

中華民國 114 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 114 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 114 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.....	52
(三)、員工人數彙計表 .....	53
(四)、用人費用彙計表 .....	54
(五)、各項費用彙計表 .....	56
(六)、補辦預算明細表 .....	64
(七)、各園區收支分列彙計表 .....	65

**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 114 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。

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 113 年 6 月 30 日止執行情形）**

**一、前(112)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 114 年度

- (一)業務收入：決算數 2 億 8,527 萬 9 千元，較預算數 2 億 9,775 萬 3 千元，減少 1,247 萬 4 千元，約 4.19%，主要係因應疫情減免各園區進駐店家 1-6 月 50%租金。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 1,620 萬 4 千元，較預算數 2 億 8,839 萬 5 千元，增加 2,780 萬 9 千元，約 9.64%，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 1,343 萬 5 千元，較預算數 0 元，增加 1,343 萬 5 千元，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 5 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 1,749 萬 6 千元，較預算數賸餘 935 萬 8 千元，短絀增加 2,685 萬 4 千元，約 286.96%，主要係租金及權利金收入租金減免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 5,478 萬 8 千元，較可用預算數 7,628 萬元，減少 2,149 萬 2 千元，執行率為 71.82%，主要係部分工程尚未達付款條件所致。

**二、上(113)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 4,770 萬 6 千元，實際業務收入 1 億 3,405 萬 1 千元，較預計數減少 1,365 萬 5 千元，約 9.24%，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 1 億 5,102 萬 1 千元，實際業務成本與費用 1 億 5,921 萬 5 千元，較預計數增加 819 萬 4 千元，約 5.43%，主要係因係籌備活動支出所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 660 萬元，實際業務外收入 290 萬 2 千元，較預計數減少 369 萬 8 千元，主要係權利金尚未撥入所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 0 元，實際業務外費用 2 千元，較預計數增加 2 千元，主要係因報廢財產短絀所致。
- (五)收支賸餘：預計短絀 328 萬 5 千元，實際短絀 2,226 萬 4 千元，較預計數增加短絀 2,554 萬 9 千元，約 777.75%，主要係中央補助款尚未撥款及籌備活動支出所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 4,739 萬元，實際數 865 萬元，較預計數減少 3,874 萬元，約 81.75%，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 6 億 6,883 萬 5 千元，業務成本與費用 5 億 4,964 萬 9 千元，業務外收入 1,550 萬 8 千元，本期賸餘 1 億 3,469 萬 4 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 114 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 1 億 4,497 萬 7 千元，本年度預算賸餘 1 億 3,469 萬 4 千元。

2、業務週轉資金之籌措：除各項營運收入外，文化局 114 年度預計補助 4 億 8,959 萬 5 千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 2,597 萬 8 千元，不動產、廠房及設

**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 114 年度

備 2,597 萬 8 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 2,597 萬 8 千元：

一般建築及設備計畫部分編列 2,597 萬 8 千元，均為一次性項目，編列機械及設備 248 萬 2 千元、交通及運輸設備 820 萬 8 千元、什項設備 138 萬元及租賃權益改良 1,390 萬 8 千元。

(二)資金來源 2,597 萬 8 千元：

一般建築及設備計畫部分 2,597 萬 8 千元，820 萬 8 千元係中央補助款，1,186 萬 2 千元係自有營運資金支應，590 萬 8 千元係公庫撥款支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

**肆、預算概要**

**一、業務收支及餘絀之預計：**

(一)本年度業務收入 6 億 6,883 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 9,568 萬 1 千元，增加 3 億 7,315 萬 4 千元，約 126.20% 主要係其他補助收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 5 億 4,964 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 172 萬 8 千元，增加 2 億 4,792 萬 1 千元，約 82.17%，主要係業務費用金額增加所致。

(三)本年度業務外收入 1,550 萬 8 千元，較上年度預算數 660 萬元，增加 890 萬 8 千元，約 134.97% 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，預計賸餘 1 億 3,469 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 55 萬 3 千元，賸餘增加 1 億 3,414 萬 1 千元，約 24,256.96%。

(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 4,384 萬 1 千元，本期賸餘 1 億 3,469 萬 4 千元，合計 1 億 7,853 萬 5 千元。

(二)本年度未分配賸餘計 1 億 7,853 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 1 億 5,820 萬 7 千元，包括：

1、本期賸餘 1 億 3,469 萬 4 千元。

2、調整項目 2,351 萬 3 千元：(1)折舊、減損及折耗 5,284 萬 9 千元，(2)攤銷 441 萬 2 千元，(3)其他淨減 1,023 萬元，(4)流動資產淨增 1,132 萬 1 千元，(5)流動負債淨減 1,219 萬 7 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 5,748 萬 8 千元，係增加不動產、廠房及設備 2,597 萬 8 千元及增加其他資產 3,151 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 4,425 萬 8 千元，係增加其他負債 1,135 萬元及增加基金

**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 114 年度

3,290 萬 8 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 4,497 萬 7 千元。

(五)期初現金及約當現金 1 億 4,313 萬 6 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 2 億 8,811 萬 3 千元。

**四、補辦預算事項：**

(一)依 112 年 11 月 13 日高市文會字第 11231938700 號函市府同意 112 年先行辦理並於 114 年補辦「駁二倉庫結構補強暨增設電器及給排水設備工程」、「大勇區倉庫室內整修工程委託規劃設計監造服務案」1,028 萬元。

(二)依 113 年 5 月 30 日高市文會字第 11331012800 號函市府同意 113 年先行辦理並於 114 年補辦「紅毛港文化遊艇新設浮動碼頭及候船室設施改善工程」49 萬 6 千元。

**伍、其他：淨零相關工作及預算**

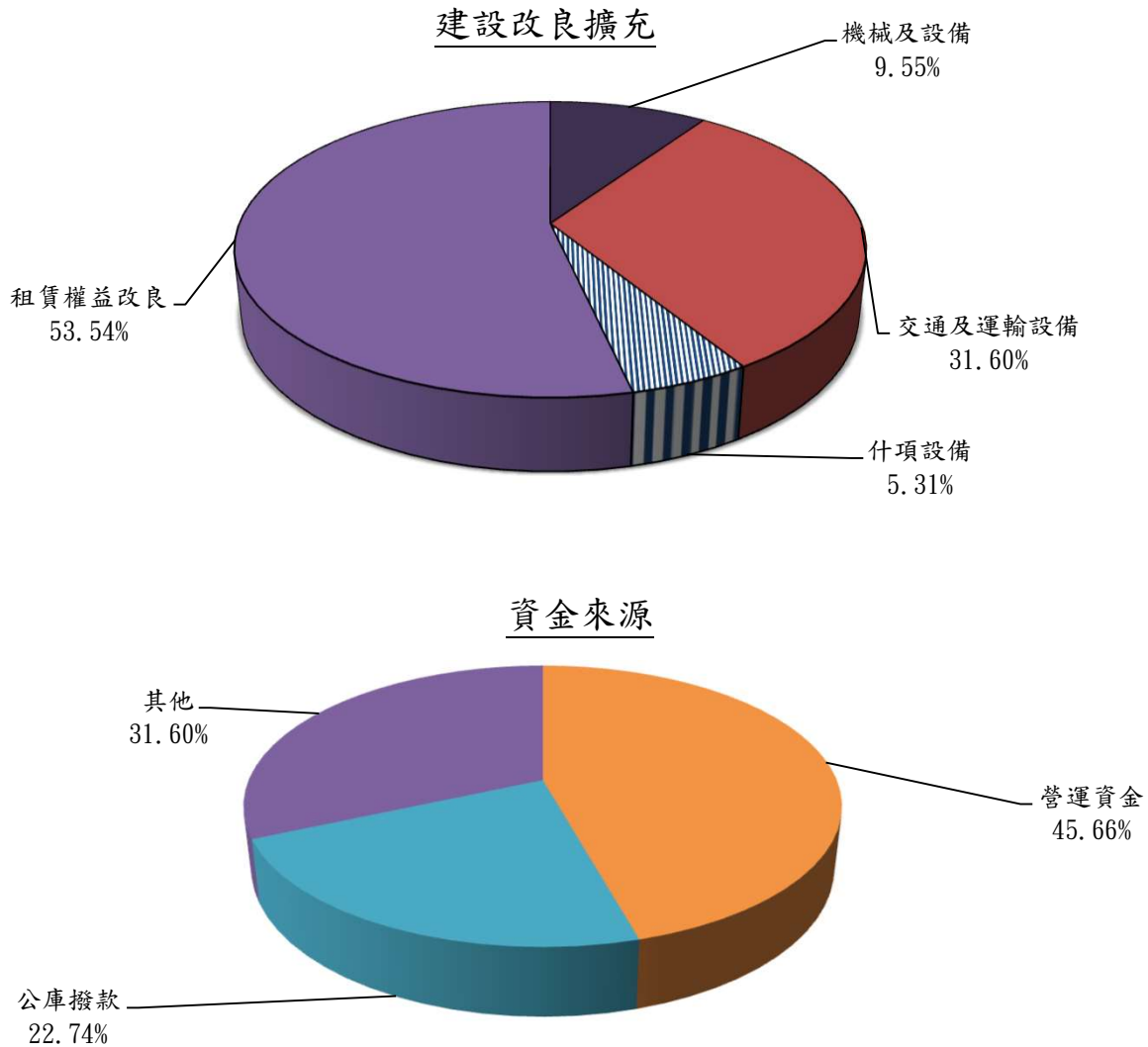
為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金 114 年度編列相關預算如下：能源效率提升 20 萬 4 千元。



