

中華民國 109 年度

高雄市政府監督

高雄市專業文化機構預算



高雄市專業文化機構編



# 高雄市立專業文化機構

## 目 次

中華民國109年度

### 總說明

業務計畫及預算總說明.....	1
-----------------	---

### 主要表

收支餘絀預計表.....	27
--------------	----

餘絀撥補預計表.....	29
--------------	----

現金流量預計表.....	30
--------------	----

### 參考表

預計平衡表.....	31
------------	----

5年來主要營運項目分析表.....	33
-------------------	----

員工人數彙計表.....	35
--------------	----

用人費用彙計表.....	36
--------------	----

各項費用彙計表.....	37
--------------	----

### 附錄

高雄市專業文化機構(本部).....	41
--------------------	----

高雄市立美術館.....	54
--------------	----

高雄市立歷史博物館.....	87
----------------	----

高雄市電影館.....	122
-------------	-----



# 總 說 明



# 高雄市專業文化機構

## 總說明

### 中華民國 109 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）係依據高雄市政府 105 年 6 月 30 日高市府文發字第 10530903600 號令制定之「高雄市專業文化機構設置自治條例」所設立之行政法人，106 年 1 月 1 日掛牌營運。

##### 二、設立宗旨

為策劃、行銷、推廣文化藝術活動及營運管理本市美術館、歷史博物館、電影館等文化機構及場域。

##### 三、組織概況

本機構為一法人多館所之組織型態，監督機關為高雄市政府。106 年 1 月 1 日設立之初，由高雄市長立歷史博物館（以下簡稱高史博）及高雄市電影館（以下簡稱電影館）改制而成，同年 7 月 1 日高雄市長立美術館（以下簡稱高美館）納入本機構營運範圍。

本機構設董事會審議行政法人重大事務，置董事長一人，對內綜理本機構一切事務，對外代表本機構；設監事會專責監督與稽核。董事長、董事及監事由監督機關遴選聘任之；解聘時，亦同。

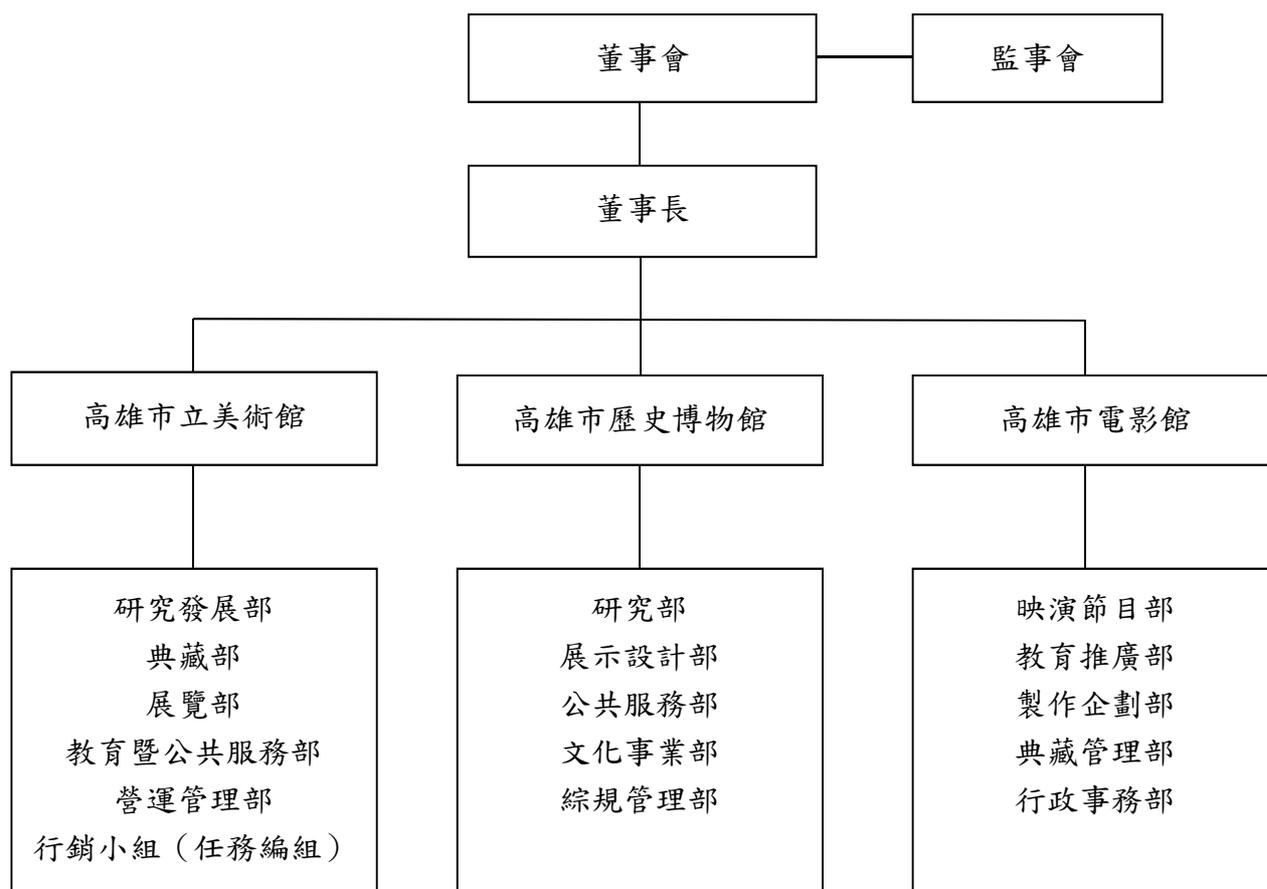
各館置館長一人，受董事會督導，綜理及獨立執行各場館營運與管理業務，對外代表所屬場館；副館長一至二人，襄理館長業務；館長以下，分部辦事。正、副館長由監督機關提名經董事會同意後聘任之；續聘、解聘時，亦同。

高美館下設研究發展部、典藏部、展覽部、教育暨公共服務部、營運管理部等五部，及一個任務編組行銷小組。

高史博下設研究部、展示設計部、公共服務部、文化事業部、綜規管理部等五部。

電影館下設映演節目部、教育推廣部、製作企劃部、典藏管理部、行政事務部等五部。

### 組織架構圖



## 貳、前年度執行成果概述—業務計畫重點及實施績效

依據設置自治條例第 11 條規定，本機構擬定各場館年度營運方針及績效目標，經 107 年度第 3 次董事會議通過，各館業務計畫、目標與執行成果列表如下：

### 一、高雄市立美術館

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
一、年度執行成果之考核		
(一)發展在地藝術視角與論述，強化觀眾接受度	1. 規劃《多元史觀特藏室》	邀請學者進行田調、資料收集與分析，107 年已完成《多元史觀特藏室》策展研究案與「復刻計畫」等委託與執行，將落實應用於 108 年度之展覽執行中。
	2. 擬定典藏新策略及延伸計畫	(1) 107 年之典藏以聚焦關鍵作品、多元脈絡並行為主要策略，購藏莊世和〈阿里山之春〉、林柏樑〈原民系列〉等；另首度購藏優秀國外作品：謝素梅〈許多說過的話〉、柳美和〈女神和男神在桃樹下離別〉及須田悅弘〈鬱金香〉等作。 (2) 捐贈作品總數共計 10 件，總價值高達 2,410 萬元。重要作品包括國際觀念藝術大師科蘇思之〈(等待-)無意義的語句 8 號〉、劉啟祥〈黃衣〉及劉耿一〈給太魯閣的頌歌 II〉。

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>(3) 107年高美館典藏品出借展覽共17案，合計出借116件作品（其中8案為館內策辦之展覽）。</p> <p>(4) 藏品圖檔使用，107 全年度共計 71 案（1,284 件典藏品圖檔）授權運用；比 106 年 47 案 179 件作品之使用數量暴增許多。圖檔之多元應用包括典藏展、出版品及衍生品開發如桌遊等。</p> <p>(5) 107 年完成新設典藏空間設計規畫及工程發包。並申請前瞻計畫城市聯合典藏庫房計畫，爭取未來典藏展示推廣空間及庫房擴建之機會。</p> <p>(6) 針對材質脆弱不易保存之藏品進行訂製保存措施，如科蘇思、許淑真作品之量身訂作保存材料；針對作品劣化之修護處理方面，執行劉啟祥、莊世和、林壽宇等油畫作品之加固或除霉清潔等。另外，戶外的部份進行 7 件作品之清潔或修護。</p> <p>(7) 107 年啟動《有聲有影的當代典藏閱聽》專家帶導研究計畫，並完成 20 部典藏導賞影片與 20 件作品的語音導賞錄製，將於 108 年進行整合性出版與應用。另完成《藝遊未盡：美術館典藏中的高雄風景》桌遊乙套出版。</p>
	<p>3. 續辦各項在地徵件計畫</p>	<p>(1) 持續辦理 2018、2019 高雄獎徵件計畫，並檢討時勢規劃轉型。</p> <p>(2) 107 年度市民畫廊計有《角落的秘密花園—郭昭吟個展》、《美濃色立體—連金珠個展》、《皺折語境—李元程陶藝創作展》、《移動的真實—周貞君、劉耀斌影像雙個展》、《櫥窗風景—蘇淑敏個展》等 5 檔展出。</p> <p>(3) 創作論壇有《石海之渡-周珠旺個展》等。</p>
<p>(二) 爬梳在地藝術脈絡，尋求城市串聯，提高策展視野</p>	<p>1. 以城市高度詮釋在地藝術紋理之梳理</p>	<p>(1) 劉耿一：一位藝術家的回顧</p> <p>(2) 浮槎散記—林柏樑</p> <p>(3) 起家的人—迎接數位新時代，邁向詩意未來</p> <p>(4) 空間·詩·人：李光裕創作研究展</p> <p>(5) 蕭瑟的浪漫：林鴻文蕭瑟的浪漫：林鴻文</p> <p>(6) 左腦x右腦：許自貴的混世哲學</p> <p>(7) 林惺嶽：大自然奇幻的光影</p> <p>(8) 關鍵：2017 新進典藏</p> <p>(9) 靈魂的墓穴、神廟、機器與自我</p>

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>(10) 關於雕塑，她想說的其實是…</p> <p>(11) 為無為：謝英俊建築實踐展</p>
	2. 持續發行藝術認證、專題出版及在地藝術專題研究計畫	<p>(1) 新增《藝術認證》雙月刊國際報導專題。107年共開發了〈匠心獨具的美術館〉、〈與城市文脈的詩意對話：靜河流深〉、〈創造文化奇觀. 泰德學〉、〈雕塑的密碼〉與〈觀見典藏〉等探討國際特展、國際藝術機構與全球館舍典藏現狀等議題。</p> <p>(2) 出版《島嶼聲音：臺灣南島當代藝術側記》，記述了台灣將近50位南島藝術創作者一路走來的辛苦足跡。</p>
(三) 以城市視野發展主題特色，擴大國際連結與專業串聯	1. 引進國際視野展覽，提升美術館能見度與觀眾參與度	<p>1. 引進國際優質展覽：</p> <p>(1) 老而彌新：設計給明天的自己老而彌新：設計給明天的自己</p> <p>(2) 裸：泰德美術館典藏大展</p> <p>2. 自辦跨國主題展覽：</p> <p>(1) 靜河流深</p> <p>(2) 2017 高雄國際貨櫃藝術節「銀閃閃樂園」</p>
	2. 舉辦國際論壇，強化專業領域交流互動	<p>(1) 規劃辦理觀眾開發新專業的建構：2018 歐洲論壇－國際美術館學程。</p> <p>(2) 配合《空間·詩·人：李光裕創作研究展》與當代藝術基金會共同邀請 9 位美國、韓國以及兩岸學者專家同步辦理研討會。</p>
	3. 持續推動當代藝術之研究、展覽、典藏與推廣	<p>(1) 策辦 wawa—南島當代藝術展。</p> <p>(2) 規劃辦理〈南·島藝術祭〉系列之「國際策展人交流論壇」(含工作坊)：107 年度已完成全案之規劃並向文化部申請辦理經費，已獲 108 年之辦理經費新台幣 110 萬元。</p>
(四) 優化環境，推展特色活動，創造美術館新經驗	1. 空間改造，環境優化	<p>爭取外部經費挹注，改善老舊館舍問題，提供觀眾更優質的觀展環境。107 年進行的空間改造環境優化項目如下：</p> <p>(1) 藉由市府補助進行「104 及 105 展覽空間重塑工程」，107 年 1 月 16 日竣工。本工程以「光間」為概念賦予展覽空間完整性，並榮獲 2018 第 11 屆-台灣室內設計大獎(TID 獎)-公共空間獎和金點設計獎。</p> <p>(2) 107 年獲得文化部推動藝文場館升級計畫補助，辦理「一樓主展覽室恆溫恆溼空調箱更新工程」及「3 樓展覽空間整修工程委託規劃設計及監造」2 案，一樓展覽室恆</p>

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>溫恆溼空調箱更新工程於 107 年 12 月 25 日完成，這項改善能有效穩定展覽室的溫濕度，提供典藏品及借展物件更安全的展示環境；另 3 樓展覽空間整修工程委託規劃設計監造案，於 107 年 9 月 28 日發包並進行規劃設計中，預定 108 年 3 月份施工，8 月初竣工。</p>
	<p>2. 推動產業進駐，提升多元型態之服務</p>	<p>(1) 尋求民間企業品牌進駐，提供多元服務類別。</p> <p>A. 107 年 7 月 13 日至 12 月 9 日「裸：泰德美術館典藏大展」期間，邀請小綠餐廳有限公司辦理「複合式藝術書店快閃餐飲活動」，結合展覽元素提供簡易餐飲等多面向服務，使觀眾能夠多元體驗館內休憩空間，提升服務品質。</p> <p>B. 本館與小綠餐廳有限公司契約期滿後，邀請圖釘餐酒館進駐，因應該空間將作長期進駐規劃施工，爰請該公司於 107 年 12 月 11 日假本館大廳入口左側空間辦理簡易餐飲服務，提供民眾不間斷的餐飲需求，「高美書屋×明日圖釘」預定於 108 年春天正式開幕。</p> <p>(2) 配合空間改造，重新研擬「高雄市立美術館場地使用管理注意事項」，辦理室內演講廳及戶外圓形廣場場地借用等多型態及內容之活動，107 年演講廳共計出借 108 場，總收入為 46 萬 425 元；圓形廣場共計出借 24 場，總收入為 2 萬 3,100 元。</p>
	<p>3. 開發彈性開館時間主題活動與特色導覽等活動</p>	<p>(1) 盤整園區生態資源，持續推出特色活動。107 年成果完成 72 種，包含各植物的名稱、原產地、分布、生長特性、與人之關係、與動物及昆蟲關係、花期、花色、果期等) 基礎資料，建構園區植物資料庫。以作為後續研發與規劃不同活動與課程之依據。未來將配搭季節資訊作為後續推出特色導覽、活動之基礎，同步開發專屬園區的特色活動</p> <p>(2) 多元導覽活動</p> <p>A. 高雄市立美術館結合各身心障礙機構，規劃 2017 年系列活動：</p> <p>a. 邀請聽障、視障及身心障礙朋友參加，現場搭配手語翻譯，讓聽障朋友更親近藝術品。</p> <p>b. 結合「WAWA 南島當代藝術」展覽所延伸的工坊：「寶特瓶大變身」，會場提供材料，供身障朋友體驗創作</p>

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>的樂趣，當日共有 12 人參與。</p> <p>B. 高美館持續關懷身心障礙者，如聽障團體 10 人以上於二週前預約導覽服務，可有手譯員現場翻譯。</p> <p>每月第一週週六皆有一場定時導覽活動現場搭配手譯員，全年度共舉辦 12 場次，讓身心障礙朋友參與，落實讓愛零距離、藝術親體驗，共有 109 人次參與。</p> <p>C. 每月第二週週日皆有新移民導覽活動，全年度 12 場次，共有 69 人次參與。</p> <p>D. 2017 年國際移民日「聽導覽、賞藝術」活動，主題「WAWA 南島當代藝術」展，邀請新移民外籍姐妹們參與欣賞，營造友善國際生活環境，並增進國人對多元文化生活之了解及族群的融合，當日有 25 人次參與。</p> <p>(3) 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。107 年共推出 3 大主題，21 場次，共有 3,241 人次參與，其中利用特展首次推出付費型講座 9 場次，共有 681 人次購票入場。</p> <p>(4) 研發與推出「體驗工坊」：107 年度共 18 種藝術工作坊活動 50 場，1,834 人次參與。</p> <p>(5) 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。透過辦理《裸：泰德美術館典藏大展》的機會，高美館也積極嘗試與學校串聯，推廣展覽資訊，邀請學校師生至高美館看展，架構和校園合作的模式與服務。在泰德展期間，共 56 所學校，辦理 90 團展覽分享，總學校參觀人數為 2,438 人。</p> <p>(6) 結合主題活動，培養新類型的夜間觀展觀眾。107 年度推出 8 場次夜間音樂會共有 5,026 人次參與。</p>
	<p>4. 重視未來觀眾之培育－兒美館之營運與策劃</p>	<p>(1) 兒童美術館策劃適合家庭觀眾、兒童與成人皆適合觀賞美術主題，推動市民及兒童美育，107 年度搭配本館展覽「起家的人」推出一檔建築新展「你好！我的小屋」。107 年度總參觀人次共計 260,097 人次。</p> <p>(2) 年節、兒童節、中秋節等重要節慶與暑假假期等，企劃兒童美術教育活動，激發親子動手勞作，增加生活美感層次。</p> <p>(3) 邀請展覽參展藝術家、藝術教育工作者，辦理四季共</p>

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>10 場收費兒藝工作坊，共計 301 人參與。</p> <p>(4) 全年度共舉行說故事活動 155 場，共計 16,649 人次人數參與；144 場家庭導覽，共計 3,194 次參與。</p> <p>(5) 與中山大學通識教育課程合作，於 5 月、6 月期間，辦理中山兒美小大學「動物星球的故事—戲劇說演活動」，共計 8 堂課，招收小學二年級以上學童共 53 人參與為時一小時課程。</p>
<p>(五) 連結社會資源，延伸觸角至社區與城市</p>	<p>1. 經營與維持志工團體，開發志工服務之可能性</p>	<p>107 年因應志工人力整體盤整，因展場志工人力已足，僅招募兒童館、導覽、美術資源教室志工，共招募 29 位新進志工(未含 14 位原有志工參與招募活動並通過考試，改加入不同組別)。107 年 12 月底志工總人數計 943 人。107 年志工業務辦理重點，透過志工的招、選、訓、用，啟動新的志願服務模式、規劃本館志工服務的「新工作」與「新學習」：新工作—設計新的工作項目，開發志工新服務專業；新學習—與外部專業單位合作籌劃新一系列在職培訓課程，量身訂做多元主題課程，讓志工成為本館推展新觀眾群的重要推展角色。</p>
	<p>2. 建立會員制度，鞏固客群，開創民眾參與新機制</p>	<p>率先推出核心會員，計有 6 名會員加入。</p> <p>一般會員制將於 108 年正式推出執行。</p>
	<p>3. 拓展社會參與方式，引進民間企業能量</p>	<p>107 年辦理核心會員「與館長有約」專場活動，藉由雙向深度交流，策辦第二階段會員分級制，擴展社會資源體系之力量。</p>
	<p>4. 研擬教育推廣計畫，將影響力延伸至社區與城市其他角落</p>	<p>(1) 規劃社區相關藝術與生態參與活動，拉近社區與美術館之距離。與新科里長建立宣傳群組，透過里長社區群組，串連社區龍水里 340 個住戶大樓管委會與里民聯繫，定期傳送本館展覽與活動相關資訊，鼓勵里民參與，108 年度將推出里民服務方案，另外將連結鼓山區衛生所推出樂齡活動，計畫規劃中。</p> <p>(2) 透過辦理《裸：泰德美術館典藏大展》的機會，高美館也積極嘗試與學校串聯，推廣展覽資訊，邀請學校師生至高美館看展，架構和校園合作的模式與服務。在泰德展期間，共 56 所學校，辦理 90 團展覽分享，總學校參觀人數為 2,438 人。</p>
<p>二、營運績效及目標達成率之評量</p>		

