

第 1 號 類別：教育

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 104 年度決算書案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：105.12.30 高市會教字第 1050300152 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議本府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 104 年度決算書。

說明：

一、依據「財團法人依法決算須送高雄市議會之決算編製注意事項」規定辦理。

二、本決算書經該法人 105 年 4 月 20 日第 6 屆董事會第 7 次會議決議通過，並經本府 105 年 5 月 17 日第 273 次市政會議審議通過。

辦法：本案審議通過後備查。

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

決 算 書

會計 組長張祐嘉 執行長 執行長朱宏昌 董事長 財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會董事長史哲

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 編

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

目 次

中華民國 104 年度

一、總說明	第 1-6 頁
二、主要表	
(一) 收支營運決算表	第 7 頁
(二) 現金流量決算表	第 8 頁
(三) 淨值變動表	第 9 頁
(四) 資產負債表	第 10 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表	第 11 頁
(二) 支出明細表	第 12-13 頁
(三) 基金數額增減變動表	第 14 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	第 15 頁
(二) 用人費用彙計表	第 16 頁

一、總 說 明

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明

中華民國 104 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

本會依據民法及「財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會捐助章程」執行會務。

二、設立目的

本會係由高雄市政府捐助成立，以推動音樂藝術活動、協助落實高雄地區學校及社會音樂教育活動，以豐富市民精神生活，提升本市文化水準為宗旨。

三、組織概況

董事會置董事 21 人，由高雄市政府遴聘，任期二年，得連任之。置董事長一人，由高雄市文化局局長擔任。董事會掌理本基金之籌集、管理、運用及稽核、業務計畫之審核、內部組織及制度之制定、重要人事之審議、年度收支預算及決算之審定及稽核、其他重要事項之擬議或決議。為協助督辦會務，董事長得指定其中一名董事為常務董事。置執行長一人，由董事長提名經董事會通過聘任之，其餘相關行政人員由董事會授權董事長視業務需要聘任之。為推動設立目的業務，本會附設高雄市交響樂團及高雄市國樂團。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、藝文活動推廣

(一)高雄春天藝術節

「全民共賞」、「創新突破」為本會企劃節目之首要精神，99 年起，秉持該精神與文化局共同辦理「高雄春天藝術節」，諸如：獨創引領全台的「草地音樂會」、針對嬰幼兒及學齡前兒童辦理「小小阿瑪迪斯音樂會」等，並持續引進國際知名優秀表演節目，透過世界演奏名家、在地曲藝團體與二樂團的合作為高雄居民帶來多元精采的文化生活。

2015 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇、舞蹈、歌劇等四大類型節目，藉此帶給民眾多元化的藝術饗宴，更首度自製大型歌劇《魔笛》經典巨獻，邀請國內外知名聲樂家及合唱團，以全新舞台服裝設計，呈現觀眾眼前。

本會所企劃的節目深入各式題材、各種議題，於地域、族群、形式等版圖上不斷拓展，力求各年齡層、各類族群之民眾都能樂在其中，獲得共鳴，104年累積近6萬參與人次，使得南台灣表演藝術觀眾人口逐年大幅增加，幫助大高雄表演藝術環境更加蓬勃發展。

1. 音樂節目

以多元豐富的聲光效果，辦理大型音樂會，例如：《我們一起—228 草地音樂會》、《卡通明星總動員—好萊塢動畫喜劇草地音樂會》、《好萊塢冒險英雄電影草地音樂會》、《狂野之春》、《詩人·琴詩》、《橫掃千章》、《動物萬花筒—小小阿瑪迪斯嬰兒音樂會》、《德奧貴公子》、《草原弦音》。

2. 戲劇節目

邀請國內外優秀的演藝團隊，演出《陪你到最後》、《影子動物園》、《中年大叔青春夢》、《情人的西裝》、《紙電影—奧德賽漂流記》等節目。

3. 舞蹈節目

力邀法國普雷祖卡舞團演出《一千零一 深夜》，並辦理培育在地青少年舞者與演奏家的《動物狂歡節&彼得與狼》。

4. 歌劇節目

首度自製大型歌劇《魔笛》。

(二)一般性活動推廣

為了促進音樂普及化及持續朝向多元豐富的發展目標邁進，並給市民更多欣賞國際級大師演奏的機會，本會活動推廣類型包含與當代國際級音樂大師、知名演奏家合作；與流行音樂、舞蹈、傳統藝術、爵士、多媒體影音等不同表演形式結合，吸引樂迷前來欣賞，亦可開拓團員視野、增進個人演奏技巧，有助於樂團整體演出水準的提升。

另外，二樂團亦至國內外地區巡迴演出，展現二樂團優秀的演出實力，提升在台灣音樂界的競爭力與知名度，也以音樂做為最佳的城市外交及文化行銷。

節目包括《「走過 愛 堅強—高雄石化氣爆週年展演」為愛勇敢音樂會》、《弦意嶺南—廣東民族樂團與高雄市國樂團聯合音樂會》、《D 調型男》、《高雄市交響樂團重奏團—中鋼集團婚禮》、《高雄電影節—「城市之光」電影音樂會》、《大願千秋—唐美雲歌仔戲劇團》、《來自地中海的情人—吉他王子威加斯 v.s 高市交音樂會》、《上海迴響·東方風雅—2015 年上海民族樂團音樂會》、《雙城暢響—上海民族樂團與高雄市國樂團聯合音樂會》、《樂 Tone 心絃—中國國家交響樂團首席重奏團》、《高雄市交響樂團弦樂五重奏「聽電影」》、《樂揚四海 II》、《當歌劇遇上百老匯》。

二、藝文教育推廣

為落實推動音樂藝術教育，本會長期耕耘校園教育、藝術推動，不僅把音樂藝術引進校園，更結合大東文化藝術中心多元展覽館的軟硬體設施，舉辦大廳音樂會、假日戶外表演活動，活絡大東文化藝術中心人氣，提升音樂藝術素質，包含「校園藝術教育」、「岡東美音」、「大廳音樂會」、「假日藝文饗宴」。

(一)校園藝術教育

「校園藝術教育」系列活動不但是本會創立宗旨之一，更是長期積極推動的目標。基金會除了邀請學童至音樂廳欣賞演出或到大高雄各國小辦理校園巡迴演出外，更將音樂藝術教育落實在偏遠地區或原鄉部落推廣，讓資源較為匱乏地區的學童也能有欣賞演出及藝術教育的難得機會。

節目包括《附設市民國樂團成果展演—謔氣揚羊》、《附設青少年交響樂團—俄羅斯隨想》、《附設青少年交響樂團—交響新世界》、《高雄市國樂團「跟我來·找樂去」兒童音樂會》、《高雄市交響樂團「跟我來·找樂去」兒童音樂會》、《高雄市交響樂團「小港林園學子一日藝文之旅」》。

(二)岡東美音

為了讓廣大市民能在周休二日，欣賞高優質的音樂會，從中窺見大高雄地區文化藝術普及化與城市開發趨向成熟穩健的風貌。不定期安排或接受邀請前往岡山演藝廳、大東演藝廳、高美館、音樂館等舉行推廣性音樂會。此一系活動，可望活絡地方館舍以提升岡山、鳳山在地藝文參與，並可將音樂與美術等不同藝術範疇結合，延伸藝文欣賞的共鳴與交集。

節目包括《咚冬迎新歲》、《青春之歌—花 YOUNG 琴事》、《草間彌生—夢我所夢》、《進擊的變奏》、《鬧春》、《琴聲藝動》、《秋暢》、《青春 Young 藝》、《茉莉的夢》、《愛在 2015 大廳》。

(三)大廳音樂會

大東文化藝術中心因別具特色的建築空間，開館以來即成為高雄地區一個重要的新文化地標，其中演藝廳的大廳挑高且透明、寬敞的獨立空間，本會也在非劇場使用時段規劃大廳音樂會系列活動，提供市民朋友一個免費而優質的小型音樂演出。

大廳音樂會原則上於每週日辦理一場演出，以西方古典音樂之室內樂編制或者是東方絲竹樂演出為主，包含了傳統樂曲、民謠、爵士等不同類別之音樂演出，合計 104 年度共演出 54 場，參與觀眾人數為 22,375 人。

(四)假日藝文饗宴

大東園區戶外空間因特殊之建築造型與半戶外之開放特質，吸引不少民眾假日來訪。為強化園區整體之藝文氛圍，每週六傍晚戶外舉辦假日藝文饗宴，提供市民生活優質之小型展演活動，且活動類型相當多元，除音樂演出之外，還包括如小型戲劇、傳統藝術、傳統及現代偶戲

以及舞蹈或者是兒童親子活動等，都吸引不少民眾特地前來欣賞，也成功行銷大東文化藝術中心，強化中心與在地社區之連結。本系列活動 104 年度共辦理 56 場，共計約有 60,700 人參與。

三、整合行銷

為拓展大高雄市區藝文觀賞市場，本會積極策劃多元行銷策略：戶外廣告、報紙露出、雜誌專欄及網路報導等。

四、劇場服務工作成效

(一)演藝廳劇場技術服務

大東文化藝術中心演藝廳為一 880 席之中型劇場，為能達成劇場專業化，同時與當代劇場技術接軌，文化局與本會共同合作，在行政制度上採用舞台監督制，負責協調節目之技術需求以及相關聯繫工作，以減少演出團隊溝通介面，簡化行政程序，並提供每一檔節目燈光、音響、舞台之專業技術人員，合計為四名技術人力，供演出團隊專業技術協助與諮詢，同時確保各項演出設備穩定運作。

101 年度 3 月開館，劇場之使用率相當高，當年累計入場人數為 5 萬 8 千多人。102 年度成長為 172 場次，入場人數達 91,514 人。103 年演出場次為 200 場，入場人次達 103,658 人。至 104 年，演出場次為 200 場，入場人次為 98,867 人，堪稱為國內最活躍之中型劇場，除國內知名表演藝術團隊之外，也包含許多南部在地社團及學校，不僅提供大高雄地區市民優質表演藝術欣賞場館，同時也是南台灣團隊最佳的展現平台。

(二)演藝廳劇場前台服務

演藝廳前台服務屬於劇場服務第一線的工作，演出節目進行當中的各項觀眾服務工作，包括驗票、寄物、帶位、演出秩序之維護以及無障礙動線之引導等，本會也秉持高標準的前台服務內容，以提升觀眾欣賞表演藝術之感受與經驗。

專業劇場除後台技術人員之外，大東演藝廳之前台服務為求專業化，自 101 年度開館以來訓練、聘用計時服務人員以協助劇場前台管理工作，並與國內一流表演藝術設施接軌，參考可供學習、合作之制度，建立一個優質服務的劇場空間。

(三)現代劇場探秘-演藝廳專業導覽

為推廣表演藝術，讓來訪的市民更熟悉劇場的空間與特色，大東文化藝術中心自開館以來，即開辦「現代劇場探秘-演藝廳專業導覽」的服務，提供「預約導覽」與週末假日「定時導覽」，成為南台灣地區唯一提供專業導覽之表演藝術劇場。

本會於 101 年至 103 年間持續辦理本項業務，惟已達成階段性任務，104 年取消定時導覽，僅受理預約導覽，接待事前預約之特定對象或者是對劇場有興趣之機關團體，以達最大之效益。

104 年導覽活動共計有 90 場，約 2,547 人次參與。

五、達成進度及績效

活動類型		預期量化效益		實際達成目標		備註
		場次	人數	場次	人數	
藝文活動推廣	高雄春天藝術節	39	70,100	38	59,616	註 1
	一般性活動推廣— 名家及專案音樂會	10	10,500	17	43,748	
藝術教育推廣	校園藝術教育	20	9,000	16	5,544	註 2
	岡東美音	12	7,200	16	8,477	
	大廳音樂會	52	15,600	54	22,375	
	假日藝文饗宴	52	52,000	56	60,700	
劇場技術服務	現代劇場探秘—演 藝廳專業導覽	70	1,750	90	2,547	
小計		255	166,150	287	203,007	

註：

1. 高雄春天藝術節：動物狂歡節&彼得與狼為春天藝術節首次規劃青年學子參與專業劇場演出，觀察全體演出人員長達半年練習與排練過程，因評估青年學子需透過預演方式，模擬實際演出狀況，使其在劇場有更充份的準備時間，讓節目演出品質更臻完美。以及考量票房結構，為使票券售出之座位集中，提高買氣，以利推票，因此減少一售票場次，並調整其為預演場次。
2. 校園藝術教育：「跟我來·找樂去」為邀請高雄市各國中小學之學生到高雄市音樂館及岡山文化中心等廳堂認識並觀賞音樂演出，實際執行為配合報名學校及學生人數調整演出場次。

綜上，104 年度總實際執行場次共計 287 場，總觀賞人次共 203,007 人，皆高於原預期場次及人數，達到推廣音樂藝文及全民參與之目的。

參、決算概要

一、收支營運實況

104 年度業務收入 144,950,315 元，較預算數 151,100,000 元減少 6,149,685 元，約減少 4.07%，係因勞務收入增加 794,274 元、受贈收入減少 12,032,800 元、其他業務收入增加 5,088,841 元，另業務外收入 209,115 元，較預算數 150,000 元增加 59,115 元，約增加 39.41%，係因利息收入增加 44,914 元，雜項收入增加 14,201 元。收入合計 145,159,430 元。

業務費用 122,655,639 元，管理費用 26,118,612 元，支出合計 148,774,251 元，較預算數 157,076,000 元，減少 8,301,749 元，約減少 5.29%，係因館舍及會務費用減少，本期短絀為 3,614,821 元。

二、現金流量實況

本年度現金及約當現金之淨減 840,428 元，執行結果，較預算數淨減 4,532,288 元減少淨減 3,691,860 元，係業務活動之本期短絀 3,614,821 元、提列折舊及折耗 887,262 元、攤銷 19,950 元、流動資產淨減 331,288 元、流動負債淨增 1,497,270 元、投資活動之無形資產及其他資產淨增 5,000 元、融資活動之其他負債淨增 43,623 元。

三、淨值變動實況

上年度累積賸餘為 18,799,497 元，加計本年度短絀 3,614,821 元，截至本年度底累積賸餘為 15,184,676 元。

四、資產負債實況

本年度資產總額為 31,827,365 元，其中流動資產 26,051,782 元，占資產總額 81.85%，固定資產 5,673,946 元，占資產總額 17.83%，無形資產 11,637 元，占資產總額 0.04%，其他資產 90,000 元，占資產總額 0.28%。負債 6,642,689 元，占資產總額 20.87%。淨值 25,184,676 元，占資產總額 79.13%，其中基金 10,000,000 元，占資產總額 31.42%，累積賸餘 15,184,676 元，占資產總額 47.71%。

二、主 要 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收支營運決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
142,196,475	收入總額	151,250,000	145,159,430	(6,090,570)	(4.03)
141,957,315	業務收入	151,100,000	144,950,315	(6,149,685)	(4.07)
239,160	業務外收入	150,000	209,115	59,115	39.41
165,301,538	支出總額	157,076,000	148,774,251	(8,301,749)	(5.29)
132,355,465	業務費用	120,372,000	122,655,639	2,283,639	1.90
32,946,073	管理費用	36,704,000	26,118,612	(10,585,388)	(28.84)
(23,105,063)	本期稅前餘絀	(5,826,000)	(3,614,821)	2,211,179	(37.95)
-	扣:所得稅	-	-	-	-
(23,105,063)	本期稅後餘絀	(5,826,000)	(3,614,821)	2,211,179	(37.95)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀	(5,826,000)	(3,614,821)	2,211,179	(37.95)
調整非現金項目				
折舊、折耗及減損	887,262	887,262	0	0
攤銷	19,950	19,950	0	0
流動資產淨減(淨增)	0	331,288	331,288	-
流動負債淨增(淨減)	218,000	1,497,270	1,279,270	586.82
業務活動之淨現金流入(流出-)	(4,700,788)	(879,051)	3,821,737	(81.30)
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	0	0	0	-
無形資產及其他資產淨減(淨增)	0	(5,000)	(5,000)	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	(5,000)	(5,000)	-
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減)	168,500	43,623	(124,877)	(74.11)
融資活動之淨現金流入(流出-)	168,500	43,623	(124,877)	(74.11)
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(4,532,288)	(840,428)	3,691,860	(81.46)
期初現金及約當現金	17,115,599	20,223,400	3,107,801	18.16
期末現金及約當現金	12,583,311	19,382,972	6,799,661	54.04

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

淨值變動表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度餘額	本 年 度		截至本年度 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	10,000,000			10,000,000	
創立基金	5,000,000	-	-	5,000,000	
捐贈基金	5,000,000	-	-	5,000,000	原市國基金會 500萬轉基金
公積					
累積餘絀	18,799,497	-	3,614,821	15,184,676	
累積賸餘	18,799,497	-	3,614,821	15,184,676	
合計	28,799,497	-	3,614,821	25,184,676	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資產負債表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	26,051,782	27,223,498	(1,171,716)	(4.30)
現金	19,382,972	20,223,400	(840,428)	(4.16)
銀行存款	19,382,972	20,223,400	(840,428)	(4.16)
應收款項	2,242,597	2,799,913	(557,316)	(19.90)
應收帳款	1,530,906	2,287,791	(756,885)	(33.08)
減：備抵呆帳-應收帳款	(15,309)	(22,878)	7,569	(33.08)
應收退稅款	35,000	35,000	0	0
其他應收款	692,000	500,000	192,000	38.40
預付款項	4,426,213	4,200,185	226,028	5.38
預付費用	4,426,213	4,200,185	226,028	5.38
固定資產	5,673,946	6,561,208	(887,262)	(13.52)
機械及設備	7,219,120	7,219,120	0	0
累積折舊-機械及設備	(2,157,945)	(1,419,308)	(738,637)	52.04
雜項設備	1,085,212	1,085,212	0	0
累積折舊-雜項設備	(472,441)	(323,816)	(148,625)	45.90
無形資產	11,637	31,587	(19,950)	(63.16)
電腦軟體	11,637	31,587	(19,950)	(63.16)
其他資產	90,000	85,000	5,000	5.88
存出保證金	90,000	85,000	5,000	5.88
資產合計	31,827,365	33,901,293	(2,073,928)	(6.12)
負 債				
流動負債	6,045,689	4,548,419	1,497,270	32.92
應付款項	5,703,689	4,548,419	1,155,270	25.40
應付費用	5,665,416	4,497,027	1,168,389	25.98
應付代收款	38,273	51,392	(13,119)	(25.53)
預收款項	342,000	0	342,000	-
預收收入	342,000	0	342,000	-
其他負債	597,000	553,377	43,623	7.88
存入保證金	0	1,500	(1,500)	(100.00)
暫收款	0	93,000	(93,000)	(100.00)
應付保管款	597,000	458,877	138,123	30.10
負債合計	6,642,689	5,101,796	1,540,893	30.20
淨 值				
基金	10,000,000	10,000,000	0	0
公積及餘絀	15,184,676	18,799,497	(3,614,821)	(19.23)
公積	0	0	0	-
累積騰餘	15,184,676	18,799,497	(3,614,821)	(19.23)
淨值合計	25,184,676	28,799,497	(3,614,821)	(12.55)
負債及淨值合計	31,827,365	33,901,293	(2,073,928)	(6.12)

三、明 細 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
收入總額	151,250,000	145,159,430	(6,090,570)	(4.03)	
業務收入	151,100,000	144,950,315	(6,149,685)	(4.07)	
勞務收入	25,700,000	26,494,274	794,274	3.09	
售票收入	25,000,000	20,065,664	(4,934,336)	(19.74)	活動場次及售票減少
演出收入	200,000	1,969,000	1,769,000	884.50	受邀演出增加
其他服務收入	0	3,305,860	3,305,860	-	增加前後台服務受託
附設樂團收入	500,000	1,153,750	653,750	130.75	增設附設青少年國樂團等
受贈收入	28,000,000	15,967,200	(12,032,800)	(42.97)	
受贈收入	28,000,000	15,967,200	(12,032,800)	(42.97)	捐贈減少
其他業務收入	97,400,000	102,488,841	5,088,841	5.22	
政府補助收入	97,000,000	101,080,000	4,080,000	4.21	
其他業務收入	400,000	1,408,841	1,008,841	252.21	CD及代售收入增加
業務外收入	150,000	209,115	59,115	39.41	
財務收入	150,000	194,914	44,914	29.94	
利息收入	150,000	194,914	44,914	29.94	活存利息增加
其他業務外收入	0	14,201	14,201	-	
雜項收入	0	14,201	14,201	-	收回103年機票退款等雜項收入
合 計	151,250,000	145,159,430	(6,090,570)	(4.03)	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

支出明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務費用	120,372,000	122,655,639	2,283,639	1.90	
用人費用	61,015,000	53,052,236	(7,962,764)	(13.05)	
正式員額薪資	41,710,000	39,527,430	(2,182,570)	(5.23)	
聘僱及兼職人員薪資	5,030,000	0	(5,030,000)	(100.00)	樂季團員轉列專業服務費
獎金	4,900,000	4,588,554	(311,446)	(6.36)	
退休及卹償金	3,050,000	2,949,606	(100,394)	(3.29)	
福利費	6,325,000	5,986,646	(338,354)	(5.35)	
服務費用	56,593,200	67,109,242	10,516,042	18.58	
郵電費	237,000	168,892	(68,108)	(28.74)	擲節電話費用及郵寄費
旅運費	12,408,000	9,401,722	(3,006,278)	(24.23)	擲節巡演旅費及運費
印刷裝訂與廣告費	9,684,000	6,708,919	(2,975,081)	(30.72)	擲節宣傳及行銷費用
修理保養與保固費	300,000	67,956	(232,044)	(77.35)	擲節樂器等維修費
保險費	236,000	97,821	(138,179)	(58.55)	活動保險減少
一般服務費	9,005,000	9,987,078	982,078	10.91	前台計時服務增加
專業服務費	24,243,200	40,202,145	15,958,945	65.83	樂季團員轉列及客席酬勞、演出軟硬體增加
公共關係費	480,000	474,709	(5,291)	(1.10)	
材料及用品費	920,800	731,666	(189,134)	(20.54)	
用品消耗	920,800	731,666	(189,134)	(20.54)	擲節雜項開銷
租金與利息	400,000	122,468	(277,532)	(69.38)	
地租	0	1,000	1,000	-	
房租	120,000	81,000	(39,000)	(32.50)	活動場地租金減少
機器租金	160,000	21,318	(138,682)	(86.68)	擲節樂器租金
雜項設備租金	120,000	19,150	(100,850)	(84.04)	擲節雜項租金
折舊、折耗及攤銷	866,987	866,987	0	0	
機械及設備折舊	718,362	718,362	0	0	
雜項設備折舊	148,625	148,625	0	0	
稅捐與規費	386,000	187,309	(198,691)	(51.47)	
消費與行為稅	365,000	139,719	(225,281)	(61.72)	售票相關稅捐減少
規費	21,000	47,590	26,590	126.62	邀請外籍演出者人數增加致申請費用增加
損失與賠償給付	0	3,306	3,306	-	
各項損失	0	3,306	3,306	-	認列104年度呆帳費用及匯兌損失
其他	190,013	582,425	392,412	206.52	
其他費用	190,013	582,425	392,412	206.52	其他相關費用增加

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

支出明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
管理費用	36,704,000	26,118,612	(10,585,388)	(28.84)	
用人費用	23,355,000	21,283,130	(2,071,870)	(8.87)	
正式員額薪資	17,270,000	15,806,913	(1,463,087)	(8.47)	
聘僱及兼職人員薪資	210,000	174,049	(35,951)	(17.12)	兼職人員異動
超時工作報酬	640,000	389,981	(250,019)	(39.07)	擲節開支
獎金	2,100,000	2,101,686	1,686	0.08	
退休及卹償金	1,060,000	966,201	(93,799)	(8.85)	
福利費	2,075,000	1,844,300	(230,700)	(11.12)	行政人員異動
服務費用	10,706,600	3,454,486	(7,252,114)	(67.73)	
水電費	4,800,000	1,781,042	(3,018,958)	(62.89)	水電分攤下降
郵電費	459,600	365,804	(93,796)	(20.41)	擲節電話費、郵寄費
旅運費	44,000	18,653	(25,347)	(57.61)	擲節行政交通費
印刷裝訂與廣告費	30,000	36,124	6,124	20.41	收據印刷增加
修理保養與保固費	1,700,000	15,800	(1,684,200)	(99.07)	無管理演藝棟
保險費	7,000	5,334	(1,666)	(23.80)	擲節保險費
一般服務費	100,000	26,840	(73,160)	(73.16)	擲節計時人員費用
專業服務費	3,566,000	1,204,889	(2,361,111)	(66.21)	保全等分攤下降
材料及用品費	2,212,000	799,912	(1,412,088)	(63.84)	
使用材料費	72,000	30,000	(42,000)	(58.33)	擲節油料
用品消耗	2,140,000	769,912	(1,370,088)	(64.02)	清潔費分攤下降
租金與利息	344,400	493,294	148,894	43.23	
房租	0	224,832	224,832	-	大東場所租金增列
機器租金	344,400	268,462	(75,938)	(22.05)	擲節影印機租金及影印費用
折舊、折耗及攤銷	40,225	40,225	0	0	
機械及設備折舊	20,275	20,275	0	0	
攤銷	19,950	19,950	0	0	
稅捐與規費	35,000	19,110	(15,890)	(45.40)	
消費與行為稅	20,000	11,230	(8,770)	(43.85)	擲節開支
規費	15,000	7,880	(7,120)	(47.47)	擲節行政規費
其他	10,775	28,455	17,680	164.08	
其他費用	10,775	28,455	17,680	164.08	103 年補助款利息增加
合 計	157,076,000	148,774,251	(8,301,749)	(5.29)	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會
基金數額增減變動表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始 捐助基金金 額	上年度餘額 (1)	本年 增 (減-)金額 (2)	截至本年度 餘額 (3)=(1)+(2)	截至本年底 法院登記財 產總額 (4)	捐助基金比率%		說 明
						創立時原 始捐助基 金金額占 其總額比 率	截至本年 度餘額占 其總額比 率	
政府捐助								
一、中央政府								
XX 機關								
XX 特種基金								
二、高雄市政府	5,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	50.00	100.00	
教育局	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	50.00	50.00	
文化局		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000		50.00	
三、其他地方政府								
XX 直轄市								
XX 縣(市)								
XX 鄉鎮(市)								
四、累計賸餘轉基金								
一、其他								
政府捐助小計								
民間捐助								
一、其他團體機構								
二、個人								
民間捐助小計								
合 計	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	50.00	100.00	

四、參 考 表

**財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會
員工人數彙計表**

中華民國 104 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-) (3)=(2)-(1)	說 明
基金會				
行政人員	32	28	(4)	
附設交響樂團				
指揮	1	1	0	
演奏員	45	44	(1)	
附設國樂團				
副指揮	0	0	0	
演奏員	37	34	(3)	
合 計	115	107	(8)	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

用人費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
正式員額薪資	58,980,000	55,334,343	(3,645,657)	
聘僱及兼職人員薪資	5,240,000	174,049	(5,065,951)	
超時工作報酬	640,000	389,981	(250,019)	
獎金	7,000,000	6,690,240	(309,760)	
退休及卹償金	4,110,000	3,915,807	(194,193)	
福利費	8,400,000	7,830,946	(569,054)	
合 計	84,370,000	74,335,366	(10,034,634)	

