

第 4 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 111 年度預算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：111 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 9 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：111.1.22 高市會教字第 1100013342 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 111 年度預算書。

說 明：

- 一、依據「財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項」規定辦理。
- 二、本預算書經該法人 110 年 7 月 28 日第 17 屆董事會 110 年度第 2 次會議決議通過，並經本府 110 年 9 月 7 日第 542 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



111 年度預算

財團法人高雄市文化基金會編

財團法人高雄市文化基金會

目 次

中華民國 111 年度

一、總說明	1-5	頁
二、主要表		
（一）收支營運預計表	6	頁
（二）現金流量預計表	7	頁
（三）淨值變動預計表	8	頁
三、明細表		
（一）收入明細表	9	頁
（二）支出明細表	10	頁
（三）勞務成本明細表	11	頁
（四）管理費用明細表	12	頁
（五）固定資產投資明細表	13	頁
四、參考表		
（一）資產負債預計表	14-15	頁
（二）員工人數彙計表	16	頁
（三）用人費用彙計表	17	頁

一、總 說 明

財團法人高雄市文化基金會

總說明

中華民國 111 年度

壹、概況：

一、設立依據

本會係依據民法、財團法人法及「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) 促進國內外文化藝術交流。

三、組織概況

- (一) 董事會置董事七人至十五人，任期二年，由高雄市遴聘之；置董事長一人，由高雄市市長擔任；為督辦業務，使會務運作順利，董事長得指定一名董事為副董事長。
- (二) 本會置執行長一人，由董事長聘任之，綜理本會各項業務；置副執行長及執行秘書各一人至二人，襄助執行長處理會務；依業務需要，設行政管理部、財務管理部、活動企宣部等三部，各部置主任、助理及專員。
- (三) 本會組織架構圖如下：



財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 111 年度

貳、工作計畫或方針

一、藝文推廣計畫

(一) 計畫重點：

1. 主要係辦理文化活動，推展文化建設，促進國內外文化藝術交流。
2. 高雄市政府於 100 年 4 月訂定「高雄市政府特定文化設施使用及文化活動合作執行要點」，100 年 12 月修正，於不損及本會資金及權益下，由本會提供周轉金合作辦理多場文化藝術活動。
3. 電影投資業務業於 106 年 1 月 1 日起交由行政法人高雄市電影館辦理，105 年以前已簽約撥款之投資案件，由本會持續進行後續結算。

(二) 經費需求：辦理上述文化藝術交流、文化藝術活動及補助投資電影製作，全年度所需經費共計 112 萬 6 千元。

(三) 預期效益：促進國內團隊交流並鼓勵創新、推廣觀眾購票觀賞藝文節目、擴大國際城市藝文交流，並提升藝術節目製作能力、扶植電影產業促進城市行銷，以期達到推展高雄市文化建設，促進文化藝術各項活動之目的，各項活動之規劃內容及所設定之目標符合本會設立宗旨。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度其他業務收入 54 萬 3 千元，較上年度預算數 53 萬元，增加 1 萬 3 千元，約 2.45%，主要係增列影片投資收益所致。
- (二) 本年度財務收入 53 萬 9 千元，較上年度預算數 120 萬元，減少 66 萬 1 千元，約 55.08%，係減列定存利息收入(定存利率調降)。
- (三) 本年度其他業務外收入 100 萬元，較上年度預算數 20 萬元，增加 80 萬元，計 400.00%，主要係增列民間企業或其他機構捐助本會辦理藝文活動等收入。

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 111 年度

(四) 本年度勞務成本 112 萬 6 千元，較上年度預算數 111 萬 8 千元，增加 8 千元，約 0.72%，主要係增列會計師查核投資影片專業服務費等費用所致。

(五) 本年度管理費用 73 萬元，較上年度預算數 79 萬 8 千元，減少 6 萬 8 千元，約 8.52%，主要係減列董事開會出席費所致。

(六) 以上總收支相抵後，計賸餘 22 萬 6 千元，較上年度預算數賸餘 1 萬 4 千元，增加 21 萬 2 千元，約 1514.29%。

二、現金流量概況

(一) 業務活動之淨現金流入 25 萬 8 千元。

(二) 投資活動之淨現金流入（出）0元。

(三) 籌資活動之淨現金流入（出）0元。

(四) 現金及約當現金之淨增 25 萬 8 千元，係期末現金 2 億 3,046 萬 8 千元，較期初現金 2 億 3,021 萬元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 3,024 萬 2 千元，本年度賸餘 22 萬 6 千元，期末淨值為 2 億 3,046 萬 8 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果：

1. 其他業務收入決算數 105 萬 3 千元，較預算數 150 萬元減少 44 萬 7 千元，約減少 29.82%，主要係減少影片投資收益所致。

2. 財務收入決算數 96 萬 5 千元，較預算數 120 萬元，減少 23 萬 5 千元，約減少 19.57%，主要係減少定存利息收入所致。

3. 其他業務外收入決算數 2,131 萬元，較預算數 95 萬元，增加 2,036 萬元，約增加 2143.16%，主要係增加各民間單位贊助辦理藝文活動之捐款所致（高雄一百&2021 跨年系列活動受贈收入 2,115 萬元）。

4. 勞務成本決算數 595 萬 7 千元，較預算數 285 萬 8 千元，增加

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 111 年度

309 萬 9 千元，約增加 108.44%，主要係增加藝文活動宣傳及執行經費等。

5. 管理費用決算數 76 萬 9 千元，較預算數 77 萬 5 千元，減少 6 千元，約減少 0.81%，主要係減少董事會出席費所致。

6. 以上總收支相抵後，計賸餘 1,660 萬 2 千元，較預算數賸餘 1 萬 7 千元，增加賸餘 1,658 萬 5 千元，約 97558.10%。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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、

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 111 年度

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。

(4) 臺灣科學節《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，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。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 110 年 6 月 30 日止)

- (一) 其他業務收入執行數為 5 萬 6 千元，較預計數 0 元，增加 5 萬 6 千元，增加 100.00%，係增加影片投資收益所致。
- (二) 財務收入執行數為 27 萬元，較預計數 60 萬元，減少 33 萬元，約減少 55.04%，係減少定存利息收入所致(定存利率調降)。
- (三) 其他業務外收入執行數為 685 萬元，較預計數 0 元，增加 685 萬元，增加 100.00%，主要係增加民間企業或機構捐助收入所致。
- (四) 勞務成本執行數為 1,553 萬元，較預計數 94 萬 1 千元，增加 1,458 萬 9 千元，約增加 1550.37%，主要係增加藝文活動執行經費所致。
- (五) 管理費用執行數為 41 萬 9 千元，較預計數 47 萬 4 千元，減少 5 萬 5 千元，約減少 11.66%，主要係減少用人費用所致。
- (六) 以上總收支相抵後，計短絀 877 萬 3 千元，較預計數短絀 61 萬 5 千元，增加短絀 815 萬 8 千元，約增加 1326.53%。

伍、其他：無

二、主 要 表

財團法人高雄市文化基金會

收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說 明
金 額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
23,328	100.00	收入	2,082	100.00	1,930	100.00	152	7.88	
1,053	4.51	業務收入	543	26.08	530	27.46	13	2.45	
1,053	4.51	其他業務收入	543	26.08	530	27.46	13	2.45	
22,275	95.49	業務外收入	1,539	73.92	1,400	72.54	139	9.93	
965	4.14	財務收入	539	25.89	1,200	62.18	-661	-55.08	
21,310	91.35	其他業務外收入	1,000	48.03	200	10.36	800	400.00	
6,726	28.83	支出	1,856	89.15	1,916	99.27	-60	-3.13	
6,726	28.83	業務支出	1,856	89.15	1,916	99.27	-60	-3.13	
5,957	25.53	勞務成本	1,126	54.09	1,118	57.92	8	0.72	
769	3.30	管理費用	730	35.06	798	41.35	-68	-8.52	
16,602	71.17	本期賸餘(短絀)	226	10.85	14	0.73	212	1514.29	

財團法人高雄市文化基金會

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	稅前賸餘(短絀-)			226		
	利息股利之調整			-539		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀-)			-313		
	調整非現金項目					
	折舊及攤提			32		
	未計利息股利之現金流入(流出-)			-281		
	收取利息			539		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			258		
投資活動之現金流量						
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-		
籌資活動之現金流量						
	籌資活動之淨現金流入(流出-)			-		
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			258		
	期初現金及約當現金			230,210		
	期末現金及約當現金			230,468		

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金	200,000	-	200,000	
創立基金	110,000		110,000	
捐贈基金	90,000	-	90,000	
公積	27,591	-	27,591	
受贈公積	20,354	-	20,354	
其他資本公積	7,237	-	7,237	
累計餘絀	2,651	226	2,877	
累計賸餘(短絀)	2,651	226	2,877	
合 計	230,242	226	230,468	

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
1,053	業務收入	543	530	
1,053	其他業務收入	543	530	
1,053	其他業務收入	543	530	影片投資收益。
22,275	業務外收入	1,539	1,400	
965	財務收入	539	1,200	
965	利息收入	539	1,200	定存利息收入。
21,310	其他業務外收入	1,000	200	
21,310	受贈收入	1,000	200	民間企業或其他機構捐助本會辦理藝文活動等收入。
23,328	總計	2,082	1,930	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
5,957	勞務成本	1,126	1,118	本年度預算數 112 萬 6 千元，較上年度預算數 111 萬 8 千元，增加 8 千元，主要係藝文推廣計畫服務費用增列 4 萬 5 千元，折舊折耗及攤銷減列 3 萬 7 千元。
5,957	藝文推廣計畫	1,126	1,118	
5,622	服務費用	894	849	
85	折舊、折耗及攤銷	32	69	
250	會費、捐助與分攤	200	200	
769	管理費用	730	798	本年度預算數 73 萬元，較上年度預算數 79 萬 8 千元，減列 6 萬 8 千元，主要係用人費用減列 2 萬 1 千元，服務費用減列 4 萬 7 千元。
620	用人費用	624	645	
140	服務費用	102	149	
5	材料及用品費	2	2	
2	稅捐與規費	1	1	
2	其他	1	1	
6,726	總計	1,856	1,916	

財團法人高雄市文化基金會

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
5,622	服務費用	894	849	
-	旅運費	-		8 邀請文藝人士參加活動及評審之旅費，本會人員活動出差、參加國際文化學術會議、出國參訪文教建設及國內影視交流活動辦理各項活動保險費。
3	保險費	-		-
5,327	一般服務費	730	730	1. 邀請藝文團體節目演出費、活動執行人力及外包、委託售票系統佣金及手續費等。 2. 活動現場執行人力、保全等。 3. 補助及投資影片製作。
92	專業服務費	64		11. 1. 聘請專家學者演講、座談、指導出席費，各項活動、出版補助審查費及出席費。 2. 會計師查核投資影片帳務費用、投資影片律師諮詢費。 3. 文化活動學術研究委辦規劃費。
200	公共關係費	100	100	100 宴客招待、婚喪賀儀、饋贈等費用。
85	折舊、折耗及攤銷	32	69	
85	雜項設備折舊	32	69	69 雜項設備折舊費。
250	會費、捐助與分攤	200	200	
100	捐助、補助、獎助	100	100	100 補助優秀藝文團體及個人從事創作與辦理各項藝文活動。
150	補貼與獎勵	-	-	
-	競賽及交流活動費	100	100	100 文化交流觀摩、訪問。
5,957	總計	1,126	1,118	

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

管理費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
620	用人費用	624	645	
446	正式員額薪資	439	464	1. 董事開會出席費。 (2,500元*3人*2次=15,000元)
30	聘僱及兼職人員薪資	30	30	2. 專任人員1人薪資。 兼職人員津貼2,500元/月*12月=30,000元。
11	超時工作報酬	18	18	專任人員超時工作加班費、不休假加班費。
53	獎金	53	53	專任人員年終獎金。
26	退休及卹償金	27	26	專任人員退休金提撥。
54	福利費	57	54	專任人員健保費、勞保費。
140	服務費用	102	149	
2	郵電費	2	2	郵寄開會通知及資料等。
31	印刷裝訂與廣告費	30	25	預、決算書、會計報表帳簿及會議資料等印刷。
19	旅運費	-	22	董事交通費。
88	專業服務費	70	100	會計師財務報表稅務查核簽證費。
5	材料及用品費	2	2	
5	用品消耗	2	2	辦公用品及職名章刻印等。
2	稅捐與規費	1	1	
2	規費	1	1	法人變更登記聲請費。
2	其他	1	1	
2	其他費用	1	1	會議用餐點費等。
769	總計	730	798	

財團法人高雄市文化基金會

固定資產投資明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
無	-	
總 計	-	

四、參 考 表

財團法人高雄市文化基金會

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年)12月31日實際數	科 目	111年12月31日預計數	110年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
247,570	流動資產	230,468	230,210	258
247,530	現 金	230,468	230,210	258
247,530	銀行存款	230,468	230,210	258
40	應收款項	-	-	-
40	應收利息	-	-	-
100	不動產、廠房及設備	-	32	-32
100	什項設備	-	32	-32
550	什項設備	550	550	-
-450	減：累計折舊-什項設備	-550	-518	-32
247,670	資產合計	230,468	230,242	226

財團法人高雄市文化基金會

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年（前年）12月31日實際數	科目	111年12月31日預計數	110年（上年）12月31日預計數	比較增（減）數
	負債			
	1 流動負債	-	-	-
	1 應付款項	-	-	-
	1 應付代收款	-	-	-
	1 負債合計	-	-	-
	淨值			
200,000	基金	200,000	200,000	-
110,000	創立基金	110,000	110,000	-
90,000	捐贈基金	90,000	90,000	-
27,591	公積	27,591	27,591	-
20,354	受贈公積	20,354	20,354	-
7,237	其他資本公積	7,237	7,237	-
20,078	累積餘絀	2,877	2,651	226
20,078	累積賸餘	2,877	2,651	226
247,669	淨值合計	230,468	230,242	226
247,670	負債及淨值合計	230,468	230,242	226

財團法人高雄市文化基金會

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說 明
專員	1	管理單位專任人員，辦理行政、財務庶務等事宜。
總 計	1	

財團法人高雄市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

職類 (稱)	科目 名稱	薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	及資遣費 休、恤償金 退	分攤 保險費	福利費	其他 (註 1)	總計
管理單位專任人員		424	18		53	27		57		579
董事									15	15
聘僱及兼職人員		30								30
總計		454	18		53	27		57	15	624

(註 1)其他為董事開會出席費。

第 5 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愛樂文化藝術基金會 111 年度預算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：111 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 9 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：配合文化局預算調整，修正通過。

復 文 字 號：111.1.22 高市會教字第 1100013341 號函

附 高 雄 市 政 府 提 案

案 由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 111 年度預算書。

說 明：

- 一、依據「財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項」規定辦理。
- 二、本預算書經該法人 110 年 7 月 28 日第 9 屆第 2 次董事會會議決議通過，並經本府 110 年 9 月 7 日第 542 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



中華民國 111 年度預算

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 編

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

目 次

中華民國111年度

一、總說明

(一)概況.....	第 1 頁
(二)工作計畫或方針.....	第 2 頁
(三)本年度預算概要.....	第 3 頁
(四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	第 3 頁

二、主要表

(一)收支營運預計表.....	第 9 頁
(二)現金流量預計表.....	第 10 頁
(三)淨值變動預計表.....	第 11 頁

三、明細表

(一)收入明細表.....	第 12 頁
(二)支出明細表.....	第 13 頁
(三)勞務成本明細表.....	第 14 頁
(四)管理費用明細表.....	第 15 頁

四、參考表

(一)資產負債預計表.....	第 16 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 18 頁
(三)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 111 年度

壹、概況

一、設立依據

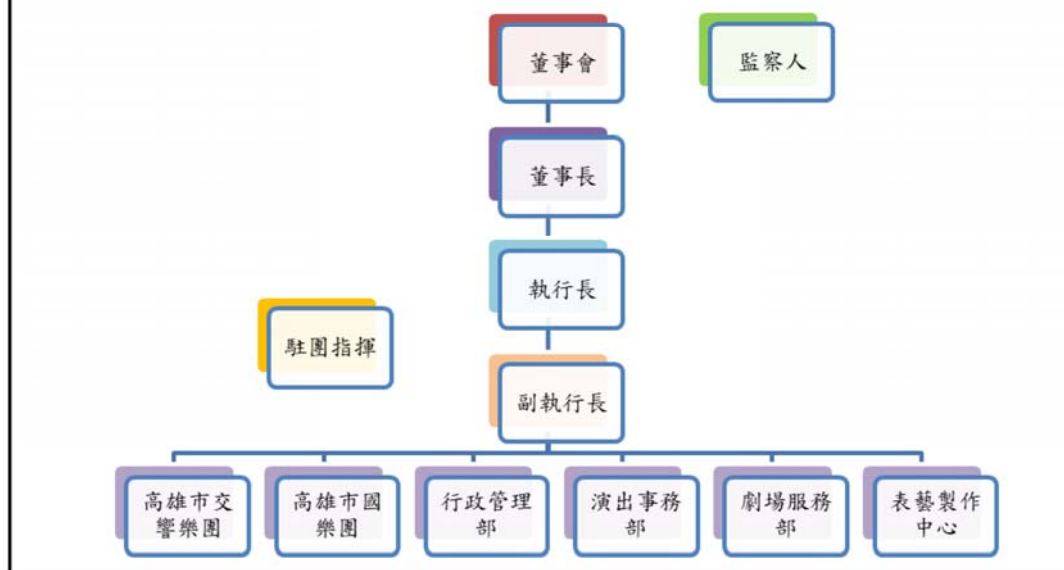
財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會(以下簡稱本會)依據民法、財團法人法及「財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會捐助章程」執行會務。

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，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。



財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 111 年度

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。各部置主任、組長、組員；樂團置駐團指揮、副指揮、團員。

各部工作職掌如下：

表藝製作中心：演出、行銷、贊助計畫之擬訂與執行；公關、宣傳、推廣、票務、資訊管理等。
劇場服務部：前台服務事項之規劃及執行、舞台技術之監督與協助、設備管理等。
演出事務部：樂團演出之執行、樂團事務及團員管理、附設樂團之營運與管理等。
行政管理部：負責人事管理、財物管理、文書管理、綜合研考、採購、營繕、總務、出納、會務等。本部設財務組，負責預決算之彙編，財務會計審核，帳冊記錄等事項。

本會執行長、副執行長、主任、組長及組員等職務，由機關公務人員兼任者，得依行政院頒「軍公教人員兼職費支給表」支領兼職費。

貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：111 年度文化藝術推廣及教育計畫

二、計畫重點：

本計畫內容如下：

1. 策辦各類音樂展演活動。
2. 辦理各項音樂研習、比賽、講座及學術研討等活動。
3. 錄製並出版音樂影音、書籍及刊物等出版品。
4. 協助推廣學校音樂教育及社區音樂活動。
5. 其他符合本會設立宗旨之相關公益性文化藝術活動。

執行方式及執行期間：

繼 101 年大東文化藝術中心演藝棟之開館系列活動(高雄春天藝術節)、兩樂團專題音樂會、校園教育巡演及推廣、跨界合作、大廳音樂會及導覽等各項藝文推廣業務順利推動後；至 110 年度續結合高雄春天藝術節辦理系列活動，引進國際優質表演節目，與國內優秀表演藝術團體進行合作，並將持續規劃二樂團系列音樂會、大師班、藝術教育等活動，期協同公部門提倡文化藝術之教育目的。此外，本會並積極增加二樂團國際交流機會。111 年度預計舉辦各類藝術教育推廣活動 206 場。

三、經費需求：本年度所需經費為 1 億 7,605 萬元。

四、預期效益：配合政策目標，推展大高雄音樂教育與培養欣賞藝文活動風氣，引進精緻表演藝術節目，擴大城市藝文交流，提昇團隊節目製作能力，增加國際合作機會。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總說明(續)

中華民國 111 年度

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度勞務收入 2,370 萬元，較上年度預算 1,734 萬元，增加 636 萬元，約 36.68%，主要係售票收入增加所致。
- (二) 本年度受贈收入 3,060 萬元，較上年度預算數 1,000 萬元，增加 2,060 萬元，約 206%，主要係受贈收入增加所致。
- (三) 本年度政府補助基本營運收入 1 億 1,349 萬元，與上年度預算數相同。
- (四) 本年度其他業務收入 17 萬元，較上年度預算數 40 萬元，減少 23 萬元，約 57.5%，主要係活動週邊收入減少所致。
- (五) 本年度財務收入 9 萬元，較上年度預算數 14 萬元，減少 5 萬元，約 35.71%，主要係利息收入減少所致。
- (六) 本年度勞務成本 1 億 4,563 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,857 萬元，增加 1,706 萬 7 千元，約 13.27%，主要係活動之服務費用增加所致。
- (七) 本年度管理費用 3,041 萬 3 千元，較上年度預算數 3,000 萬元，增加 41 萬 3 千元，約 1.38%，主要係用人費用增加所致。
- (八) 以上總收支相抵後，計短絀 800 萬元，較上年度預算數短絀 1,720 萬元，減少短絀 920 萬元，約 53.49%，主要係受贈收入增加所致。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 602 萬 8 千元。
- (二) 籌資活動之淨現金流入 15 萬 4 千元，係現金流入 15 萬 4 千元，包括增加其他負債 15 萬 4 千元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 5,553 萬 8 千元，減少本年度短絀 800 萬元，期末淨值為 4,753 萬 8 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

- (一) 決算結果：

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 111 年度

1. 勞務收入決算數 1,284 萬元，較預算數 1,870 萬元，減少 586 萬元，約 31.34%，主要係售票收入減少所致。
2. 受贈收入決算數 1,397 萬 2 千元，較預算數 1,700 萬元，減少 302 萬 8 千元，約 17.81%，主要係受贈收入減少所致。
3. 政府補助基本營運收入決算數 1 億 1,349 萬元，與預算數 1 億 1,349 萬元相符。
4. 其他業務收入決算數 25 萬 3 千元，較預算數 40 萬元，減少 14 萬 7 千元，約 36.75%，主要係活動週邊收入減少所致。
5. 財務收入決算數 13 萬 1 千元，較預算數 14 萬元，減少 9 千元，約 6.43%，主要係利息收入減少所致。
6. 其他業務外收入決算數 14 萬 8 千元，較預算數 0 元，增加 14 萬 8 千元，主要係雜項收入增加所致。
7. 勞務成本決算數 1 億 1,322 萬 8 千元，較預算數 1 億 2,751 萬元，減少 1,428 萬 2 千元，約 11.2%，主要係用人費用及活動費用減少所致。
8. 管理費用決算數 2,793 萬 4 千元，較預算數 3,101 萬元，減少 307 萬 6 千元，約 9.92%，主要係用人費用減少所致。
9. 以上總收支相抵後，計短絀 32 萬 8 千元，較預算數短絀 879 萬元，減少短絀 846 萬 2 千元，約 96.27%，主要係活動支出減少所致。

(二) 計畫執行成果概況：

1. 藝文活動推廣

A. 高雄春天藝術節

「全民共賞」、「創新突破」為本會企劃節目之首要精神，自 2010 年起，秉持該精神與文化局共同辦理「高雄春天藝術節」，諸如：獨創引領全台的「草地音樂會」，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。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總說明(續)

中華民國 111 年度

(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。

B. 一般性活動推廣

為了促進音樂普及化及持續朝向多元豐富的發展目標邁進，並給市民更多欣賞國際級大師演奏的機會，本會活動推廣類型包含與當代國際級音樂大師、知名演奏家合作；與流行音樂、舞蹈、傳統藝術、爵士、多媒體影音等不同表演形式結合，吸引樂迷前來欣賞，亦可開拓團員視野、增進個人演奏技巧，有助於樂團整體演出水準的提升。節目包括《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：《聽見台灣原聲音韻》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。

2. 藝術教育推廣

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

A. 校園藝術教育

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

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總說明(續)

中華民國 111 年度

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》。

B. 岡東美音

為使廣大市民能在周休二日，欣賞高優質的音樂會，從中窺見大高雄地區文化藝術普及化與城市開發趨向成熟穩健的風貌，二樂團不定期安排或接受邀請前往岡山演藝廳、大東演藝廳、高美館、音樂館等舉行推廣性音樂會。此一系活動，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。

C. 大廳音樂會

大東文化藝術中心因別具特色的建築空間，開館以來即成為高雄地區一個重要的新文化地標，其中演藝廳的大廳挑高且透明、寬敞的獨立空間，本會也在非劇場使用時段規劃大廳音樂會系列活動，提供市民朋友一個免費而優質的小型音樂演出。

大廳音樂會原則上於每週日辦理一場演出，以西方古典音樂之室內樂編制或者是東方絲竹樂演出為主，包含了傳統樂曲、民謠、爵士等不同類別之音樂演出，合計 109 年度共演出 6 場，參與觀眾人數為 2,060 人。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 111 年度

D. 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。

3. 整合行銷

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

4. 劇場服務工作成效

A. 演藝廳劇場技術服務

大東文化藝術中心演藝廳為一 880 席之中型劇場，為能達成劇場專業化，同時與當代劇場技術接軌，文化局與本會共同合作，在行政制度上採用舞台監督制，負責協調節目之技術需求以及相關聯繫工作，以減少演出團隊溝通介面，簡化行政程序，並提供每一檔節目燈光、音響、舞台之專業技術人員，合計為六名技術人力，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。

B. 演藝廳劇場前台服務

演藝廳前台服務屬於劇場服務第一線的工作，演出節目進行當中的各項觀眾服務工作，包括驗票、寄物、帶位、演出秩序之維護以及無障礙動線之引導等，本會也秉持高標準的前台服務內容，以提升觀眾欣賞表演藝術之感受與經驗。

專業劇場除後台技術人員之外，大東演藝廳之前台服務為求專業化，自 101 年度開館以來訓練、聘用計時服務人員以協助劇場前台管理工作，並與國內一流表演藝術設施

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 111 年度

接軌，參考可供學習、合作之制度，建立一個優質服務的劇場空間。

C. 現代劇場探秘-演藝廳專業導覽

為推廣表演藝術，讓來訪的市民更熟悉劇場的空間與特色，大東文化藝術中心自開館以來，即開辦「現代劇場探秘－演藝廳專業導覽」的服務，提供「預約導覽」與週末假日「定時導覽」，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。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 110 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一) 勞務收入執行數 2,035 萬 2 千元，較預計數 867 萬元，增加 1,168 萬 2 千元，約 134.74%，主要係其他服務收入增加所致。
- (二) 受贈收入執行數 1,322 萬 7 千元，較預計數 500 萬元，增加 822 萬 7 千元，約 164.54%，主要係受贈收入增加所致。
- (三) 政府補助基本營運收入執行數 5,800 萬元，較預計數 5,674 萬 5 千元，增加 125 萬 5 千元，約 2.21%，主要係申請預撥政府補助基本營運收入所致。
- (四) 其他業務收入執行數 8 萬 4 千元，較預計數 20 萬，減少 11 萬 6 千元，約 58.00%，主要係節目單等週邊收入減少所致。
- (五) 財務收入執行數 9 千元，較預計數 7 萬元，減少 6 萬 1 千元，約 87.14%，主要係利息收入減少所致。
- (六) 其他業務外收入執行數 200 元，較預計數 0 元，增加 200 元，主要係雜項收入增加所致。
- (七) 勞務成本執行數 6,934 萬 1 千元，較預計數 6,428 萬 5 千元，增加 505 萬 6 千元，約 7.86%，主要係服務費用增加所致。
- (八) 管理費用執行數 1,506 萬 5 千元，較預計數 1,500 萬元，增加 6 萬 5 千元，約 0.43%，主要係用人費用增加所致。
- (九) 以上總收支相抵後，計結餘 726 萬 7 千元，較預計數短絀 860 萬元，增加 1,586 萬 7 千元，約 184.50%，主要係因跨百光年活動之分攤收入及預撥政府補助基本營運收入所致。

二、主 要 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收支營運預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
140,834	100.00	收入	168,050	100.00	141,370	100.00	26,680	18.87	
140,555	99.80	業務收入	167,960	99.95	141,230	99.90	26,730	18.93	
12,840	9.12	勞務收入	23,700	14.10	17,340	12.27	6,360	36.68	
13,972	9.92	受贈收入	30,600	18.21	10,000	7.07	20,600	206.00	
113,490	80.58	政府補助基本營運收入	113,490	67.53	113,490	80.28	0	0.00	
253	0.18	其他業務收入	170	0.10	400	0.28	(230)	(57.50)	
279	0.20	業務外收入	90	0.05	140	0.10	(50)	(35.71)	
131	0.09	財務收入	90	0.05	140	0.10	(50)	(35.71)	
148	0.11	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
141,162	100.23	支出	176,050	104.76	158,570	112.17	17,480	11.02	
141,162	100.23	業務支出	176,050	104.76	158,570	112.17	17,480	11.02	
113,228	80.40	勞務成本	145,637	86.66	128,570	90.95	17,067	13.27	
27,934	19.83	管理費用	30,413	18.10	30,000	21.22	413	1.38	
(328)	(0.23)	本期賸餘(短絀)	(8,000)	(4.76)	(17,200)	(12.17)	9,200	(53.49)	

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

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

現金流量預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	(8,000)	
利息股利之調整	(90)	
未計利息股利之稅前短絀	(8,090)	
調整非現金項目		
折舊、減損及折耗	1,947	
攤銷	25	
資產及負債項目之變動		
應收款項減少(增加)	0	
預付款項增加(減少)	0	
流動負債增加(減少)	0	
未計利息股利之現金流出	(6,118)	
收取利息	90	
業務活動之淨現金流出	(6,028)	
籌資活動之現金流量		
其他負債增加(減少)	154	
籌資活動之淨現金流入	154	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(5,874)	
期初現金及約當現金	44,660	
期末現金及約當現金	38,786	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

淨值變動預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	10,000	0	10,000	
創立基金	5,000	0	5,000	
捐贈基金	5,000	0	5,000	原市國基金會 500 萬轉基金
資本公積	298	0	298	
受贈公積	298	0	298	受贈樂器
累積餘絀	45,240	(8,000)	37,240	
累積賸餘	45,240	(8,000)	37,240	
合 計	55,538	(8,000)	47,538	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
12,840	勞務收入	23,700	17,340	
4,674	售票收入	18,800	12,440	音樂會門票收入
3,448	演出收入	3,400	3,200	演出酬勞
1,718	附設樂團收入	1,500	1,700	附設青少團收入
3,000	政府補助專案計畫收入	0	0	政府補助專案計畫
13,972	受贈收入	30,600	10,000	
13,972	受贈收入	30,600	10,000	各界捐贈之收入
113,490	政府補助基本營運收入	113,490	113,490	
113,490	政府補助基本營運收入	113,490	113,490	由高雄市政府文化局補助
253	其他業務收入	170	400	
253	其他業務收入	170	400	節目單收入及售票佣金等
131	財務收入	90	140	
131	利息收入	90	140	定存1,000萬元及活存利息
148	其他業務外收入	0	0	
148	雜項收入	0	0	
140,834	總計	168,050	141,370	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明	
113,228	勞務成本	145,637	128,570	本年度預算數 1 億 4,563 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,857 萬元，增加 1,706 萬 7 千元，主要係文化藝術推廣及教育計畫用人費用減列 80 萬 8 千元，服務費用增列 1,523 萬 8 千元，材料及用品費用增列 90 萬元，租金與利息增列 110 萬元，折舊折耗及攤銷增列 22 萬 2 千元，稅捐與規費減列 9 萬元，其他增列 50 萬 5 千元。	
113,228	文化藝術推廣及教育計畫	145,637	128,570		
60,858	用人費用	66,940	67,748		
48,164	服務費用	70,448	55,210		
870	材料及用品費	2,302	1,402		
1,005	租金與利息	2,360	1,260		
1,759	折舊、折耗及攤銷	1,967	1,745		
68	稅捐與規費	420	510		
3	損失與賠償給付	-	0		
501	其他	1,200	695		
27,934	管理費用	30,413	30,000		本年度預算數 3,041 萬 3 千元，較上年度預算數 3,000 萬元，增加 41 萬 3 千元，主要係用人費用增列 43 萬元，服務費用增列 4 萬元，材料及用品費增列 2 萬元，租金與利息減列 4 萬元，折舊折耗及攤銷減列 3 萬 7 千元，稅捐與規費不變，其他不變。
23,254	用人費用	24,670	24,240		
3,073	服務費用	3,903	3,863		
857	材料及用品費	1,030	1,010		
686	租金與利息	748	788		
25	折舊、折耗及攤銷	5	42		
20	稅捐與規費	24	24		
19	其他	33	33		
141,162	總計	176,050	158,570		

註：前台人員及樂季團員勞健保及勞退費用於 111 年度由用人費用改列為服務費用。

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 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
60,858	用人費用	66,940	67,748	
45,227	正式員額薪資	50,840	50,390	樂部團員薪資等
5,584	獎金	6,290	6,000	樂部團員年終獎金
3,308	退休及卹償金	3,110	3,645	樂部團員勞退、離儲提繳等
6,739	福利費	6,700	7,713	樂部團員勞健保費等
48,164	服務費用	70,448	55,210	
138	郵電費	420	300	郵資、電話費及數據通信費等
1,860	旅運費	7,350	13,010	國內外演出團體人員及外聘學者專家之差旅費、貨物運費等
4,767	印刷裝訂與廣告費	6,000	5,620	文宣印製及廣告宣傳等費用
61	修理保養與保固費	400	400	樂器維修及消耗品更換等
126	保險費	330	490	活動保險等
24,417	一般服務費	17,758	10,150	演藝廳前台服務人員、協演酬勞、附設團教師費、庶務承攬及錄影等費用
16,325	專業服務費	37,710	24,760	樂季團員、外聘(客席)學者專家、演藝團體、評審酬勞等費用
470	公共關係費	480	480	加強公共關係之費用等
870	材料及用品費	2,302	1,402	
870	用品消耗	2,302	1,402	業務辦公用品及誤餐費等
1,005	租金與利息	2,360	1,260	
776	房租	1,000	800	演出活動場地租借等
221	機器租金	800	400	電腦軟硬體、樂器租借等
8	雜項設備租金	560	60	雜項設備租借
1,759	折舊、折耗及攤銷	1,967	1,745	
636	機械及設備折舊	949	720	馬林巴等樂器設備折舊
225	交通及運輸設備折舊	75	113	公務汽車折舊
888	雜項設備折舊	918	912	辦公用等雜項設備折舊等
10	攤銷	25	0	
68	稅捐與規費	420	510	
54	消費與行為稅	200	100	營業稅、印花稅、娛樂稅等
14	規費	220	410	行政規費等
3	損失與賠償給付	0	0	
3	各項損失	0	0	資產報廢及外幣兌換損失
501	其他	1,200	695	
501	其他費用	1,200	695	演出後餐費及其他雜項費用等
113,228	總計	145,637	128,570	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
23,254	用人費用	24,670	24,240	
17,053	正式員額薪資	17,570	17,290	行政管理人員薪資等
114	聘僱及兼職人員薪資	120	120	公務人員兼職薪資等
928	超時工作報酬	1,510	1,510	行政管理人員加班費及特休未休給付
2,136	獎金	2,160	2,140	行政管理人員年終獎金
1,036	退休及卹償金	1,080	1,060	勞退及離儲提繳等
1,987	福利費	2,230	2,120	行政管理人員勞健保費等
3,073	服務費用	3,903	3,863	
1,331	水電費	1,830	1,830	大東及音樂館水電分攤費等
313	郵電費	372	372	郵資、電話費等
7	旅運費	40	40	董事、行政人員交通費等
45	印刷裝訂廣告費	60	50	預決算書、文件印刷裝訂等
55	修理保養與保固費	100	100	辦公設備養護等費用
19	保險費	31	41	公務車及現金保險等
30	一般服務費	140	60	董事出席費等
1,273	專業服務費	1,330	1,370	大東維安機電空調分攤、學者專家顧問諮詢、會計師簽證等費用
857	材料及用品費	1,030	1,010	
20	使用材料費	50	50	公務汽機車所耗用之油脂
837	用品消耗	980	960	大東及音樂館清潔維護分攤、辦公文具及庶務用品等費用
686	租金與利息	748	788	
509	房租	520	560	大東租借費用
177	機器租金	228	228	影印機等設備租金等
25	折舊、折耗及攤銷	5	42	
15	機械及設備折舊	0	15	辦公用等機械設備折舊等
10	雜項設備折舊	5	7	辦公用等雜項設備折舊等
0	攤銷	0	20	電腦軟體等無形資產攤銷等
20	稅捐與規費	24	24	
11	消費與行為稅	12	12	公務汽機車牌照稅
9	規費	12	12	行政規費等
19	其他	33	33	
19	其他費用	33	33	其他雜項費用等
27,934	總計	30,413	30,000	

四、參 考 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資產負債預計表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	111 年 12 月 31 日 預計數	110 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
69,385	流動資產	45,636	51,510	(5,874)
54,349	現金	38,786	44,660	(5,874)
54,349	銀行存款	38,786	44,660	(5,874)
9,198	應收款項	750	750	0
877	應收帳款	556	556	0
(9)	減:備抵呆帳-應收帳款	(6)	(6)	0
5	應收退稅款	0		0
8,325	其他應收款	200	200	0
5,838	預付款項	6,100	6,100	0
1,035	預付費用	1,100	1,100	0
4,803	預付薪金	5,000	5,000	0
7,836	不動產、廠房及設備	6,798	8,745	(1,947)
8,708	機械及設備	11,728	11,728	0
(6,867)	累積折舊-機械及設備	(8,884)	(7,935)	(949)
1,350	交通及運輸設備	1,350	1,350	0
(1,069)	累積折舊-交通及運輸設備	(1,256)	(1,181)	(75)
8,165	雜項設備	8,165	8,165	0
(2,451)	累積折舊-雜項設備	(4,305)	(3,382)	(923)
89	無形資產	39	64	(25)
89	無形資產	39	64	(25)
89	電腦軟體	39	64	(25)
90	其他資產	90	90	0
90	雜項資產	90	90	0
90	存出保證金	90	90	0
77,400	資 產 合 計	52,563	60,409	(7,846)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年(上年) 12月31日預計數	比較增(減-)數
	負債			
18,578	流動負債	3,670	3,670	0
18,419	應付款項	3,520	3,520	0
18,348	應付費用	3,500	3,500	0
58	應付代收款	20	20	0
13	其他應付款	0	0	0
159	預收款項	150	150	0
159	預收收入	150	150	0
1,085	其他負債	1,355	1,201	154
1,085	雜項負債	1,355	1,201	154
0	存入保證金	0	0	0
0	暫收款	0	0	0
1,085	應付保管款	1,355	1,201	154
19,663	負債合計	5,025	4,871	154
	淨值			
10,000	基金	10,000	10,000	0
5,000	創立基金	5,000	5,000	0
5,000	捐贈基金	5,000	5,000	0
298	資本公積	298	298	0
298	受贈公積	298	298	0
47,439	累積餘絀	37,240	45,240	(8,000)
47,439	累積賸餘	37,240	45,240	(8,000)
57,737	淨值合計	47,538	55,538	(8,000)
77,400	負債及淨值合計	52,563	60,409	(7,846)

註：110年12月31日預計數已依109年決算數及110年實際情況變動調整。

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 111 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說明
基金會		
行政人員	30	
附設交響樂團		
指揮	1	
演奏員	50	
附設國樂團		
副指揮	0	
演奏員	40	
總 計	121	

註 1: 前台服務人員相關用人費用列於勞務成本之服務費用-一般服務費項下，計 45 人。

註 2: 樂季團員相關用人費用列於勞務成本之服務費用-專業服務費項下，計 20 人。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新台幣千元

科目名稱 職類	薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休、 卹償金 及資遣 費	分攤 保險 費	福利 費	其他	總計
附設國樂團	20,470			2,530	1,260		2,760		27,020
附設交響樂團	30,370			3,760	1,850		3,940		39,920
行政人員	17,570	1,510		2,160	1,080		2,230		24,550
聘僱及兼職人員	120								120
總計	68,530	1,510		8,450	4,190		8,930		91,610

註1：前台服務人員相關用人費用列於勞務成本之服務費用-一般服務費項下，計4,998千元。

註2：樂季團員相關用人費用列於勞務成本之服務費用-專業服務費項下，計5,990千元。

第 6 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 111 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：111 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 9 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：111.1.22 高市會教字第 1100013343 號函

