)	-100,596	-40.42	-87,111	-37.69	-13,485
1,442	0.76	58	業務費用	1,900	0.76	1,741	0.75	159
1,442	0.76	582	管理費用	1,900	0.76	1,741	0.75	159
1,442	0.76	5821	管理費用	1,900	0.76	1,741	0.75	159
-52,322	-27.74	61	業務賸餘(短絀-)	-102,496	-41.18	-88,852	-38.44	-13,644
99,278	52.64	49	業務外收入	99,296	39.90	89,096	38.55	10,200
12	0.01	490	財務收入	-	-	-	-	-
12	0.01	4901	利息收入	-	-	-	-	-
99,266	52.64	491-492	其他業務外收入	99,296	39.90	89,096	38.55	10,200
80,000	42.42	4924	政府補助收入	79,690	32.02	76,480	33.09	3,210
8,278	4.39	4925	資產使用及權利金收入	5,906	2.37	5,100	2.21	806
10,988	5.83	4929	雜項收入	13,700	5.50	7,516	3.25	6,184
99,278	52.64	62	業務外賸餘(短絀-)	99,296	39.90	89,096	38.55	10,200
46,956	24.90	69	本期賸餘(短絀-)	-3,200	-1.29	244	0.11	-3,444

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106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	%	
154,371	100.00	71	賸餘之部	145,269	100.00	107,880	100.00	37,389
46,956	30.42	7101	本期賸餘	-	-	244	0.23	-244
107,415	69.58	7102	累積賸餘	145,269	100.00	107,636	99.77	37,633
154,371	100.00	72	分配之部	145,269	100.00	107,880	100.00	37,389
154,371	100.00	729	留存事業機關者	145,269	100.00	107,880	100.00	37,389
-	-	7294	填補短絀	3,200	2.20	-	-	3,200
154,371	100.00	7299	未分配賸餘	142,069	97.80	107,880	100.00	34,189
-	-	73	短絀之部	3,200	100.00	-	-	3,200
-	-	7301	本期短絀	3,200	100.00	-	-	3,200
-	-	74	填補之部	3,200	100.00	-	-	3,200
-	-	749	事業機關負擔者	3,200	100.00	-	-	3,200
-	-	7494	撥用賸餘	3,200	100.00	-	-	3,200

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106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－）	-3,200
802-809	調整項目	34,895
8026	折舊、折耗及減損	34,345
8044	流動資產淨減（淨增－）	-300
8046	流動負債淨增（淨減－）	850
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	31,695
82-84	投資活動之現金流量	
839	增加固定資產及遞耗資產	-1,054
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,054
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	-2,210
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-2,210
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	28,431
98	期初現金及約當現金	25,452
99	期末現金及約當現金	53,883

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡核定表

中華民國106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	
446,126	1	資產	427,668	381,458	50,770	432,228	-4,560
181,013	11-12	流動資產	64,483	73,712	-37,960	35,752	28,731
163,377	110	現金	53,883	63,912	-38,460	25,452	28,431
163,377	1102	銀行存款	53,883	63,912	-38,460	25,452	28,431
7,131	114-117	應收款項	4,000	4,000	-	4,000	-
5,325	1144	應收帳款	3,000	3,000	-	3,000	-
1,806	1178	其他應收款	1,000	1,000	-	1,000	-
10,505	125	預付款項	6,600	5,800	500	6,300	300
1,767	1252	用品盤存	1,600	1,200	300	1,500	100
703	1253	預付費用	1,800	1,500	200	1,700	100
5,014	1256	進項稅額	2,600	2,500	-	2,500	100
3,021	1257	留抵稅額	600	600	-	600	-
59,015	15	固定資產	157,087	101,558	88,820	190,378	-33,291
2,870	153	機械及設備	2,652	398	3,346	3,744	-1,092
3,861	1531	機械及設備	5,785	557	5,074	5,631	154
-991	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-3,133	-159	-1,728	-1,887	-1,246
2,500	154	交通及運輸設備	1,822	3,732	-1,571	2,161	-339
3,715	1541	交通及運輸設備	3,715	4,522	-807	3,715	-
-1,215	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-1,893	-790	-764	-1,554	-339
5,404	155	雜項設備	26,210	15,618	19,523	35,141	-8,931
8,618	1551	雜項設備	47,328	41,091	6,237	47,328	-
-3,214	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-21,118	-25,473	13,286	-12,187	-8,931
17,173	156	租賃權益改良	126,403	81,810	67,522	149,332	-22,929
22,089	1561	租賃權益改良	179,628	107,496	71,232	178,728	900
-4,916	1562	累計折舊-租賃權 益改良	-53,225	-25,686	-3,710	-29,396	-23,829
31,068	157	購建中固定資產	-	-	-	-	-
25,440	1571	未完工程	-	-	-	-	-
5,628	1577	訂購機件	-	-	-	-	-
206,098	18	其他資產	206,098	206,188	-90	206,098	-
206,098	181-182	雜項資產	206,098	206,188	-90	206,098	-
206,098	1825	代管資產	206,098	206,188	-90	206,098	-

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡核定表

中華民國106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	
446,126		合 計	427,668	381,458	50,770	432,228	-4,560

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡核定表

中華民國106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	
234,155	2	負債	227,999	215,978	13,381	229,359	-1,360
19,072	21-22	流動負債	6,640	5,790	-	5,790	850
18,698	214-217	應付款項	6,440	5,640	-	5,640	800
2,026	2145	應付代收款	1,200	1,200	-	1,200	-
16,601	2147	應付費用	5,000	4,200	-	4,200	800
71	2148	應付稅款	40	40	-	40	-
-	2178	其他應付款	200	200	-	200	-
374	225	預收款項	200	150	-	150	50
374	2253	預收收入	200	150	-	150	50
215,083	28	其他負債	221,359	210,188	13,381	223,569	-2,210
211,653	282-283	雜項負債	211,098	210,188	-90	210,098	1,000
5,555	2821	存入保證金	5,000	4,000	-	4,000	1,000
206,098	2835	應付代管資產	206,098	206,188	-90	206,098	-
3,430	284	遞延負債	10,261	-	13,471	13,471	-3,210
3,430	2841	遞延收入	10,261	-	13,471	13,471	-3,210
211,971	3	淨值	199,669	165,480	37,389	202,869	-3,200
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	-
154,371	33	保留賸餘〔累積短絀〕	142,069	107,880	37,389	145,269	-3,200
154,371	331	未指撥保留賸餘	142,069	107,880	37,389	145,269	-3,200
154,371	3311	累積賸餘	142,069	107,880	37,389	145,269	-3,200
446,126		合 計	427,668	381,458	50,770	432,228	-4,560