

# 高雄市文化創意產業園區發展基金收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	274,855	100.00	272,178	100.00	331,885	100.00	2,677	0.98	
勞務收入	78,061	28.40	81,397	29.91	81,402	24.53	-3,336	4.10	
銷貨收入	3,545	1.29	3,490	1.28	3,290	0.99	55	1.58	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	106,439	38.73	90,308	33.18	65,724	19.80	16,131	17.86	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	86,810	31.58	96,983	35.63	181,468	54.68	-10,173	10.49	
業務成本與費用	304,338	110.73	316,498	116.28	281,277	84.75	-12,160	3.84	
勞務成本	85,606	31.15	100,017	36.75	71,870	21.66	-14,411	14.41	
銷貨成本	1,630	0.59	580	0.21	760	0.23	1,050	181.03	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	43,020	15.65	42,213	15.51	43,016	12.96	807	1.91	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	171,998	62.58	171,845	63.14	163,425	49.24	153	0.09	
管理及總務費用	2,084	0.76	1,843	0.68	2,205	0.66	241	13.08	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-29,483	-10.73	-44,320	-16.28	50,607	15.25	14,837	33.48	
業務外收入	30	0.01	9,464	3.48	10,996	3.31	-9,434	99.68	
財務收入	-	-	-	-	7	-	-	-	
其他業務外收入	30	0.01	9,464	3.48	10,988	3.31	-9,434	99.68	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	30	0.01	9,464	3.48	10,996	3.31	-9,434	99.68	
本期賸餘(短絀)	-29,453	-10.72	-34,856	-12.81	61,603	18.56	5,403	15.50	

# 高雄市文化創意產業園區發展基金餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	119,967	100.00	90,020	100.00	29,947	33.27
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	119,967	100.00	90,020	100.00	29,947	33.27
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	29,453	24.55	34,856	38.72	-5,403	15.50
填補累積短絀	29,453	24.55	34,856	38.72	-5,403	15.50
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	90,514	75.45	55,164	61.28	35,350	64.08
短絀之部	29,453	100.00	34,856	100.00	-5,403	15.50
本期短絀	29,453	100.00	34,856	100.00	-5,403	15.50
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	29,453	100.00	34,856	100.00	-5,403	15.50
撥用賸餘	29,453	100.00	34,856	100.00	-5,403	15.50
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

# 高雄市文化創意產業園區發展基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-29,453	
利息股利之調整	-	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-29,453	
調整項目	13,189	
未計利息股利之現金流入（流出）	-16,264	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>-16,264</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	100	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,110	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-4,010</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,340	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>-4,340</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>-24,614</b>
期初現金及約當現金		<b>55,897</b>
期末現金及約當現金		<b>31,283</b>

# 高雄市文化創意產業園

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
475,718	資產	370,152	433,733	-63,581
115,395	流動資產	43,983	65,497	-21,514
77,853	現金	31,283	55,897	-24,614
77,853	銀行存款	31,283	55,897	-24,614
15,663	應收款項	6,000	4,000	2,000
14,290	應收帳款	5,000	3,000	2,000
1,373	其他應收款	1,000	1,000	-
21,879	預付款項	6,700	5,600	1,100
2,963	用品盤存	2,500	1,600	900
753	預付費用	800	800	-
11,896	進項稅額	2,600	2,600	-
6,267	留抵稅額	800	600	200
137,823	不動產、廠房及設備	109,895	148,470	-38,575
7,821	機械及設備	4,941	6,623	-1,682
14,195	機械及設備	14,902	14,792	110
-6,374	累計折舊－機械及設備	-9,961	-8,169	-1,792
2,881	交通及運輸設備	2,113	2,497	-384
4,134	交通及運輸設備	4,134	4,134	-
-1,253	累計折舊－交通及運輸設備	-2,021	-1,637	-384
18,653	什項設備	7,886	6,561	1,325
51,962	什項設備	54,562	51,962	2,600
-33,309	累計折舊－什項設備	-46,676	-45,401	-1,275
68,504	租賃權益改良	94,955	132,789	-37,834
112,687	租賃權益改良	217,325	215,925	1,400
-44,183	累計折舊－租賃權益改良	-122,370	-83,136	-39,234
39,964	購建中固定資產	-	-	-
39,964	未完工程	-	-	-
1,324	無形資產	270	360	-90
1,324	無形資產	270	360	-90
1,324	電腦軟體	-	-	-

# 區發展基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
<b>263,296</b>	<b>負債</b>	<b>222,038</b>	<b>256,166</b>	<b>-34,128</b>
44,344	流動負債	10,940	40,728	-29,788
44,329	應付款項	10,740	40,528	-29,788
7,347	應付代收款	3,000	8,047	-5,047
29,733	應付費用	7,500	25,000	-17,500
7	應付稅款	40	40	-
7,241	應付工程款	-	7,241	-7,241
-	其他應付款	200	200	-
15	預收款項	200	200	-
15	預收收入	200	200	-
218,952	其他負債	211,098	215,438	-4,340
218,952	什項負債	211,098	215,438	-4,340
12,854	存入保證金	5,000	9,340	-4,340
206,098	應付代管資產	206,098	206,098	-
<b>212,423</b>	<b>淨值</b>	<b>148,114</b>	<b>177,567</b>	<b>-29,453</b>
57,000	基金	57,000	57,000	-
57,000	基金	57,000	57,000	-
57,000	基金	57,000	57,000	-
600	公積	600	600	-
600	資本公積	600	600	-
600	受贈公積	600	600	-
154,823	累積餘絀	90,514	119,967	-29,453
154,823	累積贖餘	90,514	119,967	-29,453
154,823	累積贖餘	90,514	119,967	-29,453

# 高雄市文化創意產業園

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
-	其他無形資產	270	360	-90
221,177	其他資產	216,004	219,406	-3,402
14,979	遞延資產	9,906	13,208	-3,302
14,979	遞延費用	9,906	13,208	-3,302
206,198	什項資產	206,098	206,198	-100
100	存出保證金	-	100	-100
206,098	代管資產	206,098	206,098	-
<b>475,718</b>	<b>資產總計</b>	<b>370,152</b>	<b>433,733</b>	<b>-63,581</b>

# 區發展基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
475,718	負債及淨值總計	370,152	433,733	-63,581