中華民國107年度

（107年1月1日至107年12月31日）

高雄市總決算

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

（非營業部分）

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107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)業務外收入明細表 19

(五)服務費用明細表 ..... 20～27

(六)管理費用明細表 ..... 28～29

二、資金運用明細表

(一)資本支出計畫執行情形明細表 ..... 30～31

(二)資本支出計畫預算與實際進度比較表 ..... 32～33

(三)資產折舊明細表 ..... 34～37

(四)基金數額增減明細表 38

戊、參考表

一、員工人數彙計表 39

二、用人費用彙計表 ..... 40～41

高雄市文化創意產業園區發展基金

目　　次

中華民國107年度

三、繳納各項稅捐與規費彙計表 42

四、主要營運(業務)項目量值比較表 ..... 43～44

五、固定資產增減變動表 ..... 45～46

六、各項費用彙計表 ..... 47～54

七、帳列固定資產與財產目錄差額解釋表 55

八、各園區收支分列彙計表 56

甲、財務摘要

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(一)數	%
經營成績				
業務總收入	276,885	342,880	-65,995	19.25
業務總支出	261,299	281,866	-20,567	7.30
本期賸餘(短絀-)	15,586	61,014	-45,428	74.46
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	169,820	154,234	15,586	10.11
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	53,173	49,842	3,331	6.68
現金及約當現金之淨增(淨減-)	18,505	32,456	-13,951	42.98
財務狀況				
營運資金餘額	108,710	71,051	37,659	53.00
固定資產餘額	180,876	137,823	43,053	31.24
淨值	227,420	211,834	15,586	7.36

乙、總　說　明

高雄市文化創意產業園區發展基金

總　　說　　明

中華民國 107 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。復考量公部門財政考驗日益嚴峻，財政籌措困難，權衡文創產業與地方文化館經營發展趨勢，並把握當前本市特色農業與文化創意產業一同發展之遠景，於 107 年將日治時期鳳梨工場納入文創基金管理。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	15,110,000	11,350,995	75	因觀光人數下降所致。	將積極辦理活動吸引人潮。
二、場租門票收入	66,287,000	46,953,148	71	因觀光人數下降所致。	將積極辦理活動吸引人潮。
三、業務資產租金收入	85,434,000	73,530,499	86	因商業展覽場租減少所致。	將積極辦理活動增加進駐商。
四、業務用品收入	2,259,000	1,346,938	60	因觀光人數下降所致。	將陸續設計開發樣式多元意象文創商品。

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 金額(元)(3)=(2)-(1)	比較增減 %=(3)/(1)	比較增減超過 10% 原因說明
一、業務收入	169,090,000	133,181,580	-35,908,420	21	
(一)運輸收入	15,110,000	11,350,995	-3,759,005	25	
1.行船客運收入	15,110,000	11,350,995	-3,759,005	25	係因觀光人數下降所致。
(二)管理費收入	66,287,000	46,953,148	-19,333,852	29	
場租門票收入	66,287,000	46,953,148	-19,333,852	29	係因觀光人數下降所致。
(三)其他業務收入	87,693,000	74,877,437	-12,815,563	15	
1.業務資產租金收入	85,434,000	73,530,499	-11,903,501	14	係商業展覽場租減少所致。
2.業務用品銷售收入	2,259,000	1,346,938	-912,062	40	係因觀光人數下降，銷售未如預期所致。
二、業務外收入	112,552,000	143,703,692	31,151,692	28	
(一)財務收入	-	6,383	6,383	-	
1.利息收入	-	6,383	6,383	-	係基金專戶利息收入。
(二)其他業務外收入	112,552,000	143,697,309	31,145,309	28	
1.政府補助收入	96,577,000	103,023,584	6,446,584	7	
2.資產使用權利金收入	4,874,000	3,276,380	-1,597,620	33	係進駐廠商數量減少，租金收入減少所致。
3.雜項收入	11,101,000	37,320,334	26,219,334	236	係將今年度將各項固定資產改以較合理存續期間提列折舊，調整累計折舊所致。
4.違規罰款收入	-	77,011	77,011	-	係各項工程違約金。

(二)支出部分

支出項目	預算數(元)(1)	決算數(元)(2)	比較增減 金額(元)(3)=(2)-(1)	比較增減 %=(3)/(1)	比較增減超過 10% 原因說明
一、業務成本	314,655,000	259,879,871	-54,775,129	17	
(一)勞務成本	314,655,000	259,879,871	-54,775,129	17	
1.服務費用	314,655,000	259,879,871	-54,775,129	17	係因精簡用人費用、撙節外包費等支出及今年度調整累計折舊所致。
二、業務費用	1,843,000	1,419,231	-423,769	23	
(一)管理費用	1,843,000	1,419,231	-423,769	23	
1.管理費用	1,843,000	1,419,231	-423,769	23	係因業務所需撙節管理費用支出所致。

(三)餘絀部分

本年度預算編列短絀 34,856,000 元，執行結果決算數為賸餘 15,586,170 元，較預算數增加 50,442,170 元，約 144.72%，主要係業務收入減少約 35,980,420 元，然因撙節支出約 55,198,898 元及各園區積極爭取多筆文化部專案補助款與今年度將各項固定資產改以較合理存續期間提列折舊，調整累計折舊致業務外收入增約 31,000,000 元所致。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 154,234,309 元，加計本期賸餘 15,586,170 元，本年度累積賸餘 169,820,479 元，本年度解繳市庫款 0 元，留存事業機關未分配賸餘 169,820,479 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 8,837,672 元。

(二)投資活動之淨現金流出 54,169,692 元。

(三)融資活動之淨現金流入 63,836,599 元。

(四)期初現金及約當現金 77,853,102 元

(五)期末現金及約當現金 96,357,681 元。

五、資產負債情況

茲列表如下：

單位:元

	本年度決算數			本年度決算數	
	金額	(%)	負債及淨值餘額	金額	(%)
流動資產	135,609,397	25	流動負債	26,899,681	5
固定資產	180,876,148	34	其他負債	282,788,430	52
無形資產	311,744	0	基金	57,000,000	11
其他資產	220,310,952	41	資本公積	599,651	0
			累積賸餘	169,820,479	32
合計	537,108,241	100.00	合計	537,108,241	100.00

六、其他

(一)本年度併決算事項:

1. 因台灣鳳梨工場開幕超支 900,589 元，107 年 3 月 6 日簽奉市府核准併決算。
2. 遞延費用係因各園區辦理鳳山黃埔新村東六巷房舍整修委託設計監造等超支 985,581 元，108 年 3 月 20 日高市文會字第 10830485300 號函併決算。

(二)本年度奉准先行辦理事項:

1. 購置機械及設備:「旗美仙境-閱樂山城-文學帶路新旅程」26,250 元，依 107 年 12 月 14 日高市文會字第 10732142700 號函奉准先行辦理。
2. 購置交通及運輸設備:「旗美仙境-閱樂山城-文學帶路新旅程」334,500 元，依 107 年 12 月 14 日高市文會字第 10732142700 號函奉准先行辦理。
3. 購置雜項設備:「旗美仙境-閱樂山城-文學帶路新旅程」68,250 元，依 107 年 12 月 14 日高市文會字第 10732142700 號函奉准先行辦理。
4. 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」2,143,000 元，依 107 年 5 月 11 日高市文會字第 10730822400 號函、「駁二藝術特區七號倉庫消防、防水設備增

設及樓板結構補強工程委託規劃設計監造」及「大駁二藝術特區周邊環境形塑與空間維護整修工程」6,003,199 元，依 107 年 6 月 21 日高市文會字第 10731083000 號函、「駁二藝術特區七號倉庫消防、防水設備增設及樓板結構補強工程委託服務案」8,500,000 元，依 107 年 10 月 29 日高市文會字第 10731849700 號函、「博物館及地方文化館升級計畫-高雄水岸文創廊帶串聯計畫」25,720,000 元，依 107 年 12 月 7 日高市文會字第 10732103900 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)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：(無)

(六)其他：(無)

