

中華民國 115 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 115 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	13
(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 115 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 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

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。

高雄為全國唯一擁有陸海空三軍眷村城市，保存眷村面積近 80 公頃及 1300 戶眷舍，登錄法定文化資產包含左營海軍眷村、鳳山黃埔新村、岡山醒村及樂群村等，成立眷村文創園區冀期透過循環經營模式，使收入資金回流挹注眷村園區營運需求，提高經營彈性及效率，使眷村文化資源活化發展。

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、哈瑪星貿易商大樓及眷村文創園區八個園區，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 114 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(113)年度決算結果：

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 115 年度

- (一)業務收入：決算數 2 億 8,191 萬 9 千元，較預算數 2 億 9,568 萬 1 千元，減少 1,376 萬 2 千元，約 4.65%，主要係活動參加人數不如預期所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 5,795 萬 5 千元，較預算數 3 億 172 萬 8 千元，增加 5,622 萬 7 千元，約 18.63%，主要係因疫後各項成本增加及基本工資調漲所致。
- (三)業務外收入：決算數 1,347 萬 7 千元，較預算數 660 萬元，增加 687 萬 7 千元，約 104.19%，主要係收取大義公園停車場營運收入及代銷商品佣金等所致。
- (四)業務外費用：決算數 8 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 6,256 萬 7 千元，較預算數賸餘 55 萬 3 千元，減少賸餘 6,312 萬元，約 11,414.13%，主要係服務收入不如預期及各項成本提高致支出增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 7,909 萬 3 千元，較可用預算數 1 億 4,016 萬 9 千元，減少 6,107 萬 6 千元，執行率為 56.43%，主要係部分工程尚未達付款條件所致。

二、上(114)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 8,244 萬 3 千元，實際業務收入 1 億 6,805 萬 8 千元，較預計數減少 1,438 萬 5 千元，約 7.88%，主要係中央補助款尚未撥款及部分租金未即時入帳所致。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 2 億 4,371 萬 7 千元，實際業務成本與費用 1 億 4,497 萬元，較預計數減少 9,874 萬 7 千元，約 40.52%，主要係因係擲節支出所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 125 萬 4 千元，實際業務外收入 150 萬 9 千元，較預計數增加 25 萬 5 千元，主要係銷售佣金收入大於預期所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 0 元，實際業務外費用 1 萬 4 千元，較預計數增加 1 萬 4 千元，主要係因報廢財產短絀所致。
- (五)收支賸餘：預計短絀 6,002 萬元，實際賸餘 2,458 萬 3 千元，較預計數減少短絀 8,460 萬 3 千元，約 140.96%，主要係因係擲節支出所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 5,837 萬 6 千元，實際數 2,858 萬 9 千元，較預計數減少 2,978 萬 7 千元，約 51.03%，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 3 億 4,209 萬 4 千元，業務成本與費用 3 億 7,333 萬 7 千元，業務外收入 1,975 萬 2 千元，本期短絀 1,149 萬 1 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

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 115 年度

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。

8、眷村文創園區

主要收入為眷舍出租之固定租金及變動租金，透過循環經營模式，提高經營彈性及效率，使眷村文化資源活化發展。

(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 98 萬 2 千元，本年度預算短絀 1,149 萬 1 千元。

2、業務週轉資金之籌措：除各項營運收入外，文化局 115 年度預計補助 1 億 4,648 萬元作為支應園區業務周轉及後續維運使用。

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 3,767 萬元，不動產、廠房及設備 3,767

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 115 年度

萬元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 3,767 萬元：

一般建築及設備計畫部分編列 3,767 萬元，均為一次性項目，編列什項設備 67 萬 4 千元、租賃資產 10 萬元及租賃權益改良 3,689 萬 6 千元。

(二)資金來源 3,767 萬元：

一般建築及設備計畫部分 3,767 萬元，係自有營運資金 1,277 萬 4 千元及公庫撥款 2,489 萬 6 千元。

(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 3 億 4,209 萬 4 千元，較上年度預算數 6 億 6,883 萬 5 千元，減少 3 億 2,674 萬 1 千元，約 48.85%，主要係其他補助收入減少所致。

(二)本年度業務成本與費用 3 億 7,333 萬 7 千元，較上年度預算數 5 億 4,964 萬 9 千元，減少 1 億 7,631 萬 2 千元，約 32.08%，主要係業務費用減少所致。

(三)本年度業務外收入 1,975 萬 2 千元，較上年度預算數 1,550 萬 8 千元，增加 424 萬 4 千元，約 27.37%，主要係駁二藝術特區大義停車場收入增加所致。

(四)收支相抵後，預計短絀 1,149 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 1 億 3,469 萬 4 千元，減少賸餘 1 億 4,618 萬 5 千元，約 108.53%。

(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 1,541 萬 5 千元，本期短絀 1,149 萬 1 千元，合計 1 億 392 萬 4 千元。

(二)本年度未分配賸餘計 1 億 392 萬 4 千元。

(三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 1,777 萬 6 千元，包括：

1、本期短絀 1,149 萬 1 千元。

2、調整項目 2,926 萬 7 千元：(1)折舊、減損及折耗 5,323 萬 5 千元，(2)攤銷 1,542 萬 8 千元，(3)其他淨減 1,274 萬元，(4)流動資產淨增 1,883 萬元，(5)流動負債淨減 782 萬 6 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 9,308 萬 8 元，係增加不動產、廠房及設備 3,758 萬 8 千元及增加其他資產 5,550 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 7,629 萬 4 千元，係增加基金 8,039 萬 6 千元及減少短期債務、流動金融負債及其他負債 410 萬 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
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

- (四)預計本期現金及約當現金淨增 98 萬 2 千元。
- (五)期初現金及約當現金 2 億 1,085 萬 1 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 2 億 1,183 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：

- (一) 依 113 年 9 月 4 日高市文會字第 11331723900 號函市府同意 113 年先行辦理，並於 115 年補辦「113 年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫-駁二鐵道暨展演空間硬體升級活化計畫」2,500 萬元。
- (二) 依 113 年 10 月 28 日高市文會字第 11332111900 號函市府同意 113 年先行辦理，並於 115 年補辦「駁二藝術特區八號倉庫外牆及屋頂滲漏水防水工程」207 萬 1 千元。
- (三) 依 113 年 11 月 25 日高市文會字第 11332336100 號函市府同意 113 年先行辦理，並於 115 年補辦「駁二倉庫屋頂結構及屋面修繕工程」904 萬 3 千元。
- (四) 依 114 年 7 月 23 日高市文會字第 11431839300 號函市府同意 114 年先行辦理，並於 115 年補辦「紅日映港錨定永續提升計畫」、「旗美九區文化空間轉譯計畫共創計畫」業務所需，64 萬 3 千元。

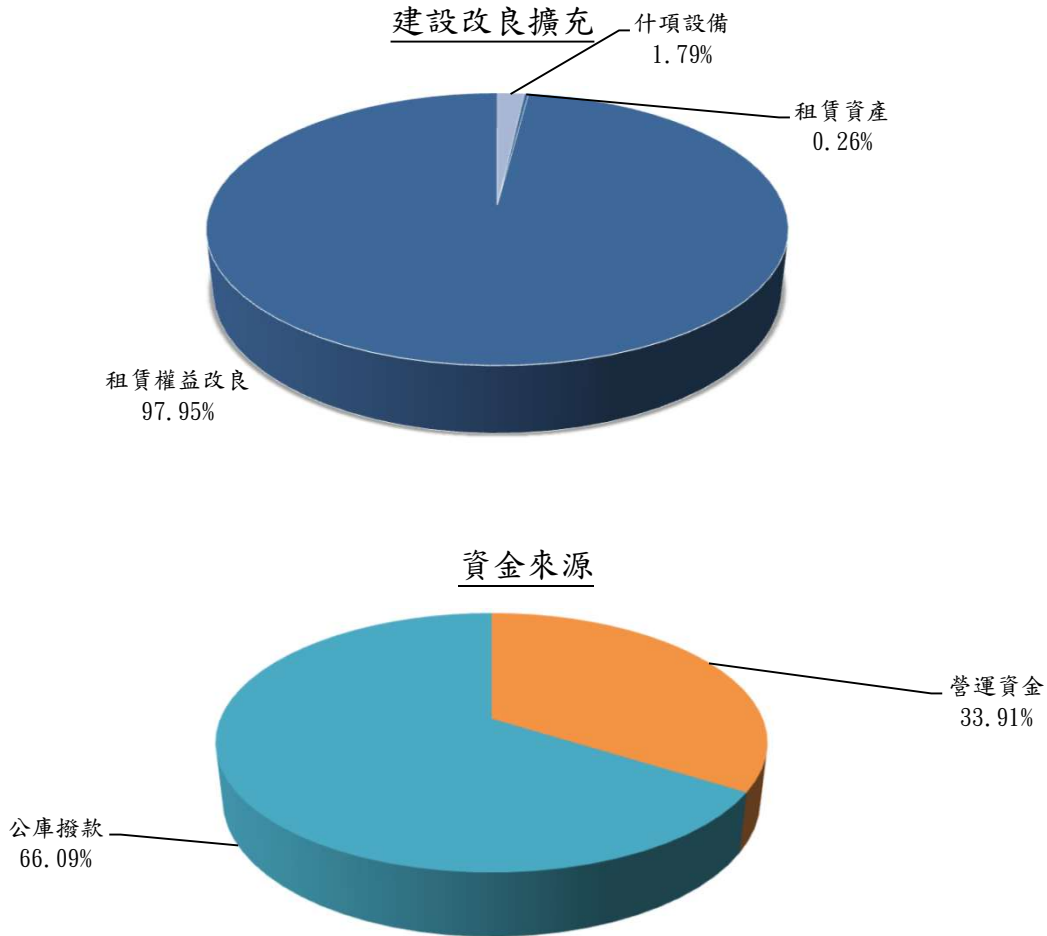
伍、其他：

- 一、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金 115 年度編列能源效率提升預算 44 萬 6 千元。
- 二、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本基金於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本基金業管政策辦理相關藝文活動，共編列 2,370 萬元。

