

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

目次

中華民國 108 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	10
(二)、餘絀撥補預計表	12
(三)、現金流量預計表	13
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表	14
(二)、銷貨收入明細表	16
(三)、租金及權利金收入明細表	17
(四)、其他業務收入明細表	18
(五)、業務外收入明細表	19
(六)、勞務成本明細表	20
(七)、銷貨成本明細表	26
(八)、出租資產成本明細表	29
(九)、行銷及業務費用明細表	31
(十)、管理及總務費用明細表	38
(十一)、固定資產建設改良擴充明細表	40
(十二)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	42
(十三)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	44
(十四)、資產折舊明細表	46

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

目次

中華民國 108 年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表	47
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	50
(三)、員工人數彙計表	51
(四)、用人費用彙計表	52
(五)、各項費用彙計表	54
(六)、補辦預算明細表	62
(七)、各園區收支分列彙計表	64

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

亞洲新灣區為高雄新願景，灣區內各項重要建設將帶動周邊區域發展，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，已然型塑高雄水岸文創廊帶的示範場域，三點串連，共存共榮。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，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，以期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。

107 年度因流行音樂中心成立，原納園區之海音中心籌備處回歸由該中心管理。

二、組織概況：

本基金分為紅毛港文化園區、打狗英國領事館、駁二藝術特區、鳳儀書院及旗山車站五個園區，其各項營運與管理由本局相關單位負責，並視實際業務狀況設有業務人員協助推動園區各項事務。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(106)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 3 億 3,188 萬 5 千元，較預算數 3 億 4,318 萬 9 千元，減少 1,130 萬 4 千元，約 3.29%。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 8,127 萬 7 千元，較預算數 3 億 5,138 萬 9 千元，減少 7,011 萬 2 千元，約 19.95%，主要係因園區撙節支出所致。

(三)業務外收入：決算數 1,099 萬 6 千元，較預算數 500 萬元，增加 599 萬 6 千元，約 119.92%，主要係園區向委外廠商收取之水電費收入。

(四)收支賸餘：決算數 6,160 萬 3 千元，較預算數短絀 320 萬元，賸餘增加 6,480 萬 3 千元，約 2,025.09%，主要係因撙節支出及各園區積極爭取多筆文化部專案補助款致收入增約 9 千萬元所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數 4,680 萬 3 千元，預算數 1 億 1,096 萬 9 千元，

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

較預計數減少 6,416 萬 6 千元，執行率為 57.82%，主要係部分工程廠商未辦理估驗款及計畫變更，經費改由公務預算執行所致。

二、上(107)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 8,352 萬 3 千元，實際業務收入 6,174 萬 4 千元，較預計數減少 2,177 萬 9 千元，約 26.08%，主要係遊客人數不如預期，導致收入下降。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 3,777 萬 3 千元，實際業務成本與費用 1 億 391 萬 4 千元，較預計數減少 3,385 萬 9 千元，約 24.58%，主要係因配合收入狀況調整支出並貫徹撙節開支原則所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 5,457 萬 2 千元，實際業務外收入 8,832 萬 5 千元，較預計數增加 3,375 萬 3 千元，約 61.85%，係各園區積極爭取中央補助款所致。
- (四)收支賸餘：預計賸餘 32 萬 2 千元，實際賸餘 4,615 萬 5 千元，較預計數增加 4,583 萬 3 千元，賸餘增加約 14,233.85%，主要係園區積極爭取補助收入，並撙節支出所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：預計數 6,622 萬元，實際數 4,153 萬 4 千元，較預計數減少 2,468 萬 6 千元，約 37.28%，主要係部分工程因廠商未辦理估驗款所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 2 億 7,485 萬 5 千元，業務成本與費用 3 億 433 萬 8 千元，業務外收入 3 萬元，本期短絀 2,945 萬 3 千元。

(二)營運計畫部分

園區營運部分可區分為委外及自辦二種運作型態。

1、駁二藝術特區

本園區主要收入為委外經營倉庫租金、展場短期租金及水電分攤等。各倉庫群部分空間已完成相關招商作業，其餘倉庫空間則朝向規劃優質展覽、劇場等方面發展，採自辦及委外併行方式結合園區既有藝術能量及進駐廠商經營特色辦理，期創造園區空間營運最大效益。

2、紅毛港文化園區

紅毛港文化園區之高字塔旋轉餐廳、紅毛港輪渡站專賣店及文創商品展示空間為委外經營部份，主、特展示館門票及渡輪船票共構行銷經營則屬自辦性質。本園區主要收入為觀光渡輪結合園區門票，次要收入為委外權利金與文創商品販售。

3、打狗英國領事館

主要收入為文化園區門票，次要收入為附屬文創及餐飲商業空間營運權利金，經由企業現代式服務概念，活絡文化資產之使用效能，並提高其附加價值。

4、鳳儀書院

主要收入為入園門票，次要收入為文昌祠及附屬茶飲文創展售空間營運，透過企

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

業化經營理念，加強營運效率，使文化資源充分利用。

5、旗山車站

車站規劃主要收入為入園門票、委外經營空間租金及營業權利金，以及文創品販售，透過企業化經營理念，加強營運效率，使文化資源充分利用。

(三) 供售計畫部分

本基金本企業化經營原則，銷售各項船、門票及出租倉庫場地，並透過收取委外權利回饋金、銷售各類文創商品等增加收入，期能提高賸餘。

(四) 其他重要計畫

1、現金收支及餘絀情形：本年度營運現金及約當現金預計減少 2,461 萬 4 千元，本年度預算短絀 2,945 萬 3 千元。

2、業務週轉資金之籌措：除各項營運收入外，文化局 108 年度預計補助 8,648 萬元作為支應園區業務周轉之用，補助金額與上年度相同。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 411 萬元，不動產、廠房及設備 411 萬元，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額 411 萬元：

一般建築及設備計畫部分編列 411 萬元，均為一次性項目，編列租賃權益改良 140 萬元，機械及設備 11 萬，什項設備 260 萬元。

(二) 資金來源 411 萬元：

一般建築及設備計畫部分：411 萬元，以自有資金支應。

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入 2 億 7,485 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 7,217 萬 8 千元，增加 267 萬 7 千元，約 0.98%，主要係其他租金收入預算數增加所致。

(二) 本年度業務成本與費用 3 億 433 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 1,649 萬 8 千元，減少 1,216 萬元，約 3.84%，主要係服務成本及客運成本金額減少所致。

(三) 本年度業務外收入 3 萬元，較上年度預算數 946 萬 4 千元，減少 943 萬 4 千元，約 99.68%，主要係出租場地之水電費收入於 108 年直接沖抵水電費用所致。

(四) 收支相抵後，預計短絀 2,945 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 3,485 萬 6 千元，短絀減少 540 萬 3 千元，約 15.50%。

(五) 本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一)前期未分配賸餘 1 億 1,996 萬 7 千元，本期短絀 2,945 萬 3 千元，合計 9,051 萬 4 千元。
- (二)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 9,051 萬 4 千元。
- (三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之淨現金流出 1,626 萬 4 千元，包括：
 - 1、本期短絀 2,945 萬 3 千元。
 - 2、調整項目 1,318 萬 9 千元：(1)折舊及折耗 4,268 萬 5 千元，(2)攤銷 339 萬 2 千元，(3)流動資產淨增 310 萬元，(4)流動負債淨減 2,978 萬 8 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 401 萬元，係減少其他資產 10 萬元、增加不動產、廠房及設備 411 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 434 萬元，係減少其他負債 434 萬元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 2,461 萬 4 千元。
- (五)期初現金及約當現金 5,589 萬 7 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 3,128 萬 3 千元。