第 2 號 類別：教育

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 104 年度決算書案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：105.12.30 高市會教字第 1050300153 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議本府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 104 年度決算書案。
說明：

- 一、依據「財團法人依法決算須送高雄市議會之決算編製注意事項」規定辦理。
- 二、本決算書經該法人 105 年 4 月 20 日第 14 屆董事會 105 年度第 1 次會議決議通過，並經本府 105 年 5 月 17 日第 273 次市政會議審議通過。

辦法：本案審議通過後備查。

中華民國 104 年度

(104年1月1日至104年12月31日)

財團法人高雄市文化基金會

決 算 書

會計

 李敏華

執行長

 史哲

董事長



財團法人高雄市文化基金會編

財團法人高雄市文化基金會

目次

中華民國104年度

一、總說明.....	1-4 頁
二、主要表	
(一) 收支營運決算表.....	5 頁
(二) 現金流量決算表.....	6 頁
(三) 淨值變動表.....	7 頁
(四) 資產負債表.....	8- 9 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表.....	10 頁
(二) 支出明細表.....	11-13 頁
(三) 固定資產投資明細表.....	14 頁
(四) 基金數額增減變動表.....	15 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表.....	16 頁
(二) 用人費用彙計表.....	17 頁

一、總 說 明

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 104 年度

壹、財團法人概況：

一、設立依據

本會係依據民法及「財團法人高雄市文化基金會捐助章程」執行各項會務。

二、設立目的

- (一)推展高雄市文化建設。
- (二)辦理文化藝術活動。
- (三)促進國內及國外文化藝術交流。

三、組織概況

董事會置董事十三人至二十一人，由高雄市政府聘任，董事長由高雄巿市長擔任，第 14 屆董事為陳菊、史哲、簡振澄、曾文生、許玲齡、謝嘉哲、曾貴海、吳守哲、翁英惠、周素玲、李慧美、吳旭峯、郭聰田、呂佳揚、黃清山、高國倫、周元培、詹淑薰等。本會設執行長 1 人，由董事長聘任之，並置副執行長、執行秘書各 1 至 2 人，及行政管理部、財務管理部、活動企宣部，各部置主任、助理及專員。

貳、104 年度各項工作計畫或方針之執行成果：

一、本基金會設置的目的在於推展高雄市文化建設，促進文化藝術各項活動，並依據「高雄巿政府特定文化設施使用及文化活動合作執行要點」，於不損及本會資金及權益下與高雄巿政府文化局(及其所屬機關)合作辦理文化藝術活動，各展演節目合作案辦理情形說明如下：

(一)2015 高雄朗讀偶戲節

本案運用室內劇場概念辦理偶戲演出，結合導聆、演出、互動、體驗等內容，也首次使用高雄在地繪本編輯自製節目，投入偶戲節演出；更邀請包括台灣、法國、德國、以色列、西班牙、保加利亞、日本、波蘭、捷克等 9 國 27 團隊傑出的偶戲團隊，超過 120 場以上親子節目，於新總圖小劇場、岡山文化中心、皮影戲館等高雄南北場館攜手演出演出，讓孩子們在習偶、看偶、做偶、操偶中，更接近表演藝術、培養本市藝術文化人口。本案為跨年度之偶戲展演活動，活動期程：2014 年 11 月 18 日起至 2015 年 2 月 23 日止，國內外邀請 27 團隊總計辦理超過 120 場次體驗營(含工作坊)，合計 14,967 人次參加、平日教育場辦理 39 場，合計 7,078 人次參加，全案共 22,045 人次參與，積極推動本市偶戲藝術。

(二) 2015 高雄電影節

「2015 高雄電影節」於 10 月 23 日至 11 月 8 日在高雄巿電影館、大東文化藝術中心以及高雄巿立圖書總館辦理，規劃 10 大專題，共計 206 部影片，播映 172 場次，辦理 38 場活動，邀請約 80 位國內及包括日本、德國、

紐西蘭、法國、美國等國外影人，共計 17 天，總參與人次近 32,000 人，達到良好推廣電影藝術文化與建立影視平台之效。

為促進交流並提供映演平台，繼續辦理第五屆國際短片競賽，僅兩個月徵件期間共收到來自 84 個國家、1974 部作品報名，係國內最大短片競賽平台，有效提升高雄電影節國際能見度。

2015 高雄電影節全國影展首創，推出「電子票務」，民眾透過網路購票，毋須使用實體票券，以行動裝置顯示之 QRcode 即可入場，並結合 2014 年首創的雄影雲端戲院 APP，可觀賞上百部國內外精選短片，包括超過 100 部各國精彩短片，包括大衛林區、維特漢米爾、詹姆斯康寧罕導演專題、66 部國際短片競賽入圍影片與多部奧斯卡、三大影展得獎短片，影片點閱率高達 30 萬人次，實現民眾購票、觀影全面電子化之創新及便民服務，是高雄電影節呼應手機時代的最新改革。

二、為吸引劇組南下拍片，打造高雄「友善拍片城市形象」，使影視產業至本市紮根，本會透過「高雄市政府文化局補助電影製作執行要點」徵求影片，104 年度已執行電影投資製作包含「失控謊言」、「接線員」、「幸福路上」等 3 部電影，投資金額計 1,050 萬元。

三、本年度辦理「104 年高雄市立圖書館百萬藏書計畫」募集總所得金額為 1,946 萬 6,300 元，連同 102 年「高雄市新圖書總館百萬藏書計畫」及 103 年「高雄市新圖書總館館藏資源共享計畫」，共計有 5,462 位民眾參與，募集總所得金額為 4 億 1,577 萬 5,600 元，業陸續以專款專用方式進行圖書採購，包括中文圖書、盲人圖書資料、西文圖書、簡體字出版品、視聽資料、多元文化、期刊訂購、兒童繪本、關鍵絕版等圖書。另自 102 年 9 月起委託台灣雲端書庫平台提供電子書服務，每月按使用次數計價，目前已有 10,461 本電子館藏，統計至 104 年 12 月 31 日止，累積有 375,969 人次的借閱量。上開三年度計劃執行情形說明如下：

(一)102 年「高雄市新圖書總館百萬藏書計畫」：

募款期間：102 年 2 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止，計募得 2 億 5,615 萬 4,300 元及衍生利息收入 82 萬 5,395 元，合計為 2 億 5,697 萬 9,695 元。所募得款項業於 103 年全數執行完畢，共購置圖書 67 萬 3,796 冊，並業全數移贈高雄市立圖書館收管。

(二)103 年「高雄市新圖書總館館藏資源共享計畫」(統計至 104.12.31)：

募款期間：103 年 1 月 15 日至 103 年 12 月 31 日止，計募得 1 億 4,015 萬 5,000 元及衍生利息收入 12 萬 2,014 元，合計共 1 億 4,027 萬 7,014 元，經費計劃使用期間為 103 年至 106 年，截至 104 年 12 月 31 日止，共購置圖書 25 萬 7,271 冊，17 個資料庫，所購圖書並陸續移贈高雄市立圖書館收管。

(三)104 年「高雄市立圖書館百萬藏書計畫」(統計至 104.12.31)：

募款期間：104 年 1 月 20 日至 104 年 12 月 31 日止，計募得 1,946 萬 6,300

元及衍生利息收入 1 萬 6,826 元，合計共 1,948 萬 3,126 元，經費計劃使用期間為 104 年至 107 年，截至 104 年 12 月 31 日止，共支應出版『乙未之役打狗史料外文編』第一期書款，未來陸續採購中。。

四、中國鋼鐵公司長期支持本市藝文環境之建構，歷年亦參與「高雄春天藝術節」之深耕及推廣。104 年度該公司贊助本會、高雄市政府文化局與財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會共同辦理之《德奧貴公子》、《草原弦音》、《魔笛》、《動物狂歡節 & 彼得與狼》等四項音樂、歌劇、舞蹈等演出活動，4 檔節目共計辦理 6 場次，進場人數約 8,000 人。其中《魔笛》係「高雄春天藝術節」首次自製之歌劇，驚豔各界，造成搶票風潮。

五、財團法人旺台文化教育基金會及財團法人旺台環境文化基金會對於環境、文化及藝術相關議題多所關注與支持，主動表示願意支持辦理高雄氣爆周年相關展演活動。為展現大高雄齊心向前與再度啟航之決心，藉由藝文力量撫慰、激勵人心，本會與高雄市政府文化局舉辦「走過愛堅強-高雄石化氣爆週年展演」，開放民眾免費參加，其中紙風車劇團「順風耳的新香爐」及高雄市交響樂團「為愛勇敢音樂會」合計約 33,000 人次參加。

參、決算概要：

一、收支營運實況：

(一)本年度收入總額為 2,873 萬 4,895 元，較預算數 3,907 萬 240 元減少 1,033 萬 5,345 元，約減少 26.45%，說明如下：

1. 係業務收入方面，較預算數減少 759 萬 4,415 元，約減少 28.13%：

因與文化局(含其所屬機關)合作辦理之各項展演活動，門票收入較原預算數減少 510 萬 2,962 元；商品銷售收入較原預算數增加 15 萬 9,686 元；增加佣金收入 15 萬 3,530 元；政府補助收入用以投資電影製作較原預算數減少 350 萬元；其他業務收入較原預算數增加 69 萬 5,331 元，係增列投資電影製作案收入分成及圖書館導覽收入。

2. 業務外收入方面，較預算數減少 274 萬 930 元，約減少 22.71%：

利息收入較原預算數增加 16 萬 9,070 元；減少受贈收入 286 萬元，係減少各民間單位贊助本會辦理藝文活動等收入；雜項收入較原預算數減少 5 萬元，係減少回饋金等其他收入。

(二)本年度支出總額為 2,543 萬 1,073 元(業務費用 2,469 萬 4,518 元，管理費用 73 萬 6,555 元)，較原預算數 3,943 萬 2,654 元(業務費用 3,813 萬 5,000 元、管理費用 129 萬 7,654 元)減少 1,400 萬 1,581 元，約減少 35.51%，主係：

1. 減少與高雄市政府文化局(含其所屬機關)合作辦理各項展演合作案及其他藝文活動辦理與推廣之外包費等。

2. 減少活動場地借用租金。

3. 增加雕塑雙年展展品包裝運輸佈卸車租費用。

4. 增加國內民間團體辦理藝文活動之補助等費用。

5. 減少辦理交流觀摩藝文活動相關費用。

(三) 本期賸餘 330 萬 3,822 元，較原預算數餘絀 36 萬 2,414 元，增加賸餘 366 萬 6,236 元。

二、現金流量實況：

本年度現金及約當現金淨減 8,581 萬 7,216 元，係本期賸餘 330 萬 3,822 元，折舊及折耗、攤銷不影響現金項目增加 10 萬 3,542 元，流動資產淨增(影響現金淨減)928 萬 1,595 元，流動負債淨減 7,912 萬 5,054 元，固定資產淨增(影響現金淨減)15 萬元，無形資產淨增(影響現金淨減)24 萬 3,600 元，其他負債淨減 42 萬 4,331 元所致。

三、淨值變動實況：

淨值總額本年度決算數為 2 億 4,835 萬 3,200 元，較上年度決算數 2 億 4,504 萬 9,378 元增加 330 萬 3,822 元，約增加 1.35%，係本期賸餘 330 萬 3,822 元所致。

四、資產負債實況：

資產總額本年度決算數為 2 億 7,536 萬 8,640 元，較上年度決算數 3 億 5,161 萬 4,203 元減少 7,624 萬 5,563 元(主係「103 年高雄市新圖書總館館藏資源共享計畫」辦理完成)，約減少 21.68%；負債總額本年度決算數為 2,701 萬 5,440 元，較上年度決算數 1 億 656 萬 4,825 元減少 7,954 萬 9,385 元(主係減少「103 年高雄市新圖書總館館藏資源共享計畫」代收款項)，約減少 74.65%。

二、主 要 表

財團法人高雄市文化基金會

收支營運決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
45,563,356	收入總額	39,070,240	28,734,895	(10,335,345)	(26.45)
30,894,527	業務收入	27,000,000	19,405,585	(7,594,415)	(28.13)
30,894,527	其他業務收入	27,000,000	19,405,585	(7,594,415)	(28.13)
175,904	商品銷售收入	250,000	409,686	159,686	63.87
-	佣金收入	-	153,530	153,530	-
17,000,000	政府補助收入	14,000,000	10,500,000	(3,500,000)	(25.00)
13,263,252	門票收入	9,750,000	4,647,038	(5,102,962)	(52.34)
455,371	其他業務收入	3,000,000	3,695,331	695,331	23.18
14,668,829	業務外收入	12,070,240	9,329,310	(2,740,930)	(22.71)
1,674,834	財務收入	2,020,240	2,189,310	169,070	8.37
1,674,834	利息收入	2,020,240	2,189,310	169,070	8.37
12,993,995	其他業務外收入	10,050,000	7,140,000	(2,910,000)	(28.96)
-	租金收入	-	-	-	-
45,339	資產使用及權利金收入	-	-	-	-
12,947,200	受贈收入	10,000,000	7,140,000	(2,860,000)	(28.60)
1,456	雜項收入	50,000	-	(50,000)	(100.00)
46,467,771	支出總額	39,432,654	25,431,073	(14,001,581)	(35.51)
45,386,055	業務費用	38,135,000	24,694,518	(13,440,482)	(35.24)
1,081,716	管理費用	1,297,654	736,555	(561,099)	(43.24)
(904,415)	本期賸餘(短絀一)	(362,414)	3,303,822	3,666,236	(1011.62)

財團法人高雄市文化基金會

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	(362,414)	3,303,822	3,666,236	(1011.62)
調整非現金項目				
折舊及折耗	-	32,500	32,500	-
攤銷	-	71,042	71,042	-
流動資產淨減(淨增)	18,095,795	(9,281,595)	(27,377,390)	(151.29)
流動負債淨增(淨減)	(169,558,516)	(79,125,054)	90,433,462	(53.33)
業務活動之淨現金流入(流出一)	(151,825,135)	(84,999,285)	66,825,850	(44.02)
投資活動之現金流量				
固定資產及遞耗資產淨減(淨增)	-	(150,000)	(150,000)	-
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-	(243,600)	(243,600)	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	(393,600)	(393,600)	-
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減)	-	(424,331)	(424,331)	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	(424,331)	(424,331)	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(151,825,135)	(85,817,216)	66,007,919	(43.48)
期初現金及約當現金	404,967,413	337,308,001	(67,659,412)	(16.71)
期末現金及約當現金	253,142,278	251,490,785	(1,651,493)	(0.65)

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度餘額	本 年 度		截至本年度餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	200,000,000	-	-	200,000,000	
創立基金	190,000,000	-	-	190,000,000	
捐贈基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
公積	27,591,286	-	-	27,591,286	
受贈公積	20,354,159	-	-	20,354,159	
其他資本公積	7,237,127	-	-	7,237,127	
累積餘絀	17,458,092	3,303,822	-	20,761,914	
累積賸餘	17,458,092	3,303,822	-	20,761,914	
合 計	245,049,378	3,303,822	-	248,353,200	

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	274,844,207	351,379,828	(76,535,621)	(21.78)
現金	251,490,785	337,308,001	(85,817,216)	(25.44)
銀行存款	251,470,785	337,308,001	(85,837,216)	(25.45)
零用及週轉金	20,000	-	20,000	-
應收款項	8,112,493	7,059,040	1,053,453	14.92
應收收益	-	-	-	-
應收利息	142,732	93,138	49,594	53.25
託辦往來	2,500,000	2,000,000	500,000	25.00
其他應收款	5,469,761	4,965,902	503,859	10.15
預付費用	15,240,929	7,012,787	8,228,142	117.33
預付費用	15,240,929	7,012,787	8,228,142	117.33
固定資產	251,875	134,375	117,500	87.44
雜項設備	251,875	134,375	117,500	87.44
雜項設備	300,000	150,000	150,000	100.00
減：累計折舊- 雜項設備	(48,125)	(15,625)	(32,500)	208.00
無形資產	272,558	100,000	172,558	172.56
無形資產	272,558	100,000	172,558	172.56
電腦軟體	272,558	100,000	172,558	172.56
資產合計	275,368,640	351,614,203	(76,245,563)	(21.68)

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債				
流動負債	26,617,705	105,742,759	(79,125,054)	(74.83)
應付款項	26,617,705	105,742,759	(79,125,054)	(74.83)
應付代收款	24,011,243	105,729,972	(81,718,729)	(77.29)
應付費用	2,572,862	12,787	2,560,075	20020.92
其他應付款	33,600	-	33,600	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	397,735	822,066	(424,331)	(51.62)
什項負債	397,735	822,066	(424,331)	(51.62)
存入保證金	397,735	822,066	(424,331)	(51.62)
負債合計	27,015,440	106,564,825	(79,549,385)	(74.65)
淨值				
基金	200,000,000	200,000,000	-	-
基金	200,000,000	200,000,000	-	-
基金	200,000,000	200,000,000	-	-
資本公積	27,591,286	27,591,286	-	-
資本公積	27,591,286	27,591,286	-	-
受贈公積	20,354,159	20,354,159	-	-
其他受贈公積	7,237,127	7,237,127	-	-
保留賸餘	20,761,914	17,458,092	3,303,822	18.92
未指撥保留賸餘	20,761,914	17,458,092	3,303,822	18.92
累積賸餘	20,761,914	17,458,092	3,303,822	18.92
淨值合計	248,353,200	245,049,378	3,303,822	1.35
負債及淨值合計	275,368,640	351,614,203	(76,245,563)	(21.68)

三、明 細 表

財團法人高雄市文化基金會

收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	27,000,000	19,405,585	(7,594,415)	(28.13)	
其他業務收入	27,000,000	19,405,585	(7,594,415)	(28.13)	
商品銷售收入	250,000	409,686	159,686	63.87	係增加圖書總經專書活動等商品銷售收入。
佣金收入	-	153,530	153,530	-	係增加售票端點服務收入。
政府補助收入	14,000,000	10,500,000	(3,500,000)	(25.00)	係減少投資拍片補助款收入。
門票收入	9,750,000	4,647,038	(5,102,962)	(52.34)	係減少合作案之門票收入。
其他業務收入	3,000,000	3,695,331	695,331	23.18	係增加投資電影製作案收入分成及圖書館導覽收入。
業務外收入	12,070,240	9,329,310	(2,740,930)	(22.71)	
財務收入	2,020,240	2,189,310	169,070	8.37	
利息收入	2,020,240	2,189,310	169,070	8.37	
其他業務外收入	10,050,000	7,140,000	(2,910,000)	(28.96)	
租金收入	-	-	-	-	
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	
受贈收入	10,000,000	7,140,000	(2,860,000)	(28.60)	係減少各民間單位贊助辦理藝文活動之捐款。
雜項收入	50,000	-	(50,000)	(100.00)	係減少回饋金等其他收入。
合 計	39,070,240	28,734,895	(10,335,345)	(26.45)	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表--業務費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務費用					
用人費用	2,160,929	1,831,830	(329,099)	(15.23)	
正式員額薪資	1,693,200	1,405,881	(287,319)	(16.97)	係未足額進用專任人員薪資。
獎金	162,233	154,621	(7,612)	(4.69)	
退休及卹償金	102,960	91,464	(11,496)	(11.17)	係未足額進用人員。
福利費	202,536	179,864	(22,672)	(11.19)	係未足額進用人員。
服務費用	32,579,071	18,900,158	(13,678,913)	(41.99)	
水電費	250,000	-	(250,000)	(100.00)	係減少展覽場地使用電費。
郵電費	160,000	260	(159,740)	(99.84)	係減少郵寄等各項資料。
旅運費	410,000	130,175	(279,825)	(68.25)	係減少拜會並邀請國外重要學者之旅費等。
印刷裝訂與廣告費	2,085,000	2,176,500	91,500	4.39	
保險費	35,000	-	(35,000)	(100.00)	係減少辦理活動之藝術品保險費。
一般服務費	28,639,071	16,346,445	(12,292,626)	(42.92)	係減少辦理展覽活動合作案及外包費。
專業服務費	800,000	72,300	(727,700)	(90.96)	1.減少聘請專家學者演講、座談、指導等及出版補助審查費、出席費。 2.減少電影投資案會計師及律師服務費。
公共關係費	200,000	174,478	(25,522)	(12.76)	係減少招待、賀儀等費用。
材料及用品費	15,000	-	(15,000)	(100.00)	
用品消耗	15,000	-	(15,000)	(100.00)	係減少文具紙張表冊、辦公用品等費用。
租金與利息	1,700,000	359,397	(1,340,603)	(78.86)	
房租	1,500,000	-	(1,500,000)	(100.00)	係減少活動場地借用租金(含投資拍片招商說明會)。
交通及運輸設備租金	-	359,397	359,397	-	係增加雕塑雙年展展品包裝運輸佈卸車租費用。
雜項設備租金	200,000	-	(200,000)	(100.00)	係減少活動設備借用租金。
折舊、折耗及攤銷	-	103,542	103,542	-	
雜項設備折舊	-	32,500	32,500	-	係增加合作案購置之投影機、油畫折舊費。
攤銷	-	71,042	71,042	-	係增加網站建置攤銷費。

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表--業務費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
稅捐與規費	370,000	152,684	(217,316)	(58.73)	
消費與行為稅	250,000	86,301	(163,699)	(65.48)	係合作案應納之營業稅減徵、及減少 合作案契約印花稅之繳納等。 係表演活動之娛樂稅之減徵。
特別稅課	120,000	66,383	(53,617)	(44.68)	
會費捐助與分擔	800,000	3,341,200	2,541,200	317.65	
捐助、補助、獎助	200,000	3,000,000	2,800,000	1400.00	係增加補助國內民間團體及捐助個人 從事創作與辦理各項藝文活動之獎助 費用。
競賽及交流活動費	600,000	341,200	(258,800)	(43.13)	係減少購買藝文表演票券辦理文化交 流觀摩、訪問等費用。
其他	510,000	5,707	(504,293)	(98.88)	
其他費用	510,000	5,707	(504,293)	(98.88)	係減少辦理活動其他雜項支出。
合計	38,135,000	24,694,518	(13,440,482)	(35.24)	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表--管理費用

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
管理費用					
用人費用	1,182,154	630,204	(551,950)	(46.69)	
正式員額薪資	906,600	469,300	(437,300)	(48.24)	係減少專任人員聘僱，爰薪資減少。
聘僱及兼職人員薪資	24,000	24,000	-	-	
獎金	102,826	51,413	(51,413)	(50.00)	係減少專任人員聘僱，爰獎金減少。
退休及卹償金	50,112	25,056	(25,056)	(50.00)	係減少專任人員聘僱，爰退休金提撥減少。
福利費	98,616	60,435	(38,181)	(38.72)	係減少專任人員聘僱，爰勞健保提撥減少。
服務費用	112,000	101,080	(10,920)	(9.75)	
郵電費	3,000	2,806	(194)	(6.47)	
印刷裝訂與廣告費	49,000	38,184	(10,816)	(22.07)	係減少預、決算書及會議資料等印刷費。
一般服務費	-	90	90	-	係增加辦理業務活動等匯費。
專業服務費	60,000	60,000	-	-	
材料及用品費	1,500	2,121	621	41.40	
用品消耗	1,500	2,121	621	41.40	係增加業務用職名章刻印費用。
稅捐與規費	2,000	-	(2,000)	(100.00)	
規費	2,000	-	(2,000)	(100.00)	係減少法人變更登記申請費用。
其他	-	3,150	3,150	-	
其他費用	-	3,150	3,150	-	係增加會議餐費。
合計	1,297,654	736,555	(561,099)	(43.24)	

財團法人高雄市文化基金會
 固定資產投資明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			(3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
雜項設備	-	251,875	251,875	-	本會購置研討會及講座用 投影機(奉103年2月21日 簽准董事長核可購置)、 高雄氣爆油畫(奉104年7 月14日簽准董事長核可購 置)。
合 計	-	251,875	251,875	-	

財團法人高雄市文化基金會

基金數額增減變動表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始捐助基金金額	上年度餘額 (1)	本年度增(減-)金額 (2)	截至本年度餘額 (3)=(1)+(2)	截至本年底法院登記財產總額 (4)	捐助基金比率%		說明
						創立時原始捐助基金金額占其總額比率	截至本年度餘額占其總額比率	
政府捐助								
一、中央政府	10,000,000	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	5.00	20.00	
行政院文化建設委員會	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	5.00	5.00	
行政院文化建設委員會 (縣市合併轉入)	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	0.00	15.00	註
二、高雄市政府	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	40.00	40.00	
高雄市政府教育局	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	40.00	40.00	
三、其他地方政府	-	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	0.00	30.00	
高雄縣政府教育局 (縣市合併轉入)	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	0.00	15.00	註
臺灣省政府教育廳 (縣市合併轉入)	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	0.00	15.00	註
四、累積賸餘轉基金	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
政府捐助小計	90,000,000	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	45.00	90.00	
民間捐助								
一、其他團體機構	6,700,000	6,700,000	-	6,700,000	25,478,707	3.35	3.35	
財團法人東南文化基金會	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1.00	1.00	
台灣水泥公司	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1.00	1.00	
啓順華鋼鐵股份有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	0.50	0.50	
東和鋼鐵企業股份有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	0.50	0.50	
其他團體機構	700,000	700,000	-	700,000	700,000	0.35	0.35	
其他團體機構 (縣市合併轉入)	-	-	-	-	18,778,707	0.00	0.00	註
二、個人	10,000	10,000	-	10,000	10,000	0.01	0.01	
三、其他	13,290,000	13,290,000	-	13,290,000	22,311,293	6.65	6.65	
孳息	13,290,000	13,290,000	-	13,290,000	13,290,000	6.65	6.65	
其他(縣市合併轉入)	-	-	-	-	9,021,293	0.00	0.00	註
民間捐助小計	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	47,800,000	10.00	10.00	
合 計	110,000,000	200,000,000	-	200,000,000	227,800,000	55.00	100.00	

註：

1. 原高雄縣文化基金會法院登記財產總額117,745,949元，因縣市合併該數額取至10萬元整加計本會原財產登記總額110,000,000元，於101年6月向法院聲請財產總額變更登記為227,800,000元。

2. 原高雄縣文化基金會法院登記財產總額之捐助者組成，係以原高縣99年度決算資產負債表之基金及資本公積餘額計116,015,834元為基礎分類並參採該年度基金捐助數額增減變動表，差額則納入民間捐助/其他/其他項下表達。

四、參 考 表

財團法人高雄市文化基金會
 員工人數彙計表
 中華民國104年度

單位:人

職 類 (稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
專員	4	3	(1)	
助理	2	1	(1)	
合 計	6	4	(2)	

財團法人高雄市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
用人費用				
正式員額薪資	2,599,800	1,875,181	(724,619)	
聘僱及兼職人員薪資	24,000	24,000	-	
獎金	265,059	206,034	(59,025)	
退休及卹償金	153,072	116,520	(36,552)	
福利費	301,152	240,299	(60,853)	
合 計	3,343,083	2,462,034	(881,049)	

