

第 26 號 類別：教育

來函機關：高雄市政府

來函文號：108.3.29 高市府教健字第 10831970300 號函

案由：有關審議高雄市政府教育局 108 年度總預算案附帶決議執行情形報告事項，請查照。

說明：

- 一、復貴會 108 年 2 月 1 日高市會財字第 1081500001 號函。
- 二、旨揭附帶決（建）議事項二略以：請教育局盤點全市公立國小、國中、高中閒置或未充分運用的運動空間及設施，結合運動發展局提出全市「國民運動社區中心」計畫替代「國民運動中心」，並於第一次定期大會提出投資及營運計畫分析報告。
- 三、有關本市「國民運動社區中心」計畫，本市各級學校運動空間及設施使用現況：
 - (一)師生使用運動空間及設施頻繁且充分運用，目前均已盤點並委託樹德科技大學建立雲端資料，掌握其成效。另教育部建置場館資訊已公開於教育部體育署全國運動場館資訊網。
 - (二)為利民眾使用學校場地，教育局已訂定「高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則」，為舉辦文化、教育、體育、社教及社區等活動者，得於課餘時間申請使用學校場地。
- 四、有關學校場地結合國民運動中心案於第一次定期大會提出分析報告乙節，考量校內學生安全性及使用優先性，本案擬鼓勵學校以 OT 方式營運，由合宜廠商擬具相關場館投資及營運計畫，經學校招商甄審落實履約管理營運，以利周全相關措施並創造多方共贏。

大會決議日期：108 年 6 月 3 日

大會決議會次：第 1 次定期大會第 45 次會議

大會決議內容：准予查照。

復文字號：108.6.5 高市會教字第 1080010705 號函

決議案（第 1 次定期大會－報告案）

第 27 號 類別：教育

來函機關：高雄市政府

來函文號：108.3.28 高市府文創字第 10830557600 號函

案由：有關行政法人高雄流行音樂中心 107 年執行成果及決算報告書，請備查。

說明：

- 一、依據高雄市高雄流行音樂中心設置自治條例第 23 條第 1 項「本中心於會計年度終了後三個月內，應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董事會審議，並經監事會通過後，報請監督機關及市議會備查，並送審計機關。」辦理。
- 二、旨揭報告書經該中心第 1 屆董監事會 108 年度第 1 次會議審議通過，並依據高雄流行音樂中心 108 年 3 月 19 日高流字第 10830012600 號函辦理。

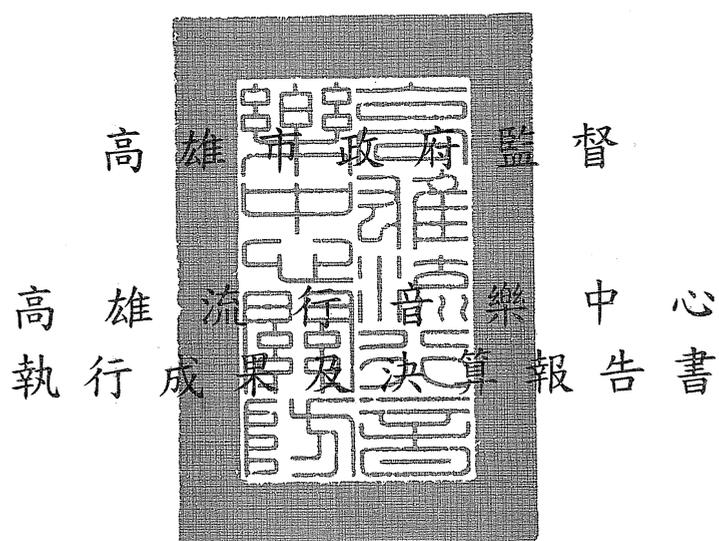
大會決議日期：108 年 6 月 3 日

大會決議會次：第 1 次定期大會第 45 次會議

大會決議內容：准予備查。

復文字號：108.6.5 高市會教字第 1080010698 號函

中華民國 107 年度



高雄流行音樂中心編

高雄流行音樂中心

目 次

中華民國 107 年度

一、 總說明.....	1~40
二、 主要表	
(一) 收支餘絀決算表.....	41~42
(二) 餘絀撥補決算表.....	43~44
(三) 現金流量決算表.....	45
(四) 平衡表.....	46~47
三、 明細表	
(一) 收入明細表.....	48~53
(二) 成本(或費用)明細表.....	54~60
(三) 固定資產建設改良擴充明細表.....	61
(四) 資產折舊明細表.....	62~63
四、 參考表	
(一) 主要營運項目執行績效摘要表.....	64
(二) 員工人數彙計表.....	65
(三) 用人費用彙計表.....	66
(四) 各項費用彙計表.....	67
五、 附錄	
高雄市議會審議行政法人預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表.....	68

總 說 明

高雄流行音樂中心 總說明 中華民國107年度

壹、概況

一、設立依據

本中心係依據高雄市政府制定之「高雄市高雄流行音樂中心設置自治條例」所設立之行政法人，107年1月1日掛牌營運，監督機關為高雄市政府。

二、設立宗旨

本中心管理及營運因具有高度專業性與市場性，且肩負公共服務與相關人才培育的政策使命，其設立宗旨為：

- （一）引進專業職能及企業化經營管理、以建構合宜之運作組織樣態。
- （二）扶植在地流行音樂及培育文創人才及產業，以開創更多元化的流行音樂文創產值。
- （三）達成專業治理及永續經營的終極目標。

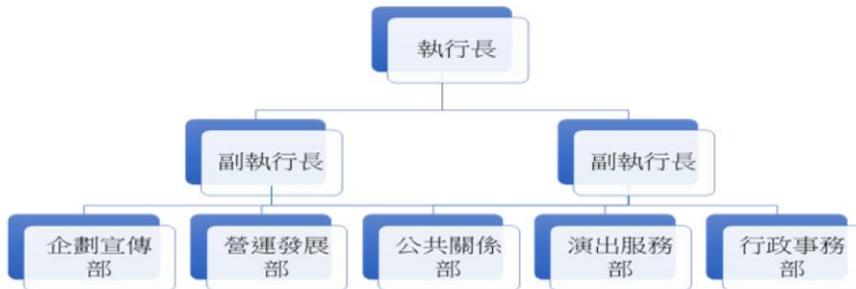
三、組織概況

本中心設董事會審議行政法人重大事務，置董事長一人，對外代表本中心；設監事會專責監督與稽核。董事、董事長及監事由監督機關遴選聘任之；解聘時，亦同。

本中心置執行長一人，受董事會督導，綜理及獨立執行本中心營運與管理業務；副執行長一至二人，襄理執行長業務；執行長以下，分部辦事。正、副執行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。

本中心下設企劃宣傳部、營運發展部、公共關係部、演出

服務部、行政事務部等5部門。



貳、年度業務計畫之執行成果

屬亞洲新灣區核心區域的海洋文化及流行音樂中心(以下簡稱海音中心)，是國內首創聚焦於流行音樂產業的新世代音樂展演空間，並擁有海洋文化內涵之水陸展示園區，空間屬性之特殊性是前所未有的國家級重大公共服務建設，高雄市政府對此園區的經營與未來充滿期待，一方面希冀其成為華人流行音樂的重要舞臺及殿堂，吸引感染力最強的華人流行音樂朝聖者來到高雄港都，另一方面則期盼透過產業發展回顧與城市發展縮影，結合虛實合一的技術呈現，做為鄰近軟體園區的創作題材庫以及數位內容作品最佳的展示及體驗櫥窗，凝聚數位內容及工藝設計文創人才。

考量海音中心肩負之產業扶植、人才培育與文化發展政策的設置目的，以及多元的經營專業內容與人事採購需求彈性等特性，同時也審酌國內幾十年來的組織改造過程，高雄市政府為回應民眾及業界對組織運作效率及功能提升的高度期盼，賡續精進高雄市整體音樂文化發展的專業度，爰依行政院104年5月1日院授人綜字第1040033025號函示：「為應地方推行業務需要，各直轄市、縣（市）政府經評估地方制度法所規範之地方自治事項，如採行政法人推動較具效能及適宜，得依行政法人法第41條第2項規定設立行政法人。」設立行政法人「高雄流行音樂中心」(以下簡稱本中心)。

為求時效，高雄市政府同步進行行政法人設立申請與法制作業。首先於106年4月28日，以高市府文發字第10630569300號函請中央目的事業主管機關文化部審查「行政法人高雄流行音樂中心設置申請案」，經文化部106年5月12日召開審查會議，原則同意設立案，並於106年8月3日文影字第10630221301號正式函復同意設立。

在法制面，高雄市政府106年4月25日第321次市政會議審議通過「高雄流行音樂中心設置自治條例草案」，106年4月26日高市府文發字第10630634800號函送請高雄市議會審議。106年6月1日，高雄市議會第2屆第5次定期大會第43次會議決議修正通過該草案。高雄市政府隨即以106年6月19日高市府文發字第10630845700號令制定「高雄流行音樂中心設置自治條例」，定自106年8月1日施行，本中心設置自治條例獲行政院108年1月30日院臺文字第1080000537號函覆備查。此外，陸續訂頒高雄流行音樂中心董監事遴聘解聘及補聘辦法、高雄流行音樂中心董監事利益迴避處置準則、高雄流行音樂中心市有財產管理使用收益辦法、高雄流行音樂中心績效評鑑原則等法規。

本中心營運第一年，基於海音中心目前尚未全數完工，依工程既定期程逐步建構同時，賡續執行海音中心相關軟體配套計畫，作為紮實本中心營運之基石，諸如「駁二大義 C10 倉庫 Live House 建置及營運管理」、「流行音樂產業扶植」、「流行音樂人才培育」、「流行音樂賞析人口培育」等計畫，作為高雄流行音樂根植政策發展的種苗。

本中心首年度工作重點除參與工務部門興建海音中心工程相關會議，提供場館營運設備優化建議，健全組織架構、延攬專業人才並建構行政法人組織、法規制度、人事相關制度，期完善法人基本運作功能；另舉辦主題音樂推廣活動，建立品牌形象，並持續建置場館硬體設備，整備園區管理機制。

為順利運作，本中心設董事會審議行政法人重大事務，設監

事會專責監督與稽核；以下就歷屆董事會議、監事會議決議事項暨各部門107年度業務執行成果分述之。

一、董事會與監事會

依據本中心設置自治條例，高雄市政府遴聘14人擔任本中心第1屆董事，任期自106年9月4日至109年9月3日。以107年12月31日為基準，第1屆董事會成員為：王文翠(董事長、文化局代理局長)、王淑芳(文化部影視及流行音樂發展司司長)、王慧琳、李明智、李明璁、林生祥、柯俊任、陳建騏、郭添貴、葉湘怡、黃韻玲、鄭宇辰、蕭賀碩等人；依據本中心設置自治條例，高雄市政府遴選3人擔任第一屆監事，任期自106年9月4日至109年9月3日。以107年12月31日為基準，第1屆監事會成員為尤天厚、洪國欽、陳仙女(常務監事、文化局會計室主任)等人。

籌備期間，高雄市政府代為召開1次董事會議；本中心成立後，於107年間召開3次董事會議、1次常務董事會議，奠定本中心初期業務運作依據。

日期	屆次	內容
106/10/10	第1屆董事會暨監事會106年度第1次會議	出席董事：史哲、尹立、王淑芳、王端仁(時任海洋局局長)、王慧琳、李明智、林生祥、柯俊任、陳建騏、郭添貴、葉湘怡、黃韻玲、鄭宇辰、蕭賀碩 出席監事：尤天厚、李敏華(時任文化局會計室主任) 董事會決議案： 1. 高雄流行音樂中心執行長與副執行長人選案。 2. 高雄流行音樂中心107年度預算案。 3. 訂定高雄流行音樂中心暫行組織及人事管理

決議案（第1次定期大會－報告案）

日期	屆次	內容
		<p>規章。</p> <p>監事會決議案：</p> <p>1. 高雄流行音樂中心常務監事人選案。</p>
107/4/16	第1屆董事會 107年度第1次會議	<p>出席董事：史哲、尹立、王淑芳、王慧琳、李明智、林生祥、柯俊任、陳建騏、郭添貴、葉湘怡、鄭宇辰、蕭賀碩</p> <p>出席監事：尤天厚、李敏華、洪國欽</p> <p>決議案：</p> <p>1. 訂定高雄流行音樂中心組織章程。</p> <p>2. 訂定高雄流行音樂中心人事管理規章。</p> <p>3. 高雄流行音樂中心 107 年度營運計劃。</p> <p>臨時動議：</p> <p>1. 高雄流行音樂中心設置自治條例第 16 條有關董事、監事及其關係人不得與本中心為買賣、租賃、承攬等交易行為審議案。</p>
107/7/25	第1屆董事會 107年度第2次會議	<p>出席董事：史哲、尹立、王淑芳、王慧琳、李明智、李明聰、林生祥、柯俊任、郭添貴、葉湘怡、黃韻玲、鄭宇辰、蕭賀碩</p> <p>出席監事：李敏華、洪國欽</p> <p>決議案：</p> <p>1. 高雄流行音樂中心副執行長人選案。</p> <p>2. 高雄流行音樂中心發展目標及計畫。</p> <p>3. 高雄流行音樂中心 108 年度預算案。</p> <p>4. 訂定高雄流行音樂中心會計制度。</p> <p>5. 修正高雄流行音樂中心組織章程第 18 條。</p> <p>6. 高雄流行音樂中心互選三位常務董事。</p>
107/9/19	第1屆常務董事會 107年度	<p>出席董事：尹立、李明聰、林生祥、柯俊任</p> <p>討論案：</p> <p>1. 高雄流行音樂中心場館專用檔期。</p>

日期	屆次	內容
	第1次會議	<ol style="list-style-type: none"> 2. 高雄流行音樂中心場域命名建議。 3. 威剛科技股份有限公司黑膠進駐本中心鯨魚型商業空間。 4. 明年本中心開幕祭重點節目規劃。
107/12/19	第1屆董事會107年度第3次會議	<p>出席董事：史哲、王文翠、王淑芳、王慧琳、李明智、林生祥、柯俊任、陳建騏、葉湘怡、蕭賀碩</p> <p>出席監事：陳仙女</p> <p>決議案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 高雄流行音樂中心108年度營運計畫。 2. 修正高雄流行音樂中心人事管理規章第3條及第13條。 3. 高雄流行音樂中心專業人員年終考核等第人數比例。 4. 高雄流行音樂中心內部控制規章。 5. 高雄流行音樂中心稽核作業規章。 <p>臨時動議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修正高雄流行音樂中心組織章程第4條第2項。 2. 增加常務董事人員三名。

二、專業專才、適才適所

本中心係行政法人，進用人員之方式與行政機關極為不同。行政機關進用人員均需經由國家考試及格，對於學有專精、具專業背景人員往往囿於現行制度無法進入公部門服務；又或因政府機關進用人員之待遇及福利，係依其個人考試資格及年資，激勵誘因相對少，造成體制僵化、勞逸不均之現象。本中心採

行政法人組織型態，冀能藉由人事法令鬆綁，以達到「專業專才、適才適所」之遴才目的，使本中心運作上更具彈性、專業及效能。

自106年11月起，本中心專業人員人數原本僅有2人，歷經數次公開及非公開徵才，截至107年12月底，已擴增至22人（執行長1人、副執行長2人、經理2人、副理3人、專員代理副理1人、專員代理組長1人、資深專員1人及專員11人），期望透過各具專業之人才，強化本中心競爭力，使本中心營運發展更具效率性、專業性、永續性及獨特性。

三、TAKAO ROCK 音樂祭

為迎接海音中心的落成，本中心於2018年11月17、18日舉行第一個由高雄在地組織所舉辦之大型音樂祭 TAKAO ROCK。本次音樂祭除了邀請國內外的樂團與藝人之外，更結合市集、藝術裝置、互動體驗、遊樂遊憩等豐富多元的規劃。場域環繞著高雄港，結合輕軌，讓民眾有更便捷的選擇，更藉著場域的不同特性，帶給民眾多重的感官饗宴，不僅讓高雄市民齊聚狂歡，讓來自世界各地的創作者都能恣意揮灑，創造屬於高雄市民的獨特回憶。透過本次音樂祭，除了推廣南部的音樂創作者、樂團，也邀請國外的團體進行交流，持續積累高雄的音樂能量，更透過不同領域的跨界合作，活絡高雄的音樂產業，提升本中心的品牌形象。

TAKAO ROCK 音樂祭於蓬萊商港區8-9號碼頭、海音中心鯨魚區（光榮碼頭沿岸）、駁二大義區舉辦，橫跨三大區七大舞台，除了有伍佰&China Blue、安溥、滅火器、生祥樂隊、宇宙人外，更有來自日本的ACIDMAN及佐藤千亞妃、西班牙的羅素紅，共67組藝人輪番上陣。

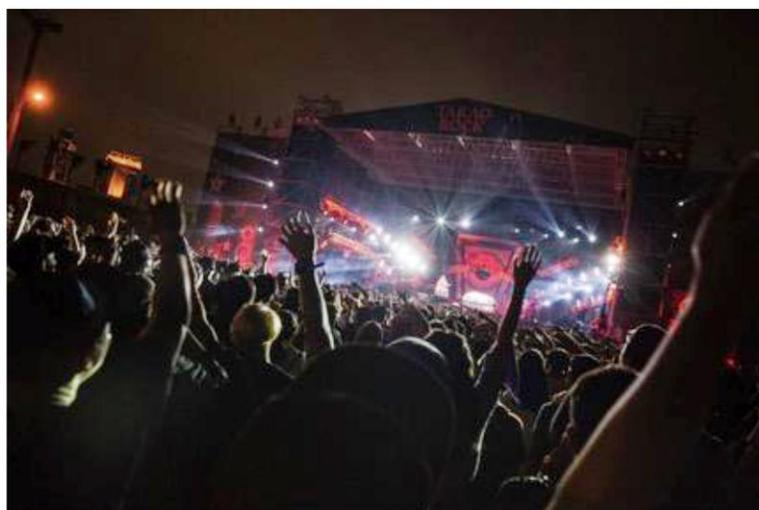
除了陣容強大的演出歌手外，音樂祭最大亮點就是場地再進化，七大舞台超乎想像！緊鄰海港，透過浮橋搭建連結，可容納六千人的「日出」、「日落」舞台；鄰近駁二大義公園可免費參加的草地區，悠閒風格的「接地」舞台；位於高雄輕軌光榮碼頭站 03 鯨魚館內的「SPERO」舞台，以及 04 鯨魚館前以躉船搭建的「海上」舞台；最後則是南方最強音樂基地 LIVE WAREHOUSE 的「大庫」、「小庫」室內舞台，場地橫跨高雄港 8-9 號碼頭、駁二大義區及輕軌碼頭沿岸，七大舞台集結原創、搖滾、嘻哈、電音、臺灣味等音樂，活動內容包羅萬象，包括塗鴉、VR 體驗、身體彩繪、藝術工作坊、音樂祭限定拍貼及美食佳餚等，只要搭著輕軌、遊艇趕場，從白天到晚上，多元內容滿足熱愛音樂的聽眾們，活動兩日共吸引 15,000 人次(含免費區域)。



圖說：透過高雄文化遊艇來回穿梭蓬萊商港區及海音中心鯨群區，串連可容納各六千人的「日出」、「日落」雙舞台，多組歌手連番接力演出。



圖說：精彩演出從白天到夜晚，多元演出陣容滿足熱愛音樂的聽眾們，一路嗨翻高雄港灣！





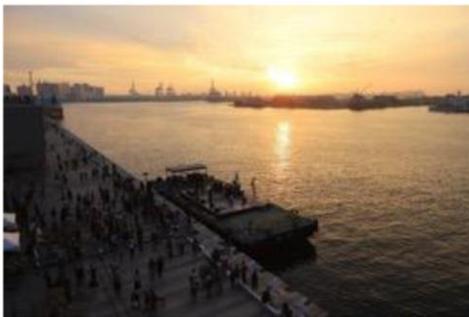
圖說：「搖滾最大咖」伍佰為 2018 高雄 TAKAO ROCK 壓軸演出



圖說：2018 高雄 TAKAO ROCK 安溥演出



圖說：緊鄰高雄港8-9號碼頭的「波光樂園區」，將整座遊樂園搬進音樂祭，挑戰大家的極限體能！



圖說：台灣音樂祭史上第一座「海上」舞台，民眾可同時欣賞港灣景色及演出，感受最在地的高雄味！



圖說：免費參加的「微光草原區」，不僅有森林系的「接地」舞台，邀請大家在帳篷天幕下、輕食樂聲中，度過輕鬆愜意的午後時光。

四、LIVE WAREHOUSE 大小庫

LIVE WAREHOUSE 為全台唯一臨港倉庫音樂空間，演出類型豐富多元，讓國內外樂團齊聚一堂，更在此積極培育流行音樂人才，

提供南臺灣音樂創作與表演的交流平台，創造出結合在地特色的獨特聲景，迅速累積南方流行音樂能量！2018年共計有78場大大小小的音樂展演活動，總觀賞人次更達到20,978人。

2018 LIVE WAREHOUSE 音樂展演相關數據：

月份	場次	演出者	總入場人次
1月	9場	日本人氣歌手 DAOKO、黃玠、吳汶芳、...等	1,620
2月	6場	拍謝少年、小球(莊鵬瑛)、麋先生、...等	1,568
3月	7場	原子邦妮、甜約翰、deca joins、...等	924
4月	4場	日本樂團 coldrain、HEY-SMITH、Sim、何韻詩、江松霖、...等	1,519
5月	6場	魏如萱、Mary See the Future、南瓜妮歌迷俱樂部、霧虹、...等	2,066
6月	7場	盧廣仲、梁文音、Hello Nico、草東沒有派對、...等	4,258
7月	3場	宇宙人、厭世少年、GLDN、US：WE、...等	1,297
8月	6場	Empty Orio、東京中央線、旺福、...等	572
9月	10場	佛跳牆、The fin.、I Mean Us、The Fur.、...等	1,602
10月	8場	HYUKOH、茄子蛋、美秀集團、...等	3,730
11月	5場	Noovy、粉紅噪音、盤尼西林樂團、...等	555
12月	7場	唱歌集、黃瑋傑與山寮樂隊、Infernal chaos、嚴正嵐、...等	1,267
合計	78場		20,978/人



圖說：2018.08.11 東京中央線 2018 You Are Around Us Tour - 高雄場



圖說：2018.10.26 美秀集團《電火王》專輯實驗巡迴－高雄場



圖說：2018.02.03 拍謝少年《兄弟沒夢不應該》專輯巡迴－高雄場



圖說：2018.06.30 草東沒有派對 2018「如常」巡迴



圖說：2018.06.02 盧廣仲 2018 春季巡迴－高雄／爵士

五、LIVE WAREHOUSE 月光劇場

LIVE WAREHOUSE 月光劇場自 98 年起積極推動音樂表演活動，早在駁二特區營運初期，「月光劇場」就受到樂團喜愛，並逐步建立自身場域特色，紅磚牆內的露天廣場及親近市民的地理位置，是年輕一代樂迷最熟知專屬高雄的



