

中華民國 112 年度

議會審定

高雄市總預算

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

附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府文化局編

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 112 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)、勞務成本明細表 .....	19
(六)、銷貨成本明細表 .....	28
(七)、出租資產成本明細表及說明.....	31
(八)、業務費用明細表及說明.....	35
(九)、管理及總務費用明細表及說明 .....	43
(十)、固定資產建設改良擴充明細表 .....	44
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....	46
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 .....	48
(十三)、資產折舊明細表 .....	50
(十四)、基金數額增減明細表 .....	51

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 112 年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表 .....	52
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	55
(三)、員工人數彙計表 .....	56
(四)、用人費用彙計表 .....	57
(五)、各項費用彙計表 .....	59
(六)、補辦預算明細表 .....	67
(七)、各園區收支分列彙計表 .....	68

**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 112 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。

歷史建築舊三和銀行與緊鄰之哈瑪星貿易商大樓為日治時期打狗政經中心之所在，為再現金融第一街之美稱，爰合併兩館設為同一場域，於 108 年辦理招商出租。

**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、鳳梨工場及哈瑪星貿易商大樓七個園區，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 111 年 6 月 30 日止執行情形）**

**一、前(110)年度決算結果：**

(一)業務收入：決算數 1 億 9,441 萬 9 千元，較預算數 2 億 8,650 萬 2 千元，減少 9,208 萬 3 千元，約 32.14%，主要係受疫情影響遊客人數不如預期及配合疫情紓困減收租金，導致收入下降。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 8,429 萬 7 千元，較預算數 2 億 8,653 萬 9 千元，減少 224 萬 2 千元，約 0.78%，主要係因園區撙節支出所致。

**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 112 年度

- (三)業務外收入：決算數 1,251 萬 3 千元，較預算數 53 萬 1 千元，增加 1,198 萬 2 千元，約 2,256.44%，主要係分攤交通局大義公園停車場營運收入及沖轉以前年度應付費用所致。
- (四)業務外費用：決算數 1 千元，主要係財產報廢產生短絀所致。
- (五)收支賸餘：決算數短絀 7,736 萬 6 千元，較預算數賸餘 49 萬 4 千元，短絀增加 7,786 萬元，約 15,761.22%，主要係勞務收入、租金及權利金收入受疫情影響減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 2,509 萬 4 千元，較可用預算數 3,880 萬 9 千元，減少 1,371 萬 5 千元，執行率為 64.66%，主要係部分工程尚未達付款條件所致。

**二、上(111)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 5,202 萬 6 千元，實際業務收入 1 億 2,703 萬 3 千元，較預計數減少 2,499 萬 3 千元，約 16.44%，主要係受疫情影響，遊客人數低於預期，導致收入減少。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 5,359 萬 4 千元，實際業務成本與費用 1 億 2,126 萬 7 千元，較預計數減少 3,232 萬 7 千元，約 21.05%，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 26 萬 3 千元，實際業務外收入 628 萬 8 千元，較預計數增加 602 萬 5 千元，約 2,290.98%，主要係交通局繳大義公園停車場營運收入等。
- (四)收支賸餘：預計短絀 130 萬 5 千元，實際賸餘 1,205 萬 4 千元，較預計數增加賸餘 1,335 萬 9 千元，增加約 1,023.71%，主要係分攤大義公園停車場營運收入所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：預計數 1,432 萬 2 千元，實際數 1,943 萬 1 千元，較預計數增加 510 萬 9 千元，約 35.67%，主要係部分工程估驗進度高於預期所致。

**參、業務計畫**

**一、營運計畫：**

- (一)本年度業務收入預計 2 億 9,775 萬 3 千元，業務成本與費用 2 億 8,839 萬 5 千元，本期賸餘 935 萬 8 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

**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 112 年度

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、文創商品及餐飲服務，提升大樹農產的附加產值，以體現文化資產活化價值。

**7、哈瑪星貿易商大樓**

主要收入為空間委外出租之固定租金及變動租金，透過公私合作，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增加 3,868 萬 1 千元，本年度預算賸餘 935 萬 8 千元。

2、業務週轉資金之籌措：除各項營運收入外，文化局 112 年度預計補助 1 億 5,248 萬元作為支應園區業務周轉之用。

**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 729 萬 9 千元，不動產、廠房及設備 729 萬 9 千元，內容說明如下：

**(一) 本年度預算總額 729 萬 9 千元：**

一般建築及設備計畫部分編列 729 萬 9 千元，均為一次性項目，編列機械及設備 30 萬 5 千元、交通及運輸設備 470 萬元、什項設備 29 萬 4 千元及租賃權益改良 200 萬元。

**(二) 資金來源 729 萬 9 千元：**

一般建築及設備計畫部分 729 萬 9 千元，係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。**

**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 112 年度

**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 9,775 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 650 萬 4 千元，減少 875 萬 1 千元，約 2.86%，主要係服務收入及其他租金收入減少所致。
- (二)本年度業務成本與費用 2 億 8,839 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 1,821 萬 5 千元，減少 2,982 萬元，約 9.37%，主要係業務費用金額減少所致。
- (三)收支相抵後，預計賸餘 935 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 1,118 萬元，賸餘增加 2,053 萬 8 千元，約 183.70%。
- (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 8,741 萬 7 千元，本期賸餘 935 萬 8 千元，合計 9,677 萬 5 千元。
- (二)本年度未分配賸餘計 9,677 萬 5 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入 4,442 萬 6 千元，包括：
  - 1、本期賸餘 935 萬 8 千元。
  - 2、調整項目 3,506 萬 8 千元：(1)折舊及折耗 4,174 萬 7 千元，(2)攤銷 447 萬 2 千元，(3)其他淨減 1,082 萬 8 千元，(4)流動資產淨減 607 萬 5 千元，(5)流動負債淨減 639 萬 8 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 729 萬 9 千元，係淨增加不動產、廠房及設備 729 萬 9 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 155 萬 4 千元，係增加其他負債 155 萬 4 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 3,868 萬 1 千元。
- (五)期初現金及約當現金 1 億 6,629 萬 2 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 2 億 497 萬 3 千元。

**四、補辦預算事項：**

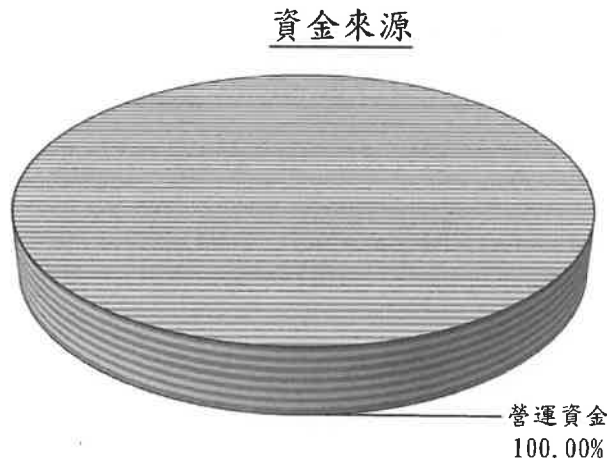
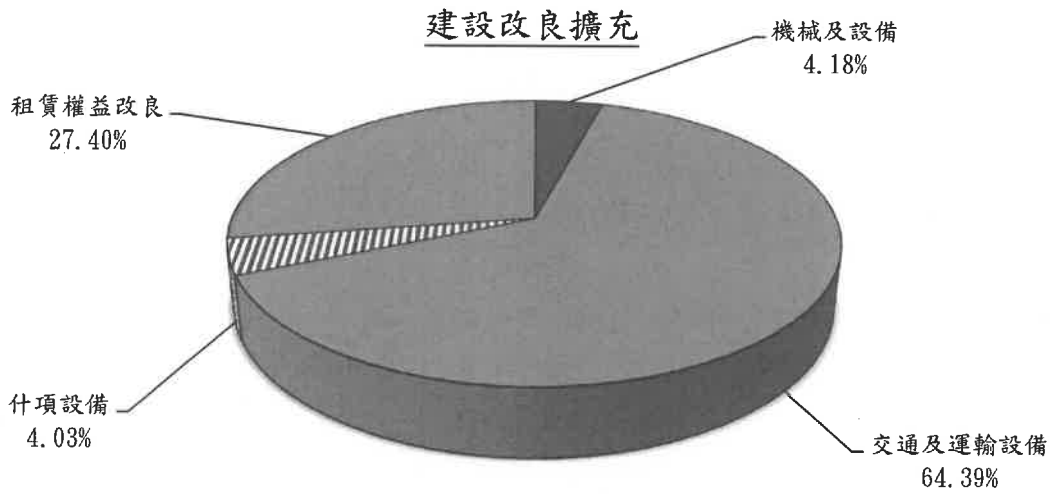
- (一)依 110 年 12 月 15 日高市文會字第 11032277700 號函市府同意 110 年先行辦理並於 112 年補辦「駁二藝術特區一銀倉庫結構補強工程委託規畫設計監造案」及「110 年度博物館及地方文化館升級計畫-像日常致敬」1,077 萬 8 千元。
- (二)依 111 年 6 月 16 日高市文會字第 11131186700 號函市府同意 111 年先行辦理並於 112 年補辦「駁二藝術特區一銀倉庫整修工程」3,950 萬元。

