

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 109 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，已然型塑高雄港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。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。

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、旗山車站及鳳梨工場六個園區，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 108 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(107)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 2 億 4,224 萬 5 千元，較預算數 2 億 7,217 萬 8 千元，減少 2,993 萬 3 千元，約 11%，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：決算數 2 億 6,129 萬 9 千元，較預算數 3 億 1,649 萬 8 千元，減少 5,519 萬 9 千元，約 17.44%，主要係因園區搏節支出所致。
- (三)業務外收入：決算數 3,464 萬元，較預算數 946 萬 4 千元，增加 2,517 萬 6 千元，約 266.02%，主要係調整累計折舊數字所致。
- (四)收支賸餘：決算數賸餘 1,558 萬 6 千元，較預算數短絀 3,485 萬 6 千元，賸餘增加

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 109 年度

5,044 萬 2 千元，約 144.72%，主要係因搏節支出及各園區積極爭取多筆文化部專案補助款所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：決算數 4,600 萬 1 千元，預算數 1 億 762 萬 1 千元，較預計數減少 6,162 萬元，執行率為 42.74%，主要係部分工程廠商未辦理估驗款所致。

二、上(108)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 1 億 1,484 萬 4 千元，實際業務收入 1 億 3,032 萬 9 千元，較預計數增加 1,548 萬 5 千元，約 13.48%，主要係搭船遊客高於預期，導致收入增加。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 4,617 萬 1 千元，實際業務成本與費用 1 億 378 萬 6 千元，較預計數減少 4,238 萬 5 千元，約 29.00%，主要係因配合收入狀況調整支出並貫徹搏節開支原則所致。

(三)業務外收入：預計業務外收入 1 萬 5 千元，實際業務外收入 1,408 萬 5 千元，較預計數增加 1,407 萬元，約 93,797.22%，主要係駁二園區調整折舊提列年限所致。

(四)收支賸餘：預計短絀 3,131 萬 2 千元，實際賸餘 4,062 萬 7 千元，較預計數增加 7,193 萬 9 千元，賸餘增加約 229.75%，主要係駁二園區調整折舊，並搏節支出所致。

(五)固定資產之建設改良與擴充：預計數 6,143 萬 3 千元，實際數 2,242 萬 3 千元，較預計數減少 3,901 萬元，約 63.50%，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 9,094 萬 9 千元，業務成本與費用 2 億 9,151 萬 7 千元，業務外收入 3 萬 1 千元，本期短絀 53 萬 7 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

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 109 年度

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。

6、臺灣鳳梨工場

主要收入為文創展售商品及鳳梨封罐體驗，未來持續開發在地鳳梨相關體驗活動及文創商品，提升大樹農產的副加產值，以體現文化資產活化價值。

(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增加 962 萬 1 千元，本年度預算短絀 53 萬 7 千元。

2、業務週轉資金之籌措：除各項營運收入外，文化局 109 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 143 萬元，不動產、廠房及設備 143 萬元，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額 143 萬元：

一般建築及設備計畫部分編列 143 萬元，均為一次性項目，編列租賃權益改良 18 萬 6 千元，什項設備 124 萬 4 千元。

(二) 資金來源 143 萬元：

一般建築及設備計畫部分：143 萬元，其中 100 萬元為文化部補助款，43 萬元以自有營運資金支應。

(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 9,094 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 7,485 萬 5 千元，增加 1,609 萬 4 千元，約 5.86%，主要係其他補助收入預算數增加所致。

(二) 本年度業務成本與費用 2 億 9,151 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 433 萬 8 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 109 年度

減少 1,282 萬 1 千元，約 4.21%，主要係服務成本、客運成本及行銷及業務費用金額減少所致。

- (三)本年度業務外收入 3 萬 1 千元，較上年度預算數 3 萬元，增加 1 千元，約 3.33%，主要係出租場地外拍收入增加所致。
- (四)收支相抵後，預計短絀 53 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 2,945 萬 3 千元，短絀減少 2,891 萬 6 千元，約 98.18%。
- (五)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)前期未分配賸餘 1 億 4,036 萬 7 千元，本期短絀 53 萬 7 千元，合計 1 億 3,983 萬元。
- (二)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 1 億 3,983 萬元。
- (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入 3,410 萬 7 千元，包括：
 - 1、本期短絀 53 萬 7 千元。
 - 2、調整項目 3,464 萬 4 千元：(1)折舊及折耗 4,278 萬 2 千元，(2)攤銷 470 萬 5 千元，(3)流動資產淨增 1,166 萬 2 千元，(4)流動負債淨減 118 萬 1 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 848 萬元，係淨增加其他資產 705 萬元、增加不動產、廠房及設備 143 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 1,600 萬 6 千元，係減少其他負債 1,600 萬 6 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 962 萬 1 千元。
- (五)期初現金及約當現金 9,436 萬 3 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 1 億 398 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：

- (一)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，簽報市府於 107 年 10 月 1 日核准，補辦本年度預算 850 萬元（本局核准文號：107 年 10 月 29 日高市文會字第 10731849700 號）。
- (二)107 年度前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫之高雄水岸廊帶串聯計畫，簽報市府於 107 年 9 月 5 日核准，補辦本年度預算 2,572 萬元（本局核准文號：107 年 12 月 7 日高市文會字第 10732103900 號）。
- (三)107 年度博物館及地方文化館發展計畫之旗美仙境-閱樂山城-文學帶路新旅程，簽報市府於 107 年 10 月 8 日核准，補辦本年度預算 42 萬 9 千元（本局核准文號：107 年 12 月 14 日高市文會字第 10732142700 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 109 年度

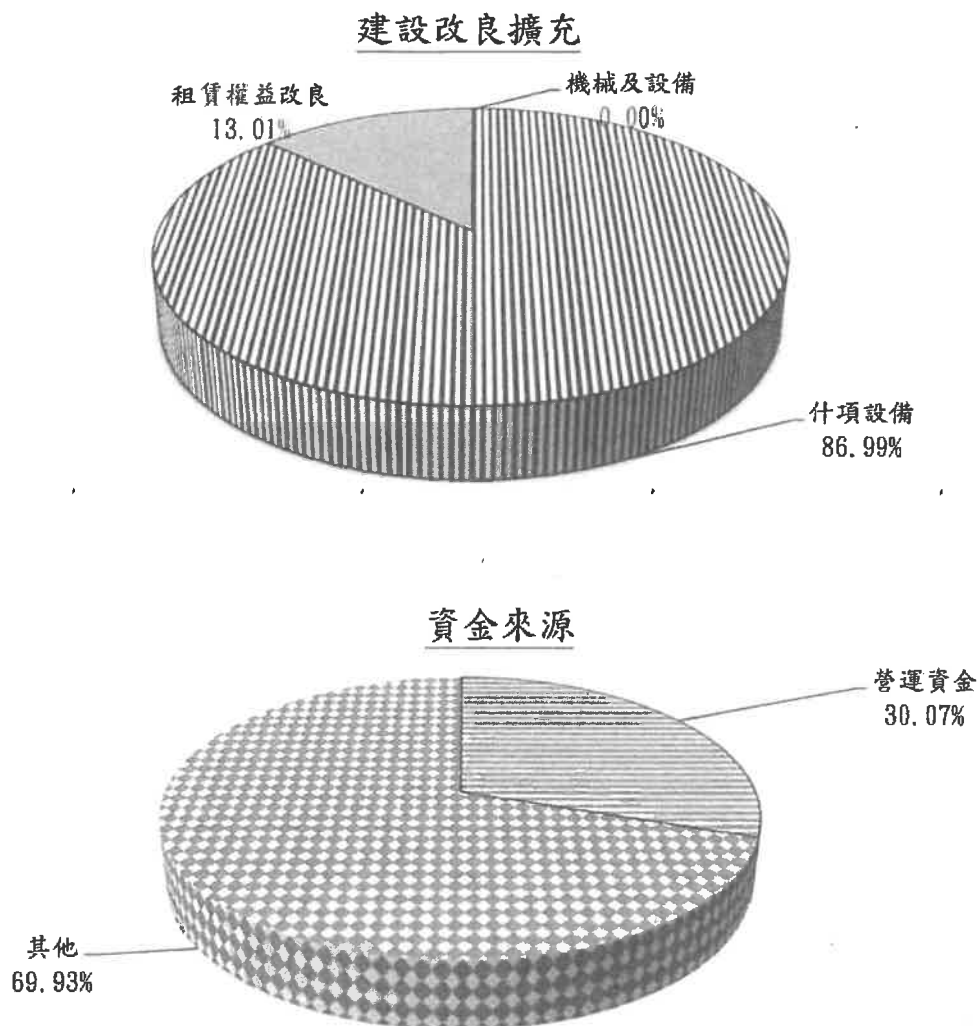
- (四) 108 年度博物館及地方文化館升級計畫之整合協作平台-哈瑪星-共生基地計畫，簽報市府於 108 年 4 月 24 日核准，補辦本年度預算 57 萬 2 千元(本局核准文號：108 年 4 月 30 日高市文會字第 10830753600 號)。
- (五) 108 年度博物館及地方文化館發展升級計畫之旗美仙境-閱樂山城-文學帶路新旅程，簽報市府於 108 年 5 月 16 日核准，補辦本年度預算 157 萬 2 千元(本局核准文號：108 年 5 月 27 日高市文會字第 10830912000 號)。
- (六) 108 年度優質公廁及美質環境推動計畫-改善公廁暨提升優質公廁推動計畫，簽報市府於 108 年 5 月 27 日核准，補辦本年度預算 150 萬元(本局核准文號：108 年 7 月 1 日高市文會字第 10831154800 號)。
- (七) 108 年度駁二藝術特區 B9 正港小劇場觀眾席平台財務採購，簽報市府於 108 年 6 月 28 日核准，補辦本年度預算 110 萬元(本局核准文號：108 年 8 月 13 日高市文會字第 10831441500 號)。
- (八) 108 年度博物館與地方文化館升級計畫之硬體提升再進化-駁二藝術特區倉庫提升計畫，簽報市府於 108 年 7 月 8 日核准，補辦本年度預算 471 萬 5 千元(本局核准文號：108 年 8 月 13 日高市文會字第 10831441600 號)。
- (九) 108 年度駁二藝術特區 7 號倉庫防火區劃及逃生設施增設修繕工程，簽報市府於 108 年 7 月 17 日核准，補辦本年度預算 544 萬 2 千元(本局核准文號：108 年 8 月 13 日高市文會字第 10831441400 號)。