圖說：月光劇場外觀

音樂演出場地，奠基本中心於本市執行各項人才培育、觀眾養成、音樂活動計畫的底調。

2018 年月光劇場展演共計 11 場次，有 3,728 人次入場觀賞表演，較具代表的展演單位如下所示：

日期	展演單位	入場人次
05 月 20 日	中山大學揚門樂社《第二十二屆南區熱門音樂祭-萬里煙囪》	300 人
06 月 10 日	高雄高中職熱音聯盟《第十屆 MC 好 TONE》	300 人
07 月 01 日	南藝大流行音樂社《南流音樂節》	100 人
08 月 12 日	鳳新高中熱音社《第十八屆鳳翼天翔》	223 人
09 月 29 日	《青春尬歌校園原創音樂會》	500 人
11 月 03 日	2018 高雄電影節《電音現場：Things to Come 科幻電影音樂會》	250 人
12 月 02 日	《2018 第六屆吉他創作藝文展演》	500 人



圖說：高雄高中職熱音聯盟《第十屆 MC 好 TONE》演出現場



圖說：鳳新高中熱音社《第十八屆鳳翼天翔》演出現場

六、活化流行音樂創作表演空間試辦計畫

為海洋文化及流行音樂中心之永續經營，同時扶植高雄流行音樂產業以創造音樂人才在地發展契機，受高雄市政府文化局多年來執行委託之「海洋文化及流行音樂中心軟體配套計畫」項下之「活化流行音樂創作表演空間」子計畫。透過對音樂展演空間相關業者的輔導與扶植，提供歌手演唱與臨場經驗機會，除可發掘具創作潛力及市場性的歌手或樂團，亦培育未來流行音樂賞析人口，創造音樂消費市場，廣受產業界及民眾肯定。

107年活化流行音樂創作表演空間試辦計畫補助期間為107年7月1日至107年12月31日，分兩期辦理（第一期為7-9月，第二期為10-12月）。

（一）補助辦法為：

- 1、需設址為高雄市，有志推動創作型流行音樂表演且以現場演出音樂為主要營業內容，依法設立之餐飲業或音樂展演空間業，並取得稅捐單位核發稅籍編號者。
- 2、需安排固定演出時段邀請歌手或樂團演唱演出，且每時段至少40分鐘。
- 3、申請補助之單位，需接受本中心邀請相關領域專家委員至現場，依演出場地、整體音樂環境營造、演出節目、演出氣氛、觀眾互動、硬體器材設備等進行實地審查，及不定期評鑑委員進行現場評鑑。
- 4、獲補助單位需全數用於支付表演歌手或樂團之演出費。

（二）107年獲補助單位如下：

1、第一期（7-9月）

序號	補助單位	補助等級／每月金額
1	百樂門酒館	B級／7萬
2	岩石商行／岩石音樂	B級／7萬
3	美德客有限公司／Madker cafe&bar	B級／6萬

4	香蕉音樂有限公司／BANANA 音樂館	B 級／4 萬
5	喆學家音樂文化吉他教學研究中心	C 級／4 萬
6	山寨音樂餐廳	C 級／2 萬

2、第二期（10-12月）

序號	補助單位	補助等級／每月金額
1	香蕉音樂有限公司／BANANA 音樂館	B 級／7 萬
2	百樂門酒館	B 級／7 萬
3	岩石商行／岩石音樂	B 級／7 萬
4	美德客有限公司／Madker cafe&bar	B 級／4 萬
5	喆學家音樂文化吉他教學研究中心	C 級／4 萬



圖說：喆學家音樂文化吉他教學研究中心
審查



圖說：美德客有限公司／Madker cafe&bar
審查



圖說：岩石商行／岩石音樂審查



圖說：香蕉音樂有限公司／BANANA 音樂館
審查



圖說：百樂門酒館審查



圖說：山寨音樂餐廳審查

七、2017-2018 南面而歌

「歌，是人創出來的」落實推廣台語創作與台語文書寫，藉由獎助徵選活動，將「新世代台語歌」形塑為南方獨特品牌，錄音過程由專業音樂製作人一對一量身指導，藉由實體及數位出版等行動，鼓勵更多詞曲創作者投入，強化南台灣發展流行音樂之鮮明意象，自 100 年起辦理「南面而歌」-「新世代台語歌創作獎助徵選」，培植多位創作者成為發片歌手或自組公司活躍於全國流行樂壇。

107 年辦理第七屆 2017-2018 南面而歌

2018 南面而歌企劃主題為《南風起》，不僅有從南邊吹起風

的意思，是一種風格與風向，也有從南往北吹，帶著一點反撲的意念，代表台語歌曲的創作、南部的精神，要從南國吹向北方。

本屆製作人陣容包含楊大正(楊家濬)、奇哥(蔡坤奇)、ciacia(何欣穗)、及Jungle(戴建宇)。

2018年2月	開始徵件、宣傳
2018年5月	徵件截止，共徵156件
2018年5月	獎助入選30首，專輯入選12首
2018年6月	於高雄市憲樂錄音室進行錄音
2018年8月	2017-2018南面而歌專輯發行



圖說：2017-2018 南面而歌徵件海報



圖說：2017-2018 南面而歌專輯發行海報



圖說：2017-2018 南面而歌專輯（內頁）



圖說：2017-2018 南面而歌專輯（CD）

八、青春尬歌

【青春尬歌 — 校園原創音樂樂團徵選及演出發表活動】為校園年輕音樂創作人才培育計畫，自 2013 年開辦至今已屆第 9 屆。一直以來青春尬歌致力於學生樂團的推廣以及演出平台建立，為年輕創作者提供專業的表演舞台及合輯發行、錄製的機會，協助年輕創作者的發展。為接續創作經驗傳承，特別於 2018 青春尬歌規劃了四波《青春喊聲系列講座》作為賽前暖身；特邀全台 8 位

知名音樂工作者到場與民眾、創作者互動，分享彼此創作經驗，為年輕創作者匯聚能量。

2018 青春尬歌活動紀事：

2018 年 05 月	校園原創音樂徵選大賽開始徵件	共徵得 27 組樂團作品
2018 年 05 月	高雄市總圖《青春喊聲系列講座》四場	入場人次 120 人
2018 年 07 月	初選通過樂團進行複賽及人氣獎票選	共 9000 人次投票
2018 年 08 月	決賽晉級樂團錄製青春尬歌合輯	
2018 年 09 月	月光劇場舉行《青春尬歌校園原創音樂會》	入場人次 500 人



圖說：2018 青春尬歌決賽演唱會指導示範樂團《P!SCO》/ 月光劇場



圖說：決賽入圍團體《光頭戰隊》/ 月光劇場



圖說：2018 青春尬歌決賽演唱會與會觀眾 / 月光劇場



圖說：決賽入圍團體《六步吟遊》/ 月光劇場

決議案（第1次定期大會－報告案）



圖說：「青春喊聲系列講座」－鄭宇辰 X
宣秉志 / 高雄市總圖階梯閣樓



圖說：「青春喊聲系列講座」－高小糕 X
芮秋 / 高雄市總圖階梯閣樓



圖說：「青春喊聲系列講座」－洪申豪 X
鄭光顯 / 高雄市總圖階梯閣樓



圖說：「青春喊聲系列講座」－陳振昌 X
阿強 / 高雄市總圖階梯閣樓



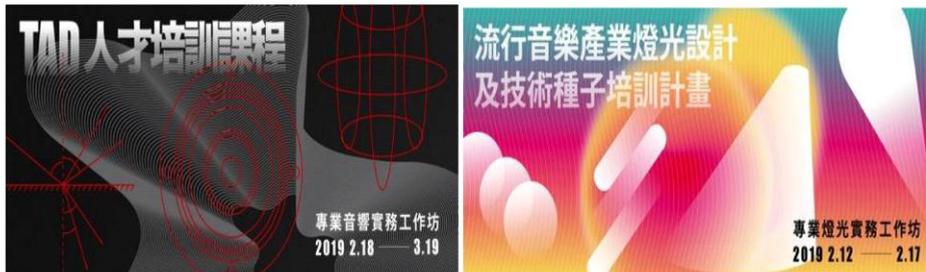
圖說：2018 青春尬歌合輯錄音狀況 / 小白馬錄音室



圖說：2018 青春尬歌複賽 / LIVE
WAREHOUSE 小庫

九、音樂夥伴教召令

《TAD 人才培訓課程-專業音響實務工作坊》及《流行音樂產業燈光設計及技術-種子培訓計畫》



圖說：本中心首次自辦「音樂夥伴教召令-《TAD 人才培訓課程-專業音響實務工作坊》及《流行音樂產業燈光設計及技術-種子培訓計畫》」

為奠定高雄市之流行音樂產業根基紮根，本中心首次自辦「音樂夥伴教召令-《TAD 人才培訓課程-專業音響實務工作坊》及《流行音樂產業燈光設計及技術-種子培訓計畫》」音樂研習課程，藉以培育專業技術人才，提早接軌實務；以專業音響工程的深度教學及燈光技術人才種子培育計畫做為首發，透過循序漸進、穩固深入的課程編排，奠定學員正確紮實的專業技術。

- (一) TAD 人才培訓課程-專業音響實務工作坊以聲學理論、心理聲學與電聲原理為骨幹，延伸至現場收音方法、軟體應用與音響系統模擬的剖析，從系統性分析專業音響人員的基本概念起步，傳承敬業工作態度與培育硬體專業人才為理念，搭建產業與人才橋樑為目標，期望為潛在人才銜接嚴峻的就業環境，提升產業整體國際競爭力。開課時間於 108 年 2 月 18 日至 3 月 19 日在 LIVE WAREHOUSE 小庫辦理，凡熱愛流行音樂、對專業音響硬體有興趣者皆可報名。希冀結合業界具指標執行單位之產業資源培育人才效益，一同健全台灣流行音樂環境。



圖說：《TAD 人才培訓課程-專業音響實務工作坊》主視覺設計



圖說：《流行音樂產業燈光設計及技術-種子培訓計畫》主視覺設計

(二) 流行音樂產業燈光設計及技術-種子培訓計畫之規劃將藉由學界、業界專家與學員於課程間之交流，介紹現今燈光業界與流行音樂產業間之技術整合與開創，規劃未來演出實務規劃執行及演出技術服務研究之新方向，培育專業燈光技術人才。開課時間於 108 年 2 月 12 日至 108 年 2 月 17 日在 LIVE WAREHOUSE 大庫辦理。

(三) 《TAD 人才培訓課程-專業音響實務工作坊》研習課程大綱：

1. 電聲系統理論與聲學進階	1-1 音響系統架構建置與工作職掌 1-2 進階聲學
2. 聲音感度、響度、心理聲學	2-1 聲音感度認識 2-2 聆聽訓練 Room EQ
3. 電聲電子、換能原理	3-1 電聲電子領域 3-2 麥克風與喇叭動作原理深入討論
4. 演出現場樂器收音技術	4-1 Musical instruments & Vocal 收音與麥克風使用差異介紹 4-2 大小編制交響樂團與合唱團收音
5. 數位聲音訊號處理與軟體應用-1	5-1 電腦軟體運用(DSP) 5-2 電腦軟體運用（量測原理）
6. 數位聲音訊號處理與軟體應用-2	6-1 電腦軟體應用(REC、Virtual Sound) 6-2 音響系統（場域模擬軟體應用）
7. 經驗分享與演出實作測驗	7-1 經驗分享 7-2 學理測試



圖說：首次自辦《TAD 人才培訓課程-專業音響實務工作坊》，藉以培育專業技術人才，提早接軌實務。

（四）《流行音樂產業燈光設計及技術-種子培訓計畫》研習課程大綱：

1、基礎燈光實務操控課程			
時間	09:00~12:00	13:00~17:00	18:00~21:00
DAY 1	基礎燈光原理及技術概論	電腦燈具原理及技術概論	
DAY 2	MA2 燈光控制器技術概論	MA2 基礎操作 /Patch	
DAY 3	MA2 基礎操作 /Groups	MA2 基礎操作 /Presets	
DAY 4	MA2 進階操作 /Store Qs	MA2 進階操作 /Update Qs	
2、流行音樂燈光編程實務課程			
DAY 5	流行音樂燈光編程設計概論	流行音樂燈光編程訓練	流行音樂燈光編程訓練
DAY 6	流行音樂燈光編程訓練	結業燈光呈現發表 /彩排	結業燈光呈現發表

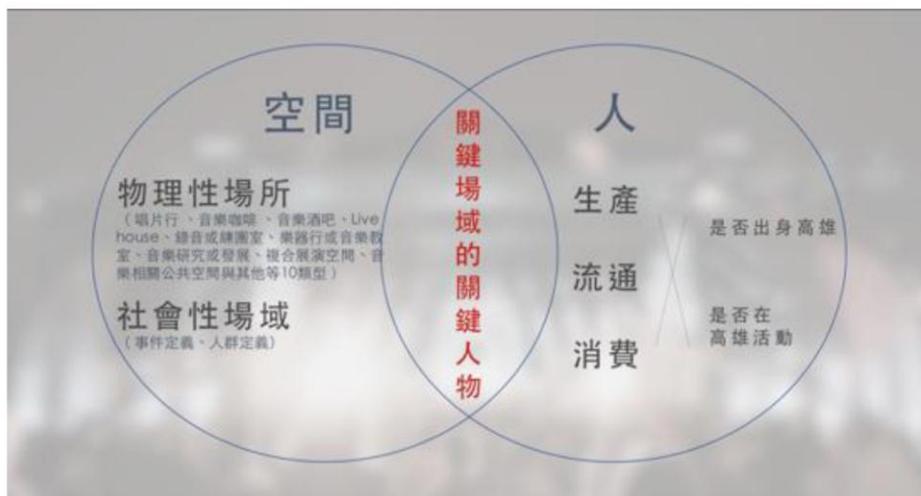


圖說：《流行音樂產業燈光設計及技術-種子培訓計畫》研習課程，以系統化的詳細教學完整規劃由簡入深之技術專門課程，帶領學員一步步完成設計編程作業。

十、調查規劃及研究發展

107 年度調查規劃及研究發展執行，委由「探照文化有限公司」進行「高雄音樂環境調查研究」，期逐步構建高雄流行音樂環境之調查研究，透過第一手的資料收集與洽談研究，結合後續資料分析產出相關調研報告。

本研究將整個高雄音樂環境分成「空間」與「人」兩個面向進行，並以此兩者來界定音樂環境的定義：在「空間」的部分，是指物理性的場所和社會性的場域。物理性場所將分類為「唱片行」、「音樂咖啡」、「音樂酒吧」、「Live house」、「錄音或練團室」、「樂器行或音樂教室」、「音樂研究或發展」、「複合展演空間」、「音樂相關公共空間」等九種分類，並依照高雄的特性增加一個「其他」的類別，再基於此分類來進行調查；社會性場域是非固定存在的，我們將社會性場域分為「因應事件產生」和「因應人群產生」兩種。

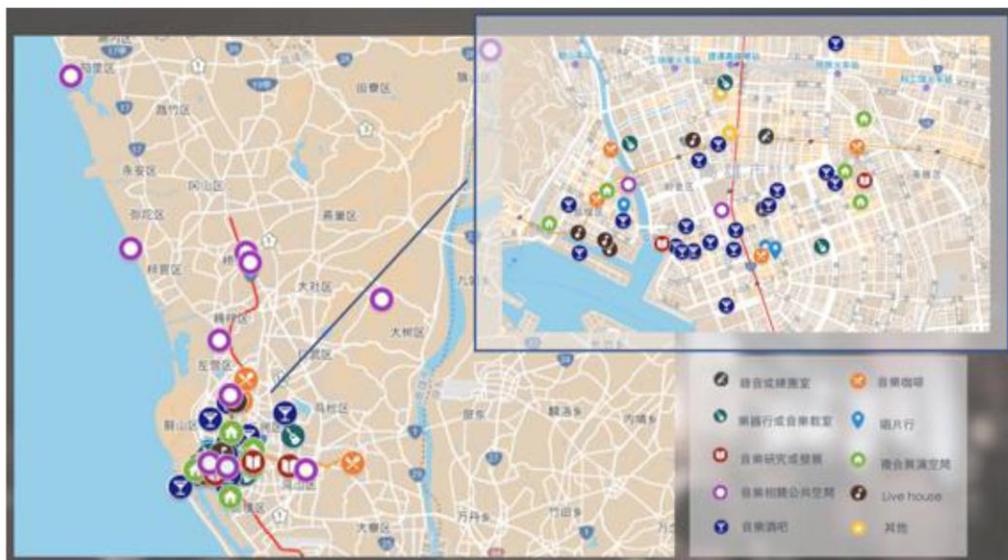


圖說：調查規劃及研究發展計畫架構圖

在「人」的部分，則指在高雄音樂環境裡的人，以及對於高雄音樂環境具有影響力的重要人物。「人」的調查將以「生產」、「流通、販賣或使用」及「消費」三個面向來調查。「生

產」與「流通、販賣或使用」部分，將參考文化部《105年流行音樂產業報告》所提供的音樂產業結構來擬定調查對象：該報告援引 Wikström(2013)、Tschmuck(2017)對於音樂產業結構的定義，將音樂產業結構分成音樂人(包括藝人、詞曲創作者、音樂經紀方等)、音樂出版發行或音樂版權商、音樂產業(包括實體/數位通路、錄音製作公司等)、音樂展演(諸如音樂展演空間、音樂活動公司等)四大面向。至於「消費」，則盡量能觸及不同族群來調查，並希望能結合 KKBOX 的資料庫來做分析。

在空間上：截至 107 年 12 月止，共計彙整分類出共 95 個音樂空間，並以前述類型加以分類，並初步建置及持續更新「高雄音樂地圖」，將音樂空間基本分類、資訊、經營者、經營年份、相關報導等資訊建構完成，且透過地圖分配，了解高雄音樂環境分配現況。



圖說：高雄音樂環境分配示意圖

在音樂生產及消費人口調查上：截至107年12月止，已訪談15組訪談對象（9組訪談對象為音樂生產者、6組訪談對象為音樂空間創辦人、發言人，或重要關係者）。

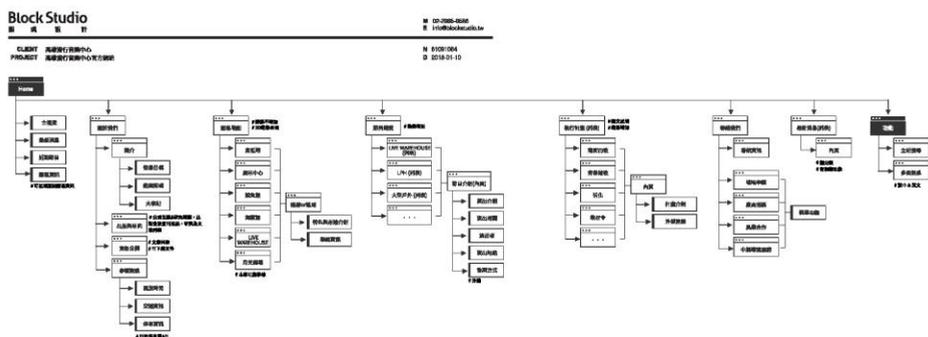
108年度執行重點為：

- 持續進行音樂空間盤點，並微調與修正分類，以符合高雄音樂環境
- 設計與發放問卷
- 與串流音樂平台接洽，討論大高雄地區音樂消費數據分析合作之可能
- 持續訪談高雄音樂產業關鍵人物

十一、網站建置

為強化本中心對外形象傳播，107年透過建置官網前置準備，完整介紹本中心發展目標、行政法人成立宗旨、整體場域介紹、相關執行計畫、自製節目表演列表及表單下載申請等服務。並透過官網建置達到品牌溝通形象及整體對外形象露出，與社會大眾對話溝通。

107年透過資料收集及反覆架構修正及風格討論，與「版塊有限公司」進行「高雄流行音樂中心官網設計建置」合作。將透過站設計、前端程式建置、後端程式建置、多國語言版本切換等工作項目，建置符合使用者需求之互動響應式網站，也將於108年中旬正式上線。



圖說：高雄流行音樂中心網站架構圖

Reference 形式參考

— 園區地圖 (清單頁)

資訊呈現重點

- 整體園區分佈
- 園區各建築特色
- 參觀路線引導

呈現形式

園區3D建模

1. 用3D模擬園區全景樣貌，呈現各館建築特色。
2. 後續結合網站動態，增加與使用者的互動性。
3. 引導參觀路線，讓使用者對園區更熟悉。



圖說：高雄流行音樂中心網站內容示意圖

十二、行銷發展

107 年度為持續深耕本中心形象與品牌曝光，透過與 TAKAO ROCK 音樂祭形象短片拍攝結合，以海港印象強化本中心自辦之大型音樂祭。除動態影像外，也持續結合空拍及場域形象影片搭配紀錄，為後續開幕活動做影像建置累積。此外，更搭配相關宣傳媒體，透過實體活動舉辦及 Online to Offline 虛實整合，結合場域特性開辦相關主題市集等配套活動，將本中心品牌深植目標群眾之心中。

（一）形象短片拍攝

結合本中心所自辦之大型音樂祭，結合環境特色及場域氛圍，見證中心未來之無限可能性。



圖說：中心形象短片截圖



圖說：場域形象短片截圖

（二）空拍及場域特色影像紀錄

透過民眾不可及之角度，記錄有環境優勢之海港景色，更透過建築物之局部場域形象照片累積，引發民眾好奇心。



圖說：鯨群堤岸場域空拍圖



圖說：全場域空拍圖

（三）主題市集活動規劃辦理

本中心坐擁海港及草原之環境魅力，透過主題式市集活動舉辦，建構中心活動舉辦質感，且藉由民眾實際參與，現地感受場域獨特魅力。



圖說：鯨群堤岸市集活動



圖說：TAKAO ROCK 市集活動

（四）合作宣傳媒體鏈結

因應本中心音樂型態之特性，結合符合目標族群之傳播媒體（如廣播），透過藝人訪談及音樂分享，了解到除了音樂外的創作故事，除維持宣傳傳播之廣度外，更增加了宣傳之深度。也將宣傳效益回歸音樂本質，藉由媒體之普及率與宣傳涵蓋率，以線上線下相互結合，達到最大宣傳效益。



圖說：宣傳合作-藝人專訪



圖說：宣傳合作-藝人專訪

十三、招商規劃與進駐

海音中心第一標工程已於105年完工、第二標工程預計108年完工，未來除提供國內外歌手樂團進行表演活動外，因臨輕軌光榮碼頭站，可接續高雄展覽館、駁二藝術特區、高雄圖書總館之觀光人潮，屬高商業強度的多元使用空間。

（一）目前已有產業進駐部分：

1、台灣電競股份有限公司(TESL)：

業於106年10月2日簽約進駐05大鯨魚，於今(107)年3月9日完成點交，7月11日舉行開工典禮並於11月1日舉辦開幕記者會，培訓電競人才。

2、亞洲數位音樂領導品牌KKBOX集團：

業於107年4月9日簽約進駐03大鯨魚做為LIVE HOUSE使用，並於107年7月14日成功舉辦第一場試營運活動，現已正式開館營運。

3、威剛科技股份有限公司：

業於107年12月22日與威剛科技股份有限公司正式簽約，確定進駐06中型鯨魚，威剛本身為3C品牌的領導者，不只在科技產業當領頭羊，更於威剛公司內部開設文創發展部門，致力於保存台灣文化及歷史文物，相關於音樂產業的收藏品更高達100多萬份以上，此次很榮幸可以邀請威剛進駐，進一步將屬於台灣的文化資產分享給市民，盼於108年夏天開館。

因未來商業空間所佔面積廣大，且有大小之分；考量各種環境因素以及工程進度，目前採「個案處理」的方式進行洽商，依投資對象與計畫內容，包括其投資內容、經營方式等細節，進行審慎評估後再逐步洽談，故不以一般招標或大規模促參的方式招商，進駐方式也會以產業類型分為委託經營、OT方式經

