

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

---

第 2 號 類別：教育

案 由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 111 年度決算書  
案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：113 年 2 月 1 日

大會決議會次：第 4 次臨時會第 6 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：113.2.5 高市會教字第 1120011499 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 年度決算書。  
說 明：

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

二、本決算書經該法人 112 年 4 月 7 日第 18 屆董事會 112 年度第 1 次會  
議決議通過，並經本府 112 年 5 月 23 日第 629 次市政會議審議通過。

辦 法：本案審議通過後備查。



財團法人高雄市文化基金會

目次

中華民國111年度

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

## 一、總說明

### 財團法人高雄市文化基金會

#### 總說明

中華民國 111 年度

#### 壹、財團法人概況：

##### 一、設立依據

本會係依據民法及「財團法人高雄市文化基金會捐助章程」執行各項會務。

##### 二、設立目的

- (一)推展高雄市文化建設。
- (二)辦理文化藝術活動。
- (三)促進國內及國外文化藝術交流。

##### 三、組織概況

董事會置董事七人至十五人、監察人二人至五人，由高雄市政府聘任，董事長由高雄市市長擔任。本會設執行長一人，由高雄市政府文化局局長兼任，並置副執行長、執行秘書各一至二人，及行政管理部、財務管理部、活動企宣部，各部置主任、助理及專員。

#### 貳、111 年度各項工作計畫或方針之執行成果：

##### 一、本基金會設置的目的在於推展高雄市文化建設，促進文化藝術各項活動，並依據「高雄市政府特定文化設施使用及文化活動合作執行要點」，於不損及本會資金及權益下與高雄市政府文化局等單位合作辦理文化藝術活動，各項計畫辦理情形說明如下：

###### (一) 2022 高雄電影節

「2022 高雄電影節」於 2022 年 10 月 14 日至 10 月 30 日舉辦，共計 17 天，分別在高雄市電影館、內惟藝術中心雙影廳、高雄市立圖書館總館、喜樂時代影城（文創會館）、VR 體感劇院、駁二 P3 倉庫等地同步展開，並透過輕軌串連各場館，打造高雄電影圈。影展期間採實體及線上雙軌放映，總計有 235 部影片，其中有 107 部長片、93 部短片，以及 35 部 VR 電影，線上放映片量共 61 部影片。共放映 276 電影場次、3,597 VR 場次，38 部作品為世界首映，並在 10 月 13 日政府頒布入境人員免除居家檢疫之後，擴大邀請國際影人參加，共計國際影人 22 位，台灣影人 178 位參與。舉辦影展系列活動超過 70 場次，放映及活動皆較過去兩年增加 20%。高雄電影節呼應時代脈動，以「惡宇宙」為影展主題，引入國際間「戰爭」與「暴力」之各類型電影，藉由影像的訴說，反思無處不在的暴力及戰爭的意義，總共策劃 14 個觀摩單元，並增設「特別單元」吸引更多元族群參與高雄電影節。亞洲最大 XR 影展今年度策展主題呼應「惡宇宙」，以「尋找良善」作為主題，將 VR 世界的傳送門實體化，讓觀眾能夠從所有的沉浸式體驗作品中，尋找屬於自己的良善之地。展覽期間主場館、VR 體感劇院、MR 劇場觀影總人數逾 5,308 席，票房成長 2.7 倍。辦理「XR 國際論壇」9 場次，邀請 19 位國際 XR 領域專業講者來台交流，使國內產業人士及民眾進一步

了解台灣產業發展現況及世界趨勢，超過 500 位產業人士參與，深化國際 XR 影視內容交流。電影節開幕典禮盛大舉行，除邀請今年開幕、閉幕劇組、高雄人劇組、高雄在地影人、香港影人共 175 人及媒體約 50 人共襄盛舉外，現場也開放高雄市民觀禮，近千人讓開幕典禮現場滿是人潮。開幕典禮線上直播觀看數 5,053 人次、Line 直播觀看數 114,242 人次，行銷高雄並帶動城市的影視能量。

### (二) 電影投資回收追蹤

111 年追蹤 8 部電影上映後之收益狀況，回收投資款項共計 31 萬 3,647 元，包括電影《幸福路上》、《接線員》；另完成電影《盜命師》、《龍先生》、《血觀音》、《癡情男子漢》、《接線員》之結案作業。

### (三) 2022 台灣燈會

2022 台灣燈會在高雄於 2 月 1 日至 2 月 28 日舉辦，以愛河灣與衛武營雙燈區鎮密佈局，場域面積共 34 公頃，是歷年來場域面積最大的一場燈會。兩展區累計人次加總為 1,155 萬 6,163 人次，其中衛武營展區共 475 萬 9,393 人次、愛河灣展區共 679 萬 6,770 人次。其中在愛河灣展區結合蓬萊商港區棧庫群、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心，結合地景，突破傳統形式，推出 5 檔平行展、50 件作品、230 場表演，創造為期 1 個月的奇幻體驗，展現高雄港區未來想像。

### (四) 2022 台灣文博會高雄回應式-大港有勢

2022 台灣文博會高雄回應式-大港有勢於 6 月 1 日至 11 月 30 日舉辦，包括百點集章行動、文博遶境及文化培訓。百點集章行動回應近百年前的集章行動，本計畫在高雄 38 個行政區中的一百個歷史場景與設計角落，由本會設置一百個實體紀念章向百年歷史致敬，讓民眾循線收集，同時也珍藏自身與土地的連結記憶；文博遶境為回應 2022 臺灣文博會及台灣設計展在高雄，本計畫自 2022 年 8 月起至 10 月，以哈瑪星主推的展覽空間「原愛國婦人會館」、「高雄港港史館」、「雄鎮北門」、「北號誌樓」、「紅磚街屋」以及「貿易商大樓」六處，串聯周邊場域為主推路線，為擴大文化效益、整合帶動高雄全城市文化活力，進一步將全市各個文化場域依據其獨有的文化特色，推出多條文博遶境路線、上百場限定版遊程，藉由獨家遊程將遊客帶往高雄各地文資秘境景點與經典文化場館，將高雄的城市文化積累，以港市建設、產業交通、軍事佈防、金融生活等面向切入，透過文博遶境的實地踏查、導覽、體驗、遊憩這些獨特的城市歷史足跡，讓民眾在這次的文化盛典，相約一起來高雄玩歷史、瘋古蹟、追秘境；文化培訓為文博遶境活動迴響熱烈，推其緣由除遊程內容設計豐富外，遊程中導覽人員專業、生動解說亦為該活動順利主因之一，為延續並提升古蹟服務內涵，本會透過青年學子之熱情活力與在地專業人士經驗交流，以期培育文化資產導覽新生力軍。

### 參、決算概要：

#### 一、收支營運實況：

(一) 本年度收入總額為 249 萬 9,834 元，較預算數 208 萬 2,000 元增加 41 萬 7,834 元，約增加 20.07%，說明如下：

1. 業務收入方面，較預算數增加 127 萬 647 元，約增加 234.00%：

主係文化部補助本會辦理文博會，政府補助收入較預算數增加 150 萬元。

2. 業務外收入方面，較預算數減少 85 萬 2,813 元，約減少 55.41%：

主係民間單位贊助本會辦理藝文活動等收入較預期減少，受贈收入較原預算數減少 100 萬元。

(二) 本年度支出總額為 1,017 萬 2,818 元(勞務成本 942 萬 5,946 元，管理費用 74 萬 6,872 元)，較原預算數 185 萬 6,000 元(勞務成本 112 萬 6,000 元、管理費用 73 萬元) 增加 831 萬 6,818 元，約增加 448.10%，主係增加藝文活動執行及宣傳經費等。

(三) 本期短绌 767 萬 2,984 元，較原預算數賸餘 22 萬 6,000 元，增加短绌 789 萬 8,984 元。

#### 二、現金流量實況：

本年度業務活動之淨現金流出 870 萬 2,168 元、本期現金及約當現金之淨減 870 萬 2,168 元。加上期初現金及約當現金 2 億 3,681 萬 4,747 元，期末現金及約當現金為 2 億 2,811 萬 2,579 元。

#### 三、淨值變動實況：

淨值總額本年度決算數為 2 億 2,920 萬 189 元，較上年度決算數 2 億 3,687 萬 3,173 元減少 767 萬 2,984 元，約減少 3.24%，係本期短绌 767 萬 2,984 元所致。

#### 四、資產負債實況：

資產總額本年度決算數為 2 億 2,920 萬 189 元，較上年度決算數 2 億 3,687 萬 3,173 元減少 767 萬 2,984 元（主係藝文活動相關支出增加致銀行存款減少），約減少 3.24%；負債總額本年度決算數為 0 元，較上年度決算數 0 元減少 0 元；淨值總額本年度決算數為 2 億 2,920 萬 189 元，較上年度決算數 2 億 3,687 萬 3,173 元減少 767 萬 2,984 元，約減少 3.24%。

二、主要表

決議案 (第2次定期大會－市政府提案)

財團法人高雄市文化基金會

收支營運決算表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
8,204,072	收入	2,082,000	2,499,834	417,834	20.07
769,979	業務收入	543,000	1,813,647	1,270,647	234.00
769,979	其他業務收入	543,000	1,813,647	1,270,647	234.00
-	政府補助收入	-	1,500,000	1,500,000	
769,979	其他業務收入	543,000	313,647	(229,353)	(42.24)
7,434,093	業務外收入	1,539,000	686,187	(852,813)	(55.41)
584,093	財務收入	539,000	686,187	147,187	27.31
584,093	利息收入	539,000	686,187	147,187	27.31
6,850,000	其他業務外收入	1,000,000	0	(1,000,000)	(100.00)
6,850,000	受贈收入	1,000,000	0	(1,000,000)	(100.00)
19,000,382	支出	1,856,000	10,172,818	8,316,818	448.10
19,000,382	業務支出	1,856,000	10,172,818	8,316,818	448.10
18,278,860	勞務成本	1,126,000	9,425,946	8,299,946	737.12
721,522	管理費用	730,000	746,872	16,872	2.31
(10,796,310)	本期賸餘(短絀)	226,000	(7,672,984)	(7,898,984)	(3495.13)

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

決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

財團法人高雄市文化基金會

現金流量決算表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短绌-)	226,000	(7,672,984)	(7,898,984)	(3495.13)
利息股利之調整	(539,000)	(686,187)	(147,187)	27.31
未計利息股利之稅前賸餘(短绌-)	(313,000)	(8,359,171)	(8,046,171)	2570.66
調整非現金項目				
折舊及攤提	32,000	31,458	(542)	(1.69)
資產及負債項目之變動				
增加應收款項	-	(1,050,000)	(1,050,000)	
未計利息股利之現金流入(流出-)	(281,000)	(9,377,713)	(9,096,713)	3237.26
收取利息	539,000	675,545	136,545	25.33
業務活動之淨現金流入(流出-)	258,000	(8,702,168)	(8,960,168)	(3472.93)
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>				
期初現金及約當現金	258,000	(8,702,168)	(8,960,168)	(3472.93)
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>230,210,000</b>	<b>236,814,747</b>	<b>6,604,747</b>	<b>2.87</b>
	<b>230,468,000</b>	<b>228,112,579</b>	<b>(2,355,421)</b>	<b>(1.02)</b>

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初餘額	本 年 度		本年度期末餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	200,000,000	–	–	200,000,000	
創立基金	110,000,000	–	–	110,000,000	
捐贈基金	90,000,000	–	–	90,000,000	
公積	27,591,286	–	–	27,591,286	
受贈公積	20,354,159	–	–	20,354,159	
其他資本公積	7,237,127	–	–	7,237,127	
累積餘紓	9,281,887	–	7,672,984	1,608,903	
累積賸餘	9,281,887	–	7,672,984	1,608,903	
合 計	236,873,173	–	7,672,984	229,200,189	

財團法人高雄市文化基金會

**資產負債表**

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	229,200,189	236,841,715	(7,641,526)	(3.23)
現金	228,112,579	236,814,747	(8,702,168)	(3.67)
銀行存款	228,112,579	236,814,747	(8,702,168)	(3.67)
應收款項	1,087,610	26,968	1,060,642	3932.96
應收利息	37,610	26,968	10,642	39.46
其他應收款	1,050,000	-	1,050,000	
不動產、廠房及設備	-	31,458	(31,458)	(100.00)
什項設備	-	31,458	(31,458)	(100.00)
什項設備	400,000	550,000	(150,000)	(27.27)
減：累計折舊- 什項設備	(400,000)	(518,542)	118,542	(22.86)
資產合計	229,200,189	236,873,173	(7,672,984)	(3.24)

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負 債				
流動負債	-	-	-	-
應付款項	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
負債合計	-	-	-	-
淨 值				
基金	200,000,000	200,000,000	-	-
基金	200,000,000	200,000,000	-	-
基金	200,000,000	200,000,000	-	-
資本公積	27,591,286	27,591,286	-	-
資本公積	27,591,286	27,591,286	-	-
受贈公積	20,354,159	20,354,159	-	-
其他資本公積	7,237,127	7,237,127	-	-
保留賸餘	1,608,903	9,281,887	(7,672,984)	(82.67)
未指撥保留賸餘	1,608,903	9,281,887	(7,672,984)	(82.67)
累積賸餘	1,608,903	9,281,887	(7,672,984)	(82.67)
淨值合計	229,200,189	236,873,173	(7,672,984)	(3.24)
負債及淨值合計	229,200,189	236,873,173	(7,672,984)	(3.24)

三、明細表

決議案 (第2次定期大會－市政府提案)

財團法人高雄市文化基金會

收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	543,000	1,813,647	1,270,647	234.00	
其他業務收入	543,000	1,813,647	1,270,647	234.00	
政府補助收入	-	1,500,000	1,500,000		主係文化部補助本會辦理文博會。
其他業務收入	543,000	313,647	(229,353)	(42.24)	主係影片投資收益較預期減少。
業務外收入	1,539,000	686,187	(852,813)	(55.41)	
財務收入	539,000	686,187	147,187	27.31	
利息收入	539,000	686,187	147,187	27.31	係存款利率提高致收入超出預期。
其他業務外收入	1,000,000	0	(1,000,000)	(100.00)	
受贈收入	1,000,000	0	(1,000,000)	(100.00)	主係民間單位捐助本會辦理藝文活動之收入較預期減少。
合 計	2,082,000	2,499,834	417,834	20.07	

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：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
<b>勞務成本</b>					
藝文推廣計畫	1,126,000	9,425,946	8,299,946	737.12	
服務費用	1,126,000	9,425,946	8,299,946	737.12	
租金、償債與利息	894,000	8,905,788	8,011,788	896.17	係增加藝文活動執行及宣傳等費用。
折舊、折耗及攤銷	—	154,300	154,300		係增加文博會活動場地租借及影片播放設備租借費。
會費、捐助與分攤	32,000	31,458	(542)	(1.69)	
	200,000	334,400	134,400	67.20	係增加交流活動費用。
<b>管理費用</b>					
用人費用	730,000	746,872	16,872	2.31	
服務費用	624,000	642,662	18,662	2.99	
材料及用品費	102,000	101,885	(115)	(0.11)	
稅捐與規費	2,000	1,825	(175)	(8.75)	
其他	1,000	500	(500)	(50.00)	係辦理董事異動規費。
	1,000	0	(1,000)	(100.00)	係撙節經費所致。
<b>合 計</b>	1,856,000	10,172,818	8,316,818	448.10	

財團法人高雄市文化基金會

基金數額增減變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始捐助基金金額	本年度期初基金金額 (1)	本年度基金增(減-)金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐助基金金額占其總額比率	本年度期末基金金額占其總額比率	
<b>政府捐助</b>							
一、中央政府	10,000,000	40,000,000	-	40,000,000	5.00	20.00	
行政院文化建設委員會	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	5.00	5.00	
行政院文化建設委員會 (縣市合併轉入)	-	30,000,000	-	30,000,000	0.00	15.00	
二、高雄市政府	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	40.00	40.00	
高雄市政府教育局	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	40.00	40.00	
三、其他地方政府	-	60,000,000	-	60,000,000	0.00	30.00	
高雄縣政府教育局 (縣市合併轉入)	-	30,000,000	-	30,000,000	0.00	15.00	
臺灣省政府教育廳 (縣市合併轉入)	-	30,000,000	-	30,000,000	0.00	15.00	
<b>政府捐助小計</b>	90,000,000	180,000,000	-	180,000,000	45.00	90.00	
<b>民間捐助</b>							
一、其他團體機構	6,700,000	6,700,000	-	6,700,000	3.35	3.35	
財團法人東南文化基金會	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	1.00	1.00	
台灣水泥公司	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	1.00	1.00	
啓順華鋼鐵股份有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0.50	0.50	
東和鋼鐵企業股份有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0.50	0.50	
其他團體機構	700,000	700,000	-	700,000	0.35	0.35	
二、個人	10,000	10,000	-	10,000	0.01	0.01	
三、其他	13,290,000	13,290,000	-	13,290,000	6.65	6.65	
華息	13,290,000	13,290,000	-	13,290,000	6.65	6.65	
<b>民間捐助小計</b>	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	10.00	10.00	
<b>合計</b>	110,000,000	200,000,000	-	200,000,000	55.00	100.00	

四、參考表

財團法人高雄市文化基金會

**員工人數彙計表**

中華民國111年度

單位:人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說明
專員	1	1	-	管理費用專任人員。
合計	1	1	-	

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

財團法人高雄市文化基金會  
用人費用計表  
中華民國 111 年度

科目的名稱 (種類) (科)	本年度預算數							本年度決算數							比較增(減)- (3)=(2)-(1)	說明		
	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及年 終獎金	合繳年 金	福利費	其他	合計(1)	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及年 終獎金	分攤係 統費	福利費	其他	合計(2)
管理單位專任人員	424,000	18,000	53,000	27,000	57,000		579,000	440,880	17,670	52,980	27,048		59,084		397,682	18,682	餘薪資及勞工保險 年金統計所沒	
董事					15,000										15,000	15,000	0	
管理及兼職人員	30,000						30,000	30,000							30,000	0		
合計	454,000	18,000	53,000	27,000	57,000	15,000	624,000	470,880	17,670	52,980	27,048		59,084	15,000	642,682	18,682		

主辦會計：黃麗玉

財務管理部  
主任 黃麗玉

董事長：陳其邁

董事長 陳其邁

第 3 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 年度決算書案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：113 年 2 月 1 日

大會決議會次：第 4 次臨時會第 6 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：113.2.5 高市會教字第 1120011500 號函

附 高雄市政府提案

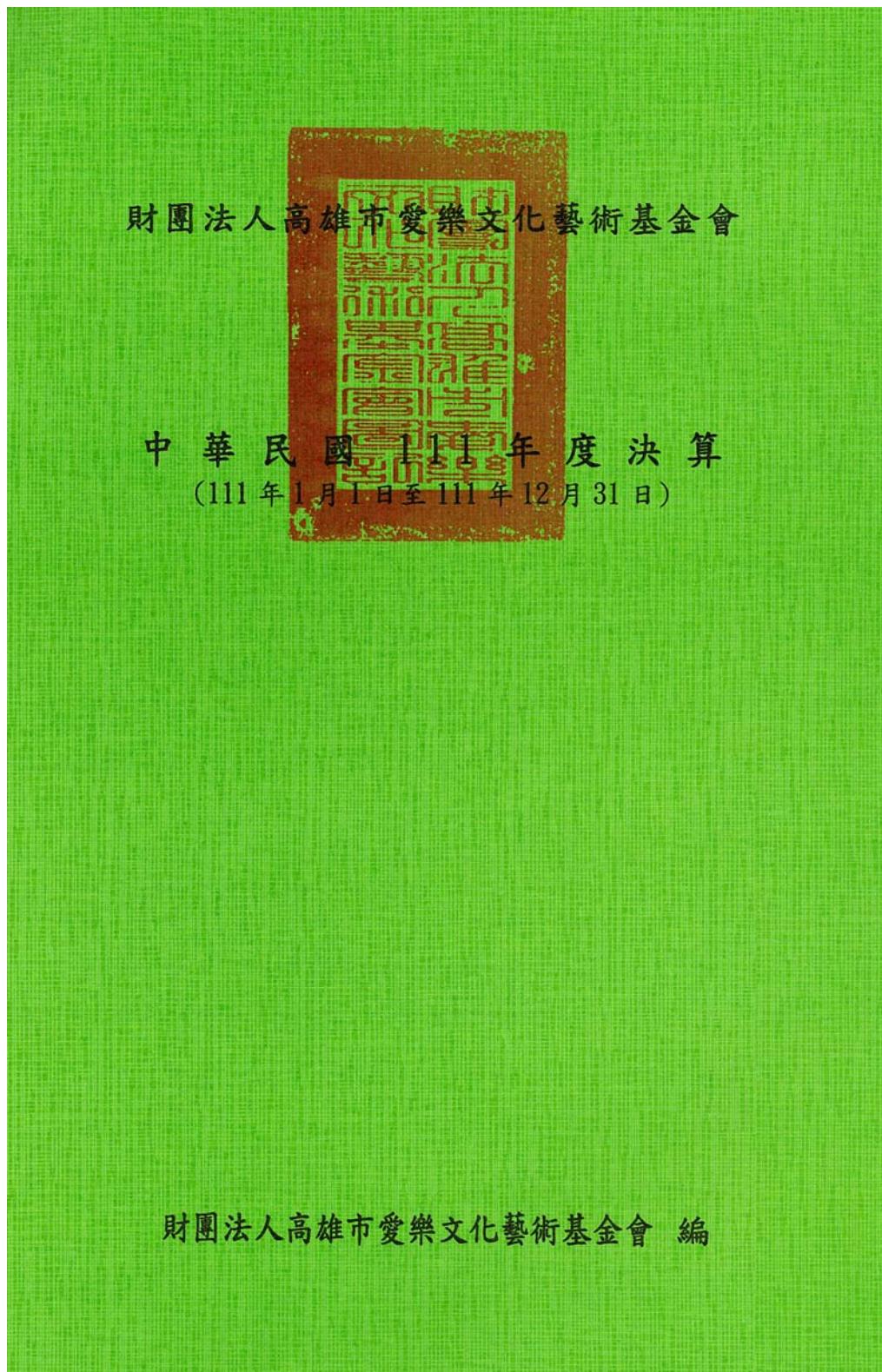
案 由：請審議本府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 111 年度 決算書。

說 明：

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

二、本決算書經該法人 112 年 4 月 7 日第 10 屆董事會第 1 次會議決議通 過，並經本府 112 年 5 月 23 日第 629 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 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) 財團法人概況..... 第 1 頁
- (二) 年度各項工作計畫或方針之執行成果..... 第 1 頁
- (三) 決算概要..... 第 6 頁

**二、主要表**

- (一) 收支營運決算表..... 第 8 頁
- (二) 現金流量決算表..... 第 9 頁
- (三) 淨值變動表..... 第 10 頁
- (四) 資產負債表..... 第 11 頁

**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
- (五) 固定資產投資明細表..... 第 16 頁
- (六) 基金數額增減變動表..... 第 17 頁

**四、參考表**

- (一) 員工人數彙計表..... 第 18 頁
- (二) 用人費用彙計表..... 第 19 頁

## 一、總說明

**財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會**

**總 說 明**

中華民國 111 年度

**壹、財團法人概況**

**一、設立依據**

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

**二、設立目的**

本會係由高雄市政府捐助成立，以推動音樂藝術活動、協助落實高雄地區學校及社會音樂教育活動，以豐富市民精神生活，提升本市文化水準為宗旨。

**三、組織概況**

董事會置董事 13 人、監察人 2 人，由高雄市政府遴聘，任期二年，得連任之。置董事長一人，由高雄市政府就董事中一人聘任。董事會掌理經費之籌措與財產管理及運用、工作計畫之研訂及推動、內部組織之訂定及管理、年度預算及決算之審定、捐助章程變更之擬議、不動產處分或設定負擔之擬議、合併之擬議、其他重要事項之擬議或決議；監察人職權為監督業務之執行及財務狀況、稽核財務帳冊、文件及財產資料、監督依相關法令規定及捐助章程執行事務。為協助督辦會務，董事長得指定其中一名董事為常務董事。置執行長一人，由董事長提名經董事會通過聘任之，其餘相關行政人員由董事會授權董事長視業務需要聘任之。為推動設立目的業務，本會設表藝製作中心、劇場服務部、演出事務部、行政管理部、附設高雄市交響樂團及高雄市國樂團。

**貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果**

**一、藝文活動推廣**

**(一)高雄春天藝術節**

「全民共賞」、「創新突破」為本會企劃節目之首要精神，自 2010 年起，秉持該精神與文化局共同辦理「高雄春天藝術節」，諸如：獨創引領全台的「草地音樂會」，持續引進國際知名優秀表演節目，透過世界演奏名家、在地曲藝團體與二樂團的合作為高雄市民帶來多元精采的文化生活。

2022 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇、舞蹈和歌劇四大類型節目，包含《我們心中的那一道光》及《法櫃奇兵》2 檔草地音樂會，以及本會自製大型歌劇《蝴蝶夫人》經典巨獻，邀請國內外知名音樂家及合唱團，以全新舞台服裝設計，呈現觀眾眼前，帶給民眾多元化的藝術饗宴。

本會所企劃的節目深入多元化題材和各種議題，於地域、族群、形式等版圖上不斷拓展，力求各年齡層、各類族群之民眾都能樂在其中，獲得撼動人心共鳴，2022 年累積超過 9 萬人參與人次，使得南台灣表演藝術觀眾人口逐年大幅增加，有助於大高雄表演藝術環境更加蓬勃發展。

### 1. 音樂節目

以多元豐富的聲光、影音效果，辦理大型音樂會，例如：《瘋迷 24 舒伯特》、《我們心中的那一道光》二二八草地音樂會、印第安那瓊斯《法櫃奇兵》草地音樂會、《指尖上的天籟》吳蠻與高雄市國樂團首度合作、《寶島妖怪佇陀位？》音樂繪、白建宇的浪漫交響、《放電旅程》高雄市國樂團音樂會、白建宇&高市交小樂集、《春之狂想》高雄市交響樂團音樂會、《綻放》高市國絲竹音樂會。

### 2. 戲劇

「2022 台灣燈會在高雄」以高雄在地特色傳統戲曲與各種時代背景的元素結合創作的戶外光影展演歌仔音樂劇《船愛》，一場台上台下超過六百人製作規模的演出，結合高雄發展的歷史背景讓藝術與人產生真實的互動，讓戲不只是戲；另外，首次國際節目於線上直播，透過獨創的手工紙偶與原創音樂詮釋莎士比亞經典短篇悲劇《馬克白》。

### 3. 舞蹈

透過線上放映展演阿喀朗·汗《小異鄉人》，深入第一次世界大戰史跡，以舞蹈電影追思被遺忘的故事；另邀請無垢舞蹈劇場演出《緩行中的漫舞》，讓觀眾藉由近距離演出，親身體驗無垢藝術總監林麗珍老師獨創發展出的身體技巧。

### 4. 歌劇

本會自製大型歌劇，再度邀請曾任澳洲雪梨歌劇院駐館導演馬修·巴克利(Matthew Barclay)及國內外知名音樂家及高雄在地合唱團共同演出-歌劇《蝴蝶夫人》。

## （二）一般性活動推廣

為了促進音樂普及化及持續朝向多元豐富的發展目標邁進，並給市民更多欣賞國際級大師演奏的機會，本會活動推廣類型包含與當代國際級音樂大師、知名演奏家合作；與流行音樂、舞蹈、傳統藝術、爵士、多媒體影音等不同表演形式結合，吸引樂迷前來欣賞，亦可開拓團員視野、增進個人演奏技巧，有助於樂團整體演出水準的提升。節目包括《音樂揭密：展覽會之 What?》、《天方夜譚-神話交響詩》、《兩琴相悅》高雄市國樂團音樂會、《晚安·克里米亞》大提琴薩爾克&KSO、戲弦曲 II《三聲三調》、《璀璨-KCO 史詩幻想之夜》、《耶誕的燦爛時光》、《今夜百老匯》等音樂會。

另外，二樂團亦至國內地區巡迴演出，展現二樂團優秀的演出實力，提升在台灣音樂界的競爭力與知名度，也以音樂做為最佳的城市外交及文化行銷。節目包括：中山大學 X 雷科公司《金風稻歌》秋收田園音樂會、2022 成大校慶音樂會。

### 二、藝術教育推廣

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

#### (一)校園藝術教育

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

另為提供正規學生樂團訓練及演出機會，推廣辦理高雄市交響樂團附設青少年交響樂團及高雄市國樂團附設青少年國樂團，並於訓練期滿發表音樂會。

「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 7 年、18 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《交響琴緣》、《魅力西域》。

#### (二)岡東美音

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

、鳳山在地藝文參與，並可將音樂與美術等不同藝術範疇結合，延伸藝文欣賞的共鳴與交集。節目包含《大地情歌》、《未來的希望》。

### （三）大廳音樂會

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

大廳音樂會原則上於每週日辦理一場演出，以西方古典音樂之室內樂編制或者是東方絲竹樂演出為主，包含了傳統樂曲、民謡、爵士等不同類別之音樂演出，合計 111 年度共演出 51 場，參與觀眾人數為 10,540 人。

### （四）假日藝文饗宴

大東園區戶外空間因特殊之建築造型與半戶外之開放特質，吸引不少民眾假日來訪。為強化園區整體之藝文氛圍，每週六傍晚戶外舉辦假日藝文饗宴，提供市民生活優質之小型展演活動，且活動類型相當多元，除音樂演出之外，還包括如小型戲劇、傳統藝術、傳統及現代偶戲以及舞蹈或者是兒童親子活動等，都吸引不少民眾特地前來欣賞，也成功行銷大東文化藝術中心，強化中心與在地社區之連結。本系列活動 111 年度共辦理 50 場，共計有 18,450 人參與。

## 三、整合行銷

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

## 四、劇場服務工作成效

### （一）演藝廳劇場技術服務

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

111 年劇場之演出場次為 105 場，當年累計入場人次達將近 5 萬人，除國內知名表演藝術團隊之外，也包含許多南部在地社團及學校，不僅提供大高雄地區市民優質表演藝術欣賞場館，同時也是南台灣團隊最佳的展演平台。

### （二）演藝廳劇場前台服務

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

專業劇場除後台技術人員之外，大東演藝廳之前台服務為求專業化，自 101 年度開館以來訓練、聘用計時服務人員以協助劇場前台管理工作，並與國內一流表演藝術設施接軌，參考可供學習、合作之制度，建立一個優質服務的劇場空間。

### (三) 現代劇場探秘-演藝廳專業導覽

為推廣表演藝術，讓來訪的市民更熟悉劇場的空間與特色，大東文化藝術中心自開館以來，即開辦「現代劇場探秘-演藝廳專業導覽」的服務，提供「預約導覽」與週末假日「定期導覽」，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，111 年導覽活動共計有 15 場，約 642 人次參與。

### 五、達成進度及績效

活動類型		場次	人數
藝文活動推廣	高雄春天藝術節	21	91,112
	一般性活動推廣—名家及專案音樂會	18	22,075
藝術教育推廣	校園藝術教育	15	5,149
	岡東美音	4	1,096
	大廳音樂會	51	10,540
	假日藝文饗宴	50	18,450
劇場技術服務	現代劇場探秘-演藝廳專業導覽	15	642
小計		174	149,064

## 參、決算概要

### 一、收支營運實況

- (一) 本年度勞務收入 3,964 萬 8,617 元，較預算數 2,370 萬元，增加 1,594 萬 8,617 元，約 67.29%，主要係政府補助專案計畫收入增加所致。
- (二) 本年度受贈收入 1 億 4,545 萬元，較預算數 3,060 萬元，增加 1 億 1,485 萬元，約 375.33%，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 1,169 萬元，與預算數 1 億 1,169 萬元相符。
- (四) 本年度其他業務收入 27 萬 5,177 元，較預算數 17 萬元，增加 10 萬 5,177 元，約 61.87%，主要係活動週邊收入增加所致。
- (五) 本年度財務收入 18 萬 9,103 元，較預算數 9 萬元，增加 9 萬 9,103 元，約 110.11%，主要係利息收入增加所致。
- (六) 本年度其他業務外收入 2,736 元，較預算數 0 元，增加 2,736 元，主要係雜項收入增加所致。
- (七) 本年度勞務成本 2 億 8,302 萬 3,959 元，較預算數 1 億 4,563 萬 7 千元，增加 1 億 3,738 萬 6,959 元，約 94.34%，主要係活動費用增加所致。
- (八) 本年度管理費用 3,149 萬 8,918 元，較預算數 3,041 萬 3 千元，增加 108 萬 5,918 元，約 3.57%，主要係用人費用增加所致。
- (九) 以上總收支相抵後，計短絀 1,726 萬 7,244 元，較預算數短絀 980 萬元，增加短絀 746 萬 7,244 元，約 76.2%，主要係活動費用增加所致。

### 二、現金流量實況

- (一) 業務活動之淨現金流出 8,762 萬 1,982 元，較預算數淨現金流出 782 萬 8 千元，增加現金流出 7,979 萬 3,982 元，主要係業務活動之稅前短絀 1,726 萬 7,244 元、提存呆帳、醫療折讓及評價短絀減少 2,636 元、折舊、折耗及減損 196 萬 3,465 元、攤銷 2 萬 4,900 元、增加應收款項 1,599 萬 5,636 元、增加預付款項 162 萬 1,650 元、減少流動負債 5,472 萬 3,181 元所致。
- (二) 投資活動之淨現金流出 2 萬 3,240 元，為增加不動產、廠房及設備 9 萬 3,240 元及減少無形資產及其他資產 7 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 11 萬 6,513 元，為增加其他負債 11 萬 6,513 元。

### 三、淨值變動實況

本年度期初淨值 7,138 萬 1,281 元，本年度減少賸餘 1,726 萬 7,244 元，期末淨值為 5,411 萬 4,037 元。

### 四、資產負債實況

本年度資產合計為 8,825 萬 3,638 元，其中流動資產 7,890 萬 2,593 元，占資產合計 89.4%；不動產、廠房及設備 922 萬 1,620 元，占資產合計 10.45%；無形資產 3 萬 9,425 元，占資

產合計 0.05%；其他資產 9 萬元，占資產合計 0.1%。負債合計 3,413 萬 9,601 元，占負債及淨值合計 38.68%。淨值 5,411 萬 4,037 元，占負債及淨值合計 61.32%，其中基金 1,000 萬元，占負債及淨值合計 11.33%，公積 29 萬 7,500 元，占負債及淨值合計 0.34%，累積賸餘 4,381 萬 6,537 元，占負債及淨值合計 49.65%。

肆、其他

無

二、主要表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收 支 营 運 決 算 表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)×100
163,206,378	收入	166,250,000	297,255,633	131,005,633	78.80
163,099,548	業務收入	166,160,000	297,063,794	130,903,794	78.78
30,162,457	勞務收入	23,700,000	39,648,617	15,948,617	67.29
19,327,273	受贈收入	30,600,000	145,450,000	114,850,000	375.33
113,490,000	政府補助基本營運收入	111,690,000	111,690,000	0	0.00
119,818	其他業務收入	170,000	275,177	105,177	61.87
106,830	業務外收入	90,000	191,839	101,839	113.15
101,759	財務收入	90,000	189,103	99,103	110.11
5,071	其他業務外收入	0	2,736	2,736	-
149,561,866	支出	176,050,000	314,522,877	138,472,877	78.66
149,561,866	業務支出	176,050,000	314,522,877	138,472,877	78.66
119,209,540	勞務成本	145,637,000	283,023,959	137,386,959	94.34
30,352,326	管理費用	30,413,000	31,498,918	1,085,918	3.57
13,644,512	本期賸餘(短絀)	(9,800,000)	(17,267,244)	(7,467,244)	76.20

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

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

現金流量決算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減( - )	
			金額 (3)-(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短绌)	(9,800,000)	(17,267,244)	(7,467,244)	76.20
利息股利之調整	(90,000)	(189,103)	(99,103)	110.11
未計利息股利之稅前賸餘(短绌)	(9,890,000)	(17,456,347)	(7,566,347)	76.51
調整非現金項目				
提存呆帳、醫療折讓及評價短绌	0	(2,636)	(2,636)	-
折舊、折耗及減損	1,947,000	1,963,465	16,465	0.85
攤銷	25,000	24,900	(100)	(0.40)
資產及負債項目之變動				
應收款項減少(增加)	0	(15,995,636)	(15,995,636)	-
預付款項減少(增加)	0	(1,621,650)	(1,621,650)	-
流動負債增加(減少)	0	(54,723,181)	(54,723,181)	-
未計利息股利之現金流入(出)	(7,918,000)	(87,811,085)	(79,893,085)	1,009.01
收取利息	90,000	189,103	99,103	110.11
業務活動之淨現金流入(出)	(7,828,000)	(87,621,982)	(79,793,982)	1,019.34
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	0	(93,240)	(93,240)	-
減少無形資產及其他資產	0	70,000	70,000	-
投資活動之淨現金流出	0	(23,240)	(23,240)	-
籌資活動之現金流量				
其他負債增加(減少)	154,000	116,513	(37,487)	(24.34)
籌資活動之淨現金流入(出)	154,000	116,513	(37,487)	(24.34)
現金及約當現金之淨增(淨減)	(7,674,000)	(87,528,709)	(79,854,709)	1,040.59
期初現金及約當現金	44,660,000	140,957,818	96,297,818	215.62
期末現金及約當現金	36,986,000	53,429,109	16,443,109	44.46

註：111年12月購置喇叭等設備2,267,100元於112年1月付款，故不影響111年投資活動之現金流量。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

淨 值 變 動 表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘 額	本 年 度		本年度期末 餘 額	說 明
		增 加	減 少		
基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
創立基金	5,000,000	-	-	5,000,000	
捐贈基金	5,000,000	-	-	5,000,000	原市國基金會 500 萬轉基金
公積	297,500	-	-	297,500	
受贈公積	297,500	-	-	297,500	受贈揚琴一台
累積餘紹	61,083,781	-	(17,267,244)	43,816,537	
累積贋餘	61,083,781	-	(17,267,244)	43,816,537	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘 紹					
未認列為退休金 成本之淨短紹					
合計	71,381,281	-	(17,267,244)	54,114,037	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資產負債表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減( - )	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資產</b>				
流動資產	78,902,593	148,811,380	(69,908,787)	(46.98)
現金	53,429,109	140,957,818	(87,528,709)	(62.10)
銀行存款	53,429,109	140,957,818	(87,528,709)	(62.10)
應收款項	17,011,739	1,013,467	15,998,272	1,578.57
應收帳款	1,263,002	389,861	873,141	223.96
減：備抵呆帳—應收帳款	(1,263)	(3,899)	2,636	(67.61)
其他應收款	15,750,000	627,505	15,122,495	2,409.94
預付款項	8,461,745	6,840,095	1,621,650	23.71
預付費用	3,342,114	2,031,021	1,311,093	64.55
預付薪金	5,119,631	4,809,074	310,557	6.46
不動產、廠房及設備	9,221,620	8,824,745	396,875	4.50
機械及設備	11,727,602	11,727,602	0	0.00
累積折舊—機械及設備	(8,883,445)	(7,935,393)	(948,052)	11.95
交通及運輸設備	1,350,000	1,350,000	0	0.00
累積折舊—交通及運輸設備	(1,256,250)	(1,181,250)	(75,000)	6.35
什項設備	10,605,407	8,245,067	2,360,340	28.63
累積折舊—什項設備	(4,321,694)	(3,381,281)	(940,413)	27.81
無形資產	39,425	64,325	(24,900)	(38.71)
電腦軟體	39,425	64,325	(24,900)	(38.71)
其他資產	90,000	160,000	(70,000)	(43.75)
存出保證金	90,000	160,000	(70,000)	(43.75)
<b>資產合計</b>	<b>88,253,638</b>	<b>157,860,450</b>	<b>(69,606,812)</b>	<b>(44.09)</b>
<b>負債</b>				
流動負債	33,159,210	85,615,291	(52,456,081)	(61.27)
應付款項	27,103,335	2,396,221	24,707,114	1,031.09
應付費用	27,086,819	2,383,094	24,703,725	1,036.62
應付代收款	16,516	13,127	3,389	25.82
預收款項	6,055,875	83,219,070	(77,163,195)	(92.72)
預收收入	6,055,875	83,219,070	(77,163,195)	(92.72)
其他負債	980,391	863,878	116,513	13.49
應付保管款	980,391	863,878	116,513	13.49
<b>負債合計</b>	<b>34,139,601</b>	<b>86,479,169</b>	<b>(52,339,568)</b>	<b>(60.52)</b>
<b>淨值</b>				
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
資本公積	297,500	297,500	0	0.00
受贈公積	297,500	297,500	0	0.00
累積餘額	43,816,537	61,083,781	(17,267,244)	(28.27)
累積賸餘	43,816,537	61,083,781	(17,267,244)	(28.27)
<b>淨值合計</b>	<b>54,114,037</b>	<b>71,381,281</b>	<b>(17,267,244)</b>	<b>(24.19)</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>88,253,638</b>	<b>157,860,450</b>	<b>(69,606,812)</b>	<b>(44.09)</b>

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：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 ( - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	166,160,000	297,063,794	130,903,794	78.78	
勞務收入	23,700,000	39,648,617	15,948,617	67.29	
售票收入	18,800,000	11,862,653	(6,937,347)	(36.90)	售票減少
演出收入	3,400,000	6,405,000	3,005,000	88.38	受邀演出增加
附設樂團收入	1,500,000	1,380,964	(119,036)	(7.94)	
政府補助專案計畫收入	0	20,000,000	20,000,000	-	活動專案補助
受贈收入	30,600,000	145,450,000	114,850,000	375.33	
受贈收入	30,600,000	145,450,000	114,850,000	375.33	活動贊助增加
政府補助基本營運收入	111,690,000	111,690,000	0	0.00	
政府補助基本營運收入	111,690,000	111,690,000	0	0.00	
其他業務收入	170,000	275,177	105,177	61.87	
其他業務收入	170,000	275,177	105,177	61.87	活動週邊商品收入增加
業務外收入	90,000	191,839	101,839	113.15	
財務收入	90,000	189,103	99,103	110.11	
利息收入	90,000	189,103	99,103	110.11	銀行利率升高
其他業務外收入	0	2,736	2,736	-	
雜項收入	0	2,736	2,736	-	備抵呆帳沖轉等
總計	166,250,000	297,255,633	131,005,633	78.80	

