

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

第 7 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 107 年度預算案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：106.12.7 高市會教字第 1060003657 號函

附 高雄市政府提案

案 由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 107 年度預算案。

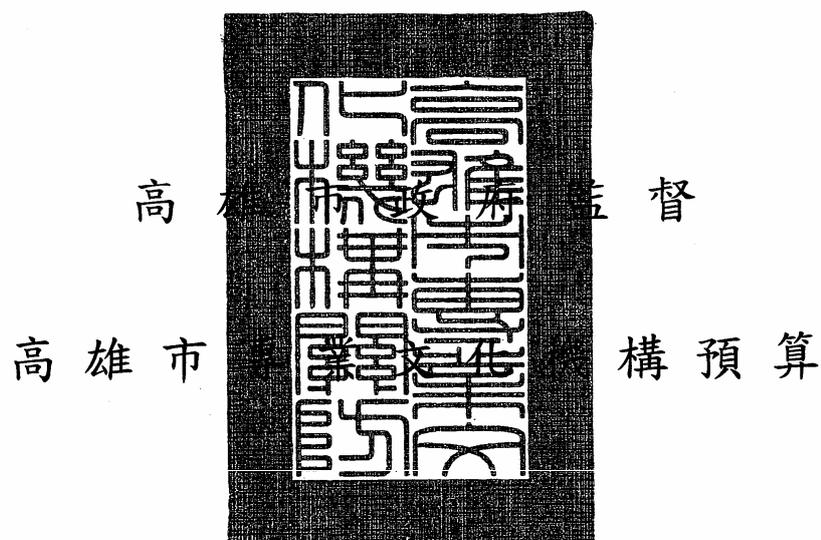
說 明：

一、依據「高雄市專業文化機構設置自治條例」第 27 條第 2 項「政府機關核撥之經費應由監督機關將本機構年度預算書，送本市議會審議。」規定辦理。

二、旨揭預算書經該機構 106 年 8 月 29 日 106 年度第 3 次會議決議通過。本府檢視預算書所列業務計畫與預算編列用途符合該機構設立目的與業務需要，同意備查，並依前開規定送請審議。

辦 法：請審議。

中華民國 107 年度



高 雄 市 專 業 文 化 機 構 編

高雄市專業文化機構
目 次
中華民國107年度

| | |
|-------------------|----|
| 業務計畫及預算總說明..... | 1 |
| 主要表 | |
| 收支餘絀預計表..... | 7 |
| 餘絀撥補預計表..... | 9 |
| 現金流量預計表..... | 10 |
| 參考表 | |
| 預計平衡表..... | 11 |
| 5年來主要營運項目分析表..... | 13 |
| 員工人數彙計表..... | 14 |
| 用人費用彙計表..... | 15 |
| 各項費用彙計表..... | 16 |
| 附錄 | |
| 高雄市立美術館..... | 20 |
| 高雄市立歷史博物館..... | 58 |
| 高雄市電影館..... | 98 |

總 說 明

高雄市專業文化機構
總說明
中華民國 107 年度

壹、概況

一、設立依據

高雄市專業文化機構(以下簡稱本機構)依據高雄市政府 105 年 6 月 30 日公布高市府文發字第 10530903600 號令制定，公布全文 34 條之「高雄市專業文化機構設置自治條例」；施行日期，經高雄市政府 105 年 8 月 11 日高市府文發字第 10531035800 號令發布，定自 105 年 8 月 15 日施行。本機構為行政法人，監督機關為高雄市政府。

二、設立宗旨

為引進專業職能，建構合理的組織運作，以精進高雄市整體文化機構的專業度，提供更專業的文化公共服務；扶植在地產業，培育在地人才，促使本機構邁入專業治理與永續經營的新里程碑，開創更多元化的文創產值。

三、組織概況

本機構自 106 年 1 月 1 日起以高雄市立歷史博物館及高雄市電影館為實施對象。高雄市立美術館業經高雄市議會第 2 屆第 5 次定期大會第 1 次會議決議准予納入本機構營運業務範圍，並於 106 年 7 月 1 日起生效。

貳、前年度執行成果概述

本機構之高雄市立歷史博物館及高雄市電影館自 106 年 1 月 1 日及高雄市立美術館自 106 年 7 月 1 日改制行政法人前，係隸屬於高雄市文化局專責辦理文化公共服務。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一) 高雄市立美術館(詳第 20-57 頁)
- (二) 高雄市立歷史博物館(詳第 58-97 頁)
- (三) 高雄市電影館(詳第 98-134 頁)

二、固定資產之建設改良擴充

- (一) 高雄市立美術館總額 59 萬 1,000 元，編列項目如下：
 - 1. 機械及設備 9 萬 1,000 元：個人電腦設備 9 萬 1,000 元。
 - 2. 什項設備-什項 50 萬元：典藏庫房設備 50 萬元。
- (二) 高雄市立歷史博物館總額 198 萬元，編列項目如下：
 - 1. 機械及設備 63 萬元：購置營運相關系統設備 50 萬元、資訊設備 13 萬元。

2. 什項設備之典藏品 85 萬元及什項設備-什項 50 萬元：典藏品含保存歷史文化與常民生活相關文物以厚植城市歷史深度與民間文化軟實力之典藏文物購置費 85 萬元；什項設備-什項為各場館設備購置 50 萬元。

(三) 高雄市電影館總額編列 65 萬 4,000 元，編列項目如下：

1. 機械及設備 5 萬 4,000 元：主要係電腦汰換購置
2. 什項設備 60 萬元：主要係購置館藏典藏品

(四) 107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

本機構 107 年整體預算包含高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館及高雄市電影館之預算，分述如下：

107 年公務預算補助高雄市立美術館編列 1 億 3,425 萬 8,000 元(經常門 1 億 1,366 萬 7,000 元，資本門 2,059 萬 1,000 元)、高雄市立歷史博物館編列 6,763 萬 6,000 元(經常門 6,463 萬 9,000 元、資本門 299 萬 7,000 元)、高雄市電影館編列 6,297 萬 2,000 元(經常門 6,177 萬 7,000 元、資本門 119 萬 5,000 元)，合計 2 億 6,486 萬 6,000 元。上述之自籌收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

107 年政府專案補助收入，係代管資產依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限按直線法轉列，高雄市立美術館為 8,639 萬 9,000 元、高雄市立歷史博物館為 1,055 萬 5,000 元、高雄市電影館為 461 萬 9,000 元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本機構 107 年度預算延續去(106)年預算編製方式，分別編製高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館及高雄市電影館，各館預算說明如下：

一、高雄市立美術館

107 年高雄市立美術館總預算收入 2 億 1,778 萬 7,000 元，106 年 7 月至 12 月總預算收入 1 億 2,461 萬 8,000 元。107 年預算總支出(含成本及費用)共 2 億 1,714 萬 2,000 元，106 年 7 月至 12 月預算總支出共 1 億 2,164 萬元。107 年自籌比率 8.16%，較 106 年 7 月至 12 月自籌比率 3.54%高。

二、高雄市立歷史博物館

107 年高雄市立歷史博物館總預算收入 1 億 1,420 萬 6,000 元，較 106 年總預算收入 1 億 2,013 萬 2,000 元，減少 592 萬 6,000 元，減少比率為 4.93%。107 預算總支出(含成本及費用)共 1 億 1,120 萬 1,000 元，較 106 年總預算支出 1 億 1,552 萬 7,000 元，減少 432 萬 6,000 元，減少比率為 3.74%。107 年自籌比率 35.08%，較 106 年自籌比率 24.41%為高。

三、高雄市電影館

107 年高雄市電影館總預算收入 7,557 萬 6,000 元，較 106 年總預算收入 7,829 萬 8,000 元，減少 272

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

萬 2,000 元，減少比率為 3.59%。107 年總預算支出 7,508 萬 8,000 元，較 106 年總預算支出(含成本及費用)7,794 萬元，減少 285 萬 2,000 元，減少比率為 3.66%。107 年自籌比率 12.23%，較 106 年自籌比率 11.78%高。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

本機構 107 年度業務收入預估為 3 億 9,625 萬 2,000 元(含勞務收入 5,058 萬 3,000 元、銷貨收入 159 萬 1,000 元、租金及權利金收入 242 萬 2,000 元、政府公務預算補助收入 2 億 4,008 萬 3,000 元及政府專案補助收入 1 億 157 萬 3,000 元)，業務外收入預估為 1,131 萬 7,000 元，收入共計為 4 億 756 萬 9,000 元；業務成本與費用預估為 4 億 343 萬 1,000 元（含勞務成本 6,309 萬 2,000 元、銷貨成本 287 萬 1,000 元、出租資產成本 84 萬 1,000 元、行銷及業務費用 9,678 萬 1,000 元、管理及總務費用 2 億 3,984 萬 6,000 元），業務外費用預估為 0 元，支出共計 4 億 343 萬 1,000 元。收支相抵後，本期賸餘約 413 萬 8,000 元。

本機構 107 年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本機構最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、餘絀撥補概況

本機構 106 年預估賸餘為 794 萬 1,000 元，107 年度預估賸餘 413 萬 8,000 元，累積至 107 年底累積賸餘為 1,207 萬 9,000 元。

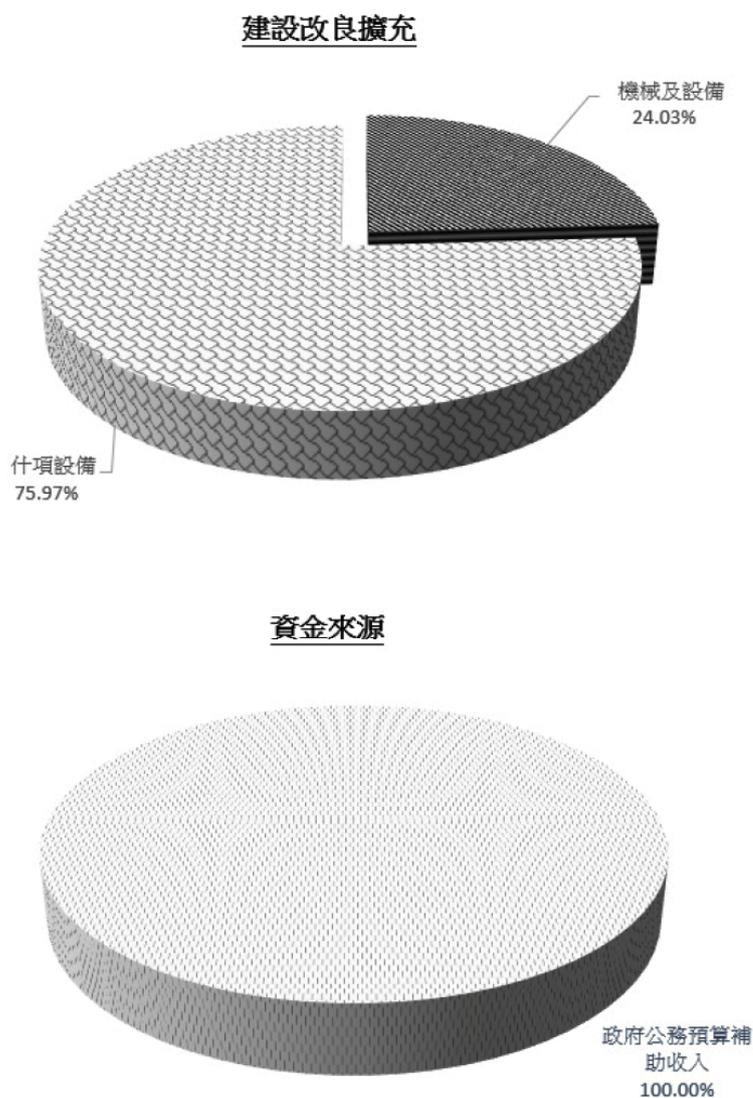
三、現金流量概況

本機構 107 年度預估業務活動之淨現金流入為 1,029 萬 6,000 元，投資活動之淨現金流出為 2,478 萬 3,000 元，籌資活動之淨現金流入為 2,478 萬 3,000 元，本年度現金及約當現金淨增 1,029 萬 6,000 元。

柒、其他

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一



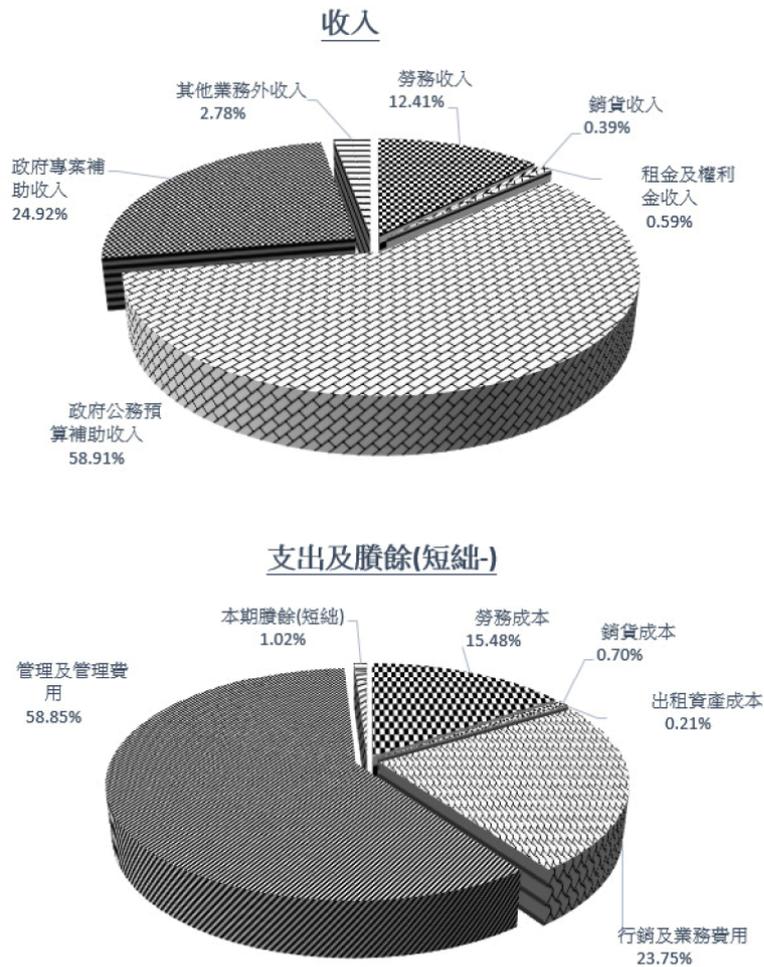
單位：新台幣千元

| 建設改良擴充 | 107 年度預算 | 資金來源 | 107 年度預算 |
|-----------|----------|------------|----------|
| 不動產、廠房及設備 | | | |
| 機械及設備 | 775 | 政府公務預算補助收入 | 3,225 |
| 什項設備 | 2,450 | | |
| 合計 | 3,225 | 合計 | 3,225 |

決議案 (第6次定期大會－市政府提案)

107年度收入、支出及賸餘(短絀)-

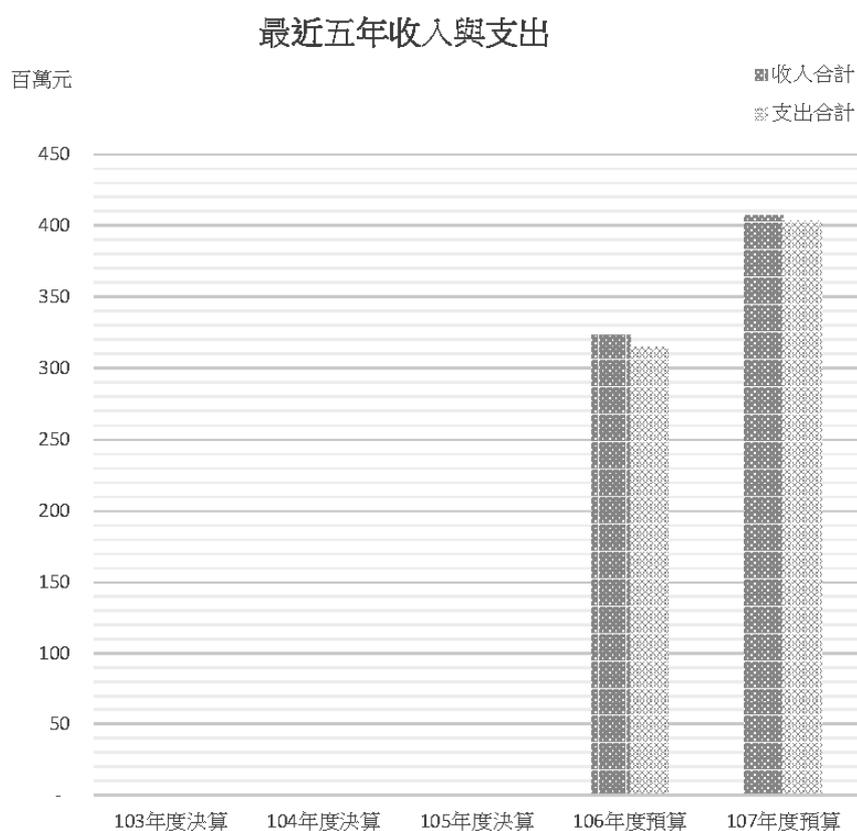
圖二



單位：新台幣千元

| 收入 | 107 年度預算 | 支出及賸餘 | 107 年度預算 |
|------------|----------|----------|----------|
| 業務收入 | 396,252 | 業務成本與費用 | 403,431 |
| 勞務收入 | 50,583 | 勞務成本 | 63,092 |
| 銷貨收入 | 1,591 | 銷貨成本 | 2,871 |
| 租金及權利金收入 | 2,422 | 出租資產成本 | 841 |
| 政府公務預算補助收入 | 240,083 | 行銷及業務費用 | 96,781 |
| 政府專案補助收入 | 101,573 | 管理及總務費用 | 239,846 |
| 業務外收入 | 11,317 | | |
| 其他業務外收入 | 11,317 | 本期賸餘(短絀) | 4,138 |
| 收入總額 | 407,569 | 支出與賸餘總額 | 407,569 |

圖三



單位：新台幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 年度決算 | 104 年度決算 | 105 年度決算 | 106 年度預算 | 107 年度預算 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | - | - | - | 315,390 | 396,252 |
| 業務外收入 | - | - | - | 7,658 | 11,317 |
| 收入合計 | - | - | - | 323,048 | 407,569 |
| 支出 | | | | | |
| 業務成本與費用 | - | - | - | 315,107 | 403,431 |
| 業務外費用 | - | - | - | - | - |
| 支出合計 | - | - | - | 315,107 | 407,569 |
| 本期賸餘(短絀) | - | - | - | 7,941 | 4,138 |

主 要 表

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
收支餘絀預計表

中華民國107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(-) | | 說 明 |
|--------|---|------------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 0 | | 收入 | 407,569 | 100.00 | 323,048 | 100.00 | 84,521 | 26.16 | |
| 0 | | 業務收入 | 396,252 | 97.22 | 315,390 | 97.63 | 80,862 | 25.64 | |
| 0 | | 勞務收入 | 50,583 | 12.41 | 30,749 | 9.52 | 19,834 | 64.50 | |
| 0 | | 服務收入 | 41,580 | 10.20 | 23,015 | 7.12 | 18,565 | 80.66 | |
| 0 | | 演藝收入 | 8,005 | 1.96 | 7,205 | 2.23 | 800 | 11.10 | |
| 0 | | 年費收入 | 500 | 0.12 | 0 | 0.00 | 500 | | |
| 0 | | 講習（演）收入 | 498 | 0.12 | 529 | 0.16 | -31 | -5.86 | |
| 0 | | 鑄貨收入 | 1,591 | 0.39 | 2,932 | 0.91 | -1,341 | -45.74 | |
| 0 | | 印刷出版品鑄貨收入 | 361 | 0.09 | 732 | 0.23 | -371 | -50.68 | |
| 0 | | 其他鑄貨收入 | 1,230 | 0.30 | 2,200 | 0.68 | -970 | -44.09 | |
| 0 | | 租金及權利金收入 | 2,422 | 0.59 | 348 | 0.11 | 2,074 | 595.98 | |
| 0 | | 其他建築物租金收入 | 2,264 | 0.56 | 230 | 0.07 | 2,034 | 884.35 | |
| 0 | | 權利金收入 | 150 | 0.04 | 110 | 0.03 | 40 | 36.36 | |
| 0 | | 其他租金收入 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 政府公務預算補助收入 | 240,083 | 58.91 | 210,207 | 65.07 | 29,876 | 14.21 | |
| 0 | | 政府公務預算補助收入 | 240,083 | 58.91 | 210,207 | 65.07 | 29,876 | 14.21 | |
| 0 | | 政府專案補助收入 | 101,573 | 24.92 | 71,154 | 22.03 | 30,419 | 42.75 | |
| 0 | | 政府專案補助收入 | 101,573 | 24.92 | 71,154 | 22.03 | 30,419 | 42.75 | |
| 0 | | 業務外收入 | 11,317 | 2.78 | 7,658 | 2.37 | 3,659 | 47.78 | |
| 0 | | 其他業務外收入 | 11,317 | 2.78 | 7,658 | 2.37 | 3,659 | 47.78 | |
| 0 | | 資產使用及權利金收入 | 12 | 0.00 | 172 | 0.05 | -160 | -93.02 | |
| 0 | | 廣告收入 | 1,100 | 0.27 | 1,100 | 0.34 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 受贈收入 | 8,000 | 1.96 | 6,363 | 1.97 | 1,637 | 25.73 | |
| 0 | | 雜項收入 | 2,205 | 0.54 | 23 | 0.01 | 2,182 | 9,486.96 | |
| 0 | | 支出 | 403,431 | 98.98 | 315,107 | 97.54 | 88,324 | 28.03 | |
| 0 | | 業務成本與費用 | 403,431 | 98.98 | 315,107 | 97.54 | 88,324 | 28.03 | |
| 0 | | 勞務成本 | 63,092 | 15.48 | 38,813 | 12.01 | 24,279 | 62.55 | |
| 0 | | 服務成本 | 43,513 | 10.68 | 20,278 | 6.28 | 23,235 | 114.58 | |
| 0 | | 演藝成本 | 17,900 | 4.39 | 17,720 | 5.49 | 180 | 1.02 | |
| 0 | | 講習（演）成本 | 1,679 | 0.41 | 815 | 0.25 | 864 | 106.01 | |
| 0 | | 鑄貨成本 | 2,871 | 0.70 | 5,282 | 1.64 | -2,411 | -45.65 | |

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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
收支餘絀預計表

中華民國107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(-) | | 說明 |
|--------|---|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 0 | | 印刷出版品銷貨成本 | 1,999 | 0.49 | 3,382 | 1.05 | -1,383 | -40.89 | |
| 0 | | 其他銷貨成本 | 872 | 0.21 | 1,900 | 0.59 | -1,028 | -54.11 | |
| 0 | | 出租資產成本 | 841 | 0.21 | 140 | 0.04 | 701 | 500.71 | |
| 0 | | 出租其他建築物成本 | 841 | 0.21 | 140 | 0.04 | 701 | 500.71 | |
| 0 | | 行銷及業務費用 | 96,781 | 23.75 | 92,627 | 28.67 | 4,154 | 4.48 | |
| 0 | | 業務費用 | 96,781 | 23.75 | 92,627 | 28.67 | 4,154 | 4.48 | |
| 0 | | 管理及總務費用 | 239,846 | 58.85 | 178,245 | 55.18 | 61,601 | 34.56 | |
| 0 | | 管理費用及總務費用 | 239,846 | 58.85 | 178,245 | 55.18 | 61,601 | 34.56 | |
| 0 | | 本期餘絀 | 4,138 | 1.02 | 7,941 | 2.46 | -3,803 | -47.89 | |

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構

餘絀撥補表

中華民國107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 | % | |
| 7,941 | 100.00 | 賡餘之部 | 12,079 | 100.00 | |
| 7,941 | 100.00 | 本期賡餘 | 4,138 | 34.26 | |
| 0 | | 前期未分配賡餘 | 7,941 | 65.74 | |
| 0 | | 公積轉列數 | 0 | | |
| 0 | | 分配之部 | 0 | | |
| 0 | | 填補累積短絀 | 0 | | |
| 0 | | 提存公積 | 0 | | |
| 0 | | 賡餘撥充基金數 | 0 | | |
| 7,941 | 100.00 | 未分配賡餘 | 12,079 | 100.00 | |
| 0 | | 短絀之部 | 0 | | |
| 0 | | 本期短絀 | 0 | | |
| 0 | | 前期待填補之短絀 | 0 | | |
| 0 | | 填補之部 | 0 | | |
| 0 | | 撥用賡餘 | 0 | | |
| 0 | | 撥用公積 | 0 | | |
| 0 | | 折減基金 | 0 | | |
| 0 | | 待填補之短絀 | 0 | | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構

現金流量預計表

中華民國107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 | 10,296 | |
| 本期賸餘（短絀） | 4,138 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 4,138 | |
| 調整項目 | 6,158 | |
| 折舊、減損及折耗 | 100,060 | |
| 攤銷 | 1,513 | |
| 其他 | -101,573 | 遞延收入轉政府專案補助收入 |
| 流動資產淨減（淨增） | -5,988 | |
| 流動負債淨增（淨減） | 12,146 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 10,296 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 10,296 | |
| 投資活動之現金流量 | -24,783 | |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -3,225 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -3,225 | |
| 增加無形資產及其他資產 | -21,558 | |
| 增加無形資產 | -541 | |
| 增加其他資產 | -21,017 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,783 | |
| 籌資活動之現金流量 | 24,783 | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 24,783 | |
| 增加其他負債 | 24,783 | 遞延收入增加 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,783 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 10,296 | |
| 期初現金及約當現金 | 34,529 | |
| 期末現金及約當現金 | 44,825 | |

參 考 表

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數(修正) | 比較增減 |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------|
| 0 | 資產 | 2,841,729 | 2,902,235 | -60,506 |
| 0 | 流動資產 | 50,813 | 34,529 | 16,284 |
| 0 | 現金 | 44,825 | 34,529 | 10,296 |
| 0 | 銀行存款 | 44,825 | 34,529 | 10,296 |
| 0 | 存貨 | 1,138 | 0 | 1,138 |
| 0 | 商品存貨 | 1,138 | 0 | 1,138 |
| 0 | 預付款項 | 4,850 | 0 | 4,850 |
| 0 | 預付費用 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 0 | 留抵稅額 | 350 | 0 | 350 |
| 0 | 不動產、廠房及設備 | 117,049 | 138,530 | -21,481 |
| 0 | 房屋及建築 | 9,684 | 9,684 | 0 |
| 0 | 房屋及建築 | 10,194 | 10,194 | 0 |
| 0 | 累計折舊－房屋及建築 | -510 | -510 | 0 |
| 0 | 機械及設備 | 33,468 | 41,387 | -7,919 |
| 0 | 機械及設備 | 49,047 | 48,272 | 775 |
| 0 | 累計折舊－機械及設備 | -15,579 | -6,885 | -8,694 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 6,771 | 8,547 | -1,776 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 9,971 | 9,971 | 0 |
| 0 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,200 | -1,424 | -1,776 |
| 0 | 什項設備 | 67,126 | 78,912 | -11,786 |
| 0 | 典藏品 | 7,262 | 6,412 | 850 |
| 0 | 什項設備 | 86,373 | 84,773 | 1,600 |
| 0 | 累計折舊－什項設備 | -26,509 | -12,273 | -14,236 |
| 0 | 無形資產 | 2,470 | 2,322 | 148 |
| 0 | 無形資產 | 2,470 | 2,322 | 148 |
| 0 | 電腦軟體 | 3,328 | 2,787 | 541 |
| 0 | 累計攤銷及減損－電腦軟體 | -858 | -465 | -393 |
| 0 | 其他資產 | 2,671,397 | 2,726,854 | -55,457 |
| 0 | 遞延資產 | -103 | 0 | -103 |
| 0 | 遞延費用 | -103 | 0 | -103 |
| 0 | 什項資產 | 2,671,500 | 2,726,854 | -55,354 |
| 0 | 代管資產 | 2,789,364 | 2,769,364 | 20,000 |
| 0 | 累計折舊－代管資產 | -117,864 | -42,510 | -75,354 |
| 0 | 資產合計 | 2,841,729 | 2,902,235 | -60,506 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數(修正) | 比較增減 |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|---------|
| 0 | 負債 | 2,829,650 | 2,894,294 | -64,644 |
| 0 | 流動負債 | 39,000 | 26,854 | 12,146 |
| 0 | 應付款項 | 39,000 | 26,854 | 12,146 |
| 0 | 應付代收款 | 29,000 | 23,000 | 6,000 |
| 0 | 應付費用 | 1,300 | 3,854 | -2,554 |
| 0 | 其他應付款 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 0 | 其他負債 | 2,790,650 | 2,867,440 | -76,790 |
| 0 | 遞延負債 | 2,790,650 | 2,867,440 | -76,790 |
| 0 | 遞延收入 | 2,790,650 | 2,867,440 | -76,790 |
| 0 | 負債合計 | 2,829,650 | 2,894,294 | -64,644 |
| 0 | 淨值 | 12,079 | 7,941 | 4,138 |
| 0 | 累積餘絀 | 12,079 | 7,941 | 4,138 |
| 0 | 累積賸餘 | 12,079 | 7,941 | 4,138 |
| 0 | 累積賸餘 | 12,079 | 7,941 | 4,138 |
| 0 | 淨值合計 | 12,079 | 7,941 | 4,138 |
| 0 | 負債及淨值合計 | 2,841,729 | 2,902,235 | -60,506 |

高雄市專業文化機構
5年來主要營運項目分析表

中華民國107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 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|---------------------|---------|---|
| 本年度預算數 | | | | 403,431 | |
| 勞務成本 | | | | 63,092 | 主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。 |
| 銷貨成本 | | | | 2,871 | |
| 出租資產成本 | | | | 841 | |
| 業務費用 | | | | 96,781 | |
| 管理及總務費用 | | | | 239,846 | |
| 上年度預算數 | | | | 315,107 | |
| 勞務成本 | | | | 38,813 | |
| 銷貨成本 | | | | 5,282 | |
| 出租資產成本 | | | | 140 | |
| 業務費用 | | | | 92,627 | |
| 管理及總務費用 | | | | 178,245 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 104年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 103年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位：人

| 職 類 (稱) | 本年度員額 預 計 數 | 說 明 |
|------------|----------------|-----|
| 正式人員(公務人員) | 43 | |
| 正式人員(一般人員) | 74 | |
| 合 計 | 117 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
用人費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|-----|
| 正式員額薪資 | 54,436 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,680 | |
| 超時工作報酬 | 2,683 | |
| 津貼 | 973 | |
| 獎金 | 10,396 | |
| 退休及卹償金 | 1,343 | |
| 福利費 | 6,532 | |
| 提繳費 | 28 | |
| 合 計 | 78,071 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專
各項費
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 | | |
|------------|------------|-------------------------|---------|--------|-------|
| | | | 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 |
| | 66,116 | 用人費用 | 78,071 | | |
| | 50,407 | 正式員額薪資 | 54,436 | | |
| | | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,680 | | |
| | 3,235 | 超時工作報酬 | 2,683 | | |
| | | 津貼 | 973 | | |
| | 5,691 | 獎金 | 10,396 | | |
| | | 退休及卹償金 | 1,343 | | |
| | 6,783 | 福利費 | 6,532 | | |
| | | 提繳費 | 28 | | |
| | 142,547 | 服務費用 | 178,987 | 48,294 | 2,499 |
| | 15,380 | 水電費 | 23,165 | 1,115 | |
| | 1,875 | 郵電費 | 2,446 | 185 | |
| | 3,338 | 旅運費 | 6,282 | 808 | 48 |
| | 17,867 | 印刷裝訂與廣告費 | 16,188 | 2,432 | 2,009 |
| | 4,266 | 修理保養及保固費 | 9,571 | 1,100 | |
| | 1,060 | 保險費 | 3,443 | 284 | |
| | 59,475 | 一般服務費 | 81,827 | 31,510 | 138 |
| | 38,350 | 專業服務費 | 34,654 | 10,860 | 304 |
| | 936 | 公共關係費 | 1,411 | | |
| | 5,446 | 材料及用品費 | 5,252 | 1,168 | 372 |
| | | 使用材料費 | 211 | 100 | |
| | 4,046 | 用品消耗 | 4,669 | 1,068 | |
| | 1,400 | 商品及醫療用品 | 372 | | 372 |
| | 15,022 | 租金與利息 | 14,445 | 12,130 | |
| | 12,449 | 地租及水租 | | | |
| | 580 | 房租 | 12,170 | 12,000 | |
| | 1,370 | 機器租金 | 970 | 70 | |
| | 260 | 交通及運輸設備租金 | 510 | 60 | |
| | 363 | 什項設備租金 | 795 | | |
| | 64,067 | 折舊、折耗及攤銷 | 101,573 | | |
| | 21,092 | 不動產、廠房及設備折舊 | 24,706 | | |
| | 42,510 | 其他折舊性資產折舊 | 75,354 | | |
| | 465 | 攤銷 | 1,513 | | |
| | 125 | 稅捐與規費（強制費） | 255 | | |
| | | 土地稅 | 95 | | |
| | 25 | 房屋稅 | 150 | | |
| | 100 | 消費與行為稅 | 10 | | |
| | 21,784 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 24,843 | 1,500 | |
| | 32 | 會費 | 78 | | |
| | 20,240 | 捐助、補助與獎助 | 21,905 | 1,500 | |
| | 1,512 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 2,860 | | |
| | | 其他 | 5 | | |

決議案 (第6次定期大會—市政府提案)

業文化機構
用彙計表

107年度

單位:新臺幣千元

| 度 | | 預 | 算 | 數 | | |
|------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| 出租資產成 本 | 行銷及業務 費用 | 管理及總務 費用 | | | | |
| | | 78,071 | | | | |
| | | 54,436 | | | | |
| | | 1,680 | | | | |
| | | 2,683 | | | | |
| | | 973 | | | | |
| | | 10,396 | | | | |
| | | 1,343 | | | | |
| | | 6,532 | | | | |
| | | 28 | | | | |
| 520 | 69,603 | 58,071 | | | | |
| 30 | | 22,020 | | | | |
| | 498 | 1,763 | | | | |
| | 5,170 | 256 | | | | |
| | 11,657 | 90 | | | | |
| 120 | 1,814 | 6,537 | | | | |
| | 2,854 | 305 | | | | |
| 370 | 38,929 | 10,880 | | | | |
| | 7,655 | 15,835 | | | | |
| | 1,026 | 385 | | | | |
| 80 | 2,583 | 1,049 | | | | |
| | 43 | 68 | | | | |
| 80 | 2,540 | 981 | | | | |
| | 1,310 | 1,005 | | | | |
| | 170 | | | | | |
| | 700 | 200 | | | | |
| | 190 | 260 | | | | |
| | 250 | 545 | | | | |
| | | 101,573 | | | | |
| | | 24,706 | | | | |
| | | 75,354 | | | | |
| | | 1,513 | | | | |
| 241 | 14 | | | | | |
| 95 | | | | | | |
| 146 | 4 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 23,266 | 77 | | | | |
| | 61 | 17 | | | | |
| | 20,405 | | | | | |
| | 2,800 | 60 | | | | |
| | 5 | | | | | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專
各項費
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 | | |
|------------|------------|-------------|--------------|--------|-------|
| | | | 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 |
| | 315,107 | 其他費用 合 計 | 5 403,431 | 63,092 | 2,871 |

決議案 (第6次定期大會—市政府提案)

業文化機構
用彙計表

107年度

單位:新臺幣千元

| 度 | | 預 | | 算 | | | 數 |
|------------|-------------|----------|-----------|---|--|--|---|
| 出租資產成 本 | 行銷及業務 費用 | 管理 費用 | 及總務 費用 | | | | |
| 841 | 5 96,781 | 239,846 | | | | | |

附錄

高雄市立美術館

高雄市立美術館
總說明
中華民國 107 年度

壹、組織概況

高雄市立美術館(以下簡稱本館)分設 5 個部門，分別為典藏部、研究部、展覽部、教育暨公共服務部、營運管理部，暫以 61 名員額營運，其中設館長 1 人、副館長 1 人；館長以下分置部門執行各項業務。

貳、前年度執行成果概述

本館自 106 年 7 月 1 日改制行政法人前，係隸屬於高雄市文化局辦理各類項美術展覽計畫，以藝術行政專業發揮美術館研究、典藏、展覽及推廣四大功能。

參、業務計畫

一、營運計畫

| 計畫內容 | 執行方式 | 預期效益 | 經費需求 (千元) |
|---------------------------|--|---|--------------|
| 一、同步發展在地與國際主題研究計畫，活化藝術史料 | (一)專題研究計畫與多元應用 (二)專業學術論壇之規劃與執行 (三)有聲有影的創意出版與雲端流通 | 完成〈多元史觀特藏室〉之展覽規畫與執行。 完成〈Dark Utopia〉國際論壇。 完成〈南·島藝術祭〉國際論壇。 新增《藝術認證》雙月刊國際報導專題。 出版《南島當代人物誌》之企畫專書。 完成美術館典藏研究影片之拍攝。 | 3,724 |
| 二、典藏關鍵建立指標，轉化動能推動藝術生活化 | (一)藝術品典藏計畫-購藏及捐贈 (二)藏品應用及藝術生活化 (三)文保及典藏管理 | 研擬近中長期典藏計畫，依典藏方向典藏關鍵藝術品，建構典藏脈絡並建立典藏特色。促成優質之藝術品捐贈案。積極創造典藏品實體及數位圖檔的多元管道曝光，增加展出及文宣印刷品等藏品應用機會。 計畫性完成典藏之維護及修復。典藏管理之軟硬體(含空間)重新檢討更新以增進效能。 | 22,468 |
| 三、強化國際連結與交流，策重在地藝術發展脈絡之論述 | (一)深化美術館與城市脈動連結的主題策展 | 在高雄的地理空間或歷史文脈中，激盪出具開創性的藝術表現與不同以往的展覽型態。 配合展覽邀請專家撰述研究專文與評論、出版雙語專輯。 提升市民參與，達到藝術教育目標。 | 19,515 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

| 計畫內容 | 執行方式 | 預期效益 | 經費需求 (千元) |
|-------------------------------|---|---|--------------|
| | (二)擴大國際館際交流，引介藝術經典與專業串聯 (三)深植在地脈絡主題策展，建立具土地感的藝術史觀 | 與國外美術館或國內重要藝術機構合辦館際交流展，除了有助於增廣大眾的藝術視野與美學涵養，也將促進美術館館際的資源共享，擴大藝術資產的公共性。 由館內專業人員或邀請客座策展人，基於本館對台灣以及在地藝術發展的長期觀察研究，策劃具時代代表性指標性台灣藝術家的創作研究個展，逐步建構從南方在地角度出發的藝術史觀。 配合展覽邀請專家撰述研究專文與評論、出版雙語專輯。 辦理年度「市民畫廊」及「創作論壇」徵件獲選展出的展覽計畫。 | |
| 四、結合社會資源、了解社會需求，落實藝術生活化、生活藝術化 | (一)盤整園區資源 (二)社會力開發與串連 (三)藝術生活化 (四)視覺藝術扎根 | 盤整園區生態資源，持續推出特色活動。 進行會員招募與服務，拓展社會參與與收入來源。 多元導覽活動與主題講座研發：朝主題化、課程化研發，培養固定藝術愛好者。 「體驗工坊」研發與推出：提供素材與指導民眾體驗，讓民眾走入藝術家創作的心路中，動手完成的作品可攜回家，讓藝術與生活結合。 發展社區參與與學生觀眾相關活動，擴大不同對象參與藝文活動。 結合在地表演藝術資源，擴大社會參與進行藝企合作，推出小型夜間音樂會，培養新類型的夜間觀展觀眾。 | 15,087 |
| 五、提升軟硬體效率與管理 | (一)落實組織管理，行政運作效率化 (二)館舍軟硬體設施修繕與養護 (三)空間管理營運規劃 | 完成人事管理系統建置，並落實營運管理成本管控。 機械設備日常養護及館舍維護修繕。 完成展售部及餐廳長期招租營運。 訂定場地使用管理注意事項(含收費標準)，落實管理演講廳及圓形廣場使用管理。 | 73,464 |