附 高雄市政府提案

案 由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 111 年度預算案。

說 明：

- 一、依據「高雄市專業文化機構設置自治條例」第 27 條第 2 項「政府機關核撥之經費應由監督機關將本機構年度預算書，送本市議會審議。」規定辦理。
- 二、旨揭預算書經該機構 110 年 8 月 11 日 110 年度第 3 次董事會議審議通過。本府檢視預算書所列業務計畫與預算編列用途符合該機構設立目的與業務需要，同意備查，並依前開規定送請審議。

辦 法：請審議。

中華民國 111 年度

高雄市政府監督

高雄市專業文化機構預算



高雄市專業文化機構編

高雄市立專業文化機構

目 次

中華民國111年度

總說明	
業務計畫及預算總說明·····	1
主要表	
收支營運預計表·····	28
淨值變動預計表·····	30
現金流量預計表·····	31
參考表	
預計平衡表·····	32
5年來主要營運項目分析表·····	34
員工人數彙計表·····	36
用人費用彙計表·····	37
各項費用彙計表·····	38
附錄	
高雄市專業文化機構(本部)·····	42
高雄市立美術館·····	54
高雄市立歷史博物館·····	88
高雄市電影館·····	123

總 說 明

高雄市專業文化機構
總說明
中華民國 111 年度

壹、概況

一、設立依據

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

二、設立宗旨

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

三、組織概況

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

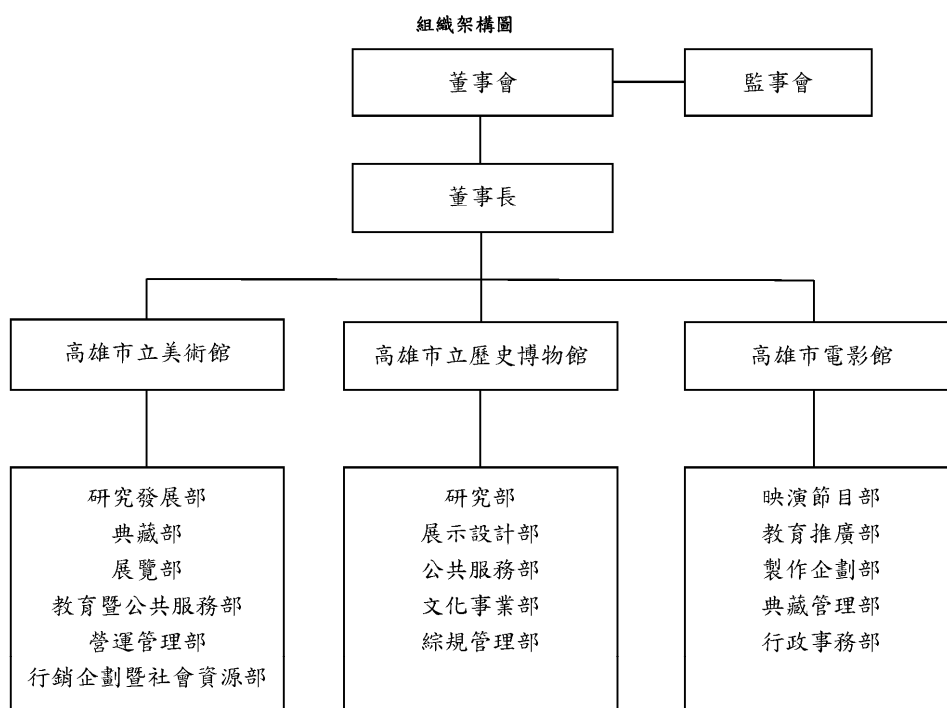
本機構設董事會審議行政法人重大事務，置董事長一人，對內綜理本機構一切事務，對外代表本機構；設監事會專責監督與稽核。董事長、董事及監事由監督機關遴選聘任之；解聘時，亦同。

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

高美館下設研究發展部、典藏部、展覽部、教育暨公共服務部、營運管理部及行銷企劃暨社會資源部等六部。

高史博下設研究部、展示設計部、公共服務部、文化事業部、綜規管理部等五部。

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



貳、前年度執行成果概述—業務計畫重點及實施績效

依據設置自治條例第11條規定，本機構擬定各場館年度營運方針及績效目標，經109年度第2次董事會議通過，各館業務計畫、目標與執行成果列表如下：

一、高雄市立美術館

工作計畫	工作項目	績效指標
一、年度執行成果之考核		
(一) 強化在地藝術論述，凝聚城市文化記憶	1. 進行大南方多元史觀特藏計畫	(1). 啟動《多元史觀特藏室》第二階段研究規劃工作，進行70-90年代高雄藝術相關發展生態之爬梳，於109年完成策展初步企劃、訂定以「南方作為衝撞之所」為主題進行資料與議題之收集並建立約計30位協助研究調研之訪者名單，於同年度遞案向文化部進行「博物館事業推展補助計畫」之經費申請。 (2). 推動大南方關鍵典藏計畫，持續推進優質藝術品之捐贈，109年共計購藏27件作品，接受捐贈39件，捐贈總價值達2,720萬1,125元，超過年度典藏預算。並編纂《典藏目錄2019》收錄108年入藏作品，於109年

工作計畫	工作項目	績效指標
		<p>12月出版。</p> <p>(3). 藏品外借參展共計14案(57件作品)、圖檔外借共745件。修復成果達成 25 件。</p> <p>(4). 推出《多元史觀特藏室》第一階段展覽，運用科技創造參與式經驗，並續行下一階段策展規劃工作。</p> <p>(5). 搭配「多元史觀特藏室」推出互動課程、講座或旅遊活動並開發創意衍生商品。同步搭配《凝視與穿越》典藏展進行典藏風景尤仔標、風景杯墊等試開發，經線上近1000份問卷分析後進行商品改造與目標客群觀察，於109年12月推出典藏衍生商品「十二生肖藝術老鼠牌」。</p> <p>(6). 配合典藏與研究成果，開發VR虛擬實境作品，帶領觀眾重返歷史現場，開發AR，以動態體感科技豐富觀展經驗，運用跨領域的展示方式，動態mapping投影以及互動式的導賞，展現與不同世代、多元族群鏈結的藝術史觀展覽。</p> <p>(7). 《藝術認證》雙月刊進行雲端轉型，於109年度完成「百夜藝術默讀：有聲有影的典藏閱讀網」（《藝術認證》子網）上線，以目標100篇以上之「典藏」賞析文章為資料庫基礎建置閱讀平台，同步持續為每篇文章發展影片與有聲書等多元導賞。</p>
	<p>2. 發展「泛·南·島當代藝術」計畫</p>	<p>(1). 完成跨國策展合作意向：109年完成策展階段之選件與合作洽商工作，與紐西蘭帕特迦美術館館長合作策展之意向確認，並確立超過20餘組國內、外藝術家參展意願，並執行戶外「水系植物創作與創生計畫」地景創作乙件。</p> <p>(2). 出版《泛·南·島》概念本(PAN Zine)：刊載10篇國內外研究專文，收錄澳洲、紐西蘭、日本、台灣等多國作者之概念本套書，向外界更深入介紹此一新興文化概念，並為預熱整體展覽計畫及提高大眾對此議題之關注，全書中英對照，作為展覽概念之前導介紹、觸發。</p> <p>(3). 「南島記憶工程」線上學習平台：109年陸續拍攝11部各約50分鐘之講座影片及3場</p>

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

工作計畫	工作項目	績效指標
		實體講座線上直播課程，於11月發布至今已透過影片提升300人以上的閱讀率。
(二) 落實新世代美術館理念，創造空間新體驗	1. 推動大美術館計畫	(1). 戶外園區景觀改造3處 A 內惟埤生態園區水環境營造工程，於109年9月完工。 B 東南側景觀改造工程，於109年9月完工。 C 園區景觀步道及人行道改善工程，於110年1月完工。 (2). 館內公共服務空間及展覽室重塑4處 A 全館數位監控系統升級，於109年9月完成。 B 多媒體視聽中心噪音改善及設備升級，於109年9月完成。 C 一樓展覽室空間改善，於109年12月完工。 D 二至四樓友善設施及一樓入口大廳，除4樓預計於110年3月完工外，其餘空間已於109年12月完工。
	2. 規劃開放式典藏庫房計畫，培力未來觀眾	(1). 規劃完成865坪的「典藏多功能教育中心」，建造廊道式的漫遊藝術空間，融合影視展演、典藏修復、互動學習及展覽等公共服務功能，預計於111年興建完成。
(三) 開拓國際連結與專業串聯，健全藝術生態發展	1. 發展深度在地研究展覽，以館際合作串連多方資源	(1). 徐永旭創作研究展「以光織界」：原訂展期為108年10月至109年3月，因展出獲各界高度好評，且榮獲2019年度藝術家雜誌「十大公辦好展覽」票選第5名的肯定，特延長展期至7月12日。 (2). 奔·月：劉國松：現代水墨先鋒畫家劉國松來台70年最完整的研究展，於108年12月至109年5月期間展出64件作品，並向哈佛大學商借「寒山雪霽」作品展出。獲「2020年十大公辦好展」票選第7名肯定。 (3). 「奇花仙境」藝術家賴純純獲邀英國倫敦第十屆倫敦城市雕塑節，在出發前往倫敦前，作品「奇花仙境」於109年12月24日至110年2月28日高美館美麗的湖畔廣場搶先綻放登場。
	2. 引進國際視野展覽，以協同策展推行文化交流	(1). 「身之印：刺青」(TATOO)：完成與法國國家博物館凱布朗利博物館合作，於108年9月至109年2月展出，該展榮獲2019年度藝術家雜誌「十大公辦好展覽」票選第3名的肯定。

工作計畫	工作項目	績效指標
		<p>定。</p> <p>(2). 108年於法國凱布朗利博物館展出之「極樂天堂：台灣祭儀糊紙藝術」展，續於109年移至尼斯亞洲藝術博物館展出，八成以上作品亦獲凱布朗利博物館典藏。</p> <p>(3). 原訂於109年4月展出之美國知名當代藝術家Tony Oursler售票特展，受國際疫情關係延後至110年展場整修後再開幕。</p>
	3. 回應當代藝術脈動翻轉「高雄獎」、「創作論壇」及「市民畫廊」等獎項與徵件案	<p>(1). 「2020高雄獎」延續去年大幅度突破傳統以媒材框限之歸類，更突破過往匿名參賽的限制，引介參賽者和評審直接對話的機制，使得「2021高雄獎」徵件結果較前一年增加188人投件參賽。</p> <p>(2). 立基辦理超過20年之「市民畫廊」累積成果，109年規劃完成其升級版—「KS高雄實驗場」徵件作業要點，預計110年起推出，旨在彰顯城市創意精神與多元藝術表現，及鼓勵以高雄為創作靈感的發表。</p>
(四) 秉持文化平權的理念，凝聚與分享社會資源	1. 凝聚社會資源	<p>(1). 迄今已招募242位會員，較108年底112名會員數增加增加1倍。</p> <p>(2). 積極整合館內外資源與各項設施服務，年度共計14家合作夥伴館所，擴大高美館食衣住行優惠，從高美館周遭延伸到整個城市，成為城市美好的所在，目前合作夥伴：衛武營國家藝術文化中心、高雄市立歷史博物館、駁二藝術特區、金馬賓館當代美術館、晶英國際行館、捷絲旅、歐舍咖啡、義諾廚房、LA ONE、握咖啡(西子灣店)、Café自然醒、印苗Spa、斐瑟旗艦高雄、想映電影院等。</p> <p>(3). 引入民間資源，建立藝企合作機制，109年與多家企業合作，共同推動藝文生活(國際扶輪3510地區、上揚國際建築團隊、清景麟教育基金會等)。</p>
	2. 深化園區與美術館連結	<p>(1). 首度嘗試舉辦戶外園區文創市集(共7場次)，在修館期間創造戶外園區更多與民眾戶外之可能性，從3月首次舉辦至今，參與人數成長3倍，亦獲社區居民好評。</p> <p>(2). 園區生態教育計畫，藉由園區各類生物調</p>

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

工作計畫	工作項目	績效指標
		查工作、生態志工招募共14人、生態觀察活動／戶外調查4場（含原民文化植物課程3場，共51人）、園區特色導覽及生態講座6場（545人）等方式，強化園區與美術館之鏈結關係。109年調查鳥類31種、蝙蝠4種。
	3. 建構城市藝術扎根課程，培力文化公民	<p>(1). 培力文化公民：透過兒美館年度教育推廣計畫，如夏令營3場（40人）、兒藝工作坊5場（116人）等，及與學學文創共同辦理之感動生肖彩繪學習計畫與特展培力未來觀眾；另亦規畫成人為主的走訪老內惟文史踏查行程6場（172人）及一日藝術家工坊活動等方式，提升市民藝術參與機會。其中走訪、尋訪老內惟的社區踏查為109年新推出的活動。而109年配合高雄100，還辦理有藝百驚豔－高雄遊·藝【藝術共遊】（旗津篇）的小旅行2場（49人）。</p> <p>(2). 藝術扎根計畫：與學校建立合作機制，深化藝術課程，讓美術館課程結合學校課程，約與70所學校合作，亦開發環境藝術教育路線。</p>

二、高雄市立歷史博物館

工作計畫項目	績效成果指標	執行成果
(一) 啟動「高雄學」，多元展現高雄歷史	1. 建置「大高雄歷史常設展」，進行文史成果創新展示推廣	<p>(1) 第一階段成果「科技高雄」，透過偏光鏡藝術裝置、270度環景沉浸式劇場、多媒體互動牆等多媒體科技展示手法，延伸狹小的展場空間，呈現高雄城市發展軌跡。</p> <p>(2) 建構全新無障礙官網、多國語言導覽系統及史料查詢系統，建立博物館友善平台，擴大文化近用，推廣「高雄學」的研究基礎。</p> <p>(3) 透過4場主題講座、8場次在地美食活動及手作體驗等各項延伸推廣活動，深化博物館教育機能。</p>
	2. 結合教育單位，啟動「高雄學」，逐步展現豐碩高雄文史	<p>(1) 舉辦2項高雄小故事徵件計畫及高雄小故事：戶籍資料篇徵件計畫。</p> <p>(2) 推廣高雄小故事，培育國中小種子教師，並與高雄市政府教育局及七賢國中舉辦工作坊。</p> <p>(3) 與高雄市政府文化局共同舉辦「百年追尋—</p>

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

工作計畫項目	績效成果指標	執行成果
		<p>那些年戶籍謄本告訴我們的故事」工作坊。</p> <p>(4)徵件「寫高雄」文史獎助計畫，今年共徵件35件，出版獎助9件，文史調查獎助26件。</p> <p>(5)5個在地劇本創作，2齣在地創新皮影戲劇目：東華皮影劇團《蓮池潭龍虎爭霸》、高雄皮影戲劇團《幻影方城打狗山》、岡山社區大學《海賊王漁夫之流浪到岡山(義民爺)》、橋頭區橋頭國小《阿公的懷念(水流庄)》、皮影戲館藝生團《夢繫水流庄》、岡山區竹圍國小《神隱半屏山》、樹德科技大學《帶偶們走！》。</p> <p>(6)與19所學校或在地社群合作推動高雄傳統表演藝術皮影戲：高雄市國教輔導團、高雄市樂齡照顧關懷協會、岡山社區大學、舊城文化協會、瑞儀教育基金會、龍肚國中、鳳雄國小、南安國小、橋頭國小、福山國小、文府國中、五林國小、竹圍國小、彌陀國小、國立中山大學、文藻外語大學、東華皮影劇團、永興樂皮影劇團、高雄皮影戲劇團。</p>
	3.厚植研究能量，強化「高雄學」底蘊。	<p>(1)建置高雄研究文獻中心史料查詢系統，以資料庫形式，將史料進行開放。</p> <p>(2)自行研究出版文史專書1冊、邀請專家學者編輯後出版史料集成1冊及《高雄文獻》學術期刊文獻2冊。</p> <p>(3)進行檔案揀選作業。</p>
	4.典藏資源整飭	<p>(1)持續蒐集具高雄特色之相關文獻資料及文物，109年共入藏4,590項典藏品，教育研究品295項。</p> <p>(2)除持續進行藏品維護改善，本年度著重強化「前高雄市長謝掙強相關文物」、「稻源商店暨洪家家族文物」、「鳳山地政事務所日治時期留存文書史料」等3種主題性典藏品之數位化及修復工作。共完成超過11,000頁之檔案。</p> <p>(3)與臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司合作推動高雄港港史文物與史料之數位化資料建置，109年共約完成3,200頁檔案。</p> <p>(4)辦理皮影戲戲偶、劇本等藏品之研究詮釋計450筆。</p> <p>(5)辦理紙質類、木質類及皮質類等特定藏品整</p>

工作計畫項目	績效成果指標	執行成果
		<p>飭3類藏品修復82件。</p> <p>(6)古物文化資產保存維護：指定2組，辦理保存修復及管理維護計畫5案，完成文物普查及相關古物修復維護、展示計畫。</p>
	5.無形文化研究及推廣	<p>登錄2項，辦理保存修復及管理維護計畫4案，協助保存者申請7案補助，完成相關保存維護計畫擬定及傳習推廣作業。</p>
(二) 定位高史博館群特色屬性，串聯資源並整合行銷	1.依館舍屬性定位，與相關組織團體合作聯盟	<p>(1)與高雄翰品飯店、國立中山大學合作推出「歷史文旅」套裝旅程，也與國立中山大學發展「鹽埕通」問題集。</p> <p>(2)哈瑪星台灣鐵道館及駁二線小火車以趣味鐵道為主題，與日本原鐵道博物館締結友好館舍，並與日本大宮鐵道博物館合作辦理巡迴展覽，並透過各項鐵道交流及相關互動體驗增加親子來客數，鐵道館109年計25,432人次參訪，駁二線109年計79,746人次參訪。</p> <p>(3)舊打狗驛故事館以鐵道歷史為主題，邀請不同領域的鐵道愛好者與民眾進行座談，辦理鐵道文化講座及親子體驗活動，並透過導覽活動深度介紹哈瑪星鐵道歷史，藉以吸引鐵道愛好人士到訪，109年計44,480人次參訪。</p> <p>(4)左營孔廟以儒學文化體驗為主題，辦理祭孔釋奠典禮，吸引對傳統中華文化有興趣的國內外民眾參與，109年計36,551人次參訪。</p> <p>(5)再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區以眷村文化為主題，今年擴增明德5號「將軍好宅」及明德12-1號「轉角壹貳壹」，提供民眾體驗眷村文化故事，共享眷村迷人風華，109年計52,506人次參訪。</p> <p>(6)與雄獅旅遊合作推出「左營人文金三角優惠套票」，串聯左營孔廟、見城館、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區等三館舍，帶領民眾認識左營人文歷史，增加旅遊深度體驗，共計銷售106套。</p> <p>(7)柯旗化故居與樹德科技大學推出「夢遊烏托邦」沉浸式劇場演出，109年計499人次參訪。</p> <p>(8)戰爭與和平紀念公園主題館與柯旗化故居分別和關懷臺籍老兵文化協會合辦旗津戰爭地景踏查、鹽埕與市區人權地景踏查，109年計</p>

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

工作計畫項目	績效成果指標	執行成果
		13,618人次參訪。 (9)皮影戲館與臺北偶戲館、岡山社區大學共同推動偶戲推廣，109年計15,797人次參訪。
	2.連結當代產業資源，夥伴行銷	(1)連結在地產業、藝文團體等跨領域方式，辦理5檔主題特展。 (2)辦理4場特展手作系列體驗、3場認識高雄校園導覽及2場製偶工作坊。
	3.串聯國際，營造並深化友好館舍網絡	(1)與日本富山縣冰見市立博物館簽署友好協定書，並促成高雄鼓山區與富山縣冰見市成為友好交流都市。 (2)皮影戲館攜永興樂皮影戲劇團受邀赴土耳其伊士麥偶戲節展演。
	4.打造有故事的主題文創商品	109年度設計開發6種系列、17組商品： (1)高史博家族系列 明信片套組及微型積木。 (2)典藏品系列 紅陶虎爺公仔。 (3)見城系列 舊城信仰金屬徽章及鑰匙圈及「勇闖舊城記」桌遊。 (4)聯名合作系列 高史博X舊振南「流金年代限量鳳梨酥禮盒」。 (5)打狗喫系列 精釀啤酒及餐具組。 (6)高雄一百系列 文創小物(飛行帶鑰匙圈、冰箱磁鐵、開瓶器磁鐵、原子筆、紅包袋、水泥杯墊、精釀啤酒)及高雄一百X舊振南「高雄一百漢餅禮盒」。
(三) 博物館文化平權環境改善，提供專業服務	1.走出博物館空間，將文化展演帶到生活環境之中	10場博物館文化展演：邀請彌陀區南安國小、美濃區龍肚國中、東華皮影戲團、永興樂皮影戲團、高雄皮影戲劇團前往鹽埕、鳳山、岡山、旗山、美濃、林園、大樹等10處高雄經典建築，演出在地創作或經典皮影戲劇碼。
	2.文化平權的多語環境改善	完成建置「大高雄歷史常設展」及高史博建築導覽系統，含中、英、日三語語音內容。
	3.建構虛擬博物館，提供	建構高史博新官網，提供更豐富研究及典藏數

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

工作計畫項目	績效成果指標	執行成果
	資源的多元共享環境	位資源，分享數位化成果，並開設線上導覽預約、線上購物及線上建築導覽等多元服務，同時取得等級A網站無障礙認證標章。
	4.無障礙空間環境改善並取得專業認證	(1)營造無障礙環境，改善及提升無障礙設施，新增室外服務鈴及配合無障礙法規修正，進行廁所改善。 (2)109年11月4日市府觀光局於高史博舉辦「有愛無礙高雄趣」成果發佈會，邀請身心障礙者一同體驗高史博無障礙設施。

二、高雄市電影館

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
(一) 引領國際	1.「高雄VR FILM LAB」影像創作獎助數	媒合國內導演與產業 VR 相關領域團隊，合作4部VR360/互動類原創 VR 影片：包含周東彥〈霧中〉、陳識安〈人之島後〉、賴冠源〈喚說其語Ep.1潛入西拉雅〉、蓋亞特里帕拉梅斯瓦拉、菲利克斯蓋德克〈喚說其語Ep.2庫桑達〉、1部VR Prototype：陳怡蓉〈朵拉〉。
	2. VR影展策畫檔次	(1). VR體感劇院經營，規畫17的單元，總計21部作品。 (2). 「2020高雄電影節」設立XR無限幻境單元，片單共含高雄原創 VR共5部、VR 競賽短片共19部、XR大觀單元共 7 部，總計31部。
	3.VR電影人才育成活動場次	(1). 首創線上形式之「VR創作培育工作坊」，於109年7月、10月分二階段進行，選出4部VR作品獎助。 (2). 109年10月17日舉辦「XR國際論壇」共5 個場次（2場實體論壇、3場線上論壇）。
(二) 多元影像	1.各式專題藝術影展觀影人次	109年共辦理： (1) 電影館藝術院線，總計放映377部影片、788場次，總觀影人數共9,321人次。 (2) VR體感劇院，總計放映16單元，21部影片，總觀影人數共6,239人次。 2019總放映影片數、場次維持過去，總觀影人數受疫情衝擊之下大幅減少。VR體感劇院憑藉著立體8K專業的軟硬體技術，引進獲威尼斯、日舞、坎城影展及原創作品於實體營運上。
	2.高雄電影節參與人次	(1) 2020高雄電影節於109年10月16日至11月1日，共計17天，共規劃216部影片，3,919場

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>次。本屆影展票房超過270萬，票房收益較108年成長5%，寫下自2000年開辦以來最高紀錄。</p> <p>(2) 受全球疫情影響無法邀請海外影人到場共襄盛舉，改由實體或線上的方式參與，總計開幕典禮、大師講堂、影人映後、媒體見面會等超過 67 場次的影視活動。官方網站瀏覽次數超過 100 萬人次、FB粉絲團人數超過 6 萬6千人、IG粉絲團人數超過 2,400人(109年正式經營)</p>
	3.電影文化主題沙龍活動場次	每月舉辦2場以上，全年度共計辦理37場，參與人數總計2,179人的電影沙龍活動。
	4.電影館會員反饋資訊整合	本館著力於會員行銷的改善，因應109年疫情的影響，入館人次銳減，總會員數量為6,599人，付費影友卡會員約1,502人。因本館電影節問卷結果顯示，7成的觀眾從高雄電影節官方社群(官網、臉書、Instagram、YouTube)獲得資訊，為增加會員之黏著度及對電影館認同感，針對付費會員，本館透過電子報及臉書邀請付費會員參加免費試片觀影、藝文講座等之會員活動。109年度共計舉辦12次以上活動，上座率幾乎為滿場。
	5.異業結合及募資折抵現金數	<p>(1) 提升勸募產值，以資源交換方式與廠商合作，折抵現金數為2,111,805元（受贈收入）。</p> <p>(2) 109年異業合作有「Truvii」、「鑫牛皮房」、「彩虹毛巾」、「琥珀帆布」、「海裡魚」、「星花露水」等聯名開發高雄電影節商品；贊助企業有「滿滿額娛樂股份有限公司」、「台灣福興文教基金會」、「中鋼」、「中油」及「華泰電子」等企業，提升受贈收入。</p>
(三) 電影扎根	1. 影像教育推廣活動場次及參與人次	<p>培養高雄潛在觀眾群，引導產官學多方合作針對不同受眾規劃多元推廣活動，共辦理125場，總參與人數計11,071人，詳如下：</p> <p>(1) 長短腳電影院：共計辦理23場，參與人數總計1,823人。</p> <p>(2) 影像體驗計畫：共計辦理41校、20場，參與人數總計4,003人。</p> <p>(3) 電影課程工具箱活動：共計辦理32場，參</p>

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>與人數總計1,858人。</p> <p>(4) 電影藝術講堂：共計辦理20堂課，參與人數總計1,205人。</p> <p>(5) 高雄市電影館「高雄拍」校園巡迴：共計辦理5校、5場，參與人數總計330人。</p> <p>(6) 2020高雄電影節校園巡迴：共計辦理11校13場，參與人數總計1,165人。</p> <p>(7) 高雄拍暨修復短片全台巡演計畫X台北光點華山放：共計辦理12場，參與人數總計664人。</p> <p>(8) 種子教師培訓營：期許增進種子教師的觀影經驗，進一步延伸到校園內影像賞析活動的教學應用，於109年11月至110年6月執行本案。</p> <p>(9) 高雄電影節兒童評審團：辦理兒童評審團視讀課程，並擔任國際短片競賽兒童單元影片評審，參與人數為23位。</p> <p>(10) 高雄電影節青少年創作展覽：邀請鳳新高中美術班觀影短片後以多元媒材回應創作，於高雄電影節期間透過線上藝廊方式展覽。</p> <p>2020年教育推廣活動場次達125場，走進南部校園推廣短片、藝術電影，提升南部大專院校、高中等學生之賞析視野，辦理70場。</p>
	2. 電影主題展覽	<p>適逢高雄電影節20周年，規劃20周年主題肖像展，藉由影人、影迷的圖像及影像，搭配參與高雄電影節的點點滴滴成文記錄，於10月起至影展結束期間，假電影館一樓空間展示，並針對20周年拍攝三部影片及20周年紀念手冊，讓影迷隨著人物穿越歷年的高雄電影節。</p>
(四) 短片基地	1. 「高雄拍」影像創作獎助數	<p>(1) 「高雄拍」影像創作獎助計畫：獎助短片10部。</p> <p>(2) 「VR創作培育工作坊」之優勝提案：本館獎助VR作品1部。公視、Funique VR Studio、法國 NewImages 影展、XR 募資平台 Kaleidoscope另贊助其它作品。</p>
	2. 高雄電影節國際短片競賽徵件數量	<p>「2020高雄電影節」國際短片競賽徵得短片、VR共計2,447件作品，吸引來自111個國家，選出來自30個國家，87件作品入圍，多部入圍作品先</p>

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		前已在坎城、柏林、威尼斯、多倫多、日舞、克萊蒙費鴻、西南偏南等世界知名影展，共同角逐大獎。
	3. 短片風與高雄電影節短片觀摩策展檔次	為長期推廣深化臺灣短片，本館策畫「短片風」節目，亦於2020高雄電影節期間擴大策畫短片觀摩，並作為與國際短片影展交流交換之節目平台，以提升高雄電影節之國際影展網絡。共計辦理32場，參與人數總計1,208人。
(五) 國際合作	1. 國內外影展交流合作之國家數	109年參加美國、韓國、日本、法國、義大利、瑞士、捷克、加拿大及南非等9個國家、12個影展（含翠貝卡影展、富川國際奇幻影展、大阪亞洲電影節、新影像藝術節、威尼斯影展、日內瓦國際影展、茲林兒少影展、加拿大奇幻電影節、南非Electric Africa VR Festival等）推廣高雄拍短片、VR FILM LAB自製片，增加國際能見度，行銷高雄的城市品牌及價值。
	2. 電影產業人才交流活動場次	(1) 陳芯宜〈留給未來的殘影〉，受邀展映法國CHRONIQUES數位藝術雙年展市場展。 (2) 許智彥〈舊家〉受邀至溝仔尾街區藝術節進行特別放。 (3) 蓋兒莫爾〈囍宴機器人〉沉浸式體驗至2020台北白晝之夜特別展演。 (4) 徐漢強、馬可洛可可〈星際大騙局之登月計劃〉至金馬影展X文策院TCCF創意內容大會特別放映 (5) 高雄VR FILM LAB團隊受邀參與荷蘭鹿特丹國際影展市場展活動。
	3. 臺灣短片國際推廣協助	(1) 2020法國克萊蒙費鴻短片影展市場展活動放映高雄拍作品《雄雞卡克》、《吳郭魚》、《九發子彈》。 (2) 高雄拍作品《媽媽的口供》、《吳郭魚》及2019短片競賽得獎作品《墜落的聲音》至瑞士溫特圖爾短片影展觀摩放。 (3) 高雄拍作品《九發子彈》、《阿尼》及2018短片競賽得獎作品《第一廣場》至馬來西亞Seashorts短片節觀摩放。 (4) 高雄拍作品《夜車》獲57屆金馬獎最佳動畫短片，入圍2021法國克萊蒙費鴻Lab競賽單元及受邀至莫林斯德雷依恐怖電影節觀摩

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>放映。</p> <p>(5) 高雄拍作品《貓與蒼蠅》入圍法國克萊蒙費鴻影展之國際競賽片單。</p>
(六) 電影投資	1. 「高雄人」長片投資情形	109年辦理「高雄人」長片投資補助評選案，投資3部：《逃出立法院》、《兜兜風》、《一家子兒咕咕叫》。
	2. 「影像高雄」紀錄片製作數量	「影像高雄」紀錄片製作：《男人的遠洋》、《那一個晚上》、《臺灣：序曲》3部。
(七) 活化典藏	1. 數位典藏的建置數	<p>(1) 數位典藏的建置數(數位化)：總計完成840筆海報高階數位化作業及83冊期刊雜誌計1萬4千多頁數位化掃描。</p> <p>(2) 修復本館10幅巨幅海報文物。</p>
	2. 臺灣短片典藏數量	召開109年度典藏會議，決議收錄歷年雄影國際短片競賽、國際短片觀摩單元(克萊蒙費鴻、東京短片節)以及兒童評審團等作品，總計收錄157部。
	3. 短片隨選系統上架數與宣傳特刊介紹短片數	<p>(1) VOD隨選視訊系統：109年度共計上架157筆，目前總收錄數247筆。</p> <p>(2) 「年度百大臺灣短片」特刊：因應疫情無法做國際實體交流狀況，以電子書樣貌推出，收錄2020高雄電影節放映之所有台灣短片。</p>

參、業務計畫

※營運計畫

一、高雄市立美術館

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
一、錨定大南方座標，同心圓策略紮根在地連結	1. 大南方多元史觀 2.0	<p>(1) 續以典藏累聚大南方量能</p> <p>A 進行大南方關鍵典藏計畫2.0，預計達成10件以上或總金額500萬元以上之捐贈作品。</p> <p>B 預計年度藏品之作品提借或圖檔多元應用總件數超過150件。</p> <p>C 策辦典藏展，彰顯典藏成果及表揚典藏捐贈美意</p> <p>D 完成館內外典藏作品修護處理，及典藏庫房軟硬體改善升級或增設。</p> <p>(2) 擴展在地藝術史的多元脈絡</p> <p>A 完成「多元史觀特藏室」二部曲「南方作為衝撞之所」實體展覽開展與「雲端研討會」之線上研究分享平台之經營，預計至少吸引2萬人次參與。</p> <p>B 相關推廣活動(包括研討會、現場導賞等)參與人數至少5千人次以上。</p> <p>C 完成研究專論之收集至少10篇，並透過線上發表與分享。</p> <p>(3) 跨文化脈絡重現南島當代視野</p> <p>A 111年擬辦理帶狀學術課程，參與人數至少達50人次。</p> <p>B 累積線上平台可用研究素材，預計影片至少20輯。</p>	21,536
	2. 以研究出版作為策展及典藏作品推廣	<p>(1) 預計完成專書至少2本。</p> <p>(2) 經營《藝術認證》閱讀網與主題子網「百夜藝術默讀：有聲有影的典藏閱讀網」：</p> <p>A 累積與經營「藝術認證」、「百夜藝術默讀」與「南島當代」等線上平台，媒合學校/單位合作研究推廣課程，預計111年度線上觸及人數至少5000人次；辦理相關活動參與人次至少500人次。</p>	3,142

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
		B 持續累積與製作相關平台所需影音素材與線上節目。 C 進行線上平台使用者效益評估並改善互動方式。	
	3. 同心圓策略：發展美術高雄系列及在地研究展	(1) 經營「美術高雄」系列品牌，每年舉辦一檔主題策展，預計參展藝術家與團隊至少20人次，預計有至少4萬人次參觀與活動。 (2) 完成相關研究與推廣品至少一本，收納相關策展論述及創作介紹至少20篇。 (3) 策辦「黃步青研究展」(110年12月至111年4月)，預計完成1本專輯及收錄至少2篇策展專論，預計吸引超過5萬參觀人次。 (4) 策辦「劉生容研究展」(111年9至112年1月)，預計完成1本專輯及收錄至少2篇策展專論，預計吸引超過5萬參觀人次。 (5) 策辦「典藏捐贈專題展」(110年11月至111年4月)。	相關預算併入「計畫(二)1」項目執行
二、開拓多元策展面向，創造跨域、異業合作	1. 發展深度在地研究展覽，合作串連多方資源	(1) 策辦「吳瑪俐個展」(111年9至112年1月)，預計完成1本專輯，收錄至少4篇策展專論，預計吸引超過6萬參觀人次。 (2) 策辦謝春德研究展「Nexen」(111年5月至8月)。 (3) 策辦「台灣美術院－播種者」(111年10月至112年1月)，預計完成1本專輯，收錄至少2篇策展專論，預計吸引超過5萬參觀人次。 (4) 策辦「看山」(111年4月至9月)主題展，以本館典藏與當代藝術作品為主之主題展覽，預計完成1本專輯，收錄至少2篇策展專論，預計吸引超過5萬參觀人次。	17,567
	2. 跨域連結，開創多面向之藝術視野	(1) 籌辦售票特展《黃心健個展》，預計吸引超過4萬人購票參觀。 (2) 「2021高雄國際貨櫃藝術節」，預期實體展覽及線上吸引超過10萬名人次觀眾造訪。 (3) 與國藝會合作之主題策展「沉默之間」，預計收錄至少3篇專文，吸引3萬參觀人次。 (4) 國內徵件展：	相關預算併入「計畫(二)1」項目執行

決 議 案（第 6 次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
		<p>A 「高雄獎」：計吸引超過500人報名參賽競爭。</p> <p>B KS高雄實驗場：預計111年展出「夢河—陳昇X黃志璋X蕭言中」、「閩界：邊際之潮」及「桑步」等3案。</p> <p>C 創作論壇：111年6月至9月預計展出「呂沐苙焦聖偉雙個展」。</p> <p>(5) 與法國國家梅馬克當代藝術中心共同合作，預計於111年4月至6月於法國梅馬克藝術中展出，而同年12月至112年3月則於高美館展出。兩項展覽預計完成專輯兩冊，收錄策展專論至少3篇，吸引法國及台灣觀眾預計共6萬人次。</p>	
	3. 興建「內惟藝術中心」(原「典藏多功能教育中心」)，實踐跨域想像	<p>(1) 內惟藝術中心興建案，已於110年6月開工，預計111年底前完工，並開始營運。</p> <p>(2) 籌備空間內部之展陳計畫與開幕活動。</p>	105,432
三、營造一日藝術生態生活圈，實踐新世代美術館的願景	1. 藉由異業結盟，豐富自有品牌能量	<p>(1) 高美書屋營運績效目標，考量全球社會受新冠肺炎影響，經濟成長面臨前所未見之衝擊，配合實際入館人數銳減情況，預估111年度目標來館消費總數達1,400人次，目標年度總消費金額超過120萬元。並配合高美館核心特展，規劃與外部品牌聯名合作至少3家，提供民眾富有本館典藏藝術作品特色之商品選擇。</p> <p>(2) 廣續規畫戶外及內惟藝術中心空間之招商。</p>	910
	2. 以創意市集及藝術計畫拉近觀眾距離	<p>(1) 規劃在每月第3個周末辦理戶外活動及各項參與式體驗。</p> <p>(2) 積極爭取外部資源執行園區藝術裝置計畫。</p>	相關預算併入「計畫(二)3」項目執行
	3. 藝術生態多元學習計畫	<p>(1) 推出園區特色導覽至少10場，開發特色活動，預估有100人參與。</p> <p>(2) 生態活動規劃與設計，全年度推出5場次活動，預估有100人參與。</p> <p>(3) 辦理多主題藝術工坊，針對不同族群安排特殊參與機制，預估有20場次，200人次參與。</p>	相關預算併入「計畫(四)」項目執行

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
		(4) 辦理藝術講座10場次，預計有300人次參與。	
	4. 館舍環境優化	預計於110年完成規劃設計並先行發包高雄市立美術館屋頂及外牆防漏工程，工程預定111年完工。	相關預算併入「計畫(二)3」項目執行
四、秉持文化平權的理念，凝聚分享社會資源	1. 建構城市藝術扎根課程，培力文化公民	(1) 館校課程之深化：以典藏為核心，與學校老師、社區大學及藝術家等建立合作機制，從校本課程融入藝術課程，透過展覽、典藏或出版，讓美術館課程走入校園，預估有100-200名學童受惠。 (2) 行動學習教案開發：將展覽、典藏或教案材料包等資源，透過教案開發、出版等方式，結合藝術課程劃，將教材推廣至社區或校園。	6,070
	2. 因應疫情時代，拓展新形態線上藝術教育能量	(1) 規劃展覽素材，發展線上展覽會，建置2檔線上觀展的可能。 (2) 發展線上教育，設計2種宅在家的 (3) 藝術陪伴素材。 (4) 本館典藏研究素材轉譯成為系列性《一件作品》的線上導覽內容。 (5) 相關創意策畫預期吸引至少3家以上優質媒體正面評價報導。	

決 議 案（第 6 次定期大會－市政府提案）

二、高雄市立歷史博物館

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
一、完備高雄史料中心資源及運用平台；發展專案典藏策略	(一)持續辦理文史徵集，加強與學術機構合作	1. 獎助文史書寫計畫，優選出版計畫2案、文史調查研究計畫5-8案、鼓勵高雄小故事創作預計40篇。 2. 出版高雄相關研究叢書，《高雄文獻》2期、高雄研究叢刊1種及高雄文史采風1種。 3. 搭配新書出版，辦理新書講座1-2場	7,493
	(二)典藏及保存維護高雄歷史發展軌跡與生活文化之相關文物及史料	1. 徵集藏品至少200件/組，並配合「大高雄歷史常設展」進行特定藏品整飭至少1類、藏品修復10件以上。 2. 辦理古物提報或列冊追蹤2案以上、本市文物普查建檔計畫2案。 3. 辦理無形文化資產登錄及相關保存維護傳習推廣計畫3案以上。	
	(三)擴充符合高史博設立宗旨的典藏資料	1. 逐步建置入藏高雄市政發展文物史料資料庫至少1種。 2. 進行特色藏品與史料數位化2-3案、藏品研究與詮釋強化2-3案，計至少200筆藏品數位資料更新。	
	(四)逐步完備檢索運用平台	新建史料資料庫1種以上。	
二、發展具資源調查、活化、延續的專案典藏策略	(一)專案性典藏的拓展	啟動專案典藏至少1案，整理分類高史博特色典藏至少200件。	
	(二)檢討並完善相關典藏政策	持續完善典藏管理政策及12種相關作業要點內容。	
三、打造大高雄歷史常設展，多元展示高雄歷史脈絡	第二階段常態性展示成果優化並延伸主題特展	1. 第二階段常設展廳硬體設施優化。 2. 第二階段常設展語音導覽系統建置完成3種語系以上。 3. 官網及資料庫等資訊服務優化。 4. 辦理常設展相關推廣活動至少10場次。	11,769