第 3 號 類別：教育

案由：請審議有關文化部補助市政府文化局所屬歷史博物館辦理 105 年度地方文館「書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫」、「我們都是一家人-跨族群整合協作平台計畫」及「藝曲牽影-皮影戲館深耕傳承與營運計畫」等三項計畫，因預算未及編列新台幣 1,214 萬元整（補助款新台幣 789 萬元整、配合款新台幣 425 萬元整），擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：105.12.30 高市會教字第 1050003369 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議有關文化部補助本府文化局所屬歷史博物館辦理 105 年度地方文館「書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫」、「我們都是一家人-跨族群整合協作平台計畫」及「藝曲牽影-皮影戲館深耕傳承與營運計畫」等三項計畫，因預算未及編列新台幣 1,214 萬元整（補助款新台幣 789 萬元整、配合款新台幣 425 萬元整），為利執行擬先行辦理墊付案。

說明：

- 一、本案業經文化部 105 年 6 月 20 日文源字第 1053016191 號函核定，本局所屬市立歷史博物館受補助「書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫」新台幣 410 萬元整；「我們都是一家人-跨族群整合協作平台計畫」新台幣 207 萬元整；及「藝曲牽影-皮影戲館深耕傳承與營運計畫」新台幣 172 萬元整，總補助經費計新台幣 789 萬元整，爰此，本局所屬市立歷史博物館須編列配合款新台幣 425 萬元整，全案總經費共計新台幣 1,214 萬元整。
- 二、本案史博館「105 年活動與管理」預算項目所編年度預算，扣除中央補助款部分，係以研究典藏、推廣行銷、展覽企劃、孔廟管理及無形文化資產之調查與研究為支用項目，均有既定用途，並無是項作業項目經費，故擬先行墊付執行，並納入 105 年追加預算或補納入 106 年度預算。
- 三、為利本計畫順利進行，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 點第 2 款及第 46 點規定，應先專案送請各級立法機關同意後，始得支用，俟核准後，將之列入 105 年追加預算或補納入 106 年度預算完成法定程序後轉正。

四、本案業經本府 105 年 8 月 16 日第 286 次市政會議審議通過在案。

五、檢附「高雄市政府 105 年中央補助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，本案新台幣 1,124 萬元整於 105 年度以墊付款方式辦理，並納入 105 年追加預算或補納入 106 年度預算進行帳務轉正。

高雄市政府 105 年度中央補助款擬先行墊付 執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局(歷史博物館)

單位：元

編號	計畫項目	先行墊付金額			*補辦預算情形
		中央補助	市府自籌	合計	
1	書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫	4,100,000	2,208,000	6,308,000	將納入 105 年度追加預算或 106 年度預算
2	我們都是一家人-跨族群整合協作平台計畫	2,070,000	1,115,000	3,185,000	將納入 105 年度追加預算或 106 年度預算
3	藝曲牽影-皮影戲館深耕傳承與營運計畫	1,720,000	927,000	2,647,000	將納入 105 年度追加預算或 106 年度預算
總計		7,890,000	4,250,000	12,140,000	

檔 號：
保存年限：

文 化 部 函

地址：新北市新莊區中平路439號南棟
聯絡人：汪筱蓓
電話：(02)8512-6000 分機6327
傳真：(02)89956604
電子信箱：a10376@moc.gov.tw

受文者：高雄市政府文化局

發文日期：中華民國105年6月20日
發文字號：文源字第1053016191號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(105D2013398.docx, 105D2013399.docx)(105D2013398.docx、105D2013399.docx)

主旨：所送105年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」，本部審查結果詳如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局105年3月30日高市文資字第10530460500號函。
- 二、貴局所提計畫經綜合評分為80分級距，核定補助經費計新臺幣(下同)3,982萬元整(資本門3,162萬元、經常門820萬元)，請納入市府年度預算專款專用，並撥付各執行單位辦理(通案性、複審意見及核定內容詳附件)，分項計畫經費如下：
 - (一)博物館與地方文化館事業發展運籌機制：136萬元(經常門)。
 - (二)博物館與地方文化館提升計畫：2,238萬元(資本門1,862萬元、經常門376萬元)。
 - (三)整合協作平臺計畫：1,608萬元(資本門1,300萬元、經常門308萬元)。
- 三、貴局所提計畫自償率為33.17%，請在不低於原自償率得分

文化局 1050621



10530909100

級距狀況下，詳實檢視本計畫之財務自償率。

- 四、105年度運籌及提升計畫配合款比例為35%，協作計畫內民間館所配合款比例為50%（公有館所配合款比例為35%），各提案配合款不足部分，請依規定補足（依本計畫補助作業要點規定編列）；另為確認配合款編列情形，請於申請第一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一個月內依本計畫補助作業要點規定及本函所附通案性、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，105年度「補助作業相關注意事項及執行督考機制」將另函知。
- 六、本次補助經費於本(105)年5月18日核定，考量本年度係屬計畫起始年，為持續支持地方館所營運發展，本部已積極盤點調勻相關可支用預算，並於5月25日函請貴府彙整區域內符合資格之民間及尚需資源之公有館所計畫，於本年7月1日前送本部，請周知市內各公私立館所，踴躍提案。
- 七、本計畫於轉型階段時受限於公共建設計畫經費比（1：2）之規範，造成補助經費資本門增加，經常門銳減之問題，104年經常門補助款有2億1,000萬元，但本年僅約6,600萬元，加以自償率30%之要求，致獲經常門部分補助款減少，造成館所營運衝擊。本部近日獲悉館舍實際遭遇之困境後，對於所造成之衝擊感同身受，經積極爭取，初步取得行政院支持明（106）年放寬經費門比例限制，並降低文化類公共建設計畫自償率，俾利明年預算結構能符合館所

發展之需求。另本部亦調勻本年相關預算約3,000萬，期讓地方文化發展獲得更多資源的挹注，並為地方館所營運帶來更多正面效益。

八、本案本部各分項計畫承辦人及聯絡方式如下：

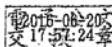
(一)博物館與地方文化館發展運籌機制：汪筱薔(02-85126327；A10376@moc.gov.tw)。

(二)博物館與地方文化館提升計畫：汪筱薔(02-85126327；A10376@moc.gov.tw)。

(三)整合協作平臺：蔡宗勳(02-85126345；trajan@moc.gov.tw)。

正本：高雄市政府文化局

副本：高雄市政府(含附件)、本部主計處、本部文化資源司



第 4 號 類別：教育

案由：請審議教育部核定市政府文化局所屬市立圖書館辦理「105 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」地方相對配合款新台幣 65 萬元，因未及編列於 105 年度預算，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：105.12.30 高市會教字第 1050003559 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議教育部核定本府文化局所屬市立圖書館辦理「105 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」地方相對配合款新台幣 65 萬元，因未及編列於 105 年度預算，擬請准予先行墊付執行案。

說明：

- 一、依據教育部 105 年 07 月 26 日臺教社（四）字第 1050096835 號函辦理。
- 二、教育部核定補助本府文化局，補助款（985,000 元）及配合款（650,000 元），共計新臺幣 1,635,000 元整，因 105 年度預算未及編列，但又急需執行本計畫，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 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 44 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 年度預算進行帳務轉正。
- 四、本案業經本府 105 年 9 月 20 日第 291 次市政會議通過在案。
- 五、檢附「高雄市政府 105 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，中央補助款新台幣 985,000 元以代收代付方式執行，地方自籌款 650,000 於 105 年度以墊付款方式辦理，並納入 106 年度預算進行帳務轉正。

高雄市政府 105 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關:高雄立圖書館

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		
教育部 105 年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	0	650,000	650,000	教育部	1. 中央補助款 985,000 元以代收代付方式執行。 2. 地方自籌款 650,000 元擬補納入 106 年度預算。
總計	0	650,000	650,000		

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)23976926
聯絡人：張莉娜
電 話：(02)77365693

受文者：高雄市立圖書館

發文日期：中華民國105年7月26日
發文字號：臺教社(四)字第1050096835號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明五(經費核定表1份)(0096835A00_ATTCH2.pdf)

主旨：同意部分補助「105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)98萬5,000元(經常門8萬7
,000元、資本門89萬8,000元)，核定計畫金額163萬5,000
元(經常門8萬7,000元、資本門154萬8,000元)，補助比率
60.24%，請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據國家圖書館105年7月11日國圖發字第10502002170號
函辦理。
- 二、本計畫補助經費以代收代付方式辦理，請備文檢據請款；
並依據「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、請貴府務必督導及輔導獲補助之公共圖書館依計畫內容及
進度詳實執行(應於105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，並於計畫結束後檢附經費
收支結算表及成果報告書(需含執行前、後照片)送部核結
，並將副本函送國家圖書館。

圖書館 1050726



10570379400

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；已支出部分則由貴府自籌經費支應。

五、檢附經費核定表1份。

正本：高雄市政府

副本：國家圖書館、高雄市立圖書館、本部終身教育司(均含附件)

裝

訂

線

第 5 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所屬高雄市電影館 105 年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-博物館與地方文化館提升計畫-高雄市電影館影像記憶深耕暨典藏建置計畫」，補助款（243 萬元）及配合款（130 萬 9,000 元）共計 373 萬 9,000 元整，因預算未及編列，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：105.12.30 高市會教字第 1050003478 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所屬高雄市電影館 105 年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-博物館與地方文化館提升計畫-高雄市電影館影像記憶深耕暨典藏建置計畫」，補助款（243 萬元）及配合款（130 萬 9,000 元）共計 373 萬 9,000 元整，因預算未及編列，為利執行擬先行辦理墊付案。

說明：

- 一、本計畫經文化部 105 年 6 月 20 日文源字第 1053016191 號核定補助本館新台幣 243 萬元整（如附件一），其中資本門為 150 萬，經常門 93 萬元；依據「高雄市 105 年度博物館與地方文化館發展計畫核定經費表」（附件二），需編列配合款 130 萬 9,000 元（其中資本門 80 萬元，經常門 50 萬 9,000 元），全案共計新台幣 373 萬 9,000 元整，經檢視本館 105 年預算項目，所編年度預算，係以用以館舍年度所需之修繕及建設費用、館藏購入、執行例行性影展辦理相關包括購片、拷貝製作、文宣製作、影展行銷、國內外影展交流等為支用項目，均有既定用途，並無是項作業項目經費，故擬先行墊付執行，並納入 105 年追加預算或補納入 106 年度預算。
- 二、為利本計畫遂行，本案擬依「直轄市及縣（市）單位執行預算要點」（附件三）第 44 點第 4 款規定：經上級政府核定之補助款，所使用之支出；及第 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，得於完成第 45 點規定程序後，於法定預算以外以墊付款項先行支用；

並以同法第 45 點及第 46 點規定，應敘明理由，陳報直轄市政府或議會同意後，始得支用，俟核准後，將之列入 105 年追加預算或 106 年度預算並進行帳戶轉正。

三、本案業經本府 105 年 8 月 16 日第 286 次市政會議審議通過在案。

四、檢附「高雄市政府 105 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 373 萬 9,000 元整於 105 年度以墊付款方式辦理，並納入 105 年度追加預算或 106 年度預算進行帳務轉正。

高雄市政府 105 年度中央補助款擬先行墊付

執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局(高雄市電影館)

計畫名稱：高雄市電影館影像記憶深耕暨典藏建置計畫

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	高雄市電影館影像記憶深耕暨典藏建置計畫	243 萬	130 萬 9,000	373 萬 9,000	文化部	將納入 105 年度追加預算或 106 年度預算
	總計	243 萬	130 萬 9,000	373 萬 9,000		

檔 號：
保存年限：

文化 部 函

地址：新北市新莊區中平路439號南棟
聯絡人：汪筱菁
電話：(02)8512-6000 分機6327
傳真：(02)89956604
電子信箱：a10376@moc.gov.tw

受文者：高雄市政府文化局

發文日期：中華民國105年6月20日
發文字號：文源字第1053016191號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(105D2013398.docx, 105D2013399.docx)(105D2013398.docx、105D2013399.docx)

主旨：所送105年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」，本部審查結果詳如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局105年3月30日高市文資字第10530460500號函。
- 二、貴局所提計畫經綜合評分為80分級距，核定補助經費計新臺幣(下同)3,982萬元整(資本門3,162萬元、經常門820萬元)，請納入市府年度預算專款專用，並撥付各執行單位辦理(通案性、複審意見及核定內容詳附件)，分項計畫經費如下：
 - (一)博物館與地方文化館事業發展運籌機制：136萬元(經常門)。
 - (二)博物館與地方文化館提升計畫：2,238萬元(資本門1,862萬元、經常門376萬元)。
 - (三)整合協作平臺計畫：1,608萬元(資本門1,300萬元、經常門308萬元)。
- 三、貴局所提計畫自償率為33.17%，請在不低於原自償率得分



文化局 1050621



10530909100

級距狀況下，詳實檢視本計畫之財務自償率。

- 四、105年度運籌及提升計畫配合款比例為35%，協作計畫內民間館所配合款比例為50%（公有館所配合款比例為35%），各提案配合款不足部分，請依規定補足（依本計畫補助作業要點規定編列）；另為確認配合款編列情形，請於申請第一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一個月內依本計畫補助作業要點規定及本函所附通案性、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，105年度「補助作業相關注意事項及執行督考機制」將另函知。
- 六、本次補助經費於本(105)年5月18日核定，考量本年度係屬計畫起始年，為持續支持地方館所營運發展，本部已積極盤點調勻相關可支用預算，並於5月25日函請貴府彙整區域內符合資格之民間及尚需資源之公有館所計畫，於本年7月1日前送本部，請周知市內各公立館所，踴躍提案。
- 七、本計畫於轉型階段時受限於公共建設計畫經費比（1：2）之規範，造成補助經費資本門增加，經常門銳減之問題，104年經常門補助款有2億1,000萬元，但本年僅約6,600萬元，加以自償率30%之要求，致獲經常門部分補助款減少，造成館所營運衝擊。本部近日獲悉館舍實際遭遇之困境後，對於所造成之衝擊感同身受，經積極爭取，初步取得行政院支持明（106）年放寬經費門比例限制，並降低文化類公共建設計畫自償率，俾利明年預算結構能符合館所

發展之需求。另本部亦調勻本年相關預算約3,000萬，期讓地方文化發展獲得更多資源的挹注，並為地方館所營運帶來更多正面效益。

八、本案本部各分項計畫承辦人及聯絡方式如下：

(一)博物館與地方文化館發展運籌機制：汪筱薔(02-85126327；A10376@moc.gov.tw)。

(二)博物館與地方文化館提升計畫：汪筱薔(02-85126327；A10376@moc.gov.tw)。

(三)整合協作平臺：蔡宗勳(02-85126345；trajan@moc.gov.tw)。

正本：高雄市政府文化局

副本：高雄市政府(含附件)、本部主計處、本部文化資源司

2015-06-20
文 17:54:24 章

裝

訂



線



高雄市 105 年度博物館與地方文化館發展計畫核定經費表

單位：仟元

編號	計畫名稱	提案單位/ 補助執行單位	核定金額		自籌款比例
			資本門	經常門	
			合計		
一、博物館與地方文化館發展運籌機制					
1	大高雄博物館與地方文化館發展運籌機制	高雄市政府文化局	0	1,360	35%
二、博物館與地方文化館提升計畫					
1	書寓城市歷史核心-地方博物館提升計畫	高雄市立歷史博物館	3,000	1,100	35%
2	1+1>2 高美館+兒美館：經典與扎根計畫	高雄市立美術館	4,000	850	35%
3	天下唯工-勞工博物館營運提升計畫	高雄市勞工博物館	9,000	280	35%
4	影像記憶深耕暨典藏建置計畫	高雄市電影館	1,500	930	35%
5	藝曲牽影-皮影戲館深耕傳承與營運計畫	皮影戲館	1,120	600	35%
6	鑑古知金-郭常喜兵器藝術文物館提升計畫	郭常喜兵器藝術文物館	0	0	不予補助
三、整合協作平臺計畫					
1 高雄港都首都曲-哈瑪星計畫					
館舍	英國領事館	高雄市政府文化局	1,150	300	35%
館舍	武德殿	高雄市政府文化局	850	150	35%
館舍	高雄港港史館	高雄港務公司	0	0	50%
2 繁星點點·在地深耕-高雄歷史教堂四星亮點計畫					
館舍	鳳儀書院	高雄市政府文化局	0	0	35%
館舍	旗山車站	高雄市政府文化局	2,000	930	35%
館舍	鳳山歷史教室	高雄市政府文化局	0	0	35%
館舍	原頂林仔邊警察官吏派出所	高雄市政府文化局	0	0	35%
3 高雄水岸文創廊帶串聯計畫					
館舍	駁二藝術特區	高雄市政府文化局	6,230	0	35%
館舍	紅毛港文化園區	高雄市政府文化局	1,770	300	35%
館舍	新思惟人文空間	新思惟人文空間	0	300	50%

4 我們都是一家人-跨族群整合協作平台計畫						
館舍	小林文物館	高雄市政府文化局	0	30	30	35%
館舍	旗津戰和館	高雄市立歷史博物館	600	100	700	35%
館舍	眷村文化館	高雄市立歷史博物館	250	200	450	35%
館舍	柯旗化故居	高雄市立歷史博物館	150	770	920	35%
合 計			31,620	8,200	39,820	

第 6 號 類別：教育

案由：請審議行政法人「高雄市專業文化機構」106 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：105.12.30 高市會教字第 1050003611 號函

附 高雄市政府提案

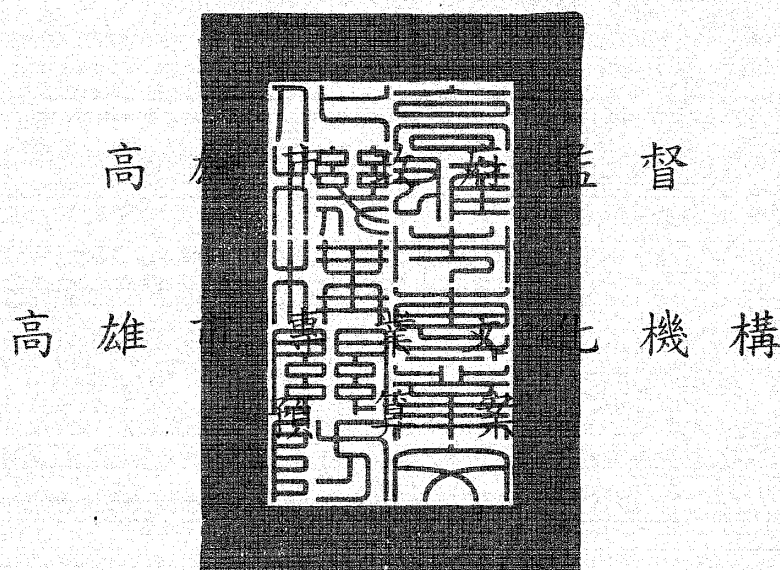
案由：請審議行政法人「高雄市專業文化機構」106 年度預算案。

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、旨揭預算書經高雄市專業文化機構 105 年 9 月 20 日第 1 屆董事會 105 年度第 1 次會議決議通過，並經本府 105 年 9 月 27 日第 292 次市政會議審議通過。
- 三、本府依規定監督該機構 106 年度預算，經檢視預算書，所列業務計畫與預算編列用途均符合設立目的與業務需要，尚無未妥適之處。

辦法：本案審議通過後備查。

中華民國 106 年度



高雄市專業文化機構編

高雄市專業文化機構

預算目次

中華民國 106 年度

業務計畫及預算總說明	1-5
一、主要表	
(一) 收支預計表	6-7
(二) 餘絀撥補預計表	8
(三) 現金流量預計表	9
二、參考表	
(一) 預計平衡表	10-11
(二) 5年來主要營運項目分析表	12
(三) 員工人數彙計表	13
(四) 用人費用彙計表	14
(五) 各項費用彙計表	15
三、附錄	
(一) 高雄市立歷史博物館	16-52
(二) 高雄市電影館	53-89

總 說 明

高雄市專業文化機構
總說明
中華民國 106 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

本機構初期以高雄市立歷史博物館及高雄市電影館為實施對象。美術館則依議會附帶決議,另由監督機關高雄市政府報經議會同意後,再行納入行政法人營運業務。

貳、前年度執行成果概述—業務計畫重點及實施績效

本機構自 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文化公共服務。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一) 高雄市立歷史博物館(詳第 16-17 頁)
- (二) 高雄市電影館(詳第 53-54 頁)

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 歷史博物館總額5,320萬7,701元,編列項目如下:

1. 房屋及建築869萬4,000元:硬體修繕暨防水整修、展示改善工程190萬1,000元、皮影戲館消防設置規劃60萬元、展場更新70萬元、戰和館、眷村文化館、柯旗化故居各文物館展示區空間規劃改善80萬元、常設展展示內容規劃及施作347萬7,000元、展場空間暨展示更新100萬元、皮影戲館裝置避雷針21萬6,000元。
2. 機械及設備1,648萬9,333元:購置營運相關系統設備9萬9,000元、資訊設備13萬元、戰和館、眷文館、柯旗化故居等設備購置改善20萬元、展場空間硬體更新180萬元、皮影戲館展場及相關場域設施等40萬元、政府捐贈機械及設備一批1,386萬333元。
3. 交通及運輸設備240萬5,113元:政府捐贈交通及運輸設備一批240萬5,113元。
4. 什項設備之典藏品641萬2,250元及什項設備-什項1,920萬7,005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86萬7,000元、廣蒐臺灣

史地、文獻、民俗、族群等藏書規模24萬6,000元、政府捐贈博物類資產529萬9,250元；什項設備-什項為各場館設備購置20萬元、政府捐贈什項設備-什項一批1,900萬7,005元。

(二) 電影館總額編列2,976萬6,915元，編列項目如下：

1. 房屋及建築150萬元：主要係典藏庫房空間改善。
2. 機械及設備685萬4,835元：主要係政府捐贈。
3. 交通及運輸設備185萬9,199元：主要係政府捐贈。
4. 什項設備1,955萬2,881元：主要係購書影片及政府捐贈。

(三) 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

本機構106年整體預算包含高雄市立歷史博物館及高雄市電影館之預算，分述如下：

106年公務預算補助高雄市立歷史博物館編列7,575萬6,000元(經常門7,074萬8,000元、資本門500萬8,000元)、高雄市電影館編列6,428萬1,000元(經常門6,228萬6,000元、資本門199萬5,000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。

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，高雄市立歷史博物館為1,501萬3,000元、高雄市電影館為30萬8,000元；另文化部補助收入高雄市立歷史博物館為1,519萬1,000元(經常門617萬1,000元、資本門902萬元)、高雄市電影館243萬元(經常門93萬元、資本門150萬元)。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

一、高雄市立歷史博物館

106年高雄市歷史博物館總預算收入1億2,013萬2,000元；預算總支出共1億1,552萬7,000元。

二、高雄市電影館

106年高雄市電影館總預算收入7,829萬8,000元；預算總支出共7,794萬元。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

本機構106年度業務收入預估為1億9,415萬5,000元(含勞務收入3,050萬5,000元、銷貨收入235萬2,000元、租金及權利金收入24萬8,000元、政府公務預算補助收入1億3,303萬4,000元及政府專案補助收入2,801萬6,000元)，業務外收入預估為427萬5,000元，收入共計為1億9,843萬元；業務成本與費用預估為1億9,346萬7,000元(含勞務成本3,867萬1,000元、銷貨成本366萬4,000元、出租資產成本12萬元、業務費用7,137萬4,000元、管理費用7,963萬8,000元)，業務外費用預估為0元，支出共計1億9,346萬7,000元。收支相抵後，本期賸餘約496萬3,000元。

本機構106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年度預估賸餘496萬3,000元。

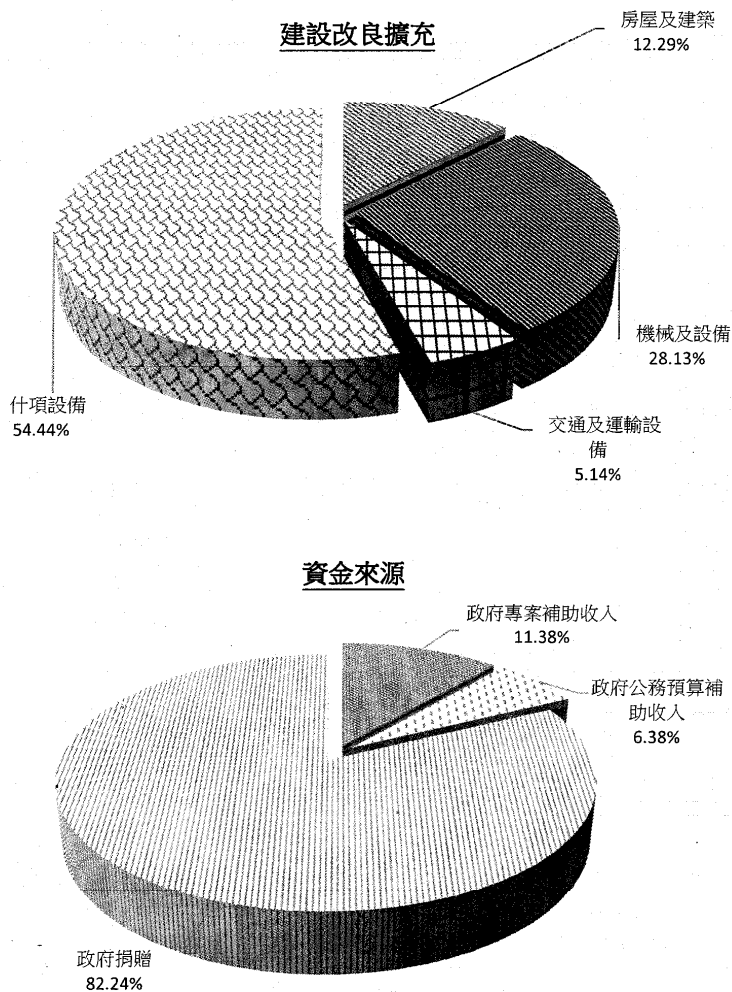
三、現金流量概況

本機構106年度預估業務活動之淨現金流入為2,921萬3,000元，投資活動之淨現金流出為1,752萬3,000元，籌資活動之淨現金流入為1,752萬3,000元，本年度現金及約當現金淨增2,921萬3,000元。

柒、其他

106年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

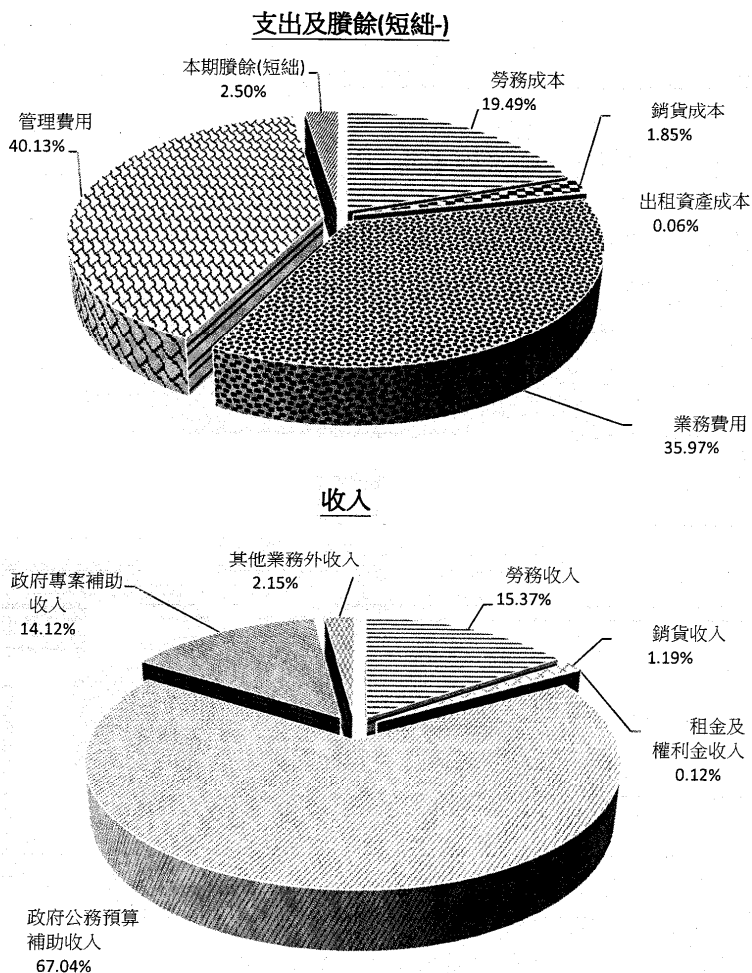


單位：新台幣千元

建設改良擴充	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
房屋及建築	10,194	政府專案補助收入	9,440
機械及設備	23,344	政府公務預算補助收入	5,296
交通及運輸設備	4,264	政府捐贈	68,238
什項設備	45,172		
合計	82,974	合計	82,974