伍、其他：無

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109年度

圖一

109年度固定資產建設改良擴充及資金來源



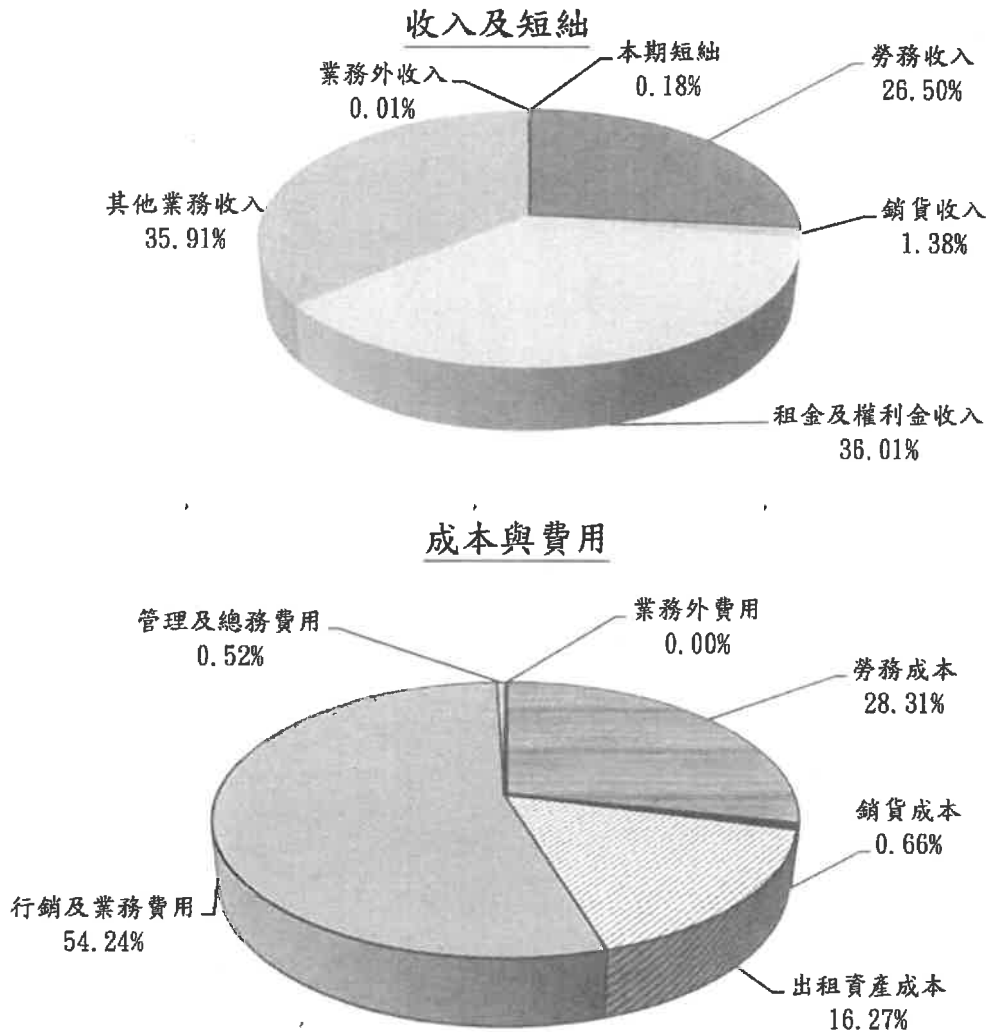
單位：新台幣千元

建設改良擴充	109年度預算	資金來源	109年度預算
(一)不動產、廠房及設備	1,430	自有資金	1,430
房屋及建築	-	營運資金	430
機械及設備	-	其他	1,000
交通及運輸設備	-		
什項設備	1,244		
租賃權益改良	186		
(二)投資性不動產	-		
合 計	1,430	合 計	1,430

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109年度

圖二

109年度收入及短絀、成本與費用

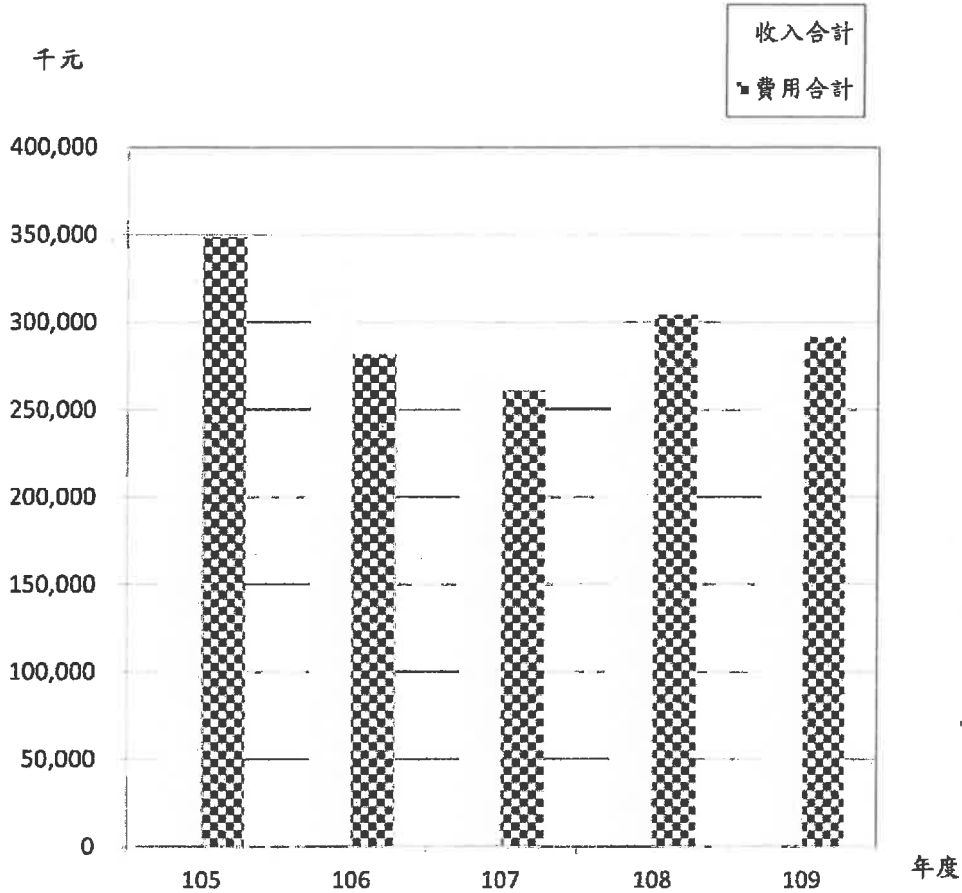


單位：新台幣千元

收入及短絀	109年度預算	成本與費用	109年度預算
業務收入	290,949	業務成本與費用	291,517
勞務收入	77,257	勞務成本	82,533
銷貨收入	4,035	銷貨成本	1,920
租金及權利金收入	104,980	出租資產成本	47,436
其他業務收入	104,677	行銷及業務費用	158,120
業務外收入	31	管理及總務費用	1,508
本期短絀	537	業務外費用	-
收入及短絀總額	291,517	成本與費用總額	291,517

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109年度
 最近五年收入與費用

圖三



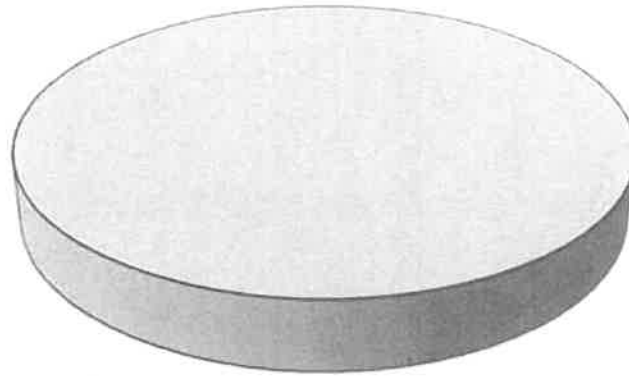
單位：新台幣千元

年度 項目	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
收入	287,532	342,880	276,885	274,885	290,980
業務收入	270,009	331,885	242,245	274,855	290,949
業務外收入	17,523	10,996	34,640	30	31
收入合計	287,532	342,880	276,885	274,885	290,980
費用	348,682	281,277	261,299	304,338	291,517
業務成本與費用	348,682	281,277	261,299	304,338	291,517
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	348,682	281,277	261,299	304,338	291,517
本期賸餘(短絀)	(61,150)	61,603	15,586	(29,453)	(537)