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
四、定位高史博館群特色；串聯資源行銷並建立夥伴關係	館群依屬性及區域特點再強化定位，發展各特色主題	1. 推動各場館與各特色屬性團體組織串聯合作案至少3案。 2. 規劃歷史、鐵道、眷村及人權等主題套裝路線1-2條。	13,342
五、營造博物館專屬的文創品牌故事與價值認同	逐步計畫於各賣店打造有故事的文創商品並與在地商家合作開發產品	1. 推出館舍品牌及展覽文創商品5-8項，創造各賣店營收增加至少4%。 2. 至少與1家在地商家異業合作。	5,926
六、深化國際視野與國際交流	以鐵道、歷史、偶戲三大主軸與國內外各機關館舍合作，加強海洋、工業、軍事歷史部份之交流	以參訪、展示合作、講座、工作坊、交流演出等形式，達成3場次國際交流	
七、打造友善平權的博物館永續共享環境	(一) 拓展平權理念，提升文化近用品質。	預計辦理3場次友善平權培訓，完成易讀版導覽手冊	
	(二) 促進多元族群文化參與	辦理至少3類群體規劃相關活動或措施	
八、博物館群專業化管理與場館養護	(一) 綜整、管考計畫執行。 (二) 會計審核及健全財務運作 (三) 提升組織專業、績效管理 (四) 場館環境優化，設備更新養護	1. 提升博物館群專業化營運管理，確保工作目標達成之品質與績效。 2. 落實內控制度，強化成本管控，提升管理效能。 3. 增加組織運作彈性，辦理人員專業考核、訓練、徵才。 4. 辦理場館各項硬體及設備養護、清潔及綠美化，並改善展示空間環境。	40,266

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

三、高雄市電影館

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
(一)多元觀影視野	1. 各式專題藝術影展	引進國內外優質影片，增加南部地區藝術觀影人口。預計每月策畫一檔雙重經典，全年度策畫4至6檔專題影展。	22,590
	2. 電影文化主題沙龍活動	全年度超過30場的電影沙龍活動。	
	3. 策辦高雄電影節	「2022高雄電影節」預計放映國內外長片及短片，邀請國內外影人與會，藉由周邊影展活動，參與人次估30,000人。	
	4. 辦理國際短片競賽	高雄電影節國際短片競賽徵件，吸引優秀國內外短片參與競賽。預計超過2,000部優秀國內外短片參與競賽。	
	5. 會員經營與觀眾反饋	在會員數方面，預計以5%為成長目標，在會員活動方面，每月舉辦1場以上的會員活動。此外，利用問卷蒐集、定期整合會員回饋作為會員經營參考依據。	
(二)電影扎根推廣	1. 影像教育場次及參與人次	親子短片教育、影像工作坊等影像教育各式講座辦理，預計年度以10場以上為目標。	2,510
	2. 校園影像推廣活動場次	走進南部校園推廣短片、藝術電影，提升南部大專院校、高中等學生之賞析視野，預定辦理15場以上。	
	3. 創辦「高雄電影教材」教師社群、並推動館校合作	創辦「高雄電影教材」教師社群，擬定成立1教師社群，進行5場以上館校合作。	
	4. 企業挹注「影像美學體驗場」活動	邀請企業共同加入電影偏鄉教育計劃，年度合作以1家企業以上為目標。	
(三)扶植影視產業	1. 「高雄拍」獎助計畫	預計徵求8件具有明顯高雄城市意象之短片。	20,449

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
	2. 「高雄人」長片投資計畫	以專業的審查機制找尋合適的「高雄人」影片投資標的，至少投資2部作品。	
	3. 「高雄劇」影集試播集補助計畫	以專業的審查機制找尋合適的「高雄劇」補助企劃案，至少補助2部作品。	
	4. 「高雄 VR FILM LAB」沉浸式內容製片計畫	規劃以公開徵件形式，獎助2部以上臺灣原創性XR內容，以「高雄 VR FILM LAB」為品牌，作為沉浸式內容創作與產業發展的平台。	
(四)活化典藏運用	1. 典藏權利盤點，數位加值運用	配合文化部政策「國家文化記憶庫」，將持續進行權利盤點作業規範授權，以利公眾檢索並開放使用。預計盤點100-200筆文化資材。	3,926
	2. 增購視聽設備，強化個人視聽借閱服務	本館館藏四千多部公播授權DVD及VOD隨選視訊系統目前已收錄3百多筆，礙於2樓個人視聽區空間有限，預計購置5組個人視聽設備，以達空間有效之運用。	
	3. 數位修復港都影史建構計畫	將完善軟硬體數位修復設備，以因應本館專業核心中長期發展，建立典藏修復能量。預計每年修復一部。	
(五)營運庶務及館舍養護	1. 彙整營運計畫、績效評鑑及採購業務	如期如質完成彙整業務。建立公平且靈活的採購程序。	15,667
	2. 管理財產及收益	建立完備財產分類管控及收益管理制度。	
	3. 會計業務	財務會計作業施行暨相關法令遵循及綜理。	
	4. 人資管理	人資管理作業施行暨相關法令遵循及綜理。	
	5. 硬體及設施養護管理	辦理各項硬體及設備維護保養、清潔綠化事務。	

※固定資產之建設改良擴充

（一）本機構總額2,374萬8,000元，編列項目如下：

1. 高雄市立美術館：高雄市政府補助購置個人電腦設備9萬1,000元、典藏庫房設備50萬元、典藏品購置1,938萬2,000元。自籌收入購置線上轉播設備、電腦設備及影音相關器材25萬元。
2. 高雄市立歷史博物館：高雄市政府補助館舍整修改善197萬7,000元、典藏品購置及庫房修復80萬元、資訊及營運設備購置13萬元。
3. 高雄市電影館：高雄市政府補助購買資訊及營運設備13萬3,000元、典藏品購置35萬元、營運用品13萬5,000元。

（二）111年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

※無形資產購置

本機構總額54萬1,000元，係電影館編列官網增修等相關軟體購置54萬1,000元。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

111年度本機構預算含本部、高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館之預算。111年度本機構公務預算補助為3億131萬5,000元（經常門2億7,727萬6,000元，資本門2,403萬9,000元）；其中補助本部經常門272萬元，補助高雄市立美術館經常門1億3,468萬4,000元、資本門1,997萬3,000元，補助高雄市立歷史博物館經常門7,588萬9,000元、資本門290萬7,000元，補助高雄市電影館經常門6,398萬3,000元、資本門115萬9,000元。上述之收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

111年其他補助收入，係代管資產依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限按直線法提列折舊/攤銷數4,363萬5,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本機構111年總預算收入3億7,393萬3,000元，110年總預算收入3億6,747萬9,000元。111年預算總支出（含成本及費用）共3億7,372萬9,000元，110年預算總支出（含成本及費用）共3億6,642萬1,000元。111年自籌比率14.18%，較110年自籌比率16.20%低。

本機構預算分別編製本部、高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館，與110年度比較，本機構各所屬單位111年度預算分別說明如下：

（一）本部

111年本部總預算收入272萬5,000元，110年本部總預算收入195萬9,000元。111年預算總支出272萬5,000元，110年預算總支出195萬9,000元。皆為政府補助收入，無自籌款。

（二）高雄市立美術館

111年高雄市立美術館總預算收入1億3,468萬4,000元，較110年高雄市立美術館總預算收入1億5,832萬元，增加636萬4,000元，增加比率為4.02%。111年預算總支出（含成本及費用）

共1億6,464萬3,000元，較110年預算總支出(含成本及費用)共1億5,815萬8,000元，增加648萬5,000元，增加比率為4.10%。111年自籌比率8.45%較110年自籌比率9.28%低。

(三) 高雄市立歷史博物館

111年高雄市立歷史博物館總預算收入1億2,911萬4,000元，較110年高雄市立歷史博物館總預算收入1億3,107萬7,000元，減少196萬3,000元，減少比率為1.50%。111年預算總支出(含成本及費用)1億2,900萬3,000元，較110年預算總支出(含成本及費用)1億3,097萬6,000元，減少197萬3,000千元，減少比率1.51%，111年自籌比率25.03%較110年自籌比率26.94%低。

(四) 高雄市電影館

111年高雄市電影館總預算收入7,741萬元，較110年高雄市電影館總預算收入7,612萬3,000元，增加128萬7,000元，增加比率為1.69%。111年預算總支出(含成本及費用)7,735萬8,000元，較110年預算總支出(含成本及費用)7,532萬8,000元，增加203萬元，增加比率2.69%。111年自籌比率8.77%較110年自籌比率12.54%低。

陸、本年度預算概要

一、收支營運概況

1. 本機構111年度業務收入預估為3億6,781萬1,000元(勞務收入4,012萬元、銷貨收入243萬5,000元、租金及權利金收入434萬5,000元、政府公務預算補助收入2億7,727萬6,000元及其他業務收入4,363萬5,000元)，業務外收入預估為612萬2,000元，收入共計3億7,393萬3,000元；業務成本與費用預估3億7,372萬9,000元(含勞務成本5,433萬元、銷貨成本188萬9,000元、出租資產成本39萬元、行銷及業務費用1億927萬8,000元及管理及總務費用2億784萬2,000元)，支出共計3億7,372萬9,000元，本年度預估賸餘20萬4,000元。
2. 本機構111年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本機構最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、淨值變動概況

本機構111年度預估本期賸餘20萬4,000元，前期未分配賸餘8,480萬6,000元，合計未分配賸餘8,501萬元。

三、現金流量概況

111年度預估業務活動之淨現金流入為65萬6,000元，投資活動之淨現金流出為2,428萬9,000元，籌資活動之淨現金流入為2,391萬9,000元，故本年度現金及約當現金淨增28萬6,000元。

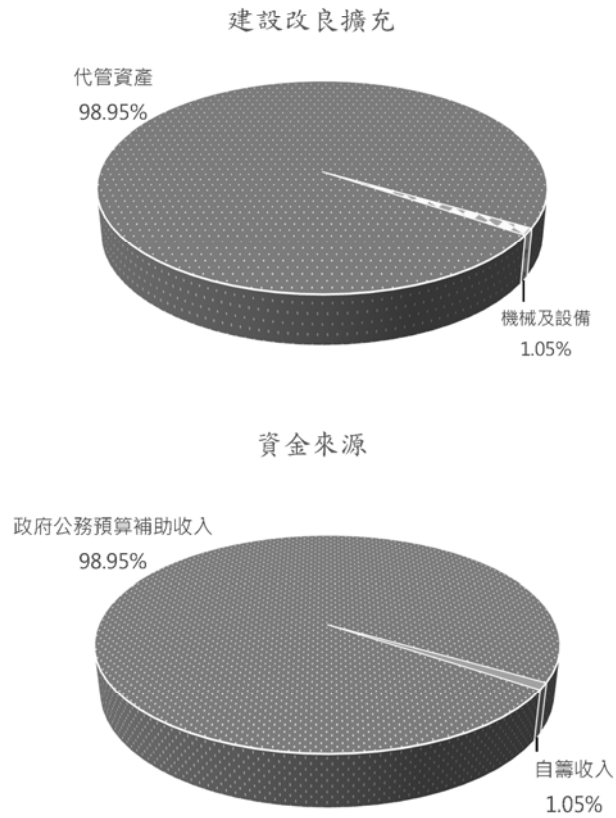
四、資產負債概況

111年度資產預算數為32億2,716萬7,000元，其中流動資產2億9,719萬9,000元，不動產、廠房及設備242萬9,000元及其他資產29億2,753萬9,000元；負債預算數為31億4,215萬7,000元，其中流動負債1億7,001萬元，其他負債29億7,214萬7,000元。淨值預算數為8,501萬元，即累積賸餘數。

柒、其他：

圖一

111年度固定資產建設改良擴充及資金來源



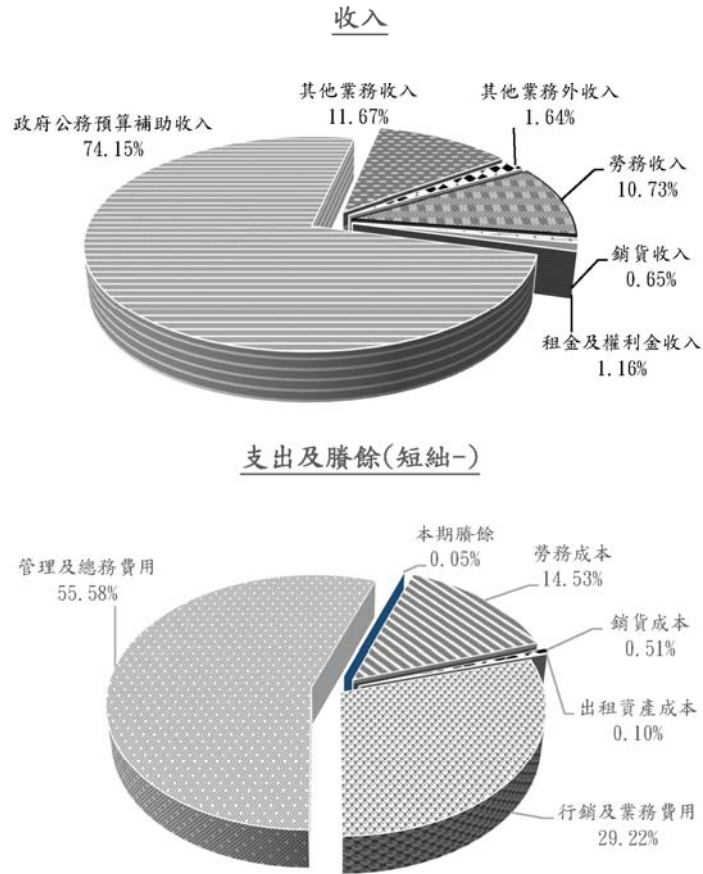
單位：新台幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	250	政府公務預算補助收入	23,498
機械及設備	250	自籌收入	250
(二)投資性不動產			
(三)什項資產	23,498		
代管資產-房屋及建築	1,977		
代管資產-機械及設備	354		
代管資產-什項設備	21,167		
合計	23,748	合計	23,748

※高雄市電影館官網增修等相關軟體計541千元，帳列代管資產-無形資產。

圖二

111年度收入、支出及賸餘

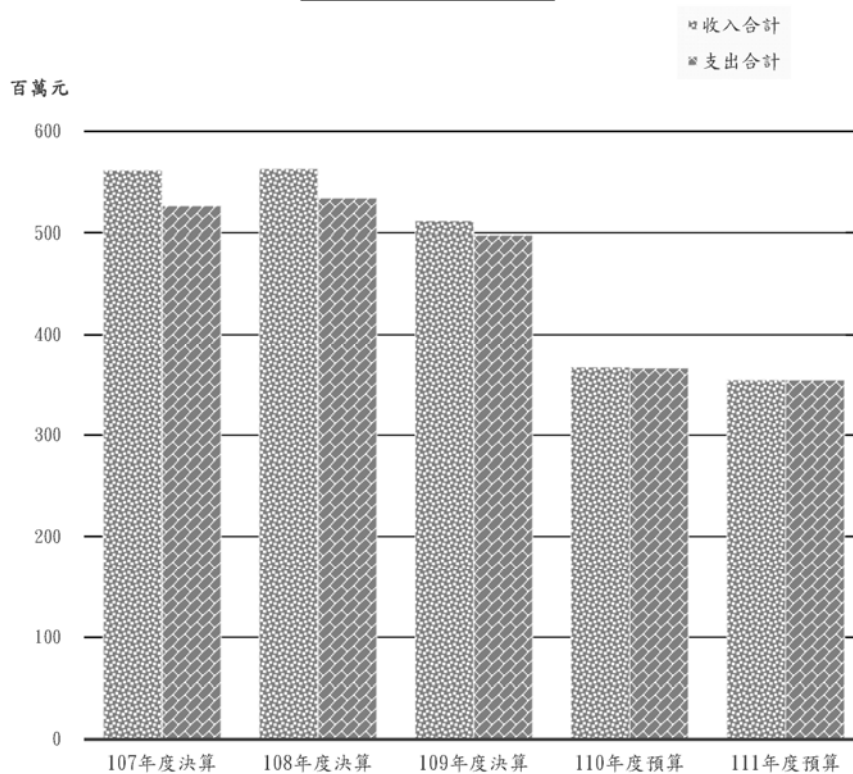


單位：新台幣千元

收入	111 年度預算	支出及賸餘	111 年度預算
業務收入	367,811	業務成本與費用	373,729
勞務收入	40,120	勞務成本	54,330
銷貨收入	2,435	銷貨成本	1,889
租金及權利金收入	4,345	出租資產成本	390
政府公務預算補助收入	277,276	行銷及業務費用	109,278
其他業務收入	43,635	管理及總務費用	207,842
業務外收入	6,122	本期賸餘	204
其他業務外收入	6,122		
收入總額	373,933	支出及賸餘總額	373,933

圖三

最近五年收入與支出



單位：新台幣千元

年度	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
項目					
收入					
業務收入	536,030	537,607	501,729	359,327	367,811
業務外收入	25,806	25,691	10,154	8,152	6,122
收入合計	561,836	563,298	511,883	367,479	373,933
支出					
業務成本與費用	526,450	533,945	497,790	366,421	373,729
業務外費用	319	280	562	-	-
支出合計	526,769	534,225	498,352	366,421	373,729
本期賸餘(短絀-)	35,067	29,073	13,531	1,058	204

主 要 表

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
511,883	100.00	收入	373,933	100.00	367,479	100.00	6,454	1.76	
501,729	98.02	業務收入	367,811	98.36	359,327	97.78	8,484	2.36	
120,166	23.48	勞務收入	40,120	10.73	46,207	12.57	-6,087	-13.17	
15,946	3.12	服務收入	34,870	9.33	36,160	9.84	-1,290	-3.57	
5,266	1.03	演藝收入	3,900	1.04	8,667	2.36	-4,767	-55.00	
519	0.10	年費收入	380	0.10	510	0.14	-130	-25.49	
921	0.18	講習(演)收入	970	0.26	870	0.24	100	11.49	
97,514	19.05	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
3,339	0.65	銷貨收入	2,435	0.65	2,680	0.73	-245	-9.14	
901	0.18	印刷出版品銷貨收入	730	0.20	530	0.14	200	37.74	
2,438	0.48	其他銷貨收入	1,705	0.46	2,150	0.59	-445	-20.70	
2,244	0.44	租金及權利金收入	4,345	1.16	2,505	0.68	1,840	73.45	
1,873	0.37	其他建築物租金收入	4,084	1.09	2,294	0.62	1,790	78.03	
370	0.07	權利金收入	260	0.07	210	0.06	50	23.81	
1	0.00	其他租金收入	1	0.00	1	0.00	0	0.00	
335,144	65.47	政府公務預算補助收入	277,276	74.15	266,076	72.41	11,200	4.21	
335,144	65.47	政府公務預算補助收入	277,276	74.15	266,076	72.41	11,200	4.21	
1,436	0.28	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
1,436	0.28	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
39,400	7.70	其他業務收入	43,635	11.67	41,859	11.39	1,776	4.24	
39,400	7.70	其他補助收入	43,635	11.67	41,859	11.39	1,776	4.24	
10,154	1.98	業務外收入	6,122	1.64	8,152	2.22	-2,030	-24.90	
19	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
19	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
10,135	1.98	其他業務外收入	6,122	1.64	8,152	2.22	-2,030	-24.90	
147	0.03	資產使用及權利金收入	42	0.01	366	0.10	-324	-88.52	
319	0.06	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
7,940	1.55	受贈收入	4,990	1.33	6,760	1.84	-1,770	-26.18	
128	0.03	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0		
1,601	0.31	雜項收入	1,090	0.29	1,026	0.28	64	6.24	
498,352	97.36	支出	373,729	99.95	366,421	99.71	7,308	1.99	

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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
497,790	97.25	業務成本與費用	373,729	99.95	366,421	99.71	7,308	1.99	
143,325	28.00	勞務成本	54,330	14.53	67,008	18.23	-12,678	-18.92	
46,360	9.06	服務成本	47,848	12.80	47,149	12.83	699	1.48	
4,691	0.92	演藝成本	5,706	1.53	19,083	5.19	-13,377	-70.10	
547	0.11	講習(演)成本	776	0.21	776	0.21	0	0.00	
91,727	17.92	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
2,626	0.51	銷貨成本	1,889	0.51	2,779	0.76	-890	-32.03	
829	0.16	印刷出版品銷貨成本	679	0.18	979	0.27	-300	-30.64	
1,797	0.35	其他銷貨成本	1,210	0.32	1,800	0.49	-590	-32.78	
1,220	0.24	出租資產成本	390	0.10	734	0.20	-344	-46.87	
1,220	0.24	出租其他建築物成本	390	0.10	734	0.20	-344	-46.87	
167,959	32.81	行銷及業務費用	109,278	29.22	91,321	24.85	17,957	19.66	
167,959	32.81	業務費用	109,278	29.22	91,321	24.85	17,957	19.66	
182,660	35.68	管理及總務費用	207,842	55.58	204,579	55.67	3,263	1.59	
182,660	35.68	管理費用及總務費用	207,842	55.58	204,579	55.67	3,263	1.59	
562	0.11	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
562	0.11	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
562	0.11	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
13,531	2.64	本期賸餘(短絀)	204	0.05	1,058	0.29	-854	-80.72	

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

高雄市專業文化機構
淨值變動預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	84,806	0	0	0	84,806
本年度增(減-)數	0	0	0	204	0	0	0	204
本年度期末餘額	0	0	0	85,010	0	0	0	85,010

高雄市專業文化機構
現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	656	
本期賸餘（短絀）	204	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	204	
調整項目	452	加：折舊、減損及折耗 44,279 加：攤銷 814 減：遞延收入轉其他補助收入 -43,635 加：流動資產淨減 5,556 減：流動負債淨減 -6,562
未計利息股利之現金流入（流出）	656	
業務活動之淨現金流入（流出）	656	
投資活動之現金流量	-24,289	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-250	美術館自籌款購置機械設備。
增加無形資產及其他資產	-24,039	詳各館固定資產建設改良擴充明細表，及電影館增加無形資產541千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	-24,289	
籌資活動之現金流量	23,919	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	23,919	遞延收入增加24,039千元，及電影館減少存入保證金120千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	23,919	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	286	
期初現金及約當現金	206,369	
期末現金及約當現金	206,655	

參 考 表

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
3,264,560	資產	3,227,167	3,253,241	-26,074
309,999	流動資產	297,199	302,469	-5,270
211,616	現金	206,655	206,369	286
232	庫存現金	232	232	0
210,884	銀行存款	205,923	205,637	286
500	零用及週轉金	500	500	0
79,366	應收款項	73,650	78,506	-4,856
79,211	應收帳款	73,493	78,350	-4,857
20	應收退稅款	20	20	0
131	應收收益	131	131	0
4	其他應收款	6	5	1
15,279	存貨	13,153	13,923	-770
13,597	商品存貨	11,537	12,207	-670
1,537	寄銷品	1,471	1,571	-100
145	其他存貨	145	145	0
3,738	預付款項	3,741	3,671	70
987	預付費用	892	892	0
2,711	留抵稅額	2,809	2,739	70
40	預付稅款	40	40	0
4,280	不動產、廠房及設備	2,429	3,440	-1,011
2,365	機械及設備	1,214	1,865	-651
3,593	機械及設備	4,028	3,778	250
-1,228	累計折舊－機械及設備	-2,814	-1,913	-901
761	交通及運輸設備	563	662	-99
934	交通及運輸設備	934	934	0
-173	累計折舊－交通及運輸設備	-371	-272	-99
1,065	什項設備	652	913	-261
95	收藏品	95	95	0
1,343	什項設備	1,343	1,343	0
-373	累計折舊－什項設備	-786	-525	-261
89	購建中固定資產	0	0	0
89	未完工程	0	0	0
2,950,281	其他資產	2,927,539	2,947,332	-19,793
2,950,281	什項資產	2,927,539	2,947,332	-19,793
28	存出保證金	21	21	0

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
1	暫付及待結轉帳項	1	1	0
3,398,758	代管資產	3,461,836	3,437,797	24,039
-448,506	累計折舊—代管資產	-534,319	-490,487	-43,832
3,264,560	資產合計	3,227,167	3,253,241	-26,074
3,180,812	負債	3,142,157	3,168,435	-26,278
186,260	 流動負債	170,010	176,572	-6,562
135,852	應付款項	133,610	137,485	-3,875
16,782	應付帳款	16,782	16,782	0
42,750	應付代收款	44,357	43,555	802
76,224	應付費用	72,218	76,875	-4,657
96	其他應付款	253	273	-20
50,408	預收款項	36,400	39,087	-2,687
50,396	預收收入	36,388	39,075	-2,687
12	其他預收款	12	12	0
2,994,552	 其他負債	2,972,147	2,991,863	-19,716
2,987,334	遞延負債	2,964,929	2,984,525	-19,596
2,987,334	遞延收入	2,964,929	2,984,525	-19,596
7,218	什項負債	7,218	7,338	-120
7,193	存入保證金	7,193	7,313	-120
25	暫收及待結轉帳項	25	25	0
3,180,812	負債合計	3,142,157	3,168,435	-26,278
83,748	淨值	85,010	84,806	204
83,748	 累積餘絀	85,010	84,806	204
83,748	累積賸餘	85,010	84,806	204
83,748	累積賸餘	85,010	84,806	204
83,748	淨值合計	85,010	84,806	204
3,264,560	負債及淨值合計	3,227,167	3,253,241	-26,074

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				57,309	
藝文展演	檔次/場次	627	85,413.08	53,554	1. 美術館(以檔次計算): 國際交流借展、主題暨研究 策展成本。 2. 歷史博物館(以檔次計算): 台灣鐵道館及小火車駁二線 營運成本。 3. 電影館(以場次計算): 電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	142	5,464.79	776	主要係各場館教育推廣活動成 本。
文創商品設計製作	項	21	40,476.19	850	主要係歷史博物館及電影館文 創商品銷貨成本。
出版品	刊	8	266,125.00	2,129	主要係美術館及歷史博物館出 版書籍、專刊、光碟製作成 本。
上年度預算數				58,521	
藝文展演	檔次/場次	624	86,910.26	54,232	1. 美術館(以檔次計算): 國際交流借展、主題暨研究 策展成本。 2. 歷史博物館(以檔次計算): 台灣鐵道館及小火車駁二線 營運成本。 3. 電影館(以場次計算): 電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	145	5,351.72	776	主要係各場館教育推廣活動成 本。
文創商品設計製作	項	4	200,000.00	800	主要係歷史博物館及電影館文 創商品銷貨成本。
出版品	刊	13	208,692.31	2,713	主要係美術館及歷史博物館出 版書籍、專刊、光碟製作成 本。
前年度決算數				55,834	
藝文展演	檔次/場次	591	86,380.71	51,051	1. 美術館(以檔次計算): 國際交流借展、主題暨研究 策展成本。 2. 歷史博物館(以檔次計算): 台灣鐵道館及小火車駁二線 營運成本。 3. 電影館(以場次計算): 常態影展及電影節活動成 本。
教育推廣	場次	109	5,018.35	547	主要係各場館教育推廣活動成 本。
文創商品設計製作	項	27	57,148.15	1,543	主要係歷史博物館及電影館文 創商品銷貨成本。

高雄市專業文化機構
5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
出版品	刊	10	269,300.00	2,693	主要係美術館及歷史博物館出版書籍、專刊、光碟製作成本。
108年度決算數				85,053	
藝文展演	檔次	821	96,777.10	79,454	1. 美術館(以檔次計算)：國際交流借展、主題暨研究策展成本。 2. 歷史博物館(以檔次計算)：台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。 3. 電影館(以場次計算)：常態影展及電影節活動成本。
教育推廣	場次	129	13,046.51	1,683	主要係各場館教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	4	270,500.00	1,082	主要係歷史博物館及電影館文創商品銷貨成本。
出版品	刊	16	177,125.00	2,834	主要係美術館及歷史博物館出版書籍、專刊、光碟製作成本。
107年度決算數				526,383	
勞務成本				192,768	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				2,768	
出租資產成本				452	
業務費用				151,754	
管理費用				178,641	

高雄市專業文化機構
員工人數彙計表
中華民國111年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說 明
正式人員(公務人員)	28	
正式人員(一般人員)	99	
兼任人員(其他兼任人員)	2	
合 計	129	

高雄市專業文化機構
用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	48,074	
聘僱及兼職人員薪資	19,072	
超時工作報酬	2,054	
津貼	1,210	
獎金	9,581	
退休及卹償金	3,141	
福利費	8,137	
提繳費	33	
合 計	91,302	

決議案 (第6次定期大會—市政府提案)

高雄市專業文化機構
各項費用彙計表

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年			歷 史			算 數			
			合計	勞務成本	租賃成本	出租資產成 本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用	合計	合計	合計
110,597	91,387	用人費用	91,302	0	0	0	0	0	91,302	0	0	0
57,227	53,414	正式員額薪資	48,074	0	0	0	0	0	48,074	0	0	0
23,270	14,106	聘僱及兼職人員薪資	19,072	0	0	0	0	0	19,072	0	0	0
3,516	1,954	臨時工作報酬	2,054	0	0	0	0	0	2,054	0	0	0
11,017	1,699	津貼	1,210	0	0	0	0	0	1,210	0	0	0
3,470	9,293	獎金	9,581	0	0	0	0	0	9,581	0	0	0
25	3,000	退休及卹恤金	3,141	0	0	0	0	0	3,141	0	0	0
10,365	0	資遣費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8,322	福利費	8,137	0	0	0	0	0	8,137	0	0	0
274,872	31	提繳費	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0
17,124	189,557	服務費用	197,349	45,950	100	290	81,755	69,254	19,357	0	0	0
10,618	20,657	水電費	20,957	1,600	0	0	0	0	1,690	0	0	0
1,829	2,458	郵電費	2,219	85	0	0	444	6,123	307	0	0	0
13,742	9,442	旅運費	7,460	1,030	0	0	12,237	2,551	8,051	0	0	0
1,729	13,563	印刷業訂購廣告費	11,522	800	0	120	1,260	46,022	472	0	0	0
161,180	2,297	修護保養及保固費	2,407	655	0	20	11,795	17,690	20,865	0	0	0
48,412	106,346	保險費	31,266	1,781	0	150	1,323	486	921	0	0	0
711	1,869	一般服務費	1,869	60	0	0	2,689	69	921	0	0	0
9,616	7,457	公共關係費	6,707	1,288	1,789	20	2,579	852	69	0	0	0
82	329	材料用品費	329	150	0	0	110	2,579	852	0	0	0
6,908	4,349	使用材料費	4,589	1,138	0	20	1,860	50	0	0	0	0
2,626	2,679	用品消耗	1,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,296	11,560	商品及醫療用品	10,142	7,092	0	0	0	0	0	0	0	0
854	50	租金與利息	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,888	9,030	地租及水租	5,280	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0
506	1,110	房租	3,410	1,800	0	0	1,330	280	280	0	0	0
670	560	機器租金	532	12	0	0	200	320	590	0	0	0
1,378	810	交通及運輸設備租金	870	0	0	0	280	590	45,093	0	0	0
40,569	42,916	什項設備租金	45,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863	924	折舊、折耗及攤銷	1,261	0	0	0	0	0	1,261	0	0	0
38,554	40,768	不動產、設備及設備折舊	43,018	0	0	0	0	0	43,018	0	0	0
1,152	1,224	其他折舊性資產折舊	814	0	0	0	0	0	814	0	0	0
143	177	攤銷	97	0	0	80	0	17	0	0	0	0
4	60	稅捐與規費(強制費)	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0
53	100	土地稅	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0
		房屋稅										

單位:新臺幣千元

高雄市政府專業文化機構
各項費用彙計表

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上 年 度 預算數	科 目	本 年			度			算				
			合 計	勞務成本	購買成本	出租資產成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	其他業務外費用	合 計	勞務成本	購買成本	出租資產成本
63	11	消費與行為稅	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
23	6	規費	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
44,277	23,177	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,445	0	0	0	22,380	65	0	0	0	0	0
91	57	會費	57	0	0	0	40	17	0	0	0	0	0
40,724	18,940	捐助、補助與獎助	18,940	0	0	0	18,940	0	0	0	0	0	0
3,462	4,180	補貼(假)、獎勵、慰問與旅 期(添)	3,448	0	0	0	3,400	48	0	0	0	0	0
158	0	編制、贈與與保險給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	各項短絀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	0	賠償給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,824	290	其他	594	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0
6,824	290	其他費用	594	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0
498,352	366,421	合 計	373,729	54,330	1,889	390	109,278	207,842	0	0	0	0	0

附錄
高雄市專業文化機構
（本部）

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構(本部)

收支營運預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
3,184	100.00	收入	2,725	100.00	1,959	100.00	766	39.10	
3,183	99.97	業務收入	2,725	100.00	1,959	100.00	766	39.10	
3,173	99.65	政府公務預算補助收入	2,720	99.82	1,940	99.03	780	40.21	
3,173	99.65	政府公務預算補助收入	2,720	99.82	1,940	99.03	780	40.21	
10	0.31	其他業務收入	5	0.18	19	0.97	-14	-73.68	
10	0.31	其他補助收入	5	0.18	19	0.97	-14	-73.68	
1	0.03	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0		
1	0.03	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
1	0.03	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
2,061	64.73	支出	2,725	100.00	1,959	100.00	766	39.10	
2,061	64.73	業務成本與費用	2,725	100.00	1,959	100.00	766	39.10	
2,061	64.73	管理及總務費用	2,725	100.00	1,959	100.00	766	39.10	
2,061	64.73	管理費用及總務費用	2,725	100.00	1,959	100.00	766	39.10	
1,123	35.27	本期賸餘(短絀)	0	0.00	0	0.00	0		

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

高雄市專業文化機構(本部)

淨值變動預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累 積 餘 絀		淨 值 其 他 項 目		合 計
		資 本 公 積	特 別 公 積	累 積 賸 餘	累 積 短 絀	累 積 其 他 綜 合 餘 絀	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 短 絀	
本年度期初餘額	0	0	0	3,690	0	0	0	3,690
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度期末餘額	0	0	0	3,690	0	0	0	3,690

高雄市專業文化機構(本部)
現金流量預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	-1	
調整項目	-1	加:折舊、減損及折耗 5 減:遞延收入轉其他補助收入 -5 減:流動負債減少 -1
未計利息股利之現金流入(流出)	-1	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1	
投資活動之現金流量	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	
籌資活動之現金流量	0	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1	
期初現金及約當現金	4,070	
期末現金及約當現金	4,069	

高雄市專業文化機構(本部)
政府公務預算補助收入明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府公務預算補助收入	2,720	
政府公務預算補助收入	2,720	高雄市政府補助收入，年列2,720,000元。

高雄市專業文化機構(本部)

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
其他業務收入	5	
其他補助收入	5	代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列5,000元。

高雄市專業文化機構(本部)
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
2,061	1,959	管理及總務費用	2,725
2,061	1,959	管理費用及總務費用	2,725
1,074	1,410	用人費用	1,580
798	888	正式員額薪資	984
90	90	聘僱及兼職人員薪資	90
8	33	超時工作報酬	72
27	111	獎金	123
48	55	退休及卹償金	60
103	233	福利費	250
0	0	提繳費	1
973	524	服務費用	1,124
8	11	郵電費	12
17	48	旅運費	59
184	204	印刷裝訂與廣告費	258
3	4	保險費	4
0	1	一般服務費	1
680	180	專業服務費	690
81	76	公共關係費	100
5	6	材料及用品費	16
5	6	用品消耗	16
9	19	折舊、折耗及攤銷	5
5	16	其他折舊性資產折舊	5
4	3	攤銷	0

高雄市專業文化機構(本部)
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用，年列2,725,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列2,725,000元。
用人費用	用人費用，年列1,580,000元。
正式員額薪資	正式員額薪資，年列984,000元。
聘僱及兼職人員薪資	兼任人員薪資，年列90,000元。
超時工作報酬	員工配合急辦業務超時加班費，年列72,000元。
獎金	員工年終獎金，年列123,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列60,000元。
福利費	員工勞健保費等，年列250,000元。
提繳費	提繳工資墊償費用，年列1,000元。
服務費用	服務費用，年列1,124,000元。
郵電費	董監事會議資料等寄送郵資，年列12,000元。
旅運費	各項差旅費，年列59,000元。 1. 員工出差旅費，年列15,000元。 2. 董監事出席董監事會交通費，年列36,000元。 3. 員工訓練講師交通費，年列8,000元。
印刷裝訂與廣告費	董事會資料及預決算書印製等費用，年列258,000元。
保險費	員工團保，年列4,000元。
一般服務費	銀行匯費及手續費，年列1,000元。
專業服務費	稽核作業委外、會計師公費、董監事會議出席費及諮詢費等，年列690,000元。 1. 稽核作業委外，年列300,000元。 2. 會計師服務公費，年列20,000元。 3. 董監事會議出席費及諮詢費，年列360,000元。 4. 員工訓練講師費，年列10,000元。
公共關係費	禮品或餐敘，年列100,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列16,000元。
用品消耗	購買辦公庶務用品，年列16,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列5,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列5,000元。

高雄市專業文化機構(本部)

資產折舊明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備									投資性 不動產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良				
					典 藏 品	什 項 設 備						
前年度決算資產 原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
上年度預計增(減) 資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度預計增(減) 資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度(12月底) 止資產總額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
本年度應提折舊 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
管理及總務費 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5

說明：

一、「其他」為代管資產。

二、本表代管資產不含代管資產—無形資產8,590元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構(本部)

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
4,103	資產	4,072	4,078	-6
4,087	流動資產	4,069	4,070	-1
4,087	現金	4,069	4,070	-1
4,087	銀行存款	4,069	4,070	-1
16	其他資產	3	8	-5
16	什項資產	3	8	-5
30	代管資產	30	30	0
-14	累計折舊－代管資產	-27	-22	-5
4,103	資產合計	4,072	4,078	-6
413	負債	382	388	-6
342	流動負債	324	325	-1
342	應付款項	324	325	-1
5	應付代收款	7	5	2
337	應付費用	317	320	-3
71	其他負債	58	63	-5
71	遞延負債	58	63	-5
71	遞延收入	58	63	-5
413	負債合計	382	388	-6
3,690	淨值	3,690	3,690	0
3,690	累積餘絀	3,690	3,690	0
3,690	累積賸餘	3,690	3,690	0
3,690	累積賸餘	3,690	3,690	0
3,690	淨值合計	3,690	3,690	0
4,103	負債及淨值合計	4,072	4,078	-6

高雄市專業文化機構(本部)

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

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

高雄市專業文化機構(本部)

用人費用彙計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	984	
聘僱及兼職人員薪資	90	
超時工作報酬	72	
獎金	123	
退休及卹償金	60	
福利費	250	
提繳費	1	
合 計	1,580	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構(本部)

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數		
			合計	管理及總務 費用	
1,074	1,410	用人費用	1,580	1,580	0
798	888	正式員額薪資	984	984	0
90	90	聘僱及兼職人員薪資	90	90	0
8	33	超時工作報酬	72	72	0
27	111	獎金	123	123	0
48	55	退休及卹償金	60	60	0
103	233	福利費	250	250	0
0	0	提繳費	1	1	0
973	524	服務費用	1,124	1,124	0
8	11	郵電費	12	12	0
17	48	旅運費	59	59	0
184	204	印刷裝訂與廣告費	258	258	0
3	4	保險費	4	4	0
0	1	一般服務費	1	1	0
680	180	專業服務費	690	690	0
81	76	公共關係費	100	100	0
5	6	材料及用品費	16	16	0
5	6	用品消耗	16	16	0
9	19	折舊、折耗及攤銷	5	5	0
5	16	其他折舊性資產折舊	5	5	0
4	3	攤銷	0	0	0
2,061	1,959	合計	2,725	2,725	0