丙、主　　要　　表

高雄市文化創意產業園區發展基金

餘絀表

中華民國107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	%
144,201,028	100.00	41-47	5	業務收入	169,090,000	100.00	133,181,580	100.00	-35,908,420	21.24
12,736,810	8.83	440-441	0	運輸收入	15,110,000	8.94	11,350,995	8.52	-3,759,005	24.88
12,736,810	8.83	4410	7	行船客運收入	15,110,000	8.94	11,350,995	8.52	-3,759,005	24.88
68,262,019	47.34	459	3	管理費收入	66,287,000	39.20	46,953,148	35.25	-19,333,852	29.17
68,262,019	47.34	4593	2	場租門票收入	66,287,000	39.20	46,953,148	35.25	-19,333,852	29.17
63,202,199	43.83	460-461	6	其他業務收入	87,693,000	51.86	74,877,437	56.22	-12,815,563	14.61
61,867,711	42.90	4601	2	業務資產租金收入	85,434,000	50.53	73,530,499	55.21	-11,903,501	13.93
1,334,488	0.93	4602	9	業務用品銷售收入	2,259,000	1.34	1,346,938	1.01	-912,062	40.37
279,660,998	193.94	51-57	4	業務成本	314,655,000	186.09	259,879,871	195.13	-54,775,129	17.41
279,660,998	193.94	520	2	勞務成本	314,655,000	186.09	259,879,871	195.13	-54,775,129	17.41
279,660,998	193.94	5204	8	服務費用	314,655,000	186.09	259,879,871	195.13	-54,775,129	17.41
-135,459,970	-93.94	60	5	業務毛利(毛損一)	-145,565,000	-86.09	-126,698,291	-95.13	18,866,709	12.96
2,205,112	1.53	58	1	業務費用	1,843,000	1.09	1,419,231	1.07	-423,769	22.99
2,205,112	1.53	582	6	管理費用	1,843,000	1.09	1,419,231	1.07	-423,769	22.99
2,205,112	1.53	5821	2	管理費用	1,843,000	1.09	1,419,231	1.07	-423,769	22.99
-137,665,082	-95.47	61	3	業務賸餘(短絀一)	-147,408,000	-87.18	-128,117,522	-96.20	19,290,478	13.09
198,679,013	137.78	49	A	業務外收入	112,552,000	66.56	143,703,692	107.90	31,151,692	27.68
7,067	-	490	A	財務收入	-	-	6,383	-	6,383	-
7,067	-	4901	7	利息收入	-	-	6,383	-	6,383	-
198,671,946	137.77	491-492	8	其他業務外收入	112,552,000	66.56	143,697,309	107.90	31,145,309	27.67
180,868,641	125.43	4924	A	政府補助收入	96,577,000	57.12	103,023,584	77.36	6,446,584	6.68
3,856,719	2.67	4925	7	資產使用及權利金收入	4,874,000	2.88	3,276,380	2.46	-1,597,620	32.78
13,946,586	9.67	4929	2	雜項收入	11,101,000	6.57	37,320,334	28.02	26,219,334	236.19
-	-	492L	5	違規罰款收入	-	-	77,011	0.06	77,011	-
198,679,013	137.78	62	1	業務外賸餘(短絀一)	112,552,000	66.56	143,703,692	107.90	31,151,692	27.68
61,013,931	42.31	67	2	稅前賸餘(短絀一)	-34,856,000	-20.61	15,586,170	11.70	50,442,170	144.72
61,013,931	42.31	69	9	本期賸餘(短絀-)	-34,856,000	-20.61	15,586,170	11.70	50,442,170	144.72

高雄市文化創意產業園區發展基金

餘絀補表

中華民國107年度

單位:新台幣元

上年度決算數		項目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	
154,234,309	100.00	71	2	賸餘之部	90,020,000	100	169,820,479	100.00	79,800,479	88.65	
61,013,931	39.56	7101	9	本期賸餘	-		15,586,170	9.18	15,586,170	-	
93,220,378	60.44	7102	5	累積賸餘	90,020,000	100	154,234,309	90.82	64,214,309	71.33	
154,234,309	100.00	72	A	分配之部	90,020,000	100	169,820,479	100.00	79,800,479	88.65	
154,234,309	100.00	729	6	留存事業機關者	90,020,000	100	169,820,479	100.00	79,800,479	88.65	
-	-	7294	1	填補短絀	34,856,000	38	-	-	-34,856,000	100.00	
154,234,309	100.00	7299	3	未分配賸餘	55,164,000	61	169,820,479	100.00	114,656,479	207.85	
-	-	73	9	短絀之部	34,856,000	100	-	-	-34,856,000	100.00	
-	-	7301	5	本期短絀	34,856,000	100	-	-	-34,856,000	100.00	
-	-	74	7	填補之部	34,856,000	100	-	-	-34,856,000	100.00	
-	-	749	2	事業機關負擔者	34,856,000	100	-	-	-34,856,000	100.00	
-	-	7494	8	撥用賸餘	34,856,000	100	-	-	-34,856,000	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107年度

單位:新台幣元

項目 編號	檢查號碼	名稱	預算數	決算數	比較增減(一) 金額	%
80	3	業務活動之現金流量	-34,856,000	15,586,170	50,442,170	144.
801	A	本期賸餘(短絀－)	47,009,000	-6,748,498	-53,757,498	114.
802-809	8	調整項目	43,112,000	26,340,723	-16,771,277	38.
8026	6	折舊、折耗及減損	4,697,000	2,736,830	-1,960,170	41.
8028	9	攤銷	-	-23,843,439	-23,843,439	
8042	5	其他	-800,000	-1,710,139	-910,139	113.
8044	8	流動資產淨減(淨增－)	-	-10,272,473	-10,272,473	
8046	A	流動負債淨增(淨減－)	12,153,000	8,837,672	-3,315,328	27.
81	1	業務活動之淨現金流入(流出－)	-	-997,008	-997,008	
82-84	0	投資活動之現金流量	-21,878,000	-53,172,684	-31,294,684	143.
833	0	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-21,878,000	-54,169,692	-32,291,692	147.
839	3	增加固定資產及遞耗資產	4,357,000	63,836,599	59,479,599	1,365.
85	4	投資活動之淨現金流入(流出－)	4,357,000	63,836,599	59,479,599	1,365.
86-88	2	融資活動之現金流量	-5,368,000	18,504,579	23,872,579	444.
869	8	其他負債淨增(淨減－)	29,139,000	77,853,102	48,714,102	167.
89	7	融資活動之淨現金流入(流出-)	23,771,000	96,357,681	72,586,681	305.
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減－)				
98	8	期初現金及約當現金				
99	6	期末現金及約當現金				

不影響現金流量事項為
(1)上年度應付未付數 7,241,354 元，本年度殿二藝術特區整修倉庫空間及外部景觀環境設計監造費應付未付數，借:未完工程(固定資產)69,759 元、貸:應付工程款(流動負債) 69,759 元
(2)未完工程(固定資產)轉電腦軟體(無形資產)450,476 元
(3)移轉固定資產至海音中心 5,293,381 元

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新台幣元

科目 編號	檢查號碼	名稱	本年度決算數 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增減(一) 金額	%
1	0	資產	537,108,241	100.00	475,129,540	100.00	61,978,701	13.04
11-12	8	流動資產	135,609,397	25.25	115,394,679	24.29	20,214,718	17.52
110	8	現金	96,357,681	17.94	77,853,102	16.39	18,504,579	23.77
1102	A	銀行存款	96,357,681	17.94	77,853,102	16.39	18,504,579	23.77
114-117	7	應收款項	16,853,774	3.14	15,663,024	3.30	1,190,750	7.60
1144	2	應收帳款	15,513,600	2.89	14,290,309	3.01	1,223,291	8.56
1178	0	其他應收款	1,340,174	0.25	1,372,715	0.29	-32,541	2.37
125	2	預付款項	22,397,942	4.17	21,878,553	4.60	519,389	2.37
1252	5	用品盤存	1,588,843	0.30	2,962,905	0.62	-1,374,062	46.38
1253	1	預付費用	1,235,318	0.23	753,000	0.16	482,318	64.05
1256	A	進項稅額	13,787,471	2.57	11,896,098	2.50	1,891,373	15.90
1257	7	留抵稅額	5,786,310	1.08	6,266,550	1.32	-480,240	7.66
15	A	固定資產	180,876,148	33.68	137,822,819	29.01	43,053,329	31.24
153	2	機械及設備	6,689,832	1.25	7,821,040	1.65	-1,131,208	14.46
1531	9	機械及設備	14,259,986	2.65	14,194,699	2.99	65,287	0.46
1533	1	減:累計折舊－機械及設備	-7,570,154	-1.41	-6,373,659	-1.34	-1,196,495	18.77
154	0	交通及運輸設備	2,447,527	0.46	2,881,268	0.61	-433,741	15.05
1541	6	交通及運輸設備	4,228,143	0.79	4,133,857	0.87	94,286	2.28
1543	9	減:累計折舊－交通及運輸設備	-1,780,616	-0.33	-1,252,589	-0.26	-528,027	42.15
155	7	雜項設備	21,201,170	3.95	18,652,711	3.93	2,548,459	13.66
1551	3	雜項設備	50,205,187	9.35	51,961,994	10.94	-1,756,807	3.38
1553	6	減:累計折舊－雜項設備	-29,004,017	-5.40	-33,309,283	-7.01	4,305,266	12.93
156	4	租賃權益改良	81,355,028	15.15	68,504,269	14.42	12,850,759	18.76
1561	A	租賃權益改良	125,322,806	23.33	112,687,400	23.72	12,635,406	11.21
1562	7	減:累計折舊-租賃權益改良	-43,967,778	-8.19	-44,183,131	-9.30	215,353	0.49
157	1	購建中固定資產	69,182,591	12.88	39,963,531	8.41	29,219,060	73.11
1571	8	未完工程	69,182,591	12.88	39,963,531	8.41	29,219,060	73.11
17	7	無形資產	311,744	0.06	1,323,809	0.28	-1,012,065	76.45
170	7	無形資產	311,744	0.06	1,323,809	0.28	-1,012,065	76.45
1708	8	電腦軟體	311,744	0.06	1,323,809	0.28	-1,012,065	76.45
18	5	其他資產	220,310,952	41.02	220,588,233	46.43	-277,281	0.13

