

第 3 號 類別：教育

案 由：請審議市府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 110 年度預算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 1 月 29 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.2.9 高市會教字第 1090013311 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 110 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 109 年 7 月 30 日第 16 屆董事會 109 年度第 2 次會議決議通過，並經本府 109 年 9 月 15 日第 491 次市政會議審議通過。

辦 法：本案審議通過後備查。



## 110 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

### 總說明

中華民國110年度

#### 壹、概況：

##### 一、設立依據

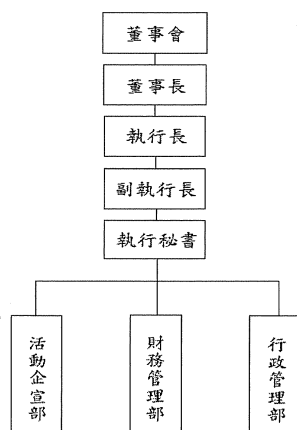
本會係依據民法、財團法人法及「財團法人高雄市文化基金會捐助章程」執行各項會務。

##### 二、設立目的

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

##### 三、組織概況

- (一) 董事會置董事七人至十五人，任期二年，由高雄市遴聘之；置董事長一人，由高雄市市長擔任；為督辦業務，使會務運作順利，董事長得指定其中一名董事為副董事。
- (二) 本會置執行長一人，由董事長聘任之，綜理本會各項業務；置副執行長及執行秘書各一人至二人，襄助執行長處理會務；依業務需要，設行政管理部、財務管理部、活動企宣部等三部，各部置主任、助理及專員。
- (三) 本會組織架構圖如下：



**財團法人高雄市文化基金會**

**總 說 明**

中華民國 110 年度

貳、工作計畫或方針

一、藝文推廣計畫

（一）計畫重點：

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

（二）經費需求：辦理上述文化藝術交流、文化藝術活動及補助投資電影製作，全年度所需經費共計 111 萬 8 千元。

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

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

（一）本年度其他業務收入 53 萬元，較上年度預算數 150 萬元，減少 97 萬元，約 64.67%，主要係減列影片投資收益所致。

（二）本年度財務收入 120 萬元，與上年度預算數 120 萬元相同，主要係定存利息收入。

（三）本年度其他業務外收入 20 萬元，較上年度預算數 95 萬元，減少 75 萬元，約 78.95%，主要係減列民間企業或其他機構捐助本會辦理藝文活動等收入。

（四）本年度勞務成本 111 萬 8 千元，較上年度預算數 285 萬 8 千



**財團法人高雄市文化基金會**

**總 說 明**

中華民國 110 年度

元，減少 174 萬元，約 60.88%，主要係減列其他藝文活動合作案及補助投資電影製作等費用所致。

(五) 本年度管理費用 79 萬 8 千元，較上年度預算數 77 萬 5 千元，增加 2 萬 3 千元，約 2.97%，主要係增列董事交通費所致。

(六) 以上總收支相抵後，計賸餘 1 萬 4 千元，較上年度預算數 1 萬 7 千元，減少 3 千元，約 17.65%。

二、現金流量概況

(一) 業務活動之淨現金流入 8 萬 3 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 8 萬 3 千元，係期末現金 2 億 3,106 萬 7 千元，較期初現金 2 億 3,098 萬 4 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 3,108 萬 4 千元，本年度賸餘 1 萬 4 千元，期末淨值為 2 億 3,109 萬 8 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果：

1. 勞務收入決算數 0 元，較預算數 650 萬元減少 650 萬元，約減少 100.00%，主要係減少活動門票收入所致。

2. 其他業務收入決算數 658 萬 4 千元，較預算數 160 萬元增加 498 萬 4 千元，約增加 311.49%，主要係增加影片投資收益所致。

3. 財務收入決算數 110 萬 1 千元，較預算數 120 萬元，減少 9 萬 9 千元，約減少 8.22%，主要係減少定存利息收入所致。

4. 其他業務外收入決算數 10 萬元，較預算數 25 萬元，減少 15 萬元，約減少 60.00%，主要係減少各民間單位贊助辦理藝文活動之捐款所致。

5. 勞務成本決算數 710 萬 2 千元，較預算數 772 萬元，減少 61 萬 8

## 財團法人高雄市文化基金會

### 總說明

中華民國110年度

千元，約減少 8.01%，主要係減少與高雄市政府文化局及行政法人等合作辦理各項展演合作案之外包費、印刷費等費用。

6. 管理費用決算數 81 萬 3 千元，較預算數 82 萬 7 千元，減少 1 萬 4 千元，約減少 1.64%，主要係減少董事會出席費所致。

7. 以上總收支相抵後，計短絀 13 萬元，較預算數賸餘 100 萬 3 千元，減少賸餘 113 萬 3 千元，約 112.94%。

#### (二) 計畫執行成果概述：

1. 依據「高雄市政府特定文化設施使用及文化活動合作執行要點」，於不損及本會資金及權益下與高雄市政府文化局等單位合作辦理文化藝術活動，各項計畫辦理情形說明如下：

##### (1) 2019 高雄電影節

「2019 高雄電影節」於 2019 年 10 月 10 日至 10 月 27 日於高雄市立圖書館、台銘 MLD 影城、高雄市電影館、駁二 VR 體感劇院、駁二 P3 倉庫辦理，放映 66 部長片、191 部短片、34 部 VR 短片，總計 291 部的長短影片，206 場次，並邀請超過 100 人的導演、演員、影視人員出席電影節，舉辦開幕典禮、大師講堂、影人映後、媒體見面會等超過 83 場次的影視活動，影展期間參與人數超過 4 萬人，最短時間達成最強的網路宣傳效果，藉以行銷高雄、帶動城市的影視能量。

本屆高雄電影節以城市發展愛情產業鏈為主軸，關注古今中外愛情電影，年度主題定調為「狂戀世代」，除了常設單元「焦點影人」、「國際視窗」、「瘋狂世界」、「孩子幻想國」、「台灣越界」等，以及全台最大的國際短片競賽，今年更聚焦在世界所關注 VR 影視產業，集結世界各國優秀由 VR 跨足 AR、MR 等等不同形式沉浸式內容，進而擴大舉辦「XR 無限幻境」，並透過「高雄人」、「高雄拍」、「高雄 VR FILM LAB」等高雄投資、獎助影片放映，行銷高雄市政府的影視政策。

##### (2) 電影投資回收追蹤

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 110 年度

108 年追蹤 8 部電影上映後之收益狀況，回收投資款項共計 637 萬元，包括電影《血觀音》、《迴光奏鳴曲》、《風中家族》、《菜鳥》、《癡情男子漢》、《幸福城市》、《盜命師》、《KANO》。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 109 年 6 月 30 日止)

- (一) 其他業務收入執行數為 104 萬 9 千元，較預計數 75 萬元，增加 29 萬 9 千元，約增加 39.87%，主要係增加影片投資收益所致。
- (二) 財務收入執行數為 47 萬 9 千元，較預計數 60 萬元，減少 12 萬 1 千元，約減少 20.17%，主要係減少定存利息收入所致。
- (三) 其他業務外收入執行數為 16 萬元，較預計數 32 萬元，減少 16 萬元，約減少 50.00%，主要係民間企業或機構捐助收入不如預期所致。
- (四) 勞務成本執行數為 10 萬元，較預計數 119 萬元，減少 109 萬元，約減少 91.60%，主要係減少與高雄市政府文化局及行政法人合作辦理各項展演合作案之外包費、活動場地租借租金、辦理交流觀摩藝文活動及其他雜支等相關費用所致。
- (五) 管理費用執行數為 33 萬元，較預計數 39 萬 6 千元，減少 6 萬 6 千元，約減少 16.67%，主要係減少用人費用所致。
- (六) 以上總收支相抵後，計賸餘 125 萬 8 千元，較預計數賸餘 8 萬 4 千元，增加 117 萬 4 千元，約增加 1397.62%。

伍、其他：無

財團法人高雄市文化基金會

收支營運預計表

中華民國110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	%	
7,785	100.00	收入	1,930	100.00	3,650	100.00	-1,720	-47.12	
6,584	84.57	業務收入	530	27.46	1,500	41.10	-970	-64.67	
6,584	84.57	其他業務收入	530	27.46	1,500	41.10	-970	-64.67	
1,201	15.43	業務外收入	1,400	72.54	2,150	58.90	-750	-34.88	
1,101	14.15	財務收入	1,200	62.18	1,200	32.88	-	-	
100	1.28	其他業務外收入	200	10.36	950	26.03	-750	-78.95	
7,915	101.67	支出	1,916	99.27	3,633	99.53	-1,717	-47.26	
7,915	101.67	業務支出	1,916	99.27	3,633	99.53	-1,717	-47.26	
7,102	91.22	勞務成本	1,118	57.93	2,858	78.30	-1,740	-60.88	
813	10.45	管理費用	798	41.35	775	21.23	23	2.97	
-130	-1.67	本期賸餘(短絀)	14	0.73	17	0.47	-3	-17.65	

財團法人高雄市文化基金會

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
<b>業務活動之現金流量</b>						
	稅前賸餘(短絀-)			14		
	利息股利之調整			-1,200		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀-)			-1,186		
	調整非現金項目					
	折舊及攤提			69		
	未計利息股利之現金流入(流出-)			-1,117		
	收取利息			1,200		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			83		
<b>投資活動之現金流量</b>						
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-		
<b>籌資活動之現金流量</b>						
	籌資活動之淨現金流入(流出-)			-		
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			83		
	期初現金及約當現金			230,984		
	期末現金及約當現金			231,067		

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國110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	3,493	14	3,507	
累計賸餘(短絀)	3,493	14	3,507	
合計	231,084	14	231,098	

財團法人高雄市文化基金會

收入明細表

中華民國110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
6,584	業務收入	530	1,500	
6,584	其他業務收入	530	1,500	
6,584	其他業務收入	530	1,500	影片投資收益。
1,201	業務外收入	1,400	2,150	
1,101	財務收入	1,200	1,200	
1,101	利息收入	1,200	1,200	定存利息收入。
100	其他業務外收入	200	950	
100	受贈收入	200	950	民間企業或其他機構捐助本會辦理藝文活動等收入。
7,785	總計	1,930	3,650	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表

中華民國110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
7,102	勞務成本	1,118	2,858	本年度預算數 111 萬 8 千元，較上年度預算數 285 萬 8 千元，減少 174 萬元，主要係藝文推廣計畫服務費用減列 159 萬 4 仟元，折舊折耗及攤銷減列 4 萬 6 千元，會費、捐助與分攤減列 10 萬元。
7,102	藝文推廣計畫	1,118	2,858	
6,629	服務費用	849	2,443	
99	折舊、折耗及攤銷	69	115	
341	會費、捐助與分攤	200	300	
33	其他	-	-	
813	管理費用	798	775	本年度預算數 79 萬 8 千元，較上年度預算數 77 萬 5 千元，增列 2 萬 3 千元，主要係用人費用增列 1 千元，服務費用增列 2 萬 2 千元。
636	用人費用	645	644	
165	服務費用	149	127	
4	材料及用品費	2	2	
3	稅捐與規費	1	1	
5	其他	1	1	
7,915	總計	1,916	3,633	



財團法人高雄市文化基金會

勞務成本明細表

中華民國110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
6,629	服務費用	849	2,443	
1	旅運費	8	30	邀請文藝人士參加活動及評審之旅費，本會人員活動出差、參加國際文化學術會議、出國參訪文教建設及國內影視交流活動等。
6,401	一般服務費	730	2,000	1. 邀請藝文團體節目演出費、活動執行人力及外包、委託售票系統佣金及手續費等。 2. 活動現場執行人力、保全等。 3. 補助及投資影片製作。
102	專業服務費	11	213	1. 聘請專家學者演講、座談、指導出席費，各項活動、出版補助審查費及出席費。 2. 會計師查核投資影片帳務費用、投資影片律師諮詢費。 3. 文化活動學術研究委辦規劃費。
125	公共關係費	100	200	宴客招待、婚喪賀儀、饋贈等費用。
99	折舊、折耗及攤銷	69	115	
99	雜項設備折舊	69	85	雜項設備折舊費。
-	攤銷	-	30	會計系統建置攤銷費。
341	會費、捐助與分攤	200	300	
-	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。
100	補貼與獎勵	-	-	
241	競賽及交流活動費	100	200	文化交流觀摩、訪問。
33	其他	-	-	
33	其他費用	-	-	辦理活動其他雜項支出。
7,102	總計	1,118	2,858	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

財團法人高雄市文化基金會

管理費用明細表

中華民國110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
636	用人費用	645	644	
444	正式員額薪資	464	464	1. 董事開會出席費。 (2,500元*8人*2次=40,000元)
30	聘僱及兼職人員薪資	30	30	2. 專任人員1人薪資。 兼職人員津貼 2,500元/月*12月=30,000元。
18	超時工作報酬	18	18	專任人員超時工作加班費、不休假加班費。
53	獎金	53	53	專任人員年終獎金。
26	退休及卹償金	26	26	專任人員退休金提撥。
65	福利費	54	53	專任人員健保費、勞保費。
165	服務費用	149	127	
2	郵電費	2	2	郵寄開會通知及資料等。
33	印刷裝訂與廣告費	25	25	預、決算書、會計報表帳簿及會議資料等印刷。
22	旅運費	22	-	董事交通費。
108	專業服務費	100	100	會計師財務報表稅務查核簽證費。
4	材料及用品費	2	2	
4	用品消耗	2	2	辦公用品及職名章刻印等。
3	稅捐與規費	1	1	
3	規費	1	1	法人變更登記聲請費。
5	其他	1	1	
5	其他費用	1	1	會議用餐點費等。
813	總計	798	775	

財團法人高雄市文化基金會

固定資產投資明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
無	-	
總 計	-	

財團法人高雄市文化基金會

資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年（前年）12月31日實際數	科目	110年12月31日預計數	109年（上年）12月31日預計數	比較增（減）數
	<b>資 產</b>			
230,919	流動資產	231,067	230,984	83
230,853	現 金	231,067	230,984	83
230,853	銀行存款	231,067	230,984	83
66	應收款項	-	-	-
66	應收利息	-	-	-
185	不動產、廠房及設備	31	100	-69
185	什項設備	31	100	-69
550	什項設備	550	550	-
-365	減：累計折舊-什項設備	-519	-450	-69
231,104	<b>資產合計</b>	231,098	231,084	14

財團法人高雄市文化基金會

資產負債預計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年（前年）12月31日實際數	科目	110年12月31日預計數	109年（上年）12月31日預計數	比較增（減－）數
	<b>負 債</b>			
33	流動負債	-	-	-
33	應付款項	-	-	-
33	應付代收款	-	-	-
3	其他負債	-	-	-
3	什項負債	-	-	-
3	存入保證金	-	-	-
36	<b>負債合計</b>	-	-	-
	<b>淨 值</b>			
200,000	基金	200,000	200,000	-
110,000	創立基金	110,000	110,000	-
90,000	捐贈基金	90,000	90,000	-
27,591	公積	27,591	27,591	-
20,354	受贈公積	20,354	20,354	-
7,237	其他資本公積	7,237	7,237	-
3,476	累積餘絀	3,507	3,493	14
3,476	累積賸餘	3,507	3,493	14
231,068	<b>淨值合計</b>	<b>231,098</b>	<b>231,084</b>	<b>14</b>
231,104	<b>負債及淨值合計</b>	<b>231,098</b>	<b>231,084</b>	<b>14</b>

財團法人高雄市文化基金會

員工人數彙計表

中華民國110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110年度

單位：新台幣千元

職類 (稱)	科目 名稱	薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	及資遣費 休、恤償金 退	分攤 保險費	福利費	其他 (註1)	總計
管理單位專任人員		424	18		53	26		54		575
董事									40	40
聘僱及兼職人員		30								30
總計		454	18		53	26		54	40	645

(註1)其他為董事開會出席費。

## 決議案（第4次定期大會－市政府提案）

---

第 4 號 類別：教育

案 由：請審議市府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 110 年度預算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 1 月 29 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.2.9 高市會教字第 1090013312 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 110 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 109 年 7 月 30 日第 8 屆第 5 次董事會議決議通過，並經本府 109 年 9 月 15 日第 491 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 110 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

### 總 說 明

中華民國 110 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，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。董事會掌理本基金之籌集、管理、運用及稽核、業務計畫之審核、內部組織及制度之制定、重要人事之審議、年度收支預算及決算之審定及稽核、其他重要事項之擬議或決議。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，本會附設高雄市交響樂團及高雄市國樂團。



## 財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

### 總說明(續)

中華民國 110 年度

本會設表藝製作中心、劇場服務部、演出事務部、行政管理部，附設高雄市交響樂團及高雄市國樂團。各部置主任、組長、組員；樂團置駐團指揮、副指揮、團員。

各部工作職掌如下：

表藝製作中心：演出、行銷、贊助計畫之擬訂與執行；公關、宣傳、推廣、票務、資訊管理等。

劇場服務部：前台服務事項之規劃及執行、舞台技術之監督與協助、設備管理等。

演出事務部：樂團演出之執行、樂團事務及團員管理、附設樂團之營運與管理等。

行政管理部：負責人事管理、財物管理、文書管理、綜合研考、採購、營繕、總務、出納、會務等。本部設財務組，負責預決算之彙編，財務會計審核，帳冊記錄等事項。

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

#### 貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：110 年度文化藝術推廣及教育計畫

二、計畫重點：

本計畫內容如下：

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

執行方式及執行期間：

繼 101 年大東文化藝術中心演藝棟之開館系列活動(高雄春天藝術節)、兩樂團專題音樂會、校園教育巡演及推廣、跨界合作、大廳音樂會及導覽等各項藝文推廣業務順利推動後；至 109 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。110 年度預計舉辦各類藝術教育推廣活動 189 場。

三、經費需求：本年度所需經費為 1 億 5,857 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 110 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 1,734 萬元，較上年度預算數 1,870 萬元，減少 136 萬元，約 7.27%，主要係售票及演出收入減少所致。
- (二) 本年度受贈收入 1,000 萬元，較上年度預算數 1,700 萬元，減少 700 萬元，約 41.18%，主要係受贈收入減少所致。
- (三) 本年度政府補助基本營運收入 1 億 1,349 萬元，與上年度預算數相同。
- (四) 本年度其他業務收入 40 萬元，與上年度預算數相同。
- (五) 本年度財務收入 14 萬元，與上年度預算數相同。
- (六) 本年度勞務成本 1 億 2,857 萬元，較上年度預算數 1 億 2,751 萬元，增加 106 萬元，約 0.83%，主要係活動之服務費用增加所致。
- (七) 本年度管理費用 3,000 萬元，較上年度預算數 3,101 萬元，減少 101 萬元，約 3.26%，主要係租金與利息減少所致。
- (八) 以上總收支相抵後，計短絀 1,720 萬元，較上年度預算數短絀 879 萬元，增加短絀 841 萬元，約 95.68%，主要係受贈及勞務收入減少所致。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 1,551 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 100 萬元，係現金流出 100 萬元，包括增加不動產、廠房及設備 100 萬元。
- (二) 籌資活動之淨現金流入 20 萬元，係現金流入 20 萬元，包括增加其他負債 20 萬元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 5,466 萬 6 千元，減少本年度短絀 1,720 萬元，期末淨值為 3,746 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：

## 財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

### 總說明(續)

中華民國 110 年度

1. 勞務收入決算數 2,525 萬 3,163 元，較預算數 2,690 萬元，減少 164 萬 6,837 元，約 6.12%，主要係售票收入減少所致。
2. 受贈收入決算數 1,792 萬元，較預算數 2,258 萬元，減少 466 萬元，約 20.64%，主要係受贈收入減少所致。
3. 政府補助基本營運收入決算數 1 億 1,700 萬元，與預算數 1 億 1,700 萬元相符。
4. 其他業務收入決算數 137 萬 5,519 元，較預算數 75 萬元，增加 62 萬 5,519 元，約 83.40%，主要係代售佣金收入增加所致。
5. 財務收入決算數 14 萬 3,920 元，較預算數 14 萬元，增加 3,920 元，約 2.80%，主要係利息收入增加所致。
6. 其他業務外收入決算數 18 萬 7,502 元，較預算數 0 元增加 18 萬 7,502 元，主要係雜項收入增加所致。
7. 勞務成本決算數 1 億 1,529 萬 2,906 元，較預算數 1 億 3,764 萬 7 千元，減少 2,235 萬 4,094 元，約 16.24%，主要係活動費用減少所致。
8. 管理費用決算數 2,853 萬 6,492 元，較預算數 3,272 萬 3 千元，減少 418 萬 6,508 元，約 12.79%，主要係用人費用減少所致。
9. 以上總收支相抵後，計賸餘 1,805 萬 706 元，較預算數短絀 300 萬元，增加賸餘 2,105 萬 706 元，約 701.69%，主要係活動支出減少所致。

#### (二) 計畫執行成果概況：

##### 1. 藝文活動推廣

###### A. 高雄春天藝術節

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

2019 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇和舞蹈三大類型節目，包含《E. T.》及《新天堂樂園》2 檔草地音樂會經典巨獻，另外邀請國內外知名音樂家及優質表演藝術節目呈現觀眾眼前，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，108 年累積近 3 萬參與人次，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 110 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：《E.T. 草地音樂會》、《新天堂樂園 草地音樂會》、《十二生肖的故事-親子音樂繪》、《王與后的對話—葉聰與高雄市國樂團》、《頂尖交鋒-小號精靈 v. s. 鍵盤天才與高雄市交響樂團》、《笛情亞韻-戴亞與高雄市國樂團》、《冰火·星系之歌高雄市交響樂團音樂會》、《舊城隨想》、《遇彼得洛希卡—西班牙 Per Poc 偶劇團與高雄市交響樂團》。

#### (2)戲劇節目

邀請受倫敦國際默劇節委託創作，並於愛丁堡藝穗節開出票房長紅、感動近六千人的英國重現劇團(Theatre Re)帶來《在遺忘之後》。另外由連續三年的高雄春天藝術節「少年歌子培育展演計畫」迎來最終的「畢業」製作，在老師前輩手把手的帶領下，主要演員們藉由三年來的紮功學習呈現《靈界少年偵察組特別篇：永不墜落的星辰》。

