

第 6 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 112 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：114 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：114.1.23 高市會教字第 1141600001 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 112 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 113 年 3 月 26 日第 10 屆董事會第 3 次會議決議通過，並經本府 113 年 5 月 28 日第 676 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 112 年度決算
(112年1月1日至112年12月31日)

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112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) 基金數額增減變動表..... 第 16 頁

四、參考表

- (一) 員工人數彙計表..... 第 17 頁
(二) 用人費用彙計表..... 第 18 頁

一、總 說 明

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總說明

中華民國112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。

2023 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇和歌劇三大類型節目，包含《守住台灣》、《史瑞克 2》及《影·響台灣 II》3 檔草地音樂會，以及本會自製大型歌劇《愛情靈藥》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，2023 年累積超過 5 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：《守住台灣》二二八草地音樂會、《史瑞克 2》草地音樂會、《影·響台灣 II》草地音樂會、《雅歌幻影》曹雅雯&高雄市國樂團、《琴狂卡汀》角野隼斗&高市交、《太空喵 C3341 的奇幻冒險》親子音樂繪、《梁祝琴緣》雙城樂會、《自由的箏籟》吳巍與高雄市國樂團、《魔法阿媽：豆豆的夏天》KSO 親子音樂會。

2. 戲劇

「臺灣豫劇團 X 高雄市國樂團 X 編劇鬼才劉建愷」七十週年團慶暨年度公演《鏢客 Defender》，讓你腦洞大開，跟著奇幻異想的故事展開熱血冒險的旅程；全球首次以日本能劇之美，詮釋台灣信仰女神《媽祖》，片山九郎右衛門獨家與高雄春天藝術節合作，於 2023 年赴台舉辦前導講座，讓台灣觀眾能夠於前導講座中，體驗日本能劇的魅力，並享受創作及演出者們分享著新作能劇《媽祖》創作籌備過程與細節。另外，英國倫敦知名的懸絲木偶劇團隊首度來台演出，該劇團以生動有趣的原創故事，刻畫出溫暖的劇碼，並為兒童們勾勒在「有情」、「關懷大自然」、「藝術」等議題上，讓孩童們能夠在觀賞懸絲偶劇中，學習成長、關注社會議題並擁抱身邊的人事物。

3. 歌劇

本會自製大型歌劇，邀請任職於加拿大溫尼伯的劇院/歌劇院導演安·霍奇斯(Ann Hodges)，及國內外知名音樂家及微行星聲樂藝術工房合唱團共同演出-歌劇《愛情靈藥》。

(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《相遇》台語雙聲、《癡迷 24 莫札特》、《經典盛會》伊維塔·艾普卡娜 X 簡文彬 X 高市交、《音樂揭密：華格納的崔斯坦效應》、《孔雀傳說》、2023 總統府音樂會「跨海音」、2023 竹塹國樂節《港都塹影》音樂會、《影響台灣 金馬 60 電影音樂會》、《查拉圖斯特拉如是說》、《雙城情緣》、《再見江湖》、《雲端之歌》、《蓬瀛長春》、《冷冽之夜》、《D 聲迴盪》、《年嚮》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：Tiffany 2023 高級珠寶展貴賓晚宴、高都汽車 Lexus 貴賓閱覽室啟用典禮演出、《雷科 35 永續為伍》交響樂會、「深愛築夢創意市集-萬聖星空音樂會」、「稻穀飄吟」秋豐田園交響宴音樂會。

除上述活動，本會為提升本會為提升公眾藝文涵養，並落實城市文化平權，與高雄市政府文化局合作辦理「來高雄吹風放電」系列活動，規劃戶外親子演出-兒童劇《武松愛老虎暨愛虎遊行》，培養孩子的想像力和藝術審美觀；2023 高雄庄頭藝穗節，其中合作辦理多場歌仔戲節目，讓藝文走入社區，並充實民眾文化休閒生活等目標；及 2023 高雄聖誕都會生活節。

本會亦與高雄市政府新聞局合作辦理「2023 聖誕都會生活節」，以「光」及聖誕燈飾來妝點，透過節慶燈光布置，依據不同街道特色及場域，運用燈光科技，透過光的多元呈現藝術美學，讓街區增添節日氣息。

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《交響西遊記》、《布拉猴找新家》。

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8年、19年，每期人數60到70人(每期持續增加中)。每年各舉辦二場音樂會，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《就是愛炫 II-協奏之夜》、《來自北國》、《夏夜的國樂青春夢》、《聽我用音樂說故事》。

(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《樂動金秋》。

(三)大廳音樂會

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

大廳音樂會原則上於每週日辦理一場演出，以西方古典音樂之室內樂編制或者是東方絲竹樂演出為主，包含了傳統樂曲、民謠、爵士等不同類別之音樂演出，合計112年度共演出49場，參與觀眾人數為10,810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112年度共辦理49場，共計有16,330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。

112 年劇場之演出場次為 123 場，當年累計入場人次達將近 6 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，112 年導覽活動共計有 25 場，約 659 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	28	55,798
	一般性活動推廣—名家及專案音樂會	60	720,879
藝術教育推廣	校園藝術教育	15	6,436
	岡東美音	2	602
	大廳音樂會	49	10,810
	假日藝文饗宴	49	16,330
劇場技術服務	現代劇場探秘－演藝廳專業導覽	25	659
小計		228	811,514

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一) 本年度勞務收入 5,612 萬 2,256 元，較預算數 2,230 萬元，增加 3,382 萬 2,256 元，約 151.67%，主要係演出收入及政府補助專案計畫收入增加所致。
- (二) 本年度受贈收入 4,040 萬 5,332 元，較預算數 2,203 萬 4 千元，增加 1,837 萬 1,332 元，約 83.38%，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，與預算數 1 億 1,900 萬 9 千元相符。
- (四) 本年度其他業務收入 22 萬 948 元，較預算數 12 萬元，增加 10 萬 948 元，約 84.12%，主要係活動週邊收入增加所致。
- (五) 本年度財務收入 34 萬 2,221 元，較預算數 9 萬元，增加 25 萬 2,221 元，約 280.25%，主要係利息收入增加所致。
- (六) 本年度其他業務外收入 25 萬 1,463 元，較預算數 0 元，增加 25 萬 1,463 元，主要係雜項收入增加所致。
- (七) 本年度勞務成本 1 億 8,648 萬 1,900 元，較預算數 1 億 3,197 萬 4 千元，增加 5,450 萬 7,900 元，約 41.30%，主要係服務費用增加所致。
- (八) 本年度管理費用 3,126 萬 5,867 元，較預算數 3,343 萬元，減少 216 萬 4,133 元，約 6.47%，主要係用人費用減少所致。
- (九) 以上總收支相抵後，計短絀 139 萬 6,547 元，較預算數短絀 185 萬 1 千元，減少短絀 45 萬 4,453 元，約 24.55%，主要係受贈收入增加所致。

二、現金流量實況

- (一) 業務活動之淨現金流入 773 萬 9,472 元，較預算數淨現金流出 26 萬 4 千元，增加現金流入 800 萬 3,472 元，主要係業務活動之稅前短絀 139 萬 6,547 元、提存呆帳、醫療折讓及評價短絀減少 1,263 元、折舊、折耗及減損 213 萬 5,848 元、攤銷 2 萬 4,900 元、流動資產減少 1,197 萬 7,594 元、流動負債減少 500 萬 1,060 元所致。
- (二) 投資活動之淨現金流出 226 萬 7,100 元為增加不動產、廠房及設備 226 萬 7,100 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 12 萬 3,681 元，為其他負債增加 12 萬 3,681 元。

三、淨值變動實況

本年度期初淨值 5,411 萬 4,037 元，本年度減少賸餘 139 萬 6,547 元，期末淨值為 5,271 萬 7,490 元。

四、資產負債實況

本年度資產合計為 7,971 萬 2,612 元，其中流動資產 7,252 萬 2,315 元，占資產合計 90.98%；不動產、廠房及設備 708 萬 5,772 元，占資產合計 8.89%；無形資產 1 萬 4,525 元，占資產合計 0.02%；其他資產 9 萬元，占資產合計 0.11%。負債合計 2,699 萬 5,122 元，占負債及淨值合計 33.87%。淨值 5,271 萬 7,490 元，占負債及淨值合計 66.13%，其中基金 1,000 萬元

，占負債及淨值合計 12.54%，公積 29 萬 7,500 元，占負債及淨值合計 0.37%，累積賸餘 4,241 萬 9,990 元，占負債及淨值合計 53.22%。

肆、其他

無

二、主 要 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收支營運決算表

中華民國112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
297,255,633	收入	163,553,000	216,351,220	52,798,220	32.28
297,063,794	業務收入	163,463,000	215,757,536	52,294,536	31.99
39,648,617	勞務收入	22,300,000	56,122,256	33,822,256	151.67
145,450,000	受贈收入	22,034,000	40,405,332	18,371,332	83.38
111,690,000	政府補助基本 營運收入	119,009,000	119,009,000	0	0.00
275,177	其他業務收入	120,000	220,948	100,948	84.12
191,839	業務外收入	90,000	593,684	503,684	559.65
189,103	財務收入	90,000	342,221	252,221	280.25
2,736	其他業務外收 入	0	251,463	251,463	-
314,522,877	支出	165,404,000	217,747,767	52,343,767	31.65
314,522,877	業務支出	165,404,000	217,747,767	52,343,767	31.65
283,023,959	勞務成本	131,974,000	186,481,900	54,507,900	41.30
31,498,918	管理費用	33,430,000	31,265,867	(2,164,133)	(6.47)
(17,267,244)	本期賸餘(短絀)	(1,851,000)	(1,396,547)	454,453	(24.55)

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112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(短絀)	(1,851,000)	(1,396,547)	454,453	(24.55)
利息股利之調整	(90,000)	(342,221)	(252,221)	280.25
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(1,941,000)	(1,738,768)	202,232	(10.42)
調整非現金項目				
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	0	(1,263)	(1,263)	-
折舊、折耗及減損	1,792,000	2,135,848	343,848	19.19
攤銷	25,000	24,900	(100)	(0.40)
資產及負債項目之變動				
流動資產減少(增加)	(230,000)	11,977,594	12,207,594	(5,307.65)
流動負債增加(減少)	0	(5,001,060)	(5,001,060)	-
未計利息股利之現金流入(出)	(354,000)	7,397,251	7,751,251	(2,189.62)
收取利息	90,000	342,221	252,221	280.25
業務活動之淨現金流入(出)	(264,000)	7,739,472	8,003,472	(3,031.62)
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	0	(2,267,100)	(2,267,100)	-
投資活動之淨現金流出	0	(2,267,100)	(2,267,100)	-
籌資活動之現金流量				
其他負債增加(減少)	131,000	123,681	(7,319)	(5.59)
籌資活動之淨現金流入(出)	131,000	123,681	(7,319)	(5.59)
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(133,000)	5,596,053	5,729,053	(4,307.56)
期初現金及約當現金	52,368,000	53,429,109	1,061,109	2.03
期末現金及約當現金	52,235,000	59,025,162	6,790,162	13.00

註：111年12月購置喇叭等設備2,267,100元於112年1月付款，故影響112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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘 額	本 年 度		本年度期末 餘 額	說 明
		增 加	減 少		
基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
創立基金	5,000,000	-	-	5,000,000	
捐贈基金	5,000,000	-	-	5,000,000	原市國基金會 500萬轉基金
公積	297,500	-	-	297,500	
受贈公積	297,500	-	-	297,500	受贈揚琴一台
累積餘絀	43,816,537	-	(1,396,547)	42,419,990	
累積賸餘	43,816,537	-	(1,396,547)	42,419,990	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘 絀 未認為退休金 成本之淨短絀					
合計	54,114,037	-	(1,396,547)	52,717,490	

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112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	72,522,315	78,902,593	(6,380,278)	(8.09)
現金	59,025,162	53,429,109	5,596,053	10.47
銀行存款	59,025,162	53,429,109	5,596,053	10.47
應收款項	6,877,370	17,011,739	(10,134,369)	(59.57)
應收帳款	4,797,720	1,263,002	3,534,718	279.87
減：備抵呆帳-應收帳款	0	(1,263)	1,263	(100.00)
其他應收款	2,079,650	15,750,000	(13,670,350)	(86.80)
預付款項	6,619,783	8,461,745	(1,841,962)	(21.77)
預付費用	1,409,391	3,342,114	(1,932,723)	(57.83)
預付薪金	5,210,392	5,119,631	90,761	1.77
不動產、廠房及設備	7,085,772	9,221,620	(2,135,848)	(23.16)
機械及設備	11,727,602	11,727,602	0	0.00
累積折舊-機械及設備	(9,675,905)	(8,883,445)	(792,460)	8.92
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	(1,331,250)	(1,256,250)	(75,000)	5.97
什項設備	10,605,407	10,605,407	0	0
累積折舊-什項設備	(5,590,082)	(4,321,694)	(1,268,388)	29.35
無形資產	14,525	39,425	(24,900)	(63.16)
電腦軟體	14,525	39,425	(24,900)	(63.16)
其他資產	90,000	90,000	0	(0.00)
存出保證金	90,000	90,000	0	(0.00)
資產合計	79,712,612	88,253,638	(8,541,026)	(9.68)
負 債				
流動負債	25,891,050	33,159,210	(7,268,160)	(21.92)
應付款項	18,451,040	27,103,335	(8,652,295)	(31.92)
應付費用	18,411,746	27,086,819	(8,675,073)	(32.03)
應付代收款	35,994	16,516	19,478	117.93
其他應付款	3,300	0	3,300	-
預收款項	7,440,010	6,055,875	1,384,135	22.86
預收收入	7,440,010	6,055,875	1,384,135	22.86
其他負債	1,104,072	980,391	123,681	12.62
應付保管款	1,104,072	980,391	123,681	12.62
負債合計	26,995,122	34,139,601	(7,144,479)	(20.93)
淨 值				
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
累積盈餘	42,419,990	43,816,537	(1,396,547)	(3.19)
累積盈餘	42,419,990	43,816,537	(1,396,547)	(3.19)
淨值合計	52,717,490	54,114,037	(1,396,547)	(2.58)
負債及淨值合計	79,712,612	88,253,638	(8,541,026)	(9.68)

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112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	163,463,000	215,757,536	52,294,536	31.99	
勞務收入	22,300,000	56,122,256	33,822,256	151.67	
售票收入	16,400,000	15,739,971	(660,029)	(4.02)	
演出收入	4,400,000	23,973,045	19,573,045	444.84	受邀演出增加
附設樂團收入	1,500,000	1,809,240	309,240	20.62	附設樂團團員增加
政府補助專案計畫收入	0	14,600,000	14,600,000	-	活動專案補助
受贈收入	22,034,000	40,405,332	18,371,332	83.38	
受贈收入	22,034,000	40,405,332	18,371,332	83.38	活動贊助增加
政府補助基本營運收入	119,009,000	119,009,000	0	0.00	
政府補助基本營運收入	119,009,000	119,009,000	0	0.00	
其他業務收入	120,000	220,948	100,948	84.12	
其他業務收入	120,000	220,948	100,948	84.12	活動週邊商品收入增加
業務外收入	90,000	593,684	503,684	559.65	
財務收入	90,000	342,221	252,221	280.25	
利息收入	90,000	342,221	252,221	280.25	銀行利率升高
其他業務外收入	0	251,463	251,463	-	
雜項收入	0	251,463	251,463	-	111年年終檢討餐會抽獎禮品贊助及備抵呆帳沖轉
總計	163,553,000	216,351,220	52,798,220	32.28	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
勞務成本	131,974,000	186,481,900	54,507,900	41.30	
文化藝術推廣及教育計畫	131,974,000	186,481,900	54,507,900	41.30	
用人費用	70,720,000	62,524,155	(8,195,845)	(11.59)	團員未補滿
服務費用	53,627,000	115,328,684	61,701,684	115.06	合辦及委辦活動增加
材料及用品費	3,050,000	2,550,310	(499,690)	(16.38)	用品消耗擷節
租金與利息	1,400,000	1,538,400	138,400	9.89	活動場租增加
折舊、折耗及攤銷	1,817,000	2,157,272	340,272	18.73	購買設備增加
稅捐與規費	160,000	855,007	695,007	434.38	委辦稅費增加
其他	1,200,000	1,528,072	328,072	27.34	其他費用增加
管理費用	33,430,000	31,265,867	(2,164,133)	(6.47)	
用人費用	27,580,000	25,783,786	(1,796,214)	(6.51)	
服務費用	4,012,000	3,643,014	(368,986)	(9.20)	
材料及用品費	1,076,000	1,061,676	(14,324)	(1.33)	
租金與利息	712,000	705,112	(6,888)	(0.97)	
折舊、折耗及攤銷	0	3,476	3,476	-	攤銷費用溢估
稅捐與規費	24,000	20,150	(3,850)	(16.04)	申請規費減少
其他	26,000	48,653	22,653	87.13	擷節管理其他費用
總計	165,404,000	217,747,767	52,343,767	31.65	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
用人費用	70,720,000	62,524,155	(8,195,845)	(11.59)	
正式員額薪資	53,790,000	47,704,048	(6,085,952)	(11.31)	團員未補滿
獎金	6,570,000	5,793,087	(776,913)	(11.83)	團員未補滿
退休及卹償金	3,310,000	2,913,268	(396,732)	(11.99)	團員未補滿
福利費	7,050,000	6,113,752	(936,248)	(13.28)	團員未補滿
服務費用	53,627,000	115,328,684	61,701,684	115.06	
郵電費	420,000	159,970	(260,030)	(61.91)	擲節郵資及網路等傳輸費
旅運費	2,692,000	7,266,223	4,574,223	169.92	增加活動、外籍客席及外縣市演出
印刷裝訂與廣告費	5,000,000	6,510,189	1,510,189	30.20	歌劇等活動行銷增加
修理保養與保固費	300,000	221,595	(78,405)	(26.14)	樂器等維修費擲節
保險費	190,000	53,584	(136,416)	(71.80)	活動保險減少
一般服務費	16,045,000	33,732,014	17,687,014	110.23	合辦活動增加
專業服務費	28,500,000	66,989,297	38,489,297	135.05	合辦活動增加
公共關係費	480,000	395,812	(84,188)	(17.54)	擲節相關費用
材料及用品費	3,050,000	2,550,310	(499,690)	(16.38)	
用品消耗	3,050,000	2,550,310	(499,690)	(16.38)	用品消耗擲節
租金與利息	1,400,000	1,538,400	138,400	9.89	
房租	1,100,000	1,447,400	347,400	31.58	活動場租增加
機器租金	250,000	29,000	(221,000)	(88.40)	活動機器設備租金減少
雜項設備租金	50,000	62,000	12,000	24.00	活動雜項設備租金增加
折舊、折耗及攤銷	1,817,000	2,157,272	340,272	18.73	
機械及設備折舊	793,000	792,460	(540)	(0.07)	
交通及運輸設備折舊	75,000	75,000	0	0.00	
雜項設備折舊	924,000	1,264,912	340,912	36.90	設備增加
攤銷	25,000	24,900	(100)	(0.40)	
稅捐與規費	160,000	855,007	695,007	434.38	
消費與行為稅	100,000	838,507	738,507	738.51	委辦稅費增加
規費	60,000	16,500	(43,500)	(72.50)	簽證費用減少
其他	1,200,000	1,528,072	328,072	27.34	
其他費用	1,200,000	1,528,072	328,072	27.34	其他相關費用增加
總 計	131,974,000	186,481,900	54,507,900	41.30	

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 112 度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
用人費用	27,580,000	25,783,786	(1,796,214)	(6.51)	
正式員額薪資	19,740,000	18,515,390	(1,224,610)	(6.20)	
聘僱及兼職人員薪資	120,000	108,000	(12,000)	(10.00)	
超時工作報酬	1,570,000	1,320,028	(249,972)	(15.92)	摺節加班費
獎金	2,440,000	2,366,401	(73,599)	(3.02)	
退休及卹償金	1,210,000	1,130,549	(79,451)	(6.57)	
福利費	2,500,000	2,343,418	(156,582)	(6.26)	
服務費用	4,012,000	3,643,014	(368,986)	(9.20)	
水電費	1,830,000	1,597,020	(232,980)	(12.73)	水電分攤費用減少
郵電費	372,000	321,793	(50,207)	(13.50)	摺節電話費、郵寄費等
旅運費	40,000	6,230	(33,770)	(84.43)	摺節研習差旅費
印刷裝訂與廣告費	65,000	66,989	1,989	3.06	
修理保養與保固費	104,000	90,588	(13,412)	(12.90)	摺節維修及保養費
保險費	21,000	11,422	(9,578)	(45.61)	公務車保險費減少
一般服務費	120,000	50,000	(70,000)	(58.33)	董事會等費用減少
專業服務費	1,460,000	1,498,972	38,972	2.67	
材料及用品費	1,076,000	1,061,676	(14,324)	(1.33)	
使用材料費	50,000	30,000	(20,000)	(40.00)	摺節公務車油資使用
用品消耗	1,026,000	1,031,676	5,676	0.55	
租金與利息	712,000	705,112	(6,888)	(0.97)	
房租	520,000	502,820	(17,180)	(3.30)	
機器租金	192,000	202,292	10,292	5.36	
折舊、折耗及攤銷	0	3,476	3,476	-	
雜項設備折舊	0	3,476	3,476	-	折舊費用少估
稅捐與規費	24,000	20,150	(3,850)	(16.04)	
消費與行為稅	12,000	11,230	(770)	(6.42)	
規費	12,000	8,920	(3,080)	(25.67)	申請規費減少
其他	26,000	48,653	22,653	87.13	
其他費用	26,000	48,653	22,653	87.13	利率上升
總 計	33,430,000	31,265,867	(2,164,133)	(6.47)	

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112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 112 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	32	32	0	
附設交響樂團				
指揮	1	2	1	於112年8月28日簽送董事長核可增聘指揮
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	123	111	(12)	

財團法人高雄市愛樂

用人費用

中華民國

科目名稱 職類(稱)	本年度預算數								
	薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	退休、卹償 金及資遣 費	分攤 保險 費	福利費	其他	合計 (1)
附設國樂團	21,920,000			2,640,000	1,350,000		2,960,000		28,870,000
附設交響樂團	31,870,000			3,930,000	1,960,000		4,090,000		41,850,000
行政人員	19,740,000	1,570,000		2,440,000	1,210,000		2,500,000		27,460,000
聘僱及兼職人員	120,000								120,000
總計	73,650,000	1,570,000		9,010,000	4,520,000		9,550,000		98,300,000

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

文化藝術基金會

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

本年度決算數									比較增(減) (3)=(2)-(1)	說明
薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹償 金及資遣 費	分攤 保險 費	福利費	其他	合計 (2)		
18,311,595			2,199,330	1,121,188		2,412,186		24,044,299	(4,825,701)	
29,392,453			3,593,757	1,792,080		3,701,566		38,479,856	(3,370,144)	
18,515,390	1,320,028		2,366,401	1,130,549		2,343,418		25,675,786	(1,784,214)	
108,000								108,000	(12,000)	
66,327,438	1,320,028		8,159,488	4,043,817		8,457,170		88,307,941	(9,992,059)	

主辦會計：黃麗紅 

董事長：王文翠 

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

第 7 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 114 年度預算書。

委員會審查意見：一、照案通過。
二、李雅芬議員保留發言權。

大會決議日期：114 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：114.1.23 高市會教字第 1141600002 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 114 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 113 年 7 月 18 日第 10 屆董事會第 4 次會議決議通過，並經本府 113 年 9 月 10 日第 691 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 114 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114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114年度

壹、概況

一、設立依據

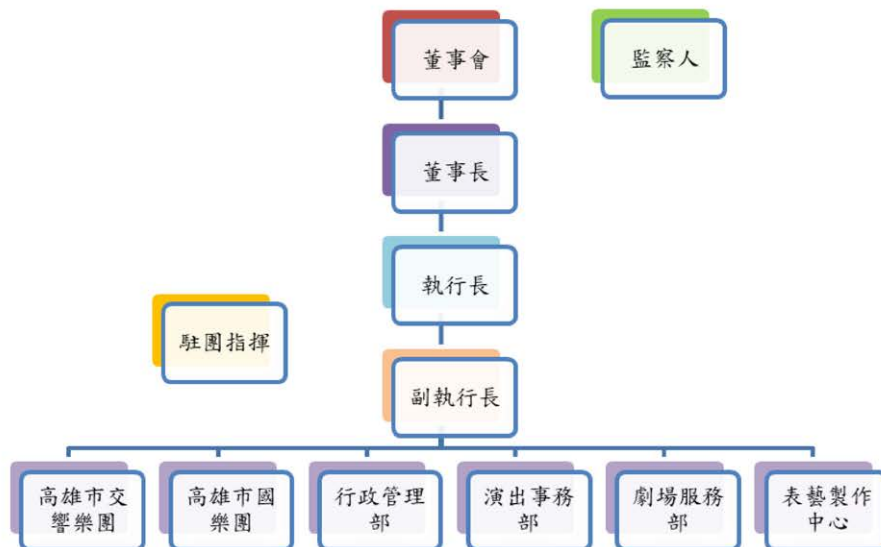
財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會(以下簡稱本會)依據民法、財團法人法及「財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會捐助章程」執行會務。

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 114 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：114 年度文化藝術推廣及教育計畫。

二、計畫重點：

本計畫內容如下：

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

執行方式及執行期間：

繼 101 年大東文化藝術中心演藝棟之開館系列活動(高雄春天藝術節)、二樂團專題音樂會、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 113 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。114 年度預計舉辦各類藝術教育推廣活動 159 場。

三、經費需求：本年度所需經費為 1 億 9,196 萬 8 千元。

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114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 2,250 萬元，較上年度預算 2,455 萬元，減少 205 萬元，約 8.35%，主要係售票收入減少所致。
- (二) 本年度受贈收入 2,487 萬 5 千元，較上年度預算數 3,594 萬 1 千元，減少 1,106 萬 6 千元，約 30.79%，主要係受贈收入減少所致。
- (三) 本年度政府補助基本營運收入 1 億 4,404 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 1,900 萬 9 千元，增加 2,503 萬 4 千元，約 21.04%，主要係政府補助基本營運收入增加所致。
- (四) 本年度其他業務收入 20 萬元，與上年度預算數 20 萬元相同。
- (五) 本年度財務收入 35 萬元，與上年度預算數 15 萬元，增加 20 萬元，約 133.33%，主要係利息收入增加所致。
- (六) 本年度勞務成本 1 億 5,333 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,572 萬元，增加 761 萬 8 千元，約 5.23%，主要係活動之用人費用及服務費用增加所致。
- (七) 本年度管理費用 3,863 萬元，較上年度預算數 3,413 萬元，增加 450 萬元，約 13.18%，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，與上年度預算數餘絀為 0 元相同。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 200 萬 7 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 180 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 12 萬 7 千元，主要係增加其他負債 12 萬 7 千元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 5,271 萬 8 千元，本年度結餘為 0 元，期末淨值為 5,271 萬 8 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果:

1. 勞務收入決算數 5,612 萬 2 千元，較預算數 2,230 萬元，增加 3,382 萬 2 千元，約 151.67%，主要係演出收入及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 114 年度

2. 受贈收入決算數 4,040 萬 5 千元，較預算數 2,203 萬 4 千元，增加 1,837 萬 1 千元，約 83.38%，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 1,900 萬 9 千元，與預算數 1 億 1,900 萬 9 千元相符。
4. 其他業務收入決算數 22 萬 1 千元，較預算數 12 萬元，增加 10 萬 1 千元，約 84.17%，主要係活動週邊收入增加所致。
5. 財務收入決算數 34 萬 2 千元，較預算數 9 萬元，增加 25 萬 2 千元，約 280%，主要係利息收入增加所致。
6. 其他業務外收入決算數 25 萬 2 千元，較預算數 0 元，增加 25 萬 2 千元，主要係雜項收入增加所致。
7. 勞務成本決算數 1 億 8,648 萬 2 千元，較預算數 1 億 3,197 萬 4 千元，增加 5,450 萬 8 千元，約 41.3%，主要係活動費用增加所致。
8. 管理費用決算數 3,126 萬 6 千元，較預算數 3,343 萬元，減少 216 萬 4 千元，約 6.47%，主要係用人費用減少所致。
9. 以上總收支相抵後，計短絀 139 萬 7 千元，較預算數短絀 185 萬 1 千元，減少短絀 45 萬 4 千元，約 24.53%，主要係受贈收入增加所致。

(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。

2023 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇和歌劇三大類型節目，包含《守住台灣》、《史瑞克 2》及《影·響台灣 II》3 檔草地音樂會，以及本會自製大型歌劇《愛情靈藥》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，2023 年累積超過 5 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 114 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：《守住台灣》二二八草地音樂會、《史瑞克 2》草地音樂會、《影·響台灣 II》草地音樂會、《雅歌幻影》曹雅雯& 高雄市國樂團、《琴狂卡汀》角野隼斗&高市交、《太空喵 C3341 的奇幻冒險》親子音樂繪、《梁祝琴緣》雙城樂會、《自由的笙籟》吳巍與高雄市國樂團、《魔法阿媽：豆豆的夏天》KSO 親子音樂會。

(2) 戲劇

「臺灣豫劇團 X 高雄市國樂團 X 編劇鬼才劉建幗」七十週年團慶暨年度公演《鏢客 Defender》，讓你腦洞大開，跟著奇幻異想的故事展開熱血冒險的旅程；全球首次以日本能劇之美，詮釋台灣信仰女神《媽祖》，片山九郎右衛門獨家與高雄春天藝術節合作，於 2023 年赴台舉辦前導講座，讓台灣觀眾能夠於前導講座中，體驗日本能劇的魅力，並享受創作及演出者們分享著新能劇《媽祖》創作籌備過程與細節。另外，英國倫敦知名的懸絲木偶劇團隊首度來台演出，該劇團以生動有趣的原創故事，刻畫出溫暖的劇碼，並為兒童們勾勒在「有情」、「關懷大自然」、「藝術」等議題上，讓孩童們能夠在觀賞懸絲偶劇中，學習成長、關注社會議題並擁抱身邊的人事物。

(3) 歌劇

本會自製大型歌劇，邀請任職於加拿大溫尼伯的劇院/歌劇院導演安·霍奇斯(Ann Hodges)，及國內外知名音樂家及微行星聲樂藝術工房合唱團共同演出-歌劇《愛情靈藥》。

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《相遇》台語雙聲、《癡迷 24 莫札特》、《經典盛會》伊維塔·艾普卡娜 X 簡文彬 X 高市交、《音樂揭密：華格納的崔斯坦效應》、《孔雀傳說》、2023 總統府音樂會「跨海音」、2023 竹塹國樂節《港都暫影》音樂會、《影響台灣 金馬 60 電影音樂會》、《查拉圖斯特拉如是說》、《雙城情緣》、《再見江湖》、《雲端之歌》、《蓬瀛長春》、《冷冽之夜》、《D 聲迴盪》、《年嚮》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：

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 114 年度

Tiffany 2023 高級珠寶展貴賓晚宴、高都汽車 Lexus 貴賓閱覽室啟用典禮演出、《雷科 35 永續為伍》交響樂會、「深愛築夢創意市集-萬聖星空音樂會」、「稻穀飄吟」秋豐田園交響宴音樂會。

除上述活動，本會為提升本會為提升公眾藝文涵養，並落實城市文化平權，與高雄市政府文化局合作辦理「來高雄吹風放電」系列活動，規劃戶外親子演出-兒童劇《武松愛老虎暨愛虎遊行》，培養孩子的想像力和藝術審美觀；2023 高雄庄頭藝穗節，其中合作辦理多場歌仔戲節目，讓藝文走入社區，並充實民眾文化休閒生活等目標；及 2023 高雄聖誕都會生活節。

本會亦與高雄市政府新聞局合作辦理「2023 聖誕都會生活節」，以「光」及聖誕燈飾來妝點，透過節慶燈光布置，依據不同街道特色及場域，運用燈光科技，透過光的多元呈現藝術美學，讓街區增添節日氣息。

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於偏遠地區或原鄉部落推廣，讓資源較為匱乏地區的學童能有欣賞演出及藝術教育的難得機會。節目包含《交響西遊記》、《布拉猴找新家》。

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。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總說明(續)

中華民國 114 年度

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 8 年、19 年，每期人數 60 到 70 人(每期持續增加中)。每年各舉辦二場音樂會，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《就是愛炫 II-協奏之夜》、《來自北國》、《夏夜的國樂青春夢》、《聽我用音樂說故事》。

B. 岡東美音

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

C. 大廳音樂會

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

大廳音樂會原則上於每週日辦理一場演出，以西方古典音樂之室內樂編制或者是東方絲竹樂演出為主，包含了傳統樂曲、民謠、爵士等不同類別之音樂演出，合計 112 年度共演出 49 場，參與觀眾人數為 10,810 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 112 年度共辦理 49 場，共計有 16,330 人參與。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 114 年度

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。

112 年劇場之演出場次為 123 場，當年累計入場人次達將近 6 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. 現代劇場探秘-演藝廳專業導覽

為推廣表演藝術，讓來訪的市民更熟悉劇場的空間與特色，大東文化藝術中心自開館以來，即開辦「現代劇場探秘-演藝廳專業導覽」的服務，提供「預約導覽」與週末假日「定時導覽」，為南台灣地區提供專業導覽之表演藝術劇場之一。

本會自 101 年起受理預約導覽，接待事前預約之特定對象或者是對劇場有興趣之機關團體，112 年導覽活動共計有 25 場，約 659 人次參與。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 114 年度

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 113 年 5 月 31 日止執行情形)

- (一) 勞務收入執行數 3,127 萬 1 千元，較預計數 1,022 萬 9 千元，增加 2,104 萬 2 千元，約 205.71%，主要係演出收入增加所致。
- (二) 受贈收入執行數 3,500 萬元，較預計數 1,497 萬 5 千元，增加 2,002 萬 5 千元，133.72%，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 7,900 萬元，較預計數 4,958 萬 7 千元，增加 2,941 萬 3 千元，約 59.32%，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 19 萬 4 千元，較預計數 8 萬 3 千元，增加 11 萬 1 千元，約 133.73%，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 6 萬 3 千元，減少 6 萬 3 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 27 萬 2 千元，較預計數 0 元，增加 27 萬 2 千元，主要係雜項收入增加所致。
- (七) 勞務成本執行數 1 億 1,825 萬元，較預計數 6,071 萬 7 千元，增加 5,753 萬 3 千元，約 94.76%，主要係服務費用增加所致。
- (八) 管理費用執行數 1,334 萬 5 千元，較預計數 1,422 萬 1 千元，減少 87 萬 6 千元，約 6.16%，主要係服務費用減少所致。
- (九) 以上總收支相抵後，計結餘 1,414 萬 2 千元，較預計數餘絀 0 元，增加 1,414 萬 2 千元，主要係因政府補助營運收入預撥及演出收入增加等所致。

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 114 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	%	
216,351	100.00	收入	191,968	100.00	179,850	100.00	12,118	6.74	
215,757	99.73	業務收入	191,618	99.82	179,700	99.92	11,918	6.63	
56,122	25.94	勞務收入	22,500	11.72	24,550	13.65	(2,050)	(8.35)	
40,405	18.68	受贈收入	24,875	12.96	35,941	19.99	(11,066)	(30.79)	
119,009	55.01	政府補助基本營運收入	144,043	75.04	119,009	66.17	25,034	21.04	
221	0.10	其他業務收入	200	0.10	200	0.11	0	0.00	
594	0.27	業務外收入	350	0.18	150	0.08	200	133.33	
342	0.16	財務收入	350	0.18	150	0.08	200	133.33	
252	0.11	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
217,748	100.64	支出	191,968	100.00	179,850	100.00	12,118	6.74	
217,748	100.64	業務支出	191,968	100.00	179,850	100.00	12,118	6.74	
186,482	86.19	勞務成本	153,338	79.88	145,720	81.02	7,618	5.23	
31,266	14.45	管理費用	38,630	20.12	34,130	18.98	4,500	13.18	
(1,397)	(0.64)	本期賸餘(短絀)	0	0.00	0	0.00	0	-	

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

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 114 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	0	
利息股利之調整	(350)	
未計利息股利之稅前短絀	(350)	
調整非現金項目		
折舊、減損及折耗	2,207	
資產及負債項目之變動		
流動資產淨減(淨增)	(200)	
未計利息股利之現金流入	1,657	
收取利息	350	
業務活動之淨現金流入	2,007	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(1,800)	
投資活動之淨現金流出	(1,800)	
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	127	
籌資活動之淨現金流入	127	
現金及約當現金之淨增(淨減)	334	
期初現金及約當現金	44,786	
期末現金及約當現金	45,120	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	10,000	0	10,000	
創立基金	5,000	0	5,000	
捐贈基金	5,000	0	5,000	原市國基金會 500 萬轉基金
資本公積	298	0	298	
受贈公積	298	0	298	受贈樂器
累積餘絀	42,420	0	42,420	
累積賸餘	42,420	0	42,420	
合 計	52,718	0	52,718	

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 114 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
56,122	勞務收入	22,500	24,550	
15,740	售票收入	16,000	19,350	音樂會門票收入
23,973	演出收入	4,800	3,700	演出酬勞
1,809	附設樂團收入	1,700	1,500	附設青少團收入
14,600	政府補助專案計畫收入	0	0	政府補助專案計畫
40,405	受贈收入	24,875	35,941	
40,405	受贈收入	24,875	35,941	各界捐贈之收入
119,009	政府補助基本營運收入	144,043	119,009	
119,009	政府補助基本營運收入	144,043	119,009	由高雄市政府文化局補助
221	其他業務收入	200	200	
221	其他業務收入	200	200	節目單收入及售票佣金等
342	財務收入	350	150	
342	利息收入	350	150	定存 1,000 萬元及活存利息
252	其他業務外收入	0	0	
252	雜項收入	0	0	
216,351	總計	191,968	179,850	

