

中華民國 113 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 113 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	11
(二)、餘絀撥補預計表	12
(三)、現金流量預計表	14
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表	15
(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)、勞務成本明細表及說明	20
(七)、銷貨成本明細表及說明	28
(八)、出租資產成本明細表及說明.....	31
(九)、業務費用明細表及說明.....	33
(十)、固定資產建設改良擴充明細表	41
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	43
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	45
(十三)、資產折舊明細表	47
(十四)、基金數額增減明細表	48
(十五)、遞延費用明細表	49

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 113 年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表	50
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	53
(三)、員工人數彙計表	54
(四)、用人費用彙計表	55
(五)、各項費用彙計表	57
(六)、補辦預算明細表	65
(七)、各園區收支分列彙計表	66

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 113 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。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 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(111)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 3 億 3,671 萬 7 千元，較預算數 3 億 650 萬 4 千元，增加 3,021 萬 3 千元，約 9.86%，主要係各園區積極爭取補助款，導致收入上升。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 9,114 萬元，較預算數 3 億 1,821 萬 5 千元，增加 7,292 萬 5 千元，約 22.92%，主要係因舉辦大型活動等支出所致。
- (三)業務外收入：決算數 1,661 萬 5 千元，較預算數 53 萬 1 千元，增加 1,608 萬 4 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 113 年度

約 3,028.93%，主要係收取大義公園停車場營運收入所致。

(四)業務外費用：決算數 4 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 3,781 萬 3 千元，較預算數短絀 1,118 萬元，短絀增加 2,663 萬 3 千元，約 238.22%，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 7,125 萬元，較可用預算數 1 億 1,429 萬 2 千元，減少 4,304 萬 2 千元，執行率為 62.34%，主要係部分工程尚未達付款條件所致。

二、上(112)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 4,755 萬 3 千元，實際業務收入 1 億 443 萬 1 千元，較預計數減少 4,312 萬 2 千元，約 29.22%，主要係紓困減收租金及中央補助款尚未撥款所致。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 4,127 萬 9 千元，實際業務成本與費用 1 億 2,991 萬 7 千元，較預計數減少 1,136 萬 2 千元，約 8.04%，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 0 元，實際業務外收入 305 萬 9 千元，較預計數增加 305 萬 9 千元，主要係寄售商品代銷服務收入等所致。

(四)業務外費用：預計業務外費用 0 元，實際業務外費用 3 千元，較預計數增加 3 千元，主要係因報廢財產短絀所致。

(五)收支賸餘：預計賸餘 627 萬 4 千元，實際短絀 2,242 萬 9 千元，較預計數減少賸餘 2,870 萬 3 千元，約 457.49%，主要係紓困減收租金，致場地租金減少及中央補助款尚未撥款所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 4,813 萬 7 千元，實際數 2,869 萬 2 千元，較預計數減少 1,944 萬 5 千元，約 40.39%，主要係部分工程尚未達付款條件所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)本年度業務收入 2 億 9,568 萬 1 千元，業務成本與費用 3 億 172 萬 8 千元，業務外收入 660 萬元，本期賸餘 55 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及文創商品展示空間為委外經營部份，主、特

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 113 年度

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 2,074 萬 3 千元，本年度預算賸餘 55 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 113 年度預計補助 1 億 2,648 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 8,924 萬 1 千元，不動產、廠房及設備 8,924 萬 1 千元，內容說明如下：

(一) 本年度預算總額 8,924 萬 1 千元：

一般建築及設備計畫部分編列 8,924 萬 1 千元，均為一次性項目，編列機械及設備 25 萬 2 千元、什項設備 61 萬 7 千元及租賃權益改良 8,837 萬 2 千元。

(二) 資金來源 8,924 萬 1 千元：

一般建築及設備計畫部分 8,924 萬 1 千元，8,037 萬 2 千元係公庫撥款，886 萬 9 千元係自有營運資金支應。

(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 113 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 9,568 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 9,775 萬 3 千元，減少 207 萬 2 千元，約 0.70%，主要係補助收入減少所致。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 172 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 8,839 萬 5 千元，增加 1,333 萬 3 千元，約 4.62%，主要係業務費用金額增加所致。
- (三)本年度業務外收入 660 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 660 萬元，主要係駁二藝術特區大義停車場收入所致。
- (四)收支相抵後，預計賸餘 55 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 935 萬 8 千元，賸餘減少 880 萬 5 千元，約 94.09%。
- (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 7,014 萬 2 千元，本期賸餘 55 萬 3 千元，合計 7,069 萬 5 千元。
- (二)本年度未分配賸餘計 7,069 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 2,980 萬 7 千元，包括：
 - 1、本期賸餘 55 萬 3 千元。
 - 2、調整項目 2,925 萬 4 千元：(1)折舊、減損及折耗 4,495 萬 8 千元，(2)攤銷 353 萬 7 千元，(3)其他淨減 1,073 萬元，(4)流動資產淨增 348 萬 3 千元，(5)流動負債淨減 502 萬 8 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 9,282 萬 1 千元，係增加不動產、廠房及設備 8,924 萬 1 千元及增加其他資產 358 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 8,375 萬 7 千元，係增加其他負債 38 萬 5 千元及增加基金 8,337 萬 2 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 2,074 萬 3 千元。
- (五)期初現金及約當現金 1 億 4,664 萬 7 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 1 億 6,739 萬元。

四、補辦預算事項：

- (一)依 111 年 9 月 27 日高市文會字第 11131876700 號函市府同意 111 年先行辦理並於 113 年補辦「111 年度南方攝影學院建置計畫」800 萬元。
- (二)依 112 年 5 月 16 日高市文會字第 11230802900 號函市府同意 112 年先行辦理並於 113 年補辦「駁二藝術特區一銀倉庫整修工程」1,600 萬元。
- (三)依 112 年 8 月 15 日高市文會字第 11231368400 號函市府同意 112 年先行辦理並於 113

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 113 年度

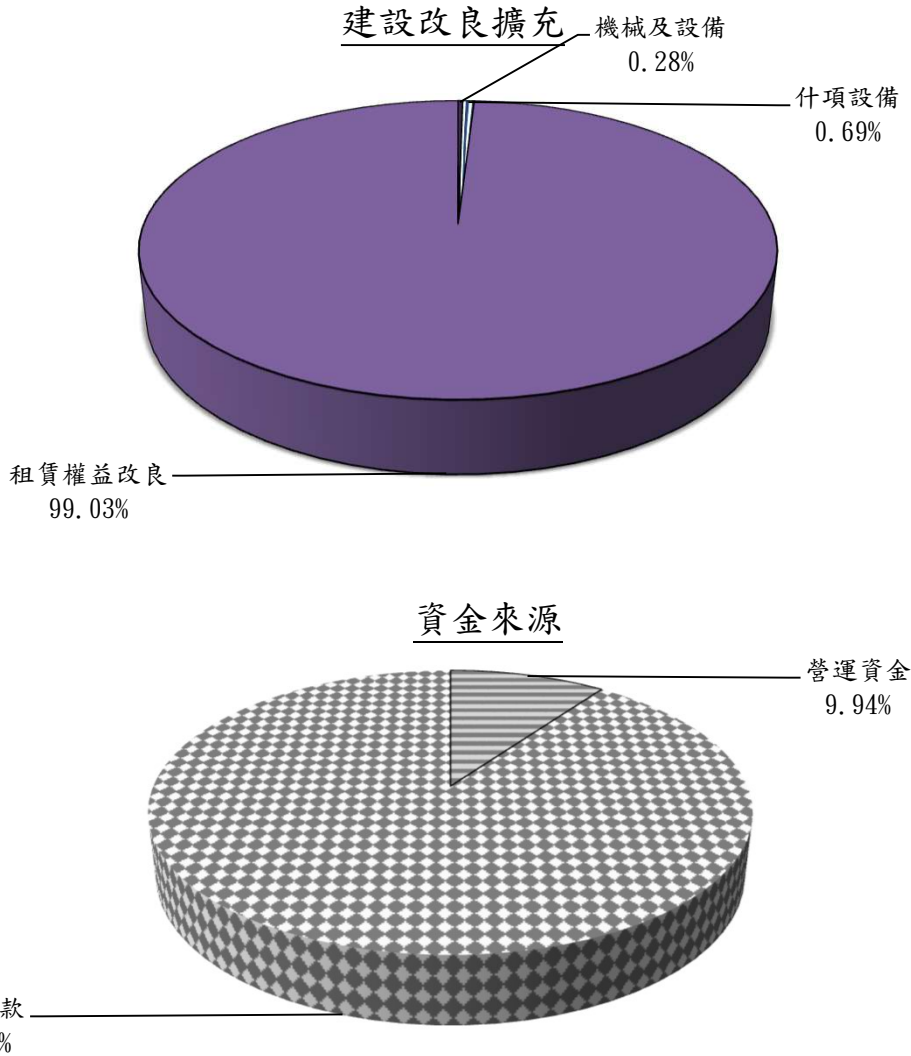
年補辦「112 年度博物館與地方文化館升級計畫-永續駁二文化造浪」428 萬 6 千元。