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115年度

圖一

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源



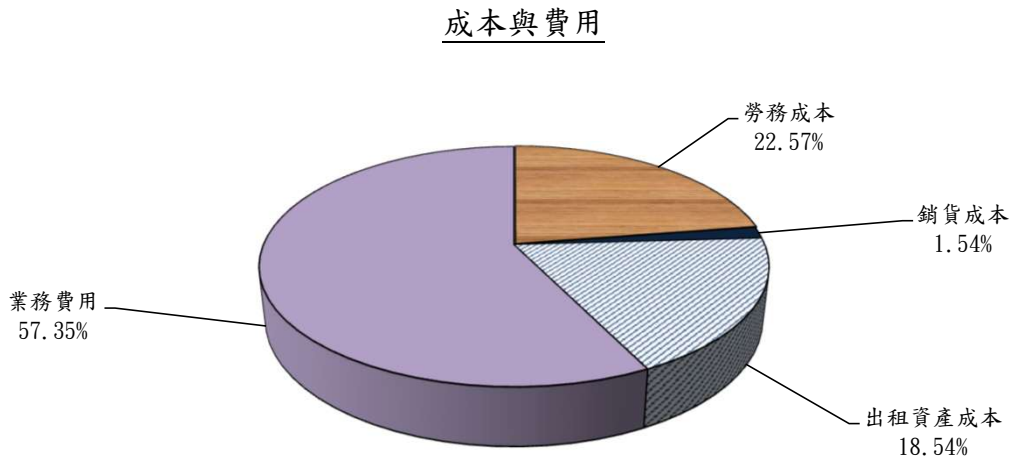
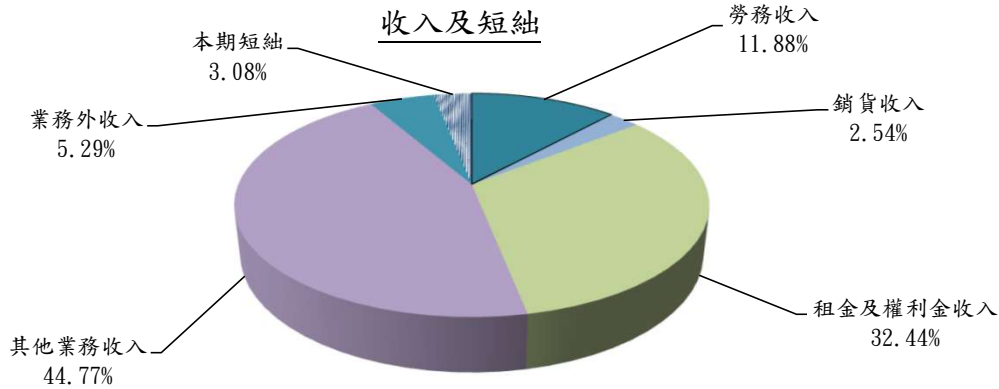
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	37,670	自有資金	37,670
房屋及建築	-	營運資金	12,774
機械及設備	-	公庫撥款	24,896
交通及運輸設備	-		
什項設備	674		
租賃資產	100		
租賃權益改良	36,896		
合 計	37,670	合 計	37,670

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115年度

圖二

115年度收入及短絀、成本與費用



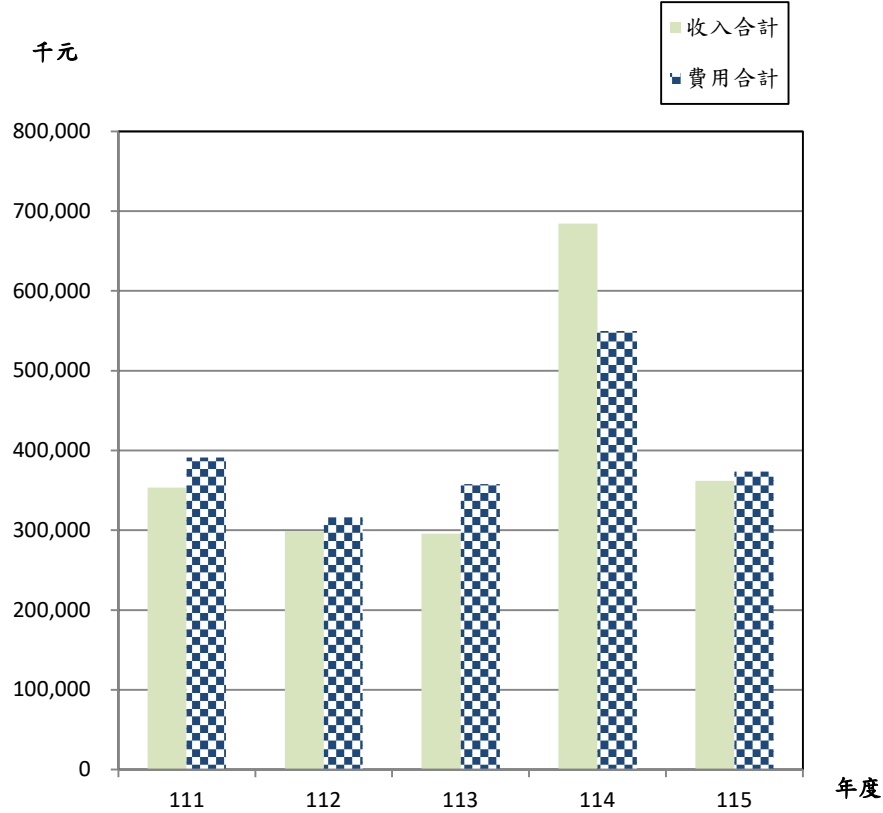
單位：新臺幣千元

收入及短絀	115年度預算	成本與費用	115年度預算
業務收入	342,094	業務成本與費用	373,337
勞務收入	44,355	勞務成本	84,278
銷貨收入	9,468	銷貨成本	5,735
租金及權利金收入	121,116	出租資產成本	69,206
其他業務收入	167,155	業務費用	214,118
業務外收入	19,752		
本期短絀	11,491		
收入及短絀總額	373,337	成本與費用總額	373,337

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115年度

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

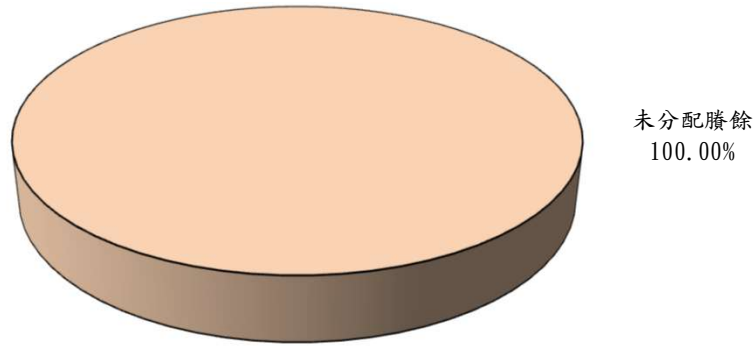
年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入	353,332	298,714	295,396	684,343	361,846
業務收入	336,717	285,279	281,919	668,835	342,094
業務外收入	16,615	13,435	13,477	15,508	19,752
收入合計	353,332	298,714	295,396	684,343	361,846
費用	391,145	316,210	357,963	549,649	373,337
業務成本與費用	391,141	316,205	357,955	549,649	373,337
業務外費用	4	5	8	-	-
費用合計	391,145	316,210	357,963	549,649	373,337
本期賸餘(短絀)	(37,813)	(17,496)	(62,567)	134,694	(11,491)

