

**第 1 號 類別：教育**

**案由：**請審議文化部核定補助市政府文化局辦理「南方影音雄精彩」經費合計新台幣 1,003 萬 3,000 元（中央補助款 702 萬 3,100 元、市政府配合款 300 萬 9,900 元），因 110 年度公務預算未及編列，擬先行辦理墊付執行案。

**委員會審查意見：**同意辦理。

**大會決議日期：**110 年 12 月 13 日

**大會決議會次：**第 6 次定期大會第 51 次會議

**大會決議內容：**同意辦理。

**復文字號：**110.12.15 高市會教字第 1100013307 號函

**附 高雄市政府提案**

**案由：**請審議文化部核定補助本府文化局辦理「南方影音雄精彩」經費合計新台幣 1,003 萬 3,000 元（中央補助款 702 萬 3,100 元、市政府配合款 300 萬 9,900 元），因 110 年度公務預算未及編列，擬先行辦理墊付執行案。

**說明：**

- 一、本墊付案係依據「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款及第 6 款規定辦理，並業經本府 110 年 9 月 7 日第 542 次市政會議審議通過。
- 二、依據文化部 110 年 7 月 30 日文影字第 11030225212 號函同意補助本府文化局 702 萬 3,100 元，連同本府需自籌之配合款 300 萬 9,900 元，因未及納入 110 年度預算，應業務執行需要，請准予以墊付方式先行辦理，俟 111 年度編列預算轉正。
- 三、檢附本案文化部同意補助函文及預算先行墊付執行計畫明細表各乙份。

**辦法：**敬請審議。

高雄市政府 110 年度先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局

計畫名稱：南方影音雄精彩

編號	計畫名稱	先行墊付金額(元)			補助 機關	補辦預算 情形
		中央補助	市府自籌	合計		
1	南方影音雄精彩	702 萬 3,100 元	300 萬 9,900 元	1,003 萬 3,000 元	文化部	將納入 111 年度 預算
總計		702 萬 3,100 元	300 萬 9,900 元	1,003 萬 3,000 元		

檔 號：  
保存年限：

文化部 函

地址：新北市新莊區中平路439號南棟14樓  
聯絡人：吳維倫  
電話：02-8512-6428  
傳真：02-8995-6423  
信箱：wlwu@moc.gov.tw

受文者：高雄市政府文化局


發文日期：中華民國110年7月30日  
發文字號：文影字第11030225212號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：無

主旨：核定補助貴局辦理「南方影音雄精彩」新臺幣(下同)702萬3,100元、「影視音體驗推廣計畫」560萬元，請依說明二辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本部110年7月16日「文化部推動地方影視音發展計畫」決審會議決議辦理，並復貴局110年6月3日高市文視字第11031053200號及同年7月7日高市文創字第11031064500號函。
- 二、「南方影音雄精彩」補助貴局資本門經費97萬5,100元、經常門經費604萬8,000元；「影視音體驗推廣計畫」補助經費全數為經常門。請依前所核定經費調整計畫書，並於文到2週內檢送旨揭2案修正計畫書（含工作摘要及進度表）報部核定。

正本：高雄市政府文化局

副本：



第 2 號 類別：教育

案 由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 109 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.12.15 高市會教字第 1100011522 號函

附 高 雄 市 政 府 提 案

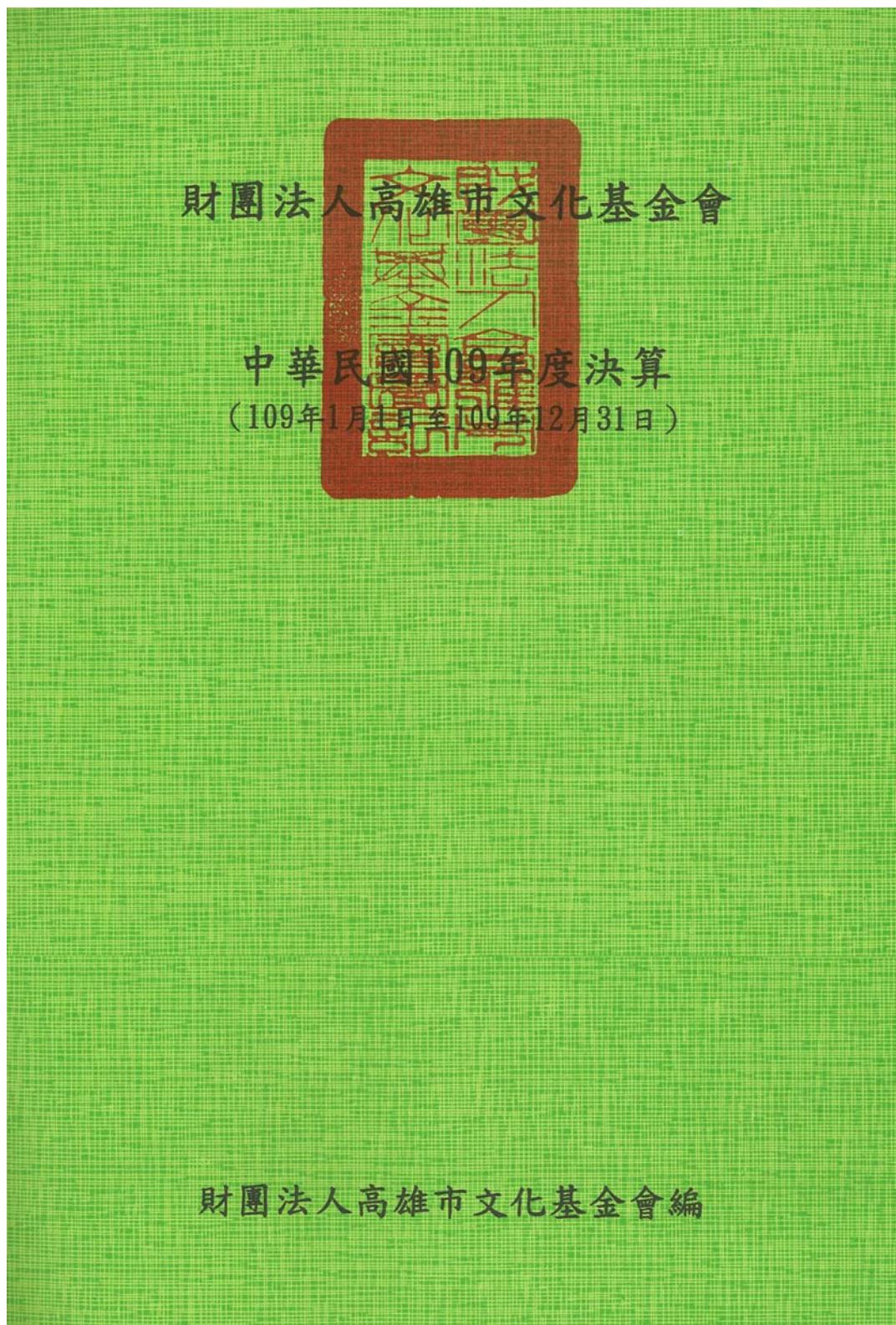
案 由：請審議本府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 109 年度決算書。

說 明：

一、依據「財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項」規定辦理。

二、本決算書經該法人 110 年 4 月 7 日第 17 屆董事會 110 年度第 1 次會議決議通過，並經本府 110 年 5 月 11 日第 525 次市政會議審議通過。