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114年度

圖一

114年度固定資產建設改良擴充及資金來源



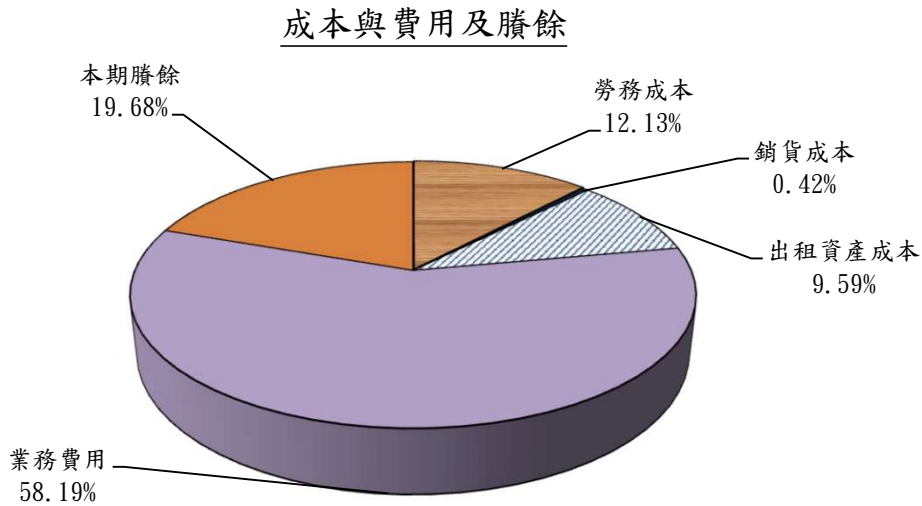
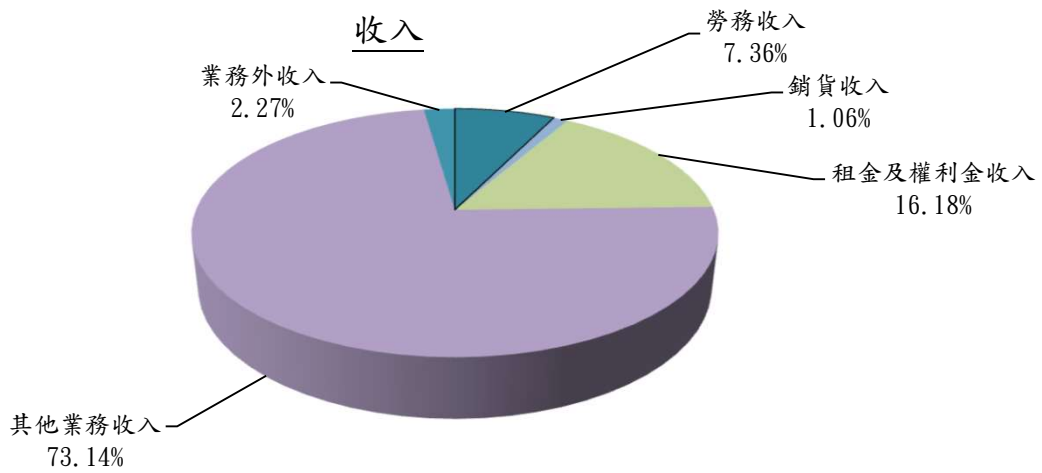
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
(一)不動產、廠房及設備	25,978	自有資金	25,978
房屋及建築	-	營運資金	11,862
機械及設備	2,482	公庫撥款	5,908
交通及運輸設備	8,208	其他	8,208
什項設備	1,380		
租賃權益改良	13,908		
<b>合 計</b>	<b>25,978</b>	<b>合 計</b>	<b>25,978</b>

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114年度

圖二

114年度收入及賸餘、成本與費用

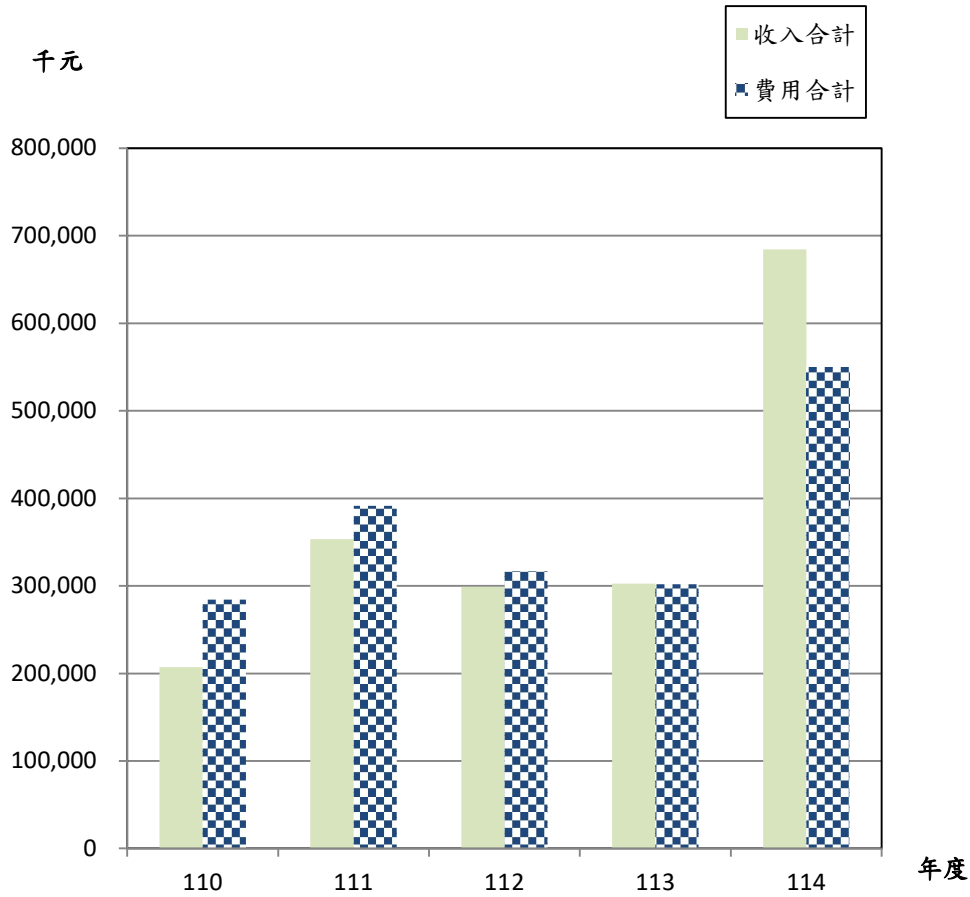


單位：新臺幣千元

收入	114年度預算	成本與費用及賸餘	114年度預算
<b>業務收入</b>	<b>668,835</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>549,649</b>
勞務收入	50,353	勞務成本	82,985
銷貨收入	7,255	銷貨成本	2,859
租金及權利金收入	110,729	出租資產成本	65,605
其他業務收入	500,498	業務費用	398,200
<b>業務外收入</b>	<b>15,508</b>	<b>本期賸餘</b>	<b>134,694</b>
<b>收入總額</b>	<b>684,343</b>	<b>成本、費用及賸餘總額</b>	<b>684,343</b>

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114年度  
 最近五年收入與費用

圖三



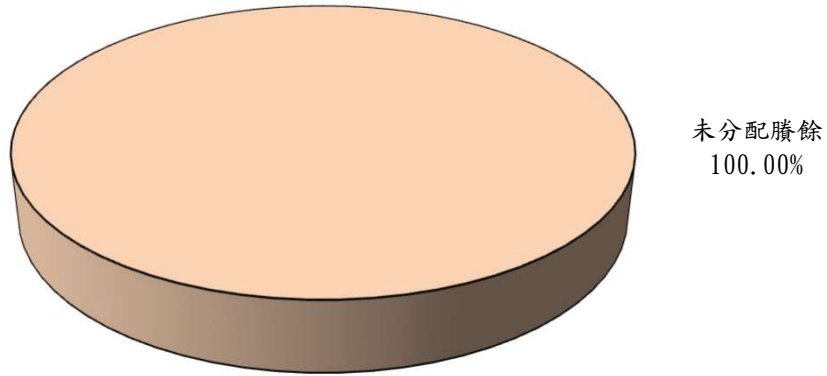
單位：新臺幣千元

年度 項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
<b>收入</b>	<b>206,932</b>	<b>353,332</b>	<b>298,714</b>	<b>302,281</b>	<b>684,343</b>
業務收入	194,419	336,717	285,279	295,681	668,835
業務外收入	12,513	16,615	13,435	6,600	15,508
<b>收入合計</b>	<b>206,932</b>	<b>353,332</b>	<b>298,714</b>	<b>302,281</b>	<b>684,343</b>
<b>費用</b>	<b>284,298</b>	<b>391,145</b>	<b>316,210</b>	<b>301,728</b>	<b>549,649</b>
業務成本與費用	284,297	391,141	316,205	301,728	549,649
業務外費用	1	4	5	-	-
<b>費用合計</b>	<b>284,298</b>	<b>391,145</b>	<b>316,210</b>	<b>301,728</b>	<b>549,649</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>(77,366)</b>	<b>(37,813)</b>	<b>(17,496)</b>	<b>553</b>	<b>134,694</b>

