

貳-7

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

高雄市政府文化局主管

高雄市文化創意產業園區發展基金

附屬單位決算

主辦會計人員

會計室主任 李敏華

機關長官

高雄市政府文化局局長 尹立

高雄市政府文化局 編

高雄市文化創意產業園區發展基金
目 次

中華民國106年度

甲、財務摘要	1
乙、總說明	2~6
丙、主要表	
一、餘絀表	7
二、餘絀撥補表	8~9
三、現金流量表	10
四、平衡表	11~13
丁、明細表	
一、餘絀明細表	
(一)運輸收入收入明細表	14~15
(二)管理費收入明細表	16~17
(三)其他營業(業務)收入明細表	18
(四)營業外收入明細表	19
(五)服務費用明細表	20~25
(六)管理費用明細表	26~27
二、資金運用明細表	
(一)資本支出計畫執行情形明細表	28~29
(二)資本支出計畫預算與實際進度比較表	30~31
(三)資產折舊明細表	32~35
(四)基金數額增減明細表明細表	36
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	37
二、用人費用彙計表	38~39

高雄市文化創意產業園區發展基金

目

次

中華民國106年度

三、主要營運(業務)項目量值比較表	40~41
四、固定資產增減變動表	42~43
五、各項費用彙計表	44~49
六、帳列固定資產與財產目錄差額解釋表	50
七、市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、.....	51
附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表	

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(一)數	%
經營成績				
業務總收入	342,880	287,532	55,348	19.25
業務總支出	281,277	348,682	-67,405	19.33
本期賸餘(短絀-)	61,603	-61,150	122,753	200.74
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	154,823	154,371	452	0.29
事業機關負擔短絀	-	61,150	-61,150	100.00
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	49,842	100,733	-50,891	50.52
現金及約當現金之淨增(淨減-)	32,456	-117,980	150,436	127.51
財務狀況				
營運資金餘額	71,051	35,353	35,698	100.98
固定資產餘額	137,823	136,189	1,634	1.20
淨值	212,423	150,820	61,603	40.85

高雄市文化創意產業園區發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

101年3月15日為推廣各項藝文政策及文化創意產業，爰設置「高雄市紅毛港文化園區發展基金」，嗣鑑於亞洲新灣區係為本市新願景，灣區內各項重要建設將帶動整體週邊區域發展，駁二藝術特區、紅毛港文化園區、打狗英國領事館三處文創地標透過紅毛港遊艇及文化公車之交通串聯，已然型塑高雄港水岸文創廊帶的示範場域，考量三處文創地標運用歷史空間營運的共同性暨鄰近水岸的同質性，勢必結合各自優勢，共同行銷營運，共創招商與營運利多，爰於103年度納入基金共同發展，並修正基金名稱為「高雄市文化創意產業園區發展基金」（以下稱本基金），以創造文化觀光之多樣性，全力推動灣區願景。為進一步提升文化創意產業園區之營運效能，平衡城鄉發展及活絡文化資產之使用價值，陸續於104年度增納鳳儀書院及旗山火車站，期促進推廣效益。復考量同位於水岸之「海洋文化暨流行音樂中心」，預期未來將與高雄展覽館、高雄市立圖書館總館串連，成為西海岸最具城市特色之人文風景，再增納海音中心籌備處，以其厚植流行音樂之基蘊與能量，健全賞樂文化之發展。冀期經由基金財務統整，各園區相互支援發展，強化基金整體運作並健全財務管理。

茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行率 (%)	辦 理 情 形	
				已完成或 未完成之 說明	因應改善措 施
一、行船客運收入	16,409,000	12,736,810	78	因觀光人數下降 致未完成。	將積極辦理活動吸 引人潮。
二、場租門票收入	176,662,000	68,262,019	39	因觀光人數下降 致未完成。	將積極辦理活動吸 引人潮。
三、業務資產租金收入	53,975,000	61,867,711	115	已完成。	
四、業務用品收入	1,847,000	1,334,488	72	因觀光人數下降 致未完成。	將陸續設計開發樣 式多元意象文創商 品。

高雄市文化創意產業園區發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

收 入 項 目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務收入	248,893,000	144,201,028	-104,691,972	42	
(一)運輸收入	16,409,000	12,736,810	-3,672,190	22	
1.行船客運收入	16,409,000	12,736,810	-3,672,190	22	係因觀光人數下降所致。
(二)管理費收入	176,662,000	68,262,019	-108,399,981	61	
場租門票收入	176,662,000	68,262,019	-108,399,981	61	係因觀光人數下降所致。
(三)其他業務收入	55,822,000	63,202,199	7,380,199	13	
1.業務資產租金收入	53,975,000	61,867,711	7,892,711	15	係駁二藝術特區進駐文創夥伴數量增加，且營收優於預期，變動權利金及租金收入增加所致。
2.業務用品銷售收入	1,847,000	1,334,488	-512,512	28	係因觀光人數下降，銷售未如預期所致。
二、業務外收入	99,296,000	198,679,013	99,383,013	100	
(一)財務收入	-	7,067	7,067	-	
1.利息收入	-	7,067	7,067	-	係基金專戶利息收入。
(二)其他業務外收入	99,296,000	198,671,946	99,375,946	100	
1.政府補助收入	79,690,000	180,868,641	101,178,641	127	係積極爭取文化部補助所致。
2.資產使用權利金收入	5,906,000	3,856,719	-2,049,281	35	係進駐數量增加，租金收入增加所致。
3.雜項收入	13,700,000	13,946,586	246,586	2	

高雄市文化創意產業園區發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

(二) 支出部分

支 出 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務成本	349,489,000	279,072,212	-70,416,788	20	係因精簡用人費用及擯節各項費用支出所致。
(一)勞務成本	349,489,000	279,072,212	-70,416,788	20	
1. 服務費用	349,489,000	279,072,212	-70,416,788	20	
二、業務費用	1,900,000	2,205,112	305,112	16	係因駁二共創基地營運初期，相關硬體服務設施尚未完備，106 年共創基地增設相關監控系統及人事差勤系統等，另增購辦公庶務用品，致使管理費用提高所致。
(一)管理費用	1,900,000	2,205,112	305,112	16	
1. 管理費用	1,900,000	2,205,112	305,112	16	

(三) 餘絀部分

本年度預算編列短絀 3,200,000 元，執行結果決算數為賸餘 61,602,717 元，較預算數增加 64,802,717 元，約 2,025.08%，主要係業務收入減少約 104,691,972 元，然因擯節支出約 70,416,788 元及各園區積極爭取多筆文化部專案補助款至業務外收入增約 90,000,000 元所致。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 93,220,378 元，加計本期賸餘 61,602,717 元，本年度累積賸餘 154,823,095 元，本年度解繳市庫款 0 元，留存事業機關未分配賸餘 154,823,095 元。

四、現金流量結果

本基金整體資金運用，包含執行業務活動、投資活動及融資活動相關資金之淨流入與淨流出：

- (一) 業務活動之淨現金流入 93,768,799 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 64,272,089 元。
- (三) 融資活動之淨現金流出 2,959,683 元。
- (四) 期初現金及約當現金 45,396,709 元。

高雄市文化創意產業園區發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

(五)期末現金及約當現金 77,853,102 元。

五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	115,394,679	24	流動負債	44,343,749	9
固定資產	137,822,819	29	其他負債	218,951,831	46
無形資產	1,323,809	1	基金	57,000,000	12
其他資產	221,177,019	46	資本公積	599,651	1
			累積賸餘	154,823,095	32
合 計	475,718,326	100.00	合 計	475,718,326	100.00

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 本年度本基金業務費用-管理費用-管理費用因文創基金各園區因應業務需求增加超支 305,112 元，107 年 2 月 9 日高市文會字第 10730286000 號函併決算。
2. 本年度本基金遞延費用係因各園區辦理英國領事館文化園區風災緊急搶修等超支 14,978,840 元，107 年 3 月 16 日高市文會字第 10730491200 號函併決算。
3. 本年度本基金國外旅費係因辦理「慶祝本市與布里斯本締盟 20 周年隨市長出訪案」超支 378,208 元，106 年 10 月 16 日簽奉市府核准辦理，並於 106 年 11 月 2 日奉准由其他旅運費調整支應。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 購置機械及設備：「駁二藝術特區倉庫群硬體維修暨環狀輕軌周邊環境形塑與空間維護整修工程」1,779,550 元，依 106 年 10 月 5 日高市文會字第 10631620700 號函奉准先行辦理。
2. 購置雜項設備：「駁二藝術特區倉庫群硬體維修暨環狀輕軌周邊環境形塑與空

高雄市文化創意產業園區發展基金

總 說 明

中華民國 106 年度

間維護整修工程」222,857 元，依 106 年 10 月 5 日高市文會字第 10631620700 號函奉准先行辦理。

3. 租賃權益改良：「駁二藝術特倉庫群硬體維修維護委託規劃設計監造技術服務案」957,342 元，依 106 年 7 月 11 日高市文會字第 10631055600 號函、「博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平台計畫-淬煉.哈瑪星跨域文化承載計畫」320,000 元，依 106 年 8 月 11 日高市文會字第 10631235800 號函、「倉庫平台藝進化-駁二藝術特區展館翻新計畫」2,050,000 元，依 106 年 9 月 25 日高市文會字第 10631534000 號函、「駁二藝術特區倉庫群硬體維修暨環狀輕軌周邊環境形塑與空間維護整修工程」50,551,938 元，依 106 年 10 月 5 日高市文會字第 10631620700 號函奉准先行辦理。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：(無)