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
(一) 營運績效管理	1. 年度營運工作目標之掌握 2. 相關執行品質之管控情形	依循 107 年度營運計畫，調整高美館經營目標，帶入企業專業管理機制（如行政運作觀念、建置新會計採購系統、購置新人事管理系統等），訂定年度工作細項，並評估執行效益落實成本管控，在兼顧品質與績效的前提下，完成年度工作目標。
(二) 年度工作目標達成情形	1. 規劃更具影響力的研究產值 2. 建構美術史脈絡之關鍵典藏 3. 強化服務知能，建構客製化專業與服務能量 4. 呈現具新型態與多元性的展覽樣貌	(1) 各業務部門（研究發展部、典藏部、展覽部、教育暨公共服務部、營運管理部）及任務編組（行銷小組）均依相關工作計畫完成執行（詳前述執行成果），落實各工作目標，奠定未來持續發展的基礎。 (2) 館舍軟硬體管理與營運方面，除定期設施修繕及空調水電、電梯、消防等機電保養，亦藉由市府補助進行 104、105 展覽室整修改造，提升藝術品存置環境品質及參觀質感。此外也定期辦理高美館資訊設備、監視系統設備汰舊及擴充升級，進行館舍維護館舍基礎運作及財物安全。 (3) 針對專業營運效能方面，陸續建立法人組織運作規範，修正傳統公務式研考、文書、採購、財產管理、修繕、歲計等科層官僚式規定限制，並建置館務財務管理系統，調整作業流程，提升管理效能。
三、年度自籌款比率達成率		
(一) 營運經費之自籌情形	美術館營運自籌相關收入佔預算收入之比例	營運總收入決算數計新台幣 217,889,909 元，包括勞務收入（特展門票收入、入館門票、藝術工坊、暑期夏令營及政府勞務委託等收入）、銷貨收入（藝術認證、展覽專輯及自營書店點心收入等）、租金及權利金收入（演講廳及圓形廣場租借收入及圖檔授權收入）、政府公務預算補助收入及政府專案補助收入、業務外收入（企業捐贈收入等）。

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
(二) 爭取各類補助經費情形	補助款佔預算收入之比例	(1) 自籌收入：自籌收入（扣除政府勞務委託成本）決算數 37,325,129 元，較自籌收入預算數 17,721,000 元增加 19,604,129 元，達成率 100%。 (2) 政府補助收入：政府公務預算補助收入加專案補助收入決算數 178,195,150 元，較預算數 200,066,000 元，減少 21,870,850 元，減少約 10.93%。減少主要原因係應審計處審核通知，受贈自高雄市政府之財產，應依取得時之帳面價值列帳；惟多數代管資產已超過耐用年限，本年度不再提列折舊，致專案補助收入與原估計數產生落差。
(三) 尋求社會資源贊助	物資贊助及贊助款之比例	(3) 企業贊助款：107 年度受贈收入決算數 14,981,439 元，佔總收入數 6.88%，佔自籌收入 40.13%，其中受贈實物 927,496 元，受贈現金 14,053,943 元。
<b>四、經費核撥之建議</b>		
(一) 經費分配合理性	各部門預算運用與分配之合理性	高雄市政府 107 年度補助美術館經常門預算數 1 億 2,502 萬 9,000 元、資本門預算數 2,059 萬 1,000 元。年度執行結果，經資門經費全數執行完成，執行率達 100%。
(二) 經費收支管理及運用	預算之管理與執行率	
<b>五、其他有關事項</b>		
(一) 創新與特色	研發與出版模式之變革	(1) 106 年度「視覺藝術影像資料庫」：完成在地資深藝術家石晉華、劉耿一、林柏樑之紀錄片，除隨著研究展的舉辦陸續進行播放與流通外，亦隨藝術家展覽專書共同出版。 (2) 結合體感科技技術，研發更多閱讀、觀展之體驗機會。
	創新並提升美術館相關服務之成果	(1) 連結台新銀行、英國文化協會、春之藝術基金會等單位之能量，籌辦大廳音樂會、美術館觀眾觀眾發展策略、高美講堂當代藝術系列講座等創新活動，成功拓展不同族群之觀眾踏入美術館。 (2) 規劃主題課程及生態系列導覽，除帶領社區居民、學生認識藝術、環境與生態，吸納不同族群加入美術館活動行列。 (3) 策劃會員制度，於 107 年啟動核心會員，108 年將開放一般會員加入，架構更多民間支援之可能性。

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
(二) 改善與成長	提升美術館網站參與人數與回饋情形	107 年度已完成官網改版，透過雙首頁揭示園區與館舍之關係，並規劃增加網路店商、活動報名等線上服務，將於 108 年正式推出上線。

## 二、高雄市立歷史博物館

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
一、典藏徵集、歷史研究與活化運用	(一) 藏品徵集成果及定期管理維護情況	(1) 重新制定高史博典藏管理政策及制訂 9 項、修訂 2 項相關作業要點。 (2) 107 年度計入藏典藏品 964 件，教育研究品 92 件，並辦理文物修復與整飭共 9 案，較 106 年度成長近一倍。
	(二) 高雄文史資料徵集與推動文史研究情形	(1) 史料研究部分：舉辦「築港設驛 110 週年—19-20 世紀亞洲港灣城市的興起國際論壇」，邀請國內外共 46 位學者，共計 271 人參與。 (2) 史料徵集部分：高雄小故事徵集：共有 82 件投稿，複審選出 55 篇得獎作品；寫高雄出版及文史調查獎助：獎助出版 1 件，文史調查研究 15 件；出版高雄文獻期刊 3 期、高雄史料集成 1 冊、高雄文史采風系列 3 冊、高雄研究叢刊 2 冊、高雄小故事 3 冊。另委託研究案計出版專書 3 冊（見城計畫、覆鼎金計畫、人權計畫案）、光碟 1 冊及影像冊、典藏專輯各 1 冊。
	(三) 文化資產相關研究及統整性活化運用情形	(1) 古物：指定本市古物共 2 組 5 件及 4 組 10 件文物列冊追蹤。另公告 106 年度指定之 5 組 10 件古物。另辦理 107 年古物文資普查及修復提案共 4 案。 (2) 無形文化資產：107 年辦理無形文化資產保存維護及推廣計畫共 8 案，審議登錄民俗、傳統表演藝術類共 5 案。108 年擬辦理高雄市客家民俗出版及傳統工藝普查計畫-第一期等共 6 案。
二、展示規劃與創新設計	(一) 主題展覽規劃與設計切合在地議題及館舍核心價值程度	(1) 高史博主題特展：5 檔。 (2) 所屬館舍特展：2 檔。 (3) 非所屬館舍特展：2 檔。 (4) 新開館舍：1 館+1 園區。
	(二) 展示場域之管理維護制度及執行情形	展場設備改善：更換天花板、購置送風機、除濕機等空調設備。
	(三) 展示設計之多元創新程度與創造延伸價	運用 VR（虛擬實境）、AR（擴充實境）、雲端連結等科技裝置，透過新媒體科技再詮釋展示理念。

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
	值的成效	
三、博物館公共服務與教育推廣情形	(一) 營造博物館專業化服務形象與制度成效	(1) 完成環境教育人員認證培訓，符合申請環境教育場域認證前期資格。 (2) 增加館員參加專業講座與研討會機會，提升服務專業。 (3) 建立所屬館舍營運相關標準作業程序。
	(二) 營運效益提升與強化教育推廣活動以提高公共參與度之成效	(1) 史博講堂：31 場，參與人次 1,169 人。 (2) 親子體驗活動：46 場，參與人次 1,916 人。 (3) 特展推廣活動及研討會：24 場，參與人次 928 人。 (4) 節慶活動：6 場，參與人次 315 人。 (5) 館舍重點大型活動：228 事件 71 周年紀念儀式、祭孔、高雄偶戲節-皮影戲駐校計畫。
	(三) 結合地方社群組織推廣高雄在地文史特色與志工經營之情形	(1) 志工培訓暨導覽培訓：14 場，參與人次約 666 人次。 (2) 地方合作推廣活動：2 場（第一社區大學、岡山社區大學）
四、博物館產業與異業合作成果	(一) 文化事業之開發與拓展情形	(1) 開發文創商品：舊城意象主題商品、高雄港區地圖野餐墊等。 (2) 跨業合作：與雄獅旅遊合作推出「左營人文金三角優惠套票」、「哈瑪星舊城小旅行-高雄博物館自由行套票」，串連館舍旅遊深度體驗，共計銷售 270 套。
	(二) 具在地議題或特色性主題活動辦理情形	228 事件 71 周年紀念系列活動，以「望轉·靜默」為主題，關注 228 事件之外的家與國，舉辦追思紀念儀式、特展、文學朗誦追思會、望轉青春逆風前進快閃、《解密—國際檔案的二二八事件海外檔案選譯》專書發表等活動
	(三) 建置高雄博物館群營運網絡之成效	高史博及轄下共 9 處館舍博物館群（含 107 年新開設見城館、眷村文化園區），進行整合行銷推廣，107 年參觀人次總計達 81 萬 4,204 人次。
	(四) 社會資源募集整合與事業投資之情形	「19-20 世紀亞洲港灣城市的興起」國際論壇，獲臺灣港務股份有限公司、台灣水泥股份有限公司、台糖糖業股份有限公司、財團法人張榮發基金會等企業支持，專案募得新台幣 110 萬元及其他如活動公關品贊助等挹注。

### 三、高雄市電影館

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
一、提供多元觀影視野	(一) 各式專題藝術影展觀影人次	<p>107 年共辦理 88 檔影展：</p> <p>(1) 電影館藝術院線，總計放映 262 部影片、725 場次，總觀影人數共 22,120 人次。</p> <p>(2) 市總圖藝術電影院，總計放映 35 部影片、39 場次，總觀影人數為 4,153 人次。</p> <p>(3) 電影館二樓索票影展，總計放映 118 部影片，176 場次，總觀影人數共 3,355 人。</p> <p>(4) VR 體感劇院，總計放映 7 單元，10 部影片，總觀影人數共 1,705 人次。</p> <p>2018 電影館與市總圖總放映影片與場次數較去年略為增加 10%，但總觀影人數下滑約 15%，主要原因在於反映版權成本的考量下，票價從原價 120 元調漲為 150 元，加上雄影首映場等高票價策略操作，以及嚴格管控貴賓券與行銷票券，因此造成總人數下滑。但實際反應在票房收入上，則比前一年增加約 40 萬元，票房提升約 15%。</p>
	(二) 高雄電影節參與人次	<p>2018 高雄電影節於 107 年 10 月 19 日至 11 月 4 日，共計 17 天，共規劃 26 個單元，229 部影片，168 場次，觀影數為 21,530 人。</p> <p>2018 高雄電影節因應 VR 電影潮流，今年將部分影展焦點挪至 24 部 VR 電影的映演與行銷，因此總片量與場次分別減少 10% 與 25%，主要縮減部分在於長片與短片場次，VR 電影則由 5 部增加為 24 部，場次也大幅提升。也因此有效控管整體電影節成本，較前一年節省了 25% 的經費。</p>
	(三) 國內外影展交流合作之國家數	<p>107 年參加美國、香港、韓國、日本、法國、義大利、瑞士及中國等 8 個國家、11 個影展（含日舞影展、香港電影節、富川國際奇幻影展、釜山短片節、東京國際短片節、坎城影展、法國克萊蒙費鴻短片節、法國 New Images、威尼斯影展、瑞士 World VR Forum 及青島砂之盒影展等國際影展）推廣高雄拍短片、高雄人長片及影像高雄紀錄片，增加國際能見度，行銷高雄的城市品牌及價值。</p>
二、電影藝術扎根	(一) 電影藝術推廣活動場次及參與人次	<p>培養高雄潛在觀眾群，引導產官學多方合作針對不同受眾規劃多元推廣活動，共辦理 140 場，總參與人數計 11,861 人，詳如下：</p> <p>(1) 藝術院線藝文講座：共計辦理 68 場，參與人數總計</p>

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>3,485 人。</p> <p>(2) 影像體驗計畫：共計辦理 16 場，參與人數總計 5,472 人。</p> <p>(3) 親子美學手作課：共計辦理 5 場，參與人數總計 71 人。</p> <p>(4) 長短腳電影院：共計辦理 22 場，參與人數總計 580 人。</p> <p>(5) 青少年培力：共計培訓 7 場，參與人數總計 20 人。</p> <p>(6) 兒童評審團：共計培訓 4 場，參與人數總計 13 人。</p> <p>(7) 2018 高雄電影節校園巡迴：共計辦理 18 場，參與人數總計 2,220 人。</p> <p>2018 年教育推廣活動場次增加約 36%，參與人數增加約 10%，其中高雄電影節的校園巡迴活動雖然場次減少 6 場，但參與人數則略為減少。相較前一年主要針對放映與講座型態進行教育推廣活動，今年度則以多樣性的工作坊、培力課程、手作課程、兒童評審團等小型活動，提升電影藝術扎根的深度，受到參與學員一致的好評。</p>
	(二) 自媒體及APP經營成果	<p>1. 與 FRIDAY 影音合作雄影短片放映，擴大高雄市電影館以及高雄電影節之影迷腹地，建立品牌獨特性，配合高雄電影節辦理「高雄拍精選」、「影像高雄精選」、「雄影得獎短片精選」等企劃，總計上架 49 部影片，其中 29 部需付費收看，總觀影人數超過 3 萬人次。</p> <p>2. 高雄電影節臉書宣傳雄影雲端戲院 APP 觀影消息及發佈雄影 LINE 著走贈票活動預告等。</p>
三、文創產業 加值	(一) 辦理短片獎補助數量	<p>1. 「高雄拍」影像創作獎助計畫：獎助短片 9 部、VR 2 部。</p> <p>2. 「影像高雄」紀錄片：完成《大浪人生》、《鹽埕區長》2 部。</p> <p>高雄拍 VR 類徵 2 部，相較 106 年增加，106 年高雄拍尚無 VR 類徵件。</p>
	(二) 辦理電影投資數量	<p>107 年辦理「高雄人」長片投資補助評選案，投資 2 部：《返校》、《下半場》及擬投資 2 部：《193 路(往月球)》及《狂歡時刻》。</p>
	(三) 電影文物典藏庫房及典藏政策制	<p>極力爭取典藏相關計畫案，並針對台灣早期短片進行購藏，並有系統的針對館藏文物建置盤整、分級、清潔、登</p>

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
	度的建立	入、建檔、數位化乃至於詮釋資料及權利盤點等典藏作業流程，預計 108 年度將典藏數據資料導入文化部文典管理系統，以配合文化部「國家文化記憶庫」推動活化國家典藏資料。

參、業務計畫

※營運計畫

一、高雄市立美術館

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
一、綜合計畫—強化在地藝術論述,凝聚城市文化記憶	(一)進行大南方多元史觀特藏計畫	研究計畫： 1. 續行《多元史觀特藏室》第二階段研究規劃工作。 2. 完成資料室空間重整，打造數位工作站倉儲與管理空間。	併「計畫內容二」表達
		典藏計畫： 1. 推動大南方關鍵典藏計畫，持續推進優質藝術品之捐贈，預計達成10件。 2. 文物維護及修復成果，預計達成5件。 3. 完成典藏庫房軟硬體改善升級或增設。 4. 完成國內外活絡館藏提借案，預計年度藏品之作品提借或圖檔多元應用總件數超過150件。	22,364
		展覽計畫： 1. 推出《多元史觀特藏室》第一階段展覽，並續行下一階段策展規劃工作。 2. 執行「泛·南·島當代藝術祭」。	併「計畫內容三」表達
		教育暨公共服務計畫： 1. 推出校園合作課程。 2. 運用科技創造參與式經驗： 2-1. 創造藏品實體及數位圖檔曝光管道及應用機會。 2-2. 推出數位導覽設施。 3. 搭配「多元史觀特藏室」推出互動課程、講座或旅遊活動，開發創意衍生商品。 4. 推行「百夜藝術默讀」雲端典藏導賞帶讀計畫，預計完成至少集結100篇典藏賞析文論之雲端資料庫並出版1本供收藏用之研究專書。	併「計畫內容四」表達
		二、研究發展計畫	(一)發展「泛·南·島當代藝術」計畫

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
一 強化在地藝術論述，凝聚城市文化記憶		將視「南島記憶工程：系列講座與交互駐館計畫」補助款申請狀況執行，預計完成至少 2 場國際專題講座與 2 位南島藝術家之駐館創作與展覽。 規劃辦理「泛·南·島當代藝術祭」。	
三、展覽計畫—開拓國際連結與專業串聯，健全藝術生態發展	(一)發展深度在地研究，以館際合作串連多方資源	推出徐永旭創作研究展「以光織界」。 推出「李俊賢研究展」。 與蕭勤藝術文化基金會策辦「蕭勤研究展」。 與嘉美館合作「沉默之間」展。	19,732
	(二)引進國際視野，以協同策展推行文化交流	完成「身之印：刺青」(TATOO)展，與法國國家凱布朗利博物館共同策劃。 與哈佛大學合作推出「劉國松回顧展」。 與美國知名當代藝術家 Tony Oursler 工作室共同策展推出「Tony Oursler」售票特展。	
	(三)深植在地脈絡主題策展，建立具土地感的藝術史觀	以 108 年新徵件辦法完成「高雄獎」，以關照當代藝術領域多元的屬性。 辦理 109 年度「創作論壇」之徵件與展覽。 辦理「市民畫廊」之徵件與展覽。	
四、教育暨公共服務計畫—秉持文化平權的理念，凝聚與分享社會資源	(一)凝聚社會資源	藝企合作：企業資源挹注、廣宣資源交換、專案辦理企業貴賓活動。 會員制度：針對會員屬性分眾行銷。自有開發商品、餐飲、選物店。 以「高美書屋 KOLLECTION」的自創品牌辦理多元化服務。 賡續規畫戶外及新館舍空間之招商。	7,133
	(二)深化園區與美術館連結	強化園區特色研究與營造。 推出園區特色導覽至少 12 場，開發特色活動。 辦理多元藝術結合生態活動，針對不同族群安排特殊參與機制。 連結園區生態結合跨域講座至少 8 場。	
	(三)建構城市藝術扎根	開發社區參與人口：持續性建構社區宣	

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
	課程，培力文化公民	傳管道，拉近社區與美術館之距離，辦理社區睦鄰藝術活動6場。 藝術課程深化：規劃藝術體驗課程至少20場，與學校、輔導團、視覺藝術家等建立合作機制，深化藝術課程，讓美術館課程結合學校課程。	
五、營運管理計畫—落實新世代美術館理念，創造空間新體驗	(一)推動大美術館計畫	完成展場二至四樓友善服務設施、一樓入口大廳服務功能及動線改善。 完成全館數位監控系統升級。 完成多媒體視聽中心噪音改善及設備升級。	88,478
	(二)規劃開放式典藏庫房計畫，培力未來觀眾	完成大美術館園區整體發展計畫(包括第二館舍群及城市聯合典藏庫房)的建造。 進行典藏多功能推廣展示中心之建造。 完成城市聯合典藏庫房進行先期宣導。 規劃第一檔法人三館主題策展規劃，拓展未來觀眾。	

## 二、高雄市立歷史博物館

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	1. 結合教育單位，啟動「高雄學」，逐步展現豐碩高雄文史 2. 厚植研究能量，強化「高雄學」底蘊。 3. 典藏資源整飭 4. 無形文化研究及推廣	1. 推動高雄相關研究出版與高雄文史獎助計畫；以系列活動、影像、戲劇等形式，展現多元高雄學。並出版高雄文獻2冊，獎助文史書寫計畫(寫高雄)優選10-15案、鼓勵高雄小故事創作預計30篇；徵集5個在地劇本，演出1齣在地創新皮影戲劇目；至少與10所學校或在地社群進行合作。 2. 蒐藏特色藏品、數位化典藏、出版文史資料，共計可入藏典藏品300件，史料數位化1-2類、出版文史專書5冊，推動無形、古物文化資產登錄、指定及相關保存維護推廣計畫5案以上。 3. 辦理典藏環境改善、藏品整飭及修復及典藏研究，共計進行特定藏品整飭1-2類、藏品修復2件以上，以及出版典	7,750

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
		<p>藏專輯1冊。</p> <p>4. 辦理無形文化資產登錄、指定及相關保存維護推廣計畫3-5案。</p>	
二、展示教育與在地行銷	1. 建置「大高雄歷史常設展」，進行文史成果創新展示推廣	1. 文史資源成果轉換為創新展示或推廣活動具體成果，完成「大高雄歷史常設展」第一期建置工作，並啟動第二期建置工作。	12,258
三、博物館群公共教育與活動推廣	<p>1. 依館舍屬性定位，與相關組織團體合作聯盟</p> <p>2. 串聯國際，營造並深化友好館舍網絡</p> <p>3. 走出博物館空間，將文化展演帶到生活環境之中</p> <p>4. 文化平權的多語環境改善</p> <p>5. 建構虛擬博物館，提供資源的多元共享環境</p>	<p>1. 各館群依屬性區域定位，擬定營運方針，並與相關團體組織合作規劃營運行銷成果。推動各場館與各特色屬性團體組織串聯合作案總計至少10案，可提昇館所入館參觀人數5%。</p> <p>2. 博物館群聯外關係網絡經營或拓展成果。至少規劃2場以上國際跨界交流，穩固並深化特色館舍之合作夥伴關係。</p> <p>3. 至少媒和3個不同在地組織、族群或弱勢團體，在博物館場域以外貼近民眾生活的環境空間，規劃5場以上的博物館文化展演。</p> <p>4. 改善場館多語環境的展版文宣，並在未來的「大高雄歷史常設展」優先建置完成英、日雙語語音導覽系統，並持續規劃其他導覽語系。</p> <p>5. 建構新網站系統，提供博物館線上學習環境及資源共享等無障礙雲端服務。搭配「大高雄歷史常設展」打造線上博物館，提供360度環景觀賞展場之服務，建置高史博歷史主題無障礙網站，並分享數位化成果。</p>	8,600
四、拓展博物館產業營運與行銷	1. 連結當代產業資源，夥伴行銷	1. 透過多元主題特色串連高雄各種產業，從展示、研究進行產業合作行銷成果。並推出聯合產業跨領域辦理5檔展示或行銷推廣案3-5案。	7,110