附錄

高雄市立美術館

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
收支營運預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
166,480	100.00	收入	164,684	100.00	158,320	100.00	6,364	4.02	
162,509	97.61	業務收入	162,229	98.51	154,594	97.65	7,635	4.94	
6,706	4.03	勞務收入	7,600	4.61	8,800	5.56	-1,200	-13.64	
3,266	1.96	服務收入	6,750	4.10	8,050	5.08	-1,300	-16.15	
194	0.12	年費收入	100	0.06	100	0.06	0	0.00	
603	0.36	講習（演）收入	750	0.46	650	0.41	100	15.38	
2,643	1.59	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
1,229	0.74	銷貨收入	1,300	0.79	1,500	0.95	-200	-13.33	
881	0.53	印刷出版品銷貨收入	700	0.43	500	0.32	200	40.00	
348	0.21	其他銷貨收入	600	0.36	1,000	0.63	-400	-40.00	
294	0.18	租金及權利金收入	2,560	1.55	664	0.42	1,896	285.54	
209	0.13	其他建築物租金收入	2,490	1.51	634	0.40	1,856	292.74	
85	0.05	權利金收入	70	0.04	30	0.02	40	133.33	
138,580	83.24	政府公務預算補助收入	134,684	81.78	125,071	79.00	9,613	7.69	
138,580	83.24	政府公務預算補助收入	134,684	81.78	125,071	79.00	9,613	7.69	
236	0.14	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
236	0.14	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
15,464	9.29	其他業務收入	16,085	9.77	18,559	11.72	-2,474	-13.33	
15,464	9.29	其他補助收入	16,085	9.77	18,559	11.72	-2,474	-13.33	
3,971	2.39	業務外收入	2,455	1.49	3,726	2.35	-1,271	-34.11	
18	0.01	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
18	0.01	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
3,953	2.37	其他業務外收入	2,455	1.49	3,726	2.35	-1,271	-34.11	
115	0.07	資產使用及權利金收入	0	0.00	300	0.19	-300	-100.00	
1	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
3,428	2.06	受贈收入	2,400	1.46	3,400	2.15	-1,000	-29.41	
124	0.07	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0		
285	0.17	雜項收入	55	0.03	26	0.02	29	111.54	
165,718	99.54	支出	164,643	99.98	158,158	99.90	6,485	4.10	
165,512	99.42	業務成本與費用	164,643	99.98	158,158	99.90	6,485	4.10	
12,613	7.58	勞務成本	14,099	8.56	14,650	9.25	-551	-3.76	

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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
10,501	6.31	服務成本	13,773	8.36	14,324	9.05	-551	-3.85	
324	0.19	講習(演)成本	326	0.20	326	0.21	0	0.00	
1,788	1.07	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
1,069	0.64	銷貨成本	939	0.57	1,879	1.19	-940	-50.03	
815	0.49	印刷出版品銷貨成本	579	0.35	879	0.56	-300	-34.13	
254	0.15	其他銷貨成本	360	0.22	1,000	0.63	-640	-64.00	
155	0.09	出租資產成本	80	0.05	160	0.10	-80	-50.00	
155	0.09	出租其他建築物成本	80	0.05	160	0.10	-80	-50.00	
43,845	26.34	行銷及業務費用	31,558	19.16	22,172	14.00	9,386	42.33	
43,845	26.34	業務費用	31,558	19.16	22,172	14.00	9,386	42.33	
107,830	64.77	管理及總務費用	117,967	71.63	119,297	75.35	-1,330	-1.11	
107,830	64.77	管理費用及總務費用	117,967	71.63	119,297	75.35	-1,330	-1.11	
206	0.12	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
206	0.12	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
206	0.12	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
762	0.46	本期賸餘(短絀)	41	0.02	162	0.10	-121	-74.69	

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

高雄市立美術館
淨值變動預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	16,620	0	0	0	16,620
本年度增(減-)數	0	0	0	41	0	0	0	41
本年度期末餘額	0	0	0	16,661	0	0	0	16,661

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	930	
本期賸餘（短絀）	41	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	41	
調整項目	889	加：折舊、減損及折耗 16,974 減：遞延收入轉其他補助收入 -16,085
未計利息股利之現金流入（流出）	930	
業務活動之淨現金流入（流出）	930	
投資活動之現金流量	-20,223	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-250	詳固定資產建設改良擴充明細表
增加無形資產及其他資產	-19,973	係增購代管資產19,973,000元(詳固定資產建設改良擴充明細表)
投資活動之淨現金流入（流出）	-20,223	
籌資活動之現金流量	19,973	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	19,973	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入（流出）	19,973	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	680	
期初現金及約當現金	56,220	
期末現金及約當現金	56,900	

高雄市立美術館
勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
勞務收入	7,600	
服務收入	6,750	門票及佣金收入，年列6,750,000元。 1. 國際展門票收入，年列5,250,000元。 2. 入館門票收入，年列1,300,000元。 3. 代銷佣金收入，年列200,000元。
年費收入	100	會員收入，年列100,000元。
講習（演）收入	750	工坊、講習及推廣活動等收入，年列750,000元。 1. 藝術工坊/講座(含夏令營研習活動)，年列650,000元。 2. 線上課程-專業講座，年列100,000元。

高雄市立美術館
銷貨收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
銷貨收入	1,300	
印刷出版品銷貨收入	700	出版圖書銷售收入，年列700,000元。
其他銷貨收入	600	衍生商品銷售收入，年列600,000元。

高雄市立美術館
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
租金及權利金收入	2,560	
其他建築物租金收入	2,490	場地出租及招商等收入，年列2,490,000元。 1. 場地租借收入，年列1,812,000元。 2. 招商租金收入，年列678,000元。
權利金收入	70	圖檔、影片及電子書收入，年列70,000元。 1. 典藏品圖檔使用收入，年列30,000元。 2. 影像公播及電子書收入，年列40,000元。

高雄市立美術館
政府公務預算補助收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府公務預算補助收入	134,684	
政府公務預算補助收入	134,684	高雄市政府補助收入，年列134,684,000元。

高雄市立美術館
其他業務收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
其他業務收入	16,085	
其他補助收入	16,085	代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊／攤銷數，將遞延收入轉收入，年列16,085,000元。

高雄市立美術館
業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
業務外收入	2,455	
其他業務外收入	2,455	
受贈收入	2,400	受贈收入，年列2,400,000元。 1. 會員贊助收入，年列400,000元。 2. 特展贊助收入，年列2,000,000元。
雜項收入	55	自動販賣機及ATM電費收入等，年列55,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
12,613	14,650	勞務成本	14,099
10,501	14,324	服務成本	13,773
10,426	13,719	服務費用	11,663
3,667	2,451	旅運費	1,000
138	125	印刷裝訂與廣告費	120
367	400	保險費	500
3,842	10,653	一般服務費	9,653
2,399	30	專業服務費	330
13	60	公共關係費	60
1	305	材料及用品費	310
1	305	用品消耗	310
65	300	租金與利息	1,800
0	300	機器租金	1,800
65	0	什項設備租金	0
9	0	稅捐與規費（強制費）	0
9	0	消費與行為稅	0
324	326	講習（演）成本	326
235	188	服務費用	188
7	0	旅運費	0
6	0	保險費	0
48	0	一般服務費	0
174	188	專業服務費	188
89	138	材料及用品費	138
89	138	用品消耗	138
1,788	0	其他勞務成本	0
1,765	0	服務費用	0
8	0	郵電費	0
3	0	旅運費	0
3	0	印刷裝訂與廣告費	0
87	0	修理保養及保固費	0
3	0	保險費	0
32	0	一般服務費	0
1,629	0	專業服務費	0
17	0	材料及用品費	0
17	0	用品消耗	0
6	0	租金與利息	0
6	0	地租及水租	0

高雄市立美術館
勞務成本說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列14,099,000元。
服務成本	服務成本，年列13,773,000元。
服務費用	服務費用，年列11,663,000元。
旅運費	特展國際運輸費，年列1,000,000元。
印刷裝訂與廣告費	票務及會員招收成本，年列120,000元。 1. 入館門票印製成本，年列100,000元。 2. 會員贈品成本，年列20,000元。
保險費	展品保險費，年列500,000元。
一般服務費	辦理展覽所需之佈卸展工作、空間設計、木作油漆等工作委外，年列9,653,000元。
專業服務費	借展費用及會員招收成本，年列330,000元。 1. 展品借展費，年列300,000元。 2. 會員活動成本(講座)，年列30,000元。
公共關係費	會員聯誼活動費，年列60,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列310,000元。
用品消耗	佈展用品及會員招收成本等，年列310,000元。 1. 佈展業務用設備、各式說明牌、襯襪裝裱費，年列300,000元。 2. 會員招收成本，年列10,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,800,000元。
機器租金	展場所需影音及資訊設備租金，年列1,800,000元。
講習(演)成本	講習(演)成本，年列326,000元。
服務費用	服務費用，年列188,000元。
專業服務費	暑假夏令營、藝術工坊等研習活動講師鐘點費，年列188,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列138,000元。
用品消耗	夏令營、研習活動所需材料及用品費，年列138,000元。 1. 暑假夏令營、藝術工坊等研習活動材料等製作費，年列128,000元。 2. 暑假夏令營研習活動便當費，年列10,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
1,069	1,879	銷貨成本	939
815	879	印刷出版品銷貨成本	579
815	879	材料及用品費	579
815	879	商品及醫療用品	579
254	1,000	其他銷貨成本	360
254	1,000	材料及用品費	360
254	1,000	商品及醫療用品	360

高雄市立美術館
銷貨成本說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列939,000元。
印刷出版品銷貨成本	印刷出版品銷貨成本，年列579,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列579,000元。
商品及醫療用品	出版品製作成本，年列579,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列360,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列360,000元。
商品及醫療用品	衍生商品製作成本，年列360,000元。

高雄市立美術館
出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
155	160	出租資產成本	80
155	160	出租其他建築物成本	80
122	0	服務費用	0
122	0	修理保養及保固費	0
33	160	稅捐與規費（強制費）	80
3	60	土地稅	10
30	100	房屋稅	70

高雄市立美術館
出租資產成本說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
出租資產成本	出租資產成本，年列80,000元。
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列80,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列80,000元。
土地稅	本館出租空間建築物地價稅，年列10,000元。
房屋稅	本館出租空間建築物房屋稅，年列70,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
43,845	22,172	行銷及業務費用	31,558
43,845	22,172	業務費用	31,558
2,351	0	用人費用	0
1,844	0	聘僱及兼職人員薪資	0
21	0	超時工作報酬	0
120	0	獎金	0
108	0	退休及卹償金	0
258	0	福利費	0
34,901	18,211	服務費用	26,680
107	20	郵電費	5
2,643	2,007	旅運費	1,970
5,594	4,359	印刷裝訂與廣告費	5,275
938	242	修理保養及保固費	322
468	460	保險費	460
14,282	7,821	一般服務費	12,436
10,721	2,764	專業服務費	5,524
148	538	公共關係費	688
1,349	891	材料及用品費	1,088
1,349	891	用品消耗	1,088
486	530	租金與利息	1,250
1	0	地租及水租	0
175	530	機器租金	1,250
310	0	什項設備租金	0
19	0	稅捐與規費（強制費）	0
17	0	消費與行為稅	0
2	0	規費	0
2,603	2,540	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,540
53	40	會費	40
2,550	2,500	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	2,500
33	0	短絀、賠償與保險給付	0
33	0	各項短絀	0
2,103	0	其他	0
2,103	0	其他費用	0

高雄市立美術館
行銷及業務費用說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
行銷及業務費用	行銷及業務費用，年列31,558,000元。
業務費用	業務費用，年列31,558,000元。
服務費用	服務費用，年列26,680,000元。
郵電費	推廣業務用電話費，年列5,000元。
旅運費	各項旅運費，年列1,970,000元。 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列407,000元。 2. 邀請專家學者出席會議、演講座談、媒體採訪等差旅費，年列1,037,000元。 3. 國內外藝術家及押運佈卸展人員旅費，年列526,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷裝訂費、廣(公)告費及業務宣導費，年列5,275,000元。 1. 典藏目錄專輯印製及各式表冊、登錄卡等印刷，年列240,000元。 2. 辦理美術教育推廣研習用各種表冊、中英文節目表、聘書等文宣印刷，年列1,000,000元。 3. 兒童美術館推廣費用及印刷品輸出材料費，年列400,000元。 4. 研究推廣用活動企劃與執行費(推廣與訊息交流)，年列150,000元。 5. 展覽所需文宣品印製費，年列1,000,000元。 6. 推廣用藝術品展覽專輯、高雄獎專輯印製費，年列710,000元。 7. 創作論壇、市民畫廊、藝術家展覽專輯印製費，年列520,000元。 8. 研究推廣用衍生品開發製作與出版品印刷裝訂費，年列470,000元。 9. 學術推廣用期刊(藝術認證半年刊)出版印刷、裝訂費用，年列220,000元。 10. 平面、電子、廣播、社群媒體整合行銷廣告上刊費用，年列565,000元。
修理保養及保固費	典藏品裝裱修護費，年列322,000元。
保險費	展覽品及典藏品保險費，年列460,000元。
一般服務費	勞務外包、志工服務費，年列12,436,000元。 1. 兒童美術館展覽場地空間規劃設計、粉刷、裝修及藝術品借展、籌展、包裝運輸費等相關費用，年列1,610,000元。 2. 志工招募、培訓、自強活動、值勤誤餐便當、保險費、工作服清洗、歲末聯誼等費用，年列3,440,000元。 3. 研究期刊(藝術認證)平面設計、圖像攝影及中外文贈書雜誌編目等費用，年列230,000元。 4. 展品委託錄影製作費及展覽活動紀錄攝影、典藏品正片數位檔拍攝，年列1,184,000元。 5. 典藏品收退件包裝運輸等費用，年列200,000元。 6. 自營商店管理成本，年列300,000元。 7. 辦理主題策展藝術計畫相關費用，年列3,700,000元。 8. 研究計畫紀錄片、推廣片、出版與宣傳等相關費用，年列1,010,000元。 9. 辦理各項典禮活動演出費、獎牌、獎座等費用，年列322,000元。 10. 平面、電子、社群媒體整合行銷等宣傳品及記者會相關費用，年列440,000元。
專業服務費	各項諮詢、講課鐘點、稿費、電腦軟體服務費、技術合作費及權利金、委託調查研究費及其他專業服務費等，年列5,524,000元。 1. 典藏審查、高雄獎、展覽諮詢、教育推廣及研究業務等相關會議審查與出席費，年列1,286,000元。 2. 美術推廣研習、展覽所需導覽及解說員培訓等外聘講師鐘點費、專題講座費，年列910,000元。 3. 展覽專輯撰文稿費、翻譯費及典藏書籍翻譯等，年列730,000元。 4. 業務用電腦軟體建置、更新、網路空間及門禁系統維護費，年列868,000元。 5. 研究期刊(藝術認證半年刊)翻譯稿費、撰稿費，年列500,000元。 6. 研究計畫委外調查、翻譯稿費、撰稿費，年列600,000元。 7. 辦理學術研討會議、論壇與工坊(專業研討不收費場次)國內、外學者專家出席費、演講鐘點費用或口譯費，年列630,000元。

高雄市立美術館
行銷及業務費用說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
公共關係費	禮品或餐敘，年列688,000元。 1. 展覽新聞發佈記者會及開幕所需場地佈置茶點等費用，年列370,000元。 2. 接待貴賓與媒體餐飲、茶水費及推廣品費用，年列210,000元。 3. 325美術節藝術家聯誼餐費，年列108,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列1,088,000元。
用品消耗	事務用品及消耗品，年列1,088,000元。 1. 展覽業務用雜項用品及耗材等，年列402,000元。 2. 中外期刊雜誌、美術教育影片、數位資料、書籍及畫冊等，年列402,000元。 3. 典藏專業用品及耗材、文具紙張等，年列245,000元。 4. 典藏審查等會議誤餐費，年列10,000元。 5. 研究用參考書、事務用品、誤餐費及雜項支出，年列7,000元。 6. 推廣業務書籍、事務用品、誤餐費及雜項支出，年列10,000元。 7. 各項頒獎典禮零星雜項支出費用，年列12,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,250,000元。
機器租金	展場影像或資訊設備租金，年列1,250,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費，年列2,540,000元。
會費	國內外博物館或藝術組織參與之團體年費，年列40,000元。
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	高雄獎獎金，年列2,500,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
107,830	119,297	管理及總務費用	117,967
107,830	119,297	管理費用及總務費用	117,967
48,961	50,927	用人費用	50,672
25,675	25,036	正式員額薪資	26,660
10,987	14,016	聘僱及兼職人員薪資	12,000
1,537	1,240	超時工作報酬	1,340
5,176	4,925	獎金	5,260
1,123	1,288	退休及卹償金	1,360
4,463	4,396	福利費	4,026
0	26	提繳費	26
41,742	48,406	服務費用	49,553
10,560	13,400	水電費	14,000
796	1,140	郵電費	1,000
55	110	旅運費	150
66	0	印刷裝訂與廣告費	0
5,998	6,000	修理保養及保固費	6,000
263	220	保險費	260
12,759	16,213	一般服務費	15,970
11,098	11,180	專業服務費	12,030
147	143	公共關係費	143
497	271	材料及用品費	320
34	0	使用材料費	0
463	271	用品消耗	320
374	400	租金與利息	400
4	0	機器租金	0
370	400	什項設備租金	400
16,167	19,113	折舊、折耗及攤銷	16,974
396	421	不動產、廠房及設備折舊	692
15,766	18,692	其他折舊性資產折舊	16,282
5	0	攤銷	0
37	0	稅捐與規費（強制費）	0
24	0	消費與行為稅	0
13	0	規費	0
52	180	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	48
52	180	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	48

高雄市立美術館
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用，年列117,967,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列117,967,000元。
用人費用	用人費用，年列50,672,000元。
正式員額薪資	正式員額薪資，年列26,660,000元。
聘僱及兼職人員薪資	定期契約人員薪資，年列12,000,000元。
超時工作報酬	員工加班值班費，年列1,340,000元。 1. 不休假加班費，年列800,000元。 2. 辦理業務之超時加班費，年列500,000元。 3. 員工值班費，年列40,000元。
獎金	員工考績及年終獎金，年列5,260,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列1,360,000元。
福利費	員工各項福利費，年列4,026,000元。 1. 員工保險費，年列3,600,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列326,000元。 3. 員工健檢補助費，年列100,000元。
提繳費	提繳工資墊償費用，年列26,000元。
服務費用	服務費用，年列49,553,000元。
水電費	工作場所水電費，年列14,000,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列1,000,000元。 1. 辦理本館各項業務郵件、出版品、衍生性商品等寄送郵資，年列600,000元。 2. 本館及兒美館電話費，年列200,000元。 3. 本館及兒美館網路數據專線費用，年列200,000元。
旅運費	各式差旅費，年列150,000元。 1. 員工差旅費，年列50,000元。 2. 審查會議委員交通費，年列100,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列6,000,000元。 1. 園區設施景觀、湖區水道維護管理等費用，年列1,000,000元。 2. 各館舍水電、消防、空調、弱電、辦公廳舍等設備維護，年列5,000,000元。
保險費	辦公廳舍、展場及園區公共意外責任險，年列260,000元。
一般服務費	手續費及外包費，年列15,970,000元。 1. 館舍及園區清潔、維護費，年列15,950,000元。 2. 銀行手續費，年列20,000元。
專業服務費	保全服務費、會計師公費、電腦軟體服務費、審查委員出席費等，年列12,030,000元。 1. 保全人員服務費與保全系統維護費，年列9,500,000元。 2. 員工教育訓練費、學分費、雜費、膳宿交通費，年列80,000元。 3. 會計師服務公費，年列300,000元。 4. 請購及會計出納財產資訊系統使用維護費，年列2,000,000元。 5. 收銀機使用維護費，年列50,000元。 6. 審查會議委員出席費，年列100,000元。
公共關係費	館長與藝文界人士餐敘或餽贈等費用，年列143,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列320,000元。
用品消耗	處理公務所需包括文具、紙張、報章雜誌、及公務用陳設等事務用品，年列320,000元。

高雄市立美術館
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說	明
租金與利息	租金與利息，年列400,000元。	
什項設備租金	各部門影印機租賃費，年列400,000元。	
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列16,974,000元。	
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊費用，年列692,000元。 1. 機械及設備折舊，年列598,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列12,000元。 3. 什項設備折舊，年列82,000元。	
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列16,282,000元。 1. 以補助款購置代管資產折舊，年列16,085,000元。 2. 以自籌款修葺代管資產折舊，年列197,000元。	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費，年列48,000元。	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	退休員工及遺族三節慰問金，年列48,000元。	

高雄市立美術館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備	250	
機械及設備	250	線上轉播設備、電腦硬體設備及影音相關器材購置，年列250,000元。
代管資產	19,973	
代管資產	19,973	1. 代管資產-機械及設備，年列91,000元，購置個人電腦設備。 2. 代管資產-什項設備，年列500,000元，購置典藏庫房設備。 3. 代管資產-典藏品，年列19,382,000元，購置典藏品。
合 計	20,223	

高雄市立美術館
資產折舊明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備									投資性 不動產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 租 賃 權 租 賃 權 改 良	租 賃 租 賃 權 租 賃 權 改 良	租 賃 租 賃 權 租 賃 權 改 良			
					典 藏 品	什 項 設 備						
前年度決算資產 原值	0	0	2,040	60	0	380	0	0	0	0	2,408,266	2,410,746
上年度預計增(減)資產原值	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	34,973	35,158
本年度預計增(減)資產原值	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	19,973	20,223
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度(12月底)止資產總額	0	0	2,475	60	0	380	0	0	0	0	2,463,212	2,466,127
本年度應提折舊額	0	0	598	12	0	82	0	0	0	0	16,282	16,974
管理及總務費用	0	0	598	12	0	82	0	0	0	0	16,282	16,974

說明：

- 一、「其他」為代管資產。
- 二、本表代管資產不含無形資產15,400元、未完工程58,760,799元及預付工程及土地款21,278,597元。
- 三、本年度代管資產應提折舊額16,282,000元，含以自籌款修葺代管資產折舊197,000元。
- 四、上年度機械及設備增加185,000元，係增購100,000元及未完工程完工轉入85,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
2,275,265	資產	2,295,770	2,291,841	3,929
100,188	流動資產	101,507	100,827	680
54,097	現金	56,900	56,220	680
30	庫存現金	30	30	0
53,867	銀行存款	56,670	55,990	680
200	零用及週轉金	200	200	0
37,248	應收款項	37,248	37,248	0
37,093	應收帳款	37,093	37,093	0
20	應收退稅款	20	20	0
131	應收收益	131	131	0
4	其他應收款	4	4	0
5,670	存貨	4,170	4,170	0
5,525	商品存貨	4,025	4,025	0
145	其他存貨	145	145	0
3,173	預付款項	3,189	3,189	0
731	預付費用	731	731	0
2,442	留抵稅額	2,458	2,458	0
1,974	不動產、廠房及設備	1,195	1,637	-442
1,506	機械及設備	975	1,323	-348
2,040	機械及設備	2,475	2,225	250
-534	累計折舊-機械及設備	-1,500	-902	-598
53	交通及運輸設備	29	41	-12
60	交通及運輸設備	60	60	0
-7	累計折舊-交通及運輸設備	-31	-19	-12
326	什項設備	191	273	-82
380	什項設備	380	380	0
-54	累計折舊-什項設備	-189	-107	-82
89	購建中固定資產	0	0	0
89	未完工程	0	0	0
2,173,103	其他資產	2,193,068	2,189,377	3,691
2,173,103	什項資產	2,193,068	2,189,377	3,691
9	存出保證金	2	2	0
2,488,321	代管資產	2,543,267	2,523,294	19,973
-315,227	累計折舊-代管資產	-350,201	-333,919	-16,282
2,275,265	資產合計	2,295,770	2,291,841	3,929

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
2,258,807	負債	2,279,109	2,275,221	3,888
47,693	流動負債	47,693	47,693	0
35,573	應付款項	35,573	35,573	0
16,782	應付帳款	16,782	16,782	0
1,781	應付代收款	1,781	1,781	0
17,010	應付費用	17,010	17,010	0
12,120	預收款項	12,120	12,120	0
12,108	預收收入	12,108	12,108	0
12	其他預收款	12	12	0
2,211,114	其他負債	2,231,416	2,227,528	3,888
2,208,250	遞延負債	2,228,552	2,224,664	3,888
2,208,250	遞延收入	2,228,552	2,224,664	3,888
2,864	什項負債	2,864	2,864	0
2,864	存入保證金	2,864	2,864	0
2,258,807	負債合計	2,279,109	2,275,221	3,888
16,458	淨值	16,661	16,620	41
16,458	累積餘絀	16,661	16,620	41
16,458	累積賸餘	16,661	16,620	41
16,458	累積賸餘	16,661	16,620	41
16,458	淨值合計	16,661	16,620	41
2,275,265	負債及淨值合計	2,295,770	2,291,841	3,929

高雄市立美術館
5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				16,128	
藝文展演	檔次	25	550,920.00	13,773	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣	場次	100	3,260.00	326	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	7	289,857.14	2,029	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
上年度預算數				17,263	
藝文展演	檔次	12	1,193,666.67	14,324	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣	場次	100	3,260.00	326	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	12	217,750.00	2,613	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
前年度決算數				13,504	
藝文展演	檔次	5	2,100,200.00	10,501	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣	場次	81	4,000.00	324	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	9	297,666.67	2,679	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
108年度決算數				41,645	
藝文展演	檔次	12	3,135,916.67	37,631	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣	場次	100	11,830.00	1,183	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	15	188,733.33	2,831	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。

高雄市立美術館
5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
107年度決算數				202,666	
勞務成本				21,734	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				2,279	
出租資產成本				302	
業務費用				68,959	
管理費用				109,392	

高雄市立美術館
員工人數彙計表
中華民國111年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說 明
正式人員(公務人員)	19	
正式人員(一般人員)	48	
合 計	67	

高雄市立美術館
用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	26,660	
聘僱及兼職人員薪資	12,000	
超時工作報酬	1,340	
獎金	5,260	
退休及卹償金	1,360	
福利費	4,026	
提繳費	26	
合 計	50,672	

決議案 (第6次定期大會—市政府提案)

高雄市立美術館
各項費用彙計表

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年			預算			決算			
			合 計	勞務成本	購買成本	出 租 本	其他資產或	行銷及業務	管理及其他	其他業務外	費用	費用
51,312	50,927	用人費用	50,672	0	0	0	0	50,672	0	0	0	0
25,036	25,036	正式員額薪資	26,660	0	0	0	0	26,660	0	0	0	0
12,831	14,016	聘僱及兼職人員薪資	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0
1,558	1,240	臨時工作人員酬	1,340	0	0	0	0	1,340	0	0	0	0
5,296	4,925	獎金	5,260	0	0	0	0	5,260	0	0	0	0
1,231	1,288	退休及卹償金	1,360	0	0	0	0	1,360	0	0	0	0
4,721	4,396	福利費	4,026	0	0	0	0	4,026	0	0	0	0
0	26	提撥費	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0
89,246	80,524	服務費用	88,084	11,851	0	0	26,680	49,553	0	0	0	0
10,560	13,400	水電費	14,000	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0
911	1,160	郵電費	1,005	0	0	0	5	1,000	0	0	0	0
6,375	4,568	旅遊費	3,120	1,000	0	0	1,970	150	0	0	0	0
5,801	4,484	印刷及影印設備費	5,395	120	0	0	5,275	0	0	0	0	0
7,145	6,242	修理保養及保固費	6,322	0	0	0	322	6,000	0	0	0	0
1,107	1,080	保潔費	1,220	500	0	0	460	260	0	0	0	0
31,018	34,687	一般服務費	38,059	9,653	0	0	12,436	15,970	0	0	0	0
26,021	14,162	專業服務費	18,072	518	0	0	5,324	12,030	0	0	0	0
308	741	公共關係費	891	60	0	0	688	143	0	0	0	0
3,022	3,484	材料及用品費	2,795	448	939	0	1,088	320	0	0	0	0
34	0	使用材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,919	1,605	用品消耗	1,856	448	0	0	1,088	320	0	0	0	0
1,069	1,879	商品及醫療用品	939	0	939	0	0	0	0	0	0	0
931	1,230	租金與利息	3,450	1,800	0	0	1,250	400	0	0	0	0
7	0	地租及水租	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	830	機器租金	3,050	1,800	0	0	1,250	0	0	0	0	0
745	400	什項設備租金	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0
16,167	19,113	折舊、折耗及攤銷	16,974	0	0	0	0	16,974	0	0	0	0
396	421	不動產、廠房及設備折舊	692	0	0	0	0	692	0	0	0	0
15,766	18,692	其他折舊攤銷及折舊	16,282	0	0	0	0	16,282	0	0	0	0
5	0	攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	160	稅捐與規費(雜項費)	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0
3	60	土地稅	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
30	100	房屋稅	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0
50	0	消費稅行爲稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	規費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,655	2,720	會費、捐助、補助、分攤、救助(費) 獎券及活動費	2,588	0	0	0	2,540	48	0	0	0	0
53	40	會費	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0

單位:新臺幣千元

中華民國111年度

高雄市立美術館
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年			變 更			預 算			數		
			合 計	業務成本	編製成本	出租賃產成 本	行編及業務 費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用	0	0	0	0	0
2,602	2,680	補貼(僱) - 獎勵、慰問與款 助(濟)	2,348	0	0	0	2,500	48	0	0	0	0	0	0
158	0	編組、贈賞與保險給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	0	各項短租	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	0	贈賞給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,129	0	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,129	0	其他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165,718	158,158	合 計	164,643	14,099	939	80	31,588	117,967	0	0	0	0	0	

附錄

高雄市立歷史博物館

高雄市立歷史博物館

收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
200,485	100.00	收入	129,114	100.00	131,077	100.00	-1,963	-1.50	
196,835	98.18	業務收入	127,314	98.61	129,277	98.63	-1,963	-1.52	
65,448	32.64	勞務收入	28,100	21.76	31,100	23.73	-3,000	-9.65	
12,260	6.12	服務收入	28,000	21.69	28,000	21.36	0	0.00	
0	0.00	演藝收入	0	0.00	3,000	2.29	-3,000	-100.00	
140	0.07	講習（演）收入	100	0.08	100	0.08	0	0.00	
53,048	26.46	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
1,939	0.97	銷貨收入	1,030	0.80	1,030	0.79	0	0.00	
20	0.01	印刷出版品銷貨收入	30	0.02	30	0.02	0	0.00	
1,919	0.96	其他銷貨收入	1,000	0.77	1,000	0.76	0	0.00	
1,202	0.60	租金及權利金收入	1,390	1.08	1,380	1.05	10	0.72	
1,146	0.57	其他建築物租金收入	1,370	1.06	1,360	1.04	10	0.74	
56	0.03	權利金收入	20	0.02	20	0.02	0	0.00	
109,476	54.61	政府公務預算補助收入	75,889	58.78	79,110	60.35	-3,221	-4.07	
109,476	54.61	政府公務預算補助收入	75,889	58.78	79,110	60.35	-3,221	-4.07	
1,200	0.60	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
1,200	0.60	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
17,570	8.76	其他業務收入	20,905	16.19	16,657	12.71	4,248	25.50	
17,570	8.76	其他補助收入	20,905	16.19	16,657	12.71	4,248	25.50	
3,650	1.82	業務外收入	1,800	1.39	1,800	1.37	0	0.00	
3,650	1.82	其他業務外收入	1,800	1.39	1,800	1.37	0	0.00	
1	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
2,400	1.20	受贈收入	800	0.62	800	0.61	0	0.00	
4	0.00	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0		
1,245	0.62	雜項收入	1,000	0.77	1,000	0.76	0	0.00	
203,851	101.68	支出	129,003	99.91	130,976	99.92	-1,973	-1.51	
203,495	101.50	業務成本與費用	129,003	99.91	130,976	99.92	-1,973	-1.51	
84,759	42.28	勞務成本	34,175	26.47	44,925	34.27	-10,750	-23.93	
35,859	17.89	服務成本	34,075	26.39	32,825	25.04	1,250	3.81	
0	0.00	演藝成本	0	0.00	12,000	9.15	-12,000	-100.00	
63	0.03	講習（演）成本	100	0.08	100	0.08	0	0.00	

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

高雄市立歷史博物館

收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
48,837	24.36	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
1,297	0.65	銷貨成本	750	0.58	700	0.53	50	7.14	
14	0.01	印刷出版品銷 貨成本	100	0.08	100	0.08	0	0.00	
1,283	0.64	其他銷貨成本	650	0.50	600	0.46	50	8.33	
1,065	0.53	出租資產成本	310	0.24	574	0.44	-264	-45.99	
1,065	0.53	出租其他建築 物成本	310	0.24	574	0.44	-264	-45.99	
64,972	32.41	行銷及業務費用	34,940	27.06	29,800	22.73	5,140	17.25	
64,972	32.41	業務費用	34,940	27.06	29,800	22.73	5,140	17.25	
51,402	25.64	管理及總務費用	58,828	45.56	54,977	41.94	3,851	7.00	
51,402	25.64	管理費用及總 務費用	58,828	45.56	54,977	41.94	3,851	7.00	
356	0.18	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
356	0.18	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
356	0.18	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
-3,366	-1.68	本期賸餘（短絀）	111	0.09	101	0.08	10	9.90	

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

高雄市立歷史博物館
淨值變動預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累 積 餘 絀		淨 值 其 他 項 目		合 計
		資 本 公 積	特 別 公 積	累 積 賸 餘	累 積 短 絀	累 積 其 他 綜 合 餘 絀	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 短 絀	
本年度期初餘額	0	0	0	8,338	0	0	0	8,338
本年度增(減-)數	0	0	0	111	0	0	0	111
本年度期末餘額	0	0	0	8,449	0	0	0	8,449

高雄市立歷史博物館
現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	1,091	
本期賸餘（短絀）	111	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	111	
調整項目	980	加：折舊、減損及折耗 21,138 加：攤銷 184 減：遞延收入轉其他補助收入 -20,905 加：流動資產減少 5,454 減：流動負債減少 -4,891
未計利息股利之現金流入（流出）	1,091	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,091	
投資活動之現金流量	-2,907	
增加無形資產及其他資產	-2,907	詳固定資產建設改良擴充明細表
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,907	
籌資活動之現金流量	2,907	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,907	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,907	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,091	
期初現金及約當現金	18,155	
期末現金及約當現金	19,246	

高雄市立歷史博物館
勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
勞務收入	28,100	
服務收入	28,000	哈瑪星台灣鐵道館(含駁二線小火車)售票收入、賣店代銷之佣金收入、主題館舍票收，年列28,000,000元。 1. 哈瑪星台灣鐵道館(含駁二線小火車)收入24,500,000元。 2. 賣店代銷之佣金收入2,000,000元。 3. 各主題館舍票收1,500,000元。
講習(演)收入	100	講習教育、工作坊、推廣活動等收入，年列100,000元。

高雄市立歷史博物館
銷貨收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
銷貨收入	1,030	
印刷出版品銷貨收入	30	本館出版品銷貨收入，年列30,000元。
其他銷貨收入	1,000	各賣店文創商品銷貨收入，年列1,000,000元。

高雄市立歷史博物館
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
租金及權利金收入	1,390	
其他建築物租金收入	1,370	本館(含停車場)及所轄館舍教育推廣空間出租收入，年列1,370,000元。
權利金收入	20	影像授權，年列20,000元。

高雄市立歷史博物館
政府公務預算補助收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府公務預算補助收入	75,889	
政府公務預算補助收入	75,889	高雄市政府補助收入，年列75,889,000元。

高雄市立歷史博物館
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
其他業務收入	20,905	
其他補助收入	20,905	代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列20,905,000元。

高雄市立歷史博物館
業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
業務外收入	1,800	
其他業務外收入	1,800	
受贈收入	800	邀請民間贊助相關活動、營運款項，年列800,000元。
雜項收入	1,000	已列費用之商品或出版品出售收入，年列1,000,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
84,759	44,925	勞務成本	34,175
35,859	32,825	服務成本	34,075
6	0	用人費用	0
6	0	獎金	0
27,746	23,145	服務費用	28,145
1,228	1,600	水電費	1,600
76	80	郵電費	80
25	15	旅運費	15
486	500	印刷裝訂與廣告費	500
602	800	修理保養及保固費	800
165	150	保險費	150
25,041	20,000	一般服務費	25,000
123	0	專業服務費	0
199	650	材料及用品費	650
4	150	使用材料費	150
195	500	用品消耗	500
7,905	9,030	租金與利息	5,280
7,883	9,030	房租	5,280
22	0	什項設備租金	0
1	0	稅捐與規費（強制費）	0
1	0	消費與行為稅	0
2	0	其他	0
2	0	其他費用	0
0	12,000	演藝成本	0
0	10,980	服務費用	0
0	120	水電費	0
0	20	郵電費	0
0	40	旅運費	0
0	550	印刷裝訂與廣告費	0
0	30	保險費	0
0	10,200	一般服務費	0
0	20	專業服務費	0
0	20	材料及用品費	0
0	20	用品消耗	0
0	1,000	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
0	1,000	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0
63	100	講習（演）成本	100
63	79	服務費用	78

高雄市立歷史博物館
勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
0	10	郵電費	5
0	15	旅運費	15
42	10	印刷裝訂與廣告費	10
0	5	保險費	5
3	29	一般服務費	30
18	10	專業服務費	13
0	10	材料及用品費	10
0	10	用品消耗	10
0	11	租金與利息	12
0	11	交通及運輸設備租金	12
48,837	0	其他勞務成本	0
12,343	0	用人費用	0
9,193	0	正式員額薪資	0
165	0	超時工作報酬	0
90	0	津貼	0
1,103	0	獎金	0
569	0	退休及卹償金	0
25	0	資遣費	0
1,198	0	福利費	0
35,538	0	服務費用	0
75	0	水電費	0
25	0	郵電費	0
5	0	旅運費	0
4,104	0	印刷裝訂與廣告費	0
80	0	修理保養及保固費	0
43	0	保險費	0
30,099	0	一般服務費	0
1,107	0	專業服務費	0
850	0	材料及用品費	0
850	0	用品消耗	0
106	0	租金與利息	0
106	0	什項設備租金	0

高雄市立歷史博物館
勞務成本說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列34,175,000元。
服務成本	服務成本，年列34,075,000元。
服務費用	服務費用，年列28,145,000元。
水電費	哈瑪星台灣鐵道館水電費，年列1,600,000元。
郵電費	哈瑪星台灣鐵道館國內郵票、電話費及數據通信費，年列80,000元。
旅運費	哈瑪星台灣鐵道館人員旅運費及貨運裝卸運費等，年列15,000元。
印刷裝訂與廣告費	哈瑪星台灣鐵道館舍票券、摺頁、宣傳品等印刷費，年列500,000元。
修理保養及保固費	哈瑪星台灣鐵道館展場各項設備維護（月台修繕、模型及設備養護），年列800,000元。
保險費	哈瑪星台灣鐵道館各項保險費等，年列150,000元。
一般服務費	哈瑪星台灣鐵道館駁二線運行演藝活動及工作人員人力外包等，年列25,000,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列650,000元。
使用材料費	哈瑪星駁二線及模型火車運行耗材，年列150,000元。
用品消耗	營運用相關庶務用品，年列500,000元。
租金與利息	租金與利息，年列5,280,000元。
房租	哈瑪星台灣鐵道館租金，年列5,280,000元。
講習（演）成本	講習（演）成本，年列100,000元。
服務費用	服務費用，年列78,000元。
郵電費	郵寄各項活動資料所需郵資，年列5,000元。
旅運費	員工洽公及學者專家出席會議差旅費，年列15,000元。
印刷裝訂與廣告費	各講習活動手冊印刷及宣導費，年列10,000元。
保險費	參加活動人員意外保險費，年列5,000元。
一般服務費	講習活動規劃委外費用等，年列30,000元。
專業服務費	導覽及解說員講演鐘點費、學者專家出席或諮詢等費用，年列13,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列10,000元。
用品消耗	各活動所需事務用品等，年列10,000元。
租金與利息	租金與利息，年列12,000元。
交通及運輸設備租金	戶外講習活動租借大眾運輸車資，年列12,000元。

高雄市立歷史博物館
銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
1,297	700	銷貨成本	750
14	100	印刷出版品銷貨成本	100
0	100	服務費用	100
0	100	印刷裝訂與廣告費	100
14	0	材料及用品費	0
14	0	商品及醫療用品	0
1,283	600	其他銷貨成本	650
1,283	600	材料及用品費	650
1,283	600	商品及醫療用品	650