二、固定資產之建設改良擴充

（一）本館總額59萬1,000元，編列項目如下：

- 1.機械及設備9萬1,000元：個人電腦設備9萬1,000元。
- 2.什項設備-什項50萬元：典藏庫房設備50萬元。

（二）107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

107年度本館公務預算補助編列1億3,425萬8,000元(經常門1億1,366萬7,000元，資本門2,059萬1,000元)。上述之自籌收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

107年政府專案補助收入，係代管資產依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限按直線法轉列8,639萬9,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

107年本館總預算收入2億1,778萬7,000元，106年7月至12月總預算收入1億2,461萬8,000元。107年預算總支出(含成本及費用)共2億1,714萬2,000元，106年7月至12月預算總支出共1億2,164萬元。107年自籌比率8.16%，較106年7月至12月自籌比率3.54%高。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

本館107年度業務收入預估為2億1,208萬7,000元(勞務收入1,081萬2,000元、銷貨收入24萬5,000元、租金及權利金收入96萬4,000元、政府公務預算補助收入1億1,366萬7,000元及政府專案補助收入8,639萬9,000元)，業務外收入預估為570萬元，收入共計2億1,778萬7,000元；業務成本與費用預估2億1,714萬2,000元(含勞務成本825萬4,000元、銷貨成本72萬9,000元、出租資產成本54萬1,000元、業務費用4,033萬9,000元及管理費用1億6,727萬9,000元)，支出共計2億1,714萬2,000元，本年度預估賸餘64萬5,000元。

本館107年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本館最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、餘絀撥補概況

本館107年度預估賸餘64萬5,000元。

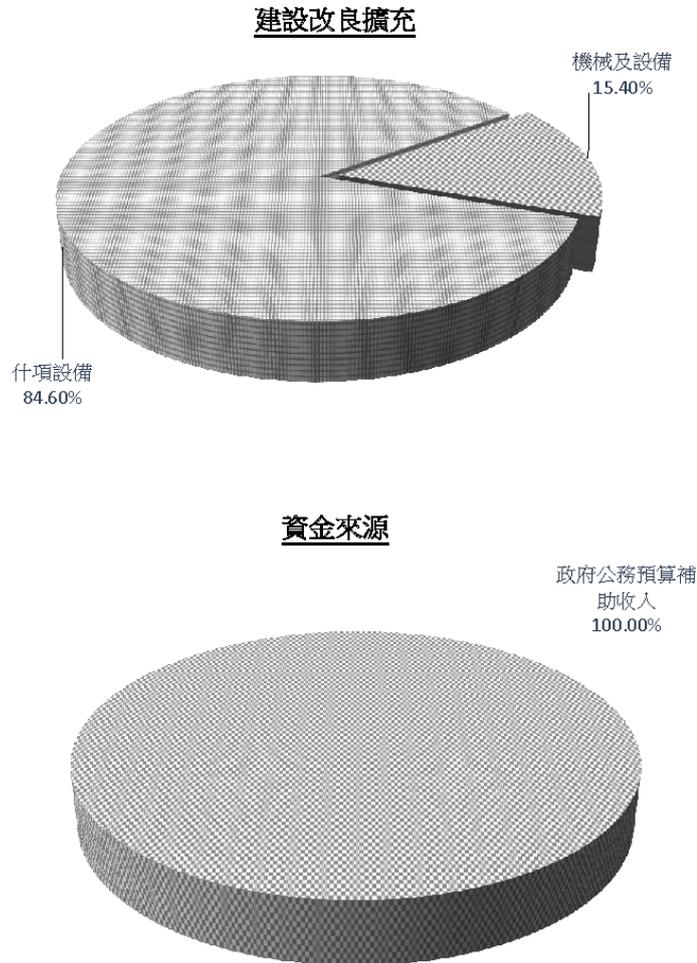
三、現金流量概況

107年度預估業務活動之淨現金流出為259萬7,000元，投資活動之淨現金流出為2,059萬1,000元，籌資活動之淨現金流入為2,059萬1,000元，故本年度現金及約當現金之淨減259萬7,000元。

柒、其他

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

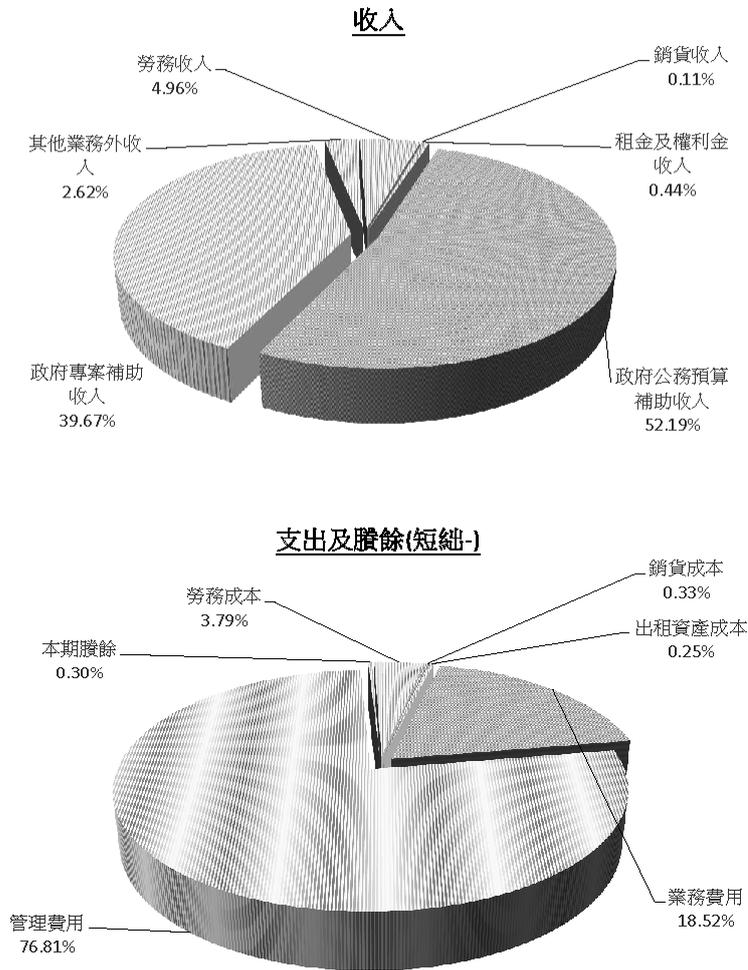


單位：新台幣千元

| 建設改良擴充 | 107 年度預算 | 資金來源 | 107 年度預算 |
|-----------|----------|------------|----------|
| 不動產、廠房及設備 | 591 | 政府公務預算補助收入 | 591 |
| 機械及設備 | 91 | | |
| 什項設備 | 500 | | |
| 合計 | 591 | 合計 | 591 |

107年度收入、支出及賸餘(短絀)-

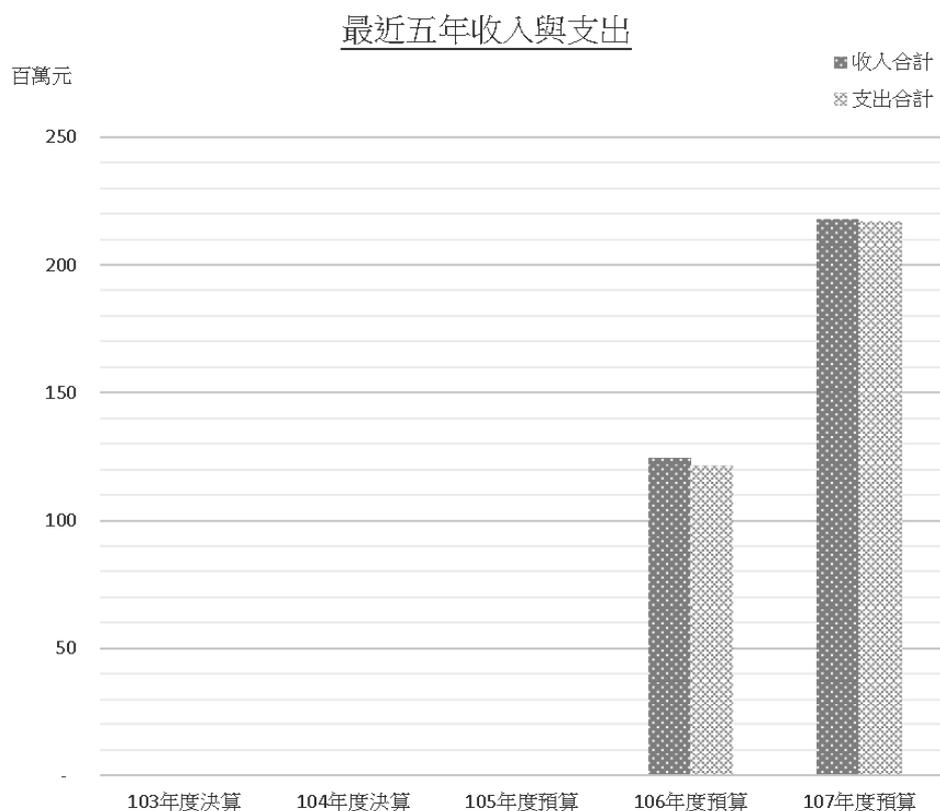
圖二



單位：新台幣千元

| 收入 | 107 年度預算 | 支出及賸餘 | 107 年度預算 |
|------------|----------|---------|----------|
| 業務收入 | 212,087 | 業務成本與費用 | 217,142 |
| 勞務收入 | 10,812 | 勞務成本 | 8,254 |
| 銷貨收入 | 245 | 銷貨成本 | 729 |
| 租金及權利金收入 | 964 | 出租資產成本 | 541 |
| 政府公務預算補助收入 | 113,667 | 業務費用 | 40,339 |
| 政府專案補助收入 | 86,399 | 管理費用 | 167,279 |
| 業務外收入 | 5,700 | | |
| 其他業務外收入 | 5,700 | 本期賸餘 | 645 |
| 收入總額 | 217,787 | 支出及賸餘總額 | 217,787 |

圖三



單位：新台幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 年度決算 | 104 年度決算 | 105 年度決算 | 106 年度預算 | 107 年度預算 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | - | - | - | 121,235 | 212,087 |
| 業務外收入 | - | - | - | 3,383 | 5,700 |
| 收入合計 | - | - | - | 124,618 | 217,787 |
| 支出 | | | | | |
| 業務成本與費用 | - | - | - | 121,640 | 217,142 |
| 業務外費用 | - | - | - | - | - |
| 支出合計 | - | - | - | 121,640 | 217,142 |
| 本期賸餘(短絀) | - | - | - | 2,978 | 645 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
收支餘絀預計表
中華民國107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(-) | | 說 明 |
|--------|---|------------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 0 | | 收入 | 217,787 | 100.00 | 124,618 | 100.00 | 93,169 | 74.76 | |
| 0 | | 業務收入 | 212,087 | 97.38 | 121,235 | 97.29 | 90,852 | 74.94 | |
| 0 | | 勞務收入 | 10,812 | 4.96 | 244 | 0.20 | 10,568 | 4,331.15 | |
| 0 | | 服務收入 | 10,000 | 4.59 | 0 | 0.00 | 10,000 | | |
| 0 | | 年費收入 | 500 | 0.23 | 0 | 0.00 | 500 | | |
| 0 | | 講習(演)收入 | 312 | 0.14 | 244 | 0.20 | 68 | 27.87 | |
| 0 | | 銷貨收入 | 245 | 0.11 | 580 | 0.47 | -335 | -57.76 | |
| 0 | | 印刷出版品銷貨收入 | 245 | 0.11 | 580 | 0.47 | -335 | -57.76 | |
| 0 | | 租金及權利金收入 | 964 | 0.44 | 100 | 0.08 | 864 | 864.00 | |
| 0 | | 其他建築物租金收入 | 954 | 0.44 | 100 | 0.08 | 854 | 854.00 | |
| 0 | | 權利金收入 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | | |
| 0 | | 政府公務預算補助收入 | 113,667 | 52.19 | 77,173 | 61.93 | 36,494 | 47.29 | |
| 0 | | 政府公務預算補助收入 | 113,667 | 52.19 | 77,173 | 61.93 | 36,494 | 47.29 | |
| 0 | | 政府專案補助收入 | 86,399 | 39.67 | 43,138 | 34.62 | 43,261 | 100.29 | |
| 0 | | 政府專案補助收入 | 86,399 | 39.67 | 43,138 | 34.62 | 43,261 | 100.29 | |
| 0 | | 業務外收入 | 5,700 | 2.62 | 3,383 | 2.71 | 2,317 | 68.49 | |
| 0 | | 其他業務外收入 | 5,700 | 2.62 | 3,383 | 2.71 | 2,317 | 68.49 | |
| 0 | | 受贈收入 | 5,500 | 2.53 | 3,363 | 2.70 | 2,137 | 63.54 | |
| 0 | | 雜項收入 | 200 | 0.09 | 20 | 0.02 | 180 | 900.00 | |
| 0 | | 支出 | 217,142 | 99.70 | 121,640 | 97.61 | 95,502 | 78.51 | |
| 0 | | 業務成本與費用 | 217,142 | 99.70 | 121,640 | 97.61 | 95,502 | 78.51 | |
| 0 | | 勞務成本 | 8,254 | 3.79 | 142 | 0.11 | 8,112 | 5,712.68 | |
| 0 | | 服務成本 | 8,078 | 3.71 | 0 | 0.00 | 8,078 | | |
| 0 | | 講習(演)成本 | 176 | 0.08 | 142 | 0.11 | 34 | 23.94 | |
| 0 | | 銷貨成本 | 729 | 0.33 | 1,618 | 1.30 | -889 | -54.94 | |
| 0 | | 印刷出版品銷貨成本 | 729 | 0.33 | 1,618 | 1.30 | -889 | -54.94 | |
| 0 | | 出租資產成本 | 541 | 0.25 | 20 | 0.02 | 521 | 2,605.00 | |
| 0 | | 出租其他建築物成本 | 541 | 0.25 | 20 | 0.02 | 521 | 2,605.00 | |
| 0 | | 行銷及業務費用 | 40,339 | 18.52 | 21,253 | 17.05 | 19,086 | 89.80 | |
| 0 | | 業務費用 | 40,339 | 18.52 | 21,253 | 17.05 | 19,086 | 89.80 | |

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
收支餘絀預計表

中華民國107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(-) | | 說 明 |
|--------|---|-----------|---------|-------|--------|-------|---------|--------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 0 | | 管理及總務費用 | 167,279 | 76.81 | 98,607 | 79.13 | 68,672 | 69.64 | |
| 0 | | 管理費用及總務費用 | 167,279 | 76.81 | 98,607 | 79.13 | 68,672 | 69.64 | |
| 0 | | 本期餘絀 | 645 | 0.30 | 2,978 | 2.39 | -2,333 | -78.34 | |

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館

餘絀撥補表

中華民國107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 | % | |
| 2,978 | 100.00 | 賸餘之部 | 3,623 | 100.00 | |
| 2,978 | 100.00 | 本期賸餘 | 645 | 17.80 | |
| 0 | | 前期未分配賸餘 | 2,978 | 82.20 | |
| 0 | | 公積轉列數 | 0 | | |
| 0 | | 分配之部 | 0 | | |
| 0 | | 填補累積短絀 | 0 | | |
| 0 | | 提存公積 | 0 | | |
| 0 | | 賸餘撥充基金數 | 0 | | |
| 2,978 | 100.00 | 未分配賸餘 | 3,623 | 100.00 | |
| 0 | | 短絀之部 | 0 | | |
| 0 | | 本期短絀 | 0 | | |
| 0 | | 前期待填補之短絀 | 0 | | |
| 0 | | 填補之部 | 0 | | |
| 0 | | 撥用賸餘 | 0 | | |
| 0 | | 撥用公積 | 0 | | |
| 0 | | 折減基金 | 0 | | |
| 0 | | 待填補之短絀 | 0 | | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
現金流量預計表

中華民國107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 | -2,597 | |
| 本期賸餘（短絀） | 645 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 645 | |
| 調整項目 | -3,242 | |
| 折舊、減損及折耗 | 86,399 | |
| 其他 | -86,399 | 遞延收入轉政府專案補助收入 |
| 流動資產淨減（淨增） | -638 | |
| 流動負債淨增（淨減） | -2,604 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -2,597 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -2,597 | |
| 投資活動之現金流量 | -20,591 | |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -591 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -591 | 詳固定資產建設改良擴充明細表 |
| 增加無形資產及其他資產 | -20,000 | |
| 增加其他資產 | -20,000 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,591 | |
| 籌資活動之現金流量 | 20,591 | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 20,591 | |
| 增加其他負債 | 20,591 | 遞延收入增加 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,591 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -2,597 | |
| 期初現金及約當現金 | 5,316 | |
| 期末現金及約當現金 | 2,719 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
勞務收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|---------|--------|------------------------------|
| 勞務收入 | 10,812 | |
| 服務收入 | 10,000 | 國際展門票收入，年列10,000,000元。 |
| 年費收入 | 500 | 會員收入，年列500,000元。 |
| 講習（演）收入 | 312 | 講習教育、工作坊、推廣活動等收入，年列312,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
銷貨收入明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|----------------------|
| 銷貨收入 | 245 | |
| 印刷出版品銷貨收入 | 245 | 出版圖書銷售收入，年列245,000元。 |

高雄市立美術館
租金及權利金收入明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|----------------------|
| 租金及權利金收入 | 964 | |
| 其他建築物租金收入 | 954 | 場地租借收入，年列954,000元。 |
| 權利金收入 | 10 | 典藏品圖檔使用收入，年列10,000元。 |

高雄市立美術館
政府公務預算補助收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|---------|---------------------------|
| 政府公務預算補助收入 | 113,667 | |
| 政府公務預算補助收入 | 113,667 | 高雄市政府補助收入，年列113,667,000元。 |

高雄市立美術館
政府專案補助收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|----------|--------|---|
| 政府專案補助收入 | 86,399 | |
| 政府專案補助收入 | 86,399 | 政府專案補助收入，年列86,399,000元。 代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列86,399,000元。 |

高雄市立美術館
業務外收入明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|---------|--------|--|
| 業務外收入 | 5,700 | |
| 其他業務外收入 | 5,700 | |
| 受贈收入 | 5,500 | 受贈收入，年列5,500,000元。 1. 活動贊助收入，年列500,000元。 2. 特展贊助收入，年列5,000,000元。 |
| 雜項收入 | 200 | 改制前出版品銷售收入，年列200,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|----------|--------|
| 0 | 142 | 勞務成本 | 8,254 |
| 0 | 0 | 服務成本 | 8,078 |
| 0 | 0 | 服務費用 | 8,078 |
| 0 | 0 | 印刷裝訂與廣告費 | 78 |
| 0 | 0 | 專業服務費 | 8,000 |
| 0 | 142 | 講習（演）成本 | 176 |
| 0 | 40 | 服務費用 | 38 |
| 0 | 40 | 專業服務費 | 38 |
| 0 | 102 | 材料及用品費 | 138 |
| 0 | 102 | 用品消耗 | 138 |

高雄市立美術館
勞務成本說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|------------------|--------------------------------------|
| 勞務成本 | |
| 服務成本 | |
| 服務費用 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 會員招收成本，年列78,000元。 |
| 專業服務費 講習（演）成本 | 特展售票事務費用（借展、籌展費），年列8,000,000元。 |
| 服務費用 | |
| 專業服務費 | 暑假夏令營、藝術工坊等研習活動講師鐘點費，年列38,000元。 |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | 夏令營、研習活動所需材料及用品費，年列138,000元。 |
| | 1. 暑假夏令營、藝術工坊等研習活動材料等製作費，年列128,000元。 |
| | 2. 暑假夏令營研習活動便當費，年列10,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 0 | 1,618 | 銷貨成本 | 729 |
| 0 | 1,618 | 印刷出版品銷貨成本 | 729 |
| 0 | 1,618 | 服務費用 | 729 |
| 0 | 0 | 旅運費 | 48 |
| 0 | 1,055 | 印刷裝訂與廣告費 | 439 |
| 0 | 368 | 一般服務費 | 138 |
| 0 | 195 | 專業服務費 | 104 |

高雄市立美術館

銷貨成本說明

中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-----------|---|
| 銷貨成本 | |
| 印刷出版品銷貨成本 | |
| 服務費用 | |
| 旅運費 | 供民眾購存之專題企劃、研究期刊、藝術研究影片管銷物流費，年列48,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 展覽專輯及學術期刊(藝術認證雙月刊)等印刷費，年列439,000元。 |
| 一般服務費 | 展覽專輯及學術期刊(藝術認證雙月刊)出版等所需圖像拍攝、平面設計、上架通路費、委託代售佣金，年列138,000元。 |
| 專業服務費 | 學術期刊(藝術認證雙月刊)等專業撰稿、翻譯及圖版授權費，年列104,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
出租資產成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------|--------|
| 0 | 20 | 出租資產成本 | 541 |
| 0 | 20 | 出租其他建築物成本 | 541 |
| 0 | 20 | 服務費用 | 300 |
| 0 | 20 | 一般服務費 | 300 |
| 0 | 0 | 稅捐與規費（強制費） | 241 |
| 0 | 0 | 土地稅 | 95 |
| 0 | 0 | 房屋稅 | 146 |

高雄市立美術館
出租資產成本說明
 中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|------------|--|
| 出租資產成本 | |
| 出租其他建築物成本 | |
| 服務費用 | |
| 一般服務費 | 出租空間專案管理成本，年列300,000元。 1. 演講廳及圓形廣場外包人力成本，年列140,000元。 2. 餐廳及展售部招租外包人力成本，年列160,000元。 |
| 稅捐與規費（強制費） | |
| 土地稅 | 本館出租空間建築物地價稅，年列95,000元。 |
| 房屋稅 | 本館出租空間建築物房屋稅，年列146,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 0 | 21,253 | 行銷及業務費用 | 40,339 |
| 0 | 21,253 | 業務費用 | 40,339 |
| 0 | 20,387 | 服務費用 | 36,365 |
| 0 | 0 | 郵電費 | 80 |
| 0 | 1,179 | 旅運費 | 2,620 |
| 0 | 3,201 | 印刷裝訂與廣告費 | 5,432 |
| 0 | 183 | 修理保養及保固費 | 100 |
| 0 | 534 | 保險費 | 2,260 |
| 0 | 13,419 | 一般服務費 | 21,889 |
| 0 | 1,718 | 專業服務費 | 3,438 |
| 0 | 153 | 公共關係費 | 546 |
| 0 | 750 | 材料及用品費 | 1,113 |
| 0 | 750 | 用品消耗 | 1,113 |
| 0 | 101 | 租金與利息 | 300 |
| 0 | 0 | 機器租金 | 300 |
| 0 | 101 | 什項設備租金 | 0 |
| 0 | 15 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 2,561 |
| 0 | 15 | 會費 | 61 |
| 0 | 0 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 2,500 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
行銷及業務費用說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|----------|---|
| 行銷及業務費用 | |
| 業務費用 | |
| 服務費用 | |
| 郵電費 | 出版品國內外推廣郵資費用，年列80,000元。 |
| 旅運費 | 各項旅運費，年列2,620,000元。 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列297,000元。 2. 邀請專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列717,000元。 3. 國內外藝術家及押運佈卸展人員旅費，年列806,000元。 4. 辦理新南向文化交流、南島當代藝術計畫策展人、學者、藝術家、押運佈卸展國際旅費，年列800,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 各項印刷裝訂費、廣(公)告費及業務宣導費，年列5,432,000元。 1. 典藏目錄專輯印製及各式表冊、登錄卡等印刷，年列200,000元。 2. 辦理美術教育推廣研習用各種表冊、中英文節目表、聘書等文宣印刷，年列500,000元。 3. 兒童美術館廣告費用，年列100,000元。 4. 研究出版品與藝術研究影片整合行銷廣告費用(國內外推廣與訊息交流)，年列100,000元。 5. 兒童美術館推廣印刷品與輸出材料費，年列2,400,000元。 6. 推廣用藝術品展覽專輯、高雄獎專輯印製費，年列1,062,000元。 7. 創作論壇、市民畫廊藝術家展覽專輯印製費，年列330,000元。 8. 美術館年度業務成果與評鑑報告快印、裝訂費用(以雲端為主)，年列40,000元。 9. 學術推廣用專題企畫出版與研究推廣用出版品印刷、裝訂費用，年列250,000元。 10. 學術推廣用期刊(藝術認證雙月刊)出版印刷、裝訂費用，年列440,000元。 11. 學術推廣用藝術研究影片實體包裝(含家用版與公播版圖標或USB外殼LOGO)印刷費用，年列10,000元。 |
| 修理保養及保固費 | 展覽室場地、燈光及電軌等調整費用，年列100,000元。 |
| 保險費 | 責任保險費、展覽品及典藏品保險費，年列2,260,000元。 |
| 一般服務費 | 勞務外包、志工服務費，年列21,889,000元。 1. 本館及兒童美術館展覽場地空間規劃設計、粉刷及裝修等佈置相關費用，年列6,447,000元。 2. 本館及兒童美術館國內外藝術品借展、籌展、佈卸展、報關、包裝運輸費，年列6,178,000元。 3. 本館及兒童美術館展場、資源教室、網站及設計、典藏資料整理等人力委外，年列2,720,000元。 4. 志工招募、培訓、自強活動、值勤誤餐便當、保險費、工作服清洗、歲末聯誼等費用，年列2,869,000元。 5. 年度專題研究計畫執行、分析、報告撰寫、中外文贈書雜誌編目等費用，年列1,860,000元。 6. 數位資料(雲端資料庫)建置、更新、整理、繕打等委外費用，年列15,000元。 7. 展品委託錄影製作費及展覽活動紀錄攝影、典藏品正片數位檔拍攝，年列1,800,000元。 |
| 專業服務費 | 各項諮詢、講課鐘點、稿費、電腦軟體服務費、技術合作費及權利金、委託調查研究費及其他專業服務費等，年列3,438,000元。 1. 典藏審查、高雄獎、展覽諮詢、教育推廣及研究業務等相關會議審查與出席費，年列986,000元。 |

高雄市立美術館
行銷及業務費用說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|-------------------------------|---|
| 公共關係費 | 2. 美術推廣研習、展覽所需導覽及解說員培訓等外聘講師鐘點費、專題講座費，年列794,000元。 3. 展覽專輯撰文稿費、翻譯費及典藏書籍翻譯等，年列1,105,000元。 4. 數位典藏及門禁系統維護費，年列159,000元。 5. 戶外藝術展覽展品保全費用，年列34,000元。 6. 典藏品裝裱修復費，年列180,000元。 7. 研究計畫規劃、執行、問卷、評估等費用，年列180,000元。 禮品或餐敘，年列546,000元。 1. 展覽新聞發佈記者會及開幕所需場地佈置茶點等費用，年列170,000元。 2. 接待貴賓與媒體餐飲、茶水費及推廣品費用，年列126,000元。 3. 325美術節藝術家聯誼餐費，年列250,000元。 |
| 材料及用品費 用品消耗 | 事務用品及消耗品，年列1,113,000元。 1. 佈展業務用設備、說明牌、襯襪裝裱費等，年列550,000元。 2. 中外期刊雜誌、美術教育影片、數位資料、書籍及畫冊等，年列312,000元。 3. 典藏專業用品及耗材、文具紙張等，年列241,000元。 4. 典藏審查等會議誤餐費，年列10,000元。 |
| 租金與利息 機器租金 | 展場影像或資訊設備租金，年列300,000元。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 會費 | 國內外組織參與之團體年費，年列61,000元。 1. AIC文物保護協會會費，年列16,000元。 2. 國內外博物館或藝術組織參與之團體年費，年列45,000元。 |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 高雄獎獎金，年列2,500,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|---------|
| 0 | 98,607 | 管理及總務費用 | 167,279 |
| 0 | 98,607 | 管理費用及總務費用 | 167,279 |
| 0 | 26,571 | 用人費用 | 39,506 |
| 0 | 21,511 | 正式員額薪資 | 28,494 |
| 0 | 0 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,680 |
| 0 | 2,028 | 超時工作報酬 | 1,306 |
| 0 | 0 | 獎金 | 4,500 |
| 0 | 0 | 退休及卹償金 | 400 |
| 0 | 3,032 | 福利費 | 3,102 |
| 0 | 0 | 提繳費 | 24 |
| 0 | 16,036 | 服務費用 | 40,643 |
| 0 | 7,800 | 水電費 | 15,000 |
| 0 | 706 | 郵電費 | 940 |
| 0 | 30 | 旅運費 | 90 |
| 0 | 1,580 | 修理保養及保固費 | 5,000 |
| 0 | 10 | 保險費 | 220 |
| 0 | 3,100 | 一般服務費 | 8,120 |
| 0 | 2,720 | 專業服務費 | 11,130 |
| 0 | 90 | 公共關係費 | 143 |
| 0 | 200 | 材料及用品費 | 271 |
| 0 | 200 | 用品消耗 | 271 |
| 0 | 12,611 | 租金與利息 | 400 |
| 0 | 12,449 | 地租及水租 | 0 |
| 0 | 162 | 什項設備租金 | 400 |
| 0 | 43,152 | 折舊、折耗及攤銷 | 86,399 |
| 0 | 7,651 | 不動產、廠房及設備折舊 | 15,347 |
| 0 | 35,501 | 其他折舊性資產折舊 | 71,052 |
| 0 | 25 | 稅捐與規費（強制費） | 0 |
| 0 | 25 | 房屋稅 | 0 |
| 0 | 12 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 60 |
| 0 | 12 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 60 |

高雄市立美術館
管理及總務費用說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|------------------|---|
| 管理及總務費用 | |
| 管理費用及總務費用 | |
| 用人費用 | |
| 正式員額薪資 | 正式員額薪資，年列28,494,000元。 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 定期契約人員薪資，年列1,680,000元。 |
| 超時工作報酬 | 員工加班值班費，年列1,306,000元。 1. 不休假加班費，年列720,000元。 2. 辦理業務之超時加班費，年列500,000元。 3. 員工值班費，年列86,000元。 |
| 獎金 | 員工考績及年終獎金，年列4,500,000元。 |
| 退休及卹償金 | 提撥勞工退休金，年列400,000元。 |
| 福利費 | 員工各項福利費，年列3,102,000元。 1. 員工保險費，年列2,679,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列423,000元。 |
| 提繳費 | 提繳工資墊償費用，年列24,000元。 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 工作場所水電費，年列15,000,000元。 |
| 郵電費 | 業務聯繫等郵電費，年列940,000元。 1. 辦理本館各項業務郵件、出版品、衍生性商品等寄送郵資，年列400,000元。 2. 本館及兒美館電話費，年列300,000元。 3. 本館及兒美館網路數據專線費用，年列240,000元。 |
| 旅運費 | 各式差旅費，年列90,000元。 1. 員工差旅費，年列60,000元。 2. 審查會議委員交通費，年列30,000元。 |
| 修理保養及保固費 | 各項修繕費、保養費，年列5,000,000元。 1. 園區設施景觀、湖區水道維護管理等費用，年列1,000,000元。 2. 各館舍水電、消防、空調、弱電、辦公廳舍等設備維護，年列4,000,000元。 |
| 保險費 | 辦公廳舍、展場及園區公共意外責任險，年列220,000元。 |
| 一般服務費 | 館舍及園區清潔費及銀行匯款手續費，年列8,120,000元。 |
| 專業服務費 | 保全服務費、會計師公費、電腦軟體服務費、審查委員出席費等，年列11,130,000元。 1. 保全人員服務費與保全系統維護費，年列8,700,000元。 2. 員工教育訓練費、學分費、雜費、膳宿交通費，年列80,000元。 3. 會計師服務公費，年列300,000元。 4. 請購及會計出納財產資訊系統使用維護費，年列2,000,000元。 5. 審查會議委員出席費，年列50,000元。 |
| 公共關係費 | 館長與藝文界人士餐敘或餽贈等費用，年列143,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
管理及總務費用說明
 中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-------------------------|---|
| 材料及用品費 用品消耗 | 處理公務所需包括文具、紙張、報章雜誌、及公務用陳設等事務用品，年列271,000元。 |
| 租金與利息 什項設備租金 | 各部門影印機租賃費，年列400,000元。 |
| 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 | 不動產、廠房及設備折舊費用，年列15,347,000元。 1. 機械及設備折舊，年列4,953,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列1,141,000元。 3. 什項設備折舊，年列9,253,000元。 |
| 其他折舊性資產折舊 | 代管資產折舊，年列71,052,000元。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 退休員工及遺族三節慰問金，年列60,000元。 |

高雄市立美術館
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|--------------------|
| 不動產、廠房及設備 | 591 | |
| 機械及設備 | 91 | 個人電腦設備，年列91,000元。 |
| 什項設備 | 500 | |
| 什項設備 | 500 | 典藏庫房設備，年列500,000元。 |

決 議 案 (第 6 次定期大會－市政府提案)

高雄市
資產折
中華民國

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | 土 地 改 良 物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 |
| 前年度決算資產原值 | | | | |
| 上年度預計增(減)資產原值 | | | 24,928 | 5,707 |
| 本年度預計增(減)資產原值 | | | 91 | |
| 資產重估增值額 | | | | |
| 本年度(12月底)止資產總額 | | | 25,019 | 5,707 |
| 本年度應提折舊額 | | | 4,953 | 1,141 |
| 管理及總務費用 | | | 4,953 | 1,141 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

立美術館
舊明細表

107年度

單位：新臺幣千元

| 什項設備 | | 租賃資產 | 租賃及 權益改良 | 代管資產 | 合 計 |
|-------|--------|------|-------------|-----------|-----------|
| 典 藏 品 | 什項設備 | | | | |
| | 46,013 | | | 2,057,032 | 2,133,680 |
| | 500 | | | 20,000 | 20,591 |
| | 46,513 | | | 2,077,032 | 2,154,271 |
| | 9,253 | | | 71,052 | 86,399 |
| | 9,253 | | | 71,052 | 86,399 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數(修正) | 比較增減 |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------|
| 0 | 資產 | 2,028,077 | 2,095,844 | -67,767 |
| 0 | 流動資產 | 3,357 | 5,316 | -1,959 |
| 0 | 現金 | 2,719 | 5,316 | -2,597 |
| 0 | 銀行存款 | 2,719 | 5,316 | -2,597 |
| 0 | 存貨 | 638 | 0 | 638 |
| 0 | 商品存貨 | 638 | 0 | 638 |
| 0 | 不動產、廠房及設備 | 54,241 | 68,997 | -14,756 |
| 0 | 機械及設備 | 17,587 | 22,449 | -4,862 |
| 0 | 機械及設備 | 25,019 | 24,928 | 91 |
| 0 | 累計折舊－機械及設備 | -7,432 | -2,479 | -4,953 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 3,995 | 5,136 | -1,141 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 5,707 | 5,707 | 0 |
| 0 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,712 | -571 | -1,141 |
| 0 | 什項設備 | 32,659 | 41,412 | -8,753 |
| 0 | 什項設備 | 46,513 | 46,013 | 500 |
| 0 | 累計折舊 什項設備 | -13,854 | -4,601 | -9,253 |
| 0 | 其他資產 | 1,970,479 | 2,021,531 | -51,052 |
| 0 | 什項資產 | 1,970,479 | 2,021,531 | -51,052 |
| 0 | 代管資產 | 2,077,032 | 2,057,032 | 20,000 |
| 0 | 累計折舊－代管資產 | -106,553 | -35,501 | -71,052 |
| 0 | 資產合計 | 2,028,077 | 2,095,844 | -67,767 |
| 0 | 負債 | 2,024,454 | 2,092,866 | -68,412 |
| 0 | 流動負債 | 0 | 2,604 | -2,604 |
| 0 | 應付款項 | 0 | 2,604 | -2,604 |
| 0 | 應付費用 | 0 | 2,604 | -2,604 |
| 0 | 其他負債 | 2,024,454 | 2,090,262 | -65,808 |
| 0 | 遞延負債 | 2,024,454 | 2,090,262 | -65,808 |
| 0 | 遞延收入 | 2,024,454 | 2,090,262 | -65,808 |
| 0 | 負債合計 | 2,024,454 | 2,092,866 | -68,412 |
| 0 | 淨值 | 3,623 | 2,978 | 645 |
| 0 | 累積餘絀 | 3,623 | 2,978 | 645 |
| 0 | 累積賸餘 | 3,623 | 2,978 | 645 |
| 0 | 累積賸餘 | 3,623 | 2,978 | 645 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數(修正) | 比較增減 |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|---------|
| 0 | 淨值合計 | 3,623 | 2,978 | 645 |
| 0 | 負債及淨值合計 | 2,028,077 | 2,095,844 | -67,767 |

附註：

- | | | | | | |
|------------------------|-----|--------|-----|---------|-----|
| 1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: | \$0 | 上年預算數: | \$0 | 前年度決算數: | \$0 |
| 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: | \$0 | 上年預算數: | \$0 | 前年度決算數: | \$0 |

高雄市立美術館
5年來主要營運項目分析表

中華民國107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 算 數 | 說 明 |
|-----------------|----|-----|---------------------|----------------|---|
| 本年度預算數 | | | | 217,142 | |
| 勞務成本 | | | | 8,254 | 主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。 |
| 銷貨成本 | | | | 729 | |
| 出租資產成本 | | | | 541 | |
| 業務費用 | | | | 40,339 | |
| 管理及總務費用 | | | | 167,279 | |
| 上年度預算數 | | | | 121,640 | |
| 勞務成本 | | | | 142 | 主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。 |
| 銷貨成本 | | | | 1,618 | |
| 出租資產成本 | | | | 20 | |
| 業務費用 | | | | 21,253 | |
| 管理及總務費用 | | | | 98,607 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 104年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 103年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位：人

| 職 類 (稱) | 本年度員額 預 計 數 | 說 明 |
|------------|----------------|-----|
| 正式人員(公務人員) | 26 | |
| 正式人員(一般人員) | 35 | |
| 合 計 | 61 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
用人費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|---------------|-----|
| 正式員額薪資 | 28,494 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,680 | |
| 超時工作報酬 | 1,306 | |
| 獎金 | 4,500 | |
| 退休及卹償金 | 400 | |
| 福利費 | 3,102 | |
| 提繳費 | 24 | |
| 合 計 | 39,506 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市
各項費
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 | | |
|------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------|
| | | | 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 |
| | 26,571 | 用人費用 | 39,506 | | |
| | 21,511 | 正式員額薪資 | 28,494 | | |
| | | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,680 | | |
| | 2,028 | 超時工作報酬 | 1,306 | | |
| | | 獎金 | 4,500 | | |
| | | 退休及卹償金 | 400 | | |
| | 3,032 | 福利費 | 3,102 | | |
| | | 提繳費 | 24 | | |
| | 38,101 | 服務費用 | 86,153 | 8,116 | 729 |
| | 7,800 | 水電費 | 15,000 | | |
| | 706 | 郵電費 | 1,020 | | |
| | 1,209 | 旅運費 | 2,758 | | 48 |
| | 4,256 | 印刷裝訂與廣告費 | 5,949 | 78 | 439 |
| | 1,763 | 修理保養及保固費 | 5,100 | | |
| | 544 | 保險費 | 2,480 | | |
| | 16,907 | 一般服務費 | 30,447 | | 138 |
| | 4,673 | 專業服務費 | 22,710 | 8,038 | 104 |
| | 243 | 公共關係費 | 689 | | |
| | 1,052 | 材料及用品費 | 1,522 | 138 | |
| | 1,052 | 用品消耗 | 1,522 | 138 | |
| | 12,712 | 租金與利息 | 700 | | |
| | 12,449 | 地租及水租 | | | |
| | | 機器租金 | 300 | | |
| | 263 | 什項設備租金 | 400 | | |
| | 43,152 | 折舊、折耗及攤銷 | 86,399 | | |
| | 7,651 | 不動產、廠房及設備折舊 | 15,347 | | |
| | 35,501 | 其他折舊性資產折舊 | 71,052 | | |
| | 25 | 稅捐與規費（強制費） | 241 | | |
| | | 土地稅 | 95 | | |
| | 25 | 房屋稅 | 146 | | |
| | 27 | 會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費 | 2,621 | | |
| | 15 | 會費 | 61 | | |
| | 12 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救 助（濟） | 2,560 | | |
| | 121,640 | 合 計 | 217,142 | 8,254 | 729 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