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：新臺幣元

科 目	本 年 度 數 (1)	本 年 度 數 (2)	比 較 增 減 ( - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
勞務成本	145,637,000	283,023,959	137,386,959	94.34	
文化藝術推廣及教育計畫	145,637,000	283,023,959	137,386,959	94.34	
用人費用	66,940,000	62,133,866	(4,806,134)	(7.18)	
服務費用	70,448,000	213,721,147	143,273,147	203.37	合辦活動增加
材料及用品費	2,302,000	2,599,539	297,539	12.93	合辦活動增加
租金與利息	2,360,000	900,450	(1,459,550)	(61.85)	活動場地及設備租金減少
折舊、折耗及攤銷	1,967,000	1,984,889	17,889	0.91	
稅捐與規費	420,000	233,687	(186,313)	(44.36)	售票稅捐及簽證費用減少
損失與賠償給付	0	570	570	-	外幣匯兌損失
其他	1,200,000	1,449,811	249,811	20.82	其他費用增加
管理費用	30,413,000	31,498,918	1,085,918	3.57	
用人費用	24,670,000	26,679,344	2,009,344	8.14	
服務費用	3,903,000	3,183,875	(719,125)	(18.42)	水電等撙節
材料及用品費	1,030,000	930,439	(99,561)	(9.67)	
租金與利息	748,000	670,586	(77,414)	(10.35)	辦公設備租金減少
折舊、折耗及攤銷	5,000	3,476	(1,524)	(30.48)	攤銷費用溢估
稅捐與規費	24,000	18,810	(5,190)	(21.63)	申請規費減少
其他	33,000	12,388	(20,612)	(62.46)	撙節管理其他費用
總計	176,050,000	314,522,877	138,472,877	78.66	

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：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 (1)	本 年 度 決 算 (2)	比 較 增 減 ( - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
用人費用	66,940,000	62,133,866	(4,806,134)	(7.18)	
正式員額薪資	50,840,000	47,273,773	(3,566,227)	(7.01)	
獎金	6,290,000	5,572,703	(717,297)	(11.40)	團員未補滿
退休及卹償金	3,110,000	2,835,669	(274,331)	(8.82)	
資遣費	0	530,880	530,880	-	
福利費	6,700,000	5,920,841	(779,159)	(11.63)	團員未補滿
服務費用	70,448,000	213,721,147	143,273,147	203.37	
郵電費	420,000	133,463	(286,537)	(68.22)	撙節郵資及網路等傳輸費
旅運費	7,350,000	4,643,230	(2,706,770)	(36.83)	取消出國巡演
印刷裝訂與廣告費	6,000,000	5,784,531	(215,469)	(3.59)	
修理保養與保固費	400,000	36,930	(363,070)	(90.77)	撙節樂器等維修費
保險費	330,000	94,140	(235,860)	(71.47)	活動保險減少
一般服務費	17,758,000	71,426,338	53,668,338	302.22	活動外包等費用增加
專業服務費	37,710,000	131,132,144	93,422,144	247.74	合辦活動增加
公共關係費	480,000	470,371	(9,629)	(2.01)	
材料及用品費	2,302,000	2,599,539	297,539	12.93	
用品消耗	2,302,000	2,599,539	297,539	12.93	合辦活動增加
租金與利息	2,360,000	900,450	(1,459,550)	(61.85)	
房租	1,000,000	865,125	(134,875)	(13.49)	活動場租減少
機器租金	800,000	17,325	(782,675)	(97.83)	活動設備租金減少
雜項設備租金	560,000	18,000	(542,000)	(96.79)	國外巡演取消減少租金
折舊、折耗及攤銷	1,967,000	1,984,889	17,889	0.91	
機械及設備折舊	949,000	948,052	(948)	(0.10)	
交通及運輸設備折舊	75,000	75,000	0	0.00	
雜項設備折舊	918,000	936,937	18,937	2.06	
攤銷	25,000	24,900	(100)	(0.40)	
稅捐與規費	420,000	233,687	(186,313)	(44.36)	
消費與行為稅	200,000	208,730	8,730	4.37	
規費	220,000	24,957	(195,043)	(88.66)	簽證費用減少
損失與賠償給付	0	570	570	-	
各項損失	0	570	570	-	外幣匯兌損失
其他	1,200,000	1,449,811	249,811	20.82	
其他費用	1,200,000	1,449,811	249,811	20.82	其他相關費用增加
總計	145,637,000	283,023,959	137,386,959	94.34	

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 度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 (1)	本 年 度 決 算 (2)	比 較 增 減 ( - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
用人費用	24,670,000	26,679,344	2,009,344	8.14	
正式員額薪資	17,570,000	19,667,562	2,097,562	11.94	調薪及增聘人員
聘僱及兼職人員薪資	120,000	108,000	(12,000)	(10.00)	撙節兼職人員
超時工作報酬	1,510,000	1,215,885	(294,115)	(19.48)	撙節加班費
獎金	2,160,000	2,126,529	(33,471)	(1.55)	
退休及卹償金	1,080,000	1,183,690	103,690	9.60	
福利費	2,230,000	2,377,678	147,678	6.62	
服務費用	3,903,000	3,183,875	(719,125)	(18.42)	
水電費	1,830,000	1,391,906	(438,094)	(23.94)	水電分攤費用減少
郵電費	372,000	324,153	(47,847)	(12.86)	撙節電話費、郵寄費等
旅運費	40,000	3,390	(36,610)	(91.53)	撙節研習差旅費
印刷裝訂與廣告費	60,000	43,096	(16,904)	(28.17)	撙節印刷
修理保養與保固費	100,000	19,403	(80,597)	(80.60)	撙節維修及保養費
保險費	31,000	11,529	(19,471)	(62.81)	公務車保險費減少
一般服務費	140,000	62,500	(77,500)	(55.36)	董事會等費用減少
專業服務費	1,330,000	1,327,898	(2,102)	(0.16)	
材料及用品費	1,030,000	930,439	(99,561)	(9.67)	
使用材料費	50,000	40,000	(10,000)	(20.00)	撙節公務車油資使用
用品消耗	980,000	890,439	(89,561)	(9.14)	
租金與利息	748,000	670,586	(77,414)	(10.35)	
房租	520,000	504,986	(15,014)	(2.89)	
機器租金	228,000	165,600	(62,400)	(27.37)	辦公設備租金減少
折舊、折耗及攤銷	5,000	3,476	(1,524)	(30.48)	
雜項設備折舊	5,000	3,476	(1,524)	(30.48)	折舊費用溢估
稅捐與規費	24,000	18,810	(5,190)	(21.63)	
消費與行為稅	12,000	11,230	(770)	(6.42)	
規費	12,000	7,580	(4,420)	(36.83)	申請規費減少
其他	33,000	12,388	(20,612)	(62.46)	
其他費用	33,000	12,388	(20,612)	(62.46)	撙節管理其他費用
總計	30,413,000	31,498,918	1,085,918	3.57	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會  
**固定資產投資明細表**

中華民國 111 度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減( - )		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)×100	
不動產、廠房及設備					
什項設備	0	2,360,340	2,360,340		本會購置辦公電腦、喇叭設備 -111年5月10日 及111年12月14日簽送董事長核可。
合 計	0	2,360,340	2,360,340		-

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會  
基金數額增減變動表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始 捐助基金金 額	本年度期初 基金金額 (1)	本年度基金 增(減-)金 額 (2)	本年度期末 基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說 明
					創立時原始 捐助基金金 額占其總額 比率	本年度期末 基金金額占 其總額比率	
政府捐助							
一、中央政府							
XX 機關							
XX 特種基金							
二、高雄市政府	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	50.00	100.00	
教育局	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	50.00	50.00	
文化局	0	5,000,000	0	5,000,000	—	50.00	
三、累積賸餘轉 基金							
四、其他							
政府捐助小計	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	50.00	100.00	
民間捐助							
一、其他團體機 構							
二、個人							
三、累積賸餘轉 基金							
民間捐助小計							
合 計	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	50.00	100.00	

四、參考表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會  
員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 111 年度

單位：人

職 類 ( 稱 )	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 ( - ) (3)=(2)-(1)	說 明
基金會				
行政人員	30	32	2	於 111 年 3 月 3 日簽送董事長核可增聘行政人員
附設交響樂團				
指揮	1	1	0	
演奏員	50	45	(5)	
附設國樂團				
副指揮	0	0	0	
演奏員	40	32	(8)	
合 計	121	110	(11)	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

用人費用集計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目的 名稱 及類別(稱)	本年度預算數							本年度決算數							總 額 (3)-(2)(1)
	薪資	隨時工作 報酬	津貼	獎金	退休、即償 金及資遣 費	福利費	合計 (1)	薪資	隨時工作 報酬	津貼	獎金	退休、即償 金及資遣 費	福利費	合計 (2)	
附設圖樂團	20,470,000			2,530,000	1,260,000	2,760,000	27,020,000	18,570,755			2,302,761	1,633,084	2,370,506	24,883,106	(2,136,894)
附設交響樂團	30,370,000			3,760,000	1,850,000	3,940,000	39,950,000	28,703,018			3,269,942	1,721,465	3,550,335	37,526,760	(2,664,240)
行政人員	17,570,000	1,510,000		2,190,000	1,050,000	2,230,000	24,550,000	19,667,562	1,215,885		2,126,329	1,183,690	2,377,373	36,571,344	2,021,344
師生及教職人員	120,000						120,000	108,000						108,000	(12,000)
總計	68,530,000	1,510,000	8,450,000	4,190,000	8,930,000	91,610,000	67,049,335	1,215,885	7,699,232	4,553,239	8,298,310	88,803,210	(2,796,790)		

注1：列標示百分之四及營營行政人員。

主辦會計：黃麗紅

組員黃麗紅

董事長：王文翠

王文翠

第 5 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 113 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：113 年 2 月 1 日

大會決議會次：第 4 次臨時會第 6 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：113.2.5 高市會教字第 1120013721 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 113 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 112 年 8 月 25 日第 3 屆董事會 112 年度第 2 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，依前開規定送請審議。

辦 法：請審議。

中 華 民 國 113 年 度



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113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.....	26
淨值變動預計表.....	28
現金流量預計表.....	29

參考表

預計平衡表.....	30
5年來主要營運項目分析表.....	32
員工人數彙計表.....	34
用人費用彙計表.....	35
各項費用彙計表.....	36

附錄

高雄市專業文化機構(本部).....	40
高雄市立美術館.....	52
高雄市立歷史博物館.....	86
高雄市電影館.....	121

# 總 說 明

### 高雄市專業文化機構

#### 總說明

中華民國 113 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。

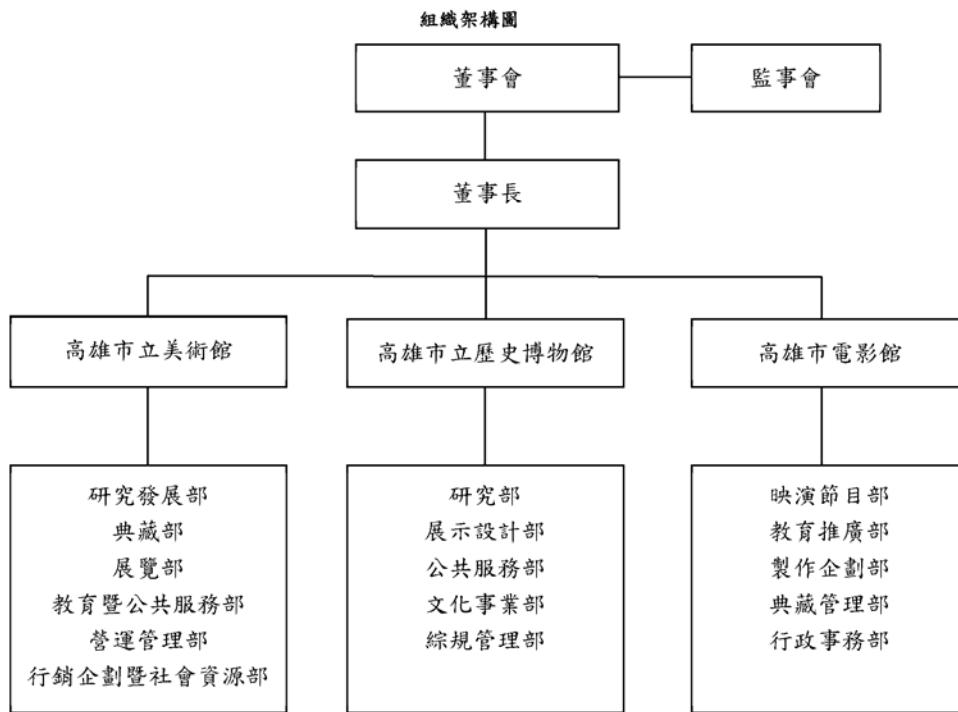
各館置館長一人，受董事會督導，綜理及獨立執行各場館營運與管理業務，對外代表所屬場館；副館長一至二人，襄理館長業務；館長以下，分部辦事。正、副館長由監督機關提名經董事會同意後聘任之；續聘、解聘時，亦同。

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。

三館另依專業共同營運自 111 年 11 月開放之內惟藝術中心。



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 111 年度第 1 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

工作計畫項目	績效成果指標	執行成果
(一) 鑄定大南方座標，同心圓策略扎根在地連結	1.大南方多元史觀2.0。	<p>(1) 繼以典藏累聚大南方量能：</p> <p>A. 購藏42件作品，接受捐贈85件，總價值達4,813萬4,000元。</p> <p>B. 藏品外借參展31案(186 件作品、圖檔外借 78 案(618件)。</p> <p>C. 舉辦典藏展《來自大地的祝福—2019-2020 典藏捐贈展》、《感知樓所關鍵典藏 2019-2020》及館外展《1871臺灣印象約翰湯姆生影像中的山、海、人》。</p> <p>(2) 擴展在地藝術史的多元脈絡：</p> <p>A. 完成《島嶼溯源》巡迴研究展與「雲端論壇」線上研究分享平台之經營。</p> <p>B. 完成研究專論之收集超過10篇，並透過線上發表後以《藝術認證》專題紙本出版。</p>

## 決議案（第2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
(二)開拓多元策展面向，創造跨域、異業合作		<p>(3) 跨文化脈絡重現南島當代視野：            A.持續維護「南島當代記憶工程」資料庫平台外與高雄空中大學合作，共同規劃以高美館南島典藏相關之學分班，擴大非相關領域學習者。            B.透過《泛南島藝術祭》海外拓延展將台灣南島藝術家推介至國際舞台，與文化部駐華盛頓特區台灣書院合作於美國華盛頓特區IA&amp;A希利爾畫廊，完成《南島藝術祭》精選4組臺灣當代原住民藝術家，共14組作品。</p>
	2.以研究出版作為策展及典藏作品推廣。	<p>(1) 已完成《藝術認證》紙本專書2本、線上平台共計上傳39篇開放閱讀文章(包含部分過刊文章)，共計4專題、4專欄，網站總點閱率14,416人次。</p> <p>(2) 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。</p>
	3.同心圓策略—發展台灣藝術主題展及美術高雄系列。	<p>(1)辦理兩檔美術高雄系列展覽：《抽象高雄》、《野放途》，吸引逾5萬人參觀；配合辦理座談會及專家導覽等推廣教育活動，參與民眾超過800人。</p> <p>(2)策辦《惟·物·觀：黃步青》個展，吸引超過3萬參觀人次。</p>
(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。	<p>(1)與藝術家謝春德共同策展《Nexen》。</p> <p>(2)與國立台灣美術館共同推出《台灣計畫—島嶼溯源》。</p> <p>(3)與文化部、國立台北教育大學美術館共同策劃《光—台灣文化的啟蒙與自覺》。</p>
	2.跨域連結，開創多面向之藝術視野。	<p>(1)辦理《X人稱-黃心健的元宇宙劇場》及《美好生活設計者·皆川明 TSUZUKU》售票特展，吸引超過4萬人購票參觀。</p> <p>(2)《2021高雄國際貨櫃藝術節》，實體展覽及線上吸引超過10萬名人次觀眾造訪。</p> <p>(3)與國藝會合作之主題策展《沉默之間》，收錄至少3篇專文，吸引3萬參觀人次。</p> <p>(4)國內徵件展：            A.高雄獎計吸引超過500人報名參賽競爭。            B.KS高雄實驗場完成展出《夢河—陳昇X黃志瑋 X蕭言中》、《閨界：邊際之潮》及《桑步》等3案。            C.創作論壇：展出《未抵達的模糊—眼蟲計畫》</p>

## 決 議 案 (第 2 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
	3.興建「內惟藝術中心」，實踐跨域想像。	<p>。</p> <p>(1)內惟藝術中心於10月22日開館試營運；透過跨領域、跨世代、跨媒材的當代策展策略，採用輕鬆、輕盈、年輕有活力及互動有趣的方式打造新型態的文化新體驗，試營運兩個月參觀人數計57,177人。</p> <p>(2)內惟修復中心是台灣首座開放展示參觀的修復中心，作為城市典藏記憶庫的開端，與在地正修科技大學文物修護中心合作修復高美館典藏品。</p>
(三)營造一日藝術生態生活圈，實踐新世代美術館的願景	<p>1.藉由異業結盟，豐富自有品牌能量。</p> <p>2.以創意市集及藝術計畫拉近觀眾距離。</p> <p>3.藝術生態多元學習計畫。</p> <p>4.館舍環境優化。</p>	<p>(1)招募內惟藝術中心商業空間兩家業者進駐營運「SO_UP輕食館」及「獮物咖啡」。</p> <p>(2)高美書屋衍生商品開發共6項，包含「福虎生風雙杯袋」、「光—台灣文化的啟蒙與自覺展覽海報」、「甘露水帝展版明信片」、「KMFA X MOLESKINE 聯名筆記本」、「KOLLECTION X MOLESKINE 聯名筆記本」及「心徑線香組」。</p> <p>創意市集全年度共辦理8場次，17天，總流動品牌攤數約940組，全年度參與人次181,347人次。</p> <p>(1)藉由園區生物調查工作、生態志工招募、生態觀察活動、園區特色導覽及生態講座等方式，強化園區與美術館之鍊結關係。111年推出園區特色活動24場，305人參與。</p> <p>(2)生態活動規劃與設計全年度11場，包含2場親子活動，336人參與。</p> <p>(3)辦理多項主題藝術工坊，針對不同族群辦理39場，3,024人次參與。</p> <p>(1)高美館屋頂及外牆防漏工程於111年10月完工。</p> <p>(2)2樓展場天花板整修工程於111年10月份驗收。</p> <p>(3)戶外圓形廣場廁所整修工程於111年10月驗收。</p>
(四)秉持文化平權的理念，凝聚分享社會資源	1.凝聚社會資源，共創美好生活可能。	<p>(1)111年會員人數為102人，會員收入自開始招募以來累計為239萬餘元。</p> <p>(2)積極整合館內外資源與各項設施服務，年度共計11家合作夥伴館所，擴大高美館地區生活機能之連結優惠，從高美館周遭延伸到整個城市，成為城市美好生活的所在。</p>

## 決議案（第2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
	2.建構城市藝術扎根課程，培力文化公民。	<p>(1)開發社區參與人口：持續性建構社區宣傳管道，拉近社區與美術館之距離，辦理好厝邊志工園區巡禮1場次，參與人數32人。</p> <p>(2)與學學文化創意基金會共同規劃辦理〈感動虎—兒童暨青少年彩繪高美特展〉學習計畫及特展，現場22,719人次參觀。</p> <p>(3)藝術教育扎根：與學校、輔導團、視覺藝術家等建立合作機制，深化藝術課程，讓美術館課程結合學校課程。規劃藝術體驗課程約82場，參與人數2,855人。</p> <p>(4)夜間活動：「美術館夜行」辦理7場次，242人參與。「館慶夜間音樂會」辦理1場，608人參與。</p> <p>(5)友善平權計畫：總參與人次達549人，其中身障、視障、聽障參與人數達229人。</p>
	3.因應疫情時代，拓展新形態線上藝術教育能量。	<p>(1)依據4檔展覽推出5個線上展覽，觀看人次12,005人。</p> <p>(2)線上講座辦理4場次，總參與人數218人。</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) 完備高雄史料中心相關資源及運用平台	1.持續辦理文史徵集，加強與學術機構合作。	<p>(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10案，共計甄選12案；高雄小故事徵件共計入選53篇佳作。</p> <p>(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2種。</p> <p>(3) 搭配新書出版，辦理新書講座2場、文史獎助成果發表工作坊1場。</p>
	2.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。	<p>(1) 徵集藏品806件/組，配合本館特色典藏，選定藏品進行整飭修復，辦理紙質2案，完成修復43件。</p> <p>(2) 執行本市文物普查建檔計畫2案。</p> <p>(3) 無形文化資產相關登錄2案及相關保存維護傳習推廣計畫共15案。</p>
	3.擴充符合高史博設立宗旨的典藏資料。	<p>(1) 建置入藏高雄市政發展文物史料資料庫1種。</p> <p>(2) 進行特色藏品與史料數位化3案、藏品研究與詮釋強化2案，共912筆及300筆藏品數位資料更新。</p>

## 決 議 案 (第 2 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
	4.逐步完備檢索運用平臺。	新建史料資料庫1種。
(二)發展具資源調查、活化、延續的專案典藏策略	1.專案性典藏的拓展。	啟動專案典藏2案，整理分類高史博特色典藏至少200件。
	2.檢討並完善相關典藏政策。	111年度檢討本館庫房管理制度，加強平日巡檢規範、維護庫房基礎安全、嚴密進出庫房作業人員相關規範。
(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種以上語系。 (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10場次。
(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20個團體組織串聯合作案。 (2).完成歷史、鐵道、眷村及人權等主題套裝路線2條。 (3).規劃館員UCG培力課程。
(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).市府大型活動文創商品專案企劃： a.「2022臺灣燈會在高雄」：一卡通、紅包袋、鑰匙圈、開瓶器、托特包及虎尾燈等。 b.「台灣IP高雄原創」：聊療杯、T-shirt、一卡通等。 c.「2023年-雄好果 水果月曆」設計企劃。 (2).高史博自有商品開發： a.典藏品龍鳳紋書籤。 b.捌捌陸明信片組。 c.香茗茶行聯名茶包及禮盒。 d.「打狗喫 TAKAO EAT」新增飲品。 (3).榮町商行及打狗喫咖啡營收增加22.13%。 (4).與在地香茗茶行異業合作開發茶包。
(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	1.拓展平權理念，提升文化近用品質。	辦理2場次友善平權培訓，完成易讀版導覽手冊。
	2.促進多元族群文化參與	(1).辦理3類群體規劃相關活動或措施。

## 決議案（第2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
	與。	(2). 規劃館員SROI培力課程。

### 三、高雄市電影館

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
(一) 資源整合並進，強化電影館品牌	<p>1.電影館藝術院線經營。</p> <p>2.內惟藝術中心影廳營運。</p>	<p>(1)辦理電影節觀影顧客滿意度調查，樣本數共2,939份，觀眾給予4分以上達89.3%。分析結果納入策展及營運之發展作為。</p> <p>(2)111年度會員1,244人，成長超過10%。並舉辦17場會員主題活動。</p> <p>(3)與各國電影組織或駐台單位合作：共有5檔影展—與日本交流協會合作「川端康成文學映画展」、「昭和女神殿影展」、與香港Fortune Star Media合作「不敗女神：林青霞專題」、與法國在台協會合作「克里斯馬克導演專題」、與影視聽中心合作「致憤青·文協百年巡迴影展」、與英國Park Circus合作《鳥》、《驚魂記：未刪減版》等經典獨家片。</p> <p>(4)每月規劃「國際專題」、「雙重經典」、「導演專題」等各式議題影展，整年度片量相較去年150部，成長至270部，成長80%；場次數從641場，增加至1,405場，成長119%。</p> <p>(1)「內惟戲院」兩座全新影廳，Reel ONE廳設有141席座位席、Reel TWO廳設有64席座位席。</p> <p>(2)高規格放映及觀影設備：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DCI認證電影院等級的4K Barco雷射放映機，搭配英國Harkness透聲銀幕。</li> <li>b. 高雄唯一的經典35釐米膠捲放映機，帶給觀眾最經典的電影年代氛圍。</li> <li>c. 全面配備JBL喇叭，全面展現杜比7.1環繞音響最高音質。</li> <li>d. 配備TAIWAN KOTOBUKI座椅，Reel TWO影廳提供16組沙發座椅，讓觀影體驗更加舒適。</li> </ul> <p>(3)推出「內惟戲院獨家限定影展」、「首輪佳片」等策展，成功引入「采昌國際」、「台北双喜電影」、「威望國際Catchplay」三家大型藝術片商排片。</p>

## 決 議 案 (第 2 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
	3.VR體感劇院經營。	<p>(1)5 檔主題影展：「你在恐懼什麼？」、「愛與慾望」、「文化櫥窗」、「顛內高潮」、「電影節 VR 競賽作品」，共計 22 部全景環視影像體驗影片。</p> <p>(2)1 場 5G 應用及內容展演：「請神造夢：XR 沉浸式演唱會」，演唱會特別設置 60 席「VR 觀看席」，進行 5G 現場串流體驗，讓觀眾感受影像聲音的極速饗宴，總共 438 人參與此一盛會。</p> <p>(3)舉辦「未來浸行式」教育推廣講座 9 場。劇院 VR 影像以 8K 畫質運算播放，以趨近於肉眼的觀影效果，體驗最前衛的數位藝術形式，帶給觀眾更沉浸的感官體驗。</p>
	4.舉辦電影館親子品牌「長短腳電影院」。	高雄電影館獨家的專屬親子品牌—「長(tn^g)短(té)腳電影院」，同時搭配動態活動，搭起親子交流分享橋梁。共辦理 13 場活動、42 場影片欣賞及映後，親子參與 2,378 人次。
	5.擴大舉辦「2022 高雄電影節」—「惡宇宙」。	<p>(1)自 10 月 14 日至 30 日共 17 天的影展期間，採實體及線上雙軌放映，總計有 235 部影片，其中有 107 部長片、93 部短片，以及 35 部 VR 電影，線上放映片量共 61 部影片。共放映 276 電影場次、3,597VR 場次，其中有 38 部作品為世界首映。</p> <p>(2)擴大邀請國際影人參與，國際影人共計 22 位，台灣影人共計 178 位。</p> <p>(3)舉辦露天電影、靜態展覽、頒獎典禮、影劇國際講座、映後座談、市集、滑板新噪聲系列活動、5G 音樂會、電影走讀、校園巡迴活動、XR 國際論壇及工作坊等影展系列活動超過 70 場次。</p> <p>(4)舉辦專屬青少年參與活動，包含「高雄電影節青少年創作美展」、「高雄電影節國際短片競賽館舍觀影體驗」、「高中生出來跨電影」。總計舉辦 4 場活動，13 所高中職校共 3,645 位學生參與。透過影視體驗，建立青少年與不同文化對話的能力。</p> <p>(5)2022 年國際短片競賽共有來自全球 88 個國家地區，共 2,138 件短片報名。其中 VR 競賽則有 29 個國家地區共 229 件 VR 影片報名，創歷屆新高。</p>

## 決 議 案 (第 2 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
		(6)2022 高雄電影節觀影人數近 2 萬人，包含參與周邊系列活動人數近 6 萬人次，較往年增加一倍，在疫情逐漸趨緩後，看到影迷再度回歸電影節。
(二) 落實文化平權，電影美學教育扎根	1.建立電影扎根校園的「生態圈」系統。  2.創辦「高雄電影教材」教師社群並推動館校合作。  3.舉辦影像教育講堂。  4.推動「影像美學教育體驗—電影選修課」活動。  5.校園巡迴推廣電影文化。	推動「電影藝術扎根校園—電影美學教育輔助教材（數位版）」，開放國小、國中教師申請，總計 45 位國中小教師申請核准，並觸及 1,454 人次的學生，成為扎根影像教育之育成平臺。  成立「電影美學教育教材」教師社群，推展「輔助教材推廣館校合作計畫」，主動為各校之施教教師提供教材「融入教學」示範分享。111 年度共辦理 12 堂課，349 位教師踴躍參與，觸及 460 位學生。  (1)辦理電影藝術講堂：共舉辦「影評」系列課程、「電影、劇集製作職人」課程、「短片提案工作坊—高雄拍導演回娘家」，共辦理 9 堂課，參與人次共 330 人。 (2)辦理線上電影影藝術講堂：「改編劇本工作坊」，共計 3 場。 (3)舉辦「電影種子教師培育營」：邀請業界重量級人物，以電影專業為現場教師授課增能。111 年度共辦理 3 梯次，67 位老師參與。打造電影館成為學校最強的知識後盾及教學場域。  透過本館影視資源、典藏的優質短片，作為教學媒材，於市區、非山非市及偏鄉國小推動影像教育，共計完成 30 校、53 場活動，總計 4,017 人參與。以電影美學素養，建立影像識讀能力及自主意識，向下扎根厚植文化底蘊。  為使大專院校、高中職學生更加認識影展，於高雄醫學大學、義守大學、樹德科技大學、崑山科技大學、實踐大學、樹德科技大學、文藻外語大學、國立高雄師範大學、高雄市第一社區大學、高雄中學等校，推廣 2022 高雄電影節以及影像美學之深入體驗，規劃專屬選片指南，解析高雄電影節選片心法與策展美學，進行在地校園巡迴，共計辦理 9 校 12 場，參與人數總計 868 人。

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
	<p>6.「影像高雄」紀錄片於 OTT 平臺及實體社區展映。</p> <p>7.企業挹注「影像美學體驗場」活動。</p>	<p>(1)於蚵寮漁村小搖滾、高雄市勞工博物館、左創生活園區放映廳策劃 3 場「影像高雄回家放映」活動，共播映 4 部影片及舉辦映後座談。</p> <p>(2)持續中華電信 MOD 之紀實 199 VOD 平台與中華電信 MOD 之采昌影劇台合作播出「影像高雄」紀錄片；2022 年新增中嘉 bbTV 紀實節目上架、以及 Giloo 紀實影音部份上架。</p> <p>(1)邀請民間基金會共同加入電影偏鄉教育計劃，合作支持小學電影選修課活動，培育孩童對影像敘事的興趣及敏感度。</p> <p>(2)邀請 4 家企業挹注高雄電影節教育場偏遠學校之舉辦及相關觀影計畫。</p>
(三) 扶植創作人才，開發高雄原創內容	<p>1.「高雄人」長片投資計畫。</p> <p>2.「高雄拍」影像創作獎助計畫。</p> <p>3.「高雄 VR FILM LAB」沉浸式內容製片計畫。</p> <p>4. VR 體感劇院 5G 應用及內容展演。</p> <p>5.「高雄劇」影集製作投資計畫。</p>	<p>以專業審查機制找尋合適的「高雄人」影片投資標的，111 年投資 4 部作品：《周處除三害》、《小雁與吳愛麗》、《白衣蒼狗》、《一路狂奔》。</p> <p>徵求具有明顯高雄城市意象之短片，111 年共計 8 部：《五福女孩》、《一個女人生命中的三小時》、《隔河》、《一點一滴的死》、《長夜》、《再見觸身》、《山雨欲來》、《泳夜》。</p> <p>獎助臺灣原創性 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臺，111 年共計 3 部：《鏡子》、《櫃子裡的小男孩》、《父親的錄影帶》。</p> <p>配合 5G 軟硬體建置及場館設備升級，舉辦 1 場 5G 應用之沉浸式內容體驗—「請神造夢：XR 沉浸式演唱會」，讓民眾感受新型態影視內容。</p> <p>(1)以專業審查機制找尋合適的「高雄劇」補助企劃案。111 年修訂「『高雄劇』影集製作投資(試辦)計畫」，將徵件對象擴大為完整影集及試播集皆可提案，並提高投資額度至 1 千萬元。</p> <p>(2)111 年核定投資之影集共計 4 案。</p> <p>(3)111 年度徵件共 20 件申請案。</p>
(四) 建構在地影史，典藏數位加值運用	1.電影館二十週年活動。	<p>(1)《KFILM 記憶製造所：高雄市電影館 20 週年紀念展》：</p> <p>本展覽以高雄老戲院為主體，精選 7 個展示子題，以主題、多元的展示內容引領觀眾看見記憶中的電影高雄。展覽中蒐羅超過 60 家大高雄的電影院資料，北從旗山、美濃，南</p>

## 決議案（第2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>到小港、林園，觀眾可以透過數位地圖，尋找消失戲院的地理位置，重回故地，感受大高雄曾有的娛樂歲月。</p> <p>(2)《穿越時光電影散策》走讀活動—苓雅、前金、三民、新興、鹽埕、哈瑪星： 本館為讓民眾更加認識過去高雄的老戲院，邀請打狗文史再興會社一同策劃四條走讀活動，讓參加民眾跟隨著講者的電影故事漫步於高雄市區，進行一場跨時空的電影之旅。</p> <p>(3)二十週年紀念影片—「高雄電影夢 20」： 整理錄製電影館二十年演變歷史，及其代表的時代意義，更特別專訪拍攝高雄市電影館的重要推手—管碧玲立委、史哲副市長，及任職電影館十年的劉秀英前館長、楊孟穎前館長，以及高雄電影史國寶許參陸老師。</p>
	2.數位影像修復。	為建構高雄在地影史保存富有高雄在地元素之電影，於 110 年啟動數位修復港都影史建構計畫，111 年完成修復蔡明亮作品《天邊一朵雲》。
	3.廊柱海報看板改裝。	邀請大師級知名畫家氯酸鉀，以四部取景高雄的電影海報為素材，包括侯孝賢導演《最好的時光》、蔡明亮導演《天邊一朵雲》、蔡岳勳導演《痞子英雄》，以及楊雅喆導演《血觀音》，融合復古電影宣傳單，重新設計、編排四組大型電影畫報為館外廊柱改裝。
	4.典藏數位化。	持續不斷進行典藏數位化之工作，提供給民眾人文歷史研究資料，活化典藏資訊，成為全民共享之文化資財。111 年度完成數位化：「本事」122 張/244 筆、「特刊」104 本/673 筆，總計共 226 件/917 筆。

### 參、業務計畫

#### ※營運計畫

##### 一、高雄市立美術館

工作計畫項目	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
(一)深耕大南方同心圓策略，盤整多元史觀的實踐路線	1.深化大南方論述，提升典藏近用。	(1) 進行大南方關鍵典藏計畫 2.0，預計達成35件以上之捐贈作品。 (2) 館藏提借及圖檔運用至少	1,654

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

工作計畫項目	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
		<p>500件次。</p> <p>(3) 規劃典藏修復(及檢視或科學分析)至少10件以上，並策辦民眾參與之相關文保活動。</p>	
	<p>2. 重探時空發展，擴大策展串連與議題發酵。</p>	<p>(1)活化「多元史觀特藏室」二部曲常設展與大眾之互動，同步發展現場與線上之研究推廣，預計觀展與點閱人數為2萬人次，推廣相關活動預計辦理6場，參與人數約為120人次。</p> <p>(2)媒合學校合作教育推廣活動，預計觸及人數至少2,000人次。</p> <p>(3)經營「美術高雄」系列展覽品牌，每2年舉辦1至2檔主題策展，預計參展藝術家與團隊至少20人次。</p> <p>(4)辦理教育推廣活動—「美術館夜行」預計6場次，至少160人次參與。</p>	
(二)提升研究成果流通，開放展覽多元面貌	<p>1.結合數位平台與專業出版推廣主題研究展。</p> <p>2.重視跨國、雙向的藝術交流。</p>	<p>(1)出版《藝術認證》紙本期刊2本，相關研究專文預計將產出至少10篇，發表於線上分享平台。</p> <p>(2)完成研究案(含影像紀錄)至少1案，觸及人次預計為200人次。</p> <p>(3)預計以《藝術認證》雜誌文本為基礎，精選其中主題以發展Podcast帶狀節目1系列或研究推廣活動4場。</p> <p>(4)深度研究籌辦5檔在地藝術家主題展覽。</p> <p>(1)引進至少2檔國際合作策展。</p> <p>(2)泛南島藝術祭之國際延伸：邀請國內原住民藝術家赴紐駐地與展覽。</p>	<p>3,312</p> <p>33,897</p>

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

工作計畫項目	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
	3.持續並創新城市藝術節慶活動。	辦理《2023高雄國際貨櫃藝術節》(112年12月至113年2月)，實體及線上展預期吸引超過10萬名人次觀眾造訪。	
	4.赓續經營徵件品牌，扶植藝術新銳。	(1) 預計超過300人參與2024高雄獎角逐，選出20組得獎藝術家，展覽超過3萬人次參觀、專輯收錄評審總論及藝術評析超過15篇。 (2) 推出Kspace高雄實驗場共計逾5檔展出，預計超過4萬參觀人次。 (3) 「創作論壇」預計2檔展覽，收錄2篇以上策展專論、2冊專輯，超過4萬參觀人次。	
	5.拓展新形態線上藝術教育能量	(1) 與科技部合作推出科技藝術跨域融合與創新研究計畫展覽(112年12月至113年3月)，預計超過5所學校科技藝術優秀計畫，預期超過2萬參觀人次。 (2) 整合展覽素材，發展與建置線上展覽會，提供更多元的觀展途徑，加強宣傳效益，預估年度500人次瀏覽。 (3) 開發線上學習單，將展覽藝術資源送到家。	
	6.建構城市藝術扎根課程，培力文化公民。	(1)感動生肖展：與學學文化創意基金會策辦「感動龍兒童暨青少年彩繪-高美特展」，並運用3D環景科技建置線上觀展平台，至少合作辦理1場教師線上研習課程。 (2)開發具互動性及教育性體驗之親子展覽：從藝術生態園區、典藏與當代永續發展議題為起點，規劃兒	6,900

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

工作計畫項目	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
		<p>美館展覽，並結合志工培力，辦理展覽教育推廣課程2至3場。</p> <p>(3)以高美館、兒美館和戶外藝術生態資源，發展暑期兒童夏令營活動，預計辦理4至6場營隊工作坊(20人/場)。</p> <p>(4)結合兒美館展覽主題，辦理親子共同參與兒藝工作坊，估計辦理6-8場，120-140人次參與。</p> <p>(5)與社區大學共同合作，規劃「認識高雄城市的8堂通識課」，從藝術作品中的城市圖像，創造不同認識高雄方法，加深對在地的深度探索。預計以學期為單位，預計修課人數約20人。</p>	
(三)營造一日藝術生態生活圈，實踐新世代美術館的願景	<p>1.藉由異業結盟，豐富自有品牌能量。</p> <p>2.以創意市集及藝術計畫開發美術館客群。</p> <p>3.營造藝術生態多元學習功能與園區紋理。</p>	<p>(1) 高美書屋預估年度來店消費總數1,400人次，目標總消費金額超過120萬元。</p> <p>(1) 策辦戶外市集、園區生態藝術創作、生活美學體驗等各類計畫，至少18萬人次參與。</p> <p>(2) 衍生品開發至少2件作品開發活用。</p> <p>(1) 規劃生態相關活動，預計推出8場次。</p> <p>(2) 招募藝術活動青年志工，預估15至20人，協助推廣活動至少4場。</p> <p>(3) 辦理藝術、跨域講座至少15場次，預計至少450人次參與。</p> <p>(4) 以園區生態銜接藝術創作，設計相關植物手作課程，預計10場次，120人次參與。</p>	136,416

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

工作計畫項目	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
		(5) 預計完成內惟生態藝術體驗場之藝術作品建置，搭配新場域之開放，預計舉辦至少4場工作坊推廣教育活動，預計120人次參與。	
	4.跨域想像的「內惟藝術中心」。	(1)結合三館典藏資源規劃相關展演及教育推廣活動。 (2)結合舊社區生活紋理，推出一檔以飲食為主的親子展覽與活動。	
(四)秉持文化平權的理念，凝聚分享社會資源	1.凝聚社會資源，共創美好的可能。  2.以更環保之行動友善地球。  3.落實觀眾研究，完善營運策略。	(1)結合當期展覽，規劃跨域體驗工作坊，預計辦理3場，至少40人次參與。 (2)永續經營會員，維繫連結與溫度。 (3)引入民間資源，建立藝企合作機制。 (4)串聯社福單位，媒合身心障礙者參與藝文活動，預計至少2場。 (5)整合媒體行銷擴大觀眾群。  舉辦大型集會活動及展覽時，提出適當之環保措施。  針對美術館相關研究與展覽進行至少一個展覽場次，700人之觀眾線上問卷調查，以了解與分析觀眾屬性，作為未來展覽或活動辦理成果具體回饋參考。	1,500

註：本年度固定資產折舊數及無形資產攤銷數，計 2,032 萬元。

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) 運用科技拓延常設展觸角，打造高雄歷史學習場域	1.開拓展示技術與主題。	推出1至2檔主題特展或線上展覽，並進行滿意度調查，目標平均滿意度達80%以上。	8,200
(二) 提供歷史教育資源，建立多元共享學習模式	扎根校園參與，開創歷史教育資源。	預計完成主題性學習單2份，媒合至少20間學校參訪高史博博物館群。	1,593
(三) 強化高雄史料詮釋，推廣高雄學參與成果	1. 數位高雄學，擴大加值應用。 2. 共筆高雄學，鼓勵深耕在地。 3. 深化高雄學，累積研究資源。 4. 推廣高雄學，社群共同參與。	(1) 將持續匯入數位化之高雄相關文獻資料，預計200筆。 (2) 持續辦理文史獎助計畫，預計寫高雄獎補助至少5至8案，高雄小故事獎助40件以上。 (3) 112年預計至少出版高雄文史相關專題書籍2種。 (4) 112年預計辦理2項普查計畫及1項典藏詮釋與歷史研究計畫。 (5) 112年預計與2相關研究機構或社群合作，推動在地文史研究參與。	8,500
(四) 保存在地文化資產，公私協力數位化典藏	發掘高雄文史資源，保存維護城市文化基因。	預計完成2項典藏文物修復或保存維護計畫及4項無形文化資產保存維護或傳習推廣計畫。	
(五) 拓展館際互動交流，擴大博物館參與網絡	活絡博物館協歷網絡，藉由本土文化開展國際合作。	(1) 112 年預計串連在地社群，共同辦理在地特色主題深度體驗 2 案。 (2) 預計與國內外館舍或民間團體建立夥伴關係合作案 1 至 3 件。	4,000

## 決議案（第2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)
(六) 跨域活用文化資源，行銷博物館文創品牌	1. 開發主題文創商品，發展異業合作。 2. 活用網路社群宣傳，行銷博物館品牌特色。	(1) 預計開發至少 2 項館舍主題特色文創商品，至少與 1 家在地商家異業合作。 (2) 博物館臉書群追蹤人數不低於 3 萬人，網站點閱及社群媒體觸及人次超過 30 萬次。	36,501
(七) 打造友善平權與環境共榮的博物館	1. 推展博物館近用，提升友善平權。 2. 促進資源共享，邁向博物館與環境共榮。	預計辦理 2 場友善平權主題訓練，或 2 場友善平權活動。	
(八) 博物館群專業化管理與場館養護	1. 綜整、管考計畫執行。 2. 會計審核及健全財務運作。 3. 提升組織專業、績效管理。 4. 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。	43,354

註：本年度固定資產折舊數及無形資產攤銷數，計 2,151 萬 8 千元。

### 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。 2. 電影文化主題沙龍活動。 3. 影展合作。 4. 策辦高雄電影節。	引進國內外優質影片，增加南部地區藝術觀影人口。預計每月策劃一檔雙重經典，全年度策劃 4 至 6 檔專題影展。 全年度舉辦至少 30 場電影沙龍活動。 預計與 2 個以上不同影展單位辦理合作，使觀眾有多元的觀影體驗。 放映國內外長片及短片，邀請國內外影人與會，參與人次 30,000 人。	25,007

