

第 1 號 類別：教育

案由：請審議教育部體育署補助市政府辦理「澄清湖棒球場室內漏水改善計畫」經費 3,850 萬元，市政府自籌款 1,226 萬元，總經費 5,076 萬元，擬先行以墊付執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003621 號函

附 高雄市政府提案

案由：敬請審議教育部體育署補助本府辦理「澄清湖棒球場室內漏水改善計畫」經費 3,850 萬元，市政府自籌款 1,226 萬元，總經費 5,076 萬元，擬先行以墊付執行案。

說明：

- 一、本案業經本府 106 年 9 月 5 日第 340 次市政會議審議通過。
- 二、依據教育部體育署 106 年 8 月 23 日臺教體署設（一）字第 1060027034 號函辦理。
- 三、澄清湖棒球場室內漏水改善計畫，獲教育部體育署補助經費 3,850 萬元，本府自籌款 1,650 萬元，總經費 5,500 萬元。
- 四、另旨揭計畫為利於場地預訂賽事使用期程，已先行動支本府第二預備金 424 萬元辦理規劃設計及監造，自本府自籌款扣除後所需餘額為 1,226 萬元（1,650 萬元-424 萬元），所需總經費為 5,076 萬元。
- 五、本案補助款及自籌款共計 5,076 萬元未及納入 106 年度預算，為利本年度業務執行，擬依據「直轄市及縣（市）單位預算執行要點」第 44 點第 4 款、第 6 款及第 45 點第 2 款、第 3 款與第 46 點規定提出墊付款案。

辦法：本案審議通過後，請准予先行動支，由體育處編列 107 年追加預算或 108 年預算進行帳務轉正。

檔 號：
保存年限：

教育部體育署 函

地址：10489 臺北市朱崙街20號
承辦人：葉銘洋
電話：02-87711520
傳真：02-27409842
電子信箱：bl02@mail.sa.gov.tw

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國106年8月23日
發文字號：臺教體署設(一)字第1060027034號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(106D018765_106D2009829-01.doc、106D018765_106D2009830-01.docx)

主旨：所報「澄清湖棒球場室內漏水改善計畫」申請經費補助案，核定補助新臺幣3,850萬元，並請依說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本署106年6月21日召開「改善國民運動環境計畫」申請經費補助案件106年度第2次複審會議結論辦理，並復貴府106年7月11日高市府體處字第10603701700號函。
- 二、有關旨案工程規劃施作棒球場主看臺漏水整修及觀眾席座椅損壞更新暨編號掛牌換新等，所需經費新臺幣（以下同）5,515萬9,819元，既經貴府評估符合轄內運動需求及有助推廣棒球運動，本署原則尊重，並同意補助3,850萬元。另於後續委託工程設計，請將本署「我國舉辦國際賽事及職業棒球潛力場地調查研究」成果報告建議事項一併納入考量。
- 三、依據「教育部體育署補助直轄市及縣（市）興（整）建運動設施作業要點」（以下簡稱作業要點）第3點規定，本署得依各地方主管機關轄內申請計畫執行成果及行政作業

高雄市政府 1060824



10604662500

辦理績效調整補助比率上限，貴府財力級次為第3級，本案補助比率不得超過工程總經費70%，屆時辦理經費核結時，將按實際執行經費70%核撥補助經費，並以上開補助額度為限。

- 四、旨揭工程之補助經費核撥，依作業要點第7點規定辦理，並請貴府檢送年度納入預算證明（已列入附屬單位預算者免附納入預算證明）、領據及補助經費請撥單等文件請撥第1期經費1,155萬元；至旨揭工程之補助經費核結方式，請依據作業要點第8點辦理。
- 五、請於文到1個月內檢送工作里程碑管制表報本署備查（格式如附件，請覈實評估填報）；另請於工程定約後一個月內，函送工程合約副本予本署備查。倘施工項目與原核定計畫內容內不符者，本署將註銷補助款。
- 六、旨揭工程請依規定至行政院公共工程委員會網站「工程管理資訊系統」完成相關登錄作業，經費來源請註明「教育部體育署」，並於每月5日前上網填報工程進度，俾利補助案之列管。
- 七、為掌握補助案件執行進度，提升「改善國民運動環境計畫」預算執行率，本署定期召開「公共建設推動會報」，列管補助案件執行進度，以提升整體預算執行效能，亦請貴府務必落實管控旨揭工程執行進度，督促主辦單位加強執行效能。
- 八、後續場館設施維護管理人力及經費，請確實編列所需年度預算及依相關維護管理計畫辦理，俾維持場館設施設備良好品質；如有委外營運或認養之規劃，亦請提早作業，俾



裝



訂

線

接管單位可於工程完工後無縫接軌進駐維管；另請妥善規劃相關運動發展計畫，並落實執行，以充分運用相關場館設施，避免閒置。

九、檢附本署審查意見1份，建請督導主辦單位納入後續工程設計檢討辦理。

正本：高雄市政府

副本：高雄市體育處、本署運動設施組

2017-08-23
交16:43

第 2 號 類別：教育

案由：請審議高雄市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 105 年度決算書。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060002122 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 105 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 106 年 4 月 14 日第 14 屆董事會 106 年度第 1 次會議決議通過，並經本府 106 年 5 月 16 日第 324 次市政會議審議通過。

辦法：本案審議通過後備查。

中華民國 105 年度

(105年1月1日至105年12月31日)

財團法人高雄市文化基金會

決 算 書

會計

財務管理
主任 李敏華

執行長

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105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) 基金數額增減變動表.....	14 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表.....	15 頁
(二) 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 105 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、105 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) 2016 高雄偶戲新樂園

第一階段邀請國內外偶戲表演團隊，於 1 月 19 日至 1 月 31 日於高雄圖書總館小劇場辦理《阿冬的故事寶盒》及《萬能的便當盒》兩部運用多媒體，呈現繪本奇幻的故事景象，結合音樂劇與偶劇的表演。第二階段於 11 月 29 日至 12 月 10 日於歷史博物館歷史教室、柯旗化故居及圖書總館小劇場辦理以「人權」為主題的歷史小劇場，透過戲劇創作及偶戲節目展演，讓巿民瞭解得來不易的自由與民主空氣。此外，也透過偶戲進行藝術教育推廣，邀請高雄巿傳統藝術團隊至偏鄉教育巡演，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機會。兩階段活動共計 40 場演出(一般場 28 場、教育場 12 場)，邀請國內共 13 個團隊，參加人數超過 5,689 人(購票 4,979 人，教育 710 場人)，營收約 90 萬元。

(二) 2016 高雄電影節

「2016 高雄電影節」於 10 月 21 日至 11 月 6 日在市總圖、駁二 in89 戲院、正港小劇場、高雄巿電影館、光點華山電影館辦理，規劃 10 數大專題，映演國外內 229 部長短片、244 場次，共計 17 天，總參與人次近 32,000

人，今年首度移師台北光點華山電影館，獲得廣大影迷的支持迴響。

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 87 個國家、2,565 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。

2016 高雄電影節打破觀影地域限制，繼 2014 雄影雲端戲院 APP，今年更首次前進台北，10/25 至 10/31，在光點華山電影館舉行「雄影短片節」，播映逾卅場、150 部精選的國際短片作品，包括：展現台灣新銳創作能量的「高雄拍」短片、「諾蘭嚴選」奎氏兄弟、「法國大師」高達、「大師致敬」大衛林區和「獨立華語」應亮等導演專題，並放映由近三千部雄影短片競賽中入圍的 72 部優秀競賽入圍作品，展現高雄作為「台灣短片基地」的企圖與實力，將短片推廣到全國各地。

2016 高雄電影節擴大與各短片影展之結盟合作，與法國克萊蒙費宏、東京短片節、札幌短片節、紐西蘭給我短片影展、魁北克電影基金會、葡萄牙電影中心合作，帶來超過 150 部、繽紛奪目的各國短片精選，建立短片基地之品牌形象。

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，105 年度已執行電影投資製作包含「飛哥探戈」、「幸福城市」、「癡情男子漢」等 3 部電影，投資金額計 1,250 萬元。

三、本年度辦理「105 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」募集總所得金額為 1,035 萬 8,100 元，連同 102 年「高雄市新圖書館總館百萬藏書計畫」、103 年「高雄市新圖書館總館館藏資源共享計畫」及 104 年「104 年高雄市立圖書館百萬藏書計畫」，共有 5,927 位民眾參與，募集總所得金額為 4 億 2,613 萬 3,700 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，統計至 105 年 12 月 31 日止，已有 33,588 本電子館藏，累積有 393,384 人次的借閱量。上開四年度計畫執行情形說明如下：

(一)102 年「高雄市新圖書館總館百萬藏書計畫」：

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，並業全數轉贈高雄市立圖書館收管。

(二)103 年「高雄市新圖書館總館館藏資源共享計畫」：

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，所募得款項業於 105 年全數執行完畢，共購置圖書 25 萬 7,360 冊，並業全數轉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」：

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,經費計畫使用期間為 104 年至 107 年,陸續執行中。

(四) 105 年「105 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」：

募款期間:105 年 1 月 20 日至 105 年 12 月 31 日止,計募得 1,035 萬 8,100 元及衍生利息收入 7,982 元,合計共 1,036 萬 6,082 元,經費計畫使用期間為 105 年至 108 年,陸續執行中。

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。105 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草地電影院《我們的那時此刻》全國首映會、《鐵達尼號 草地音樂會》、《影·響 台灣 台灣電影 50 年 50 部草地音樂會》、高雄左營舊城環境劇場《見城》等四項演出活動,4 檔節目共計辦理 7 場次,進場人數約 51,000 人。

五、中國鋼鐵公司及南六企業股份有限公司贊助本會與高雄市教育局合辦之「2016 高雄市庄頭藝穗節」,在離本市車程 30 分鐘以上之偏區辦理歌仔戲、豫劇、兒童劇及音樂會巡演,提升各區民眾接觸藝文活動機會,共計辦理 37 場次,進場人數約 35,450 人。

參、決算概要：

一、收支營運實況：

(一)本年度收入總額為 3,088 萬 1,926 元,較預算數 3,407 萬 240 元減少 318 萬 8,314 元,約減少 9.36%,說明如下：

1. 係業務收入方面,較預算數減少 618 萬 5,695 元,約減少 22.91%：
主因與文化局(含其所屬機關)合作辦理之各項展演活動減少,門票收入較原預算數減少 620 萬 5,092 元;商品銷售收入較原預算數增加 2 萬 7,598 元;增加佣金收入 1 萬 7,537 元;政府補助收入用以投資電影製作較原預算數減少 150 萬元;其他業務收入較原預算數增加 147 萬 4,262 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,較預算數增加 299 萬 7,381 元,約增加 42.39%：
利息收入較原預算數減少 5 萬 950 元;增加受贈收入 309 萬 8,331 元,係增加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 2,792 萬 6,903 元(業務費用 2,714 萬 5,464 元,管理費用 78 萬 1,439 元),較原預算數 3,389 萬 6,045 元(業務費用 3,313 萬 5,000 元、管理費用 76 萬 1,045 元)減少 596 萬 9,142 元,約減少 17.61%。
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. 減少聘請專家學者演講、座談、指導出席費、出版補助審查費及會計師查核投資影片帳務費用、投資影片律師諮詢費與文化活動學術研究委辦規劃費等專業服務費用。
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 295 萬 5,023 元，較原預算數賸餘 17 萬 4,195 元，增加賸餘 278 萬 828 元。

二、現金流量實況：

本年度現金及約當現金淨增 359 萬 228 元，係本期賸餘 295 萬 5,023 元，折舊及折耗、攤銷不影響現金項目增加 21 萬 4,950 元，流動資產淨減(影響現金淨增)947 萬 9,793 元，流動負債淨減 886 萬 9,918 元，其他負債淨減 18 萬 9,620 元所致。

三、淨值變動實況：

淨值總額本年度決算數為 2 億 5,130 萬 8,223 元，較上年度決算數 2 億 4,835 萬 3,200 元增加 295 萬 5,023 元，約增加 1.19%，係本期賸餘 295 萬 5,023 元所致。

四、資產負債實況：

資產總額本年度決算數為 2 億 6,926 萬 4,125 元，較上年度決算數 2 億 7,536 萬 8,640 元減少 610 萬 4,515 元(主係「104 年高雄市立圖書館百萬藏書計畫」辦理完成)，約減少 2.22%；負債總額本年度決算數為 1,795 萬 5,902 元，較上年度決算數 2,701 萬 5,440 元減少 905 萬 9,538 元(主係減少「104 年高雄市立圖書館百萬藏書計畫」代收款項)，約減少 33.53%。

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105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
28,734,895	收入總額	34,070,240	30,881,926	(3,188,314)	(9.36)
19,405,585	業務收入	27,000,000	20,814,305	(6,185,695)	(22.91)
19,405,585	其他業務收入	27,000,000	20,814,305	(6,185,695)	(22.91)
409,686	商品銷售收入	250,000	277,598	27,598	11.04
153,530	佣金收入	-	17,537	17,537	-
10,500,000	政府補助收入	14,000,000	12,500,000	(1,500,000)	(10.71)
4,647,038	門票收入	9,750,000	3,544,908	(6,205,092)	(63.64)
3,695,331	其他業務收入	3,000,000	4,474,262	1,474,262	49.14
9,329,310	業務外收入	7,070,240	10,067,621	2,997,381	42.39
2,189,310	財務收入	2,020,240	1,969,290	(50,950)	(2.52)
2,189,310	利息收入	2,020,240	1,969,290	(50,950)	(2.52)
7,140,000	其他業務外收入	5,050,000	8,098,331	3,048,331	60.36
7,140,000	受贈收入	5,000,000	8,098,331	3,098,331	61.97
-	雜項收入	50,000	-	(50,000)	(100.00)
25,431,073	支出總額	33,896,045	27,926,903	(5,969,142)	(17.61)
24,694,518	業務費用	33,135,000	27,145,464	(5,989,536)	(18.08)
736,555	管理費用	761,045	781,439	20,394	2.68
3,303,822	本期賸餘(短絀一)	174,195	2,955,023	2,780,828	1596.39

財團法人高雄市文化基金會

現金流量決算表

中華民國105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(短絀一)	174,195	2,955,023	2,780,828	1596.39
調整非現金項目				
折舊及折耗	48,750	48,750	-	-
攤銷	-	166,200	166,200	-
流動資產淨減(淨增)	7,543,377	9,479,793	1,936,416	25.67
流動負債淨增(淨減)	-	(8,869,918)	(8,869,918)	
業務活動之淨現金流入(流出一)	7,766,322	3,779,848	(3,986,474)	(51.33)
投資活動之現金流量				
固定資產及遞耗資產淨減(淨增)	-	-	-	-
無形資產及其他資產淨減(淨增)	155,000	-	(155,000)	(100.00)
投資活動之淨現金流入(流出一)	155,000	-	(155,000)	(100.00)
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減)	400,000	(189,620)	(589,620)	(147.41)
融資活動之淨現金流入(流出一)	400,000	(189,620)	(589,620)	(147.41)
現金及約當現金之淨增(淨減一)	8,321,322	3,590,228	(4,731,094)	(56.86)
期初現金及約當現金	233,189,465	251,490,785	18,301,320	7.85
期末現金及約當現金	241,510,787	255,081,013	13,570,226	5.62

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動表

中華民國105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	20,761,914	2,955,023	-	23,716,937	
累積賸餘	20,761,914	2,955,023	-	23,716,937	
合 計	248,353,200	2,955,023	-	251,308,223	

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國105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	268,954,642	274,844,207	(5,889,565)	(2.14)
現金	255,081,013	251,490,785	3,590,228	1.43
銀行存款	255,081,013	251,470,785	3,610,228	1.44
零用及週轉金	-	20,000	(20,000)	-
應收款項	4,370,657	8,112,493	(3,741,836)	(46.12)
應收利息	69,892	142,732	(72,840)	(51.03)
託辦往來	2,500,000	2,500,000	-	-
其他應收款	1,800,765	5,469,761	(3,668,996)	(67.08)
預付費用	9,502,972	15,240,929	(5,737,957)	(37.65)
預付費用	9,502,972	15,240,929	(5,737,957)	(37.65)
固定資產	203,125	251,875	(48,750)	(19.35)
雜項設備	203,125	251,875	(48,750)	(19.35)
雜項設備	300,000	300,000	-	-
減：累計折舊- 雜項設備	(96,875)	(48,125)	(48,750)	101.30
無形資產	106,358	272,558	(166,200)	(60.98)
無形資產	106,358	272,558	(166,200)	(60.98)
電腦軟體	106,358	272,558	(166,200)	(60.98)
資產合計	269,264,125	275,368,640	(6,104,515)	(2.22)

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國105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	17,747,787	26,617,705	(8,869,918)	(33.32)
應付款項	17,747,787	26,617,705	(8,869,918)	(33.32)
應付代收款	17,747,787	24,011,243	(6,263,456)	(26.09)
應付費用	-	2,572,862	(2,572,862)	(100.00)
其他應付款	-	33,600	(33,600)	-
其他負債	208,115	397,735	(189,620)	(47.67)
什項負債	208,115	397,735	(189,620)	(47.67)
存入保證金	208,115	397,735	(189,620)	(47.67)
負債合計	17,955,902	27,015,440	(9,059,538)	(33.53)
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	-	-
其他資本公積	7,237,127	7,237,127	-	-
保留賸餘	23,716,937	20,761,914	2,955,023	14.23
未指撥保留賸餘	23,716,937	20,761,914	2,955,023	14.23
累積賸餘	23,716,937	20,761,914	2,955,023	14.23
淨值合計	251,308,223	248,353,200	2,955,023	1.19
負債及淨值合計	269,264,125	275,368,640	(6,104,515)	(2.22)

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105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	20,814,305	(6,185,695)	(22.91)	
其他業務收入	27,000,000	20,814,305	(6,185,695)	(22.91)	
商品銷售收入	250,000	277,598	27,598	11.04	係增加圖書總館專書活動等商品銷售收入。
佣金收入	-	17,537	17,537	-	係增加售票端點服務收入。
政府補助收入	14,000,000	12,500,000	(1,500,000)	(10.71)	係減少投資拍片補助款收入。
門票收入	9,750,000	3,544,908	(6,205,092)	(63.64)	係減少合作案之門票收入。
其他業務收入	3,000,000	4,474,262	1,474,262	49.14	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	7,070,240	10,067,621	2,997,381	42.39	
財務收入	2,020,240	1,969,290	(50,950)	(2.52)	
利息收入	2,020,240	1,969,290	(50,950)	(2.52)	
其他業務外收入	5,050,000	8,098,331	3,048,331	60.36	
受贈收入	5,000,000	8,098,331	3,098,331	61.97	係增加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)	係減少回鑲金等其他收入。
合 計	34,070,240	30,881,926	(3,188,314)	(9.36)	

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105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	2,536,382	375,453	17.37	
正式員額薪資	1,693,200	2,017,232	324,032	19.14	係增聘專任人員。
獎金	162,233	155,244	(6,989)	(4.31)	
退休及卹償金	102,960	123,196	20,236	19.65	係增聘專任人員。
福利費	202,536	240,710	38,174	18.85	係增聘專任人員。
服務費用	26,909,071	23,208,064	(3,701,007)	(13.75)	
水電費	250,000	-	(250,000)	(100.00)	係減少展覽場地使用電費。
郵電費	110,000	-	(110,000)	(100.00)	係減少郵寄等各項資料。
旅運費	350,000	264,350	(85,650)	(24.47)	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	1,635,000	1,200,000	(435,000)	(26.61)	係減少印製活動文宣品、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)	(100.00)	係減少辦理活動之藝術品保險費。
一般服務費	23,509,071	21,243,833	(2,265,238)	(9.64)	
專業服務費	820,000	300,114	(519,886)	(63.40)	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	199,767	(233)	(0.12)	
材料及用品費	15,000	150,000	135,000	900.00	
用品消耗	15,000	150,000	135,000	900.00	係增加辦公用品等費用。
租金與利息	1,700,000	-	(1,700,000)	(100.00)	
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)。
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	-	214,950	214,950	-	
雜項設備折舊	-	48,750	48,750	-	係增加合作案購置之投影機、油畫折舊費。
攤銷	-	166,200	166,200	-	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105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	94,768	(275,232)	(74.39)	
消費與行為稅	250,000	94,768	(155,232)	(62.09)	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。
特別稅課	120,000	-	(120,000)	(100.00)	係表演活動之娛樂稅之減徵。
會費捐助與分擔	800,000	941,300	141,300	17.66	
捐助、補助、獎助	200,000	650,000	450,000	225.00	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	291,300	(308,700)	(51.45)	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	1,180,000	-	(1,180,000)	(100.00)	
其他費用	1,180,000	-	(1,180,000)	(100.00)	係減少辦理活動其他雜項支出。
合計	33,135,000	27,145,464	(5,989,536)	(18.08)	

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105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	645,545	614,158	(31,387)	(4.86)	
正式員額薪資	495,300	439,300	(56,000)	(11.31)	係專任人員薪資減少。
聘僱及兼職人員薪資	24,000	24,000	-	-	
獎金	51,413	51,413	-	-	
退休及卹償金	25,056	25,056	-	-	
福利費	49,776	74,389	24,613	49.45	係勞健保提撥增加。
服務費用	112,000	164,231	52,231	46.63	
郵電費	3,000	1,531	(1,469)	(48.97)	係減少郵寄開會通知及資料。
印刷裝訂與廣告費	49,000	22,640	(26,360)	(53.80)	係減少預、決算書及會議資料等印刷費。
一般服務費	-	60	60	-	係增加辦理業務活動等匯費。
專業服務費	60,000	140,000	80,000	133.33	係增加會計師財務報表查核簽證費。
材料及用品費	1,500	2,550	1,050	70.00	
用品消耗	1,500	2,550	1,050	70.00	係增加業務用職名章刻印費用。
稅捐與規費	2,000	500	(1,500)	(75.00)	
規費	2,000	500	(1,500)	(75.00)	係減少法人變更登記聲請費用。
合計	761,045	781,439	20,394	2.68	

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105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	本年度增(減-)金額	截至本年度餘額	截至本年底法院登記財產總額	捐助基金比率%		說明
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	創立時原始捐助基金金額占其他總額比率	截至本年度餘額占其他總額比率	
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105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	5	1	本會為長期辦理電影文化推廣與扎根，暨與高雄市電影館合作辦理高雄電影節及其他影展活動，於105年1月12日簽奉核准新聘二名專任人員，協助整合影視技術部門長期規劃影片、拷貝、放映等相關工作。
專員	1	1	-	
合 計	5	6	1	

財團法人高雄市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國105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	2,188,500	2,456,532	268,032	本會為長期辦理電影文化推廣與扎根，暨與高雄市電影館合作辦理高雄電影節及其他影展活動，於105年1月12日簽奉核准新聘二名專任人員，協助整合影視技術部門長期規劃影片、拷貝、放映等相關工作。
聘僱及兼職人員薪資	24,000	24,000	-	
獎金	213,646	206,657	(6,989)	
退休及卹償金	128,016	148,252	20,236	
福利費	252,312	315,099	62,787	
合 計	2,806,474	3,150,540	344,066	

第 3 號 類別：教育

案由：請審議高雄市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 105 年度決算書。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060002123 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 105 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 106 年 4 月 14 日第 6 屆董事會第 9 次會議決議通過，並經本府 106 年 5 月 16 日第 324 次市政會議審議通過。

辦法：本案審議通過後備查。

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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 **朱宏昌** 董事長 **尹立**

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 105 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) 固定資產投資明細表	第 14 頁
(三) 基金數額增減變動表	第 15 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	第 16 頁
(二) 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 105 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，自 2010 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市民帶來多元精采的文化生活。

2016 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇、舞蹈和歌劇四大類型節目，以及本會與衛武營藝術文化中心合作自製大型歌劇《茶花女》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，帶給民眾多元化的藝術饗宴。

本會所企劃的節目深入多元化題材和各種議題，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，獲得撼動人心共鳴，105 年累積近 8 萬參與人次，使得南台灣表演藝術觀眾人口逐年大幅增加，有助於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、影音效果，辦理大型音樂會，例如：「大賽英雄台灣新生」228 紀念音樂會、「鐵達尼號」草地音樂會、「影·響台灣—台灣電影 50 年 50 部」草地音樂會、《笑傲江湖》、《美麗的嘆息》、《逐夢上弦樂》、《小小阿瑪迪斯袋鼠抱抱寶寶音樂會》、《天聲王者》、《不彈古調》等。

2. 戲劇節目

邀請國內外優秀的演藝團隊，演出《孤兒流浪記》、《戰火情人》、《幻·聽·夢遊》、《呱呱喵喵大作戰》、《最後晚餐》等節目。

3. 舞蹈節目

安徒生經典童話展新詮釋，力邀英國亞瑟·皮塔感人之作《新·賣火柴的小女孩》、瑞士日內瓦大劇院芭蕾舞團與高雄市交響樂團跨國合作演出《仲夏夜之夢》，重現莎士比亞和孟德爾頌跨世紀經典傳奇，以及辦理培育在地青少年舞者與演奏家的《長大的那些小事》。

4. 傳統戲劇節目

2016 年春天藝術節開幕大戲《見城》為全國首創歌仔戲環境劇場史實場景演繹左營的成長與更迭，藉由《見城》一劇作為「修建台灣第一石城計畫」的開端，吹響重建鳳山舊城的號角。《見城》一劇結合歌仔戲、豫劇、高雄市國樂團等跨劇種的戲劇呈現，集結首屈一指製作團隊、500 人跨劇種的演出陣容，創造空前傳統表演藝術大秀，用屬於高雄這片土地的聲音唱述台灣第一石城的故事。

(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。節目包括《只要我長大》、《霸王倚琴》、《秋意濃》、《月魄》、《白色聖號》、《美麗人生》、《樂逅》。

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《仲夏之夢》、《好月·好日》、《夏夜銅風》、《高雄市國樂團重奏團—中鋼集團婚禮》、《105 年高雄青年文學獎頒獎典禮》、《共構會展文創會館動土典禮》、《來自福爾摩沙の Melody》。

二、藝術教育推廣

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《國樂青春夢》、《展覽會之畫》、《北國風情畫》、《夏日の青春幻想》、《跟我來找樂趣》。

(二)岡東美音

為使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，二樂團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。

節目包括《音樂下午茶》、《翠湖春曉》、《吹拉彈不打》、《這夏·那響》、《萬聖節驚魂記》、《春風幻想曲》等。

(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 105 年度共演出 49 場，參與觀眾人數為 19,890 人。