**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112年度

圖一

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

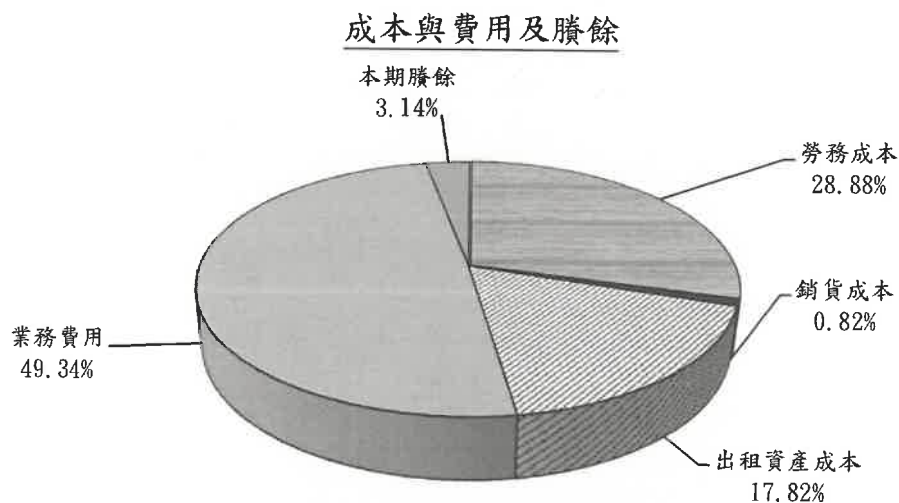
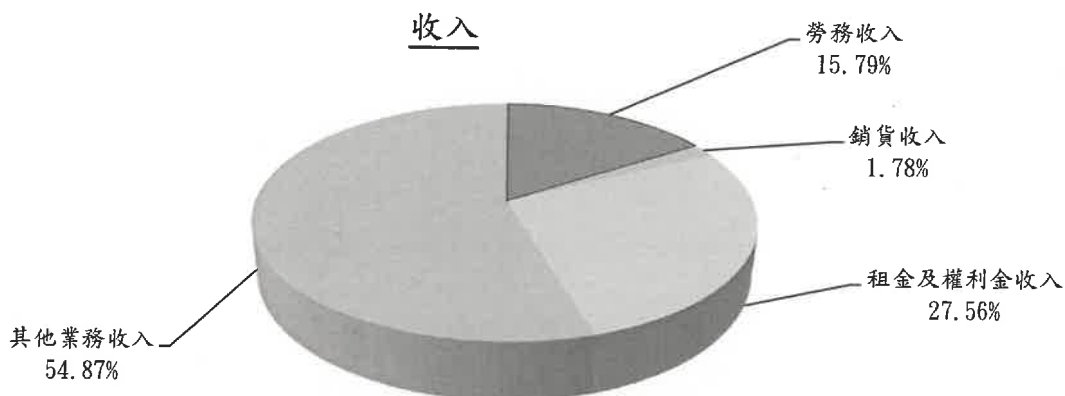
建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
(一)不動產、廠房及設備	7,299	自有資金	7,299
房屋及建築	-	營運資金	7,299
機械及設備	305		
交通及運輸設備	4,700		
什項設備	294		
租賃權益改良	2,000		
合 計	7,299	合 計	7,299



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112年度

圖二

112年度收入及賸餘、成本與費用

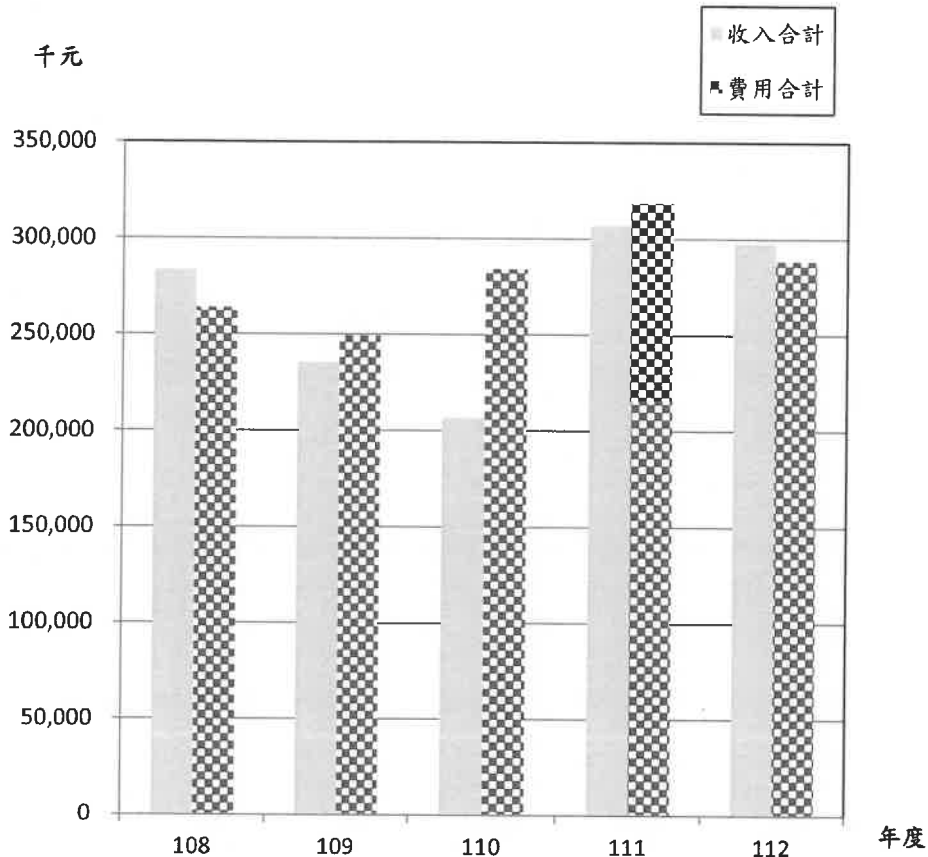


單位：新台幣千元

收入	112年度預算	成本與費用及賸餘	112年度預算
業務收入	297,753	業務成本與費用	288,395
勞務收入	47,008	勞務成本	85,996
銷貨收入	5,304	銷貨成本	2,437
租金及權利金收入	82,052	出租資產成本	53,063
其他業務收入	163,389	業務費用	146,899
		本期賸餘	9,358
收入總額	297,753	成本、費用及賸餘總額	297,753

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112年度  
 最近五年收入與費用

圖三



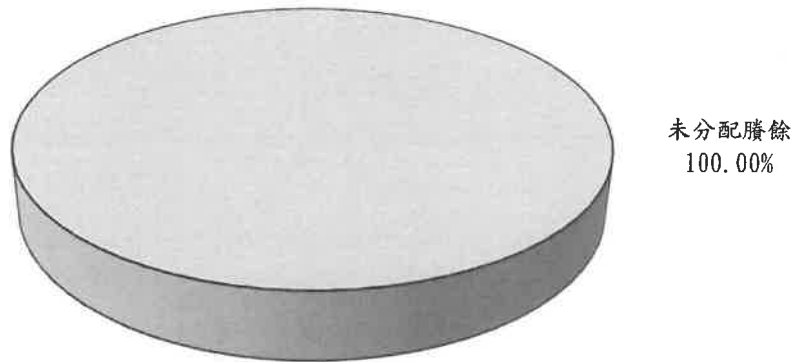
單位：新台幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入	283,783	235,421	206,932	307,035	297,753
業務收入	264,410	229,932	194,419	306,504	297,753
業務外收入	19,373	5,489	12,513	531	
收入合計	283,783	235,421	206,932	307,035	297,753
費用	263,836	249,226	284,298	318,215	288,395
業務成本與費用	263,836	249,192	284,297	318,215	288,395
業務外費用	-	34	1	-	
費用合計	263,836	249,226	284,298	318,215	288,395
本期賸餘波(短絀)	19,947	(13,805)	(77,366)	(11,180)	9,358

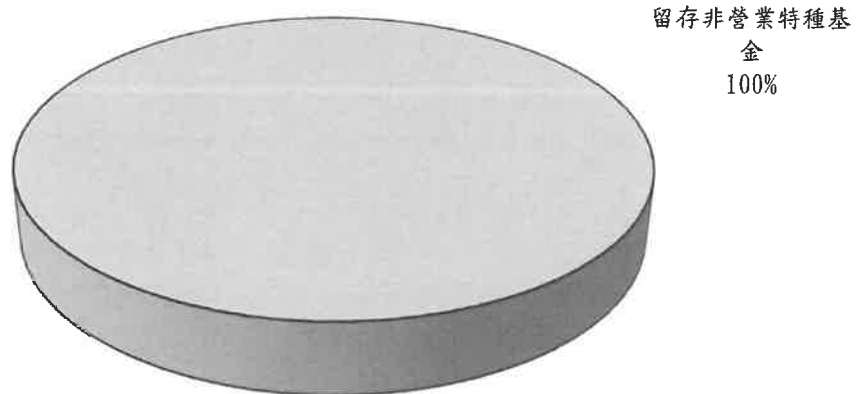
高雄市政府文化局  
高雄市文化創意產業園區發展基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國112年度  
 112年度賸餘分配

圖四

按分配程序分



按所得對象分



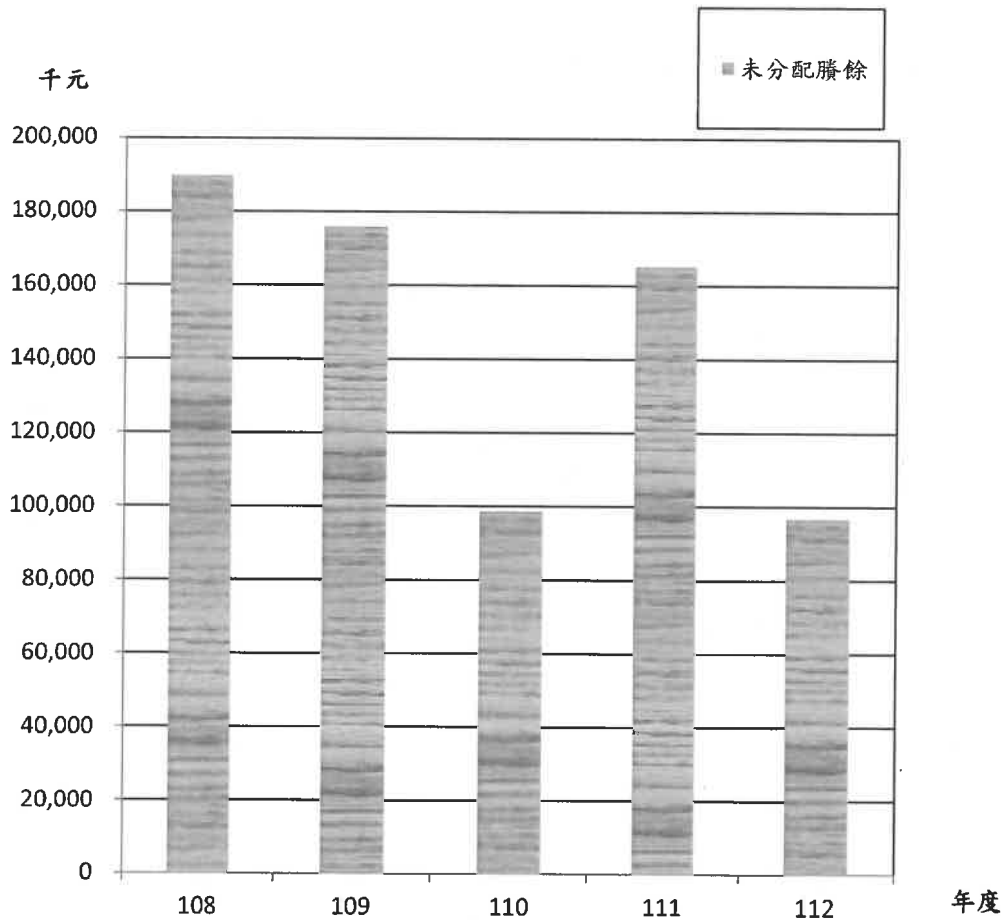
單位：新台幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
提存公積	-	留存非營業基金	96,775
未分配賸餘	96,775		
合 計	96,775	合 計	96,775