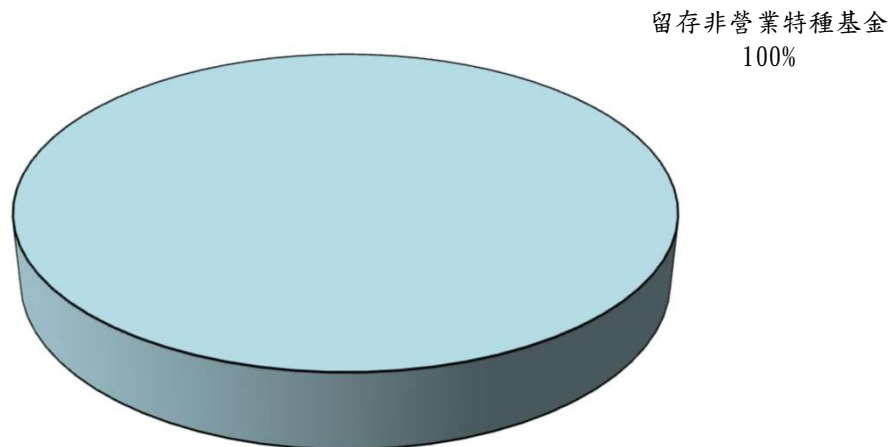
高雄市政府文化局  
高雄市文化創意產業園區發展基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國114年度  
**114年度賸餘分配**

圖四

按分配程序分



按所得對象分



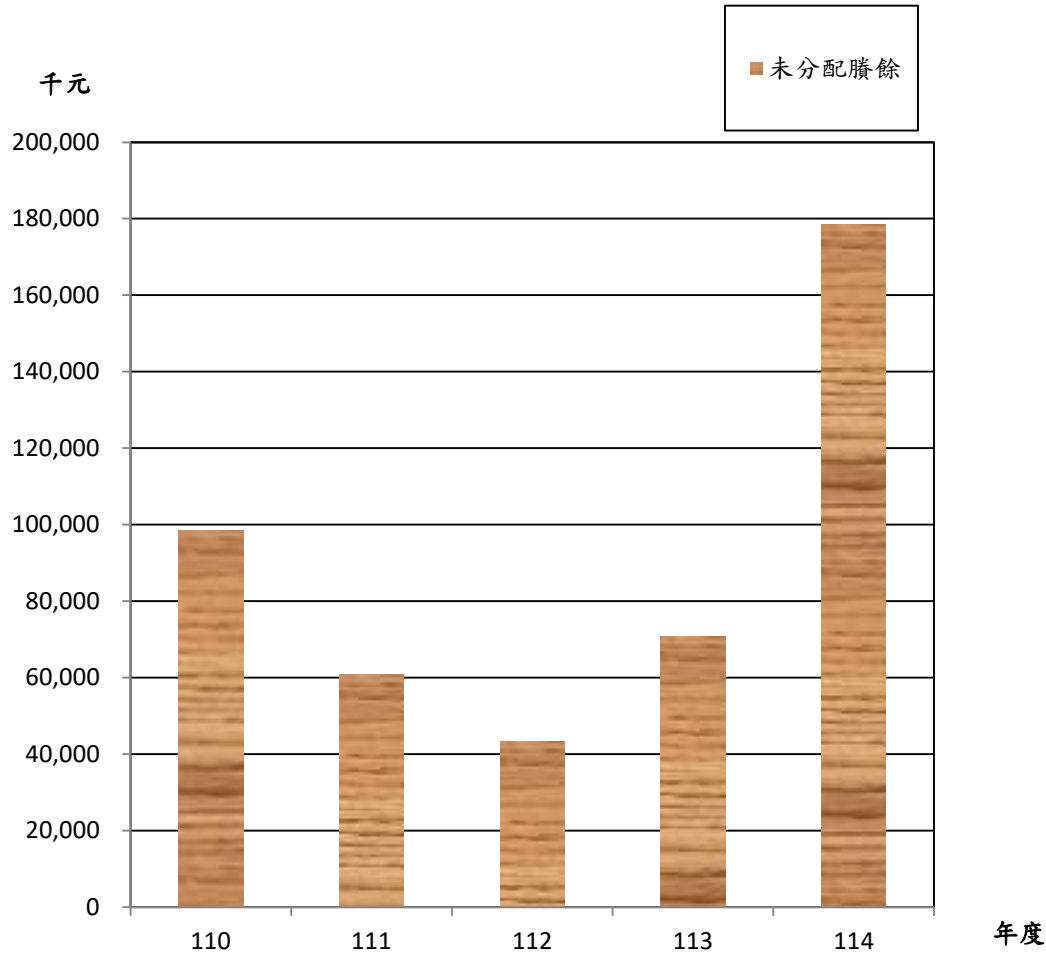
單位：新臺幣千元

按分配程序分	114年度預算	按所得對象分	114年度預算
提存公積	-	留存非營業特種基金	178,535
未分配賸餘	178,535		
<b>合 計</b>	<b>178,535</b>	<b>合 計</b>	<b>178,535</b>

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114年度

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配	98,597	60,784	43,288	70,695	178,535
提存公積	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	98,597	60,784	43,288	70,695	178,535
合計	98,597	60,784	43,288	70,695	178,535

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114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>285,279</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>668,835</b>	<b>100.00</b>	<b>295,681</b>	<b>100.00</b>	<b>373,154</b>	<b>126.20</b>
37,814	13.26	勞務收入	50,353	7.53	48,881	16.53	1,472	3.01
22,786	7.99	服務收入	34,501	5.16	35,450	11.99	-949	2.68
37	0.01	講習(演)收入	240	0.04	-	-	240	-
14,992	5.26	客運收入	15,612	2.33	13,431	4.54	2,181	16.24
5,527	1.94	銷貨收入	7,255	1.08	6,700	2.27	555	8.28
5,527	1.94	其他銷貨收入	7,255	1.08	6,700	2.27	555	8.28
69,239	24.27	租金及權利金收入	110,729	16.56	99,479	33.64	11,250	11.31
319	0.11	權利金收入	291	0.04	379	0.13	-88	23.22
68,920	24.16	其他租金收入	110,438	16.51	99,100	33.52	11,338	11.44
172,699	60.54	其他業務收入	500,498	74.83	140,621	47.56	359,877	255.92
172,558	60.49	其他補助收入	500,025	74.76	140,168	47.41	359,857	256.73
141	0.05	雜項業務收入	473	0.07	453	0.15	20	4.42
<b>316,204</b>	<b>110.84</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>549,649</b>	<b>82.18</b>	<b>301,728</b>	<b>102.05</b>	<b>247,921</b>	<b>82.17</b>
76,292	26.74	勞務成本	82,985	12.41	86,996	29.42	-4,011	4.61
54,140	18.98	服務成本	57,979	8.67	62,124	21.01	-4,145	6.67
105	0.04	講習(演)成本	200	0.03	-	-	200	-
22,047	7.73	客運成本	24,806	3.71	24,872	8.41	-66	0.27
3,518	1.23	銷貨成本	2,859	0.43	2,609	0.88	250	9.58
3,518	1.23	其他銷貨成本	2,859	0.43	2,609	0.88	250	9.58
58,903	20.65	出租資產成本	65,605	9.81	54,180	18.32	11,425	21.09
58,903	20.65	其他出租成本	65,605	9.81	54,180	18.32	11,425	21.09
177,491	62.22	業務費用	398,200	59.54	157,943	53.42	240,257	152.12
177,491	62.22	業務費用	398,200	59.54	157,943	53.42	240,257	152.12
<b>-30,925</b>	<b>-10.84</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>119,186</b>	<b>17.82</b>	<b>-6,047</b>	<b>-2.05</b>	<b>125,233</b>	<b>2,070.99</b>
<b>13,435</b>	<b>4.71</b>	<b>業務外收入</b>	<b>15,508</b>	<b>2.32</b>	<b>6,600</b>	<b>2.23</b>	<b>8,908</b>	<b>134.97</b>
52	0.02	財務收入	-	-	-	-	-	-
52	0.02	利息收入	-	-	-	-	-	-
13,382	4.69	其他業務外收入	15,508	2.32	6,600	2.23	8,908	134.97
5,364	1.88	資產使用及權利金收入	13,000	1.94	6,600	2.23	6,400	96.97

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114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	%
47	0.02	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
7,971	2.79	雜項收入	2,508	0.37	-	-	2,508	-
5	0.00	<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	-
5	0.00	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
5	0.00	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
13,429	4.71	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	15,508	2.32	6,600	2.23	8,908	134.97
-17,496	-6.13	<b>本期賸餘(短絀)</b>	134,694	20.14	553	0.19	134,141	24,256.96