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109年度
 109年度賸餘分配

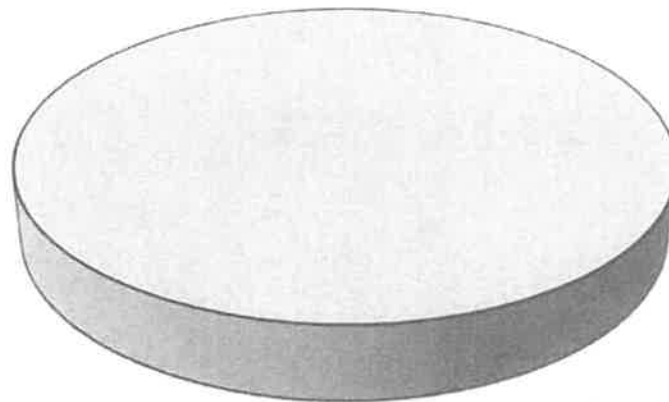
圖四

按分配程序分



未分配賸餘
100.00%

按所得對象分



留存非營業特種基
金
100%

其他

430
1000

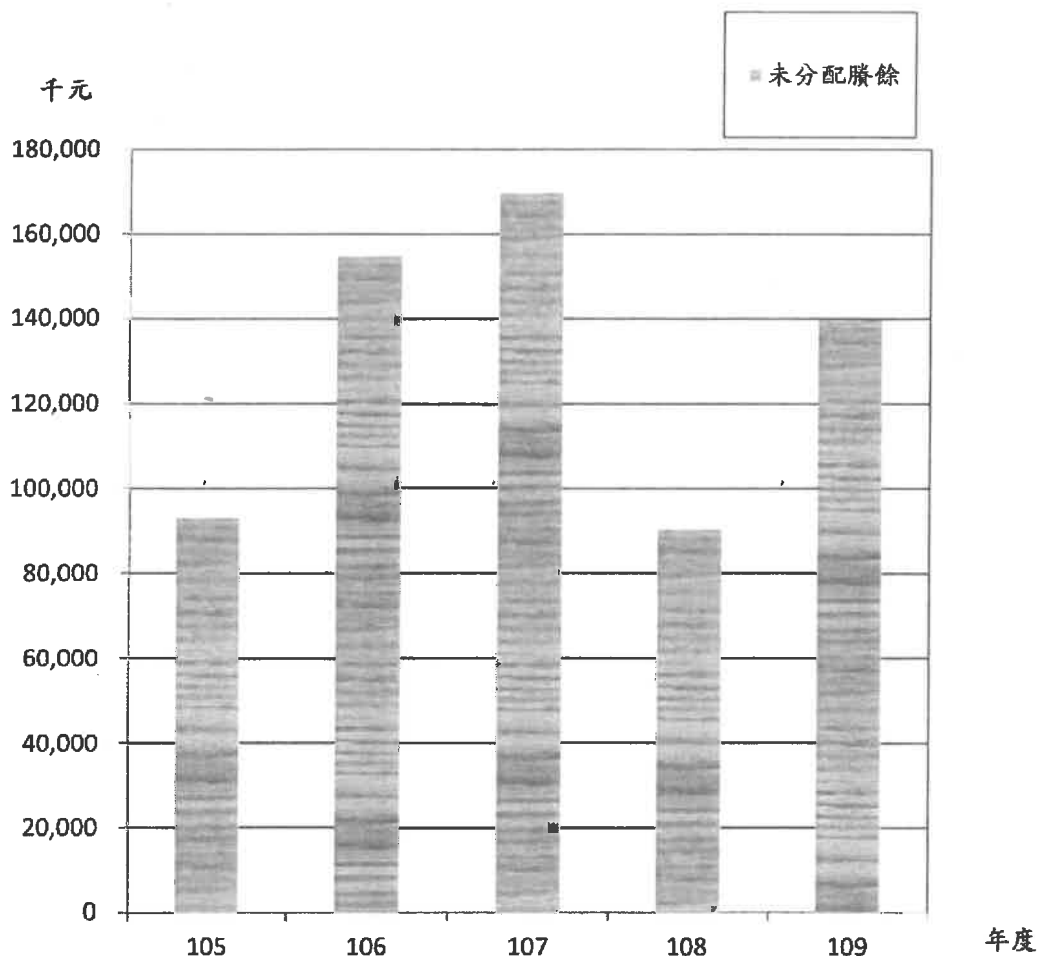
單位：新台幣千元

按分配程序分	109年度預算	按所得對象分	109年度預算
提存公積	-	留存非營業基金	139,830
未分配賸餘	139,830		
合 計	139,830	合 計	139,830

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109年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
賸餘分配	93,220	154,823	169,820	90,514	139,830
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	93,220	154,823	169,820	90,514	139,830
合計	93,220	154,823	169,820	90,514	139,830

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109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	%
242,245	100.00	業務收入	290,949	100.00	274,855	100.00	16,094	5.86
59,664	24.63	勞務收入	77,257	26.55	78,061	28.40	-804	1.03
47,388	19.56	服務收入	62,229	21.39	64,193	23.36	-1,964	3.06
925	0.38	講習(演)收入	950	0.33	800	0.29	150	18.75
11,351	4.69	客運收入	14,078	4.84	13,068	4.75	1,010	7.73
2,720	1.12	銷貨收入	4,035	1.39	3,545	1.29	490	13.82
2,720	1.12	其他銷貨收入	4,035	1.39	3,545	1.29	490	13.82
76,764	31.69	租金及權利金收入	104,980	36.08	106,439	38.73	-1,459	1.37
197	0.08	權利金收入	320	0.11	658	0.24	-338	51.37
76,567	31.61	其他租金收入	104,660	35.97	105,781	38.49	-1,121	1.06
103,098	42.56	其他業務收入	104,677	35.98	86,810	31.58	17,867	20.58
103,024	42.53	其他補助收入	104,618	35.96	86,480	31.46	18,138	20.97
74	0.03	雜項業務收入	59	0.02	330	0.12	-271	82.12
261,299	107.87	業務成本與費用	291,517	100.20	304,338	110.73	-12,821	4.21
66,929	27.63	勞務成本	82,533	28.37	85,606	31.15	-3,073	3.59
45,519	18.79	服務成本	56,202	19.32	57,355	20.87	-1,153	2.01
1,044	0.43	講習(演)成本	665	0.23	550	0.20	115	20.91
20,367	8.41	客運成本	25,666	8.82	27,701	10.08	-2,035	7.35
2,460	1.02	銷貨成本	1,920	0.66	1,630	0.59	290	17.79
2,460	1.02	其他銷貨成本	1,920	0.66	1,630	0.59	290	17.79
42,647	17.60	出租資產成本	47,436	16.30	43,020	15.65	4,416	10.26
42,647	17.60	其他出租成本	47,436	16.30	43,020	15.65	4,416	10.26
147,843	61.03	行銷及業務費用	158,120	54.35	171,998	62.58	-13,878	8.07
147,843	61.03	業務費用	158,120	54.35	171,998	62.58	-13,878	8.07
1,419	0.59	管理及總務費用	1,508	0.52	2,084	0.76	-576	27.64
1,419	0.59	管理費用及總務費用	1,508	0.52	2,084	0.76	-576	27.64
-19,054	-7.87	業務賸餘(短絀)	-568	-0.20	-29,483	-10.73	28,915	98.07
34,640	14.30	業務外收入	31	0.01	30	0.01	1	3.33
6	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
6	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109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(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
34,633	14.30	其他業務外收入	31	0.01	30	0.01	1	3.33
77	0.03	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
34,556	14.27	雜項收入	31	0.01	30	0.01	1	3.33
34,640	14.30	業務外賸餘(短絀)	31	0.01	30	0.01	1	3.33
15,586	6.43	本期賸餘(短絀)	-537	-0.18	-29,453	-10.72	28,916	98.18

註：1.本年度及上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；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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109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	%	
119,967	100.00	賸餘之部	140,367	100.00	
119,967	100.00	前期未分配賸餘	140,367	100.00	
29,453	24.55	分配之部	537	0.38	
29,453	24.55	填補累積短絀	537	0.38	
90,514	75.45	未分配賸餘	139,830	99.62	
29,453	100.00	短絀之部	537	100.00	
29,453	100.00	本期短絀	537	100.00	
29,453	100.00	填補之部	537	100.00	
29,453	100.00	撥用賸餘	537	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市政府文化局
高雄文化創意產業園區發展基金

現金流量預計表

中華民國109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）	-537	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-537	
調整項目	34,644	
折舊、減損及折耗	42,782	
攤銷	4,705	
流動資產淨減（淨增）	-11,662	
流動負債淨增（淨減）	-1,181	
未計利息股利之現金流入（流出）	34,107	
業務活動之淨現金流入（流出）	34,107	
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	-1,430	
增加不動產、廠房及設備	-1,430	
增加無形資產及其他資產	-7,150	
增加其他資產	-7,150	
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,480	
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	-16,006	
減少其他負債	-16,006	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-16,006	
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,621	
期初現金及約當現金	94,363	
期末現金及約當現金	103,984	

高雄市政府文化局
高雄文化創意產業園區發展基金

勞務收入明細表

中華民國109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		-	-	77,257	
服務收入	年	1	62,229,000.00	62,229	1.紅毛港文化園區門票收入 (1)314天*453人*57元(平均票價)=8,107,794元 (2)園區導覽收入：79,000元 2.打狗英國領事館門票收入 (1)582,000人*優待票佔人次80%*49元=22,814,400元 (2)582,000人*非優待票佔人次20%*99元=11,523,600元 (3)園區導覽收入：40,000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、跨域主題展2,000,000元、駁二動漫祭600,000元 (2)護照手環收入：3,000,000元 (3)園區導覽收入：200,000元 4.鳳儀書院門票收入 (1)以平日估算 200天*55人*66元+200天*45人*39元=1,077,000元 (2)以假日估算 114天*400人*66元+114天*450人*39元=5,010,300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)平常日：192天*60人*30元=345,600元 (2)假日：121天*400人*30元=1,452,000元 6.鳳梨工場導覽收入：200元*36場次=7,200元
講習(演)收入	年	1	950,000.00	950	駁二藝術特區辦理相關講座課程報名費950,000元
客運收入	年	1	14,078,000.00	14,078	紅毛港文化園區觀光渡輪船票

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109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	
					收入 開館營運日314天（平日200天，假日114天）平均票價以193元計，平日4航班、假日11航班，每艘船座位74個，平日載客率37%，假日載客率55% $(74*4*37%*200天*193元 + 74*11*55%*114天*193元 = 14,077,767元)$