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113年度

圖一

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



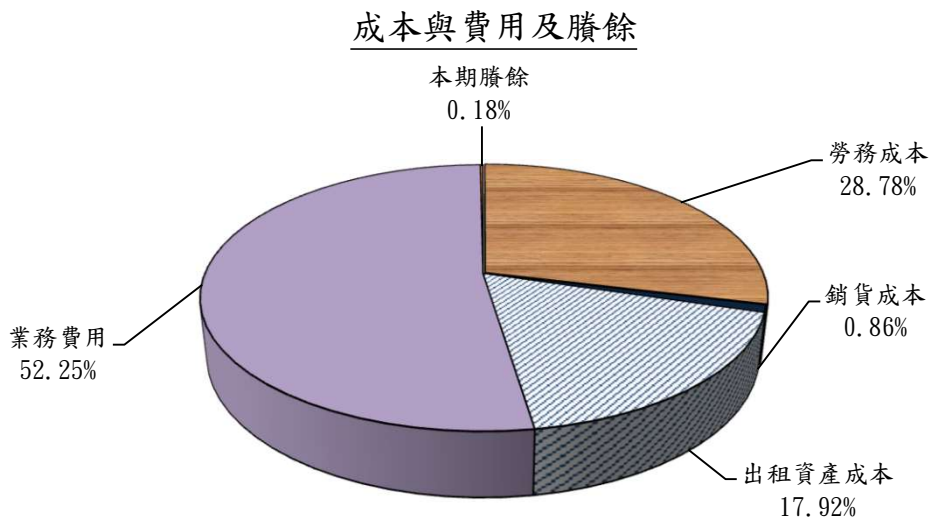
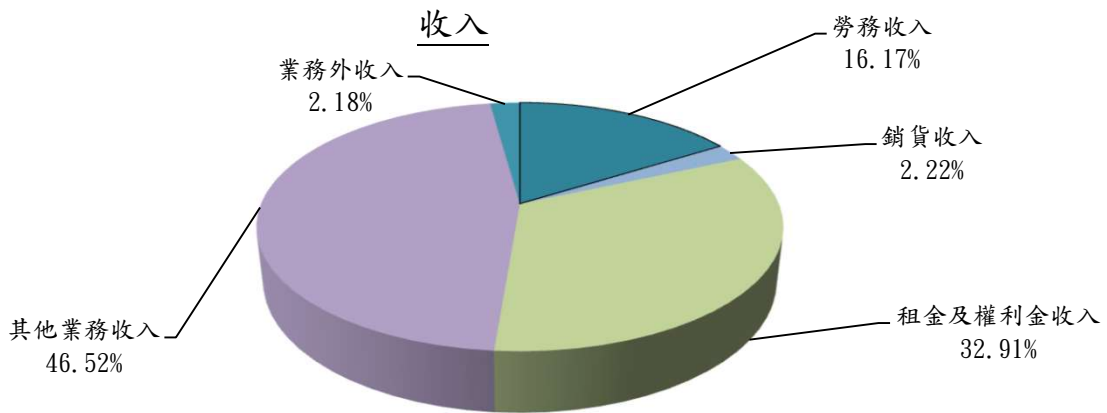
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備	89,241	自有資金	89,241
房屋及建築	-	營運資金	8,869
機械及設備	252	公庫撥款	80,372
交通及運輸設備			
什項設備	617		
租賃權益改良	88,372		
合 計	89,241	合 計	89,241

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113年度

圖二

113年度收入及賸餘、成本與費用

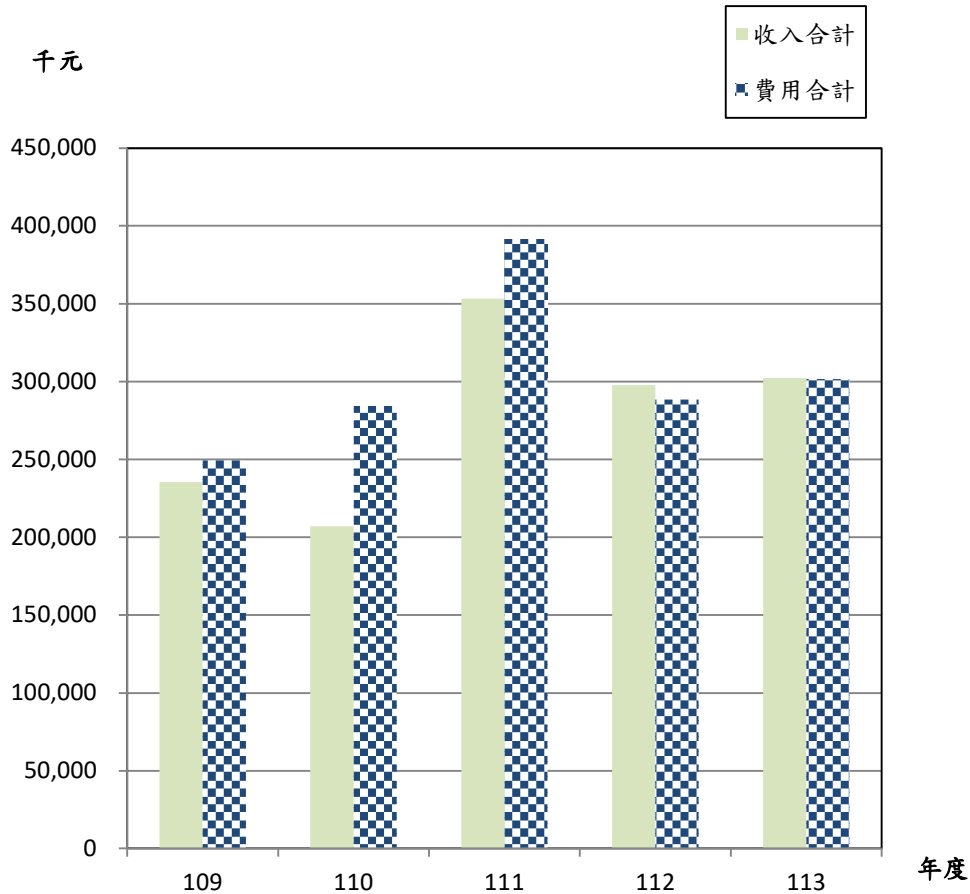


單位：新臺幣千元

收入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	295,681	業務成本與費用	301,728
勞務收入	48,881	勞務成本	86,996
銷貨收入	6,700	銷貨成本	2,609
租金及權利金收入	99,479	出租資產成本	54,180
其他業務收入	140,621	業務費用	157,943
業務外收入	6,600	本期賸餘	553
收入總額	302,281	成本、費用及賸餘總額	302,281

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113年度
 最近五年收入與費用

圖三



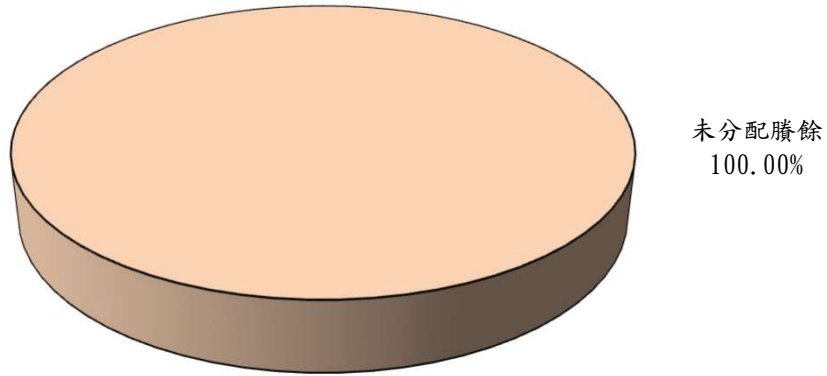
單位：新臺幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入	235,421	206,932	353,332	297,753	302,281
業務收入	229,932	194,419	336,717	297,753	295,681
業務外收入	5,489	12,513	16,615	-	6,600
收入合計	235,421	206,932	353,332	297,753	302,281
費用	249,226	284,298	391,145	288,395	301,728
業務成本與費用	249,192	284,297	391,141	288,395	301,728
業務外費用	34	1	4	-	-
費用合計	249,226	284,298	391,145	288,395	301,728
本期賸餘(短絀)	(13,805)	(77,366)	(37,813)	9,358	553

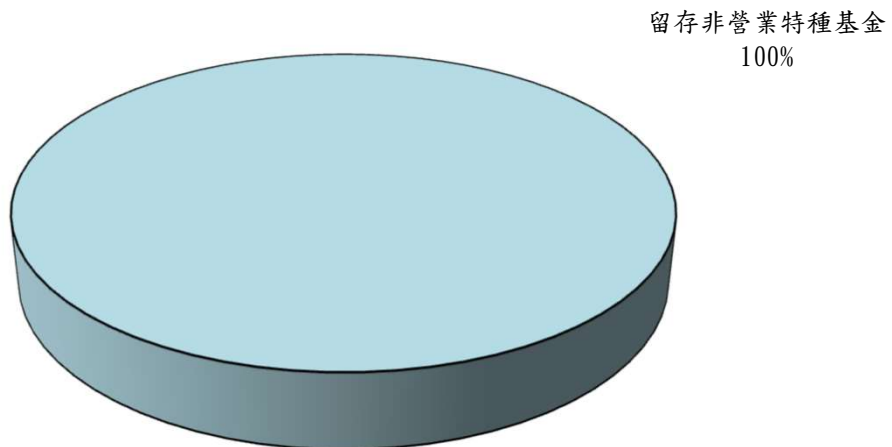
高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國113年度
113年度賸餘分配