106年度收入、支出及賸餘(短絀-)

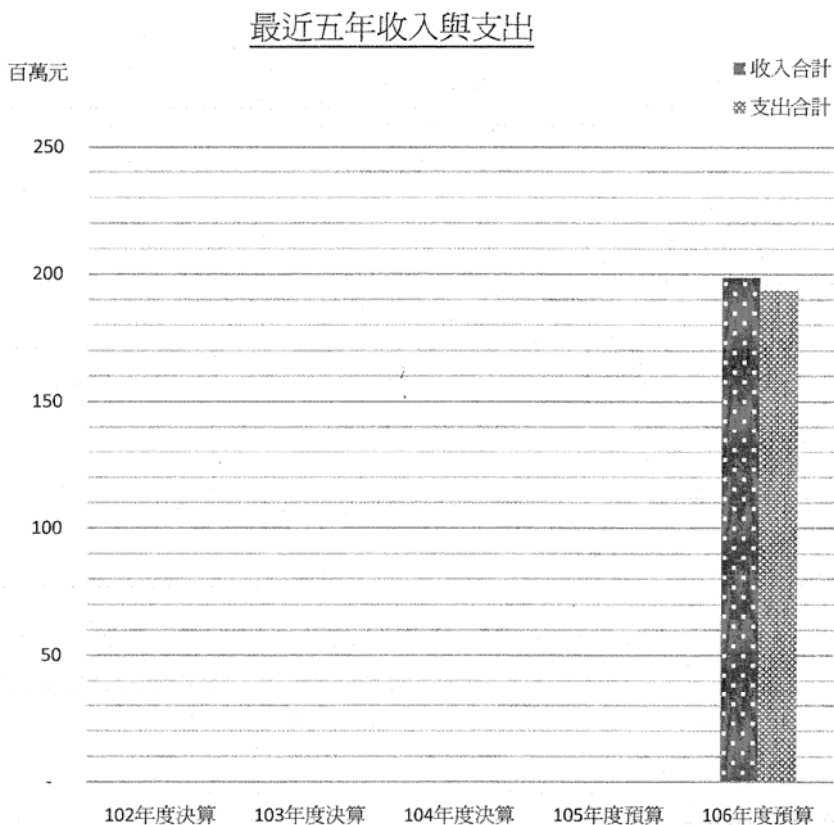
圖二



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	194,155	業務成本與費用	193,467
勞務收入	30,505	勞務成本	38,671
銷貨收入	2,352	銷貨成本	3,664
租金及權利金收入	248	出租資產成本	120
政府公務預算補助收入	133,034	業務費用	71,374
政府專案補助收入	28,016	管理費用	79,638
業務外收入	4,275		
其他業務外收入	4,275	本期賸餘(短絀)	4,963
收入總額	198,430	支出與賸餘總額	198,430

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 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入	-	-	-	-	194,155
業務外收入	-	-	-	-	4,275
收入合計	-	-	-	-	198,430
支出					
業務成本與費用	-	-	-	-	193,467
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	-	-	-	-	193,467
本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	4,963

主 要 表

高雄市專業文化機構
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	198,430	100.00	-	-	198,430	-
-	-	業務收入	194,155	97.85	-	-	194,155	-
-	-	勞務收入	30,505	15.37	-	-	30,505	-
-	-	服務收入	23,015	11.60	-	-	23,015	-
-	-	演藝收入	7,205	3.63	-	-	7,205	-
-	-	講習(演)收入	285	0.14	-	-	285	-
-	-	銷貨收入	2,352	1.19	-	-	2,352	-
-	-	印刷出版品銷貨收入	152	0.08	-	-	152	-
-	-	印刷出版品銷貨退回	-	-	-	-	-	-
-	-	印刷出版品銷貨折讓	-	-	-	-	-	-
-	-	其他銷貨收入	2,200	1.11	-	-	2,200	-
-	-	其他銷貨退回	-	-	-	-	-	-
-	-	其他銷貨折讓	-	-	-	-	-	-
-	-	租金及權利金收入	248	0.12	-	-	248	-
-	-	其他建築物租金收入	130	0.07	-	-	130	-
-	-	權利金收入	110	0.06	-	-	110	-
-	-	其他租金收入	8	0.00	-	-	8	-
-	-	政府公務預算補助收入	133,034	67.04	-	-	133,034	-
-	-	政府公務預算補助收入	133,034	67.04	-	-	133,034	-
-	-	政府專案補助收入	28,016	14.12	-	-	28,016	-
-	-	政府專案補助收入	28,016	14.12	-	-	28,016	-
-	-	業務外收入	4,275	2.15	-	-	4,275	-
-	-	財務收入	-	-	-	-	-	-
-	-	利息收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務外收入	4,275	2.15	-	-	4,275	-
-	-	資產使用及權利金收入	172	0.09	-	-	172	-
-	-	廣告收入	1,100	0.55	-	-	1,100	-
-	-	受贈收入	3,000	1.51	-	-	3,000	-
-	-	雜項收入	3	0.00	-	-	3	-

高雄市專業文化機構
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	193,467	97.50	-	-	193,467	-
-	-	業務成本與費用	193,467	97.50	-	-	193,467	-
-	-	勞務成本	38,671	19.49	-	-	38,671	-
-	-	服務成本	20,278	10.22	-	-	20,278	-
-	-	演藝成本	17,720	8.93	-	-	17,720	-
-	-	講習(演)成本	673	0.34	-	-	673	-
-	-	銷貨成本	3,664	1.85	-	-	3,664	-
-	-	印刷出版品銷貨成本	1,764	0.89	-	-	1,764	-
-	-	其他銷貨成本	1,900	0.96	-	-	1,900	-
-	-	出租資產成本	120	0.06	-	-	120	-
-	-	出租其他建築物成本	120	0.06	-	-	120	-
-	-	業務費用	71,374	35.97	-	-	71,374	-
-	-	業務費用	71,374	35.97	-	-	71,374	-
-	-	管理費用	79,638	40.13	-	-	79,638	-
-	-	管理費用	79,638	40.13	-	-	79,638	-
-	-	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)	4,963	2.50	-	-	4,963	-

高雄市專業文化機構
 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	4,963	100.00	
-	-	本期賸餘	4,963	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	4,963	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	-	-	

高雄市專業文化機構
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)	4,963	
利息股利之調整	-	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	4,963	
調整非現金項目	24,250	加：折舊、減損及折耗 20,450 加：攤銷 465 減：遞延收入轉補助收入 20,915 加：流動負債淨增 24,250
未計利息股利之現金流入(流出)	29,213	
收取利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)	29,213	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	- 14,736	
增加無形資產及其他資產	- 2,787	
投資活動之淨現金流入(流出)	- 17,523	
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	17,523	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入(流出)	17,523	
現金及約當現金之淨增(淨減)	29,213	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	29,213	
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	780,570	

參 考 表

高雄市專業文化機構
 預計平衡表
 中華民國106年12月31日

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	806,391	-	806,391
-	流動資產	29,213	-	29,213
-	現金	29,213	-	-
-	庫存現金	-	-	-
-	銀行存款	29,213	-	29,213
-	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	69,533	-	69,533
-	房屋及建築	9,684	-	9,684
-	房屋及建築	10,194	-	10,194
-	累計折舊-房屋及建築	510	-	510
-	機械及設備	18,938	-	18,938
-	機械及設備	23,344	-	23,344
-	累計折舊-機械及設備	4,406	-	4,406
-	交通及運輸設備	3,411	-	3,411
-	交通及運輸設備	4,264	-	4,264
-	累計折舊-交通及運輸設備	853	-	853
-	什項設備	37,500	-	37,500
-	典藏品	6,412	-	6,412
-	什項設備	38,760	-	38,760
-	累計折舊-什項設備	7,672	-	7,672
-	無形資產	2,322	-	2,322
-	無形資產	2,322	-	2,322
-	電腦軟體	2,787	-	2,787
-	累計攤銷及減損-電腦軟體	465	-	465
-	其他資產	705,323	-	705,323
-	什項資產	705,323	-	705,323
-	存出保證金	-	-	-
-	代管資產	712,332	-	712,332
-	累計折舊-代管資產	7,009	-	7,009
-	資產合計	806,391	-	806,391

高雄市專業文化機構
 預計平衡表
 中華民國106年12月31日

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	801,428	-	801,428
-	流動負債	24,250	-	24,250
-	應付款項	24,250	-	24,250
-	應付票據	-	-	-
-	應付帳款	-	-	-
-	應付代收款	23,000	-	23,000
-	應付費用	1,250	-	1,250
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
-	其他負債	777,178	-	777,178
-	遞延負債	777,178	-	777,178
-	遞延收入	777,178	-	777,178
-	什項負債	-	-	-
-	存入保證金	-	-	-
-	負債合計	801,428	-	801,428
-	淨值	4,963	-	4,963
-	累積餘絀	4,963	-	4,963
-	累積賸餘	4,963	-	4,963
-	累積賸餘	4,963	-	4,963
-	淨值合計	4,963	-	4,963
-	負債及淨值總計	806,391	-	806,391

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				193,467	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				38,671	
銷貨成本				3,664	
出租資產成本				120	
業務費用				71,374	
管理費用				79,638	
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					

高雄市專業文化機構
員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

科目	本年度員額預計數	說明
正式人員(公務人員)	25	
正式人員(一般人員)	30	
合計	55	

高雄市專業文化機構
 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	28,896	
超時工作報酬	1,207	
獎金	5,691	
福利費	3,751	
合計	39,545	

高雄市專業文化機構
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	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	39,545	-	-	-	-	39,545	-
-	-	正式員額薪資	28,896	-	-	-	-	28,896	-
-	-	超時工作報酬	1,207	-	-	-	-	1,207	-
-	-	獎金	5,691	-	-	-	-	5,691	-
-	-	福利費	3,751	-	-	-	-	3,751	-
-	-	服務費用	104,446	37,421	2,264	120	46,640	18,001	-
-	-	水電費	7,580	-	-	30	-	7,550	-
-	-	郵電費	1,169	80	-	-	454	635	-
-	-	旅運費	2,129	410	-	-	1,563	156	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	13,611	510	2,064	-	11,037	-	-
-	-	修理保養與保固費	2,503	-	-	-	674	1,829	-
-	-	保險費	516	70	-	-	380	66	-
-	-	一般服務費	42,568	25,106	-	90	14,753	2,619	-
-	-	專業服務費	33,677	11,245	200	-	17,329	4,903	-
-	-	公共關係費	693	-	-	-	450	243	-
-	-	材料及用品費	4,394	100	1,400	-	2,294	600	-
-	-	用品消耗	2,994	100	-	-	2,294	600	-
-	-	商品及醫療用品	1,400	-	1,400	-	-	-	-
-	-	租金與利息	2,310	650	-	-	1,100	560	-
-	-	房租	580	580	-	-	-	-	-
-	-	機器租金	1,370	70	-	-	1,100	200	-
-	-	交通及運輸設備租金	260	-	-	-	-	260	-
-	-	什項設備租金	100	-	-	-	-	100	-
-	-	稅捐與規費	100	-	-	-	100	-	-
-	-	消費與行為稅	100	-	-	-	100	-	-
-	-	折舊、折耗及攤銷	20,915	-	-	-	-	20,915	-
-	-	不動產、廠房及設 備折舊	510	-	-	-	-	510	-
-	-	機械及設備折舊	4,406	-	-	-	-	4,406	-
-	-	交通及運輸設備折舊	853	-	-	-	-	853	-
-	-	什項設備折舊	7,672	-	-	-	-	7,672	-
-	-	代管資產折舊	7,009	-	-	-	-	7,009	-
-	-	攤銷	465	-	-	-	-	465	-
-	-	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	21,757	500	-	-	21,240	17	-
-	-	會費	17	-	-	-	-	17	-
-	-	捐助、補助與獎助 補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	20,240	-	-	-	20,240	-	-
-	-		1,500	500	-	-	1,000	-	-
-	-	總計	193,467	38,671	3,664	120	71,374	79,638	-

附錄一

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 106 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，暫以 36 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 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。 完成多場次皮影戲等特色藏品 DIY 教學、校園競賽、扶植演出等，達傳承目的。	9,673
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) 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。 完成常設展示規劃與空間硬體改善規劃，樹立博物館核心展示功能。	12,000
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主題活動	完成 CIS 形象規劃並納入行銷推廣，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益。	10,604
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	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。	7,414

	(二) 博物館開發與拓展	預期開發販售特色商品將增加年營收3成，並陸續增加營運投資擴大效益。	
	(三) 社會資源募集整合與事業投資	改善相關空間增加招商效益，並配合募資事業開發將陸續增加自償收益。	
五、效率化博物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	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展示空間的環境改善。	51,256

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 本館總額5,320萬7,701元，編列項目如下：

1. 房屋及建築869萬4,000元：硬體修繕暨防水整修、展示改善工程190萬1,000元、皮影戲館消防設置規劃60萬元、展場更新70萬元、戰和館、眷村文化館、柯旗化故居各文物館展示區空間規劃改善80萬元、常設展展示內容規劃及施作347萬7,000元、展場空間暨展示更新100萬元、皮影戲館裝置避雷針21萬6,000元。
2. 機械及設備1,648萬9,333元：購置營運相關系統設備9萬9,000元、資訊設備13萬元、戰和館、眷文館、柯旗化故居等設備購置改善20萬元、展場空間硬體更新180萬元、皮影戲館展場及相關場域設施等40萬元、政府捐贈機械及設備一批1,386萬333元。
3. 交通及運輸設備240萬5,113元：政府捐贈交通及運輸設備一批240萬5,113元。
4. 什項設備之典藏品641萬2,250元及什項設備-什項1,920萬7,005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86萬7,000元、廣蒐臺灣史地、文獻、民俗、族群等藏書規模24萬6,000元、政府捐贈博物類資產529萬9,250元；什項設備-什項為各場館設備購置20萬元、政府捐贈什項設備-什項一批1,900萬7,005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7,575萬6,000元(經常門7,074萬8,000元、資本門500萬8,000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。

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1,501萬3,000元；另文化部補助收入1,519萬1,000元(經常門617萬1,000元、資本門902萬元)。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

106年本館總預算收入1億2,013萬2,000元；預算總支出共1億1,552萬7,000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1億1,836萬9,000元(勞務收入2,418萬5,000元、銷貨收入210萬2,000元、

租金及權利金收入15萬元、政府公務預算補助收入7,074萬8,000元及政府專案補助收入2,118萬4,000元)，業務外收入預估為176萬3,000元，收入共計1億2,013萬2,000元；業務成本與費用預估1億1,552萬7,000元(含勞務成本2,340萬1,000元、銷貨成本246萬4,000元、出租資產成本2萬元、業務費用3,838萬6,000元及管理費用5,125萬6,000元)，支出共計1億1,552萬7,000元，本年度預估賸餘460萬5,000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460萬5,000元。

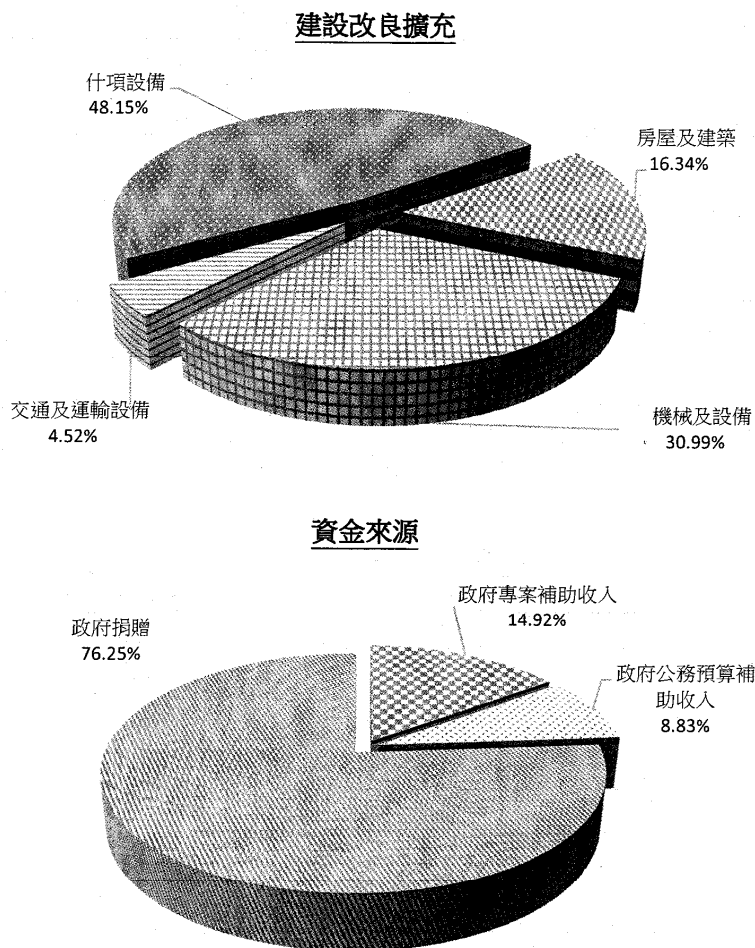
三、現金流量概況

106年度預估業務活動之淨現金流入為2,835萬5,000元，投資活動之淨現金流出為1,402萬8,000元，籌資活動之淨現金流入為1,402萬8,000元，故本年度現金及約當現金之淨增2,835萬5,000元。

柒、其他

106年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

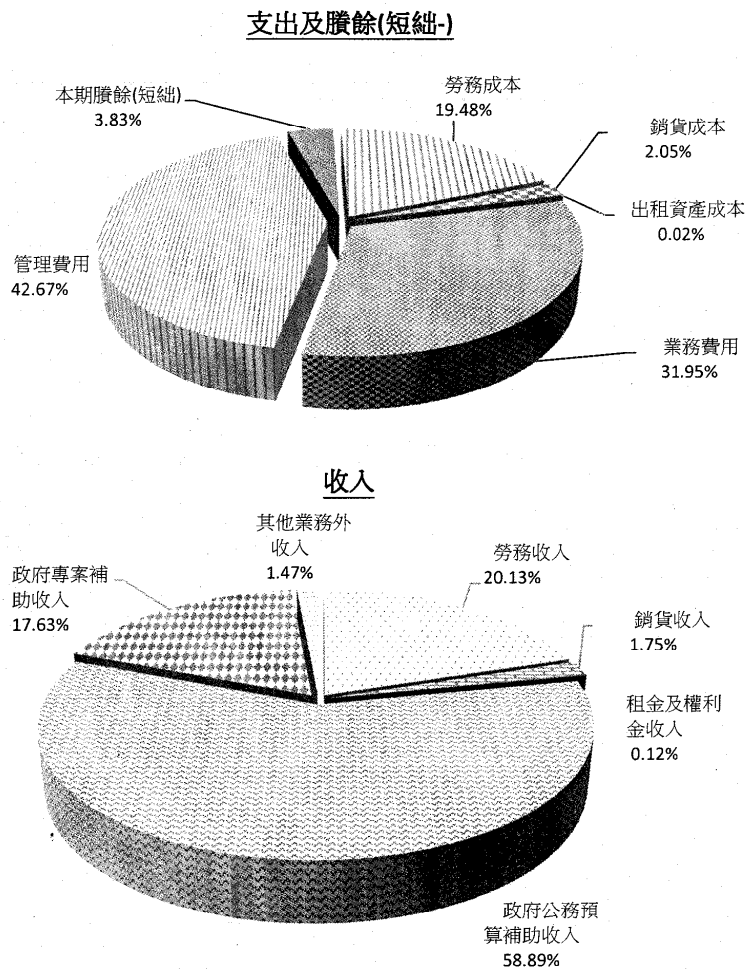


單位：新台幣千元

建設改良擴充	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
房屋及建築	8,694	政府專案補助收入	7,940
機械及設備	16,489	政府公務預算補助收入	4,696
交通及運輸設備	2,405	政府捐贈	40,571
什項設備	25,619		
合計	53,207	合計	53,207

106年度收入、支出及賸餘(短絀-)

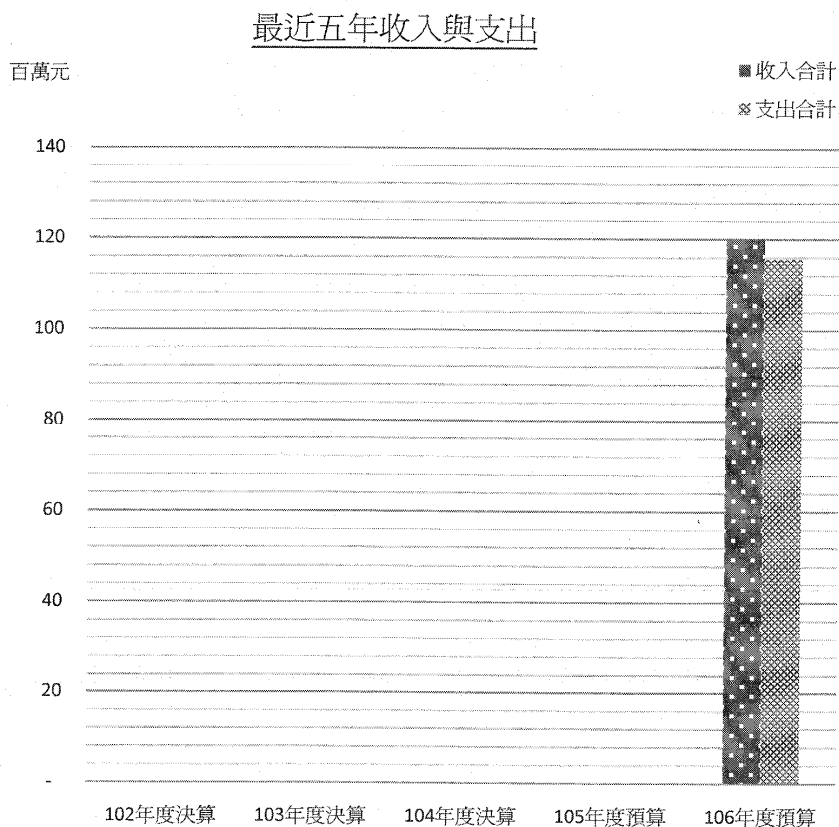
圖二



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	118,369	業務成本與費用	115,527
勞務收入	24,185	勞務成本	23,401
銷貨收入	2,102	銷貨成本	2,464
租金及權利金收入	150	出租資產成本	20
政府公務預算補助收入	70,748	業務費用	38,386
政府專案補助收入	21,184	管理費用	51,256
業務外收入	1,763		
其他業務外收入	1,763	本期賸餘	4,605
合計	120,132	合計	120,132

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 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入	-	-	-	-	118,369
業務外收入	-	-	-	-	1,763
收入合計	-	-	-	-	120,132
支出					
業務成本與費用	-	-	-	-	115,527
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	-	-	-	-	115,527
本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	4,605

高雄市立歷史博物館

收支餘絀預計表

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	120,132	100.00	-	-	120,132	-
-	-	業務收入	118,369	98.53	-	-	118,369	-
-	-	勞務收入	24,185	20.13	-	-	24,185	-
-	-	服務收入	23,000	19.15	-	-	23,000	-
-	-	演藝收入	1,000	0.83	-	-	1,000	-
-	-	講習(演)收入	185	0.15	-	-	185	-
-	-	其他勞務收入	-	-	-	-	-	-
-	-	銷貨收入	2,102	1.75	-	-	2,102	-
-	-	印刷出版品銷貨收入	102	0.08	-	-	102	-
-	-	印刷出版品銷貨退回	-	-	-	-	-	-
-	-	印刷出版品銷貨折讓	-	-	-	-	-	-
-	-	其他銷貨收入	2,000	1.66	-	-	2,000	-
-	-	其他銷貨退回	-	-	-	-	-	-
-	-	其他銷貨折讓	-	-	-	-	-	-
-	-	租金及權利金收入	150	0.12	-	-	150	-
-	-	其他建築物租金收入	100	0.08	-	-	100	-
-	-	權利金收入	50	0.04	-	-	50	-
-	-	政府公務預算補助收入	70,748	58.89	-	-	70,748	-
-	-	政府公務預算補助收入	70,748	58.89	-	-	70,748	-
-	-	政府專案補助收入	21,184	17.63	-	-	21,184	-
-	-	政府專案補助收入	21,184	17.63	-	-	21,184	-
-	-	業務外收入	1,763	1.47	-	-	1,763	-
-	-	財務收入	-	-	-	-	-	-
-	-	利息收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務外收入	1,763	1.47	-	-	1,763	-
-	-	資產使用及權利金收入	160	0.13	-	-	160	-
-	-	廣告收入	100	0.08	-	-	100	-
-	-	受贈收入	1,500	1.25	-	-	1,500	-
-	-	雜項收入	3	0.00	-	-	3	-

高雄市立歷史博物館
收支餘絀預計表
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	115,527	96.17	-	-	115,527	-
-	-	業務成本與費用	115,527	96.17	-	-	115,527	-
-	-	勞務成本	23,401	19.48	-	-	23,401	-
-	-	服務成本	20,278	16.88	-	-	20,278	-
-	-	演藝成本	3,000	2.50	-	-	3,000	-
-	-	講習(演)成本	123	0.10	-	-	123	-
-	-	銷貨成本	2,464	2.05	-	-	2,464	-
-	-	印刷出版品銷貨成本	1,064	0.89	-	-	1,064	-
-	-	其他銷貨成本	1,400	1.17	-	-	1,400	-
-	-	出租資產成本	20	0.02	-	-	20	-
-	-	出租其他建築物成本	20	0.02	-	-	20	-
-	-	業務費用	38,386	31.95	-	-	38,386	-
-	-	業務費用	38,386	31.95	-	-	38,386	-
-	-	管理費用	51,256	42.67	-	-	51,256	-
-	-	管理費用	51,256	42.67	-	-	51,256	-
-	-	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)	4,605	3.83	-	-	4,605	-