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。

附帶決議：請於文化創意產業園區發展基金之外再成立一個基金，將英國領事館、駁二、紅毛港以外之園區納入。

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114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	%	
<b>70,695</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>178,535</b>	<b>100.00</b>	
553	0.78	本期賸餘	134,694	75.44	
70,142	99.22	前期未分配賸餘	43,841	24.56	
-	-	<b>分配之部</b>	-	-	
<b>70,695</b>	<b>100.00</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>178,535</b>	<b>100.00</b>	
-	-	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114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）	134,694	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	134,694	
調整項目	23,513	
折舊、減損及折耗	52,849	
攤銷	4,412	
其他	-10,230	遞延收入轉列其他補助收入10,230千元
流動資產淨減（淨增）	-11,321	
流動負債淨增（淨減）	-12,197	
未計利息股利之現金流入（流出）	158,207	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>158,207</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	-25,978	
增加不動產、廠房及設備	-25,978	
增加無形資產及其他資產	-31,510	
增加其他資產	-31,510	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-57,488</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	11,350	
增加其他負債	11,350	
增加基金、公積及填補短絀	32,908	
增加基金	32,908	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>44,258</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>144,977</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>143,136</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>288,113</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114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	
<b>勞務收入</b>		-	-	<b>50,353</b>	
服務收入	年	1	34,501,000.00	34,501	1.紅毛港園區門票及導覽收入 5,956,000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8,100,000元 4.鳳儀書院門票及導覽收入 5,565,000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
講習(演)收入	年	1	240,000.00	240	駁二藝術特區辦理相關講座課 程報名費收入240,000元
客運收入	年	1	15,612,000.00	15,612	紅毛港文化園區觀光渡輪船票 收入15,612,000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114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	
<b>銷貨收入</b>		-	-	7,255	
其他銷貨收入	年	1	7,255,000.00	7,255	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617,000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1,600,000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1,000,000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114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>租金及權利金收入</b>	<b>110,729</b>	
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	110,438	1.紅毛港文化園區招商委外租金收入7,000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100,520,000元 4.哈瑪星貿易商大樓及舊三和銀行租金收入531,000元 5.眷村文創園區租金收入7,436,000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114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>500,498</b>	
其他補助收入	500,025	一、中央及地方政府補助收入200,000元 打狗英國領事館補助收入200,000元 二、透列文化局公務預算補助收入189,595,000元 三、本局辦理高雄舊市議會公辦都市更新案，114年部分受分配權利金收入300,000,000元補助本基金 四、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10,230,000元 1.打狗英國領事館補助收入1,232,000元 2.駁二藝術特區補助收入8,824,000元 3.旗山車站補助收入174,000元
雜項業務收入	473	1.紅毛港文化園區投幣機、壓幣機等收入43,000元 2.鳳儀書院壓幣機等收入230,000元 3.旗山車站壓幣機等收入200,000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114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>15,508</b>	
其他業務外收入	15,508	
資產使用及權利金收入	13,000	駁二藝術特區大義停車場收入13,000,000元
雜項收入	2,508	1.紅毛港文化園區退票手續費收入8,000元 2.駁二藝術特區銷售佣金收入2,500,000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>82,985</b>
服務成本	年	1.00	57,979,000.00	57,979
服務費用		-	-	57,581
旅運費		-	-	310
貨物運費		-	-	10
其他旅運費		-	-	300
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,003
印刷及裝訂費		-	-	983
廣告費		-	-	20
業務宣導費		-	-	-
修理保養及保固費		-	-	489
機械及設備修護費		-	-	400
什項設備修護費		-	-	89
保險費		-	-	20
其他保險費		-	-	20
一般服務費		-	-	55,709
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	10
外包費		-	-	53,905
計時與計件人員酬金		-	-	1,794
專業服務費		-	-	50
技術合作費及權利金		-	-	10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	40
材料及用品費		-	-	205
用品消耗		-	-	205
辦公(事務)用品		-	-	50
其他		-	-	155
租金與利息		-	-	163
機器租金		-	-	38

## 明細表

114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
-	-	86,996	-	-	76,292
1.00	62,124,000.00	62,124	-	-	54,140
-	-	61,647	-	-	53,683
-	-	530	-	-	340
-	-	200	-	-	3
-	-	330	-	-	337
-	-	883	-	-	1,364
-	-	827	-	-	1,346
-	-	55	-	-	18
-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16
-	-	30	-	-	28
-	-	30	-	-	28
-	-	59,944	-	-	51,880
-	-	15	-	-	6
-	-	57,492	-	-	50,167
-	-	2,437	-	-	1,707
-	-	260	-	-	55
-	-	10	-	-	6
-	-	250	-	-	49
-	-	201	-	-	264
-	-	201	-	-	264
-	-	-	-	-	73
-	-	201	-	-	191
-	-	275	-	-	140
-	-	52	-	-	13



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		-	-	18
機械及設備租金		-	-	20
交通及運輸設備租金		-	-	-
車租		-	-	-
什項設備租金		-	-	125
什項設備租金		-	-	125
其他		-	-	30
其他費用		-	-	30
其他		-	-	30
講習(演)成本	年	1.00	200,000.00	200
服務費用		-	-	190
旅運費		-	-	50
其他旅運費		-	-	50
一般服務費		-	-	140
外包費		-	-	60
計時與計件人員酬金		-	-	80
材料及用品費		-	-	10
用品消耗		-	-	10
其他		-	-	10
客運成本	年	1.00	24,806,000.00	24,806
服務費用		-	-	21,728
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		-	-	21,578
外包費		-	-	20,611
計時與計件人員酬金		-	-	967
材料及用品費		-	-	3,073

## 明細表

114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	-	-	-
-	-	42	-	-	13
-	-	8	-	-	-
-	-	8	-	-	-
-	-	215	-	-	127
-	-	215	-	-	127
-	-	1	-	-	52
-	-	1	-	-	52
-	-	1	-	-	52
1.00	-	-	-	-	105
-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	7
1.00	24,872,000.00	24,872	-	-	22,047
-	-	21,530	-	-	19,083
-	-	150	-	-	211
-	-	150	-	-	186
-	-	-	-	-	25
-	-	21,380	-	-	18,872
-	-	20,461	-	-	17,983
-	-	919	-	-	890
-	-	3,337	-	-	2,954

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
使用材料費		-	-	3,073
油脂		-	-	3,073
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>82,985</b>

## 明細表

114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
-	-	3,337	-	-	2,954
-	-	3,337	-	-	2,954
-	-	5	-	-	10
-	-	5	-	-	10
-	-	5	-	-	10
-	-	<b>86,996</b>	-	-	<b>76,292</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114年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本82,985千元
服務成本	服務成本57,979千元
服務費用	服務費用57,581千元
旅運費	旅運費310千元
貨物運費	展覽及園區相關作品、設備運費10千元。
其他旅運費	國內外參展藝術家、講座交通住宿費用300千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費1,003千元。
印刷及裝訂費	園區導覽手冊、文宣等相關印製費983千元。
廣告費	園區展覽活動等宣傳費用20千元。
修理保養及保固費	修理保養及保固費489千元
機械及設備修護費	機械設備及修復費400千元。
什項設備修護費	什項設備修復費89千元。
保險費	保險費20千元
其他保險費	展覽及藝術品保險費20千元。
一般服務費	一般服務費55,709千元
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53,905千元。
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1,794千元。
專業服務費	專業服務費50千元
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40千元。
材料及用品費	材料及用品費205千元
用品消耗	用品消耗205千元
辦公(事務)用品	辦公(事務)用品50千元。
其他	展場等雜項耗材費用155千元。
租金與利息	租金與利息163千元
機器租金	機器租金38千元
電腦租金及使用費	展演活動等電腦設備租賃18千元。
機械及設備租金	展演活動等硬體設備租賃20千元。
什項設備租金	什項設備租金125元
什項設備租金	展演活動等什項設備租賃125千元。
其他	其他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

**勞務成本說明**

中華民國114年度

科 目	說 明
其他費用	其他費用30千元
其他	展覽開幕或座談活動茶點等費用30千元。
講習(演)成本	講習(演)成本200千元
服務費用	服務費用190千元
旅運費	旅運費50千元
其他旅運費	講座交通住宿費用50千元。
一般服務費	一般服務費140千元
外包費	講演業務委外等相關費用60千元。
計時與計件人員酬金	講座等按日或按件酬金80千元。
材料及用品費	材料及用品費10千元
用品消耗	用品消耗10千元
其他	講堂等雜項耗材費用10千元。
客運成本	客運成本24,806千元
服務費用	服務費用21,728千元
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21,578千元
外包費	遊艇維護及運作委外經營、園區人力外包等費用20,611千元。
計時與計件人員酬金	遊艇導覽費967千元。
材料及用品費	材料及用品費3,073千元
使用材料費	使用材料費3,073千元
油脂	遊艇油料費3,073千元。
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
<b>銷貨成本</b>		-	-	<b>2,859</b>
其他銷貨成本	年	1.00	2,859,000.00	2,859
服務費用		-	-	713
旅運費		-	-	5
貨物運費		-	-	5
印刷裝訂與廣告費		-	-	10
印刷及裝訂費		-	-	10
修理保養及保固費		-	-	-
什項設備修護費		-	-	-
一般服務費		-	-	698
外包費		-	-	695
計時與計件人員酬金		-	-	3
材料及用品費		-	-	2,126
用品消耗		-	-	96
辦公(事務)用品		-	-	6
其他		-	-	90
商品及醫療用品		-	-	2,030
商品		-	-	2,030
租金與利息		-	-	20
機器租金		-	-	10
機械及設備租金		-	-	10
什項設備租金		-	-	10
什項設備租金		-	-	10
稅捐與規費(強制費)		-	-	-
規費		-	-	-
其他		-	-	-
<b>總計</b>		-	-	<b>2,859</b>

## 明細表

114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
-	-	2,609	-	-	3,518
1.00	2,609,000.00	2,609	-	-	3,518
-	-	886	-	-	422
-	-	3	-	-	5
-	-	3	-	-	5
-	-	20	-	-	12
-	-	20	-	-	12
-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	8
-	-	863	-	-	397
-	-	860	-	-	397
-	-	3	-	-	-
-	-	1,643	-	-	3,096
-	-	183	-	-	77
-	-	13	-	-	1
-	-	170	-	-	77
-	-	1,460	-	-	3,019
-	-	1,460	-	-	3,019
-	-	80	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	2,609	-	-	3,518