## 決 議 案 (第 2 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)
	5.辦理國際短片暨VR競賽。 6.會員經營與觀眾反饋。	高雄電影節辦理國際短片競賽，吸引優秀國內外短片參與。 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)多元發展 VR	1.行銷高雄原創VR作品。 2.VR體感劇院營運規劃。	「高雄 VR FILM LAB」作品走出高雄進行全台跨場域合作。並積極進行高雄原創 VR 作品之行銷、推廣活動，及與各國影展交換展演。	8,204
	3.VR電影人才育成活動。	高雄 VR 體感劇院是全台唯一立體 8K，並以 VR 電影為播映主題的電影院，定期引進 VR360 及互動型影片，輔以台灣自製 VR 電影策劃展出。	
(三)電影教育推廣	1.分眾客製推動電影文化。 2.電影美學教育扎根校園。 3.推廣電影美學教育輔助教材。 4.種子教師培訓營。 5.企業挹注「影像美學體驗場」活動。	舉辦相關產業媒合及發表活動，進行各國 VR 資源共享，以高雄為基地，培育台灣 VR 人才。  (1)以主動巡迴、講座等模式，走進各級校園推廣電影文化及高雄優質短片，消弭城鄉差距、落實文化平權。 (2)規劃親子品牌「長短腳電影院」，推動親子影像教育。	2,700
(四)扶植影視產業	1.「高雄拍」獎助計畫。	辦理「高雄電影教材」教師社群、並推動館校合作，打造高雄電影美學育成平臺。  導入影像專業與教材教學內容，擴大教師之影像美學經驗，育成影像教師。  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。	32,039

## 決 議 案 (第 2 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。 3.「高雄劇」影集製作投資計畫。 4.「高雄VR FILM LAB」沉浸式內容製片計畫。	以專業審查機制投資具有高雄城市意象的電影長片，至少投資 2 部。 以專業審查機制投資具有高雄城市意象的影集，至少投資 1 部。 以公開徵件形式，獎助臺灣原創性 VR 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。	
(五)典藏活化運用	1.典藏權利盤點，數位 加值運用。 2.完善軟硬體數位修復 設備，推動「高雄影史 數位修復計畫」。	配合文化部政策「國家文化記憶庫」，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 至 200 筆文化資材。 階段性修復高雄在地相關的電影與影像資料。	1,186
(六)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。 2.管理財產及收益。 3.會計業務。 4.人資管理。 5.硬體及設施養護管理 。	如期如質完成彙整業務。建立公平且靈活的採購程序。 建立完備財產分類管控及收益管理制度。 財務會計作業施行暨相關法令遵循及綜理。 人資管理作業施行暨相關法令遵循及綜理。 辦理各項硬體及設備維護保養、清潔綠化事務。	46,781

註：本年度固定資產折舊數及無形資產攤銷數，計 818 萬 6 千元。

### ※固定資產之建設改良擴充：

(一) 本機構總額2,742萬7,000元，編列項目如下：

1. 高雄市立美術館：高雄市政府補助擴增自來水管線及拆分影廳獨立用電370萬元、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。自籌收入購置電腦硬體設備及影音相關器材8萬元。
2. 高雄市立歷史博物館：高雄市政府補助館舍整修改善170萬7,000元、典藏品購置及庫房修復80萬元、資訊及營運設備購置40萬元。
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49萬9,000元、營運用設備13萬5,000元。

(二) 113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 39 萬 2,000 元，係電影館購置官網增修等相關軟體 39 萬 2,000 元。

### 肆、本年度政府機關核撥經費概述：

113 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。

113 年度本機構公務預算補助為 3 億 8,228 萬 1,000 元(經常門 3 億 5,454 萬 2,000 元，資本門 2,773 萬 9,000 元)；其中補助本部經常門 614 萬 9,000 元，補助高雄市立美術館經常門 1 億 6,069 萬 3,000 元、資本門 2,367 萬 3,000 元，補助高雄市立歷史博物館經常門 8,468 萬 6,000 元、資本門 290 萬 7,000 元，補助高雄市電影館經常門 1 億 301 萬 4,000 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。

113 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 4,760 萬 5,000 元。

### 伍、近二年度預算財務自籌情形概述：

本機構 113 年總預算收入 4 億 6,009 萬 5,000 元，112 年總預算收入 4 億 3,669 萬 9,000 元。

113 年預算總支出(含成本及費用)共 4 億 5,792 萬 8,000 元，112 年預算總支出(含成本及費用)共 4 億 3,633 萬 4,000 元。113 年自籌比率 12.59%，較 112 年自籌比率 12.63% 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 112 年度比較，本機構各所屬單位 113 年度預算分別說明如下：

(一) 本部：

113 年本部總預算收入 616 萬元，較 112 年本部總預算收入 643 萬 6,000 元，減少 27 萬 6,000 元，減少比率為 4.29%。113 年預算總支出 616 萬元，112 年預算總支出 643 萬 6,000 元，減少 27 萬 6,000 元，減少比率為 4.29%。皆為政府補助收入，無自籌款。

(二) 高雄市立美術館：

113年高雄市立美術館總預算收入2億606萬2,000元，較112年高雄市立美術館總預算收入2億501萬3,000元，增加104萬9,000元，增加比率為0.51%。113年預算總支出(含成本及費用)共2億399萬9,000元，較112年預算總支出(含成本及費用)共2億478萬6,000元，減少78萬7,000元，減少比率為0.38%。113年自籌比率12.95%較112年自籌比率7.09%高。

### (三) 高雄市立歷史博物館：

113年高雄市立歷史博物館總預算收入1億2,366萬9,000元，較112年高雄市立歷史博物館總預算收入1億1,969萬3,000元，增加397萬6,000元，增加比率為3.32%。113年預算總支出(含成本及費用)1億2,366萬6,000元，較112年預算總支出(含成本及費用)1億1,961萬7,000元，增加404萬9,000千元，增加比率3.38%，113年自籌比率14.34%較112年自籌比率25.32%低。

### (四) 高雄市電影館：

113年高雄市電影館總預算收入1億2,420萬4,000元，較112年高雄市電影館總預算收入1億555萬7,000元，增加1,864萬7,000元，增加比率為17.67%。113年預算總支出(含成本及費用)1億2,410萬3,000元，較112年預算總支出(含成本及費用)1億549萬5,000元，增加1,860萬8,000元，增加比率17.64%。113年自籌比率10.89%較112年自籌比率9.78%高。

## 陸、本年度預算概要：

### 一、收支營運概況：

1.本機構113年度業務收入預估為4億5,392萬6,000元(勞務收入4,160萬4,000元、銷貨收入350萬元、租金及權利金收入667萬5,000元、政府公務預算補助收入3億5,454萬2,000元及其他業務收入4,760萬5,000元)，業務外收入預估為616萬9,000元，收入共計4億6,009萬5,000元；業務成本與費用預估4億5,792萬8,000元(含勞務成本6,552萬1,000元、銷貨成本205萬9,000元、出租資產成本46萬元、業務費用1億3,699萬8,000元及管理及總務費用2億5,289萬元)，支出共計4億5,792萬8,000元，本年度預估賸餘216萬7,000元。

2.本機構113年度收入、支出及餘額圖表如圖二；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113年度累積賸餘期初餘額7,700萬7,000元，加預估本期賸餘216萬7,000元，預估累積賸餘期末餘額7,917萬4,000元。

### 三、現金流量概況：

113年度預估業務活動之淨現金流出為375萬3,000元，投資活動之淨現金流出為2,781萬8,000元，籌資活動之淨現金流入為2,761萬6,000元，故本年度現金及約當現金淨減395萬5,000元。

### 四、資產負債概況：

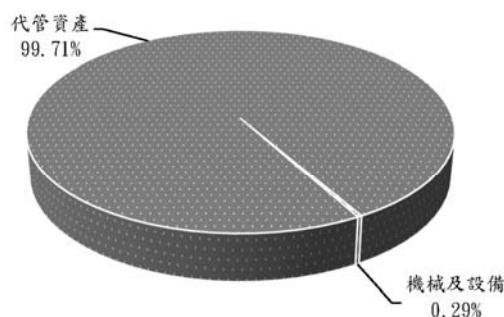
113年度資產預算數為33億5,861萬9,000元，其中流動資產2億5,251萬8,000元，不動產、廠房及設備1,253萬6,000元及其他資產30億9,356萬5,000元；負債預算數為32億7,944萬5,000元，其中流動負債1億7,079萬6,000元，其他負債31億864萬9,000元。淨值預算數為7,917萬4,000元，即累積賸餘數。

柒、其他：

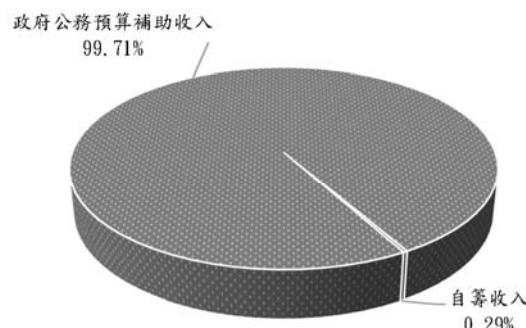
圖一

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



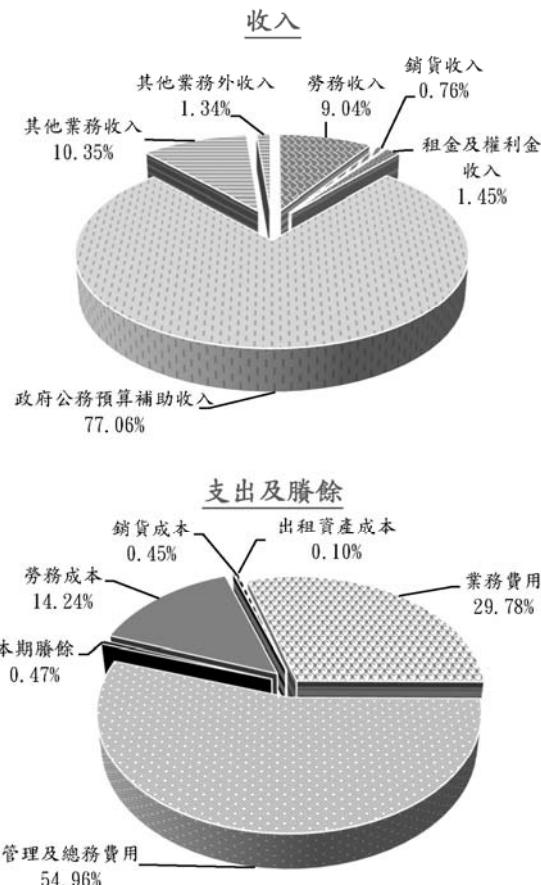
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
(一) <u>不動產、廠房及設備</u>	80	政府公務預算補助收入	27,347
<u>機械及設備</u>	80	自籌收入	80
(二) <u>投資性不動產</u>			
(三) <u>什項資產</u>	27,347		
代管資產-房屋及建築	5,407		
代管資產-機械及設備	624		
代管資產-什項設備	21,316		
合計	27,427	合計	27,427

※高雄市電影館官網增修等相關軟體計392千元，帳列代管資產-無形資產。

圖二

113年度收入、支出及賸餘

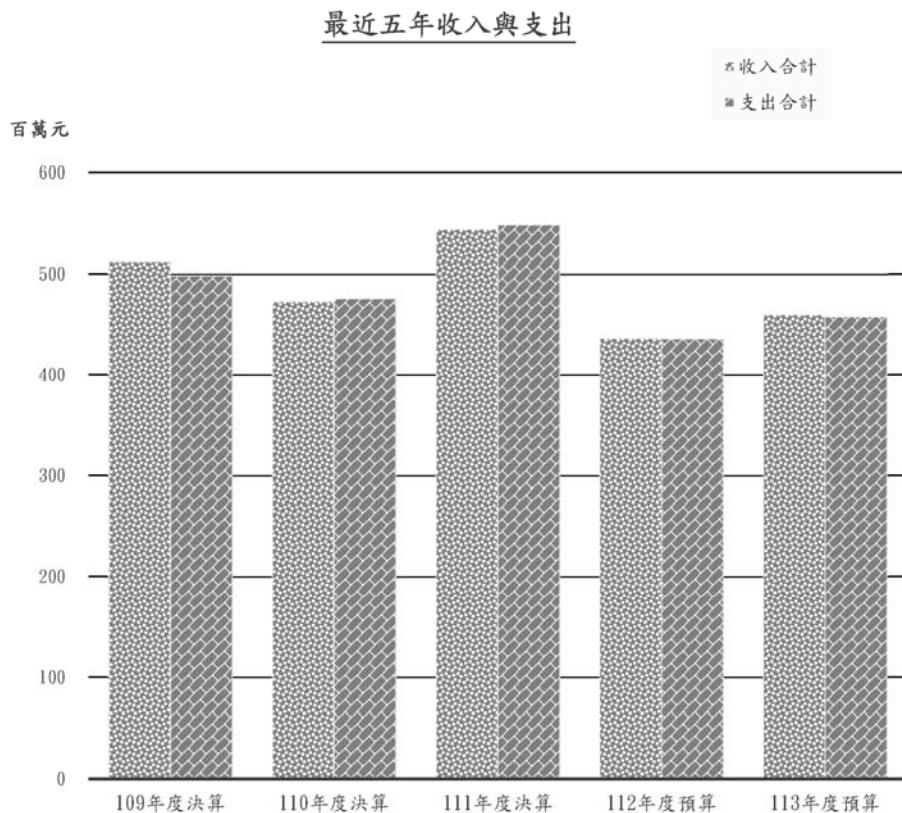


單位：新臺幣千元

收入	113 年度預算	支出及賸餘	113 年度預算
業務收入	453,926	業務成本與費用	457,928
勞務收入	41,604	勞務成本	65,521
銷貨收入	3,500	銷貨成本	2,059
租金及權利金收入	6,675	出租資產成本	460
政府公務預算補助收入	354,542	業務費用	136,998
其他業務收入	47,605	管理及總務費用	252,890
業務外收入	6,169	本期賸餘	2,167
其他業務外收入	6,169		
收入總額	460,095	支出及賸餘總額	460,095

## 決議案（第2次定期大會－市政府提案）

圖三



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	501,729	448,550	517,469	426,783	453,926
業務外收入	10,154	24,571	26,331	9,916	6,169
收入合計	511,883	473,121	543,800	436,699	460,095
支出					
業務成本與費用	497,790	475,532	547,547	436,334	457,928
業務外費用	562	268	682	-	-
支出合計	498,352	475,800	548,229	436,334	457,928
本期賸餘(短绌-)	13,531	-2,679	-4,429	365	2,167

# 主 要 表

高雄市專業文化機構  
收支營運預計表

中華民國113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	%	
543,800	100.00	收入	460,095	100.00	436,699	100.00	23,396	5.36	
517,469	95.16	業務收入	453,926	98.66	426,783	97.73	27,143	6.36	
103,533	19.04	勞務收入	41,604	9.04	38,037	8.71	3,567	9.38	
16,500	3.03	服務收入	30,874	6.71	30,120	6.90	754	2.50	
6,317	1.16	演藝收入	9,000	1.96	6,367	1.46	2,633	41.35	
471	0.09	年費收入	590	0.13	560	0.13	30	5.36	
1,265	0.23	講習(演)收入	1,140	0.25	990	0.23	150	15.15	
78,980	14.52	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
18,147	3.34	銷貨收入	3,500	0.76	2,850	0.65	650	22.81	
756	0.14	印刷出版品銷貨收入	1,050	0.23	1,050	0.24	0	0.00	
17,391	3.20	其他銷貨收入	2,450	0.53	1,800	0.41	650	36.11	
5,436	1.00	租金及權利金收入	6,675	1.45	4,364	1.00	2,311	52.96	
4,160	0.76	其他建築物租金收入	6,161	1.34	4,048	0.93	2,113	52.20	
810	0.15	權利金收入	464	0.10	315	0.07	149	47.30	
466	0.09	其他租金收入	50	0.01	1	0.00	49	4,900.00	
276,021	50.76	政府公務預算補助收入	354,542	77.06	339,942	77.84	14,600	4.29	
276,021	50.76	政府公務預算補助收入	354,542	77.06	339,942	77.84	14,600	4.29	
69,805	12.84	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
69,805	12.84	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
44,527	8.19	其他業務收入	47,605	10.35	41,590	9.52	6,015	14.46	
44,524	8.19	其他補助收入	47,605	10.35	41,590	9.52	6,015	14.46	
3	0.00	雜項業務收入	0	0.00	0	0.00	0		
26,331	4.84	業務外收入	6,169	1.34	9,916	2.27	-3,747	-37.79	
122	0.02	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
122	0.02	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
26,209	4.82	其他業務外收入	6,169	1.34	9,916	2.27	-3,747	-37.79	
390	0.07	資產使用及權利金收入	82	0.02	66	0.02	16	24.24	
75	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
23,657	4.35	受贈收入	5,000	1.09	8,760	2.01	-3,760	-42.92	
2,087	0.38	雜項收入	1,087	0.24	1,090	0.25	-3	-0.28	
548,229	100.81	支出	457,928	99.53	436,334	99.92	21,594	4.95	
547,547	100.69	業務成本與費用	457,928	99.53	436,334	99.92	21,594	4.95	
137,947	25.37	勞務成本	65,521	14.24	64,749	14.83	772	1.19	

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  
收支營運預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數 金額	%	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	%	
58,426	10.74	服務成本	53,905	11.72	53,918	12.35	-13	-0.02	
5,163	0.95	演藝成本	10,969	2.38	8,996	2.06	1,973	21.93	
614	0.11	講習（演）成本	647	0.14	1,835	0.42	-1,188	-64.74	
73,744	13.56	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
9,628	1.77	銷貨成本	2,059	0.45	1,744	0.40	315	18.06	
761	0.14	印刷出版品銷貨成本	842	0.18	594	0.14	248	41.75	
8,867	1.63	其他銷貨成本	1,217	0.26	1,150	0.26	67	5.83	
242	0.04	出租資產成本	460	0.10	390	0.09	70	17.95	
242	0.04	出租其他建築物成本	460	0.10	390	0.09	70	17.95	
186,452	34.29	業務費用	136,998	29.78	127,627	29.23	9,371	7.34	
186,452	34.29	業務費用	136,998	29.78	127,627	29.23	9,371	7.34	
213,278	39.22	管理及總務費用	252,890	54.96	241,824	55.38	11,066	4.58	
213,278	39.22	管理費用及總務費用	252,890	54.96	241,824	55.38	11,066	4.58	
682	0.13	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
682	0.13	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
682	0.13	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
-4,429	-0.81	本期賸餘（短绌）	2,167	0.47	365	0.08	1,802	493.70	

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。

決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市專業文化機構  
淨值變動預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘紳		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短紳	累積其他 綜合餘紳	未認列為退 休金成本之 淨短紳	
本年度期初餘額	0	0	0	77,007	0	0	0	77,007
本年度增(減-)數	0	0	0	2,167	0	0	0	2,167
本年度期末餘額	0	0	0	79,174	0	0	0	79,174

高雄市專業文化機構  
現金流量預計表

中華民國113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	-3,753	
本期賸餘（短绌一）	2,167	
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	2,167	
調整項目	-5,920	加：折舊、減損及折耗 49,270 加：攤銷 765 減：遞延收入轉其他補助收入 -47,605 加：流動資產淨減 3,703 減：流動負債淨減 -12,053
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,753	
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,753	
投資活動之現金流量	-27,818	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-80	高美館自籌款購置機械設備。
增加無形資產及其他資產	-27,738	增加代管資產27,347千元(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392千元、減少存出保證金6千元、增加暫付及待結轉帳項5千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	-27,818	
籌資活動之現金流量	27,616	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	27,616	遞延收入增加27,739千元，存入保證金減少125千元，暫收及待結轉帳項增加2千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	27,616	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,955	
期初現金及約當現金	204,402	
期末現金及約當現金	200,447	

# 參 考 表

高雄市專業文化機構

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數(修正)	比 較 增 減
3,394,253	資產	3,358,619	3,388,494	-29,875
247,627	流動資產	252,518	260,176	-7,658
169,202	現金	200,447	204,402	-3,955
127	庫存現金	127	127	0
168,565	銀行存款	199,810	203,765	-3,955
510	零用及週轉金	510	510	0
53,739	應收款項	26,193	30,722	-4,529
316	應收票據	0	0	0
53,110	應收帳款	25,880	30,409	-4,529
96	應收退稅款	96	96	0
217	應收收益	217	217	0
18,438	存貨	20,389	19,431	958
14,831	商品存貨	16,778	15,810	968
359	在製品	359	359	0
8	寄銷品	12	22	-10
3,240	其他存貨	3,240	3,240	0
6,181	預付款項	5,422	5,554	-132
6	預付貨款	6	6	0
473	預付費用	215	215	0
32	進項稅額	32	32	0
5,618	留抵稅額	5,119	5,261	-142
52	預付稅款	50	40	10
67	短期貸墊款	67	67	0
67	短期墊款	67	67	0
15,818	不動產、廠房及設備	12,536	14,609	-2,073
157	房屋及建築	122	139	-17
178	房屋及建築	178	178	0
-21	累計折舊－房屋及建築	-56	-39	-17
6,466	機械及設備	4,567	5,582	-1,015
9,855	機械及設備	9,935	9,855	80
-3,389	累計折舊－機械及設備	-5,368	-4,273	-1,095
721	交通及運輸設備	487	622	-135
1,115	交通及運輸設備	1,115	1,115	0
-394	累計折舊－交通及運輸設備	-628	-493	-135
8,474	什項設備	7,360	8,266	-906
3,500	典藏品	3,500	3,500	0
6,028	什項設備	6,122	6,122	0

高雄市專業文化機構

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實  際  數	科      目	113年12月31日 預  計  數	112年12月31日 預  計  數(修正)	比較增減
-1,054	累計折舊－什項設備	-2,262	-1,356	-906
<b>3,130,808</b>	<b>其他資產</b>	<b>3,093,565</b>	<b>3,113,709</b>	<b>-20,144</b>
3,130,808	什項資產	3,093,565	3,113,709	-20,144
72	存出保證金	35	41	-6
75	暫付及待結轉帳項	8	3	5
3,598,503	代管資產	3,650,991	3,623,252	27,739
-467,842	累計折舊－代管資產	-557,469	-509,587	-47,882
<b>3,394,253</b>	<b>資產合計</b>	<b>3,358,619</b>	<b>3,388,494</b>	<b>-29,875</b>
 <b>3,317,611</b>	<b>負債</b>	<b>3,279,445</b>	<b>3,311,487</b>	<b>-32,042</b>
<b>170,800</b>	<b>流動負債</b>	<b>170,796</b>	<b>182,849</b>	<b>-12,053</b>
133,425	應付款項	140,427	143,478	-3,051
450	應付票據	0	0	0
25,634	應付帳款	25,634	25,634	0
31,040	應付代收款	34,899	34,000	899
76,134	應付費用	79,733	83,683	-3,950
167	其他應付款	161	161	0
37,375	預收款項	30,369	39,371	-9,002
37,360	預收收入	30,354	39,356	-9,002
15	其他預收款	15	15	0
<b>3,146,811</b>	<b>其他負債</b>	<b>3,108,649</b>	<b>3,128,638</b>	<b>-19,989</b>
3,139,341	遞延負債	3,101,924	3,121,790	-19,866
3,139,341	遞延收入	3,101,924	3,121,790	-19,866
7,470	什項負債	6,725	6,848	-123
7,468	存入保證金	6,721	6,846	-125
2	暫收及待結轉帳項	4	2	2
<b>3,317,611</b>	<b>負債合計</b>	<b>3,279,445</b>	<b>3,311,487</b>	<b>-32,042</b>
<b>76,642</b>	<b>淨值</b>	<b>79,174</b>	<b>77,007</b>	<b>2,167</b>
<b>76,642</b>	<b>累積餘紳</b>	<b>79,174</b>	<b>77,007</b>	<b>2,167</b>
76,642	累積賸餘	79,174	77,007	2,167
76,642	累積賸餘	79,174	77,007	2,167
76,642	淨值合計	79,174	77,007	2,167
<b>3,394,253</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>3,358,619</b>	<b>3,388,494</b>	<b>-29,875</b>

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113年度

單位:新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本(元) 或 平 均 利(費)率	預(決)算 數	說 明
<b>本年度預算數</b>				<b>77,873</b>	
藝文展演	檔次/場次	1,385	51,136.46	70,824	1. 美術館(以檔次計算)： 國際交流借展、主題暨研究 策展等成本。 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	132	12,477.27	1,647	主要係各場館教育推廣活動成 本。
文創商品設計製作	項	32	21,875.00	700	主要係歷史博物館及電影館文創 商品銷貨成本。
出版品	刊	21	223,904.76	4,702	主要係美術館及歷史博物館出版 書籍、專刊、光碟等製作成本。
<b>上年度預算數</b>				<b>69,696</b>	
藝文展演	檔次/場次	831	75,708.78	62,914	1. 美術館(以檔次計算)： 國際交流借展、主題暨研究 策展等成本。 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	146	12,568.49	1,835	主要係各場館教育推廣活動成 本。
文創商品設計製作	項	32	26,562.50	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	14	292,642.86	4,097	主要係美術館及歷史博物館出版 書籍、專刊、光碟等製作成本。
<b>前年度決算數</b>				<b>72,363</b>	
藝文展演	檔次/場次	686	92,695.34	63,589	1. 美術館(以檔次計算)： 國際交流借展、主題暨研究 策展等成本。 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	121	5,082.64	615	主要係各場館教育推廣活動成 本。
文創商品設計製作	項	32	173,437.50	5,550	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113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	13	200,692.31	2,609	主要係美術館及歷史博物館出版書籍、專刊、光碟等製作成本。
<b>110年度決算數</b>				<b>62,786</b>	
藝文展演	檔次/場次	526	108,268.06	56,949	1. 美術館(以檔次計算): 國際交流借展、主題暨研究策展等成本。 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	137	5,481.75	751	主要係各場館教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	28	93,857.14	2,628	主要係歷史博物館及電影館文創商品銷貨成本。
出版品	刊	17	144,588.24	2,458	主要係美術館及歷史博物館出版書籍、專刊、光碟等製作成本。
<b>109年度決算數</b>				<b>55,834</b>	
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、主題暨研究策展等成本。 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	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。
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、光碟等製作成本。

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市專業文化機構  
員工人數彙計表  
中華民國113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)	21	
正式人員(一般人員)	129	
兼任人員(其他兼任人員)	2	
合 計	<b>152</b>	

高雄市專業文化機構  
 用人費用彙計表  
 中華民國113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	51,655	
聘僱及兼職人員薪資	32,294	
加(夜)班費	2,871	
津貼	1,873	
獎金	11,715	
退休及卹償金	3,755	
福利費	10,200	
提繳費	9	
合 計	<b>114,372</b>	

決議案 (第2次定期大會－市政府提案)

高雄市專業文化機構  
各項費用彙計表  
中華民國113年度

序 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	合 計	本 年 度 預 算 數	營業成本 銷貨成本	出租資產成 本	業務費用	管理及地務 費用	其他業務外 費用	總 額
113,159	110,248	個人費用	114,372	0	0	0	0	114,372	0	0
56,336	56,821	正式員額薪資	51,655	0	0	0	0	51,655	0	0
23,820	25,858	時薪及兼職人員薪資	32,294	0	0	0	0	32,294	0	0
4,611	2,481	津貼(後)租賃	2,871	0	0	0	0	2,871	0	0
2,111	686	津貼	1,873	0	0	0	0	1,873	0	0
11,532	11,362	獎金	11,715	0	0	0	0	11,715	0	0
3,831	3,020	退休及年假金	3,755	0	0	0	0	3,755	0	0
10,810	10,012	福利費	10,200	0	0	0	0	10,200	0	0
8	8	技術費	9	0	0	0	0	9	0	0
294,450	228,846	服務費用	244,790	62,395	0	298	95,547	85,958	0	0
22,227	28,357	水電費	29,030	1,500	0	0	0	27,530	0	0
1,765	2,426	郵電費	2,239	83	0	0	463	1,693	0	0
17,968	7,413	旅運費	14,192	7,165	0	0	6,136	891	0	0
14,982	14,845	印刷文訂裝置合資	14,154	820	0	0	13,056	278	0	0
11,551	11,989	修理保養及保固費	10,985	800	0	120	1,954	8,111	0	0
2,777	2,235	保險費	3,556	1,750	0	20	1,345	441	0	0
159,475	122,600	一般風浪費	126,415	44,574	0	150	57,295	24,396	0	0
62,656	37,180	專業服務費	42,176	6,223	0	0	14,034	21,919	0	0
1,049	1,811	公共關係費	2,043	80	0	0	1,264	699	0	0
36,816	6,773	材料及用品費	6,520	394	2,059	20	2,456	1,091	0	0
154	489	使用材料費	269	0	0	0	195	74	0	0
27,041	4,540	用品消耗	4,192	394	0	20	2,261	1,017	0	0
9,621	1,744	商品及營業用品	2,059	0	2,059	0	0	0	0	0
8,175	11,574	租金與利息	6,047	1,632	0	0	3,063	1,352	0	0
574	2,096	地租及水租	2,016	0	0	0	2,016	0	0	0
2,872	5,544	房租	820	820	0	0	0	0	0	0
545	2,410	機器組合	1,670	800	0	0	570	300	0	0
857	572	交通及通訊設備組合	679	12	0	0	277	390	0	0
3,327	982	住地設備組合	862	0	0	0	200	662	0	0
46,680	43,048	折舊、折耗及摊銷	50,035	0	0	0	0	50,035	0	0
1,756	1,303	不動產、機器及設備折舊	2,153	0	0	0	0	2,153	0	0
44,112	40,797	其他折舊性資產折舊	47,117	0	0	0	0	47,117	0	0
812	948	地租	765	0	0	0	0	765	0	0
333	97	稅利與稅費(強制費)	167	0	0	150	0	17	0	0
40	13	土地稅	33	0	0	33	0	0	0	0
95	67	房屋稅	117	0	0	117	0	0	0	0
139	11	消費稅行為稅	11	0	0	0	11	0	0	0
59	6	尾費	6	0	0	0	6	6	0	0

## 決議案 (第2次定期大會－市政府提案)

高雄市事業文化機構  
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 法算數	上年度 預算數	科 目	本 合 計	營務成本	銷貨成本	出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用	數
41,660	35,154	會議、捐助、洽辦、合議、教助 (議、會費)	34,997	0	0	0	34,932	65	0	0
71	58	會費	59	0	0	0	42	17	0	0
37,272	31,340	捐助、捐助、捐助、捐助、捐助 (議)、獎勵、志願與扶助 助(議)	31,182	0	0	0	31,182	0	0	0
3,817	3,756	捐助、獎勵、志願與扶助 助(議)	3,756	0	0	0	3,708	48	0	0
7,456	594	其他	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
7,456	594	其他費用	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
548,229	436,334	合 計	457,928	65,521	2,059	460	136,998	252,890	0	0

39

38

附錄

高雄市專業文化機構

(本部)

決議案 (第2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113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數 金額	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	%	
2,729	100.00	收入	6,160	100.00	6,436	100.00	-276	-4.29
2,725	99.85	業務收入	6,160	100.00	6,436	100.00	-276	-4.29
2,720	99.67	政府公務預算補助收入	6,149	99.82	6,422	99.78	-273	-4.25
2,720	99.67	政府公務預算補助收入	6,149	99.82	6,422	99.78	-273	-4.25
5	0.18	其他業務收入	11	0.18	14	0.22	-3	-21.43
5	0.18	其他補助收入	11	0.18	14	0.22	-3	-21.43
4	0.15	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	
4	0.15	財務收入	0	0.00	0	0.00	0	
4	0.15	利息收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,214	81.13	支出	6,160	100.00	6,436	100.00	-276	-4.29
2,214	81.13	業務成本與費用	6,160	100.00	6,436	100.00	-276	-4.29
2,214	81.13	管理及總務費用	6,160	100.00	6,436	100.00	-276	-4.29
2,214	81.13	管理費用及總務費用	6,160	100.00	6,436	100.00	-276	-4.29
515	18.87	本期賸餘(短绌)	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。

決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市專業文化機構(本部)

淨值變動預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘額		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短鈔	累積其他 綜合餘額	未認列為退 休金成本之 淨短鈔	
本年度期初餘額		0	0	0	4,398	0	0	4,398
本年度增(減-)數		0	0	0	0	0	0	0
本年度期末餘額		0	0	0	4,398	0	0	4,398

高雄市專業文化機構(本部)  
現金流量預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量	-7	
調整項目		加：折舊、減損及折耗 11 減：遞延收入轉其他補助收入 -11 減：流動負債減少 -7
未計利息股利之現金流入（流出）	-7	
業務活動之淨現金流入（流出）	-7	
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）	-7	
期初現金及約當現金	4,486	
期末現金及約當現金	4,479	

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113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	6,149	
政府公務預算補助收入	6,149	高雄市政府補助收入，年列6,149,000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113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		11
其他補助收入		11 本期代管資產提列折舊數依企業會計準則公報21號規定，將遞延收入轉列其他補助收入11,000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113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
2,214	6,436	管理及總務費用	6,160
2,214	6,436	管理費用及總務費用	6,160
1,482	3,786	用人費用	3,586
1,023	2,527	正式員額薪資	2,297
90	90	聘僱及兼職人員薪資	90
54	171	加(夜)班費	182
117	335	獎金	359
61	164	退休及邱償金	158
137	498	福利費	499
0	1	提繳費	1
709	2,617	服務費用	2,534
6	13	郵電費	13
19	757	旅運費	781
203	258	印刷裝訂與廣告費	258
4	8	保險費	8
0	1	一般服務費	1
407	1,280	專業服務費	1,203
70	300	公共關係費	270
18	19	材料及用品費	29
18	19	用品消耗	29
5	14	折舊、折耗及攤銷	11
5	14	其他折舊性資產折舊	11

高雄市專業文化機構(本部)  
**管理及總務費用說明**  
 中華民國113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6,160,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列6,160,000元。
用人費用	用人費用，年列3,586,000元。
正式員額薪資	正式員額薪資，年列2,297,000元。
聘僱及兼職人員薪資	兼任人員薪資，年列90,000元。
加(夜)班費	員工配合急辦業務超時加班費及不休假加班費，年列182,000元。
獎金	員工年終獎金，年列359,000元。
退休及卸僱金	提撥勞工退休金，年列158,000元。
福利費	員工勞健保費等，年列499,000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2,534,000元。
郵電費	董事會會議資料等寄送郵資，年列13,000元。
旅運費	各項差旅費，年列781,000元。 1. 國內參訪觀摩或其他活動等旅費，年列43,000元。 2. 出國參訪觀摩旅費，年列665,000元。 3. 董監事出席董監事會交通費，年列60,000元。 4. 專題講座講師交通費，年列13,000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8,000元。
一般服務費	銀行匯費及手續費，年列1,000元。
專業服務費	專業服務費，年列1,203,000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. 顧問諮詢費，年列60,000元。 4. 董監事會議出席費及諮詢費，年列275,000元。 5. 專題講座講師出席費，年列48,000元。 6. 法人制度、博物館營運與財務運作等委託調查研究費，年列500,000元。
公共關係費	禮品或餐敘，年列270,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列29,000元。
用品消耗	購買辦公庶務用品及業務相關書籍，年列29,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列11,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列11,000元。

高雄市專業文化機構(本部)  
資產折舊明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								其 他	合 計	
	土 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 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	21	
上年度預計增(減)資產原值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
本年度預計增(減)資產原值	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	
本年度(12月底)止資產總額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	
本年度應提折舊額	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	
管理及總務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	

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。

高雄市專業文化機構(本部)

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數(修正)	比較增減
4,489	資產	4,500	4,518	-18
4,485	流動資產	4,479	4,486	-7
4,485	現金	4,479	4,486	-7
4,485	銀行存款	4,479	4,486	-7
4	其他資產	21	32	-11
4	什項資產	21	32	-11
30	代管資產	72	72	0
-26	累計折舊－代管資產	-51	-40	-11
4,489	資產合計	4,500	4,518	-18
91	負債	102	120	-18
33	流動負債	27	34	-7
33	應付款項	27	34	-7
5	應付代收款	5	6	-1
28	應付費用	22	28	-6
58	其他負債	75	86	-11
58	遞延負債	75	86	-11
58	遞延收入	75	86	-11
91	負債合計	102	120	-18
4,398	淨值	4,398	4,398	0
4,398	累積餘紳	4,398	4,398	0
4,398	累積賸餘	4,398	4,398	0
4,398	累積賸餘	4,398	4,398	0
4,398	淨值合計	4,398	4,398	0
4,489	負債及淨值合計	4,500	4,518	-18

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市專業文化機構(本部)  
員工人數彙計表  
中華民國113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)	4	
兼任人員(其他兼任人員)	2	
合 計	6	

高雄市專業文化機構(本部)

用人費用彙計表

中華民國113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	2,297	
聘僱及兼職人員薪資	90	
加(夜)班費	182	
獎金	359	
退休及卹償金	158	
福利費	499	
提繳費	1	
合 計	<b>3,586</b>	

決 議 案 (第 2 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113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	
1,482	3,786	用人費用	3,586	3,586	0
1,023	2,527	正式員額薪資	2,297	2,297	0
90	90	聘僱及兼職人員薪資	90	90	0
54	171	加(夜)班費	182	182	0
117	335	獎金	359	359	0
61	164	退休及卹償金	158	158	0
137	498	福利費	499	499	0
0	1	提繳費	1	1	0
709	2,617	服務費用	2,534	2,534	0
6	13	郵電費	13	13	0
19	757	旅運費	781	781	0
203	258	印刷裝訂與廣告費	258	258	0
4	8	保險費	8	8	0
0	1	一般服務費	1	1	0
407	1,280	專業服務費	1,203	1,203	0
70	300	公共關係費	270	270	0
18	19	材料及用品費	29	29	0
18	19	用品消耗	29	29	0
5	14	折舊、折耗及攤銷	11	11	0
5	14	其他折舊性資產折舊	11	11	0
2,214	6,436	合 計	6,160	6,160	0

# 附錄

## 高雄市立美術館

決 議 案 (第 2 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113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數 金額	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	%	
231,786	100.00	收入		206,062	100.00	205,013	100.00	1,049 0.51
213,322	92.03	業務收入		204,605	99.29	199,558	97.34	5,047 2.53
35,308	15.23	勞務收入		18,960	9.20	4,920	2.40	14,040 285.37
6,795	2.93	服務收入		17,860	8.67	4,000	1.95	13,860 346.50
192	0.08	年費收入		180	0.09	150	0.07	30 20.00
1,164	0.50	講習（演）收入		920	0.45	770	0.38	150 19.48
27,157	11.72	其他勞務收入		0	0.00	0	0.00	0
7,557	3.26	銷貨收入		1,770	0.86	1,650	0.80	120 7.27
716	0.31	印刷出版品銷貨收入		1,000	0.49	1,000	0.49	0 0.00
6,841	2.95	其他銷貨收入		770	0.37	650	0.32	120 18.46
2,779	1.20	租金及權利金收入		4,506	2.19	2,508	1.22	1,998 79.67
2,714	1.17	其他建築物租金收入		4,426	2.15	2,438	1.19	1,988 81.54
65	0.03	權利金收入		80	0.04	70	0.03	10 14.29
135,669	58.53	政府公務預算補助收入		160,693	77.98	172,551	84.17	-11,858 -6.87
135,669	58.53	政府公務預算補助收入		160,693	77.98	172,551	84.17	-11,858 -6.87
14,425	6.22	政府公務專案補助收入		0	0.00	0	0.00	0
14,425	6.22	政府公務專案補助收入		0	0.00	0	0.00	0
17,584	7.59	其他業務收入		18,676	9.06	17,929	8.75	747 4.17
17,581	7.59	其他補助收入		18,676	9.06	17,929	8.75	747 4.17
3	0.00	雜項業務收入		0	0.00	0	0.00	0
18,464	7.97	業務外收入		1,457	0.71	5,455	2.66	-3,998 -73.29
112	0.05	財務收入		0	0.00	0	0.00	0
112	0.05	利息收入		0	0.00	0	0.00	0
18,352	7.92	其他業務外收入		1,457	0.71	5,455	2.66	-3,998 -73.29
374	0.16	資產使用及權利金收入		12	0.01	0	0.00	12
75	0.03	違規罰款收入		0	0.00	0	0.00	0
17,766	7.66	受贈收入		1,400	0.68	5,400	2.63	-4,000 -74.07
137	0.06	雜項收入		45	0.02	55	0.03	-10 -18.18
239,842	103.48	支出		203,999	99.00	204,786	99.89	-787 -0.38
239,819	103.47	業務成本與費用		203,999	99.00	204,786	99.89	-787 -0.38
52,750	22.76	勞務成本		26,524	12.87	26,159	12.76	365 1.40
26,374	11.38	服務成本		26,165	12.70	24,724	12.06	1,441 5.83

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

高雄市立美術館  
收支營運預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數 金額	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	%	
546	0.24 講習(演)成本	359	0.17	1,435	0.70	-1,076	-74.98	
25,830	11.14 其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
4,044	1.74 銷貨成本	1,317	0.64	849	0.41	468	55.12	
724	0.31 印刷出版品銷貨成本	800	0.39	549	0.27	251	45.72	
3,320	1.43 其他銷貨成本	517	0.25	300	0.15	217	72.33	
115	0.05 出租資產成本	150	0.07	80	0.04	70	87.50	
115	0.05 出租其他建築物成本	150	0.07	80	0.04	70	87.50	
58,139	25.08 業務費用	38,039	18.46	36,386	17.75	1,653	4.54	
58,139	25.08 業務費用	38,039	18.46	36,386	17.75	1,653	4.54	
124,771	53.83 管理及總務費用	137,969	66.96	141,312	68.93	-3,343	-2.37	
124,771	53.83 管理費用及總務費用	137,969	66.96	141,312	68.93	-3,343	-2.37	
23	0.01 業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
23	0.01 其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
23	0.01 雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
-8,056	-3.48 本期賸餘(短绌)	2,063	1.00	227	0.11	1,836	808.81	

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 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市立美術館  
淨值變動預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘紳		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短紳	累積其他 綜合餘紳	未認列為退 休金成本之 淨短紳	
本年度期初餘額	0	0	0	11,594	0	0	0	11,594
本年度增(減-)數	0	0	0	2,063	0	0	0	2,063
本年度期末餘額	0	0	0	13,657	0	0	0	13,657

高雄市立美術館  
現金流量預計表

中華民國113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	1,807	
本期賸餘（短絀一）	2,063	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,063	
調整項目	-256	加：折舊、減損及折耗 減：遞延收入轉其他補助收入 減：流動資產增加
		20,320 -18,676 -1,900
未計利息股利之現金流入（流出）	1,807	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,807	
投資活動之現金流量	-23,753	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-80	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	-23,673	係增購代管資產23,673,000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）	-23,753	
籌資活動之現金流量	23,673	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	23,673	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入（流出）	23,673	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,727	
期初現金及約當現金	45,657	
期末現金及約當現金	47,384	