高雄市立歷史博物館
 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	4,605	-	
-	-	本期賸餘	4,605	-	
-	-	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	4,605	-	
-	-	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	-	-	
-	-	未實現重估增值轉出數	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市立歷史博物館
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)	4,605	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	4,605	
調整非現金項目	23,750	加：折舊、減損及折耗 14,781 加：攤銷 232 減：遞延收入轉補助收入 15,013 加：流動負債淨增 23,750
未計利息股利之現金流入(流出)	28,355	
收取利息		
業務活動之淨現金流入(流出)	28,355	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	- 12,636	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	- 1,392	詳無形資產明細表
投資活動之淨現金流入(流出)	- 14,028	
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	14,028	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入(流出)	14,028	
現金及約當現金之淨增(淨減)	28,355	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	28,355	
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	748,176	

高雄市立歷史博物館
 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	24,185	
服務收入	23,000	哈瑪星台灣鐵道模型館展覽售票收入及駁二小火車搭乘收入，年列23,000,000元。
演藝收入	1,000	表演活動售票收入，年列1,000,000元。
講習(演)收入	185	講習教育、工作坊、推廣活動等收入，年列185,000元。

高雄市立歷史博物館
 銷貨收入明細表
 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
銷貨收入	2,102	
印刷出版品銷貨收入	102	出版圖書銷售收入，年列102,000元。
其他銷貨收入	2,000	文創商品銷貨收入，年列2,000,000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	150	
其他建築物租金收入	100	教育推廣空間出租收入，年列100,000元。
權利金收入	50	典藏高雄影像授權使用費，年列50,000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	70,748	
政府公務預算補助收入	70,748	高雄市政府補助收入，年列70,748,000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	21,184	
政府專案補助收入	21,184	<p>政府專案補助收入，年列21,184,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文化部104年補助補辦預算，104年地方文化館第二期計畫-傳承與展望-核心博物館發展計畫，年列651,000元。 2. 文化部104年補助補辦預算，104年地方文化館第二期計畫-舞光弄影:皮影戲館活化與關懷教育計畫，年列500,000元。 3. 國家人權博物館籌備處補助辦理「105年尋訪港都的白色足跡-人權歷史推廣及出版計畫」，年列900,000元。 4. 文化部文化資產局補助辦理「105年高雄市傳統工藝傳習計畫」，年列150,000元。 5. 文化部文化資產局補助辦理「105年高雄市傳統藝術-陳蠟朱的南管音樂保存推廣計畫」，年列200,000元。 6. 105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫，年列1,100,000元。 7. 105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-藝曲牽影-皮影戲館深耕傳承與營運計畫，年列600,000元。 8. 105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平台計畫-我們都是一家人，年列1,070,000元。 9. 文化部補助105年博物館事業推展計畫-偶戲無國界-皮影戲館典藏文物日本交流展示計畫，年列500,000元。 10. 105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫第二次提案-整合協作平臺計畫：穿梭時空的文青微旅行-漫遊老高雄，年列500,000元。 11. 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15,013,000元。

高雄市立歷史博物館
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	1,763	
其他業務外收入	1,763	
資產使用及權利金收入	160	廣場停車場權利金收入，年列160,000元。
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	1,500	邀請民間贊助相關營運款項，年列1,500,000元。
雜項收入	3	其他雜項收入，年列3,000元。

高雄市立歷史博物館
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	23,401
-	-	服務成本	20,278
-	-	服務費用	20,278
-	-	一般服務費	20,278
-	-	演藝成本	3,000
-	-	服務費用	1,900
-	-	郵電費	80
-	-	旅運費	100
-	-	印刷裝訂與廣告費	500
-	-	保險費	70
-	-	一般服務費	500
-	-	專業服務費	650
-	-	材料及用品費	100
-	-	用品消耗	100
-	-	租金及利息	500
-	-	房租	500
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	500
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500
-	-	講習(演)成本	123
-	-	服務費用	123
-	-	一般服務費	123

高雄市立歷史博物館
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	
一般服務費	哈瑪星台灣鐵道模型館展覽售票收入及駁二小火車相關營運成本，年列20,278,000元。
演藝成本	
服務費用	
郵電費	寄送各項活動邀請卡及文具品之郵資，年列80,000元。
旅運費	邀請活動比賽評審及洽公差旅費，年列100,000元。
印刷裝訂與廣告費	電視、平面報紙、廣播電台、公車車體廣告等文宣印刷及宣導，年列500,000元。
保險費	辦理活動民眾公共意外責任險，年列70,000元。
一般服務費	藝陣表演演出，年列500,000元。
專業服務費	舉辦活動諮詢專家評審鐘點費，年列650,000元。
材料及用品費	
用品消耗	辦理活動等所需各項用品，年列100,000元。
租金及利息	
房租	辦理活動場地租金，年列500,000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)	活動比賽用獎金，年列500,000元。
講習(演)成本	
服務費用	
一般服務費	舉辦講習(演)成本，年列123,000元。

高雄市立歷史博物館
 銷貨成本明細表
 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
-	-	銷貨成本	2,464
-	-	印刷出版品銷貨成本	1,064
-	-	服務費用	1,064
-	-	印刷裝訂與廣告費	1,064
-	-	其他銷貨成本	1,400
-	-	材料及用品費	1,400
-	-	商品及醫療用品	1,400

高雄市立歷史博物館

銷貨成本說明

中華民國106年度

科目及營運項目	說明
<p>銷貨成本</p> <p> 印刷出版品銷貨成本</p> <p> 服務費用</p> <p> 印刷裝訂與廣告費</p> <p>其他銷貨成本</p> <p> 材料及用品費</p> <p> 商品及醫療用品</p>	<p>高雄文獻等各類出版品銷貨成本，年列1,064,000元。</p> <p>文創商品銷貨成本，年列1,400,000元。</p>

高雄市立歷史博物館
出租資產成本明細表
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
-	-	出租資產成本	20
-	-	出租其他建築物成本	20
-	-	服務費用	20
-	-	一般服務費	20

高雄市立歷史博物館
 出租資產成本說明
 中華民國106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	出租教育推廣空間所發生各項清潔成本，年列20,000元。

高雄市立歷史博物館
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	38,386
-	-	服務費用	35,346
-	-	郵電費	126
-	-	旅運費	977
-	-	印刷裝訂與廣告費	7,737
-	-	修理保養與保固費	120
-	-	保險費	230
-	-	一般服務費	12,406
-	-	專業服務費	13,550
-	-	公共關係費	200
-	-	材料及用品費	1,800
-	-	用品消耗	1,800
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,240
-	-	捐助、補助與獎助	240
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,000

高雄市立歷史博物館
業務費用明細表
中華民國106年度

科目及營運項目	說 明
服務費用	
郵電費	寄送各項活動邀請卡及文宣品之郵資，年列126,000元。
旅運費	各項旅運費，年列977,000元。 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列610,000元。 2. 邀請專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列112,000元。 3. 國內外展品運送費，年列115,000元。 4. 出國觀摩暨洽談相關跨國合作業務，年列140,000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7,737,000元。 1. 展覽暨行銷文宣刊物印製費，年列1,542,000元。 2. 推廣活動(含年度重大活動)、媒體宣傳、駐館演出等行銷、設計暨廣告費，年列4,195,000元。 3. 出版高雄市相關文史研究育成出版品等文史專書印刷費、裝訂費暨業務宣導費，年列2,000,000元。
修理保養與保固費	設備修繕及保養費，年列120,000元。 1. 公共服務性影音、燈具等相關設備養護修護費，年列100,000元。 2. 典藏庫相關專業設備養護費，年列20,000元。
保險費	各項保險費，年列230,000元。 1. 展覽品暨典藏品保險費，年列200,000元。 2. 館舍公共意外責任險，年列30,000元
一般服務費	外包費、義工服務費等，年列12,406,000元。 1. 展覽規劃製作暨借展等相關費用，年列5,268,000元。 2. 推動高雄市相關文史研究育成工作、獎勵文書書寫、出版史料與文史專書等相關工作，年列1,000,000元。 3. 本館所轄文化館舍營運相關費用，年列2,200,000元。 4. 祭孔典禮舞生、歌生、禮生、樂生訓練津貼及現場佈置等費用，年列200,000元。 5. 文物保存防護及影像紀錄等費用，年列113,000元。 6. 志工管理推廣等相關費用，年列625,000元。 7. 年度重大活動節目演出費，年列3,000,000元。
專業服務費	各項諮詢、講課鐘點、稿費、電腦軟體服務費及其他專業服務費等，年列13,550,000元。 1. 檔案檢選、古物及無形文化資產、文史研究等相關會議審查與出席費，年列579,000元。 2. 展覽文案編寫、審查、翻譯費，年列710,000元。 3. 祭孔典禮指導老師、重大活動諮詢專家學者鐘點費，年列140,000元。 4. 典藏文物研究、傳統偶戲研究調查及展覽等費用，年列921,000元。 5. 104年地方文化館第二期計畫-傳承與展望-核心博物館發展計畫，審查並出版地方文史紀事、傳統工藝美術等與地方文史有關之著作，年列651,000元。

高雄市立歷史博物館
業務費用明細表
中華民國106年度

科目及營運項目	說明
	6. 舞光弄影-皮影戲館活化與關懷教育計畫, 藝師駐校及藝師講古皮影戲演出(含教學互動課程), 年列500,000元。 7. 尋訪港都的白色足跡-人權歷史推廣及出版計畫, 辦理人權景點巡迴、講座、紀錄片賞析等活動, 年列1,286,000元。 8. 本市傳統工藝傳習計畫, 年列188,000元。 9. 本市傳統藝術-陳蠟朱的南管音樂保存推廣計畫, 年列250,000元。 10. 書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫, 在地資料蒐集、辦理文化資產推廣(含無形文化資產)、本市典藏研究及出版工作, 年列1,693,000元。 11. 藝曲牽影-皮影戲館深耕傳承與營運計畫, 典藏劇本、影偶研究出版、創意偶戲學習及校園推廣等活動, 年列1,347,000元。 12. 整合協作平台計畫-我們都是一家人, 戰和館、眷文館、柯旗化故居辦理導覽、文化館人才及志工培訓等活動, 年列2,185,000元。 13. 偶戲無國界-皮影戲館典藏文物日本交流展示計畫, 辦理展示表演宣示皮影戲文化等活動, 年列715,000元。 14. 「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」第二次提案-穿梭時空的文青微旅行-漫遊老高雄等活動, 年列2,385,000元。
公共關係費	拜訪地方耆老、出借展覽品之所有人所需購買之禮品或餐敘, 年列200,000元。
材料用品及費用 用品消耗	事務用品及消耗品, 年列1,800,000元。 1. 展覽推廣、研究典藏、文史專書、辦理重大活動等業務專業用具及耗材, 年列1,780,000元。 2. 增購文史及皮影戲藝術相關書籍, 年列20,000元。
會費、捐助、補助、 分攤、救助與交 流活動費	
捐助、補助與獎助	本館各項補助, 年列240,000元。 1. 補助各級學校辦理皮影藝術教育推廣研究等費用, 年列180,000元。 2. 補助民間團體辦理古物及無形文化資產、保存、研究、推廣等費用, 年列60,000元。
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	本館各項獎勵, 年列1,000,000元。 1. 皮(紙)影、傀儡戲製作、表演、創新以及文史書寫等比賽用獎金, 年列990,000元。 2. 志工傷病慰問金10,000元。

高雄市立歷史博物館
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	51,256
-	-	用人費用	24,041
-	-	正式員額薪資	17,244
-	-	超時工作報酬	626
-	-	獎金	3,765
-	-	福利費	2,406
-	-	服務費用	11,645
-	-	水電費	5,350
-	-	郵電費	235
-	-	旅運費	100
-	-	修理保養與保固費	1,329
-	-	保險費	66
-	-	一般服務費	1,619
-	-	專業服務費	2,803
-	-	公共關係費	143
-	-	材料及用品費	300
-	-	用品消耗	300
-	-	租金與利息	240
-	-	交通及運輸設備租金	140
-	-	什項設備租金	100
-	-	折舊、折耗及攤銷	15,013
-	-	不動產、廠房及設備折舊	435
-	-	機械及設備折舊	3,035
-	-	交通及運輸設備折舊	481
-	-	什項設備折舊	3,821
-	-	代管資產折舊	7,009
-	-	攤銷	232
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	17
-	-	會費	17

高雄市立歷史博物館
管理費用明細表
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17,244,000元。
超時工作報酬	超時工作報酬，年列626,000元。
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 員工配合急辦業務超時加班費，年列213,000元。 2. 不休假加班費，年列413,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列3,765,000元。
福利費	員工各項福利費，年列2,406,000元。
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 員工保險費，年列1,910,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列496,000元。
服務費用	
水電費	工作場所水電費，年列5,350,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列235,000元。
旅運費	員工洽公及參加會議，年列100,000元。
修理保養與保固費	各項修繕費、保養費，年列1,329,000元。
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列925,000元。 2. 高壓電器、空調水電、視聽設備、昇降梯、飲水機等設備保養維護費，年列200,000元。 3. 館舍電腦設備維護費，年列204,000元。
保險費	建物火險、地震險等保險費，年列66,000元。
一般服務費	館舍清潔費用，年列1,619,000元。
專業服務費	館舍檢驗費、保全及會計師公費，年列2,803,000元。
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防代檢費委託檢驗認證費，年列12,000元。 2. 館舍保全費用，年列2,581,000元。 3. 會計師公費180,000元。 4. 法人網頁設計費30,000元。
公共關係費	首長特別費，年列143,000元。
材料及用品費	
用品消耗	環境美化用品、辦公用品，年列300,000元。
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列63,000元。 2. 辦公業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列237,000元。

高雄市立歷史博物館
管理費用明細表
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	處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列140,000元。
什項設備租金	租借影印機等租金，年列100,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	房屋折舊，年列435,000元。
機械及設備折舊	機械及設備折舊，年列3,035,000元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊，年列481,000元。
什項設備折舊	什項設備折舊，年列3,821,000元。
代管資產折舊	代管資產折舊，年列7,009,000元。
攤銷	電腦軟體攤銷，年列232,000元。
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	53,207	
房屋及建築	8,694	房屋及建築，年列8,694,000元。 1. 硬體修繕暨防水整修、展示改善工程，年列1,901,000元。 2. 皮影戲館消防設置規劃，年列600,000元。 3. 展場更新，年列700,000元。(博物館升計畫-藝曲牽影) 4. 旗津戰和館、眷村文化館、柯旗化故居各文物館展示區週邊空間規劃改善，年列800,000元。(我們都是一家人跨族群整合協作平台計畫) 5. 本館常設展及所轄館舍、賣店空間配置調整，包括展示內容規劃及施作，年列3,477,000元。(書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫) 6. 場館空間暨展示更新，年列1,000,000元。(穿梭時空的文青微旅行-漫遊老高雄) 7. 皮影戲館裝置避雷針，年列216,000元。(有影金讚-皮影戲館設備更新維護計畫)
機械及設備	16,489	機械及設備，年列16,489,333元。 1. 營運相關系統設備，年列99,000元。 2. 資訊相關設備，年列130,000元。 3. 戰和館、眷文館、柯旗化故居各式設備購置改善，年列200,000元(我們都是一家人跨族群整合協作平台計畫) 4. 展場空間硬體更新，年列1,800,000元。(穿梭時空的文青微旅行-漫遊老高雄) 5. 皮影戲館展場燈光控制系統監視系統修復等，年列400,000元。(有影金讚-皮影戲館設備更新維護計畫) 6. 政府捐贈機械及設備一批，年列13,860,333元。
交通及運輸設備	2,405	政府捐贈交通及運輸設備，年列2,405,113元。
什項設備	25,619	什項設備，年列25,619,255元。
典藏品	6,412	典藏品，年列6,412,250元。 1. 典藏文物購置，年列867,000元。 2. 廣蒐臺灣史地、文獻、民俗、族群等藏書規模，年列246,000元。(書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫) 3. 政府捐贈 <u>博物類資產</u> ，年列5,299,250元。
什項	19,207	什項設備-什項，年列19,207,005元。 1. 場館設備購置，年列200,000元。(博物館提升計畫第二次提案-藝曲牽影) 2. 政府捐贈什項設備-什項一批，年列19,007,005元。

高雄市立歷史博物館
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	1,392	
電腦軟體	1,392	電腦軟體，年列1,392,000元。 1. 皮影戲館數位導覽影音動畫展示內容，年列500,000元。(活化關懷教育) 2. 本館及所轄各館舍機房伺服器及儲存設備電腦升級工程、各導覽入口網頁各改善計畫，年列892,000元。(書寫城市歷史)

高雄市立歷史博物館
 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	
	房屋 及建築	機械 及設備	交通及 運輸設備	什項設備			
				典藏品			什項
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	8,694	16,489	2,405	6,412	19,207	707,605	760,812
資產重估增值							-
本年度(12月底)止資產總額	8,694	16,489	2,405	6,412	19,207	707,605	760,812
本年應提折舊額	435	3,035	481		3,821	7,009	14,781
管理費用	435	3,035	481		3,821	7,009	14,781

註：典藏品及古蹟不攤提折舊費用。

高雄市立歷史博物館

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	775,546	-	775,546
-	流動資產	28,355	-	28,355
-	現金	28,355	-	-
-	庫存現金	-	-	-
-	銀行存款	28,355	-	28,355
-	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	45,435	-	45,435
-	房屋及建築	8,259	-	8,259
-	房屋及建築	8,694	-	8,694
-	累計折舊-房屋及建築	435	-	435
-	機械及設備	13,454	-	13,454
-	機械及設備	16,489	-	16,489
-	累計折舊-機械及設備	3,035	-	3,035
-	交通及運輸設備	1,924	-	1,924
-	交通及運輸設備	2,405	-	2,405
-	累計折舊-交通及運輸設備	481	-	481
-	什項設備	21,798	-	21,798
-	典藏品	6,412	-	6,412
-	什項設備	19,207	-	19,207
-	累計折舊-什項設備	3,821	-	3,821
-	無形資產	1,160	-	1,160
-	無形資產	1,160	-	1,160
-	電腦軟體	1,392	-	1,392
-	累計攤銷及減損-電腦軟體	232	-	232
-	其他資產	700,596	-	700,596
-	什項資產	700,596	-	700,596
-	存出保證金	-	-	-
-	代管資產	707,605	-	707,605
-	累計折舊-代管資產	7,009	-	7,009
-	資產合計	775,546	-	775,546

高雄市立歷史博物館
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	770,941	-	770,941
-	流動負債	23,750	-	23,750
-	應付款項	23,750	-	23,750
-	應付票據	-	-	-
-	應付帳款	-	-	-
-	應付代收款	23,000	-	23,000
-	應付費用	750	-	750
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
-	其他負債	747,191	-	747,191
-	遞延負債	747,191	-	747,191
-	遞延收入	747,191	-	747,191
-	什項負債	-	-	-
-	存入保證金	-	-	-
-	負債合計	770,941	-	770,941
-	淨值	4,605	-	4,605
-	累積餘絀	4,605	-	4,605
-	累積賸餘	4,605	-	4,605
-	累積賸餘	4,605	-	4,605
-	淨值合計	4,605	-	4,605
-	負債及淨值總計	775,546	-	775,546

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				115,527	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	-	-	-	23,401	
銷貨成本	-	-	-	2,464	
出租資產成本	-	-	-	20	
業務費用	-	-	-	38,386	
管理費用	-	-	-	51,256	
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	-	-	-	-	

高雄市立歷史博物館
員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

科目	本年度員額預計數	說明
正式人員(公務人員)	17	
正式人員(一般人員)	19	
合計	36	

高雄市立歷史博物館
 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	17,244	
超時工作報酬	626	
獎金	3,765	
福利費	2,406	
合計	24,041	

高雄市立歷史博物館
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	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	24,041	-	-	-	-	24,041	-
-	-	正式員額薪資	17,244	-	-	-	-	17,244	-
-	-	超時工作報酬	626	-	-	-	-	626	-
-	-	獎金	3,765	-	-	-	-	3,765	-
-	-	福利費	2,406	-	-	-	-	2,406	-
-	-	服務費用	70,376	22,301	1,064	20	35,346	11,645	-
-	-	水電費	5,350	-	-	-	-	5,350	-
-	-	郵電費	441	80	-	-	126	235	-
-	-	旅運費	1,177	100	-	-	977	100	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	9,301	500	1,064	-	7,737	-	-
-	-	修理保養與保固費	1,449	-	-	-	120	1,329	-
-	-	保險費	366	70	-	-	230	66	-
-	-	一般服務費	34,946	20,901	-	20	12,406	1,619	-
-	-	專業服務費	17,003	650	-	-	13,550	2,803	-
-	-	公共關係費	343	-	-	-	200	143	-
-	-	材料及用品費	3,600	100	1,400	-	1,800	300	-
-	-	用品消耗	2,200	100	-	-	1,800	300	-
-	-	商品及醫療用品	1,400	-	1,400	-	-	-	-
-	-	租金與利息	740	500	-	-	-	240	-
-	-	房租	500	500	-	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設備租金	140	-	-	-	-	140	-
-	-	什項設備租金	100	-	-	-	-	100	-
-	-	折舊、折耗及攤銷	15,013	-	-	-	-	15,013	-
-	-	不動產、廠房及設備 折舊	435	-	-	-	-	435	-
-	-	機械及設備折舊	3,035	-	-	-	-	3,035	-
-	-	交通及運輸設備折舊	481	-	-	-	-	481	-
-	-	什項設備折舊	3,821	-	-	-	-	3,821	-
-	-	代管資產折舊	7,009	-	-	-	-	7,009	-
-	-	攤銷	232	-	-	-	-	232	-
-	-	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	1,757	500	-	-	1,240	17	-
-	-	會費	17	-	-	-	-	17	-
-	-	捐助、補助與獎助 補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	240	-	-	-	240	-	-
-	-		1,500	500	-	-	1,000	-	-
-	-	總計	115,527	23,401	2,464	20	38,386	51,256	-

附錄二

高雄市電影館

高雄市電影館
總說明
中華民國 106 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，暫以 19 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—業務計畫重點及實施績效

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。 「2017 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。	19,829
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) 校園巡園推廣 (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、專題影展之週邊文	2,510

	<p>(五) 辦理媒體及相關宣傳</p> <p>(六) 異業媒合及募資</p>	<p>創商品，並搭配影展活動行銷商品。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
三、扶植影視產業	<p>(一) 扶植、獎助影視拍製，活絡影視產業</p> <p>(二) 電影投資製作</p> <p>(三) 國內外影片推廣</p> <p>(四) 版權業務</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>進行影片市場及財務分析，扶植並協助產出優秀長片作品。</p> <p>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。</p> <p>建構台灣短片連絡窗口，逐步建立版權販售機制。</p>	21,909
四、典藏 加值再利用	<p>(一) 典藏研究及加值再利用</p> <p>(二) 充實及運用館藏</p> <p>(三) 資訊管理</p> <p>(四) 服務人員及會員管理</p>	<p>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。</p> <p>將購藏之圖書及影片即時編目上架供眾閱覽利用。</p> <p>數位典藏、會員等相關系統運作、整合及開發。</p> <p>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。</p>	3,962
五、營運庶務及館舍養護	<p>(一) 彙整營運計畫、績效評鑑及採購業務</p> <p>(二) 管理財產及收益</p> <p>(三) 會計業務</p> <p>(四) 人資管理</p> <p>(五) 硬體及設施養護管理</p>	<p>如期如質完成彙整業務。建立公平且靈活的採購程序。</p> <p>建立完備財產分類管控及收益管理制度。</p> <p>財務會計作業施行暨相關法令遵循及綜理。</p> <p>人資管理作業施行暨相關法令遵循及綜理。</p> <p>辦理各項硬體及設備維護保養、清潔綠化事務。</p>	18,501

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 總額編列2,976萬6,915元，編列項目如下：

1. 房屋及建築150萬元：主要係典藏庫房空間改善。
2. 機械及設備685萬4,835元：主要係政府捐贈。
3. 交通及運輸設備185萬9,199元：主要係政府捐贈。
2. 什項設備1,955萬2,881元：主要係購書影片及政府捐贈。

(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年本館公務預算補助編列6,428萬1,000元(經常門6,228萬6,000元、資本門199萬5,000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。

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590萬2,000元；另文化部補助收入243萬元(經常門93萬元、資本門150萬元)。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

106年本館總預算收入7,829萬8,000元；預算總支出共7,794萬元。

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7,578萬6,000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6,228萬6,000元及政府專案補助收入683萬2,000元)，業務外收入預估為251萬2,000元，收入共計為7,829萬8,000元；業務成本與費用預估為7,794萬元(含勞務成本1,527萬元、銷貨成本120萬元、出租資產成本10萬元、業務費用3,298萬8,000元、管理費用2,838萬2,000元)，業務外費用預估為0元，支出共計7,794萬元。收支相抵後，本期預估賸餘35萬8,000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35萬8,000元。

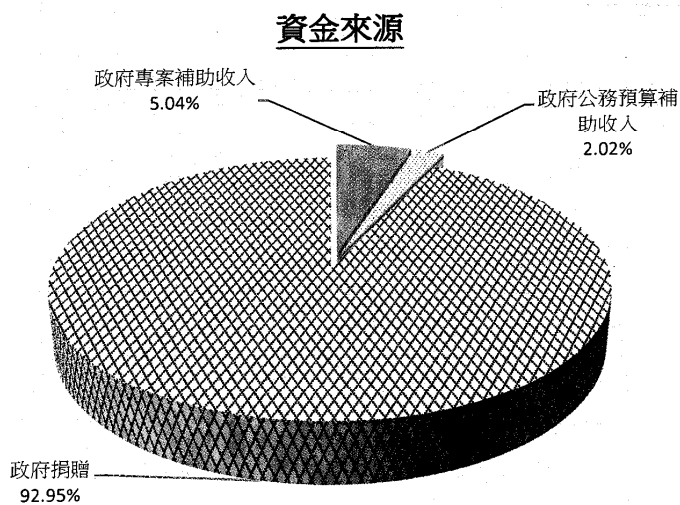
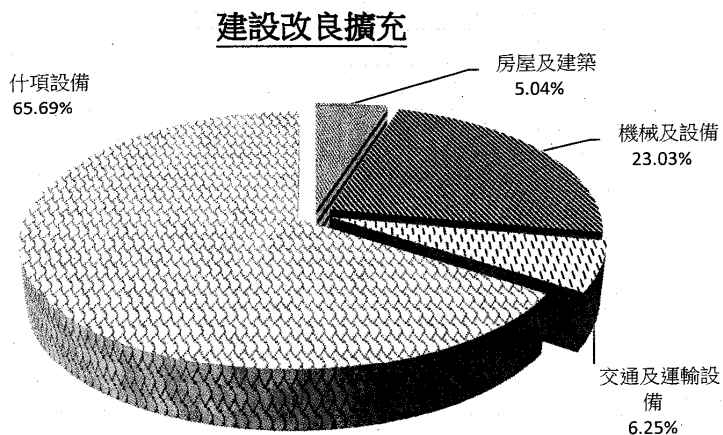
三、現金流量概況

本館106年度預估業務活動之淨現金流入為85萬8,000元，投資活動之淨現金流出為3,588萬9,000元，籌資活動之淨現金流入為3,588萬9,000元，本年度現金及約當現金淨增85萬8,000元。

