第 2 號 類別：教育

案 由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 113 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：115 年 2 月 9 日

大會決議會次：第 10 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：115.2.11 高市會教字第 1151600009 號函

附 高雄市政府提案

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

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 114 年 4 月 15 日第 10 屆董事會第 5 次會議決議通過，並經本府 114 年 5 月 27 日第 722 次市政會議審議通過。

辦 法：本案審議通過後備查。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

中 華 民 國 113 年 度 決 算

（113 年 1 月 1 日至 113 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 113 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 113 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。

2024 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《出日頭》、《超人》及《回到未來》3 檔草地音樂會，以及本會自製大型歌劇《托斯卡》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，2024 年累積達將近 3 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：《出日頭》二二八草地音樂會、《超人》草地音樂會、《回到未來》草地音樂會、【2024 衛武營管風琴音樂節】《名家盛會－黃金協奏曲》、《傳奇．大曲》呂思清與高雄市國樂團、《虛實之間 CyberCity2050》DinPei X 葉政德 X KCO、【2024 衛武營國際音樂節】閉幕音樂會《跨越兩世紀的琴聲》、《浮士德狂響》、《超人媽媽》高市國親子音樂會、《小太陽》高市交親子音樂會、《王者榮耀》、《蝶語雙城》夏小曹&張宇安&北市國&高市國。

2.戲劇

《海洋的美麗傳說》來自巴西盧米亞托光影劇團，首度登台以當代皮影劇場結合多元藝術展現南美洲最美麗的人魚傳說!融合傳統原住民和外來文化元素，成為創新的表演形式，並以音樂及當代光影劇場為中心，40 分鐘的演出幾乎沒有台詞，打破語言的隔閡，藉由燈光、皮偶、影子、投影以及現場人員的高超的技術與精湛的節目創作能力，創造神話般的輪廓，超越傳統皮影。

日本能劇《媽祖》，日本傳統藝能「能劇」擁有 600 餘年歷史，松風幻影，獨有的幽玄之美，精緻的能面與服裝，搭配地謠與樂器，投足之間都充滿能劇的魅力風采。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，為台灣觀眾帶來精彩滿點的「能」量；這齣史無前例的製作，由片山老師製作，將眾頂尖能樂師，如:野村萬齋、味方玄、分林道治、寶生欣哉、茂山逸平等人齊聚一堂，魅力滿載的能劇，將以台灣觀眾熟悉的信仰故事呈現，迢迢千里跨越海洋，綻放海洋女神的慈悲之情，並共祈世界和平。

《幻影宇宙》米娃．瑪崔克多媒體劇場，以 LIVE 動畫和人物影子融合一體，完美打造了一場獨特的魔幻科技劇場。米娃的作品充滿奇幻的幻想，也在情感上充滿著深刻的影響，編織著有關創造和毀滅、人類與自然的敘事。她的表演感動了世界各地的觀眾。

3.歌劇

本會自製大型歌劇，特別邀請二十年前即曾於高雄、台北執導戲劇演出的赫斯考特（Hinrich Horstkotte）再度前來，執導旗艦歌劇《托斯卡》，並擔綱服裝設計，及國內外知名音樂家及微行星聲樂藝術工房、世紀合唱團共同演出-歌劇《托斯卡》。

(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《一首人生 3》好久不見・國台語讚聲再起演唱會、「2024 冬日遊樂園系列【17-18 號碼頭展演活動】一起"樂"吧」音樂會、高雄親子互動藝想創意展海洋狂想曲、《高市交小樂集》奏響現代室內樂經典、KSO《巨人的愛音》魏靖儀&吳曜宇、《經典・臺》臺語紅歌、《英雄策》高雄市國樂團音樂會、簡文彬&艾斯卡許&高雄市交響樂團《時空交響管風琴》、《自由・自在》卡蜜兒・托瑪&高雄市交響樂團、《琴繫 Formosa》王乙聿 X 嚴俊傑 X 高市國、《不要告別》李泰祥十週年紀念音樂會、簡文彬&高雄市交響樂團《聲學大師徐亞英逝世一週年紀念音樂會》、《沉思與狂熱-俄羅斯大師之夜》、《三個人與高雄市國樂團》新年音樂會等。

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：《雷科三六美荔樂活》、《想・響梅石》馬祖巡演。

除上述活動，本會高雄市國樂團受邀參與文化部策劃及國立傳統藝術中心主辦的《1624》戶外大型歌仔音樂劇。以及屏東縣政府文化處為推廣文化部「校外體驗文化場館計畫」推出「屏東 GO 藝氣」校外文化體驗、啟發多元藝文學習，邀請本會高雄市國樂團與出南方劇團再次攜手合作，呈現《布拉猴找新家》這齣極具教育意義又生動有趣的音樂劇。

此外，本會高雄市交響樂團與「財團法人張老師基金會高雄分事務所」以及「社團法人高雄市生命線協會」，共同舉辦公益音樂會《擁抱心旋律》，用動人的樂音傳遞愛與溫暖，也讓更多人認識生命線、「張老師」及其公益使命。

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「跟我來・找樂去」學童音樂會:《Hey Siri,我是誰?》、《魔鏡魔境 Follow me!》。

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」。禮聘知名指揮鮑恆毅老師擔任指揮，傳承學子們正規音樂素養。

「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。

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。

「高雄市交響樂團附設青少年交響樂團」與「高雄市國樂團附設青少年國樂團」各執行 20 年、9 年，每期人數 60 到 70 人。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《展覽會狂想》、《青春迎新春》、《波希米亞的回憶》、《琴訴梁祝》。

(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。

(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 113 年度共演出 50 場，參與觀眾人數為 12,090 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 113 年度共辦理 49 場，共計有 23,230 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。

113 年劇場之演出場次為 157 場，當年累計入場人次達將近 7 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「現代劇場探祕－演藝廳專業導覽」的服務，提供「預約導覽」與週末假日「定時導覽」，為南台灣地區提供專業導覽之表演藝術劇場之一。

本會自 101 年起受理預約導覽，接待事前預約之特定對象或者是對劇場有興趣之機關團體，113 年導覽活動共計有 20 場，約 669 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	26	29,789
	一般性活動推廣—名家及專案音樂會	23	890,205
藝術教育推廣	校園藝術教育	15	6,713
	大廳音樂會	50	12,090
	假日藝文饗宴	49	23,230
劇場技術服務	現代劇場探秘—演藝廳專業導覽	20	669
小計		183	962,696

參、決算概要

一、收支營運實況

（一）本年度勞務收入 5,543 萬 8,244 元，較預算數 2,455 萬元，增加 3,088 萬 8,244 元，約 125.82%，主要係演出收入增加所致。

（二）本年度受贈收入 5,099 萬 3,534 元，較預算數 3,594 萬 1 千元，增加 1,505 萬 2,534 元，約 41.88%，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 36 萬 8,832 元，較預算數 20 萬元，增加 16 萬 8,832 元，約 84.42%，主要係活動週邊收入增加所致。

（五）本年度財務收入 39 萬 1,225 元，較預算數 15 萬元，增加 24 萬 1,225 元，約 160.82%，主要係利息收入增加所致。

（六）本年度其他業務外收入 27 萬 1,500 元，較預算數 0 元，增加 27 萬 1,500 元，主要係雜項收入增加所致。

（七）本年度勞務成本 2 億 1,781 萬 467 元，較預算數 1 億 4,572 萬元，增加 7,209 萬 467 元，約 49.47%，主要係服務費用增加所致。

（八）本年度管理費用 3,271 萬 3,456 元，較預算數 3,413 萬元，減少 141 萬 6,544 元，約 4.15%，主要係用人費用減少所致。

（九）以上總收支相抵後，計短絀 2,405 萬 1,588 元，較預算數收支平衡，增加短絀 2,405 萬 1,588 元，主要係勞務成本增加所致。

二、現金流量實況

（一）業務活動之淨現金流出 2,456 萬 5,466 元，較預算數淨現金流入 209 萬 3 千元，增加現金流出 2,665 萬 8,466 元，主要係業務活動之稅前短絀 2,405 萬 1,588 元、折舊、折耗及減損 200 萬 3,960 元、攤銷 1 萬 4,525 元、流動資產減少 3 萬 9,177 元、流動負債減少 257 萬 1,540 元所致。

（二）投資活動之淨現金流出 18 萬 2,400 元為增加不動產、廠房及設備 27 萬 2,400 元及減少無形資產及其他資產 9 萬元。

（三）籌資活動之淨現金流入 13 萬 2,393 元，為其他負債增加 13 萬 2,393 元。

三、淨值變動實況

本年度期初淨值 5,271 萬 7,490 元，本年度減少賸餘 2,405 萬 1,588 元，期末淨值為 2,866 萬 5,902 元。

四、資產負債實況

本年度資產合計為 5,322 萬 1,877 元，其中流動資產 4,786 萬 7,665 元，占資產合計 89.94%；不動產、廠房及設備 535 萬 4,212 元，占資產合計 10.06%。負債合計 2,455 萬 5,975 元，占負債及淨值合計 46.14%。淨值 2,866 萬 5,902 元，占負債及淨值合計 53.86%，其中基金 1,000 萬元，占負債及淨值合計 18.79%，公積 29 萬 7,500 元，占負債及淨值合計 0.56%，累積賸餘 1,836 萬 8,402 元，占負債及淨值合計 34.51%。

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 113 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)	比較增減(－) % (4)=(3)/(1)*100
216,351,220	收入	179,850,000	226,472,335	46,622,335	25.92
215,757,536	業務收入	179,700,000	225,809,610	46,109,610	25.66
56,122,256	勞務收入	24,550,000	55,438,244	30,888,244	125.82
40,405,332	受贈收入	35,941,000	50,993,534	15,052,534	41.88
119,009,000	政府補助基本營運收入	119,009,000	119,009,000	0	0.00
220,948	其他業務收入	200,000	368,832	168,832	84.42
593,684	業務外收入	150,000	662,725	512,725	341.82
342,221	財務收入	150,000	391,225	241,225	160.82
251,463	其他業務外收入	0	271,500	271,500	-
217,747,767	支出	179,850,000	250,523,923	70,673,923	39.30
217,747,767	業務支出	179,850,000	250,523,923	70,673,923	39.30
186,481,900	勞務成本	145,720,000	217,810,467	72,090,467	49.47
31,265,867	管理費用	34,130,000	32,713,456	(1,416,544)	(4.15)
(1,396,547)	本期賸餘(短絀)	0	(24,051,588)	(24,051,588)	-

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 113 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)	比較增減(－) % (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	0	(24,051,588)	(24,051,588)	-
利息股利之調整	(150,000)	(391,197)	(241,197)	160.80
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(150,000)	(24,442,785)	(24,292,785)	16,195.19
調整非現金項目				
折舊、折耗及減損	2,078,000	2,003,960	(74,040)	(3.56)
攤銷	15,000	14,525	(475)	(3.17)
資產及負債項目之變動				
流動資產淨減(淨增)	0	39,177	39,177	-
流動負債淨增(淨減)	0	(2,571,540)	(2,571,540)	-
未計利息股利之現金流入(出)	1,943,000	(24,956,663)	(26,899,663)	(1,384.44)
收取利息	150,000	391,197	241,197	160.80
業務活動之淨現金流入(出)	2,093,000	(24,565,466)	(26,658,466)	(1,273.70)
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	(400,000)	(272,400)	127,600	(31.90)
減少無形資產及其他資產	0	90,000	90,000	-
投資活動之淨現金流出	(400,000)	(182,400)	217,600	(54.40)
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	140,000	132,393	(7,607)	(5.43)
籌資活動之淨現金流入(出)	140,000	132,393	(7,607)	(5.43)
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,833,000	(24,615,473)	(26,448,473)	(1,442.91)
期初現金及約當現金	42,767,000	59,025,162	16,258,162	38.02
期末現金及約當現金	44,600,000	34,409,689	(10,190,311)	(22.85)

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 113 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	42,419,990	-	(24,051,588)	18,368,402	
累積賸餘	42,419,990	-	(24,051,588)	18,368,402	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
未認列為退休金成本之淨短絀					
合計	52,717,490	-	(24,051,588)	28,665,902	

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 113 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)	比較增減（－） % (4)=(3)/(2)*100
資　　產				
流動資產	47,867,665	72,522,315	(24,654,650)	(34.00)
現金	34,409,689	59,025,162	(24,615,473)	(41.70)
銀行存款	34,409,689	59,025,162	(24,615,473)	(41.70)
應收款項	6,315,899	6,877,370	(561,471)	(8.16)
應收帳款	5,589,296	4,797,720	791,576	16.50
其他應收款	726,603	2,079,650	(1,353,047)	(65.06)
預付款項	7,142,077	6,619,783	522,294	7.89
預付費用	1,838,249	1,409,391	428,858	30.43
預付薪金	5,303,828	5,210,392	93,436	1.79
不動產、廠房及設備	5,354,212	7,085,772	(1,731,560)	(24.44)
機械及設備	12,000,002	11,727,602	272,400	2.32
累積折舊-機械及設備	(10,415,899)	(9,675,905)	(739,994)	7.65
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	(1,350,000)	(1,331,250)	(18,750)	1.41
什項設備	10,605,407	10,605,407	0	0.00
累積折舊-什項設備	(6,835,298)	(5,590,082)	(1,245,216)	22.28
無形資產	0	14,525	(14,525)	(100.00)
電腦軟體	0	14,525	(14,525)	(100.00)
其他資產	0	90,000	(90,000)	(100.00)
存出保證金	0	90,000	(90,000)	(100.00)
資 產 合 計	53,221,877	79,712,612	(26,490,735)	(33.23)
負　　債				
流動負債	23,319,510	25,891,050	(2,571,540)	(9.93)
應付款項	15,468,810	18,451,040	(2,982,230)	(16.16)
應付費用	14,554,115	18,411,746	(3,857,631)	(20.95)
應付代收款	914,695	35,994	878,701	2,441.24
其他應付款	0	3,300	(3,300)	(100.00)
預收款項	7,850,700	7,440,010	410,690	5.52
預收收入	7,850,700	7,440,010	410,690	5.52
其他負債	1,236,465	1,104,072	132,393	11.99
暫收款	15	0	15	-
應付保管款	1,236,450	1,104,072	132,378	11.99
負 債 合 計	24,555,975	26,995,122	(2,439,147)	(9.04)
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
累積餘絀	18,368,402	42,419,990	(24,051,588)	(56.70)
累積賸餘	18,368,402	42,419,990	(24,051,588)	(56.70)
淨 值 合 計	28,665,902	52,717,490	(24,051,588)	(45.62)
負債及淨值合計	53,221,877	79,712,612	(26,490,735)	(33.23)

三、明　　細　　表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收 入 明 細 表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減（－） 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減（－） % (4)=(3)/(1)*100	說明
業務收入	179,700,000	225,809,610	46,109,610	25.66	
勞務收入	24,550,000	55,438,244	30,888,244	125.82	
售票收入	19,350,000	15,178,169	(4,171,831)	(21.56)	售票收入減少
演出收入	3,700,000	38,406,955	34,706,955	938.03	受邀演出增加
附設樂團收入	1,500,000	1,853,120	353,120	23.54	附設樂團團員增加
受贈收入	35,941,000	50,993,534	15,052,534	41.88	
受贈收入	35,941,000	50,993,534	15,052,534	41.88	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	200,000	368,832	168,832	84.42	
其他業務收入	200,000	368,832	168,832	84.42	活動週邊商品收入增加
業務外收入	150,000	662,725	512,725	341.82	
財務收入	150,000	391,225	241,225	160.82	
利息收入	150,000	391,197	241,197	160.80	銀行利率升高
兌換利益	0	28	28	-	
其他業務外收入	0	271,500	271,500	-	
雜項收入	0	271,500	271,500	-	113 年年終檢討餐會抽獎禮品贊助
總計	179,850,000	226,472,335	46,622,335	25.92	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

支 出 明 細 表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減（－） 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減（－） % (4)=(3)/(1)*100	說明
勞務成本	145,720,000	217,810,467	72,090,467	49.47	
文化藝術推廣及教育計畫	145,720,000	217,810,467	72,090,467	49.47	
用人費用	72,190,000	67,150,839	(5,039,161)	(6.98)	
服務費用	64,301,000	140,222,483	75,921,483	118.07	合辦及委辦活動增加
材料及用品費	3,250,000	2,733,524	(516,476)	(15.89)	用品消耗撙節
租金與利息	2,300,000	2,413,459	113,459	4.93	
折舊、折耗及攤銷	2,089,000	2,017,033	(71,967)	(3.45)	
稅捐與規費	210,000	2,056,850	1,846,850	879.45	委辦稅費增加
損失與賠償給付	0	9,685	9,685	-	
其他	1,380,000	1,206,594	(173,406)	(12.57)	其他費用撙節
管理費用	34,130,000	32,713,456	(1,416,544)	(4.15)	
用人費用	27,860,000	26,713,171	(1,146,829)	(4.12)	
服務費用	4,274,000	4,009,510	(264,490)	(6.19)	
材料及用品費	1,206,000	1,086,767	(119,233)	(9.89)	
租金與利息	712,000	723,792	11,792	1.66	
折舊、折耗及攤銷	4,000	1,452	(2,548)	(63.70)	攤銷費用溢估
稅捐與規費	24,000	19,730	(4,270)	(17.79)	申請規費減少
會費、捐助與分攤	0	10,000	10,000	-	
其他	50,000	149,034	99,034	198.07	利率升高
總計	179,850,000	250,523,923	70,673,923	39.30	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

勞 務 成 本 明 細 表

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減（－）金額 (3)=(2)-(1)	比較增減（－）% (4)=(3)/(1)*100	說明
用人費用	72,190,000	67,150,839	(5,039,161)	(6.98)	
正式員額薪資	54,720,000	51,497,089	(3,222,911)	(5.89)	
獎金	6,840,000	5,964,422	(875,578)	(12.80)	團員未補滿
退休及卹償金	3,360,000	3,103,722	(256,278)	(7.63)	
資遣費	0	272,460	272,460	-	
福利費	7,270,000	6,313,146	(956,854)	(13.16)	團員未補滿
服務費用	64,301,000	140,222,483	75,921,483	118.07	
郵電費	420,000	145,970	(274,030)	(65.25)	撙節郵資及網路等傳輸費
旅運費	3,700,000	6,852,812	3,152,812	85.21	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	7,700,199	2,700,199	54.00	網路等活動行銷增加
修理保養與保固費	421,000	206,034	(214,966)	(51.06)	樂器等維修費撙節
保險費	300,000	235,908	(64,092)	(21.36)	活動保險減少
一般服務費	18,480,000	61,799,122	43,319,122	234.41	合辦活動增加
專業服務費	35,500,000	63,011,418	27,511,418	77.50	合辦活動增加
公共關係費	480,000	271,020	(208,980)	(43.54)	撙節相關費用
材料及用品費	3,250,000	2,733,524	(516,476)	(15.89)	
用品消耗	3,250,000	2,733,524	(516,476)	(15.89)	用品消耗撙節
租金與利息	2,300,000	2,413,459	113,459	4.93	
房租	2,000,000	2,309,100	309,100	15.46	活動場租增加
機器租金	250,000	49,000	(201,000)	(80.40)	活動機器設備租金減少
雜項設備租金	50,000	55,359	5,359	10.72	活動雜項設備租金增加
折舊、折耗及攤銷	2,089,000	2,017,033	(71,967)	(3.45)	
機械及設備折舊	810,000	739,994	(70,006)	(8.64)	
交通及運輸設備折舊	19,000	18,750	(250)	(1.32)	
雜項設備折舊	1,245,000	1,243,764	(1,236)	(0.10)	
攤銷	15,000	14,525	(475)	(3.17)	
稅捐與規費	210,000	2,056,850	1,846,850	879.45	
消費與行為稅	150,000	2,029,134	1,879,134	1,252.76	委辦稅費增加
規費	60,000	27,716	(32,284)	(53.81)	簽證費用減少
損失與賠償給付	0	9,685	9,685	-	
各項損失	0	9,685	9,685	-	
其他	1,380,000	1,206,594	(173,406)	(12.57)	
其他費用	1,380,000	1,206,594	(173,406)	(12.57)	撙節其他相關費用
總計	145,720,000	217,810,467	72,090,467	49.47	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

管 理 費 用 明 細 表

中華民國 113 度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減（－）金額 (3)=(2)-(1)	比較增減（－）% (4)=(3)/(1)*100	說明
用人費用	27,860,000	26,713,171	(1,146,829)	(4.12)	
正式員額薪資	19,910,000	19,706,227	(203,773)	(1.02)	
聘僱及兼職人員薪資	120,000	105,969	(14,031)	(11.69)	兼職人員異動
超時工作報酬	1,570,000	1,054,589	(515,411)	(32.83)	撙節加班費
獎金	2,490,000	2,265,332	(224,668)	(9.02)	
退休及卹償金	1,220,000	1,182,765	(37,235)	(3.05)	
福利費	2,550,000	2,386,909	(163,091)	(6.40)	
資遣費	0	11,380	11,380	－	
服務費用	4,274,000	4,009,510	(264,490)	(6.19)	
水電費	2,010,000	1,818,485	(191,515)	(9.53)	
郵電費	372,000	314,900	(57,100)	(15.35)	撙節電話費、郵寄費等
旅運費	40,000	10,970	(29,030)	(72.58)	撙節研習差旅費
印刷裝訂與廣告費	65,000	62,826	(2,174)	(3.34)	
修理保養與保固費	106,000	21,200	(84,800)	(80.00)	撙節維修及保養費
保險費	21,000	11,652	(9,348)	(44.51)	公務車保險費減少
一般服務費	120,000	40,200	(79,800)	(66.50)	董事會等費用減少
專業服務費	1,540,000	1,729,277	189,277	12.29	專業諮詢費增加
材料及用品費	1,206,000	1,086,767	(119,233)	(9.89)	
使用材料費	50,000	40,000	(10,000)	(20.00)	撙節公務車油資使用
用品消耗	1,156,000	1,046,767	(109,233)	(9.45)	
租金與利息	712,000	723,792	11,792	1.66	
房租	520,000	538,012	18,012	3.46	
機器租金	192,000	185,780	(6,220)	(3.24)	
折舊、折耗及攤銷	4,000	1,452	(2,548)	(63.70)	
雜項設備折舊	4,000	1,452	(2,548)	(63.70)	折舊費用多估
稅捐與規費	24,000	19,730	(4,270)	(17.79)	
消費與行為稅	12,000	11,230	(770)	(6.42)	
規費	12,000	8,500	(3,500)	(29.17)	申請規費減少
會費、捐助與分攤	0	10,000	10,000	－	
慰問金	0	10,000	10,000	－	
其他	50,000	149,034	99,034	198.07	
其他費用	50,000	149,034	99,034	198.07	利率上升
總計	34,130,000	32,713,456	(1,416,544)	(4.15)	

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 113 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 113 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	31	(1)	
附設交響樂團				
指揮	1	1	0	
演奏員	50	44	(6)	
附設國樂團				
副指揮	0	0	0	
演奏員	40	32	(8)	
合計	123	108	(15)	

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	22,340,000			2,790,000	1,370,000		3,040,000		29,540,000
附設交響樂團	32,380,000			4,050,000	1,990,000		4,230,000		42,650,000
行政人員	19,910,000	1,570,000		2,490,000	1,220,000		2,550,000		27,740,000
聘僱及兼職人員	120,000								120,000
總計	74,750,000	1,570,000		9,330,000	4,580,000		9,820,000		100,050,000

文 化 藝 術 基 金 會

彙 計 表

113 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)		
19,781,929			2,290,035	1,190,184		2,498,905		25,761,053	(3,778,947)	
31,715,160			3,674,387	2,185,998		3,814,241		41,389,786	(1,260,214)	
19,706,227	1,054,589		2,265,332	1,194,145		2,386,909		26,607,202	(1,132,798)	
105,969								105,969	(14,031)	
71,309,285	1,054,589		8,229,754	4,570,327		8,700,055		93,864,010	(6,185,990)	

主辦會計：黃麗紅 組員黃麗紅

董 事 長：王文翠 財團法人高雄市電影文化藝術基金會董事長 王文翠

第 3 號 類別：教育

案 由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 115 年度預算書。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、第 14 頁支出明細表-勞務成本預算數 1 億 6,405 萬元，附帶決議：請在辦理前廣徵廠商並與鄧麗君文化基金會接洽後再行規劃。

大會決議日期：115 年 2 月 9 日

大會決議會次：第 10 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：一、照案通過。

二、第 14 頁支出明細表-勞務成本預算數 1 億 6,405 萬元，附帶決議：請在辦理前廣徵廠商並與鄧麗君文化基金會接洽後再行規劃。

復 文 字 號：115.2.11 高市會教字第 1151600010 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 115 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 114 年 8 月 19 日第 10 屆董事會第 6 次會議決議通過，並經本府 114 年 9 月 12 日第 3 次臨時市政會議審議通過。

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 115 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 115 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

(三)員工人數彙計表……第 21 頁

(四)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 115 年度

壹、概況

一、設立依據

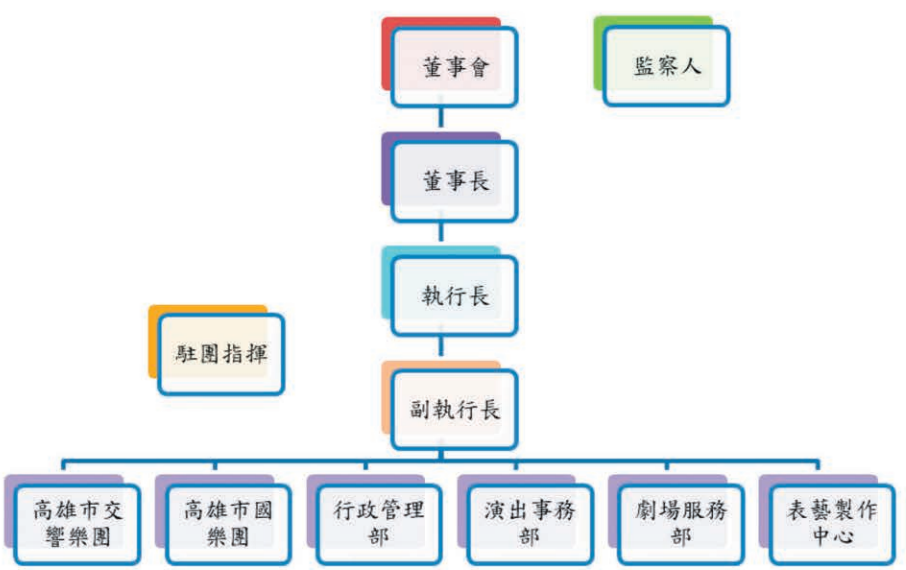
財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會(以下簡稱本會)依據民法、財團法人法及「財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會捐助章程」執行會務。

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，任期三年，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 115 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：115 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 114 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。115 年度預計舉辦各類藝術教育推廣活動 163 場。

三、經費需求：本年度所需經費為 2 億 368 萬元。

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

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總　說　明(續)

中華民國 115 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 2,900 萬元，較上年度預算 2,250 萬元，增加 650 萬元，約 28.89%，主要係售票收入增加所致。

（二）本年度受贈收入 3,014 萬元，較上年度預算數 2,487 萬 5 千元，增加 526 萬 5 千元，約 21.17%，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 4,404 萬 3 千元，與上年度預算數 1 億 4,404 萬 3 千元相同。

（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 29 萬 7 千元，較上年度預算數 35 萬元，減少 5 萬 3 千元，約 15.14%，主要係利息收入減少所致。

（六）本年度勞務成本 1 億 6,405 萬元，較上年度預算數 1 億 5,333 萬 8 千元，增加 1,071 萬 2 千元，約 6.99%，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 3,963 萬元，較上年度預算數 3,863 萬元，增加 100 萬元，約 2.59%，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 169 萬元。

（二）投資活動之淨現金流出 201 萬元。

（三）籌資活動之淨現金流入 12 萬元，主要係增加其他負債 12 萬元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2,866 萬 6 千元，本年度結餘為 0 元，期末淨值為 2,866 萬 6 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 5,543 萬 8 千元，較預算數 2,455 萬元，增加 3,088 萬 8 千元，約 125.82%，主要係演出收入增加所致。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總　說　明(續)

中華民國 115 年度

2. 受贈收入決算數 5,099 萬 4 千元，較預算數 3,594 萬 1 千元，增加 1,505 萬 3 千元，約 41.88%，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 千元相同。
4. 其他業務收入決算數 36 萬 9 千元，較預算數 20 萬元，增加 16 萬 9 千元，約 84.5%，主要係活動週邊收入增加所致。
5. 財務收入決算數 39 萬 1 千元，較預算數 15 萬元，增加 24 萬 1 千元，約 160.67%，主要係利息收入增加所致。
6. 其他業務外收入決算數 27 萬 1 千元，較預算數 0 元，增加 27 萬 1 千元，主要係雜項收入增加所致。
7. 勞務成本決算數 2 億 1,781 萬元，較預算數 1 億 4,572 萬元，增加 7,209 萬元，約 49.47%，主要係服務費用增加所致。
8. 管理費用決算數 3,271 萬 3 千元，較預算數 3,413 萬元，減少 141 萬 7 千元，約 4.15%，主要係用人費用減少所致。
9. 以上總收支相抵後，計短絀 2,405 萬 1 千元，較預算數收支平衡，增加短絀 2,405 萬 1 千元，主要係勞務成本增加所致。

（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。

2024 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《出日頭》、《超人》及《回到未來》3 檔草地音樂會，以及本會自製大型歌劇《托斯卡》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，2024 年累積達將近 3 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 115 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：《出日頭》二二八草地音樂會、《超人》草地音樂會、《回到未來》草地音樂會、【2024 衛武營管風琴音樂節】《名家盛會－黃金協奏曲》、《傳奇·大曲》呂思清與高雄市國樂團、《虛實之間 CyberCity2050》DinPei X 葉政德 X KCO、【2024 衛武營國際音樂節】閉幕音樂會《跨越兩世紀的琴聲》、《浮士德狂響》、《超人媽媽》高市國親子音樂會、《小太陽》高市交親子音樂會、《王者榮耀》、《蝶語雙城》夏小曹&張宇安&北市國&高市國。

(2) 戲劇

《海洋的美麗傳說》來自巴西盧米亞托光影劇團，首度登台以當代皮影劇場結合多元藝術展現南美洲最美麗的人魚傳說!融合傳統原住民和外來文化元素，成為創新的表演形式，並以音樂及當代光影劇場為中心，40 分鐘的演出幾乎沒有台詞，打破語言的隔閡，藉由燈光、皮偶、影子、投影以及現場人員的高超的技術與精湛的節目創作能力，創造神話般的輪廓，超越傳統皮影。

日本能劇《媽祖》，日本傳統藝能「能劇」擁有 600 餘年歷史，松風幻影，獨有的幽玄之美，精緻的能面與服裝，搭配地謠與樂器，投足之間都充滿能劇的魅力風采。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，為台灣觀眾帶來精彩滿點的「能」量；這齣史無前例的製作，由片山老師製作，將眾頂尖能樂師，如:野村萬齋、味方玄、分林道治、寶生欣哉、茂山逸平等人齊聚一堂，魅力滿載的能劇，將以台灣觀眾熟悉的信仰故事呈現，迢迢千里跨越海洋，綻放海洋女神的慈悲之情，並共祈世界和平。

《幻影宇宙》米娃·瑪崔克本會自製大型歌劇，特別邀請二十年前即曾於高雄、台北執導戲劇演出的赫斯考特(Hinrich Horstkotte)再度前來，執導旗艦歌劇《托斯卡》，並擔綱服裝設計，及國內外知名音樂家及微行星聲樂藝術工房、世紀合唱團共同演出-歌劇《托斯卡》。

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《一首人生 3》好久不見·國台語讚聲再起演唱會、「2024 冬日遊樂園系列【17-18 號碼頭展演活動】一起"樂"吧」音樂會、高雄親子互動藝想創意展海洋狂想曲、《高市交小樂集》奏響現代室內樂經典、KSO《巨人的愛音》魏靖儀&吳曜宇、《經典·臺》臺

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總　說　明(續)

中華民國 115 年度

語紅歌、《英雄策》高雄市國樂團音樂會、簡文彬&艾斯卡許&高雄市交響樂團《時空交響管風琴》、《自由・自在》卡蜜兒・托瑪&高雄市交響樂團、《琴繫 Formosa》王乙聿 X 嚴俊傑 X 高市國、《不要告別》李泰祥十週年紀念音樂會、簡文彬&高雄市交響樂團《聲學大師徐亞英逝世一週年紀念音樂會》、《沉思與狂熱-俄羅斯大師之夜》、《三個人與高雄市國樂團》新年音樂會等。

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：《雷科三六美荔樂活》、《想・響梅石》馬祖巡演。

除上述活動，本會高雄市國樂團受邀參與文化部策劃及國立傳統藝術中心主辦的《1624》戶外大型歌仔音樂劇。以及屏東縣政府文化處為推廣文化部「校外體驗文化場館計畫」推出「屏東 GO 藝氣」校外文化體驗、啟發多元藝文學習，邀請本會高雄市國樂團與出南方劇團再次攜手合作，呈現《布拉猴找新家》這齣極具教育意義又生動有趣的音樂劇。

此外，本會高雄市交響樂團與「財團法人張老師基金會高雄分事務所」以及「社團法人高雄市生命線協會」，共同舉辦公益音樂會《擁抱心旋律》，用動人的樂音傳遞愛與溫暖，也讓更多人認識生命線、「張老師」及其公益使命。

2.藝術教育推廣

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

A.校園藝術教育

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

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。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總　說　明(續)

中華民國 115 年度

「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」。禮聘知名指揮鮑恆毅老師擔任指揮，傳承學子們正規音樂素養。

「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。

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。

「高雄市交響樂團附設青少年交響樂團」與「高雄市國樂團附設青少年國樂團」各執行 20 年、9 年，每期人數 60 到 70 人。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《展覽會狂想》、《青春迎新春》、《波希米亞的回憶》、《琴訴梁祝》。

B. 岡東美音

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

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 113 年度共演出 50 場，參與觀眾人數為 12,090 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

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總　說　明(續)

中華民國 115 年度

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 113 年度共辦理 49 場，共計有 23,230 人參與。

3. 整合行銷

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

4. 劇場服務工作成效

A. 演藝廳劇場技術服務

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

113 年劇場之演出場次為 157 場，當年累計入場人次達將近 7 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

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總　說　明(續)

中華民國 115 年度

館以來，即開辦「現代劇場探祕－演藝廳專業導覽」的服務，提供「預約導覽」與週末假日「定時導覽」，為南台灣地區提供專業導覽之表演藝術劇場之一。

本會自 101 年起受理預約導覽，接待事前預約之特定對象或者是對劇場有興趣之機關團體，113 年導覽活動共計有 20 場，約 669 人次參與。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 114 年 6 月 30 日止執行情形)

（一）勞務收入執行數 1,742 萬 6 千元，較預計數 1,125 萬元，增加 617 萬 6 千元，約 54.9%，主要係演出收入增加所致。

（二）受贈收入執行數 2,395 萬 5 千元，較預計數 1,243 萬 8 千元，增加 1,151 萬 7 千元，約 92.6%，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 1 億 400 萬元，較預計數 7,202 萬 2 千元，增加 3,197 萬 8 千元，約 44.4%，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 4 萬 1 千元，較預計數 10 萬元，減少 5 萬 9 千元，約 59%，主要係活動週邊收入減少所致。

（五）財務收入執行數為 11 萬 1 千元，較預計數 17 萬 5 千元，減少 6 萬 4 千元，約 36.57%，主要係定存利息收入還未結算所致。

（六）其他業務外收入執行數為 29 萬 3 千元，較預計數 0 元，增加 29 萬 3 千元，主要係雜項收入增加所致。

（七）勞務成本執行數 1 億 10 萬 8 千元，較預計數 7,666 萬 9 千元，增加 2,343 萬 9 千元，約 30.57%，主要係服務費用增加所致。

（八）管理費用執行數 1,662 萬 5 千元，較預計數 1,931 萬 5 千元，減少 269 萬元，約 13.93%，主要係用人費用減少所致。

（九)以上總收支相抵後，計結餘 2,909 萬 3 千元，較預計數餘絀 0 元，增加 2,909 萬 3 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 115 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	%	
226,472	100.00	收入	203,680	100.00	191,968	100.00	11,712	6.10	
225,810	99.71	業務收入	203,383	99.85	191,618	99.82	11,765	6.14	
55,438	24.48	勞務收入	29,000	14.24	22,500	11.72	6,500	28.89	
50,994	22.52	受贈收入	30,140	14.80	24,875	12.96	5,265	21.17	
119,009	52.55	政府補助基本營運收入	144,043	70.72	144,043	75.04	0	0.00	
369	0.16	其他業務收入	200	0.09	200	0.10	0	0.00	
662	0.29	業務外收入	297	0.15	350	0.18	(53)	(15.14)	
391	0.17	財務收入	297	0.15	350	0.18	(53)	(15.14)	
271	0.12	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
250,523	110.62	支出	203,680	100.00	191,968	100.00	11,712	6.10	
250,523	110.62	業務支出	203,680	100.00	191,968	100.00	11,712	6.10	
217,810	96.18	勞務成本	164,050	80.54	153,338	79.88	10,712	6.99	
32,713	14.45	管理費用	39,630	19.46	38,630	20.12	1,000	2.59	
(24,051)	(10.62)	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 115 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	(297)	
未計利息股利之稅前短絀	(297)	
調整非現金項目		
折舊、減損及折耗	1,840	
資產及負債項目之變動		
流動資產淨減(淨增)	(150)	
未計利息股利之現金流入	1,393	
收取利息	297	
業務活動之淨現金流入	1,690	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(2,010)	
投資活動之淨現金流出	(2,010)	
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	120	
籌資活動之淨現金流入	120	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	(200)	
期初現金及約當現金	20,238	
期末現金及約當現金	20,038	

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 115 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	18,368	0	18,368	
累積賸餘	18,368	0	18,368	
合　　計	28,666	0	28,666	

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 115 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
55,438	勞務收入	29,000	22,500	
15,178	售票收入	22,650	16,000	音樂會門票收入
38,407	演出收入	4,650	4,800	演出酬勞
1,853	附設樂團收入	1,700	1,700	附設青少團收入
50,994	受贈收入	30,140	24,875	
50,994	受贈收入	30,140	24,875	各界捐贈之收入
119,009	政府補助基本營運收入	144,043	144,043	
119,009	政府補助基本營運收入	144,043	144,043	由高雄市政府文化局補助
369	其他業務收入	200	200	
369	其他業務收入	200	200	節目單收入及售票佣金等
391	財務收入	297	350	
391	利息收入	297	350	定存 1,000 萬元及活存利息
271	其他業務外收入	0	0	
271	雜項收入	0	0	
226,472	總　　計	203,680	191,968	