(四)假日戶外表演

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 105 年度共辦理 53 場，共計約有 46,650 人參與。

(五)愛 PASS 雲端服務平台

本會與文化局所推動的「愛 PASS 雲端服務平台」，係應用智慧型手機、4G 寬頻網路、行動電子商務、物聯網、雲端運算及數位內容產業，發展專為傳統藝文消費打造創新應用之共享服務平台，便利的雲端服務，提供各類藝文活動雲端購票、雲端訂位、雲端驗票進場。

「愛 PASS 雲端服務平台」自 105 年 1 月啟用以來，至今註冊會員人數已突破 2 萬人，完成 2016 臺灣國際遊艇展、2016 高雄春天藝術節 85 場次、駁二青春設計節、2016 高雄電影節 340 場次、高雄市電影館平日影展 360 場次、海音中心 C10 LIVE WAREHOUSE、哈瑪星臺灣鐵道館及園區門票等相關售驗票任務，總合計約 820 場次，參與人數約 10 萬人次，銷售票房已突破 5,000 萬元。期間包括增加開發單位、主辦單位及協辦單位等共創造 20 位就業人數，以 2016 高雄春天藝術節為例，經實際問卷調查，觀眾 105 年上半年除每月花費 909 元用於藝文消費外；另有每次交通及停車費、用餐及購買周邊商品約 1,000 元，如以使用愛 PASS 使用人數 10 萬人次之 50%計算，可創造周邊產值達 1 億元。

「愛 PASS 雲端服務平台」參加台灣雲端運算產業協會舉辦「2016 雲端物聯網創新獎-政府服務組」競賽，榮獲政府應用組傑出應用獎，並於 105 年 11 月 4 日接受副總統親自頒發雲豹獎座。

三、整合行銷

為拓展大高雄地區藝文觀賞市場，提升觀眾對高雄春天藝術節與本會二樂團節目等整體印象、對劇碼熟悉度，更進而增進民眾購票進場觀賞節目的意願，以提升票房、滿意度及藝文人口扎根與深化之目標，本會積極策劃多元行銷策略，運用戶外媒體、廣播電台、網路廣告媒體、平面媒體、電子媒體、召開活動記者會等行銷方式。

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。

105 年劇場之使用率相當高，演出場次為 152 場，當年累計入場人次達將近 9 萬人，堪稱為國內相當活躍之中型劇場，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演平台。

(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。

本會自 101 年起受理預約導覽，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，105 年導覽活動共計有 34 場，約 924 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	47	72,227	47	72,227	
	一般性活動推廣—名家及專案音樂會	11	11,000	7	4,864	註 1
藝術教育推廣	校園藝術教育	13	5,000	13	4,241	
	岡東美音	12	5,000	10	3,633	註 1
	大廳音樂會	52	15,600	49	19,890	註 2
	假日藝文饗宴	52	52,000	53	46,650	
劇場技術服務	現代劇場探秘—演藝廳專業導覽	50	900	34	924	註 3
其他活動	愛樂協辦、支援或受邀演出之活動	-	-	7	4,648	
小計		237	161,727	220	157,077	

註：105 年實際執行活動場次低於預期計畫之差異比較大的原因有三：

1. 二樂團「一般性」及「岡東美音」活動場次減少，前者減少原因主要因受邀演出活動增加；後者因配合 105 年度美術館大廳演出檔期減少，是以該系列演出場次數較預估數減少。
2. 大東大廳音樂會場次因安排館內檢修工程及 9 月中颱風侵襲，故場次數減少及取消。
3. 大東劇場導覽部分最初為定時導覽及預約導覽兩軌並行，後為撙節導覽人力費用，僅保留預約導覽；另如遇民眾詢問簡單館方設置及週邊環境，即以現場服務人員解說因應，不另行安排導覽場次，亦不列入導覽場次計算。綜上，是以 105 年度導覽場次減少之故。

參、決算概要

一、收支營運實況

105 年度業務收入 179,328,831 元，較預算數 162,100,000 元增加 17,228,831 元，約增加 10.63%，係因勞務收入增加 4,147,731 元、受贈收入增加 15,385,200 元、其他業務收入減少 2,304,100 元，另業務外收入 226,529 元，較預算數 150,000 元增加 76,529 元，約增加 51.02%，係因財務收入增加 30,012 元，其他業務外收入增加 46,517 元。收入合計 179,555,360 元。

業務費用 151,150,023 元，管理費用 26,806,665 元，支出合計 177,956,688 元，較預算數 162,250,000 元，增加 15,706,688 元，約增加 9.68%，係因活動費用增加，本期結餘為 1,598,672 元。

二、現金流量實況

本年度現金及約當現金之淨減 1,236,768 元，執行結果，較預算數淨增 1,574,307 元減少 2,811,075 元，係業務活動之本期結餘 1,598,672 元、受贈一公務用車 1,350,000 元、提列折舊及折耗 1,040,420 元、攤銷 11,637 元、流動資產淨增 1,517,709 元、流動負債淨減 1,220,571 元、投資活動之無形資產及其他資產淨增 20,000 元、融資活動之其他負債淨增 220,783 元。

三、淨值變動實況

上年度累積賸餘為 15,184,676 元，加計本年度結餘 1,598,672 元，截至本年度底累積賸餘為 16,783,348 元。

四、資產負債實況

本年度資產總額為 32,426,249 元，其中流動資產 26,332,723 元，占資產總額 81.21%，固定資產 5,983,526 元，占資產總額 18.45%，其他資產 110,000 元，占資產總額 0.34%。負債 5,642,901 元，占資產總額 17.4%。淨值 26,783,348 元，占資產總額 82.6%，其中基金 10,000,000 元，占資產總額 30.84%，累積賸餘 16,783,348 元，占資產總額 51.76%。

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 105 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
145,159,430	收入總額	162,250,000	179,555,360	17,305,360	10.67
144,950,315	業務收入	162,100,000	179,328,831	17,228,831	10.63
209,115	業務外收入	150,000	226,529	76,529	51.02
148,774,251	支出總額	162,250,000	177,956,688	15,706,688	9.68
122,655,639	業務費用	133,390,000	151,150,023	17,760,023	13.31
26,118,612	管理費用	28,860,000	26,806,665	(2,053,335)	(7.11)
(3,614,821)	本期稅前餘絀	0	1,598,672	1,598,672	-
-	扣：所得稅	-	-	-	-
(3,614,821)	本期稅後餘絀	0	1,598,672	1,598,672	-

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 105 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	0	1,598,672	1,598,672	-
調整非現金項目				
其他	0	(1,350,000)	(1,350,000)	-
折舊、折耗及減損	871,670	1,040,420	168,750	19.36
攤銷	11,637	11,637	0	0
流動資產淨減(淨增)	614,000	(1,517,709)	(2,131,709)	(347.18)
流動負債淨增(淨減)	(43,000)	(1,220,571)	(1,177,571)	2,738.54
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,454,307	(1,437,551)	(2,891,858)	(198.85)
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	(20,000)	(20,000)	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	0	(20,000)	(20,000)	-
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減)	120,000	220,783	100,783	83.99
融資活動之淨現金流入(流出一)	120,000	220,783	100,783	83.99
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,574,307	(1,236,768)	(2,811,075)	(178.56)
期初現金及約當現金	11,151,417	19,382,972	8,231,555	73.82
期末現金及約當現金	12,725,724	18,146,204	5,420,480	42.59

註：不影響現金流量事項為增加固定資產(來源為捐贈)135萬元。

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 105 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	15,184,676	1,598,672	-	16,783,348	
累積賸餘	15,184,676	1,598,672	-	16,783,348	
合計	25,184,676	1,598,672	-	26,783,348	

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 105 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	26,332,723	26,051,782	280,941	1.08
現金	18,146,204	19,382,972	(1,236,768)	(6.38)
銀行存款	18,146,204	19,382,972	(1,236,768)	(6.38)
應收款項	690,485	2,242,597	(1,552,112)	(69.21)
應收帳款	692,180	1,530,906	(838,726)	(54.79)
減：備抵呆帳-應收帳款	(6,922)	(15,309)	8,387	(54.78)
應收退稅款	0	35,000	(35,000)	(100.00)
其他應收款	5,227	692,000	(686,773)	(99.24)
預付款項	7,496,034	4,426,213	3,069,821	69.36
預付費用	7,496,034	4,426,213	3,069,821	69.36
固定資產	5,983,526	5,673,946	309,580	5.46
機械及設備	7,219,120	7,219,120	0	0.00
累積折舊-機械及設備	(2,887,603)	(2,157,945)	(729,658)	33.81
交通及運輸設備	1,350,000	0	1,350,000	-
累積折舊-交通及運輸設備	(168,750)	0	(168,750)	-
雜項設備	1,085,212	1,085,212	0	0.00
累積折舊-雜項設備	(614,453)	(472,441)	(142,012)	30.06
無形資產	0	11,637	(11,637)	(100.00)
電腦軟體	0	11,637	(11,637)	(100.00)
其他資產	110,000	90,000	20,000	22.22
存出保證金	110,000	90,000	20,000	22.22
資產合計	32,426,249	31,827,365	598,884	1.88
負 債				
流動負債	4,825,118	6,045,689	(1,220,571)	(20.19)
應付款項	4,745,118	5,703,689	(958,571)	(16.81)
應付費用	4,694,658	5,665,416	(970,758)	(17.13)
應付代收款	50,460	38,273	12,187	31.84
預收款項	80,000	342,000	(262,000)	(76.61)
預收收入	80,000	342,000	(262,000)	(76.61)
其他負債	817,783	597,000	220,783	36.98
存入保證金	245,000	0	245,000	-
暫收款	111,166	0	111,166	-
應付保管款	461,617	597,000	(135,383)	(22.68)
負債合計	5,642,901	6,642,689	(999,788)	(15.05)
淨 值				
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
公積及餘絀	16,783,348	15,184,676	1,598,672	10.53
公積	0	0	0	-
累積賺餘	16,783,348	15,184,676	1,598,672	10.53
淨值合計	26,783,348	25,184,676	1,598,672	6.35
負債及淨值合計	32,426,249	31,827,365	598,884	1.88

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 105 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	162,250,000	179,555,360	17,305,360	10.67	
業務收入	162,100,000	179,328,831	17,228,831	10.63	
勞務收入	25,700,000	29,847,731	4,147,731	16.14	
售票收入	25,000,000	20,969,961	(4,030,039)	(16.12)	活動場次及售票減少
演出收入	200,000	846,000	646,000	323.00	受邀演出增加
其他服務收入	0	6,300,000	6,300,000	-	增加共同製作收入
附設樂團收入	500,000	1,731,770	1,231,770	246.35	增設附設青少年國樂團等
受贈收入	22,000,000	37,385,200	15,385,200	69.93	
受贈收入	22,000,000	37,385,200	15,385,200	69.93	捐贈贊助增加
其他業務收入	114,400,000	112,095,900	(2,304,100)	(2.01)	
政府補助收入	114,000,000	110,500,000	(3,500,000)	(3.07)	
其他業務收入	400,000	1,595,900	1,195,900	298.98	愛 PASS 代售及季演費等收入增加
業務外收入	150,000	226,529	76,529	51.02	
財務收入	150,000	180,012	30,012	20.01	
利息收入	150,000	180,012	30,012	20.01	活存利息增加
其他業務外收入	0	46,517	46,517	-	
雜項收入	0	46,517	46,517	-	收回 104 年機票退款等雜項收入
合 計	162,250,000	179,555,360	17,305,360	10.67	

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 105 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	133,390,000	151,150,023	17,760,023	13.31	
用人費用	57,250,000	54,460,677	(2,789,323)	(4.87)	
正式員額薪資	42,320,000	40,414,815	(1,905,185)	(4.50)	
獎金	5,050,000	4,921,450	(128,550)	(2.55)	
退休及卹償金	3,180,000	2,982,185	(197,815)	(6.22)	
資遣費	0	172,980	172,980	-	
福利費	6,700,000	5,969,247	(730,753)	(10.91)	專任團員減少
服務費用	72,728,000	91,871,879	19,143,879	26.32	
郵電費	296,000	817,942	521,942	176.33	增加愛 PASS 用電話及網路等傳輸費
旅運費	12,640,000	7,644,542	(4,995,458)	(39.52)	摺節演出旅費及運費
印刷裝訂與廣告費	9,404,000	11,085,254	1,681,254	17.88	增加宣傳及行銷費用
修理保養與保固費	400,000	101,707	(298,293)	(74.57)	摺節樂器等維修費
保險費	276,000	64,134	(211,866)	(76.76)	活動保險減少
一般服務費	8,510,000	10,026,031	1,516,031	17.81	增加愛 PASS 手續費等
專業服務費	40,722,000	61,652,530	20,930,530	51.40	愛 PASS 系統及演出軟硬體增加
公共關係費	480,000	479,739	(261)	(0.05)	
材料及用品費	1,090,000	1,569,376	479,376	43.98	
用品消耗	1,090,000	1,569,376	479,376	43.98	增加活動道具等雜項購置
租金與利息	540,000	85,030	(454,970)	(84.25)	
房租	220,000	58,880	(161,120)	(73.24)	活動場地租金減少
機器租金	160,000	11,000	(149,000)	(93.13)	摺節樂器租金
雜項設備租金	160,000	15,150	(144,850)	(90.53)	摺節雜項租金
折舊、折耗及攤銷	851,395	1,020,145	168,750	19.82	
機械及設備折舊	709,383	709,383	0	0.00	
交通及運輸設備折舊	0	168,750	168,750	-	增受贈一公務用車
雜項設備折舊	142,012	142,012	0	0.00	
稅捐與規費	452,000	157,959	(294,041)	(65.05)	
消費與行為稅	360,000	141,785	(218,215)	(60.62)	售票相關稅捐減少
規費	92,000	16,174	(75,826)	(82.42)	減少外籍演出者申請費用
其他	478,605	1,984,957	1,506,352	314.74	
其他費用	478,605	1,984,957	1,506,352	314.74	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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 法 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
管理費用	28,860,000	26,806,665	(2,053,335)	(7.11)	
用人費用	22,060,000	21,779,547	(280,453)	(1.27)	
正式員額薪資	16,310,000	16,240,683	(69,317)	(0.42)	
聘僱及兼職人員薪資	210,000	253,242	43,242	20.59	兼職人員增加
超時工作報酬	640,000	578,364	(61,636)	(9.63)	
獎金	1,980,000	1,867,810	(112,190)	(5.67)	
退休及卹償金	1,000,000	991,926	(8,074)	(0.81)	
福利費	1,920,000	1,847,522	(72,478)	(3.77)	
服務費用	4,003,600	3,251,195	(752,405)	(18.79)	
水電費	1,986,000	1,475,077	(510,923)	(25.73)	水電分攤下降
郵電費	453,600	353,530	(100,070)	(22.06)	摺節電話費、郵寄費
旅運費	40,000	55,642	15,642	39.11	辦公場所搬遷費增加
印刷裝訂與廣告費	33,000	41,530	8,530	25.85	收據及報告印刷增加
修理保養與保固費	100,000	41,650	(58,350)	(58.35)	摺節保養費
保險費	7,000	69,172	62,172	888.17	新增一公務車保險費
一般服務費	50,000	30,000	(20,000)	(40.00)	摺節計時人員費用
專業服務費	1,334,000	1,184,594	(149,406)	(11.20)	保全等分攤下降
材料及用品費	1,156,000	946,407	(209,593)	(18.13)	
使用材料費	72,000	40,000	(32,000)	(44.44)	摺節油料
用品消耗	1,084,000	906,407	(177,593)	(16.38)	清潔費分攤下降
租金與利息	1,516,400	708,335	(808,065)	(53.29)	
房租	1,196,000	449,664	(746,336)	(62.40)	辦公場所租金減少
機器租金	320,400	258,671	(61,729)	(19.27)	摺節影印機租金及影印費用
折舊、折耗及攤銷	31,912	31,912	0	0.00	
機械及設備折舊	20,275	20,275	0	0.00	
攤銷	11,637	11,637	0	0.00	
稅捐與規費	22,000	35,754	13,754	62.52	
消費與行為稅	12,000	20,526	8,526	71.05	新增一公務車牌照稅
規費	10,000	15,228	5,228	52.28	新增一公務車燃料費等
其他	70,088	53,515	(16,573)	(23.65)	
其他費用	70,088	53,515	(16,573)	(23.65)	其他相關費用減少
合 計	162,250,000	177,956,688	15,706,688	9.68	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會
 固定資產投資明細表

中華民國 105 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
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
交通及運輸設備	0	1,350,000	1,350,000	-	本會受贈一公務用車-105年2月24日簽送董事長核可
合 計	0	1,350,000	1,350,000	-	

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 105 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								
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 105 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	30	29	(1)	
附設交響樂團				
指揮	1	1	0	
演奏員	45	42	(3)	
附設國樂團				
副指揮	0	0	0	
演奏員	36	33	(3)	
合 計	112	105	(7)	

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 105 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	58,630,000	56,655,498	(1,974,502)	
聘僱及兼職人員薪資	210,000	253,242	43,242	兼職人員異動
超時工作報酬	640,000	578,364	(61,636)	
獎金	7,030,000	6,789,260	(240,740)	
資遣費	0	172,980	172,980	未續聘團員依規定發給資遣費
退休及卹償金	4,180,000	3,974,111	(205,889)	
福利費	8,620,000	7,816,769	(803,231)	
合 計	79,310,000	76,240,224	(3,069,776)	

第 4 號 類別：教育

案由：請審議高雄市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 107 年度預算案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003658 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 107 年度預算案。

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、該預算書經高雄市文化基金會 106 年度第 2 次董事會議決議通過，本府 106 年 9 月 5 日第 340 次市政會議審議通過。

辦法：請審議。

中華民國 107 年度

(自民國107年1月1日起至107年12月31日止)

財團法人高雄市文化基金會

預 算 書

會計

財務管理部主任 李敏華

執行長

執行長尹 立

董事長



財團法人高雄市文化基金會

目 次

中華民國 107 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 107 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) 配合高雄市政府之「高雄市政府文化局補助電影製作執行要點」修正作業，本市電影投資業務交由高雄市電影館辦理，惟過去由本會簽約撥款投資之案件，暫由本會繼續辦理其電影相關收入之結算。

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 695 萬 2,518 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

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 107 年度

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 106 年發起「106 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」，除了繼續充實新總館百萬館藏外，期望藉由大高雄網路借書服務，於市圖各分館典藏及流通，讓偏遠地區市民，也能共享閱讀資源及無縫接軌服務，呼籲各界以務實的行動繼續共同參與。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。

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 496 萬 1,043 元，較上年度預算數 2,702 萬元，減少 2,205 萬 8,957 元，約 81.64%，主係減列活動門票、商品銷售及投資拍片補助款等收入所致。
- (二) 業務外收入：本年度基金業務外收入預算數為 222 萬 240 元，較上年度預算數 227 萬 240 元，減少 5 萬元，約 2.20%，主係減列回饋金等其他收入所致。
- (三) 業務費用：本年度基金業務費用預算數為 613 萬 993 元，較上年度預算數 2,824 萬 8,908 元，減少 2,211 萬 7,915 元，約減少 78.30%，主係減列辦理藝文活動及影片投資等相關費用所致。
- (四) 管理費用：本年度基金管理費用預算數為 82 萬 1,525 元，較上年度預算數 84 萬 97 元，減少 1 萬 8,572 元，約減少 2.21%，主係減列會計師查核簽證財務報表費用所致。

二、現金流量概況

本年度業務活動之淨現金流出預算數為 1,045 萬 4,662 元，其中本期賸餘流入預算數為 22 萬 8,765 元、折舊及折耗、攤銷調整流

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 107 年度

入 5 萬 9,950 元、流動資產預計淨減流入 185 萬 6,623 元、流動負債預計淨減流出 1,260 萬元；融資活動之淨現金流出 8,250 元，主係其他負債淨減；預計本年度現金及約當現金淨減 1,046 萬 2,912 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 2,414 萬 6,937 元，較上年度預算數 2,391 萬 8,172 元，增加 22 萬 8,765 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 2,081 萬 4,305 元，較預算數 2,700 萬元，減少 618 萬 5,695 元，約減少 22.91%，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，及佣金收入增加所致。
- 2. 業務外收入決算數為 1,006 萬 7,621 元，較預算數 707 萬 240 元，增加 299 萬 7,381 元，約增加 42.39%，主係增加各民間單位贊助本會辦理藝文活動所致。
- 3. 業務費用：本年度基金業務費用決算數為 2,714 萬 5,464 元，較預算數 3,313 萬 5,000 元，減少 598 萬 9,536 元，約減少 18.08%，主係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之外包費、減少活動場地借用租金、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及其他雜支等相關費用所致。
- 4. 管理費用：本年度基金管理費用決算數為 78 萬 1,439 元，較預算數 76 萬 1,045 元，增加 2 萬 394 元，約增加 2.68%，主係增加會計師財務報表查核簽證費用所致。

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 107 年度

5. 以上總收支相抵後，計賸餘 295 萬 5,023 元，較預算數餘絀 17 萬 4,195 元，增加 278 萬 828 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，計有朗讀偶戲節、一卡通總館借閱證、市圖總館導覽活動、2016 高雄電影節等。
2. 依未修正前之「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，105 年度已執行電影投資製作包含「癡情男子漢」、「幸福城市」、「飛哥探戈」等 3 部電影，投資金額計 1,250 萬元。
3. 105 年度辦理「105 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」募集總所得金額為 1,035 萬 8,100 元，本會以專款專用方式進行圖書採購，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，105 至 106 年 4 月共有 114,726 借閱人次，共累積 348,079 冊電子書借閱量，高市圖為全台雲端電子書借閱服務推動最有成效的圖書館。105 年募款所得餘額將於 106 年續用進行中文圖書、盲人圖書資料、西文圖書、簡體字出版品、兒童繪本及資料庫採購作業，採購完成後將轉由市圖總館及 58 所分館收藏。

(三) 上年度已過期間預算執行情形(截至 106 年 6 月 30 日止)：

1. 業務收入執行數為 1,210 萬 8,598 元，較預計數 1,560 萬 9,200 元，減少 350 萬 602 元，約減少 22.43%，主係活動門票收入減少所致。
2. 業務外收入執行數為 50 萬 6,772 元，較預計數 353 萬 3,000 元，減少 302 萬 6,228 元，約減少 85.66%，主係減少利息收入及各民間單位贊助辦理活動捐款所致。
3. 業務費用執行數為 1,582 萬 6,665 元，較預計數 1,345 萬 3,081 元，增加 237 萬 3,584 元，約增加 17.64%，主係增加投資影片拍攝經費所致。
4. 管理費用執行數為 49 萬 205 元，較預計數 51 萬 1,755 元，減

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 107 年度

少 2 萬 1,550 元，約減少 4.21%，主係董事會尚未召開出席費未辦理核銷撥付所致。

5. 以上總收支相抵後，計短絀 370 萬 1,500 元，較預算數賸餘 517 萬 7,364 元，減少 887 萬 8,864 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107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(一)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
30,881,926	148.37	收入總額	7,181,283	144.75	29,290,240	108.40	(22,108,957)	(75.48)	
20,814,305	100.00	業務收入	4,961,043	100.00	27,020,000	100.00	(22,058,957)	(81.64)	
20,814,305	100.00	其他業務收入	4,961,043	100.00	27,020,000	100.00	(22,058,957)	(81.64)	
10,067,621	48.37	業務外收入	2,220,240	44.75	2,270,240	8.40	(50,000)	(2.20)	
1,969,290	9.46	財務收入	2,020,240	40.72	2,020,240	7.48	-	0.00	
8,098,331	38.91	其他業務外收入	200,000	4.03	250,000	0.93	(50,000)	(20.00)	
27,926,903	134.17	支出總額	6,952,518	140.14	29,089,005	107.66	(22,136,487)	(76.10)	
27,926,903	134.17	業務支出	6,952,518	140.14	29,089,005	107.66	(22,136,487)	(76.10)	
27,145,464	130.42	業務費用	6,130,993	123.58	28,248,908	104.55	(22,117,915)	(78.30)	
781,439	3.75	管理費用	821,525	16.56	840,097	3.11	(18,572)	(2.21)	
2,955,023	14.20	本期餘絀	228,765	4.61	201,235	0.74	27,530	13.68	

財團法人高雄市文化基金會

現金流量預計表

中華民國107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)	228,765	
調整非現金項目		
折舊及折耗	48,750	
攤銷	11,200	
流動資產淨減(淨增-)	1,856,623	
流動負債淨增(淨減-)	(12,600,000)	
業務活動之淨現金流入(流出-)	(10,454,662)	
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-)	(8,250)	
融資活動之淨現金流入(流出-)	(8,250)	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(10,462,912)	
期初現金及約當現金	263,546,529	
期末現金及約當現金	253,083,617	

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國107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	23,918,172	228,765	24,146,937	
累計賸餘(短絀)	23,918,172	-	23,918,172	
本期賸餘(短絀)	-	228,765	228,765	
合 計	251,509,458	228,765	251,738,223	

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107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
20,814,305	業務收入	4,961,043	27,020,000	
20,814,305	其他業務收入	4,961,043	27,020,000	
3,544,908	門票收入	-	9,750,000	活動門票收入。
277,598	商品銷售收入	-	250,000	活動商品銷售收入。
17,537	佣金收入	-	20,000	售票端點服務收入。
12,500,000	政府補助收入	-	14,000,000	投資拍片補助款收入。
-	代辦收入	1,961,043	-	受託代辦高雄市電影節收入。
4,474,262	其他業務收入	3,000,000	3,000,000	影片投資收益。
10,067,621	業務外收入	2,220,240	2,270,240	
1,969,290	財務收入	2,020,240	2,020,240	
1,969,290	利息收入	2,020,240	2,020,240	定存利息收入。
8,098,331	其他業務外收入	200,000	250,000	
8,098,331	受贈收入	200,000	200,000	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	回饋金等其他收入。
30,881,926	總計	7,181,283	29,290,240	