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 114 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
186,482	勞務成本	153,338	145,720	本年度預算數 1 億 5,333 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,572 萬元，增加 761 萬 8 千元，主要係文化藝術推廣及教育計畫用人費用增列 416 萬元，服務費用增列 321 萬元，材料及用品費減列 50 萬元，租金與利息增列 10 萬元，折舊折耗及攤銷增列 11 萬 8 千元，稅捐與規費增列 20 萬元，其他增列 33 萬元。
186,482	文化藝術推廣及教育計畫	153,338	145,720	
62,524	用人費用	76,350	72,190	
115,329	服務費用	67,511	64,301	
2,550	材料及用品費	2,750	3,250	
1,539	租金與利息	2,400	2,300	
2,157	折舊、折耗及攤銷	2,207	2,089	
855	稅捐與規費	410	210	
1,528	其他	1,710	1,380	
31,266	管理費用	38,630	34,130	
25,784	用人費用	31,930	27,860	
3,643	服務費用	4,608	4,274	
1,062	材料及用品費	1,246	1,206	
705	租金與利息	712	712	
3	折舊、折耗及攤銷	0	4	
20	稅捐與規費	24	24	
49	其他	110	50	
217,748	總計	191,968	179,850	

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 114 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
62,524	用人費用	76,350	72,190	
47,704	正式員額薪資	58,030	54,720	樂部團員薪資等
5,793	獎金	7,260	6,840	樂部團員年終獎金
2,913	退休及卹償金	3,570	3,360	樂部團員勞退、離儲提繳等
6,114	福利費	7,490	7,270	樂部團員勞健保費等
115,329	服務費用	67,511	64,301	
160	郵電費	250	420	郵資、電話費及數據通信費等
7,266	旅運費	5,793	3,700	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
6,510	印刷裝訂與廣告費	5,000	5,000	文宣印製及廣告宣傳等費用
222	修理保養與保固費	518	421	樂器維修及消耗品更換等
54	保險費	290	300	活動保險等
33,732	一般服務費	21,830	18,480	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
66,989	專業服務費	33,350	35,500	樂季團員、外聘(客席)學者專家、演藝團體、評審酬勞等費用
396	公共關係費	480	480	加強公共關係之費用等
2,550	材料及用品費	2,750	3,250	
2,550	用品消耗	2,750	3,250	業務辦公用品及誤餐費等
1,539	租金與利息	2,400	2,300	
1,448	房租	2,100	2,000	演出活動場地租借等
29	機器租金	250	250	電腦軟硬體、樂器租借等
62	雜項設備租金	50	50	雜項設備租借
2,157	折舊、折耗及攤銷	2,207	2,089	
792	機械及設備折舊	934	810	馬林巴等樂器設備折舊
75	交通及運輸設備折舊	0	19	公務汽車折舊
1,265	雜項設備折舊	1,273	1,245	辦公用等雜項設備折舊等
25	攤銷	0	15	電腦軟體等無形資產攤銷
855	稅捐與規費	410	210	
839	消費與行為稅	380	150	營業稅、印花稅、娛樂稅等
16	規費	30	60	行政規費等
1,528	其他	1,710	1,380	
1,528	其他費用	1,710	1,380	演出後餐費及其他雜項費用等
186,482	總計	153,338	145,720	

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 114 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
25,784	用人費用	31,930	27,860	
18,515	正式員額薪資	23,090	19,910	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
1,320	超時工作報酬	1,630	1,570	行政管理人員加班費及特休未休給付
2,366	獎金	2,820	2,490	行政管理人員年終獎金
1,131	退休及卹償金	1,410	1,220	勞退及離儲提繳等
2,344	福利費	2,860	2,550	行政管理人員勞健保費等
3,643	服務費用	4,608	4,274	
1,597	水電費	2,280	2,010	大東及音樂館水電分攤費等
322	郵電費	372	372	郵資、電話費等
6	旅運費	40	40	董事、行政人員交通費等
67	印刷裝訂與廣告費	70	65	預決算書、文件印刷裝訂等
91	修理保養與保固費	110	106	辦公設備維護等費用
11	保險費	16	21	公務車及現金保險等
50	一般服務費	120	120	董事出席費等
1,499	專業服務費	1,600	1,540	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
1,062	材料及用品費	1,246	1,206	
30	使用材料費	50	50	公務汽機車所耗用之油脂
1,032	用品消耗	1,196	1,156	大東及音樂館清潔維護分攤、辦公文具及庶務用品等費用
705	租金與利息	712	712	
503	房租	520	520	大東租借費用
202	機器租金	192	192	影印機等設備租金等
3	折舊、折耗及攤銷	0	4	
3	雜項設備折舊	0	4	辦公用等雜項設備折舊等
20	稅捐與規費	24	24	
11	消費與行為稅	12	12	公務汽機車牌照稅
9	規費	12	12	行政規費等
49	其他	110	50	
49	其他費用	110	50	其他雜項費用等
31,266	總計	38,630	34,130	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
不動產、廠房及設備	1,800	
機械及設備	1,600	預定購置鋼片琴一台及馬林巴木琴一台
雜項設備	200	預定音樂館4樓排練室冷氣加強設備
合計	1,800	

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 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年(上年) 12月31日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
72,522	流動資產	52,720	52,186	534
59,025	現金	45,120	44,786	334
59,025	銀行存款	45,120	44,786	334
6,878	應收款項	750	750	0
4,798	應收帳款	550	550	0
2,080	其他應收款	200	200	0
6,619	預付款項	6,850	6,650	200
1,409	預付費用	1,100	1,100	0
5,210	預付薪金	5,750	5,550	200
7,086	不動產、廠房及設備	4,939	5,346	(407)
11,728	機械及設備	13,600	12,000	1,600
(9,676)	累積折舊-機械及設備	(11,358)	(10,424)	(934)
1,350	交通及運輸設備	1,350	1,350	0
(1,331)	累積折舊-交通及運輸設備	(1,350)	(1,350)	0
10,605	雜項設備	10,805	10,605	200
(5,590)	累積折舊-雜項設備	(8,108)	(6,835)	(1,273)
15	無形資產	0	0	0
15	無形資產	0	0	0
15	電腦軟體	0	0	0
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
79,713	資產合計	57,749	57,622	127

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 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

112 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	114 年 12 月 31 日 預計數	113 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	負 債			
25,891	流動負債	3,670	3,670	0
18,451	應付款項	3,520	3,520	0
18,412	應付費用	3,500	3,500	0
36	應付代收款	20	20	0
3	其他應付款	0	0	0
7,440	預收款項	150	150	0
7,440	預收收入	150	150	0
1,104	其他負債	1,361	1,234	127
1,104	雜項負債	1,361	1,234	127
1,104	應付保管款	1,361	1,234	127
26,995	負債合計	5,031	4,904	127
	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
42,420	累積餘絀	42,420	42,420	0
42,420	累積賸餘	42,420	42,420	0
52,718	淨值合計	52,718	52,718	0
79,713	負債及淨值合計	57,749	57,622	127

註：113 年 12 月 31 日預計數已依 112 年決算數變動調整。

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 114 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	2,050	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。 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。 三、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。
總 計	2,050	

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 114 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	34	增加 2 位行政人員
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	125	

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 114 年度

單位：新台幣千元

科目名稱 職類	薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休、 卹償金 及資遣 費	分攤 保險 費	福利 費	其他	總計
附設國樂團	23,800			2,980	1,460		3,160		31,400
附設交響樂團	34,230			4,280	2,110		4,330		44,950
行政人員	23,090	1,630		2,820	1,410		2,860		31,810
聘僱及兼職人員	120								120
總計	81,240	1,630		10,080	4,980		10,350		108,280

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 6,178 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 6,530 千元。

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文化基金會 112 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：114 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：114.1.23 高市會教字第 1141600003 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 112 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 113 年 3 月 26 日第 18 屆董事會 113 年度第 1 次會議決議通過，並經本府 113 年 5 月 28 日第 676 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

中華民國112年度決算
(112年1月1日至112年12月31日)

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112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 112 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，董事長由高雄巿市長擔任。本會設執行長一人，由高雄巿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、112 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，並於不損及本會資金及權益之前提下，與高雄巿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) 2023 高雄電影節

2023 高雄電影節於 10 月 22 日落幕，共放映 207 部長短片、197 場次，其中 64 場完售，超過 10 萬人次參與；XR 無限幻境則放映 30 部 XR 作品，共 3,818 場次，超過 6 成節目完售、超過 3 萬人次參與，總計超過 13 萬人次參與。

本屆影展集結 237 位台灣影人、115 位國際影人，其中「XR 無限幻境」聚集超過 50 位全球 XR 產業的主創團隊，齊聚高雄電影節出席超過 112 場影展活動，活動較去年增加 60%。

2023 高雄電影節結合 TTXC 台灣文化科技大會，為期 16 天豐富的展演，總體效益有將近 200 萬人次的參與，創下票房、觀眾觀影、活動、影人參與等史上佳績，科技和文化的未來趨勢中，用電影繼續說故事。

(二) 電影投資回收追蹤

112 年追蹤 3 部電影上映後之收益狀況，回收投資款項共計新台幣 435,326 元，包括電影《幸福路上》、《幸福城市》、《愛之牆》（後更名為《我想要你記得》），並完成結案。

（三）2023 高雄世界詩歌節

在新冠疫情過後、國境開放之際，本會應高雄市政府文化局之邀，攜手策辦高雄世界詩歌節，以「詩與世界的距離」為主題，邀請來自厄瓜多、哥斯大黎加、西班牙、日本、韓國等 12 國 22 位詩人，與台灣老中青各世代 41 位詩人，共計 63 位國內外詩人，以華語、客語、台語、原住民族語、英語、西班牙語、日語、韓語等各自族群使用之語言/文字進行創作、發表、朗讀、對談，推動國際文學交流與發展。

本屆詩歌節共編印 3 本詩文集、1 本大會手冊(含專文)，辦理 1 場專題論壇、5 場小論壇、12 場朗讀沙龍、10 場前進書店與校園系列講座，並有文學主題書桌、文學主題影展、文學隨身聽、用詩丈量世界—全民書寫、漫讀在雲端、文學音樂演出等推廣活動。核心活動於 11 月 24 日至 11 月 28 日舉辦，周邊響應活動 10 月 28 日起跑、12 月 3 日結束，連同周邊實體活動參與人數約 34,000 人次，線上觸及人數統計至 11 月底達 77,000 人次以上。

參、決算概要：

一、收支營運實況：

（一）本年度收入總額為 589 萬 6,965 元，較預算數 183 萬 6,000 元增加 406 萬 965 元，約增加 221.19%，說明如下：

1. 業務收入 43 萬 5,326 元，較預算數 43 萬 6,000 元減少 674 元，約減少 0.15%。
2. 業務外收入 546 萬 1,639 元，較預算數 140 萬元增加 406 萬 1,639 元，約增加 290.12%：

主係民間單位贊助本會辦理藝文活動等收入較預期增加，受贈收入較原預算數增加 320 萬元。

（二）本年度支出總額為 564 萬 3,981 元(勞務成本 483 萬 8,113 元，管理費用 80 萬 5,868 元)，較預算數 180 萬 8,000 元(勞務成本 105 萬元、管理費用 75 萬 8,000 元)增加 383 萬 5,981 元，約增加 212.17%，主係增加藝文活動執行及宣傳經費等。

（三）本期賸餘 25 萬 2,984 元，較預算數賸餘 2 萬 8,000 元，增加賸餘 22 萬 4,984 元。

二、現金流量實況：

本年度業務活動之淨現金流入 435 萬 4,516 元、本期現金及約當現金之淨增 435 萬 4,516 元。加上期初現金及約當現金 2 億 2,811 萬 2,579 元，期末現金及約當現金為 2 億 3,246 萬 7,095 元。

三、淨值變動實況：

淨值總額本年度決算數為 2 億 2,945 萬 3,173 元，較上年度決算數 2 億 2,920 萬 189 元增加 25 萬 2,984 元，約增加 0.11%，係本期賸餘 25 萬 2,984 元所致。

四、資產負債實況：

資產總額本年度決算數為2億3,255萬3,173元，較上年度決算數2億2,920萬189元增加335萬2,984元（主係代收2023高雄電影節款項，年底未及撥付高雄市電影館），約增加1.46%；負債總額本年度決算數為310萬元，較上年度決算數0元增加310萬元（主係2023高雄電影節代收款於年底入本會，未及撥付高雄市電影館所致）；淨值總額本年度決算數為2億2,945萬3,173元，較上年度決算數2億2,920萬189元增加25萬2,984元，約增加0.11%。

二、主 要 表

決議案（第4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112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
2,499,834	收入	1,836,000	5,896,965	4,060,965	221.19
1,813,647	業務收入	436,000	435,326	(674)	(0.15)
1,813,647	其他業務收入	436,000	435,326	(674)	(0.15)
1,500,000	政府補助收入	-	-	-	-
313,647	其他業務收入	436,000	435,326	(674)	(0.15)
686,187	業務外收入	1,400,000	5,461,639	4,061,639	290.12
686,187	財務收入	600,000	1,461,639	861,639	143.61
686,187	利息收入	600,000	1,461,639	861,639	143.61
0	其他業務外收入	800,000	4,000,000	3,200,000	400.00
0	受贈收入	800,000	4,000,000	3,200,000	400.00
10,172,818	支出	1,808,000	5,643,981	3,835,981	212.17
10,172,818	業務支出	1,808,000	5,643,981	3,835,981	212.17
9,425,946	勞務成本	1,050,000	4,838,113	3,788,113	360.77
746,872	管理費用	758,000	805,868	47,868	6.32
(7,672,984)	本期賸餘(短絀)	28,000	252,984	224,984	803.51

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

財團法人高雄市文化基金會
現金流量決算表
中華民國112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(短絀-)	28,000	252,984	224,984	803.51
利息股利之調整	(600,000)	(1,461,639)	(861,639)	143.61
未計利息股利之稅前賸餘(短絀-)	(572,000)	(1,208,655)	(636,655)	111.30
調整非現金項目				
折舊及攤提	-	-	-	-
資產及負債項目之變動				
減少應收款項	-	1,050,000	1,050,000	-
增加應付款項	-	3,100,000	3,100,000	-
未計利息股利之現金流入(流出-)	(572,000)	2,941,345	3,513,345	(614.22)
收取利息	630,000	1,413,171	783,171	124.31
業務活動之淨現金流入(流出-)	58,000	4,354,516	4,296,516	7407.79
現金及約當現金之淨增(淨減-)	58,000	4,354,516	4,296,516	7407.79
期初現金及約當現金	230,438,000	228,112,579	(2,325,421)	(1.01)
期末現金及約當現金	230,496,000	232,467,095	1,971,095	0.86

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初餘額	本 年 度		本年度期末餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	200,000,000	-	-	200,000,000	
創立基金	110,000,000	-	-	110,000,000	
捐贈基金	90,000,000	-	-	90,000,000	
公積	27,591,286	-	-	27,591,286	
受贈公積	20,354,159	-	-	20,354,159	
其他資本公積	7,237,127	-	-	7,237,127	
累積餘絀	1,608,903	252,984	-	1,861,887	
累積賸餘	1,608,903	252,984	-	1,861,887	
合 計	229,200,189	252,984	-	229,453,173	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國112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	232,553,173	229,200,189	3,352,984	1.46
現金	232,467,095	228,112,579	4,354,516	1.91
銀行存款	232,467,095	228,112,579	4,354,516	1.91
應收款項	86,078	1,087,610	(1,001,532)	(92.09)
應收利息	86,078	37,610	48,468	128.87
其他應收款	-	1,050,000	(1,050,000)	(100.00)
不動產、廠房及設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
什項設備	400,000	400,000	-	-
減：累計折舊- 什項設備	(400,000)	(400,000)	-	-
資產合計	232,553,173	229,200,189	3,352,984	1.46

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國112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	3,100,000	-	3,100,000	-
應付款項	3,100,000	-	3,100,000	-
應付代收款	3,100,000	-	3,100,000	-
負債合計	3,100,000	-	3,100,000	-
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	1,861,887	1,608,903	252,984	15.72
未指撥保留賸餘	1,861,887	1,608,903	252,984	15.72
累積賸餘	1,861,887	1,608,903	252,984	15.72
淨值合計	229,453,173	229,200,189	252,984	0.11
負債及淨值合計	232,553,173	229,200,189	3,352,984	1.46

三、明 細 表

決議案（第4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112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	436,000	435,326	(674)	(0.15)	
其他業務收入	436,000	435,326	(674)	(0.15)	
政府補助收入	-	-	-	-	
其他業務收入	436,000	435,326	(674)	(0.15)	
業務外收入	1,400,000	5,461,639	4,061,639	290.12	
財務收入	600,000	1,461,639	861,639	143.61	
利息收入	600,000	1,461,639	861,639	143.61	係存款利率提高致收入超出預期。
其他業務外收入	800,000	4,000,000	3,200,000	400.00	
受贈收入	800,000	4,000,000	3,200,000	400.00	主係民間單位捐助本會辦理藝文活動之收入較預期增加。
合 計	1,836,000	5,896,965	4,060,965	221.19	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
勞務成本	1,050,000	4,838,113	3,788,113	360.77	
藝文推廣計畫	1,050,000	4,838,113	3,788,113	360.77	
服務費用	850,000	4,017,200	3,167,200	372.61	係增加藝文活動執行及宣傳等費用。
材料及用品費	-	19,779	19,779	-	係增加藝文活動執行所需耗材等費用。
租金、償債與利息	-	40,000	40,000	-	係增加藝文活動場地租借費用。
會費、捐助與分攤	200,000	414,000	214,000	107.00	係增加交流活動費用。
其他	-	347,134	347,134	-	係增加辦理活動之雜項支出。
管理費用	758,000	805,868	47,868	6.32	
用人費用	652,000	658,425	6,425	0.99	
服務費用	102,000	102,306	306	0.30	
材料及用品費	2,000	44,637	42,637	2,131.85	係增加辦公用品等費用。
稅捐與規費	1,000	500	(500)	(50.00)	係辦理董事異動規費。
其他	1,000	-	(1,000)	(100.00)	係摺節經費所致。
合計	1,808,000	5,643,981	3,835,981	212.17	

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112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	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	
政府捐助小計	90,000,000	180,000,000	-	180,000,000	45.00	90.00	
民間捐助							
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	
孳息	13,290,000	13,290,000	-	13,290,000	6.65	6.65	
民間捐助小計	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	10.00	10.00	
合計	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112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4次定期大會－市政府提案）

財團法人高雄市

用人費用

中華民國

科目名稱 職類 (稱)	本年度預算數								
	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	合計(1)
管理單位專任人員	441,000	18,000		55,000	28,000		60,000		602,000
董事								20,000	20,000
聘雇及兼職人員	30,000								30,000
合計	471,000	18,000		55,000	28,000		60,000	20,000	652,000

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

文化基金會

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

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	退休及卹償金	分攤保險費	福利費	其他	合計(2)		
440,880	17,852		55,110	28,764		68,319		610,925	8,925	係勞健保費率調漲所致。
							17,500	17,500	(2,500)	
30,000								30,000	0	
470,880	17,852		55,110	28,764		68,319	17,500	658,425	6,425	

主辦會計：黃麗玉 

董事長：陳其邁 

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 114 年度預算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：114 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：114.1.23 高市會教字第 1141600004 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 114 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 113 年 7 月 18 日第 18 屆董事會 113 年度第 2 次會議決議通過，並經本府 113 年 9 月 10 日第 691 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



114 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 114 年度

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

一、總 說 明

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 114 年度

壹、概況：

一、設立依據

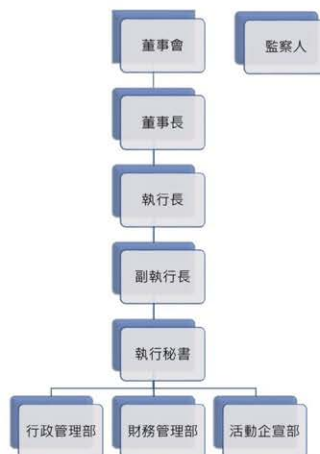
本會依照民法及財團法人法組織之。

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 114 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）本年度受贈收入 50 萬元，較上年度預算數 50 萬元，無增減。
- （二）本年度財務收入 115 萬元，與上年度預算數 100 萬元，增加 15 萬元，約 15%，主要係增加定存利息收入所致。
- （三）本年度勞務成本 59 萬 4 千元，與上年度預算數 59 萬 4 千元，無增減。
- （四）本年度管理費用 90 萬 4 千元，較上年度預算數 78 萬 3 千元，增加 12 萬 1 千元，約 15.45%，主要係增列專任人員薪資及勞、健保等費用所致。
- （五）以上總收支相抵後，計賸餘 15 萬 2 千元，較上年度預算數賸餘 12 萬 3 千元，增加 2 萬 9 千元，約 23.58%。

二、現金流量概況

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 114 年度

- (一) 業務活動之淨現金流入 15 萬 2 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 15 萬 2 千元，係期末現金 2 億 2,963 萬 8 千元，較期初現金 2 億 2,948 萬 6 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 2,955 萬 7 千元，本年度賸餘 15 萬 2 千元，期末淨值為 2 億 2,970 萬 9 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. 受贈收入決算數 400 萬元，較預算數 80 萬元，增加 320 萬元，約增加 400.00%，主要係增加各民間單位贊助辦理藝文活動之捐款所致。
- 2. 其他業務收入決算數 43 萬 5 千元，較預算數 43 萬 6 千元，減少 1 千元，約減少 0.23%。
- 3. 財務收入決算數 146 萬 2 千元，較預算數 60 萬元，增加 86 萬 2 千元，約增加 143.67%，主要係增加定存利息收入所致。
- 4. 勞務成本決算數 483 萬 8 千元，較預算數 105 萬元，增加 378 萬 8 千元，約增加 360.76%，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 80 萬 6 千元，較預算數 75 萬 8 千元，增加 4 萬 8 千元，約增加 6.33%，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，計賸餘 25 萬 3 千元，較預算數賸餘 2 萬 8 千元，增加賸餘 22 萬 5 千元，約 803.57%。

(二) 計畫執行成果概述：

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 114 年度

本會秉持推展文化藝術活動之宗旨，自行籌辦或與高雄市政府文化局、其他藝文團體合作，推動藝文環境發展。各項計畫辦理情形說明如下：

1. 2023 高雄電影節

2023 高雄電影節於 10 月 22 日落幕，共放映 207 部長短片、197 場次、其中 64 場完售；XR 無限幻境則放映 30 部 XR 作品、共 3,818 場次，超過 6 成節目完售。總計超過 13 萬人次參與。本屆影展集結 237 位台灣影人、115 位國際影人，其中「XR 無限幻境」聚集超過 50 位全球 XR 產業的主創團隊，齊聚高雄電影節出席超過 112 場影展活動。2023 高雄電影節結合 TTXC 台灣文化科技大會，為期 16 天豐富的展演，總體效益有將近 200 萬人次的參與，創下觀眾觀影、活動、影人參與等史上佳績，科技和文化的未來趨勢中，用電影繼續說故事。

2. 電影投資回收追蹤

112 年追蹤 3 部電影上映後之收益狀況，回收投資款項共 435,326 元，包括電影《幸福路上》、《幸福城市》、《愛之牆》（後更名為《我想要你記得》）並完成結案。至此，本會與各電影公司結算之投資電影收益案件皆已全數結案。

3. 2023 高雄世界詩歌節

在新冠疫情過後、國境開放之際，本會應高雄市政府文化局之邀，攜手策辦高雄世界詩歌節，以「詩與世界的距離」為主題，邀請來自厄瓜多、哥斯大黎加、西班牙、日本、韓國等 12 國 22 位詩人，與台灣老中青各世代 41 位詩人，共計 63 位國內外詩人，以華語、客語、台語、原住民族語、英語、西班牙語、日語、韓語等各自族群使用之語言/文字進行創作、發表、朗讀、對談，推動國際文學交流與發展。本屆詩歌節共編印 3 本詩文集、1 本大會手冊(含專文)，辦理 1 場專題論壇、5 場小論壇、12 場朗讀沙龍、10 場前進書店與校園系列講座，並有文學主題書桌、文學主題影展、文學隨身聽、用詩丈量世界—全民書寫、漫讀在雲端、文學音樂演出等推廣活動。核心活動於 11 月 24 日至 11 月 28 日舉辦，周邊響應活動 10 月 28 日起跑、12 月 3 日結束，連

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 114 年度

同周邊實體活動參與人數約 3 萬 4 千人次，線上觸及人數統計至 11 月底達 7 萬 7 千人次以上。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 113 年 5 月 31 日止)

- (一) 財務收入執行數為 61 萬 1 千元，較預計數 42 萬元，增加 19 萬 1 千元，約增加 45.48%，係增加定存利息收入所致。
- (二) 勞務成本執行數為 4 萬 1 千元，較預計數 30 萬 4 千元，減少 26 萬 3 千元，約減少 86.51%，主要係減少藝文活動執行及宣傳等費用。
- (三) 管理費用執行數為 37 萬 4 千元，較預計數 31 萬 5 千元，增加 5 萬 9 千元，約增加 18.73%，主要係增加專任人員薪資及勞、健保費等所致。
- (四) 以上總收支相抵後，計賸餘 19 萬 6 千元，較預計數短絀 19 萬 9 千元，增加賸餘 39 萬 5 千元，約增加 198.49%。

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114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	%	
5,897	100.00	收入	1,650	100.00	1,500	100.00	150	10.00	
4,435	75.21	業務收入	500	30.30	500	33.33	0	0.00	
4,000	67.83	受贈收入	500	30.30	500	33.33	0	0.00	
435	7.38	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,462	24.79	業務外收入	1,150	69.70	1,000	66.67	150	15.00	
1,462	24.79	財務收入	1,150	69.70	1,000	66.67	150	15.00	
5,644	95.71	支出	1,498	90.79	1,377	91.80	121	8.79	
5,644	95.71	業務支出	1,498	90.79	1,377	91.80	121	8.79	
4,838	82.04	勞務成本	594	36.00	594	39.60	0	0.00	
806	13.67	管理費用	904	54.79	783	52.20	121	15.45	
253	4.29	本期賸餘(短絀)	152	9.21	123	8.20	29	23.58	

註1:百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。

註2:受贈收入由「業務外收入-其他業務外收入」移編「業務收入-受贈收入」項下，上年度預算數及前年度決算數配合重分類。

財團法人高雄市文化基金會

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	稅前賸餘(短絀-)			152		
	利息股利之調整			-1,150		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀-)			-998		
	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-)			-998		
	收取利息			1,150		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			152		
投資活動之現金流量						
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-		
籌資活動之現金流量						
	籌資活動之淨現金流入(流出-)			-		
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			152		
	期初現金及約當現金			229,486		
	期末現金及約當現金			229,638		

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金	200,000	-	200,000	
創立基金	110,000		110,000	
捐贈基金	90,000	-	90,000	
公積	27,591	-	27,591	
受贈公積	20,354	-	20,354	
其他資本公積	7,237	-	7,237	
累計餘絀	1,966	152	2,118	
累計賸餘(短絀)	1,966	152	2,118	
合 計	229,557	152	229,709	

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114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
4,435	業務收入	500	500	
4,000	受贈收入	500	500	
4,000	受贈收入	500	500	民間企業或其他機構捐助本會辦理藝文活動等收入。
435	其他業務收入	0	0	
435	其他業務收入	0	0	
1,462	業務外收入	1,150	1,000	
1,462	財務收入	1,150	1,000	
1,462	利息收入	1,150	1,000	定存利息收入。
5,897	總 計	1,650	1,500	

註：受贈收入由「業務外收入-其他業務外收入-受贈收入」移編「業務收入-受贈收入-受贈收入」項下，上年度預算數及前年度決算數配合重分類。

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表

中華民國114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
4,838	勞務成本	594	594	本年度預算數 59 萬 4 千元，與上年度預算數 59 萬 4 千元，無增減。
4,838	藝文推廣計畫	594	594	
4,017	服務費用	394	394	
20	材料及用品費	0	0	
40	租金、償債與利息	0	0	
414	會費、捐助與分攤	200	200	
347	其他	0	0	
806	管理費用	904	783	本年度預算數 90 萬 4 千元，較上年度預算數 78 萬 3 千元，增列 12 萬 1 千元，主要係專任人員薪資及勞、健保費等增列 12 萬 1 千元。
658	用人費用	798	677	
102	服務費用	102	102	
45	材料及用品費	2	2	
1	稅捐與規費	1	1	
0	其他	1	1	
5,644	總計	1,498	1,377	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

財團法人高雄市文化基金會

勞務成本明細表

中華民國114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
4,017	服務費用	394	394	
6	水電費	-	-	
1	郵電費	-	-	
2,932	一般服務費	264	264	邀請藝文團體節目演出費、活動執行人力及外包等。
980	專業服務費	30	30	聘請專家學者演講、座談、指導出席費等。
98	公共關係費	100	100	宴客招待、婚喪賀儀、饋贈等費用。
20	材料及用品費	-	-	
20	用品消耗	-	-	
40	租金、償債與利息	-	-	
40	地租	-	-	
414	會費、捐助與分攤	200	200	
70	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。
344	競賽及交流活動費	100	100	文化交流觀摩、訪問。
347	其他	-	-	
347	其他費用	-	-	
4,838	總 計	594	594	

財團法人高雄市文化基金會

管理費用明細表

中華民國114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
658	用人費用	798	677		
458	正式員額薪資	553	466	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	27	18	專任人員超時工作加班費、不休假加班費。	
55	獎金	66	55	專任人員年終獎金。	
29	退休及卹償金	36	35	專任人員退休金提撥。	
68	福利費	86	73	專任人員健保費、勞保費。	
102	服務費用	102	102		
0	郵電費	2	2	郵寄開會通知及資料等。	
33	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。	
9	一般服務費	-	-		
60	專業服務費	70	70	會計師財務報表稅務查核簽證費。	
45	材料及用品費	2	2		
45	用品消耗	2	2	辦公用品及職名章刻印等。	
1	稅捐與規費	1	1		
1	規費	1	1	法人變更登記聲請費。	
0	其他	1	1		
0	其他費用	1	1	會議用餐點費等。	
806	總 計	904	783		

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114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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年（前年）12月31日實際數	科 目	114年12月31日預計數	113年（上年）12月31日預計數	比較增（減－）數
	資 產			
232,553	流動資產	229,709	229,557	152
232,467	現 金	229,638	229,486	152
232,467	銀行存款	229,638	229,486	152
86	應收款項	71	71	0
86	應收利息	71	71	0
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	-
232,553	資產合計	229,709	229,557	152

財團法人高雄市文化基金會

資產負債預計表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年（前年）12月31日實際數	科目	114年12月31日預計數	113年（上年）12月31日預計數	比較增（減－）數
	負債			
3,100	流動負債	-	-	-
3,100	應付款項	-	-	-
3,100	應付代收款	-	-	-
3,100	負債合計	-	-	-
	淨值			
200,000	基金	200,000	200,000	-
110,000	創立基金	110,000	110,000	-
90,000	捐贈基金	90,000	90,000	-
27,591	公積	27,591	27,591	-
20,354	受贈公積	20,354	20,354	-
7,237	其他資本公積	7,237	7,237	-
1,862	累積餘絀	2,118	1,966	152
1,862	累積賸餘	2,118	1,966	152
229,453	淨值合計	229,709	229,557	152
232,553	負債及淨值合計	229,709	229,557	152

財團法人高雄市文化基金會

員工人數彙計表

中華民國114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 114 年度

單位：新臺幣千元

職類 (稱)	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	528	27		66	36		86		743
	董事								25	25
	聘僱及兼職人員	30								30
	總計	558	27		66	36		86	25	798

(註1)其他為董事開會出席費。

第 10 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 114 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：114 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：114.1.23 高市會教字第 1141600005 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 114 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 113 年 8 月 20 日 113 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 114 年度

高雄市政府監督

高雄市專業文化機構預算



高雄市專業文化機構編

高雄市立專業文化機構

目 次

中華民國114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.....	21
淨值變動預計表.....	23
現金流量預計表.....	24
參考表	
預計平衡表.....	25
5年來主要營運項目分析表.....	27
員工人數彙計表.....	29
用人費用彙計表.....	30
各項費用彙計表.....	31
附錄	
高雄市專業文化機構(本部).....	35
高雄市立美術館.....	45
高雄市立歷史博物館.....	79
高雄市電影館.....	115

總 說 明

高雄市專業文化機構
總說明
中華民國 114 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，由高雄市長立歷史博物館（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 日高雄市長立美術館（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。

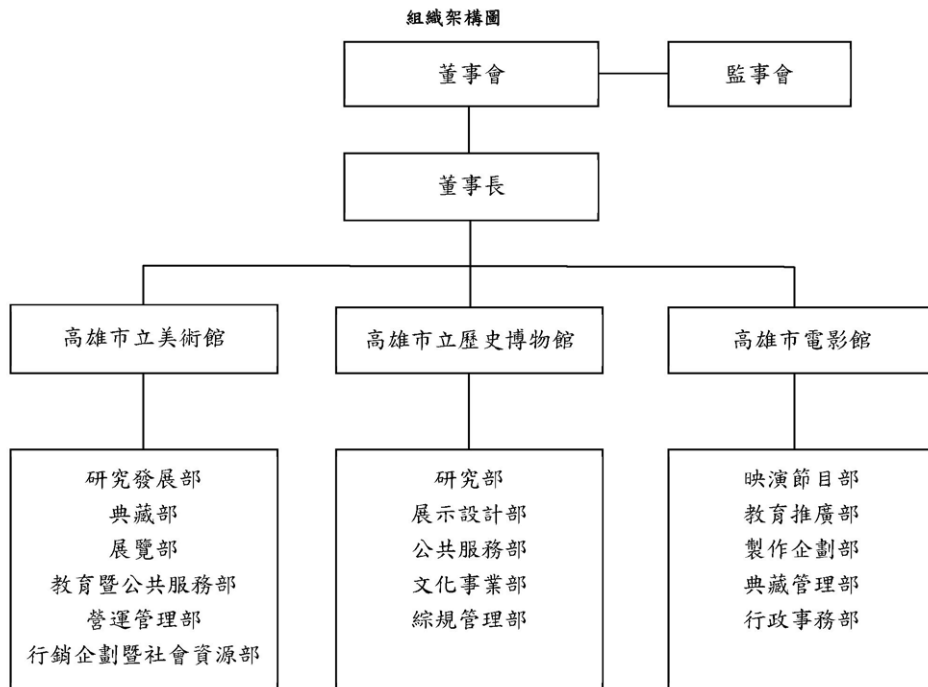
高美館下設研究發展部、典藏部、展覽部、教育暨公共服務部、營運管理部及行銷企劃暨社會資源部等六部。

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。

決議案（第 4 次定期大會－市政府提案）



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 112 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) 深耕大南方同心圓策略，多元關照在地創作能量	1. 深化大南方論述，提升典藏近用。	(1) 112 年共計購藏 27 件作品(價值達 2,681 萬 8,275 元)，接受捐贈 46 件作品(價值達 3,497 萬 1,468 元)、高雄獎 13 件及其他 1 件，外借參展藏品計 222 件作品。 (2) 舉辦《民·間》典藏展，並配合展覽辦理 1 場展覽講座。 (3) 既有典藏品進行修復修復修護 12 件油畫、園區作品 2 件及體育場移撥朱銘《太極系列》1 件。
	2. 擴大策展串連與議題發酵。	(1) 策辦典藏常設展《南方作為衝撞之所》1 檔，延伸規劃特色工坊辦理 37 場，高美講堂辦理 12 場，展覽相關講座與導覽共辦理 42 場，總參與人數 4,123 人。 (2) 辦理 6 檔國內藝術家深度主題展(吳瑪悌、劉

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

工作計畫項目	績效成果指標	執行成果
		<p>生容、台灣美術院士、悍圖社、陳景容及江賢二)，參觀人次達8萬人及典藏常設展1檔，並規劃特色工坊、講座等計91場，參與人數4,123人。</p> <p>(3)與大專校院合作推出藝術課程及Podcast節目錄製。</p> <p>(4)搭配人類世特展開發3件商品及本館典藏品衍生開發2件，挑選由莊普老師創作的《港都太陽》與台玻聯名合作開發2款玻璃杯。</p>
(二) 提升研究成果流通，開放展覽多元面貌	1. 售票特展及跨國藝術交流。	<p>(1)與加拿大艾略特美術館合作辦理《人類世Anthropocene-凝視·消逝中的地表》主題售票特展，吸引逾4萬參觀人次觀展及參與相關推廣活動。</p> <p>(2)策辦《世界-林明哲的藝術收藏》展覽與在地收藏家合作，展出橫跨5世紀18國90件大師作品。</p> <p>(3)與紐西蘭新普利茅斯市戈維特布魯斯特藝廊(Govett-Brewster gallery/Le Lye Centre)合作展出，台灣4位原住民當代藝術家參展駐地創作。</p> <p>(4)《2023高雄國際貨櫃藝術節-海口味》於112年12月16日至113年2月25日在高雄港11號碼頭展出。</p>
	2. 賡續經營徵件品牌，扶植藝術新銳。	<p>高雄獎、創作論壇及KS高雄實驗場，共吸引逾451案遞件，並辦理相關徵件展覽7檔，逾7萬人次參觀。</p> <p>(1)高雄獎計吸引超過451件報名參賽競爭。</p> <p>(2)KS高雄實驗場完成展出《完成的未完成—周尹序個展》、《貼圖·紋理·材質：阮伯遠個展》、《轉回—自寬自若 鄭淑汝》、《像鳥一樣聆聽—吳修銘個展》及《老鷹的眼淚-劉冠姁個展》等5案。</p> <p>(3)創作論壇完成邱誌勇策劃《眾聲·嬉境-邱國峻個展》及鄭勝華策劃的《黑湧-林純用創作個展》等2案。</p>
	3. 拓展新形態線上藝術教育能量。	<p>線上展覽《感動虎高美特展》線上藝廊觀看數6,518人。</p>
	4. 建構城市藝術扎根課程，培力新一代文化公民。	<p>(1)首度辦理「高美玩藝夏 小小館員體驗夏令營」2場、生態體驗活動10場、內惟社區相關推廣活動5場、兒美館「Fun風·Fun飛」夏令</p>