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115年度

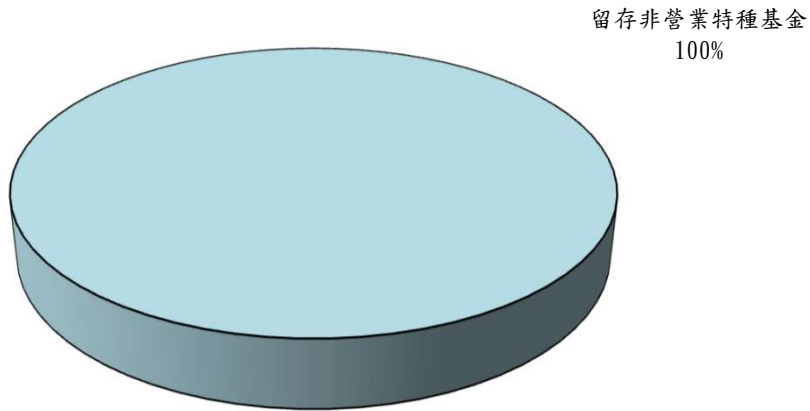
圖四

115年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



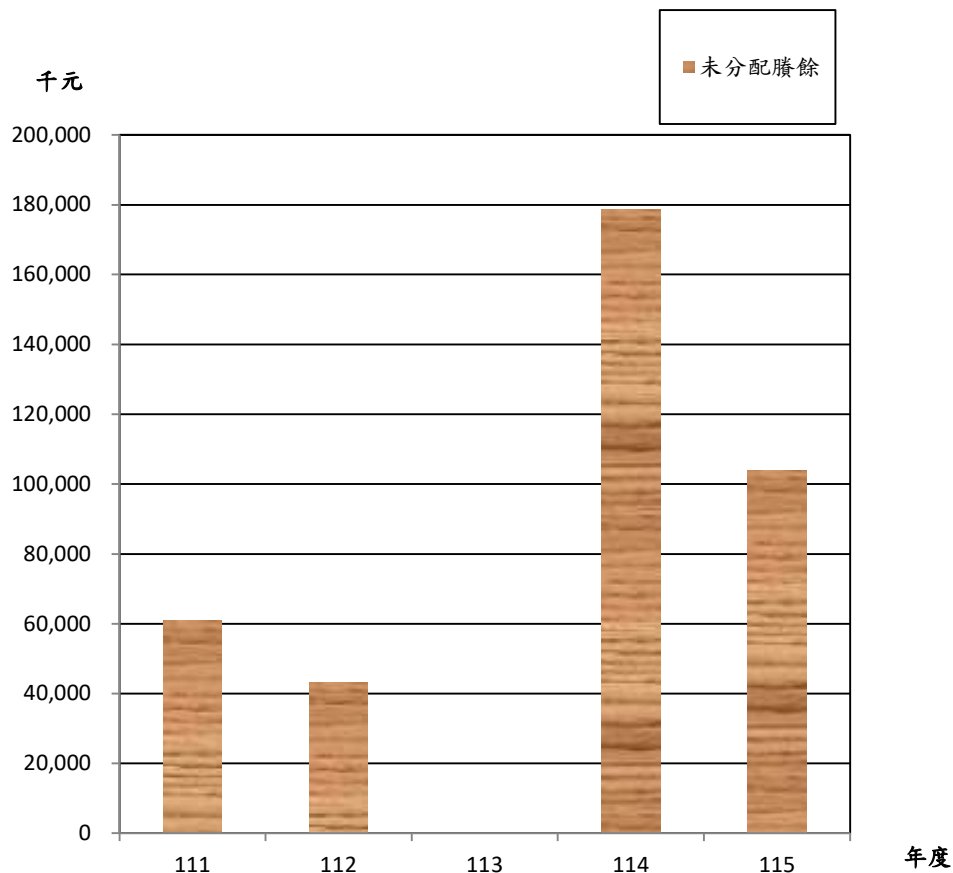
單位：新臺幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
提存公積	-	留存非營業特種基金	103,924
未分配賸餘	103,924		
合 計	103,924	合 計	103,924

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115年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配	60,784	43,288	-	178,535	103,924
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	60,784	43,288	-	178,535	103,924
合計	60,784	43,288	-	178,535	103,924

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115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	%
281,919	100.00	業務收入	342,094	100.00	668,835	100.00	-326,741	48.85
33,947	12.04	勞務收入	44,355	12.97	50,353	7.53	-5,998	11.91
19,818	7.03	服務收入	27,666	8.09	34,501	5.16	-6,835	19.81
2	0.00	講習(演)收入	-	-	240	0.04	-240	100.00
14,126	5.01	客運收入	16,689	4.88	15,612	2.33	1,077	6.90
5,780	2.05	銷貨收入	9,468	2.77	7,255	1.08	2,213	30.50
5,780	2.05	其他銷貨收入	9,468	2.77	7,255	1.08	2,213	30.50
93,908	33.31	租金及權利金收入	121,116	35.40	110,729	16.56	10,387	9.38
321	0.11	權利金收入	291	0.09	291	0.04	-	-
93,587	33.20	其他租金收入	120,825	35.32	110,438	16.51	10,387	9.41
148,284	52.60	其他業務收入	167,155	48.86	500,498	74.83	-333,343	66.60
147,220	52.22	其他補助收入	166,687	48.73	500,025	74.76	-333,338	66.66
1,064	0.38	雜項業務收入	468	0.14	473	0.07	-5	1.06
357,955	126.97	業務成本與費用	373,337	109.13	549,649	82.18	-176,312	32.08
74,864	26.56	勞務成本	84,278	24.64	82,985	12.41	1,293	1.56
51,137	18.14	服務成本	59,695	17.45	57,979	8.67	1,716	2.96
5	0.00	講習(演)成本	-	-	200	0.03	-200	100.00
23,722	8.41	客運成本	24,583	7.19	24,806	3.71	-223	0.90
6,299	2.23	銷貨成本	5,735	1.68	2,859	0.43	2,876	100.59
6,299	2.23	其他銷貨成本	5,735	1.68	2,859	0.43	2,876	100.59
56,431	20.02	出租資產成本	69,206	20.23	65,605	9.81	3,601	5.49
56,431	20.02	其他出租成本	69,206	20.23	65,605	9.81	3,601	5.49
220,361	78.16	業務費用	214,118	62.59	398,200	59.54	-184,082	46.23
220,361	78.16	業務費用	214,118	62.59	398,200	59.54	-184,082	46.23
-76,036	-26.97	業務賸餘(短絀)	-31,243	-9.13	119,186	17.82	-150,429	126.21
13,477	4.78	業務外收入	19,752	5.77	15,508	2.32	4,244	27.37
62	0.02	財務收入	-	-	-	-	-	-
62	0.02	利息收入	-	-	-	-	-	-
13,415	4.76	其他業務外收入	19,752	5.77	15,508	2.32	4,244	27.37
6,458	2.29	資產使用及權利金收入	15,000	4.38	13,000	1.94	2,000	15.38

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115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	%
57	0.02	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
6,900	2.45	雜項收入	4,752	1.39	2,508	0.37	2,244	89.47
8	0.00	業務外費用	-	-	-	-	-	-
8	0.00	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
8	0.00	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
13,469	4.78	業務外賸餘(短絀)	19,752	5.77	15,508	2.32	4,244	27.37
-62,567	-22.19	本期賸餘(短絀)	-11,491	-3.36	134,694	20.14	-146,185	108.53

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
高雄市政府文化創意產業園區發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國115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	%	
178,535	100.00	賸餘之部	115,415	100.00	
134,694	75.44	本期賸餘	-	-	
43,841	24.56	前期未分配賸餘	115,415	100.00	
-	-	分配之部	11,491	9.96	
-	-	填補累積短絀	11,491	9.96	
178,535	100.00	未分配賸餘	103,924	90.04	
-	-	短絀之部	11,491	100.00	
-	-	本期短絀	11,491	100.00	
-	-	填補之部	11,491	100.00	
-	-	撥用賸餘	11,491	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

現金流量預計表

中華民國115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）	-11,491	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-11,491	
調整項目	29,267	
折舊、減損及折耗	53,235	
攤銷	15,428	
其他	-12,740	遞延收入轉列其他補助收入12,740千元
流動資產淨減（淨增）	-18,830	
流動負債淨增（淨減）	-7,826	
未計利息股利之現金流入（流出）	17,776	
業務活動之淨現金流入（流出）	17,776	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-37,588	
增加不動產、廠房及設備	-37,588	
增加無形資產及其他資產	-55,500	
增加其他資產	-55,500	
投資活動之淨現金流入（流出）	-93,088	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	80,396	
增加基金	80,396	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,102	
減少其他負債	-4,102	
籌資活動之淨現金流入（流出）	76,294	
現金及約當現金之淨增（淨減）	982	
期初現金及約當現金	210,851	
期末現金及約當現金	211,833	

註：不影響現金流量:電腦設備租賃82千元

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

勞務收入明細表

中華民國115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		-	-	44,355	
服務收入		1	27,666,000.00	27,666	1.紅毛港園區門票及導覽收入 5,000,000元 2.打狗英國領事館門票收入 11,376,000元 3.駁二藝術特區門票及活動收 入7,940,000元 4.鳳儀書院門票及導覽收入 2,610,000元 5.旗山車站門票收入700,000 元 6.鳳梨工場導覽收入20,000元 7.眷村文創園區導覽收入 20,000元
客運收入	年	1	16,689,000.00	16,689	紅毛港文化園區觀光渡輪船票 收入16,689,000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115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		-	-	9,468	
其他銷貨收入	年	1	9,468,000.00	9,468	1.紅毛港文化園區相關文創商品銷售收入30,000元 2.打狗英國領事館文創商品銷售收入1,358,000元 3.駁二藝術特區相關周邊商品銷售收入3,000,000元 4.鳳儀書院文創商品銷售收入1,610,000元 5.旗山車站文創商品銷售收入2,000,000元 6.鳳梨工場文創商品銷售收入1,200,000元 7.眷村文創園區文創商品銷售收入270,000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115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	121,116	
權利金收入	291	紅毛港文化園區委外經營權利金291,000元
其他租金收入	120,825	1.紅毛港文化園區招商委外租金收入30,000元 2.打狗英國領事館餐飲文創空間招商租金收入1,406,000元 3.駁二藝術特區租金收入101,205,000元 4.貿易商大樓租金收入1,384,000元 5.眷村文創園區租金收入16,800,000元

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

其他業務收入明細表

中華民國115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	167,155	
其他補助收入	166,687	一、中央及地方政府補助收入7,467,000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2,407,000元 3.駁二藝術特區補助收入4,286,000元 4.旗山車站補助收入174,000元 二、透列文化局公務預算補助收入146,480,000元 三、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12,740,000元 1.紅毛港文化園區補助收入2,722,000元 2.打狗英國領事館補助收入1,200,000元 3.駁二藝術特區補助收入8,644,000元 4.旗山車站補助收入174,000元
雜項業務收入	468	1.紅毛港文化園區投幣機、壓幣機等收入27,000元 2.駁二藝術特區輕軌站體廣告收入350,000元 3.鳳儀書院壓幣機等收入50,000元 4.旗山車站壓幣機等收入41,000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115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	19,752	
其他業務外收入	19,752	
資產使用及權利金收入	15,000	駁二藝術特區大義停車場收入15,000,000元
雜項收入	4,752	1.紅毛港文化園區退票手續費收入2,000元 2.駁二藝術特區銷售佣金收入4,500,000元 3.鳳儀書院文昌祠捐獻箱收入240,000元 4.眷村文創園區停車收入10,000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		-	-	84,278
服務成本	年	1.00	59,695,000.00	59,695
服務費用		-	-	58,557
旅運費		-	-	530
貨物運費		-	-	180
其他旅運費		-	-	350
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,088
印刷及裝訂費		-	-	1,070
廣告費		-	-	18
修理保養及保固費		-	-	1,594
機械及設備修護費		-	-	500
交通及運輸設備修護費		-	-	1,000
什項設備修護費		-	-	94
保險費		-	-	150
責任保險費		-	-	80
其他保險費		-	-	70
一般服務費		-	-	54,870
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	10
外包費		-	-	53,083
計時與計件人員酬金		-	-	1,777
專業服務費		-	-	325
技術合作費及權利金		-	-	165
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	160
材料及用品費		-	-	500
用品消耗		-	-	500
辦公(事務)用品		-	-	155
其他		-	-	345
租金與利息		-	-	488