營、招租、抽成分潤方式進行來做廠商的溝通及邀請。

（二）目前營運管理工作分為兩部分：

- 1、第一標工程於 106 年完工後陸續有進駐廠商，107 年由本中心開始著手制定相關園區規範、並規劃清潔、保全、監視系統...等軟硬體優化相關工作，並在 107 年中，停車業者進駐管理 15 號碼頭停車場，配合輕軌動線方便民眾前往園區參觀遊玩。招商部分，目前尚有一座中鯨魚、兩座小鯨魚與目標廠商洽談進駐當中。
- 2、第二標工程由於尚未完工，但已開始尋找潛在廠商與徵詢業界意見，本中心保持開放的態度，期待以多元的視野，促使各界進駐，持續推動流行音樂及相關產業發展。並積極參訪第二標工程，先行思考並提出未來使用以及進駐廠商需求，以利招商及營運可順利完成。

十四、營運計畫與執行成果表

依據設置自治條例第 11 條規定，本中心擬定年度營運方針及績效目標，經 107 年度第 1 次董事會議通過，其業務計畫、目標與執行成果列表如下：

一、年度執行成果

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
(一)舉辦主題音樂活動，建立品牌形象	1. 各類型例行性流行音樂活動執行成效	(1)LIVE WAREHOUSE 音樂表演空間 107 年合計 78 場，共 20,978 入場人次。 (2)月光劇場表演空間

		107年合計11場次，共3,728入場人次。
	2. 主題式音樂祭辦理情形及成效	107年11月17日至18日首次自辦TAKAO ROCK音樂祭，活動兩日共吸引15,000人次參與。
(二) 國際參訪交流	觀摩交流完成後對組織人員提升相關專業技能情形	至日本參訪策展單位（演出策畫單位）、售票系統、演出展館、展覽空間、商場…等，為未來本中心營運注入活水與新想法，並從參訪過程找尋未來經營的方向、啟發經營與策劃靈感。
(三) 人才培育、觀眾培養及產業扶植	辦理相關音樂講座場次	首次自辦《TAD人才培訓課程-專業音響實務工作坊》及《流行音樂產業燈光設計及技術-種子培訓計畫》。
	辦理第九屆「青春尬歌」	規劃四波《青春喊聲系列講座》作為賽前暖身，並於107年9月於月光劇場舉行《青春尬歌校園原創音樂會》，共吸引500人次觀賞。
	辦理第七屆「2017-2018南面而歌」	本屆共徵156件台語原創歌曲，107年8月底

決議案（第1次定期大會－報告案）

		發行合輯。
(四) 媒合產業進駐商業空間	海洋文化及流行音樂一標基地6座鯨魚型商業空間及平面停車場招租狀況	至107年底已進駐台灣電競股份有限公司、KKBOX集團及威剛科技股份有限公司；平面停車場則由歐特儀股份有限公司進駐。

二、營運績效及目標達成率之評量

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	依循107年度營運計畫，帶入企業專業管理機制(如：建置出納、會計採購系統等)，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，順利完成年度工作目標。
	2. 相關執行品質之管控情形	
(二) 年度工作目標達成情形	1. 完備行政法人制度化，規劃健全運作模式	各業務部門(企劃宣傳部、營運發展部、公共關係部、演出服務部、行政事務部)均達成年度營運計劃內各工作目標(詳前述執行成果)。
	2. 策劃及邀請國內外優質音樂表演節目，擴展音樂賞析人口	
	3. 厚植軟實力，健全人才培育與相關	

	產業扶植	
	4. 鏈結文創產業，推展觀光與文創產業結合市場，建構高雄門戶新地標	
	5. 強化海音中心招商及整理園區空間永續經營計畫	

三、年度自籌款比率達成率

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
(一) 爭取各類補助經費情形	補助款佔預算收入之比例	營運總收入決算數計新臺幣 92,561,360 元，包括勞務收入 49,915,256 元、銷貨收入 1,438,192 元、租金及權利金收入 103,002 元、政府公務預算補助收入 40,000,000 元及政府專案補助收入 766,774 元及業務外收入 338,136 元。(詳見決算資料)
(二) 營運經費之自籌情形	自籌相關收入佔預算收入之比例	(1) 政府補助收入：政府公務預算補助收入加政府專案補助收入決算數合計 40,766,774 元，較

		<p>預算數 41,168,000 元，補助款佔預算收入之比例為 99.03%，減少 401,226 元（約 0.97%）。主要為政府資產係依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限計提折舊數轉列政府專案補助收入，致較預算數減少。</p> <p>(2)本年度承辦公部門委託執行「107 年度海洋文化及流行音樂中心軟體配套計畫」，包括共 7 項子計畫勞務成本支出，致增加勞務執行收入計 29,278,300 元。</p> <p>(3)自籌收入：本中心辦理演出活動等售票服務收入、場地出租及週邊商品銷售，各項自籌收入(扣除政</p>
--	--	--

		<p>府勞務委託成本)決算數 26,661,760元,較自籌收入預算數 16,934,000元,增加 9,727,760元,達成率 157.45%。</p>
--	--	--

四、經費核撥之建議

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
(一)經費分配合理性	預算運用與分配之合理性	本年度相關營運績效成果與原預算規劃數成本均合理性分配,簡述如下(詳見決算資料):
(二)經費收支管理及運用	預算之管理與執行率	<p>(1)收入方面:營運總收入計新臺幣 92,561,360元,較預算 95,002,000元,減少 2,440,640元,減少 2.57%。</p> <p>(2)支出方面:營運總支出為 72,710,735元,較預算 94,774,000元,減少 22,063,265元,減少 23.28%。</p> <p>(3)本中心首年營運成果,在收入方面較預算減少 2.57%,在支</p>

		出方面較預算減少23.28%，經費收支管理及運用尚屬妥當。
--	--	-------------------------------

參、決算概要

一、收支餘絀實況

1. 本年度總收入為92,561,360元，其中業務收入決算數為92,223,224元（包括勞務收入49,915,256元、銷貨收入1,438,192元、租金及權利金收入103,002元、政府公務預算補助收入40,000,000元及政府專案補助收入766,774元），業務收入較預算數減少1,724,776元，約-1.84%，主要係代辦各項計畫活動等收入及場地出租收入未如預期所致。
2. 本年度業務成本與費用決算數為72,710,735元（包括勞務成本44,880,533元、銷貨成本668,430元、行銷及業務費用5,235,558元、管理及總務費用21,926,214元），總支出較預算數減少22,063,265元，約-23.28%，主要係土地稅及房屋稅等出租資產成本本期尚未發生，代辦各項計畫活動收入減少支出相對減少、及業務費用擲節開支所致。
3. 本年度業務外收入決算數為338,136元（包括財務收入135,563元及其他業務外收入202,573元），較預算數減少715,864元，約-67.92%，主要係停車場出租收入不如預期、及飲料銷售等收入調整至業務收入致業務外收入減少所致。
4. 收支相抵後，本年度決算數稅前賸餘19,850,625元，較本年度預算數賸餘228,000元，增加賸餘19,622,625元，約增加8,606.41%。

二、餘絀撥補實況

本期賸餘19,850,625元，本年度為設立行政法人第一年，累

計賸餘未分配數為19,850,625元。

三、現金流量實況

1. 業務活動之淨現金流出1,431,409元，為本期稅前賸餘19,850,625元，加調整非現金項目-21,281,765元（係含折舊、減損及折耗805,331元、攤銷8,433元、其他-766,774元、流動資產淨增-34,686,611元及流動負債淨增13,357,856元之合計）及預收利息-269元，較預算數增加現金流出2,159,409元，約296.62%。
2. 投資活動之淨現金流出1,988,107元（係增加不動產、廠房及設備1,047,291元、增加無形資產506,666元及增加其他資產434,150元之合計），較預算數增加現金流出1,988,107元。
3. 籌資活動之淨現金流入5,042,000元（係增加其他負債5,042,000元），較預算數增加現金流入5,042,000元。
4. 本期現金及約當現金淨增1,622,484元，較預算數增加894,484元，約122.87%。

四、資產負債實況

1. 資產決算數40,118,606元，其中流動資產36,325,462元，不動產、廠房及設備1,008,734元、無形資產498,233元及其他資產2,286,177元。
2. 負債決算數20,267,981元，其中流動負債13,373,954元，其他負債6,894,027元。
3. 淨值決算數19,850,625元，即本期賸餘數。

肆、其他：無

主 要 表

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行
收支餘
中華民國

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
收入	95,002,000	100.00
業務收入	93,948,000	98.89
勞務收入	51,820,000	54.55
服務收入	8,208,000	8.64
其他勞務收入	43,612,000	45.91
銷貨收入	60,000	0.06
其他銷貨收入	60,000	0.06
租金及權利金收入	900,000	0.95
其他租金收入	900,000	0.95
政府公務預算補助收入	40,000,000	42.10
政府公務預算補助收入	40,000,000	42.10
政府專案補助收入	1,168,000	1.23
政府專案補助收入	1,168,000	1.23
業務外收入	1,054,000	1.11
財務收入	4,000	0.00
利息收入	4,000	0.00
其他業務外收入	1,050,000	1.11
資產使用及權利金收入	600,000	0.63
雜項收入	450,000	0.47
成本與費用	94,774,000	99.76
業務成本與費用	94,774,000	99.76
勞務成本	51,031,000	53.72
服務成本	51,031,000	53.72
其他勞務成本	0	0.00
銷貨成本	300,000	0.32
其他銷貨成本	300,000	0.32
出租資產成本	3,960,000	4.17
出租其他建築物成本	3,960,000	4.17
行銷及業務費用	11,452,000	12.05
業務費用	11,452,000	12.05
管理及總務費用	28,031,000	29.51
管理費用及總務費用	28,031,000	29.51
本期餘絀	228,000	0.24

決議案（第1次定期大會－報告案）

音樂中心
 絀決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
金額 (2)	%	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	金額	%
92,561,360	100.00	-2,440,640	-2.57	0	
92,223,224	99.63	-1,724,776	-1.84	0	
49,915,256	53.93	-1,904,744	-3.68	0	
18,464,466	19.95	10,256,466	124.96	0	
31,450,790	33.98	-12,161,210	-27.89	0	
1,438,192	1.55	1,378,192	2296.99	0	
1,438,192	1.55	1,378,192	2296.99	0	
103,002	0.11	-796,998	-88.56	0	
103,002	0.11	-796,998	-88.56	0	
40,000,000	43.21	0	0.00	0	
40,000,000	43.21	0	0.00	0	
766,774	0.83	-401,226	-34.35	0	
766,774	0.83	-401,226	-34.35	0	
338,136	0.37	-715,864	-67.92	0	
135,563	0.15	131,563	3289.08	0	
135,563	0.15	131,563	3289.08	0	
202,573	0.22	-847,427	-80.71	0	
174,752	0.19	-425,248	-70.87	0	
27,821	0.03	-422,179	-93.82	0	
72,710,735	78.55	-22,063,265	-23.28	0	
72,710,735	78.55	-22,063,265	-23.28	0	
44,880,533	48.49	-6,150,467	-12.05	0	
19,771,774	21.36	-31,259,226	-61.26	0	
25,108,759	27.13	25,108,759		0	
668,430	0.72	368,430	122.81	0	
668,430	0.72	368,430	122.81	0	
0	0.00	-3,960,000	-100.00	0	
0	0.00	-3,960,000	-100.00	0	
5,235,558	5.66	-6,216,442	-54.28	0	
5,235,558	5.66	-6,216,442	-54.28	0	
21,926,214	23.69	-6,104,786	-21.78	0	
21,926,214	23.69	-6,104,786	-21.78	0	
19,850,625	21.45	19,622,625	8606.41	0	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行
餘絀撥
中華民國

項 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
賸餘之部	228,000	100.00
本期賸餘	228,000	100.00
前期未分配賸餘	0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0	
公積轉列數	0	
其他轉入數	0	
分配之部	0	
填補累積短絀	0	
提存公積	0	
賸餘撥充基金數	0	
解繳公庫淨額	0	
其他依法分配數	0	
未分配賸餘	228,000	100.00
短絀之部	0	
本期短絀	0	
前期待填補之短絀	0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0	
其他轉入數	0	
填補之部	0	
撥用賸餘	0	
撥用公積	0	
折減基金	0	
公庫撥款	0	
待填補之短絀	0	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
現金流量決算表

中華民國107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)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量	728,000	-1,431,409	-2,159,409	-296.62
稅前餘絀	228,000	19,850,625	19,622,625	8,606.41
利息股利之調整	-4,000	-135,563	-131,563	3,289.08
利息收入	-4,000	-135,563	-131,563	3,289.08
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	224,000	19,715,062	19,491,062	8,701.37
調整非現金項目	500,000	-21,281,765	-21,781,765	-4,356.35
折舊、減損及折耗	1,168,000	805,331	-362,669	-31.05
攤銷	0	8,433	8,433	
其他	-1,168,000	-766,774	401,226	-34.35
流動資產淨減（淨增）	0	-34,686,611	-34,686,611	
流動負債淨增（淨減）	500,000	13,357,856	12,857,856	2,571.57
未計利息股利之現金流入（流出）	724,000	-1,566,703	-2,290,703	-316.40
收取利息	4,000	135,294	131,294	3,282.35
業務活動之淨現金流入（流出）	728,000	-1,431,409	-2,159,409	-296.62
投資活動之現金流量	0	-1,988,107	-1,988,107	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	0	-1,047,291	-1,047,291	
增加不動產、廠房及設備	0	-1,047,291	-1,047,291	
增加無形資產及其他資產	0	-940,816	-940,816	
增加無形資產	0	-506,666	-506,666	
增加其他資產	0	-434,150	-434,150	
投資活動之淨現金流入（流出）	0	-1,988,107	-1,988,107	
籌資活動之現金流量	0	5,042,000	5,042,000	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	5,042,000	5,042,000	
增加其他負債	0	5,042,000	5,042,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	0	5,042,000	5,042,000	
匯率影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	728,000	1,622,484	894,484	122.87
期初現金及約當現金	0	16,367	16,367	
期末現金及約當現金	728,000	1,638,851	910,851	125.12

附註：

不影響現金之投資與籌資活動

1. 代管資產增加及政府捐贈不動產、廠房及設備

本年度預算數為

\$3,059,000，本年度決算數為

\$2,618,801

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
平衡表

中華民國107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	40,118,606	16,367	40,102,239	245,018.87
流動資產	36,325,462	16,367	36,309,095	221,843.31
現金	1,638,851	16,367	1,622,484	9,913.14
銀行存款	1,583,851	16,367	1,567,484	9,577.10
零用及週轉金	55,000	0	55,000	
流動金融資產	25,640,000	0	25,640,000	
其他金融資產－流動	25,640,000	0	25,640,000	
應收款項	7,227,657	0	7,227,657	
應收帳款	7,227,657	0	7,227,657	
存貨	114,425	0	114,425	
商品存貨	114,425	0	114,425	
預付款項	1,704,529	0	1,704,529	
用品盤存	37,235	0	37,235	
預付費用	1,452,056	0	1,452,056	
進項稅額	208,494	0	208,494	
留抵稅額	6,744	0	6,744	
不動產、廠房及設備	1,008,734	0	1,008,734	
機械及設備	1,008,734	0	1,008,734	
機械及設備	1,047,291	0	1,047,291	
累計折舊－機械及設備	-38,557	0	-38,557	
無形資產	498,233	0	498,233	
無形資產	498,233	0	498,233	
電腦軟體	506,666	0	506,666	
累計攤銷及減損－電腦軟體	-8,433	0	-8,433	
其他資產	2,286,177	0	2,286,177	
什項資產	2,286,177	0	2,286,177	
存出保證金	203,000	0	203,000	
暫付及待結轉帳項	231,150	0	231,150	
代管資產	2,618,801	0	2,618,801	
累計折舊－代管資產	-766,774	0	-766,774	
資產合計	40,118,606	16,367	40,102,239	245,018.87

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
平衡表

中華民國107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	20,267,981	16,367	20,251,614	123,734.43
流動負債	13,373,954	16,367	13,357,587	81,612.92
應付款項	4,978,088	0	4,978,088	
應付代收款	408,312	0	408,312	
應付費用	4,569,776	0	4,569,776	
預收款項	8,395,866	16,367	8,379,499	51,197.53
預收收入	8,395,866	16,367	8,379,499	51,197.53
其他負債	6,894,027	0	6,894,027	
遞延負債	1,852,027	0	1,852,027	
遞延收入	1,852,027	0	1,852,027	
什項負債	5,042,000	0	5,042,000	
存入保證金	5,042,000	0	5,042,000	
負債合計	20,267,981	16,367	20,251,614	123,734.43
淨值	19,850,625	0	19,850,625	
累積餘絀	19,850,625	0	19,850,625	
累積賸餘	19,850,625	0	19,850,625	
累積賸餘	19,850,625	0	19,850,625	
淨值合計	19,850,625	0	19,850,625	
負債及淨值合計	40,118,606	16,367	40,102,239	245,018.87

明 細 表

高雄流行音樂中心
勞務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
勞務收入	51,820,000	49,915,256	-1,904,744	-3.68	
服務收入	8,208,000	18,464,466	10,256,466	124.96	辦理演出活動等售票服務收入超出預期。 (本年度演出售票服務收入決算數以總額法金額認列，本年度預算數以淨額法金額估列。)
其他勞務收入	43,612,000	31,450,790	-12,161,210	-27.89	代辦各項計畫執行未達預期進度，致收入未能如期認列所致。

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
銷貨收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
銷貨收入	60,000	1,438,192	1,378,192	2296.99	商品銷售超出預期及增加飲料銷售收入。
其他銷貨收入	60,000	1,438,192	1,378,192	2296.99	

高雄流行音樂中心
租金及權利金收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
租金及權利金收入	900,000	103,002	-796,998	-88.56	場地空間出租收入不如預期。
其他租金收入	900,000	103,002	-796,998	-88.56	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
政府公務預算補助收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
政府公務預算補助收入	40,000,000	40,000,000	0	0.00	高雄市政府補助收入。
政府公務預算補助收入	40,000,000	40,000,000	0	0.00	

高雄流行音樂中心
政府專案補助收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
政府專案補助收入	1,168,000	766,774	-401,226	-34.35	主要為政府資產係依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限計提折舊數轉列政府專案補助收入，致較預算數減少。
政府專案補助收入	1,168,000	766,774	-401,226	-34.35	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
業務外收入	1,054,000	338,136	-715,864	-67.92	
財務收入	4,000	135,563	131,563	3289.08	
利息收入	4,000	135,563	131,563	3289.08	增加定期存款利息收入。
其他業務外收入	1,050,000	202,573	-847,427	-80.71	
資產使用及權利金收入	600,000	174,752	-425,248	-70.87	停車場委外經營出租收入未如預期。
雜項收入	450,000	27,821	-422,179	-93.82	主要係娛樂稅獎勵金及公司卡刷卡現金回饋等收入；飲料銷售依實際需求改列銷貨收入。

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
勞務成本明細表

中華民國107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	
勞務成本	51,031,000	44,880,533	-6,150,467	-12.05	
服務成本	51,031,000	19,771,774	-31,259,226	-61.26	
服務費用	41,820,000	11,885,991	-29,934,009	-71.58	
一般服務費	41,820,000	11,885,991	-29,934,009	-71.58	摺節開支。
租金與利息	7,275,000	5,918,030	-1,356,970	-18.65	
房租	915,000	0	-915,000	-100.00	本年度此項成本未發生。
什項設備租金	6,360,000	5,918,030	-441,970	-6.95	
稅捐與規費（強制費）	1,936,000	1,967,753	31,753	1.64	
土地稅	1,828,000	1,830,616	2,616	0.14	
房屋稅	26,000	20,007	-5,993	-23.05	依業務實際需求支出。
特別稅課	82,000	117,130	35,130	42.84	演出售票收入增加，致票券娛樂稅相對增加。
其他勞務成本	0	25,108,759	25,108,759		
服務費用	0	13,115,693	13,115,693		各項代辦計畫執行依實際需求支出。
郵電費	0	65,097	65,097		
旅運費	0	2,289,749	2,289,749		
印刷裝訂與廣告費	0	5,785,429	5,785,429		
保險費	0	84,563	84,563		
一般服務費	0	3,899,346	3,899,346		
專業服務費	0	991,509	991,509		
材料及用品費	0	1,231,049	1,231,049		各項代辦計畫執行依實際需求支出。
用品消耗	0	1,231,049	1,231,049		
租金與利息	0	10,554,347	10,554,347		各項代辦計畫執行依實際需求支出。
房租	0	15,360	15,360		
交通及運輸設備租金	0	369,810	369,810		
什項設備租金	0	10,169,177	10,169,177		
稅捐與規費（強制費）	0	2,900	2,900		各項代辦計畫執行依實際需求支出。
規費	0	2,900	2,900		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	200,000	200,000		各項代辦計畫執行依實際需求支出。
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	200,000	200,000		

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
勞務成本明細表
中華民國107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	
其他	0	4,770	4,770		各項代辦計畫執行依實際需求支出。
其他費用	0	4,770	4,770		
合計	51,031,000	44,880,533	-6,150,467	-12.05	

高雄流行音樂中心
銷貨成本明細表

中華民國107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	
銷貨成本	300,000	668,430	368,430	122.81	
其他銷貨成本	300,000	668,430	368,430	122.81	
材料及用品費	300,000	668,430	368,430	122.81	
用品消耗	0	58,928	58,928		增加飲料銷售所需冰塊檸檬等成本。
商品及醫療用品	300,000	609,502	309,502	103.17	商品銷售收入增加，致成本相對增加。
合 計	300,000	668,430	368,430	122.81	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
出租資產成本明細表

中華民國107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	
出租資產成本	3,960,000	0	-3,960,000	-100.00	
出租其他建築物成本	3,960,000	0	-3,960,000	-100.00	
稅捐與規費（強制費）	3,960,000	0	-3,960,000	-100.00	
土地稅	3,200,000	0	-3,200,000	-100.00	本年度此項成本未發生。
房屋稅	760,000	0	-760,000	-100.00	本年度此項成本未發生。
合計	3,960,000	0	-3,960,000	-100.00	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
行銷及業務費用明細表

中華民國107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	
行銷及業務費用	11,452,000	5,235,558	-6,216,442	-54.28	
業務費用	11,452,000	5,235,558	-6,216,442	-54.28	
服務費用	10,191,000	4,485,100	-5,705,900	-55.99	
郵電費	90,000	61,360	-28,640	-31.82	擲節開支。
旅運費	86,000	292,657	206,657	240.30	1. 國內相關業務洽談與邀請專家學者相關交通差旅費用。 2. 辦理國際參訪觀摩，進行文化交流及經驗分享。
印刷裝訂與廣告費	4,950,000	1,339,356	-3,610,644	-72.94	擲節開支。
修理保養及保固費	2,526,000	1,450,678	-1,075,322	-42.57	擲節開支。
保險費	575,000	170,132	-404,868	-70.41	擲節開支。
一般服務費	522,000	340,391	-181,609	-34.79	擲節開支。
專業服務費	1,042,000	358,926	-683,074	-65.55	擲節開支。
公共關係費	400,000	471,600	71,600	17.90	為推廣業務、拜訪地方耆老、及請益專業人士所購買之禮品或餐敘。
材料及用品費	909,000	464,103	-444,897	-48.94	
使用材料費	0	12,611	12,611		依業務實際需求支出。
用品消耗	909,000	451,492	-457,508	-50.33	擲節開支。
租金與利息	36,000	29,972	-6,028	-16.74	
地租及水租	0	6,096	6,096		依業務實際需求支出。
交通及運輸設備租金	36,000	18,248	-17,752	-49.31	擲節開支。
什項設備租金	0	5,628	5,628		依業務實際需求支出。
稅捐與規費（強制費）	3,000	4,000	1,000	33.33	
規 費	3,000	4,000	1,000	33.33	依業務實際需求支出。
其他	313,000	252,383	-60,617	-19.37	
其他費用	313,000	252,383	-60,617	-19.37	擲節開支。
合 計	11,452,000	5,235,558	-6,216,442	-54.28	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
管理及總務費用明細表