立美術館
 用彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | 算 | | | 數 | | |
|------------|-------------|-------------|--------|---|--|--|---|--|--|
| 出租資產成 本 | 行銷及業務 費用 | 管理及總務 費用 | | | | | | | |
| | | | 39,506 | | | | | | |
| | | | 28,494 | | | | | | |
| | | | 1,680 | | | | | | |
| | | | 1,306 | | | | | | |
| | | | 4,500 | | | | | | |
| | | | 400 | | | | | | |
| | | | 3,102 | | | | | | |
| | | | 24 | | | | | | |
| 300 | 36,365 | 40,643 | | | | | | | |
| | | 15,000 | | | | | | | |
| | 80 | 940 | | | | | | | |
| | 2,620 | 90 | | | | | | | |
| | 5,432 | | | | | | | | |
| | 100 | 5,000 | | | | | | | |
| | 2,260 | 220 | | | | | | | |
| 300 | 21,889 | 8,120 | | | | | | | |
| | 3,438 | 11,130 | | | | | | | |
| | 546 | 143 | | | | | | | |
| | 1,113 | 271 | | | | | | | |
| | 1,113 | 271 | | | | | | | |
| | 300 | 400 | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | |
| | | 400 | | | | | | | |
| | | 86,399 | | | | | | | |
| | | 15,347 | | | | | | | |
| | | 71,052 | | | | | | | |
| 241 | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | | |
| | 2,561 | 60 | | | | | | | |
| | 61 | | | | | | | | |
| | 2,500 | 60 | | | | | | | |
| 541 | 40,339 | 167,279 | | | | | | | |

附錄

高雄市立歷史博物館

高雄市立歷史博物館

總說明

中華民國 107 年度

壹、組織概況

高雄市立歷史博物館(以下簡稱本館)分設 5 個部門-綜規管理部、展示設計部、公共服務部、文化事業部、研究部，暫以 36 名員額營運，其中設館長 1 人、副館長 1 人、行政長 1 名；館長以下分置部門執行各項業務。

貳、前年度執行成果概述

本館自 106 年 1 月 1 日改制行政法人前，係隸屬於高雄市文化局辦理保存在地文獻史料、文化資產保存維護暨展示教育推廣工作。

參、業務計畫

一、營運計畫

| 計畫內容 | 執行方式 | 預期效益 | 經費需求 (千元) |
|------------------|---|---|--------------|
| 一、典藏徵集、歷史研究與活化運用 | (一) 厚實典藏文物內容與藏品管理 (二) 在地文史資料徵集與推動文史研究 (三) 特色藏品推廣與活化運用 | 落實文物管理與蒐藏機制，預期將持續累積藏品數量並改善庫房環境。 出版高雄史料集成，文史采風、高雄文獻期刊及相關調查研究獎助圖書，並數位化相關史料建檔。 辦理館藏如皮影戲等各類等特色藏品陳展、辦理教育推廣活動及相關研習，達傳承目的。 | 8,523 |
| 二、展示教育與在地行銷 | (一) 主題展覽研究規劃與行銷推展 (二) 外館特色主題展示及國際文化交流 (三) 展場空間整理與維護規劃 | 本年度將辦理高雄主題性特展 4-6 場，搭配文史教育推廣活動達行銷目的。 預定辦理外館特色主題特展、海外國際交流展或推廣活動共計 4-6 場。 進行展示空間硬體及配置改善，並採合作策展模式擴大展示規模或增加空間使用效益。 | 7,800 |
| 三、博物館公共教育與活動推廣 | (一) 營造博物館企業識別專業形象 (二) 營運效益提升與強化教育推廣活動 (三) 辦理具在地議題或特色性主題活動 | 推展博物館群企業識別系統，樹立法人後博物館專業形象。 辦理完成博物館各季主題推廣教育活動，提升博物館參觀與活動人數。 預期相關主題活動將達增加參與人次 1-2 成，並增加博物館能見度與經濟效 | 7,623 |

| | | 益。 | |
|-------------------|--|---|--------|
| 四、拓展博物館產業營運與行銷 | (一) 建置高雄博物館群之營運網絡 (二) 博物館事業開發與拓展 (三) 社會資源募集整合與事業投資 | 預期各館舍參觀人數約增加 1-2 成，並藉由統整性包裝行銷增加館舍能見度。預期開發販售特色商品將增加年營收 3 成，並陸續媒合合適產業合作營運擴大效益。 規劃參與博物館營運的募資規劃，預期將增加自償收益項目。 | 6,280 |
| 五、博物館軟體資源整備與專業化管理 | (一) 強化組織專業，落實绩效管理 (二) 進行館舍軟體之更新修繕與養護 (三) 人力資源的進用、合作、調整 | 完成專業管理系統建置，以落實營運成本管控。 配合節能規劃進行硬體修繕汰換工程，落實整體營運展示空間的環境改善。 逐步進行人力資源統整，有助博物館專業化營運，並增加組織運作彈性。 | 37,410 |

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 本館107年總額198萬元，編列項目如下：

1. 機械及設備63萬元：購置營運相關系統設備50萬元、資訊電腦設備13萬元。
2. 什項設備之典藏品85萬元及什項設備-什項50萬元：典藏品含保存歷史文化與常民生活相關文物以厚植城市歷史深度與民間文化軟實力之典藏文物購置費85萬元；什項設備-什項為各場館設備購置50萬元。

(二) 107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

107年度本館公務預算補助編列6,763萬6,000元(經常門6,463萬9,000元、資本門299萬7,000元)。上述之自籌收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

107年政府專案補助收入，係代管資產依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限按直線法轉列1,055萬5,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

107年本館總預算收入1億1,420萬6,000元，較106年總預算收入1億2,013萬2,000元，減少592萬6,000元，減少比率為4.93%。107預算總支出(含成本及費用)共1億1,120萬1,000元，較106年總預算支出1億1,552萬7,000元，減少432萬6,000元，減少比率為3.74%。107年自籌比率35.08%，較106年自籌比率24.41%為高。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

本館107年度業務收入預估為1億1,110萬1,000元(勞務收入3,345萬1,000元、銷貨收入109萬6,000元、租金及權利金收入136萬元、政府公務預算補助收入6,463萬9,000元及政府專案補助收入1,055萬5,000元)。

業務外收入預估為310萬5,000元，收入共計1億1,420萬6,000元；業務成本與費用預估1億1,120萬1,000元(含勞務成本4,246萬8,000元、銷貨成本94萬2,000元、出租資產成本20萬元、業務費用2,177萬3,000元及管理費用4,581萬8,000元)，支出共計1億1,120萬1,000元，本年度預估贖餘300萬5,000元。

本館107年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本館最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、餘絀撥補概況

本館107年度預估贖餘300萬5,000元。

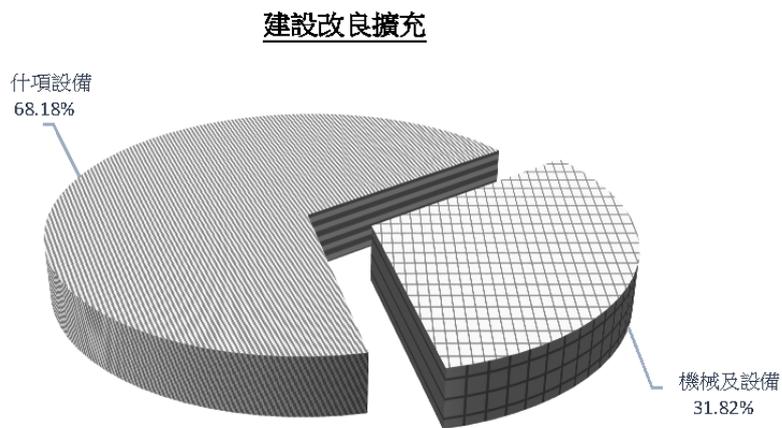
三、現金流量概況

107年度預估業務活動之淨現金流入為1,240萬5,000元，投資活動之淨現金流出為299萬7,000元，籌資活動之淨現金流入為299萬7,000元，故本年度現金及約當現金之淨增1,240萬5,000元。

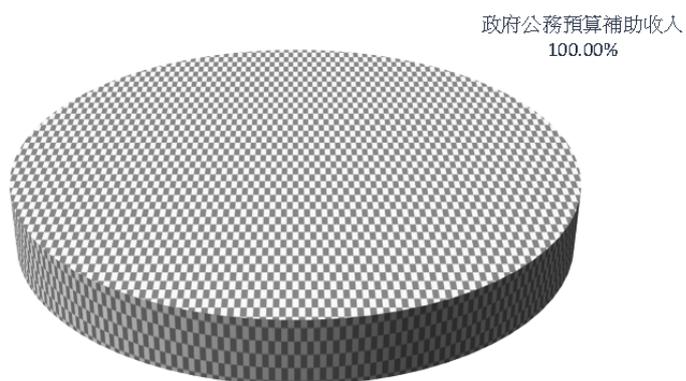
柒、其他

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一



資金來源

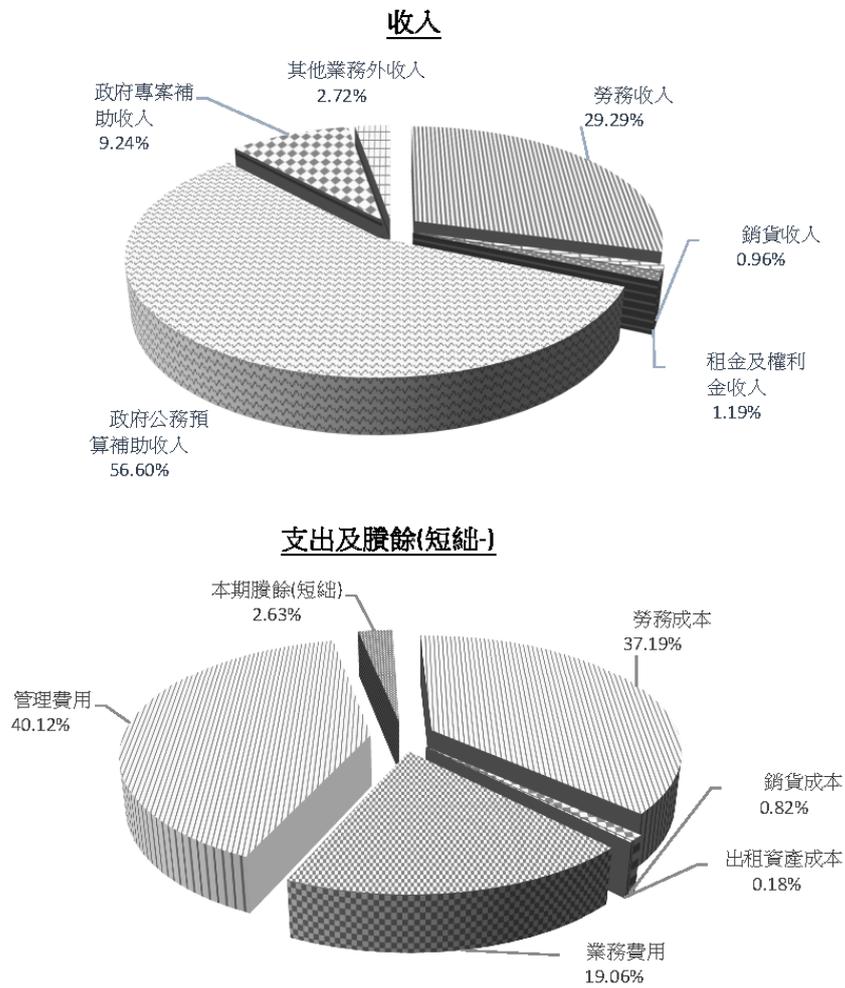


單位：新台幣千元

| 建設改良擴充 | 107 年度預算 | 資金來源 | 107 年度預算 |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 不動產、廠房及設備 | | 政府公務預算補助收入 | 1,980 |
| 機械及設備 | 630 | | |
| 什項設備 | 1,350 | | |
| 合計 | 1,980 | 合計 | 1,980 |

圖二

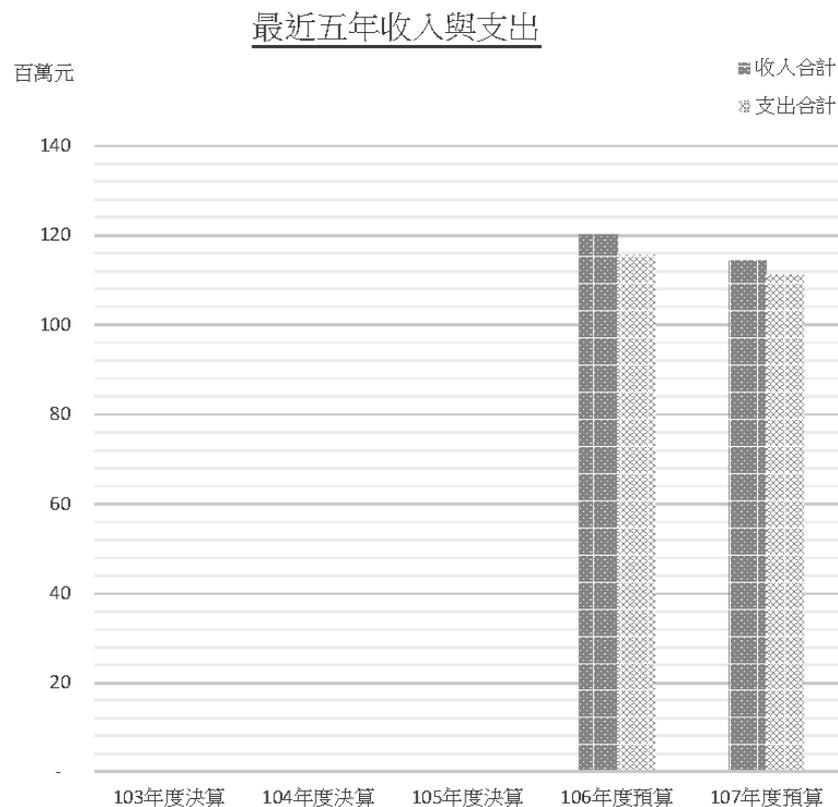
107年度收入、支出及賸餘(短絀)-



單位：新台幣千元

| 收入 | 107 年度預算 | 支出及賸餘 | 107 年度預算 |
|------------|----------|---------|----------|
| 業務收入 | 111,101 | 業務成本與費用 | 111,201 |
| 勞務收入 | 33,451 | 勞務成本 | 42,468 |
| 銷貨收入 | 1,096 | 銷貨成本 | 942 |
| 租金及權利金收入 | 1,360 | 出租資產成本 | 200 |
| 政府公務預算補助收入 | 64,639 | 業務費用 | 21,773 |
| 政府專案補助收入 | 10,555 | 管理費用 | 45,818 |
| 業務外收入 | 3,105 | | |
| 其他業務外收入 | 3,105 | 本期賸餘 | 3,005 |
| 收入總額 | 114,206 | 支出及賸餘總額 | 114,206 |

圖三



單位：新台幣千元

| 項目 | 年度 | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 103 年度決算 | 104 年度決算 | 105 年度決算 | 106 年度預算 | 107 年度預算 |
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | - | - | - | 118,369 | 111,101 |
| 業務外收入 | - | - | - | 1,763 | 3,105 |
| 收入合計 | - | - | - | 120,132 | 114,206 |
| 支出 | | | | | |
| 業務成本與費用 | - | - | - | 115,527 | 111,201 |
| 業務外費用 | - | - | - | - | - |
| 支出合計 | - | - | - | 115,527 | 111,201 |
| 本期賸餘(短絀-) | - | - | - | 4,605 | 3,005 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館

收支餘絀預計表

中華民國107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(-) | | 說明 |
|--------|---|------------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 0 | | 收入 | 114,206 | 100.00 | 120,132 | 100.00 | -5,926 | -4.93 | |
| 0 | | 業務收入 | 111,101 | 97.28 | 118,369 | 98.53 | -7,268 | -6.14 | |
| 0 | | 勞務收入 | 33,451 | 29.29 | 24,185 | 20.13 | 9,266 | 38.31 | |
| 0 | | 服務收入 | 31,565 | 27.64 | 23,000 | 19.15 | 8,565 | 37.24 | |
| 0 | | 演藝收入 | 1,800 | 1.58 | 1,000 | 0.83 | 800 | 80.00 | |
| 0 | | 講習(演)收入 | 86 | 0.08 | 185 | 0.15 | -99 | -53.51 | |
| 0 | | 鑄貨收入 | 1,096 | 0.96 | 2,102 | 1.75 | -1,006 | -47.86 | |
| 0 | | 印刷出版品鑄貨收入 | 66 | 0.06 | 102 | 0.08 | -36 | -35.29 | |
| 0 | | 其他鑄貨收入 | 1,030 | 0.90 | 2,000 | 1.66 | -970 | -48.50 | |
| 0 | | 租金及權利金收入 | 1,360 | 1.19 | 150 | 0.12 | 1,210 | 806.67 | |
| 0 | | 其他建築物租金收入 | 1,280 | 1.12 | 100 | 0.08 | 1,180 | 1,180.00 | |
| 0 | | 權利金收入 | 80 | 0.07 | 50 | 0.04 | 30 | 60.00 | |
| 0 | | 政府公務預算補助收入 | 64,639 | 56.60 | 70,748 | 58.89 | -6,109 | -8.63 | |
| 0 | | 政府公務預算補助收入 | 64,639 | 56.60 | 70,748 | 58.89 | -6,109 | -8.63 | |
| 0 | | 政府專案補助收入 | 10,555 | 9.24 | 21,184 | 17.63 | -10,629 | -50.17 | |
| 0 | | 政府專案補助收入 | 10,555 | 9.24 | 21,184 | 17.63 | -10,629 | -50.17 | |
| 0 | | 業務外收入 | 3,105 | 2.72 | 1,763 | 1.47 | 1,342 | 76.12 | |
| 0 | | 其他業務外收入 | 3,105 | 2.72 | 1,763 | 1.47 | 1,342 | 76.12 | |
| 0 | | 資產使用及權利金收入 | 0 | 0.00 | 160 | 0.13 | -160 | -100.00 | |
| 0 | | 廣告收入 | 100 | 0.09 | 100 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 受贈收入 | 1,000 | 0.88 | 1,500 | 1.25 | -500 | -33.33 | |
| 0 | | 雜項收入 | 2,005 | 1.76 | 3 | 0.00 | 2,002 | 66,733.33 | |
| 0 | | 支出 | 111,201 | 97.37 | 115,527 | 96.17 | -4,326 | -3.74 | |
| 0 | | 業務成本與費用 | 111,201 | 97.37 | 115,527 | 96.17 | -4,326 | -3.74 | |
| 0 | | 勞務成本 | 42,468 | 37.19 | 23,401 | 19.48 | 19,067 | 81.48 | |
| 0 | | 服務成本 | 35,435 | 31.03 | 20,278 | 16.88 | 15,157 | 74.75 | |
| 0 | | 演藝成本 | 6,000 | 5.25 | 3,000 | 2.50 | 3,000 | 100.00 | |
| 0 | | 講習(演)成本 | 1,033 | 0.90 | 123 | 0.10 | 910 | 739.84 | |
| 0 | | 鑄貨成本 | 942 | 0.82 | 2,464 | 2.05 | -1,522 | -61.77 | |
| 0 | | 印刷出版品鑄貨成本 | 570 | 0.50 | 1,064 | 0.89 | -494 | -46.43 | |
| 0 | | 其他鑄貨成本 | 372 | 0.33 | 1,400 | 1.17 | -1,028 | -73.43 | |

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。

高雄市立歷史博物館

收支餘絀預計表

中華民國107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(-) | | 說 明 |
|--------|---|-----------|--------|-------|--------|-------|---------|--------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 0 | | 出租資產成本 | 200 | 0.18 | 20 | 0.02 | 180 | 900.00 | |
| 0 | | 出租其他建築物成本 | 200 | 0.18 | 20 | 0.02 | 180 | 900.00 | |
| 0 | | 行銷及業務費用 | 21,773 | 19.06 | 38,386 | 31.95 | -16,613 | -43.28 | |
| 0 | | 業務費用 | 21,773 | 19.06 | 38,386 | 31.95 | -16,613 | -43.28 | |
| 0 | | 管理及總務費用 | 45,818 | 40.12 | 51,256 | 42.67 | -5,438 | -10.61 | |
| 0 | | 管理費用及總務費用 | 45,818 | 40.12 | 51,256 | 42.67 | -5,438 | -10.61 | |
| 0 | | 本期餘絀 | 3,005 | 2.63 | 4,605 | 3.83 | -1,600 | -34.74 | |

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館

餘絀撥補表

中華民國107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 | % | |
| 4,605 | 100.00 | 賸餘之部 | 7,610 | 100.00 | |
| 4,605 | 100.00 | 本期賸餘 | 3,005 | 39.49 | |
| 0 | | 前期未分配賸餘 | 4,605 | 60.51 | |
| 0 | | 公積轉列數 | 0 | | |
| 0 | | 分配之部 | 0 | | |
| 0 | | 填補累積短絀 | 0 | | |
| 0 | | 提存公積 | 0 | | |
| 0 | | 賸餘撥充基金數 | 0 | | |
| 4,605 | 100.00 | 未分配賸餘 | 7,610 | 100.00 | |
| 0 | | 短絀之部 | 0 | | |
| 0 | | 本期短絀 | 0 | | |
| 0 | | 前期待填補之短絀 | 0 | | |
| 0 | | 填補之部 | 0 | | |
| 0 | | 撥用賸餘 | 0 | | |
| 0 | | 撥用公積 | 0 | | |
| 0 | | 折減基金 | 0 | | |
| 0 | | 待填補之短絀 | 0 | | |

高雄市立歷史博物館
現金流量預計表

中華民國107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 | 12,405 | |
| 本期賸餘（短絀） | 3,005 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 3,005 | |
| 調整項目 | 9,400 | |
| 折舊、減損及折耗 | 9,330 | |
| 攤銷 | 1,225 | |
| 其他 | -10,555 | 遞延收入轉政府專案補助收入 |
| 流動資產淨減（淨增） | -5,350 | |
| 流動負債淨增（淨減） | 14,750 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 12,405 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 12,405 | |
| 投資活動之現金流量 | -2,997 | |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -1,980 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -1,980 | 詳固定資產建設改良擴充明細表 |
| 增加無形資產及其他資產 | -1,017 | |
| 增加其他資產 | -1,017 | 遞延費用增加 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,997 | |
| 籌資活動之現金流量 | 2,997 | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 2,997 | |
| 增加其他負債 | 2,997 | 遞延收入增加 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,997 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 12,405 | |
| 期初現金及約當現金 | 28,355 | |
| 期末現金及約當現金 | 40,760 | |

高雄市立歷史博物館

勞務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-------------|---------------|--|
| 勞務收入 | 33,451 | |
| 服務收入 | 31,565 | 哈瑪星台灣鐵道模型館展覽售票收入、駁二護照手環售票收入、賣店代銷之佣金收入，年列31,565,000元。 |
| 演藝收入 | 1,800 | 表演活動售票收入，年列1,800,000元。 |
| 講習（演）收入 | 86 | 講習教育、工作坊、推廣活動等收入，年列86,000元。 |

高雄市立歷史博物館
銷貨收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|---------------------------|
| 銷貨收入 | 1,096 | |
| 印刷出版品銷貨收入 | 66 | 本館出版品銷貨收入，年列66,000元。 |
| 其他銷貨收入 | 1,030 | 各賣店文創商品銷貨收入，年列1,030,000元。 |

高雄市立歷史博物館
租金及權利金收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|--|
| 租金及權利金收入 | 1,360 | |
| 其他建築物租金收入 | 1,280 | 廣場停車場、本館及所轄館舍東走廊及孔廟西廡等文創教育推廣空間出租收入，年列1,280,000元。 |
| 權利金收入 | 30 | 典藏圖像使用費收入，年列80,000元。 |

高雄市立歷史博物館
政府公務預算補助收入明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|--------|--------------------------|
| 政府公務預算補助收入 | 64,639 | |
| 政府公務預算補助收入 | 64,639 | 高雄市政府補助收入，年列64,639,000元。 |

高雄市立歷史博物館
政府專案補助收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|----------|--------|--|
| 政府專案補助收入 | 10,555 | |
| 政府專案補助收入 | 10,555 | 代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉政府專案補助收入，年列10,555,000元。 |

高雄市立歷史博物館
業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|---------|--------|-------------------------------|
| 業務外收入 | 3,105 | |
| 其他業務外收入 | 3,105 | |
| 廣告收入 | 100 | 本館出租牆面、出版品夾帶之廣告收入，年列100,000元。 |
| 受贈收入 | 1,000 | 邀請民間贊助相關營運款項，年列1,000,000元。 |
| 雜項收入 | 2,005 | 各賣店出售文創商品收入，年列2,005,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 0 | 23,401 | 勞務成本 | 42,468 |
| 0 | 20,278 | 服務成本 | 35,435 |
| 0 | 20,278 | 服務費用 | 22,815 |
| 0 | 0 | 水電費 | 1,080 |
| 0 | 0 | 郵電費 | 75 |
| 0 | 0 | 旅運費 | 300 |
| 0 | 0 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,100 |
| 0 | 0 | 修理保養及保固費 | 1,100 |
| 0 | 0 | 保險費 | 150 |
| 0 | 20,278 | 一般服務費 | 19,010 |
| 0 | 0 | 材料及用品費 | 620 |
| 0 | 0 | 使用材料費 | 100 |
| 0 | 0 | 用品消耗 | 520 |
| 0 | 0 | 租金與利息 | 12,000 |
| 0 | 0 | 房租 | 12,000 |
| 0 | 3,000 | 演藝成本 | 6,000 |
| 0 | 1,900 | 服務費用 | 5,620 |
| 0 | 0 | 水電費 | 35 |
| 0 | 80 | 郵電費 | 60 |
| 0 | 100 | 旅運費 | 338 |
| 0 | 500 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,114 |
| 0 | 70 | 保險費 | 94 |
| 0 | 500 | 一般服務費 | 3,927 |
| 0 | 650 | 專業服務費 | 52 |
| 0 | 100 | 材料及用品費 | 380 |
| 0 | 100 | 用品消耗 | 380 |
| 0 | 500 | 租金與利息 | 0 |
| 0 | 500 | 房租 | 0 |
| 0 | 500 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 0 |
| 0 | 500 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 0 |
| 0 | 123 | 講習（演）成本 | 1,033 |
| 0 | 123 | 服務費用 | 943 |
| 0 | 0 | 郵電費 | 50 |
| 0 | 0 | 旅運費 | 170 |
| 0 | 0 | 印刷裝訂與廣告費 | 130 |
| 0 | 0 | 保險費 | 40 |
| 0 | 123 | 一般服務費 | 273 |
| 0 | 0 | 專業服務費 | 280 |
| 0 | 0 | 材料及用品費 | 30 |
| 0 | 0 | 用品消耗 | 30 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 0 | 0 | 租金與利息 | 60 |
| 0 | 0 | 交通及運輸設備租金 | 60 |

高雄市立歷史博物館

勞務成本說明

中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|----------------|---|
| 勞務成本 | |
| 服務成本 | |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 分攤哈瑪星台灣鐵道館電費，年列1,080,000元。 |
| 郵電費 | 國內郵票、電話費及數據通信費，年列75,000元。 |
| 旅運費 | 國內旅運費及展覽活動貨物裝卸運費等，年列300,000元。 1. 員工洽公、學者專家等出席會議交通費，年列100,000元。 2. 各展覽場域間貨物搬運等費用，年列200,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 印刷及裝訂與廣告費，年列1,100,000元。 1. 哈瑪星台灣鐵道館舍摺頁、海報、宣傳品、旗幟等印刷及裝訂費，年列100,000元。 2. 廣告宣導費，年列1,000,000元。 |
| 修理保養及保固費 | 展場各項設備維護，年列1,100,000元。 1. 展場滑軌演藝設施養護、機具微調費用、投影燈照明、冷卻及空調系統日常維修、消防安全等電器設備維護等，年列700,000元。 2. 運行小火車定期保養維護，年列400,000元。 |
| 保險費 | 哈瑪星鐵道館各項保險費等，年列150,000元。 1. 戶外場域及倉庫室內公共意外險、火險等，年列80,000元。 2. 小火車失竊險，年列70,000元。 |
| 一般服務費 | 哈瑪星台灣鐵道館復刻火車運行演藝活動及工作人員人力外包等，年列19,010,000元。 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | 小火車運行用耗材，年列100,000元。 |
| 用品消耗 | 營運用辦公事務、周圍環境清潔採買、統一發票、工作人員誤餐費等，年列520,000元。 |
| 租金與利息 | |
| 房租 | 哈瑪星台灣鐵道館租金，年列12,000,000元。 |
| 演藝成本 | |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 租借活動場地負擔電費，年列35,000元。 |
| 郵電費 | 辦理活動用郵資，年列60,000元。 |
| 旅運費 | 國內旅運費及展覽活動貨物裝卸運費等，年列338,000元。 1. 員工洽公、學者專家等出席會議交通費，年列280,000元。 2. 各展覽場域間貨物搬運等費用，年列58,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 活動文宣品印刷、海報及報紙之廣告宣傳，年列1,114,000元。 |
| 保險費 | 參加活動民眾意外保險費，年列94,000元。 |
| 一般服務費 | 表演活動所需臨時人力費、外包費及節目演出等，年列3,927,000元。 1. 支援活動臨時人力鐘點費，年列77,000元。 2. 活動節目演出費，年列2,000,000元。 3. 展示佈置、委託錄影製作及活動紀錄等外包費，年列1,850,000元。 |
| 專業服務費 | 諮詢專家出席費及顧問費，年列52,000元。 |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | 辦理各活動所需事務用品等，年列380,000元。 |
| 講習（演）成本 | |

高雄市立歷史博物館
勞務成本說明
 中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|---------------|--------------------------------------|
| 服務費用 | |
| 郵電費 | 郵寄各項活動資料所需郵資，年列50,000元。 |
| 旅運費 | 員工洽公及學者專家出席會議差旅費，年列170,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 各講習活動手冊印刷及宣導費，年列130,000元。 |
| 保險費 | 參加活動人員意外保險費，年列40,000元。 |
| 一般服務費 | 人權講習活動規劃委外費用等，年列273,000元。 |
| 專業服務費 | 導覽及解說員講演鐘點費、學者專家出席或諮詢等費用，年列280,000元。 |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | 參加講習活動之學員食品餐點，年列30,000元。 |
| 租金與利息 | |
| 交通及運輸設備租金 | 戶外講習活動租借大眾運輸車租，年列60,000元。 |

高雄市立歷史博物館
銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 0 | 2,464 | 銷貨成本 | 942 |
| 0 | 1,064 | 印刷出版品銷貨成本 | 570 |
| 0 | 1,064 | 服務費用 | 570 |
| 0 | 1,064 | 印刷裝訂與廣告費 | 570 |
| 0 | 1,400 | 其他銷貨成本 | 372 |
| 0 | 1,400 | 材料及用品費 | 372 |
| 0 | 1,400 | 商品及醫療用品 | 372 |

高雄市立歷史博物館
出租資產成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 0 | 20 | 出租資產成本 | 200 |
| 0 | 20 | 出租其他建築物成本 | 200 |
| 0 | 20 | 服務費用 | 120 |
| 0 | 0 | 修理保養及保固費 | 120 |
| 0 | 20 | 一般服務費 | 0 |
| 0 | 0 | 材料及用品費 | 80 |
| 0 | 0 | 用品消耗 | 80 |

高雄市立歷史博物館
出租資產成本說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-----------|------------------------------|
| 出租資產成本 | |
| 出租其他建築物成本 | |
| 服務費用 | |
| 修理保養及保固費 | 停車場設備保養維護，年列120,000元。 |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | 廣場停車場購買發票、辦公事務等用品，年列80,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 0 | 38,386 | 行銷及業務費用 | 21,773 |
| 0 | 38,386 | 業務費用 | 21,773 |
| 0 | 35,346 | 服務費用 | 19,724 |
| 0 | 126 | 郵電費 | 240 |
| 0 | 977 | 旅運費 | 1,244 |
| 0 | 7,737 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,790 |
| 0 | 120 | 修理保養及保固費 | 1,150 |
| 0 | 230 | 保險費 | 450 |
| 0 | 12,406 | 一般服務費 | 10,930 |
| 0 | 13,550 | 專業服務費 | 1,690 |
| 0 | 200 | 公共關係費 | 230 |
| 0 | 1,800 | 材料及用品費 | 900 |
| 0 | 0 | 使用材料費 | 43 |
| 0 | 1,800 | 用品消耗 | 857 |
| 0 | 0 | 租金與利息 | 440 |
| 0 | 0 | 交通及運輸設備租金 | 190 |
| 0 | 0 | 什項設備租金 | 250 |
| 0 | 0 | 稅捐與規費（強制費） | 4 |
| 0 | 0 | 房屋稅 | 4 |
| 0 | 1,240 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 705 |
| 0 | 240 | 捐助、補助與獎助 | 405 |
| 0 | 1,000 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 300 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用說明

中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|------------|---|
| 行銷及業務費用 | |
| 業務費用 | |
| 服務費用 | |
| 郵電費 | 郵票及電話費，年列240,000元。 1. 業務用郵票，年列220,000元。 2. 電話費及網路數據專線費，年列20,000元。 |
| 旅運費 | 國內旅運費及展覽活動貨物裝卸運費等，年列1,244,000元。 1. 員工洽公、學者專家出席會議交通費、押運佈卸展人員交通費，年列690,000元。 2. 各展覽場域間貨物裝卸搬運費、押運佈卸展人員旅費、展品拆裝箱費用等，年列414,000元。 3. 出國洽談跨國合作業務，年列140,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 印刷裝訂與廣告費，年列3,790,000元。 1. 各種海報、活動輸出、帆布、報章雜誌廣告等印刷費，年列1,370,000元。 2. 展覽活動各式宣導及廣告，年列2,420,000元。 |
| 修理保養及保固費 | 典藏庫房、本館及各館舍機具設備保養費，年列1,150,000元。 1. 典藏庫房系統相關修繕，年列300,000元。 2. 所轄館舍週邊館區設施修繕維護，年列850,000元。 |
| 保險費 | 各項保險費，年列450,000元。 1. 本館典藏文物保險費，年列150,000元。 2. 各展覽場域公共意外責任險及展品保險費，年列300,000元。 |
| 一般服務費 | 活動臨時人力費、外包費、志工服務費等，年列10,930,000元。 1. 志工服務相關經費(誤餐、保險費等)，年列400,000元。 2. 支援活動臨時人力鐘點費，年列550,000元。 3. 各展示會場佈置、接待來賓、錄影照相製作、活動紀錄、美編人力等，年列3,070,000元。 4. 推動高雄市相關文史研究育成工作、獎勵文史書寫史料等費用，年列6,000,000元。 5. 各開展展覽節目演出費，年列910,000元。 |
| 專業服務費 | 專業服務費，年列1,690,000元。 1. 外聘講師、專家學者出席費、鐘點費、審稿、翻譯費，年列550,000元。 2. 向外部借展之展品支付圖像影音授權費，年列440,000元。 3. 本館網頁軟體系統維護等費用，年列100,000元。 4. 文史委請專家學者調查研究報告，年列600,000元。 |
| 公共關係費 | 接待貴賓餐飲、茶水費及推廣品等，年列230,000元。 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | 展示設備零件材料，年列43,000元。 |
| 用品消耗 | 文具紙張等事務用品，年列857,000元。 1. 文具紙張、碳粉匣、隨身碟電腦耗材等辦公用品，年列310,000元。 2. 業務參考用書籍及期刊，年列30,000元。 3. 各館舍環境清潔防治及植栽綠美化，年列200,000元。 4. 各開展活動記者會餐點等，年列190,000元。 5. 其他雜項購置，年列127,000元。 |
| 租金與利息 | |
| 交通及運輸設備租金 | 活動接送與會貴賓租車費，年列190,000元。 |
| 什項設備租金 | 租借影印機設備，年列250,000元。 |
| 稅捐與規費（強制費） | |

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-------------------------|--|---|
| 房屋稅 | 房屋稅，年列4,000元。 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 補助各級學校辦理皮影藝術教育推廣研究，年列405,000元。 | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 皮（紙）影、傀儡戲製作、表演、創作以及文史書寫等比賽獎金，年列300,000元。 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 0 | 51,256 | 管理及總務費用 | 45,818 |
| 0 | 51,256 | 管理費用及總務費用 | 45,818 |
| 0 | 24,041 | 用人費用 | 23,061 |
| 0 | 17,244 | 正式員額薪資 | 15,919 |
| 0 | 626 | 超時工作報酬 | 500 |
| 0 | 0 | 津貼 | 570 |
| 0 | 3,765 | 獎金 | 3,232 |
| 0 | 0 | 退休及卹償金 | 577 |
| 0 | 2,406 | 福利費 | 2,260 |
| 0 | 0 | 提繳費 | 3 |
| 0 | 11,645 | 服務費用 | 11,332 |
| 0 | 5,350 | 水電費 | 4,820 |
| 0 | 235 | 郵電費 | 423 |
| 0 | 100 | 旅運費 | 110 |
| 0 | 0 | 印刷裝訂與廣告費 | 80 |
| 0 | 1,329 | 修理保養及保固費 | 1,037 |
| 0 | 66 | 保險費 | 85 |
| 0 | 1,619 | 一般服務費 | 1,760 |
| 0 | 2,803 | 專業服務費 | 2,875 |
| 0 | 143 | 公共關係費 | 142 |
| 0 | 300 | 材料及用品費 | 568 |
| 0 | 0 | 使用材料費 | 68 |
| 0 | 300 | 用品消耗 | 500 |
| 0 | 240 | 租金與利息 | 285 |
| 0 | 140 | 交通及運輸設備租金 | 140 |
| 0 | 100 | 什項設備租金 | 145 |
| 0 | 15,013 | 折舊、折耗及攤銷 | 10,555 |
| 0 | 7,772 | 不動產、廠房及設備折舊 | 5,028 |
| 0 | 7,009 | 其他折舊性資產折舊 | 4,302 |
| 0 | 232 | 攤銷 | 1,225 |
| 0 | 17 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 17 |
| 0 | 17 | 會費 | 17 |