圖四

按分配程序分



按所得對象分



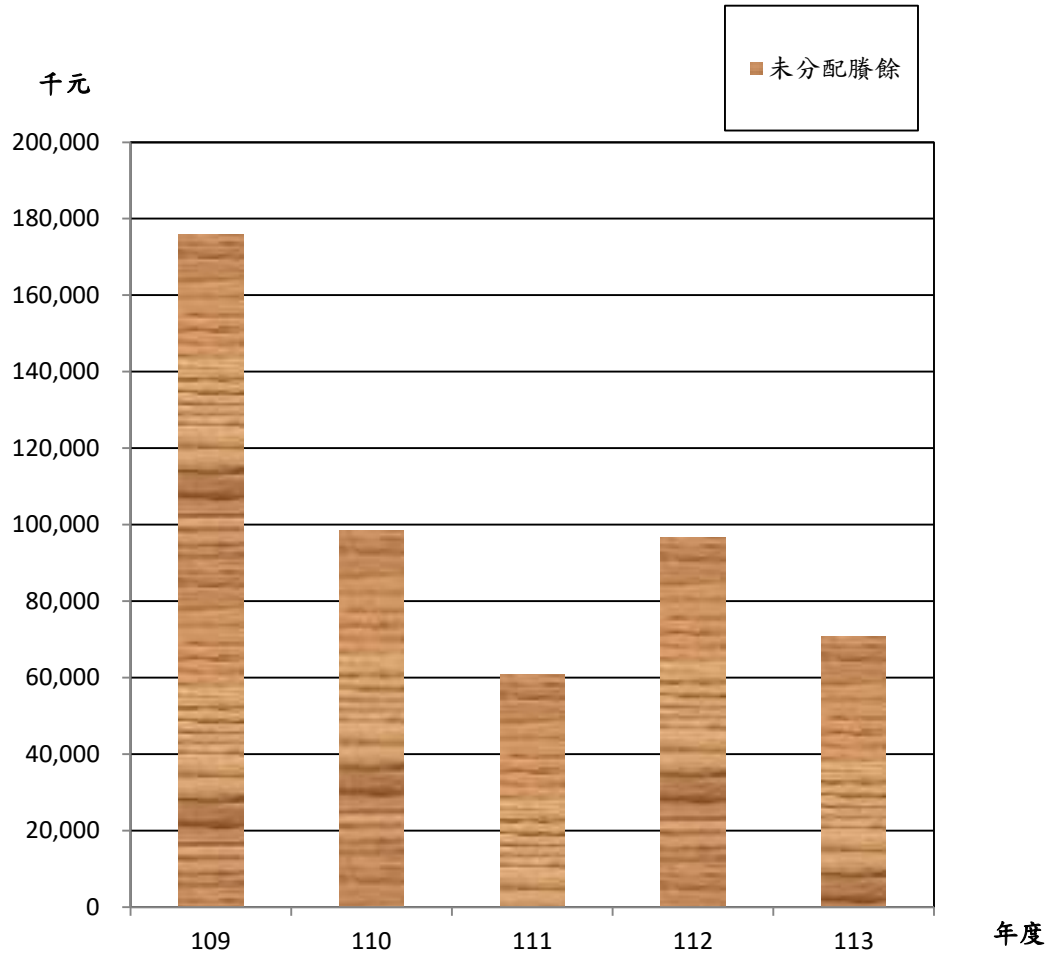
單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
提存公積	-	留存非營業特種基金	70,695
未分配賸餘	70,695		
合 計	70,695	合 計	70,659

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113年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配	175,963	98,597	60,784	96,775	70,695
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	175,963	98,597	60,784	96,775	70,695
合計	175,963	98,597	60,784	96,775	70,695

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113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	%
336,717	100.00	業務收入	295,681	100.00	297,753	100.00	-2,072	0.70
28,698	8.52	勞務收入	48,881	16.53	47,008	15.79	1,873	3.98
17,404	5.17	服務收入	35,450	11.99	34,820	11.69	630	1.81
51	0.02	講習(演)收入	-	-	700	0.24	-700	100.00
11,243	3.34	客運收入	13,431	4.54	11,488	3.86	1,943	16.91
5,012	1.49	銷貨收入	6,700	2.27	5,304	1.78	1,396	26.32
5,012	1.49	其他銷貨收入	6,700	2.27	5,304	1.78	1,396	26.32
66,840	19.85	租金及權利金收入	99,479	33.64	82,052	27.56	17,427	21.24
366	0.11	權利金收入	379	0.13	335	0.11	44	13.13
66,474	19.74	其他租金收入	99,100	33.52	81,717	27.44	17,383	21.27
236,167	70.14	其他業務收入	140,621	47.56	163,389	54.87	-22,768	13.93
236,130	70.13	其他補助收入	140,168	47.41	163,308	54.85	-23,140	14.17
37	0.01	雜項業務收入	453	0.15	81	0.03	372	459.26
391,140	116.16	業務成本與費用	301,728	102.05	288,395	96.86	13,333	4.62
67,661	20.09	勞務成本	86,996	29.42	85,996	28.88	1,000	1.16
45,743	13.58	服務成本	62,124	21.01	61,272	20.58	852	1.39
-	-	講習(演)成本	-	-	700	0.24	-700	100.00
21,918	6.51	客運成本	24,872	8.41	24,024	8.07	848	3.53
3,471	1.03	銷貨成本	2,609	0.88	2,437	0.82	172	7.06
3,471	1.03	其他銷貨成本	2,609	0.88	2,437	0.82	172	7.06
48,658	14.45	出租資產成本	54,180	18.32	53,063	17.82	1,117	2.11
48,658	14.45	其他出租成本	54,180	18.32	53,063	17.82	1,117	2.11
269,676	80.09	業務費用	157,943	53.42	146,899	49.34	11,044	7.52
269,676	80.09	業務費用	157,943	53.42	146,899	49.34	11,044	7.52
1,675	0.50	管理及總務費用	-	-	-	-	-	-
1,675	0.50	管理費用及總務費用	-	-	-	-	-	-
-54,423	-16.16	業務賸餘(短絀)	-6,047	-2.05	9,358	3.14	-15,405	164.62
16,615	4.93	業務外收入	6,600	2.23	-	-	6,600	-
13	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
13	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113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	%
16,602	4.93	其他業務外收入	6,600	2.23	-	-	6,600	-
12,335	3.66	資產使用及權利金收入	6,600	2.23	-	-	6,600	-
87	0.03	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
4,179	1.24	雜項收入	-	-	-	-	-	-
4	0.00	業務外費用	-	-	-	-	-	-
4	0.00	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
4	0.00	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
16,610	4.93	業務外賸餘(短絀)	6,600	2.23	-	-	6,600	-
-37,813	-11.23	本期賸餘(短絀)	553	0.19	9,358	3.14	-8,805	94.09

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113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	%	
96,775	100.00	賸餘之部	70,695	100.00	
9,358	9.67	本期賸餘	553	0.78	
87,417	90.33	前期未分配賸餘	70,142	99.22	
-	-	分配之部	-	-	
96,775	100.00	未分配賸餘	70,695	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	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113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）	553	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	553	
調整項目	29,254	
折舊、減損及折耗	44,958	
攤銷	3,537	
其他	-10,730	遞延收入轉列其他補助收入10,730千元
流動資產淨減（淨增）	-3,483	
流動負債淨增（淨減）	-5,028	
未計利息股利之現金流入（流出）	29,807	
業務活動之淨現金流入（流出）	29,807	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-89,241	
增加不動產、廠房及設備	-89,241	
增加無形資產及其他資產	-3,580	
增加其他資產	-3,580	
投資活動之淨現金流入（流出）	-92,821	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	385	
增加其他負債	385	
增加基金、公積及填補短絀	83,372	
增加基金	83,372	
籌資活動之淨現金流入（流出）	83,757	
現金及約當現金之淨增（淨減）	20,743	
期初現金及約當現金	146,647	
期末現金及約當現金	167,390	

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113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		-	-	48,881	
服務收入	年	1	35,450,000.00	35,450	1.紅毛港園區門票及導覽收入 5,615,000元 2.打狗英國領事館門票收入 14,160,000元 3.駁二藝術特區門票及活動收 入9,440,000元 4.鳳儀書院門票及導覽收入 5,615,000元 5.旗山車站門票收入600,000 元 6.鳳梨工場導覽收入20,000元
客運收入	年	1	13,431,000.00	13,431	紅毛港文化園區觀光渡輪船票 收入13,431,000元