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：(無)

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：(無)

(六)其他：(無)

高雄市文化創意產業園區發展基金

餘絀表

中華民國106年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
189,038,953	100.00	41-47	5	業務收入	248,893,000	100.00	144,201,028	100.00	-104,691,972	42.06
13,871,980	7.34	440-441	0	運輸收入	16,409,000	6.59	12,736,810	8.83	-3,672,190	22.38
13,871,980	7.34	4410	7	行船客運 收入	16,409,000	6.59	12,736,810	8.83	-3,672,190	22.38
118,876,033	62.88	459	3	管理費收入	176,662,000	70.98	68,262,019	47.34	-108,399,981	61.36
118,876,033	62.88	4593	2	場租門票 收入	176,662,000	70.98	68,262,019	47.34	-108,399,981	61.36
56,290,940	29.78	460-461	6	其他業務收 入	55,822,000	22.43	63,202,199	43.83	7,380,199	13.22
53,248,893	28.17	4601	2	業務資產 租金收入	53,975,000	21.69	61,867,711	42.90	7,892,711	14.62
3,042,047	1.61	4602	9	業務用品 銷售收入	1,847,000	0.74	1,334,488	0.93	-512,512	27.75
347,134,752	183.63	51-57	4	業務成本	349,489,000	140.42	279,072,212	193.53	-70,416,788	20.15
347,134,752	183.63	520	2	勞務成本	349,489,000	140.42	279,072,212	193.53	-70,416,788	20.15
347,134,752	183.63	5204	8	服務費用	349,489,000	140.42	279,072,212	193.53	-70,416,788	20.15
-158,095,799	-83.63	60	5	業務毛利(毛 損一)	-100,596,000	-40.42	-134,871,184	-93.53	-34,275,184	34.07
1,547,740	0.82	58	1	業務費用	1,900,000	0.76	2,205,112	1.53	305,112	16.06
1,547,740	0.82	582	6	管理費用	1,900,000	0.76	2,205,112	1.53	305,112	16.06
1,547,740	0.82	5821	2	管理費用	1,900,000	0.76	2,205,112	1.53	305,112	16.06
-159,643,539	-84.45	61	3	業務賸餘(短 絀一)	-102,496,000	-41.18	-137,076,296	-95.06	-34,580,296	33.74
98,493,283	52.10	49	A	業務外收入	99,296,000	39.90	198,679,013	137.78	99,383,013	100.09
6,047	-	490	A	財務收入	-	-	7,067	-	7,067	-
6,047	-	4901	7	利息收入	-	-	7,067	-	7,067	-
98,487,236	52.10	491-492	8	其他業務外 收入	99,296,000	39.90	198,671,946	137.77	99,375,946	100.08
80,970,250	42.83	4924	A	政府補助 收入	79,690,000	32.02	180,868,641	125.43	101,178,641	126.97
4,951,796	2.62	4925	7	資產使用 及權利金 收入	5,906,000	2.37	3,856,719	2.67	-2,049,281	34.70
12,565,190	6.65	4929	2	雜項收入	13,700,000	5.50	13,946,586	9.67	246,586	1.80
98,493,283	52.10	62	1	業務外賸餘 (短絀一)	99,296,000	39.90	198,679,013	137.78	99,383,013	100.09
-61,150,256	-32.35	69	9	本期賸餘(短 絀一)	-3,200,000	-1.29	61,602,717	42.72	64,802,717	2,025.08

高雄市文化創意產

餘絀撥

中華民國

上年度決算數		項 目				本年度預算數	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	
154,370,634	100.00	71	2	賸餘之部	145,269,000	100.00	
-	-	7101	9	本期賸餘	-	-	
154,370,634	100.00	7102	5	累積賸餘	145,269,000	100.00	
154,370,634	100.00	72	A	分配之部	145,269,000	100.00	
154,370,634	100.00	729	6	留存事業機關者	145,269,000	100.00	
61,150,256	39.61	7294	1	填補短絀	3,200,000	2.20	
93,220,378	60.39	7299	3	未分配賸餘	142,069,000	97.80	
61,150,256	100.00	73	9	短絀之部	3,200,000	100.00	
61,150,256	100.00	7301	5	本期短絀	3,200,000	100.00	
61,150,256	100.00	74	7	填補之部	3,200,000	100.00	
61,150,256	100.00	749	2	事業機關負擔者	3,200,000	100.00	
61,150,256	100.00	7494	8	撥用賸餘	3,200,000	100.00	

業園區發展基金

補表

106年度

單位：新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
154,823,095	100.00	9,554,095	6.58	
61,602,717	39.79	61,602,717	-	
93,220,378	60.21	-52,048,622	35.83	
154,823,095	100.00	9,554,095	6.58	
154,823,095	100.00	9,554,095	6.58	
-	-	-3,200,000	100.00	
154,823,095	100.00	12,754,095	8.98	
-	-	-3,200,000	100.00	
-	-	-3,200,000	100.00	
-	-	-3,200,000	100.00	
-	-	-3,200,000	100.00	
-	-	-3,200,000	100.00	

高雄市文化創意產業園區發展基金

現金流量表

中華民國106年度

單位:新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼 名稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量			
801	A	-3,200,000	61,602,717	64,802,717	2,025.08
802-809	8	調整項目			
8026	6	34,895,000	32,166,082	-2,728,918	7.82
		折舊、折耗及減損			
8028	9	34,345,000	41,433,420	7,088,420	20.64
		攤銷			
8042	5	-	-11,387,662	-11,387,662	-
		其他			
8044	8	-300,000	-8,209,069	-7,909,069	2,636.36
		流動資產淨減(淨增-)			
8046	A	850,000	8,545,773	7,695,773	905.39
		流動負債淨增(淨減-)			
81	1	31,695,000	93,768,799	62,073,799	195.85
82-84	0	投資活動之現金流量			
833	0	-	-14,430,249	-14,430,249	-
		無形資產及其他資產淨減(淨增-)			
839	3	-1,054,000	-49,841,840	-48,787,840	4,628.83
		增加固定資產及遞耗資產			
85	4	-1,054,000	-64,272,089	-63,218,089	5,997.92
		投資活動之淨現金流入(流出-)			
86-88	2	融資活動之現金流量			
869	8	-2,210,000	2,959,683	5,169,683	233.92
		其他負債淨增(淨減-)			
89	7	-2,210,000	2,959,683	5,169,683	233.92
		融資活動之淨現金流入(流出-)			
97	0	28,431,000	32,456,393	4,025,393	14.16
		現金及約當現金之淨增(淨減-)			
98	8	25,452,000	45,396,709	19,944,709	78.36
		期初現金及約當現金			
99	6	53,883,000	77,853,102	23,970,102	44.49
		期末現金及約當現金			

1. 哈瑪星貿易商大樓整建工程第五期估驗款等應付未付款借:未完工程(固定資產) 6,752,371元、借進項稅額(流動資產)488,983元、貸:應付工程款(流動負債) 7,241,354元

2. 不影響現金流量事項為

(1) 應付工程款增淨減少 2,549,838 元(本年度 7,241,354 元、上年度 9,791,192 元)

(2) 未完工程(固定資產)轉遞延費用(無形資產)3,196,210 元及進項稅額(流動資產) 539,436 元

(3) 業務活動-其他係遞延收入轉政府補助收入 11,387,662 元

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	0	資產	475,718,326	100.00	416,547,653	100.00	59,170,673	14.21
11-12	8	流動資產	115,394,679	24.26	73,700,798	17.69	41,693,881	56.57
110	8	現金	77,853,102	16.37	45,396,709	10.90	32,456,393	71.50
1102	A	銀行存款	77,853,102	16.37	45,396,709	10.90	32,456,393	71.50
114-117	7	應收款項	15,663,024	3.29	10,300,488	2.47	5,362,536	52.06
1144	2	應收帳款	14,290,309	3.00	9,541,703	2.29	4,748,606	49.77
1178	0	其他應收款	1,372,715	0.29	758,785	0.18	613,930	80.91
125	2	預付款項	21,878,553	4.60	18,003,601	4.32	3,874,952	21.52
1252	5	用品盤存	2,962,905	0.62	3,211,398	0.77	-248,493	7.74
1253	1	預付費用	753,000	0.16	1,052,251	0.25	-299,251	28.44
1256	A	進項稅額	11,896,098	2.50	7,953,391	1.91	3,942,707	49.57
1257	7	留抵稅額	6,266,550	1.32	5,786,561	1.39	479,989	8.29
15	A	固定資產	137,822,819	28.97	136,188,866	32.69	1,633,953	1.20
153	2	機械及設備	7,821,040	1.64	7,928,677	1.90	-107,637	1.36
1531	9	機械及設備	14,194,699	2.98	11,311,089	2.72	2,883,610	25.49
1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-6,373,659	-1.34	-3,382,412	-0.81	-2,991,247	88.44
154	0	交通及運輸設備	2,881,268	0.61	2,884,693	0.69	-3,425	0.12
1541	6	交通及運輸設備	4,133,857	0.87	4,133,857	0.99	-	-
1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸設備	-1,252,589	-0.26	-1,249,164	-0.30	-3,425	0.27
155	7	雜項設備	18,652,711	3.92	29,191,884	7.01	-10,539,173	36.10
1551	3	雜項設備	51,961,994	10.92	46,599,898	11.19	5,362,096	11.51
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-33,309,283	-7.00	-17,408,014	-4.18	-15,901,269	91.34
156	4	租賃權益改良	68,504,269	14.40	47,591,855	11.43	20,912,414	43.94
1561	A	租賃權益改良	112,687,400	23.69	69,237,507	16.62	43,449,893	62.75
1562	7	減：累計折舊 —租賃權益改良	-44,183,131	-9.29	-21,645,652	-5.20	-22,537,479	104.12
157	1	購建中固定資產	39,963,531	8.40	48,591,757	11.67	-8,628,226	17.76
1571	8	未完工程	39,963,531	8.40	48,591,757	11.67	-8,628,226	17.76
17	7	無形資產	1,323,809	0.28	459,810	0.11	863,999	187.90