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109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		-	-	4,035	
其他銷貨收入	年	1	4,035,000.00	4,035	1.紅毛港文化園區相關文創商品銷售收入90,000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1,340,000元 5.旗山車站文創商品銷售收入120,000元 6.鳳梨工場文創商品銷售收入600,000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109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	104,980	
權利金收入	320	紅毛港文化園區委外經營權利金320,000元
其他租金收入	104,660	1.紅毛港文化園區 招商委外租金收入19,000元 2.打狗英國領事館 (1)貿易商大樓招商委外之租金 定額租金：76,500元*12月=918,000元 變動租金：20,000元*6月=120,000元 (2)餐飲服務及文創展售空間租金 定額租金：12,000元*12月=144,000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 50,790,000元，及共創基地4,000,000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)9,030,000元 (4)戶外場地租金4,000,000元 (5)藝術博覽會場租1,000,000元 (6)正港小劇場租金收入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 5.鳳梨工場 定額租金13,108元*4.5月=58,986元(自109年8月18 日開始計算)

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109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	104,677	
其他補助收入	104,618	1.紅毛港文化園區補助收入1,200,000元 2.打狗英國領事館補助收入1,982,000元 3.駁二藝術特區補助收入13,896,000元 4.鳳儀書院補助收入400,000元 5.旗山車站補助收入360,000元 6.鳳梨工場補助收入300,000元 7.文化局補助收入86,480,000元
雜項業務收入	59	1.紅毛港文化園區投幣機、壓幣機、愛情鎖及導覽手冊等收入27,000元 2.旗山車站壓幣機及自販機銷售32,000元

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

其他業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	31	
雜項收入	31	1.紅毛港文化園區退票手續費收入1,000元 2.打狗英國領事館外拍收入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		-	-	82,533
服務成本	年	1	56,202,000.00	56,202
服務費用		-	-	54,928
旅運費		-	-	1,500
國內旅費		-	-	-
貨物運費		-	-	500
其他旅運費		-	-	1,000
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,770
印刷及裝訂費		-	-	1,470
廣告費		-	-	300
業務宣導費		-	-	-
修理保養及保固費		-	-	-
機械及設備修護費		-	-	-
什項設備修護費		-	-	-
保險費		-	-	150
責任保險費		-	-	-
其他保險費		-	-	150
一般服務費		-	-	51,108
外包費		-	-	49,070
計時與計件人員酬金		-	-	2,038
專業服務費		-	-	400
技術合作費及權利金		-	-	100
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	300
材料及用品費		-	-	714
用品消耗		-	-	714
辦公(事務)用品		-	-	12
其他		-	-	702
租金與利息		-	-	550

府文化局

業園區發展基金

明細表

109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
-	-	85,606	-	-	66,929
1	57,355,000.00	57,355	1	45,518,762.00	45,519
-	-	56,055	-	-	44,285
-	-	1,650	-	-	1,046
-	-	-	-	-	79
-	-	500	-	-	169
-	-	1,150	-	-	798
-	-	2,150	-	-	3,106
-	-	1,450	-	-	2,493
-	-	400	-	-	243
-	-	300	-	-	370
-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	93
-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	21
-	-	51,905	-	-	39,634
-	-	49,006	-	-	35,775
-	-	2,899	-	-	3,859
-	-	350	-	-	320
-	-	-	-	-	41
-	-	350	-	-	279
-	-	1,300	-	-	642
-	-	1,300	-	-	642
-	-	300	-	-	14
-	-	1,000	-	-	628
-	-	-	-	-	551

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
交通及運輸設備租金		-	-	50
車租		-	-	50
什項設備租金		-	-	500
什項設備租金		-	-	500
稅捐與規費（強制費）		-	-	-
規費		-	-	-
其他		-	-	-
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
其他		-	-	10
講習(演)成本	年	1	665,000.00	665
服務費用		-	-	485
旅運費		-	-	100
其他旅運費		-	-	100
印刷裝訂與廣告費		-	-	25
印刷及裝訂費		-	-	10
廣告費		-	-	5
業務宣導費		-	-	10
一般服務費		-	-	360
外包費		-	-	50
計時與計件人員酬金		-	-	310
專業服務費		-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
材料及用品費		-	-	30
用品消耗		-	-	30
辦公(事務)用品		-	-	-
其他		-	-	30
租金與利息		-	-	150

府文化局

業園區發展基金

明細表

109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
-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	494
-	-	-	-	-	494
-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	8
1	550,000.00	550	1	1,043,677.00	1,044
-	-	550	-	-	780
-	-	250	-	-	32
-	-	250	-	-	32
-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	6
-	-	300	-	-	709
-	-	50	-	-	401
-	-	250	-	-	308
-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	218

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
什項設備租金		-	-	150
什項設備租金		-	-	150
客運成本	年	1	25,666,000.00	25,666
服務費用		-	-	22,761
印刷裝訂與廣告費		-	-	100
印刷及裝訂費		-	-	100
業務宣導費		-	-	-
修理保養及保固費		-	-	-
什項設備修護費		-	-	-
一般服務費		-	-	22,661
外包費		-	-	21,661
計時與計件人員酬金		-	-	1,000
材料及用品費		-	-	2,900
使用材料費		-	-	2,900
油脂		-	-	2,900
用品消耗		-	-	-
辦公(事務)用品		-	-	-
租金與利息		-	-	5
交通及運輸設備租金		-	-	5
碼頭設備租金		-	-	5
總 計		-	-	82,533

明細表

109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
-	-	-	-	-	218
-	-	-	-	-	218
1	27,701,000.00	27,701	1	20,366,867.00	20,367
-	-	24,968	-	-	17,464
-	-	100	-	-	161
-	-	100	-	-	96
-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	74
-	-	24,868	-	-	17,229
-	-	23,860	-	-	16,704
-	-	1,008	-	-	525
-	-	2,733	-	-	2,898
-	-	2,733	-	-	2,897
-	-	2,733	-	-	2,897
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	5
-	-	85,606	-	-	66,929

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109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	500千元，展覽及園區相關作品、設備運費(駁二藝術特區500千元)
其他旅運費	1,000千元，國內外參展藝術家交通住宿費用(駁二藝術特區1,000千元)
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	1,470千元，園區導覽手冊、文宣等相關印製費(紅毛港文化園區100千元、打狗英國領事館200千元、駁二藝術特區1,000千元、鳳儀書院120千元、旗山車站50千元)
廣告費	300千元，園區展覽活動等宣傳費用(駁二藝術特區300千元)
保險費	
其他保險費	150千元，展覽及藝術品保險費(駁二藝術特區150千元)
一般服務費	
外包費	49,070千元，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(紅毛港文化園區8,133千元、打狗英國領事館15,471千元、駁二藝術特區17,914千元、鳳儀書院4,680千元、旗山車站2,172千元、鳳梨工場700千元)
計時與計件人員酬金	2,038千元，園區專業導覽人員等按日或按件酬金(紅毛港文化園區218千元、打狗英國領事館470千元、駁二藝術特區1,000千元、鳳儀書院350千元)
專業服務費	
技術合作費及權利金	100千元，動漫倉庫展覽相關圖像授權費(駁二藝術特區100千元)
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300千元，專家學者、評選及審查會出席等相關費用(駁二藝術特區300千元)
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	12千元，園區營運辦公文具(鳳儀書院5千元、旗山車站2千元、鳳梨工場5千元)
其他	702千元，展場雜項支出等耗材費用(駁二藝術特區700千元、鳳儀書院2千元)
租金與利息	
交通及運輸設備租金	
車租	50千元，園區或活動所需租車費用(旗山車站50千元)
什項設備租金	
什項設備租金	500千元，展演活動設備租賃(駁二藝術特區500千元)
其他	
其他費用	
其他	10千元，展覽開幕或座談等活動茶點等費用(駁二藝術特區10千元)
講習(演)成本	
服務費用	

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109年度

科 目	說 明
旅運費	
其他旅運費	100千元，國內外講者交通住宿費用(駁二藝術特區100千元)
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	10千元，講習課程活動相關文宣印製費用(駁二藝術特區10千元)
廣告費	5千元，講習活動宣傳費用(駁二藝術特區5千元)
業務宣導費	10千元，業務宣導行銷及策展費用(駁二藝術特區10千元)
一般服務費	
外包費	50千元，排版及設計等費用(駁二藝術特區50千元)
計時與計件人員酬金	310千元，聘請講座講者費用(駁二藝術特區310千元)
材料及用品費	
用品消耗	
其他	30千元，活動支出用品等費用(駁二藝術特區30千元)
租金與利息	
什項設備租金	
什項設備租金	150千元，講座場地設備租金(駁二藝術特區150千元)
客運成本	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	100千元，船票印製費用(紅毛港文化園區100千元)
一般服務費	
外包費	21,661千元，艘渡輪維護及運作委外經營、園區人力外包等費用(紅毛港文化園區21,661千元)
計時與計件人員酬金	1,000千元，輪船導覽費(紅毛港文化園區1,000千元)
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	2,900千元，輪船油料費(紅毛港文化園區2,900千元)
租金與利息	
交通及運輸設備租金	
碼頭設備租金	5千元，船隻停泊碼頭費用(紅毛港文化園區5千元)

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		-	-	1,920
其他銷貨成本	年	1	1,920,000.00	1,920
服務費用		-	-	1,015
旅運費		-	-	10
貨物運費		-	-	10
印刷裝訂與廣告費		-	-	10
印刷及裝訂費		-	-	10
業務宣導費		-	-	-
修理保養及保固費		-	-	65
什項設備修護費		-	-	65
一般服務費		-	-	900
外包費		-	-	850
計時與計件人員酬金		-	-	50
專業服務費		-	-	30
技術合作費及權利金		-	-	30
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	-
材料及用品費		-	-	905
用品消耗		-	-	255
辦公(事務)用品		-	-	-
其他		-	-	255
商品及醫療用品		-	-	650
商品		-	-	650
稅捐與規費(強制費)		-	-	-
規費		-	-	-
其他		-	-	-
總 計		-	-	1,920

府文化局

業園區發展基金

明細表

109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
-	-	1,630	-	-	2,460
1	1,630,000.00	1,630	1	2,459,948.00	2,460
-	-	-	-	-	2,329
-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	2,241
-	-	-	-	-	2,236
-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3
-	-	1,630	-	-	128
-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	126
-	-	1,630	-	-	-
-	-	1,630	-	-	-
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	1,630	-	-	2,460