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

工作計畫項目	績效成果指標	執行成果
		<p>營4場、兒藝工作坊7場，總參與人數820人。</p> <p>(2) 結合「世界」&「大南方」校園體驗專案並獲企業支持，共計帶領127間偏鄉學校5,200位師生參訪。</p>
(三) 營造一日藝術生態生活圈，積極開發美術館新觀眾	1. 舉辦創意市集及園區生態藝術計畫。	112年度共辦理生態講座3場、生態觀察4場、課程及工作坊共9場，總計436人參加；園區戶外市集全年度辦理14場次，參與人次逾60萬人次。
	2. 總體參觀人次成長。	高美館及兒美館總參觀人次相較111年成長逾74萬人次。
	3. 跨越想像的「內惟藝術中心」。	<p>(1) 內惟藝術中心正式營運，辦理《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》及《親愛的，我在市場有一個舞台》等展覽，112年度參觀人次逾40萬人（累計開館至112年逾45萬人）。</p> <p>(2) 以內惟文史資料收集與整理，包括文獻分析、田野調查及口述歷史等，112年完成內惟文史研究案。</p> <p>(3) 辦理6場內惟文史走讀相關課程，同時結合在地-內惟市場特色，於內惟藝術中心策辦《親愛的，我在市場有一個舞台》以親子觀眾為主要目標對象的展覽。</p>
(四) 積極爭取社會資源，強化文化平權及公共服務的多元面向	1. 結合社會資源，共創美好生活。	<p>(1) 辦理多場身心障礙者可參與之藝文活動，提供7個社福機構搭配當期展覽提供專場導覽，透過贊助計畫邀請243人參訪。</p> <p>(2) 舉辦8場會員專屬活動，包含藝術導覽、生態導覽等，超過90位會員參與。</p> <p>(3) 藉主題售票特展爭取更多企業贊助，並透過藝企通路合作以資源挹注、廣宣資源交換攜手合作。</p> <p>(4) 吸引10家以上全國性專業媒體製作專題報導。112年度各式展覽及相關活動策劃，全國性專業媒體如電視、平面與網路電子報導專題製作，露出合計共34則。</p> <p>(5) 整合全館主題策展及各式推廣活動新聞稿發布，112年新聞發布累計達51則、紙本與網路露出1352則、記者會與媒體見面會共計15場。</p>
	2. 落實觀眾研究，完善營運策略。	針對兩檔展覽《X人稱－黃心健的元宇宙劇場》、《minä perhonen/皆川明 つづく》進行問卷調查，兩檔展覽平均滿意度90%以上。
(五) 創新與特色	1. 招募活動青年志工。	112年招募藝術活動高中青年志工25人，協助推

決 議 案（第 4 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
		廣暑期活動13場。(含兒美館夏令營參與、擔任生態推廣活動隊輔、戶外走讀課程協助)
	2.以環保之行動友善地球。	從內部會議、推廣活動的執行到戶外市集，皆積極推動環保理念，要求同仁及廠商避免使用一次性容器，並從商品材質到包裝方式都展現了對地球的愛護。

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)運用科技拓延常設展觸角，打造高雄歷史學習場域	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。	推出12檔特展及2檔線上展，整體參觀滿意度：67.2%為非常滿意，26.2%為滿意。
(二)提供歷史教育資源，建構多元共學基地	112年預計完成主題性學習單2份，媒合至少20團學校參訪高史博博物館群。	完成主題性學習單3份，媒合35團學校參訪高史博館群。
(三)強化高雄史料詮釋，推廣高雄學參與成果	1.112年將持續匯入數位化之高雄相關文獻資料，預計200筆。	(1)與台灣中油股份有限公司合作辦理「《拾穗》月刊數位保存暨資料庫平台上架計畫」，完成《拾穗》月刊數位化第1期至第284期資料庫建置及資料匯入共7,500筆。 (2)與臺灣大學合作數位化及匯入史料查詢系統《高雄新報》，已全數匯入完畢，共9萬餘筆。
	2.112年將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。	(1)辦理寫高雄文史獎助計畫，共獎助出版案2案、文史調查計畫7案，共計9案。 (2)高雄小故事，獎助第1級佳作9案、第2級佳作14案、第3級佳作28案，合計獎助51件。
	3.112年預計至少出版高雄文史相關專題書籍2種。	出版《高雄文獻》1卷2期、高雄采風及高雄研究叢刊、展高雄專刊共5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。	(1)111至112年高雄市六龜洪網源文物普查建檔第三期計畫。 (2)112年高雄市政府地政局日治時期檔案文物調查研究計畫。 (3)112年度高雄市文物普查專案管理計畫。 (4)100筆高雄縣時期之藏品詮釋資料補充。
	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	(1)與高雄師範大學辦理寫高雄成果發表工作坊。 (2)與高雄科技大學共同辦理「開港160週年——

決議案（第4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。	打狗回望、高雄改航——歷史與海洋文化國際研討會」。
(四)保存在地文化資產，公私協力數位化典藏	112年預計完成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。	(1) 完成6項典藏文物維護與修復工作。 (2) 配合六龜洪稻源文物特展，完成藏品數位化81件，5,343頁。 (3) 完成111年高雄市傳統彩繪（馮進興、張財雄）保存維護計畫（跨年度）。 (4) 完成高雄市傳統表演藝術（皮影戲）保存維護計畫。 (5) 完成下淡水溪六庄頭義勇公做大小功祭典保存維護計畫。 (6) 完成111年度高雄市民俗、口述傳統、傳統知識與實踐普查計畫第一期（跨年度）。 (7) 推動並完成無形文化資產傳習推廣補助計畫12項。
(五)拓展館際互动交流，擴大博物館參與網絡	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。	(1) 與岡山眷村文化協會合作「岡山走讀」。 (2) 與高雄翰品酒店合作「歷史文旅」。 (3) 結合豫劇體驗，辦理眷村走讀活動。
	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。	(1) 與高師大簽署合作備忘錄。 (2) 與台北偶戲館合作「雕光見影全國皮(紙)影戲創意製偶暨表演比賽」。 (3) 與高雄文學館合辦「共創型讀書會—在地『檔案』解讀」活動。 (4) 與高雄市新住民會館合作「新心相影—新住民皮影繪本工作坊」。 (5) 與歷史學科中心、國教輔導團辦理教師研習。 (6) 與左營軍區故事館合作臉書分享體驗活動。 (7) 與高雄在地學校合作辦理祭孔大典。 (8) 與響座劇場合作原創戲劇演出活動。
(六)跨域活用文化資源，行銷博物館文創品牌	1. 112年預計開發至少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。	(1) 完成開發館舍主題及活動特色文創商品9項。 (2) 與「大雄木作世界」異業合作開發手工木製鋼筆。
	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。	博物館群臉書追蹤人數達6萬711人，官網及社群媒體觸及人數達217萬8,159人次。
(七)打造友善平權與	112年預計辦理2場友善	1場易讀手冊焦點團體諮詢會議；1場環境資源活

決 議 案（第 4 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
環境共榮的博物館	平權主題訓練，或2場友善平權活動。	動、10場愛河導覽。

三、高雄市電影館

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
(一) 經營高雄電影品牌，擴大文化影響力	1. 藝術院線經營定位，票房以3%至5%為成長目標。	112年度，高雄市電影館、內惟藝術中心及VR體感劇院之年度主題影展，總票房達700萬，較於去年成長19%。
	2. 與不同影展單位、團體及各國交流協會合作策展1至3檔影展。	共有10檔與不同影展單位、團體、各國交流協會單位合作—(1)日本交流協會合作、(2)法國在台協會合作、(3)誠品電影院、(4)台灣國際紀錄片影展、(5)華納兄弟、(6)天馬行空數位有限公司、(7)國家電影及視聽文化中心、(8)双喜電影、(9)金馬影展、(10)英國 Park Circus。
	3. 地方策展創造多元，邀集在地策展人或組織，策劃至少1檔影展活動。	共有1檔—2023高雄世界詩歌節「因為愛，所以愛妳」主題影展。
	4. 會員開發與經營，會員數以5%為成長目標，辦理滿意度調查。	(1)112年度會員4,951人，較去(111)年成長1倍。 (2)高雄電影節滿意度調查樣本數共1,927份，計分為1至5分，觀眾給予4分以上達96.4%，平均分數為4.8分。
(二) 創新高雄影視原創，積極宣傳原創成果	1. 高雄VR全台拓展，「高雄VR FILM LAB」作品走出高雄進行跨場域合作1至3檔；宣傳高雄原創VR作品，擴大VR觀眾群體。	(1)《留給未來的殘影》至台北北師美術館展映。 (2)《霧中》、《留給未來的殘影》、《紅尾巴》及《舊家》，至台北VAhub放映。 (3)《紅尾巴》、《留給未來的殘影》提供國立藝術大學影音創作所VR製作碩博士課程使用。
	2. 擴大投資高雄劇影集，以有感投資金額徵選具價值潛力的「高雄劇」1部，宣傳高雄城市文化。	(1)112年度完成製作的「高雄劇」影集共4部：孫介珩導演《聽海湧》、鄭文堂導演《鹽水大飯店》、樓一安導演《喝酒吧！笨蛋》及練建宏導演《彈一場完美戀愛》。《聽海湧》更成為台灣首部入圍國際指標性影展「法國里爾SERIES MANIA 劇集展」國際競賽單元的影集。 (2)邀請文策院共同合作投資，透過文策院的加碼投資，以期鼓勵影視業者持續發展具高雄特色的影視作品，更藉此擴大高雄投入國際合製計畫的機會。

決議案（第4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. 影視原創擴大行銷力，加強高雄原創作品1至4個劇組，於開鏡或各拍攝階段的新聞露出、網路宣傳工作。	112年總計為12個原創作品發布新聞稿及網路社群宣傳，新聞宣傳項目包含「高雄拍」、「公視X高雄市電影館—後難題短片輯」及「高雄劇」。
(三) 跨域合作電影教育，實踐文化平權	1. 建立電影扎根校園的「生態圈」，「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。並舉辦教材(教具箱)相關「電影種子教師培育營」至少1場；以及「館校合作—示範教學」至少3場。	(3) 「電影種子教師培育營」由影像教育工作者及教具箱教案撰寫者顏維萱擔任講師，介紹影像專業知能、示範演繹教案教學，及解說iMovie剪接軟體使用技巧，透過講師現場示範操作及說明；完成1場時長6小時的培育營，共計40位教師參與課程。 (4) 主動為申請「用影像說故事教具箱 feat. 小貓巴克里」教材學校，舉辦「館校—教師進修時間」示範教學，共辦理11場次，總計11校252位教師踴躍參與。
	2. 引入業師帶領電影人才育成，以大學、成人為客群，辦理「電影藝術講堂」等相關課程至少3場。	112年系列課程以「電影、劇集製作職人：剪接」為題，是高雄唯一專為電影從業人員、相關科系師生所推出的劇集製作專業課程，眾星雲集的陣容，獲得高度好評。112年實體共辦理19場，參與人次共1,176人。
	3. 打造一日電影工作坊。	「推一把工作坊」由《比悲傷更悲傷的故事》知名導演林孝謙擔綱主持，引言三場關注「製片」、「美術與攝影」及「電影發行」之主題，講師包含：《請問，還有哪裡需要加強》製片劉昱泓、《美國女孩》製片苗華川、《關於我和鬼變成家人的那件事》攝影指導陳麒文、《黑的教育》美術指導吳若昀及《本日公休》行銷經理徐玉芬等人；藉由諸位講師自身豐沛的從業經驗，讓有意往長片發展的導演把創作之路走得更長遠，總計31位高雄電影節相關短片導演受邀參與，含8位高雄拍補助導演、12位高雄短片競賽導演及相關主創、9位青春影展得獎及入圍導演。
	4. 打造高雄友善親子的觀影環境，以獨家策展搭配創意活動，策辦「長短腳電影院」培養親子觀眾，至少7場。	112年起，長短腳電影院從高雄市電影館再擴大到內惟藝術中心、喜樂時代—高雄總店三地聯映，總共辦理14檔單元、73場放映、辦理15場活動，觀影人次共1,981人、親子活動參與人次共1,081人。
(四) 打造專業電影博物館，積累	1. 典藏數位加值運用，盤點100至200筆文化資	(1) 為達成資源共享之責任，持續進行典藏數位化之工作，提供民眾人文歷史研究資料，112

決議案（第4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
文化資財	材。	年共完成「特刊」68本、573筆。 (2)112年隨選視訊系統共上架高雄拍及系列單元15部、2022及2023高雄電影節「國際短片競賽」45部、2022及2023青春影展44部。
	2. 數位修復建構在地影史。	因應「女工青春影展」，與柯紈青導演共同合作，完成紀錄片《她們的故事》數位重製1部，並策辦映後座談，邀請勞動部部長及片中受訪者等出席現場。
	3. 策辦「凝視時代－悲情城市影像展」1檔。	《悲情城市》上映33週年，與出品公司年代影視執行長褚明仁共同策劃悲情城市影像展，蒐羅近百張劇照、工作照及電影海報，並向國家檔案管理局、國家圖書館及新聞媒體公司申請授權數張珍貴史料，完成並展示為期半年，觸及人數逾萬人。
	4. 518國際博物館日串聯活動1檔。	為響應112年國際博物館日主題「博物館、永續性與健康福祉」，與愛河廊道博物館群—高雄市立歷史博物館、高雄市勞工博物館、高雄文學館以及中山大學USR計畫共同舉辦樂活串連活動，本館推出為期11天【Action GO! Catch a movie】活動。
	5. 策辦走讀活動1場。	搭配「台灣新電影」影展放映，以「高雄澎湖籍移民史」為題，邀請打狗文史再興會社陳坤毅理事一同策劃走讀，帶領民眾走訪鹽埕區景點及電影拍攝景點，使其更為了解高雄歷史，策辦1場走讀活動。
(五) 舉辦高雄電影節，建構國際交流平台	1. 舉辦2023高雄電影節，參與人次3萬以上、周邊及交流活動60場以上。	2023高雄電影節共放映207部長短片、197場次、其中64場完售，超過10萬人次參與；XR無限幻境則放映30部XR作品、共3,818場次，超過3萬人次參與，總計超過13萬人次參與，是高雄電影節歷年最佳成績。超過112場影展活動，活動皆較去(111)年增加60%。
	2. 全球交流VR國際工作坊，舉辦國際性的培育工作坊1場。	「XR無限幻境」產業週，邀集邀集57位國際影人、49位台灣影人等全球XR產業人士與會，並舉辦XR國際講座暨交流活動12場，計1場日本產業前驅、3場XR焦點講座、6場XR影人講座、1場台灣影人與產業分享會，以及1場法國XR產業聚會。
(六) 加強藝企合作，組織效能	1. 企業挹注「影像美學體驗場」活動，邀請企業	(1)與台灣福興文教基金會合作，舉辦多場影像教育活動。

決議案（第4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
再精進	共同加入電影偏鄉教育計畫，年度合作以1家企業以上為目標。	(2)邀請美家資產管理有限公司挹注高雄電影節教育場偏遠學校之舉辦，同時也邀請皇苑建設與城揚建設加入影像教育場次行列。 (3)邀請水慶慈善基金會支持本館電影選修課。
	2. 2023高雄電影節引入企業贊助，企業贊助計畫10項以上。	2023高雄電影節總計18家品牌贊助，從高雄在地品牌宏裕行花枝丸館、得意中華，到潮流品牌Life8、SOUNDSGOOD、Filter017，以及金鵬巾緞生活+、舊振南、台灣明治、奇蹟莊園、WINK PHOTO、ChargeSPOT、Gokube、承德酒店、白蘭氏、美舒律、黑松柏朗咖啡及麻古茶坊。總計贊助37種品項。

參、業務計畫

※營運計畫

一、高雄市立美術館

工作計畫項目	預期效益	經費需求(千元)
(一)深耕大南方同心圓策略，多元關照在地創作能量	<p>擴延大南方藝術光譜，提高典藏近用促成文化平權：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以大南方多元史觀為典藏方針，預計收入10件關鍵藝術家作品。 2. 針對既有典藏品進行修復10組件及推廣；館藏提借至少10套及圖檔運用達500件次。 3. 延續研究及典藏成果，規劃典藏相關系列講座、課程等至少10項次，預計超過300名參與人數。 4. 活化《多元史觀特藏室三部曲常設展》與大眾之互動，並辦理相關推廣活動。 	10,499
	<p>探看在地青世代藝術新生態，擴大策展串連與議題發酵：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 媒合學校合作教育推廣活動，預計觸及人數至少2,000人次。 2. 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。 3. 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。 	1,000
(二)跨域知識的導入與研究分享，開放展覽多元面貌	<p>結合數位平台與專業出版推廣主題研究展：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 累積線上專欄文章編輯為《藝術認證》研究期刊1冊，線上讀者觸及預計3,000人次；並出版紙本期刊2本，專論收集至少2篇。 2. 策辦Podcast節目製播計畫，預計至少製播10輯節目，參與製作者至少20人次。 	10,707

決 議 案（第 4 次定期大會－市政府提案）

工作計畫項目	預期效益	經費需求(千元)
	3. 策辦專業共伴學習計畫，預計辦理線上/線下帶狀課堂至少6場次。	
	重視跨國、雙向的藝術交流：引進至少3檔國際合作策展。	40,865
	持續並創新城市藝術節慶活動： 辦理《2025高雄國際貨櫃藝術節》，實體及線上展預期吸引超過10萬人次觀眾造訪。	
	賡續經營徵件品牌，扶植藝術新銳： 1. 預計超過300人參與2025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。	
(三)營造一日藝術生態生活圈，實踐新世代美術館的願景	建構城市藝術扎根課程，培力文化公民： 1. 與學學文化創意基金會策辦《感動蛇兒童暨青少年彩繪-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，結合志工培力，辦理展覽教育推廣課程2至3場。 3. 發展暑期兒童夏令營活動，預計辦理4至6場營隊工作坊。 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至8場，120至140人次參與。 5. 與社區大學共同合作，規劃通識課程，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，預計修課人數約20人。 6. 辦理藝術、跨域講座至少15場次，預計至少450人次參與。 藉由異業結盟，豐富自有品牌能量；以創意市集等活動開發美術館客群： 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。 2. 策辦戶外創意市集及生活美學體驗課程等，至少30場。 3. 衍生品開發至少2件作品開發活用。 藝術自然雙主修，打造社區無齡學習的永續公園： 1. 持續進行園區生態調查，並逐步改善生態棲地，培訓生態志工、館員對於樹木基本健康狀況巡檢能力	119,304

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

工作計畫項目	預期效益	經費需求(千元)
	<p>，並選出重點樹木作為優先檢視對象。</p> <p>2. 結合藝術展覽及園區生態等資源，推出深度進階終身學習活動。</p> <p>3. 招募志工定期檢視園區作品，協助館方檢視維護外，同時學習保存維護戶外雕塑的基本知識。</p> <p>跨域的、生活的、輕藝文的「內惟藝術中心」：</p> <p>1. 內惟藝術中心策辦以日常物件、居住生活經驗為主的體驗展覽。</p> <p>2. 持續辦理「走訪內惟」社區踏查活動，並以此培養在地社區導覽人才。</p> <p>3. 邀請藝術家、策展員走入社區，並藉由歷史點走讀、工作坊設計，與社區共同投入調查、轉譯和創作，重塑社區認同與記憶。</p> <p>4. 推出無齡、終身學習樂趣為核心目標展覽。</p>	
(四)秉持文化平權的理念，凝聚分享社會資源	<p>凝聚社會資源，共創美好生活的可能：</p> <p>1. 預計至少3場以身心障礙者參與之藝文活動，關照40個目標對象。</p> <p>2. 預計辦理2場搭配展覽之創齡公眾計畫，邀請65歲以上退休人士，走入美術館，讓美術館成為多元陪伴機構。</p> <p>3. 擴展志願服務參與年齡層，鼓勵青年志工接觸文化藝術工作。</p> <p>4. 永續經營會員，預計舉辦至少3場會員專屬活動及優惠，預計60位會員參與。</p> <p>5. 引入民間資源，建立藝企合作機制。</p> <p>6. 整合媒體行銷擴大觀眾群。</p> <p>具體環保行動友善地球，以達環境永續發展： 舉辦大型集會活動及展覽時，配合適當之環保措施；並持續推動公園森林化以符合SDGs目標。</p> <p>落實觀眾研究，完善營運策略： 為了解與分析觀眾屬性，針對相關研究與展覽進行至少一檔展覽，750人次觀眾線上問卷調查，以作為展覽策劃訴求、活動辦理對象實質回饋參考。</p>	11,063

註：本年度固定資產折舊數及無形資產攤銷數，計 2,173 萬 2 千元。

二、高雄市立歷史博物館

計畫內容	預期效益	經費需求(千元)
(一) 運用科技拓經常設展觸角，打造高雄歷史	規劃1至2檔線上博物館及相關主題特展。	3,900

決 議 案（第 4 次定期大會－市政府提案）

計畫內容	預期效益	經費需求(千元)
學習場域		
(二) 提供歷史教育資源，建構多元共學基地	預計媒合至少25團學校參訪高史博博物館群。	1,700
(三) 強化高雄史料詮釋，推廣高雄學參與成果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續更新典藏品資料庫詮釋資料與史料查詢系統，共有1,000筆相關資料匯入高史博典藏查詢與文獻史料查詢系統之中。 2. 持續進行相關文史獎助計畫推廣，預計寫高雄獎補助至少5案，高雄小故事獎助40件以上，並辦理1場次寫高雄成果發表工作坊或學術研討會，鼓勵學術創新及與在地聯結。 3. 至少出版相關書籍2至3種，並有文史專業性期刊共2期。 	5,450
(四) 保存在地文化資產，公私協力數位化典藏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 至少完成2項典藏文物或古物類文化資產修復或保存維護計畫。 2. 至少完成6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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預計串聯在地社群，共同辦理在地特色主題活動 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。 	3,550
(六) 跨域活用文化資源，行銷博物館文創品牌	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	42,926
(七) 打造友善平權與環境共榮的博物館	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預計辦理 2 場友善平權主題訓練或活動。 2. 預計辦理 2 場博物館與環境共好活動。 	
(八) 博物館群專業化管理與場館養護	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	45,855

註：本年度固定資產折舊數及無形資產攤銷數，計 2,066 萬 8 千元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

三、高雄市電影館

計畫內容	預期效益	經費需求(千元)
(一) 經營高雄電影品牌，擴大文化影響力	1. 高雄市電影館及內惟戲院，與不同影展單位、團體合作及各國交流協會合作策劃至少3檔影展。	34,549
	2. VR 體感劇院企劃節目、講座至少3場。	
	3. 舉辦至少12場會員活動。	
	4. 全館主題策展及各式推廣活動新聞稿發布至少24則、網路露出至少100則、記者會與媒體見面會至少2場；社群媒體總追蹤人數至少10萬人以上。	
	5. 舉辦2025高雄電影節，實體參與人次3萬以上；舉辦交流活動60場以上。	
	6. 舉辦XR DREAMLAND 放映15部作品。	
	7. 國際短片競賽放映50部短片。	
(二) 高雄影視永續經營，積極宣傳原創成果	1. 投資具高雄城市意象的高雄人電影長片至少2部、高雄劇集至少1部；獎助高雄拍短片至少6部。	51,604
	2. 宣傳高雄原創作品至少5篇新聞稿。	
	3. 「高雄原創」作品成果表現。	
(三) 跨域合作電影教育，實踐文化平權	1. 策辦「長短腳電影院」親子映演至少20場。	1,532
	2. 辦理「電影選修課」巡迴推廣活動至少25場。	
	3. 辦理「高雄拍學院講座」至少3場。	
	4. 青春影展放映20部學生作品、映後座談至少5場。	
(四) 打造專業電影博物館，積累文化資財	1. 盤點100至200筆文化資材。	1,186
	2. 雄影書屋「雄影講古」座談至少6場。	
(五) 營運庶務及館舍養護	1. 如期如質完成彙整業務。建立公平且靈活的採購程序。	46,305
	2. 建立完備財產分類管控及收益管理制度。	
	3. 財務會計作業施行暨相關法令遵循及綜理。	
	4. 人資管理作業施行暨相關法令遵循及綜理。	
	5. 辦理各項硬體及設備維護保養、清潔綠化事務。	

註：本年度固定資產折舊數及無形資產攤銷數，計971萬6千元。

※固定資產之建設改良擴充：

（一）本機構總額2,424萬7,000元，編列項目如下：

1. 高雄市立美術館：高雄市政府補助購置個人電腦設備及水損設備大修611萬6,000元、典藏庫房設備50萬元、典藏品購置1,938萬2,000元。自籌收入整修行政區廁所50萬元、購置線上轉播設備及電腦硬體設備10萬元。
2. 高雄市立歷史博物館：高雄市政府補助館舍整修改善及左營孔廟耐震補強2,770萬7,000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）114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：

114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。114年度本機構公務預算補助為4億3,687萬4,000元（經常門3億8,081萬元，資本門5,606萬4,000元）；其中補助本部經常門758萬元，補助高雄市立美術館經常門1億6,738萬5,000元、資本門2,599萬8,000元，補助高雄市立歷史博物館經常門8,343萬8,000元、資本門2,890萬7,000元，補助高雄市電影館經常門1億2,240萬7,000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。

114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4,958萬4,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述：

本機構114年總預算收入4億9,206萬1,000元，113年總預算收入4億6,009萬5,000元。114年預算總支出（含成本及費用）共4億9,169萬1,000元，113年預算總支出（含成本及費用）共4億5,792萬8,000元。114年自籌比率12.53%，較113年自籌比率12.59%高。

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113年度比較，本機構各所屬單位114度預算分別說明如下：

（一）本部：

114年本部總預算收入758萬元，較113年本部總預算收入616萬元，增加142萬元，增加比率為23.05%。114年預算總支出758萬元，較113年預算總支出616萬元，增加142萬元，增加比率為23.05%。皆為政府補助收入，無自籌款。

（二）高雄市立美術館：

114年高雄市立美術館總預算收入2億1,529萬5,000元，較113年高雄市立美術館總預算收入2億606萬2,000元，增加923萬3,000元，增加比率為4.48%。114年預算總支出(含成本及費用)共2億1,517萬元，較113年預算總支出(含成本及費用)共2億399萬9,000元，增加1,117萬1,000元，增加比率為5.48%。114年自籌比率12.99%較113年自籌比率12.95%高。

(三) 高雄市立歷史博物館：

114年高雄市立歷史博物館總預算收入1億2,410萬4,000元，較113年高雄市立歷史博物館總預算收入1億2,366萬9,000元，增加43萬5,000元，增加比率為0.35%。114年預算總支出(含成本及費用)1億2,404萬9,000元，較113年預算總支出(含成本及費用)1億2,366萬6,000元，增加38萬3,000元，增加比率0.31%，114年自籌比率16.30%較113年自籌比率14.34%高。

(四) 高雄市電影館：

114年高雄市電影館總預算收入1億4,508萬2,000元，較113年高雄市電影館總預算收入1億2,420萬4,000元，增加2,087萬8,000元，增加比率為16.81%。114年預算總支出(含成本及費用)1億4,489萬2,000元，較113年預算總支出(含成本及費用)1億2,410萬3,000元，增加2,078萬9,000元，增加比率16.75%。114年自籌比率9.29%較113年自籌比率10.89%低。

陸、本年度預算概要：

一、收支營運概況：

1.本機構114年度業務收入預估為4億8,351萬6,000元(勞務收入4,308萬4,000元、銷貨收入355萬2,000元、租金及權利金收入648萬6,000元、政府公務預算補助收入3億8,081萬元及其他業務收入4,958萬4,000元)，業務外收入預估為854萬5,000元，收入共計4億9,206萬1,000元；業務成本與費用預估4億9,169萬1,000元(含勞務成本7,471萬4,000元、銷貨成本236萬2,000元、出租資產成本43萬元、業務費用1億4,899萬6,000元及管理及總務費用2億6,518萬9,000元)，支出共計4億9,169萬1,000元，本年度預估賸餘37萬元。

2.本機構114年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本機構最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、淨值變動概況：

本機構114年度累積賸餘期初餘額1億321萬9,000元，加預估本期賸餘37萬元，預估累積賸餘期末餘額1億358萬9,000元。

三、現金流量概況：

114年度預估業務活動之淨現金流出為382萬6,000元，投資活動之淨現金流出為5,666萬9,000元，籌資活動之淨現金流入為5,616萬4,000元，故本年度現金及約當現金淨減433萬1,000元。

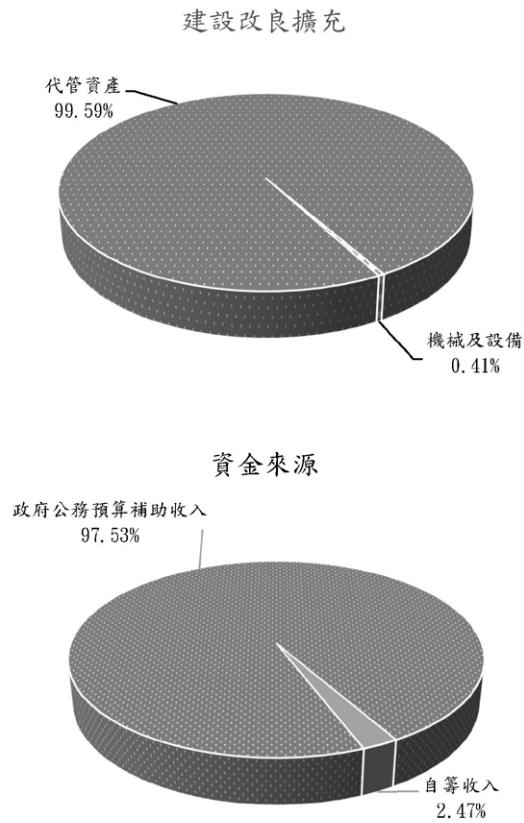
四、資產負債概況：

114年度資產預算數為35億1,780萬2,000元，其中流動資產2億6,003萬5,000元，不動產、廠房及設備1,185萬元，無形資產13萬1,000元及其他資產32億4,578萬6,000元；負債預算數為34億1,421萬3,000元，其中流動負債1億5,845萬7,000元，其他負債32億5,575萬6,000元。淨值預算數為1億358萬9,000元，即累積賸餘數。

柒、其他：

圖一

114年度固定資產建設改良擴充及資金來源



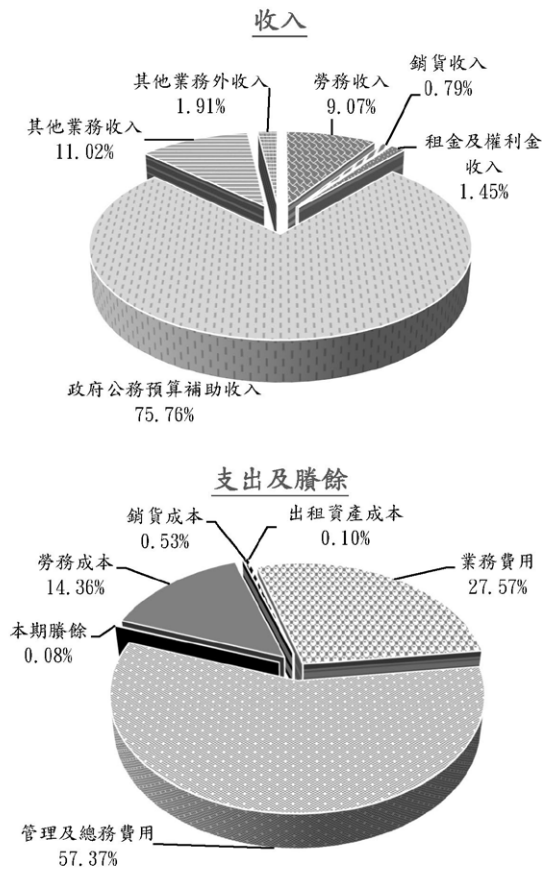
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114 年度預算	資金來源	114 年度預算
(一) <u>不動產、廠房及設備</u>	100	政府公務預算補助收入	55,672
<u>機械及設備</u>	100	自籌收入	600
(二) <u>投資性不動產</u>			
(三) <u>什項資產</u>	56,172		
代管資產-房屋及建築	28,207		
代管資產-機械及設備	6,649		
代管資產-什項設備	21,316		
合計	56,272	合計	56,272

※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

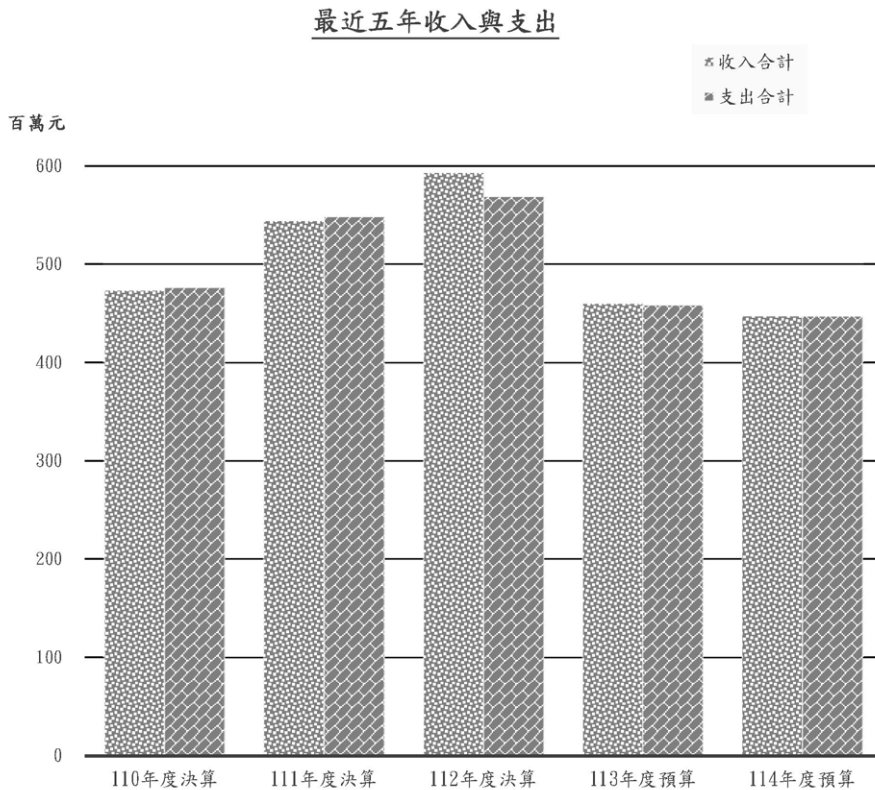
114年度收入、支出及賸餘



單位：新臺幣千元

收入	114 年度預算	支出及賸餘	114 年度預算
業務收入	483,516	業務成本與費用	491,691
勞務收入	43,084	勞務成本	74,714
銷貨收入	3,552	銷貨成本	2,362
租金及權利金收入	6,486	出租資產成本	430
政府公務預算補助收入	380,810	業務費用	148,996
其他業務收入	49,584	管理及總務費用	265,189
業務外收入	8,545	本期賸餘	370
其他業務外收入	8,545		
收入總額	492,061	支出及賸餘總額	492,061

圖三



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度決算	111 年度決算	112 年度決算	113 年度預算	114 年度預算
收入					
業務收入	448,550	517,469	569,197	453,926	483,516
業務外收入	24,571	26,331	23,958	6,169	8,545
收入合計	473,121	543,800	593,155	460,095	492,061
支出					
業務成本與費用	475,532	547,547	568,383	457,928	491,691
業務外費用	268	682	361	-	-
支出合計	475,800	548,229	568,744	457,928	491,691
本期賸餘(短絀-)	-2,679	-4,429	24,411	2,167	370

主 要 表

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
收支營運預計表

中華民國114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	%	
593,155	100.00	收入	492,061	100.00	460,095	100.00	31,966	6.95	
569,197	95.96	業務收入	483,516	98.26	453,926	98.66	29,590	6.52	
91,605	15.44	勞務收入	43,084	8.76	41,604	9.04	1,480	3.56	
33,088	5.58	服務收入	29,864	6.07	30,874	6.71	-1,010	-3.27	
13,922	2.35	演藝收入	11,500	2.34	9,000	1.96	2,500	27.78	
366	0.06	年費收入	590	0.12	590	0.13	-	-	
1,976	0.33	講習(演)收入	1,130	0.23	1,140	0.25	-10	-0.88	
42,253	7.12	其他勞務收入		0.00		0.00	-	-	
8,755	1.48	銷貨收入	3,552	0.72	3,500	0.76	52	1.49	
922	0.16	印刷出版品銷貨收入	1,050	0.21	1,050	0.23	-	-	
7,833	1.32	其他銷貨收入	2,502	0.51	2,450	0.53	52	2.12	
8,805	1.48	租金及權利金收入	6,486	1.32	6,675	1.45	-189	-2.83	
5,309	0.90	其他建築物租金收入	5,986	1.22	6,161	1.34	-175	-2.84	
3,353	0.57	權利金收入	450	0.09	464	0.10	-14	-3.02	
143	0.02	其他租金收入	50	0.01	50	0.01	-	-	
329,097	55.48	政府公務預算補助收入	380,810	77.39	354,542	77.06	26,268	7.41	
329,097	55.48	政府公務預算補助收入	380,810	77.39	354,542	77.06	26,268	7.41	
72,448	12.21	政府公務專案補助收入		0.00		0.00	-	-	
72,448	12.21	政府公務專案補助收入		0.00		0.00	-	-	
58,487	9.86	其他業務收入	49,584	10.08	47,605	10.35	1,979	4.16	
52,699	8.88	其他補助收入	49,584	10.08	47,605	10.35	1,979	4.16	
5,788	0.98	雜項業務收入		0.00		0.00	-	-	
23,958	4.04	業務外收入	8,545	1.74	6,169	1.34	2,376	38.52	
438	0.07	財務收入		0.00		0.00	-	-	
438	0.07	利息收入		0.00		0.00	-	-	
23,520	3.97	其他業務外收入	8,545	1.74	6,169	1.34	2,376	38.52	
983	0.17	資產使用及權利金收入	23	0.00	82	0.02	-59	-71.95	
4	0.00	違規罰款收入		0.00		0.00	-	-	
710	0.12	廣告收入		0.00		0.00	-	-	
20,081	3.39	受贈收入	7,080	1.44	5,000	1.09	2,080	41.60	
1,742	0.29	雜項收入	1,442	0.29	1,087	0.24	355	32.66	
568,744	95.88	支出	491,691	99.92	457,928	99.53	33,763	7.37	
568,383	95.82	業務成本與費用	491,691	99.92	457,928	99.53	33,763	7.37	