明細表

115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
-	-	82,985	-	-	74,864
1.00	57,979,000.00	57,979	-	-	51,137
-	-	57,581	-	-	50,292
-	-	310	-	-	541
-	-	10	-	-	183
-	-	300	-	-	358
-	-	1,003	-	-	990
-	-	983	-	-	972
-	-	20	-	-	18
-	-	489	-	-	21
-	-	400	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	89	-	-	21
-	-	20	-	-	50
-	-	-	-	-	-
-	-	20	-	-	50
-	-	55,709	-	-	48,357
-	-	10	-	-	10
-	-	53,905	-	-	46,779
-	-	1,794	-	-	1,568
-	-	50	-	-	334
-	-	10	-	-	165
-	-	40	-	-	169
-	-	205	-	-	295
-	-	205	-	-	295
-	-	50	-	-	7
-	-	155	-	-	288
-	-	163	-	-	452

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		-	-	13
電腦租金及使用費		-	-	13
機械及設備租金		-	-	-
什項設備租金		-	-	475
什項設備租金		-	-	475
稅捐與規費（強制費）		-	-	70
規費		-	-	70
行政規費與強制費		-	-	70
其他		-	-	80
其他費用		-	-	80
其他		-	-	80
講習(演)成本	年	1.00	-	-
服務費用		-	-	-
旅運費		-	-	-
其他旅運費		-	-	-
一般服務費		-	-	-
外包費		-	-	-
計時與計件人員酬金		-	-	-
材料及用品費		-	-	-
用品消耗		-	-	-
其他		-	-	-
客運成本	年	1.00	24,583,000.00	24,583
服務費用		-	-	21,745
印刷裝訂與廣告費		-	-	100
印刷及裝訂費		-	-	100
一般服務費		-	-	21,645
外包費		-	-	20,683
計時與計件人員酬金		-	-	962

明細表

115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
-	-	38	-	-	-
-	-	18	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	125	-	-	452
-	-	125	-	-	452
-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	70
-	-	30	-	-	28
-	-	30	-	-	28
-	-	30	-	-	28
1.00	200,000.00	200	-	-	5
-	-	190	-	-	5
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	140	-	-	5
-	-	60	-	-	-
-	-	80	-	-	5
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
1.00	24,806,000.00	24,806	-	-	23,722
-	-	21,728	-	-	20,993
-	-	150	-	-	68
-	-	150	-	-	68
-	-	21,578	-	-	20,925
-	-	20,611	-	-	20,071
-	-	967	-	-	854

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
材料及用品費		-	-	2,833
使用材料費		-	-	2,833
油脂		-	-	2,833
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		-	-	84,278

明細表

115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
-	-	3,073	-	-	2,724
-	-	3,073	-	-	2,724
-	-	3,073	-	-	2,724
-	-	5	-	-	5
-	-	5	-	-	5
-	-	5	-	-	5
-	-	82,985	-	-	74,864

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115年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本84,278千元
服務成本	服務成本59,695千元
服務費用	服務費用58,557千元
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180千元
其他旅運費	國內外參展藝術家、講座交通住宿費用350千元
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費1,088千元
印刷及裝訂費	園區導覽手冊、文宣等相關印製費1,070千元
廣告費	園區展覽活動等宣傳費用18千元
修理保養及保固費	修理保養及保固費1,594千元
機械及設備修護費	機械設備及修復費500千元
交通及運輸設備修護費	交通設備修復費1,000千元
什項設備修護費	什項設備修復費94千元
保險費	保險費150千元
責任保險費	公共責任意外險及火險80千元
其他保險費	展覽及藝術品保險費70千元
一般服務費	一般服務費54,870千元
佣金、匯費、經理費及手續費	園區活動各項手續費10千元
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53,083千元
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1,777千元
專業服務費	專業服務費325千元
技術合作費及權利金	動漫倉庫展覽相關圖像授權費165千元
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160千元
材料及用品費	材料及用品費500千元
用品消耗	用品消耗500千元
辦公(事務)用品	辦公(事務)用品155千元
其他	展場等雜項耗材費用345千元
租金與利息	租金與利息488千元
機器租金	機器租金13千元
電腦租金及使用費	展演活動等電腦設備租賃13千元
什項設備租金	什項設備租金475元
什項設備租金	展演活動等什項設備租賃475千元

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115年度

科 目	說 明
稅捐與規費（強制費）	行政規費與強制費70千元
規費	行政規費與強制費70千元
行政規費與強制費	行政規費與強制費70千元
其他	其他80千元
其他費用	其他費用80千元
其他	展覽開幕或座談活動茶點等費用80千元
客運成本	客運成本24,583千元
服務費用	服務費用21,745千元
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費100千元
印刷及裝訂費	船票印製費用100千元
一般服務費	一般服務費21,645千元
外包費	遊艇維護及運作委外經營、園區人力外包等費用20,683千元
計時與計件人員酬金	遊艇導覽費962千元
材料及用品費	材料及用品費2,833千元
使用材料費	使用材料費2,833千元
油脂	遊艇油料費2,833千元
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		-	-	5,735
其他銷貨成本	年	1.00	5,735,000.00	5,735
服務費用		-	-	1,452
旅運費		-	-	15
貨物運費		-	-	15
印刷裝訂與廣告費		-	-	377
印刷及裝訂費		-	-	377
修理保養及保固費		-	-	13
什項設備修護費		-	-	13
一般服務費		-	-	1,047
外包費		-	-	1,042
計時與計件人員酬金		-	-	5
材料及用品費		-	-	4,253
用品消耗		-	-	133
辦公(事務)用品		-	-	-
其他		-	-	133
商品及醫療用品		-	-	4,120
商品		-	-	4,120
租金與利息		-	-	30
機器租金		-	-	-
機械及設備租金		-	-	-
什項設備租金		-	-	30
什項設備租金		-	-	30
總計		-	-	5,735

明細表

115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
-	-	2,859	-	-	6,299
1.00	2,859,000.00	2,859	-	-	6,299
-	-	713	-	-	1,204
-	-	5	-	-	16
-	-	5	-	-	16
-	-	10	-	-	410
-	-	10	-	-	410
-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	17
-	-	698	-	-	761
-	-	695	-	-	761
-	-	3	-	-	-
-	-	2,126	-	-	5,065
-	-	96	-	-	372
-	-	6	-	-	-
-	-	90	-	-	372
-	-	2,030	-	-	4,693
-	-	2,030	-	-	4,693
-	-	20	-	-	30
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	30
-	-	10	-	-	30
-	-	2,859	-	-	6,299

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115年度

科 目	說 明
銷貨成本	銷貨成本5,735千元
其他銷貨成本	其他銷貨成本5,735千元
服務費用	服務費用1,452千元
旅運費	旅運費15千元
貨物運費	園區文創商品運費15千元
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費377千元
印刷及裝訂費	賣店商品打樣製作費377千元
修理保養及保固費	各項設施修理保養及保固費13千元
什項設備修護費	什項設備修護費13千元
一般服務費	一般服務費1,047千元
外包費	賣店文創商品製作費及茶苑食材1,042千元
計時與計件人員酬金	賣店商品設計費5千元
材料及用品費	材料及用品費4,253千元
用品消耗	用品消耗133千元
其他	商品製作材料及茶苑雜項用品133千元
商品及醫療用品	商品及醫療用品4,120千元
商品	園區文創商品進貨等費用4,120千元
租金與利息	租金與利息30千元
什項設備租金	什項設備租金30千元
什項設備租金	園區販賣機設備租金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

出租資產成本明細表

中華民國115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
56,431	65,605	出租資產成本	69,206
56,431	65,605	其他出租成本	69,206
4,609	13,250	服務費用	17,024
-	10	旅運費	10
-	5	貨物運費	5
-	5	其他旅運費	5
266	200	印刷裝訂與廣告費	270
246	190	印刷及裝訂費	250
20	10	廣告費	20
4,343	13,030	一般服務費	16,734
3,899	12,730	外包費	16,334
444	300	計時與計件人員酬金	400
-	10	專業服務費	10
-	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10
77	130	材料及用品費	90
77	130	用品消耗	90
3	10	辦公(事務)用品	10
74	120	其他	80
51,647	52,195	租金與利息	51,992
2,146	2,142	地租及水租	2,142
2,146	2,142	場地租金	2,142
49,214	49,853	房租	49,570
49,214	49,853	一般房屋租金	49,570
288	200	什項設備租金	280
288	200	什項設備租金	280
98	30	其他	100
98	30	其他費用	100
98	30	其他	100