柒、其他

106年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

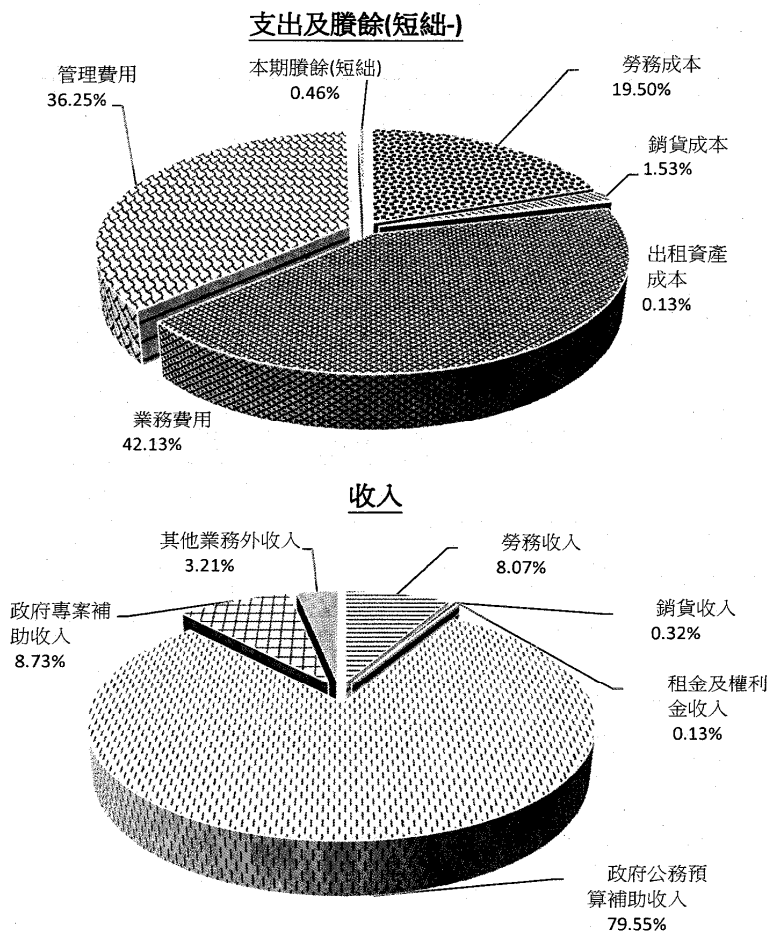


單位：新台幣千元

建設改良擴充	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
房屋及建築	1,500	政府專案補助收入	1,500
機械及設備	6,855	政府公務預算補助收入	600
交通及運輸設備	1,859	政府捐贈	27,667
什項設備	19,553		
合計	29,767	合計	29,767

106年度收入、支出及賸餘(短絀-)

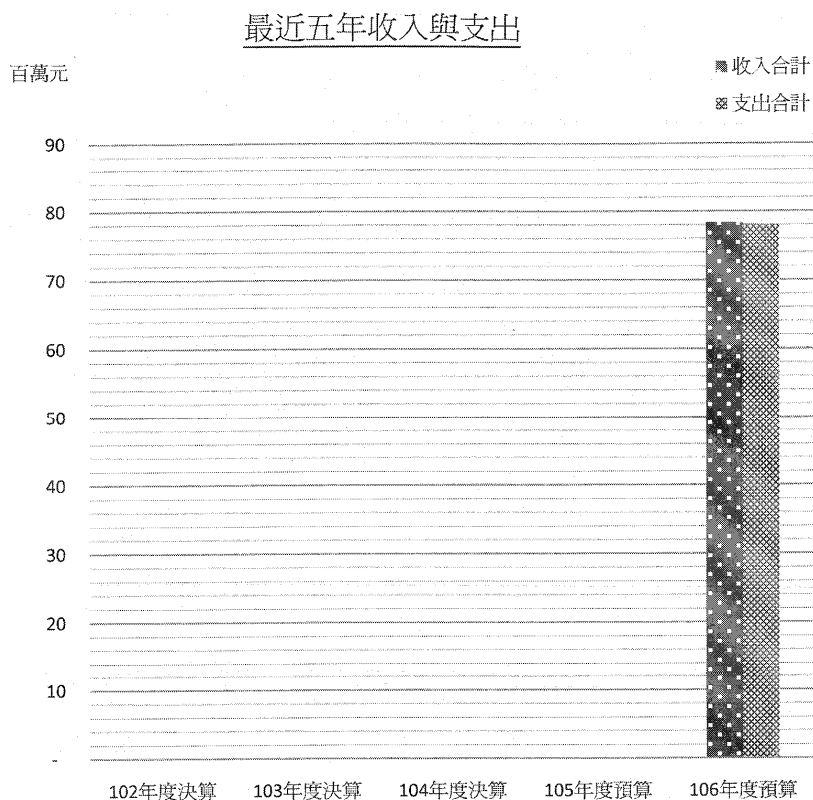
圖二



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	75,786	業務成本與費用	77,940
勞務收入	6,320	勞務成本	15,270
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	62,286	業務費用	32,988
政府專案補助收入	6,832	管理費用	28,382
業務外收入	2,512		
其他業務外收入	2,512	本期賸餘(短絀)	358
收入總額	78,298	支出及賸餘總額	78,298

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 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入	-	-	-	-	75,786
業務外收入	-	-	-	-	2,512
收入合計	-	-	-	-	78,298
支出					
業務成本與費用	-	-	-	-	77,940
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	-	-	-	-	77,940
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	358

高雄市電影館
收支餘絀預計表
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	78,298	100.00	-	-	78,298	-
-	-	業務收入	75,786	96.79	-	-	75,786	-
-	-	勞務收入	6,320	8.07	-	-	6,320	-
-	-	服務收入	15	0.02	-	-	15	-
-	-	演藝收入	6,205	7.92	-	-	6,205	-
-	-	講習(演)收入	100	0.13	-	-	100	-
-	-	銷貨收入	250	0.32	-	-	250	-
-	-	印刷出版品銷貨收入	50	0.06	-	-	50	-
-	-	印刷出版品銷貨退回	-	-	-	-	-	-
-	-	印刷出版品銷貨折讓	-	-	-	-	-	-
-	-	其他銷貨收入	200	0.26	-	-	200	-
-	-	其他銷貨退回	-	-	-	-	-	-
-	-	其他銷貨折讓	-	-	-	-	-	-
-	-	租金及權利金收入	98	0.13	-	-	98	-
-	-	其他建築物租金收入	30	0.04	-	-	30	-
-	-	權利金收入	60	0.08	-	-	60	-
-	-	其他租金收入	8	0.01	-	-	8	-
-	-	政府公務預算補助收入	62,286	79.55	-	-	62,286	-
-	-	政府公務預算補助收入	62,286	79.55	-	-	62,286	-
-	-	政府專案補助收入	6,832	8.73	-	-	6,832	-
-	-	政府專案補助收入	6,832	8.73	-	-	6,832	-
-	-	業務外收入	2,512	3.21	-	-	2,512	-
-	-	財務收入	-	-	-	-	-	-
-	-	利息收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務外收入	2,512	3.21	-	-	2,512	-
-	-	資產使用及權利金收入	12	0.02	-	-	12	-
-	-	廣告收入	1,000	1.28	-	-	1,000	-
-	-	受贈收入	1,500	1.92	-	-	1,500	-
-	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-

高雄市電影館
收支餘絀預計表
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	77,940	99.54	-	-	77,940	-
-	-	業務成本與費用	77,940	99.54	-	-	77,940	-
-	-	勞務成本	15,270	19.50	-	-	15,270	-
-	-	演藝成本	14,720	18.80	-	-	14,720	-
-	-	講習(演)成本	550	0.70	-	-	550	-
-	-	銷貨成本	1,200	1.53	-	-	1,200	-
-	-	印刷出版品銷貨成本	700	0.89	-	-	700	-
-	-	其他銷貨成本	500	0.64	-	-	500	-
-	-	出租資產成本	100	0.13	-	-	100	-
-	-	出租其他建築物成本	100	0.13	-	-	100	-
-	-	業務費用	32,988	42.13	-	-	32,988	-
-	-	業務費用	32,988	42.13	-	-	32,988	-
-	-	管理費用	28,382	36.25	-	-	28,382	-
-	-	管理費用	28,382	36.25	-	-	28,382	-
-	-	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)	358	0.46	-	-	358	-

高雄市電影館
 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	358	100.00	
-	-	本期賸餘	358	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	358	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	-	-	

高雄市電影館
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)	358	
利息股利之調整	-	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	358	
調整非現金項目	500	加：折舊、減損及折耗 5,669 加：攤銷 233 減：遞延收入轉補助收入 5,902 加：流動負債淨增 500
未計利息股利之現金流入(流出)	858	
收取利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)	858	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	- 2,100	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	- 1,395	詳無形資產明細表
投資活動之淨現金流入(流出)	- 3,495	
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	3,495	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入(流出)	3,495	
現金及約當現金之淨增(淨減)	858	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	858	
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	32,394	

高雄市電影館
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	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
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	98	
其他建築物租金收入	30	場地租借收入，年列38,000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	62,286	
政府公務預算補助收入	62,286	高雄市政府補助收入，年列62,286,000元。

高雄市電影館
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	6,832	
政府專案補助收入	6,832	<p>政府專案補助收入，年列6,832,000元。</p> <p>1. 文化部105年補助補辦預算，推動博物館與地方文化館發展計畫「高雄市電影館影像記憶深耕暨典藏建置計畫」，年列930,000元。</p> <p>2. 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5,902,000元。</p>

高雄市電影館
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	2,512	
其他業務外收入		
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。

高雄市電影館
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	15,270
-	-	演藝成本	14,720
-	-	服務費用	14,720
-	-	旅運費	310
-	-	一般服務費	4,205
-	-	專業服務費	10,205
-	-	講習(演)成本	550
-	-	服務費用	400
-	-	印刷裝訂與廣告費	10
-	-	專業服務費	390
-	-	租金與利息	150
-	-	房租	80
-	-	機器租金	70

高雄市電影館
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	
演藝成本	
服務費用	
旅運費	拷貝運送業務費，年列310,000元。
一般服務費	舉辦電影節及各項影展活動費用，年列4,205,000元。
專業服務費	專業服務費，年列10,205,000元。
	1. 舉辦電影節及各項影展活動費用，年列5,205,000元。
	2. 雲端及官網維運業務費，年列2,000,000元
	3. 版權費，年列3,000,000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，年列290,000元。
	2. 教材散策製作費，年列100,000元。
租金與利息	
房租	會議場地租賃，年列80,000元。
機器租金	播放及錄影等設備租金，年列70,000元。

高雄市電影館
 銷貨成本明細表
 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
-	-	銷貨成本	1,200
-	-	印刷出版品銷貨成本	700
-	-	服務費用	700
-	-	印刷裝訂與廣告費	700
-	-	其他銷貨成本	500
-	-	服務費用	500
-	-	印刷裝訂與廣告費	300
-	-	專業服務費	200

高雄市電影館
 銷貨成本說明
 中華民國106年度

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

高雄市電影館
出租資產成本明細表
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
-	-	出租資產成本	100
-	-	出租其他建築物成本	100
-	-	服務費用	100
-	-	水電費	30
-	-	一般服務費	70

高雄市電影館
出租資產成本說明
中華民國106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 一般服務費	 場地出租使用水電費，年列30,000元 場地出租外包費，年列70,000元。

高雄市電影館
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	32,988
-	-	服務費用	11,294
-	-	郵電費	328
-	-	旅運費	586
-	-	印刷裝訂與廣告費	3,300
-	-	修理保養與保固費	554
-	-	保險費	150
-	-	一般服務費	2,347
-	-	專業服務費	3,779
-	-	公共關係費	250
-	-	材料及用品費	494
-	-	用品消耗	494
-	-	租金與利息	1,100
-	-	機器租金	1,100
-	-	稅捐與規費	100
-	-	消費與行為稅	100
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000
-	-	捐助、補助與獎助	20,000

高雄市電影館
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	
郵電費	各項郵資費，年列328,000元。
旅運費	各項旅運費，年列586,000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226,000元。 2. 參與國際影展，進行影展交流、業務洽談與選片，年列320,000元。 3. 出國觀摩暨洽談相關跨國合作業務，年列40,000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3,300,000元。 1. 月訊文宣印製費用，年列1,500,000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1,010,000元。 4. 活動印刷設計費，年列100,000元。 5. 預算、會計報表及會議資料印刷費，年列90,000元。
修理保養與保固費	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554,000元。
保險費	各項保險費，年列150,000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50,000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2,347,000元。 1. 國際交流洽談設攤等相關業務費，年列647,000元。 2. 影視推廣勞務委託費，年列700,000元。 3. 服務人員鐘點費等相關費用，年列800,000元。 4. 票務系統使用相關佣金費用，年列200,000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3,779,000元。 1. 業務審查及出席費，年列1,000,000元。 2. 影像拍攝及剪輯委託費，年列1,340,000元。 3. 影像記憶深耕暨典藏建置計畫-觀影平台建置及常態性營運，年列1,439,000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494,000元。
租金及利息 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1,100,000元。

高雄市電影館
業務費用說明
中華民國106年度

科目及營運項目	說明
<p>稅捐與規費</p> <p>消費與行為稅</p> <p>會費、捐助、補助、分攤</p> <p>救助(濟)與交流活動費</p> <p>捐助、補助與獎助</p>	<p>娛樂稅與國際影片拷貝運送關稅等，年列100,000元。</p> <p>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。</p>

高雄市電影館
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	28,382
-	-	用人費用	15,504
-	-	正式員額薪資	11,652
-	-	超時工作報酬	581
-	-	獎金	1,926
-	-	福利費	1,345
-	-	服務費用	6,356
-	-	水電費	2,200
-	-	郵電費	400
-	-	旅運費	56
-	-	修理保養與保固費	500
-	-	一般服務費	1,000
-	-	專業服務費	2,100
-	-	公共關係費	100
-	-	材料及用品費	300
-	-	用品消耗	300
-	-	租金與利息	320
-	-	機器租金	200
-	-	交通及運輸設備租金	120
-	-	折舊、折耗及攤銷	5,902
-	-	不動產、廠房及設備折舊	75
-	-	機械及設備折舊	1,371
-	-	交通及運輸設備折舊	372
-	-	什項設備折舊	3,851
-	-	攤銷	233

高雄市電影館
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	員工薪資，年列11,652,000元。
超時工作報酬	加班費及不休假加班費，年列581,000元。
	1. 員工配合急辦業務超時加班費，年列389,000元。
	2. 不休假加班費，年列192,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列1,926,000元。
福利費	員工各項福利費，年列1,345,000元。
	1. 員工保險費，年列1,102,000元。
	2. 休假旅遊補助，年列243,000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。
修理保養與保固費	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2,100,000元。
	1. 電腦維護費，年列600,000元。
	2. 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300,000元。
租金及利息	
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	房屋折舊，年列75,000元。

高雄市電影館
管理費用說明
中華民國106年度

科目及營運項目	說 明
機械及設備折舊	機械及設備折舊，年列1,371,000元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊，年列372,000元。
什項設備折舊	什項設備折舊，年列3,851,000元。
攤銷	電腦軟體攤銷，年列233,000元。

高雄市電影館
 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	29,767	
房屋及建築	1,500	典藏庫房空間改善，年列1,500,000元。
機械及設備	6,855	政府捐贈，年列6,854,635元。
交通及運輸設備	1,859	政府捐贈，年列1,859,199元。
什項設備	19,553	什項設備，年列19,552,881元。
什項	19,553	什項設備-什項，年列19,552,881元。 1. 購書影片，年列600,000元。 2. 政府捐贈，年列18,952,881元。

高雄市電影館
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	1,395	
電腦軟體	1,395	系統、軟體之開發購置等，年列1,395,000元。 1. 網站或系統之開發、增修、維護及相關軟體購置等，年列 595,000 元。 2. 觀影系統整合、營運、開發、再利用，年列800,000元。

高雄市電影館
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
	房屋 及建築	機械 及設備	交通及 運輸設備	什項設備			
				典藏品	什項		
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	1,500	6,855	1,859	-	19,553	4,727	34,494
資產重估增值							-
本年度(12月底)止資產總額	1,500	6,855	1,859	-	19,553	4,727	34,494
本年應提折舊額	75	1,371	372		3,851	-	5,669
管理費用	75	1,371	372		3,851	-	5,669

註：代管資產之典藏品不攤提折舊費用。

高雄市電影館
預計平衡表
中華民國106年12月31日

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	30,845	-	30,845
-	流動資產	858	-	858
-	現金	858	-	-
-	庫存現金	-	-	-
-	銀行存款	858	-	858
-	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	24,098	-	24,098
-	房屋及建築	1,425	-	1,425
-	房屋及建築	1,500	-	1,500
-	累計折舊-房屋及建築	75	-	75
-	機械及設備	5,484	-	5,484
-	機械及設備	6,855	-	6,855
-	累計折舊-機械及設備	1,371	-	1,371
-	交通及運輸設備	1,487	-	1,487
-	交通及運輸設備	1,859	-	1,859
-	累計折舊-交通及運輸設備	372	-	372
-	什項設備	15,702	-	15,702
-	什項設備	19,553	-	19,553
-	累計折舊-什項設備	3,851	-	3,851
-	無形資產	1,162	-	1,162
-	無形資產	1,162	-	1,162
-	電腦軟體	1,395	-	1,395
-	累計攤銷及減損-電腦軟體	233	-	233
-	其他資產	4,727	-	4,727
-	什項資產	4,727	-	4,727
-	存出保證金	-	-	-
-	代管資產	4,727	-	4,727
-	累計折舊-代管資產	-	-	-
-	資產合計	30,845	-	30,845

高雄市電影館
預計平衡表
中華民國106年12月31日

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	30,487	-	30,487
-	流動負債	500	-	500
-	應付款項	500	-	500
-	應付票據	-	-	-
-	應付帳款	-	-	-
-	應付費用	500	-	500
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
-	其他負債	29,987	-	29,987
-	遞延負債	29,987	-	29,987
-	遞延收入	29,987	-	29,987
-	什項負債	-	-	-
-	存入保證金	-	-	-
-	負債合計	30,487	-	30,487
-	淨值	358	-	358
-	累積餘絀	358	-	358
-	累積賸餘	358	-	358
-	累積賸餘	358	-	358
-	淨值合計	358	-	358
-	負債及淨值總計	30,845	-	30,845

高雄市電影館
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				77,940	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				15,270	
銷貨成本				1,200	
出租資產成本				100	
業務費用				32,988	
管理費用				28,382	
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					

高雄市電影館
員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

科目	本年度員額預計數	說明
正式人員(公務人員)	8	
正式人員(一般人員)	11	
合計	19	

高雄市電影館
 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	11,652	
超時工作報酬	581	
獎金	1,926	
福利費	1,345	
合計	15,504	

高雄市電影館
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	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	15,504	-	-	-	-	15,504	-
-	-	正式員額薪資	11,652	-	-	-	-	11,652	-
-	-	超時工作報酬	581	-	-	-	-	581	-
-	-	獎金	1,926	-	-	-	-	1,926	-
-	-	福利費	1,345	-	-	-	-	1,345	-
-	-	服務費用	34,070	15,120	1,200	100	11,294	6,356	-
-	-	水電費	2,230	-	-	30	-	2,200	-
-	-	郵電費	728	-	-	-	328	400	-
-	-	旅運費	952	310	-	-	586	56	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	4,310	10	1,000	-	3,300	-	-
-	-	修理保養與保固費	1,054	-	-	-	554	500	-
-	-	保險費	150	-	-	-	150	-	-
-	-	一般服務費	7,622	4,205	-	70	2,347	1,000	-
-	-	專業服務費	16,674	10,595	200	-	3,779	2,100	-
-	-	公共關係費	350	-	-	-	250	100	-
-	-	材料及用品費	794	-	-	-	494	300	-
-	-	用品消耗	794	-	-	-	494	300	-
-	-	租金與利息	1,570	150	-	-	1,100	320	-
-	-	房租	80	80	-	-	-	-	-
-	-	機器租金	1,370	70	-	-	1,100	200	-
-	-	交通及運輸設備租金	120	-	-	-	-	120	-
-	-	稅捐與規費	100	-	-	-	100	-	-
-	-	消費與行為稅	100	-	-	-	100	-	-
-	-	折舊、折耗及攤銷	5,902	-	-	-	-	5,902	-
-	-	不動產、廠房及設備 折舊	75	-	-	-	-	75	-
-	-	機械及設備折舊	1,371	-	-	-	-	1,371	-
-	-	交通及運輸設備折舊	372	-	-	-	-	372	-
-	-	什項設備折舊	3,851	-	-	-	-	3,851	-
-	-	攤銷	233	-	-	-	-	233	-
-	-	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	20,000	-	-	-	20,000	-	-
-	-	捐助、補助與獎助	20,000	-	-	-	20,000	-	-
		總計	77,940	15,270	1,200	100	32,988	28,382	-

第 7 號 類別：教育

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 106 年度預算書案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：105.12.30 高市會教字第 1050003606 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議本府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 106 年度預算書案。
說明：

- 一、依據「財團法人依法預算須送高雄市議會之預算編製注意事項」規定辦理。
- 二、本預算書經該法人 105 年 9 月 13 日第 14 屆董事會 105 年度第 2 次會議決議通過，並經本府 105 年 9 月 27 日第 292 次市政會議審議通過。

辦法：本案審議通過後備查。

中 華 民 國 106 年 度

(自民國106年1月1日起至106年12月31日止)

財團法人高雄市文化基金會

預 算 書

會計



執行長



董事長



財團法人高雄市文化基金會

目 次

中華民國 106 年度

一、總說明.....	1-5	頁
二、主要表		
(一) 收支營運預計表.....	6	頁
(二) 現金流量預計表.....	7	頁
(三) 淨值變動預計表.....	8	頁
三、明細表		
(一) 收入明細表.....	9	頁
(二) 支出明細表—業務費用.....	10	頁
(三) 支出明細表—管理費用.....	11	頁
(四) 固定資產投資明細表.....	12	頁
四、參考表		
(一) 資產負債預計表.....	13-14	頁
(二) 員工人數彙計表.....	15	頁
(三) 用人費用彙計表.....	16	頁

一、總 說 明

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 106 年度

壹、概況：

一、設立依據

本會係依據民法及「財團法人高雄市文化基金會捐助章程」執行各項會務。

二、設立目的

- (一) 推展高雄市文化建設。
- (二) 辦理文化藝術活動。
- (三) 促進國內及國外文化藝術交流。

三、組織概況

董事會置董事十三人至二十一人，任期二年，由高雄市政府聘任之；置董事長一人，由高雄市市長擔任，為督辦業務，使會務運作順利，董事長得指定其中一名董事為常務董事；另設執行長，由董事長聘任之，綜理本會各項業務，其餘相關行政人員由執行長視業務需求報董事會同意後聘任之。本會依業務需要，設行政管理部、財務管理部、活動企宣部等三部。

貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱及重點：

- (一) 辦理文化活動，推展文化建設，促進國內外文化藝術交流。
- (二) 高雄市政府於 100 年 4 月訂定「高雄市政府特定文化設施使用及文化活動合作執行要點」，100 年 12 月修正，於不損及本會資金及權益下，由本會提供周轉金合作辦理多場文化藝術活動。
- (三) 高雄市政府於 100 年 4 月訂定「高雄市政府文化局補助電影製作執行要點」，與本會共同合作補助及投資電影製作，扶植電影產業發展。

二、經費需求：辦理上述文化藝術交流、文化藝術活動及投資電影製作，全年度所需經費共計 2,908 萬 9,005 元。

三、預期效益：促進國內團隊交流並鼓勵創新、推廣觀眾購票觀賞藝文節目、擴大國際城市藝文交流，並提升藝術節製作能力、扶植

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 106 年度

電影產業促進城市行銷，以期達到推展高雄市文化建設，促進文化藝術各項活動之目的，各項活動之規劃內容及所設定之目標符合本會設立宗旨。

四、本會於 105 年發起「105 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」，除了繼續充實總館百萬館藏外，同時以 58 個分館館藏倍增為目標，呼籲支持「在地閱讀建設」，協助各分館充實館藏，平衡各分館閱讀資源，以疼惜的心情，改變家鄉子弟的生命與未來，讓孩子藉由「閱讀」及「教育」，以知識來翻轉、改變人生，看見未來新希望。募集總所得金額，本會將以專款代收代付方式進行圖書採購後，再轉贈予市立圖書館收藏。另本會預計於 106 年發起「106 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」，繼續以充實總館及各分館館藏為目標。市立圖書館目前總計近 556 萬冊藏書，包含新總館近 70 萬冊，希望募集約 5,000 萬元，分館館藏量總計達到約 572 萬冊。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 業務收入：本年度基金業務收入預算數為 2,702 萬元，較上年度預算數 2,700 萬元，增加 2 萬元，約 0.07%，主係增列售票端點服務收入所致。
- (二) 業務外收入：本年度基金業務外收入預算數為 227 萬 240 元，較上年度預算數 707 萬 240 元，減少 480 萬元，約 67.89%，主係增列零星受贈收入 20 萬元，及減列「打開任藝門—大高雄藝術教育行動計畫」勸募收入 500 萬元所致。
- (三) 業務費用：本年度基金業務費用預算數為 2,824 萬 8,908 元，較上年度預算數 3,313 萬 5,000 元，減少 488 萬 6,092 元，約減少 14.75%，主係增列折舊及攤銷費用 14 萬 3,908 元，及減列「打開任藝門—大高雄藝術教育行動計畫」相關費用 500 萬元與會計師專業服務費用 3 萬元所致。

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 106 年度

(四) 管理費用：本年度基金管理費用預算數為 84 萬 97 元，較上年度預算數 76 萬 1,045 元，增加 7 萬 9,052 元，約增加 10.39%，主係增列會計師查核簽證財務報表費 8 萬元，及減列用人相關費用 948 元所致。

二、現金流量概況

本年度業務活動之淨現金流入預算數為 575 萬 4,266 元，其中本期賸餘流入預算數為 20 萬 1,235 元、折舊及折耗、攤銷調整流入 14 萬 3,908 元、流動資產預計淨減流入 540 萬 9,123 元；融資活動之淨現金流出 61 萬 6,250 元，主係其他負債淨減；預計本年度現金及約當現金淨增 513 萬 8,016 元。

三、淨值變動概況

- (一) 基金：本年度基金預算數為 2 億元，與上年度同。
- (二) 公積：本年度資本公積預算數為 2,759 萬 1,286 元，與上年度同。
- (三) 餘絀：本年度保留賸餘預算數為 2,053 萬 2,205 元，較上年度預算數 2,033 萬 970 元，增加 20 萬 1,235 元，係本期賸餘。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

(一) 前年度決算結果：

1. 業務收入決算數為 1,940 萬 5,585 元，較預算數 2,700 萬元，減少 759 萬 4,415 元，約減少 28.13%，主係與文化局(含其所屬機關)合作辦理之各項展演活動門票收入及拍片政府補助收入較原預算數減少，另商品銷售收入及影片投資之其他業務收入較原預算數增加，及增加佣金收入所致。
2. 業務外收入決算數為 932 萬 9,310 元，較預算數 1,207 萬 240 元，減少 274 萬 930 元，約減少 22.71%，主係減少各民間單位贊助本會辦理藝文活動及其回饋金其他收入零星變動所致。
3. 業務費用：本年度基金業務費用決算數為 2,469 萬 4,518 元，較預算數 3,813 萬 5,000 元，減少 1,344 萬 482 元，約減少 35.24%，主係減少與高雄市政府文化局(含其所屬機關)合作辦理各

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 106 年度

項展演合作案之外包費、減少活動場地借用租金、增加雕塑雙年展展品包裝運輸佈卸車租費用、增加國內民間團體辦理藝文活動之補助等費用、減少辦理交流觀摩藝文活動相關費用所致。