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新台幣元

科目 編號	檢查號碼	名稱	本年度決算數 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增減(一) 金額	%
181-182	2	雜項資產	206,198,179	38.39	206,198,179	43.40	-	-
1811	9	存出保證金	100,000	0.02	100,000	0.02	-	
1825	1	代管資產	206,098,179	38.37	206,098,179	43.38	-	
183-184	7	遞延資產	14,112,773	2.63	14,390,054	3.03	-277,281	1.
183K	A	遞延費用	14,112,773	2.63	14,390,054	3.03	-277,281	1.
		合計	537,108,241	100.00	475,129,540	100.00	61,978,701	13.04

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新台幣元

科目 編號	檢查號碼	名稱	本年度決算數 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增減(一) 金額	%
2	9	負債	309,688,111	57.66	263,295,580	55.42	46,392,531	17.62
21-22	7	流動負債	26,899,681	5.01	44,343,749	9.33	-17,444,068	39.34
214-217	6	應付款項	26,566,644	4.95	44,328,649	9.33	-17,762,005	40.07
2145	8	應付代收款	3,512,452	0.65	7,347,413	1.55	-3,834,961	52.19
2147	A	應付費用	22,983,696	4.28	29,733,354	6.26	-6,749,658	22.70
2148	7	應付稅款	737	-	6,528	-	-5,791	88.71
2149	3	應付工程款	69,759	0.01	7,241,354	1.52	-7,171,595	99.04
225	1	預收款項	333,037	0.06	15,100	-	317,937	2,105.54
2253	A	預收收入	333,037	0.06	15,100	-	317,937	2,105.54
28	4	其他負債	282,788,430	52.65	218,951,831	46.08	63,836,599	29.16
282-283	9	雜項負債	221,144,298	41.17	218,951,831	46.08	2,192,467	1.00
2821	5	存入保證金	15,046,119	2.80	12,853,652	2.71	2,192,467	17.06
2835	8	應付代管資產	206,098,179	38.37	206,098,179	43.38	-	-
284	3	遞延負債	61,644,132	11.48	-	-	61,644,132	-
2841	0	遞延收入	61,644,132	11.48	-	-	61,644,132	-
3	8	淨值	227,420,130	42.34	211,833,960	44.58	15,586,170	7.36
31	6	基金	57,000,000	10.61	57,000,000	12.00	-	-
310	6	基金	57,000,000	10.61	57,000,000	12.00	-	-
3101	2	基金	57,000,000	10.61	57,000,000	12.00	-	-
32	4	資本公積	599,651	0.11	599,651	0.13	-	-
320	4	資本公積	599,651	0.11	599,651	0.13	-	-
3206	2	受贈公積	599,651	0.11	599,651	0.13	-	-
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	169,820,479	31.62	154,234,309	32.46	15,586,170	10.11
331	0	未指撥保留賸餘	169,820,479	31.62	154,234,309	32.46	15,586,170	10.11
3311	6	累積賸餘	169,820,479	31.62	154,234,309	32.46	15,586,170	10.11
		合計	537,108,241	100.00	475,129,540	100.00	61,978,701	13.04

備註:(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 4,366,982元
(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 3,873,854元
(3)主要係廠商已設定質權及定期存單繳納履約保證金2,884,500元；工程保固保證金1,034,477元；撫育金448,005元
(4)遞延費用併決算詳總說明六.(一).2

丁、明　細　表

高雄市文化創業園區發展基金

運輸收入明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

上年度決算數			科目及營運項目			單位	本年度預算數			本年度決算數			比較增減(一)					
數量	單價	金額	編號	檢查號碼	名稱		數量	單價	金額	數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
		12,736,810	41-47	5	業務收入				15,1			11,350,995					-3,759,005	24.88
		12,736,810	440-441	0	運輸收入				15,1			11,350,995					-3,759,005	24.88
1	12,736,810.00	12,736,810	4410	7	行船客運收入	年	1	15,110,000.00	15,1	1	11,350,995	11,350,995	-	-	-3,759,005.00	24.88	-3,759,005	24.88
		12,736,810			合 計				15,110,0			11,350,995					-3,759,005	24.88

高雄市文化創意園區發展基金
管理費收入明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

上年度決算數			科目及營運項目			單位	本年度預算數			本年度決算數			比較增減(一)					
數量	單價	金額	編號	檢查號碼	名稱		數量	單價	金額	數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
		68,262,019	41-47	5	業務收入				66,287,			46,953,148					-19,333,852	29.17
		68,262,019	459	3	管理費收入				66,287,			46,953,148					-19,333,852	29.17
1	68,262,019.00	68,262,019	4593	2	場租門票收入	年	1	66,287,000.00	66,287,	1	46,953,148	46,953,148	-	-	-19,333,852.00	29.17	-19,333,852	29.17
		68,262,019			合計				66,287,0			46,953,148					-19,333,852	29.17

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107年度

單位:新台幣元

上年度決算數	科目 編號	科目 檢查號碼	科目 名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-) 金額	比較增減(-) %
63,202,199	460-461	6	其他業務收入	87,693,000	74,877,437	-12,815,563	14.
61,867,711	4601	2	業務資產租金收入	85,434,000	73,530,499	-11,903,501	1
1,334,488	4602	9	業務用品銷售收入	2,259,000	1,346,938	-912,062	4
63,202,199			合計	87,693,000	74,877,437	-12,815,563	14.

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107年度

單位:新台幣元

上年度決算數	科目 編號	科目 檢查號碼	科目 名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一) 金額	比較增減(一) %
198,679,013	49	A	業務外收入	112,552,000	143,703,692	31,151,692	27.68
7,067	490	A	財務收入	-	6,383	6,383	-
7,067	4901	7	利息收入	-	6,383	6,383	-
198,671,946	491-492	8	其他業務外收入	112,552,000	143,697,309	31,145,309	27.67
180,868,641	4924	A	政府補助收入	96,577,000	103,023,584	6,446,584	6.68
3,856,719	4925	7	資產使用及權利金收入	4,874,000	3,276,380	-1,597,620	32.78
13,946,586	4929	2	雜項收入	11,101,000	37,320,334	26,219,334	236.19
-	492L	5	違規罰款收入	-	77,011	77,011	-
198,679,013			合計	112,552,000	143,703,692	31,151,692	27.68