高雄市立歷史博物館
銷貨成本說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列750,000元。
印刷出版品銷貨成本	印刷出版品銷貨成本，年列100,000元。
服務費用	服務費用，年列100,000元。
印刷裝訂與廣告費	出版品印刷成本，年列100,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列650,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列650,000元。
商品及醫療用品	賣店文創商品銷貨成本，年列650,000元。

高雄市立歷史博物館
出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
1,065	574	出租資產成本	310
1,065	574	出租其他建築物成本	310
20	0	用人費用	0
20	0	津貼	0
1,031	554	服務費用	290
158	430	修理保養及保固費	120
56	20	保險費	20
778	104	一般服務費	150
11	0	專業服務費	0
28	0	公共關係費	0
14	20	材料及用品費	20
14	20	用品消耗	20

高雄市立歷史博物館
出租資產成本說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
出租資產成本	出租資產成本，年列310,000元。
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列310,000元。
服務費用	服務費用，年列290,000元。
修理保養及保固費	停車場養護設備費用，年列120,000元。
保險費	停車場公共意外險，年列20,000元。
一般服務費	停車場管理及收費系統維護，年列150,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列20,000元。
用品消耗	停車場票卡、事務用品等，年列20,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
64,972	29,800	行銷及業務費用	34,940
64,972	29,800	業務費用	34,940
1,439	0	用人費用	0
1,110	0	正式員額薪資	0
49	0	超時工作報酬	0
72	0	獎金	0
67	0	退休及卹償金	0
141	0	福利費	0
56,836	27,514	服務費用	32,359
32	0	水電費	0
255	379	郵電費	369
1,183	1,470	旅運費	1,645
4,716	4,070	印刷裝訂與廣告費	4,017
2,972	1,800	修理保養及保固費	2,045
123	650	保險費	650
41,363	17,199	一般服務費	20,993
6,148	1,596	專業服務費	2,270
44	350	公共關係費	370
1,503	937	材料及用品費	801
0	110	使用材料費	110
1,503	827	用品消耗	691
590	449	租金與利息	480
5	0	房租	0
330	229	交通及運輸設備租金	200
255	220	什項設備租金	280
25	0	稅捐與規費（強制費）	0
1	0	土地稅	0
23	0	房屋稅	0
1	0	消費與行為稅	0
1,999	900	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,300
38	0	會費	0
1,149	400	捐助、補助與獎助	400
812	500	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	900
2,580	0	其他	0
2,580	0	其他費用	0

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
行銷及業務費用	行銷及業務費用，年列34,940,000元。
業務費用	業務費用，年列34,940,000元。
服務費用	服務費用，年列32,359,000元。
郵電費	郵票及電話費，年列369,000元。 1. 業務用郵票，年列249,000元。 2. 業務連絡、發送媒體簡訊等費用，年列30,000元。 3. 數據通信費，年列90,000元。
旅運費	國內旅運費及展覽、活動貨物裝卸運費等，年列1,645,000元。 1. 員工洽公、學者專家出席會議交通費、押運佈卸展人員交通費，年列940,000元。 2. 搬運圖書文物、展品、活動物件等，年列605,000元。 3. 出國洽談跨國合作業務，年列100,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費，年列4,017,000元。 1. 各種海報、活動輸出、帆布、文宣出版品等印刷費，年列1,980,000元。 2. 展覽及活動各式宣傳及廣告，年列2,037,000元。
修理保養及保固費	本館及各館舍設備修護保養費，年列2,045,000元。
保險費	各項保險費，年列650,000元。 1. 各館典藏文物保險費，年列100,000元。 2. 展品運送保險費，年列200,000元。 3. 各展覽場域公共意外責任險及展品公開陳列安全性保險等，年列350,000元。
一般服務費	文史推廣、活動及展覽辦理、外包費、志工服務費等，年列20,993,000元。 1. 推動高雄文史育成工作、獎勵文史書寫、出版史料、高雄文獻及文史專書，年列2,473,000元。 2. 展場規劃、製作相關費用，年列6,900,000元。 3. 館舍委託營運費用、活動委託辦理費及匯款手續費，年列10,050,000元。 4. 志工服務相關經費(誤餐、保險費等)，年列720,000元。 5. 展場陳佈、活動記錄、美編設計、活動支援等計時及計件人員酬金，年列850,000元。
專業服務費	專業服務費，年列2,270,000元。 1. 外聘講師、專家學者出席費、鐘點費、審稿、翻譯費，年列820,000元。 2. 展示或出版支付圖像影音授權費，年列600,000元。 3. 本館網頁軟體系統維護等費用，年列100,000元。 4. 委託辦理各項調查、研究工作等費用，年列600,000元。 5. 委託辦理可行性研究、規劃、設計、技術協助及管理顧問、諮詢等費用，年列150,000元。
公共關係費	接待貴賓餐飲、茶水費及推廣品，年列370,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列801,000元。
使用材料費	本館及所屬館舍設備零件，年列110,000元。
用品消耗	文具紙張等事務用品，年列691,000元。 1. 文具紙張、碳粉匣、電腦耗材等辦公及庫房用品，年列235,000元。 2. 各館舍環境清潔防治及植栽綠美化，年列200,000元。 3. 各活動用餐點等，年列80,000元。 4. 館舍等其他支出，年列176,000元。
租金與利息	租金與利息，年列480,000元。
交通及運輸設備租金	辦理業務洽公租車費，年列200,000元。
什項設備租金	租借影印機、飲水機等庶務設備，年列280,000元。

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費，年列1,300,000元。
捐助、補助與獎助	補助各級學校、社區辦理皮影戲、人權、在地文史等推廣研究，年列400,000元。
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	皮(紙)影戲表演、創作及製作等比賽獎金及高雄小故事創作徵件計畫及寫高雄文史獎助，年列900,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
51,402	54,977	管理及總務費用	58,828
51,402	54,977	管理費用及總務費用	58,828
19,045	23,454	用人費用	23,454
13,512	16,333	正式員額薪資	16,313
702	547	超時工作報酬	537
590	720	津貼	634
1,918	2,351	獎金	2,349
548	1,160	退休及卹償金	1,198
1,770	2,340	福利費	2,420
5	3	提繳費	3
13,463	13,876	服務費用	13,393
3,832	4,230	水電費	4,050
249	380	郵電費	370
28	65	旅運費	30
10	30	印刷裝訂與廣告費	28
1,980	1,300	修理保養及保固費	1,130
39	208	保險費	208
3,997	4,100	一般服務費	4,094
3,245	3,420	專業服務費	3,340
83	143	公共關係費	143
676	315	材料及用品費	295
44	69	使用材料費	69
632	246	用品消耗	226
295	330	租金與利息	330
130	140	交通及運輸設備租金	140
165	190	什項設備租金	190
17,856	16,968	折舊、折耗及攤銷	21,322
286	311	不動產、廠房及設備折舊	417
16,994	16,120	其他折舊性資產折舊	20,721
576	537	攤銷	184
19	17	稅捐與規費（強制費）	17
11	11	消費與行為稅	11
8	6	規費	6
48	17	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	17
0	17	會費	17
48	0	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用，年列58,828,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列58,828,000元。
用人費用	用人費用，年列23,454,000元。
正式員額薪資	員工薪金，年列16,313,000元。 1. 職員薪金，年列5,216,000元。 2. 工員薪金，年列11,097,000元。
超時工作報酬	急辦業務加班費(含不休假加班費)，年列537,000元。
津貼	員工伙食津貼，年列634,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列2,349,000元。
退休及卹償金	提撥員工退休及離職金，年列1,198,000元。
福利費	提撥員工各項保險費、休假旅遊補助(含國民旅遊卡補助)等，年列2,420,000元。
提繳費	提繳員工工資墊償費用，年列3,000元。
服務費用	服務費用，年列13,393,000元。
水電費	本館及所轄館舍水電費，年列4,050,000元。
郵電費	郵電費，年列370,000元。 1. 郵寄各項資料之郵資，年列40,000元。 2. 電話費，年列270,000元。 3. 網路數據通信費，年列60,000元。
旅運費	旅運費，年列30,000元。 1. 學者專家出席會議及員工洽公共交通費，年列10,000元。 2. 僱工搬運、遞送物品費用，年列20,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費，年列28,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列1,130,000元。 1. 本館舍建築物維護景觀修繕等修復費，年列360,000元。 2. 高壓電器、消防設備、空調水電、昇降梯設備等保養維護費，年列450,000元。 3. 監視設備、飲水機等什項設備保養維護費，年列300,000元。 4. 公務車維護，年列20,000元。
保險費	保險費，年列208,000元。 1. 各館舍建物保險費，年列172,000元。 2. 公務車保險，年列36,000元。
一般服務費	館舍清潔、活動等，年列4,094,000元。 1. 館舍清潔、綠美化費用，年列4,064,000元。 2. 匯款手續費，年列10,000元。 3. 活動費，年列20,000元。
專業服務費	保全、消防設備檢查等，年列3,340,000元。 1. 館舍保全費用含人力及系統費，年列2,950,000元。 2. 資訊設備維護及軟體費，年列250,000元。 3. 消防設備檢查等費用，年列70,000元。 4. 公文檔案電子目錄登錄及彙送作業，年列30,000元。 5. 專家學者出席會議，年列20,000元。 6. 員工訓練費，年列20,000元。
公共關係費	館長與藝文界人士餐敘或餽贈等費用，年列143,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列295,000元。

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
使用材料費	公文交換補貼、油資、各種設備耗材，年列69,000元。 1. 補助送公文油料，年列19,000元。 2. 公務車油料，年列30,000元。 3. 各種設備耗材，年列20,000元。
用品消耗	辦公用品等，年列226,000元。 1. 紙張、文具、碳粉等辦公用品，年列200,000元。 2. 報章雜誌，年列26,000元。
租金與利息	租金與利息，年列330,000元。
交通及運輸設備租金	處理公務所需之車租，年列140,000元。
什項設備租金	影印機租金，年列190,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列21,322,000元。
不動產、廠房及設備折舊	各項折舊，年列417,000元。 1. 機械及設備折舊，年列235,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列87,000元。 3. 什項設備折舊，年列95,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列20,721,000元。
攤銷	攤銷費用，年列184,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列17,000元。
消費與行為稅	公務車牌照稅，年列11,000元。
規費	公務車燃料稅，年列6,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費，年列17,000元。
會費	參加中華民國博物館學會等各類團體會費，年列17,000元。

高雄市立歷史博物館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	2,907	
代管資產	2,907	1. 代管資產-房屋及建築附屬設備，年列1,977,000元，本館及所屬館舍整修改善。 2. 代管資產-什項設備，年列800,000元，館藏典藏品及庫房分批購置與修復。 3. 代管資產-機械及設備，年列130,000元，購置資訊及營運相關設備。
合 計	2,907	

高雄市立歷史博物館
資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備									投資性 不動產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 資 產	租 賃 權 益	租 賃 改 良			
					典 藏 品	什 項 設 備						
前年度決算資產 原值	0	0	1,133	874	95	318	0	0	0	0	391,571	393,991
上年度預計增(減)資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907	2,907
本年度預計增(減)資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907	2,907
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度(12月底)止資產總額	0	0	1,133	874	95	318	0	0	0	0	397,385	399,805
本年度應提折舊額	0	0	235	87	0	95	0	0	0	0	20,721	21,138
管理及總務費用	0	0	235	87	0	95	0	0	0	0	20,721	21,138

說明：

一、「其他」為代管資產。

二、本表代管資產不含無形資產1,771,309元、訂購機件及設備款112,759元、未完工程198,500元及土地457,878,160元。

三、本年度代管資產應提折舊額20,721,000元，不含攤銷費用184,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
803,187	資產	767,719	790,497	-22,778
58,398	流動資產	55,406	59,769	-4,363
16,957	現金	19,246	18,155	1,091
202	庫存現金	202	202	0
16,525	銀行存款	18,814	17,723	1,091
230	零用及週轉金	230	230	0
32,122	應收款項	27,500	32,264	-4,764
32,122	應收帳款	27,500	32,264	-4,764
8,794	存貨	8,168	8,918	-750
7,295	商品存貨	6,735	7,385	-650
1,499	寄銷品	1,433	1,533	-100
525	預付款項	492	432	60
256	預付費用	161	161	0
269	留抵稅額	331	271	60
1,736	不動產、廠房及設備	1,008	1,425	-417
641	機械及設備	197	432	-235
1,133	機械及設備	1,133	1,133	0
-492	累計折舊－機械及設備	-936	-701	-235
708	交通及運輸設備	534	621	-87
874	交通及運輸設備	874	874	0
-166	累計折舊－交通及運輸設備	-340	-253	-87
387	什項設備	277	372	-95
95	收藏品	95	95	0
318	什項設備	318	318	0
-26	累計折舊－什項設備	-136	-41	-95
743,053	其他資產	711,305	729,303	-17,998
743,053	什項資產	711,305	729,303	-17,998
15	存出保證金	15	15	0
851,531	代管資產	857,345	854,438	2,907
-108,493	累計折舊－代管資產	-146,055	-125,150	-20,905
803,187	資產合計	767,719	790,497	-22,778
794,950	負債	759,270	782,159	-22,889
47,240	流動負債	43,308	48,199	-4,891

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
46,872	應付款項	42,948	47,652	-4,704
380	應付代收款	385	385	0
46,405	應付費用	42,319	47,023	-4,704
87	其他應付款	244	244	0
368	預收款項	360	547	-187
368	預收收入	360	547	-187
747,710	其他負債	715,962	733,960	-17,998
743,888	遞延負債	712,140	730,138	-17,998
743,888	遞延收入	712,140	730,138	-17,998
3,822	什項負債	3,822	3,822	0
3,822	存入保證金	3,822	3,822	0
794,950	負債合計	759,270	782,159	-22,889
8,237	淨值	8,449	8,338	111
8,237	累積餘絀	8,449	8,338	111
8,237	累積賸餘	8,449	8,338	111
8,237	累積賸餘	8,449	8,338	111
8,237	淨值合計	8,449	8,338	111
803,187	負債及淨值合計	767,719	790,497	-22,778

高雄市立歷史博物館
5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				34,925	
藝文展演	檔次	12	2,839,583.33	34,075	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	2	50,000.00	100	教育推廣活動收費型歷史踏查或工作坊成本。
文創商品設計製作	項	1	650,000.00	650	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	1	100,000.00	100	出版書籍成本。
上年度預算數				33,625	
藝文展演	檔次	12	2,735,416.67	32,825	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	2	50,000.00	100	教育推廣活動收費型歷史踏查或工作坊成本。
文創商品設計製作	項	1	600,000.00	600	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	1	100,000.00	100	出版書籍成本。
前年度決算數				37,219	
藝文展演	檔次	12	2,988,250.00	35,859	台灣鐵道館及哈瑪星小火車相關營運成本。
教育推廣	場次	2	31,500.00	63	教育推廣劇場。
文創商品設計製作	項	1	1,283,000.00	1,283	文創商品銷售成本。
出版品	刊	1	14,000.00	14	出版書籍成本。
108年度決算數				35,024	
藝文展演	檔次	12	2,811,500.00	33,738	台灣鐵道館及哈瑪星小火車相關營運成本。
教育推廣	場次	2	195,000.00	390	教育推廣劇場。
文創商品設計製作	項	1	893,000.00	893	文創商品銷售成本。
出版品	刊	1	3,000.00	3	出版書籍成本。
107年度決算數				212,892	
勞務成本				107,697	主要營運項目為執行政府補助業務計劃，無法明確計算單位成，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				395	
出租資產成本				150	
業務費用				55,396	
管理費用				49,254	

高雄市立歷史博物館
 員工人數彙計表
 中華民國111年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說 明
正式人員(公務人員)	7	
正式人員(一般人員)	29	
合 計	36	

高雄市立歷史博物館
用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	16,313	
超時工作報酬	537	
津貼	634	
獎金	2,349	
退休及卹償金	1,198	
福利費	2,420	
提繳費	3	
合 計	23,454	

高雄市立歷史博物館
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上 年度 預算數	科 目	本 年			預 算			其 他 業 務 外 費 用	數
			合 計	勞 務 成 本	銷 貨 成 本	出 租 實 產 成 本	行 銷 及 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用		
32,853	23,454	用人費用	23,454	0	0	0	0	23,454	0	0
23,815	16,313	正式員額薪資	16,313	0	0	0	0	16,313	0	0
916	537	臨時工作報酬	537	0	0	0	0	537	0	0
700	720	津貼	634	0	0	0	0	634	0	0
3,099	2,351	獎金	2,349	0	0	0	0	2,349	0	0
1,184	1,166	退休及卹償金	1,198	0	0	0	0	1,198	0	0
25	0	資遣費	0	0	0	0	0	0	0	0
3,109	2,340	福利費	2,420	0	0	0	0	2,420	0	0
5	3	提繳費	3	0	0	0	0	3	0	0
135,033	76,248	服務費用	74,365	28,223	100	290	32,359	13,393	0	0
5,167	5,950	水電費	5,650	1,600	0	0	0	4,050	0	0
605	824	郵電費	824	85	0	0	369	370	0	0
1,241	1,605	旅運費	1,705	30	0	0	1,645	30	0	0
9,358	5,266	印刷裝訂與廣告費	4,655	510	100	0	4,017	28	0	0
5,792	4,330	修理保養及保固費	4,095	800	0	120	2,045	1,130	0	0
426	1,063	保險費	1,033	155	0	20	650	208	0	0
101,637	51,632	一般服務費	50,267	25,030	0	150	20,993	4,094	0	0
10,652	5,046	專業服務費	5,623	13	0	0	2,270	3,340	0	0
155	493	公共服務費	513	0	0	0	370	143	0	0
4,539	2,552	材料及用品費	2,426	660	650	20	801	295	0	0
48	329	促銷材料費	329	150	0	0	110	69	0	0
3,194	1,623	用品消耗	1,447	510	0	20	691	226	0	0
1,297	600	商品及醫療用品	650	0	0	0	0	0	0	0
8,896	9,820	租金與利息	6,402	5,292	0	0	480	330	0	0
7,888	9,036	房租	5,280	5,280	0	0	0	0	0	0
460	380	交通及運輸設備租金	352	12	0	0	200	140	0	0
548	410	什項設備租金	470	0	0	0	280	190	0	0
17,856	16,968	折舊、折耗及攤銷	21,322	0	0	0	0	21,322	0	0
286	311	不動產、廠房及設備折舊	417	0	0	0	0	417	0	0
16,994	16,120	其他折舊財產折舊	20,721	0	0	0	0	20,721	0	0
576	537	攤銷	184	0	0	0	0	184	0	0
45	17	稅捐與規費(強制費)	17	0	0	0	0	17	0	0
1	0	土地稅	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	房屋稅	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	消費與行為稅	11	0	0	0	0	11	0	0
8	6	規費	6	0	0	0	0	6	0	0
2,047	1,917	會費、捐助、補助、分攤、救助	1,317	0	0	0	1,300	17	0	0

高雄市立歷史博物館
各項費用彙計表

單位:新臺幣千元

預算年度	預算數	科 目	本 年		上 年		預 算		數			
			合計	業務成本	購買成本	出售資產成本	行銷及業務費用	管理及其他業務費用	其他業務外費用			
38	17	(旅) 真交流活動費	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,149	400	會費	400	0	0	0	0	17	0	0	0	0
860	1,500	捐助、補助與獎助	900	0	0	0	400	0	0	0	0	0
2,582	0	補貼(償)、獎勵、慰問與獎助(獎)	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
2,582	0	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203,851	130,976	其他費用	129,003	34,175	750	310	34,940	58,828	0	0	0	0
		合 計	129,003	34,175	750	310	34,940	58,828	0	0	0	0

高雄市立歷史博物館
公務車輛明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	油料費(全年)			養 護 費	其 他	備 註
					數 量 (公升)	單 價 (元)	金 額			
1	現有車輛：				1,035		30	20	53	
1	轎車	5	108.01	1,987	1,035	29.0	30	20	53	
1	合 計				1,035		30	20	53	

附錄

高雄市電影館

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
收支營運預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
141,751	100.00	收入	77,410	100.00	76,123	100.00	1,287	1.69	
139,219	98.21	業務收入	75,543	97.59	73,497	96.55	2,046	2.78	
48,012	33.87	勞務收入	4,420	5.71	6,307	8.29	-1,887	-29.92	
420	0.30	服務收入	120	0.16	110	0.14	10	9.09	
5,266	3.71	演藝收入	3,900	5.04	5,667	7.44	-1,767	-31.18	
325	0.23	年費收入	280	0.36	410	0.54	-130	-31.71	
178	0.13	講習（演）收入	120	0.16	120	0.16	0	0.00	
41,823	29.50	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
174	0.12	銷貨收入	105	0.14	150	0.20	-45	-30.00	
174	0.12	其他銷貨收入	105	0.14	150	0.20	-45	-30.00	
762	0.54	租金及權利金收入	395	0.51	461	0.61	-66	-14.32	
518	0.37	其他建築物租金收入	224	0.29	300	0.39	-76	-25.33	
243	0.17	權利金收入	170	0.22	160	0.21	10	6.25	
1	0.00	其他租金收入	1	0.00	1	0.00	0	0.00	
83,915	59.20	政府公務預算補助收入	63,983	82.65	59,955	78.76	4,028	6.72	
83,915	59.20	政府公務預算補助收入	63,983	82.65	59,955	78.76	4,028	6.72	
6,356	4.48	其他業務收入	6,640	8.58	6,624	8.70	16	0.24	
6,356	4.48	其他補助收入	6,640	8.58	6,624	8.70	16	0.24	
2,532	1.79	業務外收入	1,867	2.41	2,626	3.45	-759	-28.90	
2,532	1.79	其他業務外收入	1,867	2.41	2,626	3.45	-759	-28.90	
32	0.02	資產使用及權利金收入	42	0.05	66	0.09	-24	-36.36	
317	0.22	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
2,112	1.49	受贈收入	1,790	2.31	2,560	3.36	-770	-30.08	
71	0.05	雜項收入	35	0.05	0	0.00	35		
126,739	89.41	支出	77,358	99.93	75,328	98.96	2,030	2.69	
126,739	89.41	業務成本與費用	77,358	99.93	75,328	98.96	2,030	2.69	
45,953	32.42	勞務成本	6,056	7.82	7,433	9.76	-1,377	-18.53	
4,691	3.31	演藝成本	5,706	7.37	7,083	9.30	-1,377	-19.44	
160	0.11	講習（演）成本	350	0.45	350	0.46	0	0.00	
41,102	29.00	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
260	0.18	銷貨成本	200	0.26	200	0.26	0	0.00	
260	0.18	其他銷貨成本	200	0.26	200	0.26	0	0.00	
59,156	41.73	行銷及業務費用	42,780	55.26	39,349	51.69	3,431	8.72	
59,156	41.73	業務費用	42,780	55.26	39,349	51.69	3,431	8.72	

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

高雄市電影館
收支營運預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
21,370	15.08	管理及總務費用	28,322	36.59	28,346	37.24	-24	-0.08	
21,370	15.08	管理費用及總務費用	28,322	36.59	28,346	37.24	-24	-0.08	
15,012	10.59	本期賸餘(短絀)	52	0.07	795	1.04	-743	-93.46	

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

高雄市電影館
淨值變動預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累 積 餘 絀		淨 值 其 他 項 目		合 計
		資 本 公 積	特 別 公 積	累 積 賸 餘	累 積 短 絀	累 積 其 他 綜 合 餘 絀	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 短 絀	
本年度期初餘額	0	0	0	56,158	0	0	0	56,158
本年度增(減-)數	0	0	0	52	0	0	0	52
本年度期末餘額	0	0	0	56,210	0	0	0	56,210

高雄市電影館
現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	-1,364	
本期賸餘（短絀）	52	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	52	
調整項目	-1,416	加：折舊、減損及折耗 6,162 加：攤銷 630 減：遞延收入轉其他補助收入 -6,640 加：流動資產減少 102 減：流動負債減少 -1,670
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,364	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,364	
投資活動之現金流量	-1,159	
增加無形資產及其他資產	-1,159	詳固定資產建設改良擴充明細表，另增加無形資產541千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,159	
籌資活動之現金流量	1,039	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,039	增加遞延收入1,159千元，減少存入保證金120千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,039	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,484	
期初現金及約當現金	127,924	
期末現金及約當現金	126,440	

高雄市電影館
勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
勞務收入	4,420	
服務收入	120	商品展售區代銷佣金收入及影展服務收入，年列120,000元。
演藝收入	3,900	專題影展及其他影展票房收入，年列3,900,000元。
年費收入	280	電影館之友，年列280,000元。
講習（演）收入	120	教育推廣活動收入，年列120,000元。

高雄市電影館
銷貨收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
銷貨收入	105	
其他銷貨收入	105	文創商品銷售收入，年列105,000元。

高雄市電影館
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
租金及權利金收入	395	
其他建築物租金收入	224	場地租借收入，年列224,000元。
權利金收入	170	權利金收入，年列170,000元。
其他租金收入	1	設備租借收入，年列1,000元。

高雄市電影館
政府公務預算補助收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府公務預算補助收入	63,983	
政府公務預算補助收入	63,983	高雄市政府補助收入，年列63,983,000元。

高雄市電影館
其他業務收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
其他業務收入	6,640	
其他補助收入	6,640	代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入6,640,000元。

高雄市電影館
業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
業務外收入	1,867	
其他業務外收入	1,867	
資產使用及權利金收入	42	藝文沙龍權利金收入，年列42,000元。
受贈收入	1,790	受贈財物等收入，年列1,790,000元。
雜項收入	35	改制前文創商品銷售收入，年列35,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
45,953	7,433	勞務成本	6,056
4,691	7,083	演藝成本	5,706
4,691	6,903	服務費用	5,526
4,482	6,153	一般服務費	4,626
209	750	專業服務費	900
0	180	材料及用品費	180
0	180	用品消耗	180
160	350	講習（演）成本	350
160	350	服務費用	350
160	350	專業服務費	350
41,102	0	其他勞務成本	0
6,688	0	用人費用	0
5,040	0	聘僱及兼職人員薪資	0
66	0	超時工作報酬	0
362	0	津貼	0
243	0	獎金	0
306	0	退休及卹償金	0
670	0	福利費	0
1	0	提繳費	0
19,089	0	服務費用	0
535	0	水電費	0
19	0	郵電費	0
989	0	旅運費	0
568	0	印刷裝訂與廣告費	0
95	0	修理保養及保固費	0
61	0	保險費	0
13,931	0	一般服務費	0
2,863	0	專業服務費	0
28	0	公共關係費	0
557	0	材料及用品費	0
557	0	用品消耗	0
930	0	租金與利息	0
660	0	地租及水租	0
153	0	機器租金	0
36	0	交通及運輸設備租金	0
81	0	什項設備租金	0
13,375	0	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
13,375	0	捐助、補助與獎助	0
463	0	其他	0

高雄市電影館
勞務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
463	0	其他費用	0

高雄市電影館
勞務成本說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	勞務成本6,056千元。
演藝成本	演藝成本5,706千元。
服務費用	服務費用5,526千元。
一般服務費	舉辦電影節及各項影展活動一般服務費，年列4,626,000元。 1. 勞務委託外包費用，年列1,056,000元。 2. 版權費，年列3,100,000元。 3. 各項影展活動計時與計件人員酬金費用，年列470,000元。
專業服務費	舉辦電影節及各項影展活動專業服務費，年列900,000元。 1. 稿費，出席審查等費用，年列800,000元。 2. 影展相關等專業服務費用，年列100,000元。
材料及用品費	材料及用品費180千元。
用品消耗	舉辦電影節及各項影展競賽獎盃，年列180,000元。
講習(演)成本	講習(演)成本350千元。
服務費用	服務費用350千元。
專業服務費	專業服務費，年列350,000元。 1. 講師費，年列300,000元。 2. 教材製作費，年列50,000元。

高雄市電影館
銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
260	200	銷貨成本	200
260	200	其他銷貨成本	200
260	200	材料及用品費	200
260	200	商品及醫療用品	200

高雄市電影館
銷貨成本說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	銷貨成本200千元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本200千元。
材料及用品費	材料及用品費200千元。
商品及醫療用品	商品銷售成本，年列200,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
59,156	39,349	行銷及業務費用	42,780
59,156	39,349	業務費用	42,780
8,392	0	用人費用	0
5,309	0	聘僱及兼職人員薪資	0
576	0	超時工作報酬	0
364	0	津貼	0
1,088	0	獎金	0
368	0	退休及卹償金	0
686	0	福利費	0
1	0	提繳費	0
21,651	19,824	服務費用	22,716
469	0	水電費	0
41	110	郵電費	70
1,980	3,153	旅運費	2,508
3,610	3,565	印刷裝訂與廣告費	2,945
67	184	修理保養及保固費	184
118	150	保險費	150
9,238	8,501	一般服務費	12,593
6,056	3,891	專業服務費	4,001
72	270	公共關係費	265
981	645	材料及用品費	800
981	645	用品消耗	800
282	50	租金與利息	130
187	50	地租及水租	50
0	0	機器租金	80
91	0	交通及運輸設備租金	0
4	0	什項設備租金	0
26,200	18,540	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	18,540
26,200	18,540	捐助、補助與獎助	18,540
1,650	290	其他	594
1,650	290	其他費用	594

高雄市電影館
行銷及業務費用說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
行銷及業務費用	行銷及業務費用42,780千元。
業務費用	業務費用42,780千元。
服務費用	服務費用22,716千元。
郵電費	各項郵資費，年列70,000元。
旅運費	各項旅運費，年列2,508,000元。 1. 國內相關業務洽談與邀請專家學者相關交通差旅費用，年列1,560,000元。 2. 參與國際影展，進行影展交流、業務洽談與選片，出國觀摩暨洽談相關跨國合作業務，年列548,000元。 3. 貨物運費，年列400,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷、裝訂、廣告及業務宣導費，年列2,945,000元。 1. 月訊及手冊等文宣印製費用，年列1,085,000元。 2. 藝文節目相關宣傳費用，年列1,860,000元。
修理保養及保固費	館舍建築、機電、照明、消防、空調、電梯等設備之保養、修繕費，年列184,000元。
保險費	各項保險費，年列150,000元。 1. 建物火險保險費，年列40,000元。 2. 公共意外險保險費，年列40,000元。 3. 典藏文物保險費，年列20,000元。 4. 各項活動、展覽等相關保險費用，年列50,000元。
一般服務費	勞務外包、服務人員服務、佣金、手續費及映演執行費等，年列12,593,000元。 1. 各項影展活動等手續費、匯費，年列172,000元。 2. 舉辦電影節及各項影展活動、開幕、影視推廣勞務委託費等外包，年列7,722,000元。 3. 志工服務費，年列172,000元。 4. 服務人員鐘點費等相關費用，年列4,527,000元。
專業服務費	各項諮詢審查、講課鐘點、稿費、其他專業服務費及電腦維護費等，年列4,001,000元。
公共關係費	與影視團體拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐飲，年列265,000元。
材料及用品費	材料及用品費800千元。
用品消耗	辦公事務用品、報紙及期刊等，年列800,000元。
租金與利息	租金與利息130千元。
地租及水租	影展等業務所需場地租賃費用，年列50,000元。
機器租金	影展等業務所需機器租賃費用，年列80,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費18,540千元。
捐助、補助與獎助	補助影像創作之團體、依電影法規定之相關電影事業及從業者等，扶植電影長片、短片之拍攝、後製、推廣及投資等相關事宜，年列18,540,000元。
其他	其他594千元。
其他費用	不可扣抵進項稅額轉列，年列594,000元。

高雄市電影館
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
21,370	28,346	管理及總務費用	28,322
21,370	28,346	管理費用及總務費用	28,322
10,278	15,596	用人費用	15,596
6,939	11,157	正式員額薪資	4,117
0	0	聘僱及兼職人員薪資	6,982
392	134	超時工作報酬	105
273	547	津貼	576
1,264	1,906	獎金	1,849
333	497	退休及卹償金	523
1,076	1,353	福利費	1,441
1	2	提繳費	3
4,046	5,184	服務費用	5,184
393	1,307	水電費	1,307
245	308	郵電費	308
16	68	旅運費	68
6	50	印刷裝訂與廣告費	50
643	921	修理保養及保固費	921
14	0	保險費	0
874	800	一般服務費	800
1,788	1,630	專業服務費	1,630
67	100	公共關係費	100
252	290	材料及用品費	290
252	290	用品消耗	290
257	460	租金與利息	460
174	280	機器租金	280
83	180	交通及運輸設備租金	180
6,537	6,816	折舊、折耗及攤銷	6,792
181	192	不動產、廠房及設備折舊	152
5,789	5,940	其他折舊性資產折舊	6,010
567	684	攤銷	630

高雄市電影館
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用28,322千元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用28,322千元。
用人費用	用人費用15,596千元。
正式員額薪資	員工薪資，年列4,117,000元。
聘僱及兼職人員薪資	本館事務性、期間性業務所需人力，以定期契約人員進用，年列6,982,000元。
超時工作報酬	加班費及不休假加班費，年列105,000元。
津貼	員工伙食費，年列576,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列1,849,000元。
退休及卹償金	員工勞工退休金，年列523,000元。
福利費	員工各項福利費，年列1,441,000元。 1. 員工保險費，年列1,409,000元。 2. 休假旅遊補助，年列32,000元。
提繳費	勞保提繳工資墊償費用，年列3,000元。
服務費用	服務費用5,184千元。
水電費	水電費，年列1,307,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列308,000元。
旅運費	業務聯繫及參加會議差旅費，年列68,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂費用，年列50,000元。
修理保養及保固費	設備維護保養、修繕費，年列921,000元。
一般服務費	清潔及綠美化費用，年列800,000元。
專業服務費	電腦維護費、保全費，年列1,630,000元。 1. 委託檢驗（定）試驗認證費，年列30,000元。 2. 電腦維護費，年列100,000元。 3. 保全費，年列1,500,000元。
公共關係費	首長特別費，年列100,000元。
材料及用品費	材料及用品費290千元。
用品消耗	文具、紙張、消耗品、雜支、處理公務所需物品，年列290,000元。
租金與利息	租金與利息460千元。
機器租金	影印機租金，年列280,000元。
交通及運輸設備租金	租車費，年列180,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷6,792千元。
不動產、廠房及設備折舊	各項折舊，年列152,000元。 1. 機械及設備折舊，年列68,000元。 2. 什項設備折舊，年列84,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列6,010,000元。
攤銷	其他攤銷費用，年列630,000元。

高雄市電影館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	618	
代管資產	618	1. 代管資產-機械及設備，年列133,000元，購置資訊及營運相關設備。 2. 代管資產-什項設備，年列350,000元，館藏典藏品分批購置與修復。 3. 代管資產-什項設備，年列135,000元，購置維護營運用相關設備。
合 計	618	

高雄市電影館
無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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

高雄市電影館
資產折舊明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備									投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 資	賃 產	租 賃 權 改 良			
					典 藏 品	什 項 設 備						
前年度決算資產原值	0	0	420	0	0	645	0	0	0	0	55,967	57,032
上年度預計增(減)資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618	618
本年度預計增(減)資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618	618
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度(12月底)止資產總額	0	0	420	0	0	645	0	0	0	0	57,203	58,268
本年度應提折舊額	0	0	68	0	0	84	0	0	0	0	6,010	6,162
管理及總務費用	0	0	68	0	0	84	0	0	0	0	6,010	6,162

說明：

一、「其他」為代管資產。

二、本表代管資產不含代管資產—無形資產：

「前年度決算資產原值」2,909,290元；「上年度預計增(減)資產原值」541,000元；

「本年度預計增(減)資產原值」541,000元。

三、本年度代管資產應提折舊額6,010,000元，不含代管資產—無形資產攤銷630,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
182,005	資產	159,606	166,825	-7,219
147,326	流動資產	136,217	137,803	-1,586
136,475	現金	126,440	127,924	-1,484
136,405	銀行存款	126,370	127,854	-1,484
70	零用及週轉金	70	70	0
9,996	應收款項	8,902	8,994	-92
9,996	應收帳款	8,900	8,993	-93
0	其他應收款	2	1	1
815	存貨	815	835	-20
777	商品存貨	777	797	-20
38	寄銷品	38	38	0
40	預付款項	60	50	10
0	留抵稅額	20	10	10
40	預付稅款	40	40	0
570	不動產、廠房及設備	226	378	-152
218	機械及設備	42	110	-68
420	機械及設備	420	420	0
-202	累計折舊－機械及設備	-378	-310	-68
352	什項設備	184	268	-84
645	什項設備	645	645	0
-293	累計折舊－什項設備	-461	-377	-84
34,109	其他資產	23,163	28,644	-5,481
34,109	什項資產	23,163	28,644	-5,481
4	存出保證金	4	4	0
1	暫付及待結轉帳項	1	1	0
58,876	代管資產	61,194	60,035	1,159
-24,772	累計折舊－代管資產	-38,036	-31,396	-6,640
182,005	資產合計	159,606	166,825	-7,219
126,642	負債	103,396	110,667	-7,271
90,985	流動負債	78,685	80,355	-1,670
53,065	應付款項	54,765	53,935	830
40,584	應付代收款	42,184	41,384	800
12,472	應付費用	12,572	12,522	50
9	其他應付款	9	29	-20

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
37,920	預收款項	23,920	26,420	-2,500
37,920	預收收入	23,920	26,420	-2,500
35,657	其他負債	24,711	30,312	-5,601
35,125	遞延負債	24,179	29,660	-5,481
35,125	遞延收入	24,179	29,660	-5,481
532	什項負債	532	652	-120
507	存入保證金	507	627	-120
25	暫收及待結轉帳項	25	25	0
126,642	負債合計	103,396	110,667	-7,271
55,363	淨值	56,210	56,158	52
55,363	累積餘絀	56,210	56,158	52
55,363	累積賸餘	56,210	56,158	52
55,363	累積賸餘	56,210	56,158	52
55,363	淨值合計	56,210	56,158	52
182,005	負債及淨值合計	159,606	166,825	-7,219

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				6,256	
藝文展演	場次	590	9,671.19	5,706	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	40	8,750.00	350	電影藝術講堂所需之講師費、材料費等。
文創商品設計製作	項	20	10,000.00	200	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
上年度預算數				7,633	
藝文展演	場次	600	11,805.00	7,083	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	43	8,139.53	350	電影藝術講堂所需之講師費、材料費等。
文創商品設計製作	項	3	66,666.67	200	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
前年度決算數				5,111	
藝文展演	場次	574	8,172.47	4,691	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	26	6,153.85	160	電影藝術講堂所需之講師費、材料費等。
文創商品設計製作	項	26	10,000.00	260	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
108年度決算數				8,384	
藝文展演	場次	797	10,144.29	8,085	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	27	4,074.07	110	電影藝術講堂所需之講師費、材料費等。
文創商品設計製作	項	3	63,000.00	189	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
107年度決算數				110,825	
勞務成本				63,337	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				94	
出租資產成本				0	
業務費用				27,399	
管理費用				19,995	

高雄市電影館
員工人數彙計表
中華民國111年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說 明
正式人員(公務人員)	2	
正式人員(一般人員)	20	
合 計	22	

高雄市電影館
用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	4,117	
聘僱及兼職人員薪資	6,982	
超時工作報酬	105	
津貼	576	
獎金	1,849	
退休及卹償金	523	
福利費	1,441	
提繳費	3	
合 計	15,596	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	行銷及業 務費用	管理及總 務費用
25,358	15,596	用人費用	15,596	0	0	0	15,596
6,939	11,157	正式員額薪資	4,117	0	0	0	4,117
10,349	0	聘僱及兼職人員薪資	6,982	0	0	0	6,982
1,034	134	超時工作報酬	105	0	0	0	105
999	547	津貼	576	0	0	0	576
2,595	1,906	獎金	1,849	0	0	0	1,849
1,007	497	退休及卹償金	523	0	0	0	523
2,432	1,353	福利費	1,441	0	0	0	1,441
3	2	提繳費	3	0	0	0	3
49,637	32,261	服務費用	33,776	5,876	0	22,716	5,184
1,397	1,307	水電費	1,307	0	0	0	1,307
305	418	郵電費	378	0	0	70	308
2,985	3,221	旅運費	2,576	0	0	2,508	68
4,184	3,615	印刷裝訂與廣告費	2,995	0	0	2,945	50
805	1,105	修理保養及保固費	1,105	0	0	184	921
193	150	保險費	150	0	0	150	0
28,525	15,454	一般服務費	18,019	4,626	0	12,593	800
11,076	6,621	專業服務費	6,881	1,250	0	4,001	1,630
167	370	公共關係費	365	0	0	265	100
2,050	1,315	材料及用品費	1,470	180	200	800	290
1,790	1,115	用品消耗	1,270	180	0	800	290
260	200	商品及醫療用品	200	0	200	0	0
1,469	510	租金與利息	590	0	0	130	460
847	50	地租及水租	50	0	0	50	0
327	280	機器租金	360	0	0	80	280
210	180	交通及運輸設備租金	180	0	0	0	180
85	0	什項設備租金	0	0	0	0	0
6,537	6,816	折舊、折耗及攤銷	6,792	0	0	0	6,792
181	192	不動產、廠房及設備折舊	152	0	0	0	152
5,789	5,940	其他折舊性資產折舊	6,010	0	0	0	6,010
567	684	攤銷	630	0	0	0	630
39,575	18,540	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	18,540	0	0	18,540	0
39,575	18,540	捐助、補助與獎助	18,540	0	0	18,540	0
2,113	290	其他	594	0	0	594	0
2,113	290	其他費用	594	0	0	594	0
126,739	75,328	合計	77,358	6,056	200	42,780	28,322