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金

出租資產成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
出租資產成本	出租資產成本69,206千元
其他出租成本	其他出租成本69,206千元
服務費用	服務費用17,024千元
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270千元
印刷及裝訂費	辦理戶外主題活動相關文宣印製250千元
廣告費	辦理戶外主題活動廣告費20千元
一般服務費	一般服務費16,734千元
外包費	辦理戶外主題活動費用16,334千元
計時與計件人員酬金	戶外主題活動稿費及設計費400千元
專業服務費	專業服務費10千元
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10千元
材料及用品費	材料及用品費90千元
用品消耗	用品消耗90千元
辦公(事務)用品	辦理活動所需事務用品費用10千元
其他	戶外主題活動用品費用80千元
租金與利息	租金與利息51,992千元
地租及水租	地租及水租2,142千元
場地租金	租用場地租金及海域租金2,142千元
房租	房租49,570千元
一般房屋租金	展演需要之場所等租金49,570千元
什項設備租金	什項設備租金280千元
什項設備租金	戶外活動雜項設備租賃280千元
其他	戶外市集活動辦理相關其他費用100千元
其他費用	其他費用100千元
其他	戶外市集活動辦理相關其他費用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115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
220,361	398,200	業務費用	214,118
220,361	398,200	業務費用	214,118
19,040	21,963	用人費用	24,269
13,940	15,850	聘僱及兼職人員薪資	17,464
13,940	15,850	聘用人員薪金	17,464
772	820	加(夜)班費	1,421
589	820	延長工時加班費	900
183	-	未休假加班費	521
1,509	1,981	獎金	2,133
1,509	1,981	年終獎金	2,133
895	766	退休及卹償金	1,009
895	766	職員退休及離職金	1,009
1,924	2,546	福利費	2,242
1,895	2,546	分擔員工保險費	2,137
29	-	傷病醫藥費	105
130,306	304,341	服務費用	104,601
12,129	17,639	水電費	14,034
11,306	15,670	工作場所電費	13,010
824	1,969	工作場所水費	1,024
845	922	郵電費	893
88	114	郵費	104
341	278	電話費	334
416	530	數據通信費	455
529	258	旅運費	343
74	200	國內旅費	140
188	-	國外旅費	-
57	5	貨物運費	23
209	53	其他旅運費	180
3,830	5,905	印刷裝訂與廣告費	4,807

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115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
2,578	1,205	印刷及裝訂費	1,905
764	2,420	廣告費	1,612
488	2,280	業務宣導費	1,290
12,690	62,800	修理保養及保固費	15,557
2,449	2,100	土地改良物修護費	2,100
3,177	3,875	一般房屋修護費	4,265
3,170	20,200	機械及設備修護費	4,257
160	1,550	交通及運輸設備修護費	236
3,735	35,075	什項設備修護費	4,699
1,431	1,442	保險費	1,707
230	123	一般房屋保險費	95
3	3	現金、存款及貨物保險費	3
200	216	責任保險費	229
998	1,100	其他保險費	1,380
95,191	213,994	一般服務費	65,137
13	-	公證費	213
338	268	佣金、匯費、經理費及手續費	283
94,313	213,416	外包費	64,336
527	310	計時與計件人員酬金	305
3,660	1,381	專業服務費	2,123
11	-	技術合作費及權利金	5
-	35	法律事務費	35
898	305	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500
750	-	委託調查研究費	-
1,498	592	委託檢驗(定)試驗認證費	1,103
6	7	委託考選訓練費	5
496	442	電腦軟體服務費	475
3,325	1,586	材料及用品費	1,599
22	50	使用材料費	40

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115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
22	50	油脂	40
3,303	1,536	用品消耗	1,559
1,703	427	辦公(事務)用品	450
15	11	報章什誌	11
21	102	醫療用品(非醫療院所使用)	94
1,563	996	其他	1,004
2,814	2,088	租金與利息	2,126
73	-	地租及水租	1
73	-	場地租金	1
63	-	房租	-
63	-	一般房屋租金	-
708	442	機器租金	458
128	120	電腦租金及使用費	149
580	322	機械及設備租金	309
331	172	交通及運輸設備租金	172
331	172	車租	172
1,639	1,474	什項設備租金	1,495
1,639	1,474	什項設備租金	1,495
52,330	57,261	折舊、折耗及攤銷	68,663
48,037	52,849	不動產、廠房及設備折舊	53,235
965	884	機械及設備折舊	1,132
854	807	交通及運輸設備折舊	1,286
1,058	1,001	什項設備折舊	1,151
-	-	租賃資產折舊	2
45,160	50,157	租賃權益改良折舊	49,664
4,293	4,412	攤銷	15,428
3	-	攤銷電腦軟體費	6
4,291	4,412	其他攤銷費用	15,422
9,423	9,487	稅捐與規費(強制費)	10,219

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115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
8,269	8,381	土地稅	8,870
8,269	8,381	一般土地地價稅	8,870
237	231	房屋稅	313
237	231	一般房屋稅	313
745	790	特別稅課	873
745	790	其他	873
172	85	規費	163
11	5	行政規費與強制費	10
159	30	事業規費	150
3	50	其他	3
3,123	1,474	其他	2,641
3,123	1,474	其他費用	2,641
3,123	1,474	其他	2,641

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115年度

科 目	說 明
業務費用	業務費用214,118千元
業務費用	業務費用214,118千元
用人費用	用人費用24,269千元
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資17,464千元
聘用人員薪金	員工薪資17,464千元
加(夜)班費	加(夜)班費1,421千元
延長工時加班費	員工延長工時加班費900千元
未休假加班費	員工未休假加班費521千元
獎金	獎金2,133千元
年終獎金	員工年終獎金2,133千元
退休及卹償金	退休及卹償金1,009千元
職員退休及離職金	員工退休金1,009千元
福利費	福利費2,242千元
分擔員工保險費	員工勞、健保費2,137千元
傷病醫藥費	員工健康檢查補助105千元
服務費用	服務費用104,601千元
水電費	水電費14,034千元
工作場所電費	園區之電費13,010千元
工作場所水費	園區之水費1,024千元
郵電費	郵電費893千元
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334千元
數據通信費	園區數據通信(網路)費用455元
旅運費	旅運費343千元
國內旅費	員工國內出差旅費140千元
貨物運費	園區營運設備等運費23千元
其他旅運費	外聘委員等交通費180千元
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費4,807千元
印刷及裝訂費	園區文宣等相關印製費1,905千元

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115年度

科 目	說 明
廣告費	園區業務廣告費用1,612千元
業務宣導費	園區業務行銷宣導費用1,290千元
修理保養及保固費	修理保養及保固費15,557千元
土地改良物修護費	園區地面及相關空間之修理維護費用2,100千元
一般房屋修護費	園區房屋之修理維護費用4,265千元
機械及設備修護費	園區相關營運設備修理維護費用4,257千元
交通及運輸設備修護費	園區運輸設備維修費236千元
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)4,699千元
保險費	保險費1,707千元
一般房屋保險費	園區房屋之保險費95千元
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229千元
其他保險費	園區展品保險1,380千元
一般服務費	一般服務費65,137千元
公證費	公證費213千元
佣金、匯費、經理費及手續費	園區委託代售票務等手續費283千元
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;鐵道 園區設施設備改良及舊市議會歷史館舍空間裝修、空調系統、機電、照明設備委外等 費用64,336千元
計時與計件人員酬金	藝文活動文宣設計等費用305元
專業服務費	專業服務費2,123千元
技術合作費及權利金	技術合作費及權利金5千元
法律事務費	法律訴訟費用35千元
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500千元
委託檢驗(定)試驗認證費	空污、水質及消防安全檢測等費用1,103千元
委託考選訓練費	防火管理人培訓費用5千元
電腦軟體服務費	園區網頁及資料庫維護等費用475千元
材料及用品費	材料及用品費1,599千元
使用材料費	使用材料費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

業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
油脂	園區機械設備用油40千元
用品消耗	用品消耗1,559千元
辦公(事務)用品	處理業務所需之各項用品450千元
報章什誌	訂閱文化相關產業雜誌書籍費11千元
醫療用品(非醫療院所使用)	園區所需醫療用品費94千元
其他	辦理業務所需之各項用品1,004千元
租金與利息	租金與利息2,126千元
地租及水租	地租及水租1千元
場地租金	場地租金1千元
機器租金	機器租金458千元
電腦租金及使用費	防火牆及電腦設備使用費149千元
機械及設備租金	園區機械設備租金309千元
交通及運輸設備租金	交通及運輸設備租金172千元
車租	園區或活動所需車輛租賃172千元
什項設備租金	什項設備租金1,495千元
什項設備租金	園區或活動所需器材租賃1,495千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷68,663千元
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊53,235千元
機械及設備折舊	園區機械及設備折舊1,132千元
交通及運輸設備折舊	園區交通及運輸設備折舊1,286千元
什項設備折舊	園區什項設備折舊1,151千元
租賃資產折舊	園區租賃資產折舊2千元
租賃權益改良折舊	園區租賃權益改良49,664千元
攤銷	攤銷15,428千元
攤銷電腦軟體費	電腦軟體攤銷6千元
其他攤銷費用	園區代管資產大型修繕之攤銷15,422千元
稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)10,219千元
土地稅	土地稅8,870千元
一般土地地價稅	園區地價稅8,870千元

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115年度

科 目	說 明
房屋稅	房屋稅313千元
一般房屋稅	園區房屋稅313千元
特別稅課	特別稅課873千元
其他	園區娛樂稅等其他稅捐873千元
規費	規費163千元
行政規費與強制費	相關行政規費10千元
事業規費	相關事業規費150千元
其他	其他規費3千元
其他	其他2,641千元
其他費用	其他費用2,641千元
其他	園區其他雜項支出2,641千元