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114年度

科 目	說 明
銷貨成本	銷貨成本2,859千元
其他銷貨成本	其他銷貨成本2,859千元
服務費用	服務費用713千元
旅運費	旅運費5千元
貨物運費	園區文創商品運費5千元。
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	賣店商品打樣製作費10千元。
一般服務費	一般服務費698千元
外包費	賣店文創商品製作費及茶苑食材695千元。
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2,126千元
用品消耗	用品消耗96千元
辦公(事務)用品	營運用辦公文具6千元。
其他	商品製作材料及茶苑雜項用品90千元。
商品及醫療用品	商品及醫療用品2,030千元
商品	園區文創商品進貨等費用2,030千元。
租金與利息	租金與利息20千元
機器租金	機器租金10千元
機械及設備租金	園區硬體設備租金10千元。
什項設備租金	什項設備租金10千元
什項設備租金	園區販賣機設備租金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

**出租資產成本明細表**

中華民國114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
58,903	54,180	<b>出租資產成本</b>	<b>65,605</b>
58,903	54,180	其他出租成本	65,605
6,926	2,351	服務費用	13,250
-	10	旅運費	10
-	5	貨物運費	5
-	5	其他旅運費	5
335	151	印刷裝訂與廣告費	200
335	130	印刷及裝訂費	190
-	20	廣告費	10
-	1	業務宣導費	-
6,591	2,170	一般服務費	13,030
5,815	2,000	外包費	12,730
777	170	計時與計件人員酬金	300
-	20	專業服務費	10
-	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10
182	104	材料及用品費	130
182	104	用品消耗	130
15	4	辦公(事務)用品	10
166	100	其他	120
51,763	51,725	租金與利息	52,195
2,259	2,046	地租及水租	2,142
2,259	2,046	場地租金	2,142
48,925	49,579	房租	49,853
48,925	49,579	一般房屋租金	49,853
579	100	什項設備租金	200
579	100	什項設備租金	200
32	-	其他	30
32	-	其他費用	30
32	-	其他	30

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114年度

科 目	說 明
出租資產成本	出租資產成本65,605千元
其他出租成本	其他出租成本65,605千元
服務費用	服務費用13,250千元
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200千元
印刷及裝訂費	辦理戶外主題活動相關文宣印製190千元。
廣告費	辦理戶外主題活動廣告費10千元。
一般服務費	一般服務費13,030千元
外包費	辦理戶外主題活動費用12,730千元。
計時與計件人員酬金	戶外主題活動稿費及設計費300千元。
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130千元
用品消耗	用品消耗130千元
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120千元。
租金與利息	租金與利息52,195千元
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49,853千元
一般房屋租金	展演需要之場所等租金49,853千元。
什項設備租金	什項設備租金200千元
什項設備租金	戶外活動雜項設備租賃200千元。
其他	戶外市集活動辦理相關其他費用30千元
其他費用	其他費用30千元
其他	戶外市集活動辦理相關其他費用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

**業務費用明細表**

中華民國114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
177,491	157,943	<b>業務費用</b>	<b>398,200</b>
177,491	157,943	業務費用	398,200
17,535	22,599	用人費用	21,963
13,089	16,328	聘僱及兼職人員薪資	15,850
13,089	16,328	聘用人員薪金	15,850
448	830	加(夜)班費	820
448	830	延長工時加班費	820
1,402	2,041	獎金	1,981
1,402	2,041	年終獎金	1,981
815	793	退休及卹償金	766
815	793	職員退休及離職金	766
1,782	2,607	福利費	2,546
1,782	2,607	分擔員工保險費	2,546
99,862	73,591	服務費用	304,341
11,959	8,319	水電費	17,639
11,132	7,770	工作場所電費	15,670
827	549	工作場所水費	1,969
782	772	郵電費	922
87	104	郵費	114
305	286	電話費	278
390	382	數據通信費	530
300	403	旅運費	258
160	230	國內旅費	200
-	140	國外旅費	-
8	20	貨物運費	5
131	13	其他旅運費	53
4,560	4,125	印刷裝訂與廣告費	5,905
1,694	1,125	印刷及裝訂費	1,205
1,059	1,520	廣告費	2,420

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114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
1,806	1,480	業務宣導費	2,280
12,971	10,170	修理保養及保固費	62,800
1,994	1,200	土地改良物修護費	2,100
3,025	2,455	一般房屋修護費	3,875
3,209	2,630	機械及設備修護費	20,200
124	70	交通及運輸設備修護費	1,550
4,619	3,815	什項設備修護費	35,075
1,257	1,215	保險費	1,442
97	91	一般房屋保險費	123
3	3	現金、存款及貨物保險費	3
180	192	責任保險費	216
977	929	其他保險費	1,100
65,726	47,651	一般服務費	213,994
291	212	佣金、匯費、經理費及手續費	268
64,673	47,219	外包費	213,416
762	220	計時與計件人員酬金	310
2,308	936	專業服務費	1,381
35	50	法律事務費	35
590	195	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	305
-	50	委託調查研究費	-
1,027	500	委託檢驗(定)試驗認證費	592
14	7	委託考選訓練費	7
642	134	電腦軟體服務費	442
2,971	1,562	材料及用品費	1,586
11	20	使用材料費	50
11	20	油脂	50
2,959	1,542	用品消耗	1,536
1,073	549	辦公(事務)用品	427
10	6	報章什誌	11

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114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
75	122	醫療用品(非醫療院所使用)	102
1,801	865	其他	996
1,750	1,725	租金與利息	2,088
10	-	地租及水租	-
10	-	場地租金	-
417	160	機器租金	442
100	94	電腦租金及使用費	120
317	66	機械及設備租金	322
107	94	交通及運輸設備租金	172
107	94	車租	172
1,216	1,471	什項設備租金	1,474
1,216	1,471	什項設備租金	1,474
43,324	48,495	折舊、折耗及攤銷	57,261
37,885	44,958	不動產、廠房及設備折舊	52,849
869	572	機械及設備折舊	884
488	680	交通及運輸設備折舊	807
930	438	什項設備折舊	1,001
35,599	43,268	租賃權益改良折舊	50,157
5,438	3,537	攤銷	4,412
5,438	3,537	其他攤銷費用	4,412
9,362	8,411	稅捐與規費(強制費)	9,487
8,204	7,662	土地稅	8,381
8,204	7,662	一般土地地價稅	8,381
178	167	房屋稅	231
178	167	一般房屋稅	231
769	577	特別稅課	790
769	577	其他	790
211	5	規費	85
30	5	行政規費與強制費	5

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114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
62	-	事業規費	30
120	-	其他	50
2,687	1,560	其他	1,474
2,687	1,560	其他費用	1,474
2,687	1,560	其他	1,474

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114年度

科 目	說 明
業務費用	業務費用398,200千元
業務費用	業務費用398,200千元
用人費用	用人費用21,963千元
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資15,850千元
聘用人員薪金	員工薪資15,850千元。
加(夜)班費	加(夜)班費820千元
延長工時加班費	員工延長工時加班費820千元。
獎金	獎金1,981千元
年終獎金	員工年終獎金1,981千元。
退休及卹償金	退休及卹償金766千元
職員退休及離職金	員工退休金766千元。
福利費	福利費2,546千元
分擔員工保險費	員工勞、健保費2,546千元。
服務費用	服務費用304,341千元
水電費	水電費17,639千元
工作場所電費	園區之電費15,670千元。
工作場所水費	園區之水費1,969千元。
郵電費	郵電費922千元
郵費	郵寄、快遞各項文件費114千元。
電話費	園區辦公室電話電信費278千元。
數據通信費	園區數據通信(網路)費用530千元。
旅運費	旅運費258千元
國內旅費	員工國內出差旅費200千元。
貨物運費	園區營運設備等運費5千元。
其他旅運費	外聘委員等交通費53千元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費5,905千元
印刷及裝訂費	園區文宣等相關印製費1,205千元。
廣告費	園區業務廣告費用2,420千元。
業務宣導費	園區業務行銷宣導費用2,280千元。



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114年度

科 目	說 明
修理保養及保固費	修理保養及保固費62,800千元
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3,875千元。
機械及設備修護費	園區相關營運設備修理維護費用20,200千元。
交通及運輸設備修護費	園區運輸設備維修費1,550千元。
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)35,075千元。
保險費	保險費1,442千元
一般房屋保險費	園區房屋之保險費123千元。
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216千元。
其他保險費	園區展品保險1,100千元。
一般服務費	一般服務費213,994千元
佣金、匯費、經理費及手續費	園區委託代售票務等手續費268千元。
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213,416千元。
計時與計件人員酬金	藝文活動文宣設計等費用310元。
專業服務費	專業服務費1,381千元
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305千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	空污、水質及消防安全檢測等費用592千元。
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442千元。
材料及用品費	材料及用品費1,586千元
使用材料費	使用材料費50千元
油脂	園區機械設備用油50千元。
用品消耗	用品消耗1,536千元
辦公(事務)用品	處理業務所需之各項用品427千元。
報章什誌	訂閱文化相關產業雜誌書籍費11千元。