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

銷貨成本說明

中華民國109年度

科 目	說 明
銷貨成本	
其他銷貨成本	
服務費用	
旅運費	
貨物運費	10千元，園區文創商品運費(駁二藝術特區10千元)
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	10千元，賣店商品打樣製作費(駁二藝術特區10千元)
修理保養及保固費	
什項設備修護費	65千元，賣店設備租金(駁二藝術特區65千元)
一般服務費	
外包費	850千元，賣店文創商品製作費及茶苑食材(駁二藝術特區300千元、鳳儀書院450千元、鳳梨工場100千元)
計時與計件人員酬金	50千元，賣店商品設計費(駁二藝術特區50千元)
專業服務費	
技術合作費及權利金	30千元，商品圖像授權(駁二藝術特區30千元)
材料及用品費	
用品消耗	
其他	255千元，商品製作材料及茶苑雜項用品(駁二藝術特區100千元、鳳儀書院100千元、旗山車站5千元、鳳梨工場50千元)
商品及醫療用品	
商品	650千元，園區文創商品進貨等費用(紅毛港文化園區100千元、鳳儀書院450千元、旗山車站50千元、鳳梨工場50千元)

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

出租資產成本明細表

中華民國109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
42,647	43,020	出租資產成本	47,436
42,647	43,020	其他出租成本	47,436
463	-	服務費用	1,115
-	-	旅運費	15
-	-	其他旅運費	15
68	-	印刷裝訂與廣告費	70
68	-	印刷及裝訂費	70
359	-	一般服務費	1,020
343	-	外包費	1,000
16	-	計時與計件人員酬金	20
36	-	專業服務費	10
36	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10
13	-	材料及用品費	10
13	-	用品消耗	10
3	-	辦公(事務)用品	-
10	-	其他	10
42,170	43,020	租金與利息	46,311
216	220	地租及水租	2,251
216	220	場地租金	2,251
41,953	42,800	房租	43,760
41,953	42,800	一般房屋租金	43,760
-	-	什項設備租金	300
-	-	什項設備租金	300
1	-	其他	-
1	-	其他費用	-
1	-	其他	-

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109年度

科 目	說 明
出租資產成本	
其他出租成本	
服務費用	
旅運費	
其他旅運費	15千元，戶外主題活動表演團隊交通費(駁二藝術特區15千元)
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	70千元，辦理戶外主題活動相關文宣印製(駁二藝術特區70千元)
一般服務費	
外包費	1,000千元，辦理戶外主題活動費用(駁二藝術特區1,000千元)
計時與計件人員酬金	20千元，戶外主題活動稿費及設計費(駁二藝術特區20千元)
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10千元，戶外主題活動評選委員出席費(駁二藝術特區10千元)
材料及用品費	
用品消耗	
其他	10千元，戶外主題活動用品費用(駁二藝術特區10千元)
租金與利息	
地租及水租	
場地租金	2,251千元，租用場地租金及海域租金(紅毛港文化園區1,996千元、駁二藝術特區35千元、旗山車站220千元)
房租	
一般房屋租金	43,760千元，展演需要之場地租金及貿易商大樓租金(打狗英國領事館600千元、駁二藝術特區43,160千元)
什項設備租金	
什項設備租金	300千元，戶外活動設備租賃(駁二藝術特區300千元)

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109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
147,843	171,998	行銷及業務費用	158,120
147,843	171,998	業務費用	158,120
13,728	26,200	用人費用	24,697
10,130	19,493	聘僱及兼職人員薪資	18,184
10,130	19,493	聘用人員薪金	18,184
170	1,001	超時工作報酬	989
170	1,001	加班費	989
1,429	2,360	獎金	2,282
1,429	2,360	年終獎金	2,282
623	1,153	退休及卹償金	1,110
623	1,153	職員退休及離職金	1,110
1,377	2,193	福利費	2,132
1,377	2,193	分擔員工保險費	2,132
83,835	80,203	服務費用	72,859
18,774	16,114	水電費	13,761
17,956	15,338	工作場所電費	12,831
818	776	工作場所水費	930
1,270	2,868	旅運費	313
176	328	國內旅費	298
181	240	國外旅費	-
21	50	貨物運費	15
892	2,250	其他旅運費	-
7,912	9,070	印刷裝訂與廣告費	7,710
3,716	2,490	印刷及裝訂費	2,685
1,500	3,560	廣告費	2,495
2,696	3,020	業務宣導費	2,530
8,393	8,985	修理保養及保固費	9,000
588	990	土地改良物修護費	900
2,959	2,350	一般房屋修護費	3,070

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109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
1,808	2,325	機械及設備修護費	1,770
13	-	交通及運輸設備修護費	-
3,025	3,320	什項設備修護費	3,260
465	464	保險費	508
190	109	一般房屋保險費	92
3	3	現金、存款及貨物保險費	3
175	202	責任保險費	210
97	150	其他保險費	203
46,603	41,582	一般服務費	41,035
197	201	佣金、匯費、經理費及手續費	256
46,056	41,081	外包費	40,479
349	300	計時與計件人員酬金	300
418	1,120	專業服務費	532
5	-	法律事務費	-
148	450	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	236
-	500	委託調查研究費	-
264	120	委託檢驗(定)試驗認證費	250
2	-	委託考選訓練費	-
-	50	電腦軟體服務費	46
1,165	3,444	材料及用品費	1,139
150	3	使用材料費	150
150	3	油脂	150
1,016	3,441	用品消耗	989
236	1,171	辦公(事務)用品	498
780	2,270	其他	491
4,130	5,591	租金與利息	1,482
1,999	2,146	地租及水租	-
1,999	2,146	場地租金	-
692	600	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

行銷及業務費用明細表

中華民國109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
692	600	一般房屋租金	-
136	180	機器租金	26
136	180	機械及設備租金	26
47	233	交通及運輸設備租金	124
-	100	船租	-
47	133	車租	124
1,255	2,432	什項設備租金	1,332
1,255	2,432	什項設備租金	1,332
29,078	46,077	折舊、折耗及攤銷	47,487
26,341	42,685	不動產、廠房及設備折舊	42,782
3,257	1,792	機械及設備折舊	2,268
966	384	交通及運輸設備折舊	387
5,262	1,275	什項設備折舊	9,720
16,856	39,234	租賃權益改良折舊	30,407
2,737	3,392	攤銷	4,705
775	-	攤銷電腦軟體費	81
1,962	3,392	其他攤銷費用	4,624
7,188	9,323	稅捐與規費（強制費）	9,301
6,196	8,189	土地稅	8,139
6,196	8,189	一般土地地價稅	8,139
135	209	房屋稅	285
135	209	一般房屋稅	285
805	853	特別稅課	864
805	853	其他	864
53	72	規費	13
8	22	行政規費與強制費	13
45	50	其他	-
3,129	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
3,129	-	捐助、補助與獎助	-

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109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
3,129	-	其他	-
5,590	1,160	其他	1,155
5,590	1,160	其他費用	1,155
5,590	1,160	其他	1,155

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109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	18,184千元，員工薪資(紅毛港文化園3,371千元、打狗英國領事館4,627千元、駁二藝術特區9,290千元、鳳儀書院477千元、鳳梨工場419千元)
超時工作報酬	
加班費	989千元，員工超時工作加班費(紅毛港文化園區177千元、打狗英國領事館244千元、駁二藝術特區510千元、鳳儀書院48千元、鳳梨工場10千元)
獎金	
年終獎金	2,282千元，員工年終獎金(紅毛港文化園區421千元、打狗英國領事館578千元、駁二藝術特區1,170千元、鳳儀書院60千元、鳳梨工場53千元)
退休及卹償金	
職員退休及離職金	1,110千元，員工退休金(紅毛港文化園區205千元、打狗英國領事館281千元、駁二藝術特區570千元、鳳儀書院29千元、鳳梨工場25千元)
福利費	
分擔員工保險費	2,132千元，員工勞、健保費(紅毛港文化園區380千元、打狗英國領事館535千元、駁二藝術特區1,110千元、鳳儀書院55千元、鳳梨工場52千元)
服務費用	
水電費	
工作場所電費	12,831千元，園區之電費(紅毛港文化園區1,500千元、打狗英國領事館726千元、駁二藝術特區10,000千元、鳳儀書院380千元、旗山車站225千元)
工作場所水費	930千元，園區之水費(紅毛港文化園區250千元、打狗英國領事館100千元、駁二藝術特區550千元、鳳儀書院24千元、旗山車站6千元)
旅運費	
國內旅費	298千元，員工國內出差旅費(紅毛港文化園區30千元、打狗英國領事館50千元、駁二藝術特區200千元、旗山車站18千元)
貨物運費	15千元，園區營運設備等運費(駁二藝術特區15千元)
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	2,685千元，園區文宣等相關印製費(紅毛港文化園區60千元、打狗英國領事館1,200千元、駁二藝術特區700千元、鳳儀書院200千元、旗山車站500千元、鳳梨工場25千元)
廣告費	2,495千元，園區業務廣告費用(紅毛港文化園區1,000千元、打狗英國領事館1,200千元、駁二藝術特區100千元、鳳儀書院100千元、旗山車站70千元、鳳梨工場25千元)
業務宣導費	2,530千元，園區業務宣導行銷費用(紅毛港文化園區1,000千元、打狗英國領事館1,360千元、駁二藝術特區50千元、鳳儀書院50千元、旗山車站20千元、鳳梨工場50千元)
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109年度