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107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
2,536,382	用人費用	1,771,043	2,160,929	
2,017,232	正式員額薪資	1,353,780	1,693,200	專任人員3人薪資。
155,244	獎金	169,223	162,233	專任人員年終獎金。
123,196	退休及卹償金	82,512	102,960	專任人員退休金提撥。
240,710	福利費	165,528	202,536	專任人員健保費、勞保費。
23,208,064	服務費用	3,440,000	22,639,071	
-	水電費	-	250,000	展覽場地使用電費。
-	郵電費	50,000	60,000	函寄請柬、契約等各項資料。
264,350	旅運費	120,000	400,000	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。
1,200,000	印刷裝訂與廣告費	-	1,335,000	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	10,000	35,000	辦理各項活動保險費。
21,243,833	一般服務費	3,000,000	19,799,071	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。
300,114	專業服務費	60,000	560,000	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。
199,767	公共關係費	200,000	200,000	宴客招待、婚喪賀儀、饋贈等費用。
150,000	材料及用品費	10,000	15,000	
150,000	用品消耗	10,000	15,000	文具紙張表冊、辦公用品等。
-	租金與利息	-	1,700,000	
-	房租	-	1,500,000	活動場地借用租金。
-	雜項設備租金	-	200,000	活動設備借用租金。
214,950	折舊、折耗及攤銷	59,950	143,908	
48,750	雜項設備折舊	48,750	48,750	雜項設備折舊費。
166,200	攤銷	11,200	95,158	網站建置攤銷費。
94,768	稅捐與規費	-	360,000	
94,768	消費與行為稅	-	245,000	活動收入之營業稅、契約印花稅等。
-	特別課稅	-	115,000	活動收入之娛樂稅。
941,300	會費、捐助與分攤	800,000	800,000	
650,000	捐助、補助、獎助	400,000	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。
291,300	競賽及交流活動費	400,000	600,000	文化交流觀摩、訪問。
-	其他	50,000	430,000	
-	其他費用	50,000	430,000	辦理活動其他雜項支出。
27,145,464	總 計	6,130,993	28,248,908	

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107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
614,158	用人費用	646,025	644,597	
439,300	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。
74,389	福利費	50,256	48,828	專任人員健保費、勞保費。
164,231	服務費用	172,000	192,000	
1,531	郵電費	3,000	3,000	郵寄開會通知及資料等。
22,640	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。
140,000	專業服務費	120,000	140,000	會計師財務報表稅務查核簽證費。
60	一般服務費	-	-	
2,550	材料及用品費	1,500	1,500	
2,550	用品消耗	1,500	1,500	辦公用品及職名章刻印等。
500	稅捐與規費	2,000	2,000	
500	規費	2,000	2,000	法人變更登記聲請費。
781,439	總 計	821,525	840,097	

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107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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年) 12月31日實際數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年(上年) 12月31日預計數	比 較 增 減
	資 產			
268,954,642	流動資產	260,091,500	272,411,035	(12,319,535)
255,081,013	現 金	253,083,617	263,546,529	(10,462,912)
255,081,013	銀行存款	253,083,617	263,546,529	(10,462,912)
4,370,657	應收款項	4,734,843	4,814,034	(79,191)
69,892	應收利息	46,578	113,269	(66,691)
2,500,000	託辦往來	2,500,000	2,500,000	-
1,800,765	其他應收款	2,188,265	2,200,765	(12,500)
9,502,972	預付款項	2,273,040	4,050,472	(1,777,432)
9,502,972	預付費用	2,273,040	4,050,472	(1,777,432)
203,125	固定資產	105,625	154,375	(48,750)
203,125	雜項設備	105,625	154,375	(48,750)
300,000	雜項設備	300,000	300,000	-
(96,875)	減：累計折舊-雜項設備	(194,375)	(145,625)	(48,750)
106,358	無形資產	77,500	88,700	(11,200)
106,358	無形資產	77,500	88,700	(11,200)
106,358	電腦軟體	77,500	88,700	(11,200)
269,264,125	資產合計	260,274,625	272,654,110	(12,379,485)

財團法人高雄市文化基金會
資 產 負 債 預 計 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日實際數	科 目	107年12月31日預計數	106年(上年)12月31日預計數	比較增減
	負 債			
17,747,787	流動負債	8,202,787	20,802,787	(12,600,000)
17,747,787	應付款項	8,202,787	20,802,787	(12,600,000)
17,747,787	應付代收款	8,202,787	18,147,787	(9,945,000)
-	應付費用	-	2,655,000	(2,655,000)
208,115	其他負債	333,615	341,865	(8,250)
208,115	雜項負債	333,615	341,865	(8,250)
208,115	存入保證金	333,615	341,865	(8,250)
17,955,902	負債合計	8,536,402	21,144,652	(12,608,250)
	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	-
23,716,937	保留賸餘	24,146,937	23,918,172	228,765
23,716,937	未指撥保留賸餘	24,146,937	23,918,172	228,765
23,716,937	累計賸餘(短絀)	24,146,937	23,918,172	228,765
251,308,223	淨值合計	251,738,223	251,509,458	228,765
269,264,125	負債及淨值合計	260,274,625	272,654,110	(12,379,485)

財團法人高雄市文化基金會
員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說 明
專員	3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	4人	

財團法人高雄市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國107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	1,849,080	1. 專任人員薪資1,849,080元，明細如下： (1)業務單位專任人員薪資： 37,605*12*3人=1,353,780元。(專四等級) (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。
聘僱及兼職人員薪資	24,000	兼職人員津貼 2,000元/月*12月=24,000元。
獎金	220,636	專任人員年終獎金。
退休及卹償金	107,568	專任人員退休金提撥。
福利費	215,784	專任人員員工健保費、勞保費。
總 計	2,417,068	

第 5 號 類別：教育

案由：請審議高雄市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 107 年度預算案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003660 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 107 年度預算案。

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、該預算書經高雄市愛樂文化藝術基金會第 7 屆董事會第 1 次會議決議通過，本府 106 年 9 月 5 日第 340 次市政會議審議通過。

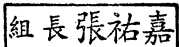
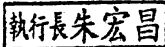
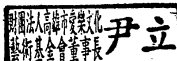
辦法：

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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  尹立

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

目 次

中 華 民 國 107 年 度

一、總說明	第 1-8 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表	第 9 頁
(二)現金流量預計表	第 10 頁
(三)淨值變動預計表	第 11 頁
三、明細表	
(一)收入明細表	第 12 頁
(二)支出明細表	第 13-14 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表	第 15-16 頁
(二)員工人數彙計表	第 17 頁
(三)用人費用彙計表	第 18 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 107 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 107 年度

貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：107 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：

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 106 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。107 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 168,570,000 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 166,930,000 元，較上年度預算數 158,200,000 元，增加 8,730,000 元，增加 5.52%，主要係依據文化局 107 年度補助款核定數額調整收入數及勞務收入、其他業務收入增加。

(二)業務外收入：本年度基金會業務外收入預算數為 140,000 元，與上年度預算數 150,000 元，減少 1 萬元，減少 6.67%，主要係利息收入減少。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 107 年度

(三) 業務費用：本年度基金會業務費用預算數為 137,100,000 元，較上年度預算數 129,241,000 元，增加 7,859,000 元，增加 6.08%，主要係活動費用增加所致。

(四) 管理費用：本年度基金會管理費用預算數為 31,470,000 元，較上年度預算數 30,719,000 元，增加 751,000 元，增加 2.44%，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：本年度累積賸餘預算數為 15,173,000 元，較上年度預算數 16,673,000 元，減少 1,500,000 元。

三、現金流量概況

本年度現金及約當現金之淨減 742,967 元，含業務活動之本期短絀 1,500,000 元、提列固定資產折舊及折耗預計為 1,495,033 元、流動資產預計淨增流出預算數為 30,000 元、流動負債預計淨減流出預算數為 744,000 元、投資活動之固定資產預計增加流出 140,000 元、融資活動之其他負債預計淨增流入 176,000 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) 105 年度決算結果

1. 105 年度業務收入 179,328,831 元，業務外收入 226,529 元，收入合計 179,555,360 元，較預算數 162,250,000 元，增加 17,305,360 元，約增加 10.67%，係因勞務收入增加 4,147,731 元、受贈收入增加 15,385,200 元、其他業務收入減少 2,304,100 元及業務外收入增加 76,529 元。
2. 業務費用 151,150,023 元，管理費用 26,806,665 元，支出合計 177,956,688 元，較預算數 162,250,000 元，增加 15,706,688 元，約增加 9.68%，主要係因活動費用增加。
3. 以上總收支相抵後結餘 1,598,672 元，較預算收支平衡，結餘增加 1,598,672 元，主要係收入增加的幅度大於支出增加的幅度。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 107 年度

(二) 105 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，自 2010 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市民帶來多元精采的文化生活。

2016 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇、舞蹈和歌劇四大類型節目，以及本會與衛武營藝術文化中心合作自製大型歌劇《茶花女》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，帶給民眾多元化的藝術饗宴。

本會所企劃的節目深入多元化題材和各種議題，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，獲得撼動人心共鳴，105 年累積近 8 萬參與人次，使得南台灣表演藝術觀眾人口逐年大幅增加，有助於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、影音效果，辦理大型音樂會，例如：「大賽英雄台灣新生」228 紀念音樂會、「鐵達尼號」草地音樂會、「影·響台灣—台灣電影 50 年 50 部」草地音樂會、《笑傲江湖》、《美麗的嘆息》、《逐夢上弦樂》、《小小阿瑪迪斯袋鼠抱抱寶寶音樂會》、《天聲王者》、《不彈古調》等。

(2) 戲劇節目

邀請國內外優秀的演藝團隊，演出《孤兒流浪記》、《戰火情人》、《幻·聽·夢遊》、《呱呱喵喵大作戰》、《最後晚餐》等節目。

(3) 舞蹈節目

安徒生經典童話展新詮釋，力邀英國亞瑟·皮塔威人之作《新·賣火柴的小女孩》、瑞士日內瓦大劇院芭蕾舞團與高雄市交響樂團跨國合作演出《仲夏夜之夢》，重現莎士比亞和孟德爾頌跨世紀經典傳奇，以及辦理培育在地青少年舞者與演奏家的《長大的那些小事》。

(4) 傳統戲劇節目

2016 年春天藝術節閉幕大戲《見城》為全國首創歌仔戲環境劇場史實場景演繹左營的成長與更迭，藉由《見城》一劇作為「修建台灣第一石城計畫」的開端，吹響重建風

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 107 年度

山舊城的號角。《見城》一劇結合歌仔戲、豫劇、高雄市國樂團等跨劇種的戲劇呈現，集結首屈一指製作團隊、500 人跨劇種的演出陣容，創造空前傳統表演藝術大秀，用屬於高雄這片土地的聲音唱述台灣第一石城的故事。

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。節目包括《只要我長大》、《霸王倚琴》、《秋意濃》、《月魄》、《白色聖號》、《美麗人聲》、《樂逅》。

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《仲夏之夢》、《好月·好日》、《夏夜銅風》、《高雄市國樂團重奏團—中鋼集團婚禮》、《105 年高雄青年文學獎頒獎典禮》、《共構會展文創會館動土典禮》、《來自福爾摩沙の Melody》。

2. 藝術教育推廣

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。

成立「高雄市交響團附設青少年交響樂團」及「高雄市國樂團附設青少年國樂團」，禮聘知名指揮老師教導，以發揚傳統音樂精神，提升民族藝術文化水準，及培育傳承音樂素養宗旨。希望藉以帶動南部學子合奏學習之風氣，也讓喜愛國樂的樂迷有更多聆聽音樂會的機會。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 107 年度

節目包括《國樂青春夢》、《展覽會之畫》、《北國風情畫》、《夏日の青春幻想》、《跟我來找樂趣》。

B. 岡東美音

為使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，二樂團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。

節目包括《音樂下午茶》、《翠湖春曉》、《吹拉彈不打》、《這夏·那響》、《萬聖節驚魂記》、《春風幻想曲》等。

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 105 年度共演出 49 場，參與觀眾人數為 19,890 人。

D. 假日戶外表演

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 105 年度共辦理 53 場，共計約有 46,650 人參與。

E. 愛 PASS 雲端服務平台

本會與文化局所推動的「愛 PASS 雲端服務平台」，係應用智慧型手機、4G 寬頻網路、行動電子商務、物聯網、雲端運算及數位內容產業，發展專為傳統藝文消費打造創新應用之共享服務平台，便利的雲端服務，提供各類藝文活動雲端購票、雲端訂位、雲端驗

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 107 年度

票進場。

「愛 PASS 雲端服務平台」自 105 年 1 月啟用以來，至今註冊會員人數已突破 2 萬人，並為本會及其他藝文團隊完成 2016 臺灣國際遊艇展、2016 高雄春天藝術節、駁二青春設計節、2016 高雄電影節、高雄市電影館平日影展、海音中心 C10 LIVE WAREHOUSE、哈瑪星臺灣鐵道館及園區門票等相關售驗票服務計約 820 場次，使用人數約 10 萬，銷售金額突破 5,000 萬元。期間包括增加開發單位、主辦單位及協辦單位等共創造 20 位就業人數，以 2016 高雄春天藝術節為例，經實際問卷調查，觀眾 105 年上半年除每月花費 909 元用於藝文消費外；另有每次交通及停車費、用餐及購買周邊商品約 1,000 元，如以使用愛 PASS 使用人數 10 萬人次之 50%計算，可創造周邊產值達 1 億元。

「愛 PASS 雲端服務平台」參加台灣雲端運算產業協會舉辦「2016 雲端物聯網創新獎-政府服務組」競賽，榮獲政府應用組傑出應用獎，並於 105 年 11 月 4 日接受副總統親自頒發雲豹獎座。

3. 整合行銷

為拓展大高雄地區藝文觀賞市場，提升觀眾對高雄春天藝術節與本會二樂團節目等整體印象、對劇碼熟悉度，更進而增進民眾購票進場觀賞節目的意願，以提升票房、滿意度及藝文人口扎根與深化之目標，本會積極策劃多元行銷策略，運用戶外媒體、廣播電台、網路廣告媒體、平面媒體、電子媒體、召開活動記者會等行銷方式。

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。

105 年劇場之使用率相當高，演出場次為 152 場，當年累計入場人次達將近 9 萬人，堪稱為國內相當活躍之中型劇場，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演平台。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 107 年度

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。

本會自 101 年起受理預約導覽，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，105 年導覽活動共計有 34 場，約 924 人次參與。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 106 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一)106 年 1-6 月份業務收入 98,980,693 元，較預算數 79,100,000 元(全年度預算數 158,200,000 元之半)增加 19,880,693 元，約增加 25.13%，係因售票收入大多於上半年收得及認列已撥補助收入，另業務外收入為 53,260 元，較預算數 75,000 元(全年度預算數 150,000 元之半)減少 21,740 元，約減少 28.99%，係因利息收入較預期減少。
- (二)106 年 1-6 月份業務費用 74,485,864 元，管理費用 13,768,117 元，支出合計 88,253,981 元，較預算數 79,980,000 元(全年預算數 159,960,000 元之半)，增加 8,273,981 元，約增加 10.35%，主要係春藝費用大部份已核銷。
- (三)以上 106 年 1-6 月總收支相抵後賸餘 10,779,972 元，較預算數短絀 1,610,000 元之半，增加 11,584,972 元，主要係認列已撥補助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 107 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	%	
179,555,360	100.00	收入總額	167,070,000	100.00	158,350,000	100.00	8,720,000	5.51	
179,328,831	99.87	業務收入	166,930,000	99.92	158,200,000	99.91	8,730,000	5.52	
226,529	0.13	業務外收入	140,000	0.08	150,000	0.09	(10,000)	(6.67)	
177,956,688	99.11	支出總額	168,570,000	100.90	159,960,000	101.02	8,610,000	5.38	
151,150,023	84.18	業務費用	137,100,000	82.06	129,241,000	81.62	7,859,000	6.08	
26,806,665	14.93	管理費用	31,470,000	18.84	30,719,000	19.40	751,000	2.44	
1,598,672	0.89	本期餘絀	(1,500,000)	(0.90)	(1,610,000)	(1.02)	110,000	(6.83)	

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 107 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—)	(1,500,000)	
調整非現金項目		
折舊及折耗	1,495,033	
攤銷	0	
流動資產淨減(淨增)	(30,000)	
流動負債淨增(淨減)	(744,000)	
業務活動之淨現金流入(流出—)	(778,967)	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	(140,000)	
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—)	(140,000)	
融資活動之現金流量		
其他負債淨增(淨減—)	176,000	
融資活動之淨現金流入(流出—)	176,000	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	(742,967)	
期初現金及約當現金	13,536,284	
期末現金及約當現金	12,793,317	

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 107 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	16,673,000	(1,500,000)	15,173,000	
累積賸餘	16,673,000	0	16,673,000	
本期餘絀		(1,500,000)	(1,500,000)	
合 計	26,673,000	(1,500,000)	25,173,000	

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 107 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
179,328,831	業務收入	166,930,000	158,200,000	
29,847,731	勞務收入	26,600,000	26,100,000	
20,969,961	售票收入	25,000,000	25,000,000	音樂會門票收入
846,000	演出收入	200,000	200,000	演出酬勞
6,300,000	其他服務收入	0	0	
1,731,770	附設樂團收入	1,400,000	900,000	附設樂團收入
37,385,200	受贈收入	22,580,000	22,500,000	
37,385,200	受贈收入	22,580,000	22,500,000	各界捐贈之收入
112,095,900	其他業務收入	117,750,000	109,600,000	
110,500,000	政府補助收入	117,000,000	109,000,000	由高雄市政府文化局補助
1,595,900	其他業務收入	750,000	600,000	節目單收入及售票佣金等
226,529	業務外收入	140,000	150,000	
180,012	財務收入	140,000	150,000	
180,012	利息收入	140,000	150,000	定存 1000 萬元及活存利息
46,517	其他業務外收入	0	0	
46,517	雜項收入	0	0	
179,555,360	總 計	167,070,000	158,350,000	

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 107 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
151,150,023	業務費用	137,100,000	129,241,000	
54,460,677	用人費用	57,285,000	57,855,000	
40,414,815	正式員額薪資	42,440,000	42,890,000	樂部團員薪資等
4,921,450	獎金	4,940,000	5,120,000	樂部團員年終獎金
2,982,185	退休及卹償金	3,180,000	3,210,000	樂部團員及前台服務人員勞退、離儲提繳等
172,980	資遣費	0	0	
5,969,247	福利費	6,725,000	6,635,000	樂部團員及前台服務人員勞健保費等
91,871,879	服務費用	75,742,000	67,778,000	
817,942	郵電費	1,000,000	1,036,000	郵資、電話費及數據通信費等
7,644,542	旅運費	8,980,000	8,960,000	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
11,085,254	印刷裝訂與廣告費	8,654,000	9,404,000	文宣印製及廣告宣傳等費用
101,707	修理保養與保固費	400,000	400,000	樂器維修及消耗品更換等
64,134	保險費	276,000	276,000	活動保險等
10,026,031	一般服務費	8,060,000	8,060,000	演藝廳前台服務人員、協演酬勞、附設團教師費、庶務承攬及錄影等費用
61,652,530	專業服務費	47,892,000	39,162,000	外聘(客席)學者專家、演藝團體、評審酬勞等費用
479,739	公共關係費	480,000	480,000	加強公共關係之費用等
1,569,376	材料及用品費	1,090,000	1,090,000	
1,569,376	用品消耗	1,090,000	1,090,000	業務辦公用品及談餐費等
85,030	租金與利息	540,000	540,000	
58,880	房租	220,000	220,000	演出活動場地租借等
11,000	機器租金	160,000	160,000	電腦軟硬體、樂器租借等
15,150	雜項設備租金	160,000	160,000	雜項設備租借
1,020,145	折舊、折耗及攤銷	1,495,033	1,035,006	
709,383	機械及設備折舊	729,569	709,383	馬林巴等樂器設備折舊
168,750	交通及運輸設備折舊	225,000	225,000	公務汽車折舊
142,012	雜項設備折舊	540,464	100,623	辦公用等雜項設備折舊等
157,959	稅捐與規費	452,000	452,000	
141,785	消費與行為稅	360,000	360,000	營業稅、印花稅、娛樂稅等
16,174	規費	92,000	92,000	行政規費等
1,984,957	其他	495,967	490,994	
1,984,957	其他費用	495,967	490,994	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 107 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
26,806,665	管理費用	31,470,000	30,719,000	
21,779,547	用人費用	25,285,000	24,175,000	
16,240,683	正式員額薪資	18,180,000	18,020,000	行政管理人員薪資等
253,242	聘僱及兼職人員薪資	240,000	240,000	公務人員兼職薪資等
578,364	超時工作報酬	1,450,000	640,000	行政管理人員加班費及特休未休給付
1,867,810	獎金	2,080,000	2,050,000	行政管理人員年終獎金
991,926	退休及卹償金	1,120,000	1,100,000	勞退及離儲提繳等
1,847,522	福利費	2,215,000	2,125,000	行政管理人員勞健保費等
3,251,195	服務費用	3,624,000	3,883,600	
1,475,077	水電費	1,680,000	1,860,000	大東及音樂館水電分攤費等
353,530	郵電費	420,000	453,600	郵資、電話費等
55,642	旅運費	20,000	20,000	董事、行政人員交通費等
41,530	印刷裝訂與廣告費	40,000	40,000	預決算書、文件印刷裝訂等
41,650	修理保養與保固費	100,000	100,000	辦公設備養護等費用
69,172	保險費	72,000	72,000	公務車及現金保險等
30,000	一般服務費	40,000	40,000	董事出席費等
1,184,594	專業服務費	1,252,000	1,298,000	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
946,407	材料及用品費	992,000	1,024,000	
40,000	使用材料費	48,000	48,000	公務汽機車所耗用之油脂
906,407	用品消耗	944,000	976,000	大東及音樂館清潔維護分攤、辦公文具及庶務用品等費用
708,335	租金與利息	1,459,000	1,516,400	
449,664	房租	1,219,000	1,196,000	大東及音樂館租借費用
258,671	機器租金	240,000	320,400	影印機等設備租金等
31,912	折舊、折耗及攤銷	0	10,137	
20,275	機械及設備折舊	0	10,137	辦公用等機械設備折舊等
11,637	攤銷	0	0	電腦軟體等無形資料攤銷等
35,754	稅捐與規費	39,500	39,500	
20,526	消費與行為稅	23,000	23,000	公務汽機車牌照稅
15,228	規費	16,500	16,500	行政規費等
53,515	其他	70,500	70,363	
53,515	其他費用	70,500	70,363	其他雜項費用等
177,956,688	總計	168,570,000	159,960,000	

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

105 年 12 月 31 日 實際數	科 目	107 年 12 月 31 日 預計數	106 年 12 月 31 日 預計數	比較增減
	資 產			
26,332,723	流動資產	19,043,317	19,756,284	(712,967)
18,146,204	現金	12,793,317	13,536,284	(742,967)
18,146,204	銀行存款	12,793,317	13,536,284	(742,967)
690,485	應收款項	750,000	550,000	200,000
692,180	應收帳款	555,555	555,555	0
(6,922)	減：備抵呆帳-應收帳款	(5,555)	(5,555)	0
5,227	其他應收款	200,000	0	200,000
7,496,034	預付款項	5,500,000	5,670,000	(170,000)
7,496,034	預付費用	1,100,000	1,270,000	(170,000)
0	預付薪金	4,400,000	4,400,000	0
5,983,526	固定資產	10,724,683	12,079,716	(1,355,033)
7,219,120	機械及設備	7,409,050	7,409,050	0
(2,887,603)	累積折舊-機械及設備	(4,351,902)	(3,622,333)	(729,569)
1,350,000	交通及運輸設備	1,350,000	1,350,000	0
(168,750)	累積折舊-交通及運輸設備	(618,750)	(393,750)	(225,000)
1,085,212	雜項設備	8,185,212	8,045,212	140,000
(614,453)	累積折舊-雜項設備	(1,248,927)	(708,463)	(540,464)
0	無形資產	0	0	0
0	電腦軟體	0	0	0
110,000	其他資產	110,000	110,000	0
110,000	存出保證金	110,000	110,000	0
32,426,249	資產合計	29,878,000	31,946,000	(2,068,000)

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

105 年 12 月 31 日 實際數	科 目	107 年 12 月 31 日	106 年 12 月 31 日	比較增減
		預計數	預計數	
	負 債			
4,825,118	流動負債	3,735,000	4,479,000	(744,000)
4,745,118	應付款項	3,585,000	4,399,000	(814,000)
4,694,658	應付費用	3,500,000	4,344,000	(844,000)
50,460	應付代收款	85,000	55,000	30,000
80,000	預收款項	150,000	80,000	70,000
80,000	預收收入	150,000	80,000	70,000
817,783	其他負債	970,000	794,000	176,000
245,000	存入保證金	0	0	0
111,166	暫收款	150,000	161,000	(11,000)
461,617	應付保管款	820,000	633,000	187,000
5,642,901	負債合計	4,705,000	5,273,000	(568,000)
	淨 值			
10,000,000	基金	10,000,000	10,000,000	0
16,783,348	公積及餘絀	15,173,000	16,673,000	(1,500,000)
0	資本公積	0	0	0
16,783,348	累積賸餘	15,173,000	16,673,000	(1,500,000)
26,783,348	淨值合計	25,173,000	26,673,000	(1,500,000)
32,426,249	負債及淨值合計	29,878,000	31,946,000	(2,068,000)

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 107 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	35	
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	34	
總計	115	

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 107 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	60,620,000	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	1,450,000	加班費及特休未休給付
獎金	7,020,000	年終獎金
退休、卹償金	4,300,000	勞工退休金及離職儲金(含計時人員)
福利費	8,940,000	勞、健保費(含計時人員)
總計	82,570,000	

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（高雄市立美術館 106 年 7 月 1 日至 12 月 31 日）預算案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003661 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（高雄市立美術館 106 年 7 月 1 日至 12 月 31 日）預算案。

說明：

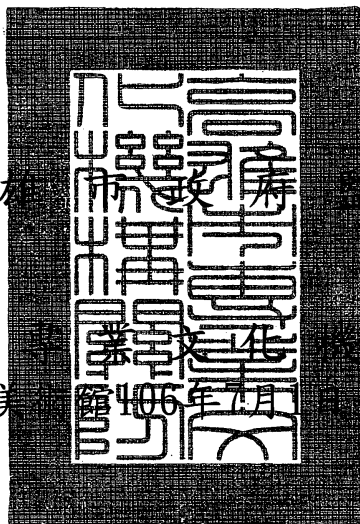
- 一、依據「高雄市專業文化機構設置自治條例」第 27 條第 2 項「政府機關核撥之經費應由監督機關將本機構年度預算書，送本市議會審議。」規定辦理。
- 二、文化局所屬高雄市立美術館自 106 年 7 月 1 日改制納入該機構營運業務範圍，其預算書經該機構 106 年 6 月 22 日第 1 屆董事會 106 年度第 2 次會議決議通過，本府 106 年 8 月 23 日高市府文發字第 10631324100 號函備查。