#### (3)舞蹈節目

邀請義大利知名編舞家 Francesco D' Astici，Francesco 企圖打造另一場現代芭蕾舞盛宴，以希臘古典文學中的亞特蘭提斯傳說作為編舞的發軔與想像的源泉，在音樂與舞者的肢體中，一同探索古希臘文明與神話交織的世界，與高雄市交響樂團附設青少年交響樂團、高雄青年舞者合作樂舞青春《飛向世界的台灣囡仔-台灣四季+亞特蘭提斯傳說》。

#### 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《Broadway 魅影巨星之夜音樂會》、《戲弦曲-歌仔天王炅高市國》、《日月無極-高雄市國樂團》、《大提之子-高雄市交響樂團音樂會》、《笙動-大地之音》、《影舞之境-卡普松與高雄市交響樂團》等音樂會。

另外，二樂團亦至國內外地區巡迴演出，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，也以音樂作為最佳的城市外交及文化行銷。節目包括《澄清湖入口噴會泉廣場啟用和行銷金澄雙湖遊程記者會》、《中鋼榮退歡送茶會》、《108 年度林園日出音樂會暨輕旅行行銷活動》、《千年的迴響》、《歌劇-魔笛》、《羅密歐與茱麗葉》、《月夜情愁》、《飛躍 70》、《2019 原住民青少年藝術賞析活動》等音樂會。

## 財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

### 總說明(續)

中華民國 110 年度

#### 2. 藝術教育推廣

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

##### A. 校園藝術教育

「校園藝術教育」系列活動不但是本會創立宗旨之一，更是長期積極推動的目標。基金會除了邀請學童至音樂廳欣賞演出或到大高雄各國小辦理校園巡迴演出外，更將音樂藝術教育落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。今年特別擴大辦理「跟我來找樂去」學童音樂會巡演，將偏鄉學子帶來大東文化藝術中心、岡山文化中心及高雄市音樂館外，二樂團更深入六龜區、桃源區、旗津區及林園區等地演出，共舉辦 20 場次，參與人數約 6000 人。除了有耳熟能詳的曲目外，樂團別出心裁設計出讓學童們能輕易了解國樂與古典樂的獨特音樂方式，藉著不同編制的演出及樂器解說能讓學生們更加了解樂團的特性。另透過說書人生動活潑的現場講解，逐一介紹琳瑯滿目的樂器，舞台上演出人員與舞台下師生生活潑互動，大受參與學校之師生好評。

「高雄市國樂團附設青少年國樂團」成立於 2015 年 8 月，禮聘知名指揮李英老師擔任指揮，以發揚傳統音樂精神，提升民族藝術文化水準，及培育傳承音樂素養宗旨。

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

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

「高雄市國樂團附設青少年國樂團」與「高雄市交響樂團附設青少年交響樂團」各執行 3 年、14 年，每期人數 60 到 70 人(每期持續增加中)。每年舉辦二場音樂會，獲得廣大的好評，也吸引更多青年學子參加樂團甄選。本團以成為台灣最具規模的青少年樂團為目標持續發展中。節目包括《青春樂遊匈牙利》、《樂響雲起時》、《歐洲巡禮》、《天山戀歌》。

## 財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

### 總說明(續)

中華民國 110 年度

#### 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。

節目包括《英雄·偶像 貝多芬專題解說音樂會》、《日安·好樂—KSO 室內樂音樂會》、《豬事大吉·四海迎春》、《樂旅四方》。

#### 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 108 年度共演出 54 場，參與觀眾人數為 21,765 人。

#### D. 假日藝文饗宴

大東園區戶外空間因特殊之建築造型與半戶外之開放特質，吸引不少民眾假日來訪。為強化園區整體之藝文氛圍，每週六傍晚戶外舉辦假日藝文饗宴，提供市民生活優質之小型展演活動，且活動類型相當多元，除音樂演出之外，還包括如小型戲劇、傳統藝術、傳統及現代偶戲以及舞蹈或者是兒童親子活動等，都吸引不少民眾特地前來欣賞，也成功行銷大東文化藝術中心，強化中心與在地社區之連結。本系列活動 108 年度共辦理 46 場，共計約有 30,200 人參與。

### 3. 整合行銷

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

### 4. 劇場服務工作成效

#### A. 演藝廳劇場技術服務



## 財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

### 總說明(續)

中華民國 110 年度

大東文化藝術中心演藝廳為一可容納 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。

108 年劇場之使用率相當高，演出場次為 157 場，當年累計入場人次達將近 8 萬人，堪稱為國內相當活躍之中型劇場，除國內知名表演藝術團隊之外，也包含許多南部在地社團及學校，不僅提供大高雄地區市民優質表演藝術欣賞場館，同時也是南台灣團隊最佳的展演平台。

#### B. 演藝廳劇場前台服務

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

專業劇場除後台技術人員之外，大東演藝廳之前台服務為求專業化，自 101 年度開館以來予以訓練、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，建立一個提供優質服務的劇場空間。

#### C. 現代劇場探秘-演藝廳專業導覽

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

本會自 101 年起受理預約導覽，接待事前預約之特定對象或者是對劇場有興趣之機關團體，108 年導覽活動共計有 43 場，約 1,237 人次參與。

#### 二、上年度已過期間預算執行情形(截至 109 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一) 勞務收入執行數 129 萬 5 千元，較預計數 935 萬元，減少 805 萬 5 千元，約 86.15%，主要係售票收入減少所致。
- (二) 受贈收入執行數零，較預計數 850 萬元，減少 850 萬元，約 100%，主要係受贈收入減少所致。

**財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會**

**總 說 明(續)**

中華民國 110 年度

- (三) 政府補助基本營運收入執行數 4,000 萬元，較預計數 5,674 萬 5 千元，減少 1,674 萬 5 千元，約 29.51%，主要係未申請預撥政府補助基本營運收入所致。
- (四) 其他業務收入執行數 6 萬 2 千元，較預計數 20 萬，減少 13 萬 8 千元，約 69.00%，主要係節目單等週邊收入減少所致。
- (五) 財務收入執行數 1 萬 5 千元，較預計數 7 萬元，減少 5 萬 5 千元，約 78.57%，主要係利息收入減少所致。
- (六) 其他業務外收入執行數 14 萬元，較預計數 0 元，增加 14 萬元，主要係雜項收入增加所致。
- (七) 勞務成本執行數 4,141 萬 3 千元，較預計數 6,375 萬 5 千元，減少 2,234 萬 2 千元，約 35.04%，主要係服務費用減少所致。
- (八) 管理費用執行數 1,369 萬 7 千元，較預計數 1,550 萬 5 千元，減少 180 萬 8 千元，約 11.66%，主要係用人費用減少所致。
- (九) 以上總收支相抵後，計短絀 1,359 萬 8 千元，較預計數短絀 439 萬 5 千元，增加 920 萬 3 千元，約 209.40%，主要係因受新型冠狀病毒疫情影響，多檔節目取消或延期，致收入銳減及部分政府補助基本營運收入尚未申請預撥所致。

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 110 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	%	
161,880	100.00	收入	141,370	100.00	149,730	100.00	(8,360)	(5.58)	
161,549	99.80	業務收入	141,230	99.90	149,590	99.91	(8,360)	(5.59)	
25,253	15.60	勞務收入	17,340	12.27	18,700	12.49	(1,360)	(7.27)	
17,920	11.07	受贈收入	10,000	7.07	17,000	11.35	(7,000)	(41.18)	
117,000	72.28	政府補助基本營運收入	113,490	80.28	113,490	75.80	0	0.00	
1,376	0.85	其他業務收入	400	0.28	400	0.27	0	0.00	
331	0.2	業務外收入	140	0.10	140	0.09	0	0.00	
144	0.09	財務收入	140	0.10	140	0.09	0	0.00	
187	0.12	其他業務外收入	0		0	0	0	-	
143,829	88.85	支出	158,570	112.17	158,520	105.87	50	0.03	
143,829	88.85	業務支出	158,570	112.17	158,520	105.87	50	0.03	
115,293	71.22	勞務成本	128,570	90.95	127,510	85.16	1,060	0.83	
28,536	17.63	管理費用	30,000	21.22	31,010	20.71	(1,010)	(3.26)	
18,051	11.15	本期賸餘(短絀)	(17,200)	(12.17)	(8,790)	(5.87)	(8,410)	95.68	

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 110 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)	(17,200)	
利息股利之調整	(140)	
未計利息股利之稅前短絀	(17,340)	
調整非現金項目		
折舊、減損及折耗	1,767	
攤銷	20	
資產及負債項目之變動		
減少應收款項	0	
增加預付款項	(100)	
增加流動負債	3	
未計利息股利之現金流出	(15,650)	
收取利息	140	
業務活動之淨現金流出	(15,510)	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(1,000)	
投資活動之淨現金流出	(1,000)	
籌資活動之現金流量		
增加其他負債	200	
籌資活動之淨現金流入	200	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(16,310)	
期初現金及約當現金	44,843	
期末現金及約當現金	28,533	

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110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	44,368	(17,200)	27,168	
累積賸餘	44,368	(17,200)	27,168	
合  計	54,666	(17,200)	37,466	

**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 110 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
25,253	勞務收入	17,340	18,700	
13,222	售票收入	12,440	13,000	音樂會門票收入
10,185	演出收入	3,200	4,000	演出酬勞
1,846	附設樂團收入	1,700	1,700	附設青少年團收入
17,920	受贈收入	10,000	17,000	
17,920	受贈收入	10,000	17,000	各界捐贈之收入
117,000	政府補助基本營運收入	113,490	113,490	
117,000	政府補助基本營運收入	113,490	113,490	由高雄市政府文化局補助
1,376	其他業務收入	400	400	
1,376	其他業務收入	400	400	節目單收入及售票佣金等
144	財務收入	140	140	
144	利息收入	140	140	定存 1000 萬元及活存利息
187	其他業務外收入	0	0	
187	雜項收入	0	0	
161,880	總計	141,370	149,730	

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 110 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	
115,293	<b>勞務成本</b>	128,570	127,510	本年度預算數 1 億 2,857 萬元，較上年度預算數 1 億 2,751 萬元，增加 106 萬元，主要係文化藝術推廣及教育計畫用人費用增列 14 萬 8 千元，服務費用增列 119 萬元，材料及用品費用增列 60 萬 2 千元，租金與利息減列 42 萬元，折舊折耗及攤銷減列 20 萬元，稅捐與規費增列 4 萬元，其他減列 30 萬元。	
115,293	<b>文化藝術推廣及教育計畫</b>	128,570	127,510		
59,450	用人費用	67,748	67,600		
50,313	服務費用	55,210	54,020		
1,070	材料及用品費	1,402	800		
562	租金與利息	1,260	1,680		
2,971	折舊、折耗及攤銷	1,745	1,945		
97	稅捐與規費	510	470		
159	損失與賠償給付	0	0		
671	其他	695	995		
28,536	<b>管理費用</b>	30,000	31,010		本年度預算數 3,000 萬元，較上年度預算數 3,101 萬元，減少 101 萬元，主要係用人費用減列 27 萬元，服務費用減列 1 萬 4 千元，材料及用品費不變，租金與利息減列 73 萬 4 千元，折舊折耗及攤銷增列 4 萬 2 千元，稅捐與規費減列 1 萬 7 千元，其他減列 1 萬 7 千元。
23,688	用人費用	24,240	24,510		
3,135	服務費用	3,863	3,877		
888	材料及用品費	1,010	1,010		
705	租金與利息	788	1,522		
36	折舊、折耗及攤銷	42	0		
40	稅捐與規費	24	41		
44	其他	33	50		
143,829	<b>總計</b>	158,570	158,520		

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 110 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
59,450	用人費用	67,748	67,600	
44,464	正式員額薪資	50,390	50,230	樂部團員薪資等
4,951	獎金	6,000	5,780	樂部團員年終獎金
3,276	退休及卹償金	3,645	3,690	樂部團員及前台服務人員勞退、離儲提繳等
6,759	福利費	7,713	7,900	樂部團員及前台服務人員勞健保費等
50,313	服務費用	55,210	54,020	
240	郵電費	300	570	郵資、電話費及數據通信費等
3,993	旅運費	13,010	13,910	國內外演出團體人員及外聘學者專家之差旅費、貨物運費等
5,295	印刷裝訂與廣告費	5,620	7,010	文宣印製及廣告宣傳等費用
13	修理保養與保固費	400	400	樂器維修及消耗品更換等
175	保險費	490	750	活動保險等
9,948	一般服務費	10,150	7,660	演藝廳前台服務人員、協演酬勞、附設團教師費、庶務承攬及錄影等費用
30,392	專業服務費	24,760	23,240	樂季團員、外聘(客席)學者專家、演藝團體、評審酬勞等費用
257	公共關係費	480	480	加強公共關係之費用等
1,070	材料及用品費	1,402	800	
1,070	用品消耗	1,402	800	業務辦公用品及誤餐費等
562	租金與利息	1,260	1,680	
310	房租	800	900	演出活動場地租借等
224	機器租金	400	580	電腦軟硬體、樂器租借等
28	雜項設備租金	60	200	雜項設備租借
2,971	折舊、折耗及攤銷	1,745	1,945	
1,837	機械及設備折舊	720	830	馬林巴等樂器設備折舊
225	交通及運輸設備折舊	113	225	公務汽車折舊
909	雜項設備折舊	912	890	辦公用等雜項設備折舊等
97	稅捐與規費	510	470	
80	消費與行為稅	100	240	營業稅、印花稅、娛樂稅等
17	規費	410	230	行政規費等
159	損失與賠償給付	0	0	
159	各項損失	0	0	資產報廢及外幣兌換損失
671	其他	695	995	
671	其他費用	695	995	演出後餐費及其他雜項費用等
115,293	總計	128,570	127,510	



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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
23,688	用人費用	24,240	24,510	
17,255	正式員額薪資	17,290	17,490	行政管理人員薪資等
108	時僱及兼職人員薪資	120	120	公務人員兼職薪資等
1,122	超時工作報酬	1,510	1,510	行政管理人員加班費及特休未休給付
2,088	獎金	2,140	2,160	行政管理人員年終獎金
1,055	退休及卹償金	1,060	1,070	勞退及離儲提繳等
2,060	福利費	2,120	2,160	行政管理人員勞健保費等
3,135	服務費用	3,863	3,877	
1,395	水電費	1,830	1,830	大東及音樂館水電分攤費等
317	郵電費	372	396	郵資、電話費等
40	旅運費	40	40	董事、行政人員交通費等
38	印刷裝訂與廣告費	50	50	預決算書、文件印刷裝訂等
11	修理保養與保固費	100	100	辦公設備養護等費用
28	保險費	41	41	公務車及現金保險等
36	一般服務費	60	70	董事出席費等
1,270	專業服務費	1,370	1,350	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
888	材料及用品費	1,010	1,010	
30	使用材料費	50	50	公務汽機車所耗用之油脂
858	用品消耗	960	960	大東及音樂館清潔維護分攤、辦公文具及庶務用品等費用
705	租金與利息	788	1,522	
484	房租	560	1,270	大東租借費用
221	機器租金	228	252	影印機等設備租金等
36	折舊、折耗及攤銷	42	0	
33	機械及設備折舊	15	0	辦公用等機械設備折舊等
3	雜項設備折舊	7	0	辦公用等雜項設備折舊等
0	攤銷	20	0	電腦軟體等無形資產攤銷等
40	稅捐與規費	24	41	
22	消費與行為稅	12	23	公務汽機車牌照稅
18	規費	12	18	行政規費等
44	其他	33	50	
44	其他費用	33	50	其他雜項費用等
28,536	總計	30,000	31,010	

**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 110 年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
不動產、廠房及設備	1,000	
機械及設備	1,000	預定購置低音號一把
合計	1,000	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年(上年) 12月31日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
56,699	流動資產	35,383	51,593	(16,210)
47,907	現金	28,533	44,843	(16,310)
47,907	銀行存款	28,533	44,843	(16,310)
3,526	應收款項	750	750	0
1,612	應收帳款	556	556	0
(16)	減:備抵呆帳-應收帳款	(6)	(6)	0
1,930	其他應收款	200	200	0
5,266	預付款項	6,100	6,000	100
464	預付費用	1,100	1,100	0
4,802	預付薪金	5,000	4,900	100
8,673	不動產、廠房及設備	6,832	7,599	(767)
8,072	機械及設備	9,466	8,466	1,000
(6,217)	累積折舊-機械及設備	(7,599)	(6,864)	(735)
1,350	交通及運輸設備	1,350	1,350	0
(844)	累積折舊-交通及運輸設備	(1,182)	(1,069)	(113)
7,864	雜項設備	8,165	8,165	0
(1,552)	累積折舊-雜項設備	(3,368)	(2,449)	(919)
0	無形資產	71	91	(20)
0	無形資產	71	91	(20)
0	電腦軟體	71	91	(20)
150	其他資產	150	150	0
150	雜項資產	150	150	0
150	存出保證金	150	150	0
65,522	資產合計	42,436	59,433	(16,997)

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年(上年) 12月31日預計數	比較增(減-)數
	負 債			
6,418	流動負債	3,520	3,517	3
6,418	應付款項	3,520	3,517	3
6,402	應付費用	3,500	3,500	0
16	應付代收款	20	17	3
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,038	其他負債	1,450	1,250	200
1,038	雜項負債	1,450	1,250	200
0	存入保證金	0	0	0
124	暫收款	150	150	0
914	應付保管款	1,300	1,100	200
7,456	負債合計	4,970	4,767	203
	淨 值			
10,000	基金	10,000	10,000	0
5,000	創立基金	5,000	5,000	0
5,000	捐贈基金	5,000	5,000	0
298	資本公積	298	298	0
298	受贈公積	298	298	0
47,768	累積餘絀	27,168	44,368	(17,200)
47,768	累積賸餘	27,168	44,368	(17,200)
58,066	淨值合計	37,466	54,666	(17,200)
65,522	負債及淨值合計	42,436	59,433	(16,997)

註：109年12月31日預計數已依108年決算數及109年實際情況變動調整。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

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

**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110年度

單位：新台幣千元

科目名稱 職類	薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休、 卹償金 及資遣 費	分攤 保險 費	福利 費	其他	總計
附設國樂團	20,310			2,410	1,250		2,630		26,600
附設交響樂團	30,080			3,590	1,850		3,760		39,280
行政人員	17,290	1,510		2,140	1,060		2,120		24,120
聘僱及兼職人員	120								120
前台服務人員 (註1)					245		673		918
樂季團員 (註2)					300		650		950
總計	67,800	1,510		8,140	4,705		9,833		91,988

註1:前台服務人員酬勞列於勞務成本之服務費用-一般服務費項下。

註2:樂季團員酬勞列於勞務成本之服務費用-專業服務費項下。

第 5 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 110 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 1 月 29 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.2.9 高市會教字第 1090013332 號函

附 高 雄 市 政 府 提 案

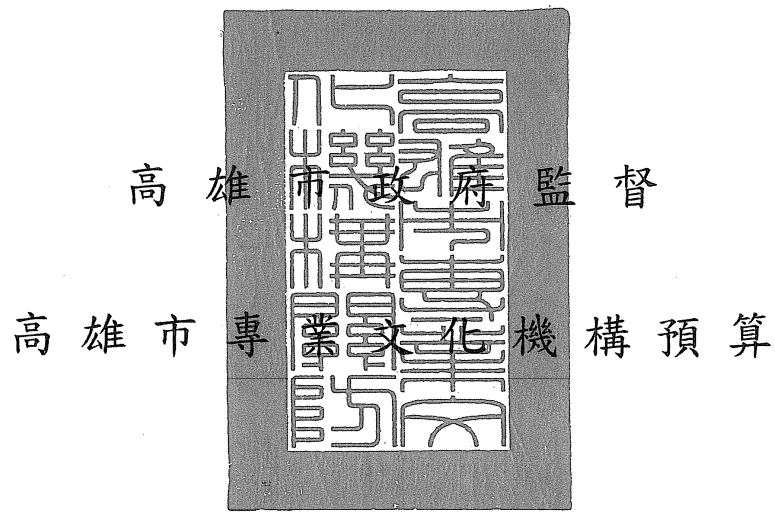
案 由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 110 年度預算案。

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 109 年 8 月 11 日 109 年度第 2 次董事會議審議通過。本府檢視預算書所列業務計畫與預算編列用途符合該機構設立目的與業務需要，同意備查，並依前開規定送請審議。

辦 法：請審議。

中華民國 110 年度



高雄市政府 監督

高雄市 專業文化機構 預算

高雄市專業文化機構編



## 高雄市專業文化機構

### 總說明

中華民國 110 年度

#### 壹、概況

##### 一、設立依據

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

##### 二、設立宗旨

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

##### 三、組織概況

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

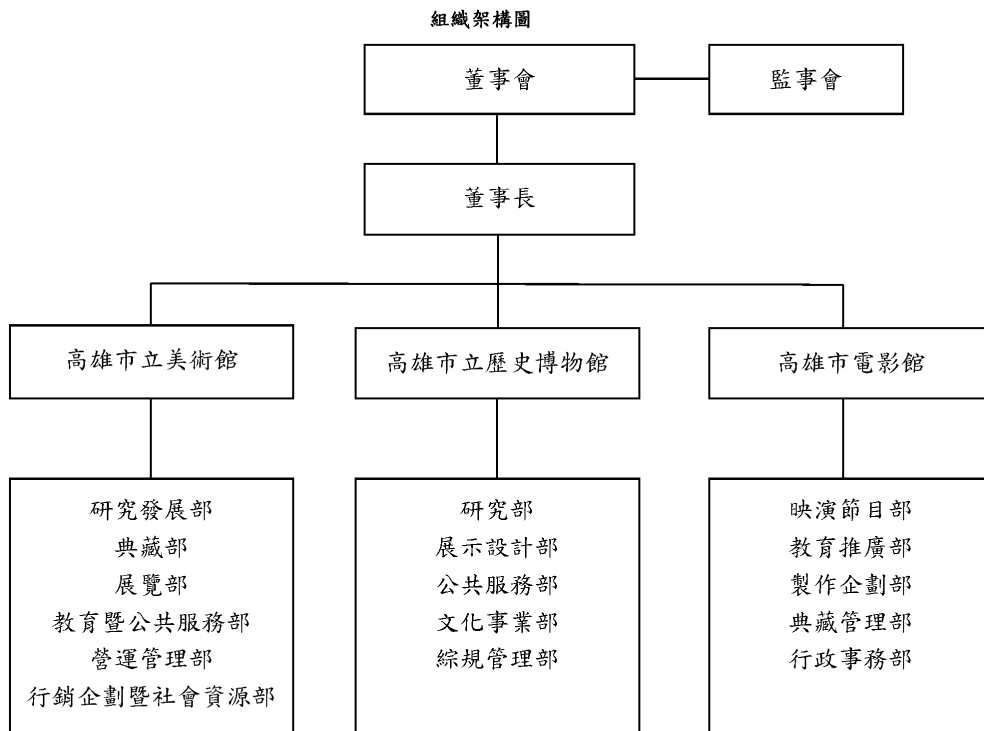
本機構設董事會審議行政法人重大事務，置董事長一人，對內綜理本機構一切事務，對外代表本機構；設監事會專責監督與稽核。董事長、董事及監事由監督機關遴選聘任之；解聘時，亦同。