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 一次性項目	-	-	-	-	-
合 計					

良擴充明細表

115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			
674	100	36,896	-	-	37,670	-	37,670	1.什項設備 紅毛港文化園區: 分離式冷氣機4台260千元 旗山車站: 冷氣(嵌入式)3台186千元 眷村文創園區: 冷氣(壁掛式)4台228千元 2.租賃資產 眷村文創園區: 個人電腦4台100千元 3.租賃權益改良 駁二藝術特區: 駁二藝術特區倉庫結構整修 與環境景觀綠美化12,000千 元 駁二藝術特區蓬萊倉庫空調 汰換工程24,896千元
674	100	36,896	-	-	37,670	-	37,670	
674	100	36,896			37,670		37,670	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資	出售不適 用 資 產	公 庫 款 撥	其 他
一般建築及設備計畫	12,774	-	24,896	-
一次性項目	12,774	-	24,896	-
合 計	12,774		24,896	

充資金來源明細表

115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	%		
37,670	100.00	-	-	-	-	37,670	100.00
37,670	100.00	-	-	-	-	37,670	100.00
37,670	100.00					37,670	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				
		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	37,670	12,774	-	24,896	-	-
一次性項目	37,670	12,774	-	24,896	-	-
合 計	37,670	12,774		24,896		

計畫預期進度明細表

115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 (%)	內部 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%
	11501~11512		100.00	1	37,670	100.00	-	-
					37,670	100.00	-	-
					37,670	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115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	-	-	17,149	9,678	55,437	-	426,494	-	-	-	508,758
上年度預計增減資產原值	-	-	2,730	8,947	303	-	140,211	-	-	-	152,191
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	674	100	36,896	-	-	-	37,670
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	19,879	18,625	56,414	100	603,601	-	-	-	698,619
本年度應提折舊額	-	-	1,132	1,286	1,151	2	49,664	-	-	-	53,235
業務費用	-	-	1,132	1,286	1,151	2	49,664	-	-	-	53,235

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	393,194	
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	80,396	1.明日駁二永續未來提升計畫 24,896千元 2.哈瑪星鐵道暨周邊景觀設施工 程50,000千元 3.鐵道安全行駛之鐵軌整理 5,500千元 附帶決議:應依中央撥補實際情形 進行預算分配。
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	473,590	

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115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		
哈瑪星鐵道暨周邊景觀 設施工程計畫	50,000	哈瑪星鐵道暨周邊景觀設施及設備維護等。
文化場域基礎維運及提 高服務文化量能	5,500	鐵道安全行駛之鐵軌整理。
合計	55,500	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
480,091	資產	696,495	652,176	44,319
161,825	流動資產	298,313	278,501	19,812
93,970	現金	211,833	210,851	982
93,970	銀行存款	211,833	210,851	982
22,264	應收款項	28,800	21,000	7,800
22,264	應收帳款	28,800	21,000	7,800
45,591	預付款項	57,680	46,650	11,030
2,039	用品盤存	2,550	2,400	150
1,213	預付費用	1,280	1,300	-20
11,280	進項稅額	18,850	12,250	6,600
31,058	留抵稅額	35,000	30,700	4,300
274,316	不動產、廠房及設備	291,684	307,249	-15,565
3,954	機械及設備	4,597	5,729	-1,132
17,149	機械及設備	19,879	19,879	-
-13,196	累計折舊 - 機械及設備	-15,282	-14,150	-1,132
5,842	交通及運輸設備	12,506	13,792	-1,286
9,678	交通及運輸設備	18,625	18,625	-
-3,837	累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,119	-4,833	-1,286
4,447	什項設備	3,250	3,727	-477
55,437	什項設備	56,414	55,740	674
-50,990	累計折舊 - 什項設備	-53,164	-52,013	-1,151
-	租賃資產	98	-	98
-	租賃資產	100	-	100
-	累計折舊 - 租賃資產	-2	-	-2
186,299	租賃權益改良	271,233	284,001	-12,768
426,494	租賃權益改良	603,601	566,705	36,896
-240,196	累計折舊 - 租賃權益改良	-332,368	-282,704	-49,664
73,775	購建中固定資產	-	-	-
73,775	未完工程	-	-	-
29	無形資產	17	23	-6

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
29	無形資產	17	23	-6
29	電腦軟體	17	23	-6
43,921	其他資產	106,481	66,403	40,078
39,661	遞延資產	105,776	65,698	40,078
39,661	遞延費用	105,776	65,698	40,078
4,260	什項資產	705	705	-
705	存出保證金	705	705	-
3,554	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	-
480,091	合 計	696,495	652,176	44,319
154,106	負 債	118,317	142,903	-24,586
93,954	流動負債	69,473	77,299	-7,826
87,408	應付款項	63,153	70,548	-7,395
8,715	應付帳款	8,900	10,075	-1,175
38,363	應付代收款	29,000	30,153	-1,153
30,420	應付費用	25,253	30,320	-5,067
9,910	應付工程款	-	-	-
6,545	預收款項	6,320	6,751	-431
5,685	預收收入	5,400	5,786	-386
860	銷項稅額	920	965	-45
-	長期負債	82	-	82
-	長期債務	82	-	82
-	應付租賃款	82	-	82
60,152	其他負債	48,762	65,604	-16,842
36,123	遞延負債	26,762	39,502	-12,740
36,123	遞延收入	26,762	39,502	-12,740
24,029	什項負債	22,000	26,102	-4,102
24,020	存入保證金	22,000	26,102	-4,102
8	暫收及待結轉帳項	-	-	-

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
325,985	淨值	578,178	509,273	68,905
344,600	基金	473,590	393,194	80,396
344,600	基金	473,590	393,194	80,396
344,600	基金	473,590	393,194	80,396
664	公積	664	664	-
664	資本公積	664	664	-
664	受贈公積	664	664	-
-19,279	累積餘絀	103,924	115,415	-11,491
-19,279	累積賸餘	103,924	115,415	-11,491
480,091	負債及淨值合計	696,495	652,176	44,319

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115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	16,689,000.00	16,689	
文化園區門票收入	年	1.00	27,666,000.00	27,666	
上年度預算數					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	15,612,000.00	15,612	
文化園區門票收入	年	1.00	34,501,000.00	34,501	
前年度決算數					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	14,126,000.00	14,126	
文化園區門票收入	年	1.00	19,818,000.00	19,818	
112年度決算數					
觀光渡輪船票收入	年	1.00	14,992,000.00	14,992	
文化園區門票收入	年	1.00	22,786,000.00	22,786	
111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	

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115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：	27	1	28	
專任人員	27	1	28	
聘用	27	1	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	27	1	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90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.以其他出租成本-外包費支付外包人力辦理園區專案管理經費計12人。
- 4.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97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	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	-	17,464	1,421	-	2,133	-	-	-	1,009	-
聘僱人員	-	17,464	1,421	-	2,133	-	-	-	1,009	-
合計	-	17,464	1,421	-	2,133	-	-	-	1,009	-

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46,423千元。
 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2,683千元。
 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 54,383千元。
 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2,133千元。

府文化局
 業園區發展基金
 彙計表
 115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				
-	2,137	105	-	-	-	24,269	-	24,269
-	2,137	105	-	-	-	24,269	-	24,269
-	2,137	105	-	-	-	24,269	-	24,269

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
19,040	21,963	用人費用	24,269	-	-	-	-
13,940	15,850	聘僱及兼職人員薪資	17,464	-	-	-	-
13,940	15,850	聘用人員薪金	17,464	-	-	-	-
772	820	加(夜)班費	1,421	-	-	-	-
589	820	延長工時加班費	900	-	-	-	-
183	-	未休假加班費	521	-	-	-	-
1,509	1,981	獎金	2,133	-	-	-	-
1,509	1,981	年終獎金	2,133	-	-	-	-
895	766	退休及卹償金	1,009	-	-	-	-
895	766	職員退休及離職金	1,009	-	-	-	-
1,924	2,546	福利費	2,242	-	-	-	-
1,895	2,546	分擔員工保險費	2,137	-	-	-	-
29	-	傷病醫藥費	105	-	-	-	-
207,409	397,803	服務費用	203,379	80,302	1,452	-	17,024
12,129	17,639	水電費	14,034	-	-	-	-
11,306	15,670	工作場所電費	13,010	-	-	-	-
824	1,969	工作場所水費	1,024	-	-	-	-
845	922	郵電費	893	-	-	-	-
88	114	郵費	104	-	-	-	-
341	278	電話費	334	-	-	-	-
416	530	數據通信費	455	-	-	-	-
1,086	633	旅運費	898	530	15	-	10
74	200	國內旅費	140	-	-	-	-
188	-	國外旅費	-	-	-	-	-
257	25	貨物運費	223	180	15	-	5
567	408	其他旅運費	535	350	-	-	5
5,564	7,268	印刷裝訂與廣告費	6,642	1,188	377	-	270
4,273	2,538	印刷及裝訂費	3,702	1,170	377	-	250
802	2,450	廣告費	1,650	18	-	-	20
488	2,280	業務宣導費	1,290	-	-	-	-
12,728	63,289	修理保養及保固費	17,164	1,594	13	-	-
2,449	2,100	土地改良物修護費	2,100	-	-	-	-
3,177	3,875	一般房屋修護費	4,265	-	-	-	-
3,170	20,600	機械及設備修護費	4,757	500	-	-	-

彙計表

115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
-	-	-	-	24,269	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,464	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,464	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,421	-	-	-	-	-
-	-	-	-	900	-	-	-	-	-
-	-	-	-	521	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,133	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,133	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,009	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,009	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,242	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,137	-	-	-	-	-
-	-	-	-	105	-	-	-	-	-
-	-	-	-	104,601	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,034	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,010	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,024	-	-	-	-	-
-	-	-	-	893	-	-	-	-	-
-	-	-	-	104	-	-	-	-	-
-	-	-	-	334	-	-	-	-	-
-	-	-	-	455	-	-	-	-	-
-	-	-	-	343	-	-	-	-	-
-	-	-	-	140	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
-	-	-	-	180	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,807	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,905	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,612	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,290	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,557	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,265	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,257	-	-	-	-	-