科 目	說 明
土地改良物修護費	900千元，園區地面及相關空間之修理維護費用(紅毛港文化園區300千元、打狗英國領事館500千元、駁二藝術特區100千元)
一般房屋修護費	3,070千元，園區房屋之修理維護費用(紅毛港文化園區400千元、打狗英國領事館500千元、駁二藝術特區2,000千元、鳳儀書院120千元、旗山車站50千元)
機械及設備修護費	1,770千元，園區相關營運設備修理維護費用(紅毛港文化園區200千元、打狗英國領事館600千元、駁二藝術特區800千元、鳳儀書院145千元、旗山車站25千元)
什項設備修護費	3,260千元，園區雜項設備維護費用(含展覽品之耗損與維修)(紅毛港文化園區880千元、打狗英國領事館1,000千元、駁二藝術特區1,150千元、鳳儀書院145千元、旗山車站85千元)
保險費	
一般房屋保險費	92千元，園區房屋之保險費(打狗英國領事館54千元、鳳儀書院33千元、旗山車站5千元)
現金、存款及貨物保險費	3千元，園區現金保險費(紅毛港文化園區3千元)
責任保險費	210千元，公共意外責任等保險(紅毛港文化園區37千元、打狗英國領事館48千元、駁二藝術特區86千元、鳳儀書院21千元、旗山車站18千元)
其他保險費	203千元，園區展品保險(打狗英國領事館48千元、駁二藝術特區155千元)
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	256千元，園區委託代售票務等手續費(紅毛港文化園區160千元、打狗英國領事館1千元、駁二藝術特區90千元、鳳儀書院5千元)
外包費	40,479千元，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(紅毛港文化園區2,620千元、打狗英國領事館4,327千元、駁二藝術特區30,704千元、鳳儀書院1,700千元、旗山車站1,128千元)
計時與計件人員酬金	300千元，駁二園區戶外臨時指標設計、藝文活動文宣設計等費用(駁二藝術特區300千元)
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	236千元，營運督導及相關採購事項外聘委員費用(紅毛港文化園區50千元、打狗英國領事館75千元、駁二藝術特區60千元、旗山車站51千元)
委託檢驗(定)試驗認證費	250千元，空汙、水質及消防安全檢測等費用(紅毛港文化園區60千元、打狗英國領事館20千元、駁二藝術特區150千元、鳳儀書院20千元)
電腦軟體服務費	46千元，紅毛港及文化遊艇網頁、資料庫維護等費用(紅毛港文化園區45千元、鳳儀書院1千元)
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	150千元，園區機械設備用油(紅毛港文化園區150千元)
用品消耗	
辦公(事務)用品	498千元，處理業務所需之各項用品(紅毛港文化園區155千元、打狗英國領事館150千元、駁二藝術特區90千元、鳳儀書院72千元、旗山車站19千元、鳳梨工場12千元)
其他	491千元，處理業務所需之各項用品(紅毛港文化園區80千元、駁二藝術特區240千元、

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
行銷及業務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
租金與利息	鳳儀書院150千元、旗山車站16千元、鳳梨工場5千元)
機器租金	
機械及設備租金	26千元，園區機械設備租金(紅毛港文化園區26千元)
交通及運輸設備租金	
車租	124千元，園區或活動所需車輛租賃(紅毛港文化園區100千元、打狗英國領事館24千元)
什項設備租金	
什項設備租金	1,332千元，園區或活動所需器材租賃(紅毛港文化園區100千元、打狗英國領事館20千元、駁二藝術特區1,200千元、鳳儀書院12千元)
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	2,268千元，園區機械及設備折舊(紅毛港文化園區243千元、打狗英國領事館86千元、駁二藝術特區1,733千元、旗山車站206千元)
交通及運輸設備折舊	387千元，園區交通及通訊設備折舊(紅毛港文化園區33千元、駁二藝術特區289千元、旗山車站65千元)
什項設備折舊	9,720千元，園區雜項設備折舊(紅毛港文化園區213千元、打狗英國領事館156千元、駁二藝術特區8,883千元、旗山車站468千元)
租賃權益改良折舊	30,407千元，租賃倉庫及大樓整修之折舊(打狗英國領事館2,067千元、駁二藝術特區28,340千元)
攤銷	
攤銷電腦軟體費	81千元，電腦軟體攤銷(紅毛港文化園區75千元、駁二藝術特區6千元)
其他攤銷費用	4,624千元，園區代管資產大型修繕之攤銷(紅毛港文化園區1,145千元、打狗英國領事館1,151千元、駁二藝術特區1,570千元、鳳儀書院734千元、旗山車站24千元)
稅捐與規費(強制費)	
土地稅	
一般土地地價稅	8,139千元，園區地價稅(紅毛港文化園區59千元、打狗英國領事館80千元、駁二藝術特區8,000千元)
房屋稅	
一般房屋稅	285千元，園區房屋稅(紅毛港文化園區123千元、打狗英國領事館6千元、駁二藝術特區155千元、旗山車站1千元)
特別稅課	
其他	864千元，園區娛樂稅等其他稅捐(紅毛港文化園區624千元、駁二藝術特區240千元)
規費	
行政規費與強制費	13千元，相關行政規費(紅毛港文化園區3千元、駁二藝術特區10千元)

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
行銷及業務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
其他 其他費用 其他	1,155千元，園區其他雜項支出(紅毛港文化園區100千元、打狗英國領事館50千元、駁二藝術特區1,000千元、旗山車站5千元)

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國109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
1,419	2,084	管理及總務費用	1,508
1,419	2,084	管理費用及總務費用	1,508
1,041	1,249	服務費用	1,119
777	1,069	郵電費	866
80	169	郵費	101
338	462	電話費	366
359	438	數據通信費	399
-	20	旅運費	-
-	20	國內旅費	-
264	160	印刷裝訂與廣告費	253
264	160	印刷及裝訂費	253
376	735	材料及用品費	389
376	735	用品消耗	389
309	380	辦公(事務)用品	274
5	30	報章什誌	20
3	58	醫療用品(非醫療院所使用)	15
60	267	其他	80
3	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
3	-	會費	-
3	-	職業團體會費	-
-	100	其他	-
-	100	其他費用	-
-	100	其他	-

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109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	101千元，郵寄、快遞各項文件費(紅毛港文化園區10千元、打狗英國領事館4千元、駁二藝術特區80千元、鳳儀書院4千元、旗山車站3千元)
電話費	366千元，園區辦公室電話電信費(紅毛港文化園區75千元、打狗英國領事館36千元、駁二藝術特區240千元、鳳儀書院10千元、旗山車站5千元)
數據通信費	399千元，園區數據通信(網路)費用(紅毛港文化園區120千元、打狗英國領事館24千元、駁二藝術特區220千元、鳳儀書院26千元、旗山車站9千元)
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	253千元，預、決算書及管理相關報告書圖等印製(紅毛港文化園區40千元、打狗英國領事館10千元、駁二藝術特區200千元、旗山車站3千元)
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	274千元，辦公需要用文具、報表紙、碳粉等用品(紅毛港文化園區20千元、打狗英國領事館180千元、駁二藝術特區70千元、旗山車站4千元)
報章什誌	20千元，訂閱文化相關產業雜誌書籍費(紅毛港文化園區10千元、駁二藝術特區10千元)
醫療用品(非醫療院所使用)	15千元，園區所需醫療用品費(紅毛港文化園區3千元、打狗英國領事館12千元)
其他	80千元，消防用品等其他用品消耗(紅毛港文化園區22千元、打狗英國領事館50千元、駁二藝術特區7千元、旗山車站1千元)

高雄市政
高雄市文化創意產
固定資產建設改

中華民國
不動產、廠

項 目	中華民國 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 一次性項目	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-

良擴充明細表

109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			
1,244	-	186	-	-	1,430	-	1,430	1.什項設備 打狗英國領事館： (1)電子通訊、廣播相關設備 及攝影器材1式386千元。 旗山車站： (1)烤箱1台120千元。 (2)冷凍櫃1台10千元。 (3)售票櫃台200千元。 (4)車廂冷氣設備2台140千元。 (5)空氣門4台40千元。 (6)隔間展示櫃1台50千元。 (7)商品展示櫃2台58千元。 (8)展示牆面2面120千元。 (9)候車椅3張120千元。 2.租賃權益改良 打狗英國領事館： (1)館舍場域整修1式186千元。
1,244	-	186	-	-	1,430	-	1,430	
1,244	-	186	-	-	1,430	-	1,430	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資 金			
	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	430	-	-	1,000
一次性項目	430	-	-	1,000
合 計	430	-	-	1,000

註：自有資金「其他」欄內列1,000千元，係文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定補助108-109年度「博物館及地方文化館升級計畫」。

府文化局

業園區發展基金

充資金來源明細表

109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	%		
1,430	100.00	-	-	-	-	1,430	100.00
1,430	100.00	-	-	-	-	1,430	100.00
1,430	100.00	-	-	-	-	1,430	100.00

固定資產建設改良擴充

項 目	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源			其他	
		自 有 資 金	出售不適 用資產	公庫撥款		
	營運資金					
一般建築及設備計畫	1,430	430	-	-	1,000	-
一次性項目	1,430	430	-	-	1,000	-
合 計	1,430	430	-	-	1,000	-

府文化局

業園區發展基金

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫 進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	預 算 數			
					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%
	10901~10912	-	-		1,430	100.00	1,430	100.00
					1,430	100.00	1,430	100.00
					1,430	100.00	1,430	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109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	-	-	14,260	4,228	50,205	-	125,323	-	-	206,098	400,114
上年度預計增減資產原值	-	-	110	-	4,228	-	116,352	-	-	-	120,690
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	1,244	-	186	-	-	-	1,430
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	14,370	4,228	55,677	-	241,861	-	-	206,098	522,234
本年度應提折舊額	-	-	2,268	387	9,720	-	30,407	-	-	-	42,782