辦 法：本案審議通過後備查。



財團法人高雄市文化基金會

目次

中華民國109年度

一、總說明	1-3	頁
二、主要表		
(一) 收支營運決算表	4	頁
(二) 現金流量決算表	5	頁
(三) 淨值變動表	6	頁
(四) 資產負債表	7-8	頁
三、明細表		
(一) 收入明細表	9	頁
(二) 支出明細表	10	頁
(三) 基金數額增減變動表	11	頁
四、參考表		
(一) 員工人數彙計表	12	頁
(二) 用人費用彙計表	13-14	頁

一、總 說 明

財團法人高雄市文化基金會

總說明

中華民國 109 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

董事會置董事七人至十五人、監察人二人至五人，由高雄市政府聘任，董事長由高雄市長擔任，第 16 屆董事為陳其邁、史哲、王文翠、洪羽珊、張素惠、黃盟惠、侯文詠、盧美杏、謝佩霓，第 1 屆監察人為陳克賢、陳克文。本會設執行長一人，由董事長聘任之，並置副執行長、執行秘書各一至二人，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、109 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「高雄市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市政府文化局等單位合作辦理文化藝術活動，各項計畫辦理情形說明如下：

(一) 2020 高雄電影節

「2020 高雄電影節」於 2020 年 10 月 16 日至 11 月 1 日於高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、MLD 影城、VR 體感劇院、5G 體感電競基地與駁二 P3 倉庫舉辦，以科技、影癡、兒童、短片為主軸，策劃 69 部長片、118 部短片、29 部 VR 短片，總票房超過 270 萬，寫下自 2000 年開辦以來最高紀錄。另舉辦開幕典禮、大師講堂、影人映後、媒體見面會等超過 67 場次的影視活動。網路聲量亦逐年提升，官方網站瀏覽次數超過 100 萬人次、FB 粉絲團人數超過 6 萬 4 千人，行銷高雄並帶動城市的影視能量。國際短片競賽則吸引全球 111 個國家共計 2,447 件作品共襄盛舉，選出來自 30 個國家，87 件作品入圍。高雄電影節為慶祝二十周年，特別企劃「20·us」，舉辦展前回顧特映、人物肖像展、展期的大師面對面放映，製作 5 支影人與影迷相關的主題影片以及 20 紀念小手冊等。另於 10 月 23 日至 10 月 25 日首度在愛河畔舉辦「塩埕大舞台」系列活動，包括與「LA RUE 文創設計」和「灰+咖啡」合作，共 150 家品牌參與「塩埕大舞台小時光市集」，連續三個晚上放映《回到未來》三部曲，以及邀請知名 DJ&部落客林貓王和高雄在地人氣樂團淺堤演出的「Back to the future 音樂會」，共吸引上萬名民眾參與。今年高雄電影節仍持續聚焦在世界所關注 VR 影視產業，舉辦「XR



無限幻境」，涵蓋「高雄原創VR」3部、「VR競賽」19部與「XR大觀」7部，作品涵蓋VR360影片、互動與走動式VR、AR擴增實境、沉浸式劇場與互動故事APP等，帶給觀眾多元的科技藝術體驗。另舉辦VR製作企畫發表會及媒合會、XR國際論壇、VR創作培育工作坊等產業交流活動，共計超過90位國內XR產業人士及創作者至高雄交流。

（二）電影投資回收追蹤

109年追蹤14部電影上映後之收益狀況，回收投資款項共計104萬9,313元，包括電影《接線員》、《盜命師》、《血觀音》。另完成電影《我們全家不太熟》、《風中家族》、《菜鳥》、《愛琳娜》、《百日告別》共5案之結案作業，110年本會將持續追蹤電影上映後之收益狀況及回收投資款項（餘9案），並完成電影《失控謊言》一案之結案作業。

（三）2021跨百光年系列活動

與文化局、新聞局、高雄市愛樂文化藝術基金會合作辦理「2021跨百光年系列活動」，於109年12月24日至110年1月3日，假本市愛河灣、高雄港灣區臨岸大樓、高雄流行音樂中心及戶外舞台、蓬萊棧庫區（9號碼頭）、旗津海外海等地辦理完竣，主題包括：百年視窗、跨百光年定目劇、奇想音浪、碼頭市集、海豚閃尾、無人機展演、百年大港花火、和瘟押煞、音樂築港特展、老電視·看高雄事特展、海上舞台、高流舞台跨年演唱會、蓬萊舞台跨年演唱會等，展演內容結合歷史、地景、人文、科技、藝術、創意與民俗，形式多元，為全台灣前所未有的盛大跨年展演活動。活動期間，高雄港灣區美景透過網路廣為流傳，大幅提升城市能見度；經電信業者鎖定駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、蓬萊商港區等場域，計算完整停留時間超過一個小時以上並扣除在地居民，視為有效觀光人數者達60萬人以上；又根據台灣艾潔比尼爾森媒體研究公司資料顯示，跨年夜本市晚會獲全國不分時段收視率第3名、電視轉播跨年收視率第1名，平均收視高達1.97，總收視人口約163萬人，顯見至少百萬人於螢幕前見證高雄自2020年邁向2021年，為全國矚目之焦點活動。

（四）臺灣科學節【科學藝術舞台劇《星空的立法者-克卜勒的一生》】

臺灣科學節為教育部為提升全民科學素養，並配合109年為世界地球日五十周年，規劃辦理之系列活動，由該部國立科學博物館以舞台劇形式，融合戲劇、舞蹈、歌唱與多摩體創作等表演元素所獻上的一場科學藝文饗宴。本次展演《星空的立法者-克卜勒的一生》，於109年11月7、8日假高雄市文化中心圓形廣場，辦理兩場次，共約一萬人次觀賞，本會補助部分經費共襄盛舉。以中世紀末科學革命推手克卜勒與他的老師第谷為主軸，以其人生中重大事件與科學重要成就，串聯交織出中世紀科學、歷史面貌，現場許多家庭共同蒞賞的觀眾，更是不同世代共享科學、藝文的好機會。

參、決算概要：

一、收支營運實況：

(一)本年度收入總額為 2,332 萬 7,820 元，較預算數 365 萬元增加 1,967 萬 7,820 元，約增加 539.12%，說明如下：

1. 業務收入方面，較預算數減少 44 萬 7,353 元，約減少 29.82%：

主係影片投資收益不如預期，其他業務收入較原預算數減少 44 萬 7,353 元。

2. 業務外收入方面，較預算數增加 2,012 萬 5,173 元，約增加 936.05%：

主係民間單位贊助本會辦理藝文活動等收入較預期為多，受贈收入較原預算數增加 2,036 萬元(高雄一百&2021 跨年系列活動受贈收入 2,115 萬元)。

(二)本年度支出總額為 672 萬 5,943 元(勞務成本 595 萬 7,197 元，管理費用 76 萬 8,746 元)，較原預算數 363 萬 3,000 元(業務費用 285 萬 8,000 元、管理費用 77 萬 5,000 元)增加 309 萬 2,943 元，約增加 85.13%，主係增加藝文活動宣傳及執行經費等。