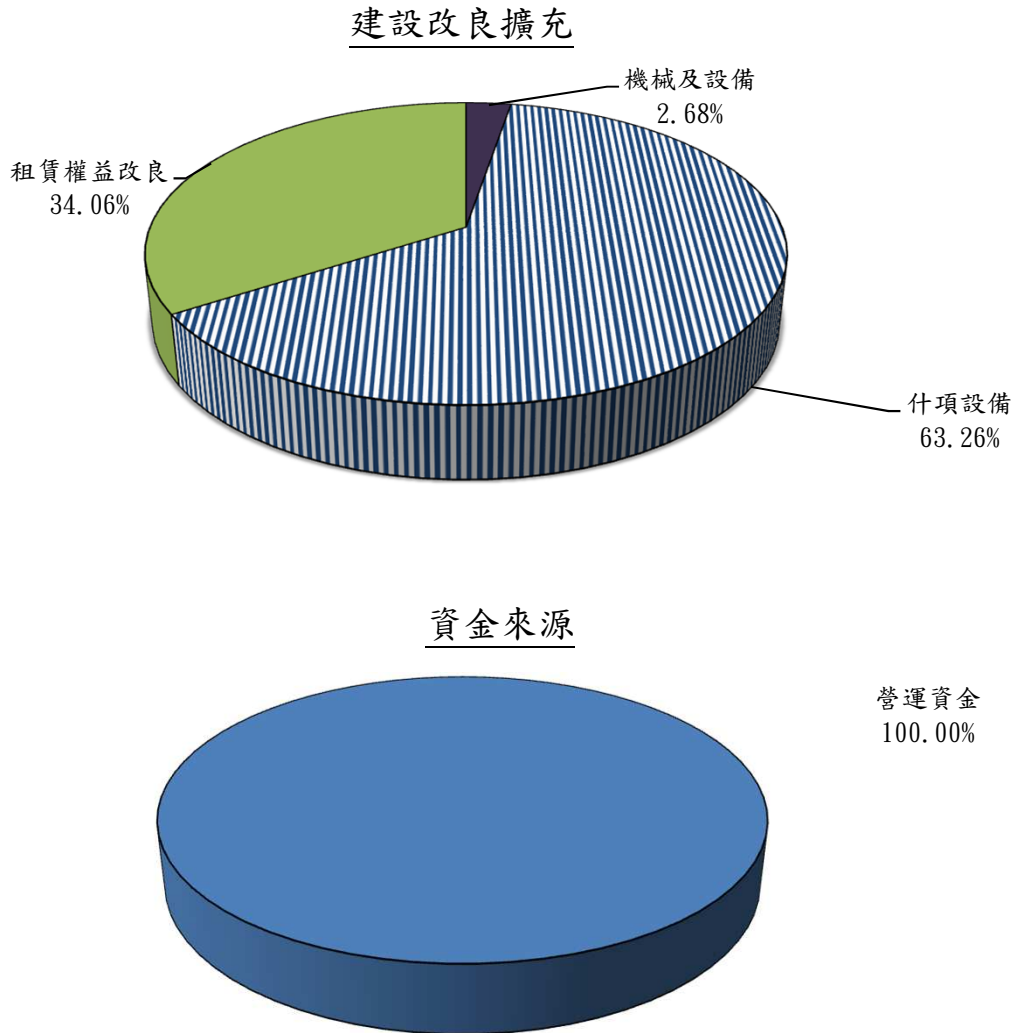
四、補辦預算事項：

- (一)倉庫平台藝進化駁二藝術特區展館翻新計畫，簽報市府於 106 年 8 月 30 日核准，補辦本年度預算 205 萬元(本局核准文號：106 年 9 月 25 日高市文會字第 10631534000 號)。
- (二)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，簽報市府於 106 年 9 月 22 日核准，補辦本年度預算 5,255 萬 4,345 元(本局核准文號：106 年 10 月 5 日高市文會字第 10631620700 號)。
- (三)駁二藝術特區倉庫群硬體維修維護委託規劃設計監造技術服務案，簽報市府於 107 年 5 月 3 日核准，補辦本年度預算 214 萬 3 千元(本局核准文號：107 年 5 月 11 日高市文會字第 10730822400 號)。
- (四)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費等，簽報市府於 107 年 6 月 11 日核准，補辦本年度預算 600 萬 3,199 元(本局核准文號：107 年 6 月 21 日高市文會字第 10731083000 號)。

高雄市政府文化局
 高雄市文化創意產業園區發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國108年度

圖一

108年度固定資產建設改良擴充及資金來源



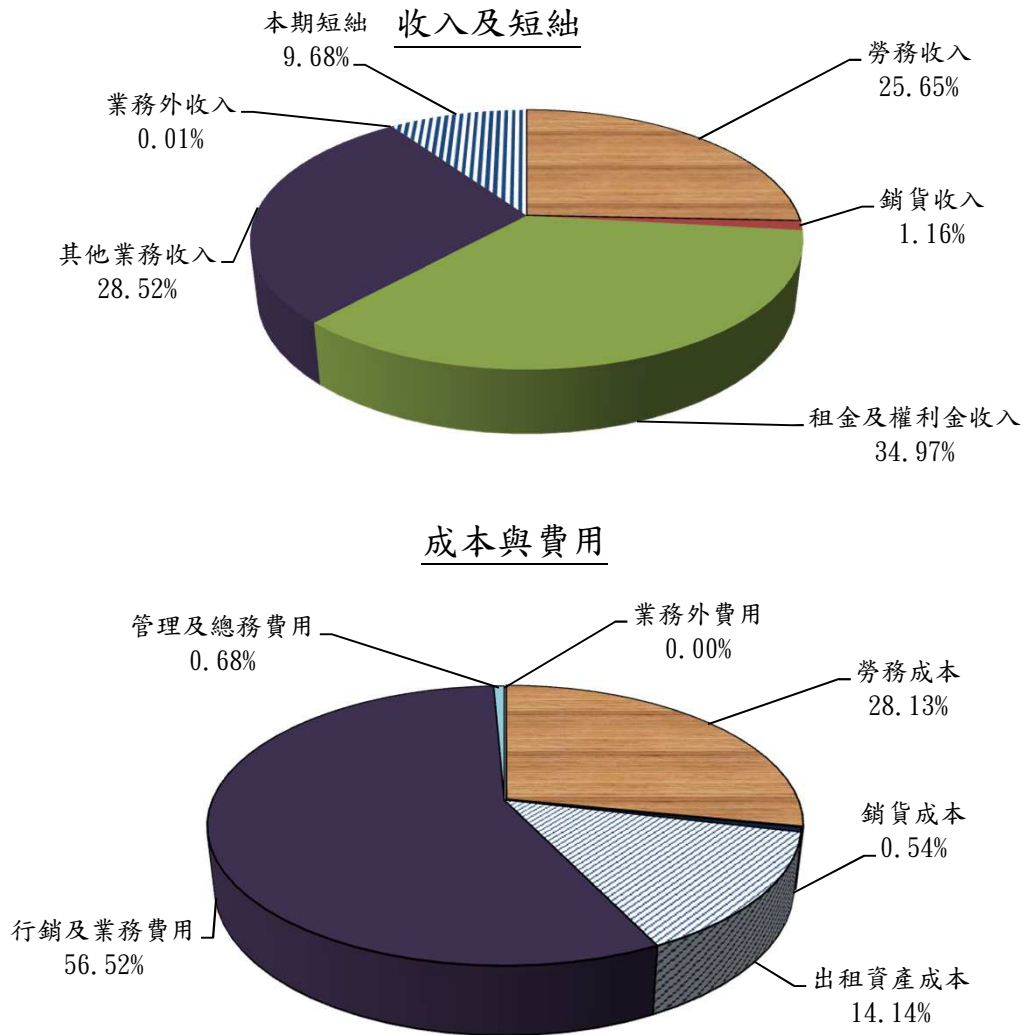
單位：新台幣千元

建設改良擴充	108年度預算	資金來源	108年度預算
(一)不動產、廠房及設備	4,110	營運資金	4,110
房屋及建築	-		
機械及設備	110		
交通及運輸設備	-		
什項設備	2,600		
租賃權益改良	1,400		
(二)投資性不動產	-		
合 計	4,110	合 計	4,110

高雄市政府文化局
 高雄市文化創意產業園區發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國108年度