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112年度

圖五

最近五年賸餘分配



年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配	189,768	175,963	98,597	165,277	96,775
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	189,768	175,963	98,597	165,277	96,775
合計	189,768	175,963	98,597	165,277	96,775

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112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	%
<b>194,419</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>297,753</b>	<b>100.00</b>	<b>306,504</b>	<b>100.00</b>	<b>-8,751</b>	<b>2.86</b>
25,127	12.92	勞務收入	47,008	15.79	66,611	21.73	-19,603	29.43
15,773	8.11	服務收入	34,820	11.69	53,594	17.49	-18,774	35.03
71	0.04	講習(演)收入	700	0.24	900	0.29	-200	22.22
9,283	4.77	客運收入	11,488	3.86	12,117	3.95	-629	5.19
3,498	1.80	銷貨收入	5,304	1.78	3,171	1.03	2,133	67.27
3,498	1.80	其他銷貨收入	5,304	1.78	3,171	1.03	2,133	67.27
43,856	22.56	租金及權利金收入	82,052	27.56	84,840	27.68	-2,788	3.29
218	0.11	權利金收入	335	0.11	348	0.11	-13	3.74
43,637	22.45	其他租金收入	81,717	27.44	84,492	27.57	-2,775	3.28
121,938	62.72	其他業務收入	163,389	54.87	151,882	49.55	11,507	7.58
121,876	62.69	其他補助收入	163,308	54.85	151,797	49.53	11,511	7.58
61	0.03	雜項業務收入	81	0.03	85	0.03	-4	4.71
<b>284,297</b>	<b>146.23</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>288,395</b>	<b>96.86</b>	<b>318,215</b>	<b>103.82</b>	<b>-29,820</b>	<b>9.37</b>
76,358	39.27	勞務成本	85,996	28.88	77,066	25.14	8,930	11.59
55,799	28.70	服務成本	61,272	20.58	52,080	16.99	9,192	17.65
442	0.23	講習(演)成本	700	0.24	900	0.29	-200	22.22
20,117	10.35	客運成本	24,024	8.07	24,086	7.86	-62	0.26
2,705	1.39	銷貨成本	2,437	0.82	2,030	0.66	407	20.05
2,705	1.39	其他銷貨成本	2,437	0.82	2,030	0.66	407	20.05
44,204	22.74	出租資產成本	53,063	17.82	48,416	15.80	4,647	9.60
44,204	22.74	其他出租成本	53,063	17.82	48,416	15.80	4,647	9.60
159,953	82.27	業務費用	146,899	49.34	189,542	61.84	-42,643	22.50
159,953	82.27	業務費用	146,899	49.34	189,542	61.84	-42,643	22.50
1,078	0.55	管理及總務費用	-	-	1,161	0.38	-1,161	100.00
1,078	0.55	管理費用及總務費用	-	-	1,161	0.38	-1,161	100.00
<b>-89,878</b>	<b>-46.23</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>9,358</b>	<b>3.14</b>	<b>-11,711</b>	<b>-3.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12,513</b>	<b>6.44</b>	<b>業務外收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>531</b>	<b>0.17</b>	<b>-531</b>	<b>100.00</b>
1	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
1	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-

高雄市政府文化局  
高雄市政府文化創意產業園區發展基金

**收支餘絀預計表**

中華民國112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	%
12,512	6.44	其他業務外收入	-	-	531	0.17	-531	100.00
2,570	1.32	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-
134	0.07	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
9,808	5.04	雜項收入	-	-	531	0.17	-531	100.00
1	0.00	業務外費用	-	-	-	-	-	-
1	0.00	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
1	0.00	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
12,512	6.44	業務外賸餘(短絀)	-	-	531	0.17	-531	100.00
-77,366	-39.79	本期賸餘(短絀)	9,358	3.14	-11,180	-3.65	-	-

註：(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112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	%	
176,457	100.00	賸餘之部	96,775	100.00	
-	-	本期賸餘	9,358	9.67	
176,457	100.00	前期未分配賸餘	87,417	90.33	
11,180	6.34	分配之部	-	-	
11,180	6.34	填補累積短絀	-	-	
165,277	93.66	未分配賸餘	96,775	100.00	
11,180	100.00	短絀之部	-	-	
11,180	100.00	本期短絀	-	-	
11,180	100.00	填補之部	-	-	
11,180	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	9,358	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,358	
調整項目	35,068	
折舊、減損及折耗	41,747	
攤銷	4,472	
其他	-10,828	遞延收入轉列其他補助收入 10,828千元
流動資產淨減（淨增）	6,075	
流動負債淨增（淨減）	-6,398	
未計利息股利之現金流入（流出）	44,426	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>44,426</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,299	
增加不動產、廠房及設備	-7,299	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-7,299</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,554	
增加其他負債	1,554	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,554</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>38,681</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>166,292</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>204,973</b>	





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112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	
					，假日116天，紅毛港觀光渡輪滿載為74座位，平日3航班，假日9航班，預估112年平日載客率30%，假日載客率50%， $(74*3*30%*197天*222元 + 74*9*50%*116天*222元 = 11,488,100元)$

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112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		-	-	5,304	
其他銷貨收入	年	1	5,304,000.00	5,304	1.紅毛港文化園區相關文創商品銷售收入38,000元 2.打狗英國領事館文創商品銷售收入516,000元 3.駁二藝術特區相關周邊商品銷售收入1,100,000元 4.鳳儀書院文創商品銷售收入1,200,000元 5.旗山車站文創商品銷售收入1,200,000元 6.鳳梨工場文創商品銷售收入1,250,000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112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	<b>82,052</b>	
權利金收入	335	1.紅毛港文化園區委外經營權利金159,073元 2.駁二藝術特區委外經營權利金176,000元
其他租金收入	81,717	1.紅毛港文化園區 招商委外租金收入12,000元 2.打狗英國領事館 餐飲文創空間招商 定額租金：12,000×12=144,000元 變動租金：300,000×6=1,800,000元 3.駁二藝術特區 (一)店家收入:招商租金收入共計55,550,000元 (二)共創基地場租收入4,500,000元 (三)商業展租金為14,000,000元 (四)戶外活動租金及市集收入3,230,000元 (五)藝博場租500,000元 4.哈瑪星貿易商大樓 固定租金：147,600*12=1,771,200元 變動租金：35,000*6=210,000元

高雄市政府文化局  
高雄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112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	<b>163,389</b>	
其他補助收入	163,308	一、透列文化局公務預算補助收入152,480,000元 二、資本性補助收入由遞延收入依財產耐用年限轉列政府補助收入10,828,000元 1.紅毛港文化園區補助收入500,000元 2.打狗英國領事館補助收入1,256,000元 3.駁二藝術特區補助收入8,832,000元 4.旗山車站補助收入240,000元
雜項業務收入	81	1.紅毛港文化園區投幣機、壓幣機等收入31,000元 2.鳳儀書院壓幣機等收入30,000元 3.旗山車站壓幣機等收入20,000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
<b>勞務成本</b>		-	-	<b>85,996</b>
服務成本	年	1.00	61,272,000.00	61,272
服務費用		-	-	60,826
旅運費		-	-	301
貨物運費		-	-	1
其他旅運費		-	-	300
印刷裝訂與廣告費		-	-	840
印刷及裝訂費		-	-	810
廣告費		-	-	30
修理保養及保固費		-	-	150
機械及設備修護費		-	-	150
什項設備修護費		-	-	-
保險費		-	-	60
其他保險費		-	-	60
一般服務費		-	-	59,195
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	25
外包費		-	-	56,804
計時與計件人員酬金		-	-	2,366
專業服務費		-	-	280
技術合作費及權利金		-	-	30
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	250
材料及用品費		-	-	200
用品消耗		-	-	200
辦公(事務)用品		-	-	-
其他		-	-	200
租金與利息		-	-	245
機器租金		-	-	12
電腦租金及使用費		-	-	10

府文化局

業園區發展基金

明細表

112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
-	-	77,066	-	-	76,358
1.00	52,080,000.00	52,080	1.00	55,798,660.00	55,799
-	-	51,806	-	-	54,166
-	-	301	-	-	581
-	-	1	-	-	-
-	-	300	-	-	581
-	-	1,100	-	-	1,067
-	-	1,000	-	-	1,067
-	-	100	-	-	-
-	-	277	-	-	285
-	-	277	-	-	-
-	-	-	-	-	285
-	-	50	-	-	61
-	-	50	-	-	61
-	-	49,923	-	-	51,700
-	-	25	-	-	16
-	-	47,691	-	-	48,016
-	-	2,207	-	-	3,668
-	-	155	-	-	470
-	-	5	-	-	35
-	-	150	-	-	435
-	-	207	-	-	763
-	-	207	-	-	763
-	-	2	-	-	2
-	-	205	-	-	761
-	-	66	-	-	809
-	-	22	-	-	24
-	-	22	-	-	-