高雄市立美術館  
勞務收入明細表

中華民國113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	18,960	
服務收入	17,860	門票及佣金收入，年列17,860,000元。 1. 入館門票收入，年列2,000,000元。 2. 特展門票收入，年列14,000,000元。 3. 代銷佣金收入，年列1,860,000元。
年費收入	180	會員收入，年列180,000元。
講習（演）收入	920	工坊、講習及推廣活動等收入，年列920,000元。 1. 藝術工坊/講座(含夏令營研習活動)，年列900,000元。 2. 線上課程-專業講座，年列20,000元。

高雄市立美術館  
銷貨收入明細表

中華民國113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	1,770	
印刷出版品銷貨收入	1,000	出版圖書銷售收入，年列1,000,000元。
其他銷貨收入	770	衍生商品銷售收入，年列770,000元。

高雄市立美術館  
租金及權利金收入明細表

中華民國113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	4,506	
其他建築物租金收入	4,426	<p>場地出租及招商等收入，年列4,426,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 場地租借收入，年列1,000,000元。</li> <li>2. 停車場租金收入，年列1,200,000元。</li> <li>3. 招商租金收入，年列2,226,000元。</li> </ol>
權利金收入	80	<p>圖檔、影片及電子書收入，年列80,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 典藏品圖檔使用收入，年列70,000元。</li> <li>2. 影像公播及電子書收入，年列10,000元。</li> </ol>

高雄市立美術館  
政府公務預算補助收入明細表

中華民國113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	160,693	
政府公務預算補助收入	160,693	高雄市政府補助收入，年列160,693,000元。

高雄市立美術館  
其他業務收入明細表

中華民國113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	18,676	
其他補助收入	18,676	本期代管資產提列折舊／攤銷數依企業會計準則公報21號規定，將遞延收入轉列其他補助收入18,676,000元。

高雄市立美術館  
業務外收入明細表

中華民國113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	1,457	
其他業務外收入	1,457	
資產使用及權利金收入	12	寄物櫃等使用收入，年列12,000元。
受贈收入	1,400	受贈收入，年列1,400,000元。 1. 會員贊助收入，年列400,000元。 2. 展覽贊助收入，年列1,000,000元。
雜項收入	45	自動販賣機及ATM電費收入等，年列45,000元。

高雄市立美術館  
勞務成本明細表

中華民國113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
52,750	26,159	勞務成本	26,524
26,374	24,724	服務成本	26,165
24,242	22,604	服務費用	25,045
8,514	1,000	旅運費	7,150
792	150	印刷裝訂與廣告費	310
632	500	保險費	1,575
9,051	20,524	一般服務費	11,785
5,252	360	專業服務費	4,145
1	70	公共關係費	80
577	320	材料及用品費	320
577	320	用品消耗	320
1,555	1,800	租金與利息	800
4	1,800	機器租金	800
1,551	0	什項設備租金	0
546	1,435	講習（演）成本	359
370	1,290	服務費用	290
55	0	旅運費	0
1	0	印刷裝訂與廣告費	0
4	0	一般服務費	0
310	1,290	專業服務費	290
176	145	材料及用品費	69
176	145	用品消耗	69
25,830	0	其他勞務成本	0
24,547	0	服務費用	0
18	0	郵電費	0
1,478	0	旅運費	0
12	0	印刷裝訂與廣告費	0
25	0	保險費	0
15,232	0	一般服務費	0
7,782	0	專業服務費	0
1,192	0	材料及用品費	0
1,192	0	用品消耗	0
91	0	租金與利息	0
91	0	什項設備租金	0

高雄市立美術館  
勞務成本說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說明
勞務成本	勞務成本，年列26,524,000元。
服務成本	服務成本，年列26,165,000元。
服務費用	服務費用，年列25,045,000元。
旅運費	國內外運輸費，年列7,150,000元。
印刷裝訂與廣告費	票務及會員招收成本，年列310,000元。 1. 入館門票及文宣印製，年列270,000元。 2. 會員贈品成本，年列40,000元。
保險費	展品保險費，年列1,575,000元。
一般服務費	辦理展覽所需之佈卸展工作、空間設計、木作油漆等工作委外，年列11,785,000元。
專業服務費	借展費用及會員招收成本，年列4,145,000元。 1. 展品借展費及權利金，年列4,085,000元。 2. 會員活動成本，年列60,000元。
公共關係費	會員聯誼活動費，年列80,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列320,000元。
用品消耗	佈展用品及會員招收成本等，年列320,000元。 1. 佈展業務用設備、各式說明牌、襯裱裝裱費，年列300,000元。 2. 會員招收成本，年列20,000元。
租金與利息	租金與利息，年列800,000元。
機器租金	展場所需影音及資訊設備租金，年列800,000元。
講習（演）成本	講習（演）成本，年列359,000元。
服務費用	服務費用，年列290,000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290,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列69,000元。
用品消耗	夏令營、研習活動所需材料及用品費，年列69,000元。 1. 暑假夏令營、藝術工坊等研習活動材料等製作費，年列54,000元。 2. 暑假夏令營研習活動便當費，年列15,000元。

決 議 案 (第 2 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113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
4,044	849	銷貨成本	1,317
724	549	印刷出版品銷貨成本	800
724	549	材料及用品費	800
724	549	商品及醫療用品	800
3,320	300	其他銷貨成本	517
7	0	服務費用	0
7	0	旅運費	0
3,313	300	材料及用品費	517
3,313	300	商品及醫療用品	517

高雄市立美術館  
銷貨成本說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列1,317,000元。
印刷出版品銷貨成本	印刷出版品銷貨成本，年列800,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列800,000元。
商品及醫療用品	出版品製作成本，年列800,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列517,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列517,000元。
商品及醫療用品	衍生商品製作成本，年列517,000元。

高雄市立美術館  
出租資產成本明細表

中華民國113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
115	80	出租資產成本	150
115	80	出租其他建築物成本	150
11	0	服務費用	0
11	0	修理保養及保固費	0
104	80	稅捐與規費（強制費）	150
38	13	土地稅	33
66	67	房屋稅	117

高雄市立美術館  
**出租資產成本說明**  
中華民國113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150,000元。
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列150,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列150,000元。
土地稅	本館出租空間建築物地價稅，年列33,000元。
房屋稅	本館出租空間建築物房屋稅，年列117,000元。

高雄市立美術館  
業務費用明細表

中華民國113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
58,139	36,386	業務費用	38,039
58,139	36,386	業務費用	38,039
2,338	0	用人費用	0
1,813	0	聘僱及兼職人員薪資	0
12	0	加(夜)班費	0
141	0	獎金	0
122	0	退休及卹償金	0
250	0	福利費	0
47,843	32,866	服務費用	34,534
7	0	水電費	0
78	10	郵電費	10
3,218	1,640	旅運費	1,626
4,815	6,777	印刷裝訂與廣告費	7,790
191	242	修理保養及保固費	100
941	340	保險費	770
25,390	20,522	一般服務費	21,210
13,029	2,895	專業服務費	2,583
174	440	公共關係費	445
1,713	729	材料及用品費	543
1,713	729	用品消耗	543
740	250	租金與利息	420
30	0	地租及水租	0
2	250	機器租金	420
708	0	什項設備租金	0
109	0	稅捐與規費(強制費)	0
105	0	消費與行為稅	0
4	0	規費	0
2,645	2,541	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,542
35	41	會費	42
2,610	2,500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,500
2,751	0	其他	0
2,751	0	其他費用	0

高雄市立美術館  
業務費用說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說明
業務費用	業務費用，年列38,039,000元。
業務費用	業務費用，年列38,039,000元。
服務費用	服務費用，年列34,534,000元。
郵電費	推廣業務用電話費，年列10,000元。
旅運費	各項旅運費，年列1,626,000元。 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列341,000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620,000元。 3. 國內外藝術家及押運佈卸展人員旅費，年列665,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷裝訂費、廣告費及業務宣導費，年列7,790,000元。 1. 典藏目錄專輯印製及各式表冊、登錄卡等印刷，年列200,000元。 2. 辦理美術教育推廣研習用各種表冊、館訊、聘書等文宣印刷，年列500,000元。 3. 兒童美術館推廣費用及印刷品輸出材料費，年列500,000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243,000元。 6. 推廣用藝術品展覽專輯、高雄獎專輯印製費，年列603,000元。 7. 創作論壇、KS實驗場藝術家展覽（含特展）專輯印製費，年列2,057,000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330,000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200,000元。 10. 平面、電子、廣播、社群媒體整合行銷廣告上刊費用，年列670,000元。 11. 內惟藝術中心行銷宣傳廣告費用，年列2,337,000元。
修理保養及保固費	典藏品裝裱修護費，年列100,000元。
保險費	展覽品及典藏品保險費，年列770,000元。
一般服務費	勞務外包、志工服務費，年列21,210,000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1,250,000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3,000,000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250,000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470,000元。 5. 典藏品收退件包裝運輸等費用，年列150,000元。 6. 研究計畫紀錄片、推廣片出版與宣傳等相關費用，年列1,240,000元。 7. 辦理各項典禮活動演出費、獎牌、獎座等費用，年列140,000元。 8. 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230,000元。 9. 內惟藝術中心主題策展、空間規劃設計等相關費用，年列6,950,000元。 10. 內惟藝術中心展場服務等工作委外，年列7,530,000元。
專業服務費	各項諮詢、講課鐘點、稿費、電腦軟體服務費、技術合作費及權利金、委託調查研究費及其他專業服務費等，年列2,583,000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920,000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350,000元。 3. 展覽專輯撰文稿費、翻譯費及典藏書籍翻譯等，年列420,000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293,000元。 5. 研究期刊（藝術認證半年刊）翻譯稿費、撰稿費，年列150,000元。 6. 研究計畫委外調查、翻譯稿費、撰稿費，年列350,000元。 7. 內惟藝術中心網路空間維護，年列100,000元。
公共關係費	禮品或餐敘，年列445,000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200,000元。 2. 接待貴賓與媒體餐飲、茶水費及推廣品費用，年列145,000元。 3. 325美術節藝術家聯誼餐費，年列100,000元。

高雄市立美術館  
業務費用說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說 明
材料及用品費	材料及用品費，年列543,000元。
用品消耗	事務用品及消耗品，年列543,000元。 1. 展覽業務用雜項用品及耗材等，年列302,000元。 2. 中外期刊雜誌、美術教育影片、數位資料、書籍及畫冊等，年列100,000元。 3. 典藏專業用品及耗材、文具紙張等，年列50,000元。 4. 典藏審查等會議誤餐費，年列11,000元。 5. 研究用參考書、事務用品、誤餐費及雜項支出，年列10,000元。 6. 推廣業務書籍、事務用品、誤餐費及雜項支出，年列30,000元。 7. 各項頒獎典禮零星雜項支出費用，年列40,000元。
租金與利息	租金與利息，年列420,000元。
機器租金	展場影像或資訊設備租金，年列420,000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2,542,000元。
會費	國內外博物館或藝術組織參與之團體年費，年列42,000元。
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	高雄獎獎金，年列2,500,000元。

高雄市立美術館  
管理及總務費用明細表

中華民國113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
124,771	141,312	管理及總務費用	137,969
124,771	141,312	管理費用及總務費用	137,969
51,930	58,331	用人費用	54,555
25,517	29,653	正式員額薪資	26,448
12,545	15,400	聘僱及兼職人員薪資	15,830
2,694	1,340	加(夜)班費	1,300
4,975	5,955	獎金	5,319
1,357	1,495	退休及卹償金	1,456
4,842	4,488	福利費	4,202
52,437	62,918	服務費用	62,054
14,591	21,200	水電費	21,000
885	1,190	郵電費	1,030
65	60	旅運費	60
8	0	印刷裝訂與廣告費	0
5,166	6,082	修理保養及保固費	5,790
262	284	保險費	225
19,547	17,961	一般服務費	19,100
11,783	15,998	專業服務費	14,706
130	143	公共關係費	143
1,104	706	材料及用品費	520
89	0	使用材料費	0
1,015	706	用品消耗	520
369	472	租金與利息	472
369	472	什項設備租金	472
18,847	18,837	折舊、折耗及攤銷	20,320
865	753	不動產、廠房及設備折舊	1,367
17,982	18,084	其他折舊性資產折舊	18,953
36	0	稅捐與規費(強制費)	0
22	0	消費與行為稅	0
14	0	規費	0
48	48	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	48
48	48	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113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137,969,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列137,969,000元。
用人費用	用人費用，年列54,555,000元。
正式員額薪資	正式員額薪資，年列26,448,000元。
聘僱及兼職人員薪資	定期契約人員薪資，年列15,830,000元。
加(夜)班費	員工加班費，年列1,300,000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。
獎金	員工考績及年終獎金，年列5,319,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列1,456,000元。
福利費	員工各項福利費，年列4,202,000元。 1. 員工保險費，年列3,762,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列300,000元。 3. 員工健檢補助費，年列140,000元。
服務費用	服務費用，年列62,054,000元。
水電費	工作場所水電費，年列21,000,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列1,030,000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550,000元。 2. 工作場所電話費，年列240,000元。 3. 工作場所網路數據專線費用，年列240,000元。
旅運費	各式差旅費，年列60,000元。 1. 員工差旅費，年列30,000元。 2. 審查會議委員交通費，年列30,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列5,790,000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4,790,000元。
保險費	辦公廳舍、展場及園區公共意外責任險，年列225,000元。
一般服務費	手續費及外包費，年列19,100,000元。 1. 館舍及園區清潔、維護費，年列18,900,000元。 2. 銀行手續費，年列200,000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14,706,000元。 1. 保全人員服務費與保全系統維護費，年列12,206,000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70,000元。 6. 審查會議委員出席費，年列50,000元。
公共關係費	館長與藝文界人士餐敘或饋贈等費用，年列143,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列520,000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520,000元。
租金與利息	租金與利息，年列472,000元。
什項設備租金	工作場所影印機租賃費，年列472,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列20,320,000元。

高雄市立美術館  
管理及總務費用說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說 明
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊費用，年列1,367,000元。 1.房屋及建築折舊，年列17,000元。 2.機械及設備折舊，年列623,000元。 3.交通及運輸設備折舊，年列48,000元。 4.什項設備折舊，年列679,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列18,953,000元。 1.以補助款購置代管資產折舊，年列18,676,000元。 2.以自籌款修葺代管資產折舊，年列277,000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113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	80	
機械及設備	80	電腦硬體設備及影音相關器材購置，年列80,000元。
代管資產	23,673	
代管資產	23,673	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 代管資產-房屋及建築，年列3,700,000元，擴增自來水管管線及影廳獨立用電拆分。</li> <li>2. 代管資產-機械及設備，年列91,000元，購置個人電腦設備。</li> <li>3. 代管資產-什項設備，年列500,000元，購置典藏庫房設備。</li> <li>4. 代管資產-典藏品，年列19,382,000元，購置典藏品。</li> </ol>
合 計	23,753	

高雄市立美術館  
資產折舊明細表

中華民國113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 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	賃 產 益 改 良				
					典藏品	什項設備						
前年度決算資產原值	0	178	6,660	241	3,500	2,683	0	0	0	2,545,874 2,559,136		
上年度預計增(減)資產原值	0	0	0	0	0	94	0	0	0	20,683 20,777		
本年度預計增(減)資產原值	0	0	80	0	0	0	0	0	0	23,673 23,753		
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
本年度(12月底)止資產總額	0	178	6,740	241	3,500	2,777	0	0	0	2,590,230 2,603,666		
本年度應提折舊額	0	17	623	48	0	679	0	0	0	18,953 20,320		
管理及總務費用	0	17	623	48	0	679	0	0	0	18,953 20,320		

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元及未完工工程88,387,681元。

三、本年度代管資產應提折舊額18,953,000元，含以自籌款修葺代管資產折舊277,000元。

四、上年度什項設備增加94,000元，係增購。

決 議 案 (第 2 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113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數(修 正)	比 較 增 減
2,433,942	資產	2,443,273	2,436,213	7,060
76,039	流動資產	79,997	76,370	3,627
46,226	現金	47,384	45,657	1,727
70	庫存現金	70	70	0
45,956	銀行存款	47,114	45,387	1,727
200	零用及週轉金	200	200	0
15,430	應收款項	15,430	15,430	0
15,117	應收帳款	15,117	15,117	0
96	應收退稅款	96	96	0
217	應收收益	217	217	0
10,234	存貨	13,034	11,134	1,900
6,635	商品存貨	9,435	7,535	1,900
359	在製品	359	359	0
3,240	其他存貨	3,240	3,240	0
4,082	預付款項	4,082	4,082	0
118	預付費用	118	118	0
32	進項稅額	32	32	0
3,932	留抵稅額	3,932	3,932	0
67	短期貸墊款	67	67	0
67	短期墊款	67	67	0
11,075	不動產、廠房及設備	9,129	10,416	-1,287
157	房屋及建築	122	139	-17
178	房屋及建築	178	178	0
-21	累計折舊-房屋及建築	-56	-39	-17
4,793	機械及設備	3,625	4,168	-543
6,660	機械及設備	6,740	6,660	80
-1,867	累計折舊-機械及設備	-3,115	-2,492	-623
186	交通及運輸設備	126	174	-48
241	交通及運輸設備	241	241	0
-55	累計折舊-交通及運輸設備	-115	-67	-48
5,939	什項設備	5,256	5,935	-679
3,500	典藏品	3,500	3,500	0
2,683	什項設備	2,777	2,777	0
-244	累計折舊-什項設備	-1,021	-342	-679
2,346,828	其他資產	2,354,147	2,349,427	4,720
2,346,828	什項資產	2,354,147	2,349,427	4,720

高雄市立美術館

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數(修 正)	比 較 增 減
2,634,277	代管資產	2,678,633	2,654,960	23,673
-287,449	累計折舊-代管資產	-324,486	-305,533	-18,953
<b>2,433,942</b>	<b>資產合計</b>	<b>2,443,273</b>	<b>2,436,213</b>	<b>7,060</b>
<b>2,422,575</b>	<b>負債</b>	<b>2,429,616</b>	<b>2,424,619</b>	<b>4,997</b>
65,019	流動負債	65,019	65,019	0
62,159	應付款項	62,159	62,159	0
25,634	應付帳款	25,634	25,634	0
1,177	應付代收款	1,177	1,177	0
35,348	應付費用	35,348	35,348	0
2,860	預收款項	2,860	2,860	0
2,845	預收收入	2,845	2,845	0
15	其他預收款	15	15	0
<b>2,357,556</b>	<b>其他負債</b>	<b>2,364,597</b>	<b>2,359,600</b>	<b>4,997</b>
2,352,065	遞延負債	2,359,106	2,354,109	4,997
2,352,065	遞延收入	2,359,106	2,354,109	4,997
5,491	什項負債	5,491	5,491	0
5,491	存入保證金	5,491	5,491	0
<b>2,422,575</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,429,616</b>	<b>2,424,619</b>	<b>4,997</b>
11,367	淨值	13,657	11,594	2,063
11,367	累積餘紳	13,657	11,594	2,063
11,367	累積賸餘	13,657	11,594	2,063
11,367	累積賸餘	13,657	11,594	2,063
11,367	淨值合計	13,657	11,594	2,063
<b>2,433,942</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>2,443,273</b>	<b>2,436,213</b>	<b>7,060</b>

高雄市立美術館

5 年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
<b>本年度預算數</b>				<b>37,134</b>	
藝文展演	檔次	23	1,396,304.35	32,115	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術微件所需之借展費、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	13,590.00	1,359	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	17	215,294.12	3,660	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
<b>上年度預算數</b>				<b>28,138</b>	
藝文展演	檔次	19	1,301,263.16	24,724	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術微件所需之借展費、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	14,350.00	1,435	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	10	197,900.00	1,979	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
<b>前年度決算數</b>				<b>29,493</b>	
藝文展演	檔次	15	1,758,266.67	26,374	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術微件所需之借展費、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	5,470.00	547	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	12	214,333.33	2,572	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
<b>110年度決算數</b>				<b>27,130</b>	
藝文展演	檔次	15	1,608,933.33	24,134	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術微件所需之借展費、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	118	4,966.10	586	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	16	150,625.00	2,410	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113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
109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、藝術微件所需之借展費、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。

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市立美術館  
員工人數彙計表  
中華民國113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)	14	退休2人。
正式人員(一般人員)	56	退休公務人員以企劃專員進用。
合計	70	

高雄市立美術館  
用人費用彙計表  
中華民國113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	26,448	
聘僱及兼職人員薪資	15,830	
加(夜)班費	1,300	
獎金	5,319	
退休及卹償金	1,456	
福利費	4,202	
合 計	<b>54,555</b>	

決議案（第2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				算	
				合 計	委託成本	銷貨成本	出租資產成 本	業務費用	其他業務費用
54,668	58,331	用 人 費 用	54,555	0	0	0	0	54,555	0
25,517	29,653	正式員額薪資	26,448	0	0	0	0	26,448	0
14,358	15,400	傭僕及未職人員薪資 加(後)班費	15,330	0	0	0	0	15,330	0
2,706	1,340		1,300	0	0	0	0	1,300	0
5,116	5,955	獎 金	5,319	0	0	0	0	5,319	0
1,479	1,495	退休及即償金	1,456	0	0	0	0	1,456	0
5,092	4,488	福利費	4,202	0	0	0	0	4,202	0
149,479	119,678	職務費用	121,023	25,335	0	0	0	34,534	62,054
14,598	21,200	水電費	21,000	0	0	0	0	21,000	0
981	1,200	郵 費	1,040	0	0	0	10	1,030	0
13,337	2,700	旅 遊 費	8,836	7,150	0	0	0	1,626	60
5,628	6,927	印刷裝訂與稿費	8,100	3,10	0	0	0	7,790	0
5,368	6,324	修理保養及保固費	5,890	0	0	0	0	100	5,790
1,860	1,124	保險費	2,570	1,575	0	0	0	770	225
69,246	59,007	一般服務費	52,095	11,785	0	0	0	21,210	19,100
38,156	20,543	專業服務費	21,724	4,435	0	0	0	2,583	14,706
305	653	公共關係費	668	80	0	0	0	445	143
8,799	2,749	材料及用品費	2,769	3,89	1,317	0	0	543	520
89	0	使用材料費	0	0	0	0	0	0	0
4,673	1,900	用品消耗	1,452	389	0	0	0	543	520
4,037	849	商品及醫藥用	1,317	0	0	0	0	0	0
2,755	2,522	租金及利息	1,692	800	0	0	0	420	472
30	0	地租及水租	0	0	0	0	0	0	0
6	2,050	機器租金	1,220	800	0	0	0	420	0
2,719	472	什項設備租金	472	0	0	0	0	472	0
18,847	18,837	折舊、折耗及摊銷	20,320	0	0	0	0	20,320	0
865	753	不動產、廠房及設備折舊	1,367	0	0	0	0	1,367	0
17,082	18,084	其他折舊性資產折舊	18,053	0	0	0	0	18,053	0
249	80	稅捐與規費（強制費）	150	0	0	0	0	0	0
38	13	土地稅	33	0	0	0	0	0	0
66	67	房屋稅	117	0	0	0	0	117	0
127	0	消費稅行為稅	0	0	0	0	0	0	0
18	0	規 費	0	0	0	0	0	0	0
2,693	2,589	會費、捐助、補助、分擔、救助 (潛 興) 活動費	2,590	0	0	0	0	2,542	48
35	41	合 費	42	0	0	0	0	42	0
2,658	2,548	補貼(當)、獎勵、慰問與獎助	2,548	0	0	0	0	2,500	48

## 決 議 案 (第 2 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		上 年 度		科 目		年 本		年 本		年 本		年 本		年 本		年 本	
預 算 數	決 算 數	科	目	合	計	營 業 成 本	銷 貨 成 本	出 租 資 產 成 本	業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	其 他 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	其 他 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	其 他 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	其 他 業 務 費 用
2,752	0	0	其他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,752	239,842	204,786	合計	203,999	26,524	1,317	150	38,039	137,969	0	0	0	0	0	0	0	0
中華民國113年度																	
單位：新臺幣千元																	

## 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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數 金額	% 科 目	本年度預算數 金額		上年度預算數 金額		比較增減(-) 金額		說 明
		%	金額	%	金額	%	金額	
167,000	100.00	收入	123,669	100.00	119,693	100.00	3,976	3.32
162,031	97.02	業務收入	121,869	98.54	117,893	98.50	3,976	3.37
38,323	22.95	勞務收入	12,950	10.47	26,100	21.81	-13,150	-50.38
9,415	5.64	服務收入	12,850	10.39	26,000	21.72	-13,150	-50.58
29	0.02	講習(演)收入	100	0.08	100	0.08	0	0.00
28,879	17.29	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	
10,422	6.24	銷貨收入	1,550	1.25	1,050	0.88	500	47.62
40	0.02	印刷出版品銷貨收入	50	0.04	50	0.04	0	0.00
10,382	6.22	其他銷貨收入	1,500	1.21	1,000	0.84	500	50.00
1,077	0.64	租金及權利金收入	1,435	1.16	1,360	1.14	75	5.51
969	0.58	其他建築物租金收入	1,360	1.10	1,310	1.09	50	3.82
108	0.06	權利金收入	75	0.06	50	0.04	25	50.00
75,889	45.44	政府公務預算補助收入	84,686	68.48	72,773	60.80	11,913	16.37
75,889	45.44	政府公務預算補助收入	84,686	68.48	72,773	60.80	11,913	16.37
16,825	10.07	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	
16,825	10.07	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	
19,495	11.67	其他業務收入	21,248	17.18	16,610	13.88	4,638	27.92
19,495	11.67	其他補助收入	21,248	17.18	16,610	13.88	4,638	27.92
4,969	2.98	業務外收入	1,800	1.46	1,800	1.50	0	0.00
3	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0	
3	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0	
4,966	2.97	其他業務外收入	1,800	1.46	1,800	1.50	0	0.00
3,212	1.92	受贈收入	800	0.65	800	0.67	0	0.00
1,754	1.05	雜項收入	1,000	0.81	1,000	0.84	0	0.00
161,203	96.53	支出	123,666	100.00	119,617	99.94	4,049	3.38
160,544	96.13	業務成本與費用	123,666	100.00	119,617	99.94	4,049	3.38
58,530	35.05	勞務成本	27,833	22.51	29,294	24.47	-1,461	-4.99
32,052	19.19	服務成本	27,740	22.43	29,194	24.39	-1,454	-4.98
12	0.01	講習(演)成本	93	0.08	100	0.08	-7	-7.00
26,466	15.85	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	
5,379	3.22	銷貨成本	542	0.44	695	0.58	-153	-22.01
37	0.02	印刷出版品銷	42	0.03	45	0.04	-3	-6.67

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113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數 金額	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	%	
	貨成本							
5,342	3.20	其他銷貨成本	500	0.40	650	0.54	-150	-23.08
126	0.08	出租資產成本	310	0.25	310	0.26	0	0.00
126	0.08	出租其他建築物成本	310	0.25	310	0.26	0	0.00
39,901	23.89	業務費用	30,419	24.60	30,956	25.86	-537	-1.73
39,901	23.89	業務費用	30,419	24.60	30,956	25.86	-537	-1.73
56,608	33.90	管理及總務費用	64,562	52.21	58,362	48.76	6,200	10.62
56,608	33.90	管理費用及總務費用	64,562	52.21	58,362	48.76	6,200	10.62
659	0.39	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
659	0.39	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
659	0.39	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
5,797	3.47	本期賸餘(短鈍)	3	0.00	76	0.06	-73	-96.05

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 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市立歷史博物館  
淨值變動預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘紳		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短紳	累積其他 綜合餘紳	未認列為退 休金成本之 淨短紳	
本年度期初餘額	0	0	0	4,238	0	0	0	4,238
本年度增(減-)數	0	0	0	3	0	0	0	3
本年度期末餘額	0	0	0	4,241	0	0	0	4,241

高雄市立歷史博物館  
現金流量預計表

中華民國113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	-4,850	
本期賸餘（短绌一）	3	
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	3	
調整項目	-4,853	加:折舊、減損及折耗 21,334 加:攤銷 184 減:遞延收入轉其他補助收入 -21,248 加:流動資產減少 5,823 減:流動負債減少 -10,946
未計利息股利之現金流入（流出）	4,850	
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,850	
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	2,682	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,682	遞延收入增加2,907千元，存入保證金減少225千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,682	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,075	
期初現金及約當現金	25,375	
期末現金及約當現金	20,300	

高雄市立歷史博物館  
勞務收入明細表

中華民國113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	12,950	
服務收入	12,850	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12,850,000元。 1. 哈瑪星台灣鐵道館(含駁二線小火車)收入10,000,000元。 2. 賣店代銷之佣金收入650,000元。 3. 各主題館舍票收2,200,000元。
講習(演)收入	100	推廣活動、工作坊、研習課程等收入，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113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	1,550	
印刷出版品銷貨收入	50	各賣店印刷出版品銷貨收入，年列50,000元。
其他銷貨收入	1,500	各賣店文創商品銷貨收入，年列1,500,000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113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	1,435	
其他建築物租金收入	1,360	本館(含停車場)及所轄館舍教育推廣空間出租收入，年列1,360,000元。
權利金收入	75	影像授權，年列75,000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113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	84,686	
政府公務預算補助收入	84,686	高雄市政府補助收入，年列84,686,000元。

高雄市立歷史博物館  
其他業務收入明細表

中華民國113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	21,248	
其他補助收入	21,248	本期代管資產提列折舊/攤銷數依企業會計準則公報21號規定，將遞延收入轉列其他補助收入21,248,000元。

高雄市立歷史博物館  
業務外收入明細表

中華民國113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	活動剩餘業務宣導品出售收入，年列1,000,000元。

決議案 (第2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113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
58,530	29,294	勞務成本	27,833
32,052	29,194	服務成本	27,740
29,097	23,250	服務費用	26,620
1,465	1,500	水電費	1,500
76	80	郵電費	80
5	10	旅運費	0
705	800	印刷裝訂與廣告費	500
1,212	700	修理保養及保固費	800
169	160	保險費	170
24,905	20,000	一般服務費	23,000
560	0	專業服務費	570
243	400	材料及用品費	300
0	100	使用材料費	0
243	300	用品消耗	300
2,670	5,544	租金與利息	820
2,640	5,544	房租	820
30	0	什項設備租金	0
30	0	稅捐與規費 (強制費)	0
30	0	房屋稅	0
12	0	其他	0
12	0	其他費用	0
12	100	講習 (演) 成本	93
12	78	服務費用	76
0	5	郵電費	3
0	15	旅運費	15
12	10	印刷裝訂與廣告費	10
0	5	保險費	5
0	30	一般服務費	20
0	13	專業服務費	23
0	10	材料及用品費	5
0	10	用品消耗	5
0	12	租金與利息	12
0	12	交通及運輸設備租金	12
26,466	0	其他勞務成本	0
12,807	0	用人費用	0
10,049	0	正式員額薪資	0
145	0	加(夜)班費	0
542	0	津貼	0
380	0	獎金	0

決 議 案 (第 2 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113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
488	0	退休及卹償金	0
1,203	0	福利費	0
<b>12,693</b>	<b>0</b>	<b>服務費用</b>	<b>0</b>
18	0	水電費	0
1	0	郵電費	0
163	0	旅運費	0
719	0	印刷裝訂與廣告費	0
2,212	0	修理保養及保固費	0
57	0	保險費	0
8,152	0	一般服務費	0
1,371	0	專業服務費	0
<b>737</b>	<b>0</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>0</b>
737	0	用品消耗	0
<b>228</b>	<b>0</b>	<b>租金與利息</b>	<b>0</b>
65	0	房租	0
57	0	交通及運輸設備租金	0
106	0	什項設備租金	0
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>0</b>
1	0	規 費	0

高雄市立歷史博物館  
**勞務成本說明**  
 中華民國113年度

科目及營運項目	說明
勞務成本	勞務成本，年列27,833,000元。
服務成本	服務成本，年列27,740,000元。
服務費用	服務費用，年列26,620,000元。
水電費	哈瑪星台灣鐵道館水電費，年列1,500,000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。
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170,000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23,000,000元。
專業服務費	專業服務費，年列570,000元。 1. POS系統月租費，年列310,000元。 2. 哈瑪星台灣鐵道館電腦設備維護費、駁二線機械遊樂設施定期安全檢查費用，年列260,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列300,000元。
用品消耗	營運用相關庶務用品，年列300,000元。
租金與利息	租金與利息，年列820,000元。
房租	哈瑪星台灣鐵道館租金，年列820,000元。
講習（演）成本	講習（演）成本，年列93,000元。
服務費用	服務費用，年列76,000元。
郵電費	郵寄各項活動資料所需郵資，年列3,000元。
旅運費	員工洽公及學者專家出席會議差旅費，年列15,000元。
印刷裝訂與廣告費	各講習活動手冊印刷及宣導費，年列10,000元。
保險費	參加活動人員意外保險費，年列5,000元。
一般服務費	講習活動規劃委外費用等，年列20,000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23,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列5,000元。
用品消耗	各活動所需事務用品等，年列5,000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。

決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市立歷史博物館  
銷貨成本明細表

中華民國113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
5,379	695	銷貨成本	542
37	45	印刷出版品銷貨成本	42
37	45	材料及用品費	42
37	45	商品及醫療用品	42
5,342	650	其他銷貨成本	500
5,342	650	材料及用品費	500
5,342	650	商品及醫療用品	500

高雄市立歷史博物館  
銷貨成本說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列542,000元。
印刷出版品銷貨成本	印刷出版品銷貨成本，年列42,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列42,000元。
商品及醫療用品	賣店印刷出版品銷貨成本，年列42,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列500,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列500,000元。
商品及醫療用品	賣店文創商品銷貨成本，年列500,000元。

高雄市立歷史博物館  
出租資產成本明細表

中華民國113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
126	310	出租資產成本	310
126	310	出租其他建築物成本	310
125	290	服務費用	290
94	120	修理保養及保固費	120
19	20	保險費	20
0	150	一般服務費	150
12	0	專業服務費	0
1	20	材料及用品費	20
1	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113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 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市立歷史博物館  
業務費用明細表

中華民國113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
39,901	30,956	業務費用	30,419
39,901	30,956	業務費用	30,419
608	0	用 人 費 用	0
373	0	正式員額薪資	0
76	0	加(夜)班費	0
29	0	津貼	0
51	0	獎金	0
25	0	退休及卹償金	0
54	0	福利費	0
33,271	27,153	服 務 費 用	27,432
27	0	水電費	0
207	380	郵電費	278
399	1,405	旅運費	790
3,378	3,645	印刷裝訂與廣告費	1,356
1,227	2,440	修理保養及保固費	1,650
185	550	保險費	400
22,908	16,033	一般服務費	18,294
4,922	2,350	專業服務費	4,405
18	350	公共關係費	259
1,286	1,235	材 料 及 用 品 費	660
1	320	使用材料費	195
1,285	915	用品消耗	465
578	560	租金與利息	477
29	0	房租	0
333	240	交通及運輸設備租金	277
216	320	什項設備租金	200
15	0	稅捐與規費(強制費)	0
1	0	土地稅	0
14	0	規 費	0
2,471	2,008	會 費 、 捐 助 、 補 助 、 分 摊 、 救 助 (濟) 與 交 流 活 動 費	1,850
35	0	會費	0
1,313	800	捐助、補助與獎助	642
1,123	1,208	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,208
1,672	0	其他	0
1,672	0	其他費用	0

高雄市立歷史博物館  
業務費用說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說明
業務費用	業務費用，年列30,419,000元。
業務費用	業務費用，年列30,419,000元。
服務費用	服務費用，年列27,432,000元。
郵電費	郵票及電話費，年列278,000元。 1.業務用郵票，年列153,000元。 2.業務連絡、發送媒體簡訊等費用，年列25,000元。 3.數據通信費，年列100,000元。
旅運費	國內旅運費及展覽、活動貨物裝卸運費等，年列790,000元。 1.員工國內洽公、學者專家出席會議交通費，年列430,000元。 2.搬運圖書文物、展品、活動物件等，年列280,000元。 3.員工國外洽公差旅費，年列80,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費，年列1,356,000元。 1.各種海報、活動輸出、帆布、文宣出版品等印刷費，年列590,000元。 2.展覽及活動各式宣傳及廣告，年列766,000元。
修理保養及保固費	本館及各館舍設備修護保養費，年列1,650,000元。
保險費	各項保險費，年列400,000元。 1.各館典藏文物保險費，年列150,000元。 2.展品運送保險費，年列50,000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200,000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18,294,000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1,000,000元。 2.展場規劃、製作相關費用，年列6,600,000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9,534,000元。 4.志工服務相關經費(誤餐、保險費等)，年列700,000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460,000元。
專業服務費	專業服務費，年列4,405,000元。 1.外聘講師、專家學者出席費、鐘點費、審稿、翻譯費，年列740,000元。 2.展示或出版支付圖像影音授權費，年列150,000元。 3.本館網頁軟體系統維護等費用，年列300,000元。 4.委託辦理各項調查、研究工作及專業諮詢等費用，年列415,000元。 5.左營孔子廟建築物耐震能力詳細評估費用，年列2,800,000元。
公共關係費	接待貴賓餐飲、茶水費及推廣品，年列259,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列660,000元。
使用材料費	本館及所屬館舍設備零件，年列195,000元。
用品消耗	文具紙張等事務用品，年列465,000元。 1.文具紙張、碳粉匣、電腦耗材等辦公及庫房用品，年列215,000元。 2.各館舍環境清潔防治及植栽綠美化，年列170,000元。 3.活動用餐點、館舍其他支出等，年列80,000元。
租金與利息	租金與利息，年列477,000元。
交通及運輸設備租金	辦理業務洽公租車費，年列277,000元。
什項設備租金	租借影印機、飲水機等庶務設備，年列200,000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1,850,000元。
捐助、補助與獎	捐助、補助與獎助，年列642,000元。

高雄市立歷史博物館  
業務費用說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說 明
助 補貼（償）、獎勵、慰問與救助 (濟)	1. 學校實施影戲、人權等主題專案計畫補助，年列150,000元。 2. 人權、文史等在地團體實施社區推廣專案計畫補助，年列200,000元。 3. 民間團體出版、交流、推廣等活動，年列292,000元。 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1,208,000元。

高雄市立歷史博物館  
管理及總務費用明細表

中華民國113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
56,608	58,362	管理及總務費用	64,562
56,608	58,362	管理費用及總務費用	64,562
22,255	26,417	用人費用	27,044
14,216	19,341	正式員額薪資	19,047
900	665	加(夜)班費	703
777	605	津貼	749
3,170	2,498	獎金	2,958
932	761	退休及卹償金	861
2,255	2,544	福利費	2,723
5	3	提繳費	3
13,606	14,341	服務費用	15,336
4,694	4,200	水電費	5,000
254	370	郵電費	370
17	30	旅運費	30
1	10	印刷裝訂與廣告費	10
684	1,300	修理保養及保固費	1,400
265	208	保險費	208
3,419	4,200	一般服務費	4,295
4,149	3,880	專業服務費	3,880
123	143	公共關係費	143
409	295	材料及用品費	300
64	69	使用材料費	74
345	226	用品消耗	226
395	330	租金與利息	330
146	140	交通及運輸設備租金	140
249	190	什項設備租金	190
19,870	16,945	折舊、折耗及攤銷	21,518
375	335	不動產、廠房及設備折舊	270
19,175	16,300	其他折舊性資產折舊	21,064
320	310	攤銷	184
37	17	稅捐與規費(強制費)	17
11	11	消費與行為稅	11
26	6	規費	6
36	17	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	17
0	17	會費	17
36	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113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64,562,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列64,562,000元。
用人費用	用人費用，年列27,044,000元。
正式員額薪資	員工薪金，年列19,047,000元。 1.職員薪金，年列5,696,000元。 2.工員薪金，年列13,351,000元。
加(夜)班費	急辦業務加班費(含不休假加班費)，年列703,000元。
津貼	員工伙食津貼，年列749,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列2,958,000元。
退休及卹償金	提撥員工退休及離職金，年列861,000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2,723,000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15,336,000元。
水電費	本館及所轄館舍水電費，年列5,000,000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10,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列1,400,000元。 1.本館舍建築物維護景觀修繕等修復費，年列600,000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580,000元。 3.監視設備、飲水機等什項設備保養維護費，年列200,000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4,295,000元。 1.館舍清潔、綠美化費用，年列4,265,000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3,880,000元。 1.館舍保全費用含人力及系統費，年列3,000,000元。 2.資訊設備維護及軟體費，年列700,000元。 3.消防設備檢查等費用，年列80,000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30,000元。 6.員工訓練費，年列40,000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300,000元。
使用材料費	公文交換補貼、油資、各種設備耗材，年列74,000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。

高雄市立歷史博物館  
管理及總務費用說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說明
用品消耗	3.各種設備耗材，年列25,000元。 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21,518,000元。
不動產、廠房及設備折舊	各項折舊，年列270,000元。 1.機械及設備折舊，年列111,000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72,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列21,064,000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	公務車燃料費，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。

決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

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113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	<p>1. 代管資產-房屋及建築附屬設備，年列1,707,000元，本館及所屬館舍整修改善。</p> <p>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。</p> <p>3. 代管資產-機械及設備，年列400,000元，購置資訊及營運相關設備。</p>
合    計	2,907	

高雄市立歷史博物館  
資產折舊明細表

中華民國113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	質 產 租 賃 益 改 良				
					典藏品	什項設備						
前年度決算資產原值	0	0	1,230	874	0	1,851	0	0	0	417,034	420,989	
上年度預計增(減)資產原值	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	2,907	2,907		
資產重估增值額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
本年度(12月底)止資產總額	0	0	1,230	874	0	1,851	0	0	422,848	426,803		
本年度應提折舊額	0	0	111	87	0	72	0	0	21,064	21,334		
管理及總務費用	0	0	111	87	0	72	0	0	21,064	21,334		

說明：

一、「其他」為代管資產。

二、本表代管資產不含無形資產2,281,209元、訂購機件及設備款152,625元、未完工程7,591,801元及土地457,878,160元。

三、本年度代管資產應提折舊額21,064,000元，不含攤銷費用184,000元。

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數(修 正)	比 較 增 減
786,667	資產	748,527	778,036	-29,509
43,511	流動資產	38,020	48,918	-10,898
24,787	現金	20,300	25,375	-5,075
57	庫存現金	57	57	0
24,500	銀行存款	20,013	25,088	-5,075
230	零用及週轉金	230	230	0
9,880	應收款項	10,000	14,729	-4,729
9,880	應收帳款	10,000	14,729	-4,729
7,379	存貨	6,500	7,402	-902
7,379	商品存貨	6,500	7,402	-902
1,465	預付款項	1,220	1,412	-192
6	預付貨款	6	6	0
97	預付費用	97	97	0
1,362	留抵稅額	1,117	1,309	-192
2,509	不動產、廠房及設備	1,904	2,174	-270
397	機械及設備	153	264	-111
1,230	機械及設備	1,230	1,230	0
-833	累計折舊－機械及設備	-1,077	-966	-111
535	交通及運輸設備	361	448	-87
874	交通及運輸設備	874	874	0
-339	累計折舊－交通及運輸設備	-513	-426	-87
1,577	什項設備	1,390	1,462	-72
1,851	什項設備	1,851	1,851	0
-274	累計折舊－什項設備	-461	-389	-72
740,647	其他資產	708,603	726,944	-18,341
740,647	什項資產	708,603	726,944	-18,341
35	存出保證金	35	35	0
884,938	代管資產	890,752	887,845	2,907
-144,326	累計折舊－代管資產	-182,184	-160,936	-21,248
786,667	資產合計	748,527	778,036	-29,509
782,505	負債	744,286	773,798	-29,512
39,935	流動負債	33,908	44,854	-10,946
31,919	應付款項	33,898	36,842	-2,944
243	應付代收款	243	243	0
31,520	應付費用	33,499	36,443	-2,944
156	其他應付款	156	156	0