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 115 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
217,810	勞務成本	164,050	153,338	本年度預算數 1 億 6,405 萬元，較上年度預算數 1 億 5,333 萬 8 千元，增加 1,071 萬 2 千元，主要係文化藝術推廣及教育計畫用人費用增列 413 萬元，服務費用增列 550 萬 9 千元，材料及用品費增列 15 萬元，租金與利息增列 110 萬元，折舊、折耗及攤銷減列 36 萬 7 千元，稅捐與規費增列 19 萬元。
217,810	文化藝術推廣及教育計畫	164,050	153,338	
67,150	用人費用	80,480	76,350	
140,222	服務費用	73,020	67,511	
2,734	材料及用品費	2,900	2,750	
2,413	租金與利息	3,500	2,400	
2,017	折舊、折耗及攤銷	1,840	2,207	
2,057	稅捐與規費	600	410	
10	損失與賠償給付	0	0	
1,207	其他	1,710	1,710	
32,713	管理費用	39,630	38,630	本年度預算數 3,963 萬元，較上年度預算數 3,863 萬元，增加 100 萬元，主要係用人費用增列 55 萬元，服務費用增列 49 萬 4 千元，材料及用品費減列 6 萬 6 千元，租金與利息增列 2 萬，其他增列 2 千元。
26,713	用人費用	32,480	31,930	
4,009	服務費用	5,102	4,608	
1,087	材料及用品費	1,180	1,246	
724	租金與利息	732	712	
1	折舊、折耗及攤銷	0	0	
20	稅捐與規費	24	24	
10	會費、捐助與分攤	0	0	
149	其他	112	110	
250,523	總計	203,680	191,968	

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 115 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
67,150	用人費用	80,480	76,350	
51,497	正式員額薪資	61,140	58,030	樂部團員薪資等
5,964	獎金	7,640	7,260	樂部團員年終獎金
3,104	退休及卹償金	3,810	3,570	樂部團員勞退提繳
272	資遣費	0	0	樂部團員資遣費
6,313	福利費	7,890	7,490	樂部團員勞健保費等
140,222	服務費用	73,020	67,511	
146	郵電費	230	250	郵資、電話費及數據通信費等
6,853	旅運費	12,800	5,793	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
7,700	印刷裝訂與廣告費	7,000	5,000	文宣印製及廣告宣傳等費用
206	修理保養與保固費	450	518	樂器維修及消耗品更換等
236	保險費	420	290	活動保險等
61,799	一般服務費	12,680	21,830	演藝廳前台服務人員、協演、庶務承攬、分部老師酬勞、外包費等
63,011	專業服務費	38,960	33,350	樂季團員、外聘(客席)學者專家、演藝團體、評審酬勞等費用
271	公共關係費	480	480	加強公共關係之費用等
2,734	材料及用品費	2,900	2,750	
2,734	用品消耗	2,900	2,750	業務辦公用品及誤餐費等
2,413	租金與利息	3,500	2,400	
2,309	房租	2,700	2,100	演出活動場地租借等
49	機器租金	750	250	電腦軟硬體、樂器租借等
55	雜項設備租金	50	50	雜項設備租借
2,017	折舊、折耗及攤銷	1,840	2,207	
740	機械及設備折舊	870	934	馬林巴等樂器設備折舊
19	交通及運輸設備折舊	0	0	公務汽車折舊
1,244	雜項設備折舊	970	1,273	辦公用等雜項設備折舊等
14	攤銷	0	0	電腦軟體等無形資產攤銷
2,057	稅捐與規費	600	410	
2,029	消費與行為稅	570	380	營業稅、印花稅、娛樂稅等
28	規費	30	30	行政規費等
10	損失與賠償給付	0	0	
10	各項損失	0	0	匯兌損失
1,207	其他	1,710	1,710	
1,207	其他費用	1,710	1,710	演出後餐費及其他雜項費用等
217,810	總　　計	164,050	153,338	

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 115 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
26,713	用人費用	32,480	31,930	
19,706	正式員額薪資	23,380	23,090	行政管理人員薪資等
106	聘僱及兼職人員薪資	120	120	公務人員兼職薪資等
1,055	超時工作報酬	1,680	1,630	行政管理人員加班費及特休未休給付
2,265	獎金	2,920	2,820	行政管理人員年終獎金
1,183	退休及卹償金	1,440	1,410	行政管理人員勞退提繳
11	資遣費	0	0	行政管理人員資遣費
2,387	福利費	2,940	2,860	行政管理人員勞健保費等
4,009	服務費用	5,102	4,608	
1,818	水電費	2,560	2,280	大東及音樂館水電分攤費等
315	郵電費	348	372	郵資、電話費等
11	旅運費	40	40	董事、行政人員交通費等
63	印刷裝訂與廣告費	70	70	預決算書、文件印刷裝訂等
21	修理保養與保固費	100	110	辦公設備養護等費用
12	保險費	14	16	公務車及現金保險等
40	一般服務費	60	120	董事出席費等
1,729	專業服務費	1,910	1,600	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
1,087	材料及用品費	1,180	1,246	
40	使用材料費	50	50	公務汽機車所耗用之油脂
1,047	用品消耗	1,130	1,196	大東及音樂館清潔維護分攤、辦公文具及庶務用品等費用
724	租金與利息	732	712	
538	房租	540	520	大東租借費用
186	機器租金	192	192	影印機等設備租金等
1	折舊、折耗及攤銷	0	0	
1	雜項設備折舊	0	0	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
10	會費、捐助與分攤	0	0	
10	慰問金	0	0	慰問員工之費用
149	其他	112	110	
149	其他費用	112	110	其他雜項費用等
32,713	總　　計	39,630	38,630	

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 115 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	2,010	
機械及設備	1,810	預定購置立奏鐵琴一台、凸鑼一台、中音抱笙一組、低音提琴 5 把及 PERL 爵士鼓組一組
雜項設備	200	預定購置低音提琴飛行箱 2 個
合計	2,010	

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 115 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

113 年(前年) 12 月 31 日實際數	科　　目	115 年 12 月 31 日 預計數	114 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	資　　產			
47,867	流動資產	28,038	28,088	(50)
34,409	現金	20,038	20,238	(200)
34,409	銀行存款	20,038	20,238	(200)
6,316	應收款項	750	750	0
5,589	應收帳款	550	550	0
727	其他應收款	200	200	0
7,142	預付款項	7,250	7,100	150
1,838	預付費用	1,100	1,100	0
5,304	預付薪金	6,150	6,000	150
5,354	不動產、廠房及設備	5,308	5,138	170
12,000	機械及設備	15,410	13,600	1,810
(10,416)	累積折舊-機械及設備	(12,060)	(11,190)	(870)
1,350	交通及運輸設備	1,350	1,350	0
(1,350)	累積折舊-交通及運輸設備	(1,350)	(1,350)	0
10,605	雜項設備	11,005	10,805	200
(6,835)	累積折舊-雜項設備	(9,047)	(8,077)	(970)
0	無形資產	0	0	0
0	無形資產	0	0	0
0	電腦軟體	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	雜項資產	0	0	0
0	存出保證金	0	0	0
53,221	**資 產 合 計**	33,346	33,226	120

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 115 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

113 年(前年) 12 月 31 日實際數	科　　目	115 年 12 月 31 日 預計數	114 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	負　　債			
23,319	流動負債	3,670	3,670	0
15,469	應付款項	3,520	3,520	0
14,554	應付費用	3,500	3,500	0
915	應付代收款	20	20	0
7,850	預收款項	150	150	0
7,850	預收收入	150	150	0
1,236	其他負債	1,010	890	120
1,236	雜項負債	1,010	890	120
1,236	應付保管款	1,010	890	120
24,555	負 債 合 計	4,680	4,560	120
	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
18,368	累積餘絀	18,368	18,368	0
18,368	累積賸餘	18,368	18,368	0
28,666	淨 值 合 計	28,666	28,666	0
53,221	**負債及淨值合計**	33,346	33,226	120

註：114 年 12 月 31 日預計數已依 113 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 115 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	2,500	一、網路媒體： 針對 3C 手機網路族群藝文人口宣傳，Google AD、臉書廣告、兩廳院售票網 Banner 等，加強節目曝光提升票房(含完稿設計費)，計 115 萬元；設計或剪輯等媒體宣傳雜支，網路宣傳合作專案，宣傳計 25 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 99 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 11 萬元。
總　計	2,500	

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 115 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	
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	

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 115 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	25,280			3,160	1,580		3,390		33,410
附設交響樂團	35,860			4,480	2,230		4,500		47,070
行政人員	23,380	1,680		2,920	1,440		2,940		32,360
聘僱及兼職人員	120								120
總計	84,640	1,680		10,560	5,250		10,830		112,960

第 4 號 類別：教育

案 由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 113 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：115 年 2 月 9 日

大會決議會次：第 10 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：115.2.11 高市會教字第 1151600011 號函

附 高雄市政府提案

案 由：請審議本府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 113 年度決算書。

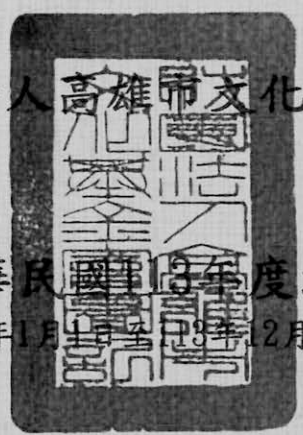
說 明：

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 114 年 4 月 15 日第 18 屆董事會 114 年度第 1 次會議決議通過，並經本府 114 年 5 月 27 日第 722 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113年度決算

（113年1月1日至113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113年度

一、總說明…… 1-2 頁

二、主要表

（一）收支營運決算表…… 3 頁

（二）現金流量決算表…… 4 頁

（三）淨值變動表…… 5 頁

（四）資產負債表…… 6-7 頁

三、明細表

（一）收入明細表…… 8 頁

（二）支出明細表…… 9 頁

（三）基金數額增減變動表…… 10 頁

四、參考表

（一）員工人數彙計表…… 11 頁

（二）用人費用彙計表…… 12-13 頁

一、總　　說　　明

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 113 年度

壹、財團法人概況：

一、設立依據

本會係依據民法及「財團法人高雄市文化基金會捐助章程」執行各項會務。

二、設立目的

(一)推展高雄市文化建設。

(二)辦理文化藝術活動。

(三)促進國內及國外文化藝術交流。

三、組織概況

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

貳、113 年度各項工作計畫或方針之執行成果：

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，與高雄市政府文化局等單位合作辦理文化藝術活動，計畫辦理情形說明如下：

2024 高雄電影節於 10 月 27 日落幕，共放映 197 部長短片、199 場次，其中 23 場完售；XR DREAMLAND 則放映 44 部 XR 作品，共 11,282 場次，超過 6 成節目完售，總計超過 4 萬人次參與。

本屆影展集結 200 位台灣影人、88 位國際影人，其中「XR DREAMLAND」聚集超過 80 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。

2024 高雄電影節結合 TTXC 台灣文化科技大會，XR DREAMLAND 以「虛擬即真實，未來已現在」為題，於高雄駁二 P3 倉庫、自行車倉庫、VR 體感劇院展出，超過 800 坪的展演空間，持續推動科技和文化的未來趨勢，用電影繼續說故事。

參、決算概要：

一、收支營運實況：

(一)本年度收入總額為 182 萬 4,583 元，較預算數 150 萬元增加 32 萬 4,583 元，約增加 21.64%，說明如下：

業務外收入 182 萬 4,583 元，較預算數 150 萬元增加 32 萬 4,583 元，約

增加 21.64%，主係存款利率提高致利息收入超出預期。

（二）本年度支出總額為 111 萬 4,422 元(勞務成本 22 萬 9,793 元，管理費用 88 萬 4,629 元)，較預算數 137 萬 7,000 元(勞務成本 59 萬 4,000 元、管理費用 78 萬 3,000 元）減少 26 萬 2,578 元，約減少 19.07%，主係藝文活動執行及宣傳經費等減少。

（三)本期賸餘 71 萬 161 元，較預算數賸餘 12 萬 3,000 元，增加賸餘 58 萬 7,161 元。

二、現金流量實況：

本年度業務活動之淨現金流入 69 萬 5,335 元、本期現金及約當現金之淨增 69 萬 5,335 元。加上期初現金及約當現金 2 億 3,246 萬 7,095 元，期末現金及約當現金為 2 億 3,316 萬 2,430 元。

三、淨值變動實況：

淨值總額本年度決算數為 2 億 3,016 萬 3,334 元，較上年度決算數 2 億 2,945 萬 3,173 元增加 71 萬 161 元，約增加 0.31%，係本期賸餘 71 萬 161 元所致。

四、資產負債實況：

資產總額本年度決算數為 2 億 3,326 萬 3,334 元，較上年度決算數 2 億 3,255 萬 3,173 元增加 71 萬 161 元，約增加 0.31%；負債總額本年度決算數為 310 萬元，較上年度決算數 310 萬元無變動；淨值總額本年度決算數為 2 億 3,016 萬 3,334 元，較上年度決算數 2 億 2,945 萬 3,173 元增加 71 萬 161 元，約增加 0.31%。

二、主　　要　　表

財團法人高雄市文化基金會

收支營運決算表

中華民國113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)	比較增(減-) % (4)=(3)/(1)*100
5,896,965	收入	1,500,000	1,824,583	324,583	21.64
435,326	業務收入	-	-	-	-
435,326	其他業務收入	-	-	-	-
-	政府補助收入	-	-	-	-
435,326	其他業務收入	-	-	-	-
5,461,639	業務外收入	1,500,000	1,824,583	324,583	21.64
1,461,639	財務收入	1,000,000	1,824,583	824,583	82.46
1,461,639	利息收入	1,000,000	1,824,583	824,583	82.46
4,000,000	其他業務外收入	500,000	-	(500,000)	(100.00)
4,000,000	受贈收入	500,000	-	(500,000)	(100.00)
5,643,981	支出	1,377,000	1,114,422	(262,578)	(19.07)
5,643,981	業務支出	1,377,000	1,114,422	(262,578)	(19.07)
4,838,113	勞務成本	594,000	229,793	(364,207)	(61.31)
805,868	管理費用	783,000	884,629	101,629	12.98
252,984	本期賸餘(短絀)	123,000	710,161	587,161	477.37

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113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)	比較增(減-) % (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀-)	123,000	710,161	587,161	477.37
利息股利之調整	(1,000,000)	(1,824,583)	(824,583)	82.46
未計利息股利之稅前賸餘(短絀-)	(877,000)	(1,114,422)	(237,422)	27.07
調整非現金項目				
折舊及攤提	-	-	-	-
未計利息股利之現金流入(流出-)	(877,000)	(1,114,422)	(237,422)	27.07
收取利息	996,000	1,809,757	813,757	81.70
業務活動之淨現金流入(流出-)	119,000	695,335	576,335	484.32
現金及約當現金之淨增（淨減-）	119,000	695,335	576,335	484.32
期初現金及約當現金	229,190,000	232,467,095	3,277,095	1.43
期末現金及約當現金	229,309,000	233,162,430	3,853,430	1.68

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動表

中華民國113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	1,861,887	710,161	-	2,572,048	
累積賸餘	1,861,887	710,161	-	2,572,048	
合　　計	229,453,173	710,161	-	230,163,334	

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國113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)	比較增減(-) % (4)=(3)/(2)*100
資　　產				
流動資產	233,263,334	232,553,173	710,161	0.31
現金	233,162,430	232,467,095	695,335	0.30
銀行存款	233,162,430	232,467,095	695,335	0.30
應收款項	100,904	86,078	14,826	17.22
應收利息	100,904	86,078	14,826	17.22
其他應收款	-	-	-	-
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	233,263,334	232,553,173	710,161	0.31

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國113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)	比較增減(-) % (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	2,572,048	1,861,887	710,161	38.14
未指撥保留賸餘	2,572,048	1,861,887	710,161	38.14
累積賸餘	2,572,048	1,861,887	710,161	38.14
淨 值 合 計	230,163,334	229,453,173	710,161	0.31
負債及淨值合計	233,263,334	232,553,173	710,161	0.31

三、明　　細　　表

財團法人高雄市文化基金會

收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　　目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增(減-) % (4)=(3)/(1)*100	說　　明
業務收入	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	
政府補助收入	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	
業務外收入	1,500,000	1,824,583	324,583	21.64	
財務收入	1,000,000	1,824,583	824,583	82.46	
利息收入	1,000,000	1,824,583	824,583	82.46	係存款利率提高致收入超出預期。
其他業務外收入	500,000	-	(500,000)	(100.00)	
受贈收入	500,000	-	(500,000)	(100.00)	主係民間單位捐助本會辦理藝文活動之收入未如預期。
合　　計	1,500,000	1,824,583	324,583	21.64	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　　目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增(減-) % (4)=(3)/(1)*100	說　　明
勞務成本	594,000	229,793	(364,207)	(61.31)	
藝文推廣計畫	594,000	229,793	(364,207)	(61.31)	
服務費用	394,000	45,993	(348,007)	(88.33)	係藝文活動執行及宣傳等費用減少。
材料及用品費	-	-	-	-	
租金、償債與利息	-	-	-	-	
會費、捐助與分攤	200,000	183,800	(16,200)	(8.10)	係交流活動費用減少。
其他	-	-	-	-	
管理費用	783,000	884,629	101,629	12.98	
用人費用	677,000	775,758	98,758	14.59	係專任人員薪資調漲。
服務費用	102,000	104,831	2,831	2.78	
材料及用品費	2,000	2,040	40	2.00	
稅捐與規費	1,000	2,000	1,000	100	係辦理董事異動規費。
其他	1,000	-	(1,000)	-	係撙節經費。
合　　計	1,377,000	1,114,422	(262,578)	(19.07)	

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113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	
華息	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113年度

單位:人

職　類（稱）	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) (3)=(2)-(1)	說　明
專員	1	1	-	管理費用專任人員。
合　計	1	1	-	

財團法人高雄市

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	35,000		73,000		622,000
董事								25,000	25,000
聘雇及兼職人員	30,000								30,000
合　　計	471,000	18,000		55,000	35,000		73,000	25,000	677,000

文化基金會

彙計表

113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)		
527,160	16,595		55,110	34,452		92,441		725,758	103,758	係薪資調漲所致。
							20,000	20,000	(5,000)	
30,000								30,000	0	
557,160	16,595		55,110	34,452		92,441	20,000	775,758	98,758	

主辦會計：黃麗玉 財務管理部主任黃麗玉

董 事 長：陳其邁 董事長陳其邁

第 5 號 類別：教育

案 由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 115 年度預算書。

委員會審查意見：一、修正通過。

二、第 10 頁勞務成本明細表-（1）服務費用預算數 37 萬 5 千元，刪減 37 萬 4 千元。（2）會費、捐助與分攤預算數 20 萬元，刪減 19 萬 9 千元。

大會決議日期：115 年 2 月 9 日

大會決議會次：第 10 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：一、修正通過。

二、第 10 頁勞務成本明細表-（1）服務費用預算數 37 萬 5 千元，刪減 37 萬 4 千元。（2）會費、捐助與分攤預算數 20 萬元，刪減 19 萬 9 千元。

復 文 字 號：115.2.11 高市會教字第 1151600012 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 115 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 114 年 8 月 19 日第 18 屆董事會 114 年度第 2 次會議決議通過，並經本府 114 年 9 月 12 日第 3 次臨時市政會議審議通過。

辦 法：本案審議通過後備查。



財團法人高雄市文化基金會

115 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 115 年 度

一、總說明…… 1-4 頁

二、主要表

（一）收支營運預計表…… 5 頁

（二）現金流量預計表…… 6 頁

（三）淨值變動預計表…… 7 頁

三、明細表

（一）收入明細表…… 8 頁

（二）支出明細表…… 9 頁

（三）勞務成本明細表…… 10 頁

（四）管理費用明細表…… 11 頁

四、參考表

（一）資產負債預計表…… 12-13 頁

（二）員工人數彙計表…… 14 頁

（三）用人費用彙計表…… 15 頁

一、總　　說　　明

財團法人高雄市文化基金會

總　說　明

中華民國 115 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。

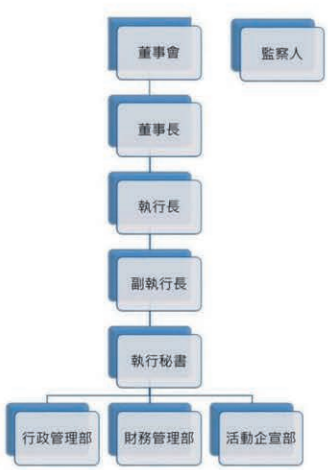
三、組織概況

（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 115 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 57 萬 5 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 30 萬元，較上年度預算數 50 萬元，減少 20 萬元，約 40.00%，主要係減列民間企業或其他機構捐助本會辦理藝文活動等收入。

（二）本年度財務收入 320 萬元，較上年度預算數 115 萬元，增加 205 萬元，約 178.26%，主要係存款利率提高致增加定存利息收入。

（三）本年度勞務成本 57 萬 5 千元，較上年度預算數 59 萬 4 千元，減少 1 萬 9 千元，約 3.20%，主係減列藝文活動費用等所致。

（四）本年度管理費用 92 萬 9 千元，較上年度預算數 90 萬 4 千元，增加 2 萬 5 千元，約 2.79%，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 199 萬 6 千元，較上年度預算數賸

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 115 年度

餘 15 萬 2 千元，增加 184 萬 4 千元，約 1,213.00%。

二、現金流量概況

（一）業務活動之淨現金流入 199 萬 9 千元。

（二）投資活動之淨現金流入（出）0元。

（三）籌資活動之淨現金流入（出）0元。

（四）現金及約當現金之淨增 199 萬 9 千元，係期末現金 2 億 3,223 萬 8 千元，較期初現金 2 億 3,023 萬 9 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 3,031 萬 5 千元，本年度賸餘 199 萬 6 千元，期末淨值為 2 億 3,231 萬 1 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

（一）決算結果：

1. 受贈收入決算數 0 元，較預算數 50 萬元，減少 50 萬元，減少 100.00%，主要係民間單位捐助本會辦理藝文活動之收入未如預期所致。
2. 財務收入決算數 182 萬 5 千元，較預算數 100 萬元，增加 82 萬 5 千元，約增加 82.50%，主要係存款利率提高致增加定存利息收入。
3. 勞務成本決算數 23 萬元，較預算數 59 萬 4 千元，減少 36 萬 4 千元，約減少 61.28%，主要係減少藝文活動執行及宣傳等費用。
4. 管理費用決算數 88 萬 5 千元，較預算數 78 萬 3 千元，增加 10 萬 2 千元，約增加 13.03%，主要係增加專任人員薪資及勞、健保等費用所致。
5. 以上總收支相抵後，計賸餘 71 萬元，較預算數賸餘 12 萬 3 千元，增加賸餘 58 萬 7 千元，約 477.24%。

（二）計畫執行成果概述：

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

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 115 年度

府文化局、其他藝文團體合作，推動藝文環境發展。2024 高雄電影節辦理情形說明如下：

2024 高雄電影節於 10 月 27 日落幕，為期 16 天的影展活動結合 TTXC 台灣文化科技大會，放映 198 部長短片、197 場次，44 部 XR 作品、高達 11,282 場，超過 6 成節目完售。更邀請超過 288 位影人共襄盛舉，舉辦影人見面會、映後座談及產業活動共達到 100 場以上，總體效益有將近 13 萬人次的參與，創下觀眾觀影、活動、影人參與等佳績，讓十月成為高雄影視最熱鬧的節慶時刻。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 114 年 6 月 30 日止)

（一）財務收入執行數為 110 萬 1 千元，較預計數 57 萬 6 千元，增加 52 萬 5 千元，約增加 91.15%，係增加定存利息收入所致。

（二）勞務成本執行數為 8 萬 3 千元，較預計數 34 萬 4 千元，減少 26 萬 1 千元，約減少 75.87%，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 45 萬 9 千元，較預計數 50 萬 7 千元，減少 4 萬 8 千元，約減少 9.47%，主要係簽證公費等尚未付款所致。

（四）以上總收支相抵後，計賸餘 55 萬 8 千元，較預計數短絀 27 萬 5 千元，增加賸餘 83 萬 3 千元，約增加 302.91%。

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115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	%	
1,825	100.00	收入	3,500	100.00	1,650	100.00	1,850	112.12	
0	0.00	業務收入	300	8.57	500	30.30	-200	-40.00	
0	0.00	受贈收入	300	8.57	500	30.30	-200	-40.00	
1,825	100.00	業務外收入	3,200	91.43	1,150	69.70	2,050	178.26	
1,825	100.00	財務收入	3,200	91.43	1,150	69.70	2,050	178.26	
1,114	61.08	支出	1,504	42.98	1,498	90.79	6	0.42	
1,114	61.08	業務支出	1,504	42.98	1,498	90.79	6	0.42	
230	12.59	勞務成本	575	16.43	594	36.00	-19	-3.20	
885	48.48	管理費用	929	26.55	904	54.79	25	2.79	
710	38.92	本期賸餘（短絀）	1,996	57.02	152	9.21	1,844	1213.00	

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

財團法人高雄市文化基金會

現金流量預計表

中華民國115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-)	1,996	
利息股利之調整	-3,200	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀-)	-1,204	
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-)	-1,204	
收取利息	3,203	
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,999	
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－）	1,999	
期初現金及約當現金	230,239	
期末現金及約當現金	232,238	

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科　　目	上年度餘額	本年度增(減－)數	截至本年度餘額	說　　明
基金	**200,000**	-	**200,000**	
創立基金	**110,000**		**110,000**	
捐贈基金	90,000	-	90,000	
公積	**27,591**	-	**27,591**	
受贈公積	20,354	-	20,354	
其他資本公積	7,237	-	7,237	
累計餘絀	**2,724**	1,996	**4,720**	
累計賸餘(短絀)	2,724	1,996	4,720	
合　　計	230,315	1,996	232,311	

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115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
0	**業務收入**	300	500	
0	受贈收入	300	500	
0	受贈收入	300	500	民間企業或其他機構捐助本會辦理藝文活動等收入。
1,825	**業務外收入**	3,200	1,150	
1,825	財務收入	3,200	1,150	
1,825	利息收入	3,200	1,150	定存利息收入。
1,825	**總計**	3,500	1,650	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表

中華民國115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
230	**勞務成本**	575	594	本年度預算數 57 萬 5 千元，較上年度預算數 59 萬 4 千元減列 1 萬 9 千元，主要係減列藝文活動費用等。
230	**藝文推廣計畫**	575	594	
46	服務費用	375	394	
184	會費、捐助與分攤	200	200	
885	**管理費用**	929	904	1.本年度預算數 92 萬 9 千元，較上年度預算數 90 萬 4 千元增列 2 萬 5 千元，主要係專任人員薪資及勞、健保費等增列 2 萬 5 千元。 2.董監事會議出席費 2 萬 5 千元自「用人費用」移編至「服務費用」科目。
776	用人費用	792	798	
105	服務費用	132	102	
2	材料及用品費	2	2	
2	稅捐與規費	2	1	
0	其他	1	1	
1,114	總　　計	1,504	1,498	

財團法人高雄市文化基金會

勞務成本明細表

中華民國115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
46	**服務費用**	**375**	**394**	
0	一般服務費	250	264	邀請藝文團體節目演出費、活動執行人力及外包等。
0	專業服務費	25	30	聘請專家學者演講、座談、指導出席費等。
46	公共關係費	100	100	宴客招待、婚喪賀儀、饋贈等費用。
184	**會費、捐助與分攤**	**200**	**200**	
100	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。
84	競賽及交流活動費	100	100	文化交流觀摩、訪問。
230	總　　計	575	594	

財團法人高雄市文化基金會

管理費用明細表

中華民國115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
776	**用人費用**	**792**	**798**	
547	正式員額薪資	543	553	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。
17	超時工作報酬	27	27	專任人員超時工作加班費、不休假加班費。
55	獎金	68	66	專任人員年終獎金。
34	退休及卹償金	36	36	專任人員退休金提撥。
92	福利費	88	86	專任人員健保費、勞保費。
105	**服務費用**	**132**	**102**	
1	郵電費	2	2	郵寄開會通知及資料等。
34	印刷裝訂與廣告費	35	30	預、決算書、會計報表帳簿及會議資料等印刷。
10	一般服務費	-	-	
60	專業服務費	95	70	1.會計師財務報表稅務查核簽證費。 2.董監事會議出席費。 (2,500元*5人*2次=25,000元)
2	**材料及用品費**	**2**	**2**	
2	用品消耗	2	2	辦公用品及職名章刻印等。
2	**稅捐與規費**	**2**	**1**	
2	規費	2	1	法人變更登記聲請費等。
0	**其他**	**1**	**1**	
0	其他費用	1	1	會議用餐點費等。
885	**總　　計**	**929**	**904**	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年（前年）12月31日實際數	科目	115年12月31日預計數	114年（上年）12月31日預計數	比較增(減－)數
	資產			
233,263	流動資產	232,311	230,315	1,996
233,162	現金	232,238	230,239	1,999
233,162	銀行存款	232,238	230,239	1,999
101	應收款項	73	76	-3
101	應收利息	73	76	-3
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	-
233,263	**資產合計**	**232,311**	**230,315**	**1,996**

財團法人高雄市文化基金會

資產負債預計表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年（前年）12月31日實際數	科目	115年12月31日預計數	114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	－
2,572	累積餘絀	4,720	2,724	1,996
2,572	累積賸餘	4,720	2,724	1,996
230,163	**淨值合計**	**232,311**	**230,315**	**1,996**
233,263	**負債及淨值合計**	**232,311**	**230,315**	**1,996**

財團法人高雄市文化基金會

員工人數彙計表

中華民國115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 115 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 / 職類(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	總計
管理單位專任人員	543	27		68	36		88		762
聘僱及兼職人員	30								30
總計	573	27		68	36		88		792

第 6 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市立圖書館 115 年度預算案。

委員會審查意見：一、照案通過。

二、邱于軒議員、陳美雅議員保留發言權。

大會決議日期：115 年 2 月 9 日

大會決議會次：第 10 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：115.2.11 高市會教字第 1151600006 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 115 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 114 年 8 月 20 日第 3 屆董事會 114 年度第 2 次會議決議通過，並經本府 114 年 9 月 12 日 114 年第 3 次臨時市政會議審議通過。

辦 法：請審議。

中 華 民 國 115 年 度

高 雄 市 政 府 監 督



高 雄 市 立 圖 書 館 預 算

高 雄 市 立 圖 書 館 編

高雄市立圖書館

目　　次

中華民國115年度

總說明	1～14
主要表	
收支營運預計表	15～16
淨值變動預計表	17
現金流量預計表	18～19
明細表	
收入明細表	20～25
成本(或費用)明細表	26～37
固定資產建設改良擴充明細表	38
資產折舊明細表	39
參考表	
預計平衡表	40～41
5年來主要營運項目分析表	42
員工人數彙計表	43
用人費用彙計表	44
各項費用彙計表	45～48
公務車輛明細表	49

總　說　明

高雄市立圖書館
總說明
中華民國 115 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、 充實館藏資源，提供優質閱覽服務及環境

(一) 豐富本館館藏資源

1. 113 年本市人均擁冊數提升至 2.83 冊/人，較 112 年 2.66 冊/人，成長 0.17 冊。
2. 配合文化部「擴大數位閱讀計畫」，113 年電子書借閱冊數逾 167 萬冊，較 112 年同期成長約 87.88%；辦理 1,305 場推廣活動、共 27,153 人次參與；進行 16 場電子書種子教師訓練課程，以及在 21 所高雄市校園進行 168 場次電子書推廣。
3. 提供本市國小學童電子書大量需求，採購喜閱網@高市圖電子書，總數達 169 種、1,416 冊藏書。
4. 電子書多元平台，包含雲端書庫@高雄及 HyRead Ebook 電子書，超過 15 萬冊藏書，以及 HamiBook 電子書，可免費閱讀近萬本的電子書及最新雜誌。

(二) 強化館藏特色，創造閱讀的多元性與便利性，提升閱讀能量

1. 辦理「淨零碳排(含 SDGs)主題圖書選書會議」，聘請相關領域專業學者擔任委員，採購相關主題特色館藏合計共 494 種、3,773 冊。結合內政部國土管理署及高市府交通局「閱讀交通共好行 2.0」計畫，辦理「人本交通主題圖書諮詢小組會議」，精選人本交通主題藏書。
2. 優化三民、林園、橋頭、內門木柵、高市文化中心、李科永紀念圖書館等 6 分館兒童館藏，共 15,670 冊。

(三) 提供讀者舒適優質閱覽環境

1. 執行「優質公廁及美質環境推動計畫」，在路竹、岡山、寶珠分館及新興民眾閱室進行廁所修繕工程，全面提升如廁空間之舒適與友善性；執行六龜、右昌、鳳二、大社分館及高雄文學館等 5 間館舍耐震結構改善，確保民眾閱覽時的空間安全；升級優化左營分館禮堂演藝空間設備，提供參與者更舒適環境；在新興民眾閱覽室設立「人本交通體驗主題圖書館」，導入「參與式體驗設計規劃」；新增新興、苓雅、岡山、大樹二、旗山及田寮 6 間分館「喜閱網」專區，另優化路竹分館「青少年」館藏專區及總館國際繪本中心「台灣原創繪本專區」。
2. 結合在地獨立書店活動，推廣智慧圖書館；透過中央公園智慧圖書館遷移至台鐵高雄車站，服務擴大至鐵路通勤族群；113 年計 10,642 借閱人次、達 28,359 冊借閱量，較 112 年成長 6.96%。
3. 行動書車與科工館合作，舉辦 3 場「戶外科學課」活動，計 3,565 人次參與。
4. 結合學校社區共讀站及團體證送書服務，送書至共讀站近 31 萬冊；並與學校教師合作，辦理主題書展及配送書香，讓閱讀資源更擴大及加深。

二、推展城市閱讀，落實文化平權，辦理多元推廣活動

(一) 辦理高雄城市書展，推廣城市閱讀：適逢高雄設市百年及總館 10 周年，規劃書展、講座及特別企劃，活動達 133 場、逾 18 萬人次參與。

1. 「港灣書展」：計 39 間獨立書店、超過 70 家出版社及多家公務單位參與，總參觀人次逾 14 萬人。其中推出「台漫特有種」漫畫主題、迷你沙龍邀請多位金漫獎得主、台漫幕後行銷人員、獨立書店及出版社進行各項創作及議題分享；此外，校園讀劇評選頒獎暨演出，提供優選學生演出平台。為促進閱讀風氣，扶植出版書業，辦理集章活動、新辦證等活動可限量兌換在地企業贊助百元購書券；邀請二期會館進駐廠商合作，辦理青少年主播體驗及於台語台攝影棚辦理講座。藉著「港都閱讀散步：總分館集章冊」集章活動，促進國內外讀者走訪高雄各區圖書館及社區，發放逾 5,000 冊集章冊。
2. 「質感講座」：邀請超過 50 位以上重量級名人及專家與市民分享寶貴經驗，透過城市書展主題導覽，讓參與民眾更深入認識書展理念，共計 72 場、11,591 人次參加。
3. 兩場「國際講座」：分別邀請日本小川系及韓國姜境孝分享作家日常、旅外經驗、著作中的世界各國文化及創作趣聞，總計 815 人次參與。

(二) 依分齡分眾提供閱覽資源：共辦理 21,239 場活動，近 950 萬人次參加。

1. 全齡閱讀推廣（含線上閱讀）：

(1) 「三大講堂」邀請各界名人擔任講師，逾 2 萬人次參加。

(2) 新春活動「好想龍 STAY！」閱袋兌換，共兌換 131 件，國際繪本中心規劃《小心!這本書裡有條龍》活動 6 場、近 1 萬人次參與。

(3) 世界母語日辦理母語主題書展、親子、台語、客語及原民文化推廣活動，計 47 場、逾 1 萬人次參與。

(4) 2024 世界閱讀日活動以雙語元素出發，透過總分館的串連，藉由特色館藏與雙語讀物打造多元學習空間。更與台灣毛毛文化交流協會合作，透過獸裝文化帶動新潮流，結合館舍空間營造大型探索場域，計 25,307 人次參與。活動內容包含：雙語市集、總分館主題書展、故事達人說故事、故事劇團演出、雙語講座等。

(5) 與知名插畫家、繪本作家 CRPTER 洪添賢合作繪製 4 款聯名閱讀袋，閱讀專區依題材將書籍分為 20 類主題，隨機陳列不同主提供借閱選擇。

(6) 每月由選書小組委員精選出版圖書，113 年度共計 40 種，包含 6-7 種重點推薦圖書，並舉辦每月好書講座，共 12 場、逾 880 人次參與。

(7) 重點主題書展包含「Openbook 好書獎分館聯展」與中山大學碳權研究服務中心合作「淨零碳排主題書展」，總計辦理 22 場主題書展及 2 場分館聯展，共計逾 13 萬參展人次。

(8) SRRC 南區資源中心辦理含 8 場主題書展並跨場域移展，以及與南區五間公共圖書館合作，近 40 萬人次參與。

(9) 2024 台北國際書展於總館主題書展桌展出，和拾光工作室合作，邀請加拿大繪本作家席尼・史密斯及香港繪本作家廖倍恩新書創作分享。

(10) 響應「臺灣閱讀節」至台北設攤，讓民眾瞭解本館繪本軟實力；與國家圖書館合作辦理「小小愛書人」，邀請豆子劇團至總館並聯合 5 間分館辦理推廣活動，帶領幼兒體驗文字與書本。

(11) 全國客家日邀請「天生歌手合唱團」共同辦理「大家說母語-親子草地說唱閱讀趴」，加上故事達人與故事劇團，整場活動以客語、台語、英文、中文進行，親子家庭超過 250 人參與。

(12) 總館十周年：國際繪本中心展示 10 位國外繪本作家與近百位台灣相關專家到訪的紀錄；「潮間帶」展區展出扶植出版 15 本繪本的創作人才計畫，共辦理 11 場展覽、講座與活動，近 13,000 人參與。

2.嬰幼兒及兒童閱讀推廣活動：

(1) 雄愛讀冊－親子共讀教學工作坊，由本館種子教師與家長進行嬰幼兒閱讀經驗交流，活動共 134 場、2,590 人次參與。以及專為 0-2 歲寶寶設計親子讀書會，達 8 場、計 167 人次。「雄愛讀冊」發放近 11,000 套，占高雄新生兒 73%。

(2) 國際繪本中心主題繪本閱讀系列活動辦理 50 場、逾 10 萬 2,000 人次參與。

(3) 執行《SDGs 永續發展推廣計畫-改變世界的小英雄》，共辦理 7 場活動、近 2 萬人次參與。

(4) 《夜宿總圖-10 年在閱讀中邁進》適逢總館 10 周年館慶並結合雙語、串聯二期文創會館，透過戲劇創作及科技沉浸式體驗，完成 1 場小型成果發表會，計 159 人參與。

(5) 持續與交通局合作《閱讀交通共好行 2.0》專案，辦理書展及活動 60 場，近 11 萬人次參與。

(6) 結合國際繪本中心與二期場域，製作《總圖散步》雙語實境導覽遊戲，在沉浸式遊戲中學習圖書館資源利用。

(7) 4 款不同主題的 AR 擴增實境繪本遊戲，將繪本角色或故事情節融入遊戲中，共辦理 224 場、近 4,000 人次參與。

(8) 結合生生有平板政策，將 AR 設備帶到校園班級中進行體驗活動，共辦理 168 場、近 3,000 人次參與。

3. 青少年閱讀推廣活動：招募 15 位國高中生擔任「青年董事」，鼓勵青少年發揮創意提案。與美國在臺協會高雄分處、何嘉仁文教基金會合作，在岡山分館辦理「美國文化營」，30 位學生參加。暑假期間在總館辦理「青春逗陣學堂」青少年營隊，48 位學員參與。「英語列車」前往 53 所國、高中(職)，提供英語圖書借閱服務，計 138 場次、逾 15,000 人次參與。與各國及民間單位共同辦理留學講座並提供諮詢服務，辦理 38 場、近 1,000 人次服務。總館「瓦悠島傳說」實境導覽體驗，共 5 場學校團體導覽、135 人次參與。「2024 校園讀劇推廣：聲音探光」系列活動、徵選及頒獎典禮，計 21 場、近 1,000 人次參與。城市講堂辦理青少年相關講座 15 場、逾 3,000 人次參加。