(三)本期賸餘 1,660 萬 1,877 元，較原預算數賸餘 1 萬 7,000 元，增加賸餘 1,658 萬 4,877 元。

二、現金流量實況：

本年度業務活動之淨現金流入 1,668 萬 0,004 元、籌資活動之淨現金流出 3,060 元、本期現金及約當現金之淨增 1,667 萬 6,944 元。加上期初現金及約當現金 2 億 3,085 萬 3,086 元，期末現金及約當現金為 2 億 4,753 萬 0,030 元。

三、淨值變動實況：

淨值總額本年度決算數為 2 億 4,766 萬 9,483 元，較上年度決算數 2 億 3,106 萬 7,606 元增加 1,660 萬 1,877 元，約增加 7.18%，係本期賸餘 1,660 萬 1,877 元所致。

四、資產負債實況：

資產總額本年度決算數為 2 億 4,767 萬 0,343 元，較上年度決算數 2 億 3,110 萬 3,955 元增加 1,656 萬 6,388 元(主係受贈收入尚未執行完畢致銀行存款增加)，約增加 7.17%；負債總額本年度決算數為 860 元，較上年度決算數 3 萬 6,349 元減少 3 萬 5,489 元(主係減少應繳市圖代收款項)，約減少 97.63%。

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109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
7,785,309	收入	3,650,000	23,327,820	19,677,820	539.12
6,583,912	業務收入	1,500,000	1,052,647	(447,353)	(29.82)
6,583,912	其他業務收入	1,500,000	1,052,647	(447,353)	(29.82)
1,201,397	業務外收入	2,150,000	22,275,173	20,125,173	936.05
1,101,397	財務收入	1,200,000	965,173	(234,827)	(19.57)
1,101,397	利息收入	1,200,000	965,173	(234,827)	(19.57)
100,000	其他業務外收入	950,000	21,310,000	20,360,000	2143.16
100,000	受贈收入	950,000	21,310,000	20,360,000	2143.16
7,915,061	支出	3,633,000	6,725,943	3,092,943	85.13
7,915,061	業務支出	3,633,000	6,725,943	3,092,943	85.13
7,101,665	勞務成本	2,858,000	5,957,197	3,099,197	108.44
813,396	管理費用	775,000	768,746	(6,254)	(0.81)
(129,752)	本期賸餘(短絀)	17,000	16,601,877	16,584,877	97558.10

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
0	本期其他綜合餘絀	0	0	0
0	本期其他綜合餘絀合計	0	0	0

財團法人高雄市文化基金會

現金流量決算表

中華民國109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>				
稅前賸餘(短絀-)	17,000	16,601,877	16,584,877	97558.10
利息股利之調整	(1,200,000)	(965,173)	234,827	(19.57)
未計利息股利之稅前賸餘(短絀-)	(1,183,000)	15,636,704	16,819,704	(1421.78)
調整非現金項目				
折舊及攤提	115,000	85,000	(30,000)	(26.09)
資產及負債項目之變動				
增加應收款項	(126,000)	-	126,000	(100.00)
增加預付款項	(1,000,000)	-	1,000,000	(100.00)
增加應付款項	50,000	(32,429)	(82,429)	(164.86)
未計利息股利之現金流入(流出-)	(2,144,000)	15,689,275	17,833,275	(831.78)
收取利息	1,200,000	990,729	(209,271)	(17.44)
業務活動之淨現金流入(流出-)	(944,000)	16,680,004	17,624,004	(1866.95)
<b>籌資活動之現金流量</b>				
減少其他負債	(8,000)	(3,060)	4,940	(61.75)
籌資活動之淨現金流入(流出-)	(8,000)	(3,060)	4,940	(61.75)
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	(952,000)	16,676,944	17,628,944	(1851.78)
<b>期初現金及約當現金</b>	222,085,000	230,853,086	8,768,086	3.95
<b>期末現金及約當現金</b>	221,133,000	247,530,030	26,397,030	11.94

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初餘額	本 年 度		本年度期末餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	200,000,000	-	-	200,000,000	
創立基金	110,000,000	-	-	110,000,000	
捐贈基金	90,000,000	-	-	90,000,000	
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	3,476,320	16,601,877	-	20,078,197	
累積賸餘	3,476,320	16,601,877	-	20,078,197	
合 計	231,067,606	16,601,877	0	247,669,483	

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國109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	247,570,135	230,918,747	16,651,388	7.21
現金	247,530,030	230,853,086	16,676,944	7.22
銀行存款	247,530,030	230,853,086	16,676,944	7.22
應收款項	40,105	65,661	(25,556)	(38.92)
應收利息	40,105	65,661	(25,556)	(38.92)
不動產、廠房及設備	100,208	185,208	(85,000)	(45.89)
什項設備	100,208	185,208	(85,000)	(45.89)
什項設備	550,000	550,000	-	-
減：累計折舊- 什項設備	(449,792)	(364,792)	(85,000)	23.30
<b>資產合計</b>	<b>247,670,343</b>	<b>231,103,955</b>	<b>16,566,388</b>	<b>7.17</b>

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國109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	860	33,289	(32,429)	(97.42)
應付款項	860	33,289	(32,429)	(97.42)
應付代收款	860	33,289	(32,429)	(97.42)
其他負債	-	3,060	(3,060)	(100.00)
什項負債	-	3,060	(3,060)	(100.00)
存入保證金	-	3,060	(3,060)	(100.00)
負債合計	860	36,349	(35,489)	(97.63)
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	20,078,197	3,476,320	16,601,877	477.57
未指撥保留賸餘	20,078,197	3,476,320	16,601,877	477.57
累積賸餘	20,078,197	3,476,320	16,601,877	477.57
淨值合計	247,669,483	231,067,606	16,601,877	7.18
負債及淨值合計	247,670,343	231,103,955	16,566,388	7.17



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109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	1,500,000	1,052,647	(447,353)	(29.82)	
其他業務收入	1,500,000	1,052,647	(447,353)	(29.82)	
其他業務收入	1,500,000	1,052,647	(447,353)	(29.82)	主係影片投資收益 不如預期。
業務外收入	2,150,000	22,275,173	20,125,173	936.05	
財務收入	1,200,000	965,173	(234,827)	(19.57)	
利息收入	1,200,000	965,173	(234,827)	(19.57)	係存款利率降低致 收入不如預期。
其他業務外收入	950,000	21,310,000	20,360,000	2,143.16	
受贈收入	950,000	21,310,000	20,360,000	2,143.16	主係民間單位捐助 本會辦理高雄一百 等藝文活動之收入 較預期增加。
合 計	3,650,000	23,327,820	19,677,820	539.12	

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

中華民國109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	
<b>勞務成本</b>	2,858,000	5,957,197	3,099,197	108.44	
藝文推廣計畫	2,858,000	5,957,197	3,099,197	108.44	
服務費用	2,443,000	5,622,197	3,179,197	130.13	係增加藝文活動宣傳及執行等費用。
折舊、折耗及攤銷	115,000	85,000	(30,000)	(26.09)	係網站建置攤銷費用未執行。
會費、捐助與分攤	300,000	250,000	(50,000)	(16.67)	係減少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。
<b>管理費用</b>	775,000	768,746	(6,254)	(0.81)	
用人費用	644,000	619,828	(24,172)	(3.75)	
服務費用	127,000	139,448	12,448	9.80	
材料及用品費	2,000	5,430	3,430	171.50	係增加業務用職名章刻印費用等。
稅捐與規費	1,000	2,015	1,015	101.50	係增加辦理董事異動規費等。
其他	1,000	2,025	1,025	102.50	係增加會議用餐點費。
<b>合計</b>	<b>3,633,000</b>	<b>6,725,943</b>	<b>3,092,943</b>	<b>85.13</b>	