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
160	1,550	交通及運輸設備修 護費	1,236	1,000	-	-	-
3,773	35,164	什項設備修護費	4,806	94	13	-	-
1,481	1,462	保險費	1,857	150	-	-	-
230	123	一般房屋保險費	95	-	-	-	-
3	3	現金、存款及貨物 保險費	3	-	-	-	-
200	216	責任保險費	309	80	-	-	-
1,048	1,120	其他保險費	1,450	70	-	-	-
169,581	305,149	一般服務費	159,433	76,515	1,047	-	16,734
13	-	公證費	213	-	-	-	-
348	278	佣金、匯費、經理 費及手續費	293	10	-	-	-
165,823	301,417	外包費	155,478	73,766	1,042	-	16,334
3,398	3,454	計時與計件人員酬 金	3,449	2,739	5	-	400
3,995	1,441	專業服務費	2,458	325	-	-	10
176	10	技術合作費及權利 金	170	165	-	-	-
-	35	法律事務費	35	-	-	-	-
1,068	355	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	670	160	-	-	10
750	-	委託調查研究費	-	-	-	-	-
1,498	592	委託檢驗(定)試驗 認證費	1,103	-	-	-	-
6	7	委託考選訓練費	5	-	-	-	-
496	442	電腦軟體服務費	475	-	-	-	-
11,486	7,130	材料及用品費	9,275	3,333	4,253	-	90
2,746	3,123	使用材料費	2,873	2,833	-	-	-
2,746	3,123	油脂	2,873	2,833	-	-	-
4,046	1,977	用品消耗	2,282	500	133	-	90
1,713	493	辦公(事務)用品	615	155	-	-	10
15	11	報章什誌	11	-	-	-	-
21	102	醫療用品(非醫療 院所使用)	94	-	-	-	-
2,297	1,371	其他	1,562	345	133	-	80
4,693	2,030	商品及醫療用品	4,120	-	4,120	-	-
4,693	2,030	商品	4,120	-	4,120	-	-
54,947	54,471	租金與利息	54,641	493	30	-	51,992

彙計表

115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
-	-	-	-	236	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,699	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,707	-	-	-	-	-
-	-	-	-	95	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	229	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,380	-	-	-	-	-
-	-	-	-	65,137	-	-	-	-	-
-	-	-	-	213	-	-	-	-	-
-	-	-	-	283	-	-	-	-	-
-	-	-	-	64,336	-	-	-	-	-
-	-	-	-	305	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,123	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,103	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	475	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,599	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,559	-	-	-	-	-
-	-	-	-	450	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
-	-	-	-	94	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,004	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,126	-	-	-	-	-

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
2,219	2,142	地租及水租	2,143	-	-	-	2,142
2,219	2,142	場地租金	2,143	-	-	-	2,142
49,277	49,853	房租	49,570	-	-	-	49,570
49,277	49,853	一般房屋租金	49,570	-	-	-	49,570
708	490	機器租金	471	13	-	-	-
128	138	電腦租金及使用費	162	13	-	-	-
580	352	機械及設備租金	309	-	-	-	-
336	177	交通及運輸設備租金	177	5	-	-	-
331	172	車租	172	-	-	-	-
5	5	碼頭設備租金	5	5	-	-	-
2,409	1,809	什項設備租金	2,280	475	30	-	280
2,409	1,809	什項設備租金	2,280	475	30	-	280
52,330	57,261	折舊、折耗及攤銷	68,663	-	-	-	-
48,037	52,849	不動產、廠房及設備 折舊	53,235	-	-	-	-
965	884	機械及設備折舊	1,132	-	-	-	-
854	807	交通及運輸設備折 舊	1,286	-	-	-	-
1,058	1,001	什項設備折舊	1,151	-	-	-	-
-	-	租賃資產折舊	2	-	-	-	-
45,160	50,157	租賃權益改良折舊	49,664	-	-	-	-
4,293	4,412	攤銷	15,428	-	-	-	-
3	-	攤銷電腦軟體費	6	-	-	-	-
4,291	4,412	其他攤銷費用	15,422	-	-	-	-
9,493	9,487	稅捐與規費（強制費）	10,289	70	-	-	-
8,269	8,381	土地稅	8,870	-	-	-	-
8,269	8,381	一般土地地價稅	8,870	-	-	-	-
237	231	房屋稅	313	-	-	-	-
237	231	一般房屋稅	313	-	-	-	-
745	790	特別稅課	873	-	-	-	-
745	790	其他	873	-	-	-	-
242	85	規費	233	70	-	-	-
80	5	行政規費與強制費	80	70	-	-	-
159	30	事業規費	150	-	-	-	-
3	50	其他	3	-	-	-	-

彙計表

115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	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	458	-	-	-	-	-
-	-	-	-	149	-	-	-	-	-
-	-	-	-	309	-	-	-	-	-
-	-	-	-	172	-	-	-	-	-
-	-	-	-	172	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,495	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,495	-	-	-	-	-
-	-	-	-	68,663	-	-	-	-	-
-	-	-	-	53,235	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,132	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,286	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,151	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	49,664	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,428	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,422	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,219	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,870	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,870	-	-	-	-	-
-	-	-	-	313	-	-	-	-	-
-	-	-	-	313	-	-	-	-	-
-	-	-	-	873	-	-	-	-	-
-	-	-	-	873	-	-	-	-	-
-	-	-	-	163	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	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
8	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
8	-	各項短絀	-	-	-	-	-
8	-	資產短絀	-	-	-	-	-
3,249	1,534	其他	2,821	80	-	-	100
3,249	1,534	其他費用	2,821	80	-	-	100
3,249	1,534	其他	2,821	80	-	-	100
357,963	549,649	總 計	373,337	84,278	5,735	-	69,206

彙計表

115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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,641	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,641	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,641	-	-	-	-	-
-	-	-	-	214,118	-	-	-	-	-

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115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	36,757		
(一)一般建築及設備計畫	36,757		
什項設備	643	114	<p>1.紅毛港文化園區為辦理「紅日映港錨定永續提升計畫」業務所需，依114年7月23日高市文會字第11431839300號函補辦預算500千元。</p> <p>2.旗山車站為辦理「旗美九區文化空間轉譯計畫共創計畫」業務所需，依114年7月23日高市文會字第11431839300號函補辦預算143千元。</p>
租賃權益改良	36,114	113	<p>1.駁二營運中心為辦理「113年度地方藝文場館及文化資產多元活化計畫-駁二鐵道暨展演空間硬體升級活化計畫」業務所需，依113年9月4日高市文會字第11331723900號函補辦預算25,000千元。</p> <p>2.駁二營運中心為辦理「駁二藝術特區八號倉庫外牆及屋頂滲漏水防水工程」業務所需，依113年10月28日高市文會字第11332111900號函補辦預算2,071千元。</p> <p>3.駁二營運中心為辦理「駁二倉庫屋頂結構及屋面修繕工程」業務所需，依113年11月25日高市文會字第11332336100號函補辦預算9,043千元。</p>

高雄市政府文化局
高雄市文化創意產業園區發展基金
各園區收支分列彙計表

中華民國115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	眷村文創 園區	總計
收入合計	25,391	17,747	144,925	4,510	3,089	1,220	1,384	17,100	215,366
	政府補助收入(補助基金)								146,480
支出合計(成本+費用)	57,679	38,808	233,670	11,512	10,317	3,573	2,591	15,187	373,337
	本年餘(絀)								-11,491

科目名稱	收入								收入合計
	本年度預算數								
業務收入	25,389	17,747	125,425	4,270	3,089	1,220	1,384	17,090	195,614
服務收入	5,000	11,376	7,940	2,610	700	20	0	20	27,666
講習(演)收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
客運收入	16,689	0	0	0	0	0	0	0	16,689
其他銷貨收入	30	1,358	3,000	1,610	2,000	1,200	0	270	9,468
權利金收入	291	0	0	0	0	0	0	0	291
其他租金收入	30	1,406	101,205	0	0	0	1,384	16,800	120,825
其他補助收入	3,322	3,607	12,930	0	348	0	0	0	20,207
雜項業務收入	27	0	350	50	41	0	0	0	468
業務外收入	2	0	19,500	240	0	0	0	10	19,752
資產使用及權利金收入	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000
雜項收入	2	0	4,500	240	0	0	0	10	4,752
收入合計	25,391	17,747	144,925	4,510	3,089	1,220	1,384	17,100	215,366

科目名稱	成本								成本合計
	本年度預算數								
服務成本	12,101	16,183	16,400	6,257	6,018	2,000	0	736	59,695
旅運費	0	0	530	0	0	0	0	0	530
貨物運費	0	0	180	0	0	0	0	0	180
其他旅運費	0	0	350	0	0	0	0	0	350
印刷裝訂與廣告費	60	0	918	50	60	0	0	0	1,088
印刷及裝訂費	60	0	900	50	60	0	0	0	1,070
廣告費	0	0	18	0	0	0	0	0	18
業務宣導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修理保養及保固費	0	0	1,020	0	474	0	0	100	1,594
機械設備修護費	0	0	0	0	400	0	0	100	500
交通及運輸設備修護費	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
什項設備修護費	0	0	20	0	74	0	0	0	94
保險費	0	0	48	2	0	0	0	100	150
責任保險費	0	0	0	0	0	0	0	80	80
其他保險費	0	0	48	2	0	0	0	20	70
一般服務費	12,041	16,183	12,729	6,200	5,431	2,000	0	286	54,870
佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	10	0	0	0	0	0	10
外包費	11,500	15,977	12,119	6,000	5,231	2,000	0	256	53,083
計時與計件人員酬金	541	206	600	200	200	0	0	30	1,777
專業服務費	0	0	325	0	0	0	0	0	325
技術合作及權利金	0	0	165	0	0	0	0	0	165
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	160	0	0	0	0	0	160
用品消耗	0	0	280	5	15	0	0	200	500