4. 樂齡推廣活動：草衙分館「樂齡主題館」;「有故事的人」樂齡表演工作坊記錄生命歷史；與衛生局合作在總館設置樂齡樂智專區，相關樂齡活動共辦理 847 場次、逾 43,000 人次參與。

(三) 落實文化平權

1. 視障推廣：新興分館辦理多面向的閱讀課程、提升視障朋友閱讀體驗、促進學童、青年及視障志工對視障者的認識及了解，並藉由視障志工培訓課程提升服務。與國臺圖合辦圖書館員身心障礙服務專業知能工作坊，增進服務專業素養。設置「電子書有聲書專區」，舉辦 21 所校園、16 場種子教師培訓課程、165 場校園推廣活動。透過同步聽打及手語翻譯服務、講座直播、影片製作與上架、舉辦聽打員培訓研習課程，保障聽語障者權益。活動共 27 場、逾 2,000 人次參與。

2. 東南亞閱讀推廣：透過書展、講座及新住民說故事等形式，增進民眾對東南亞文化的認識與交流；東南亞書車載有近 2,000 冊書籍，定期巡迴造訪移工或新住民聚點提供借閱服務，並隨行搭載通譯人員，協助借閱與辦證；計 60 場、服務近 9,000 人次。

3. 偏鄉閱讀推廣：行動書車外展服務到偏鄉場域逾 200 場次、近 16,000 人次參與；原鄉書盒，由青年董事提案、獲企業贊助，提供茂林、桃源、那瑪夏區居民免費宅配圖書服務，增進原鄉閱讀平權。

三、經營專門主題圖書館，深化民眾閱讀體驗

(一) 推動地方文學閱讀與書寫

1. 高雄文學館：與「喜菡文學網」合辦「新芽讀書會」；辦理「我的寫作課」樂齡寫作活動，培養在地書寫人才；與「打狗台語文促進協會」合作，辦理台語文系列講座；辦理「光合作用」文學電影放映；辦理「地景文學寫作坊」文學走讀與書寫活動；辦理「2024 解謎相談室」推廣台灣推理文學小說；策辦「交差點:回望跨語世代作家」主題展覽，呈現台灣文學史跨語世代作家突破語言困境心路歷程，並延伸推廣活動；與 3 所國中合作執行「文學駐校計畫」；辦理「行過綠川-舊日詩篇的沿線散策」地景文學；總計 50 場、逾 1,300 人次參與。

2.「2024 高雄青年文學獎」徵件活動，近 1,000 件作品參賽，評選出 37 件優秀作品並舉行頒獎典禮；徵件期間以青少年讀書會方式辦理推廣活動 8 場次、近 90 位青少年參加，4 場評審面對面活動，幫助青年創作者將評分轉化為更實質創作養分。

(二) 加強培育藝術人才，紮根扶植藝文產業

1. 大東講堂邀請藝術、戲曲、設計等領域講師分享數位時代藝術觀點，達 30 場、近 3 千人次參與。

2 .與高雄市建築師公會合作提供建築諮詢服務，共 23 場，近百名市民利用本項專業服務。

3. 與學校合作藝術教育：透過教育部「藝起來尋美」計畫，與鼎金國中舞蹈班學生以閱讀為美感體驗核心，從肢體探索、自我覺察至創造與閱讀更深連結的美感體驗；文山國小學生參與植物系藝術創作課程；與高中職學校合作，規劃圖書館導覽、建築課程探索解謎等課程，引導學生認識利用圖書館內建築、工藝等參考資源，進而養成自主學習與圖書館閱讀習慣。

(三) 維運多元專門主題圖書館，提供多元化閱讀體驗

1. 與「無尾香蕉動物學校」合作，於新興民眾閱覽室建置「人本交通體驗主題圖書館」，導入「參與式體驗設計規劃」，榮獲「Buying Power 社會創新暨新創採購獎勵」之「採購獎參獎」及「特別獎」雙獎肯定。

2. 李科永紀念圖書館與高市行人路權交通促進會、中山大學合辦三日營隊，以「在地歷史」、「人本交通」為活動主軸，探索道路發展及學習街道規畫，計 18 所高中職 25 名學生參加。

3. 河堤分館維運「繪本主題圖書館」，辦理 172 場活動、計 34,550 人次參與。

4. 總館及 6 所分館提供具標章認證之融合玩具，相關活動辦理 155 場、近 6,000 人次參加；強化外部關係連結，融合玩具藉由行動書車拓增服務據點，與超過 59 個單位進行合作。

四、打造繪本產業及繪本創作交流平台

(一) 持續充實本館繪本多元館藏及推廣

1. 國際繪本中心增加圖書 3,535 冊，包含得獎作品如 Openbook 好書獎、好繪芽計畫扶植出版品等。

2. 繪本推廣系列活動：《小心!這本書裡有條龍》新春閱讀系列活動；《國際繪本作家—倍恩與 Sydney Smith-》主題書展；配合雙語政策及推廣 SDGs，推出《改變世界的小英雄》繪本主題系列活動；慶祝繪本中心十歲生日，策劃「國際繪本中心趴踢 Time」營運十周年特展系列活動。綜上辦理活動 30 場，近 62,000 人次參加。

(二) 鏈結繪本產業及回應市民需求

1. 與 7 家出版社合作辦理講座、新書分享會等活動共 15 場，逾 19,000 人次參加；《臺灣原創繪本專區與館藏擴增》辦理 8 場書展、近 28,000 人次參與。

2.《第二屆好繪芽獎》獎助者陳潤芃《街上的汪先生》由是路出版社出版；入圍作品《穿穿的地洞》、《星期天，你要去哪裡玩？》、《完美的一天》、《有一個石頭不想睡》、《好累好累的動物園》、《星期三的麵包店》陸續成功出版，共辦理 12 場活動、近 17,000 人次參與；《第三屆好繪芽獎》徵得 102 件提案，吸引共 14 間出版社出版媒合，共辦 6 場活動、近 400 人次參與；《2024 好繪芽創作班》帶領 28 位學員完成課程，辦理原畫成果展及分享活動計 2 場、近 500 人次參與。

3. 受邀參加首屆「韓國釜山國際童書展」，與國外 7 個單位交流互贈繪本。也獲得韓文、馬來文、坦

米爾文、蒙古文、巴西葡萄牙文等繪本贈書，擴增國際繪本中心的多語館藏。

五、串連外界資源投入閱讀推廣

(一) 凝聚外部力量，共同推廣閱讀活動：高市圖 SDGs 及 ESG 閱讀公益計畫，攜手 28 家企業及與團體，募集超過 880 萬元。

1. SDG4、SDG14、SDG15－跨領域閱讀活動：結合企業的 ESG 需求，設計專屬合作專案，舉辦走讀、行動書車與劇團巡演、與二期合作舉辦閱讀公益電影專場、體驗營及故事達人培訓等活動。
2. SDG1、SDG11－優化圖書館空間：設置喜閱網專區、特色館藏專區、「書香種福田，代代傳智慧」圖書挹注，透過與企業或機關支持，打造舒適吸引人的閱讀空間。
3. SDG3、SDG17－人本交通結合閱讀推廣：攜手國土管理署與交通局推動「閱讀交通共好行 2.0」，涵蓋 38 個行政區、160 處校園、圖書館及展覽場域，建置人本交通體驗主題館及系列講座、師資培訓課程、多元形式活動，結合知識與實踐的友善生活體驗，彰顯文化與交通結合的永續價值。
4. SDG10、SDG17－高雄城市書展：結合企業與團體機構資源挹注，打造更豐富多元的閱讀活動。
5. SDG4－線上閱讀資源計畫：透過企業支持及結合電子書平台，推動線上閱讀。
6. SDG8、SDG12－物資挹注：獲 17 家企業支持，透過實際提供物資，擴大公益影響力。

(二) 多角化營運發展

1. 生活索書號推出文化禮金優惠方案，邀請更多青年進館消費及閱讀體驗。
2. 期刊暨二手書販售會在總館與分館 28 處同步辦理，約 1,400 人參與。
3. 與二期文創會館合作沉浸式餐酒館及說故事體驗；2024 城市書展邀喜樂時代影城合作電影放映，結合公視台語台攝影棚，推動台語脫口秀等，共 18 場活動、735 人次參與。

六、持續推動館際合作交流，加強宣傳效益

(一) 持續與國內外圖書館進行合作交流：

1.「交通部 APEC 提昇移動力整合新紀元國際論壇」參訪團、日本東京都「荒川區議會東亞政治經濟研究會」、韓國中小學校長團、印度校長團、日本八王子台灣友好交流協會參訪團、馬來西亞佛教青年總會外賓、「大港好克—國際學伴計畫」學生與學伴、日本圖書協會永井先生訪團參訪總館及二期導覽，並協助辦理借閱證；線上參與 ALA IRRT 網路研討會、與歌德學院合作辦理德文繪本說故事活動及德國圖書館創新讀者服務線上講座、線上參與美國華人圖書館員協會主辦「人工智能浪潮下圖書館」研習；美國在台協會高雄分處與河堤分館簽署合作備忘錄（MOU）。
2. 贈書交流：韓國文化藝術委員會贈書 525 冊，回贈 25 冊及感謝狀；科索沃普里斯汀納市長參訪總館，贈好繪芽與雄愛讀冊圖書共 6 冊，後續協助行國處贈書該市 126 冊，收到回贈本館 101 冊含繪本及英語、阿爾巴尼亞語書籍；贈美國波特蘭市圖書館 7 冊得獎書籍，回贈 13 冊；透過轉贈本館『国際子ども図書館事業記録集』，回贈 2 冊好繪芽書籍予日本國際兒童圖書館典藏；贈 13 冊書籍至德國北萊茵邦埃森市圖書館文化交流。
3. 與高科大、義守、實踐、一貫道天皇學院等四所大學通閱合作，通閱圖書 3,569 冊，通還 4,885 冊；與高醫大合辦書展，計借出圖書 1,200 冊；邀請國立公共資訊圖書館馬湘萍館長授課，計 65 人參與；臺中市立圖書館曾惠君館長率隊 40 人至總、分館參訪交流。
4. 文教機構合作交流活動：邀書法老師現場揮毫贈春聯、Openbook 好書導讀講座、讀書共和國一

卷文化－杜正勝《中國是如何形成的：歷史的大速寫》新書講座、影想文化藝術基金會－李崗《真誠與真相－從電影到紀錄片到舞台劇》講座、時報文化出版社－龍應台新書講座、公視世界公視大展精選影展、國家海洋研究院-邵廣昭教授新書發表會、科工館行動書車結合說故事活動、與科工館合作辦理主題書展與活動，共 17 場、逾 3,500 人次參加。

5. 與陳啟川文教基金會合作舉辦「花火對談」與「去遠方小旅行」講座，共 7 場、逾 600 人次參加。
6. 期刊投稿：《IFLA 國際圖聯亞洲及大洋洲區域辦事處》、《國家圖書館館刊 113 年第 1 期》、《國家圖書館館刊 113 年第 2 期》及第四屆圖書資訊學術與實務研討會「實務論文」與「海報展」。

(二) 社群媒體行銷經營，增廣本館能見度

總館與分館共發布 131 則新聞稿，媒體曝光達 495 則；社群媒體臉書追蹤人數達逾 18 萬 5,000 人，觸及超過 1,072 萬 5,000 人次；9 月開設 LINE 官方帳號，累積好友數達近 15,000 人。

七、強化本館人員知能並提升服務品質

(一) 辦理館員知能培訓課程暨跨域學習並精進數位學習專區

本館秉持「建構國際一流公共圖書館，匯聚知識系資源，提倡智慧化應用，朝向永續發展」之願景，以三構面規劃「一般知能」、「基礎知能」、「進階知能」，共開立 16 場培訓課程，計 967 人參與，數位學習區已建構 59 門課程，提供同仁自主學習。

(二) 對新進志工辦理文化類志工特殊訓練課程；對現任志工提供進階研習，共 49 場，近 1,000 人次參與。

(三) 落實圖書館積效管理：

1. 分館評鑑：邀請 6 位外聘專家委員實地訪查並召開綜合座談會，委員平均分數 94.5 分。
2. 讀者滿意度調查：回收有效問卷 3,694 份，滿意度達 94.9%。四大面向滿意度皆逾九成。
3. 分區輔導：由上年度評鑑績優之分館主任與總館主管協力輔導分館，評鑑成果顯著。

獲獎紀錄

1. 獲國家圖書館頒發 113 年度全國圖書書目資訊網-金量獎及金心獎。
2. 教育部頒發「高雄市榮獲 112 年整體閱讀力表現績優城市」。
3. 教育部頒發「高雄市榮獲 112 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 112 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 112 年閱讀力表現績優城市（民眾每人到館次數）」。
6. 教育部頒發「高雄市榮獲 112 年閱讀力表現績優城市（民眾持證比例表現）」。
7. 教育部頒發河堤分館、林園分館「113 年度教育部閱讀磐石獎之閱讀推手團體獎」。
8. 經濟部中小及新創企業署「113 年 Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵-採購獎參獎以及社創特別獎」。

參、業務計畫

一、營運計畫

工作目標	工作計畫	預期效益	預算 (千元)
一、充實館藏資源，提供優質服務及閱覽環境	（一）豐富館藏資源，並推廣電子資源 （二）強化館藏特色，提升閱讀能量 （三）打造優質閱覽場域，促進使用率	1.持續充實閱覽資源，購置圖書、期刊、視聽資料及其他相關資源，增加出版品類型或數量；推廣電子資源使用，同步推動低碳閱讀。 2.加強館藏採購，以塑造分館在地特色並逐步優化，提升館藏品質及主題性。 3.爭取社會資源挹注，優化分館軟硬體設備，維護閱覽環境與服務設施，營造安心、舒適的閱讀空間。	19,199
二、擴展城市閱讀品牌，實踐文化平權	（一）辦理閱讀推廣，推廣城市閱讀 （二）依分齡分眾提供閱覽資源 （三）落實文化平權、資源共享	1.深化圖書館與城市的連結，集結各地書店、出版社與作家辦理講座、書展、講唱會等，提供民眾多元化的閱讀體驗。 2.規劃常態性及專案性閱讀推廣活動，分齡分眾辦理多樣化在地特色活動，強化閱讀深度與廣度。 3.持續推廣多元文化閱讀及推動知識平權的活動。針對新住民、移工、身心障礙者、偏區等特殊族群，提供閱讀服務及資源，實踐文化平權。	37,582
三、深化主題館經營，強化區域特色與創意服務	（一）培育文學創作人才，保存在地文史 （二）深耕藝術教育，推展藝術知識普及	1.透過文學推廣活動，連結地方文史團體與社團，培養書寫在地的創作人才。 2.規劃藝術創作工作坊，跨域與學校合作，培養學童對藝術美學認識及興趣，同時與學校建立夥伴關係，以利藝術閱讀長期推動。 3.盤點分館空間，並結合在地特色，搭配社	2,667

	（三）打造區域文化櫥窗，拓展閱讀體驗	區需求打造地方文化櫥窗，深化民眾與地方的情感連結與認識。	
四、打造繪本交流平台，拓展圖像閱讀產業連結	（一）擴充繪本館藏及推廣策略 （二）強化繪本產業交流與在地創作支持 （三）參與或辦理國際交流活動，推動臺灣繪本作品互動交流	1.增購不同語言、文化與風格的國際繪本，並利用館藏策劃主題書單與分齡活動，強化品牌形象與服務優化。 2.辦理「好繪芽原創繪本人才扶植計畫」，輔導創作學員完成高品質的作品，並以「好繪芽獎」獎助臺灣原創繪本。另與繪本創作相關單位合作，建構與出版社、創作者及讀者的藝文網絡。	3,647
五、整合社會資源，實現多元營運目標	（一）凝聚外部力量，共同推廣閱讀活動。 （二）多角化營運發展	1.串聯各界社會資源，與不同的外部單位、社區或團體進行跨域合作，讓資源效益顯著加乘。 2.與二期文創會館合作互惠，一同打造文化新場域。維運生活索書號品牌空間，使市民體驗跨紙本的閱讀生活。	3,416
六、推動館際與國際合作，擴大知識外交	（一）持續與國內外圖書館進行合作交流 （二）經營多平台社群媒體 （三）積極與外單位交流，簽署合作備忘錄(MoU)或建立良好夥伴關係	1.與國內其他圖書館互相合作，辦理圖資專業研習課程等，創造各館有限資源之加乘效益。持續參與國際圖書館組織及主動進行國際交流與洽談合作，與世界接軌。 2.透過經營各類社群媒體及發布新聞稿方式，擴大資訊觸及範圍，建立讀者互動與分享的網路氛圍，建立良好正面形象。	2,499
七、規劃學習成長圈，提升服務品質	（一）推動組織學習與數位培力	1.為強化人員專業職能與素養，適才規劃基礎與進階培訓，並不定期規劃經驗分享活動及線上課程，促進同仁知識共享傳承及互動，優化本館服務。	5,381

	（二）辦理志工培訓活動	2.辦理多元類型志工培訓相關課程，強化志工服務知能及團隊向心力，並提升志工服務品質與展現志工服務專業度。 3.精進總分館服務品質，持續辦理內部控制與稽核、分館業務評鑑、分區輔導及讀者滿意度調查等管考機制，以內部及外部管道優化服務內容。	
	（三）落實圖書館績效管理		
八、營運庶務及館舍養護	（一）人資管理	人資管理作業施行暨相關法令遵循及綜理。	366,127
	（二）硬體及設施養護管理	辦理各項硬體及設備維護保養、消防安檢、綠化等事務。	
	（三）清潔、保全專業委外管理	總分館清潔及保全事務。	
合計			440,518

註：本年度固定資產、折舊及攤銷數，計 72,834,000 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8萬2,000元，編列項目為什項設備8萬2,000元，主要係以受贈收入購置圖書資料。

（二）代管資產預算編列1億1,946萬6,000元，經費來源為政府公務預算補助，主要係資訊設備購置409萬元、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6,329萬3,000元、建置凹子底地區停35用地閱讀空間1,437萬元、鳳二分館電梯更新299萬元等。

（三）115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

115年度公務預算補助編列5億3,061萬元(經常門4億1,114萬4,000元、資本門1億1,946萬6,000元)。皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

115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7,083萬元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本年度與上年度預算比較，說明如下：115年度預算總收入5億1,343萬4,000元，114年度預算總收入5億992萬4,000元。115年度預算總支出(含成本及費用)共5億1,335萬2,000元，114年度預算總支出5億985萬9,000元。115年度自籌比率6.13%，較114年度自籌比率6.65%略低。

陸、本年度預算概要

一、收支營運概況

115年度業務收入預估為5億59萬2,000元(勞務收入256萬9,000元、銷貨收入132萬元、租金及權利金收入1,472萬9,000元、政府公務預算補助收入4億1,114萬4,000元及其他業務收入7,083萬元)，業務外收入預估為1,284萬2,000元，收入共計5億1,343萬4,000元；業務成本與費用預估5億1,335萬2,000元(含勞務成本217萬6,000元、銷貨成本79萬元、業務費用3,806萬元及管理及總務費用4億7,232萬6,000元)，支出預估5億1,335萬2,000元，本年度預估賸餘8萬2,000元。

115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

113年度決算累積賸餘3,311萬2,000元，114年度預估賸餘6萬5,000元，115年度預估賸餘8萬2,000元，115度預估期末累積賸餘3,325萬9,000元。

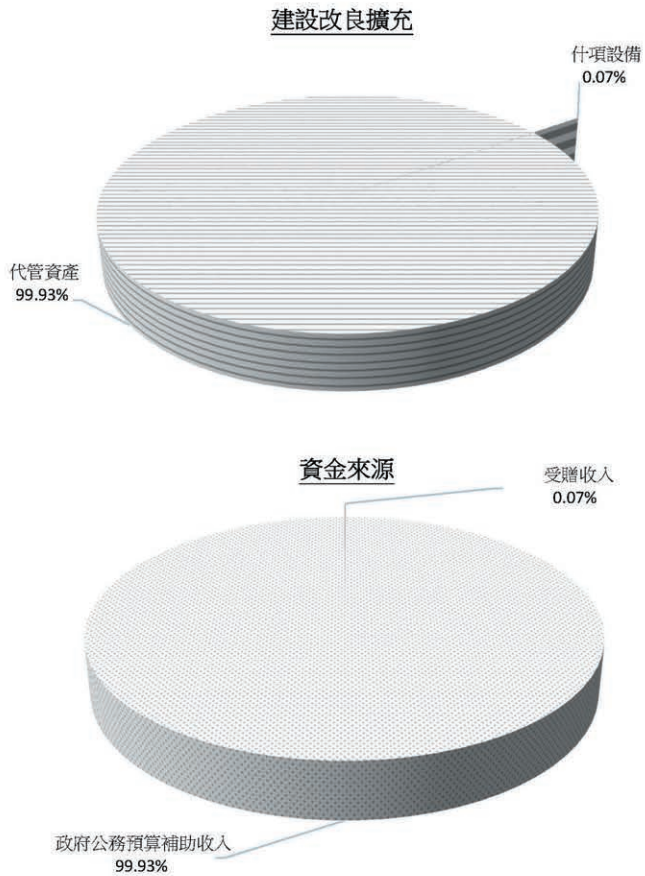
三、現金流量概況

115年度預估業務活動之淨現金流出為1,121萬元，投資活動之淨現金流出為1億1,954萬8,000元，籌資活動之淨現金流入為1億1,946萬6,000元，期初現金及約當現金為6,845萬3,000元，本年度現金及約當現金之淨減1,129萬2,000元，期末現金及約當現金為5,716萬1,000元。

柒、其他

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

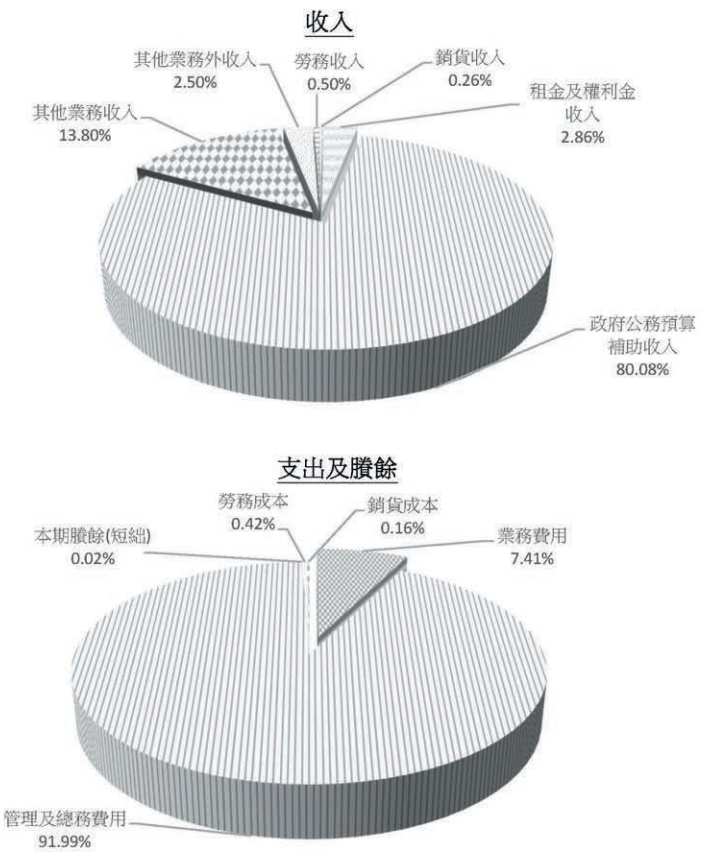


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
(一)不動產、廠房及設備		受贈收入	82
什項設備	82	政府公務預算補助收入	119,466
(二)投資性不動產			
(三)什項資產			
代管資產	119,466		
合計	119,548	合計	119,548

115年度收入、支出及賸餘

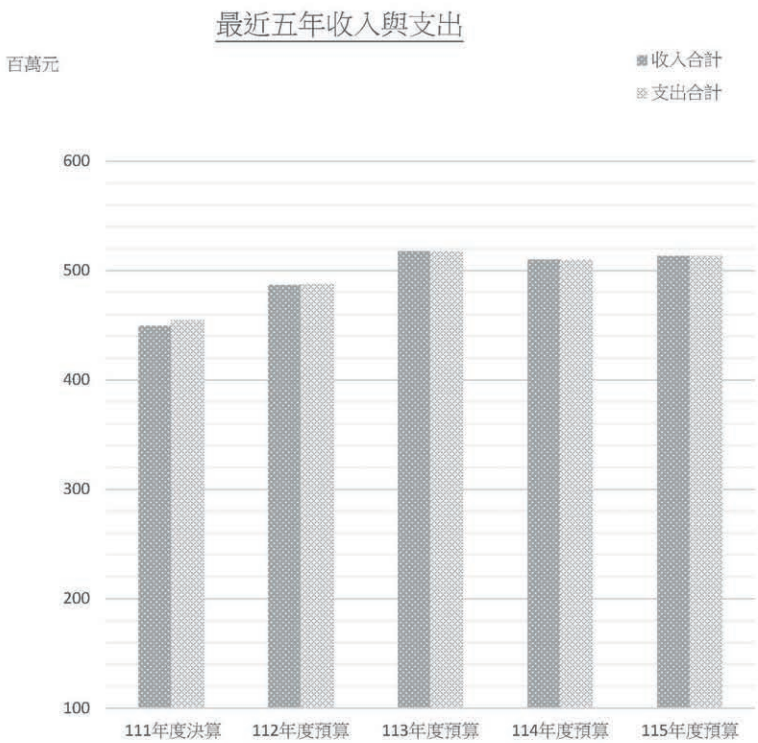
圖二



單位：新臺幣千元

收入	115 年度預算	支出及賸餘	115 年度預算
業務收入	500,592	業務成本與費用	513,352
勞務收入	2,569	勞務成本	2,176
銷貨收入	1,320	銷貨成本	790
租金及權利金收入	14,729	業務費用	38,060
政府公務預算補助收入	411,144	管理及總務費用	472,326
其他業務收入	70,830		
業務外收入	12,842		
其他業務外收入	12,842	本期賸餘	82
收入總額	513,434	支出及賸餘總額	513,434

圖三



單位：新臺幣千元

項目＼年度	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
收入					
業務收入	427,429	462,179	490,349	497,470	500,592
業務外收入	21,753	24,359	27,360	12,454	12,842
收入合計	449,182	486,538	517,709	509,924	513,434
支出					
業務成本與費用	454,719	487,546	517,682	509,859	513,352
業務外費用	21	30	5	-	-
支出合計	454,740	487,576	517,687	509,859	513,352
本期賸餘(短絀-)	-5,558	-1,038	22	65	82

主　　要　　表

高雄市立圖書館

收支營運預計表

中華民國115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	%	
517,709	**100.00**	**收入**	**513,434**	**100.00**	**509,924**	**100.00**	**3,510**	**0.69**	
490,349	**94.72**	**業務收入**	**500,592**	**97.50**	**497,470**	**97.56**	**3,122**	**0.63**	
20,080	3.88	勞務收入	2,569	0.50	2,980	0.58	-411	-13.79	
18,134	3.50	服務收入	618	0.12	773	0.15	-155	-20.05	
1,946	0.38	講習（演）收入	1,951	0.38	2,207	0.43	-256	-11.60	
1,669	0.32	銷貨收入	1,320	0.26	1,450	0.28	-130	-8.97	
57	0.01	印刷出版品銷貨收入	20	0.00	250	0.05	-230	-92.00	
1,612	0.31	其他銷貨收入	1,300	0.25	1,200	0.24	100	8.33	
9,744	1.88	租金及權利金收入	14,729	2.87	17,027	3.34	-2,298	-13.50	
6,890	1.33	其他建築物租金收入	6,411	1.25	6,194	1.21	217	3.50	
2,854	0.55	權利金收入	8,318	1.62	10,833	2.12	-2,515	-23.22	
377,958	73.01	政府公務預算補助收入	411,144	80.08	398,408	78.13	12,736	3.20	
377,958	73.01	政府公務預算補助收入	411,144	80.08	398,408	78.13	12,736	3.20	
22,906	4.42	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
22,906	4.42	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
57,992	11.20	其他業務收入	70,830	13.80	77,605	15.22	-6,775	-8.73	
57,992	11.20	其他補助收入	70,830	13.80	77,605	15.22	-6,775	-8.73	
27,360	**5.28**	**業務外收入**	**12,842**	**2.50**	**12,454**	**2.44**	**388**	**3.12**	
2,344	0.45	財務收入		0.00		0.00		-	
2,344	0.45	利息收入		0.00		0.00		-	
25,016	4.83	其他業務外收入	12,842	2.50	12,454	2.44	388	3.12	
2,690	0.52	資產使用及權利金收入	2,626	0.51	2,238	0.44	388	17.34	
2	0.00	違規罰款收入		0.00		0.00		-	
22,093	4.27	受贈收入	10,000	1.95	10,000	1.96		-	
26	0.01	賠（補）償收入		0.00		0.00		-	
205	0.04	雜項收入	216	0.04	216	0.04		-	
517,687	**100.00**	**支出**	**513,352**	**99.98**	**509,859**	**99.99**	**3,493**	**0.69**	
517,682	**99.99**	**業務成本與費用**	**513,352**	**99.98**	**509,859**	**99.99**	**3,493**	**0.69**	
19,459	3.76	勞務成本	2,176	0.42	2,566	0.50	-390	-15.20	
17,592	3.40	服務成本	225	0.04	359	0.07	-134	-37.33	
1,867	0.36	講習（演）成本	1,951	0.38	2,207	0.43	-256	-11.60	

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。

15

高雄市立圖書館

收支營運預計表

中華民國115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	%	
942	0.18	銷貨成本	790	0.15	969	0.19	-179	-18.47	
29	0.01	印刷出版品銷貨成本	10	0.00	129	0.03	-119	-92.25	
913	0.18	其他銷貨成本	780	0.15	840	0.16	-60	-7.14	
415	0.08	出租資產成本		0.00	418	0.08	-418	-100.00	
415	0.08	出租其他建築物成本		0.00	418	0.08	-418	-100.00	
217,403	41.99	業務費用	38,060	7.41	194,608	38.16	-156,548	-80.44	
217,403	41.99	業務費用	38,060	7.41	194,608	38.16	-156,548	-80.44	
279,463	53.98	管理及總務費用	472,326	91.99	311,298	61.05	161,028	51.73	
279,463	53.98	管理費用及總務費用	472,326	91.99	311,298	61.05	161,028	51.73	
5	**0.00**	**業務外費用**		**0.00**		**0.00**		**-**	
5	0.00	其他業務外費用		0.00		0.00		-	
5	0.00	違約及處理費用		0.00		0.00		-	
22	**0.00**	**本期賸餘（短絀）**	**82**	**0.02**	**65**	**0.01**	**17**	**26.15**	

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。

16

高雄市立圖書館

淨值變動預計表

中華民國115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				33,177				33,177
本年度增(減－)數				82				82
本年度期末餘額				33,259				33,259

高雄市立圖書館

現金流量預計表

中華民國115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	**-11,210**		
本期賸餘（短絀－）	82		
利息股利之調整			
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	82		
調整項目	-11,292	加：折舊	72,515
		加：攤銷	319
		減：遞延收入轉其他補助收入等	-70,830
		減：流動負債少	-13,296
未計利息股利之現金流入（流出）	-11,210		
收取利息			
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	**-11,210**		
投資活動之現金流量	**-119,548**		
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	-82		
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	-119,466		
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	**-119,548**		
籌資活動之現金流量	**119,466**		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	119,466		
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115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）	**119,466**	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-11,292**	
期初現金及約當現金	**68,453**	
期末現金及約當現金	**57,161**	

明　細　表

高雄市立圖書館

勞務收入明細表

中華民國115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	**2,569**	
服務收入	**618**	影印卡、一卡通、售票佣金及提供導覽服務收入，年列618,000元。 1.讀者購買影印卡服務收入，年列318,000元。 2.廠商寄售商品、一卡通及售票佣金收入，年列120,000元。 3.提供導覽服收入，年列180,000元。
講習（演）收入	**1,951**	辦理圖書館各項閱推廣研習班報名費收入，年列1,951,000元。

高雄市立圖書館

銷貨收入明細表

中華民國115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	**1,320**	
印刷出版品銷貨收入	**20**	出版圖書等銷售收入，年列20,000元。
其他銷貨收入	**1,300**	各項文商品銷售收入，年列1,300,000元。

高雄市立圖書館

租金及權利金收入明細表

中華民國115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	**14,729**	
其他建築物租金收入	**6,411**	其他建築物租金收入，年列6,411,000元。 1.林園分館頂樓地面層出租租金收入，年列12,000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57,000元。 4.分館屋頂設置太陽光電發電設備，年列1,333,000元。 5.總館複合商業空間出租租金收入，年列2,580,000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708,000元。
權利金收入	**8,318**	權利金收入，年列8,318,000元。

高雄市立圖書館

政府公務預算補助收入明細表

中華民國115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	**411,144**	
政府公務預算補助收入	**411,144**	高雄市政府補助收入，年列411,144,000元。

高雄市立圖書館

其他業務收入明細表

中華民國115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	**70,830**	
其他補助收入	**70,830**	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70,830,000元。

高雄市立圖書館

業務外收入明細表

中華民國115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	**12,842**	
其他業務外收入	**12,842**	
資產使用及權利金收入	**2,626**	展覽室、禮堂等場地使用收入，年列2,626,000元。
受贈收入	**10,000**	館務營運及各項活動贊助收入，年列10,000,000元。
雜項收入	**216**	圖書借閱逾期停權處理費及變賣報廢財物之廢棄物資收入，年列216,000元。

高雄市立圖書館

勞務成本明細表

中華民國115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
19,459	**2,566**	**勞務成本**	**2,176**
17,592	**359**	**服務成本**	**225**
15,781	**289**	**服務費用**	**165**
1		郵電費	
106		旅運費	
4,260		印刷裝訂與廣告費	
574		修理保養及保固費	
48	24	保險費	22
8,838	265	一般服務費	143
1,954		專業服務費	
1,375	**70**	**材料及用品費**	**60**
1,375	70	用品消耗	60
364		**租金與利息**	
360		交通及運輸設備租金	
4		什項設備租金	
72		**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	
72		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	
1,867	**2,207**	**講習（演）成本**	**1,951**
1,726	**1,935**	**服務費用**	**1,733**
16		旅運費	
18		印刷裝訂與廣告費	
2		修理保養及保固費	
135		一般服務費	
1,555	1,935	專業服務費	1,733
85	**272**	**材料及用品費**	**218**
85	272	用品消耗	218
55		**租金與利息**	
14		交通及運輸設備租金	
41		什項設備租金	
1		**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	
1		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	

高雄市立圖書館

勞務成本說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
勞務成本	勞務成本，年列2,176,000元。
服務成本	服務成本，年列225,000元。
服務費用	服務費用，年列165,000元。
保險費	辦理圖書館導覽、參訪等出勤導覽人員保險費，年列22,000元。
一般服務費	一般服務費，年列143,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列60,000元。
用品消耗	用品消耗，年列60,000元。 1.影印卡服務相關費用成本，年列42,000元。 2.販售一卡通、票務所需相關文宣、耗材等費用，年列3,000元。 3.導覽人員誤餐費及導覽用品材料費，年列15,000元。
講習（演）成本	講習(演)成本，年列1,951,000元。
服務費用	服務費用，年列1,733,000元。
專業服務費	辦理圖書館各項閱讀推廣研習班講師鐘點費，年列1,733,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列218,000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218,000元。

高雄市立圖書館

銷貨成本明細表

中華民國115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
942	**969**	**銷貨成本**	**790**
29	**129**	**印刷出版品銷貨成本**	**10**
	129	**服務費用**	**10**
	129	印刷裝訂與廣告費	10
29		**材料及用品費**	
29		商品及醫療用品	
913	**840**	**其他銷貨成本**	**780**
913	**840**	**材料及用品費**	**780**
913	840	商品及醫療用品	780

高雄市立圖書館

銷貨成本說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
銷貨成本	銷貨成本，年列790,000元。
印刷出版品銷貨成本	印刷出版品銷貨成本，年列10,000元。
服務費用	服務費用，年列10,000元。
印刷裝訂與廣告費	出版圖書印製費，年列10,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列780,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列780,000元。
商品及醫療用品	各項文創商品銷售成本，年列780,000元。

高雄市立圖書館

出租資產成本明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 營 運 項 目	本年度預算數
415	**418**	**出租資產成本**	
415	**418**	**出租其他建築物成本**	
415	**418**	**稅捐與規費（強制費）**	
52	55	土地稅	
363	363	房屋稅	

註：租賃廠商分擔土地稅及房屋稅，故本年度出資資產成本為 0 。

高雄市立圖書館

業務費用明細表

中華民國115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
217,403	**194,608**	**業務費用**	**38,060**
217,403	**194,608**	**業務費用**	**38,060**
9		**用人費用**	
9		福利費	
179,641	**175,425**	**服務費用**	**32,605**
40,414	39,256	水電費	
2,649	3,630	郵電費	66
1,226	1,172	旅運費	1,204
4,641	6,160	印刷裝訂與廣告費	5,810
10,826	9,719	修理保養及保固費	110
231	578	保險費	260
106,904	97,509	一般服務費	17,924
12,547	17,151	專業服務費	7,231
203	250	公共關係費	
32,687	**17,031**	**材料及用品費**	**3,903**
7	178	使用材料費	
32,680	16,853	用品消耗	3,903
1,611	**1,170**	**租金與利息**	**247**
79		地租及水租	
41		房租	
88	101	交通及運輸設備租金	247
1,403	1,069	什項設備租金	
4		**稅捐與規費（強制費）**	
4		規 費	
3,451	**982**	**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	**1,305**
3		捐助、補助與獎助	
358	391	分攤	
3,008	591	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,305
82		競賽及交流活動費	

註：本年度預算數較上年度預算數差異，主係總分館庶務及行政費用移編「管理及總務費用」。

高雄市立圖書館

業務費用說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
業務費用	業務費用，年列38,060,000元。
業務費用	業務費用，年列38,060,000元。
服務費用	服務費用，年列32,605,000元。
郵電費	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66,000元。
旅運費	旅運費，年列1,204,000元。 1.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。 2.作家文物展覽品及送書香到教室等業務之運送費，年列450,000元。 3.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648,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費，年列5,810,000元。 1.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659,000元。 2.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1,885,000元。 3.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3,079,000元。 4.文學推廣宣傳刊物、海報、背板、請柬及相關資料印製，年列187,000元。
修理保養及保固費	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	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	一般服務費，年列17,924,000元。 1.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11,781,000元。 2.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4,800,000元。 3.文學展覽策展、文學專欄撰寫、現場逐字稿及攝影等費用，年列693,000元。 4.各式繪本及多元文化閱讀推廣活動相關執行費用，年列550,000元。 5.讀劇活動、天井書展及閱讀提袋等閱讀推廣活動執行費用，年列100,000元。
專業服務費	專業服務費，年列7,231,000元。 1.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6,056,000元。 2.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350,000元。 3.銷售時點情報系統終端服務等，年列25,000元。 4.好繪芽講座鐘點費、評審出席費等，年列800,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列3,903,000元。
用品消耗	用品消耗，年列3,903,000元。 1.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2,394,000元。 2.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1,367,000元。 3.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142,000元。
租金與利息	租金與利息，年列247,000元。
交通及運輸設備租金	辦理各項閱讀推廣活動所需使用之租車費用，年列247,000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，年列1,305,000元。
補貼（償）、獎	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)，年列1,305,000元。