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
	2. 打造有故事的主題文創商品	2. 設計開發具備各館舍品牌特色之自有商品以及搭配展覽推出相關文創商品。推出館舍品牌及展覽文創商品 6-10 項，創造各賣店營收增加至少 5%。	
五、博物館群專業化管理與軟硬體維護更新	1. 建立標準作業流程，提升管理效能 2. 館舍修復環境優化，設備更新養護 3. 提升組織專業，落實績效管理 4. 無障礙空間環境改善並取得專業認證	1. 完成專業管理系統建置，並落實營運管理成本管控。 2. 配合節能規劃進行硬體修繕汰換，落實整體營運展示空間環境改善。 3. 進行人力資源統整，提升博物館專業化營運，增加組織運作彈性。依年度人力計畫辦理專業考核、徵才。 4. 改善各場館無障礙硬體設施，並推動博物館各類專業認證。	37,949

### 三、高雄市電影館

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) 電影館藝術院線經營	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。	18,390
	(二) 策辦高雄電影節活動	「2020 高雄電影節」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。	
	(三) 國內外影展交流合作	藉由自製影片參與東京國際短片節、法國克萊蒙費鴻短片節等國際影展，增加臺灣導演的作品及臺灣文化的國際能見度。	
	(四) 辦理國際短片競賽	高雄電影節國際短片徵件、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。	
	(五) 會員經營與觀眾反饋	109 年將更著重於會員數量的開發、會員活動的舉辦、以及會員回饋機制，並透過科技軟體或問券調查進行會員回饋的資訊整合。	

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
二、電影文化教育推廣活動	(一)舉辦影像教育等各式講座、工作坊	辦理專業電影人才培育課程，邀請業界影人、影評人，針對創作新秀、南部觀眾等受眾，打造電影相關互動課程及養成工作坊。	2,510
	(二)校園巡園推廣電影文化	設計影像教育課程，走進南部校園推廣短片、藝術電影，提升南部大專院校、高中等學生之賞析視野。	
	(三) 電影教材與教案設計	進行電影美學教育扎根計畫，推動電影藝術美學教育，透過 108 年國小短片教材建構，逐步於 109 年發展為教師手冊、學習單等。	
	(四) 異業結合活動	電影館藝術院線與高雄電影節活化策展能量，釋出行銷資源，與企業合作商品贊助，透過異業結合回饋消費群眾，或與媒體宣傳交換，擴大宣傳聲量。	
三、扶植影視產業	(一)「高雄拍」獎助計畫	辦理「高雄拍」短片獎助並協助參與國內外影展，爭取入圍或獲獎肯定，充分將城市行銷版圖推至國外。洽談海外單位共同合作，辦理短片等放映活動，增加國外觀眾人口。	21,909
	(二)長片投資製作	以專業的審查機制找尋合適的「高雄人」影片投資標的，從徵件、簽約、後期製作及營收回收等履約管理及追蹤，進行投資效益分析，據以執行投資標的。	
	(三)紀錄片製作計畫	針對高雄特有之文史記憶或產業、人文素材，洽談聘請適合之導演製作紀錄片，並於國內外各大影展交流推廣，以將專屬高雄的時代記憶永久保存，並於國際發光，兼達城市行銷效果。	
	(四) VR 影片之製作及推廣	因應新型態科技發展，參與 VR 影片之製作，辦理相關放映、論壇及工作坊等推廣活動，作為 VR 創作與產業發展的	

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
		平台。	
四、典藏增值 再利用	(一)數位典藏的建置與管理	建置數位典藏系統，辦理典藏品數位化並爭取預算建置數位展覽之硬體設備及環境。	3,920
	(二)臺灣短片典藏計畫	進行「SHORTS TAIWAN 典藏計畫」，籌組短片典藏諮詢小組，邀請國內專家學者參與，計畫每年收藏100部優秀的臺灣短片。	
	(三)電影主題展覽	針對館內典藏文物進行盤整及清點，整理民間電影人士捐獻文物，進行主題展覽規劃，建立電影資料館品牌	
	(四)資訊管理	數位典藏、會員等相關系統運作、整合及開發。	
五、營運庶務 及館舍養護	(一)彙整營運計畫、績效評鑑及採購業務	如期如質完成彙整業務。建立公平且靈活的採購程序。	15,567
	(二)管理財產及收益	建立完備財產分類管控及收益管理制度。	
	(三)會計業務	財務會計作業施行暨相關法令遵循及綜理。	
	(四)人資管理	人資管理作業施行暨相關法令遵循及綜理。	
	(五)硬體及設施養護管理	辦理各項硬體及設備維護保養、清潔綠化事務。	

## ※固定資產之建設改良擴充

(一) 本機構總額7,354萬8,000元，編列項目如下：

1. 本部：高雄市政府補助購置個人電腦設備4萬2,000元。
2. 高雄市立美術館：高雄市政府補助購置個人電腦設備9萬1,000元、典藏庫房設備50萬元、典藏品購置1,938萬2,000元、建築外觀屋頂改造5,000萬元。自籌收入購置個人電腦設備5萬元。
3. 高雄市立歷史博物館：高雄市政府補助館舍整修改善191萬元、典藏品購置42萬7,000元、資訊及營運設備購置57萬元。
4. 高雄市電影館：高雄市政府補助購買資訊及營運設備11萬3,000元、典藏品購置35萬元、營運用品11萬3,000元。

(二) 109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

109年度本機構預算含本部、高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館之預算。109年度本機構公務預算補助為3億3,211萬5,000元(經常門2億5,807萬6,000元，資本門7,403萬9,000元)；其中補助本部經常門317萬3,000元、資本門4萬2,000元，補助高雄市立美術館經常門1億2,446萬元、資本門6,997萬3,000元，補助高雄市立歷史博物館經常門7,076萬元、資本門290萬7,000元，補助高雄市電影館經常門5,968萬3,000元、資本門111萬7,000元。上述之收入、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。

109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提列折舊/攤銷數3,210萬7,000元。

## 伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本機構109年總預算收入3億5,627萬5,000元，108年總預算收入3億6,993萬7,000元。109年預算總支出(含成本及費用)共3億5,541萬2,000元，108年預算總支出共3億6,662萬元。109年自籌比率18.55%，較108年自籌比率17.57%高。

本機構預算分別編製本部、高雄市立美術館、高雄市歷史博物館、高雄市電影館，與108年度比較，本機構各所屬單位109年度預算分別說明如下：

(一) 本部

109年本部預算收入319萬5,000元，108年總預算收入318萬4,000元。109年預算總支出319萬5,000元，108年預算總支出318萬4,000元。皆為政府補助收入，無自籌款。

(二) 高雄市立美術館

109年高雄市立美術館總預算收入1億6,026萬9,000元，較108年總預算收入1億7,040萬4,000元，減少1,013萬5,000元，減少比率為5.95%。109年預算總支出(含成本及費用)共1億6,012萬2,000元，較108年預算總支出1億6,917萬1,000元，減少904萬9,000元，減少比率為5.35%。109年自籌比率13.86%較108年自籌比率12.61%高。

### (三) 高雄市歷史博物館

109年高雄市歷史博物館總預算收入1億1,873萬3,000元，較108年總預算收入1億2,117萬4,000元，減少244萬1,000元，減少比率為2.01%。109年預算總支出(含成本及費用)1億1,858萬4,000元，較108年預算總支出1億1,963萬8,000元，減少105萬4,000元，減少比率0.88%，109年自籌比率29.06%較108年自籌比率28.15%高。

### (四) 高雄市電影館

109年高雄市電影館總預算收入7,407萬8,000元，較108年總預算收入7,517萬5,000元，減少109萬7,000元，減少比率為1.46%。109年預算總支出(含成本及費用)7,351萬1,000元，較108年預算總支出7,462萬7,000元，減少111萬6,000元，減少比率1.50%。109年自籌比率12.67%較108年自籌比率12.48%高。

## 陸、本年度預算概要

### 一、收支餘絀概況

1. 本機構109年度業務收入預估為3億5,627萬5,000元(勞務收入4,976萬1,000元、銷貨收入320萬元、租金及權利金收入355萬5,000元、政府公務預算補助收入2億5,807萬6,000元及政府專案補助收入3,210萬7,000元)，業務外收入預估為957萬6,000元，收入共計3億5,627萬5,000元；業務成本與費用預估3億5,541萬2,000元(含勞務成本6,481萬1,000元、銷貨成本215萬3,000元、出租資產成本36萬元、行銷及業務費用9,792萬3,000元及管理及總務費用1億9,016萬5,000元)，支出共計3億5,541萬2,000元，本年度預估賸餘86萬3,000元。
2. 本機構109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109年度預估本期賸餘86萬3,000元，前期未分配賸餘4,446萬元，合計未分配賸餘4,532萬3,000元。

### 三、現金流量概況

109年度預估業務活動之淨現金流入為744萬1,000元，投資活動之淨現金流出為7,408萬8,000元，籌資活動之淨現金流入為7,393萬9,000元，故本年度現金及約當現金淨增729萬2,000元。

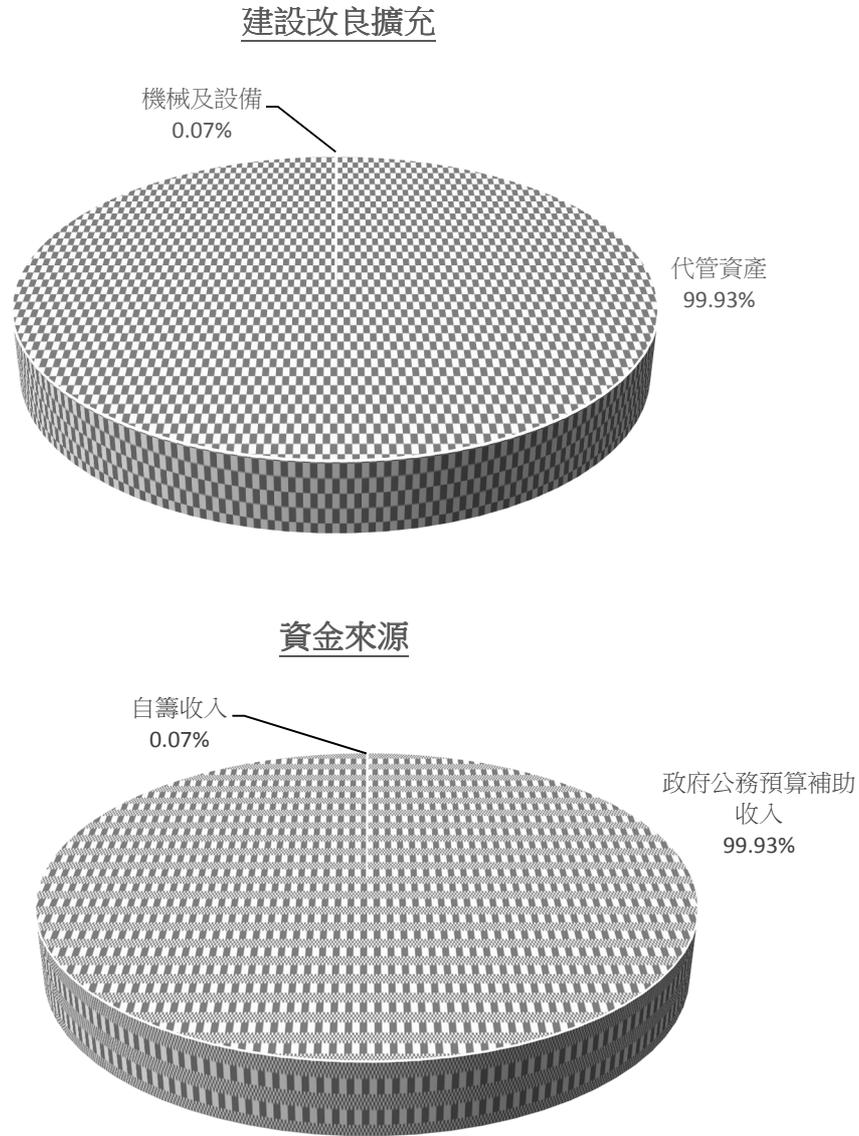
### 四、資產負債概況

109年度資產預算數為29億8,242萬9,000元，其中流動資產2億7,138萬6,000元，不動產、廠房及設備210萬4,000元及其他資產27億893萬9,000元；負債預算數為29億3,710萬6,000元，其中流動負債2億575萬2,000元，其他負債27億3,135萬4,000元。淨值預算數為4,532萬3,000元，即累積賸餘數。

柒、其他：

109年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一



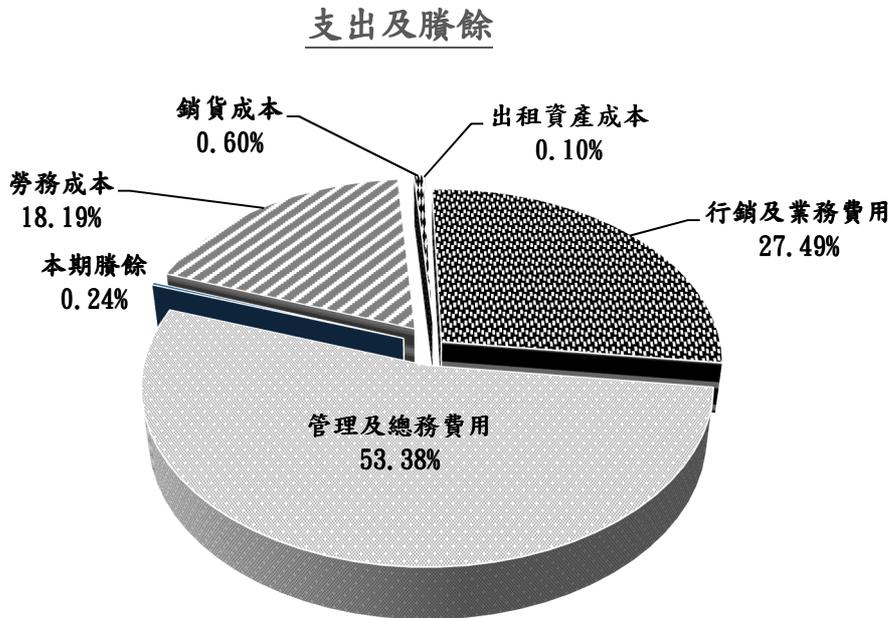
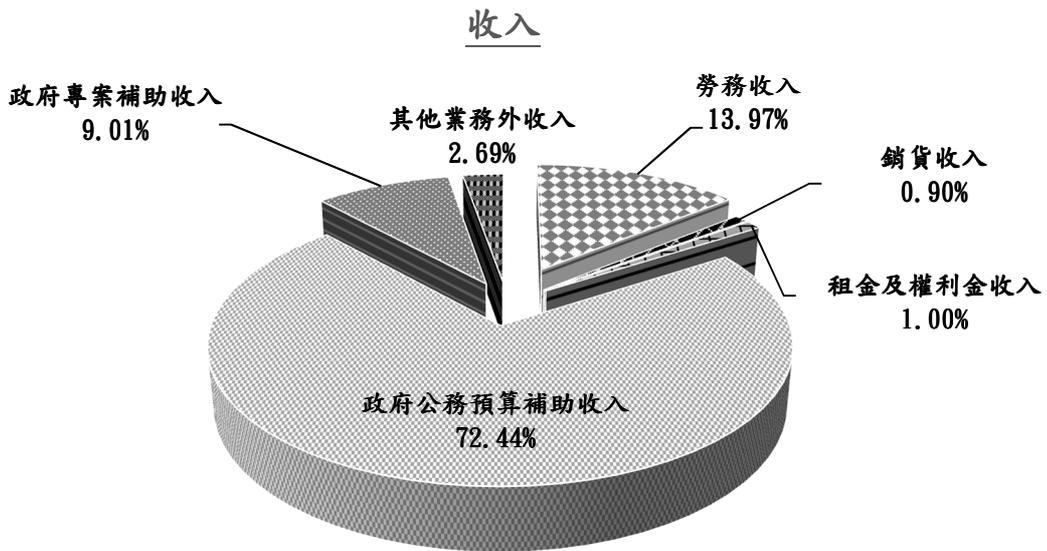
單位：新台幣千元

建設改良擴充	109 年度預算	資金來源	109 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	50	政府公務預算補助收入	73,498
機械及設備	50	自籌收入	50
(二)投資性不動產			
(三)什項資產	73,498		
代管資產-房屋及建築	52,410		
代管資產-機械及設備	816		
代管資產-什項設備	20,272		
合計	73,548	合計	73,548

※高雄市電影館增修資訊相關軟體計541千元，帳列代管資產-無形資產。

圖二

109年度收入、支出及賸餘

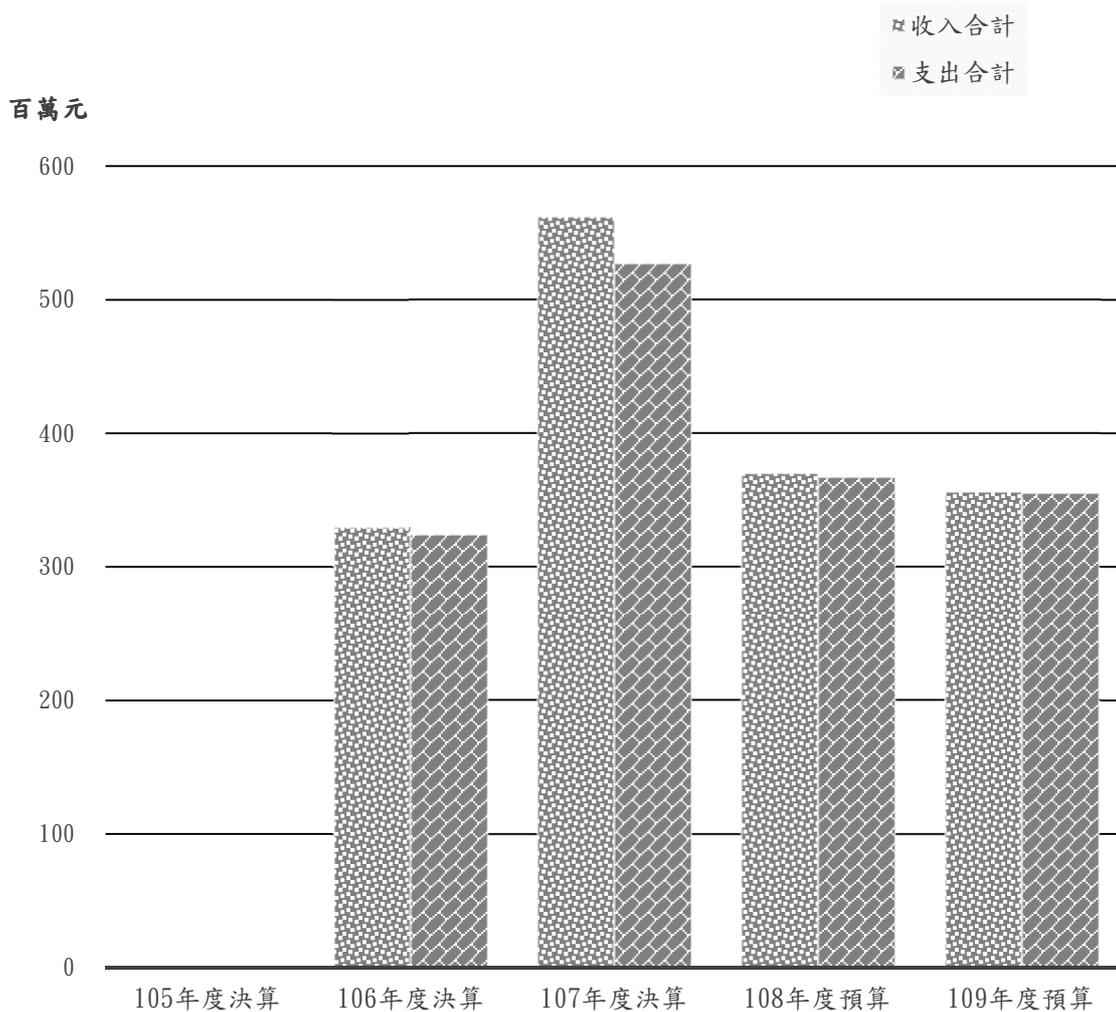


單位：新台幣千元

收入	109 年度預算	支出及賸餘	109 年度預算
業務收入	346,699	業務成本與費用	355,412
勞務收入	49,761	勞務成本	64,811
銷貨收入	3,200	銷貨成本	2,153
租金及權利金收入	3,555	出租資產成本	360
政府公務預算補助收入	258,076	行銷及業務費用	97,923
政府專案補助收入	32,107	管理及總務費用	190,165
業務外收入	9,576	本期賸餘	863
其他業務外收入	9,576		
收入總額	356,275	支出及賸餘總額	356,275