圖二

108年度收入及短絀、成本與費用

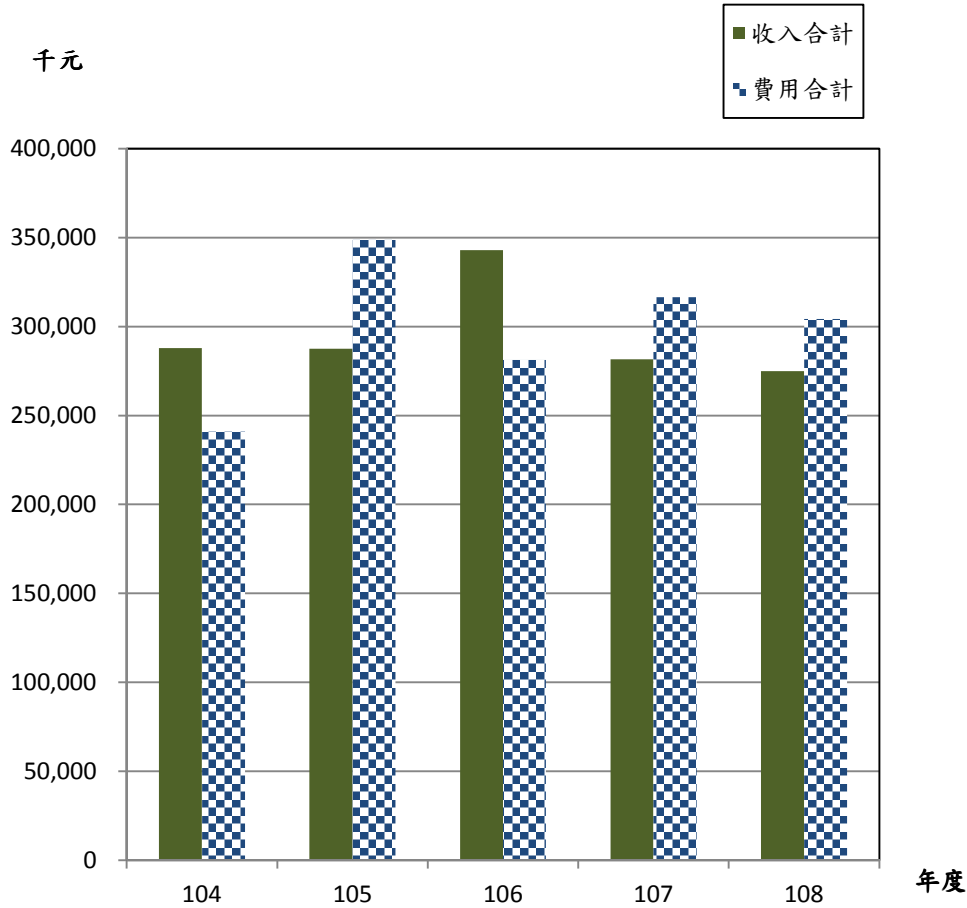


單位：新台幣千元

收入及短絀	108年度預算	成本與費用	108年度預算
業務收入	274,855	業務成本與費用	304,338
勞務收入	78,061	勞務成本	85,606
銷貨收入	3,545	銷貨成本	1,630
租金及權利金收入	106,439	出租資產成本	43,020
其他業務收入	86,810	行銷及業務費用	171,998
業務外收入	30	管理及總務費用	2,084
本期短絀	29,453	業務外費用	-
收入及短絀總額	304,338	成本與費用總額	304,338

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
業務計畫及預算說明
 中華民國108年度
最近五年收入與費用

圖三



單位：新台幣千元

年度 項目	104年度決算	105年度決算	106年度決算	107年度預算	108年度預算
收入	287,865	287,532	342,880	281,642	274,885
業務收入	268,587	270,009	331,885	272,178	274,855
業務外收入	19,278	17,523	10,996	9,464	30
收入合計	287,865	287,532	342,880	281,642	274,885
費用	240,909	348,682	281,277	316,498	304,338
業務成本與費用	240,909	348,682	281,277	316,498	304,338
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	240,909	348,682	281,277	316,498	304,338
本期賸餘	46,956	- 61,150	61,603	- 34,856	- 29,453

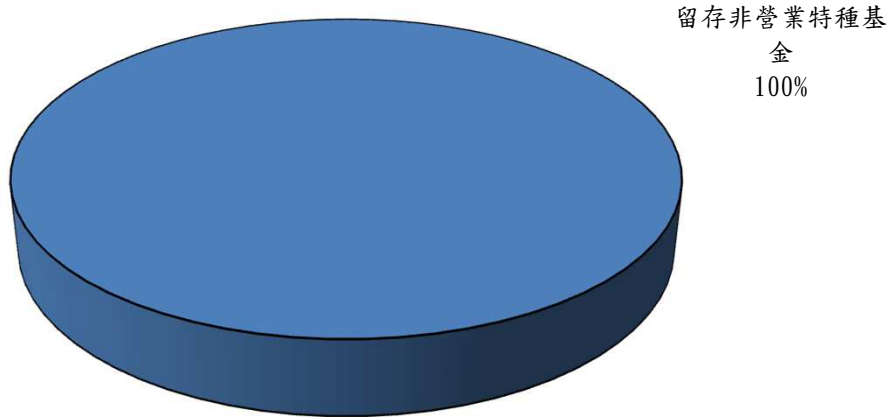
高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國108年度
108年度賸餘分配

圖四

按分配程序分



按所得對象分



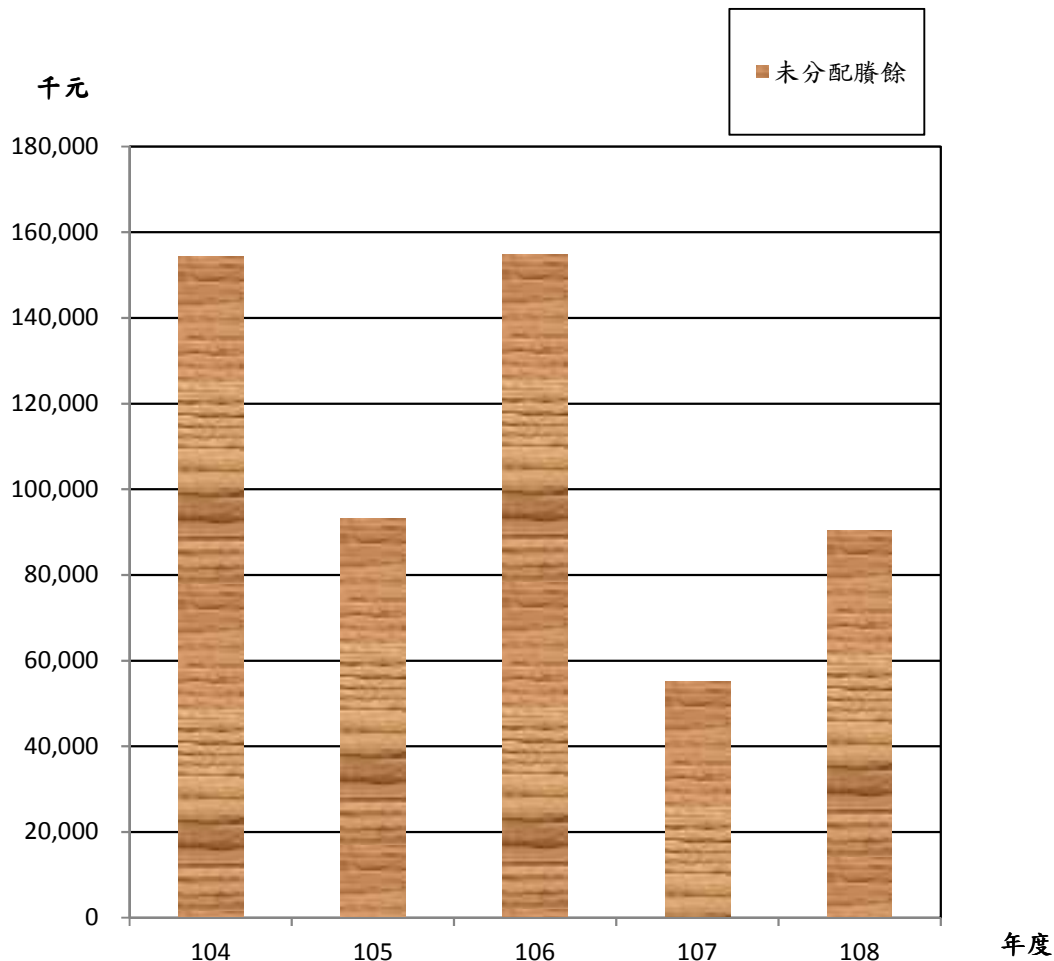
單位：新台幣千元

按分配程序分	108年度預算	按所得對象分	108年度預算
提存公積	-	留存非營業基金	90,514
未分配賸餘	90,514		
合 計	90,514	合 計	90,514

高雄市政府文化局
 高雄市文化創意產業園區發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國108年度

圖五

最近五年騰餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	104年度決算	105年度決算	106年度決算	107年度預算	108年度預算
騰餘分配	154,371	93,220	154,823	55,164	90,514
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配騰餘	154,371	93,220	154,823	55,164	90,514
合計	154,371	93,220	154,823	55,164	90,514