高雄市立圖書館

業務費用說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
勵、慰問與救助（濟）	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570,000元。 2. 青年文學徵稿獎金，年列385,000元。 3. 好繪芽徵件獎金，年列300,000元。 4. 讀劇徵選獎金，年列50,000元。

高雄市立圖書館

管理及總務費用明細表

中華民國115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
279,463	**311,298**	**管理及總務費用**	**472,326**
279,463	**311,298**	**管理費用及總務費用**	**472,326**
101,263	**125,578**	**用人費用**	**130,625**
72,346	91,341	正式員額薪資	95,151
2,798	3,038	加(夜)班費	2,966
14,370	16,018	獎金	16,289
2,397	3,536	退休及卹償金	3,961
9,352	11,645	福利費	12,258
113,891	**99,647**	**服務費用**	**247,384**
15,874	17,077	水電費	55,641
698	984	郵電費	3,340
437	1,024	旅運費	1,418
553	1,023	印刷裝訂與廣告費	926
15,572	20,107	修理保養及保固費	32,356
277	399	保險費	397
69,195	51,042	一般服務費	136,599
11,118	7,823	專業服務費	16,289
167	168	公共關係費	418
2,589	**4,758**	**材料及用品費**	**18,057**
774	984	使用材料費	1,015
1,815	3,774	用品消耗	17,042
395	**406**	**租金與利息**	**1,669**
12		房租	
204	250	交通及運輸設備租金	250
179	156	什項設備租金	1,419
59,973	**79,590**	**折舊、折耗及攤銷**	**72,834**
1,924	1,985	不動產、廠房及設備折舊	2,004
57,730	77,257	其他折舊性資產折舊	70,511
319	348	攤銷	319
1,264	**1,268**	**稅捐與規費（強制費）**	**1,298**
990	1,016	土地稅	1,016
		房屋稅	31
108	108	消費與行為稅	108
166	144	規 費	143
88	**51**	**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	**459**
68	51	會費	68
		分擔	391
20		補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	

註：本年度預算數較上年度預算數差異，主係總分館庶務及行政費用由「業務費用」移編「管理及總務費用」。

高雄市立圖書館

管理及總務費用說明

中華民國115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472,326,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列472,326,000元。
用人費用	用人費用，年列130,625,000元。
正式員額薪資	正式員額薪資，年列95,151,000元。
加(夜)班費	加(夜)班費，年列2,966,000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1,994,000元。 3.員工值班費，年列271,000元。
獎金	獎金，年列16,289,000元。 1.公務人員考績獎金，年列4,314,000元。 2.員工年終獎金，年列11,975,000元。
退休及卹償金	員工提撥勞退金，年列3,961,000元。
福利費	福利費，年列12,258,000元。 1.員工保險費，年列11,452,000元。 2.員工健檢費，年列172,000元。 3.公務人員休假旅遊補助，年列544,000元。 4.退休公務人員及遺族三節慰問金，年列90,000元。
服務費用	服務費用，年列247,384,000元。
水電費	水電費，年列55,641,000元。 1.館舍水電費，年列53,401,000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3,340,000元。 1.業務聯繫等郵電費，年列1,480,000元。 2.光纖網路通訊費，年列1,860,000元。
旅運費	出差旅費及貨物運送費，年列1,418,000元。 1.員工因公出差旅費、外聘講師、專家學者等差旅費，年列208,000元。 2.圖書、桌椅、物品等運費，年列210,000元。 3.參加國際圖書館會議及交流等活動，年列1,000,000元。
印刷裝訂與廣告費	辦公業務所需各項書表印製等，年列926,000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243,000元。 3.印製人事各種表冊、差假勤惰等書表，年列40,000元。 4.印製預、決算書表、統計書表及各項表件，年列153,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費及保養費，年列32,356,000元。 1.館舍建築物及景觀等修護費，年列4,808,000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9,241,000元。 3.館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列4,802,000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.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。 6.汽機車養護費，年列969,000元。
保險費	各項保險費，年列397,000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72,000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136,599,000元。 1.館舍清潔費用，年列22,065,000元。 2.志工協助館務及協辦各項業務之費用，年列5,589,000元。 3.委外勞務承攬相關費用，年列108,545,000元。 4.銀行、超商代收手續費，年列22,000元。

高雄市立圖書館

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
	5.總館場域後台技術服務，年列378,000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16,289,000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929,000元。 2.館舍保全費用，年列8,271,000元。 3.辦理各項招標、青年董事計畫等委員出席費、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450,000元。 7.法人組織資源管理系統維護費，年列533,000元。 8.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4,033,000元。 9.繪本中心AR系統維護費，年列700,000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418,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列18,057,000元。
使用材料費	汽機車、發電機油料費及設備零件耗用，年列1,015,000元。 1.汽機車汽油費，年列945,000元。 2.發電機油料費，年列20,000元。 3.各項設備零件耗用，年列50,000元。
用品消耗	環境美化用品、事務用品及消耗品，年列17,042,000元。 1.館舍環境綠美化用品經費，年列5,842,000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3,082,000元。 3.購置期刊雜誌及報紙等，年列8,118,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,669,000元。
交通及運輸設備租金	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	租借影印機及什項設備等租金，年列1,419,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列72,834,000元。
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊，年列2,004,000元。 1.機械及設備折舊，年列279,000元。 2.交通及運輸設備折舊，年列1,481,000元。 3.什項設備折舊，年列244,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列70,511,000元。
攤銷	無形資產攤銷，年列319,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)，年列1,298,000元。
土地稅	總館及「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。
房屋稅	總館房屋稅，年列31,000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143,000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459,000元。
會費	參加專業學會、協會組織之會費，年列68,000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。

高雄市立圖書館

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
	2. 分攤陽明國宅社區大樓管理費，年列130,000元。

高雄市立圖書館

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115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	**82**	
什項設備	82	
什項設備	82	中西文圖書及多元文化圖書資料購置，年列82,000元。
代管資產	**119,466**	
代管資產	119,466	高雄市政府補助購置，年列119,466,000元。 1.資訊相關設備，年列4,090,000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63,293,000元。 6.建置凹子底地區停35用地閱讀空間，年列14,370,000元。 7.鳳二分館電梯更新，年列2,990,000元。
合　　計	**119,548**	

高雄市立圖書館

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其他	合計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備		租賃資產	租賃權益改良			
					典藏品	什項設備					
前年度決算資產原值			**2,214**	**14,754**	**500**	**138,715**				**4,446,876**	**4,603,059**
上年度預計增(減)資產原值						**65**				**60,653**	**60,718**
本年度預計增(減)資產原值						**82**				**119,466**	**119,548**
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			**2,214**	**14,754**	**500**	**138,862**				**4,626,995**	**4,783,325**
本年度應提折舊額			**279**	**1,481**		**244**				**70,511**	**72,515**
管理及總務費用			279	1,481		244				70,511	72,515

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」2,701千元。「代管資產-未完工程」31,137千元。

參　考　表

高雄市立圖書館

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
5,485,100	**資產**	**5,508,741**	**5,473,319**	**35,422**
220,976	**流動資產**	**216,774**	**228,066**	**-11,292**
61,363	現金	57,161	68,453	-11,292
61,363	銀行存款	57,161	68,453	-11,292
104,280	流動金融資產	104,280	104,280	
104,280	其他金融資產－流動	104,280	104,280	
17,123	應收款項	17,123	17,123	
112	應收退稅款	112	112	
104	應收利息	104	104	
16,907	其他應收款	16,907	16,907	
2,490	存貨	2,490	2,490	
2,490	商品存貨	2,490	2,490	
35,720	預付款項	35,720	35,720	
35,717	預付費用	35,717	35,717	
3	留抵稅額	3	3	
2,000	**投資、長期應收款、貸墊款及準備金**	**2,000**	**2,000**	
2,000	非流動金融資產	2,000	2,000	
2,000	其他金融資產－非流動	2,000	2,000	
148,621	**不動產、廠房及設備**	**144,780**	**146,702**	**-1,922**
1,027	機械及設備	487	766	-279
2,214	機械及設備	2,214	2,214	
-1,187	累計折舊－機械及設備	-1,727	-1,448	-279
8,921	交通及運輸設備	5,913	7,394	-1,481
14,753	交通及運輸設備	14,754	14,754	
-5,832	累計折舊－交通及運輸設備	-8,841	-7,360	-1,481
138,673	什項設備	138,380	138,542	-162
500	典藏品	500	500	
138,715	什項設備	138,862	138,780	82
-542	累計折舊－什項設備	-982	-738	-244
5,113,503	**其他資產**	**5,145,187**	**5,096,551**	**48,636**
5,113,503	什項資產	5,145,187	5,096,551	48,636
45	存出保證金	45	45	
5,957,039	代管資產	6,137,158	6,017,692	119,466
-843,581	累計折舊	-992,016	-921,186	-70,830
5,485,100	**資產合計**	**5,508,741**	**5,473,319**	**35,422**

高雄市立圖書館

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
5,451,988	**負債**	**5,475,482**	**5,440,142**	**35,340**
91,174	**流動負債**	**82,983**	**96,279**	**-13,296**
64,087	應付款項	64,508	71,177	-6,669
584	應付代收款	584	584	
63,466	應付費用	63,887	70,556	-6,669
37	應付稅款	37	37	
27,087	預收款項	18,475	25,102	-6,627
27,087	預收收入	18,475	25,102	-6,627
5,360,814	**其他負債**	**5,392,499**	**5,343,863**	**48,636**
5,338,897	遞延負債	5,370,582	5,321,946	48,636
5,338,897	遞延收入	5,370,582	5,321,946	48,636
21,917	什項負債	21,917	21,917	
21,917	存入保證金	21,917	21,917	
5,451,988	**負債合計**	**5,475,482**	**5,440,142**	**35,340**
33,112	**淨值**	**33,259**	**33,177**	**82**
33,112	**累積餘絀**	**33,259**	**33,177**	**82**
33,112	累積賸餘	33,259	33,177	82
33,112	累積賸餘	33,259	33,177	82
33,112	**淨值合計**	**33,259**	**33,177**	**82**
5,485,100	**負債及淨值合計**	**5,508,741**	**5,473,319**	**35,422**

高雄市立圖書館

5年來主要營運項目分析表

中華民國115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				**83,198**	
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	38,060,000.00	38,060	舉辦書展、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	11,538,000.00	11,538	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備及AR系統維護
上年度預算數				**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
前年度決算數				**89,596**	
圖書資料購置	年	1	38,012,000.00	38,012	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	46,036,000.00	46,036	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	5,548,000.00	5,548	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
112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

高雄市立圖書館

員工人數彙計表

中華民國115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	32	公務人員推估114年底33人，115年預計退離1人。
法人人員	92	退離公務人員以企劃專員或執行專員進用。
非正式人員	45	
業務助理	45	市府移撥業務助理61人，推估115年45人，退離業務助理以委外人力遞補。
合計	169	

高雄市立圖書館

用人費用彙計表

中華民國115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	95,151	
加(夜)班費	2,966	
獎金	16,289	
退休及卹償金	3,961	
福利費	12,258	
合　　計	130,625	

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
101,272	**125,578**	**用人費用**	**130,625**		
72,346	91,341	正式員額薪資	95,151		
2,798	3,038	加(夜)班費	2,966		
14,370	16,018	獎金	16,289		
2,397	3,536	退休及卹償金	3,961		
9,361	11,645	福利費	12,258		
311,039	**277,425**	**服務費用**	**281,897**	**1,898**	**10**
56,288	56,333	水電費	55,641		
3,348	4,614	郵電費	3,406		
1,785	2,196	旅運費	2,622		
9,472	7,312	印刷裝訂與廣告費	6,746		10
26,974	29,826	修理保養及保固費	32,466		
556	1,001	保險費	679	22	
185,072	148,816	一般服務費	154,666	143	
27,174	26,909	專業服務費	25,253	1,733	
370	418	公共關係費	418		
37,678	**22,971**	**材料及用品費**	**23,018**	**278**	**780**
781	1,162	使用材料費	1,015		
35,955	20,969	用品消耗	21,223	278	
942	840	商品及醫療用品	780		780
2,425	**1,576**	**租金與利息**	**1,916**		
79		地租及水租			
53		房租			
666	351	交通及運輸設備租金	497		
1,627	1,225	什項設備租金	1,419		
59,973	**79,590**	**折舊、折耗及攤銷**	**72,834**		
1,924	1,985	不動產、廠房及設備折舊	2,004		
57,730	77,257	其他折舊性資產折舊	70,511		
319	348	攤銷	319		
1,683	**1,686**	**稅捐與規費（強制費）**	**1,298**		
1,042	1,071	土地稅	1,016		
363	363	房屋稅	31		
108	108	消費與行為稅	108		
170	144	規費	143		
3,612	**1,033**	**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	**1,764**		
68	51	會費	68		
3		捐助、補助與獎助			

立圖書館

用彙計表

115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			
		130,625				
		95,151				
		2,966				
		16,289				
		3,961				
		12,258				
	32,605	**247,384**				
		55,641				
	66	3,340				
	1,204	1,418				
	5,810	926				
	110	32,356				
	260	397				
	17,924	136,599				
	7,231	16,289				
		418				
	3,903	**18,057**				
		1,015				
	3,903	17,042				
	247	**1,669**				
	247	250				
		1,419				
		72,834				
		2,004				
		70,511				
		319				
		1,298				
		1,016				
		31				
		108				
		143				
	1,305	**459**				
		68				

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
358	391	分擔	391		
3,101	591	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,305		
82		競賽及交流活動費			
5		**短絀、賠償與保險給付**			
5		賠償給付			
517,687	**509,859**	**合計**	**513,352**	**2,176**	**790**

立圖書館

用彙計表

115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			
	1,305	391				
	38,060	**472,326**				

高雄市立圖書館

公務車輛明細表

中華民國115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			
25	**現有車輛：**				**33,360**		**945**	**969**	**323**	
1	轎車	2	092.01	1,995	1,668	29.8	50	51	21	ZG-7412
1	小型客貨車	2	095.11	2,694	1,668	29.8	50	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	45	51	18	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	29.8	50	51	16	4153-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	29.8	50	51	16	4155-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	29.8	50	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	51	15	BHS-3191(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.05	2,998	1,668	27.1	45	51	15	BHS-9050(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	27.1	45	51	15	BHS-0330(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	27.1	45	51	15	BHS-0329(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.07	2,998	1,668	27.1	45	51	15	BEB-1875(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.08	2,378	1,668	29.8	50	51	15	BHW-6965(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.08	2,378	1,668	29.8	50	51	15	BHW-6523(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	110.04	2,378	1,668	29.8	50	34	15	BKE-7213(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	110.04	2,378	1,668	29.8	50	34	15	BKE-7215(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	110.06	2,998	1,668	27.1	45	34	15	BKF-6251(受贈行動書車)
1	貨車	2	110.06	2,998	1,668	27.1	45	34	15	BKF-9210(受贈行動書車)
1	貨車	2	110.12	2,998	1,668	27.1	45	33	15	BMQ-3587(受贈行動書車)
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)
25	**合　　計**				**33,360**		**945**	**969**	**323**	

第 7 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 115 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：115 年 2 月 9 日

大會決議會次：第 10 次臨時會第 4 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：115.2.11 高市會教字第 1151600007 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 115 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 114 年 8 月 26 日第 3 屆董事會 114 年度第 2 次會議決議通過，並經本府 114 年 9 月 12 日 114 年第 3 次臨時市政會議審議通過。

辦 法：請審議。

中 華 民 國 115 年 度

高 雄 市 政 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115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…… 46

高雄市立歷史博物館…… 80

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 115 年度

壹、概況

一、設立依據

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

二、設立宗旨

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

三、組織概況

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

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

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

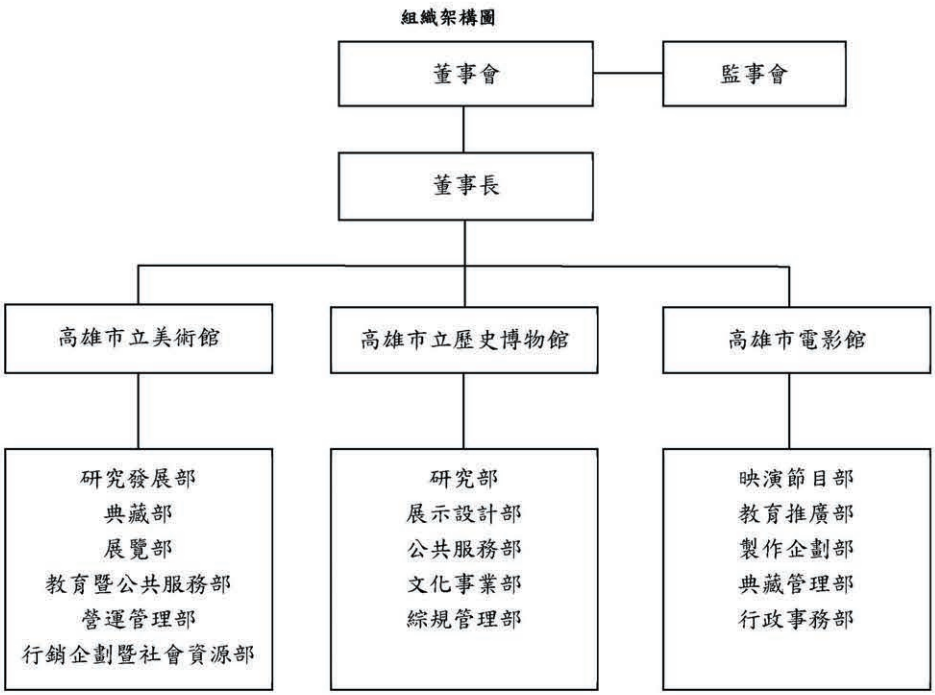
高美館下設研究發展部、典藏部、展覽部、教育暨公共服務部、營運管理部及行銷企劃暨社會資源部等六部。

高史博下設研究部、展示設計部、公共服務部、文化事業部、綜規管理部等五部。

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

三館另依專業共同營運自 111 年 11 月開放之內惟藝術中心。

組織架構圖



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 113 年度第 2 次董事會議通過，各館業務計畫、目標與執行成果列表如下：

一、高雄市立美術館

工作計畫項目	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.擴延大南方藝術光譜，提高典藏近用促成文化平權。	(1)以大南方多元史觀為核心，購藏 47 件關鍵藝術家作品，且獲捐贈 75 件作品，價值金額 3,000 萬以上，策辦《風土心 2021-2023 典藏捐贈展》及《故事．集：說說典藏》典藏展。 (2)修復既有典藏品 19 件作品，類別包含：攝影、複合媒材、水墨、雕塑、水彩、油畫；館藏提借 261 件次及圖檔運用達 536 件次，持續提高典藏品的近用率。
	2.擴大策展串連與延伸性。	(1)繼《多元史觀特藏室二部曲：南方作為衝撞之所》於 9 月下檔後，10 月以三部曲《珍珠—南方視野的女性藝術》延續研究及典藏成果，與新加坡國家美術館、新加坡美術館共同策劃，以三館的典藏作品進行跨文化的

工作計畫項目	績效成果指標	執行成果
		對話。 (2)配合研究與在地主題展覽共辦理 67 場主題講座及推廣活動，共 4,711 人參與，含括專家導覽、藝術家學者座談、講座及藝術體驗工作坊等。 (3)以美術館專業知能及主題策展為內容，與大專校院合作推出各類課程或產學計畫。 A. 高雄Art青計畫——藝術家訪談影片拍攝、訪談文章撰稿，與中山大學藝術管理研究所師生透過MOU簽署館校合作。 B. 與高雄醫學大學醫學系合作視覺智能課程，113年總計合作18場，共277位學生參與。 C. 與第一社區大學合作戶外走讀課程「藝術偵探～大地方小旅行－認識高雄的8堂通識課」。 D. 與國立中山大學西灣學院合作課程。 (4)開發特展衍生商品 15 件(含明信片 8 款、L 夾 3 款、海報 4 款)。與插畫家黃馨瑩合作開發明信片 10 款、貼紙 10 款、紙膠帶 1 款、棉花糖外包裝 1 款。與百年漢餅店舊振南攜手推出高美 30 週年聯名酥餅禮盒，外盒選用藝術家劉啟祥 1957 年油畫《鳳梨山》。與設計師聶永真聯名開發提袋、紙袋及包裝紙商品共 6 件。
	3.在地主題策劃系列。	辦理 5 檔國內藝術家及主題研究展，分別為《江賢二 2023 個展》、《透景線:實境的疊隱與擴張》、《流於形式—梁任宏個展》、《青春印記：收藏家龔玉葉與她的畫家朋友們》、《繪畫中的繪畫-陳聖頌個展》，5 檔展覽總計吸引逾 28 萬人次參觀。
(二) 提升研究成果流通，開放展覽多元面貌	1.關注在地與全球發展脈動，擴大市場研究教育功能。	(1)年度出版《藝術認證》半年期刊 2 期，藝術認證專文累積共 21 篇。 (2)延伸《藝術認證》研究內容為美術館自製 Podcast 節目《雄雄藝見你》系列，共推出 16 輯 Podcast。
	2.跟隨多元文化當代趨勢，擴大國際藝術觸角。	(1)由高美館、英國泰德現代美術館與國巨基金會共同策辦的國際售票特展《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》，以逾 16 萬觀展人次，創造高人氣。

工作計畫項目	績效成果指標	執行成果
		(2)特展教育推廣活動及課程共計 34 場，參與人數 2,359 人。 (3)出版《瞬間》特展精裝版專輯、導覽手冊、兒童版導覽手冊。 (4)除了售票特展《瞬間》外，另策辦 3 檔國際交流展及 1 檔海外合作展，總參觀人數逾 11 萬人次。
	3.賡續經營徵件品牌，扶植藝術新銳。	(1)2024 高雄獎共有 511 位藝術家投件參賽，其中包含了 23 位外籍藝術家。 (2)113 年共展出 1 檔高雄獎、2 檔創作論壇及 6 檔 KS 高雄實驗場展覽，總參觀人數已逾 11 萬人次。
	4.建構城市藝術扎根課程，培力新一代文化公民。	(1)開發具互動性及教育性體驗之親子展覽 2 檔，累積共 155,964 人參觀。 (2)辦理 116 場教育推廣活動，計 6,012 人次參與，如美術館夜行、高美講堂、講座型活動、專家導覽、生態活動（藝術生態體驗）、夏令營、兒少教育活動、兒藝工作坊、創齡公眾推廣計畫等。 (3)整合文化部、市府教育局及民間企業贊助等資源，以偏鄉地區國小學校為優先，113 年度共辦理 165 所學校，6,198 位師生參訪高美館。
(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。	113年度共策辦戶外市集、園區生態導覽、生活美學體驗課程52場，參與人數逾20萬人。
	2.跨域想像的「內惟藝術中心」。	(1)出版內惟文史專書《識內惟－邊城時光讀本》。 (2)策辦 13 檔展覽，逾 60 萬人次參觀。 (3)結合電影館，播映 10 場與食物、飲食有關的電影及辦理 3 場映後座談，共 317 人參與。 (4)辦理 5 場《好好吃飯・午后聊聊》文學講座，共 173 人參與。 (5)辦理 6 場《親愛的，我在市場有個舞台》相關推廣活動，共 476 人參與。
(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。	(1)串聯社福單位，媒合多元及弱勢團體共同規劃或合辦 13 場藝文活動，共計 480 人參與；由現場同仁與志工協助引導參訪，共 10 場，147 人來訪。 (2)共計舉辦 10 場會員專屬活動及優惠推廣，

工作計畫項目	績效成果指標	執行成果
		吸引 150 位會員參與。 (3)藉主題售票特展爭取更多企業贊助，總價值達 1500 萬餘元。透過藝企合作以資源挹注、廣宣資源交換攜手合作，總價值達 200 萬元以上。 (4)各式展覽及相關活動策劃，吸引 9 家全國性專業媒體製作專題報導。 (5)整合全館主題策展及各式推廣活動新聞稿發布 47 則、專題製作露出 31 則、紙本與網路露出達 1823 則、記者會與媒體見面會 11 場。臉書追蹤人數達 11 萬人次。 (6)招募藝術活動青年志工 16 人。
	2. 以環保之行動友善地球。	如展櫃展牆再利用、發行電子書、電子報、推動低碳生態活動及停車場設置電動汽車充電樁等，以實踐減少碳排放，朝向永續發展的目標邁進。
	3. 落實觀眾研究，完善營運策略。	特展《瞬間：穿越繪畫與攝影之旅》期間辦理參觀者滿意度調查，整體展覽參觀品質滿意度達81.5%。
(五) 創新與特色	1. 員工發展訓練。	(1)配合展覽規劃，邀請策展人或藝術家作內部展前培訓，讓同仁掌握有關展覽的核心知識，包括展覽內容、歷史背景、文化內涵等，共辦理 15 場。 (2)舉辦 3 場職能講座，讓同仁能夠拓展本職業務以外的知識領域，提升整體的職能與應對能力。 (3)安排 2 場參訪觀摩行程，分別參觀奇美博物館的《從拉斐爾到梵谷》展覽及臺南市美術館，一方面拓展同仁的藝術視野，同時可作為未來展覽策劃的經驗參考。
	2. 出版形式多元化	出版102及103期《藝術認證》電子書，取代傳統紙本書籍。
	3. 常設展跨國交流	大南方多元史觀特藏展《珍珠—南方視野的女性藝術》為高美館、新加坡國家美術館和新加坡美術館共同主辦策劃，也是臺灣美術館首度與新加坡兩大美術館進行大規模展覽合作交流。

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	113年將規劃1-2檔線上博物館及相關主題特展。	推出9檔特展及3檔線上展。
(二) 提供歷史教育資源，建構多元共學基地	113年預計媒合至少20團學校參訪高史博博物館群。	媒合51團學校參訪高史博博物館群。
(三) 強化高雄史料詮釋，推廣高雄學參與成果	113年預計將持續與中油公司合作匯入中油《拾穗》月刊第285-400期，共有3,000筆相關資料匯入高史博史料查詢系統之中。	與中油公司合作辦理《拾穗》月刊數位化及資料庫建置，完成《拾穗》月刊第285-400期數位化，共匯入6,867筆資料。
	1. 113年將持續辦理文史獎助計畫推廣，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。 2. 112年預計出版相關書籍2種，專業性期刊1卷2期。	(1)辦理文史獎助計畫，共獎助出版計畫 2 案、文史調查研究計畫 7 案，共計 9 案；高雄小故事，獎助第 1 級佳作 11 件、第 2 級佳作 13 件、第 3 級佳作 27 件，合計獎助 51 件。 (2)出版高雄研究叢刊、展高雄專刊、設市百年專書等共 6 種，高雄文獻 1 卷 2 期。
	113年預計辦理2項文物普查計畫及2項藏品詮釋與歷史研究成果。	(1)完成 3 項文物普查計畫。 (2)完成 239 項藏品詮釋與歷史研究成果。
	113年預計與1相關研究機構或社群合作，擴大在地文史研究參與。	與高雄師範大學合作辦理「寫高雄—屬於你我的高雄歷史文史獎助計畫成果發表工作坊」。
(四) 保存在地文化資產，公私協力數位化典藏	1. 113年至少完成2項典藏文物或古物類文化資產修復或保存維護計畫。 2. 113年至少完成5項無形文化資產保存維護或傳習推廣計畫。	(1)完成 22 項典藏文物修復及維護工作。 (2)完成 6 項無形文化資產保存維護計畫及協助保存者辦理 16 項傳習推廣計畫、7 場無形文化資產推廣活動。
(五) 拓展館際互動交流，擴大博物館參與網絡	1. 113年預計串連在地社群，共同辦理在地特色主題活動2案。 2. 113年預計與國內外館舍或民間團體建立夥伴	(1)與翰品酒店、國立中山大學辦理「歷史文旅」；與高雄市茂林區萬山社區發展協會辦理「茂林特展走讀推廣課程」；與無形文化資產保存者辦理「一心一藝：高雄市無形文化資產推廣課程」。

	關係合作案1至3件。	(2)與文化內容策進院、新北市立淡水古蹟博物館簽訂合作備忘錄，共同推廣文化、古蹟與歷史的交流。
(六) 跨域活用文化資源，行銷博物館文創品牌	113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 13 項館舍主題特色文創商品。 (2)與高雄在地手工甜點工作室「一一甜點」合作，將本館 IP 人物高小雄冒險記的角色製成手工餅乾。
	113年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。	(1)博物館群臉書追蹤人數達 6 萬 4,361 人。 (2)官網點閱數及社群媒體觸及人數達 227 萬 76 人次。
(七) 打造友善平權與環境共榮的博物館	1.辦理2場友善平權主題訓練或活動。 2.辦理2場博物館與環境共好活動。	(1)辦理 1 場新住民推廣活動－新心相影新住民創作工作坊、1 場易讀手冊推廣活動、1 場皮影戲樂齡講師培訓暨樂智學堂。 (2)辦理愛河導覽 4 場，茂林走讀 1 場。

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.與不同影展單位、團體合作、各國交流協會合作策畫1至3檔影展。	共有 12 檔跨域結合國內外各類型組織與團體合作 1.日本交流協會合作「田中絹代導演作品選」2.日本交流協會合作「森田芳光導演回顧展」3.新加坡駐台北商務辦事處合作「新加坡電影節」4.高雄市立美術館合作「電影中的美味關係：餐桌時光」5.東昊影業等片商合作「龍來賀歲・新春特別節目」6.誠品電影院合作「法國電影焦點」7.美商威望股份有限公司合作「王家衛專題放映」8.「擦亮花火文學計畫」林達楊作家 9.台灣法國文化協會合作辦理「法國短片節」10.臺灣國際民族誌影展合作放映「2024 民族誌影展巡演」11.國家人權博物館合作「臺灣國際人權影展」12.索尼影業合作「哥倫比亞影業百年光華 x 雙重經典：文學改編經典」。
	2.專業售票系統。	2024 高雄電影節票務系統與國家表演藝術中心國家兩廳院合作，OPENTIX 售票系統具備便捷的線上購票、即時票務更新、多種支付方式以及強大的票務管理功能，並提供資料統計與分析。
	3.執行會員與觀眾對於片單、服務及設備滿意度調查。	高雄電影節整體滿意度調查樣本數共 2,074 份，計分為 1 至 5 分，觀眾給予 4 分以上達 97.8%，平均分數為 4.8 分。

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
	4.舉辦至少12場會員活動。	GOLD+會員專屬特映活動共計 15 場。
	5.電影館專業策展「田中絹代導演專題影展」、「新加坡主題影展」及「森田芳光導演專題影展」等影展。	(1)本館長期與日本國際交流基金會、公益財團法人日本台灣交流協會合作。2024 年 2 月電影館聚焦當代女導演先驅的創作歷程，獨家獻映日本昭和傳奇女演員、導演「田中絹代導演特集」專題影展，完整收錄她 1953 年至 1962 年間執導的六部經典作品，包括《戀文》、《月昇物語》、《永恆的乳房》、《流亡王妃》、《只有女人的夜晚》、《阿吟大人》，滿足資深日片影迷。 (2)延續 2023 高雄電影節大師致敬單元，與日本台灣交流協會合作，共同舉辦臺灣目前為止規模最大的森田芳光導演回顧展。本次映演其創作生涯 16 部經典《其後》、《廚房》，甚至改編了藤子·F·不二雄的短篇漫畫《未來的回憶》，製作人三澤和子更親訪高雄，與民眾暢談森田芳光的電影創作及幕後往事。
	6.VR專業策展「賴冠源導演主題展」。	推出全台獨家 VR 導演專題特展：「在 360°裏看見——賴冠源的 VR 召喚術」，由數位發展部支持、高雄市電影館與日青設計策展，透過裝置、手稿、道具、展覽，結合 VR 影片放映，呈現台灣第一代 VR 創作者賴冠源，從「VR 元年」的土法煉鋼拍 VR，至今跨足實拍、動畫、掃描等虛擬實境創作的心血結晶。
(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、高雄劇影集至少1部、獎助高雄拍短片至少8部。	投資具高雄城市意象的高雄人電影長片共 3 部、高雄劇影集共 3 部、獎助高雄拍短片 9 部。
	2.加強高雄原創作品1至4個劇組，於開鏡或各拍攝段階網路宣傳工作。	高雄原創作品拍攝製作新聞稿發布總計 21 則，共有 279 篇平面及網路媒體露出
	3.開發自製原創影視作品，至少1件。	開發自製原創主題短片輯共 3 部:河裡的孩子子子子子、Rungay、翌日。
(三) 跨域合作電影教育，實踐文化平權	1.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3場	全年度親子影院放映 58 場、12 單元，觀影人數 1,156 人次；親子活動參與人次共 714 人。

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
	。	
	2. 辦理「國小電影選修課」到校舉辦活動至少5場。提供「用影像說故事」教具箱、「影像高雄。文史入校」教材申請。	(1)113 於市區、非山、非市及偏鄉國小進行影像美學教育體驗。共計 12 校 24 場，參與人數總計 2,126 人。 (2)「用影像說故事」教具箱館校合作場次共計 8 校 16 場，參與人數總計 1,082 人；「影像高雄。文史入校」二套教材提供高中教師申請。
	3. 辦理「電影藝術講堂」至少3場。	(1)「電影藝術講堂」共辦理 17 堂實體課，參與人次 925 人；另與有序音樂合作「影視音樂讀書會」4 堂課，參與人次 77 人。 (2)打造一日電影工作坊「推一把工作坊」3 堂課，參與人次 60 人。
	4. 提供「影像高雄。文史入校」高中通用版影像教材1套，以公有財方式首年開放全高雄高中教師申請。	推出二式「影像說高雄」高中電影教材，以高雄原創「影像高雄」系列紀錄片做為核心，衍生出各項高雄在地文化之教材主題。同時活絡並深化地方學，本館與港都社大合作秋季班課程，運用「用影像說高雄」高中電影教材，設計 4-6 週教學教案，共辦理 10 場、參與人數總計 245 人。
(四) 打造專業電影博物館，積累文化資財	1. 完成一部自主修復影片	完成館藏新聞片《民國六十三年台灣區運動會在高雄》數位修復
	2. 盤點100至200筆文化資材。	共掃描「特刊」1,022 筆典藏數位化資料。
	3. 建置器材類文物庫房。	完成一間器物類庫房建置。
	4. 策畫視覺暫留主題展覽。	於本館一樓空間，策畫「光影魔幻樂園」親子教育展覽，設計出 11 件視覺暫留互動式展件，並辦理 12 場「光影手作課」親子工作坊。
(五) 舉辦2024高雄電影節，建構國際交流平台	1. 舉辦2024高雄電影節，參與人次3萬以上、周邊及交流活動60場以上	2024 高雄電影節共放映 198 部長短片、197 場次；44 部 XR 作品、高達 11,282 場次，超過 6 成節目完售。影展集結 200 名台灣影人、88 位外國影人，其中「XR DREAMLAND」聚集 80 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，總參與人次 4 萬人次。
	2. 舉辦XR DREAMLAND展演一檔	(1)「XR DREAMLAND」著重內容與載體的實驗拓展，策畫節目計有：高雄原創 VR(5 部)、XR 國際競賽(22 部)、XR 大觀(6 部)、臺灣浪潮(6 部)、特別企劃(5 部)等五大單元。

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		(2)「XR DREAMLAND」產業週，邀集 61 位國際影人、49 位台灣影人等全球 XR 產業人士與會，舉辦 4 場沉浸未來—XR 跨國產業對談、1 場亞洲 XR 影展聯盟 X 三麗鷗虛擬音樂祭講座、1 場一對一：XR 導師會、4 場法國 XR 沉浸式產業前驅分享會、7 場 Villa Formose 臺法沉浸式內容駐地開發計畫分享會、1 場高雄原創 VR 發表會及 1 場文化黑潮 XR 發表會，以及 1 場台法跨域音樂共演。總計 20 場活動 1,195 人參與。
	3. 國際短片競賽兒童評審團獎活動	由來自南成國小、八卦國小、忠孝國小等 21 位高雄國小學童組成兒童評審團，選出來自 10 個國家的 11 部入圍作品，共同評選出「兒童評審團心動獎」及「兒童評審團特別獎」。
(六) 加強藝企合作，組織效能再精進	1. 2024 高雄電影節引入企業贊助 10 項以上	總計有 17 家品牌贊助，從高雄在地美濃區農會，到潮流品牌 agnès b.、奧森青、19again、以及囍感生活、信濃川、ChargeSPOT、金車、白蘭氏、ANC、不二緻果、樂魔派、三樂事、醇酒街、murmur、甜聊田寮及瓜瓜園。贊助物資品項達 40 項。
	2. 爭取政府各部門資源至少 3 項計畫	積極爭取中央及市政府各項競爭型計畫，以挹注財源，共計爭取 8 項計畫。

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)擴展全球南方視線的藝術光譜，作為藝術承載、輸送、交流的節點	1. 在既定典藏方針下，預計收入 10 件關鍵藝術家作品，獲得價值至少 1000 萬元之典藏捐贈。 2. 針對既有典藏品進行修復或維護 10 組件及推廣；館藏提借至少 15 案及圖檔運用達 500 件次。 3. 延續研究及典藏成果，舉辦至少 1 檔典藏研究展，並規劃 3 項以上具互動性的教育設計。規劃典藏相關系列講座、課程等至少 10 場次，預計超過 300 名參與人數。 4. 策辦 5 場國內藝術家及國內機構合作深度主題展覽，同時 1 至 2 年經營 1 檔「美術高雄」系列展覽（邀請至少 10 組藝術家與團隊參展），吸引 8 萬以上人次參與	15,701

工作計畫項目	預期效益	經費需求(千元)
	。 5. 執行1項導入外部資源合作，將港口城市美術館彼此作為節點的結盟計畫。 6. 高雄獎、創作論壇及KS高雄實驗場，吸引至少450案遞件，並辦理相關微件展覽至少7檔，吸引至少7萬人次參觀。	
(二)藉常民化策展、空間美感延伸、多元連結互動讓藝術成為生活日常	1. 策辦戶外市集、園區生態導覽、生活美學體驗課程等，至少30場。 2. 執行衍生商品5項發展計畫。 3. 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。 4. 策辦各項以青少年、兒童為主要對象之藝術體驗活動。 5. 開發具互動性及教育性體驗之親子展覽、推廣活動（含藝術生態體驗）、夏令營及社區扎根，預計辦理至少20場，超過500人次參與。 6. 整合民間企業贊助等資源，以偏鄉學校為邀請對象，預計辦理60校2,800位師生參與。 7. 以美術館專業知能及主題策展為內容，與大專校院合作推出各類課程或產學計畫。 8. 招募藝術活動青年志工，預估15至20人，協助推廣活動至少4場。 9. 預計舉辦至少10場會員專屬活動及優惠，預計150位會員參與。 10. 引進業界專責機構或資源共同合作，以符合ESG及SDGs目標。 11. 各式展覽及相關活動策劃，吸引8家以上全國性專業媒體製作專題報導。 12. 整合全館主題策展及各式推廣活動新聞稿發布至少40則、專題製作露出至少25則、紙本與網路露出至少600則、記者會與媒體見面會至少10場。臉書追蹤人數至少12萬人以上。	169,863
(三)美術館作為跨域知識的導入與研究分享的節點	1. 累積線上專欄文章並編輯為《藝術認證》線上研究專題出版，線上讀者觸及預計3,000人次；並出版《藝術認證》紙本期刊2本，專論收集至少2篇。 2. 預計辦理至少10堂跨文化研究課程，包括線上(含Podcast)或線下課。 3. 新增至少3篇以上數位研究檔案或策展論文並上架官網。	6,646

