

高雄市文化創意產業園區發展基金財務摘要

中華民國107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	281,642	348,189	-66,547	-19.11
業務總支出	316,498	351,389	-34,891	-9.93
本期賸餘(短絀-)	-34,856	-3,200	-31,656	-989.25
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	90,020	145,269	-55,249	-38.03
事業機關負擔短絀	34,856	3,200	31,656	989.25
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	21,878	1,054	20,824	1975.71
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,368	28,431	-33,799	-118.88
財務地位				
營運資金餘額	33,031	37,599	-4,568	-12.15
固定資產餘額	110,199	131,433	-21,234	-16.16
淨值	112,764	147,620	-34,856	-23.61

高雄市文化創意產業園區發展基金餘絀核定表

中華民國107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	%	
189,039	100.00	41-47	業務收入	169,090	100.00	248,893	100.00	-79,803
13,872	7.34	440-441	運輸收入	15,110	8.94	16,409	6.59	-1,299
13,872	7.34	4410	行船客運收入	15,110	8.94	16,409	6.59	-1,299
118,876	62.88	459	管理費收入	66,287	39.20	176,662	70.98	-110,375
118,876	62.88	4593	場租門票收入	66,287	39.20	176,662	70.98	-110,375
56,291	29.78	460-461	其他業務收入	87,693	51.86	55,822	22.43	31,871
53,249	28.17	4601	業務資產租金收入	85,434	50.53	53,975	21.69	31,459
3,042	1.61	4602	業務用品銷售收入	2,259	1.34	1,847	0.74	412
347,135	183.63	51-57	業務成本	314,655	186.09	349,489	140.42	-34,834
347,135	183.63	520	勞務成本	314,655	186.09	349,489	140.42	-34,834
347,135	183.63	5204	服務費用	314,655	186.09	349,489	140.42	-34,834
-158,096	-83.63	60	業務毛利(毛損-)	-145,565	-86.09	-100,596	-40.42	-44,969
1,547	0.82	58	業務費用	1,843	1.09	1,900	0.76	-57
1,547	0.82	582	管理費用	1,843	1.09	1,900	0.76	-57
1,547	0.82	5821	管理費用	1,843	1.09	1,900	0.76	-57
-159,643	-84.45	61	業務賸餘(短絀-)	-147,408	-87.18	-102,496	-41.18	-44,912
98,493	52.10	49	業務外收入	112,552	66.56	99,296	39.90	13,256
6	-	490	財務收入	-	-	-	-	-
6	-	4901	利息收入	-	-	-	-	-
98,487	52.10	491-492	其他業務外收入	112,552	66.56	99,296	39.90	13,256
80,970	42.83	4924	政府補助收入	96,577	57.12	79,690	32.02	16,887
4,952	2.62	4925	資產使用及權利金收入	4,874	2.88	5,906	2.37	-1,032
12,565	6.65	4929	雜項收入	11,101	6.57	13,700	5.50	-2,599
98,493	52.10	62	業務外賸餘(短絀-)	112,552	66.56	99,296	39.90	13,256
-61,150	-32.35	69	本期賸餘(短絀-)	-34,856	-20.61	-3,200	-1.29	-31,656

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107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	%	
154,370	100.00	71	賸餘之部	90,020	100.00	145,269	100.00	-55,249
154,370	100.00	7102	累積賸餘	90,020	100.00	145,269	100.00	-55,249
154,370	100.00	72	分配之部	90,020	100.00	145,269	100.00	-55,249
154,370	100.00	729	留存事業機關者	90,020	100.00	145,269	100.00	-55,249
61,150	39.61	7294	填補短絀	34,856	38.72	3,200	2.20	31,656
93,220	60.39	7299	未分配賸餘	55,164	61.28	142,069	97.80	-86,905
61,150	100.00	73	短絀之部	34,856	100.00	3,200	100.00	31,656
61,150	100.00	7301	本期短絀	34,856	100.00	3,200	100.00	31,656
61,150	100.00	74	填補之部	34,856	100.00	3,200	100.00	31,656
61,150	100.00	749	事業機關負擔者	34,856	100.00	3,200	100.00	31,656
61,150	100.00	7494	撥用賸餘	34,856	100.00	3,200	100.00	31,656

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107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－）	-34,856
802-809	調整項目	47,009
8026	折舊、折耗及減損	43,112
8028	攤銷	4,697
8044	流動資產淨減（淨增－）	-800
8046	流動負債淨增（淨減－）	-
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	12,153
82-84	投資活動之現金流量	
839	增加固定資產及遞耗資產	-21,878
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-21,878
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	4,357
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	4,357
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,368
98	期初現金及約當現金	29,139
99	期末現金及約當現金	23,771