高雄市政府文化局
高雄文化創意產業園區發展基金

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
331,885	100.00	業務收入	274,855	100.00	272,178	100.00	2,677	0.98
81,402	24.53	勞務收入	78,061	28.40	81,397	29.91	-3,336	4.10
68,262	20.57	服務收入	64,193	23.36	65,637	24.12	-1,444	2.20
403	0.12	講習(演)收入	800	0.29	650	0.24	150	23.08
12,737	3.84	客運收入	13,068	4.75	15,110	5.55	-2,042	13.51
3,290	0.99	銷貨收入	3,545	1.29	3,490	1.28	55	1.58
3,290	0.99	其他銷貨收入	3,545	1.29	3,490	1.28	55	1.58
65,724	19.80	租金及權利金收入	106,439	38.73	90,308	33.18	16,131	17.86
658	0.20	權利金收入	658	0.24	892	0.33	-234	26.23
65,066	19.61	其他租金收入	105,781	38.49	89,416	32.85	16,365	18.30
181,468	54.68	其他業務收入	86,810	31.58	96,983	35.63	-10,173	10.49
180,869	54.50	其他補助收入	86,480	31.46	96,577	35.48	-10,097	10.45
599	0.18	雜項業務收入	330	0.12	406	0.15	-76	18.72
281,277	84.75	業務成本與費用	304,338	110.73	316,498	116.28	-12,160	3.84
71,870	21.66	勞務成本	85,606	31.15	100,017	36.75	-14,411	14.41
53,103	16.00	服務成本	57,355	20.87	67,431	24.77	-10,076	14.94
356	0.11	講習(演)成本	550	0.20	448	0.16	102	22.77
18,411	5.55	客運成本	27,701	10.08	32,138	11.81	-4,437	13.81
760	0.23	銷貨成本	1,630	0.59	580	0.21	1,050	181.03
760	0.23	其他銷貨成本	1,630	0.59	580	0.21	1,050	181.03
43,016	12.96	出租資產成本	43,020	15.65	42,213	15.51	807	1.91
43,016	12.96	其他出租成本	43,020	15.65	42,213	15.51	807	1.91
163,425	49.24	行銷及業務費用	171,998	62.58	171,845	63.14	153	0.09
163,425	49.24	業務費用	171,998	62.58	171,845	63.14	153	0.09
2,205	0.66	管理及總務費用	2,084	0.76	1,843	0.68	241	13.08
2,205	0.66	管理費用及總務費用	2,084	0.76	1,843	0.68	241	13.08
50,607	15.25	業務賸餘(短絀)	-29,483	-10.73	-44,320	-16.28	14,837	33.48
10,996	3.31	業務外收入	30	0.01	9,464	3.48	-9,434	99.68
7	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
7	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
10,988	3.31	其他業務外收入	30	0.01	9,464	3.48	-9,434	99.68
10,988	3.31	雜項收入	30	0.01	9,464	3.48	-9,434	99.68
10,996	3.31	業務外賸餘(短絀)	30	0.01	9,464	3.48	-9,434	99.68
61,603	18.56	本期賸餘(短絀)	-29,453	-10.72	-34,856	-12.81	5,403	15.50

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
90,020	100.00	賸餘之部	119,967	100.00	
90,020	100.00	前期未分配賸餘	119,967	100.00	
34,856	38.72	分配之部	29,453	24.55	
34,856	38.72	填補累積短絀	29,453	24.55	
55,164	61.28	未分配賸餘	90,514	75.45	
34,856	100.00	短絀之部	29,453	100.00	
34,856	100.00	本期短絀	29,453	100.00	
34,856	100.00	填補之部	29,453	100.00	
34,856	100.00	撥用賸餘	29,453	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-29,453	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-29,453	
調整項目	13,189	
折舊、減損及折耗	42,685	
攤銷	3,392	
流動資產淨減（淨增）	-3,100	
流動負債淨增（淨減）	-29,788	
未計利息股利之現金流入（流出）	-16,264	
業務活動之淨現金流入（流出）	-16,264	
投資活動之現金流量		
減少無形資產及其他資產	100	
減少其他資產	100	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,110	
增加不動產、廠房及設備	-4,110	
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,010	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,340	
減少其他負債	-4,340	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-4,340	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-24,614	
期初現金及約當現金	55,897	
期末現金及約當現金	31,283	

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

勞務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
勞務收入		-	-	78,061	
服務收入	年	1	64,193,000.00	64,193	1.紅毛港文化園區門票收入 316天*581人*60元(平均票價)=11,015,760元 附帶決議: 紅毛港文化園區以高雄市文化創意產業園區發展基金營運,導致營運績效衰退,應於明年度預算編製前修改現行法規,將紅毛港文化園區獨立為單一作業基金,提升營運績效。 2.打狗英國領事館門票收入 (1)540,000人*優待票佔人次80%*49元=21,168,000元 (2)540,000人*非優待票佔人次20%*99元=10,692,000元 3.駁二藝術特區門票收入 (1)展覽門票青春設計節5,900,000元、高雄設計節2,000,000元、駁二動漫祭600,000元 (2)入園門票：5,360,000元 4.鳳儀書院門票收入 (1)以平日估算 249天*55人*66元+249天*40人*39元=1,292,310元 (2)以假日估算 116天*350人*66元+116天*450人*39元=4,715,400元 (3)付費導覽收入：1200元*60場次=72,000元 5.旗山車站門票收入 (1)優惠票：20元*4100人*20%*12月=196,800元 (2)一般票：30元*4100人*80%*12月=1,180,800元
講習(演)收入	年	1	800,000.00	800	駁二辦理相關講座課程報名費800,000元

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

勞務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
客運收入	年	1	13,068,000.00	13,068	紅毛港文化園區觀光渡輪船票收入 開館營運日316天（平日201天，假日115天）平均票價以204元計，平日4航班、假日11航班，每艘船座位74個，平日載客率29%，假日載客率50% $(74*4*29%*201天*204元 + 74*11*50%*115天*204元 = 13,068,003元)$

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

銷貨收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
銷貨收入		-	-	3,545	
其他銷貨收入	年	1	3,545,000.00	3,545	1.紅毛港相關文創商品銷售收入240,000元 2.打狗英國領事館文創商品銷售收入135,000元 3.駁二藝術特區相關周邊商品銷售收入1,750,000元 4.鳳儀書院文創商品銷售收入1,330,000元 5.旗山車站文創商品銷售收入90,000元

高雄市政府文化局
 高雄市文化創意產業園區發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	106,439	
權利金收入	658	紅毛港文化園區委外經營權利金658,000元
其他租金收入	105,781	1.紅毛港文化園區 招商委外租金收入21,000元 2.打狗英國領事館 (1)貿易商大樓招商委外之租金收入6,000,000元 (2)餐飲服務及文創展售空間租金 定額租金：15,000元*12月=180,000元 變動租金：300,000元*12月=3,600,000元 3.駁二藝術特區 (1)招商倉庫租金：大勇區、蓬萊區及大義區共 48,000,000元，及共創基地3,500,000元 (2)短期展覽場地租金：商業展空間租金、短期活 動承租場地等共計30,000,000元 (3)歷史博物館(哈瑪星駁二線及鐵道館場地租金)9,000,000元 (4)戶外場地租金3,500,000元 (5)藝術博覽會場租1,500,000元 4.旗山車站空間招商委外 定額租金15,000元*12月=180,000元 變動租金25,000元*12月=300,000元

高雄市政府文化局
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108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	86,810	
其他補助收入	86,480	文化局補助收入86,480,000元
雜項業務收入	330	紅毛港園區投幣機及壓幣機、導覽手冊等收入

高雄市政府文化局
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108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	30	
其他業務外收入	30	
雜項收入	30	打狗英國領事館出借場地供外拍等收入30,000元

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	85,606
服務成本	年	1	57,355,000.00	57,355
服務費用		-	-	56,055
旅運費		-	-	1,650
國內旅費		-	-	-
貨物運費		-	-	500
其他旅運費		-	-	1,150
印刷裝訂與廣告費		-	-	2,150
印刷及裝訂費		-	-	1,450
廣(公)告費		-	-	400
業務宣導費		-	-	300
一般服務費		-	-	51,905
外包費		-	-	49,006
計時與計件人員酬金		-	-	2,899
專業服務費		-	-	350
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	350
材料及用品費		-	-	1,300
用品消耗		-	-	1,300
辦公(事務)用品		-	-	300
其他		-	-	1,000
講習(演)成本	年	1	550,000.00	550
服務費用		-	-	550
旅運費		-	-	250
國內旅費		-	-	-
其他旅運費		-	-	250
一般服務費		-	-	300
外包費		-	-	50
計時與計件人員酬金		-	-	250

府文化局
業園區發展基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	100,017	-	-	71,870
1	67,431,000.00	67,431	1	53,103,064.00	53,103
-	-	66,131	-	-	51,504
-	-	1,487	-	-	2,003
-	-	732	-	-	653
-	-	655	-	-	355
-	-	100	-	-	994
-	-	4,520	-	-	2,656
-	-	3,250	-	-	2,656
-	-	1,000	-	-	-
-	-	270	-	-	-
-	-	59,924	-	-	46,503
-	-	55,045	-	-	42,285
-	-	4,879	-	-	4,218
-	-	200	-	-	342
-	-	200	-	-	342
-	-	1,300	-	-	1,599
-	-	1,300	-	-	1,599
-	-	300	-	-	418
-	-	1,000	-	-	1,181
1	448,000.00	448	1	356,168.00	356
-	-	448	-	-	356
-	-	198	-	-	166
-	-	198	-	-	166
-	-	-	-	-	-
-	-	250	-	-	190
-	-	50	-	-	41
-	-	200	-	-	149