工作計畫項目	預期效益	經費需求(千元)
	4. 發佈策展人或學者撰寫展覽電子文章至少10篇，線上閱讀/下載量年增長10%以上。 5. 串聯社福單位，媒合多元及各項團體共同規劃或合辦10場藝文活動，共計350人次參與；由教育專員與志工協助引導弱勢、身心障礙團體參訪，共計12場，150人來訪。 6. 預計辦理2場搭配展覽之創齡公眾推廣計畫，邀請65歲以上退休樂齡人士走入美術館，讓美術館成為友善多元族群的陪伴機構。	
(四)回應多元文化當代趨勢，強化亞太對話與世界連結	1. 策辦1場主題售票特展，吸引7萬人次以上觀眾觀展及參與相關推廣活動。 2. 藉主題售票特展爭取更多企業贊助，或透過藝企合作以資源挹注、廣宣資源交換攜手合作，總價值達250萬元以上。 3. 特展期間辦理參觀者滿意度調查，平均滿意度達80%以上。 4. 館際合作至少1案以上，館員間交流次數3次。	44,640

註：本年度固定資產折舊數及無形資產攤銷數，計 2,017 萬元。

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) 運用科技拓延常設展觸角，打造高雄歷史學習場域	規劃1至2檔線上博物館及相關主題特展。	3,433
(二) 擴充教育資源，建構多元共學基地	1. 發展至少1項主題教學資源。 2. 媒合至少25團學校參訪高史博博物館群。	700
(三) 強化高雄史料詮釋，推廣高雄學參與成果	1. 新增1,000筆以上之典藏資料與詮釋內容，匯入高史博典藏與文獻史料查詢系統。 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7件，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. 出版高雄學相關書籍2至3種，並有文史專業性期刊共2期。	5,417
(四) 保存在地文化資產，公私協力數位化典藏	完成6項古物文化資產修復、普查或無形文化資產普查、調查研究、保存維護、傳習推廣計畫。	

計畫內容	預期效益	經費需求(千元)
(五) 促進館際與社群連結，強化地方文化交流	1. 串聯在地社群，共同辦理在地特色主題活動2案。 2. 與本專業文化機構轄下館舍、國內外館舍或民間團體建立夥伴關係合作案1至3件。	7,533
(六) 活用館群資源，打造博物館文創品牌價值	1. 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。	35,767
(七) 打造友善平權與永續的博物館	1. 辦理1場友善平權主題訓練或活動。 2. 辦理1場符合永續發展目標的訓練或活動。	
(八) 博物館群專業化管理與場館養護	1. 提升博物館群專業化營運管理，確保工作目標達成之品質與績效。 2. 落實內控制度，強化成本管控，提升管理效能。 3. 增加組織運作彈性，辦理人員專業考核、訓練、徵才。 4. 辦理場館各項硬體及設備養護、清潔及綠美化，並改善展示空間環境。	51,014

註：本年度固定資產折舊數及無形資產攤銷數，計 2,367 萬 6 千元。

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。	37,636
	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20部作品。	
	7. 國際短片競賽放映50部短片。	
(二) 深化高雄原創品牌，推動原創成果邁向國際	1. 投資具高雄城市意象的高雄人電影長片至少2部、高雄劇影集至少1部；獎助高雄拍短片至少6部。	31,604
	2. 「高雄原創」作品與國際影展單位交流合作至少一項。	
(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24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3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。	1,217
	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。	47,437
	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 883 萬 9 千元。

※固定資產之建設改良擴充：

(一) 本機構總額3,233萬2,000元，編列項目如下：

1. 高雄市立美術館：高雄市政府補助購置個人電腦設備9萬1,000元、典藏庫房設備50萬元、典藏品購置1,938萬2,000元。自籌收入購置線上轉播設備及電腦硬體設備5萬元。
2. 高雄市立歷史博物館：高雄市政府補助館舍整修改善987萬2,000元、典藏品購置及庫房修復80萬元、資訊及營運設備購置87萬元。
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) 115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：

115 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。115 年度本機構公務預算補助為 4 億 2,355 萬 8,000 元(經常門 3 億 9,088 萬 4,000 元，資本門 3,267 萬 4,000 元)；其中補助本部經常門 704 萬 2,000 元，補助高雄市立美術館經常門 1 億 9,016 萬 9,000 元、資本門 1,997 萬 3,000 元，補助高雄市立歷史博物館經常門 8,742 萬 7,000 元、資本門 1,154 萬 2,000 元，補助高雄市電影館經常門 1 億 624 萬 6,000 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。

115 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 5,003 萬 5,000 元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述：

本機構 115 年總預算收入 5 億 2,014 萬元，114 年總預算收入 4 億 9,206 萬 1,000 元。115 年預算總支出(含成本及費用)共 5 億 1,989 萬 9,000 元，114 年預算總支出(含成本及費用)共 4 億 9,169 萬 1,000 元。115 年自籌比率 15.23%，較 114 年自籌比率 12.53%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 114 年度比較，本機構各所屬單位 115 年度預算分別說明如下：

（一）本部：

115 年本部總預算收入 707 萬 4,000 元，較 114 年本部總預算收入 758 萬元，減少 50 萬 6,000 元，減少比率為 6.68%。115 年預算總支出 707 萬 4,000 元，較 114 年預算總支出 758 萬元，減少 50 萬 6,000 元，減少比率為 6.68%。皆為政府補助收入，無自籌款。

（二）高雄市立美術館：

115 年高雄市立美術館總預算收入 2 億 5,708 萬 5,000 元，較 114 年高雄市立美術館總預算

收入 2 億 1,529 萬 5,000 元，增加 4,179 萬元，增加比率為 19.41%。115 年預算總支出(含成本及費用)共 2 億 5,702 萬元，較 114 年預算總支出(含成本及費用)共 2 億 1,517 萬元，增加 4,185 萬元，增加比率為 19.45%。115 年自籌比率 18.91%較 114 年自籌比率 12.99%高。

（三）高雄市立歷史博物館：

115 年高雄市立歷史博物館總預算收入 1 億 2,758 萬 1,000 元，較 114 年高雄市立歷史博物館總預算收入 1 億 2,410 萬 4,000 元，增加 347 萬 7,000 元，增加比率為 2.80%。115 年預算總支出(含成本及費用)1 億 2,754 萬元，較 114 年預算總支出(含成本及費用)1 億 2,404 萬 9,000 元，增加 349 萬 1,000 千元，增加比率 2.81%，115 年自籌比率 13.07%較 114 年自籌比率 16.30%低。

（四）高雄市電影館：

115 年高雄市電影館總預算收入 1 億 2,840 萬元，較 114 年高雄市電影館總預算收入 1 億 4,508 萬 2,000 元，減少 1,668 萬 2,000 元，減少比率為 11.50%。115 年預算總支出(含成本及費用)1 億 2,826 萬 5,000 元，較 114 年預算總支出(含成本及費用)1 億 4,489 萬 2,000 元，減少 1,662 萬 7,000 元，減少比率 11.48%。115 年自籌比率 10.83%較 114 年自籌比率 9.29%高。

陸、本年度預算概要：

一、收支營運概況：

1.本機構115年度業務收入預估為5億0,606萬6,000元(勞務收入5,290萬元、銷貨收入578萬元、租金及權利金收入646萬7,000元、政府公務預算補助收入3億9,088萬4,000元及其他業務收入5,003萬5,000元)，業務外收入預估為1,407萬4,000元，收入共計5億2,014萬元；業務成本與費用預估5億1,989萬9,000元(含勞務成本7,579萬4,000元、銷貨成本230萬7,000元、出租資產成本56萬元、業務費用1億5,138萬元及管理及總務費用2億8,985萬8,000元)，支出共計5億1,989萬9,000元，本年度預估賸餘24萬1,000元。

2.本機構115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115年度累積賸餘期初餘額1億2,863萬2,000元，加預估本期賸餘24萬1,000元，預估累積賸餘期末餘額1億2,887萬3,000元。

三、現金流量概況：

115度預估業務活動之淨現金流入為1,348萬3,000元，投資活動之淨現金流出為3,272萬元，籌資活動之淨現金流入為3,227萬元，故本年度現金及約當現金淨增1,303萬3,000元。

四、資產負債概況：

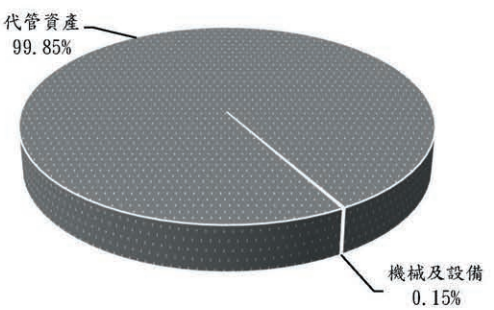
115年度資產預算數為36億2,249萬1,000元，其中流動資產3億1,016萬1,000元，不動產、廠房及設備1,466萬元，無形資產6萬9,000元及其他資產32億9,760萬1,000元；負債預算數為34億9,361萬8,000元，其中流動負債1億8,334萬8,000元，其他負債33億1,027萬元。淨值預算數為1億2,887萬3,000元，即累積賸餘數。

柒、其他：

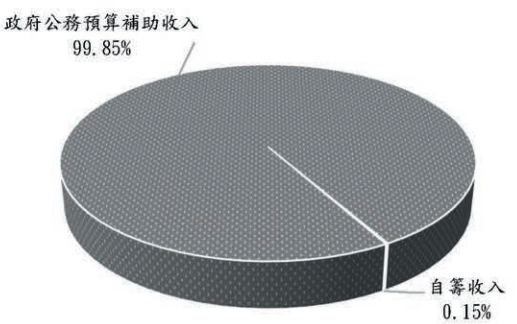
圖一

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

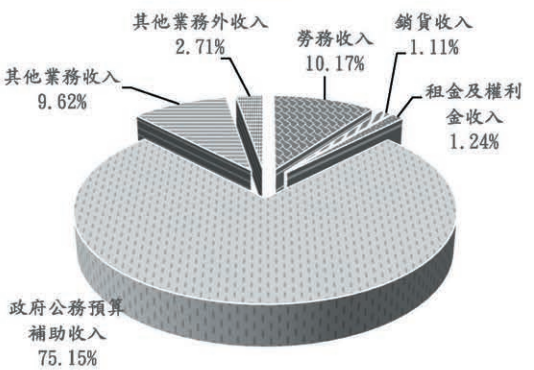
建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
(一) 不動產、廠房及設備	50	政府公務預算補助收入	32,282
機械及設備	50	自籌收入	50
(二) 投資性不動產			
(三) 什項資產	32,282		
代管資產-房屋及建築	9,872		
代管資產-機械及設備	1,094		
代管資產-什項設備	21,316		
合計	32,332	合計	32,332

※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。

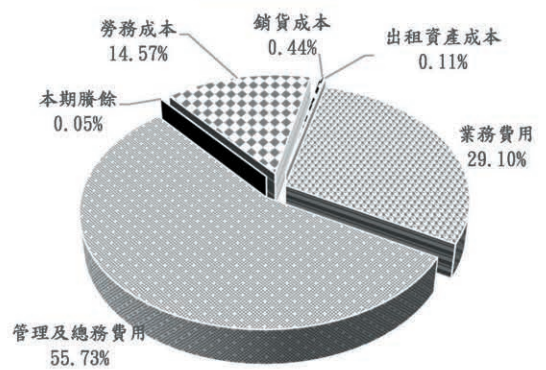
圖二

115年度收入、支出及賸餘

收入



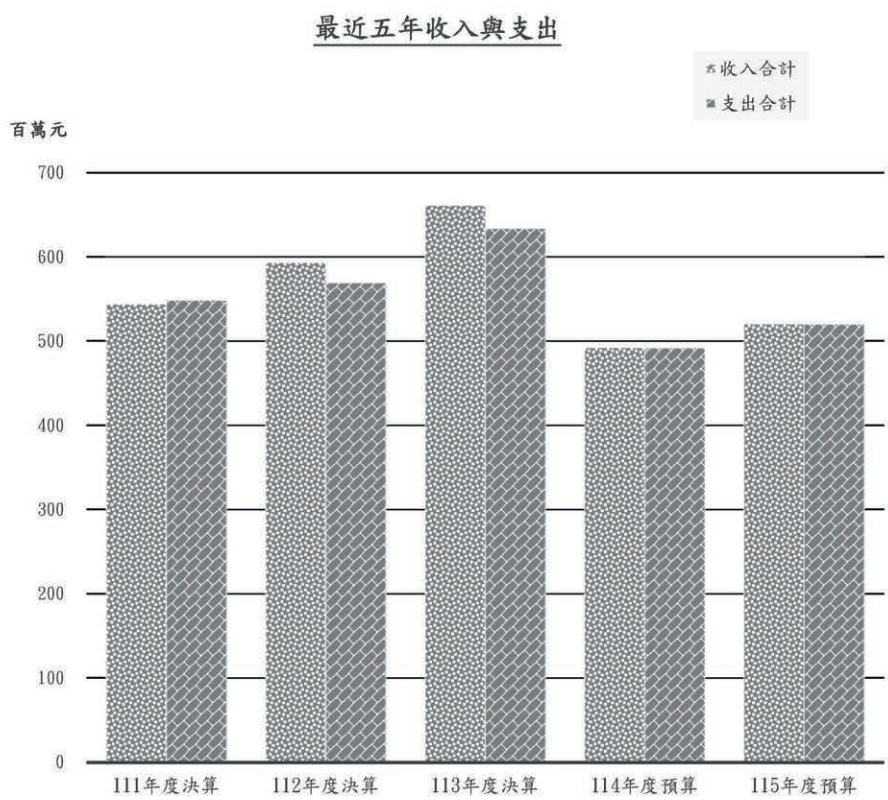
支出及賸餘



單位：新臺幣千元

收入	115 年度預算	支出及賸餘	115 年度預算
業務收入	506,066	業務成本與費用	519,899
勞務收入	52,900	勞務成本	75,794
銷貨收入	5,780	銷貨成本	2,307
租金及權利金收入	6,467	出租資產成本	560
政府公務預算補助收入	390,884	業務費用	151,380
其他業務收入	50,035	管理及總務費用	289,858
業務外收入	14,074		
其他業務外收入	14,074	本期賸餘	241
收入總額	520,140	支出及賸餘總額	520,140

圖三



單位：新臺幣千元

項目＼年度	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
收入					
業務收入	517,469	569,197	625,970	483,516	506,066
業務外收入	26,331	23,958	34,707	8,545	14,074
收入合計	543,800	593,155	660,677	492,061	520,140
支出					
業務成本與費用	547,547	568,383	633,266	491,691	519,899
業務外費用	682	361	201	-	-
支出合計	548,229	568,744	633,467	491,691	519,899
本期賸餘(短絀-)	-4,429	24,411	27,210	370	241

主　要　表

高雄市專業文化機構

收支營運預計表

中華民國115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	%	
660,677	**100.00**	**收入**	**520,140**	**100.00**	**492,061**	**100.00**	**28,079**	**5.71**	
625,970	**94.75**	**業務收入**	**506,066**	**97.29**	**483,516**	**98.26**	**22,550**	**4.66**	
126,723	19.18	勞務收入	52,900	10.17	43,084	8.76	9,816	22.78	
49,098	7.43	服務收入	42,250	8.12	29,864	6.07	12,386	41.47	
9,167	1.39	演藝收入	9,000	1.73	11,500	2.34	-2,500	-21.74	
371	0.06	年費收入	450	0.09	590	0.12	-140	-23.73	
6,152	0.93	講習（演）收入	1,200	0.23	1,130	0.23	70	6.19	
61,935	9.37	其他勞務收入		0.00		0.00		-	
8,136	1.23	銷貨收入	5,780	1.11	3,552	0.72	2,228	62.73	
2,685	0.41	印刷出版品銷貨收入	1,410	0.27	1,050	0.21	360	34.29	
5,451	0.83	其他銷貨收入	4,370	0.84	2,502	0.51	1,868	74.66	
6,364	0.96	租金及權利金收入	6,467	1.24	6,486	1.32	-19	-0.29	
5,510	0.83	其他建築物租金收入	5,980	1.15	5,986	1.22	-6	-0.10	
696	0.11	權利金收入	437	0.08	450	0.09	-13	-2.89	
158	0.02	其他租金收入	50	0.01	50	0.01		-	
340,832	51.59	政府公務預算補助收入	390,884	75.15	380,810	77.39	10,074	2.65	
340,832	51.59	政府公務預算補助收入	390,884	75.15	380,810	77.39	10,074	2.65	
90,787	13.74	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
90,787	13.74	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
53,128	8.04	其他業務收入	50,035	9.62	49,584	10.08	451	0.91	
46,293	7.01	其他補助收入	50,035	9.62	49,584	10.08	451	0.91	
6,835	1.03	雜項業務收入		0.00		0.00		-	
34,707	**5.25**	**業務外收入**	**14,074**	**2.71**	**8,545**	**1.74**	**5,529**	**64.70**	
1,080	0.16	財務收入	622	0.12		0.00	622	-	
1,080	0.16	利息收入	622	0.12		0.00	622	-	
33,627	5.09	其他業務外收入	13,452	2.59	8,545	1.74	4,907	57.43	
1,298	0.20	資產使用及權利金收入	40	0.01	23	0.00	17	73.91	
7	0.00	違規罰款收入		0.00		0.00		-	
575	0.09	廣告收入		0.00		0.00		-	
30,750	4.65	受贈收入	12,400	2.38	7,080	1.44	5,320	75.14	
997	0.15	雜項收入	1,012	0.19	1,442	0.29	-430	-29.82	
633,467	**95.88**	**支出**	**519,899**	**99.95**	**491,691**	**99.92**	**28,208**	**5.74**	
633,266	**95.85**	**業務成本與費用**	**519,899**	**99.95**	**491,691**	**99.92**	**28,208**	**5.74**	

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

高雄市專業文化機構

收支營運預計表

中華民國115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	%	
126,191	19.10	勞務成本	75,794	14.57	74,714	15.18	1,080	1.45	
61,801	9.35	服務成本	67,737	13.02	52,345	10.64	15,392	29.40	
5,650	0.86	演藝成本	7,096	1.36	21,584	4.39	-14,488	-67.12	
868	0.13	講習（演）成本	961	0.18	785	0.16	176	22.42	
57,872	8.76	其他勞務成本		0.00		0.00		-	
4,686	0.71	銷貨成本	2,307	0.44	2,362	0.48	-55	-2.33	
1,616	0.24	印刷出版品銷貨成本	667	0.13	1,092	0.22	-425	-38.92	
3,070	0.46	其他銷貨成本	1,640	0.32	1,270	0.26	370	29.13	
437	0.07	出租資產成本	560	0.11	430	0.09	130	30.23	
437	0.07	出租其他建築物成本	560	0.11	430	0.09	130	30.23	
251,465	38.06	業務費用	151,380	29.10	148,996	30.28	2,384	1.60	
251,465	38.06	業務費用	151,380	29.10	148,996	30.28	2,384	1.60	
250,487	37.91	管理及總務費用	289,858	55.73	265,189	53.89	24,669	9.30	
250,487	37.91	管理費用及總務費用	289,858	55.73	265,189	53.89	24,669	9.30	
201	**0.03**	**業務外費用**		**0.00**		**0.00**		-	
201	0.03	其他業務外費用		0.00		0.00		-	
201	0.03	雜項費用		0.00		0.00		-	
27,210	**4.12**	**本期賸餘（短絀）**	**241**	**0.05**	**370**	**0.08**	**-129**	**-34.86**	

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

高雄市專業文化機構

淨值變動預計表

中華民國115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				128,632				128,632
本年度增(減－)數				241				241
本年度期末餘額				128,873				128,873

高雄市專業文化機構

現金流量預計表

中華民國115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	**13,483**	
本期賸餘（短絀－）	241	
利息股利之調整	-622	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-381	
調整項目	13,242	加：折舊、減損及折耗　51,457 加：攤銷　1,228 減：遞延收入轉其他補助收入　-50,035 加：流動資產淨減　23,420 減：流動負債淨減　-12,828
未計利息股利之現金流入（流出）	12,861	
收取利息	622	
業務活動之淨現金流入（流出）	**13,483**	
投資活動之現金流量	**-32,720**	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-50	高美館自籌款購置機械設備。
增加無形資產及其他資產	-32,670	增加代管資產32,282千元(詳各館固定資產建設改良擴充明細表)，及電影館增加無形資產392千元、減少暫付及待結轉帳項4千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	**-32,720**	
籌資活動之現金流量	**32,270**	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	32,270	遞延收入增加32,674千元及電影館減少什項負債404千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	**32,270**	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	**13,033**	
期初現金及約當現金	**226,123**	
期末現金及約當現金	**239,156**	

參 考 表

高雄市專業文化機構

預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位:新臺幣千元

113年12月31日 實　際　數	科　　目	115年12月31日 預　計　數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
3,654,700	資產	**3,622,491**	**3,652,843**	**-30,352**
329,046	流動資產	**310,161**	**320,548**	**-10,387**
242,542	現金	239,156	226,123	13,033
136	庫存現金	136	136	
241,824	銀行存款	238,438	225,405	13,033
582	零用及週轉金	582	582	
55,919	應收款項	35,903	60,903	-25,000
316	應收票據			
55,171	應收帳款	35,655	60,655	-25,000
178	應收退稅款	178	178	
70	應收收益	70	70	
184	其他應收款			
20,224	存貨	25,109	23,029	2,080
19,300	商品存貨	24,185	22,105	2,080
924	在製品	924	924	
10,361	預付款項	9,993	10,493	-500
847	預付費用	387	547	-160
413	進項稅額	413	413	
9,041	留抵稅額	9,143	9,463	-320
60	預付稅款	50	70	-20
16,695	不動產、廠房及設備	**14,660**	**16,798**	**-2,138**
	土地改良物	783	799	-16
	土地改良物	810	810	
	累計折舊－土地改良物	-27	-11	-16
122	房屋及建築	87	104	-17
178	房屋及建築	178	178	
-56	累計折舊－房屋及建築	-91	-74	-17
6,875	機械及設備	4,974	6,043	-1,069
12,846	機械及設備	12,996	12,946	50
-5,971	累計折舊－機械及設備	-8,022	-6,903	-1,119
1,047	交通及運輸設備	682	882	-200
1,763	交通及運輸設備	1,763	1,763	
-716	累計折舊－交通及運輸設備	-1,081	-881	-200
7,739	什項設備	7,222	8,058	-836
3,500	典藏品	3,500	3,500	
7,440	什項設備	8,779	8,779	

高雄市專業文化機構

預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
-3,201	累計折舊－什項設備	-5,057	-4,221	-836
912	購建中固定資產	912	912	
912	未完工程	912	912	
167	**無形資產**	**69**	**121**	**-52**
167	無形資產	69	121	-52
167	電腦軟體	69	121	-52
3,308,792	**其他資產**	**3,297,601**	**3,315,376**	**-17,775**
3,308,792	什項資產	3,297,601	3,315,376	-17,775
16	存出保證金	16	16	
2	暫付及待結轉帳項	3	7	-4
3,862,454	代管資產	3,951,692	3,919,018	32,674
-553,680	累計折舊－代管資產	-654,110	-603,665	-50,445
3,654,700	**資產合計**	**3,622,491**	**3,652,843**	**-30,352**
3,526,438	**負債**	**3,493,618**	**3,524,211**	**-30,593**
204,983	**流動負債**	**183,348**	**196,176**	**-12,828**
125,628	應付款項	107,993	119,321	-11,328
8,256	應付帳款	8,256	8,256	
37,049	應付代收款	31,147	37,148	-6,001
2,433	應付薪工	2,533	2,433	100
77,208	應付費用	65,476	70,802	-5,326
388	應付稅款	288	388	-100
294	其他應付款	293	294	-1
79,355	預收款項	75,355	76,855	-1,500
79,325	預收收入	75,325	76,825	-1,500
30	其他預收款	30	30	
3,321,455	**其他負債**	**3,310,270**	**3,328,035**	**-17,765**
3,314,368	遞延負債	3,303,487	3,320,848	-17,361
3,314,368	遞延收入	3,303,487	3,320,848	-17,361
7,087	什項負債	6,783	7,187	-404
7,064	存入保證金	6,764	7,164	-400
23	暫收及待結轉帳項	19	23	-4
3,526,438	**負債合計**	**3,493,618**	**3,524,211**	**-30,593**
128,262	**淨值**	**128,873**	**128,632**	**241**
128,262	**累積餘絀**	**128,873**	**128,632**	**241**
128,262	累積賸餘	128,873	128,632	241
128,262	累積賸餘	128,873	128,632	241
128,262	**淨值合計**	**128,873**	**128,632**	**241**
3,654,700	**負債及淨值合計**	**3,622,491**	**3,652,843**	**-30,352**

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115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				**95,801**	
藝文展演	檔次/場次	2,836	30,970.73	87,833	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	13,340.91	1,761	主要係各場館教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	32	39,062.50	1,250	主要係歷史博物館及電影館文創商品銷貨成本。
出版品	刊	15	330,466.67	4,957	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				**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。
前年度決算數				**131,262**	
藝文展演	檔次/場次	2,868	40,426.43	115,943	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	245	18,910.20	4,633	主要係各場館教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	37	38,675.68	1,431	主要係歷史博物館及電影館文創商品銷貨成本。

高雄市專業文化機構

5年來主要營運項目分析表

中華民國115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	26	355,961.54	9,255	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。
112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。
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。

高雄市專業文化機構

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位:人

職　　類（稱）	本年度員額預計數	說　　明
正式人員(公務人員)	14	
正式人員(一般人員)	155	
兼任人員(其他兼任人員)	2	
合　　計	**171**	

高雄市專業文化機構

用人費用彙計表

中華民國115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	56,764	
聘僱及兼職人員薪資	34,382	
加(夜)班費	3,511	
津貼	2,448	
獎金	12,481	
退休及卹償金	4,052	
福利費	10,991	
提繳費	9	
合　　計	**124,638**	

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
114,705	**118,262**	**用人費用**	**124,638**		
54,063	53,595	正式員額薪資	56,764		
26,529	33,302	聘僱及兼職人員薪資	34,382		
4,085	2,897	加(夜)班費	3,511		
2,824	2,024	津貼	2,448		
11,919	12,565	獎金	12,481		
3,967	3,608	退休及卹償金	4,052		
11,309	10,263	福利費	10,991		
9	8	提繳費	9		
403,726	**251,104**	**服務費用**	**293,930**	**72,744**	
33,768	27,883	水電費	40,384	1,500	
1,610	2,165	郵電費	1,862	75	
37,151	16,916	旅運費	26,178	17,020	
22,096	12,635	印刷裝訂與廣告費	14,379	1,490	
28,519	10,738	修理保養及保固費	10,821	800	
17,617	4,554	保險費	7,697	3,115	
189,376	135,187	一般服務費	143,971	41,258	
72,321	38,996	專業服務費	46,688	7,396	
1,268	2,030	公共關係費	1,950	90	
13,511	**6,641**	**材料及用品費**	**6,603**	**593**	**2,307**
94	136	使用材料費	136		
8,731	4,143	用品消耗	4,160	593	
4,686	2,362	商品及醫療用品	2,307		2,307
10,520	**6,736**	**租金與利息**	**5,760**	**2,452**	
2,469	3,016	地租及水租	1,026		
686	820	房租	820	820	
1,077	1,430	機器租金	785		
1,130	534	交通及運輸設備租金	613	12	
5,158	936	什項設備租金	2,516	1,620	
49,640	**52,116**	**折舊、折耗及攤銷**	**52,685**		
2,540	2,085	不動產、廠房及設備折舊	2,188		
45,778	48,454	其他折舊性資產折舊	49,269		
1,322	1,577	攤銷	1,228		
523	**204**	**稅捐與規費（強制費）**	**354**	**5**	
176	43	土地稅	176		
174	137	房屋稅	154		
129	12	消費與行為稅	12		
44	12	規 費	12	5	

業文化機構

用彙計表

115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			
		124,638				
		56,764				
		34,382				
		3,511				
		2,448				
		12,481				
		4,052				
		10,991				
		9				
220	**111,232**	**109,734**				
		38,884				
	432	1,355				
	8,572	586				
	12,633	256				
140	1,105	8,776				
30	4,030	522				
50	68,811	33,852				
	14,542	24,750				
	1,107	753				
10	**2,466**	**1,227**				
	50	86				
10	2,416	1,141				
	1,818	**1,490**				
	1,026					
	425	360				
	197	404				
	170	726				
		52,685				
		2,188				
		49,269				
		1,228				
330		**19**				
176						
154						
		12				
		7				

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
33,685	**55,628**	**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	**34,229**		
56	62	會費	62		
29,722	50,648	捐助、補助與獎助	30,569		
3,907	4,918	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,598		
2		**短絀、賠償與保險給付**			
2		各項短絀			
7,155	**1,000**	**其他**	**1,700**		
7,155	1,000	其他費用	1,700		
633,467	**491,691**	**合計**	**519,899**	**75,794**	**2,307**

業文化機構

用彙計表

115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			
	34,164	**65**				
	45	17				
	30,569					
	3,550	48				
	1,700					
	1,700					
560	**151,380**	**289,858**				

附錄

高雄市專業文化機構（本部）

高雄市專業文化機構(本部)

收支營運預計表

中華民國115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	%	
6,181	**100.00**	**收入**	**7,074**	**100.00**	**7,580**	**100.00**	**-506**	**-6.68**	
6,149	**99.48**	**業務收入**	**7,042**	**99.55**	**7,580**	**100.00**	**-538**	**-7.10**	
6,149	99.48	政府公務預算補助收入	7,042	99.55	7,580	100.00	-538	-7.10	
6,149	99.48	政府公務預算補助收入	7,042	99.55	7,580	100.00	-538	-7.10	
32	**0.52**	**業務外收入**	**32**	**0.45**		**0.00**	**32**	**-**	
32	0.52	財務收入	32	0.45		0.00	32	-	
32	0.52	利息收入	32	0.45		0.00	32	-	
4,819	**77.96**	**支出**	**7,074**	**100.00**	**7,580**	**100.00**	**-506**	**-6.68**	
4,819	**77.96**	**業務成本與費用**	**7,074**	**100.00**	**7,580**	**100.00**	**-506**	**-6.68**	
4,819	77.96	管理及總務費用	7,074	100.00	7,580	100.00	-506	-6.68	
4,819	77.96	管理費用及總務費用	7,074	100.00	7,580	100.00	-506	-6.68	
1,362	**22.04**	**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。

高雄市專業文化機構(本部)

淨值變動預計表

中華民國115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				8,821				8,821
本年度增(減－)數								
本年度期末餘額				8,821				8,821

高雄市專業文化機構(本部)

現金流量預計表

中華民國115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		
利息股利之調整	-32		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-32		
調整項目	-7	減：流動負債淨減	-7
未計利息股利之現金流入（流出）	-39		
收取利息	32		
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	9,016		
期末現金及約當現金	9,009		

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115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	**7,042**	
政府公務預算補助收入	**7,042**	高雄市政府補助收入，年列7,042,000元。

高雄市專業文化機構(本部)

業務外收入明細表

中華民國115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	32	
財務收入	32	
利息收入	32	預估銀行利息收入。

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115年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 營 運 項 目	本年度預算數
4,819	**7,580**	**管理及總務費用**	**7,074**
4,819	**7,580**	**管理費用及總務費用**	**7,074**
3,024	**4,647**	**用人費用**	**4,741**
2,292	3,254	正式員額薪資	3,045
90	90	聘僱及兼職人員薪資	90
4	196	加(夜)班費	202
247	437	獎金	610
114	170	退休及卹償金	205
276	499	福利費	588
1	1	提繳費	1
1,769	**2,884**	**服務費用**	**2,232**
5	14	郵電費	15
89	1,058	旅運費	451
1,015	246	印刷裝訂與廣告費	246
7	10	保險費	10
1	1	一般服務費	1
418	1,231	專業服務費	1,185
234	324	公共關係費	324
26	**49**	**材料及用品費**	**101**
26	49	用品消耗	101

高雄市專業文化機構(本部)

管理及總務費用說明

中華民國115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7,074,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列7,074,000元。
用人費用	用人費用，年列4,741,000元。
正式員額薪資	正式員額薪資，年列3,045,000元。
聘僱及兼職人員薪資	聘僱及兼職人員薪資，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202,000元。
獎金	員工年終及功績獎金，年列610,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列205,000元。
福利費	員工勞健保費等，年列588,000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2,232,000元。
郵電費	董監事會議資料等寄送郵資，年列15,000元。
旅運費	各項差旅費，年列451,000元。 1.國內參訪觀摩或其他活動等旅費，年列147,000元。 2.出國參訪觀摩旅費，年列150,000元。 3.董監事出席董監事會交通費，年列99,000元。 4.專題講座講師交通費等，年列55,000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1,185,000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165,000元。 5.專題講座講師等出席費，年列140,000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	
用品消耗	購買辦公庶務用品及業務相關書籍，年列101,000元。

高雄市專業文化機構(本部)

預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
9,024	**資產**	**9,010**	**9,017**	**-7**
9,023	**流動資產**	**9,009**	**9,016**	**-7**
9,023	現金	9,009	9,016	-7
9,023	銀行存款	9,009	9,016	-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	
9,024	**資產合計**	**9,010**	**9,017**	**-7**
203	**負債**	**189**	**196**	**-7**
106	**流動負債**	**92**	**99**	**-7**
106	應付款項	92	99	-7
35	應付代收款	33	34	-1
71	應付費用	59	65	-6
97	**其他負債**	**97**	**97**	
97	遞延負債	97	97	
97	遞延收入	97	97	
203	**負債合計**	**189**	**196**	**-7**
8,821	**淨值**	**8,821**	**8,821**	
8,821	**累積餘絀**	**8,821**	**8,821**	
8,821	累積賸餘	8,821	8,821	
8,821	累積賸餘	8,821	8,821	
8,821	**淨值合計**	**8,821**	**8,821**	
9,024	**負債及淨值合計**	**9,010**	**9,017**	**-7**

高雄市專業文化機構(本部)

員工人數彙計表

中華民國115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	
兼任人員(其他兼任人員)	2	
合　　計	7	

高雄市專業文化機構(本部)

用人費用彙計表

中華民國115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	3,045	
聘僱及兼職人員薪資	90	
加(夜)班費	202	
獎金	610	
退休及卹償金	205	
福利費	588	
提繳費	1	
合　　計	**4,741**	

高雄市專業文化機構(本部)

各項費用彙計表

中華民國115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	
3,024	**4,647**	**用人費用**	**4,741**	**4,741**	
2,292	3,254	正式員額薪資	3,045	3,045	
90	90	聘僱及兼職人員薪資	90	90	
4	196	加(夜)班費	202	202	
247	437	獎金	610	610	
114	170	退休及卹償金	205	205	
276	499	福利費	588	588	
1	1	提繳費	1	1	
1,769	**2,884**	**服務費用**	**2,232**	**2,232**	
5	14	郵電費	15	15	
89	1,058	旅運費	451	451	
1,015	246	印刷裝訂與廣告費	246	246	
7	10	保險費	10	10	
1	1	一般服務費	1	1	
418	1,231	專業服務費	1,185	1,185	
234	324	公共關係費	324	324	
26	**49**	**材料及用品費**	**101**	**101**	
26	49	用品消耗	101	101	
4,819	**7,580**	**合計**	**7,074**	**7,074**	

附錄

高雄市立美術館

高雄市立美術館

收支營運預計表

中華民國115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	%	
306,264	**100.00**	**收入**	**257,085**	**100.00**	**215,295**	**100.00**	**41,790**	**19.41**	
282,716	**92.31**	**業務收入**	**248,135**	**96.52**	**211,392**	**98.19**	**36,743**	**17.38**	
45,810	14.96	勞務收入	31,200	12.14	17,790	8.26	13,410	75.38	
34,705	11.33	服務收入	30,000	11.67	16,700	7.76	13,300	79.64	
110	0.04	年費收入	200	0.08	180	0.08	20	11.11	
5,990	1.96	講習（演）收入	1,000	0.39	910	0.42	90	9.89	
5,005	1.63	其他勞務收入		0.00		0.00		-	
5,929	1.94	銷貨收入	3,930	1.53	1,772	0.82	2,158	121.78	
2,638	0.86	印刷出版品銷貨收入	1,360	0.53	1,000	0.46	360	36.00	
3,291	1.07	其他銷貨收入	2,570	1.00	772	0.36	1,798	232.90	
3,790	1.24	租金及權利金收入	4,538	1.77	4,492	2.09	46	1.02	
3,693	1.21	其他建築物租金收入	4,460	1.73	4,426	2.06	34	0.77	
97	0.03	權利金收入	78	0.03	66	0.03	12	18.18	
159,793	52.17	政府公務預算補助收入	190,169	73.97	167,385	77.75	22,784	13.61	
159,793	52.17	政府公務預算補助收入	190,169	73.97	167,385	77.75	22,784	13.61	
47,694	15.57	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
47,694	15.57	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
19,700	6.43	其他業務收入	18,298	7.12	19,953	9.27	-1,655	-8.29	
18,706	6.11	其他補助收入	18,298	7.12	19,953	9.27	-1,655	-8.29	
994	0.32	雜項業務收入		0.00		0.00		-	
23,548	**7.69**	**業務外收入**	**8,950**	**3.48**	**3,903**	**1.81**	**5,047**	**129.31**	
448	0.15	財務收入	240	0.09		0.00	240	-	
448	0.15	利息收入	240	0.09		0.00	240	-	
23,100	7.54	其他業務外收入	8,710	3.39	3,903	1.81	4,807	123.16	
1,275	0.42	資產使用及權利金收入	40	0.02	23	0.01	17	73.91	
5	0.00	違規罰款收入		0.00		0.00		-	
21,753	7.10	受贈收入	8,600	3.35	3,480	1.62	5,120	147.13	
67	0.02	雜項收入	70	0.03	400	0.19	-330	-82.50	
296,655	**96.86**	**支出**	**257,020**	**99.97**	**215,170**	**99.94**	**41,850**	**19.45**	
296,646	**96.86**	**業務成本與費用**	**257,020**	**99.97**	**215,170**	**99.94**	**41,850**	**19.45**	
38,938	12.71	勞務成本	41,753	16.24	25,055	11.64	16,698	66.65	
33,385	10.90	服務成本	41,022	15.96	24,620	11.44	16,402	66.62	

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。

高雄市立美術館

收支營運預計表

中華民國115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	%	
787	0.26	講習（演）成本	731	0.28	435	0.20	296	68.05	
4,766	1.56	其他勞務成本		0.00		0.00		-	
3,217	1.05	銷貨成本	1,017	0.40	1,320	0.61	-303	-22.95	
1,579	0.52	印刷出版品銷貨成本	627	0.24	1,050	0.49	-423	-40.29	
1,638	0.53	其他銷貨成本	390	0.15	270	0.13	120	44.44	
285	0.09	出租資產成本	330	0.13	180	0.08	150	83.33	
285	0.09	出租其他建築物成本	330	0.13	180	0.08	150	83.33	
112,320	36.67	業務費用	54,817	21.32	43,441	20.18	11,376	26.19	
112,320	36.67	業務費用	54,817	21.32	43,441	20.18	11,376	26.19	
141,886	46.33	管理及總務費用	159,103	61.89	145,174	67.43	13,929	9.59	
141,886	46.33	管理費用及總務費用	159,103	61.89	145,174	67.43	13,929	9.59	
9	**0.00**	**業務外費用**		**0.00**		**0.00**		-	
9	0.00	其他業務外費用		0.00		0.00		-	
9	0.00	雜項費用		0.00		0.00		-	
9,609	**3.14**	**本期賸餘（短絀）**	**65**	**0.03**	**125**	**0.06**	**-60**	**-48.00**	