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4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
收支營運預計表

中華民國114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	%	
115,840	19.53	勞務成本	74,714	15.18	65,521	14.24	9,193	14.03	
46,029	7.76	服務成本	52,345	10.64	53,905	11.72	-1,560	-2.89	
29,062	4.90	演藝成本	21,584	4.39	10,969	2.38	10,615	96.77	
779	0.13	講習(演)成本	785	0.16	647	0.14	138	21.33	
39,970	6.74	其他勞務成本		0.00		0.00		-	
5,182	0.87	銷貨成本	2,362	0.48	2,059	0.45	303	14.72	
777	0.13	印刷出版品銷貨成本	1,092	0.22	842	0.18	250	29.69	
4,405	0.74	其他銷貨成本	1,270	0.26	1,217	0.26	53	4.35	
512	0.09	出租資產成本	430	0.09	460	0.10	-30	-6.52	
512	0.09	出租其他建築物成本	430	0.09	460	0.10	-30	-6.52	
207,118	34.92	業務費用	148,996	30.28	136,998	29.78	11,998	8.76	
207,118	34.92	業務費用	148,996	30.28	136,998	29.78	11,998	8.76	
239,731	40.42	管理及總務費用	265,189	53.89	252,890	54.96	12,299	4.86	
239,731	40.42	管理費用及總務費用	265,189	53.89	252,890	54.96	12,299	4.86	
361	0.06	業務外費用		0.00		0.00		-	
361	0.06	其他業務外費用		0.00		0.00		-	
361	0.06	雜項費用		0.00		0.00		-	
24,411	4.12	本期賸餘(短絀)	370	0.08	2,167	0.47	-1,797	-82.93	

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4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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額				103,219				103,219
本年度增(減-)數				370				370
本年度期末餘額				103,589				103,589

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
現金流量預計表

中華民國114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	-3,826	
本期賸餘（短絀）	370	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	370	
調整項目	-4,196	加：折舊、減損及折耗 50,539 加：攤銷 1,577 減：遞延收入轉其他補助收入 -49,584 減：流動資產淨增 -7,921 加：流動負債淨減 1,193
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,826	
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,826	
投資活動之現金流量	-56,669	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100	高美館自籌款購置機械設備。
增加無形資產及其他資產	-56,569	增加代管資產56,172千元(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、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）	-56,669	
籌資活動之現金流量	56,164	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	56,164	遞延收入增加56,064千元及電影館增加什項負債100千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	56,164	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,331	
期初現金及約當現金	186,778	
期末現金及約當現金	182,447	

參 考 表

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
3,539,504	資產	3,517,802	3,509,659	8,143
264,018	流動資產	260,035	256,445	3,590
190,683	現金	182,447	186,778	-4,331
557	庫存現金	557	557	
189,606	銀行存款	181,370	185,701	-4,331
520	零用及週轉金	520	520	
46,365	應收款項	46,841	41,857	4,984
316	應收票據		316	-316
44,825	應收帳款	46,517	40,317	6,200
47	應收退稅款	47	47	
112	應收收益	112	112	
1,065	其他應收款	165	1,065	-900
18,055	存貨	21,820	19,015	2,805
16,905	商品存貨	20,678	17,873	2,805
1,142	在製品	1,142	1,142	
8	寄銷品			
8,915	預付款項	8,927	8,795	132
801	預付費用	501	801	-300
32	進項稅額	44	44	
8,063	留抵稅額	8,343	7,921	422
19	預付稅款	39	29	10
15,928	不動產、廠房及設備	11,850	13,835	-1,985
140	房屋及建築	105	123	-18
178	房屋及建築	178	178	
-38	累計折舊－房屋及建築	-73	-55	-18
5,969	機械及設備	4,102	4,934	-832
10,691	機械及設備	10,851	10,751	100
-4,722	累計折舊－機械及設備	-6,749	-5,817	-932
879	交通及運輸設備	579	744	-165
1,418	交通及運輸設備	1,418	1,418	
-539	累計折舊－交通及運輸設備	-839	-674	-165
8,057	什項設備	6,181	7,151	-970
3,500	典藏品	3,500	3,500	
6,658	什項設備	6,658	6,658	
-2,101	累計折舊－什項設備	-3,977	-3,007	-970
883	購建中固定資產	883	883	
883	未完工程	883	883	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
223	無形資產	131	177	-46
223	無形資產	131	177	-46
223	電腦軟體	131	177	-46
3,259,335	其他資產	3,245,786	3,239,202	6,584
3,259,335	什項資產	3,245,786	3,239,202	6,584
952	存出保證金	946	946	
85	暫付及待結轉帳項	95	90	5
3,771,946	代管資產	3,856,249	3,799,685	56,564
-513,648	累計折舊－代管資產	-611,504	-561,519	-49,985
3,539,504	資產合計	3,517,802	3,509,659	8,143
3,438,452	負債	3,414,213	3,406,440	7,773
169,296	流動負債	158,457	157,264	1,193
101,322	應付款項	101,985	98,292	3,693
3,382	應付帳款	3,382	3,382	
31,946	應付代收款	32,944	32,845	99
65,794	應付費用	65,458	61,864	3,594
200	其他應付款	201	201	
67,974	預收款項	56,472	58,972	-2,500
67,959	預收收入	56,457	58,957	-2,500
15	其他預收款	15	15	
3,269,156	其他負債	3,255,756	3,249,176	6,580
3,262,375	遞延負債	3,249,000	3,242,520	6,480
3,262,375	遞延收入	3,249,000	3,242,520	6,480
6,781	什項負債	6,756	6,656	100
6,781	存入保證金	6,756	6,656	100
3,438,452	負債合計	3,414,213	3,406,440	7,773
101,052	淨值	103,589	103,219	370
101,052	累積餘絀	103,589	103,219	370
101,052	累積賸餘	103,589	103,219	370
101,052	累積賸餘	103,589	103,219	370
101,052	淨值合計	103,589	103,219	370
3,539,504	負債及淨值合計	3,517,802	3,509,659	8,143

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
5年來主要營運項目分析表

中華民國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
本年度預算數				78,686	
藝文展演	檔次/場次	2,580	27,666.28	71,379	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	11,569.34	1,585	主要係各場館教育推廣活動成 本。
文創商品設計製作	項	32	31,250.00	1,000	主要係歷史博物館及電影館文 創商品銷貨成本。
出版品	刊	16	295,125.00	4,722	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。
上年度預算數				77,873	
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。
前年度決算數				72,785	
藝文展演	檔次/場次	2,947	21,797.42	64,237	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	131	5,946.56	779	主要係各場館教育推廣活動成 本。
文創商品設計製作	項	40	54,275.00	2,171	主要係歷史博物館及電影館文 創商品銷貨成本。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
5年來主要營運項目分析表

中華民國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	16	349,875.00	5,598	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。
111年度決算數				72,363	
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。
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。
110年度決算數				62,786	
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。

決議案（第4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114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)	18	
正式人員(一般人員)	140	
兼任人員(其他兼任人員)	2	
合 計	160	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構
用人費用彙計表

中華民國114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	53,595	
聘僱及兼職人員薪資	33,302	
加(夜)班費	2,897	
津貼	2,024	
獎金	12,565	
退休及卹償金	3,608	
福利費	10,263	
提繳費	8	
合 計	118,262	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
107,775	114,372	用人費用	118,262		
52,175	51,655	正式員額薪資	53,595		
23,121	32,294	聘僱及兼職人員薪資	33,302		
4,187	2,871	加(夜)班費	2,897		
2,119	1,873	津貼	2,024		
12,134	11,715	獎金	12,565		
3,533	3,755	退休及卹償金	3,608		
17		資遣費			
10,481	10,200	福利費	10,263		
8	9	提繳費	8		
325,775	244,790	服務費用	251,104	70,048	
29,612	29,030	水電費	27,883	1,500	
1,881	2,239	郵電費	2,165	83	
19,938	14,192	旅運費	16,916	9,720	
17,417	14,154	印刷裝訂與廣告費	12,635	1,758	
11,148	10,985	修理保養及保固費	10,738	800	
3,396	3,556	保險費	4,554	2,525	
186,024	126,415	一般服務費	135,187	49,854	
55,171	42,176	專業服務費	38,996	3,738	
1,188	2,043	公共關係費	2,030	70	
13,807	6,520	材料及用品費	6,641	809	2,362
64	269	使用材料費	136		
8,561	4,192	用品消耗	4,143	809	
5,182	2,059	商品及醫療用品	2,362		2,362
10,322	6,047	租金與利息	6,736	2,532	
3,079	2,016	地租及水租	3,016	1,000	
738	820	房租	820	820	
2,359	1,670	機器租金	1,430	700	
1,133	679	交通及運輸設備租金	534	12	
3,013	862	什項設備租金	936		
53,509	50,035	折舊、折耗及攤銷	52,116		
2,567	2,153	不動產、廠房及設備折舊	2,085		
49,531	47,117	其他折舊性資產折舊	48,454		
1,411	765	攤銷	1,577		
271	167	稅捐與規費(強制費)	204	5	
55	33	土地稅	43		
131	117	房屋稅	137		
41	11	消費與行為稅	12		

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

業文化機構
用彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數		
出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用						
		118,262							
		53,595							
		33,302							
		2,897							
		2,024							
		12,565							
		3,608							
		10,263							
		8							
240	88,701	92,115							
		26,383							
	438	1,644							
	6,053	1,143							
	10,621	256							
120	1,650	8,168							
20	1,558	451							
100	54,153	31,080							
	13,021	22,237							
	1,207	753							
10	2,334	1,126							
	50	86							
10	2,284	1,040							
	2,718	1,486							
	2,016								
	380	350							
	122	400							
	200	736							
		52,116							
		2,085							
		48,454							
		1,577							
180		19							
43									
137									
		12							

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
1		特別稅課			
43	6	規費	12	5	
50,855	34,997	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	55,628	1,320	
70	59	會費	62		
45,682	31,182	捐助、補助與獎助	50,648		
26		分擔			
5,077	3,756	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	4,918	1,320	
6,430	1,000	其他	1,000		
6,430	1,000	其他費用	1,000		
568,744	457,928	合 計	491,691	74,714	2,362

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

業文化機構
用彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

度		預 算		數		
出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用			
			7			
	54,243	65				
	45	17				
	50,648					
	3,550	48				
	1,000					
	1,000					
430	148,996	265,189				

附錄

高雄市專業文化機構 (本部)

決議案（第4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114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	%	
6,441	100.00	收入	7,580	100.00	6,160	100.00	1,420	23.05	
6,425	99.75	業務收入	7,580	100.00	6,160	100.00	1,420	23.05	
6,422	99.71	政府公務預算補助收入	7,580	100.00	6,149	99.82	1,431	23.27	
6,422	99.71	政府公務預算補助收入	7,580	100.00	6,149	99.82	1,431	23.27	
3	0.05	其他業務收入		0.00	11	0.18	-11	-100.00	
3	0.05	其他補助收入		0.00	11	0.18	-11	-100.00	
16	0.25	業務外收入		0.00		0.00		-	
16	0.25	財務收入		0.00		0.00		-	
16	0.25	利息收入		0.00		0.00		-	
3,380	52.48	支出	7,580	100.00	6,160	100.00	1,420	23.05	
3,380	52.48	業務成本與費用	7,580	100.00	6,160	100.00	1,420	23.05	
3,380	52.48	管理及總務費用	7,580	100.00	6,160	100.00	1,420	23.05	
3,380	52.48	管理費用及總務費用	7,580	100.00	6,160	100.00	1,420	23.05	
3,061	47.52	本期賸餘(短絀)		0.00		0.00		-	

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

決議案（第4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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額				7,459				7,459
本年度增(減-)數								
本年度期末餘額				7,459				7,459

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構(本部)

現金流量預計表

中華民國114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	-7	減：流動負債淨減
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		
投資活動之淨現金流入（流出）		
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）		
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-7	
期初現金及約當現金	7,643	
期末現金及約當現金	7,636	

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114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	7,580	
政府公務預算補助收入	7,580	高雄市政府補助收入，年列7,580,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

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114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
3,380	6,160	管理及總務費用	7,580
3,380	6,160	管理費用及總務費用	7,580
2,388	3,586	用人費用	4,647
1,841	2,297	正式員額薪資	3,254
90	90	聘僱及兼職人員薪資	90
13	182	加(夜)班費	196
128	359	獎金	437
92	158	退休及卹償金	170
224	499	福利費	499
	1	提繳費	1
961	2,534	服務費用	2,884
6	13	郵電費	14
51	781	旅運費	1,058
216	258	印刷裝訂與廣告費	246
4	8	保險費	10
	1	一般服務費	1
559	1,203	專業服務費	1,231
125	270	公共關係費	324
28	29	材料及用品費	49
28	29	用品消耗	49
3	11	折舊、折耗及攤銷	
3	11	其他折舊性資產折舊	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構(本部)
管理及總務費用說明
 中華民國114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7,580,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列7,580,000元。
用人費用	用人費用，年列4,647,000元。
正式員額薪資	正式員額薪資，年列3,254,000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196,000元。
獎金	員工年終獎金，年列437,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列170,000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2,884,000元。
郵電費	董監事會議資料等寄送郵資，年列14,000元。
旅運費	各項差旅費，年列1,058,000元。 1. 國內參訪觀摩或其他活動等旅費，年列163,000元。 2. 出國參訪觀摩旅費，年列755,000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等，年列80,000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246,000元。
保險費	員工團保，年列10,000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1,231,000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225,000元。 5. 專題講座講師等出席費，年列126,000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	禮品或餐敘等，年列324,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列49,000元。
用品消耗	購買辦公庶務用品及業務相關書籍，年列49,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構(本部)

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
7,651	資產	7,637	7,644	-7
7,650	流動資產	7,636	7,643	-7
7,650	現金	7,636	7,643	-7
7,650	銀行存款	7,636	7,643	-7
1	其他資產	1	1	
1	什項資產	1	1	
30	代管資產	30	30	
-29	累計折舊—代管資產	-29	-29	
7,651	資產合計	7,637	7,644	-7
192	負債	178	185	-7
95	流動負債	81	88	-7
95	應付款項	81	88	-7
25	應付代收款	23	24	-1
70	應付費用	58	64	-6
97	其他負債	97	97	
97	遞延負債	97	97	
97	遞延收入	97	97	
192	負債合計	178	185	-7
7,459	淨值	7,459	7,459	
7,459	累積餘絀	7,459	7,459	
7,459	累積賸餘	7,459	7,459	
7,459	累積賸餘	7,459	7,459	
7,459	淨值合計	7,459	7,459	
7,651	負債及淨值合計	7,637	7,644	-7

決 議 案（第 4 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114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)	5	預計增聘1人。
兼任人員(其他兼任人員)	2	
合 計	7	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構(本部)

用人費用彙計表

中華民國114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	3,254	
聘僱及兼職人員薪資	90	
加(夜)班費	196	
獎金	437	
退休及卹償金	170	
福利費	499	
提繳費	1	
合 計	4,647	

決議案（第4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114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
2,388	3,586	用人費用	4,647	4,647
1,841	2,297	正式員額薪資	3,254	3,254
90	90	聘僱及兼職人員薪資	90	90
13	182	加(夜)班費	196	196
128	359	獎金	437	437
92	158	退休及卹償金	170	170
224	499	福利費	499	499
	1	提繳費	1	1
961	2,534	服務費用	2,884	2,884
6	13	郵電費	14	14
51	781	旅運費	1,058	1,058
216	258	印刷裝訂與廣告費	246	246
4	8	保險費	10	10
	1	一般服務費	1	1
559	1,203	專業服務費	1,231	1,231
125	270	公共關係費	324	324
28	29	材料及用品費	49	49
28	29	用品消耗	49	49
3	11	折舊、折耗及攤銷		
3	11	其他折舊性資產折舊		
3,380	6,160	合 計	7,580	7,580

附錄
高雄市立美術館

決議案（第4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114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	%	
243,074	100.00	收入	215,295	100.00	206,062	100.00	9,233	4.48	
228,376	93.95	業務收入	211,392	98.19	204,605	99.29	6,787	3.32	
27,595	11.35	勞務收入	17,790	8.26	18,960	9.20	-1,170	-6.17	
15,109	6.22	服務收入	16,700	7.76	17,860	8.67	-1,160	-6.49	
79	0.03	年費收入	180	0.08	180	0.09	-	-	
1,706	0.70	講習(演)收入	910	0.42	920	0.45	-10	-1.09	
10,701	4.40	其他勞務收入		0.00		0.00		-	
5,818	2.39	銷貨收入	1,772	0.82	1,770	0.86	2	0.11	
881	0.36	印刷出版品銷貨收入	1,000	0.46	1,000	0.49		-	
4,937	2.03	其他銷貨收入	772	0.36	770	0.37	2	0.26	
3,236	1.33	租金及權利金收入	4,492	2.09	4,506	2.19	-14	-0.31	
3,176	1.31	其他建築物租金收入	4,426	2.06	4,426	2.15		-	
60	0.02	權利金收入	66	0.03	80	0.04	-14	-17.50	
159,534	65.63	政府公務預算補助收入	167,385	77.75	160,693	77.98	6,692	4.16	
159,534	65.63	政府公務預算補助收入	167,385	77.75	160,693	77.98	6,692	4.16	
10,586	4.36	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
10,586	4.36	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
21,607	8.89	其他業務收入	19,953	9.27	18,676	9.06	1,277	6.84	
19,291	7.94	其他補助收入	19,953	9.27	18,676	9.06	1,277	6.84	
2,316	0.95	雜項業務收入		0.00		0.00		-	
14,698	6.05	業務外收入	3,903	1.81	1,457	0.71	2,446	167.88	
325	0.13	財務收入		0.00		0.00		-	
325	0.13	利息收入		0.00		0.00		-	
14,373	5.91	其他業務外收入	3,903	1.81	1,457	0.71	2,446	167.88	
932	0.38	資產使用及權利金收入	23	0.01	12	0.01	11	91.67	
4	0.00	違規罰款收入		0.00		0.00		-	
13,176	5.42	受贈收入	3,480	1.62	1,400	0.68	2,080	148.57	
261	0.11	雜項收入	400	0.19	45	0.02	355	788.89	
226,380	93.13	支出	215,170	99.94	203,999	99.00	11,171	5.48	
226,354	93.12	業務成本與費用	215,170	99.94	203,999	99.00	11,171	5.48	
28,235	11.62	勞務成本	25,055	11.64	26,524	12.87	-1,469	-5.54	
16,730	6.88	服務成本	24,620	11.44	26,165	12.70	-1,545	-5.90	

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

決議案（第4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114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	%	
621	0.26	講習(演)成本	435	0.20	359	0.17	76	21.17	
10,884	4.48	其他勞務成本		0.00		0.00		-	
2,987	1.23	銷貨成本	1,320	0.61	1,317	0.64	3	0.23	
735	0.30	印刷出版品銷貨成本	1,050	0.49	800	0.39	250	31.25	
2,252	0.93	其他銷貨成本	270	0.13	517	0.25	-247	-47.78	
360	0.15	出租資產成本	180	0.08	150	0.07	30	20.00	
360	0.15	出租其他建築物成本	180	0.08	150	0.07	30	20.00	
61,361	25.24	業務費用	43,441	20.18	38,039	18.46	5,402	14.20	
61,361	25.24	業務費用	43,441	20.18	38,039	18.46	5,402	14.20	
133,411	54.88	管理及總務費用	145,174	67.43	137,969	66.96	7,205	5.22	
133,411	54.88	管理費用及總務費用	145,174	67.43	137,969	66.96	7,205	5.22	
26	0.01	業務外費用		0.00		0.00		-	
26	0.01	其他業務外費用		0.00		0.00		-	
26	0.01	雜項費用		0.00		0.00		-	
16,694	6.87	本期賸餘(短絀)	125	0.06	2,063	1.00	-1,938	-93.94	

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4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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額				30,124				30,124
本年度增(減-)數				125				125
本年度期末餘額				30,249				30,249

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
現金流量預計表

中華民國114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	-996	
本期賸餘（短絀－）	125	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	125	
調整項目	-1,121	加：折舊、減損及折耗 21,720 加：攤銷 12 減：遞延收入轉其他補助收入 -19,953 減：流動資產增加 -2,900
未計利息股利之現金流入（流出）	-996	
業務活動之淨現金流入（流出）	-996	
投資活動之現金流量	-26,598	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100	
增加無形資產及其他資產	-26,498	係增購代管資產26,498,000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）	-26,598	
籌資活動之現金流量	25,998	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	25,998	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,998	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,596	
期初現金及約當現金	35,089	
期末現金及約當現金	33,493	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
勞務收入明細表

中華民國114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	17,790	
服務收入	16,700	門票及佣金收入，年列16,700,000元。 1. 入館門票收入，年列2,300,000元。 2. 特展門票收入，年列13,000,000元。 3. 代銷佣金收入，年列1,400,000元。
年費收入	180	會員收入，年列180,000元。
講習（演）收入	910	工坊、講習及推廣活動等收入，年列910,000元。 1. 藝術工坊/講座(含夏令營研習活動)，年列900,000元。 2. 專業講座，年列10,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
銷貨收入明細表
 中華民國114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	1,772	
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	772	衍生商品銷售收入，年列772,000元。

決 議 案 (第 4 次 定 期 大 會 - 市 政 府 提 案)

高雄市立美術館
租金及權利金收入明細表
 中華民國114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	4,492	
其他建築物租金收入	4,426	場地出租及招商等收入，年列4,426,000元。 1. 場地租借收入，年列1,000,000元。 2. 停車場租金收入，年列1,200,000元。 3. 招商租金收入，年列2,226,000元。
權利金收入	66	圖檔、影片及電子書收入，年列66,000元。 1. 典藏品圖檔使用收入，年列60,000元。 2. 影像公播及電子書收入，年列6,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
政府公務預算補助收入明細表
 中華民國114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	167,385	
政府公務預算補助收入	167,385	高雄市政府補助收入，年列167,385,000元。

高雄市立美術館
其他業務收入明細表
 中華民國114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	19,953	
其他補助收入	19,953	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19,953,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
業務外收入明細表

中華民國114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	3,903	
其他業務外收入	3,903	
資產使用及權利金收入	23	寄物櫃等使用收入，年列23,000元。
受贈收入	3,480	受贈收入，年列3,480,000元。 1.會員贊助收入，年列480,000元。 2.展覽贊助收入，年列3,000,000元。
雜項收入	400	自動販賣機、ATM電費收入及場地使用維護等，年列400,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
勞務成本明細表

中華民國114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
28,235	26,524	勞務成本	25,055
16,730	26,165	服務成本	24,620
16,291	25,045	服務費用	23,755
6,830	7,150	旅運費	9,200
760	310	印刷裝訂與廣告費	770
656	1,575	保險費	2,350
5,850	11,785	一般服務費	9,750
2,195	4,145	專業服務費	1,615
	80	公共關係費	70
181	320	材料及用品費	165
181	320	用品消耗	165
258	800	租金與利息	700
1	800	機器租金	700
257		什項設備租金	
621	359	講習（演）成本	435
467	290	服務費用	300
44		旅運費	
5		印刷裝訂與廣告費	
1		保險費	
20		一般服務費	
397	290	專業服務費	300
154	69	材料及用品費	135
154	69	用品消耗	135
10,884		其他勞務成本	
9,945		服務費用	
680		旅運費	
250		印刷裝訂與廣告費	
41		保險費	
6,904		一般服務費	
2,068		專業服務費	
2		公共關係費	
788		材料及用品費	
788		用品消耗	
151		租金與利息	
127		地租及水租	
24		什項設備租金	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
勞務成本說明
中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列25,055,000元。
服務成本	服務成本，年列24,620,000元。
服務費用	服務費用，年列23,755,000元。
旅運費	國內外運輸費，年列9,200,000元。
印刷裝訂與廣告費	票務及會員招收成本，年列770,000元。 1. 入館門票印製費，年列120,000元。 2. 文宣設計及印製費，年列150,000元。 3. 行銷宣傳費用，年列500,000元。
保險費	展品保險費，年列2,350,000元。
一般服務費	辦理展覽所需之佈卸展工作、空間設計、木作油漆等工作委外，年列9,750,000元。
專業服務費	借展費用及會員招收成本，年列1,615,000元。 1. 展品借展費及權利金，年列1,500,000元。 2. 會員招收成本，年列115,000元。
公共關係費	會員聯誼活動費，年列70,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列165,000元。
用品消耗	佈展用品及會員招收成本等，年列165,000元。 1. 佈展業務用設備、各式說明牌、襯襪裝裱費，年列150,000元。 2. 會員招收成本(飲品兌換)，年列15,000元。
租金與利息	租金與利息，年列700,000元。
機器租金	展場所需影音及資訊設備租金，年列700,000元。
講習(演)成本	講習(演)成本，年列435,000元。
服務費用	服務費用，年列300,000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300,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列135,000元。
用品消耗	夏令營、研習活動所需材料及用品費，年列135,000元。 1. 暑假夏令營、藝術工坊等研習活動材料等製作費，年列120,000元。 2. 暑假夏令營研習活動便當費，年列15,000元。

決議案（第4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114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
2,987	1,317	銷貨成本	1,320
735	800	印刷出版品銷貨成本	1,050
735	800	材料及用品費	1,050
735	800	商品及醫療用品	1,050
2,252	517	其他銷貨成本	270
2,252	517	材料及用品費	270
2,252	517	商品及醫療用品	270

高雄市立美術館
銷貨成本說明
 中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列1,320,000元。
印刷出版品銷貨成本	印刷出版品銷貨成本，年列1,050,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列1,050,000元。
商品及醫療用品	出版品製作成本，年列1,050,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列270,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列270,000元。
商品及醫療用品	衍生商品製作成本，年列270,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
出租資產成本明細表

中華民國114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
360	150	出租資產成本	180
360	150	出租其他建築物成本	180
265		服務費用	
265		修理保養及保固費	
95	150	稅捐與規費（強制費）	180
54	33	土地稅	43
41	117	房屋稅	137

高雄市立美術館
出租資產成本說明
 中華民國114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180,000元。
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列180,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列180,000元。
土地稅	本館出租空間建築物地價稅，年列43,000元。
房屋稅	本館出租空間建築物房屋稅，年列137,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
業務費用明細表

中華民國114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
61,361	38,039	業務費用	43,441
61,361	38,039	業務費用	43,441
1,230		用人費用	
959		聘僱及兼職人員薪資	
35		退休及卹償金	
236		福利費	
51,389	34,534	服務費用	40,382
82	10	郵電費	15
4,598	1,626	旅運費	1,625
5,756	7,790	印刷裝訂與廣告費	5,642
108	100	修理保養及保固費	100
1,442	770	保險費	1,040
29,453	21,210	一般服務費	28,613
9,479	2,583	專業服務費	2,952
471	445	公共關係費	395
1,300	543	材料及用品費	284
1,300	543	用品消耗	284
1,655	420	租金與利息	230
46		地租及水租	
1	420	機器租金	230
13		交通及運輸設備租金	
1,595		什項設備租金	
7		稅捐與規費（強制費）	
7		消費與行為稅	
2,810	2,542	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,545
30	42	會費	45
180		捐助、補助與獎助	
2,600	2,500	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	2,500
2,970		其他	
2,970		其他費用	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
業務費用說明
中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
業務費用	業務費用，年列43,441,000元。
業務費用	業務費用，年列43,441,000元。
服務費用	服務費用，年列40,382,000元。
郵電費	推廣業務用電話費，年列15,000元。
旅運費	各項旅運費，年列1,625,000元。 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列570,000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455,000元。 3. 國內外藝術家及押運佈卸展人員旅費，年列600,000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5,642,000元。 1. 典藏目錄專輯印製及各式表冊、登錄卡等印刷，年列150,000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302,000元。 3. 兒童美術館推廣費用及印刷品輸出材料費，年列300,000元。 4. 研究推廣用活動企劃與執行費(推廣與訊息交流)，年列180,000元。 5. 展覽所需文宣品印製費，年列600,000元。 6. 推廣用藝術品展覽專輯、高雄獎專輯印製費，年列360,000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2,040,000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480,000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230,000元。 10. 平面、電子、廣播、社群媒體整合行銷廣告上刊費用，年列700,000元。 11. 內惟藝術中心行銷宣傳廣告費用，年列300,000元。
修理保養及保固費	典藏品裝裱維護費，年列100,000元。
保險費	展覽品及典藏品保險費，年列1,040,000元。
一般服務費	勞務外包、志工服務費，年列28,613,000元。 1. 兒童美術館佈展運輸、感動生肖展場佈置、展示物件製作、展覽室粉刷、木作裝修、教具教學設施等相關費用，年列5,173,000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3,010,000元。 3. 研究期刊(藝術認證)平面設計及圖像攝影，年列220,000元。 4. 展品委託錄影製作費、展覽活動紀錄攝影及典藏品正片數位檔拍攝，年列1,320,000元。 5. 典藏品收送件包裝運輸等費用，年列200,000元。 6. 研究計畫紀錄片(推廣片)、展示空間設計、出版、宣傳及論壇(講座)直播錄製等相關費用，年列760,000元。 7. 辦理各項典禮活動演出費、獎牌、獎座等費用，年列200,000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8,750,000元。 10. 內惟藝術中心展場服務等工作委外，年列8,750,000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2,952,000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830,000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430,000元。 3. 展覽專輯撰文稿費、翻譯費及典藏書籍翻譯等，年列425,000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等，年列545,000元。 5. 研究期刊(藝術認證半年刊)翻譯稿費、撰稿費，年列120,000元。 6. 研究計畫委外調查、翻譯費及撰稿費，年列502,000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395,000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150,000元。 2. 接待貴賓、藝術家及媒體餐飲、茶水費及推廣品費用，年列245,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
業務費用說明
中華民國114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284,000元。
用品消耗	事務用品及消耗品，年列284,000元。 1. 展覽業務用雜項用品及耗材等，年列152,000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50,000元。 3. 典藏專業用品及耗材、文具紙張等，年列4,000元。 4. 典藏審查等會議誤餐費，年列5,000元。 5. 研究用參考書、事務用品、誤餐費及雜項支出，年列20,000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23,000元。
租金與利息	租金與利息，年列230,000元。
機器租金	展場影像或資訊設備租金，年列230,000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2,545,000元。
會費	國內外博物館或藝術組織參與之團體年費，年列45,000元。
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	高雄獎獎金，年列2,500,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
管理及總務費用明細表

中華民國114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
133,411	137,969	管理及總務費用	145,174
133,411	137,969	管理費用及總務費用	145,174
48,578	54,555	用人費用	55,490
21,746	26,448	正式員額薪資	25,649
13,065	15,830	聘僱及兼職人員薪資	16,837
2,288	1,300	加（夜）班費	1,300
5,689	5,319	獎金	5,888
1,364	1,456	退休及卹償金	1,502
17		資遣費	
4,409	4,202	福利費	4,314
62,062	62,054	服務費用	66,838
21,300	21,000	水電費	19,395
947	1,030	郵電費	960
71	60	旅運費	60
346		印刷裝訂與廣告費	
5,391	5,790	修理保養及保固費	5,790
300	225	保險費	225
19,753	19,100	一般服務費	25,479
13,803	14,706	專業服務費	14,786
151	143	公共關係費	143
693	520	材料及用品費	520
41		使用材料費	
652	520	用品消耗	520
376	472	租金與利息	546
376	472	什項設備租金	546
21,527	20,320	折舊、折耗及攤銷	21,732
1,747	1,367	不動產、廠房及設備折舊	1,366
19,775	18,953	其他折舊性資產折舊	20,354
5		攤銷	12
101		稅捐與規費（強制費）	
60		房屋稅	
23		消費與行為稅	
18		規費	
74	48	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	48
26		分擔	
48	48	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	48

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
管理及總務費用說明
 中華民國114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145,174,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列145,174,000元。
用人費用	用人費用，年列55,490,000元。
正式員額薪資	正式員額薪資，年列25,649,000元。
聘僱及兼職人員薪資	定期契約人員薪資，年列16,837,000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5,888,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列1,502,000元。
福利費	員工各項福利費，年列4,314,000元。 1. 員工保險費，年列3,774,000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。 4. 其他員工福利，年列100,000元。
服務費用	服務費用，年列66,838,000元。
水電費	工作場所水電費，年列19,395,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列960,000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190,000元。 3. 工作場所網路數據專線費用，年列220,000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25,479,000元。 1. 館舍及園區清潔、維護費，年列24,979,000元。 2. 生物及樹木樓地改善建置費，年列300,000元。 3. 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14,786,000元。 1. 保全人員服務費與保全系統維護費，年列12,306,000元。 2. 員工教育訓練費、學分費、雜費、膳宿交通費，年列80,000元。 3. 會計師服務公費，年列300,000元。 4. 請購及會計出納財產資訊系統使用維護費，年列2,000,000元。 5. 收銀機使用維護費，年列50,000元。 6. 審查會議委員出席費，年列50,000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546,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
管理及總務費用說明
 中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
什項設備租金	工作場所影印機租賃費，年列546,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列21,732,000元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊費用，年列1,366,000元。 1. 房屋及建築折舊，年列18,000元。 2. 機械及設備折舊，年列562,000元。 3. 交通及運輸設備折舊，年列78,000元。 4. 什項設備折舊，年列708,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列20,354,000元。 1. 以補助款購置代管資產折舊，年列19,953,000元。 2. 以自籌款修葺代管資產折舊，年列401,000元。
攤銷	電腦軟體攤銷，年列12,000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。

決 議 案 (第 4 次 定 期 大 會 - 市 政 府 提 案)

高雄市立美術館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114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	100	
機械及設備	100	線上轉播設備與電腦硬體(含高階筆電)購置,年列100,000元。
代管資產	26,498	
代管資產	26,498	1. 代管資產-房屋及建築,年列500,000元,以自籌資金支應行政區廁所整修。 2. 代管資產-機械及設備,年列6,116,000元,購置個人電腦設備及水損設備大修。 3. 代管資產-什項設備,年列500,000元,購置典藏庫房設備。 4. 代管資產-典藏品,年列19,382,000元,購置典藏品。
合 計	26,598	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
資產折舊明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							租賃 資產	租賃權 改良	投資性 不動產	其 他	合 計
	上 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		典 藏 品					
					什項設備	什項設備						
前年度決算資產原值		178	7,398	545	3,500	2,940				2,719,340	2,733,901	
上年度預計增(減)資產原值			60							23,673	23,733	
本年度預計增(減)資產原值			100							26,498	26,598	
資產重估增值額												
本年度(12月底)止資產總額		178	7,558	545	3,500	2,940				2,769,511	2,784,232	
本年度應提折舊額		18	562	78		708				20,354	21,720	
管理及總務費用		18	562	78		708				20,354	21,720	

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元及未完工程78,423,104元。

三、本年度代管資產應提折舊額20,354,000元，含以自籌款修葺代管資產折舊401,000元。

四、上年度機械及設備增加60,000元，係增購。

決議案（第4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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
2,560,649	資產	2,573,879	2,567,709	6,170
54,819	流動資產	59,782	58,478	1,304
33,342	現金	33,493	35,089	-1,596
40	庫存現金	40	40	
33,102	銀行存款	33,253	34,849	-1,596
200	零用及週轉金	200	200	
5,314	應收款項	5,314	5,314	
5,149	應收帳款	5,149	5,149	
47	應收退稅款	47	47	
112	應收收益	112	112	
6	其他應收款	6	6	
9,992	存貨	14,792	11,892	2,900
8,850	商品存貨	13,650	10,750	2,900
1,142	在製品	1,142	1,142	
6,171	預付款項	6,183	6,183	
188	預付費用	188	188	
32	進項稅額	44	44	
5,951	留抵稅額	5,951	5,951	
11,512	不動產、廠房及設備	8,939	10,205	-1,266
140	房屋及建築	105	123	-18
178	房屋及建築	178	178	
-38	累計折舊-房屋及建築	-73	-55	-18
4,568	機械及設備	3,543	4,005	-462
7,398	機械及設備	7,558	7,458	100
-2,830	累計折舊-機械及設備	-4,015	-3,453	-562
431	交通及運輸設備	305	383	-78
545	交通及運輸設備	545	545	
-114	累計折舊-交通及運輸設備	-240	-162	-78
5,490	什項設備	4,103	4,811	-708
3,500	典藏品	3,500	3,500	
2,940	什項設備	2,940	2,940	
-950	累計折舊-什項設備	-2,337	-1,629	-708
883	購建中固定資產	883	883	
883	未完工程	883	883	
31	無形資產	7	19	-12
31	無形資產	7	19	-12