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
客運成本	年	1	27,701,000.00	27,701
服務費用		-	-	24,968
印刷裝訂與廣告費		-	-	100
印刷及裝訂費		-	-	100
一般服務費		-	-	24,868
外包費		-	-	23,860
計時與計件人員酬金		-	-	1,008
材料及用品費		-	-	2,733
使用材料費		-	-	2,733
油脂		-	-	2,733
總 計		-	-	85,606

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
1	32,138,000.00	32,138	1	18,411,147.00	18,411
-	-	28,178	-	-	15,874
-	-	80	-	-	80
-	-	80	-	-	80
-	-	28,098	-	-	15,794
-	-	27,081	-	-	15,035
-	-	1,017	-	-	759
-	-	3,960	-	-	2,537
-	-	3,960	-	-	2,537
-	-	3,960	-	-	2,537
-	-	100,017	-	-	71,870

高雄市政府文化局

高雄市文化創意產業園區發展基金

勞務成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
勞務成本	
服務成本	
服務費用	
旅運費	
貨物運費	展覽及園區相關作品、設備運費
其他旅運費	國內外參展藝術家交通住宿費用
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	園區導覽手冊、文宣等相關印製費
廣(公)告費	園區展覽活動等宣傳費用
業務宣導費	園區業務宣導行銷及策展費用
一般服務費	
外包費	園區運作委外、清潔與園藝維護費用及展演業務委外等相關費用
計時與計件人員酬金	園區專業導覽人員等按日或按件酬金
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	專家學者、評選及審查會出席等相關費用
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	展覽作品及展場空間製作材料等費用
其他	展場雜項支出等費用
講習(演)成本	
服務費用	
旅運費	
其他旅運費	國內外講者交通住宿費用
一般服務費	
外包費	委託聘請講者等費用
計時與計件人員酬金	聘請講座講者費用
客運成本	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	船票印製費用
一般服務費	
外包費	紅毛港文化園區3艘渡輪維護及運作委外經營、園區人力外包等費用
計時與計件人員酬金	園區專業導覽人員等按日或按件酬金

高雄市政府文化局
高雄文化創意產業園區發展基金
勞務成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
材料及用品費 使用材料費 油脂	紅毛港文化園區3艘輪船油料費

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
銷貨成本		-	-	1,630
其他銷貨成本	年	1	1,630,000.00	1,630
材料及用品費		-	-	1,630
商品及醫療用品		-	-	1,630
商品		-	-	1,630
總 計		-	-	1,630

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

出租資產成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
43,016	42,213	出租資產成本	43,020
43,016	42,213	其他出租成本	43,020
43,016	42,213	租金與利息	43,020
189	220	地租及水租	220
189	220	場地租金	220
42,827	41,993	房租	42,800
42,827	41,993	一般房屋租金	42,800

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
出租資產成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
出租資產成本	
其他出租成本	
租金與利息	
地租及水租	
場地租金	旗山車站租用台糖場地租金
房租	
一般房屋租金	駁二為展演需要之場地租金

高雄市政府文化局
 高雄市文化創意產業園區發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
163,425	171,845	行銷及業務費用	171,998
163,425	171,845	業務費用	171,998
16,895	25,757	用人費用	26,200
12,920	19,019	聘僱及兼職人員薪資	19,493
12,920	19,019	聘用人員薪金	19,493
-	1,000	超時工作報酬	1,001
-	1,000	加班費	1,001
1,614	2,376	獎金	2,360
1,614	2,376	年終獎金	2,360
786	1,156	退休及卹償金	1,153
786	1,156	職員退休及離職金	1,153
1,574	2,206	福利費	2,193
1,574	2,206	分擔員工保險費	2,193
77,604	78,456	服務費用	80,203
13,589	18,704	水電費	16,114
12,748	17,737	工作場所電費	15,338
841	967	工作場所水費	776
2,014	736	旅運費	2,868
437	346	國內旅費	328
738	240	國外旅費	240
267	150	貨物運費	50
571	-	其他旅運費	2,250
4,487	10,485	印刷裝訂與廣告費	9,070
2,261	2,345	印刷及裝訂費	2,490
861	4,440	廣(公)告費	3,560
1,365	3,700	業務宣導費	3,020
8,360	9,770	修理保養及保固費	8,985
892	1,020	土地改良物修護費	990
2,896	3,000	一般房屋修護費	2,350

高雄市政府文化局
 高雄市文化創意產業園區發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,939	2,950	機械及設備修護費	2,325
18	-	交通及運輸設備修護費	-
2,615	2,800	什項設備修護費	3,320
484	593	保險費	464
101	129	一般房屋保險費	109
-	-	現金、存款及貨物保險費	3
181	162	責任保險費	202
201	302	其他保險費	150
47,550	37,228	一般服務費	41,582
1,476	195	佣金、匯費、經理費及手續費	201
45,358	36,533	外包費	41,081
715	500	計時與計件人員酬金	300
1,121	940	專業服務費	1,120
258	-	技術合作費及權利金	-
98	-	專技人員酬金	-
399	270	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450
105	500	委託調查研究費	500
162	120	委託檢驗(定)試驗認證費	120
7	50	電腦軟體服務費	50
93	-	其他	-
2,827	1,563	材料及用品費	3,444
3	10	使用材料費	3
3	10	油脂	3
2,823	1,553	用品消耗	3,441
1,152	1,123	辦公(事務)用品	1,171
1,671	430	其他	2,270
9,680	6,215	租金與利息	5,591
1,971	2,059	地租及水租	2,146
1,971	2,059	場地租金	2,146

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
600	600	房租	600
600	600	一般房屋租金	600
292	180	機器租金	180
292	180	機械及設備租金	180
200	744	交通及運輸設備租金	233
107	-	船租	100
93	744	車租	133
6,618	2,632	什項設備租金	2,432
6,618	2,632	什項設備租金	2,432
43,217	47,809	折舊、折耗及攤銷	46,077
41,433	43,112	不動產、廠房及設備折舊	42,685
2,991	2,415	機械及設備折舊	1,792
3	384	交通及運輸設備折舊	384
15,901	12,152	什項設備折舊	1,275
22,537	28,161	租賃權益改良折舊	39,234
1,784	4,697	攤銷	3,392
1,784	1,390	攤銷電腦軟體費	-
-	3,307	其他攤銷費用	3,392
9,357	10,880	稅捐與規費（強制費）	9,323
8,089	9,658	土地稅	8,189
8,089	9,658	一般土地地價稅	8,189
229	107	房屋稅	209
229	107	一般房屋稅	209
886	1,096	特別稅課	853
886	1,096	其他	853
153	19	規費	72
70	19	行政規費與強制費	22
83	-	其他	50
3,846	1,165	其他	1,160

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
3,846	1,165	其他費用	1,160
3,846	1,165	其他	1,160

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
行銷及業務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	員工薪資
超時工作報酬	
加班費	超時工作加班費
獎金	
年終獎金	員工年終獎金
退休及卹償金	
職員退休及離職金	員工退休金
福利費	
分擔員工保險費	員工勞、健保
服務費用	
水電費	
工作場所電費	園區之電費
工作場所水費	園區之水費
旅運費	
國內旅費	員工國內出差旅費
國外旅費	駁二藝術特區： 1.參訪愛知三年展等兩項大型節慶活動，預計5天，出國人數為3人，計120千元。 2.參訪新加坡kafnu與馬來西亞scoopoint等新興co-workingspace，及新加坡、吉隆坡與喬治市新興之設計與文化事業機構。預計5天，出國人數為3人，計120千元。
貨物運費	園區營運設備等運費
其他旅運費	駁二藝術特區國外駐村藝術家旅費、生活津貼及相關顧問、審查委員等費用
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	園區文宣等相關印製費
廣(公)告費	園區業務廣告費用
業務宣導費	園區業務宣導行銷費用
修理保養及保固費	

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
行銷及業務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
土地改良物修護費	園區地面及相關空間之修理維護費用
一般房屋修護費	園區房屋之修理維護費用
機械及設備修護費	園區相關營運設備修理維護費用
什項設備修護費	園區雜項設備維護費用(含展覽品之耗損與維修)
保險費	
一般房屋保險費	園區房屋之保險費
現金、存款及貨物保險費	紅毛港園區現金保險費
責任保險費	公共意外責任等保險
其他保險費	駁二園區展品保險
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	園區委託代售票務等手續費
外包費	園區清潔與園藝維護費用、園區服務人力委外費用及園區保全委外等費用
計時與計件人員酬金	駁二園區戶外臨時指標設計、駐村活動文宣設計等費用
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	營運督導及相關採購事項外聘委員費用
委託調查研究費	打狗英國領事館哈瑪星生活圈範圍委託調查研究等費用
委託檢驗(定)試驗認證費	空汙、水質及消防安全檢測等費用
電腦軟體服務費	紅毛港及文化遊艇網頁、資料庫維護等費用
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	園區接駁車用油
用品消耗	
辦公(事務)用品	處理業務所需之各項用品
其他	
租金與利息	
地租及水租	
場地租金	紅毛港文化園區與高雄港務局簽訂土地及海域租金及駁二短期活動租借戶外場地等費用
房租	