高雄市立歷史博物館  
預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數(修正)	比較增減
8,016	預收款項	10	8,012	-8,002
8,016	預收收入	10	8,012	-8,002
<b>742,570</b>	<b>其他負債</b>	<b>710,378</b>	<b>728,944</b>	<b>-18,566</b>
741,461	遞延負債	709,417	727,758	-18,341
741,461	遞延收入	709,417	727,758	-18,341
1,109	什項負債	961	1,186	-225
1,109	存入保證金	961	1,186	-225
<b>782,505</b>	<b>負債合計</b>	<b>744,286</b>	<b>773,798</b>	<b>-29,512</b>
4,162	淨值	4,241	4,238	3
4,162	累積餘紳	4,241	4,238	3
4,162	累積賸餘	4,241	4,238	3
4,162	累積賸餘	4,241	4,238	3
4,162	淨值合計	4,241	4,238	3
<b>786,667</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>748,527</b>	<b>778,036</b>	<b>-29,509</b>

高雄市立歷史博物館

5 年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本(元) 或 平 均 利(費)率	預(決)算 數	說 明
<b>本年度預算數</b>				<b>29,375</b>	
藝文展演	檔次	12	2,311,666.67	27,740	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	12	7,750.00	93	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	12	41,666.67	500	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	4	260,500.00	1,042	出版書籍成本。
<b>上年度預算數</b>				<b>32,062</b>	
藝文展演	檔次	12	2,432,833.33	29,194	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	12	8,333.33	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	12	54,166.67	650	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	4	529,500.00	2,118	出版書籍成本。
<b>前年度決算數</b>				<b>37,443</b>	
藝文展演	檔次	12	2,671,000.00	32,052	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	12	1,000.00	12	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	12	445,166.67	5,342	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	1	37,000.00	37	出版書籍成本。
<b>110年度決算數</b>				<b>31,176</b>	
藝文展演	檔次	12	2,379,500.00	28,554	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	12	10,083.33	121	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	12	204,416.67	2,453	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	1	48,000.00	48	出版書籍成本。
<b>109年度決算數</b>				<b>37,219</b>	
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。

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市立歷史博物館  
員工人數彙計表  
中華民國113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)	30	因應業務需求，增聘助理專員1名
合計	37	

高雄市立歷史博物館  
**用人費用彙計表**  
 中華民國113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	19,047	
加(夜)班費	703	
津貼	749	
獎金	2,958	
退休及卹償金	861	
福利費	2,723	
提繳費	3	
合 計	<b>27,044</b>	

決議案 (第2次定期大會－市政府提案)

高雄市立歷史博物館

各項費用彙計表

中華民國113年度

前年 度 年 度 預 算 數	上年 度 預 算 數	科 目	合 計	勞務成本	編資成本	出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用	預 算 數	
										年	月
35,670	24,638	26,417 用人費用	27,044	0	0	0	0	27,044	0	0	0
	19,341	正式員額薪資	19,047	0	0	0	0	19,047	0	0	0
	665	加班(夜)班費	703	0	0	0	0	703	0	0	0
1,121											
1,348	605	津貼	749	0	0	0	0	749	0	0	0
3,601	2,498	獎金	2,958	0	0	0	0	2,958	0	0	0
1,445	761	退休及年資金	861	0	0	0	0	861	0	0	0
3,512	2,544	福利費	2,723	0	0	0	0	2,723	0	0	0
5	3	提繳費	3	0	0	0	0	3	0	0	0
89,463	65,112	服務費用	69,754	26,696	0	290	27,432	15,336	0	0	0
6,204	5,700	水電費	6,500	1,500	0	0	5,000	0	0	0	0
538	835	新舊費	731	83	0	0	278	370	0	0	0
584	1,460	旅運費	835	15	0	0	790	30	0	0	0
4,815	4,465	印刷裝訂及廣告費	4,876	510	0	0	1,336	10	0	0	0
5,429	4,560	修理保養及保固費	3,970	800	0	0	120	1,650	0	0	0
695	943	保險費	803	175	0	0	20	400	208	0	0
60,043	40,413	一般服務費	45,759	23,020	0	0	150	18,294	4,295	0	0
11,014	6,243	專業服務費	8,878	593	0	0	4,405	3,880	0	0	0
141	493	公共關係費	493	402	0	0	259	143	0	0	0
8,058	2,655	材料及用品費	1,827	305	542	20	660	300	0	0	0
65	489	使用材料費	269	0	0	0	195	74	0	0	0
2,611	1,471	用品消耗	1,016	305	0	20	465	226	0	0	0
5,379	695	商務及營業用品	542	0	542	0	0	0	0	0	0
3,871	6,446	租金與利息	14,639	832	0	0	477	330	0	0	0
2,734	5,544	房租	820	820	0	0	0	0	0	0	0
536	392	交通及運輸設備租金	429	12	0	0	277	140	0	0	0
601	510	住處設備租金	390	0	0	0	200	190	0	0	0
19,870	16,945	折舊、折耗及維修	21,518	0	0	0	0	21,518	0	0	0
375	335	不動產、廠房及設備折舊	270	0	0	0	0	270	0	0	0
19,175	16,300	其他折舊性資產折舊	21,064	0	0	0	0	21,064	0	0	0
320	310	攤銷	184	0	0	0	0	184	0	0	0
83	17	稅捐與規費 (強制費)	17	0	0	0	0	17	0	0	0
1	0	土地稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	房屋稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	消費與行為稅	11	0	0	0	0	11	0	0	0
41	6	規費	6	0	0	0	0	6	0	0	0
2,407	2,425	會費、捐助、補助、分擔、救助 (營)與交換活動費	1,867	0	0	0	1,830	17	0	0	0
35	17	會費	17	0	0	0	0	17	0	0	0

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市立歷史博物館  
各項費用彙計表  
中華民國 113 年度

前 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 合 計	勞務成本	辦貨成本	出租資產成本	業務費用	管理及總務費用	預 算 數	置業外費用	其 他	數
1,313	800	捐助、補助與獎助	642	0	0	0	642	0	0	0	0	0
1,159	1,208	補助（薪）	1,208	0	0	0	1,208	0	0	0	0	0
1,684	0	捐助（薪）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,684	0	獎勵、慰問與表揚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161,203	119,617	其他費用	123,666	27,883	542	310	30,419	64,562	0	0	0	0
		合計										

單位：新臺幣千元

高雄市立歷史博物館  
公務車輛明細表

中華民國113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：				977		30	20	53	
1	轎車	5	108.1	1,987	977	30.7	30	20	53	
1	合計				977		30	20	53	

附錄

高雄市電影館

高雄市電影館  
收支營運預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數 金額	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	%	
143,805	100.00	收入	124,204	100.00	105,557	100.00	18,647	17.67
140,911	97.99	業務收入	121,292	97.66	102,896	97.48	18,396	17.88
31,403	21.84	勞務收入	9,694	7.80	7,017	6.65	2,677	38.15
291	0.20	服務收入	164	0.13	120	0.11	44	36.67
6,317	4.39	演藝收入	9,000	7.25	6,367	6.03	2,633	41.35
279	0.19	年費收入	410	0.33	410	0.39	0	0.00
72	0.05	講習（演）收入	120	0.10	120	0.11	0	0.00
24,444	17.00	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	
186	0.13	銷貨收入	180	0.14	150	0.14	30	20.00
186	0.13	其他銷貨收入	180	0.14	150	0.14	30	20.00
1,581	1.10	租金及權利金收入	734	0.59	496	0.47	238	47.98
477	0.33	其他建築物租金收入	375	0.30	300	0.28	75	25.00
638	0.44	權利金收入	309	0.25	195	0.18	114	58.46
466	0.32	其他租金收入	50	0.04	1	0.00	49	4,900.00
61,743	42.94	政府公務預算補助收入	103,014	82.94	88,196	83.55	14,818	16.80
61,743	42.94	政府公務預算補助收入	103,014	82.94	88,196	83.55	14,818	16.80
38,555	26.81	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	
38,555	26.81	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	
7,443	5.18	其他業務收入	7,670	6.18	7,037	6.67	633	9.00
7,443	5.18	其他補助收入	7,670	6.18	7,037	6.67	633	9.00
2,894	2.01	業務外收入	2,912	2.34	2,661	2.52	251	9.43
2	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0	
2	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0	
2,892	2.01	其他業務外收入	2,912	2.34	2,661	2.52	251	9.43
16	0.01	資產使用及權利金收入	70	0.06	66	0.06	4	6.06
2,679	1.86	受贈收入	2,800	2.25	2,560	2.43	240	9.38
197	0.14	雜項收入	42	0.03	35	0.03	7	20.00
146,490	101.87	支出	124,103	99.92	105,495	99.94	18,608	17.64
146,490	101.87	業務成本與費用	124,103	99.92	105,495	99.94	18,608	17.64
26,668	18.54	勞務成本	11,164	8.99	9,296	8.81	1,868	20.09
5,163	3.59	演藝成本	10,969	8.83	8,996	8.52	1,973	21.93
56	0.04	講習（演）成本	195	0.16	300	0.28	-105	-35.00
21,449	14.92	其他勞務成本	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。

高雄市電影館  
收支營運預計表

中華民國113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	%	
208	0.14	銷貨成本	200	0.16	200	0.19	0	0.00	
208	0.14	其他銷貨成本	200	0.16	200	0.19	0	0.00	
89,913	62.52	業務費用	68,540	55.18	60,285	57.11	8,255	13.69	
89,913	62.52	業務費用	68,540	55.18	60,285	57.11	8,255	13.69	
29,701	20.65	管理及總務費用	44,199	35.59	35,714	33.83	8,485	23.76	
29,701	20.65	管理費用及總務費用	44,199	35.59	35,714	33.83	8,485	23.76	
-2,685	-1.87	本期賸餘(短绌)	101	0.08	62	0.06	39	62.90	

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

高雄市電影館  
淨值變動預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘紳		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短紳	累積其他 綜合餘紳	未認列為退 休金成本之 淨短紳	
本年度期初餘額	0	0	0	56,777	0	0	0	56,777
本年度增(減-)數	0	0	0	101	0	0	0	101
本年度期末餘額	0	0	0	56,878	0	0	0	56,878

高雄市電影館  
現金流量預計表

中華民國113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	-703	
本期賸餘（短絀一）	101	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	101	
調整項目	-804	加:折舊、減損及折耗 7,605 加:攤銷 581 減:遞延收入轉其他補助收入 -7,670 減:流動資產增加 -220 減:流動負債減少 -1,100
未計利息股利之現金流入（流出）	-703	
業務活動之淨現金流入（流出）	-703	
投資活動之現金流量	-1,158	
增加無形資產及其他資產	-1,158	1. 詳固定資產建設改良擴充明細表，另增加無形資產392千元 2. 增加暫付及待結轉帳項5千元 3. 減少存出保證金6千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,158	
籌資活動之現金流量	1,261	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,261	增加遞延收入1,159千元，增加什項負債102千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,261	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-600	
期初現金及約當現金	128,884	
期末現金及約當現金	128,284	

高雄市電影館  
勞務收入明細表

中華民國113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	9,694	
服務收入	164	商品展售區代銷佣金收入及影展服務收入，年列164,000元。
演藝收入	9,000	專題影展及其他影展票房收入，年列9,000,000元。
年費收入	410	電影館之友，年列410,000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113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	180	
其他銷貨收入	180	文創商品銷售收入，年列180,000元。

高雄市電影館  
租金及權利金收入明細表

中華民國113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	734	
其他建築物租金收入	375	場地租借收入，年列375,000元。
權利金收入	309	權利金收入，年列309,000元。
其他租金收入	50	設備租借收入，年列50,000元。

高雄市電影館  
**政府公務預算補助收入明細表**  
中華民國113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 政府公務預算補助收入	103,014 103,014	高雄市政府補助收入，年列103,014,000元。

高雄市電影館  
其他業務收入明細表

中華民國113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	7,670	
其他補助收入	7,670	本期代管資產提列折舊/攤銷數依企業會計準則公報21號規定，將遞延收入轉列其他補助收入7,670,000元。

高雄市電影館  
業務外收入明細表

中華民國113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	2,912	
其他業務外收入	2,912	
資產使用及權利金收入	70	藝文沙龍權利金收入，年列70,000元。
受贈收入	2,800	受贈財物等收入，年列2,800,000元。
雜項收入	42	改制前文創商品銷售收入，年列42,000元。

高雄市電影館  
勞務成本明細表

中華民國113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
26,668	9,296	勞務成本	11,164
5,163	8,996	演藝成本	10,969
4,985	8,816	服務費用	10,769
4,042	7,916	一般服務費	9,769
943	900	專業服務費	1,000
178	180	材料及用品費	200
178	180	用品消耗	200
56	300	講習（演）成本	195
56	300	服務費用	195
56	300	專業服務費	195
21,449	0	其他勞務成本	0
3,967	0	服務費用	0
454	0	旅運費	0
279	0	印刷裝訂與廣告費	0
2,845	0	一般服務費	0
389	0	專業服務費	0
17,034	0	材料及用品費	0
17,034	0	用品消耗	0
181	0	租金與利息	0
181	0	地租及水租	0
16	0	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
16	0	捐助、補助與獎助	0
251	0	其他	0
251	0	其他費用	0

高雄市電影館  
**勞務成本說明**  
 中華民國113年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列11,164,000元。
演藝成本	演藝成本，年列10,969,000元。
服務費用	服務費用，年列10,769,000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9,769,000元。 1. 勞務委託外包費用，年列2,679,000元。 2. 版權費，年列7,090,000元。
專業服務費	舉辦電影節及各項影展活動專業服務費，年列1,000,000元。 1. 稿費，出席審查等費用，年列900,000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，年列200,000元。
用品消耗	舉辦電影節及各項影展競賽獎盃，年列200,000元。
講習（演）成本	講習（演）成本，年列195,000元。
服務費用	服務費用，年列195,000元。
專業服務費	講師費，年列195,000元。

高雄市電影館  
銷貨成本明細表

中華民國113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
208	200	銷貨成本	200
208	200	其他銷貨成本	200
208	200	材料及用品費	200
208	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113年度

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

高雄市電影館  
業務費用明細表

中華民國113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
89,913	60,285	業務費用	68,540
89,913	60,285	業務費用	68,540
5,144	0	用人費用	0
3,521	0	聘僱及兼職人員薪資	0
286	0	加(夜)班費	0
208	0	津貼	0
408	0	獎金	0
235	0	退休及卹償金	0
485	0	福利費	0
1	0	提繳費	0
42,833	26,325	服務費用	33,581
630	0	水電費	0
52	70	郵電費	175
3,568	2,428	旅運費	3,720
4,058	3,145	印刷裝訂與廣告費	3,910
230	184	修理保養及保固費	204
193	150	保險費	175
23,890	14,163	一般服務費	17,791
9,763	5,920	專業服務費	7,046
449	265	公共關係費	560
2,255	680	材料及用品費	1,253
2,255	680	用品消耗	1,253
969	2,146	租金與利息	2,166
363	2,066	地租及水租	2,016
138	0	房租	0
342	80	機器租金	150
119	0	交通及運輸設備租金	0
7	0	什項設備租金	0
35,943	30,540	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	30,540
35,943	30,540	捐助、補助與獎助	30,540
2,769	594	其他	1,000
2,769	594	其他費用	1,000

高雄市電影館  
業務費用說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說 明
業務費用	業務費用，年列68,540,000元。
業務費用	業務費用，年列68,540,000元。
服務費用	服務費用，年列33,581,000元。
郵電費	各項郵資費，年列175,000元。
旅運費	各項旅運費，年列3,720,000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2,830,000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340,000元。 3. 貨物運費，年列550,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷、裝訂、廣告及業務宣導費，年列3,910,000元。 1. 月訊及手冊等文宣印製費用，年列2,110,000元。 2. 藝文節目相關宣傳費用，年列1,800,000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204,000元。
保險費	各項保險費，年列175,000元。 1. 建物火險保險費，年列20,000元。 2. 公共意外險保險費，年列25,000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110,000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17,791,000元。 1. 各項影展活動等手續費、匯費，年列245,000元。 2. 舉辦電影節及各項影展活動、影視推廣勞務委託費等外包，年列7,032,000元。 3. 志工服務費，年列100,000元。 4. 服務人員鐘點費等相關費用，年列10,414,000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7,046,000元。
公共關係費	與影視團體拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐敘，年列560,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列1,253,000元。
用品消耗	辦公事務用品、報紙及期刊等，年列1,253,000元。
租金與利息	租金與利息，年列2,166,000元。
地租及水租	影展等業務所需場地租賃費用，年列2,016,000元。
機器租金	影展等業務所需機器租賃費用，年列150,000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30,540,000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、劇集之拍攝、後製、推廣及投資等相關事宜，年列30,540,000元。
其他	其他，年列1,000,000元。
其他費用	不可扣抵進項稅額轉列，年列1,000,000元。

高雄市電影館  
管理及總務費用明細表

中華民國113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
29,701	35,714	管理及總務費用	44,199
29,701	35,714	管理費用及總務費用	44,199
16,595	21,714	用人費用	29,187
5,257	5,300	正式員額薪資	3,863
5,851	10,368	聘僱及兼職人員薪資	16,374
444	305	加(夜)班費	686
555	81	津貼	1,124
2,291	2,574	獎金	3,079
611	600	退休及卹償金	1,280
1,584	2,482	福利費	2,776
2	4	提繳費	5
4,476	5,998	服務費用	6,034
796	1,457	水電費	1,530
189	308	郵電費	280
5	68	旅運費	20
0	50	印刷裝訂與廣告費	10
524	921	修理保養及保固費	921
25	0	保險費	0
909	1,100	一般服務費	1,000
1,928	1,994	專業服務費	2,130
100	100	公共關係費	143
273	290	材料及用品費	242
273	290	用品消耗	242
399	460	租金與利息	550
198	280	機器租金	300
201	180	交通及運輸設備租金	250
7,958	7,252	折舊、折耗及攤銷	8,186
516	215	不動產、廠房及設備折舊	516
6,950	6,399	其他折舊性資產折舊	7,089
492	638	攤銷	581

高雄市電影館  
管理及總務費用說明  
中華民國113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44,199,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列44,199,000元。
用人費用	用人費用，年列29,187,000元。
正式員額薪資	員工薪資，年列3,863,000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16,374,000元。
加(夜)班費	加班費，年列686,000元。
津貼	員工伙食費，年列1,124,000元。
獎金	員工年終及功績獎金，年列3,079,000元。
退休及卹償金	員工勞工退休金，年列1,280,000元。
福利費	員工各項福利費，年列2,776,000元。 1.員工保險費，年列2,741,000元。 2.員工健檢補助費，年列35,000元。
提繳費	勞保提繳工資墊償費用，年列5,000元。
服務費用	服務費用，年列6,034,000元。
水電費	水電費，年列1,530,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列280,000元。
旅運費	業務聯繫及參加會議差旅費，年列20,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂費用，年列10,000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1,000,000元。
專業服務費	電腦維護費、保全費，年列2,130,000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2,000,000元。
公共關係費	首長特別費，年列143,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列242,000元。
用品消耗	文具、紙張、消耗品、雜支、處理公務所需物品，年列242,000元。
租金與利息	租金與利息，年列550,000元。
機器租金	影印機租金，年列300,000元。
交通及運輸設備租金	租車費，年列250,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列8,186,000元。
不動產、廠房及設備折舊	各項折舊，年列516,000元。 1.機械及設備折舊，年列361,000元。 2.什項設備折舊，年列155,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列7,089,000元。
攤銷	其他攤銷費用，年列581,000元。

高雄市電影館  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	767	
代管資產	767	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 代管資產-什項設備，年列499,000元，館藏典藏品分批購置與修復。</li> <li>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。</li> </ol>
合    計	767	

高雄市電影館  
無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	392	代管資產-無形資產，年列392,000元，官網增修等相關軟體。

140

1275

高雄市電影館  
資產折舊明細表  
中華民國113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	件項設備		租 資	租 賃 益 改 良						
					典 藏 品	什 項 設 備								
前年度決算資產原值	0	0	1,965	0	0	1,494	0	0	0	72,844	76,303			
上年度預計增(減)資產原值	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	767	767			
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	1,965	0	0	1,494	0	0	0	74,229	77,688			
本年度應提折舊額	0	0	361	0	0	155	0	0	0	7,089	7,605			
管理及總務費用	0	0	361	0	0	155	0	0	0	7,089	7,605			

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」6,413,470元；「上年度預計增(減)資產原值」499,000元；

「本年度預計增(減)資產原值」392,000元。

三、本年度代管資產應提折舊額7,089,000元，不含代管資產—無形資產攤銷581,000元。

高雄市電影館

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數(修 正)	比 較 增 減
170,655	資產	162,319	169,727	-7,408
125,092	流動資產	130,022	130,402	-380
93,704	現金	128,284	128,884	-600
93,624	銀行存款	128,204	128,804	-600
80	零用及週轉金	80	80	0
29,929	應收款項	763	563	200
316	應收票據	0	0	0
29,613	應收帳款	763	563	200
825	存貨	855	895	-40
817	商品存貨	843	873	-30
8	寄銷品	12	22	-10
634	預付款項	120	60	60
258	預付費用	0	0	0
324	留抵稅額	70	20	50
52	預付稅款	50	40	10
2,234	不動產、廠房及設備	1,503	2,019	-516
1,276	機械及設備	789	1,150	-361
1,965	機械及設備	1,965	1,965	0
-689	累計折舊—機械及設備	-1,176	-815	-361
958	什項設備	714	869	-155
1,494	什項設備	1,494	1,494	0
-536	累計折舊—什項設備	-780	-625	-155
43,329	其他資產	30,794	37,306	-6,512
43,329	什項資產	30,794	37,306	-6,512
37	存出保證金	0	6	-6
75	暫付及待結轉帳項	8	3	5
79,258	代管資產	81,534	80,375	1,159
-36,041	累計折舊—代管資產	-50,748	-43,078	-7,670
170,655	資產合計	162,319	169,727	-7,408
113,940	負債	105,441	112,950	-7,509
67,313	流動負債	71,842	72,942	-1,100
40,814	應付款項	44,343	44,443	-100
450	應付票據	0	0	0
29,615	應付代收款	33,474	32,574	900
10,738	應付費用	10,864	11,864	-1,000
11	其他應付款	5	5	0
26,499	預收款項	27,499	28,499	-1,000

高雄市電影館

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數(修正)	比較增減
26,499	預收收入	27,499	28,499	-1,000
46,627	其他負債	33,599	40,008	-6,409
45,757	遞延負債	33,326	39,837	-6,511
45,757	遞延收入	33,326	39,837	-6,511
870	什項負債	273	171	102
868	存入保證金	269	169	100
2	暫收及待結轉帳項	4	2	2
113,940	負債合計	105,441	112,950	-7,509
56,715	淨值	56,878	56,777	101
56,715	累積餘紳	56,878	56,777	101
56,715	累積賸餘	56,878	56,777	101
56,715	累積賸餘	56,878	56,777	101
56,715	淨值合計	56,878	56,777	101
170,655	負債及淨值合計	162,319	169,727	-7,408

高雄市電影館  
5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本(元) 或 平 均 利(費)率	預(決)算 數	說 明
<b>本年度預算數</b>				<b>11,364</b>	
藝文展演	場次	1,350	8,125.19	10,969	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	20	9,750.00	195	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。
<b>上年度預算數</b>				<b>9,496</b>	
藝文展演	場次	800	11,245.00	8,996	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	34	8,823.53	300	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。
<b>前年度決算數</b>				<b>5,427</b>	
藝文展演	場次	659	7,834.60	5,163	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	9	6,222.22	56	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	10,400.00	208	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
<b>110年度決算數</b>				<b>4,480</b>	
藝文展演	場次	499	8,539.08	4,261	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	7	6,285.71	44	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	16	10,937.50	175	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
<b>109年度決算數</b>				<b>5,111</b>	
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。

高雄市電影館  
員工人數彙計表  
中華民國113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)	39	1. 公務人員退休。 2. 因應業務需求，增聘統籌專員、執行專員及助理專員。
合計	39	

145

1280

高雄市電影館  
用人費用彙計表

中華民國113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	3,863	
聘僱及兼職人員薪資	16,374	
加(夜)班費	686	
津貼	1,124	
獎金	3,079	
退休及卹償金	1,280	
福利費	2,776	
提繳費	5	
合 計	<b>29,187</b>	

高雄市電影館  
各項費用彙計表

中華民國113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	業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用
21,739	21,714	用人費用	29,187	0	0	0	29,187
5,257	5,300	正式員額薪資	3,863	0	0	0	3,863
9,372	10,368	聘僱及兼職人員薪資	16,374	0	0	0	16,374
730	305	加(夜)班費	686	0	0	0	686
763	81	津貼	1,124	0	0	0	1,124
2,699	2,574	獎金	3,079	0	0	0	3,079
846	600	退休及即償金	1,280	0	0	0	1,280
2,069	2,482	福利費	2,776	0	0	0	2,776
3	4	提繳費	5	0	0	0	5
56,317	41,439	服務費用	50,579	10,964	0	33,581	6,034
1,426	1,457	水電費	1,530	0	0	0	1,530
241	378	郵電費	455	0	0	175	280
4,027	2,496	旅運費	3,740	0	0	3,720	20
4,337	3,195	印刷裝訂與廣告費	3,920	0	0	3,910	10
754	1,105	修理保養及保固費	1,125	0	0	204	921
218	150	保險費	175	0	0	175	0
31,686	23,179	一般服務費	28,560	9,769	0	17,791	1,000
13,079	9,114	專業服務費	10,371	1,195	0	7,046	2,130
549	365	公共關係費	703	0	0	560	143
19,948	1,350	材料及用品費	1,895	200	200	1,253	242
19,740	1,150	用品消耗	1,695	200	0	1,253	242
208	200	商品及醫療用品	200	0	200	0	0
1,549	2,606	租金與利息	2,716	0	0	2,166	550
544	2,066	地租及水租	2,016	0	0	2,016	0
138	0	房租	0	0	0	0	0
540	360	機器租金	450	0	0	150	300
320	180	交通及運輸設備租金	250	0	0	0	250
7	0	什項設備租金	0	0	0	0	0
7,958	7,252	折舊、折耗及攤銷	8,186	0	0	0	8,186
516	215	不動產、廠房及設備折舊	516	0	0	0	516
6,950	6,399	其他折舊性資產折舊	7,089	0	0	0	7,089
492	638	攤銷	581	0	0	0	581
35,959	30,540	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	30,540	0	0	30,540	0
35,959	30,540	捐助、補助與獎助	30,540	0	0	30,540	0
3,020	594	其他	1,000	0	0	1,000	0
3,020	594	其他費用	1,000	0	0	1,000	0
146,490	105,495	合 計	124,103	11,164	200	68,540	44,199

第 6 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市流行音樂中心 113 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：113 年 2 月 1 日

大會決議會次：第 4 次臨時會第 6 次會議

大會決議內容：一、修正通過。

二、第 37-38 頁 管理及總務費用明細表－管理及總務費用－管理費用及總務費用－用人費用 5,327 萬 4 千元，刪減 327 萬 4 千元。

復 文 字 號：113.2.7 高市會教字第 1131600002 號函

附 高雄市政府提案

案 由：請審議行政法人高雄市流行音樂中心 113 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、旨揭預算書經該中心 112 年 7 月 31 日 112 年度第 2 次董事會議審議通過。本府檢視預算書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，依前開規定送請審議。

辦 法：請審議。

中華民國 113 年度



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113年度

**一、總說明** ..... 1~16

**二、主要表**

- (一) 收支營運預計表 ..... 17~18
- (二) 淨值變動預計表 ..... 19
- (三) 現金流量預計表 ..... 20

**三、明細表**

- (一) 收入明細表 ..... 21~26
- (二) 成本(或費用)明細表 ..... 27~39
- (三) 固定資產建設改良擴充明細表 ..... 40
- (四) 資產折舊明細表 ..... 41

**四、參考表**

- (一) 預計平衡表 ..... 42~43
- (二) 5 年來主要營運項目分析表 ..... 44
- (三) 員工人數彙計表 ..... 45
- (四) 用人費用彙計表 ..... 46
- (五) 各項費用彙計表 ..... 47~48

# 總 說 明

## 高雄流行音樂中心

### 總說明

中華民國 113 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。

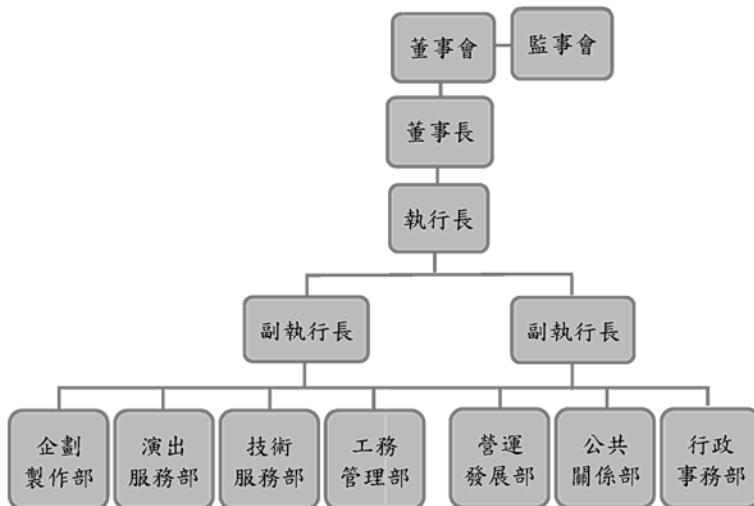
##### 二、設立宗旨

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

本中心具有培育在地文化及流行音樂中心營運重責，為順利運作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。本中心 111 年度營運計畫項目、執行方式與目標、執行成果、經費運用與分配情形分述如下：

### 一、年度執行成果

項目內容	執行方式與目標	執行成果
(一)多元形式推動流行音樂產業發展	1. 於中心場域辦理至少 10 場特色自辦演出活動，預計 20,000 人次參與。 2. 自製 2 場文化平權相關節目，預計 4,000 人次參與。	(1) 本年度自辦活動有「吹海風音樂節」、「2022 金曲！國語作業簿」、「真愛秀·藍寶石大歌廳」、「TAIWAN PLUS 台灣吉日」音樂演出「台灣自由式」、「2022 Takao Rock 打狗祭」、「高流未來趴」、「米克生活 - 東南熱浪篇」、「FLOW JAM 流動派對」等 8 檔音樂演出活動，計 12 場次，共計 171,800 人參與。 (2) 本年度辦理「吹海風音樂節」邀請外籍團體演出、「TAIWAN PLUS 台灣吉日」音樂演出「台灣自由式」帶著台灣不同語言的音樂文化至日本交流、「2022 Takao Rock 打狗祭」演出內容包含台灣各語言、「米克生活-東南熱浪篇」邀請東南亞藝人來台演出，共計 7 場次，共計 151,000 人次參

		與。
(二)加強產學 合作，厚 植音樂創 作及藝文 人才培育	<ol style="list-style-type: none"> <li>辦理至少 20 場(含青 少年專場至少 6 場) 人才培育相關課程或 音樂類競賽，預計 5,000 人次參與。</li> <li>於高流場域與影視音 產業合作辦理 5 場活 動，預計 2,000 人次 參與。</li> <li>辦理 1 場進駐廠商產 業交流活動，預計 10 家廠商參與；督導進 駐廠商籌畫 10 場與 進駐提案相符之影視 音活動，預計 200 人 次參與。</li> </ol>	<p>(1)本年度辦理高流系「超營養學 分－達人導聆」、「高雄學子搖 滾誌」、「樂影共振」、「海音造 浪－高流音樂創作隊」、「演唱 會現場開箱」等 5 系列課程競 賽，共計 25 場活動計 4,031 人次參與。其中「高雄學子搖 滾誌」為青少年專場活動。</p> <p>(2)本年度與影視音產業合作活動 分別為「2022 金曲國際音樂節 音樂論壇」、「2022 台灣文博 會」、「2022 雄雄出聲音樂 會」、「5G 育樂展演場域實證展 示體驗暨商機媒合活動」、「霹 靂宇宙 F.A.I.T.H IN KH 口 碑場與科技體驗」等 5 場，計 414,000 人次參與。</p> <p>(3)辦理「齁！厝邊跨過來入厝趴 暨進駐廠商產業交流活動」， 計 12 家廠商參與；8 家進駐廠 商共辦理 39 場影視音活動， 計 3,887 人次參與。</p>
(三)流行音樂 主題展示 推廣，資 源串連與 交流	<ol style="list-style-type: none"> <li>辦理展覽相關推廣活 動至少 10 場次，預 計觸及 1,500 人次。</li> <li>流行音樂常設展規劃 學生票，預計 500 人</li> </ol>	<p>(1)辦理展覽宣傳推廣 12 次，觸 及約 4,830 人次。</p> <p>(2)推出學生優待票 149 元 (原價 199 元)，計 2,600 人購買觀 展。</p>

	次參與。	
(四)中心品牌識別行銷宣傳，深耕顧客服務	<p>1. 本年度新聞露出或新聞觸及數總計 450 則，社群平台追蹤人數維持在 5 萬人以上。</p> <p>2. 建置完成各類型導覽申請服務系統，每月至少有 2-4 場次導覽，預計服務約 600 人次。</p> <p>3. 至少開發 2 樣中心主題特色商品。</p>	<p>(1) 本年度新聞露出或新聞觸及數總計 636 則；社群平台追蹤人數 59,818 人。</p> <p>(2) 導覽服務上線後，每月平均 5~8 場次，已服務 1,159 人次。</p> <p>(3) 本年度開發中心主題特色商品 2 款，及中心自辦音樂祭 Takao Rock 週邊商品 17 款，共計 19 樣商品。</p>
(五)強化場館營運，匯集演出能量並培養專業技術人才	<p>1. 於 LIVE WAREHOUSE 辦理 100 場之演出，達 30,000 人次參與。</p> <p>2. 於海音館辦理 20 場之演出，達 60,000 人次參與。</p> <p>3. 培育演出專業人才，提供演出團隊專業服務，預計培育 10-15 名。</p>	<p>(1) 本年度 LIVE WAREHOUSE 共計辦理 99 場演出，計 42,243 人次觀賞演出。(其中 4-6 月受疫情影響，活動取消共計 5 場)</p> <p>(2) 本年度海音館及戶外海風廣場辦理 85 場之演出，計 438,000 人次參與。</p> <p>(3) 本年度培育前台人力 13 名 (新增服務人力 3 名)；硬體人力 14 名 (新增技術人力 6 名)，合計 27 名。</p>
(六)營運管理與招商作業	<p>1. 高流中心場域辦理至少 10 場集客活動(自辦+租借)，預計</p>	<p>(1) 本年度集客活動有「吹海風市集」、「藍寶石市集」、「金曲市集」、「文博市集」、「暗光鳥碼</p>

	<p>20,000 人次參與。</p> <p>2. 定期督導園區委外廠商(清潔、保全、停車場、機電)執行狀況，並提供督導相關之文書報表。</p> <p>3. 落實園區進駐單位之履約管理(如定期檢視營業項目是否符合契約規定、定期提報營運績效報表、進駐單位配合園區相關規定、善盡公共設施管理人等)。</p>	<p>頭邊市」、「海洋派對市集」、「呷涼祭」、「艸食祭」、「灣岸 Chill 市集」、「職原市創意市集」、「弗金森市集」、「下酒祭 X 沖繩」等 12 場，共計 428,000 人參與。</p> <p>(2)園區清潔及保全每月確實執行查核驗收並製表；停車場委外廠商 2 個月提供 1 次「營業人銷售額與稅額申請書」供中心檢核收入，及定期執行巡檢作業。</p> <p>(3)每周統計進駐廠商活動場次或廠商營業額作為營運績效依據，不定期於營業日訪視廠商營運狀況，確認營業內容是否與合約相符及有無違反園區管理規定。</p>
(七)園區營運設備優化，清潔景觀維護及安全管制	<p>1. 定期維護保養執行率達 90%以上，以落實設備定期維護保養，確認各系統工作檢查表格，以維契約履行之權利義務關係及維護機電、空調及消防系統功能運轉效益。</p> <p>2. 檢視職業安全衛生管理、能源管理人、防</p>	<p>(1)本年度定期維護保養執行率達 95%以上；本年度場館設備機、水、電、消防、空調等及其他事項之維修執行率達 95%以上。</p> <p>(2)定期檢視各項專業證照及在職複訓練，皆符合相關規定。</p>

	火管理人員等專業證照期限及複訓準備。	
(八)精進組織專業及管理效能	<p>1. 修訂組織相關規範及作業流程，並依所訂用人計畫，補實培訓所需各類專業人力（其中至少辦理 1 場與採購知能相關的培訓課程）。</p> <p>2. 採購作業有無重大違失。</p>	<p>(1)本年度依用人計畫及相關規定聘用各類專業人力。</p> <p>(2)本年度共辦理 29 場員工教育訓練，內部訓練課程 14 場次，包括「政府採購法實務講習」1 場次；外部訓練課程 15 場次，包括採購法相關講習 3 場次。</p> <p>(3)本年度共辦理 151 件採購案件，皆依採購法相關規定辦理。</p>

## 二、年度經費運用與分配情形

項目內容	執行方式與目標	執行成果
自籌比率	<p>1. 自籌收入合計占總收入比率達 31.48%。</p> <p>2. 節目活動售票演藝收入占自籌收入合計之比率不少於 40%。</p>	<p>(1)本年度總支出在總收入範圍內妥善支應，無超支情形，相關營運績效成果與預算規劃數成本妥善分配，年度賸餘 632,680 元其經費運用與分配尚屬妥當。</p> <p>(2)本年度自籌收入包括服務收入 169,597 元、演藝收入 28,681,795 元、講習(演)收入 808,942 元、其他勞務收入(不</p>

	<p>含代辦計畫經費執行支出認列收入數)28, 435, 542 元、銷貨收入 2, 186, 243 元、租金及權利金收入 10, 012, 444 元、及業務外收入 7, 785, 214 元，合計 78, 079, 777 元。</p> <p>(3) 本年度自籌收入合計決算數 78, 079, 777 元，較自籌收入合計預算數 41, 603, 000 元，增加 36, 476, 777 元，主要係本年度自辦大型節目售票增加演藝收入、跨業合作辦理活動增加其他勞務收入、及積極爭取廠商贊助增加受贈收入所致。</p> <p>(4) 本年度自籌收入合計決算數 78, 079, 777 元占總收入不含代辦計畫經費執行支出認列收入數 210, 189, 031 元之比率為 37. 15%。</p> <p>(5) 本年度節目活動售票演藝收入 28, 681, 795 元占自籌收入合計 78, 079, 777 元之比率為 36. 73%，未達預期比率 40%，主要係本年度增加跨業合作勞務收入及增加廠商贊助受贈收入，因自籌收入合計決算數較預期增加，致演藝收入占比減少所致。然演藝收入決算數較</p>
--	---

		預算數增加 35.18%，又演藝收入占自籌收入合計預算數 41,603,000 元之比率達 68.94%。
--	--	---

### 參、本年度業務計畫

#### 一、113 年度營運計畫

單位：新臺幣千元

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求
(一) 充實專業 人力提升 行政效能	1. 強化本質學 能，專業行 政管理 2. 建置資安設 備，務實財 務管理	(1) 召開董監事會議。滾 動式修訂內部控制制 度，辦理 1 次自行評 估作業及 1 次內部稽 核作業。 (2) 依營運需求聘用各類 專業人才；辦理 3-5 次員工職能、教育訓 練。 (3) 核心網路設備汰換並 建置 2 套系統相互備 援。導入 ISO27001 國 際標準資訊安全環境， 並執行弱點掃描 1 次、 滲透測試 1 次、社交工 程演練 1 次。	68,147
(二) 出版自製 影音蓄積 高流品牌 厚度	1. 辦理刊物， 挖掘高雄流 行音樂新舊	(1) 預計發刊至少 5 期， 配合全台索取通路， 向音樂人口進行深度	5,420

	記憶。 2. 影音紀錄，持續累積本中心在高雄觀察到的寶貴故事。	溝通，至少 20,000 人次索取。 (2) 預計至少完成 1 支影音紀錄，透過網路平台向大眾溝通，至少 80,000 人次觀看。	
(三) 加強會員互動增加回饋機制	1. 加強回饋機制，以利提升會員互動率。 2. 增加新會員入會誘因。	(1) 透過回饋機制的加強，提升會員互動率 20%。 (2) 增加新會員入會誘因，總會員數達 2 萬。	
(四) 擴充高流 系專業課程培育音 樂人才	1. 辦理音樂類通識型推廣講座。 2. 辦理演唱會技術類專業課程。 3. 辦理音樂創作類專業課程。 4. 辦理校園講唱會活動。	(1) 預計辦理至少 6 場音樂類通識型講座，預計 240 人參與。 (2) 預計辦理 2 場演唱會技術類專業課程，預計 30 人參與。 (3) 預計辦理 1 場音樂創作類專業課程，預計 30 人參與。 (4) 預計辦理至少 4 場校園講唱會活動，預計 400 人參與。	44,858
(五) 辦理流行 音樂專才 培育創作 營隊	辦理流行音樂專才培育創作營隊活動。	預計辦理至少 1 場流行音樂專才培育創作營隊，預計 30 人參與。	
(六) 持續自製	1. 辦理中心自	(1) 預計辦理至少 1 場自	

特色音樂活動及音樂展覽	製音樂活動。 2. 辦理限定特展。	製音樂活動，預計 20,000 人參與。 (2) 預計辦理至少 1 檔限定特展，預計 500 人參與。	
(七) 推動國際音樂活動交流	辦理國際音樂交流活動。	預計辦理至少 1 場國際音樂交流活動 (包含但不限於音樂演出活動、論壇活動或工作坊等)，音樂演出活動預計 500 人參與，論壇活動或工作坊預計 50 人參與。	
(八) 完備場域設施功能與優化各類演出場館	1. 演出場館專業營運 2. 演出設備維護及專業技術人力養成 3. 型塑文化觀光產業聚落，提升園區整體服務功能 4. 維持場館專業營運，各項設施設備管理維護	(1) 預計於海音館服務 20 場演出；LIVE WAREHOUSE 服務 100 場演出。並至少收集 2,000 份觀眾回饋問卷，服務滿意度(4 分以上)達 8 成。 (2) 持續精進場館演出相關專業設備，擬定各項硬體設備年度維護保養計畫，並至少收集 50 份演出單位技術服務問卷，服務滿意(4 分以上)達 8 成。 (3) 全區場域招商進駐成效達 8 成以上，並至少收集 10 份進駐廠商	50,714