中華民國107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	
管理及總務費用	28,031,000	21,926,214	-6,104,786	-21.78	
管理費用及總務費用	28,031,000	21,926,214	-6,104,786	-21.78	
用人費用	17,019,000	8,163,865	-8,855,135	-52.03	
正式員額薪資	14,034,000	6,977,157	-7,056,843	-50.28	撙節開支。
超時工作報酬	459,000	6,547	-452,453	-98.57	撙節開支。
獎金	303,000	40,500	-262,500	-86.63	撙節開支。
退休及卹償金	863,000	426,739	-436,261	-50.55	撙節開支。
福利費	1,360,000	712,922	-647,078	-47.58	撙節開支。
服務費用	9,134,000	9,210,447	76,447	0.84	
水電費	2,097,000	2,417,702	320,702	15.29	水電等實際支出超出預期。
郵電費	236,000	104,003	-131,997	-55.93	撙節開支。
旅運費	700,000	393,615	-306,385	-43.77	撙節開支。
印刷裝訂與廣告費	40,000	143,254	103,254	258.14	各項制度及管理相關報告書圖等印製費用。
修理保養及保固費	0	669,671	669,671		租賃臨時辦公室裝修依實際需求支出。
一般服務費	2,325,000	134,672	-2,190,328	-94.21	撙節開支。
專業服務費	3,636,000	5,217,087	1,581,087	43.48	主要係會計師查核簽證公費、內部控制暨內部稽核委外服務、及海洋文化及流行音樂中心第一標基地保全及環境監測等費用。
公共關係費	100,000	130,443	30,443	30.44	招待貴賓、茶水費及升遷祝賀禮等費用。
材料及用品費	700,000	1,511,024	811,024	115.86	
用品消耗	700,000	1,511,024	811,024	115.86	辦公用品及處理公務各項所需物品依實際需求支出。
租金與利息	10,000	1,099,005	1,089,005	10890.05	
房租	0	528,837	528,837		主要係因應海洋文化及流行音樂中心尚未完工，所租賃臨時辦公室之租金費用。
交通及運輸設備租金	0	314,424	314,424		主要係租賃公務車之租金費用。
什項設備租金	10,000	255,744	245,744	2457.44	主要係增加辦公室影印機租賃等所需費用。
折舊、折耗及攤銷	1,168,000	813,764	-354,236	-30.33	
不動產、廠房及設備折舊	1,168,000	38,557	-1,129,443	-96.70	政府捐贈資產撥入數依企業會計準則公報21號規定，將市府財產轉列代管資產，相關折舊費用隨之轉列其他折舊性資產折舊

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
管理及總務費用明細表

中華民國107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	
其他折舊性資產 折舊	0	766,774	766,774		。 代管資產折舊數。
攤銷	0	8,433	8,433		依業務實際需求支出。
稅捐與規費（強制 費）	0	430	430		
規 費	0	430	430		依業務實際需求支出。
其他	0	1,127,679	1,127,679		
其他費用	0	1,127,679	1,127,679		不可扣除進項稅額轉列等 費用。
合 計	28,031,000	21,926,214	-6,104,786	-21.78	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

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	
不動產、廠房及設備	3,059,000	1,047,291	-2,011,709	-65.76	預算原編列數係市府捐贈資產撥入數，依高雄市高雄流行音樂中心設置自治條例第27條規定，將市府捐贈資產轉列代管資產。
機械及設備	51,000	1,047,291	996,291	1,953.51	主要係自籌收入購置辦公用電腦及伺服器。
什項設備	2,288,000	0	-2,288,000	-100.00	
租賃權益改良	720,000	0	-720,000	-100.00	
代管資產	0	2,618,801	2,618,801		
什項設備	0	2,618,801	2,618,801		主要係市府財產撥入數位訊號處理機、多媒體控制器、舞臺桁架及康樂設備等。
合 計	3,059,000	3,666,092	607,092	19.85	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行
資產折
中華民國

項 目	不動產、廠房及設備			
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值				
減：以前年度已提折舊及減損數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值			1,047,291	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			38,557	
本年度期末帳面價值			1,008,734	
本年度提列折舊數			38,557	
管理及總務費用			38,557	
合 計			38,557	

決議案（第1次定期大會－報告案）

音樂中心
 舊明細表
 107年度

單位：新臺幣元

什項設備		租賃資產	租賃 權益改良	非業務 資產	投資性 不動產	什項資產	合 計
典 藏 品	什項設備					代管資產	
						2,618,801	3,666,092
						766,774	805,331
						1,852,027	2,860,761
						766,774	805,331
						766,774	805,331
						766,774	805,331

參 考 表

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國107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	
勞務成本	51,031,000	44,880,533	-6,150,467	-12.05	摺節開支。
銷貨成本	300,000	668,430	368,430	122.81	銷貨收入增加致成本相對增加。
出租資產成本	3,960,000	0	-3,960,000	-100.00	本年度此項成本未發生。
業務費用	11,452,000	5,235,558	-6,216,442	-54.28	摺節開支。
管理及總務費用	28,031,000	21,926,214	-6,104,786	-21.78	摺節開支。
合 計	94,774,000	72,710,735	-22,063,265	-23.28	

高雄流行音樂中心
員工人數彙計表

中華民國107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
正式人員(一般人員)	20	22	2	依業務實際需求進用。
總 計	20	22	2	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
用人費用彙計表

中華民國107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	14,034,000	6,977,157	-7,056,843	依業務實際需求發放。
超時工作報酬	459,000	6,547	-452,453	依業務實際需求發放。
獎金	303,000	40,500	-262,500	依業務實際需求發放。
退休及卹償金	863,000	426,739	-436,261	依業務實際需求發放。
福利費	1,360,000	712,922	-647,078	依業務實際需求發放。
合 計	17,019,000	8,163,865	-8,855,135	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄流行音樂中心
各項費用彙計表

中華民國107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(-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
用人費用	17,019,000	8,163,865	-8,855,135	-52.03
正式員額薪資	14,034,000	6,977,157	-7,056,843	-50.28
超時工作報酬	459,000	6,547	-452,453	-98.57
獎金	303,000	40,500	-262,500	-86.63
退休及卹償金	863,000	426,739	-436,261	-50.55
福利費	1,360,000	712,922	-647,078	-47.58
服務費用	61,145,000	38,697,231	-22,447,769	-36.71
水電費	2,097,000	2,417,702	320,702	15.29
郵電費	326,000	230,460	-95,540	-29.31
旅運費	786,000	2,976,021	2,190,021	278.63
印刷裝訂與廣告費	4,990,000	7,268,039	2,278,039	45.65
修理保養及保固費	2,526,000	2,120,349	-405,651	-16.06
保險費	575,000	254,695	-320,305	-55.71
一般服務費	44,667,000	16,260,400	-28,406,600	-63.60
專業服務費	4,678,000	6,567,522	1,889,522	40.39
公共關係費	500,000	602,043	102,043	20.41
材料及用品費	1,909,000	3,874,606	1,965,606	102.97
使用材料費		12,611	12,611	
用品消耗	1,609,000	3,252,493	1,643,493	102.14
商品及醫療用品	300,000	609,502	309,502	103.17
租金與利息	7,321,000	17,601,354	10,280,354	140.42
地租及水租		6,096	6,096	
房租	915,000	544,197	-370,803	-40.52
交通及運輸設備租金	36,000	702,482	666,482	1,851.34
什項設備租金	6,370,000	16,348,579	9,978,579	156.65
折舊、折耗及攤銷	1,168,000	813,764	-354,236	-30.33
不動產、廠房及設備折舊	1,168,000	38,557	-1,129,443	-96.70
其他折舊性資產折舊		766,774	766,774	
攤銷		8,433	8,433	
稅捐與規費（強制費）	5,899,000	1,975,083	-3,923,917	-66.52
土地稅	5,028,000	1,830,616	-3,197,384	-63.59
房屋稅	786,000	20,007	-765,993	-97.45
特別稅課	82,000	117,130	35,130	42.84
規費	3,000	7,330	4,330	144.33
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費		200,000	200,000	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）		200,000	200,000	
其他	313,000	1,384,832	1,071,832	342.44
其他費用	313,000	1,384,832	1,071,832	342.44
合 計	94,774,000	72,710,735	-22,063,265	-23.28

附 錄

高雄流行音樂中心
高雄市議會審議行政法人預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部份：無	
	二、各委員會審查決議部份：無	

主辦會計人員：李 慧 蘭

副理李慧蘭

董 事 長：王 文 翠

高雄流行音樂中心董事長王文翠

第 28 號 類別：教育

來函機關：高雄市政府

來函文號：108.3.29 高市府文發字第 10830555500 號函

案由：有關行政法人高雄市立圖書館 107 年執行成果及決算報告書，請備查。

說明：

一、依據高雄市立圖書館設置自治條例第 23 條第 1 項「本館於會計年度終了後三個月內，應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董事會審議，並經監事會通過後，報請監督機關及市議會備查，並送審計機關」辦理。

二、旨揭報告書經該館第 1 屆董事會 108 年度第 1 次會議審議通過，並依據該館 108 年 3 月 20 日高市圖研字第 10830099000 號函辦理。

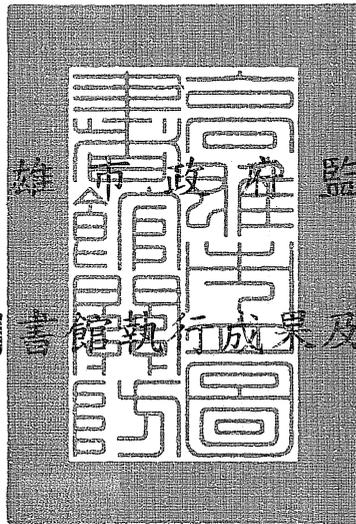
大會決議日期：108 年 6 月 3 日

大會決議會次：第 1 次定期大會第 45 次會議

大會決議內容：准予備查。

復文字號：108.6.5 高市會教字第 1080010699 號函

中華民國 107 年度



高 雄 市 政 府 監 督

高雄市立圖書館執行成果及決算報告書

高雄市立圖書館編

高雄市立圖書館
目 次
中華民國107年度

總說明

主要表

收支餘絀決算表·····	46~49
餘絀撥補決算表·····	50~51
現金流量決算表·····	52
平衡表·····	53~54

明細表

收入明細表·····	55~60
成本(或費用)明細表·····	61~67
所得稅費用明細表·····	68
固定資產建設改良擴充明細表·····	69~70
資產折舊明細表·····	71~73

參考表

主要營運項目執行績效摘要表·····	74
員工人數彙計表·····	75
用人費用彙計表·····	76
各項費用彙計表·····	77~78
公務車輛明細表·····	79

附錄

高雄市議會審議行政法人預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	80
-------------------------------	----

總 說 明

高雄市立圖書館 總說明 中華民國 107 年度

壹、概況

一、設立依據

高雄市立圖書館（以下簡稱本館）係依據高雄市政府 106 年 6 月 19 日高市府文發字第 10630865000 號令制定之「高雄市立圖書館設置自治條例」所設立之行政法人，以高雄市政府為監督機關，於 106 年 9 月 1 日起正式掛牌營運。

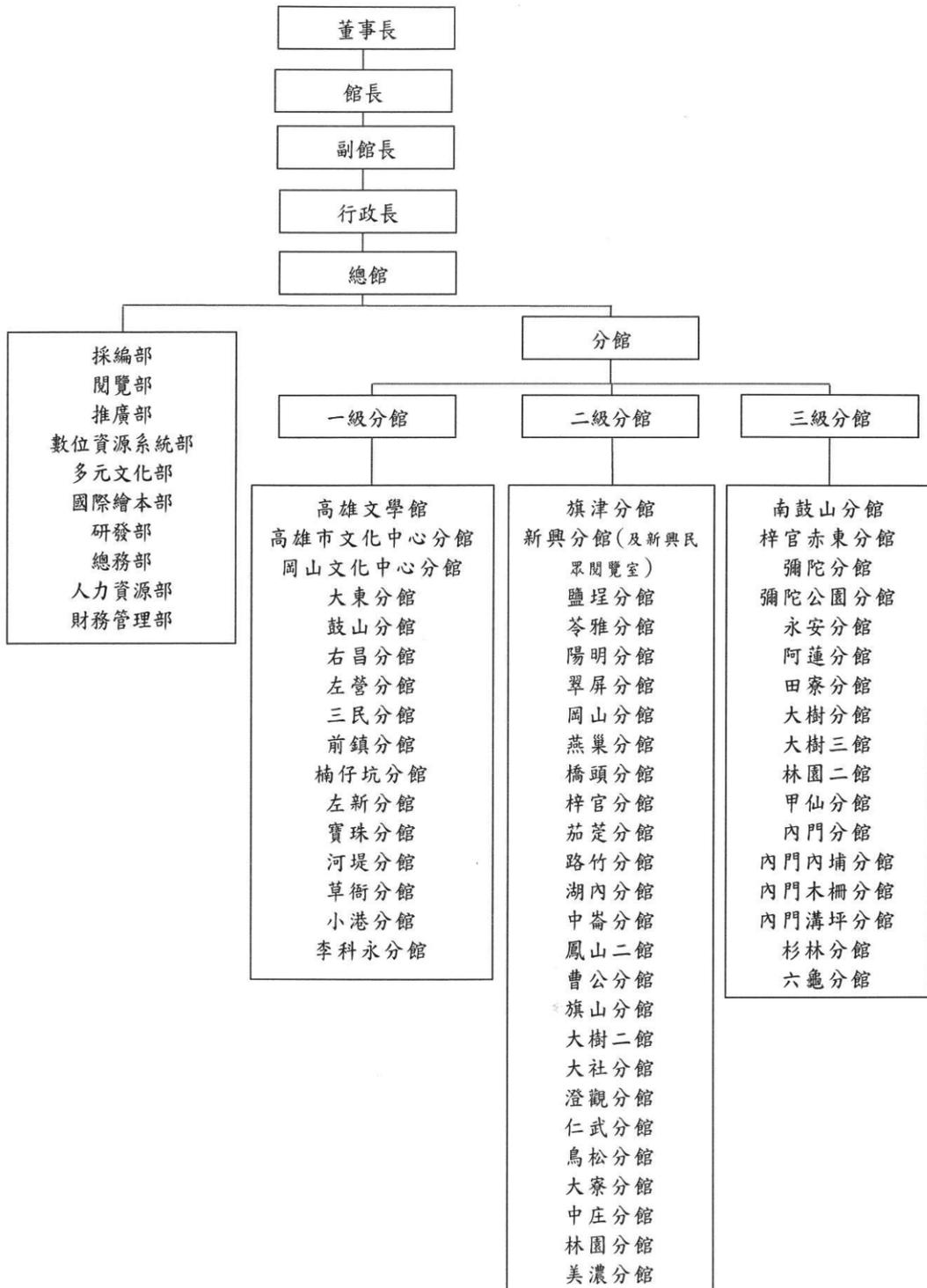
二、設立宗旨

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

三、組織概況

本館為第一個地方政府成立的行政法人圖書館，也是台灣首座行政法人公共圖書館，在組織上設置董事會為本館重大事務審議機制，監事會專責監督與稽核，同時設置館長 1 人，副館長 1 至 2 人，館長以下分置部門執行各項業務，並分設 1 座總館、59 座分館及 1 間閱覽室。

四、高雄市立圖書館組織架構圖



五、高雄市立圖書館董事會暨監事會成員

（一）第一屆董事會成員

任期：至109年8月14日

職稱	姓名	服務單位
董事長	王文翠	高雄市政府文化局代理局長
董事	王怡鳳	蒲公英故事閱讀推廣協會總幹事、獨立書店小房子書舖店主
董事	李幸娟	高雄市政府民政局專門委員
董事	阮氏青河	成功大學外語中心越南語講師
董事	邱炯友	政治大學圖書資訊與檔案學研究所教授
董事	柯皓仁	台灣師範大學圖書資訊學研究所教授、台灣師範大學圖書館館長
董事	陳石圍	高雄市政府勞工局代理局長
董事	陳昭珍	台灣師範大學圖書資訊學研究所教授兼教務長
董事	陳美英	高雄市政府文化局專門委員
董事	游淑惠	高雄市政府教育局主任秘書（註：108年由李黛華董事接任）
董事	曾貴海	詩人、醫師
董事	楊佳嫻	作家、清華大學中國文學系助理教授
董事	蔡素芬	自由時報影藝中心主任、林榮三文化公益基金會執行長
董事	蔡清華	文藻外語大學師資培育中心教授
董事	戴莉珍	茉莉二手書店創辦人

（二）第一屆監事會成員

任期：至109年8月14日

職稱	姓名	服務單位
常務監事	陳仙女	高雄市政府文化局會計主任
監事	唐小菁	菁誠聯合律師事務所律師
監事	黃明紹	高雄市政府文化局法務秘書
監事	楊月雲	冠盟會計師事務所會計師
監事	應海利	高雄市政府教育局人事主任

六、歷次董事會討論議案

（一）董事會

本館於107年共計召開董事會議5次，通過相關規章以健全本館作為行政法人運作機能，包括高雄市立圖書館採購作業實施規章、內部控制規章及稽核作業規章等，並審議其他關於本館營運重要議案，相關資料詳列於下。

時間	屆次	內容
107/03/19 (一) 14時30分	第一屆 107 年度第1次 會議	<ol style="list-style-type: none"> 出席董事：尹立董事長、王怡鳳、阮氏清河、李幸娟、邱炯友、陳美英、陳石圍、陳昭珍、曾貴海、蔡素芬、鄭英耀、戴莉珍 列席監事：李敏華常務監事、唐小菁、黃明紹、楊月雲、應海利 決議案： <ol style="list-style-type: none"> 高雄市立圖書館106年9至12月執行成果及決算報告 高雄市立圖書館採購作業實施規章
107/05/21 (一) 14時30分	第一屆 107 年度第2次 會議	<ol style="list-style-type: none"> 出席董事：尹立董事長、王怡鳳、李幸娟、陳美英、陳石圍、蔡素芬、楊佳嫻、戴莉珍 列席監事：李敏華常務監事 決議案： <ol style="list-style-type: none"> 為台灣文獻正名改置相關文獻類號及全面設置台灣文史專區 106年本館累計贖餘數動支案
107/07/18 (三) 14時30分	第一屆 107 年度第3次 會議	<ol style="list-style-type: none"> 出席董事：尹立董事長、王怡鳳、阮氏清河、李幸娟、陳石圍、陳昭珍、游淑惠、曾貴海、蔡素芬 列席監事：李敏華常務監事 決議案： <ol style="list-style-type: none"> 高雄市立圖書館人事管理規章第九條、第十條修正案 高雄市立圖書館108年預算案

時間	屆次	內容
107/08/13 (一) 14時30分	第一屆 107 年度第4次 會議	1. 出席董事：尹立董事長、王怡鳳、阮氏清河、邱炯友、陳石圍、陳美英、游淑惠、蔡素芬 2. 列席監事：李敏華常務監事 3. 決議案：高雄市立圖書館副館長人選案
107/12/13 (四) 10時00分	第一屆 107 年度第5次 會議	1. 出席董事：王文翠董事長、阮氏清河、陳昭珍、陳美英、楊佳嫻、蔡素芬、陳石圍、李幸娟、蔡清華 2. 列席監事：陳仙女常務監事、唐小菁、黃明紹、楊月雲、應海利 3. 決議案： (1)高雄市立圖書館108年營運計畫 (2)高雄市立圖書館內部控制規章 (3)高雄市立圖書館稽核作業規章 (4)高雄市立圖書館專業人員年終考核等第人數比例 (5)高雄市立圖書館發展目標及計畫

(二) 監事會

本館於107年共計召開監事會議3次，通過高雄市立圖書館106年9至12月執行成果及決算報告、108年預算及107年度定期稽核計畫，相關資料詳列於下。

時間	屆次	內容
107/03/19 (一) 17時30分	第一屆 107 年度第1次 會議	1. 出席監事：李敏華常務監事、黃明紹、楊月雲、唐小菁、應海利 2. 決議案：高雄市立圖書館106年9至12月執行成果及決算報告案
107/07/18 (三) 14時00分	第一屆 107 年度第2次 會議	1. 出席監事：李敏華常務監事、黃明紹、楊月雲、唐小菁、應海利 2. 決議案：高雄市立圖書館108年預算案

決議案（第1次定期大會－報告案）

時間	屆次	內容
107/12/13 (四) 11時30分	第一屆 107 年度第3次 會議	1. 出席監事：陳仙女、黃明紹、楊月雲、唐小菁、應海利 2. 決議案： (1)推舉常務監事 (2)高雄市立圖書館 107 年度定期稽核計畫

貳、年度業務計畫之執行成果

高雄市立圖書館於 107 年秉持著「創新、國際、活力、進步」的核心價值，逐步實踐高雄書香城市的發展願景。以下就「館藏利用及活動參與率」、「活動規劃與創新設計」、「館藏徵集、保存、展示之管理與推廣」及「周邊社區營造與異業合作成果」四大面向，呈現本館於 107 年的工作成果，並附上相關統計概況及營運計畫工作目標達成情形。

一、館藏利用及活動參與率

本館於 107 年藉由各項閱讀推廣活動（如主題書展、講堂）及閱讀推廣計畫，持續提升閱覽資源的觸及率與使用率，並推廣特殊與弱勢族群利用本館閱覽資源。以下就「各項活動參與人次」、「人均擁書率、借閱率及館藏滿足讀者之使用成果」及「特殊及弱勢族群資源使用分配」三點進行成果說明。

（一）各項活動參與人次

1. 主題書展

於 107 年配合社會脈動、時勢動態，於總館 3 樓策劃各項主題書展，共展出 23 檔書展，展出 9,723 冊圖書，共計 12 萬 3,436 參與人次。

檔	名 稱	展出冊數	參與人次
1	來移客-一腳 Try 進新世界(106/11/28-107/01/14)	375	903
2	讓春天從高雄出發-致大師余光中 (106/12/14-107/01/21)	257	925
3	2017 Open book 好書獎·圖書館聯展 (106/12/19-107/01/14)	235	566
4	2018 高雄設計節(106/12/27-107/01/21)	675	2,544
5	靜河流深 Still Waters Run Deep (01/16-09/02)	900	31,762
6	2018 高雄春天藝術節(01/23-06/30)	693	16,989
7	2018 高雄婦女節女人·女能(02/27-05/27)	369	5,270
8	宇宙大師的萬物論-史蒂芬·霍金(03/16-04/29)	233	1,655
9	看大師笑傲人生-紀念李敖書展(03/21-04/15)	138	614