高雄市政府文化局
 高雄市文化創意產業園區發展基金
 行銷及業務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
一般房屋租金	哈瑪星貿易商大樓租金
機器租金	
機械及設備租金	園區機械設備租金
交通及運輸設備租金	
船租	紅毛港因應大量團客需求，另租賃客船費用
車租	園區或活動所需車輛租賃
什項設備租金	
什項設備租金	園區或活動所需器材租賃
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	園區機械及設備折舊
交通及運輸設備折舊	園區交通及通訊設備折舊
什項設備折舊	園區雜項設備折舊
租賃權益改良折舊	駁二藝術特區租賃倉庫整修及英國領事館租賃大樓整修之折舊
攤銷	
其他攤銷費用	英領館、駁二等園區代管資產大型修繕之攤銷
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	
一般土地地價稅	園區地價稅
房屋稅	
一般房屋稅	園區房屋稅
特別稅課	
其他	園區娛樂稅等其他稅捐
規費	
行政規費與強制費	相關行政規費
其他	
其他	
其他費用	
其他	園區其他雜項支出

高雄市政府文化局
 高雄市文化創意產業園區發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,205	1,843	管理及總務費用	2,084
2,205	1,843	管理費用及總務費用	2,084
1,192	1,143	服務費用	1,249
1,081	903	郵電費	1,069
175	129	郵費	169
511	374	電話費	462
396	400	數據通信費	438
-	20	旅運費	20
-	20	國內旅費	20
111	220	印刷裝訂與廣告費	160
111	220	印刷及裝訂費	160
909	700	材料及用品費	735
909	700	用品消耗	735
678	380	辦公(事務)用品	380
19	25	報章什誌	30
1	58	醫療用品(非醫療院所使用)	58
210	237	其他	267
105	-	其他	100
105	-	其他費用	100
105	-	其他	100

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
管理及總務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
郵電費	
郵費	郵寄、快遞各項文件費
電話費	園區辦公室電話電信費
數據通信費	園區數據通信(網路)費用
旅運費	
國內旅費	國內出差、受訓等交通費、住宿費及雜費
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	預、決算書及管理相關報告書圖等印製
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦公需要用文具、報表紙、碳粉等用品
報章什誌	訂閱文化相關產業雜誌書籍費
醫療用品(非醫療院所使用)	園區所需醫療用品費
其他	消防用品等其他用品消耗
其他	
其他費用	
其他	辦公室雜項支出

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	110	-
一次性項目	-	-	-	110	-
合 計	-	-	-	110	-

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
2,600	-	1,400	-	-	4,110	-	4,110	駁二部分辦公用電腦過於老舊亟需更換(民國99年購入), 預算金額110千元。 駁二藝術特區空調系統壓縮機(水泵)/主機等製冷設備故障頻仍,耗電又無法穩定製冷,且機體過於老舊,零件更換不易, 預算金額2600千元。 駁二藝術特區原址大樓屋齡老舊, 72年完建後未經完整結構壁面修繕, 擬進行天花板汰舊換新, 預算金額1400千元
2,600	-	1,400	-	-	4,110	-	4,110	
2,600	-	1,400	-	-	4,110	-	4,110	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	4,110	-	-	-
一次性項目	4,110	-	-	-
合 計	4,110	-	-	-

充資金來源明細表

108年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
4,110	100.00	-	-	-	-	4,110	100.00
4,110	100.00	-	-	-	-	4,110	100.00
4,110	100.00	-	-	-	-	4,110	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	公 庫 撥 款	其 他	營 運 資 金	
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金
一般建築及設備計畫	4,110	4,110	-	-	-	-
一次性項目	4,110	4,110	-	-	-	-
合 計	4,110	4,110	-	-	-	-

計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
	10801~10812	-	-		4,110	100.00	4,110	100.00
		-	-		4,110	100.00	4,110	100.00
					4,110	100.00	4,110	100.00

高雄市政府文化局
 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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	14,195	4,134	51,962	-	112,687	-	-	206,098	389,076
上年度預計增減資產原值	-	-	597	-	-	-	103,238	-	-	-	103,835
本年度預計增減資產原值	-	-	110	-	2,600	-	1,400	-	-	-	4,110
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	14,902	4,134	54,562	-	217,325	-	-	206,098	497,021
本年度應提折舊額	-	-	1,792	384	1,275	-	39,234	-	-	-	42,685
行銷及業務費用	-	-	1,792	384	1,275	-	39,234	-	-	-	42,685

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

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

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
-	其他無形資產	270	360	-90
221,177	其他資產	216,004	219,406	-3,402
14,979	遞延資產	9,906	13,208	-3,302
14,979	遞延費用	9,906	13,208	-3,302
206,198	什項資產	206,098	206,198	-100
100	存出保證金	-	100	-100
206,098	代管資產	206,098	206,098	-
475,718	合 計	370,152	433,733	-63,581
263,296	負債	222,038	256,166	-34,128
44,344	流動負債	10,940	40,728	-29,788
44,329	應付款項	10,740	40,528	-29,788
7,347	應付代收款	3,000	8,047	-5,047
29,733	應付費用	7,500	25,000	-17,500
7	應付稅款	40	40	-
7,241	應付工程款	-	7,241	-7,241
-	其他應付款	200	200	-
15	預收款項	200	200	-
15	預收收入	200	200	-
218,952	其他負債	211,098	215,438	-4,340
218,952	什項負債	211,098	215,438	-4,340
12,854	存入保證金	5,000	9,340	-4,340
206,098	應付代管資產	206,098	206,098	-
212,423	淨值	148,114	177,567	-29,453
57,000	基金	57,000	57,000	-
57,000	基金	57,000	57,000	-
57,000	基金	57,000	57,000	-
600	公積	600	600	-
600	資本公積	600	600	-
600	受贈公積	600	600	-
154,823	累積餘絀	90,514	119,967	-29,453

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
154,823	累積賸餘	90,514	119,967	-29,453
154,823	累積賸餘	90,514	119,967	-29,453
475,718	負債及淨值合計	370,152	433,733	-63,581

高雄市政府文化局
 高雄市文化創意產業園區發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	13,068,000.00	13,068	
文化園區門票收入	年	1.00	64,193,000.00	64,193	
上年度預算數					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	15,110,000.00	15,110	
文化園區門票收入	年	1.00	66,287,000.00	66,287	
前年度決算數					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	12,737,000.00	12,737	
文化園區門票收入	年	1.00	68,262,000.00	68,262	
105年度決算數					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	13,872,000.00	13,872	
文化園區門票收入	年	1.00	118,876,000.00	118,876	
104年度決算數					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	16,334,000.00	16,334	
文化園區門票收入	年	1.00	130,787,000.00	130,787	

高雄市政府文化局
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108年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	34	-1	33	
專任人員	34	-1	33	
聘用	34	-1	33	鳳儀書院原編列二名聘用人員，因一位聘用人員合約到期，於108年縮減為一位。
總 計	34	-1	33	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務總支出部分										
行銷及業務費用	-	19,493	1,001	-		2,360	-	-	-	-
聘僱人員	-	19,493	1,001	-		2,360	-	-	-	-
合計	-	19,493	1,001	-		2,360	-	-	-	-

府文化局
業園區發展基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,153	-	-	2,193	-	-	-	-	26,200	-	26,200
1,153	-	-	2,193	-	-	-	-	26,200	-	26,200
1,153	-	-	2,193	-	-	-	-	26,200	-	26,200