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用說明
 中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|------------------|---|
| 管理及總務費用 | |
| 管理費用及總務費用 | |
| 用人費用 | |
| 正式員額薪資 | 員工薪金，年列15,919,000元。 1. 職員薪津，年列7,643,000元。 2. 工員薪津，年列8,276,000元。 |
| 超時工作報酬 | 急辦業務加班費，年列500,000元。 |
| 津貼 | 員工伙食津貼，年列570,000元。 |
| 獎金 | 員工年終及考績獎金，年列3,232,000元。 |
| 退休及卹償金 | 提撥員工退休金，年列577,000元。 |
| 福利費 | 提撥員工各項保險費、休假旅遊補助、不休假加班費等，年列2,260,000元： 1. 員工保險費，年列1,884,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列176,000元。 3. 不休假加班費，年列200,000元。 |
| 提繳費 | 提撥員工工資墊償費用，年列3,000元。 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 本館及所轄各館水電費，年列4,820,000元。 |
| 郵電費 | 郵電費，年列423,000元。 1. 郵寄各項資料之郵資，年列26,000元。 2. 電話費、網路數據費用，年列397,000元。 |
| 旅運費 | 旅運費，年列110,000元。 1. 專家學者出席會議及員工洽交通費，年列40,000元。 2. 館內設施僱工搬運、遞送物品人費，年列70,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 印刷裝訂與廣告費，年列80,000元。 1. 預決算書各表冊、各提案計畫書等印刷費，年列30,000元。 2. 政策業務推廣宣導費，年列50,000元。 |
| 修理保養及保固費 | 各項修繕費、保養費，年列1,037,000元。 1. 本館及各館舍建築物維護、景觀修繕等修護費，年列377,000元。 2. 高壓電器等、空調水電、昇降梯設備保養維護費，年列460,000元。 3. 視聽設備、飲水機等設備保養維護費，年列200,000元。 |
| 保險費 | 各館舍建物保險費，年列85,000元。 |
| 一般服務費 | 一般服務費，年列1,760,000元。 1. 匯款手續費，年列10,000元。 2. 館舍清潔費用，年列1,750,000元。 |
| 專業服務費 | 消防檢驗費、保全及會計師公費、會計系統維護等，年列2,875,000元。 1. 消防防備檢查及簽證等，年列112,000元。 2. 員工訓練費，年列13,000元。 3. 館舍保全費用，年列2,750,000元。 |
| 公共關係費 | 首長特別費，年列142,800元。 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | 公文交換補貼油資、各種設備耗材等，年列68,000元。 |
| 用品消耗 | 環境美化用品、辦公用品，年列500,000元。 1. 文具、紙張、碳粉等辦公用品，年列200,000元。 2. 環境清潔美化等，年列300,000元。 |
| 租金與利息 | |
| 交通及運輸設備 | 處理公務所需之車租，年列140,000元。 |

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用說明
 中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-------------------------|---|
| 租金 | |
| 什項設備租金 | 影印機租金，年列145,000元。 |
| 折舊、折耗及攤銷 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 各項折舊，年列5,028,000元。 1. 機械及設備折舊，年列2,446,000元。 2. 交通及運輸設備，年列311,000元。 3. 什項設備折舊，年列2,271,000元。 |
| 其他折舊性資產折舊 | 代管資產折舊，年列4,302,000元。 |
| 攤銷 | 攤銷費用，年列1,225,000元。 1. 電腦軟體攤銷，年列105,000元。 2. 其他攤銷費用，年列1,120,000元。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | |
| 會費 | 參加中華民國博物館學會等會費，年列17,000元。 |

高雄市立歷史博物館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|---------------|
| 不動產、廠房及設備 | 1,980 | |
| 機械及設備 | 630 | 購置資訊及營運相關設備。 |
| 什項設備 | 1,350 | |
| 典藏品 | 850 | 典藏文物分批購置與修復。 |
| 什項設備 | 500 | 購置維護營運用等相關設施。 |

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | 土 地 改 良 物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 |
| 前年度決算資產原值 | | | | |
| 上年度預計增(減)資產原值 | | 8,694 | 16,489 | 2,405 |
| 本年度預計增(減)資產原值 | | | 630 | |
| 資產重估增值額 | | | | |
| 本年度(12月底)止資產總額 | | 8,694 | 17,119 | 2,405 |
| 本年度應提折舊額 | | | 2,446 | 311 |
| 管理及總務費用 | | | 2,446 | 311 |

歷史博物館
舊明細表

107年度

單位:新臺幣千元

| 什項設備 | | 租賃資產 | 租賃及 權益改良 | 代管資產 | 合 計 |
|-------|--------|------|-------------|---------|---------|
| 典藏品 | 什項設備 | | | | |
| 6,412 | 19,207 | | | 707,605 | 760,812 |
| 850 | 500 | | | | 1,980 |
| 7,262 | 19,707 | | | 707,605 | 762,792 |
| | 2,271 | | | 4,302 | 9,330 |
| | 2,271 | | | 4,302 | 9,330 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數(修正) | 比較增減 |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------|
| 0 | 資產 | 785,743 | 775,546 | 10,197 |
| 0 | 流動資產 | 46,110 | 28,355 | 17,755 |
| 0 | 現金 | 40,760 | 28,355 | 12,405 |
| 0 | 銀行存款 | 40,760 | 28,355 | 12,405 |
| 0 | 存貨 | 500 | 0 | 500 |
| 0 | 商品存貨 | 500 | 0 | 500 |
| 0 | 預付款項 | 4,850 | 0 | 4,850 |
| 0 | 預付費用 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 0 | 留抵稅額 | 350 | 0 | 350 |
| 0 | 不動產、廠房及設備 | 42,387 | 45,435 | -3,048 |
| 0 | 房屋及建築 | 8,259 | 8,259 | 0 |
| 0 | 房屋及建築 | 8,694 | 8,694 | 0 |
| 0 | 累計折舊－房屋及建築 | -435 | -435 | 0 |
| 0 | 機械及設備 | 11,638 | 13,454 | -1,816 |
| 0 | 機械及設備 | 17,119 | 16,489 | 630 |
| 0 | 累計折舊－機械及設備 | -5,481 | -3,035 | -2,446 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 1,613 | 1,924 | -311 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 2,405 | 2,405 | 0 |
| 0 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -792 | -481 | -311 |
| 0 | 什項設備 | 20,877 | 21,798 | -921 |
| 0 | 典藏品 | 7,262 | 6,412 | 850 |
| 0 | 什項設備 | 19,707 | 19,207 | 500 |
| 0 | 累計折舊－什項設備 | -6,092 | -3,821 | -2,271 |
| 0 | 無形資產 | 1,055 | 1,160 | -105 |
| 0 | 無形資產 | 1,055 | 1,160 | -105 |
| 0 | 電腦軟體 | 1,392 | 1,392 | 0 |
| 0 | 累計攤銷及減損－電腦軟體 | -337 | -232 | -105 |
| 0 | 其他資產 | 696,191 | 700,596 | -4,405 |
| 0 | 遞延資產 | -103 | 0 | -103 |
| 0 | 遞延費用 | -103 | 0 | -103 |
| 0 | 什項資產 | 696,294 | 700,596 | -4,302 |
| 0 | 代管資產 | 707,605 | 707,605 | 0 |
| 0 | 累計折舊－代管資產 | -11,311 | -7,009 | -4,302 |
| 0 | 資產合計 | 785,743 | 775,546 | 10,197 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數(修正) | 比較增減 |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|--------|
| 0 | 負債 | 778,133 | 770,941 | 7,192 |
| 0 | 流動負債 | 38,500 | 23,750 | 14,750 |
| 0 | 應付款項 | 38,500 | 23,750 | 14,750 |
| 0 | 應付代收款 | 29,000 | 23,000 | 6,000 |
| 0 | 應付費用 | 800 | 750 | 50 |
| 0 | 其他應付款 | 8,700 | 0 | 8,700 |
| 0 | 其他負債 | 739,633 | 747,191 | -7,558 |
| 0 | 遞延負債 | 739,633 | 747,191 | -7,558 |
| 0 | 遞延收入 | 739,633 | 747,191 | -7,558 |
| 0 | 負債合計 | 778,133 | 770,941 | 7,192 |
| 0 | 淨值 | 7,610 | 4,605 | 3,005 |
| 0 | 累積餘絀 | 7,610 | 4,605 | 3,005 |
| 0 | 累積賸餘 | 7,610 | 4,605 | 3,005 |
| 0 | 累積賸餘 | 7,610 | 4,605 | 3,005 |
| 0 | 淨值合計 | 7,610 | 4,605 | 3,005 |
| 0 | 負債及淨值合計 | 785,743 | 775,546 | 10,197 |

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：

\$0 上年預算數：

\$0 前年度決算數：

\$0

2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：

\$0 上年預算數：

\$0 前年度決算數：

\$0

高雄市立歷史博物館
5年來主要營運項目分析表

中華民國107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 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|---------------------|---------|---|
| 本年度預算數 | | | | 111,201 | |
| 勞務成本 | | | | 42,468 | 主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。 |
| 銷貨成本 | | | | 942 | |
| 出租資產成本 | | | | 200 | |
| 業務費用 | | | | 21,773 | |
| 管理及總務費用 | | | | 45,818 | |
| 上年度預算數 | | | | 115,527 | |
| 勞務成本 | | | | 23,401 | |
| 銷貨成本 | | | | 2,464 | |
| 出租資產成本 | | | | 20 | |
| 業務費用 | | | | 38,386 | |
| 管理及總務費用 | | | | 51,256 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 104年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 103年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |

高雄市立歷史博物館
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位：人

| 職 類 (稱) | 本年度員額 預 計 數 | 說 明 |
|------------|----------------|-----|
| 正式人員(公務人員) | 11 | |
| 正式人員(一般人員) | 25 | |
| 合 計 | 36 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
用人費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|--------|---------------|-----|
| 正式員額薪資 | 15,919 | |
| 超時工作報酬 | 500 | |
| 津貼 | 570 | |
| 獎金 | 3,232 | |
| 退休及卹償金 | 577 | |
| 福利費 | 2,260 | |
| 提繳費 | 3 | |
| 合 計 | 23,061 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立
各項費
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 | | |
|------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|------------|
| | | | 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 |
| | 24,041 | 用人費用 | 23,061 | | |
| | 17,244 | 正式員額薪資 | 15,919 | | |
| | 626 | 超時工作報酬 | 500 | | |
| | | 津貼 | 570 | | |
| | 3,765 | 獎金 | 3,232 | | |
| | | 退休及卹償金 | 577 | | |
| | 2,406 | 福利費 | 2,260 | | |
| | | 提繳費 | 3 | | |
| | 70,376 | 服務費用 | 61,124 | 29,378 | 570 |
| | 5,350 | 水電費 | 5,935 | 1,115 | |
| | 441 | 郵電費 | 848 | 185 | |
| | 1,177 | 旅運費 | 2,162 | 808 | |
| | 9,301 | 印刷裝訂與廣告費 | 6,784 | 2,344 | 570 |
| | 1,449 | 修理保養及保固費 | 3,407 | 1,100 | |
| | 366 | 保險費 | 819 | 284 | |
| | 34,946 | 一般服務費 | 35,900 | 23,210 | |
| | 17,003 | 專業服務費 | 4,897 | 332 | |
| | 343 | 公共關係費 | 372 | | |
| | 3,600 | 材料及用品費 | 2,950 | 1,030 | 372 |
| | | 使用材料費 | 211 | 100 | |
| | 2,200 | 用品消耗 | 2,367 | 930 | |
| | 1,400 | 商品及醫療用品 | 372 | | 372 |
| | 740 | 租金與利息 | 12,785 | 12,060 | |
| | 500 | 房租 | 12,000 | 12,000 | |
| | 140 | 交通及運輸設備租金 | 390 | 60 | |
| | 100 | 什項設備租金 | 395 | | |
| | 15,013 | 折舊、折耗及攤銷 | 10,555 | | |
| | 7,772 | 不動產、廠房及設備折舊 | 5,028 | | |
| | 7,009 | 其他折舊性資產折舊 | 4,302 | | |
| | 232 | 攤銷 | 1,225 | | |
| | | 稅捐與規費（強制費） | 4 | | |
| | | 房屋稅 | 4 | | |
| | 1,757 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 722 | | |
| | 17 | 會費 | 17 | | |
| | 240 | 捐助、補助與獎助 | 405 | | |
| | 1,500 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 300 | | |
| | 115,527 | 合 計 | 111,201 | 42,468 | 942 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

歷史博物館
 用彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | 算 | | | 數 | | |
|------------|-------------|-------------|--------|---|--|--|---|--|--|
| 出租資產成 本 | 行銷及業務 費用 | 管理及總務 費用 | | | | | | | |
| | | | 23,061 | | | | | | |
| | | | 15,919 | | | | | | |
| | | | 500 | | | | | | |
| | | | 570 | | | | | | |
| | | | 3,232 | | | | | | |
| | | | 577 | | | | | | |
| | | | 2,260 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| 120 | 19,724 | 11,332 | | | | | | | |
| | | | 4,820 | | | | | | |
| | 240 | 423 | | | | | | | |
| | 1,244 | 110 | | | | | | | |
| | 3,790 | 80 | | | | | | | |
| 120 | 1,150 | 1,037 | | | | | | | |
| | 450 | 85 | | | | | | | |
| | 10,930 | 1,760 | | | | | | | |
| | 1,690 | 2,875 | | | | | | | |
| | 230 | 142 | | | | | | | |
| 80 | 900 | 568 | | | | | | | |
| | 43 | 68 | | | | | | | |
| 80 | 857 | 500 | | | | | | | |
| | 440 | 285 | | | | | | | |
| | 190 | 140 | | | | | | | |
| | 250 | 145 | | | | | | | |
| | | 10,555 | | | | | | | |
| | | 5,028 | | | | | | | |
| | | 4,302 | | | | | | | |
| | | 1,225 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 705 | 17 | | | | | | | |
| | | 17 | | | | | | | |
| | 405 | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | |
| 200 | 21,773 | 45,818 | | | | | | | |

附錄

高雄市電影館

高雄市電影館
總說明
中華民國 107 年度

壹、組織概況

高雄市電影館(以下簡稱本館)分設 5 個部門，分別為行政事務部、映演節目部、教育推廣部、製作企劃部、典藏管理部，暫以 20 名員額營運，設館長 1 人、副館長 1 人；館長以下分置部門執行各項業務。

貳、前年度執行成果概述

本館自 106 年 1 月 1 日改制行政法人前，係隸屬於高雄市文化局專責辦理電影文化公共服務。

參、業務計畫

一、營運計畫

| 計畫內容 | 執行方式 | 預期效益 | 經費需求 (千元) |
|--------------|--|---|--------------|
| 一、提供多元觀影視野 | (一) 辦理專題影展，經營常態藝術院線 (二) 高雄電影節策劃與執行 (三) 結合數位趨勢，打造線上影展 (四) 國內外影展交流合作 (五) 辦理短片競賽，鼓勵影像創作 | 引進國內外優質影片，增加南部地區藝術觀影人口及票房收入。 「2018 高雄電影節」預計放映國內外長片及短片，邀請國內外影人與會，藉由周邊影展活動增加參與人次。 經營線上雲端戲院，擴大本館以及高雄電影節之影迷腹地，建立品牌獨特性。 參與香港國際電影節、東京國際短片節、法國克萊蒙費鴻短片節等國際影展。 高雄電影節國際短片及青春影展徵件、競賽、行銷、講座、巡迴放映，計逾千部優秀國內外短片參與競賽。 | 18,390 |
| 二、電影文化教育推廣活動 | (一) 辦理影像教育等各式講座、工作坊及研習 (二) 校園巡迴推廣 (三) 發行電影專書、月訊等相關出版品 (四) 開發文創商品 | 辦理講座、工作坊及研習活動，增加藝文推廣量能。 走入校園培養高雄電影節潛在觀眾，引導教師將影像教育融入課程、將電影館做為課外影像教學之場域。 銷售傳播電影專書及月訊，擴充高雄市之外的潛在電影館觀眾，培養電影館遠端消費族群。 研究開發典藏品、電影節、專題影展之週邊 | 2,510 |

| | | | |
|-------------|--|---|--------|
| | (五) 辦理媒體及相關宣傳 (六) 異業媒合及募資 | 文創商品，並搭配影展活動行銷商品。 辦理影展活動臉書直播、Line 活動、影展電子報、APP 推播等活動，拉近與民眾距離，增進影展活動辦理成效。 常態性影展及高雄電影節期間媒合影展與各廠商合作機會，針對開發商品、節目製作、電影版權等降低製作成本，增加活動精彩度。 | |
| 三、扶植影視產業 | (一) 扶植、獎助影視拍製，活絡影視產業 (二) 電影投資製作 (三) 國內外影片推廣 (四) 版權業務 | 1.「高雄人」及「高雄拍」之長、短片參與國內外影展，爭取入圍或獲獎肯定，充分將城市行銷版圖推至國外。 2.每年暑假辦理國內的短片巡迴放映，將短片推廣至其他城市。 3.洽談海外單位共同合作，辦理短片、紀錄片等放映活動，增加國外觀眾人口。 進行影片市場及財務分析，扶植並協助產出優秀長片作品。 從製作補助、放映、海內外推廣等上中下游連成一氣，建立電影館成為短片人才培育基地。 建構台灣短片連絡窗口，逐步建立版權販售機制。 | 21,909 |
| 四、典藏加值再利用 | (一) 典藏研究及加值再利用 (二) 充實及運用館藏 (三) 資訊管理 (四) 服務人員及會員管理 | 逐步建立電影館典藏之電影輕文物的質與量。以靜態、動態活動方式，於館內或與外部單位合作，將文物、影片之意涵散發出去。 將購藏之圖書及影片即時編目上架供眾閱覽利用。 數位典藏、會員等相關系統運作、整合及開發。 進行會員資料的蒐集、整理、分析以建立相關數據，提升服務效能。 | 3,962 |
| 五、營運庶務及館舍養護 | (一) 彙整營運計畫、績效評鑑及採購業務 (二) 管理財產及收益 (三) 會計業務 (四) 人資管理 (五) 硬體及設施養護管理 | 如期如質完成彙整業務。建立公平且靈活的採購程序。 建立完備財產分類管控及收益管理制度。 財務會計作業施行暨相關法令遵循及綜理。 人資管理作業施行暨相關法令遵循及綜理。 辦理各項硬體及設備維護保養、清潔綠化事務。 | 16,201 |

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 總額編列65萬4,000元，編列項目如下：

1. 機械及設備5萬4,000元：主要係電腦汰換購置。
2. 什項設備60萬元：主要係購置館藏典藏品。

(二) 107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

107年本館公務預算補助編列6,297萬2,000元(經常門6,177萬7,000元、資本門119萬5,000元)。上述之自籌收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

107年政府專案補助收入，係代管資產依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限按直線法轉列461萬9,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

107年本館總預算收入7,557萬6,000元，較106年總預算收入7,829萬8,000元，減少272萬2,000元，減少比率為3.48%。107年本館總預算支出7,508萬8,000元，較106年總預算支出(含成本及費用)7,794萬元，減少285萬2,000元，減少比率為3.66%。107年自籌比率12.23%較106年自籌比率11.78%高。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

本館107年度業務收入預估為7,306萬4,000元(含勞務收入632萬元、銷貨收入25萬元、租金及權利金收入9萬8,000元、政府公務預算補助收入6,177萬7,000元及政府專案補助收入461萬9,000元)，業務外收入預估為251萬2,000元，收入共計為7,557萬6,000元；業務成本與費用預估為7,508萬8,000元(含勞務成本1,237萬元、銷貨成本120萬元、出租資產成本10萬元、業務費用3,466萬9,000元、管理費用2,674萬9,000元)，業務外費用預估為0元，支出共計7,508萬8,000元。收支相抵後，本期預估賸餘48萬8,000元。

本館107年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本館最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、餘絀撥補概況

本館107年度預估賸餘48萬8,000元。

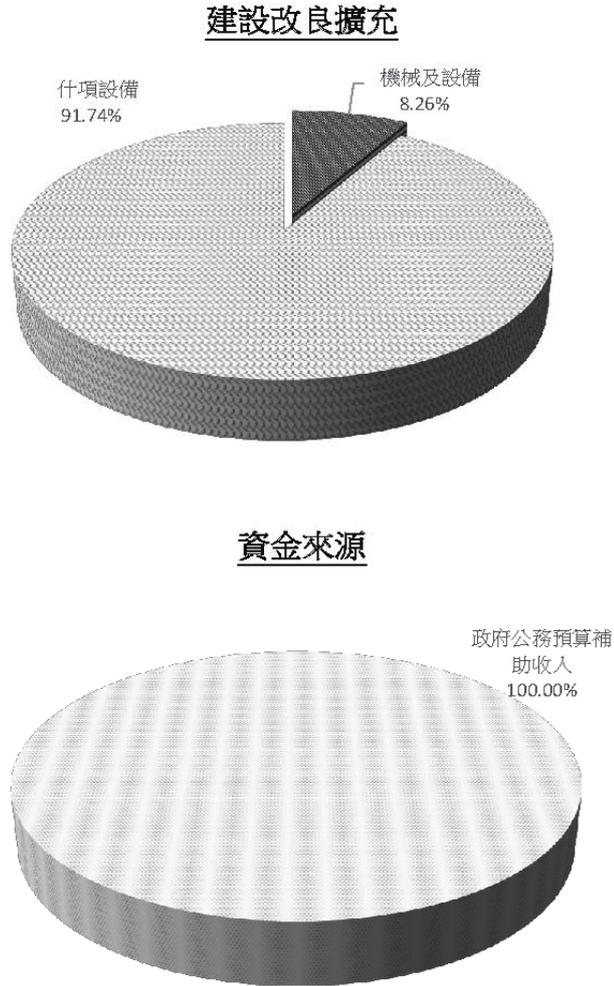
三、現金流量概況

本館107年度預估業務活動之淨現金流入為48萬8,000元，投資活動之淨現金流出為1,195萬元，籌資活動之淨現金流入為1,195萬元，本年度現金及約當現金淨增48萬8,000元。

柒、其他

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

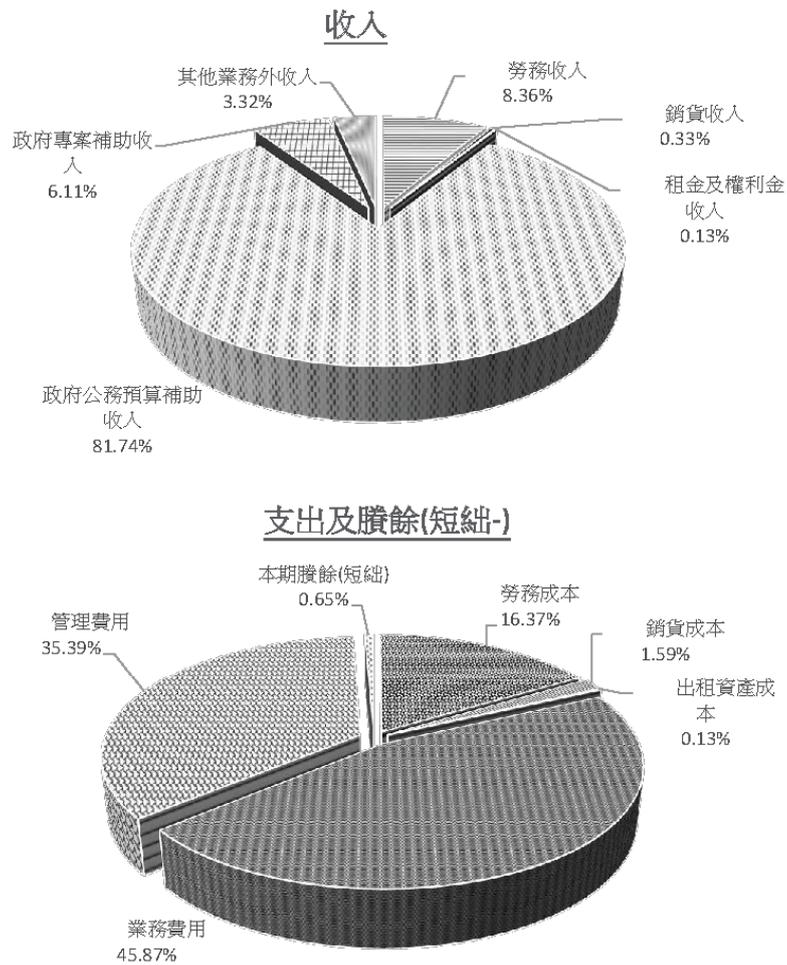


單位：新台幣千元

| 建設改良擴充 | 107年度預算 | 資金來源 | 107年度預算 |
|-----------|---------|------------|---------|
| 不動產、廠房及設備 | | 政府公務預算補助收入 | 654 |
| 機械及設備 | 54 | | |
| 什項設備 | 600 | | |
| 合計 | 654 | 合計 | 654 |

107年度收入、支出及賸餘(短絀)-

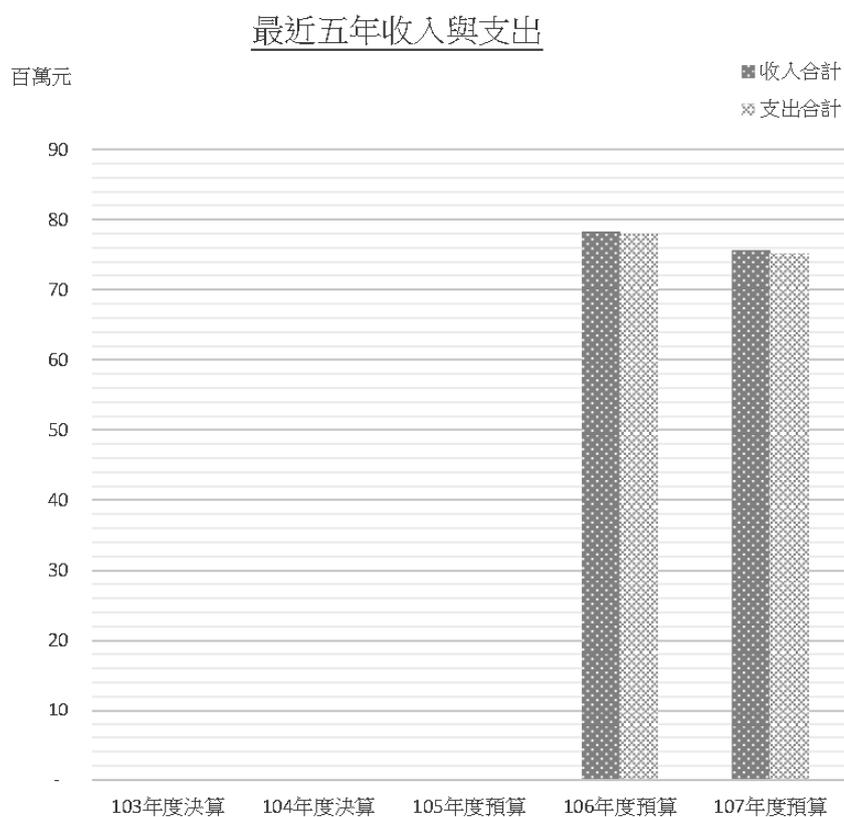
圖二



單位：新台幣千元

| 收入 | 107 年度預算 | 支出及賸餘 | 107 年度預算 |
|------------|----------|----------|----------|
| 業務收入 | 73,064 | 業務成本與費用 | 75,088 |
| 勞務收入 | 6,320 | 勞務成本 | 12,370 |
| 銷貨收入 | 250 | 銷貨成本 | 1,200 |
| 租金及權利金收入 | 98 | 出租資產成本 | 100 |
| 政府公務預算補助收入 | 61,777 | 業務費用 | 34,669 |
| 政府專案補助收入 | 4,619 | 管理費用 | 26,749 |
| 業務外收入 | 2,512 | | |
| 其他業務外收入 | 2,512 | 本期賸餘(短絀) | 488 |
| 收入總額 | 75,576 | 支出及賸餘總額 | 75,576 |

圖三



單位：新台幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 年度決算 | 104 年度決算 | 105 年度決算 | 106 年度預算 | 107 年度預算 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | - | - | - | 75,786 | 73,064 |
| 業務外收入 | - | - | - | 2,512 | 2,512 |
| 收入合計 | - | - | - | 78,298 | 75,576 |
| 支出 | | | | | |
| 業務成本與費用 | - | - | - | 77,940 | 75,088 |
| 業務外費用 | - | - | - | - | - |
| 支出合計 | - | - | - | 77,940 | 75,088 |
| 本期賸餘(短絀-) | - | - | - | 358 | 488 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
收支餘絀預計表

中華民國107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(-) | | 說 明 |
|--------|---|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 0 | | 收入 | 75,576 | 100.00 | 78,298 | 100.00 | -2,722 | -3.48 | |
| 0 | | 業務收入 | 73,064 | 96.68 | 75,786 | 96.79 | -2,722 | -3.59 | |
| 0 | | 勞務收入 | 6,320 | 8.36 | 6,320 | 8.07 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 服務收入 | 15 | 0.02 | 15 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 演藝收入 | 6,205 | 8.21 | 6,205 | 7.92 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 講習(演)收入 | 100 | 0.13 | 100 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 鑄貨收入 | 250 | 0.33 | 250 | 0.32 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 印刷出版品鑄貨收入 | 50 | 0.07 | 50 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 其他鑄貨收入 | 200 | 0.26 | 200 | 0.26 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 租金及權利金收入 | 98 | 0.13 | 98 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 其他建築物租金收入 | 30 | 0.04 | 30 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 權利金收入 | 60 | 0.08 | 60 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 其他租金收入 | 8 | 0.01 | 8 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 政府公務預算補助收入 | 61,777 | 81.74 | 62,286 | 79.55 | -509 | -0.82 | |
| 0 | | 政府公務預算補助收入 | 61,777 | 81.74 | 62,286 | 79.55 | -509 | -0.82 | |
| 0 | | 政府專業補助收入 | 4,619 | 6.11 | 6,832 | 8.73 | -2,213 | -32.39 | |
| 0 | | 政府專業補助收入 | 4,619 | 6.11 | 6,832 | 8.73 | -2,213 | -32.39 | |
| 0 | | 業務外收入 | 2,512 | 3.32 | 2,512 | 3.21 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 其他業務外收入 | 2,512 | 3.32 | 2,512 | 3.21 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 資產使用及權利金收入 | 12 | 0.02 | 12 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 廣告收入 | 1,000 | 1.32 | 1,000 | 1.28 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 受贈收入 | 1,500 | 1.98 | 1,500 | 1.92 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 成本與費用 | 75,088 | 99.35 | 77,940 | 99.54 | -2,852 | -3.66 | |
| 0 | | 業務成本與費用 | 75,088 | 99.35 | 77,940 | 99.54 | -2,852 | -3.66 | |
| 0 | | 勞務成本 | 12,370 | 16.37 | 15,270 | 19.50 | -2,900 | -18.99 | |
| 0 | | 演藝成本 | 11,900 | 15.75 | 14,720 | 18.80 | -2,820 | -19.16 | |
| 0 | | 講習(演)成本 | 470 | 0.62 | 550 | 0.70 | -80 | -14.55 | |
| 0 | | 鑄貨成本 | 1,200 | 1.59 | 1,200 | 1.53 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 印刷出版品鑄貨成本 | 700 | 0.93 | 700 | 0.89 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 其他鑄貨成本 | 500 | 0.66 | 500 | 0.64 | 0 | 0.00 | |

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
收支餘絀預計表
中華民國107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(-) | | 說 明 |
|--------|---|-----------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 0 | | 出租資產成本 | 100 | 0.13 | 100 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 出租其他建築物成本 | 100 | 0.13 | 100 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
| 0 | | 行銷及業務費用 | 34,669 | 45.87 | 32,988 | 42.13 | 1,681 | 5.10 | |
| 0 | | 業務費用 | 34,669 | 45.87 | 32,988 | 42.13 | 1,681 | 5.10 | |
| 0 | | 管理及總務費用 | 26,749 | 35.39 | 28,382 | 36.25 | -1,633 | -5.75 | |
| 0 | | 管理費用及總務費用 | 26,749 | 35.39 | 28,382 | 36.25 | -1,633 | -5.75 | |
| 0 | | 本期餘絀 | 488 | 0.65 | 358 | 0.46 | 130 | 36.31 | |

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
 餘絀撥補表
 中華民國107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 | % | |
| 358 | 100.00 | 賸餘之部 | 846 | 100.00 | |
| 358 | 100.00 | 本期賸餘 | 488 | 57.68 | |
| 0 | | 前期未分配賸餘 | 358 | 42.32 | |
| 0 | | 公積轉列數 | 0 | | |
| 0 | | 分配之部 | 0 | | |
| 0 | | 填補累積短絀 | 0 | | |
| 0 | | 提存公積 | 0 | | |
| 0 | | 賸餘撥充基金數 | 0 | | |
| 358 | 100.00 | 未分配賸餘 | 846 | 100.00 | |
| 0 | | 短絀之部 | 0 | | |
| 0 | | 本期短絀 | 0 | | |
| 0 | | 前期待填補之短絀 | 0 | | |
| 0 | | 填補之部 | 0 | | |
| 0 | | 撥用賸餘 | 0 | | |
| 0 | | 撥用公積 | 0 | | |
| 0 | | 折減基金 | 0 | | |
| 0 | | 待填補之短絀 | 0 | | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
現金流量預計表

中華民國107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 | 488 | |
| 本期賸餘（短絀） | 488 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 488 | |
| 調整項目 | 0 | |
| 折舊、減損及折耗 | 4,331 | |
| 攤銷 | 288 | |
| 其他 | -4,619 | 遞延收入轉政府專案補助收入 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 488 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 488 | |
| 投資活動之現金流量 | -1,195 | |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -654 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -654 | 詳固定資產建設改良擴充明細表 |
| 增加無形資產及其他資產 | -541 | |
| 增加無形資產 | -541 | 詳無形資產明細表 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,195 | |
| 籌資活動之現金流量 | 1,195 | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 1,195 | |
| 增加其他負債 | 1,195 | 遞延收入增加 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,195 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 488 | |
| 期初現金及約當現金 | 858 | |
| 期末現金及約當現金 | 1,346 | |

高雄市電影館
勞務收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|---------|--------|---|
| 勞務收入 | 6,320 | |
| 服務收入 | 15 | 服務收入，年列15,000元。 1. 商品展售區代銷佣金收入，年列10,000元。 2. 民眾補辦會員卡費，年列5,000元。 |
| 演藝收入 | 6,205 | 專題影展及其他影展票房收入，年列6,205,000元。 |
| 講習（演）收入 | 100 | 教育推廣活動收入(大師講堂、散策遊)，年列100,000元。 |

高雄市電影館
銷貨收入明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|----------------------------|
| 銷貨收入 | 250 | |
| 印刷出版品銷貨收入 | 50 | 出版品(專書、DVD)銷售收入，年列50,000元。 |
| 其他銷貨收入 | 200 | 文創商品銷售收入，年列200,000元。 |

高雄市電影館
租金及權利金收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|--|
| 租金及權利金收入 | 98 | |
| 其他建築物租金收入 | 30 | 場地租借收入，年列30,000元。 |
| 權利金收入 | 60 | 權利金收入，年列60,000元。 1. 版權收入，年列30,000元。 2. 字幕販售勞務收入，年列30,000元。 |
| 其他租金收入 | 8 | 設備租借收入，年列8,000元。 |

高雄市電影館
政府公務預算補助收入明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|--------|--------------------------|
| 政府公務預算補助收入 | 61,777 | |
| 政府公務預算補助收入 | 61,777 | 高雄市政府補助收入，年列61,777,000元。 |

高雄市電影館
政府專案補助收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|----------|--------|--|
| 政府專案補助收入 | 4,619 | |
| 政府專案補助收入 | 4,619 | 代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入4,619,000元。 |

高雄市電影館
業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|--------|---|
| 業務外收入 | 2,512 | |
| 其他業務外收入 | 2,512 | |
| 資產使用及權利金收入 | 12 | 藝文沙龍權利金收入，年列12,000元。 |
| 廣告收入 | 1,000 | 多媒體版面交換廣告收入(廣播、燈箱、平面、電視、輸出)，年列1,000,000元。 |
| 受贈收入 | 1,500 | 受贈財物等收入，年列1,500,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 0 | 15,270 | 勞務成本 | 12,370 |
| 0 | 14,720 | 演藝成本 | 11,900 |
| 0 | 14,720 | 服務費用 | 10,400 |
| 0 | 310 | 旅運費 | 0 |
| 0 | 4,205 | 一般服務費 | 8,300 |
| 0 | 10,205 | 專業服務費 | 2,100 |
| 0 | 0 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 1,500 |
| 0 | 0 | 捐助、補助與獎助 | 1,500 |
| 0 | 550 | 講習（演）成本 | 470 |
| 0 | 400 | 服務費用 | 400 |
| 0 | 10 | 印刷裝訂與廣告費 | 10 |
| 0 | 390 | 專業服務費 | 390 |
| 0 | 150 | 租金與利息 | 70 |
| 0 | 80 | 房租 | 0 |
| 0 | 70 | 機器租金 | 70 |

高雄市電影館
勞務成本說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-------------------------|---|
| 勞務成本 | |
| 演藝成本 | |
| 服務費用 | |
| 一般服務費 | 舉辦電影節及各項影展活動一般服務費，年列8,300,000元。 1. 勞務委託外包費用，年列900,000元。 2. 版權費，年列5,600,000元。 3. 各項影展活動計時與計件人員酬金費用，年列1,800,000元 |
| 專業服務費 | 舉辦電影節及各項影展活動專業服務費，年列2,100,000元。 1. 稿費，出席審查等費用，年列1,000,000元。 2. 影展相關設計等專業服務費用，年列1,100,000元。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | |
| 捐助、補助與獎助 | 補助短片競賽及雲端戲院推廣、投資相關事宜，年列1,500,000元。 |
| 講習（演）成本 | |
| 服務費用 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 舉辦講習所印製證書、講義、報名表，年列10,000元。 |
| 專業服務費 | 專業服務費，年列390,000元。 1. 講師費，290,000元。 2. 教材散策製作費，100,000元。 |
| 租金與利息 | |
| 機器租金 | 播放及錄影等設備租金，年列70,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 0 | 1,200 | 銷貨成本 | 1,200 |
| 0 | 700 | 印刷出版品銷貨成本 | 700 |
| 0 | 700 | 服務費用 | 700 |
| 0 | 700 | 印刷裝訂與廣告費 | 700 |
| 0 | 500 | 其他銷貨成本 | 500 |
| 0 | 500 | 服務費用 | 500 |
| 0 | 300 | 印刷裝訂與廣告費 | 300 |
| 0 | 200 | 專業服務費 | 200 |

高雄市電影館
銷貨成本說明
 中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-----------|-------------------------------|---|
| 銷貨成本 | | |
| 印刷出版品銷貨成本 | | |
| 服務費用 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 專書編製出版品銷貨成本，年列700,000元。 | |
| 其他銷貨成本 | | |
| 服務費用 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 影像DVD壓制，年列300,000元。 | |
| 專業服務費 | 規劃設計製作影展相關文創商品等費用，年列200,000元。 | |