辦法：請審議。

中華民國 106 年度

高雄市政府 監督

高雄市專業文化機構預算
(高雄市立美術館 106 年 7 月 1 日至 12 月 31 日)



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 - 6
一、主要表	
(一) 收支預計表	7 - 8
(二) 餘絀撥補預計表	9
(三) 現金流量預計表	10
二、參考表	
(一) 預計平衡表	11 - 12
(二) 5年來主要營運項目分析表	13
(三) 員工人數彙計表	14
(四) 用人費用彙計表	15
(五) 各項費用彙計表	16
三、附錄	
(一) 高雄市立美術館	17 - 53

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

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

貳、前年度執行成果概述—業務計畫重點及實施績效

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

參、業務計畫

一、營運計畫

(一) 高雄市立美術館(詳第17-18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) 美術館總額編列7,664萬7,920元，編列項目如下：

1. 機械及設備2,492萬7,621元：主要係政府捐贈。
2. 交通及運輸設備570萬7,202元：主要係政府捐贈。
3. 什項設備4,601萬3,097元：主要係政府捐贈。

(四) 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、高雄市電影館及高雄市立美術館之預算，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)、高雄市立美術館編列9,390萬8,500元(經常門7,717萬3,000元、資本門1,673萬5,500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590萬2,000元、高雄市立美術館為4,313萬8,000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7,794萬元。

三、高雄市美術館

106年高雄市立美術館總預算收入1億2,461萬8,000元；預算總支出1億2,164萬元。

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3億1,539萬元(含勞務收入3,074萬9,000元、銷貨收入293萬2,000元、租金及權利金收入34萬8,000元、政府公務預算補助收入2億1,020萬7,000元及政府專案補助收入7,115萬4,000元)，業務外收入預估為765萬8,000元，收入共計為3億2,304萬8,000元；業務成本與費用預估為3億1,510萬7,000元(含勞務成本3,881萬3,000元、銷貨成本528萬2,000元、出租資產成本14萬元、業務費用9,262萬7,000元、管理費用1億7,824萬5,000元)，業務外費用預估為0元，支出共計3億1,510萬7,000元。收支相抵後，本期賸餘約794萬1,000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794萬1,000元。

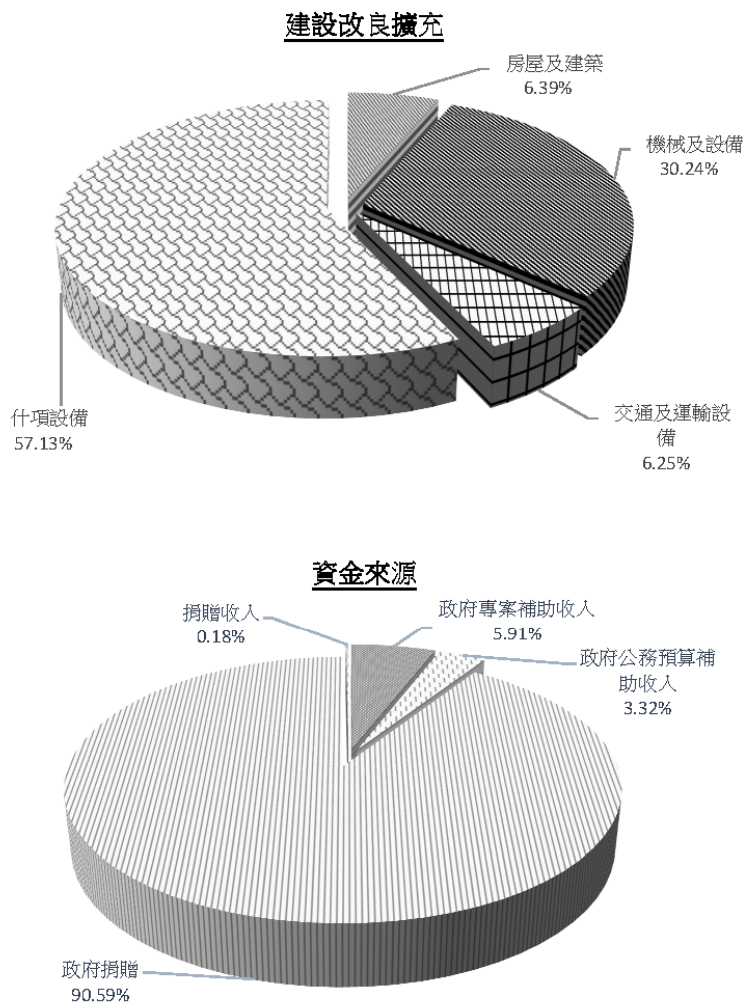
三、現金流量概況

本機構106年度預估業務活動之淨現金流入為3,480萬9,000元，投資活動之淨現金流出為3,453萬9,000元，籌資活動之淨現金流入為3,425萬9,000元，本年度現金及約當現金淨增3,452萬9,000元

柒、其他

106年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

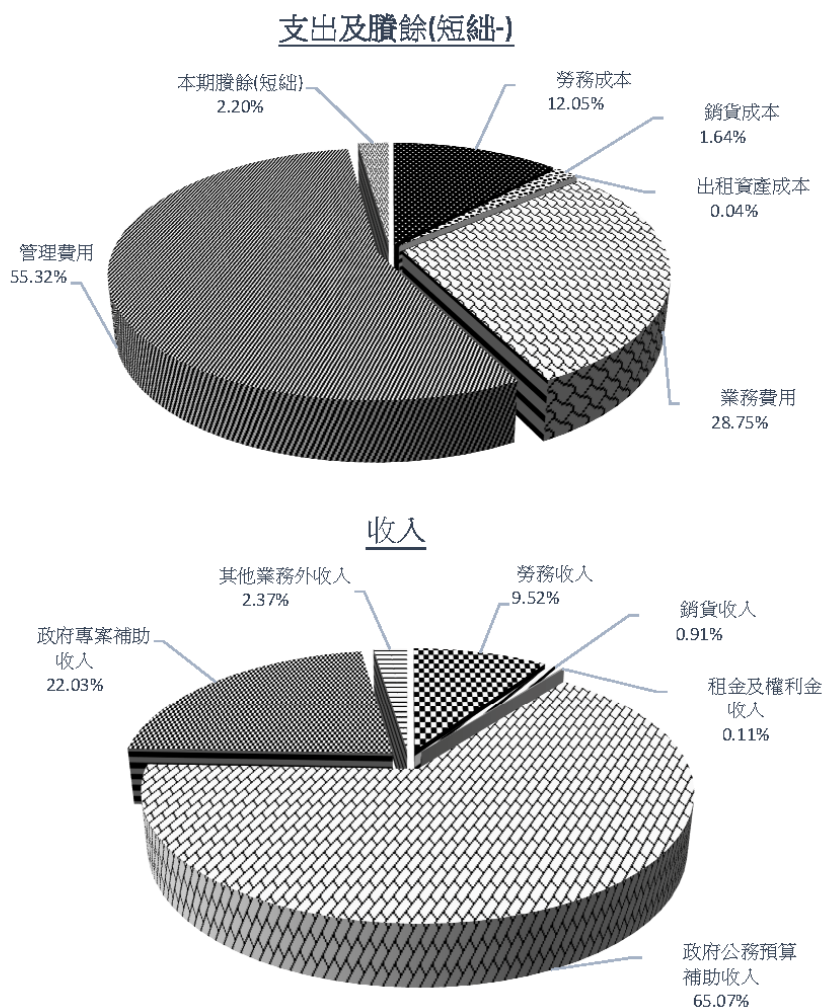


單位：新台幣千元

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	48,272	政府公務預算補助收入	5,296
交通及運輸設備	9,971	政府捐贈	144,606
什項設備	91,185	捐贈收入	280
合計	159,622	合計	159,622

106年度收入、支出及賸餘(短絀)-

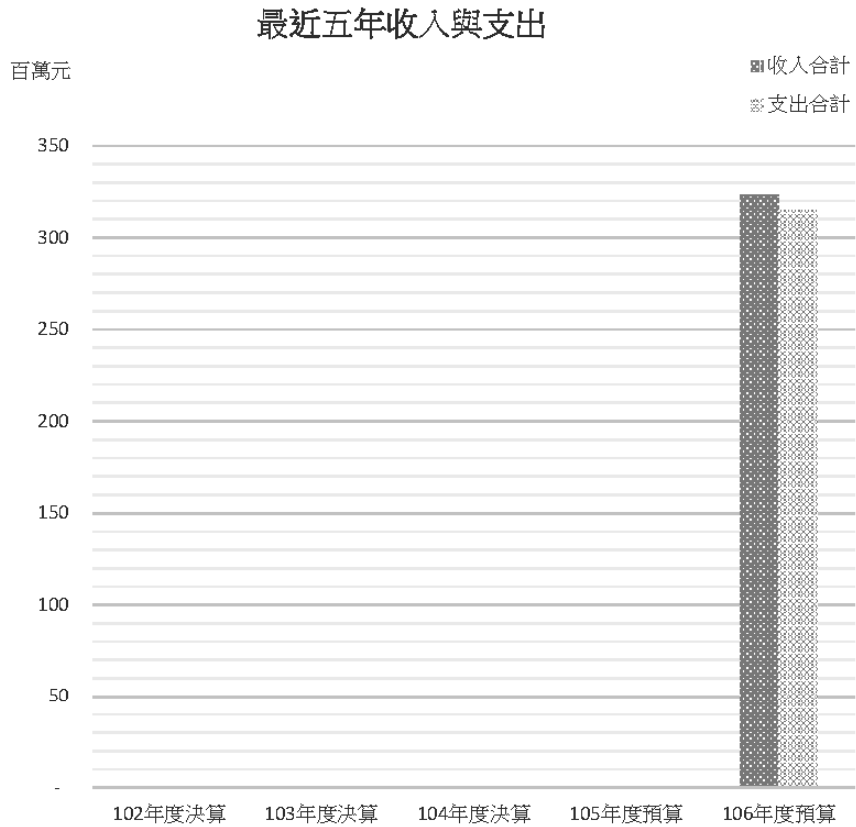
圖二



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	315,390	業務成本與費用	315,107
勞務收入	30,749	勞務成本	38,813
銷貨收入	2,932	銷貨成本	5,282
租金及權利金收入	348	出租資產成本	140
政府公務預算補助收入	210,207	業務費用	92,627
政府專案補助收入	71,154	管理費用	178,245
業務外收入	7,658		
其他業務外收入	7,658	本期賸餘(短絀)	7,941
收入總額	323,048	支出與賸餘總額	323,048

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	-	-	-	-	315,390
業務外收入	-	-	-	-	7,658
收入合計	-	-	-	-	323,048
支出					
業務成本與費用	-	-	-	-	315,107
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	-	-	-	-	315,107
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	7,941

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	原預算數		美術館預算數		總計	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
-	-	收入	198,430	100.00	124,618	100.00	323,048	100.00
-	-	業務收入	194,155	97.85	121,235	97.29	315,390	97.63
-	-	勞務收入	30,505	15.37	244	0.20	30,749	9.52
-	-	服務收入	23,015	11.60	-	-	23,015	7.12
-	-	演藝收入	7,205	3.63	-	-	7,205	2.23
-	-	講習(演)收入	285	0.14	244	0.20	529	0.16
-	-	銷貨收入	2,352	1.19	580	0.47	2,932	0.91
-	-	印刷出版品銷貨收入	152	0.08	580	0.47	732	0.23
-	-	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	0.68
-	-	其他銷貨退回	-	-	-	-	-	-
-	-	其他銷貨折讓	-	-	-	-	-	-
-	-	租金及權利金收入	248	0.12	100	0.08	348	0.11
-	-	其他建築物租金收入	130	0.07	100	0.08	230	0.07
-	-	權利金收入	110	0.06	-	-	110	0.03
-	-	其他租金收入	8	0.00	-	-	8	0.00
-	-	政府公務預算補助收入	133,034	67.04	77,173	61.93	210,207	65.07
-	-	政府公務預算補助收入	133,034	67.04	77,173	61.93	210,207	65.07
-	-	政府專案補助收入	28,016	14.12	43,138	34.62	71,154	22.03
-	-	政府專案補助收入	28,016	14.12	43,138	34.62	71,154	22.03
-	-	業務外收入	4,275	2.15	3,383	2.71	7,658	2.37
-	-	財務收入	-	-	-	-	-	-
-	-	利息收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務外收入	4,275	2.15	3,383	2.71	7,658	2.37
-	-	資產使用及權利金收入	172	0.09	-	-	172	0.05
-	-	廣告收入	1,100	0.55	-	-	1,100	0.34
-	-	受贈收入	3,000	1.51	3,363	2.70	6,363	1.97
-	-	雜項收入	3	0.00	20	0.02	23	0.01

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	原預算數		美術館預算數		總計	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
-	-	支出	193,467	97.50	121,640	97.61	315,107	97.54
-	-	業務成本與費用	193,467	97.50	121,640	97.61	315,107	97.54
-	-	勞務成本	38,671	19.49	142	0.11	38,813	12.01
-	-	服務成本	20,278	10.22	-	-	20,278	6.28
-	-	演藝成本	17,720	8.93	-	-	17,720	5.49
-	-	講習(演)成本	673	0.34	142	0.11	815	0.25
-	-	銷貨成本	3,664	1.85	1,618	1.30	5,282	1.64
-	-	印刷出版品銷貨成本	1,764	0.89	1,618	1.30	3,382	1.05
-	-	其他銷貨成本	1,900	0.96	-	-	1,900	0.59
-	-	出租資產成本	120	0.06	20	0.02	140	0.04
-	-	出租其他建築物成本	120	0.06	20	0.02	140	0.04
-	-	業務費用	71,374	35.97	21,253	17.05	92,627	28.67
-	-	業務費用	71,374	35.97	21,253	17.05	92,627	28.67
-	-	管理費用	79,638	40.13	98,607	79.13	178,245	55.18
-	-	管理費用	79,638	40.13	98,607	79.13	178,245	55.18
-	-	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	2,978	2.39	7,941	2.46

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	7,941	100.00	
-	-	本期賸餘	7,941	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	7,941	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)	7,941	
利息股利之調整	-	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	7,941	
調整非現金項目	26,868	加：折舊、減損及折耗 63,602 加：攤銷 465 減：遞延收入轉補助收入 64,053 加：流動負債淨增 26,854
未計利息股利之現金流入(流出)	34,809	
收取利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)	34,809	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	- 15,016	
增加無形資產及其他資產	- 19,523	
投資活動之淨現金流入(流出)	- 34,539	
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	34,259	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入(流出)	34,259	
現金及約當現金之淨增(淨減)	34,529	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	34,529	
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	2,897,234	

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	106年12月31日	106年12月31日
實際數		原預計數	美術館預計數	總計
-	資產	806,391	2,095,844	2,902,235
-	流動資產	29,213	5,316	34,529
-	現金	29,213	5,316	34,529
-	庫存現金	-	-	-
-	銀行存款	29,213	5,316	34,529
-	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	68,997	138,530
-	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	22,449	41,387
-	機械及設備	23,344	24,928	48,272
-	累計折舊-機械及設備	4,406	2,479	6,885
-	交通及運輸設備	3,411	5,136	8,547
-	交通及運輸設備	4,264	5,707	9,971
-	累計折舊-交通及運輸設備	853	571	1,424
-	什項設備	37,500	41,412	78,912
-	典藏品	6,412	-	6,412
-	什項設備	38,760	46,013	84,773
-	累計折舊-什項設備	7,672	4,601	12,273
-	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	2,021,531	2,726,854
-	什項資產	705,323	2,021,531	2,726,854
-	存出保證金	-	-	-
-	代管資產	712,332	2,057,032	2,769,364
-	累計折舊-代管資產	7,009	35,501	42,510
-	資產合計	806,391	2,095,844	2,902,235

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	106年12月31日	106年12月31日
實際數		原預計數	美術館預計數	總計
-	負債	801,428	2,092,866	2,894,294
-	流動負債	24,250	2,604	26,854
-	應付款項	24,250	2,604	26,854
-	應付票據	-	-	-
-	應付帳款	-	-	-
-	應付代收款	23,000	-	23,000
-	應付費用	1,250	2,604	3,854
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
-	其他負債	777,178	2,090,262	2,867,440
-	遞延負債	777,178	2,090,262	2,867,440
-	遞延收入	777,178	2,090,262	2,867,440
-	什項負債	-	-	-
-	存入保證金	-	-	-
-	負債合計	801,428	2,092,866	2,894,294
-	淨值	4,963	2,978	7,941
-	累積餘絀	4,963	2,978	7,941
-	累積賸餘	4,963	2,978	7,941
-	累積賸餘	4,963	2,978	7,941
-	淨值合計	4,963	2,978	7,941
-	負債及淨值總計	806,391	2,095,844	2,902,235

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				315,107	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				38,813	
銷貨成本				5,282	
出租資產成本				140	
業務費用				92,627	
管理費用				178,245	
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)	61	
正式人員(一般人員)	65	
合計	126	

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	50,407	
超時工作報酬	3,235	
獎金	5,691	
福利費	6,783	
合計	66,116	

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	66,116	-	-	-	-	66,116	-
-	-	正式員額薪資	50,407	-	-	-	-	50,407	-
-	-	超時工作報酬	3,235	-	-	-	-	3,235	-
-	-	獎金	5,691	-	-	-	-	5,691	-
-	-	福利費	6,783	-	-	-	-	6,783	-
-	-	服務費用	142,547	37,461	3,882	140	67,027	34,037	-
-	-	水電費	15,380	-	-	30	-	15,350	-
-	-	郵電費	1,875	80	-	-	454	1,341	-
-	-	旅運費	3,338	410	-	-	2,742	186	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	17,867	510	3,119	-	14,238	-	-
-	-	修理保養與保固費	4,266	-	-	-	857	3,409	-
-	-	保險費	1,060	70	-	-	914	76	-
-	-	一般服務費	59,475	25,106	368	110	28,172	5,719	-
-	-	專業服務費	38,350	11,285	395	-	19,047	7,623	-
-	-	公共關係費	936	-	-	-	603	333	-
-	-	材料及用品費	5,446	202	1,400	-	3,044	800	-
-	-	用品消耗	4,046	202	-	-	3,044	800	-
-	-	商品及醫療用品	1,400	-	1,400	-	-	-	-
-	-	租金與利息	15,022	650	-	-	1,201	13,171	-
-	-	地租	12,449	-	-	-	-	12,449	-
-	-	房租	580	580	-	-	-	-	-
-	-	機器租金	1,633	70	-	-	1,201	362	-
-	-	交通及運輸設備租金	260	-	-	-	-	260	-
-	-	什項設備租金	100	-	-	-	-	100	-
-	-	折舊、折耗及攤銷	64,067	-	-	-	-	64,067	-
-	-	不動產、廠房及設 備折舊	510	-	-	-	-	510	-
-	-	機械及設備折舊	6,885	-	-	-	-	6,885	-
-	-	交通及運輸設備折舊	1,424	-	-	-	-	1,424	-
-	-	什項設備折舊	12,273	-	-	-	-	12,273	-
-	-	代管資產折舊	42,510	-	-	-	-	42,510	-
-	-	攤銷	465	-	-	-	-	465	-
-	-	稅捐與規費	125	-	-	-	100	25	-
-	-	房屋稅	25	-	-	-	-	25	-
-	-	消費與行為稅	100	-	-	-	100	-	-
-	-	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	21,784	500	-	-	21,255	29	-
-	-	會費	32	-	-	-	15	17	-
-	-	捐助、補助與獎助 補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	20,252	-	-	-	20,240	12	-
-	-	總計	315,107	38,813	5,282	140	92,627	178,245	-

附錄

高雄市立美術館

高雄市立美術館
總說明
中華民國 106 年度

壹、 組織概況

高雄市立美術館(以下簡稱本館)分設 5 個部門，暫以 71 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 7 月 1 日改制行政法人前，係隸屬於高雄市文化局辦理各類項美術展覽計畫，以藝術行政專業發揮美術館研究、典藏、展覽及推廣四大功能。

參、 業務計畫

一、 營運計畫

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
一、擴大研究與出版的觸角	(一)規劃年度主題研究與出版計畫 (二)規劃專業研究論壇 (三)創造 e 世代研究出版的多元連結	完成在地藝術史相關研究報告。 完成系列專業論壇或研討會。 完成質優研究出版(含期刊、年報)。	2,285
二、深化典藏內涵並活化推廣	(一)購藏關鍵作品，建立特色典藏，積極促成藝術品捐贈案 (二)多元推廣典藏，實體參展與圖檔運用 (三)專業評估及執行文保修護計畫，提升典藏管理效能	依典藏方向典藏關鍵藝術品，建構典藏脈絡並建立典藏特色。 創造典藏品實體及數位圖檔的多元管道曝光，讓典藏走出庫房走入大眾。 計畫性完成典藏之維護及修復，宣導文保觀念。典藏管理之軟硬體重新檢討更新以增進效能。	17,509
三、國際交流與在地脈絡之主題策畫展	(一)策畫跨領域、跨區域的國際性當代藝術交流展 (二)策辦串聯城市在地脈絡之主題展	開創不同以往藝術表現的展覽型態。增廣大眾的藝術視野與美學涵養，促進美術館館際的資源共享，擴大藝術資產的公共性。 藉由策畫具時代代表性指標性台灣藝術家的創作研究個展，逐步建構從南方在地角度出發的藝術史觀。	12,720

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
四、擴大社會連結與客製化教育服務	(一)尋求社會資源改善兒童美術館入口,開辦收費型夏令營活動 (二)健全志工招募、培訓、管理制度,運用社會資源拓展藝術與企業合作平台 (三)推出多樣性藝術教育課程、體驗工坊,開發衍生性商品 (四)推出藝術教育資源偏鄉巡迴計畫,結合在地表演藝術資源辦理夜間音樂會	改善人口意象,提升兒美館服務空間與機能。 充實展場服務人力,開發串連社會資源。 培養固定藝術愛好者,讓藝術與生活結合。 視覺藝術紮根,縮小城鄉差距。培養新類型的夜間觀展觀眾,引入新客群。	6,204
五、提升軟體效率與管理	(一)制訂組織作業規章,管控庶務性支出,建置資訊管理系統 (二)檢討館舍空間與硬體配置,辦理相關保養修繕與汰換,展覽空間改善提升	完成專業管理系統建置,並落實營運管理成本管控。 達成館舍節能目標,並藉由104及105展覽室重塑,有效提升展覽空間視覺形象,作為本館朝向新型態美術館發展。	55,191

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 本館總額7,664萬7,920元,編列項目如下:

- 1.機械及設備2,492萬7,621元:個人電腦7台28萬元、政府捐贈機械及設備一批2,464萬7,621元。
- 2.交通及運輸設備570萬7,202元:政府捐贈交通及運輸設備一批570萬7,202元。
- 3.什項設備-什項4,601萬3,097元:政府捐贈什項設備-什項一批4,601萬3,097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9,390萬8,500元(經常門7,717萬3,000元、資本門1,673萬5,500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4,313萬8,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

106年本館總預算收入1億2,461萬8,000元;預算總支出共1億2,164萬元。

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1億2,123萬5,000元(勞務收入24萬4千元、銷貨收入58萬元、租金及權利金收入10萬元、政府公務預算補助收入7,717萬3,000元及政府專案補助收入4,313萬8,000元)，業務外收入預估為338萬3千元，收入共計1億2,461萬8,000元；業務成本與費用預估1億2,164萬元(含勞務成本14萬2千元、銷貨成本161萬8,000元、出租資產成本2萬元、業務費用2,125萬3,000元及管理費用9,860萬7,000元)，支出共計1億2,164萬元，本年度預估賸餘297萬8,000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297萬8,000元。

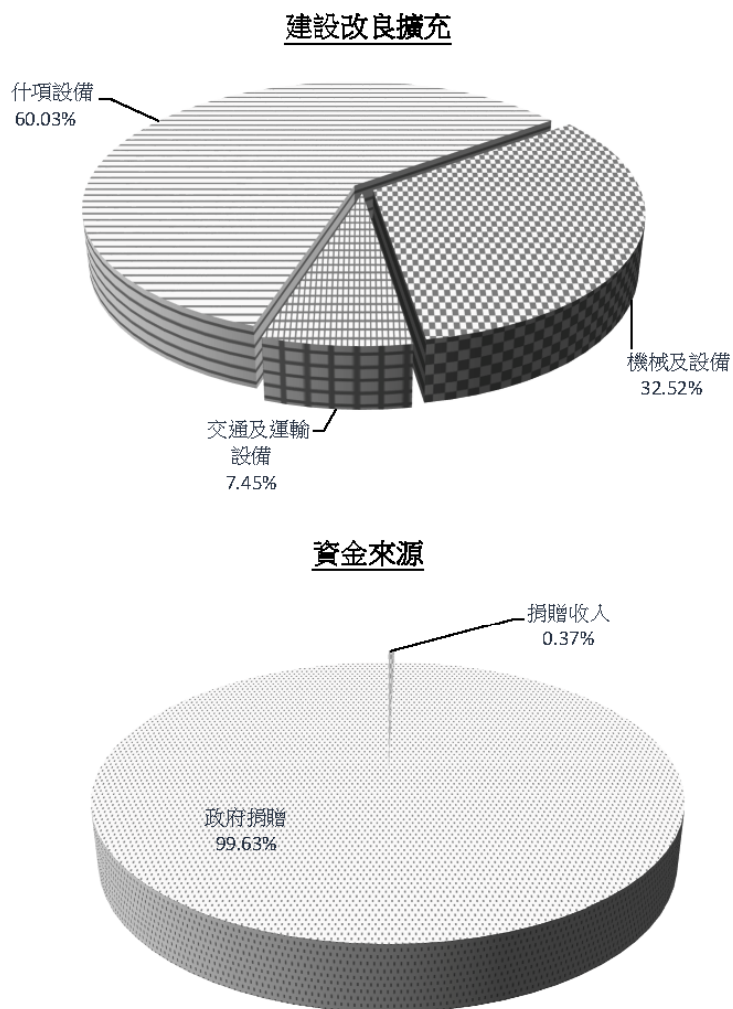
三、現金流量概況

106年度預估業務活動之淨現金流入為559萬6,000元，投資活動之淨現金流出為1,701萬6,000元，籌資活動之淨現金流入為1,673萬6,000元，故本年度現金及約當現金之淨增531萬6,000元。