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
16,895	25,757	用人費用	26,200	-	-	-	-
12,920	19,019	聘僱及兼職人員薪資	19,493	-	-	-	-
12,920	19,019	聘用人員薪金	19,493	-	-	-	-
-	1,000	超時工作報酬	1,001	-	-	-	-
-	1,000	加班費	1,001	-	-	-	-
1,614	2,376	獎金	2,360	-	-	-	-
1,614	2,376	年終獎金	2,360	-	-	-	-
786	1,156	退休及卹償金	1,153	-	-	-	-
786	1,156	職員退休及離職金	1,153	-	-	-	-
1,574	2,206	福利費	2,193	-	-	-	-
1,574	2,206	分擔員工保險費	2,193	-	-	-	-
146,530	174,356	服務費用	163,025	81,573	-	-	-
13,589	18,704	水電費	16,114	-	-	-	-
12,748	17,737	工作場所電費	15,338	-	-	-	-
841	967	工作場所水費	776	-	-	-	-
1,081	903	郵電費	1,069	-	-	-	-
175	129	郵費	169	-	-	-	-
511	374	電話費	462	-	-	-	-
396	400	數據通信費	438	-	-	-	-
4,182	2,441	旅運費	4,788	1,900	-	-	-
1,256	1,296	國內旅費	348	-	-	-	-
738	240	國外旅費	240	-	-	-	-
623	805	貨物運費	550	500	-	-	-
1,565	100	其他旅運費	3,650	1,400	-	-	-
7,334	15,305	印刷裝訂與廣告費	11,480	2,250	-	-	-
5,108	5,895	印刷及裝訂費	4,200	1,550	-	-	-
861	5,440	廣(公)告費	3,960	400	-	-	-
1,365	3,970	業務宣導費	3,320	300	-	-	-
8,360	9,770	修理保養及保固費	8,985	-	-	-	-
892	1,020	土地改良物修護費	990	-	-	-	-
2,896	3,000	一般房屋修護費	2,350	-	-	-	-

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
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	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	26,200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	19,493	-	-	-	-	-
-	-	-	-	19,493	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,001	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,001	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,360	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,360	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,153	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,153	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,193	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,193	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80,203	1,249	-	-	-	-
-	-	-	-	16,114	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,338	-	-	-	-	-
-	-	-	-	776	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,069	-	-	-	-
-	-	-	-	-	169	-	-	-	-
-	-	-	-	-	462	-	-	-	-
-	-	-	-	-	438	-	-	-	-
-	-	-	-	2,868	20	-	-	-	-
-	-	-	-	328	20	-	-	-	-
-	-	-	-	240	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,250	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,070	160	-	-	-	-
-	-	-	-	2,490	160	-	-	-	-
-	-	-	-	3,560	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,020	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,985	-	-	-	-	-
-	-	-	-	990	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,350	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
1,939	2,950	機械及設備修護費	2,325	-	-	-	-
18	-	交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-
2,615	2,800	什項設備修護費	3,320	-	-	-	-
484	593	保險費	464	-	-	-	-
101	129	一般房屋保險費	109	-	-	-	-
-	-	現金、存款及貨物保險費	3	-	-	-	-
181	162	責任保險費	202	-	-	-	-
201	302	其他保險費	150	-	-	-	-
110,037	125,500	一般服務費	118,655	77,073	-	-	-
1,476	195	佣金、匯費、經理費及手續費	201	-	-	-	-
102,720	118,709	外包費	113,997	72,916	-	-	-
5,842	6,596	計時與計件人員酬金	4,457	4,157	-	-	-
1,462	1,140	專業服務費	1,470	350	-	-	-
258	-	技術合作費及權利金	-	-	-	-	-
98	-	專技人員酬金	-	-	-	-	-
740	470	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800	350	-	-	-
105	500	委託調查研究費	500	-	-	-	-
162	120	委託檢驗(定)試驗認證費	120	-	-	-	-
7	50	電腦軟體服務費	50	-	-	-	-
93	-	其他	-	-	-	-	-
8,632	8,103	材料及用品費	9,842	4,033	1,630	-	-
2,540	3,970	使用材料費	2,736	2,733	-	-	-
2,540	3,970	油脂	2,736	2,733	-	-	-
5,332	3,553	用品消耗	5,476	1,300	-	-	-
2,248	1,803	辦公(事務)用品	1,851	300	-	-	-
19	25	報章什誌	30	-	-	-	-
1	58	醫療用品(非醫療院所使用)	58	-	-	-	-
3,063	1,667	其他	3,537	1,000	-	-	-
760	580	商品及醫療用品	1,630	-	1,630	-	-

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
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	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	2,325	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,320	-	-	-	-	-
-	-	-	-	464	-	-	-	-	-
-	-	-	-	109	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	202	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	41,582	-	-	-	-	-
-	-	-	-	201	-	-	-	-	-
-	-	-	-	41,081	-	-	-	-	-
-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,120	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	450	-	-	-	-	-
-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	120	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,444	735	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,441	735	-	-	-	-
-	-	-	-	1,171	380	-	-	-	-
-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
-	-	-	-	-	58	-	-	-	-
-	-	-	-	2,270	267	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
760	580	商品	1,630	-	1,630	-	-
52,696	48,428	租金與利息	48,611	-	-	-	43,020
2,160	2,279	地租及水租	2,366	-	-	-	220
2,160	2,279	場地租金	2,366	-	-	-	220
43,427	42,593	房租	43,400	-	-	-	42,800
43,427	42,593	一般房屋租金	43,400	-	-	-	42,800
292	180	機器租金	180	-	-	-	-
292	180	機械及設備租金	180	-	-	-	-
200	744	交通及運輸設備租金	233	-	-	-	-
107	-	船租	100	-	-	-	-
93	744	車租	133	-	-	-	-
6,618	2,632	什項設備租金	2,432	-	-	-	-
6,618	2,632	什項設備租金	2,432	-	-	-	-
43,217	47,809	折舊、折耗及攤銷	46,077	-	-	-	-
41,433	43,112	不動產、廠房及設備 折舊	42,685	-	-	-	-
2,991	2,415	機械及設備折舊	1,792	-	-	-	-
3	384	交通及運輸設備折 舊	384	-	-	-	-
15,901	12,152	什項設備折舊	1,275	-	-	-	-
22,537	28,161	租賃權益改良折舊	39,234	-	-	-	-
1,784	4,697	攤銷	3,392	-	-	-	-
1,784	1,390	攤銷電腦軟體費	-	-	-	-	-
-	3,307	其他攤銷費用	3,392	-	-	-	-
9,357	10,880	稅捐與規費（強制費）	9,323	-	-	-	-
8,089	9,658	土地稅	8,189	-	-	-	-
8,089	9,658	一般土地地價稅	8,189	-	-	-	-
229	107	房屋稅	209	-	-	-	-
229	107	一般房屋稅	209	-	-	-	-
-	-	消費與行為稅	-	-	-	-	-
-	-	營業稅	-	-	-	-	-
886	1,096	特別稅課	853	-	-	-	-
886	1,096	其他	853	-	-	-	-

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
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	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,591	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,146	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,146	-	-	-	-	-
-	-	-	-	600	-	-	-	-	-
-	-	-	-	600	-	-	-	-	-
-	-	-	-	180	-	-	-	-	-
-	-	-	-	180	-	-	-	-	-
-	-	-	-	233	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	133	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,432	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,432	-	-	-	-	-
-	-	-	-	46,077	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42,685	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,792	-	-	-	-	-
-	-	-	-	384	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,275	-	-	-	-	-
-	-	-	-	39,234	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,392	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,392	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,323	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,189	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,189	-	-	-	-	-
-	-	-	-	209	-	-	-	-	-
-	-	-	-	209	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	853	-	-	-	-	-
-	-	-	-	853	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
153	19	規費	72	-	-	-	-
70	19	行政規費與強制費	22	-	-	-	-
83	-	其他	50	-	-	-	-
3,951	1,165	其他	1,260	-	-	-	-
3,951	1,165	其他費用	1,260	-	-	-	-
3,951	1,165	其他	1,260	-	-	-	-
281,277	316,498	總 計	304,338	85,606	1,630	-	43,020

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
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	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	72	-	-	-	-	-
-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,160	100	-	-	-	-
-	-	-	-	1,160	100	-	-	-	-
-	-	-	-	1,160	100	-	-	-	-
-	-	-	-	171,998	2,084	-	-	-	-

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	62,750		
倉庫平台藝進化-駁二藝術特區展款翻新計畫	2,050		
租賃權益改良	2,050	106	駁二藝術特區為提升展演空間之設備及品質，擬辦理展覽空間所需之設備及必要空間整修，因106年未編列預算，依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點規定，簽報市府於106年8月30日核准補辦108年預算。
駁二藝術特區倉庫群硬體維修暨環狀輕軌周邊形塑與空間維護整修工程	52,554		
租賃權益改良	52,554	106	駁二藝術特區為配合輕軌沿線整體外部環境與景觀公共性，擬進行老舊建築修繕及整建；以及紅毛港園區為購置手持式語音導覽系統等設備，因106年未編列預算，依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點規定，簽報市府於106年9月22日核准補辦108年預算。
駁二藝術特區倉庫群硬體維修維護委託規劃設計監造技術服務案	2,143		
租賃權益改良	2,143	107	駁二為貫徹人才扶植、藝術交流計畫，並廣續辦理多元優質展覽，擬將園區各倉庫群的屋頂及壁面、機電設備、地板鋪面、木構造等相關硬體設施進行修繕，並針對園區室內展演空間及戶外公共環境進行改善升級。因107年未編列預算，依附屬單位預算執行要點規定，簽報市府於107年5月3日核准補辦108年預算。
駁二藝術特區七號倉庫消防、防水	6,003		