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

銷貨收入明細表

中華民國113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		-	-	6,700	
其他銷貨收入	年	1	6,700,000.00	6,700	1.紅毛港文化園區相關文創商品銷售收入26,000元 2.打狗英國領事館文創商品銷售收入474,000元 3.駁二藝術特區相關周邊商品銷售收入2,000,000元 4.鳳儀書院文創商品銷售收入1,500,000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1,500,000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113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	99,479	
權利金收入	379	1.紅毛港文化園區委外經營權利金199,000元 2.駁二藝術特區委外經營權利金180,000元
其他租金收入	99,100	1.紅毛港文化園區招商委外租金收入26,000元 2.打狗英國領事館餐飲文創空間招商租金收入1,944,000元 3.駁二藝術特區租金收入95,481,000元 4.哈瑪星貿易商大樓及舊三和銀行租金收入1,649,000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113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	140,621	
其他補助收入	140,168	一、透列文化局公務預算補助收入126,480,000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10,730,000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1,232,000元 3.駁二藝術特區補助收入8,824,000元 4.旗山車站補助收入174,000元 三、文化部112年3月24日文源字第1123007754號核定113年中央政府補助收入2,958,000元 1.紅毛港文化園區補助收入600,000元 2.打狗英國領事館補助收入200,000元 3.駁二藝術特區補助收入429,000元 4.鳳儀書院補助收入300,000元 5.旗山車站補助收入300,000元 6.鳳梨工場補助收入429,000元 7.哈瑪星貿易商大樓補助收入400,000元 8.舊三和銀行補助收入300,000元
雜項業務收入	453	1.紅毛港文化園區投幣機、壓幣機等收入23,000元 2.打狗英國領事館外拍收入30,000元 3.鳳儀書院壓幣機等收入230,000元 4.旗山車站壓幣機等收入170,000元

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

業務外收入明細表

中華民國113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	6,600	
其他業務外收入	6,600	
資產使用及權利金收入	6,600	駁二藝術特區大義停車場收入6,600,000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		-	-	86,996
服務成本	年	1.00	62,124,000.00	62,124
服務費用		-	-	61,647
旅運費		-	-	530
貨物運費		-	-	200
其他旅運費		-	-	330
印刷裝訂與廣告費		-	-	883
印刷及裝訂費		-	-	827
廣告費		-	-	55
業務宣導費		-	-	1
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		-	-	30
其他保險費		-	-	30
一般服務費		-	-	59,944
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	15
外包費		-	-	57,492
計時與計件人員酬金		-	-	2,437
專業服務費		-	-	260
技術合作費及權利金		-	-	10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	250
材料及用品費		-	-	201
用品消耗		-	-	201
辦公(事務)用品		-	-	-
其他		-	-	201
租金與利息		-	-	275
機器租金		-	-	52

明細表

113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
-	-	85,996	-	-	67,661
1.00	61,272,000.00	61,272	1.00	45,742,858.00	45,743
-	-	60,826	-	-	44,973
-	-	301	-	-	853
-	-	1	-	-	243
-	-	300	-	-	610
-	-	840	-	-	1,479
-	-	810	-	-	1,378
-	-	30	-	-	102
-	-	-	-	-	-
-	-	150	-	-	8
-	-	150	-	-	-
-	-	-	-	-	8
-	-	60	-	-	30
-	-	60	-	-	30
-	-	59,195	-	-	42,147
-	-	25	-	-	8
-	-	56,804	-	-	38,918
-	-	2,366	-	-	3,221
-	-	280	-	-	455
-	-	30	-	-	6
-	-	250	-	-	449
-	-	200	-	-	478
-	-	200	-	-	478
-	-	-	-	-	50
-	-	200	-	-	428
-	-	245	-	-	274
-	-	12	-	-	86

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
電腦租金及使用費	年	-	-	10
機械及設備租金		-	-	42
交通及運輸設備租金		-	-	8
車租		-	-	8
什項設備租金		-	-	215
什項設備租金		-	-	215
稅捐與規費(強制費)		-	-	-
規費		-	-	-
行政規費與強制費		-	-	-
其他		-	-	1
其他費用		-	-	1
其他		-	-	1
講習(演)成本		-	-	-
服務費用		-	-	-
旅運費		-	-	-
其他旅運費		-	-	-
印刷裝訂與廣告費		-	-	-
印刷及裝訂費		-	-	-
廣告費		-	-	-
業務宣導費		-	-	-
一般服務費		-	-	-
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	-
外包費		-	-	-
計時與計件人員酬金		-	-	-
材料及用品費		-	-	-
用品消耗		-	-	-
其他		-	-	-
租金與利息		-	-	-

明細表

113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
-	-	10	-	-	-
-	-	2	-	-	86
-	-	8	-	-	-
-	-	8	-	-	-
-	-	225	-	-	189
-	-	225	-	-	189
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	1	-	-	16
-	-	1	-	-	16
-	-	1	-	-	16
1.00	700,000.00	700	-	-	-
-	-	619	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	8	-	-	-
-	-	2	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	581	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	326	-	-	-
-	-	250	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	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
機器租金		-	-	-
機械及設備租金		-	-	-
什項設備租金		-	-	-
什項設備租金		-	-	-
客運成本	年	1.00	24,872,000.00	24,872
服務費用		-	-	21,530
印刷裝訂與廣告費		-	-	150
印刷及裝訂費		-	-	150
業務宣導費		-	-	-
一般服務費		-	-	21,380
外包費		-	-	20,461
計時與計件人員酬金		-	-	919
材料及用品費		-	-	3,337
使用材料費		-	-	3,337
油脂		-	-	3,337
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		-	-	86,996

明細表

113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
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
1.00	24,024,000.00	24,024	1.00	21,917,981.00	21,918
-	-	21,466	-	-	18,685
-	-	150	-	-	106
-	-	150	-	-	103
-	-	-	-	-	3
-	-	21,316	-	-	18,579
-	-	20,376	-	-	17,769
-	-	940	-	-	810
-	-	2,553	-	-	3,209
-	-	2,553	-	-	3,209
-	-	2,553	-	-	3,209
-	-	5	-	-	24
-	-	5	-	-	24
-	-	5	-	-	24
-	-	85,996	-	-	67,661

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113年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本86,996千元
服務成本	服務成本62,124千元
服務費用	服務費用61,647千元
旅運費	旅運費530千元
貨物運費	展覽及園區相關作品、設備運費200千元。
其他旅運費	國內外參展藝術家、講座交通住宿費用330千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費883千元。
印刷及裝訂費	園區導覽手冊、文宣等相關印製費827千元。
廣告費	園區展覽活動等宣傳費用55千元。
業務宣導費	園區活動業務宣導行銷及策展費用1千元。
保險費	保險費30千元
其他保險費	展覽及藝術品保險費30千元。
一般服務費	一般服務費59,944千元
佣金、匯費、經理費及手續費	園區活動各項手續費15千元。
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57,492千元。
計時與計件人員酬金	園區專業導覽人員及講座等按日或按件酬金2,437千元。
專業服務費	專業服務費260千元
技術合作費及權利金	動漫倉庫展覽相關圖像授權費10千元。
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250千元。
材料及用品費	材料及用品費201千元
用品消耗	用品消耗201千元
其他	展場等雜項耗材費用201千元。
租金與利息	租金與利息275千元
機器租金	機器租金52千元
電腦租金及使用費	展演活動等電腦設備租賃10千元。
機械及設備租金	展演活動等硬體設備租賃42千元。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金8千元
車租	展演活動等車輛租賃8千元。
什項設備租金	什項設備租金215元
什項設備租金	展演活動等什項設備租賃215千元。
其他	其他1千元
其他費用	其他費用1千元

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113年度

科 目	說 明
其他	展覽開幕或座談活動茶點等費用1千元。
客運成本	客運成本24,872千元
服務費用	服務費用21,530千元
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	船票印製費用150千元。
一般服務費	一般服務費21,380千元
外包費	遊艇維護及運作委外經營、園區人力外包等費用20,461千元。
計時與計件人員酬金	遊艇導覽費919千元。
材料及用品費	材料及用品費3,337千元
使用材料費	使用材料費3,337千元
油脂	遊艇油料費3,337千元。
租金與利息	租金與利息5千元
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金5千元
碼頭設備租金	遊艇停泊碼頭費用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		-	-	2,609
其他銷貨成本	年	1.00	2,609,000.00	2,609
服務費用		-	-	886
旅運費		-	-	3
貨物運費		-	-	3
印刷裝訂與廣告費		-	-	20
印刷及裝訂費		-	-	20
修理保養及保固費		-	-	-
什項設備修護費		-	-	-
一般服務費		-	-	863
外包費		-	-	860
計時與計件人員酬金		-	-	3
材料及用品費		-	-	1,643
用品消耗		-	-	183
辦公(事務)用品		-	-	13
其他		-	-	170
商品及醫療用品		-	-	1,460
商品		-	-	1,460
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
總計		-	-	2,609

明細表

113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
-	-	2,437	-	-	3,471
1.00	2,437,000.00	2,437	1.00	3,470,579.00	3,471
-	-	856	-	-	869
-	-	3	-	-	2
-	-	3	-	-	2
-	-	10	-	-	35
-	-	10	-	-	35
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	843	-	-	830
-	-	840	-	-	830
-	-	3	-	-	-
-	-	1,501	-	-	2,601
-	-	171	-	-	229
-	-	11	-	-	3
-	-	160	-	-	225
-	-	1,330	-	-	2,373
-	-	1,330	-	-	2,373
-	-	80	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	2,437	-	-	3,471