柒、其他

106年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

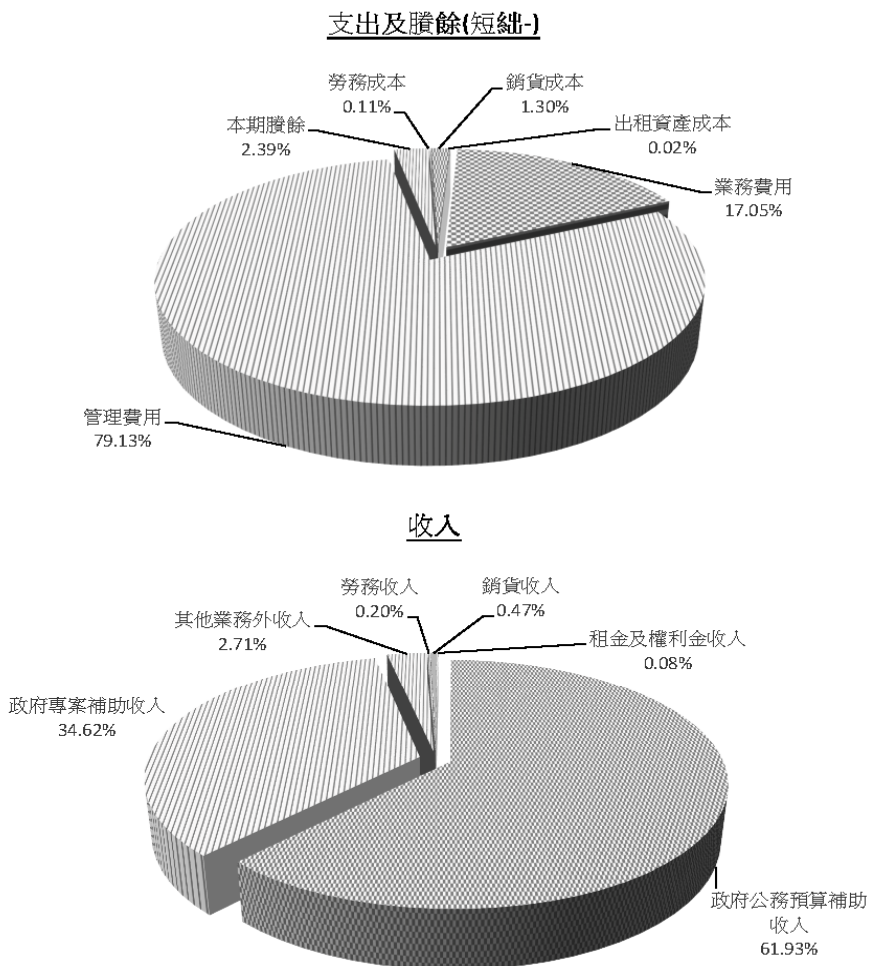


單位：新台幣千元

建設改良擴充	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
機械及設備	24,928	政府公務預算補助收入	0
交通及運輸設備	5,707	捐贈收入	280
什項設備	46,013	政府捐贈	76,368
合計	76,648	合計	76,648

106年度收入、支出及賸餘(短絀-)

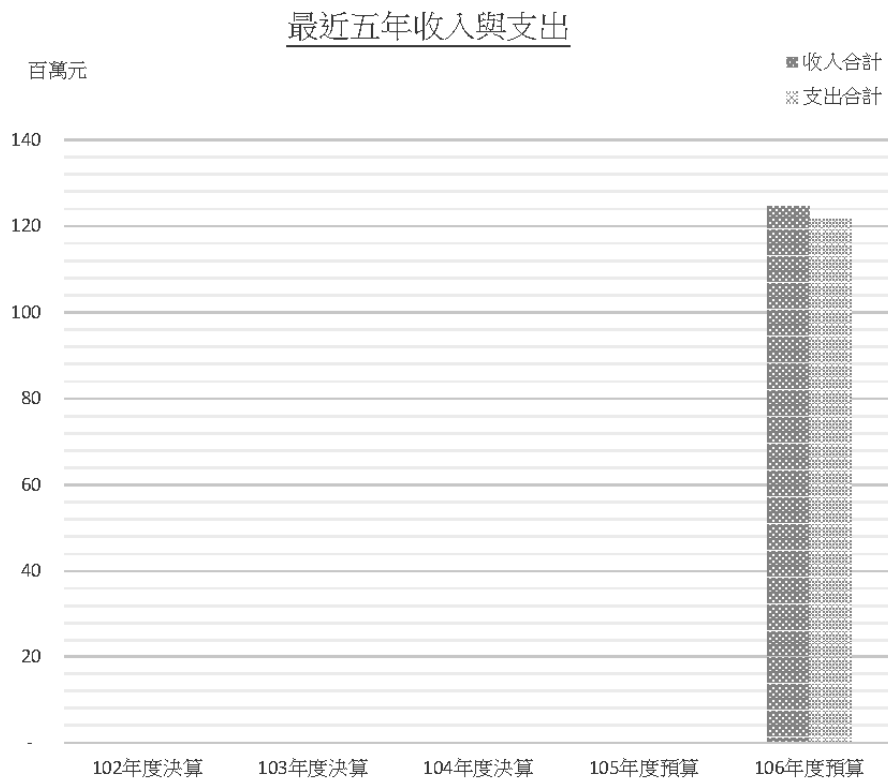
圖二



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	121,235	業務成本與費用	121,640
勞務收入	244	勞務成本	142
銷貨收入	580	銷貨成本	1,618
租金及權利金收入	100	出租資產成本	20
政府公務預算補助收入	77,173	業務費用	21,253
政府專案補助收入	43,138	管理費用	98,607
業務外收入	3,383		
其他業務外收入	3,383	本期賸餘	2,978
合計	124,618	合計	124,618

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	-	-	-	-	121,235
業務外收入	-	-	-	-	3,383
收入合計	-	-	-	-	124,618
支出					
業務成本與費用	-	-	-	-	121,640
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	-	-	-	-	121,640
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	2,978

議事資訊彙編初稿(一) 第 3 期

高雄市立美術館
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	124,618	100.00	-	-	124,618	-
-	-	業務收入	121,235	97.29	-	-	121,235	-
-	-	勞務收入	244	0.20	-	-	244	-
-	-	服務收入	-	-	-	-	-	-
-	-	演藝收入	-	-	-	-	-	-
-	-	講習(演)收入	244	0.20	-	-	244	-
-	-	其他勞務收入	-	-	-	-	-	-
-	-	銷貨收入	580	0.47	-	-	580	-
-	-	印刷出版品銷貨收入	580	0.47	-	-	580	-
-	-	印刷出版品銷貨退回	-	-	-	-	-	-
-	-	印刷出版品銷貨折讓	-	-	-	-	-	-
-	-	其他銷貨收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他銷貨退回	-	-	-	-	-	-
-	-	其他銷貨折讓	-	-	-	-	-	-
-	-	租金及權利金收入	100	0.08	-	-	100	-
-	-	其他建築物租金收入	100	0.08	-	-	100	-
-	-	權利金收入	-	-	-	-	-	-
-	-	政府公務預算補助收入	77,173	61.93	-	-	77,173	-
-	-	政府公務預算補助收入	77,173	61.93	-	-	77,173	-
-	-	政府專案補助收入	43,138	34.62	-	-	43,138	-
-	-	政府專案補助收入	43,138	34.62	-	-	43,138	-
-	-	業務外收入	3,383	2.71	-	-	3,383	-
-	-	財務收入	-	-	-	-	-	-
-	-	利息收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務外收入	3,383	2.71	-	-	3,383	-
-	-	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-
-	-	廣告收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	3,363	2.70	-	-	3,363	-
-	-	雜項收入	20	0.02	-	-	20	-

高雄市立美術館
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	121,640	97.61	-	-	121,640	-
-	-	業務成本與費用	121,640	97.61	-	-	121,640	-
-	-	勞務成本	142	0.11	-	-	142	-
-	-	服務成本	-	-	-	-	-	-
-	-	演藝成本	-	-	-	-	-	-
-	-	講習(演)成本	142	0.11	-	-	142	-
-	-	銷貨成本	1,618	1.30	-	-	1,618	-
-	-	印刷出版品銷貨成本	1,618	1.30	-	-	1,618	-
-	-	其他銷貨成本	-	-	-	-	-	-
-	-	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	21,253	17.05	-	-	21,253	-
-	-	業務費用	21,253	17.05	-	-	21,253	-
-	-	管理費用	98,607	79.13	-	-	98,607	-
-	-	管理費用	98,607	79.13	-	-	98,607	-
-	-	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)	2,978	2.39	-	-	2,978	-

高雄市立美術館
 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	%	
-	-	賡餘之部	2,978	100.00	
-	-	本期賡餘	2,978	100.00	
-	-	前期未分配賡餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賡餘撥充基金數	-	-	
-	-	未分配賡餘	2,978	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賡餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	未實現重估增值轉出數	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市立美術館
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)	2,978	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,978	
調整非現金項目	2,618	加：折舊、減損及折耗 43,152 加：攤銷 - 減：遞延收入轉補助收入 43,138 加：流動負債淨增 2,604
未計利息股利之現金流入(流出)	5,596	
收取利息		
業務活動之淨現金流入(流出)	5,596	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	- 280	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	- 16,736	詳無形資產明細表及資產折舊明細表
投資活動之淨現金流入(流出)	- 17,016	
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	16,736	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入(流出)	16,736	
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,316	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	5,316	
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	2,116,664	

議事資訊彙編初稿(一) 第 3 期

高雄市立美術館
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	244	
講習(演)收入	244	講習教育、工作坊、推廣活動等收入，年列244,000元。

高雄市立美術館
 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	580	
印刷出版品銷貨收入	580	出版圖書銷售收入，年列580,000元。

高雄市立美術館
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	100	
其他建築物租金收入	100	場地租借收入，年列100,000元。

高雄市立美術館
政府公務預算補助收入明細表
中華民國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	77,173	
政府公務預算補助收入	77,173	高雄市政府補助收入，年列77,173,000元。

高雄市立美術館
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	43,138	
政府專案補助收入	43,138	政府專案補助收入，年列43,138,000元。 代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列43,138,000元。

高雄市立美術館
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	3,383	
其他業務外收入	3,383	
受贈收入	3,363	邀請民間贊助相關營運款項，年列3,363,000元。
雜項收入	20	其他雜項收入，年列20,000元。

高雄市立美術館
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	142
-	-	講習(演)成本	142
-	-	服務費用	142
-	-	專業服務費	40
-	-	用品消耗	102

高雄市立美術館
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 講習(演)成本 服務費用 專業服務費 用品消耗	暑假夏令營研習活動講師鐘點費，年列40,000元。 暑假夏令營研習活動材料等製作費，年列102,000元。

高雄市立美術館
 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	1,618
-	-	印刷出版品銷貨成本	1,618
-	-	服務費用	1,618
-	-	印刷裝訂與廣告費	1,055
-	-	一般服務費	368
-	-	專業服務費	195

高雄市立美術館

銷貨成本說明

中華民國106年度

科目及營運項目	說明
銷貨成本	
印刷出版品銷貨成本	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	展覽專輯及學術期刊(藝術認證雙月刊)印刷費，年列1,055,000元。
一般服務費	展覽專輯及學術期刊(藝術認證雙月刊)設計與流通費、委託代售佣金，年列368,000元。
專業服務費	學術期刊(藝術認證雙月刊)專業撰稿及圖版授權費，年列195,000元。

高雄市立美術館
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

高雄市立美術館
 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	場地出租所發生各項清潔成本，年列20,000元。

高雄市立美術館
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	21,253
-	-	服務費用	20,387
-	-	旅運費	1,179
-	-	印刷裝訂與廣告費	3,201
-	-	修理保養與保固費	183
-	-	保險費	534
-	-	一般服務費	13,419
-	-	專業服務費	1,718
-	-	公共關係費	153
-	-	材料及用品費	750
-	-	用品消耗	750
-	-	租金與利息	101
-	-	機器租金	101
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	15
-	-	會費	15

高雄市立美術館
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	
旅運費	<p>各項旅運費，年列1,178,600元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列238,200元。 2. 邀請專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列304,800元。 3. 國內外藝術家及押運佈卸展人員旅費，年列435,600元。 4. 歐美地區藝術類博物館營運考察，年列200,000元。
印刷裝訂與廣告費	<p>各項印刷、裝訂廣告及業務宣導費，年列3,200,800元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 藝術品展覽海報等文宣編纂印製費，年列1,066,800元。 2. 推廣活動(含兒童美術館)、媒體宣傳、駐館演出等行銷、輸出暨廣告費，年列1,934,000元。 3. 研究成果專書印刷裝訂費，年列200,000元。
修理保養與保固費	<p>設備修繕及保養費，年列183,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 典藏品裝裱修護費，年列100,000元。 2. 展覽室場地、燈光及電軌等調整費用，年列83,000元。
保險費	<p>展覽品保險費，年列534,000元。</p>
一般服務費	<p>勞務外包費、服務人員服務，年列13,419,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本館及兒童美術館展覽場地空間規劃設計、粉刷及裝修等佈置相關費用，年列6,966,000元。 2. 本館及兒童美術館國內外藝術品借展、籌展、佈卸展、報關、包裝運輸費，年列2,782,000元。 3. 本館與兒童美術館展場、資源教室、網站及設計、典藏資料整理等人力委外，年列1,210,000元。 4. 志工招募、培訓、自強活動、值勤課餐便當、保險費、工作服清洗、歲末聯誼等費用，年列1,092,000元。 5. 年度專題研究計畫執行、分析、報告撰寫、中外文贈書雜誌編目等費用，年列585,000元。 6. 藝術影像資料庫影片拍攝、訪談、剪輯、光碟設計等費用，年列466,000元。 7. 展品委託錄影製作費及展覽活動紀錄攝影、典藏品正片數位檔拍攝，年列318,000元。
專業服務費	<p>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1,718,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 典藏審查、高雄獎、展覽諮詢、教育推廣及研究業務等相關會議審查與出席費，年列677,000元。 2. 美術推廣研習、展覽所需導覽及解說員培訓等外聘講師鐘點費、專題講座費，年列349,600元。 3. 展覽專輯撰文稿費、翻譯費及典藏書籍翻譯等，年列223,400元。 4. 創作論壇等特定展覽委託策展費，年列150,000元。 5. 專業學術論壇、研討會辦理經費(不收費場次)，年列248,000元。 6. 數位典藏及門禁系統維護費，年列50,000元。 7. 戶外藝術展覽展品保全費用，年列20,000元。
公共關係費	<p>禮品或餐敘，年列153,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 展覽新聞發佈記者會及開幕所需場地佈置茶點等費用，年列102,000元。 2. 接待貴賓與媒體餐飲、茶水費及推廣品費用，年列51,000元。

高雄市立美術館
業務費用說明
中華民國106年度

科目及營運項目	說 明
材料用品及費用 用品消耗 租金與利息 機器租金 會費、捐助、補助 、分攤、救助與交 流活動費 會費	事務用品及消耗品，年列750,000元。 1. 佈展業務用不鏽鋼掛畫設備、各式說明牌、襯襪裝裱費等，年列309,000元。 2. 藝術研究室中外期刊雜誌、中英文美術教育影片、數位資料、書籍及畫冊等，年列250,000元。 3. 典藏專業用品及耗材、研究參考用書、展覽所需文具紙張及其他零星雜項支出，年列171,000元。 4. 業務會議誤餐費，年列20,000元。 展場影像或資訊設備租金，年列101,000元。 中華民國博物館學會會費，年列15,000元。

高雄市立美術館
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	98,607
-	-	用人費用	26,571
-	-	正式員額薪資	21,511
-	-	超時工作報酬	2,028
-	-	福利費	3,032
-	-	服務費用	16,036
-	-	水電費	7,800
-	-	郵電費	706
-	-	旅運費	30
-	-	修理保養與保固費	1,580
-	-	保險費	10
-	-	一般服務費	3,100
-	-	專業服務費	2,720
-	-	公共關係費	90
-	-	材料及用品費	200
-	-	用品消耗	200
-	-	租金與利息	12,611
-	-	地租	12,449
-	-	機器租金	162
-	-	折舊、折耗及攤銷	43,152
-	-	機械及設備折舊	2,479
-	-	交通及運輸設備折舊	571
-	-	什項設備折舊	4,601
-	-	代管資產折舊	35,501
-	-	稅捐與規費	25
-	-	房屋稅	25
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12
-	-	補貼與獎勵	12

高雄市立美術館
管理費用說明
中華民國106年度

科目及營運項目	說明
用人費用	
正式員額薪資	正式員額薪資，年列21,511,000元。
超時工作報酬	超時工作報酬，年列2,028,000元。 1. 員工配合急辦業務超時加班費，年列245,000元。 2. 不休假加班費，年列1,740,000元。 3. 員工值班費，年列43,000元。
福利費	員工各項福利費，年列3,032,000元。 1. 員工保險費，年列2,472,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列560,000元。
服務費用	
水電費	工作場所水電費，年列7,800,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列706,000元。
旅運費	員工洽公及參加會議，年列30,000元。
修理保養與保固費	各項修繕費、保養費，年列1,580,000元。 1. 園區設施、機具設備維護保養費、人工湖疏濬及清理費用，年列1,080,000元。 2. 館舍機器等維護費，年列500,000元。
保險費	辦公廳舍、展場及園區公共意外責任險、公務車保險費，年列10,000元。
一般服務費	館舍及園區清潔費用，年列3,100,000元。
專業服務費	保全服務費、會計師公費等，年列2,720,000元。 1. 保全人員服務費與保全系統維護費，年列2,600,000元。 2. 會計師服務公費，年列120,000元。
公共關係費	館長與藝文界人士餐飲或餽贈等費用，年列90,000元。
材料及用品費	
用品消耗	處理公務所需包括文具、紙張、報章雜誌、公務用陳設等事務用品，年列200,000元。
租金與利息	
地租	教育部學產地106年7月1日至106年12月31日租金，年列12,449,367元。
機器租金	租借影印機等租金，年列162,000元。

高雄市立美術館
管理費用說明
中華民國106年度

科目及營運項目	說明
折舊、折耗及攤銷	
機械及設備折舊	機械及設備折舊，年列2,479,000元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊，年列571,000元。
什項設備折舊	什項設備折舊，年列4,601,000元。
代管資產折舊	代管資產折舊，年列35,501,000元。
稅捐與規費	
房屋稅	本館、兒美館暨噴泉廣場建築物房屋稅等，年列25,000元。
會費、捐助、補助、分攤	
、救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎勵	退休員工及遺族三節慰問金，年列12,000元。

高雄市立美術館
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國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	76,648	
機械及設備	24,928	機械及設備，年列24,927,621元。 1. 個人電腦7台，年列280,000元。 2. 政府捐贈機械及設備一批，年列24,647,621元。
交通及運輸設備	5,707	政府捐贈交通及運輸設備，年列5,707,202元。
什項設備	46,013	什項設備，年列46,013,097元。
什項	46,013	政府捐贈什項設備-什項一批，年列46,013,097元。

高雄市立美術館
無形資產明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
無形資產	-	
電腦軟體	-	

高雄市立美術館
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							-
上年度預計增減資產原值							-
本年度預計增減資產原值	-	24,928	5,707	-	46,013	2,057,032	2,133,680
資產重估增值							-
本年度(12月底)止資產總額	-	24,928	5,707	-	46,013	2,057,032	2,133,680
本年應提折舊額	-	2,479	571	-	4,601	35,501	43,152
管理費用	-	2,479	571		4,601	35,501	43,152

註1：本年度預計新增資產原值，主要係本館新購電腦7台280千元，及高雄市政府捐贈機械及設備24,647,621元、交通及運輸設備5,707,202元、什項設備46,013,097元。

註2：高雄市政府無償撥用典藏品1,330,779,227元、房屋及建築709,516,909元，補助購置典藏品16,235,500元及庫房設備經費500,000元，列為「代管資產」。

註3：典藏品不攤提折舊費用。

高雄市立美術館
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	2,095,844	-	2,095,844
-	流動資產	5,316	-	5,316
-	現金	5,316	-	5,316
-	庫存現金	-	-	-
-	銀行存款	5,316	-	5,316
-	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	68,997	-	68,997
-	房屋及建築	-	-	-
-	房屋及建築	-	-	-
-	累計折舊-房屋及建築	-	-	-
-	機械及設備	22,449	-	22,449
-	機械及設備	24,928	-	24,928
-	累計折舊-機械及設備	-	-	-
-	交通及運輸設備	5,136	-	5,136
-	交通及運輸設備	5,707	-	5,707
-	累計折舊-交通及運輸設備	-	-	-
-	什項設備	41,412	-	41,412
-	收藏品	-	-	-
-	什項設備	46,013	-	46,013
-	累計折舊-什項設備	-	-	-
-	累計折舊-什項設備	4,601	-	4,601
-	無形資產	-	-	-
-	無形資產	-	-	-
-	電腦軟體	-	-	-
-	累計攤銷及減損-電腦軟體	-	-	-
-	其他資產	2,021,531	-	2,021,531
-	什項資產	2,021,531	-	2,021,531
-	存出保證金	-	-	-
-	代管資產	2,057,032	-	2,057,032
-	累計折舊-代管資產	-	-	-
-	累計折舊-代管資產	35,501	-	35,501
-	資產合計	2,095,844	-	2,095,844

高雄市立美術館
 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	2,092,866	-	2,092,866
-	流動負債	2,604	-	2,604
-	應付款項	2,604	-	2,604
-	應付票據	-	-	-
-	應付帳款	-	-	-
-	應付代收款	-	-	-
-	應付費用	2,604	-	2,604
-	預收款項	-	-	-
-	預收收入	-	-	-
-	其他負債	2,090,262	-	2,090,262
-	遞延負債	2,090,262	-	2,090,262
-	遞延收入	2,090,262	-	2,090,262
-	什項負債	-	-	-
-	存入保證金	-	-	-
-	負債合計	2,092,866	-	2,092,866
-	淨值	2,978	-	2,978
-	累積餘絀	2,978	-	2,978
-	累積賸餘	2,978	-	2,978
-	累積賸餘	2,978	-	2,978
-	淨值合計	2,978	-	2,978
-	負債及淨值總計	2,095,844	-	2,095,844

高雄市立美術館

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(決)算數	說明
本年度預算數				121,640	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	-	-	-	142	
銷貨成本	-	-	-	1,618	
出租資產成本	-	-	-	20	
業務費用	-	-	-	21,253	
管理費用	-	-	-	98,607	
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	-	-	-	-	

高雄市立美術館
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)	36	
正式人員(一般人員)	35	
合計	71	

高雄市立美術館
 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	21,511	
超時工作報酬	2,028	
獎金	-	
福利費	3,032	
合計	26,571	

高雄市立美術館
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	26,571	-	-	-	-	26,571	-
-	-	正式員額薪資	21,511	-	-	-	-	21,511	-
-	-	超時工作報酬	2,028	-	-	-	-	2,028	-
-	-	福利費	3,032	-	-	-	-	3,032	-
-	-	服務費用	38,101	40	1,618	20	20,387	16,036	-
-	-	水電費	7,800	-	-	-	-	7,800	-
-	-	郵電費	706	-	-	-	-	706	-
-	-	旅運費	1,209	-	-	-	1,179	30	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	4,256	-	1,055	-	3,201	-	-
-	-	修理保養與保固費	1,763	-	-	-	183	1,580	-
-	-	保險費	544	-	-	-	534	10	-
-	-	一般服務費	16,907	-	368	20	13,419	3,100	-
-	-	專業服務費	4,673	40	195	-	1,718	2,720	-
-	-	公共關係費	243	-	-	-	153	90	-
-	-	材料及用品費	1,052	102	-	-	750	200	-
-	-	用品消耗	1,052	102	-	-	750	200	-
-	-	租金與利息	12,712	-	-	-	101	12,611	-
-	-	地租	12,449	-	-	-	-	12,449	-
-	-	機器租金	263	-	-	-	101	162	-
-	-	折舊、折耗及攤銷	43,152	-	-	-	-	43,152	-
-	-	機械及設備折舊	2,479	-	-	-	-	2,479	-
-	-	交通及運輸設備折舊	571	-	-	-	-	571	-
-	-	什項設備折舊	4,601	-	-	-	-	4,601	-
-	-	代管資產折舊	35,501	-	-	-	-	35,501	-
-	-	稅捐及規費	25	-	-	-	-	25	-
-	-	房屋稅	25	-	-	-	-	25	-
-	-	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	27	-	-	-	15	12	-
-	-	會費	15	-	-	-	15	-	-
-	-	捐助、補助與獎助	12	-	-	-	-	12	-
-	-	總計	121,640	142	1,618	20	21,253	98,607	-

第 7 號 類別：教育

案由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 107 年度預算案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003657 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 107 年度預算案。

說明：

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

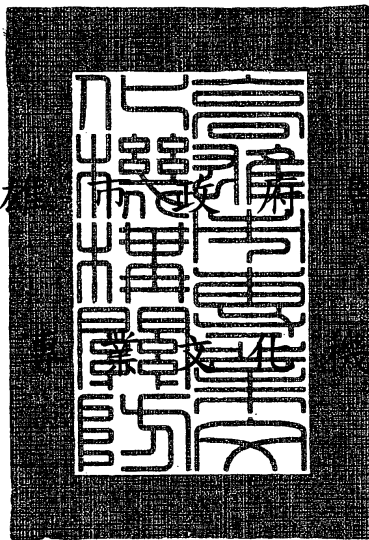
二、旨揭預算書經該機構 106 年 8 月 29 日 106 年度第 3 次會議決議通過。本府檢視預算書所列業務計畫與預算編列用途符合該機構設立目的與業務需要，同意備查，並依前開規定送請審議。