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109年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始捐助基金金額	本年度期初基金金額	本年度基金增(減)金額	本年度期末基金金額	捐助基金比率%		說明
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	創立時原始捐助基金金額占其總額比率	本年度期末基金金額占其總額比率	
<b>政府捐助</b>							
一、中央政府	10,000,000	40,000,000	-	40,000,000	5.00	20.00	
行政院文化建設委員會	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	0.00	15.00	
二、高雄市政府	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	40.00	40.00	
三、其他地方政府	-	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	0.00	15.00	
臺灣省政府教育廳 (縣市合併轉入)	-	30,000,000	-	30,000,000	0.00	15.00	
<b>政府捐助小計</b>	90,000,000	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	3.35	3.35	
財團法人東南文化基金會	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	1.00	1.00	
啓順華鋼鐵股份有限公司	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	0.50	0.50	
其他團體機構	700,000	700,000	-	700,000	0.35	0.35	
二、個人	10,000	10,000	-	10,000	0.01	0.01	
三、其他	13,290,000	13,290,000	-	13,290,000	6.65	6.65	
華息	13,290,000	13,290,000	-	13,290,000	6.65	6.65	
<b>民間捐助小計</b>	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	10.00	10.00	
<b>合計</b>	110,000,000	200,000,000	-	200,000,000	55.00	100.00	

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109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	1	1	-	管理費用專任人員。
合 計	1	1	-	

財團法人高雄市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數										本年度決算數				比較增(減) ) (3)-(2)- (1)	說明				
	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹 金及退 還費	分攤保險 費	福利費	其他	合計(1)	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休、卹 金及退 還費			分攤 保險 費	福利費	其他	合計(2)
職類 (務)																				
管理單位專任人員	421,000	18,000		53,000	20,000	53,000			574,000	433,840	10,792	52,980	26,136		53,580		567,338	(6,672)		
董事								40,000									22,500	22,500	(17,500)	
聘僱及兼職人員	30,000								30,000	30,000							30,000		0	
合計	454,000	18,000		53,000	20,000	53,000		40,000	644,000	453,840	10,792	52,980	26,136		53,580	22,500	610,828	(24,172)		

主辦會計：陳仙女



董事長：陳其邁





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  
109 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 12 月 13 日

大會決議會次：第 6 次定期大會第 51 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.12.15 高市會教字第 1100011521 號函

附 高雄市政府提案

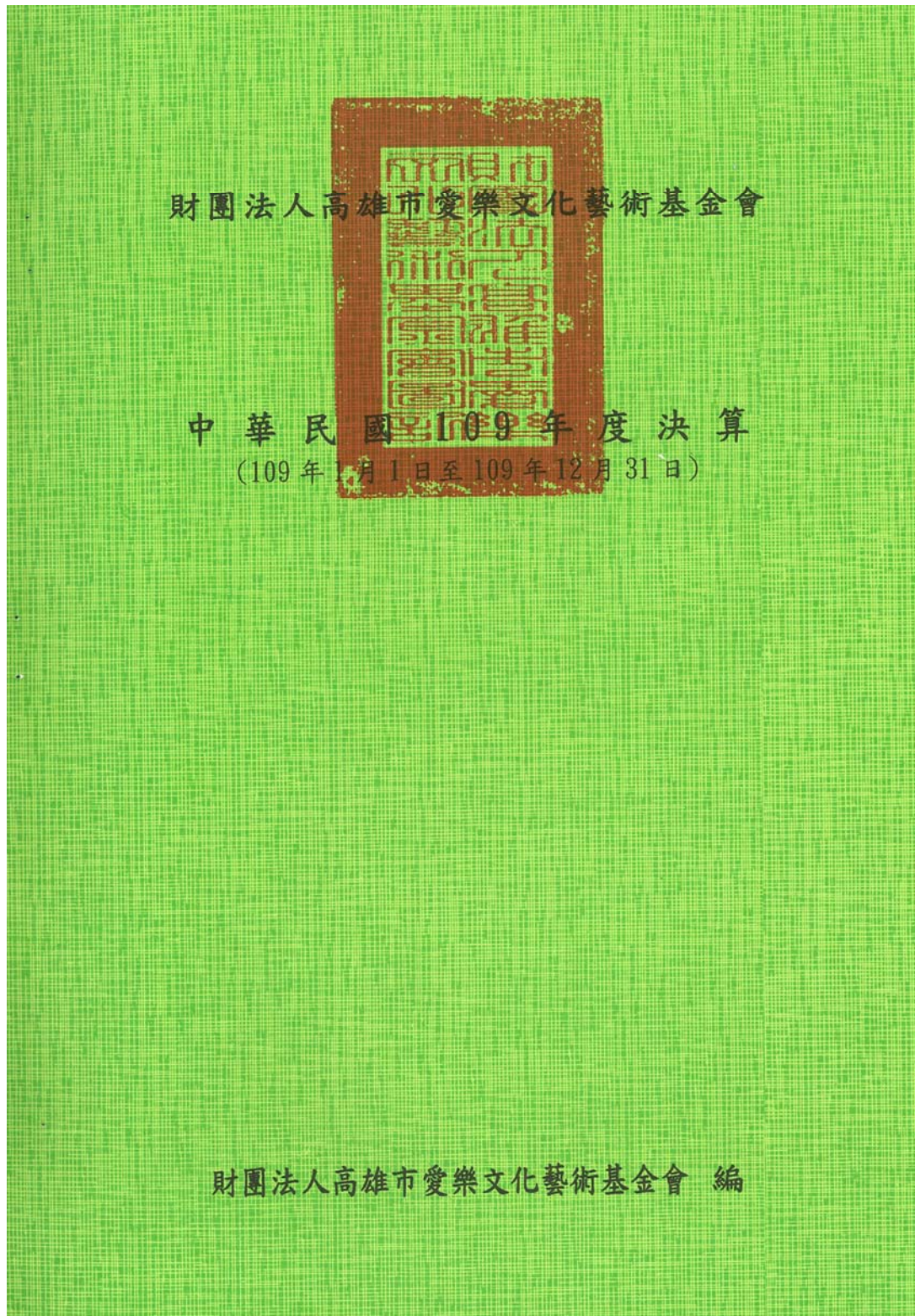
案 由：請審議高雄市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會  
109 年度決算書。

說 明：

一、依據「財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項」  
規定辦理。

二、本決算書經該法人 110 年 4 月 7 日第 9 屆董事會第 1 次會議決議通過  
，並經本府 110 年 5 月 11 日第 525 次市政會議審議通過。

辦 法：本案審議通過後備查。



財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

目次

中華民國 109 年度

<b>一、總說明</b>		
(一) 財團法人概況·····	第 1	頁
(二) 年度各項工作計畫或方針之執行成果·····	第 1	頁
(三) 決算概要·····	第 6	頁
<b>二、主要表</b>		
(一) 收支營運決算表·····	第 8	頁
(二) 現金流量決算表·····	第 9	頁
(三) 淨值變動表·····	第 10	頁
(四) 資產負債表·····	第 11	頁
<b>三、明細表</b>		
(一) 收入明細表·····	第 12	頁
(二) 支出明細表·····	第 13	頁
(三) 勞務成本明細表·····	第 14	頁
(二) 管理費用明細表·····	第 15	頁
(三) 固定資產投資明細表·····	第 16	頁
(四) 基金數額增減變動表·····	第 17	頁
<b>四、參考表</b>		
(一) 員工人數彙計表·····	第 18	頁
(二) 用人費用彙計表·····	第 19	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 109 年度

