

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：b102@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



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章

裝



訂

線

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 財務管理部主任 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「高雄市新圖書館百萬藏書計畫」、103 年「高雄市新圖書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」，共計有 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。上開四年度計劃執行情形說明如下：

(一)102 年「高雄市新圖書館百萬藏書計畫」：

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，經費計畫使用期間為 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，經費計劃使用期間為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，經費計劃使用期間為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文化局合辦之

「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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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)	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)	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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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	



決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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)

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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)	係減少回饋金等其他收入。
合 計	34,070,240	30,881,926	(3,188,314)	(9.36)	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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)	係減少印製活動文具品、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。

決議案 (第6次定期大會—市政府提案)

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)	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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 (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	截至本年底餘額占其總額比率	
<b>政府捐助</b>								
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	
<b>民間捐助</b>								
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	
華息	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，係以原高雄縣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	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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	

## 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

---

**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 執行長朱宏昌 董事長 財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會董事長尹立

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於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》、《夏日之青春幻想》、《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，後為擷節導覽人力費用，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
<b>業務活動之現金流量</b>				
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-)	1,454,307	(1,437,551)	(2,891,858)	(198.85)
<b>投資活動之現金流量</b>				
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-)	0	(20,000)	(20,000)	-
<b>融資活動之現金流量</b>				
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-)	120,000	220,783	100,783	83.99
現金及約當現金之淨增(淨減-)	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
<b>資 產</b>				
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
<b>負 債</b>				
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)
<b>淨 值</b>				
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	-
累積騰餘	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 代售及表演費等收入增加
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 決 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)	

## 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

---

**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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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(—)		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
<b>業務活動之現金流量</b>		
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（流出一）	(10,454,662)	
<b>投資活動之現金流量</b>		
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-	
投資活動之淨現金流入（流出一）	-	
<b>融資活動之現金流量</b>		
其他負債淨增（淨減－）	(8,250)	
融資活動之淨現金流入（流出一）	(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
<b>基金</b>	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	
<b>資本公積</b>	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	
<b>保留賸餘</b>	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	
<b>合 計</b>	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	

決議案 (第6次定期大會－市政府提案)

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	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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。

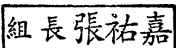

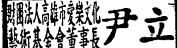
辦 法：

# 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

## 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	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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(客座)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	業務辦公用品及誤餐費等
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	<b>資產合計</b>	<b>29,878,000</b>	<b>31,946,000</b>	<b>(2,068,000)</b>



**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	

## 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

---

**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。

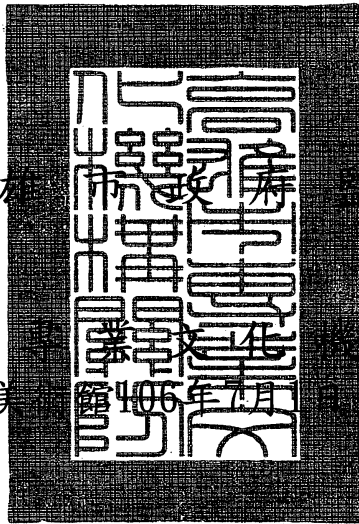
二、文化局所屬高雄市立美術館自 106 年 7 月 1 日改制納入該機構營運業務範圍，其預算書經該機構 106 年 6 月 22 日第 1 屆董事會 106 年度第 2 次會議決議通過，本府 106 年 8 月 23 日高市府文發字第 10631324100 號函備查。