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
機械及設備租金		-	-	2
交通及運輸設備租金		-	-	8
車租		-	-	8
什項設備租金		-	-	225
什項設備租金		-	-	225
其他		-	-	1
其他費用		-	-	1
其他		-	-	1
講習(演)成本	年	1.00	700,000.00	700
服務費用		-	-	619
旅運費		-	-	30
其他旅運費		-	-	30
印刷裝訂與廣告費		-	-	8
印刷及裝訂費		-	-	2
廣告費		-	-	5
業務宣導費		-	-	1
一般服務費		-	-	581
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	5
外包費		-	-	326
計時與計件人員酬金		-	-	250
材料及用品費		-	-	1
用品消耗		-	-	1
其他		-	-	1
租金與利息		-	-	80
機器租金		-	-	40
機械及設備租金		-	-	40
什項設備租金		-	-	40
什項設備租金		-	-	40



府文化局

業園區發展基金

明細表

112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
-	-	-	-	-	24
-	-	7	-	-	20
-	-	7	-	-	20
-	-	37	-	-	765
-	-	37	-	-	765
-	-	1	-	-	61
-	-	1	-	-	61
-	-	1	-	-	61
1.00	900,000.00	900	1.00	441,928.00	442
-	-	722	-	-	441
-	-	60	-	-	15
-	-	60	-	-	15
-	-	19	-	-	-
-	-	2	-	-	-
-	-	12	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	643	-	-	426
-	-	8	-	-	-
-	-	385	-	-	135
-	-	250	-	-	291
-	-	8	-	-	1
-	-	8	-	-	1
-	-	8	-	-	1
-	-	170	-	-	-
-	-	90	-	-	-
-	-	90	-	-	-
-	-	80	-	-	-
-	-	80	-	-	-

**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	1.00	24,024,000.00	24,024
服務費用		-	-	21,466
印刷裝訂與廣告費		-	-	150
印刷及裝訂費		-	-	150
一般服務費		-	-	21,316
外包費		-	-	20,376
計時與計件人員酬金		-	-	940
材料及用品費		-	-	2,553
使用材料費		-	-	2,553
油脂		-	-	2,553
租金與利息		-	-	5
交通及運輸設備租金		-	-	5
碼頭設備租金		-	-	5
<b>總計</b>		-	-	<b>85,996</b>

府文化局

業園區發展基金

明細表

112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
1.00	24,086,000.00	24,086	1.00	20,117,149.00	20,117
-	-	21,808	-	-	17,662
-	-	70	-	-	197
-	-	70	-	-	197
-	-	21,738	-	-	17,465
-	-	20,828	-	-	16,621
-	-	910	-	-	844
-	-	2,273	-	-	2,455
-	-	2,273	-	-	2,455
-	-	2,273	-	-	2,455
-	-	5	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	<b>77,066</b>	-	-	<b>76,358</b>

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112年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本85,996千元
服務成本	服務成本61,272千元
服務費用	服務費用60,826千元
旅運費	旅運費301千元
貨物運費	1千元，展覽及園區相關作品、設備運費(駁二藝術特區1千元)
其他旅運費	300千元，國內外參展藝術家交通住宿費用(駁二藝術特區300千元)
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費840千元
印刷及裝訂費	810千元，園區導覽手冊、文宣等相關印製費(紅毛港文化園區60千元、駁二藝術特區700千元、鳳儀書院50千元)
廣告費	30千元，園區展覽活動等宣傳費用(駁二藝術特區30千元)
修理保養及保固費	修理保養及保固費150千元
機械及設備修護費	150千元，園區展示車廂保養維修費用(旗山車站150千元)
保險費	保險費60千元
其他保險費	60千元，展覽及藝術品保險費(駁二藝術特區60千元)
一般服務費	一般服務費59,195千元
佣金、匯費、經理費及手續費	25千元，園區活動各項手續費(駁二藝術特區25千元)
外包費	56,804千元，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10,026千元、打狗英國領事館15,691千元、駁二藝術特區22,080千元、鳳儀書院4,794千元、旗山車站2,663千元、鳳梨工場1,550千元)
計時與計件人員酬金	2,366千元，園區專業導覽人員等按日或按件酬金(紅毛港文化園區576千元、打狗英國領事館440千元、駁二藝術特區900千元、鳳儀書院250千元、旗山車站200千元)
專業服務費	專業服務費280千元
技術合作費及權利金	30千元，動漫倉庫展覽相關圖像授權費(駁二藝術特區30千元)
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250千元，專家學者、評選及審查會出席等相關費用(駁二藝術特區250千元)
材料及用品費	材料及用品費200千元
用品消耗	用品消耗200千元
其他	200千元，展場雜項支出等耗材費用(駁二藝術特區200千元)
租金與利息	租金與利息245千元
機器租金	機器租金12千元
電腦租金及使用費	10千元，展演活動電腦設備租賃(駁二藝術特區10千元)
機械及設備租金	2千元，展演活動硬體設備租賃(駁二藝術特區2千元)
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金8千元
車租	8千元，展演活動車輛租賃(駁二藝術特區8千元)
什項設備租金	什項設備租金225千元
什項設備租金	225千元，展演活動及賣店設備租賃(駁二藝術特區200千元、旗山車站25千元)

高雄市政府文化局

高雄市文化創意產業園區發展基金

勞務成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
其他	其他1千元
其他費用	其他費用1千元
其他	1千元，展覽開幕或座談等活動茶點等費用(駁二藝術特區1千元)
講習(演)成本	講習(演)成本700千元
服務費用	服務費用619千元
旅運費	旅運費30千元
其他旅運費	30千元，國內外講者交通住宿費用(駁二藝術特區30千元)
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費8千元
印刷及裝訂費	2千元，講習課程活動相關文宣印製費用(駁二藝術特區2千元)
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	1千元，業務宣導行銷及策展費用(駁二藝術特區1千元)
一般服務費	一般服務費581千元
佣金、匯費、經理費及手續費	5千元，園區講習課程相關手續費(駁二藝術特區5千元)
外包費	326千元，委託聘請講者等費用(駁二藝術特區326千元)
計時與計件人員酬金	250千元，聘請講座講者費用(駁二藝術特區250千元)
材料及用品費	材料及用品費1千元
用品消耗	用品消耗1千元
其他	1千元，活動支出用品等費用(駁二藝術特區1千元)
租金與利息	租金與利息80千元
機器租金	機器租金40千元
機械及設備租金	40千元，講座硬體設備租金(駁二藝術特區40千元)
什項設備租金	什項設備租金40千元
什項設備租金	40千元，講座硬體設備租金(駁二藝術特區40千元)
客運成本	客運成本24,024千元
服務費用	服務費用21,466千元
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費150千元
印刷及裝訂費	150千元，船票印製費用(紅毛港文化園區150千元)
一般服務費	一般服務費21,316千元
外包費	20,376千元，3艘文化遊艇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20,376千元)
計時與計件人員酬金	940千元，文化遊艇導覽費(紅毛港文化園區940千元)
材料及用品費	材料及用品費2,553千元
使用材料費	使用材料費2,553千元
油脂	2,553千元，文化遊艇油料費(紅毛港文化園區2,553千元)

高雄市政府文化局

高雄市文化創意產業園區發展基金

勞務成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
租金與利息 交通及運輸設備租金 碼頭設備租金	租金與利息5千元 交通及運輸設備租金5千元 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
<b>銷貨成本</b>		-	-	<b>2,437</b>
其他銷貨成本	年	1.00	2,437,000.00	2,437
服務費用		-	-	856
旅運費		-	-	3
貨物運費		-	-	3
印刷裝訂與廣告費		-	-	10
印刷及裝訂費		-	-	10
一般服務費		-	-	843
外包費		-	-	840
計時與計件人員酬金		-	-	3
專業服務費		-	-	-
技術合作費及權利金		-	-	-
材料及用品費		-	-	1,501
用品消耗		-	-	171
辦公(事務)用品		-	-	11
其他		-	-	160
商品及醫療用品		-	-	1,330
商品		-	-	1,330
租金與利息		-	-	80
機器租金		-	-	40
機械及設備租金		-	-	40
什項設備租金		-	-	40
什項設備租金		-	-	40
<b>總計</b>		-	-	<b>2,437</b>

府文化局

業園區發展基金

明細表

112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
-	-	2,030	-	-	2,705
1.00	2,030,000.00	2,030	1.00	2,704,627.00	2,705
-	-	740	-	-	886
-	-	3	-	-	5
-	-	3	-	-	5
-	-	30	-	-	6
-	-	30	-	-	6
-	-	703	-	-	875
-	-	700	-	-	855
-	-	3	-	-	20
-	-	4	-	-	-
-	-	4	-	-	-
-	-	1,100	-	-	1,819
-	-	150	-	-	405
-	-	10	-	-	-
-	-	140	-	-	405
-	-	950	-	-	1,413
-	-	950	-	-	1,413
-	-	190	-	-	-
-	-	90	-	-	-
-	-	90	-	-	-
-	-	100	-	-	-
-	-	100	-	-	-
-	-	2,030	-	-	2,705



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112年度

科 目	說 明
銷貨成本	銷貨成本2,437千元
其他銷貨成本	其他銷貨成本2,437千元
服務費用	服務費用856千元
旅運費	旅運費3千元
貨物運費	3千元，園區文創商品運費(駁二藝術特區3千元)
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費10千元
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)
一般服務費	一般服務費843千元
外包費	840千元，賣店文創商品製作費及茶苑食材(駁二藝術特區260千元、鳳儀書院370千元、旗山車站150千元、鳳梨工場60千元)
計時與計件人員酬金	3千元，賣店商品設計費(駁二藝術特區3千元)
材料及用品費	材料及用品費1,501千元
用品消耗	用品消耗171千元
辦公(事務)用品	11千元，營運用辦公文具(鳳儀書院8千元、鳳梨工場3千元)
其他	160千元，商品製作材料及茶苑雜項用品(駁二藝術特區50千元、鳳儀書院40千元、鳳梨工場70千元)
商品及醫療用品	商品及醫療用品1,330千元
商品	1,330千元，園區文創商品進貨等費用(紅毛港文化園區20千元、駁二藝術特區100千元、鳳儀書院350千元、旗山車站800千元、鳳梨工場60千元)
租金與利息	租金與利息80千元
機器租金	機器租金40千元
機械及設備租金	40千元，園區硬體設備租金(駁二藝術特區40千元)
什項設備租金	什項設備租金40千元
什項設備租金	40千元，園區販賣機設備租金(駁二藝術特區40千元)