**壹、財團法人概況**

**一、設立依據**

本會依據民法、財團法人法及「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 13 人、監察人 2 人，由高雄市政府遴聘，任期二年，得連任之。置董事長一人，由高雄市政府就董事中一人聘任。董事會掌理經費之籌措與財產管理及運用、工作計畫之研訂及推動、內部組織之訂定及管理、年度預算及決算之審定、捐助章程變更之擬議、不動產處分或設定負擔之擬議、合併之擬議、其他重要事項之擬議或決議；監察人職權為監督業務之執行及財務狀況、稽核財務帳冊、文件及財產資料、監督依相關法令規定及捐助章程執行事務。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，本會設表藝製作中心、劇場服務部、演出事務部、行政管理部、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」，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。

2020 高雄春天藝術節，因疫情影響，原定節目多為取消或延期，後本會與高雄市政府文化局及衛武營國家藝術文化中心共同推出《衛武營 X 春藝線上音樂廳》，節目內容包含：「英雄-獻給抗疫英雄」、「等待春天的風」、「經典交響-釋放強韌的生命樂章」、「命運」、「戀戀高雄」、「聽見心中的田園」，共計六場線上音樂會；亦剪輯二樂團經典節目影片「再次感動-經典大舞臺」系列，10 支影片觀賞人數計 80,417 人次、另錄製網路小活動節目宣傳影片 27 支觀賞人數計 253,982 人次。

### 1. 衛武營 X 春藝線上音樂廳

節目：「英雄-獻給抗疫英雄」、「等待春天的風」、「經典交響-釋放強韌的生命樂章」、「命運」、「戀戀高雄」、「聽見心中的田園」。

### 2. 再次感動-經典大舞臺

歷年二樂團節目精選經典曲目重現及 2018 年春天藝術節全本自製大型旗艦歌劇《波希米亞人》重新獻映。

### 3. 音樂之愛的迫降-網路小活動

由二樂團團員自發演出的樂器演奏或特殊才藝演出，不定時推出為觀眾獻藝，帶來歡樂。

#### (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《大師經典·交響詩篇》、《高雄新樂章-高雄市國樂團音樂會》、《美好的一天-高雄市交響樂團音樂會》、《進擊的節奏》、《豫見繁花開》、《一首人生 2-掌聲響起國台語金曲演唱會》、《浪漫絕響-陳毓襄與高雄市交響樂團》等音樂會。

另外，109 年適逢「高雄」改制更名一百年，在滿百之際，本會配合高雄市政府在高雄全新及最夯的景點、全台首座、亞洲最長跨港水平旋轉的「大港橋」辦理跨年活動，由交響樂團在海上舞臺演出四場音樂會，節目包括：《聽見台灣原聲音籟》開幕音樂會、《靈魂搖擺》桑布伊 X 高市交、《光年啟航》新年海上音樂會、《星際狂想》電影配樂選粹-楊智欽指揮 X 高市交。

## 二、藝術教育推廣

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

、「大廳音樂會」、「假日藝文饗宴」。

#### （一）校園藝術教育

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

「高雄市國樂團附設青少年國樂團」成立於2015年8月，禮聘知名指揮李英老師擔任指揮，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。

「高雄市交響樂團附設青少年管弦樂團」成立於2004年6月，2013年起正式更名為「高雄市交響樂團附設青少年交響樂團」。禮聘知名指揮涂惠民老師擔任指揮，傳承學子們正規音樂素養。

團員經公開甄選選出，集結南臺灣音樂班及熱愛音樂的學子。課程除團練外，也安排分部練習、聘請樂界具演奏及教學專業的老師擔任指導，傳授演奏技術與經驗。每年定期於寒暑假辦理大型售票音樂會，希望藉以帶動南部學子合奏學習之風氣，也讓喜愛音樂的樂迷有更多聆聽音樂會的機會。

「高雄市國樂團附設青少年國樂團」與「高雄市交響樂團附設青少年交響樂團」各執行5年、16年，每期人數60到70人(每期持續增加中)。每年舉辦二場音樂會，獲得廣大的好評，也吸引更多青年學子參加樂團甄選。本團以成為台灣最具規模的青少年樂團為目標持續發展中。節目包括《浪漫綺想》、《旭日樂昇》、《以巨人為名》、《就是愛炫-青少年的狂想》。

#### （二）岡東美音

為使廣大市民能在周休二日，欣賞高優質的音樂會，從中窺見大高雄地區文化藝術普及化與城市開發趨向成熟穩健的風貌，二樂團不定期安排或接受邀請前往岡山演藝廳、大東演藝廳、高美館、音樂館等舉行推廣性音樂會。此一系列活動，可望活絡地方館舍以提升岡山、鳳山在地藝文參與，並可將音樂與美術等不同藝術範疇結合，延伸藝文欣賞的共鳴與交集。

節目包括《俄羅斯綺麗狂想》、《寒盡春聲起》高雄市國樂團音樂會。

#### （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109年度共演出

6 場，參與觀眾人數為 2,060 人。

#### （四）假日藝文饗宴

大東園區戶外空間因特殊之建築造型與半戶外之開放特質，吸引不少民眾假日來訪。為強化園區整體之藝文氛圍，每週六傍晚戶外舉辦假日藝文饗宴，提供市民生活優質之小型展演活動，且活動類型相當多元，除音樂演出之外，還包括如小型戲劇、傳統藝術、傳統及現代偶戲以及舞蹈或者是兒童親子活動等，都吸引不少民眾特地前來欣賞，也成功行銷大東文化藝術中心，強化中心與在地社區之連結。本系列活動 109 年度共辦理 53 場，共計約有 19,400 人參與。

### 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，合計為六名技術人力，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。

109 年劇場之使用率因疫情影響，演出場次為 92 場，當年累計入場人次達將近 4 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」，為南台灣地區提供專業導覽之表演藝術劇場之一。

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，109年導覽活動共計有19場，約571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	場次
藝文活動推廣	高雄春天藝術節	6	4,268	6	4,268	
	一般性活動推廣—名家及專案音樂會	20	20,000	23	2,661,419	註1
藝術教育推廣	校園藝術教育	18	9,500	16	7,025	註2
	岡東美音	3	910	3	910	
	大廳音樂會	30	11,850	6	2,060	註3
	假日藝文饗宴	53	25,850	53	19,400	
劇場技術服務	現代劇場探秘－演藝廳專業導覽	20	600	19	571	註4
其他(因疫情推出音樂線上影片)	《再次感動》經典大舞台	10	80,417	10	80,417	
	《音樂之愛的迫降》網路小活動	27	253,982	27	253,982	
小計		187	407,377	163	3,030,052	