辦法：請審議。

中華民國 107 年度

高 雄 市 政 務 督

高 雄 市 專 業 文 化 機 構 預 算



高 雄 市 專 業 文 化 機 構 編

高雄市專業文化機構

目 次

中華民國107年度

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

總 說 明

高雄市專業文化機構
總說明
中華民國 107 年度

壹、概況

一、設立依據

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

二、設立宗旨

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

三、組織概況

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

貳、前年度執行成果概述

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

參、業務計畫

一、營運計畫

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

二、固定資產之建設改良擴充

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

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

(三) 高雄市電影館總額編列 65 萬 4,000 元，編列項目如下：

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

(四) 107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

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

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

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

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

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

一、高雄市立美術館

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

二、高雄市立歷史博物館

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

三、高雄市電影館

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

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

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

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

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

二、餘絀撥補概況

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

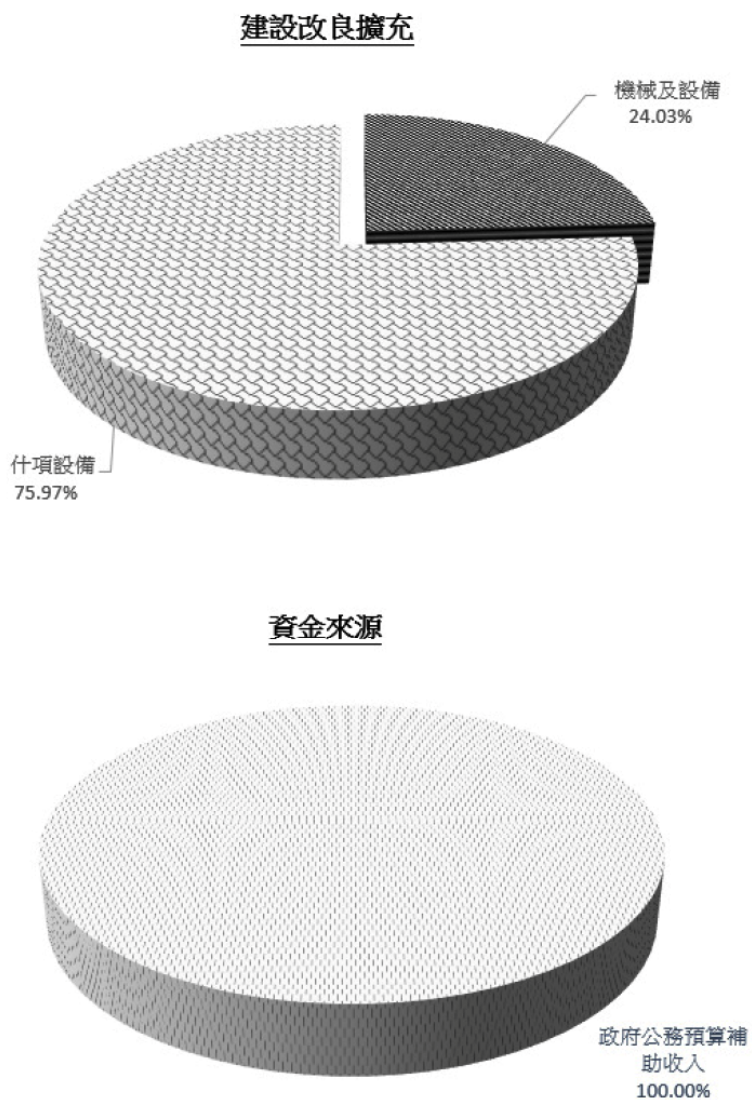
三、現金流量概況

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

柒、其他

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

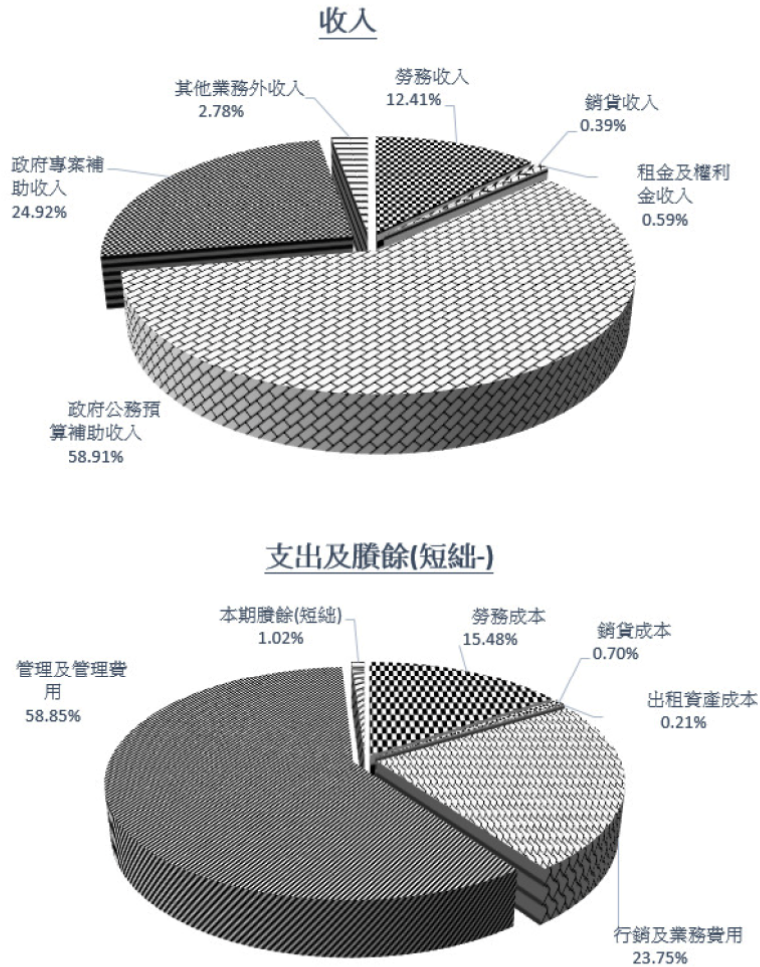


單位：新台幣千元

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

107年度收入、支出及賸餘(短絀)-

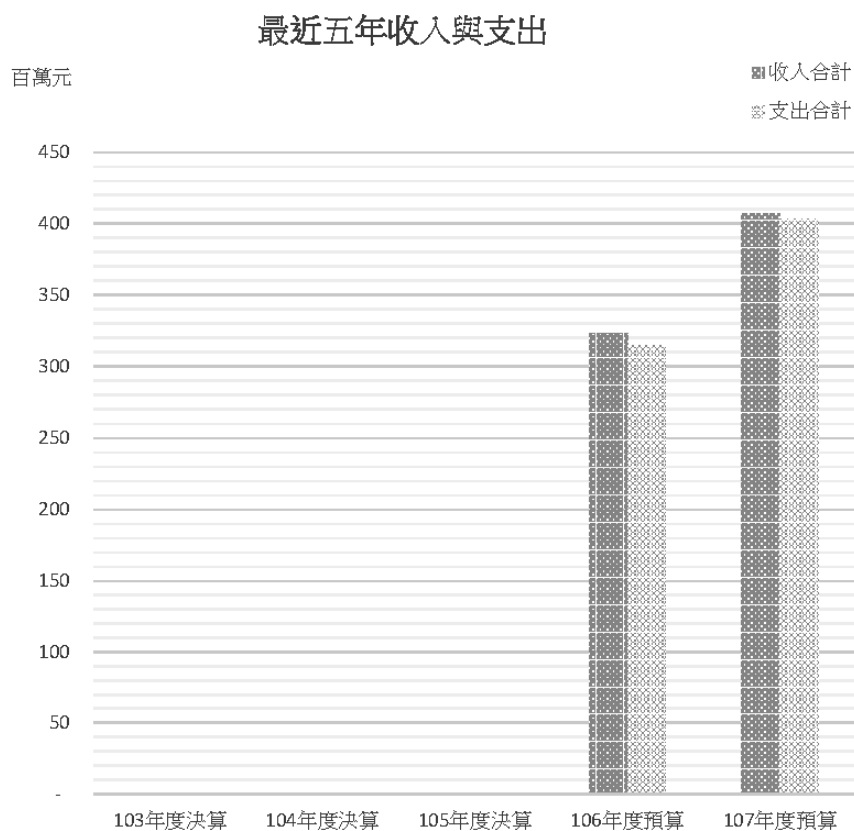
圖二



單位：新台幣千元

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

圖三



單位：新台幣千元

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

主 要 表

高雄市專業文化機構
收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

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

高雄市專業文化機構
收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
0		印刷出版品銷 貨成本	1,999	0.49	3,382	1.05	-1,383	-40.89	
0		其他銷貨成本	872	0.21	1,900	0.59	-1,028	-54.11	
0		出租資產成本	841	0.21	140	0.04	701	500.71	
0		出租其他建築 物成本	841	0.21	140	0.04	701	500.71	
0		行銷及業務費用	96,781	23.75	92,627	28.67	4,154	4.48	
0		業務費用	96,781	23.75	92,627	28.67	4,154	4.48	
0		管理及總務費用	239,846	58.85	178,245	55.18	61,601	34.56	
0		管理費用及總 務費用	239,846	58.85	178,245	55.18	61,601	34.56	
0		本期餘絀	4,138	1.02	7,941	2.46	-3,803	-47.89	

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

高雄市專業文化機構

餘絀撥補表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
7,941	100.00	賸餘之部	12,079	100.00	
7,941	100.00	本期賸餘	4,138	34.26	
0		前期未分配賸餘	7,941	65.74	
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
7,941	100.00	未分配賸餘	12,079	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市專業文化機構
現金流量預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

參 考 表

高雄市專業文化機構

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

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

高雄市專業文化機構

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

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

高雄市專業文化機構
5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市專業文化機構
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位:人

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

高雄市專業文化機構
用人費用彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
	66,116	用人費用	78,071		
	50,407	正式員額薪資	54,436		
		聘僱及兼職人員薪資	1,680		
	3,235	超時工作報酬	2,683		
		津貼	973		
	5,691	獎金	10,396		
		退休及卹償金	1,343		
	6,783	福利費	6,532		
		提繳費	28		
	142,547	服務費用	178,987	48,294	2,499
	15,380	水電費	23,165	1,115	
	1,875	郵電費	2,446	185	
	3,338	旅運費	6,282	808	48
	17,867	印刷裝訂與廣告費	16,188	2,432	2,009
	4,266	修理保養及保固費	9,371	1,100	
	1,060	保險費	3,443	284	
	59,475	一般服務費	81,827	31,510	138
	38,350	專業服務費	34,654	10,860	304
	936	公共關係費	1,411		
	5,446	材料及用品費	5,252	1,168	372
		使用材料費	211	100	
	4,046	用品消耗	4,669	1,068	
	1,400	商品及醫療用品	372		372
	15,022	租金與利息	14,445	12,130	
	12,449	地租及水租			
	580	房租	12,170	12,000	
	1,370	機器租金	970	70	
	260	交通及運輸設備租金	510	60	
	363	什項設備租金	795		
	64,067	折舊、折耗及攤銷	101,573		
	21,092	不動產、廠房及設備折舊	24,706		
	42,510	其他折舊性資產折舊	75,354		
	465	攤銷	1,513		
	125	稅捐與規費(強制費)	255		
		土地稅	95		
	25	房屋稅	150		
	100	消費與行為稅	10		
	21,784	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,843	1,500	
	32	會費	78		
	20,240	捐助、補助與獎助	21,905	1,500	
	1,512	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,860		
		其他	5		

業文化機構
用彙計表

107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市專
各項費
中華民國

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

業文化機構
用彙計表

107年度

單位:新臺幣千元

度		預		算			數
出租資產成 本	行銷及業務 費用	管理 費用	及 總 務 費 用				
841	96,781	5	239,846				

附錄

高雄市立美術館

高雄市立美術館
總說明
中華民國 107 年度

壹、組織概況

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

貳、前年度執行成果概述

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

參、業務計畫**一、營運計畫**

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

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

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 本館總額59萬1,000元，編列項目如下：

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

(二) 107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

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

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

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

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

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

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

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

二、餘絀撥補概況

本館107年度預估賸餘64萬5,000元。

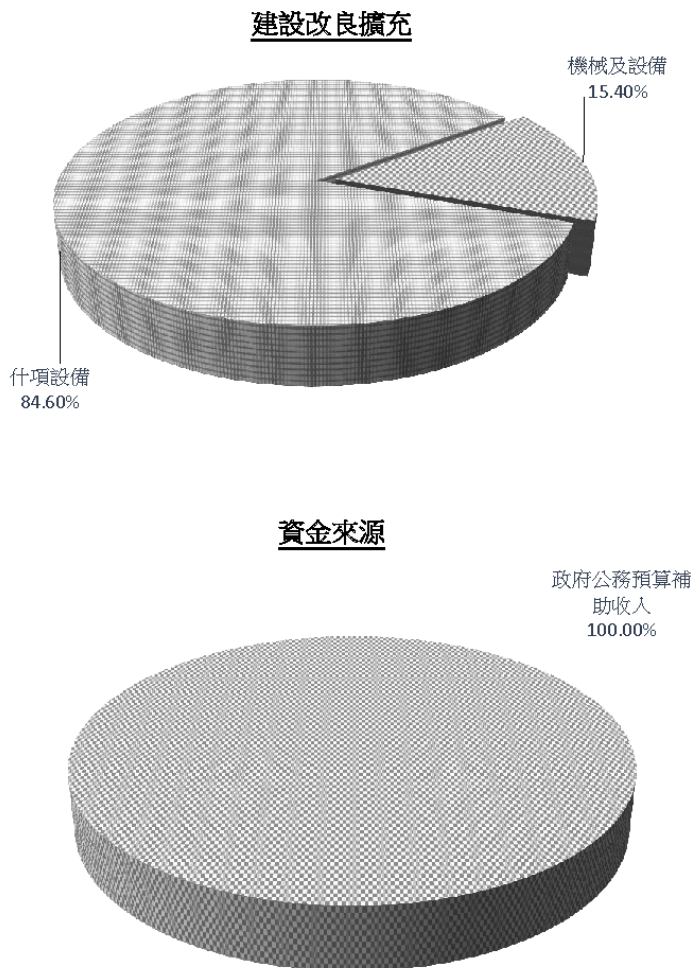
三、現金流量概況

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

柒、其他

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

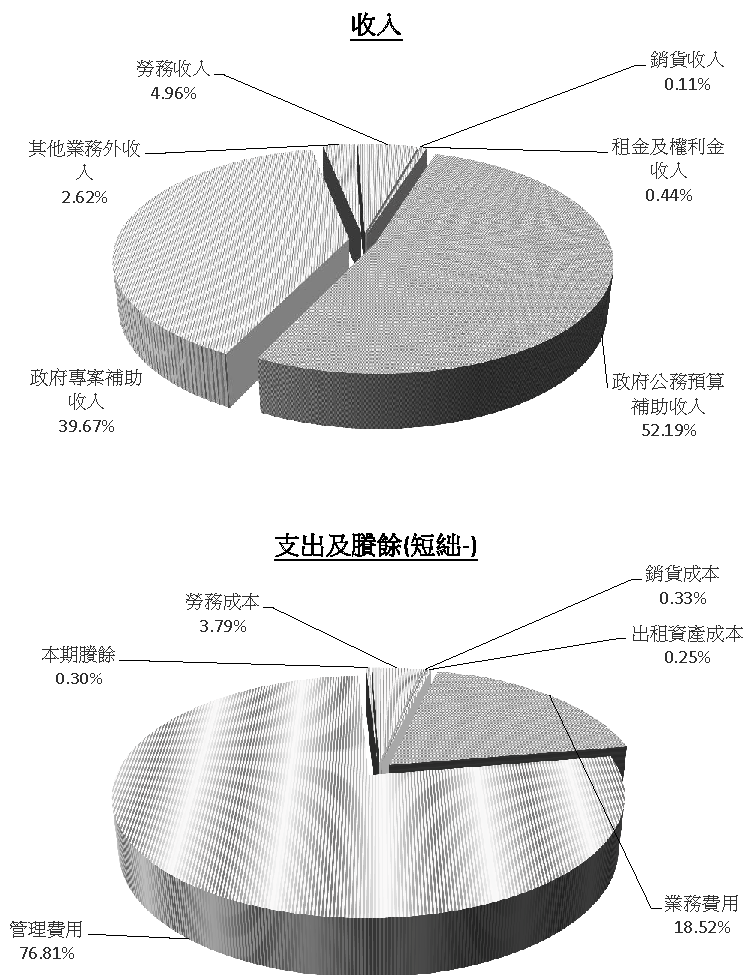


單位：新台幣千元

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

107年度收入、支出及賸餘(短絀-)

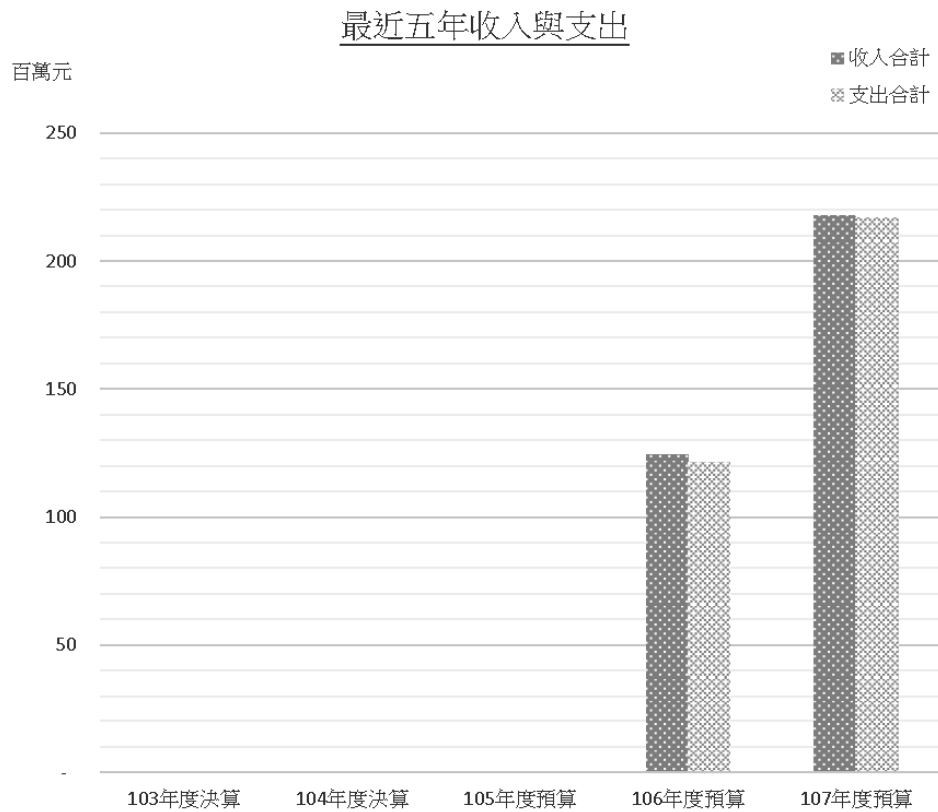
圖二



單位：新台幣千元

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

圖三



單位：新台幣千元

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

高雄市立美術館
收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

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

高雄市立美術館
收支餘絀預計表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
0		管理及總務費用	167,279	76.81	98,607	79.13	68,672	69.64	
0		管理費用及總務費用	167,279	76.81	98,607	79.13	68,672	69.64	
0		本期餘絀	645	0.30	2,978	2.39	-2,333	-78.34	

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

高雄市立美術館

餘絀撥補表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
2,978	100.00	賸餘之部	3,623	100.00	
2,978	100.00	本期賸餘	645	17.80	
0		前期未分配賸餘	2,978	82.20	
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
2,978	100.00	未分配賸餘	3,623	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市立美術館
現金流量預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立美術館
勞務收入明細表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立美術館
銷貨收入明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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

高雄市立美術館
租金及權利金收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立美術館
政府公務預算補助收入明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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

高雄市立美術館
政府專案補助收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府專案補助收入	86,399	
政府專案補助收入	86,399	政府專案補助收入，年列86,399,000元。 代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列86,399.000元。

高雄市立美術館
業務外收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立美術館
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立美術館
勞務成本說明
 中華民國107年度

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

高雄市立美術館
銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立美術館
銷貨成本說明
 中華民國107年度

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

高雄市立美術館
出租資產成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立美術館
出租資產成本說明
 中華民國107年度

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

高雄市立美術館
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立美術館
行銷及業務費用說明

中華民國107年度

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

高雄市立美術館
行銷及業務費用說明
中華民國107年度

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

高雄市立美術館
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立美術館
管理及總務費用說明
 中華民國107年度

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

高雄市立美術館
管理及總務費用說明
 中華民國107年度

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

高雄市立美術館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

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

立美術館
舊明細表

107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立美術館
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

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

高雄市立美術館

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

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

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$0 上年預算數: S0 前年度決算數: \$0
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$0 上年預算數: S0 前年度決算數: \$0

高雄市立美術館
5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數				217,142	
勞務成本				8,254	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。
銷貨成本				729	
出租資產成本				541	
業務費用				40,339	
管理及總務費用				167,279	
上年度預算數				121,640	
勞務成本				142	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費預算表達。
銷貨成本				1,618	
出租資產成本				20	
業務費用				21,253	
管理及總務費用				98,607	
前年度決算數					
勞務成本					
銷貨成本					
出租資產成本					
業務費用					
管理及總務費用					
104年度決算數					
勞務成本					
銷貨成本					
出租資產成本					
業務費用					
管理及總務費用					
103年度決算數					
勞務成本					
銷貨成本					
出租資產成本					
業務費用					
管理及總務費用					

高雄市立美術館
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位:人

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

高雄市立美術館
用人費用彙計表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市
各項費
中華民國

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

議事資訊彙編初稿(一) 第 3 期

立美術館
用彙計表

107年度

單位:新臺幣千元

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

附錄
高雄市立歷史博物館

高雄市立歷史博物館

總說明

中華民國 107 年度

壹、組織概況

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

貳、前年度執行成果概述

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

參、業務計畫

一、營運計畫

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

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

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 本館107年總額198萬元，編列項目如下：

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

(二) 107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

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

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

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

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

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

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

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

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

二、餘絀撥補概況

本館107年度預估贖餘300萬5,000元。

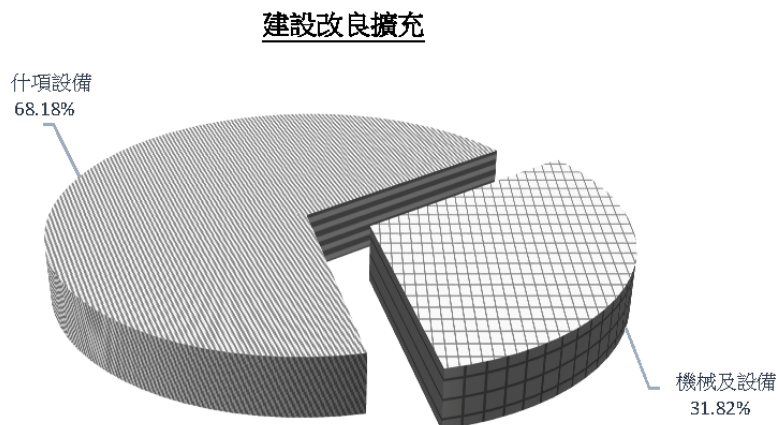
三、現金流量概況

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

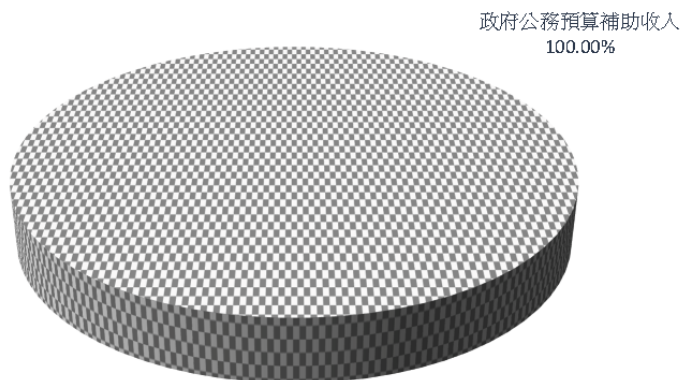
柒、其他

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一



資金來源

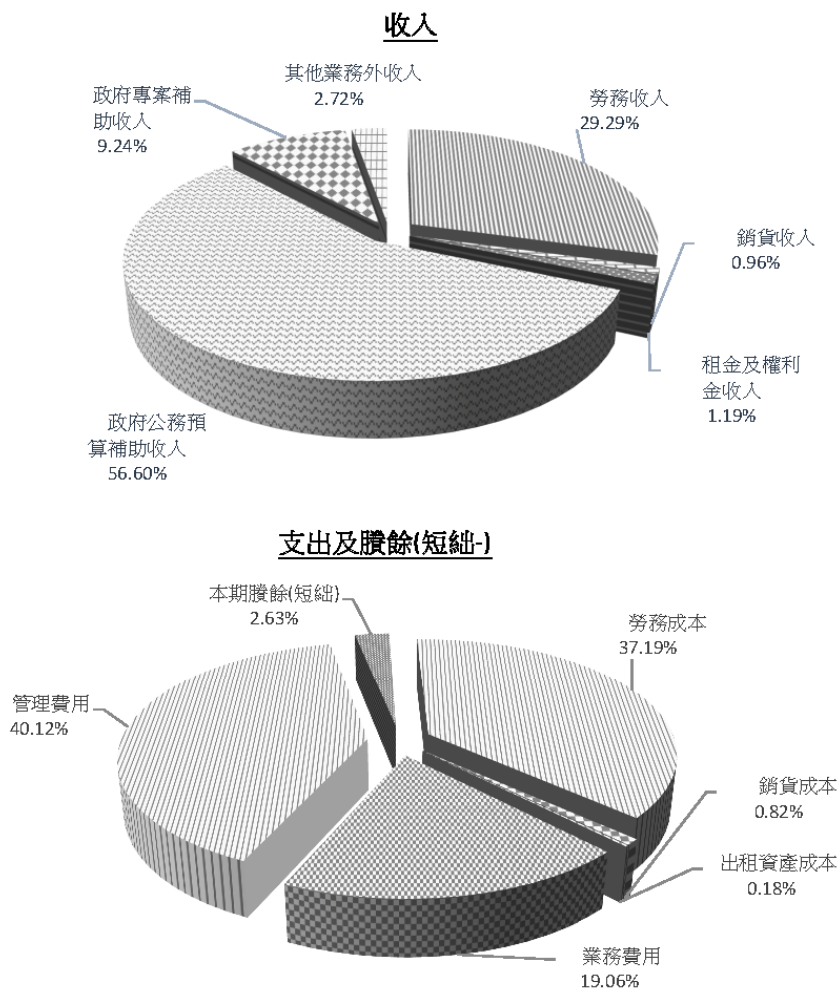


單位：新台幣千元

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

107年度收入、支出及賸餘(短絀)