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)		
編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
170	7	無形資產	1,323,809	0.28	459,810	0.11	863,999	187.90
1708	8	電腦軟體	1,323,809	0.28	459,810	0.11	863,999	187.90
18	5	其他資產	221,177,019	46.49	206,198,179	49.50	14,978,840	7.26
181-182	2	雜項資產	206,198,179	43.34	206,198,179	49.50	-	-
1811	9	存出保證金	100,000	0.02	100,000	0.02	-	-
1825	1	代管資產	206,098,179	43.32	206,098,179	49.48	-	-
183-184	7	遞延資產	14,978,840	3.15	-	-	14,978,840	-
183K	A	遞延費用	14,978,840	3.15	-	-	14,978,840	-
		合 計	475,718,326	100.00	416,547,653	100.00	59,170,673	14.21

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	9	負債	263,295,580	55.35	265,727,624	63.79	-2,432,044	0.92
21-22	7	流動負債	44,343,749	9.32	38,347,814	9.21	5,995,935	15.64
214-217	6	應付款項	44,328,649	9.32	38,203,009	9.17	6,125,640	16.03
2145	8	應付代收款	7,347,413	1.54	1,987,037	0.48	5,360,376	269.77
2147	A	應付費用	29,733,354	6.25	26,415,739	6.34	3,317,615	12.56
2148	7	應付稅款	6,528	-	9,041	-	-2,513	27.80
2149	3	應付工程款	7,241,354	1.52	9,791,192	2.35	-2,549,838	26.04
225	1	預收款項	15,100	-	144,805	0.03	-129,705	89.57
2253	A	預收收入	15,100	-	144,805	0.03	-129,705	89.57
28	4	其他負債	218,951,831	46.03	227,379,810	54.59	-8,427,979	3.71
282-283	9	雜項負債	218,951,831	46.03	215,992,148	51.85	2,959,683	1.37
2821	5	存入保證金	12,853,652	2.70	9,893,969	2.38	2,959,683	29.91
2835	8	應付代管資產	206,098,179	43.32	206,098,179	49.48	-	-
284	3	遞延負債	-	-	11,387,662	2.73	-11,387,662	100.00
2841	0	遞延收入	-	-	11,387,662	2.73	-11,387,662	100.00
3	8	淨值	212,422,746	44.65	150,820,029	36.21	61,602,717	40.85
31	6	基金	57,000,000	11.98	57,000,000	13.68	-	-
310	6	基金	57,000,000	11.98	57,000,000	13.68	-	-
3101	2	基金	57,000,000	11.98	57,000,000	13.68	-	-
32	4	資本公積	599,651	0.13	599,651	0.14	-	-
320	4	資本公積	599,651	0.13	599,651	0.14	-	-
3206	2	受贈公積	599,651	0.13	599,651	0.14	-	-
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	154,823,095	32.55	93,220,378	22.38	61,602,717	66.08
331	0	未指撥保留賸餘	154,823,095	32.55	93,220,378	22.38	61,602,717	66.08
3311	6	累積賸餘	154,823,095	32.55	93,220,378	22.38	61,602,717	66.08
		合計	475,718,326	100.00	416,547,653	100.00	59,170,673	14.21

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 3,873,854元
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 3,773,804元
 (3)主要係廠商已設定質權及定期存單繳納履約保證金3,645,050元；工程保固保證金228,804元
 (4)遞延費用併決算詳總說明六.(一).2

高雄市文化創意產

運輸收入

中華民國

上年度決算數			科目及營運項目			單	本年度預算數		
數量	單價	金額	編號	檢查 號碼	名稱	位	數量	單價	金額
		13,871,980	41-47	5	業務收入				16,409,000
		13,871,980	440-441	0	運輸收 入				16,409,000
1	13,871,980.00	13,871,980	4410	7	行船客 運收入	年	1	16,409,000.00	16,409,000
		13,871,980			合 計				16,409,000

業園區發展基金

明細表

106年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
		12,736,810					-3,672,190	22.38
		12,736,810					-3,672,190	22.38
1	12,736,810	12,736,810	-	-	-3,672,190.00	22.38	-3,672,190	22.38
		12,736,810					-3,672,190	22.38

**高雄市文化創意產
管理費收**
中華民國

上年度決算數			科目及營運項目			單位	本年度預算數		
數量	單價	金額	編號	檢查 號碼	名稱		數量	單價	金額
		118,876,033	41-47	5	業務收入			176,662,000	
		118,876,033	459	3	管理費 收入			176,662,000	
1	118,876,033.00	118,876,033	4593	2	場租門 票收入	年	1	176,662,000.00	176,662,000
		118,876,033			合計			176,662,000	

業園區發展基金

入明細表

106年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
		68,262,019					-108,399,981	61.36
		68,262,019					-108,399,981	61.36
1	68,262,019	68,262,019	-	-	-108,399,981.00	61.36	-108,399,981	61.36
		68,262,019					-108,399,981	61.36

高雄市文化創意產業園區發展基金

其他業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減(-)		
	編 號	檢 查 號 碼			名 稱	金 額	%
56,290,940	460-461	6	其他業務收入	55,822,000	63,202,199	7,380,199	13.22
53,248,893	4601	2	業務資產租金收入	53,975,000	61,867,711	7,892,711	14.62
3,042,047	4602	9	業務用品銷售收入	1,847,000	1,334,488	-512,512	27.75
56,290,940			合 計	55,822,000	63,202,199	7,380,199	13.22

高雄市文化創意產業園區發展基金

業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (一)	
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
98,493,283	49	A	業務外收入	99,296,000	198,679,013	99,383,013	100.09
6,047	490	A	財務收入	-	7,067	7,067	-
6,047	4901	7	利息收入	-	7,067	7,067	-
98,487,236	491-492	8	其他業務外收入	99,296,000	198,671,946	99,375,946	100.08
80,970,250	4924	A	政府補助收入	79,690,000	180,868,641	101,178,641	126.97
4,951,796	4925	7	資產使用及權利金收入	5,906,000	3,856,719	-2,049,281	34.70
12,565,190	4929	2	雜項收入	13,700,000	13,946,586	246,586	1.80
98,493,283			合 計	99,296,000	198,679,013	99,383,013	100.09

**高雄市文化創意產業
服務費用**

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
16,931,096	52041	3	用人費用	27,701,000	27,701,000	-
13,428,714	520412	2	聘僱及兼職人員薪資	21,321,000	21,321,000	-
13,428,714	5204121	6	聘用人員薪金	21,321,000	21,321,000	-
1,114,360	520415	6	獎金	2,665,000	2,665,000	-
1,114,360	5204153	7	年終獎金	2,665,000	2,665,000	-
817,380	520416	A	退休及卹償金	1,296,000	1,296,000	-
817,380	5204161	4	職員退休及離職金	1,296,000	1,296,000	-
1,570,642	520418	0	福利費	2,419,000	2,419,000	-
1,570,642	5204181	3	分擔員工保險費	2,419,000	2,419,000	-
224,763,650	52042	9	服務費用	214,295,000	193,052,000	21,243,000
18,057,643	520421	3	水電費	20,320,000	20,320,000	-
17,220,195	5204212	A	工作場所電費	19,237,000	19,237,000	-
837,448	5204214	8	工作場所水費	1,083,000	1,083,000	-
6,377	520422	8	郵電費	-	-	-
6,377	5204224	2	數據通信費	-	-	-
3,547,754	520423	2	旅運費	7,871,000	7,871,000	-
1,181,700	5204231	6	國內旅費	1,620,000	1,620,000	-
370,983	5204232	0	國外旅費	360,000	360,000	-
803,564	5204235	A	貨物運費	781,000	781,000	-
1,191,507	5204239	5	其他	5,110,000	5,110,000	-
17,096,404	520424	7	印刷裝訂與廣告費	18,631,000	-	18,631,000
7,352,199	5204241	A	印刷及裝訂費	5,725,000	-	5,725,000
6,761,816	5204244	1	廣(公)告費	5,266,000	-	5,266,000
2,982,389	5204246	9	業務宣導費	7,640,000	-	7,640,000
11,640,713	520425	1	修理保養與保固費	16,763,000	16,763,000	-
2,498,859	5204251	5	土地改良物維護費	1,150,000	1,150,000	-
3,294,933	5204252	9	一般房屋修護費	6,650,000	6,650,000	-
1,799,230	5204255	0	機械及設備修護費	5,380,000	5,380,000	-
77,731	5204256	3	交通及運輸設備修護費	-	-	-
3,969,960	5204257	7	雜項設備修護費	3,583,000	3,583,000	-
688,778	520426	6	保險費	625,000	625,000	-
118,873	5204261	0	一般房屋保險費	194,000	194,000	-
155,560	5204268	5	責任保險費	185,000	185,000	-