**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。

## 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

---

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。

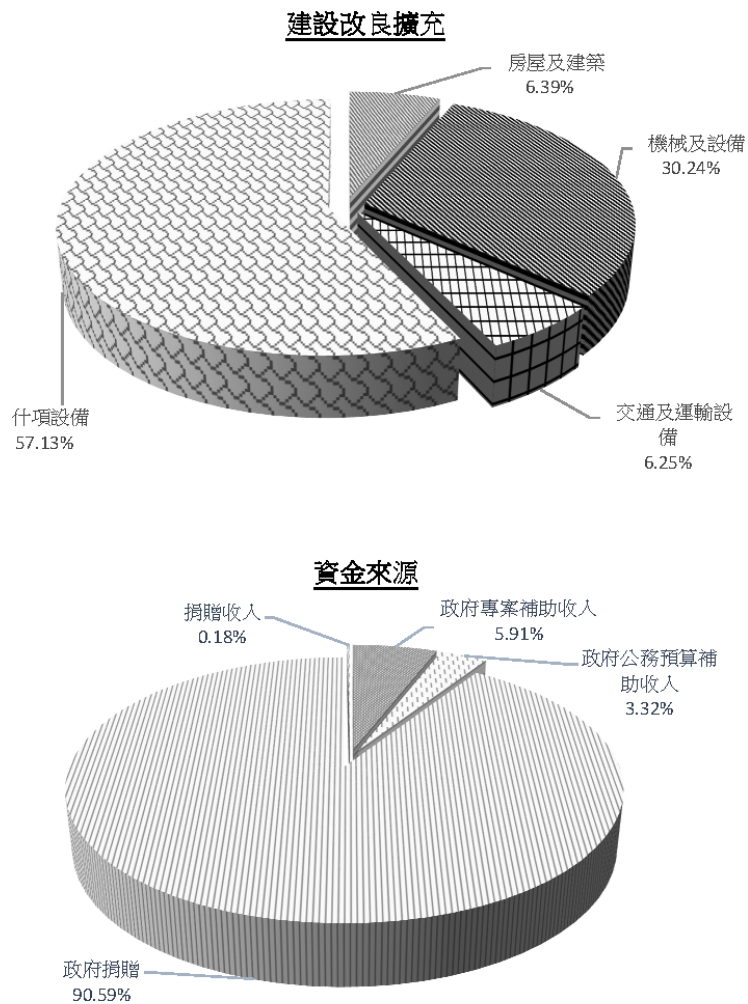
### 三、現金流量概況

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



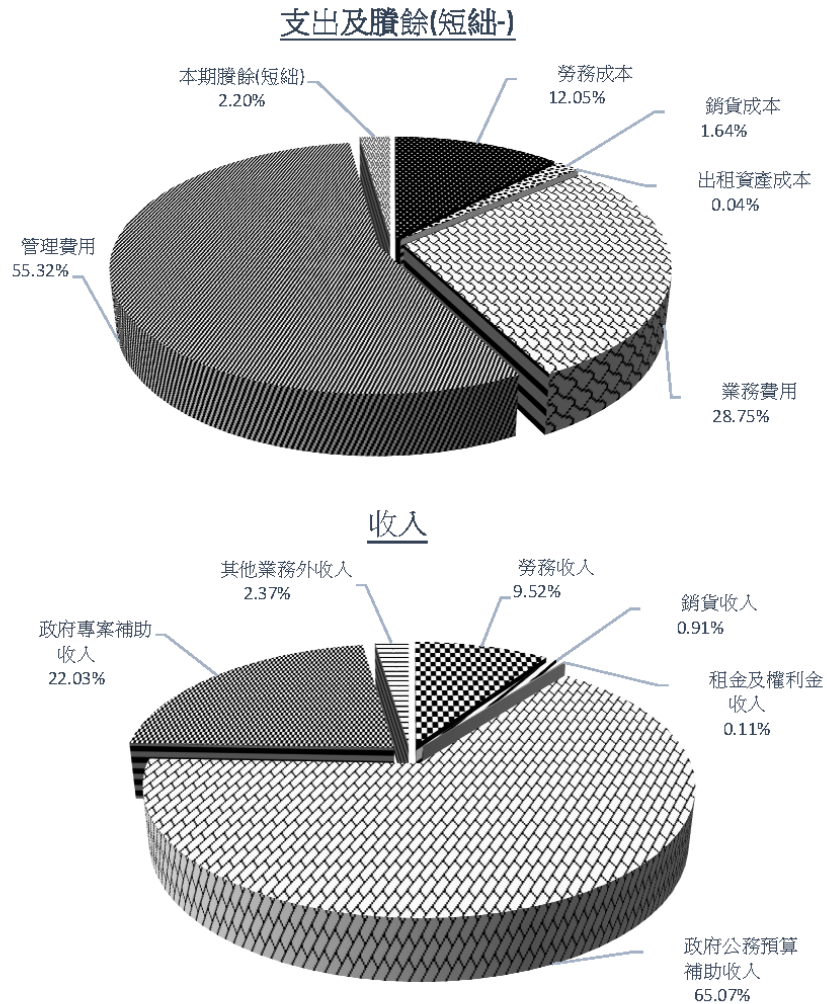
單位：新台幣千元

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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

106年度收入、支出及賸餘(短絀)-

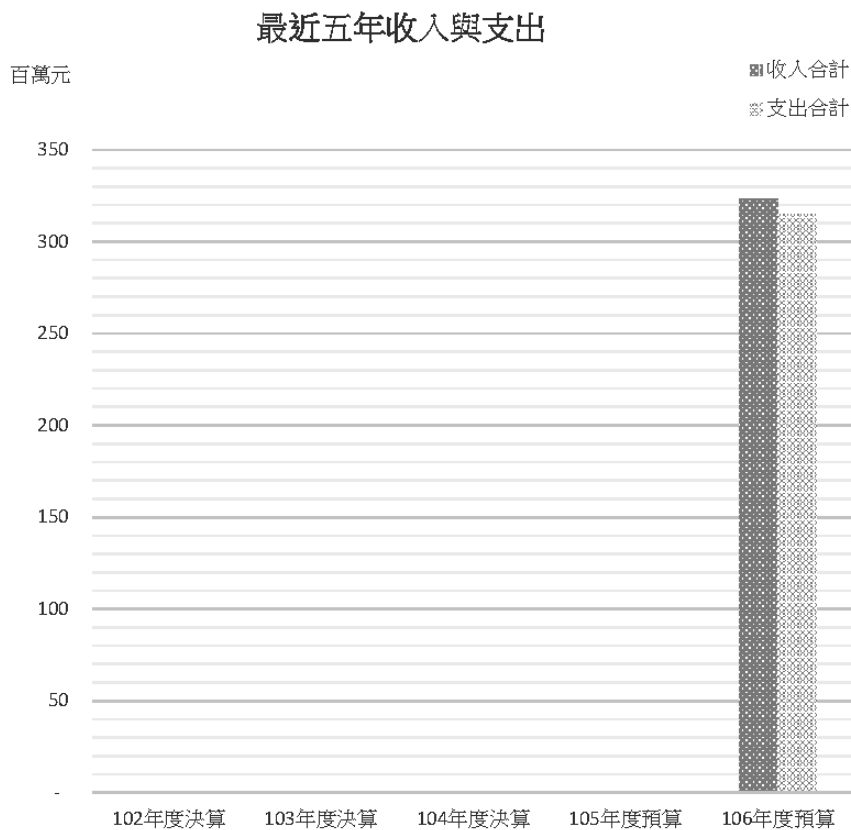
圖二



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

## 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

### 高雄市專業文化機構

#### 收支預計表

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	<b>198,430</b>	100.00	<b>124,618</b>	100.00	<b>323,048</b>	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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構

收支預計表

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	<b>193,467</b>	97.50	<b>121,640</b>	97.61	<b>315,107</b>	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



決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構  
 餘絀撥補預計表  
 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	-	-	

# 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

## 高雄市專業文化機構 現金流量預計表 中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	預算數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	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	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備及購置資產	- 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	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	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	
<b>不影響現金之投資及籌資活動</b>		
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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構  
預計平衡表  
中華民國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	<b>806,391</b>	<b>2,095,844</b>	<b>2,902,235</b>
-	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	<b>806,391</b>	<b>2,095,844</b>	<b>2,902,235</b>