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114年度

科 目	說 明
醫療用品(非醫療院所使用)	園區所需醫療用品費102千元。
其他	辦理業務所需之各項用品996千元。
租金與利息	租金與利息2,088千元
機器租金	機器租金442千元
電腦租金及使用費	防火牆設備使用費120千元。
機械及設備租金	園區機械設備租金322千元。
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1,474千元
什項設備租金	園區或活動所需器材租賃1,474千元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷57,261千元
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊52,849千元
機械及設備折舊	園區機械及設備折舊884千元。
交通及運輸設備折舊	園區交通及運輸設備折舊807千元。
什項設備折舊	園區什項設備折舊1,001千元
租賃權益改良折舊	園區租賃權益改良50,157千元。
攤銷	攤銷4,412千元
其他攤銷費用	園區代管資產大型修繕之攤銷4,412千元。
稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)9,487千元
土地稅	土地稅8,381千元
一般土地地價稅	園區地價稅8,381千元。
房屋稅	房屋稅231千元
一般房屋稅	園區房屋稅231千元。
特別稅課	特別稅課790千元
其他	園區娛樂稅等其他稅捐790千元。
規費	規費85千元
行政規費與強制費	相關行政規費5千元。
事業規費	相關事業規費30千元。
其他	其他規費50千元。



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	-	-	-	2,482	8,208
一次性項目	-	-	-	2,482	8,208
合 計				2,482	8,208

## 良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
1,380	-	13,908	-	-	25,978	-	25,978	1.機械及設備 紅毛港文化園區： (1)廣播用主機1台149千元 (2)廣播用大機3台315千元 打狗英國領事館： 油壓升降平台(無障礙設施) 1式1,960千元 鳳儀書院： 桌上型電腦1台28千元 鳳梨工場： 筆記型電腦1台30千元 2.交通及運輸設備 紅毛港文化園區： 臺船1座8,208千元 3.什項設備 打狗英國領事館： (1)消防用引擎式移動式水 霧車1式756千元 (2)360噸低噪音冷卻水塔1 式147千元 (3)室內冷凝器1式147千元 旗山車站： (1)冷氣(嵌入式)3台204千元 (2)飛天火車設備1式126千 元 3.租賃權益改良 駁二藝術特區： (1)駁二藝術特區倉庫結構 整修與環境景觀綠美化 8,000千元 (2)蓬萊倉庫群屋頂結構修 繕工程5,908千元
1,380	-	13,908	-	-	25,978	-	25,978	
<b>1,380</b>		<b>13,908</b>			<b>25,978</b>		<b>25,978</b>	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資 金			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	11,862	-	5,908	8,208
一次性項目	11,862	-	5,908	8,208
<b>合 計</b>	<b>11,862</b>		<b>5,908</b>	<b>8,208</b>

註：自有資金「其他」欄內列8,208千元，係紅毛港文化園區由中央補助款購置臺船1座8,208千元。

## 充資金來源明細表

114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	%		
25,978	100.00	-	-	-	-	25,978	100.00
25,978	100.00	-	-	-	-	25,978	100.00
<b>25,978</b>	<b>100.00</b>					<b>25,978</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	公 庫 撥 款	其 他	營 運 資 金	
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	25,978	11,862	-	5,908	8,208	-
一次性項目	25,978	11,862	-	5,908	8,208	-
<b>合 計</b>	<b>25,978</b>	<b>11,862</b>		<b>5,908</b>	<b>8,208</b>	



## 計畫預期進度明細表

114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%
	11401~11412		100.00		25,978	100.00	25,978	100.00
					25,978	100.00	25,978	100.00
					<b>25,978</b>	<b>100.00</b>	<b>25,978</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114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	-	-	16,087	4,495	51,937	-	413,154	-	-	-	485,673
上年度預計增減資產原值	-	-	1,319	5,624	3,552	-	111,245	-	-	-	121,740
本年度預計增減資產原值	-	-	2,482	8,208	1,380	-	13,908	-	-	-	25,978
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	19,888	18,327	56,869	-	538,307	-	-	-	633,391
本年度應提折舊額	-	-	884	807	1,001	-	50,157	-	-	-	52,849
業務費用	-	-	884	807	1,001	-	50,157	-	-	-	52,849

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	335,286	
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	32,908	(1)打狗英國領事館山下木棧道更新2,800千元 (2)打狗英國領事館山上山下園區屋頂防水工程4,200千元 (3)蓬萊倉庫群屋頂結構修繕工程5,908千元 (4)哈瑪星鐵道暨周邊景觀設施工程20,000千元
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	368,194	

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114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		
紅毛港候船室設施更新	4,510	進行建物防水工程、老化設備維護等。
打狗英國領事館及官邸 管理維護	2,800	山下木棧道更新。
打狗英國領事館及官邸 屋頂防水修復	4,200	山上山下園區屋頂防水工程。
駁二建築群結構暨周邊 景觀改善工程	20,000	駁二建築群結構暨周邊景觀改善工程。
合計	31,510	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
433,182	資產	674,082	517,557	156,525
177,560	流動資產	359,561	203,263	156,298
122,309	現金	288,113	143,136	144,977
122,309	銀行存款	288,113	143,136	144,977
12,559	應收款項	17,500	13,500	4,000
12,559	應收帳款	17,500	13,500	4,000
42,692	預付款項	53,948	46,627	7,321
2,185	用品盤存	2,800	2,500	300
1,132	預付費用	1,500	1,200	300
14,102	進項稅額	18,948	16,000	2,948
25,272	留抵稅額	30,700	26,927	3,773
244,433	不動產、廠房及設備	270,788	297,659	-26,871
3,822	機械及設備	5,767	4,169	1,598
16,087	機械及設備	19,888	17,406	2,482
-12,265	累計折舊 - 機械及設備	-14,121	-13,237	-884
831	交通及運輸設備	13,306	5,905	7,401
4,495	交通及運輸設備	18,327	10,119	8,208
-3,664	累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,021	-4,214	-807
1,901	什項設備	4,840	4,461	379
51,937	什項設備	56,869	55,489	1,380
-50,036	累計折舊 - 什項設備	-52,029	-51,028	-1,001
218,118	租賃權益改良	246,875	283,124	-36,249
413,154	租賃權益改良	538,307	524,399	13,908
-195,035	累計折舊 - 租賃權益改良	-291,432	-241,275	-50,157
19,761	購建中固定資產	-	-	-
19,761	未完工程	-	-	-
11,188	其他資產	43,733	16,635	27,098
8,783	遞延資產	43,331	16,233	27,098
8,783	遞延費用	43,331	16,233	27,098
2,405	什項資產	402	402	-

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
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	-
433,182	合 計	674,082	517,557	156,525
141,602	負 債	126,689	137,766	-11,077
77,148	流動負債	63,960	76,157	-12,197
70,656	應付款項	60,000	71,154	-11,154
46,214	應付代收款	40,000	44,622	-4,622
24,442	應付費用	20,000	26,532	-6,532
6,492	預收款項	3,960	5,003	-1,043
6,039	預收收入	3,500	4,500	-1,000
453	銷項稅額	460	503	-43
64,454	其他負債	62,729	61,609	1,120
44,067	遞延負債	44,729	42,241	2,488
44,067	遞延收入	44,729	42,241	2,488
20,387	什項負債	18,000	19,368	-1,368
20,387	存入保證金	18,000	19,368	-1,368
291,580	淨 值	547,393	379,791	167,602
247,628	基金	368,194	335,286	32,908
247,628	基金	368,194	335,286	32,908
247,628	基金	368,194	335,286	32,908
664	公積	664	664	-
664	資本公積	664	664	-
664	受贈公積	664	664	-
43,288	累積餘絀	178,535	43,841	134,694
43,288	累積賸餘	178,535	43,841	134,694
433,182	負債及淨值合計	674,082	517,557	156,525

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114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	15,612,000.00	15,612	
文化園區門票收入	年	1.00	34,501,000.00	34,501	
<b>上年度預算數</b>					
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	
<b>前年度決算數</b>					
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	
<b>111年度決算數</b>					
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	
<b>110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	

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114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	-1	27	
專任人員	28	-1	27	
聘用	28	-1	27	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
總計	28	-1	27	

- 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72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15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78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	-	15,850	820	-	1,981	-	-	-	766	-
聘僱人員	-	15,850	820	-	1,981	-	-	-	766	-
合計	-	15,850	820	-	1,981	-	-	-	766	-

- 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35,885千元。  
 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2,611千元。  
 3.以其他出租成本-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6,785千元。  
 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51,005千元。  
 5.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27人，金額1,981千元。

府文化局  
業園區發展基金  
彙計表  
114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				
-	2,546	-	-	-	-	21,963	-	21,963
-	2,546	-	-	-	-	21,963	-	21,963
-	2,546	-	-	-	-	21,963	-	21,963

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
17,535	22,599	用人費用	21,963	-	-	-	-
13,089	16,328	聘僱及兼職人員薪資	15,850	-	-	-	-
13,089	16,328	聘用人員薪金	15,850	-	-	-	-
448	830	加(夜)班費	820	-	-	-	-
448	830	延長工時加班費	820	-	-	-	-
1,402	2,041	獎金	1,981	-	-	-	-
1,402	2,041	年終獎金	1,981	-	-	-	-
815	793	退休及卹償金	766	-	-	-	-
815	793	職員退休及離職金	766	-	-	-	-
1,782	2,607	福利費	2,546	-	-	-	-
1,782	2,607	分擔員工保險費	2,546	-	-	-	-
180,075	160,005	服務費用	397,803	79,499	713	-	13,250
11,959	8,319	水電費	17,639	-	-	-	-
11,132	7,770	工作場所電費	15,670	-	-	-	-
827	549	工作場所水費	1,969	-	-	-	-
782	772	郵電費	922	-	-	-	-
87	104	郵費	114	-	-	-	-
305	286	電話費	278	-	-	-	-
390	382	數據通信費	530	-	-	-	-
660	946	旅運費	633	360	5	-	10
160	230	國內旅費	200	-	-	-	-
-	140	國外旅費	-	-	-	-	-
15	228	貨物運費	25	10	5	-	5
484	348	其他旅運費	408	350	-	-	5
6,481	5,329	印刷裝訂與廣告費	7,268	1,153	10	-	200
3,573	2,252	印刷及裝訂費	2,538	1,133	10	-	190
1,077	1,595	廣告費	2,450	20	-	-	10
1,831	1,482	業務宣導費	2,280	-	-	-	-
12,996	10,170	修理保養及保固費	63,289	489	-	-	-
1,994	1,200	土地改良物修護費	2,100	-	-	-	-
3,025	2,455	一般房屋修護費	3,875	-	-	-	-
3,209	2,630	機械及設備修護費	20,600	400	-	-	-
124	70	交通及運輸設備修護費	1,550	-	-	-	-