決議案（第4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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
31	電腦軟體	7	19	-12
2,494,287	其他資產	2,505,151	2,499,007	6,144
2,494,287	什項資產	2,505,151	2,499,007	6,144
2,797,778	代管資產	2,847,949	2,821,451	26,498
-303,491	累計折舊-代管資產	-342,798	-322,444	-20,354
2,560,649	資產合計	2,573,879	2,567,709	6,170
2,532,588	負債	2,543,630	2,537,585	6,045
33,486	流動負債	33,486	33,486	
24,446	應付款項	24,446	24,446	
3,382	應付帳款	3,382	3,382	
1,400	應付代收款	1,400	1,400	
19,663	應付費用	19,663	19,663	
1	其他應付款	1	1	
9,040	預收款項	9,040	9,040	
9,025	預收收入	9,025	9,025	
15	其他預收款	15	15	
2,499,102	其他負債	2,510,144	2,504,099	6,045
2,494,883	遞延負債	2,505,925	2,499,880	6,045
2,494,883	遞延收入	2,505,925	2,499,880	6,045
4,219	什項負債	4,219	4,219	
4,219	存入保證金	4,219	4,219	
2,532,588	負債合計	2,543,630	2,537,585	6,045
28,061	淨值	30,249	30,124	125
28,061	累積餘絀	30,249	30,124	125
28,061	累積賸餘	30,249	30,124	125
28,061	累積賸餘	30,249	30,124	125
28,061	淨值合計	30,249	30,124	125
2,560,649	負債及淨值合計	2,573,879	2,567,709	6,170

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				37,485	
藝文展演		18	1,809,444.44	32,570	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣		100	12,350.00	1,235	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品		12	306,666.67	3,680	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
上年度預算數				37,134	
藝文展演		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、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣		100	13,590.00	1,359	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品		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。
前年度決算數				29,646	
藝文展演		19	1,318,210.53	25,046	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣		100	6,210.00	621	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品		10	397,900.00	3,979	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。
111年度決算數				29,493	
藝文展演		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、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣		100	5,470.00	547	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品		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。
110年度決算數				27,130	
藝文展演		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、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
5年來主要營運項目分析表

中華民國114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
教育推廣		118	4,966.10	586	空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
出版品		16	150,625.00	2,410	收費場次所需之講師費、材料費等。 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4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114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)	12	退休2人。
正式人員(一般人員)	63	退休人員缺額進用及業務需求調增。
合 計	75	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館
用人費用彙計表
 中華民國114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	25,649	
聘僱及兼職人員薪資	16,837	
加（夜）班費	1,300	
獎金	5,888	
退休及卹償金	1,502	
福利費	4,314	
合 計	55,490	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
49,808	54,555	用人費用	55,490		
21,746	26,448	正式員額薪資	25,649		
14,024	15,830	聘僱及兼職人員薪資	16,837		
2,288	1,300	加（夜）班費	1,300		
5,689	5,319	獎金	5,888		
1,399	1,456	退休及卹償金	1,502		
17		資遣費			
4,645	4,202	福利費	4,314		
140,445	121,923	服務費用	131,275	24,055	
21,300	21,000	水電費	19,395		
1,029	1,040	郵電費	975		
12,223	8,836	旅運費	10,885	9,200	
7,117	8,100	印刷裝訂與廣告費	6,412	770	
5,764	5,890	修理保養及保固費	5,890		
2,440	2,570	保險費	3,615	2,350	
62,006	52,095	一般服務費	63,842	9,750	
27,942	21,724	專業服務費	19,653	1,915	
624	668	公共關係費	608	70	
6,103	2,769	材料及用品費	2,424	300	1,320
41		使用材料費			
3,075	1,452	用品消耗	1,104	300	
2,987	1,317	商品及醫療用品	1,320		1,320
2,440	1,692	租金與利息	1,476	700	
173		地租及水租			
2	1,220	機器租金	930	700	
13		交通及運輸設備租金			
2,252	472	什項設備租金	546		
21,527	20,320	折舊、折耗及攤銷	21,732		
1,747	1,367	不動產、廠房及設備折舊	1,366		
19,775	18,953	其他折舊性資產折舊	20,354		
5		攤銷	12		
203	150	稅捐與規費（強制費）	180		
54	33	土地稅	43		
101	117	房屋稅	137		
30		消費與行為稅			
18		規費			
2,884	2,590	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,593		

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

立美術館
用彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數		
出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用						
		55,490							
		25,649							
		16,837							
		1,300							
		5,888							
		1,502							
		4,314							
	40,382	66,838							
		19,395							
	15	960							
	1,625	60							
	5,642								
	100	5,790							
	1,040	225							
	28,613	25,479							
	2,952	14,786							
	395	143							
	284	520							
	284	520							
	230	546							
	230								
		546							
		21,732							
		1,366							
		20,354							
		12							
180									
43									
137									
	2,545	48							

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
30	42	會費	45		
180		捐助、補助與獎助			
26		分擔			
2,648	2,548	補貼（償）、獎勵、慰問與救 助（濟）	2,548		
2,970		其他			
2,970		其他費用			
226,380	203,999	合 計	215,170	25,055	1,320

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

立美術館
用彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數
出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用				
	45						
	2,500	48					
180	43,441	145,174					

附錄
高雄市立歷史博物館

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
收支營運預計表

中華民國114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	%	
167,015	100.00	收入	124,104	100.00	123,669	100.00	435	0.35	
163,279	97.76	業務收入	122,304	98.55	121,869	98.54	435	0.36	
36,956	22.13	勞務收入	15,600	12.57	12,950	10.47	2,650	20.46	
17,455	10.45	服務收入	13,000	10.48	12,850	10.39	150	1.17	
3,374	2.02	演藝收入	2,500	2.01	0.00	0.00	2,500	-	
156	0.09	講習(演)收入	100	0.08	100	0.08		-	
15,971	9.56	其他勞務收入		0.00		0.00		-	
2,708	1.62	銷貨收入	1,600	1.29	1,550	1.25	50	3.23	
41	0.02	印刷出版品銷貨收入	50	0.04	50	0.04		-	
2,667	1.60	其他銷貨收入	1,550	1.25	1,500	1.21	50	3.33	
1,060	0.63	租金及權利金收入	1,235	1.00	1,435	1.16	-200	-13.94	
995	0.60	其他建築物租金收入	1,160	0.93	1,360	1.10	-200	-14.71	
65	0.04	權利金收入	75	0.06	75	0.06		-	
81,400	48.74	政府公務預算補助收入	83,438	67.23	84,686	68.48	-1,248	-1.47	
81,400	48.74	政府公務預算補助收入	83,438	67.23	84,686	68.48	-1,248	-1.47	
16,719	10.01	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
16,719	10.01	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
24,436	14.63	其他業務收入	20,431	16.46	21,248	17.18	-817	-3.85	
24,436	14.63	其他補助收入	20,431	16.46	21,248	17.18	-817	-3.85	
3,736	2.24	業務外收入	1,800	1.45	1,800	1.46		-	
12	0.01	財務收入		0.00		0.00		-	
12	0.01	利息收入		0.00		0.00		-	
3,724	2.23	其他業務外收入	1,800	1.45	1,800	1.46		-	
2,429	1.45	受贈收入	800	0.64	800	0.65		-	
1,295	0.78	雜項收入	1,000	0.81	1,000	0.81		-	
167,640	100.37	支出	124,049	99.96	123,666	100.00	383	0.31	
167,305	100.17	業務成本與費用	124,049	99.96	123,666	100.00	383	0.31	
63,196	37.84	勞務成本	38,325	30.88	27,833	22.51	10,492	37.70	
29,299	17.54	服務成本	27,725	22.34	27,740	22.43	-15	-0.05	
19,170	11.48	演藝成本	10,500	8.46		0.00	10,500	-	
44	0.03	講習(演)成本	100	0.08	93	0.08	7	7.53	
14,683	8.79	其他勞務成本		0.00		0.00		-	

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

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
收支營運預計表

中華民國114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	%	
1,747	1.05	銷貨成本	842	0.68	542	0.44	300	55.35	
42	0.03	印刷出版品銷 貨成本	42	0.03	42	0.03		-	
1,705	1.02	其他銷貨成本	800	0.64	500	0.40	300	60.00	
152	0.09	出租資產成本	250	0.20	310	0.25	-60	-19.35	
152	0.09	出租其他建築 物成本	250	0.20	310	0.25	-60	-19.35	
36,860	22.07	業務費用	18,359	14.79	30,419	24.60	-12,060	-39.65	
36,860	22.07	業務費用	18,359	14.79	30,419	24.60	-12,060	-39.65	
65,350	39.13	管理及總務費用	66,273	53.40	64,562	52.21	1,711	2.65	
65,350	39.13	管理費用及總 務費用	66,273	53.40	64,562	52.21	1,711	2.65	
335	0.20	業務外費用		0.00		0.00		-	
335	0.20	其他業務外費用		0.00		0.00		-	
335	0.20	雜項費用		0.00		0.00		-	
-625	-0.37	本期賸餘（短絀）	55	0.04	3	0.00	52	1,733.33	

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4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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額				3,540				3,540
本年度增(減-)數				55				55
本年度期末餘額				3,595				3,595

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
現金流量預計表

中華民國114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	-2,815	
本期賸餘（短絀）	55	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	55	
調整項目	-2,870	加：折舊、減損及折耗 20,237 加：攤銷 431 減：遞延收入轉其他補助收入 -20,431 減：流動資產增加 -5,107 加：流動負債增加 2,000
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,815	
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,815	
投資活動之現金流量	-28,907	
增加無形資產及其他資產	-28,907	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）	-28,907	
籌資活動之現金流量	28,907	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	28,907	遞延收入增加28,907千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	28,907	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,815	
期初現金及約當現金	24,823	
期末現金及約當現金	22,008	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
勞務收入明細表

中華民國114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	15,600	
服務收入	13,000	哈瑪星台灣鐵道館(含駁二線小火車)售票收入、賣店代銷之佣金收入、主題館舍票收，年列13,000,000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700,000元。 3.各主題館舍票收2,300,000元。
演藝收入	2,500	表演活動售票收入，年列2,500,000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。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
銷貨收入明細表

中華民國114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	1,600	
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	1,550	各賣店文創商品銷貨收入，年列1,550,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
租金及權利金收入明細表

中華民國114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	1,235	
其他建築物租金收入	1,160	本館(含停車場)及所轄館舍教育推廣空間出租收入，年列1,160,000元。
權利金收入	75	典藏圖影像資料使用費收入，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114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	83,438	
政府公務預算補助收入	83,438	高雄市政府補助收入，年列83,438,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
其他業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
其他業務收入	20,431	
其他補助收入	20,431	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20,431,000元。

高雄市立歷史博物館
業務外收入明細表

中華民國114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4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114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
63,196	27,833	勞務成本	38,325
29,299	27,740	服務成本	27,725
9		用人費用	
9		福利費	
28,045	26,620	服務費用	26,600
1,439	1,500	水電費	1,500
77	80	郵電費	80
46		旅運費	
915	500	印刷裝訂與廣告費	500
1,294	800	修理保養及保固費	800
175	170	保險費	170
23,554	23,000	一般服務費	23,000
545	570	專業服務費	550
407	300	材料及用品費	300
407	300	用品消耗	300
773	820	租金與利息	820
738	820	房租	820
17		交通及運輸設備租金	
18		什項設備租金	
35		稅捐與規費（強制費）	5
30		房屋稅	
5		規費	5
30		其他	
30		其他費用	
19,170		演藝成本	10,500
16,646		服務費用	8,180
8		郵電費	
669		旅運費	500
674		印刷裝訂與廣告費	480
15,288		一般服務費	7,200
7		專業服務費	
21		材料及用品費	
21		用品消耗	
1,122		租金與利息	1,000
1,003		地租及水租	1,000
119		什項設備租金	
1		稅捐與規費（強制費）	
1		特別稅課	
1,380		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流	1,320

決議案（第4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114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
		活動費	
60		捐助、補助與獎助	
1,320		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,320
44	93	講習（演）成本	100
40	76	服務費用	79
	3	郵電費	3
	15	旅運費	20
31	10	印刷裝訂與廣告費	8
	5	保險費	5
	20	一般服務費	20
9	23	專業服務費	23
4	5	材料及用品費	9
4	5	用品消耗	9
	12	租金與利息	12
	12	交通及運輸設備租金	12
14,683		其他勞務成本	
7,432		用人費用	
5,150		正式員額薪資	
134		加（夜）班費	
367		津貼	
740		獎金	
310		退休及卹償金	
731		福利費	
6,371		服務費用	
12		水電費	
59		印刷裝訂與廣告費	
113		修理保養及保固費	
106		保險費	
5,378		一般服務費	
703		專業服務費	
301		材料及用品費	
301		用品消耗	
422		租金與利息	
50		地租及水租	
372		交通及運輸設備租金	
157		其他	
157		其他費用	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
勞務成本說明
中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列38,325,000元。
服務成本	服務成本，年列27,725,000元。
服務費用	服務費用，年列26,600,000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、模型及設備維護），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550,000元。 1. POS系統月租費，年列290,000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。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列5,000元。
規費	哈瑪星駁二線小火車機械遊樂設施安全檢查申報費，年列5,000元。
演藝成本	演藝成本，年列10,500,000元。
服務費用	服務費用，年列8,180,000元。
旅運費	活動交通及住宿費等，年列500,000元。
印刷裝訂與廣告費	活動文宣品印刷、媒體廣告宣傳，年列480,000元。
一般服務費	表演活動所需臨時人力、外包費及演出費等，年列7,200,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,000,000元。
地租及水租	活動場地租金，年列1,000,000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1,320,000元。
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	表演活動獎金，年列1,320,000元
講習（演）成本	講習（演）成本，年列100,000元。
服務費用	服務費用，年列79,000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20,000元。
印刷裝訂與廣告費	各講習活動手冊印刷及宣導費，年列8,000元。
保險費	參加活動人員意外保險費，年列5,000元。

高雄市立歷史博物館
勞務成本說明
 中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
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9,000元。
用品消耗	各活動所需事務用品等，年列9,000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4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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
1,747	542	銷貨成本	842
42	42	印刷出版品銷貨成本	42
42	42	材料及用品費	42
42	42	商品及醫療用品	42
1,705	500	其他銷貨成本	800
1,705	500	材料及用品費	800
1,705	500	商品及醫療用品	800

高雄市立歷史博物館
銷貨成本說明
 中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列842,000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	賣店文創商品銷貨成本，年列800,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
出租資產成本明細表

中華民國114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
152	310	出租資產成本	250
152	310	出租其他建築物成本	250
152	290	服務費用	240
120	120	修理保養及保固費	120
20	20	保險費	20
	150	一般服務費	100
12		專業服務費	
	20	材料及用品費	10
	20	用品消耗	10

高雄市立歷史博物館
出租資產成本說明
 中華民國114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250,000元。
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列250,000元。
服務費用	服務費用，年列240,000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100,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列10,000元。
用品消耗	停車場票卡、事務用品等，年列10,000元。

決議案（第4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114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
36,860	30,419	業務費用	18,359
36,860	30,419	業務費用	18,359
614		用人費用	
418		正式員額薪資	
18		加(夜)班費	
31		津貼	
57		獎金	
28		退休及卹償金	
62		福利費	
31,057	27,432	服務費用	15,652
14		水電費	
227	278	郵電費	250
546	790	旅運費	778
2,883	1,356	印刷裝訂與廣告費	1,074
1,705	1,650	修理保養及保固費	1,450
193	400	保險費	360
20,406	18,294	一般服務費	8,963
5,045	4,405	專業服務費	2,525
38	259	公共關係費	252
951	660	材料及用品費	793
2	195	使用材料費	50
949	465	用品消耗	743
727	477	租金與利息	322
8		地租及水租	
342	277	交通及運輸設備租金	122
377	200	什項設備租金	200
5		稅捐與規費(強制費)	
1		土地稅	
4		規費	
2,187	1,850	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,592
40		會費	
1,074	642	捐助、補助與獎助	542
1,073	1,208	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,050
1,319		其他	
1,319		其他費用	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館 業務費用說明 中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
業務費用	業務費用，年列18,359,000元。
業務費用	業務費用，年列18,359,000元。
服務費用	服務費用，年列15,652,000元。
郵電費	郵票及電話費，年列250,000元。 1. 業務用郵票，年列95,000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130,000元。
旅運費	國內旅運費及展覽、活動貨物裝卸運費等，年列778,000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278,000元。 3. 員工國外洽公差旅費，年列70,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費，年列1,074,000元。 1. 各種海報、活動輸出、帆布、文宣出版品等印刷費，年列510,000元。 2. 展覽及活動各式宣傳及廣告，年列564,000元。
修理保養及保固費	本館及各館舍設備修護保養費，年列1,450,000元。
保險費	各項保險費，年列360,000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30,000元。 3. 各館舍、園區公共意外責任險及展品公開陳列安全性保險等，年列180,000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8,963,000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2,600,000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4,133,000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530,000元。
專業服務費	專業服務費，年列2,525,000元。 1. 外聘講師、專家學者出席費、鐘點費、審稿、翻譯費，年列695,000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1,380,000元。
公共關係費	接待貴賓餐飲、茶水費及推廣品，年列252,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列793,000元。
使用材料費	本館及所屬館舍設備零件，年列50,000元。
用品消耗	文具紙張等事務用品，年列743,000元。 1. 文具紙張、碳粉匣、電腦耗材等辦公及庫房用品，年列191,000元。 2. 各館舍環境清潔防治及植栽綠美化，年列471,000元。 3. 活動用餐點、館舍其他支出等，年列81,000元。
租金與利息	租金與利息，年列322,000元。
交通及運輸設備租金	辦理業務洽公租車費，年列122,000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1,592,000元。
捐助、補助與獎助	捐助、補助與獎助，年列542,000元。 1. 學校實施影戲、人權等主題專案計畫補助，年列150,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
業務費用說明
 中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	2. 人權、文史等在地團體實施社區推廣專案計畫補助，年列100,000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1,050,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用明細表

中華民國114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
65,350	64,562	管理及總務費用	66,273
65,350	64,562	管理費用及總務費用	66,273
26,378	27,044	用人費用	28,605
18,294	19,047	正式員額薪資	20,352
877	703	加（夜）班費	715
802	749	津貼	864
2,819	2,958	獎金	3,021
856	861	退休及卹償金	881
2,725	2,723	福利費	2,769
5	3	提繳費	3
15,663	15,336	服務費用	16,322
5,409	5,000	水電費	5,508
263	370	郵電費	380
66	30	旅運費	25
	10	印刷裝訂與廣告費	10
823	1,400	修理保養及保固費	1,450
260	208	保險費	216
3,970	4,295	一般服務費	4,500
4,784	3,880	專業服務費	4,090
88	143	公共關係費	143
331	300	材料及用品費	312
21	74	使用材料費	86
310	226	用品消耗	226
420	330	租金與利息	330
173	140	交通及運輸設備租金	140
247	190	什項設備租金	190
22,495	21,518	折舊、折耗及攤銷	20,668
338	270	不動產、廠房及設備折舊	237
21,807	21,064	其他折舊性資產折舊	20,000
350	184	攤銷	431
27	17	稅捐與規費（強制費）	19
11	11	消費與行為稅	12
16	6	規費	7
36	17	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	17
	17	會費	17
36		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用說明
中華民國114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66,273,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列66,273,000元。
用人費用	用人費用，年列28,605,000元。
正式員額薪資	員工薪金，年列20,352,000元。 1. 職員薪金，年列5,217,000元。 2. 工員薪金，年列15,135,000元。
加（夜）班費	急辦業務加班費（含不休假加班費），年列715,000元。
津貼	員工伙食津貼，年列864,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列3,021,000元。
退休及卹償金	提撥員工退休及離職金，年列881,000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2,769,000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16,322,000元。
水電費	本館及所轄館舍水電費，年列5,508,000元。
郵電費	郵電費，年列380,000元。 1. 郵寄各項資料之郵資，年列50,000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25,000元。 1. 學者專家出席會議及員工洽公共交通費，年列10,000元。 2. 僱工搬運、遞送物品費用，年列15,000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1,450,000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600,000元。 3. 監視設備、飲水機等什項設備保養維護費，年列225,000元。 4. 公務車維護，年列25,000元。
保險費	保險費，年列216,000元。 1. 各館舍建物保險費，年列180,000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4,500,000元。 1. 館舍清潔、綠美化費用，年列4,470,000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4,090,000元。 1. 館舍保全費用含人力及系統費，年列3,220,000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90,000元。 4. 公文檔案電子目錄登錄及彙送作業，年列40,000元。 5. 專家學者出席會議，年列20,000元。 6. 員工訓練費，年列20,000元。
公共關係費	館長與藝文界人士餐敘或餽贈等費用，年列143,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列312,000元。
使用材料費	公文交換補貼、油資、各種設備耗材，年列86,000元。 1. 補助送公文油料，年列20,000元。 2. 公務車油料，年列36,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用說明
 中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
用品消耗	3. 各種設備耗材，年列30,000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20,668,000元。
不動產、廠房及設備折舊	各項折舊，年列237,000元。 1. 機械及設備折舊，年列104,000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46,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列20,000,000元。
攤銷	攤銷費用，年列431,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列19,000元。
消費與行為稅	公務車牌照稅，年列12,000元。
規費	公務車燃料費，年列7,000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4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114年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	28,907	
代管資產	28,907	1.代管資產-房屋及建築附屬設備，年列27,707,000元，本館所屬館舍整修改善及左營孔廟耐震補強。 2.代管資產-什項設備，年列800,000元，館藏典藏品及庫房分批購置與修復。 3.代管資產-機械及設備，年列400,000元，購置資訊及營運相關設備。
合 計	28,907	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
資產折舊明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其 他	合 計
	土地 改良物	房屋及 建築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 租 賃 權 益 改 良			
					典 藏 品	什 項 設 備				
前年度決算資產 原值			1,223	873		1,873			430,819	434,788
上年度預計增(減) 資產原值									2,907	2,907
本年度預計增(減) 資產原值									28,907	28,907
資產重估增值額										
本年度(12月底) 止資產總額			1,223	873		1,873			462,633	466,602
本年度應提折舊 額			104	87		46			20,000	20,237
管理及總務費 用			104	87		46			20,000	20,237

說明：

一、「其他」為代管資產。

二、本表代管資產不含無形資產3,074,753元、訂購機件及設備款671,990元、未完工程448,097元及土地457,878,160元。

三、本年度代管資產應提折舊額20,000,000元，不含攤銷費用431,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
785,015	資產	766,038	755,507	10,531
54,118	流動資產	45,513	43,221	2,292
29,898	現金	22,008	24,823	-2,815
517	庫存現金	517	517	
29,151	銀行存款	21,261	24,076	-2,815
230	零用及週轉金	230	230	
14,888	應收款項	15,260	10,160	5,100
13,829	應收帳款	15,101	9,101	6,000
1,059	其他應收款	159	1,059	-900
6,893	存貨	5,926	5,991	-65
6,893	商品存貨	5,926	5,991	-65
2,439	預付款項	2,319	2,247	72
613	預付費用	313	613	-300
1,826	留抵稅額	2,006	1,634	372
2,208	不動產、廠房及設備	1,701	1,938	-237
286	機械及設備	71	175	-104
1,223	機械及設備	1,223	1,223	
-937	累計折舊－機械及設備	-1,152	-1,048	-104
448	交通及運輸設備	274	361	-87
873	交通及運輸設備	873	873	
-425	累計折舊－交通及運輸設備	-599	-512	-87
1,474	什項設備	1,356	1,402	-46
1,873	什項設備	1,873	1,873	
-399	累計折舊－什項設備	-517	-471	-46
728,689	其他資產	718,824	710,348	8,476
728,689	什項資產	718,824	710,348	8,476
915	存出保證金	915	915	
892,892	代管資產	924,706	895,799	28,907
-165,118	累計折舊－代管資產	-206,797	-186,366	-20,431
785,015	資產合計	766,038	755,507	10,531
781,478	負債	762,443	751,967	10,476
52,021	流動負債	43,076	41,076	2,000
41,983	應付款項	42,540	39,040	3,500
317	應付代收款	317	317	
41,468	應付費用	42,024	38,524	3,500
198	其他應付款	199	199	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
10,038	預收款項	536	2,036	-1,500
10,038	預收收入	536	2,036	-1,500
729,457	其他負債	719,367	710,891	8,476
727,774	遞延負債	717,909	709,433	8,476
727,774	遞延收入	717,909	709,433	8,476
1,683	什項負債	1,458	1,458	
1,683	存入保證金	1,458	1,458	
781,478	負債合計	762,443	751,967	10,476
3,537	淨值	3,595	3,540	55
3,537	累積餘絀	3,595	3,540	55
3,537	累積賸餘	3,595	3,540	55
3,537	累積賸餘	3,595	3,540	55
3,537	淨值合計	3,595	3,540	55
785,015	負債及淨值合計	766,038	755,507	10,531

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

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114年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				29,667	
藝文展演	檔次	12	2,310,416.67	27,725	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	66,666.67	800	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	4	260,500.00	1,042	出版書籍成本。
上年度預算數				29,375	
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。
前年度決算數				32,667	
藝文展演	檔次	12	2,441,583.33	29,299	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	12	3,666.67	44	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	142,083.33	1,705	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	6	269,833.33	1,619	出版書籍成本。
111年度決算數				37,443	
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。
110年度決算數				31,176	
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。

決議案（第4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114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)	6	減少1人係離退。
正式人員(一般人員)	33	增加3人係因應業務需求增聘助理專員。
合 計	39	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館
用人費用彙計表

中華民國114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	20,352	
加（夜）班費	715	
津貼	864	
獎金	3,021	
退休及卹償金	881	
福利費	2,769	
提繳費	3	
合 計	28,605	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
34,433	27,044	用人費用	28,605		
23,862	19,047	正式員額薪資	20,352		
1,029	703	加（夜）班費	715		
1,200	749	津貼	864		
3,616	2,958	獎金	3,021		
1,194	861	退休及卹償金	881		
3,527	2,723	福利費	2,769		
5	3	提繳費	3		
98,309	69,754	服務費用	67,073	34,859	
6,874	6,500	水電費	7,008	1,500	
575	731	郵電費	713	83	
1,327	835	旅運費	1,323	520	
4,562	1,876	印刷裝訂與廣告費	2,072	988	
4,055	3,970	修理保養及保固費	3,820	800	
754	803	保險費	771	175	
68,931	45,759	一般服務費	43,783	30,220	
11,105	8,878	專業服務費	7,188	573	
126	402	公共關係費	395		
3,762	1,827	材料及用品費	2,266	309	842
23	269	使用材料費	136		
1,992	1,016	用品消耗	1,288	309	
1,747	542	商品及醫療用品	842		842
3,464	1,639	租金與利息	2,484	1,832	
1,061		地租及水租	1,000	1,000	
738	820	房租	820	820	
904	429	交通及運輸設備租金	274	12	
761	390	什項設備租金	390		
22,495	21,518	折舊、折耗及攤銷	20,668		
338	270	不動產、廠房及設備折舊	237		
21,807	21,064	其他折舊性資產折舊	20,000		
350	184	攤銷	431		
68	17	稅捐與規費（強制費）	24	5	
1		土地稅			
30		房屋稅			
11	11	消費與行為稅	12		
1		特別稅課			
25	6	規費	12	5	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

歷史博物館
 用彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數		
出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用						
		28,605							
		20,352							
		715							
		864							
		3,021							
		881							
		2,769							
		3							
240	15,652	16,322							
		5,508							
	250	380							
	778	25							
	1,074	10							
120	1,450	1,450							
20	360	216							
100	8,963	4,500							
	2,525	4,090							
	252	143							
10	793	312							
	50	86							
10	743	226							
	322	330							
	122	140							
	200	190							
		20,668							
		237							
		20,000							
		431							
		19							
		12							
		7							

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
3,603	1,867	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,929	1,320	
40	17	會費	17		
1,134	642	捐助、補助與獎助	542		
2,429	1,208	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	2,370	1,320	
1,506		其他			
1,506		其他費用			
167,640	123,666	合 計	124,049	38,325	842

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

歷史博物館
 用彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數		
出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用						
	1,592	17							
	542	17							
	1,050								
250	18,359	66,273							

決 議 案 (第 4 次 定 期 大 會 - 市 政 府 提 案)

高雄市立歷史博物館
公務車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	油料費(全年)			養護費	其 他	備 註
					數 量 (公升)	單價 (元)	金 額			
1	現有車輛:				1,154		36	25	55	
1	轎車	5	108.01	1,987	1,154	31.2	36	25	55	
1	合 計				1,154		36	25	55	

附錄
高雄市電影館

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
收支營運預計表

中華民國114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	%	
176,744	100.00	收入	145,082	100.00	124,204	100.00	20,878	16.81	
171,236	96.88	業務收入	142,240	98.04	121,292	97.66	20,948	17.27	
27,059	15.31	勞務收入	9,694	6.68	9,694	7.80	-	-	
524	0.30	服務收入	164	0.11	164	0.13	-	-	
10,553	5.97	演藝收入	9,000	6.20	9,000	7.25	-	-	
287	0.16	年費收入	410	0.28	410	0.33	-	-	
114	0.06	講習(演)收入	120	0.08	120	0.10	-	-	
15,581	8.82	其他勞務收入	-	0.00	-	0.00	-	-	
248	0.14	銷貨收入	180	0.12	180	0.14	-	-	
248	0.14	其他銷貨收入	180	0.12	180	0.14	-	-	
4,604	2.60	租金及權利金收入	759	0.52	734	0.59	25	3.41	
1,233	0.70	其他建築物租金收入	400	0.28	375	0.30	25	6.67	
3,228	1.83	權利金收入	309	0.21	309	0.25	-	-	
143	0.08	其他租金收入	50	0.03	50	0.04	-	-	
81,741	46.25	政府公務預算補助收入	122,407	84.37	103,014	82.94	19,393	18.83	
81,741	46.25	政府公務預算補助收入	122,407	84.37	103,014	82.94	19,393	18.83	
45,143	25.54	政府公務專案補助收入	-	0.00	-	0.00	-	-	
45,143	25.54	政府公務專案補助收入	-	0.00	-	0.00	-	-	
12,441	7.04	其他業務收入	9,200	6.34	7,670	6.18	1,530	19.95	
8,969	5.07	其他補助收入	9,200	6.34	7,670	6.18	1,530	19.95	
3,472	1.96	雜項業務收入	-	0.00	-	0.00	-	-	
5,508	3.12	業務外收入	2,842	1.96	2,912	2.34	-70	-2.40	
85	0.05	財務收入	-	0.00	-	0.00	-	-	
85	0.05	利息收入	-	0.00	-	0.00	-	-	
5,423	3.07	其他業務外收入	2,842	1.96	2,912	2.34	-70	-2.40	
51	0.03	資產使用及權利金收入	-	0.00	70	0.06	-70	-100.00	
710	0.40	廣告收入	-	0.00	-	0.00	-	-	
4,476	2.53	受贈收入	2,800	1.93	2,800	2.25	-	-	
186	0.11	雜項收入	42	0.03	42	0.03	-	-	
171,463	97.01	支出	144,892	99.87	124,103	99.92	20,789	16.75	
171,463	97.01	業務成本與費用	144,892	99.87	124,103	99.92	20,789	16.75	
24,504	13.86	勞務成本	11,334	7.81	11,164	8.99	170	1.52	
9,892	5.60	演藝成本	11,084	7.64	10,969	8.83	115	1.05	

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4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
收支營運預計表
中華民國114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	%	
114	0.06	講習(演)成本	250	0.17	195	0.16	55	28.21	
14,498	8.20	其他勞務成本		0.00		0.00		-	
466	0.26	銷貨成本	200	0.14	200	0.16		-	
466	0.26	其他銷貨成本	200	0.14	200	0.16		-	
108,903	61.62	業務費用	87,196	60.10	68,540	55.18	18,656	27.22	
108,903	61.62	業務費用	87,196	60.10	68,540	55.18	18,656	27.22	
37,590	21.27	管理及總務費用	46,162	31.82	44,199	35.59	1,963	4.44	
37,590	21.27	管理費用及總務費用	46,162	31.82	44,199	35.59	1,963	4.44	
5,281	2.99	本期賸餘(短絀)	190	0.13	101	0.08	89	88.12	

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4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
淨值變動預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累 積 餘 絀		淨 值 其 他 項 目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額				62,096				62,096
本年度增(減-)數				190				190
本年度期末餘額				62,286				62,286

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
現金流量預計表

中華民國114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	-8	
本期賸餘（短絀－）	190	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	190	
調整項目	-198	加：折舊、減損及折耗 8,582 加：攤銷 1,134 減：遞延收入轉其他補助收入 -9,200 加：流動資產減少 86 減：流動負債減少 -800
未計利息股利之現金流入（流出）	-8	
業務活動之淨現金流入（流出）	-8	
投資活動之現金流量	-1,164	
增加無形資產及其他資產	-1,164	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
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,164	
籌資活動之現金流量	1,259	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,259	增加遞延收入1,159千元，增加什項負債100千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,259	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	87	
期初現金及約當現金	119,223	
期末現金及約當現金	119,310	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
勞務收入明細表
中華民國114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。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
銷貨收入明細表
 中華民國114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114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	759	
其他建築物租金收入	400	場地租借收入，年列400,000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。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
政府公務預算補助收入明細表
 中華民國114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	122,407	
政府公務預算補助收入	122,407	高雄市政府補助收入，年列122,407,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
其他業務收入明細表
中華民國114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	9,200	
其他補助收入	9,200	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9,200,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
業務外收入明細表

中華民國114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	2,842	
其他業務外收入	2,842	
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。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
勞務成本明細表

中華民國114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
24,504	11,164	勞務成本	11,334
9,892	10,969	演藝成本	11,084
9,732	10,769	服務費用	10,884
9,160	9,769	一般服務費	9,884
572	1,000	專業服務費	1,000
160	200	材料及用品費	200
160	200	用品消耗	200
114	195	講習（演）成本	250
114	195	服務費用	250
114	195	專業服務費	250
14,498		其他勞務成本	
5,430		服務費用	
6		郵電費	
634		旅運費	
257		印刷裝訂與廣告費	
3,803		一般服務費	
730		專業服務費	
63		材料及用品費	
63		用品消耗	
486		租金與利息	
396		地租及水租	
90		機器租金	
8,506		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
8,506		捐助、補助與獎助	
13		其他	
13		其他費用	

高雄市電影館
勞務成本說明
中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列11,334,000元。
演藝成本	演藝成本，年列11,084,000元。
服務費用	服務費用，年列10,884,000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9,884,000元。
	1. 勞務委託外包費用，年列2,749,000元。
	2. 版權費，年列7,135,000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250,000元。
服務費用	服務費用，年列250,000元。
專業服務費	講師費，年列250,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
銷貨成本明細表
 中華民國114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
466	200	銷貨成本	200
466	200	其他銷貨成本	200
466	200	材料及用品費	200
466	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114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。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
業務費用明細表

中華民國114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
108,903	68,540	業務費用	87,196
108,903	68,540	業務費用	87,196
64,818	33,581	服務費用	32,667
6		水電費	
54	175	郵電費	173
5,703	3,720	旅運費	3,650
5,265	3,910	印刷裝訂與廣告費	3,905
290	204	修理保養及保固費	100
148	175	保險費	158
41,184	17,791	一般服務費	16,577
11,985	7,046	專業服務費	7,544
183	560	公共關係費	560
2,702	1,253	材料及用品費	1,257
2,702	1,253	用品消耗	1,257
3,574	2,166	租金與利息	2,166
1,544	2,016	地租及水租	2,016
2,011	150	機器租金	150
19		交通及運輸設備租金	
35,862	30,540	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	50,106
35,862	30,540	捐助、補助與獎助	50,106
1,947	1,000	其他	1,000
1,947	1,000	其他費用	1,000

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
業務費用說明
中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
業務費用	業務費用，年列87,196,000元。
業務費用	業務費用，年列87,196,000元。
服務費用	服務費用，年列32,667,000元。
郵電費	各項郵資費，年列173,000元。
旅運費	各項旅運費，年列3,650,000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2,810,000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500,000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3,905,000元。 1. 月訊及手冊等文宣印製費用，年列2,105,000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100,000元。
保險費	各項保險費，年列158,000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13,000元。 4. 各項活動、展覽等相關保險費用，年列100,000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16,577,000元。 1. 各項影展活動等手續費、匯費，年列246,000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7,986,000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8,245,000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7,544,000元。
公共關係費	與影視團體拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐飲，年列560,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列1,257,000元。
用品消耗	辦公事務用品、報紙及期刊等，年列1,257,000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50,106,000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50,106,000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。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
管理及總務費用明細表

中華民國114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
37,590	44,199	管理及總務費用	46,162
37,590	44,199	管理費用及總務費用	46,162
21,146	29,187	用人費用	29,520
4,726	3,863	正式員額薪資	4,340
9,007	16,374	聘僱及兼職人員薪資	16,375
857	686	加(夜)班費	686
919	1,124	津貼	1,160
2,701	3,079	獎金	3,219
848	1,280	退休及卹償金	1,055
2,085	2,776	福利費	2,681
3	5	提繳費	4
5,966	6,034	服務費用	6,071
1,432	1,530	水電費	1,480
211	280	郵電費	290
	20	旅運費	
	10	印刷裝訂與廣告費	
1,039	921	修理保養及保固費	928
50		保險費	
940	1,000	一般服務費	1,100
2,164	2,130	專業服務費	2,130
130	143	公共關係費	143
541	242	材料及用品費	245
541	242	用品消耗	245
453	550	租金與利息	610
256	300	機器租金	350
197	250	交通及運輸設備租金	260
9,484	8,186	折舊、折耗及攤銷	9,716
482	516	不動產、廠房及設備折舊	482
7,946	7,089	其他折舊性資產折舊	8,100
1,056	581	攤銷	1,134