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

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

高史博下設研究部、展示設計部、公共服務部、文化事業部、綜規管理部等五部。

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



貳、前年度執行成果概述—業務計畫重點及實施績效

依據設置自治條例第 11 條規定，本機構擬定各場館年度營運方針及績效目標，經 109 年度第 1 次董事會議通過，各館業務計畫、目標與執行成果列表如下：

一、高雄市立美術館

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
一、年度執行成果之考核		
(一) 發展在地藝術視角與論述，強化觀眾之文化認同	1. 關鍵典藏與大南方多元史觀特藏計畫	1. 大南方多元史觀特藏展首部曲《南方作為相遇之所》展覽於10月26日開幕，並接續著手籌備二部曲相關規劃研究工作。 2. 在典藏脈絡策略下，108年共計購藏46件作品，接受捐贈56件，捐贈總價值高達4,282萬8,600元，超過年度典藏預算的2倍，件數亦為去年的5.6倍。 3. 藏品外界參展共計15案（95件作品）、圖檔外借共78案（500件）、修護案件共有35案（148件）。 4. 結合展覽、專案推廣活動研發劉啟祥〈魚〉、莊世和〈風景〉、艾米勒·安端·布爾代勒〈大戰士〉及高媛〈無題女人〉等典藏作品之衍生

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>商品，分別有餐墊、野餐墊、3D 紙雕模型及L夾等品項。</p> <p>5. 為紓解庫房空間不足問題，將館內既有畸零空間整飭為130坪庫房空間（11月7日竣工），設有掛畫網架50座及各式作品架9座。</p>
	<p>2. 具國際格局之在地深度研究與展覽規劃</p>	<p>1. 108年舉辦在地重要藝術家研究展共6檔，有「為無為：謝英俊建築實踐展」、「關於雕塑，她想說的其實是…」、「林惺嶽：大自然奇幻的光影」、「以光織界：徐永旭的藝術世界」、「寫給傳統與實驗的一封信－2019第十一屆傳統與實驗書藝雙年展」及「奔·月：劉國松」。</p> <p>2. 館際交流展方面，有「極樂天堂：台灣祭儀糊紙文化」、「移動與遷徙」等兩檔分別與法國和韓國之國際交流展，以及與國立故宮博物院共同合作之「國寶新境－故宮X高美館新媒體藝術展」。</p>
	<p>3. 「市民畫廊」、「創作論壇」，及「高雄獎」全國徵件</p>	<p>續辦「市民畫廊」、「創作論壇」徵件展及「高雄獎」全國徵件計畫。</p>
	<p>4. 嘗試跨域、跨平台活動策畫與合作，接觸不同階層藝術愛好族群</p>	<p>108年共舉辦445場工坊教學、15場高美講堂，計有6,236人參與。小週末音樂會等大廳及展場特色活動共計10場，4,375人參與。</p>
<p>(二) 創造空間新體驗，推展特色活動，創造美術館新經驗</p>	<p>1. 以新世代美術館理念策動第二館舍及城市共用庫房興建計畫</p> <p>2. 重視未來觀眾培力－新世代（含兒童與青少</p>	<p>1. 戶外園區改造計畫</p> <p>(1) 內惟埤水環境改造計畫預計於109年7月完成改造。</p> <p>(2) 東南側停車場及迴廊改造，預計109年9月完工。</p> <p>(3) 館體外觀改造計畫，規劃於109年啟動。</p> <p>2. 館內公共服務空間及展覽室重塑行動</p> <p>(1) 三樓展覽室空間整修8月29日完工，並於10月26日正式以「大南方多元史觀特藏室首部曲：南方作為相遇之所」一展重新開放。</p> <p>(2) 「高美書屋」空間整備及品牌進駐於108年5月配合售票特展同步完成空間整備及開幕。</p> <p>3. 「跨域築憶·典藏南方-區域型典藏庫房」新建計畫預定於110年興建完成典藏多功能展示教育中心。</p> <p>1. 結合園區西側典藏多功能展示教育中心新建計畫，規劃典藏相關議題兒童教育展，有《藝</p>

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
	年) 藝術中心	<p>術，在這裡)、〈收藏，這樣做〉兩展之規畫與實踐。</p> <p>2. 於兒美館規畫辦理夏令營系列課程，5場課程，共計113位學童參與。定期規劃專為青少年、兒童策畫設計的藝術展演、主題演出、藝術工坊、說故事活動、展間課程等，受親子熱烈迴響。</p> <p>3. 108年受馬卡道園道工程影響，相關展覽參觀、活動參與人次仍略受影響，預期工程完工後可有所改善。</p>
	3. 開發彈性營運時間之主題活動與特色導覽服務	<p>1. 暑期(8月)首次於高美館嘗試籌辦「高美館一日小小館員體驗活動」，訊息公告後旋即額滿，共辦理兩梯次每梯次20人。</p> <p>2. 108年國際志工日舉辦生態調查志工體驗，計約60人參與。</p> <p>3. 藝術扎根計畫之執行透過「藝術偵探-大地方小旅行」及「典藏·高雄風景」偏鄉校園巡迴等，以在地熟悉的風景創作引導社區居民、偏鄉學童從不同角度認識在地藝術家及其創作。</p> <p>4. 委託屏東科技大學生物科技系蔡添順副教授工作團隊於8至10月間完成園區兩生爬行類生態資源調查，針對園區友善生態設施改進，並舉辦相關生態推廣講座，計有82人參與。</p>
(三) 以城市視野發展主題特色，擴大國際連結與專業串聯	1. 引進國際視野展覽，提升觀眾參與度	<p>籌辦國際售票特展：</p> <p>1. 與日本森美術館合作「太陽雨—1980年代至今的東南亞當代藝術」特展，有40,419參觀人次。</p> <p>2. 與法國國家凱布朗利博物館合作「刺青：身之印」特展，有17,003參觀人次。</p>
	2. 透過國際專業論壇開啟新的南/島當代藝術研究契機	<p>1. 於6月4日、6月6日舉辦「泛·南·島：原民性與當代藝術論壇暨策展工作坊」針對泛·南·島當代藝術祭之策展議題與方法進行深度討論，參與人數超過180人次。</p> <p>2. 於108年12月7日至109年2月9日以「陷阱」作為命題，策辦2019貨櫃藝術節：陷阱，計12組13位藝術家參展，超過10萬參觀人次。</p>
(四) 連結社會資源，延伸影響觸角至社區與城市	1. 建立會員制度，規劃專屬活動，凝聚向心力	<p>1. 108年啟動會員招募制度，採分級制，6月專屬網頁正式上線，9月結合在地藝企合作資源於館內一樓大廳完成會員接待招募服務專區。</p> <p>2. 迄今已招募121位會員，年費收入新台幣54萬4,800元整，其中包含個人會員97位及贊助性</p>

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>質之核心會員24位。</p> <p>3.積極整合館內外資源與各項設施服務，年度共計12家合作夥伴館所，結合館內自營「高美書屋」複合式藝術商業空間推出會員專屬消費優惠方案以及館內各類活動優惠方案，年度並推出會員限定之專屬活動共8場，以強化高美館藝術生活圈整體品牌形象。</p>
	2.拓展社會參與方式，引進民間企業能量	透過年度亮點特展之需，開創與民間企業共同為好展募資之平台，108年兩檔特展共計募得1200萬元贊助款。
	3.推動產業進駐，提升多元型態之服務	引入更多型態及內容之經營，活化場域，增加自償收入。108年暫以點狀特展、主題展期間活動引進不同屬性之外部品牌，逐步建立產業進駐之信心，做為未來典藏多功能教育中心品牌合作之暖身。
二、年度自籌款達成率		
(一)經費爭取及自籌情形	<p>1.營運自籌相關收入佔預算收入之比例</p> <p>2.補助款佔預算收入之比例</p> <p>3.物資贊助及贊助款之比例</p> <p>4.承接專案委辦之經費收入比例</p>	<p>營運總收入決算數計新台幣202,993,161元，包括勞務收入（特展門票收入、入館門票、代售佣金、會員年費、藝術工坊、暑期夏令營及政府勞務委託等收入）、銷貨收入（藝術認證、展覽專輯及自營書店點心收入等）、租金及權利金收入（演講廳及圓形廣場租借收入及圖檔授權收入）、政府公務預算補助收入及政府專案補助收入、業務外收入（企業捐贈收入等）。</p> <p>(1)自籌收入：自籌收入(扣除政府勞務委託成本9,507,591元)決算數28,351,454元，較自籌收入預算數21,490,000元增加6,861,454元，達成率131.93%。</p> <p>(2)政府補助收入：政府公務預算補助收入加專案補助收入決算數165,134,116元，較預算數148,914,000元，增加16,220,116元，增加約10.89%。增加主要原因係積極爭取中央補助款所致。</p> <p>(3)企業贊助款：受贈收入決算數13,961,831元，佔總收入數6.88%，佔自籌收入49.25%，全數為受贈現金。</p>
(二)相關營運經費分配情形	預算之運用與分配合理性、管理效益與執行率。	高雄市政府108年度補助美術館經常門預算數1億2,502萬9,000元、資本門預算數2,059萬1,000元。年度執行結果，經資門經費全數執行完成，

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		執行率達100%。
三、其他有關事項		
(一) 創新與特色	1. 入場機制與觀展體驗之革新	1. 採取多元付費入館機制，同時結盟國內各博物館、美術館舍進行票根優惠互惠計畫，相互引客。 2. 3樓大南方多元史觀特藏室大量採用AR、VR等體感技術，提供觀眾更多元豐富的觀展經驗。 3. 位於開放式戶外空間舉辦的貨櫃藝術節，透過QR-code方式提供觀眾自由使用，聽取藝術家親自錄製的作品導覽。
	2. 提升美術館多元服務需求	1. 透過特展計畫，引進各類體驗活動，增添觀展豐富性。如「太陽雨」特展便當計畫從計畫執行當日參觀者當中抽選幸運者與館員共餐聊天，共同完成藝術家關係美學之作品。 2. 於春節、中秋節等特殊節慶舉辦展場快閃、大廳音樂會、品酒會等活動，擴展觀眾在美術館活動的多元面向。
(二) 改善與成長	1. 園區環境改造，提供觀眾園區新體驗及便利性	進行大規模水環境及園區動線改造，活化人工湖區之水循環，並連結大眾運輸結點，重新改善環湖遊憩機制，預計戶外改造將於109年9月全面完成。
	2. 規劃第二館舍群，以培養未來藝文青年人口	在台鐵左營段地下化之際，長期阻斷內惟社區與美術館園區的鐵道移除，除以綠化手法縫合園道之外，美術館園區段更思考以新館舍之興建，打開館舍與社區之關係，積極尋求與重要交通節點的串聯。在前瞻計畫的支持之下，於園區西側規劃以新世代美術館為構想之「典藏多功能教育中心」，同時規劃城市聯合典藏庫房興建計畫。
	3. 改造三樓展覽室為多元史觀特藏室	本館累積了超過1,500位台灣藝術家，逾4,800件的豐富藏品，透過「多元史觀」策展方式，於改造完成之3樓展覽室空間，將之空間定義為常設典藏特藏室。108年完成「南方作為相遇之所」展（大南方多元史觀特藏室首部曲），以18個月為展期，隨之接續策畫二部曲。

二、高雄市立歷史博物館

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
(一) 強化高雄文史資源保存	1. 豐富文史資源 2. 文史資源整飭	(1) 主動發掘洪網源史料1500餘件、港務公司1萬餘筆相片、文件等高雄特色文史素材。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
與應用	3. 文史成果創新展示、推廣	(2) 蒐集整飭紙質文物、皮影戲偶、漆器文物等本地重要具代表性的常民文物，共執行19案。 (3) 整理、出版高雄史料集成、文史采風和高雄研究，共出版11冊。 (4) 徵集在地人寫在地事，高雄小故事142件投稿、82件得獎；寫高雄出版及文史調查獎助計畫出版計畫4件、文史調查研究計畫21件。 (5) 無形文化資產保存維護：登錄7案並辦理10件保存維護及推廣計畫。 (6) 古物文化資產保存維護：指定3組並辦理4件文物普查及古物修復計畫。 (7) 蒐集典藏及修復在地文物與老照片記憶，入藏2,541件典藏品，11件教育研究品。修復19案。 (8) 過濾本府機關學校檔案，辦理4次檔案檢選會議，檢選出0件公文檔案。 (9) 管理文獻中心供市民利用。 (10) 展示內容的策劃朝在地行銷化、主題多元化及國際交流化三大目標執行： ①高史博主題特展：6檔 ②所屬館舍特展：4檔 ③非所屬館舍特展：3檔
(二) 整合行銷高史博博物館群	1. 主題套裝行銷館群據點  2. 打造各館品牌識別	(1) 完成「高史博家族」手冊，內文以中文、英文及日文三語系，整體性介紹高史博家族館舍群。 (2) 與高雄獅旅遊合作推出「左營人文金三角優惠套票」共計銷售115套。 (3) 再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區與4間眷村民宿合作，推出特約優惠方案。 (4) 與外國YOUTUBER合作拍攝行銷影片之宣傳推廣，增加高史博、皮影戲館及左營孔廟之能見度，實質提升館舍參觀人次，亦帶動場域周邊景點觀光人潮。  (1) 持續辦理「夢遊烏托邦」演出，以類似定目劇之模式，形塑柯旗化故居為沉浸式劇場之人權館舍。 (2) 利用皮影戲館軟硬體及資源，提供相關研究文獻與資料及器具借用，促進國內外影

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>偶戲表演專業交流，成為資源平台，全年計34,603人次。</p> <p>(3) 透過各項鐵道相關互動體驗增加親子來客數，鐵道館全年計23,884人次，駁二線全年計170,448人次。</p> <p>(4) 舊打狗驛故事館辦理鐵道文化講座，並透過導覽活動深度介紹哈瑪星鐵道歷史，8/31重新開館至12/31計49,534人次。</p> <p>(5) 左營孔廟辦理祭孔釋奠典禮，吸引對傳統中華文化有興趣的國內外民眾參與，全年計76,191人次。</p> <p>(6) 再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區以眷村文化為主題，辦理講座及主題活動，全年計23,652人次。</p>
(三) 社會網絡建立交流與串聯	<p>1. 連結當代產業資源</p> <p>2. 營造友好館舍網絡</p> <p>3. 主題交流互通有無</p>	<p>(1) 透過特展主題連結貨櫃海運、水泥等相關產業資源，包含臺灣港務公司、臺灣國際造船、萬海航運、高明貨櫃、陽明海運、長榮海運及臺灣水泥等，提升與企業間之夥伴關係。</p> <p>(2) 以皮影戲連結土耳其布魯薩皮影戲館、台北偶戲館及雲林布袋戲館，並透過參訪及演出交流營造友好館舍網絡。</p> <p>(3) 與日本大宮鐵道博物館合作交流特展，亦簽署友好協定。</p> <p>(4) 與國家人權博物館合作辦理「美麗島40周年」特展。</p> <p>(5) 與高雄市美術館及電影館執行最強三館聯合企畫，經身分識別享有三館不同優惠。</p> <p>(6) 藉由陳仁和建築師特展建立與高雄市建築師公會之連結。</p> <p>(7) 以高雄學為主題，與中山大學、第一社區大學合作，開設讀書會。</p> <p>(8) 邀請草地人民俗文化工作室辦理講座及工作坊，帶領民眾認識地方民俗文化。</p>
(四) 強化法人經營之永續思考	<p>1. 彈性與專業之營運體制</p> <p>2. 提升財務管理能力</p>	<p>(1) 以任務合作導向的彈性編組型態，辦理博物館各項展示與活動。人員進用靈活，挹注組織專業活力、效率與彈性，符合博物館運作需求，專才專用，潛力得以充分發揮，提升人資效能。落實考核獎勵制度以增強員工的積極性與創造性，年度獎勵人數計60人次。</p>



決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>共計嘉獎161次、記功2次)。</p> <p>(2) 專業人員全年度依試用及考核結果進行薪資調整計18人、職務調整1人，調整比例達90%。落實考核激勵，凝聚組織認同。</p> <p>(3) 控制部門成本節流及開源，如活化各場域空間再利用合作事宜、規劃商品開發及消費策略、提高各賣店整體營運及銷售能量、提案爭取中央政府專案經費挹注等。積極尋求企業認同參與館務，本年度獲得財團法人瑞儀教育基金會及漢威巨蛋開發股份有限公司贊助校園偶戲及戲獅甲活動新臺幣計43萬3,000元，增加自償收益。</p>

二、高雄市電影館

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
一、提供多元觀影視野	(一) 各式專題藝術影展觀影人次	<p>108年共辦理108檔影展：</p> <p>(1) 電影館藝術院線，總計放映510部影片、797場次，總觀影人數共27,618人次。</p> <p>(2) VR體感劇院，總計放映21單元，28部影片，總觀影人數共12,875人次。</p> <p>2019電影館總放映影片數較去年增加50%，總觀影人數亦成長5%以上。</p>
	(二) 高雄電影節參與人次	<p>(1) 2019高雄電影節於108年10月10日至10月27日，共計18天，共規劃280部影片，412場次，觀影數為18,601人。</p> <p>(2) 高雄電影節期間，邀請超過100人的導演、演員、影視人員出席電影節，舉辦開幕典禮、大師講堂、影人映後、媒體見面會等超過83場次的影視活動，超過四萬觀眾與人潮參與。</p>
	(三) 推動跨界合作，建立影視及VR科技創新連結	<p>(1) 完成5部國內導演原創VR短片，何蔚庭〈看著我〉、高逸軍〈落難神像〉、吳柏泓〈我的敘利亞鄰居〉、蕭雅全〈那年夏天，我被FIRED五次〉及許智彥〈舊家〉。</p> <p>(2) XR國際論壇於108年10月10日至10月12日假駁二P3-1倉庫舉辦，共有6個國家、產業人數38人與會，總計315人次參加。</p>
二、電影藝術扎根	(一) 影像教育推廣活動	培養高雄潛在觀眾群，引導產官學多方合作針

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
	場次及參與人次	<p>對不同受眾規劃多元推廣活動，共辦理 270 場，總參與人數計 21,286 人，詳如下：</p> <p>(1) 藝術院線藝文講座：共計辦理 97 場，參與人數總計 6,677 人。</p> <p>(2) 長短腳電影院：共計辦理 59 場，參與人數總計 2,602 人。</p> <p>(3) 影像體驗計畫：共計辦理 43 校、14 場，參與人數總計 5,327 人。</p> <p>(4) 電影課程工具箱活動：共計辦理 20 場，參與人數總計 1,685 人。</p> <p>(5) 電影藝術講堂：共計辦理 27 堂課，參與人數總計 484 人。</p> <p>(6) 兒童評審團：共計參與人數 11 人。</p> <p>(7) 2019 高雄市電影館校園巡迴：共計辦理 22 校、29 場，參與人數總計 2,490 人。</p> <p>(8) 2019 高雄電影節校園巡迴：共計辦理 15 校、19 場，參與人數總計 2,010 人。</p> <p>(9) 「電影是什麼：電影美學教育扎根計畫」：推動電影藝術美學教育，於 108 年完成 5 單元之短片教材，將逐步於 109 年發展為教師手冊等。</p> <p>(10) 紀錄片「露天電影院」放映：共計辦理 3 場「古厝電影院」、1 場「星空電影院」、1 場「廟埕電影院」，培養紀錄片觀影人口。</p> <p>2019 年教育推廣活動場次及參與人數皆增加 70%，藉由多樣性的工作坊、培力課程、手作課程、兒童評審團等小型活動，提升電影藝術扎根的深度，受到參與學員一致的好評。</p>
	(二) 辦理媒體及相關宣傳活動	與各媒體洽談相關合作事宜，舉辦行銷活動，如電視、廣播、報紙、雜誌、網路等大眾媒體，以期達到媒體曝光之效果。內容包含形象露出交換、商品交換、節目交換或廣告交換等等，以最少資源達到最大的宣傳效益。本次合作單位有釀電影、開眼電影網、新活水……等三十餘家影視代表媒體與人物，共計超過 40 次媒體之廣告露出。
	(三) 發行電影專書相關出版品	針對高雄市電影館定位為台灣短片基地之使命，編輯與印製《2019 台灣短片 100》專冊，共印製 500 份，並發送至克萊蒙費鴻、東京、釜