高雄市電影館
出租資產成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 0 | 100 | 出租資產成本 | 100 |
| 0 | 100 | 出租其他建築物成本 | 100 |
| 0 | 100 | 服務費用 | 100 |
| 0 | 30 | 水電費 | 30 |
| 0 | 70 | 一般服務費 | 70 |

高雄市電影館
出租資產成本說明
 中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-----------|-----------------------|---|
| 出租資產成本 | | |
| 出租其他建築物成本 | | |
| 服務費用 | | |
| 水電費 | 場地出租使用水電費，年列30,000元。 | |
| 一般服務費 | 場地出租外包清潔費等，年列70,000元。 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 0 | 32,988 | 行銷及業務費用 | 34,669 |
| 0 | 32,988 | 業務費用 | 34,669 |
| 0 | 11,294 | 服務費用 | 13,514 |
| 0 | 328 | 郵電費 | 178 |
| 0 | 586 | 旅運費 | 1,306 |
| 0 | 3,300 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,435 |
| 0 | 554 | 修理保養及保固費 | 564 |
| 0 | 150 | 保險費 | 144 |
| 0 | 2,347 | 一般服務費 | 6,110 |
| 0 | 3,779 | 專業服務費 | 2,527 |
| 0 | 250 | 公共關係費 | 250 |
| 0 | 494 | 材料及用品費 | 570 |
| 0 | 494 | 用品消耗 | 570 |
| 0 | 1,100 | 租金與利息 | 570 |
| 0 | 0 | 房租 | 170 |
| 0 | 1,100 | 機器租金 | 400 |
| 0 | 100 | 稅捐與規費（強制費） | 10 |
| 0 | 100 | 消費與行為稅 | 10 |
| 0 | 20,000 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 20,000 |
| 0 | 20,000 | 捐助、補助與獎助 | 20,000 |
| 0 | 0 | 其他 | 5 |
| 0 | 0 | 其他費用 | 5 |

高雄市電影館
行銷及業務費用說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-------------------------|--|
| 行銷及業務費用 | |
| 業務費用 | |
| 服務費用 | |
| 郵電費 | 各項郵資費，年列178,000元。 |
| 旅運費 | 各項旅運費，年列1,306,000元。 1. 國內相關業務洽談與邀請專家學者相關交通差旅費用，年列336,000元。 2. 參與國際影展，進行影展交流、業務洽談與選片，出國觀摩暨洽談相關跨國合作業務，年列720,000元。 3. 貨物運費，年列250,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 各項印刷、裝訂、廣告及業務宣導費，年列2,435,000元。 1. 月訊文宣印製費用，年列1,335,000元。 2. 手冊文宣印刷費，年列600,000元。 3. 藝文節目相關宣傳費用，年列400,000元。 4. 活動印刷設計費，年列100,000元。 |
| 修理保養及保固費 | 館舍建築、機電、照明、消防、空調、電梯等設備之保養、修繕費，年列564,000元。 |
| 保險費 | 各項保險費，年列144,000元。 1. 建物火險保險費，年列40,000元。 2. 公共意外險保險費，年列30,000元。 3. 典藏文物保險費，年列30,000元。 4. 各項活動、展覽等相關保險費用，年列44,000元。 |
| 一般服務費 | 勞務外包、服務人員服務、佣金、手續費及映演執行費等，年列6,110,000元。 1. 報關費，年列200,000元。 2. 各項影展活動等手續費、匯費，年列6,000元。 3. 舉辦電影節及各項影展活動、影視推廣勞務委託費等外包，年列2,500,000元。 4. 版權費，年列200,000元。 5. 志工服務費，年列282,000元。 6. 服務人員鐘點費等相關費用，年列2,922,000元。 |
| 專業服務費 | 各項諮詢審查、講課鐘點、稿費及其他專業服務費等，年列2,527,000元。 |
| 公共關係費 | 與影視團體拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐飲，年列250,000元。 |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | 辦公事務用品、報紙及期刊等，年列570,000元。 |
| 租金與利息 | |
| 房租 | 影展等業務所需場地租賃費用，年列170,000元。 |
| 機器租金 | 影展等業務所需影印費用與影音放映設備租賃費用，年列400,000元。 |
| 稅捐與規費（強制費） | |
| 消費與行為稅 | 國際影片拷貝運送關稅，年列10,000元。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | |
| 捐助、補助與獎勵 | 補助影像創作之團體、依電影法規定之相關電影事業及從業者等，扶植電影長片、短片之拍攝、後製、推廣及投資等相關事宜，年列20,000,000元。 |
| 其他 | |
| 其他費用 | 個人之寄銷商品無進項發票所產生的營業稅額抵減損失，年列5,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 0 | 28,382 | 管理及總務費用 | 26,749 |
| 0 | 28,382 | 管理費用及總務費用 | 26,749 |
| 0 | 15,504 | 用人費用 | 15,504 |
| 0 | 11,652 | 正式員額薪資 | 10,023 |
| 0 | 581 | 超時工作報酬 | 877 |
| 0 | 0 | 津貼 | 403 |
| 0 | 1,926 | 獎金 | 2,664 |
| 0 | 0 | 退休及卹償金 | 366 |
| 0 | 1,345 | 福利費 | 1,170 |
| 0 | 0 | 提繳費 | 1 |
| 0 | 6,356 | 服務費用 | 6,096 |
| 0 | 2,200 | 水電費 | 2,200 |
| 0 | 400 | 郵電費 | 400 |
| 0 | 56 | 旅運費 | 56 |
| 0 | 0 | 印刷裝訂與廣告費 | 10 |
| 0 | 500 | 修理保養及保固費 | 500 |
| 0 | 1,000 | 一般服務費 | 1,000 |
| 0 | 2,100 | 專業服務費 | 1,830 |
| 0 | 100 | 公共關係費 | 100 |
| 0 | 300 | 材料及用品費 | 210 |
| 0 | 300 | 用品消耗 | 210 |
| 0 | 320 | 租金與利息 | 320 |
| 0 | 200 | 機器租金 | 200 |
| 0 | 120 | 交通及運輸設備租金 | 120 |
| 0 | 5,902 | 折舊、折耗及攤銷 | 4,619 |
| 0 | 5,669 | 不動產、廠房及設備折舊 | 4,331 |
| 0 | 233 | 攤銷 | 288 |

高雄市電影館
管理及總務費用說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 | 明 |
|-------------|--|---|
| 管理及總務費用 | | |
| 管理費用及總務費用 | | |
| 用人費用 | | |
| 正式員額薪資 | 員工薪資，年列10,023,000元。 | |
| 超時工作報酬 | 加班費及不休假加班費，年列877,000元。 1. 員工配合急辦業務超時加班費，年列727,000元。 2. 不休假加班費，年列150,000元。 | |
| 津貼 | 員工伙食費，年列403,000元。 | |
| 獎金 | 員工年終及考績獎金，年列2,664,000元。 | |
| 退休及卹償金 | 員工勞工退休金，年列366,000元。 | |
| 福利費 | 員工各項福利費，年列1,170,000元。 1. 員工保險費，年列1,074,000元。 2. 休假旅遊補助，年列96,000元。 | |
| 提繳費 | 勞保提繳工資墊償費用，年列1,000元。 | |
| 服務費用 | | |
| 水電費 | 水電費，年列2,200,000元。 | |
| 郵電費 | 業務聯繫等郵電費，年列400,000元。 | |
| 旅運費 | 業務聯繫及參加會議差旅費，年列56,000元。 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 印刷裝訂費用，年列10,000元。 | |
| 修理保養及保固費 | 設備維護保養、修繕費，年列500,000元。 | |
| 一般服務費 | 清潔及綠美化費用，年列1,000,000元。 | |
| 專業服務費 | 電腦維護費、保全費，年列1,830,000元。 1. 委託檢驗（定）試驗認證費，年列30,000元。 2. 電腦維護費，年列300,000元。 3. 保全費，年列1,500,000元。 | |
| 公共關係費 | 首長特別費，年列100,000元。 | |
| 材料及用品費 | | |
| 用品消耗 | 文具、紙張、消耗品、雜支、處理公務所需物品，年列210,000元。 | |
| 租金與利息 | | |
| 機器租金 | 影印機租金，年列200,000元。 | |
| 交通及運輸設備租金 | 租車費，年列120,000元。 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 不動產、廠房及設備折舊，年列4,331,000元。 1. 機械及設備折舊，年列1,295,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列324,000元。 3. 什項設備折舊，年列2,712,000元。 | |
| 攤銷 | 電腦軟體攤銷，年列288,000元。 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|---------|
| 不動產、廠房及設備 | 654 | |
| 機械及設備 | 54 | 電腦汰換購置 |
| 什項設備 | 600 | |
| 什項設備 | 600 | 購買館藏典藏品 |

高雄市電影館
無形資產明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------|--------|-----------------------|
| 無形資產 | 541 | |
| 電腦軟體 | 541 | 電影館暨電影節官網增修，雲端戲院APP增建 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市
資產折
中華民國

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | 土 地 改 良 物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 |
| 前年度決算資產原值 | | | | |
| 上年度預計增(減)資產原值 | | 1,500 | 6,855 | 1,859 |
| 本年度預計增(減)資產原值 | | | 54 | |
| 資產重估增值額 | | | | |
| 本年度(12月底)止資產總額 | | 1,500 | 6,909 | 1,859 |
| 本年度應提折舊額 | | | 1,295 | 324 |
| 管理及總務費用 | | | 1,295 | 324 |

電影館
舊明細表

107年度

單位：新臺幣千元

| 什項設備 | | 租賃資產 | 租賃及 權益改良 | 代管資產 | 合 計 |
|-------|--------|------|-------------|-------|--------|
| 典 藏 品 | 什項設備 | | | | |
| | 19,553 | | | 4,727 | 34,494 |
| | 600 | | | | 654 |
| | 20,153 | | | 4,727 | 35,148 |
| | 2,712 | | | | 4,331 |
| | 2,712 | | | | 4,331 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數(修正) | 比較增減 |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| 0 | 資產 | 27,909 | 30,845 | -2,936 |
| 0 | 流動資產 | 1,346 | 858 | 488 |
| 0 | 現金 | 1,346 | 858 | 488 |
| 0 | 銀行存款 | 1,346 | 858 | 488 |
| 0 | 不動產、廠房及設備 | 20,421 | 24,098 | -3,677 |
| 0 | 房屋及建築 | 1,425 | 1,425 | 0 |
| 0 | 房屋及建築 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 0 | 累計折舊－房屋及建 築 | -75 | -75 | 0 |
| 0 | 機械及設備 | 4,243 | 5,484 | -1,241 |
| 0 | 機械及設備 | 6,909 | 6,855 | 54 |
| 0 | 累計折舊－機械及設 備 | -2,666 | -1,371 | -1,295 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 1,163 | 1,487 | -324 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 1,859 | 1,859 | 0 |
| 0 | 累計折舊－交通及運 輸設備 | -696 | -372 | -324 |
| 0 | 什項設備 | 13,590 | 15,702 | -2,112 |
| 0 | 什項設備 | 20,153 | 19,553 | 600 |
| 0 | 累計折舊－什項設備 | -6,563 | -3,851 | -2,712 |
| 0 | 無形資產 | 1,415 | 1,162 | 253 |
| 0 | 無形資產 | 1,415 | 1,162 | 253 |
| 0 | 電腦軟體 | 1,936 | 1,395 | 541 |
| 0 | 累計攤銷及減損-電 腦軟體 | -521 | -233 | -288 |
| 0 | 其他資產 | 4,727 | 4,727 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 4,727 | 4,727 | 0 |
| 0 | 代管資產 | 4,727 | 4,727 | 0 |
| 0 | 資產合計 | 27,909 | 30,845 | -2,936 |
| 0 | 負債 | 27,063 | 30,487 | -3,424 |
| 0 | 流動負債 | 500 | 500 | 0 |
| 0 | 應付款項 | 500 | 500 | 0 |
| 0 | 應付費用 | 500 | 500 | 0 |
| 0 | 其他負債 | 26,563 | 29,987 | -3,424 |
| 0 | 遞延負債 | 26,563 | 29,987 | -3,424 |
| 0 | 遞延收入 | 26,563 | 29,987 | -3,424 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數(修正) | 比較增減 |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|--------|
| 0 | 負債合計 | 27,063 | 30,487 | -3,424 |
| 0 | 淨值 | 846 | 358 | 488 |
| 0 | 累積餘絀 | 846 | 358 | 488 |
| 0 | 累積賸餘 | 846 | 358 | 488 |
| 0 | 累積賸餘 | 846 | 358 | 488 |
| 0 | 淨值合計 | 846 | 358 | 488 |
| 0 | 負債及淨值合計 | 27,909 | 30,845 | -2,936 |

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$0 上年預算數：\$0 前年度決算數：\$0
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：\$0 上年預算數：\$0 前年度決算數：\$0

高雄市電影館
5年來主要營運項目分析表

中華民國107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 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|---------------------|--------|---|
| 本年度預算數 | | | | 75,088 | |
| 勞務成本 | | | | 12,370 | 主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。 |
| 銷貨成本 | | | | 1,200 | |
| 出租資產成本 | | | | 100 | |
| 業務費用 | | | | 34,669 | |
| 管理及總務費用 | | | | 26,749 | |
| 上年度預算數 | | | | 77,940 | |
| 勞務成本 | | | | 15,270 | 主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。 |
| 銷貨成本 | | | | 1,200 | |
| 出租資產成本 | | | | 100 | |
| 業務費用 | | | | 32,988 | |
| 管理及總務費用 | | | | 28,382 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 104年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 103年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位：人

| 職 類 (稱) | 本年度員額 預 計 數 | 說 明 |
|------------|----------------|-----|
| 正式人員(公務人員) | 6 | |
| 正式人員(一般人員) | 14 | |
| 合 計 | 20 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
用人費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|--------|--------|-----|
| 正式員額薪資 | 10,023 | |
| 超時工作報酬 | 877 | |
| 津貼 | 403 | |
| 獎金 | 2,664 | |
| 退休及卹償金 | 366 | |
| 福利費 | 1,170 | |
| 提繳費 | 1 | |
| 合 計 | 15,504 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市
各項費
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 | | |
|------------|------------|-----------------------------|--------|--------|-------|
| | | | 合 計 | 勞務成本 | 銷貨成本 |
| | 15,504 | 用人費用 | 15,504 | | |
| | 11,652 | 正式員額薪資 | 10,023 | | |
| | 581 | 超時工作報酬 | 877 | | |
| | | 津貼 | 403 | | |
| | 1,926 | 獎金 | 2,664 | | |
| | | 退休及卹償金 | 366 | | |
| | 1,345 | 福利費 | 1,170 | | |
| | | 提繳費 | 1 | | |
| | 34,070 | 服務費用 | 31,710 | 10,800 | 1,200 |
| | 2,230 | 水電費 | 2,230 | | |
| | 728 | 郵電費 | 578 | | |
| | 952 | 旅運費 | 1,362 | | |
| | 4,310 | 印刷裝訂與廣告費 | 3,455 | 10 | 1,000 |
| | 1,054 | 修理保養及保固費 | 1,064 | | |
| | 150 | 保險費 | 144 | | |
| | 7,622 | 一般服務費 | 15,480 | 8,300 | |
| | 16,674 | 專業服務費 | 7,047 | 2,490 | 200 |
| | 350 | 公共關係費 | 350 | | |
| | 794 | 材料及用品費 | 780 | | |
| | 794 | 用品消耗 | 780 | | |
| | 1,570 | 租金與利息 | 960 | 70 | |
| | 80 | 房租 | 170 | | |
| | 1,370 | 機器租金 | 670 | 70 | |
| | 120 | 交通及運輸設備租金 | 120 | | |
| | 5,902 | 折舊、折耗及攤銷 | 4,619 | | |
| | 5,669 | 不動產、廠房及設備折舊 | 4,331 | | |
| | 233 | 攤銷 | 288 | | |
| | 100 | 稅捐與規費（強制費） | 10 | | |
| | 100 | 消費與行為稅 | 10 | | |
| | 20,000 | 會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費 | 21,500 | 1,500 | |
| | 20,000 | 捐助、補助與獎助 | 21,500 | 1,500 | |
| | | 其他 | 5 | | |
| | | 其他費用 | 5 | | |
| | 77,940 | 合 計 | 75,088 | 12,370 | 1,200 |

決議案 (第6次定期大會－市政府提案)

電影館
用彙計表

107年度

單位:新臺幣千元

| 度 | | 預 | 算 | 數 | | |
|------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| 出租資產成 本 | 行銷及業務 費用 | 管理及總務 費用 | | | | |
| | | 15,504 | | | | |
| | | 10,023 | | | | |
| | | 877 | | | | |
| | | 403 | | | | |
| | | 2,664 | | | | |
| | | 366 | | | | |
| | | 1,170 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 100 | 13,514 | 6,096 | | | | |
| 30 | | 2,200 | | | | |
| | 178 | 400 | | | | |
| | 1,306 | 56 | | | | |
| | 2,435 | 10 | | | | |
| | 564 | 500 | | | | |
| | 144 | | | | | |
| 70 | 6,110 | 1,000 | | | | |
| | 2,527 | 1,830 | | | | |
| | 250 | 100 | | | | |
| | 570 | 210 | | | | |
| | 570 | 210 | | | | |
| | 570 | 320 | | | | |
| | 170 | | | | | |
| | 400 | 200 | | | | |
| | | 120 | | | | |
| | | 4,619 | | | | |
| | | 4,331 | | | | |
| | | 288 | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 20,000 | | | | | |
| | 20,000 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| 100 | 34,669 | 26,749 | | | | |

第 8 號 類別：教育

案由：請審議行政法人高雄市立圖書館 106 年 9 月 1 日至 12 月 31 日預算案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003659 號函

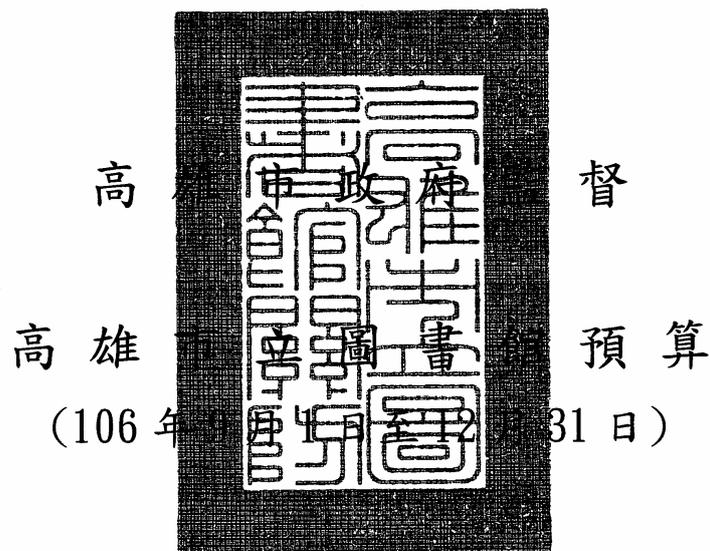
附 高雄市政府提案

案由：請審議行政法人高雄市立圖書館 106 年 9 月 1 日至 12 月 31 日預算案。
說明：

- 一、依據「高雄市立圖書館設置自治條例」第 26 條第 2 項「政府機關核撥之經費應由監督機關將本館年度預算書，送本市議會審議。」規定辦理。
- 二、本府文化局所屬高雄市立圖書館自 106 年 9 月 1 日改制為行政法人，旨揭預算書經該機構 106 年 8 月 31 日第 1 屆董事會 106 年度第 1 次會議決議通過。本府檢視預算書所列業務計畫與預算編列用途符合該館設立目的與業務需要，同意備查，並依前開規定送請審議。

辦法：請審議。

中華民國 106 年度



高雄市立圖書館編

高雄市立圖書館

目 次

中華民國106年度

| | |
|-----------------------|---------|
| 總說明..... | 1 - 6 |
| 一、主要表 | |
| (一)收支預計表..... | 7 - 8 |
| (二)餘絀撥補預計表..... | 9 |
| (三)現金流量預計表..... | 10 |
| 二、明細表 | |
| (一)收入明細表..... | 11 - 15 |
| (二)成本(或費用)明細表..... | 16 - 25 |
| (三)固定資產建設改良擴充明細表..... | 26 |
| (四)無形資產明細表..... | 27 |
| (五)資產折舊明細表..... | 28 |
| 三、參考表 | |
| (一)預計平衡表..... | 29 - 30 |
| (二)5年來主要營運項目分析表..... | 31 |
| (三)員工人數彙計表..... | 32 |
| (四)用人費用彙計表..... | 33 |
| (五)各項費用彙計表..... | 34 |
| (六)公務車輛明細表..... | 35 |

總 說 明

高雄市立圖書館
總說明
中華民國 106 年度

壹、概況

一、設立依據

高雄市立圖書館(以下簡稱本館)依據高雄市政府 106 年 6 月 19 日公布高市府文發字第 10630865000 號令制定,公布全文 32 條之「高雄市立圖書館設置自治條例」;施行日期,經高雄市政府 106 年 6 月 29 日高市府文發字第 10630937800 號令發布,定自 106 年 7 月 1 日施行。本館為行政法人,監督機關為高雄市政府。

二、設立宗旨

為促進圖書館之有效經營管理,提供完善圖書資訊服務,以推廣多元教育、提升閱讀文化,促使本館邁入專業治理與永續經營的新里程碑,開創更多元化的圖書服務產值。

三、組織概況

本館分設 1 個總館及 58 個分館,暫以 138 名員額營運,其中設館長 1 人、副館長 1 人;館長以下分置部門執行各項業務。

貳、前年度執行成果概述

本館自 106 年 9 月 1 日改制行政法人前,係隸屬於高雄市文化局,辦理本市圖書閱覽服務及各項藝文、研習推廣等業務。

參、業務計畫

一、營運計畫

| 計畫內容 | 執行方式 | 預期效益 | 經費需求 (千元) |
|----------------|--------------------------|--|--------------|
| 一、圖書資料之購置 | 中外文圖書購置 | 配合各項主題書展之辦理,購置相關主題圖書館藏以利閱覽推廣活動之推展,期使讀者能親近閱讀並愛上閱讀,以達閱讀風氣提升之效。 | 3,658 |
| 二、閱覽典藏、流通與網路借書 | (一) 閱覽流通業務 (二) 網路借書服務 | 辦理圖書流通與典藏,推廣書香城市,維護圖書質量,滿足讀者資訊需求,提升圖書館借閱人次與年平均借閱冊數。辦理網路借書,增進本館圖書資料流通、俾利資源共享,便利讀者借還書。 | 171 |
| 三、圖書館公共 | (一) 推動城市閱讀規 | 分齡分眾培育民眾閱讀素養,透過嬰幼 | 15,477 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

| | | | |
|-----------------------|---|---|---------|
| 教育與活動推廣 | 劃，策畫不同族群閱讀活動 (二) 辦理具地方文化資源與閱讀特性主題活動 | 兒、兒童、青少年、親子、樂齡、一般民眾與新住民等需求規劃，讓閱讀扎根與擴展。 辦理人文、旅遊、藝文、財經、身心理健康等休閒、學習轉題講座。 各區舉辦地方特色文化展演、閱讀推廣活動，如故事說演、成人或兒童讀書會、偏遠學校圖書宅配、館藏特色推展、藝文表演及研習班等。 | |
| 四、電腦系統規劃及軟硬體維護 | (一) 電腦機房管理及各分館軟硬體維護 (二) 資訊系統規劃、分析與維護 (三) 全球資訊網及網路架構之規劃建置 (四) 資通安全宣導及資訊教育訓練 | 確保電腦伺服器、防火牆、核心交換器及各分館電腦軟硬體正常運作。 圖書自動化系統規劃與問題諮詢、各分館圖書安全門禁維護。 全球資訊網及各式主題網站維運，網路系統架構調校、流量監控及相關網路速率改善。 強化資訊安全管理及辦理員工資訊教育訓練，提升資訊專業能力。 | 4,412 |
| 五、興建分館及效率化圖書館軟硬體管理與營運 | (一) 強化組織專業，落實績效管理 (二) 進行館舍軟硬體之更新修繕與養護 | 進行館舍軟硬體之更新修繕與養護，提供民眾更優質、便捷的閱讀空間，滿足民眾對新知的需求。 完成專業管理系統建置，以落實營運成本管控。 完成節能規劃與硬體汰換工程規劃，並配合落實整體營運空間的環境改善。 | 104,591 |

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 本館總額19億29萬5,040元，編列項目如下：

1. 機械及設備2億226萬331元：購置自助借書機30萬元、購置作家多媒體互動式系統建置等設備20萬元及政府捐贈機械及設備一批2億176萬331元。
2. 交通及運輸設備3,079萬1,906元：總管電梯機房購置冷氣機1台4萬2,588元及政府捐贈交通及運輸設備一批3,074萬9,318元。
3. 什項設備16億6,724萬2,803元：購置東南亞文學藝術主題圖書一批12萬1,440元、台灣原創、醫療、移民等相關主題圖書一批13萬3,404元及政府捐贈什項設備一批16億6,698萬7,959元。

(二) 106年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

106年度本館公務預算補助編列1億2,830萬8,541元(經常門1億2,751萬1,109元、資本門79萬7,432元)。上述之自籌收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

106年政府專案補助收入，係代管資產依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限按直線法轉列9,770萬1,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

106年本館總預算收入2億2,705萬9,000元；預算總支出共2億2,698萬9,000元。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

本館106年度業務收入預估為2億2,686萬3,000元(勞務收入100萬8,000元、租金及權利金收入64萬3,000元、政府公務預算補助收入1億2,751萬1,000元及政府專案補助收入9,770萬1,000元)，業務外收入預估為19萬6,000元，收入共計2億2,705萬9,000元；業務成本與費用預估2億2,698萬9,000元(含勞務成本82萬1,000元、業務費用6,282萬3,000元及管理費用1億6,334萬5,000元)，支出共計2億2,698萬9,000元，本年度預估賸餘7萬元。

本館106年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本館最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、餘絀撥補概況

本館106年度預估賸餘7萬元。

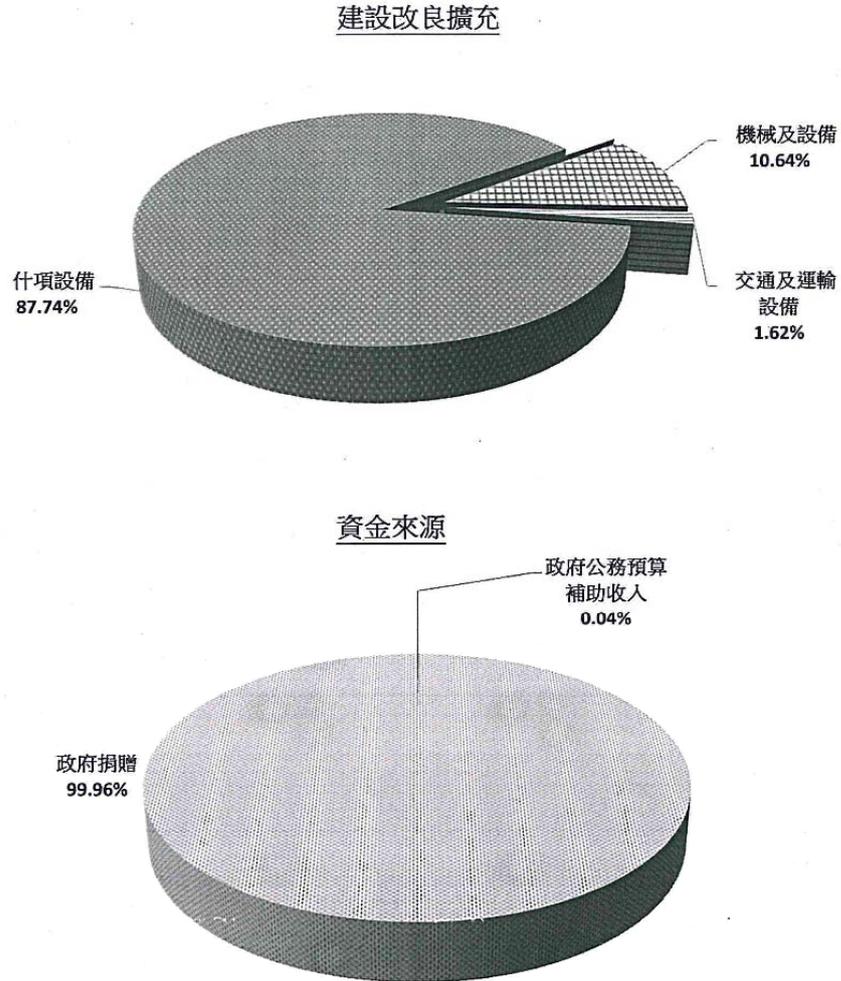
三、現金流量概況

106年度預估業務活動之淨現金流入為2,170萬2,000元，投資活動之淨現金流出為79萬7,000元，籌資活動之淨現金流入為252萬3,000元，故本年度現金及約當現金之淨增2,342萬8,000元。

柒、其他

106年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

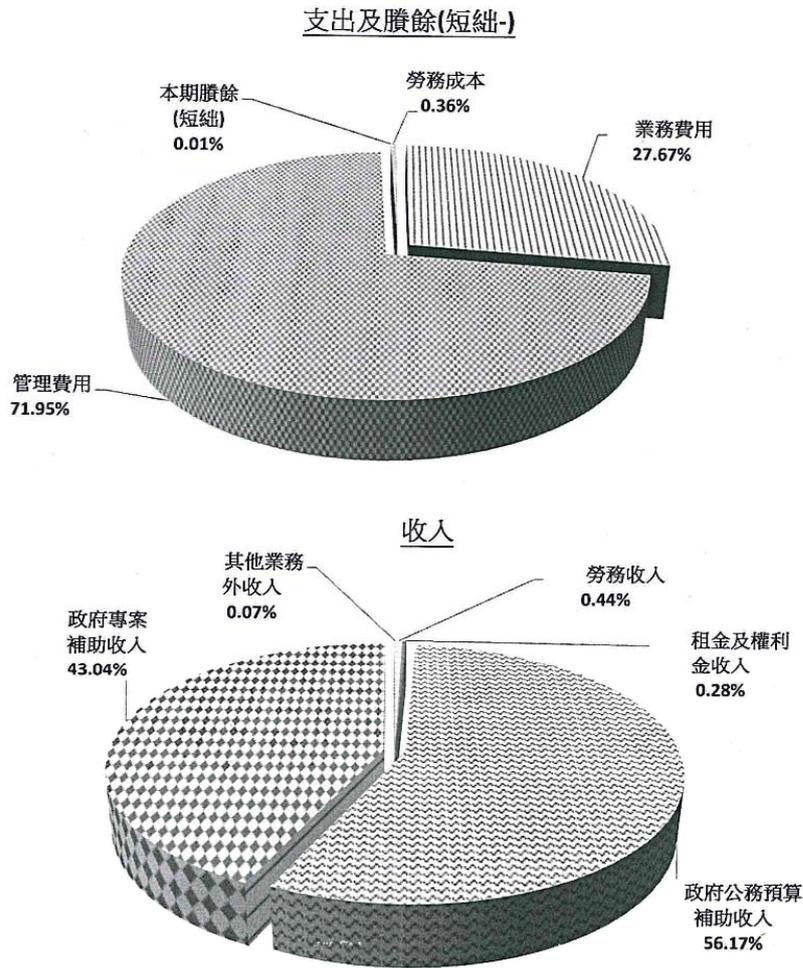


單位：新台幣千元

| 建設改良擴充 | 106 年度預算 | 資金來源 | 106 年度預算 |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 機械及設備 | 202,260 | 政府公務預算補助收入 | 797 |
| 交通及運輸設備 | 30,792 | 政府捐贈 | 1,899,498 |
| 什項設備 | 1,667,243 | | |
| 合計 | 1,900,295 | 合計 | 1,900,295 |

106年度收入、支出及賸餘(短絀-)

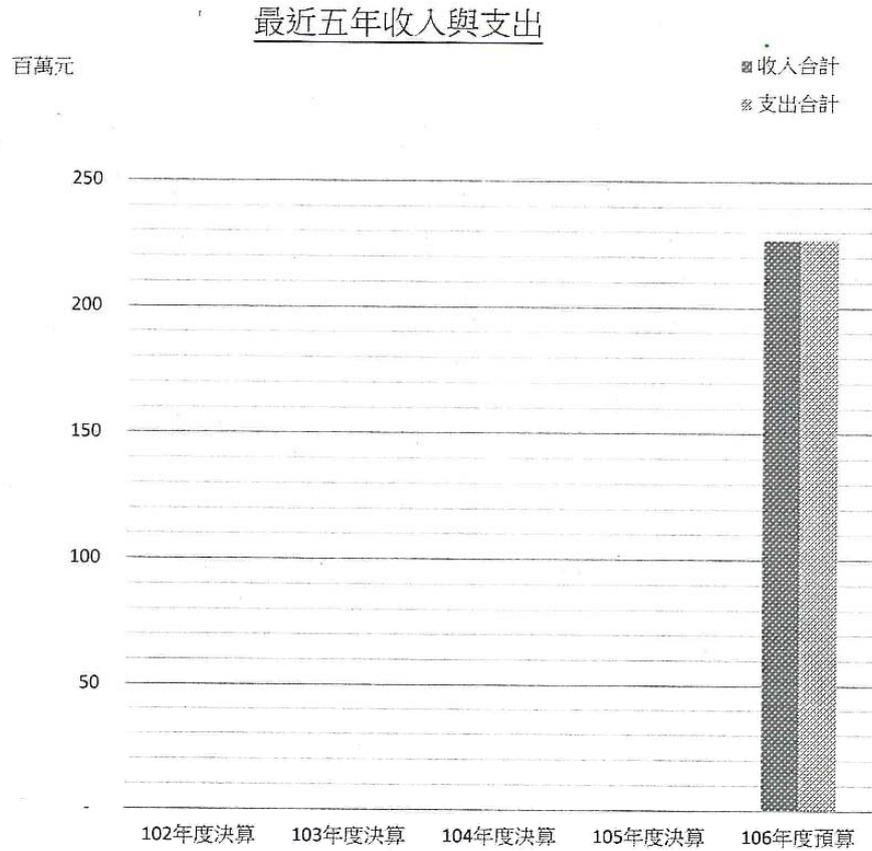
圖二



單位：新台幣千元

| 收入 | 106 年度預算 | 支出及賸餘 | 106 年度預算 |
|------------|----------|---------|----------|
| 業務收入 | 226,863 | 業務成本與費用 | 226,989 |
| 勞務收入 | 1,008 | 勞務成本 | 821 |
| 租金及權利金收入 | 643 | 業務費用 | 62,823 |
| 政府公務預算補助收入 | 127,511 | 管理費用 | 163,345 |
| 政府專案補助收入 | 97,701 | | |
| 業務外收入 | 196 | | |
| 其他業務外收入 | 196 | 本期賸餘 | 70 |
| 收入總額 | 227,059 | 支出及賸餘總額 | 227,059 |

圖三



單位：新台幣千元

| 項目 \ 年度 | 102 年度決算 | 103 年度決算 | 104 年度決算 | 105 年度決算 | 106 年度預算 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | - | - | - | - | 226,863 |
| 業務外收入 | - | - | - | - | 196 |
| 收入合計 | - | - | - | - | 227,059 |
| 支出 | | | | | |
| 業務成本與費用 | - | - | - | - | 226,989 |
| 業務外費用 | - | - | - | - | - |
| 支出合計 | - | - | - | - | 226,989 |
| 本期賸餘(短絀-) | - | - | - | - | 70 |

主 要 表

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
收支預計表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 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 | % |
| - | - | 收入 | 227,059 | 100.00 | - | - | 227,059 | - |
| - | - | 業務收入 | 226,863 | 99.91 | - | - | 226,863 | - |
| - | - | 勞務收入 | 1,008 | 0.44 | - | - | 1,008 | - |
| - | - | 服務收入 | 303 | 0.13 | - | - | 303 | - |
| - | - | 講習(演)收入 | 705 | 0.31 | - | - | 705 | - |
| - | - | 其他勞務收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 銷貨收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 印刷出版品銷貨收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 印刷出版品銷貨退回 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 印刷出版品銷貨折讓 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 其他銷貨收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 其他銷貨退回 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 其他銷貨折讓 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 租金及權利金收入 | 643 | 0.28 | - | - | 643 | - |
| - | - | 其他建築物租金收入 | 643 | 0.28 | - | - | 643 | - |
| - | - | 權利金收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 政府公務預算補助收入 | 127,511 | 56.16 | - | - | 127,511 | - |
| - | - | 政府公務預算補助收入 | 127,511 | 56.16 | - | - | 127,511 | - |
| - | - | 政府專案補助收入 | 97,701 | 43.03 | - | - | 97,701 | - |
| - | - | 政府專案補助收入 | 97,701 | 43.03 | - | - | 97,701 | - |
| - | - | 業務外收入 | 196 | 0.09 | - | - | 196 | - |
| - | - | 財務收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 利息收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 其他業務外收入 | 196 | 0.09 | - | - | 196 | - |
| - | - | 資產使用及權利金收入 | 46 | 0.02 | - | - | 46 | - |
| - | - | 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 受贈收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 賠(補)償收入 | 150 | 0.07 | - | - | 150 | - |
| - | - | 雜項收入 | - | - | - | - | - | - |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
收支預計表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 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 | % |
| - | - | 支出 | 226,989 | 99.97 | - | - | 226,989 | - |
| - | - | 業務成本與費用 | 226,989 | 99.97 | - | - | 226,989 | - |
| - | - | 勞務成本 | 821 | 0.36 | - | - | 821 | - |
| - | - | 服務成本 | 186 | 0.08 | - | - | 186 | - |
| - | - | 講習(演)成本 | 635 | 0.28 | - | - | 635 | - |
| - | - | 銷貨成本 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 印刷出版品銷貨成本 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 其他銷貨成本 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 出租資產成本 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 出租其他建築物成本 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 業務費用 | 62,823 | 27.67 | - | - | 62,823 | - |
| - | - | 業務費用 | 62,823 | 27.67 | - | - | 62,823 | - |
| - | - | 管理費用 | 163,345 | 71.94 | - | - | 163,345 | - |
| - | - | 管理費用 | 163,345 | 71.94 | - | - | 163,345 | - |
| - | - | 業務外費用 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 財務費用 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 利息費用 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 其他業務外費用 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 雜項費用 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 本期賸餘(短絀) | 70 | 0.03 | - | - | 70 | - |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
 餘絀撥補預計表
 中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 上年度預算數 | | 項 目 | 本年度預算數 | | 說 明 |
|--------|---|----------|--------|--------|-----|
| 金額 | % | | 金額 | % | |
| - | - | 賸餘之部 | 70 | 100.00 | |
| - | - | 本期賸餘 | 70 | 100.00 | |
| - | - | 前期未分配賸餘 | - | - | |
| - | - | 公積轉列數 | - | - | |
| - | - | 分配之部 | - | - | |
| - | - | 填補累積短絀 | - | - | |
| - | - | 提存公積 | - | - | |
| - | - | 賸餘撥充基金數 | - | - | |
| - | - | 未分配賸餘 | 70 | 100.00 | |
| - | - | 短絀之部 | - | - | |
| - | - | 本期短絀 | - | - | |
| - | - | 前期待填補之短絀 | - | - | |
| - | - | 填補之部 | - | - | |
| - | - | 撥用賸餘 | - | - | |
| - | - | 撥用公積 | - | - | |
| - | - | 折減基金 | - | - | |
| - | - | 待填補之短絀 | - | - | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 項 目 | 預算數 | 說 明 |
|----------------------|-----------|--|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 70 | |
| 利息股利之調整 | | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | 70 | |
| 調整非現金項目 | 21,632 | 加：折舊、減損及折耗 97,701 加：攤銷 - 減：遞延收入轉補助收入 97,701 加：流動負債淨增 21,632 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 21,702 | |
| 收取利息 | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 21,702 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | - 797 | 詳固定資產建設改良擴充明細表 |
| 增加無形資產及其他資產 | - | 詳無形資產明細表 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | - 797 | |
| 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 | 2,523 | 存入保證金、遞延收入增加 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,523 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 23,428 | |
| 期初現金及約當現金 | - | |
| 期末現金及約當現金 | 23,428 | |
| 不影響現金之投資及籌資活動 | | |
| 代管資產增加及政府捐贈不動產、廠房及設備 | 5,380,362 | |