高雄市文化創意業園區發展基金
服務費明細表
中華民國107年度

單位:新台幣元

上年度決算數	科目 編號	檢查號碼	名稱	本年度預算數 合計	固定	變動	本年度決算數 合計	固定	變動	比較增減(一) 合計 金額	%	固定	變動	備註
16,894,594	52041	3	用人費用	25,757,000	25,757,000		13,728,499	13,728,499	-	-12,028,501	46.70	-12,028,501	-	
12,920,462	520412	2	聘僱及兼職人員薪資	19,019,000	19,019,000		10,129,857	10,129,857	-	-8,889,143	46.74	-8,889,143	-	
12,920,462	5204121	6	聘用人員薪金	19,019,000	19,019,000		10,129,857	10,129,857	-	-8,889,143	46.74	-8,889,143	-	
-	520413	7	超時工作報酬	1,000,000	1,000,000		169,685	169,685	-	-830,315	83.03	-830,315	-	
-	5204131	A	加班費	1,000,000	1,000,000		169,685	169,685	-	-830,315	83.03	-830,315	-	
1,613,531	520415	6	獎金	2,376,000	2,376,000		1,428,610	1,428,610	-	-947,390	39.87	-947,390	-	
1,613,531	5204153	7	年終獎金	2,376,000	2,376,000		1,428,610	1,428,610	-	-947,390	39.87	-947,390	-	
786,278	520416	A	退休及卹償金	1,156,000	1,156,000		623,450	623,450	-	-532,550	46.07	-532,550	-	
786,278	5204161	4	職員退休及離職金	1,156,000	1,156,000		623,450	623,450	-	-532,550	46.07	-532,550	-	
1,574,323	520418	0	福利費	2,206,000	2,206,000		1,376,897	1,376,897	-	-829,103	37.58	-829,103	-	
1,574,323	5204181	3	分擔員工保險費	2,206,000	2,206,000		1,376,897	1,376,897	-	-829,103	37.58	-829,103	-	
146,098,409	52042	9	服務費用	173,793,000	157,568,000	16,225,000	149,088,585	149,088,585	-	-24,704,415	14.21	-8,479,415	-16,225,000	
13,589,420	520421	3	水電費	18,704,000	18,704,000		18,773,701	18,773,701	-	69,701	0.37	69,701	-	
12,748,176	5204212	A	工作場所電費	17,737,000	17,737,000		17,956,080	17,956,080	-	219,080	1.24	219,080	-	
841,244	5204214	8	工作場所水費	967,000	967,000		817,621	817,621	-	-149,379	15.45	-149,379	-	
4,182,275	520423	2	旅運費	2,421,000	2,421,000		2,369,202	2,369,202	-	-51,798	2.14	-51,798	-	
1,256,384	5204231	6	國內旅費	1,276,000	1,276,000		255,170	255,170	-	-1,020,830	80.00	-1,020,830	-	
738,208	5204232	0	國外旅費	240,000	240,000		181,430	181,430	-	-58,570	24.40	-58,570	-	
622,628	5204235	A	貨物運費	805,000	805,000		195,814	195,814	-	-609,186	75.68	-609,186	-	
1,565,055	5204239	5	其他	100,000	100,000		1,736,788	1,736,788	-	1,636,788	1,636.79	1,636,788	-	
7,223,185	520424	7	印刷裝訂與廣告費	15,085,000	-	15,085,000	11,394,251	11,394,251	-	-3,690,749	24.47	11,394,251	-15,085,000	
4,997,547	5204241	A	印刷及裝訂費	5,675,000	-	5,675,000	6,382,792	6,382,792	-	707,792	12.47	6,382,792	-5,675,000	
860,871	5204244	1	廣（公）告費	5,440,000	-	5,440,000	1,805,737	1,805,737	-	-3,634,263	66.81	1,805,737	-5,440,000	
1,364,767	5204246	9	業務宣導費	3,970,000	-	3,970,000	3,205,722	3,205,722	-	-764,278	19.25	3,205,722	-3,970,000	
8,359,813	520425	1	修理保養與保固費	9,770,000	9,770,000		8,611,537	8,611,537	-	-1,158,463	11.86	-1,158,463	-	
891,598	5204251	5	土地改良物維護費	1,020,000	1,020,000		588,344	588,344	-	-431,656	42.32	-431,656	-	
2,895,694	5204252	9	一般房屋修護費	3,000,000	3,000,000		2,958,865	2,958,865	-	-41,135	1.37	-41,135	-	
1,939,337	5204255	0	機械及設備修護費	2,950,000	2,950,000		1,855,821	1,855,821	-	-1,094,179	37.09	-1,094,179	-	
18,396	5204256	3	交通及運輸設備修護費	-	-		12,800	12,800	-	12,800	-	12,800	-	
2,614,788	5204257	7	雜項設備修護費	2,800,000	2,800,000		3,195,707	3,195,707	-	395,707	14.13	395,707	-	
484,005	520426	6	保險費	593,000	593,000		502,167	502,167	-	-90,833	15.32	-90,833	-	
101,495	5204261	0	一般房屋保險費	129,000	129,000		190,392	190,392	-	61,392	47.59	61,392	-	
-	5204267	1	現金、存放款及貨物保險費	-	-		3,000	3,000	-	3,000	-	3,000	-	

高雄市文化創意產業園區發展基金
服務費用明細表
中華民國107年度

單位:新台幣元

上年度決算數	科目 編號	檢查號碼	名稱	本年度預算數 合計	固定	變動	本年度決算數 合計	固定	變動	比較增減(一) 合計 金額	%	固定	變動	備註
181,082	5204268	5	責任保險費	162,000	162,000		191,396	191,396	-	29,396	18.15	29,396	-	
201,428	5204269	9	其他保險費	302,000	302,000		117,379	117,379	-	-184,621	61.13	-184,621	-	
96,533,670	520427	A	一般服務費	110,957,000	110,957,000		91,290,689	91,290,689	-	-19,666,311	17.72	-19,666,311	-	
1,476,024	5204276	2	佣金、匯費及手續費	195,000	195,000		197,145	197,145	-	2,145	1.10	2,145	-	
89,215,805	5204279	3	外包費	104,166,000	104,166,000		86,031,792	86,031,792	-	-18,134,208	17.41	-18,134,208	-	
5,841,841	520427D	1	計時與計件人員酬金	6,596,000	6,596,000		5,061,752	5,061,752	-	-1,534,248	23.26	-1,534,248	-	
15,726,041	520428	5	專業服務費	16,263,000	15,123,000	1,140,0	16,147,038	16,147,038	-	-115,962	0.71	1,024,038	-1,140,000	
257,745	5204280	5	技術合作費及權利金	-	-		41,200	41,200	-	41,200	-	41,200	-	
98,000	5204281	9	專技人員酬金	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
-	5204282	2	法律事務費	-	-		5,000	5,000	-	5,000	-	5,000	-	
740,155	5204284	0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	-	470,0	486,122	486,122	-	16,122	3.43	486,122	-470,000	
104,528	5204285	3	委託調查研究費	500,000	-	500,0	-	-	-	-500,000	100.00	-	-500,000	
161,891	5204286	7	委託檢驗試驗認證費	120,000	-	120,0	266,686	266,686	-	146,686	122.24	266,686	-120,000	
-	5204287	A	委託考選訓練費	-	-		1,524	1,524	-	1,524	-	1,524	-	
6,500	5204288	4	電腦軟體服務費	50,000	-	50,0	-	-	-	-50,000	100.00	-	-50,000	
14,263,889	5204289	8	保警及保全費用	15,123,000	15,123,000		15,346,506	15,346,506	-	223,506	1.48	223,506	-	
93,333	520428Y	2	其他專業服務費	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
6,962,590	52043	4	材料及用品費	6,823,000	-	6,823,0	4,960,049	4,960,049	-	-1,862,951	27.30	4,960,049	-6,823,000	
2,539,874	520431	9	使用材料費	3,970,000	-	3,970,0	3,046,974	3,046,974	-	-923,026	23.25	3,046,974	-3,970,000	
2,539,874	5204314	3	油脂	3,970,000	-	3,970,0	3,046,974	3,046,974	-	-923,026	23.25	3,046,974	-3,970,000	
4,422,716	520432	3	用品消耗	2,853,000	-	2,853,0	1,913,075	1,913,075	-	-939,925	32.95	1,913,075	-2,853,000	
1,570,156	5204321	7	辦公（事務）用品	1,423,000	-	1,423,0	273,135	273,135	-	-1,149,865	80.81	273,135	-1,423,000	
2,852,560	5204329	6	其他	1,430,000	-	1,430,0	1,639,940	1,639,940	-	209,940	14.68	1,639,940	-1,430,000	
52,696,397	52044	0	租金與利息	48,428,000	48,428,000		47,078,369	47,078,369	-	-1,349,631	2.79	-1,349,631	-	
2,159,710	520441	4	地租	2,279,000	2,279,000		2,215,317	2,215,317	-	-63,683	2.79	-63,683	-	
53,065	5204411	8	一般土地租金	-	-		35,363	35,363	-	35,363	-	35,363	-	
2,106,645	5204414	9	場地租金	2,279,000	2,279,000		2,179,954	2,179,954	-	-99,046	4.35	-99,046	-	
43,427,344	520442	9	房租	42,593,000	42,593,000		42,645,799	42,645,799	-	52,799	0.12	52,799	-	
43,427,344	5204421	2	一般房屋租金	42,593,000	42,593,000		42,645,799	42,645,799	-	52,799	0.12	52,799	-	
291,518	520443	3	機器租金	180,000	180,000		136,273	136,273	-	-43,727	24.29	-43,727	-	
291,518	5204432	A	機械及設備租金	180,000	180,000		136,273	136,273	-	-43,727	24.29	-43,727	-	
200,112	520444	8	交通及運輸設備租金	744,000	744,000		108,909	108,909	-	-635,091	85.36	-635,091	-	
106,667	5204441	1	船租	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