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		山、香港等全球各大短片影展。
三、扶植短片創作	(一) 獎助短片情形	(1) 「高雄拍」影像創作獎助計畫：獎助短片8部、VR 2部。 (2) 「影像高雄」紀錄片：完成《恁》、《濱線的十張繪葉書》2部。
	(二) 國際短片徵件數量	「2019 高雄電影節」國際短片競賽，並與日本、韓國、法國、馬來西亞等國際短片競賽平台交流合作，共徵得 4,750 部短片，來自共 118 個國家。國際短片競賽 VR 競賽徵件，本屆報名數量 104 部，創下徵件數量紀錄，作品質量及創作能量皆為可觀。
四、促進電影文化產業交流及合作	(一) 國內外影展交流合作之國家數	108 年參加美國、德國、香港、韓國、日本、法國、義大利、瑞士及中國等 9 個國家、12 個影展（含日舞影展、西南偏南影展、香港電影節、富川國際奇幻影展、釜山短片節、東京國際短片節、坎城影展、克萊蒙費鴻短片節、New Images Festival、威尼斯影展、瑞士 World VR Forum 及青島砂之盒影展等國際影展）推廣高雄拍短片、高雄人長片及影像高雄紀錄片，增加國際能見度，行銷高雄的城市品牌及價值。
五、增加自有財源募集管道	(一) 辦理電影投資情形	108 年辦理「高雄人」長片投資補助評選案，投資 5 部：《下半場》、《聽見歌再唱》、《193 路(往月球)》、《狂歡時刻》、《迷走廣州》。
	(二) 異業媒合及募資折抵現金數	提升勸募產值，以資源交換方式與廠商合作，折抵現金數為 9,472,061 元（受贈收入）。 108 年與民間合辦「甄珍高雄影展」、「法國在台協會」、「日本國際交流基金會」等影展，提升受贈收入。
六、導入專業職能	(一) 電影文物典藏庫房及典藏政策制度的建立	(1) 制定高雄市電影館典藏委員會要點。 (2) 館藏膠捲數位化：委託南藝大針對館藏膠片進行整飭及修復，廣告片整飭 49 卷，數位化 37 部。 (3) 文化部文典共構系統導入：共計導入高雄市電影館館典藏文物計 6,869 件。
	(二) 充實及運用館藏	(1) 臺灣短片修復計畫：共計數位化及修復 8 影片，何蔚庭《呼吸》、鄭文堂《明信片》、吳米森《起毛球了》、黃銘正《城市飛行》、林書宇《海巡尖兵》、陳芯宜《我叫阿銘啦》、鄭有傑《石碇

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		<p>的夏天》和蔡明亮《天橋不見了》。</p> <p>2019 高雄電影節，策辦獨立時代－臺灣純 16，共放映 8 部影片，舉辦 9 場放映、映後座談 4 場、大師講座 2 場、修復特展 1 場、製作宣傳影片 1 支。</p> <p>(2) VOD 隨選視訊系統：共計上架 90 部優質臺灣短片，高雄拍 56 部，影像高雄 15 部，Taiwan shorts 19 部。</p>

參、業務計畫

※營運計畫

一、高雄市立美術館

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
一、綜合計劃－ 推廣大南方 觀點，凝聚城 市文化記憶	(一)進行大南方多元史觀 特藏計畫2.0 (二)串聯全球與在地的跨 文化記憶 (三)強化在地藝術家研究 資料庫多元功能	研究計畫： 1. 多元史觀特藏室 1-1. 完成「多元史觀特藏室」第 二階段研究規劃案及策展 團隊在地訪查藝術家與團 體至少20位。 1-2. 推出展覽相關學術研究與普 及推廣用導賞出版品，至少 各一案。	3,242
		典藏計畫： 1. 推動大南方關鍵典藏計畫，持 續推進優質藝術品之捐贈，預 計達成10件。 2. 文物維護及修復成果，預計達 成5件。 3. 完成典藏庫房軟硬體改善升級 或增設。 4. 完成國內外活絡館藏提借案， 預計年度藏品之作品提借或圖 檔多元應用總件數超過150件。	21,536
		展覽計畫： 1. 多元史觀特藏室 推出「多元史觀特藏室」第二階 段展覽，預計本年度展覽期間參 與人次至少5,000人。 2. 泛·南·島當代藝術祭 2-1. 推出「泛·南·島當代藝術 祭」國際展，預計展覽期間 參與人次至少2萬5,000人。 2-2. 完成「泛·南·島當代藝術 祭」整合性概念本與展覽專 書各1本。	併「計畫 內容三」 表達
		教育暨公共服務計畫： 1. 搭配「多元史觀特藏室」推出	併「計畫 內容四」

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
		互動課程、講座或旅遊活動，開發創意衍生商品。 2. 完成《藝術認證》閱讀網並上線。 3. 推行「百夜藝術默讀」雲端典藏導賞帶讀計畫，預計完成至少集結100篇典藏賞析文論之雲端資料庫並出版1本收藏用之研究專書。 4. 延續「南島記憶工程」線上影音資料庫建置，預計完成至少4場講座之紀錄。	表達
二、展覽計畫－開拓國際連結與專業串連，擴展藝術生態多樣性	(一)發展深度在地研究展覽，以館際合作串連多方資源	1. 推出「李俊賢研究展」。 2. 與蕭勤藝術文化基金會策辦「蕭勤八五大展」。 3. 推出「歐布哲宇宙：館藏新媒體藝術展」。 4. 籌辦「黃步青研究展」。	17,567
	(二)引進國際視野展覽，以協同策展推行文化交流	1. 推出「《黑盒-幻魅於形》-Tony Oursler」售票特展，與美國知名當代藝術家Tony Oursler工作室共同策展。 2. 籌辦「沉默之間」展，該展由嘉義市立美術館館長策劃並與該館共同合作。	
	(三)回應當代藝術脈動翻轉	1. 以109年新徵件辦法完成「高雄獎」，以關照當代藝術領域多元的屬性。 2. 辦理「市民畫廊」之徵件與展覽。 3. 辦理110年度「創作論壇」、「市民畫廊·當代B01」之徵件與展覽。	
三、教育暨公共服務計畫－秉持文化平	(一)凝聚社會資源，共創美好生活的可能	1. 藝企合作：企業資源挹注、廣宣資源交換、專案辦理企業貴賓活動。	6,980

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
<p>權的理念,凝聚與分享社會資源</p>		<p>2. 會員制度：針對會員屬性分眾行銷。自有開發商品、餐飲、選物店。</p> <p>3. 自創品牌：以「高美書屋 KOLLECTION」的自創品牌辦理多元化服務。</p> <p>4. 賡續規畫戶外及新館舍空間之招商。</p> <p>5. 平面停車場完成委外經營，並推出會員優惠措施。</p>	
	<p>(二)深化園區與美術館連結，啟動多元、特色、跨域活動</p>	<p>1. 強化園區特色研究與營造，規劃1項園區調查活動。</p> <p>2. 推出園區特色導覽至少10場，開發特色活動，預估有100人參與。</p> <p>3. 生態活動規劃與設計，全年度推出5場次活動，預估有100人參與。</p> <p>4. 辦理多主題藝術工坊，針對不同族群安排特殊參與機制，預估有20場次，200人次參與。</p> <p>5. 辦理藝術講座20場次，預計有600人次參與。</p> <p>6. 辦理音樂會活動3場次活動，預估有450人次參與。</p>	
	<p>(三)建構城市藝術扎根課程，培力文化公民</p>	<p>1. 開發社區參與人口：持續性建構社區宣傳管道，拉近社區與美術館之距離，辦理社區睦鄰藝術活動5場。</p> <p>2. 藝術課程深化：規劃藝術體驗課程至少20場，預估有500位學童受惠。</p> <p>3. 樂齡活動規劃全年度至少5場次，預估可邀請50位高齡者參與。</p> <p>4. 偏鄉教育展示，巡迴偏鄉至少10所學校，預估有300學童受惠。</p>	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
四、營運管理計畫－推動大美術館計畫，落實新世代美術館理念	(一)館內展覽室及展場公共服務空間整修完成	完成展場二至四樓友善服務設施、一樓入口大廳服務功能及動線改善工程。	96,781
	(二)「美術館建築外觀及屋頂改造」委託規劃設計監造	完成美術館建築外觀及屋頂改造規劃設計並發包施工。	
	(三)藝術與生態的對話：內惟埤生態園區水環境營造及周邊陸域景觀改善工程	完成戶外景觀改造工程並展開多元戶外空間體驗計畫，如主題文創市集、園遊會等。	
	(四)規劃開放式典藏庫房計畫，培力未來觀眾	1.完成大美術館園區整體發展計畫(包括第二館舍群及城市聯合典藏庫房)的建造。 2.規劃第一檔法人三館主題策展規劃，拓展未來觀眾。 3.規劃相關藝術計畫，縫合新舊內惟社區。	

二、高雄市立歷史博物館

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
一、完備高雄史料中心資源及運用平台；發展專案典藏策略	(一)持續辦理文史徵集，加強與學術機構合作 (二)典藏及保存維護高雄歷史發展軌跡與生活文化之相關文物及史料 (三)擴充符合高史博設立宗旨的典藏資料 (四)逐步完備檢索運用平台 (五)專案性典藏的拓展 (六)擬定相關典藏政策	1. 出版1-2冊高雄研究、史料集成及采風系列叢書，並出版高雄文獻2期。 2. 獎助文史書寫計畫(寫高雄)優選10-15案及鼓勵高雄小故事創作預計30篇。 3. 與中央研究院臺灣史研究所及國立臺灣歷史博物館合作舉辦台灣文化協會成立100週年紀念研討會。 4. 入藏藏品至少500件，進行特定藏品整飭1-2類及藏品修復5件以上。 5. 辦理古物文化資產提報、指定及相關保存維護2案以上，並針對本市珍貴文物辦理2	7,517



決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
		案文物普查建檔計畫。 6. 辦理無形文化資產登錄及相關保存維護推廣計畫3案以上。 7. 進行特色藏品與史料數位化1-2案、藏品研究與詮釋強化1-2案及至少100筆藏品數位資料更新。 8. 匯入300筆以上資料至史料查詢平臺、匯入20,000筆以上資料至文物典藏共構查詢系統。 9. 持續整理分類特色典藏至少200件。 10. 廣續推動分階段與高雄港務分公司及財團法人陳啟川先生文教基金會等至少2個單位之專案合作。 11. 強化確立藏品分級策略或依館務推進修正典藏相關作業要點。	
二、多元展示高雄歷史脈絡	完成「大高雄歷史常設展」第二階段	1. 第二階段(1-2展間)硬體施作完成100%。 2. 語音導覽系統擴充完成3種語系以上。 3. 官網及資料庫等資訊服務完成度100%。 4. 辦理常設展相關推廣活動至少10場次。	12,069
三、定位高史博館群特色；串聯資源行銷與國際交流；打造友善平權環境	(一) 發展館群各特色主題 (二) 加強國際影偶戲交流 (三) 拓展平權理念，提升共享服務內容 (四) 打造友善之場域，促進不同對象的文化參與	1. 推動各場館與各主題館舍或團體組織串聯，達成合作案至少10案，提昇入館參觀人數5%。 2. 進行國際交流互動至少2案。 3. 辦理3場次友善平權培訓。 4. 針對至少3類群體規劃相關活動或措施。	8,342

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
四、營造博物館專屬的文創品牌故事與價值認同	(一) 逐步計畫於各賣店打造有故事的文創商品並與在地商家合作開發產品 (二) 辦理「高雄戲獅甲」活動	1. 行銷館群據點，規劃歷史、鐵道、眷村及人權等主題套裝路線 1-2 條。 2. 推出館舍品牌及展覽文創商品 6-10 項，創造各賣店營收增加至少 5%。 3. 至少與 1 家在地商家異業合作。 4. 邀請 8 隊國內外頂尖獅隊交流參賽。	5,927
五、博物館群專業化管理與場館養護	(一) 綜整、管考計畫執行。 (二) 會計審核及健全財務運作。 (三) 提升組織專業、績效管理 (四) 場館環境優化，設備更新養護	1. 提升博物館群專業化營運管理，確保工作目標達成之品質與績效。 2. 落實內控制度，強化成本管控，提升管理效能。 3. 增加組織運作彈性，辦理人員專業考核、訓練、徵才。 4. 辦理場館各項硬體及設備養護、清潔及綠美化，並改善展示空間環境。	40,162

三、高雄市電影館

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
一、提供多元觀影視野	(一) 電影館藝術院線經營	引進國內外優質影片，增加南部地區藝術觀影人口及票房收入。	18,390
	(二) 策辦高雄電影節活動	「2021高雄電影節」放映國內外長片及短片，邀請國內外影人與會，藉由周邊影展活動增加參與人次。	
	(三) 國內外影展交流合作	藉由自製影片參與法國克萊蒙費鴻短片節等國際影展，增加臺灣導演的作品及臺灣文化的國際能見度。	
	(四) 辦理國際短片競賽	高雄電影節國際短片徵件、競賽、行銷、講座、巡迴放映，計逾千部優秀國內外短片參與競賽。	
	(五) 會員經營與觀眾反饋	110年將更著重於會員數量的開發、會員活動的舉辦，以及會員回饋機制，並透過科技軟體或問券調查進行會員回饋的資訊整合。	
二、電影文化教育推廣活動	(一) 舉辦影像教育等各式講座、工作坊	辦理專業電影人才培育課程，邀請業界影人、影評人，針對創作新秀、南部觀眾等受眾，打造電影相關互動課程及養成工作坊。	2,510
	(二) 校園巡迴推廣電影文化	設計影像教育課程，走進南部校園推廣短片、藝術電影，提升南部大專院校、高中等學生之賞析視野。	
	(三) 電影教材與教案設計	進行電影美學教育扎根計畫，推動電影藝術美學教育，透過108年國小短片教材建構，逐步於109年發展為教師手冊、學習單等，於110年開放高雄國小教師申請短片觀影與教材相關運用，打造本教材與手冊成為「電影教育前進校園」重要學習資源。	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
	(四) 異業結合活動	電影館藝術院線與高雄電影節活化策展能量，釋出行銷資源，與企業合作商品贊助，透過異業結合回饋消費群眾，或與媒體宣傳交換，擴大宣傳聲量。	
三、扶植影視產業	(一)「高雄拍」獎助計畫	「高雄拍」獎助計畫是全臺少數獎勵短片創作的資源之一，根據制定之高雄拍影像創作獎助計畫，辦理「高雄拍」短片獎助，從徵件、簽約、後期製作、首映映演等國內外推廣交流等活動，扶植影像新銳。	20,449
	(二)「高雄人」長片投資計畫	以專業的審查機制找尋合適的「高雄人」影片投資標的，從徵件、簽約、後期製作及營收回收等履約管理及追蹤，進行投資效益分析，據以執行投資標的。	
	(三)紀錄片製作計畫	針對高雄特有之文史記憶或產業、人文素材，洽談聘請適合之導演製作紀錄片，並於國內外各大影展交流推廣，以將專屬高雄的時代記憶永久保存，並於國際發光，兼達城市行銷效果。	
四、典藏加值再利用	(一)數位典藏的建置與管理	建置數位典藏系統，辦理典藏品數位化並爭取預算建置數位展覽之硬體設備及環境。	3,926
	(二)臺灣短片典藏計畫	進行「SHORTS TAIWAN 典藏計畫」，籌組短片典藏諮詢小組，邀請國內專家學者參與，計畫每年收藏100部優秀的臺灣短片。	
	(三)資訊管理	數位典藏等相關系統運作、整合及開發。	
五、營運庶務及館舍養護	(一)彙整營運計畫、績效評鑑及採購業務	如期如質完成彙整業務。建立公平且靈活的採購程序。	15,839
	(二)管理財產及收益	建立完備財產分類管控及收益管理制度。	
	(三)會計業務	財務會計作業施行暨相關法令遵循及綜理。	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
	(四)人資管理	人資管理作業施行暨相關法令遵循及綜理。	
	(五)硬體及設施養護管理	辦理各項硬體及設備維護保養、清潔綠化事務。	

### ※固定資產之建設改良擴充

（一）本機構總額3,859萬8,000元，編列項目如下：

1. 高雄市立美術館：高雄市政府補助購置個人電腦設備9萬1,000元、典藏庫房設備50萬元、典藏品購置1,938萬2,000元、建築外觀屋頂改造1,500萬元。自籌收入購置個人電腦設備10萬元。
2. 高雄市立歷史博物館：高雄市政府補助館舍整修改善195萬2,500元、典藏品購置82萬4,500元、資訊及營運設備購置13萬元。
3. 高雄市電影館：高雄市政府補助購買資訊及營運設備13萬3,000元、典藏品購置35萬元、營運用品13萬5,000元。

（二）110年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖如圖一。

### ※無形資產購置

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

### 肆、本年度政府機關核撥經費概述

110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。110年度本機構公務預算補助為3億511萬5,000元（經常門2億6,607萬6,000元，資本門3,903萬9,000元）；其中補助本部經常門194萬元，補助高雄市立美術館經常門1億2,507萬1,000元、資本門3,497萬3,000元，補助高雄市立歷史博物館經常門7,911萬元、資本門290萬7,000元，補助高雄市電影館經常門5,995萬5,000元、資本門115萬9,000元。上述皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

110年度其他補助收入，係代管資產依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限按直線法提列折舊/攤銷數4,185萬9,000元。

### 伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本機構110年預算總收入3億6,747萬9,000元，109年預算總收入3億5,627萬5,000元。110年預算總支出（含成本及費用）共3億6,642萬1,000元，109年預算總支出共3億5,541萬2,000元。110年自籌比率16.20%，較109年自籌比率18.55%低。

110年度預算分別編製本部、高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館，與109年度預算比較，分別說明如下：

（一）本部

110年本部預算總收入195萬9,000元，109年預算總收入319萬5,000元。110年預算總支出195萬9,000元，109年預算總支出319萬5,000元。皆為政府補助收入，無自籌款。

（二）高雄市立美術館

110年高雄市立美術館預算總收入1億5,832萬元，較109年預算總收入1億6,026萬9,000元，減少194萬9,000元，減少比率為1.22%。110年預算總支出（含成本及費用）共1億5,815萬

8,000元，較109年預算總支出1億6,012萬2,000元，減少196萬4,000元，減少比率為1.23%。

110年自籌比率9.28%較109年自籌比率13.86%低。

（三）高雄市立歷史博物館

110年高雄市立歷史博物館預算總收入1億3,107萬7,000元，較109年預算總收入1億1,873萬3,000元，增加1,234萬4,000元，增加比率為10.40%。110年預算總支出(含成本及費用)1億3,097萬6,000元，較109年預算總支出1億1,858萬4,000元，增加1,239萬2,000元，增加比率10.45%，110年自籌比率26.94%較109年自籌比率29.06%低。

（四）高雄市電影館

110年高雄市電影館預算總收入7,612萬3,000元，較109年預算總收入7,407萬8,000元，增加204萬5,000元，增加比率為2.76%。110年預算總支出(含成本及費用)7,532萬8,000元，較109年預算總支出7,351萬1,000元，增加181萬7,000元，增加比率2.47%。110年自籌比率12.54%較109年自籌比率12.67%低。

陸、本年度預算概要

一、收支營運概況

1. 110年度業務收入預估為3億5,932萬7,000元(勞務收入4,620萬7,000元、銷貨收入268萬元、租金及權利金收入250萬5,000元、政府公務預算補助收入2億6,607萬6,000元及其他業務收入4,185萬9,000元)，業務外收入預估為815萬2,000元，收入共計3億6,747萬9,000元；業務成本與費用預估3億6,642萬1,000元(含勞務成本6,700萬8,000元、銷貨成本277萬9,000元、出租資產成本73萬4,000元、行銷及業務費用9,132萬1,000元及管理及總務費用2億457萬9,000元)，支出共計3億6,642萬1,000元，本年度預估賸餘105萬8,000元。

2. 110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

110年度預估期初累積賸餘7,107萬9,000元，本期賸餘105萬8,000元，預估期末累積賸餘7,213萬7,000元。

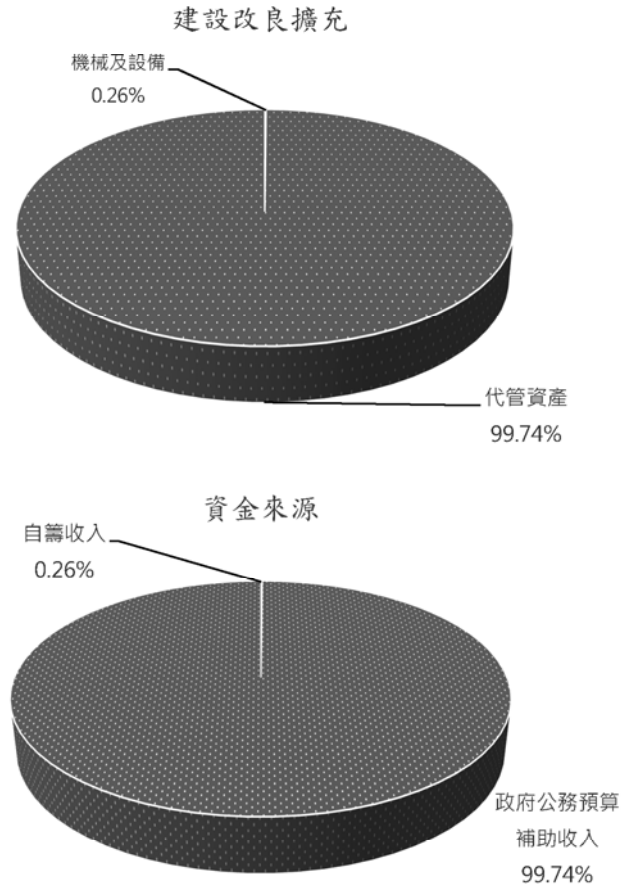
三、現金流量概況

110年度預估業務活動之淨現金流出為525萬2,000元，投資活動之淨現金流出為3,913萬2,000元，籌資活動之淨現金流入為3,915萬9,000元，故本年度現金及約當現金淨減522萬5,000元。