109年實際執行活動場次與預期計畫有差異的原因有4：

- 註1. 一般性活動推廣因年底增加「2021跨百光年」系列演出，故實際場次較預期場次增加3場，亦因提供線上轉播，故人數增加約264萬。
- 註2. 校園藝術教育原預期18場次，因「跟我來找樂去」兒童音樂會報名人數減少，故實際場次較預期場次減少2場。
- 註3. 大廳音樂會，109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，預防疫情擴散，而自二月份起暫停辦理。
- 註4. 導覽場次因按照防疫標準進行，故實際場次較預期場次減少1場。

## 參、決算概要

### 一、收支營運實況

- (一) 本年度勞務收入 1,283 萬 9,219 元，較預算數 1,870 萬元，減少 586 萬 781 元，約 31.34%，主要係售票收入減少所致。
- (二) 本年度受贈收入 1,397 萬 2,727 元，較預算數 1,700 萬元，減少 302 萬 7,273 元，約 17.81%，主要係受贈收入減少所致。
- (三) 本年度政府補助基本營運收入 1 億 1,349 萬元，與預算數 1 億 1,349 萬元相符。
- (四) 本年度其他業務收入 25 萬 3,116 元，較預算數 40 萬元，減少 14 萬 6,884 元，約 36.72%，主要係活動週邊收入減少所致。
- (五) 本年度財務收入 13 萬 926 元，較預算數 14 萬元，減少 9,074 元，約 6.48%，主要係利息收入減少所致。
- (六) 本年度其他業務外收入 14 萬 7,593 元，較預算數 0 元增加 14 萬 7,593 元，主要係雜項收入增加所致。
- (七) 本年度勞務成本 1 億 1,322 萬 8,199 元，較預算數 1 億 2,751 萬元，減少 1,428 萬 1,801 元，約 11.2%，主要係用人費用及活動費用減少所致。
- (八) 本年度管理費用 2,793 萬 4,053 元，較預算數 3,101 萬元，減少 307 萬 5,947 元，約 9.92%，主要係用人費用減少所致。
- (九) 以上總收支相抵後，計短絀 32 萬 8,671 元，較預算數短絀 879 萬元，減少短絀 846 萬 1,329 元，約 96.26%，主要係活動支出減少所致。

### 二、現金流量實況

- (一) 業務活動之淨現金流入 791 萬 2,471 元，較預算數淨現金流出 682 萬 3 千元，增加現金流入 1,473 萬 5,471 元，主要係業務活動之稅前短絀 32 萬 8,671 元、折舊、折耗及減損 177 萬 3,949 元、攤銷 1 萬 375 元、增加應收款項 567 萬 1,632 元、增加預付款項 57 萬 3,010 元、增加流動負債 1,270 萬 1,460 元所致。
- (二) 投資活動之淨現金流出 164 萬 1,682 元，為增加不動產、廠房及設備 160 萬 2,082 元及增加無形資產及其他資產 3 萬 9,600 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 17 萬 1,053 元，為增加其他負債 17 萬 1,053 元。

### 三、淨值變動實況

本年度期初淨值 5,806 萬 5,440 元，減少本年度賸餘 32 萬 8,671 元，期末淨值為 5,773 萬 6,769 元。

### 四、資產負債實況

本年度資產合計為 7,739 萬 9,818 元，其中流動資產 6,938 萬 4,961 元，占資產合計 89.64%

；不動產、廠房及設備 783 萬 5,632 元，占資產合計 10.12%；無形資產 8 萬 9,225 元，占資產合計 0.12%；其他資產 9 萬元，占資產合計 0.12%。負債合計 1,966 萬 3,049 元，占負債及淨值合計 25.41%。淨值 5,773 萬 6,769 元，占負債及淨值合計 74.59%，其中基金 1,000 萬元，占負債及淨值合計 12.92%，公積 29 萬 7,500 元，占負債及淨值合計 0.38%，累積賸餘 4,743 萬 9,269 元，占負債及淨值合計 61.29%。

肆、其他

無

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 109 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
161,880,104	收入	149,730,000	140,833,581	(8,896,419)	(5.94)
161,548,682	業務收入	149,590,000	140,555,062	(9,034,938)	(6.04)
25,253,163	勞務收入	18,700,000	12,839,219	(5,860,781)	(31.34)
17,920,000	受贈收入	17,000,000	13,972,727	(3,027,273)	(17.81)
117,000,000	政府補助基本 營運收入	113,490,000	113,490,000	0	0.00
1,375,519	其他業務收入	400,000	253,116	(146,884)	(36.72)
331,422	業務外收入	140,000	278,519	138,519	98.94
143,920	財務收入	140,000	130,926	(9,074)	(6.48)
187,502	其他業務外收 入	0	147,593	147,593	-
143,829,398	支出	158,520,000	141,162,252	(17,357,748)	(10.95)
143,829,398	業務支出	158,520,000	141,162,252	(17,357,748)	(10.95)
115,292,906	勞務成本	127,510,000	113,228,199	(14,281,801)	(11.20)
28,536,492	管理費用	31,010,000	27,934,053	(3,075,947)	(9.92)
18,050,706	本期賸餘(短絀)	(8,790,000)	(328,671)	8,461,329	(96.26)

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
0	本期其他綜合餘絀	0	0	0
0	本期其他綜合餘絀合計	0	0	0

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 109 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>				
稅前賸餘(短絀)	(8,790,000)	(328,671)	8,461,329	(96.26)
利息股利之調整	(140,000)	(130,926)	9,074	(6.48)
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(8,930,000)	(459,597)	8,470,403	(94.85)
<b>調整非現金項目</b>				
折舊、折耗及減損	1,945,000	1,773,949	(171,051)	(8.79)
攤銷	0	10,375	10,375	-
<b>資產及負債項目之變動</b>				
減少應收款項	1,150,000	0	(1,150,000)	(100.00)
增加應收款項	0	(5,671,632)	(5,671,632)	-
增加預付款項	(186,000)	(573,010)	(387,010)	208.07
減少流動負債	(942,000)	0	942,000	(100.00)
增加流動負債	0	12,701,460	12,701,460	-
未計利息股利之現金流出	(6,963,000)	7,781,545	14,744,545	(211.76)
收取利息	140,000	130,926	(9,074)	(6.48)
業務活動之淨現金流入	(6,823,000)	7,912,471	14,735,471	(215.97)
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備	0	(1,602,082)	(1,602,082)	-
增加無形資產及其他資產	0	(39,600)	(39,600)	-
投資活動之淨現金流出	0	(1,641,682)	(1,641,682)	-
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加其他負債	135,000	171,053	36,053	26.71
籌資活動之淨現金流入	135,000	171,053	36,053	26.71
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(6,688,000)	6,441,842	13,129,842	(196.32)
期初現金及約當現金	42,233,000	47,906,727	5,673,727	13.43
期末現金及約當現金	35,545,000	54,348,569	18,803,569	52.90

註：1. 108 年以應付費用購置之不動產、廠房及設備 665,752 元於 109 年度才付款。

2. 108 年暫收款 123,500 元於 109 年度帳務調整至預收收入。

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘 額	本 年 度		本年度期末 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	297,500	-	-	297,500	
受贈公積	297,500	-	-	297,500	受贈揚琴一台
累積餘絀	47,767,940	-	328,671	47,439,269	
累積賸餘	47,767,940	-	328,671	47,439,269	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘 絀 未認列為退休金 成本之淨短絀					
合計	58,065,440	-	328,671	57,736,769	