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113年度

科 目	說 明
銷貨成本	銷貨成本2,609千元
其他銷貨成本	其他銷貨成本2,609千元
服務費用	服務費用886千元
旅運費	旅運費3千元
貨物運費	園區文創商品運費3千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費20千元
印刷及裝訂費	賣店商品打樣製作費20千元。
一般服務費	一般服務費863千元
外包費	賣店文創商品製作費及茶苑食材860千元。
計時與計件人員酬金	賣店商品設計費3千元。
材料及用品費	材料及用品費1,643千元
用品消耗	用品消耗183千元
辦公(事務)用品	營運用辦公文具13千元。
其他	商品製作材料及茶苑雜項用品170千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品1,460千元
商品	園區文創商品進貨等費用1,460千元。
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	園區硬體設備租金40千元。
什項設備租金	什項設備租金40千元
什項設備租金	園區販賣機設備租金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113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
48,658	53,063	出租資產成本	54,180
48,658	53,063	其他出租成本	54,180
2,620	1,161	服務費用	2,351
9	10	旅運費	10
-	5	貨物運費	5
9	5	其他旅運費	5
143	191	印刷裝訂與廣告費	151
143	130	印刷及裝訂費	130
-	60	廣告費	20
-	1	業務宣導費	1
2,468	940	一般服務費	2,170
2,303	750	外包費	2,000
165	190	計時與計件人員酬金	170
-	20	專業服務費	20
-	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
279	84	材料及用品費	104
279	84	用品消耗	104
3	4	辦公(事務)用品	4
277	80	其他	100
45,759	51,808	租金與利息	51,725
2,232	2,106	地租及水租	2,046
2,232	2,106	場地租金	2,046
43,272	49,602	房租	49,579
43,272	49,602	一般房屋租金	49,579
255	100	什項設備租金	100
255	100	什項設備租金	100
-	10	其他	-
-	10	其他費用	-
-	10	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113年度

科 目	說 明
出租資產成本	出租資產成本54,180千元
其他出租成本	其他出租成本54,180千元
服務費用	服務費用2,351千元
旅運費	旅運費10千元
貨物運費	戶外主題活動機台運費5千元。
其他旅運費	戶外主題活動表演團隊交通費5千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費151千元
印刷及裝訂費	辦理戶外主題活動相關文宣印製130千元。
廣告費	辦理戶外主題活動廣告費20千元。
業務宣導費	辦理戶外主題活動宣導費1千元。
一般服務費	一般服務費2,170千元
外包費	辦理戶外主題活動費用2,000千元。
計時與計件人員酬金	戶外主題活動稿費及設計費170千元。
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	戶外主題活動評選委員出席費20千元。
材料及用品費	材料及用品費104千元
用品消耗	用品消耗104千元
辦公(事務)用品	辦理活動所需事務用品費用4千元。
其他	戶外主題活動用品費用100千元。
租金與利息	租金與利息51,725千元
地租及水租	地租及水租2,046千元
場地租金	租用場地租金及海域租金2,046千元。
房租	房租49,579千元
一般房屋租金	展演需要之場所等租金49,579千元。
什項設備租金	什項設備租金100千元
什項設備租金	戶外活動雜項設備租賃100千元。

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113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
2,831	1,475	業務宣導費	1,480
11,124	9,912	修理保養及保固費	10,170
1,297	1,250	土地改良物修護費	1,200
3,066	2,200	一般房屋修護費	2,455
3,021	2,750	機械及設備修護費	2,630
25	62	交通及運輸設備修護費	70
3,716	3,650	什項設備修護費	3,815
691	516	保險費	1,215
83	91	一般房屋保險費	91
3	3	現金、存款及貨物保險費	3
314	222	責任保險費	192
291	200	其他保險費	929
167,973	42,590	一般服務費	47,651
169	184	佣金、匯費、經理費及手續費	212
166,861	42,186	外包費	47,219
943	220	計時與計件人員酬金	220
2,018	991	專業服務費	936
26	-	技術合作費及權利金	-
-	50	法律事務費	50
203	195	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	195
830	95	委託調查研究費	50
593	490	委託檢驗(定)試驗認證費	500
8	7	委託考選訓練費	7
358	154	電腦軟體服務費	134
1,889	1,411	材料及用品費	1,562
19	20	使用材料費	20
19	20	油脂	20
1,870	1,391	用品消耗	1,542
376	489	辦公(事務)用品	549

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113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
-	6	報章什誌	6
-	92	醫療用品(非醫療院所使用)	122
1,494	804	其他	865
2,720	1,689	租金與利息	1,725
104	-	地租及水租	-
104	-	場地租金	-
7	-	房租	-
7	-	一般房屋租金	-
544	155	機器租金	160
94	95	電腦租金及使用費	94
450	60	機械及設備租金	66
310	94	交通及運輸設備租金	94
310	94	車租	94
1,754	1,440	什項設備租金	1,471
1,754	1,440	什項設備租金	1,471
41,286	46,219	折舊、折耗及攤銷	48,495
36,126	41,747	不動產、廠房及設備折舊	44,958
875	663	機械及設備折舊	572
370	743	交通及運輸設備折舊	680
1,198	738	什項設備折舊	438
33,683	39,603	租賃權益改良折舊	43,268
5,160	4,472	攤銷	3,537
5,160	4,472	其他攤銷費用	3,537
8,572	8,476	稅捐與規費(強制費)	8,411
7,633	7,798	土地稅	7,662
7,633	7,798	一般土地地價稅	7,662
158	187	房屋稅	167
158	187	一般房屋稅	167
570	486	特別稅課	577

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113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
570	486	其他	577
211	5	規費	5
77	5	行政規費與強制費	5
124	-	事業規費	-
11	-	其他	-
2,668	1,560	其他	1,560
2,668	1,560	其他費用	1,560
2,668	1,560	其他	1,560

高雄市政府文化局
高雄文化創意產業園區發展基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
業務費用	業務費用157,943千元
業務費用	業務費用157,943千元
用人費用	用人費用22,599千元
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資16,328千元
聘用人員薪金	員工薪資16,328千元。
加(夜)班費	加(夜)班費830千元
延長工時加班費	員工延長工時加班費830千元。
獎金	獎金2,041千元
年終獎金	員工年終獎金2,041千元。
退休及卹償金	退休及卹償金793千元
職員退休及離職金	員工退休金793千元。
福利費	福利費2,607千元
分擔員工保險費	員工勞、健保費2,607千元。
服務費用	服務費用73,591千元
水電費	水電費8,319千元
工作場所電費	園區之電費7,770千元。
工作場所水費	園區之水費549千元。
郵電費	郵電費772千元
郵費	郵寄、快遞各項文件費104千元。
電話費	園區辦公室電話電信費286千元。
數據通信費	園區數據通信(網路)費用382千元。
旅運費	旅運費403千元
國內旅費	員工國內出差旅費230千元。
國外旅費	國外旅費140千元
貨物運費	園區營運設備等運費20千元。
其他旅運費	外聘委員等交通費13千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費4,125千元
印刷及裝訂費	園區文宣等相關印製費1,125千元。
廣告費	園區業務廣告費用1,520千元。

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113年度

科 目	說 明
業務宣導費	園區業務行銷宣導費用1,480千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費10,170千元
土地改良物修護費	園區地面及相關空間之修理維護費用1,200千元。
一般房屋修護費	園區房屋之修理維護費用2,455千元。
機械及設備修護費	園區相關營運設備修理維護費用2,630千元。
交通及運輸設備修護費	園區運輸設備維修費70千元。
什項設備修護費	園區什項設備維護費用(含展覽品之耗損與維修)3,815千元。
保險費	保險費1,215千元
一般房屋保險費	園區房屋之保險費91千元。
現金、存款及貨物保險費	園區現金保險費3千元。
責任保險費	公共意外責任等保險192千元。
其他保險費	園區展品保險929千元。
一般服務費	一般服務費47,651千元
佣金、匯費、經理費及手續費	園區委託代售票務等手續費212千元。
外包費	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47,219千元。
計時與計件人員酬金	藝文活動文宣設計等費用220千元。
專業服務費	專業服務費936千元
法律事務費	法律訴訟費用50千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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195千元。
委託調查研究費	園區招商權利金價值評估費用50千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	空污、水質及消防安全檢測等費用500千元。
委託考選訓練費	防火管理人培訓費用7千元。
電腦軟體服務費	園區網頁及資料庫維護等費用134千元。
材料及用品費	材料及用品費1,562千元
使用材料費	使用材料費20千元
油脂	園區機械設備用油20千元。
用品消耗	用品消耗1,542千元
辦公(事務)用品	處理業務所需之各項用品549千元。