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112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
44,204	48,416	出租資產成本	53,063
44,204	48,416	其他出租成本	53,063
1,120	1,322	服務費用	1,161
-	21	旅運費	10
-	15	貨物運費	5
-	6	其他旅運費	5
133	211	印刷裝訂與廣告費	191
133	130	印刷及裝訂費	130
-	80	廣告費	60
-	1	業務宣導費	1
953	1,050	一般服務費	940
770	800	外包費	750
183	250	計時與計件人員酬金	190
34	40	專業服務費	20
10	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
24	-	其他	-
135	34	材料及用品費	84
135	34	用品消耗	84
3	4	辦公(事務)用品	4
132	30	其他	80
42,937	47,040	租金與利息	51,808
2,102	2,124	地租及水租	2,106
2,102	2,124	場地租金	2,106
40,708	44,716	房租	49,602
40,708	44,716	一般房屋租金	49,602
127	200	什項設備租金	100
127	200	什項設備租金	100
13	20	其他	10
13	20	其他費用	10

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112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
13	20	其他	10

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112年度

科 目	說 明
出租資產成本	出租資產成本53,063千元
其他出租成本	其他出租成本53,063千元
服務費用	服務費用1,161千元
旅運費	旅運費10千元
貨物運費	5千元，戶外主題活動機台運費(駁二藝術特區5千元)
其他旅運費	5千元，戶外主題活動表演團隊交通費(駁二藝術特區5千元)
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費191千元
印刷及裝訂費	130千元，辦理戶外主題活動相關文宣印製(駁二藝術特區130千元)
廣告費	60千元，辦理戶外主題活動廣告費(駁二藝術特區60千元)
業務宣導費	1千元，辦理戶外主題活動宣導費(駁二藝術特區1千元)
一般服務費	一般服務費940千元
外包費	750千元，辦理戶外主題活動費用(駁二藝術特區750千元)
計時與計件人員酬金	190千元，戶外主題活動稿費及設計費(駁二藝術特區190千元)
專業服務費	專業服務費20千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20千元，戶外主題活動評選委員出席費(駁二藝術特區20千元)
材料及用品費	材料及用品費84千元
用品消耗	用品消耗84千元
辦公(事務)用品	4千元，辦理活動所需事務用品費用(駁二藝術特區4千元)
其他	80千元，戶外主題活動用品費用(駁二藝術特區80千元)
租金與利息	租金與利息51,808千元
地租及水租	地租及水租2,106千元
場地租金	2,106千元，租用場地租金及海域租金(紅毛港文化園區2,046千元、駁二藝術特區60千元)
房租	房租49,602千元
一般房屋租金	49,602千元，展演需要之場地租金及貿易商大樓租金(駁二藝術特區48,187千元、哈瑪星貿易商大樓1,415千元)
什項設備租金	什項設備租金100千元
什項設備租金	100千元，戶外活動雜項設備租賃(駁二藝術特區100千元)
其他	其他10千元

高雄市政府文化局  
高雄文化創意產業園區發展基金  
**出租資產成本說明**  
中華民國112年度

科 目	說 明
其他費用 其他	其他費用10千元 10千元，戶外活動雜項支出(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

**業務費用明細表**

中華民國112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
<b>159,953</b>	<b>189,542</b>	<b>業務費用</b>	<b>146,899</b>
159,953	189,542	業務費用	146,899
13,840	21,600	用人費用	21,650
9,959	15,903	聘僱及兼職人員薪資	15,955
9,959	15,903	聘用人員薪金	15,955
538	831	超時工作報酬	830
538	831	加班費	830
1,377	1,989	獎金	1,995
1,377	1,989	年終獎金	1,995
613	974	退休及卹償金	963
613	974	職員退休及離職金	963
1,353	1,903	福利費	1,907
1,353	1,903	分擔員工保險費	1,907
78,980	92,930	服務費用	65,894
8,208	7,195	水電費	6,804
7,687	6,460	工作場所電費	6,200
520	735	工作場所水費	604
-	-	郵電費	714
-	-	郵費	94
-	-	電話費	266
-	-	數據通信費	354
217	1,242	旅運費	252
189	230	國內旅費	230
21	510	貨物運費	20
7	502	其他旅運費	2
3,073	13,490	印刷裝訂與廣告費	4,115
1,092	8,930	印刷及裝訂費	1,120
348	3,045	廣告費	1,520
1,633	1,515	業務宣導費	1,475

高雄市政府文化局  
高雄市文化創意產業園區發展基金

**業務費用明細表**

中華民國112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
10,551	8,862	修理保養及保固費	9,912
1,171	1,400	土地改良物修護費	1,250
1,877	1,850	一般房屋修護費	2,200
2,977	2,150	機械及設備修護費	2,750
-	62	交通及運輸設備修護費	62
4,527	3,400	什項設備修護費	3,650
433	700	保險費	516
150	96	一般房屋保險費	91
3	3	現金、存款及貨物保險費	3
208	351	責任保險費	222
72	250	其他保險費	200
52,526	57,012	一般服務費	42,590
128	185	佣金、匯費、經理費及手續費	184
51,990	54,607	外包費	42,186
408	2,220	計時與計件人員酬金	220
3,972	4,429	專業服務費	991
8	2,000	技術合作費及權利金	-
-	50	法律事務費	50
238	1,728	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	195
95	95	委託調查研究費	95
612	408	委託檢驗(定)試驗認證費	490
4	7	委託考選訓練費	7
235	141	電腦軟體服務費	154
2,779	-	其他	-
1,050	18,680	材料及用品費	1,411
-	20	使用材料費	20
-	20	油脂	20
1,050	18,660	用品消耗	1,391
146	225	辦公(事務)用品	489

高雄市政府文化局  
高雄市文化創意產業園區發展基金

**業務費用明細表**

中華民國112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
-	-	報章什誌	6
-	-	醫療用品(非醫療院所使用)	92
904	18,435	其他	804
2,181	3,512	租金與利息	1,689
-	1,500	房租	-
-	1,500	一般房屋租金	-
550	145	機器租金	155
94	95	電腦租金及使用費	95
456	50	機械及設備租金	60
141	94	交通及運輸設備租金	94
141	94	車租	94
1,491	1,773	什項設備租金	1,440
1,491	1,773	什項設備租金	1,440
46,249	42,837	折舊、折耗及攤銷	46,219
41,020	37,596	不動產、廠房及設備折舊	41,747
1,611	1,164	機械及設備折舊	663
405	560	交通及運輸設備折舊	743
4,243	1,146	什項設備折舊	738
34,762	34,726	租賃權益改良折舊	39,603
5,229	5,241	攤銷	4,472
5,229	5,241	其他攤銷費用	4,472
8,287	8,453	稅捐與規費(強制費)	8,476
7,628	7,900	土地稅	7,798
7,628	7,900	一般土地地價稅	7,798
174	197	房屋稅	187
174	197	一般房屋稅	187
3	-	消費與行為稅	-
3	-	營業稅	-
475	351	特別稅課	486



高雄市政府文化局  
高雄市文化創意產業園區發展基金

**業務費用明細表**

中華民國112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
475	351	其他	486
8	5	規費	5
8	5	行政規費與強制費	5
9,366	1,530	其他	1,560
9,366	1,530	其他費用	1,560
9,366	1,530	其他	1,560

高雄市政府文化局

高雄市文化創意產業園區發展基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
業務費用	業務費用146,899千元
業務費用	業務費用146,899千元
用人費用	用人費用21,650千元
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資15,955千元
聘用人員薪金	15,955千元，員工薪資(紅毛港文化園區2,247千元、打狗英國領事館3,464千元、駁二藝術特區9,289千元、鳳儀書院477千元、鳳梨工場478千元)
超時工作報酬	超時工作報酬830千元
加班費	830千元，員工超時工作加班費(紅毛港文化園區118千元、打狗英國領事館182千元、駁二藝術特區510千元、鳳儀書院10千元、鳳梨工場10千元)
獎金	獎金1,995千元
年終獎金	1,995千元，員工年終獎金(紅毛港文化園區281千元、打狗英國領事館433千元、駁二藝術特區1,161千元、鳳儀書院60千元、鳳梨工場60千元)
退休及卹償金	退休及卹償金963千元
職員退休及離職金	963千元，員工退休金(紅毛港文化園區137千元、打狗英國領事館200千元、駁二藝術特區570千元、鳳儀書院29千元、鳳梨工場27千元)
福利費	福利費1,907千元
分擔員工保險費	1,907千元，員工勞、健保費(紅毛港文化園區253千元、打狗英國領事館400千元、駁二藝術特區1,138千元、鳳儀書院55千元、鳳梨工場61千元)
服務費用	服務費用65,894千元
水電費	水電費6,804千元
工作場所電費	6,200千元，園區之電費(紅毛港文化園區1,250千元、打狗英國領事館720千元、駁二藝術特區4,000千元、旗山車站230千元)
工作場所水費	604千元，園區之水費(紅毛港文化園區100千元、打狗英國領事館84千元、駁二藝術特區400千元、旗山車站20千元)
郵電費	郵電費714千元
郵費	94千元，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70千元、鳳儀書院2千元、旗山車站2千元、哈瑪星貿易商大樓6千元)
電話費	266千元，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140千元、鳳儀書院10千元、旗山車站5千元)
數據通信費	354千元，園區數據通信(網路)費用(紅毛港文化園區110千元、打狗英國領事館24千元、駁二藝術特區180千元、鳳儀書院25千元、旗山車站15千元)
旅運費	旅運費252千元
國內旅費	230千元，員工國內出差旅費(紅毛港文化園區10千元、打狗英國領事館50千元、駁二藝術特區160千元、哈瑪星貿易商大樓10千元)
貨物運費	20千元，園區營運設備等運費(駁二藝術特區20千元)
其他旅運費	2千元，外聘委員等交通費(駁二藝術特區2千元)