高雄市電影館
管理及總務費用說明
中華民國114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46,162,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列46,162,000元。
用人費用	用人費用，年列29,520,000元。
正式員額薪資	員工薪資，年列4,340,000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16,375,000元。
加(夜)班費	加班費，年列686,000元。
津貼	員工伙食費，年列1,160,000元。
獎金	員工年終及功績獎金，年列3,219,000元。
退休及卹償金	員工勞工退休金，年列1,055,000元。
福利費	員工各項福利費，年列2,681,000元。 1. 員工保險費，年列2,407,000元。 2. 員工健檢補助費，年列274,000元。
提繳費	勞保提繳工資墊償費用，年列4,000元。
服務費用	服務費用，年列6,071,000元。
水電費	水電費，年列1,480,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列290,000元。
修理保養及保固費	設備維護保養、修繕費，年列928,000元。
一般服務費	清潔及綠美化費用，年列1,100,000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245,000元。
用品消耗	文具、紙張、消耗品、雜支、處理公務所需物品，年列245,000元。
租金與利息	租金與利息，年列610,000元。
機器租金	影印機租金，年列350,000元。
交通及運輸設備租金	租車費，年列260,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列9,716,000元。
不動產、廠房及設備折舊	各項折舊，年列482,000元。 1. 機械及設備折舊，年列266,000元。 2. 什項設備折舊，年列216,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列8,100,000元。
攤銷	其他攤銷費用，年列1,134,000元。 1. 以自籌款購置無形資產攤銷34,000元。 2. 以補助款購置無形資產攤銷1,100,000元。

決 議 案（第 4 次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114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	1. 代管資產-機械及設備，年列133,000元，購置資訊及營運相關設備。 2. 代管資產-什項設備，年列499,000元，館藏典藏品分批購置與修復。 3. 代管資產-什項設備，年列135,000元，購置維護營運用相關設備。
合 計	767	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
無形資產明細表
中華民國114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，網站增修及軟體購置。
代管資產-無形資產	392	

高雄市電影館
資產折舊明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							租 賃 權 益 改 良	租 賃 權 益 改 良	投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
	上 地 房 屋 及 機 械 及 交 通 及 運 輸 設 備	改 良 物	建 築	設 備	設 備	什 項 設 備						
						典 藏 品	什 項 設 備					
前年度決算資產原值				2,070			1,845				74,832	78,747
上年度預計增(減)資產原值											767	767
本年度預計增(減)資產原值											767	767
資產重估增值額												
本年度(12月底)止資產總額				2,070			1,845				76,366	80,281
本年度應提折舊額				266			216				8,100	8,582
管理及總務費用				266			216				8,100	8,582

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」392,000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8,100,000元，不含代管資產—無形資產攤銷1,100,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
186,209	資產	170,248	178,799	-8,551
147,451	流動資產	147,104	147,103	1
119,793	現金	119,310	119,223	87
119,703	銀行存款	119,220	119,133	87
90	零用及週轉金	90	90	
26,183	應收款項	26,267	26,383	-116
316	應收票據		316	-316
25,867	應收帳款	26,267	26,067	200
1,170	存貨	1,102	1,132	-30
1,162	商品存貨	1,102	1,132	-30
8	寄銷品			
305	預付款項	425	365	60
286	留抵稅額	386	336	50
19	預付稅款	39	29	10
2,208	不動產、廠房及設備	1,210	1,692	-482
1,115	機械及設備	488	754	-266
2,070	機械及設備	2,070	2,070	
-955	累計折舊－機械及設備	-1,582	-1,316	-266
1,093	什項設備	722	938	-216
1,845	什項設備	1,845	1,845	
-752	累計折舊－什項設備	-1,123	-907	-216
192	無形資產	124	158	-34
192	無形資產	124	158	-34
192	電腦軟體	124	158	-34
36,358	其他資產	21,810	29,846	-8,036
36,358	什項資產	21,810	29,846	-8,036
37	存出保證金	31	31	
85	暫付及待結轉帳項	95	90	5
81,246	代管資產	83,564	82,405	1,159
-45,010	累計折舊－代管資產	-61,880	-52,680	-9,200
186,209	資產合計	170,248	178,799	-8,551
124,214	負債	107,962	116,703	-8,741
83,714	流動負債	81,814	82,614	-800
34,818	應付款項	34,918	34,718	200
30,204	應付代收款	31,204	31,104	100
4,613	應付費用	3,713	3,613	100
1	其他應付款	1	1	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
48,896	預收款項	46,896	47,896	-1,000
48,896	預收收入	46,896	47,896	-1,000
40,500	其他負債	26,148	34,089	-7,941
39,621	遞延負債	25,069	33,110	-8,041
39,621	遞延收入	25,069	33,110	-8,041
879	什項負債	1,079	979	100
879	存入保證金	1,079	979	100
124,214	負債合計	107,962	116,703	-8,741
61,995	淨值	62,286	62,096	190
61,995	累積餘絀	62,286	62,096	190
61,995	累積賸餘	62,286	62,096	190
61,995	累積賸餘	62,286	62,096	190
61,995	淨值合計	62,286	62,096	190
186,209	負債及淨值合計	170,248	178,799	-8,551

高雄市電影館
5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				11,534	
藝文展演	場次	2,550	4,346.67	11,084	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	25	10,000.00	250	電影藝術講堂所需之講師費、材料費等。
文創商品設計製作	項	20	10,000.00	200	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
上年度預算數				11,364	
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。
前年度決算數				10,472	
藝文展演	場次	2,916	3,392.32	9,892	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	19	6,000.00	114	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	28	16,642.86	466	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
111年度決算數				5,427	
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。
110年度決算數				4,480	
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。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
員工人數彙計表
中華民國114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	
合 計	39	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
用人費用彙計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	4,340	
聘僱及兼職人員薪資	16,375	
加(夜)班費	686	
津貼	1,160	
獎金	3,219	
退休及卹償金	1,055	
福利費	2,681	
提繳費	4	
合 計	29,520	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館
各項費用彙計表

中華民國114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
21,146	29,187	用人費用	29,520				29,520
4,726	3,863	正式員額薪資	4,340				4,340
9,007	16,374	聘僱及兼職人員薪資	16,375				16,375
857	686	加(夜)班費	686				686
919	1,124	津貼	1,160				1,160
2,701	3,079	獎金	3,219				3,219
848	1,280	退休及卹償金	1,055				1,055
2,085	2,776	福利費	2,681				2,681
3	5	提繳費	4				4
86,060	50,579	服務費用	49,872	11,134		32,667	6,071
1,438	1,530	水電費	1,480				1,480
271	455	郵電費	463			173	290
6,337	3,740	旅運費	3,650			3,650	
5,522	3,920	印刷裝訂與廣告費	3,905			3,905	
1,329	1,125	修理保養及保固費	1,028			100	928
198	175	保險費	158			158	
55,087	28,560	一般服務費	27,561	9,884		16,577	1,100
15,565	10,371	專業服務費	10,924	1,250		7,544	2,130
313	703	公共關係費	703			560	143
3,932	1,895	材料及用品費	1,902	200	200	1,257	245
3,466	1,695	用品消耗	1,702	200		1,257	245
466	200	商品及醫療用品	200		200		
4,513	2,716	租金與利息	2,776			2,166	610
1,940	2,016	地租及水租	2,016			2,016	
2,357	450	機器租金	500			150	350
216	250	交通及運輸設備租金	260				260
9,484	8,186	折舊、折耗及攤銷	9,716				9,716
482	516	不動產、廠房及設備折舊	482				482
7,946	7,089	其他折舊性資產折舊	8,100				8,100
1,056	581	攤銷	1,134				1,134
44,368	30,540	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	50,106			50,106	
44,368	30,540	捐助、補助與獎助	50,106			50,106	
1,960	1,000	其他	1,000			1,000	
1,960	1,000	其他費用	1,000			1,000	
171,463	124,103	合 計	144,892	11,334	200	87,196	46,162

決議案（第 4 次定期大會－市政府提案）

第 11 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市立圖書館 114 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：114 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：114.1.23 高市會教字第 1141600006 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 114 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 113 年 8 月 8 日第 3 屆董事會 113 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 114 年度



高雄市政府立圖書館編

高雄市立圖書館
目 次
中華民國114年度

總說明	1~13
主要表	
收支營運預計表	14~15
淨值變動預計表	16
現金流量預計表	17~18
明細表	
收入明細表	19~24
成本(或費用)明細表	25~36
固定資產建設改良擴充明細表	37
資產折舊明細表	38
參考表	
預計平衡表	39~40
5年來主要營運項目分析表	41
員工人數彙計表	42
用人費用彙計表	43
各項費用彙計表	44~47
公務車輛明細表	48

總 說 明

高雄市立圖書館
總說明
中華民國 114 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 124 名正式員額營運，其中置館長 1 人、副館長 2 人、行政長 1 人；館長以下分設部門執行各項業務。

貳、前年度執行成果概述－業務計畫重點及實施績效

一、持續充實館藏資源，提供優質閱覽服務及環境

(一) 持續充實本館多元館藏

1. 112 年本市人均擁冊數提升至 2.66 冊/人，較 111 年 2.42 冊/人，成長 0.24 冊。
2. 配合文化部「擴大數位閱讀計畫」積極辦理電子書推廣活動及設置「電子書有聲書專區」等。112 年電子書借閱冊數 88 萬 9,342 冊，較 111 年同期成長約 13%。其中「雲端書庫」高雄借閱量為全國最高，是借閱量第二桃園的 2.3 倍；「HyRead」第四季達成率突破 185%。此外，112 年辦理 560 場電子資源推廣活動，逾 1 萬 2,000 人次參與。
3. 喜閱網@高市圖暑假使用高峰增租 270 冊，並舉辦「喜閱一夏獎不完」暑期活動，112 年總借閱量近 6 萬 4,000 冊，較 111 年度成長約 9%。

(二) 強化館藏特色，提升閱讀能量

1. 辦理「選書及分齡分眾服務品質提升」諮詢會議；辦理「生態主題圖書選書會議」並扣連 SDGs 議題，共增加計 19 間分館生態相關主題特色館藏圖書 418 種、1,320 冊；擴增融合玩具 2 處據點，新增取得第 7 種「多元文化遊戲認證標章」，合計採購 343 件融合玩具；結合青年董事想法與多年來推動高雄青年文學獎之經驗，辦理「青少年文學選書會議」，與多位國、高中教師針對青少年喜愛的小說、輕小說進行適讀性挑選、討論，以及優良圖書推薦。

2. 增加右昌分館逾 1,000 冊新書以提供楠梓區讀者更豐富館藏資源；優化河堤、楠仔坑、鳳山曹公、路竹、彌陀公園及甲仙等 6 館兒童館藏逾 2 萬冊。

(三) 落實防疫措施並提供讀者優質閱覽環境

1. 改善指標系統，增加英文與圖語引導民眾；建立開放式的「視障樂齡空間」，讓特殊讀者融合於整體空間中，並更新視障輔具設備，優化服務品質；優化各館空間設備，辦理 4 間分館廁所改善、8 間分館設備升級、10 間分館設置喜閱網專區及設置 2 個特色館藏專區。
2. 捷運圖書館舉辦「看見書的 ID 密碼」推廣閱讀活動，總計借閱 10,814 人次、借閱量共 26,384 冊。
3. 5 部行動書車依據不同群體提供外展服務，辦理近 1,000 場次，創歷年新高。
4. 與市府原民會合作於原住民故事館 B1 圖書室辦理主題書展，並規劃原民傳統特色文化主題閱覽區。
5. 結合社區共讀站及與學校圖書閱讀推動教師合作，累計合作辦證之共讀站共 93 所，借閱圖書近 29 萬冊。並與高醫大圖書館跨界合作送書、讀書會、講座等交流活動，創造兩館與讀者三贏局面。

二、推動城市閱讀、落實文化平權、發揮教育功能，打造終身學習場域

(一) 依分齡分眾提供閱覽資源並辦理推廣活動：

1. 2023 高雄城市書展以「閱讀高雄·閱讀世界」為主軸，以閱讀認識高雄、探索世界，深化書店、圖書館與城市的關係，打造「高雄式」的閱讀風格，包含港灣書展、草地市集、特色企劃等超過百場次活動、吸引逾 18 萬人次參與。
2. 全齡閱讀推廣：
 - (1) 三大講堂邀請蔣動、陳月卿、大俠武林等講師到館分享；新春活動以「Nice 兔 Meet You」配合新年主題；響應教育部世界母語日串連活動，推廣本土語言活動；響應雙語政策辦理 2023 世界閱讀日。總計近 19 萬人次參與。
 - (2) 與網路知名插畫家「Y 兔」幾兔、好想兔合作，推出四款閱袋，民眾借閱閱袋專區書籍 10 本即可獲贈提袋一只，借閱冊數逾 3 萬 5,000 冊；每月選書小組精選新出版圖書 40 種，並辦理好書推薦活動，112 年度辦理講座 12 場；總館辦理 22 場主題書展，逾 22 萬人次參與。
 - (3) 推廣南區資源中心資源，共計辦理閱讀推廣聯合行銷達 129 場，共近 21 萬人次參與，並提升南區資源中心跨縣市借還率近 125%。
 - (4) 響應 2023 台北國際書展，邀請知名 Youtuber 波蘭籍蜜拉(Emilia Borza-Yeh)及其先生葉士愷辦理【慢聊波蘭：波蘭女孩 x 台灣男孩蜜拉士愷的波蘭實境生活】講座及主題書展。串聯國家圖書館辦理臺灣閱讀節，總館及 5 分館串連辦理「小小愛書人」，生活索書號亦北上中正紀念堂設攤響應。
3. 嬰幼兒及兒童閱讀推廣：「雄愛讀冊」發放數量 13,044 套書盒，約佔全市出生人口總數 86%及辦理親子共讀教學工作坊辦理 130 場以上。攜手教育局、國立高雄師範大學合作辦理「喜閱網夏日親子閱讀趣」研習活動，與國立臺灣圖書館合作辦理「讓世界更美好-SDGs 推廣計畫」，辦理「夜宿總圖-閱讀亞灣的網」等，活動逾 240 場，近 5 萬人次參與。
4. 青少年閱讀推廣：以行政法人專屬「青年董事」，結合美國在臺協會高雄分處辦理「美國文化營」、

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

「青春逗陣學堂」；啟動「英語列車」前往本市國、高中(職)學校提供英語圖書借閱服務；辦理「留學講座、留學諮詢」；與海洋委員會合作辦理「青少年性別地景走讀活動」；總館實境 AR 導覽遊戲《瓦悠島傳說》等活動，總計約 1 萬 4,000 人次參與。

5. 樂齡推廣活動共辦理 722 場推廣活動，近 5 萬人次參與：

- (1) 草衙分館「樂齡主題館」延續與小港醫院及育英醫專合作，注重「老幼共學」、「青銀共融」。
- (2) 與高雄醫學大學、育英醫護管理專科學校合作建構「全齡共讀、閱動健康」專區。
- (3) 「有故事的人—青銀共作戲劇工作坊」透過樂齡者撰寫劇本與演出，其中加入青年、青少年與長者合作、互動，以戲劇型態展現生命故事，體驗與交流不同世代的生活和想法。
- (4) 結合衛生局、市立聯合醫院跨領域資源，於左營分館開辦長照據點「聯醫左圖樂齡派對 C 級長照站」，辦理醫療諮詢、長照健康、閱讀創作多元課程。

(二) 推動落實文化平權

1. 視障推廣：包括推廣食農教育的飲食素養、倡導明盲共融閱讀與遊戲、視障志工培訓課程、「提升圖書館員身心障礙服務專業知能」工作坊等活動，辦理 33 場活動，近 2,100 人次參與。
2. 東南亞閱讀推廣：閱讀東南亞系列活動及行動書車到移工聚集地或新移民據點等，112 年度累計近 17,000 人次參與。
3. 行動書車外展至偏遠地區服務辦理 188 場次；推動青年董事提案，辦理「原鄉書盒限定版」宅配服務，開放非有高市圖分館的原鄉三區居民申請，增進原鄉閱讀平權。

三、打造專門主題服務，提供深度閱讀體驗

(一) 深化文學推廣及保存，並培育市民創作能量

1. 與在地文學團體「喜菡文學網」合作外，另與市立歷史博物館、勞工博物館、第一社區大學等單位合作辦理「復活術：地方檔案與文學製造業」系列活動，以飲食文學及植物書寫為主題辦理「光合作用-2023 主題文學體驗特別活動」，此外辦理延伸自市立美術館《多元史觀特藏室二部曲：南方作為衝撞之所》展覽之主題書展等活動，共計 86 場，吸引逾 2,000 人次參與。
2. 以「虛構檔案」為徵件主題辦理「2023 高雄青年文學獎」，共計評審出 37 件優秀作品，並完成頒獎典禮。本屆最大贏家高雄女中共獲 9 項大獎，校方歸功於校內文學風氣興盛。
3. 辦理青年主題沙龍相關推廣活動共 29 場，參與人次近 1,500 人。

(二) 活化藝術專業，推展藝術知識普及

大東藝術圖書館與本市建築師公會合作辦理「大東講堂」，並提供「建築師諮詢」，另由衛武營駐地藝術家及舞者們在圖書館內進行創作、展演，此外辦理「戲劇工作坊-小小身體建築師」等活動，並與 2 所學校合作藝術推廣課程，共計近 90 場次、近 3,000 人次參與。

(三) 深化專門主題圖書館，提供市民主題性閱讀體驗

1. 融合玩具主題館特色活動共辦理 100 場、近 3,500 人次參與，與超過 90 個單位合作推廣服務。

2. 青少年主題館由李科永紀念圖書館與國立中山大學 USR 城市共事館計畫團隊合作，以「城市永續」為活動主軸對接聯合國 SDGs 永續發展目標，引導青少年共同探索環境永續的解方，兩日活動計 20 所高中職學生 34 名參加。
3. 推動「寵物陪伴閱讀主題服務」；擇定河堤分館建置「繪本主題圖書館」；「視障主題館」新興分館增購「融合玩具」及「視障桌遊」。辦理活動合計近 240 場次、逾 4 萬人次參與。
4. 辦理專門主題圖書館人員培訓課程 5 場次，逾 200 人次參與。

四、鏈結繪本產業及創作繪本交流平台

（一）豐富本館繪本館藏及辦理相關推廣活動

採購繪本圖書共近 3,000 冊；辦理《明日的繪本-跨領域浪潮下的繪本觀》繪本沙龍、《睡睡念一本圖書畫》系列活動，與交通局合作《閱讀交通共好行》專案、AR 體感園區體驗坊擴增實境繪本遊戲等。共辦理活動 35 場，逾 3 萬 5,000 人次參與。

（二）鏈結繪本產業及強化繪本主題閱讀推廣服務

1. 與時報出版、聯經出版公司、小典藏出版社、小康軒出版社、親子天下、遠流出版社共 6 家台灣在地的優質出版社合作，邀請人氣作家與讀者分享最新的繪本創作，近 3 萬 5,000 人次參與。
2. 第二屆「好繪芽獎」得獎作品游為淳《健忘的汪達奶奶》由遠流出版；入圍作品一口(王佩心)《旺來神》也受到時報文化青睞並媒合出版。

五、連結各界資源投入城市閱讀

- （一）連結社會各界產業資源以拓展閱讀推廣：秉持 SDGs、ESG 理念挹助社會資源及贊助單位約 30 家，募集金額近 964 萬元。
- （二）多角化營運發展：辦理過期期刊及二手書販售；結合兒童節假期及響應臺灣閱讀節，在總館 1 樓戶外草坪區舉辦親子草地閱讀趴。
- （三）生活索書號辦理 4 檔工作坊、3 檔大書換展及 6 檔主題商品；日本「橘色惡魔」橘高校吹奏部參訪總圖，並到訪「生活索書號」參觀及採買文創商品。

六、持續推動館際合作交流，積極行銷擴增聲量

（一）持續與國內外圖書館及相關人才合作與交流

1. 國際交流及參與國際圖書主題相關會議：
 - （1）結合國家圖書館 90 周年館慶，特邀請德國、加拿大、新加坡、捷克、波蘭、愛沙尼亞、立陶宛等 7 國國家圖書館領導人至高雄文化參訪，由陳其邁市長迎賓及進行總館導覽參觀。
 - （2）與新加坡國家圖書館管理局互贈書籍 10 冊；印度中小學校長訪團蒞臨，安排總館導覽及交流座談；與歌德學院國文化中心合辦「建設無障礙圖書館服務」線上講座。
 - （3）線上參與 2023 年 IFLA 年會，從中探討及學習國際圖書館新知或趨勢。
2. 國內圖書館合作交流活動：與屏東縣立圖書館、臺南市立圖書館、澎湖縣圖書館合作、國立臺灣圖書館、中華圖書資訊館際合作協會等，跨場域合作辦理活動及書展，共計 15 場次。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

3. 文教機構合作交流活動：與國立科學工藝博物館、輔仁大學、中興大學、台灣大學、台灣公共行政與公共事務系所聯合會等機構合作交流，共 10 場次。
 4. 產業合作交流活動：與陳啟川先生文教基金會「花火對談」講座、文化局 2023 春天藝術節、小港醫院、民生醫院等合作辦理講座及書展，共計 13 場，近千人次參與。
 5. 期刊、研討會投稿：112 年度期刊、研討會論文投稿共 5 篇，海報投稿 2 篇。
 6. 結合台灣原創繪本拓展國際交流：致贈新加坡及日本圖書館原創繪本。
- (二) 社群媒體行銷經營，增廣本館能見度
- 總館及分館年度新聞稿發布近 200 則，新聞及媒體露出逾 800 則；社群媒體(FB、IG)追蹤人數近 18 萬人次，社群觸及人數逾 1,126 萬人次。

七、培訓本館人員知能，並進行服務品質調查與精進

- (一) 辦理館員知能培訓課程暨跨域學習
- 課程規劃包含一般知能、基礎知能、進階知能，共開設 16 場次，達 700 人次參與。其中與文藻外語大學合作辦理館員英語培訓課程，並邀請該校外籍學生進行交流導覽，共培育專業人才 17 人。
- (二) 辦理志工培訓
- 辦理志工研習課程，共計 40 場次，近千人參加；辦理「總館英語導覽培訓體驗工作坊」，共有 47 位市民參與培訓，並招募 15 位新進導覽員。
- (三) 強化並落實圖書館績效管理
1. 讀者滿意度調查，回收有效問卷 5,057 份，整體滿意度達 89.5%滿意，四大面向滿意度皆達 8 成以上。
 2. 分館評鑑邀請 6 位外部專家學者實地訪查、並辦理綜合座談，平均評分為 95.3 分。並實施分區輔導計畫，由上年度績優分館主任擔任總督導及總館主管協力輔導分館，受輔導分館評鑑成績於區域排名顯見提升。
 3. 聘請外部單位從使用者角度進行「神秘客稽核」，抽選稽核總館及 23 間分館，以提升各館服務水準。
 4. 辦理內部控制制度教育訓練，增進館員對制度了解與掌握，參與館員 70 人，課程滿意度 91.7%；委託具有行政法人組織經驗之會計師事務所執行內部稽核作業，依稽核人員建議，滾動式修正內部控制制度。
- 獲獎紀錄：
- (1) 草衙分館獲頒教育部第二屆「圖書館事業貢獻獎—標竿圖書館獎」
 - (2) 國家圖書館頒發 112 年度全國圖書目資訊網-金量獎及金心獎。
 - (3) 教育部頒發「高雄市榮獲 111 年閱讀力表現績優城市（民眾每人擁書冊數）」
 - (4) 教育部頒發「高雄市榮獲 111 年閱讀力表現績優城市（民眾每人借閱冊數）」
 - (5) 教育部頒發「高雄市榮獲 111 年閱讀力表現績優城市（民眾每人網站資源使用次數）」
 - (6) 教育部頒發「高雄市榮獲 111 年閱讀力表現績優城市（民眾每人到館次數）」
 - (7) 教育部頒發「高雄市榮獲 111 年閱讀力表現績優城市（民眾持證比例表現）」

決 議 案（第 4 次定期大會－市政府提案）

(8) 林園分館數位機會中心獲頒 2023 教育部「從 DOC 看臺灣—數位應用創作大賽」攝影組金獎、銅獎及佳作

(9) 燕巢分館數位機會中心獲頒 2023 教育部「從 DOC 看臺灣—數位應用創作大賽」影片組佳作

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，優化閱覽空間	(一) 持續充實本館各種館藏資源並辦理電子資源推廣活動。	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，提供民眾多元閱讀媒材，滿足需求並培養閱讀習慣。 2. 透過深入介紹電子書的優勢與操作方式，讓更多的民眾熟悉使用科技的閱讀方式，從而使閱讀變得更加容易、便捷、且豐富多元。	22,501
	(二) 強化館藏特色，提升閱讀能量。	1. 透過選書小組及外聘專業領域選書委員逐年優化本館館藏，以提升館藏品質。 2. 加強分館特色館藏圖書的採購，強化分館館藏特色，俾利各分館與在地社區結合。	
	(三) 優化軟硬體設備，營造高質量的閱讀場所。	1. 爭取社會資源挹注優化分館軟硬體設施，為讀者營造高質量的閱讀場所，持續媒合企業合作資源，提升圖書館的閱讀專區與服務品質。 2. 精進智慧圖書館服務，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。	
二、落實文化平權，推動多元閱讀，打造城市閱讀品牌	(一) 辦理高雄城市書展，推廣城市閱讀	深化圖書館與城市的關係，規劃集結各地書店與出版社的港灣書展、聚集飲食與文創的草地市集等活動，以及辦理跨域講座論壇及相關活動，結合戲劇、電影、音樂、科技等，重新演繹文學與閱讀，打造高雄獨有的閱讀風格。	32,958

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

	<p>(二) 分齡分眾辦理閱讀推廣活動，並提升參與廣度與深度。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據各年齡層之喜好與需求，辦理多元閱讀活動，透過書展、講座、讀書會、營隊、工作坊、走讀等多種形式，結合各分館館藏特色與連結聯合國永續發展指標(SDGs)、淨零碳排等議題，打造永續閱讀氛圍，強化閱讀深度與廣度。 2. 辦理「AR 體驗坊」，以科技結合閱讀，增加圖書館的多元面貌。 3. 透過英語列車到學校，擴充學校英語閱讀資源，建立青少年英語閱讀風氣。 4. 提升青少年閱讀推廣深度與廣度，並增進青少年圖書館事務參與度。 	
	<p>(三) 落實文化平權</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續推廣多元文化閱讀及推動文化與知識平權的活動。 2. 落實文化平權、縮短城鄉差距，打造沒有圍牆的圖書館，行動書車前往圖書分館、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。 3. 與視障團體合作辦理閱讀推廣服務，透過辦理活動、閱讀輔具的展示，讓一般人更認識視障者，實踐文化平權 	
<p>三、深化專門主題服務，增進分館特色經營</p>	<p>(一) 推動地方文學保存，培育在地創作人才</p>	<p>透過多元形式的文學推廣活動，拉近民眾與高雄文學之距離，並培養書寫在地的創作人才。</p>	2.987
	<p>(二) 深耕藝術教育，推展藝術知識普及，提升藝術閱讀人口。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以藝術主題串聯多元閱讀推廣活動，連結美感體驗與創造為目的，透過多元閱讀形式引領讀者閱讀、認識、接觸藝術，藉由主動創造及互動過程，拉近與藝術的距離，進而推廣藝術知識與教育重要性。 2. 與社區、學校建立夥伴關係，建立藝術閱讀長期推動連結，帶動藝術閱讀深入校園，培養學童對藝術美學認識及興趣，推動藝術 	

決 議 案（第 4 次定期大會－市政府提案）

		教育向下扎根。	
	(三) 提供專門主題性閱讀體驗。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深化分館館藏特色，並搭配社區需求與結合國際潮流發展主題館。 2. 跨領域、跨部門合作提升活動內容深度，並於社區推廣閱讀更多可能性與增強可近性。 	
四、打造繪本交流平台，交織圖像閱讀多重體驗	(一) 持續充實本館繪本多元館藏及推廣。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強化國際繪本中心繪本館藏的深度及廣度(採購各種語言、議題、國家或得獎之繪本)。 2. 以國際繪本中心館藏策辦多元閱讀推廣活動，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。	<ol style="list-style-type: none"> 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，培育人才並推廣台灣原創繪本。 	
五、結合社會、跨域資源，壯大城市閱讀	(一) 凝聚社會資源，推動多方合作，共同推廣閱讀，助力實現 SDGs。	連結各界社會資源，透過跨域連結及社區合作，共同推廣閱讀活動，異業連結及合作推動閱讀。	4,726
	(二) 多角化營運與開拓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃相關活動，與二期文創會館合作共同辦理串聯活動，以辦理書展或講座等活動模式，合作互惠資源共享，成效加倍。 2. 推廣與維運賣店品牌「生活索書號」，透過跨紙本的多元推廣，讓市民與圖書館有多樣的互動模式。 3. 延長期刊暨二手書之生命週期，鼓勵讀者資源再利用週期，鼓勵讀者資源再利用，以活動參與增加讀者與圖書館的連結。 	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

六、推動館際合作，擴大推廣與行銷	(一) 與國內外圖書館或各類機構合作、交流。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過外單位串連合作，促進資源共享，提升讀者服務品質；加強交流合作以活動合辦，豐富讀者文化體驗，擴大社區影響力，推動閱讀文化普及。 2. 強化本館能見度，並與國內外公圖分享與交流營運成果。 3. 參與國際圖書館組織，如國際圖書館協會聯盟(IFLA、ALA)等會議、競賽及相關活動，與世界接軌，並提升本館國際形象。 	2,205
	(二) 社群媒體行銷經營	<ol style="list-style-type: none"> 1. 優化分館新聞稿發布品質並提升發稿亮點則數。 2. 增加圖書館社群平台的曝光度，提高知名度；擴大觸及讀者的範圍，吸引潛在使用者；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，建立良好形象。 	
七、規劃學習成長圈，提升圖書館服務品質	(一) 辦理館員知能培訓課程暨跨域學習並精進數位學習專區。	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。	6,994
	(二) 辦理志工培訓活動	除了圖書館志願服務基本知能外，亦結合重要政策發展方向，辦理相關主題培訓課程，持續精進志工服務品質，並展現志願服務專業精神。	
	(三) 強化圖書館經營效能。	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、分館評鑑及分區輔導及讀者滿意度調查等管考機制，以內部及外部措施優化服務措施及內容。	
八、營運庶務及館舍維護	(一) 人資管理	人資管理作業施行暨相關法令遵循及綜理。	354,926
	(二) 硬體及設施維護管理	辦理各項硬體及設備維護保養、消防安檢、綠化等事務。	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

	(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及攤銷數，計 79,590,000 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6萬5,000元，編列項目為什項設備6萬5,000元，主要係以受贈收入購置圖書資料。
- (二) 代管資產預算編列6,065萬3,000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2,527萬元等。
- (三) 114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

114年度公務預算補助編列4億5,906萬1,000元(經常門3億9,840萬8,000元、資本門6,065萬3,000元)。皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

114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7,760萬5,000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：114年度預算總收入5億992萬4,000元，113年度預算總收入4億7,992萬8,000元。114年度預算總支出(含成本及費用)共5億985萬9,000元，113年度預算總支出4億7,812萬8,000元。114年度自籌比率6.65%，較113年度自籌比率5.30%略高。

陸、本年度預算概要

一、收支營運概況

114年度業務收入預估為4億9,747萬元(勞務收入298萬元、銷貨收入145萬元、租金及權利金收入1,702萬7,000元、政府公務預算補助收入3億9,840萬8,000元及其他業務收入7,760萬5,000元)，業務外收入預估為1,245萬4,000元，收入共計5億992萬4,000元；業務成本與費用預估5億985萬9,000元(含勞務成本256萬6,000元、銷貨成本96萬9,000元、出租資產成本41萬8,000元、業務費用1億9,460萬8,000元及管理及總務費用3億1,129萬8,000元)，支出預估5億985萬9,000元，本年度預估贖餘6萬5,000元。

114年度收入、支出及餘絀圖表(如圖二)；最近五年度收入與支出圖表(如圖三)。

二、淨值變動概況

112年度決算累積贖餘3,309萬元，113年度預估贖餘180萬元，114年度預估贖餘6萬5,000元，114年度預估期末累積贖餘3,495萬5,000元。

三、現金流量概況

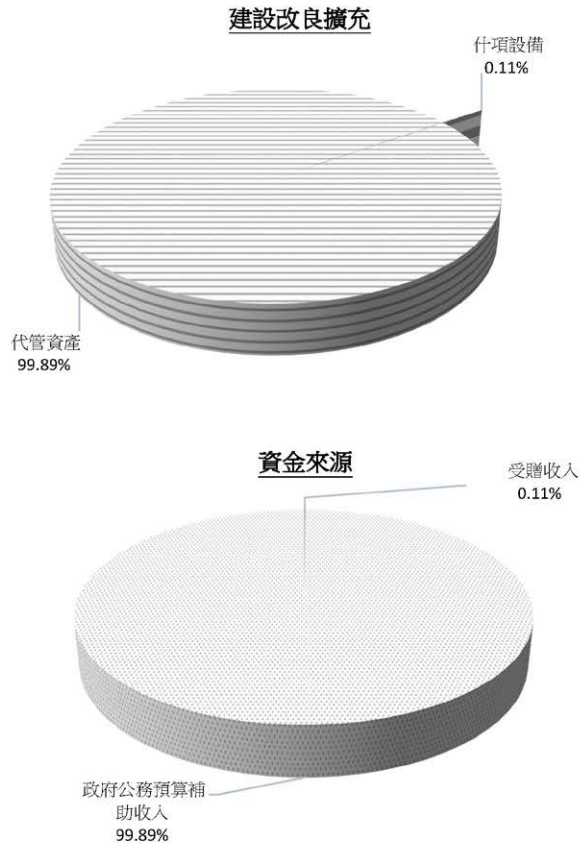
114年度預估業務活動之淨現金流入為715萬5,000元，投資活動之淨現金流出為6,071萬8,000元，籌資活動之淨現金流入為6,065萬3,000元，期初現金及約當現金為6,179萬8,000元，本年度現金及約當現金之淨增709萬元，期末現金及約當現金為6,888萬8,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

柒、其他

114年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一



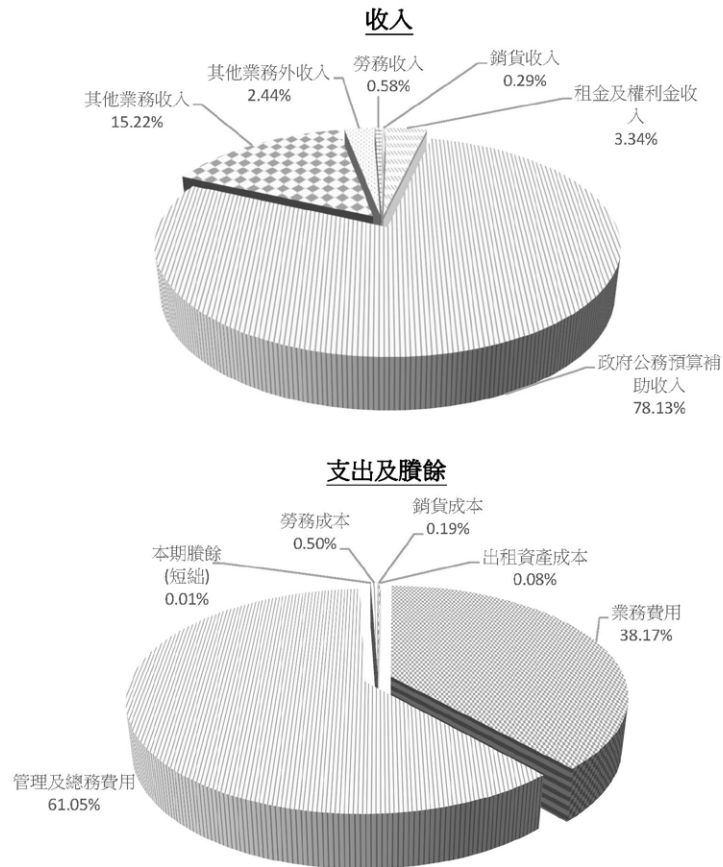
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114 年度預算	資金來源	114 年度預算
(一)不動產、廠房及設備		受贈收入	65
什項設備	65	政府公務預算補助收入	60,653
(二)投資性不動產			
(三)什項資產			
代管資產	60,653		
合計	60,718	合計	60,718

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

114年度收入、支出及賸餘

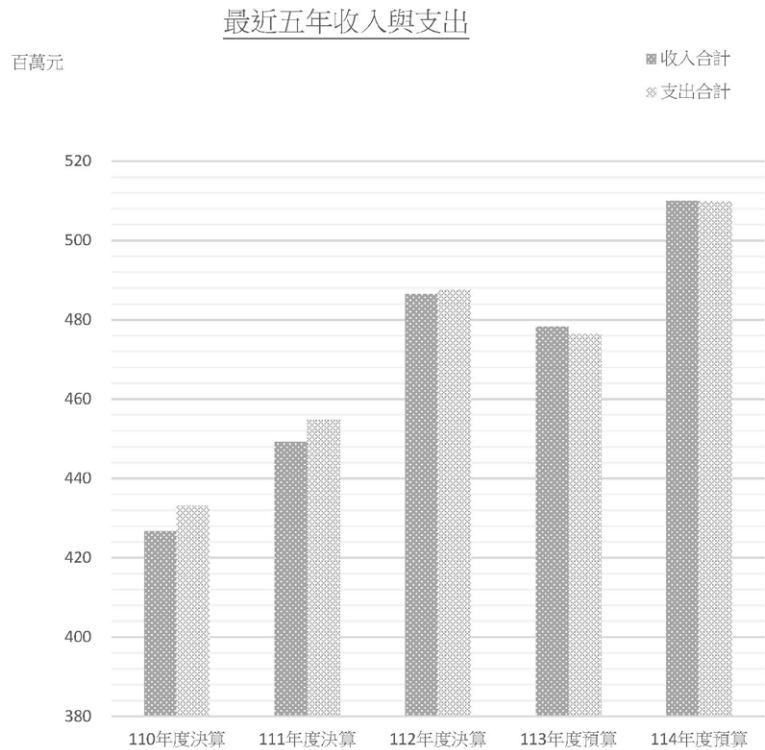
圖二



單位：新臺幣千元

收入	114年度預算	支出及賸餘	114年度預算
業務收入	497,470	業務成本與費用	509,859
勞務收入	2,980	勞務成本	2,566
銷貨收入	1,450	銷貨成本	969
租金及權利金收入	17,027	出租資產成本	418
政府公務預算補助收入	398,408	業務費用	194,608
其他業務收入	77,605	管理及總務費用	311,298
業務外收入	12,454	本期賸餘	65
其他業務外收入	12,454		
收入總額	509,924	支出及賸餘總額	509,924