		<p>場館服務問卷，服務滿意(4分以上)達8成。</p> <p>(4) 活化高流場域，辦理至少10場集客活動(自辦+租借)。並針對遊客進行園區環境景觀問卷調查，並至少收集5,000份問卷，服務滿意(4分以上)達8成。</p> <p>(5) 定期維護保養設備執行率須達90%以上；場館機、水、電、消防、空調、裝修、建築等其他事項之維修執行率須達90%以上。並對進駐品牌及中心各部門做工務維護修繕滿意度調查，至少收集30份問卷，服務滿意(4分以上)達8成</p>	
(九)扶植音樂 新創鏈結 產業互動 合作	與中心進駐廠商 合作辦理音樂演 出活動或課程。	預計辦理至少1場與進駐廠商合作之音樂演出活動或課程，音樂演出活動預計300人參與，課程預計30人參與。	

以上營運計畫經費需求，合計1億6,913萬9,000元（不含本年度折舊、折耗及攤銷數299萬7,000元）。

## 二、固定資產之建設改良擴充

(一) 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。

(二) 113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，113年度營運計畫經費需求合計1億6,913萬9,000元（不含本年度折舊、折耗及攤銷數299萬7,000元），購置固定資產經費需求合計480萬5,000元，總經費需求合計1億7,394萬4,000元。

## 肆、本年度政府機關核撥經費概述

113年度公務預算補助9,859萬7,000元（經常門9,379萬2,000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。

113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

113年度預算總收入1億6,344萬5,000元，其中自籌6,673萬6,000元，佔預算總收入40.83%；本中心112年度預算總收入1億5,772萬5,000元，其中自籌6,615萬6,000元，佔預算總收入41.94%。

## 陸、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

113年度業務收入預估為1億5,626萬5,000元（含勞務收入3,997萬5,000元、銷貨收入111萬6,000元、租金及權利金收入1,846萬5,000元、政府公務預算補助收入9,379萬2,000元及其他業務收入291萬7,000元），業務外收入預估為718萬元，收入共計為1億6,344萬5,000元；業務成本與費用預估為1億7,213萬6,000元（含勞務成本6,598萬1,000元、銷貨成本70萬7,000元、出租資產成本197萬1,000元、業務費用2,154萬2,000元、管理及

總務費用8,193萬5,000元)，業務外費用預估為0元，支出共計1億7,213萬6,000元。收支相抵後，預估短绌869萬1,000元。

113年度收入及短绌、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

111年度決算累積賸餘1億767萬元，112年度預算短绌553萬7,000元，扣除113年度預算短绌869萬1,000元，預估累積賸餘期末餘額9,344萬2,000元。

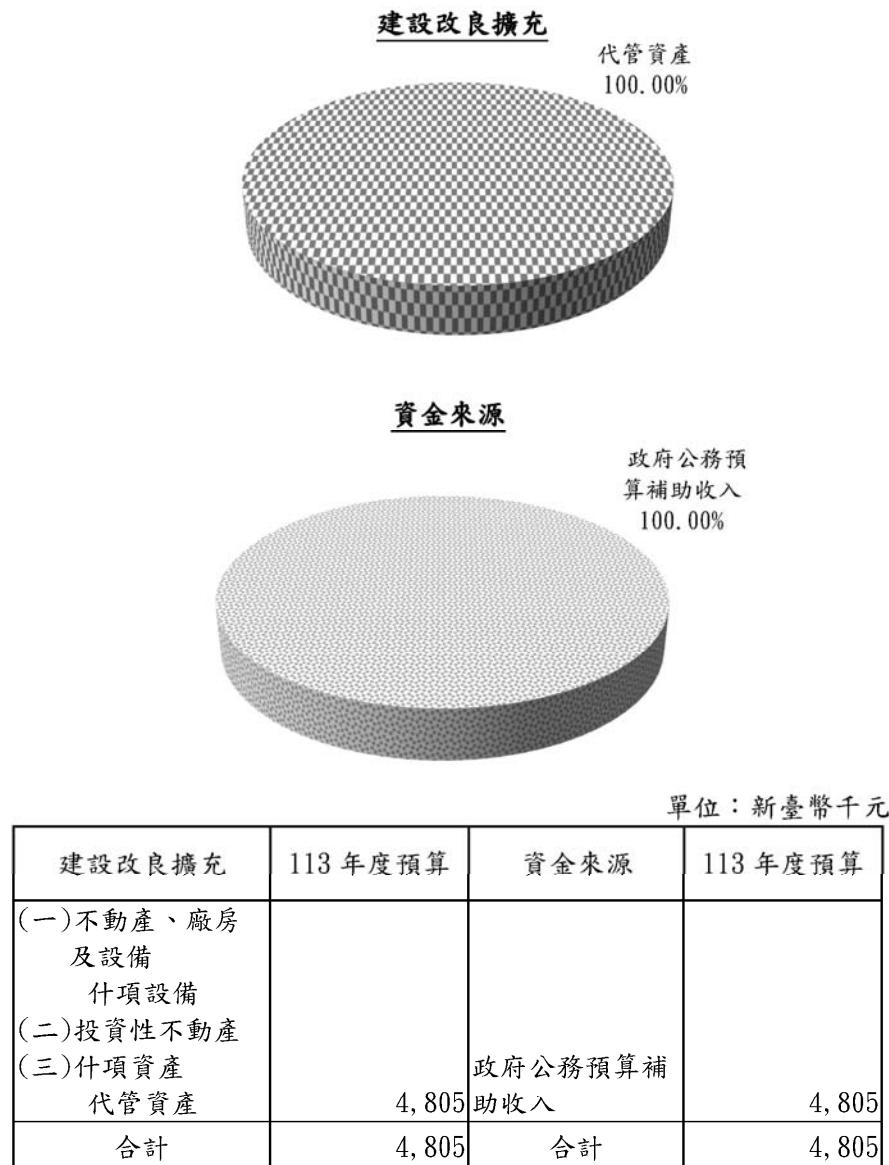
## 三、現金流量概況

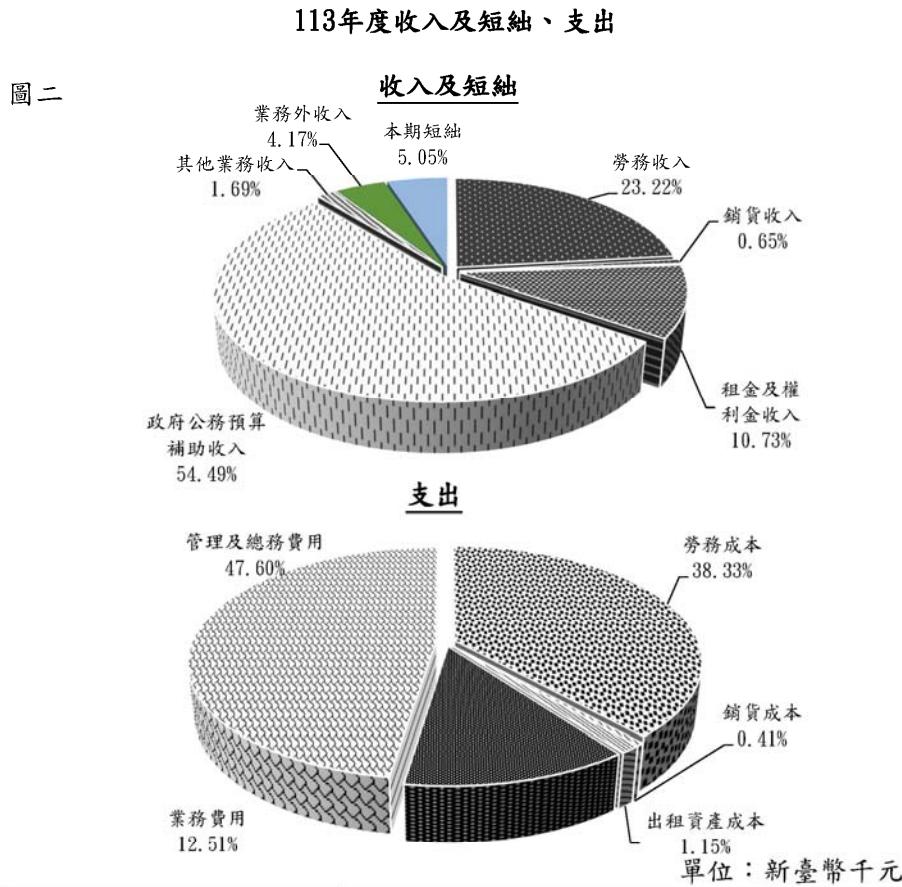
113年度預估業務活動之淨現金流出為826萬8,000元，投資活動之淨現金流出為480萬5,000元，籌資活動之淨現金流入為347萬5,000元。預估本年度現金及約當現金淨減959萬8,000元，期末現金及約當現金為8,917萬9,000元。

柒、其他

113年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

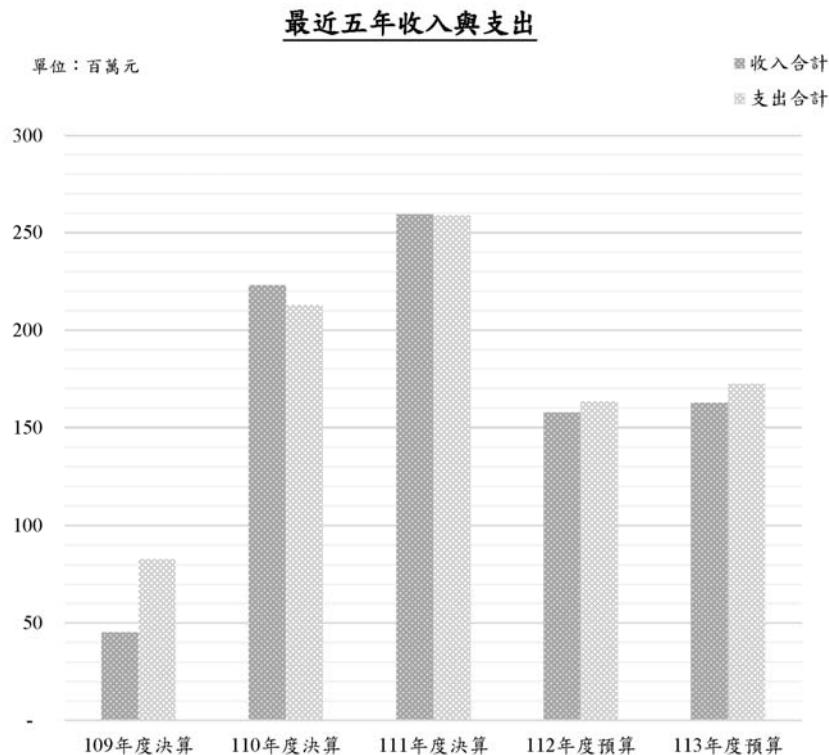
圖一





收入及短绌	113 年度 預算	支出	113 年度 預算
業務收入	156,265	業務成本與費用	172,136
勞務收入	39,975	勞務成本	65,981
銷貨收入	1,116	銷貨成本	707
租金及權利金收入	18,465	出租資產成本	1,971
政府公務預算補助收入	93,792	業務費用	21,542
其他業務收入	2,917	管理及總務費用	81,935
業務外收入	7,180		
財務收入	615		
其他業務外收入	6,565		
本期短绌	8,691		
收入及短绌總額	172,136	支出總額	172,136

圖三



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109 年度 決 算	110 年度 決 算	111 年度 決 算	112 年度 預 算	113 年度 預 算
收入					
業務收入	41,804	219,015	251,622	152,145	156,265
業務外收入	3,242	3,946	7,785	5,580	7,180
收入合計	45,046	222,961	259,407	157,725	163,445
支出					
業務成本與費用	82,810	212,799	258,774	163,262	172,136
業務外費用	-	-		-	-
支出合計	82,810	212,799	258,774	163,262	172,136
本期賸餘(短绌-)	-37,764	10,162	633	-5,537	-8,691

# 主 要 表

高雄流行音樂中心  
收支營運預計表

中華民國113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	%	
259,407	100.00	收入	163,445	100.00	157,725	100.00	5,720	3.63	
251,622	97.00	業務收入	156,265	95.61	152,145	96.46	4,120	2.71	
107,315	41.37	勞務收入	39,975	24.46	44,814	28.41	-4,839	-10.80	
170	0.07	服務收入	222	0.14	708	0.45	-486	-68.64	
28,682	11.06	演藝收入	38,793	23.73	43,326	27.47	-4,533	-10.46	
809	0.31	講習(演)收入	960	0.59	780	0.49	180	23.08	
77,654	29.94	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2,187	0.84	銷貨收入	1,116	0.68	1,197	0.76	-81	-6.77	
2,187	0.84	其他銷貨收入	1,116	0.68	1,197	0.76	-81	-6.77	
10,012	3.86	租金及權利金收入	18,465	11.30	14,565	9.23	3,900	26.78	
10,012	3.86	其他租金收入	18,465	11.30	14,565	9.23	3,900	26.78	
81,391	31.38	政府公務預算補助收入	93,792	57.38	88,652	56.21	5,140	5.80	
81,391	31.38	政府公務預算補助收入	93,792	57.38	88,652	56.21	5,140	5.80	
48,617	18.74	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
48,617	18.74	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2,100	0.81	其他業務收入	2,917	1.78	2,917	1.85	0	0.00	
2,100	0.81	其他補助收入	2,917	1.78	2,917	1.85	0	0.00	
7,785	3.00	業務外收入	7,180	4.39	5,580	3.54	1,600	28.67	
825	0.32	財務收入	615	0.38	615	0.39	0	0.00	
825	0.32	利息收入	615	0.38	615	0.39	0	0.00	
6,960	2.68	其他業務外收入	6,565	4.02	4,965	3.15	1,600	32.23	
5,654	2.18	資產使用及權利金收入	5,400	3.30	4,800	3.04	600	12.50	
1,002	0.39	受贈收入	1,000	0.61	0	0.00	1,000	0.00	
304	0.12	雜項收入	165	0.10	165	0.10	0	0.00	
258,774	99.76	支出	172,136	105.32	163,262	103.51	8,874	5.44	
258,774	99.76	業務成本與費用	172,136	105.32	163,262	103.51	8,874	5.44	
155,684	60.02	勞務成本	65,981	40.37	58,516	37.10	7,465	12.76	
2	0.00	服務成本	182	0.11	182	0.12	0	0.00	
104,830	40.41	演藝成本	60,371	36.94	51,860	32.88	8,511	16.41	
1,634	0.63	講習(演)成本	5,428	3.32	6,474	4.10	-1,046	-16.16	
49,218	18.97	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,152	0.44	銷貨成本	707	0.43	743	0.47	-36	-4.85	
1,152	0.44	其他銷貨成本	707	0.43	743	0.47	-36	-4.85	

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113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	%	
170	0.07	出租資產成本	1,971	1.21	4,049	2.57	-2,078	-51.32	
170	0.07	出租其他建築物成本	1,971	1.21	4,049	2.57	-2,078	-51.32	
46,091	17.77	業務費用	21,542	13.18	22,424	14.22	-882	-3.93	
46,091	17.77	業務費用	21,542	13.18	22,424	14.22	-882	-3.93	
55,677	21.46	管理及總務費用	81,935	50.13	77,530	49.16	4,405	5.68	
55,677	21.46	管理費用及總務費用	81,935	50.13	77,530	49.16	4,405	5.68	
633	0.24	本期餘紳	-8,691	-5.32	-5,537	-3.51	-3,154	56.96	

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 2 次定期大會－市政府提案)

高雄流行音樂中心  
淨值變動預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	基金			公積		累積餘純		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	累積短純	累積其他綜合餘純	未認列為退休金成本之淨短	
本年度期初餘額	0	0	0	0	0	102,133	0	0	0	102,133
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	-8,691		0	0	-8,691
本年度期末餘額	0	0	0	0	0	93,442	0	0	0	93,442

高雄流行音樂中心  
現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-8,691	
利息股利之調整	-615	
利息收入	-615	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-9,306	
調整非現金項目	423	加：折舊、折耗及攤銷 2,997 減：遞延收入轉補助收入 -2,917 減：流動資產淨增 -987 加：流動負債淨增 1,330
未計利息股利之現金流入(流出-)	-8,883	
收取利息	615	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-8,268	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加無形資產及其他資產	-4,805	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-)	-4,805	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,805	增加遞延收入4,805千元
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,330	減少存入保證金1,330千元
籌資活動之淨現金流入(流出-)	3,475	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-9,598</b>	
期初現金及約當現金	98,777	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>89,179</b>	

# 明細表

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄流行音樂中心

### 勞務收入明細表

中華民國113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	39,975	
服務收入	222	導覽服務收入，年列222,000元。
演藝收入	38,793	表演演出及活動售票收入，年列38,793,000元。
講習（演）收入	960	講習講座等收入，年列960,000元。

高雄流行音樂中心

銷貨收入明細表

中華民國113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	1,116	
其他銷貨收入	1,116	銷售飲料及文創商品等收入，年列1,116,000元。

高雄流行音樂中心  
租金及權利金收入明細表

中華民國113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	18,465	
其他租金收入	18,465	場館空間出租等收入，年列18,465,000元。

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄流行音樂中心  
政府公務預算補助收入明細表

中華民國113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 政府公務預算補助收入	93,792 93,792	高雄市政府補助收入，年列93,792,000元。

高雄流行音樂中心  
其他業務收入明細表

中華民國113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113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	7,180	
財務收入	615	
利息收入	615	銀行存款利息收入，年列615,000元。
其他業務外收入	6,565	
資產使用及權利金收入	5,400	停車場地委外經營出租收入，年列5,400,000元。
受贈收入	1,000	接受贈與現金或其他財物收入，年列1,000,000元。
雜項收入	165	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165,000元。

高雄流行音樂中心  
勞務成本明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
155,684	58,516	勞務成本	65,981
2	182	服務成本	182
2	182	服務費用	182
1	182	一般服務費	182
1	0	專業服務費	0
104,830	51,860	演藝成本	60,371
90,583	33,627	服務費用	48,397
17	0	郵電費	300
3,585	0	旅運費	1,729
10,661	0	印刷裝訂與廣告費	5,514
231	0	保險費	235
75,285	32,241	一般服務費	39,709
804	1,386	專業服務費	910
969	0	材料及用品費	325
969	0	用品消耗	325
12,334	17,274	租金與利息	10,874
6,648	7,737	房租	7,977
5,686	9,537	什項設備租金	2,897
367	959	稅捐與規費（強制費）	775
367	959	特別稅課	775
500	0	會費、捐助、補助、分攤	0
		、救助(濟)與交流活動費	
500	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0
77	0	其他	0
77	0	其他費用	0
1,634	6,474	講習(演)成本	5,428
1,601	5,574	服務費用	4,822
0	512	旅運費	545
16	830	印刷裝訂與廣告費	520
0	0	保險費	20
1,585	1,612	一般服務費	1,897
0	2,620	專業服務費	1,840
33	0	材料及用品費	198
33	0	用品消耗	198
0	900	租金與利息	288
0	300	房租	120
0	600	什項設備租金	168
0	0	會費、捐助、補助、分攤	120
		、救助(濟)與交流活動費	
0	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	120

高雄流行音樂中心  
勞務成本明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
49,218	0	其他勞務成本	0
45,478	0	服務費用	0
22	0	郵電費	0
451	0	旅運費	0
1,521	0	印刷裝訂與廣告費	0
34	0	修理保養及保固費	0
59	0	保險費	0
41,948	0	一般服務費	0
1,443	0	專業服務費	0
399	0	材料及用品費	0
399	0	用品消耗	0
684	0	租金與利息	0
29	0	地租及水租	0
655	0	什項設備租金	0
28	0	稅捐與規費 (強制費)	0
28	0	規費	0
2,620	0	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	0
2,620	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0
9	0	其他	0
9	0	其他費用	0

高雄流行音樂中心

勞務成本說明

中華民國113年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列65,981,000元。
服務成本	服務成本，年列182,000元。
服務費用	服務費用，年列182,000元。
一般服務費	場域導覽解說服務人員費用，年列182,000元。
演藝成本	演藝成本，年列60,371,000元。
服務費用	服務費用，年列48,397,000元。
郵電費	節目冊等郵資及快遞費用，年列300,000元。
旅運費	邀請藝人節目演出等交通住宿費、活動設備器材運費等，年列1,729,000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5,514,000元。 1. 活動相關編印DM、節目冊、文宣、海報印刷裝訂等，年列1,414,000元。 2. 主視覺設計、宣傳片拍攝、燈箱、看板、路燈旗、LED等業務宣導費，年列2,600,000元。 3. 各項行銷活動廣告、平面媒體廣告、網路或電台廣告等，年列1,500,000元。
保險費	各項活動公共意外保險等費用，年列235,000元。
一般服務費	各項節目一般服務費用，年列39,709,000元。 1. 委託售票系統相關服務費等，年列1,752,000元。 2. 活動服務人力及硬體設備操作人力需求費用等，年列18,000,000元。 3. 支付藝文界演出各類型節目所需費用等，年列19,797,000元。 4. 節目攝影及後製剪輯等，年列160,000元。
專業服務費	各項活動流行音樂公開演出授權及權利費等，年列910,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列325,000元。
用品消耗	舞台及活動用品耗材等，年列325,000元。
租金與利息	租金與利息，年列10,874,000元。
房租	LIVE WAREHOUSE場地租金，年列7,977,000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2,897,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列775,000元。
特別稅課	節目演出售票娛樂稅，年列775,000元。
講習（演）成本	講習（演）成本，年列5,428,000元。
服務費用	服務費用，年列4,822,000元。
旅運費	各項講習之講師交通住宿費等，年列545,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項講習印刷、廣告及業務宣導費等，年列520,000元。
保險費	各項講習公共意外保險等費用，年列20,000元。

高雄流行音樂中心

勞務成本說明

中華民國113年度

科 目	說 明
一般服務費	各項講習費用，年列1,897,000元。 1. 講習售票相關手續費等，年列7,000元。 2. 各項講習規劃費用等，年列1,200,000元。 3. 講習攝影及後製剪輯等，年列690,000元。 各項講習之講師費等，年列1,840,000元。
專業服務費	
材料及用品費	材料及用品費，年列198,000元。
用品消耗	辦理各項講習業務用品費，年列198,000元。
租金與利息	租金與利息，年列288,000元。
房租	辦理各項講習之場地租借費，年列120,000元。
什項設備租金	辦理各項講習之設備器材租借費，年列168,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	獎勵團體競賽獎金，年列120,000元。
交流活動費	
補貼(償)、獎勵、	
慰問與救助(濟)	辦理各項講習活動之競賽獎金，年列120,000元。

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

### 高雄流行音樂中心 銷貨成本明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,152	743	銷貨成本	707
1,152	743	其他銷貨成本	707
1,152	743	材料及用品費	707
1,152	743	商品及醫療用品	707

高雄流行音樂中心

銷貨成本說明

中華民國113年度

科 目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列707,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列707,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列707,000元。
商品及醫療用品	銷售商品直接及間接成本，年列707,000元。

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄流行音樂中心  
出租資產成本明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
170	4,049	出租資產成本	1,971
170	4,049	出租其他建築物成本	1,971
170	4,049	稅捐與規費（強制費）	1,971
65	751	土地稅	751
105	3,298	房屋稅	1,220

高雄流行音樂中心  
出租資產成本說明  
中華民國113年度

科 目	說 明
出租資產成本	出租資產成本，年列1,971,000元。
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列1,971,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列1,971,000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1,220,000元。

決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄流行音樂中心  
業務費用明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
46,091	22,424	業務費用	21,542
46,091	22,424	業務費用	21,542
43,269	20,154	服務費用	19,342
97	89	郵電費	90
144	168	旅運費	84
7,520	5,090	印刷裝訂與廣告費	3,330
13,635	4,006	修理保養及保固費	4,080
123	525	保險費	140
18,848	9,126	一般服務費	9,075
2,504	750	專業服務費	2,143
398	400	公共關係費	400
2,197	1,485	材料及用品費	870
2,197	1,485	用品消耗	870
589	785	租金與利息	1,300
63	0	地租及水租	0
2	0	房租	0
524	785	什項設備租金	1,300
35	0	稅捐與規費(強制費)	30
35	0	規費	30
1	0	其他	0
1	0	其他費用	0

高雄流行音樂中心

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
業務費用	業務費用，年列21,542,000元。
業務費用	業務費用，年列21,542,000元。
服務費用	服務費用，年列19,342,000元。
郵電費	郵資及快遞費用，年列90,000元。
旅運費	邀請專家學者、推廣活動等交通住宿費等，年列84,000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3,330,000元。 1.形象相關編印DM、文宣、海報印刷裝訂等，年列1,530,000元。 2.形象露出、平面媒體廣告、例行性宣傳行銷費用等，年列1,800,000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4,080,000元。
保險費	建物火險、天災險等費用，年列140,000元。
一般服務費	各項一般服務費，年列9,075,000元。 1.辦理公證費用，年列9,000元。 2.戶外場域委託辦理市集活動服務費、等，年列2,000,000元。 3.中心刊物外包製作費、推廣活動委外費等，年列7,066,000元。
專業服務費	各項安檢、機電安全、消防等委託相關檢驗費，年列2,143,000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870,000元。
用品消耗	場域維修五金機工具及各項用品耗材等，年列870,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,300,000元。
什項設備租金	門禁設備租賃、自走車、AED租賃等，年列1,300,000元。
稅捐與規費（強制費）	各項規費，年列30,000元。
規 費	申請審查規費、空汙費等，年列30,000元。

高雄流行音樂中心  
管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
55,677	77,530	管理及總務費用	81,935
55,677	77,530	管理費用及總務費用	81,935
33,435	53,274	用人費用	53,274
23,605	41,141	正式員額薪資	41,141
2,236	1,143	加(夜)班費	1,143
3,385	3,748	獎金	3,748
1,368	2,488	退休及卹償金	2,488
2,841	4,754	福利費	4,754
12,655	15,843	服務費用	20,822
1,329	2,122	水電費	6,038
274	230	郵電費	500
472	1,230	旅運費	609
327	125	印刷裝訂與廣告費	335
683	500	修理保養及保固費	544
100	126	保險費	132
2,255	3,246	一般服務費	3,264
6,977	8,064	專業服務費	9,200
238	200	公共關係費	200
1,261	790	材料及用品費	722
15	20	使用材料費	20
1,246	770	用品消耗	702
1,496	1,064	租金與利息	1,437
495	0	房租	180
417	390	交通及運輸設備租金	516
584	674	什項設備租金	741
2,601	4,369	折舊、折耗及攤銷	2,997
237	1,452	不動產、廠房及設備折舊	80
2,083	2,917	其他折舊性資產折舊	2,900
281	0	攤銷	17
4,229	2,190	其他	2,683
4,229	2,190	其他費用	2,683

高雄流行音樂中心  
管理及總務費用說明  
中華民國113年度

科 目	說 明
<b>管理及總務費用</b>	管理及總務費用，年列81,935,000元。
<b>管理費用及總務費用</b>	管理費用及總務費用，年列81,935,000元。
<b>用人費用</b>	用人費用，年列53,274,000元。 員工薪資，年列41,141,000元。 員工配合急辦業務支領之延長工時加班費，年列1,143,000元。 員工年終獎金，年列3,748,000元。 提撥員工退休金，年列2,488,000元。 員工勞健保各項福利費等，年列4,754,000元。
<b>服務費用</b>	服務費用，年列20,822,000元。 水電費，年列6,038,000元。 業務聯繫郵資、電話及網路費用，年列500,000元。 員工國內洽公及業務聯繫差旅費用，年列609,000元。 預決算書籍、管理相關報告書圖等印製費用，年列335,000元。
<b>修理保養及保固費</b>	辦公用設備維護保養及修護費用，年列544,000元。
<b>保險費</b>	員工團體保險費用，年列132,000元。
<b>一般服務費</b>	各項一般服務費，年列3,264,000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3,114,000元。 2. 銀行刷卡及匯款手續費，年列150,000元。
<b>專業服務費</b>	各項專業服務費，年列9,200,000元。 1. 會計師簽證公費、律師諮詢公費等，年列1,100,000元。 2. 教育訓練費、各項會議及採購委員出席費等，年列727,000元。 3. 雲端管理、資料庫維護及專業軟體授權費等，年列2,526,000元。 4. 場域保全服務費，年列4,847,000元。
<b>公共關係費</b>	接待貴賓、茶水費及推廣品等，年列200,000元。
<b>材料及用品費</b>	材料及用品費，年列722,000元。 租賃公務車油資費等，年列20,000元。
<b>使用材料費</b>	辦公室用品消耗品等，年列702,000元。
<b>用品消耗</b>	
<b>租金與利息</b>	租金與利息，年列1,437,000元。 辦公空間租賃費用，年列180,000元。 租賃公務車費用等，年列516,000元。
<b>房租</b>	
<b>交通及運輸設備租金</b>	
<b>租金</b>	
<b>什項設備租金</b>	辦公用影印機租賃費等，年列741,000元。

高雄流行音樂中心  
管理及總務費用說明  
中華民國113年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列2,997,000元。
不動產、廠房及 設備折舊	各項設備折舊，年列80,000元。 1. 機械及設備折舊，年列27,000元。 2. 什項設備折舊，年列53,000元。
其他折舊性資產	代管資產折舊，年列2,900,000元。
折舊	
攤銷	代管無形資產攤銷，年列17,000元。
其他	其他，年列2,683,000元。
其他費用	其他費用，年列2,683,000元。 1. 營業稅不可扣抵進項稅額轉列費用，年列2,593,000元。 2. 員工健康檢查費，年列90,000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113年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	4,805	
代管資產	4,805	以政府補助款辦理LIVE WAREHOUSE場館及鯨魚區場館優化工程等，年列4,805,000元。
合計	4,805	

決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄流行音樂中心  
資產折舊明細表

中華民國113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 代管資產	合 計
	土地 改良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	件 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值			1,177		95			45,094	46,366	
上年度預計增(減)資產原值					4,845			4,805	9,650	
本年度預計增(減)資產原值								4,805	4,805	
資產重估增值額										
本年度(12月底)止資產總額		1,177		4,940				54,704	60,821	
本年度應提折舊額		27		53				2,900	2,980	
管理及總務費用		27		53				2,900	2,980	

註：其他/代管資產：1. 前年度決算資產原值不含代管無形資產205千元。  
2. 本年度應提折舊額不含代管無形資產攤銷數17千元。

# 參 考 表

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數(修正)	比較增減
178,561	<b>資產</b>	149,082	155,885	-6,803
139,270	<b>流動資產</b>	102,979	111,590	-8,611
17,858	現金	89,179	98,777	-9,598
17,668	銀行存款	88,989	98,587	-9,598
190	零用及週轉金	190	190	0
92,000	流動金融資產	0	0	0
92,000	其他金融資產－流動	0	0	0
24,909	應收款項	12,000	10,000	2,000
24,854	應收帳款	12,000	10,000	2,000
55	應收退稅款	0	0	0
1,012	存貨	750	500	250
1,012	商品存貨	750	500	250
3,491	預付款項	1,050	2,313	-1,263
23	用品盤存	50	50	0
3,468	預付費用	1,000	2,263	-1,263
256	<b>不動產、廠房及設備</b>	3,661	3,741	-80
214	機械及設備	160	187	-27
1,177	機械及設備	1,177	1,177	0
-963	累計折舊－機械及設備	-1,017	-990	-27
42	什項設備	3,501	3,554	-53
95	什項設備	4,940	4,940	0
-53	累計折舊－什項設備	-1,439	-1,386	-53
406	<b>無形資產</b>	37	37	0
406	無形資產	37	37	0
1,688	電腦軟體	1,688	1,688	0
-1,282	累計攤銷及減損－電腦軟體	-1,651	-1,651	0
38,629	<b>其他資產</b>	42,405	40,517	1,888
38,629	什項資產	42,405	40,517	1,888
1,235	存出保證金	1,235	1,235	0
45,299	代管資產	54,909	50,104	4,805
-7,888	累計折舊－代管資產	-13,688	-10,788	-2,900
-17	累計攤銷－代管資產	-51	-34	-17
178,561	<b>資產合計</b>	149,082	155,885	-6,803

註：其他資產之代管資產含代管無形資產205千元。

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數(修正)	比較增減
70,891	負債	55,640	53,752	1,888
22,633	流動負債	7,800	6,470	1,330
10,345	應付款項	7,800	6,470	1,330
1,476	應付代收款	1,000	1,200	-200
8,290	應付費用	6,800	5,270	1,530
579	應付稅款	0	0	0
12,288	預收款項	0	0	0
12,288	預收收入	0	0	0
48,258	其他負債	47,840	47,282	558
37,394	遞延負債	41,170	39,282	1,888
37,394	遞延收入	41,170	39,282	1,888
10,864	什項負債	6,670	8,000	-1,330
10,863	存入保證金	6,670	8,000	-1,330
1	暫收及待結轉帳項	0	0	0
70,891	負債合計	55,640	53,752	1,888
107,670	淨值	93,442	102,133	-8,691
107,670	累積餘紳	93,442	102,133	-8,691
107,670	累積賸餘	93,442	102,133	-8,691
107,670	累積賸餘	93,442	102,133	-8,691
107,670	淨值合計	93,442	102,133	-8,691
178,561	負債及淨值合計	149,082	155,885	-6,803

高雄流行音樂中心  
5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利 (費) 率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>				38,793	
演出售票演藝收入	場	102		38,793	辦理LIVE WAREHOUSE節目100場次及其他節目2場次
<b>上(112)年度預算數</b>				43,326	
演出售票演藝收入	場	101		43,326	辦理LIVE WAREHOUSE節目99場次及其他節目2場次
<b>前(111)年度決算數</b>				28,682	
演出售票演藝收入	場	111		28,682	辦理LIVE WAREHOUSE節目99場次及自辦活動12場次
<b>110年度決算數</b>				10,490	
演出售票收入	場	52		9,663	辦理LIVE WAREHOUSE節目演藝收入
場地申請收入	場	9		827	出租LIVE WAREHOUSE場地勞務收入
<b>109年度決算數</b>				16,582	
演出售票收入	場	86		15,611	辦理LIVE WAREHOUSE節目服務收入
場地申請收入	場	5		971	出租LIVE WAREHOUSE場地勞務收入

## 決議案 (第2次定期大會－市政府提案)

高雄流行音樂中心

員工人數彙計表

中華民國113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	

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

### 高雄流行音樂中心 用人費用彙計表

中華民國113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	41,141	
加(夜)班費	1,143	
獎金	3,748	
退休及卹償金	2,488	
福利費	4,754	
合 計	53,274	

決議案 (第2次定期大會－市政府提案)

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年			度 度	管理及總務 費用	營業費用	年 度	數 額
			合 計	勞務成本	銷貨成本					
33,435	53,274	用人費用	53,274						53,274	
23,605	41,141	正式員額薪資	41,141						41,141	
2,236	1,143	加(支)班費	1,143						1,143	
3,385	3,748	獎金	3,748						3,748	
1,368	2,488	退休及即償金							2,488	
2,841	4,754	福利費							4,754	
193,588	75,380	服務費用							20,822	
1,329	2,122	水電費							6,038	
411	319	郵電費							90	
4,653	1,910	旅運費							500	
20,046	6,045	印刷裝訂與廣告費							84	
14,352	4,506	修理保養及保固費							3,330	
512	651	保險費							335	
139,920	46,407	一樣服務費							4,080	
11,729	12,820	易耗服務費							544	
636	600	公共關係費							140	
6,011	3,018	材料及用品費							132	
15	20	使用材料費							255	
4,844	2,255	用品消耗							41,127	
1,152	743	商品及醫療用品							41,127	
15,103	20,023	組金與利息							14,093	
92	92	地租及水租							2,750	
7,145	8,037	房租							600	
417	390	交通及運輸設備租金							2,822	
7,449	11,536	什麼設備租金							523	
2,601	4,369	折舊、折耗及攤銷							707	
237	1,452	不動產、廠房及設備折舊								
2,083	2,917	其他折舊性資產折舊								
281	281	折舊								
600	5,008	稅捐與營業稅(強制費)								
65	751	土地稅							1,971	
105	3,298	房屋稅							751	
367	959	特別稅課							1,220	
63		規費							775	
3,120	3,120	會費、捐助、補助、分擔 、救助(營)與交流活動費							30	
4,316	2,190	補貼(營)、獎勵、慰問與救助							120	
4,316	2,190	其他費用							2,683	
238,774	163,262	合計							2,683	
									81,935	

第 7 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市立圖書館 113 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：113 年 2 月 1 日

大會決議會次：第 4 次臨時會第 6 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：113.2.5 高市會教字第 1120013723 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 113 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 112 年 8 月 17 日第 2 屆董事會 112 年度第 2 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，依前開規定送請審議。

辦 法：請審議。

中華民國 113 年度



高雄市立圖書館編

高雄市立圖書館  
目 次  
中華民國113年度

總說明.....	1~12
<b>主要表</b>	
收支營運預計表.....	13~14
淨值變動預計表.....	15
現金流量預計表.....	16~17
<b>明細表</b>	
收入明細表.....	18~23
成本(或費用)明細表.....	24~35
固定資產建設改良擴充明細表.....	36
資產折舊明細表.....	37
<b>參考表</b>	
預計平衡表.....	38~39
5 年來主要營運項目分析表.....	40
員工人數彙計表.....	41
用人費用彙計表.....	42
各項費用彙計表.....	43~46
公務車輛明細表.....	47

# 總 說 明

### 高雄市立圖書館

#### 總說明

#### 中華民國 113 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 2 人、行政長 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、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

- 111 年本市人均擁冊數為 2.42 冊/人，較 110 年 2.33 冊/人，成長 0.09 冊。
- 持續豐富本館館藏及電子資源：增購喜閱網電子書 42 種近 600 冊，並持續更新「雲端書庫@高雄」與「HyRead ebook」雙平台電子書，超過 12 萬冊藏書。
- 推廣本館電子資源：舉辦超過 400 場數位資源教育推廣活動，全年電子書使用人次近 16 萬 3,000 人，借閱冊數逾 61 萬 2,000 冊，讓市民感受到電子資源的方便性。

###### (二) 強化館藏發展政策，辦理選書會議，並逐年優化分館館藏及提升服務功能

- 教育部公共圖書館英語館藏充實計畫，由專家推薦並挑選適合之英語館藏近 7,400 冊。並優化兒童館藏逾 15,000 冊。
- 辦理系列閱讀活動，如提供融合玩具服務，並與外部單位合作，共計 13 場次，參與人次逾 1,000 人。

###### (三) 提供讀者多元優化的閱讀體驗

- 結合社會資源及政府單位補助，設置分館喜閱網專區，增加近 5,000 冊適合國小學童的圖書。
- 透過推廣活動，捷運圖書館單月借閱冊數成長 40% 以上，111 年使用人次近 10,000 人，借閱冊數近 27,000 冊。
- 結合社區共讀站並與學校圖書閱讀推動教師合作，結合課程、時事與在地議題等辦理主題書展及宅配圖書到校服務，111 年全年近 2,600 箱，約 76,170 冊。

4. 優化各館空間或軟體設備，爭取外部資源例如「全國公廁改善計畫」、「公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」等優化館舍設備/環境，並進行 CIS 總館指標更新及 CIS 分館指標檢核。

### 二、打造終身學習場域，並落實文化平權

#### (一) 依分齡分眾提供閱覽資源並辦理推廣活動

1. 嬰幼兒及兒童閱讀推廣活動：如「寶寶喜歡看」、「親子共讀教學工作坊」、「夜宿總圖」「AR 體驗國小校園巡迴」等書展、親子講座及優化嬰幼兒閱讀專區，共計 512 場，參與人次逾 32,000 人。
2. 培力青少年公眾事務參與：由 10 位高中生及 5 位國中生擔任本館第一屆「青年董事」，透過培力課程、月份例行討論會及暑期共識營等，以青少年的角度提出館務提案共 10 案並經董事會審議通過。
3. 青少年閱讀推廣活動：「行動圖書館—英語列車」前往本市國、高中(職)學校，提供英語圖書借閱服務，共 92 場，近 15,000 人次參與。「2022 青春追陣學堂·嗜學症」「漫潮聚落」「美國文化營」及「2022 城市故事探索工作坊」等系列青少年活動，合計參與人次近 32,000 位學生。
4. 推廣樂齡者活動：「有故事的人」表演工作坊、「山林書院」系列講座、「罩護新生活」繪本巡迴展示等，36 場次，參與人次近 10,000 人。草衙分館維運「樂齡主題館」服務，延續與小港醫院及育英醫專合作，並摘奪 2022 衛福部共老獎的肯定
5. 串聯高雄市在地獨立書店：推薦書籍以及講座、「走獨」等活動，共推薦 68 種書籍，展出逾 500 冊以上，並辦理 21 場講座，參與人次近 74,000 人，線上觸及人數近 38,000 人次。

#### (二) 落實文化及知識平權

1. 新住民及移工服務：閱讀東南亞系列活動共辦理 10 場活動及 60 場行動書車到移工宿舍及聚集處，參與人次近 6,000 人。
2. 行動圖書車閱讀推廣服務至偏遠地區(包含非山非市地區)共執行 166 場次，借閱冊數約 31 萬冊。
3. 身障者推廣活動：辦理 22 場活動包括視障志工培訓，參與人次近 1,300 人。辦理講座同步聽打及手語服務，讓聽障人士一同參與活動，共 47 場聽打場、43 場手語翻譯場，參與人次近 14,600 人。

### 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. 辦理《劍魂如初》AR 體驗、高雄城市書展在地講座，策辦醫生詩人「國際詩歌獎分享會書展」。
2. 以「想像零件」為徵件主題辦理「2022 高雄青年文學獎」，共收件 1,063 件作品，已累積連續 5 年徵件數破千件，並於 111 年 11 月 12 日完成頒獎典禮。

#### (二) 活化藝術專業圖書館，深耕藝術教育，推展藝術知識普及

辦理建築藝術講座藝術療癒、繪本創作工作坊、成果書展及環境藝術推廣課程，合計辦理 22 場，參與人次逾 2,000 人。

#### (三) 打造專門主題圖書館，提供市民主題性閱讀體驗

1. 青少年主題分館：李科永紀念圖書館以「多元視野」、「自我探索」規劃青少年特色閱讀活動，並增設青少年桌遊服務。

2. 樂齡主題圖書館：草衙分館全年辦理樂齡主題活動、樂齡桌遊培訓課程等，共計 42 場次；並且榮獲「111 年台灣健康城市暨高齡友善城市獎—共老獎」及「高雄失智友善績優服務獎」。
3. 融合玩具圖書館：鼓山分館、大寮分館及林園分館，辦理近 55 場融合玩具主題書展及研訓課程，參與人次近 2,400 人。
4. 書目療法暨寵物陪伴閱讀主題：辦理人員培訓及新興民眾閱覽室 13 場活動、參與人次近 1,100 人。

