

高雄市文化創意產業園區發展基金收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 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	286,502	100.00	290,949	100.00	264,410	100.00	-4,447	1.53	
勞務收入	70,160	24.49	77,257	26.55	61,272	23.17	-7,097	9.19	
銷貨收入	3,184	1.11	4,035	1.39	3,056	1.16	-851	21.09	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	102,437	35.75	104,980	36.08	97,446	36.85	-2,543	2.42	
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	110,721	38.65	104,677	35.98	102,635	38.82	6,044	5.77	
業務成本與費用	286,539	100.01	291,517	100.20	263,836	99.78	-4,978	1.71	
勞務成本	80,458	28.08	82,533	28.37	71,139	26.90	-2,075	2.51	
銷貨成本	2,080	0.73	1,920	0.66	1,958	0.74	160	8.33	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	48,000	16.75	47,436	16.30	45,596	17.24	564	1.19	
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	154,869	54.06	158,120	54.35	144,172	54.53	-3,251	2.06	
管理及總務費用	1,132	0.40	1,508	0.52	971	0.37	-376	24.93	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-37	-0.01	-568	-0.20	574	0.22	531	93.49	
業務外收入	531	0.19	31	0.01	19,373	7.33	500	1,612.90	
財務收入	-	-	-	-	3	-	-	-	
其他業務外收入	531	0.19	31	0.01	19,370	7.33	500	1,612.90	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	531	0.19	31	0.01	19,373	7.33	500	1,612.90	
本期賸餘(短絀)	494	0.17	-537	-0.18	19,947	7.54	-	-	

高雄市文化創意產業園區發展基金餘絀撥補表

中華民國110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	189,725	100.00	140,367	100.00	49,358	35.16
本期賸餘	494	0.26	-	-	494	-
前期未分配賸餘	189,231	99.74	140,367	100.00	48,864	34.81
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	537	0.38	-537	100.00
填補累積短絀	-	-	537	0.38	-537	100.00
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	189,725	100.00	139,830	99.62	49,895	35.68
短絀之部	-	-	537	100.00	-537	100.00
本期短絀	-	-	537	100.00	-537	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	537	100.00	-537	100.00
撥用賸餘	-	-	537	100.00	-537	100.00
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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	494
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	494
調整項目	22,791
未計利息股利之現金流入（流出）	23,285
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	23,285
投資活動之現金流量	
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	-
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	-1,556
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）	-1,556
籌資活動之現金流量	
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	2,100
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	-5,634
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）	-3,534
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	18,195
期初現金及約當現金	112,729
期末現金及約當現金	130,924

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

高雄市文化創意產業園

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
589,160	資產	621,667	657,881	-36,214
169,626	流動資產	226,972	206,746	20,226
138,211	現金	130,924	112,729	18,195
138,211	銀行存款	130,924	112,729	18,195
8,717	應收款項	39,156	38,365	791
8,717	應收帳款	37,856	37,645	211
-	其他應收款	1,300	720	580
22,698	預付款項	56,892	55,652	1,240
1,788	用品盤存	2,100	1,730	370
1,098	預付費用	1,200	1,018	182
14,294	進項稅額	46,592	46,536	56
5,518	留抵稅額	7,000	6,368	632
196,973	不動產、廠房及設備	176,579	227,726	-51,147
4,294	機械及設備	2,365	3,704	-1,339
14,806	機械及設備	16,080	16,080	-
-10,512	累計折舊 - 機械及設備	-13,715	-12,376	-1,339
2,161	交通及運輸設備	1,385	1,756	-371
4,335	交通及運輸設備	4,335	4,335	-
-2,174	累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,950	-2,579	-371
12,757	什項設備	1,921	6,247	-4,326
50,008	什項設備	50,920	50,864	56
-37,252	累計折舊 - 什項設備	-48,999	-44,617	-4,382
169,474	租賃權益改良	170,908	216,019	-45,111
231,443	租賃權益改良	324,933	323,433	1,500
-61,969	累計折舊 - 租賃權益改良	-154,025	-107,414	-46,611
8,286	購建中固定資產	-	-	-
8,286	未完工程	-	-	-
81	無形資產	-	-	-
81	無形資產	-	-	-
81	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

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
339,406	負債	295,418	334,226	-38,808
34,917	流動負債	15,105	37,396	-22,291
34,834	應付款項	15,020	37,343	-22,323
7,767	應付代收款	5,000	7,990	-2,990
26,570	應付費用	10,000	28,490	-18,490
-	應付稅款	20	20	-
497	應付工程款	-	843	-843
83	預收款項	85	53	32
83	預收收入	85	53	32
304,489	其他負債	280,313	296,830	-16,517
84,189	遞延負債	65,215	76,098	-10,883
84,189	遞延收入	65,215	76,098	-10,883
220,300	什項負債	215,098	220,732	-5,634
14,202	存入保證金	9,000	14,634	-5,634
206,098	應付代管資產	206,098	206,098	-
249,754	淨值	326,249	323,655	2,594
59,323	基金	135,860	133,760	2,100
59,323	基金	135,860	133,760	2,100
59,323	基金	135,860	133,760	2,100
664	公積	664	664	-
664	資本公積	664	664	-
664	受贈公積	664	664	-
189,768	累積餘絀	189,725	189,231	494
189,768	累積賸餘	189,725	189,231	494
189,768	累積賸餘	189,725	189,231	494

高雄市文化創意產業園

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
222,480	其他資產	218,116	223,409	-5,293
14,272	遞延資產	11,908	17,201	-5,293
14,272	遞延費用	11,908	17,201	-5,293
208,208	什項資產	206,208	206,208	-
110	存出保證金	110	110	-
2,000	暫付及待結轉帳項	-	-	-
206,098	代管資產	206,098	206,098	-
589,160	資產總計	621,667	657,881	-36,214