圖三



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	110 年度決算	111 年度決算	112 年度決算	113 年度預算	114 年度預算
收入					
業務收入	414,426	427,429	462,179	467,474	497,470
業務外收入	12,278	21,753	24,359	12,454	12,454
收入合計	426,704	449,182	486,538	479,928	509,924
支出					
業務成本與費用	433,075	454,719	487,546	478,128	509,859
業務外費用	-	21	30	-	-
支出合計	433,075	454,740	487,576	478,128	509,859
本期賸餘(短絀)	-6,371	-5,558	-1,038	1,800	65

主 要 表

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
收支營運預計表
中華民國114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	%	
486,538	100.00	收入	509,924	100.00	479,928	100.00	29,996	6.25	
462,179	94.99	業務收入	497,470	97.56	467,474	97.41	29,996	6.42	
9,188	1.89	勞務收入	2,980	0.58	3,063	0.64	-83	-2.71	
7,269	1.49	服務收入	773	0.15	773	0.16	-	-	
1,919	0.39	講習(演)收入	2,207	0.43	2,290	0.48	-83	-3.62	
1,699	0.35	銷貨收入	1,450	0.28	1,250	0.26	200	16.00	
423	0.09	印刷出版品銷貨收入	250	0.05	250	0.05	-	-	
1,276	0.26	其他銷貨收入	1,200	0.24	1,000	0.21	200	20.00	
5,350	1.10	租金及權利金收入	17,027	3.34	8,669	1.81	8,358	96.41	
5,350	1.10	其他建築物租金收入	6,194	1.21	5,760	1.20	434	7.53	
	0.00	權利金收入	10,833	2.12	2,909	0.61	7,924	272.40	
368,812	75.80	政府公務預算補助收入	398,408	78.13	374,540	78.04	23,868	6.37	
368,812	75.80	政府公務預算補助收入	398,408	78.13	374,540	78.04	23,868	6.37	
12,244	2.52	政府公務專案補助收入		0.00		0.00	-	-	
12,244	2.52	政府公務專案補助收入		0.00		0.00	-	-	
64,886	13.34	其他業務收入	77,605	15.22	79,952	16.66	-2,347	-2.94	
64,886	13.34	其他補助收入	77,605	15.22	79,952	16.66	-2,347	-2.94	
24,359	5.01	業務外收入	12,454	2.44	12,454	2.59	-	-	
806	0.17	財務收入		0.00		0.00	-	-	
806	0.17	利息收入		0.00		0.00	-	-	
23,553	4.84	其他業務外收入	12,454	2.44	12,454	2.59	-	-	
2,230	0.46	資產使用及權利金收入	2,238	0.44	2,238	0.47	-	-	
54	0.01	違規罰款收入		0.00		0.00	-	-	
20,883	4.29	受贈收入	10,000	1.96	10,000	2.08	-	-	
135	0.03	賠(補)償收入		0.00		0.00	-	-	
251	0.05	雜項收入	216	0.04	216	0.05	-	-	
487,576	100.21	支出	509,859	99.99	478,128	99.62	31,731	6.64	
487,546	100.21	業務成本與費用	509,859	99.99	478,128	99.62	31,731	6.64	
8,413	1.73	勞務成本	2,566	0.50	2,649	0.55	-83	-3.13	
6,640	1.36	服務成本	359	0.07	359	0.07	-	-	
1,773	0.36	講習(演)成本	2,207	0.43	2,290	0.48	-83	-3.62	

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4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
收支營運預計表
中華民國114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	%	
963	0.20	銷貨成本	969	0.19	832	0.17	137	16.47	
184	0.04	印刷出版品銷 貨成本	129	0.03	132	0.03	-3	-2.27	
779	0.16	其他銷貨成本	840	0.16	700	0.15	140	20.00	
420	0.09	出租資產成本	418	0.08	441	0.09	-23	-5.22	
420	0.09	出租其他建築 物成本	418	0.08	441	0.09	-23	-5.22	
208,842	42.92	業務費用	194,608	38.16	165,109	34.40	29,499	17.87	
208,842	42.92	業務費用	194,608	38.16	165,109	34.40	29,499	17.87	
268,908	55.27	管理及總務費用	311,298	61.05	309,097	64.40	2,201	0.71	
268,908	55.27	管理費用及總 務費用	311,298	61.05	309,097	64.40	2,201	0.71	
30	0.01	業務外費用		0.00		0.00		-	
30	0.01	其他業務外費用		0.00		0.00		-	
30	0.01	雜項費用		0.00		0.00		-	
-1,038	-0.21	本期賸餘（短絀）	65	0.01	1,800	0.38	-1,735	-96.39	

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4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
淨值變動預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額				34,890				34,890
本年度增(減)數				65				65
本年度期末餘額				34,955				34,955

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
現金流量預計表

中華民國114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	7,155	
本期賸餘（短絀）	65	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	65	
調整項目	7,090	加：折舊 79,242 加：攤銷 348 減：遞延收入轉其他補助收入等 -77,605 加：流動負債增加 5,105
未計利息股利之現金流入（流出）	7,155	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	7,155	
投資活動之現金流量	-60,718	
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	-65	
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	-60,653	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-60,718	
籌資活動之現金流量	60,653	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	60,653	
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		

高雄市立圖書館
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
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）	60,653	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,090	
期初現金及約當現金	61,798	
期末現金及約當現金	68,888	

明 細 表

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
勞務收入明細表
中華民國114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	2,980	
服務收入	773	影印卡、一卡通、售票佣金及提供導覽服務收入，年列773,000元。 1. 讀者購買影印卡服務收入，年列464,000元。 2. 一卡通及售票佣金收入，年列20,000元。 3. 提供導覽服務收入，年列289,000元。
講習（演）收入	2,207	辦理圖書館各項閱讀推廣研習班報名費收入，年列2,207,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
銷貨收入明細表
 中華民國114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	1,450	
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	1,200	各項文創商品銷售收入，年列1,200,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
租金及權利金收入明細表
中華民國114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	17,027	
其他建築物租金收入	6,194	其他建築物租金收入，年列6,194,000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33,000元。 4. 分館屋頂設置太陽光電發電設備，年列1,262,000元。 5. 總館複合商業空間出租租金收入，年列2,461,000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704,000元。
權利金收入	10,833	權利金收入，年列10,833,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
政府公務預算補助收入明細表
中華民國114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	398,408	
政府公務預算補助收入	398,408	高雄市政府補助收入，年列398,408,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
其他業務收入明細表
中華民國114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	77,605	
其他補助收入	77,605	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77,605,000元。

高雄市立圖書館
業務外收入明細表
中華民國114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。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
勞務成本明細表
中華民國114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
8,413	2,649	勞務成本	2,566
6,640	359	服務成本	359
6,181	289	服務費用	289
5		郵電費	
108		旅運費	
301		印刷裝訂與廣告費	
450		修理保養及保固費	
22	24	保險費	24
4,368	265	一般服務費	265
927		專業服務費	
441	70	材料及用品費	70
441	70	用品消耗	70
13		租金與利息	
8		地租及水租	
5		交通及運輸設備租金	
5		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
5		競賽及交流活動費	
1,773	2,290	講習（演）成本	2,207
1,696	2,022	服務費用	1,935
11		印刷裝訂與廣告費	
41		修理保養及保固費	
3		保險費	
216		一般服務費	
1,425	2,022	專業服務費	1,935
59	268	材料及用品費	272
59	268	用品消耗	272
18		租金與利息	
3		地租及水租	
9		交通及運輸設備租金	
6		什項設備租金	

高雄市立圖書館
勞務成本說明
中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列2,566,000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2,207,000元
服務費用	服務費用，年列1,935,000元
專業服務費	辦理圖書館各項閱讀推廣研習講師鐘點費，年列1,935,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列272,000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272,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
銷貨成本明細表
 中華民國114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
963	832	銷貨成本	969
184	132	印刷出版品銷貨成本	129
	132	服務費用	129
	132	印刷裝訂與廣告費	129
184		材料及用品費	
184		商品及醫療用品	
779	700	其他銷貨成本	840
779	700	材料及用品費	840
779	700	商品及醫療用品	840

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
銷貨成本說明
 中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列969,000元
印刷出版品銷貨成本	印刷出版品銷貨成本，年列129,000元
服務費用	服務費用，年列129,000元
印刷裝訂與廣告費	圖書及書盒印製費，年列129,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列840,000元
材料及用品費	材料及用品費，年列840,000元
商品及醫療用品	各項文創商品銷售成本，年列840,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
出租資產成本明細表
中華民國114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
420	441	出租資產成本	418
420	441	出租其他建築物成本	418
420	441	稅捐與規費（強制費）	418
52	55	土地稅	55
368	386	房屋稅	363

高雄市立圖書館
出租資產成本說明
 中華民國114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418,000元
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列418,000元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列418,000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363,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
業務費用明細表
中華民國114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
208,842	165,109	業務費用	194,608
208,842	165,109	業務費用	194,608
94		用人費用	
94		福利費	
173,325	146,014	服務費用	175,425
35,225	34,742	水電費	39,256
2,698	3,630	郵電費	3,630
1,209	1,172	旅運費	1,172
6,905	6,160	印刷裝訂與廣告費	6,160
9,034	8,873	修理保養及保固費	9,719
226	578	保險費	578
104,052	74,023	一般服務費	97,509
13,808	16,586	專業服務費	17,151
168	250	公共關係費	250
30,774	17,031	材料及用品費	17,031
2	178	使用材料費	178
30,772	16,853	用品消耗	16,853
1,500	1,170	租金與利息	1,170
1		地租及水租	
65		房租	
82	101	交通及運輸設備租金	101
1,352	1,069	什項設備租金	1,069
21		稅捐與規費（強制費）	
21		規費	
3,128	894	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	982
358	391	分擔	391
2,658	503	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	591
112		競賽及交流活動費	

決議案（第4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114年度

科目及營運項目	說 明
業務費用	業務費用，年列194,608,000元
業務費用	業務費用，年列194,608,000元
服務費用	服務費用，年列175,425,000元
水電費	工作場所水電費，年列39,256,000元。 1. 工作場所水電費，年列38,564,000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. 作家文物展覽品及送書香到教室等業務之運費，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9,719,000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4,104,000元。 3. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,155,000元。 4. 圖書編目、加工及修補圖書所需用品等相關經費，年列700,000元。 5. 辦理閱讀推廣活動禮堂及各項器材維護費，年列110,000元。
保險費	各項保險費，年列578,000元。 1. 館舍公共意外責任險及火災險，年列318,000元。 2. 辦理藝文展演、地方特色發展、各項閱讀推廣、故事達人認證培訓等活動參加人員保險費，年列260,000元。
一般服務費	各項委外勞務清潔、志工服務等相關費用，年列97,509,000元。 1. 館舍清潔費用，年列13,065,000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62,645,000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743,000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。 9. 城市書展策展相關活動推廣與執行費用，年列7,750,000元。
專業服務費	各項講課鐘點、稿費及其他專業服務費等，年列17,151,000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799,000元。

決議案（第4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114年度

科目及營運項目	說	明
公共關係費	2. 各館舍保全費用，年列3,026,000元。	
材料及用品費	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。	
使用材料費	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。	
用品消耗	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。	
	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。	
	7. 繪本中心AR系統維護費，年列1,172,000元。	
	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，年列17,031,000元。	
	發電機油料及設備零件耗用，年列178,000元。	
	1. 發電機油料費，年列39,000元。	
	2. 各項設備零件耗用，年列139,000元。	
	環境美化用品、事務用品及消耗品，年列16,853,000元。	
	1. 館舍環境綠美化用品經費，年列930,000元。	
	2. 辦公業務所需事務用具、文具、圖書磁條及相關耗材等，年列2,420,000元。	
	3. 購置期刊雜誌及報紙等，年列8,118,000元。	
	4. 花園、植栽(含喬、灌木)養護及環境綠美化等相關費用，年列3,744,000元。	
	5. 辦理城市閱讀與公共圖書館閱讀推廣各項研習、講習、讀書會、在職訓練及重大活動諮詢會議紙張、文具、材料等，年列914,000元。	
	6. 辦理各項閱讀推廣活動、研習、講習、讀書會、在職訓練及故事達人認證培訓等活動逾時誤餐費，年列255,000元。	
	7. 文學講座、作家文物展等會場佈置用品、文學推廣活動文具及紙張等，年列160,000元。	
	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。	
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、救助與交流活動費，年列982,000元。	
分擔	分館分攤大樓管理費，年列391,000元。	
	1. 分攤公有鹽埕示範大樓管理費，年列261,000元。	
	2. 分攤陽明國宅社區大樓管理費，年列130,000元。	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	各分館各項獎勵，年列591,000元。	
	1. 舉辦各項閱讀推廣活動比賽、獎勵讀者借閱圖書及活動、研習等所需獎勵品、獎盃(座)等，年列238,000元。	
	2. 青年文學徵稿獎金，年列353,000元。	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
管理及總務費用明細表

中華民國114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
268,908	309,097	管理及總務費用	311,298
268,908	309,097	管理費用及總務費用	311,298
98,908	129,060	用人費用	125,578
70,778	94,150	正式員額薪資	91,341
2,719	3,053	超時工作報酬	3,038
14,066	16,666	獎金	16,018
2,141	3,319	退休及卹償金	3,536
9,204	11,872	福利費	11,645
98,983	91,845	服務費用	99,647
14,947	16,205	水電費	17,077
740	984	郵電費	984
512	1,024	旅運費	1,024
350	1,023	印刷裝訂與廣告費	1,023
16,270	20,067	修理保養及保固費	20,107
271	407	保險費	399
55,795	45,392	一般服務費	51,042
9,930	6,575	專業服務費	7,823
168	168	公共關係費	168
2,575	4,868	材料及用品費	4,758
806	1,094	使用材料費	984
1,769	3,774	用品消耗	3,774
419	259	租金與利息	406
199	103	交通及運輸設備租金	250
220	156	什項設備租金	156
66,722	81,721	折舊、折耗及攤銷	79,590
1,783	1,769	不動產、廠房及設備折舊	1,985
64,281	79,294	其他折舊性資產折舊	77,257
658	658	攤銷	348
1,225	1,293	稅捐與規費（強制費）	1,268
967	1,016	土地稅	1,016
108	117	消費與行為稅	108
150	160	規費	144
76	51	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	51
66	51	會費	51
10		競賽及交流活動費	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
管理及總務費用說明
中華民國114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311,298,000元
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列311,298,000元
用人費用	用人費用，年列125,578,000元
正式員額薪資	正式員額薪資，年列91,341,000元。
超時工作報酬	超時工作報酬，年列3,038,000元。 1. 員工配合急辦業務超時加班費，年列701,000元。 2. 不休假加班費，年列2,066,000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16,018,000元。 1. 員工考績獎金，年列4,341,000元。 2. 員工年終獎金，年列11,677,000元。
退休及卹償金	員工提撥勞退金，年列3,536,000元。
福利費	員工各項福利費，年列11,645,000元。 1. 員工保險費，年列10,931,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列624,000元。 3. 退休員工及遺族三節慰問金，年列90,000元。
服務費用	服務費用，年列99,647,000元。
水電費	工作場所水電費，年列17,077,000元。 1. 工作場所水電費，年列14,837,000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20,107,000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797,000元。
保險費	各項保險費，年列399,000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74,000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51,042,000元。 1. 館舍清潔費用，年列9,000,000元。 2. 志工協助館務及協辦各項業務之費用，年列278,000元。 3. 委外勞務承攬相關費用，年列41,764,000元。
專業服務費	館舍檢驗費、保全、各項講課鐘點及其他專業服務費、會計師公費等，年列7,823,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
管理及總務費用說明
中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
	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5,245,000元。 3. 辦理各項會議等委員出席費、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533,000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. 二期文創會館年度財務相關項目審查及法務諮詢服務，年列600,000元。 7. 法人組織資源管理系統維護費，年列475,000元。
公共關係費	外賓參訪之茶水費、禮品及致贈婚喪賀儀等，年列168,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列4,758,000元
使用材料費	汽機車汽油費，年列984,000元。
用品消耗	環境美化用品及辦公用品，年列3,774,000元。 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列1,168,000元。 2. 辦公業務所需事務用具、文具、圖書磁條及相關耗材等，年列2,606,000元。
租金與利息	租金與利息，年列406,000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250,000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79,590,000元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊，年列1,985,000元。 1. 機械及設備折舊，年列261,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列1,528,000元。 3. 什項設備折舊，年列196,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列77,257,000元。
攤銷	無形資產攤銷，年列348,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列1,268,000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108,000元。
規費	公務車之燃料使用費及其他規費等，年列144,000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、協會組織之會費，年列51,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國114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	65	
什項設備	65	
什項設備	65	中西文圖書及多元文化圖書資料購置，年列65,000元。
代管資產	60,653	
代管資產	60,653	高雄市政府補助購置，年列60,653,000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25,270,000元。
合 計	60,718	

高雄市立圖書館
資產折舊明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 租 賃 權 租 賃 權 改 良			
					典 藏 品	什 項 設 備				
前年度決算資產原值			2,010	14,648	500	121,263			4,410,052	4,548,473
上年度預計增(減)資產原值				62		5,956			56,695	62,713
本年度預計增(減)資產原值						65			60,653	60,718
資產重估增值額										
本年度(12月底)止資產總額			2,010	14,710	500	127,284			4,527,400	4,671,904
本年度應提折舊額			261	1,528		196			77,257	79,242
管理及總務費用			261	1,528		196			77,257	79,242

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」2,554千元、「代管資產-未完工程」21,534千元。

參 考 表

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
5,458,426	資產	5,398,944	5,410,726	-11,782
209,903	流動資產	189,434	182,344	7,090
95,658	現金	68,888	61,798	7,090
95,658	銀行存款	68,888	61,798	7,090
96,930	流動金融資產	96,930	96,930	
96,930	其他金融資產－流動	96,930	96,930	
5,590	應收款項	5,688	5,688	
28	應收退稅款	126	126	
64	應收利息	64	64	
5,498	其他應收款	5,498	5,498	
1,876	存貨	1,876	1,876	
1,876	商品存貨	1,876	1,876	
9,849	預付款項	16,052	16,052	
9,843	預付費用	16,046	16,046	
6	進項稅額	6	6	
9,160	投資、長期應收款、貸墊 款及準備金	9,160	9,160	
9,160	非流動金融資產	9,160	9,160	
9,160	其他金融資產－非流 動	9,160	9,160	
132,776	不動產、廠房及設備	135,105	137,025	-1,920
1,076	機械及設備	598	859	-261
2,010	機械及設備	2,010	2,010	
-934	累計折舊－機械及設 備	-1,412	-1,151	-261
10,282	交通及運輸設備	7,364	8,892	-1,528
14,648	交通及運輸設備	14,710	14,710	
-4,366	累計折舊－交通及運 輸設備	-7,346	-5,818	-1,528
121,418	什項設備	127,143	127,274	-131
500	典藏品	500	500	
121,263	什項設備	127,284	127,219	65
-345	累計折舊－什項設備	-641	-445	-196
5,106,587	其他資產	5,065,245	5,082,197	-16,952
5,106,587	什項資產	5,065,245	5,082,197	-16,952
52	存出保證金	52	52	
5,910,465	代管資產	6,027,813	5,967,160	60,653
-803,930	累計折舊	-962,620	-885,015	-77,605
5,458,426	資產合計	5,398,944	5,410,726	-11,782

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
5,425,336	負債	5,363,989	5,375,836	-11,847
189,924	流動負債	165,700	160,595	5,105
68,510	應付款項	75,600	68,510	7,090
677	應付代收款	677	677	
67,794	應付費用	74,884	67,794	7,090
39	應付稅款	39	39	
121,414	預收款項	90,100	92,085	-1,985
121,414	預收收入	90,100	92,085	-1,985
5,235,412	其他負債	5,198,289	5,215,241	-16,952
5,220,861	遞延負債	5,183,738	5,200,690	-16,952
5,220,861	遞延收入	5,183,738	5,200,690	-16,952
14,551	什項負債	14,551	14,551	
14,551	存入保證金	14,551	14,551	
5,425,336	負債合計	5,363,989	5,375,836	-11,847
33,090	淨值	34,955	34,890	65
33,090	累積餘絀	34,955	34,890	65
33,090	累積賸餘	34,955	34,890	65
33,090	累積賸餘	34,955	34,890	65
33,090	淨值合計	34,955	34,890	65
5,458,426	負債及淨值合計	5,398,944	5,410,726	-11,782

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				78,667	
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	37,493,000.00	37,493	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
上年度預算數				77,167	
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
前年度決算數				84,097	
圖書資料購置	年	1	39,516,000.00	39,516	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	38,977,000.00	38,977	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	5,604,000.00	5,604	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
111年度決算數				85,663	
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
110年度決算數				81,396	
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	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護

決議案（第4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114年度

單位：人

科目	本年度員額預計數	說明
正式人員	124	
公務人員	36	公務人員推估113年底39人，114年預計退離3人。 退離公務人員以企劃專員或執行專員進用。
法人人員	88	
非正式人員	52	
業務助理	52	市府移撥業務助理61人，推估114年52人，退離業務助理以委外人力遞補。
合計	176	

決 議 案（第 4 次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
用人費用彙計表
 中華民國114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	91,341	
超時工作報酬	3,038	
獎金	16,018	
退休及卹償金	3,536	
福利費	11,645	
合 計	125,578	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
99,002	129,060	用人費用	125,578		
70,778	94,150	正式員額薪資	91,341		
2,719	3,053	超時工作報酬	3,038		
14,066	16,666	獎金	16,018		
2,141	3,319	退休及卹償金	3,536		
9,298	11,872	福利費	11,645		
280,185	240,302	服務費用	277,425	2,224	129
50,172	50,947	水電費	56,333		
3,443	4,614	郵電費	4,614		
1,829	2,196	旅運費	2,196		
7,567	7,315	印刷裝訂與廣告費	7,312		129
25,795	28,940	修理保養及保固費	29,826		
522	1,009	保險費	1,001	24	
164,431	119,680	一般服務費	148,816	265	
26,090	25,183	專業服務費	26,909	1,935	
336	418	公共關係費	418		
34,812	22,937	材料及用品費	22,971	342	840
808	1,272	使用材料費	1,162		
33,041	20,965	用品消耗	20,969	342	
963	700	商品及醫療用品	840		840
1,950	1,429	租金與利息	1,576		
12		地租及水租			
65		房租			
295	204	交通及運輸設備租金	351		
1,578	1,225	什項設備租金	1,225		
66,722	81,721	折舊、折耗及攤銷	79,590		
1,783	1,769	不動產、廠房及設備折舊	1,985		
64,281	79,294	其他折舊性資產折舊	77,257		
658	658	攤銷	348		
1,666	1,734	稅捐與規費（強制費）	1,686		
1,019	1,071	土地稅	1,071		
368	386	房屋稅	363		
108	117	消費與行為稅	108		
171	160	規費	144		
3,209	945	會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	1,033		
66	51	會費	51		
358	391	分擔	391		

決 議 案 (第 4 次 定 期 大 會 - 市 政 府 提 案)

立圖書館
用彙計表

114年度

單位:新臺幣千元

度		預		算			數		
出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用						
		125,578							
		91,341							
		3,038							
		16,018							
		3,536							
		11,645							
	175,425	99,647							
	39,256	17,077							
	3,630	984							
	1,172	1,024							
	6,160	1,023							
	9,719	20,107							
	578	399							
	97,509	51,042							
	17,151	7,823							
	250	168							
	17,031	4,758							
	178	984							
	16,853	3,774							
	1,170	406							
	101	250							
	1,069	156							
		79,590							
		1,985							
		77,257							
		348							
418		1,268							
55		1,016							
363		108							
		144							
	982	51							
		51							
	391								

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
2,658	503	補貼（償）、獎勵、慰問與救 助（濟）	591		
127		競賽及交流活動費			
6		短絀、賠償與保險給付			
6		賠償給付			
24		其他			
24		其他費用			
487,576	478,128	合 計	509,859	2,566	969

決 議 案 (第 4 次 定 期 大 會 - 市 政 府 提 案)

立圖書館
用彙計表

114年度

單位:新臺幣千元

度		預		算			數		
出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用						
	591								
418	194,608	311,298							

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館
公務車輛明細表
中華民國114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			
27	現有車輛：				33,984		984	797	326	
1	轎車	2	092.01	1,995	1,668	31.1	52	51	21	ZG-7412
1	小型客貨車	2	095.11	2,694	1,668	31.1	52	51	26	4807-XD(受贈故事媽媽車)
1	小型客貨車	2	109.07	1,995	1,668	27.1	46	34	19	BEB-3196(受贈故事達人車)
1	貨車	2	095.08	2,835	1,668	27.1	45	51	15	2873-XD
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	31.1	52	51	16	4153-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	31.1	52	51	16	4155-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	31.1	52	51	16	4156-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.07	2,977	1,668	27.1	45	51	15	4410-G6(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	27.1	45	34	15	BHS-3191(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.05	2,998	1,668	27.1	45	34	15	BHS-9050(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	27.1	45	34	15	BHS-0330(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	27.1	45	34	15	BHS-0329(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.07	2,998	1,668	27.1	45	34	15	BEB-1875(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.08	2,378	1,668	31.1	52	34	15	BHW-6965(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.08	2,378	1,668	31.1	52	34	15	BHW-6523(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	110.04	2,378	1,668	31.1	52	26	15	BKE-7213(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	110.04	2,378	1,668	31.1	52	26	15	BKE-7215(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	110.06	2,998	1,668	27.1	45	26	15	BKF-6251(受贈行動書車)
1	貨車	2	110.06	2,998	1,668	27.1	45	26	15	BKF-9210(受贈行動書車)
1	貨車	2	110.12	2,998	1,668	27.1	45	25	15	BMQ-3587(受贈行動書車)
1	機車	1	096.08	124	312	31.1	10	2	1	193-CCY
1	機車	1	094.12	101	312	31.1	10	2	1	M6N-965
1	機車	1	113.04					7		ENZ-3715(受贈電動機車)
1	機車	1	113.04					7		ENZ-3716(受贈電動機車)
1	機車	1	113.04					7		ENZ-3718(受贈電動機車)
1	機車	1	113.04					7		ENZ-3719(受贈電動機車)
1	機車	1	113.04					7		ENZ-3720(受贈電動機車)
27	合計				33,984		984	797	326	

第 12 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄流行音樂中心 114 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：114 年 1 月 21 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：114.1.23 高市會教字第 1141600007 號函

附 高雄市政府提案

案 由：請審議行政法人高雄流行音樂中心 114 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 113 年 8 月 7 日 113 年度第 3 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 114 年度

高雄市政府監督

高雄流行音樂中心預算



高雄流行音樂中心編

高雄流行音樂中心

目 次

中華民國114年度

一、總說明	1~19
二、主要表	
(一) 收支營運預計表	20~21
(二) 淨值變動預計表	22
(三) 現金流量預計表	23
三、明細表	
(一) 收入明細表	24~29
(二) 成本(或費用)明細表	30~42
(三) 固定資產建設改良擴充明細表	43
(四) 資產折舊明細表	44
四、參考表	
(一) 預計平衡表	45~46
(二) 5年來主要營運項目分析表	47
(三) 員工人數彙計表	48
(四) 用人費用彙計表	49
(五) 各項費用彙計表	50~51

總 說 明

高雄流行音樂中心

總說明

中華民國 114 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。

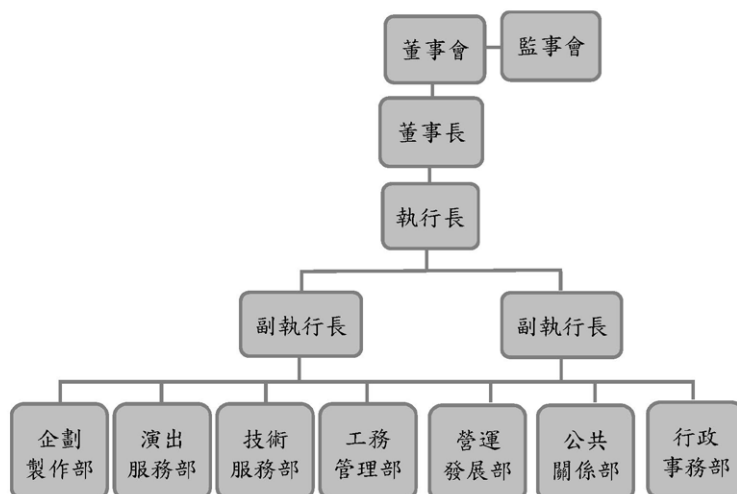
二、設立宗旨

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 112 年度營運計畫及執行成果如下：

一、年度營運計畫

112 年度營運計畫內容包括「強化法人組織運作，整合公私部門行政資源」、「演出場館專業管理，培養場館專業人才」、「發展在地音樂產業，製作多元音樂演出」、「在地音樂扎根，培育人才走進校園及社區」、「相伴於生活的品牌行銷，專業且多元的客戶服務」、「型塑產業聚落，完善園區整體服務功能」、「園區各項建築設施及機電設備維護管理、營運設備改善優化與公共安全檢查」等七項營運計畫。

二、年度執行成果

項目內容	營運目標	執行方式及成果
(一) 重大活動	1. 自辦特色活動 (1) 於中心場域自辦至少 10 場特色音樂演出活動，包括「吹海風音樂節」、「Takao Rock 打狗祭」、「藍寶石」等，達 40,000 人次參與。 (2) 收集至少 1,000 份自辦活動問卷，服務滿意(4 分以上)達 8 成。	(1) 本年度自辦活動有《元旦高流幸福式演唱會》、《爵對有春》、《夜間加乘 VOL. 3-夜駁二派對》、《2023 真愛秀·藍寶石大歌廳》、《夏祭·青春旅程 高流制服演唱會》、《2023 金曲！國語作業簿》、《2023 Takao Rock 打狗祭》等 7 個音樂企劃活動，計 18 場次，共計 368,200 人次參與。 (2) 本年度自辦活動問卷數共收集 2,535 份，活動整體滿意度(5 分法)，平均 4.75

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

		分。
	2. 至少辦理1場邀請國內外技師技術交流，計100人參與。	辦理d&b音響交流工作坊，共計150人次參與。
(二) 人才 培育	1. 辦理至少20場次(含4場次校園推廣)人才培育相關課程，總計1,000人參與。	本年度人才培育相關活動有《音樂類通識類講座》、《演唱會技術類專業課程》、《音樂製作類專業課程》、《音樂競賽型活動》、《教育推廣類講唱會》等5個系列，計20場次，共計3,165人次參與。
	2. 培養演出現場服務人力，提供演出團隊專業服務，預計5-10名。	本年度培養演出現場服務人力13名。
	3. 培養訓練演出活動專業技術人才，預計5-10名。	本年度培養訓練演出活動專業技術人才11名。
(三) 文化 近用	1. 辦理文化近用相關推廣活動及建立友善平權環境。	(1) 文化近用推廣，本年度首度進入偏鄉辦理校園講唱會。 (2) 建立友善平權環境，推廣多元語系演出、建置性別友善廁所及場館身心障礙服務措施之落實。
	2. 推廣青少年觸及流行音樂，策辦、協助或就相關活動提供協助。	(1) 本年度辦理5場校園講唱會，推廣流行音樂走入校園，讓音樂教育向下扎根。 (2) 辦理學生專屬演場會。 (3) 製作中心雙月刊《海報》，以青少年喜愛的流行音樂為

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

		主題，免費於學生通勤高密度使用之捷運站發送，提高青少年認識流行音樂機會。
	3. 場館營運 (1)海音館及海風廣場服務至少 75 場演出。 (2)LIVE WAREHOUSE 服務 100 場之演出。	(1) 本年度海音館及海風廣場共辦理 90 場演出，計 411,968 人次參與。 (2) 本年度 LIVE WAREHOUSE 共辦理 116 場演出，計 62,238 人次參與。
	4. 活化高流場域辦理至少 15 場集客活動，達 200,000 人次參與。	(1) 本年度集客活動辦理 2 檔自辦活動「海洋派對·高雄聯萌快閃店」及「下酒祭 X 沖繩」，計 185,838 人次。 (2) 本年度 12 檔租借活動「國家海洋日」、「愛河灣水樂園」、「弗金森市集」、「食濱小趕集市集」、「打狗浪市集」等共 296 場，計 777,100 人次。
(四) 品牌經營	1. 行銷宣傳 (1) 社群平台追蹤人數維持 6.5 萬人以上。 (2) APP 會員人數達 20,000 人。 (3) 至少開發 2 樣中心主題特色商品。	(1) 臉書社群平台追蹤人數截至 12 月 31 日近 6.9 萬人。 (2) 因應 Hi PASS 會員 APP 系統改版與更新規劃，調整本年度 APP 會員推廣計畫，以降低後期轉換成本，會員數維持 111 年度人數約 1.2 萬人。 (3) 開發 2023 打狗祭周邊商品共計 16 項。

	<p>2. 招商業務</p> <p>(1) 全區場域招商進駐成效達 8 成以上。</p> <p>(2) 進駐廠商辦理活動或場地合作至少 150 場。</p>	<p>(1) 全區場域招商進駐(含議約中)達 8 成以上</p> <p>(2) 進駐廠商辦理活動或場地合作 282 場。</p>
	<p>3. 提升場域能見度，年度導覽服務計 1,200 人次。</p>	<p>截至本年度 12 月底導覽服務共計 96 場次，計 1,518 人次。</p>
<p>(五)場館 維運</p>	<p>1. 針對遊客進行園區環境景觀問卷調查，收集 5,000 份以上問卷，滿意度達 8 成以上。</p>	<p>已收集 5,461 份針對遊客進行園區環境景觀問卷，服務滿意度「滿意」以上達 9 成。</p>
	<p>2. 收集 50 份海音館及 LIVE WAREHOUSE 演出單位技術服務問卷，服務滿意(4 分以上)達 8 成。</p>	<p>本年度收集海音館及 LIVE WAREHOUSE 演出單位技術服務問卷共計 76 份，服務滿意(4 分以上)達到 9 成。</p>
	<p>3. 園區建築維管</p> <p>(1) 年度定期維護保養設備執行率須達 95% 以上；年度場館機、水、電、消防、空調、裝修、建築等其他事項之維修執行率須達 95% 以上。</p> <p>(2) 年度完成營運期間執行環境監測評估審查結論及承諾事項申報內容規定作業，並於每季 1 次提出報告。</p>	<p>(1) 本年度重大設備定期維護保養執行率等 6 大類，執行成效至 12 月份執行率達 95% 以上；本年度 1 月至 12 月份場館設備機、水、電、消防、空調、特燈、景觀及其他事項維修單之維修執行率達 95% 以上。</p> <p>(2) 本年度已完成環境監測評估審查結論及承諾事項申報作業，於每季 1 次提出報告。</p>

(六) 組織與成長	1. 依需求聘用各類專業人才，辦理 10 場員工教育訓練。(至少辦理 2 場與採購知能相關的培訓課程)	(1) 本年度進用 13 人，分別為活動企劃製作、新媒體及招商人才等。 (2) 本年度辦理員工教育訓練共 28 場，包括內部自辦訓練 8 場次，包含政府採購法及工程採購課程各 1 場次；外部訓練課程 20 場次，包含專業進修課程及證照考取等。
	2. 引入企業贊助與合作計畫，並說明執行成果。	2023 Takao Rock 打狗祭，取得 Samsung、Heineken 等 10 家知名品牌以現金、產品提供及媒體交換等方式贊助與合作。
	3. 強化組織運作 (1) 至少辦理 1 次自行評估作業及 1 次內部稽核作業，檢核各單位採購、履約管理及驗收等行政程序。 (2) 執行資訊安全環境弱點掃描 1 次、滲透測試 1 次、社交工程演練 1 次，強化同仁資安意識與警覺性。	(1) 本年度辦理 1 次內控自評作業並委託會計師事務所辦理 1 次內控稽核作業。 (2) 資訊安全 i. 資訊安全環境弱點掃描分別對「中心官方網站」、「常設展互動網站」、「影音築港計劃」、「TAKAO ROCK 打狗祭」進行掃描，經協同各網站維護廠商修補後複測，已於 11/3 完成漏洞修復。 ii. 滲透測試於 11/27 以黑箱模式模擬駭客針對中心 ERP 系統執行外部攻擊測試，發現 2 個高風險弱點，已完成將 2 弱點調整為利用性低與無