第 7 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市立圖書館 111 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：111 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 9 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：111.1.22 高市會教字第 1100013344 號函

附 高 雄 市 政 府 提 案

案 由：請審議行政法人高雄市立圖書館 111 年度預算案。

說 明：

- 一、依據高雄市立圖書館設置自治條例第 26 條第 2 項規定：「政府機關核撥之經費應由監督機關將本館年度預算書，送本市議會審議」辦理。
- 二、旨揭預算經該館 110 年 8 月 18 日第 2 屆董事會 110 年度第 3 次會議審議通過，本府檢視所列各項營運計畫與預算編列用途均符合其設立目的與業務需要，無未妥適之處，同意備查，並依前開規定送請審議。

辦 法：請審議。

中華民國 111 年度

高雄市政府監督
高雄市立圖書館預算



高雄市立圖書館編

高雄市立圖書館
目 次
中華民國111年度

總說明.....	1~13
主要表	
收支營運預計表.....	14~15
淨值變動預計表.....	16
現金流量預計表.....	17~18
明細表	
收入明細表.....	19~24
成本(或費用)明細表.....	25~37
固定資產建設改良擴充明細表.....	38
資產折舊明細表.....	39
參考表	
預計平衡表.....	40~41
5年來主要營運項目分析表.....	42
員工人數彙計表.....	43
用人費用彙計表.....	44
各項費用彙計表.....	45~48
公務車輛明細表.....	49

總 說 明

高雄市立圖書館
總說明
中華民國 111 年度

壹、概況

一、設立依據

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

二、設立宗旨

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

三、組織概況

本館分設 1 個總館及 59 個分館，暫以 132 名員額營運，其中設館長 1 人、副館長 1 人；館長以下分置部門執行各項業務。

貳、前年度執行成果概述—業務計畫重點及實施績效

一、推廣城市閱讀及終身學習以建立市民文化涵養

(一) 充實與豐富本館館藏並完善閱覽流通及管理

1. 持續豐富本館館藏及電子資源：持續豐富本館館藏，109 年本市人均擁冊數為 2.21 冊/人，較去年 2.16 冊/人成長 0.05 冊。
2. 結合學校及社區推廣本館電子資源服務：鼓勵民眾使用電子資源，109 年度辦理場次總計 387 場，參與人次達 9,217 人。
3. 館藏查詢系統優化為響應式網頁：以響應式網頁的技術進行改版設計館藏查詢網站，於 110 年 1 月 1 日上線服務。

(二) 強化館藏發展政策逐年優化分館館藏及提升服務功能

1. 強化館藏發展政策：修訂館藏發展政策，「高雄市立圖書館 109-113 年發展目標及計畫」之營運目標厚實多元的館藏資源，以推動城市閱讀，列為未來發展目標。109 年辦理 4 場選書會議，聘請相關領域專家擔任委員，以提升選書內容的深度及廣度。
2. 提升分館主題服務功能：建置草衙分館為樂齡主題圖書館，增購 2,400 冊書籍，並購置 200 件桌遊，期推廣樂齡民眾進行社交及身體機能活化。設置閱讀升降桌椅及擴視機、放大鏡、縫紉機等，鼓勵耆老進行社區技藝保存，促進跨世代青銀交流。

(三) 透過跨域合作及社區結盟聯合閱讀推廣以拓展資源流通

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

1. 109年高雄市喜閱網夏日親子閱讀趣研習：與教育局及國立高雄師範大學方金雅教授合作，分別於總館、左新分館、河堤分館及李科永紀念圖書館辦理研習，共計145名家長及50位學童參與。
 2. 社區共讀站、非營利幼兒園閱讀推廣合作：109年校園社區共讀站辦理團體借閱證共72張，非營利幼兒園辦證達21所，109年度外借共89,485冊。
 3. 打造高中生自主學習後援基地：邀請台大葉丙成教授演講，並精選推薦書單，辦理線上及實體書展。
 4. 109年度數位資源校園推廣：至校園進行推廣，109年度辦理15所學校，推廣28場次。
 5. 親子互動AR校園推廣活動：結合AR科技的主題遊戲，109年度共辦理7場，計190人次參加。
 6. 結合醫療及教育簽署樂齡長照主題圖書館合作備忘錄：與小港醫院及育英醫護專科學校簽署合作備忘錄，提供文化、醫療、教育之整合性服務。
 7. 清涼音系列公益講座：與清涼音文化事業有限公司合作，辦理5場公益講座，約400人次參與。
 8. 台灣兒童人權向前走：響應11月國際兒童人權月辦理系列活動，109年11至12月共辦理1場嬰幼兒故事專場記者會、2場嬰幼兒說故事活動、5場兒童人權週間講座，逾500人參與。
 9. 海洋文化-國海院合作活動：與國家海洋研究院辦理「國家海洋研究院海洋性別平等電影講座活動」，引導民眾探討「海洋文化」與「性別印象」的議題，共計25位民眾參與。
 10. 行動書車前進展覽館：參與高雄展覽館「2020年新創生活展」與「2020亞洲樂齡智慧生活展」，現場設置行動書車供民眾閱讀，吸引近萬人次參與。
 11. 2020 啟川獎：陳啟川先生文教基金會以行政協助方式委託本館辦理「2020 啟川獎」藝術徵件活動，109年投件數高達842件，為前屆由聯合報主辦時的5倍。
 12. 臺灣原創繪本專區：由隆大營建挹注20萬元於總館國際繪本中心建立「臺灣原創繪本專區」，規劃五個主題區，藉系統性的分類彙整，呈現臺灣原創繪本多樣面貌。
 13. 喜閱網專區：高雄市港都扶輪社挹注23萬5,000元建置「喜閱網專區」認識教育局推薦好書。
 14. 文學跨域對談-花火講座：由陳啟川先生文教基金會贊助，邀請講者與作家林達陽老師進行對談文學話題，109年3至12月辦理7場文學對談講座，逾1,200人參與。
- (四) 提供分齡分眾各式閱覽資源並推廣圖書館利用教育
1. 全齡閱讀推廣活動：
 - (1) 策劃各項主題書展，並與外部單位如陳啟川文教基金會、高雄市立美術館等單位合作，辦理多元主題書展，109年共辦理48檔主題書展，展出圖書11,577冊，總參與人次逾18萬人。
 - (2) 與書的盲目約會活動邀請戴怡平插畫家繪製10款插畫吊卡，規劃讀者加入圖書推薦行列，109年借閱數為1,962冊，較108年增加466冊，累計借閱8,043冊。
 - (3) 三大講堂辦理名人主題講座，109年共計辦理60場次，約8,692人次參與。
 - (4) 南區資源中心持續與各縣市資源中心、機關團體合作，109年共計辦理12場主題書展及6場合作型書展，參與人次為92,498，此外策辦9場閱讀推廣活動，共計4,863人參與。

- (5) 以「愛上自然」為主軸，串聯總館及 33 間分館辦理山林之間講座暨走讀計畫，共 104 場次活動，透過結合地方園藝達人等方式，引導社區民眾將綠美化與植栽技能帶入社區與家庭。
 - (6) 高圖學齋系列，規劃主題收費課程，109 年共計辦理 52 場，1,108 人次參加。
 - (7) 大東建築師講座-與建築師有約，與高雄市建築師公會合作，邀請專業建築師為民眾解答內裝潢、房屋修繕、建築法規等相關問題，109 年共辦理 12 場，解決案數 30 件。
 - (8) 高雄一百系列活動，於全市 61 間圖書館設計高雄一百視覺意象串聯，並邀請多位專家學者撰稿地方文史故事搭配書展；於總館展出圖書館百年發展史主題書展，邀請歷史博物館分享珍貴史料故事；爬梳 1920 年至今的書寫高雄的書籍，於總館展出，同時設有六大主題線上書展，供市民線上閱覽。
 - (9) 借閱動起來，戴資穎陪你一起閱讀：邀請羽球國手戴資穎擔任借閱活動發言人，透過其健康陽光形象，帶給讀者對圖書館的新印象，共增加逾 46 萬冊借閱量。
2. 嬰幼兒閱讀推廣活動-雄愛讀冊、閱讀起步走：
- (1) 推出專屬高雄在地 0-2 歲嬰幼兒閱讀書盒，並與高雄市衛生局 33 間產檢醫療院所合作發放，107 至 109 年已發放超過 43,000 盒，109 年進行雄愛讀冊 2.0 改版，以「親子出遊」為主題，並辦理說明會及新版書盒發布記者會，共計 150 人次參與。辦理兩場中大型雄愛讀冊親子共讀講座，逾 200 人次參加。9 至 12 月本館培訓種子教師辦理示範講座 62 場，逾 1,000 人次參與。
 - (2) 發放閱讀禮袋內含 0-5 歲嬰幼兒閱讀繪本、閱讀指導手冊，109 年發放量逾 8,000 份。
3. 兒少閱讀推廣活動：
- (1) AR 體感園區體驗坊，運用 AR 技術結合繪本脈絡進行遊戲，並以尋寶概念讓讀者認識圖書館內設施進行互動導覽。109 年共舉辦 275 場，總計 5,451 人次參與。
 - (2) 夜宿圖書館《圖書館中的福爾摩斯》，以刺激神秘的推理主題貫穿夜宿計畫，帶領學員閱讀繪本，並以戲劇創意改編呈現結果，成果發表邀請家長共同參與，共計 250 人。
 - (3) 《繪繪小達人》繪本賞析體驗課程，以繪本為兒童劇劇本，搭配國小中年級國語文領域及藝術領域課程規劃，引導學員發揮團隊合作精神共同完成戲劇表演，於鹽埕區忠孝國小辦理，共 10 堂課程，50 人次參與。
 - (4) 臺灣偏鄉教育關懷中心-袋鼠計畫，永安、林園、燕巢分館獲輔仁大學補助 30 萬元，進入國中小課堂中，以閱讀為本進行兼具學習及趣味的活動。
 - (5) 故事敲敲門，推出 5 場線上繪本說故事接力，累積 6,000 人次觀看，375 人次參與抽獎。
 - (6) 移動的圖書館-行動書車暨故事媽媽列車，擴增服務對象至非山非市地區學校，109 年辦理 32 場次，計 3,943 人次參與；配合學校校慶運動會與各文教場館活動，行動書車至現場提供閱覽服務，共辦理 41 場次，近 4 萬人次參與。

- (7) 青春逗陣學堂，為培養學員問題意識及批判思考能力，於暑期一週辦理，共111位學生報名，錄取60名學生參加。
- (8) 面對新課綱，「給自己一雙學習的翅膀」講座邀請葉丙成教授分享如何面對素養導向的學習，約80人參加，並諮詢專家學者推薦與自主學習相關圖書館藏，辦理線上及實體書展。
- (9) 小小愛書人，以0-3歲或4-6歲幼兒為對象，辦理闖關活動玩閱讀，共辦理7場次。
- (10) 送書香到教室，由教師辦理班級借閱證，宅配圖書到校推廣閱讀，109年配送2,583箱。

4. 樂齡閱讀推廣活動：

- (1) 樂在創藝工作坊，邀請專業藝術輔導師及繪本閱讀推廣人，辦理兩場主題工作坊。
- (2) 草衙分館樂齡長照主題系列活動，邀請小港醫院、育英醫護管理專科學校合作高雄市首創樂齡長照圖書館，109年11-12月共辦理4場系列活動，共106人次參與。

(五) 促進特殊暨弱勢族群知識與服務平權及閱覽資源利用

1. 新住民閱讀推廣：以行動書車提供每場近2,000多本東南亞語文及英文書籍供借閱，109年持續與燦爛時光東南亞書店合作，辦理32場活動，總使用人次2,155人，共計借閱20,805冊。於總館及分館推動閱讀東南亞系列活動，共99場，總參與人次18,569人。
2. 視覺障礙者閱讀推廣：新興分館辦理系列活動，合計15場次，1,204人次參加。與國立臺灣圖書館合作辦理視障電影聽賞活動，於總館播放電影，共計68位參加。
3. 偏鄉閱讀推廣：行動書車結合故事巡演活動，演出親子音樂劇1場次，吸引全校師生超過百人。

二、圖書及社會資源整合再利用以創造附加價值

(一) 連結社會各界產業資源凝聚市民力量共同推廣閱讀

1. 通閱車及行動書車汰舊換新：社會各界捐贈總計738萬元，購置5輛通閱車、1輛故事達人車、1輛東南亞行動書車。
2. 閱讀推廣：陳啟川文教基金會贊助50萬元，支持「城市講堂」及「青春逗陣學堂」活動計畫；輔仁大學附設醫院人文處「臺灣偏鄉教育關懷中心-袋鼠計畫」補助30萬元，支持永安、燕巢、林園分館的閱讀計畫；台灣福興文教基金會贊助20萬元，支持「行動圖書館暨故事媽媽列車活動」計畫。
3. 服務合作-與小港醫院、育英醫專三方合作，共同打造高雄市首座「樂齡主題特色圖書館」。
4. 圖書資源挹注：壹東實業(股)公司、高雄港都扶輪社、台灣中油(股)公司大林煉油廠、隆大營建事業(股)公司、京桂藝術基金會、元大文教基金會捐贈圖書，充實館藏。
5. 專案合作：正隆(股)公司提供紙製桌椅價值45,795元；高雄展覽館免費提供兩檔主題展覽，場租價值60萬元；國家海洋研究院挹注26萬960元於本館辦理特展、講座、影片放映等10餘場次。

(二) 圖書資源整合及利用，發展多元創意以創造附加價值

1. 深化商業空間營運內容：自營品牌店延續開發15款創意商品，109年營業額約140萬元。
2. 圖書資源創意行銷及整合利用
 - (1) 「舊書新生 爸氣買單」，8月8日總館及37所分館聯合辦理期刊販售活動，收入90,158元。

- (2) 閱讀袋著走，109年設計四季帆布袋，已兌換8,742袋，達61,194冊借閱量，販售403個。
- (3) 好書推薦，自108年2月開始至109年6月共推薦圖書17本、徵件心得寫作計1,982篇、獲獎人數共375人；109年7月調整以主題式選書，每月召開選書會議，已展出近1,500冊。

三、培育文學及繪本人才並打造知識及創藝交流平台

(一) 以高雄文學館作為南台灣文學基地培育市民創作能量

1. 文學品味線：辦理寫作工作坊26場、483人次，沉浸式導覽培訓共辦理3場、共52人。
2. 社群培力線：培訓學生深化議題處理能力，辦理展覽暨座談會2場及4場讀書會，計115人參與。
3. 地方紀實線：紀實劇本讀劇分享演出及工作坊，共計238人次參與。
4. 典藏轉譯線：培訓轉譯人才，109年辦理1場工作坊、4場作品轉譯討論會，共計40人次參與。
5. 跨藝實驗線：電影書寫、圖文刺繡工作坊共辦理16場、307人次；文學跨藝市集約800人參與。
6. 高雄青年文學獎：前置宣傳期辦理6場工作坊、3場講座，共119人參與；邀請評審及作品入圍者4場交流，89人參與；頒獎典禮中以得獎作品改編成2場表演，參與人數共108人，本屆徵件數共1,045件。

(二) 國際繪本中心推廣繪本閱讀文化及工作者交流之平台

1. 《好繪芽》繪本創作人才扶植計畫：創作班計10堂課程，結業後辦理紀錄展近4,000人次觀展，學員中22位參與繪本投件，4位進入複選。
2. 《開箱 bar!》臺灣繪本沙龍：與分館共同展出臺灣原創繪本，系列活動總計逾1萬人次參與；邀請繪本專家分享，辦理4場講座、1,125人次參加，售出票券608張，收入達161,350元。
3. 《交換一天》廖書荻繪本創作分享會：與童書出版社合作，分享國外版權販售經歷。
4. 繪本系列推廣活動：哲學思考與社會議題為主軸，辦理主題書展、互動藝術展、哲思營、工作坊、講座及說故事活動，共計23場活動、31,212人次參加。

四、積極推動國際館際交流合作以強化國際連結

(一) 邀請國際講者來館交流

1. 邀請斯洛維尼亞國家圖書館館長 Viljem Leban 館務交流並分享「公共出借權」在斯國實施經驗。
2. 法籍兒童哲學專家 Charlotte Pollet 帶來《中法雙語說故事》《繪本分享討論會》，2場累計120人次。
3. 邀請印尼傳統舞蹈家擔任講師，辦理從峇里島舞蹈看織品文化講座，帶領讀者認識峇里島文化，共26人參加。
4. 與外籍專家面對面交流海外留學資訊，分享留學德國-德國學制及獎學金介紹，共140人參與。

(二) 與國外圖書館辦理人才合作與交流

與韓國大田圖書館交換贈書，且與西雅圖公共圖書館訂有合作備忘錄持續聯繫。

(三) 持續參與國際組織活動

1. 入選國際圖書館協會聯盟(IFLA)海報展
2. 以「好繪芽人才扶植計畫」為題獲選參加中華民國圖書館學會之2020海報展

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

3. 於總館設立留學資料中心，並於河堤與寶珠分館設立留學諮詢據點，與美國在台協會於河堤分館成立「美國資料中心」。109年辦理留學講座56場，16場諮詢輔導，總計1,028人次參加。

五、優化本館服務品質及空間以打造優質文化專業場域

（一）培育斜槓人才，透過管理及激勵凝聚員工認同感

為增進本館同仁專業素養，109年度共辦理11場課程，共計620人次參與；透過課程增強志工對志願服務的認知與理念，強化志願服務專業性及高品質，總計辦理6場，共421人次參與。

（二）改善本館服務品質

針對本館營運實施全市讀者滿意度調查，總計回收4,358份，成功樣本數4,319份。滿意度百分比達八成以上。此外辦理109年度分館業務評鑑，邀請9位外聘委員進行訪查，並進行績優分館敘獎。

（三）提升軟硬體設備並優化讀者體驗

1. 線上服務優化：依使用者需求及特性調整網頁內容呈現方式，大幅檢視英文官網資訊及外語使用正確性，並研議英文官網改版中。推出「線上療癒資料庫」，在民眾為防範疫情減少出入公共場所時期，透過線上影音持續提供服務。
2. 硬體空間優化：文學館空間改造工程將文學館打造成為多元活動、典藏、企劃展示空間。文化中心分館空間改善工程重新規劃1樓進館動線與服務區塊，並優化館藏18,793冊。左新分館獲教育部經費補助，建置無線射頻辨識圖書安全系統，提供自動化服務增進智慧圖書館運用。109年公共圖書館作為公共資訊站計畫，購置電腦170臺、網路交換器47臺、防火牆12臺、文書軟體120套等。109年公共圖書館閱讀設備升級計畫，優化分館之閱讀家具、空調、投影等設備。

參、業務計畫

一、營運計畫

工作目標	工作計畫	預期效益	經費需求 (千元)
一、建置多元豐富的館藏資源，並提供優質閱覽服務	（一）持續充實與豐富本館多元館藏及電子資源	1. 持續徵集各種閱覽資源，如圖書、期刊、視聽資料及其他相關資源，增加其種類或數量，藉此滿足民眾對於閱覽資源的需求並培養其閱讀習慣。 2. 透過推廣促進閱覽服務利用，提升全市借閱量。 3. 提升市民電子資源利用，推動電子資料庫、電子書服務，提供讀者便捷的閱讀環境，讓閱讀不間斷。	178,415
	（二）強化館藏發展政策，辦理選	1. 透過選書小組及外聘專業領域選書委員逐年優化本館館藏，以提升館藏品質。	

	書會議，並逐年優化分館館藏及提升服務功能	2. 加強分館特色館藏圖書的採購，強化分館館藏特色，俾利各分館與在地社區結合。	
	(二) 提供讀者多元優化的閱讀體驗	1. 優化讀者閱讀體驗，創造閱讀的多元性、便利性與趣味性。 2. 優化館舍空間或設備、加強環境安全。	
二、打造終身學習場域，並落實文化平權	(一) 依分齡分眾提供各式閱覽資源並辦理推廣活動	1. 針對不同年齡、群體，規劃常態性及專案性閱讀推廣活動，以貼近不同族群特性和生活型態，使閱讀、藝文融入市民生活，促進終身學習及提升生活品質。 2. 針對分館特色館藏、分館在地特色，規劃與落實主題閱讀活動之辦理。	158,950
	(二) 持續推動文化及知識平權	1. 持續推廣多元文化閱讀及推動文化與知識平權的活動，如：定期辦理多元文化閱讀活動及研習、行動書車到偏鄉等閱讀推廣活動。 2. 持續引進「AR 擴增實境」，以科技結合閱讀，增加圖書館的多元面貌，以及辦理「AR 體驗坊」，讓讀者能於圖書館中貼近新型態閱讀，從中理解重要議題，促進親子間互動情誼，並將 AR 親子互動遊戲體驗活動推廣至分館或校園。	
	(三) 透過跨域合作及在地鏈結，強化閱讀推廣之深度及廣度	積極接洽外部單位，辦理跨單位閱讀推廣合作，如與各國駐台單位、出版業、書店或民間藝文團體等共同合作，期透過多元閱讀活動的合作，深化本館閱讀推廣觸角。	
三、打造專門主題圖書館，提升文化能量	(一) 打造高雄文學館為南台灣文學基地，建置高雄文學脈絡並培育市民創作能量	1. 深化高雄文學館發展路線，以多元形式之文學推廣活動，經營不同客群。 2. 積極爭取文學推廣相關補助，強化文學基地發展量能。 3. 連結地方文史團體與社團，透過資源的轉譯合作，共同關注城市文學發展。	18,799

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

		4. 加強高雄青年文學獎徵件宣傳與得獎作品推廣，使高雄青年文學獎成為挖掘青年創作人才的指標性文學獎。	
	(二) 活化藝術專業圖書館，深耕藝術教育，推展藝術知識普及	1. 辦理建築藝術相關講座、建築師有約諮詢活動，推展藝術知識普及。 2. 規劃繪本與藝術創作工作坊，以藝術的角度來認識繪本，並藉由互動過程，拉近親子距離並推廣藝術教育之重要性。	
	(三) 打造專門主題圖書館，提供市民主題性閱讀體驗	1. 深化分館特藏深度，並盤點分館區位條件搭配社區需求發展主題館。 2. 深化讀者服務持續舉辦各類主題閱讀推廣活動，以落實專門圖書館之內涵。	
四、打造國際繪本中心為南台灣繪本扶植及創作交流平台	(一) 持續充實本館繪本多元館藏及推廣	1. 國際繪本中心館藏深化策略(採購各種語言、議題、國家或得獎之繪本)。 2. 以國際繪本中心館藏策辦閱讀推廣活動。 3. 強化品牌形象建立與服務優化，並與各繪本相關單位合作，打造國際繪本中心為南台灣繪本交流平台。	10,000
	(二) 傾聽與回應繪本產業及市民需求	1. 透過辦理與繪本產業相關之活動，提升市民理解圖像語言的能力。 2. 辦理好繪芽原創繪本人才計畫，培育人才、鏈結繪本產業，並以「好繪芽獎」獎助台灣原創繪本。	
五、連結各界資源投入城中閱讀	(一) 連結社會各界產業資源以拓展閱讀推廣	1. 透過連結社會各界產業資源，凝聚外部力量，共同支持推廣閱讀活動。 2. 鏈結外部資源，創造接洽機會，行銷本館知名度，提高支持意願，維持本館營運永續性。	4,725
	(二) 透過跨域合作及社區結盟進行閱讀活動推廣	積極接洽外部單位，辦理跨單位閱讀推廣合作，期透過多元閱讀活動的合作，深化本館閱讀推廣觸角。	

決 議 案（第 6 次定期大會－市政府提案）

	(三) 多元化營運發展	<p>1. 強化淘汰館藏再利用，珍本保存與加值。</p> <p>2. 為傳遞本館「閱讀、高雄、生活」的核心精神，維運生活索書號品牌空間，透過多樣形式，將圖書館平台化，以利市民參與，體驗跨紙本的閱讀生活。</p> <p>3. 配合市府「高雄市立圖書館共構會展文創會館興建營運移轉案(BOT)」計畫，提升傳統圖書館場域機能。</p>	
六、強化館際交流，加強媒體宣傳效益	(一) 持續本館與國內外圖書館及相關人才合作與交流	<p>1. 與國內圖書館合作不同類型圖資專業研習課程、標竿學習、訪視活動等。</p> <p>2. 強化本館國際能見度，持續積極參與國際圖書館組織如國際圖書館協會聯盟（IFLA）會議、競賽及相關活動，與世界接軌，並提升本館國際形象。</p>	2,136
	(二) 社群媒體行銷經營	<p>1. 不定期配合媒體拍攝採訪與主動發稿本館各項活動，以正面行銷本館。</p> <p>2. 使用 Facebook、Instagram 等社群工具接觸讀者，擴大社群經營的範圍，增廣社群曝光度，加強圖書館資訊教育於社群的推廣。</p>	
七、持續提升本館人員知能及服務品質	(一) 辦理知能培訓課程暨館員跨域學習	強化圖書館館員專業職能，提升人力資源素養，規劃基礎及專業課程，充實同仁專業知能，以優化本館服務。	37,571
	(二) 辦理志工培訓	為優化志工素養，除了閱覽服務或故事說演專業領域的培訓，陸續規劃閱讀相關培訓課程中，期待圖書館志工於活動協助及故事說演服務時，能將開放性思考以及思辨的觀念態度帶給讀者。	
	(三) 強化圖書館績效管理	為精進總分館服務品質，持續辦理各層級會議、內部控制與稽核、分館業務評鑑及分區輔導、讀者滿意度調查及神秘客調查等管考機制，以利管考措施之優化及服務品質之提升。	

二、固定資產之建設改良擴充

- (一) 固定資產預算編列180萬元，編列項目為什項設備180萬元，主要係以受贈收入購置圖書資料。
- (二) 代管資產預算編列6,842萬8,000元，經費來源為政府公務預算補助，主要係資訊設備購置66萬元、杉林分館無障礙電梯設備205萬9,000元、圖書資料購置3,360萬元、館務營運相關設備購置120萬9,000元、館舍修繕工程及設備維護保養暨更新3,090萬元等。
- (三) 111年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

111年度公務預算補助編列4億1,059萬6,000元(經常門3億4,216萬8,000元、資本門6,842萬8,000元)。皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

111年度其他業務收入，係代管資產依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限按直線法提列折舊/攤銷數1億663萬元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本年度與上年度預算比較，說明如下：111年度總預算收入4億6,894萬1,000元，110年度總預算收入4億7,864萬8,000元。111年度預算總支出(含成本及費用)共4億6,714萬1,000元，110年度預算總支出4億7,682萬5,000元。111年度自籌比率4.30%，較110年度自籌比率4.29%高。

陸、本年度預算概要

一、收支營運概況

111年度業務收入預估為4億5,629萬6,000元(勞務收入356萬8,000元、銷貨收入132萬1,000元、租金及權利金收入260萬9,000元、政府公務預算補助收入3億4,216萬8,000元及其他業務收入1億663萬元)，業務外收入預估為1,264萬5,000元，收入共計4億6,894萬1,000元；業務成本與費用預估4億6,714萬1,000元(含勞務成本315萬4,000元、銷貨成本87萬5,000元、出租資產成本54萬1,000元、行銷及業務費用1億5,807萬9,000元及管理及總務費用3億449萬2,000元)，支出預估4億6,714萬1,000元，本年度預估賸餘180萬元。

111年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、淨值變動概況

109年度決算累積賸餘4,605萬7,000元，110年度預估賸餘182萬3,000元，111年度預估賸餘180萬元，111年度預估期末累積賸餘4,968萬元。

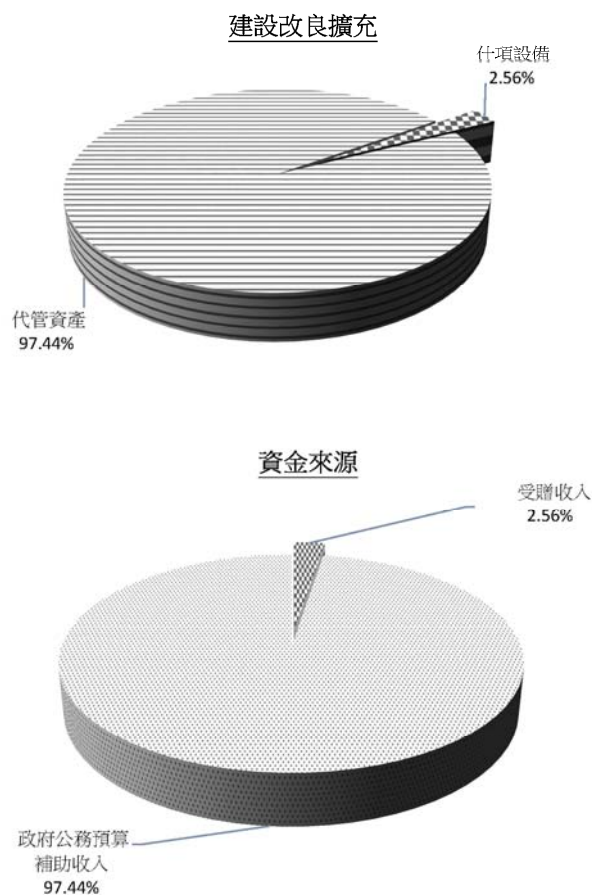
三、現金流量概況

111年度預估業務活動之淨現金流出為1,033萬2,000元，投資活動之淨現金流出為7,022萬8,000元，籌資活動之淨現金流入為6,842萬8,000元，期初現金及約當現金為1億1,572萬2,000元，本年度現金及約當現金之淨減1,213萬2,000元，期末現金及約當現金為1億359萬元。

柒、其他

111年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

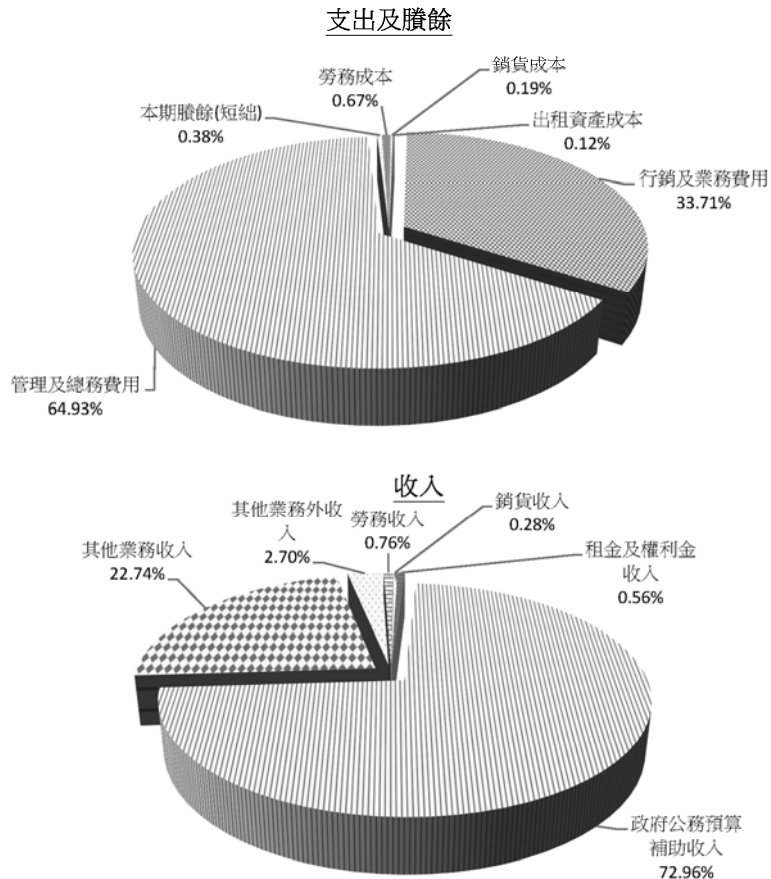


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一) 不動產、廠房及設備		受贈收入	1,800
什項設備	1,800	政府公務預算補助收入	68,428
(二) 投資性不動產			
(三) 什項資產			
代管資產	68,428		
合計	70,228	合計	70,228

111年度收入、支出及賸餘

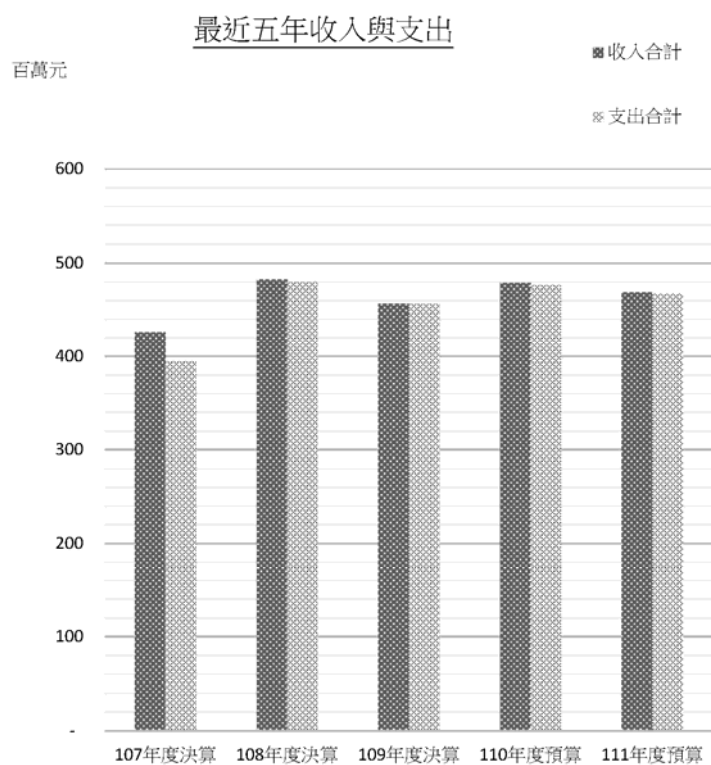
圖二



單位：新臺幣千元

收入	111 年度預算	支出及賸餘	111 年度預算
業務收入	456,296	業務成本與費用	467,141
勞務收入	3,568	勞務成本	3,154
銷貨收入	1,321	銷貨成本	875
租金及權利金收入	2,609	出租資產成本	541
政府公務預算補助收入	342,168	行銷及業務費用	158,079
其他業務收入	106,630	管理及總務費用	304,492
業務外收入	12,645	本期賸餘	1,800
其他業務外收入	12,645		
合計	468,941	合計	468,941

圖三



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
收入					
業務收入	402,700	475,478	448,373	466,003	456,296
業務外收入	23,689	7,062	8,328	12,645	12,645
收入合計	426,389	482,540	456,701	478,648	468,941
支出					
業務成本與費用	394,514	480,137	456,694	476,825	467,141
業務外費用	-22	-	1	-	-
支出合計	394,492	480,137	456,695	476,825	467,141
本期賸餘(短絀)	31,897	2,403	6	1,823	1,800

主 要 表

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
收支營運預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
456,701	100.00	收入	468,941	100.00	478,648	100.00	-9,707	-2.03	
448,373	98.18	業務收入	456,296	97.30	466,003	97.36	-9,707	-2.08	
5,772	1.26	勞務收入	3,568	0.76	4,149	0.87	-581	-14.00	
3,607	0.79	服務收入	916	0.20	916	0.19	0	0.00	
2,165	0.47	講習（演）收入	2,652	0.57	3,233	0.68	-581	-17.97	
1,090	0.24	銷貨收入	1,321	0.28	1,083	0.23	238	21.98	
6	0.00	印刷出版品銷貨收入	321	0.07	83	0.02	238	286.75	
1,084	0.24	其他銷貨收入	1,000	0.21	1,000	0.21	0	0.00	
2,089	0.46	租金及權利金收入	2,609	0.56	2,647	0.55	-38	-1.44	
2,089	0.46	其他建築物租金收入	2,609	0.56	2,647	0.55	-38	-1.44	
347,270	76.04	政府公務預算補助收入	342,168	72.97	344,952	72.07	-2,784	-0.81	
347,270	76.04	政府公務預算補助收入	342,168	72.97	344,952	72.07	-2,784	-0.81	
92,152	20.18	其他業務收入	106,630	22.74	113,172	23.64	-6,542	-5.78	
92,152	20.18	其他補助收入	106,630	22.74	113,172	23.64	-6,542	-5.78	
8,328	1.82	業務外收入	12,645	2.70	12,645	2.64	0	0.00	
5	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
8,323	1.82	其他業務外收入	12,645	2.70	12,645	2.64	0	0.00	
2,098	0.46	資產使用及權利金收入	2,429	0.52	2,429	0.51	0	0.00	
58	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5,855	1.28	受贈收入	10,000	2.13	10,000	2.09	0	0.00	
17	0.00	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
295	0.06	雜項收入	216	0.05	216	0.05	0	0.00	
456,695	100.00	支出	467,141	99.62	476,825	99.62	-9,684	-2.03	
456,694	100.00	業務成本與費用	467,141	99.62	476,825	99.62	-9,684	-2.03	
2,195	0.48	勞務成本	3,154	0.67	3,712	0.78	-558	-15.03	
180	0.04	服務成本	502	0.11	502	0.10	0	0.00	
2,015	0.44	講習（演）成本	2,652	0.57	3,210	0.67	-558	-17.38	
658	0.14	銷貨成本	875	0.19	780	0.16	95	12.18	
3	0.00	印刷出版品銷貨成本	175	0.04	80	0.02	95	118.75	
655	0.14	其他銷貨成本	700	0.15	700	0.15	0	0.00	

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

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
收支營運預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
460	0.10	出租資產成本	541	0.12	559	0.12	-18	-3.22	
460	0.10	出租其他建築物成本	541	0.12	559	0.12	-18	-3.22	
178,581	39.10	行銷及業務費用	158,079	33.71	158,079	33.03	0	0.00	
178,581	39.10	業務費用	158,079	33.71	158,079	33.03	0	0.00	
274,800	60.17	管理及總務費用	304,492	64.93	313,695	65.54	-9,203	-2.93	
274,800	60.17	管理費用及總務費用	304,492	64.93	313,695	65.54	-9,203	-2.93	
1	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
1	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
1	0.00	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
6	0.00	本期賸餘（短絀）	1,800	0.38	1,823	0.38	-23	-1.26	

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

高雄市立圖書館
淨值變動預計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	47,880	0	0	0	47,880
本年度增(減-)數	0	0	0	1,800	0	0	0	1,800
本年度期末餘額	0	0	0	49,680	0	0	0	49,680

高雄市立圖書館
現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	-10,332	
本期賸餘（短絀）	1,800	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,800	
調整項目	-12,132	加：折舊、減損及折耗 107,832 減：遞延收入轉其他補助收入 -106,630 減：流動負債減少 -13,334
未計利息股利之現金流入（流出）	-10,332	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	-10,332	
投資活動之現金流量	-70,228	
減少流動金融資產及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		
減少投資性不動產		
減少生物資產－非流動		
減少無形資產及其他資產		
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加流動金融資產及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,800	詳固定資產建設改良擴充明細表
增加投資性不動產		
增加生物資產－非流動		
增加無形資產及其他資產	-68,428	詳固定資產建設改良擴充明細表
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-70,228	
籌資活動之現金流量	68,428	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	68,428	其他負債增加
增加長期負債		

高雄市立圖書館
現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
減少長期負債		
減少基金及公積		
支付利息		
賸餘分配款		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	68,428	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-12,132	
期初現金及約當現金	115,722	
期末現金及約當現金	103,590	