高雄市文化創意園區發展基金
服務費用明細表

中華民國107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)				備註
	編號	檢查號碼	名稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計 金額	合計 %	固定	變動	
93,445	5204442	5	車租	744,000	744,000		104,147	104,147	-	-639,853	86.00	-639,853	-	
-	5204444	2	碼頭設備租金	-	-		4,762	4,762	-	4,762	-	4,762	-	
6,617,713	520445	2	雜項設備租金	2,632,000	2,632,000		1,972,071	1,972,071	-	-659,929	25.07	-659,929	-	
6,617,713	5204451	6	雜項設備租金	2,632,000	2,632,000		1,972,071	1,972,071	-	-659,929	25.07	-659,929	-	
43,805,826	52045	5	折舊、折耗及攤銷	47,809,000	47,809,000		29,077,553	29,077,553	-	-18,731,447	39.18	-18,731,447	-	
2,991,247	520452	4	機械及設備折舊	2,415,000	2,415,000		3,256,766	3,256,766	-	841,766	34.86	841,766	-	
2,991,247	5204521	8	機械及設備折舊	2,415,000	2,415,000		3,256,766	3,256,766	-	841,766	34.86	841,766	-	
3,425	520453	9	交通及運輸設備折舊	384,000	384,000		966,345	966,345	-	582,345	151.65	582,345	-	
3,425	5204531	2	交通及運輸設備折舊	384,000	384,000		966,345	966,345	-	582,345	151.65	582,345	-	
15,901,269	520454	3	雜項設備折舊	12,152,000	12,152,000		5,261,756	5,261,756	-	-6,890,244	56.70	-6,890,244	-	
15,901,269	5204541	7	雜項設備折舊	12,152,000	12,152,000		5,261,756	5,261,756	-	-6,890,244	56.70	-6,890,244	-	
22,537,479	520455	8	租賃資產及租賃權益改良折舊	28,161,000	28,161,000		16,855,856	16,855,856	-	-11,305,144	40.14	-11,305,144	-	
22,537,479	5204552	5	租賃權益改良折舊	28,161,000	28,161,000		16,855,856	16,855,856	-	-11,305,144	40.14	-11,305,144	-	
2,372,406	520459	6	攤銷	4,697,000	4,697,000		2,736,830	2,736,830	-	-1,960,170	41.73	-1,960,170	-	
1,783,620	5204592	3	攤銷電腦軟體	1,390,000	1,390,000		774,524	774,524	-	-615,476	44.28	-615,476	-	
588,786	5204599	9	其他攤銷費用	3,307,000	3,307,000		1,962,306	1,962,306	-	-1,344,694	40.66	-1,344,694	-	
9,356,800	52046	A	稅捐與規費	10,880,000	-	10,880,[illegible]	7,223,770	7,223,770	-	-3,656,230	33.61	7,223,770	-10,880,000	
8,089,303	520462	0	土地稅	9,658,000	-	9,658,[illegible]	6,195,796	6,195,796	-	-3,462,204	35.85	6,195,796	-9,658,000	
8,089,303	5204622	7	一般土地地價稅	9,658,000	-	9,658,[illegible]	6,195,796	6,195,796	-	-3,462,204	35.85	6,195,796	-9,658,000	
228,854	520464	9	房屋稅	107,000	-	107,[illegible]	134,584	134,584	-	27,584	25.78	134,584	-107,000	
228,854	5204641	2	一般房屋稅	107,000	-	107,[illegible]	134,584	134,584	-	27,584	25.78	134,584	-107,000	
480	520465	3	消費與行為稅	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
480	5204657	9	營業稅	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
885,611	520466	8	特別稅課	1,096,000	-	1,096,[illegible]	845,010	845,010	-	-250,990	22.90	845,010	-1,096,000	
885,611	5204669	A	其他	1,096,000	-	1,096,[illegible]	845,010	845,010	-	-250,990	22.90	845,010	-1,096,000	
152,552	520468	7	規費	19,000	-	19,[illegible]	48,380	48,380	-	29,380	154.63	48,380	-19,000	
69,900	5204681	A	行政規費	19,000	-	19,[illegible]	8,000	8,000	-	-11,000	57.89	8,000	-19,000	
82,652	5204689	0	其他	-	-		40,380	40,380	-	40,380	-	40,380	-	
-	52047	6	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	-	-		3,128,623	3,128,623	-	3,128,623	-	3,128,623	-	
-	520472	5	捐助、補助與獎助	-	-		3,128,623	3,128,623	-	3,128,623	-	3,128,623	-	
-	520472Y	2	其他	-	-		3,128,623	3,128,623	-	3,128,623	-	3,128,623	-	
3,846,382	52049	7	其他	1,165,000	-	1,165,0[illegible]	5,594,423	5,594,423	-	4,429,423	380.21	5,594,423	-1,165,000	
3,846,382	520492	6	其他費用	1,165,000	-	1,165,0[illegible]	5,594,423	5,594,423	-	4,429,423	380.21	5,594,423	-1,165,000	

高雄市文化創意園區發展基金
服務費用明細表
中華民國107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)				備註
	編號	檢查號碼	名稱	合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計 金額	合計 %	固定	變動	
3,846,382	5204929	9	其他	1,165,000	-	1,165,000	5,594,423	5,594,423	-	4,429,423	380.21	5,594,423	-1,165,000	
279,660,998			合計	314,655,000	279,562,000	35,093,000	259,879,871	259,879,871	-	-54,775,129	17.41	-19,682,129	-35,093,000	

高雄市文化創意產業園區發展基金
管理費用明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

上年度決算數	科目 編號	檢查號碼	科目 名稱	本年度預算數 合計	本年度預算數 固定	本年度預算數 變動	本年度決算數 合計	本年度決算數 固定	本年度決算數 變動	比較增減(一) 合計 金額	比較增減(一) 合計 %	比較增減(一) 固定	比較增減(一) 變動	備註
1,191,545	58212	3	服務費用	1,143,000	1,143,000		1,040,628	1,040,628	-	-102,372	8.96	-102,372	-	
1,081,038	582122	2	郵電費	903,000	903,000		776,941	776,941	-	-126,059	13.96	-126,059	-	
174,626	5821221	6	郵費	129,000	129,000		80,119	80,119	-	-48,881	37.89	-48,881	-	
510,634	5821222	0	電話費	374,000	374,000		336,485	336,485	-	-37,515	10.03	-37,515	-	
395,778	5821224	7	數據通信費	400,000	400,000		360,337	360,337	-	-39,663	9.92	-39,663	-	
-	582123	7	旅運費	20,000	20,000		-	-	-	-20,000	100.00	-20,000	-	
-	5821231	A	國內旅費	20,000	20,000		-	-	-	-20,000	100.00	-20,000	-	
110,507	582124	1	印刷裝訂與廣告費	220,000	220,000		263,687	263,687	-	43,687	19.86	43,687	-	
110,507	5821241	5	印刷及裝訂費	220,000	220,000		263,687	263,687	-	43,687	19.86	43,687	-	
909,066	58213	9	材料及用品費	700,000	700,000		375,603	375,603	-	-324,397	46.34	-324,397	-	
909,066	582132	8	用品消耗	700,000	700,000		375,603	375,603	-	-324,397	46.34	-324,397	-	
677,836	5821321	1	辦公（事務）用品	380,000	380,000		308,821	308,821	-	-71,179	18.73	-71,179	-	
19,384	5821322	5	報章雜誌	25,000	25,000		4,500	4,500	-	-20,500	82.00	-20,500	-	
1,442	5821328	7	醫療用品	58,000	58,000		2,739	2,739	-	-55,261	95.28	-55,261	-	
210,404	5821329	A	其他	237,000	237,000		59,543	59,543	-	-177,457	74.88	-177,457	-	
-	58217	A	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	-	-		3,000	3,000	-	3,000	-	3,000	-	
-	582171	5	會費	-	-		3,000	3,000	-	3,000	-	3,000	-	
-	5821713	6	職業團體會費	-	-		3,000	3,000	-	3,000	-	3,000	-	
104,501	58219	1	其他	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
104,501	582192	A	其他費用	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
104,501	5821929	3	其他	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2,205,112			合計	1,843,000	1,843,000		1,419,231	1,419,231	-	-423,769	22.99	-423,769	-	

高雄市文化創意產業園區發展基金
資本支出計畫執行情形明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

科目			可用預算數				決算數	比較增減(一)	本年度保留數	備註
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	合計			
952	8	非計畫型資本支出	42,948,188	21,878,000	42,795,199		107,621,387	46,001,089	-61,620,298	56,787,244
952040	0	機械及設備	-	-	26,250	183,5[illegible]	209,849	208,599	-1,250	-
952050	5	交通及運輸設備	-	-	334,500		334,500	94,286	-240,214	-
952060	A	雜項設備	505,000	-	68,250	23,8[illegible]	597,060	569,762	-27,298	-
952100	4	租賃權益改良	42,443,188	21,878,000	42,366,199	-207,4[illegible]	106,479,978	45,128,442	-61,351,536	56,787,244
		合計	42,948,188	21,878,000	42,795,199		107,621,387	46,001,089	-61,620,298	56,787,244

機械及設備—
1. 本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、1
2. 已依附屬單位預算執行要點規定辦理調整轉入