4. 管理費用：本年度基金管理費用決算數為 73 萬 6,555 元，較預算數 129 萬 7,654 元，減少 56 萬 1,099 元，約減少 43.24%，主係減少專任人員聘僱相關費用所致。
5. 以上總收支相抵後，計賸餘 330 萬 3,822 元，較預算數餘絀 36 萬 2,414 元，增加 366 萬 6,236 元。

(二) 前年度計畫執行成果概述：

1. 依「高雄市政府特定文化設施使用及文化活動合作執行要點」，由本會提供周轉金合作辦理文化藝術活動，計有一卡通總館借閱證、市圖總館導覽活動、2015 高雄偶戲節、2015 高雄水陸戲獅甲等。
2. 依「高雄市政府文化局補助電影製作執行要點」，高雄市政府與本會共同合作補助及投資電影製作，扶植電影產業發展，104 年度已執行電影投資製作包含「失控謊言」、「幸福路上」、「接線員」等 3 部電影，投資金額計 1,050 萬元。
3. 102 年辦理「高雄市新圖書館百萬藏書計畫」募集總所得金額為 2 億 5,615 萬 4,300 元；103 年「高雄市新圖書館館藏資源共享」募集金額 1 億 4,015 萬 5,000 元；104 年「104 年高雄市立圖書館百萬藏書計畫」募集金額 1,946 萬 6,300 元。本會以專款專用方式進行圖書採購，自 102 年 9 月起委託台灣雲端書庫平台提供電子書服務，每月按使用次數計價。102 年募款所得已執行完畢，103 年~104 年募款餘額將續用進行中文圖書、盲人圖書資料、西文圖書、簡體字出版品、兒童繪本採購作業，圖書資料未來將轉贈市立圖書館總館及各分館收藏。

(三) 上年度已過期間預算執行情形(截至 105 年 6 月 30 日止)：

1. 業務收入執行數為 87 萬 9,804 元，較預計數 1,052 萬 5,000 元，減少 964 萬 5,196 元，約減少 91.64%，主係拍片政府補助收入

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 106 年度

尚未撥入及活動門票收入與影片投資收益等減少所致。

2. 業務外收入執行數為 300 萬 2,106 元，較預計數 503 萬 1,000 元，減少 202 萬 8,894 元，約減少 40.33%，主係減少各民間單位贊助辦理藝文活動捐款所致。
3. 業務費用執行數為 326 萬 5,417 元，較預計數 1,715 萬 4,881 元，減少 1,388 萬 9,464 元，約減少 80.97%，主係減少辦理打開任藝門活動及投資影片拍攝補助有部分尚未辦理核銷撥款等所致。
4. 管理費用執行數為 49 萬 2,060 元，較預計數 43 萬 7,379 元，增加 5 萬 4,681 元，約增加 12.50%，主係增加會計師查核簽證財務報表費用所致。
5. 以上總收支相抵後，計賸餘 12 萬 4,433 元，較預計數短絀 203 萬 6,260 元，增加 216 萬 693 元。

二、主 要 表

財團法人高雄市文化基金會

收支營運預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	%	
28,734,895	148.08	收入總額	29,290,240	108.40	34,070,240	126.19	(4,780,000)	(14.03)	
19,405,585	100.00	業務收入	27,020,000	100.00	27,000,000	100.00	20,000	0.07	
19,405,585	100.00	其他業務收入	27,020,000	100.00	27,000,000	100.00	20,000	0.07	
9,329,310	48.08	業務外收入	2,270,240	8.40	7,070,240	26.19	(4,800,000)	(67.89)	
2,189,310	11.28	財務收入	2,020,240	7.48	2,020,240	7.48	0	0.00	
7,140,000	36.79	其他業務外收入	250,000	0.93	5,050,000	18.70	(4,800,000)	(95.05)	
25,431,073	131.05	支出總額	29,089,005	107.66	33,896,045	125.54	(4,807,040)	(14.18)	
25,431,073	131.05	業務支出	29,089,005	107.66	33,896,045	125.54	(4,807,040)	(14.18)	
24,694,518	127.25	業務費用	28,248,908	104.55	33,135,000	122.72	(4,886,092)	(14.75)	
736,555	3.80	管理費用	840,097	3.11	761,045	2.82	79,052	10.39	
3,303,822	17.03	本期餘絀	201,235	0.74	174,195	0.65	27,040	15.52	

財團法人高雄市文化基金會

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	201,235	
調整非現金項目		
折舊及折耗	48,750	
攤銷	95,158	
流動資產淨減(淨增-)	5,409,123	
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,754,266	
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	
融資活動之現金流量		
其他負債淨增(淨減-)	(616,250)	
融資活動之淨現金流入(流出-)	(616,250)	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,138,016	
期初現金及約當現金	249,830,336	
期末現金及約當現金	254,968,352	

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	200,000,000	-	200,000,000	
創立基金	190,000,000	-	190,000,000	
捐贈基金	10,000,000	-	10,000,000	
資本公積	27,591,286	-	27,591,286	
受贈公積	20,354,159	-	20,354,159	
其他資本公積	7,237,127	-	7,237,127	
保留賸餘	20,330,970	201,235	20,532,205	
累計賸餘(短絀)	20,330,970	-	20,330,970	
本期賸餘(短絀)	-	201,235	201,235	
合 計	247,922,256	201,235	248,123,491	

三、明 細 表

財團法人高雄市文化基金會

收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
19,405,585	業務收入	27,020,000	27,000,000	
19,405,585	其他業務收入	27,020,000	27,000,000	
4,647,038	門票收入	9,750,000	9,750,000	活動門票收入。
409,686	商品銷售收入	250,000	250,000	活動商品銷售收入。
153,530	佣金收入	20,000	-	售票端點服務收入。
10,500,000	政府補助收入	14,000,000	14,000,000	投資拍片補助款收入。
3,695,331	其他業務收入	3,000,000	3,000,000	影片投資收益。
9,329,310	業務外收入	2,270,240	7,070,240	
2,189,310	財務收入	2,020,240	2,020,240	
2,189,310	利息收入	2,020,240	2,020,240	定存利息收入。
7,140,000	其他業務外收入	250,000	5,050,000	
7,140,000	受贈收入	200,000	5,000,000	民間企業或其他機構捐助本會辦理藝文活動等收入。
-	雜項收入	50,000	50,000	回饋金等其他收入。
28,734,895	總計	29,290,240	34,070,240	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表—業務費用

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
1,831,830	用人費用	2,160,929	2,160,929	
1,405,881	正式員額薪資	1,693,200	1,693,200	專任人員4人薪資。
154,621	獎金	162,233	162,233	專任人員年終獎金。
91,464	退休及卹償金	102,960	102,960	專任人員退休金提撥。
179,864	福利費	202,536	202,536	專任人員健保費、勞保費。
18,900,158	服務費用	22,639,071	26,909,071	
-	水電費	250,000	250,000	展覽場地使用電費。
260	郵電費	60,000	110,000	函寄請柬、契約等各項資料。
130,175	旅運費	400,000	350,000	邀請文藝人士參加活動及評審之旅費，本會人員活動出差、參加國際文化學術會議、出國參訪文教建設及國內影視交流活動等。
2,176,500	印刷裝訂與廣告費	1,335,000	1,635,000	印製活動文宣品、海報、執行媒體宣傳工作及展演活動推廣宣導、廣告等。
-	保險費	35,000	35,000	辦理各項活動保險費。
16,346,445	一般服務費	19,799,071	23,509,071	1. 邀請藝文團體節目演出費、活動執行人力及外包、委託售票系統佣金及手續費等。 2. 活動現場執行人力、保全及影片投資等。
72,300	專業服務費	560,000	820,000	1. 聘請專家學者演講、座談、指導出席費，各項活動、出版補助審查費及出席費。 2. 會計師查核投資影片帳務費用、投資影片律師諮詢費。 3. 文化活動學術研究委辦規劃費。
174,478	公共關係費	200,000	200,000	宴客招待、婚喪儀禮、饋贈等費用。
-	材料及用品費	15,000	15,000	
-	用品消耗	15,000	15,000	文具紙張表冊、辦公用品等。
359,397	租金與利息	1,700,000	1,700,000	
-	房租	1,500,000	1,500,000	活動場地借用租金。
-	機器租金	-	-	
359,397	交通及運輸設備租金	-	-	
-	雜項設備租金	200,000	200,000	活動設備借用租金。
103,542	折舊、折耗及攤銷	143,908	-	
32,500	雜項設備折舊	48,750	-	雜項設備折舊費。
71,042	攤銷	95,158	-	網站建置攤銷費。
152,684	稅捐與規費	360,000	370,000	
86,301	消費與行為稅	245,000	250,000	活動收入之營業稅、契約印花稅等。
66,383	特別課稅	115,000	120,000	活動收入之娛樂稅。
3,341,200	會費、捐助與分攤	800,000	800,000	
3,000,000	捐助、補助、獎助	200,000	200,000	補助優秀藝文團體及個人從事創作與辦理各項藝文活動。
341,200	競賽及交流活動費	600,000	600,000	文化交流觀摩、訪問。
5,707	其他	430,000	1,180,000	
5,707	其他費用	430,000	1,180,000	辦理活動其他雜項支出。
24,694,518	總 計	28,248,908	33,135,000	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表--管理費用

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
630,204	用人費用	644,597	645,545	
469,300	正式員額薪資	495,300	495,300	1. 董事開會出席費。 (2,000元*21人*2次=84,000元)
24,000	聘僱及兼職人員薪資	24,000	24,000	2. 專任人員1人薪資。 兼職人員津貼 2,000元/月*12月=24,000元。
51,413	獎金	51,413	51,413	專任人員年終獎金。
25,056	退休及卹償金	25,056	25,056	專任人員退休金提撥。
60,435	資遣費			
	福利費	48,828	49,776	專任人員健保費、勞保費。
101,080	服務費用	192,000	112,000	
2,806	郵電費	3,000	3,000	郵寄開會通知及資料等。
38,184	印刷裝訂與廣告費	49,000	49,000	預、決算書、會計報表帳簿及會議資料等印刷。
90	專業服務費	140,000	60,000	會計師財務報表稅務查核簽證費。
60,000	一般服務費	-	-	
2,121	材料及用品費	1,500	1,500	
2,121	用品消耗	1,500	1,500	辦公用品及職名章刻印等。
-	稅捐與規費	2,000	2,000	
-	規費	2,000	2,000	法人變更登記聲請費。
3,150	其他	-	-	
3,150	其他費用	-	-	
736,555	總計	840,097	761,045	

財團法人高雄市文化基金會

固定資產投資明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數	說 明
無	-	
總 計	-	

四、參 考 表

財團法人高雄市文化基金會
資 產 負 債 預 計 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年) 12月31日預計數	比 較 增 減
	資 產			
274,844,207	流動資產	274,897,577	275,168,684	(271,107)
251,490,785	現 金	254,968,352	249,830,336	5,138,016
251,470,785	銀行存款	254,968,352	249,830,336	5,138,016
20,000	零用及週轉金	-	-	-
8,112,493	應收款項	10,091,112	10,047,735	43,377
142,732	應收利息	121,351	77,974	43,377
2,500,000	託辦往來	4,500,000	4,500,000	-
5,469,761	其他應收款	5,469,761	5,469,761	-
15,240,929	預付款項	9,838,113	15,290,613	(5,452,500)
15,240,929	預付費用	9,838,113	15,290,613	(5,452,500)
251,875	固定資產	106,250	155,000	(48,750)
251,875	雜項設備	106,250	155,000	(48,750)
300,000	雜項設備	300,000	300,000	-
(48,125)	減：累計折舊-雜項設備	(193,750)	(145,000)	(48,750)
272,558	無形資產	183,858	279,016	(95,158)
272,558	無形資產	183,858	279,016	(95,158)
272,558	電腦軟體	183,858	279,016	(95,158)
275,368,640	資產合計	275,187,685	275,602,700	(415,015)

財團法人高雄市文化基金會
資 產 負 債 預 計 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日實際數	科 目	106年12月31日預計數	105年(上年)12月31日預計數	比較增減
	負 債			
26,617,705	流動負債	26,647,643	26,647,643	-
26,617,705	應付款項	26,647,643	26,647,643	-
24,011,243	應付代收款	24,011,243	24,011,243	-
2,572,862	應付費用	2,636,400	2,636,400	-
33,600	其他應付款	-	-	-
397,735	其他負債	416,551	1,032,801	(616,250)
397,735	雜項負債	416,551	1,032,801	(616,250)
397,735	存入保證金	416,551	1,032,801	(616,250)
27,015,440	負債合計	27,064,194	27,680,444	(616,250)
	淨 值			
200,000,000	基金	200,000,000	200,000,000	-
200,000,000	基金	200,000,000	200,000,000	-
200,000,000	基金	200,000,000	200,000,000	-
27,591,286	資本公積	27,591,286	27,591,286	-
27,591,286	資本公積	27,591,286	27,591,286	-
20,354,159	受贈公積	20,354,159	20,354,159	-
7,237,127	其他資本公積	7,237,127	7,237,127	-
20,761,914	保留賸餘	20,532,205	20,330,970	201,235
20,761,914	未指撥保留賸餘	20,532,205	20,330,970	201,235
20,761,914	累計賸餘(短絀)	20,532,205	20,330,970	201,235
248,353,200	淨值合計	248,123,491	247,922,256	201,235
275,368,640	負債及淨值合計	275,187,685	275,602,700	(415,015)

**財團法人高雄市文化基金會
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
專員	4人	負責影展活動之規劃與執行。
專員	1人	管理單位專任人員，辦理行政、財務庶務等事宜。
總計	5人	

財團法人高雄市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	2,188,500	1. 專任人員薪資2,104,500元，明細如下： (1)業務單位專任人員薪資： 37,605*12*2人=902,520元。(專四等級) 32,945*12*2人=790,680元。(專五等級) (2)管理單位專任人員薪資： 34,275*12*1人=411,300元(專五等級) 2. 董事開會出席費 2,000元*21人*2次=84,000元。 兼職人員津貼 2,000元/月*12月=24,000元。
聘僱及兼職人員薪資	24,000	
獎金	213,646	專任人員年終獎金。
退休及卹償金	128,016	專任人員退休金提撥。
福利費	251,364	專任人員員工健保費、勞保費。
總 計	2,805,526	

第 8 號 類別：教育

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 106 年度預算書案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：105.12.30 高市會教字第 1050003604 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議本府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 106 年度預算書案。

說明：

一、依據「財團法人依法預算須送高雄市議會之預算編製注意事項」規定辦理。

二、本預算書經該法人 105 年 9 月 13 日第 6 屆第 8 次董事會議決議通過，並經本府 105 年 9 月 27 日第 292 次市政會議審議通過。

辦法：本案審議通過後備查。

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

預算書

會計 組長張祐嘉 執行長 執行長朱宏昌 董事長 財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會董事長 王文翠

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

目 次

中 華 民 國 106 年 度

一、總說明	第 1-7 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表	第 8 頁
(二)現金流量預計表	第 9 頁
(三)淨值變動預計表	第 10 頁
三、明細表	
(一)收入明細表	第 11 頁
(二)支出明細表	第 12-13 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表	第 14-15 頁
(二)員工人數彙計表	第 16 頁
(三)用人費用彙計表	第 17 頁

一、總 說 明

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明

中華民國 106 年度

壹、概況：

一、設立依據

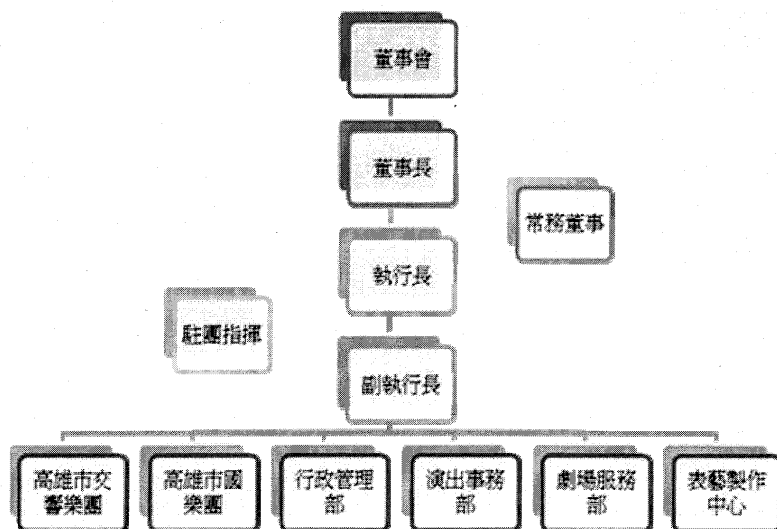
本會依據民法及「財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會捐助章程」執行會務。

二、設立目的

本會係由高雄市政府捐助成立，以推動音樂藝術活動、協助落實高雄地區學校及社會音樂教育活動，豐富市民精神生活，提升本市文化水準為宗旨。

三、組織概況

董事會置董事 21 人，由高雄市政府遴聘，任期二年，得連任之。置董事長一人，由高雄市文化局局長擔任。董事會掌理本基金之籌集、管理、運用及稽核、業務計畫之審核、內部組織及制度之制定、重要人事之審議、年度收支預算及決算之審定及稽核、其他重要事項之擬議或決議。為協助督辦會務，董事長得指定其中一名董事為常務董事。置執行長一人，由董事長提名經董事會通過聘任之，其餘相關行政人員由董事會授權董事長視業務需要聘任之。為推動設立目的業務，本會附設高雄市交響樂團及高雄市國樂團。



財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：106 年度文化藝術推廣及教育計畫

二、計畫重點：

(一)本計畫內容如下：

1. 策辦各類音樂展演活動。
2. 辦理各項音樂研習、比賽、講座及學術研討等活動。
3. 錄製並出版音樂影音、書籍及刊物等出版品。
4. 協助推廣學校音樂教育及社區音樂活動。
5. 其他符合本會設立宗旨之相關公益性文化藝術活動。

(二)執行方式及執行期間：

本會前依「高雄市大東文化藝術中心演藝廳使用管理辦法」，自 100 年度起至 103 年度承接大東文化藝術中心演藝廳營運管理任務，以展演專業經驗及能力建立場館特色，企劃精緻音樂及舞蹈、戲劇等表演藝術節目，豐富民眾休閒生活，並創造新興藝文場館效益與品牌。

繼 101 年大東文化藝術中心演藝棟之開館系列活動(高雄春天藝術節)、兩樂團專題音樂會、校園教育巡演及推廣、跨界合作、大廳音樂會及導覽等各項藝文推廣業務順利推動後；至 105 年度續結合高雄春天藝術節辦理系列活動，引進國際優質表演節目，與國內優秀表演藝術團體進行合作，並將持續規劃二樂團系列音樂會、大師班、藝術教育等活動，期協同公部門提倡文化藝術之教育目的。106 年度將舉辦各類藝術教育推廣 255 場以上為目標。此外，本會積極與國際藝術中心組織接軌，以尋求更多的國際表演節目合作及劇場交流機會。

三、經費需求：本年度所需經費為 159,960,000 元。

四、預期效益：配合政策目標，推展大高雄音樂教育與培養欣賞藝文活動風氣，引進精緻表演藝術節目，擴大城市藝文交流，提昇團隊節目製作能力，增加國際合作機會。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)業務收入：本年度基金會業務收入預算數 158,200,000 元，較上年度預算數 162,100,000 元，減少 3,900,000 元，減少 2.41%，主要係依據文化局 105 年度補助款核定數額調整收入數所致。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

(二) 業務外收入：本年度基金會業務外收入預算數為 150,000 元，與上年度預算數 150,000 元相同。

(三) 業務費用：本年度基金會業務費用預算數為 129,241,000 元，較上年度預算數 133,390,000 元，減少 4,149,000 元，減少 3.11%，主要係活動費用減少所致。

(四) 管理費用：本年度基金會管理費用預算數為 30,719,000 元，較上年度預算數 28,860,000 元，增加 1,859,000 元，增加 6.44%，主要係增加用人費用。

二、淨值變動概況

(一) 基金：本年度基金預算數為 10,000,000 元，同上年度預算數。

(二) 餘絀：本年度累積積餘預算數為 17,854,000 元，較上年度預算數 19,464,000 元，減少 1,610,000 元。

三、現金流量概況

本年度現金及約當現金之淨增 303,143 元，含業務活動之本期短絀 1,610,000 元、提列固定資產折舊及折耗預計為 1,045,143 元、流動資產預計淨減流入預算數為 700,000 元、流動負債預計淨增流入預算數為 49,000 元、融資活動之其他負債預計淨增流入 119,000 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一) 104 年度決算結果

1. 104 年度業務收入 144,950,315 元，業務外收入 209,115 元，收入合計 145,159,430 元，較預算數 151,250,000 元減少 6,090,570 元，約減少 4.03%，係因勞務收入增加 794,274 元、受贈收入減少 12,032,800 元、其他業務收入增加 5,088,841 元及業務外收入增加 59,115 元。
2. 業務費用 122,655,639 元，管理費用 26,118,612 元，支出合計 148,774,251 元，較預算數 157,076,000 元，減少 8,301,749 元，約減少 5.29%，主要係因館舍及會務費用減少。
3. 以上總收支相抵後短絀 3,614,821 元，較預算短絀 5,826,000 元，短絀減少 2,211,179 元，主要係支出減少的幅度大於收入減少的幅度。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

(二) 104 年度成果概述

1. 藝文活動推廣

A. 高雄春天藝術節

「全民共賞」、「創新突破」為本會企劃節目之首要精神，99 年起，秉持該精神與文化局共同辦理「高雄春天藝術節」，諸如：獨創引領全台的「草地音樂會」、針對嬰幼兒及學齡前兒童辦理「小小阿瑪迪斯音樂會」等，並持續引進國際知名優秀表演節目，透過世界演奏名家、在地曲藝團體與二樂團的合作為高雄居民帶來多元精采的文化生活。

2015 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇、舞蹈、歌劇等四大類型節目，藉此帶給民眾多元化的藝術饗宴，更首度自製大型歌劇《魔笛》經典巨獻，邀請國內外知名聲樂家及合唱團，以全新舞台服裝設計，呈現觀眾眼前。

本會所企劃的節目深入各式題材、各種議題，於地域、族群、形式等版圖上不斷拓展，力求各年齡層、各類族群之民眾都能樂在其中，獲得共鳴，104 年累積近 6 萬參與人次，使得南台灣表演藝術觀眾人口逐年大幅增加，幫助大高雄表演藝術環境更加蓬勃發展。

(1) 音樂節目

以多元豐富的聲光效果，辦理大型音樂會，例如：《我們一起—228 草地音樂會》、《卡通明星總動員—好萊塢動畫喜劇草地音樂會》、《好萊塢冒險英雄電影草地音樂會》、《狂野之春》、《詩人·琴詩》、《橫掃千章》、《動物萬花筒—小小阿瑪迪斯嬰兒音樂會》、《德奧貴公子》、《草原弦音》。

(2) 戲劇節目

邀請國內外優秀的演藝團隊，演出《陪你到最後》、《影子動物園》、《中年大叔青春夢》、《情人的西裝》、《紙電影—奧德賽漂流記》等節目。

(3) 舞蹈節目

力邀法國普雷祖卡舞團演出《一千零一 深夜》，並辦理培育在地青少年舞者與演奏家的《動物狂歡節&彼得與狼》。

(4) 歌劇節目

首度自製大型歌劇《魔笛》。

B. 一般性活動推廣

為了促進音樂普及化及持續朝向多元豐富的發展目標邁進，並給市民更多欣賞國際級大師演奏的機會，本會活動推廣類型包含與當代國際級音樂大師、知名演奏家合作；與流行音樂、舞蹈、傳統藝術、爵士、多媒體影音等不同表演形式結合，吸引樂迷前來

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

欣賞，亦可開拓團員視野、增進個人演奏技巧，有助於樂團整體演出水準的提升。

另外，二樂團亦至國內外地區巡迴演出，展現二樂團優秀的演出實力，提升在台灣音樂界的競爭力與知名度，也以音樂做為最佳的城市外交及文化行銷。

節目包括《「走過 愛 堅強—高雄石化氣爆週年展演」為愛勇敢音樂會》、《弦意嶺南—廣東民族樂團與高雄市國樂團聯合音樂會》、《D調型男》、《高雄市交響樂團重奏團—中鋼集團婚禮》、《高雄電影節—「城市之光」電影音樂會》、《大願千秋—唐美雲歌仔戲劇團》、《來自地中海的情人—吉他王子威加斯 v. s 高市交音樂會》、《上海迴響·東方風雅—2015 年上海民族樂團音樂會》、《雙城揚響—上海民族樂團與高雄市國樂團聯合音樂會》、《樂 Tone 心絃—中國國家交響樂團首席重奏團》、《高雄市交響樂團弦樂五重奏「聽電影」》、《樂揚四海 II》、《當歌劇遇上百老匯》。

2. 藝文教育推廣

為落實推動音樂藝術教育，本會長期耕耘校園教育、藝術推動，不僅把音樂藝術引進校園，更結合大東文化藝術中心多元展覽館的軟硬體設施，舉辦大廳音樂會、假日戶外表演活動，活絡大東文化藝術中心人氣，提升音樂藝術素質，包含「校園藝術教育」、「岡東美音」、「大廳音樂會」、「假日藝文饗宴」。

A. 校園藝術教育

「校園藝術教育」系列活動不但是本會創立宗旨之一，更是長期積極推動的目標。基金會除了邀請學童至音樂廳欣賞演出或到大高雄各國小辦理校園巡迴演出外，更將音樂藝術教育落實在偏遠地區或原鄉部落推廣，讓資源較為匱乏地區的學童也能有欣賞演出及藝術教育的難得機會。

節目包括《附設市民國樂團成果展演—喜氣揚羊》、《附設青少年交響樂團—俄羅斯隨想》、《附設青少年交響樂團—交響新世界》、《高雄市國樂團「跟我來·找樂去」兒童音樂會》、《高雄市交響樂團「跟我來·找樂去」兒童音樂會》、《高雄市交響樂團「小港林園學子一日藝文之旅」》。

B. 岡東美音

為了讓廣大市民能在周末双休日，欣賞高優質的音樂會，從中窺見大高雄地區文化藝術普及化與城市開發趨向成熟穩健的風貌。不定期安排或接受邀請前往岡山演藝廳、大東演藝廳、高美館、音樂館等舉行推廣性音樂會。此一系列活動，可望活絡地方館舍以提升岡山、鳳山在地藝文參與，並可將音樂與美術等不同藝術範疇結合，延伸藝文欣賞的共鳴與交集。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

節目包括《咚咚迎新歲》、《青春之歌—花 YOUNG 琴事》、《草間彌生—夢我所夢》、《進擊的變奏》、《鬧春》、《琴聲藝動》、《秋暢》、《青春 Young 藝》、《茉莉的夢》、《愛在 2015 大廳》。

C. 大廳音樂會

大東文化藝術中心因別具特色的建築空間，開館以來即成為高雄地區一個重要的新文化地標，其中演藝廳的大廳挑高且透明、寬敞的獨立空間，本會也在非劇場使用時段規劃大廳音樂會系列活動，提供市民朋友一個免費而優質的小型音樂演出。

大廳音樂會原則上於每週日辦理一場演出，以西方古典音樂之室內樂編制或者是東方絲竹樂演出為主，包含了傳統樂曲、民謠、爵士等不同類別之音樂演出，合計 104 年度共演出 54 場，參與觀眾人數為 22,375 人。