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113年度

科 目	說 明
報章什誌	訂閱文化相關產業雜誌書籍費6千元。
醫療用品(非醫療院所使用)	園區所需醫療用品費122千元。
其他	辦理業務所需之各項用品865千元。
租金與利息	租金與利息1,725千元
機器租金	機器租金160千元
電腦租金及使用費	防火牆設備使用費94千元。
機械及設備租金	園區機械設備租金66千元。
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金94千元
車租	園區或活動所需車輛租賃94千元。
什項設備租金	什項設備租金1,471千元
什項設備租金	園區或活動所需器材租賃1,471千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷48,495千元
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊44,958千元
機械及設備折舊	園區機械及設備折舊572千元。
交通及運輸設備折舊	園區交通及運輸設備折舊680千元。
什項設備折舊	園區什項設備折舊438千元
租賃權益改良折舊	園區租賃權益改良43,268千元。
攤銷	攤銷3,537千元
其他攤銷費用	園區代管資產大型修繕之攤銷3,537千元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)8,411千元
土地稅	土地稅7,662千元
一般土地地價稅	園區地價稅7,662千元。
房屋稅	房屋稅167千元
一般房屋稅	園區房屋稅167千元。
特別稅課	特別稅課577千元
其他	園區娛樂稅等其他稅捐577千元。
規費	規費5千元
行政規費與強制費	相關行政規費5千元。
其他	其他1,560千元

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	-	-	-	252	-
一次性項目	-	-	-	252	-
合 計				252	

良擴充明細表

113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			
617	-	88,372	-	-	89,241	-	89,241	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)2台44千元 (2)箱型水冷式(35KW、能源效率3-5級)2台208千元 2.什項設備 打狗英國領事館: (1)山上室內吊隱式冰水送風機更換1台98千元 (2)液晶螢幕顯示器3台51千元 (3)揚水設備配電箱整修1式120千元 (4)擴大機更換1台22千元 (5)塑鋼置物櫃1座60千元 鳳儀書院: 冷氣空調設備2台214千元 旗山車站: 飛天火車設備1式52千元 3.租賃權益改良 駁二藝術特區: (1)大勇及蓬萊區建築結構補強8,000千元 (2)公共設施改良及公廁優化工程28,572千元 (3)倉庫群修繕暨園區戶外景觀工程編列51,800千元
617	-	88,372	-	-	89,241	-	89,241	
617		88,372			89,241		89,241	

充資金來源明細表

113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	%		
89,241	100.00	-	-	-	-	89,241	100.00
89,241	100.00	-	-	-	-	89,241	100.00
89,241	100.00					89,241	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	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	89,241	8,869	-	80,372	-	-
一次性項目	89,241	8,869	-	80,372	-	-
合 計	89,241	8,869		80,372		

計畫預期進度明細表

113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%
	11301~11312				89,241	100.00	-	-
					89,241	100.00	-	-
					89,241	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113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	-	-	15,824	4,374	51,277	-	311,446	-	-	-	382,921
上年度預計增減資產原值	-	-	624	4,899	297	-	98,400	-	-	-	104,220
本年度預計增減資產原值	-	-	252	-	617	-	88,372	-	-	-	89,241
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	16,700	9,273	52,191	-	498,218	-	-	-	576,382
本年度應提折舊額	-	-	572	680	438	-	43,268	-	-	-	44,958
業務費用	-	-	572	680	438	-	43,268	-	-	-	44,958

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	280,456	
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	83,372	(1)打狗英國領事館及官邸管理維護1,200千元 (2)打狗英國領事館及官邸屋頂防水修復工程1,800千元 (3)駁二藝術特區公共設施改良及公廁優化工程28,572千元 (4)駁二藝術特區倉庫群修繕暨園區戶外景觀工程編列51,800千元
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	363,828	

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113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 旗山車站木棧平台維修	430	平台木製基座防護及鋼架、木平台設置。
旗山車站公廁維修	150	改善車站旁公廁堵塞及老舊給水管線。
打狗英國領事館及官邸 管理維護	1,200	維修山下辦公室外觀。
打狗英國領事館及官邸 屋頂防水修復工程	1,800	改善山上官邸迴廊及山下辦公室煙囪區域 屋頂漏水等。
合計	3,580	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
425,318	資產	524,947	456,395	68,552
181,155	流動資產	245,163	220,937	24,226
111,439	現金	167,390	146,647	20,743
111,439	銀行存款	167,390	146,647	20,743
20,284	應收款項	24,164	22,100	2,064
20,201	應收帳款	24,054	22,000	2,054
84	其他應收款	110	100	10
49,432	預付款項	53,609	52,190	1,419
2,710	用品盤存	2,800	2,500	300
8,393	預付費用	10,109	9,400	709
20,161	進項稅額	22,000	23,290	-1,290
18,168	留抵稅額	18,700	17,000	1,700
227,536	不動產、廠房及設備	270,556	226,273	44,283
4,136	機械及設備	3,745	4,065	-320
15,824	機械及設備	16,700	16,448	252
-11,688	累計折舊 - 機械及設備	-12,955	-12,383	-572
1,104	交通及運輸設備	4,977	5,657	-680
4,374	交通及運輸設備	9,273	9,273	-
-3,270	累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,296	-3,616	-680
2,019	什項設備	1,333	1,154	179
51,277	什項設備	52,191	51,574	617
-49,258	累計折舊 - 什項設備	-50,858	-50,420	-438
152,009	租賃權益改良	260,501	215,397	45,104
311,446	租賃權益改良	498,218	409,846	88,372
-159,437	累計折舊 - 租賃權益改良	-237,717	-194,449	-43,268
68,269	購建中固定資產	-	-	-
68,269	未完工程	-	-	-
16,627	其他資產	9,228	9,185	43
14,221	遞延資產	8,826	8,783	43
14,221	遞延費用	8,826	8,783	43

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
2,405	什項資產	402	402	-
405	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	-
-206,098	應付代管資產	-206,098	-206,098	-
425,318	合 計	524,947	456,395	68,552
124,642	負 債	89,760	105,133	-15,373
56,859	流動負債	41,588	46,616	-5,028
55,773	應付款項	39,948	45,150	-5,202
657	應付帳款	-	-	-
7,045	應付代收款	8,450	8,350	100
34,028	應付費用	31,498	36,800	-5,302
14,043	應付工程款	-	-	-
1,086	預收款項	1,640	1,466	174
313	預收收入	680	570	110
773	銷項稅額	960	896	64
67,783	其他負債	48,172	58,517	-10,345
54,805	遞延負債	33,337	44,067	-10,730
54,805	遞延收入	33,337	44,067	-10,730
12,978	什項負債	14,835	14,450	385
12,978	存入保證金	14,835	14,450	385
300,676	淨 值	435,187	351,262	83,925
239,228	基金	363,828	280,456	83,372
239,228	基金	363,828	280,456	83,372
239,228	基金	363,828	280,456	83,372
664	公積	664	664	-
664	資本公積	664	664	-
664	受贈公積	664	664	-
60,784	累積餘絀	70,695	70,142	553
60,784	累積賸餘	70,695	70,142	553

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
425,318	負債及淨值合計	524,947	456,395	68,552

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113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	13,431,000.00	13,431	
文化園區門票收入	年	1.00	35,450,000.00	35,450	
上年度預算數					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	11,448,000.00	11,448	
文化園區門票收入	年	1.00	34,820,000.00	34,820	
前年度決算數					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	11,243,000.00	11,243	
文化園區門票收入	年	1.00	17,404,000.00	17,404	
110年度決算數					
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	
109年度決算數					
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	

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113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
總 計	28	-	28	

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69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3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77人。

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	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	-	16,328	830	-	2,041	-	-	-	793	-
聘僱人員	-	16,328	830	-	2,041	-	-	-	793	-
合計	-	16,328	830	-	2,041	-	-	-	793	-

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36,622千元。

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2,461千元。

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44,945千元。

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2,041千元。

業園區發展基金

彙計表

113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				
-	2,607	-	-	-	-	22,599	-	22,599
-	2,607	-	-	-	-	22,599	-	22,599
-	2,607	-	-	-	-	22,599	-	22,599

3

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
15,048	21,650	用人費用	22,599	-	-	-	-
10,925	15,955	聘僱及兼職人員薪資	16,328	-	-	-	-
10,925	15,955	聘用人員薪金	16,328	-	-	-	-
877	830	加(夜)班費	830	-	-	-	-
877	830	延長工時加班費	830	-	-	-	-
1,121	1,995	獎金	2,041	-	-	-	-
1,121	1,995	年終獎金	2,041	-	-	-	-
667	963	退休及卹償金	793	-	-	-	-
667	963	職員退休及離職金	793	-	-	-	-
1,457	1,907	福利費	2,607	-	-	-	-
1,457	1,907	分擔員工保險費	2,607	-	-	-	-
265,529	150,822	服務費用	160,005	83,177	886	-	2,351
10,095	6,804	水電費	8,319	-	-	-	-
9,521	6,200	工作場所電費	7,770	-	-	-	-
574	604	工作場所水費	549	-	-	-	-
821	714	郵電費	772	-	-	-	-
80	94	郵費	104	-	-	-	-
282	266	電話費	286	-	-	-	-
459	354	數據通信費	382	-	-	-	-
1,368	596	旅運費	946	530	3	-	10
97	230	國內旅費	230	-	-	-	-
-	-	國外旅費	140	-	-	-	-
251	29	貨物運費	228	200	3	-	5
1,021	337	其他旅運費	348	330	-	-	5
6,919	5,314	印刷裝訂與廣告費	5,329	1,033	20	-	151
3,573	2,222	印刷及裝訂費	2,252	977	20	-	130
512	1,615	廣告費	1,595	55	-	-	20
2,834	1,477	業務宣導費	1,482	1	-	-	1
11,135	10,062	修理保養及保固費	10,170	-	-	-	-
1,297	1,250	土地改良物修護費	1,200	-	-	-	-
3,066	2,200	一般房屋修護費	2,455	-	-	-	-
3,021	2,900	機械及設備修護費	2,630	-	-	-	-
25	62	交通及運輸設備修護費	70	-	-	-	-