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

高雄市立美術館

淨值變動預計表

中華民國115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				37,795				37,795
本年度增(減－)數				65				65
本年度期末餘額				37,860				37,860

高雄市立美術館

現金流量預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明	
業務活動之現金流量	**-1,453**		
本期賸餘（短絀－）	65		
利息股利之調整	-240		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-175		
調整項目	-1,518	加：折舊、減損及折耗 加：攤銷 減：遞延收入轉其他補助收入 減：流動資產增加	20,163 7 -18,298 -3,390
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,693		
收取利息	240		
業務活動之淨現金流入（流出）	**-1,453**		
投資活動之現金流量	**-20,023**		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-50		
增加無形資產及其他資產	-19,973	係增購代管資產19,973,000元(詳固定資產建設改良擴充明細表)	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-20,023**		
籌資活動之現金流量	**19,973**		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	19,973	遞延收入增加	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**19,973**		
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-1,503**		
期初現金及約當現金	**34,076**		
期末現金及約當現金	**32,573**		

高雄市立美術館

勞務收入明細表

中華民國115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	**31,200**	
服務收入	**30,000**	門票及佣金收入，年列30,000,000元。 1.入館門票收入，年列3,000,000元。 2.特展門票收入，年列25,000,000元。 3.代銷佣金收入，年列2,000,000元。
年費收入	**200**	會員收入，年列200,000元。
講習（演）收入	**1,000**	工坊、講習及推廣活動(含夏令營研習活動)等收入，年列1,000,000元。

高雄市立美術館

銷貨收入明細表

中華民國115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	3,930	
印刷出版品銷貨收入	1,360	出版圖書銷售收入，年列1,360,000元。
其他銷貨收入	2,570	衍生商品銷售收入，年列2,570,000元。

高雄市立美術館

租金及權利金收入明細表

中華民國115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	**4,538**	
其他建築物租金收入	**4,460**	場地出租及招商等收入，年列4,460,000元。 1.場地租借收入，年列1,000,000元。 2.停車場租金收入，年列1,560,000元。 3.招商租金收入，年列1,900,000元。
權利金收入	**78**	圖檔、影片及電子書收入，年列78,000元。 1.典藏品圖檔使用收入，年列70,000元。 2.影像公播及電子書收入，年列8,000元。

高雄市立美術館

政府公務預算補助收入明細表

中華民國115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	**190,169**	
政府公務預算補助收入	**190,169**	高雄市政府補助收入，年列190,169,000元。

高雄市立美術館

其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說　　明
其他業務收入	18,298	
其他補助收入	18,298	本期代管資產提列折舊／攤銷數依企業會計準則公報21號規定，將遞延收入轉列其他補助收入18,298,000元。

高雄市立美術館

業務外收入明細表

中華民國115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	**8,950**	
財務收入	**240**	
利息收入	**240**	利息收入，年列240,000元。
其他業務外收入	**8,710**	
資產使用及權利金收入	**40**	寄物櫃等使用收入，年列40,000元。
受贈收入	**8,600**	受贈收入，年列8,600,000元。 1.會員贊助收入，年列600,000元。 2.展覽贊助收入，年列8,000,000元。
雜項收入	**70**	自動販賣機、ATM電費收入及場地使用維護等，年列70,000元。

高雄市立美術館

勞務成本明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 營 運 項 目	本年度預算數
38,938	**25,055**	**勞務成本**	**41,753**
33,385	**24,620**	**服務成本**	**41,022**
32,177	**23,755**	**服務費用**	**39,207**
13,005	9,200	旅運費	16,700
208	770	印刷裝訂與廣告費	985
7,805	2,350	保險費	2,940
9,228	9,750	一般服務費	12,157
1,931	1,615	專業服務費	6,335
	70	公共關係費	90
249	**165**	**材料及用品費**	**195**
249	165	用品消耗	195
939	**700**	**租金與利息**	**1,620**
7	700	機器租金	
932		什項設備租金	1,620
20		**其他**	
20		其他費用	
787	**435**	**講習（演）成本**	**731**
665	**300**	**服務費用**	**636**
339		旅運費	300
46		印刷裝訂與廣告費	
280	300	專業服務費	336
122	**135**	**材料及用品費**	**95**
122	135	用品消耗	95
4,766		**其他勞務成本**	
3,995		**服務費用**	
576		旅運費	
276		印刷裝訂與廣告費	
1,064		修理保養及保固費	
76		保險費	
1,962		一般服務費	
41		專業服務費	
673		**材料及用品費**	
673		用品消耗	
98		**租金與利息**	
62		地租及水租	
36		什項設備租金	

高雄市立美術館

勞務成本說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
勞務成本	勞務成本，年列41,753,000元。
服務成本	服務成本，年列41,022,000元。
服務費用	服務費用，年列39,207,000元。
旅運費	國內外運輸費，年列16,700,000元。
印刷裝訂與廣告費	票務及會員招收成本，年列985,000元。 1.入館門票印製費，年列135,000元。 2.文宣設計及印製費，年列850,000元。
保險費	展品保險費，年列2,940,000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12,157,000元。
專業服務費	借展費用及會員招收成本，年列6,335,000元。 1.展品借展費及權利金，年列6,240,000元。 2.會員招收成本，年列95,000元。
公共關係費	會員聯誼活動費，年列90,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列195,000元。
用品消耗	佈展用品及會員招收成本等，年列195,000元。 1.佈展業務用設備、各式說明牌、櫥裱裝裱費，年列180,000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1,620,000元。
什項設備租金	展場所需影音及資訊設備租金，年列1,620,000元。
講習（演）成本	講習（演）成本，年列731,000元。
服務費用	服務費用，年列636,000元。
旅運費	暑假夏令營、藝術工坊等研習活動講師交通費，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336,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列95,000元。
用品消耗	夏令營、研習活動所需材料及用品費，年列95,000元。 1. 暑假夏令營、藝術工坊等研習活動材料等製作費，年列80,000元。 2. 暑假夏令營研習活動便當費，年列15,000元。

高雄市立美術館

銷貨成本明細表

中華民國115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
3,217	**1,320**	**銷貨成本**	**1,017**
1,579	**1,050**	**印刷出版品銷貨成本**	**627**
1,579	**1,050**	**材料及用品費**	**627**
1,579	1,050	商品及醫療用品	627
1,638	**270**	**其他銷貨成本**	**390**
1,638	**270**	**材料及用品費**	**390**
1,638	270	商品及醫療用品	390

高雄市立美術館

銷貨成本說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
銷貨成本	銷貨成本，年列1,017,000元。
印刷出版品銷貨成本	印刷出版品銷貨成本，年列627,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列627,000元。
商品及醫療用品	出版品銷貨成本，年列627,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列390,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列390,000元。
商品及醫療用品	衍生商品銷貨成本，年列390,000元。

高雄市立美術館

出租資產成本明細表

中華民國115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
285	**180**	**出租資產成本**	**330**
285	**180**	**出租其他建築物成本**	**330**
52		**服務費用**	
35		修理保養及保固費	
17		一般服務費	
233	**180**	**稅捐與規費（強制費）**	**330**
175	43	土地稅	176
58	137	房屋稅	154

高雄市立美術館

出租資產成本說明

中華民國115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330,000元。
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列330,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費（強制費），年列330,000元。
土地稅	出租空間建築物地價稅，年列176,000元。
房屋稅	出租空間建築物房屋稅，年列154,000元。

高雄市立美術館

業務費用明細表

中華民國115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
112,320	**43,441**	**業務費用**	**54,817**
112,320	**43,441**	**業務費用**	**54,817**
1,121		**用人費用**	
816		聘僱及兼職人員薪資	
131		獎金	
47		退休及卹償金	
127		福利費	
100,017	**40,382**	**服務費用**	**51,661**
16		水電費	
30	15	郵電費	15
14,761	1,625	旅運費	3,405
8,946	5,642	印刷裝訂與廣告費	9,091
3,563	100	修理保養及保固費	100
8,524	1,040	保險費	3,530
42,790	28,613	一般服務費	31,664
21,066	2,952	專業服務費	3,486
321	395	公共關係費	370
1,868	**284**	**材料及用品費**	**401**
1,868	284	用品消耗	401
2,998	**230**	**租金與利息**	**210**
14		地租及水租	
	230	機器租金	210
2		交通及運輸設備租金	
2,982		什項設備租金	
98		**稅捐與規費（強制費）**	
95		消費與行為稅	
3		規 費	
2,840	**2,545**	**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	**2,545**
15	45	會費	45
156		捐助、補助與獎助	
2,669	2,500	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	2,500
3,378		**其他**	
3,378		其他費用	

高雄市立美術館

業務費用說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
業務費用	業務費用，年列54,817,000元。
業務費用	業務費用，年列54,817,000元。
服務費用	服務費用，年列51,661,000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3,405,000元。 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列600,000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705,000元。 3. 國內外藝術家及押運佈卸展人員旅費，年列2,100,000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9,091,000元。 1. 典藏目錄專輯印製及各式表冊、登錄卡等印刷，年列135,000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997,000元。 3. 兒童美術館推廣費用及印刷品輸出材料費，年列1,000,000元。 4. 研究推廣用活動企劃與執行費(推廣與訊息交流)，年列120,000元。 5. 展覽所需文宣品印製費，年列960,000元。 6. 推廣用藝術品展覽專輯、高雄獎專輯印製費，年列380,000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520,000元。 8. 研究推廣用衍生品開發製作與出版品印刷裝訂費，年列420,000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339,000元。 10. 平面、電子、廣播、社群媒體整合行銷廣告上刊費用，年列4,220,000元。
修理保養及保固費	典藏品裝裱修護費，年列100,000元。
保險費	展覽品及典藏品保險費，年列3,530,000元。
一般服務費	勞務外包、志工服務費，年列31,664,000元。 1. 兒童美術館佈卸展運輸、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2,650,000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3,260,000元。 3. 研究期刊(藝術認證)平面設計及圖像攝影，年列250,000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1,040,000元。 5. 典藏品收退件包裝運輸等費用，年列320,000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640,000元。 7. 辦理各項典禮活動演出費、獎牌、獎座等費用，年列137,000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520,000元。 9. 美術館園區環境生態藝術暨場域美學教育推廣(含指示系統)，年列6,000,000元。 10. 內惟藝術中心主題策展、空間規劃設計等相關費用，年列8,000,000元。 11. 內惟藝術中心展場服務等工作委外，年列8,847,000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3,486,000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780,000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440,000元。 3. 展覽專輯撰文稿費、翻譯費及典藏書籍翻譯等，年列745,000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431,000元。 5. 研究期刊(藝術認證半年刊)翻譯稿費、撰稿費，年列150,000元。 6. 研究計畫委外調查、翻譯費及撰稿費，年列640,000元。 7. 內惟藝術中心網路空間維護，年列300,000元。
公共關係費	禮品或餐敘，年列370,000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220,000元。

高雄市立美術館

業務費用說明

中華民國115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401,000元。
用品消耗	事務用品及消耗品，年列401,000元。 1. 展覽業務用雜項用品及耗材等，年列340,000元。 2. 典藏專業用品及耗材、文具紙張等，年列4,000元。 3. 典藏審查等會議誤餐費，年列5,000元。 4. 研究用參考書、事務用品、誤餐費及雜項支出，年列12,000元。 5. 推廣業務書籍、事務用品、誤餐費及雜項支出，年列20,000元。 6. 各項頒獎典禮零星雜項支出費用，年列20,000元。
租金與利息	租金與利息，年列210,000元。
機器租金	展場影像或資訊設備租金，年列210,000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。

高雄市立美術館

管理及總務費用明細表

中華民國115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
141,886	**145,174**	**管理及總務費用**	**159,103**
141,886	**145,174**	**管理費用及總務費用**	**159,103**
48,444	**55,490**	**用人費用**	**57,042**
19,867	25,649	正式員額薪資	27,194
15,257	16,837	聘僱及兼職人員薪資	16,800
2,137	1,300	加（夜）班費	1,300
5,144	5,888	獎金	5,942
1,472	1,502	退休及卹償金	1,500
4,567	4,314	福利費	4,306
70,966	**66,838**	**服務費用**	**80,777**
24,808	19,395	水電費	28,600
773	960	郵電費	810
62	60	旅運費	110
11		印刷裝訂與廣告費	
9,438	5,790	修理保養及保固費	6,388
194	225	保險費	232
21,189	25,479	一般服務費	27,900
14,384	14,786	專業服務費	16,594
107	143	公共關係費	143
627	**520**	**材料及用品費**	**520**
48		使用材料費	
579	520	用品消耗	520
496	**546**	**租金與利息**	**546**
496	546	什項設備租金	546
21,158	**21,732**	**折舊、折耗及攤銷**	**20,170**
1,690	1,366	不動產、廠房及設備折舊	1,455
19,456	20,354	其他折舊性資產折舊	18,708
12	12	攤銷	7
124		**稅捐與規費（強制費）**	
87		房屋稅	
23		消費與行為稅	
14		規 費	
57	**48**	**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	**48**
57	48	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	48
14		**其他**	
14		其他費用	

高雄市立美術館

管理及總務費用說明

中華民國115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159,103,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列159,103,000元。
用人費用	用人費用，年列57,042,000元。
正式員額薪資	正式員額薪資，年列27,194,000元。
聘僱及兼職人員薪資	定期契約人員薪資，年列16,800,000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5,942,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列1,500,000元。
福利費	員工各項福利費，年列4,306,000元。 1. 員工保險費，年列3,806,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列260,000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80,777,000元。
水電費	工作場所水電費，年列28,600,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列810,000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400,000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110,000元。 1. 員工差旅費，年列30,000元。 2. 審查會議委員交通費，年列80,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列6,388,000元。 1. 園區設施景觀、湖區水道維護管理等費用，年列1,000,000元。 2. 各館舍水電、消防、空調、弱電、辦公廳舍等設備維護，年列5,388,000元。
保險費	辦公廳舍、展場及園區公共意外責任險，年列232,000元。
一般服務費	手續費及外包費，年列27,900,000元。 1. 館舍及園區清潔、維護費，年列27,550,000元。 2. 生物及樹木棲地改善建置費，年列150,000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16,594,000元。 1. 保全人員服務費與保全系統維護費，年列13,864,000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300,000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。

高雄市立美術館

管理及總務費用說明

中華民國115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20,170,000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1,455,000元。 1.土地改良物折舊，年列16,000元。 2.房屋及建築折舊，年列17,000元。 3.機械及設備折舊，年列788,000元。 4.交通及運輸設備折舊，年列111,000元。 5.什項設備折舊，年列523,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列18,708,000元。 1.以補助款購置代管資產折舊，年列18,298,000元。 2.以自籌款修葺代管資產折舊，年列410,000元。
攤銷	電腦軟體攤銷，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48,000元。
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	退休員工及遺族三節慰問金，年列48,000元。

高雄市立美術館

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115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	**50**	
機械及設備	50	線上轉播設備與電腦硬體(含高階筆電)購置，年列50,000元。
代管資產	**19,973**	
代管資產	19,973	1.代管資產-機械及設備，年列91,000元，購置個人電腦設備。 2.代管資產-什項設備，年列500,000元，購置典藏庫房設備。 3.代管資產-典藏品，年列19,382,000元，購置典藏品。
合　　計	**20,023**	

高雄市立美術館

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其他	合計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備		租賃資產	租賃權益改良			
					典藏品	什項設備					
前年度決算資產原值		178	9,530	846	3,500	3,575				2,784,739	2,802,368
上年度預計增(減)資產原值	810		100			1,339				26,498	28,747
本年度預計增(減)資產原值			50							19,973	20,023
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	810	178	9,680	846	3,500	4,914				2,831,210	2,851,138
本年度應提折舊額	16	17	788	111		523				18,708	20,163
管理及總務費用	16	17	788	111		523				18,708	20,163

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83,221,320元。

三、本年度代管資產應提折舊額18,708,000元，含以自籌款修葺代管資產折舊410,000元。

四、上年度土地改良物增加810,000元及什項設備增加1,339,000元，係增購。

高雄市立美術館

預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
2,644,717	資產	**2,642,627**	**2,640,887**	**1,740**
87,374	流動資產	**78,477**	**76,590**	**1,887**
47,760	現金	32,573	34,076	-1,503
40	庫存現金	40	40	
47,520	銀行存款	32,333	33,836	-1,503
200	零用及週轉金	200	200	
20,177	應收款項	20,177	20,177	
19,929	應收帳款	19,929	19,929	
178	應收退稅款	178	178	
70	應收收益	70	70	
11,957	存貨	18,247	14,857	3,390
11,033	商品存貨	17,323	13,933	3,390
924	在製品	924	924	
7,480	預付款項	7,480	7,480	
286	預付費用	286	286	
413	進項稅額	413	413	
6,781	留抵稅額	6,781	6,781	
12,917	不動產、廠房及設備	**12,334**	**13,739**	**-1,405**
	土地改良物	783	799	-16
	土地改良物	810	810	
	累計折舊-土地改良物	-27	-11	-16
122	房屋及建築	87	104	-17
178	房屋及建築	178	178	
-56	累計折舊-房屋及建築	-91	-74	-17
5,851	機械及設備	4,651	5,389	-738
9,530	機械及設備	9,680	9,630	50
-3,679	累計折舊-機械及設備	-5,029	-4,241	-788
643	交通及運輸設備	454	565	-111
846	交通及運輸設備	846	846	
-203	累計折舊-交通及運輸設備	-392	-281	-111
5,389	什項設備	5,447	5,970	-523
3,500	典藏品	3,500	3,500	
3,575	什項設備	4,914	4,914	
-1,686	累計折舊-什項設備	-2,967	-2,444	-523
912	購建中固定資產	912	912	

高雄市立美術館

預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
912	未完工程	912	912	
19	**無形資產**		**7**	**-7**
19	無形資產		7	-7
19	電腦軟體		7	-7
2,544,407	**其他資產**	**2,551,816**	**2,550,551**	**1,265**
2,544,407	什項資產	2,551,816	2,550,551	1,265
2,867,976	代管資產	2,914,447	2,894,474	19,973
-323,569	累計折舊-代管資產	-362,631	-343,923	-18,708
2,644,717	**資產合計**	**2,642,627**	**2,640,887**	**1,740**
2,607,047	**負債**	**2,604,767**	**2,603,092**	**1,675**
56,633	**流動負債**	**46,633**	**46,633**	
52,350	應付款項	42,350	42,350	
8,256	應付帳款	8,256	8,256	
1,433	應付代收款	1,433	1,433	
42,591	應付費用	32,591	32,591	
70	其他應付款	70	70	
4,283	預收款項	4,283	4,283	
4,253	預收收入	4,253	4,253	
30	其他預收款	30	30	
2,550,414	**其他負債**	**2,558,134**	**2,556,459**	**1,675**
2,545,659	遞延負債	2,553,379	2,551,704	1,675
2,545,659	遞延收入	2,553,379	2,551,704	1,675
4,755	什項負債	4,755	4,755	
4,755	存入保證金	4,755	4,755	
2,607,047	**負債合計**	**2,604,767**	**2,603,092**	**1,675**
37,670	**淨值**	**37,860**	**37,795**	**65**
37,670	**累積餘絀**	**37,860**	**37,795**	**65**
37,670	累積賸餘	37,860	37,795	65
37,670	累積賸餘	37,860	37,795	65
37,670	**淨值合計**	**37,860**	**37,795**	**65**
2,644,717	**負債及淨值合計**	**2,642,627**	**2,640,887**	**1,740**

高雄市立美術館

5年來主要營運項目分析表

中華民國115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				**59,570**	
藝文展演		24	2,250,916.67	54,022	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	15,310.00	1,531	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品		11	365,181.82	4,017	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				**37,485**	
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。
前年度決算數				**90,991**	
藝文展演		21	3,899,238.10	81,884	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		216	21,074.07	4,552	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品		14	325,357.14	4,555	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。
112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、

高雄市立美術館

5年來主要營運項目分析表

中華民國115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
					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。

高雄市立美術館

員工人數彙計表

中華民國115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)	10	退休2人。
正式人員(一般人員)	75	退休人員缺額進用及業務需求調增。
合　　計	**85**	

高雄市立美術館

用人費用彙計表

中華民國115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	27,194	
聘僱及兼職人員薪資	16,800	
加（夜）班費	1,300	
獎金	5,942	
退休及卹償金	1,500	
福利費	4,306	
合　　計	**57,042**	

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
49,565	**55,490**	**用人費用**	**57,042**		
19,867	25,649	正式員額薪資	27,194		
16,073	16,837	聘僱及兼職人員薪資	16,800		
2,137	1,300	加（夜）班費	1,300		
5,275	5,888	獎金	5,942		
1,519	1,502	退休及卹償金	1,500		
4,694	4,314	福利費	4,306		
207,879	**131,275**	**服務費用**	**172,281**	**39,843**	
24,824	19,395	水電費	28,600		
803	975	郵電費	825		
28,743	10,885	旅運費	20,515	17,000	
9,487	6,412	印刷裝訂與廣告費	10,076	985	
14,100	5,890	修理保養及保固費	6,488		
16,599	3,615	保險費	6,702	2,940	
75,193	63,842	一般服務費	71,721	12,157	
37,702	19,653	專業服務費	26,751	6,671	
428	608	公共關係費	603	90	
6,756	**2,424**	**材料及用品費**	**2,228**	**290**	**1,017**
48		使用材料費			
3,491	1,104	用品消耗	1,211	290	
3,217	1,320	商品及醫療用品	1,017		1,017
4,531	**1,476**	**租金與利息**	**2,376**	**1,620**	
76		地租及水租			
7	930	機器租金	210		
2		交通及運輸設備租金			
4,446	546	什項設備租金	2,166	1,620	
21,158	**21,732**	**折舊、折耗及攤銷**	**20,170**		
1,690	1,366	不動產、廠房及設備折舊	1,455		
19,456	20,354	其他折舊性資產折舊	18,708		
12	12	攤銷	7		
455	**180**	**稅捐與規費（強制費）**	**330**		
175	43	土地稅	176		
145	137	房屋稅	154		
118		消費與行為稅			
17		規 費			
2,897	**2,593**	**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	**2,593**		
15	45	會費	45		

立美術館

用彙計表

115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			
		57,042				
		27,194				
		16,800				
		1,300				
		5,942				
		1,500				
		4,306				
	51,661	**80,777**				
		28,600				
	15	810				
	3,405	110				
	9,091					
	100	6,388				
	3,530	232				
	31,664	27,900				
	3,486	16,594				
	370	143				
	401	**520**				
	401	520				
	210	**546**				
	210					
		546				
		20,170				
		1,455				
		18,708				
		7				
330						
176						
154						
	2,545	**48**				
	45					

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
156		捐助、補助與獎助			
2,726	2,548	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	2,548		
2		**短絀、賠償與保險給付**			
2		各項短絀			
3,412		**其他**			
3,412		其他費用			
296,655	**215,170**	**合計**	**257,020**	**41,753**	**1,017**

立美術館

用彙計表

115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			
	2,500	48				
330	**54,817**	**159,103**				

附錄

高雄市立歷史博物館

高雄市立歷史博物館

收支營運預計表

中華民國115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	%	
186,333	**100.00**	**收入**	**127,581**	**100.00**	**124,104**	**100.00**	**3,477**	**2.80**	
183,264	**98.35**	**業務收入**	**125,781**	**98.59**	**122,304**	**98.55**	**3,477**	**2.84**	
38,035	20.41	勞務收入	12,100	9.48	15,600	12.57	-3,500	-22.44	
13,433	7.21	服務收入	12,000	9.41	13,000	10.48	-1,000	-7.69	
96	0.05	演藝收入		0.00	2,500	2.01	-2,500	-100.00	
98	0.05	講習（演）收入	100	0.08	100	0.08		-	
24,408	13.10	其他勞務收入		0.00		0.00		-	
1,929	1.04	銷貨收入	1,650	1.29	1,600	1.29	50	3.13	
47	0.03	印刷出版品銷貨收入	50	0.04	50	0.04		-	
1,882	1.01	其他銷貨收入	1,600	1.25	1,550	1.25	50	3.23	
977	0.52	租金及權利金收入	1,120	0.88	1,235	1.00	-115	-9.31	
934	0.50	其他建築物租金收入	1,070	0.84	1,160	0.93	-90	-7.76	
43	0.02	權利金收入	50	0.04	75	0.06	-25	-33.33	
85,586	45.93	政府公務預算補助收入	87,427	68.53	83,438	67.23	3,989	4.78	
85,586	45.93	政府公務預算補助收入	87,427	68.53	83,438	67.23	3,989	4.78	
37,171	19.95	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
37,171	19.95	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
19,566	10.50	其他業務收入	23,484	18.41	20,431	16.46	3,053	14.94	
19,566	10.50	其他補助收入	23,484	18.41	20,431	16.46	3,053	14.94	
3,069	**1.65**	**業務外收入**	**1,800**	**1.41**	**1,800**	**1.45**		**-**	
48	0.03	財務收入	100	0.08		0.00	100	-	
48	0.03	利息收入	100	0.08		0.00	100	-	
3,021	1.62	其他業務外收入	1,700	1.33	1,800	1.45	-100	-5.56	
2	0.00	違規罰款收入		0.00		0.00		-	
2,159	1.16	受贈收入	800	0.63	800	0.64		-	
860	0.46	雜項收入	900	0.71	1,000	0.81	-100	-10.00	
184,970	**99.27**	**支出**	**127,540**	**99.97**	**124,049**	**99.96**	**3,491**	**2.81**	
184,778	**99.17**	**業務成本與費用**	**127,540**	**99.97**	**124,049**	**99.96**	**3,491**	**2.81**	
50,744	27.23	勞務成本	26,795	21.00	38,325	30.88	-11,530	-30.08	
28,416	15.25	服務成本	26,715	20.94	27,725	22.34	-1,010	-3.64	
7	0.00	演藝成本		0.00	10,500	8.46	-10,500	-100.00	
25	0.01	講習（演）成本	80	0.06	100	0.08	-20	-20.00	

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

高雄市立歷史博物館

收支營運預計表

中華民國115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	%	
22,296	11.97	其他勞務成本		0.00		0.00		-	
1,148	0.62	銷貨成本	1,040	0.82	842	0.68	198	23.52	
37	0.02	印刷出版品銷貨成本	40	0.03	42	0.03	-2	-4.76	
1,111	0.60	其他銷貨成本	1,000	0.78	800	0.64	200	25.00	
152	0.08	出租資產成本	230	0.18	250	0.20	-20	-8.00	
152	0.08	出租其他建築物成本	230	0.18	250	0.20	-20	-8.00	
65,723	35.27	業務費用	25,015	19.61	18,359	14.79	6,656	36.25	
65,723	35.27	業務費用	25,015	19.61	18,359	14.79	6,656	36.25	
67,011	35.96	管理及總務費用	74,460	58.36	66,273	53.40	8,187	12.35	
67,011	35.96	管理費用及總務費用	74,460	58.36	66,273	53.40	8,187	12.35	
192	**0.10**	**業務外費用**		**0.00**		**0.00**		**-**	
192	0.10	其他業務外費用		0.00		0.00		-	
192	0.10	雜項費用		0.00		0.00		-	
1,363	**0.73**	**本期賸餘（短絀）**	**41**	**0.03**	**55**	**0.04**	**-14**	**-25.45**	

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

高雄市立歷史博物館

淨值變動預計表

中華民國115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				4,955				4,955
本年度增(減－)數				41				41
本年度期末餘額				4,996				4,996

高雄市立歷史博物館

現金流量預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明	
業務活動之現金流量	**4,173**		
本期賸餘（短絀－）	41		
利息股利之調整	-100		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-59		
調整項目	4,132	加:折舊、減損及折耗	23,414
		加:攤銷	262
		減:遞延收入轉其他補助收入	-23,484
		加:流動資產減少	6,760
		減:流動負債減少	-2,820
未計利息股利之現金流入（流出）	4,073		
收取利息	100		
業務活動之淨現金流入（流出）	**4,173**		
投資活動之現金流量	**-11,542**		
增加無形資產及其他資產	-11,542	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）	**-11,542**		
籌資活動之現金流量	**11,542**		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	11,542	遞延收入增加11,542千元	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**11,542**		
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	**4,173**		
期初現金及約當現金	**21,847**		
期末現金及約當現金	**26,020**		

高雄市立歷史博物館

勞務收入明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說　　明
勞務收入	12,100	
服務收入	12,000	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、主題館含票收，年列12,000,000元。 1.哈瑪星台灣鐵道館(含駁二線小火車)收入9,000,000元。 2.賣店代銷之佣金收入700,000元。 3.各主題館含票收2,300,000元。
講習（演）收入	100	推廣活動、工作坊、研習課程等收入，年列100,000元。

高雄市立歷史博物館

銷貨收入明細表

中華民國115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	1,650	
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	1,600	各賣店文創商品銷貨收入，年列1,600,000元。

高雄市立歷史博物館

租金及權利金收入明細表

中華民國115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	**1,120**	
其他建築物租金收入	**1,070**	本館(含停車場)及所轄館舍教育推廣空間出租收入，年列1,070,000元。
權利金收入	**50**	典藏圖影像資料使用費收入，年列50,000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115年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說　　明
政府公務預算補助收入	87,427	
政府公務預算補助收入	87,427	高雄市政府補助收入，年列87,427,000元。

高雄市立歷史博物館

其他業務收入明細表

中華民國115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	23,484	
其他補助收入	23,484	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23,484,000元。

高雄市立歷史博物館

業務外收入明細表

中華民國115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	
財務收入	100	
利息收入	100	銀行存款利息收入，年列100,000元。
其他業務外收入	1,700	
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	900	活動剩餘業務宣導品出售收入，年列900,000元。

高雄市立歷史博物館

勞務成本明細表

中華民國115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
50,744	**38,325**	勞務成本	**26,795**
28,416	**27,725**	服務成本	**26,715**
4		用人費用	
4		福利費	
27,230	**26,600**	服務費用	**25,590**
1,489	1,500	水電費	1,500
72	80	郵電費	70
2		旅運費	
1,025	500	印刷裝訂與廣告費	500
1,003	800	修理保養及保固費	800
176	170	保險費	170
22,617	23,000	一般服務費	22,000
846	550	專業服務費	550
447	**300**	材料及用品費	**300**
447	300	用品消耗	300
716	**820**	租金與利息	**820**
686	820	房租	820
12		交通及運輸設備租金	
18		什項設備租金	
8	**5**	稅捐與規費（強制費）	**5**
8	5	規 費	5
11		其他	
11		其他費用	
7	**10,500**	演藝成本	
7	**8,180**	服務費用	
	500	旅運費	
	480	印刷裝訂與廣告費	
7	7,200	一般服務費	
	1,000	租金與利息	
	1,000	地租及水租	
	1,320	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
	1,320	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	
25	**100**	講習（演）成本	**80**
25	**79**	服務費用	**65**
	3	郵電費	5
	20	旅運費	20
25	8	印刷裝訂與廣告費	5
	5	保險費	5

高雄市立歷史博物館

勞務成本明細表

中華民國115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
	20	一般服務費	5
	23	專業服務費	25
	9	**材料及用品費**	**3**
	9	用品消耗	3
	12	**租金與利息**	**12**
	12	交通及運輸設備租金	12
22,296		**其他勞務成本**	
10,018		**用人費用**	
6,899		正式員額薪資	
146		加（夜）班費	
706		津貼	
875		獎金	
408		退休及卹償金	
984		福利費	
10,917		**服務費用**	
14		水電費	
5		郵電費	
194		旅運費	
164		印刷裝訂與廣告費	
146		修理保養及保固費	
105		保險費	
7,568		一般服務費	
2,721		專業服務費	
561		**材料及用品費**	
3		使用材料費	
558		用品消耗	
501		**租金與利息**	
60		地租及水租	
436		交通及運輸設備租金	
5		什項設備租金	
299		**其他**	
299		其他費用	

高雄市立歷史博物館

勞務成本說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
勞務成本	勞務成本，年列26,795,000元。
服務成本	服務成本，年列26,715,000元。
服務費用	服務費用，年列25,590,000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70,000元。
印刷裝訂與廣告費	哈瑪星台灣鐵道館含票券、摺頁、宣傳品等印刷費，年列500,000元。
修理保養及保固費	哈瑪星台灣鐵道館展場各項設備維護（月台修繕、模型及設備養護），年列800,000元。
保險費	哈瑪星台灣鐵道館各項保險費等，年列170,000元。
一般服務費	哈瑪星台灣鐵道館駁二線運行演藝活動及工作人員人力外包等，年列22,000,000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。
講習（演）成本	講習（演）成本，年列80,000元。
服務費用	服務費用，年列65,000元。
郵電費	郵寄各項活動資料所需郵資，年列5,000元。
旅運費	員工洽公及學者專家出席會議差旅費，年列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5,000元。
保險費	參加活動人員意外保險費，年列5,000元。
一般服務費	講習活動規劃委外費用等，年列5,000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25,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列3,000元。
用品消耗	各活動所需事務用品等，年列3,000元。
租金與利息	租金與利息，年列12,000元。
交通及運輸設備租金	戶外講習活動租借大眾運輸車資，年列12,000元。

高雄市立歷史博物館

銷貨成本明細表

中華民國115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
1,148	**842**	銷貨成本	**1,040**
37	**42**	印刷出版品銷貨成本	**40**
37	**42**	材料及用品費	**40**
37	42	商品及醫療用品	40
1,111	**800**	其他銷貨成本	**1,000**
1,111	**800**	材料及用品費	**1,000**
1,111	800	商品及醫療用品	1,000

高雄市立歷史博物館

銷貨成本說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
銷貨成本	銷貨成本，年列1,040,000元。
印刷出版品銷貨成本	印刷出版品銷貨成本，年列40,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列40,000元。
商品及醫療用品	賣店印刷出版品銷貨成本，年列40,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列1,000,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列1,000,000元。
商品及醫療用品	賣店文創商品銷貨成本，年列1,000,000元。

高雄市立歷史博物館

出租資產成本明細表

中華民國115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	**250**	**出租資產成本**	**230**
152	**250**	**出租其他建築物成本**	**230**
152	**240**	**服務費用**	**220**
120	120	修理保養及保固費	140
20	20	保險費	30
	100	一般服務費	50
12		專業服務費	
	10	**材料及用品費**	**10**
	10	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115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230,000元。
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列230,000元。
服務費用	服務費用，年列220,000元。
修理保養及保固費	停車場養護設備費用，年列140,000元。
保險費	停車場公共意外險，年列30,000元。
一般服務費	停車場管理及收費系統維護，年列50,000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。

高雄市立歷史博物館

業務費用明細表

中華民國115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
65,723	**18,359**	業務費用	**25,015**
65,723	**18,359**	業務費用	**25,015**
609		用人費用	
408		正式員額薪資	
19		加（夜）班費	
36		津貼	
55		獎金	
28		退休及卹償金	
63		福利費	
58,925	**15,652**	服務費用	**22,683**
16		水電費	
213	250	郵電費	244
722	778	旅運費	652
2,965	1,074	印刷裝訂與廣告費	805
11,575	1,450	修理保養及保固費	890
192	360	保險費	342
31,344	8,963	一般服務費	16,640
11,764	2,525	專業服務費	2,920
134	252	公共關係費	190
1,026	**793**	材料及用品費	**452**
	50	使用材料費	50
1,026	743	用品消耗	402
692	**322**	租金與利息	**367**
10		地租及水租	
249	122	交通及運輸設備租金	197
433	200	什項設備租金	170
42		稅捐與規費（強制費）	
1		土地稅	
29		房屋稅	
12		規 費	
3,109	**1,592**	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	**1,513**
41		會費	
1,923	542	捐助、補助與獎助	463
1,145	1,050	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,050
1,320		其他	
1,320		其他費用	

高雄市立歷史博物館

業務費用說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
業務費用	業務費用，年列25,015,000元。
業務費用	業務費用，年列25,015,000元。
服務費用	服務費用，年列22,683,000元。
郵電費	郵票及電話費，年列244,000元。 1.業務用郵票，年列89,000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652,000元。 1.員工國內洽公、學者專家出席會議交通費，年列364,000元。 2.搬運圖書文物、展品、活動物件等，年列248,000元。 3.員工國外洽公差旅費，年列40,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費，年列805,000元。 1.各種海報、活動輸出、帆布、文宣出版品等印刷費，年列335,000元。 2.展覽及活動各式宣傳及廣告，年列470,000元。
修理保養及保固費	本館及各館舍設備修護保養費，年列890,000元。
保險費	各項保險費，年列342,000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18,000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174,000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16,640,000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900,000元。 2.展場規劃、製作相關費用，年列6,400,000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8,180,000元。 4.志工服務相關經費(誤餐、保險費等)，年列700,000元。 5.展場陳佈、活動記錄、美編設計、活動支援等計時及計件人員酬金，年列460,000元。
專業服務費	專業服務費，年列2,920,000元。 1.外聘講師、專家學者出席費、鐘點費、審稿、翻譯費，年列590,000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1,880,000元。
公共關係費	接待貴賓餐飲、茶水費及推廣品，年列190,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列452,000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402,000元。 1.文具紙張、碳粉匣、電腦耗材等辦公及庫房用品，年列171,000元。 2.各館舍環境清潔防治及植栽綠美化，年列170,000元。 3.活動用餐點、館舍其他支出等，年列61,000元。
租金與利息	租金與利息，年列367,000元。
交通及運輸設備租金	辦理業務洽公租車費，年列197,000元。
什項設備租金	租借影印機、飲水機等庶務設備，年列170,000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1,513,000元。
捐助、補助與獎助	捐助、補助與獎助，年列463,000元。 1.學校辦理影戲、人權等主題專案計畫補助，年列150,000元。

高雄市立歷史博物館

業務費用說明

中華民國115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213,000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。