明 細 表

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
勞務收入明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|---------|--------|---|
| 勞務收入 | 1,008 | |
| 服務收入 | 303 | 辦理圖書館各項業務服務收入，年列 303,000元。 1. 辦理各項採購公開招標之圖說工本費收入，年列2,000元。 2. 讀者補卡及購買影印卡服務收入，年列145,000元。 3. 辦理館舍導覽、參訪等服務收入，年列156,000元。 |
| 講習(演)收入 | 705 | 辦理圖書館各項閱讀推廣研習班報名費收入，年列705,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
租金及權利金收入明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|-----------|--------|--|
| 租金及權利金收入 | 643 | |
| 其他建築物租金收入 | 643 | 各項建物出租租金收入，年列 643,000元 1. 林園分館頂樓地面層出租租金收入，年列4,000元 2. 林園二館頂樓地面層出租租金收入，年列3,000元。 3. 圖書總館複合商業空間出租租金收入，年列636,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
政府公務預算補助收入明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|------------|---------|---------------------------|
| 政府公務預算補助收入 | 127,511 | |
| 政府公務預算補助收入 | 127,511 | 高雄市政府補助收入，年列127,511,109元。 |

決議案（第6次定期大會—市政府提案）

高雄市立圖書館
政府專案補助收入明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|----------|--------|---|
| 政府專案補助收入 | 97,701 | |
| 政府專案補助收入 | 97,701 | 代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊數，將遞延收入轉收入，年列97,701,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
業務外收入明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|------------|--------|--------------------------|
| 業務外收入 | 196 | |
| 其他業務外收入 | 196 | |
| 資產使用及權利金收入 | 46 | 展覽室、禮堂等場地使用收入，年列46,000元。 |
| 賠（補）償收入 | 150 | 圖書賠償費等收入，年列150,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
勞務成本明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|---------|--------|
| - | - | 勞務成本 | 821 |
| - | - | 服務成本 | 186 |
| - | - | 服務費用 | 151 |
| - | - | 保險費 | 11 |
| - | - | 一般服務費 | 140 |
| - | - | 材料及用品費 | 35 |
| - | - | 用品消耗 | 35 |
| - | - | 講習(演)成本 | 635 |
| - | - | 服務費用 | 564 |
| - | - | 專業服務費 | 564 |
| - | - | 材料及用品費 | 71 |
| - | - | 用品消耗 | 71 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
勞務成本說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|--|--|
| 勞務成本 服務成本 服務費用 保險費 一般服務費 材料及用品費 用品消耗 講習(演)成本 服務費用 專業服務費 材料及用品費 用品消耗 | 辦理館舍導覽、參訪等所需之出勤導覽人員之保險，年列11,000元。 辦理館舍導覽、參訪等所需之出勤導覽人員之酬金，年列140,000元。 辦理圖書館各項業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列35,000元。 1. 借書證、影印卡服務相關成本，年列30,000元。 2. 辦理館舍導覽、參訪等所需事務用品等相關耗材，年列5,000元。 辦理圖書館各項閱讀推廣研習講師鐘點費，年列564,000元。 辦理圖書館各項閱讀推廣研習所需事務用具、文具及相關耗材等，年列71,000元。 |

決議案 (第6次定期大會—市政府提案)

高雄市立圖書館
業務費用明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| - | - | 業務費用 | 62,823 |
| - | - | 服務費用 | 56,302 |
| - | - | 水電費 | 10,213 |
| - | - | 郵電費 | 1,633 |
| - | - | 旅運費 | 1,500 |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | 6,482 |
| - | - | 修理保養與保固費 | 2,209 |
| - | - | 一般服務費 | 28,410 |
| - | - | 專業服務費 | 5,855 |
| - | - | 材料及用品費 | 5,543 |
| - | - | 使用材料費 | 10 |
| - | - | 用品消耗 | 5,533 |
| - | - | 租金與利息 | 393 |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | 77 |
| - | - | 什項設備租金 | 316 |
| - | - | 稅捐與規費(強制費) | 2 |
| - | - | 規費 | 2 |
| - | - | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 583 |
| - | - | 分擔 | 157 |
| - | - | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 426 |

決 議 案 (第 6 次定期大會－市政府提案)

高雄市立圖書館
業務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|----------|---|
| 服務費用 | |
| 水電費 | 水電費，年列10,212,502元。 1. 工作場所水電費，年列9,712,502元。 2. 辦理文學推廣等各項活動分攤水電費，年列500,000元。 |
| 郵電費 | 電話費、郵資、數據線路費，年列1,633,424元。 1. 業務聯繫等電話費及寄送各項活動邀請卡及文宣品之郵資，年列888,501元。 2. 光纖網路通訊費，年列600,000元。 3. 辦理文學推廣活動寄送邀請卡及文宣品之郵資，年列29,687元。 4. 逾期圖書市話語音及簡訊催還通訊費，年列115,236元。 |
| 旅運費 | 各項旅運費，年列1,499,812元。 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列1,542元。 2. 邀請專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列186,849元。 3. 圖書、桌椅、展覽品分送各分館、學校及展覽會場運費，年列203,140元。 4. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展等系列活動演講座談等講師差旅費，年列914,658元。 5. 辦理文學推廣活動演講座談、諮詢委員等差旅費及文物展覽品運費，年列24,733元。 6. 送書香到教室常態性業務之宅配及紙箱等，年列168,890元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 各項印刷、裝訂廣告及業務宣導費，年列6,482,348元。 1. 書標及護膜、條碼標籤、借書相關表單印製費、期刊及圖書裝訂費，年列26,017元。 2. 業務座談研討、各式推廣活動海報、文宣、獎狀、簡章、教材布旗、藝文月刊等印刷費、裝訂費暨業務宣導費，年列60,556元。 3. 辦理105年度公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫文學館成果發表所需印刷裝訂費等，年列50,000元。 4. 辦理城市閱讀等各項活動表單印刷裝訂費、宣傳費及設計暨廣告費，年列174,333元。 5. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展等系列活動表單印刷裝訂費、宣傳費及設計暨廣告費，年列4,453,290元。 6. 辦理文學推廣活動表單印刷裝訂費、宣傳費及設計暨廣告費，年列18,152元。 7. 閱讀起步走-嬰幼兒閱讀推廣活動相關用品宣導費，年列400,000元。 8. 閱讀起步走-嬰幼兒閱讀推廣活動印刷裝訂費，年列1,300,000元。 |
| 修理保養與保固費 | 設備修繕及保養費，年列2,209,296元。 1. 館舍建築物、景觀及禮堂等修護費，年列241,998元。 2. 高壓電器、發電機、空調水電、視聽設備、升降梯、飲水機等設備保養維護費，年列1,383,157元。 3. 館舍燈具等相關公共設施、辦公器具、器材設備及事務機具等設備養護修護費，年列13,032元。 4. 圖書編目、加工及修補圖書所需用品等相關經費，年列571,109元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
業務費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|---------|--|
| 一般服務費 | 各項委外勞務、清潔及志工服務等相關費用，年列28,409,602元。 1. 館舍清潔費用，年列3,204,788元。 2. 志工協助館務及協辦各項業務等費用，年列1,510,085元。 3. 委外勞務承攬相關費用，年列17,449,807元。 4. 委外辦理廢棄物移除等費用，年列4,082,196元。 5. 辦理城市閱讀等活動志工(故事達人)誤餐費，年列318,700元。 6. 辦理文學推廣等活動志工誤餐費，年列25,760元。 7. 委外辦理藝文場地、小劇場後台等技術專業服務人員費，年列1,025,966元。 8. 委託專家承辦城市講堂.大東講堂.岡山講堂.文學家駐館及館內重要活動及講座現場全程實況錄影等費用，年列157,900元。 9. 委託專家承辦青年文學獎行銷出版委託執行費，年列634,400元。 |
| 專業服務費 | 各項諮詢、講課鐘點、稿費、及其他專業服務費等，年列5,855,381元。 1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列21,687元。 2. 各館舍保全費用，年列924,958元。 3. 辦理各項講習、重大活動諮詢會議專家學者鐘點費、委員出席費、稿費、審查費等，年列186,694元。 4. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展等系列活動推廣服務經費，年列2,654,007元。 5. 高雄文學館建置文學作家資料所需軟體維護，年列1,138,000元。 6. 員工參加各種訓練講習研習費，年列5,000元。 7. 辦理城市閱讀等各項活動講座鐘點費，年列220,860元。 8. 文學推廣活動講座鐘點費、文學諮詢相關會議出席費及審查費等，年列26,400元。 9. 委託專家承辦館內空氣品質定檢作業相關費用，年列677,775元。 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | 發電機油料，年列10,000元。 |
| 用品消耗 | 環境美化用品、事務用品及消耗品，年列5,532,500元。 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列10,000元。 2. 植栽養護等相關經費，年列1,155,276元。 3. 辦公業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列184,744元。 4. 購置期刊雜誌及報紙等，年列2,628,752元。 5. 各分館辦理各項藝文及研習等相關用品費，年列236,155元。 6. 辦理105年度公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫文學館成果發表所需文具用品等，年列50,000元。 7. 辦理城市閱讀等各項活動相關用品費，年列271,755元。 8. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展等系列活動所需文具用品，年列914,658元。 9. 辦理文學推廣活動所需相關用品費，年列81,160元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館 業務費用說明 中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|----------------------|--|
| 租金與利息 | |
| 交通及運輸設備租金 | 各項活動用之車租費用，年列77,180元。 1. 處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列1,000元。 2. 行動圖書館暨故事媽媽列車活動之租車費用，年列76,180元。 |
| 什項設備租金 | 租借影印機等租金，年列316,000元。 |
| 稅捐與規費（強制費） | |
| 規費 | 建築物公共安檢審查規費，年列2,000元。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助與交流活動費 | |
| 分擔 | 分館分攤大樓管理費，年列157,148元。 1. 分攤公有鹽埕示範大樓管理費，年列86,880元。 2. 分攤陽明國宅社區大樓管理費，年列70,268元。 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 各分館各項獎勵，年列426,103元。 1. 舉辦各項比賽、獎勵讀者借閱圖書及活動、研習等所需獎勵品、獎盃(座)等，年列54,103元。 2. 青年文學徵稿獎金，年列222,000元。 3. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展等系列活動所需獎勵品等，年列150,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
管理費用明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|---------|
| - | - | 管理費用 | 163,345 |
| - | - | 用人費用 | 44,456 |
| - | - | 正式員額薪資 | 33,527 |
| - | - | 超時工作報酬 | 3,842 |
| - | - | 福利費 | 7,087 |
| - | - | 服務費用 | 20,892 |
| - | - | 水電費 | 3,464 |
| - | - | 郵電費 | 270 |
| - | - | 旅運費 | 2 |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | 16 |
| - | - | 修理保養與保固費 | 3,330 |
| - | - | 保險費 | 1 |
| - | - | 一般服務費 | 9,518 |
| - | - | 專業服務費 | 4,235 |
| - | - | 公共關係費 | 56 |
| - | - | 材料及用品費 | 87 |
| - | - | 使用材料費 | 17 |
| - | - | 用品消耗 | 70 |
| - | - | 租金與利息 | 202 |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | 31 |
| - | - | 什項設備租金 | 171 |
| - | - | 折舊、折耗及攤銷 | 97,701 |
| - | - | 機械及設備折舊 | 13,484 |
| - | - | 交通及運輸設備折舊 | 2,053 |
| - | - | 什項設備折舊 | 15,248 |
| - | - | 代管資產折舊 | 66,916 |
| - | - | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 7 |
| - | - | 會費 | 7 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
管理費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|----------|---|
| 用人費用 | |
| 正式員額薪資 | 正式員額薪資，年列33,526,465元。 |
| 超時工作報酬 | 超時工作報酬，年列3,842,161元。 1. 員工配合急辦業務超時加班費，年列298,248元。 2. 總館及各分館值班費，年列242,025元。 3. 不休假加班費，年列3,301,888元。 |
| 福利費 | 員工各項福利費，年列7,086,698元。 1. 員工保險費，年列5,315,526元。 2. 員工休假旅遊補助，年列1,743,172元。 3. 退休員工及遺族三節慰問金，年列28,000元。 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 工作場所水電費，年列3,464,000元。 |
| 郵電費 | 電話費、郵資、數據線路費，年列270,000元。 1. 業務聯繫等郵電費，年列250,000元。 2. 光纖網路通訊費，年列20,000元。 |
| 旅運費 | 員工洽公及參加會議，年列2,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 辦公業務所需辦理各項書表印製等，年列15,804元。 |
| 修理保養與保固費 | 各項修繕費、保養費，年列3,330,433元。 1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列258,059元。 2. 高壓電器、發電機、空調水電、視聽設備、升降梯、飲水機等設備保養維護費，年列684,783元。 3. 館舍電腦設備維護費，年列1,288,122元。 4. 公務汽機車養護費，年列272,469元。 5. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具等設備養護修護費，年列827,000元。 |
| 保險費 | 汽機車等保險費，年列1,000元。 |
| 一般服務費 | 各項委外勞務、清潔服務等相關費用，年列9,517,763元。 1. 館舍清潔費用，年列2,487,227元。 2. 委外勞務承攬相關費用，年列6,454,826元。 3. 委外BOT專案管理執行費，年列360,000元。 4. 委外雇用工讀生協助圖書館管理等勞務相關費用，年列215,710元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
管理費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|---------------------|--|
| 專業服務費 | 館舍檢驗費、保全、各項講課鐘點及其他專業服務費等、會計師公費等，年列4,235,458元。 1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列12,500元。 2. 館舍保全費用，年列1,618,572元。 3. 辦理各項講習、招標所需講師鐘點費、委員出席費、審查費等，年列256,386元。 4. 委託辦理本館及各分館網路介接資訊教育中心維運費、網站維護更新、資訊與圖書安全軟體及自動化系統等維護費，年列1,966,000元。 5. 員工參加各種訓練講習研習費，年列2,000元。 6. 會計師公費，年列200,000元。 7. 人事差勤管理系統網頁服務費，年列180,000元。 |
| 公共關係費 | 首長特別費，年列56,000元。 |
| 材料及用品費 使用材料費 | 公務汽機車汽油費，年列17,342元。 |
| 用品消耗 | 環境美化用品、辦公用品及報章雜誌，年列70,420元。 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列10,000元。 2. 辦公業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列60,420元。 |
| 租金與利息 交通及運輸設備租金 | 處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列30,639元。 |
| 什項設備租金 | 各項設備租金，年列170,930元。 1. 租借影印機等租金，年列62,380元。 2. 汽車自動柵欄機設備系統等租金，年列108,550元。 |
| 折舊、折耗及攤銷 機械及設備折舊 | 機械及設備折舊，年列13,484,000元。 |
| 交通及運輸設備折舊 | 交通及運輸設備折舊，年列2,053,000元。 |
| 什項設備折舊 | 什項設備折舊，年列15,248,000元。 |
| 代管資產折舊 | 代管資產折舊，年列66,916,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
管理費用說明
中華民國106年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|-------------------------------|--------------------------|
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 會費 | 參加專業學會、協會組織之會費，年列6,700元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|-----------|--|
| 不動產、廠房及設備 | 1,900,295 | |
| 機械及設備 | 202,260 | <p>機械及設備，年列202,260,331元。</p> <p>1. 高雄文學館購置自助借書機，年列300,000元。(105年度公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫)</p> <p>2. 高雄文學館購置作家多媒體互動式系統建置等設備，年列200,000元。(105年度公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫)</p> <p>3. 政府捐贈機械及設備一批，年列201,760,331元。</p> |
| 交通及運輸設備 | 30,792 | <p>交通及運輸設備，年列30,791,906元</p> <p>1. 總館電梯機房新增冷氣機一台，年列42,588元。</p> <p>2. 政府捐贈交通及運輸設備，年列30,749,318元。</p> |
| 什項設備 | 1,667,243 | <p>什項設備，年列1,667,242,803元。</p> <p>1. 東南亞文學藝術主題圖書一批，年列121,440元。</p> <p>2. 台灣原創、醫療、移民等相關主題圖書一批，年列133,404元。</p> <p>3. 政府捐贈什項設備一批，年列1,666,987,959元。</p> |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
無形資產明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------|--------|-----|
| 無形資產 | - | |
| 電腦軟體 | - | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
資產折舊明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 項目 | 不動產、廠房及設備 | | | 代管 資產 | 合計 |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 機械 及設備 | 交通及 運輸設備 | 什項設備 | | |
| 前年度決算資產原值 | - | - | - | - | - |
| 上年度預計新增資產原值 | - | - | - | - | - |
| 本年度預計新增資產原值 | 202,260 | 30,792 | 1,667,243 | 3,480,864 | 5,381,159 |
| 資產重估增值額 | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 202,260 | 30,792 | 1,667,243 | 3,480,864 | 5,381,159 |
| 本年度應提折舊額 | 13,484 | 2,053 | 15,248 | 66,916 | 97,701 |
| 管理費用 | 13,484 | 2,053 | 15,248 | 66,916 | 97,701 |

註：圖書不攤提折舊費用。

參 考 表

決議案 (第6次定期大會—市政府提案)

高雄市立圖書館
預計平衡表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 104年12月31日 | 科 目 | 106年12月31日 | 105年12月31日 | 比較增減(-) |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 實際數 | | 預計數 | 預計數 | |
| - | 資產 | 5,306,886 | - | 5,306,886 |
| - | 流動資產 | 23,428 | - | 23,428 |
| - | 現金 | 23,428 | - | 23,428 |
| - | 庫存現金 | - | - | - |
| - | 銀行存款 | 23,428 | - | 23,428 |
| - | 零用及周轉金 | - | - | - |
| - | 定期存款 | - | - | - |
| - | 應收款項 | - | - | - |
| - | 應收帳款 | - | - | - |
| - | 備抵呆帳-應收帳款 | - | - | - |
| - | 其他應收款 | - | - | - |
| - | 存貨 | - | - | - |
| - | 商品存貨 | - | - | - |
| - | 備抵存貨跌價短絀 | - | - | - |
| - | 預付款項 | - | - | - |
| - | 預付費用 | - | - | - |
| - | 留抵稅額 | - | - | - |
| - | 預付稅款 | - | - | - |
| - | 不動產、廠房及設備 | 1,869,510 | - | 1,869,510 |
| - | 房屋及建築 | - | - | - |
| - | 房屋及建築 | - | - | - |
| - | 累計折舊-房屋及建築 | - | - | - |
| - | 機械及設備 | 188,776 | - | 188,776 |
| - | 機械及設備 | 202,260 | - | 202,260 |
| - | 累計折舊-機械及設備 | 13,484 | - | 13,484 |
| - | 交通及運輸設備 | 28,739 | - | 28,739 |
| - | 交通及運輸設備 | 30,792 | - | 30,792 |
| - | 累計折舊-交通及運輸設備 | 2,053 | - | 2,053 |
| - | 什項設備 | 1,651,995 | - | 1,651,995 |
| - | 什項設備 | 1,667,243 | - | 1,667,243 |
| - | 累計折舊-什項設備 | 15,248 | - | 15,248 |
| - | 無形資產 | - | - | - |
| - | 無形資產 | - | - | - |
| - | 電腦軟體 | - | - | - |
| - | 累計攤銷及減損-電腦軟體 | - | - | - |
| - | 其他資產 | 3,413,948 | - | 3,413,948 |
| - | 什項資產 | 3,413,948 | - | 3,413,948 |
| - | 存出保證金 | - | - | - |
| - | 代管資產 | 3,480,864 | - | 3,480,864 |
| - | 累計折舊-代管資產 | 66,916 | - | 66,916 |
| - | 資產合計 | 5,306,886 | - | 5,306,886 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
預計平衡表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 104年12月31日 | 科 目 | 106年12月31日 | 105年12月31日 | 比較增減(-) |
|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 實際數 | | 預計數 | 預計數 | |
| - | 負債 | 5,306,816 | - | 5,306,816 |
| - | 流動負債 | 21,632 | - | 21,632 |
| - | 應付款項 | 21,632 | - | 21,632 |
| - | 應付票據 | - | - | - |
| - | 應付帳款 | - | - | - |
| - | 應付代收款 | 21,632 | - | 21,632 |
| - | 應付費用 | - | - | - |
| - | 預收款項 | - | - | - |
| - | 預收收入 | - | - | - |
| - | 其他負債 | 5,285,184 | - | 5,285,184 |
| - | 遞延負債 | 5,283,458 | - | 5,283,458 |
| - | 遞延收入 | 5,283,458 | - | 5,283,458 |
| - | 什項負債 | 1,726 | - | 1,726 |
| - | 存入保證金 | 1,726 | - | 1,726 |
| - | 負債合計 | 5,306,816 | - | 5,306,816 |
| - | 淨值 | 70 | - | 70 |
| - | 累積餘絀 | 70 | - | 70 |
| - | 累積賸餘 | 70 | - | 70 |
| - | 累積賸餘 | 70 | - | 70 |
| - | 淨值合計 | 70 | - | 70 |
| - | 負債及淨值總計 | 5,306,886 | - | 5,306,886 |

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年預算數：\$9,180,063元
2. 信託代理與保證負債科目，本年預算數：\$9,180,063元

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
5年來主要營運項目分析表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位 成本 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|----------|---------|---|
| 本年度預算數 | | | | 226,989 | 主要營運項目為執行政府補助業務計畫， 無法明確計算單位成本，故以全年度營運 所需經費預算表達。 |
| 勞務成本 | - | - | - | 821 | |
| 銷貨成本 | - | - | - | - | |
| 出租資產成本 | - | - | - | - | |
| 業務費用 | - | - | - | 62,823 | |
| 管理費用 | - | - | - | 163,345 | |
| 上年度預算數 | | | | - | |
| 勞務成本 | - | - | - | - | |
| 銷貨成本 | - | - | - | - | |
| 業務費用 | - | - | - | - | |
| 管理費用 | - | - | - | - | |
| 前年度決算數 | | | | - | |
| 勞務成本 | - | - | - | - | |
| 銷貨成本 | - | - | - | - | |
| 業務費用 | - | - | - | - | |
| 管理費用 | - | - | - | - | |
| 103年度決算數 | | | | - | |
| 勞務成本 | - | - | - | - | |
| 銷貨成本 | - | - | - | - | |
| 業務費用 | - | - | - | - | |
| 管理費用 | - | - | - | - | |
| 102年度決算數 | | | | - | |
| 勞務成本 | - | - | - | - | |
| 銷貨成本 | - | - | - | - | |
| 業務費用 | - | - | - | - | |
| 管理費用 | - | - | - | - | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

| 職類（稱） | 本年度員額預計數 | 說明 |
|-------|----------|----|
| 正式員工 | 138 | |
| 合計 | 138 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
用人費用彙計表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 科目 | 本年度預算數 | 說明 |
|--------|--------|----|
| 正式員額薪資 | 33,527 | |
| 超時工作報酬 | 3,842 | |
| 福利費 | 7,087 | |
| 合計 | 44,456 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及 營運項目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| | | | 合計 | 勞務 成本 | 銷貨 成本 | 出租資 產成本 | 業務 費用 | 管理 費用 | 其他業 務外費用 |
| - | - | 用人費用 | 44,456 | - | - | - | - | 44,456 | - |
| - | - | 正式員額薪資 | 33,527 | - | - | - | - | 33,527 | - |
| - | - | 超時工作報酬 | 3,842 | - | - | - | - | 3,842 | - |
| - | - | 福利費 | 7,087 | - | - | - | - | 7,087 | - |
| - | - | 服務費用 | 77,909 | 715 | - | - | 56,302 | 20,892 | - |
| - | - | 水電費 | 13,677 | - | - | - | 10,213 | 3,464 | - |
| - | - | 郵電費 | 1,903 | - | - | - | 1,633 | 270 | - |
| - | - | 旅運費 | 1,502 | - | - | - | 1,500 | 2 | - |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | 6,498 | - | - | - | 6,482 | 16 | - |
| - | - | 修理保養與保固費 | 5,539 | - | - | - | 2,209 | 3,330 | - |
| - | - | 保險費 | 12 | 11 | - | - | - | 1 | - |
| - | - | 一般服務費 | 38,068 | 140 | - | - | 28,410 | 9,518 | - |
| - | - | 專業服務費 | 10,654 | 564 | - | - | 5,855 | 4,235 | - |
| - | - | 公共關係費 | 56 | - | - | - | - | 56 | - |
| - | - | 材料及用品費 | 5,736 | 106 | - | - | 5,543 | 87 | - |
| - | - | 使用材料費 | 133 | 106 | - | - | 10 | 17 | - |
| - | - | 用品消耗 | 5,603 | - | - | - | 5,533 | 70 | - |
| - | - | 租金與利息 | 595 | - | - | - | 393 | 202 | - |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | 108 | - | - | - | 77 | 31 | - |
| - | - | 什項設備租金 | 487 | - | - | - | 316 | 171 | - |
| - | - | 折舊、折耗及攤銷 | 97,701 | - | - | - | - | 97,701 | - |
| - | - | 機械及設備折舊 | 13,484 | - | - | - | - | 13,484 | - |
| - | - | 交通及運輸設備折舊 | 2,053 | - | - | - | - | 2,053 | - |
| - | - | 什項設備折舊 | 15,248 | - | - | - | - | 15,248 | - |
| - | - | 代管資產折舊 | 66,916 | - | - | - | - | 66,916 | - |
| - | - | 稅捐與規費（強制費） | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| - | - | 規費 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| - | - | 會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費 | 590 | - | - | - | 583 | 7 | - |
| - | - | 會費 | 7 | - | - | - | - | 7 | - |
| - | - | 分擔 | 157 | - | - | - | 157 | - | - |
| - | - | 補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟) | 426 | - | - | - | 426 | - | - |
| - | - | 總計 | 226,989 | 821 | - | - | 62,823 | 163,345 | - |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
公務車輛明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

| 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數 (不含司機) | 購置年月 | 汽缸總排 氣量(立分 公分) | 油 料 費 | | | 養護費 | 其他 | 備註 |
|-----|--------|----------------|-------|----------------------|------------|-----------|----|-----|----|---------------------|
| | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | |
| | 現有車輛： | | | | | | | | | |
| 1 | 小貨車 | 2 | 09508 | 2,835 | 51 | 19.7 | 1 | 32 | | 2873-XD |
| 1 | 小貨車 | 2 | 09512 | 3,153 | 51 | 19.7 | 1 | 32 | | 8015-XD |
| 1 | 小貨車 | 2 | 09812 | 2,351 | 84 | 23.7 | 2 | 32 | | 0093-XR(受贈通閱 車輛) |
| 1 | 小貨車 | 2 | 09812 | 2,351 | 84 | 23.7 | 2 | 32 | | 0095-XR(受贈通閱 車輛) |
| 1 | 小貨車 | 2 | 10006 | 2,351 | 84 | 23.7 | 2 | 22 | | 4153-E9(受贈通閱 車輛) |
| 1 | 小貨車 | 2 | 10006 | 2,351 | 84 | 23.7 | 2 | 22 | | 4155-E9(受贈通閱 車輛) |
| 1 | 小貨車 | 2 | 10006 | 2,351 | 84 | 23.7 | 2 | 22 | | 4156-E9(受贈通閱 車輛) |
| 1 | 小貨車 | 2 | 10006 | 2,351 | 84 | 23.7 | 2 | 22 | | 4157-E9(受贈通閱 車輛) |
| 1 | 小貨車 | 2 | 10007 | 2,977 | 51 | 19.7 | 1 | 22 | | 4410-G6(受贈通閱 車輛) |
| 1 | 小客貨兩用車 | 2 | 09511 | 2,694 | 84 | 23.7 | 2 | 31 | | 4807-XD |
| 1 | 重型機車 | 1 | 09204 | 125 | - | 23.7 | - | 1 | 1 | L55-231 |
| 1 | 重型機車 | 1 | 09412 | 101 | - | 23.7 | - | 1 | | M6N-965 |
| 1 | 重型機車 | 1 | 09608 | 124 | - | 23.7 | - | 1 | | 193-CCY |
| | 合計 | | | | | | 17 | 272 | 1 | |

第 9 號 類別：教育

案由：請審議行政法人高雄市立圖書館 107 年度預算案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003662 號函

附 高雄市政府提案

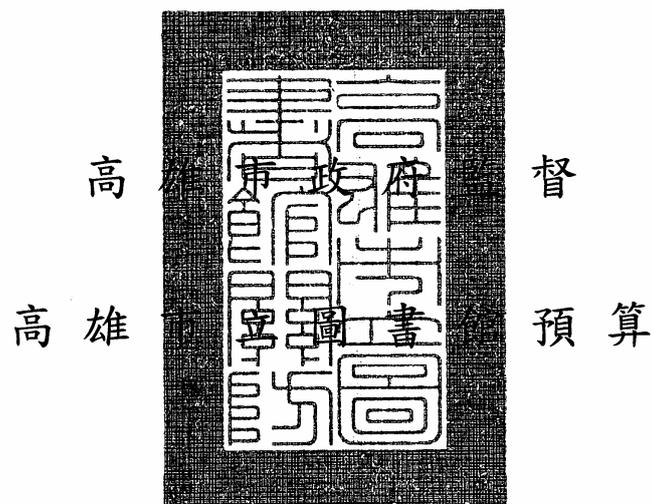
案由：請審議行政法人高雄市立圖書館 107 年度預算案。

說明：

- 一、依據「高雄市立圖書館設置自治條例」第 26 條第 2 項「政府機關核撥之經費應由監督機關將本館年度預算書，送本市議會審議。」規定辦理。
- 二、旨揭預算書經該機構 106 年 8 月 31 日第 1 屆董事會 106 年度第 1 次會議決議通過。本府檢視預算書所列業務計畫與預算編列用途符合該館設立目的與業務需要，同意備查，並依前開規定送請審議。

辦法：請審議。

中華民國 107 年度



高雄市立圖書館編

高雄市立圖書館
目 次
中華民國107年度

| | |
|-----------------------|----|
| 總說明..... | 1 |
| 一、主要表 | |
| (一)收支餘絀預計表..... | 7 |
| (二)餘絀撥補預計表..... | 8 |
| (三)現金流量預計表..... | 9 |
| 二、明細表 | |
| (一)收入明細表..... | 10 |
| (二)成本(或費用)明細表..... | 15 |
| (三)固定資產建設改良擴充明細表..... | 26 |
| (四)資產折舊明細表..... | 27 |
| 三、參考表 | |
| (一)預計平衡表..... | 29 |
| (二)5年來主要營運項目分析表..... | 31 |
| (三)員工人數彙計表..... | 32 |
| (四)用人費用彙計表..... | 33 |
| (五)各項費用彙計表..... | 34 |
| (六)公務車輛明細表..... | 36 |
| 附錄 | |

總 說 明

高雄市立圖書館
總說明
中華民國 107 年度

壹、概況

一、設立依據

高雄市立圖書館(以下簡稱本館)依據高雄市政府 106 年 6 月 19 日公布高市府文發字第 10630865000 號令制定，公布全文 32 條之「高雄市立圖書館設置自治條例」；施行日期，經高雄市政府 106 年 6 月 29 日高市府文發字第 10630937800 號令發布，定自 106 年 7 月 1 日施行。本館為行政法人，監督機關為高雄市政府。

二、設立宗旨

為促進圖書館之有效經營管理，提供完善圖書資訊服務，以推廣多元教育、提升閱讀文化，促使本館邁入專業治理與永續經營的新里程碑，開創更多元化的圖書服務產值。

三、組織概況

本館分設 1 個總館及 59 個分館，暫以 138 名員額營運，其中設館長 1 人、副館長 1 人；館長以下分置部門執行各項業務。

貳、前年度執行成果概述－業務計畫重點及實施績效

本館自 106 年 9 月 1 日改制行政法人前，係隸屬於高雄市文化局辦理本市圖書閱覽服務及各項藝文、研習推廣等業務。

參、業務計畫

一、營運計畫

| 計畫內容 | 執行方式 | 預期效益 | 經費需求 (千元) |
|----------------|--|---|--------------|
| 一、圖書及非書資料之購置 | (一) 中文圖書資料購置 (二) 外文圖書資料購置 (三) 多元文化圖書資料購置 (四) 視聽資料購置 (五) 視障資料購置 (六) 數位典藏購置 | 透過各主題、語言及類型資料之採購，建置多元化、多語言化的圖書館館藏，滿足各階層讀者的需求，讓讀者能以更多樣彈性的方式分享閱讀的樂趣，達成「提升閱讀，豐富生活學習」之願景。 | 35,835 |
| 二、閱覽典藏、流通與網路借書 | (一) 閱覽流通業務 (二) 網路借書服務 | 辦理圖書流通與典藏，推廣書香城市，維護圖書質量，滿足讀者資訊需求，提升圖書館借閱人次與年平均借閱冊數。辦理網路借書，增進本館圖書資料流 | 82,487 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

| | | | |
|-----------------------|---|--|---------|
| | | 通、俾利資源共享，便利讀者借還書。 | |
| 三、圖書館公共教育與活動推廣 | (一) 推動城市閱讀規劃，策畫不同族群閱讀活動 (二) 辦理具地方文化資源與閱讀特性主題活動 | 分齡分眾培育民眾閱讀素養，透過嬰幼兒、兒童、青少年、親子、樂齡、一般民眾與新住民等需求規劃，讓閱讀扎根與擴展。 辦理人文、旅遊、藝文、財經、身心理健康等休閒、學習專題講座。 各區舉辦地方特色文化展演、閱讀推廣活動，如故事說演、成人或兒童讀書會、偏遠學校圖書宅配、館藏特色推展、藝文表演及研習班等。 | 30,439 |
| 四、電腦系統規劃及軟硬體維護 | (一) 電腦機房管理及各分館軟硬體維護 (二) 資訊系統規劃、分析與維護 (三) 全球資訊網及網路架構之規劃建置 (四) 資通安全宣導及資訊教育訓練 | 確保電腦伺服器、防火牆、核心交換器及各分館電腦軟硬體正常運作。 圖書自動化系統規劃與問題諮詢、各分館圖書安全門禁維護。 全球資訊網及各式主題網站維運，網路系統架構調校、流量監控及相關網路速率改善。 強化資訊安全管理及辦理員工資訊教育訓練，提升資訊專業能力。 | 15,496 |
| 五、興建分館及效率化圖書館軟硬體管理與營運 | (一) 進行旗山及李科永分館新建工程 (二) 強化組織專業，落實績效管理 (三) 進行館舍軟硬體之更新修繕與養護 | 完成旗山及李科永分館新建案，提供民眾更優質、更便捷的閱讀空間，滿足民眾對新知的需求。 完成專業管理系統建置，以落實營運成本管控。 完成節能規劃與硬體汰換工程規劃，並配合落實整體營運空間的環境改善。 | 308,843 |

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 本館總額6,038萬874元，編列項目如下：

1. 機械及設備670萬7,013元：購置個人電腦66萬元、茄苳分館無障礙電梯設備205萬9,000元、旗山分館新建工程電梯、太陽光電發電設備及發電機組、自助還書機等資訊設備、資訊檢索台、無線基地台、手提無線擴音機及多功能教育音響等設備398萬3,013元。
2. 交通及運輸設備274萬350元：購置緊急廣播設備及分離式空調機組236萬9,850元、冷氣機4萬5,000元、運書車及手推車25萬7,500元及播音設備68,000元。
3. 什項設備5,093萬3,511元：購置圖書及非書資料3,817萬3,800元、書櫃及桌椅等雜項設備費1,110萬2,711元、組合式系統櫃9萬9,000元及旗山分館新建工程火警警報設備、安全門禁、上退磁機及資源回收桶等設備155萬8,000元。

（二）107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

107年度本館公務預算補助編列4億6,691萬8,000元(經常門3億3,103萬8,000元、資本門1億3,588萬元)。上述之自籌收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

107年政府專案補助收入，係文化部補助收入135萬元(經常門120萬元、資本門15萬元)、行政院補助454萬8,000元(經常門140萬8,000元、資本門314萬元)、台灣中油補助收入28萬4,000元(經常門12萬2,000元、資本門16萬2,000元)、代管資產及遞延費用依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限按直線法提列折舊/攤銷數3億549萬9,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本館預算延續去年預算編製方式，與106年9月至12月比較，107年度預算說明如下：107年本館總預算收入6億7,120萬元，106年9月至12月總預算收入2億2,705萬9,000元。107年預算總支出(含成本及費用)共6億6,670萬元，106年9月至12月預算總支出2億2,698萬9,000元。107年自籌比率4.79%，較106年9月至12月自籌比率0.73%高。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

本館107年度業務收入預估為6億6,016萬8,000元(勞務收入261萬元、租金及權利金收入1,829萬1,000元、政府公務預算補助收入3億3,103萬8,000元及政府專案補助收入3億822萬9,000元)，業務外收入預估為1,103萬2,000元，收入共計6億7,120萬元；業務成本與費用預估6億6,670萬元(含勞務成本230萬7,000元、出租資產成本36萬5,000元、行銷及業務費用1億5,518萬5,000元及管理及總務費用5億884萬3,000元)，業務成本與費用預估6億6,670萬元，本年度預估贖餘450萬元。

本館107年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本館最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、餘絀撥補概況