圖三

## 最近五年收入與支出



單位：新台幣千元

項目 \ 年度	105 年度決算	106 年度決算	107 年度決算	108 年度預算	109 年度預算
收入					
業務收入	-	322,214	536,030	360,021	346,699
業務外收入	-	7,929	25,806	9,916	9,576
收入合計	-	330,143	561,836	369,937	356,275
支出					
業務成本與費用	-	323,839	526,450	366,620	355,412
業務外費用	-	229	319	-	-
支出合計	-	324,068	526,769	366,620	355,412
本期賸餘(短絀-)	-	6,075	35,067	3,317	863

# 主 要 表



高雄市立專業文化機構

**收支餘絀預計表**

中華民國109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	%	
561,836	100.00	收入	356,275	100.00	369,937	100.00	-13,662	-3.69	
536,030	95.41	業務收入	346,699	97.31	360,021	97.32	-13,322	-3.70	
192,201	34.21	勞務收入	49,761	13.97	51,883	14.02	-2,122	-4.09	
40,611	7.23	服務收入	42,634	11.97	43,084	11.65	-450	-1.04	
5,124	0.91	演藝收入	5,757	1.62	7,487	2.02	-1,730	-23.11	
563	0.10	年費收入	550	0.15	800	0.22	-250	-31.25	
999	0.18	講習(演)收入	820	0.23	512	0.14	308	60.16	
144,904	25.79	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
4,662	0.83	銷貨收入	3,200	0.90	1,060	0.29	2,140	201.89	
2,464	0.44	印刷出版品銷貨收入	750	0.21	360	0.10	390	108.33	
2,198	0.39	其他銷貨收入	2,450	0.69	700	0.19	1,750	250.00	
3,921	0.70	租金及權利金收入	3,555	1.00	2,125	0.57	1,430	67.29	
2,152	0.38	其他建築物租金收入	3,274	0.92	1,764	0.48	1,510	85.60	
330	0.06	權利金收入	280	0.08	360	0.10	-80	-22.22	
1,439	0.26	其他租金收入	1	0.00	1	0.00	0	0.00	
294,598	52.43	政府公務預算補助收入	258,076	72.44	263,512	71.23	-5,436	-2.06	
294,598	52.43	政府公務預算補助收入	258,076	72.44	263,512	71.23	-5,436	-2.06	
40,639	7.23	政府專案補助收入	32,107	9.01	41,441	11.20	-9,334	-22.52	
40,639	7.23	政府專案補助收入	32,107	9.01	41,441	11.20	-9,334	-22.52	
9	0.00	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0		
9	0.00	雜項業務收入	0	0.00	0	0.00	0		
25,806	4.59	業務外收入	9,576	2.69	9,916	2.68	-340	-3.43	
4	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
4	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
25,802	4.59	其他業務外收入	9,576	2.69	9,916	2.68	-340	-3.43	
111	0.02	資產使用及權利金收入	1,566	0.44	66	0.02	1,500	2,272.73	
35	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
0	0.00	廣告收入	0	0.00	100	0.03	-100	-100.00	
17,208	3.06	受贈收入	6,600	1.85	9,000	2.43	-2,400	-26.67	
17	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0		
8,431	1.50	雜項收入	1,410	0.40	750	0.20	660	88.00	

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。

高雄市立專業文化機構

**收支餘絀預計表**

中華民國109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	%	
<b>526,769</b>	<b>93.76</b>	<b>支出</b>	<b>355,412</b>	<b>99.76</b>	<b>366,620</b>	<b>99.10</b>	<b>-11,208</b>	<b>-3.06</b>	
<b>526,450</b>	<b>93.70</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>355,412</b>	<b>99.76</b>	<b>366,620</b>	<b>99.10</b>	<b>-11,208</b>	<b>-3.06</b>	
192,767	34.31	勞務成本	64,811	18.19	82,278	22.24	-17,467	-21.23	
53,119	9.45	服務成本	55,135	15.48	56,148	15.18	-1,013	-1.80	
7,949	1.41	演藝成本	8,960	2.51	25,300	6.84	-16,340	-64.58	
553	0.10	講習(演)成本	716	0.20	830	0.22	-114	-13.73	
131,146	23.34	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
2,769	0.49	銷貨成本	2,153	0.60	1,573	0.43	580	36.87	
1,731	0.31	印刷出版品銷貨成本	853	0.24	1,073	0.29	-220	-20.50	
1,038	0.18	其他銷貨成本	1,300	0.36	500	0.14	800	160.00	
452	0.08	出租資產成本	360	0.10	154	0.04	206	133.77	
150	0.03	出租其他建築物成本	360	0.10	154	0.04	206	133.77	
302	0.05	其他出租成本	0	0.00	0	0.00	0		
5	0.00	其他業務成本	0	0.00	0	0.00	0		
5	0.00	雜項業務成本	0	0.00	0	0.00	0		
151,753	27.01	行銷及業務費用	97,923	27.49	83,047	22.45	14,876	17.91	
151,753	27.01	業務費用	97,923	27.49	83,047	22.45	14,876	17.91	
178,642	31.80	管理及總務費用	190,165	53.38	199,568	53.95	-9,403	-4.71	
178,642	31.80	管理費用及總務費用	190,165	53.38	199,568	53.95	-9,403	-4.71	
62	0.01	其他業務費用	0	0.00	0	0.00	0		
62	0.01	雜項業務費用	0	0.00	0	0.00	0		
<b>319</b>	<b>0.06</b>	<b>業務外費用</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
319	0.06	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
319	0.06	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
<b>35,067</b>	<b>6.24</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>863</b>	<b>0.24</b>	<b>3,317</b>	<b>0.90</b>	<b>-2,454</b>	<b>-73.98</b>	

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。

高雄市立專業文化機構  
餘絀撥補預計表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
<b>15,411</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>45,323</b>	<b>100.00</b>	
3,317	21.52	本期賸餘	863	1.90	
12,094	78.48	前期未分配賸餘	44,460	98.10	
0		追溯適用及追溯重編之 影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		其他轉入數	0		
<b>1,536</b>	<b>9.97</b>	<b>分配之部</b>	<b>0</b>		
1,536	9.97	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		
0		其他依法分配數	0		
<b>13,875</b>	<b>90.03</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>45,323</b>	<b>100.00</b>	
<b>1,881</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>0</b>		
0		本期短絀	0		
1,881	100.00	前期待填補之短絀	0		
0		追溯適用及追溯重編之 影響數	0		
0		其他轉入數	0		
<b>1,536</b>	<b>81.66</b>	<b>填補之部</b>	<b>0</b>		
1,536	81.66	撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
<b>345</b>	<b>18.34</b>	<b>待填補之短絀</b>	<b>0</b>		

高雄市立專業文化機構  
現金流量預計表

中華民國109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	7,441	
本期餘絀	863	
未計利息股利之本期餘絀	863	
調整非現金項目	6,578	加：折舊、減損及折耗 31,811 加：攤銷 919 減：遞延收入轉政府專案補助收入 32,107 加：流動資產減少 7,891 減：流動負債減少 1,936
未計利息股利之現金流入（流出-）	7,441	
業務活動之淨現金流入（流出-）	7,441	
投資活動之現金流量	-74,088	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-50	
增加無形資產及其他資產	-74,038	詳本部及各館固定資產建設改良擴充明細表
投資活動之淨現金流入（流出-）	-74,088	
籌資活動之現金流量	73,939	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	73,939	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入（流出-）	73,939	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	7,292	
期初現金及約當現金	209,316	
期末現金及約當現金	216,608	

# 参 考 表



高雄市立專業文化機構

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
<b>2,960,602</b>	<b>資產</b>	<b>2,982,429</b>	<b>2,941,670</b>	<b>40,759</b>
<b>274,784</b>	<b>流動資產</b>	<b>271,386</b>	<b>271,985</b>	<b>-599</b>
202,131	現金	216,608	209,316	7,292
222	庫存現金	24	24	0
201,439	銀行存款	216,114	208,822	7,292
470	零用及週轉金	470	470	0
59,270	應收款項	46,255	51,482	-5,227
0	應收票據	0	0	0
52,711	應收帳款	39,698	44,924	-5,226
6,307	應收收益	6,307	6,307	0
252	其他應收款	250	251	-1
6,101	存貨	5,695	6,166	-471
4,620	商品存貨	4,116	4,686	-570
1,473	寄銷品	1,571	1,472	99
8	其他存貨	8	8	0
7,282	預付款項	2,828	5,021	-2,193
0	預付貨款	0	0	0
6,117	預付費用	1,539	3,811	-2,272
55	進項稅額	0	0	0
1,110	留抵稅額	1,289	1,210	79
0	其他預付款	0	0	0
<b>2,070</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,104</b>	<b>2,607</b>	<b>-503</b>
266	房屋及建築	250	266	-16
269	房屋及建築	269	269	0
-3	累計折舊－房屋及建築	-19	-3	-16
1,247	機械及設備	697	986	-289
1,461	機械及設備	1,511	1,461	50
-214	累計折舊－機械及設備	-814	-475	-339
0	交通及運輸設備	709	794	-85
0	交通及運輸設備	874	874	0
0	累計折舊－交通及運輸設備	-165	-80	-85
557	什項設備	448	561	-113
694	什項設備	854	854	0
-137	累計折舊－什項設備	-406	-293	-113

高雄市立專業文化機構

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
<b>2,683,748</b>	<b>其他資產</b>	<b>2,708,939</b>	<b>2,667,078</b>	<b>41,861</b>
2,683,748	什項資產	2,708,939	2,667,078	41,861
13	存出保證金	0	1	-1
3,098,989	代管資產	3,197,811	3,123,772	74,039
-415,254	累計折舊—代管資產	-488,872	-456,695	-32,177
<b>2,960,602</b>	<b>資產合計</b>	<b>2,982,429</b>	<b>2,941,670</b>	<b>40,759</b>
<b>2,919,459</b>	<b>負債</b>	<b>2,937,106</b>	<b>2,897,210</b>	<b>39,896</b>
<b>211,825</b>	<b>流動負債</b>	<b>205,752</b>	<b>207,688</b>	<b>-1,936</b>
91,882	應付款項	91,079	90,315	764
5,373	應付帳款	5,365	5,365	0
31,316	應付代收款	33,596	32,784	812
52,781	應付費用	50,265	50,200	65
2,412	其他應付款	1,853	1,966	-113
119,943	預收款項	114,673	117,373	-2,700
114,345	預收收入	111,292	112,992	-1,700
5,598	其他預收款	3,381	4,381	-1,000
<b>2,707,634</b>	<b>其他負債</b>	<b>2,731,354</b>	<b>2,689,522</b>	<b>41,832</b>
2,700,068	遞延負債	2,725,342	2,683,410	41,932
2,700,068	遞延收入	2,725,342	2,683,410	41,932
7,566	什項負債	6,012	6,112	-100
7,566	存入保證金	6,012	6,112	-100
<b>2,919,459</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,937,106</b>	<b>2,897,210</b>	<b>39,896</b>
<b>41,143</b>	<b>淨值</b>	<b>45,323</b>	<b>44,460</b>	<b>863</b>
<b>41,143</b>	<b>  累積餘絀</b>	<b>45,323</b>	<b>44,460</b>	<b>863</b>
41,143	累積賸餘	45,323	44,460	863
41,143	累積賸餘	45,323	44,460	863
<b>41,143</b>	<b>淨值合計</b>	<b>45,323</b>	<b>44,460</b>	<b>863</b>
<b>2,960,602</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>2,982,429</b>	<b>2,941,670</b>	<b>40,759</b>

高雄市立專業文化機構  
5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>				<b>68,074</b>	
藝文展演	檔次/場次	924	69,312.77	64,045	1. 美術館(以檔次計算): 國際交流借展、主題暨研究策展成本。 2. 歷史博物館(以檔次計算): 台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。 3. 電影館(以場次計算): 常態影展及電影節活動成本。
教育推廣	場次	142	5,042.25	716	主要係各場館教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	5	80,000.00	400	主要係歷史博物館及電影館文創商品開發製作成本。
出版品	刊	15	194,200.00	2,913	主要係各場館出版書籍、專刊、光碟製作成本。
<b>上年度預算數</b>				<b>72,136</b>	
藝文展演	檔次/場次	984	68,646.34	67,548	1. 美術館(以檔次計算): 國際交流借展、主題暨研究策展成本。 2. 歷史博物館(以檔次計算): 台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。 3. 電影館(以場次計算): 常態影展及電影節活動成本。
教育推廣	場次	132	6,287.88	830	主要係各場館教育推廣活動成本。
文創商品設計製作		5	100,000.00	500	主要係歷史博物館及電影館文創商品開發製作成本。
出版品	刊	24	135,750.00	3,258	主要係各場館出版書籍、專刊、光碟製作成本。
<b>前年度決算數</b>				<b>526,383</b>	
勞務成本				192,768	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表達。
銷貨成本				2,768	
出租資產成本				452	
業務費用				151,754	
管理費用				178,641	
<b>106年度決算數</b>				<b>323,839</b>	
勞務成本				108,379	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表達。
銷貨成本				729	
出租資產成本				227	
業務費用				105,013	
管理費用				109,491	

高雄市立專業文化機構  
5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>105年度決算數</b>  藝文展演 教育推廣 出版品					

高雄市立專業文化機構

員工人數彙計表

中華民國109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)	32	
正式人員(一般人員)	95	
兼任人員(其他兼任人員)	2	
合 計	<b>129</b>	

高雄市立專業文化機構  
**用人費用彙計表**

中華民國109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	53,144	
聘僱及兼職人員薪資	12,490	
超時工作報酬	2,031	
津貼	1,481	
獎金	9,010	
退休及卹償金	2,638	
福利費	8,094	
提繳費	29	
合 計	<b>88,917</b>	



高雄市立專  
**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
<b>92,292</b>	<b>91,096</b>	<b>用人費用</b>	<b>88,917</b>		
58,849	55,659	正式員額薪資	53,144		
8,780	9,122	聘僱及兼職人員薪資	12,490		
2,734	3,183	超時工作報酬	2,031		
1,461	1,250	津貼	1,481		
9,418	12,360	獎金	9,010		
2,405	1,555	退休及卹償金	2,638		
22		資遣費			
8,617	7,939	福利費	8,094		
6	28	提繳費	29		
<b>340,296</b>	<b>191,942</b>	<b>服務費用</b>	<b>191,449</b>	<b>54,167</b>	<b>240</b>
20,932	23,289	水電費	22,103	2,200	
1,908	2,285	郵電費	2,360	95	
10,323	11,017	旅運費	11,797	6,020	
29,819	13,367	印刷裝訂與廣告費	13,855	468	40
11,059	9,456	修理保養及保固費	10,435	350	
1,926	4,826	保險費	3,112	1,777	
204,632	95,763	一般服務費	97,348	39,459	200
58,203	30,307	專業服務費	28,949	3,698	
1,494	1,632	公共關係費	1,490	100	
<b>15,404</b>	<b>4,858</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>6,753</b>	<b>988</b>	<b>1,913</b>
63	288	使用材料費	240	200	
14,307	4,270	用品消耗	4,600	788	
1,034	300	商品及醫療用品	1,913		1,913
<b>14,563</b>	<b>11,411</b>	<b>租金與利息</b>	<b>12,766</b>	<b>9,606</b>	
745		地租及水租			
10,265	9,060	房租	8,650	8,600	
821	1,090	機器租金	2,320	1,000	
804	576	交通及運輸設備租金	736	6	
1,923	685	什項設備租金	1,060		
5		利息			
<b>38,425</b>	<b>41,764</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>32,730</b>		
263	323	不動產、廠房及設備折舊	553		
37,737	40,716	其他折舊性資產折舊	31,258		
425	725	攤銷	919		
<b>1,363</b>	<b>81</b>	<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>255</b>	<b>40</b>	
1	37	土地稅	60		
34	33	房屋稅	144		
1,231	7	消費與行為稅	7		
42		特別稅課	40	40	
55	4	規費	4		
<b>15,741</b>	<b>25,188</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>21,962</b>	<b>10</b>	
63	78	會費	62		

業文化機構  
用彙計表

109年度

單位:新臺幣千元

度		預		算		數	
出租資產成 本	其他業務成 本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	其他業務費 用	其他業務外 費用		
			88,917				
			53,144				
			12,490				
			2,031				
			1,481				
			9,010				
			2,638				
			8,094				
			29				
	<b>200</b>	<b>70,903</b>	<b>65,939</b>				
		1,090	18,813				
		336	1,929				
		5,513	264				
		13,097	250				
134		2,106	7,845				
16		940	379				
50		37,871	19,768				
		9,046	16,205				
		904	486				
		<b>2,801</b>	<b>1,051</b>				
			40				
		2,801	1,011				
		<b>1,760</b>	<b>1,400</b>				
		50					
		1,040	280				
		400	330				
		270	790				
			<b>32,730</b>				
			553				
			31,258				
			919				
<b>160</b>		<b>44</b>	<b>11</b>				
60							
100		44					
			7				
			4				
		<b>21,835</b>	<b>117</b>				
		45	17				

高雄市立專  
**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
12,797	22,250	捐助、補助與獎助	19,000	10	
8		分擔			
2,873	2,860	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	2,900		
22		短絀、賠償與保險給付			
5		各項短絀			
17		賠償給付			
8,663	280	其他	580		
8,663	280	其他費用	580		
<b>526,769</b>	<b>366,620</b>	<b>合 計</b>	<b>355,412</b>	<b>64,811</b>	<b>2,153</b>

業文化機構  
用彙計表

109年度

單位:新臺幣千元

度		預		算		數	
出租資產成 本	其他業務成 本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	其他業務費 用	其他業務外 費用		
		18,990					
		2,800	100				
		580					
		580					
360		97,923	190,165				



# 附錄

## 高雄市專業文化機構 (本部)



高雄市專業文化機構(本部)

**收支餘絀預計表**

中華民國109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	3,195	100.00	3,184	100.00	11	0.35	
0		業務收入	3,195	100.00	3,184	100.00	11	0.35	
0		政府公務預算補助收入	3,173	99.31	3,173	99.65	0	0.00	
0		政府公務預算補助收入	3,173	99.31	3,173	99.65	0	0.00	
0		政府專案補助收入	22	0.69	11	0.35	11	100.00	
0		政府專案補助收入	22	0.69	11	0.35	11	100.00	
0		支出	3,195	100.00	3,184	100.00	11	0.35	
0		業務成本與費用	3,195	100.00	3,184	100.00	11	0.35	
0		管理及總務費用	3,195	100.00	3,184	100.00	11	0.35	
0		管理費用及總務費用	3,195	100.00	3,184	100.00	11	0.35	
0		本期餘絀	0	0.00	0	0.00	0		

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(本部)

**餘絀撥補預計表**

中華民國109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	%	
0		賸餘之部	0		
0		本期賸餘	0		
0		前期未分配賸餘	0		
0		追溯適用及追溯重編之 影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		其他轉入數	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		
0		其他依法分配數	0		
0		未分配賸餘	0		
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		追溯適用及追溯重編之 影響數	0		
0		其他轉入數	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		公庫撥款	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市專業文化機構(本部)

**現金流量預計表**

中華民國109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	0	
調整非現金項目	0	加：折舊、減損及折耗 22 減：遞延收入轉政府專案補助收入 22
業務活動之淨現金流入(流出-)	0	
投資活動之現金流量	-42	
增加無形資產及其他資產	-42	詳固定資產建設改良擴充明細表
投資活動之淨現金流入(流出-)	-42	
籌資活動之現金流量	42	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	42	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入(流出-)	42	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	0	

高雄市專業文化機構(本部)  
政府公務預算補助收入明細表

中華民國109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	3,173	
政府公務預算補助收入	3,173	高雄市政府補助收入，年列3,173,000元。

高雄市專業文化機構(本部)  
政府專案補助收入明細表

中華民國109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 政府專案補助收入	22 22	政府專案補助收入，年列22,000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22,000元。

高雄市專業文化機構(本部)  
管理及總務費用明細表

中華民國109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	3,184	管理及總務費用	3,195
0	3,184	管理費用及總務費用	3,195
0	2,563	用人費用	2,563
0	1,872	正式員額薪資	1,782
0	0	聘僱及兼職人員薪資	90
0	112	超時工作報酬	112
0	234	獎金	234
0	112	退休及卹償金	112
0	233	福利費	233
0	490	服務費用	490
0	40	旅運費	40
0	150	印刷裝訂與廣告費	150
0	200	專業服務費	200
0	100	公共關係費	100
0	120	材料及用品費	120
0	120	用品消耗	120
0	11	折舊、折耗及攤銷	22
0	11	其他折舊性資產折舊	22