交通及運輸設備—
本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、2

雜項設備—
1. 以前年度保留數505,000元，本年度奉准先行辦理詳總說明六、(二)、3
2. 已依附屬單位預算執行要點規定辦理調整轉入

租賃資產改良—
1. 以前年度保留數含以前年度奉准先行辦理數42,443,188元；本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、4
2. 已依附屬單位預算執行要點規定辦理調整轉出

高雄市文化創意產業園區發展基金
資本支出計畫預算與實際進度比較表
中華民國107年度

單位:新台幣元

資本支出計畫名稱	全部計畫			預算數						決算數					截至本年度期末			未達成或超過預算之原因
	金額	目標能量	進度起迄年限	本年度可用預算數						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)	
				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%	金額(1)	占全部計畫%								
非計畫型資本支出	-			42,948,188	21,878,000	42,795,199	-	107,621,387		107,621,387	-	46,001,089	42.74	46,001,089	42.74	61,620,298	56,787,244	4,833,054	
機械及設備	-		-	-	-	26,250	183,599	209,849		209,849	-	208,599	99.40	208,599	99.40	1,250	-	1,250	
交通及運輸設備	-		-	-	-	334,500	-	334,500		334,500	-	94,286	28.19	94,286	28.19	240,214	-	240,214	係因部分經費列為遞延費用非資本支出及購餘款所致
雜項設備	-		-	505,000	-	68,250	23,810	597,060		597,060	-	569,762	95.43	569,762	95.43	27,298	-	27,298	
租賃權益改良	-		-	42,443,188	21,878,000	42,366,199	-207,409	106,479,978		106,479,978	-	45,128,442	42.38	45,128,442	42.38	61,351,536	56,787,244	4,564,292	因工程尚未完工保留至108年執行所致
合計	-			42,948,188	21,878,000	42,795,199	-	107,621,387		107,621,387	-	46,001,089	42.74	46,001,089	42.74	61,620,298	56,787,244	4,833,054	

高雄市文化創意產業園區發展基金
資產折舊明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

項目	預算數								
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	11,311,000	4,134,000	46,600,000	69,238,000	206,098,000	-	337,381,000
上年度新增資產原值	-	-	154,000	-	1,370,000	59,472,000	-	-	60,996,000
上年度轉入資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度轉出資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度新增資產原值	-	-	-	-	-	46,780,000	-	-	46,780,000
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度轉入資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度變賣資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度轉出資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度累計資產總額	-	-	11,465,000	4,134,000	47,970,000	175,490,000	206,098,000	-	445,157,000
折舊方法			直線法	直線法	直線法	直線法			
本年度應提折舊	-	-	2,415,000	384,000	12,152,000	28,161,000	-	-	43,112,000
服務費用	-	-	2,415,000	384,000	12,152,000	28,161,000	-	-	43,112,000
合計	-	-	2,415,000	384,000	12,152,000	28,161,000	-	-	43,112,000

高雄市文化創意產業園區發展基金
資產折舊明細表(續)

中華民國107年度

單位:新台幣元

項目	決算數									比較增減(一)	
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合計	金額	%
前年度決算資產原值	-	-	11,311,089	4,133,85	46,599,898	69,237,507	-	206,098,179	337,380,530	-470	-
上年度新增資產原值	-	-	2,883,610		5,362,096	43,449,893	-	-	51,695,599	-9,300,401	15.25
上年度轉入資產原值	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
上年度轉出資產原值	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
本年度新增資產原值	-	-	805,742	94,22	2,796,119	12,635,406	-	-	16,331,553	-30,448,447	65.09
資產重估增值額	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
本年度轉入資產原值	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
本年度變賣資產原值	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
本年度轉出資產原值	-	-	740,455		4,552,926	-	-	-	5,293,381	5,293,381	-
本年度累計資產總額	-	-	14,259,986	4,228,14	50,205,187	125,322,806	-	206,098,179	400,114,301	-4,502,699	10.12
折舊方法			直線法	直線法	直線法	直線法					
本年度應提折舊服務費用	-	-	3,256,766	966,34	5,261,756	16,855,856	-	-	26,340,723	-16,771,277	38.90
合計	-	-	3,256,766	966,34	5,261,756	16,855,856	-	-	26,340,723	-16,771,277	38.90

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107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	-	

戊、參考表

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107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	-	34	-	20	-	-14	
職員	-	34	-	20	-	-14	
合計	-	34	-	20	-	-14	

高雄市文化創意產業園區發展基金

用人費用計表

中華民國　　年度

單位:新台幣元

科目			預算數									決算數									
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	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	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
5204	8	服務費用	-	19,019,000	1,000,000	-	2,376,000	1,156,000	-	2,206,000		25,757,000	-	10,129,857	169,685	-	1,428,610	623,450	-	1,376,897	-	13,728,499
		合計	-	19,019,000	1,000,000	-	2,376,000	1,156,000	-	2,206,000		25,757,000	-	10,129,857	169,685	-	1,428,610	623,450	-	1,376,897	-	13,728,499

高雄市文化創意產業園區發展基金
繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國107年度

單位:新台幣元

科目			預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱			金額	%
		業務支出部分	10,880,000	7,223,770	-3,656,230	33.61
62		土地稅	9,658,000	6,195,796	-3,462,204	35.85
622		一般土地地價稅	9,658,000	6,195,796	-3,462,204	35.85
64		房屋稅	107,000	134,584	27,584	25.78
641		一般房屋稅	107,000	134,584	27,584	25.78
65		消費與行為稅	-	-	-	-
657		營業稅	-	-	-	-
66		特別稅課	1,096,000	845,010	-250,990	22.90
669		其他	1,096,000	845,010	-250,990	22.90
68		規費	19,000	48,380	29,380	154.63
681		行政規費	19,000	8,000	-11,000	57.89
689		其他	-	40,380	40,380	-
		合計	10,880,000	7,223,770	-3,656,230	33.61

高雄市文化創意產業園區發展基金
主要營運(業務)量值比較表

中華民國　年度

單位:新台幣元

上年度決算數		營運(業務)項目	單位	預算數		決算數		比較增減(一)				備註
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
1	12,736,810	觀光渡輪船票收入	年	1	15,110,000	1	11,350,995	-	-	-3,759,005	24.88	受觀光客減少之衝擊及活動推行熱度未如預期
1	68,262,019	文化園區門票收入	年	1	66,287,000	1	46,953,148	-	-	-19,333,852	29.17	受觀光客減少之衝擊及活動推行熱度未如預期

高雄市文化創意產區發展基金
固定資產變動表

中華民國　年度

單位:新台幣元

科目	上年度金額	本年度固定資產增加數					本年度固定資產減少數					本年度決算數	備註
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	合計	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
機械及設備	7,821,040	805,742	-	-	1,956,146	2,761,888	256,766	-	-	636,330	-	3,893,096	6,689,832	機械及設備 1.未完工程轉入 597,143 元 2.調整 101-106 年累計折舊 1,956,146 元 3.捐贈海音中心原值 740,445 元、累計折舊 104,125 元、淨值 636,330 元
交通及運輸設備	2,881,268	94,286	-	-	438,318	532,604	966,345	-	-	-	-	966,345	2,447,527	交通及運輸設備 1.調整 101-106 年累計折舊 438,318 元
雜項設備	18,652,711	2,796,119	-	-	7,506,389	10,302,508	261,756	-	-	2,492,293	-	7,754,049	21,201,170	雜項設備 1.未完工程轉入 2,291,357 元 2.調整 101-106 年累計折舊 7,506,389 元 3.捐贈海音中心原值 4,552,926 元、累計折舊 2,060,633 元、淨值 2,492,293 元
租賃權益改良	68,504,269	12,635,406	-	-	17,071,209	29,706,615	855,856	-	-	-	-	16,855,856	81,355,028	租賃權益改良 1.未完工程轉入 12,635,406 元 2.調整 101-106 年累計折舊 17,071,209 元
購建中固定資產	39,963,531	45,193,442	-	-	-	45,193,442	-	-	-	15,974,382	15,974,382	69,182,591	未完工程 增加數: 1.租賃權益改良 45,128,442 元 2.雜項設備 65,000 元 減少數 1.轉入機械 597,143 元、雜項設備 2,291,357 元、租賃權益改良 12,635,406 元 2.轉入無形資產 450,476 元
未完工程	39,963,531	45,193,442	-	-	-	45,193,442	-	-	-	15,974,382	15,974,382	69,182,591	
合計	137,822,819	61,524,995	-	-	26,972,062	88,497,057	26,340,723	-	-	3,128,623	15,974,382	45,443,728	180,876,148	