本館107年度預估贖餘450萬元。

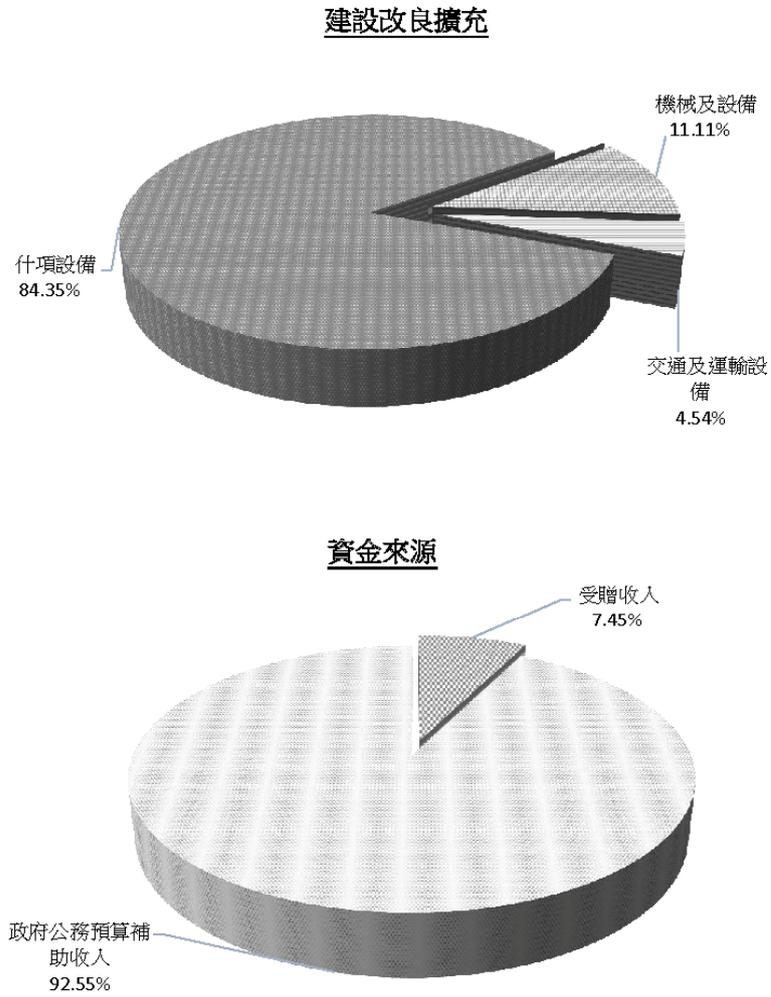
三、現金流量概況

107年度預估業務活動之淨現金流入為1,923萬8,000元，投資活動之淨現金流出為1億4,383萬2,000元，籌資活動之淨現金流入為1億3,933萬2,000元，期初現金及約當現金為2,342萬8,000元，本年度現金及約當現金之淨增1,473萬8,000元，期末現金及約當現金為3,816萬6,000元。

柒、其他

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

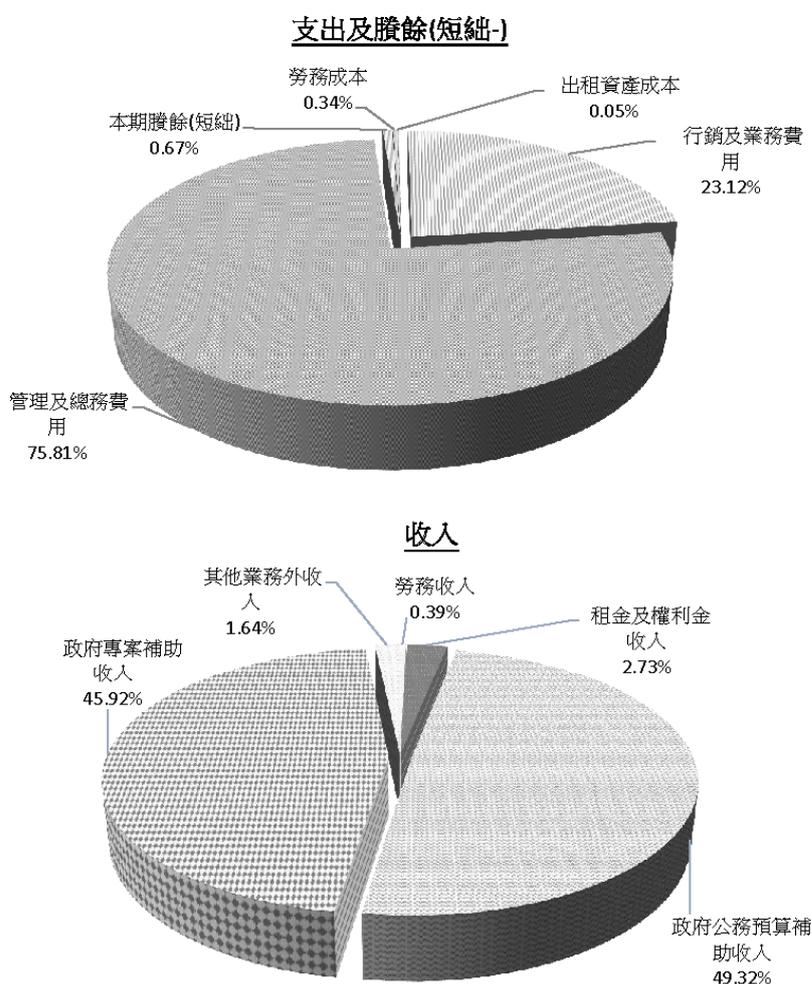


單位：新台幣千元

| 建設改良擴充 | 107 年度預算 | 資金來源 | 107 年度預算 |
|-----------|----------|------------|----------|
| 不動產、廠房及設備 | 60,381 | 受贈收入 | 4,500 |
| 機械及設備 | 6,707 | 政府公務預算補助收入 | 55,881 |
| 交通及運輸設備 | 2,740 | | |
| 什項設備 | 50,934 | | |
| 合計 | 60,381 | 合計 | 60,381 |

107年度收入、支出及賸餘(短絀)-

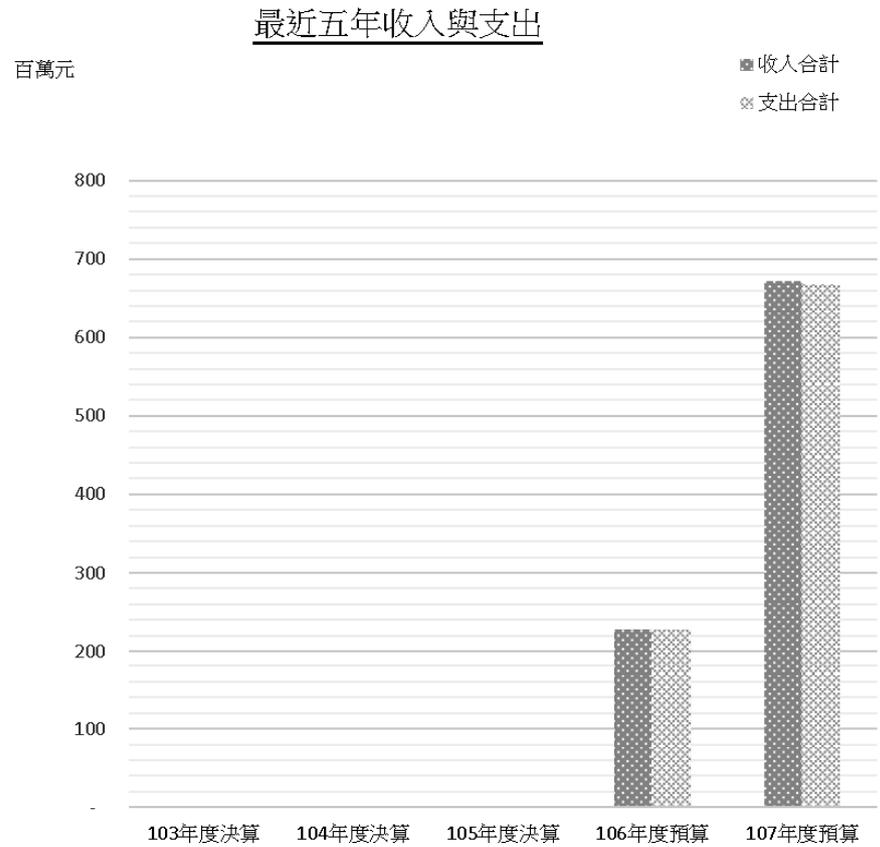
圖二



單位：新台幣千元

| 收入 | 107 年度預算 | 支出及賸餘 | 107 年度預算 |
|------------|----------|---------|----------|
| 業務收入 | 660,168 | 業務成本與費用 | 666,700 |
| 勞務收入 | 2,610 | 勞務成本 | 2,307 |
| 租金及權利金收入 | 18,291 | 出租資產成本 | 365 |
| 政府公務預算補助收入 | 331,038 | 行銷及業務費用 | 155,185 |
| 政府專案補助收入 | 308,229 | 管理及總務費用 | 508,843 |
| 業務外收入 | 11,032 | | |
| 其他業務外收入 | 11,032 | 本期賸餘 | 4,500 |
| 合計 | 671,200 | 合計 | 671,200 |

圖三



單位：新台幣千元

| 項目 | 年度 | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 103 年度決算 | 104 年度決算 | 105 年度決算 | 106 年度預算 | 107 年度預算 |
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | - | - | - | 226,863 | 660,168 |
| 業務外收入 | - | - | - | 196 | 11,032 |
| 收入合計 | - | - | - | 227,059 | 671,200 |
| 支出 | | | | | |
| 業務成本與費用 | - | - | - | 226,989 | 666,700 |
| 業務外費用 | - | - | - | - | - |
| 支出合計 | - | - | - | 226,989 | 666,700 |
| 本期賸餘(短絀-) | - | - | - | 70 | 4,500 |

主 要 表

高雄市立圖書館
收支餘絀預計表

中華民國107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(-) | | 說 明 |
|--------|---|------------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 0 | | 收入 | 671,200 | 100.00 | 227,059 | 100.00 | 444,141 | 195.61 | |
| 0 | | 業務收入 | 660,168 | 98.36 | 226,863 | 99.91 | 433,305 | 191.00 | |
| 0 | | 勞務收入 | 2,610 | 0.39 | 1,008 | 0.44 | 1,602 | 158.93 | |
| 0 | | 服務收入 | 1,001 | 0.15 | 303 | 0.13 | 698 | 230.36 | |
| 0 | | 講習(演)收入 | 1,609 | 0.24 | 705 | 0.31 | 904 | 128.23 | |
| 0 | | 租金及權利金收入 | 18,291 | 2.73 | 643 | 0.28 | 17,648 | 2,744.63 | |
| 0 | | 其他建築物租金收入 | 2,291 | 0.34 | 643 | 0.28 | 1,648 | 256.30 | |
| 0 | | 權利金收入 | 16,000 | 2.38 | 0 | 0.00 | 16,000 | | |
| 0 | | 政府公務預算補助收入 | 331,038 | 49.32 | 127,511 | 56.16 | 203,527 | 159.62 | |
| 0 | | 政府公務預算補助收入 | 331,038 | 49.32 | 127,511 | 56.16 | 203,527 | 159.62 | |
| 0 | | 政府專案補助收入 | 308,229 | 45.92 | 97,701 | 43.03 | 210,528 | 215.48 | |
| 0 | | 政府專案補助收入 | 308,229 | 45.92 | 97,701 | 43.03 | 210,528 | 215.48 | |
| 0 | | 業務外收入 | 11,032 | 1.64 | 196 | 0.09 | 10,836 | 5,528.57 | |
| 0 | | 其他業務外收入 | 11,032 | 1.64 | 196 | 0.09 | 10,836 | 5,528.57 | |
| 0 | | 資產使用及權利金收入 | 579 | 0.09 | 46 | 0.02 | 533 | 1,158.70 | |
| 0 | | 受贈收入 | 10,000 | 1.49 | 0 | 0.00 | 10,000 | | |
| 0 | | 賠(補)償收入 | 453 | 0.07 | 150 | 0.07 | 303 | 202.00 | |
| 0 | | 成本與費用 | 666,700 | 99.33 | 226,989 | 99.97 | 439,711 | 193.71 | |
| 0 | | 業務成本與費用 | 666,700 | 99.33 | 226,989 | 99.97 | 439,711 | 193.71 | |
| 0 | | 勞務成本 | 2,307 | 0.34 | 821 | 0.36 | 1,486 | 181.00 | |
| 0 | | 服務成本 | 698 | 0.10 | 186 | 0.08 | 512 | 275.27 | |
| 0 | | 講習(演)成本 | 1,609 | 0.24 | 635 | 0.28 | 974 | 153.39 | |
| 0 | | 出租資產成本 | 365 | 0.05 | 0 | 0.00 | 365 | | |
| 0 | | 出租其他建築物成本 | 365 | 0.05 | 0 | 0.00 | 365 | | |
| 0 | | 行銷及業務費用 | 155,185 | 23.12 | 62,823 | 27.67 | 92,362 | 147.02 | |
| 0 | | 業務費用 | 155,185 | 23.12 | 62,823 | 27.67 | 92,362 | 147.02 | |
| 0 | | 管理及總務費用 | 508,843 | 75.81 | 163,345 | 71.94 | 345,498 | 211.51 | |
| 0 | | 管理費用及總務費用 | 508,843 | 75.81 | 163,345 | 71.94 | 345,498 | 211.51 | |
| 0 | | 本期餘絀 | 4,500 | 0.67 | 70 | 0.03 | 4,430 | 6,328.57 | |

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
餘絀撥補表
中華民國107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 | % | |
| 70 | 100.00 | 賸餘之部 | 4,570 | 100.00 | |
| 70 | 100.00 | 本期賸餘 | 4,500 | 98.47 | |
| 0 | | 前期未分配賸餘 | 70 | 1.53 | |
| 0 | | 公積轉列數 | 0 | | |
| 0 | | 分配之部 | 0 | | |
| 0 | | 填補累積短絀 | 0 | | |
| 0 | | 提存公積 | 0 | | |
| 0 | | 賸餘撥充基金數 | 0 | | |
| 0 | | 解繳公庫淨額 | 0 | | |
| 70 | 100.00 | 未分配賸餘 | 4,570 | 100.00 | |
| 0 | | 短絀之部 | 0 | | |
| 0 | | 本期短絀 | 0 | | |
| 0 | | 前期待填補之短絀 | 0 | | |
| 0 | | 填補之部 | 0 | | |
| 0 | | 撥用賸餘 | 0 | | |
| 0 | | 撥用公積 | 0 | | |
| 0 | | 折減基金 | 0 | | |
| 0 | | 待填補之短絀 | 0 | | |

高雄市立圖書館
現金流量預計表
中華民國107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 | 19,238 | |
| 本期賸餘（短絀） | 4,500 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 4,500 | |
| 調整項目 | 14,738 | |
| 折舊、減損及折耗 | 295,471 | |
| 攤銷 | 10,028 | |
| 其他 | -305,499 | 遞延收入轉政府專案補助收入 |
| 流動負債淨增（淨減） | 14,738 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 19,238 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 19,238 | |
| 投資活動之現金流量 | -143,832 | |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -60,381 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -60,381 | 詳固定資產建設改良擴充明細表 |
| 增加無形資產及其他資產 | -83,451 | |
| 增加其他資產 | -83,451 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,832 | |
| 籌資活動之現金流量 | 139,332 | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 139,332 | |
| 增加其他負債 | 139,332 | 遞延收入增加 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 139,332 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 14,738 | |
| 期初現金及約當現金 | 23,428 | |
| 期末現金及約當現金 | 38,166 | |

明 細 表

高雄市立圖書館
勞務收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|---------|--------|--|
| 勞務收入 | 2,610 | |
| 服務收入 | 1,001 | 影印卡、一卡通、售票佣金及提供導覽服務收入，年列1,001,000元。 1. 讀者購買影印卡服務收入，年列363,000元。 2. 一卡通及售票佣金收入，年列18,000元。 3. 提供導覽服務收入，年列620,000元。 |
| 講習（演）收入 | 1,609 | 辦理圖書館各項閱讀推廣研習班報名費收入，年列1,609,000元。 |

高雄市立圖書館
政府公務預算補助收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|---------|---------------------------|
| 政府公務預算補助收入 | 331,038 | |
| 政府公務預算補助收入 | 331,038 | 高雄市政府補助收入，年列331,038,000元。 |

高雄市立圖書館
政府專案補助收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|----------|---------|--|
| 政府專案補助收入 | 308,229 | |
| 政府專案補助收入 | 308,229 | 政府專案補助收入，年列308,229,000元。 1. 文化部補助補辦預算106年度「博物館與地方文化館發展計畫」，年列1,200,000元。 2. 行政院補助補辦預算105年度「莫蘭蒂及梅姬颱風災後館舍及機電設備復原工程」，年列1,408,000元。 3. 台灣中油補助補辦預算「林園加油！悅讀達人愛閱讀活動」，年列88,000元。 4. 台灣中油補助補辦預算「閱讀環境設施改善案」，年列34,000元。 5. 代管資產及遞延費用依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列305,499,000元。 |

高雄市立圖書館
業務外收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------|--------|--|
| 業務外收入 | 11,032 | |
| 其他業務外收入 | 11,032 | |
| 資產使用及權利金收入 | 579 | 展覽室、禮堂等場地使用收入，年列579,000元。 |
| 受贈收入 | 10,000 | 「107年高雄市立圖書館館藏倍增計畫-送一本書回家鄉」勸募活動，年列10,000,000元。 |
| 賠(補)償收入 | 453 | 圖書賠償費等收入，年列453,000元。 |

高雄市立圖書館
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|---------|--------|
| 0 | 821 | 勞務成本 | 2,307 |
| 0 | 186 | 服務成本 | 698 |
| 0 | 151 | 服務費用 | 620 |
| 0 | 11 | 保險費 | 100 |
| 0 | 140 | 一般服務費 | 520 |
| 0 | 35 | 材料及用品費 | 78 |
| 0 | 35 | 用品消耗 | 78 |
| 0 | 635 | 講習（演）成本 | 1,609 |
| 0 | 564 | 服務費用 | 1,287 |
| 0 | 564 | 專業服務費 | 1,287 |
| 0 | 71 | 材料及用品費 | 322 |
| 0 | 71 | 用品消耗 | 322 |

高雄市立圖書館
勞務成本說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說明 |
|---------|--|
| 勞務成本 | |
| 服務成本 | |
| 服務費用 | |
| 保險費 | 辦理圖書館導覽、參訪等出勤導覽人員保險費，年列100,000元。 |
| 一般服務費 | 辦理圖書館導覽、參訪等導覽人員出勤費，年列520,000元。 |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | 辦理圖書館各項業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列78,000元。 |
| 講習（演）成本 | |
| 服務費用 | |
| 專業服務費 | 辦理圖書館各項閱讀推廣研習講師鐘點費，年列1,287,000元 |
| 材料及用品費 | |
| 用品消耗 | 辦理圖書館各項閱讀推廣研習所需事務用具、文具及相關耗材等，年列322,000元。 |

高雄市立圖書館
出租資產成本明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------|--------|
| 0 | 0 | 出租資產成本 | 365 |
| 0 | 0 | 出租其他建築物成本 | 365 |
| 0 | 0 | 稅捐與規費（強制費） | 365 |
| 0 | 0 | 房屋稅 | 365 |

高雄市立圖書館
出租資產成本說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|--|-----------------------------|
| 出租資產成本 出租其他建築物成本 稅捐與規費（強制費） 房屋稅 | 出租圖書總館複合商業空間房屋稅，年列365,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|---------|
| 0 | 62,823 | 行銷及業務費用 | 155,185 |
| 0 | 62,823 | 業務費用 | 155,185 |
| 0 | 56,302 | 服務費用 | 135,096 |
| 0 | 10,213 | 水電費 | 34,022 |
| 0 | 1,633 | 郵電費 | 3,759 |
| 0 | 1,500 | 旅運費 | 1,224 |
| 0 | 6,482 | 印刷裝訂與廣告費 | 7,455 |
| 0 | 2,209 | 修理保養及保固費 | 10,194 |
| 0 | 0 | 保險費 | 780 |
| 0 | 28,410 | 一般服務費 | 63,507 |
| 0 | 5,855 | 專業服務費 | 14,155 |
| 0 | 5,543 | 材料及用品費 | 17,858 |
| 0 | 10 | 使用材料費 | 39 |
| 0 | 5,533 | 用品消耗 | 17,819 |
| 0 | 393 | 租金與利息 | 1,367 |
| 0 | 77 | 交通及運輸設備租金 | 351 |
| 0 | 316 | 什項設備租金 | 1,016 |
| 0 | 2 | 稅捐與規費（強制費） | 0 |
| 0 | 2 | 規費 | 0 |
| 0 | 583 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 864 |
| 0 | 157 | 分擔 | 472 |
| 0 | 426 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 392 |

高雄市立圖書館
行銷及業務費用說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|----------|--|
| 行銷及業務費用 | |
| 業務費用 | |
| 服務費用 | |
| 水電費 | <p>工作場所水電費，年列34,022,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作場所水電費，年列33,030,000元。 2. 辦理城市閱讀推廣活動、講習、會議、展演、培訓研習等場所電費，年列692,000元。 3. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」推廣活動水電費，年列300,000元。 |
| 郵電費 | <p>各項郵電費，年列3,759,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 業務聯繫等電話費、寄送各項活動邀請卡及文宣品之郵資，年列1,810,000元。 2. 光纖網路通訊費，年列1,770,000元。 3. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」業務聯繫電話費及郵資，年列169,000元。 4. 寄送勸募活動邀請卡及相關文宣品之郵資，年列10,000元。 |
| 旅運費 | <p>各項旅運費，年列1,224,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列170,000元。 2. 辦理文學推廣及閱讀推廣活動邀請專家學者出席會議、演講座談及諮詢委員等差旅費，年列124,000元。 3. 辦理勸募活動人員差旅費，年列9,000元。 4. 作家文物展展覽品及送書香到教室等業務之運送費，年列450,000元。 5. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列446,000元。 6. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動人員差旅費，年列25,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | <p>各項印刷、裝訂廣告及業務宣導費，年列7,455,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 報紙、期刊及圖書裝訂、修補費，辦理業務座談研討文宣等印製，年列235,000元。 2. 研習、講習、讀書會、閱讀推廣業務、在職訓練及幹部會議等交流活動各項資料、海報、布旗、立牌、文宣、藝文月刊裝訂及印製，年列512,000元。 3. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動之各式實體及數位宣傳、設計及廣告費，年列4,326,000元。 4. 文學推廣宣傳刊物、海報、背板、請柬及相關資料印製，年列686,000元。 5. 勸募活動看板、布條、燈箱、立牌、海報、酷卡、冠名頁小卡、募書冠軍權貼紙等印製，年列270,000元。 6. 辦理勸募活動之登報、雜誌頁面露出等媒體宣傳、設計暨廣告費，年列450,000元。 7. 辦理「林園加油！悅讀達人愛閱讀」獎勵讀者借閱圖書活動宣傳布條、海報印製，年列6,000元。 8. 辦理「106年公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」行銷資源中心與閱讀推廣活動所需海報及酷卡等各類文宣印製，年列62,000元。 9. 辦理「106年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」成果報告、講義等印製，年列23,000元。 10. 辦理「106年度多元閱讀推廣計畫與本土語言閱讀推廣計畫」書袋製作及文宣印製等，年列575,000元。 11. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動導覽專書及文宣印製等，年列310,000元。 |
| 修理保養及保固 | <p>設備修繕及保養費，年列10,194,000元。</p> |

高雄市立圖書館
行銷及業務費用說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|---------|---|
| 費 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列3,650,000元。 2. 高壓電氣、發電機、空調水電、視聽設備、昇降梯、飲水機等設備保養維護費，年列3,095,000元。 3. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,155,000元。 4. 圖書編目、加工及修補圖書所需用品等相關經費，年列700,000元。 5. 辦理閱讀推廣活動禮堂及各項器材維護費，年列152,000元。 6. 辦理「林園分館閱讀環境設施改善」監視系統維護費，年列34,000元。 7. 辦理「105年度莫蘭蒂及梅姬颱風災後館舍及機電設備復原工程」館舍等修護費，年列1,408,000元。 |
| 保險費 | <p>各項保險費，年列780,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 館舍公共意外責任險及火災險，年列318,000元 2. 辦理各項閱讀推廣及故事達人認證培訓等活動參加人員保險費，年列100,000元。 3. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動參加人員保險費，年列268,000元。 4. 文物展出保險費，年列25,000元。 5. 辦理「106年度多元閱讀推廣計畫與本土語言閱讀推廣計畫」活動參加人員保險費，年列69,000元。 |
| 一般服務費 | <p>各項委外勞務清潔、志工服務等相關費用，年列63,507,000元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 館舍清潔費用，年列8,525,000元。 2. 志工協助館務及協辦各項業務等費用，年列4,903,000元。 3. 委外勞務承攬相關費用，年列39,636,000元。 4. 辦理各項閱讀推廣、研習、故事達人認證、志工招募培訓、35區59分館藝文展演等圖書館推廣服務場地清潔費用，年列680,000。 5. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動藝文團體演出費，年列8,968,000元。 6. 文學講座攝影、現場實況錄影等費用，年列154,000元。 7. 勸募活動委外勞務承攬相關費用，年列426,000元。 8. 銀行、超商代收手續費，年列5,000元。 9. 勸募專門網站之網頁改版及維護費，年列200,000元。 10. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動攝影費，年列10,000元。 |
| 專業服務費 | <p>各項諮詢、講課鐘點、稿費、及其他專業服務費等，年列14,155,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列234,000元。 2. 各館舍保全費用，年列3,026,000元。 3. 各項閱讀推廣、研習、講習、讀書會、在職訓練、故事達人認證培訓之鐘點費、出席費、稿費、審查費、演講費、撰文費等，年列1,140,000元。 4. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展等活動鐘點費、出席費、稿費、審查費、演講費、撰文費等，年列4,676,000元。 5. 文學講座鐘點費、文學諮詢會議出席費、高雄文學史、在地作家資料等蒐集費及青年文學徵文稿件審查費等，年列316,000元。 6. 台灣雲端書庫電子書技術服務費，年列4,000,000元。 7. 辦理募款業務諮詢會議法律顧問諮詢費，年列80,000元。 8. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動導覽人員培訓、講師鐘點費及委託活動前收集資料等，年列460,000元。 9. 辦理「106年度多元閱讀推廣計畫與本土語言閱讀推廣計畫」講師鐘點費，年列178,000元。 10. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」推廣活動保全設定費，年列45,000元。 |

高雄市立圖書館
行銷及業務費用說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-------------------------|--|
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | 發電機油料，年列39,000元。 |
| 用品消耗 | 環境美化用品、事務用品及消耗品，年列17,819,000元。 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列929,000元。 2. 辦公業務所需事務用具、文具、圖書磁條及相關耗材等，年列3,065,000元。 3. 購置期刊雜誌及報紙等，年列8,118,000元。 4. 花園、植栽(含喬、灌木)養護及環境綠美化等相關費用，年列3,744,000元。 5. 辦理城市閱讀與公共圖書館閱讀推廣各項研習、講習、讀書會、在職訓練及重大活動諮詢會議紙張、文具、材料等，年列624,000元。 6. 辦理各項閱讀推廣活動、研習、講習、讀書會、在職訓練及故事達人認證培訓等活動逾時誤餐費，年列255,000元。 7. 辦理各項閱讀推廣活動所需紙張、文具、材料、辦公事務用品及相關耗材等，年列602,000元。 8. 文學講座、作家文物展等會場佈置用品、文學推廣活動文具及紙張等，年列312,000元。 9. 各項諮詢會議誤餐費，年列5,000元。 10. 勸募業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列45,000元。 11. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動所需文具用品、紙張及相關耗材，年列120,000元。 |
| 租金與利息 | |
| 交通及運輸設備租金 | 處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列351,000元。 1. 辦理各項閱讀推廣活動、處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列101,000元。 2. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動參加人員所需租車費用，年列250,000元。 |
| 什項設備租金 | 租借影印機及什項設備等租金，年列1,016,000元。 1. 租借影印機等租金，年列991,000元。 2. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」租借活動所需器材費用，年列25,000元。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | |
| 分擔 | 分館分攤大樓管理費，年列472,000元。 1. 分攤公有鹽埕示範大樓管理費，年列261,000元。 2. 分攤陽明國宅社區大樓管理費，年列211,000元。 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 各分館各項獎勵，年列392,000元。 1. 舉辦各項閱讀推廣活動比賽、獎勵讀者借閱圖書及活動、研習等所需獎勵品、獎盃(座)等，年列88,000元。 2. 青年文學徵稿獎金，年列222,000元。 3. 辦理「林園加油！悅讀達人愛閱讀」獎勵讀者借閱圖書活動獎品，年列82,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及營運項目 | 本年度預算數 |
|--------|---------|-------------------------|---------|
| 0 | 163,345 | 管理及總務費用 | 508,843 |
| 0 | 163,345 | 管理費用及總務費用 | 508,843 |
| 0 | 44,456 | 用人費用 | 114,562 |
| 0 | 33,527 | 正式員額薪資 | 82,428 |
| 0 | 3,842 | 超時工作報酬 | 3,722 |
| 0 | 0 | 獎金 | 17,021 |
| 0 | 0 | 退休及卹償金 | 778 |
| 0 | 7,087 | 福利費 | 10,613 |
| 0 | 20,892 | 服務費用 | 82,855 |
| 0 | 3,464 | 水電費 | 15,302 |
| 0 | 270 | 郵電費 | 984 |
| 0 | 2 | 旅運費 | 824 |
| 0 | 16 | 印刷裝訂與廣告費 | 1,023 |
| 0 | 3,330 | 修理保養及保固費 | 24,033 |
| 0 | 1 | 保險費 | 364 |
| 0 | 9,518 | 一般服務費 | 33,897 |
| 0 | 4,235 | 專業服務費 | 6,260 |
| 0 | 56 | 公共關係費 | 168 |
| 0 | 79 | 材料及用品費 | 5,519 |
| 0 | 9 | 使用材料費 | 409 |
| 0 | 70 | 用品消耗 | 5,110 |
| 0 | 202 | 租金與利息 | 253 |
| 0 | 31 | 交通及運輸設備租金 | 97 |
| 0 | 171 | 什項設備租金 | 156 |
| 0 | 97,701 | 折舊、折耗及攤銷 | 305,499 |
| 0 | 30,785 | 不動產、廠房及設備折舊 | 94,389 |
| 0 | 66,916 | 其他折舊性資產折舊 | 201,082 |
| 0 | 0 | 攤銷 | 10,028 |
| 0 | 8 | 稅捐與規費（強制費） | 134 |
| 0 | 8 | 消費與行為稅 | 51 |
| 0 | 0 | 規費 | 83 |
| 0 | 7 | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 21 |
| 0 | 7 | 會費 | 21 |

高雄市立圖書館
管理及總務費用說明
中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|------------------|--|
| 管理及總務費用 | |
| 管理費用及總務費用 | |
| 用人費用 | |
| 正式員額薪資 | 正式員額薪資，年列82,428,000元。 |
| 超時工作報酬 | 超時工作報酬，年列3,722,000元。 1. 員工配合急辦業務超時加班費，年列701,000元。 2. 不休假加班費，年列2,750,000元。 3. 員工值班費，年列271,000元。 |
| 獎金 | 員工年終及考績獎金，年列17,021,000元。 1. 員工考績獎金，年列7,998,000元。 2. 員工年終獎金，年列9,023,000元。 |
| 退休及卹償金 | 員工提撥勞退及離職儲金，年列778,000元。 |
| 福利費 | 員工各項福利費，年列10,613,000元。 1. 員工保險費，年列8,709,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列1,808,000元。 3. 退休員工及遺族三節慰問金，年列96,000元。 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | 工作場所水電費，年列15,302,000元。 |
| 郵電費 | 電話費、郵資、數據線路費，年列984,000元。 1. 業務聯繫等郵電費，年列924,000元。 2. 光纖網路通訊費，年列60,000元。 |
| 旅運費 | 出差旅費及貨物運送費，年列824,000元。 1. 員工因公出差旅費、外聘講師、專家學者等差旅費，年列289,000元。 2. 考察加拿大及美國圖書館營運相關業務(2人10天)，年列200,000元。 3. 圖書、桌椅、物品分送各分館運費，年列335,000元。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 辦公業務所需各項書表印製等，年列1,023,000元。 1. 印製書標及書標護膜、條碼標籤等，年列490,000元。 2. 印製借書證、申請單、到期單等表件及各項閱覽服務海報，年列450,000元。 3. 印製人事各種表冊、差假勤惰等書表，年列40,000元。 4. 印製預、決算書表、統計書表及各項表件，年列43,000元。 |
| 修理保養及保固費 | 各項修繕費、保養費，年列24,033,000元。 1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列3,540,000元。 2. 高壓電氣、發電機、空調水電、視聽設備、昇降梯、飲水機等設備保養維護費，年列4,265,000元。 3. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,357,000元。 4. 網站維護更新、館舍電腦設備維護費及光纖網路介接資訊教育中心維運經費等，年列14,376,000元。 5. 汽機車養護費，年列495,000元。 |
| 保險費 | 各項保險費，年列364,000元。 1. 館舍公共意外險及火災險，年列325,000元。 2. 汽機車保險費，年列39,000元。 |
| 一般服務費 | 各項委外勞務清潔、志工服務等相關費用，年列33,897,000元。 1. 館舍清潔費用，年列6,850,000元。 |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
管理及總務費用說明

中華民國107年度

| 科目及營運項目 | 說 明 |
|-------------------------|--|
| 專業服務費 | <p>2. 志工協助館務及協辦各項業務之費用，年列278,000元。</p> <p>3. 委外勞務承攬相關費用，年列26,769,000元。</p> <p>館舍檢驗費、保全、各項講課鐘點及其他專業服務費等、會計師公費等，年列6,260,000元。</p> <p>1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列130,000元。</p> <p>2. 館舍保全費用，年列4,897,000元。</p> <p>3. 辦理各項招標、圖書館發展委員會所需委員出席費、審查費及公共圖書館健全終身學習環境考評評鑑費等，年列233,000元。</p> <p>4. 委託學術機構團體辦理本館服務滿意度調查經費，年列90,000元。</p> <p>5. 會計師公費450,000元。</p> <p>6. 法人網頁設計費460,000元。</p> |
| 公共關係費 | <p>首長特別費，年列168,000元。</p> |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | <p>汽機車汽油費，年列409,000元。</p> |
| 用品消耗 | <p>環境美化用品及辦公用品，年列5,110,000元。</p> <p>1. 館舍環境綠美化用品經費，年列1,168,000元。</p> <p>2. 辦公業務所需事務用具、文具、圖書磁條及相關耗材等，年列3,942,000元。</p> |
| 租金與利息 | |
| 交通及運輸設備租金 | <p>處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列97,000元。</p> |
| 什項設備租金 | <p>租借影印機等租金，年列156,000元。</p> |
| 折舊、折耗及攤銷 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | <p>不動產、廠房及設備折舊，年列94,389,000元。</p> <p>1. 機械及設備折舊，年列40,989,000元。</p> <p>2. 交通及運輸設備折舊，年列6,450,000元。</p> <p>3. 什項設備折舊，年列46,950,000元。</p> |
| 其他折舊性資產折舊 | <p>代管資產折舊，年列201,082,000元。</p> |
| 攤銷 | <p>遞延資產攤銷，年列10,028,000元。</p> |
| 稅捐與規費（強制費） | |
| 消費與行為稅 | <p>公務車之使用牌照稅，年列51,000元</p> |
| 規費 | <p>公務車之燃料使用費及其他規費等，年列83,000元</p> |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | |
| 會費 | <p>參加專業學會、協會組織之會費，年列21,000元。</p> |

高雄市立圖書館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-----------|--------|---|
| 不動產、廠房及設備 | 60,381 | |
| 機械及設備 | 6,707 | 機械及設備，年列6,707,013元。 1. 資訊相關設備，年列660,000元。 2. 茄萣分館無障礙電梯設備，年列2,059,000元。 3. 旗山分館新建工程購置太陽光電發電設備及發電機組等，年列635,250元。 4. 旗山分館新建工程購置電梯設備等，年列1,165,500元。 5. 旗山分館新建工程購置電腦等資訊設備，年列315,000元。 6. 旗山分館新建工程購置自助借還書機等資訊設備，年列790,000元。 7. 旗山分館新建工程資訊檢索台等設備，年列840,263元。 8. 旗山分館新建工程無線基地台等設備，年列126,000元。 9. 旗山分館營運購置手提無線擴音機及多功能教育音響等設備，年列116,000元。 |
| 交通及運輸設備 | 2,740 | 交通及運輸設備，年列2,740,350元。 1. 旗山分館新建工程購置緊急廣播設備及分離式空調機組等，年列2,369,850元。 2. 冷氣機購置，年列45,000元。（台灣中油補助林園分館閱讀環境設施改善案） 3. 旗山分館營運購置運書車及手推車等，年列257,500元。 4. 旗山分館營運購置播音設備，年列68,000元。 |
| 什項設備 | 50,934 | |
| 什項設備 | 50,934 | 什項設備，年列50,933,511元。 1. 西文圖書購置，年列1,500,000元。 2. 中文圖書購置，年列24,200,000元。 3. 多元文化圖書資料購置，年列1,800,000元。 4. 視障資料購置，年列1,500,000元。 5. 視聽資料購置，年列1,500,000元。 6. 數位典藏購置，年列2,500,000元。 7. 中西文圖書購置，年列3,500,000元。（館藏倍增計畫-送一本書回家鄉） 8. 多元文化圖書資料購置，年列1,000,000元。（館藏倍增計畫-送一本書回家鄉） 9. 購置圖書資料，年列673,800元。（106年度多元閱讀推廣計畫與本土語言閱讀推廣計畫） 10. 組合式系統櫃，年列99,000元。（台灣中油補助林園分館閱讀環境設施改善案） 11. 書櫃購置，年列225,000元。（106年資源整合發展補助專案計畫） 12. 書櫃、書架、閱讀椅及沙發座椅等，年列359,420元。（106年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫） 13. 旗山分館新建工程購置火警警報設備等，年列157,500元。 14. 旗山分館新建工程購置安全門禁及上退磁機等設備，年列1,004,000元。 15. 旗山分館新建工程閱讀桌、閱讀椅及書櫃等傢俱設備，年列8,137,941元。 16. 旗山分館新建工程服務台及書架等傢俱設備，年列2,380,350元。 17. 旗山分館營運購置飲水機及資源回收桶，年列96,500元。 18. 旗山分館營運購置圖書磁條等，年列300,000元。 |

高雄市
資產折
中華民國

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | 土 地 改 良 物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 |
| 前年度決算資產原值 | | | | |
| 上年度預計增(減)資產原值 | | | 202,260 | 30,792 |
| 本年度預計增(減)資產原值 | | | 6,707 | 2,740 |
| 資產重估增值額 | | | | |
| 本年度(12月底)止資產總額 | | | 208,967 | 33,532 |
| 本年度應提折舊額 | | | 40,989 | 6,450 |
| 管理及總務費用 | | | 40,989 | 6,450 |

決議案 (第6次定期大會—市政府提案)

立圖書館
舊明細表

107年度

單位:新臺幣千元

| 什項設備 | | 租賃資產 | 租賃及 權益改良 | 代管資產 | 合 計 |
|-------|-----------|------|-------------|-----------|-----------|
| 典 藏 品 | 什項設備 | | | | |
| | 1,667,243 | | | 3,480,864 | 5,381,159 |
| | 50,934 | | | 40,078 | 100,459 |
| | 1,718,177 | | | 3,520,942 | 5,481,618 |
| | 46,950 | | | 201,082 | 295,471 |
| | 46,950 | | | 201,082 | 295,471 |