### 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

採購繪本書籍，增加圖書共 5,878 冊。辦理 56 場大小書展，與各出版社、閱讀推廣團體跨界合作共同推廣，參與人次近 8 萬人。本年度共發文 270 則、觸及率逾 6 萬次，累積逾 1,500 位粉絲。

#### (二) 傾聽與回應繪本產業及市民需求

1. 辦理《好繪芽》繪本創作班課程，共累積 3,896 觀展人次，與出版社共同辦理繪本分享會活動。
2. 第二屆「好繪芽獎」共收件 129 件，最終評選出 3 件獲獎提案、2 件決選評審特別推薦，得獎 3 案皆順利媒合出版社出版。

### 五、連結各界資源投入城市閱讀

#### (一) 連結各界社會資源，透過跨域合作及社區結盟，共同推廣閱讀活動

1. 社會資源挹助：贊助購置圖書館藏及各項閱讀推廣計畫活動，合計新台幣 553 萬 5,000 元。
2. 跨域合作及社區結盟推動閱讀：包含衛武營國家藝術文化中心、國立高雄科工館及公共電視等，辦理相關活動與書展共計近 40 場，參與人次逾 3,000 人。

#### (二) 多元化營運發展

與進駐共構會展文創會館廠商合作辦理首屆「2022 高雄城市書展~左圖右書」活動及講座，讓圖書館成為閱讀的遊樂園，參與人次逾 15 萬人。

### 六、強化館際交流，加強媒體宣傳效益

#### (一) 持續與國內外圖書館及相關人才進行合作交流

1. 國內館際交流：拜訪 7 個縣市共 14 間公共圖書館交流分享營運經驗。與國內圖書館、教育及文化產業單位合辦活動，達 24 場次，持續深化分館館藏特色與專門主題服務。
2. 國外館際交流：與韓國大田市立圖書館、德國慕尼黑國際青少年圖書館等公共圖書館進行交流，互贈書籍約 400 冊。參加 3 場國際圖書館協會和機構聯合會 (IFLA) 年會線上講座，作為本館整體發展方向之參考。
3. 期刊發表：發表 4 篇期刊及 2 幅實務海報，研討會交流分享本館經驗。此外以本館東南亞行動書車服務為內容，獲得刊登於國際圖書館協會和機構聯合會電子期刊。

#### (二) 社群媒體行銷經營，增廣本館能見度

1. 111 年總館臉書粉絲專頁追蹤人數達 43,209 人，成長約 13%；臉書總館、分館貼文總觸及人數達 890 萬人，Instagram 追蹤人數 1,663 人，成長約 20%。

## 決議案（第2次定期大會－市政府提案）

2. 新聞稿發布 62 則數，於電子媒體、網路媒體、紙本媒體、廣播媒體共露出 812 則

### 七、持續提升本館人員知能並提升服務品質

#### (一) 辦理館員知能培訓課程暨跨域學習課程

辦理樂齡、青少年桌遊培訓及寵物陪伴等課程共 16 場課程，參與人次近 700 人。

#### (二) 辦理志工培訓課程

辦理多元主題志工研習課程及交流，計 27 場次，參加人次近 550 人

#### (三) 落實圖書館績效管理

1. 聘請外部單位進行「神秘客評比與稽核」，抽選總館及 20 間分館稽核。

2. 對館員、志工及讀者進行自助借書服務現況及滿意度調查，問卷回收 1,689 份，逾 7 成館員、志工

及讀者給予自助借書服務肯定；讀者滿意度問卷回收數 5,262 份、有效問卷 5,179 份，滿意度逾九成。

3. 分館評鑑邀請 9 位外部專家學者擔任委員實地訪評，評分平均為 95.19 分。並實施分區輔導計畫由績優分館主任擔任分區總督導。

4. 委託國富浩華聯合會計師事務所辦理內部控制制度教育訓練，參與館員 71 人次，課程滿意度 91.4%。

獲獎紀錄：

(1) 110 年度全國圖書書目資訊網-金量獎及金心獎。

(2) 「高雄市榮獲 110 年閱讀力表現績優城市（民眾每人借閱冊數、持證比例表現、每人擁書冊數）」

(3) 獅陀公園分館「111 年度教育部閱讀磐石獎之閱讀推手團體獎」。

(4) 草衙分館「111 年台灣健康城市暨高齡友善城市獎-共老獎」。

(5) 草衙分館「高雄失智友善績優服務獎」。

## 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、充實館藏資源，提供優質服務及閱覽環境	(一) 豐富本館館藏資源	1. 持續徵集各種閱覽資源，如圖書、期刊、視聽資料、電子資源及其他相關資源，提供民眾多元閱覽媒材、滿足需求並培養閱讀習慣。 2. 依館藏發展政策持續深化分館特藏深度，加強分館特色館藏圖書的採購，促使分館與在地社區結合。	22,501
	(二) 強化館藏特色，創造閱讀的多元性與便	1. 經由選書小組及外聘專業領域選書委員優化本館館藏，提升館藏品質。 2. 呼應閱讀習慣的轉變，介紹電子書及平	

	利性，提升閱 讀能量	台操作方式，讓更多民眾熟悉電子書閱 讀方式。	
	(三) 提供讀者舒適 優質閱覽環境	<ol style="list-style-type: none"> <li>維護本館安全閱覽環境，優化本館館舍 空間或設備。</li> <li>爭取社會資源挹注優化分館閱讀軟硬體 設施。</li> <li>精進捷運智慧自動圖書館服務，增加民 眾接觸書籍的管道，應用圖書 RFID 晶 片感應技術，有助提升城市科技服務觀 感。</li> </ol>	
二、推展城市 閱讀，落實文 化平權，辦理 多元推廣活 動	(一) 辦理高雄城市 書展，推廣城 市閱讀	<ol style="list-style-type: none"> <li>以講座、書展、特別活動型態，從文學、 電影、書籍、音樂，延伸高雄在地的獨 立書店、出版社等跨領域的交織，共創 閱讀新思維、新視野，提供民眾多元化 的城市閱讀。</li> </ol>	31,446
	(二) 依分齡分眾提 供閱覽資源	<ol style="list-style-type: none"> <li>針對各年齡層的喜好與需求，分齡分眾 辦理活動，透過書展、講座、讀書會、 課程、營隊、工作坊等多種形式，加強 特色館藏與推廣活動的結合，並強化閱 讀深度與廣度。</li> <li>辦理「AR 體驗坊」、「AR 校園暨分館巡 迴推廣活動」，彌平數位科技落差，讓讀 者貼近新型態閱讀。</li> <li>透過英語列車到學校，擴充學校英語閱 讀資源，並提升青少年英語能力。</li> </ol>	
	(三) 落實文化平權	<ol style="list-style-type: none"> <li>持續推廣多元文化閱讀及推動文化與知 識平權的活動。</li> <li>落實文化平權、縮短城鄉差距，打造沒 有圍牆的圖書館，定點停放在圖書分 館、校園、宮廟、C 級巷弄長照站、文 創園區等地點，讓更多民眾能品味書 香，讓書香遍布各地。</li> <li>辦理閱讀推廣活動供特殊讀者參與，並</li> </ol>	

		經由人員培訓增進對於特殊讀者的服務品質，實踐文化平權。	
三、經營專門 主題圖書 館，深化民眾 閱讀體驗	(一) 推動地方文學 閱讀與書寫	深化高雄文學館發展路線，並連結地文文史團體與社團，以多元形式之文學推廣活動，經營不同客群，共同關注城市文學發展。	2,987
	(二) 加強培育藝術 人才，紮根扶 植藝文產業	1. 規劃藝術創作工作坊、講座，以藝術的角度來認識閱讀，並藉由互動過程，拉近讀者與藝術的距離並推廣藝術教育之重要性。 2. 帶動藝術閱讀深入校園，培養學童對藝術美學認識及興趣，同時與學校建立夥伴關係，以利藝術閱讀長期推動。	
	(三) 維運多元專門 主題圖書館， 提供多元化閱 讀體驗	與不同單位跨域合作，創造加乘效益。深化讀者服務並持續舉辦各類主題閱讀推廣活動，落實專門圖書館之內涵。	
四、打造繪本 產業及繪本 創作交流平 台	(一) 持續充實本館 繪本多元館藏 及推廣	以國際繪本中心館藏策辦多元閱讀推廣活動，強化品牌形象與服務優化，打造國際繪本中心為南台灣繪本交流平台。	2,972
	(二) 鏈結繪本產業 及回應市民需 求	1. 透過與出版社與相關單位合作，辦理具繪本趨勢之相關活動，提升市民理解圖像語言的能力，並增進產業連結。 2. 辦理好繪芽原創繪本人才計畫，培育人才，並以「好繪芽獎」獎助台灣原創繪本。	
五、串連外界 資源投入閱 讀推廣	(一) 凝聚外部力 量，共同推廣 閱讀活動	連結社會各界資源共同支持閱讀公益。	4,095

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

	(二) 多角化營運發展	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 結合進駐總館共構會館的廠商，以閱讀主題推廣活動或共同行銷的方式，提升場域機能。</li> <li>2. 延长期刊暨二手書之生命週期，鼓勵讀者資源再利用。</li> <li>3. 維運生活索書號品牌空間，透過多樣形式，使市民體驗跨紙本的閱讀生活。</li> </ol>	
六、持續推動館際合作交流，加強宣傳效益	(一) 持續與國內外圖書館進行合作交流	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 透過與外部單位合作，促進資源共享，提升讀者服務品質；拓展讀者群體，提高知名度；加強交流合作，透過活動合辦方式，豐富讀者文化體驗，擴大社區影響力，推動閱讀文化普及。</li> <li>2. 與其他圖書館在合作互惠的基礎上，資源共享，創造各館有限資源之加乘效益。</li> <li>3. 強化本館國際能見度，持續積極進行國際行銷，擴增聲量。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。</li> </ol>	2,205
	(二) 社群媒體行銷經營，增廣本館能見度	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 利用新聞媒體及社群媒體經營露出，有效提升市圖活動宣傳效益及拓展能見度，並增加圖書館的曝光度，提高知名度；擴大觸及讀者的範圍，吸引潛在使用者。</li> <li>2. 經營社群平台，促進讀者互動和參與，建立讀者社群；快速傳遞圖書館活動和資訊，建立高市圖良好形象。</li> </ol>	
七、強化本館人員知能並提升服務品質	(一) 辦理館員知能培訓課程暨跨域學習	強化圖書館同仁專業職能，提升人力資源素養，規劃通識課程及專業課程並健全訓練知識傳承機制，以利充實同仁專業知能，以優化本館服務。	7,527
	(二) 辦理志工培訓活動	透過閱覽服務、故事說演等各類培訓課程，強化志工服務知能及團隊向心力，並提升志	

		工服務品質與展現志工服務專業度。	
	(三) 落實圖書館績效管理	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、平衡計分卡等管考機制，提升整體服務品質。	
八、營運庶務及館舍養護	(一) 人資管理	人資管理作業施行暨相關法令遵循及綜理。	322,674
	(二) 硬體及設施養護管理	辦理各項硬體及設備維護保養、消防安檢、綠化等事務。	
	(三) 清潔、保全專業委外管理	總分館清潔及保全事務。	

註：本年度固定資產折舊、折耗及攤銷數，計 8,172 萬 1,000 元

## 二、固定資產之建設改良擴充

- (一) 不動產、廠房及設備預算編列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3,842萬8,000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、圖書資料購置3,360萬元、館務營運相關設備購置112萬3,000元、館舍修繕工程及設備維護保養暨更新304萬5,000元等。
- (三) 113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

113年度公務預算補助編列4億1,296萬8,000元(經常門3億7,454萬元、資本門3,842萬8,000元)。皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

113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7,995萬2,000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：113年度預算總收入4億7,992萬8,000元，112年度預算總收入4億9,517萬元。113年度預算總支出(含成本及費用)共4億7,812萬8,000元，112年度預算總支出4億9,337萬元。113年度自籌比率5.30%，較112年度自籌比率4.27%略高。

## 陸、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

113年度業務收入預估為4億6,747萬4,000元(勞務收入306萬3,000元、銷貨收入125萬元、租金及權利金收入866萬9,000元、政府公務預算補助收入3億7,454萬元及其他業務收入7,995萬2,000元)，業務外收入預估為1,245萬4,000元，收入共計4億7,992萬8,000元；業務成本與費用預估4億7,812萬8,000元(含勞務成本264萬

9,000元、銷貨成本83萬2,000元、出租資產成本44萬1,000元、業務費用1億6,510萬9,000元及管理及總務費用3億909萬7,000元)，支出預估4億7,812萬8,000元，本年度預估賸餘180萬元。

113年度收入、支出及餘額圖表(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

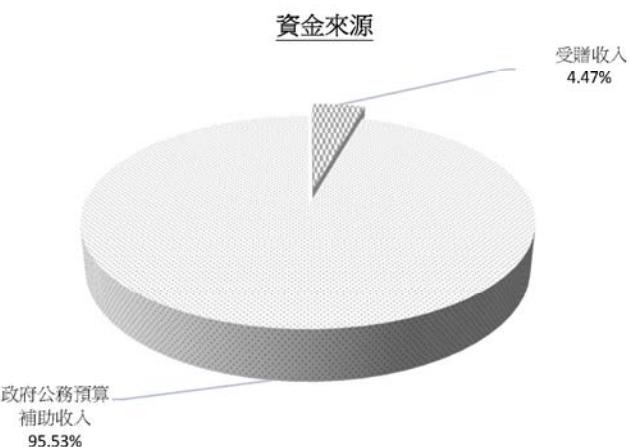
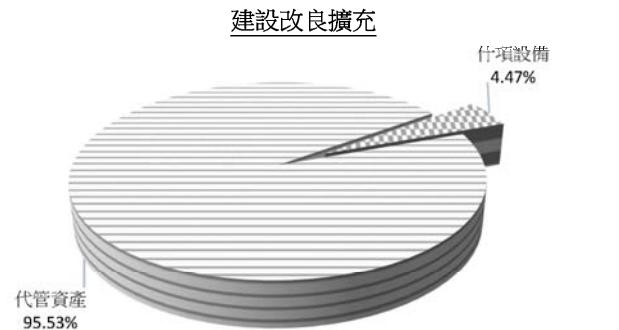
111年度決算累積賸餘3,412萬8,000元，112年度預估賸餘180萬元，113年度預估賸餘180萬元，113年度預估期末累積賸餘3,772萬8,000元。

### 三、現金流量概況

113年度預估業務活動之淨現金流出為2,521萬1,000元，投資活動之淨現金流出為4,022萬8,000元，籌資活動之淨現金流入為3,842萬8,000元，期初現金及約當現金為1億7,527萬3,000元，本年度現金及約當現金之淨減2,701萬1,000元，期末現金及約當現金為1億4,826萬2,000元。

### 柒、其他

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源  
圖一

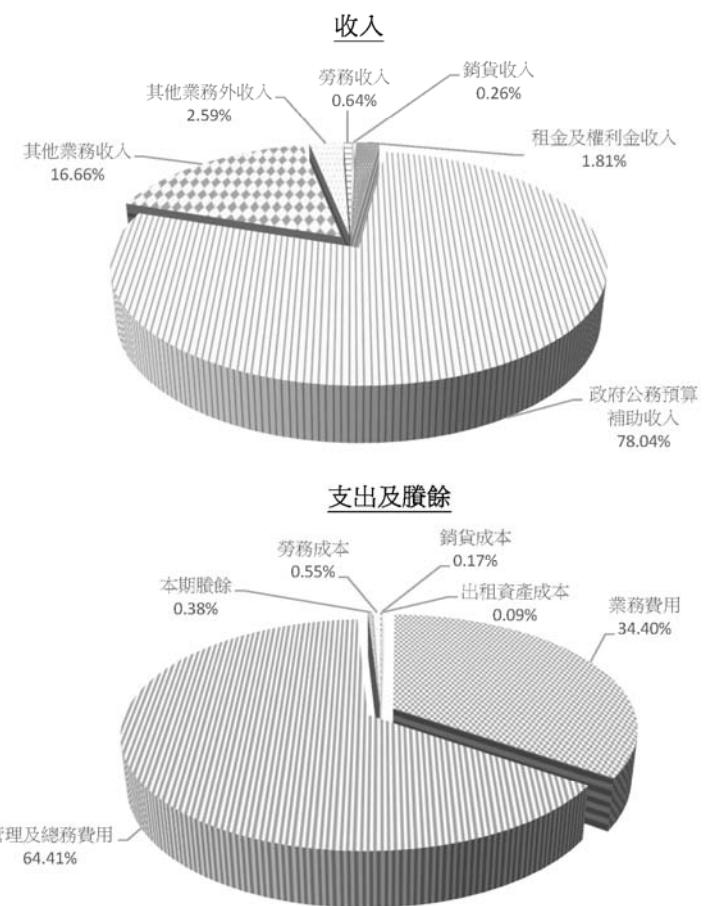


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
(一) 不動產、廠房及設備 什項設備	1,800	受贈收入	1,800
(二) 投資性不動產		政府公務預算補助收入	38,428
(三) 什項資產 代管資產	38,428		
合計	40,228	合計	40,228

113年度收入、支出及賸餘

圖二

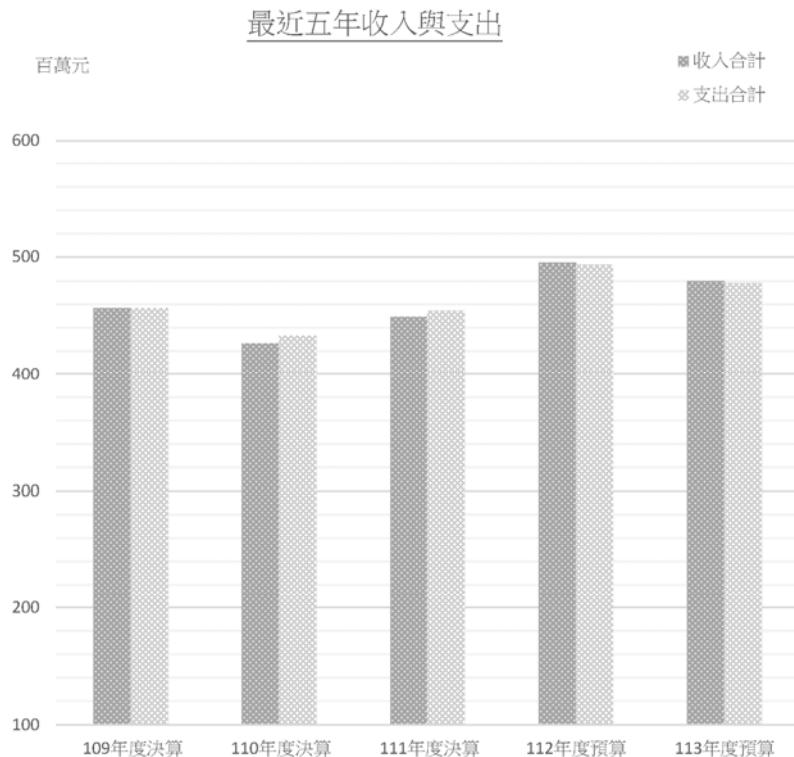


單位：新臺幣千元

收入	113 年度預算	支出及賸餘	113 年度預算
業務收入	467,474	業務成本與費用	478,128
勞務收入	3,063	勞務成本	2,649
銷貨收入	1,250	銷貨成本	832
租金及權利金收入	8,669	出租資產成本	441
政府公務預算補助收入	374,540	業務費用	165,109
其他業務收入	79,952	管理及總務費用	309,097
業務外收入	12,454	本期賸餘	1,800
其他業務外收入	12,454		
收入總額	479,928	支出及賸餘總額	479,928

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

圖三



單位：新臺幣千元

年度 項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	448,373	414,426	427,429	483,815	467,474
業務外收入	8,328	12,278	21,753	11,355	12,454
收入合計	456,701	426,704	449,182	495,170	479,928
支出					
業務成本與費用	456,694	433,075	454,719	493,370	478,128
業務外費用	1	-	21	-	-
支出合計	456,695	433,075	454,740	493,370	478,128
本期賸餘	6	-6,371	-5,558	1,800	1,800

# 主 要 表

高雄市立圖書館  
收支營運預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數 金額	%	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	%	
449,182	100.00	收入	479,928	100.00	495,170	100.00	-15,242	-3.08	
427,429	95.16	業務收入	467,474	97.41	483,815	97.71	-16,341	-3.38	
2,947	0.66	勞務收入	3,063	0.64	3,568	0.72	-505	-14.15	
1,407	0.31	服務收入	773	0.16	916	0.18	-143	-15.61	
1,540	0.34	講習（演）收入	2,290	0.48	2,652	0.54	-362	-13.65	
1,235	0.27	銷貨收入	1,250	0.26	1,321	0.27	-71	-5.37	
0	0.00	印刷出版品銷貨收入	250	0.05	321	0.06	-71	-22.12	
1,235	0.27	其他銷貨收入	1,000	0.21	1,000	0.20	0	0.00	
3,685	0.82	租金及權利金收入	8,669	1.81	4,902	0.99	3,767	76.85	
3,685	0.82	其他建築物租金收入	5,760	1.20	4,902	0.99	858	17.50	
0	0.00	權利金收入	2,909	0.61	0	0.00	2,909		
343,347	76.44	政府公務預算補助收入	374,540	78.04	372,814	75.29	1,726	0.46	
343,347	76.44	政府公務預算補助收入	374,540	78.04	372,814	75.29	1,726	0.46	
10,564	2.35	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
10,564	2.35	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
65,651	14.62	其他業務收入	79,952	16.66	101,210	20.44	-21,258	-21.00	
65,651	14.62	其他補助收入	79,952	16.66	101,210	20.44	-21,258	-21.00	
21,753	4.84	業務外收入	12,454	2.59	11,355	2.29	1,099	9.68	
8	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
8	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
21,745	4.84	其他業務外收入	12,454	2.59	11,355	2.29	1,099	9.68	
1,358	0.30	資產使用及權利金收入	2,238	0.47	1,139	0.23	1,099	96.49	
61	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
19,913	4.43	受贈收入	10,000	2.08	10,000	2.02	0	0.00	
19	0.00	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0		
394	0.09	雜項收入	216	0.05	216	0.04	0	0.00	
454,740	101.24	支出	478,128	99.62	493,370	99.64	-15,242	-3.09	
454,719	101.23	業務成本與費用	478,128	99.62	493,370	99.64	-15,242	-3.09	
2,086	0.46	勞務成本	2,649	0.55	3,154	0.64	-505	-16.01	
617	0.14	服務成本	359	0.07	502	0.10	-143	-28.49	
1,469	0.33	講習（演）成本	2,290	0.48	2,652	0.54	-362	-13.65	

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  
收支營運預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數 金額	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	%	
736	0.16	銷貨成本	832	0.17	875	0.18	-43	-4.91
0	0.00	印刷出版品銷貨成本	132	0.03	175	0.04	-43	-24.57
736	0.16	其他銷貨成本	700	0.15	700	0.14	0	0.00
415	0.09	出租資產成本	441	0.09	476	0.10	-35	-7.35
415	0.09	出租其他建築物成本	441	0.09	476	0.10	-35	-7.35
197,461	43.96	業務費用	165,109	34.40	160,079	32.33	5,030	3.14
197,461	43.96	業務費用	165,109	34.40	160,079	32.33	5,030	3.14
254,021	56.55	管理及總務費用	309,097	64.40	328,786	66.40	-19,689	-5.99
254,021	56.55	管理費用及總務費用	309,097	64.40	328,786	66.40	-19,689	-5.99
21	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
21	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	
20	0.00	違約及處理費用	0	0.00	0	0.00	0	
1	0.00	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	
-5,558	-1.24	本期賸餘 (短绌)	1,800	0.38	1,800	0.36	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。

高雄市立圖書館  
淨值變動預計表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘額		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 綜合餘額	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	35,928	0	0	0	35,928
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	37,728	0	0	0	37,728

高雄市立圖書館  
現金流量預計表

中華民國113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	-25,211	
本期賸餘（短絀一）	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	-27,011	加：折舊、減損及折耗 81,063 加：攤銷 658 減：遞延收入轉其他補助收入 -79,952 減：流動負債減少 -28,780
未計利息股利之現金流入（流出）	-25,211	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	-25,211	
投資活動之現金流量	-40,228	
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	-38,428	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）	-40,228	
籌資活動之現金流量	38,428	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	38,428	其他負債增加
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		

高雄市立圖書館  
現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
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）	38,428	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-27,011	
期初現金及約當現金	175,273	
期末現金及約當現金	148,262	

# 明細表

高雄市立圖書館  
勞務收入明細表

中華民國113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	3,063	
服務收入	773	<p>影印卡、一卡通、售票佣金及提供導覽服務收入，年列773,000元。</p> <p>1. 讀者購買影印卡服務收入，年列464,000元。</p> <p>2. 一卡通及售票佣金收入，年列20,000元。</p> <p>3. 提供導覽服務收入，年列289,000元。</p>
講習（演）收入	2,290	辦理圖書館各項閱讀推廣研習班報名費收入，年列2,290,000元。

高雄市立圖書館  
銷貨收入明細表

中華民國113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	1,250	
印刷出版品銷貨收入	250	出版圖書等銷售收入，年列250,000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113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		
其他建築物租金收入	8,669 5,760	其他建築物租金收入，年列5,760,000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. 文學館咖啡空間出租租金收入，年列28,000元。 4. 分館屋頂設置太陽光電發電設備，年列1,183,000元。 5. 總館複合商業空間出租租金收入，年列2,079,000元。 6. 總館小劇場出租租金收入，年列1,714,000元。 7. 台灣聯通地下停車場租金收入，年列736,000元。
權利金收入	2,909	圖書總館共構會展文創會館經營權利金，年列2,909,000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113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	374,540	
政府公務預算補助收入	374,540	高雄市政府補助收入，年列374,540,000元。

高雄市立圖書館  
其他業務收入明細表

中華民國113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	79,952	
其他補助收入	79,952	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79,952,000元。

高雄市立圖書館  
業務外收入明細表

中華民國113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	12,454	
其他業務外收入	12,454	
資產使用及權利金收入	2,238	展覽室、禮堂等場地使用收入，年列2,238,000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。

高雄市立圖書館  
勞務成本明細表

中華民國113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
2,086	3,154	勞務成本	2,649
617	502	服務成本	359
383	432	服務費用	289
45	0	印刷裝訂與廣告費	0
67	0	修理保養及保固費	0
2	22	保險費	24
173	410	一般服務費	265
96	0	專業服務費	0
230	70	材料及用品費	70
230	70	用品消耗	70
4	0	租金與利息	0
4	0	交通及運輸設備租金	0
1,469	2,652	講習（演）成本	2,290
1,397	1,898	服務費用	2,022
12	0	修理保養及保固費	0
156	0	一般服務費	0
1,229	1,898	專業服務費	2,022
72	754	材料及用品費	268
72	754	用品消耗	268

高雄市立圖書館  
**勞務成本說明**  
 中華民國113年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列2,649,000元
服務成本	服務成本，年列359,000元
服務費用	服務費用，年列289,000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24,000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265,000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2,290,000元
服務費用	服務費用，年列2,022,000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2,022,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列268,000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268,000元。

高雄市立圖書館  
銷貨成本明細表

中華民國113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
736	875	銷貨成本	832
0	175	印刷出版品銷貨成本	132
0	175	服務費用	132
0	175	印刷裝訂與廣告費	132
736	700	其他銷貨成本	700
736	700	材料及用品費	700
736	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113年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列832,000元
印刷出版品銷貨成本	印刷出版品銷貨成本，年列132,000元
服務費用	服務費用，年列132,000元
印刷裝訂與廣告費	圖書及書盒印製費，年列132,000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113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
415	476	出租資產成本	441
415	476	出租其他建築物成本	441
415	476	稅捐與規費（強制費）	441
52	56	土地稅	55
363	420	房屋稅	386

高雄市立圖書館  
**出租資產成本說明**  
中華民國113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441,000元
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列441,000元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列441,000元
土地稅	出租總館複合商業空間地價稅，年列55,000元。
房屋稅	出租總館複合商業空間房屋稅，年列386,000元。

高雄市立圖書館  
業務費用明細表

中華民國113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
197,461	160,079	業務費用	165,109
197,461	160,079	業務費用	165,109
162,505	140,984	服務費用	146,014
32,096	34,742	水電費	34,742
2,767	3,600	郵電費	3,630
1,445	1,172	旅運費	1,172
7,021	6,160	印刷裝訂與廣告費	6,160
9,378	8,873	修理保養及保固費	8,873
258	578	保險費	578
95,432	69,023	一般服務費	74,023
13,860	16,586	專業服務費	16,586
248	250	公共關係費	250
30,679	17,031	材料及用品費	17,031
13	178	使用材料費	178
30,666	16,853	用品消耗	16,853
1,799	1,170	租金與利息	1,170
3	0	地租及水租	0
170	101	交通及運輸設備租金	101
1,626	1,069	什項設備租金	1,069
3	0	稅捐與規費（強制費）	0
3	0	規 費	0
2,475	894	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	894
357	391	分擔	391
2,031	503	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	503
87	0	競賽及交流活動費	0

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

### 高雄市立圖書館 業務費用說明

中華民國113年度

科目及營運項目	說 明
業務費用	業務費用，年列165,109,000元
業務費用	業務費用，年列165,109,000元
服務費用	服務費用，年列146,014,000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3,630,000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1,800,000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2,455,000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。 6. 城市書展及獨立書店系列活動所需各項資料及海報等印製，年列1,563,000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、昇降梯、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保養護，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74,023,000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45,111,000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6,218,000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。 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。

高雄市立圖書館  
業務費用說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說明
專業服務費	<p>9. 城市書展策展相關活動推廣與執行費用，年列6,250,000元。</p> <p>各項講課鐘點、稿費及其他專業服務費等，年列16,586,000元。</p> <p>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。</p> <p>2. 各館舍保全費用，年列3,026,000元。</p> <p>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4,041,000元。</p> <p>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。</p> <p>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5,938,000元。</p> <p>6. 城市書展之鐘點費、出席費、稿費、審查費、演講費等，年列1,875,000元。</p> <p>7. 繪本中心AR系統維護費，年列1,172,000元。</p>
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。
用品消耗	<p>1. 發電機油料費，年列39,000元。</p> <p>2. 各項設備零件耗用，年列139,000元。</p> <p>環境美化用品、事務用品及消耗品，年列16,853,000元。</p> <p>1. 館舍環境綠美化用品經費，年列930,000元。</p> <p>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。</p> <p>3. 購置期刊雜誌及報紙等，年列8,118,000元。</p> <p>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。</p> <p>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914,000元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8. 辦理城市書展及獨立書店系列活動所需用具、文具及場地布置耗材等，年列312,000元。</p>
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。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	<p>1. 分攤公有鹽埕示範大樓管理費，年列261,000元。</p> <p>2. 分攤陽明國宅社區大樓管理費，年列130,000元。</p> <p>各分館各項獎勵，年列503,000元。</p> <p>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。</p> <p>2. 青年文學徵稿獎金，年列265,000元。</p>

高雄市立圖書館  
管理及總務費用明細表

中華民國113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
254,021	328,786	管理及總務費用	309,097
254,021	328,786	管理費用及總務費用	309,097
74,351	136,910	用人費用	129,060
51,658	97,825	正式員額薪資	94,150
379	0	聘僱及兼職人員薪資	0
2,886	3,078	加(夜)班費	3,053
11,959	20,568	獎金	16,666
889	2,942	退休及卹償金	3,319
6,575	12,497	福利費	11,872
5	0	提繳費	0
104,279	82,412	服務費用	91,845
13,654	16,205	水電費	16,205
780	984	郵電費	984
381	1,024	旅運費	1,024
416	1,023	印刷裝訂與廣告費	1,023
16,492	19,989	修理保養及保固費	20,067
292	407	保險費	407
59,834	36,037	一般服務費	45,392
12,260	6,575	專業服務費	6,575
170	168	公共關係費	168
6,015	4,920	材料及用品費	4,868
833	1,146	使用材料費	1,094
5,182	3,774	用品消耗	3,774
598	259	租金與利息	259
2	0	機器租金	0
172	103	交通及運輸設備租金	103
424	156	什項設備租金	156
67,444	102,934	折舊、折耗及攤銷	81,721
1,743	1,724	不動產、廠房及設備折舊	1,769
65,209	101,210	其他折舊性資產折舊	79,294
492	0	攤銷	658
1,236	1,300	稅捐與規費(強制費)	1,293
967	1,016	土地稅	1,016
114	117	消費與行為稅	117
155	167	規費	160
98	51	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51
52	51	會費	51
40	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0
6	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113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309,097,000元
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列309,097,000元
用人費用	用人費用，年列129,060,000元 正式員額薪資，年列94,150,000元。 超時工作報酬，年列3,053,000元。 1.員工作業超時加班費，年列701,000元。 2.不休假加班費，年列2,081,000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16,666,000元。 1.員工考績獎金，年列5,119,000元。 2.員工年終獎金，年列11,547,000元。
退休及卹償金	員工提撥勞退金，年列3,319,000元。
福利費	員工各項福利費，年列11,872,000元。 1.員工保險費，年列11,036,000元。 2.員工休假旅遊補助，年列752,000元。 3.退休員工及遺族三節慰問金，年列84,000元。
服務費用	服務費用，年列91,845,000元
水電費	工作場所水電費，年列16,205,000元。 1.工作場所水電費，年列13,965,000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、國際圖書館等參訪業務，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、差假勤情等書表，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20,067,000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、昇降梯、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757,000元。
保險費	各項保險費，年列407,000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82,000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45,392,000元。 1.館舍清潔費用，年列7,500,000元。

高雄市立圖書館  
管理及總務費用說明  
中華民國113年度

科目及營運項目	說明
專業服務費	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37,614,000元。
公共關係費	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. 官網維護費，年列475,000元。
材料及用品費	外賓參訪之茶水費、禮品及致贈婚喪賀儀等，年列168,000元。
使用材料費	材料及用品費，年列4,868,000元
用品消耗	汽機車汽油費，年列1,094,000元。 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259,000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103,000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81,721,000元
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊，年列1,769,000元。 1. 機械及設備折舊，年列217,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列1,452,000元。 3. 什項設備折舊，年列100,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列79,294,000元。
攤銷	無形資產攤銷，年列658,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列1,293,000元
土地稅	「高雄市立圖書館總館共構會展文創會館興建營運移轉案」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117,000元。
規費	公務車之燃料使用費及其他規費等，年列160,000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113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	<b>1,800</b>	
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	<b>38,428</b>	
代管資產	38,428	高雄市政府補助購置，年列38,428,000元。 1. 資訊相關設備，年列660,000元。 2. 圖書及非書資料之購置，年列33,000,000元。 3. 主題書展購置圖書資料，年列600,000元。 4. 館務營運相關設備購置，年列1,123,000元。 5. 館舍修繕工程及設備維護保養暨更新，年列3,045,000元。
合計	<b>40,228</b>	

高雄市立圖書館  
資產折舊明細表

中華民國113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 輪 設 備	件項設備		租 賃	租 賃 產 益 改 良						
					典 藏 品	件項設備								
前年度決算資產 原值	0	0	1,790	14,626	500	102,775	0	0	0	4,365,892	4,485,583			
上年度預計增(減)資產原值	0	0	23	0	0	7,808	0	0	0	97,107	104,938			
本年度預計增(減)資產原值	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	38,428	40,228			
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	1,813	14,626	500	112,383	0	0	0	4,501,427	4,630,749			
本年度應提折舊 額	0	0	217	1,452	0	100	0	0	0	79,294	81,063			
管理及總務費用	0	0	217	1,452	0	100	0	0	0	79,294	81,063			

說明：

- 一、「其他」為代管資產。  
二、本表代管資產不含「代管資產-土地」1,476,325千元、「代管資產-無形資產」2,577千元、「代管資產-未完工程」22,049千元。

# 參 考 表

高雄市立圖書館

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數(修正)	比較增減
<b>5,401,758</b>	資產	<b>5,362,164</b>	<b>5,430,668</b>	<b>-68,504</b>
<b>168,640</b>	流動資產	<b>162,760</b>	<b>189,771</b>	<b>-27,011</b>
150,449	現金	148,262	175,273	-27,011
150,449	銀行存款	148,262	175,273	-27,011
2,553	應收款項	2,553	2,553	0
245	應收收益	245	245	0
2,308	其他應收款	2,308	2,308	0
1,659	存貨	1,659	1,659	0
1,659	商品存貨	1,659	1,659	0
13,979	預付款項	10,286	10,286	0
13,979	預付費用	10,286	10,286	0
<b>115,824</b>	不動產、廠房及設備	<b>121,962</b>	<b>121,931</b>	<b>31</b>
1,080	機械及設備	682	899	-217
1,790	機械及設備	1,813	1,813	0
-710	累計折舊－機械及設備	-1,131	-914	-217
11,714	交通及運輸設備	8,813	10,265	-1,452
14,626	交通及運輸設備	14,626	14,626	0
-2,912	累計折舊－交通及運輸設備	-5,813	-4,361	-1,452
103,030	什項設備	112,467	110,767	1,700
500	典藏品	500	500	0
102,775	什項設備	112,383	110,583	1,800
-245	累計折舊－什項設備	-416	-316	-100
<b>5,117,294</b>	其他資產	<b>5,077,442</b>	<b>5,118,966</b>	<b>-41,524</b>
5,117,294	什項資產	5,077,442	5,118,966	-41,524
32	存出保證金	32	32	0
5,866,843	代管資產	6,002,378	5,963,950	38,428
-749,581	累計折舊	-924,968	-845,016	-79,952
<b>5,401,758</b>	資產合計	<b>5,362,164</b>	<b>5,430,668</b>	<b>-68,504</b>
<b>5,367,630</b>	負債	<b>5,324,436</b>	<b>5,394,740</b>	<b>-70,304</b>
<b>132,074</b>	流動負債	<b>125,428</b>	<b>154,208</b>	<b>-28,780</b>
63,014	應付款項	63,014	63,014	0
2,132	應付代收款	2,132	2,132	0
60,866	應付費用	60,866	60,866	0
16	應付稅款	16	16	0
69,060	預收款項	62,414	91,194	-28,780
69,060	預收收入	62,414	91,194	-28,780

高雄市立圖書館

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數(修 正)	比 較 增 減
5,235,556	其他負債	5,199,008	5,240,532	-41,524
5,214,531	遞延負債	5,177,983	5,219,507	-41,524
5,214,531	遞延收入	5,177,983	5,219,507	-41,524
21,025	什項負債	21,025	21,025	0
21,025	存入保證金	21,025	21,025	0
5,367,630	負債合計	5,324,436	5,394,740	-70,304
34,128	淨值	37,728	35,928	1,800
34,128	累積餘紳	37,728	35,928	1,800
34,128	累積賸餘	37,728	35,928	1,800
34,128	累積賸餘	37,728	35,928	1,800
34,128	淨值合計	37,728	35,928	1,800
5,401,758	負債及淨值合計	5,362,164	5,430,668	-68,504

高雄市立圖書館  
5 年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
<b>本年度預算數</b>				<b>77,167</b>	
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	35,993,000.00	35,993	舉辦城市書展、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	7,574,000.00	7,574	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
<b>上年度預算數</b>				<b>73,926</b>	
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
<b>前年度決算數</b>				<b>85,663</b>	
圖書資料購置	年	1	39,918,000.00	39,918	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	39,162,000.00	39,162	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	6,583,000.00	6,583	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
<b>110年度決算數</b>				<b>81,396</b>	
圖書資料購置	年	1	41,876,000.00	41,876	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	32,204,000.00	32,204	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	7,316,000.00	7,316	圖書門禁、借還書設備維護
<b>109年度決算數</b>				<b>76,368</b>	
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	圖書門禁、借還書設備維護

## 決 議 案 (第 2 次定期大會－市政府提案)

高雄市立圖書館  
員工人數彙計表  
中華民國113年度

單位：人

科目	本年度員額預計數	說 明
正式人員	132	
公務人員	40	推估112年底46人，113年預計退離6人。
法人人員	92	退離公務人員以企劃專員或執行專員進用。
合計	132	

高雄市立圖書館  
用人費用彙計表

中華民國113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	94,150	
加 (夜) 班費	3,053	
獎金	16,666	
退休及卹償金	3,319	
福利費	11,872	
合 計	<b>129,060</b>	

決議案 (第2次定期大會－市政府提案)

高雄市立圖書館  
各項費用審計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年決算數	上年度預算數	科	目	合計	營業成本	銷貨成本	年	出租資產成本	業務費用	管理及總務費用	其他業務費用	總費用	年	管理及總務費用	其他業務費用	總費用
74,351	136,910	用人費用	正式員額薪資	129,060	0	0	0	0	0	129,060	0	0	0	0	0	0
51,658	97,825		聘僱及委託人員薪資	94,150	0	0	0	0	0	94,150	0	0	0	0	0	0
379	0		聘僱及委託人員薪資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,886	3,078	加（減）班費		3,053	0	0	0	0	0	3,053	0	0	0	0	0	0
11,959	20,568	獎金		16,666	0	0	0	0	0	16,666	0	0	0	0	0	0
889	2,942	退休、卸職金		3,319	0	0	0	0	0	3,319	0	0	0	0	0	0
6,575	12,497	福利費		11,872	0	0	0	0	0	11,872	0	0	0	0	0	0
5	0	提撥費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268,564	225,901	服務費用		240,302	2,311	132	0	0	146,014	91,845	0	0	0	0	0	0
45,750	50,947	水电費		50,947	0	0	0	0	34,742	16,205	0	0	0	0	0	0
3,547	4,384	郵電費		4,614	0	0	0	0	3,630	984	0	0	0	0	0	0
1,826	2,196	燃運費		2,196	0	0	0	0	1,172	1,024	0	0	0	0	0	0
7,482	7,558	印刷、打字及廣告費		7,315	0	0	0	0	0	6,160	1,023	0	0	0	0	0
25,949	28,862	修理保養及保固費		28,940	0	0	0	0	0	8,873	20,067	0	0	0	0	0
552	1,007	保險費		1,009	24	0	0	0	0	578	407	0	0	0	0	0
155,470	105,470	一般服務費		119,680	265	0	0	0	74,023	45,392	0	0	0	0	0	0
27,445	25,559	專業服務費		25,183	2,022	0	0	0	16,586	6,575	0	0	0	0	0	0
418	418	公共關係費		418	0	0	0	0	0	230	168	0	0	0	0	0
37,732	23,475	材料及用品費		22,937	3,38	700	0	0	17,031	4,868	0	0	0	0	0	0
846	1,324	使用材料費		1,272	0	0	0	0	0	178	1,094	0	0	0	0	0
36,150	21,551	用品消耗		20,965	3,38	0	0	0	16,853	3,774	0	0	0	0	0	0
736	700	商品及醫藥用品		700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,401	1,429	租金與利息		1,429	0	0	0	0	0	1,170	259	0	0	0	0	0
3	0	地租及水租		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	機器租金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	204	交通工具運輸設備租金		204	0	0	0	0	0	101	103	0	0	0	0	0
2,050	1,225	什項設備租金		1,225	0	0	0	0	0	1,069	156	0	0	0	0	0
67,444	102,934	折舊、折耗及摊銷		81,721	0	0	0	0	0	0	81,721	0	0	0	0	0
1,743	1,724	不動產、廠房及設備折舊		1,769	0	0	0	0	0	0	1,769	0	0	0	0	0
65,209	101,210	其他折舊性資產折舊		79,294	0	0	0	0	0	0	79,294	0	0	0	0	0
492	0	辦公費		658	0	0	0	0	0	0	658	0	0	0	0	0
1,654	1,776	統購與規費（強制費）		1,734	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0
1,019	1,072	土地稅		1,071	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
363	420	房屋稅		386	0	0	0	0	0	386	0	0	0	0	0	0
114	117	消費與行為稅		117	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0
158	167	易費		160	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0
2,573	945	會費、捐助、補助、分擔、救助（清）與交流活動費		945	0	0	0	0	894	51	0	0	0	0	0	0