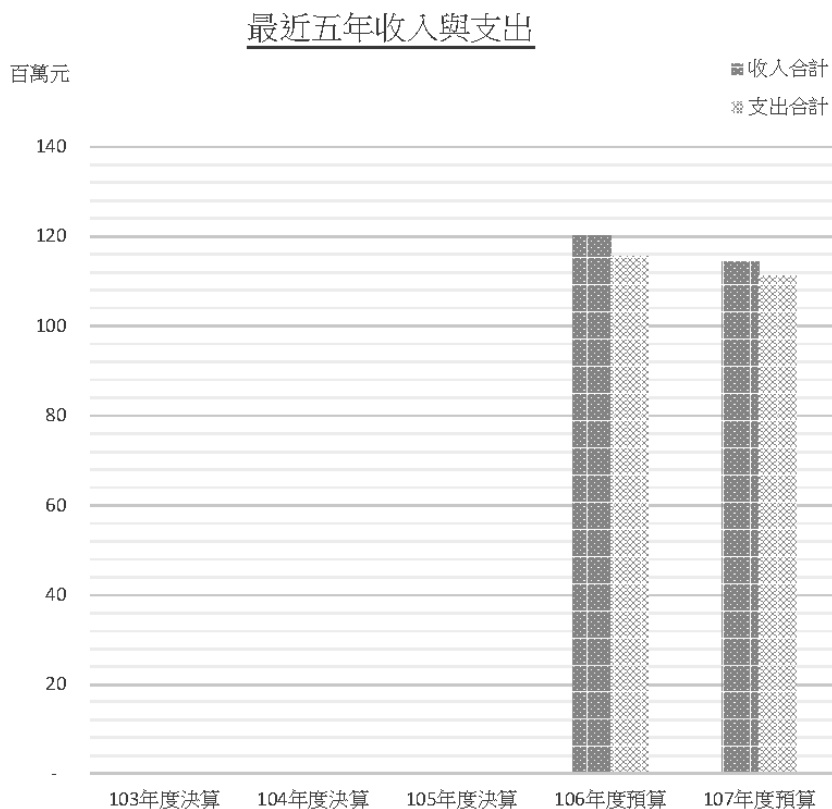
圖二



單位：新台幣千元

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

圖三



單位：新台幣千元

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

高雄市立歷史博物館

收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

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

高雄市立歷史博物館
收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
0		出租資產成本	200	0.18	20	0.02	180	900.00	
0		出租其他建築物成本	200	0.18	20	0.02	180	900.00	
0		行銷及業務費用	21,773	19.06	38,386	31.95	-16,613	-43.28	
0		業務費用	21,773	19.06	38,386	31.95	-16,613	-43.28	
0		管理及總務費用	45,818	40.12	51,256	42.67	-5,438	-10.61	
0		管理費用及總務費用	45,818	40.12	51,256	42.67	-5,438	-10.61	
0		本期餘絀	3,005	2.63	4,605	3.83	-1,600	-34.74	

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

高雄市立歷史博物館

餘絀撥補表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4,605	100.00	賸餘之部	7,610	100.00	
4,605	100.00	本期賸餘	3,005	39.49	
0		前期未分配賸餘	4,605	60.51	
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
4,605	100.00	未分配賸餘	7,610	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市立歷史博物館

現金流量預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館
勞務收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館

銷貨收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館
租金及權利金收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館
政府公務預算補助收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館
政府專案補助收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館
業務外收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館

勞務成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館

勞務成本說明

中華民國107年度

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

高雄市立歷史博物館

勞務成本說明

中華民國107年度

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

高雄市立歷史博物館

銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館

銷貨成本說明

中華民國107年度

科目及營運項目	說	明
銷貨成本		
印刷出版品銷貨成本		
服務費用		
印刷裝訂與廣告費	出版品印刷成本，年列570,000元。	
其他銷貨成本		
材料及用品費		
商品及醫療用品	賣店文創商品銷貨成本，年列372,000元。	

高雄市立歷史博物館
出租資產成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館
出租資產成本說明
 中華民國107年度

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

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用說明

中華民國107年度

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

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用說明
 中華民國107年度

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

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用說明

中華民國107年度

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

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用說明

中華民國107年度

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

高雄市立歷史博物館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立
資產折
 中華民國

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

歷史博物館
舊明細表

107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

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

附 註：

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

高雄市立歷史博物館
5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館
 員工人數彙計表
 中華民國107年度

單位:人

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

高雄市立歷史博物館
用人費用彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立
各項費
中華民國

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

歷史博物館
用彙計表

107年度

單位:新臺幣千元

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

附錄

高雄市電影館

高雄市電影館
總說明
中華民國 107 年度

壹、 組織概況

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

貳、 前年度執行成果概述

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

參、 業務計畫**一、 營運計畫**

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
一、提供多元觀影視野	(一) 辦理專題影展，經營常態藝術院線 (二) 高雄電影節策劃與執行 (三) 結合數位趨勢，打造線上影展 (四) 國內外影展交流合作 (五) 辦理短片競賽，鼓勵影像創作	引進國內外優質影片，增加南部地區藝術觀影人口及票房收入。 「2018 高雄電影節」預計放映國內外長片及短片，邀請國內外影人與會，藉由周邊影展活動增加參與人次。 經營線上雲端戲院，擴大本館以及高雄電影節之影迷腹地，建立品牌獨特性。 參與香港國際電影節、東京國際短片節、法國克萊蒙費鴻短片節等國際影展。 高雄電影節國際短片及青春影展徵件、競賽、行銷、講座、巡迴放映，計逾千部優秀國內外短片參與競賽。	18,390
二、電影文化教育推廣活動	(一) 辦理影像教育等各式講座、工作坊及研習 (二) 校園巡園推廣 (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	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>文創商品，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>	16,201

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 總額編列65萬4,000元，編列項目如下：

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

(二) 107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

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

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

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

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

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

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

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

二、餘絀撥補概況

本館107年度預估賸餘48萬8,000元。

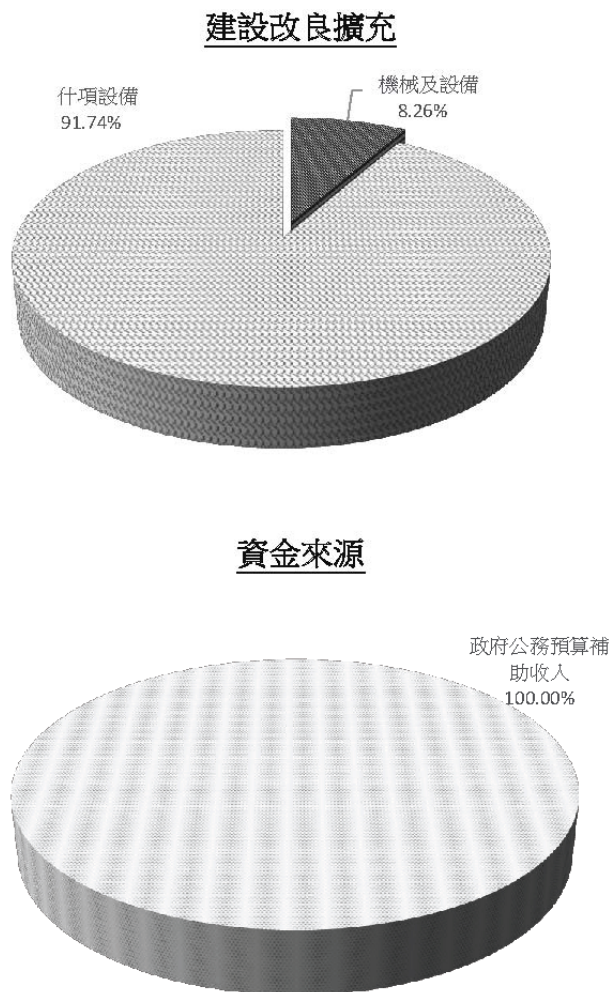
三、現金流量概況

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

柒、其他

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

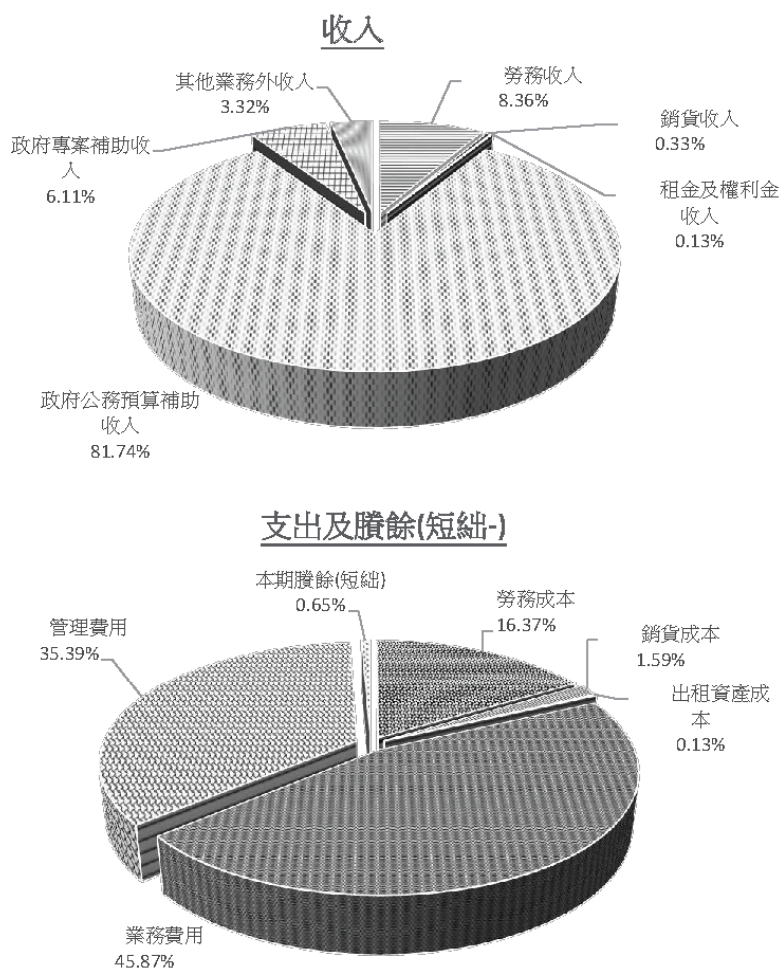


單位：新台幣千元

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

107年度收入、支出及賸餘(短絀)-

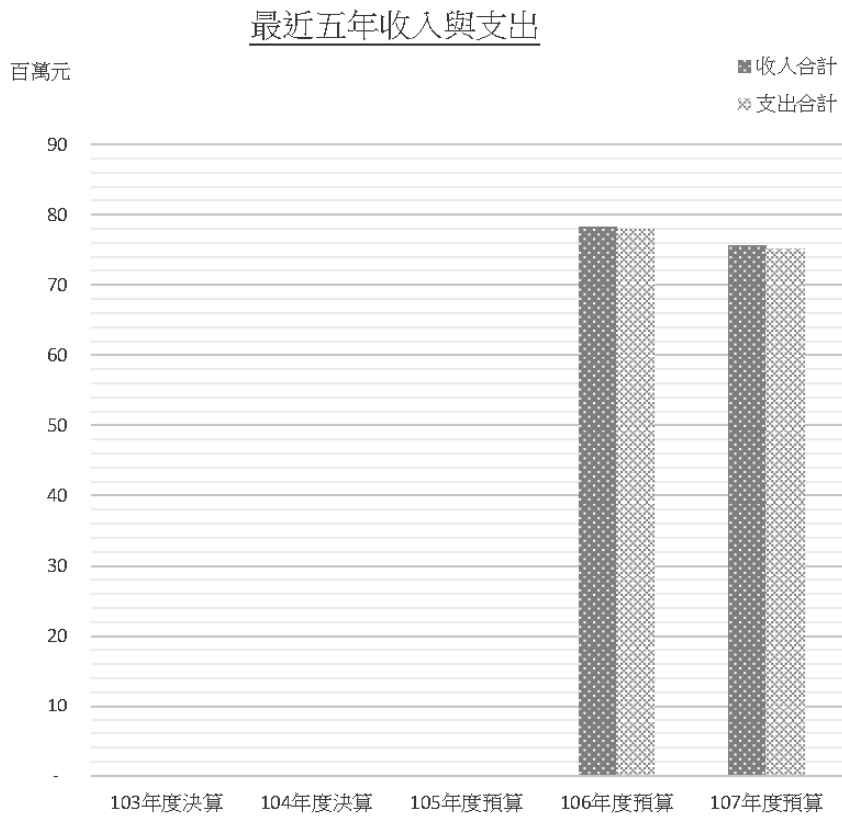
圖二



單位：新台幣千元

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

圖三



單位：新台幣千元

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

高雄市電影館
收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

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

高雄市電影館
收支餘絀預計表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
0		出租資產成本	100	0.13	100	0.13	0	0.00	
0		出租其他建築物成本	100	0.13	100	0.13	0	0.00	
0		行銷及業務費用	34,669	45.87	32,988	42.13	1,681	5.10	
0		業務費用	34,669	45.87	32,988	42.13	1,681	5.10	
0		管理及總務費用	26,749	35.39	28,382	36.25	-1,633	-5.75	
0		管理費用及總務費用	26,749	35.39	28,382	36.25	-1,633	-5.75	
0		本期餘絀	488	0.65	358	0.46	130	36.31	

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

高雄市電影館
餘絀撥補表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
358	100.00	賸餘之部	846	100.00	
358	100.00	本期賸餘	488	57.68	
0		前期未分配賸餘	358	42.32	
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
358	100.00	未分配賸餘	846	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市電影館
現金流量預計表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
勞務收入明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
 銷貨收入明細表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
租金及權利金收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
政府公務預算補助收入明細表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
政府專案補助收入明細表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
業務外收入明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
勞務成本說明
中華民國107年度

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

高雄市電影館
銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
銷貨成本說明
 中華民國107年度

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

高雄市電影館
出租資產成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
出租資產成本說明
 中華民國107年度

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

高雄市電影館
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
行銷及業務費用說明
中華民國107年度

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

高雄市電影館
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
管理及總務費用說明

中華民國107年度

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

高雄市電影館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
無形資產明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市
資產折
中華民國

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

電影館
舊明細表

107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

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

附 註：

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

高雄市電影館
5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市電影館
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位:人

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

高雄市電影館
 用人費用彙計表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

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

電影館
用彙計表

107年度

單位:新臺幣千元

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

第 8 號 類別：教育

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

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003659 號函

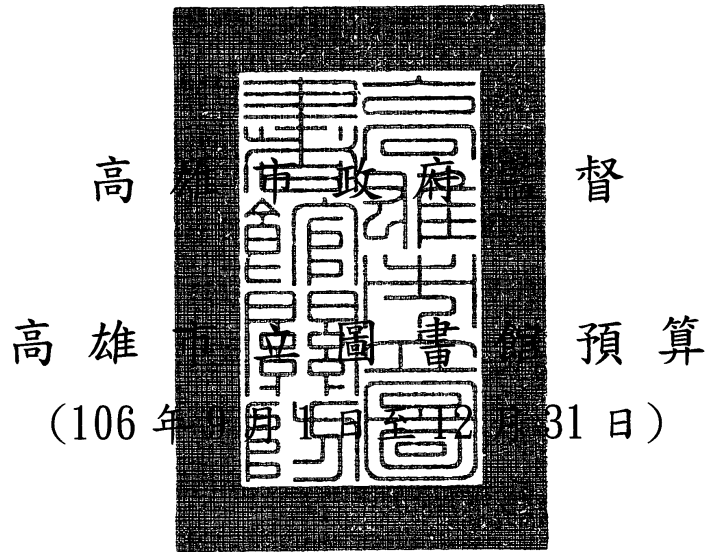
附 高雄市政府提案

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

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

辦法：請審議。

中華民國 106 年度



高雄市立圖書館編

高雄市立圖書館

目 次

中華民國106年度

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

總 說 明

高雄市立圖書館
總說明
中華民國 106 年度

壹、概況

一、設立依據

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

二、設立宗旨

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

三、組織概況

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

貳、前年度執行成果概述

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

參、業務計畫

一、營運計畫

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

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

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 本館總額19億29萬5,040元,編列項目如下:

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

(二) 106年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

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

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

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

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

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

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

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

二、餘絀撥補概況

本館106年度預估賸餘7萬元。

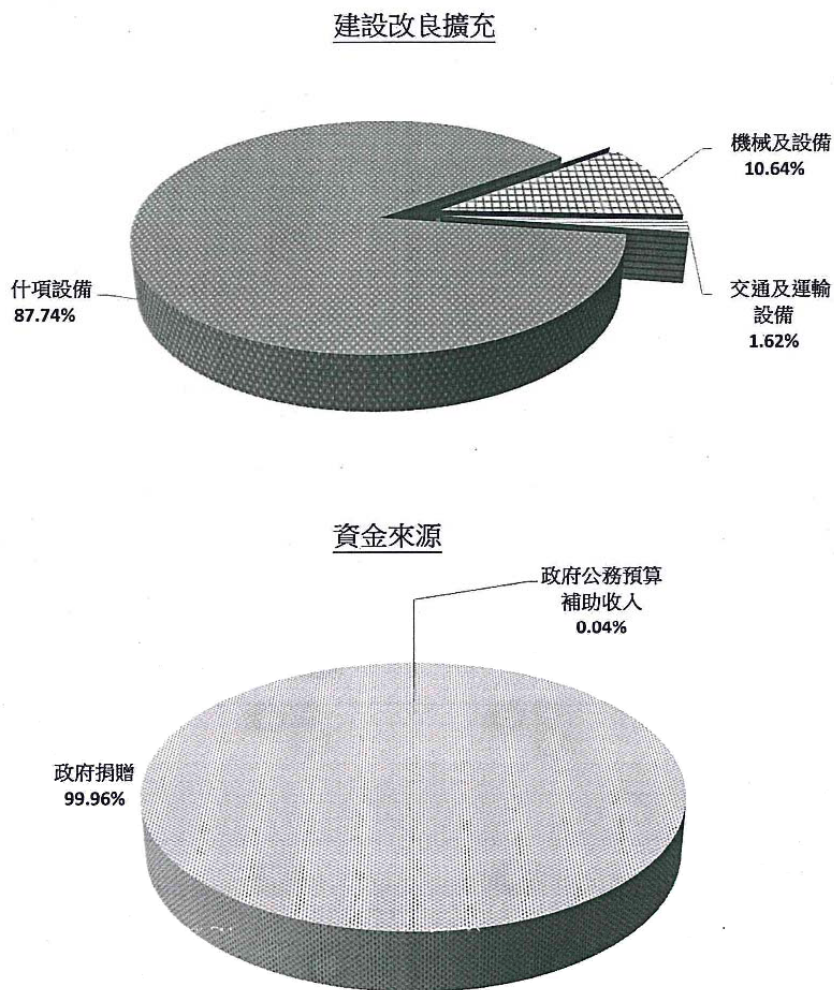
三、現金流量概況

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

柒、其他

106年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

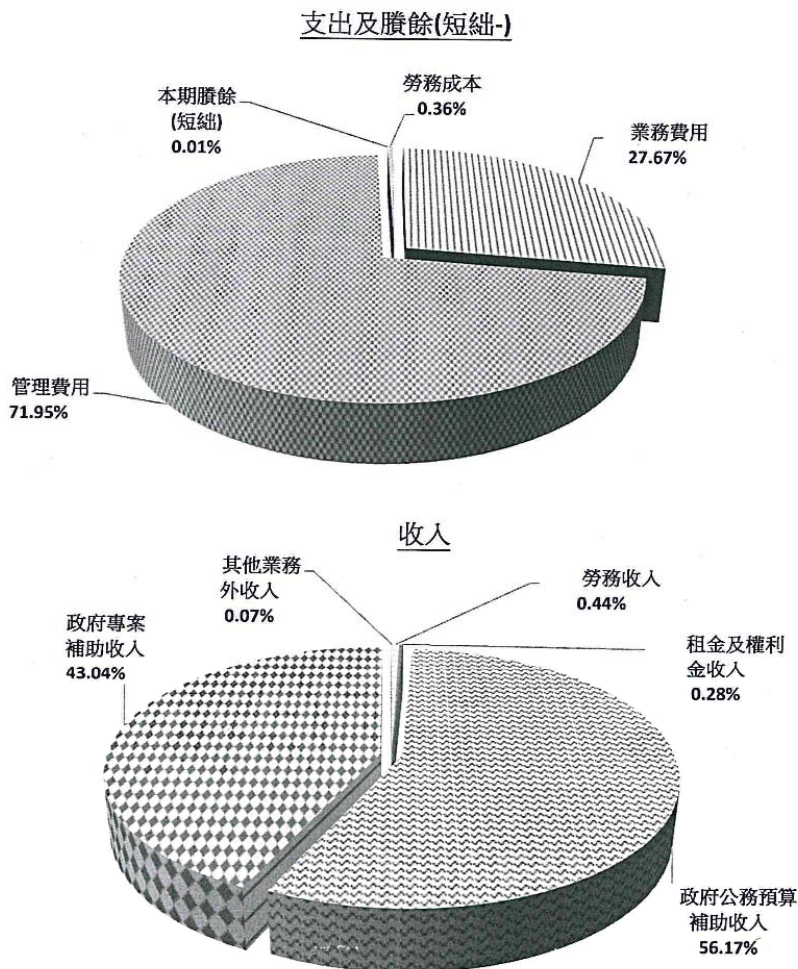


單位：新台幣千元

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

106年度收入、支出及賸餘(短絀)-

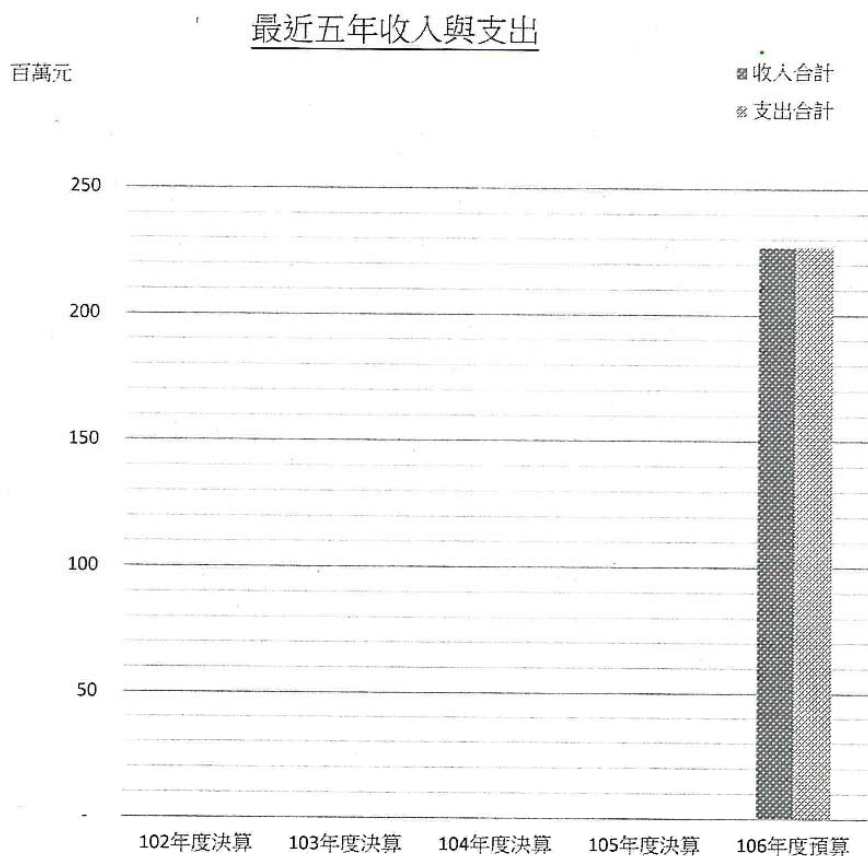
圖二



單位：新台幣千元

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

圖三



單位：新台幣千元

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

主 要 表

高雄市立圖書館
收支預計表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
收支預計表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
 餘絀撥補預計表
 中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

議事資訊彙編初稿(一) 第 3 期

高雄市立圖書館
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

明 細 表

高雄市立圖書館
勞務收入明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
租金及權利金收入明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
政府公務預算補助收入明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
政府專案補助收入明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
業務外收入明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
勞務成本明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
勞務成本說明
中華民國106年度

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

高雄市立圖書館
業務費用明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
業務費用說明
中華民國106年度

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

高雄市立圖書館
業務費用說明
中華民國106年度

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

高雄市立圖書館
業務費用說明
中華民國106年度

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

高雄市立圖書館
管理費用明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
管理費用說明
中華民國106年度

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

高雄市立圖書館
管理費用說明
中華民國106年度

科目及營運項目	說 明
專業服務費	<p>館舍檢驗費、保全、各項講課鐘點及其他專業服務費等、會計師公費等，年列4,235,458元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列12,500元。 2. 館舍保全費用，年列1,618,572元。 3. 辦理各項講習、招標所需講師鐘點費、委員出席費、審查費等，年列256,386元。 4. 委託辦理本館及各分館網路介接資訊教育中心維運費、網站維護更新、資訊與圖書安全軟體及自動化系統等維護費，年列1,966,000元。 5. 員工參加各種訓練講習研習費，年列2,000元。 6. 會計師公費，年列200,000元。 7. 人事差勤管理系統網頁服務費，年列180,000元。
公共關係費	首長特別費，年列56,000元。
材料及用品費 使用材料費	公務汽機車汽油費，年列 17,342元。
用品消耗	<p>環境美化用品、辦公用品及報章雜誌，年列70,420元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列10,000元。 2. 辦公業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列60,420元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列30,639元。
什項設備租金	<p>各項設備租金，年列170,930元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 租借影印機等租金，年列62,380元。 2. 汽車自動柵欄機設備系統等租金，年列108,550元。
折舊、折耗及攤銷 機械及設備折舊	機械及設備折舊，年列13,484,000元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊，年列2,053,000元。
什項設備折舊	什項設備折舊，年列15,248,000元。
代管資產折舊	代管資產折舊，年列66,916,000元。

高雄市立圖書館
管理費用說明
中華民國106年度

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

高雄市立圖書館
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
無形資產明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
無形資產	-	
電腦軟體	-	

高雄市立圖書館
資產折舊明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

註：圖書不攤提折舊費用。

參 考 表

高雄市立圖書館
預計平衡表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
 預計平衡表
 中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

附 註：

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

高雄市立圖書館
5年來主要營運項目分析表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

議事資訊彙編初稿(一) 第 3 期

高雄市立圖書館
員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額預計數	說 明
正式員工	138	
合計	138	

高雄市立圖書館
 用人費用彙計表
 中華民國106年度

單位:新台幣千元

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

高雄市立圖書館
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

高雄市立圖書館
公務車輛明細表
中華民國106年度

單位：新台幣千元

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

第 9 號 類別：教育

案由：請審議行政法人高雄市立圖書館 107 年度預算案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003662 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議行政法人高雄市立圖書館 107 年度預算案。