彙計表

113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
-	-	-	-	22,599	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,328	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,328	-	-	-	-	-
-	-	-	-	830	-	-	-	-	-
-	-	-	-	830	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,041	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,041	-	-	-	-	-
-	-	-	-	793	-	-	-	-	-
-	-	-	-	793	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,607	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,607	-	-	-	-	-
-	-	-	-	73,591	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,319	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,770	-	-	-	-	-
-	-	-	-	549	-	-	-	-	-
-	-	-	-	772	-	-	-	-	-
-	-	-	-	104	-	-	-	-	-
-	-	-	-	286	-	-	-	-	-
-	-	-	-	382	-	-	-	-	-
-	-	-	-	403	-	-	-	-	-
-	-	-	-	230	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,125	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,125	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,520	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,480	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,170	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,455	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,630	-	-	-	-	-
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-

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
3,726	3,650	什項設備修護費	3,815	-	-	-	-
721	576	保險費	1,245	30	-	-	-
83	91	一般房屋保險費	91	-	-	-	-
3	3	現金、存款及貨物 保險費	3	-	-	-	-
314	222	責任保險費	192	-	-	-	-
321	260	其他保險費	959	30	-	-	-
231,998	125,465	一般服務費	132,008	81,324	863	-	2,170
177	214	佣金、匯費、經理 費及手續費	227	15	-	-	-
226,681	121,282	外包費	128,032	77,953	860	-	2,000
5,140	3,969	計時與計件人員酬 金	3,749	3,356	3	-	170
2,474	1,291	專業服務費	1,216	260	-	-	20
32	30	技術合作費及權利 金	10	10	-	-	-
-	50	法律事務費	50	-	-	-	-
652	465	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	465	250	-	-	20
830	95	委託調查研究費	50	-	-	-	-
593	490	委託檢驗(定)試驗 認證費	500	-	-	-	-
8	7	委託考選訓練費	7	-	-	-	-
358	154	電腦軟體服務費	134	-	-	-	-
9,241	5,750	材料及用品費	6,847	3,538	1,643	-	104
3,228	2,573	使用材料費	3,357	3,337	-	-	-
3,228	2,573	油脂	3,357	3,337	-	-	-
3,641	1,847	用品消耗	2,030	201	183	-	104
579	504	辦公(事務)用品	566	-	13	-	4
16	6	報章什誌	6	-	-	-	-
118	92	醫療用品(非醫療 院所使用)	122	-	-	-	-
2,927	1,245	其他	1,336	201	170	-	100
2,373	1,330	商品及醫療用品	1,460	-	1,460	-	-
2,373	1,330	商品	1,460	-	1,460	-	-
48,777	53,907	租金與利息	53,810	280	80	-	51,725
2,337	2,106	地租及水租	2,046	-	-	-	2,046
2,337	2,106	場地租金	2,046	-	-	-	2,046

彙計表

113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
-	-	-	-	3,815	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,215	-	-	-	-	-
-	-	-	-	91	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	192	-	-	-	-	-
-	-	-	-	929	-	-	-	-	-
-	-	-	-	47,651	-	-	-	-	-
-	-	-	-	212	-	-	-	-	-
-	-	-	-	47,219	-	-	-	-	-
-	-	-	-	220	-	-	-	-	-
-	-	-	-	936	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	195	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
-	-	-	-	134	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,562	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,542	-	-	-	-	-
-	-	-	-	549	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	122	-	-	-	-	-
-	-	-	-	865	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,725	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
43,279	49,602	房租	49,579	-	-	-	49,579
43,279	49,602	一般房屋租金	49,579	-	-	-	49,579
630	247	機器租金	252	52	40	-	-
94	105	電腦租金及使用費	104	10	-	-	-
536	142	機械及設備租金	148	42	40	-	-
334	107	交通及運輸設備租金	107	13	-	-	-
310	102	車租	102	8	-	-	-
24	5	碼頭設備租金	5	5	-	-	-
2,197	1,845	什項設備租金	1,826	215	40	-	100
2,197	1,845	什項設備租金	1,826	215	40	-	100
41,286	46,219	折舊、折耗及攤銷	48,495	-	-	-	-
36,126	41,747	不動產、廠房及設備 折舊	44,958	-	-	-	-
875	663	機械及設備折舊	572	-	-	-	-
370	743	交通及運輸設備折 舊	680	-	-	-	-
1,198	738	什項設備折舊	438	-	-	-	-
33,683	39,603	租賃權益改良折舊	43,268	-	-	-	-
5,160	4,472	攤銷	3,537	-	-	-	-
5,160	4,472	其他攤銷費用	3,537	-	-	-	-
8,574	8,476	稅捐與規費（強制費）	8,411	-	-	-	-
7,633	7,798	土地稅	7,662	-	-	-	-
7,633	7,798	一般土地地價稅	7,662	-	-	-	-
158	187	房屋稅	167	-	-	-	-
158	187	一般房屋稅	167	-	-	-	-
570	486	特別稅課	577	-	-	-	-
570	486	其他	577	-	-	-	-
213	5	規費	5	-	-	-	-
79	5	行政規費與強制費	5	-	-	-	-
124	-	事業規費	-	-	-	-	-
11	-	其他	-	-	-	-	-
4	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
4	-	各項短絀	-	-	-	-	-
4	-	資產短絀	-	-	-	-	-
2,685	1,571	其他	1,561	1	-	-	-

彙計表

113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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	160	-	-	-	-	-
-	-	-	-	94	-	-	-	-	-
-	-	-	-	66	-	-	-	-	-
-	-	-	-	94	-	-	-	-	-
-	-	-	-	94	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,471	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,471	-	-	-	-	-
-	-	-	-	48,495	-	-	-	-	-
-	-	-	-	44,958	-	-	-	-	-
-	-	-	-	572	-	-	-	-	-
-	-	-	-	680	-	-	-	-	-
-	-	-	-	438	-	-	-	-	-
-	-	-	-	43,268	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,537	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,537	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,411	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,662	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,662	-	-	-	-	-
-	-	-	-	167	-	-	-	-	-
-	-	-	-	167	-	-	-	-	-
-	-	-	-	577	-	-	-	-	-
-	-	-	-	577	-	-	-	-	-
-	-	-	-	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
2,685	1,571	其他費用	1,561	1	-	-	-
2,685	1,571	其他	1,561	1	-	-	-
391,145	288,395	總 計	301,728	86,996	2,609	-	54,180

註：本年度國外旅費140千元

彙計表

113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	-	-	-	-	-
-	-	-	-	157,943	-	-	-	-	-

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113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	28,286		
(一)一般建築及設備計畫	28,286		
租賃權益改良	8,000	111	應駁二營運中心為辦理「111年度南方攝影學院建置計畫」業務所需，依據111年9月27日高市文會字第11131876700號函補辦預算。
	20,286	112	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112年5月16日高市文會字第11230802900號函補辦預算16,000千元及辦理「112年度博物館與地方文化館升級計畫-永續駁二文化造浪」業務所需，依據112年8月15日高市文會字第11231368400號函補辦預算4,286千元。

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

各園區收支分列彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

	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	20,420	18,040	122,954	7,645	2,444	1,949	2,349	175,801
政府補助收入(補助基金)								126,480
支出合計(成本+費用)	54,923	34,890	189,975	11,603	6,032	2,549	1,756	301,728
本年餘(絀)								553

科目名稱	收入							收入合計
	本年度預算數							
業務收入	20,420	18,040	116,354	7,645	2,444	1,949	2,349	169,201
服務收入	5,615	14,160	9,440	5,615	600	20	0	35,450
客運收入	13,431	0	0	0	0	0	0	13,431
其他銷貨收入	26	474	2,000	1,500	1,200	1,500	0	6,700
權利金收入	199	0	180	0	0	0	0	379
其他租金收入	26	1,944	95,481	0	0	0	1,649	99,100
其他補助收入	1,100	1,432	9,253	300	474	429	700	13,688
雜項業務收入	23	30	0	230	170	0	0	453
業務外收入	0	0	6,600	0	0	0	0	6,600
資產使用及權利金收入	0	0	6,600	0	0	0	0	6,600
收入合計	20,420	18,040	122,954	7,645	2,444	1,949	2,349	175,801