高雄市立歷史博物館

管理及總務費用明細表

中華民國115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
67,011	**66,273**	**管理及總務費用**	**74,460**
67,011	**66,273**	**管理費用及總務費用**	**74,460**
29,593	**28,605**	**用人費用**	**30,763**
20,445	20,352	正式員額薪資	21,889
995	715	加（夜）班費	839
1,084	864	津貼	1,044
3,161	3,021	獎金	2,973
938	881	退休及卹償金	1,067
2,965	2,769	福利費	2,948
5	3	提繳費	3
16,793	**16,322**	**服務費用**	**19,375**
5,867	5,508	水電費	7,845
263	380	郵電費	280
37	25	旅運費	25
9	10	印刷裝訂與廣告費	10
724	1,450	修理保養及保固費	1,450
268	216	保險費	210
4,734	4,500	一般服務費	4,741
4,759	4,090	專業服務費	4,671
132	143	公共關係費	143
296	**312**	**材料及用品費**	**286**
43	86	使用材料費	86
253	226	用品消耗	200
400	**330**	**租金與利息**	**324**
144	140	交通及運輸設備租金	144
256	190	什項設備租金	180
19,875	**20,668**	**折舊、折耗及攤銷**	**23,676**
309	237	不動產、廠房及設備折舊	192
19,136	20,000	其他折舊性資產折舊	23,222
430	431	攤銷	262
18	**19**	**稅捐與規費（強制費）**	**19**
11	12	消費與行為稅	12
7	7	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115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74,460,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列74,460,000元。
用人費用	用人費用，年列30,763,000元。
正式員額薪資	員工薪金，年列21,889,000元。 1.公務人員薪資，年列3,499,000元。 2.一般人員薪資，年列18,390,000元。
加（夜）班費	急辦業務加班費(含不休假加班費)，年列839,000元。
津貼	員工伙食津貼，年列1,044,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列2,973,000元。
退休及卹償金	提撥員工退休及離職金，年列1,067,000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2,948,000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19,375,000元。
水電費	本館及所轄館舍水電費，年列7,845,000元。
郵電費	郵電費，年列280,000元。 1.郵寄各項資料之郵資，年列50,000元。 2.電話費，年列170,000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210,000元。 1.各館舍建物保險費，年列180,000元。 2.公務車保險，年列30,000元。
一般服務費	館舍清潔、活動等，年列4,741,000元。 1.館舍清潔、綠美化費用，年列4,711,000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4,671,000元。 1.館舍保全費用含人力及系統費，年列3,801,000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286,000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15,000元。 2.公務車油料，年列36,000元。

高雄市立歷史博物館

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
	3.各種設備耗材，年列35,000元。
用品消耗	辦公用品等，年列200,000元。 1.紙張、文具、碳粉等辦公用品，年列180,000元。 2.報章雜誌，年列20,000元。
租金與利息	租金與利息，年列324,000元。
交通及運輸設備租金	處理公務所需之車租，年列144,000元。
什項設備租金	影印機租金，年列180,000元。
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷，年列23,676,000元。
不動產、廠房及設備折舊	各項折舊，年列192,000元。 1.機械及設備折舊，年列48,000元。 2.交通及運輸設備折舊，年列89,000元。 3.什項設備折舊，年列55,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列23,222,000元。
攤銷	攤銷費用，年列262,000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	公務車使用牌照稅，年列12,000元。
規　費	公務車汽車燃料使用費，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。

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115年度

單位:新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	說　　明
代管資產	**11,542**	
代管資產	11,542	1.代管資產-房屋及建築附屬設備，年列9,872,000元，本館及所屬館舍整修改善。 2.代管資產-什項設備，年列800,000元，館藏典藏品及庫房分批購置與修復。 3.代管資產-機械及設備，年列870,000元，購置資訊及營運相關設備。
合　　計	**11,542**	

高雄市立歷史博物館

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其他	合計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備		租賃資產	租賃權益改良			
					典藏品	什項設備					
前年度決算資產原值			1,246	917		2,020				446,212	450,395
上年度預計增(減)資產原值										28,907	28,907
本年度預計增(減)資產原值										11,542	11,542
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			1,246	917		2,020				486,661	490,844
本年度應提折舊額			48	89		55				23,222	23,414
管理及總務費用			48	89		55				23,222	23,414

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、未完工程10,476元及土地457,878,160元。

三、本年度代管資產應提折舊額23,222,000元，不含攤銷費用262,000元。

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
774,981	資產	**770,791**	**785,512**	**-14,721**
42,729	流動資產	**42,434**	**45,021**	**-2,587**
24,662	現金	26,020	21,847	4,173
96	庫存現金	96	96	
24,274	銀行存款	25,632	21,459	4,173
292	零用及週轉金	292	292	
8,399	應收款項	8,499	13,499	-5,000
8,215	應收帳款	8,499	13,499	-5,000
184	其他應收款			
6,847	存貨	5,482	6,782	-1,300
6,847	商品存貨	5,482	6,782	-1,300
2,821	預付款項	2,433	2,893	-460
561	預付費用	101	261	-160
2,260	留抵稅額	2,332	2,632	-300
2,112	不動產、廠房及設備	**1,683**	**1,875**	**-192**
193	機械及設備	41	89	-48
1,246	機械及設備	1,246	1,246	
-1,053	累計折舊－機械及設備	-1,205	-1,157	-48
404	交通及運輸設備	228	317	-89
917	交通及運輸設備	917	917	
-513	累計折舊－交通及運輸設備	-689	-600	-89
1,515	什項設備	1,414	1,469	-55
2,020	什項設備	2,020	2,020	
-505	累計折舊－什項設備	-606	-551	-55
730,140	其他資產	**726,674**	**738,616**	**-11,942**
730,140	什項資產	726,674	738,616	-11,942
15	存出保證金	15	15	
907,176	代管資產	947,625	936,083	11,542
-177,051	累計折舊－代管資產	-220,966	-197,482	-23,484
774,981	資產合計	**770,791**	**785,512**	**-14,721**
770,081	負債	**765,795**	**780,557**	**-14,762**
38,329	流動負債	**37,509**	**40,329**	**-2,820**
28,403	應付款項	29,583	31,903	-2,320
364	應付代收款	364	364	
27,817	應付費用	28,997	31,317	-2,320
222	其他應付款	222	222	

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
9,926	預收款項	7,926	8,426	-500
9,926	預收收入	7,926	8,426	-500
731,752	其他負債	**728,286**	**740,228**	**-11,942**
730,125	遞延負債	726,659	738,601	-11,942
730,125	遞延收入	726,659	738,601	-11,942
1,627	什項負債	1,627	1,627	
1,608	存入保證金	1,608	1,608	
19	暫收及待結轉帳項	19	19	
770,081	負債合計	**765,795**	**780,557**	**-14,762**
4,900	淨值	**4,996**	**4,955**	**41**
4,900	累積餘絀	**4,996**	**4,955**	**41**
4,900	累積賸餘	4,996	4,955	41
4,900	累積賸餘	4,996	4,955	41
4,900	淨值合計	**4,996**	**4,955**	**41**
774,981	負債及淨值合計	**770,791**	**785,512**	**-14,721**

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115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				**28,735**	
藝文展演	檔次	12	2,226,250.00	26,715	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	12	6,666.67	80	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	83,333.33	1,000	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	4	235,000.00	940	出版書籍成本。
上年度預算數				**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。
前年度決算數				**34,251**	
藝文展演	檔次	12	2,368,000.00	28,416	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	12	2,083.33	25	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	92,500.00	1,110	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	12	391,666.67	4,700	出版書籍成本。
112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。

高雄市立歷史博物館

員工人數彙計表

中華民國115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)	4	減少2人係調任。
正式人員(一般人員)	36	增加3人係因應業務需求增聘人員。
合　計	**40**	

高雄市立歷史博物館

用人費用彙計表

中華民國115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	21,889	
加（夜）班費	839	
津貼	1,044	
獎金	2,973	
退休及卹償金	1,067	
福利費	2,948	
提繳費	3	
合　　計	**30,763**	

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
40,224	**28,605**	**用人費用**	**30,763**		
27,752	20,352	正式員額薪資	21,889		
1,160	715	加（夜）班費	839		
1,826	864	津貼	1,044		
4,091	3,021	獎金	2,973		
1,374	881	退休及卹償金	1,067		
4,016	2,769	福利費	2,948		
5	3	提繳費	3		
114,241	**67,073**	**服務費用**	**67,933**	**25,655**	
7,386	7,008	水電費	9,345	1,500	
553	713	郵電費	599	75	
955	1,323	旅運費	697	20	
4,188	2,072	印刷裝訂與廣告費	1,320	505	
13,568	3,820	修理保養及保固費	3,280	800	
761	771	保險費	757	175	
66,462	43,783	一般服務費	43,436	22,005	
20,102	7,188	專業服務費	8,166	575	
266	395	公共關係費	333		
3,478	**2,266**	**材料及用品費**	**2,091**	**303**	**1,040**
46	136	使用材料費	136		
2,284	1,288	用品消耗	915	303	
1,148	842	商品及醫療用品	1,040		1,040
2,309	**2,484**	**租金與利息**	**1,523**	**832**	
70	1,000	地租及水租			
686	820	房租	820	820	
841	274	交通及運輸設備租金	353	12	
712	390	什項設備租金	350		
19,875	**20,668**	**折舊、折耗及攤銷**	**23,676**		
309	237	不動產、廠房及設備折舊	192		
19,136	20,000	其他折舊性資產折舊	23,222		
430	431	攤銷	262		
68	**24**	**稅捐與規費（強制費）**	**24**	**5**	
1		土地稅			
29		房屋稅			
11	12	消費與行為稅	12		
27	12	規 費	12	5	
3,145	**2,929**	**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	**1,530**		

歷史博物館

用彙計表

115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			
		30,763				
		21,889				
		839				
		1,044				
		2,973				
		1,067				
		2,948				
		3				
220	**22,683**	**19,375**				
		7,845				
	244	280				
	652	25				
	805	10				
140	890	1,450				
30	342	210				
50	16,640	4,741				
	2,920	4,671				
	190	143				
10	**452**	**286**				
	50	86				
10	402	200				
	367	**324**				
	197	144				
	170	180				
		23,676				
		192				
		23,222				
		262				
		19				
		12				
		7				
	1,513	**17**				

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
41	17	會費	17		
1,923	542	捐助、補助與獎助	463		
1,181	2,370	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,050		
1,630		其他			
1,630		其他費用			
184,970	**124,049**	合計	**127,540**	**26,795**	**1,040**

歷史博物館

用彙計表

115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			
		17				
	463					
	1,050					
230	**25,015**	**74,460**				

高雄市立歷史博物館

公務車輛明細表

中華民國115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：**				**1,184**		**36**	**25**	**49**	
1	轎車	5	108.01	1,987	1,184	30.4	36	25	49	
1	**合計**				**1,184**		**36**	**25**	**49**	

附錄

高雄市電影館

高雄市電影館

收支營運預計表

中華民國115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	%	
161,911	**100.00**	**收入**	**128,400**	**100.00**	**145,082**	**100.00**	**-16,682**	**-11.50**	
153,853	**95.02**	**業務收入**	**125,108**	**97.44**	**142,240**	**98.04**	**-17,132**	**-12.04**	
42,880	26.48	勞務收入	9,600	7.48	9,694	6.68	-94	-0.97	
960	0.59	服務收入	250	0.19	164	0.11	86	52.44	
9,073	5.60	演藝收入	9,000	7.01	9,000	6.20		-	
261	0.16	年費收入	250	0.19	410	0.28	-160	-39.02	
64	0.04	講習（演）收入	100	0.08	120	0.08	-20	-16.67	
32,522	20.09	其他勞務收入		0.00		0.00		-	
278	0.17	銷貨收入	200	0.16	180	0.12	20	11.11	
278	0.17	其他銷貨收入	200	0.16	180	0.12	20	11.11	
1,607	0.99	租金及權利金收入	809	0.63	759	0.52	50	6.59	
893	0.55	其他建築物租金收入	450	0.35	400	0.28	50	12.50	
556	0.34	權利金收入	309	0.24	309	0.21		-	
158	0.10	其他租金收入	50	0.04	50	0.03		-	
89,304	55.16	政府公務預算補助收入	106,246	82.75	122,407	84.37	-16,161	-13.20	
89,304	55.16	政府公務預算補助收入	106,246	82.75	122,407	84.37	-16,161	-13.20	
5,922	3.66	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
5,922	3.66	政府公務專案補助收入		0.00		0.00		-	
13,862	8.56	其他業務收入	8,253	6.43	9,200	6.34	-947	-10.29	
8,021	4.95	其他補助收入	8,253	6.43	9,200	6.34	-947	-10.29	
5,841	3.61	雜項業務收入		0.00		0.00		-	
8,058	**4.98**	**業務外收入**	**3,292**	**2.56**	**2,842**	**1.96**	**450**	**15.83**	
552	0.34	財務收入	250	0.19		0.00	250	-	
552	0.34	利息收入	250	0.19		0.00	250	-	
7,506	4.64	其他業務外收入	3,042	2.37	2,842	1.96	200	7.04	
23	0.01	資產使用及權利金收入		0.00		0.00		-	
575	0.36	廣告收入		0.00		0.00		-	
6,838	4.22	受贈收入	3,000	2.34	2,800	1.93	200	7.14	
70	0.04	雜項收入	42	0.03	42	0.03		-	
147,036	**90.81**	**支出**	**128,265**	**99.89**	**144,892**	**99.87**	**-16,627**	**-11.48**	
147,036	**90.81**	**業務成本與費用**	**128,265**	**99.89**	**144,892**	**99.87**	**-16,627**	**-11.48**	
36,512	22.55	勞務成本	7,246	5.64	11,334	7.81	-4,088	-36.07	
5,643	3.49	演藝成本	7,096	5.53	11,084	7.64	-3,988	-35.98	

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

高雄市電影館

收支營運預計表

中華民國115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	%	
56	0.03	講習（演）成本	150	0.12	250	0.17	-100	-40.00	
30,813	19.03	其他勞務成本		0.00		0.00		-	
321	0.20	銷貨成本	250	0.19	200	0.14	50	25.00	
321	0.20	其他銷貨成本	250	0.19	200	0.14	50	25.00	
73,425	45.35	業務費用	71,548	55.72	87,196	60.10	-15,648	-17.95	
73,425	45.35	業務費用	71,548	55.72	87,196	60.10	-15,648	-17.95	
36,778	22.71	管理及總務費用	49,221	38.33	46,162	31.82	3,059	6.63	
36,778	22.71	管理費用及總務費用	49,221	38.33	46,162	31.82	3,059	6.63	
14,875	**9.19**	**本期賸餘（短絀）**	**135**	**0.11**	**190**	**0.13**	**-55**	**-28.95**	

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

高雄市電影館

淨值變動預計表

中華民國115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				77,061				77,061
本年度增(減－)數				135				135
本年度期末餘額				77,196				77,196

高雄市電影館

現金流量預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量	**10,770**	
本期賸餘（短絀－）	135	
利息股利之調整	-250	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-115	
調整項目	10,635	加:折舊、減損及折耗　7,880 加:攤銷　959 減:遞延收入轉其他補助收入　-8,253 加:流動資產減少　20,050 減:流動負債減少　-10,001
未計利息股利之現金流入（流出）	10,520	
收取利息	250	
業務活動之淨現金流入（流出）	**10,770**	
投資活動之現金流量	**-1,155**	
增加無形資產及其他資產	-1,155	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.減少暫付及待結轉帳項4千元
投資活動之淨現金流入（流出）	**-1,155**	
籌資活動之現金流量	**755**	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	755	增加遞延收入1,159千元，減少什項負債404千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	**755**	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）	**10,370**	
期初現金及約當現金	**161,184**	
期末現金及約當現金	**171,554**	

高雄市電影館

勞務收入明細表

中華民國115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	9,600	
服務收入	250	商品展售區代銷佣金收入及影展服務收入，年列250,000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	250	電影館之友，年列250,000元。
講習（演）收入	100	教育推廣活動收入，年列100,000元。

高雄市電影館

銷貨收入明細表

中華民國115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	200	
其他銷貨收入	200	文創商品銷售收入，年列200,000元。

高雄市電影館

租金及權利金收入明細表

中華民國115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	**809**	
其他建築物租金收入	**450**	場地租借收入，年列450,000元。
權利金收入	**309**	權利金收入，年列309,000元。
其他租金收入	**50**	設備租借收入，年列50,000元。

高雄市電影館

政府公務預算補助收入明細表

中華民國115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	**106,246**	
政府公務預算補助收入	**106,246**	高雄市政府補助收入，年列106,246,000元。

高雄市電影館

其他業務收入明細表

中華民國115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	8,253	
其他補助收入	8,253	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8,253,000元。

高雄市電影館

業務外收入明細表

中華民國115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	3,292	
財務收入	250	
利息收入	250	利息收入，年列250,000元。
其他業務外收入	3,042	
受贈收入	3,000	受贈財物等收入，年列3,000,000元。
雜項收入	42	改制前文創商品銷售收入，年列42,000元。

高雄市電影館

勞務成本明細表

中華民國115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
36,512	**11,334**	勞務成本	**7,246**
5,643	**11,084**	演藝成本	**7,096**
5,643	**10,884**	服務費用	**7,096**
5,643	9,884	一般服務費	7,096
	1,000	專業服務費	
	200	材料及用品費	
	200	用品消耗	
56	**250**	講習（演）成本	**150**
56	**250**	服務費用	**150**
56	250	專業服務費	150
30,813		其他勞務成本	
106		用人費用	
106		聘僱及兼職人員薪資	
26,646		服務費用	
4,043		旅運費	
156		印刷裝訂與廣告費	
20,034		一般服務費	
2,413		專業服務費	
83		材料及用品費	
83		用品消耗	
1,432		租金與利息	
1,181		地租及水租	
251		機器租金	
2,310		會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
2,310		捐助、補助與獎助	
236		其他	
236		其他費用	

高雄市電影館

勞務成本說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
勞務成本	勞務成本，年列7,246,000元。
演藝成本	演藝成本，年列7,096,000元。
服務費用	服務費用，年列7,096,000元。
一般服務費	舉辦電影節及各項影展版權費，年列7,096,000元。
講習（演）成本	講習(演)成本，年列150,000元。
服務費用	服務費用，年列150,000元。
專業服務費	講師費，年列150,000元。

高雄市電影館

銷貨成本明細表

中華民國115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
321	**200**	**銷貨成本**	**250**
321	**200**	**其他銷貨成本**	**250**
321	**200**	**材料及用品費**	**250**
321	200	商品及醫療用品	250

高雄市電影館

銷貨成本說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
銷貨成本	銷貨成本，年列250,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列250,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列250,000元。
商品及醫療用品	商品銷售成本，年列250,000元。

高雄市電影館

業務費用明細表

中華民國115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
73,425	**87,196**	**業務費用**	**71,548**
73,425	**87,196**	**業務費用**	**71,548**
41,692	**32,667**	**服務費用**	**36,888**
82	173	郵電費	173
3,318	3,650	旅運費	4,515
7,250	3,905	印刷裝訂與廣告費	2,737
10	100	修理保養及保固費	115
182	158	保險費	158
21,055	16,577	一般服務費	20,507
9,591	7,544	專業服務費	8,136
204	560	公共關係費	547
2,702	**1,257**	**材料及用品費**	**1,613**
2,702	1,257	用品消耗	1,613
1,821	**2,166**	**租金與利息**	**1,241**
1,145	2,016	地租及水租	1,026
527	150	機器租金	215
149		交通及運輸設備租金	
25,333	**50,106**	**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	**30,106**
25,333	50,106	捐助、補助與獎助	30,106
1,877	**1,000**	**其他**	**1,700**
1,877	1,000	其他費用	1,700

高雄市電影館

業務費用說明

中華民國115年度

科目及營運項目	說　　明
業務費用	業務費用，年列71,548,000元。
業務費用	業務費用，年列71,548,000元。
服務費用	服務費用，年列36,888,000元。
郵電費	各項郵資費，年列173,000元。
旅運費	各項旅運費，年列4,515,000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3,175,000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1,160,000元。 3.貨物運費，年列180,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷、裝訂、廣告及業務宣導費，年列2,737,000元。 1.月訊及手冊等文宣印製費用，年列1,087,000元。 2.藝文節目相關宣傳費用，年列1,650,000元。
修理保養及保固費	設備維護保養、修繕費，年列115,000元。
保險費	各項保險費，年列158,000元。 1.建物火險保險費，年列45,000元。 2.各項活動、展覽等相關保險費用，年列113,000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20,507,000元。 1.各項影展活動等手續費、匯費，年列215,000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8,953,000元。 3.志工服務費，年列10,000元。 4.服務人員鐘點費等相關費用，年列11,329,000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8,136,000元。
公共關係費	與影視團體拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐敘，年列547,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列1,613,000元。
用品消耗	辦公事務用品、報紙及期刊等，年列1,613,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,241,000元。
地租及水租	影展等業務所需場地租賃費用，年列1,026,000元。
機器租金	影展等業務所需機器租賃費用，年列215,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費，年列30,106,000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30,106,000元。
其他	其他，年列1,700,000元。
其他費用	國外版權費用衍生所得稅費用等，年列1,700,000元。

高雄市電影館

管理及總務費用明細表

中華民國115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
36,778	**46,162**	**管理及總務費用**	**49,221**
36,778	**46,162**	**管理費用及總務費用**	**49,221**
21,786	**29,520**	**用人費用**	**32,092**
4,152	4,340	正式員額薪資	4,636
10,260	16,375	聘僱及兼職人員薪資	17,492
784	686	加(夜)班費	1,170
998	1,160	津貼	1,404
2,306	3,219	獎金	2,956
960	1,055	退休及卹償金	1,280
2,323	2,681	福利費	3,149
3	4	提繳費	5
5,810	**6,071**	**服務費用**	**7,350**
1,558	1,480	水電費	2,439
167	290	郵電費	250
3		旅運費	
841	928	修理保養及保固費	938
68		保險費	70
991	1,100	一般服務費	1,210
2,039	2,130	專業服務費	2,300
143	143	公共關係費	143
145	**245**	**材料及用品費**	**320**
145	245	用品消耗	320
430	**610**	**租金與利息**	**620**
292	350	機器租金	360
138	260	交通及運輸設備租金	260
8,607	**9,716**	**折舊、折耗及攤銷**	**8,839**
541	482	不動產、廠房及設備折舊	541
7,186	8,100	其他折舊性資產折舊	7,339
880	1,134	攤銷	959

高雄市電影館

管理及總務費用說明

中華民國115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49,221,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列49,221,000元。
用人費用	用人費用，年列32,092,000元。
正式員額薪資	員工薪資，年列4,636,000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17,492,000元。
加(夜)班費	加班費，年列1,170,000元。
津貼	員工伙食費，年列1,404,000元。
獎金	員工年終及功績獎金，年列2,956,000元。
退休及卹償金	員工勞工退休金，年列1,280,000元。
福利費	員工各項福利費，年列3,149,000元。 1.員工保險費，年列2,874,000元。 2.員工健檢補助費等，年列275,000元。
提繳費	勞保提繳工資墊償費用，年列5,000元。
服務費用	服務費用，年列7,350,000元。
水電費	水電費，年列2,439,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列250,000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938,000元。
保險費	團保，年列70,000元。
一般服務費	清潔及綠美化費用，年列1,210,000元。
專業服務費	電腦維護費、保全費，年列2,300,000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70,000元。 3.保全費，年列2,200,000元。
公共關係費	館長與藝文界人士餐敘或餽贈等費用，年列143,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列320,000元。
用品消耗	文具、紙張、消耗品、雜支、處理公務所需物品，年列320,000元。
租金與利息	租金與利息，年列620,000元。
機器租金	影印機租金，年列360,000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8,839,000元。
不動產、廠房及設備折舊	各項折舊，年列541,000元。 1.機械及設備折舊，年列283,000元。 2.什項設備折舊，年列258,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列7,339,000元。
攤銷	其他攤銷費用，年列959,000元。 1.以自籌款購置無形資產攤銷45,000元。 2.以補助款購置無形資產攤銷914,000元。

高雄市電影館

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115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	

高雄市電影館

無形資產明細表

中華民國115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115年度

單位:新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其他	合計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備		租賃資產	租賃權益改良			
					典藏品	什項設備					
前年度決算資產原值			2,070			1,845				80,112	84,027
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				81,646	85,561
本年度應提折舊額			283			258				7,339	7,880
管理及總務費用			283			258				7,339	7,880

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」7,159,347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7,339,000元，不含代管資產—無形資產攤銷914,000元。

高雄市電影館

預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
225,978	資產	**200,063**	**217,427**	**-17,364**
189,920	流動資產	**180,241**	**189,921**	**-9,680**
161,097	現金	171,554	161,184	10,370
161,007	銀行存款	171,464	161,094	10,370
90	零用及週轉金	90	90	
27,343	應收款項	7,227	27,227	-20,000
316	應收票據			
27,027	應收帳款	7,227	27,227	-20,000
1,420	存貨	1,380	1,390	-10
1,420	商品存貨	1,380	1,390	-10
60	預付款項	80	120	-40
	留抵稅額	30	50	-20
60	預付稅款	50	70	-20
1,666	不動產、廠房及設備	**643**	**1,184**	**-541**
831	機械及設備	282	565	-283
2,070	機械及設備	2,070	2,070	
-1,239	累計折舊－機械及設備	-1,788	-1,505	-283
835	什項設備	361	619	-258
1,845	什項設備	1,845	1,845	
-1,010	累計折舊－什項設備	-1,484	-1,226	-258
148	無形資產	**69**	**114**	**-45**
148	無形資產	69	114	-45
148	電腦軟體	69	114	-45
34,244	其他資產	**19,110**	**26,208**	**-7,098**
34,244	什項資產	19,110	26,208	-7,098
1	存出保證金	1	1	
2	暫付及待結轉帳項	3	7	-4
87,272	代管資產	89,590	88,431	1,159
-53,031	累計折舊－代管資產	-70,484	-62,231	-8,253
225,978	資產合計	**200,063**	**217,427**	**-17,364**
149,107	負債	**122,867**	**140,366**	**-17,499**
109,915	流動負債	**99,114**	**109,115**	**-10,001**
44,769	應付款項	35,968	44,969	-9,001
35,217	應付代收款	29,317	35,317	-6,000
2,433	應付薪工	2,533	2,433	100
6,729	應付費用	3,829	6,829	-3,000
388	應付稅款	288	388	-100

高雄市電影館

預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位:新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數(修正)	比較增減
2	其他應付款	1	2	-1
65,146	預收款項	63,146	64,146	-1,000
65,146	預收收入	63,146	64,146	-1,000
39,192	**其他負債**	**23,753**	**31,251**	**-7,498**
38,487	遞延負債	23,352	30,446	-7,094
38,487	遞延收入	23,352	30,446	-7,094
705	什項負債	401	805	-404
701	存入保證金	401	801	-400
4	暫收及待結轉帳項		4	-4
149,107	**負債合計**	**122,867**	**140,366**	**-17,499**
76,871	**淨值**	**77,196**	**77,061**	**135**
76,871	**累積餘絀**	**77,196**	**77,061**	**135**
76,871	累積賸餘	77,196	77,061	135
76,871	累積賸餘	77,196	77,061	135
76,871	**淨值合計**	**77,196**	**77,061**	**135**
225,978	**負債及淨值合計**	**200,063**	**217,427**	**-17,364**

高雄市電影館

5年來主要營運項目分析表

中華民國115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				**7,496**	
藝文展演	場次	2,800	2,534.29	7,096	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	20	7,500.00	150	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	12,500.00	250	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
上年度預算數				**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。
前年度決算數				**6,020**	
藝文展演	場次	2,835	1,990.48	5,643	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	17	3,294.12	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	25	12,840.00	321	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
112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。

高雄市電影館

員工人數彙計表

中華民國115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**	

高雄市電影館

用人費用彙計表

中華民國115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	4,636	
聘僱及兼職人員薪資	17,492	
加(夜)班費	1,170	
津貼	1,404	
獎金	2,956	
退休及卹償金	1,280	
福利費	3,149	
提繳費	5	
合　　計	**32,092**	

高雄市電影館

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

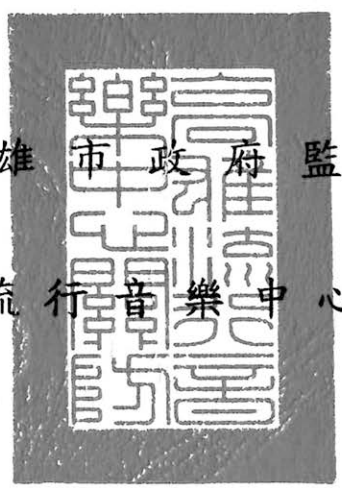
前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	業務費用	管理及總務費用
21,892	**29,520**	**用人費用**	**32,092**				**32,092**
4,152	4,340	正式員額薪資	4,636				4,636
10,366	16,375	聘僱及兼職人員薪資	17,492				17,492
784	686	加(夜)班費	1,170				1,170
998	1,160	津貼	1,404				1,404
2,306	3,219	獎金	2,956				2,956
960	1,055	退休及卹償金	1,280				1,280
2,323	2,681	福利費	3,149				3,149
3	4	提繳費	5				5
79,847	**49,872**	**服務費用**	**51,484**	**7,246**		**36,888**	**7,350**
1,558	1,480	水電費	2,439				2,439
249	463	郵電費	423			173	250
7,364	3,650	旅運費	4,515			4,515	
7,406	3,905	印刷裝訂與廣告費	2,737			2,737	
851	1,028	修理保養及保固費	1,053			115	938
250	158	保險費	228			158	70
47,723	27,561	一般服務費	28,813	7,096		20,507	1,210
14,099	10,924	專業服務費	10,586	150		8,136	2,300
347	703	公共關係費	690			547	143
3,251	**1,902**	**材料及用品費**	**2,183**		**250**	**1,613**	**320**
2,930	1,702	用品消耗	1,933			1,613	320
321	200	商品及醫療用品	250		250		
3,683	**2,776**	**租金與利息**	**1,861**			**1,241**	**620**
2,326	2,016	地租及水租	1,026			1,026	
1,070	500	機器租金	575			215	360
287	260	交通及運輸設備租金	260				260
8,607	**9,716**	**折舊、折耗及攤銷**	**8,839**				**8,839**
541	482	不動產、廠房及設備折舊	541				541
7,186	8,100	其他折舊性資產折舊	7,339				7,339
880	1,134	攤銷	959				959
27,643	**50,106**	**會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費**	**30,106**			**30,106**	
27,643	50,106	捐助、補助與獎助	30,106			30,106	
2,113	**1,000**	**其他**	**1,700**			**1,700**	
2,113	1,000	其他費用	1,700			1,700	
147,036	**144,892**	**合計**	**128,265**	**7,246**	**250**	**71,548**	**49,221**

第 8 號 類別：教育
案　　由：請審議行政法人高雄流行音樂中心 115 年度預算案。
委員會審查意見：送大會公決。
大會決議日期：115 年 2 月 9 日
大會決議會次：第 10 次臨時會第 4 次會議
大會決議內容：照案通過。
復 文 字 號：115.2.11 高市會教字第 1151600008 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 115 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 114 年 8 月 25 日第 3 屆董事會 114 年度第 2 次會議決議通過，並經本府 114 年 9 月 12 日 114 年第 3 次臨時市政會議審議通過。
辦　　法：請審議。

中 華 民 國 115 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115年度

一、總說明…… 1～20

二、主要表

（一）收支營運預計表…… 21～22

（二）淨值變動預計表…… 23

（三）現金流量預計表…… 24

三、明細表

（一）收入明細表…… 25～30

（二）成本(或費用)明細表…… 31～43

（三）固定資產建設改良擴充明細表…… 44

（四）資產折舊明細表…… 45

四、參考表

（一）預計平衡表…… 46～47

（二）5 年來主要營運項目分析表…… 48

（三）員工人數彙計表…… 49

（四）用人費用彙計表…… 50

（五）各項費用彙計表…… 51～52

總　說　明

高雄流行音樂中心

總說明

中華民國 115 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：

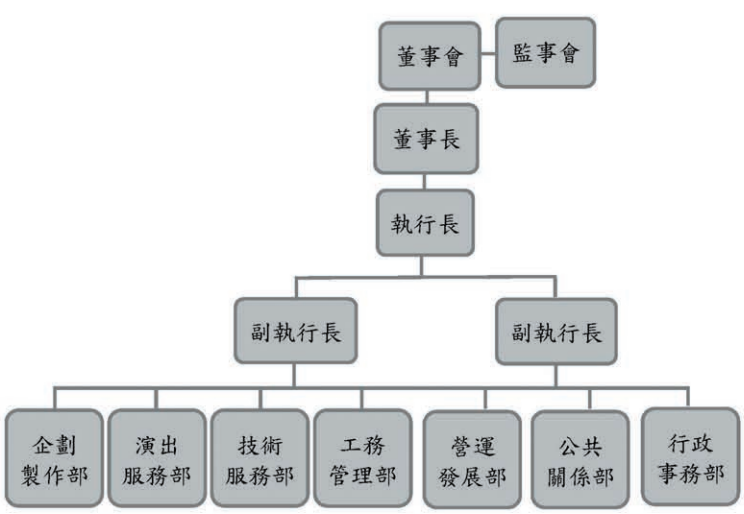
（一）引進專業職能及企業化經營管理、以建構合宜之運作組織樣態。

（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 113 年度營運計畫及執行成果如下：

一、年度營運計畫

113 年度營運計畫內容包括「充實專業人力提升行政效能」、「出版自製影音蓄積高流品牌厚度」、「加強會員互動增加回饋機制」、「擴充高流系專業課程培育音樂人才」、「辦理流行音樂專才培育創作營隊」、「持續自製特色音樂活動及音樂展覽」、「推動國際音樂活動交流」、「完備場域設施功能與優化各類演出場館」、「扶植音樂新創鏈結產業互動合作」等九項營運項目。

二、年度執行成果

項目內容	營運目標	執行方式及成果
重大活動	1.自辦特色活動 (1)自辦至少 10 場特色音樂演出活動，包括「爵對有春」、「Takao Rock 打狗祭」、「藍寶石」等，達 120,000 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.本年度自辦特色活動包括《GX｜大玩一票｜感謝簽票會》、《爵對龍有春》、《丁噹｜夜遊 A Night Tour｜簽票會》、《2024 金曲!國語作業簿》、《2024 真愛秀-藍寶石大歌廳_金曲綜藝之夜》、《2024 Takao Rock 打狗祭》等 6 個音樂企劃活動，計 10 場次，共計 221,720 人次參與。 2.本年度自辦活動問卷數共收集 1 ,572 份，活動整體滿意度（5 分法），平均 4 .756 分，4 分以上達 95.5%。
	2.策辦至少 1 檔特展，	本年度在音浪塔 6 樓策辦《藍寶

	達 5,000 參觀人次。	石大歌廳-秀場傳奇故事展》，於 8 月 6 日盛大開展，觀展人次為 5,508 人次。
	3. 以參訪、講座、交流演出等形式辦理國際音樂交流。	1. 本年度辦理《2024 Takao Rock 打狗祭》邀請 2 組超人氣日本樂團進行國際交流演出。 2. 本年度共計辦理 7 場國際參訪，總計接待 153 人次，交流超過 20 個地區及國家。
人才培育	1. 辦理至少 12 場次專業人才培育相關講座，總計 3,000 人次參與。	本年度辦理專業人才培育相關講座計 14 場次，共計 3,332 人次。
	2. 辦理至少 5 場次專業音樂培訓課程(含 1 場次音樂創作營隊)，總計 150 人次參與。	本年度辦理專業音樂培訓課程計 6 場次，共計 305 人次。
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. 偏鄉教育資源：《高流系｜校園講唱會-青春校園誌》於 5 月 30 日前進甲仙國中舉辦，將音樂種子散播至偏鄉地區。 2. 流行音樂教育資源向下紮根：辦理《高流系｜校園種子計畫》透過實際課程讓校園學子更進一步接觸流行音樂產業。 3. 多元語系推廣：《高流系｜超營養學分：RELAX 出走/走入計畫》「母語。美好生活系列」邀請原住民歌手葛西瓦、ABUS 阿布絲暢聊原民歌曲的創作與

		賞析。 4. 樂齡文化活動推廣：辦理《2024 真愛秀-藍寶石大歌廳_金曲綜藝之夜》，同時邀請藝人走入養護及長照機構，帶演出走入機構，透過公益活動善盡社會責任; 並策辦《藍寶石大歌廳-秀場傳奇故事展》特展，讓樂齡長輩能進場館觀賞演出及看展。 5. 建立友善文化環境：為鼓勵身心障礙朋友多多參與藝文活動，完善場館無障礙設施，規劃專區提供服務，並建置性別友善廁所 ;另策辦之《藍寶石大歌廳-秀場傳奇故事展》特展，進場一律免費(一位陪同者亦享免費)。
	2. 自辦活動中邀請多元語系藝人演出，建構跨語言音樂饗宴。	1. 自辦特色活動：本年度辦理《2024 金曲!國語作業簿》、《2024 真愛秀-藍寶石大歌廳_金曲綜藝之夜》及《2024 Takao Rock 打狗祭》邀請原住民及客家歌手演出，展現多元音樂元素。 2. 音樂推廣講座：《高流系｜Na 你來講啊!》「不讓你睡!那那搭斯咚滋大滋-最 HITO 的唱跳金曲」，由那那大師、阿拉斯聯袂搭檔。

	3. 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. 辦理《高流系 ｜ 青春校園誌》及《高流系 ｜ 校園種子計畫》前進國、高中及大學，將流行音樂種子帶進校園，共計 2,785 位學子參與。 2. 上半年執行校園推廣方案共 6 場，合計 363 人次。下半年與高美館合作推廣共 8 場，合計 323 人次；與文化局合作推廣共 9 場，合計 577 人次，全年總計約 1,263 人次。 3. 本年度「海音館」與「高雄市政府青年局」、「高雄市政府運動發展局」合作辦理《2024 雄爭舞鬥國際街舞大賽》及《2024 高雄霹靂舞國際大賽》，另「LIVE WAREHOUSE」亦提供學生專案租場，提供青少年活動協助。
	4. 場館營運 (1) 海音館及海風廣場服務至少 80 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 108 場演出，計 389,515 人次參與。 2. 本年度 LIVE WAREHOUSE 共辦理 134 場演出，計 65,168 人次參與。 3. 本年度與出日音樂公司合作辦理 2024 大港開唱活動，計 10 個舞台 105 場演出，約 300,000 人次參與。

	5.辦理集客活動，達300,000參與人次。	本年度集客活動辦理2檔自辦活動《高雄燈會-2024冬日遊樂園》及《2024 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國한국》，計650,645人次；14檔租借活動《台灣國際遊艇展》、《校長兼撞鐘 第二季》、《高雄市愛河灣樂觀型帆船賽》、《弗金森市集》、《職原市市集》、《雄店市集》、《溫度逝光》、《溫度逝光》、《NETFLIX 123 高雄人》等共297場，計754,934人次，合計1,405,579人次參與。
品牌經營	1.社群平台(含臉書、IG等)追蹤人數達9萬人以上。	本年度高流官方FB追蹤粉絲數達81,325人、IG官方帳號追蹤粉絲數達20,393人，合計突破十萬人，達101,718人。
	2.會員人數達20,000人，並說明提升會員互動機制。	原HI PASS App會員系統於本年度停用，且原App資料庫因個資法無法直接轉移至新系統作業平台，本年度啟用新會員系統於LINE與Ocard平台串接，自二月起招募新會員，累積更新後會員共5,965人；舊會員資料則應用於會員活動以電子報形式維繫，活躍互動人數約13,195人，總計約19,160人。
	3.招商業務 (1)全區場域招商進駐成	1.全區場域招商進駐9成。 2.進駐廠商辦理活動或場地合作

	效達 9 成。 (2)進駐廠商辦理活動或場地合作達 200 場次。	381 場。
	4.提升場域能見度，年度導覽服務計 1,500 人次。	本年度導覽服務總人次為 3,441 人，年度達成率 229.4%。
	5.滿意度調查 (1)針對遊客進行園區環境景觀問卷調查，收集至少 5,000 份問卷，滿意度為滿意達 8 成以上。 (2)收集 50 份海音館及 LIVE WAREHOUSE 演出單位技術服務問卷，滿意度為滿意達 8 成以上。	1.本年度收集 5,543 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 8 成。 2.本年度收集海音館及 LIVE WAREHOUSE 演出單位技術服務問卷共計 66 份，服務非常滿意(5 分)達到 9 成 5。
組織與成長	1. 依需求聘用各類專業人才，辦理 20 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)	本年度辦理員工教育訓練共 35 場，其中內部自辦訓練 6 場次，其中採購錯誤態樣及藝文採購著作權各 1 場次；外部訓練課程 29 場次，包含專業進修課程及證照考取等。
	2. 引入企業贊募與合作計畫，並說明執行成果。	本年度爭取企業贊募參與活動，包括現金贊助及物品宣傳資源贊助市價合計 13,385,000 元，為活動話題宣傳加值。