## 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構  
預計平衡表  
中華民國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	<b>801,428</b>	<b>2,092,866</b>	<b>2,894,294</b>
-	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	<b>801,428</b>	<b>2,092,866</b>	<b>2,894,294</b>
-	淨值	4,963	2,978	7,941
-	累積餘絀	4,963	2,978	7,941
-	累積盈餘	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	<b>806,391</b>	<b>2,095,844</b>	<b>2,902,235</b>

# 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

## 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					

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構

員工人數彙計表

中華民國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	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構  
用人費用彙計表  
中華民國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	



決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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	20,252	-	-	-	20,240	12	-
-	-	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	1,500	500	-	-	1,000	-	-
-	-	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

## 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
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	改善入口意象，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。

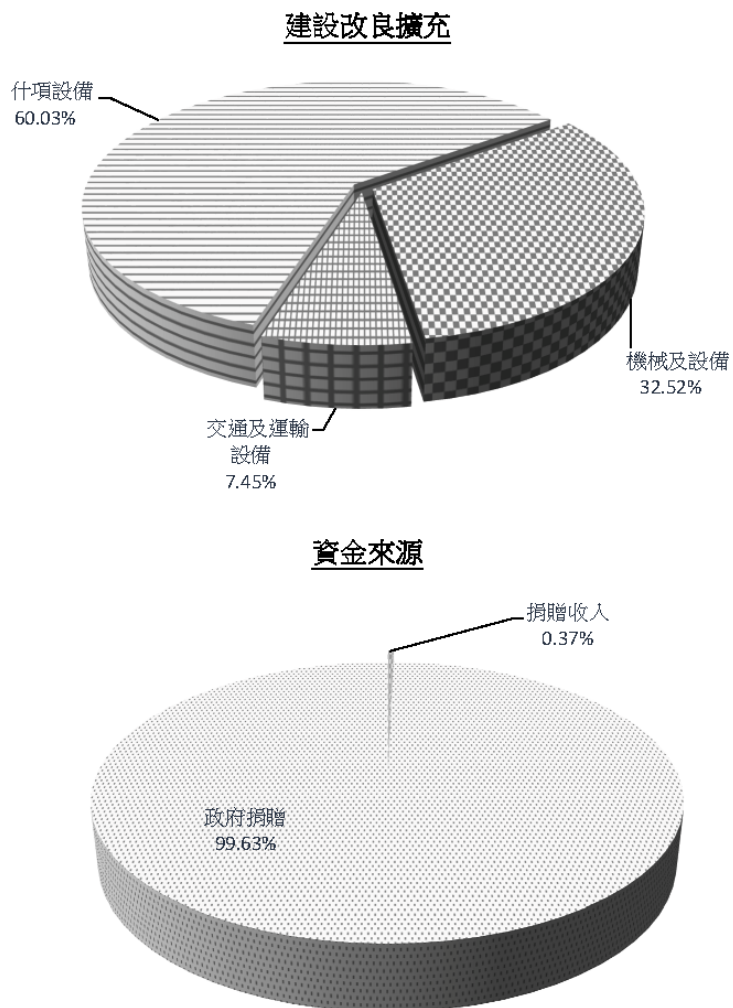
三、現金流量概況

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



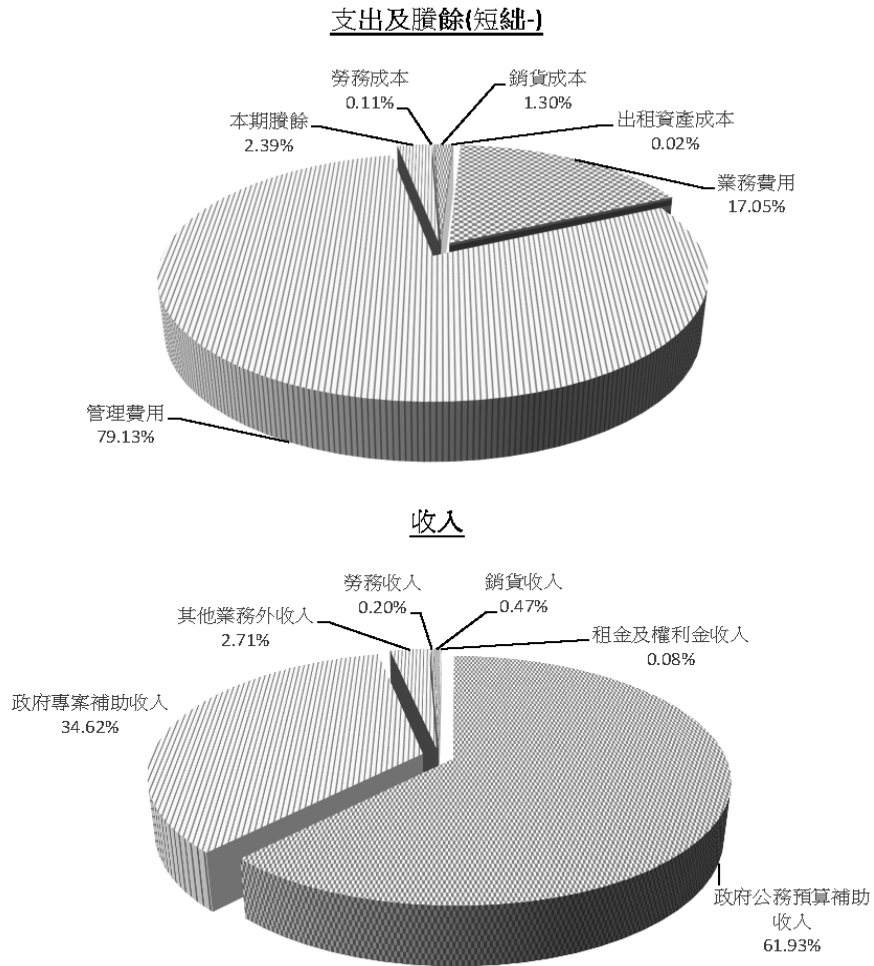
單位：新台幣千元

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

# 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

106年度收入、支出及賸餘(短絀-)