高雄市專業文化機構(本部)

管理及總務費用說明

中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
<b>管理及總務費用</b>	
<b>管理費用及總務費用</b>	
<b>用人費用</b>	
正式員額薪資	正式員額薪資，年列1,782,000元。
聘僱及兼職人員薪資	兼任人員薪資，年列90,000元。
超時工作報酬	員工配合急辦業務超時加班費，年列112,000元。
獎金	員工年終獎金，年列234,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列112,000元。
福利費	員工保險費，年列233,000元。
<b>服務費用</b>	
旅運費	員工洽公及參加會議，年列40,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷裝訂費，年列150,000元。
專業服務費	各項講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費，年列200,000元。
公共關係費	禮品或餐敘，年列100,000元。
<b>材料及用品費</b>	
用品消耗	事務用品及消耗品，年列120,000元。
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列22,000元。

高雄市專業文化機構(本部)  
**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	42	
代管資產	42	高雄市政府補助購置個人電腦設備，年列42,000元。

高雄市專業文化機構(本部)  
**資產折舊明細表**

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備									投資性 不動產	什項資產	合 計
	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產		代管資產	
					典 藏 品	什 項 設 備						
前年度決算資產 原值												
上年度預計增(減)資產原值											42	42
本年度預計增(減)資產原值											42	42
資產重估增值額												
本年度(12月底) 止資產總額											84	84
本年度應提折舊 額											22	22
管理及總務費 用											22	22

高雄市專業文化機構(本部)

**預計平衡表**

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	資產	51	31	20
0	其他資產	51	31	20
0	什項資產	51	31	20
0	代管資產	84	42	42
0	累計折舊—代管資產	-33	-11	-22
0	資產合計	51	31	20
0	負債	51	31	20
0	其他負債	51	31	20
0	遞延負債	51	31	20
0	遞延收入	51	31	20
0	負債合計	51	31	20
0	負債及淨值合計	51	31	20

高雄市專業文化機構(本部)

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位:人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說 明
正式人員(一般人員)	2	
兼任人員(其他兼任人員)	2	
合 計	4	

高雄市專業文化機構(本部)

用人費用彙計表

中華民國109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	1,782	
聘僱及兼職人員薪資	90	
超時工作報酬	112	
獎金	234	
退休及卹償金	112	
福利費	233	
合 計	<b>2,563</b>	

高雄市專業文化機構(本部)

**各項費用彙計表**

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數		
			合計	管理及總務 費用	
	<b>2,563</b>	<b>用人費用</b>	<b>2,563</b>	<b>2,563</b>	
	1,872	正式員額薪資	1,782	1,782	
		聘僱及兼職人員薪資	90	90	
	112	超時工作報酬	112	112	
	234	獎金	234	234	
	112	退休及卹償金	112	112	
	233	福利費	233	233	
	<b>490</b>	<b>服務費用</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	
	40	旅運費	40	40	
	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	
	200	專業服務費	200	200	
	100	公共關係費	100	100	
	<b>120</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	
	120	用品消耗	120	120	
	<b>11</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	
	11	其他折舊性資產折舊	22	22	
	<b>3,184</b>	<b>合計</b>	<b>3,195</b>	<b>3,195</b>	



附錄

高雄市立美術館



高雄市立美術館  
收支餘絀預計表

中華民國109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	%	
217,890	100.00	收入	160,269	100.00	170,404	100.00	-10,135	-5.95	
202,256	92.82	業務收入	155,169	96.82	164,854	96.74	-9,685	-5.87	
18,187	8.35	勞務收入	13,934	8.69	15,296	8.98	-1,362	-8.90	
14,682	6.74	服務收入	13,134	8.19	14,484	8.50	-1,350	-9.32	
0	0.00	年費收入	150	0.09	500	0.29	-350	-70.00	
905	0.42	講習(演)收入	650	0.41	312	0.18	338	108.33	
2,600	1.19	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
3,836	1.76	銷貨收入	2,000	1.25	210	0.12	1,790	852.38	
2,435	1.12	印刷出版品銷貨收入	700	0.44	210	0.12	490	233.33	
1,401	0.64	其他銷貨收入	1,300	0.81	0	0.00	1,300		
2,029	0.93	租金及權利金收入	1,174	0.73	434	0.25	740	170.51	
514	0.24	其他建築物租金收入	1,144	0.71	404	0.24	740	183.17	
77	0.04	權利金收入	30	0.02	30	0.02	0	0.00	
1,438	0.66	其他租金收入	0	0.00	0	0.00	0		
152,449	69.97	政府公務預算補助收入	124,460	77.66	125,029	73.37	-569	-0.46	
152,449	69.97	政府公務預算補助收入	124,460	77.66	125,029	73.37	-569	-0.46	
25,746	11.82	政府專案補助收入	13,601	8.49	23,885	14.02	-10,284	-43.06	
25,746	11.82	政府專案補助收入	13,601	8.49	23,885	14.02	-10,284	-43.06	
9	0.00	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0		
9	0.00	雜項業務收入	0	0.00	0	0.00	0		
15,634	7.18	業務外收入	5,100	3.18	5,550	3.26	-450	-8.11	
4	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
4	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
15,630	7.17	其他業務外收入	5,100	3.18	5,550	3.26	-450	-8.11	
84	0.04	資產使用及權利金收入	1,500	0.94	0	0.00	1,500		
7	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
14,981	6.88	受贈收入	3,300	2.06	5,500	3.23	-2,200	-40.00	
17	0.01	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0		
541	0.25	雜項收入	300	0.19	50	0.03	250	500.00	
202,733	93.04	支出	160,122	99.91	169,171	99.28	-9,049	-5.35	
202,733	93.04	業務成本與費用	160,122	99.91	169,171	99.28	-9,049	-5.35	

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109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	%	
21,733	9.97	勞務成本	23,069	14.39	24,143	14.17	-1,074	-4.45	
18,860	8.66	服務成本	22,743	14.19	23,713	13.92	-970	-4.09	
507	0.23	講習(演)成本	326	0.20	430	0.25	-104	-24.19	
2,366	1.09	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
2,280	1.05	銷貨成本	1,713	1.07	673	0.39	1,040	154.53	
1,723	0.79	印刷出版品銷貨成本	813	0.51	673	0.39	140	20.80	
557	0.26	其他銷貨成本	900	0.56	0	0.00	900		
302	0.14	出租資產成本	160	0.10	70	0.04	90	128.57	
0	0.00	出租其他建築物成本	160	0.10	70	0.04	90	128.57	
302	0.14	其他出租成本	0	0.00	0	0.00	0		
5	0.00	其他業務成本	0	0.00	0	0.00	0		
5	0.00	雜項業務成本	0	0.00	0	0.00	0		
68,958	31.65	業務費用	24,459	15.26	23,517	13.80	942	4.01	
68,958	31.65	業務費用	24,459	15.26	23,517	13.80	942	4.01	
109,393	50.21	管理費用	110,721	69.08	120,768	70.87	-10,047	-8.32	
109,393	50.21	管理費用	110,721	69.08	120,768	70.87	-10,047	-8.32	
62	0.03	其他業務費用	0	0.00	0	0.00	0		
62	0.03	雜項業務費用	0	0.00	0	0.00	0		
15,157	6.96	本期餘絀	147	0.09	1,233	0.72	-1,086	-88.08	

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  
餘絀撥補預計表

中華民國109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	%	
7,555	100.00	賸餘之部	22,214	100.00	
1,233	16.32	本期賸餘	147	0.66	
6,322	83.68	前期未分配賸餘	22,067	99.34	
0		追溯適用及追溯重編之 影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		其他轉入數	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		
0		其他依法分配數	0		
7,555	100.00	未分配賸餘	22,214	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		追溯適用及追溯重編之 影響數	0		
0		其他轉入數	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		公庫撥款	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109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	1,254	
本期餘絀	147	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	147	
調整非現金項目	1,107	加：折舊、減損及折耗 13,803 加：攤銷 5 加：流動資產減少 900 減：遞延收入轉政府專案補助收入 13,601
未計利息股利之現金流入（流出）	1,254	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,254	
投資活動之現金流量	-70,023	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-50	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	-69,973	詳固定資產建設改良擴充明細表
投資活動之淨現金流入（流出）	-70,023	
籌資活動之現金流量	69,973	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	69,973	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入（流出）	69,973	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,204	
期初現金及約當現金	87,273	
期末現金及約當現金	88,477	

高雄市立美術館  
勞務收入明細表  
中華民國109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	13,934	
服務收入	13,134	1. 國際展門票收入，年列10,500,000元。 2. 入館門票收入，年列2,484,000元。 3. 代銷佣金收入，年列150,000元。
年費收入	150	會員收入，年列150,000元。
講習(演)收入	650	工坊、講習及推廣活動等收入，年列650,000元。 1. 工坊/講座，年列500,000元。 2. 推廣活動，年列150,000元。

高雄市立美術館  
銷貨收入明細表  
 中華民國109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	2,000	
印刷出版品銷貨收入	700	出版圖書銷售收入，年列700,000元。
其他銷貨收入	1,300	衍生商品銷售收入，年列1,300,000元。

高雄市立美術館  
租金及權利金收入明細表  
 中華民國109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	1,174	
其他建築物租金收入	1,144	場地租借收入，年列1,144,000元。
權利金收入	30	典藏品圖檔使用收入，年列30,000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109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	124,460	高雄市政府補助收入，年列124,460,000元。
政府公務預算補助收入	124,460	

高雄市立美術館  
政府專案補助收入明細表  
 中華民國109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	13,601	
政府專案補助收入	13,601	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13,601,000元。

高雄市立美術館  
業務外收入明細表  
中華民國109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	5,100	
其他業務外收入	5,100	
資產使用及權利金收入	1,500	停車場等場地使用收入，年列1,500,000元。
受贈收入	3,300	受贈收入，年列3,300,000元。 1. 會員贊助收入，年列300,000元。 2. 特展贊助收入，年列3,000,000元。
雜項收入	300	改制前出版品銷售收入，年列300,000元。

高雄市立美術館  
勞務成本明細表

中華民國109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
21,733	24,143	勞務成本	23,069
18,860	23,713	服務成本	22,743
18,860	23,713	服務費用	21,423
0	4,000	旅運費	6,000
504	78	印刷裝訂與廣告費	150
0	3,300	保險費	1,400
6,735	11,835	一般服務費	11,773
11,621	4,500	專業服務費	2,000
0	0	公共關係費	100
0	0	材料及用品費	320
0	0	用品消耗	320
0	0	租金與利息	1,000
0	0	機器租金	1,000
507	430	講習(演)成本	326
387	292	服務費用	188
36	0	旅運費	0
1	0	印刷裝訂與廣告費	0
4	0	保險費	0
91	0	一般服務費	0
255	292	專業服務費	188
115	138	材料及用品費	138
106	138	用品消耗	138
9	0	商品及醫療用品	0
5	0	租金與利息	0
5	0	交通及運輸設備租金	0
2,366	0	其他勞務成本	0
2,148	0	服務費用	0
75	0	旅運費	0
195	0	印刷裝訂與廣告費	0
17	0	保險費	0
679	0	一般服務費	0
1,147	0	專業服務費	0
35	0	公共關係費	0
129	0	材料及用品費	0
129	0	用品消耗	0
89	0	租金與利息	0
32	0	交通及運輸設備租金	0
57	0	什項設備租金	0

高雄市立美術館  
勞務成本說明  
中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	
服務成本	
服務費用	
旅運費	特展國際運輸費，年列6,000,000元。
印刷裝訂與廣告費	入館門票印製及文宣設計成本，年列150,000元。
保險費	展品保險費，年列1,400,000元。
一般服務費	辦理展覽所需之佈卸展工作、空間設計、木作油漆等工作委外，年列11,773,000元。
專業服務費	特展售票事務費用（借展、籌展費），年列2,000,000元。
公共關係費	會員聯誼活動費，年列100,000元。
材料及用品費	
用品消耗	佈展用品及會員招收成本等，年列320,000元。 1. 佈展業務用設備、各式說明牌、襯裱裝裱費，年列300,000元。 2. 會員招收成本，年列20,000元。
租金與利息	
機器租金	特展所需影音及資訊設備租金，年列1,000,000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188,000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109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
2,280	673	銷貨成本	1,713
1,723	673	印刷出版品銷貨成本	813
1,723	673	服務費用	0
1	20	旅運費	0
1,381	414	印刷裝訂與廣告費	0
139	130	一般服務費	0
202	109	專業服務費	0
0	0	材料及用品費	813
0	0	商品及醫療用品	813
557	0	其他銷貨成本	900
1	0	服務費用	0
1	0	一般服務費	0
556	0	材料及用品費	900
31	0	用品消耗	0
525	0	商品及醫療用品	900

高雄市立美術館  
銷貨成本說明  
 中華民國109年度

科目及營運項目	說	明
銷貨成本		
印刷出版品銷貨成本		
材料及用品費		
商品及醫療用品	出版品製作成本，年列813,000元。	
其他銷貨成本		
材料及用品費		
商品及醫療用品	衍生商品製作成本，年列900,000元。	

高雄市立美術館  
出租資產成本明細表

中華民國109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
302	70	出租資產成本	160
0	70	出租其他建築物成本	160
0	70	稅捐與規費(強制費)	160
0	37	土地稅	60
0	33	房屋稅	100
302	0	其他出租成本	0
302	0	租金與利息	0
302	0	什項設備租金	0

高雄市立美術館  
出租資產成本說明  
 中華民國109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）		
土地稅	本館出租空間建築物地價稅，年列60,000元。	
房屋稅	本館出租空間建築物房屋稅，年列100,000元。	

高雄市立美術館  
業務費用明細表

中華民國109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
68,958	23,517	業務費用	24,459
68,958	23,517	業務費用	24,459
680	0	用人費用	0
378	0	聘僱及兼職人員薪資	0
79	0	超時工作報酬	0
22	0	退休及卹償金	0
201	0	福利費	0
60,781	19,371	服務費用	20,233
74	64	郵電費	25
3,990	3,115	旅運費	2,280
11,554	5,100	印刷裝訂與廣告費	5,336
1,089	100	修理保養及保固費	272
845	460	保險費	460
29,917	7,009	一般服務費	8,632
12,747	2,977	專業服務費	2,724
565	546	公共關係費	504
1,751	1,105	材料及用品費	971
1,751	1,105	用品消耗	971
898	480	租金與利息	710
22	0	地租及水租	0
479	480	機器租金	710
4	0	交通及運輸設備租金	0
393	0	什項設備租金	0
503	0	稅捐與規費(強制費)	0
503	0	消費與行為稅	0
2,591	2,561	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,545
46	61	會費	45
2,545	2,500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,500
17	0	短絀、賠償與保險給付	0
17	0	賠償給付	0
1,737	0	其他	0
1,737	0	其他費用	0

高雄市立美術館  
業務費用說明  
中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
郵電費	推廣業務用電話費，年列25,000元。
旅運費	各項旅運費，年列2,280,000元。 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列405,000元。 2. 邀請專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列1,275,000元。 3. 國內外藝術家及押運佈卸展人員旅費，年列300,000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300,000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5,336,000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. 兒童美術館推廣費用及印刷品輸出材料費，年列1,000,000元。 4. 研究出版品行銷廣告費用(國內外推廣與訊息交流)，年列40,000元。 5. 展覽所需文宣品印製費，年列500,000元。 6. 推廣用藝術品展覽專輯、高雄獎專輯印製費，年列710,000元。 7. 創作論壇、市民畫廊藝術家展覽專輯印製費，年列950,000元。 8. 美術館年度業務成果與評鑑報告快印、裝訂費用，年列100,000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326,000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400,000元。 11. 辦理學術研討會議、論壇與工坊(專業研討不收費場次)會議手冊印製費用，年列10,000元。 12. 平面、電子、廣播、社群媒體整合行銷廣告上刊費用，年列600,000元。
修理保養及保固費	典藏品裝裱修護費，年列272,000元。
保險費	責任保險費及典藏品保險費，年列460,000元。
一般服務費	勞務外包、志工服務費，年列8,632,000元。 1. 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1,147,000元。 2. 兒童美術館藝術品借展、籌展、佈卸展、包裝運輸費，年列60,000元。 3. 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。 4. 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590,000元。 5. 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1,414,000元。 6. 典藏品收退件包裝運輸等費用，年列180,000元。 7. 自營商店管理成本，年列100,000元。 8. 辦理泛南島當代藝術相關費用，年列2,200,000元。 9. 辦理各項典禮活動演出費，年列72,000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2,724,000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926,000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430,000元。 3. 展覽專輯撰文稿費、翻譯費及典藏書籍翻譯等，年列430,000元。

高雄市立美術館  
業務費用說明  
中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
公共關係費	4. 業務需用電腦軟、硬體購置、租用及門禁系統維護費，年列458,000元。 5. 研究計畫規劃、執行、問卷、評估等費用，年列100,000元。 6. 學術推廣用及研究期刊(藝術認證雙月刊)翻譯稿費、撰稿費，年列250,000元。 7. 辦理學術研討會議、論壇與工坊(專業研討不收費場次)國內、外學者專家出席費、演講鐘點費用或口譯費，年列130,000元。 禮品或餐敘，年列504,000元。
材料及用品費 用品消耗	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226,000元。 3. 325美術節藝術家聯誼餐費，年列108,000元。 事務用品及消耗品，年列971,000元。 1. 展覽業務用雜項用品及耗材等，年列302,000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352,000元。 3. 典藏專業用品及耗材、文具紙張等，年列145,000元。 4. 典藏審查等會議誤餐費，年列10,000元。 5. 研究用參考書、事務用品、誤餐費及雜項支出，人力與材料費用，年列70,000元。 6. 辦理學術研討會議、論壇與工坊(專業研討不收費場次)參考資料、文具紙張、會議誤餐及其他零星雜項支出費用，年列80,000元。 7. 各項頒獎典禮零星雜項支出費用，年列12,000元。
租金與利息 機器租金	展場影像或資訊設備租金，年列710,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 會費	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  
管理費用明細表

中華民國109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
109,393	120,768	管理費用	110,721
109,393	120,768	管理費用	110,721
45,905	49,509	用人費用	47,396
26,795	29,505	正式員額薪資	23,568
8,045	9,122	聘僱及兼職人員薪資	12,400
1,640	1,306	超時工作報酬	1,220
4,233	5,150	獎金	4,678
1,024	500	退休及卹償金	1,214
4,168	3,902	福利費	4,292
0	24	提繳費	24
39,146	46,603	服務費用	48,746
12,738	15,000	水電費	13,760
962	940	郵電費	1,140
112	90	旅運費	90
168	0	印刷裝訂與廣告費	0
5,775	5,000	修理保養及保固費	6,000
157	220	保險費	220
8,875	14,080	一般服務費	16,213
10,217	11,130	專業服務費	11,180
142	143	公共關係費	143
419	271	材料及用品費	271
18	0	使用材料費	0
401	271	用品消耗	271
322	400	租金與利息	400
2	0	地租及水租	0
20	0	機器租金	0
300	400	什項設備租金	400
23,318	23,925	折舊、折耗及攤銷	13,808
49	40	不動產、廠房及設備折舊	137
23,264	23,880	其他折舊性資產折舊	13,666
5	5	攤銷	5
83	0	稅捐與規費（強制費）	0
31	0	房屋稅	0
11	0	消費與行為稅	0
41	0	規費	0
66	60	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	100
66	60	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	100
134	0	其他	0
134	0	其他費用	0

高雄市立美術館  
管理費用說明  
中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
管理費用	
管理費用	
用人費用	
正式員額薪資	正式員額薪資，年列23,568,000元。
聘僱及兼職人員薪資	定期契約人員薪資，年列12,400,000元。
超時工作報酬	員工加班值班費，年列1,220,000元。 1. 不休假加班費，年列680,000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40,000元。
獎金	員工考績及年終獎金，年列4,678,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列1,214,000元。
福利費	員工各項福利費，年列4,292,000元。 1. 員工保險費，年列3,972,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列320,000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13,760,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列1,140,000元。 1. 辦理本館各項業務郵件、出版品、衍生性商品等寄送郵資，年列600,000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6,000,000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5,000,000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	手續費及外包費，年列16,213,000元。 1. 館舍及園區清潔費，年列16,193,000元。 2. 銀行手續費，年列20,000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11,180,000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. 收銀機使用維護費，年列50,000元。 6. 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。
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。