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 109 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	69,384,961	56,698,477	12,686,484	22.38
現金	54,348,569	47,906,727	6,441,842	13.45
銀行存款	54,348,569	47,906,727	6,441,842	13.45
應收款項	9,197,913	3,526,281	5,671,632	160.84
應收帳款	876,960	1,612,405	(735,445)	(45.61)
減：備抵呆帳-應收帳款	(8,770)	(16,124)	7,354	(45.61)
應收退稅款	4,496	0	4,496	-
其他應收款	8,325,227	1,930,000	6,395,227	331.36
預付款項	5,838,479	5,265,469	573,010	10.88
預付費用	1,035,294	464,142	571,152	123.06
預付薪金	4,803,185	4,801,327	1,858	0.04
不動產、廠房及設備	7,835,632	8,673,251	(837,619)	(9.66)
機械及設備	8,707,602	8,072,302	635,300	7.87
累積折舊-機械及設備	(6,867,228)	(6,217,118)	(650,110)	10.46
交通及運輸設備	1,350,000	1,350,000	0	0.00
累積折舊-交通及運輸設備	(1,068,750)	(843,750)	(225,000)	26.67
什項設備	8,164,742	7,863,712	301,030	3.83
累積折舊-什項設備	(2,450,734)	(1,551,895)	(898,839)	57.92
無形資產	89,225	0	89,225	-
電腦軟體	89,225	0	89,225	-
其他資產	90,000	150,000	(60,000)	(40.00)
存出保證金	90,000	150,000	(60,000)	(40.00)
<b>資產合計</b>	<b>77,399,818</b>	<b>65,521,728</b>	<b>11,878,090</b>	<b>18.13</b>
<b>負 債</b>				
流動負債	18,577,811	6,418,603	12,159,208	189.44
應付款項	18,418,731	6,418,603	12,000,128	186.96
應付費用	18,347,871	6,402,019	11,945,852	186.60
應付代收款	57,990	16,584	41,406	249.67
其他應付款	12,870	0	12,870	-
預收款項	159,080	0	159,080	-
預收收入	159,080	0	159,080	-
其他負債	1,085,238	1,037,685	47,553	4.58
暫收款	0	123,500	(123,500)	(100.00)
應付保管款	1,085,238	914,185	171,053	18.71
<b>負債合計</b>	<b>19,663,049</b>	<b>7,456,288</b>	<b>12,206,761</b>	<b>163.71</b>
<b>淨 值</b>				
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
資本公積	297,500	297,500	0	0.00
受贈公積	297,500	297,500	0	0.00
累積餘蝕	47,439,269	47,767,940	(328,671)	(0.69)
累積騰餘	47,439,269	47,767,940	(328,671)	(0.69)
<b>淨值合計</b>	<b>57,736,769</b>	<b>58,065,440</b>	<b>(328,671)</b>	<b>(0.57)</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>77,399,818</b>	<b>65,521,728</b>	<b>11,878,090</b>	<b>18.13</b>

註：無形資產-電腦軟體攤銷前金額為 99,600 元。



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 109 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	149,590,000	140,555,062	(9,034,938)	(6.04)	
勞務收入	18,700,000	12,839,219	(5,860,781)	(31.34)	
售票收入	13,000,000	4,673,569	(8,326,431)	(64.05)	售票場次及票收減少
演出收入	4,000,000	3,448,000	(552,000)	(13.80)	受邀演出減少
附設樂團收入	1,700,000	1,717,650	17,650	1.04	
政府補助專案計畫收入	0	3,000,000	3,000,000	-	活動專案補助
受贈收入	17,000,000	13,972,727	(3,027,273)	(17.81)	
受贈收入	17,000,000	13,972,727	(3,027,273)	(17.81)	活動場次及贊助減少
政府補助基本營運收入	113,490,000	113,490,000	0	0.00	
政府補助基本營運收入	113,490,000	113,490,000	0	0.00	
其他業務收入	400,000	253,116	(146,884)	(36.72)	
其他業務收入	400,000	253,116	(146,884)	(36.72)	活動週邊商品收入減少
業務外收入	140,000	278,519	138,519	98.94	
財務收入	140,000	130,926	(9,074)	(6.48)	
利息收入	140,000	130,926	(9,074)	(6.48)	
其他業務外收入	0	147,593	147,593	-	
雜項收入	0	147,593	147,593	-	109年年終檢討餐會贊助抽獎禮品及備抵呆帳沖轉
總 計	149,730,000	140,833,581	(8,896,419)	(5.94)	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科目	本 年 預 算 數 (1)	本 年 決 算 數 (2)	比較增減 ( - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
<b>勞務成本</b>	127,510,000	113,228,199	(14,281,801)	(11.20)	
<b>文化藝術推廣及教育計畫</b>	127,510,000	113,228,199	(14,281,801)	(11.20)	
用人費用	67,600,000	60,858,138	(6,741,862)	(9.97)	
服務費用	54,020,000	48,163,873	(5,856,127)	(10.84)	活動場次減少
材料及用品費	800,000	869,834	69,834	8.73	
租金與利息	1,680,000	1,004,997	(675,003)	(40.18)	活動場地及設備租金減少
折舊、折耗及攤銷	1,945,000	1,759,245	(185,755)	(9.55)	
稅捐與規費	470,000	68,158	(401,842)	(85.50)	售票稅金及外籍表演者減少
損失與賠償給付	0	2,757	2,757	-	外幣匯兌損失
其他	995,000	501,197	(493,803)	(49.63)	擲節其他費用
<b>管理費用</b>	31,010,000	27,934,053	(3,075,947)	(9.92)	
用人費用	24,510,000	23,253,567	(1,256,433)	(5.13)	
服務費用	3,877,000	3,073,392	(803,608)	(20.73)	水電等擲節
材料及用品費	1,010,000	856,630	(153,370)	(15.19)	辦公用品等擲節
租金與利息	1,522,000	685,682	(836,318)	(54.95)	辦公場所租金減少
折舊、折耗及攤銷	0	25,079	25,079	-	已達耐用年限之資產再估三年攤提
稅捐與規費	41,000	20,280	(20,720)	(50.54)	減少公務車使用致稅費減少
其他	50,000	19,423	(30,577)	(61.15)	擲節管理其他費用
<b>總計</b>	158,520,000	141,162,252	(17,357,748)	(10.95)	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