決議案（第1次定期大會－報告案）

檔	名稱	展出冊數	參與人次
10	因為風的緣故-詩魔洛夫(03/21-04/15)	89	396
11	2018 國家文官學院經典好書共讀(05/29-07/29)	333	3,328
12	島的呢喃-當代台灣小說展(05/29-10/28)	612	14,003
13	青春 Wake Up (07/01-09/30)	706	8,415
14	閱讀全壘打-夢想 2018 (07/17-09/16)	295	2,626
15	有您才有我、大手牽小手-祖孫悅讀(07/31-09/30)	310	2,621
16	裸泰德美術館典藏(08/24-10/28)	305	2,748
17	厭世代生存指南(09/18-11/25)	329	3,238
18	《經典》雜誌壯遊 20 書展暨微型插畫展 (09/4-11/4)	570	5,009
19	同志公民運動「親愛的跨」(10/02-12/31)	399	4,907
20	2018 高雄電影節愛恨家族(107/10/02-108/01/06)	665	8,178
21	國際志工日「志工的故事」(11/27-12/31)	317	1,365
22	致敬大俠-金庸經典書展(11/04-11/25)	306	1,025
23	2018 世界公視-末日·未來(107/11/06-108/01/06)	612	4,349
總計		9,723	123,436

2. 培養城市閱讀風氣

於 107 年持續辦理各式講座，包括城市講堂、大東講堂、岡山講堂及「在高市圖·好好生活」講座，提供高雄在地民眾參與，獲得新知，並依其興趣、生活區域提供多重選擇。

名稱	場數	參與人次
高市圖講座		
城市講堂	24 場	4,585
大東講堂	41 場	6,873
岡山講堂	41 場	5,332
在高市圖·好好生活		
「企業經營沒您想的那麼難」系列講座	7 場	545
「生活中的科學趣味」系列講座	7 場	282
總計	120 場	17,617 人次

3. 高圖學齋

為提升本館課程與服務品質，於 107 年於總館八樓華立廳規劃一系列優質收費課程，詳列於下：

名 稱	講 師	堂 數	報名人數
以終為始的生命閱讀：法的療癒—佛陀教我的十堂生死課（4/27-6/8）	林其賢	4 堂	112
輕掀簾幔，一探「詞」的華麗堂奧（6/7-6/28）	周清河	4 堂	46
和好，療癒自己的內在小孩：東西方心理治療整合療癒之道 第一季（6/22-8/3）	龔敬凱	4 堂	57
李清照與現代女性的美麗與哀愁（8/9-10/11）	周清河	10 堂	34
和好，療癒自己的內在小孩：東西方心理治療整合療癒之道 第二季 Part1&2（9/14-10/8/1/4）	龔敬凱	13 堂	90
泊巍峨殿堂，與詩情的美麗邂逅：《詩經·國風十五》選講（12/6-108/2/14）	周清河	10 堂	27
總 計		45 堂	366

4. 世界書香日

為配合聯合國教科文組織的世界書香日，自 4 月 23 日至 5 月 31 日舉辦相關閱讀推廣活動及主題書展。107 年共計辦理世界書香日閱讀推廣活動 103 場，共計約 1 萬 9,961 人次參與，及辦理主題書展，共計吸引約 33 萬 4,305 人次共襄盛舉。

5. 其他多元活動

名 稱	說 明	107 年成果
送書香到教室	1. 鼓勵幼稚園與中學教師辦理班級借閱證	辦理班級借閱證 365 張
	2. 提供「送書香到教室」免費宅配到校服務	宅配 2,140 箱，共計 64,200 使用人次
放書漂流，與書飛翔活動	於各分館設置漂書書櫃，供讀者放置圖書，讓其他讀者取閱	每月漂書統計超過 1,000 冊

名稱	說明	107年成果
小蜻蜓兒童讀書會	針對國小三、四年級開辦讀書會，深入社區推動兒童閱讀，每年配合學期規劃辦理兩期	辦理 792 場次，計 11,363 人次參與
故事達人認證與培訓	自 95 年起透過認證與培訓的制度，培育故事說演專業人才	自 95 年起至 107 年底參與培訓人員累計逾 1,800 人
總館小劇場	與高市府文化局、在地藝文單位與團隊合作，於總館 B1 小劇場辦理表演藝術節目	辦理 45 場次，計 5,779 人次參與
總館導覽服務	聘請專業導覽員進行總館簡介，解說館舍及館藏特色	辦理 182 場次，計 4,964 人次參與
留學輔導講座	辦理留學講座與輔導諮詢活動	辦理 97 場講座與 26 場輔導諮詢，計超過 2,118 人次參與

（二）人均擁書率、借閱率及館藏滿足讀者之使用成果

借閱人次	進館人次	借閱冊數	館藏量（冊）
3,219,283	8,368,532	11,835,802	5,941,207
利用人次	新增辦證數	累積辦證數	
26,940,174	45,384	1,678,157	

1. 人均擁書率=館藏數量(冊)/人口數

107年人均擁書率達到2.14冊(5,941,207冊/2,776,786人=2.14冊/人)，相較於106年的2.06冊而言顯著提高。

2. 借閱冊數

107年借閱冊數1,183萬5,802冊，與去年比較借閱冊數成長94萬7,715冊。

107年	106年	與去年比較
11,835,802冊	10,888,087冊	947,715冊

3. 人均借閱率與每人圖書借閱率

(1) 人均借閱率

107年人均借閱率為4.26，與去年比較成長0.35，顯示本館107年閱讀推廣活動的具體成效。

	人均借閱率＝總借閱量／總人口數		
	107年	106年	與去年比較
總借閱量	11,835,802	10,888,087	947,715
總人口數	2,776,786	2,779,332	-2,546
人均借閱率	4.26	3.91	0.35

(2) 每人圖書借閱率

107年每人圖書借閱率為1.16，與去年比較成長0.1。

	每人圖書借閱率＝總借閱人次／總人口數		
	107年	106年	與去年比較
總借閱人次	3,219,283	2,963,077	256,206
總人口數	2,776,786	2,779,332	-2,546
每人圖書借閱率	1.16	1.06	0.1

4. 通閱服務

辦理通借冊數80萬1,774冊，通還冊數256萬7,187冊，共計336萬8,961冊。與去年比較，通借冊數增加6萬3,800冊、通還冊數增加9萬5,876冊。

	107年	106年	與去年比較
通借冊數	801,774	737,974	63,800
通還冊數	2,567,187	2,471,311	95,876
總計	3,368,961	3,209,285	159,676

5. 台灣雲端書庫@高雄

台灣雲端書庫@高雄至107年總藏書量達3萬6,498種，107年1月1日至12月31日借閱冊數14萬7,949冊、借閱人次8萬0,079人次、使用人次13萬1,330人，累積借閱冊數98萬5,639冊，為全台之冠。

（三）特殊及弱勢族群資源使用分配

為促進文化平權，保障嬰幼兒、外籍移工等弱勢族群與偏鄉地區閱讀權益，本館於107年推動各式活動，推廣閱讀資源、減少城鄉資訊落差，包括「雄愛讀冊：從0開始閱讀高雄」、「行動書車：閱讀東南亞」等，以下詳述。

1. Bookstart 嬰幼兒早讀運動

持續於107年辦理「Bookstart 嬰幼兒早讀運動」，至107年12月31日止，全市0-5歲嬰幼兒圖書館辦證數共計6,561張、0-5歲嬰幼兒推廣活動及fun心聽故事辦理場次共計8,619場，計15萬5,273人次參與。

2. 雄愛讀冊：從0開始閱讀高雄

發行高雄在地出版閱讀書盒，並聘請兒童文學作家幸佳慧博士審核，107年共計發送書盒約1萬1,386盒、辦理種子教師培訓講座培訓41名種子教師、醫護人員專業講座2場計210人次參加，及地方講座112場計1,700人次參加。



書盒樣式



親子共讀地方講座活動照片

3. 雄愛讀冊：幼幼閱讀起步走

本館國際繪本中心於107年5月29日至8月26日期間，舉辦「雄愛讀冊：幼幼閱讀起步走」嬰幼兒繪本系列活動，舉行主題書展計9,287人次參與、講座計85人次參與、4場手做活動計66人次參與及4場說故事活動計117人次參與。

4. 閱讀東南亞

持續辦理常態性東南亞主題書展，於107年度累積約9,252人次參與，並延續去年東南亞行動書車計畫，於107年度新增前鎮加工出口區聯合宿舍、勞工公園兩個地點，共計辦理20場，共計711人次參與、辦證人數210張、借閱冊數1,834冊。另辦理東南亞文化講座3場共106人次參與，新住民媽媽說故事活動8場次、255人參與。



勞工公園讓外籍看護有閱讀喘息時間



前進外籍員工宿舍提供就近服務

5. 行動圖書館暨故事媽媽列車

辦理故事媽媽列車巡迴說故事及行動圖書館圖書借閱服務，主動進入社區、學校、醫院、弱勢團體及偏遠地區等亟需閱讀資源的地方。107年共辦理行動圖書館暨故事媽媽列車27場，參與人次計1,686人。

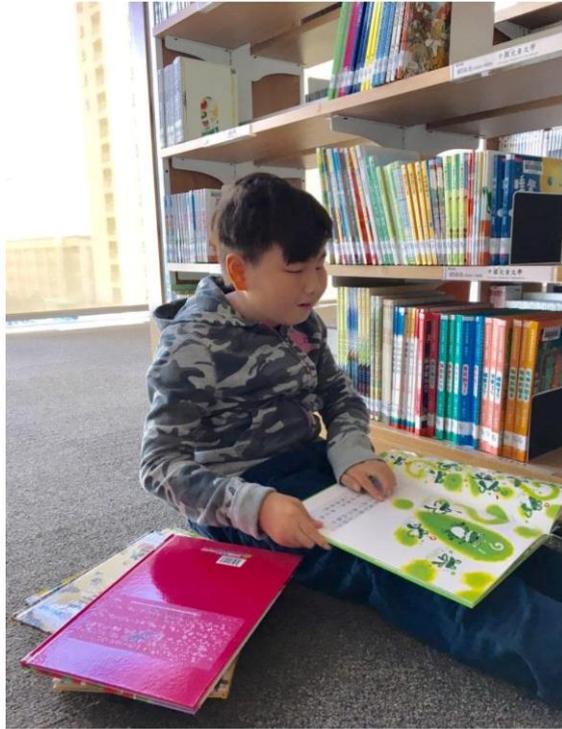
6. 偏鄉數位應用推動計畫

107年數位機會中心(DOC)，開辦免費資訊應用課程，提供偏鄉及弱勢族群數位應用學習，於大樹二館、林園分館、燕巢分館及彌陀公園分館辦理數位資源推廣課程，共計辦理258場次計6,138人次參與。

7. 視障資源規劃

於總館與新興分館規劃視障資源專區，提供點字書、雙視書館藏與相關視聽資料供視障讀者借閱，及辦理視障讀者閱讀推廣相關活動。107年採購視障資源共計798件，借閱件數共計1,083件。

107年亦辦理視障讀者閱讀推廣活動共計19場次（其中4場由視障讀者擔任講師），共計452人次參與。



總館雙視書館藏之使用

二、活動規劃與創新設計

（一）活動多元創新程度與創造延伸價值的成效

1. 閱讀袋著走

總館3F閱覽區特製4款「閱讀態度」提袋，精選20個主題，每袋裝入5本精選推薦書，讓讀者進一步讀深讀廣。107年2月16日至12月31日，共計借出1萬1,074袋，總計借出5萬5,370冊，發放率93.4%。

2. 與書的盲目約會

運用牛皮紙袋包裝書籍，透過推薦小卡文字供讀者借閱，使讀者回歸在書海中遇見好書的初心，帶給讀者驚喜。107年總館總計1,055人次參與，累計借閱達1,691冊。

3. 書目療法

陳設書目療法專區，提供讀者情緒療癒之館藏，並於107年舉辦「書目療法專業知能」館員教育訓練，邀請書目療法專家台大陳書梅教授、安心田心理諮商所龔敬凱諮商師擔任講師，共計80人次參與，又於8/5、8/12、8/20開設3場心理療癒課程，開放市民參加，共計57人次參與。

4. 繪會好時光

107年1月16日至3月18日國際繪本中心邀請國內外知名繪本作家史帝夫·安東尼、陳致元、劉旭恭、盧貞穎、繪本推廣工作者海狗房東及信誼出版社陳曉鈴總編，推出6場中小型工作坊計228人次參與；說故事活動2場計220人次參與；並舉辦《繪會好時光》主題書展計4,788人次參與；及《繪會好風光》國際繪本獎項解密展計有3,592人次參與。

5. 透過繪本我們這樣和世界對話

推出主題書展及相關活動，展出國內知名繪本作家曾翻譯成外語並在國外出版的作品，辦理雙語說故事活動，和版權代理商、創作者、出版社總編輯和繪本推廣者，並肩努力把台灣的原創故事推向世界。

活動	說明	參與人次
主題書展	107年8月28日至108年1月13日	17,960
繪本沙龍	12月1日至16日辦理6場繪本沙龍，邀請游珮芸(台東大學兒文所所長)、陳致元(台灣繪本作家)、何香儒(米奇巴克出版社藝術總監)、劉旭恭(台灣繪本作家)、董欣佳(Scholastic出版社總經理)、謝孟穎(博達作權代理有限公司)、葉俊良(法國鴻飛出版社童書總編、發行人、藝術指導)赴現場演說並分享從業經驗	1,676
說故事	9月8日至12月8日辦理4場說故事活動	510



繪本作家陳致元與觀眾分享創作秘辛



葉俊良先生分享出版繪本經驗談

6. 青少年專區閱讀推廣活動

107年總館5樓全新打造青少年專區，進行約1萬冊圖書的回溯編目，以及採購近4,500冊的新書，並從9月22日起辦理「4 Fun 青春」閱讀推廣活動，陸續舉辦桌遊、講座與闖關一系列活動。

活動	時間	參與人次
桌遊	09/22—11/25	73人次／36組
闖關活動	11/03—11/25	127人次
抽獎券	09/22—11/30	87人次／455張

7. 青春逗陣學堂

107年7月9日至7月15日辦理「2018青春逗陣學堂：知性漫遊」，延續獨立思辨與在地關懷兩大主軸，邀請多領域堅強師資，突破以往的框架和思考方式，以重新探索生涯的未來展望與多元面貌為主題，藉由多元課程與戶外探索活動，深化青少年獨立思辨的能力，共計50人次參與。



分組活動學員發表心得時間



古蹟走訪行程

8. 媒體露出與 Facebook 經營成果

(1) 媒體露出

透過新聞發佈及平面、電視媒體服務，行銷本館活動業務，提高圖書館能見度，吸引市民親近圖書館，參與圖書館活動，進而提升讀者認同感。107 年度共有 187 個主題計 640 則新聞露出。

(2) Facebook 經營成果

於 Facebook 經營粉絲社團「高雄市立圖書館-閱讀心視界」增加與讀者互動。粉絲人數自開辦以來已累計超過 2 萬 0,700 人次；最高貼文觸及人數單週超過 9 萬 2,000 人次；單則貼文最高觸及人數超過 1 萬 3,000 人次；同時透過與各區圖書分館粉絲專頁串連，達到訊息通達及完整性。此外，107 年亦配合閱讀推廣活動「閱讀心四季」，邀請高雄在地知名網紅波特王與館內同仁，在 Facebook 平台上辦理直播抽獎活動。



107. 11. 18 波特王直播抽獎



107. 12. 18 館方直播抽獎

(二) 閱讀推廣活動在地化與國際化之成果

1. 發展高雄在地文學基地

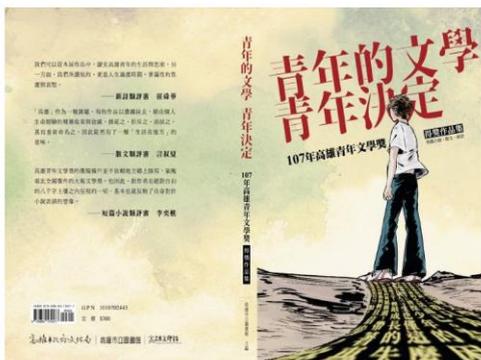
為凝聚高雄在地文學能量，於 107 年高雄文學館重新開館後辦理各式文學活動，如講座、主題書展、走讀活動及相關課程，各式活動參與人次如下：

活動主題	參與人次
當文學在城市中發生(聲):我們的詩生活講座(2/25)	40
「文學光影－從《文學界》到《文學台灣》」文學家駐館講座 2 場(3/3、3/10)	80

活動主題	參與人次
懷念詩人洛夫紀念講座--洛夫詩中的抒情傳統與禪 (4/29)	60
「真實比虛構更駭人-報導文學 x 紀實漫畫」講座 (9月)	30
「以文學為職」系列講座 4場 (4-5月)	166
「虛實之夏」系列講座 8場 (6-9月)	210
「讓青年文學發聲」系列講座 4場 (7-9月)	140
新芽讀書會 4場 (5-11月)	73
「我的寫作課」活動 3場 (7-11月)	58
「文學的意境」系列講座 6場 (4-12月)	97
「秋天在高雄遇見文學」系列活動 (9-11月)	175
「學者與創作者的在地對談」系列講座 3場 (10月)	130
「文學咖啡」系列工作坊 3場 (10-12月)	22
「觀看的理由」系列講座 6場 (11月)	66
總計	1,347人次

2. 高雄青年文學獎

邁入第 13 年的高雄青年文學獎，是歷年來收到最高的稿件。參賽類組分 12-15 歲、16-18 歲、19-30 歲，創作類別有新詩、散文、短篇小說，共計收到 1,102 件作品。歷經初審及決審，精選 70 件入圍作品，並於 12 月 1 日舉行頒獎典禮，由評審現場揭曉首、二和三獎名單。



107 年高雄青年文學獎得獎作品集



高雄青年文學獎得獎者和評審合影

3. 望見南方資料展

於107年3月20至5月27日辦理「從高雄望見南方」活動，與國立台灣圖書館合作展出珍貴史料，看見日人1920年代指定高雄為「南進基地」的歷史，並辦理相關史料特展，書展、繪本書展、主題講座、東南亞說故事等活動，讓大家從歷史縱橫軸上更加認識高雄、望見南方，累計1萬0,904人次參與，其中書展共計6,840人次參與，特展共計3,946人次參與，講座兩場共計68人次參與，說故事兩場共計50人次參與。



開幕記者會邀請策展人蔡蕙頻博士展場解說

4. 西雅圖參訪

於107年9月30日至10月9日，選派閱覽部潘莉娟組長及多元文化部企劃專員許琇媛，赴美國西雅圖公共圖書館(Seattle Public Library, SPL)進行為期一週的駐館深度見習交流，針對圖書館創新業務實地考察，就雙邊館務進行實務經驗交流，與其內部的16位部門主管及超過19位相關業務同仁，以緊湊密集的報告和討論方式，進行各類圖書館相關議題的業務經驗交流，包含SPL內部的館藏發展實務、基金會募款、圖書館之友、活動行

銷方式、商業空間營運、資訊數據收集分析、當地少數族群及難民族群服務、提供更貼近讀者需求服務等各大面向。



選派同仁赴 SPL 進行駐館深度見習



與各部密集會議交流業務推行方式

5. 邀請國際講者進行專題講座

於 107 年 12 月 12 日邀請 2016 年榮獲 IFLA 頒發之公共圖書館大獎的「丹麥 DOKK1 奧胡斯圖書館」Marie Østergård 館長，舉辦講座「丹麥奧胡斯圖書館 DOKK1 的空間重塑與創新服務」，講述 DOKK1 的發展與建構歷程，從創新的角度出發重塑及定位圖書館的服務和價值，為本館與丹麥 DOKK1 建立未來交流管道的基礎和合作契機、同時大幅提升本館的國際能見度。

(三) 文創商品開發及營收成果

1. 雄愛讀冊書盒設計、規劃及行銷

雄愛讀冊原書盒僅能透過免費發放方式領取，未符合領取條件之高雄在地市民與外縣市市民皆無法領取。為增強本市閱讀推廣效益、加惠外縣市市民，與愛智圖書有限公司合作，共同規劃書盒經銷販售，截至 107 年 12 月 31 日，共計售出 787 套。

2. 出版高雄市立圖書館紀念專書

為記錄本館館舍興建、服務提升及書香營造的過程，於 107 年底出版紀念專書《寧靜革命：2007-2018 書·話高雄》，透過 263 頁豐富的文字輔以大量館舍空間與讀者閱讀照片，呈現高市圖這 12 年間的成長與改變，並向市民報告高市府對於圖書建設的重視與高市圖求新求變的內涵。

三、館藏徵集、保存、展示之管理與推廣

（一）圖書徵集及特色館藏之建立

為滿足讀者並考量多元族群使用需求，購置豐富多元化館藏、充實各類型的圖書資料；另為增進主題服務效能及讀者對該主題之深入概念，建立特色館藏以提供特定主題範圍之資訊服務。107年度各項資料採購統計如下：

107年1至12月各項資料採購統計

類別	經費	種類	數量
中文圖書	27,749,091	22,641	101,617
外文圖書	1,500,000	2,447	2,874
多元文化圖書	1,800,000	3,053	4,416
視聽資料	1,500,000	300	1,072
視障資料	1,495,000	266	798
總計	34,044,091	28,707	110,777

【註】多元文化圖書指東南亞語圖書，外文圖書則指東南亞語以外的外文圖書

（二）圖書資料資源的組織與管理

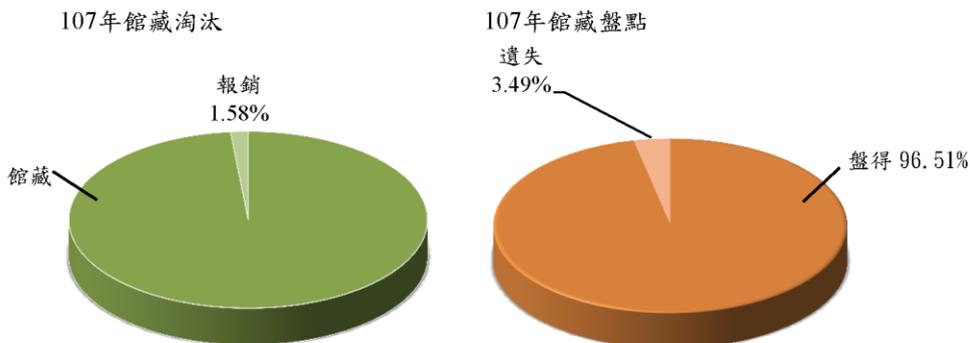
1. 執行「台灣文獻類號改置計畫」

配合中文圖書分類法有關台灣文獻相關類目之修訂，針對全館館藏之編目與陳列進行全面性的檢視與修正。統計至107年12月31日止，全館已完成5萬5,836筆書目、17萬0,509冊。

2. 榮獲全國圖書書目資訊網107年度「金量獎」

將本館新增之書目資料上傳至全國圖書書目資訊網（NBINet）提供全國各圖書館書目分享及使用者書目查詢。106年度上傳總量為該年度第二名，榮獲107年度「金量獎」（上傳書目資料之數量為前十名之十所合作館）的肯定。

（三）館藏淘汰與盤點



書籍淘汰與盤點以年度排程計算，圖書館總館暨各分館定期兩年盤點一次，並適時淘汰破損、失效、讀者遺失及外借無法追回之圖書資料，以維持館藏書目的正確性。107 年度館藏淘汰合計 9 萬 4,362 冊，以總館藏 594 萬 1,207 冊，報銷率為 1.58%。107 年度盤點分館共 27 個館別，盤點冊數 341 萬 6,955 冊，清點盤得為 329 萬 7,602 冊，未盤得為 11 萬 9,353 冊，遺失率為 3.49%，盤得率為 96.51%。