高雄市文化創意產園區發展基金
各項費用決計表

中華民國107年度

單位:新台幣元

科目	服務費用			管理費用		合計					
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
用人費用	25,757,000	13,728,499	-12,028,501	-	-	-	25,757,000	13,728,499	-12,028,501	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	19,019,000	10,129,857	-8,889,143	-	-	-	19,019,000	10,129,857	-8,889,143	-	-	-
聘用人員薪金	19,019,000	10,129,857	-8,889,143	-	-	-	19,019,000	10,129,857	-8,889,143	-	-	-
超時工作報酬	1,000,000	169,685	-830,315	-	-	-	1,000,000	169,685	-830,315	-	-	-
加班費	1,000,000	169,685	-830,315	-	-	-	1,000,000	169,685	-830,315	-	-	-
獎金	2,376,000	1,428,610	-947,390	-	-	-	2,376,000	1,428,610	-947,390	-	-	-
年終獎金	2,376,000	1,428,610	-947,390	-	-	-	2,376,000	1,428,610	-947,390	-	-	-
退休及卹償金	1,156,000	623,450	-532,550	-	-	-	1,156,000	623,450	-532,550	-	-	-
職員退休及離職金	1,156,000	623,450	-532,550	-	-	-	1,156,000	623,450	-532,550	-	-	-
福利費	2,206,000	1,376,897	-829,103	-	-	-	2,206,000	1,376,897	-829,103	-	-	-
分擔員工保險費	2,206,000	1,376,897	-829,103	-	-	-	2,206,000	1,376,897	-829,103	-	-	-
服務費用	173,793,000	149,088,585	-24,704,415	1,143,000	1,040,628	-102,372	174,936,000	150,129,213	-24,806,787	-	-	-
水電費	18,704,000	18,773,701	69,701	-	-	-	18,704,000	18,773,701	69,701	-	-	-
工作場所電費	17,737,000	17,956,080	219,080	-	-	-	17,737,000	17,956,080	219,080	-	-	-
工作場所水費	967,000	817,621	-149,379	-	-	-	967,000	817,621	-149,379	-	-	-
郵電費	-	-	-	903,000	776,941	-126,059	903,000	776,941	-126,059	-	-	-
郵費	-	-	-	129,000	80,119	-48,881	129,000	80,119	-48,881	-	-	-
電話費	-	-	-	374,000	336,485	-37,515	374,000	336,485	-37,515	-	-	-
數據通信費	-	-	-	400,000	360,337	-39,663	400,000	360,337	-39,663	-	-	-
旅運費	2,421,000	2,369,202	-51,798	20,000	-	-20,000	2,441,000	2,369,202	-71,798	-	-	-
國內旅費	1,276,000	255,170	-1,020,830	20,000	-	-20,000	1,296,000	255,170	-1,040,830	-	-	-
國外旅費	240,000	181,430	-58,570	-	-	-	240,000	181,430	-58,570	-	-	-
貨物運費	805,000	195,814	-609,186	-	-	-	805,000	195,814	-609,186	-	-	-
其他	100,000	1,736,788	1,636,788	-	-	-	100,000	1,736,788	1,636,788	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	15,085,000	11,394,251	-3,690,749	220,000	263,687	43,687	15,305,000	11,657,938	-3,647,062	-	-	-
印刷及裝訂費	5,675,000	6,382,792	707,792	220,000	263,687	43,687	5,895,000	6,646,479	751,479	-	-	-
廣（公）告費	5,440,000	1,805,737	-3,634,263	-	-	-	5,440,000	1,805,737	-3,634,263	-	-	-
業務宣導費	3,970,000	3,205,722	-764,278	-	-	-	3,970,000	3,205,722	-764,278	-	-	-
修理保養與保固費	9,770,000	8,611,537	-1,158,463	-	-	-	9,770,000	8,611,537	-1,158,463	-	-	-
土地改良物維護費	1,020,000	588,344	-431,656	-	-	-	1,020,000	588,344	-431,656	-	-	-
一般房屋修護費	3,000,000	2,958,865	-41,135	-	-	-	3,000,000	2,958,865	-41,135	-	-	-
機械及設備修護費	2,950,000	1,855,821	-1,094,179	-	-	-	2,950,000	1,855,821	-1,094,179	-	-	-
交通及運輸設備修護費	-	12,800	12,800	-	-	-	-	12,800	12,800	-	-	-
雜項設備修護費	2,800,000	3,195,707	395,707	-	-	-	2,800,000	3,195,707	395,707	-	-	-

高雄市文化創意產業園區發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位:新台幣元

科目	服務費用 預算數	服務費用 決算數	服務費用 比較增減(一)	管理費用 預算數	管理費用 決算數	管理費用 比較增減(一)	合計 預算數	合計 決算數	合計 比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
保險費	593,000	502,167	-90,833	-	-	-	593,000	502,167	-90,833	-	-	-
一般房屋保險費	129,000	190,392	61,392	-	-	-	129,000	190,392	61,392	-	-	-
現金、存放款及貨物保險費	-	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-
責任保險費	162,000	191,396	29,396	-	-	-	162,000	191,396	29,396	-	-	-
其他保險費	302,000	117,379	-184,621	-	-	-	302,000	117,379	-184,621	-	-	-
一般服務費	110,957,000	91,290,689	-19,666,311	-	-	-	110,957,000	91,290,689	-19,666,311	-	-	-
佣金、匯費及手續費	195,000	197,145	2,145	-	-	-	195,000	197,145	2,145	-	-	-
外包費	104,166,000	86,031,792	-18,134,208	-	-	-	104,166,000	86,031,792	-18,134,208	-	-	-
計時與計件人員酬金	6,596,000	5,061,752	-1,534,248	-	-	-	6,596,000	5,061,752	-1,534,248	-	-	-
專業服務費	16,263,000	16,147,038	-115,962	-	-	-	16,263,000	16,147,038	-115,962	-	-	-
技術合作費及權利金	-	41,200	41,200	-	-	-	-	41,200	41,200	-	-	-
法律事務費	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	486,122	16,122	-	-	-	470,000	486,122	16,122	-	-	-
委託調查研究費	500,000	-	-500,000	-	-	-	500,000	-	-500,000	-	-	-
委託檢驗試驗認證費	120,000	266,686	146,686	-	-	-	120,000	266,686	146,686	-	-	-
委託考選訓練費	-	1,524	1,524	-	-	-	-	1,524	1,524	-	-	-
電腦軟體服務費	50,000	-	-50,000	-	-	-	50,000	-	-50,000	-	-	-
保警及保全費用	15,123,000	15,346,506	223,506	-	-	-	15,123,000	15,346,506	223,506	-	-	-
材料及用品費	6,823,000	4,960,049	-1,862,951	700,000	375,603	-324,397	7,523,000	5,335,652	-2,187,348	-	-	-
使用材料費	3,970,000	3,046,974	-923,026	-	-	-	3,970,000	3,046,974	-923,026	-	-	-
油脂	3,970,000	3,046,974	-923,026	-	-	-	3,970,000	3,046,974	-923,026	-	-	-
用品消耗	2,853,000	1,913,075	-939,925	700,000	375,603	-324,397	3,553,000	2,288,678	-1,264,322	-	-	-
辦公（事務）用品	1,423,000	273,135	-1,149,865	380,000	308,821	-71,179	1,803,000	581,956	-1,221,044	-	-	-
報章雜誌	-	-	-	25,000	4,500	-20,500	25,000	4,500	-20,500	-	-	-
醫療用品	-	-	-	58,000	2,739	-55,261	58,000	2,739	-55,261	-	-	-
其他	1,430,000	1,639,940	209,940	237,000	59,543	-177,457	1,667,000	1,699,483	32,483	-	-	-
租金與利息	48,428,000	47,078,369	-1,349,631	-	-	-	48,428,000	47,078,369	-1,349,631	-	-	-
地租	2,279,000	2,215,317	-63,683	-	-	-	2,279,000	2,215,317	-63,683	-	-	-
一般土地租金	-	35,363	35,363	-	-	-	-	35,363	35,363	-	-	-
場地租金	2,279,000	2,179,954	-99,046	-	-	-	2,279,000	2,179,954	-99,046	-	-	-
房租	42,593,000	42,645,799	52,799	-	-	-	42,593,000	42,645,799	52,799	-	-	-
一般房屋租金	42,593,000	42,645,799	52,799	-	-	-	42,593,000	42,645,799	52,799	-	-	-
機器租金	180,000	136,273	-43,727	-	-	-	180,000	136,273	-43,727	-	-	-
機械及設備租金	180,000	136,273	-43,727	-	-	-	180,000	136,273	-43,727	-	-	-