業園區發展基金

明細表

106年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
16,894,594	16,894,594	-	-10,806,406	39.01	-10,806,406	-	
12,920,462	12,920,462	-	-8,400,538	39.40	-8,400,538	-	
12,920,462	12,920,462	-	-8,400,538	39.40	-8,400,538	-	
1,613,531	1,613,531	-	-1,051,469	39.45	-1,051,469	-	
1,613,531	1,613,531	-	-1,051,469	39.45	-1,051,469	-	
786,278	786,278	-	-509,722	39.33	-509,722	-	
786,278	786,278	-	-509,722	39.33	-509,722	-	
1,574,323	1,574,323	-	-844,677	34.92	-844,677	-	
1,574,323	1,574,323	-	-844,677	34.92	-844,677	-	
146,098,409	137,604,405	8,494,004	-68,196,591	31.82	-55,447,595	-12,748,996	
13,589,420	13,589,420	-	-6,730,580	33.12	-6,730,580	-	
12,748,176	12,748,176	-	-6,488,824	33.73	-6,488,824	-	
841,244	841,244	-	-241,756	22.32	-241,756	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
4,182,275	4,182,275	-	-3,688,725	46.86	-3,688,725	-	
1,256,384	1,256,384	-	-363,616	22.45	-363,616	-	
738,208	738,208	-	378,208	105.06	378,208	-	詳總說明六、 (一)3
622,628	622,628	-	-158,372	20.28	-158,372	-	
1,565,055	1,565,055	-	-3,544,945	69.37	-3,544,945	-	
7,223,185	-	7,223,185	-11,407,815	61.23	-	-11,407,815	
4,997,547	-	4,997,547	-727,453	12.71	-	-727,453	
860,871	-	860,871	-4,405,129	83.65	-	-4,405,129	
1,364,767	-	1,364,767	-6,275,233	82.14	-	-6,275,233	
8,359,813	8,359,813	-	-8,403,187	50.13	-8,403,187	-	
891,598	891,598	-	-258,402	22.47	-258,402	-	
2,895,694	2,895,694	-	-3,754,306	56.46	-3,754,306	-	
1,939,337	1,939,337	-	-3,440,663	63.95	-3,440,663	-	
18,396	18,396	-	18,396	-	18,396	-	
2,614,788	2,614,788	-	-968,212	27.02	-968,212	-	
484,005	484,005	-	-140,995	22.56	-140,995	-	
101,495	101,495	-	-92,505	47.68	-92,505	-	
181,082	181,082	-	-3,918	2.12	-3,918	-	

高雄市文化創意產業
服務費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查號碼	名稱	合計	固定	變動
414,345	5204269	9	其他保險費	246,000	246,000	-
158,965,403	520427	A	一般服務費	132,281,000	132,281,000	-
864,502	5204276	2	佣金、匯費及手續費	440,000	440,000	-
151,272,123	5204279	3	外包費	127,271,000	127,271,000	-
6,828,778	520427D	1	計時與計件人員酬金	4,570,000	4,570,000	-
14,760,578	520428	5	專業服務費	17,804,000	15,192,000	2,612,000
-	5204280	5	技術合作費及權利金	600,000	-	600,000
-	5204281	9	專技人員酬金	-	-	-
366,712	5204284	0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	842,000	-	842,000
137,000	5204285	3	委託調查研究費	1,000,000	-	1,000,000
127,596	5204286	7	委託檢驗試驗認證費	120,000	-	120,000
6,400	5204287	A	委託考選訓練費	-	-	-
87,619	5204288	4	電腦軟體服務費	50,000	-	50,000
14,035,251	5204289	8	保警及保全費用	15,192,000	15,192,000	-
-	520428Y	2	其他專業服務費	-	-	-
7,321,842	52043	4	材料及用品費	7,433,000	-	7,433,000
2,340,546	520431	9	使用材料費	4,525,000	-	4,525,000
2,340,546	5204314	3	油脂	4,525,000	-	4,525,000
4,981,296	520432	3	用品消耗	2,908,000	-	2,908,000
2,111,488	5204321	7	辦公(事務)用品	1,273,000	-	1,273,000
1,468	5204322	A	報章雜誌	-	-	-
2,868,340	5204329	6	其他	1,635,000	-	1,635,000
53,632,498	52044	0	租金與利息	55,881,000	55,881,000	-
2,160,455	520441	4	地租	2,417,000	2,417,000	-
-	5204411	8	一般土地租金	-	-	-
2,160,455	5204414	9	場地租金	2,417,000	2,417,000	-
43,855,437	520442	9	房租	42,758,000	42,758,000	-
43,855,437	5204421	2	一般房屋租金	42,758,000	42,758,000	-
188,684	520443	3	機器租金	3,700,000	3,700,000	-
188,684	5204432	A	機械及設備租金	3,700,000	3,700,000	-
669,254	520444	8	交通及運輸設備租金	812,000	812,000	-
-	5204441	1	船租	-	-	-
669,254	5204442	5	車租	812,000	812,000	-

業園區發展基金

明細表

106年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
201,428	201,428	-	-44,572	18.12	-44,572	-	
96,533,670	96,533,670	-	-35,747,330	27.02	-35,747,330	-	
1,476,024	1,476,024	-	1,036,024	235.46	1,036,024	-	
89,215,805	89,215,805	-	-38,055,195	29.90	-38,055,195	-	
5,841,841	5,841,841	-	1,271,841	27.83	1,271,841	-	
15,726,041	14,455,222	1,270,819	-2,077,959	11.67	-736,778	-1,341,181	
257,745	-	257,745	-342,255	57.04	-	-342,255	
98,000	98,000	-	98,000	-	98,000	-	
740,155	-	740,155	-101,845	12.10	-	-101,845	
104,528	-	104,528	-895,472	89.55	-	-895,472	
161,891	-	161,891	41,891	34.91	-	41,891	
-	-	-	-	-	-	-	
6,500	-	6,500	-43,500	87.00	-	-43,500	
14,263,889	14,263,889	-	-928,111	6.11	-928,111	-	
93,333	93,333	-	93,333	-	93,333	-	
6,962,590	-	6,962,590	-470,410	6.33	-	-470,410	
2,539,874	-	2,539,874	-1,985,126	43.87	-	-1,985,126	
2,539,874	-	2,539,874	-1,985,126	43.87	-	-1,985,126	
4,422,716	-	4,422,716	1,514,716	52.09	-	1,514,716	
1,570,156	-	1,570,156	297,156	23.34	-	297,156	
-	-	-	-	-	-	-	
2,852,560	-	2,852,560	1,217,560	74.47	-	1,217,560	
52,696,397	52,696,397	-	-3,184,603	5.70	-3,184,603	-	
2,159,710	2,159,710	-	-257,290	10.65	-257,290	-	
53,065	53,065	-	53,065	-	53,065	-	
2,106,645	2,106,645	-	-310,355	12.84	-310,355	-	
43,427,344	43,427,344	-	669,344	1.57	669,344	-	
43,427,344	43,427,344	-	669,344	1.57	669,344	-	
291,518	291,518	-	-3,408,482	92.12	-3,408,482	-	
291,518	291,518	-	-3,408,482	92.12	-3,408,482	-	
200,112	200,112	-	-611,888	75.36	-611,888	-	
106,667	106,667	-	106,667	-	106,667	-	
93,445	93,445	-	-718,555	88.49	-718,555	-	

高雄市文化創意產業
服務費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
6,758,668	520445	2	雜項設備租金	6,194,000	6,194,000	-
6,758,668	5204451	6	雜項設備租金	6,194,000	6,194,000	-
33,809,022	52045	5	折舊、折耗及攤銷	34,345,000	34,345,000	-
2,391,886	520452	4	機械及設備折舊	1,246,000	1,246,000	-
2,391,886	5204521	8	機械及設備折舊	1,246,000	1,246,000	-
33,456	520453	9	交通及運輸設備折舊	339,000	339,000	-
33,456	5204531	2	交通及運輸設備折舊	339,000	339,000	-
14,193,701	520454	3	雜項設備折舊	8,931,000	8,931,000	-
14,193,701	5204541	7	雜項設備折舊	8,931,000	8,931,000	-
16,730,170	520455	8	租賃資產及租賃權益 改良折舊	23,829,000	23,829,000	-
16,730,170	5204552	5	租賃權益改良折舊	23,829,000	23,829,000	-
459,809	520459	6	攤銷	-	-	-
459,809	5204592	3	攤銷電腦軟體	-	-	-
9,111,322	52046	A	稅捐與規費	8,544,000	-	8,544,000
7,872,833	520462	0	土地稅	6,341,000	-	6,341,000
7,872,833	5204622	7	一般土地地價稅	6,341,000	-	6,341,000
95,675	520464	9	房屋稅	70,000	-	70,000
95,675	5204641	2	一般房屋稅	70,000	-	70,000
-	520465	3	消費與行為稅	665,000	-	665,000
-	5204657	9	營業稅	665,000	-	665,000
1,118,472	520466	8	特別稅課	1,418,000	-	1,418,000
1,118,472	5204669	A	其他	1,418,000	-	1,418,000
24,342	520468	7	規費	50,000	-	50,000
22,842	5204681	A	行政規費	50,000	-	50,000
1,500	5204689	0	其他	-	-	-
189,000	52048	1	損失與賠償給付	-	-	-
189,000	520482	A	賠償給付	-	-	-
189,000	5204829	3	其他賠償	-	-	-
1,376,322	52049	7	其他	1,290,000	-	1,290,000
1,376,322	520492	6	其他費用	1,290,000	-	1,290,000
1,376,322	5204929	9	其他	1,290,000	-	1,290,000
347,134,752			合 計	349,489,000	310,979,000	38,510,000