參 考 表

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數(修正) | 比較增減 |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 0 | 資產 | 5,159,957 | 5,306,886 | -146,929 |
| 0 | 流動資產 | 38,166 | 23,428 | 14,738 |
| 0 | 現金 | 38,166 | 23,428 | 14,738 |
| 0 | 銀行存款 | 38,166 | 23,428 | 14,738 |
| 0 | 不動產、廠房及設備 | 1,835,502 | 1,869,510 | -34,008 |
| 0 | 機械及設備 | 154,494 | 188,776 | -34,282 |
| 0 | 機械及設備 | 208,967 | 202,260 | 6,707 |
| 0 | 累計折舊－機械及設備 | -54,473 | -13,484 | -40,989 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 25,029 | 28,739 | -3,710 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 33,532 | 30,792 | 2,740 |
| 0 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,503 | -2,053 | -6,450 |
| 0 | 什項設備 | 1,655,979 | 1,651,995 | 3,984 |
| 0 | 什項設備 | 1,718,177 | 1,667,243 | 50,934 |
| 0 | 累計折舊－什項設備 | -62,198 | -15,248 | -46,950 |
| 0 | 其他資產 | 3,286,289 | 3,413,948 | -127,659 |
| 0 | 遞延資產 | 33,345 | 0 | 33,345 |
| 0 | 遞延費用 | 33,345 | 0 | 33,345 |
| 0 | 什項資產 | 3,252,944 | 3,413,948 | -161,004 |
| 0 | 代管資產 | 3,520,942 | 3,480,864 | 40,078 |
| 0 | 累計折舊－代管資產 | -267,998 | -66,916 | -201,082 |
| 0 | 資產合計 | 5,159,957 | 5,306,886 | -146,929 |
| 0 | 負債 | 5,155,387 | 5,306,816 | -151,429 |
| 0 | 流動負債 | 36,370 | 21,632 | 14,738 |
| 0 | 應付款項 | 36,370 | 21,632 | 14,738 |
| 0 | 應付代收款 | 21,632 | 21,632 | 0 |
| 0 | 應付費用 | 14,738 | 0 | 14,738 |
| 0 | 其他負債 | 5,119,017 | 5,285,184 | -166,167 |
| 0 | 遞延負債 | 5,117,291 | 5,283,458 | -166,167 |
| 0 | 遞延收入 | 5,117,291 | 5,283,458 | -166,167 |
| 0 | 什項負債 | 1,726 | 1,726 | 0 |
| 0 | 存入保證金 | 1,726 | 1,726 | 0 |
| 0 | 負債合計 | 5,155,387 | 5,306,816 | -151,429 |
| 0 | 淨值 | 4,570 | 70 | 4,500 |
| 0 | 累積餘絀 | 4,570 | 70 | 4,500 |

高雄市立圖書館

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數(修正) | 比較增減 |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------|
| 0 | 累積賸餘 | 4,570 | 70 | 4,500 |
| 0 | 累積賸餘 | 4,570 | 70 | 4,500 |
| 0 | 淨值合計 | 4,570 | 70 | 4,500 |
| 0 | 負債及淨值合計 | 5,159,957 | 5,306,886 | -146,929 |

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$0 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$0
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$0 上年預算數: \$0 前年度決算數: \$0

高雄市立圖書館
5年來主要營運項目分析表

中華民國107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 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|----|---------------------|---------|---|
| 本年度預算數 | | | | 666,700 | |
| 勞務成本 | | | | 2,307 | 主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。 |
| 出租資產成本 | | | | 365 | |
| 業務費用 | | | | 155,185 | |
| 管理及總務費用 | | | | 508,843 | |
| 上年度預算數 | | | | 226,989 | |
| 勞務成本 | | | | 821 | 主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。 |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | 62,823 | |
| 管理及總務費用 | | | | 163,345 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 104年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |
| 103年度決算數 | | | | | |
| 勞務成本 | | | | | |
| 出租資產成本 | | | | | |
| 業務費用 | | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | | |

高雄市立圖書館
 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

| 職 類 (稱) | 本年度員額 預 計 數 | 說 明 |
|---------|----------------|-----|
| 正式人員 | 138 | |
| 合 計 | 138 | |

高雄市立圖書館
 用人費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|--------|---------|-----|
| 正式員額薪資 | 82,428 | |
| 超時工作報酬 | 3,722 | |
| 獎金 | 17,021 | |
| 退休及卹償金 | 778 | |
| 福利費 | 10,613 | |
| 合 計 | 114,562 | |

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市
各項費
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 | | |
|------------|------------|-----------------------------|---------|-------|------------|
| | | | 合 計 | 勞務成本 | 出租資產成 本 |
| | 44,456 | 用人費用 | 114,562 | | |
| | 33,527 | 正式員額薪資 | 82,428 | | |
| | 3,842 | 超時工作報酬 | 3,722 | | |
| | | 獎金 | 17,021 | | |
| | | 退休及卹償金 | 778 | | |
| | 7,087 | 福利費 | 10,613 | | |
| | 77,909 | 服務費用 | 219,858 | 1,907 | |
| | 13,677 | 水電費 | 49,324 | | |
| | 1,903 | 郵電費 | 4,743 | | |
| | 1,502 | 旅運費 | 2,048 | | |
| | 6,498 | 印刷裝訂與廣告費 | 8,478 | | |
| | 5,539 | 修理保養及保固費 | 34,227 | | |
| | 12 | 保險費 | 1,244 | | 100 |
| | 38,068 | 一般服務費 | 97,924 | | 520 |
| | 10,654 | 專業服務費 | 21,702 | | 1,287 |
| | 56 | 公共關係費 | 168 | | |
| | 5,728 | 材料及用品費 | 23,777 | | 400 |
| | 19 | 使用材料費 | 448 | | |
| | 5,709 | 用品消耗 | 23,329 | | 400 |
| | 595 | 租金與利息 | 1,620 | | |
| | 108 | 交通及運輸設備租金 | 448 | | |
| | 487 | 什項設備租金 | 1,172 | | |
| | 97,701 | 折舊、折耗及攤銷 | 305,499 | | |
| | 30,785 | 不動產、廠房及設備折舊 | 94,389 | | |
| | 66,916 | 其他折舊性資產折舊 | 201,082 | | |
| | | 攤銷 | 10,028 | | |
| | 10 | 稅捐與規費（強制費） | 499 | | 365 |
| | | 房屋稅 | 365 | | 365 |
| | 8 | 消費與行為稅 | 51 | | |
| | 2 | 規費 | 83 | | |
| | 590 | 會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費 | 885 | | |
| | 7 | 會費 | 21 | | |
| | 157 | 分擔 | 472 | | |
| | 426 | 補貼（償）、獎勵、慰問與救 助（濟） | 392 | | |
| | 226,989 | 合 計 | 666,700 | 2,307 | 365 |

決議案 (第6次定期大會—市政府提案)

立圖書館
用彙計表

107年度

單位:新臺幣千元

| 度 | | 預 | | 算 | | 數 | |
|-------------|-------------|---|--|---|--|---|--|
| 行銷及業務 費用 | 管理及總務 費用 | | | | | | |
| | 114,562 | | | | | | |
| | 82,428 | | | | | | |
| | 3,722 | | | | | | |
| | 17,021 | | | | | | |
| | 778 | | | | | | |
| | 10,613 | | | | | | |
| 135,096 | 82,855 | | | | | | |
| 34,022 | 15,302 | | | | | | |
| 3,759 | 984 | | | | | | |
| 1,224 | 824 | | | | | | |
| 7,455 | 1,023 | | | | | | |
| 10,194 | 24,033 | | | | | | |
| 780 | 364 | | | | | | |
| 63,507 | 33,897 | | | | | | |
| 14,155 | 6,260 | | | | | | |
| | 168 | | | | | | |
| 17,858 | 5,519 | | | | | | |
| 39 | 409 | | | | | | |
| 17,819 | 5,110 | | | | | | |
| 1,367 | 253 | | | | | | |
| 351 | 97 | | | | | | |
| 1,016 | 156 | | | | | | |
| | 305,499 | | | | | | |
| | 94,389 | | | | | | |
| | 201,082 | | | | | | |
| | 10,028 | | | | | | |
| | 134 | | | | | | |
| | 51 | | | | | | |
| | 83 | | | | | | |
| 864 | 21 | | | | | | |
| | 21 | | | | | | |
| 472 | | | | | | | |
| 392 | | | | | | | |
| 155,185 | 508,843 | | | | | | |

高雄市立圖書館
公務車輛明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 車輛數 | 車輛種類 | 乘客人數 (不含司機) | 購置年月 | 汽缸總 排氣量 (立方公分) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 其他 | 備註 |
|-----|-------|----------------|--------|----------------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----------------|
| | | | | | 數量 (公斤) | 單價 (元) | 金額 | | | |
| 13 | 現有車輛: | | | | 17,292 | | 409 | 495 | 173 | |
| 1 | 小型客貨車 | 2 | 095.11 | 2,694 | 1,668 | 24.9 | 42 | 49 | 26 | 4807-XD |
| 1 | 貨車 | 2 | 095.08 | 2,835 | 1,668 | 20.9 | 35 | 49 | 15 | 2873-XD |
| 1 | 貨車 | 2 | 095.12 | 3,153 | 1,668 | 20.9 | 35 | 49 | 17 | 8015-XD |
| 1 | 貨車 | 2 | 098.12 | 2,351 | 1,668 | 23.7 | 40 | 49 | 16 | 0093-XR(受贈通閱車輛) |
| 1 | 貨車 | 2 | 098.12 | 2,351 | 1,668 | 24.9 | 42 | 49 | 16 | 0095-XR(受贈通閱車輛) |
| 1 | 貨車 | 2 | 100.06 | 2,351 | 1,668 | 24.9 | 42 | 49 | 16 | 4153-E9(受贈通閱車輛) |
| 1 | 貨車 | 2 | 100.06 | 2,351 | 1,668 | 24.9 | 41 | 49 | 16 | 4155-E9(受贈通閱車輛) |
| 1 | 貨車 | 2 | 100.06 | 2,351 | 1,668 | 24.9 | 41 | 49 | 16 | 4156-E9(受贈通閱車輛) |
| 1 | 貨車 | 2 | 100.06 | 2,351 | 1,668 | 24.9 | 41 | 49 | 16 | 4157-E9(受贈通閱車輛) |
| 1 | 貨車 | 2 | 100.07 | 2,977 | 1,668 | 20.9 | 35 | 49 | 16 | 4410-G6(受贈通閱車輛) |
| 1 | 機車 | 1 | 092.04 | 125 | 204 | 24.9 | 5 | 2 | 1 | L55-231 |
| 1 | 機車 | 1 | 094.12 | 101 | 204 | 24.9 | 5 | 2 | 1 | MGN-965 |
| 1 | 機車 | 1 | 096.08 | 124 | 204 | 24.9 | 5 | 1 | 1 | 193-CCY |
| 13 | 合計 | | | | 17,292 | | 409 | 495 | 173 | |

第 10 號 類別：教育

案 由：請審議教育部補助高雄市政府文化局辦理「106 年度多元閱讀推廣計畫」，地方配合款新臺幣 149 萬 6,087 元，因未及編列於 106 年度預算，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復 文 字 號：106.12.7 高市會教字第 1060003527 號函

附 高雄市政府提案

案 由：請審議教育部補助本府文化局辦理「106 年度多元閱讀推廣計畫」，地方配合款新臺幣 149 萬 6,087 元，因未及編列於 106 年度預算，擬先行墊付執行案。

說 明：

一、依據教育部 106 年 5 月 15 日臺教社（四）字第 1060067895N 號函辦理。

二、本案地方配合款項 149 萬 6,087 元，因未及編列 106 年度預算，惟又亟需執行本計畫，故擬准予先行墊付執行。

三、擬依據「直轄市及縣（市）單位預算執行要點」第 44 點第 6 款規定，配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，以墊付款先行支用，並依同法第 45 點規定，應敘明理由，陳報直轄市、縣（市）政府送請議會同意後，始得支用，並俟補納入 106 年度追加（減）預算或 107 年度預算完成法定程序後轉正。

四、本案業經本府 106 年 8 月 22 日第 338 次市政會議通過。

五、檢附「高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表」乙份。

辦 法：提請審議通過後，本案經費新台幣 149 萬 6,087 元於 106 年度以墊付款方式辦理，並俟補納入 106 年度追加（減）預算或 107 年度預算完成法定程序後，進行帳務轉正。

高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局（高雄市立圖書館）

| 計畫名稱 | 先行墊付金額(元) | | | 補助單位 | 補辦 預算情形 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| | 中央補助 | 市府自籌 | 合計 | | |
| 106 年度多元閱讀推廣計畫 | 0 | 1,496,087 | 1,496,087 | 教育部 | 地方自籌款 1,496,087 元擬補納入 106 年度追加(減)預算或 107 年度預算。 |
| 總計 | 0 | 1,496,087 | 1,496,087 | | |

備註：本案另有中央補助款 3,330,000 元以代收代付方式辦理。

檔 號：
保存年限：

教育部 函

地址：10051臺北市中山南路5號
傳 真：(02)33932319
聯絡人：蕭文如
電 話：(02)77365693

受文者：高雄市立圖書館

發文日期：中華民國106年5月15日
發文字號：臺教社(四)字第1060067895N號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：審查意見1份(0067895NA0C_ATTCH37.pdf)

主旨：本部同意部分補助「106年度多元閱讀推廣計畫」經費新臺幣(以下同)333萬元(經常門183萬元、資本門150萬元)，核定計畫金額482萬6,087元(經常門265萬2,174元、資本門217萬3,913元)補助比率為69%，請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、旨揭補助計畫2項子計畫補助額度如下：
 - (一)多元閱讀推廣計畫：300萬元(經常門150萬元、資本門150萬元)。
 - (二)本土語言閱讀推廣計畫：33萬元。
- 二、本計畫補助經費以代收代付方式辦理，請備文檢送修正後之經費表及領據請款。另請依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」及各直轄市及縣(市)政府財力分級，編列相對配合款。
- 三、請務必督導並輔導獲補助公共圖書館依計畫內容及審查意見詳實執行(應於106年12月31日)前執行完畢，經費支應應依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及「

政府採購法」等相關規定辦理，並無計畫結束後檢附經費收支結算表、成果報告書（紙本及電子檔）送部核結，並經副本函送國立臺灣圖書館。

四、本計畫之補助經費應專款專用，不得任意變更用途或挪用於其他用途，如有上述情事，除撤銷補助資格，補助款應全數繳回，並作為爾後補助之參據。

五、檢附審查結果1份，請依審查意見辦理。

正本：高雄市政府

副本：高雄市政府文化局(含附件)、高雄市立圖書館(含附件)、國立臺灣圖書館、本部
終身教育司

2017-05-15
15:38:55

第 11 號 類別：教育

案 由：請審議教育部補助市政府文化局辦理「106 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」地方相對配合款新臺幣 28 萬 7,000 元，因未及編列於 106 年度預算，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復 文 字 號：106.12.7 高市會教字第 1060003552 號函

附 高雄市政府提案

案 由：請審議教育部補助本府文化局辦理「106 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」地方相對配合款新臺幣 28 萬 7,000 元，因未及編列於 106 年度預算，擬先行墊付執行案。

說 明：

一、依據教育部 106 年 6 月 19 日臺教社（四）字第 1060086861F 號函辦理。

二、本案地方配合款項 28 萬 7,000 元，因未及編列 106 年度預算，惟又亟需執行本計畫，故擬准予先行墊付執行。

三、擬依據「直轄市及縣（市）單位預算執行要點」第 44 點第 6 款規定，配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，以墊付款先行支用，並依同法第 45 點規定，應敘明理由，陳報直轄市、縣（市）政府送請議會同意後，始得支用，並俟補納入 106 年度追加（減）預算或 107 年度預算完成法定程序後轉正。

四、本案業經本府 106 年 8 月 22 日第 338 次市政會議通過。

五、檢附「高雄市政府 106 年度中央補助款暨本府自籌款擬先行執行計畫明細表」乙份。

辦 法：提請審議通過後，本案經費新台幣 28 萬 7,000 於 106 年度以墊付款方式辦理，並俟補納入 106 年度追加（減）預算或 107 年度預算完成法定程序後，進行帳務轉正。

高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局（高雄市立圖書館）

| 計畫名稱 | 先行墊付金額(元) | | | 補助單位 | 補辦 預算情形 |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|------|--|
| | 中央補助 | 市府自籌 | 合計 | | |
| 106 年推動公共 圖書館資源整 合發展補助專 案計畫 | 0 | 287,000 | 287,000 | 教育部 | 地方自籌款 287,000 元 擬補納入 106 年度追加(減) 預算或 107 年 度預算。 |
| 總計 | 0 | 287,000 | 287,000 | | |

備註：本案另有中央補助款 430,000 以代收代付方式辦理。

檔 號：
保存年限：

教育部 函



地址：10051臺北市中山南路5號
傳 真：(02)33932319
聯絡人：蕭文如
電 話：(02)77365693

受文者：高雄市立圖書館

發文日期：中華民國106年6月19日
發文字號：臺教社(四)字第1060086861F號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無附件

主旨：本部同意部分補助「106年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」經費新臺幣（以下同）43萬元（經常門3萬元、資本門40萬元），核定計畫金額71萬7,000元（經常門9萬2,000元、資本門62萬5,000元），補助比率59.97%，請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、本計畫補助經費以代收代付方式辦理，請備文檢送修正後之經費表及領據請款。另請依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」及各直轄市及縣（市）政府財力分級，編列相對配合款。
- 二、請貴府務必督導並輔導獲補助公共圖書館依計畫內容及審查意見詳實執行（應於106年12月31日）前執行完畢，經費支應應依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及「政府採購法」等相關規定辦理，並於計畫結束後檢附經費收支結算表、成果報告書（紙本及電子檔）送部核結，文另副本函送國家圖書館。
- 三、本計畫之補助經費應專款專用，不得任意變更用途或挪用



公
換
章

於其他用途，如有上述情事，除撤銷補助資格，補助款應全數繳回，並作為爾後補助之參據；已支出部分則由貴府自籌經費支應。

正本：高雄市政府

副本：高雄市政府文化局、高雄市立圖書館、國家圖書館、本部終身教育司

2017-06-19
交 12-發-32章

裝

訂

線



第 12 號 類別：教育

案由：請審議教育部補助市政府文化局辦理「106 年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」，地方配合款新臺幣 38 萬 1,884 元，因未及編列於 106 年度預算，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003437 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議教育部補助本府文化局辦理「106 年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」，地方配合款新臺幣 38 萬 1,884 元，因未及編列於 106 年度預算，擬先行墊付執行案。

說明：

一、依據教育部 106 年 5 月 16 日臺教社（四）字第 1060069077M 號函辦理。

二、本案地方配合款項 38 萬 1,884 元，因未及編列 106 年度預算，惟又亟需執行本計畫，故擬准予先行墊付執行。

三、擬依據「直轄市及縣（市）單位預算執行要點」第 44 點第 6 款規定，配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，以墊付款先行支用，並依同法第 45 點規定，應敘明理由，陳報直轄市、縣（市）政府送請議會同意後，始得支用，並俟補納入 106 年度追加（減）預算或 107 年度預算完成法定程序後轉正。

四、本案業經本府 106 年 6 月 27 日第 330 次市政會議通過。

五、檢附「高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表」乙份。

辦法：提請審議通過後，本案經費新台幣 38 萬 1,884 元於 106 年度以墊付款方式辦理，並俟補納入 106 年度追加（減）預算或 107 年度預算完成法定程序後，進行帳務轉正。

高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局(高雄市立圖書館)

| 計畫名稱 | 先行墊付金額(元) | | | 補助單位 | 補辦 預算情形 |
|-----------------------|-----------|---------|---------|------|--|
| | 中央補助 | 市府自籌 | 合計 | | |
| 106 年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫 | 0 | 381,884 | 381,884 | 教育部 | 地方自籌款 381,884 元擬補納入 106 年度追加(減)預算或 107 年度預算。 |
| | | | | | |
| 總計 | 0 | 381,884 | 381,884 | | |

備註：本案另有中央補助款 850,000 以代收代付方式辦理。

檔 號：
保存年限：

教育部 函

地址：10051臺北市中山南路5號
傳 真：(02)3393-2319
聯絡人：楊尤雯
電 話：(02)7736-6820

受文者：高雄市立圖書館

發文日期：中華民國106年5月16日
發文字號：臺教社(四)字第1060069077M號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：核定表、審查意見(0069077MA0C_ATTCH14.pdf)

主旨：同意部分補助「106年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」經費新臺幣(以下同)85萬元(資本門80萬元、經常門5萬元)，核定計畫金額123萬1,884元(資本門115萬9,420元、經常門7萬2,464元)，補助比率69%，請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、本計畫補助經費以代收代付方式辦理，請備文檢送修正後之經費表及領據請款；另請依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」及各直轄市及縣(市)政府財力分級，編列相對配合款。
- 二、請務必督導及輔導獲補助公共圖書館依計畫內容及審查意見詳實執行(應於106年12月31日前執行完畢)，經費支用應依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及「政府採購法」等相關規定辦理。計畫結束後請檢附經費收支結算表、成果報告書紙本及電子檔送部核結，並將副本函送國立公共資訊圖書館。
- 三、本計畫之補助經費應專款專用，不得任意變更用途或挪至



其他用途，如有上述情事，除撤銷補助資格，補助款應全數繳回，並作為爾後補助之參據。

四、檢附經費核定表及審查意見各1份，請參酌審查意見如實辦理。

正本：高雄市政府

副本：高雄市政府文化局、高雄市立圖書館、國立公共資訊圖書館、本部終身教育司（均含附件）

2017-05-16
交 17:38:47 章

裝

訂



第 13 號 類別：教育

案由：請審議有關文化部核定補助市政府「106 年博物館與地方文化館發展計畫」（資本門）高雄市立歷史博物館 3 提案，補助款（632 萬元）及配合款（270 萬 8,800 元）共計新台幣 902 萬 8,800 元整，因 106 年度預算未及編列，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003465 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議有關文化部核定補助本府「106 年博物館與地方文化館發展計畫」（資本門）高雄市立歷史博物館 3 提案，補助款（632 萬元）及配合款（270 萬 8,800 元）共計新台幣 902 萬 8,800 元整，因 106 年度預算未及編列，擬先行墊付執行案。

說明：

一、依據文化部 106 年 7 月 7 日文源字第 1063019237 號函辦理。

二、文化部核定補助本府「106 年博物館與地方文化館發展計畫」（資本門）高雄市立歷史博物館 3 提案補助款 632 萬元及配合款 270 萬 8,800 元，共計新台幣 902 萬 8,800 元整。因 106 年度預算未及編列，但又急需執行本計畫，擬請准予先行墊付執行。

三、擬依「直轄市及縣（市）單位預算執行要點」第 44 點第 4 款：「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」及第 6 款：「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，得支用墊付款。並依同法第 45 點及第 46 點規定，應先專案送請各級立法機關同意後，始得支用，俟後將之列入 106 年追加（減）預算或 107 年度預算進行帳務轉正。

四、本案業經本府 106 年 8 月 8 日第 336 次市政會議審議通過在案。

五、檢附「高雄市政府 106 年度接受中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付執行計畫明細表」乙份。

辦法：提請審議通過後，本案新台幣 902 萬 8,800 元整於 106 年度以墊付款方式辦理，並納入 106 年度追加（減）預算或 107 年度預算進行帳務轉正。

高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局

| 計畫名稱 | | 先行墊付金額(元) | | | 補助機關 | 補辦預算情形 |
|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------------------|
| | | 中央補助 | 市府自籌 | 合計 | | |
| 書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫 | 皮影戲館 | 640,000 | 274,300 | 914,300 | 文化部 | 將納入 106 年度追加(減)預算或 107 年度預算 |
| | 我們都是一家人-跨族群文化平權整合計畫 | 420,000 | 180,000 | 600,000 | | |
| | 旗津戰和館 | 110,000 | 47,200 | 157,200 | | |
| | 眷村文化館 | 30,000 | 12,900 | 42,900 | 文化部 | 將納入 106 年度追加(減)預算或 107 年度預算 |
| | 柯旗化故居 | | | | | |
| 穿越時空的文青微旅行-漫遊老高雄 | 高雄市立歷史博物館 | 2,600,000 | 1,114,300 | 3,714,300 | 文化部 | 將納入 106 年度追加(減)預算或 107 年度預算 |
| | 哈瑪星台灣鐵道館 | 1,800,000 | 771,500 | 2,571,500 | | |
| | 打狗鐵道故事館 | 720,000 | 308,600 | 1,028,600 | | |
| 總計 | | 6,320,000 | 2,708,800 | 9,028,800 | | |

檔 號：
保存年限：

文化 部 函

地址：24219新北市新莊區中平路439號南棟
13樓
聯絡人：蔡宗勳
電話：(02)8512-6345
傳真：(02)8995-6603
電子信箱：trajan@moc.gov.tw



受文者：高雄市政府文化局

發文日期：中華民國106年7月7日
發文字號：文源字第1063019237號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：審查意見表 (106D2016683.docx) (106D2016683.docx)

主旨：所送106年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫
」資本門提案計畫，審查結果詳如說明，復請查照。

說明：

- 一、復貴局106年5月25日高市文資字第10630809000號函。
- 二、貴局所提計畫經綜合評分為80分級距，核定補助資本門經費計新臺幣（下同）1,261萬元整，請納入市府年度預算專款專用，並撥付各執行單位辦理（複審意見及核定內容詳附件），各分項計畫經費如下：
 - （一）博物館與地方文化館提升計畫：384萬元。
 - （二）整合協作平臺計畫：877萬元。
- 三、貴局所提計畫自償率為41.71%，請於修正計畫時詳實檢討財務計畫，並依執行情形滾動式修正。
- 四、106年度提升計畫內公有及民間館所配合款比例為30%，協作計畫內公有館配合款比例30%，民間館所配合款比例為50%，各提案配合款不足部分，請依本計畫補助作業要點規定補足編列；另為確認配合款編列情形，請於申請第1期



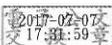
款時一併提出配合款編列證明（配合款項目須符合原提案計畫內容）。

五、受補助案件原則請於文到1個月內依本計畫補助作業要點規定及本函所附複審意見及核定內容等資料完成提案計畫修正作業，併成果指標、經費預算表及財務計畫等報部審查。

六、本年度計畫執行期間原則為106年1月1日至12月31日止，年度補助經費請於12月15日前完成本年度各期補助款請撥作業，並於次年3月31日前檢送成果報告書至本部辦理結案事宜。如屬跨年度計畫者，請依分年分月計畫辦理，資本門原則應於結算驗收或檢具單據後3個月內辦理結案。

正本：高雄市政府文化局

副本：本部主計處、本部文化資源司



106年度高雄市博物館與地方文化館發展計畫資本門提案審查意見表

單位：千元

| 編號 | 計畫類型 | 計畫名稱 | 提案館舍/ 單位 | 館所 屬性 | 配合款 比例 | 106年核 定額度 | 審查意見 |
|-------------|------|--------------------|-------------|----------|-----------|--------------|--|
| 106-2-E-005 | 提升 | 書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫 | 皮影戲館 | 公有 | 30% | 640 | <p>1. 本館自縣文化處經營時期開始及多年期計畫資本門投入改善館舍及展示設施，本件106年改善偏重於消防設施，完成後應同步加強督導日常維護管理工作。</p> <p>2. 在建立新的博物館風格的部分有甚多值得支持的構想(P15-18)，也具有示範性及前瞻性，但106年具體的執行計畫僅有消防設備的改善，似乎落差太大。宜針對較具前瞻性的實驗性的計畫提出空間的改善計畫。</p> <p>3. 應考量建築原來的消防應變計畫。消防設置的方法可再清楚一些說明。</p> |
| 106-2-E-006 | 提升 | 天下唯一-勞工博物館營運提升計畫 | 勞工博物館 | 公有 | 30% | 3200 | <p>1. 勞工博物館營運趨於穩健，相關展示、推廣活動與典藏庫設施於計畫中有中程計畫概念之規劃，若能再提升友善平權的空間，將可呈現出該館的宗旨與精神。</p> <p>2. 造船產業建議再研析內容究竟是哪些物件，宜針對收藏品的內容有較為清楚的描述，才能夠判斷目前提的防潮箱及角鋼架等設施是否適切。</p> <p>3. 本檔展覽應為常設展的概念，計畫文字請修正，並請朝展覽可長期使用的方向來設計。</p> <p>4. 團體的捐贈都收，數量將太大。在地典藏機制可再研議，文物的內涵必須符合防潮箱的儲放，例如：大小、材質(相對溼</p> |

| 編號 | 計畫 類型 | 計畫名稱 | 提案館舍/ 單位 | 館所 屬性 | 配合款 比例 | 106 年核 定額度 | 審查意見 |
|-------------|----------|-------------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 106-3-E-006 | 協作 | 淬煉·哈瑪 星·跨域文化 承載計畫 | 打狗英國 領事館 武德殿 郭常喜兵器 常喜兵器文 物館 | 公有 公有 民間 | 30% 30% 50% | 320 320 200 | 度)。 1. 木製門窗更換宜盡可能地保留原有木框的絕大部分，以雁尾 榫等方式接合原構件，不宜整體拆換。 2. 武德殿的修繕宜遵照原材料原工法的原則進行修繕。 3. 三館的環境改善，保存典藏的內容可相互研議合作。 4. 郭常喜刀劍藝術文物館新設停車場項目建議由配合款支應， 並請釐清用地所有權或取得使用權。 5. 高雄武德殿為歷史建築，空間修繕及設備改善應維持整體環 境氛圍，並依文化資產相關規定辦理，歷史地景保存應謹慎 處理。 |

| 編號 | 計畫類型 | 計畫名稱 | 提案館舍/ 單位 | 館所 屬性 | 配合款 比例 | 106 年核 定額度 | 審查意見 |
|-------------|------|---------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|--|
| 106-3-E-007 | 協作 | 旗美仙境· 閱樂山城- 文學帶路心 旅行 | 鍾理和紀 念館 | 民間 | 50% | 1150 | <ol style="list-style-type: none"> 紀念館為台灣最早私人經營，開風氣之先的文化館舍，由於長期營運乏力，致使珍貴文稿文件受損，申請補助應與全力支持，亦盼文化局經常性長期予以輔導協予以利永續經營。 鍾理和紀念館除了既有的提案內容之外，是否可以考慮透過整體串聯旗山-美濃之間的產業與地景，讓鍾理和文字中的歷史與地景再現，有一個可以具體投射的場景。 紀念館的文物保存與典藏應有中長程的機制，以避免後續文物的劣化持續。 防水防漏為首要改善項目，請優先執行。 空間改善之經費分析概算表與預算表總經費不符，請再釐清 |
| 106-3-E-008 | 協作 | 我們都是一 家人-跨族 群文化平權 整合計畫 | 旗津戰和 館 | 公有 | 30% | 420 | <ol style="list-style-type: none"> 建議將眷村文化館的內容提升，使其可以做為一個觀覽者理解眷村與眷村文化的一個 hub，讓觀覽者的動機安排可以以這個 hub 為基點向外輻射。 |
| | | | 眷村文化 館 | 公有 | 30% | 110 | <ol style="list-style-type: none"> 整體的人權與文化多樣性保存應融入相關硬體設施。 添購各式軍用品典藏品購置，請補充說明需求性，並應積極向國防部、退輔會等相關單位磋商文物使用之可能。 |
| | | | 柯旗化故 居 | 公有 | 30% | 30 | <ol style="list-style-type: none"> 館舍申裝 wifi 建議由配合款支應 設置網站應再評估，是否可能運用文化局既有資源，整體行銷以提高效益 |
| 106-3-E-009 | 協作 | 穿越時空的 | 高雄市立 | 公有 | 30% | 2600 | <ol style="list-style-type: none"> 彼此的類似問題可相互交流由大館帶小館，讓館舍更良善。 |

| 編號 | 計畫類型 | 計畫名稱 | 提案館舍/ 單位 | 館所 屬性 | 配合款 比例 | 106 年核 定額度 | 審查意見 |
|-------------|------|----------------------|--|----------|------------|---------------|---|
| | | 文青微旅行 -漫遊老高 雄 | 歷史博物 館 哈瑪星台 灣鐵道館 打狗鐵道 故事館 | 公有 公有 | 30% 30% | 1800 720 | 2. 引導展示板的更新應評估以往的耗損情形及原因，選用較耐久之材質，以延長使用年限。 3. 空間改善應提供平面圖，空間修繕及設備改善應維持整體環境氛圍，並依文化資產相關規定辦理。 |
| 106-3-E-010 | 協作 | 高雄水岸文 創廊帶串聯 計畫 | 紅毛港文 化園區 | 公有 | 30% | 1100 | 1. 建議思考平衡整個港區的發展，可以將高雄港碼頭的另一側的拆船業、造船業那一側產業地景整編進來一併考慮。 2. 海岸地景的維護應更謹慎。 3. 紅毛港文化園區購置烘手機設備請由配合款支應。 |

※計畫編號請依 106-1-X-001 格式填列【臺北市 A、臺中市 B、基隆市 C、台南市 D、高雄市 E、新北市 F、宜蘭縣 G、桃園市 H、新竹縣 J、苗栗縣 K、南投縣 M、彰化縣 N、雲林縣 P、嘉義縣 Q、屏東縣 T、花蓮縣 U、台東縣 V、澎湖縣 X、金門縣 W、連江縣 Z、嘉義市 I、新竹市 O】

第 14 號 類別：教育

案由：請審議有關文化部文化資產局核定補助市政府文化局「國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所整體修復計畫第一期—前海軍明德訓練班修復工程規劃設計案」，經費共計新台幣 2,060 萬元整，因預算未及編列，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003675 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議有關文化部文化資產局核定補助高雄本府文化局「國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所整體修復計畫第一期—前海軍明德訓練班修復工程規劃設計案」，經費共計新台幣 2,060 萬元整，因預算未及編列，擬先行墊付執行案。

說明：

一、依據文化部文化資產局 106 年 6 月 22 日文資綜字第 10630065741 號辦理。

二、文化部文化資產局核定補助本府文化局「國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所整體修復計畫第一期—前海軍明德訓練班修復工程規劃設計案」，補助款及配合款共計新台幣 2,060 萬元整。因 106 年預算未及編列，但又急需執行本計畫，擬請准予先行墊付執行。

三、擬依直轄市及縣（市）政府單位預算執行要點第 44 點第 4 款：「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」，及第 6 款：「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，得支用墊付款。並依同法第 45 點及第 46 點規定，陳報直轄市政府送議會同意後，使得支用，預後將之列入年度預算進行帳務轉正。

四、本案業經本府 106 年 8 月 27 日第 339 次市政會議審核通過在案。

五、檢附「高雄市政府 106 年度接受中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付執行計畫明細表」乙份。

辦法：提請審議通過後，本案新台幣 2,060 萬元整於 106 年以墊付款方式辦理，並納入 107 年預算進行帳務轉正。

高雄市政府 106 年中央補助款暨本府自籌款擬先行墊

付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局

計畫名稱：「國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所整體修復計畫第一期－前海軍明德訓練班修復工程規劃設計案」

| 編號 | 計畫名稱 | 先行墊付金額(元) | | | 補助機關 | 補辦預算情形 |
|----|---|-----------|-------|---------|--------------|------------------|
| | | 中央補助 | 市府自籌 | 合計 | | |
| 1 | 國定古蹟原 日本海軍鳳 山無線電信 所整體修復 計畫第一期 －前海軍明 德訓練班修 復工程規劃 設計案 | 1,339 萬 | 721 萬 | 2,060 萬 | 文化部文 化資產局 | 將納入 107 年 度預算 |

檔 號：
保存年限：

文化部文化資產局 函

地址：40247台中市南區復興路三段362號
聯絡人：陳昱如
電話：(04)22295848 分機125
傳真：(04)22292017
電子信箱：ch0026@boch.gov.tw

受文者：高雄市政府文化局

發文日期：中華民國106年6月22日
發文字號：文資蹟字第10630065741號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議紀錄、簽到單、審查表 (106D2003997.pdf, 106D2003998.xls, 106D2003999.doc) (10630065741_106D004779101.pdf, 10630065741_106D004779102.xls, 10630065741_106D004779103.doc)

主旨：檢送106年6月12日「國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所整體修復計畫第一期—前海軍明德訓練班修復工程規劃設計」案經費補助審查會議紀錄及審查表，請查照。

說明：

- 一、依據本局106年5月25日文資蹟字第10630054201號開會通知單賡續辦理。
- 二、「國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所整體修復計畫第一期—前海軍明德訓練班修復工程規劃設計」案，核定計畫總經費新臺幣2,060萬元，依據「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點」規定，本局補助1,339萬元(65%)。
- 三、本案同意於106年度補助執行，請依補助作業要點規定納入預算，且儘速辦理發包作業，以維護國定古蹟風貌。並請依審查意見修正計畫書，製作回應綜理表確認修正內容後，送本局備查。



文化局 1060622



10630953100

正本：高雄市政府文化局
副本：邱上嘉委員、陳拓男委員(以上附件不含審查表)、國防部政治作戰局、本局古蹟聚落組(均含附件)

2017-08-22
交 15 換:03 章

裝

訂



線



第 15 號 類別：教育

案由：請審議有關文化部核定補助市政府文化局「南台灣影像美學體驗紮根計畫」，補助款（665 萬元）及配合款（114 萬 2,500 元）共計新台幣 779 萬 2,500 元整，因 106 年度預算未及編列，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003582 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議有關文化部核定補助本府文化局「南台灣影像美學體驗紮根計畫」，補助款（665 萬元）及配合款（114 萬 2,500 元）共計新台幣 779 萬 2,500 元整，因 106 年度預算未及編列，擬先行墊付執行案。

說明：

- 一、依據文化部 106 年 7 月 3 日文影字第 1063018735 號函辦理。
- 二、文化部補助本府文化局「南台灣影像美學體驗紮根計畫」，補助款（665 萬元）及配合款（114 萬 2,500 元）共計新台幣 779 萬 2,500 元整，因 106 年度預算未及編列，但又急需執行本計畫，擬請准予先行墊付執行。
- 三、擬依直轄市及縣（市）單位預算執行要點第 44 點第 4 款：「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」，及第 6 款：「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，得支用墊付款。並依同法第 45 點及第 46 點規定，應先專案送請各級立法機關同意後，始得支用，俟後將之列入 107 年度預算進行帳務轉正。
- 四、本案業經本府 106 年 8 月 22 日第 338 次市政會議審議通過在案。
- 五、檢附「高雄市政府 106 年度接受中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付執行計畫明細表」乙份。

辦法：提請審議通過後，本案新台幣 779 萬 2,500 元整於 106 年度以墊付款方式辦理，並納入 107 年度預算進行帳務轉正。

高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局

| 計畫名稱 | 先行墊付金額(元) | | | 補助機關 | 補辦預算情形 |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------|------|----------------|
| | 中央補助 | 市府自籌 | 合計 | | |
| 南台灣影像美學 體驗紮根計畫 (資本門部分) | 457 萬元 | 114 萬 2,500 元 | 571 萬 2,500 元 | 文化部 | 將納入107年度 預算 |
| 南台灣影像美學 體驗紮根計畫 (經常門部分) | 208 萬元 | 0 元 | 208 萬元 | | |
| 總計 | 665 萬元 | 114 萬 2,500 元 | 779 萬 2,500 元 | | |

檔 號：
保存年限：

文化部 函

地址：24219新北市新莊區中平路439號南棟
14樓

聯絡人：朱修宏

電話：(02)8512-6435

電子信箱：redd022452@moc.gov.tw

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國106年7月3日

發文字號：文影字第1063018735號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：補助要點1份。(106D2016213.pdf)(106D2016213.pdf)

主旨：本部核定補助貴府「南台灣影像美學體驗紮根計畫」新臺幣757萬元(資本門457萬元、經常門300萬元)，請查照並依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據本部本(106)年6月7日「補助直轄市及縣(市)政府推動地方影視音體驗及聚落發展計畫」審查會議決議辦理，並復貴府文化局106年3月31日高市文視字第10630507200號函。
- 二、請依本部前揭補助計畫作業要點規定於本年7月20日前檢送修正計畫書等文件、資料向本部申請核撥第一期款，惟所修正資本門經費「不得犧牲觀影品質」。
- 三、本案將另行通知貴府計畫考評與實地訪視事宜。

正本：高雄市政府

副本：高雄市政府文化局(含附件)、本部影視及流行音樂發展司

2017-07-03
15:26:52