四、周邊社區營造與異業合作成果

（一）圖書館與社區資源整合，共同推動閱讀成果

1. 志工訓練課程

本市書香推手志工大隊已有 1,578 位志工加入。為加強訓練並提高志工專業素質，為志工開設專業訓練課程，於 107 年 4 月 22、29 日辦理 107 年度「志工基礎教育訓練 DVD 課程」，共 35 位志工參與；107 年 5 月 27 日、6 月 3 日辦理 107 年度「志工特殊教育訓練課程」，共有 84 位志工參與；於 107 年 3 月 19 日、5 月 7 日、11 月 26 日、12 月 17 日共辦理四場志工成長課程，計 264 人次參與。

2. 文學館空間改造

文學館於 107 年 2 月 13 日開館重新啓用服務讀者，為配合開館重新啓用，同時以策展方式，呈現文學家精神及文學與時代互動

的軌跡及發展脈絡。另於 107 年 10 月至 12 月，邀請在地咖啡工作者進駐合作文學咖啡空間營運，自由工作者能攜帶自己的工作前來，民眾能在這裡閱讀、討論，參與小型的沙龍講座。



咖啡空間



咖啡結合閱讀文學活動

3. 新建館舍工程

(1) 旗山分館

旗山分館坐落於本市旗山國中校區內西北側，拆除原有建物（築夢圓）就地新建一地上三層之圖書分館，總樓地板面積約 2,083 平方公尺，總藏書量約 8 萬餘冊，可提供 256 個閱讀席次，於 107 年 6 月 30 日開館正式啟用。

(2) 李科永紀念圖書館

李科永紀念圖書館以自然環保為核心，為一兼具環保理念與教育閱讀功能之社區圖書館。建地總樓地板約 181.76 坪、館藏量約 8 萬冊、閱覽席次有 284 席，於 107 年 8 月 2 日開館。

(二) 圖書館跨域合作與異業結盟

1. 大學通閱

106 年已與高雄應用科技大學(現已更名為高科大)圖書館合作辦理，107 年 8 月接續與義守大學、實踐大學高雄校區、高雄醫學大學及一貫道天皇學院 4 所大學的圖書館，合作辦理圖書通閱服

務；另因應 107 年 2 月高雄應用科技大學與高雄第一科技大學及高雄海洋科技大學合併為高科大，新增「高科大-第一校區」、「高科大-楠梓校區」及「高科大-旗津校區」通閱服務取書點。107 年與大學合作辦理圖書通閱服務，通借冊數 1,715 冊，通還冊數 2,878 冊，共計 4,593 冊。

2. 企業合作

合作機構／單位	說明
公共電視文化事業基金會	合辦主題書展「2018 世界公視 末日・未來」
台灣書評媒體閱讀誌 (Openbook)	與 NGO 媒體閱讀誌 (Openbook) 的年度好書書展合作，邀請獲獎作家參與座談、講座活動
日月光半導體製造股份有限公司、治仁企管顧問有限公司	與日月光企業合作以「日月光 88 夢想園區」作為東南亞行動書車基地，並與治仁企管顧問有限公司合作，新增南高雄前鎮區外籍員工聯合宿舍等停靠點
青林國際出版	107 年 2 月與「青林出版社」合作邀請英國繪本作家史蒂夫・安東尼至高市圖，辦理「熊貓先生」親子繪本工作坊
博客來網路書店	合作於總館 5 樓全新打造青少年專區，進行約 1 萬冊圖書的回溯編目，以及採購近 4,500 冊的新書，並舉辦桌遊、講座與闖關一系列活動
愛智圖書有限公司	合作出版經銷《雄愛讀冊》
慈濟基金會《經典雜誌》	與慈濟《經典》雜誌合作「《經典》雜誌：壯遊 20 書展暨微型插畫展」
聚和國際股份有限公司	與聚和國際股份有限公司合作於 7、8 月辦理「2—5 歲說故事及手做活動」，提供創新產品「N 次貼著色畫軸」作為參加者加值好康禮品
燦爛時光：東南亞主題書店	與「燦爛時光：東南亞主題書店」合作，由書店提供東南亞行動書車書籍 2 百餘冊，使無法辦證的移工可用書面登記方式借書

【註】合作單位或機構以筆劃順序排列

（三） 經費、資源募集整合與事業投資之情形

1. 107年公益勸募活動

107年1月1日，以「行政法人高雄市立圖書館」名義發起公益勸募，推動「107年高雄市立圖書館送一本書回家鄉計畫」，截至107年12月31日止，募得299筆捐款，捐款金額521萬0,690元。

2. 國際扶輪3510地區全球獎助金

國際扶輪3510地區核定高雄市立圖書館「閱讀扎根及多元文化交流推廣計畫」，共補助10萬3,000元美金，換算為新台幣314萬5,008元，為國際扶輪總部今年最大一筆全球獎助金。107年9月27日於高雄市立圖書館總館小劇場舉辦「國際扶輪3510地區全球獎助金－閱讀扎根及多元文化交流推廣計畫」捐贈儀式，由文化局劉秀英主秘代表受贈。



捐贈儀式合影

五、相關統計概況

（一）高雄市立圖書館成果一覽表

項 目	統計量	備 註
全館（含1座總館、59座分館及1間閱覽室）		
館藏量	5,941,207冊	
全館總借閱人次	3,219,283人次	
全館總借閱冊數	11,835,802冊	
全館進館人次	8,368,532人次	
107年新增辦證數	45,384張	
累積辦證數	1,678,157張	
圖書館利用人次	26,940,174人次	
總館		
總館館藏量	790,316冊	
總館借閱人次	615,195人次	
總館借閱冊數	1,552,002冊	
總館進館人次	1,543,720人次	
台灣雲端書庫@高雄		
台灣雲端書庫藏書量	36,498冊	
台灣雲端書庫107年借閱冊數	147,949冊	
台灣雲端書庫107年使用人數	80,079人次	
台灣雲端書庫累計借閱冊數	988,754冊	
台灣雲端書庫累計使用人數	131,361人次	
電子資源（含台灣雲端書庫@高雄、電子資料庫、一般購置電子書）		
電子資源館藏量	40,123件	
107年借閱冊數	148,840冊	僅計算電子書，電子資料庫無借閱冊數
電子資源107年使用人數	235,756人次	
募款		
行政法人高市圖	5,210,690元	
閱讀推廣活動		
總館活動場次	279場	
分館活動場次	12,848場	

(二) 107年閱覽概況統計表

項次	館名	利用圖書館 人次	館藏數量 (冊)	館藏借閱冊數 (冊次)	期刊(種)	報紙(種)	館藏特色
			合計	合計	合計	合計	
總計		26940174	5941207	11835802			
1	總館	9077961	790316	1552002	974	—	
2	高雄文學館	224755	167537	180825	28	—	高雄作家
3	文化中心分館	828140	262364	324734	667	26	表演藝術
4	鼓山分館	539031	148054	298547	292	12	生態保育
5	旗津分館	112882	78472	43385	115	10	海洋生物
6	右昌分館	374383	157937	219736	36	13	體育與運動
7	左營分館	595791	205480	291877	243	11	旅遊
8	三民分館	579268	165644	207708	91	16	生活保健
9	新興分館(新闢)	371256	160264	180150	147	23	視障資料
10	鹽埕分館	331509	110140	173004	245	9	漫畫
11	前鎮分館	531878	118072	310412	80	12	投資理財、原住民資料
12	南鼓山分館	117104	99536	50263	108	9	地方文獻、銀髮族圖書
13	翠屏分館	143074	72403	112867	128	8	飲食文化
14	苓雅分館	238842	27160	80541	21	12	青少年讀物
15	陽明分館	310741	89871	210793	59	8	語言
16	楠仔坑分館	496359	110660	353986	182	13	童玩(民俗)
17	左新分館	1025085	191659	758575	180	12	科普
18	小港分館	593732	108983	348152	51	11	天文、環保
19	寶珠分館	517719	157896	394905	153	13	教育
20	岡山文化中心分館	416227	230529	250426	174	11	地方戲曲(皮影戲)
21	岡山分館	302806	88840	177590	52	10	地方文獻及人文
22	燕巢分館	189781	69659	212073	40	9	自然生態
23	橋頭分館	276055	75676	216981	48	8	地方鄉土文化、台灣民主發展
24	梓官分館	158193	48199	154438	93	8	海洋文學
25	梓官赤東分館	86646	42767	46926	94	6	海洋文學
26	彌陀分館	50887	44745	32123	78	7	養殖漁業
27	彌陀公園分館	152437	36097	82046	92	7	昆蟲
28	永安分館	153302	66218	171410	45	9	生活保健
29	茄萣分館	175519	70087	68843	159	8	家政
30	路竹分館	204588	80364	150917	60	10	書法
31	湖內分館	114601	58382	73403	45	12	美術
32	阿蓮分館	109553	62553	78727	18	9	農業
33	田寮分館	35648	45929	26364	19	8	地質、茶道
34	中寮分館	348608	78735	215728	35	8	水資源
35	鳳山二館	289468	68609	240515	60	9	鳳山區地方自治及全國地方誌、 生命科學
36	曹公分館	259666	54437	191971	37	10	鳳山在地人文及縣誌
37	大樹分館	140758	34721	63702	89	7	語文
38	大樹二館	305057	58051	73155	116	7	地方文獻史
39	大樹三館	67339	21240	23490	33	5	農業
40	仁武分館	239772	65677	108143	76	7	青少年文學
41	澄觀分館	168267	42411	125829	24	7	漫畫
42	大社分館	208901	59169	337003	63	12	自然與人文
43	鳥松分館	120017	60852	662269	82	9	旅遊(濕地)
44	大寮分館	407289	68410	112016	108	10	玉石
45	林園分館	196627	59885	112789	70	7	保育(紅樹林)
46	林園二館	81070	35432	35665	21	5	環保
47	旗山分館	215484	67371	145609	47	7	地方文獻、建築景觀
48	美濃分館	177757	103994	102203	45	9	客家文史
49	甲仙分館	43301	45286	14961	153	5	農業
50	內門分館	51662	44875	19323	26	3	地方民俗—宋江陣為主
51	內門內埔分館	18974	16724	7633	22	2	花卉
52	內門木柵分館	20797	14433	5774	22	3	無
53	內門潭坪分館	26380	15966	6182	22	2	無
54	杉林分館	48170	40071	22068	34	5	攝影、有機農業
55	六龜分館	52971	49844	21756	22	6	旅遊、觀光、溫泉
56	大東分館	1896426	151522	133376	169	—	藝術
57	中庄分館	333672	78125	239171	51	9	青少年文學
58	草衙分館	904199	103765	339844	48	9	勞工、多元文化
59	河堤分館	619224	91696	507451	38	11	愛河學、社區營造
60	李科水分館	260649	56767	131006	27	8	生態保育、親職(發展遲緩)教育

高市圖共1個總館，59個分館(那瑪夏、桃源、茂林分館於104年回歸原住民自治)

(三) 營運自籌收入統計

科目名稱	總收入	收入來源說明
業務收入	21,811,821	讀者補卡、購買影印卡、館舍導覽、參訪等服務收入、閱讀推廣研習班報名費收入、販售書盒收入、林園分館、林園二館頂樓地面層出租租金收入、圖書總館複合商業空間租金收入及圖書總館共構會展文創會館興建營運移轉案開發權利金收入。
業務外收入	23,688,795	展覽室、禮堂等場地使用收入、送一本書回家鄉募款等收入、販售過期期刊收入及受贈實體圖書。
總計	45,500,616 元	

註1：107年度營運自籌相關收入佔總收入之比例為：

$$(45,500,616 / 426,389,125) \times 100\% = 10.67\%$$

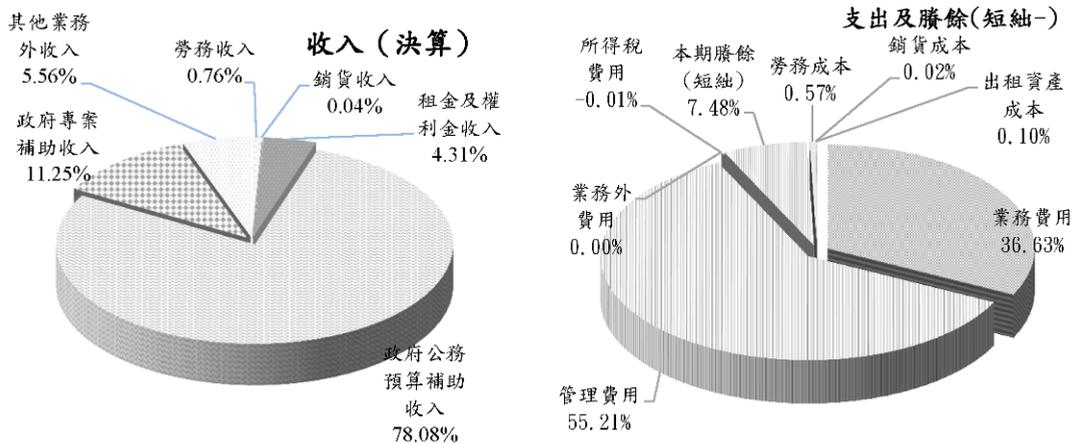
(自籌比率計算式為：自籌收入 / 總收入 × %)

註2：107年度營運自籌相關收入扣除受贈實體圖書及實體資產後，占總收入之比例為：

$$[(45,500,616 - 16,157,175) / 426,389,125] \times 100\% = 6.88\%$$

(計算式為：(自籌收入-實體圖書及資產受贈收入) / 總收入 × %)

107年度預算執行情形



單位：新台幣千元

收入	107年度預算	107年度決算	支出及賸餘	107年度預算	107年度決算
業務收入	660,168	402,700	業務成本與費用	666,700	394,514
勞務收入	2,610	3,257	勞務成本	2,307	2,427
銷貨收入	-	187	銷貨成本	-	79
租金及權利金收入	18,291	18,368	出租資產成本	365	428
政府公務預算補助收入	331,038	332,921	行銷及業務費用	155,185	156,186
政府專案補助收入	308,229	47,967	管理及總務費用	508,843	235,394
業務外收入	11,032	23,689	業務外費用	-	-
財務收入	-	4	所得稅費用	-	-22
其他業務外收入	11,032	23,685	本期餘絀	4,500	31,897
合計	671,200	426,389	合計	671,200	426,389

六、營運計畫工作目標達成情形

（一）年度執行成果之考核

1. 館藏利用及活動參與率

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
各項活動參與人次	各項閱讀推廣、演講、展覽、故事說演等參與人次成果。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理主題書展，展出 9,723 冊圖書，吸引 123,436 人次 2. 辦理各式講座，含城市講堂、大東講堂、岡山講堂及在高市圖·好好生活，共計 120 場，吸引 17,617 人次 3. 於總館與分館辦理世界書香日閱讀活動共計超過 100 場，吸引約 334,305 人次參與 4. 辦理其他閱讀推廣活動及其相關活動，如送書香到教室、放書漂流、小蜻蜓兒童讀書會、故事達人認證與培訓、總館小劇場相關活動、總館導覽活動及留學輔導講座，共計超過 110,000 人次參與
人均擁書率、借閱率及館藏滿足讀者之使用成果	館藏成長及使用率之成果，能夠滿足讀者資訊需求之程度成果。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 館藏量計 5,941,207 冊，較去年 5,737,019 冊成長 204,188 冊。 2. 人均擁書率達 2.14 冊/人，相較於去年的 2.06 冊/人顯著提高 3. 借閱冊數達到 11,835,802 冊，成長 947,715 冊 4. 107 年人均借閱率為 4.26，成長 0.35；每人

		<p>圖書借閱率為 1.16，成長 0.1。</p> <p>5. 通借冊數計 801,774 冊，較去年增加 63,800 冊；通還冊數計 2,567,187 冊，較去年增加 95,876 冊</p> <p>6. 台灣雲端書庫@高雄累計 131,330 使用人次，累積借閱冊數達 985,639 冊，為全台最高</p>
<p>特殊及弱勢族群資源使用分配</p>	<p>發揮圖書館公益性目的，特殊或弱勢族群之知識取用服務規劃之成果。</p>	<p>1. 辦理 Bookstart 早讀運動，針對嬰幼兒讀者辦理推廣活動 8,619 場，吸引 155,273 人次參與，0-5 歲嬰幼兒辦證數達 6,561 張</p> <p>2. 針對本市嬰幼兒讀者發送雄愛讀冊書盒 11,386 盒，並辦理專業講座 2 場、地方講座 112 場，吸引約 1,910 人次參與</p> <p>3. 針對嬰幼兒讀者辦理繪本系列活動，舉行主題書展、講座、手做活動及說故事活動，吸引超過 9,287 人次參與</p> <p>4. 針對新住民辦理東南亞主題書展、文化講座及新住民媽媽說故事活動，累積超過 9,287 人次參與</p> <p>5. 針對新住民讀者辦理東南亞行動書車，新增行動書車 2 個地點，共計辦理 20 場，吸引 711 人次參與</p>

		<p>6. 故事媽媽列車與行動圖書館深入社區、學校、醫院、弱勢團體及偏遠地區，提供閱讀推廣與閱覽資源服務，共計辦理27場，吸引約1,686人次參與</p> <p>7. 數位機會中心（DOC）提供免費資訊應用課程，將數位資源帶入偏鄉地區，平衡城鄉差距，共計辦理258場次，6,138人次參與</p> <p>8. 採購雙視書798冊、視障視聽資料505件，並辦理視障讀者閱讀推廣活動共計19場次，共計吸引452人次參與。107年雙視書與點字書借閱冊數共計1,083冊，視聽資料借閱件數共計369件</p>
--	--	--

2. 活動規劃與創新設計

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
活動多元創新程度與創造延伸價值的成效	活動推廣媒體關注度、讀者參與度及擴大圖書館能見度、市民認同感之辦理成果。	<p>1. 創新設計閱讀袋著走提袋，吸引讀者注意與增加讀者借閱，共計借出11,074個書袋、55,370冊圖書</p> <p>2. 辦理與書的盲目約會活動，吸引讀者注意，總計借閱達1,055人次參與，借出1,691冊圖書</p> <p>3. 辦理書目療法活動，規劃、陳設書目療法專區，吸引讀者利用心理療癒資源，開辦3場心</p>

		<p>理療癒課程，共計 57 人次參與</p> <ol style="list-style-type: none">4. 辦理「繪會好時光」系列活動，邀請繪本作家辦理收費工作坊、繪本獎項特展，推出 6 場中小型工作坊計 228 人次參與。說故事活動 2 場計 220 人次參與。主題書展計 4,788 人次參與及「國際繪本獎項解密展」計 3,592 人次參與5. 辦理雄愛讀冊幼幼閱讀起步走，舉行主題書展、講座、4 場手做活動及 4 場說故事活動共計 9,555 人次參與6. 辦理繪本沙龍活動，首創台灣少見以繪本產業發展為主題之繪本論壇，由國外邀請講者，共計超過 1,676 人次參與7. 為吸引青少年讀者產生閱覽興趣，舉辦青少年系列活動如桌遊、講座、抽獎及闖關活動共計 287 人次參與8. 辦理青春逗陣學堂，規劃多元課程與戶外活動，共計 50 人次參與9. 透過媒體行銷本館活動，增加媒體關注程度，於 107 年共計 187 個主題、640 則新聞露出10. 於 Facebook 經營粉絲
--	--	--

		團「高雄市立圖書館-閱讀心視界」，增加與讀者互動，粉絲人數累計超過 20,700 人次，最高貼文觸及人數單週超過 92,000 人次，單則貼文最高觸及人數超過 13,000 人次
閱讀推廣活動在地化與國際化之成果	發展高雄地方藝文特色與閱讀紮根，並與國外圖書館或專業人士交流互動之辦理成果。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發展高雄文學館為在地文學基地，藉由各式在地文學活動於高雄凝聚文學能量，辦理文學講座、主題書展、走讀活動及相關課程，共計 50 場次，吸引 1,347 人次參與 2. 辦理高雄青年文學獎並藉此鼓勵在地青年參與文學創作，於 107 年共計收到 1,102 件文學作品 3. 辦理望見南方資料展展示珍貴史料，並辦理相關在地歷史書展、講座及說故事活動，共計 10,904 人次參與 4. 辦理國際交流活動，派員赴西雅圖公共圖書館進行深入交流，並邀請丹麥 DOKKI 奧胡斯圖書館館長 Marie Østergård 赴本館演講與交流
文創商品開發及營收成果	開發販售書館特色文創商品，並評估增加營運投資項目，創造經濟效益之成果。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企劃、設計及製作「雄愛讀冊」書盒，於本市贈與新手父母，並於外縣市販售，於 107 年共計售出 787 套

		2. 編輯並出版高雄市立圖書館紀念專書《寧靜革命：2007-2018 書·話高雄》
--	--	---

3. 館藏徵集、保存、展示之管理與推廣

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
圖書徵集及特色館藏之建立	評估各分館館藏主題重心，建立符合營運目標之館藏政策之辦理成果。	採購各項主題圖書，提供符合不同族群需求的資訊服務：青少年圖書 7,869 冊、館藏特色圖書 3,102 冊及台灣文史圖書 7,190 冊
圖書資料資源的組織與管理	編目量之正確、一致及快速，縮短讀者資料查找的時間之成果。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進行台灣文獻類號改制作業，完成 55,836 筆書目、170,509 冊改制作業 2. 107 年新增書目 33,216 筆，較 106 年同期成長 66 筆 3. 107 年執行書目合併及檢核相關作業 61,600 筆，較 106 年同期成長 26,501 筆，提升書目品質及正確性 4. 106 年上傳全國圖書書目資訊網（NBINet）書目總量為該年度第二名，榮獲 107 年度「金量獎」肯定
館藏淘汰與盤點	妥善保存圖書，盤點具典藏價值及高雄地方文獻以妥為保存之辦理成果。	辦理圖書報廢及審查會議，邀請專家篩選可保存圖書，放入高雄書或罕用書庫。107 年報銷率為 1.58%，盤得率為 96.51%

4. 周邊社區營造與異業合作成果

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
圖書館與社區資源整合，共同推動閱讀成果	建立社區和圖書館合作模式，劃入社區營造之一環。社會力志願能力開發，挹注圖書館人力支援及服務品質辦理成效。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理志工訓練課程，強化社區民眾樞紐與聯繫，於107年共計超過300名志工參與 2. 進行文學館的空間改造，並推動旗山分館、李科永紀念圖書館等新建館舍的竣工，達成一區一圖書館的閱讀藍圖，促進地方閱覽品質提升
圖書館跨域合作與異業結盟	圖書館利用能與多方專業領域結合，創造多元運用圖書資源等成果展現。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與義守大學、實踐大學高雄校區、高雄醫學大學及一貫道天皇學院圖書館合作辦理通閱服務，於107年共計通借冊數1,715冊、通還冊數2,878冊 2. 與公共電視台、書店及出版社等民間團體或機構合作辦理各式閱讀推廣活動，凝聚高雄在地閱讀能量
經費、資源募集整合與事業投資之情形	規劃異業合作與企業勸募等，並配合本館各項業務開發，增加自償收益等各類資源募集項目成果。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 107年持續執行「高雄市立圖書館總館共構會展文創會館」BOT計畫，並完成李科永紀念圖書館新建工程及旗山分館工程，提供市民優質閱覽設備與環境 2. 107年發起公益勸募募得299筆捐款，金額共計新台幣5,210,690元 3. 獲得國際扶輪3510地區全球獎助金，補助美金103,000元