業團區發展基金

明細表

106年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
6,617,713	6,617,713	-	423,713	6.84	423,713	-	
6,617,713	6,617,713	-	423,713	6.84	423,713	-	
43,217,040	43,217,040	-	8,872,040	25.83	8,872,040	-	
2,991,247	2,991,247	-	1,745,247	140.07	1,745,247	-	
2,991,247	2,991,247	-	1,745,247	140.07	1,745,247	-	
3,425	3,425	-	-335,575	98.99	-335,575	-	
3,425	3,425	-	-335,575	98.99	-335,575	-	
15,901,269	15,901,269	-	6,970,269	78.05	6,970,269	-	
15,901,269	15,901,269	-	6,970,269	78.05	6,970,269	-	
22,537,479	22,537,479	-	-1,291,521	5.42	-1,291,521	-	
22,537,479	22,537,479	-	-1,291,521	5.42	-1,291,521	-	
1,783,620	1,783,620	-	1,783,620	-	1,783,620	-	
1,783,620	1,783,620	-	1,783,620	-	1,783,620	-	
9,356,800	82,652	9,274,148	812,800	9.51	82,652	730,148	
8,089,303	-	8,089,303	1,748,303	27.57	-	1,748,303	
8,089,303	-	8,089,303	1,748,303	27.57	-	1,748,303	
228,854	-	228,854	158,854	226.93	-	158,854	
228,854	-	228,854	158,854	226.93	-	158,854	
480	-	480	-664,520	99.93	-	-664,520	
480	-	480	-664,520	99.93	-	-664,520	
885,611	-	885,611	-532,389	37.55	-	-532,389	
885,611	-	885,611	-532,389	37.55	-	-532,389	
152,552	82,652	69,900	102,552	205.10	82,652	19,900	
69,900	-	69,900	19,900	39.80	-	19,900	
82,652	82,652	-	82,652	-	82,652	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
3,846,382	-	3,846,382	2,556,382	198.17	-	2,556,382	
3,846,382	-	3,846,382	2,556,382	198.17	-	2,556,382	
3,846,382	-	3,846,382	2,556,382	198.17	-	2,556,382	
279,072,212	250,495,088	28,577,124	-70,416,788	20.15	-60,483,912	-9,932,876	

高雄市文化創意產業 管理費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
1,082,429	58212	3	服務費用	1,145,000	1,145,000	-
873,980	582122	2	郵電費	942,000	942,000	-
116,721	5821221	6	郵費	173,000	173,000	-
406,571	5821222	0	電話費	407,000	407,000	-
350,688	5821224	7	數據通信費	362,000	362,000	-
268	582123	7	旅運費	55,000	55,000	-
-	5821231	A	國內旅費	55,000	55,000	-
268	5821235	5	貨物運費	-	-	-
145,315	582124	1	印刷裝訂與廣告費	148,000	148,000	-
145,315	5821241	5	印刷及裝訂費	148,000	148,000	-
2,371	582125	6	修理保養與保固費	-	-	-
2,371	5821255	4	機械及設備修護費	-	-	-
60,495	582128	0	專業服務費	-	-	-
2,400	5821284	4	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-
58,095	5821286	1	委託檢驗試驗認證費	-	-	-
460,711	58213	9	材料及用品費	755,000	755,000	-
460,711	582132	8	用品消耗	755,000	755,000	-
245,467	5821321	1	辦公(事務)用品	433,000	433,000	-
15,409	5821322	5	報章雜誌	35,000	35,000	-
2,308	5821328	7	醫療用品	60,000	60,000	-
197,527	5821329	A	其他	227,000	227,000	-
3,500	58217	A	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	-	-	-
3,500	582171	5	會費	-	-	-
3,500	5821713	6	職業團體會費	-	-	-
1,100	58219	1	其他	-	-	-
1,100	582192	A	其他費用	-	-	-
1,100	5821929	3	其他	-	-	-
1,547,740			合 計	1,900,000	1,900,000	-

業園區發展基金

明細表

106年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
1,191,545	1,191,545	-	46,545	4.07	46,545	-	
1,081,038	1,081,038	-	139,038	14.76	139,038	-	
174,626	174,626	-	1,626	0.94	1,626	-	
510,634	510,634	-	103,634	25.46	103,634	-	
395,778	395,778	-	33,778	9.33	33,778	-	
-	-	-	-55,000	100.00	-55,000	-	
-	-	-	-55,000	100.00	-55,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	
110,507	110,507	-	-37,493	25.33	-37,493	-	
110,507	110,507	-	-37,493	25.33	-37,493	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
909,066	909,066	-	154,066	20.41	154,066	-	
909,066	909,066	-	154,066	20.41	154,066	-	
677,836	677,836	-	244,836	56.54	244,836	-	
19,384	19,384	-	-15,616	44.62	-15,616	-	
1,442	1,442	-	-58,558	97.60	-58,558	-	
210,404	210,404	-	-16,596	7.31	-16,596	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
104,501	104,501	-	104,501	-	104,501	-	
104,501	104,501	-	104,501	-	104,501	-	
104,501	104,501	-	104,501	-	104,501	-	相關核准文號 詳總說明六、 (一)I
2,205,112	2,205,112	-	305,112	16.06	305,112	-	

高雄市文化創意產業
資本支出計畫執行
中華民國

科		目	可 用 預 算 數			
編號	檢查 號碼	名 稱	以前年度保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
952	8	非計畫型資本支出	54,033,054	1,054,000	55,881,687	-
952030	4	房屋及建築	14,982,000	-	-	-
952040	0	機械及設備	-	154,000	1,779,550	-
952060	A	雜項設備	4,150,400	-	222,857	505,000
952100	4	租賃權益改良	34,900,654	900,000	53,879,280	-505,000
		合 計	54,033,054	1,054,000	55,881,687	-

業園區發展基金
行情形明細表
106年度

單位:新台幣元

合 計	決算數	比較增減(一)	本年度保留數	備 註
110,968,741	46,803,019	-64,165,722	42,948,188	房屋及建築—
14,982,000	-	-14,982,000	-	以前年度保留數含以前年度奉准先行辦理數 149,820,000元
1,933,550	1,896,883	-36,667	-	機械及設備—
4,878,257	1,737,767	-3,140,490	505,000	本年度奉准先行辦理數詳地說明六、(二)、1 雜項設備—
89,174,934	43,168,369	-46,006,565	42,443,188	以前年度保留數含以前年度奉准先行辦理數 4,150,400元,本年度奉准先行辦理詳地說 明六、(二)、2 107年3月22日奉准辦理調整容納,由租賃權 益改良轉入505,000元 租賃資產改良—
				以前年度保留數含以前年度奉准先行辦理數 34,900,645元;本年度奉准先行辦理數詳地 說明六、(二)、3 107年3月22日奉准辦理調整容納,轉出 505,000元至雜項設備
110,968,741	46,803,019	-64,165,722	42,948,188	

高雄市文化創意產
資本支出計畫預算
 中華民國

資本支出 計畫名稱	全部計畫			預 算					
	金額	目標 能量	進度起 迄年限	本 年 度 可 用 預 算 數					
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合計	占全部 計畫%
非計畫型資本支出	-	-	-	54,033,054	1,054,000	55,881,687	-	110,968,741	-
房屋及建築	-	-	-	14,982,000	-	-	-	14,982,000	-
機械及設備	-	-	-	-	154,000	1,779,550	-	1,933,550	-
雜項設備	-	-	-	4,150,400	-	222,857	505,000	4,878,257	-
租賃權益改良	-	-	-	34,900,654	900,000	53,879,280	-505,000	89,174,934	-
合 計	-	-	-	54,033,054	1,054,000	55,881,687	-	110,968,741	-

業園區發展基金
與實際進度比較表
106年度

單位:新台幣元

數		決 算 數				截至本年度期末			未達成或 超過預算 之原因
截至本年度累計數		本年度金額	占本年 度可用 預算數%	截至本年度累 計數金額(2)	占累積 預算數%	未支用數 (3)	保留數 (4)	未承諾餘額 (5)	
金額(1)	占全部 計畫%								
110,968,741	-	46,803,019	42.18	46,803,019	42.18	64,165,722	42,948,188	21,217,534	係因計畫變更,經費改由公務預算執行所致 係因部分項目歸類為無形資產經費未由保留款支應所致 部分工程因廠商未辦理估驗款所致
14,982,000	-	-	-	-	-	14,982,000	-	14,982,000	
1,933,550	-	1,896,883	98.10	1,896,883	98.10	36,667	-	36,667	
4,878,257	-	1,737,767	35.62	1,737,767	35.62	3,140,490	505,000	2,635,490	
89,174,934	-	43,168,369	48.41	43,168,369	48.41	46,006,565	42,443,188	3,563,377	
110,968,741	-	46,803,019	42.18	46,803,019	42.18	64,165,722	42,948,188	21,217,534	