明 細 表

高雄市立圖書館
勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
勞務收入	3,568	
服務收入	916	影印卡、一卡通、售票佣金及提供導覽服務收入，年列916,000元。 1. 讀者購買影印卡服務收入，年列464,000元。 2. 一卡通及售票佣金收入，年列20,000元。 3. 提供導覽服務收入，年列432,000元。
講習（演）收入	2,652	辦理圖書館各項閱讀推廣研習班報名費收入，年列2,652,000元。

高雄市立圖書館
銷貨收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
銷貨收入	1,321	
印刷出版品銷貨收入	321	出版圖書等銷售收入，年列321,000元。
其他銷貨收入	1,000	各項文創商品銷售收入，年列1,000,000元。

高雄市立圖書館
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
租金及權利金收入	2,609	
其他建築物租金收入	2,609	其他建築物租金收入，年列2,609,000元。 1. 林園分館頂樓地面層出租租金收入，年列13,000元。 2. 林園二館頂樓地面層出租租金收入，年列7,000元。 3. 圖書總館複合商業空間出租租金收入，年列2,589,000元。

高雄市立圖書館
政府公務預算補助收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府公務預算補助收入	342,168	
政府公務預算補助收入	342,168	高雄市政府補助收入，年列342,168,000元。

高雄市立圖書館
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
其他業務收入	106,630	
其他補助收入	106,630	代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列106,630,000元。

高雄市立圖書館
業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
業務外收入	12,645	
其他業務外收入	12,645	
資產使用及權利金收入	2,429	展覽室、禮堂等場地使用收入，年列2,429,000元。
受贈收入	10,000	館務營運及各項活動贊助收入，年列10,000,000元。
雜項收入	216	圖書借閱逾期停權處理費及變賣報廢財物之廢棄物資收入，年列216,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
2,195	3,712	勞務成本	3,154
180	502	服務成本	502
123	432	服務費用	432
1	0	印刷裝訂與廣告費	0
0	22	保險費	22
122	410	一般服務費	410
57	70	材料及用品費	70
57	70	用品消耗	70
2,015	3,210	講習（演）成本	2,652
1,828	2,244	服務費用	1,898
1	0	郵電費	0
34	0	旅運費	0
17	0	印刷裝訂與廣告費	0
12	0	修理保養及保固費	0
2	0	保險費	0
291	0	一般服務費	0
1,471	2,244	專業服務費	1,898
122	966	材料及用品費	754
122	966	用品消耗	754
65	0	租金與利息	0
11	0	房租	0
54	0	什項設備租金	0

高雄市立圖書館
勞務成本說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列3,154,000元
服務成本	服務成本，年列502,000元
服務費用	服務費用，年列432,000元
保險費	辦理圖書館導覽、參訪等出勤導覽人員保險費，年列22,000元。
一般服務費	辦理圖書館導覽、參訪等導覽人員出勤費，年列410,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列70,000元
用品消耗	辦理圖書館各項業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列70,000元。 1. 影印卡服務相關成本，年列60,000元。 2. 販售一卡通、票務所需相關文宣、耗材等費用，年列10,000元。
講習（演）成本	講習（演）成本，年列2,652,000元
服務費用	服務費用，年列1,898,000元
專業服務費	辦理圖書館各項閱讀推廣研習講師鐘點費，年列1,898,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列754,000元
用品消耗	辦理圖書館各項閱讀推廣研習所需事務用具、文具及相關耗材等，年列754,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
658	780	銷貨成本	875
3	80	印刷出版品銷貨成本	175
0	80	服務費用	175
0	80	印刷裝訂與廣告費	175
3	0	材料及用品費	0
3	0	商品及醫療用品	0
655	700	其他銷貨成本	700
655	700	材料及用品費	700
655	700	商品及醫療用品	700

高雄市立圖書館
銷貨成本說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列875,000元
印刷出版品銷貨成本	印刷出版品銷貨成本，年列175,000元
服務費用	服務費用，年列175,000元
印刷裝訂與廣告費	圖書及書盒印製費，年列175,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列700,000元
材料及用品費	材料及用品費，年列700,000元
商品及醫療用品	各項文創商品銷售成本，年列700,000元。

高雄市立圖書館
出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
460	559	出租資產成本	541
460	559	出租其他建築物成本	541
460	559	稅捐與規費（強制費）	541
49	64	土地稅	64
411	495	房屋稅	477

高雄市立圖書館
出租資產成本說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說	明
出租資產成本	出租資產成本，年列541,000元	
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列541,000元	
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列541,000元	
土地稅	出租圖書總館複合商業空間地價稅，年列64,000元。	
房屋稅	出租圖書總館複合商業空間房屋稅，年列477,000元。	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
178,581	158,079	行銷及業務費用	158,079
178,581	158,079	業務費用	158,079
89	0	用人費用	0
89	0	福利費	0
153,859	139,004	服務費用	138,984
30,987	34,742	水電費	34,742
2,802	3,580	郵電費	3,600
1,148	1,172	旅運費	1,172
4,704	6,280	印刷裝訂與廣告費	6,160
11,651	8,873	修理保養及保固費	8,873
261	578	保險費	578
85,245	67,043	一般服務費	67,023
16,821	16,486	專業服務費	16,586
240	250	公共關係費	250
19,330	17,054	材料及用品費	17,031
7	178	使用材料費	178
19,323	16,876	用品消耗	16,853
1,454	1,170	租金與利息	1,170
6	0	地租及水租	0
71	0	房租	0
47	0	機器租金	0
162	101	交通及運輸設備租金	101
1,168	1,069	什項設備租金	1,069
7	0	稅捐與規費（強制費）	0
7	0	規費	0
3,842	851	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	894
500	0	捐助、補助與獎助	0
357	391	分擔	391
2,977	460	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	503
8	0	競賽及交流活動費	0

高雄市立圖書館
行銷及業務費用說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
行銷及業務費用	行銷及業務費用，年列158,079,000元
業務費用	業務費用，年列158,079,000元
服務費用	服務費用，年列138,984,000元
水電費	工作場所水電費，年列34,742,000元。 1. 工作場所水電費，年列34,050,000元。 2. 辦理城市閱讀推廣活動、講習、會議、展演、培訓研習等場所電費，年列692,000元。
郵電費	各項郵電費，年列3,600,000元。 1. 業務聯繫等電話費、寄送各項活動邀請卡及文宣品郵資，年列1,830,000元。 2. 光纖網路通訊費，年列1,770,000元。
旅運費	各項旅運費，年列1,172,000元。 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列170,000元。 2. 辦理文學推廣及閱讀推廣活動邀請專家學者出席會議、演講座談及諮詢委員等差旅費，年列106,000元。 3. 作家文物展展覽品及送書香到教室等業務之運送費，年列450,000元。 4. 辦理藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列446,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷、裝訂廣告及業務宣導費，年列6,160,000元。 1. 報紙、期刊及圖書裝訂、修補費，辦理業務座談研討文宣等印製，年列235,000元。 2. 研習、講習、讀書會、閱讀推廣業務、在職訓練及幹部會議等交流活動各項資料、海報、布旗、立牌、文宣、藝文月刊裝訂及印製，年列720,000元。 3. 主題書展活動及佈展所需各項資料、提袋及海報等印製，年列1,000,000元。 4. 辦理藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動之各式實體及數位宣傳、設計及廣告費，年列4,018,000元。 5. 文學推廣宣傳刊物、海報、背板、請柬及相關資料印製，年列187,000元。
修理保養及保固費	設備修繕及保養費，年列8,873,000元。 1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列3,650,000元。 2. 高壓電氣、發電機、空調水電、視聽設備、升降梯、飲水機等設備保養維護費，年列3,258,000元。 3. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,155,000元。 4. 圖書編目、加工及修補圖書所需用品等相關經費，年列700,000元。 5. 辦理閱讀推廣活動禮堂及各項器材維護費，年列110,000元。
保險費	各項保險費，年列578,000元。 1. 館舍公共意外責任險及火災險，年列318,000元。 2. 辦理藝文展演、地方特色發展、各項閱讀推廣、故事達人認證培訓等活動參加人員保險費，年列260,000元。
一般服務費	各項委外勞務清潔、志工服務等相關費用，年列67,023,000元。 1. 館舍清潔費用，年列8,525,000元。 2. 志工協助館務及協辦各項業務等費用，年列4,903,000元。 3. 委外勞務承攬相關費用，年列43,111,000元。 4. 辦理各項閱讀推廣、故事達人認證、志工招募培訓、藝文展演等圖書館推廣服務場地清潔費用，年列680,000元。 5. 辦理藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動藝文團體演出費，年列7,468,000元。 6. 文學展覽策展策畫、文學專欄撰寫、現場逐字稿及攝影等費用，年列831,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
行銷及業務費用說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
專業服務費	7. 銀行、超商代收手續費，年列5,000元。 8. 各式繪本及多元文化閱讀推廣活動相關執行費用，年列1,500,000元。 各項講課鐘點、稿費及其他專業服務費等，年列16,586,000元。 1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列234,000元。 2. 各館舍保全費用，年列3,026,000元。 3. 各項藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣、在職訓練、故事達人認證培訓之鐘點費、出席費、稿費、審查費、演講費等，年列5,916,000元。 4. 文學講座鐘點費、文學諮詢會議出席費、高雄文學史、在地作家資料等蒐集費及青年文學徵文稿件審查費等，年列300,000元。 5. 雲端書庫服務、資訊與圖書安全軟體購置及網站維護更新，年列7,110,000元。
公共關係費	國內外團體參訪及業務交流相關費用，年列250,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列17,031,000元
使用材料費	發電機油料及設備零件耗用，年列178,000元。 1. 發電機油料費，年列39,000元。 2. 各項設備零件耗用，年列139,000元。
用品消耗	環境美化用品、事務用品及消耗品，年列16,853,000元。 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列930,000元。 2. 辦公業務所需事務用具、文具、圖書磁條及相關耗材等，年列2,420,000元。 3. 購置期刊雜誌及報紙等，年列8,118,000元。 4. 花園、植栽(含喬、灌木)養護及環境綠美化等相關費用，年列3,744,000元。 5. 辦理城市閱讀與公共圖書館閱讀推廣各項研習、講習、讀書會、在職訓練及重大活動諮詢會議紙張、文具、材料等，年列1,226,000元。 6. 辦理各項閱讀推廣活動、研習、講習、讀書會、在職訓練及故事達人認證培訓等活動逾時誤餐費，年列255,000元。 7. 文學講座、作家文物展等會場佈置用品、文學推廣活動文具及紙張等，年列160,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,170,000元
交通及運輸設備租金	辦理各項閱讀推廣活動、處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列101,000元。
什項設備租金	租借影印機及什項設備等租金，年列1,069,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費，年列894,000元
分擔	分館分攤大樓管理費，年列391,000元。 1. 分攤公有鹽埕示範大樓管理費，年列261,000元。 2. 分攤陽明國宅社區大樓管理費，年列130,000元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	各分館各項獎勵，年列503,000元。 1. 舉辦各項閱讀推廣活動比賽、獎勵讀者借閱圖書及活動、研習等所需獎勵品、獎盃(座)等，年列238,000元。 2. 青年文學徵稿獎金，年列265,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
274,800	313,695	管理及總務費用	304,492
274,800	313,695	管理費用及總務費用	304,492
80,795	110,917	用人費用	110,233
55,616	78,133	正式員額薪資	77,453
368	0	聘僱及兼職人員薪資	0
3,150	3,409	超時工作報酬	3,348
14,050	18,161	獎金	17,671
726	2,078	退休及卹償金	2,201
6,883	9,136	福利費	9,560
2	0	提繳費	0
95,363	83,853	服務費用	80,115
12,630	16,079	水電費	16,079
835	984	郵電費	984
534	1,024	旅運費	1,024
897	1,023	印刷裝訂與廣告費	1,023
17,278	23,719	修理保養及保固費	19,961
195	384	保險費	404
53,476	33,897	一般服務費	33,897
9,338	6,575	專業服務費	6,575
180	168	公共關係費	168
5,074	4,373	材料及用品費	4,723
611	599	使用材料費	949
4,463	3,774	用品消耗	3,774
464	253	租金與利息	253
12	0	地租及水租	0
2	0	機器租金	0
66	97	交通及運輸設備租金	97
384	156	什項設備租金	156
92,841	114,066	折舊、折耗及攤銷	107,832
588	894	不動產、廠房及設備折舊	1,202
92,007	113,172	其他折舊性資產折舊	106,630
246	0	攤銷	0
167	212	稅捐與規費（強制費）	1,285
0	0	土地稅	1,016
0	92	消費與行為稅	111
167	120	規費	158
96	21	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	51
40	21	會費	51

高雄市立圖書館
 管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
22	0	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0
34	0	競賽及交流活動費	0

高雄市立圖書館
管理及總務費用說明

中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用，年列304,492,000元
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列304,492,000元
用人費用	用人費用，年列110,233,000元
正式員額薪資	正式員額薪資，年列77,453,000元。
超時工作報酬	超時工作報酬，年列3,348,000元。 1. 員工配合急辦業務超時加班費，年列701,000元。 2. 不休假加班費，年列2,376,000元。 3. 員工值班費，年列271,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列17,671,000元。 1. 員工考績獎金，年列8,179,000元。 2. 員工年終獎金，年列9,492,000元。
退休及卹償金	員工提撥勞退金，年列2,201,000元。
福利費	員工各項福利費，年列9,560,000元。 1. 員工保險費，年列8,584,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列880,000元。 3. 退休員工及遺族三節慰問金，年列96,000元。
服務費用	服務費用，年列80,115,000元
水電費	工作場所水電費，年列16,079,000元。 1. 工作場所水電費，年列13,839,000元。 2. 總館及各分館光纖網路介接資訊教育中心維運，分攤教育局資訊教育中心水電費，年列2,240,000元。
郵電費	電話費、郵資、數據線路費，年列984,000元。 1. 業務聯繫等郵電費，年列924,000元。 2. 光纖網路通訊費，年列60,000元。
旅運費	出差旅費及貨物運送費，年列1,024,000元。 1. 員工因公出差旅費、外聘講師、專家學者等差旅費，年列289,000元。 2. 圖書、桌椅、物品分送各分館運費，年列335,000元。 3. 參加國際圖書館協會聯盟(IFLA)年會及考察芬蘭、丹麥圖書館等營運相關業務(各2人10天)，年列400,000元。
印刷裝訂與廣告費	辦公業務所需各項書表印製等，年列1,023,000元。 1. 印製書標及書標護膜、條碼標籤等，年列490,000元。 2. 印製借書證、申請單、到期單等表件及各項閱覽服務海報，年列450,000元。 3. 印製人事各種表冊、差假勤惰等書表，年列40,000元。 4. 印製預、決算書表、統計書表及各項表件，年列43,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列19,961,000元。 1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列2,825,000元。 2. 高壓電氣、發電機、空調水電、視聽設備、升降梯、飲水機等設備保養維護費，年列3,549,000元。 3. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,100,000元。 4. 網站維護更新、館舍電腦設備、圖書自動化系統、圖書安全門禁及電腦機房等維護費，年列11,836,000元。 5. 汽機車養護費，年列651,000元。
保險費	各項保險費，年列404,000元。 1. 館舍公共意外險及火災險，年列325,000元。 2. 汽機車保險費，年列79,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
管理及總務費用說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說明
一般服務費	各項委外勞務清潔、志工服務等相關費用，年列33,897,000元。 1. 館舍清潔費用，年列6,850,000元。 2. 志工協助館務及協辦各項業務之費用，年列278,000元。 3. 委外勞務承攬相關費用，年列26,769,000元。
專業服務費	館舍檢驗費、保全、各項講課鐘點、會計師公費及其他專業服務費等，年列6,575,000元。 1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列130,000元。 2. 館舍保全費用，年列4,897,000元。 3. 辦理各項招標委員出席費、審查費及公共圖書館健全終身學習環境考評評鑑費等，年列233,000元。 4. 委託學術機構團體辦理本館服務滿意度調查經費，年列90,000元。 5. 會計師公費及諮詢服務，年列750,000元。 6. 法人網頁設計費，年列475,000元。
公共關係費	外賓參訪之茶水費、禮品及致贈婚喪賀儀等，年列168,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列4,723,000元
使用材料費	汽機車汽油費，年列949,000元。
用品消耗	環境美化用品及辦公用品，年列3,774,000元。 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列1,168,000元。 2. 辦公業務所需事務用具、文具、圖書磁條及相關耗材等，年列2,606,000元。
租金與利息	租金與利息，年列253,000元
交通及運輸設備租金	處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列97,000元。
什項設備租金	租借影印機等租金，年列156,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列107,832,000元
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊，年列1,202,000元。 1. 機械及設備折舊，年列195,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列929,000元。 3. 什項設備折舊，年列78,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列106,630,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列1,285,000元
土地稅	「圖書總館共構會展文創會館」BOT地價稅，年列1,016,000元。
消費與行為稅	公務車之使用牌照稅，年列111,000元。
規費	公務車之燃料使用費及其他規費等，年列158,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費，年列51,000元
會費	參加專業學會、國內外協會組織之會費，年列51,000元。

高雄市立圖書館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備	1,800	
什項設備	1,800	
什項設備	1,800	中西文圖書及多元文化圖書資料購置，年列1,800,000元。
代管資產	68,428	
代管資產	68,428	高雄市政府補助購置，年列68,428,000元。 1. 資訊相關設備，年列660,000元。 2. 杉林分館無障礙電梯設備，年列2,059,000元。 3. 圖書及非書資料之購置，年列33,000,000元。 4. 主題書展購置圖書資料，年列600,000元。 5. 館務營運相關設備購置，年列1,209,000元。 6. 館舍修繕工程及設備維護保養暨更新，年列30,900,000元。
合 計	70,228	

高雄市立圖書館
資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良			
					典 藏 品	什 項 設 備					
前年度決算資產原值	0	0	1,613	9,374	0	60,498	0	0	0	5,747,693	5,819,178
上年度預計增(減)資產原值	0	0	0	0	0	1,823	0	0	0	43,142	44,965
本年度預計增(減)資產原值	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	68,428	70,228
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度(12月底)止資產總額	0	0	1,613	9,374	0	64,121	0	0	0	5,859,263	5,934,371
本年度應提折舊額	0	0	195	929	0	78	0	0	0	106,630	107,832
管理及總務費用	0	0	195	929	0	78	0	0	0	106,630	107,832

註：「其他」為代管資產。

參 考 表

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
5,301,760	資產	5,193,604	5,243,340	-49,736
122,039	流動資產	120,652	132,784	-12,132
101,658	現金	103,590	115,722	-12,132
101,658	銀行存款	103,590	115,722	-12,132
652	應收款項	652	652	0
4	應收帳款	4	4	0
231	應收收益	231	231	0
417	其他應收款	417	417	0
1,323	存貨	1,323	1,323	0
1,323	商品存貨	1,323	1,323	0
18,406	預付款項	15,087	15,087	0
18,406	預付費用	15,087	15,087	0
70,710	不動產、廠房及設備	72,237	71,639	598
1,310	機械及設備	1,094	1,289	-195
1,613	機械及設備	1,613	1,613	0
-303	累計折舊－機械及設備	-519	-324	-195
8,986	交通及運輸設備	7,227	8,156	-929
9,374	交通及運輸設備	9,374	9,374	0
-388	累計折舊－交通及運輸設備	-2,147	-1,218	-929
60,414	什項設備	63,916	62,194	1,722
60,498	什項設備	64,121	62,321	1,800
-84	累計折舊－什項設備	-205	-127	-78
5,109,011	其他資產	5,000,715	5,038,917	-38,202
5,109,011	什項資產	5,000,715	5,038,917	-38,202
32	存出保證金	32	32	0
5,747,693	代管資產	5,859,263	5,790,835	68,428
-638,714	累計折舊	-858,580	-751,950	-106,630
5,301,760	資產合計	5,193,604	5,243,340	-49,736
5,255,703	負債	5,143,924	5,195,460	-51,536
88,002	流動負債	84,519	97,853	-13,334
49,764	應付款項	44,647	35,027	9,620
7,179	應付代收款	5,412	5,412	0
42,554	應付費用	39,235	29,615	9,620

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
31	應付稅款	0	0	0
38,238	預收款項	39,872	62,826	-22,954
38,238	預收收入	39,872	62,826	-22,954
5,167,701	其他負債	5,059,405	5,097,607	-38,202
5,161,342	遞延負債	5,053,046	5,091,248	-38,202
5,161,342	遞延收入	5,053,046	5,091,248	-38,202
6,359	什項負債	6,359	6,359	0
6,359	存入保證金	6,359	6,359	0
5,255,703	負債合計	5,143,924	5,195,460	-51,536
46,057	淨值	49,680	47,880	1,800
46,057	累積餘絀	49,680	47,880	1,800
46,057	累積賸餘	49,680	47,880	1,800
46,057	累積賸餘	49,680	47,880	1,800
46,057	淨值合計	49,680	47,880	1,800
5,301,760	負債及淨值合計	5,193,604	5,243,340	-49,736

高雄市立圖書館
5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				73,926	
圖書資料購置	年	1	33,600,000.00	33,600	中西文圖書及視聽資料等採購
閱讀推廣	年	1	32,912,000.00	32,912	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	7,414,000.00	7,414	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
上年度預算數				73,926	
圖書資料購置	年	1	33,600,000.00	33,600	中西文圖書及視聽資料等採購
閱讀推廣	年	1	32,912,000.00	32,912	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	7,414,000.00	7,414	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
前年度決算數				76,368	
圖書資料購置	年	1	37,848,000.00	37,848	配合主題書展，購置東南亞文學藝術、台灣原創、醫療及移民等主題圖書
閱讀推廣	年	1	31,504,000.00	31,504	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	7,016,000.00	7,016	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
108年度決算數				80,328	
圖書資料購置	年	1	37,430,000.00	37,430	配合主題書展，購置東南亞文學藝術、台灣原創、醫療及移民等主題圖書
閱讀推廣	年	1	35,857,000.00	35,857	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	7,041,000.00	7,041	圖書門禁、借還書設備維護
107年度決算數				72,824	
圖書資料購置	年	1	34,044,000.00	34,044	配合主題書展，購置東南亞文學藝術、台灣原創、醫療及移民等主題圖書
閱讀推廣	年	1	32,512,000.00	32,512	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	6,268,000.00	6,268	圖書門禁、借還書設備維護

高雄市立圖書館
員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說明
正式人員	132	
公務人員	55	
法人人員	77	
合 計	132	

高雄市立圖書館
用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	77,453	
超時工作報酬	3,348	
獎金	17,671	
退休及卹償金	2,201	
福利費	9,560	
合 計	110,233	

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
各項費用彙計表

中華民國111年度

前年度 決算數	上年度 預算數	目 科	本 年			預 算			數			
			合計	勞務成本	網管成本	出租資產成 本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用		其他業務外 費用		
80,884	110,917	用人費用	110,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55,616	78,133	正式員額薪資	77,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	0	聘僱及兼職人員薪資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,150	3,409	超時工作報酬	3,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14,050	18,161	獎金	17,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726	2,078	退休及撫卹金	2,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,972	9,136	福利費	9,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	撥款費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251,173	225,613	服務費用	221,604	2,330	175	0	138,984	80,115	0	0	0	0
43,617	50,821	水電費	50,821	0	0	0	34,742	16,079	0	0	0	0
3,638	4,564	郵電費	4,584	0	0	0	3,600	984	0	0	0	0
1,716	2,196	紙運費	2,196	0	0	0	1,172	1,024	0	0	0	0
5,619	7,383	印刷裝訂與廣告費	7,338	0	175	0	6,160	1,023	0	0	0	0
28,941	32,592	修理保養及保固費	28,834	0	0	0	8,873	19,961	0	0	0	0
458	984	保險費	1,004	22	0	0	578	404	0	0	0	0
139,134	101,330	一般服務費	101,330	410	0	0	67,023	33,897	0	0	0	0
27,630	25,305	專業服務費	25,059	1,898	0	0	16,586	6,575	0	0	0	0
420	418	公共關係費	418	0	0	0	250	168	0	0	0	0
25,241	23,163	材料及用品費	23,278	824	700	0	17,031	4,723	0	0	0	0
618	777	使用材料費	1,127	0	0	0	178	949	0	0	0	0
23,965	21,686	用品消耗	21,451	824	0	0	16,853	3,774	0	0	0	0
658	700	商品及醫療用品	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
1,983	1,423	租金與利息	1,423	0	0	0	1,170	253	0	0	0	0
18	0	地租及水租	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	房租	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	機器租金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	198	交通及運輸設備租金	198	0	0	0	101	97	0	0	0	0
1,606	1,225	什項設備租金	1,225	0	0	0	1,069	156	0	0	0	0
92,841	114,066	折舊、折耗及攤銷	107,832	0	0	0	0	107,832	0	0	0	0
588	894	不動產、廠房及設備折舊	1,202	0	0	0	0	1,202	0	0	0	0
92,007	113,172	其他折舊性資產折舊	106,630	0	0	0	0	106,630	0	0	0	0
246	0	攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	771	稅捐與規費（強制費）	1,826	0	0	0	541	1,285	0	0	0	0
49	64	土地稅	1,080	0	0	0	64	1,016	0	0	0	0
411	495	房屋稅	477	0	0	0	477	0	0	0	0	0
0	92	消費銀行為稅	111	0	0	0	0	111	0	0	0	0
174	120	規費	158	0	0	0	0	158	0	0	0	0

高雄市長圖書館
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位:新臺幣千元

前年度 決算數	上 年度 預算數	科 目	本 年			度			年 數			
			務 務 成 本	編 製 成 本	合 計	出 租 資 產 成 本	行 銷 及 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用			
3,938	872	會費、捐助、補助、分攤、獎勵、慰問與旅(費) 總交流活動費	945	0	945	0	0	894	51	0	0	0
40	21	會費	51	0	51	0	0	0	51	0	0	0
500	0	捐助、補助與獎勵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	391	分攤	391	0	391	0	0	391	0	0	0	0
2,999	460	補助(費)、獎勵、慰問與旅助(費)	503	0	503	0	0	503	0	0	0	0
42	0	競賽及交流活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	其他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456,695	476,825	合 計	467,141	3,154	875	541	158,079	304,492	0	0	0	0

高雄市立圖書館
公務車輛明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	油料費(全年)			養護費	其他	備註
					數量 (公升)	單價 (元)	金額			
24	現有車輛：				35,964		949	651	348	
1	轎車	2	092.01	1,995	1,668	28.2	47	51	21	ZG-7412
1	小型客貨車	2	095.11	2,694	1,668	28.2	47	51	26	4807-XD
1	小型客貨車	2	109.07	1,995	1,668	23.9	40	9	19	BEB-3196(受贈故事媽媽車)
1	貨車	2	095.08	2,835	1,668	23.9	40	51	15	2873-XD
1	貨車	2	095.12	3,153	1,668	23.9	40	51	17	8015-XD
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	28.2	47	51	16	0093-XR(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	28.2	47	51	16	0095-XR(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	28.2	47	51	16	4153-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	28.2	47	51	16	4155-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	28.2	47	51	16	4156-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	28.2	47	51	16	4157-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.07	2,977	1,668	28.2	40	51	15	4410-G6(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	23.9	40	9	15	BHS-3191(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.05	2,998	1,668	23.9	40	9	15	BHS-9050(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	23.9	40	9	15	BHS-0330(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	23.9	40	9	15	BHS-0329(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.07	2,998	1,668	23.9	40	8	15	BEB-1875(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.08	2,378	1,668	28.2	47	8	15	BHW-6965(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.08	2,378	1,668	28.2	47	8	15	BHW-6523(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	110.04	2,378	1,668	28.2	47	8	15	BKE-7213(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	110.04	2,378	1,668	28.2	47	8	16	BKE-7215(受贈通閱車輛)
1	機車	1	096.08	124	312	28.2	8	1	1	193-CCY
1	機車	1	092.04	125	312	26.7	8	2	1	L55-231
1	機車	1	094.12	101	312	28.2	9	2	1	M6N-965
24	合計				35,964		949	651	348	

第 8 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄流行音樂中心 111 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：111 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 9 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：111.1.22 高市會教字第 1100013340 號函

附 高雄市政府提案

案 由：請審議行政法人高雄流行音樂中心 111 年度預算案。

說 明：

- 一、依據高雄市高雄流行音樂中心設置自治條例第 26 條第 2 項規定：「政府機關核撥之經費應由監督機關將本中心年度預算書，送本市議會審議」辦理。
- 二、本預算經該中心 110 年 8 月 13 日第 2 屆董事會 110 年度第 3 次會議審議通過，本府檢視所列各項營運計畫與預算編列用途均符合其設立目的與業務需要，無未妥適之處，同意備查，並依前開規定送請審議。

辦 法：請審議。

中華民國 111 年度

高雄市政府 監督

高雄流行音樂中心 預算



高雄流行音樂中心 編

高雄流行音樂中心

目 次

中華民國111年度

一、總說明	1~22
二、主要表	
(一) 收支營運預計表	23~24
(二) 淨值變動預計表	25
(三) 現金流量預計表	26
三、明細表	
(一) 收入明細表	27~32
(二) 成本(或費用)明細表	33~44
(三) 固定資產建設改良擴充明細表	45
(四) 資產折舊明細表	46
四、參考表	
(一) 預計平衡表	47~48
(二) 5年來主要營運項目分析表	49
(三) 員工人數彙計表	50
(四) 用人費用彙計表	51
(五) 各項費用彙計表	52~53

總 說 明

高雄流行音樂中心

總說明

中華民國 111 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。

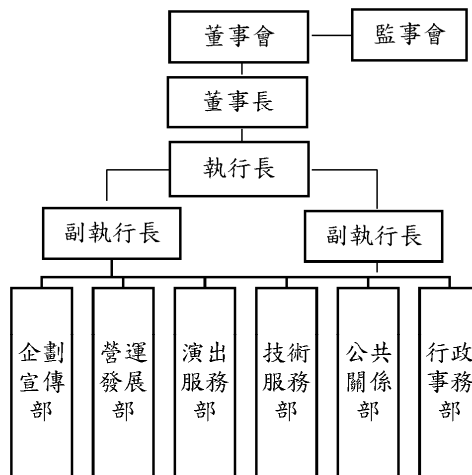
二、設立宗旨

本中心之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，設監事會專責監督與稽核。置董事長1人、執行長1人、副執行長2人，執行長以下分置各部門執行各項業務。



貳、前年度執行成果概述

前(109)年度為行政法人高雄流行音樂中心(以下簡稱本中心)設立草創期，自年初起嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情迅速擴散至全球，影響各類型藝文事業營運困難，本中心亦受疫情影響，多場活動取消或延期，為了提振疫情低迷氛圍，以創新思維與經營模式，發想各類創新企劃活絡南部之流行音樂市場。另一方面為營運海洋文化及流行音樂中心(以下簡稱海音中心)及因應110年度開幕準備，工作重點為辦理開幕前暖場活動、籌劃開幕系列活動、規劃設計與執行製作流行音樂常設展、積極辦理園區招商作業、辦理音樂人才培育講座及課程、營運LIVE WAREHOUSE及開幕前各項準備工作。同時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，賡續執行文化部海洋文化及流行音樂中心軟體配套計畫，作為紮實本中心營運之基石。本中心109年度業務計畫重點實施績效及目標達成情形、自籌款比率達成情形如下：

(一)年度執行成果

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
一、流行音樂主題活動辦理	(一)辦理開幕前暖場主題音樂會。 (二)辦理開幕音樂演出。	1. 因疫情影響上半年暫緩活動辦理，下半年陸續辦理自辦活動，全年有小夜埕音樂活動、潮市集、電動玩祭、零時起義、安安妮好嗎、呷涼祭活動，共計辦理6檔自辦活動64場音樂演出，共計62萬8,090人次參與。 2. 依實際硬體建置完工期程及配合文化部規劃預計於110年4月開幕儀式後辦理開幕系列活動。
二、流行音樂常設展執	(一)收集常設展線上問卷，並完	1. 截至109年12月17日問卷收集3861份。

行製作	<p>成常設展策展概念書。</p> <p>(二)完成展示空間規劃設計與執行製作。</p>	<p>2. 已於109年2月28日完成詳細策展規劃書。</p> <p>3. 因配合實際硬體建置完工期程於109年12月15日第二期細部施作與執行簽約啟動。</p>
三、園區商業空間規劃	<p>(一)每月訪商目標業者。</p> <p>(二)制訂每月招商進度管控表。</p> <p>(三)辦理招商說明會。</p> <p>(四)辦理集客活動。</p>	<p>1. 因疫情影響意願，上半年訪商數下降，平均每月約10-15家廠商實地場勘(平均每月接觸廠商約40-45家)。</p> <p>2. 落實每月填報招商進度報表。</p> <p>3. 因疫情之影響，今年招商說明會暫緩辦理。</p> <p>4. 全年辦理超過20場各式音樂展演、主題市集等活動，並自辦3場大型音樂市集活動。</p>
四、流行音樂人才培育	辦理音樂講座及培訓課程。	<p>1. 因疫情影響上半年暫緩課程辦理，全年計辦理13場講座，共計414人次參與。</p> <p>2. 因疫情影響上半年暫緩課程辦理，全年計辦理2場專業技術課程，共計139人次參訓。</p>
五、表演場館營運	<p>(一)LIVE WAREHOUSE 辦理演出。</p> <p>(二)完成表演場館規範與制度建置，並舉辦說明會。</p> <p>(三)於新表演場館辦理測試性演</p>	<p>1. 因疫情影響多數活動延後或取消辦理，109年LIVE WAREHOUSE共計辦理86場演出，計26,475人次觀賞演出。</p> <p>2. 於109年8月5日第1屆董事會109年第2次會議上提出海音館收費標準之定價策略、計算基礎、以及租用流程等，預計於109年底董事會提出確認，並於110年初辦理說明會。但因國有財產</p>

	<p>出。</p> <p>(四)階段性培育新場館服務人力。</p>	<p>法「管用合一」原則及「行政法人法」第34條第1項之規定，在未撥用前改由文化局辦理。</p> <p>3. 原定於109月11月28日舉辦滿載測試性演出，但於董事會議上董事建議延期，加上撥用問題，演出延期並改由文化局辦理。</p> <p>4. 109年2至10月辦理160小時各類專業硬體技術課程，培育硬體專業臨時人力11名。</p>
<p>六、導覽服務機制啟動與導覽員培訓</p>	<p>(一)導覽服務機制啟動。</p> <p>(二)辦理導覽人員培訓。</p>	<p>1. 109年5月完成導覽版本規劃暨細部導覽文字稿。</p> <p>2. 109年8月導覽規劃、進行方式及收費機制擬定。</p> <p>3. 109年9月志工招募規劃擬定。</p> <p>4. 109年10月培訓課程內容擬定。</p> <p>5. 因實際硬體建置完工期程及配合文化部開幕儀式規劃預計於110年4月開幕，此項目延後辦理。</p>
<p>七、中心形象宣傳及行銷發展</p>	<p>(一)相關影片、摺頁等形象宣傳管道。</p> <p>(二)主題系列專欄行銷。</p>	<p>1. 109年1至3月深度主題專欄專訪文字稿露出。</p> <p>2. 109年4至6月中心導覽摺頁更新。</p> <p>3. 109年7至12月中心網路宣傳進行及相關市集攤位設置推廣。</p>

（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	(一)年度營運工作目標之掌握	召開例行性主管會報及部門會議，督促各部門暨承辦人依據營運計畫共同策畫與推動相關業務。
	(二)相關執行品質之管控情形	
二、年度工作目標達成情形	(一)流行音樂主題活動辦理	各部門達成年度營運計畫內各工作目標(詳前述執行成果)。
	(二)流行音樂常設展執行製作	
	(三)園區商業空間規劃	
	(四)流行音樂人才培育	
	(五)表演場館營運	
	(六)導覽服務機制啟動與導覽員培訓	
	(七)中心形象宣傳及行銷發展	

（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。	營運總收入決算數合計新臺幣45,046,005元，包括勞務收入38,552,201元、銷貨收入603,969元、租金及權利金收入682,190元、其他補助收入1,966,106元、業務外收入3,241,539元。(詳見決算資料) 1. 政府補助收入：本年度無政府公務預算補助收入，其他補助收入決算數1,966,106
二、營運經費之自籌情形	自籌相關收入佔預算收入之比例	

		<p>元，較政府專案補助收入預算數 767,000 元增加 1,199,106 元，佔預算數之比率為 156.34%，係為政府資產依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限計提折舊數轉列其他補助收入所致。（政府專案補助收入配合會計制度調整科目至其他補助收入）</p> <p>2. 委託代辦計畫收入：本年度承辦政府部門委託賡續執行「107 年度海洋文化及流行音樂中心軟體配套計畫」及「108 年度海洋文化及流行音樂中心軟體配套計畫」等項目，執行各項計畫勞務成本支出，增加勞務執行計畫收入總計 21,469,111 元，扣除政府勞務委託代辦成本 19,366,212 元，淨收入為 2,102,899 元。</p> <p>3. 自籌收入：本年度自籌收入包括辦理演出活動等售票服務收入、場地出租及週邊商品銷售等，各項自籌收入決算數合計 23,713,687 元，較自籌收入預算數 19,052,000 元達成率 124.47%，增加</p>
--	--	---

		4,661,687 元佔預算數之比率為 24.47%。
--	--	-----------------------------

(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): 1. 收入方面：營運總收入計新臺幣 45,046,005 元，較預算 19,819,000 元，增加 25,227,005 元，增加 127.29%。 2. 支出方面：營運總支出為 82,809,613 元，較預算 139,340,000 元，減少 56,530,387 元，減少 40.57%。 3. 本中心營運成果在收入方面較預期增加，在支出方面較預期減少，經費收支管理及運用尚屬妥當。
二、經費收支管理及運用	預算之管理與執行率	

參、業務計畫

一、營運計畫

單位：新臺幣千元

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求
一、精進組織專業及管理效能	(一)健全法人組織運作，完備營運制度規範。 (二)彈性人力資源模式，延攬專業人才。 (三)軟硬體資源整備，強化績效管理。	1、依需求進用各部門專業人員，並提供在職訓練課程與多元進修管道加強專業能力，以提升競爭力。 2、為降低內部及外部突發危機，持續落實各循環內部控制作業，俾強化本中心組織體質，提昇競爭力。賡續委託專業機構監督與稽核內部控制是否確實執行，以降低企業營運風險。 3、委託專業會計師事務所財稅務簽證及提供輔導諮詢，聘請常年律師提供法律諮詢，保障權利減少糾紛。 4、維持基本營運，有效管理例行營運支出郵電、租金、保險、	70,246

		<p>各項稅捐等基本開銷，並落實開源節流。</p> <p>5、有效運用財產及保全管理，包括固定資產折舊費用及無形資產攤提費用。</p>	
<p>二、強化場館營運，匯集演出能量並培養專業技術人才</p>	<p>(一)引進優質演出，培養南台灣流行音樂賞析人口。</p> <p>(二)讓新興樂團或在校學生有機會使用專業的演出空間，培育明日之星。</p> <p>(三)維護保養並優化場地建物與設施，提供舒適安全的演出環境。</p>	<p>1、藉由投入交通住宿補助、相關服務人力等資源，增加各地演出單位至高雄舉辦演出之意願，以引進各種不同風格的優質演出，提供南台灣民眾更多類型的演出觀賞，培養南台灣的流行音樂賞析人口。</p> <p>2、LIVE WAREHOUSE 以票房拆帳或優惠場租的方式，提供尚無市場能量的新興樂團，或是尚無經濟能力的學生團體使用場館，藉由專業的演出環境，培育更多的明日之星。</p> <p>3、維護保養海音館及</p>	<p>24,890</p>

		<p>LIVE WAREHOUSE 場地環境與設備，並定期執行各種機電設備與安全設備檢測，以期提供演出者與觀眾一個舒適安全的演出與觀賞環境。</p> <p>4、提供專業演出場地、設備及相關服務，將 LIVE WAREHOUSE 及海音館打造為指標場館，成為各主辦單位舉辦活動時的優先選項，進而促使豐富且多元化的演出活動在高雄持續發生。</p>	
<p>三、技術設備提升</p>	<p>(一)執行運作 LIVE WAREHOUSE 及海音館演出</p> <p>(二)維護保養並優化場地硬體設施，提供舒適安全的演出環境。</p>	<p>1、執行運作 LIVE WAREHOUSE 及海音館為南台灣流行音樂表演市場助力，打造一個面向海洋、迎向國際的專業流行音樂演出場地。</p> <p>2、維護保養 LIVE WAREHOUSE 及海音</p>	<p>7,444</p>