府文化局  
業園區發展基金

彙計表

114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
-	-	-	-	21,963	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,850	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,850	-	-	-	-	-
-	-	-	-	820	-	-	-	-	-
-	-	-	-	820	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,981	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,981	-	-	-	-	-
-	-	-	-	766	-	-	-	-	-
-	-	-	-	766	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,546	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,546	-	-	-	-	-
-	-	-	-	304,341	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,639	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,670	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,969	-	-	-	-	-
-	-	-	-	922	-	-	-	-	-
-	-	-	-	114	-	-	-	-	-
-	-	-	-	278	-	-	-	-	-
-	-	-	-	530	-	-	-	-	-
-	-	-	-	258	-	-	-	-	-
-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	53	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,905	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,205	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,420	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,280	-	-	-	-	-
-	-	-	-	62,800	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,875	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,550	-	-	-	-	-

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
4,643	3,815	什項設備修護費	35,164	89	-	-	-
1,285	1,245	保險費	1,462	20	-	-	-
97	91	一般房屋保險費	123	-	-	-	-
3	3	現金、存款及貨物 保險費	3	-	-	-	-
180	192	責任保險費	216	-	-	-	-
1,005	959	其他保險費	1,120	20	-	-	-
143,549	132,008	一般服務費	305,149	77,427	698	-	13,030
297	227	佣金、匯費、經理 費及手續費	278	10	-	-	-
139,064	128,032	外包費	301,417	74,576	695	-	12,730
4,188	3,749	計時與計件人員酬 金	3,454	2,841	3	-	300
2,363	1,216	專業服務費	1,441	50	-	-	10
6	10	技術合作費及權利 金	10	10	-	-	-
35	50	法律事務費	35	-	-	-	-
639	465	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	355	40	-	-	10
-	50	委託調查研究費	-	-	-	-	-
1,027	500	委託檢驗(定)試驗 認證費	592	-	-	-	-
14	7	委託考選訓練費	7	-	-	-	-
642	134	電腦軟體服務費	442	-	-	-	-
9,474	6,847	材料及用品費	7,130	3,288	2,126	-	130
2,966	3,357	使用材料費	3,123	3,073	-	-	-
2,966	3,357	油脂	3,123	3,073	-	-	-
3,489	2,030	用品消耗	1,977	215	96	-	130
1,162	566	辦公(事務)用品	493	50	6	-	10
10	6	報章什誌	11	-	-	-	-
75	122	醫療用品(非醫療 院所使用)	102	-	-	-	-
2,242	1,336	其他	1,371	165	90	-	120
3,019	1,460	商品及醫療用品	2,030	-	2,030	-	-
3,019	1,460	商品	2,030	-	2,030	-	-
53,663	53,810	租金與利息	54,471	168	20	-	52,195
2,269	2,046	地租及水租	2,142	-	-	-	2,142
2,269	2,046	場地租金	2,142	-	-	-	2,142

## 彙計表

114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
-	-	-	-	35,075	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,442	-	-	-	-	-
-	-	-	-	123	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	216	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	213,994	-	-	-	-	-
-	-	-	-	268	-	-	-	-	-
-	-	-	-	213,416	-	-	-	-	-
-	-	-	-	310	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,381	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
-	-	-	-	305	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	592	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
-	-	-	-	442	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,586	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,536	-	-	-	-	-
-	-	-	-	427	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
-	-	-	-	102	-	-	-	-	-
-	-	-	-	996	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,088	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
48,925	49,579	房租	49,853	-	-	-	49,853
48,925	49,579	一般房屋租金	49,853	-	-	-	49,853
431	252	機器租金	490	38	10	-	-
100	104	電腦租金及使用費	138	18	-	-	-
330	148	機械及設備租金	352	20	10	-	-
117	107	交通及運輸設備租金	177	5	-	-	-
107	102	車租	172	-	-	-	-
10	5	碼頭設備租金	5	5	-	-	-
1,922	1,826	什項設備租金	1,809	125	10	-	200
1,922	1,826	什項設備租金	1,809	125	10	-	200
43,324	48,495	折舊、折耗及攤銷	57,261	-	-	-	-
37,885	44,958	不動產、廠房及設備 折舊	52,849	-	-	-	-
869	572	機械及設備折舊	884	-	-	-	-
488	680	交通及運輸設備折 舊	807	-	-	-	-
930	438	什項設備折舊	1,001	-	-	-	-
35,599	43,268	租賃權益改良折舊	50,157	-	-	-	-
5,438	3,537	攤銷	4,412	-	-	-	-
5,438	3,537	其他攤銷費用	4,412	-	-	-	-
9,363	8,411	稅捐與規費（強制費）	9,487	-	-	-	-
8,204	7,662	土地稅	8,381	-	-	-	-
8,204	7,662	一般土地地價稅	8,381	-	-	-	-
178	167	房屋稅	231	-	-	-	-
178	167	一般房屋稅	231	-	-	-	-
769	577	特別稅課	790	-	-	-	-
769	577	其他	790	-	-	-	-
212	5	規費	85	-	-	-	-
30	5	行政規費與強制費	5	-	-	-	-
62	-	事業規費	30	-	-	-	-
121	-	其他	50	-	-	-	-
5	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
5	-	各項短絀	-	-	-	-	-
5	-	資產短絀	-	-	-	-	-
2,771	1,561	其他	1,534	30	-	-	30

彙計表

114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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	442	-	-	-	-	-
-	-	-	-	120	-	-	-	-	-
-	-	-	-	322	-	-	-	-	-
-	-	-	-	172	-	-	-	-	-
-	-	-	-	172	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,474	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,474	-	-	-	-	-
-	-	-	-	57,261	-	-	-	-	-
-	-	-	-	52,849	-	-	-	-	-
-	-	-	-	884	-	-	-	-	-
-	-	-	-	807	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,001	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50,157	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,412	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,412	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,487	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,381	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,381	-	-	-	-	-
-	-	-	-	231	-	-	-	-	-
-	-	-	-	231	-	-	-	-	-
-	-	-	-	790	-	-	-	-	-
-	-	-	-	790	-	-	-	-	-
-	-	-	-	85	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,474	-	-	-	-	-



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
2,771	1,561	其他費用	1,534	30	-	-	30
2,771	1,561	其他	1,534	30	-	-	30
<b>316,210</b>	<b>301,728</b>	總 計	<b>549,649</b>	<b>82,985</b>	<b>2,859</b>	<b>-</b>	<b>65,605</b>

## 彙計表

114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
-	-	-	-	1,474	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,474	-	-	-	-	-
-	-	-	-	398,200	-	-	-	-	-

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114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	10,776		
(一)一般建築及設備計畫	10,776		
交通及運輸設備	496	113	紅毛港文化園區為辦理「紅毛港文化遊艇新設浮動碼頭及候船室設施改善工程」業務所需，依113年5月30日高市文會字第11331012800號函補辦預算496千元。
租賃權益改良	10,280	112	應駁二營運中心為辦理「駁二倉庫結構補強暨增設電器及給排水設備工程」、「大勇區倉庫室內整修工程委託規劃設計監造服務案」業務所需，依112年11月13日高市文會字第11231938700號函補辦預算10,280千元。

**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114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	21,955	18,153	135,184	7,395	3,074	1,020	531	7,436	194,748
	政府補助收入(補助基金)								489,595
支出合計(成本+費用)	55,702	32,325	428,007	12,601	8,480	2,650	2,479	7,405	549,649
	本年餘(絀)								134,694

科目名稱	收入								收入合計
	本年度預算數								
<b>業務收入</b>	<b>21,947</b>	<b>18,153</b>	<b>119,684</b>	<b>7,395</b>	<b>3,074</b>	<b>1,020</b>	<b>531</b>	<b>7,436</b>	<b>179,240</b>
服務收入	5,956	14,160	8,100	5,565	700	20	0	0	34,501
講習(演)收入	0	0	240	0	0	0	0	0	240
客運收入	15,612	0	0	0	0	0	0	0	15,612
其他銷貨收入	38	617	2,000	1,600	2,000	1,000	0	0	7,255
權利金收入	291	0	0	0	0	0	0	0	291
其他租金收入	7	1,944	100,520	0	0	0	531	7,436	110,438
其他補助收入	0	1,432	8,824	0	174	0	0	0	10,430
雜項業務收入	43	0	0	230	200	0	0	0	473
<b>業務外收入</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>15,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,508</b>
資產使用及權利金收入	0	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000
雜項收入	8	0	2,500	0	0	0	0	0	2,508
收入合計	21,955	18,153	135,184	7,395	3,074	1,020	531	7,436	194,748