勞務成本明細表

中華民國 109 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	
用人費用	67,600,000	60,858,138	(6,741,862)	(9.97)	
正式員額薪資	50,230,000	45,226,694	(5,003,306)	(9.96)	
獎金	5,780,000	5,583,851	(196,149)	(3.39)	
退休及卹償金	3,690,000	3,308,049	(381,951)	(10.35)	團員未補滿
福利費	7,900,000	6,739,544	(1,160,456)	(14.69)	團員未補滿
服務費用	54,020,000	48,163,873	(5,856,127)	(10.84)	
郵電費	570,000	137,896	(432,104)	(75.81)	擲節郵資及網路等傳輸費
旅運費	13,910,000	1,859,558	(12,050,412)	(86.63)	活動及國外表演者減少
印刷裝訂與廣告費	7,010,000	4,766,934	(2,243,066)	(32.00)	擲節宣傳及行銷費用
修理保養與保固費	400,000	60,926	(339,074)	(84.77)	擲節樂器等維修費
保險費	750,000	126,521	(623,479)	(83.13)	活動保險減少
一般服務費	7,660,000	24,417,004	16,757,004	218.76	活動外包等費用增加
專業服務費	23,240,000	16,324,670	(6,915,330)	(29.76)	演出場次、硬體等減少
公共關係費	480,000	470,334	(9,666)	(2.01)	
材料及用品費	800,000	869,834	69,834	8.73	
用品消耗	800,000	869,834	69,834	8.73	
租金與利息	1,680,000	1,004,997	(675,003)	(40.18)	
房租	900,000	775,925	(124,075)	(13.79)	活動場地租金減少
機器租金	580,000	220,762	(359,238)	(61.94)	活動設備租金減少
雜項設備租金	200,000	8,310	(191,690)	(95.85)	擲節雜項租金
折舊、折耗及攤銷	1,945,000	1,759,245	(185,755)	(9.55)	
機械及設備折舊	830,000	635,459	(194,541)	(23.44)	資產上年度報廢
交通及運輸設備折舊	225,000	225,000	0	0.00	
雜項設備折舊	890,000	888,411	(1,589)	(0.18)	
攤銷	0	10,375	10,375	-	
稅捐與規費	470,000	68,158	(401,842)	(85.50)	
消費與行為稅	240,000	53,653	(186,347)	(77.64)	售票相關稅捐減少
規費	230,000	14,505	(215,495)	(93.69)	外籍演出者減少
損失與賠償給付	0	2,757	2,757	-	
各項損失	0	2,757	2,757	-	外幣匯兌損失
其他	995,000	501,197	(493,803)	(49.63)	
其他費用	995,000	501,197	(493,803)	(49.63)	擲節其他費用
總 計	127,510,000	113,228,199	(14,281,801)	(11.20)	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

管理費用明細表

中華民國 109 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	
用人費用	24,510,000	23,253,567	(1,256,433)	(5.13)	
正式員額薪資	17,490,000	17,053,191	(436,809)	(2.50)	
聘僱及兼職人員薪資	120,000	114,000	(6,000)	(5.00)	
超時工作報酬	1,510,000	927,927	(582,073)	(38.55)	部份特休未休遞延
獎金	2,160,000	2,136,214	(23,786)	(1.10)	
退休及卹償金	1,070,000	1,035,417	(34,583)	(3.23)	
福利費	2,160,000	1,986,818	(173,182)	(8.02)	
服務費用	3,877,000	3,073,392	(803,608)	(20.73)	
水電費	1,830,000	1,331,184	(498,816)	(27.26)	水電分攤費用減少
郵電費	396,000	312,633	(83,367)	(21.05)	擲節電話費、郵寄費等
旅運費	40,000	7,545	(32,455)	(81.14)	擲節搬遷費等
印刷裝訂與廣告費	50,000	44,730	(5,270)	(10.54)	擲節印刷
修理保養與保固費	100,000	55,519	(44,481)	(44.48)	擲節維修及保養費
保險費	41,000	18,625	(22,375)	(54.57)	公務車保險費減少
一般服務費	70,000	30,000	(40,000)	(57.14)	董事會等會議減少
專業服務費	1,350,000	1,273,156	(76,844)	(5.69)	
材料及用品費	1,010,000	856,630	(153,370)	(15.19)	
使用材料費	50,000	20,000	(30,000)	(60.00)	擲節公務車油資使用
用品消耗	960,000	836,630	(123,370)	(12.85)	擲節辦公事務用品
租金與利息	1,522,000	685,682	(836,318)	(54.95)	
房租	1,270,000	509,322	(760,678)	(59.90)	辦公場所租金減少
機器租金	252,000	176,360	(75,640)	(30.02)	辦公設備租金減少
折舊、折耗及攤銷	0	25,079	25,079	-	
機械及設備折舊	0	14,651	14,651	-	已達耐用年限之資產 再估三年攤提
雜項設備折舊	0	10,428	10,428	-	已達耐用年限之資產 再估三年攤提
稅捐與規費	41,000	20,280	(20,720)	(50.54)	
消費與行為稅	23,000	11,230	(11,770)	(51.17)	公務車減少
規費	18,000	9,050	(8,950)	(49.72)	公務車減少
其他	50,000	19,423	(30,577)	(61.15)	
其他費用	50,000	19,423	(30,577)	(61.15)	擲節管理其他費用
總計	31,010,000	27,934,053	(3,075,947)	(9.92)	

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 109 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					
機械及設備	0	635,300	635,300		- 本會購置管鐘、古 箏及低音喇叭 -109年3月17日 及108年12月19 日簽送董事長核 可
什項設備	0	301,030	301,030		- 本會購置電腦 -109年5月12日 及6月8日簽送董 事長核可
合 計	0	936,330	936,330		-

**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109年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始 捐助基金金 額	本年度期初 基金金額 (1)	本 年 度 基 金 增 (減-) 金 額 (2)	本 年 度 期 末 基 金 金 額 (3)=(1)+(2)	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	本年度期末 基金金額占 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	0	10,000,000	50.00	100.00	
教育局	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	50.00	50.00	
文化局	0	5,000,000	0	5,000,000	-	50.00	
三、累積賸餘轉 基金							
四、其他							
政府捐助小計	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	50.00	100.00	
民間捐助							
一、其他團體機 構							
二、個人							
三、累積賸餘轉 基金							
民間捐助小計							
合 計	5,000,000	10,000,000	0	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 109 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	31	33	2	於 109 年 10 月 14 日發送 董事長核可增聘短期行政 人員
附設交響樂團				
指揮	1	1	0	
演奏員	50	45	(5)	
附設國樂團				
副指揮	0	0	0	
演奏員	40	36	(4)	
合 計	122	115	(7)	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會  
用人費用彙計表

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數										本年度決算數						說明			
	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休、卹償金及遺孀費	分擔保險費	福利費	其他	合計(1)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休、卹償金及遺孀費	分擔保險費	福利費		其他	合計(2)	比較(3)=(2)-(1)
職額(薪)																				
附設樂團	20,490,000			2,340,000	1,260,000		2,600,000		26,730,000	18,452,940		2,258,286	1,131,342		2,206,440		24,139,008	(2,610,992)		
附設交響樂團	29,740,000			3,440,000	1,820,000		3,720,000		38,720,000	26,773,754		3,325,585	1,637,387		3,234,810		34,971,436	(3,748,564)		
行政人員	17,450,000	1,510,000		2,160,000	1,070,000		2,160,000		24,390,000	17,653,191	927,927	2,130,214	1,035,417		1,986,816		23,139,567	(1,250,433)		
聘僱及兼職人員	120,000								120,000	114,000							114,000	(6,000)		
前台服務人員(註1)					300,000		870,000		1,170,000				222,786		577,807		800,593	(369,407)		
樂季團員(註2)					310,000		650,000		960,000				316,614		630,487		947,101	(12,899)		
總計	67,840,000	1,510,000		7,940,000	4,780,000		10,960,000		92,110,000	62,393,883	927,927	7,720,085	4,348,466		8,726,362		84,111,705	(7,998,295)		

註1：前台服務人員酬勞(薪資)列於營務成本之服務費用-一般服務費項下。  
註2：樂季團員酬勞(薪資)列於營務成本之服務費用-專業服務費項下。

主辦會計：黃麗紅 

董事長：王文翠 