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115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	眷村文創 園區	總計
辦公(事務)用品	0	0	40	5	10	0	0	100	155
其他	0	0	240	0	5	0	0	100	345
租金與利息	0	0	450	0	38	0	0	0	488
電腦租金及使用費	0	0	0	0	13	0	0	0	13
機械及設備租金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車租	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備租金	0	0	450	0	25	0	0	0	475
稅捐與規費(強制費)	0	0	70	0	0	0	0	0	70
行政規費與強制費	0	0	70	0	0	0	0	0	70
其他	0	0	30	0	0	0	0	50	80
其他費用	0	0	30	0	0	0	0	50	80
講習(演)成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅運費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他旅運費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般服務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外包費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計時與計件人員酬金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
用品消耗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
客運成本	24,583	0	0	0	0	0	0	0	24,583
印刷裝訂與廣告費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
印刷及裝訂費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
一般服務費	21,645	0	0	0	0	0	0	0	21,645
外包費	20,683	0	0	0	0	0	0	0	20,683
計時與計件人員酬金	962	0	0	0	0	0	0	0	962
材料及用品費	2,833	0	0	0	0	0	0	0	2,833
油脂	2,833	0	0	0	0	0	0	0	2,833
租金與利息	5	0	0	0	0	0	0	0	5
碼頭設備租金	5	0	0	0	0	0	0	0	5
其他銷貨成本	30	1,166	1,800	665	1,419	455	0	200	5,735
旅運費	0	0	15	0	0	0	0	0	15
貨物運費	0	0	15	0	0	0	0	0	15
印刷裝訂與廣告費	0	19	350	0	8	0	0	0	377
印刷及裝訂費	0	19	350	0	8	0	0	0	377
修理保養及保固費	10	0	0	0	3	0	0	0	13
什項設備修護費	10	0	0	0	3	0	0	0	13
一般服務費	0	117	405	250	200	75	0	0	1,047
外包費	0	117	400	250	200	75	0	0	1,042
計時與計件人員酬金	0	0	5	0	0	0	0	0	5
用品消耗	0	0	30	15	8	80	0	0	133
辦公(事務)用品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	30	15	8	80	0	0	133
商品及醫療用品	20	1,000	1,000	400	1,200	300	0	200	4,120
商品	20	1,000	1,000	400	1,200	300	0	200	4,120
租金與利息	0	30	0	0	0	0	0	0	30
機械及設備租金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備租金	0	30	0	0	0	0	0	0	30

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115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	眷村文創 園區	總計
其他出租成本	1,967	0	54,122	0	0	0	1,448	11,669	69,206
旅運費	0	0	10	0	0	0	0	0	10
貨物運費	0	0	5	0	0	0	0	0	5
其他旅運費	0	0	5	0	0	0	0	0	5
印刷裝訂與廣告費	0	0	270	0	0	0	0	0	270
印刷及裝訂費	0	0	250	0	0	0	0	0	250
廣告費	0	0	20	0	0	0	0	0	20
業務宣導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般服務費	0	0	5,065	0	0	0	0	11,669	16,734
外包費	0	0	4,665	0	0	0	0	11,669	16,334
計時與計件人員酬金	0	0	400	0	0	0	0	0	400
專業服務費	0	0	10	0	0	0	0	0	10
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	10	0	0	0	0	0	10
用品消耗	0	0	90	0	0	0	0	0	90
辦公(事務)用品	0	0	10	0	0	0	0	0	10
其他	0	0	80	0	0	0	0	0	80
租金與利息	1,967	0	48,577	0	0	0	1,448	0	51,992
場地租金	1,967	0	175	0	0	0	0	0	2,142
一般房屋租金	0	0	48,122	0	0	0	1,448	0	49,570
什項設備租金	0	0	280	0	0	0	0	0	280
其他	0	0	100	0	0	0	0	0	100
其他費用	0	0	100	0	0	0	0	0	100
成本合計	38,681	17,349	72,322	6,922	7,437	2,455	1,448	12,605	159,219

科目名稱	費用								費用合計
	本年度預算數								
用人費用	3,537	5,203	14,029	750	0	750	0	0	24,269
聘用人員薪金	2,537	3,862	9,951	557	0	557	0	0	17,464
延長工時加班費	118	182	600	0	0	0	0	0	900
不休假加班費	70	117	314	10	0	10	0	0	521
傷病醫藥費	18	9	72	3	0	3	0	0	105
年終獎金	317	433	1,243	70	0	70	0	0	2,133
職員退休及離職金	155	200	596	29	0	29	0	0	1,009
分擔員工保險費	322	400	1,253	81	0	81	0	0	2,137
水電費	1,535	1,188	9,600	595	450	0	0	666	14,034
工作場所電費	1,350	1,080	9,000	580	400	0	0	600	13,010
工作場所水費	185	108	600	15	50	0	0	66	1,024
郵電費	205	61	410	33	34	0	6	144	893
郵費	10	4	80	2	2	0	6	0	104
電話費	80	32	150	6	16	0	0	50	334
數據通信費	115	25	180	25	16	0	0	94	455
旅運費	10	20	300	0	3	0	10	0	343
國內旅費	10	20	100	0	0	0	10	0	140
國外旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貨物運費	0	0	20	0	3	0	0	0	23
其他旅運費	0	0	180	0	0	0	0	0	180
印刷裝訂與廣告費	2,270	710	1,300	130	182	55	10	150	4,807
印刷及裝訂費	270	310	1,000	70	120	25	10	100	1,905
廣告費	1,000	200	300	50	42	20	0	0	1,612
業務宣導費	1,000	200	0	10	20	10	0	50	1,290

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115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	眷村文創 園區	總計
修理保養與保固費	2,150	2,550	7,600	700	837	80	1,000	640	15,557
土地改良物修護費	200	400	1,500	0	0	0	0	0	2,100
一般房屋修護費	200	400	2,500	200	200	15	450	300	4,265
機械及設備修護費	500	724	2,000	100	353	30	450	100	4,257
交通及運輸設備修護費	50	26	100	0	60	0	0	0	236
什項設備修護費	1,200	1,000	1,500	400	224	35	100	240	4,699
保險費	43	87	1,532	37	8	0	0	0	1,707
一般房屋保險費	0	60	2	30	3	0	0	0	95
現金、存款及貨物保險費	3	0	0	0	0	0	0	0	3
責任保險費	40	27	150	7	5	0	0	0	229
其他保險費	0	0	1,380	0	0	0	0	0	1,380
一般服務費	4,905	4,101	53,265	2,013	493	160	0	200	65,137
公證費	0	0	13	0	0	0	0	200	213
佣金、匯費、經理費及手續費	149	31	95	8	0	0	0	0	283
外包費	4,756	4,070	52,857	2,000	493	160	0	0	64,336
計時與計件人員酬金	0	0	300	5	0	0	0	0	305
專業服務費	290	65	1,545	70	46	36	15	56	2,123
法律事務費	0	0	35	0	0	0	0	0	35
技術合作費及權利金	0	0	5	0	0	0	0	0	5
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	45	400	0	20	0	15	0	500
委託調查研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託檢驗(定)試驗認證費	50	20	1,000	20	7	6	0	0	1,103
委託考選訓練費	0	0	5	0	0	0	0	0	5
電腦軟體服務費	220	0	100	50	19	30	0	56	475
使用材料費	20	0	0	0	20	0	0	0	40
油脂	20	0	0	0	20	0	0	0	40
用品消耗	250	462	530	93	161	30	20	13	1,559
辦公(事務)用品	19	150	150	8	90	0	20	13	450
報章什誌	1	0	10	0	0	0	0	0	11
醫療用品	10	12	70	0	2	0	0	0	94
其他	220	300	300	85	69	30	0	0	1,004
租金與利息	310	71	1,703	12	28	0	0	2	2,126
場地租金	0	0	0	0	1	0	0	0	1
一般房屋租金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電腦租金及使用費	141	0	6	0	0	0	0	2	149
機械及設備租金	69	0	240	0	0	0	0	0	309
車租	50	12	110	0	0	0	0	0	172
什項設備租金	50	59	1,347	12	27	0	0	0	1,495
不動產、廠房及設備折舊	1,245	3,170	48,230	157	415	7	0	11	53,235
機械及設備折舊	117	242	488	85	193	7	0	0	1,132
交通及運輸設備折舊	1,066	4	166	34	16	0	0	0	1,286
什項設備折舊	62	198	638	38	206	0	0	9	1,151
租賃資產折舊	0	0	0	0	0	0	0	2	2
租賃權益改良折舊	0	2,726	46,938	0	0	0	0	0	49,664
攤銷	1,152	3,497	10,669	0	110	0	0	0	15,428
攤銷電腦軟體費	0	6	0	0	0	0	0	0	6
其他攤銷費用	1,152	3,491	10,669	0	110	0	0	0	15,422
稅捐與規費(強制費)	723	86	8,635	0	23	0	52	700	10,219
一般土地地價稅	0	80	8,129	0	22	0	39	600	8,870
一般房屋稅	0	6	193	0	1	0	13	100	313

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115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	眷村文創 園區	總計
娛樂稅及其他稅捐	723	0	150	0	0	0	0	0	873
行政規費與強制費	0	0	10	0	0	0	0	0	10
事業規費	0	0	150	0	0	0	0	0	150
其他規費	0	0	3	0	0	0	0	0	3
其他	353	188	2,000	0	70	0	30	0	2,641
其他費用	353	188	2,000	0	70	0	30	0	2,641
業務費用合計	18,998	21,459	161,348	4,590	2,880	1,118	1,143	2,582	214,118
費用合計	18,998	21,459	161,348	4,590	2,880	1,118	1,143	2,582	214,118