高雄市政府文化局

高雄市文化創意產業園區發展基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費4,115千元
印刷及裝訂費	1,120千元，園區文宣等相關印製費(紅毛港文化園區255千元、打狗英國領事館310千元、駁二藝術特區300千元、鳳儀書院130千元、旗山車站100千元、鳳梨工場15千元、哈瑪星貿易商大樓10千元)
廣告費	1,520千元，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400千元、駁二藝術特區50千元、鳳儀書院50千元、鳳梨工場20千元)
業務宣導費	1,475千元，園區業務行銷宣導費用(紅毛港文化園區1,000千元、打狗英國領事館400千元、鳳儀書院40千元、旗山車站20千元、鳳梨工場15千元)
修理保養及保固費	修理保養及保固費9,912千元
土地改良物修護費	1,250千元，園區地面及相關空間之修理維護費用(紅毛港文化園區200千元、打狗英國領事館500千元、駁二藝術特區400千元、鳳儀書院150千元)
一般房屋修護費	2,200千元，園區房屋之修理維護費用(紅毛港文化園區250千元、打狗英國領事館400千元、駁二藝術特區1,200千元、鳳儀書院150千元、旗山車站100千元、哈瑪星貿易商大樓100千元)
機械及設備修護費	2,750千元，園區相關營運設備修理維護費用(紅毛港文化園區350千元、打狗英國領事館600千元、駁二藝術特區1,200千元、鳳儀書院200千元、旗山車站300千元、哈瑪星貿易商大樓100千元)
交通及運輸設備修護費	62千元，園區運輸設備維修費(紅毛港文化園區50千元、駁二藝術特區12千元)
什項設備修護費	3,650千元，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1,200千元、打狗英國領事館900千元、駁二藝術特區1,150千元、鳳儀書院300千元、旗山車站50千元、哈瑪星貿易商大樓50千元)
保險費	保險費516千元
一般房屋保險費	91千元，園區房屋之保險費(打狗英國領事館57千元、駁二藝術特區2千元、鳳儀書院30千元、旗山車站2千元)
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	222千元，公共意外責任等保險(紅毛港文化園區70千元、打狗英國領事館22千元、駁二藝術特區110千元、鳳儀書院7千元、旗山車站13千元)
其他保險費	200千元，園區展品保險(駁二藝術特區200千元)
一般服務費	一般服務費42,590千元
佣金、匯費、經理費及手續費	184千元，園區委託代售票務等手續費(紅毛港文化園區80千元、打狗英國領事館1千元、駁二藝術特區100千元、鳳儀書院3千元)
外包費	42,186千元，園區清潔與園藝維護費用、園區服務人力委外費用、園區保全委外及展演業務委外等費用(紅毛港文化園區3,700千元、打狗英國領事館3,005千元、駁二藝術特區33,331千元、鳳儀書院1,750千元、旗山車站400千元)
計時與計件人員酬金	220千元，藝文活動文宣設計等費用(駁二藝術特區220千元)
專業服務費	專業服務費991千元
法律事務費	50千元，法律訴訟費用(駁二藝術特區50千元)
講課鐘點、稿費、出席審	195千元，營運督導、專家學者出席會議及相關採購事項外聘委員費用(紅毛港文化園

高雄市政府文化局

高雄市文化創意產業園區發展基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
查及查詢費	區20千元、打狗英國領事館75千元、駁二藝術特區50千元、鳳儀書院15千元、旗山車站20千元、哈瑪星貿易商大樓15千元)
委託調查研究費	95千元，園區招商權利金價值評估費用(駁二藝術特區95千元)
委託檢驗(定)試驗認證費	490千元，空汙、水質及消防安全檢測等費用(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300千元、鳳儀書院70千元)
委託考選訓練費	7千元，防火管理人培訓費用(駁二藝術特區5千元、鳳儀書院2千元)
電腦軟體服務費	154千元，園區網頁及資料庫維護等費用(紅毛港文化園區62千元、駁二藝術特區80千元、鳳儀書院10千元、旗山車站2千元)
材料及用品費	材料及用品費1,411千元
使用材料費	使用材料費20千元
油脂	20千元，園區機械設備用油(紅毛港文化園區20千元)
用品消耗	用品消耗1,391千元
辦公(事務)用品	489千元，處理業務所需之各項用品(紅毛港文化園區19千元、打狗英國領事館300千元、駁二藝術特區85千元、鳳儀書院40千元、旗山車站20千元、鳳梨工場5千元、哈瑪星貿易商大樓20千元)
報章什誌	6千元，訂閱文化相關產業雜誌書籍費(紅毛港文化園區1千元、駁二藝術特區5千元)
醫療用品(非醫療院所使用)	92千元，園區所需醫療用品費(紅毛港文化園區10千元、駁二藝術特區80千元、旗山車站2千元)
其他	804千元，辦理業務所需之各項用品(紅毛港文化園區455千元、駁二藝術特區184千元、鳳儀書院150千元、旗山車站10千元、鳳梨工場5千元)
租金與利息	租金與利息1,689千元
機器租金	機器租金155千元
電腦租金及使用費	95千元，防火牆設備使用費(紅毛港文化園區95千元)
機械及設備租金	60千元，園區機械設備租金(紅毛港文化園區60千元)
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金94千元
車租	94千元，園區或活動所需車輛租賃(紅毛港文化園區50千元、打狗英國領事館24千元、駁二藝術特區20千元)
什項設備租金	什項設備租金1,440千元
什項設備租金	1,440千元，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1,300千元、鳳儀書院20千元)
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷46,219千元
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊41,747千元
機械及設備折舊	663千元，園區機械及設備折舊(紅毛港文化園區59千元、打狗英國領事館113千元、駁二藝術特區299千元、鳳儀書院5千元、旗山車站187千元)
交通及運輸設備折舊	743千元，園區交通及運輸設備折舊(紅毛港文化園區92千元、打狗英國領事館37千元、駁二藝術特區284千元、鳳儀書院278千元、旗山車站52千元)

高雄市政府文化局

高雄市文化創意產業園區發展基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
什項設備折舊	738千元，園區什項設備折舊(紅毛港文化園區72千元、打狗英國領事館95千元、駁二藝術特區397千元、鳳儀書院4千元、旗山車站170千元)
租賃權益改良折舊	39,603千元，園區租賃權益改良(打狗英國領事館2,726千元、駁二藝術特區36,877千元)
攤銷	攤銷4,472千元
其他攤銷費用	4,472千元，園區代管資產大型修繕之攤銷(紅毛港文化園區706千元、打狗英國領事館1,400千元、駁二藝術特區1,570千元、鳳儀書院772千元、旗山車站24千元)
稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)8,476千元
土地稅	土地稅7,798千元
一般土地地價稅	7,798千元，園區地價稅(打狗英國領事館80千元、駁二藝術特區7,700千元、旗山車站18千元)
房屋稅	房屋稅187千元
一般房屋稅	187千元，園區房屋稅(打狗英國領事館6千元、駁二藝術特區180千元、旗山車站1千元)
特別稅課	特別稅課486千元
其他	486千元，園區娛樂稅等其他稅捐(紅毛港園區481千元、駁二藝術特區5千元)
規費	規費5千元
行政規費與強制費	5千元，相關行政規費(駁二藝術特區5千元)
其他	其他1,560千元
其他費用	其他費用1,560千元
其他	1,560千元，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、鳳儀書院380千元、哈瑪星貿易商大樓30千元)

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112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
1,078	1,161	管理及總務費用	-
1,078	1,161	管理費用及總務費用	-
744	758	服務費用	-
684	682	郵電費	-
70	95	郵費	-
269	266	電話費	-
345	321	數據通信費	-
6	-	旅運費	-
6	-	國內旅費	-
54	76	印刷裝訂與廣告費	-
54	76	印刷及裝訂費	-
333	403	材料及用品費	-
333	403	用品消耗	-
146	236	辦公(事務)用品	-
2	11	報章什誌	-
106	84	醫療用品(非醫療院所使用)	-
79	72	其他	-

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

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	-	-	-	305	4,700
一次性項目	-	-	-	305	4,700
合 計				305	4,700

## 良擴充明細表

112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			
294	-	2,000	-	-	7,299	-	7,299	1.機械及設備 紅毛港文化園區： (1)分離式冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0 KW)4台92千元 (2)箱型水冷式(箱型水冷式16KW、能源效率3.5級)3台213千元 2.交通及運輸設備 紅毛港文化園區： (1)浮動碼頭(躉船)1座4,700千元 3.什項設備 打狗英國領事館： (1)室內冷卻冷凝器更換1套98千元 (2)展間50吋電視更換3台49千元 鳳儀書院： (1)不鏽鋼驗票櫃1座32千元 (2)茶苑電磁爐1台25千元 旗山車站： VR播放設備3台90千元 4.租賃權益改良 駁二藝術特區： 駁二倉庫修繕工程編列2,000千元
294	-	2,000	-	-	7,299	-	7,299	
<b>294</b>		<b>2,000</b>			<b>7,299</b>		<b>7,299</b>	



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 一次性項目	7,299 7,299	-	-	-
合 計	7,299			

府文化局

業園區發展基金

充資金來源明細表

112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	%		
7,299	100.00	-	-	-	-	7,299	100.00
7,299	100.00	-	-	-	-	7,299	100.00
<b>7,299</b>	<b>100.00</b>					<b>7,299</b>	<b>100.00</b>

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	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
	營運資金					
一般建築及設備計畫	7,299	7,299	-	-	-	-
一次性項目	7,299	7,299	-	-	-	-
合 計	7,299	7,299				

府文化局

業園區發展基金

計畫預期進度明細表

112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 %
	11201~11212				7,299	100.00	-	-
					7,299	100.00	-	-
					<b>7,299</b>	<b>100.00</b>		