	3. 本府重大政策及活動配合情形、行政協助計畫年度完成率。	1.《2024 冬遊愛河灣》燈光展演統籌規劃執行製作。 2. 配合高雄市政府《2024 聖誕跨年嘉年華活動》辦理聖誕燈飾裝置展演。 3. 參與高雄市政府經濟發展局辦理《2024 高雄聖誕生活節》。 4. 執行完成《113 年度高雄流行音樂中心場館改善維護暨連動愛河特殊燈光系統執行維護計畫》。
	4. 經費運用 (1)預估自籌比例 40.83%之達成率，並說明各項支出分配使用情形。 (2)自辦節目活動售票收入較上年度增加 5%。	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演藝收入較預期增加、及爭取政府專案計畫補助、承辦委託執行計畫、跨業合辦活動、辦理政府標案活動、及邀請廠商贊助活動增加收入等；支出方面主要係本年度辦理活動場次較預期增加、爭取政府專案計畫補助、承辦政府部門委託執行計畫、跨業合辦活動及辦理政府標案活動等，執行項目較預期增加致支出相對增加。 2. 本年度決算數自籌收入 109,336,613 元，較預算數自籌收入 66,736,000 元，增加 42,606,613 元，增加 63.83%；決算自籌比率為 44.92%，較預

		算自籌比率 40.83%，增加 4.09%。 3. 本年度節目活動售票收入 51,077,109 元，較上年度節目活動售票收入 36,792,890 元，增加 14,284,219 元及增加比率為 38.82%，超過營運目標 5%。
	5. 響應淨零排放，提出節能減碳方案至少 1 案，並說明執行情形。	本年度完成手扶梯優化、升降客梯滾動調整使用及安全逃生樓梯間安裝感應燈具，每年節省用電約 155,000 度/年，透過用電節能，達到節能減碳目標。

參、本年度業務計畫

一、 115 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)精進組織管理，營造永續職場環境	1、穩定人力發展、建構專業導向團隊 2、強化預算控管，創造財務空間 3、落實資安稽核，提升內控管理	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。 2、辦理員工教育訓練 3-5 場，提升員工職能與管理能力，以及辦理 1 場職場永續健康相關課程。	70,929

		3、建置資訊安全環境，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。執行資安內部稽核作業與管理審查會議 1 次。補強無線網路使用權限管理機制。	
(二)自製節目的多元化舉辦，持續創造國際交流，擴大音樂培育對象	1、自製節目的多元化舉辦，持續創造國際交流機會 2、擴大音樂培育對象與產學合作模式的拓展 3、特色音樂創作營的舉辦，媒合業界更多優秀的音樂人才	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 3 場，預計 5,000 人參與。並邀請亞洲國家合作音樂演出者，預計至少 3 組。 2、辦理至少 6 場音樂類通識型講座，預計 300 人參與。 3、辦理 2 場音樂創作類專業課程，預計 50 人參與。 4、辦理至少 6 場校園講唱會活動，預計 1,300 人次參與。 5、辦理 4 堂音樂產業面貌課程，預計 200	56,004

		人參與。 6、產學合作拓展，至少與 1 所高中職或大專院校共同策劃（含學分）之實際課程。 7、辦理 1 場音樂創作營，預計 40 人參與。	
(三)深度內容強化品牌辨識、數據驅動推升會員黏著、策略溝通擴大多元觸及	1、優化數位行銷策略，聚焦低預算高效能 2、強化原創內容策劃與品牌觀點深耕 3、精準會員營運與 O2O 轉換優化 4、擴大媒體聲量與國際溝通深度 5、發展社會資源與永續價值傳播	1、社群經營成長與互動：FB/IG 粉絲+15%、LINE 好友和 Ocard 會員+10%、互動率較 114 年平均+1.5 倍。 2、創意短影音製作：每月製作 2 則以上短影音，單則平均觀看數達 2,000 次。 3、《高流誌》升級與《閱讀音樂》內容資料庫建置：每季 2 篇深度專題報導、年內累積原創影音/圖文專案 10 則。 4、LINE OA CRM 標籤與分眾回饋：累積標籤分類會員占比達 40%、用戶留存率	5,738

		（Active Users）60%以上、平均推播啟信率 20%以上、平均點擊互動率 2%以上。 5、電子報經營：訂閱人數目標：+2,000（總數累計達 7,000）、點擊率≥20%。 6、發稿與媒體監測：每月 2 篇新聞稿、年度總廣告價值預估破 1,200 萬（整合媒體價）。 7、外媒與語系平台建置：官網三語系更新頻率每月 2 次、接待海外媒體至少 3 組。 8、CSR 與偏鄉文化推廣：年度執行至少 3 場公益導覽或工作坊。 9、ESG 與綠色品牌推廣：永續材質自有商品或出版品 3 項、執行 ESG 主題活動 2 場。	

(四)提供專業多元的場館服務，厚實高雄音樂演出場域發展基礎	1、整合多元場域資源，推動靈活合作模式 2、提供專業前台服務，優化觀演體驗機制	1、預計於海音館服務 30 場演出；LIVE WAREHOUSE 服務 100 場演出。並至少收集 2,000 份觀眾回饋問卷，服務滿意度(4 分以上)達 8 成。 2、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。 3、於 LIVE WAREHOUSE 安排至少 6 場學生社團演出活動。 4、培訓專業場館服務人力 10 名以上，包含時薪與專案人員。	19,993
(五)完備演出專業設備及技術服務，提升執行力及各領域專	1、完備演出專業設備及技術服務 2、提升技術執行力及培訓儲備人力	1、持續精進場館演出相關專業技術服務，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	8,784

業技能	3、參與內外部專業課程訓練	(4 分以上)達 8 成。 2、提升中心技術專業人才，於自辦活動參與執行場次至少 5 場，並培訓專業技術儲備人力 10 名以上。 3、派員參與內、外部課程訓練，提升各領域專業技能，年度共 4 場。	
(六)匯聚多元品牌，整合跨界資源，創建文化娛樂觀光產業聚落	1、發展多元產業，強化品牌特色，突顯園區獨特性 2、舉辦多元主題活動，聚集人氣，營造觀光休憩勝地 3、扶植影視音產業鏈結，發揮互動合作 4、優化園區設施服務，提升遊園好感度 5、串聯與深化產業連結，強化品牌黏著度	1、全區場域招商進駐成效達 9 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。 2、活化高流場域，辦理至少 25 場集客活動(自辦+租借)。 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)達 8 成。 4、影音築港計畫進駐品牌自辦活動或場	17,015

		地合作至少 25 場。 5、每年至少規劃 1 場年度品牌聯誼會，提升進駐品牌的合作關係，建立園區產業資源整合之功能。	
（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	1、淨零排放節能措施 2、落實空調、機電基礎設備定期保養 3、維修服務效率管理	1、自 114 年起開始進行溫室氣體盤查，以深入檢視本中心對於相關設備之運用，進而調整設備使用方法。 2、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。 3、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。 4、預計青創進駐品牌及活動租用戶針對工務委外專業維護	4,440

		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。	

以上營運計畫經費需求，合計1億8,290萬3,000元（不含本年度折舊、折耗及攤銷數547萬6,000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730萬5,000元，經費來源為政府公務預算補助，主要係購置辦公用電腦及辦公設備、辦理LIVE WAREHOUSE場館及鯨魚區場館優化工程等。

（二)115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，115 年度營運計畫經費需求合計 1 億 8,290 萬 3,000 元不含本年度折舊、折耗及攤銷數 547 萬 6,000 元），購置固定資產經費需求合計 730 萬 5,000 元，總經費需求合計 1 億 9,020 萬 8,000 元。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

115年度公務預算補助1億1,997萬5,000元（經常門1億1,267萬元及資本門730萬5,000元)，依據年度營運計畫及例行行政所需經費編列各項預算。

115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517萬3,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

115年度預算總收入1億8,908萬6,000元，其中自籌7,124萬3,000元，佔預算總收入37.68%；本中心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%。

陸、本年度預算概要

一、收支營運概況

115年度業務收入預估為1億7,959萬2,000元(含勞務收入4,470萬2,000元、銷貨收入372萬4,000元、租金及權利金收入1,332萬3,000元、政府公務預算補助收入1億1,267萬元及其他業務收入517萬3,000元)，業務外收入預估為949萬4,000元，收入共計為1億8,908萬6,000元；業務成本與費用預估為1億8,837萬9,000元（含勞務成本7,686萬3,000元、銷貨成本155萬元、出租資產成本173萬5,000元、業務費用2,194萬8,000元、管理及總務費用8,628萬3,000元），業務外費用預估為0元，支出共計1億8,837萬9,000元。收支相抵後，預估賸餘70萬7,000元。

115年度收入、支出及賸餘圖表如柒、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

113年度決算累積賸餘3,006萬6,000元，加計114年度預算賸餘113萬1,000元，及加計115年度預算賸餘70萬7,000元，預估累積賸餘期末餘額3,190萬4,000元。

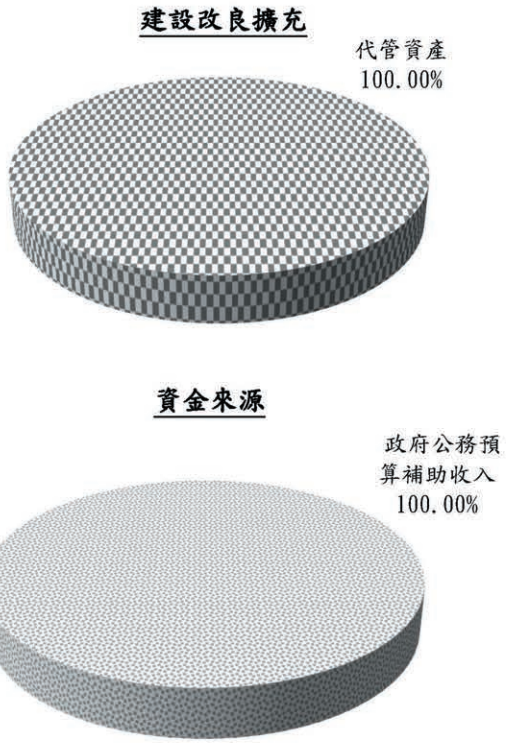
三、現金流量概況

115年度預估業務活動之淨現金流出為413萬2,000元，投資活動之淨現金流出為730萬5,000元，籌資活動之淨現金流入為1,063萬5,000元。預估本年度現金及約當現金淨減80萬2,000元，期末現金及約當現金為2,929萬2,000元。

柒、其他

115年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

圖一

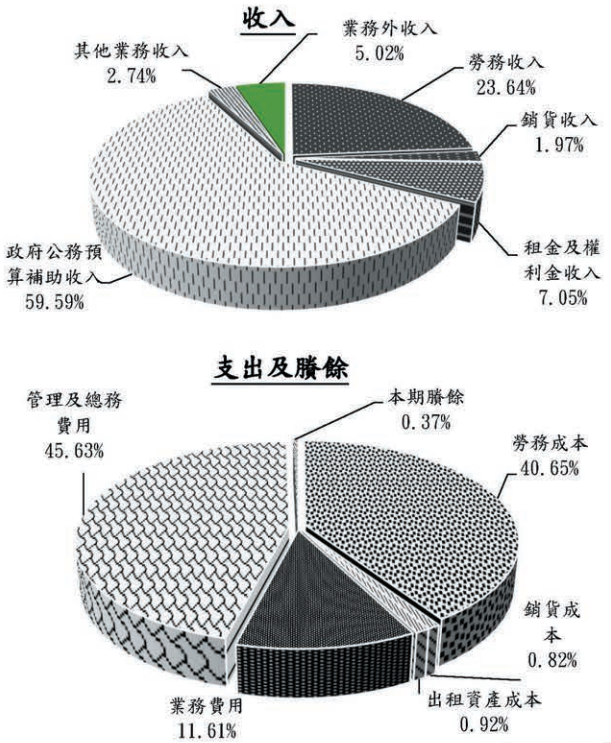


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 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	7,305	政府公務預算補助收入	7,305
合計	7,305	合計	7,305

圖二

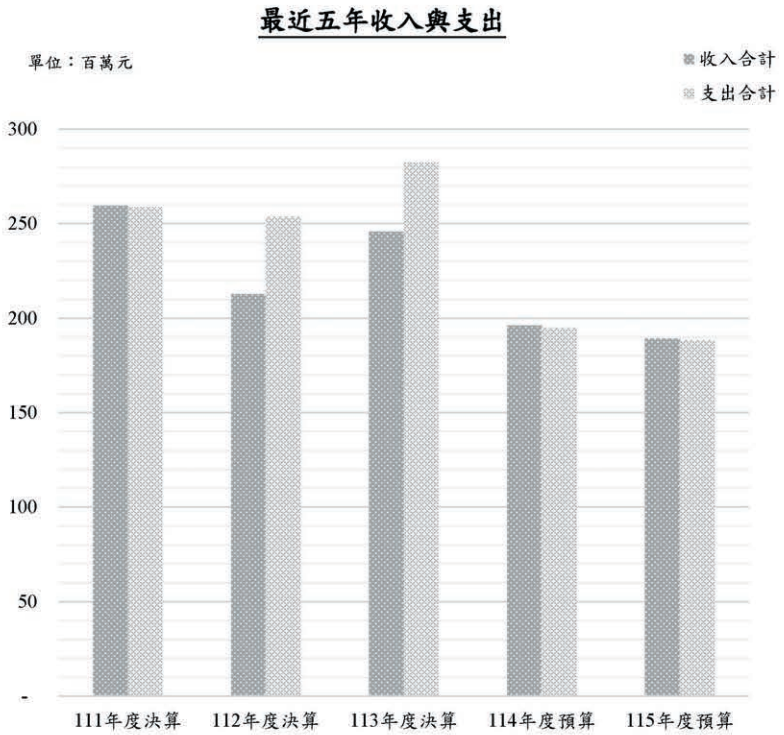
115年度收入、支出及賸餘



單位：新臺幣千元

收入	115 年度預算	支出及賸餘	115 年度預算
業務收入	179,592	業務成本與費用	188,379
勞務收入	44,702	勞務成本	76,863
銷貨收入	3,724	銷貨成本	1,550
租金及權利金收入	13,323	出租資產成本	1,735
政府公務預算補助收入	112,670	業務費用	21,948
其他業務收入	5,173	管理及總務費用	86,283
業務外收入	9,494		
財務收入	822		
其他業務外收入	8,672	本期賸餘	707
收入總額	189,086	支出及賸餘總額	189,086

圖三



單位：新臺幣千元

年度 項目	111 年度 決 算	112 年度 決 算	113 年度 決 算	114 年度 預 算	115 年度 預 算
收入					
業務收入	251,622	189,037	215,592	187,443	179,592
業務外收入	7,785	23,675	30,289	8,537	9,494
收入合計	259,407	212,712	245,881	195,980	189,086
支出					
業務成本與費用	258,774	253,800	282,396	194,849	188,379
業務外費用		-	-	-	-
支出合計	258,774	253,800	282,396	194,849	188,379
本期賸餘(短絀-)	633	-41,088	-36,515	1,131	707

主　要　表

高雄流行音樂中心

收支營運預計表

中華民國115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	%	
245,881	**100.00**	**收入**	**189,086**	**100.00**	**195,980**	**100.00**	**-6,894**	**-3.52**	
215,592	**87.68**	**業務收入**	**179,592**	**94.98**	**187,443**	**95.64**	**-7,851**	**-4.19**	
67,634	27.51	勞務收入	44,702	23.64	40,029	20.43	4,673	11.67	
551	0.22	服務收入	730	0.39	222	0.11	508	228.83	
51,077	20.77	演藝收入	38,662	20.45	38,793	19.79	-131	-0.34	
846	0.34	講習（演）收入	720	0.38	1,014	0.52	-294	-28.99	
15,159	6.17	其他勞務收入	4,590	2.43	0	0.00	4,590	0.00	
2,879	1.17	銷貨收入	3,724	1.97	1,116	0.57	2,608	233.69	
2,879	1.17	其他銷貨收入	3,724	1.97	1,116	0.57	2,608	233.69	
11,014	4.48	租金及權利金收入	13,323	7.05	14,652	7.48	-1,329	-9.07	
11,014	4.48	其他租金收入	13,323	7.05	14,652	7.48	-1,329	-9.07	
93,792	38.15	政府公務預算補助收入	112,670	59.59	128,492	65.56	-15,822	-12.31	
93,792	38.15	政府公務預算補助收入	112,670	59.59	128,492	65.56	-15,822	-12.31	
36,061	14.67	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
36,061	14.67	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
4,212	1.71	其他業務收入	5,173	2.74	3,154	1.61	2,019	64.01	
4,212	1.71	其他補助收入	5,173	2.74	3,154	1.61	2,019	64.01	
30,289	**12.32**	**業務外收入**	**9,494**	**5.02**	**8,537**	**4.36**	**957**	**11.21**	
822	0.33	財務收入	822	0.43	865	0.44	-43	-4.97	
822	0.33	利息收入	822	0.43	865	0.44	-43	-4.97	
29,467	11.98	其他業務外收入	8,672	4.59	7,672	3.91	1,000	13.03	
13,282	5.40	資產使用及權利金收入	6,000	3.17	5,000	2.55	1,000	20.00	
13,385	5.44	受贈收入	2,500	1.32	2,500	1.28	0	0.00	
2,800	1.14	雜項收入	172	0.09	172	0.09	0	0.00	
282,396	**114.85**	**支出**	**188,379**	**99.63**	**194,849**	**99.42**	**-6,470**	**-3.32**	
282,396	**114.85**	**業務成本與費用**	**188,379**	**99.63**	**194,849**	**99.42**	**-6,470**	**-3.32**	
106,399	43.27	勞務成本	76,863	40.65	84,333	43.03	-7,470	-8.86	
913	0.37	服務成本	600	0.32	1,080	0.55	-480	-44.44	
99,336	40.40	演藝成本	71,763	37.95	73,810	37.66	-2,047	-2.77	
3,671	1.49	講習（演）成本	4,500	2.38	9,443	4.82	-4,943	-52.35	
2,479	1.01	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,143	0.46	銷貨成本	1,550	0.82	576	0.29	974	169.10	
1,143	0.46	其他銷貨成本	1,550	0.82	576	0.29	974	169.10	

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

高雄流行音樂中心

收支營運預計表

中華民國115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	%	
1,735	0.71	出租資產成本	1,735	0.92	499	0.25	1,236	247.70	
1,735	0.71	出租其他建築物成本	1,735	0.92	499	0.25	1,236	247.70	
103,697	42.17	業務費用	21,948	11.61	21,422	10.93	526	2.46	
103,697	42.17	業務費用	21,948	11.61	21,422	10.93	526	2.46	
69,422	28.23	管理及總務費用	86,283	45.63	88,019	44.91	-1,736	-1.97	
69,422	28.23	管理費用及總務費用	86,283	45.63	88,019	44.91	-1,736	-1.97	
-36,515	**-14.85**	**本期餘絀**	**707**	**0.37**	**1,131**	**0.58**	**-424**	**-37.49**	

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

高雄流行音樂中心

淨值變動預計表

中華民國115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	31,197	0	0	0	31,197
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	707		0	0	707
本年度期末餘額	0	0	0	0	0	31,904	0	0	0	31,904

高雄流行音樂中心

現金流量預計表

中華民國115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)	707	
利息股利之調整	-822	
利息收入	-822	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-115	
調整非現金項目	-4,839	
折舊、減損及折耗	5,476	
攤銷	0	
其他(遞延收入轉列收入)	-5,173	
流動資產淨減（淨增）	-10,342	
流動負債淨增（淨減）	5,200	
未計利息股利之現金流入（流出-）	-4,954	
收取利息	822	
業務活動之淨現金流入（流出-）	-4,132	
投資活動之現金流量		
增加無形資產及其他資產	-7,305	
增加其他資產	-7,305	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-）	-7,305	
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	10,635	
增加其他負債	10,635	增加遞延收入7,305千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-）	10,635	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-802	
期初現金及約當現金	30,094	
期末現金及約當現金	29,292	

明　細　表

高雄流行音樂中心

勞務收入明細表

中華民國115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	**44,702**	
服務收入	730	特展門票及導覽服務收入，年列730,000元。
演藝收入	38,662	表演演出及活動售票收入，年列38,662,000元。
講習（演）收入	720	講習演及講座售票等收入，年列720,000元。
其他勞務收入	4,590	場館或活動提供各項勞務服務:周邊商品代售服務、技術支援及服務人員支援等收入，年列4,590,000元。

高雄流行音樂中心

銷貨收入明細表

中華民國115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	**3,724**	
其他銷貨收入	3,724	銷售飲料及文創商品等收入，年列3,724,000元。

高雄流行音樂中心

租金及權利金收入明細表

中華民國115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	**13,323**	
其他租金收入	13,323	場館內外空間出租等收入，年列13,323,000元。

高雄流行音樂中心

政府公務預算補助收入明細表

中華民國115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	**112,670**	
政府公務預算補助收入	112,670	高雄市政府補助收入，年列112,670,000元。

高雄流行音樂中心

其他業務收入明細表

中華民國115年度　　單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
其他業務收入	**5,173**	
其他補助收入	5,173	代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列5,173,000元。

高雄流行音樂中心

業務外收入明細表

中華民國115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	**9,494**	
財務收入	**822**	
利息收入	822	銀行存款利息收入，年列822,000元。
其他業務外收入	**8,672**	
資產使用及權利金收入	6,000	停車場地委外經營出租收入，年列6,000,000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。

高雄流行音樂中心

勞務成本明細表

中華民國115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
106,399	84,333	勞務成本	76,863
913	1,080	服務成本	600
913	1,080	服務費用	600
913	1,080	一般服務費	600
99,336	73,810	演藝成本	71,763
85,016	61,463	服務費用	59,387
0	0	水電費	1,032
3	50	郵電費	40
2,663	3,109	旅運費	2,280
7,827	5,514	印刷裝訂與廣告費	4,910
0	0	修理保養及保固費	800
305	245	保險費	245
73,595	51,205	一般服務費	48,578
623	1,340	專業服務費	1,502
1,260	329	材料及用品費	349
1,260	329	用品消耗	349
12,404	11,214	租金與利息	11,236
1,614	0	地租及水租	0
5,844	6,136	房租	6,136
4,946	5,078	什項設備租金	5,100
656	804	稅捐與規費（強制費）	791
645	792	特別稅課	779
11	12	規費	12
3,671	9,443	講習（演）成本	4,500
3,633	6,835	服務費用	3,380
1	0	郵電費	0
99	603	旅運費	562
1,068	1,210	印刷裝訂與廣告費	600
5	60	保險費	30
1,916	3,172	一般服務費	1,537
544	1,790	專業服務費	651
35	520	材料及用品費	280
35	520	用品消耗	280
3	1,968	租金與利息	760
3	0	交通及運輸設備租金	0
0	120	房租	120
0	1,848	什項設備租金	640
0	120	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	80
0	120	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	80

高雄流行音樂中心

勞務成本明細表

中華民國115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
2,479	**0**	**其他勞務成本**	**0**
2,081	**0**	**服務費用**	**0**
58	0	印刷裝訂與廣告費	0
1,882	0	修理保養及保固費	0
134	0	一般服務費	0
7	0	專業服務費	0
78	**0**	**材料及用品費**	**0**
78	0	用品消耗	0
50	**0**	**租金與利息**	**0**
50	0	地租及水租	0
270	**0**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**0**
270	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0

高雄流行音樂中心

勞務成本說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
勞務成本	勞務成本，年列76,863,000元。
服務成本	服務成本，年列600,000元。
服務費用	服務費用，年列600,000元。
一般服務費	場域導覽解說服務人員費用，年列600,000元。
演藝成本	演藝成本，年列71,763,000元。
服務費用	服務費用，年列59,387,000元。
水電費	表演場館水電費，年列1,032,000元。
郵電費	節目冊等郵資及快遞費用，年列40,000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2,280,000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4,910,000元。 1.活動相關編印DM、節目冊、文宣、海報印刷裝訂等，年列810,000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。
修理保養及保固費	舞台升降梯及設備維護保養等費用，年列800,000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48,578,000元。 1.委託售票系統相關服務費等，年列2,086,000元。 2.活動服務人力、硬體設備操作人力需求、義交協助費用等，年列24,564,000元。 3.支付活動及演出各類型節目所需費用等，年列21,378,000元。 4.節目平面及動態攝影、後製剪輯、技術支援等，年列460,000元。 5.活動場館內外清潔消毒等，年列90,000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1,502,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列349,000元。
用品消耗	舞台及活動用品耗材等，年列349,000元。
租金與利息	租金與利息，年列11,236,000元。
房租	活動場地租金，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5,100,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)，年列791,000元。
特別稅課	節目演出票券娛樂稅，年列779,000元。
規費	來台演出許可申請審查費用，年列12,000元。

高雄流行音樂中心

勞務成本說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
講習（演）成本	講習(演)成本，年列4,500,000元。
服務費用	服務費用，年列3,380,000元。
旅運費	各項講習演之講師交通住宿費等，年列562,000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600,000元。
保險費	各項講習演公共意外保險等費用，年列30,000元。
一般服務費	各項講習演費用，年列1,537,000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1,125,000元。 3.講習演攝影及後製剪輯等，年列390,000元。
專業服務費	各項講習演之講師費等，年列651,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列280,000元。
用品消耗	辦理各項講習演業務用品等，年列280,000元。
租金與利息	租金與利息，年列760,000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640,000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80,000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80,000元。

高雄流行音樂中心

銷貨成本明細表

中華民國115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
1,143	576	銷貨成本	1,550
1,143	576	其他銷貨成本	1,550
1,143	576	材料及用品費	1,550
1,143	576	商品及醫療用品	1,550

高雄流行音樂中心

銷貨成本說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
銷貨成本	銷貨成本，年列1,550,000元。
其他銷貨成本	其他銷貨成本，年列1,550,000元。
材料及用品費	材料及用品費，年列1,550,000元。
商品及醫療用品	銷售商品直接及間接成本，年列1,550,000元。

高雄流行音樂中心

出租資產成本明細表

中華民國115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
1,735	499	出租資產成本	1,735
1,735	499	出租其他建築物成本	1,735
1,735	499	稅捐與規費（強制費）	1,735
429	190	土地稅	429
1,306	309	房屋稅	1,306

高雄流行音樂中心

出租資產成本說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
出租資產成本	出租資產成本，年列1,735,000元。
出租其他建築物成本	出租其他建築物成本，年列1,735,000元。
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)，年列1,735,000元。
土地稅	高雄流行音樂中心土地地價稅，年列429,000元。
房屋稅	高雄流行音樂中心建物房屋稅，年列1,306,000元。

高雄流行音樂中心

業務費用明細表

中華民國115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
103,697	21,422	**業務費用**	21,948
103,697	21,422	**業務費用**	21,948
98,795	19,331	**服務費用**	20,380
83	50	郵電費	210
139	20	旅運費	10
10,002	4,730	印刷裝訂與廣告費	5,092
4,287	4,710	修理保養及保固費	3,380
157	140	保險費	140
82,805	7,765	一般服務費	10,122
1,003	1,516	專業服務費	1,026
319	400	公共關係費	400
971	1,040	**材料及用品費**	576
971	1,040	用品消耗	576
665	1,021	**租金與利息**	962
665	1,021	什項設備租金	962
20	30	**稅捐與規費（強制費）**	30
20	30	規　費	30
3,246	0	**其他**	0
3,246	0	其他費用	0

高雄流行音樂中心

業務費用說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
業務費用	業務費用，年列21,948,000元。
業務費用	業務費用，年列21,948,000元。
服務費用	服務費用，年列20,380,000元。
郵電費	郵資及快遞費用，年列210,000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10,000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5,092,000元。 1.形象相關編印DM、文宣、海報印刷裝訂、園區各類指標指引及警示輸出等，年列1,800,000元。 2.形象露出、平面媒體廣告、例行性宣傳行銷費用等，年列3,292,000元。
修理保養及保固費	場域地板補修、機電、照明、消防、空調、電梯及雜項等保養及修繕費，年列3,380,000元。
保險費	商業火險、雇主意外險、公共意外險等費用，年列140,000元。
一般服務費	各項一般服務費，年列10,122,000元。 1.場域內外規劃辦理市集活動費等，年列3,000,000元。 2.中心刊物製作費、校園推廣活動計畫、常設展營運服務費、賣店服務人力費等，年列7,122,000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1,026,000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576,000元。
用品消耗	場域維修五金機工具及各項用品耗材等，年列576,000元。
租金與利息	租金與利息，年列962,000元。
什項設備租金	展覽售票機租賃、全區門禁設備租賃、AED租賃、工務使用設備租賃等，年列962,000元。
稅捐與規費（強制費）	各項規費，年列30,000元。
規　費	申請審查規費、空汙費等，年列30,000元。

高雄流行音樂中心

管理及總務費用明細表

中華民國115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
69,422	88,019	**管理及總務費用**	86,283
69,422	88,019	**管理費用及總務費用**	86,283
45,817	55,271	**用人費用**	55,461
33,049	40,098	正式員額薪資	40,288
1,628	1,800	加(夜)班費	1,800
4,998	6,063	獎金	6,063
1,981	2,501	退休及卹償金	2,501
4,161	4,809	福利費	4,809
11,468	22,156	**服務費用**	17,567
247	6,038	水電費	3,585
278	290	郵電費	378
378	475	旅運費	828
145	156	印刷裝訂與廣告費	156
252	544	修理保養及保固費	177
105	132	保險費	157
3,487	4,756	一般服務費	4,220
6,420	9,565	專業服務費	7,866
156	200	公共關係費	200
404	932	**材料及用品費**	768
12	20	使用材料費	30
392	912	用品消耗	738
1,058	1,471	**租金與利息**	1,764
180	180	房租	180
453	516	交通及運輸設備租金	518
425	775	什項設備租金	1,066
4,658	3,207	**折舊、折耗及攤銷**	5,476
304	53	不動產、廠房及設備折舊	303
4,045	2,759	其他折舊性資產折舊	5,173
309	395	攤銷	0
6,017	4,982	**其他**	5,247
6,017	4,982	其他費用	5,247

高雄流行音樂中心

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
管理及總務費用	管理及總務費用，年列86,283,000元。
管理費用及總務費用	管理費用及總務費用，年列86,283,000元。
用人費用	用人費用，年列55,461,000元。
正式員額薪資	員工薪資，年列40,288,000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17,567,000元。
水電費	水電費，年列3,585,000元。
郵電費	業務聯繫郵資、電話及網路費用，年列378,000元。
旅運費	員工國內外洽公與業務聯繫差旅費、及董監事會議董監事交通補助等費用，年列828,000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177,000元。
保險費	員工團體保險費用，年列157,000元。
一般服務費	各項一般服務費，年列4,220,000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4,218,000元。 2.銀行刷卡及匯款手續費，年列2,000元。
專業服務費	各項專業服務費，年列7,866,000元。 1.會計師簽證公費、律師諮詢公費等，年列650,000元。 2.教育訓練費、各項會議及採購委員出席費等，年列461,000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4,215,000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768,000元。
使用材料費	租賃公務車油資費等，年列30,000元。
用品消耗	辦公室用品消耗品等，年列738,000元。
租金與利息	租金與利息，年列1,764,000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518,000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1,066,000元。

高雄流行音樂中心

管理及總務費用說明

中華民國115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5,476,000元。
不動產、廠房及設備折舊	什項設備折舊，年列303,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列5,173,000元。
其他	其他，年列5,247,000元。
其他費用	其他費用，年列5,247,000元。 營業稅不可扣抵進項稅額轉列費用，年列5,247,000元。

高雄流行音樂中心

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國115年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	說　　明
代管資產	**7,305**	
代管資產	7,305	以政府補助款購置辦公用電腦及辦公設備、辦理LIVE WAREHOUSE場館及鯨魚區場館優化工程等，年列7,305,000元。
合計	**7,305**	

高雄流行音樂中心

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備							投資性不動產	其他	合計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		代管資產	
前年度決算資產原值			1,177	6,665	410				36,751	45,003
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									7,305	7,305
資產重估增值額										
本年度(12月底)止資產總額			1,177	6,665	410				48,861	57,113
本年度應提折舊額				238	65				5,173	5,476
管理及總務費用				238	65				5,173	5,476

註：其他/代管資產：前年度決算資產原值不含代管無形資產730千元。

參　考　表

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位:新臺幣千元

113年12月31日實際數	科　　目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數(修正)	比較增減
108,893	**資產**	**79,776**	**68,407**	**11,369**
78,647	**流動資產**	**47,533**	**37,993**	**9,540**
15,383	現金	29,292	30,094	-802
15,138	銀行存款	29,047	29,849	-802
245	零用及週轉金	245	245	0
29,500	流動金融資產	0	0	0
29,500	其他金融資產－流動	0	0	0
27,193	應收款項	15,191	5,644	9,547
27,037	應收帳款	15,191	5,644	9,547
156	應收退稅款	0	0	0
1,274	存貨	1,000	750	250
1,274	商品存貨	1,000	750	250
5,297	預付款項	2,050	1,505	545
58	用品盤存	50	50	0
4,013	預付費用	2,000	1,000	1,000
1,226	留抵稅額	0	455	-455
6,742	**不動產、廠房及設備**	**6,136**	**6,439**	**-303**
12	機械及設備	12	12	0
1,177	機械及設備	1,177	1,177	0
-1,165	累計折舊－機械及設備	-1,165	-1,165	0
6,427	交通及運輸設備	5,951	6,189	-238
6,665	交通及運輸設備	6,665	6,665	0
-238	累計折舊－交通及運輸設備	-714	-476	-238
303	什項設備	173	238	-65
410	什項設備	410	410	0
-107	累計折舊－什項設備	-237	-172	-65
0	**無形資產**	**0**	**0**	**0**
0	無形資產	0	0	0
1,688	電腦軟體	1,688	1,688	0
-1,688	累計攤銷及減損-電腦軟體	-1,688	-1,688	0
23,504	**其他資產**	**26,107**	**23,975**	**2,132**
23,504	什項資產	26,107	23,975	2,132
1,215	存出保證金	1,235	1,235	0
37,481	代管資產	49,591	42,286	7,305
-14,893	累計折舊－代管資產	-24,111	-18,938	-5,173
-299	累計攤銷－代管資產	-608	-608	0
108,893	**資產合計**	**79,776**	**68,407**	**11,369**

註：其他資產之代管資產含代管無形資產730千元。

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位:新臺幣千元

113年12月31日實際數	科　　目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數(修正)	比較增減
78,827	**負債**	**47,872**	**37,210**	**10,662**
42,751	**流動負債**	**13,000**	**7,800**	**5,200**
38,159	應付款項	13,000	7,800	5,200
14,695	應付代收款	5,000	1,000	4,000
23,464	應付費用	8,000	6,800	1,200
4,592	預收款項	0	0	0
4,592	預收收入	0	0	0
36,076	**其他負債**	**34,872**	**29,410**	**5,462**
22,289	遞延負債	24,872	22,740	2,132
22,289	遞延收入	24,872	22,740	2,132
13,787	什項負債	10,000	6,670	3,330
13,786	存入保證金	10,000	6,670	3,330
1	暫收及待結轉帳項	0	0	0
78,827	**負債合計**	**47,872**	**37,210**	**10,662**
30,066	**淨值**	**31,904**	**31,197**	**707**
30,066	**累積餘絀**	**31,904**	**31,197**	**707**
30,066	累積賸餘	31,904	31,197	707
30,066	累積賸餘	31,904	31,197	707
30,066	**淨值合計**	**31,904**	**31,197**	**707**
108,893	**負債及淨值合計**	**79,776**	**68,407**	**11,369**

高雄流行音樂中心

5年來主要營運項目分析表

中華民國115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				38,662	
演出售票演藝收入	場	104		38,662	辦理LIVE WAREHOUSE節目100場次及自製活動4場次
上(114)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場次及自製活動2場次
前(113)年度決算數				51,077	
演出售票演藝收入	場	144		51,077	辦理LIVE WAREHOUSE節目134場次及自製活動10場次
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場次及自製活動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場次及自製活動12場次

高雄流行音樂中心

員工人數彙計表

中華民國115年度　　單位:人

職　類（稱）	本年度員額預計數	說明
正式人員(一般人員)	63	
合　計	63	

高雄流行音樂中心

用人費用彙計表

中華民國115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	40,288	
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	**55,461**	

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
45,817	**55,271**	**用人費用**	**55,461**	
33,049	40,098	正式員額薪資	40,288	
1,628	1,800	加(夜)班費	1,800	
4,998	6,063	獎金	6,063	
1,981	2,501	退休及卹償金	2,501	
4,161	4,809	福利費	4,809	
201,906	**110,865**	**服務費用**	**101,314**	**63,367**
247	6,038	水電費	4,617	1,032
365	390	郵電費	628	40
3,279	4,207	旅運費	3,680	2,842
19,100	11,610	印刷裝訂與廣告費	10,758	5,510
6,421	5,254	修理保養及保固費	4,357	800
572	577	保險費	572	275
162,850	67,978	一般服務費	65,057	50,715
8,597	14,211	專業服務費	11,045	2,153
475	600	公共關係費	600	
3,891	**3,397**	**材料及用品費**	**3,523**	**629**
12	20	使用材料費	30	
2,736	2,801	用品消耗	1,943	629
1,143	576	商品及醫療用品	1,550	
14,180	**15,674**	**租金與利息**	**14,722**	**11,996**
1,664	0	地租及水租		
6,024	6,436	房租	6,436	6,256
456	516	交通及運輸設備租金	518	
6,036	8,722	什項設備租金	7,768	5,740
4,658	**3,207**	**折舊、折耗及攤銷**	**5,476**	
304	53	不動產、廠房及設備折舊	303	
4,045	2,759	其他折舊性資產折舊	5,173	
309	395	攤銷		
2,411	**1,333**	**稅捐與規費（強制費）**	**2,556**	**791**
429	190	土地稅	429	
1,306	309	房屋稅	1,306	
645	792	特別稅課	779	779
31	42	規 費	42	12
270	**120**	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	**80**	**80**
270	120	補貼(償)、獎勵、慰問與救助	80	80
9,263	**4,982**	**其他**	**5,247**	
9,263	4,982	其他費用	5,247	
282,396	**194,849**	**合計**	**188,379**	**76,863**

音樂中心

用彙計表

115年度　　單位:新臺幣千元

年度預算數						
銷貨成本	出租資產成本	業務費用	管理及總務費用			
			55,461			
			40,288			
			1,800			
			6,063			
			2,501			
			4,809			
		20,380	**17,567**			
			3,585			
		210	378			
		10	828			
		5,092	156			
		3,380	177			
		140	157			
		10,122	4,220			
		1,026	7,866			
		400	200			
1,550		**576**	**768**			
			30			
		576	738			
1,550						
		962	**1,764**			
			180			
			518			
		962	1,066			
			5,476			
			303			
			5,173			
	1,735	**30**				
	429					
	1,306					
		30				
			5,247			
			5,247			
1,550	**1,735**	**21,948**	**86,283**			