		<p>風險。</p> <p>iii. 社交工程演練於8/18初測寄送釣魚信件，開啟率為2.593%，經資安課程宣導，9/8複測，開啟率為0%。</p>
	<p>4. 本府重大政策及活動配合情形、行政協助計畫年度完成率。</p>	<p>(1) 元旦高流幸福式演唱會》規劃及執行。</p> <p>(2) 協助文化總會舉辦《2023總統府音樂會-跨海音》活動。</p> <p>(3) 參與文化部、數位發展部與高雄市政府合辦之首屆《TTXC 台灣文化科技大會》，辦理打狗祭及協助相關活動宣傳。</p> <p>(4) 協助高雄市政府文化局辦理暑期大型IP展出《海洋派對·高雄聯萌》快閃店。</p> <p>(5) 2023聖誕都會生活節《城市中軸·踏光尋夢》夢幻燈光樹海，規劃、燈光設計及執行協力。</p> <p>(6) 增設性別友善廁所。</p>
<p>(七) 經費運用</p>	<p>1. 自籌比率之達成率，並說明各項支出分配使用情形。</p>	<p>(1) 本年度營運成果在收入及支出方面均較預期增加：收入方面主要係本年度爭取政府專案計畫補助、承辦政府部門委託執行計畫、及跨業合作辦理活動增加受贈收入等較預期增加收入所致；支出</p>

		<p>方面主要係爭取辦理各項計畫活動，收入增加相對支出也增加所致。</p> <p>(2) 本年度決算數自籌收入 85,692,320 元，較預算數自籌收入 66,156,000 元，增加 19,536,320 元；決算自籌比率為 41.26%，較預算自籌比率 41.94% 僅小數點位差距，自籌比率之達成率為 98.37%。</p>
	2. 節目活動售票收入較上年度增加 5%。	<p>本年度節目活動售票收入較上年度增加比率：本年度節目活動售票演藝收入 36,792,890 元較上年度演藝收入 28,681,795 元，增加 8,111,095 元，增加比率為 28.28%，超過目標比率 5%。</p>

參、本年度業務計畫

一、114 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) 強化組織認同，健全財務管理	<p>1. 精進專業學能，加強財務控管</p> <p>2. 完善資安環境，持續運作演練</p>	<p>(1) 召開董監事會議。落實內部控制制度，辦理 1 次自行評估作業及 1 次內部稽核作業。</p> <p>(2) 辦理員工教育訓練</p>	69,563

		<p>3-5場，提升員工職能與管理能力，以及辦理1次ESG相關課程。</p> <p>(3)導入ISO27001國際標準資訊安全環境，落實持續改善循環(PDCA)。執行弱點掃描1次、滲透測試1次、社交工程演練1次。提高表演廳後台無線網路涵蓋率。</p>	
<p>(二)持續舉辦自製節目，積極創造國際交流機會，多元開發音樂培育計畫</p>	<p>1. 持續舉辦自製節目活動，積極創造國際交流機會</p> <p>2. 多元開發音樂人才培育課程與深化產學合作模式</p> <p>3. 擴大辦理樂團大賽，扶植更多優秀音樂人才</p>	<p>(1)辦理至少1場自製音樂活動，預計25,000人參與；中小型自製音樂活動2場，預計3,000人參與。</p> <p>(2)與東南亞、東北亞國家合作，樂團交流，預計4組。</p> <p>(3)辦理至少6場音樂類通識型講座，預計300人參與。</p> <p>(4)北、高共辦理4場技術類專業課程，預計120人參與。</p>	61,802

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

		<p>(5)辦理至少4場校園講唱會活動，預計1,000人次參與。</p> <p>(6)辦理4堂音樂產業面貌課程，預計200人參與。</p> <p>(7)推動技術交流，至少與3所高中職或大專院校洽談，推動見習交流。</p> <p>(8)辦理1場樂團大賽，預計40組樂團參與。</p>	
<p>(三)升級數位行銷，打造品牌觀點原創內容，持續優化會員回饋機制，建立國際形象，開發社會資源</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 優化數位行銷及發展電子商務 2. 高流品牌觀點原創內容，打造大南方影視音基地 3. 持續優化會員回饋機制 4. 提升媒體曝光及國際媒體溝通 5. 開發社會資源 	<p>(1)FB、IG追蹤粉絲成長20%、Youtube頻道訂閱數成長20%、LINE@好友成長20%、Ocard會員成長20%、各平台粉絲互動指標依113年平均數據提升兩倍為目標。</p> <p>(2)推出電子報訂閱服務，首年訂閱戶數5,000人。</p> <p>(3)高流品牌精選推薦商品上架社群商店功能至少5個品</p>	5,532

		<p>項；與高流生活圈店家合作推動聯名促銷至少3檔。</p> <p>(4)每月發佈2則新聞稿，每月創造廣告價值100萬的線上線下全媒體曝光效益。</p> <p>(5)官網上架紀錄片，每月平均觀看次數達一萬次。</p> <p>(6)IG經營主題式系列創意短影音，每月固定2則，每則觀看次數達3,000。</p> <p>(7)分析會員的消費者行為模式，依興趣取向建立分類，維持活躍會員數佔總體會員至少80%。</p> <p>(8)高流生活圈店家聯合營銷活動回饋高流會員至少3檔。</p> <p>(9)全年會員成長以114年12月結算之10%為目標。</p> <p>(10)官網中、英、日語系內容更新，接</p>	
--	--	---	--

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

		<p>待至少3家海外媒體參訪高流。</p> <p>(11)實踐CSR，公益性質活動至少3場。</p> <p>(12)響應ESG，出版刊物、自有商品等至少3個品項置入永續再生材質</p>	
<p>(四)提供專業且全面的場館服務，厚實高雄音樂演出場域</p>	<p>1. 提供場館多元合作模式</p> <p>2. 提供前台專業服務</p>	<p>(1)預計於海音館服務25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。</p> <p>(2)透過不同的合作型態，於海音館、海風廣場、LIVE WAREHOUSE 等中心演出場域，預計安排至少20組外籍演出者。</p> <p>(3)培訓專業場館服務人力10名以上，包含時薪與專案人員。</p>	24,602
<p>(五)完備演出專業設備</p>	<p>1. 完備專業設</p>	<p>(1)持續精進場館演出</p>	6,734

<p>及技術服務，培訓專業技術儲備人力</p>	<p>備及技術服務</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 培訓專業技術儲備人力 3. 辦理內部教育訓練 	<p>相關專業技術服務，針對演出單位技術服務人員收集服務問卷，至少收集50份，服務滿意(4分以上)達8成。</p> <p>(2)培訓專業技術儲備人力10名以上，參與執行活動40場次。</p> <p>(3)辦理內部教育訓練，年度共2場。</p>	
<p>(六)引進多元品牌，串聯跨界資源，型塑文化觀光產業聚落</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引進多元品牌，發展產業聚落 2. 策辦跨界集客活動，打造觀光休憩樂園 3. 扶植音樂新創鏈結產業，發揮互動合作 4. 完善場域功能，提升園區整體服務措施 	<p>(1)全區場域招商進駐成效達8成以上，並至少收集15份進駐廠商場館服務問卷，服務滿意(4分以上)達8成。</p> <p>(2)活化高流場域，辦理至少20場集客活動(自辦+租借)。</p> <p>(3)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)</p>	<p>17,514</p>

		<p>達8成。</p> <p>(4)影音築港計畫進駐品牌自辦活動或場地合作至少20場。</p>	
<p>(七)以淨零排放目標推動場館改善設備節能措施，落實維修服務效率管理</p>	<p>1. 淨零排放節能措施</p> <p>2. 落實空調、機電基礎設備定期保養</p> <p>3. 維修服務效率管理</p>	<p>(1)優化改善效率不佳、汰換耗能之設備，以持續推動場館節能措施，並逐年編列預算以達改善優化之目標。</p> <p>(2)場館空調及機電相關重要設備年度定期維護保養及場館機、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。</p> <p>(3)預計青創進駐品牌及活動租用戶針對工務委外專業維護廠商維修操作或維修品質效率滿意度調查，至少收集30份問卷，服務滿意(4分以上)達8成。</p>	5,895

以上營運計畫經費需求，合計1億9,164萬2,000元（不含本年度折舊、折耗及攤銷數320萬7,000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)114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，114年度營運計畫經費需求合計1億9,164萬2,000元（不含本年度折舊、折耗及攤銷數320萬7,000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1億9,644萬7,000元。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

114年度公務預算補助1億3,329萬7,000元（經常門1億2,849萬2,000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。

114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315萬4,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

114年度預算總收入1億9,598萬元，其中自籌6,433萬4,000元，佔預算總收入32.83%；本中心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%。

陸、本年度預算概要

一、收支營運概況

114年度業務收入預估為1億8,744萬3,000元（含勞務收入4,002萬9,000元、銷貨收入111萬6,000元、租金及權利金收入1,465萬2,000元、政府公務預算補助收入1億2,849萬2,000元及其他業務收入315萬4,000元），業務外收入預估為853萬7,000元，收入共計為1億9,598萬元；業務成本與

費用預估為1億9,484萬9,000元（含勞務成本8,433萬3,000元、銷貨成本57萬6,000元、出租資產成本49萬9,000元、業務費用2,142萬2,000元、管理及總務費用8,801萬9,000元），業務外費用預估為0元，支出共計1億9,484萬9,000元。收支相抵後，預估賸餘113萬1,000元。

114年度收入、支出及短絀圖表如柒、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

112年度決算累積賸餘6,658萬2,000元，扣除113年度預算短絀541萬7,000元，加計114年度預算賸餘113萬1,000元，預估累積賸餘期末餘額6,229萬6,000元。

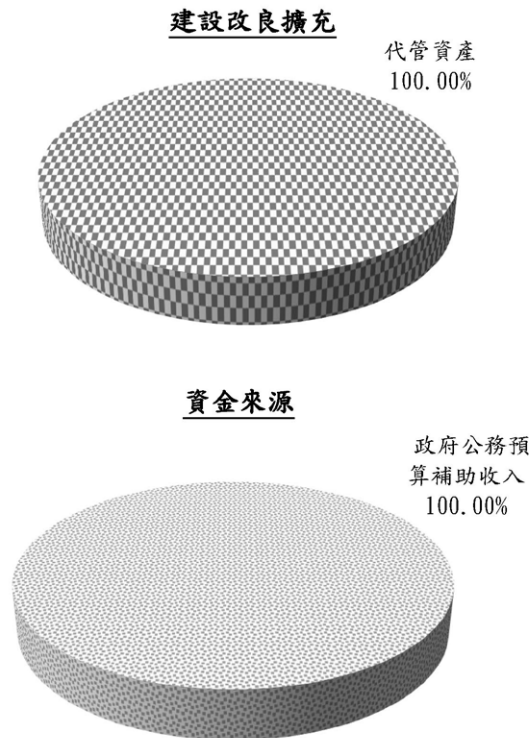
三、現金流量概況

114年度預估業務活動之淨現金流出為386萬6,000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813萬5,000元。預估本年度現金及約當現金淨減53萬6,000元，期末現金及約當現金為5,506萬4,000元。

柒、其他

114年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

圖一

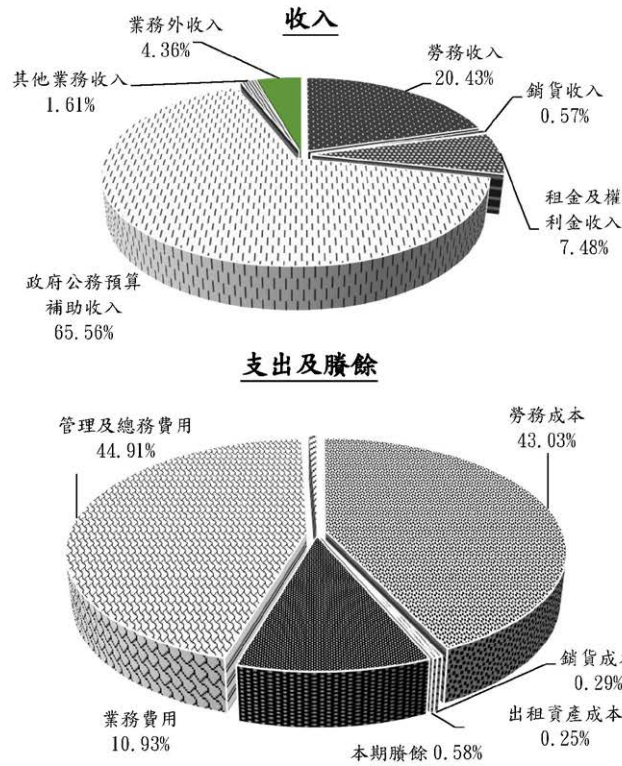


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114 年度預算	資金來源	114 年度預算
(一)不動產、廠房及設備 什項設備			
(二)投資性不動產			
(三)什項資產 代管資產	4,805	政府公務預算補助收入	4,805
合計	4,805	合計	4,805

114年度收入、支出及賸餘

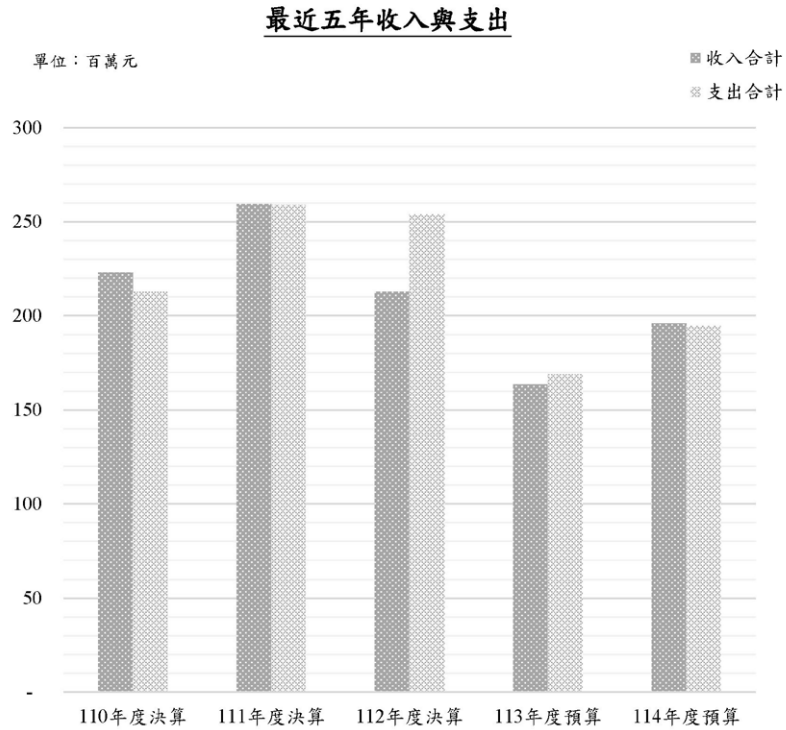
圖二



單位：新臺幣千元

收入	114 年度 預算	支出及賸餘	114 年度 預算
業務收入	187,443	業務成本與費用	194,849
勞務收入	40,029	勞務成本	84,333
銷貨收入	1,116	銷貨成本	576
租金及權利金收入	14,652	出租資產成本	499
政府公務預算補助收入	128,492	業務費用	21,422
其他業務收入	3,154	管理及總務費用	88,019
業務外收入	8,537		
財務收入	865		
其他業務外收入	7,672	本期賸餘	1,131
收入總額	195,980	支出及賸餘總額	195,980

圖三



單位：新臺幣千元

項目	110年度 決算	111年度 決算	112年度 決算	113年度 預算	114年度 預算
收入					
業務收入	219,015	251,622	189,037	156,265	187,443
業務外收入	3,946	7,785	23,675	7,180	8,537
收入合計	222,961	259,407	212,712	163,445	195,980
支出					
業務成本與費用	212,799	258,774	253,800	168,862	194,849
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	212,799	258,774	253,800	168,862	194,849
本期賸餘(短絀-)	10,162	633	-41,088	-5,417	1,131

主 要 表

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
收支營運預計表

中華民國114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	%	
212,712	100.00	收入	195,980	100.00	163,445	100.00	32,535	19.91	
189,037	88.87	業務收入	187,443	95.64	156,265	95.61	31,178	19.95	
53,371	25.09	勞務收入	40,029	20.43	39,975	24.46	54	0.14	
117	0.06	服務收入	222	0.11	222	0.14	0	0.00	
36,793	17.30	演藝收入	38,793	19.79	38,793	23.73	0	0.00	
542	0.25	講習(演)收入	1,014	0.52	960	0.59	54	5.63	
15,919	7.48	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2,898	1.36	銷貨收入	1,116	0.57	1,116	0.68	0	0.00	
2,898	1.36	其他銷貨收入	1,116	0.57	1,116	0.68	0	0.00	
11,427	5.37	租金及權利金收入	14,652	7.48	18,465	11.30	-3,813	-20.65	
11,427	5.37	其他租金收入	14,652	7.48	18,465	11.30	-3,813	-20.65	
88,652	41.68	政府公務預算補助收入	128,492	65.56	93,792	57.38	34,700	37.00	
88,652	41.68	政府公務預算補助收入	128,492	65.56	93,792	57.38	34,700	37.00	
29,535	13.88	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
29,535	13.88	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3,154	1.48	其他業務收入	3,154	1.61	2,917	1.78	237	8.12	
3,154	1.48	其他補助收入	3,154	1.61	2,917	1.78	237	8.12	
23,675	11.13	業務外收入	8,537	4.36	7,180	4.39	1,357	18.90	
864	0.41	財務收入	865	0.44	615	0.38	250	40.65	
864	0.41	利息收入	865	0.44	615	0.38	250	40.65	
22,811	10.72	其他業務外收入	7,672	3.91	6,565	4.02	1,107	16.86	
4,056	1.91	資產使用及權利金收入	5,000	2.55	5,400	3.30	-400	-7.41	
17,532	8.24	受贈收入	2,500	1.28	1,000	0.61	1,500	150.00	
1,223	0.57	雜項收入	172	0.09	165	0.10	7	4.24	
253,800	119.32	支出	194,849	99.42	168,862	103.31	25,987	15.39	
253,800	119.32	業務成本與費用	194,849	99.42	168,862	103.31	25,987	15.39	
133,361	62.70	勞務成本	84,333	43.03	65,981	40.37	18,352	27.81	
17	0.01	服務成本	1,080	0.55	182	0.11	898	493.41	
124,354	58.46	演藝成本	73,810	37.66	60,371	36.94	13,439	22.26	
3,975	1.87	講習(演)成本	9,443	4.82	5,428	3.32	4,015	73.97	
5,015	2.36	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,335	0.63	銷貨成本	576	0.29	707	0.43	-131	-18.53	
1,335	0.63	其他銷貨成本	576	0.29	707	0.43	-131	-18.53	

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4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
收支營運預計表

中華民國114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	%	
499	0.23	出租資產成本	499	0.25	1,971	1.21	-1,472	-74.68	
499	0.23	出租其他建築物成本	499	0.25	1,971	1.21	-1,472	-74.68	
46,730	21.97	業務費用	21,422	10.93	21,542	13.18	-120	-0.56	
46,730	21.97	業務費用	21,422	10.93	21,542	13.18	-120	-0.56	
71,875	33.79	管理及總務費用	88,019	44.91	78,661	48.13	9,358	11.90	
71,875	33.79	管理費用及總務費用	88,019	44.91	78,661	48.13	9,358	11.90	
-41,088	-19.32	本期餘絀	1,131	0.58	-5,417	-3.31	6,548	-120.88	

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4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114年度

單位：新臺幣千元

項目	基金			公積		累積餘絀		淨值其他項目		合計
	創立基金	捐贈基金	其他基金	資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短	
本年度期初餘額	0	0	0	0	0	61,165	0	0	0	61,165
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	1,131		0	0	1,131
本年度期末餘額	0	0	0	0	0	62,296	0	0	0	62,296

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	1,131	
利息股利之調整	-865	
利息收入	-865	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	266	
調整非現金項目	-4,997	加：折舊、折耗及攤銷 3,207
		減：遞延收入轉補助收入 -3,154
		減：流動資產淨增 -10,250
		加：流動負債淨增 5,200
未計利息股利之現金流入(流出-)	-4,731	
收取利息	865	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-3,866	
投資活動之現金流量		
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	
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	8,135	增加遞延收入4,805千元及增加存入保證金3,330千元
籌資活動之淨現金流入(流出-)	8,135	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-536	
期初現金及約當現金	55,600	
期末現金及約當現金	55,064	

明 細 表

決議案（第4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114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	40,029	
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	1,014	講習演及講座等收入，年列1,014,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
銷貨收入明細表

中華民國114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。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
租金及權利金收入明細表
中華民國114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	14,652	
其他租金收入	14,652	場館內外空間出租等收入，年列14,652,000元。

決議案（第4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114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	128,492	
政府公務預算補助收入	128,492	高雄市政府補助收入，年列128,492,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
其他業務收入明細表

中華民國114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	3,154	
其他補助收入	3,154	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3,154,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
業務外收入明細表
中華民國114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	8,537	
財務收入	865	
利息收入	865	銀行存款利息收入，年列865,000元。
其他業務外收入	7,672	
資產使用及權利金收入	5,000	停車場地委外經營出租收入，年列5,000,000元。
受贈收入	2,500	接受贈與現金或其他財物收入，年列2,500,000元。
雜項收入	172	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172,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
勞務成本明細表

中華民國114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
133,361	65,981	勞務成本	84,333
17	182	服務成本	1,080
16	182	服務費用	1,080
16	182	一般服務費	1,080
1	0	租金與利息	0
1	0	什項設備租金	0
124,354	60,371	演藝成本	73,810
111,346	48,397	服務費用	61,463
61	300	郵電費	50
3,982	1,729	旅運費	3,109
9,879	5,514	印刷裝訂與廣告費	5,514
332	235	保險費	245
96,213	39,709	一般服務費	51,205
879	910	專業服務費	1,340
1,080	325	材料及用品費	329
1,080	325	用品消耗	329
11,291	10,874	租金與利息	11,214
5,698	7,977	房租	6,136
5,593	2,897	什項設備租金	5,078
489	775	稅捐與規費（強制費）	804
473	775	特別稅課	792
16	0	規費	12
148	0	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0
148	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0
3,975	5,428	講習(演)成本	9,443
3,751	4,822	服務費用	6,835
7	0	郵電費	0
159	545	旅運費	603
1,136	520	印刷裝訂與廣告費	1,210
0	20	保險費	60
1,516	1,897	一般服務費	3,172
933	1,840	專業服務費	1,790
77	198	材料及用品費	520
77	198	用品消耗	520
147	288	租金與利息	1,968
0	120	房租	120
147	168	什項設備租金	1,848
0	120	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	120
0	120	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	120

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
勞務成本明細表

中華民國114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
5,015	0	其他勞務成本	0
4,904	0	服務費用	0
13	0	郵電費	0
7	0	印刷裝訂與廣告費	0
2,843	0	修理保養及保固費	0
1,899	0	一般服務費	0
142	0	專業服務費	0
17	0	材料及用品費	0
17	0	用品消耗	0
44	0	租金與利息	0
44	0	什項設備租金	0
50	0	會費、捐助、補助、分攤	0
		、救助(濟)與交流活動費	
50	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心

勞務成本說明

中華民國114年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本，年列84,333,000元。
服務成本	服務成本，年列1,080,000元。
服務費用	服務費用，年列1,080,000元。
一般服務費	場域導覽解說服務人員費用，年列1,080,000元。
演藝成本	演藝成本，年列73,810,000元。
服務費用	服務費用，年列61,463,000元。
郵電費	節目冊等郵資及快遞費用，年列50,000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3,109,000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245,000元。
一般服務費	各項節目一般服務費用，年列51,205,000元。 1. 委託售票系統相關服務費等，年列2,328,000元。 2. 活動服務人力及硬體設備操作人力需求費用等，年列16,250,000元。 3. 支付活動及演出各類型節目所需費用等，年列31,747,000元。 4. 節目平面及動態攝影、後製剪輯、技術支援等，年列820,000元。 5. 活動場館內外清潔消毒等，年列60,000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1,340,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列329,000元。
用品消耗	舞台及活動用品耗材等，年列329,000元。
租金與利息	租金與利息，年列11,214,000元。
房租	LIVE WAREHOUSE場地租金，年列6,136,000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5,078,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列804,000元。
特別稅課	節目演出票券娛樂稅，年列792,000元。
規費	來台演出許可申請審查費用，年列12,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心

勞務成本說明

中華民國114年度

科 目	說 明
講習(演)成本	講習(演)成本，年列9,443,000元。
服務費用	服務費用，年列6,835,000元。
旅運費	各項講習演之講師交通住宿費等，年列603,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項講習演印刷、廣告及業務宣導費等，年列1,210,000元。
保險費	各項講習演公共意外保險等費用，年列60,000元。
一般服務費	各項講習演費用，年列3,172,000元。 1. 講習演售票相關手續費等，年列22,000元。 2. 各項講習演規劃費用等，年列2,250,000元。 3. 講習演攝影及後製剪輯等，年列900,000元。
專業服務費	各項講習演之講師費等，年列1,790,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列520,000元。
用品消耗	辦理各項講習演業務用品等，年列520,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,968,000元。
房租	辦理各項講習演之場地租借費，年列120,000元。
什項設備租金	辦理各項講習演之設備器材租借費，年列1,848,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	獎勵團體競賽獎金，年列120,000元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	辦理各項講習演活動之競賽獎勵金，年列120,000元。

決議案（第4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114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
1,335	707	銷貨成本	576
1,335	707	其他銷貨成本	576
1,335	707	材料及用品費	576
1,335	707	商品及醫療用品	576

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
 銷貨成本說明
 中華民國114年度

科 目	說 明
銷貨成本	銷貨成本，年列576,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列576,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列576,000元。
商品及醫療用品	銷售商品直接及間接成本，年列576,000元。

決議案（第4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114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
499	1,971	出租資產成本	499
499	1,971	出租其他建築物成本	499
499	1,971	稅捐與規費（強制費）	499
190	751	土地稅	190
309	1,220	房屋稅	309

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
出租資產成本說明
中華民國114年度

科 目	說 明
出租資產成本	出租資產成本，年列499,000元。
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列499,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)，年列499,000元。
土地稅	高雄流行音樂中心土地地價稅，年列190,000元。
房屋稅	高雄流行音樂中心建物房屋稅，年列309,000元。

決議案（第4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114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
46,730	21,542	業務費用	21,422
46,730	21,542	業務費用	21,422
44,492	19,342	服務費用	19,331
167	90	郵電費	50
76	84	旅運費	20
11,916	3,330	印刷裝訂與廣告費	4,730
14,767	4,080	修理保養及保固費	4,710
121	140	保險費	140
15,917	9,075	一般服務費	7,765
1,237	2,143	專業服務費	1,516
291	400	公共關係費	400
769	870	材料及用品費	1,040
769	870	用品消耗	1,040
1,443	1,300	租金與利息	1,021
1,443	1,300	什項設備租金	1,021
15	30	稅捐與規費（強制費）	30
15	30	規費	30
11	0	其他	0
11	0	其他費用	0

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
業務費用說明
中華民國114年度

科 目	說 明
業務費用	業務費用，年列21,422,000元。
業務費用	業務費用，年列21,422,000元。
服務費用	服務費用，年列19,331,000元。
郵電費	郵資及快遞費用，年列50,000元。
旅運費	邀請專家學者擔任委員出席、推廣活動等交通住宿費等，年列20,000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4,730,000元。 1. 形象相關編印DM、文宣、海報印刷裝訂等，年列1,730,000元。 2. 形象露出、平面媒體廣告、例行性宣傳行銷費用等，年列3,000,000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4,710,000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7,765,000元。 1. 重要合約辦公證費用，年列12,000元。 2. 場域內外規劃辦理市集活動費等，年列2,000,000元。 3. 中心刊物製作費、校園推廣活動計畫、常設展營運服務費等，年列5,753,000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1,516,000元。
公共關係費	因業務需要拜訪地方耆老及請益專業人士購買伴手禮或餐敘，年列400,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列1,040,000元。
用品消耗	場域維修五金機工具及各項用品耗材等，年列1,040,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,021,000元。
什項設備租金	全區門禁設備租賃、AED租賃、工務設備租賃等，年列1,021,000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。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
管理及總務費用明細表
中華民國114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
71,875	78,661	管理及總務費用	88,019
71,875	78,661	管理費用及總務費用	88,019
40,273	50,000	用人費用	55,271
29,037	37,284	正式員額薪資	40,098
1,370	1,141	加(夜)班費	1,800
4,484	4,805	獎金	6,063
1,723	2,275	退休及卹償金	2,501
3,659	4,495	福利費	4,809
19,611	20,822	服務費用	22,156
4,649	6,038	水電費	6,038
248	500	郵電費	290
803	609	旅運費	475
156	335	印刷裝訂與廣告費	156
493	544	修理保養及保固費	544
79	132	保險費	132
5,759	3,264	一般服務費	4,756
7,252	9,200	專業服務費	9,565
172	200	公共關係費	200
851	722	材料及用品費	932
9	20	使用材料費	20
842	702	用品消耗	912
1,238	1,437	租金與利息	1,471
142	180	房租	180
458	516	交通及運輸設備租金	516
638	741	什項設備租金	775
3,607	2,997	折舊、折耗及攤銷	3,207
190	80	不動產、廠房及設備折舊	53
3,039	2,900	其他折舊性資產折舊	2,759
378	17	攤銷	395
6,295	2,683	其他	4,982
6,295	2,683	其他費用	4,982

決 議 案（第 4 次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
 管理及總務費用說明
 中華民國114年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用，年列88,019,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列88,019,000元。
用人費用	用人費用，年列55,271,000元。
正式員額薪資	員工薪資，年列40,098,000元。
加(夜)班費	員工配合急辦業務支領之延長工時加班費，年列1,800,000元。
獎金	員工年終獎金，年列6,063,000元。
退休及卹償金	提撥員工退休金，年列2,501,000元。
福利費	員工勞健保各項福利費等，年列4,809,000元。
服務費用	服務費用，年列22,156,000元。
水電費	水電費，年列6,038,000元。
郵電費	業務聯繫郵資、電話及網路費用，年列290,000元。
旅運費	員工國內洽公及業務聯繫差旅費用，年列475,000元。
印刷裝訂與廣告費	預決算書籍、管理相關報告書圖等印製費用，年列156,000元。
修理保養及保固費	辦公用設備維護保養及修護費用，年列544,000元。
保險費	員工團體保險費用，年列132,000元。
一般服務費	各項一般服務費，年列4,756,000元。 1. 各場域室內外消毒、植栽、垃圾清運及清潔等委外維護費，年列4,606,000元。 2. 銀行刷卡及匯款手續費，年列150,000元。
專業服務費	各項專業服務費，年列9,565,000元。 1. 會計師簽證公費、律師諮詢公費等，年列600,000元。 2. 教育訓練費、各項會議及採購委員出席費等，年列300,000元。 3. 雲端管理、資料庫維護及專業軟體授權費等，年列2,540,000元。 4. 例行性及活動時場域保全服務費，年列6,125,000元。
公共關係費	接待貴賓、茶水費及推廣品等，年列200,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列932,000元。
使用材料費	租賃公務車油資費等，年列20,000元。
用品消耗	辦公室用品消耗品等，年列912,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,471,000元。
房租	辦公空間租賃費用，年列180,000元。
交通及運輸設備租金	租賃業務用公務車費用等，年列516,000元。
什項設備租金	辦公用影印機租賃、POS機租賃、消毒酒精機費等，年列775,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
管理及總務費用說明
中華民國114年度

科目	說明
折舊、折耗及攤銷	各項設備折舊、折耗及攤銷，年列3,207,000元。
不動產、廠房及設備折舊	什項設備折舊，年列53,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列2,759,000元。
攤銷	代管無形資產攤銷，年列395,000元。
其他	其他，年列4,982,000元。
其他費用	其他費用，年列4,982,000元。 1. 營業稅不可扣抵進項稅額轉列費用，年列4,752,000元。 2. 員工健康檢查費，年列230,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114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4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114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	
	土地 改良 物	房屋及 建築	機械及 設 備	交通及 運輸設 備	什項設 備	租賃 資產	租賃權 益改良		代管資產	合 計
前年度決算資 產原值			1,177		95				27,677	28,949
上年度預計增 (減)資產原值									4,805	4,805
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		95				37,287	38,559
本年度應提折 舊額					53				2,759	2,812
管理及總 務費用					53				2,759	2,812

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730千元。

2.本年度應提折舊額不含代管無形資產攤銷數395千元。

參 考 表

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
122,074	資產	106,262	94,950	11,312
103,224	流動資產	79,114	69,400	9,714
17,348	現金	55,064	55,600	-536
17,163	銀行存款	54,874	55,410	-536
185	零用及週轉金	190	190	0
54,500	流動金融資產	0	0	0
54,500	其他金融資產－流動	0	0	0
24,177	應收款項	20,000	12,000	8,000
24,040	應收帳款	20,000	12,000	8,000
137	應收退稅款	0	0	0
1,178	存貨	1,000	750	250
1,178	商品存貨	1,000	750	250
6,021	預付款項	3,050	1,050	2,000
17	用品盤存	50	50	0
5,449	預付費用	3,000	1,000	2,000
555	留抵稅額	0	0	0
66	不動產、廠房及設備	4,805	4,858	-53
43	機械及設備	43	43	0
1,177	機械及設備	1,177	1,177	0
-1,134	累計折舊－機械及設備	-1,134	-1,134	0
23	什項設備	4,762	4,815	-53
95	什項設備	4,940	4,940	0
-72	累計折舊－什項設備	-178	-125	-53
142	無形資產	142	142	0
142	無形資產	142	142	0
1,688	電腦軟體	1,688	1,688	0
-1,546	累計攤銷及減損－電腦軟體	-1,546	-1,546	0
18,642	其他資產	22,201	20,550	1,651
18,642	什項資產	22,201	20,550	1,651
1,215	存出保證金	1,235	1,235	0
28,407	代管資產	38,017	33,212	4,805
-10,848	累計折舊－代管資產	-16,507	-13,748	-2,759
-132	累計攤銷－代管資產	-544	-149	-395
122,074	資產合計	106,262	94,950	11,312

註：其他資產之代管資產含代管無形資產730千元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數(修正)	比較增減
55,492	負債	43,966	33,785	10,181
24,790	流動負債	13,000	7,800	5,200
15,987	應付款項	13,000	7,800	5,200
5,359	應付代收款	5,000	1,000	4,000
10,628	應付費用	8,000	6,800	1,200
8,803	預收款項	0	0	0
8,803	預收收入	0	0	0
30,702	其他負債	30,966	25,985	4,981
17,426	遞延負債	20,966	19,315	1,651
17,426	遞延收入	20,966	19,315	1,651
13,276	什項負債	10,000	6,670	3,330
13,275	存入保證金	10,000	6,670	3,330
1	暫收及待結轉帳項	0	0	0
55,492	負債合計	43,966	33,785	10,181
66,582	淨值	62,296	61,165	1,131
66,582	累積餘絀	62,296	61,165	1,131
66,582	累積賸餘	62,296	61,165	1,131
66,582	累積賸餘	62,296	61,165	1,131
66,582	淨值合計	62,296	61,165	1,131
122,074	負債及淨值合計	106,262	94,950	11,312

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心
5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				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
上(113)年度預算數				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
前(112)年度決算數				36,793	
演出售票演藝收入	場	134		36,793	辦理LIVE WAREHOUSE節目116場次及自辦活動18場次
111年度決算數				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
110年度決算數				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

決議案（第4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114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4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114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	40,098	
加(夜)班費	1,800	
獎金	6,063	
退休及卹償金	2,501	
福利費	4,809	
合計	55,271	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本	
			合 計	勞務成本
40,274	50,000	用人費用	55,271	
29,038	37,284	正式員額薪資	40,098	
1,370	1,141	加(夜)班費	1,800	
4,484	4,805	獎金	6,063	
1,723	2,275	退休及卹償金	2,501	
3,659	4,495	福利費	4,809	
184,119	93,565	服務費用	110,865	69,378
4,650	6,038	水電費	6,038	
496	890	郵電費	390	50
5,020	2,967	旅運費	4,207	3,712
23,094	9,699	印刷裝訂與廣告費	11,610	6,724
18,103	4,624	修理保養及保固費	5,254	
532	527	保險費	577	305
121,319	54,127	一般服務費	67,978	55,457
10,443	14,093	專業服務費	14,211	3,130
462	600	公共關係費	600	
4,129	2,822	材料及用品費	3,397	849
9	20	使用材料費	20	
2,791	2,095	用品消耗	2,801	849
1,329	707	商品及醫療用品	576	
14,163	13,899	租金與利息	15,674	13,182
5,839	8,277	房租	6,436	6,256
458	516	交通及運輸設備租金	516	
7,866	5,106	什項設備租金	8,722	6,926
3,607	2,997	折舊、折耗及攤銷	3,207	
190	80	不動產、廠房及設備折舊	53	
3,039	2,900	其他折舊性資產折舊	2,759	
378	17	攤銷	395	
1,004	2,776	稅捐與規費(強制費)	1,333	804
190	751	土地稅	190	
309	1,220	房屋稅	309	
473	775	特別稅課	792	792
32	30	規費	42	12
198	120	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	120	120
198	120	補貼(償)、獎勵、慰問與救助	120	120
6,306	2,683	其他	4,982	
6,306	2,683	其他費用	4,982	
253,800	168,862	合 計	194,849	84,333

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

音樂中心
用彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

年	度		預 算			
	出租資產成 本	業務費用	管理及總務 費用			
			55,271			
			40,098			
			1,800			
			6,063			
			2,501			
			4,809			
		19,331	22,156			
			6,038			
		50	290			
		20	475			
		4,730	156			
		4,710	544			
		140	132			
		7,765	4,756			
		1,516	9,565			
		400	200			
576		1,040	932			
			20			
576		1,040	912			
		1,021	1,471			
			180			
			516			
		1,021	775			
			3,207			
			53			
			2,759			
			395			
	499	30				
	190					
	309					
		30				
			4,982			
			4,982			
576	499	21,422	88,019			