高雄市文化創意產
資產折
 中華民國

項 目	預			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	-	3,861,000	3,715,000
上年度新增資產原值	-	-	1,770,000	-
本年度新增資產原值	-	-	154,000	-
本年度累計資產總額	-	-	5,785,000	3,715,000
折舊方法			直線法	直線法
本年度應提折舊	-	-	1,246,000	339,000
服務費用	-	-	1,246,000	339,000
合 計	-	-	1,246,000	339,000

業團區發展基金

舊明細表

106年度

單位：新台幣元

雜項設備	算		數		合計
	租賃資產	非業務資產	代管資產		
8,618,000	22,089,000	206,098,000	-	-	244,381,000
38,710,000	156,639,000	-	-	-	197,119,000
-	900,000	-	-	-	1,054,000
47,328,000	178,628,000	206,098,000	-	-	441,554,000
直線法	直線法				
8,931,000	23,829,000	-	-	-	34,345,000
8,931,000	23,829,000	-	-	-	34,345,000
8,931,000	23,829,000	-	-	-	34,345,000

高雄市文化創意產業
資產折舊
中華民國

項 目	決			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	-	3,860,593	3,715,191
上年度新增資產原值	-	-	7,450,496	418,666
本年度新增資產原值	-	-	2,883,610	-
本年度累計資產總額	-	-	14,194,699	4,133,857
折舊方法			直線法	直線法
本年度應提折舊	-	-	2,991,247	3,425
服務費用	-	-	2,991,247	3,425
合 計	-	-	2,991,247	3,425

業園區發展基金
明細表(續)

106年度

單位:新台幣元

算				數		比較增減(一)		
雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合	計	金	額	%
8,617,843	22,088,659	-	206,098,179	244,380,465		-535		-
37,982,055	47,148,848	-	-	93,000,065		-104,118,935		52.82
5,362,096	43,449,893	-	-	51,695,599		50,641,599		4,804.71
51,961,994	112,687,400	-	206,098,179	389,076,129		332,248,129		584.66
直線法	直線法							
15,901,269	22,537,479	-	-	41,433,420		-434,465,580		91.29
15,901,269	22,537,479	-	-	41,433,420		-434,465,580		91.29
15,901,269	22,537,479	-	-	41,433,420		-434,465,580		91.29

高雄市文化創意產業園區發展基金
基金數額增減明細表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備註
57,000,000	57,000,000	-	

高雄市文化創意產業園區發展基金
員工人數彙計表

中華民國106年度

單位:人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
業務部門	-	38	-	24	-	-14	
職員	-	38	-	24	-	-14	
合 計	-	38	-	24	-	-14	

**高雄市文化創意產
用人費用
中華民國**

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5204	8	服務費用	-	21,321,000	-	-	2,665,000	1,296,000	-	2,419,000	-
		合 計	-	21,321,000	-	-	2,665,000	1,296,000	-	2,419,000	-

業園區發展基金

彙計表

106年度

單位：新台幣元

合計	決 算 數									合計
	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卸償金	資遣費	福利費	提繳費	
27,701,000	-	12,920,462	-	-	1,613,531	786,278	-	1,574,323	-	16,894,594
27,701,000	-	12,920,462	-	-	1,613,531	786,278	-	1,574,323	-	16,894,594

高雄市文化創意產
主要營運(業務)
 中華民國

上年度決算數		營運(業務) 項 目	單 位	預算數	
數量	金額			數量	金額
1	13,871,980	觀光渡輪船票收入	年	1	16,409,000
1	118,876,033	文化園區門票收入	年	1	176,662,000

業園區發展基金
 項目量值比較表
 106年度

單位:新台幣元

決算數		比較增減(一)				備註
數量	金額	數量	%	金額	%	
1	12,736,810	-	-	-3,672,190	22.38	受觀光客減少之衝擊及活動推行熱度未如預期
1	68,262,019	-	-	-108,399,981	61.36	受觀光客減少之衝擊及活動推行熱度未如預期

高雄市文化創意產
固定資產
 中華民國

科 目	上年度 金 額	本 年 度 固 定 資 產 增 加 數				合 計
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	
機械及設備	7,928,677	2,883,610	-	-	-	2,883,610
交通及運輸設備	2,884,693	-	-	-	-	-
雜項設備	29,191,884	5,362,096	-	-	-	5,362,096
租賃權益改良	47,591,855	43,449,893	-	-	-	43,449,893
購建中固定資產	48,591,757	43,613,370	-	-	-	43,613,370
未完工程	48,591,757	43,613,370	-	-	-	43,613,370
合 計	136,188,866	95,308,969	-	-	-	95,308,969

業園區發展基金
增減變動表
106年度

單位：新台幣元

本年度固定資產減少數						本年度決算數	備註
折舊	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
2,991,247	-	-	-	-	2,991,247	7,821,040	自未完工程轉入 1,720,060元
3,425	-	-	-	-	3,425	2,881,268	
15,901,269	-	-	-	-	15,901,269	18,652,711	自未完工程轉入 3,938,615元
22,537,479	-	-	-	-	22,537,479	68,504,269	轉入42,847,275元 係上年度未完工程 於本期完工數
-	-	-	-	52,241,596	52,241,596	39,963,531	減少數-其他係轉入 機械及設備
-	-	-	-	52,241,596	52,241,596	39,963,531	1,720,060元、雜項 設備3,938,615元 、租賃權益改良 42,847,275元、遞 延費用3,196,210 元及進項稅額 539,436元。
41,433,420	-	-	-	52,241,596	93,675,016	137,822,819	

高雄市文化創意產業
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			管理費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	27,701,000	16,894,594	-10,806,406	-	-
聘僱及兼職人員薪資	21,321,000	12,920,462	-8,400,538	-	-
聘用人員薪金	21,321,000	12,920,462	-8,400,538	-	-
獎金	2,665,000	1,613,531	-1,051,469	-	-
年終獎金	2,665,000	1,613,531	-1,051,469	-	-
退休及卹償金	1,296,000	786,278	-509,722	-	-
職員退休及離職金	1,296,000	786,278	-509,722	-	-
福利費	2,419,000	1,574,323	-844,677	-	-
分擔員工保險費	2,419,000	1,574,323	-844,677	-	-
服務費用	214,295,000	146,098,409	-68,196,591	1,145,000	1,191,545
水電費	20,320,000	13,589,420	-6,730,580	-	-
工作場所電費	19,237,000	12,748,176	-6,488,824	-	-
工作場所水費	1,083,000	841,244	-241,756	-	-
郵電費	-	-	-	942,000	1,081,038
郵費	-	-	-	173,000	174,626
電話費	-	-	-	407,000	510,634
數據通信費	-	-	-	362,000	395,778
旅運費	7,871,000	4,182,275	-3,688,725	55,000	-
國內旅費	1,620,000	1,256,384	-363,616	55,000	-
國外旅費	360,000	738,208	378,208	-	-
貨物運費	781,000	622,628	-158,372	-	-
其他	5,110,000	1,565,055	-3,544,945	-	-
印刷裝訂與廣告費	18,631,000	7,223,185	-11,407,815	148,000	110,507
印刷及裝訂費	5,725,000	4,997,547	-727,453	148,000	110,507
廣(公)告費	5,266,000	860,871	-4,405,129	-	-
業務宣導費	7,640,000	1,364,767	-6,275,233	-	-
修理保養與保固費	16,763,000	8,359,813	-8,403,187	-	-
土地改良物維護費	1,150,000	891,598	-258,402	-	-
一般房屋修護費	6,650,000	2,895,694	-3,754,306	-	-
機械及設備修護費	5,380,000	1,939,337	-3,440,663	-	-
交通及運輸設備修護費	-	18,396	18,396	-	-
雜項設備修護費	3,583,000	2,614,788	-968,212	-	-
保險費	625,000	484,005	-140,995	-	-
一般房屋保險費	194,000	101,495	-92,505	-	-

業園區發展基金

彙計表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-	27,701,000	16,894,594	-10,806,406	-	-	-
-	21,321,000	12,920,462	-8,400,538	-	-	-
-	21,321,000	12,920,462	-8,400,538	-	-	-
-	2,665,000	1,613,531	-1,051,469	-	-	-
-	2,665,000	1,613,531	-1,051,469	-	-	-
-	1,296,000	786,278	-509,722	-	-	-
-	1,296,000	786,278	-509,722	-	-	-
-	2,419,000	1,574,323	-844,677	-	-	-
-	2,419,000	1,574,323	-844,677	-	-	-
46,545	215,440,000	147,289,954	-68,150,046	-	-	-
-	20,320,000	13,589,420	-6,730,580	-	-	-
-	19,237,000	12,748,176	-6,488,824	-	-	-
-	1,083,000	841,244	-241,756	-	-	-
139,038	942,000	1,081,038	139,038	-	-	-
1,626	173,000	174,626	1,626	-	-	-
103,634	407,000	510,634	103,634	-	-	-
33,778	362,000	395,778	33,778	-	-	-
-55,000	7,926,000	4,182,275	-3,743,725	-	-	-
-55,000	1,675,000	1,256,384	-418,616	-	-	-
-	360,000	738,208	378,208	-	-	-
-	781,000	622,628	-158,372	-	-	-
-	5,110,000	1,565,055	-3,544,945	-	-	-
-37,493	18,779,000	7,333,692	-11,445,308	-	-	-
-37,493	5,873,000	5,108,054	-764,946	-	-	-
-	5,266,000	860,871	-4,405,129	-	-	-
-	7,640,000	1,364,767	-6,275,233	-	-	-
-	16,763,000	8,359,813	-8,403,187	-	-	-
-	1,150,000	891,598	-258,402	-	-	-
-	6,650,000	2,895,694	-3,754,306	-	-	-
-	5,380,000	1,939,337	-3,440,663	-	-	-
-	-	18,396	18,396	-	-	-
-	3,583,000	2,614,788	-968,212	-	-	-
-	625,000	484,005	-140,995	-	-	-
-	194,000	101,495	-92,505	-	-	-