案、其他：

110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

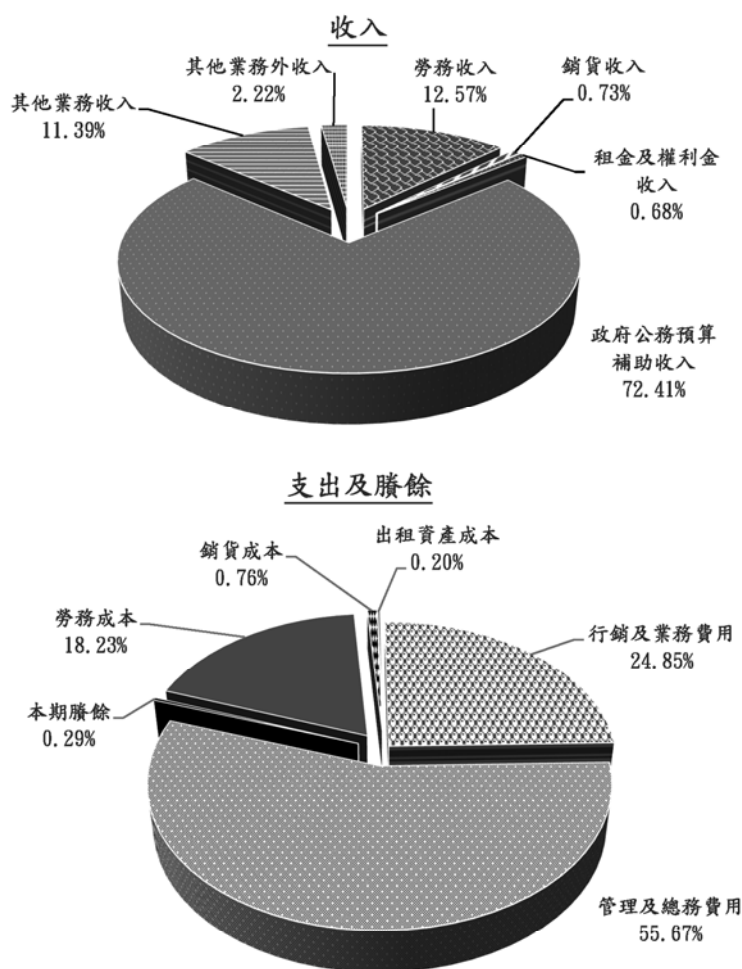
建設改良擴充	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	100	政府公務預算補助收入	38,498
機械及設備	100	自籌收入	100
(二)投資性不動產			
(三)什項資產	38,498		
代管資產-房屋及建築	17,453		
代管資產-機械及設備	354		
代管資產-什項設備	20,691		
合計	38,598	合計	38,598

※高雄市電影館官網增修等相關軟體計54萬1千元，帳列代管資產-無形資產。



圖二

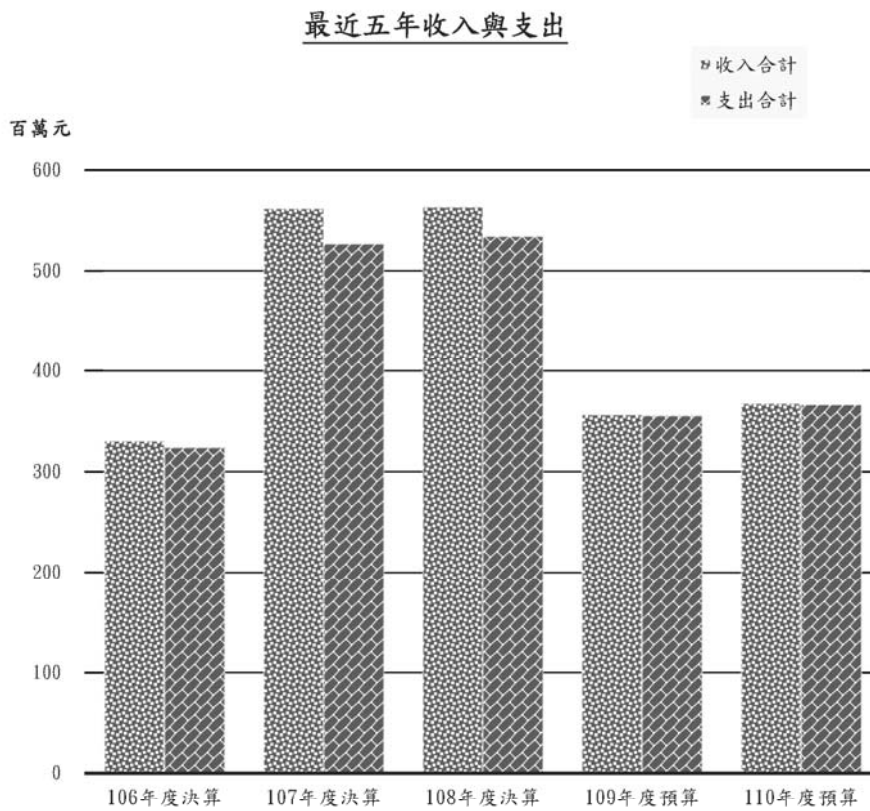
110年度收入、支出及賸餘



單位：新臺幣千元

收入	110年度預算	支出及賸餘	110年度預算
業務收入	359,327	業務成本與費用	366,421
勞務收入	46,207	勞務成本	67,008
銷貨收入	2,680	銷貨成本	2,779
租金及權利金收入	2,505	出租資產成本	734
政府公務預算補助收入	266,076	行銷及業務費用	91,321
其他業務收入	41,859	管理及總務費用	204,579
業務外收入	8,152		
其他業務外收入	8,152	本期賸餘	1,058
收入總額	367,479	支出及賸餘總額	367,479

圖三



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
收入					
業務收入	322,214	536,030	537,607	346,699	359,327
業務外收入	7,929	25,806	25,691	9,576	8,152
收入合計	330,143	561,836	563,298	356,275	367,479
支出					
業務成本與費用	323,839	526,450	533,945	355,412	366,421
業務外費用	229	319	280	-	-
支出合計	324,068	526,769	534,225	355,412	366,421
本期賸餘(短絀-)	6,075	35,067	29,073	863	1,058

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
563,298	100.00	收入	367,479	100.00	356,275	100.00	11,204	3.14	
537,607	95.44	業務收入	359,327	97.78	346,699	97.31	12,628	3.64	
147,658	26.21	勞務收入	46,207	12.57	49,761	13.97	-3,554	-7.14	
34,585	6.14	服務收入	36,160	9.84	42,634	11.97	-6,474	-15.19	
8,984	1.59	演藝收入	8,667	2.36	5,757	1.62	2,910	50.55	
540	0.10	年費收入	510	0.14	550	0.15	-40	-7.27	
1,427	0.25	講習（演）收入	870	0.24	820	0.23	50	6.10	
234	0.04	贊助收入	0	0.00	0	0.00	0		
101,888	18.09	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
3,465	0.62	銷貨收入	2,680	0.73	3,200	0.90	-520	-16.25	
790	0.14	印刷出版品銷貨收入	530	0.14	750	0.21	-220	-29.33	
2,675	0.47	其他銷貨收入	2,150	0.59	2,450	0.69	-300	-12.24	
2,902	0.52	租金及權利金收入	2,505	0.68	3,555	1.00	-1,050	-29.54	
2,671	0.47	其他建築物租金收入	2,294	0.62	3,274	0.92	-980	-29.93	
228	0.04	權利金收入	210	0.06	280	0.08	-70	-25.00	
3	0.00	其他租金收入	1	0.00	1	0.00	0	0.00	
341,872	60.69	政府公務預算補助收入	266,076	72.41	258,076	72.44	8,000	3.10	
341,872	60.69	政府公務預算補助收入	266,076	72.41	258,076	72.44	8,000	3.10	
4,601	0.82	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
4,601	0.82	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
37,109	6.59	其他業務收入	41,859	11.39	32,107	9.01	9,752	30.37	
37,109	6.59	其他補助收入	41,859	11.39	32,107	9.01	9,752	30.37	
25,691	4.56	業務外收入	8,152	2.22	9,576	2.69	-1,424	-14.87	
16	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
16	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
25,675	4.56	其他業務外收入	8,152	2.22	9,576	2.69	-1,424	-14.87	
87	0.02	資產使用及權利金收入	366	0.10	1,566	0.44	-1,200	-76.63	
24	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
23,644	4.20	受贈收入	6,760	1.84	6,600	1.85	160	2.42	
1,920	0.34	雜項收入	1,026	0.28	1,410	0.40	-384	-27.23	
534,225	94.84	支出	366,421	99.71	355,412	99.76	11,009	3.10	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至政府公務專案補助收入及其他補助收入。

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

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
533,945	94.79	業務成本與費用	366,421	99.71	355,412	99.76	11,009	3.10	
200,100	35.52	勞務成本	67,008	18.23	64,811	18.19	2,197	3.39	
71,358	12.67	服務成本	47,149	12.83	55,135	15.48	-7,986	-14.48	
21,471	3.81	演藝成本	19,083	5.19	8,960	2.51	10,123	112.98	
1,683	0.30	講習(演)成本	776	0.21	716	0.20	60	8.38	
105,588	18.74	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
2,581	0.46	銷貨成本	2,779	0.76	2,153	0.60	626	29.08	
758	0.13	印刷出版品銷貨成本	979	0.27	853	0.24	126	14.77	
1,823	0.32	其他銷貨成本	1,800	0.49	1,300	0.36	500	38.46	
385	0.07	出租資產成本	734	0.20	360	0.10	374	103.89	
385	0.07	出租其他建築物成本	734	0.20	360	0.10	374	103.89	
151,956	26.98	行銷及業務費用	91,321	24.85	97,923	27.49	-6,602	-6.74	
151,956	26.98	業務費用	91,321	24.85	97,923	27.49	-6,602	-6.74	
178,923	31.76	管理及總務費用	204,579	55.67	190,165	53.38	14,414	7.58	
178,923	31.76	管理費用及總務費用	204,579	55.67	190,165	53.38	14,414	7.58	
280	0.05	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
280	0.05	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
280	0.05	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
29,073	5.16	本期賸餘(短絀)	1,058	0.29	863	0.24	195	22.60	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至政府公務專案補助收入及其他補助收入。

2. 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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	71,079	0	0	0	71,079
本年度增(減-)數	0	0	0	1,058	0	0	0	1,058
本年度期末餘額	0	0	0	72,137	0	0	0	72,137

高雄市專業文化機構

**現金流量預計表**

中華民國110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	-5,252	
本期賸餘（短絀）	1,058	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,058	
調整項目	-6,310	加：折舊、減損及折耗 41,692 加：攤銷 1,224 減：遞延收入轉其他補助收入 -41,859 加：流動資產減少 2,306 減：流動負債減少 -9,673
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,252	
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,252	
投資活動之現金流量	-39,132	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100	美術館自籌購置個人電腦設備。
增加無形資產及其他資產	-39,032	詳本部及各館固定資產建設改良擴充明細表，及電影館增加無形資產541千元、美術館存出保證金減少7千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	-39,132	
籌資活動之現金流量	39,159	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	39,159	遞延收入增加39,039元，及電影館存入保證金增加120千元。
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,159	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,225	
期初現金及約當現金	142,200	
期末現金及約當現金	136,975	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
<b>3,056,432</b>	<b>資產</b>	<b>3,067,371</b>	<b>3,078,686</b>	<b>-11,315</b>
<b>233,877</b>	<b>流動資產</b>	<b>206,948</b>	<b>214,479</b>	<b>-7,531</b>
125,415	現金	136,975	142,200	-5,225
79	庫存現金	79	79	0
124,856	銀行存款	136,416	141,641	-5,225
480	零用及週轉金	480	480	0
96,251	應收款項	47,995	48,855	-860
95,057	應收帳款	46,755	47,616	-861
16	應收退稅款	16	16	0
1,168	應收收益	1,213	1,213	0
10	其他應收款	11	10	1
8,677	存貨	6,850	8,206	-1,356
6,928	商品存貨	4,968	6,358	-1,390
1,545	寄銷品	1,678	1,644	34
204	其他存貨	204	204	0
3,534	預付款項	15,128	15,218	-90
1,450	預付費用	12,953	13,055	-102
18	進項稅額	18	18	0
2,026	留抵稅額	2,117	2,105	12
40	預付稅款	40	40	0
<b>3,497</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,521</b>	<b>3,345</b>	<b>-824</b>
1,814	機械及設備	1,401	1,986	-585
2,410	機械及設備	3,056	2,956	100
-596	累計折舊－機械及設備	-1,655	-970	-685
795	交通及運輸設備	623	710	-87
874	交通及運輸設備	874	874	0
-79	累計折舊－交通及運輸設備	-251	-164	-87
807	什項設備	497	649	-152
95	收藏品	95	95	0
949	什項設備	949	949	0
-237	累計折舊－什項設備	-547	-395	-152
81	購建中固定資產	0	0	0
81	未完工程	0	0	0
<b>2,819,058</b>	<b>其他資產</b>	<b>2,857,902</b>	<b>2,860,862</b>	<b>-2,960</b>
2,819,058	什項資產	2,857,902	2,860,862	-2,960

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
1,123	存出保證金	1,115	1,122	-7
5	暫付及待結轉帳項	5	5	0
3,241,081	代管資產	3,352,800	3,313,761	39,039
-423,151	累計折舊－代管資產	-496,018	-454,026	-41,992
<b>3,056,432</b>	<b>資產合計</b>	<b>3,067,371</b>	<b>3,078,686</b>	<b>-11,315</b>
<b>2,986,216</b>	<b>負債</b>	<b>2,995,234</b>	<b>3,007,607</b>	<b>-12,373</b>
<b>160,288</b>	<b>流動負債</b>	<b>130,215</b>	<b>139,888</b>	<b>-9,673</b>
122,944	應付款項	92,316	90,668	1,648
12,656	應付帳款	12,656	12,656	0
36,079	應付代收款	39,297	38,491	806
73,392	應付費用	39,102	38,437	665
290	應付稅款	290	290	0
527	其他應付款	971	794	177
37,344	預收款項	37,899	49,220	-11,321
37,343	預收收入	37,898	49,219	-11,321
1	其他預收款	1	1	0
<b>2,825,928</b>	<b>其他負債</b>	<b>2,865,019</b>	<b>2,867,719</b>	<b>-2,700</b>
2,818,834	遞延負債	2,857,905	2,860,725	-2,820
2,818,834	遞延收入	2,857,905	2,860,725	-2,820
7,094	什項負債	7,114	6,994	120
7,042	存入保證金	7,062	6,942	120
52	暫收及待結轉帳項	52	52	0
<b>2,986,216</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,995,234</b>	<b>3,007,607</b>	<b>-12,373</b>
<b>70,216</b>	<b>淨值</b>	<b>72,137</b>	<b>71,079</b>	<b>1,058</b>
<b>70,216</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>72,137</b>	<b>71,079</b>	<b>1,058</b>
70,216	累積賸餘	72,137	71,079	1,058
70,216	累積賸餘	72,137	71,079	1,058
<b>70,216</b>	<b>淨值合計</b>	<b>72,137</b>	<b>71,079</b>	<b>1,058</b>
<b>3,056,432</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>3,067,371</b>	<b>3,078,686</b>	<b>-11,315</b>



高雄市專業文化機構  
5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>				<b>58,521</b>	
藝文展演	檔次/場次	624	86,910.26	54,232	1. 美術館(以檔次計算): 國際交流借展、主題暨研究策展成本。 2. 歷史博物館(以檔次計算): 台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。 3. 電影館(以場次計算): 電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	145	5,351.72	776	主要係各場館教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	4	200,000.00	800	主要係歷史博物館及電影館文創商品銷貨成本。
出版品	刊	13	208,692.31	2,713	主要係各場館出版書籍、專刊、光碟製作成本。
<b>上年度預算數</b>				<b>68,074</b>	
藝文展演	檔次/場次	924	69,312.77	64,045	1. 美術館(以檔次計算): 國際交流借展、主題暨研究策展成本。 2. 歷史博物館(以檔次計算): 台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。 3. 電影館(以場次計算): 電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	142	5,042.25	716	主要係各場館教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	5	80,000.00	400	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	194,200.00	2,913	主要係各場館出版書籍、專刊、光碟製作成本。
<b>前年度決算數</b>				<b>85,053</b>	
藝文展演	檔次/場次	821	96,777.10	79,454	1. 美術館(以檔次計算): 國際交流借展、主題暨研究策展成本。 2. 歷史博物館(以檔次計算): 台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。 3. 電影館(以場次計算): 常態影展及電影節活動成本。
教育推廣	場次	129	13,046.51	1,683	主要係各場館教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	4	270,500.00	1,082	主要係歷史博物館及電影館文創商品開發製作成本。
出版品	刊	16	177,125.00	2,834	主要係各場館出版書籍、專刊、光碟製作成本。

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110年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>107年度決算數</b>				<b>526,383</b>	
勞務成本				192,768	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				2,768	
出租資產成本				452	
業務費用				151,754	
管理費用				178,641	
<b>106年度決算數</b>				<b>323,839</b>	
勞務成本				108,379	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				729	
出租資產成本				227	
業務費用				105,013	
管理費用				109,491	

高雄市專業文化機構  
員工人數彙計表  
中華民國110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)	30	
正式人員(一般人員)	95	
兼任人員(其他兼任人員)	2	
合 計	127	

高雄市專業文化機構  
用人費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	53,414	
聘僱及兼職人員薪資	14,106	
超時工作報酬	1,954	
津貼	1,267	
獎金	9,293	
退休及卹償金	3,000	
福利費	8,322	
提繳費	31	
合 計	<b>91,387</b>	

高雄市專業文化機構  
各項費用彙計表  
中華民國110年度

前年度決算數	上年度預算數	科目	目	本年		上年度		預算		數
				合計	業務成本	網買成本	出租賃成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	
93,192	88,917	用人費用	91,387	189,557	100	554	65,549	91,387		
54,637	53,414	正式員額薪資	53,414	20,637				53,414		
12,529	12,490	聘僱及兼職人員薪資	14,106	2,458			509	14,106		
3,216	2,031	臨時工作人員酬	1,954	9,442			6,630	1,954		
822	1,481	津貼	1,267	13,563	100		11,994	1,267		
11,102	9,010	獎金	9,293	11,677		430	2,226	9,293		
2,661	2,638	退休及卹償金	3,000	2,297		20	1,260	3,000		
8,219	8,094	福利費	8,322	101,774		104	33,521	8,322		
6	29	提繳費	31	1,680			1,158	31		
333,673	191,449	服務費用	189,557	60	2,679	20	2,473	67,990		
20,719	22,103	水電費	20,637	1,720			110	18,937		
1,890	2,360	郵電費	2,458	110			509	1,839		
29,702	11,797	紙運費	9,442	2,521			6,630	291		
24,116	13,855	印刷製行帳簿費	13,563	1,185			11,994	284		
13,573	10,435	修理保養及保固費	11,677	800			8,221	284		
2,325	3,112	保險費	2,297	585			1,260	432		
188,176	97,348	一般服務費	101,774	47,035			33,521	21,114		
51,389	28,949	專業服務費	26,009	1,348			8,251	16,410		
1,783	1,490	公共關係費	1,680	60			1,158	462		
12,075	6,753	材料及用品費	7,357	1,303			2,473	882		
59	240	使用材料費	329	150			110	69		
9,583	4,600	用品消耗	4,349	1,133			2,363	813		
2,433	1,913	商品及營業用品	2,679							
17,233	12,766	租金及利息	11,560	9,341			1,029	1,190		
971	971	地租及水租	50				50			
8,413	8,650	房租	9,030	9,030						
3,279	2,320	機器租金	1,110	300				280		
1,162	736	交通及運輸設備租金	560	11				320		
3,408	1,060	什項設備租金	810					590		
37,838	32,730	折舊、折耗及攤銷	42,916					42,916		
559	553	不動產、機器及設備折舊	924					924		
36,238	31,258	其他折舊性資產折舊	40,768					40,768		
1,041	919	攤銷	1,224					1,224		
335	255	稅捐規費(雜項費)	177					17		
4	60	土地稅	60							
75	144	房屋稅	100							
132	7	消費稅	11							
50	40	消費稅附加稅	11							
74	4	特別稅課	6							
32,569	21,962	稅費	23,177	1,000			21,980	197		
100	62	會費	57				40			
28,148	19,000	捐助、補助、分攤、撥助(費)	18,940				18,940			
3		捐助、補助與獎助								
		分總								

單位:新臺幣千元

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構  
各項費用彙計表

中華民國110年度  
單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上 年度 預算數	科 目	本 年			預 算			實 績					
			合 計	債務成本	購置成本	租賃成本	出租資產成 本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	其他業務外 費用	其他業務外 費用	其他業務外 費用		
4,318	2,900	補貼(僑)、獎勵、慰問與救 助(濟)	4,180	1,000			3,000	180						
7,310	580	其他	290				290							
7,310	580	其他費用	290				290							
534,225	355,412	合 計	366,421	67,008	2,779	734	91,321	204,579						

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構(本部)

收支營運預計表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
3,177	100.00	收入	1,959	100.00	3,195	100.00	-1,236	-38.69	
3,177	100.00	業務收入	1,959	100.00	3,195	100.00	-1,236	-38.69	
3,173	99.87	政府公務預算補助收入	1,940	99.03	3,173	99.31	-1,233	-38.86	
3,173	99.87	政府公務預算補助收入	1,940	99.03	3,173	99.31	-1,233	-38.86	
4	0.13	其他業務收入	19	0.97	22	0.69	-3	-13.64	
4	0.13	其他補助收入	19	0.97	22	0.69	-3	-13.64	
610	19.20	支出	1,959	100.00	3,195	100.00	-1,236	-38.69	
610	19.20	業務成本與費用	1,959	100.00	3,195	100.00	-1,236	-38.69	
610	19.20	管理及總務費用	1,959	100.00	3,195	100.00	-1,236	-38.69	
610	19.20	管理費用及總務費用	1,959	100.00	3,195	100.00	-1,236	-38.69	
2,567	80.80	本期賸餘(短絀)	0	0.00	0	0.00	0		

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至政府公務專案補助收入及其他補助收入。

2. 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110年度

單位:新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	2,567	0	0	0	2,567
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度期末餘額	0	0	0	2,567	0	0	0	2,567



高雄市專業文化機構(本部)