科目名稱	成本							成本合計
	本年度預算數							
服務成本	10,930	17,306	23,925	5,169	3,244	1,550	0	62,124
旅運費	0	0	530	0	0	0	0	530
貨物運費	0	0	200	0	0	0	0	200
其他旅運費	0	0	330	0	0	0	0	330
印刷裝訂與廣告費	60	0	758	65	0	0	0	883
印刷及裝訂費	60	0	702	65	0	0	0	827
廣告費	0	0	55	0	0	0	0	55
業務宣導費	0	0	1	0	0	0	0	1
保險費	0	0	30	0	0	0	0	30
其他保險費	0	0	30	0	0	0	0	30
一般服務費	10,870	17,306	21,895	5,104	3,219	1,550	0	59,944
佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	15	0	0	0	0	15
外包費	10,283	17,106	20,680	4,854	3,019	1,550	0	57,492
計時與計件人員酬金	587	200	1,200	250	200	0	0	2,437
專業服務費	0	0	260	0	0	0	0	260
技術合作及權利金	0	0	10	0	0	0	0	10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	250	0	0	0	0	250
用品消耗	0	0	201	0	0	0	0	201
其他	0	0	201	0	0	0	0	201
租金與利息	0	0	250	0	25	0	0	275
電腦租金及使用費	0	0	10	0	0	0	0	10
機械及設備租金	0	0	42	0	0	0	0	42

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113年度

單位：新臺幣千元

	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
車租	0	0	8	0	0	0	0	8
什項設備租金	0	0	190	0	25	0	0	215
其他	0	0	1	0	0	0	0	1
其他費用	0	0	1	0	0	0	0	1
客運成本	24,872	0	0	0	0	0	0	24,872
印刷裝訂與廣告費	150	0	0	0	0	0	0	150
印刷及裝訂費	150	0	0	0	0	0	0	150
一般服務費	21,380	0	0	0	0	0	0	21,380
外包費	20,461	0	0	0	0	0	0	20,461
計時與計件人員酬金	919	0	0	0	0	0	0	919
材料及用品費	3,337	0	0	0	0	0	0	3,337
油脂	3,337	0	0	0	0	0	0	3,337
租金與利息	5	0	0	0	0	0	0	5
碼頭設備租金	5	0	0	0	0	0	0	5
其他銷貨成本	20	0	456	940	950	243	0	2,609
旅運費	0	0	3	0	0	0	0	3
貨物運費	0	0	3	0	0	0	0	3
印刷裝訂與廣告費	0	0	20	0	0	0	0	20
印刷及裝訂費	0	0	20	0	0	0	0	20
一般服務費	0	0	203	450	150	60	0	863
外包費	0	0	200	450	150	60	0	860
計時與計件人員酬金	0	0	3	0	0	0	0	3
用品消耗	0	0	50	50	0	83	0	183
辦公(事務)用品	0	0	0	10	0	3	0	13
其他	0	0	50	40	0	80	0	170
商品及醫療用品	20	0	100	440	800	100	0	1,460
商品	20	0	100	440	800	100	0	1,460
租金與利息	0	0	80	0	0	0	0	80
機械及設備租金	0	0	40	0	0	0	0	40
什項設備租金	0	0	40	0	0	0	0	40
其他出租成本	2,046	0	50,719	0	0	0	1,415	54,180
旅運費	0	0	10	0	0	0	0	10
貨物運費	0	0	5	0	0	0	0	5
其他旅運費	0	0	5	0	0	0	0	5
印刷裝訂與廣告費	0	0	151	0	0	0	0	151
印刷及裝訂費	0	0	130	0	0	0	0	130
廣告費	0	0	20	0	0	0	0	20
業務宣導費	0	0	1	0	0	0	0	1
一般服務費	0	0	2,170	0	0	0	0	2,170
外包費	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
計時與計件人員酬金	0	0	170	0	0	0	0	170
專業服務費	0	0	20	0	0	0	0	20
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	20	0	0	0	0	20
用品消耗	0	0	104	0	0	0	0	104
辦公(事務)用品	0	0	4	0	0	0	0	4
其他	0	0	100	0	0	0	0	100

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113年度

單位：新臺幣千元

	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
租金與利息	2,046	0	48,264	0	0	0	1,415	51,725
場地租金	2,046	0	0	0	0	0	0	2,046
一般房屋租金	0	0	48,164	0	0	0	1,415	49,579
什項設備租金	0	0	100	0	0	0	0	100
成本合計	37,868	17,306	75,100	6,109	4,194	1,793	1,415	143,785

科目名稱	費用							費用合計
	本年度預算數							
用人費用	3,036	4,679	13,617	631	0	636	0	22,599
聘用人員薪金	2,247	3,464	9,662	477	0	478	0	16,328
延長工時加班費	118	182	510	10	0	10	0	830
年終獎金	281	433	1,207	60	0	60	0	2,041
職員退休及離職金	137	200	400	29	0	27	0	793
分擔員工保險費	253	400	1,838	55	0	61	0	2,607
水電費	1,790	804	4,900	510	315	0	0	8,319
工作場所電費	1,760	720	4,500	490	300	0	0	7,770
工作場所水費	30	84	400	20	15	0	0	549
郵電費	223	64	410	37	32	0	6	772
郵費	10	4	80	2	2	0	6	104
電話費	85	36	150	10	5	0	0	286
數據通信費	128	24	180	25	25	0	0	382
旅運費	10	50	330	3	0	0	10	403
國內旅費	10	50	160	0	0	0	10	230
國外旅費	0	0	140	0	0	0	0	140
貨物運費	0	0	20	0	0	0	0	20
其他旅運費	0	0	10	3	0	0	0	13
印刷裝訂與廣告費	2,255	1,110	350	220	120	60	10	4,125
印刷及裝訂費	255	310	300	130	100	20	10	1,125
廣告費	1,000	400	50	50	0	20	0	1,520
業務宣導費	1,000	400	0	40	20	20	0	1,480
修理保養與保固費	2,200	2,400	4,020	800	450	50	250	10,170
土地改良物修護費	200	500	400	100	0	0	0	1,200
一般房屋修護費	250	500	1,300	105	200	0	100	2,455
機械及設備修護費	500	600	1,100	100	200	30	100	2,630
交通及運輸設備修護費	50	0	20	0	0	0	0	70
什項設備修護費	1,200	800	1,200	495	50	20	50	3,815
保險費	43	79	1,041	37	15	0	0	1,215
一般房屋保險費		57	2	30	2	0	0	91
現金、存款及貨物保險費	3	0	0	0	0	0	0	3
責任保險費	40	22	110	7	13	0	0	192
其他保險費	0	0	929	0	0	0	0	929
一般服務費	4,087	3,217	38,039	1,853	455	0	0	47,651
佣金、匯費、經理費及手續費	108	1	100	3	0	0	0	212
外包費	3,979	3,216	37,719	1,850	455	0	0	47,219
計時與計件人員酬金	0	0	220	0	0	0	0	220
專業服務費	162	95	535	97	32	0	15	936

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113年度

單位：新臺幣千元

	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
法律事務費	0	0	50	0	0	0	0	50
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	20	75	50	15	20	0	15	195
委託調查研究費	0	0	50	0	0	0	0	50
委託檢驗(定)試驗認證費	100	20	300	70	10	0	0	500
委託考選訓練費	0	0	5	2	0	0	0	7
電腦軟體服務費	42	0	80	10	2	0	0	134
使用材料費	20	0	0	0	0	0	0	20
油脂	20	0	0	0	0	0	0	20
用品消耗	330	392	440	230	120	10	20	1,542
辦公(事務)用品	19	230	85	70	120	5	20	549
報章什誌	1	0	5	0	0	0	0	6
醫療用品	10	12	100	0	0	0	0	122
其他	300	150	250	160	0	5	0	865
租金與利息	310	75	1,320	20	0	0	0	1,725
電腦租金及使用費	94	0	0	0	0	0	0	94
機械及設備租金	66	0	0	0	0	0	0	66
車租	50	24	20	0	0	0	0	94
什項設備租金	100	51	1,300	20	0	0	0	1,471
不動產、廠房及設備折舊	447	2,990	41,143	131	247	0	0	44,958
機械及設備折舊	64	105	289	76	38	0	0	572
交通及運輸設備折舊	324	22	278	29	27	0	0	680
什項設備折舊	59	137	34	26	182	0	0	438
租賃權益改良折舊	0	2,726	40,542	0	0	0	0	43,268
攤銷	1,470	1,493	0	545	29	0	0	3,537
其他攤銷費用	1,470	1,493	0	545	29	0	0	3,537
稅捐與規費(強制費)	572	86	7,730	0	23	0	0	8,411
一般土地地價稅	0	80	7,560	0	22	0	0	7,662
一般房屋稅	0	6	160	0	1	0	0	167
娛樂稅及其他稅捐	572	0	5	0	0	0	0	577
行政規費與強制費	0	0	5	0	0	0	0	5
其他	100	50	1,000	380	0	0	30	1,560
其他費用	100	50	1,000	380	0	0	30	1,560
業務費用合計	17,055	17,584	114,875	5,494	1,838	756	341	157,943
費用合計	17,055	17,584	114,875	5,494	1,838	756	341	157,943