高雄市立美術館  
管理費用說明  
 中華民國109年度

科目及營運項目	說	明
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137,000元。 1. 機械及設備折舊，年列113,000元。 2. 什項設備折舊，年列8,000元。 3. 房屋及建築折舊，年列16,000元。	
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列13,666,000元。 1. 以補助款購置代管資產折舊，年列13,596,000元。 2. 以自籌款修葺代管資產折舊，年列70,000元。	
攤銷	代管資產-電腦軟體攤銷，年列5,000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100,000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109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	50	
機械及設備	50	個人電腦設備，年列50,000元。
代管資產	69,973	
代管資產	69,973	高雄市政府補助購置： 1. 個人電腦設備，年列91,000元。 2. 典藏庫房設備，年列500,000元。 3. 典藏品，年列19,382,000元。 4. 美術館建築外觀屋頂改造工程，年列50,000,000元。

高雄市立美術館  
資產折舊明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備									投資性 不動產	什項資產	合 計
	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 資	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產		代管資產	
					典 藏 品	什 項 設 備						
前年度決算資產原值		269	460			49					2,258,287	2,259,065
上年度預計增(減)資產原值											20,591	20,591
本年度預計增(減)資產原值			50								69,973	70,023
資產重估增值額												
本年度(12月底)止資產總額		269	510			49					2,348,851	2,349,679
本年度應提折舊額		16	113			8					13,666	13,803
管理費用		16	113			8					13,666	13,803

說明：

一、本表代管資產不含無形資產15,400元及未完工程5,611,812元。

二、本年度代管資產應提折舊額13,666,000元，含以自籌款修葺代管資產折舊70,000元，不含代管資產—電腦軟體攤銷5,000元。

高雄市立美術館

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
2,049,450	資產	2,103,908	2,047,389	56,519
101,387	流動資產	102,964	102,660	304
86,046	現金	88,477	87,273	1,204
85,846	銀行存款	88,277	87,073	1,204
200	零用及週轉金	200	200	0
10,890	應收款項	10,890	10,890	0
4,340	應收帳款	4,340	4,340	0
6,307	應收收益	6,307	6,307	0
243	其他應收款	243	243	0
3,122	存貨	2,268	3,168	-900
3,114	商品存貨	2,260	3,160	-900
8	其他存貨	8	8	0
1,329	預付款項	1,329	1,329	0
228	預付費用	228	228	0
1,101	留抵稅額	1,101	1,101	0
0	其他預付款	0	0	0
729	不動產、廠房及設備	602	689	-87
266	房屋及建築	250	266	-16
269	房屋及建築	269	269	0
-3	累計折舊－房屋及建 築	-19	-3	-16
418	機械及設備	320	383	-63
460	機械及設備	510	460	50
-42	累計折舊－機械及設 備	-190	-77	-113
45	什項設備	32	40	-8
49	什項設備	49	49	0
-4	累計折舊－什項設備	-17	-9	-8
1,947,334	其他資產	2,000,342	1,944,040	56,302
1,947,334	什項資產	2,000,342	1,944,040	56,302
2,263,914	代管資產	2,354,478	2,284,505	69,973
-316,580	累計折舊－代管資產	-354,136	-340,465	-13,671
2,049,450	資產合計	2,103,908	2,047,389	56,519
2,028,616	負債	2,081,694	2,025,322	56,372
76,750	流動負債	76,750	76,750	0

高雄市立美術館

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
30,294	應付款項	30,294	30,294	0
5,365	應付帳款	5,365	5,365	0
3,586	應付代收款	3,586	3,586	0
21,334	應付費用	21,334	21,334	0
9	其他應付款	9	9	0
46,456	預收款項	46,456	46,456	0
46,456	預收收入	46,456	46,456	0
1,951,866	其他負債	2,004,944	1,948,572	56,372
1,948,318	遞延負債	2,001,396	1,945,024	56,372
1,948,318	遞延收入	2,001,396	1,945,024	56,372
3,548	什項負債	3,548	3,548	0
3,548	存入保證金	3,548	3,548	0
2,028,616	負債合計	2,081,694	2,025,322	56,372
20,834	淨值	22,214	22,067	147
20,834	累積餘絀	22,214	22,067	147
20,834	累積賸餘	22,214	22,067	147
20,834	累積賸餘	22,214	22,067	147
20,834	淨值合計	22,214	22,067	147
2,049,450	負債及淨值合計	2,103,908	2,047,389	56,519

高雄市立美術館  
5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>				<b>25,942</b>	
藝文展演	檔次	12	1,895,250.00	22,743	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣	場次	100	3,260.00	326	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	14	205,214.29	2,873	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
<b>上年度預算數</b>				<b>27,001</b>	
藝文展演	檔次	12	1,976,083.33	23,713	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣	場次	100	4,300.00	430	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	22	129,909.09	2,858	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
<b>前年度決算數</b>				<b>202,666</b>	
勞務成本				21,734	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表達。
銷貨成本				2,279	
出租資產成本				302	
業務費用				68,959	
管理費用				109,392	
<b>106年度決算數</b>				<b>83,022</b>	
勞務成本				469	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表達。
銷貨成本				104	
出租資產成本				94	
業務費用				36,498	
管理費用				45,857	
<b>105年度決算數</b>					
藝文展演					
教育推廣					
出版品					

高雄市立美術館  
員工人數彙計表  
中華民國109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)	22	
正式人員(一般人員)	45	
合 計	67	

高雄市立美術館  
用人費用彙計表  
 中華民國109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	23,568	
聘僱及兼職人員薪資	12,400	
超時工作報酬	1,220	
獎金	4,678	
退休及卹償金	1,214	
福利費	4,292	
提繳費	24	
合 計	47,396	

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
46,585	49,509	用人費用	47,396		
26,795	29,505	正式員額薪資	23,568		
8,423	9,122	聘僱及兼職人員薪資	12,400		
1,719	1,306	超時工作報酬	1,220		
4,233	5,150	獎金	4,678		
1,046	500	退休及卹償金	1,214		
4,369	3,902	福利費	4,292		
	24	提繳費	24		
123,046	90,652	服務費用	90,590	21,611	
12,738	15,000	水電費	13,760		
1,036	1,004	郵電費	1,165		
4,214	7,225	旅運費	8,370	6,000	
13,803	5,592	印刷裝訂與廣告費	5,486	150	
6,864	5,100	修理保養及保固費	6,272		
1,023	3,980	保險費	2,080	1,400	
46,437	33,054	一般服務費	36,618	11,773	
36,189	19,008	專業服務費	16,092	2,188	
742	689	公共關係費	747	100	
2,970	1,514	材料及用品費	3,413	458	1,713
18		使用材料費			
2,418	1,514	用品消耗	1,700	458	
534		商品及醫療用品	1,713		1,713
1,616	880	租金與利息	2,110	1,000	
24		地租及水租			
499	480	機器租金	1,710	1,000	
41		交通及運輸設備租金			
1,052	400	什項設備租金	400		
23,318	23,925	折舊、折耗及攤銷	13,808		
49	40	不動產、廠房及設備折舊	137		
23,264	23,880	其他折舊性資產折舊	13,666		
5	5	攤銷	5		
586	70	稅捐與規費（強制費）	160		
	37	土地稅	60		
31	33	房屋稅	100		
514		消費與行為稅			
41		規費			
2,657	2,621	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,645		
46	61	會費	45		
2,611	2,560	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	2,600		
22		短絀、賠償與保險給付			
5		各項短絀			

立美術館  
用彙計表

109年度

單位:新臺幣千元

度		預		算		數	
出租資產成 本	其他業務成 本	業務費用	管理費用	其他業務費 用			
			47,396				
			23,568				
			12,400				
			1,220				
			4,678				
			1,214				
			4,292				
			24				
		20,233	48,746				
			13,760				
		25	1,140				
		2,280	90				
		5,336					
		272	6,000				
		460	220				
		8,632	16,213				
		2,724	11,180				
		504	143				
		971	271				
		971	271				
		710	400				
		710					
			400				
			13,808				
			137				
			13,666				
			5				
160							
60							
100							
		2,545	100				
		45					
		2,500	100				

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
17		賠償給付			
1,933		其他			
1,933		其他費用			
202,733	169,171	合 計	160,122	23,069	1,713

立美術館  
用彙計表

109年度

單位:新臺幣千元

度		預 算			數	
出租資產成 本	其他業務成 本	業務費用	管理費用	其他業務費 用		
160		24,459	110,721			



# 附錄

## 高雄市立歷史博物館



高雄市立歷史博物館

收支餘絀預計表

中華民國109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	%	
<b>223,855</b>	<b>100.00</b>	收入	<b>118,733</b>	<b>100.00</b>	<b>121,174</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,441</b>	<b>-2.01</b>	
<b>214,895</b>	<b>96.00</b>	業務收入	<b>116,883</b>	<b>98.44</b>	<b>119,474</b>	<b>98.60</b>	<b>-2,591</b>	<b>-2.17</b>	
111,451	49.79	勞務收入	29,600	24.93	30,400	25.09	-800	-2.63	
25,188	11.25	服務收入	29,400	24.76	28,500	23.52	900	3.16	
13	0.01	演藝收入	100	0.08	1,800	1.49	-1,700	-94.44	
0	0.00	講習(演)收入	100	0.08	100	0.08	0	0.00	
86,250	38.53	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
689	0.31	銷貨收入	1,050	0.88	700	0.58	350	50.00	
29	0.01	印刷出版品銷貨收入	50	0.04	100	0.08	-50	-50.00	
660	0.29	其他銷貨收入	1,000	0.84	600	0.50	400	66.67	
1,463	0.65	租金及權利金收入	2,000	1.68	1,310	1.08	690	52.67	
1,408	0.63	其他建築物租金收入	1,950	1.64	1,280	1.06	670	52.34	
55	0.02	權利金收入	50	0.04	30	0.02	20	66.67	
88,461	39.52	政府公務預算補助收入	70,760	59.60	74,167	61.21	-3,407	-4.59	
88,461	39.52	政府公務預算補助收入	70,760	59.60	74,167	61.21	-3,407	-4.59	
12,831	5.73	政府專案補助收入	13,473	11.35	12,897	10.64	576	4.47	
12,831	5.73	政府專案補助收入	13,473	11.35	12,897	10.64	576	4.47	
<b>8,960</b>	<b>4.00</b>	業務外收入	<b>1,850</b>	<b>1.56</b>	<b>1,700</b>	<b>1.40</b>	<b>150</b>	<b>8.82</b>	
8,960	4.00	其他業務外收入	1,850	1.56	1,700	1.40	150	8.82	
28	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
0	0.00	廣告收入	0	0.00	100	0.08	-100	-100.00	
1,100	0.49	受贈收入	800	0.67	1,000	0.83	-200	-20.00	
7,832	3.50	雜項收入	1,050	0.88	600	0.50	450	75.00	
<b>213,211</b>	<b>95.25</b>	支出	<b>118,584</b>	<b>99.87</b>	<b>119,638</b>	<b>98.73</b>	<b>-1,054</b>	<b>-0.88</b>	
<b>212,892</b>	<b>95.10</b>	業務成本與費用	<b>118,584</b>	<b>99.87</b>	<b>119,638</b>	<b>98.73</b>	<b>-1,054</b>	<b>-0.88</b>	
107,697	48.11	勞務成本	32,532	27.40	46,435	38.32	-13,903	-29.94	
34,259	15.30	服務成本	32,392	27.28	32,435	26.77	-43	-0.13	
0	0.00	演藝成本	50	0.04	13,900	11.47	-13,850	-99.64	
0	0.00	講習(演)成本	90	0.08	100	0.08	-10	-10.00	
73,438	32.81	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
395	0.18	銷貨成本	140	0.12	300	0.25	-160	-53.33	
8	0.00	印刷出版品銷	40	0.03	100	0.08	-60	-60.00	

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。

高雄市立歷史博物館

**收支餘絀預計表**

中華民國109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	%	
		貨成本							
387	0.17	其他銷貨成本	100	0.08	200	0.17	-100	-50.00	
150	0.07	出租資產成本	200	0.17	84	0.07	116	138.10	
150	0.07	出租其他建築物成本	200	0.17	84	0.07	116	138.10	
55,396	24.75	業務費用	36,196	30.49	23,791	19.63	12,405	52.14	
55,396	24.75	業務費用	36,196	30.49	23,791	19.63	12,405	52.14	
49,254	22.00	管理費用	49,516	41.70	49,028	40.46	488	1.00	
49,254	22.00	管理費用	49,516	41.70	49,028	40.46	488	1.00	
<b>319</b>	<b>0.14</b>	業務外費用	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
319	0.14	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
319	0.14	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
<b>10,644</b>	<b>4.75</b>	本期餘絀	<b>149</b>	<b>0.13</b>	<b>1,536</b>	<b>1.27</b>	<b>-1,387</b>	<b>-90.30</b>	

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  
餘絀撥補預計表

中華民國109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	%	
1,536	100.00	賸餘之部	7,443	100.00	
1,536	100.00	本期賸餘	149	2.00	
0		前期未分配賸餘	7,294	98.00	
0		追溯適用及追溯重編之影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		其他轉入數	0		
1,536	100.00	分配之部	0		
1,536	100.00	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		
0		其他依法分配數	0		
0		未分配賸餘	7,443	100.00	
1,881	100.00	短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
1,881	100.00	前期待填補之短絀	0		
0		追溯適用及追溯重編之影響數	0		
0		其他轉入數	0		
1,536	81.66	填補之部	0		
1,536	81.66	撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
345	18.34	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109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	1,138	
本期餘絀	149	
未計利息股利之本期餘絀	149	
調整非現金項目	989	加:折舊、減損及折耗 13,347 加:攤銷 350 減:遞延收入轉補助收入 13,473 減:流動資產增加 300 加:流動負債增加 1,065
未計利息股利之現金流入(流出)	1,138	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,138	
投資活動之現金流量	-2,907	
增加無形資產及其他資產	-2,907	詳固定資產建設改良擴充明細表
投資活動之淨現金流入(流出)	-2,907	
籌資活動之現金流量	2,907	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,907	其他負債增加
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,907	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,138	
期初現金及約當現金	40,100	
期末現金及約當現金	41,238	

高雄市立歷史博物館

勞務收入明細表

中華民國109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	29,600	
服務收入	29,400	哈瑪星台灣鐵道館(含駁二線小火車)售票收入、賣店代銷之佣金收入、主題館舍票收，年列29,400,000元。 1. 哈瑪星台灣鐵道館(含駁二線小火車)收入25,900,000元。 2. 賣店代銷之佣金收入3,000,000元。 3. 各主題館舍票收500,000元。
演藝收入	100	表演活動售票收入，年列100,000元。
講習(演)收入	100	講習教育、工作坊、推廣活動等收入，年列100,000元。

高雄市立歷史博物館  
銷貨收入明細表

中華民國109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	1,050	
印刷出版品銷貨收入	50	本館出版品銷貨收入，年列50,000元。
其他銷貨收入	1,000	各賣店文創商品銷貨收入，年列1,000,000元。

高雄市立歷史博物館  
**租金及權利金收入明細表**

中華民國109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	2,000	
其他建築物租金收入	1,950	本館(含停車場)及所轄館舍教育推廣空間出租收入，年列1,950,000元。
權利金收入	50	典藏高雄影像授權使用費收入，年列50,000元。

高雄市立歷史博物館  
政府公務預算補助收入明細表

中華民國109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	70,760	高雄市政府補助收入，年列70,760,000元。
政府公務預算補助收入	70,760	

高雄市立歷史博物館  
**政府專案補助收入明細表**

中華民國109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	13,473	
政府專案補助收入	13,473	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13,473,000元。

高雄市立歷史博物館  
業務外收入明細表

中華民國109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	1,850	
其他業務外收入	1,850	
受贈收入	800	邀請民間贊助相關活動、營運款項，年列800,000元。
雜項收入	1,050	改制前文創商品收入，年列1,050,000元。

高雄市立歷史博物館  
勞務成本明細表

中華民國109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
107,697	46,435	勞務成本	32,532
34,259	32,435	服務成本	32,392
45	0	用人費用	0
45	0	獎金	0
24,296	22,715	服務費用	23,432
2,235	2,100	水電費	2,200
84	30	郵電費	90
0	25	旅運費	0
265	600	印刷裝訂與廣告費	300
83	600	修理保養及保固費	350
378	150	保險費	362
21,217	19,210	一般服務費	20,130
34	0	專業服務費	0
140	720	材料及用品費	320
0	200	使用材料費	200
132	520	用品消耗	120
8	0	商品及醫療用品	0
9,732	9,000	租金與利息	8,600
9,727	9,000	房租	8,600
5	0	利息	0
45	0	稅捐與規費(強制費)	40
3	0	房屋稅	0
42	0	特別稅課	40
1	0	其他	0
1	0	其他費用	0
0	13,900	演藝成本	50
0	13,800	服務費用	50
0	12	水電費	0
0	9	郵電費	2
0	450	旅運費	5
0	1,205	印刷裝訂與廣告費	8
0	12	保險費	5
0	12,100	一般服務費	30
0	12	專業服務費	0
0	100	材料及用品費	0
0	100	用品消耗	0
0	100	講習(演)成本	90
0	84	服務費用	74
0	10	郵電費	3
0	15	旅運費	15
0	10	印刷裝訂與廣告費	10

高雄市立歷史博物館

**勞務成本明細表**

中華民國109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	10	保險費	10
0	29	一般服務費	26
0	10	專業服務費	10
<b>0</b>	<b>10</b>	材料及用品費	<b>10</b>
0	10	用品消耗	10
<b>0</b>	<b>6</b>	租金與利息	<b>6</b>
0	6	交通及運輸設備租金	6
<b>73,438</b>	<b>0</b>	其他勞務成本	<b>0</b>
<b>9,592</b>	<b>0</b>	用人費用	<b>0</b>
7,338	0	正式員額薪資	0
357	0	聘僱及兼職人員薪資	0
289	0	超時工作報酬	0
119	0	津貼	0
950	0	獎金	0
81	0	退休及卹償金	0
458	0	福利費	0
<b>62,507</b>	<b>0</b>	服務費用	<b>0</b>
629	0	水電費	0
28	0	郵電費	0
222	0	旅運費	0
4,169	0	印刷裝訂與廣告費	0
18	0	修理保養及保固費	0
49	0	保險費	0
52,946	0	一般服務費	0
4,434	0	專業服務費	0
12	0	公共關係費	0
<b>968</b>	<b>0</b>	材料及用品費	<b>0</b>
968	0	用品消耗	0
<b>190</b>	<b>0</b>	租金與利息	<b>0</b>
168	0	房租	0
22	0	交通及運輸設備租金	0
<b>1</b>	<b>0</b>	稅捐與規費(強制費)	<b>0</b>
1	0	消費與行為稅	0
<b>180</b>	<b>0</b>	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	<b>0</b>
180	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0

高雄市立歷史博物館  
**勞務成本說明**  
中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
<b>勞務成本</b>	
<b>服務成本</b>	
<b>服務費用</b>	
水電費	哈瑪星台灣鐵道館及駁二線小火車水電費，年列2,200,000元。
郵電費	哈瑪星台灣鐵道館及駁二線小火車營運國內郵票、電話費及數據通信費，年列90,000元。
印刷裝訂與廣告費	哈瑪星台灣鐵道館舍及駁二線小火車票券、摺頁、宣傳品等印刷費，年列300,000元。
修理保養及保固費	哈瑪星台灣鐵道館展場及駁二線小火車各項設備維護（月台修繕、模型及設備維護），年列350,000元。
保險費	哈瑪星台灣鐵道館及駁二線小火車營運各項保險費等，年列362,000元。
一般服務費	哈瑪星台灣鐵道館及駁二線小火車運行演藝活動及工作人員人力外包等，年列20,130,000元。
<b>材料及用品費</b>	
使用材料費	哈瑪星台灣鐵道館及駁二線模型火車運行耗材，年列200,000元。
用品消耗	營運用相關庶務用品，年列120,000元。
<b>租金與利息</b>	
房租	哈瑪星台灣鐵道館及駁二線小火車場域租金，年列8,600,000元。
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	
特別稅課	駁二線小火車娛樂稅，年列40,000元。
<b>演藝成本</b>	
<b>服務費用</b>	
郵電費	辦理活動用郵資，年列2,000元。
旅運費	國內、外人員旅運費及活動貨運裝卸運費等，年列5,000元。
印刷裝訂與廣告費	活動文宣品印刷、媒體廣告宣傳，年列8,000元。
保險費	參加活動民眾意外保險費，年列5,000元。
一般服務費	表演活動所需臨時人力、外包費及節目演出等，年列30,000元。
<b>講習（演）成本</b>	
<b>服務費用</b>	
郵電費	郵寄各項活動資料所需郵資，年列3,000元。
旅運費	員工洽公及學者專家出席會議差旅費，年列15,000元。
印刷裝訂與廣告費	各講習活動手冊印刷及宣導費，年列10,000元。
保險費	參加活動人員意外保險費，年列10,000元。
一般服務費	講習活動規劃委外費用等，年列26,000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10,000元。
<b>材料及用品費</b>	
用品消耗	各活動所需事務用品等，年列10,000元。
<b>租金與利息</b>	