高雄市文化創意產
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			管理費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
責任保險費	185,000	181,082	-3,918	-	-
其他保險費	246,000	201,428	-44,572	-	-
一般服務費	132,281,000	96,533,670	-35,747,330	-	-
佣金、匯費及手續費	440,000	1,476,024	1,036,024	-	-
外包費	127,271,000	89,215,805	-38,055,195	-	-
計時與計件人員酬金	4,570,000	5,841,841	1,271,841	-	-
專業服務費	17,804,000	15,726,041	-2,077,959	-	-
技術合作費及權利金	600,000	257,745	-342,255	-	-
專技人員酬金	-	98,000	98,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	842,000	740,155	-101,845	-	-
委託調查研究費	1,000,000	104,528	-895,472	-	-
委託檢驗試驗認證費	120,000	161,891	41,891	-	-
電腦軟體服務費	50,000	6,500	-43,500	-	-
保管及保全費用	15,192,000	14,263,889	-928,111	-	-
其他專業服務費	-	93,333	93,333	-	-
材料及用品費	7,433,000	6,962,590	-470,410	755,000	909,066
使用材料費	4,525,000	2,539,874	-1,985,126	-	-
油脂	4,525,000	2,539,874	-1,985,126	-	-
用品消耗	2,908,000	4,422,716	1,514,716	755,000	909,066
辦公(事務)用品	1,273,000	1,570,156	297,156	433,000	677,836
報章雜誌	-	-	-	35,000	19,384
醫療用品	-	-	-	60,000	1,442
其他	1,635,000	2,852,560	1,217,560	227,000	210,404
租金與利息	55,881,000	52,696,397	-3,184,603	-	-
地租	2,417,000	2,159,710	-257,290	-	-
一般土地租金	-	53,065	53,065	-	-
場地租金	2,417,000	2,106,645	-310,355	-	-
房租	42,758,000	43,427,344	669,344	-	-
一般房屋租金	42,758,000	43,427,344	669,344	-	-
機器租金	3,700,000	291,518	-3,408,482	-	-
機械及設備租金	3,700,000	291,518	-3,408,482	-	-
交通及運輸設備租金	812,000	200,112	-611,888	-	-
船租	-	106,667	106,667	-	-

業團區發展基金

彙計表

106年度

單位：新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-	185,000	181,082	-3,918	-	-	-
-	246,000	201,428	-44,572	-	-	-
-	132,281,000	96,533,670	-35,747,330	-	-	-
-	440,000	1,476,024	1,036,024	-	-	-
-	127,271,000	89,215,805	-38,055,195	-	-	-
-	4,570,000	5,841,841	1,271,841	-	-	-
-	17,804,000	15,726,041	-2,077,959	-	-	-
-	600,000	257,745	-342,255	-	-	-
-	-	98,000	98,000	-	-	-
-	842,000	740,155	-101,845	-	-	-
-	1,000,000	104,528	-895,472	-	-	-
-	120,000	161,891	41,891	-	-	-
-	50,000	6,500	-43,500	-	-	-
-	15,192,000	14,263,889	-928,111	-	-	-
-	-	93,333	93,333	-	-	-
154,066	8,188,000	7,871,656	-316,344	-	-	-
-	4,525,000	2,539,874	-1,985,126	-	-	-
-	4,525,000	2,539,874	-1,985,126	-	-	-
154,066	3,663,000	5,331,782	1,668,782	-	-	-
244,836	1,706,000	2,247,992	541,992	-	-	-
-15,616	35,000	19,384	-15,616	-	-	-
-58,558	60,000	1,442	-58,558	-	-	-
-16,596	1,862,000	3,062,964	1,200,964	-	-	-
-	55,881,000	52,696,397	-3,184,603	-	-	-
-	2,417,000	2,159,710	-257,290	-	-	-
-	-	53,065	53,065	-	-	-
-	2,417,000	2,106,645	-310,355	-	-	-
-	42,758,000	43,427,344	669,344	-	-	-
-	42,758,000	43,427,344	669,344	-	-	-
-	3,700,000	291,518	-3,408,482	-	-	-
-	3,700,000	291,518	-3,408,482	-	-	-
-	812,000	200,112	-611,888	-	-	-
-	-	106,667	106,667	-	-	-

**高雄市文化創意產業
各項費用**
中華民國

科 目	服務費用			管理費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
車租	812,000	93,445	-718,555	-	-
雜項設備租金	6,194,000	6,617,713	423,713	-	-
雜項設備租金	6,194,000	6,617,713	423,713	-	-
折舊、折耗及攤銷	34,345,000	43,217,040	8,872,040	-	-
機械及設備折舊	1,246,000	2,991,247	1,745,247	-	-
機械及設備折舊	1,246,000	2,991,247	1,745,247	-	-
交通及運輸設備折舊	339,000	3,425	-335,575	-	-
交通及運輸設備折舊	339,000	3,425	-335,575	-	-
雜項設備折舊	8,931,000	15,901,269	6,970,269	-	-
雜項設備折舊	8,931,000	15,901,269	6,970,269	-	-
租賃資產及租賃權益改良折舊	23,829,000	22,537,479	-1,291,521	-	-
租賃權益改良折舊	23,829,000	22,537,479	-1,291,521	-	-
攤銷	-	1,783,620	1,783,620	-	-
攤銷電腦軟體	-	1,783,620	1,783,620	-	-
稅捐與規費	8,544,000	9,356,800	812,800	-	-
土地稅	6,341,000	8,089,303	1,748,303	-	-
一般土地地價稅	6,341,000	8,089,303	1,748,303	-	-
房屋稅	70,000	228,854	158,854	-	-
一般房屋稅	70,000	228,854	158,854	-	-
消費與行為稅	665,000	480	-664,520	-	-
營業稅	665,000	480	-664,520	-	-
特別稅課	1,418,000	885,611	-532,389	-	-
其他	1,418,000	885,611	-532,389	-	-
規費	50,000	152,552	102,552	-	-
行政規費	50,000	69,900	19,900	-	-
其他	-	82,652	82,652	-	-
其他	1,290,000	3,846,382	2,556,382	-	104,501
其他費用	1,290,000	3,846,382	2,556,382	-	104,501
其他	1,290,000	3,846,382	2,556,382	-	104,501
合 計	349,489,000	279,072,212	-70,416,788	1,900,000	2,205,112

業園區發展基金

彙計表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-	812,000	93,445	-718,555	-	-	-
-	6,194,000	6,617,713	423,713	-	-	-
-	6,194,000	6,617,713	423,713	-	-	-
-	34,345,000	43,217,040	8,872,040	-	-	-
-	1,246,000	2,991,247	1,745,247	-	-	-
-	1,246,000	2,991,247	1,745,247	-	-	-
-	339,000	3,425	-335,575	-	-	-
-	339,000	3,425	-335,575	-	-	-
-	8,931,000	15,901,269	6,970,269	-	-	-
-	8,931,000	15,901,269	6,970,269	-	-	-
-	23,829,000	22,537,479	-1,291,521	-	-	-
-	23,829,000	22,537,479	-1,291,521	-	-	-
-	-	1,783,620	1,783,620	-	-	-
-	-	1,783,620	1,783,620	-	-	-
-	8,544,000	9,356,800	812,800	-	-	-
-	6,341,000	8,089,303	1,748,303	-	-	-
-	6,341,000	8,089,303	1,748,303	-	-	-
-	70,000	228,854	158,854	-	-	-
-	70,000	228,854	158,854	-	-	-
-	665,000	480	-664,520	-	-	-
-	665,000	480	-664,520	-	-	-
-	1,418,000	885,611	-532,389	-	-	-
-	1,418,000	885,611	-532,389	-	-	-
-	50,000	152,552	102,552	-	-	-
-	50,000	69,900	19,900	-	-	-
-	-	82,652	82,652	-	-	-
104,501	1,290,000	3,950,883	2,660,883	-	-	-
104,501	1,290,000	3,950,883	2,660,883	-	-	-
104,501	1,290,000	3,950,883	2,660,883	-	-	-
305,112	351,389,000	281,277,324	-70,111,676	-	-	-