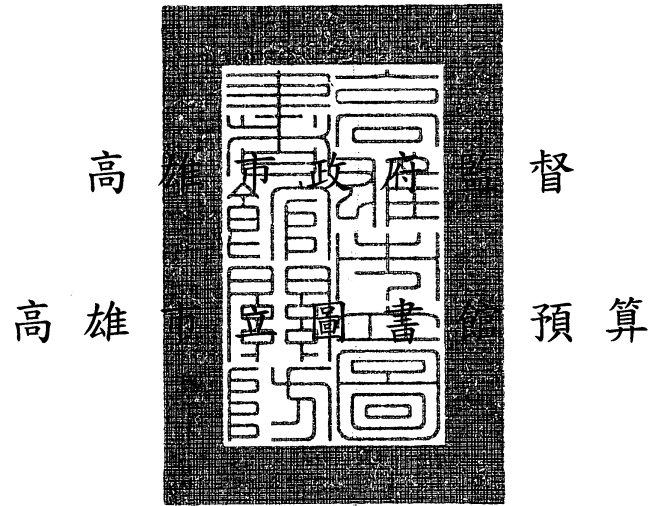
說明：

一、依據「高雄市立圖書館設置自治條例」第 26 條第 2 項「政府機關核撥之經費應由監督機關將本館年度預算書，送本市議會審議。」規定辦理。

二、旨揭預算書經該機構 106 年 8 月 31 日第 1 屆董事會 106 年度第 1 次會議決議通過。本府檢視預算書所列業務計畫與預算編列用途符合該館設立目的與業務需要，同意備查，並依前開規定送請審議。

辦法：請審議。

中華民國 107 年度



高雄市立圖書館編

高雄市立圖書館
目 次
中華民國107年度

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

總 說 明

高雄市立圖書館
總說明
中華民國 107 年度

壹、概況

一、設立依據

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

二、設立宗旨

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

三、組織概況

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

貳、前年度執行成果概述—業務計畫重點及實施績效

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

參、業務計畫

一、營運計畫

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

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

二、固定資產之建設改良擴充

(一) 本館總額6,038萬874元，編列項目如下：

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

(二) 107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

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

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

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

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

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

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

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

二、餘絀撥補概況

本館107年度預估贖餘450萬元。

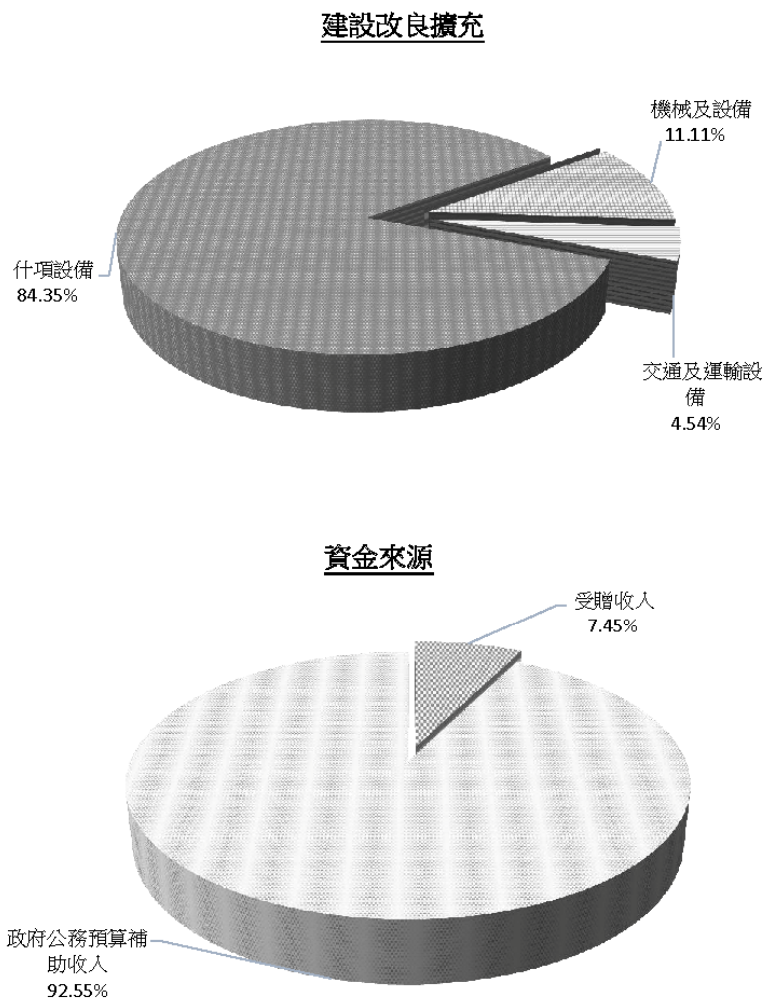
三、現金流量概況

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

柒、其他

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

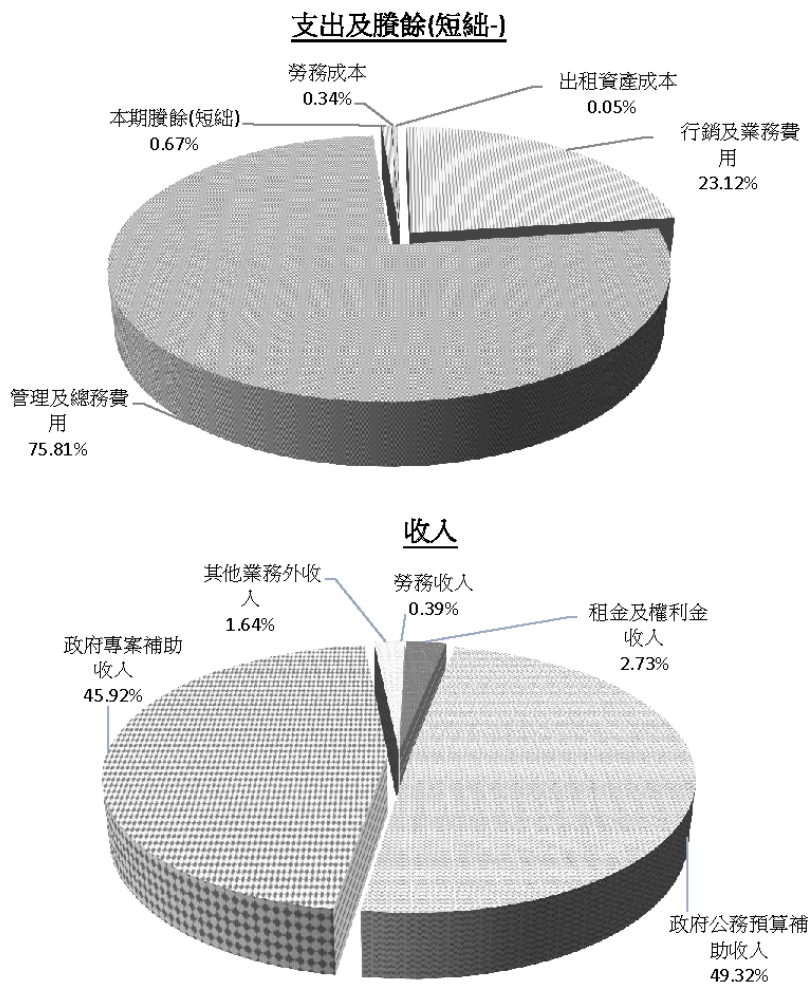


單位：新台幣千元

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

107年度收入、支出及賸餘(短絀)-

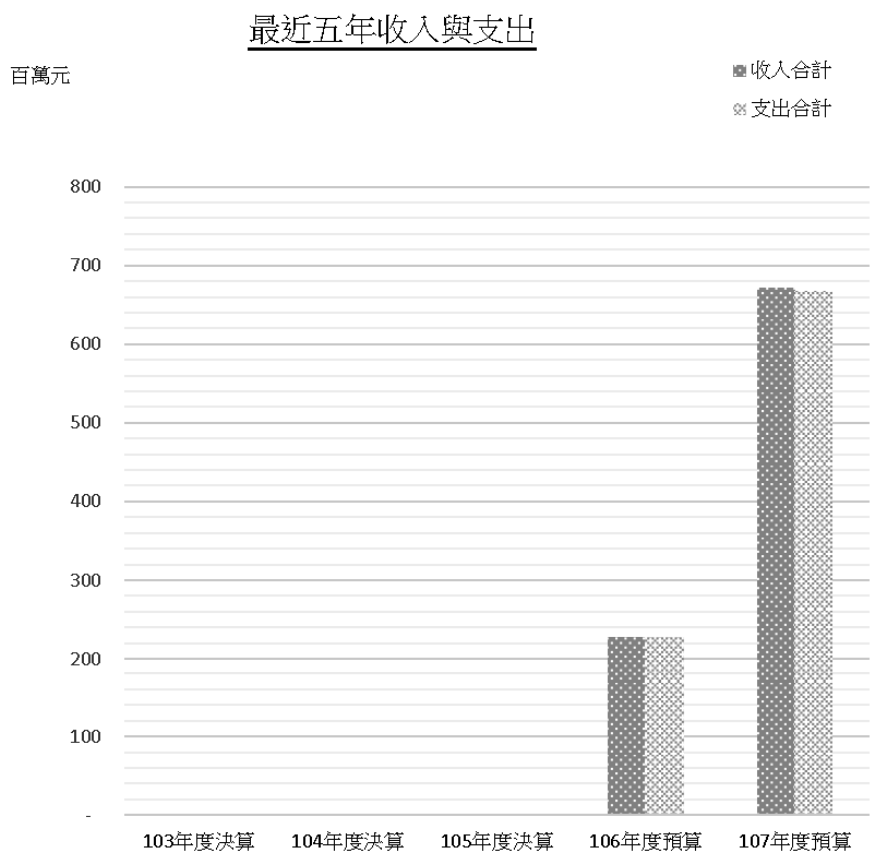
圖二



單位：新台幣千元

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

圖三



單位：新台幣千元

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

主 要 表

高雄市立圖書館
收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

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

高雄市立圖書館

餘絀撥補表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
70	100.00	賸餘之部	4,570	100.00	
70	100.00	本期賸餘	4,500	98.47	
0		前期未分配賸餘	70	1.53	
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
70	100.00	未分配賸餘	4,570	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市立圖書館
現金流量預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

明 細 表

高雄市立圖書館
勞務收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立圖書館
租金及權利金收入明細表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
租金及權利金收入	18,291	
其他建築物租金收入	2,291	其他建築物租金收入，年列2,291,000元。 1. 林園分館頂樓地面層出租租金收入，年列13,000元。 2. 林園二館頂樓地面層出租租金收入，年列8,000元。 3. 圖書總館複合商業空間出租租金收入，年列2,270,000元。
權利金收入	16,000	圖書總館共構會展文創會館興建營運移轉案開發權利金收入，年列16,000,000元。

高雄市立圖書館
政府公務預算補助收入明細表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立圖書館
政府專案補助收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府專案補助收入	308,229	
政府專案補助收入	308,229	<p>政府專案補助收入，年列308,229,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文化部補助補辦預算106年度「博物館與地方文化館發展計畫」，年列1,200,000元。 2. 行政院補助補辦預算105年度「莫蘭蒂及梅姬颱風災後館舍及機電設備復原工程」，年列1,408,000元。 3. 台灣中油補助補辦預算「林園加油！悅讀達人愛閱讀活動」，年列88,000元。 4. 台灣中油補助補辦預算「閱讀環境設施改善案」，年列34,000元。 5. 代管資產及遞延費用依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列305,499,000元。

高雄市立圖書館
業務外收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立圖書館
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立圖書館
勞務成本說明
 中華民國107年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	
服務成本	
服務費用	
保險費	辦理圖書館導覽、參訪等出勤導覽人員保險費，年列100,000元。
一般服務費	辦理圖書館導覽、參訪等導覽人員出勤費，年列520,000元。
材料及用品費	
用品消耗	辦理圖書館各項業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列78,000元。 1. 影印卡服務相關成本，年列60,000元。 2. 販售一卡通、票務所需相關文宣、耗材等費用，年列18,000。
講習(演)成本	
服務費用	
專業服務費	辦理圖書館各項閱讀推廣研習講師鐘點費，年列1,287,000元
材料及用品費	
用品消耗	辦理圖書館各項閱讀推廣研習所需事務用具、文具及相關耗材等，年列322,000元。

高雄市立圖書館
出租資產成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立圖書館
出租資產成本說明
 中華民國107年度

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

高雄市立圖書館
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立圖書館
行銷及業務費用說明
中華民國107年度

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

高雄市立圖書館
行銷及業務費用說明

中華民國107年度

科目及營運項目	說 明
費	1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列3,650,000元。 2. 高壓電氣、發電機、空調水電、視聽設備、昇降梯、飲水機等設備保養維護費，年列3,095,000元。 3. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,155,000元。 4. 圖書編目、加工及修補圖書所需用品等相關經費，年列700,000元。 5. 辦理閱讀推廣活動禮堂及各項器材維護費，年列152,000元。 6. 辦理「林園分館閱讀環境設施改善」監視系統維護費，年列34,000元。 7. 辦理「105年度莫蘭蒂及梅姬颱風災後館舍及機電設備復原工程」館舍等修護費，年列1,408,000元。
保險費	各項保險費，年列780,000元。 1. 館舍公共意外責任險及火災險，年列318,000元 2. 辦理各項閱讀推廣及故事達人認證培訓等活動參加人員保險費，年列100,000元。 3. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動參加人員保險費，年列268,000元。 4. 文物展出保險費，年列25,000元。 5. 辦理「106年度多元閱讀推廣計畫與本土語言閱讀推廣計畫」活動參加人員保險費，年列69,000元。
一般服務費	各項委外勞務清潔、志工服務等相關費用，年列63,507,000元 1. 館舍清潔費用，年列8,525,000元。 2. 志工協助館務及協辦各項業務等費用，年列4,903,000元。 3. 委外勞務承攬相關費用，年列39,636,000元。 4. 辦理各項閱讀推廣、研習、故事達人認證、志工招募培訓、35區59分館藝文展演等圖書館推廣服務場地清潔費用，年列680,000。 5. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動藝文團體演出費，年列8,968,000元。 6. 文學講座攝影、現場實況錄影等費用，年列154,000元。 7. 勸募活動委外勞務承攬相關費用，年列426,000元。 8. 銀行、超商代收手續費，年列5,000元。 9. 勸募專門網站之網頁改版及維護費，年列200,000元。 10. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動攝影費，年列10,000元。
專業服務費	各項諮詢、講課鐘點、稿費、及其他專業服務費等，年列14,155,000元。 1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列234,000元。 2. 各館舍保全費用，年列3,026,000元。 3. 各項閱讀推廣、研習、講習、讀書會、在職訓練、故事達人認證培訓之鐘點費、出席費、稿費、審查費、演講費、撰文費等，年列1,140,000元。 4. 辦理35區59分館藝文展演、地方特色發展等活動鐘點費、出席費、稿費、審查費、演講費、撰文費等，年列4,676,000元。 5. 文學講座鐘點費、文學諮詢會議出席費、高雄文學史、在地作家資料等蒐集費及青年文學徵文稿件審查費等，年列316,000元。 6. 台灣雲端書庫電子書技術服務費，年列4,000,000元。 7. 辦理募款業務諮詢會議法律顧問諮詢費，年列80,000元。 8. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」活動導覽人員培訓、講師鐘點費及委託活動前收集資料等，年列460,000元。 9. 辦理「106年度多元閱讀推廣計畫與本土語言閱讀推廣計畫」講師鐘點費，年列178,000元。 10. 辦理「106年文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平臺計畫-旗美仙境·閱樂山城」推廣活動保全設定費，年列45,000元。

高雄市立圖書館
行銷及業務費用說明
中華民國107年度

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

高雄市立圖書館
 管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立圖書館
管理及總務費用說明
 中華民國107年度

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

高雄市立圖書館
管理及總務費用說明

中華民國107年度

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

高雄市立圖書館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

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

立圖書館
舊明細表

107年度

單位：新臺幣千元

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

參 考 表

高雄市立圖書館

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

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

高雄市立圖書館
預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣千元

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

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數:
2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數:

\$0 上年預算數:
\$0 上年預算數:

\$0 前年度決算數: \$0
\$0 前年度決算數: \$0

高雄市立圖書館
5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立圖書館
員工人數彙計表

中華民國107年度

單位:人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說明
正式人員	138	
合 計	138	

高雄市立圖書館
用人費用彙計表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市
各項費
中華民國

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

立圖書館
用彙計表

107年度

單位:新臺幣千元

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

高雄市立圖書館
公務車輛明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	油料費(全年)			養護費	其 他	備 註
					數 量 (公斤)	單 價 (元)	金 額			
13	現有車輛：				17,292		409	495	173	
1	小型客貨車	2	095.11	2,694	1,668	24.9	42	49	26	4807-XD
1	貨車	2	095.08	2,835	1,668	20.9	35	49	15	2873-XD
1	貨車	2	095.12	3,153	1,668	20.9	35	49	17	8015-XD
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	23.7	40	49	16	0093-XR(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	24.9	42	49	16	0095-XR(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	42	49	16	4153-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	41	49	16	4155-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	41	49	16	4156-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	41	49	16	4157-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.07	2,977	1,668	20.9	35	49	16	4410-G6(受贈通閱車輛)
1	機車	1	092.04	125	204	24.9	5	2	1	L55-231
1	機車	1	094.12	101	204	24.9	5	2	1	M6N-965
1	機車	1	096.08	124	204	24.9	5	1	1	193-CCY
13	合 計				17,292		409	495	173	

第 10 號 類別：教育

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

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003527 號函

附 高雄市政府提案

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

說明：

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

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

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

四、本案業經本府 106 年 8 月 22 日第 338 次市政會議通過。

五、檢附「高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表」乙份。

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

高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局（高雄市立圖書館）

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

備註：本案另有中央補助款 3,330,000 元以代收代付方式辦理。

檔 號：
保存年限：

教育部 函

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

受文者：高雄市立圖書館

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

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

說明：

一、旨揭補助計畫2項子計畫補助額度如下：

- (一)多元閱讀推廣計畫：300萬元(經常門150萬元、資本門150萬元)。
- (二)本土語言閱讀推廣計畫：33萬元。

二、本計畫補助經費以代收代付方式辦理，請備文檢送修正後之經費表及領據請款。另請依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」及各直轄市及縣(市)政府財力分級，編列相對配合款。

三、請務必督導並輔導獲補助公共圖書館依計畫內容及審查意見詳實執行(應於106年12月31日)前執行完畢，經費支應應依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及「



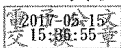
政府採購法」等相關規定辦理，並無計畫結束後檢附經費收支結算表、成果報告書（紙本及電子檔）送部核結，並經副本函送國立臺灣圖書館。

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

五、檢附審查結果1份，請依審查意見辦理。

正本：高雄市政府

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



裝

訂

線

第 11 號 類別：教育

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

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003552 號函

附 高雄市政府提案

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

說明：

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

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

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

四、本案業經本府 106 年 8 月 22 日第 338 次市政會議通過。

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

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

高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局（高雄市立圖書館）

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

備註：本案另有中央補助款 430,000 以代收代付方式辦理。

檔 號：
保存年限：

教育部 函



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

受文者：高雄市立圖書館

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

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

說明：

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



圖書館 1060619



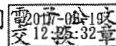
10670309800



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

正本：高雄市政府

副本：高雄市政府文化局、高雄市立圖書館、國家圖書館、本部終身教育司



裝

訂

線



第 12 號 類別：教育

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

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003437 號函

附 高雄市政府提案

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

說明：

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

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

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

四、本案業經本府 106 年 6 月 27 日第 330 次市政會議通過。

五、檢附「高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表」乙份。

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

高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局(高雄市立圖書館)

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

備註：本案另有中央補助款 850,000 以代收代付方式辦理。

檔 號：
保存年限：

教育部 函

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

受文者：高雄市立圖書館

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

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

說明：

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



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

四、檢附經費核定表及審查意見各1份，請參酌審查意見如質辦理。

正本：高雄市政府

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

2017-05-16
17:08:47章

裝

訂



第 13 號 類別：教育

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

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003465 號函

附 高雄市政府提案

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

說明：

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

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

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

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

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

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

高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局

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

檔 號：
保存年限：

文化 部 函

地址：24219新北市新莊區中平路439號南棟
13樓

聯絡人：蔡宗勳
電話：(02)8512-6345
傳真：(02)8995-6603
電子信箱：trajan@moc.gov.tw



受文者：高雄市政府文化局

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

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

說明：

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



文化局 1060710



10631058800



裝

訂

線



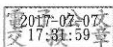
款時一併提出配合款編列證明（配合款項目須符合原提案計畫內容）。

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

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

正本：高雄市政府文化局

副本：本部主計處、本部文化資源司



106 年度高雄市博物館與地方文化館發展計畫資本門提案審查意見表

單位：千元

編號	計畫類型	計畫名稱	提案館舍/ 單位	館所 屬性	配合款 比例	106 年核 定額度	審查意見
106-2-E-005	提升	書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫	皮影戲館	公有	30%	640	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本館自縣文化處經營時期開始及多年期計畫資本門投入改善館舍及展示設施，本件 106 年改善偏重於消防設施，完成後應同步加強督導日常維護管理工作。 2. 在建立新的博物館風格的部分有甚多值得支持的構想(P15-18)，也具有示範性及前瞻性，但 106 年具體的執行計畫僅有消防設備的改善，似乎落差太大。宜針對較具前瞻性有實驗性的計畫提出空間的改善計畫。 3. 應考量建築原來的消防應變計畫。消防設置的方法可再清楚一些說明。
106-2-E-006	提升	天下唯工-勞工博物館營運提升計畫	勞工博物館	公有	30%	3200	<ol style="list-style-type: none"> 1. 勞工博物館營運趨於穩健，相關展示、推廣活動與典藏庫設施於計畫中有中程計畫概念之規劃，若能再提升友善平權的空間，將可呈現出該館的宗旨與精神。 2. 造船產業展覽建議再研析內容究竟是哪些物件，宜針對收藏品的內容有較為清楚的描述，才能夠判斷目前提的防潮箱及角鋼架等設施是否適切。 3. 本檔展覽應為常設展的概念，計畫文字請修正，並請朝展覽可長期使用的方向來設計。 4. 勞工團的文物可以「在地典藏」方式留在各勞工單位，若所有團體的捐贈都收，數量將太大。在地典藏機制可再研議，文物的內涵必須符合防潮箱的儲放，例如：大小、材質(相對溼

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

編號	計畫類型	計畫名稱	提案館舍/ 單位	館所 屬性	配合款 比例	106 年核 定額度	審查意見
106-3-E-007	協作	旗美仙境· 閱樂山城- 文學帶路心 旅行	鍾理和紀 念館	民間	50%	1150	<ol style="list-style-type: none"> 1. 紀念館為台灣最早私人經營，開風氣之先的文化館舍，由於長期營運乏力，致使珍貴手稿文件受損，申請補助應與全力支持，亦盼文化局經常性長期予以輔導協予以利永續經營。 2. 鍾理和紀念館除了既有的提案內容之外，是否可以考慮透過整體串聯旗山-美濃之間的產業與地景，讓鍾理和文字中的歷史與地景再現，有一個可以具體投射的場景。 3. 紀念館的文物保存與典藏應有中長程的機制，以避免後續文物的劣化持續。 4. 防水防漏為首要改善項目，請優先執行。 5. 空間改善之經費分析概算表與預算表總經費不符，請再釐清
106-3-E-008	協作	我們都是一 家人-跨族 群文化平權 整合計畫	旗津戰和 館 眷村文化 館 柯旗化故 居	公有 公有 公有	30% 30% 30%	420 110 30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建議將眷村文化館的內容提升，使其可以做為一個觀覽者理解眷村與眷村文化的一個 hub，讓觀覽者的動機安排可以以這個 hub 為基點向外輻射。 2. 整體的人權與文化多樣性保存應融入相關硬體設施。 3. 添購各式軍用品典藏品購置，請補充說明需求性，並應積極向國防部、退輔會等相關單位磋商文物使用之可能。 4. 館舍申裝 wifi 建議由配合款支應 5. 設置網站應再評估，是否可能運用文化局既有資源，整體行銷以提高效益
106-3-E-009	協作	穿越時空的	高雄市立	公有	30%	2600	<ol style="list-style-type: none"> 1. 彼此的類似問題可相互交流由大館帶小館，讓館舍更良善。

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

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

第 14 號 類別：教育

案由：請審議有關文化部文化資產局核定補助市政府文化局「國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所整體修復計畫第一期一前海軍明德訓練班修復工程規劃設計案」，經費共計新台幣 2,060 萬元整，因預算未及編列，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003675 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議有關文化部文化資產局核定補助高雄本府文化局「國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所整體修復計畫第一期一前海軍明德訓練班修復工程規劃設計案」，經費共計新台幣 2,060 萬元整，因預算未及編列，擬先行墊付執行案。

說明：

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

二、文化部文化資產局核定補助本府文化局「國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所整體修復計畫第一期一前海軍明德訓練班修復工程規劃設計案」，補助款及配合款共計新台幣 2,060 萬元整。因 106 年預算未及編列，但又急需執行本計畫，擬請准予先行墊付執行。

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

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

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

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

高雄市政府 106 年中央補助款暨本府自籌款擬先行墊 付執行計畫明細表

執行機關:高雄市政府文化局

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

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

檔 號：
保存年限：

文化部文化資產局 函

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

受文者：高雄市政府文化局

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

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

說明：

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



正本：高雄市政府文化局

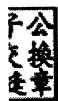
副本：邱上嘉委員、陳拓男委員(以上附件不含審查表)、國防部政治作戰局、本局古蹟

聚落組(均含附件)

2017-08-22
交 15. 擬: 03 章

裝

訂



線



第 15 號 類別：教育

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

委員會審查意見：一、照案通過。

二、陳信瑜議員、蕭永達議員、陳麗娜議員保留發言權。

大會決議日期：106 年 12 月 6 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 46 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：106.12.7 高市會教字第 1060003582 號函

附 高雄市政府提案

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

說明：

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

四、本案業經本府 106 年 8 月 22 日第 338 次市政會議審議通過在案。

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

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

高雄市政府 106 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局

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

檔 號：
保存年限：

文化部 函

地址：24219新北市新莊區中平路439號南棟
14樓
聯絡人：朱修宏
電話：(02)8512-6435
電子信箱：redd022452@moc.gov.tw

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國106年7月3日
發文字號：文影字第1063018735號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：補助要點1份。(106D2016213.pdf)(106D2016213.pdf)

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

說明：

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

正本：高雄市政府

副本：高雄市政府文化局(含附件)、本部影視及流行音樂發展司

2017-07-03
15:26:52

高雄市政府 1060703



10603683700