（二）營運績效及目標達成率之評量

1. 營運績效管理

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
年度營運工作目標之掌握	年度營運計畫工作的細部規劃與執行方式應契合相關年度營運工作目標之核心精神。	召開例行性主管會報及館務會議，督促各部門與分館依據營運計畫共同策劃與推動相關業務
相關執行品質之管控情形	運用企業專業管理機制，落實營運管理成本管控之情形。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 107年10至11月期間進行分館業務評鑑，邀請9位圖資界、媒體記者等外聘委員，提供建議與實地訪查 2. 每月由部門輪流針對各分館進行電話禮貌測試，107年1至12月抽測成績總平均95分以上，持續維持品質（106年同期平均成績約為94分） 3. 107年1至12月公文績效平均辦結率91.07%，發文平均日數1.38日，本館持續維持與市府的辦結平均值 4. 打破原組織架構，採用任務編組進行專案執行，使人員運用保有彈性、強化專業技能，並且增強執行效率與品質。例如：高市圖品牌規劃工作小組、年鑑編輯小組、閱讀推廣活動「閱讀心四季」活動規劃小組、前瞻計畫AR/VR體驗規劃工作小組等

2. 年度工作目標達成情形

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
建置多元館藏，豐富圖書資源	圖書及非書資料之購置與圖書採購流程之改善成果。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 採購中文圖書 22,641 種 101,617 冊、外文圖書 2,447 種 2,874 冊、多元文化圖書 3,053 種 4,416 冊、視障資料 266 種 798 冊、視聽資料 300 種 1,072 套 2. 為加速新出版圖書採購期程並縮短讀者對新書的期待落差，107 年起總館及左新分館等 10 館每月提供共最新出版圖書共 736 種 18,328 冊
完善閱覽流通，提升在地化與國際化館藏利用	閱覽流通、汰換及管理維護，並強化在地化與國際化閱覽服務之成果。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理圖書借閱，全年度共借閱 11,835,802 冊 2. 全年度總館辦理主題書展共 23 場 3. 另藉由東南亞行動書車促進館藏流通，107 年借閱冊數 1,834 冊
促進多元族群參與，提供多樣化閱讀體驗	依對象辦理分齡分眾閱讀推廣活動，並優質化圖書館利用教育與活動推廣之成果。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對嬰幼兒讀者辦理合適的繪本與閱讀推廣活動，如 Bookstart 早讀運動、幼幼閱讀起步走等 2. 針對青少年讀者辦理桌遊、講座、闖關等閱讀推廣活動、學堂及高雄青年文學獎等活動 3. 針對新住民讀者辦理東南亞主題活動，如閱讀東南亞主題書展、行動書車 4. 提供視障閱覽資源以維護視障讀者文化平

		<p>權</p> <p>5. 針對不同年齡層族群如嬰幼兒、青少年及樂齡讀者辦理不同主題書展、講堂及課程</p>
數位資源與智慧化系統服務研究開發	系統軟硬體維護升級、員工資訊教育素養提升及民眾數位閱讀推廣之成果。	<p>1. 辦理網路資料庫研習活動及相關活動共計363場，吸引8,742人次參與</p> <p>2. 台灣雲端書庫@高雄累計達131,330人次使用，累積借閱冊數達985,639冊，為全台最高</p>
建立優質圖書館營運設備環境空間	強化圖書館館舍環境資源整備與營運，並進行專業化管理、評鑑及募款推展之成果。	<p>為改善或維護本館館設環境進行相關工程：</p> <p>1. 完成文學館的空間改造，並於107年2月13日重啟</p> <p>2. 完成「旗山圖書館新建工程」於107年6月30日開館啟用</p> <p>3. 完成「李科永紀念圖書館新建工程」於107年8月2日開館啟用</p> <p>4. 完成「湖內分館電梯工程」於107年12月12日驗收完成啟用</p> <p>5. 完成「茄定分館電梯設備採購案」於107年11月16日驗收完成啟用</p> <p>6. 完成107年閱讀環境與設備升級(設備升級案)補助核定計畫金額3,405,797元，進行旗津分館、前鎮分館、烏松分館、鳳二分館、苓雅分館、左營分館及文</p>

		化中心閱讀環境設備改善
--	--	-------------

(三) 年度自籌款比率達成率

1. 營運經費之自籌情形

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
<p>本館營運自籌相關收入佔預算收入之比例</p>	<p>相關活動收入、出版品及衍生性商品銷售、授權、餐廳招租、場地出借、贊助款等創造實質自籌收益情形。</p>	<p>1. 營運總收入決算數計新台幣 426,389,125 元，包括勞務收入（讀者補卡、購買影印卡、館舍導覽、參訪等服務收入及各項閱讀推廣研習班報名費收入）、販售書盒收入、租金及權利金收入（林園分館、林園二館頂樓地面層出租租金收入、圖書總館複合商業空間出租租金收入及圖書總館共構會展文創會館興建營運移轉案開發權利金收入）、政府公務預算補助收入及政府專案補助收入、業務外收入（場地使用收入、受贈捐款收入及受贈實體圖書及資產等）。</p> <p>2. 自籌收入決算數 45,500,616 元，較自籌收入預算數 31,933,000 元增加 13,567,616 元，達成率 142.49%，主係本年度增加書盒販售，開設較多閱讀推廣課程，報名人次高於預期，展覽</p>

		室、禮堂等場地租借情形超出預期及受贈實體圖書及實體資產所致。
--	--	--------------------------------

2. 爭取各類補助經費情形

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
補助款佔預算收入之比例	爭取各界補助款挹注館藏、推廣閱讀功能、整合行銷本館整體營運等。	<p>政府公務預算補助收入加專案補助收入決算數380,888,509元，較預算數639,267,000元，減少258,378,491元（約40.42%）。主要原因係本期遞延收入轉列專案補助收入數額減少257,532,114元；另就本年度爭取之挹注本館營運補助計畫，及減少補助收入原因分別敘述如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教育部及高市府補助「106-107年公共圖書館作為地區公共資訊站實施計畫」計畫5,398,670元，文化部及高市府補助「107年旗美仙境·閱樂山城-文學帶路心旅行」計畫257,400元、「六龜之心-採樟文史典藏故事館」計畫789,000元，高市府補助「107年推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫」862,609元，台灣中油股份有限公司補助「故事傳馨愛書香滿林園」計畫88,000元、「閱讀環境設施改善案」計畫

		<p>100,000元及「跨部門溫室氣體合作減量工程」計畫73,200元，國家圖書館補助「閱讀黃金十年成果展」計畫96,724元，綜上，本期爭取中央補助挹注本館營運補助計畫合計7,665,603元；另高市府106年補助款依會計收支配合原則於本年度認列收入3,532,310元。</p> <p>2. 行政院補助「105年莫蘭蒂及梅姬颱風災後館舍及機電設備復原工程」1,408,000元、文化部及高市府補助「106年旗美仙境·閱樂山城-文學帶路心旅行」計畫第一期款514,290元、台灣中油股份有限公司補助「林園加油！悅讀達人愛閱讀活動」88,000元及「106年閱讀環境設施改善案」34,000元，以上均業於106年核撥並執行完竣，並於本年度減列計2,044,290元；另經常門預算流用至資本門，以致補助收入較預算數減少10,000,000元。</p>
--	--	---

3. 尋求社會資源補助

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
經費之外，人力、	廣邀企業贊助相關展覽	1. 送一本書回家鄉募書

<p>物力之補助比例</p>	<p>及活動物資(例如行動書車)或相關贊助款。</p>	<p>計畫及捐款購置電子書館藏服務、增購設備及館舍營運修繕相關經費收入決算數5,001,947元，受贈實體圖書決算數14,969,175元，受贈實體資產決算數1,188,000元，總計21,159,122元，佔總收入數4.96%，佔自籌收入46.50%。</p> <p>2. 受贈實體圖書及實體資產決算數16,157,175元，佔總收入3.79%，佔自籌收入35.51%。</p>
----------------	-----------------------------	--

(四) 經費核撥之建議

1. 經費分配合理性

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
<p>各部門預算運用與分配之合理性</p>	<p>依年度營運績效及成果，分析經常門、資本門、人事資源分配之合理性。</p>	<p>1. 107年度以「正式員工預計138人」編列人事費，因公務人員陸續退離，於107年度招募遴聘專業人力，截至107年12月31日正式員工為105人，就本館人力不足前提下，108年仍需就現有人事經費招募專業人才。</p> <p>2. 107年度因旗山分館、李科永紀念圖書館完工，為支應工程款及開館營運購置設備之需要，由經常門流用10,000,000元至資本門，相關執行成果詳見決算資料。</p>

2. 經費收支管理及運用

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
預算之管理與執行率	依年度預算的執行率進行評估。	本年度收入、成本及費用執行成果均低於原預算數，因預算於改制初期編列，決算數則反映實際營運成果；相關預算規劃與分配將提供未來編列預算之參考，並彈性滾動式調整執行分配數，以掌握年度預算執行效益管控（詳見決算資料）。

（五）其他相關事項

1. 董事會

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
董事會	董事會召開次數、出席人數及審議事項等	107年3月19日召開第一次董事會，出席人數11位，審議案計二案。 107年5月21日召開第二次董事會，出席人數9位，審議案計二案。 107年7月18日召開第三次董事會，出席人數9位，審議案計二案。 107年8月13日召開第四次董事會，出席人數8位，審議案計一案。 107年12月13日召開第五次董事會，出席人數9位，審議案計五案。

2. 典章制度之建立

評鑑指標	評鑑指標說明	績效衡量暨達成情形分析
典章制度之建立	典章制度與行政相關事務之運作情形	1. 修正「人事管理規章」、「場地使用管理注意事項」。 2. 訂定「採購作業實施規章」、「內部控制規章」、「稽核作業規章」。

參、決算概要

一、收支餘絀實況

1. 本年度業務收入決算數為 402,700,330 元，包括勞務收入 3,257,271 元、銷貨收入 186,795 元、租金及權利金收入 18,367,755 元、政府公務預算補助收入 332,921,623 元及政府專案補助收入 47,966,886 元，較預算數減少 257,467,670 元，約 39.00%，主要係設備依實際購買月份攤提折舊，並依企業會計準則公報 21 號規定，政府資本性補助暫列遞延收入，再依實際折舊攤提數認列補助收入，以致較預算數減少。
2. 本年度業務成本與費用決算數為 394,513,679 元，包括勞務成本 2,426,405 元、銷貨成本 79,179 元、出租資產成本 427,979 元、業務費用 156,186,326 元及管理費用 235,393,790 元，較預算數減少 272,186,321 元，約 40.83%，主要係設備依實際購買月份攤提折舊，致折舊費用較預算數減少，另因進用人數未補足，致人事費較預算數減少。
3. 本年度業務外收入決算數為 23,688,795 元，包括財務收入 4,167 元及其他業務外收入 23,684,628 元，較預算數增加 12,656,795 元，約 114.73%，主要係實體圖書及實體資產受贈收入及圖書總館對外開放租借場地實際執行場次較預期增加所致。
4. 本年度業務外費用決算數為 24 元，主要係販售一卡通相關費用計算稅額之尾差。
5. 收支相抵後，本年度決算數稅前賸餘 31,875,422 元，較本年度預算數賸餘 4,500,000 元，增加賸餘 27,375,422 元，約 608.34%。
6. 本年度所得稅費用決算數為 -21,798 元，較預算數減少 21,798 元，主要係減少 106 年依企業會計準則公報第 12 號規定，估列之營利事業所得稅。
7. 扣除本年度所得稅費用後，本年度決算數賸餘 31,897,220 元，較本年度預算數賸餘 4,500,000 元，增加賸餘

27,397,220 元，約 608.83%。

二、餘絀撥補實況

本期賸餘 31,897,220 元，加上前期末分配賸餘(106 年累計賸餘數)11,751,594 元，累計剩餘未分配數為 43,648,814 元。

三、現金流量實況

1. 業務活動之淨現金流入 35,736,378 元，為本期稅前賸餘 31,875,422 元，加調整非現金項目 3,860,956 元（係含折舊、減損及折耗 48,061,851 元、其他 64,124,061 元、流動資產淨減 3,876,745 元及流動負債淨增 16,046,421 元之合計），較預算數增加現金流入 16,498,378 元，約 85.76%。
2. 投資活動之淨現金流出 201,024,488 元（係增加不動產、廠房及設備 1,311,804 元及增加其他資產 199,712,684 元之合計），較預算數增加現金流出 57,192,488 元，約 39.76%。
3. 籌資活動之淨現金流入 196,658,946 元（係增加其他負債 196,658,946 元），較預算數增加現金流入 57,326,946 元，約 41.14%。
4. 本期現金及約當現金淨增 31,370,836 元，較預算數增加 16,632,836 元，約 112.86%。

四、資產負債實況

1. 資產決算數 5,367,881,298 元，其中流動資產 170,262,068 元，不動產、廠房及設備 18,381,068 元及其他資產 5,179,238,162 元。
2. 負債決算數 5,324,232,484 元，其中流動負債 138,378,388 元，其他負債 5,185,854,096 元。
3. 淨值決算數 43,648,814 元，為累計賸餘 11,751,594 元及本期賸餘 31,897,220 元。

肆、其他

本館截至 107 年 12 月 31 日止，已簽訂合約或發生權責預計未來會計年度應支付之支出共計 24,196,474 元。

主 要 表

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市
收支餘
中華民國

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
收入	671,200,000	100.00
業務收入	660,168,000	98.36
勞務收入	2,610,000	0.39
服務收入	1,001,000	0.15
講習（演）收入	1,609,000	0.24
銷貨收入	0	0.00
印刷出版品銷貨收入	0	0.00
租金及權利金收入	18,291,000	2.73
其他建築物租金收入	2,291,000	0.34
權利金收入	16,000,000	2.38
政府公務預算補助收入	331,038,000	49.32
政府公務預算補助收入	331,038,000	49.32
政府專案補助收入	308,229,000	45.92
政府專案補助收入	308,229,000	45.92
政府專案補助收入-折舊攤銷	0	0.00
業務外收入	11,032,000	1.64
財務收入	0	0.00
利息收入	0	0.00
其他業務外收入	11,032,000	1.64
資產使用及權利金收入	579,000	0.09
違規罰款收入	0	0.00
受贈收入	10,000,000	1.49
賠（補）償收入	453,000	0.07
雜項收入	0	0.00
成本與費用	666,700,000	99.33
業務成本與費用	666,700,000	99.33
勞務成本	2,307,000	0.34
服務成本	698,000	0.10
講習（演）成本	1,609,000	0.24
銷貨成本	0	0.00
印刷出版品銷貨成本	0	0.00
出租資產成本	365,000	0.05
出租其他建築物成本	365,000	0.05
行銷及業務費用	155,185,000	23.12
業務費用	155,185,000	23.12
管理及總務費用	508,843,000	75.81
管理費用及總務費用	508,843,000	75.81
業務外費用	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00
雜項費用	0	0.00
本期稅前餘絀	4,500,000	0.67
所得稅費用	0	0.00

決議案（第1次定期大會－報告案）

立圖書館
 總決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
金額 (2)	%	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	金額	%
426,389,125	100.00	-244,810,875	-36.47	168,386,984	100.00
402,700,330	94.44	-257,467,670	-39.00	165,028,506	98.01
3,257,271	0.76	647,271	24.80	829,441	0.49
874,258	0.21	-126,742	-12.66	284,061	0.17
2,383,013	0.56	774,013	48.11	545,380	0.32
186,795	0.04	186,795		0	0.00
186,795	0.04	186,795		0	0.00
18,367,755	4.31	76,755	0.42	735,532	0.44
2,367,374	0.56	76,374	3.33	735,532	0.44
16,000,381	3.75	381	0.00	0	0.00
332,921,623	78.08	1,883,623	0.57	123,835,202	73.54
332,921,623	78.08	1,883,623	0.57	123,835,202	73.54
47,966,886	11.25	-260,262,114	-84.44	39,628,331	23.53
47,966,886	11.25	-260,262,114	-84.44	482,000	0.29
0	0.00	0		39,146,331	23.25
23,688,795	5.56	12,656,795	114.73	3,358,478	1.99
4,167	0.00	4,167		1,715	0.00
4,167	0.00	4,167		1,715	0.00
23,684,628	5.55	12,652,628	114.69	3,356,763	1.99
2,208,967	0.52	1,629,967	281.51	556,285	0.33
96,368	0.02	96,368		6,107	0.00
21,159,122	4.96	11,159,122	111.59	2,793,859	1.66
3,501	0.00	-449,499	-99.23	250	0.00
216,670	0.05	216,670		262	0.00
394,513,703	92.52	-272,186,297	-40.83	156,613,592	93.01
394,513,679	92.52	-272,186,321	-40.83	156,613,592	93.01
2,426,405	0.57	119,405	5.18	659,819	0.39
533,470	0.13	-164,530	-23.57	121,667	0.07
1,892,935	0.44	283,935	17.65	538,152	0.32
79,179	0.02	79,179		0	0.00
79,179	0.02	79,179		0	0.00
427,979	0.10	62,979	17.25	47,773	0.03
427,979	0.10	62,979	17.25	47,773	0.03
156,186,326	36.63	1,001,326	0.65	59,734,218	35.47
156,186,326	36.63	1,001,326	0.65	59,734,218	35.47
235,393,790	55.21	-273,449,210	-53.74	96,171,782	57.11
235,393,790	55.21	-273,449,210	-53.74	96,171,782	57.11
24	0.00	24		0	0.00
24	0.00	24		0	0.00
24	0.00	24		0	0.00
31,875,422	7.48	27,375,422	608.34	11,773,392	6.99
-21,798	-0.01	-21,798		21,798	0.01

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市
收支餘
 中華民國

科 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
所得稅費用	0	0.00
所得稅費用	0	0.00
本期餘絀	4,500,000	0.67

決議案（第1次定期大會－報告案）

立圖書館

紬決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
金額 (2)	%	金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	金額	%
-21,798	-0.01	-21,798		21,798	0.01
-21,798	-0.01	-21,798		21,798	0.01
31,897,220	7.48	27,397,220	608.83	11,751,594	6.98

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市
餘絀撥
中華民國

項 目	本年度預算數	
	金 額 (1)	%
賸餘之部	4,570,000	100.00
本期賸餘	4,500,000	98.47
前期未分配賸餘	70,000	1.53
追溯適用及追溯重編之影響數	0	
公積轉列數	0	
其他轉入數	0	
分配之部	0	
填補累積短絀	0	
提存公積	0	
賸餘撥充基金數	0	
解繳公庫淨額	0	
其他依法分配數	0	
未分配賸餘	4,570,000	100.00
短絀之部	0	
本期短絀	0	
前期待填補之短絀	0	
追溯適用及追溯重編之影響數	0	
其他轉入數	0	
填補之部	0	
撥用賸餘	0	
撥用公積	0	
折減基金	0	
公庫撥款	0	
待填補之短絀	0	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
現金流量決算表

中華民國107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)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量	19,238,000	35,736,378	16,498,378	85.76
稅前餘絀	4,500,000	31,875,422	27,375,422	608.34
利息股利之調整	0	-4,167	-4,167	
利息收入	0	-4,167	-4,167	
未計利息股利之本期騰餘（短絀）	4,500,000	31,871,255	27,371,255	608.25
調整項目	14,738,000	3,860,956	-10,877,044	-73.80
折舊、減損及折耗	295,471,000	48,061,851	-247,409,149	-83.73
攤銷	10,028,000	0	-10,028,000	-100.00
其他	-305,499,000	-64,124,061	241,374,939	-79.01
流動資產淨減（淨增）	0	3,876,745	3,876,745	
流動負債淨增（淨減）	14,738,000	16,046,421	1,308,421	8.88
未計利息股利之現金流入（流出）	19,238,000	35,732,211	16,494,211	85.74
收取利息	0	4,167	4,167	
業務活動之淨現金流入（流出）	19,238,000	35,736,378	16,498,378	85.76
投資活動之現金流量	-143,832,000	-201,024,488	-57,192,488	39.76
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-60,381,000	-1,311,804	59,069,196	-97.83
增加不動產、廠房及設備	-60,381,000	-1,311,804	59,069,196	-97.83
增加無形資產及其他資產	-83,451,000	-199,712,684	-116,261,684	139.32
增加其他資產	-83,451,000	-199,712,684	-116,261,684	139.32
投資活動之淨現金流入（流出）	-143,832,000	-201,024,488	-57,192,488	39.76
籌資活動之現金流量	139,332,000	196,658,946	57,326,946	41.14
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	139,332,000	196,658,946	57,326,946	41.14
增加其他負債	139,332,000	196,658,946	57,326,946	41.14
籌資活動之淨現金流入（流出）	139,332,000	196,658,946	57,326,946	41.14
匯率影響數	0	0	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	14,738,000	31,370,836	16,632,836	112.86
期初現金及約當現金	23,428,000	133,091,577	109,663,577	468.09
期末現金及約當現金	38,166,000	164,462,413	126,296,413	330.91

附註：

不影響現金之投資與籌資活動

1. 實體捐贈資產

本年度預算數為

\$0，本年度決算數為

\$16,157,175

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館

平衡表

中華民國107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	5,367,881,298	5,525,945,774	-158,064,476	-2.86
流動資產	170,262,068	142,767,977	27,494,091	19.26
現金	164,462,413	133,091,577	31,370,836	23.57
銀行存款	164,462,413	133,091,577	31,370,836	23.57
應收款項	284,536	557,166	-272,630	-48.93
應收收益	236,586	262,312	-25,726	-9.81
其他應收款	47,950	294,854	-246,904	-83.74
存貨	135,107	0	135,107	
商品存貨	135,107	0	135,107	
預付款項	5,380,012	9,119,234	-3,739,222	-41.00
預付費用	5,380,012	9,119,234	-3,739,222	-41.00
不動產、廠房及設備	18,381,068	945,476	17,435,592	1,844.11
機械及設備	1,207,447	19,444	1,188,003	6,109.87
機械及設備	1,232,812	20,000	1,212,812	6,064.06
累計折舊－機械及設備	-25,365	-556	-24,809	4,462.05
什項設備	17,173,621	926,032	16,247,589	1,754.54
什項設備	17,182,199	926,032	16,256,167	1,755.46
累計折舊－什項設備	-8,578	0	-8,578	
其他資產	5,179,238,162	5,382,232,321	-202,994,159	-3.77
什項資產	5,179,238,162	5,382,232,321	-202,994,159	-3.77
代管資產	5,667,001,202	5,421,273,950	245,727,252	4.53
累計折舊	-487,763,040	-39,041,629	-448,721,411	1,149.34
資產合計	5,367,881,298	5,525,945,774	-158,064,476	-2.86
負債	5,324,232,484	5,514,194,180	-189,961,696	-3.44
流動負債	138,378,388	122,353,765	16,024,623	13.10
應付款項	24,677,830	48,851,539	-24,173,709	-49.48
應付代收款	5,408,645	34,411,632	-29,002,987	-84.28
應付費用	19,236,694	14,396,566	4,840,128	33.62
應付稅款	32,491	21,543	10,948	50.82
本期所得稅負債	0	21,798	-21,798	
預收款項	113,700,558	73,502,226	40,198,332	54.69
預收收入	113,700,558	73,502,226	40,198,332	54.69
其他負債	5,185,854,096	5,391,840,415	-205,986,319	-3.82