高雄市政府文化局
高雄市文化創業產業園區發展基金
遞延費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目名稱	本年度預算數	說 明
計畫名稱		
高雄水岸文創廊帶串聯計畫	4,290	天空步道結構進行防除鏽及粉刷作業
書劍旺萊-高雄文化觀光亮點串聯計畫	2,860	鳳儀書院為本市古蹟，為活化文化資產，提供更優質多元服務，擬進行書院展示內容更新，內容包含展示規劃設計、圖像或影像輸出製作、展示牆面及地板施作、布置裝修、油漆粉刷、電氣線路修繕更新。
合 計	7,150	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
537,108	資產	509,075	526,799	-17,724
135,609	流動資產	126,234	104,951	21,283
96,358	現金	103,984	94,363	9,621
96,358	銀行存款	103,984	94,363	9,621
16,854	應收款項	13,200	6,480	6,720
15,514	應收帳款	12,000	5,500	6,500
1,340	其他應收款	1,200	980	220
22,398	預付款項	9,050	4,108	4,942
1,589	用品盤存	3,000	1,458	1,542
1,235	預付費用	750	850	-100
13,787	進項稅額	4,500	850	3,650
5,786	留抵稅額	800	950	-150
180,876	不動產、廠房及設備	160,075	201,427	-41,352
6,690	機械及設備	1,529	3,797	-2,268
14,260	機械及設備	14,370	14,370	-
-7,570	累計折舊－機械及設備	-12,841	-10,573	-2,268
2,448	交通及運輸設備	1,674	2,061	-387
4,228	交通及運輸設備	4,228	4,228	-
-1,781	累計折舊－交通及運輸設備	-2,554	-2,167	-387
21,201	什項設備	7,730	16,206	-8,476
50,205	什項設備	55,677	54,433	1,244
-29,004	累計折舊－什項設備	-47,947	-38,227	-9,720
81,355	租賃權益改良	149,142	179,363	-30,221
125,323	租賃權益改良	241,861	241,675	186
-43,968	累計折舊－租賃權益改良	-92,719	-62,312	-30,407
69,183	購建中固定資產	-	-	-
69,183	未完工程	-	-	-
312	無形資產	-	81	-81
312	無形資產	-	81	-81
312	電腦軟體	-	81	-81

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
220,311	其他資產	222,766	220,340	2,426
14,113	遞延資產	16,668	14,142	2,526
14,113	遞延費用	16,668	14,142	2,526
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	-
537,108	合 計	509,075	526,799	-17,724
309,688	負 債	311,645	328,832	-17,187
26,900	流動負債	28,760	29,941	-1,181
26,567	應付款項	28,440	29,441	-1,001
3,512	應付代收款	4,200	5,477	-1,277
22,984	應付費用	24,000	23,580	420
1	應付稅款	40	30	10
70	應付工程款	-	154	-154
-	其他應付款	200	200	-
333	預收款項	320	500	-180
333	預收收入	320	500	-180
282,788	其他負債	282,885	298,891	-16,006
61,644	遞延負債	71,787	76,725	-4,938
61,644	遞延收入	71,787	76,725	-4,938
221,144	什項負債	211,098	222,166	-11,068
15,046	存入保證金	5,000	16,068	-11,068
206,098	應付代管資產	206,098	206,098	-
227,420	淨 值	197,430	197,967	-537
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	-

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
169,820	累積餘絀	139,830	140,367	-537
169,820	累積賸餘	139,830	140,367	-537
169,820	累積賸餘	139,830	140,367	-537
537,108	負債及淨值合計	509,075	526,799	-17,724

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109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	14,078,000.00	14,078	
文化園區門票收入	年	1.00	62,229,000.00	62,229	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	11,351,000.00	11,351	
文化園區門票收入	年	1.00	46,953,000.00	46,953	
106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	

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109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：	33	-1	32	
專任人員	33	-1	32	
聘用	33	-1	32	1.紅毛港文化園區 編列員額6人 2.打狗英國領事館 編列員額8人 3.駁二藝術特區編 列員額16人 4.鳳儀書院編列員 額1人 5.鳳梨工場編列員 額1人
總 計	33	-1	32	

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	-	18,184	989	-	2,282					
聘僱人員	-	18,184	989	-	2,282					
合計	-	18,184	989	-	2,282					

府文化局

業園區發展基金

彙計表

109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				
1,110	-	-	2,132	-	-	-	24,697	-	24,697	
1,110	-	-	2,132	-	-	-	24,697	-	24,697	
1,110	-	-	2,132	-	-	-	24,697	-	24,697	

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
13,728	26,200	用人費用	24,697	-	-	-	-
10,130	19,493	聘僱及兼職人員薪資	18,184	-	-	-	-
10,130	19,493	聘用人員薪金	18,184	-	-	-	-
170	1,001	超時工作報酬	989	-	-	-	-
170	1,001	加班費	989	-	-	-	-
1,429	2,360	獎金	2,282	-	-	-	-
1,429	2,360	年終獎金	2,282	-	-	-	-
623	1,153	退休及卹償金	1,110	-	-	-	-
623	1,153	職員退休及離職金	1,110	-	-	-	-
1,377	2,193	福利費	2,132	-	-	-	-
1,377	2,193	分擔員工保險費	2,132	-	-	-	-
150,197	163,025	服務費用	154,282	78,174	1,015	-	1,115
18,774	16,114	水電費	13,761	-	-	-	-
17,956	15,338	工作場所電費	12,831	-	-	-	-
818	776	工作場所水費	930	-	-	-	-
777	1,069	郵電費	866	-	-	-	-
80	169	郵費	101	-	-	-	-
338	462	電話費	366	-	-	-	-
359	438	數據通信費	399	-	-	-	-
2,355	4,788	旅運費	1,938	1,600	10	-	15
255	348	國內旅費	298	-	-	-	-
181	240	國外旅費	-	-	-	-	-
196	550	貨物運費	525	500	10	-	-
1,722	3,650	其他旅運費	1,115	1,100	-	-	15
11,598	11,480	印刷裝訂與廣告費	9,938	1,895	10	-	70
6,646	4,200	印刷及裝訂費	4,598	1,580	10	-	70
1,746	3,960	廣告費	2,800	305	-	-	-
3,206	3,320	業務宣導費	2,540	10	-	-	-
8,616	8,985	修理保養及保固費	9,065	-	65	-	-
588	990	土地改良物修護費	900	-	-	-	-
2,959	2,350	一般房屋修護費	3,070	-	-	-	-

府文化局

業園區發展基金

彙計表

109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
-	-	-	-	24,697	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18,184	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18,184	-	-	-	-	-
-	-	-	-	989	-	-	-	-	-
-	-	-	-	989	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,282	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,282	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,110	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,110	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,132	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,132	-	-	-	-	-
-	-	-	-	72,859	1,119	-	-	-	-
-	-	-	-	13,761	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12,831	-	-	-	-	-
-	-	-	-	930	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	866	-	-	-	-
-	-	-	-	-	101	-	-	-	-
-	-	-	-	-	366	-	-	-	-
-	-	-	-	-	399	-	-	-	-
-	-	-	-	313	-	-	-	-	-
-	-	-	-	298	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,710	253	-	-	-	-
-	-	-	-	2,685	253	-	-	-	-
-	-	-	-	2,495	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,530	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	900	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,070	-	-	-	-	-

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
1,856	2,325	機械及設備修護費	1,770	-	-	-	-
13	-	交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-
3,201	3,320	什項設備修護費	3,325	-	65	-	-
502	464	保險費	658	150	-	-	-
190	109	一般房屋保險費	92	-	-	-	-
3	3	現金、存款及貨物保險費	3	-	-	-	-
191	202	責任保險費	210	-	-	-	-
117	150	其他保險費	353	150	-	-	-
106,775	118,655	一般服務費	117,084	74,129	900	-	1,020
197	201	佣金、匯費、經理費及手續費	256	-	-	-	-
101,516	113,997	外包費	113,110	70,781	850	-	1,000
5,062	4,457	計時與計件人員酬金	3,718	3,348	50	-	20
801	1,470	專業服務費	972	400	30	-	10
41	-	技術合作費及權利金	130	100	30	-	-
5	-	法律事務費	-	-	-	-	-
486	800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	546	300	-	-	10
-	500	委託調查研究費	-	-	-	-	-
267	120	委託檢驗(定)試驗認證費	250	-	-	-	-
2	-	委託考選訓練費	-	-	-	-	-
-	50	電腦軟體服務費	46	-	-	-	-
5,267	9,842	材料及用品費	6,087	3,644	905	-	10
3,047	2,736	使用材料費	3,050	2,900	-	-	-
3,047	2,736	油脂	3,050	2,900	-	-	-
2,220	5,476	用品消耗	2,387	744	255	-	10
582	1,851	辦公(事務)用品	784	12	-	-	-
5	30	報章什誌	20	-	-	-	-
3	58	醫療用品(非醫療院所使用)	15	-	-	-	-
1,631	3,537	其他	1,568	732	255	-	10
-	1,630	商品及醫療用品	650	-	650	-	-

府文化局

業園區發展基金

彙計表

109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
-	-	-	-	1,770	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,260	-	-	-	-	-
-	-	-	-	508	-	-	-	-	-
-	-	-	-	92	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	210	-	-	-	-	-
-	-	-	-	203	-	-	-	-	-
-	-	-	-	41,035	-	-	-	-	-
-	-	-	-	256	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40,479	-	-	-	-	-
-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	532	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	236	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	250	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	46	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,139	389	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	989	389	-	-	-	-
-	-	-	-	498	274	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
-	-	-	-	491	80	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
-	1,630	商品	650	-	650	-	-
47,074	48,611	租金與利息	48,498	705	-	-	46,311
2,215	2,366	地租及水租	2,251	-	-	-	2,251
2,215	2,366	場地租金	2,251	-	-	-	2,251
42,646	43,400	房租	43,760	-	-	-	43,760
42,646	43,400	一般房屋租金	43,760	-	-	-	43,760
136	180	機器租金	26	-	-	-	-
136	180	機械及設備租金	26	-	-	-	-
109	233	交通及運輸設備租金	179	55	-	-	-
-	100	船租	-	-	-	-	-
104	133	車租	174	50	-	-	-
5	-	碼頭設備租金	5	5	-	-	-
1,967	2,432	什項設備租金	2,282	650	-	-	300
1,967	2,432	什項設備租金	2,282	650	-	-	300
29,078	46,077	折舊、折耗及攤銷	47,487	-	-	-	-
26,341	42,685	不動產、廠房及設備 折舊	42,782	-	-	-	-
3,257	1,792	機械及設備折舊	2,268	-	-	-	-
966	384	交通及運輸設備折 舊	387	-	-	-	-
5,262	1,275	什項設備折舊	9,720	-	-	-	-
16,856	39,234	租賃權益改良折舊	30,407	-	-	-	-
2,737	3,392	攤銷	4,705	-	-	-	-
775	-	攤銷電腦軟體費	81	-	-	-	-
1,962	3,392	其他攤銷費用	4,624	-	-	-	-
7,224	9,323	稅捐與規費（強制費）	9,301	-	-	-	-
6,196	8,189	土地稅	8,139	-	-	-	-
6,196	8,189	一般土地地價稅	8,139	-	-	-	-
135	209	房屋稅	285	-	-	-	-
135	209	一般房屋稅	285	-	-	-	-
805	853	特別稅課	864	-	-	-	-
805	853	其他	864	-	-	-	-
88	72	規費	13	-	-	-	-