高雄市文化創意產園區發展基金
各項費用決算表
中華民國107年度

單位：新台幣元

科目	服務費用 預算數	服務費用 決算數	服務費用 比較增減(一)	管理費用 預算數	管理費用 決算數	合計 比較增減(一)	合計 預算數	合計 決算數	合計 比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
交通及運輸設備租金	744,000	108,909	-635,091	-	-	-	744,000	108,909	-635,091	-	-	-
車租	744,000	104,147	-639,853	-	-	-	744,000	104,147	-639,853	-	-	-
碼頭設備租金	-	4,762	4,762	-	-	-	-	4,762	4,762	-	-	-
雜項設備租金	2,632,000	1,972,071	-659,929	-	-	-	2,632,000	1,972,071	-659,929	-	-	-
雜項設備租金	2,632,000	1,972,071	-659,929	-	-	-	2,632,000	1,972,071	-659,929	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	47,809,000	29,077,553	-18,731,447	-	-	-	47,809,000	29,077,553	-18,731,447	-	-	-
機械及設備折舊	2,415,000	3,256,766	841,766	-	-	-	2,415,000	3,256,766	841,766	-	-	-
機械及設備折舊	2,415,000	3,256,766	841,766	-	-	-	2,415,000	3,256,766	841,766	-	-	-
交通及運輸設備折舊	384,000	966,345	582,345	-	-	-	384,000	966,345	582,345	-	-	-
交通及運輸設備折舊	384,000	966,345	582,345	-	-	-	384,000	966,345	582,345	-	-	-
雜項設備折舊	12,152,000	5,261,756	-6,890,244	-	-	-	12,152,000	5,261,756	-6,890,244	-	-	-
雜項設備折舊	12,152,000	5,261,756	-6,890,244	-	-	-	12,152,000	5,261,756	-6,890,244	-	-	-
租賃資產及租賃權益改良折舊	28,161,000	16,855,856	-11,305,144	-	-	-	28,161,000	16,855,856	-11,305,144	-	-	-
租賃權益改良折舊	28,161,000	16,855,856	-11,305,144	-	-	-	28,161,000	16,855,856	-11,305,144	-	-	-
攤銷	4,697,000	2,736,830	-1,960,170	-	-	-	4,697,000	2,736,830	-1,960,170	-	-	-
攤銷電腦軟體	1,390,000	774,524	-615,476	-	-	-	1,390,000	774,524	-615,476	-	-	-
其他攤銷費用	3,307,000	1,962,306	-1,344,694	-	-	-	3,307,000	1,962,306	-1,344,694	-	-	-
稅捐與規費	10,880,000	7,223,770	-3,656,230	-	-	-	10,880,000	7,223,770	-3,656,230	-	-	-
土地稅	9,658,000	6,195,796	-3,462,204	-	-	-	9,658,000	6,195,796	-3,462,204	-	-	-
一般土地地價稅	9,658,000	6,195,796	-3,462,204	-	-	-	9,658,000	6,195,796	-3,462,204	-	-	-
房屋稅	107,000	134,584	27,584	-	-	-	107,000	134,584	27,584	-	-	-
一般房屋稅	107,000	134,584	27,584	-	-	-	107,000	134,584	27,584	-	-	-
特別稅課	1,096,000	845,010	-250,990	-	-	-	1,096,000	845,010	-250,990	-	-	-
其他	1,096,000	845,010	-250,990	-	-	-	1,096,000	845,010	-250,990	-	-	-
規費	19,000	48,380	29,380	-	-	-	19,000	48,380	29,380	-	-	-
行政規費	19,000	8,000	-11,000	-	-	-	19,000	8,000	-11,000	-	-	-
其他	-	40,380	40,380	-	-	-	-	40,380	40,380	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	-	3,128,623	3,128,623	-	3,000	3,000	-	3,131,623	3,131,623	-	-	-
會費	-	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	-	-
捐助、補助與獎助	-	3,128,623	3,128,623	-	-	-	-	3,128,623	3,128,623	-	-	-
其他	-	3,128,623	3,128,623	-	-	-	-	3,128,623	3,128,623	-	-	-
其他	1,165,000	5,594,423	4,429,423	-	-	-	1,165,000	5,594,423	4,429,423	-	-	-
其他費用	1,165,000	5,594,423	4,429,423	-	-	-	1,165,000	5,594,423	4,429,423	-	-	-

高雄市文化創意產園區發展基金
各項費用決算計表
中華民國107年度

單位:新台幣元

科目	服務費用			管理費用		合計					
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
其他	1,165,000	5,594,423	4,429,423	-	-	-	1,165,000	5,594,423	4,429,423	-	-	-
合計	314,655,000	259,879,871	-54,775,129	1,843,000	1,419,231	-423,769	316,498,000	261,299,102	-55,198,898	-	-	-

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107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	-	81,355,028	- 81,355,028	租賃權益改良81,355,028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	81,355,028	-	81,355,028	租賃權益改良81,355,028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	81,355,028	81,355,028	-	

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107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	海音中心等備處	鳳梨工廠	總計
入合計	19,821,246	28,668,854	115,511,186	7,043,114	2,173,492	509,827	127,586	173,855,305
化部及高市府補助收入	350,000	4,983,533	7,530,051	340,000	3,340,000			16,543,584
園區）								86,486,383
及高市府補助基金營運所需								261,299,102
出合計	42,150,916	32,290,761	160,299,428	8,017,279	14,510,587	3,129,542	900,589	15,586,170
餘（絀）								

	收入							收入合計
科目名稱	本年度決算數							
務收入	18,997,062	25,888,715	81,270,690	5,419,089	1,482,038	0	123,986	133,181,580
行船客運收入	11,350,995							11,350,995
場租門票收入	7,632,600	25,752,261	7,219,281	5,175,266	1,173,740			46,953,148
業務資產租金收入		15,227	73,515,272					73,530,499
業務用品銷售收入	13,467	121,227	536,137	243,823	308,298		123,986	1,346,938
務外收入	824,184	2,780,139	34,240,496	1,624,025	691,454	509,827	3,600	40,673,725
資產使用及權利金收入	195,848	2,556,261	201,798		322,473			3,276,380
雜項收入及罰款收入	628,336	223,878	34,038,698	1,624,025	368,981	509,827	3,600	37,397,345
收入合計	19,821,246	28,668,854	115,511,186	7,043,114	2,173,492	509,827	127,586	173,855,305

	支出							支出合計
科目名稱	本年度決算數							
用人費用	2,839,306	1,601,009	8,541,097	555,291		19,614	172,182	13,728,499
水電費	931,325	810,140	16,304,760	371,828	355,220	0	428	18,773,701
旅運費	3,333	0	2,360,426	0	5,062	0	381	2,369,202
印刷裝訂與廣告費	1,449,811	4,121,473	3,641,602	351,317	1,753,048	0	77,000	11,394,251
修理保養與保固費	967,177	1,909,915	4,930,051	300,381	328,013	0	176,000	8,611,537
保險費	42,653	153,882	224,038	57,185	21,409	0	3,000	502,167
一般服務費	24,611,978	15,641,790	37,598,382	4,294,699	8,771,169	64,624	308,047	91,290,689
專業服務費	2,540,183	4,432,784	6,601,561	1,502,800	1,064,710	0	5,000	16,147,038
使用材料費	3,046,974	0	0	0	0	0	0	3,046,974
用品消耗	91,691	68,516	1,301,110	336,035	54,725	0	60,998	1,913,075
地租	1,995,872	0	35,363	0	184,082	0	0	2,215,317
房租	0	600,000	42,045,799	0	0	0	0	42,645,799
交通及運輸設備租金	23,195	0	0	0	85,714	0	0	108,909
機械及設備租金	0	79,128	0	0	0	0	57,145	136,273
雜項設備租金	4,000	108,953	1,847,689	11,429	0	0	0	1,972,071
機械及設備折舊	304,277	84,749	2,666,042	0	201,698	0	0	3,256,766
雜項設備折舊	373,818	113,736	4,687,212	0	86,990	0	0	5,261,756
交通及運輸設備折舊	602,831	0	305,906	0	57,608	0	0	966,345
租賃權益改良折舊	0	60,298	16,795,558	0	0	0	0	16,855,856
攤銷費用	150,159	1,150,822	0	112,040	1,323,809	0	0	2,736,830
土地稅	0	101,669	6,094,127	0	0	0	0	6,195,796
房屋稅	0	15,081	118,954	0	549	0	0	134,584
娛樂稅及其他稅捐	606,371	0	238,639	0	0	0	0	845,010
規費與其他費用	1,368,180	940,500	3,132,356	92,491	192,045	3,045,304	550	8,771,426
服務費用合計	41,953,134	31,994,445	159,470,672	7,985,496	14,485,851	3,129,542	860,731	259,879,871
郵電費	150,500	57,228	521,805	31,783	15,625	0	0	776,941
印刷裝訂與廣告費	39,480	7,128	217,079	0	0	0	0	263,687
用品消耗與其他	7,802	231,960	86,872	0	9,111	0	39,858	375,603
職業團體會費	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
管理費用合計	197,782	296,316	828,756	31,783	24,736	0	39,858	1,419,231
支出合計	42,150,916	32,290,761	160,299,428	8,017,279	14,510,587	3,129,542	900,589	261,299,102