**現金流量預計表**

中華民國110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	5	
調整項目	5	加：折舊、減損及折耗 16
		加：攤銷 3
		減：遞延收入轉其他補助收入 -19
		加：流動資產淨減 7
		減：流動負債淨減 -2
未計利息股利之現金流入（流出）	5	
業務活動之淨現金流入（流出）	5	
投資活動之現金流量	0	
投資活動之淨現金流入（流出）	0	
籌資活動之現金流量	0	
籌資活動之淨現金流入（流出）	0	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	5	
期初現金及約當現金	2,656	
期末現金及約當現金	2,661	

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110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	1,940	
政府公務預算補助收入	1,940	高雄市政府補助收入，年列1,940,000元。

高雄市專業文化機構(本部)

其他業務收入明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
其他業務收入	19	
其他補助收入	19	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19,000元。

高雄市專業文化機構(本部)  
管理及總務費用明細表

中華民國110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
610	3,195	管理及總務費用	1,959
610	3,195	管理費用及總務費用	1,959
299	2,563	用人費用	1,410
214	1,782	正式員額薪資	888
45	90	聘僱及兼職人員薪資	90
0	112	超時工作報酬	33
0	234	獎金	111
13	112	退休及卹償金	55
27	233	福利費	233
299	490	服務費用	524
4	0	郵電費	11
18	40	旅運費	48
78	150	印刷裝訂與廣告費	204
0	0	保險費	4
0	0	一般服務費	1
170	200	專業服務費	180
29	100	公共關係費	76
8	120	材料及用品費	6
8	120	用品消耗	6
4	22	折舊、折耗及攤銷	19
2	22	其他折舊性資產折舊	16
2	0	攤銷	3

高雄市專業文化機構(本部)

**管理及總務費用說明**

中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
<b>管理及總務費用</b>	
<b>管理費用及總務費用</b>	
<b>用人費用</b>	
正式員額薪資	正式員額薪資，年列888,000元。
聘僱及兼職人員薪資	兼任人員薪資，年列90,000元。
超時工作報酬	員工配合急辦業務超時加班費，年列33,000元。
獎金	員工年終獎金，年列111,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列55,000元。
福利費	員工勞健保費等，年列233,000元。
<b>服務費用</b>	
郵電費	董監事會議資料等寄送郵資，年列11,000元。
旅運費	差旅費，年列48,000元。 1. 員工出差旅費，年列12,000元。 2. 董監事出席董監事會交通費，年列36,000元。
印刷裝訂與廣告費	董事會資料及預決算書印製費用，年列204,000元。
保險費	員工團保，年列4,000元。
一般服務費	銀行匯費及手續費，年列1,000元。
專業服務費	董監事會議出席費及諮詢費，年列180,000元。
公共關係費	禮品或餐敘，年列76,000元。
<b>材料及用品費</b>	
用品消耗	購買辦公庶務用品，年列6,000元。
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列16,000元。
攤銷	代管資產-無形資產攤銷，年列3,000元。

高雄市專業文化機構(本部)  
**資產折舊明細表**

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							租賃 資產	租賃 權益 改良	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							
					典 藏 品	什項設備						
前年度決算資產 原值											21	21
上年度預計增 (減)資產原值											42	42
本年度預計增 (減)資產原值												
資產重估增值額												
本年度(12月底) 止資產總額											63	63
本年度應提折舊 額											16	16
管理及總務費 用											16	16

說明：

一、「其他」為代管資產。

二、本表代管資產不含無形資產8,590元。

三、本年度代管資產應提折舊額16,000元，不含代管資產-電腦軟體攤銷2,505元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構(本部)

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
2,737	資產	2,736	2,757	-21
2,711	流動資產	2,709	2,711	-2
2,656	現金	2,661	2,656	5
2,656	銀行存款	2,661	2,656	5
55	預付款項	48	55	-7
55	預付費用	48	55	-7
26	其他資產	27	46	-19
26	什項資產	27	46	-19
30	代管資產	72	72	0
-4	累計折舊－代管資產	-45	-26	-19
2,737	資產合計	2,736	2,757	-21
170	負債	169	190	-21
132	流動負債	130	132	-2
132	應付款項	130	132	-2
5	應付代收款	6	5	1
127	應付費用	124	127	-3
38	其他負債	39	58	-19
38	遞延負債	39	58	-19
38	遞延收入	39	58	-19
170	負債合計	169	190	-21
2,567	淨值	2,567	2,567	0
2,567	累積餘絀	2,567	2,567	0
2,567	累積賸餘	2,567	2,567	0
2,567	累積賸餘	2,567	2,567	0
2,567	淨值合計	2,567	2,567	0
2,737	負債及淨值合計	2,736	2,757	-21

高雄市專業文化機構(本部)

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位:人

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



高雄市專業文化機構(本部)

**用人費用彙計表**

中華民國110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	888	
聘僱及兼職人員薪資	90	
超時工作報酬	33	
獎金	111	
退休及卹償金	55	
福利費	233	
合 計	<b>1,410</b>	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市專業文化機構(本部)

各項費用彙計表

中華民國110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
299	2,563	用人費用	1,410	1,410
214	1,782	正式員額薪資	888	888
45	90	聘僱及兼職人員薪資	90	90
	112	超時工作報酬	33	33
	234	獎金	111	111
13	112	退休及卹償金	55	55
27	233	福利費	233	233
299	490	服務費用	524	524
4		郵電費	11	11
18	40	旅運費	48	48
78	150	印刷裝訂與廣告費	204	204
		保險費	4	4
		一般服務費	1	1
170	200	專業服務費	180	180
29	100	公共關係費	76	76
8	120	材料及用品費	6	6
8	120	用品消耗	6	6
4	22	折舊、折耗及攤銷	19	19
2	22	其他折舊性資產折舊	16	16
2		攤銷	3	3
610	3,195	合計	1,959	1,959

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
202,993	100.00	收入	158,320	100.00	160,269	100.00	-1,949	-1.22	
188,525	92.87	業務收入	154,594	97.65	155,169	96.82	-575	-0.37	
20,997	10.34	勞務收入	8,800	5.56	13,934	8.69	-5,134	-36.85	
8,378	4.13	服務收入	8,050	5.08	13,134	8.19	-5,084	-38.71	
33	0.02	年費收入	100	0.06	150	0.09	-50	-33.33	
1,163	0.57	講習(演)收入	650	0.41	650	0.41	0	0.00	
11,423	5.63	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
1,829	0.90	銷貨收入	1,500	0.95	2,000	1.25	-500	-25.00	
753	0.37	印刷出版品銷貨收入	500	0.32	700	0.44	-200	-28.57	
1,076	0.53	其他銷貨收入	1,000	0.63	1,300	0.81	-300	-23.08	
565	0.28	租金及權利金收入	664	0.42	1,174	0.73	-510	-43.44	
534	0.26	其他建築物租金收入	634	0.40	1,144	0.71	-510	-44.58	
31	0.02	權利金收入	30	0.02	30	0.02	0	0.00	
146,909	72.37	政府公務預算補助收入	125,071	79.00	124,460	77.66	611	0.49	
146,909	72.37	政府公務預算補助收入	125,071	79.00	124,460	77.66	611	0.49	
3,611	1.78	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
3,611	1.78	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
14,614	7.20	其他業務收入	18,559	11.72	13,601	8.49	4,958	36.45	
14,614	7.20	其他補助收入	18,559	11.72	13,601	8.49	4,958	36.45	
14,468	7.13	業務外收入	3,726	2.35	5,100	3.18	-1,374	-26.94	
15	0.01	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
15	0.01	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
14,453	7.12	其他業務外收入	3,726	2.35	5,100	3.18	-1,374	-26.94	
33	0.02	資產使用及權利金收入	300	0.19	1,500	0.94	-1,200	-80.00	
20	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
13,962	6.88	受贈收入	3,400	2.15	3,300	2.06	100	3.03	
438	0.22	雜項收入	26	0.02	300	0.19	-274	-91.33	
208,131	102.53	支出	158,158	99.90	160,122	99.91	-1,964	-1.23	
207,976	102.45	業務成本與費用	158,158	99.90	160,122	99.91	-1,964	-1.23	
49,590	24.43	勞務成本	14,650	9.25	23,069	14.39	-8,419	-36.49	
37,631	18.54	服務成本	14,324	9.05	22,743	14.19	-8,419	-37.02	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至政府公務專案補助收入及其他補助收入。

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

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
1,182	0.58	講習(演)成本	326	0.21	326	0.20	0	0.00	
10,777	5.31	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
1,496	0.74	銷貨成本	1,879	1.19	1,713	1.07	166	9.69	
755	0.37	印刷出版品銷貨成本	879	0.56	813	0.51	66	8.12	
741	0.37	其他銷貨成本	1,000	0.63	900	0.56	100	11.11	
108	0.05	出租資產成本	160	0.10	160	0.10	0	0.00	
108	0.05	出租其他建築物成本	160	0.10	160	0.10	0	0.00	
51,748	25.49	行銷及業務費用	22,172	14.00	24,459	15.26	-2,287	-9.35	
51,748	25.49	業務費用	22,172	14.00	24,459	15.26	-2,287	-9.35	
105,034	51.74	管理及總務費用	119,297	75.35	110,721	69.08	8,576	7.75	
105,034	51.74	管理費用及總務費用	119,297	75.35	110,721	69.08	8,576	7.75	
155	0.08	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
155	0.08	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
155	0.08	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
-5,138	-2.53	本期賸餘(短絀)	162	0.10	147	0.09	15	10.20	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至政府公務專案補助收入及其他補助收入。  
2. 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110年度

單位:新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	15,843	0	0	0	15,843
本年度增(減-)數	0	0	0	162	0	0	0	162
本年度期末餘額	0	0	0	16,005	0	0	0	16,005

高雄市立美術館  
現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	2,216	
本期賸餘（短絀）	162	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	162	
調整項目	2,054	加：折舊、減損及折耗 19,113 加：流動資產減少 1,500 減：遞延收入轉其他補助收入 -18,559
未計利息股利之現金流入（流出）	2,216	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,216	
投資活動之現金流量	-35,066	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100	詳固定資產建設改良擴充明細表
增加無形資產及其他資產	-34,966	係增購代管資產34,973,000元(詳固定資產建設改良擴充明細表)及存出保證金減少7,000元
投資活動之淨現金流入（流出）	-35,066	
籌資活動之現金流量	34,973	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	34,973	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入（流出）	34,973	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,123	
期初現金及約當現金	18,704	
期末現金及約當現金	20,827	

高雄市立美術館  
勞務收入明細表  
 中華民國110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	8,800	
服務收入	8,050	1. 國際展門票收入，年列5,250,000元。 2. 入館門票收入，年列2,500,000元。 3. 代銷佣金收入，年列300,000元。
年費收入	100	會員收入，年列100,000元。
講習（演）收入	650	1. 工坊、講習及推廣活動等收入，年列650,000元。 2. 推廣活動，年列150,000元。

高雄市立美術館  
銷貨收入明細表  
 中華民國110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	1,500	
印刷出版品銷貨收入	500	出版圖書銷售收入，年列500,000元。
其他銷貨收入	1,000	衍生商品銷售收入，年列1,000,000元。



高雄市立美術館  
租金及權利金收入明細表  
 中華民國110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	664	
其他建築物租金收入	634	場地租借收入，年列634,000元。
權利金收入	30	典藏品圖檔使用收入，年列30,000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110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	125,071	
政府公務預算補助收入	125,071	高雄市政府補助收入，年列125,071,000元。

高雄市立美術館  
其他業務收入明細表  
 中華民國110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	18,559	
其他補助收入	18,559	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18,559,000元。

高雄市立美術館  
業務外收入明細表  
中華民國110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	3,726	
其他業務外收入	3,726	
資產使用及權利金收入	300	停車場等場地使用收入，年列300,000元。
受贈收入	3,400	受贈收入，年列3,400,000元。 1. 會員贊助收入，年列400,000元。 2. 特展贊助收入，年列3,000,000元。
雜項收入	26	自動販賣機及ATM電費收入，年列26,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
勞務成本明細表

中華民國110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
49,590	23,069	勞務成本	14,650
37,631	22,743	服務成本	14,324
33,352	21,423	服務費用	13,719
14,713	6,000	旅運費	2,451
434	150	印刷裝訂與廣告費	125
88	0	修理保養及保固費	0
732	1,400	保險費	400
10,468	11,773	一般服務費	10,653
6,917	2,000	專業服務費	30
0	100	公共關係費	60
797	320	材料及用品費	305
797	320	用品消耗	305
3,381	1,000	租金與利息	300
2	0	地租及水租	0
2,442	1,000	機器租金	300
937	0	什項設備租金	0
101	0	稅捐與規費（強制費）	0
101	0	消費與行為稅	0
1,182	326	講習（演）成本	326
584	188	服務費用	188
164	0	旅運費	0
15	0	印刷裝訂與廣告費	0
199	0	一般服務費	0
206	188	專業服務費	188
286	138	材料及用品費	138
286	138	用品消耗	138
312	0	租金與利息	0
312	0	什項設備租金	0
10,777	0	其他勞務成本	0
10,397	0	服務費用	0
1,642	0	旅運費	0
115	0	印刷裝訂與廣告費	0
4	0	保險費	0
3,053	0	一般服務費	0
5,578	0	專業服務費	0
5	0	公共關係費	0
207	0	材料及用品費	0
207	0	用品消耗	0
173	0	租金與利息	0
89	0	機器租金	0
84	0	什項設備租金	0

高雄市立美術館  
勞務成本說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	
服務成本	
服務費用	
旅運費	特展國際運輸費，年列2,451,000元。
印刷裝訂與廣告費	入館門票印製及文宣設計成本，年列125,000元。
保險費	展品保險費，年列400,000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10,653,000元。
專業服務費	會員活動成本(講座)，年列30,000元。
公共關係費	會員聯誼活動費，年列60,000元。
材料及用品費	
用品消耗	佈展用品及會員招收成本等，年列305,000元。 1. 佈展業務用設備、各式說明牌、襯襪裝裱費，年列300,000元。 2. 會員招收成本，年列5,000元。
租金與利息	
機器租金	展場所需影音及資訊設備租金，年列300,000元。
講習(演)成本	
服務費用	
專業服務費	暑假夏令營、藝術工坊等研習活動講師鐘點費，年列188,000元。
材料及用品費	
用品消耗	夏令營、研習活動所需材料及用品費，年列138,000元。 1. 暑假夏令營、藝術工坊等研習活動材料等製作費，年列128,000元。 2. 暑假夏令營研習活動便當費，年列10,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
銷貨成本明細表

中華民國110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
1,496	1,713	銷貨成本	1,879
755	813	印刷出版品銷貨成本	879
83	0	服務費用	0
75	0	一般服務費	0
8	0	專業服務費	0
672	813	材料及用品費	879
672	813	商品及醫療用品	879
741	900	其他銷貨成本	1,000
65	0	服務費用	0
11	0	一般服務費	0
54	0	專業服務費	0
676	900	材料及用品費	1,000
1	0	用品消耗	0
675	900	商品及醫療用品	1,000

高雄市立美術館  
銷貨成本說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說	明
銷貨成本		
印刷出版品銷貨成本		
材料及用品費		
商品及醫療用品	出版品製作成本，年列879,000元。	
其他銷貨成本		
材料及用品費		
商品及醫療用品	衍生商品製作成本，年列1,000,000元。	



高雄市立美術館  
出租資產成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
108	160	出租資產成本	160
108	160	出租其他建築物成本	160
74	0	服務費用	0
74	0	修理保養及保固費	0
34	160	稅捐與規費（強制費）	160
3	60	土地稅	60
31	100	房屋稅	100

高雄市立美術館  
出租資產成本說明  
中華民國110年度

科目及營運項目	說	明
出租資產成本		
出租其他建築物成本		
稅捐與規費（強制費）		
土地稅	本館出租空間建築物地價稅，年列60,000元。	
房屋稅	本館出租空間建築物房屋稅，年列100,000元。	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
51,748	24,459	行銷及業務費用	22,172
51,748	24,459	業務費用	22,172
2,437	0	用人費用	0
1,862	0	聘僱及兼職人員薪資	0
6	0	超時工作報酬	0
200	0	獎金	0
116	0	退休及卹償金	0
253	0	福利費	0
40,005	20,233	服務費用	18,211
30	25	郵電費	20
4,239	2,280	旅運費	2,007
8,442	5,336	印刷裝訂與廣告費	4,359
1,568	272	修理保養及保固費	242
463	460	保險費	460
15,831	8,632	一般服務費	7,821
8,557	2,724	專業服務費	2,764
875	504	公共關係費	538
2,863	971	材料及用品費	891
2,863	971	用品消耗	891
1,597	710	租金與利息	530
26	0	地租及水租	0
531	710	機器租金	530
1,040	0	什項設備租金	0
23	0	稅捐與規費（強制費）	0
20	0	消費與行為稅	0
3	0	規費	0
2,679	2,545	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,540
59	45	會費	40
2,620	2,500	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	2,500
2,144	0	其他	0
2,144	0	其他費用	0

高雄市立美術館  
**行銷及業務費用說明**  
中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
服務費用	
郵電費	推廣業務用電話費，年列20,000元。
旅運費	各項旅運費，年列2,007,000元。 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列324,000元。 2. 邀請專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列1,157,000元。 3. 國內外藝術家及押運佈卸展人員旅費，年列226,000元。 4. 辦理新南向文化交流、南島當代藝術計畫策展人、學者、藝術家、押運佈卸展國際旅費，年列300,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷裝訂費、廣(公)告費及業務宣導費，年列4,359,000元。 1. 典藏目錄專輯印製及各式表冊、登錄卡等印刷，年列200,000元。 2. 辦理美術教育推廣研習用各種表冊、中英文節目表、聘書等文宣印刷，年列500,000元。 3. 兒童美術館推廣費用及印刷品輸出材料費，年列400,000元。 4. 研究出版品行銷廣告費用(國內外推廣與訊息交流)，年列80,000元。 5. 展覽所需文宣品印製費，年列500,000元。 6. 推廣用藝術品展覽專輯、高雄獎專輯印製費，年列710,000元。 7. 創作論壇、市民畫廊藝術家展覽專輯印製費，年列644,000元。 8. 美術館年度業務成果與評鑑報告快印、裝訂費用，年列100,000元。 9. 學術推廣用專題企畫出版與研究推廣用出版品印刷、裝訂費用，年列200,000元。 10. 學術推廣用期刊(藝術認證雙月刊)出版印刷、裝訂費用，年列380,000元。 11. 平面、電子、廣播、社群媒體整合行銷廣告上刊費用，年列645,000元。
修理保養及保固費	典藏品裝裱修護費，年列242,000元。
保險費	責任保險費及典藏品保險費，年列460,000元。
一般服務費	勞務外包、志工服務費，年列7,821,000元。 1. 兒童美術館展覽場地空間規劃設計、粉刷及裝修等佈置相關費用，年列950,000元。 2. 兒童美術館藝術品借展、籌展、佈卸展、包裝運輸費，年列60,000元。 3. 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2,440,000元。 4. 年度專題研究計畫執行、分析、報告撰寫、中外文贈書雜誌編目等費用，年列550,000元。 5. 展品委託錄影製作費及展覽活動紀錄攝影、典藏品正片數位檔拍攝，年列1,269,000元。 6. 典藏品收退件包裝運輸等費用，年列180,000元。 7. 自營商店管理成本，年列100,000元。 8. 辦理泛南島當代藝術相關費用，年列2,200,000元。 9. 辦理各項典禮活動演出費，年列72,000元。
專業服務費	各項諮詢、講課鐘點、稿費、電腦軟體服務費、技術合作費及權利金、委託調查研究費及其他專業服務費等，年列2,764,000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966,000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410,000元。 3. 展覽專輯撰文稿費、翻譯費及典藏書籍翻譯等，年列550,000元。 4. 業務用電腦軟體建置、更新及門禁系統維護費，年列418,000元。 5. 學術推廣用及研究期刊(藝術認證雙月刊)翻譯稿費、撰稿費，年列300,000元。

高雄市立美術館  
行銷及業務費用說明

中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
<p>公共關係費</p>	<p>6. 辦理學術研討會議、論壇與工坊(專業研討不收費場次)國內、外學者專家出席費、演講鐘點費用或口譯費，年列120,000元。</p> <p>禮品或餐敘，年列538,000元。</p> <p>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170,000元。</p> <p>2. 接待貴賓與媒體餐飲、茶水費及推廣品費用，年列260,000元。</p> <p>3. 325美術節藝術家聯誼餐費，年列108,000元。</p>
<p>材料及用品費</p> <p>用品消耗</p>	<p>事務用品及消耗品，年列891,000元。</p> <p>1. 展覽業務用雜項用品及耗材等，年列302,000元。</p> <p>2. 中外期刊雜誌、美術教育影片、數位資料、書籍及畫冊等，年列352,000元。</p> <p>3. 典藏專業用品及耗材、文具紙張等，年列145,000元。</p> <p>4. 典藏審查等會議誤餐費，年列10,000元。</p> <p>5. 研究用參考書、事務用品、誤餐費及雜項支出，人力與材料費用，年列50,000元。</p> <p>6. 辦理學術研討會議、論壇與工坊(專業研討不收費場次)參考資料、文具紙張、會議誤餐及其他零星雜項支出費用，年列20,000元。</p> <p>7. 各項頒獎典禮零星雜項支出費用，年列12,000元。</p>
<p>租金與利息</p>	
<p>機器租金</p>	<p>展場影像或資訊設備租金，年列530,000元。</p>
<p>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</p>	
<p>會費</p>	<p>國內外博物館或藝術組織參與之團體年費，年列40,000元。</p>
<p>補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)</p>	<p>高雄獎獎金，年列2,500,000元。</p>