高雄市立歷史博物館  
勞務成本說明  
中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
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6,000元。

高雄市立歷史博物館

**銷貨成本明細表**

中華民國109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
395	300	銷貨成本	140
8	100	印刷出版品銷貨成本	40
0	100	服務費用	40
0	100	印刷裝訂與廣告費	40
8	0	材料及用品費	0
8	0	商品及醫療用品	0
387	200	其他銷貨成本	100
387	200	材料及用品費	100
387	200	商品及醫療用品	100

高雄市立歷史博物館  
銷貨成本說明  
 中華民國109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40,000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100,000元。

高雄市立歷史博物館  
**出租資產成本明細表**

中華民國109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
150	84	出租資產成本	200
150	84	出租其他建築物成本	200
141	84	服務費用	200
82	84	修理保養及保固費	134
16	0	保險費	16
43	0	一般服務費	50
9	0	材料及用品費	0
9	0	用品消耗	0

高雄市立歷史博物館  
出租資產成本說明  
 中華民國109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	本館停車場養護設備費用，年列134,000元。	
保險費	本館停車場公共意外險，年列16,000元。	
一般服務費	本館停車場收費系統費用，年列50,000元。	

高雄市立歷史博物館  
業務費用明細表

中華民國109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
55,396	23,791	業務費用	36,196
55,396	23,791	業務費用	36,196
922	0	用人費用	0
248	0	正式員額薪資	0
94	0	超時工作報酬	0
19	0	津貼	0
502	0	獎金	0
5	0	退休及卹償金	0
8	0	資遣費	0
46	0	福利費	0
44,841	21,951	服務費用	33,072
241	0	水電費	1,090
202	310	郵電費	201
1,429	1,330	旅運費	1,059
7,049	3,570	印刷裝訂與廣告費	4,080
1,899	1,550	修理保養及保固費	1,700
141	430	保險費	320
30,212	12,555	一般服務費	21,466
3,513	1,856	專業服務費	3,006
155	350	公共關係費	150
1,250	850	材料及用品費	1,360
0	20	使用材料費	0
1,247	830	用品消耗	1,360
3	0	商品及醫療用品	0
916	440	租金與利息	670
230	0	房租	0
416	250	交通及運輸設備租金	400
270	190	什項設備租金	270
724	0	稅捐與規費(強制費)	44
1	0	土地稅	0
0	0	房屋稅	44
709	0	消費與行為稅	0
14	0	規費	0
1,444	550	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	750
2	0	會費	0
1,442	250	捐助、補助與獎助	450
0	300	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300
5,299	0	其他	300
5,299	0	其他費用	300

高雄市立歷史博物館  
**業務費用說明**  
中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	係屬各外館水電費用，年列1,090,000元。 1. 各外館電費，年列870,000元。 2. 各外館水費，年列220,000元。
郵電費	郵票及電話費，年列201,000元。 1. 業務用郵票，年列125,000元。 2. 媒體簡訊發送費，年列25,000元。 3. 網路通訊費用，年列51,000元。
旅運費	國內旅運費及展覽、活動貨物裝卸運費等，年列1,059,000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435,000元。 2. 搬運圖書文物、展品、活動物件等，年列300,000元。 3. 出國洽談跨國合作業務，年列324,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費，年列4,080,000元。 1. 各種海報、活動輸出、帆布、文宣出版品等印刷費，年列2,160,000元。 2. 展覽及活動各式宣傳及廣告，年列1,920,000元。
修理保養及保固費	本館及各館舍設備修護保養費，年列1,700,000元。
保險費	各項保險費，年列320,000元。 1. 本館典藏文物保險費，年列100,000元。 2. 各展覽場域公共意外責任險及展品保險費，年列220,000元。
一般服務費	文史推廣、活動及展覽辦理、外包費、志工服務費等，年列21,466,000元。 1. 推動高雄文史育成工作、獎勵文史書寫、史料出版及文史專書，年列4,270,000元。 2. 展場規劃、製作相關費用，年列10,208,000元。 3. 館舍委託營運費用、活動委託辦理費，年列5,380,000元整。 4. 志工服務相關經費（誤餐、保險費等），年列680,000元。 5. 展場陳佈、活動記錄、美編設計、活動支援等計時及計件人員酬金，年列928,000元。
專業服務費	專業服務費，年列3,006,000元。 1. 外聘講師、專家學者出席費、鐘點費、審稿、翻譯費，年列2,200,000元。 2. 展示或出版支付圖像影音授權費，年列246,000元。 3. 本館網頁軟體系統維護等費用，年列260,000元。 4. 文史委請專家學者調查研究報告，年列300,000元。
公共關係費	接待貴賓餐飲、茶水費及推廣品等，年列150,000元。
材料及用品費	
用品消耗	文具紙張等事務用品，年列1,360,000元。 1. 文具紙張、碳粉匣、電腦耗材等辦公用品及庫房耗材、雜項，年列800,000元。 2. 報章什誌，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130,000元。 5. 館舍等其他支出，年列200,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	辦理業務洽公租車費，年列400,000元。
什項設備租金	租借影印機、飲水機等庶務設備，年列270,000元。
稅捐與規費（強制費）	

高雄市立歷史博物館  
業務費用說明  
 中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
房屋稅 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 捐助、補助與獎助 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） 其他 其他費用	本館及孔廟、見城館房屋稅，年列44,000元。  補助各級學校及個人辦理皮影藝術教育推廣研究，年列450,000元。  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。  賣店營運之必要費用，年列300,000元。

高雄市立歷史博物館  
管理費用明細表

中華民國109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
49,254	49,028	管理費用	49,516
49,254	49,028	管理費用	49,516
23,003	23,454	用人費用	23,454
15,938	15,537	正式員額薪資	16,688
403	888	超時工作報酬	400
934	847	津貼	934
2,428	2,920	獎金	2,402
816	577	退休及卹償金	815
14	0	資遣費	0
2,466	2,682	福利費	2,212
4	3	提繳費	3
12,207	11,791	服務費用	11,427
3,627	4,870	水電費	3,746
339	412	郵電費	389
38	50	旅運費	66
88	80	印刷裝訂與廣告費	50
923	1,067	修理保養及保固費	924
169	84	保險費	159
2,984	2,210	一般服務費	2,755
3,920	2,875	專業服務費	3,195
119	143	公共關係費	143
430	484	材料及用品費	370
45	68	使用材料費	40
385	416	用品消耗	330
552	235	租金與利息	540
161	140	交通及運輸設備租金	150
391	95	什項設備租金	390
12,966	13,036	折舊、折耗及攤銷	13,697
135	139	不動產、廠房及設備折舊	224
12,661	12,513	其他折舊性資產折舊	13,123
170	384	攤銷	350
7	11	稅捐與規費(強制費)	11
7	7	消費與行為稅	7
0	4	規費	4
89	17	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	17
15	17	會費	17
74	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0

高雄市立歷史博物館  
**管理費用說明**  
中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
管理費用	
管理費用	
用人費用	
正式員額薪資	員工薪金，年列16,688,000元。 1. 職員薪金，年列6,643,000元。 2. 工員薪金，年列10,045,000元。
超時工作報酬	急辦業務加班費(含不休假加班費)，年列400,000元。
津貼	員工伙食津貼，年列934,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列2,402,000元。
退休及卹償金	提撥員工退休金，年列815,000元。
福利費	提撥員工各項保險費、休假旅遊補助(含國民旅遊卡補助)等，年列2,212,000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3,746,000元。
郵電費	郵電費，年列389,000元。 1. 郵寄各項資料之郵資，年列75,000元。 2. 電話費、網路數據費用，年列254,000元。 3. 網路數據通信費用，年列60,000元。
旅運費	旅運費，年列66,000元。 1. 專家學者出席會議及員工洽公交通費，年列10,000元。 2. 館內設施僱工搬運、遞送物品費用，年列56,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費，年列50,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列924,000元。 1. 本館及各館舍建築物維護、景觀修繕等修護費，年列357,000元。 2. 高壓電器等、空調水電、昇降梯設備保養維護費，年列260,000元。 3. 視聽設備、飲水機等館內什項設備保養維護費，年列307,000元。
保險費	各館舍建物保險費，年列159,000元。
一般服務費	一般服務費，年列2,755,000元。 1. 匯款手續費，年列10,000元。 2. 館舍清潔費用，年列2,635,000元。 3. 活動費，年列110,000元。
專業服務費	消防檢驗費、保全等，年列3,195,000元。 1. 消防設備檢查等，年列105,000元。 2. 員工訓練費，年列20,000元。 3. 資訊軟體續約及維護費，年列550,000元。 4. 館舍保全費用，年列2,520,000元。
公共關係費	首長特別費，年列143,000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40,000元。
用品消耗	環境美化用品、辦公用品，年列330,000元。 1. 文具、紙張、碳粉等辦公用品，年列300,000元。 2. 報章什誌，年列30,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	處理公務所需之車租，年列150,000元。

高雄市立歷史博物館  
管理費用說明  
 中華民國109年度

科目及營運項目	說	明
什項設備租金	影印機租金，年列390,000元。	
折舊、折耗及攤銷		
不動產、廠房及設備折舊	各項折舊，年列224,000元。 1. 機械及設備折舊，年列118,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列85,000元。 3. 什項設備折舊，年列21,000元。	
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列13,123,000元。	
攤銷	攤銷費用，年列350,000元。	
稅捐與規費（強制費）		
消費與行為稅	牌照稅，年列7,000元。	
規費	燃料費，年列4,000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109年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	2,907	
代管資產	2,907	1. 代管房屋及建築附屬設備，年列1,910,000元，本館及所屬館舍整修改善。 2. 代管資產-什項設備，年列427,000元，館藏典藏品分批購置與修復。 3. 代管機械及設備，年列570,000元，購置資訊及營運相關設備。

高雄市立歷史博物館  
資產折舊明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備									投資性 不動產	什項資產	合 計
	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 租 賃 權 租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	代管資產			
					典 藏 品	什項設備						
前年度決算資產 原值			581								311,773	312,354
上年度預計增(減) 資產原值				874		160					2,997	4,031
本年度預計增(減) 資產原值											2,907	2,907
資產重估增值額												
本年度(12月底) 止資產總額			581	874		160					317,677	319,292
本年度應提折舊 額			118	85		21					13,123	13,347
管理費用			118	85		21					13,123	13,347

說明：

- 一、本表代管資產不含無形資產1,260,029元及未完工程8,909,211元，土地457,878,160元。
- 二、本年度代管資產應提折舊額13,123,000元，不含攤銷費用350,000元。

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
<b>782,434</b>	<b>資產</b>	<b>763,114</b>	<b>772,466</b>	<b>-9,352</b>
<b>77,918</b>	<b>流動資產</b>	<b>78,471</b>	<b>77,033</b>	<b>1,438</b>
40,624	現金	41,238	40,100	1,138
24	庫存現金	24	24	0
40,390	銀行存款	41,004	39,866	1,138
210	零用及週轉金	210	210	0
33,214	應收款項	33,358	33,214	144
0	應收票據	0	0	0
33,214	應收帳款	33,358	33,214	144
2,343	存貨	2,742	2,343	399
876	商品存貨	1,176	876	300
1,467	寄銷品	1,566	1,467	99
1,737	預付款項	1,133	1,376	-243
1,673	預付費用	1,095	1,367	-272
55	進項稅額	0	0	0
9	留抵稅額	38	9	29
<b>409</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,014</b>	<b>1,238</b>	<b>-224</b>
409	機械及設備	173	291	-118
581	機械及設備	581	581	0
-172	累計折舊－機械及設備	-408	-290	-118
0	交通及運輸設備	709	794	-85
0	交通及運輸設備	874	874	0
0	累計折舊－交通及運輸設備	-165	-80	-85
0	什項設備	132	153	-21
0	什項設備	160	160	0
0	累計折舊－什項設備	-28	-7	-21
<b>704,107</b>	<b>其他資產</b>	<b>683,629</b>	<b>694,195</b>	<b>-10,566</b>
704,107	什項資產	683,629	694,195	-10,566
12	存出保證金	0	0	0
779,821	代管資產	785,725	782,818	2,907
-75,726	累計折舊－代管資產	-102,096	-88,623	-13,473
<b>782,434</b>	<b>資產合計</b>	<b>763,114</b>	<b>772,466</b>	<b>-9,352</b>
<b>776,676</b>	<b>負債</b>	<b>755,671</b>	<b>765,172</b>	<b>-9,501</b>
<b>54,241</b>	<b>流動負債</b>	<b>55,056</b>	<b>53,991</b>	<b>1,065</b>

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
29,850	應付款項	28,735	27,970	765
8	應付帳款	0	0	0
166	應付代收款	10	198	-188
27,276	應付費用	26,882	25,817	1,065
2,400	其他應付款	1,843	1,955	-112
24,391	預收款項	26,321	26,021	300
24,374	預收收入	26,321	26,021	300
17	其他預收款	0	0	0
<b>722,435</b>	<b>其他負債</b>	<b>700,615</b>	<b>711,181</b>	<b>-10,566</b>
719,194	遞延負債	698,728	709,294	-10,566
719,194	遞延收入	698,728	709,294	-10,566
3,241	什項負債	1,887	1,887	0
3,241	存入保證金	1,887	1,887	0
<b>776,676</b>	<b>負債合計</b>	<b>755,671</b>	<b>765,172</b>	<b>-9,501</b>
<b>5,758</b>	<b>淨值</b>	<b>7,443</b>	<b>7,294</b>	<b>149</b>
<b>5,758</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>7,443</b>	<b>7,294</b>	<b>149</b>
5,758	累積賸餘	7,443	7,294	149
5,758	累積賸餘	7,443	7,294	149
0	累積短絀	0	0	0
0	累積短絀	0	0	0
<b>5,758</b>	<b>淨值合計</b>	<b>7,443</b>	<b>7,294</b>	<b>149</b>
<b>782,434</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>763,114</b>	<b>772,466</b>	<b>-9,352</b>

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109年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>				<b>32,622</b>	
藝文展演	檔次	12	2,699,333.33	32,392	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	2	45,000.00	90	教育推廣活動收費型歷史踏查或工作坊成本。
文創商品設計製作	項	1	100,000.00	100	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	1	40,000.00	40	出版書籍成本。
<b>上年度預算數</b>				<b>32,835</b>	
藝文展演	檔次	12	2,702,916.67	32,435	台灣鐵道館及小火車駁二營運成本。
教育推廣	場次	2	50,000.00	100	教育推廣活動收費型歷史踏查或工作坊成本。
文創商品設計製作	項	2	100,000.00	200	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	1	100,000.00	100	出版書籍成本。
<b>前年度決算數</b>				<b>212,892</b>	
勞務成本				107,697	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表達。
銷貨成本				395	
出租資產成本				150	
業務費用				55,396	
管理費用				49,254	
<b>106年度決算數</b>				<b>164,842</b>	
勞務成本				77,576	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表達。
銷貨成本				222	
出租資產成本				133	
業務費用				44,740	
管理費用				42,171	
<b>105年度決算數</b>					
藝文展演					
教育推廣					
出版品					

高雄市立歷史博物館  
**員工人數彙計表**  
 中華民國109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)	7	
正式人員(一般人員)	29	
合 計	<b>36</b>	

高雄市立歷史博物館  
用人費用彙計表

中華民國109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	16,688	
超時工作報酬	400	
津貼	934	
獎金	2,402	
退休及卹償金	815	
福利費	2,212	
提繳費	3	
合 計	<b>23,454</b>	

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
<b>33,562</b>	<b>23,454</b>	<b>用人費用</b>	<b>23,454</b>		
23,524	15,537	正式員額薪資	16,688		
357		聘僱及兼職人員薪資			
786	888	超時工作報酬	400		
1,072	847	津貼	934		
3,925	2,920	獎金	2,402		
902	577	退休及卹償金	815		
22		資遣費			
2,970	2,682	福利費	2,212		
4	3	提繳費	3		
<b>144,311</b>	<b>70,525</b>	<b>服務費用</b>	<b>68,295</b>	<b>23,556</b>	<b>40</b>
6,732	6,982	水電費	7,036	2,200	
653	771	郵電費	685	95	
1,689	1,870	旅運費	1,145	20	
11,571	5,565	印刷裝訂與廣告費	4,488	318	40
3,005	3,301	修理保養及保固費	3,108	350	
753	686	保險費	872	377	
107,721	46,104	一般服務費	44,457	20,186	
11,901	4,753	專業服務費	6,211	10	
286	493	公共關係費	293		
<b>3,192</b>	<b>2,364</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>2,160</b>	<b>330</b>	<b>100</b>
45	288	使用材料費	240	200	
2,741	1,876	用品消耗	1,820	130	
406	200	商品及醫療用品	100		100
<b>11,390</b>	<b>9,681</b>	<b>租金與利息</b>	<b>9,816</b>	<b>8,606</b>	
10,125	9,000	房租	8,600	8,600	
599	396	交通及運輸設備租金	556	6	
661	285	什項設備租金	660		
5		利息			
<b>12,966</b>	<b>13,036</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>13,697</b>		
135	139	不動產、廠房及設備折舊	224		
12,661	12,513	其他折舊性資產折舊	13,123		
170	384	攤銷	350		
777	11	<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>95</b>	<b>40</b>	
1		土地稅			
3		房屋稅	44		
717	7	消費與行為稅	7		
42		特別稅課	40	40	
14	4	規費	4		
<b>1,713</b>	<b>567</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>767</b>		
17	17	會費	17		
1,442	250	捐助、補助與獎助	450		
254	300	補貼（償）、獎勵、慰問與救	300		

歷史博物館  
用彙計表

109年度

單位:新臺幣千元

度		預		算		數	
出租資產成 本	業務費用	管理費用	其他業務外 費用				
		23,454					
		16,688					
		400					
		934					
		2,402					
		815					
		2,212					
		3					
<b>200</b>	<b>33,072</b>	<b>11,427</b>					
	1,090	3,746					
	201	389					
	1,059	66					
	4,080	50					
134	1,700	924					
16	320	159					
50	21,466	2,755					
	3,006	3,195					
	150	143					
	<b>1,360</b>	<b>370</b>					
		40					
	1,360	330					
	<b>670</b>	<b>540</b>					
	400	150					
	270	390					
		<b>13,697</b>					
		224					
		13,123					
		350					
	<b>44</b>	<b>11</b>					
	44						
		7					
		4					
	<b>750</b>	<b>17</b>					
		17					
	450						
	300						

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
		助(濟)			
5,300		其他	300		
5,300		其他費用	300		
213,211	119,638	合 計	118,584	32,532	140

歷史博物館  
用彙計表

109年度

單位:新臺幣千元

度		預		算		數	
出租資產成 本	業務費用	管理費用	其他業務外 費用				
	300						
	300						
200	36,196	49,516					



附錄

高雄市電影館



高雄市電影館  
收支餘絀預計表

中華民國109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	%	
<b>120,091</b>	<b>100.00</b>	<b>收入</b>	<b>74,078</b>	<b>100.00</b>	<b>75,175</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,097</b>	<b>-1.46</b>	
<b>118,879</b>	<b>98.99</b>	<b>業務收入</b>	<b>71,452</b>	<b>96.46</b>	<b>72,509</b>	<b>96.45</b>	<b>-1,057</b>	<b>-1.46</b>	
62,563	52.10	勞務收入	6,227	8.41	6,187	8.23	40	0.65	
741	0.62	服務收入	100	0.13	100	0.13	0	0.00	
5,111	4.26	演藝收入	5,657	7.64	5,687	7.57	-30	-0.53	
563	0.47	年費收入	400	0.54	300	0.40	100	33.33	
94	0.08	講習(演)收入	70	0.09	100	0.13	-30	-30.00	
56,054	46.68	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
137	0.11	銷貨收入	150	0.20	150	0.20	0	0.00	
0	0.00	印刷出版品銷貨收入	0	0.00	50	0.07	-50	-100.00	
137	0.11	其他銷貨收入	150	0.20	100	0.13	50	50.00	
429	0.36	租金及權利金收入	381	0.51	381	0.51	0	0.00	
230	0.19	其他建築物租金收入	180	0.24	80	0.11	100	125.00	
198	0.16	權利金收入	200	0.27	300	0.40	-100	-33.33	
1	0.00	其他租金收入	1	0.00	1	0.00	0	0.00	
53,688	44.71	政府公務預算補助收入	59,683	80.57	61,143	81.33	-1,460	-2.39	
53,688	44.71	政府公務預算補助收入	59,683	80.57	61,143	81.33	-1,460	-2.39	
2,062	1.72	政府專案補助收入	5,011	6.76	4,648	6.18	363	7.81	
2,062	1.72	政府專案補助收入	5,011	6.76	4,648	6.18	363	7.81	
<b>1,212</b>	<b>1.01</b>	<b>業務外收入</b>	<b>2,626</b>	<b>3.54</b>	<b>2,666</b>	<b>3.55</b>	<b>-40</b>	<b>-1.50</b>	
1,212	1.01	其他業務外收入	2,626	3.54	2,666	3.55	-40	-1.50	
27	0.02	資產使用及權利金收入	66	0.09	66	0.09	0	0.00	
1,127	0.94	受贈收入	2,500	3.37	2,500	3.33	0	0.00	
58	0.05	雜項收入	60	0.08	100	0.13	-40	-40.00	
<b>110,825</b>	<b>92.28</b>	<b>支出</b>	<b>73,511</b>	<b>99.23</b>	<b>74,627</b>	<b>99.27</b>	<b>-1,116</b>	<b>-1.50</b>	
<b>110,825</b>	<b>92.28</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>73,511</b>	<b>99.23</b>	<b>74,627</b>	<b>99.27</b>	<b>-1,116</b>	<b>-1.50</b>	
63,337	52.74	勞務成本	9,210	12.43	11,700	15.56	-2,490	-21.28	
7,949	6.62	演藝成本	8,910	12.03	11,400	15.16	-2,490	-21.84	
46	0.04	講習(演)成本	300	0.40	300	0.40	0	0.00	
55,342	46.08	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
94	0.08	銷貨成本	300	0.40	600	0.80	-300	-50.00	