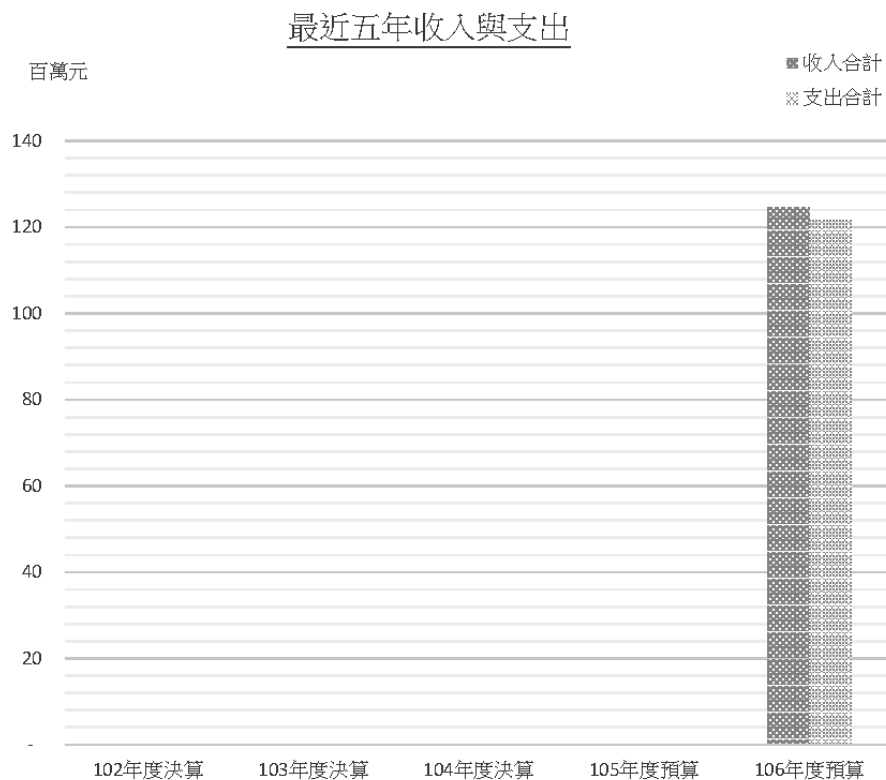
圖二



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	本期賸餘	2,978
其他業務外收入	3,383		
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



## 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

### 高雄市立美術館 收支餘絀預計表 中華民國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	<b>124,618</b>	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	-

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
收支餘絀預計表  
中華民國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	-

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
 餘絀撥補預計表  
 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	%	
-	-	騰餘之部	2,978	100.00	
-	-	本期騰餘	2,978	100.00	
-	-	前期未分配騰餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	騰餘撥充基金數	-	-	
-	-	未分配騰餘	2,978	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用騰餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	未實現重估增值轉出數	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

# 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

## 高雄市立美術館 現金流量預計表 中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	預算數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	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	
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	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	
<b>不影響現金之投資及籌資活動</b>		
代管資產增加及政府捐贈不動產、廠房及設備	2,116,664	

決 議 案 (第 6 次定期大會－市政府提案)

高雄市立美術館  
勞務收入明細表  
中華民國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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
銷貨收入明細表  
中華民國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。

決 議 案 (第 6 次定期大會－市政府提案)

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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。



決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
勞務成本明細表  
中華民國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

# 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
勞務成本說明  
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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
銷貨成本明細表  
中華民國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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
銷貨成本說明  
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 一般服務費 專業服務費	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。 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。 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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
出租資產成本明細表  
中華民國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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
出租資產成本說明  
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。



決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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

# 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

## 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	各項旅運費，年列1,178,600元。 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	各項印刷、裝訂廣告及業務宣導費，年列3,200,800元。 1. 藝術品展覽海報等文宣編募印製費，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	設備修繕及保養費，年列183,000元。 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	展覽品保險費，年列534,000元。
一般服務費	勞務外包費、服務人員服務，年列13,419,000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6,966,000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	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。 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	禮品或餐敘，年列153,000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。

## 決 議 案 (第 6 次定期大會－市政府提案)

### 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	<p>事務用品及消耗品，年列750,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 佈展業務用不鏽鋼掛畫設備、各式說明牌、襯裱裝裱費等，年列309,000元。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 業務會議誤餐費，年列20,000元。</li> </ol>
租金與利息 機器租金	<p>展場影像或資訊設備租金，年列101,000元。</p>
會費、捐助、補助 、分攤、救助與交 流活動費 會費	<p>中華民國博物館學會會費，年列15,000元。</p>

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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

## 決 議 案 (第 6 次定期大會－市政府提案)

### 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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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	-	



## 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

### 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。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
預計平衡表  
中華民國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	<b>2,095,844</b>	-	<b>2,095,844</b>
-	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	-	-	-
-	累計折舊-機械及設備	2,479	-	2,479
-	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	-	-	-
-	累計折舊-交通及運輸設備	571	-	571
-	什項設備	41,412	-	41,412
-	典藏品	-	-	-
-	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	<b>2,095,844</b>	-	<b>2,095,844</b>

## 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
預計平衡表  
中華民國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	<b>2,092,866</b>	-	<b>2,092,866</b>
-	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	<b>2,092,866</b>	-	<b>2,092,866</b>
-	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	<b>2,095,844</b>	-	<b>2,095,844</b>

# 決議案（第6次定期大會－市政府提案）

## 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	-	-	-	-	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
員工人數彙計表  
中華民國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	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
用人費用彙計表  
中華民國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	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

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	-