高雄市立美術館  
管理及總務費用明細表

中華民國110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
105,034	110,721	管理及總務費用	119,297
105,034	110,721	管理費用及總務費用	119,297
48,760	47,396	用人費用	50,927
26,150	23,568	正式員額薪資	25,036
10,622	12,400	聘僱及兼職人員薪資	14,016
1,714	1,220	超時工作報酬	1,240
30	0	津貼	0
5,050	4,678	獎金	4,925
1,123	1,214	退休及卹償金	1,288
4,071	4,292	福利費	4,396
0	24	提繳費	26
40,527	48,746	服務費用	48,406
12,098	13,760	水電費	13,400
943	1,140	郵電費	1,140
112	90	旅運費	110
83	0	印刷裝訂與廣告費	0
6,282	6,000	修理保養及保固費	6,000
157	220	保險費	220
10,501	16,213	一般服務費	16,213
10,206	11,180	專業服務費	11,180
145	143	公共關係費	143
272	271	材料及用品費	271
19	0	使用材料費	0
253	271	用品消耗	271
290	400	租金與利息	400
290	400	什項設備租金	400
14,937	13,808	折舊、折耗及攤銷	19,113
153	137	不動產、廠房及設備折舊	421
14,779	13,666	其他折舊性資產折舊	18,692
5	5	攤銷	0
47	0	稅捐與規費（強制費）	0
11	0	消費與行為稅	0
36	0	規費	0
60	100	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	180
60	100	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	180
141	0	其他	0
141	0	其他費用	0

高雄市立美術館  
管理及總務費用說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
<b>管理及總務費用</b>	
<b>管理費用及總務費用</b>	
<b>用人費用</b>	
正式員額薪資	正式員額薪資，年列25,036,000元。
聘僱及兼職人員薪資	定期契約人員薪資，年列14,016,000元。
超時工作報酬	員工加班值班費，年列1,240,000元。 1. 不休假加班費，年列700,000元。 2. 辦理業務之超時加班費，年列500,000元。 3. 員工值班費，年列40,000元。
獎金	員工考績及年終獎金，年列4,925,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列1,288,000元。
福利費	員工各項福利費，年列4,396,000元。 1. 員工保險費，年列4,076,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列320,000元。
提繳費	提繳工資墊償費用，年列26,000元。
<b>服務費用</b>	
水電費	工作場所水電費，年列13,400,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列1,140,000元。 1. 辦理本館各項業務郵件、出版物、衍生性商品等寄送郵資，年列600,000元。 2. 本館及兒美館電話費，年列300,000元。 3. 本館及兒美館網路數據專線費用，年列240,000元。
旅運費	各式差旅費，年列110,000元。 1. 員工差旅費，年列60,000元。 2. 審查會議委員交通費，年列50,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列6,000,000元。 1. 園區設施景觀、湖區水道維護管理等費用，年列1,000,000元。 2. 各館舍水電、消防、空調、弱電、辦公廳舍等設備維護，年列5,000,000元。
保險費	辦公廳舍、展場及園區公共意外責任險，年列220,000元。
一般服務費	手續費及外包費，年列16,213,000元。 1. 館舍及園區清潔費，年列16,193,000元。 2. 銀行手續費，年列20,000元。
專業服務費	保全服務費、會計師公費、電腦軟體服務費、審查委員出席費等，年列11,180,000元。 1. 保全人員服務費與保全系統維護費，年列8,700,000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320,000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40,000元。 6. 審查會議委員出席費，年列40,000元。
公共關係費	館長與藝文界人士餐敘或餽贈等費用，年列143,000元。
<b>材料及用品費</b>	
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271,000元。
<b>租金與利息</b>	

高雄市立美術館  
**管理及總務費用說明**  
中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
什項設備租金	各部門影印機租賃費，年列400,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊費用，年列421,000元。 1. 機械及設備折舊，年列368,000元。 2. 什項設備折舊，年列53,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列18,692,000元。 1. 以補助款購置代管資產折舊，年列18,559,000元。 2. 以自籌款修葺代管資產折舊，年列133,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
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180,000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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備	100	
機械及設備	100	個人電腦設備，年列100,000元。
代管資產	34,973	
代管資產	34,973	高雄市政府補助購置： 1. 個人電腦設備，年列91,000元。 2. 典藏庫房設備，年列500,000元。 3. 典藏品，年列19,382,000元。 4. 美術館建築外觀屋頂改造工程，年列15,000,000元。

高雄市立美術館  
資產折舊明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 租 賃 權 租 賃 改 良			
					與 藏 品	什 項 設 備				
前年度決算資產 原值			1,409			229			2,338,164	2,339,802
上年度預計增(減) 資產原值			131						69,973	70,104
本年度預計增(減) 資產原值			100						34,973	35,073
資產重估增值額										
本年度(12月底) 止資產總額			1,640			229			2,443,110	2,444,979
本年度應提折舊 額			368			53			18,692	19,113
管理 及總務費 用			368			53			18,692	19,113

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4,737,739元。

三、本年度代管資產應提折舊額18,692,000元，含以自籌款修葺代管資產折舊133,000元。

四、上年度機械及設備增加130,640元，係增購50,000元及未完工程完工轉入80,640元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
<b>2,096,134</b>	<b>資產</b>	<b>2,169,229</b>	<b>2,152,653</b>	<b>16,576</b>
<b>54,577</b>	<b>流動資產</b>	<b>55,549</b>	<b>54,926</b>	<b>623</b>
17,500	現金	20,827	18,704	2,123
50	庫存現金	50	50	0
17,250	銀行存款	20,577	18,454	2,123
200	零用及週轉金	200	200	0
30,442	應收款項	30,487	30,487	0
29,248	應收帳款	29,248	29,248	0
16	應收退稅款	16	16	0
1,168	應收收益	1,213	1,213	0
10	其他應收款	10	10	0
4,827	存貨	2,427	3,927	-1,500
4,623	商品存貨	2,223	3,723	-1,500
204	其他存貨	204	204	0
1,808	預付款項	1,808	1,808	0
18	進項稅額	18	18	0
1,790	留抵稅額	1,790	1,790	0
<b>1,519</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,082</b>	<b>1,403</b>	<b>-321</b>
1,226	機械及設備	976	1,244	-268
1,409	機械及設備	1,640	1,540	100
-183	累計折舊-機械及設備	-664	-296	-368
212	什項設備	106	159	-53
229	什項設備	229	229	0
-17	累計折舊-什項設備	-123	-70	-53
81	購建中固定資產	0	0	0
81	未完工程	0	0	0
<b>2,040,038</b>	<b>其他資產</b>	<b>2,112,598</b>	<b>2,096,324</b>	<b>16,274</b>
2,040,038	什項資產	2,112,598	2,096,324	16,274
7	存出保證金	0	7	-7
2,342,917	代管資產	2,447,863	2,412,890	34,973
-302,886	累計折舊-代管資產	-335,265	-316,573	-18,692
<b>2,096,134</b>	<b>資產合計</b>	<b>2,169,229</b>	<b>2,152,653</b>	<b>16,576</b>
<b>2,080,438</b>	<b>負債</b>	<b>2,153,224</b>	<b>2,136,810</b>	<b>16,414</b>
<b>39,093</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,093</b>	<b>39,093</b>	<b>0</b>
37,486	應付款項	37,486	37,486	0

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立美術館  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
12,656	應付帳款	12,656	12,656	0
1,096	應付代收款	1,096	1,096	0
23,734	應付費用	23,734	23,734	0
1,607	預收款項	1,607	1,607	0
1,606	預收收入	1,606	1,606	0
1	其他預收款	1	1	0
<b>2,041,345</b>	<b>其他負債</b>	<b>2,114,131</b>	<b>2,097,717</b>	<b>16,414</b>
2,038,678	遞延負債	2,111,464	2,095,050	16,414
2,038,678	遞延收入	2,111,464	2,095,050	16,414
2,667	什項負債	2,667	2,667	0
2,667	存入保證金	2,667	2,667	0
<b>2,080,438</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,153,224</b>	<b>2,136,810</b>	<b>16,414</b>
<b>15,696</b>	<b>淨值</b>	<b>16,005</b>	<b>15,843</b>	<b>162</b>
<b>15,696</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>16,005</b>	<b>15,843</b>	<b>162</b>
15,696	累積賸餘	16,005	15,843	162
15,696	累積賸餘	16,005	15,843	162
<b>15,696</b>	<b>淨值合計</b>	<b>16,005</b>	<b>15,843</b>	<b>162</b>
<b>2,096,134</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>2,169,229</b>	<b>2,152,653</b>	<b>16,576</b>

高雄市立美術館  
5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>				<b>17,263</b>	
藝文展演	檔次	12	1,193,666.67	14,324	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣	場次	100	3,260.00	326	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	12	217,750.00	2,613	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
<b>上年度預算數</b>				<b>25,942</b>	
藝文展演	檔次	12	1,895,250.00	22,743	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣	場次	100	3,260.00	326	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	14	205,214.29	2,873	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
<b>前年度決算數</b>				<b>41,645</b>	
藝文展演	檔次	12	3,135,833.33	37,631	辦理國際交流展、主題策展、研究展、市民畫廊、藝術徵件所需之借展費、佈卸展工作、空間設計、木作油漆、保險費、策展費等直接成本。
教育推廣	場次	100	11,820.00	1,183	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	15	188,733.33	2,831	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
<b>107年度決算數</b>				<b>202,666</b>	
勞務成本				21,734	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				2,279	
出租資產成本				302	
業務費用				68,959	
管理費用				109,392	

高雄市立美術館  
5年來主要營運項目分析表

中華民國110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
106年度決算數				83,022	
勞務成本				469	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				104	
出租資產成本				94	
業務費用				36,498	
管理費用				45,857	

高雄市立美術館  
員工人數彙計表  
中華民國110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)	20	
正式人員(一般人員)	45	
合 計	65	

高雄市立美術館  
**用人費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	25,036	
聘僱及兼職人員薪資	14,016	
超時工作報酬	1,240	
獎金	4,925	
退休及卹償金	1,288	
福利費	4,396	
提繳費	26	
合 計	<b>50,927</b>	



高雄市立美術館  
各項費用彙計表  
中華民國110年度

前年度 決算數	上 年度 預算數	目 科	本 年			度			算			
			合 計	勞 務 成 本	購 買 成 本	出 租 資 產 成 本	行 銷 及 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用	數	數	數
51,197	47,396	用人費用	50,927					50,927				
26,130	23,568	正式員額薪資	25,036					25,036				
12,484	12,400	聘僱及兼職人員薪資	14,016					14,016				
1,720	1,220	超時工作報酬	1,240					1,240				
30		津貼										
5,250	4,678	獎金	4,925					4,925				
1,239	1,214	退休及卹償金	1,288					1,288				
4,324	4,292	福利費	4,396					4,396				
	24	獎勵費	26					26				
125,132	90,590	服務費用	80,524	13,907				18,211	48,406			
12,098	13,760	水電費	13,400					20	13,400			
973	1,165	郵電費	1,160					2,007	1,140			
20,870	8,370	雜運費	4,568	2,451				4,359	110			
9,089	5,486	印刷裝訂及廣告費	4,484	125				242	6,000			
8,012	6,272	修理保養及保固費	6,242	400				460	220			
1,336	2,080	保險費	1,088	400				7,821	16,213			
40,183	36,618	一般服務費	34,687	10,653				2,764	11,180			
31,526	16,092	畢業服務費	14,162	218				538				
1,025	747	公共關係費	741	60				891	271			
5,773	3,413	材料及用品費	3,484	443	1,879			891	271			
19		使用材料費										
4,407	1,700	用品消耗	1,605	443				891	271			
1,347	1,713	商品及醫療用品	1,879		1,879							
5,753	2,110	租金與利息	1,230	300				530	400			
28		地租及水租	830	300				530				
3,062	1,710	機器租金	400						400			
2,663	400	什項設備租金	400						400			
14,937	13,808	折舊、折耗及攤銷	19,113						19,113			
153	137	不動產、廠房及設備折舊	421						421			
14,779	13,666	其他折舊性資產折舊	18,692						18,692			
5	5	攤銷	160						160			
205	160	稅捐與規費(強制費)	60						60			
3	60	土地稅	100						100			
31	100	房屋稅										
132		消費稅行為稅										
39		規費										
2,739	2,645	會費、捐助、補助、分攤、救助(含)與交流活動費	2,720					2,540	180			
59	45	會費	40					40				
2,680	2,600	補助(償)、獎勵、慰問與救	2,680					2,300	180			
		助(償)										
2,395		其他										
2,395		其他費用										
208,131	160,122	合 計	158,158	14,650	1,879			22,172	119,297			

單位:新臺幣千元

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
198,809	100.00	收入	131,077	100.00	118,733	100.00	12,344	10.40	
197,592	99.39	業務收入	129,277	98.63	116,883	98.44	12,394	10.60	
58,290	29.32	勞務收入	31,100	23.73	29,600	24.93	1,500	5.07	
25,449	12.80	服務收入	28,000	21.36	29,400	24.76	-1,400	-4.76	
2,603	1.31	演藝收入	3,000	2.29	100	0.08	2,900	2,900.00	
138	0.07	講習（演）收入	100	0.08	100	0.08	0	0.00	
234	0.12	贊助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
29,866	15.02	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,463	0.74	銷貨收入	1,030	0.79	1,050	0.88	-20	-1.90	
37	0.02	印刷出版品銷貨收入	30	0.02	50	0.04	-20	-40.00	
1,426	0.72	其他銷貨收入	1,000	0.76	1,000	0.84	0	0.00	
1,591	0.80	租金及權利金收入	1,380	1.05	2,000	1.68	-620	-31.00	
1,526	0.77	其他建築物租金收入	1,360	1.04	1,950	1.64	-590	-30.26	
65	0.03	權利金收入	20	0.02	50	0.04	-30	-60.00	
117,559	59.13	政府公務預算補助收入	79,110	60.35	70,760	59.60	8,350	11.80	
117,559	59.13	政府公務預算補助收入	79,110	60.35	70,760	59.60	8,350	11.80	
990	0.50	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
990	0.50	政府公務專案補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
17,699	8.90	其他業務收入	16,657	12.71	13,473	11.35	3,184	23.63	
17,699	8.90	其他補助收入	16,657	12.71	13,473	11.35	3,184	23.63	
1,217	0.61	業務外收入	1,800	1.37	1,850	1.56	-50	-2.70	
1,217	0.61	其他業務外收入	1,800	1.37	1,850	1.56	-50	-2.70	
4	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
210	0.11	受贈收入	800	0.61	800	0.67	0	0.00	
1,003	0.50	雜項收入	1,000	0.76	1,050	0.88	-50	-4.76	
192,964	97.06	支出	130,976	99.92	118,584	99.87	12,392	10.45	
192,839	97.00	業務成本與費用	130,976	99.92	118,584	99.87	12,392	10.45	
85,353	42.93	勞務成本	44,925	34.27	32,532	27.40	12,393	38.09	
33,738	16.97	服務成本	32,825	25.04	32,392	27.28	433	1.34	
13,386	6.73	演藝成本	12,000	9.15	50	0.04	11,950	23,900.00	
391	0.20	講習（演）成	100	0.08	90	0.08	10	11.11	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至政府公務專案補助收入及其他補助收入。

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

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
		本							
37,838	19.03	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
896	0.45	銷貨成本	700	0.53	140	0.12	560	400.00	
3	0.00	印刷出版品銷 貨成本	100	0.08	40	0.03	60	150.00	
893	0.45	其他銷貨成本	600	0.46	100	0.08	500	500.00	
277	0.14	出租資產成本	574	0.44	200	0.17	374	187.00	
277	0.14	出租其他建築 物成本	574	0.44	200	0.17	374	187.00	
54,578	27.45	行銷及業務費用	29,800	22.73	36,196	30.49	-6,396	-17.67	
54,578	27.45	業務費用	29,800	22.73	36,196	30.49	-6,396	-17.67	
51,735	26.02	管理及總務費用	54,977	41.94	49,516	41.70	5,461	11.03	
51,735	26.02	管理費用及總 務費用	54,977	41.94	49,516	41.70	5,461	11.03	
125	0.06	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
125	0.06	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
125	0.06	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
5,845	2.94	本期賸餘（短絀）	101	0.08	149	0.13	-48	-32.21	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至政府公務專案補助收入及其他補助收入。  
2. 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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	11,752	0	0	0	11,752
本年度增(減)數	0	0	0	101	0	0	0	101
本年度期末餘額	0	0	0	11,853	0	0	0	11,853

高雄市立歷史博物館

**現金流量預計表**

中華民國110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	1,198	
本期賸餘（短絀）	101	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	101	
調整項目	1,097	加：折舊、減損及折耗 16,431 加：攤銷 537 減：遞延收入轉其他補助收入 -16,657 減：流動資產增加 -173 加：流動負債增加 959
未計利息股利之現金流入（流出）	1,198	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,198	
投資活動之現金流量	-2,907	
增加無形資產及其他資產	-2,907	詳固定資產建設改良擴充明細表
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,907	
籌資活動之現金流量	2,907	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,907	遞延收入增加
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,907	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,198	
期初現金及約當現金	25,516	
期末現金及約當現金	26,714	

高雄市立歷史博物館

**勞務收入明細表**

中華民國110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	31,100	
服務收入	28,000	哈瑪星台灣鐵道館(含駁二線小火車)售票收入、賣店代銷之佣金收入、主題館舍票收，年列28,000,000元。 1. 哈瑪星台灣鐵道館(含駁二線小火車)收入24,500,000元。 2. 賣店代銷之佣金收入3,000,000元。 3. 各主題館舍票收500,000元。
演藝收入	3,000	表演活動售票收入，年列3,000,000元。
講習(演)收入	100	講習教育、工作坊、推廣活動等收入，年列100,000元。

高雄市立歷史博物館

銷貨收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館  
租金及權利金收入明細表

中華民國110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	1,380	
其他建築物租金收入	1,360	本館(含停車場)及所轄館舍教育推廣空間出租收入，年列1,360,000元。
權利金收入	20	影像授權，年列20,000元。



高雄市立歷史博物館  
政府公務預算補助收入明細表  
 中華民國110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	79,110	
政府公務預算補助收入	79,110	高雄市政府補助收入，年列79,110,000元。

高雄市立歷史博物館  
其他業務收入明細表  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
其他業務收入	16,657	
其他補助收入	16,657	代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入，年列16,657,000元。

高雄市立歷史博物館  
業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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

高雄市立歷史博物館  
勞務成本明細表

中華民國110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
<b>85,353</b>	<b>32,532</b>	勞務成本	<b>44,925</b>
<b>33,738</b>	<b>32,392</b>	服務成本	<b>32,825</b>
5	0	用人費用	0
5	0	獎金	0
<b>29,585</b>	<b>23,432</b>	服務費用	<b>23,145</b>
2,582	2,200	水電費	1,600
77	90	郵電費	80
2	0	旅運費	15
277	300	印刷裝訂與廣告費	500
1,076	350	修理保養及保固費	800
143	362	保險費	150
25,369	20,130	一般服務費	20,000
59	0	專業服務費	0
<b>104</b>	<b>320</b>	材料及用品費	<b>650</b>
0	200	使用材料費	150
104	120	用品消耗	500
<b>4,030</b>	<b>8,600</b>	租金與利息	<b>9,030</b>
4,021	8,600	房租	9,030
9	0	什項設備租金	0
<b>14</b>	<b>40</b>	稅捐與規費（強制費）	<b>0</b>
14	40	特別稅課	0
<b>13,386</b>	<b>50</b>	演藝成本	<b>12,000</b>
<b>12,043</b>	<b>50</b>	服務費用	<b>10,980</b>
180	0	水電費	120
22	2	郵電費	20
49	5	旅運費	40
795	8	印刷裝訂與廣告費	550
34	5	保險費	30
10,947	30	一般服務費	10,200
16	0	專業服務費	20
<b>23</b>	<b>0</b>	材料及用品費	<b>20</b>
23	0	用品消耗	20
<b>1,320</b>	<b>0</b>	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	<b>1,000</b>
1,320	0	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,000
<b>391</b>	<b>90</b>	講習（演）成本	<b>100</b>
<b>391</b>	<b>74</b>	服務費用	<b>79</b>
0	3	郵電費	10
0	15	旅運費	15
69	10	印刷裝訂與廣告費	10
0	10	保險費	5

高雄市立歷史博物館

**勞務成本明細表**

中華民國110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
300	26	一般服務費	29
22	10	專業服務費	10
0	10	材料及用品費	10
0	10	用品消耗	10
0	6	租金與利息	11
0	6	交通及運輸設備租金	11
<b>37,838</b>	<b>0</b>	其他勞務成本	<b>0</b>
<b>9,965</b>	<b>0</b>	用人費用	<b>0</b>
7,073	0	正式員額薪資	0
606	0	超時工作報酬	0
893	0	獎金	0
466	0	退休及卹償金	0
927	0	福利費	0
<b>22,615</b>	<b>0</b>	服務費用	<b>0</b>
97	0	水電費	0
88	0	郵電費	0
363	0	旅運費	0
2,841	0	印刷裝訂與廣告費	0
194	0	修理保養及保固費	0
19	0	保險費	0
17,284	0	一般服務費	0
1,729	0	專業服務費	0
<b>788</b>	<b>0</b>	材料及用品費	<b>0</b>
788	0	用品消耗	0
<b>4,468</b>	<b>0</b>	租金與利息	<b>0</b>
4,317	0	房租	0
7	0	交通及運輸設備租金	0
144	0	什項設備租金	0
2	0	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
2	0	會費	0