高雄市文化創意產業園區發展基金
帳列固定資產與財產目錄差額解釋表
 中華民國106年12月31日

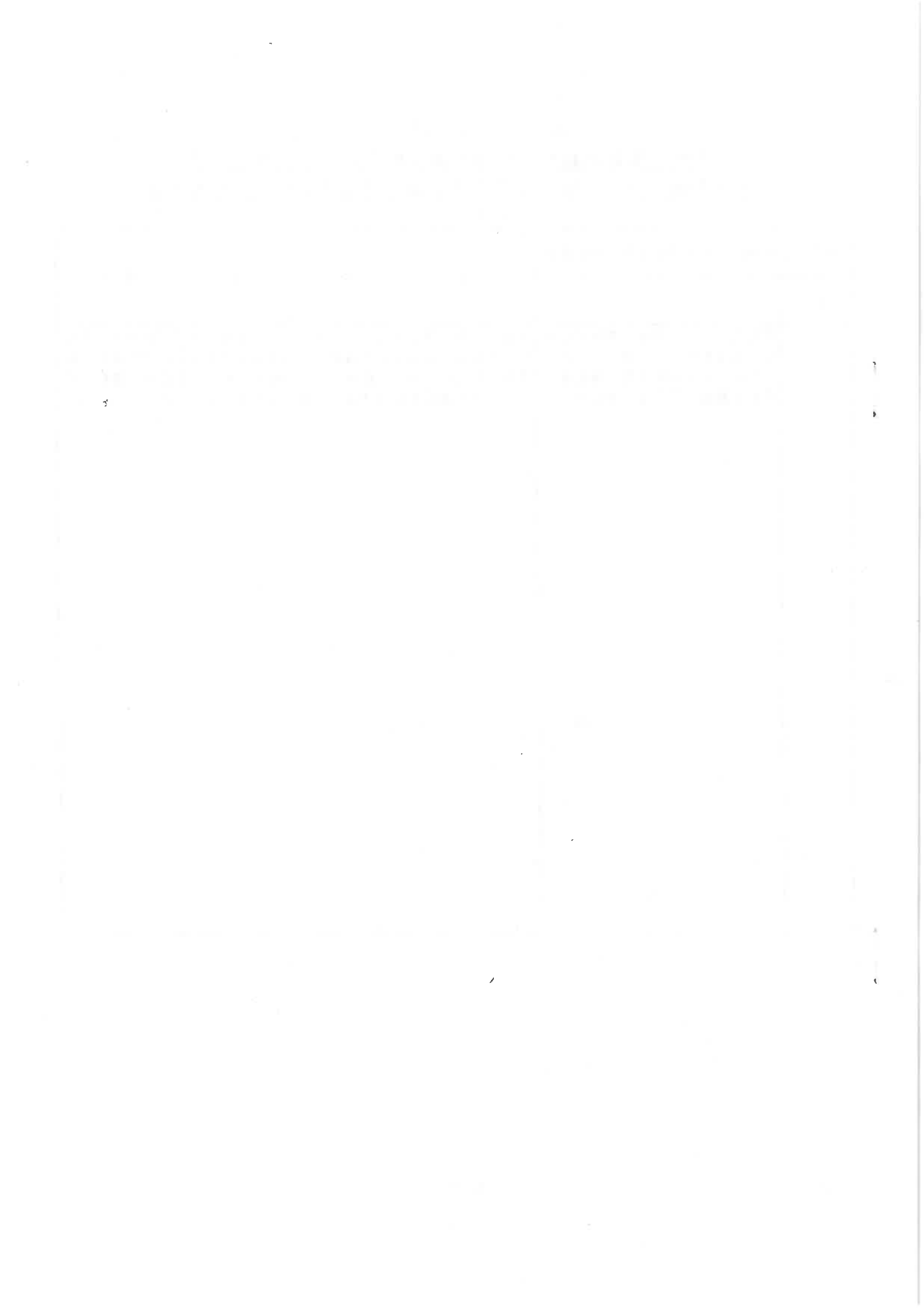
單位：新台幣元

科目名稱	平衡表金額	財產目錄金額	差異金額	差異原因分析
房屋建築及設備	-	112,687,400	- 112,687,400	租賃權益改良 112,687,400元， 目前財產分類量 值統計表系統無 法列示，故分類 於該報表房屋建 築及設備項
租賃權益改良	112,687,400	-	112,687,400	租賃權益改良 112,687,400元， 目前財產分類量 值統計表系統無 法列示，故分類 於該報表房屋建 築及設備項
合計	112,687,400	112,687,400	-	

高雄市文化創意產業園區發展基金
市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表
所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國106年度

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
(一)	請文化局把可以出售文創商品的地點，接受市民提案，開發文創商品，提供免上架費試賣期販售優惠，協助文創成為高雄市重要產業。	本基金各園區內皆已設置文創商品賣店，目前已自行開發與各館舍意象相符之文創商品並進行販售，部分館舍並提供市民自行開發之文創商品寄售代銷服務，擬遵照附帶決議意見，並納入後續政策規劃辦理，接受市民提案並審查評估，以推廣本市文創產業發展。



高雄市文化創意產業園區發展基金

各園區收支分列彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣元

	紅毛港文化園區	打狗英國領事館	駁二藝術特區	鳳儀書院	旗山車站	海音中心籌備處	總計
收入合計	24,649,369	34,211,301	81,335,553	8,221,928	1,887,554	11,698,628	162,004,333
文化部及高市府補助收入 (各園區)	2,222,770	18,755,486	74,461,654	120,000	8,004,641	824,090	104,388,641
利息及高市府補助基金營運所需							76,487,067
支出合計	35,976,162	25,811,153	190,133,701	7,962,878	8,304,384	13,089,046	281,277,324
本年餘(絀)							61,602,717

科目名稱	收入						收入合計
	本年度決算數						
業務收入	23,563,500	31,316,472	70,102,203	6,388,928	1,411,762	11,418,163	144,201,028
行船客運收入	12,736,810	0	0	0	0	0	12,736,810
場租門票收入	10,695,281	31,183,005	9,683,827	6,062,857	1,308,422	9,328,627	68,262,019
業務資產租金收入	0	0	59,781,720	0	0	2,085,991	61,867,711
業務用品銷售收入	131,409	133,467	636,656	326,071	103,340	3,545	1,334,488
業務外收入	1,085,869	2,894,829	11,233,350	1,833,000	475,792	280,465	17,803,305
資產使用及權利金收入	669,185	2,863,648	0	0	323,886	0	3,856,719
雜項收入	416,684	31,181	11,233,350	1,833,000	151,906	280,465	13,946,586
收入合計	24,649,369	34,211,301	81,335,553	8,221,928	1,887,554	11,698,628	162,004,333

科目名稱	支出						支出合計
	本年度決算數						
用人費用	1,462,724	1,627,284	10,716,201	988,279	0	2,100,106	16,894,594
水電費	922,702	511,258	10,015,971	376,787	243,068	1,519,634	13,589,420
旅運費	0	400,814	3,714,564	0	2,327	64,570	4,182,275
印刷裝訂與廣告費	1,308,824	1,634,873	3,496,055	382,999	79,786	320,648	7,223,185
修理保養與保固費	766,246	2,363,116	4,551,139	150,935	318,190	210,187	8,359,813
保險費	36,653	88,456	206,773	42,647	14,471	95,005	484,005
一般服務費	22,319,311	13,786,026	48,600,244	4,256,477	4,209,365	3,362,247	96,533,670
專業服務費	2,584,893	3,194,834	7,153,338	1,420,012	1,064,033	308,931	15,726,041
使用材料費	2,536,659	0	3,215	0	0	0	2,539,874
用品消耗	156,756	310,422	2,778,364	305,485	53,045	818,644	4,422,716
地租	1,917,510		53,065	0	189,135	0	2,159,710
房租	0	600,000	42,827,344	0	0	0	43,427,344
交通及運輸設備租金	178,096	6,093	9,256	0		6,667	200,112
機械及設備租金		291,518	0	0	0	0	291,518
雜項設備租金	6,857	19,429	4,376,154	0	0	2,215,273	6,617,713
機械及設備折舊	167,772	86,314	2,369,281	0	205,812	162,068	2,991,247
雜項設備折舊	497,672	109,616	14,243,579	0	128,670	921,732	15,901,269
交通及運輸設備折舊	3,425	0	0	0	0	0	3,425
租賃權益改良折舊	0	60,952	22,476,527	0	0	0	22,537,479
攤銷電腦軟體	0	0	0	0	1,783,620	0	1,783,620
土地稅	105,903	59,409	7,923,991	0	0	0	8,089,303
房屋稅	126,189	17,850	64,259	0	549	20,007	228,854
消費與行為稅	0	0	0	480	0	0	480
特別稅課	583,251	0	236,346	0	0	66,014	885,611
規費與其他費用	62,600	154,605	3,056,196	3,922	1,470	720,141	3,998,934
服務費用合計	35,744,043	25,322,869	188,871,862	7,928,023	8,293,541	12,911,874	279,072,212
郵電費	163,807	61,158	680,445	34,855	10,843	129,930	1,081,038
印刷裝訂與廣告費	48,580	0	61,927	0	0	0	110,507
修理保養與保固費	0	0	0	0	0	0	0
專業服務費	0	0	0	0	0	0	0
用品消耗與其他	19,732	427,126	519,467	0	0	47,242	1,013,567
管理費用合計	232,119	488,284	1,261,839	34,855	10,843	177,172	2,205,112
支出合計	35,976,162	25,811,153	190,133,701	7,962,878	8,304,384	13,089,046	281,277,324