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
設備增設及樓板結構補強工程委託 規劃設計監造費等 租賃權益改良	6,003	107	<p>駁二為提升優質廠商進駐意願，將增設相關消防設備，期以變更使用執照為複合商場，並藉此群聚創造大義區電影院及假日市集等，創造園區總體經濟產值及觀光效益。</p> <p>駁二園區內木棧道損壞嚴重，為提供完善且安全的觀展及休憩空間，擬進行周邊環境形塑與空間維護整修工程。</p> <p>因107年未編列預算，依附屬單位預算執行要點規定，簽報市府於107年6月11日核准補辦108年預算。</p>

高雄市政府文化局
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108年度

單位：新台幣千元

	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	總計
收入合計	25,333	41,805	111,910	7,409	1,948	188,405
	政府補助收入(補助基金)					86,480
成本合計	34,444	17,202	69,720	5,790	3,100	130,256
費用合計	20,639	24,295	120,989	4,771	3,388	174,082
	本年餘(絀)					-29,453

	收入					收入合計
科目名稱	本年度預算數					
業務收入	25,333	41,775	111,910	7,409	1,948	188,375
服務收入	11,016	31,860	13,860	6,079	1,378	64,193
講習(演)收入	0	0	800	0	0	800
客運收入	13,068	0	0	0	0	13,068
其他銷貨收入	240	135	1,750	1,330	90	3,545
權利金收入	658	0	0	0	0	658
其他租金收入	21	9,780	95,500	0	480	105,781
雜項業務收入	330	0	0	0	0	330
業務外收入	0	30	0	0	0	30
雜項收入	0	30	0	0	0	30
收入合計	25,333	41,805	111,910	7,409	1,948	188,405

	成本					成本合計
科目名稱	本年度預算數					
服務成本	6,643	17,202	25,870	4,790	2,850	57,355
旅運費	0	0	1,650	0	0	1,650
貨物運費	0	0	500	0	0	500
其他旅運費	0	0	1,150	0	0	1,150
印刷裝訂與廣告費	100	200	1,700	100	50	2,150
印刷及裝訂費	100	200	1,000	100	50	1,450
廣(公)告費	0	0	400	0	0	400
業務宣導費	0	0	300	0	0	300
一般服務費	6,543	17,002	20,870	4,690	2,800	51,905
外包費	6,034	16,432	19,720	4,320	2,500	49,006
計時與計件人員酬金	509	570	1,150	370	300	2,899
專業服務費	0	0	350	0	0	350
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	350	0	0	350
用品消耗	0	0	1,300	0	0	1,300
辦公(事務)用品	0	0	300	0	0	300
其他	0	0	1,000	0	0	1,000
講習(演)成本	0	0	550	0	0	550
旅運費	0	0	250	0	0	250
國內旅費	0	0	0	0	0	0
其他旅運費	0	0	250	0	0	250
一般服務費	0	0	300	0	0	300
外包費	0	0	50	0	0	50
計時與計件人員酬金	0	0	250	0	0	250
客運成本	27,701	0	0	0	0	27,701

高雄市政府文化局
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108年度

單位：新台幣千元

	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	總計
印刷裝訂與廣告費	100	0	0	0	0	100
印刷及裝訂費	100	0	0	0	0	100
一般服務費	24,868	0	0	0	0	24,868
外包費	23,860	0	0	0	0	23,860
計時與計件人員酬金	1,008	0	0	0	0	1,008
使用材料費	2,733	0	0	0	0	2,733
油脂	2,733	0	0	0	0	2,733
其他銷貨成本	100	0	500	1,000	30	1,630
商品及醫療用品	100	0	500	1,000	30	1,630
商品	100	0	500	1,000	30	1,630
其他出租成本	0	0	42,800	0	220	43,020
租金與利息	0	0	42,800	0	220	43,020
場地租金	0	0	0	0	220	220
一般房屋租金	0	0	42,800	0	0	42,800
成本合計	34,444	17,202	69,720	5,790	3,100	130,256

科目名稱	費用					費用合計
	本年度預算數					
用人費用	4,554	6,265	14,154	672	555	26,200
聘用人員薪金	3,371	4,627	10,611	477	407	19,493
加班費	177	244	510	48	22	1,001
年終獎金	421	578	1,250	60	51	2,360
職員退休及離職金	205	281	613	29	25	1,153
分擔員工保險費	380	535	1,170	58	50	2,193
水電費	2,200	864	12,400	405	245	16,114
工作場所電費	2,000	720	12,000	378	240	15,338
工作場所水費	200	144	400	27	5	776
旅運費	60	50	2,740	0	18	2,868
國內旅費	60	50	200	0	18	328
國外旅費	0	0	240	0	0	240
貨物運費	0	0	50	0	0	50
其他旅運費	0	0	2,250	0	0	2,250
印刷裝訂與廣告費	4,340	3,000	850	740	140	9,070
印刷及裝訂費	340	1,000	700	400	50	2,490
廣(公)告費	2,200	1,000	100	190	70	3,560
業務宣導費	1,800	1,000	50	150	20	3,020
修理保養與保固費	1,780	3,200	3,250	360	395	8,985
土地改良物修護費	300	500	0	40	150	990
一般房屋修護費	400	500	1,300	100	50	2,350
機械及設備修護費	200	1,200	800	100	25	2,325
交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	0	0
什項設備修護費	880	1,000	1,150	120	170	3,320
保險費	40	89	260	54	21	464
一般房屋保險費	0	41	30	33	5	109
現金、存款及貨物保險費	3	0	0	0	0	3
責任保險費	37	48	80	21	16	202

高雄市政府文化局
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108年度

單位：新台幣千元

	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	總計
其他保險費	0	0	150	0	0	150
一般服務費	2,796	4,749	30,955	1,712	1,370	41,582
佣金、匯費、經理費及手續費	140	1	55	5	0	201
外包費	2,656	4,748	30,600	1,707	1,370	41,081
計時與計件人員酬金	0	0	300	0	0	300
專業服務費	210	595	200	20	95	1,120
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	75	200	0	75	450
委託調查研究費	0	500	0	0	0	500
委託檢驗(定)試驗認證費	60	20	0	20	20	120
電腦軟體服務費	50	0	0	0	0	50
使用材料費	0	0	3	0	0	3
油脂	0	0	3	0	0	3
用品消耗	401	192	2,500	258	90	3,441
辦公(事務)用品	321	192	500	108	50	1,171
其他	80	0	2,000	150	40	2,270
租金與利息	2,396	824	2,359	12	0	5,591
場地租金	2,096	0	50	0	0	2,146
一般房屋租金	0	600	0	0	0	600
機械及設備租金	0	180	0	0	0	180
船租	100	0	0	0	0	100
車租	100	24	9	0	0	133
什項設備租金	100	20	2,300	12	0	2,432
折舊、折耗及攤銷	481	2,760	39,105	0	339	42,685
機械及設備折舊	309	86	1,198	0	199	1,792
交通及運輸設備折舊	33	0	292	0	59	384
什項設備折舊	139	110	945	0	81	1,275
租賃權益改良折舊	0	2,564	36,670	0	0	39,234
攤銷	90	1,199	1,644	459	0	3,392
其他攤銷費用	90	1,199	1,644	459	0	3,392
稅捐與規費(強制費)	841	142	8,339	0	1	9,323
一般土地地價稅	59	130	8,000	0	0	8,189
一般房屋稅	126	12	70	0	1	209
其他	653	0	200	0	0	853
行政規費與強制費	3	0	19	0	0	22
其他規費	0	0	50	0	0	50
其他	100	50	1,000	5	5	1,160
其他費用	100	50	1,000	5	5	1,160
業務費用合計	20,289	23,979	119,759	4,697	3,274	171,998
郵電費	190	96	700	54	29	1,069
郵費	20	12	120	12	5	169
電話費	110	48	280	12	12	462
數據通信費	60	36	300	30	12	438
旅運費	0	0	0	0	20	20
國內旅費	0	0	0	0	20	20
印刷裝訂與廣告費	40	20	60	10	30	160
印刷及裝訂費	40	20	60	10	30	160

高雄市政府文化局
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108年度

單位：新台幣千元

	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	總計
用品消耗	120	200	370	10	35	735
辦公(事務)用品	45	100	200	10	25	380
報章什誌	10	0	20	0	0	30
醫療用品	3	50	0	0	5	58
其他	62	50	150	0	5	267
其他	0	0	100	0	0	100
其他費用	0	0	100	0	0	100
管理費用及總務費用合計	350	316	1,230	74	114	2,084
費用合計	20,639	24,295	120,989	4,771	3,388	174,082