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112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	-	-	14,115	4,440	51,096	-	310,625	-	-	-	380,276
上年度預計增減資產原值	-	-	422	1,605	-	-	46,963	-	-	-	48,990
本年度預計增減資產原值	-	-	305	4,700	294	-	2,000	-	-	-	7,299
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	14,842	10,745	51,390	-	359,588	-	-	-	436,565
本年度應提折舊額	-	-	663	743	738	-	39,603	-	-	-	41,747
業務費用	-	-	663	743	738	-	39,603	-	-	-	41,747

高雄市政府文化局  
 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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	194,128	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	194,128	

高雄市政府文化局  
高雄文化創意產業園區發展基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
562,760	資產	599,592	605,906	-6,314
149,930	流動資產	263,743	231,137	32,606
98,873	現金	204,973	166,292	38,681
98,873	銀行存款	204,973	166,292	38,681
16,099	應收款項	21,520	21,399	121
16,015	應收帳款	21,425	21,165	260
84	其他應收款	95	234	-139
34,958	預付款項	37,250	43,446	-6,196
2,316	用品盤存	3,000	5,515	-2,515
5,061	預付費用	6,600	6,659	-59
17,537	進項稅額	16,650	19,043	-2,393
10,045	留抵稅額	11,000	12,229	-1,229
192,416	不動產、廠房及設備	120,146	154,594	-34,448
3,009	機械及設備	1,018	1,376	-358
14,115	機械及設備	14,842	14,537	305
-11,106	累計折舊－機械及設備	-13,824	-13,161	-663
1,446	交通及運輸設備	6,080	2,123	3,957
4,440	交通及運輸設備	10,745	6,045	4,700
-2,993	累計折舊－交通及運輸設備	-4,665	-3,922	-743
2,989	什項設備	201	645	-444
51,096	什項設備	51,390	51,096	294
-48,107	累計折舊－什項設備	-51,189	-50,451	-738
184,872	租賃權益改良	112,847	150,450	-37,603
310,625	租賃權益改良	359,588	357,588	2,000
-125,754	累計折舊－租賃權益改良	-246,741	-207,138	-39,603
100	購建中固定資產	-	-	-
100	未完工程	-	-	-
220,414	其他資產	215,703	220,175	-4,472
11,914	遞延資產	9,203	13,675	-4,472
11,914	遞延費用	9,203	13,675	-4,472

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
208,500	什項資產	206,500	206,500	-
402	存出保證金	402	402	-
2,000	暫付及待結轉帳項	-	-	-
206,098	代管資產	206,098	206,098	-
562,760	合 計	599,592	605,906	-6,314
330,013	負 債	308,025	323,697	-15,672
43,344	流動負債	42,398	48,796	-6,398
43,136	應付款項	42,190	48,588	-6,398
14,058	應付代收款	13,850	13,058	792
28,980	應付費用	27,540	35,132	-7,592
98	應付工程款	800	398	402
208	預收款項	208	208	-
208	預收收入	208	208	-
286,670	其他負債	265,627	274,901	-9,274
65,665	遞延負債	43,879	54,707	-10,828
65,665	遞延收入	43,879	54,707	-10,828
221,004	什項負債	221,748	220,194	1,554
14,846	存入保證金	15,650	14,096	1,554
60	暫收及待結轉帳項	-	-	-
206,098	應付代管資產	206,098	206,098	-
232,747	淨 值	291,567	282,209	9,358
133,486	基金	194,128	194,128	-
133,486	基金	194,128	194,128	-
133,486	基金	194,128	194,128	-
664	公積	664	664	-
664	資本公積	664	664	-
664	受贈公積	664	664	-
98,597	累積餘絀	96,775	87,417	9,358
98,597	累積賸餘	96,775	87,417	9,358
98,597	累積賸餘	96,775	87,417	9,358



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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
562,760	負債及淨值合計	599,592	605,906	-6,314

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112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
<b>本年度預算數</b>					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	11,488,000.00	11,488	
文化園區門票收入	年	1.00	34,820,000.00	34,820	
<b>上年度預算數</b>					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	12,117,000.00	12,117	
文化園區門票收入	年	1.00	53,940,000.00	53,940	
<b>前年度決算數</b>					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	9,283,000.00	9,283	
文化園區門票收入	年	1.00	15,773,000.00	15,773	
<b>109年度決算數</b>					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	8,614,000.00	8,614	
文化園區門票收入	年	1.00	18,120,000.00	18,120	
<b>108年度決算數</b>					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	11,719,000.00	11,719	
文化園區門票收入	年	1.00	49,128,000.00	49,128	

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112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：	28	-	28	
專任人員	28	-	28	
聘用	28	-	28	1.紅毛港文化園區 編列員額4人 2.打狗英國領事館 編列員額6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
<b>總 計</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	

註：1.以服務成本-外包費支付外包人力辦理園區環境清潔、專案管理等計71人。

2.以客運成本-外包費支付外包人力辦理園區專案管理經費計2人。

3.以行銷及業務費用-外包費支付外包人力辦理園區環境清潔、專案管理、維持秩序等經費計76人。

高雄市政  
高雄市文化創意產  
**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				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
業務費用	-	15,955	830	-	1,995	-	-	-	963	-
聘僱人員	-	15,955	830	-	1,995	-	-	-	963	-
合計	-	15,955	830	-	1,995	-	-	-	963	-

- 註：1.以服務成本-外包費支付外包人力辦理園區環境清潔、專案管理等經費計34,537千元。  
 2.以客運成本-外包費 支付外包人力辦理園區專案管理經費計2,376千元。  
 3.以業務費用-外包費支付外包人力辦理園區環境清潔、專案管理、維持秩序等經費計40,071千元。  
 4.年終獎金編列依據為軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為28人，金額1,995千元。

府文化局  
業園區發展基金  
彙計表  
112年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
-	1,907	-	-	-	-	21,650	-	21,650
-	1,907	-	-	-	-	21,650	-	21,650
-	1,907	-	-	-	-	21,650	-	21,650

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
13,840	21,600	用人費用	21,650	-	-	-	-
9,959	15,903	聘僱及兼職人員薪資	15,955	-	-	-	-
9,959	15,903	聘用人員薪金	15,955	-	-	-	-
538	831	超時工作報酬	830	-	-	-	-
538	831	加班費	830	-	-	-	-
1,377	1,989	獎金	1,995	-	-	-	-
1,377	1,989	年終獎金	1,995	-	-	-	-
613	974	退休及卹償金	963	-	-	-	-
613	974	職員退休及離職金	963	-	-	-	-
1,353	1,903	福利費	1,907	-	-	-	-
1,353	1,903	分擔員工保險費	1,907	-	-	-	-
153,998	170,086	服務費用	150,822	82,911	856	-	1,161
8,208	7,195	水電費	6,804	-	-	-	-
7,687	6,460	工作場所電費	6,200	-	-	-	-
520	735	工作場所水費	604	-	-	-	-
684	682	郵電費	714	-	-	-	-
70	95	郵費	94	-	-	-	-
269	266	電話費	266	-	-	-	-
345	321	數據通信費	354	-	-	-	-
824	1,627	旅運費	596	331	3	-	10
195	230	國內旅費	230	-	-	-	-
26	529	貨物運費	29	1	3	-	5
603	868	其他旅運費	337	330	-	-	5
4,531	14,996	印刷裝訂與廣告費	5,314	998	10	-	191
2,550	10,238	印刷及裝訂費	2,222	962	10	-	130
348	3,237	廣告費	1,615	35	-	-	60
1,633	1,521	業務宣導費	1,477	1	-	-	1
10,836	9,139	修理保養及保固費	10,062	150	-	-	-
1,171	1,400	土地改良物修護費	1,250	-	-	-	-
1,877	1,850	一般房屋修護費	2,200	-	-	-	-
2,977	2,427	機械及設備修護費	2,900	150	-	-	-
-	62	交通及運輸設備修護費	62	-	-	-	-
4,812	3,400	什項設備修護費	3,650	-	-	-	-

府文化局

業園區發展基金

彙計表

112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	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
-	-	-	-	21,650	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,955	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,955	-	-	-	-	-
-	-	-	-	830	-	-	-	-	-
-	-	-	-	830	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,995	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,995	-	-	-	-	-
-	-	-	-	963	-	-	-	-	-
-	-	-	-	963	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,907	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,907	-	-	-	-	-
-	-	-	-	65,894	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,804	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	604	-	-	-	-	-
-	-	-	-	714	-	-	-	-	-
-	-	-	-	94	-	-	-	-	-
-	-	-	-	266	-	-	-	-	-
-	-	-	-	354	-	-	-	-	-
-	-	-	-	252	-	-	-	-	-
-	-	-	-	230	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,115	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,120	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,520	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,475	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,912	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,250	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	62	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,650	-	-	-	-	-

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
495	750	保險費	576	60	-	-	-
150	96	一般房屋保險費	91	-	-	-	-
3	3	現金、存款及貨物 保險費	3	-	-	-	-
208	351	責任保險費	222	-	-	-	-
133	300	其他保險費	260	60	-	-	-
123,944	131,069	一般服務費	125,465	81,092	843	-	940
144	218	佣金、匯費、經理 費及手續費	214	30	-	-	-
118,387	125,011	外包費	121,282	77,506	840	-	750
5,413	5,840	計時與計件人員酬 金	3,969	3,556	3	-	190
4,476	4,628	專業服務費	1,291	280	-	-	20
43	2,009	技術合作費及權利 金	30	30	-	-	-
-	50	法律事務費	50	-	-	-	-
684	1,918	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	465	250	-	-	20
95	95	委託調查研究費	95	-	-	-	-
612	408	委託檢驗(定)試驗 認證費	490	-	-	-	-
4	7	委託考選訓練費	7	-	-	-	-
235	141	電腦軟體服務費	154	-	-	-	-
2,803	-	其他	-	-	-	-	-
6,556	22,705	材料及用品費	5,750	2,754	1,501	-	84
2,455	2,293	使用材料費	2,573	2,553	-	-	-
2,455	2,293	油脂	2,573	2,553	-	-	-
2,688	19,462	用品消耗	1,847	201	171	-	84
297	477	辦公(事務)用品	504	-	11	-	4
2	11	報章什誌	6	-	-	-	-
106	84	醫療用品(非醫療 院所使用)	92	-	-	-	-
2,282	18,890	其他	1,245	201	160	-	80
1,413	950	商品及醫療用品	1,330	-	1,330	-	-
1,413	950	商品	1,330	-	1,330	-	-
45,927	50,983	租金與利息	53,907	330	80	-	51,808
2,102	2,124	地租及水租	2,106	-	-	-	2,106
2,102	2,124	場地租金	2,106	-	-	-	2,106