科目名稱	成本								成本合計
	本年度預算數								
<b>服務成本</b>	<b>11,878</b>	<b>13,409</b>	<b>20,000</b>	<b>5,313</b>	<b>5,187</b>	<b>2,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,979</b>
旅運費	0	0	310	0	0	0	0	0	310
貨物運費	0	0	10	0	0	0	0	0	10
其他旅運費	0	0	300	0	0	0	0	0	300
印刷裝訂與廣告費	60	0	820	63	60	0	0	0	1,003
印刷及裝訂費	60	0	800	63	60	0	0	0	983
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
修理保養及保固費	0	0	15	0	474	0	0	0	489
機械設備修護費	0	0	0	0	400	0	0	0	400
什項設備修護費	0	0	15	0	74	0	0	0	89
保險費	0	0	20	0	0	0	0	0	20
其他保險費	0	0	20	0	0	0	0	0	20
一般服務費	11,818	13,409	18,440	5,250	4,600	2,192	0	0	55,709
佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	10	0	0	0	0	0	10
外包費	11,274	13,209	17,830	5,000	4,400	2,192	0	0	53,905
計時與計件人員酬金	544	200	600	250	200	0	0	0	1,794
專業服務費	0	0	50	0	0	0	0	0	50
技術合作及權利金	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	40	0	0	0	0	0	40
用品消耗	0	0	190	0	15	0	0	0	205

**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114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			40	0	10	0	0	0	50
其他	0	0	150	0	5	0	0	0	155
租金與利息	0	0	125	0	38	0	0	0	163
電腦租金及使用費	0	0	5	0	13	0	0	0	18
機械及設備租金	0	0	20	0	0	0	0	0	20
車租	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備租金	0	0	100	0	25	0	0	0	125
其他	0	0	30	0	0	0	0	0	30
其他費用	0	0	30	0	0	0	0	0	30
<b>講習(演)成本</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
旅運費	0	0	50	0	0	0	0	0	50
其他旅運費	0	0	50	0	0	0	0	0	50
一般服務費	0	0	140	0	0	0	0	0	140
外包費	0	0	60	0	0	0	0	0	60
計時與計件人員酬金	0	0	80	0	0	0	0	0	80
用品消耗	0	0	10	0	0	0	0	0	10
其他	0	0	10	0	0	0	0	0	10
<b>客運成本</b>	<b>24,806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,806</b>
印刷裝訂與廣告費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
印刷及裝訂費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
一般服務費	21,578	0	0	0	0	0	0	0	21,578
外包費	20,611	0	0	0	0	0	0	0	20,611
計時與計件人員酬金	967	0	0	0	0	0	0	0	967
材料及用品費	3,073	0	0	0	0	0	0	0	3,073
油脂	3,073	0	0	0	0	0	0	0	3,073
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
<b>其他銷貨成本</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>983</b>	<b>1,200</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,859</b>
旅運費	0	0	5	0	0	0	0	0	5
貨物運費	0	0	5	0	0	0	0	0	5
印刷裝訂與廣告費	0	0	10	0	0	0	0	0	10
印刷及裝訂費	0	0	10	0	0	0	0	0	10
一般服務費	0	0	23	400	200	75	0	0	698
外包費	0	0	20	400	200	75	0	0	695
計時與計件人員酬金	0	0	3	0	0	0	0	0	3
用品消耗	0	0	10	23	0	63	0	0	96
辦公(事務)用品	0	0	0	3	0	3	0	0	6
其他	0	0	10	20	0	60	0	0	90
商品及醫療用品	20	0	300	560	1,000	150	0	0	2,030
商品	20	0	300	560	1,000	150	0	0	2,030
租金與利息	0	0	20	0	0	0	0	0	20
機械及設備租金	0	0	10	0	0	0	0	0	10
什項設備租金	0	0	10	0	0	0	0	0	10
<b>其他出租成本</b>	<b>1,967</b>	<b>0</b>	<b>55,405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,448</b>	<b>6,785</b>	<b>65,605</b>
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

**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114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
其他旅運費	0	0	5	0	0	0	0	0	5
印刷裝訂與廣告費	0	0	200	0	0	0	0	0	200
印刷及裝訂費	0	0	190	0	0	0	0	0	190
廣告費	0	0	10	0	0	0	0	0	10
業務宣導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般服務費	0	0	6,245	0	0	0	0	6,785	13,030
外包費	0	0	5,945	0	0	0	0	6,785	12,730
計時與計件人員酬金	0	0	300	0	0	0	0	0	300
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	130	0	0	0	0	0	130
辦公(事務)用品	0	0	10	0	0	0	0	0	10
其他	0	0	120	0	0	0	0	0	120
租金與利息	1,967	0	48,780	0	0	0	1,448	0	52,195
場地租金	1,967	0	175	0	0	0	0	0	2,142
一般房屋租金	0	0	48,405	0	0	0	1,448	0	49,853
什項設備租金	0	0	200	0	0	0	0	0	200
其他	0	0	30	0	0	0	0	0	30
其他費用	0	0	30	0	0	0	0	0	30
成本合計	38,671	13,409	75,973	6,296	6,387	2,480	1,448	6,785	151,449

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	0	0	0	21,963
聘用人員薪金	2,247	3,464	9,662	477	0	0	0	0	15,850
延長工時加班費	118	182	510	10	0	0	0	0	820
年終獎金	281	433	1,207	60	0	0	0	0	1,981
職員退休及離職金	137	200	400	29	0	0	0	0	766
分擔員工保險費	253	400	1,838	55	0	0	0	0	2,546
水電費	1,550	1,188	13,700	622	450	0	69	60	17,639
工作場所電費	1,500	1,080	12,000	600	400	0	60	30	15,670
工作場所水費	50	108	1,700	22	50	0	9	30	1,969
郵電費	215	61	410	33	47	0	36	120	922
郵費	10	4	80	2	12	0	6	0	114
電話費	85	32	150	6	5	0	0	0	278
數據通信費	120	25	180	25	30	0	30	120	530
旅運費	10	20	215	3	0	0	10	0	258
國內旅費	10	20	160	0	0	0	10	0	200
國外旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貨物運費	0	0	5	0	0	0	0	0	5
其他旅運費	0	0	50	3	0	0	0	0	53
印刷裝訂與廣告費	2,255	710	2,680	130	60	60	10	0	5,905
印刷及裝訂費	255	310	500	70	40	20	10	0	1,205
廣告費	1,000	200	1,150	50	0	20	0	0	2,420
業務宣導費	1,000	200	1,030	10	20	20	0	0	2,280
修理保養與保固費	2,200	2,550	56,000	760	270	80	700	240	62,800

**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114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
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	250	400	2,500	210	200	15	300	0	3,875
機械及設備修護費	500	750	18,500	100	20	30	300	0	20,200
交通及運輸設備修護費	50	0	1,500	0	0	0	0	0	1,550
什項設備修護費	1,200	1,000	32,000	450	50	35	100	240	35,075
保險費	43	79	1,232	37	15	0	36	0	1,442
一般房屋保險費	0	57	2	30	2	0	32	0	123
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	22	130	7	13	0	4	0	216
其他保險費	0	0	1,100	0	0	0	0	0	1,100
一般服務費	4,793	3,946	202,817	1,915	455	0	68	0	213,994
佣金、匯費、經理費及手續費	167	1	95	5	0	0	0	0	268
外包費	4,626	3,945	202,422	1,900	455	0	68	0	213,416
計時與計件人員酬金	0	0	300	10	0	0	0	0	310
專業服務費	370	65	720	152	22	0	52	0	1,381
法律事務費	0	0	35	0	0	0	0	0	35
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	45	200	5	20	0	15	0	305
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	100	20	400	35	0	0	37	0	592
委託考選訓練費	0	0	5	2	0	0	0	0	7
電腦軟體服務費	250	0	80	110	2	0	0	0	442
使用材料費	20	0	0	0	30	0	0	0	50
油脂	20	0	0	0	30	0	0	0	50
用品消耗	250	462	530	93	151	30	20	0	1,536
辦公(事務)用品	19	150	150	8	80	0	20	0	427
報章什誌	1	0	10	0	0	0	0	0	11
醫療用品	10	12	70	0	10	0	0	0	102
其他	220	300	300	85	61	30	0	0	996
租金與利息	284	63	1,703	17	21	0	0	0	2,088
電腦租金及使用費	114	0	6	0	0	0	0	0	120
機械及設備租金	70	0	240	12	0	0	0	0	322
車租	50	12	110	0	0	0	0	0	172
什項設備租金	50	51	1,347	5	21	0	0	0	1,474
不動產、廠房及設備折舊	420	2,864	49,017	159	389	0	0	0	52,849
機械及設備折舊	51	63	494	78	198	0	0	0	884
交通及運輸設備折舊	301	4	457	29	16	0	0	0	807
什項設備折舊	68	71	635	52	175	0	0	0	1,001
租賃權益改良折舊	0	2,726	47,431	0	0	0	0	0	50,157
攤銷	800	2,093	0	1,403	116	0	0	0	4,412
其他攤銷費用	800	2,093	0	1,403	116	0	0	0	4,412
稅捐與規費(強制費)	785	86	8,393	0	23	0	0	200	9,487
一般土地地價稅	0	80	8,129	0	22	0	0	150	8,381
一般房屋稅	0	6	174	0	1	0	0	50	231
娛樂稅及其他稅捐	785	0	5	0	0	0	0	0	790
行政規費與強制費	0	0	85	0	0	0	0	0	85
其他	0	50	1,000	350	44	0	30	0	1,474
其他費用	0	50	1,000	350	44	0	30	0	1,474
業務費用合計	17,031	18,916	352,034	6,305	2,093	170	1,031	620	398,200
費用合計	17,031	18,916	352,034	6,305	2,093	170	1,031	620	398,200