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館

平衡表

中華民國107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
遞延負債	5,178,814,111	5,382,246,692	-203,432,581	-3.78
遞延收入	5,178,814,111	5,382,246,692	-203,432,581	-3.78
什項負債	7,039,985	9,593,723	-2,553,738	-26.62
存入保證金	7,039,985	9,593,723	-2,553,738	-26.62
負債合計	5,324,232,484	5,514,194,180	-189,961,696	-3.44
淨值	43,648,814	11,751,594	31,897,220	271.43
累積餘絀	43,648,814	11,751,594	31,897,220	271.43
累積賸餘	43,648,814	11,751,594	31,897,220	271.43
累積賸餘	43,648,814	11,751,594	31,897,220	271.43
淨值合計	43,648,814	11,751,594	31,897,220	271.43
負債及淨值合計	5,367,881,298	5,525,945,774	-158,064,476	-2.86

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 10,845,678 元，上年度決算數為 16,261,571 元。
2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 10,845,678 元，上年度決算數為 16,261,571 元。

明 細 表

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
勞務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
勞務收入	2,610,000	3,257,271	647,271	24.80	
服務收入	1,001,000	874,258	-126,742	-12.66	主係導覽場次較預期少所致。
講習(演)收入	1,609,000	2,383,013	774,013	48.11	主係因本年加開閱讀推廣課程且報名人數高於預期所致。

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
銷貨收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
銷貨收入	0	186,795	186,795		本年度增加書盒販售。
印刷出版品銷貨收入	0	186,795	186,795		

高雄市立圖書館
租金及權利金收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
租金及權利金收入	18,291,000	18,367,755	76,755	0.42	
其他建築物租金收入	2,291,000	2,367,374	76,374	3.33	
權利金收入	16,000,000	16,000,381	381	0.00	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
政府公務預算補助收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
政府公務預算補助收入	331,038,000	332,921,623	1,883,623	0.57	
政府公務預算補助收入	331,038,000	332,921,623	1,883,623	0.57	1. 高雄市政府補助收入329,617,000元。 2. 106年度尚未執行之款項於本年度轉列收入3,532,310元。 3. 文化部補助「106年度旗美仙境·閱樂山城-文學帶路心旅行」計畫840,000元。(配合款360,010元) 4. 教育部補助「106年度多元閱讀推廣」計畫822,174元。 5. 教育部補助「106年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」22,464元。 6. 教育部補助「106年推動公共圖書館資源整合發展補助專案」計畫62,000元。 7. 台灣中油股份有限公司補助「跨部門溫室氣體合作減量工程」計畫73,200元。 8. 教育部補助「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」1,829,650元。(配合款3,569,082元) 9. 文化部補助「107年旗美仙境·閱樂山城-文學帶路心旅行」計畫257,400元。 10. 教育部補助「107年推動公共圖書館多元閱讀推廣」計畫862,609元。 11. 文化部補助「六龜之心-採樟文史典藏故事館」計畫551,748元。(配合款237,252元) 12. 台灣中油股份有限公司補助「故事傳馨愛書香滿林園」計畫88,000元。 13. 台灣中油股份有限公司補助「閱讀環境設施改善案」計畫100,000元。 14. 國家圖書館補助「閱讀黃金十年成果展」計畫96,724元。 15. 變更計畫減列收入，增列遞延收入10,000,000元。

高雄市立圖書館
政府專案補助收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
政府專案補助收入	308,229,000	47,966,886	-260,262,114	-84.44	依實際購買月份攤提折舊，並依企業會計準則公報21號規定，將遞延收入轉收入47,966,886元，爰決算數較預算數少。
政府專案補助收入	308,229,000	47,966,886	-260,262,114	-84.44	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	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	
業務外收入	11,032,000	23,688,795	12,656,795	114.73	
財務收入	0	4,167	4,167		
利息收入	0	4,167	4,167		
其他業務外收入	11,032,000	23,684,628	12,652,628	114.69	
資產使用及權利金收入	579,000	2,208,967	1,629,967	281.51	場地租借情形超出預期。
違規罰款收入	0	96,368	96,368		
受贈收入	10,000,000	21,159,122	11,159,122	111.59	1. 捐款購置電子書館藏服務、其它資產及館舍營運修繕相關經費收入5,001,947元。 2. 實物贈書及受贈實體資產16,157,175元。
賠(補)償收入	453,000	3,501	-449,499	-99.23	係因今年度發生之賠書款多為機關改制前購入之圖書，該部分辦理結繳市庫，不列入本館收入。
雜項收入	0	216,670	216,670		1. 販售過期刊收入及收到因去年期刊停刊、拖刊等因素，廠商退還之款項。 2. 圖書借閱逾期停權處理費收入。 3. 高雄文學館販售咖啡收入。

高雄市立圖書館
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	
勞務成本	2,307,000	2,426,405	119,405	5.18	
服務成本	698,000	533,470	-164,530	-23.57	
服務費用	620,000	372,868	-247,132	-39.86	
印刷裝訂與廣告費	0	16,150	16,150		
修理保養及保固費	0	16,180	16,180		
保險費	100,000	19,938	-80,062	-80.06	
一般服務費	520,000	221,000	-299,000	-57.50	
專業服務費	0	99,600	99,600		
材料及用品費	78,000	160,602	82,602	105.90	
用品消耗	78,000	160,602	82,602	105.90	
講習(演)成本	1,609,000	1,892,935	283,935	17.65	
服務費用	1,287,000	1,838,888	551,888	42.88	
旅運費	0	5,765	5,765		
修理保養及保固費	0	25,800	25,800		
專業服務費	1,287,000	1,807,323	520,323	40.43	
材料及用品費	322,000	54,047	-267,953	-83.22	
用品消耗	322,000	53,587	-268,413	-83.36	
商品及醫療用品	0	460	460		
合 計	2,307,000	2,426,405	119,405	5.18	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
銷貨成本明細表
 中華民國107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	
銷貨成本	0	79,179	79,179		係本年度販售書盒成本。
印刷出版品銷貨成本	0	79,179	79,179		
材料及用品費	0	79,179	79,179		
商品及醫療用品	0	79,179	79,179		
合計	0	79,179	79,179		

高雄市立圖書館
出租資產成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	
出租資產成本	365,000	427,979	62,979	17.25	總館商業空間地價稅較預期增加。
出租其他建築物成本	365,000	427,979	62,979	17.25	
稅捐與規費（強制費）	365,000	427,979	62,979	17.25	
土地稅	0	49,185	49,185		
房屋稅	365,000	378,794	13,794	3.78	
合 計	365,000	427,979	62,979	17.25	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	
行銷及業務費用	155,185,000	156,186,326	1,001,326	0.65	
業務費用	155,185,000	156,186,326	1,001,326	0.65	
用人費用	0	77,429	77,429		
福利費	0	77,429	77,429		
服務費用	135,096,000	133,541,335	-1,554,665	-1.15	
水電費	34,022,000	32,937,357	-1,084,643	-3.19	
郵電費	3,759,000	2,849,558	-909,442	-24.19	
旅運費	1,224,000	1,075,946	-148,054	-12.10	
印刷裝訂與廣告費	7,455,000	6,244,568	-1,210,432	-16.24	
修理保養及保固費	10,194,000	11,450,055	1,256,055	12.32	
保險費	780,000	193,652	-586,348	-75.17	
一般服務費	63,507,000	66,011,288	2,504,288	3.94	
專業服務費	14,155,000	12,772,957	-1,382,043	-9.76	
公共關係費	0	5,954	5,954		
材料及用品費	17,858,000	18,692,561	834,561	4.67	
使用材料費	39,000	182,048	143,048	366.79	
用品消耗	17,819,000	18,510,513	691,513	3.88	
租金與利息	1,367,000	2,056,359	689,359	50.43	
地租及水租	0	25,200	25,200		
交通及運輸設備租金	351,000	141,650	-209,350	-59.64	
什項設備租金	1,016,000	1,889,509	873,509	85.98	
稅捐與規費（強制費）	0	5,111	5,111		
規 費	0	5,111	5,111		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	864,000	1,813,531	949,531	109.90	
捐助、補助與獎助	0	3,910	3,910		
分擔	472,000	318,240	-153,760	-32.58	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	392,000	1,490,345	1,098,345	280.19	
競賽及交流活動費	0	1,036	1,036		
合 計	155,185,000	156,186,326	1,001,326	0.65	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

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	
管理及總務費用	508,843,000	235,393,790	-273,449,210	-53.74	1. 因進用人數未補足，致人事費較預算數減少。 2. 設備依實際購買月份攤提折舊，致折舊費用較預算數減少。
管理費用及總務費用	508,843,000	235,393,790	-273,449,210	-53.74	
用人費用	114,562,000	96,312,285	-18,249,715	-15.93	
正式員額薪資	82,428,000	69,033,551	-13,394,449	-16.25	
聘僱及兼職人員薪資	0	321,389	321,389		
超時工作報酬	3,722,000	2,528,585	-1,193,415	-32.06	
獎金	17,021,000	15,837,057	-1,183,943	-6.96	
退休及卹償金	778,000	343,902	-434,098	-55.80	
資遣費	0	4,400	4,400		
福利費	10,613,000	8,242,399	-2,370,601	-22.34	
提繳費	0	1,002	1,002		
服務費用	82,855,000	83,538,680	683,680	0.83	
水電費	15,302,000	8,751,637	-6,550,363	-42.81	
郵電費	984,000	670,141	-313,859	-31.90	
旅運費	824,000	701,594	-122,406	-14.86	
印刷裝訂與廣告費	1,023,000	575,377	-447,623	-43.76	
修理保養及保固費	24,033,000	17,434,999	-6,598,001	-27.45	
保險費	364,000	238,093	-125,907	-34.59	
一般服務費	33,897,000	42,777,718	8,880,718	26.20	
專業服務費	6,260,000	12,148,000	5,888,000	94.06	
公共關係費	168,000	241,121	73,121	43.52	
材料及用品費	5,519,000	6,595,490	1,076,490	19.51	
使用材料費	409,000	1,162,683	753,683	184.27	
用品消耗	5,110,000	5,432,807	322,807	6.32	
租金與利息	253,000	693,661	440,661	174.17	
房租	0	18,000	18,000		
交通及運輸設備租金	97,000	67,221	-29,779	-30.70	
什項設備租金	156,000	608,440	452,440	290.03	
折舊、折耗及攤銷	305,499,000	48,061,851	-257,437,149	-84.27	
不動產、廠房及設備折舊	94,389,000	33,387	-94,355,613	-99.96	
其他折舊性資產	201,082,000	47,991,924	-153,090,076	-76.13	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
管理及總務費用明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	
折舊					
攤銷	10,028,000	36,540	-9,991,460	-99.64	
稅捐與規費（強制費）	134,000	158,723	24,723	18.45	
消費與行為稅	51,000	62,440	11,440	22.43	
規 費	83,000	96,283	13,283	16.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	21,000	33,100	12,100	57.62	
會費	21,000	15,300	-5,700	-27.14	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0	12,600	12,600		
競賽及交流活動費	0	5,200	5,200		
合 計	508,843,000	235,393,790	-273,449,210	-53.74	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
其他業務外費用明細表

中華民國107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	
其他業務外費用	0	24	24		販售一卡通相關費用計算稅額之尾差。
雜項費用	0	24	24		
其他	0	24	24		
其他費用	0	24	24		
合 計	0	24	24		

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
所得稅費用明細表
 中華民國107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	
所得稅費用	0	-21,798	-21,798		減少上年度依企業會計準則公報第12號規定估列之106年營利事業所得稅。
所得稅費用	0	-21,798	-21,798		
合 計	0	-21,798	-21,798		

高雄市立圖書館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	
不動產、廠房及設備	60,381,000	17,468,979	-42,912,021	-71.07	
機械及設備	6,707,000	1,212,812	-5,494,188	-81.92	捐款設置分館電梯工程 995,000元及汰換冷氣機 217,812元。
交通及運輸設備	2,740,000	0	-2,740,000	-100.00	本項經費由政府補助款補助 ，依企業會計準則公報21號 規定，將市府財產轉列代管 資產4,149,466元。
什項設備	50,934,000	16,256,167	-34,677,833	-68.08	1. 受贈實體圖書14,969,175 元及實體資產1,188,000元 。 2. 以捐款購置分館書櫃、圖 書等設備及印製圖書 98,992元。
代管資產	40,078,000	142,062,169	101,984,169	254.46	
代管資產	40,078,000	142,062,169	101,984,169	254.46	詳如固定資產建設改良擴充 明細表說明。
合 計	100,459,000	159,531,148	59,072,148	58.80	

高雄市立圖書館
固定資產建設改良擴充明細表說明
中華民國107年度

- 代管資產執行數合計142,062,169元：
1. 機械及設備執行數23,377,938元。
 - (1)本年度預算執行數5,279,967元，由經常門流入524,100元，購置電腦、無線基地台等設備及茄萣分館無障礙電梯完工。
 - (2)法人成立前保留款執行數3,017,197元，辦理李科永紀念圖書館室裝工程及湖內分館無障礙電梯工程完工。
 - (3)教育部補助「107年數位機會中心行動近用計畫」購置投影機及印表機等設備695,700元
 - (4)教育部補助「107年公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(設備升級案)」購置冷氣機及影音相關設備2,355,622元。
 - (5)教育部補助「106-107年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫」購置電腦設備、無線基地台及虛擬主機系統伺服器記憶體等設備11,455,352元。
 - (6)台灣中油股份有限公司補助林園分館「閱讀環境設施改善案」裝設冷氣設備50,000元。
 2. 交通及運輸設備執行數4,149,466元。
 - (1)本年度預算執行數3,900,306元，主係旗山分館新建工程、李科永紀念圖書館室裝工程完工及購置開館營運設備。
 - (2)教育部補助「107年公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(設備升級案)」購置廣播定時系統設備、影音設備及閱讀桌椅100,305元。
 - (3)法人成立前保留款執行數148,855元，係教育部補助文學館「105年推動公圖書香卓越典範專案計畫」工程完工。
 3. 什項設備執行數45,447,634元。
 - (1)本年度預算執行數35,725,677元，包括購置圖書、視聽及視障資料31,026,135元，辦理旗山分館傢俱暨室裝工程完工及購置RFID圖書安全門禁系統暨相關設備4,699,542元。
 - (2)教育部補助106年及107年「多元閱讀推廣計畫」購置圖書3,017,956元。
 - (3)教育部補助「106年公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(設備升級案)」購置兒童室書架、書櫃及閱讀椅371,990元。
 - (4)教育部補助「107年公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫(設備升級案)」購置閱讀桌椅、書車及書架等設備949,870元。
 - (5)教育部補助106年及107年「推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫」購置高書架及桌椅設備481,007元。
 - (6)本年度預算343,417元及法人成立前保留款執行數4,322,323元，為李科永紀念圖書館室裝工程完工，購置圖書安全門禁系統、閱覽桌椅及書櫃等設備4,665,740元。
 - (7)其他教育部補助計畫購置熱轉印機等設備計235,394元。
 4. 房屋及建築執行數69,087,131元。
 - (1)本年度預算48,285,425元及法人成立前保留款執行數1,389,923元，為旗山分館新建工程及室裝工程完工。
 - (2)法人成立前保留款辦理李科永紀念圖書館室裝工程完工9,952,155元外，由經常門流入9,459,628元。

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市
資產折
中華民國

項 目	不動產、廠房及設備			
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值			20,000	
減：以前年度已提折舊及減損數			556	
上年度期末帳面價值			19,444	
加：本年度新增資產價值			1,212,812	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			24,809	
本年度期末帳面價值			1,207,447	
本年度提列折舊數			24,809	
管理及總務費用			24,809	
合 計			24,809	

決議案（第1次定期大會－報告案）

立圖書館
舊明細表
107年度

單位：新臺幣元

什項設備		租賃資產	租賃 權益改良	非業務 資產	投資性 不動產	什項資產	合 計
典 藏 品	什項設備					代管資產	
	926,032					5,421,273,950	5,422,219,982
						39,041,629	39,042,185
	926,032					5,382,232,321	5,383,177,797
	16,256,167					258,231,017	275,699,996
						20,981,961	20,981,961
						-392,872,677	-392,872,677
	8,578					47,991,924	48,025,311
	17,173,621					5,178,616,776	5,196,997,844
	8,578					47,991,924	48,025,311
	8,578					47,991,924	48,025,311
	8,578					47,991,924	48,025,311

高雄市立圖書館
資產折舊明細表說明

中華民國107年度

1. 本年度新增資產價值：本年度除增置代產資產計142,062,169元外，高雄市政府撥入圖書資料增加「代管資產-什項設備」帳面價值計34,128,848元、國家圖書館移撥RFID晶片設備增加「代管資產-機械及設備」帳面價值40,000元、高雄市政府撥入李科永紀念圖書館，增加「代管資產-房屋及建築」帳面價值82,000,000元。
2. 本年度減少資產價值：本年度報廢微型自助圖書館及捷運自助圖書館，減少「代管資產-機械及設備」帳面價值4,308,509元(原值10,666,000元)、讀者遺失圖書報廢及其他代管資產報廢減少「代管資產-什項設備」帳面價值250,409元(原值2,495,691元)、配合高雄市文化中心分館及左新分館電梯設備更新、「高雄市仁武區前埔厝段44-2號廢棄物移除工程」及文學館室內裝修等工程完工，辦理「代管資產-機械及設備」計新除舊減少帳面價值881,754元(原值1,278,526元)、「代管資產-房屋及建築」計新除舊減少帳面價值15,541,289元(原值64,257,045元)。
3. 調整數：受贈自高雄市政府之財產調整為取得時之帳面價值列帳，故補提代管資產折舊數差額405,824,725元，另上年度「代管資產-未完工程」帳列12,952,048元於本年度轉正。
4. 本表「什項資產」本年度期末帳面價值5,178,616,776元，與平衡表代管資產帳面價值差異5,179,238,162元，主要係「代管資產-無形資產」帳面價值621,386元(原值657,926元)。

參 考 表

高雄市立圖書館
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國107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	
圖書資料購置	33,000,000	34,044,091	1,044,091	3.16	左列係107年主要營運項目，另就107年度勞務成本、出租資產成本、業務費用、管理及總務費用全年營運經費說明如下： 1. 勞務成本本年度預算數2,307,000元，本年度決算數2,426,405元，較預算數增加119,405元，約5.18%。 2. 出租資產成本本年度預算數365,000元，本年度決算數427,979元，較預算數增加62,979元，約17.25%，主係總館商業空間地價稅較預期增加。 3. 業務費用本年度預算數155,185,000元，本年度決算數156,186,326元，較預算數增加1,001,326元，約0.65%。 4. 管理及總務費用本年度預算數508,843,000元，本年度決算數235,393,790元，較預算數減少273,449,210元，約53.74%，主係因設備依實際購買月份攤提折舊，致折舊費用較預算數減少，以及進用人數未補足，致人事費較預算數減少。
閱讀推廣	32,279,000	32,511,420	232,420	0.72	
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	6,535,000	6,268,367	-266,633	-4.08	
合 計	71,814,000	72,823,878	1,009,878	1.41	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
正式員工	138	105	-33	
總 計	138	105	-33	

高雄市立圖書館
用人費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	82,428,000	69,033,551	-13,394,449	因進用人數尚未補足，致人事費較預算數減少。
聘僱及兼職人員薪資	0	321,389	321,389	
超時工作報酬	3,722,000	2,528,585	-1,193,415	
獎金	17,021,000	15,837,057	-1,183,943	
退休及卹償金	778,000	343,902	-434,098	
資遣費	0	4,400	4,400	
福利費	10,613,000	8,319,828	-2,293,172	
提繳費	0	1,002	1,002	
合 計	114,562,000	96,389,714	-18,172,286	

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國107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(-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
用人費用	114,562,000	96,389,714	-18,172,286	-15.86
正式員額薪資	82,428,000	69,033,551	-13,394,449	-16.25
聘僱及兼職人員薪資		321,389	321,389	
超時工作報酬	3,722,000	2,528,585	-1,193,415	-32.06
獎金	17,021,000	15,837,057	-1,183,943	-6.96
退休及卹償金	778,000	343,902	-434,098	-55.80
資遣費		4,400	4,400	
福利費	10,613,000	8,319,828	-2,293,172	-21.61
提繳費		1,002	1,002	
服務費用	219,858,000	219,291,771	-566,229	-0.26
水電費	49,324,000	41,688,994	-7,635,006	-15.48
郵電費	4,743,000	3,519,699	-1,223,301	-25.79
旅運費	2,048,000	1,783,305	-264,695	-12.92
印刷裝訂與廣告費	8,478,000	6,836,095	-1,641,905	-19.37
修理保養及保固費	34,227,000	28,927,034	-5,299,966	-15.48
保險費	1,244,000	451,683	-792,317	-63.69
一般服務費	97,924,000	109,010,006	11,086,006	11.32
專業服務費	21,702,000	26,827,880	5,125,880	23.62
公共關係費	168,000	247,075	79,075	47.07
材料及用品費	23,777,000	25,581,879	1,804,879	7.59
使用材料費	448,000	1,344,731	896,731	200.16
用品消耗	23,329,000	24,157,509	828,509	3.55
商品及醫療用品		79,639	79,639	
租金與利息	1,620,000	2,750,020	1,130,020	69.75
地租及水租		25,200	25,200	
房租		18,000	18,000	
交通及運輸設備租金	448,000	208,871	-239,129	-53.38
什項設備租金	1,172,000	2,497,949	1,325,949	113.14
折舊、折耗及攤銷	305,499,000	48,061,851	-257,437,149	-84.27
不動產、廠房及設備折舊	94,389,000	33,387	-94,355,613	-99.96
其他折舊性資產折舊	201,082,000	47,991,924	-153,090,076	-76.13
攤銷	10,028,000	36,540	-9,991,460	-99.64
稅捐與規費（強制費）	499,000	570,015	71,015	14.23
土地稅		49,185	49,185	
房屋稅	365,000	378,794	13,794	3.78
消費與行為稅	51,000	40,642	-10,358	-20.31
規費	83,000	101,394	18,394	22.16
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	885,000	1,846,631	961,631	108.66
會費	21,000	15,300	-5,700	-27.14
捐助、補助與獎助		3,910	3,910	
分擔	472,000	318,240	-153,760	-32.58
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	392,000	1,502,945	1,110,945	283.40

高雄市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國107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(-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
競賽及交流活動費		6,236	6,236	
其他		24	24	
其他費用		24	24	
合 計	666,700,000	394,491,905	-272,208,095	-40.83

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

車輛種類	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)				備註
	輛數 (1)	金額 (2)	輛數 (3)	金額 (4)	輛數 (5)=(3)-(1)	% (6)=(5)/(1)*100	金額 (7)=(4)-(2)	% (8)=(7)/(2)*100	
小型客貨車	1	117,000	2	111,034	1	100.00	-5,966	-5.10	1. 係因油價上漲以及油料使用量較預期增加所致。 2. 係因油價上漲以及油料使用量較預期增加所致。
貨車	9	937,000	9	1,139,056	0	0.00	202,056	21.56	
機車	3	23,000	3	39,657	0	0.00	16,657	72.42	
合計	13	1,077,000	14	1,289,747	1	7.69	212,747	19.75	

附 錄

決議案（第1次定期大會－報告案）

高雄市立圖書館
高雄市議會審議行政法人預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表
中華民國 107 年度

決議及附帶決議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	一、通案決議部分：無。	
	二、各委員會審查決議部分：無。	

主辦會計人員：吳 玫 靜 代

董 事 長：王 文 翠 