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡核定表

中華民國107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	
416,548	1	資產	366,989	427,668	-30,180	397,488	-30,499
73,700	11-12	流動資產	40,671	64,483	-19,244	45,239	-4,568
45,397	110	現金	23,771	53,883	-24,744	29,139	-5,368
45,397	1102	銀行存款	23,771	53,883	-24,744	29,139	-5,368
10,300	114-117	應收款項	4,000	4,000	-	4,000	-
9,541	1144	應收帳款	3,000	3,000	-	3,000	-
759	1178	其他應收款	1,000	1,000	-	1,000	-
18,003	125	預付款項	12,900	6,600	5,500	12,100	800
3,211	1252	用品盤存	2,500	1,600	500	2,100	400
1,052	1253	預付費用	1,800	1,800	-	1,800	-
7,953	1256	進項稅額	4,800	2,600	2,000	4,600	200
5,787	1257	留抵稅額	3,800	600	3,000	3,600	200
136,190	15	固定資產	110,199	157,087	-25,654	131,433	-21,234
7,929	153	機械及設備	3,227	2,652	2,990	5,642	-2,415
11,311	1531	機械及設備	11,465	5,785	5,680	11,465	-
-3,382	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-8,238	-3,133	-2,690	-5,823	-2,415
2,885	154	交通及運輸設備	2,085	1,822	647	2,469	-384
4,134	1541	交通及運輸設備	4,134	3,715	419	4,134	-
-1,249	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-2,049	-1,893	228	-1,665	-384
29,192	155	雜項設備	4,946	26,210	-9,112	17,098	-12,152
46,600	1551	雜項設備	47,970	47,328	642	47,970	-
-17,408	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-43,024	-21,118	-9,754	-30,872	-12,152
47,592	156	租賃權益改良	99,941	126,403	-45,081	81,322	18,619
69,238	1561	租賃權益改良	175,490	179,628	-50,918	128,710	46,780
-21,646	1562	累計折舊－租賃權 益改良	-75,549	-53,225	5,837	-47,388	-28,161
48,592	157	購建中固定資產	-	-	24,902	24,902	-24,902
48,592	1571	未完工程	-	-	24,902	24,902	-24,902
-	1577	訂購機件	-	-	-	-	-
460	17	無形資產	-	-	1,390	1,390	-1,390
460	170	無形資產	-	-	1,390	1,390	-1,390
460	1708	電腦軟體	-	-	1,390	1,390	-1,390

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡核定表

中華民國107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	
206,198	18	其他資產	216,119	206,098	13,328	219,426	-3,307
206,198	181-182	雜項資產	206,198	206,098	100	206,198	-
100	1811	存出保證金	100	-	100	100	-
206,098	1825	代管資產	206,098	206,098	-	206,098	-
-	183-184	遞延資產	9,921	-	13,228	13,228	-3,307
-	183K	遞延費用	9,921	-	13,228	13,228	-3,307
416,548		合 計	366,989	427,668	-30,180	397,488	-30,499

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡核定表

中華民國107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	
265,728	2	負債	254,225	227,999	21,869	249,868	4,357
38,348	21-22	流動負債	7,640	6,640	1,000	7,640	-
38,203	214-217	應付款項	7,440	6,440	1,000	7,440	-
1,987	2145	應付代收款	1,200	1,200	-	1,200	-
26,416	2147	應付費用	6,000	5,000	1,000	6,000	-
9	2148	應付稅款	40	40	-	40	-
9,791	2149	應付工程款	-	-	-	-	-
-	2178	其他應付款	200	200	-	200	-
145	225	預收款項	200	200	-	200	-
145	2253	預收收入	200	200	-	200	-
227,380	28	其他負債	246,585	221,359	20,869	242,228	4,357
215,992	282-283	雜項負債	211,098	211,098	-	211,098	-
9,894	2821	存入保證金	5,000	5,000	-	5,000	-
206,098	2835	應付代管資產	206,098	206,098	-	206,098	-
11,388	284	遞延負債	35,487	10,261	20,869	31,130	4,357
11,388	2841	遞延收入	35,487	10,261	20,869	31,130	4,357
150,820	3	淨值	112,764	199,669	-52,049	147,620	-34,856
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	-
93,220	33	保留賸餘〔累積短絀〕	55,164	142,069	-52,049	90,020	-34,856
93,220	331	未指撥保留賸餘	55,164	142,069	-52,049	90,020	-34,856
93,220	3311	累積賸餘	55,164	142,069	-52,049	90,020	-34,856
416,548		合 計	366,989	427,668	-30,180	397,488	-30,499