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109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	0.00	印刷出版品銷 貨成本	0	0.00	300	0.40	-300	-100.00	
94	0.08	其他銷貨成本	300	0.40	300	0.40	0	0.00	
27,399	22.82	業務費用	37,268	50.31	35,739	47.54	1,529	4.28	
27,399	22.82	業務費用	37,268	50.31	35,739	47.54	1,529	4.28	
19,995	16.65	管理費用	26,733	36.09	26,588	35.37	145	0.55	
19,995	16.65	管理費用	26,733	36.09	26,588	35.37	145	0.55	
<b>9,266</b>	<b>7.72</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>567</b>	<b>0.77</b>	<b>548</b>	<b>0.73</b>	<b>19</b>	<b>3.47</b>	

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  
餘絀撥補預計表

中華民國109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	%	
6,320	100.00	賸餘之部	15,666	100.00	
548	8.67	本期賸餘	567	3.62	
5,772	91.33	前期未分配賸餘	15,099	96.38	
0		追溯適用及追溯重編之 影響數	0		
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		
0		其他依法分配數	0		
6,320	100.00	未分配賸餘	15,666	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		追溯適用及追溯重編之 影響數	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		公庫撥款	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109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	5,049	
本期餘絀	567	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	567	
調整非現金項目	4,482	加:折舊、減損及折耗 4,639 加:攤銷 564 減:遞延收入轉補助收入 5,011 加:流動資產減少 7,291 減:流動負債減少 3,001
未計利息股利之現金流入(流出)	5,049	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,049	
投資活動之現金流量	-1,116	
增加無形資產及其他資產	-1,116	詳固定資產建設改良擴充明細表,另增加無形資產541千元,減少存出保證金1千元
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,116	
籌資活動之現金流量	1,017	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,017	增加遞延收入1,117千元,減少存入保證金100千元
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,017	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,950	
期初現金及約當現金	81,943	
期末現金及約當現金	86,893	

高雄市電影館  
**勞務收入明細表**

中華民國109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	6,227	
服務收入	100	商品展售區代銷佣金收入及影展服務收入，年列100,000元。
演藝收入	5,657	專題影展及其他影展票房收入，年列5,657,000元。
年費收入	400	電影館之友，年列400,000元。
講習(演)收入	70	教育推廣活動收入，年列70,000元。

高雄市電影館  
銷貨收入明細表

中華民國109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	150	
其他銷貨收入	150	文創商品銷售收入，年列150,000元。

高雄市電影館  
租金及權利金收入明細表  
 中華民國109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	381	
其他建築物租金收入	180	場地租借收入，年列180,000元。
權利金收入	200	權利金收入，年列200,000元。
其他租金收入	1	設備租借收入，年列1,000元。

高雄市電影館  
政府公務預算補助收入明細表  
 中華民國109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	59,683	高雄市政府補助收入，年列59,683,000元。
政府公務預算補助收入	59,683	

高雄市電影館  
政府專案補助收入明細表  
 中華民國109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	5,011	
政府專案補助收入	5,011	代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入5,011,000元。

高雄市電影館  
業務外收入明細表  
中華民國109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	2,626	
其他業務外收入	2,626	
資產使用及權利金收入	66	藝文沙龍權利金收入，年列66,000元。
受贈收入	2,500	受贈財物等收入，年列2,500,000元。
雜項收入	60	改制前文創商品銷售收入，年列60,000元。

高雄市電影館  
**勞務成本明細表**

中華民國109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
63,337	11,700	勞務成本	9,210
7,949	11,400	演藝成本	8,910
7,765	9,400	服務費用	8,700
6,467	8,000	一般服務費	7,300
1,298	1,400	專業服務費	1,400
81	0	材料及用品費	200
81	0	用品消耗	200
98	0	租金與利息	0
98	0	房租	0
5	2,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10
5	2,000	捐助、補助與獎助	10
46	300	講習(演)成本	300
46	300	服務費用	300
0	200	一般服務費	200
46	100	專業服務費	100
55,342	0	其他勞務成本	0
41,021	0	服務費用	0
171	0	水電費	0
4	0	郵電費	0
1,166	0	旅運費	0
411	0	印刷裝訂與廣告費	0
6	0	修理保養及保固費	0
30	0	保險費	0
36,211	0	一般服務費	0
2,960	0	專業服務費	0
62	0	公共關係費	0
7,974	0	材料及用品費	0
7,974	0	用品消耗	0
712	0	租金與利息	0
466	0	地租及水租	0
37	0	機器租金	0
209	0	什項設備租金	0
5,450	0	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0
5,450	0	捐助、補助與獎助	0
185	0	其他	0
185	0	其他費用	0

高雄市電影館  
**勞務成本說明**  
中華民國109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7,300,000元。 1. 勞務委託外包費用，年列900,000元。 2. 版權費，年列5,100,000元。 3. 各項影展活動計時與計件人員酬金費用，年列1,300,000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1,400,000元。 1. 稿費，出席審查等費用，年列1,300,000元。 2. 影展相關等專業服務費用，年列100,000元。
材料及用品費	
用品消耗	舉辦電影節及各項影展競賽獎盃，年列200,000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	舉辦電影節及各項影展競賽獎金，年列10,000元。
講習（演）成本	
服務費用	
一般服務費	教育推廣業務委託外包執行，年列200,000元。
專業服務費	專業服務費，年列100,000元。 1. 講師費，年列50,000元。 2. 教材製作費，年列50,000元。

高雄市電影館  
**銷貨成本明細表**

中華民國109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
94	600	銷貨成本	300
0	300	印刷出版品銷貨成本	0
0	300	服務費用	0
0	300	印刷裝訂與廣告費	0
94	300	其他銷貨成本	300
0	200	服務費用	200
0	200	一般服務費	200
94	100	材料及用品費	100
94	100	商品及醫療用品	100

高雄市電影館  
銷貨成本說明  
 中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	
其他銷貨成本	
服務費用	
一般服務費	規劃設計製作影展相關文創商品等費用，年列200,000元。
材料及用品費	
商品及醫療用品	商品銷售成本，年列100,000元。

高雄市電影館  
**業務費用明細表**

中華民國109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
<b>27,399</b>	<b>35,739</b>	<b>業務費用</b>	<b>37,268</b>
<b>27,399</b>	<b>35,739</b>	業務費用	<b>37,268</b>
<b>19,127</b>	<b>14,599</b>	服務費用	<b>17,598</b>
28	110	郵電費	110
3,193	1,814	旅運費	2,174
4,031	1,710	印刷裝訂與廣告費	3,681
731	134	修理保養及保固費	134
91	160	保險費	160
6,987	7,405	一般服務費	7,773
3,708	3,016	專業服務費	3,316
358	250	公共關係費	250
<b>759</b>	<b>470</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>470</b>
759	470	用品消耗	470
<b>368</b>	<b>390</b>	<b>租金與利息</b>	<b>380</b>
255	0	地租及水租	0
42	60	房租	50
49	330	機器租金	330
21	0	交通及運輸設備租金	0
1	0	什項設備租金	0
<b>5,900</b>	<b>20,000</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>18,540</b>
5,900	20,000	捐助、補助與獎助	18,540
<b>1,245</b>	<b>280</b>	<b>其他</b>	<b>280</b>
1,245	280	其他費用	280

高雄市電影館  
**業務費用說明**  
中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
郵電費	各項郵資費，年列110,000元。
旅運費	各項旅運費，年列2,174,000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1,534,000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390,000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3,681,000元。 1. 月訊及手冊等文宣印製費用，年列1,715,000元。 2. 藝文節目相關宣傳費用，年列1,966,000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134,000元。
保險費	各項保險費，年列160,000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40,000元。 3. 典藏文物保險費，年列20,000元。 4. 各項活動、展覽等相關保險費用，年列60,000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7,773,000元。 1. 各項影展活動等手續費、匯費，年列256,000元。 2. 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3,629,000元。 3. 版權費，年列611,000元。 4. 志工服務費，年列281,000元。 5. 服務人員鐘點費等相關費用，年列2,996,000元。
專業服務費	各項諮詢審查、講課鐘點、稿費、其他專業服務費及電腦維護費等，年列3,316,000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470,000元。
租金與利息	
房租	影展等業務所需場地租賃費用，年列50,000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330,000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18,540,000元。
其他	
其他費用	不可扣抵進項稅額轉列，年列280,000元。

高雄市電影館  
**管理費用明細表**

中華民國109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
<b>19,995</b>	<b>26,588</b>	<b>管理費用</b>	<b>26,733</b>
<b>19,995</b>	<b>26,588</b>	<b>管理費用</b>	<b>26,733</b>
<b>12,145</b>	<b>15,570</b>	<b>用人費用</b>	<b>15,504</b>
8,530	8,745	正式員額薪資	11,106
229	877	超時工作報酬	299
389	403	津貼	547
1,260	4,056	獎金	1,696
457	366	退休及卹償金	497
1,278	1,122	福利費	1,357
2	1	提繳費	2
<b>4,980</b>	<b>5,476</b>	<b>服務費用</b>	<b>5,276</b>
1,291	1,307	水電費	1,307
187	400	郵電費	400
61	68	旅運費	68
3	50	印刷裝訂與廣告費	50
453	921	修理保養及保固費	921
29	0	保險費	0
809	800	一般服務費	800
2,101	1,830	專業服務費	1,630
46	100	公共關係費	100
<b>334</b>	<b>290</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>290</b>
334	290	用品消耗	290
<b>379</b>	<b>460</b>	<b>租金與利息</b>	<b>460</b>
236	280	機器租金	280
143	180	交通及運輸設備租金	180
<b>2,141</b>	<b>4,792</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>5,203</b>
79	144	不動產、廠房及設備折舊	192
1,812	4,312	其他折舊性資產折舊	4,447
250	336	攤銷	564
<b>16</b>	<b>0</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>0</b>
8	0	分擔	0
8	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0

高雄市電影館  
**管理費用說明**  
中華民國109年度

科目及營運項目	說 明
<b>管理費用</b>	
<b>管理費用</b>	
<b>用人費用</b>	
正式員額薪資	員工薪資，年列11,106,000元。
超時工作報酬	加班費及不休假加班費，年列299,000元。
津貼	員工伙食費，年列547,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列1,696,000元。
退休及卹償金	員工勞工退休金，年列497,000元。
福利費	員工各項福利費，年列1,357,000元。 1. 員工保險費，年列1,310,000元。 2. 休假旅遊補助，年列47,000元。
提繳費	勞保提繳工資墊償費用，年列2,000元。
<b>服務費用</b>	
水電費	水電費，年列1,307,000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68,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂費用，年列50,000元。
修理保養及保固費	設備維護保養、修繕費，年列921,000元。
一般服務費	清潔及綠美化費用，年列800,000元。
專業服務費	電腦維護費、保全費，年列1,630,000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100,000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。
<b>材料及用品費</b>	
用品消耗	文具、紙張、消耗品、雜支、處理公務所需物品，年列290,000元。
<b>租金與利息</b>	
機器租金	影印機租金，年列280,000元。
交通及運輸設備租金	租車費，年列180,000元。
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	
不動產、廠房及設備折舊	什項設備折舊，年列192,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列4,447,000元。
攤銷	其他攤銷費用，年列564,000元。

高雄市電影館  
無形資產明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	541	
代管資產-無形資產	541	代管資產-無形資產，年列541,000元，官網增修等相關軟體。

高雄市電影館  
**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	576	
代管資產	576	1. 代管資產-機械及設備，年列113,000元，購置資訊及營運相關設備。 2. 代管資產-什項設備，年列350,000元，館藏典藏品分批購置與修復。 3. 代管資產-什項設備，年列113,000元，購置維護營運用相關設備。

高雄市電影館  
資產折舊明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備									投資性 不動產	什項資產	合 計
	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 租 賃 權 租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	代管資產			
					典 藏 品	什 項 設 備						
前年度決算資產 原值			420			645					53,000	54,065
上年度預計增(減)資產原值											612	612
本年度預計增(減)資產原值											576	576
資產重估增值額												
本年度(12月底) 止資產總額			420			645					54,188	55,253
本年度應提折舊 額			108			84					4,447	4,639
管理費用			108			84					4,447	4,639

一、本表代管資產不含無形資產541,000元。

二、本年度代管資產應提折舊額4,447,000元，不含代管資產—電腦軟體攤銷564,000元。

高雄市電影館  
預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
<b>128,718</b>	<b>資產</b>	<b>115,356</b>	<b>121,784</b>	<b>-6,428</b>
<b>95,479</b>	<b>流動資產</b>	<b>89,951</b>	<b>92,292</b>	<b>-2,341</b>
75,461	現金	86,893	81,943	4,950
198	庫存現金	0	0	0
75,203	銀行存款	86,833	81,883	4,950
60	零用及週轉金	60	60	0
15,166	應收款項	2,007	7,378	-5,371
15,157	應收帳款	2,000	7,370	-5,370
9	其他應收款	7	8	-1
636	存貨	685	655	30
630	商品存貨	680	650	30
6	寄銷品	5	5	0
4,216	預付款項	366	2,316	-1,950
0	預付貨款	0	0	0
4,216	預付費用	216	2,216	-2,000
0	留抵稅額	150	100	50
<b>932</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>488</b>	<b>680</b>	<b>-192</b>
420	機械及設備	204	312	-108
420	機械及設備	420	420	0
0	累計折舊－機械及設備	-216	-108	-108
512	什項設備	284	368	-84
645	什項設備	645	645	0
-133	累計折舊－什項設備	-361	-277	-84
<b>32,307</b>	<b>其他資產</b>	<b>24,917</b>	<b>28,812</b>	<b>-3,895</b>
32,307	什項資產	24,917	28,812	-3,895
1	存出保證金	0	1	-1
55,254	代管資產	57,524	56,407	1,117
-22,948	累計折舊－代管資產	-32,607	-27,596	-5,011
<b>128,718</b>	<b>資產合計</b>	<b>115,356</b>	<b>121,784</b>	<b>-6,428</b>
<b>114,167</b>	<b>負債</b>	<b>99,690</b>	<b>106,685</b>	<b>-6,995</b>
<b>80,834</b>	<b>流動負債</b>	<b>73,946</b>	<b>76,947</b>	<b>-3,001</b>
31,738	應付款項	32,050	32,051	-1
0	應付帳款	0	0	0
27,564	應付代收款	30,000	29,000	1,000
4,171	應付費用	2,049	3,049	-1,000

高雄市電影館  
預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預計數(修正)	比較增減
3	其他應付款	1	2	-1
49,096	預收款項	41,896	44,896	-3,000
43,515	預收收入	38,515	40,515	-2,000
5,581	其他預收款	3,381	4,381	-1,000
<b>33,333</b>	<b>其他負債</b>	<b>25,744</b>	<b>29,738</b>	<b>-3,994</b>
32,556	遞延負債	25,167	29,061	-3,894
32,556	遞延收入	25,167	29,061	-3,894
777	什項負債	577	677	-100
777	存入保證金	577	677	-100
<b>114,167</b>	<b>負債合計</b>	<b>99,690</b>	<b>106,685</b>	<b>-6,995</b>
<b>14,551</b>	<b>淨值</b>	<b>15,666</b>	<b>15,099</b>	<b>567</b>
<b>14,551</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>15,666</b>	<b>15,099</b>	<b>567</b>
14,551	累積賸餘	15,666	15,099	567
14,551	累積賸餘	15,666	15,099	567
<b>14,551</b>	<b>淨值合計</b>	<b>15,666</b>	<b>15,099</b>	<b>567</b>
<b>128,718</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>115,356</b>	<b>121,784</b>	<b>-6,428</b>

高雄市電影館  
5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>				<b>9,510</b>	
藝文展演	場次	900	9,900.00	8,910	常態影展及電影節活動成本。
教育推廣	場次	40	7,500.00	300	教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	4	75,000.00	300	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
出版品	刊				
<b>上年度預算數</b>				<b>12,300</b>	
藝文展演	場次	960	11,875.00	11,400	常態影展及電影節活動成本。
教育推廣	場次	30	10,000.00	300	教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	3	100,000.00	300	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
出版品	刊	1	300,000.00	300	專書編製出版品銷貨成本。
<b>前年度決算數</b>				<b>110,825</b>	
勞務成本				63,337	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表達。
銷貨成本				94	
出租資產成本				0	
業務費用				27,399	
管理費用				19,995	
<b>106年度決算數</b>				<b>75,975</b>	
勞務成本				30,334	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表達。
銷貨成本				403	
出租資產成本					
業務費用				23,775	
管理費用				21,463	
<b>105年度決算數</b>					
藝文展演					
教育推廣					
文創商品設計製作					
出版品					

高雄市電影館  
**員工人數彙計表**  
 中華民國109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)	3	
正式人員(一般人員)	19	
合 計	22	

高雄市電影館  
**用人費用彙計表**

中華民國109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	11,106	
超時工作報酬	299	
津貼	547	
獎金	1,696	
退休及卹償金	497	
福利費	1,357	
提繳費	2	
合 計	<b>15,504</b>	



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
<b>12,145</b>	<b>15,570</b>	<b>用人費用</b>	<b>15,504</b>		
8,530	8,745	正式員額薪資	11,106		
229	877	超時工作報酬	299		
389	403	津貼	547		
1,260	4,056	獎金	1,696		
457	366	退休及卹償金	497		
1,278	1,122	福利費	1,357		
2	1	提繳費	2		
<b>72,939</b>	<b>30,275</b>	<b>服務費用</b>	<b>32,074</b>	<b>9,000</b>	<b>200</b>
1,462	1,307	水電費	1,307		
219	510	郵電費	510		
4,420	1,882	旅運費	2,242		
4,445	2,060	印刷裝訂與廣告費	3,731		
1,190	1,055	修理保養及保固費	1,055		
150	160	保險費	160		
50,474	16,605	一般服務費	16,273	7,500	200
10,113	6,346	專業服務費	6,446	1,500	
466	350	公共關係費	350		
<b>9,242</b>	<b>860</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>1,060</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
9,148	760	用品消耗	960	200	
94	100	商品及醫療用品	100		100
<b>1,557</b>	<b>850</b>	<b>租金與利息</b>	<b>840</b>		
721		地租及水租			
140	60	房租	50		
322	610	機器租金	610		
164	180	交通及運輸設備租金	180		
210		什項設備租金			
<b>2,141</b>	<b>4,792</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>5,203</b>		
79	144	不動產、廠房及設備折舊	192		
1,812	4,312	其他折舊性資產折舊	4,447		
250	336	攤銷	564		
<b>11,371</b>	<b>22,000</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費</b>	<b>18,550</b>	<b>10</b>	
11,355	22,000	捐助、補助與獎助	18,550	10	
8		分擔			
8		補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)			
<b>1,430</b>	<b>280</b>	<b>其他</b>	<b>280</b>		
1,430	280	其他費用	280		
<b>110,825</b>	<b>74,627</b>	<b>合 計</b>	<b>73,511</b>	<b>9,210</b>	<b>300</b>

電影館  
用彙計表

109年度

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
業務費用	管理費用					
	<b>15,504</b>					
	11,106					
	299					
	547					
	1,696					
	497					
	1,357					
	2					
<b>17,598</b>	<b>5,276</b>					
	1,307					
110	400					
2,174	68					
3,681	50					
134	921					
160						
7,773	800					
3,316	1,630					
250	100					
<b>470</b>	<b>290</b>					
470	290					
<b>380</b>	<b>460</b>					
50						
330	280					
	180					
	<b>5,203</b>					
	192					
	4,447					
	564					
<b>18,540</b>						
18,540						
<b>280</b>						
280						
<b>37,268</b>	<b>26,733</b>					