府文化局

業園區發展基金

彙計表

109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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,482	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
-	-	-	-	124	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	124	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,332	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,332	-	-	-	-	-
-	-	-	-	47,487	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42,782	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,268	-	-	-	-	-
-	-	-	-	387	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,720	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30,407	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,705	-	-	-	-	-
-	-	-	-	81	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,624	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,301	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,139	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,139	-	-	-	-	-
-	-	-	-	285	-	-	-	-	-
-	-	-	-	285	-	-	-	-	-
-	-	-	-	864	-	-	-	-	-
-	-	-	-	864	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13	-	-	-	-	-

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
8	22	行政規費與強制費	13	-	-	-	-
80	50	其他	-	-	-	-	-
3,132	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	-
3	-	會費	-	-	-	-	-
3	-	職業團體會費	-	-	-	-	-
3,129	-	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-
3,129	-	其他	-	-	-	-	-
5,600	1,260	其他	1,165	10	-	-	-
5,600	1,260	其他費用	1,165	10	-	-	-
5,600	1,260	其他	1,165	10	-	-	-
261,299	304,338	總 計	291,517	82,533	1,920	-	47,436

府文化局

業園區發展基金

彙計表

109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
-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,155	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,155	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,155	-	-	-	-	-
-	-	-	-	158,120	1,508	-	-	-	-

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109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	49,550		
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		
租賃權益改良	8,500	107	應駁二藝術特區為持續建構園區完整性及多元性，擬進行老舊建築修繕及整建業務所需，依據107年10月29日高市文會字第10731849700號函補辦預算。
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		
租賃權益改良	25,720	107	應駁二藝術特區為文創產業之資源整合推動、推廣教育、園區景觀維護，以及因應重大展演活動策辦、營運行銷推廣、日常庶務等支出業務所需，依據107年12月7日高市文會字第10732103900號函補辦預算。
博物館及地方文化館發展計畫-旗美仙境-閱樂山城-文學帶路新旅行	2,001		
機械及設備	27	107	應旗山車站為活化車站及匯聚本市文化創意能量，厚植歷史場域的藝文氛圍、豐富展演活動的多元性，針對相關設備進行安全升級及維護補強業務所需，依據107年12月14日高市文會字第10732142700號函補辦預算。
交通及運輸設備	402	107	應旗山車站為活化車站及匯聚本市文化創意能量，厚植歷史場域的藝文氛圍、豐富展演活動的多元性，針對相關設備進行安全升級及維護補強業務所需，依據107年12月14日高市文會字第10732142700號函補辦預算。
什項設備	1,572	108	應旗山車站為活化車站及匯聚本市文

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
博物館與地方文化館升級計畫-整合 協作平台-哈瑪星-共生基地計畫	572		化創意能量，厚植歷史場域的藝文氛圍、豐富展演活動的多元性，進行火車頭、車廂及排水設備維護補強業務所需，依據108年5月27日高市文會字第10830912000號函補辦預算。
租賃權益改良	572	108	應打狗英國領事館為串聯英領館、武德殿、哈瑪星貿易商大樓以及舊三和銀行場域資源整合，並維持文化觀光品質及文化資產維護業務所需，依據108年4月30日高市文會字第10830753600號函補辦預算。
優質公廁及美質環境推動計畫-改善 公廁暨提升優質公廁推動計畫	1,500		
租賃權益改良	1,500	108	應駁二藝術特區為辦理園區公廁硬體設備改善並確保其結構之安全性業務所需，依據108年7月1日高市文會字第10831154800號函補辦預算。
駁二藝術特區正港小劇場觀眾席平台	1,100		
什項設備	1,100	108	應駁二藝術特區為辦理園區B9正港小劇場觀眾席平台設施改善業務所需，依據108年8月13日高市文會字第10831441500號函補辦預算。
駁二藝術特區7號倉庫防火區劃及逃 生設施增設修繕工程	5,442		
租賃權益改良	5,442	108	應駁二藝術特區為辦理園區7號倉庫防火區劃及逃生設施增設修繕工程所需，依據108年8月13日高市文會字第10831441400號函補辦預算。
博物館與地方文化館升級計畫-硬體 提升再進化-駁二藝術特區倉庫提升	4,715		

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
計畫 租賃權益改良	4,715	108	應駁二藝術特區為辦理園區硬體提升再進化業務所需，依據108年8月13日高市文會字第10831441600號函補辦預算。

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109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	鳳梨工場	總計
收入合計	23,922	41,307	127,616	7,899	2,790	966	204,500
	政府補助收入(補助基金)						86,480
支出合計(成本加費用)	52,891	38,921	181,767	10,778	5,579	1,581	291,517
	本年餘(絀)						-537

科目名稱	收入						收入合計
	本年度預算數						
業務收入	23,921	41,277	127,616	7,899	2,790	966	204,469
服務收入	8,187	34,378	11,700	6,159	1,798	7	62,229
講習(演)收入	0	0	950	0	0	0	950
客運收入	14,078	0	0	0	0	0	14,078
其他銷貨收入	90	135	1,750	1,340	120	600	4,035
權利金收入	320	0	0	0	0	0	320
其他租金收入	19	4,782	99,320	0	480	59	104,660
其他補助收入	1,200	1,982	13,896	400	360	300	18,138
雜項業務收入	27	0	0	0	32	0	59
業務外收入	1	30	0	0	0	0	31
雜項收入	1	30	0	0	0	0	31
收入合計	23,922	41,307	127,616	7,899	2,790	966	204,500

科目名稱	成本						成本合計
	本年度預算數						
服務成本	8,451	16,141	23,474	5,157	2,274	705	56,202
旅運費	0	0	1,500	0	0	0	1,500
印刷裝訂與廣告費	100	200	1,300	120	50	0	1,770
保險費	0	0	150	0	0	0	150
一般服務費	8,351	15,941	18,914	5,030	2,172	700	51,108
專業服務費	0	0	400	0	0	0	400
用品消耗	0	0	700	7	2	5	714
租金與利息	0	0	500	0	50	0	550
其他費用	0	0	10	0	0	0	10
講習(演)成本	0	0	665	0	0	0	665
旅運費	0	0	100	0	0	0	100
印刷裝訂與廣告費	0	0	25	0	0	0	25
一般服務費	0	0	360	0	0	0	360
用品消耗	0	0	30	0	0	0	30
租金與利息	0	0	150	0	0	0	150
客運成本	25,666	0	0	0	0	0	25,666
印刷裝訂與廣告費	100	0	0	0	0	0	100
一般服務費	22,661	0	0	0	0	0	22,661
材料及用品費	2,900	0	0	0	0	0	2,900
租金與利息	5	0	0	0	0	0	5
其他銷貨成本	100	0	565	1,000	55	200	1,920
旅運費	0	0	10	0	0	0	10
印刷裝訂與廣告費	0	0	10	0	0	0	10
修理保養與保固費	0	0	65	0	0	0	65
一般服務費	0	0	350	450	0	100	900
專業服務費	0	0	30	0	0	0	30
用品消耗	0	0	100	100	5	50	255
商品及醫療用品	100	0	0	450	50	50	650

高雄市政府文化局
高雄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109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	鳳梨工場	總計
其他出租成本	1,996	600	44,620	0	220	0	47,436
旅運費	0	0	15	0	0	0	15
印刷裝訂與廣告費	0	0	70	0	0	0	70
一般服務費	0	0	1,020	0	0	0	1,020
專業服務費	0	0	10	0	0	0	10
用品消耗	0	0	10	0	0	0	10
租金與利息	1,996	600	43,495	0	220	0	46,311
成本合計	36,213	16,741	69,324	6,157	2,549	905	131,889

科目名稱	費用						費用合計
	本年度預算數						
用人費用	4,554	6,265	12,650	669	0	559	24,697
水電費	1,750	826	10,550	404	231	0	13,761
旅運費	30	50	215	0	18	0	313
印刷裝訂與廣告費	2,060	3,760	850	350	590	100	7,710
修理保養與保固費	1,780	2,600	4,050	410	160	0	9,000
保險費	40	150	241	54	23	0	508
一般服務費	2,780	4,328	31,094	1,705	1,128	0	41,035
專業服務費	155	95	210	21	51	0	532
使用材料費	150	0	0	0	0	0	150
用品消耗	235	150	330	222	35	17	989
租金與利息	226	44	1,200	12	0	0	1,482
折舊、折耗及攤銷	489	2,309	39,245	0	739	0	42,782
攤銷	1,220	1,151	1,576	734	24	0	4,705
稅捐與規費(強制費)	809	86	8,405	0	1	0	9,301
其他	100	50	1,000	0	5	0	1,155
業務費用合計	16,378	21,864	111,616	4,581	3,005	676	158,120
郵電費	205	64	540	40	17	0	866
旅運費	0	0	0	0	0	0	0
印刷裝訂與廣告費	40	10	200	0	3	0	253
用品消耗	55	242	87	0	5	0	389
其他	0	0	0	0	0	0	0
管理費用及總務費用合計	300	316	827	40	25	0	1,508
費用合計	16,678	22,180	112,443	4,621	3,030	676	159,628