府文化局

業園區發展基金

彙計表

112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	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
-	-	-	-	516	-	-	-	-	-
-	-	-	-	91	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	222	-	-	-	-	-
-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42,590	-	-	-	-	-
-	-	-	-	184	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42,186	-	-	-	-	-
-	-	-	-	220	-	-	-	-	-
-	-	-	-	991	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	195	-	-	-	-	-
-	-	-	-	95	-	-	-	-	-
-	-	-	-	490	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
-	-	-	-	154	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,411	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,391	-	-	-	-	-
-	-	-	-	489	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	92	-	-	-	-	-
-	-	-	-	804	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,689	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
40,708	46,216	房租	49,602	-	-	-	49,602
40,708	46,216	一般房屋租金	49,602	-	-	-	49,602
574	347	機器租金	247	52	40	-	-
94	117	電腦租金及使用費	105	10	-	-	-
480	230	機械及設備租金	142	42	40	-	-
161	106	交通及運輸設備租金	107	13	-	-	-
161	101	車租	102	8	-	-	-
-	5	碼頭設備租金	5	5	-	-	-
2,383	2,190	什項設備租金	1,845	265	40	-	100
2,383	2,190	什項設備租金	1,845	265	40	-	100
46,249	42,837	折舊、折耗及攤銷	46,219	-	-	-	-
41,020	37,596	不動產、廠房及設備 折舊	41,747	-	-	-	-
1,611	1,164	機械及設備折舊	663	-	-	-	-
405	560	交通及運輸設備折 舊	743	-	-	-	-
4,243	1,146	什項設備折舊	738	-	-	-	-
34,762	34,726	租賃權益改良折舊	39,603	-	-	-	-
5,229	5,241	攤銷	4,472	-	-	-	-
5,229	5,241	其他攤銷費用	4,472	-	-	-	-
8,287	8,453	稅捐與規費（強制費）	8,476	-	-	-	-
7,628	7,900	土地稅	7,798	-	-	-	-
7,628	7,900	一般土地地價稅	7,798	-	-	-	-
174	197	房屋稅	187	-	-	-	-
174	197	一般房屋稅	187	-	-	-	-
3	-	消費與行為稅	-	-	-	-	-
3	-	營業稅	-	-	-	-	-
475	351	特別稅課	486	-	-	-	-
475	351	其他	486	-	-	-	-
8	5	規費	5	-	-	-	-
8	5	行政規費與強制費	5	-	-	-	-
1	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
1	-	各項短絀	-	-	-	-	-
1	-	資產短絀	-	-	-	-	-
9,439	1,551	其他	1,571	1	-	-	10

府文化局

業園區發展基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務成	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	155	-	-	-	-	-
-	-	-	-	95	-	-	-	-	-
-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
-	-	-	-	94	-	-	-	-	-
-	-	-	-	94	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,440	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,440	-	-	-	-	-
-	-	-	-	46,219	-	-	-	-	-
-	-	-	-	41,747	-	-	-	-	-
-	-	-	-	663	-	-	-	-	-
-	-	-	-	743	-	-	-	-	-
-	-	-	-	738	-	-	-	-	-
-	-	-	-	39,603	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,472	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,472	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,476	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,798	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,798	-	-	-	-	-
-	-	-	-	187	-	-	-	-	-
-	-	-	-	187	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	486	-	-	-	-	-
-	-	-	-	486	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,560	-	-	-	-	-

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
9,439	1,551	其他費用	1,571	1	-	-	10
9,439	1,551	其他	1,571	1	-	-	10
<b>284,298</b>	<b>318,215</b>	總 計	<b>288,395</b>	<b>85,996</b>	<b>2,437</b>	<b>-</b>	<b>53,063</b>

府文化局

業園區發展基金

彙計表

112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	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
-	-	-	-	1,560	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,560	-	-	-	-	-
-	-	-	-	146,899	-	-	-	-	-

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	50,278		
(一)一般建築及設備計畫	50,278		
租賃權益改良	10,778	110	應駁二營運中心為辦理「駁二藝術特區一銀倉庫結構補強工程委託規畫設計監造案」及「110年度博物館及地方文化館升級計畫-像日常致敬」業務所需，依據110年12月15日高市文會字第11032277700號函補辦預算。
	39,500	111	應駁二營運中心為辦理「駁二藝術特區一銀倉庫整修工程」業務所需，依據111年6月16日高市文會字第11131186700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112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	哈瑪星貿 易商大樓	總計
收入合計	17,388	17,876	98,002	6,706	2,060	1,260	1,981	145,273
	政府補助收入(補助基金)							152,480
支出合計(成本+費用)	52,003	33,269	182,091	11,086	5,751	2,439	1,756	288,395
	本年餘(絀)							9,358

科目名稱	收入							收入合計
	本年度預算數							
<b>業務收入</b>	<b>17,388</b>	<b>17,876</b>	<b>98,002</b>	<b>6,706</b>	<b>2,060</b>	<b>1,260</b>	<b>1,981</b>	<b>145,273</b>
服務收入	5,160	14,160	9,414	5,476	600	10		34,820
講習(演)收入	0		700					700
客運收入	11,488		0					11,488
其他銷貨收入	38	516	1,100	1,200	1,200	1,250		5,304
權利金收入	159		176					335
其他租金收入	12	1,944	77,780				1,981	81,717
其他補助收入	500	1,256	8,832		240			10,828
雜項業務收入	31		0	30	20			81
<b>業務外收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0
收入合計	17,388	17,876	98,002	6,706	2,060	1,260	1,981	145,273

科目名稱	成本							成本合計
	本年度預算數							
<b>服務成本</b>	<b>10,662</b>	<b>16,131</b>	<b>24,797</b>	<b>5,094</b>	<b>3,038</b>	<b>1,550</b>	<b>0</b>	<b>61,272</b>
旅運費	0	0	301	0	0	0	0	301
印刷裝訂與廣告費	60	0	730	50	0	0	0	840
修理保養與保固費	0	0	0	0	150	0	0	150
保險費	0	0	60	0	0	0	0	60
一般服務費	10,602	16,131	23,005	5,044	2,863	1,550	0	59,195
專業服務費	0	0	280	0	0	0	0	280
用品消耗	0	0	200	0	0	0	0	200
租金與利息	0	0	220	0	25	0	0	245
其他費用	0	0	1	0	0	0	0	1
<b>講習(演)成本</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
旅運費	0	0	30	0	0	0	0	30
印刷裝訂與廣告費	0	0	8	0	0	0	0	8
一般服務費	0	0	581	0	0	0	0	581
用品消耗	0	0	1	0	0	0	0	1
租金與利息	0	0	80	0	0	0	0	80
<b>客運成本</b>	<b>24,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,024</b>
印刷裝訂與廣告費	150	0	0	0	0	0	0	150
一般服務費	21,316	0	0	0	0	0	0	21,316
材料及用品費	2,553	0	0	0	0	0	0	2,553
租金與利息	5	0	0	0	0	0	0	5

**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112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	哈瑪星貿 易商大樓	總計
<b>其他銷貨成本</b>	20	0	506	768	950	193	0	2,437
旅運費	0	0	3	0	0	0	0	3
印刷裝訂與廣告費	0	0	10	0	0	0	0	10
修理保養與保固費	0	0	0	0	150	0	0	150
一般服務費	0	0	263	370	0	60	0	693
用品消耗	0	0	50	48	0	73	0	171
商品及醫療用品	20	0	100	350	800	60	0	1,330
租金與利息	0	0	80	0	0	0	0	80
<b>其他出租成本</b>	2,046	0	49,602	0	0	0	1,415	53,063
旅運費	0	0	10	0	0	0	0	10
印刷裝訂與廣告費	0	0	191	0	0	0	0	191
一般服務費	0	0	940	0	0	0	0	940
專業服務費	0	0	20	0	0	0	0	20
用品消耗	0	0	84	0	0	0	0	84
租金與利息	2,046	0	48,347	0	0	0	1,415	51,808
其他費用	0	0	10	0	0	0	0	10
成本合計	36,752	16,131	75,605	5,862	3,988	1,743	1,415	141,496

科目名稱	費用							費用合計
	本年度預算數							
用人費用	3,036	4,679	12,668	631	0	636	0	21,650
水電費	1,350	804	4,400	0	250	0	0	6,804
郵電費	195	64	390	37	22	0	6	714
旅運費	10	50	182	0	0	0	10	252
印刷裝訂與廣告費	2,255	1,110	350	220	120	50	10	4,115
修理保養與保固費	2,050	2,400	3,962	800	450	0	250	9,912
保險費	73	79	312	37	15	0	0	516
一般服務費	3,780	3,006	33,651	1,753	400	0	0	42,590
專業服務費	182	95	580	97	22	0	15	991
使用材料費	20	0	0	0	0	0	0	20
用品消耗	485	300	354	190	32	10	20	1,391
租金與利息	305	44	1,320	20	0	0	0	1,689
折舊、折耗及攤銷	223	2,971	37,857	287	409	0	0	41,747
攤銷	706	1,400	1,570	772	24	0	0	4,472
稅捐與規費(強制費)	481	86	7,890	0	19	0	0	8,476
其他	100	50	1,000	380	0	0	30	1,560
業務費用合計	15,251	17,138	106,486	5,224	1,763	696	341	146,899
費用合計	15,251	17,138	106,486	5,224	1,763	696	341	146,899