		館場地專業硬體設備，並定期執行各種專業硬體設備保養檢測，以提供演出者與技術團隊一個舒適安全的演出環境。	
四、技術專業人才培育	<p>(一)提供年輕學子參與演出活動之幕後技術執行機會。</p> <p>(二)培養專業技術人才與海音館技術接軌，於場館增進專業演出硬體設備，並籌劃辦理專業講座，推動業界技術交流。</p>	<p>1、提供實際參與機會給予對於流行音樂幕後技術工作有興趣與熱情之年輕學子，使其了解此行業的執行方式，為南台灣培育出幕後技術的即時戰力。</p> <p>2、於演出場地建置專業硬體設備，提供對演出硬體執行有興趣與熱情之年輕學子實際操作學習之機會，培養出專業之演出硬體人才。</p>	1,433
五、多元形式推動流行音樂產業發展	<p>(一) LIVE WAREHOUSE 自辦節目</p> <p>(二) 戶外場域主題企劃活動</p>	<p>1、籌辦極具創意及樂趣的演出活動，活化場館的使用，開創嶄新的音樂演出形式。</p>	3,446

	(三) 海音館特別企劃演出活動	<p>2、高流中心各區獨具特色，園區位於高雄港邊，擁有絕佳景色及舒適的海風吹拂，吸引市民至園區休閒駐足，規劃音樂演出結合其他領域的免費戶外系列活動（如：市集、美食、電玩等），拉近市民與高雄流行音樂中心之間的距離。</p> <p>3、主動接近市民，於高雄市其他適合之場域辦理演出活動，主動將多元的音樂活動帶入城市的各個角落，讓音樂成為高雄市民生活不可或缺的重要元素。</p>	
六、加強產學合作，厚植音樂創作及藝文人才培育	(一) 製作、企劃、創作、技術、城市策展、高雄在地音樂或流行音樂產業相關主題推廣講座。	1、邀請流行音樂各領域產業人士，透過講座及授課的方式，針對音樂職涯與專業技術經驗分享，並規劃各式音樂人才養成教育計	4,641

	(二) 校園講座或推廣活動	<p>畫，提升南部音樂環境生態鏈的發展。</p> <p>2、主動進入校園，與音樂藝術相關科系或社團合作辦理推廣講座，加強高流與學術界的產學合作，也結合高流及學校的資源，在校園中落實音樂教育的推廣，進而讓校園學子回流高雄產生參與感與認同感，期待未來能更近一步透過產學合作完成南部藝文產業生態。</p>	
七、流行音樂主題展示推廣，資源串連與交流	<p>(一) 中心常設展營運與主題特展規劃設計</p> <p>(二) 國際型音樂展覽合作交流與跨界媒合</p>	<p>1、持續深耕音樂相關系統性知識，結合在地特色發展規劃為展覽內容</p> <p>2、搭配周邊活動規劃，以發揮展示教育之公共服務性，串連主題與民眾之脈動連結。</p> <p>3、透過資源串連，舉</p>	1,178

		辦主題論壇與展品 交流合作，建立國 際交流之合作模 式。	
八、中心品牌識 別行銷宣 傳，深耕顧 客服務	(一)以實體通路搭 配數位新媒 體，多元整合 行銷。 (二)園區形象影片 製作與拍攝。 (三)客戶資料系統 建置與設置話 務服務中心。 (四)中心導覽解說 服務深耕與推 廣。	1、透過顧客服務與資 料收集，建立高流 自身服務資料庫。 2、透過導覽解說服務 台流，提供多元參 觀與體驗之服務。 3、透過話務中心設 置，即時回覆民眾 需求及問題。 4、藉由系統且直覺化 之指標設置，輔以 交通站體動線設 置，打造民眾參訪 新體驗。 5、透過數據分析與受 眾定位精準行銷， 佐以數據分析，不 斷修正自身定位及 宣傳策略。 6、實體通路搭配新媒 體行銷模式，打造 虛實之間之宣傳策 略手法。 7、以高流建築、形 象、氛圍為主體，	10,642

		製作與拍攝形象影片，進而達到品牌溝通目標。	
九、營運管理與招商作業	<p>(一)辦理各種戶外策略性宣傳活動，增加場域曝光度與集客聲量，活絡商業空間。</p> <p>(二)整體園區駐店開幕主題企劃活動。</p> <p>(三)招商進駐空間管理及維護營運，派遣駐衛保全，維護空間安全與門禁管理。</p>	<p>1、每年規劃多元的戶外主題市集活動，鏈結各業種發想主題企劃活動，活絡園區及集客效益，包含音樂演出邀約、硬體設備、水電配置、行銷等費用。</p> <p>2、藉由全區商業空間結合海洋或音樂元素舉辦不同開幕主題企劃，創造設計感之情境氛圍裝置，搭配集客活動，以商業活動組合優惠提升客單價，增加提袋率。</p> <p>3、為因應全園區各業種商業空間進駐長期營運，進行各面管理營運服務需求執行，設置室內公共空間清潔人員 3 員及固定垃圾清運及消毒，另有夜間</p>	2,960

		駐衛保全2員，協助中心處理各商業進駐辦公室與店家之門禁監視、停車場、樓層安全管理等工作，達到園區商業空間進駐良善回饋以利永續經營。	
十、園區營運設備優化，清潔景觀維護及安全管制	<p>(一)鯨魚堤岸水電費用。</p> <p>(二)園區建築及雜項設施維護保養。</p> <p>(三)機電設備維護保養及檢修。</p> <p>(四)環境衛生清潔與植栽景觀維護。</p> <p>(五)執行定期及不定期各項法定項目之安全檢測與申報。</p> <p>(六)派遣駐衛保全，維護場域安全與門禁管理。</p> <p>(七)工安、消防、環保等專業人員進用與培訓</p>	<p>1、鯨魚堤岸水、電費用支出。</p> <p>2、建築物附屬設施維護保養、備品採購及委外修繕。</p> <p>3、鯨魚堤岸機電、空調、消防、電梯、發電機、弱電監控系統、照明、給排水等維護保養、備品採購及委外檢修。</p> <p>4、辦理鯨魚堤岸環境清潔、垃圾清運、衛生消毒及景觀植栽維護。</p> <p>5、依法辦理年度建築物公共安全檢查、消防設備檢查、高低壓檢測、電梯升</p>	13,545

	<p>計畫。</p>	<p>降設備檢測、室內空氣品質檢測、環境監測及營運交評。</p> <p>6、執行園區安全巡邏，維護公共秩序，處理各種緊急危安或意外事件，維護場域民眾與財產設備安全。</p> <p>7、設置駐衛保全日間3員，夜間2員，採24小時輪班值勤，協助中心處理各項機電消防、門禁監視、停車場及水電管制等管理工作。</p> <p>8、依法辦理立勞工安全衛生管理、防火管理、能源管理、空品監測等專責管理人員送訓(複訓)，確保鯨魚堤岸園區民眾與工作環境安全。</p>	
--	------------	--	--

以上營運計畫經費需求，合計1億4,042萬5,000元。

二、固定資產之建設改良擴充

（一）購置固定資產-什項設備預算數773萬元，經費來源為自籌款，主要係購置LIVE WAREHOUSE場館設備等。

（二）購置固定資產-代管資產預算數480萬5,000元，經費來源為政府公務預算補助，主要係LIVE WAREHOUSE場館及鯨魚區場館優化工程等。

（三）111年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如柒、其他圖一。

三、綜上，111年度營運計畫預算數計1億4,042萬5,000元，購置固定資產預算數計1,253萬5,000元，合計1億5,296萬元。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

111年度公務預算補助9,244萬7,000元（經常門8,764萬2,000元及資本門480萬5,000元），依據年度營運計畫及例行行政所需經費編列各項預算。

111年度其他業務收入-其他補助收入，係代管資產依企業會計準則公報第二十一號，將該資產以耐用年限按直線法提列折舊/攤提數291萬7,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

111年度預算總收入1億3,216萬2,000元，其中自籌4,160萬3,000元，佔預算總收入31.48%；本中心110年度預算總收入1億4,203萬4,000元，其中自籌3,762萬9,000元，佔預算總收入26.49%。

陸、本年度預算概要

一、收支營運概況

111年度業務收入預估為1億2,957萬3,000元(含勞務收入2,250萬5,000元、銷貨收入120萬元、租金及權利金收入1,530萬9,000元、政府公務預算補助收入8,764萬2,000元及其他業務收入291萬7,000元)，業務外收入預估

為258萬9,000元，收入共計為1億3,216萬2,000元；業務成本與費用預估為1億4,042萬5,000元（含勞務成本3,499萬8,000元、銷貨成本104萬4,000元、出租資產成本394萬3,000元、行銷及業務費用2,101萬4,000元、管理及總務費用7,942萬6,000元），業務外費用預估為0元，支出共計1億4,042萬5,000元。收支相抵後，預估短絀826萬3,000元。

111年度收入及短絀、支出圖表如柒、其他圖二；本中心最近五年收入與支出圖表如柒、其他圖三。

二、淨值變動概況

109年度決算累積賸餘9,687萬5,000元，110年度預算短絀767萬2,000元，扣除111年度預算短絀826萬3,000元，預估累積賸餘期末餘額8,094萬元。

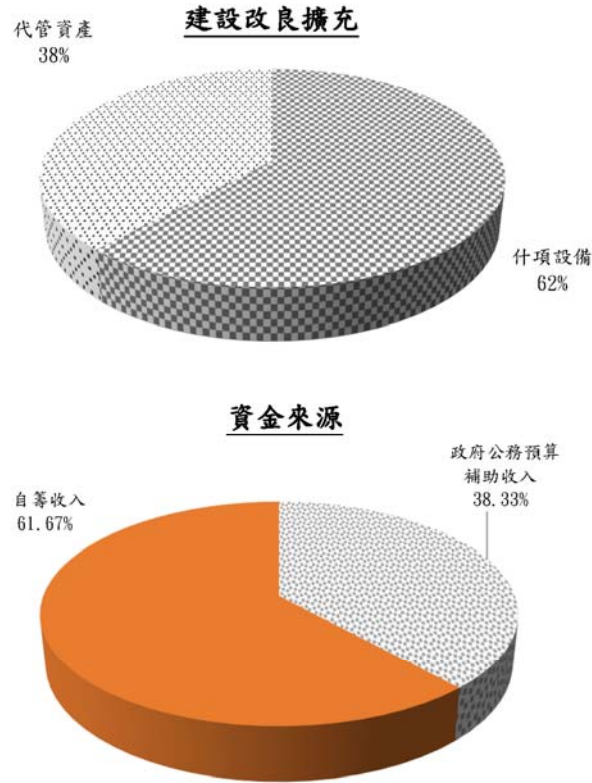
三、現金流量概況

111年度預估業務活動之淨現金流出為64萬8,000元，投資活動之淨現金流出為1,253萬5,000元，籌資活動之淨現金流入為483萬7,000元。本年度現金及約當現金淨減834萬6,000元，期末現金及約當現金為8,192萬4,000元。

柒、其他

111年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

圖一

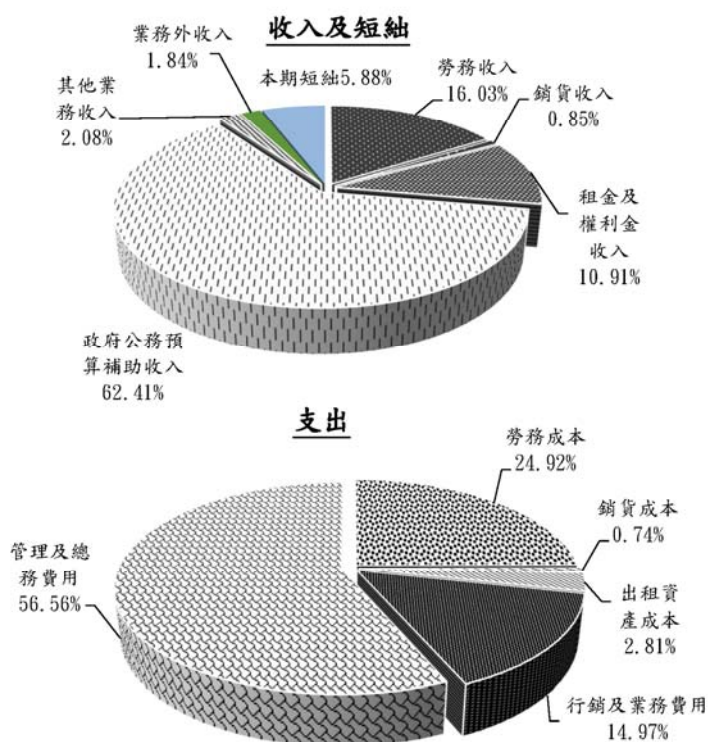


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備			
什項設備	7,730	自籌收入	7,730
(二)投資性不動產			
(三)什項資產		政府公務預算補助	
代管資產	4,805	收入	4,805
合計	12,535	合計	12,535

111年度收入及短絀、支出

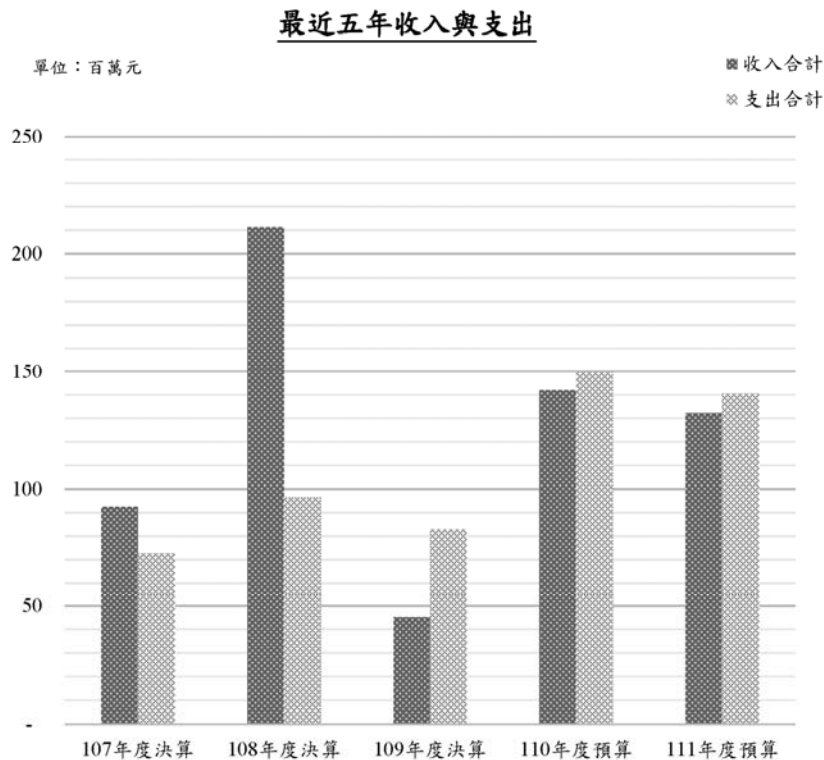
圖二



單位：新臺幣千元

收入及短絀	111 年度 預算	支出	111 年度 預算
業務收入	129,573	業務成本與費用	140,425
勞務收入	22,505	勞務成本	34,998
銷貨收入	1,200	銷貨成本	1,044
租金及權利金收入	15,309	出租資產成本	3,943
政府公務預算補助收入	87,642	行銷及業務費用	21,014
其他業務收入	2,917	管理及總務費用	79,426
業務外收入	2,589		
財務收入	180		
其他業務外收入	2,409		
本期短絀	8,263		
收入及短絀總額	140,425	支出總額	140,425

圖三



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107 年度 決 算	108 年度 決 算	109 年度 決 算	110 年度 預 算	111 年度 預 算
收入					
業務收入	92,223	208,598	41,804	139,434	129,573
業務外收入	339	2,615	3,242	2,600	2,589
收入合計	92,562	211,213	45,046	142,034	132,162
支出					
業務成本與費用	72,711	96,425	82,810	149,706	140,425
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	72,711	96,425	82,810	149,706	140,425
本期賸餘(短絀-)	19,851	114,788	-37,764	-7,672	-8,263

主 要 表

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
45,046	100.00	收入	132,162	100.00	142,034	100.00	-9,872	-6.95	
41,804	92.80	業務收入	129,573	98.04	139,434	98.17	-9,861	-7.07	
38,552	85.58	勞務收入	22,505	17.03	19,477	13.71	3,028	15.55	
15,611	34.66	服務收入	708	0.54	0	0.00	708		
0	0.00	演藝收入	21,217	16.05	19,357	13.63	1,860	9.61	
171	0.38	講習(演)收入	580	0.44	120	0.08	460	383.33	
22,770	50.55	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
604	1.34	銷貨收入	1,200	0.91	480	0.34	720	150.00	
604	1.34	其他銷貨收入	1,200	0.91	480	0.34	720	150.00	
682	1.51	租金及權利金收入	15,309	11.58	15,072	10.61	237	1.57	
682	1.51	其他租金收入	15,309	11.58	15,072	10.61	237	1.57	
0	0.00	政府公務預算補助收入	87,642	66.31	102,642	72.27	-15,000	-14.61	
0	0.00	政府公務預算補助收入	87,642	66.31	102,642	72.27	-15,000	-14.61	
1,966	4.36	其他業務收入	2,917	2.21	1,763	1.24	1,154	65.46	
1,966	4.36	其他補助收入	2,917	2.21	1,763	1.24	1,154	65.46	
3,242	7.20	業務外收入	2,589	1.96	2,600	1.83	-11	-0.42	
1,056	2.34	財務收入	180	0.14	180	0.13	0	0.00	
1,056	2.34	利息收入	180	0.14	180	0.13	0	0.00	
2,186	4.85	其他業務外收入	2,409	1.82	2,420	1.70	-11	-0.45	
2,177	4.83	資產使用及權利金收入	2,400	1.82	2,400	1.69	0	0.00	
9	0.02	雜項收入	9	0.01	20	0.01	-11	-55.00	
82,810	183.83	支出	140,425	106.25	149,706	105.40	-9,281	-6.20	
82,810	183.83	業務成本與費用	140,425	106.25	149,706	105.40	-9,281	-6.20	
38,114	84.61	勞務成本	34,998	26.48	42,731	30.09	-7,733	-18.10	
18,748	41.62	服務成本	1,082	0.82	0	0.00	1,082		
0	0.00	演藝成本	31,423	23.78	41,264	29.05	-9,841	-23.85	
0	0.00	講習(演)成本	2,493	1.89	1,467	1.03	1,026	69.94	
19,366	42.99	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
201	0.45	銷貨成本	1,044	0.79	144	0.10	900	625.00	
201	0.45	其他銷貨成本	1,044	0.79	144	0.10	900	625.00	

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

高雄流行音樂中心
收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
0	0.00	出租資產成本	3,943	2.98	3,943	2.78	0	0.00	
0	0.00	出租其他建築物成本	3,943	2.98	3,943	2.78	0	0.00	
4,898	10.87	行銷及業務費用	21,014	15.90	23,855	16.80	-2,841	-11.91	
4,898	10.87	業務費用	21,014	15.90	23,855	16.80	-2,841	-11.91	
39,597	87.90	管理及總務費用	79,426	60.10	79,033	55.64	393	0.50	
39,597	87.90	管理費用及總務費用	79,426	60.10	79,033	55.64	393	0.50	
-37,764	-83.83	本期餘絀	-8,263	-6.25	-7,672	-5.40	-591	7.70	

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

高雄流行音樂中心
淨值變動預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	基金			公積		累積餘絀		淨值其他項目		合計
	創立基金	捐贈基金	其他基金	資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	0	0	89,203	0	0	0	89,203
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	-8,263		0	0	-8,263
本年度期末餘額	0	0	0	0	0	80,940	0	0	0	80,940

高雄流行音樂中心
現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-8,263	
利息股利之調整	-180	
利息收入	-180	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-8,443	
調整非現金項目	7,615	加：折舊、折耗及攤銷 4,319
		減：遞延收入轉補助收入 -2,917
		加：流動資產淨減 3,543
		加：流動負債淨增 2,670
未計利息股利之現金流入(流出-)	-828	
收取利息	180	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-648	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-12,535	詳固定資產建設改良擴充明細表
投資活動之淨現金流入(流出-)	-12,535	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,837	增加遞延收入4,805千元及存入保證金32千元
籌資活動之淨現金流入(流出-)	4,837	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,346	
期初現金及約當現金	90,270	
期末現金及約當現金	81,924	

明 細 表

高雄流行音樂中心
勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
勞務收入	22,505	
服務收入	708	導覽服務收入，年列708,000元。
演藝收入	21,217	表演演出活動售票收入，年列21,217,000元。
講習（演）收入	580	講習教育、工作坊及推廣講座等收入，年列580,000元。

高雄流行音樂中心
銷貨收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
銷貨收入	1,200	
其他銷貨收入	1,200	銷售飲料及文創商品等收入，年列1,200,000元。

高雄流行音樂中心
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
租金及權利金收入	15,309	
其他租金收入	15,309	場館空間出租等收入，年列15,309,000元。

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111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府公務預算補助收入	87,642	
政府公務預算補助收入	87,642	高雄市政府補助收入，年列87,642,000元。

高雄流行音樂中心
其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
其他業務收入	2,917	
其他補助收入	2,917	代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列2,917,000元。

高雄流行音樂中心
業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
業務外收入	2,589	
財務收入	180	
利息收入	180	銀行存款利息收入，年列180,000元。
其他業務外收入	2,409	
資產使用及權利金收入	2,400	停車場地出租收入，年列2,400,000元。
雜項收入	9	娛樂稅獎勵金及公司卡刷卡回饋現金等其他雜項收入，年列9,000元。

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
38,114	42,731	勞務成本	34,998
18,748	0	服務成本	1,082
7,097	0	服務費用	782
7,097	0	一般服務費	782
11,509	0	租金與利息	300
6,964	0	房租	0
4,545	0	什項設備租金	300
142	0	稅捐與規費（強制費）	0
142	0	特別稅課	0
0	41,264	演藝成本	31,423
0	24,183	服務費用	16,576
0	23,655	一般服務費	15,687
0	528	專業服務費	889
0	16,694	租金與利息	14,423
0	7,737	房租	7,737
0	8,957	什項設備租金	6,686
0	387	稅捐與規費（強制費）	424
0	387	特別稅課	424
0	1,467	講習（演）成本	2,493
0	1,227	服務費用	1,593
0	100	旅運費	124
0	0	印刷裝訂與廣告費	200
0	727	一般服務費	673
0	400	專業服務費	596
0	240	租金與利息	900
0	40	房租	300
0	200	什項設備租金	600
19,366	0	其他勞務成本	0
18,028	0	服務費用	0
20	0	郵電費	0
1,234	0	旅運費	0
4,698	0	印刷裝訂與廣告費	0
42	0	保險費	0
10,304	0	一般服務費	0
1,730	0	專業服務費	0
118	0	材料及用品費	0
1	0	使用材料費	0
117	0	用品消耗	0
1,118	0	租金與利息	0
26	0	地租及水租	0

高雄流行音樂中心
勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
5	0	交通及運輸設備租金	0
1,087	0	什項設備租金	0
100	0	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
100	0	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0
2	0	其他	0
2	0	其他費用	0

高雄流行音樂中心
勞務成本說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列34,998,000元。
服務成本	服務成本，年列1,082,000元。
服務費用	服務費用，年列782,000元。
一般服務費	各項服務費用，年列782,000元。 1. 導覽影片拍攝製作，年列600,000元。 2. 導覽服務人員費用，年列182,000元。
租金與利息	租金與利息，年列300,000元。
什項設備租金	導覽解說設備機租借，年列300,000元。
演藝成本	演藝成本，年列31,423,000元。
服務費用	服務費用，年列16,576,000元。
一般服務費	各項節目一般服務費用，年列15,687,000元。 1. 委託售票系統相關服務費等，年列1,273,000元。 2. 活動服務人力及硬體設備操作人力需求費用等，年列3,000,000元。 3. 支付藝文界演出各類型節目所需費用等，年列10,778,000元。 4. 節目攝影及後製剪輯等，年列636,000元。
專業服務費	各項節目專業服務費用，年列889,000元。 1. 流行音樂公開演出授權及權利費等，年列569,000元。 2. 舞台結構技師專業計算簽證審查費等，年列320,000元。
租金與利息	租金與利息，年列14,423,000元。
房租	LIVE WAREHOUSE場地租金，年列7,737,000元。
什項設備租金	硬體租賃、節目演出舞台硬體搭建及臨時性設備器材租借等，年列6,686,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列424,000元。
特別稅課	節目演出售票娛樂稅，年列424,000元。
講習（演）成本	講習（演）成本，年列2,493,000元。
服務費用	服務費用，年列1,593,000元。
旅運費	各項講習之講師交通住宿費等，年列124,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項講習業務宣導費等，年列200,000元。
一般服務費	各項講習費用，年列673,000元。 1. 講習售票相關手續費等，年列13,000元。 2. 各項講習規劃費用等，年列500,000元。 3. 講習攝影及後製剪輯等，年列160,000元。
專業服務費	各項講習之講師費等，年列596,000元。
租金與利息	租金與利息，年列900,000元。
房租	辦理各項講習之場地租借費，年列300,000元。
什項設備租金	辦理各項講習之設備器材租借費，年列600,000元。

高雄流行音樂中心
銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
201	144	銷貨成本	1,044
201	144	其他銷貨成本	1,044
201	144	材料及用品費	1,044
198	144	用品消耗	144
3	0	商品及醫療用品	900

高雄流行音樂中心
銷貨成本說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列1,044,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列1,044,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列1,044,000元。
用品消耗	銷售飲料進貨成本，年列144,000元。
商品及醫療用品	銷售商品製作成本，年列900,000元。

高雄流行音樂中心
出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
0	3,943	出租資產成本	3,943
0	3,943	出租其他建築物成本	3,943
0	3,943	稅捐與規費（強制費）	3,943
0	751	土地稅	751
0	3,192	房屋稅	3,192

高雄流行音樂中心
出租資產成本說明
 中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
出租資產成本	出租資產成本，年列3,943,000元。
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列3,943,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)，年列3,943,000元。
土地稅	高雄流行音樂中心土地地價稅，年列751,000元。
房屋稅	高雄流行音樂中心建物房屋稅，年列3,192,000元。

高雄流行音樂中心
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
4,898	23,855	行銷及業務費用	21,014
4,898	23,855	業務費用	21,014
4,058	22,377	服務費用	18,484
36	54	郵電費	173
307	499	旅運費	390
420	11,022	印刷裝訂與廣告費	6,626
1,051	6,289	修理保養及保固費	4,006
62	255	保險費	216
914	2,040	一般服務費	5,377
1,034	1,818	專業服務費	1,296
234	400	公共關係費	400
729	853	材料及用品費	1,205
729	853	用品消耗	1,205
83	625	租金與利息	1,325
5	0	地租及水租	0
0	400	房租	200
12	0	交通及運輸設備租金	0
66	225	什項設備租金	1,125
3	0	稅捐與規費（強制費）	0
3	0	規費	0
25	0	其他	0
25	0	其他費用	0

高雄流行音樂中心
行銷及業務費用說明
中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
行銷及業務費用	行銷及業務費用，年列21,014,000元。
業務費用	業務費用，年列21,014,000元。
服務費用	服務費用，年列18,484,000元。
郵電費	郵資及快遞費用，年列173,000元。
旅運費	邀請專家學者、講座與推廣活動等交通住宿費、活動設備器材運費等，年列390,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷、裝訂、廣告及業務宣傳費等，年列6,626,000元。 1. 推廣講座、表演、活動相關編印DM、表演節目冊、文宣、海報印刷裝訂等，年列1,070,000元。 2. 形象露出、平面媒體廣告、例行性宣傳及活動宣傳行銷費用等，年列3,061,000元。 3. 各項行銷活動或形象拍攝各項攝製費、燈箱、看板、路燈旗、LED等業務宣導費，年列2,495,000元。
修理保養及保固費	場域建築、機電、照明、消防、空調、電梯及雜項等保養及修繕費，年列4,006,000元。
保險費	建物火險、天災險、各項活動及營業場域公共意外保險等費用，年列216,000元。
一般服務費	各項一般服務費，年列5,377,000元。 1. 辦理公證費用，年列60,000元。 2. 戶外場域委託辦理市集活動、客服中心服務人力委外、官網委外維護等，年列4,817,000元。 3. 推廣活動攝影及後製剪輯費，年列500,000元。
專業服務費	各項專業服務等費用，年列1,296,000元。 1. 校園講座或推廣活動之講師費等，年列520,000元。 2. 各項安檢、機電安全、消防等委託相關檢驗費，年列776,000元。
公共關係費	因業務需要拜訪地方耆老及請益專業人士購買伴手禮或餐敘，年列400,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列1,205,000元。
用品消耗	各項用品消耗，年列1,205,000元。 1. 舞臺及活動用品等消耗品及非消耗品，年列976,000元。 2. 場域維修五金機工具及耗材，年列229,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,325,000元。
房租	講座及推廣活動場地租借費等，年列200,000元。
什項設備租金	講座及推廣活動設備器材租賃、AED租賃等，年列1,125,000元。

高雄流行音樂中心
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
39,597	79,033	管理及總務費用	79,426
39,597	79,033	管理費用及總務費用	79,426
21,764	51,432	用人費用	51,432
16,916	37,230	正式員額薪資	36,846
259	1,617	超時工作報酬	2,123
0	480	津貼	0
1,658	5,585	獎金	5,945
997	2,281	退休及卹償金	2,231
1,934	4,239	福利費	4,287
11,684	19,474	服務費用	19,149
2,294	6,177	水電費	3,670
195	108	郵電費	195
364	1,186	旅運費	1,230
171	339	印刷裝訂與廣告費	339
12	500	修理保養及保固費	500
23	90	保險費	126
2,073	2,408	一般服務費	4,838
6,523	8,466	專業服務費	8,051
29	200	公共關係費	200
536	1,933	材料及用品費	1,272
0	20	使用材料費	20
536	1,913	用品消耗	1,252
1,383	526	租金與利息	1,064
541	0	房租	0
351	390	交通及運輸設備租金	390
491	136	什項設備租金	674
2,575	2,372	折舊、折耗及攤銷	4,319
254	358	不動產、廠房及設備折舊	1,047
1,966	1,483	其他折舊性資產折舊	2,640
355	531	攤銷	632
2	0	稅捐與規費（強制費）	0
2	0	規費	0
35	0	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
35	0	分擔	0
1,618	3,296	其他	2,190
1,618	3,296	其他費用	2,190

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
管理及總務費用說明

中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用，年列79,426,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列79,426,000元。
用人費用	用人費用，年列51,432,000元。
正式員額薪資	員工薪資，年列36,846,000元。
超時工作報酬	員工配合急辦業務超時加班費，年列2,123,000元。
獎金	員工年終獎金，年列5,945,000元。
退休及卹償金	提撥員工退休金，年列2,231,000元。
福利費	員工勞健保各項福利費等，年列4,287,000元。
服務費用	服務費用，年列19,149,000元。
水電費	水電費，年列3,670,000元。
郵電費	業務聯繫郵資、電話及網路費用，年列195,000元。
旅運費	差旅費，年列1,230,000元。 1. 員工國內洽公及業務聯繫差旅費用，年列790,000元。 2. 課程講師出席會議、各項會議委員差旅費等，年列440,000元。
印刷裝訂與廣告費	預決算書籍、管理相關報告書圖等印製費用，年列339,000元。
修理保養及保固費	辦公用設備維護保養及修護費用，年列500,000元。
保險費	員工團體保險費用，年列126,000元。
一般服務費	各項一般服務費，年列4,838,000元。 1. 各場域室內外消毒、植栽、垃圾清運及清潔等委外維護費，年列4,836,000元。 2. 銀行刷卡及匯款手續費，年列2,000元。
專業服務費	各項專業服務費，年列8,051,000元。 1. 會計師簽證公費、律師諮詢公費等，年列1,080,000元。 2. 教育訓練費、各項會議及採購委員出席費等，年列1,121,000元。 3. 雲端管理、資料庫維護及專業軟體授權費等，年列1,570,000元。 4. 場域保全服務費，年列4,280,000元。
公共關係費	接待貴賓、茶水費及推廣品等，年列200,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列1,272,000元。
使用材料費	租賃公務車油資費等，年列20,000元。
用品消耗	處理公務所需辦公用品等，年列1,252,000元。 1. 辦公室用品消耗及非消耗品，年列1,042,000元。 2. 其他業務用品、管理會議誤餐費等，年列210,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,064,000元。
交通及運輸設備租金	租賃公務車及因業務所需搭乘計程車費等，年列390,000元。
什項設備租金	辦公用影印機租賃費，年列674,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列4,319,000元。
不動產、廠房及設備折舊	各項設備折舊，年列1,047,000元。 1. 機械及設備折舊，年列238,000元。 2. 什項設備折舊，年列809,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列2,640,000元。
攤銷	電腦軟體攤銷，年列632,000元。

高雄流行音樂中心
管理及總務費用說明

中華民國111年度

科目及營運項目	說 明
其他 其他費用	1. 以補助款購置無形資產-代管資產攤銷，年列277,000元。 2. 以自籌款購置無形資產-電腦軟體攤銷，年列355,000元 其他，年列2,190,000元。 其他費用雜支，年列2,190,000元。 1. 不可扣抵進項稅額轉列費用，年列2,000,000元。 2. 員工健康檢查費，年列90,000元。 3. 其他雜支等費用，年列100,000元。

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備	7,730	
什項設備	7,730	
什項設備	7,730	以自籌款購置LIVE WAREHOUSE場館設備等，年列7,730,000元。
代管資產	4,805	
代管資產	4,805	以補助款辦理LIVE WAREHOUSE場館及鯨魚區場館優化工程等，年列4,805,000元。
合計	12,535	

高雄流行音樂中心
資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合計
	土地 改良物	房屋 及 建	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良		代 管 資 產	
前年度決算 資產原值			1,177		95				13,039	14,311
上年度預計 增(減)資產 原值									2,005	2,005
本年度預計 增(減)資產 原值					7,730				4,805	12,535
資產重估增 值額										
本年度(12 月底)止資 產總額			1,177		7,825				19,849	28,851
本年度應提 折舊額			238		809				2,640	3,687
管理及總 務費用			238		809				2,640	3,687

說明：本年度代管資產應提折舊額合計2,640,000元，不含無形資產-代管資產-電腦軟體攤銷277,000元。

參 考 表

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
149,743	資產	107,671	111,344	-3,673
138,195	流動資產	87,935	99,824	-11,889
5,998	現金	81,924	90,270	-8,346
5,848	銀行存款	81,774	90,120	-8,346
150	零用及週轉金	150	150	0
123,213	流動金融資產	0	0	0
123,213	其他金融資產－流動	0	0	0
5,179	應收款項	261	4,770	-4,509
5,098	應收帳款	261	4,770	-4,509
81	應收退稅款	0	0	0
93	存貨	200	50	150
93	商品存貨	200	50	150
3,712	預付款項	5,550	4,734	816
73	用品盤存	250	250	0
3,639	預付費用	4,800	3,984	816
0	留抵稅額	500	500	0
749	不動產、廠房及設備	7,176	493	6,683
670	機械及設備	194	432	-238
1,177	機械及設備	1,177	1,177	0
-507	累計折舊－機械及設備	-983	-745	-238
79	什項設備	6,982	61	6,921
95	什項設備	7,825	95	7,730
-16	累計折舊－什項設備	-843	-34	-809
821	無形資產	269	624	-355
821	無形資產	269	624	-355
1,435	電腦軟體	1,435	1,435	0
-614	累計攤銷及減損－電腦軟體	-1,166	-811	-355
9,978	其他資產	12,291	10,403	1,888
9,978	什項資產	12,291	10,403	1,888
1,234	存出保證金	1,200	1,200	0
13,039	代管資產	19,849	15,044	4,805
-4,295	累計折舊－代管資產	-8,758	-5,841	-2,917
149,743	資產合計	107,671	111,344	-3,673

決議案（第6次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預計數(修正)	比較增減
52,868	負債	26,731	22,141	4,590
37,292	流動負債	8,970	6,300	2,670
4,712	應付款項	8,970	6,300	2,670
1,600	應付代收款	1,970	1,300	670
3,085	應付費用	7,000	5,000	2,000
27	應付稅款	0	0	0
32,580	預收款項	0	0	0
32,580	預收收入	0	0	0
15,576	其他負債	17,761	15,841	1,920
8,744	遞延負債	11,091	9,203	1,888
8,744	遞延收入	11,091	9,203	1,888
6,832	什項負債	6,670	6,638	32
6,831	存入保證金	6,670	6,638	32
1	暫收及待結轉帳項	0	0	0
52,868	負債合計	26,731	22,141	4,590
96,875	淨值	80,940	89,203	-8,263
96,875	累積餘絀	80,940	89,203	-8,263
96,875	累積賸餘	80,940	89,203	-8,263
96,875	累積賸餘	80,940	89,203	-8,263
96,875	淨值合計	80,940	89,203	-8,263
149,743	負債及淨值合計	107,671	111,344	-3,673

高雄流行音樂中心
5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				21,217	
演出售票演藝收入	場	106		21,217	辦理LIVE WAREHOUSE節目100場次及其他節目6場次
上(110)年度預算數				19,357	
演出售票演藝收入	場	106		19,357	辦理LIVE WAREHOUSE節目100場次及其他節目6場次
前(109)年度決算數				16,582	
演出售票演藝收入	場	86		15,611	辦理LIVE WAREHOUSE節目服務收入
場地申請管理收入	場	5		971	出租LIVE WAREHOUSE場地勞務收入
108年度決算數				20,806	
演出售票演藝收入	場	87		20,254	辦理LIVE WAREHOUSE節目服務收入
場地申請管理收入	場	20		552	出租LIVE WAREHOUSE場地勞務收入
107年度決算數				20,502	
演出售票演藝收入	場	80		18,464	辦理LIVE WAREHOUSE節目服務收入
場地申請管理收入	場	11		2,038	出租LIVE WAREHOUSE場地勞務收入

高雄流行音樂中心
員工人數彙計表
中華民國111年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說 明
正式人員(一般人員)	63	
合 計	63	

高雄流行音樂中心
用人費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	36,846	
超時工作報酬	2,123	
獎金	5,945	
退休及卹償金	2,231	
福利費	4,287	
合 計	51,432	

高雄流行音樂中心
各項費用彙計表
中華民國111年度

前年度 決算數	上 年度 預算數	目 科	本 年			算			數
			合 計	債務成本	購買成本	出租資產成 本	行銷及業務 費用	管理 費用	
21,764	51,432	用人費用	51,432					51,432	
16,916	37,230	正式員額薪資	36,846					36,846	
259	1,617	超時工作報酬	2,123					2,123	
	480	津貼							
1,658	5,585	獎金	5,945					5,945	
997	2,281	退休及卹金	2,231					2,231	
1,934	4,239	福利費	4,287					4,287	
40,867	67,261	服務費用	56,384	18,951			18,484	19,149	
2,294	6,177	水電費	3,670					3,670	
251	162	郵電費	368					195	
1,905	1,785	雜運費	1,744	124				390	
5,289	11,361	印刷展訂與廣告費	7,165	200				6,626	
1,063	6,789	修理保養及保固費	4,306					500	
127	345	保險費	342					126	
20,388	28,830	一般服務費	27,357	17,142				4,838	
9,287	11,212	專業服務費	10,832	1,485				1,296	
263	600	公共關係費	600					400	
1,584	2,930	材料及用品費	3,521	1,044				1,205	
1	20	使用材料費	20					20	
1,580	2,910	用品消耗	2,601	144				1,252	
3		商品及醫療用品	900						
14,093	18,085	租金與利息	18,012	15,623				1,064	
31		地租及水租							
7,505	8,177	房租	8,237	8,037				200	
368	390	交通及運輸設備租金	390					390	
6,189	9,518	作業設備租金	9,385	7,586				674	
2,575	2,372	折舊、折耗及攤銷	4,319					4,319	
254	358	不動產、廠房及設備折舊	1,047					1,047	
1,966	1,483	其他附屬性資產折舊	2,640					2,640	
355	531	攤銷	632					632	
147	4,330	稅捐與稅費（強制費）	4,367	424				3,943	
	751	土地稅	751					751	
	3,192	房屋稅	3,192					3,192	
142	587	特別稅課	424						
5		規費							
135		會費、捐助、補助、分發、救助（帶）與交流活動費							
35		分發							
100		補助（費）、獎勵、慰問與裝助（費）							
1,645	3,296	其他	2,190					2,190	
1,645		其他費用	2,190					2,190	
82,810	149,706	合計	140,425	34,998	1,044		21,014	79,426	

單位：新臺幣千元