決議案（第2次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館  
各項費用彙計表

前年及 年預算 度數	上年度 度數	科 目	本 合 計	勞務成本 銷貨成本	出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用	總 額	年度	
										中華民國113年度	中華民國112年度
52	51	會費	51	0	0	0	51	0	0	0	0
357	391	分擔	391	0	0	0	391	0	0	0	0
2,071	503	補貼（償）、獎勵、懲罰與獎助（濟）	503	0	0	0	503	0	0	0	0
93	0	獎勵及交流活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	其他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454,740	493,370	合計	478,128	2,649	832	441	165,109	309,497	0	0	0

45

高雄市立圖書館  
公務車輛明細表  
中華民國113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：				37,320		1,094	757	359	
1	轎車	2	092.01	1,995	1,668	31.3	52	49	21	ZG-7412
1	小型客貨車	2	095.11	2,694	1,668	31.3	52	49	26	4807-XD(受贈故事媽媽車)
1	小型客貨車	2	109.07	1,995	1,668	27.6	46	24	19	BEB-3196(受贈故事達人車)
1	貨車	2	095.08	2,835	1,668	27.6	46	49	15	2873-XD
1	貨車	2	095.12	3,153	1,668	27.6	46	49	17	8015-XD
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	31.3	53	49	16	4153-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	31.3	52	49	16	4155-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	31.3	52	49	16	4156-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	31.3	52	49	16	4157-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.07	2,977	1,668	27.6	46	49	15	4410-G6(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	27.6	46	24	15	BHS-3191(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.05	2,998	1,668	27.6	46	24	15	BHS-9050(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	27.6	46	24	15	BHS-0330(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	27.6	46	24	15	BHS-0329(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.07	2,998	1,668	27.6	46	24	15	BEB-1875(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.08	2,378	1,668	31.3	53	24	15	BHW-6965(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.08	2,378	1,668	31.3	52	24	15	BHW-6523(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	110.04	2,378	1,668	31.3	52	24	15	BKE-7213(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	110.04	2,378	1,668	31.3	52	24	15	BKE-7215(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	110.06	2,998	1,668	27.6	46	24	15	BKF-6251(受贈行動書車)
1	貨車	2	110.06	2,998	1,668	27.6	46	24	15	BKF-9210(受贈行動書車)
1	貨車	2	110.12	2,998	1,668	27.6	46	24	15	BMQ-3587(受贈行動書車)
1	機車	1	096.08	124	312	31.3	10	2	1	193-CCY
1	機車	1	094.12	101	312	31.3	10	2	1	M6N-965
24	合計				37,320		1,094	757	359	

第 8 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 113 年度預算書案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：113 年 2 月 1 日

大會決議會次：第 4 次臨時會第 6 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：113.2.5 高市會教字第 1120013724 號函

附 高雄市政府提案

案 由：請審議本府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 113 年度預算書案。

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 112 年 8 月 2 日第 10 屆董事會 112 年度第 2 次會議決議通過，並經本府 112 年 9 月 11 日第 643 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 113 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 113 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 | 10 | 頁 |
| (二)現金流量預計表..... | 第 | 11 | 頁 |
| (三)淨值變動預計表..... | 第 | 12 | 頁 |

**三、明細表**

- |                   |   |    |   |
|-------------------|---|----|---|
| (一)收入明細表.....     | 第 | 13 | 頁 |
| (二)支出明細表.....     | 第 | 14 | 頁 |
| (三)勞務成本明細表.....   | 第 | 15 | 頁 |
| (四)管理費用明細表.....   | 第 | 16 | 頁 |
| (五)固定資產投資明細表..... | 第 | 17 | 頁 |

**四、參考表**

- |                       |   |    |   |
|-----------------------|---|----|---|
| (一)資產負債預計表.....       | 第 | 18 | 頁 |
| (二)媒體政策及業務宣導費彙計表..... | 第 | 20 | 頁 |
| (二)員工人數彙計表.....       | 第 | 21 | 頁 |
| (三)用人費用彙計表.....       | 第 | 22 | 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 113 年度

#### 壹、概況

##### 一、設立依據

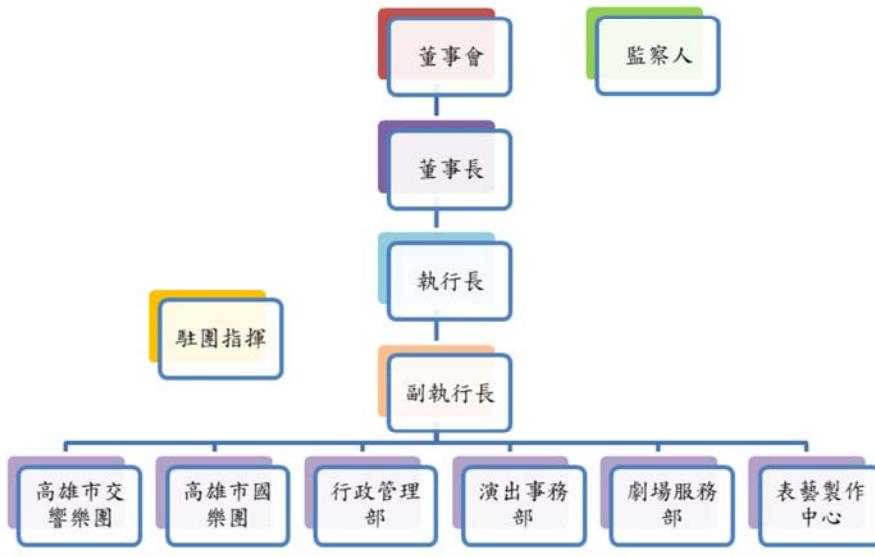
財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會(以下簡稱本會)依據民法、財團法人法及「財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會捐助章程」執行會務。

##### 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 113 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，得依行政院訂頒「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：113 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間館系列活動（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 112 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。113 年度預計舉辦各類藝術教育推廣活動 170 場。

三、經費需求：本年度所需經費為 1 億 7,985 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 113 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 2,455 萬元，較上年度預算 2,230 萬元，增加 225 萬元，約 10.09%，主要係售票收入增加所致。
- (二) 本年度受贈收入 3,594 萬 1 千元，較上年度預算數 2,203 萬 4 千元，增加 1,390 萬 7 千元，約 63.12%，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 1,900 萬 9 千元，與上年度預算數 1 億 1,900 萬 9 千元相同。
- (四) 本年度其他業務收入 20 萬元，較上年度預算數 12 萬元，增加 8 萬元，約 66.67%，主要係活動週邊收入增加所致。
- (五) 本年度財務收入 15 萬元，與上年度預算數 9 萬元，增加 6 萬元，約 66.67%，主要係利息收入增加所致。
- (六) 本年度勞務成本 1 億 4,572 萬元，較上年度預算數 1 億 3,197 萬 4 千元，增加 1,374 萬 6 千元，約 10.42%，主要係活動之服務費用增加所致。
- (七) 本年度管理費用 3,413 萬元，較上年度預算數 3,343 萬元，增加 70 萬元，約 2.09%，主要係用人費用及服務費用增加所致。
- (八) 以上總收支相抵後，計結餘為 0 元，較上年度預算數短絀 185 萬 1 千元，減少短絀 185 萬 1 千元，約 100%，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入 209 萬 3 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 40 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 14 萬元，主要係增加其他負債 14 萬元。

**三、淨值變動概況**

本年度期初淨值 5,226 萬 4 千元，本年度結餘為 0 元，期末淨值為 5,226 萬 4 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. 勞務收入決算數 3,964 萬 9 千元，較預算數 2,370 萬元，增加 1,594 萬 9 千元，約 67.3%，主要係政府補助專案計畫收入增加所致。

**財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會**

**總說明(續)**

中華民國 113 年度

2. 受贈收入決算數 1 億 4,545 萬元，較預算數 3,060 萬元，增加 1 億 1,485 萬元，約 375.33%，主要係受贈收入增加所致。
3. 政府補助基本營運收入決算數 1 億 1,169 萬元，與預算數 1 億 1,169 萬元相符。
4. 其他業務收入決算數 27 萬 5 千元，較預算數 17 萬元，增加 10 萬 5 千元，約 61.76%，主要係活動週邊收入增加所致。
5. 財務收入決算數 18 萬 9 千元，較預算數 9 萬元，增加 9 萬 9 千元，約 110%，主要係利息收入增加所致。
6. 其他業務外收入決算數 3 千元，較預算數 0 元，增加 3 千元，主要係雜項收入增加所致。
7. 勞務成本決算數 2 億 8,302 萬 4 千元，較預算數 1 億 4,563 萬 7 千元，增加 1 億 3,738 萬 7 千元，約 94.34%，主要係活動費用增加所致。
8. 管理費用決算數 3,149 萬 9 千元，較預算數 3,041 萬 3 千元，增加 108 萬 6 千元，約 3.57%，主要係用人費用增加所致。
9. 以上總收支相抵後，計短絀 1,726 萬 7 千元，較預算數短絀 980 萬元，增加短絀 746 萬 7 千元，約 76.19%，主要係活動費用增加所致。

(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。

2022 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇、舞蹈和歌劇四大類型節目，包含《我們心中的那一道光》及《法櫃奇兵》2 檔草地音樂會，以及本會自製大型歌劇《蝴蝶夫人》經典巨獻，邀請國內外知名音樂家及合唱團，以全新舞台服裝設計，呈現觀眾眼前，帶給民眾多元化的藝術饗宴。

本會所企劃的節目深入多元化題材和各種議題，於地域、族群、形式等版圖上不斷拓展，力求各年齡層、各類族群之民眾都能樂在其中，獲得撼動人心共鳴，2022 年累積超過 9 萬人參與人次，使得南台灣表演藝術觀眾人口逐年大幅增加，有助於大高雄表演藝術環境更加蓬勃發展。

**財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會**  
**總 說 明(續)**

中華民國 113 年度

**(1) 音樂節目**

以多元豐富的聲光、影音效果，辦理大型音樂會，例如：《瘋迷 24 舒伯特》、《我們心中的那一道光》二二八草地音樂會、印第安那瓊斯《法櫃奇兵》草地音樂會、《指尖上的天籟》吳蠻與高雄市國樂團首度合作、《寶島妖怪佇陀位？》音樂繪、白建宇的浪漫交響、《放電旅程》高雄市國樂團音樂會、白建宇&高市交小樂集、《春之狂想》高雄市交響樂團音樂會、《綻放》高市國絲竹音樂會。

**(2) 戲劇**

「2022 台灣燈會在高雄」以高雄在地特色傳統戲曲與各種時代背景的元素結合創作的戶外光影展演歌仔音樂劇《船愛》，一場台上台下超過六百人製作規模的演出，結合高雄發展的歷史背景讓藝術與人產生真實的互動，讓戲不只是戲；另外，首次國際節目於線上直播，透過獨創的手工紙偶與原創音樂詮釋莎士比亞經典短篇悲劇《馬克白》。

**(3) 舞蹈**

透過線上放映展演阿喀朗·汗《小異鄉人》，深入第一次世界大戰史跡，以舞蹈電影追思被遺忘的故事；另邀請無垢舞蹈劇場演出《緩行中的漫舞》，讓觀眾藉由近距離演出，親身體驗無垢藝術總監林麗珍老師獨創發展出的身體技巧。

**(4) 歌劇**

本會自製大型歌劇，再度邀請曾任澳洲雪梨歌劇院駐館導演馬修·巴克利(Matthew Barclay)及國內外知名音樂家及高雄在地合唱團共同演出-歌劇《蝴蝶夫人》。

**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《音樂揭密：展覽會之 What?》、《天方夜譚-神話交響詩》、《兩琴相悅》高雄市國樂團音樂會、《晚安·克里米亞》大提琴薩爾克&KSO、戲弦曲 II《三聲三調》、《璀璨-KCO 史詩幻想之夜》、《耶誕的燦爛時光》、《今夜百老匯》等音樂會。

另外，二樂團亦至國內地區巡迴演出，展現二樂團優秀的演出實力，提升在台灣音樂界的競爭力與知名度，也以音樂做為最佳的城市外交及文化行銷。節目包括：中山大學 X 雷科公司《金風稻歌》秋收田園音樂會、2022 成大校慶音樂會。

**財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會  
總說明（續）**

中華民國 113 年度

**2. 藝術教育推廣**

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

**A. 校園藝術教育**

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

另為提供正規學生樂團訓練及演出機會，推廣辦理高雄市交響樂團附設青少年交響樂團及高雄市國樂團附設青少年國樂團，並於訓練期滿發表音樂會。

「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 7 年、18 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《交響琴緣》、《魅力西域》。

**B. 岡東美音**

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

**財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會**  
**總 說 明(續)**

中華民國 113 年度

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。節目包含《大地情歌》、《未來的希望》。

**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、民謡、爵士等不同類別之音樂演出，合計 111 年度共演出 51 場，參與觀眾人數為 10,540 人。

**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 111 年度共辦理 50 場，共計有 18,450 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。

**財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會**  
**總 說 明(續)**

中華民國 113 年度

111 年劇場之演出場次為 105 場，當年累計入場人次達將近 5 萬人，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. 現代劇場探祕-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「現代劇場探祕-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，111 年導覽活動共計有 15 場，約 642 人次參與。

**二、上年度已過期間預算執行情形(截至 112 年 5 月 31 日止執行情形)**

- (一) 勞務收入執行數 2,051 萬 6 千元，較預計數 929 萬 2 千元，增加 1,122 萬 4 千元，約 120.79%，主要係政府補助專案計畫收入增加所致。
- (二) 受贈收入執行數 985 萬元，較預計數 918 萬 1 千元，增加 66 萬 9 千元，7.29%，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 5,900 萬元，較預計數 4,958 萬 7 千元，增加 941 萬 3 千元，約 18.98%，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 6 萬 8 千元，較預計數 5 萬，增加 1 萬 8 千元，約 36%，主要係售票佣金等收入增加所致。
- (五) 財務收入執行數為 0 元，較預計數 3 萬 8 千元，減少 3 萬 8 千元，約 100%，主要係利息收入還未結算所致。
- (六) 其他業務外收入執行數為 24 萬 4 千元，較預計數 0 元，增加 24 萬 4 千元，主要係雜項收入增加所致。

**財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會**

**總 說 明(續)**

中華民國 113 年度

- (七) 勞務成本執行數 6,850 萬 1 千元，較預計數 5,498 萬 9 千元，增加 1,351 萬 2 千元，約 24.57%，主要係服務費用增加所致。
- (八) 管理費用執行數 1,276 萬元，較預計數 1,392 萬 9 千元，減少 116 萬 9 千元，約 8.39%，主要係服務費用減少所致。
- (九)以上總收支相抵後，計結餘 841 萬 7 千元，較預計數短絀 77 萬元，增加 918 萬 7 千元，約 1,193.12%，主要係因政府補助營運收入預撥及專案計畫收入增加等所致。

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 113 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	%	
297,256	100.00	收入	179,850	100.00	163,553	100.00	16,297	9.96	
297,064	99.94	業務收入	179,700	99.92	163,463	99.94	16,237	9.93	
39,649	13.34	勞務收入	24,550	13.65	22,300	13.63	2,250	10.09	
145,450	48.93	受贈收入	35,941	19.99	22,034	13.47	13,907	63.12	
111,690	37.58	政府補助基本營運收入	119,009	66.17	119,009	72.77	0	0.00	
275	0.09	其他業務收入	200	0.11	120	0.07	80	66.67	
192	0.06	業務外收入	150	0.08	90	0.06	60	66.67	
189	0.06	財務收入	150	0.08	90	0.06	60	66.67	
3	0.00	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	—	
314,523	105.81	支出	179,850	100.00	165,404	101.13	14,446	8.73	
314,523	105.81	業務支出	179,850	100.00	165,404	101.13	14,446	8.73	
283,024	95.21	勞務成本	145,720	81.02	131,974	80.69	13,746	10.42	
31,499	10.60	管理費用	34,130	18.98	33,430	20.44	700	2.09	
(17,267)	(5.81)	本期賸餘(短絀)	0	0	(1,851)	(1.13)	1,851	(100.00)	

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。

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 113 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(短绌)	0	
利息股利之調整	(150)	
未計利息股利之稅前短绌	(150)	
調整非現金項目		
折舊、減損及折耗	2,078	
攤銷	15	
資產及負債項目之變動		
流動資產淨減(淨增)	0	
未計利息股利之現金流入	1,943	
收取利息	150	
業務活動之淨現金流入	2,093	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(400)	
投資活動之淨現金流出	(400)	
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	140	
籌資活動之淨現金流入	140	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,833	
期初現金及約當現金	42,767	
期末現金及約當現金	44,600	

**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 113 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減一)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
累積餘紳	41,966	0	41,966	
累積賸餘	41,966	0	41,966	
合 計	52,264	0	52,264	

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 113 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
39,649	勞務收入	24,550	22,300	
11,863	售票收入	19,350	16,400	音樂會門票收入
6,405	演出收入	3,700	4,400	演出酬勞
1,381	附設樂團收入	1,500	1,500	附設青少年團收入
20,000	政府補助專案計畫收入	0	0	政府補助專案計畫
145,450	受贈收入	35,941	22,034	
145,450	受贈收入	35,941	22,034	各界捐贈之收入
111,690	政府補助基本營運收入	119,009	119,009	
111,690	政府補助基本營運收入	119,009	119,009	由高雄市政府文化局補助
275	其他業務收入	200	120	
275	其他業務收入	200	120	節目單收入及售票佣金等
189	財務收入	150	90	
189	利息收入	150	90	定存 1,000 萬元及活存利息
3	其他業務外收入	0	0	
3	雜項收入	0	0	
297,256	總 計	179,850	163,553	

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 113 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
283,024	勞務成本	145,720	131,974	本年度預算數 1 億 4,572 萬元，較上年度預算數 1 億 3,197 萬 4 千元，增加 1,374 萬 6 千元，主要係文化
283,024	文化藝術推廣及教育計畫	145,720	131,974	藝術推廣及教育計畫用人費用增列 147 萬元，服務費用增列 1,067 萬 4 千元，材料及用品費增列 20 萬元，租金與利息增列 90 萬元，折舊折耗及攤銷增列 27 萬 2 千元，稅捐與規費增列 5 萬元，其他增列 18 萬元。
62,134	用人費用	72,190	70,720	
213,720	服務費用	64,301	53,627	
2,600	材料及用品費	3,250	3,050	
900	租金與利息	2,300	1,400	
1,985	折舊、折耗及攤銷	2,089	1,817	
234	稅捐與規費	210	160	
1	損失與賠償給付	-	-	
1,450	其他	1,380	1,200	
31,499	管理費用	34,130	33,430	本年度預算數 3,413 萬元，較上年度預算數 3,343 萬元，增加 70 萬元，主要係用人費用增列 28 萬元，服務費用增列 26 萬 2 千元，材料及用品費增列 13 萬元，租金與利息不變，折舊、折耗及攤銷增列 4 千元，稅捐與規費不變，其他增列 2 萬 4 千元。
26,679	用人費用	27,860	27,580	
3,184	服務費用	4,274	4,012	
930	材料及用品費	1,206	1,076	
671	租金與利息	712	712	
4	折舊、折耗及攤銷	4	-	
19	稅捐與規費	24	24	
12	其他	50	26	
314,523	總計	179,850	165,404	

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 113 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
62,134	用人費用	72,190	70,720	
47,274	正式員額薪資	54,720	53,790	樂部團員薪資等
5,573	獎金	6,840	6,570	樂部團員年終獎金
2,835	退休及卹償金	3,360	3,310	樂部團員勞退、離儲提繳等
531	資遣費	0	0	樂部團員資遣費
5,921	福利費	7,270	7,050	樂部團員勞健保費等
213,720	服務費用	64,301	53,627	
133	郵電費	420	420	郵資、電話費及數據通信費等
4,643	旅運費	3,700	2,692	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
5,785	印刷裝訂與廣告費	5,000	5,000	文宣印製及廣告宣傳等費用
37	修理保養與保固費	421	300	樂器維修及消耗品更換等
94	保險費	300	190	活動保險等
71,426	一般服務費	18,480	16,045	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
131,132	專業服務費	35,500	28,500	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
2,600	材料及用品費	3,250	3,050	
2,600	用品消耗	3,250	3,050	業務辦公用品及誤餐費等
900	租金與利息	2,300	1,400	
865	房租	2,000	1,100	演出活動場地租借等
17	機器租金	250	250	電腦軟硬體、樂器租借等
18	雜項設備租金	50	50	雜項設備租借
1,985	折舊、折耗及攤銷	2,089	1,817	
948	機械及設備折舊	810	793	馬林巴等樂器設備折舊
75	交通及運輸設備折舊	19	75	公務汽車折舊
937	雜項設備折舊	1,245	924	辦公用等雜項設備折舊等
25	攤銷	15	25	電腦軟體等無形資產攤銷
234	稅捐與規費	210	160	
209	消費與行為稅	150	100	營業稅、印花稅、娛樂稅等
25	規費	60	60	行政規費等
1	損失與賠償給付	0	0	
1	各項損失	0	0	資產報廢及外幣兌換損失
1,450	其他	1,380	1,200	
1,450	其他費用	1,380	1,200	演出後餐費及其他雜項費用等
283,024	總計	145,720	131,974	

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 113 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
26,679	用人費用	27,860	27,580	
19,667	正式員額薪資	19,910	19,740	行政管理人員薪資等
108	聘僱及兼職人員薪資	120	120	公務人員兼職薪資等
1,216	超時工作報酬	1,570	1,570	行政管理人員加班費及特休未休給付
2,126	獎金	2,490	2,440	行政管理人員年終獎金
1,184	退休及年資金	1,220	1,210	勞退及離儲提繳等
2,378	福利費	2,550	2,500	行政管理人員勞健保費等
3,184	服務費用	4,274	4,012	
1,392	水電費	2,010	1,830	大東及音樂館水電分攤費等
324	郵電費	372	372	郵資、電話費等
3	旅運費	40	40	董事、行政人員交通費等
43	印刷裝訂與廣告費	65	65	預決算書、文件印刷裝訂等
19	修理保養與保固費	106	104	辦公設備養護等費用
12	保險費	21	21	公務車及現金保險等
63	一般服務費	120	120	董事出席費等
1,328	專業服務費	1,540	1,460	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
930	材料及用品費	1,206	1,076	
40	使用材料費	50	50	公務汽機車所耗用之油脂
890	用品消耗	1,156	1,026	大東及音樂館清潔維護分攤、辦公文具及庶務用品等費用
671	租金與利息	712	712	
505	房租	520	520	大東租借費用
166	機器租金	192	192	影印機等設備租金等
4	折舊、折耗及攤銷	4	0	
4	雜項設備折舊	4	0	辦公用等雜項設備折舊等
19	稅捐與規費	24	24	
11	消費與行為稅	12	12	公務汽機車牌照稅
8	規費	12	12	行政規費等
12	其他	50	26	
12	其他費用	50	26	其他雜項費用等
31,499	總計	34,130	33,430	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

固定資產投資明細表

中華民國 113 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	400	
機械及設備	400	預定購置大阮 2 把
合計	400	

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 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	113 年 12 月 31 日 預計數	112 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
78,903	流動資產	51,680	49,847	1,833
53,429	現金	44,600	42,767	1,833
53,429	銀行存款	44,600	42,767	1,833
17,012	應收款項	750	750	0
1,263	應收帳款	556	556	0
(1)	減：備抵呆帳-應收帳款	(6)	(6)	0
15,750	其他應收款	200	200	0
8,462	預付款項	6,330	6,330	0
3,342	預付費用	1,100	1,100	0
5,120	預付薪金	5,230	5,230	0
9,222	不動產、廠房及設備	5,414	7,092	(1,678)
11,728	機械及設備	12,128	11,728	400
(8,883)	累積折舊-機械及設備	(10,487)	(9,677)	(810)
1,350	交通及運輸設備	1,350	1,350	0
(1,256)	累積折舊-交通及運輸設備	(1,350)	(1,331)	(19)
10,605	雜項設備	10,606	10,606	0
(4,322)	累積折舊-雜項設備	(6,833)	(5,584)	(1,249)
39	無形資產	0	15	(15)
39	無形資產	0	15	(15)
39	電腦軟體	0	15	(15)
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
88,254	資產合計	57,184	57,044	140

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 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	113 年 12 月 31 日 預計數	112 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	負 債			
33,159	流動負債	3,670	3,670	0
27,103	應付款項	3,520	3,520	0
27,087	應付費用	3,500	3,500	0
16	應付代收款	20	20	0
6,056	預收款項	150	150	0
6,056	預收收入	150	150	0
980	其他負債	1,250	1,110	140
980	雜項負債	1,250	1,110	140
980	應付保管款	1,250	1,110	140
34,139	負債合計	4,920	4,780	140
	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
43,817	累積餘紳	41,966	41,966	0
43,817	累積賸餘	41,966	41,966	0
54,115	淨值合計	52,264	52,264	0
88,254	負債及淨值合計	57,184	57,044	140

註：112 年 12 月 31 日預計數已依 111 年決算數及 112 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**

**媒體政策及業務宣導費彙計表**

中華民國 113 年度

單位：千元

科 目	預算數	預計執行內容
業務支出部份		
勞務成本		
服務費用		
印刷裝訂與廣告費	2,450	<p>一、網路媒體： 針對 3C 手機網路族群藝文人口宣傳， Google AD 及臉書廣告加強節目曝光提升 票房，計 100 萬元。</p> <p>二、廣播電台： 提升聽眾對各重點節目整體印象進而增 進聽眾購票觀賞節目印象，約六家電 台，計 95 萬元。</p> <p>三、戶外帆布輸出費 為有效於相關演出場域周邊、市區重要 車潮路段讓各檔節目視覺充分露出以行 銷宣傳提高節目曝光度，增益票房，計 40 萬元。</p> <p>四、廣播音檔製作 錄製本會所需宣傳廣告音檔供電台上檔 宣傳用，計 10 萬元。</p>
總 計	2,450	

**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 113 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	32	
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	123	

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 113 年度

單位：新台幣千元

註 1：前台服務人員相關費用列於營務成本之服務費用一般服務費項下，計 5,484 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 6,430 千元。

第 9 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 113 年度預算書  
案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：113 年 2 月 1 日

大會決議會次：第 4 次臨時會第 6 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：113.2.5 高市會教字第 1120013725 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 113 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 112 年 8 月 2 日第 18 屆董事會 112 年度第 2 次會議決議通過，並經本府 112 年 9 月 11 日第 643 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

113 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 113 年度

一、總說明.....	1-6	頁
<b>二、主要表</b>		
(一) 收支營運預計表.....	7	頁
(二) 現金流量預計表.....	8	頁
(三) 淨值變動預計表.....	9	頁
<b>三、明細表</b>		
(一) 收入明細表.....	10	頁
(二) 支出明細表.....	11	頁
(三) 勞務成本明細表.....	12	頁
(四) 管理費用明細表.....	13	頁
(五) 固定資產投資明細表.....	14	頁
<b>四、參考表</b>		
(一) 資產負債預計表.....	15-16	頁
(二) 員工人數彙計表.....	17	頁
(三) 用人費用彙計表.....	18	頁

## 一、總說明

## 財團法人高雄市文化基金會

### 總說明

中華民國 113 年度

#### 壹、概況：

##### 一、設立依據

本會依照民法及財團法人法組織之。

##### 二、設立目的

辦理文化活動，推展文化建設，促進國內及國外文化藝術交流。

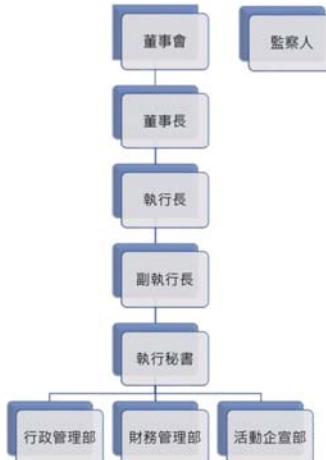
##### 三、組織概況

(一) 置董事七人至十五人，任期二年，由高雄市政府遴聘之。置董事長一人，由高雄市市長擔任；董事長得指定一名董事為副董事長。

(二) 置監察人二人至五人，任期二年，由高雄市政府遴聘之。監察人互選其中一人為常務監察人。

(三) 置執行長一人，由高雄市政府文化局局長兼任之，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。

(四) 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 113 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。

**(二) 經費需求：**辦理上述文化藝術交流、文化藝術活動等，全年度所需經費共計 59 萬 4 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** 0 元，較上年度預算數 43 萬 6 千元，減少 43 萬 6 千元，約 100.00%，主要係減列影片投資收益所致。

**(二) 本年度財務收入** 100 萬元，與上年度預算數 60 萬元，增加 40 萬元，約 66.67%，主要係增加定存利息收入所致。

**(三) 本年度其他業務外收入** 50 萬元，較上年度預算數 80 萬元，減少 30 萬元，約 37.50%，主要係減列民間企業或其他機構捐助本會辦理藝文活動等收入。

**(四) 本年度勞務成本** 59 萬 4 千元，與上年度預算數 105 萬元，減列 45 萬 6 千元，約 43.43%，主要係減列補助及投資影片製作所致。

**(五) 本年度管理費用** 78 萬 3 千元，較上年度預算數 75 萬 8 千元，增加 2 萬 5 千元，約 3.30%，主要係增列專任人員勞、健保等費

**財團法人高雄市文化基金會**  
**總 說 明**  
中華民國 113 年度

用所致。

(六) 以上總收支相抵後，計賸餘 12 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 2 萬 8 千元，增加 9 萬 5 千元，約 339.29%。

**二、現金流量概況**

- (一) 業務活動之淨現金流入 11 萬 9 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 11 萬 9 千元，係期末現金 2 億 2,930 萬 9 千元，較期初現金 2 億 2,919 萬元增加之數。

**三、淨值變動概況**

本年度期初淨值 2 億 2,922 萬 8 千元，本年度賸餘 12 萬 3 千元，期末淨值為 2 億 2,935 萬 1 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 181 萬 4 千元，較預算數 54 萬 3 千元，增加 127 萬 1 千元，約增加 234.07%，主要係增加政府補助收入所致。
2. 財務收入決算數 68 萬 6 千元，較預算數 53 萬 9 千元，增加 14 萬 7 千元，約增加 27.27%，主要係增加定存利息收入所致。
3. 其他業務外收入決算數 0 元，較預算數 100 萬元，減少 100 萬元，約減少 100.00%，主要係減少各民間單位贊助辦理藝文活動之捐款所致。
4. 勞務成本決算數 942 萬 6 千元，較預算數 112 萬 6 千元，增加 830 萬元，約增加 737.12%，主要係增加藝文活動執行及宣傳等費用。
5. 管理費用決算數 74 萬 7 千元，較預算數 73 萬元，增加 1 萬 7 千元，約增加 2.33%，主要係增加專任人員薪資及勞、健保等費用所致。
6. 以上總收支相抵後，計短绌 767 萬 3 千元，較預算數賸餘 22 萬 6

**財團法人高雄市文化基金會**

**總 說 明**

中華民國 113 年度

千元，增加短绌 789 萬 9 千元，約 3495.13%。

**(二) 計畫執行成果概述：**

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. 2022 高雄電影節**

自 10 月 14 日至 30 日共 17 天的影展期間，採實體及線上雙軌放映，總計有 235 部影片，其中有 107 部長片、93 部短片，以及 35 部 VR 電影，線上放映片量共 61 部影片。共放映 276 電影場次、3597VR 場次，更難能可貴的是有 38 部作品為世界首映。

並在政府於 10 月 13 日頒布入境人員免除居家檢疫之後，擴大邀請國際影人參與，國際影人共計 22 位，台灣影人共計 178 位。並舉影展系列活動超過 70 場次。

**2. 電影投資回收追蹤**

111 年追蹤 8 部電影上映後之收益狀況，回收投資款項共計 31 萬 3,647 元，包括電影《幸福路上》、《接線員》；另完成電影《盜命師》、《龍先生》、《血觀音》、《癡情男子漢》、《接線員》之結案作業。

**3. 2022 台灣燈會**

2022 台灣燈會在高雄於 2 月 1 日至 2 月 28 日舉辦，以愛河灣與衛武營雙燈區鎮密佈局，場域面積共 34 公頃，是歷年來場域面積最大的一場燈會。包括衛武營展區共 475 萬 9,393 人次、愛河灣展區共 679 萬 6,770 人次，兩展區累計人次加總為 1,155 萬 6,163 人次。

**4. 2022 台灣文博會高雄回應式-大港有勢**

自 6 月 1 日至 11 月 30 日舉辦，包括百點集章行動、文博遶境及文化培訓。百點集章行動回應近百年前的集章行動，本計畫在高雄 38 個行政區中的一百個歷史場景與設計角落，由

**財團法人高雄市文化基金會**

**總 說 明**

中華民國 113 年度

本會設置實體紀念章向百年歷史致敬，讓民眾循線收集，同時也珍藏自身與土地的連結記憶；文博遶境為回應 2022 臺灣文博會及台灣設計展在高雄，自 2022 年 8 月起至 10 月以哈瑪星主推的展覽空間「原愛國婦人會館」、「高雄港港史館」、「雄鎮北門」、「北號誌樓」、「紅磚街屋」以及「貿易商大樓」六處，串聯周邊場域為主推路線，為擴大文化效益、整合帶動高雄全城市文化活力，進一步將全市各個文化場域依據其獨有的文化特色，推出多條文博遶境路線、上百場限定版遊程，藉由獨家遊程將遊客帶往高雄各地文資秘境景點與經典文化場館，將高雄的城市文化積累，以港市建設、產業交通、軍事佈防、金融生活等面向切入，透過文博遶境的實地踏查、導覽、體驗、遊憩這些獨特的城市歷史足跡，讓民眾在這次的文化盛典，相約一起來高雄玩歷史、瘋古蹟、追秘境；文化培訓為文博遶境活動迴響熱烈，推其緣由除遊程內容設計豐富外，遊程中導覽人員專業、生動解說亦為該活動順利主因之一，為延續並提升古蹟服務內涵，本會透過青年學子之熱情活力與在地專業人士經驗交流，以期培育文化資產導覽新生力軍。

**二、上年度已過期間預算執行情形(截至 112 年 5 月 31 日止)**

- (一) 其他業務收入執行數為 31 萬 9 千元，較預計數 10 萬 9 千元，增加 21 萬元，約增加 192.66%，係增加影片投資收益所致。
- (二) 財務收入執行數為 44 萬 8 千元，較預計數 25 萬元，增加 19 萬 8 千元，約增加 79.20%，係增加定存利息收入所致。
- (三) 其他業務外收入執行數為 0 元，較預計數 0 元，無增減。
- (四) 勞務成本執行數為 13 萬 4 千元，較預計數 29 萬 4 千元，減少 16 萬元，約減少 54.42%，主要係減少藝文活動執行及宣傳等費用。
- (五) 管理費用執行數為 30 萬 6 千元，較預計數 30 萬 5 千元，增加 1 千元，約增加 0.33%，主要係增加專任人員勞、健保費等所致。
- (六) 以上總收支相抵後，計賸餘 32 萬 7 千元，較預計數短绌 24 萬元，增加賸餘 56 萬 7 千元，約增加 236.25%。

**財團法人高雄市文化基金會**

**總 說 明**

中華民國 113 年度

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數 金額	%	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	%	
2,500	100.00	收入	1,500	100.00	1,836	100.00	-336	-18.30	
1,814	72.55	業務收入	0	0.00	436	23.75	-436	-100.00	
1,814	72.55	其他業務收入	0	0.00	436	23.75	-436	-100.00	
686	27.45	業務外收入	1,500	100.00	1,400	76.25	100	7.14	
686	27.45	財務收入	1,000	66.67	600	32.68	400	66.67	
0	0.00	其他業務外收入	500	33.33	800	43.57	-300	-37.50	
10,173	406.94	支出	1,377	91.80	1,808	98.47	-431	-23.84	
10,173	406.94	業務支出	1,377	91.80	1,808	98.47	-431	-23.84	
9,426	377.06	勞務成本	594	39.60	1,050	57.19	-456	-43.43	
747	29.88	管理費用	783	52.20	758	41.29	25	3.30	
-7,673		本期賸餘(短绌)	123	8.20	28	1.53	95	339.29	

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

財團法人高雄市文化基金會

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
稅前賸餘(短绌-)	123	
利息股利之調整	-1,000	
未計利息股利之稅前賸餘(短绌-)	-877	
調整非現金項目		
折舊及攤提	0	
未計利息股利之現金流入(流出-)	-877	
收取利息	996	
業務活動之淨現金流入(流出-)	119	
<b>投資活動之現金流量</b>		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	119	
期初現金及約當現金	229,190	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>229,309</b>	

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國113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
<b>基金</b>	<b>200,000</b>	—	<b>200,000</b>	
創立基金	110,000		110,000	
捐贈基金	90,000	—	90,000	
<b>公積</b>	<b>27,591</b>	—	<b>27,591</b>	
受贈公積	20,354	—	20,354	
其他資本公積	7,237	—	7,237	
<b>累計餘紓</b>	<b>1,637</b>	123	<b>1,760</b>	
累計賸餘(短紓)	1,637	123	1,760	
<b>合 計</b>	<b>229,228</b>	123	<b>229,351</b>	

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113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
1,814	<b>業務收入</b>	0	436	
1,814	其他業務收入	0	436	
1,500	政府補助收入	0	0	
314	其他業務收入	0	436	
<b>686</b>	<b>業務外收入</b>	<b>1,500</b>	<b>1,400</b>	
686	財務收入	1,000	600	
686	利息收入	1,000	600	定存利息收入。
0	其他業務外收入	500	800	
0	受贈收入	500	800	民間企業或其他機構捐助本會辦理藝文活動等收入。
<b>2,500</b>	<b>總 計</b>	<b>1,500</b>	<b>1,836</b>	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表

中華民國113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
9,426	<b>勞務成本</b>	594	1,050	本年度預算數 59 萬 4 千元，較上年度預算數 105 萬元，減列 45 萬 6 千元，主要係藝文推廣計畫服務費用減列 45 萬 6 千元。
9,426	<b>藝文推廣計畫</b>	594	1,050	
8,906	服務費用	394	850	
154	租金、償債與利息	0	0	
31	折舊、折耗及攤銷	0	0	
334	會費、捐助與分攤	200	200	
747	<b>管理費用</b>	783	758	本年度預算數 78 萬 3 千元，較上年度預算數 75 萬 8 千元，增列 2 萬 5 千元，主要係董事出席費及專任人員勞、健保費等增列 2 萬 5 千元。
643	用人費用	677	652	
102	服務費用	102	102	
2	材料及用品費	2	2	
1	稅捐與規費	1	1	
0	其他	1	1	
10,173	<b>總計</b>	1,377	1,808	

財團法人高雄市文化基金會

**勞務成本明細表**

中華民國113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
8,906	<b>服務費用</b>	394	850	
1	郵電費	—	—	
8,736	一般服務費	264	700	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。
71	專業服務費	30	50	聘請專家學者演講、座談、指導出席費，各項活動等補助審查費及出席費。
98	公共關係費	100	100	宴客招待、婚喪賀儀、饋贈等費用。
154	<b>租金、償債與利息</b>	—	—	
85	地租	—	—	
69	機器租金	—	—	
31	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	—	—	
31	雜項設備折舊	—	—	
334	<b>會費、捐助與分攤</b>	200	200	
0	捐助、補助、獎助	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。
334	競賽及交流活動費	100	100	文化交流觀摩、訪問。
9,426	<b>總 計</b>	594	1,050	

財團法人高雄市文化基金會

**管理費用明細表**

中華民國113年度

前年度 決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
<b>643</b>	<b>用人費用</b>	<b>677</b>	<b>652</b>	
456	正式員額薪資	466	461	1. 董事開會出席費。 (2,500元*5人*2次=25,000元) 2. 專任人員1人薪資。
30	聘僱及兼職人員薪資	30	30	兼職人員津貼2,500元/月*12月=30,000元。
18	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	55	55	專任人員年終獎金。
27	退休及即償金	35	28	專任人員退休金提撥。
59	福利費	73	60	專任人員健保費、勞保費。
<b>102</b>	<b>服務費用</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	
0	郵電費	2	2	郵寄開會通知及資料等。
1	旅運費	-	-	董事交通費。
31	印刷裝訂與廣告費	30	30	預、決算書、會計報表帳簿及會議資料等印刷。
70	專業服務費	70	70	會計師財務報表稅務查核簽證費。
<b>2</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
2	用品消耗	2	2	辦公用品及職名章刻印等。
<b>1</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1	規費	1	1	法人變更登記聲請費。
<b>0</b>	<b>其他</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
0	其他費用	1	1	會議用餐點費等。
<b>747</b>	<b>總計</b>	<b>783</b>	<b>758</b>	

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113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年（前年）12 月31日實際數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年（上年） 12月31日預計數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
<b>229, 200</b>	流動資產	229, 351	229, 228	123
228, 113	現 金	229, 309	229, 190	119
228, 113	銀行存款	229, 309	229, 190	119
1, 088	應收款項	42	38	4
38	應收利息	42	38	4
1, 050	其他應收款	—	—	—
0	不動產、廠房及設備	—	—	—
0	什項設備	—	—	—
400	什項設備	400	400	—
-400	減：累計折舊-什項設備	-400	-400	—
<b>229, 200</b>	<b>資產合計</b>	<b>229, 351</b>	<b>229, 228</b>	<b>123</b>

財團法人高雄市文化基金會

**資產負債預計表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年（前年）12月31日 � 實際數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年（上年） 12月31日 預計數	比較增（減－）數
	<b>負 債</b>			
0	流動負債	—	—	—
0	應付款項	—	—	—
0	應付代收款	—	—	—
0	<b>負債合計</b>	—	—	—
	<b>淨 值</b>			
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	—
1,609	累積餘紓	1,760	1,637	123
1,609	累積賸餘	1,760	1,637	123
229,200	<b>淨值合計</b>	229,351	229,228	123
229,200	<b>負債及淨值合計</b>	229,351	229,228	123

財團法人高雄市文化基金會

**員工人數彙計表**

中華民國113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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	分 攤 保 險 費	福 利 費	其 他 ( 註 1 )	總 計
管理單位專任人員	441	18		55	35		73		622
董事								25	25
聘僱及兼職人員	30								30
總計	471	18		55	35		73	25	677

(註 1)其他為董事開會出席費。