D. 假日藝文饗宴

大東園區戶外空間因特殊之建築造型與半戶外之開放特質，吸引不少民眾假日來訪。為強化園區整體之藝文氛圍，每週六傍晚戶外舉辦假日藝文饗宴，提供市民生活優質之小型展演活動，且活動類型相當多元，除音樂演出之外，還包括如小型戲劇、傳統藝術、傳統及現代偶戲以及舞蹈或者是兒童親子活動等，都吸引不少民眾特地前來欣賞，也成功行銷大東文化藝術中心，強化中心與在地社區之連結。本系列活動 104 年度共辦理 56 場，共計約有 60,700 人參與。

3. 整合行銷

為拓展大高雄市區藝文觀賞市場，本會積極策劃多元行銷策略：戶外廣告、報紙露出、雜誌專欄及網路報導等。

4. 劇場服務工作成效

A. 演藝廳劇場技術服務

大東文化藝術中心演藝廳為一 880 席之中型劇場，為能達成劇場專業化，同時與當代劇場技術接軌，文化局與本會共同合作，在行政制度上採用舞台監督制，負責協調節目之技術需求以及相關聯繫工作，以減少演出團隊溝通介面，簡化行政程序，並提供每一檔節目燈光、音響、舞台之專業技術人員，合計為四名技術人力，供演出團隊專業技術協助與諮詢，同時確保各項演出設備穩定運作。

101 年度 3 月開館，劇場之使用率相當高，當年累計入場人數為 5 萬 8 千多人。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

102 年度成長為 172 場次，入場人數達 91,514 人。103 年演出場次為 200 場，入場人次達 103,658 人。至 104 年，演出場次為 200 場，入場人次為 98,867 人，堪稱為國內最活躍之中型劇場，除國內知名表演藝術團隊之外，也包含許多南部在地社團及學校，不僅提供大高雄地區市民優質表演藝術欣賞場館，同時也是南台灣團隊最佳的展現平台。

B. 演藝廳劇場前台服務

演藝廳前台服務屬於劇場服務第一線的工作，演出節目進行當中的各項觀眾服務工作，包括驗票、寄物、帶位、演出秩序之維護以及無障礙動線之引導等，本會也秉持高標準的前台服務內容，以提升觀眾欣賞表演藝術之感受與經驗。

專業劇場除後台技術人員之外，大東演藝廳之前台服務為求專業化，自 101 年度開館以來訓練、聘用計時服務人員以協助劇場前台管理工作，並與國內一流表演藝術設施接軌，參考可供學習、合作之制度，建立一個優質服務的劇場空間。

C. 現代劇場探秘-演藝廳專業導覽

為推廣表演藝術，讓來訪的市民更熟悉劇場的空間與特色，大東文化藝術中心自開館以來，即開辦「現代劇場探秘-演藝廳專業導覽」的服務，提供「預約導覽」與週末假日「定時導覽」，成為南台灣地區唯一提供專業導覽之表演藝術劇場。

本會於 101 年至 103 年間持續辦理本項業務，惟已達成階段性任務，104 年取消定時導覽，僅受理預約導覽，接待事前預約之特定對象或者是對劇場有興趣之機關團體，以達最大之效益。

104 年導覽活動共計有 90 場，約 2,547 人次參與。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 105 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一)105 年 1-6 月份業務收入 97,288,936 元，較預算數 81,050,000 元(全年度預算數 162,100,000 元之半)增加 16,238,936 元，約增加 20.04%，係因售票收入大多於上半年收得及認列已撥補助收入及受贈收入增加，另業務外收入為 133,843 元，較預算數 75,000 元(全年度預算數 150,000 元之半)增加 58,843 元，約增加 78.46%，係因利息收入較預期增加及收回以前年度費用。
- (二)105 年 1-6 月份業務費用 76,163,047 元，管理費用 13,251,834 元，支出合計 89,414,881 元，較預算數 81,125,000 元(全年預算數 162,250,000 元之半)，增加 8,289,881 元，約增加 10.22%，主要係春藝費用大部份已核銷。
- (三)以上 105 年 1-6 月總收支相抵後賸餘 8,007,898 元，較預算數收支平衡增加 8,007,898 元，主要係認列已撥補助收入、受贈收入及部分支出尚未核銷。

二、主 要 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收支營運預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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	%	
145,159,430	100.00	收入總額	158,350,000	100.00	162,250,000	100.00	(3,900,000)	(2.40)	
144,950,315	99.86	業務收入	158,200,000	99.91	162,100,000	99.91	(3,900,000)	(2.41)	
209,115	0.14	業務外收入	150,000	0.09	150,000	0.09	0	-	
148,774,251	102.49	支出總額	159,960,000	101.02	162,250,000	100.00	(2,290,000)	(1.41)	
122,655,639	84.50	業務費用	129,241,000	81.62	133,390,000	82.21	(4,149,000)	(3.11)	
26,118,612	17.99	管理費用	30,719,000	19.40	28,860,000	17.79	1,859,000	6.44	
(3,614,821)	(2.49)	本期餘絀	(1,610,000)	(1.02)	0	0	(1,610,000)	-	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	(1,610,000)	
調整非現金項目		
折舊及折耗	1,045,143	
攤銷	0	
流動資產淨減(淨增)	700,000	
流動負債淨增(淨減)	49,000	
業務活動之淨現金流入(流出)	184,143	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	0	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	
融資活動之現金流量		
其他負債淨增(淨減)	119,000	
融資活動之淨現金流入(流出)	119,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	303,143	
期初現金及約當現金	24,132,474	
期末現金及約當現金	24,435,617	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

淨值變動預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	10,000,000	0	10,000,000	
創立基金	5,000,000	0	5,000,000	
捐贈基金	5,000,000	0	5,000,000	原市國基金會 500 萬 轉基金
資本公積	0	0	0	
保留賸餘	19,464,000	(1,610,000)	17,854,000	
累積賸餘	19,464,000	0	19,464,000	
本期餘絀		(1,610,000)	(1,610,000)	
合 計	29,464,000	(1,610,000)	27,854,000	

三、明 細 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收入明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
144,950,315	業務收入	158,200,000	162,100,000	
26,494,274	勞務收入	26,100,000	25,700,000	
20,065,664	售票收入	25,000,000	25,000,000	音樂會門票收入
1,969,000	演出收入	200,000	200,000	演出酬勞
3,305,860	其他服務收入	0	0	
1,153,750	附設樂團收入	900,000	500,000	附設樂團收入
15,967,200	受贈收入	22,500,000	22,000,000	
15,967,200	受贈收入	22,500,000	22,000,000	各界捐贈之收入
102,488,841	其他業務收入	109,600,000	114,400,000	
101,080,000	政府補助收入	109,000,000	114,000,000	由高雄市政府文化局補助
1,408,841	其他業務收入	600,000	400,000	節目單收入及售票佣金等
209,115	業務外收入	150,000	150,000	
194,914	財務收入	150,000	150,000	
194,914	利息收入	150,000	150,000	定存 1000 萬元及活存利息
14,201	其他業務外收入	0	0	
14,201	雜項收入	0	0	
145,159,430	總 計	158,350,000	162,250,000	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

支出明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
122,655,639	業務費用	129,241,000	133,390,000	
53,052,236	用人費用	57,855,000	57,250,000	
39,527,430	正式員額薪資	42,890,000	42,320,000	樂部團員薪資等
4,588,554	獎金	5,120,000	5,050,000	樂部團員年終獎金
2,949,606	退休及卹償金	3,210,000	3,180,000	樂部團員及前台服務人員勞退、離儲提繳等
5,986,646	福利費	6,635,000	6,700,000	樂部團員及前台服務人員勞健保費等
67,109,242	服務費用	67,778,000	72,728,000	
168,892	郵電費	1,036,000	296,000	郵資、電話費及數據通信費等
9,401,722	旅運費	8,960,000	12,640,000	國內外演出團體人員及外聘學者專家之差旅費、貨物運費等
6,708,919	印刷裝訂與廣告費	9,404,000	9,404,000	文宣印製及廣告宣傳等費用
67,956	修理保養與保固費	400,000	400,000	樂器維修及消耗品更換等
97,821	保險費	276,000	276,000	活動保險等
9,987,078	一般服務費	8,060,000	8,510,000	演藝廳前台服務人員、演出技術需求、兼任團員酬勞、附設團教師費、工讀生及錄影等費用
40,202,145	專業服務費	39,162,000	40,722,000	外聘(客席)學者專家、演藝團體、評審酬勞等費用
474,709	公共關係費	480,000	480,000	加強公共關係之費用等
731,666	材料及用品費	1,090,000	1,090,000	
731,666	用品消耗	1,090,000	1,090,000	業務辦公用品及誤餐費等
122,468	租金與利息	540,000	540,000	
1,000	地租	0	0	
81,000	房租	220,000	220,000	演出活動場地租借等
21,318	機器租金	160,000	160,000	電腦軟硬體、樂器租借等
19,150	雜項設備租金	160,000	160,000	雜項設備租借
866,987	折舊、折耗及攤銷	1,035,006	851,395	
718,362	機械及設備折舊	709,383	709,383	馬林巴等樂器設備折舊
0	交通及運輸設備折舊	225,000	0	公務汽車折舊
148,625	雜項設備折舊	100,623	142,012	辦公用等雜項設備折舊等
187,309	稅捐與規費	452,000	452,000	
139,719	消費與行為稅	360,000	360,000	營業稅、印花稅、娛樂稅等
47,590	規費	92,000	92,000	行政規費等
3,306	損失與賠償給付	0	0	
3,306	各項損失	0	0	
582,425	其他	490,994	478,605	
582,425	其他費用	490,994	478,605	演出後餐費及其他雜項費用等

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

支出明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
26,118,612	管理費用	30,719,000	28,860,000	
21,283,130	用人費用	24,175,000	22,060,000	
15,806,913	正式員額薪資	18,020,000	16,310,000	行政管理人員薪資等
174,049	聘僱及兼職人員薪資	240,000	210,000	公務人員兼職薪資等
389,981	超時工作報酬	640,000	640,000	行政管理人員加班費等
2,101,686	獎金	2,050,000	1,980,000	行政管理人員年終獎金
966,201	退休及卹償金	1,100,000	1,000,000	勞退及離儲提繳等
1,844,300	福利費	2,125,000	1,920,000	行政管理人員勞健保費等
3,454,486	服務費用	3,883,600	4,003,600	
1,781,042	水電費	1,860,000	1,986,000	大東及音樂館水電分攤費等
365,804	郵電費	453,600	453,600	郵資、電話費等
18,653	旅運費	20,000	40,000	董事、行政人員交通費等
36,124	印刷裝訂與廣告費	40,000	33,000	預決算書、文件印刷裝訂等
15,800	修理保養與保固費	100,000	100,000	辦公設備養護等費用
5,334	保險費	72,000	7,000	現金保險等
26,840	一般服務費	40,000	50,000	董事出席費等
1,204,889	專業服務費	1,298,000	1,334,000	大東及音樂館維安機電空調分攤、學者專家顧問諮詢等費用
799,912	材料及用品費	1,024,000	1,156,000	
30,000	使用材料費	48,000	72,000	公務汽機車所耗用之油脂
769,912	用品消耗	976,000	1,084,000	大東及音樂館清潔維護分攤、辦公文具及庶務用品等費用
493,294	租金與利息	1,516,400	1,516,400	
224,832	房租	1,196,000	1,196,000	大東及音樂館租借費用
268,462	機器租金	320,400	320,400	影印機等設備租金等
40,225	折舊、折耗及攤銷	10,137	31,912	
20,275	機械及設備折舊	10,137	20,275	辦公用等機械設備折舊等
19,950	攤銷	0	11,637	電腦軟體等無形資料攤銷等
19,110	稅捐與規費	39,500	22,000	
11,230	消費與行為稅	23,000	12,000	公務汽機車牌照稅
7,880	規費	16,500	10,000	行政規費等
28,455	其他	70,363	70,088	
28,455	其他費用	70,363	70,088	其他雜項費用等
148,774,251	總計	159,960,000	162,250,000	

四、參 考 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資產負債預計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

104 年 12 月 31 日 實際數	科 目	106 年 12 月 31 日 預計數	105 年 12 月 31 日 預計數	比較增減
	資 產			
26,051,782	流動資產	26,285,617	26,682,474	(396,857)
19,382,972	現金	24,435,617	24,132,474	303,143
19,382,972	銀行存款	24,435,617	24,132,474	303,143
2,242,597	應收款項	750,000	750,000	0
1,530,906	應收帳款	555,555	555,555	0
(15,309)	減：備抵呆帳-應收帳款	(5,555)	(5,555)	0
35,000	應收退稅款	0	0	0
692,000	其他應收款	200,000	200,000	0
4,426,213	預付款項	1,100,000	1,800,000	(700,000)
4,426,213	預付費用	1,100,000	1,800,000	(700,000)
0	預付稅款	0	0	0
5,673,946	固定資產	4,938,383	5,983,526	(1,045,143)
7,219,120	機械及設備	7,219,120	7,219,120	0
(2,157,945)	累積折舊-機械及設備	(3,607,123)	(2,887,603)	(719,520)
0	交通及運輸設備	1,350,000	1,350,000	0
0	累積折舊-交通及運輸設備	(393,750)	(168,750)	(225,000)
1,085,212	雜項設備	1,085,212	1,085,212	0
(472,441)	累積折舊-雜項設備	(715,076)	(614,453)	(100,623)
11,637	無形資產	0	0	0
11,637	電腦軟體	0	0	0
90,000	其他資產	60,000	60,000	0
90,000	存出保證金	60,000	60,000	0
31,827,365	資 產 合 計	31,284,000	32,726,000	(1,442,000)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資產負債預計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

104 年 12 月 31 日 實際數	科 目	106 年 12 月 31 日	105 年 12 月 31 日	比較增減
		預計數	預計數	
	負 債			
6,045,689	流動負債	2,350,000	2,301,000	49,000
5,703,689	應付款項	2,008,000	1,959,000	49,000
5,665,416	應付費用	2,000,000	1,951,000	49,000
38,273	應付代收款	8,000	8,000	0
342,000	預收款項	342,000	342,000	0
342,000	預收收入	342,000	342,000	0
597,000	其他負債	1,080,000	961,000	119,000
0	存入保證金	0	0	0
0	暫收款	500,000	500,000	0
597,000	應付保管款	580,000	461,000	119,000
6,642,689	負債合計	3,430,000	3,262,000	168,000
	淨 值			
10,000,000	基金	10,000,000	10,000,000	0
15,184,676	公積及餘絀	17,854,000	19,464,000	(1,610,000)
0	資本公積	0	0	0
15,184,676	累積賸餘	17,854,000	19,464,000	(1,610,000)
25,184,676	淨值合計	27,854,000	29,464,000	(1,610,000)
31,827,365	負債及淨值合計	31,284,000	32,726,000	(1,442,000)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

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
基金會		
行政人員	34	
附設交響樂團		
指揮	1	
演奏員	45	
附設國樂團		
副指揮	0	
演奏員	36	
總計	116	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

用人費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數	說明
正式員額薪資	60,910,000	包含行政及樂團團員薪資
聘僱及兼職人員薪資	240,000	公務人員兼任本會職務費用
超時工作報酬	640,000	加班費
獎金	7,170,000	年終獎金
退休、卹償金	4,310,000	勞工退休金及離職儲金(含計時人員)
福利費	8,760,000	勞、健保費(含計時人員)
總計	82,030,000	

第 9 號 類別：教育

案由：請審議文化部核定補助市政府文化局所屬歷史博物館皮影戲館辦理文化部博物館事業推展補助計畫「偶戲無國界：皮影戲館典藏文物日本交流展示計畫」補助申請案，補助款共計新台幣 50 萬元整及配合款 21 萬 5,000 元，共計新台幣 71 萬 5,000 元，因 105 年無編列預算，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：105.12.30 高市會教字第 1050003595 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議文化部核定補助本府文化局所屬歷史博物館皮影戲館辦理文化部博物館事業推展補助計畫「偶戲無國界：皮影戲館典藏文物日本交流展示計畫」補助申請案，補助款共計新台幣 50 萬元整及配合款 21 萬 5,000 元，共計新台幣 71 萬 5,000 元，因 105 年無編列預算，擬先行墊付執行案。

說明：

- 一、依據文化部 105 年 8 月 2 日文源字第 1053021328 號函辦理。
 - 二、本府文化局歷史博物館皮影戲館「文化部博物館事業推展補助計畫」補助申請乙案，中央補助款共計新台幣 50 萬元整及配合款 21 萬 5,000 元整，共計新台幣 71 萬 5,000 元整，因 105 年無編列預算，擬先行墊付執行，俟納入 106 年度預算完成法定程序後轉正。
 - 三、擬依據「直轄市及縣（市）單位預算執行要點」第 44 點第 4 款規定：經上級政府核定之補助款，所使用之支出；及第 6 款規定辦理墊付，依同法第 45 點及第 46 點規定先行墊付，俟納入 106 年度預算完成法定程序後轉正。
 - 四、本案業經本府 105 年 9 月 20 日第 291 次市政會議審核通過在案。
 - 五、檢附「高雄市政府 105 年度中央補助款擬先行執行計畫明細表」乙份。
- 辦法：**提請審議通過後，本案新台幣 71 萬 5,000 元整，於 105 年度以墊付款方式辦理，並補納入 106 年度預算進行帳務轉正。

高雄市政府 105 年度中央補助款擬先行執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局（皮影戲館）

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		
「文化部博物館事業推展補助計畫」-「偶戲無國界：皮影戲館典藏文物日本交流展示計畫」	50 萬元	21 萬 5 仟元	71 萬 5 仟元	文化部	將納入 106 年度預算
總計	50 萬元	21 萬 5 仟元	71 萬 5 仟元		

檔 號：
保存年限：

文化 部 函

地址：新北市新莊區中平路439號南棟
聯絡人：汪筱蓓
電話：(02)8512-6000 分機6327
傳真：(02)89956604
電子信箱：a10376@moc.gov.tw

受文者：高雄市立歷史博物館

發文日期：中華民國105年8月2日
發文字號：文源字第1053021328號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(105D2017053.docx, 105D2017054.doc, 105D2017055.doc, 105D2017056.doc, 105D2017057.doc)(105D2017053.docx、105D2017054.doc、105D2017055.doc、105D2017056.doc、105D2017057.doc)

主旨：所送105年度博物館事業推展計畫，核定結果詳如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴館105年6月4日高市博典字10570179700號函。
- 二、旨揭計畫業經本(105)年7月14日複審會議決議，同意補助貴館「偶戲無國界-皮影戲館典藏文物日本交流展示」105年度經費新臺幣50萬元整，因屬跨年度計畫，請依據「文化部博物館事業推展補助作業要點」第3點規定，於本年9月30日前，提送下一年度之工作計畫，由本部審查同意後核予下一年度經費；每年度之執行計畫並請於當年度11月30日前完成補助經費請撥事宜。
- 三、旨揭計畫另一子項「止戰慰靈—東亞戰爭記憶與人權願景交流計畫」，經前開複審會議決議，考量其內容以近代戰爭史之研討會與出版為主，與本補助要點精神(建立平等、互惠之合作與交流)未符，爰不予補助。

歷史博物館 1050802



10570259400

四、本案請依審查意見表(如附件1)、核定經費及「文化部博物館事業推展補助作業要點」相關規定修正計畫書、經費概算表(並加註本部補助款、地方配合款及其他單位補助款之經費、比率),及全年度經費分配及工作進度表(如附件2),於核定後一個月內(以核定函發文日期為計算基準)檢送上開資料各1式3份(含電子檔1份)至本部(可先行以電子郵件寄予業務單位承辦人協助檢視無誤後始寄送,電子信箱如本件發文所示)。

五、請依下列注意事項辦理:

(一)計畫期程:本計畫為2年期,分年核定,105年之計畫期程自本年7月22日起至11月30日止。

(二)本案未附博物館國際合作與交流之合作證明文件,請於本年度結案前取得合作意向書或相關證明文件,若未取得,將不予核銷經費。

(三)地方配合款編列:請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」及「文化部博物館事業推展補助作業要點」之規定,按財政分級編列地方配合款,高雄市屬財力分級級次第三級,本計畫本年應配合編列計畫總經費至少30%之地方配合款。

(四)經費支用原則:本補助經費請納入高雄市政府預算辦理,另依據「文化部博物館事業推展計畫補助作業要點」及高雄市政府相關支用規定辦理核銷。

(五)本計畫辦理之各項研討會、課程、展覽或活動開幕等,應副知本部,本部得視情況派員列席。

(六)請依預算法第62條之1規定辦理,並請於相關出版品、

裝
訂
線

文宣資料適當位置以部徽、圖案、文字或影音資訊等方式標示本部為指導單位；另於記者會或與新聞媒體聯繫時，請加強宣導本部為指導單位及補助宗旨。

六、依據「文化部博物館事業推展補助作業要點」第八點規定之經費核撥流程原分三期款核撥，惟考量本年度執行期程僅約四個月，爰採結案時一次核撥，貴館如有分期需求，請於檢送修正計畫書時一併提出。

(一)本案應於本年11月30日前提送全案執行成果報告書(含電子檔)、本部文化活動補助案成果報告書(含電子檔，附件5)、工作進度達100%之報表資料(附件3)、全案執行經費明細表(附件4)及請款收據，經審核通過後撥付核定補助經費。

(二)如計畫因特殊因素無法如期執行完畢，或無法依撥款作業期程於本年11月30日前辦理結案經費請領時，應於本年10月31日前向本部申請計畫及當年度結案請款展延，經本部核准後始能展延辦理。

七、前開未盡事宜請依「文化部博物館事業推展補助作業要點」及相關規定辦理。

八、另核定計畫內之成果評估指標及預期效益，將做為本部檢視補助計畫執行績效衡量指標，並為成果考核及效益評估之參據，爰請於全案執行成果報告書中確實提出及說明達成情形。

正本：高雄市立歷史博物館
副本：本部主計處、本部文化資源司

第 10 號 類別：教育

案由：請審議有關文化部補助市政府文化局所屬歷史博物館辦理 105 年度地方文化館「穿梭時空的文青微旅行—漫遊老高雄」及「有影金讚-皮影戲館設備更新維護計畫」等二項計畫，因 105 年度預算未及編列新台幣 600 萬 1,000 元整（補助款新台幣 390 萬元整、配合款新台幣 210 萬 1,000 元整），為利執行擬先行辦理墊付案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：105 年 12 月 28 日

大會決議會次：第 4 次定期大會第 49 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：105.12.30 高市會教字第 1050003588 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議有關文化部補助市政府文化局所屬歷史博物館辦理 105 年度地方文化館「穿梭時空的文青微旅行—漫遊老高雄」及「有影金讚-皮影戲館設備更新維護計畫」等二項計畫，因 105 年度預算未及編列新台幣 600 萬 1,000 元整（補助款新台幣 390 萬元整、配合款新台幣 210 萬 1,000 元整），為利執行擬先行辦理墊付案。

說明：

- 一、本案業經文化部 105 年 8 月 18 日文源字第 1053023040 號函核定，本局所屬市立歷史博物館受補助「穿梭時空的文青微旅行—漫遊老高雄」新台幣 350 萬元整及「有影金讚-皮影戲館設備更新維護計畫」新台幣 40 萬元整，總補助經費計新台幣 390 萬元整（資本門 340 萬元、經常門 50 萬元），爰此，本局所屬市立歷史博物館須編列配合款新台幣 210 萬 1,000 元整，全案總經費共計新台幣 600 萬 1,000 元整。
- 二、本案歷史博物館「105 年活動與管理」預算項目所編年度預算，扣除中央補助款部分，係以研究典藏、推廣行銷、展覽企劃、孔廟管理及無形文化資產之調查與研究為支用項目，均有既定用途，並無是項作業項目經費，故擬先行墊付執行，並納入 105 年度追加預算或補納入 106 年度預算。
- 三、為利本計畫順利進行，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 點第 2 款及第 46 點規定，應先專案送請各級立法機關同意後，始得支用，俟核准後，列入 105 年度追加預算或 106 年度預算並進行帳務轉正。

四、本案業經本府 105 年 9 月 20 日第 291 次市政會議審議通過。

五、檢附「高雄市政府 105 年中央補助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，本案新台幣 600 萬 1,000 元整於 105 年度以墊付款方式辦理，並納入 105 年追加預算或補納入 106 年度預算進行帳務轉正。

高雄市政府 105 年中央補助暨本府自籌款擬先行 執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局(歷史博物館)

單位：元

編號	計畫項目	先行墊付金額			補助機關	*補辦預算情形
		中央補助	市府自籌	合計		
1	穿梭時空的文青微旅行—漫遊老高雄	3,500,000	1,885,000	5,385,000	文化部	納入105年度追加預算或補納入106年度預算
2	有影金讚—皮影戲館設備更新維護計畫	400,000	216,000	616,000	文化部	納入105年度追加預算或補納入106年度預算
總計		3,900,000	2,101,000	6,001,000		

檔 號：
保存年限：

文化 部 函

地址：新北市新莊區中平路439號南棟
聯絡人：汪筱蓆
電話：(02)8512-6000 分機6327
傳真：(02)89956604
電子信箱：a10376@moc.gov.tw

受文者：高雄市政府文化局

發文日期：中華民國105年8月18日
發文字號：文源字第1053023040號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(105D2018516.docx)(105D2018516.docx)

主旨：所送105年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」第二次提案，本部審查結果詳如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局105年6月30日高市文資字第10530953000號函。
- 二、貴局所提旨揭計畫經綜合評分為80分級距，核定補助經費計新臺幣(下同)1,165萬元整(資本門1,015萬元，經常門150萬元)，請即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)。分項計畫經費如下：
 - (一)博物館與地方文化館提升計畫：40萬元(全為資本門)。
 - (二)整合協作平臺計畫：1,125萬元(資本門975萬元、經常門150萬元)。
- 三、貴局所提計畫自償率為42.43%，請在不低於原自償率得分級距狀況下，以確保館舍營運15年之規劃，詳實檢視本計畫之財務自償率。
- 四、本(105)年度公有及提升計畫內民間館所配合款比例為3

電子
文
騎



文化局 1050819



10531215200

5%，協作計畫內民間館所為50%，請依規定補足各提案配合款（依本計畫補助作業要點規定編列），並於申請第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15日內，依本計畫補助作業要點規定、105年度「補助作業相關注意事項及執行督考機制」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，另為反應計畫實際提案情形，請貴局整併本年度第一次及第二次提案之核定經費，滾動式修正105-108年預算總表、計畫預期績效總表、縣市財務計畫總表等相關文件。

六、本年度補助經費原則請於12月8日前全數執行完畢，12月15日前完成本年度各期補助款請撥作業，並於106年3月31日前檢送成果報告書至本部辦理結案事宜；另若案內涉及資本門需發包案件，請於9月30日前完成相關採購作業。

七、本案本部各子計畫承辦人及聯絡方式如下：

(一)博物館與地方文化館提升計畫：汪筱薔（02-85126327；a10376@moc.gov.tw）。

(二)整合協作平臺計畫：蔡宗勳（02-85126345；trajan@moc.gov.tw）。

正本：高雄市政府文化局

副本：高雄市政府、本部主計處、本部文化資源司

2016-08-19
交 10:44:24 章