高雄市立歷史博物館

**勞務成本說明**

中華民國110年度

科目及營運項目	說	明
<b>勞務成本</b>		
<b>服務成本</b>		
<b>服務費用</b>		
水電費	哈瑪星台灣鐵道館水電費，年列1,600,000元。	
郵電費	哈瑪星台灣鐵道館國內郵票、電話費及數據通信費，年列80,000元。	
旅運費	哈瑪星台灣鐵道館人員旅運費及貨運裝卸運費等，年列15,000元。	
印刷裝訂與廣告費	哈瑪星台灣鐵道館舍票券、摺頁、宣傳品等印刷費，年列500,000元。	
修理保養及保固費	哈瑪星台灣鐵道館展場各項設備維護（月台修繕、模型及設備養護），年列800,000元。	
保險費	哈瑪星台灣鐵道館各項保險費等，年列150,000元。	
一般服務費	哈瑪星台灣鐵道館駁二線運行演藝活動及工作人員人力外包等，年列20,000,000元。	
<b>材料及用品費</b>		
使用材料費	哈瑪星駁二線及模型火車運行耗材，年列150,000元。	
用品消耗	營運用相關庶務用品，年列500,000元。	
<b>租金與利息</b>		
房租	哈瑪星台灣鐵道館租金，年列9,030,000元。	
<b>演藝成本</b>		
<b>服務費用</b>		
水電費	租借活動場地負擔水電費，年列120,000元。	
郵電費	辦理活動用郵資，年列20,000元。	
旅運費	活動交通費及裝卸運費等，年列40,000元。	
印刷裝訂與廣告費	活動文宣品印刷、媒體廣告宣傳，年列550,000元。	
保險費	參加活動民眾意外保險費，年列30,000元。	
一般服務費	表演活動所需臨時人力、外包費及演出費等，年列10,200,000元。 1. 支援活動臨時人力鐘點費，年列200,000元 2. 活動節目演出費，年列1,000,000元 3. 展示佈置、委託錄影製作及活動紀錄等外包費，年列1,000,000元 4. 2021年戲獅甲活動，年列8,000,000元	
專業服務費	諮詢專家出席費及顧問費，年列20,000元。	
<b>材料及用品費</b>		
用品消耗	辦理活動所需事務用品等，年列20,000元。	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	表演活動獎金，年列1,000,000元	
<b>講習（演）成本</b>		
服務費用		

高雄市立歷史博物館

**勞務成本說明**

中華民國110年度

科目及營運項目	說	明
郵電費	郵寄各項活動資料所需郵資，年列10,000元。	
旅運費	員工洽公及學者專家出席會議差旅費，年列15,000元。	
印刷裝訂與廣告費	各講習活動手冊印刷及宣導費，年列10,000元。	
保險費	參加活動人員意外保險費，年列5,000元。	
一般服務費	講習活動規劃委外費用等，年列29,000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10,000元。	
材料及用品費		
用品消耗	各活動所需事務用品等，年列10,000元。	
租金與利息		
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11,000元。	

高雄市立歷史博物館

**銷貨成本明細表**

中華民國110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
896	140	銷貨成本	700
3	40	印刷出版品銷貨成本	100
0	40	服務費用	100
0	40	印刷裝訂與廣告費	100
3	0	材料及用品費	0
3	0	商品及醫療用品	0
893	100	其他銷貨成本	600
893	100	材料及用品費	600
893	100	商品及醫療用品	600



高雄市立歷史博物館  
銷貨成本說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說	明
銷貨成本		
印刷出版品銷貨成本		
服務費用		
印刷裝訂與廣告費	出版品印刷成本，年列100,000元。	
其他銷貨成本		
材料及用品費		
商品及醫療用品	賣店文創商品銷貨成本，年列600,000元。	

高雄市立歷史博物館  
出租資產成本明細表

中華民國110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
277	200	出租資產成本	574
277	200	出租其他建築物成本	574
251	200	服務費用	554
5	0	印刷裝訂與廣告費	0
115	134	修理保養及保固費	430
57	16	保險費	20
70	50	一般服務費	104
4	0	公共關係費	0
5	0	材料及用品費	20
5	0	用品消耗	20
21	0	稅捐與規費（強制費）	0
21	0	規費	0

高雄市立歷史博物館  
出租資產成本說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說	明
出租資產成本		
出租其他建築物成本		
服務費用		
修理保養及保固費	停車場養護設備費用，年列430,000元。	
保險費	停車場公共意外險，年列20,000元。	
一般服務費	停車場管理及收費系統維護，年列104,000元。	
材料及用品費		
用品消耗	停車場票卡、事務用品等，年列20,000元。	

高雄市立歷史博物館  
行銷及業務費用明細表

中華民國110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
54,578	36,196	行銷及業務費用	29,800
54,578	36,196	業務費用	29,800
915	0	用人費用	0
638	0	正式員額薪資	0
37	0	超時工作報酬	0
112	0	獎金	0
46	0	退休及卹償金	0
82	0	福利費	0
47,245	33,072	服務費用	27,514
342	1,090	水電費	0
152	201	郵電費	379
2,367	1,059	旅運費	1,470
7,069	4,080	印刷裝訂與廣告費	4,070
2,282	1,700	修理保養及保固費	1,800
171	320	保險費	650
30,564	21,466	一般服務費	17,199
4,233	3,006	專業服務費	1,596
65	150	公共關係費	350
1,048	1,360	材料及用品費	937
1	0	使用材料費	110
1,047	1,360	用品消耗	827
883	670	租金與利息	449
75	0	房租	0
546	400	交通及運輸設備租金	229
262	270	什項設備租金	220
82	44	稅捐與規費（強制費）	0
1	0	土地稅	0
44	44	房屋稅	0
36	0	特別稅課	0
1	0	規費	0
2,135	750	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	900
39	0	會費	0
1,826	450	捐助、補助與獎助	400
270	300	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	500
2,270	300	其他	0
2,270	300	其他費用	0

高雄市立歷史博物館  
行銷及業務費用說明

中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
服務費用	
郵電費	郵票及電話費，年列379,000元。 1.業務用郵票，年列289,000元。 2.發送媒體簡訊等，年列30,000元。 3.數據通信費，年列60,000元。
旅運費	國內旅運費及展覽、活動貨物裝卸運費等，年列1,470,000元。 1.員工洽公、學者專家出席會議交通費、押運佈卸展人員交通費，年列760,000元。 2.搬運圖書文物、展品、活動物件等，年列570,000元。 3.出國洽談跨國合作業務，年列140,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費，年列4,070,000元。 1.各種海報、活動輸出、帆布、文宣出版品等印刷費，年列2,100,000元。 2.展覽及活動各式宣傳及廣告，年列1,970,000元。
修理保養及保固費	本館及各館舍設備修護保養費，年列1,800,000元。
保險費	各項保險費，年列650,000元。 1.各館典藏文物保險費，年列100,000元。 2.各展覽場域公共意外責任險及展品保險費，年列550,000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17,199,000元。 1.推動高雄文史育成工作、獎勵文史書寫、出版史料及文史專書，年列3,977,000元。 2.展場規劃、製作相關費用，年列6,950,000元。 3.館舍委託營運費用、活動委託辦理費，年列4,962,000元。 4.志工服務相關經費(誤餐、保險費等)，年列450,000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860,000元。
專業服務費	專業服務費，年列1,596,000元。 1.外聘講師、專家學者出席費、鐘點費、審稿、翻譯費，年列800,000元。 2.展示或出版支付圖像影音授權費，年列546,000元。 3.本館網頁軟體系統維護等費用，年列100,000元。 4.文史委請專家學者調查研究報告，年列150,000元。
公共關係費	接待貴賓餐飲、茶水費及推廣品，年列350,000元。
材料及用品費	
使用材料費	本館及所屬館舍設備零件，年列110,000元。
用品消耗	文具紙張等事務用品，年列827,000元。 1.文具紙張、碳粉匣、電腦耗材等辦公及庫房用品，年列300,000元。 2.各館舍環境清潔防治及植栽綠美化，年列200,000元。 3.各開展活動記者會餐點等，年列110,000元。 4.館舍等其他支出，年列217,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	辦理業務洽公租車費，年列229,000元。
什項設備租金	租借影印機、飲水機等庶務設備，年列220,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	

高雄市立歷史博物館  
行銷及業務費用說明  
中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
捐助、補助與獎助	補助各級學校、社區辦理皮影戲、人權、在地文史等推廣研究，年列400,000元。
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	皮(紙)影、傀儡戲製作、表演、創作以及文史書寫等比賽獎金，年列500,000元。

高雄市立歷史博物館  
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
51,735	49,516	管理及總務費用	54,977
51,735	49,516	管理費用及總務費用	54,977
19,170	23,454	用人費用	23,454
12,366	16,688	正式員額薪資	16,333
550	400	超時工作報酬	547
409	934	津貼	720
3,670	2,402	獎金	2,351
463	815	退休及卹償金	1,160
1,708	2,212	福利費	2,340
4	3	提繳費	3
13,933	11,427	服務費用	13,876
3,724	3,746	水電費	4,230
304	389	郵電費	380
55	66	旅運費	65
23	50	印刷裝訂與廣告費	30
1,364	924	修理保養及保固費	1,300
327	159	保險費	208
4,241	2,755	一般服務費	4,100
3,757	3,195	專業服務費	3,420
138	143	公共關係費	143
363	370	材料及用品費	315
39	40	使用材料費	69
324	330	用品消耗	246
284	540	租金與利息	330
150	150	交通及運輸設備租金	140
134	390	什項設備租金	190
17,924	13,697	折舊、折耗及攤銷	16,968
225	224	不動產、廠房及設備折舊	311
17,114	13,123	其他折舊性資產折舊	16,120
585	350	攤銷	537
13	11	稅捐與規費（強制費）	17
0	7	消費與行為稅	11
13	4	規費	6
48	17	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	17
0	17	會費	17
48	0	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	0

高雄市立歷史博物館  
**管理及總務費用說明**

中華民國110年度

科目及營運項目	說	明
管理及總務費用		
管理費用及總務費用		
用人費用		
正式員額薪資	員工薪金，年列16,333,000元。 1.職員薪金，年列5,107,000元。 2.工員薪金，年列11,226,000元。	
超時工作報酬	急辦業務加班費(含不休假加班費)，年列547,000元。	
津貼	員工伙食津貼，年列720,000元。	
獎金	員工年終及考績獎金，年列2,351,000元。	
退休及卹償金	提撥員工退休及離職金，年列1,160,000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2,340,000元。	
提繳費	提繳員工工資墊償費用，年列3,000元。	
服務費用		
水電費	本館及所轄館舍水電費，年列4,230,000元。	
郵電費	郵電費，年列380,000元。 1.郵寄各項資料之郵資，年列50,000元。 2.電話費，年列267,000元。 3.網路數據通信費，年列63,000元。	
旅運費	旅運費，年列65,000元。 1.學者專家出席會議及員工洽公交通費，年列20,000元。 2.僱工搬運、遞送物品費用，年列45,000元。	
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費，年列30,000元。	
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列1,300,000元。 1.本館舍建築物維護景觀修繕等修復費，年列460,000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500,000元。 3.監視設備、飲水機等什項設備保養維護費，年列320,000元。 4.公務車維護，年列20,000元。	
保險費	保險費，年列208,000元。 1.各館舍建物保險費，年列172,000元。 2.公務車保險，年列36,000元。	
一般服務費	館舍清潔、活動等，年列4,100,000元。 1.館舍清潔、綠美化費用，年列4,030,000元。 2.匯款手續費，年列10,000元。 3.活動費，年列60,000元。	
專業服務費	保全、消防設備檢查等，年列3,420,000元。 1.館舍保全費用含人力及系統費，年列2,720,000元。 2.資訊設備維護及軟體費，年列550,000元。 3.消防設備檢查等費用，年列70,000元。 4.公文檔案電子目錄登錄及彙送作業，年列30,000元。 5.專家學者出席會議，年列30,000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		
使用材料費	公文交換補貼、油資、各種設備耗材，年列69,000元。 1.補助送公文油料，年列19,000元。	



高雄市立歷史博物館  
管理及總務費用說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
用品消耗	2. 公務車油料，年列30,000元。 3. 各種設備耗材，年列20,000元。 辦公用品等，年列246,000元。 1. 紙張、文具、碳粉等辦公用品，年列216,000元。 2. 報章雜誌，年列30,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	處理公務所需之車租，年列140,000元。
什項設備租金	影印機租金，年列190,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	各項折舊，年列311,000元。 1. 機械及設備折舊，年列209,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列87,000元。 3. 什項設備折舊，年列15,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列16,120,000元。
攤銷	攤銷費用，年列537,000元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	公務車牌照稅，年列11,000元。
規費	公務車燃料稅，年列6,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
會費	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110年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	2,907	
代管資產	2,907	1. 代管資產-房屋及建築附屬設備，年列1,952,500元，本館及所屬館舍整修改善。 2. 代管資產-什項設備，年列824,500元，館藏典藏品及庫房分批購置與修復。 3. 代管資產-機械及設備，年列130,000元，購置資訊及營運相關設備。

高雄市立歷史博物館  
資產折舊明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						租賃 資產	租賃權 改良	投資性 不動產	其 他	合 計
	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						
					典 藏 品	什項設備					
前年度決算資產 原值			581	874	95	75				361,427	363,052
上年度預計增(減)資產原值			415							1,548	1,963
本年度預計增(減)資產原值										2,907	2,907
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			996	874	95	75				365,882	367,922
本年度應提折舊額			209	87		15				16,120	16,431
管理及總務費用			209	87		15				16,120	16,431

說明：

一、「其他」為代管資產。

二、本表代管資產不含無形資產1,771,309元及未完工程12,714,728元，土地457,878,160元。

三、本年度代管資產應提折舊額16,120,000元，不含攤銷費用537,000元。

四、上年度代管資產增購2,907,000元；報廢1,359,254元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
<b>807,312</b>	<b>資產</b>	<b>766,765</b>	<b>779,455</b>	<b>-12,690</b>
<b>63,701</b>	<b>流動資產</b>	<b>47,666</b>	<b>46,295</b>	<b>1,371</b>
14,885	現金	26,714	25,516	1,198
29	庫存現金	29	29	0
14,646	銀行存款	26,475	25,277	1,198
210	零用及週轉金	210	210	0
44,070	應收款項	4,142	4,000	142
44,070	應收帳款	4,142	4,000	142
3,115	存貨	3,638	3,514	124
1,616	商品存貨	2,006	1,916	90
1,499	寄銷品	1,632	1,598	34
1,631	預付款項	13,172	13,265	-93
1,395	預付費用	12,905	13,000	-95
236	留抵稅額	267	265	2
<b>1,227</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,072</b>	<b>1,383</b>	<b>-311</b>
269	機械及設備	322	531	-209
581	機械及設備	996	996	0
-312	累計折舊－機械及設備	-674	-465	-209
795	交通及運輸設備	623	710	-87
874	交通及運輸設備	874	874	0
-79	累計折舊－交通及運輸設備	-251	-164	-87
163	什項設備	127	142	-15
95	典藏品	95	95	0
75	什項設備	75	75	0
-7	累計折舊－什項設備	-43	-28	-15
<b>742,384</b>	<b>其他資產</b>	<b>718,027</b>	<b>731,777</b>	<b>-13,750</b>
742,384	什項資產	718,027	731,777	-13,750
1,112	存出保證金	1,112	1,112	0
833,792	代管資產	838,247	835,340	2,907
-92,520	累計折舊－代管資產	-121,332	-104,675	-16,657
<b>807,312</b>	<b>資產合計</b>	<b>766,765</b>	<b>779,455</b>	<b>-12,690</b>
<b>795,709</b>	<b>負債</b>	<b>754,912</b>	<b>767,703</b>	<b>-12,791</b>
<b>50,088</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,648</b>	<b>32,689</b>	<b>959</b>

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
49,764	應付款項	17,669	16,889	780
189	應付代收款	1,606	1,601	5
49,055	應付費用	15,118	14,500	618
520	其他應付款	945	788	157
324	預收款項	15,979	15,800	179
324	預收收入	15,979	15,800	179
<b>745,621</b>	<b>其他負債</b>	<b>721,264</b>	<b>735,014</b>	<b>-13,750</b>
742,122	遞延負債	717,765	731,515	-13,750
742,122	遞延收入	717,765	731,515	-13,750
3,499	什項負債	3,499	3,499	0
3,499	存入保證金	3,499	3,499	0
<b>795,709</b>	<b>負債合計</b>	<b>754,912</b>	<b>767,703</b>	<b>-12,791</b>
<b>11,603</b>	<b>淨值</b>	<b>11,853</b>	<b>11,752</b>	<b>101</b>
<b>11,603</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>11,853</b>	<b>11,752</b>	<b>101</b>
11,603	累積賸餘	11,853	11,752	101
11,603	累積賸餘	11,853	11,752	101
<b>11,603</b>	<b>淨值合計</b>	<b>11,853</b>	<b>11,752</b>	<b>101</b>
<b>807,312</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>766,765</b>	<b>779,455</b>	<b>-12,690</b>

高雄市立歷史博物館  
5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>				<b>33,625</b>	
藝文展演	檔次	12	2,735,416.67	32,825	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	2	50,000.00	100	教育推廣活動收費型歷史踏查或工作坊成本。
文創商品設計製作	項	1	600,000.00	600	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	1	100,000.00	100	出版書籍成本。
<b>上年度預算數</b>				<b>32,622</b>	
藝文展演	檔次	12	2,699,333.33	32,392	台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。
教育推廣	場次	2	45,000.00	90	教育推廣活動收費型歷史踏查或工作坊成本。
文創商品設計製作	項	1	100,000.00	100	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	1	40,000.00	40	出版書籍成本。
<b>前年度決算數</b>				<b>35,024</b>	
藝文展演	檔次	12	2,811,500.00	33,738	台灣鐵道館及哈瑪星小火車相關營運成本。
教育推廣	場次	2	195,000.00	390	教育推廣劇場。
文創商品設計製作	項	1	893,000.00	893	文創商品銷售成本。
出版品	刊	1	3,000.00	3	出版書籍成本。
<b>107年度決算數</b>				<b>212,892</b>	
勞務成本				107,697	主要營運項目為執行政府補助業務計劃，無法明確計算單位成，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				395	
出租資產成本				150	
業務費用				55,396	
管理費用				49,254	
<b>106年度決算數</b>				<b>164,842</b>	
勞務成本				77,576	主要營運項目為執行政府補助業務計劃，無法明確計算單位成，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				222	
出租資產成本				133	
業務費用				44,740	
管理費用				42,171	

高雄市立歷史博物館  
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

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

高雄市立歷史博物館  
**用人費用彙計表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	16,333	
超時工作報酬	547	
津貼	720	
獎金	2,351	
退休及卹償金	1,160	
福利費	2,340	
提繳費	3	
合 計	<b>23,454</b>	





決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立歷史博物館  
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	年度 預算數	科 目	本 年			預 算			數
			合 計	勞 務 成 本	銷 貨 成 本	出 租 資 產 成 本	行 銷 及 業 務 費 用	管 理 及 總 務 費 用	
2,273 192,964	300 118,584	其他費用 合 計	130,976	44,925	700	574	29,800	54,977	

高雄市立歷史博物館  
公務車輛明細表

中華民國110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：				1,100		30	20	53	
1	轎車	5	108.01	1,987	1,100	27.3	30	20	53	
1	合計				1,100		30	20	53	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
158,356	100.00	收入	76,123	100.00	74,078	100.00	2,045	2.76	
148,350	93.68	業務收入	73,497	96.55	71,452	96.46	2,045	2.86	
68,372	43.18	勞務收入	6,307	8.29	6,227	8.41	80	1.28	
758	0.48	服務收入	110	0.14	100	0.13	10	10.00	
6,381	4.03	演藝收入	5,667	7.44	5,657	7.64	10	0.18	
507	0.32	年費收入	410	0.54	400	0.54	10	2.50	
126	0.08	講習（演）收入	120	0.16	70	0.09	50	71.43	
60,600	38.27	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
173	0.11	銷貨收入	150	0.20	150	0.20	0	0.00	
173	0.11	其他銷貨收入	150	0.20	150	0.20	0	0.00	
782	0.49	租金及權利金收入	461	0.61	381	0.51	80	21.00	
611	0.39	其他建築物租金收入	300	0.39	180	0.24	120	66.67	
168	0.11	權利金收入	160	0.21	200	0.27	-40	-20.00	
3	0.00	其他租金收入	1	0.00	1	0.00	0	0.00	
74,231	46.88	政府公務預算補助收入	59,955	78.76	59,683	80.57	272	0.46	
74,231	46.88	政府公務預算補助收入	59,955	78.76	59,683	80.57	272	0.46	
4,792	3.03	其他業務收入	6,624	8.70	5,011	6.76	1,613	32.19	
4,792	3.03	其他補助收入	6,624	8.70	5,011	6.76	1,613	32.19	
10,006	6.32	業務外收入	2,626	3.45	2,626	3.54	0	0.00	
1	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
1	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
10,005	6.32	其他業務外收入	2,626	3.45	2,626	3.54	0	0.00	
54	0.03	資產使用及權利金收入	66	0.09	66	0.09	0	0.00	
9,472	5.98	受贈收入	2,560	3.36	2,500	3.37	60	2.40	
479	0.30	雜項收入	0	0.00	60	0.08	-60	-100.00	
132,556	83.71	支出	75,328	98.96	73,511	99.23	1,817	2.47	
132,556	83.71	業務成本與費用	75,328	98.96	73,511	99.23	1,817	2.47	
65,168	41.15	勞務成本	7,433	9.76	9,210	12.43	-1,777	-19.29	
8,085	5.11	演藝成本	7,083	9.30	8,910	12.03	-1,827	-20.51	
110	0.07	講習（演）成本	350	0.46	300	0.40	50	16.67	
56,973	35.98	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
189	0.12	銷貨成本	200	0.26	300	0.40	-100	-33.33	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至政府公務專案補助收入及其他補助收入。

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

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
189	0.12	其他銷貨成本	200	0.26	300	0.40	-100	-33.33	
45,654	28.83	行銷及業務費用	39,349	51.69	37,268	50.31	2,081	5.58	
45,654	28.83	業務費用	39,349	51.69	37,268	50.31	2,081	5.58	
21,545	13.61	管理及總務費用	28,346	37.24	26,733	36.09	1,613	6.03	
21,545	13.61	管理費用及總務費用	28,346	37.24	26,733	36.09	1,613	6.03	
25,800	16.29	本期賸餘（短絀）	795	1.04	567	0.77	228	40.21	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至政府公務專案補助收入及其他補助收入。  
2. 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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	40,917	0	0	0	40,917
本年度增(減-)數	0	0	0	795	0	0	0	795
本年度期末餘額	0	0	0	41,712	0	0	0	41,712

高雄市電影館  
現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	-8,671	
本期賸餘（短絀）	795	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	795	
調整項目	-9,466	加：折舊、減損及折耗 6,132 加：攤銷 684 減：遞延收入轉其他補助收入 -6,624 加：流動資產減少 972 減：流動負債減少 -10,630
未計利息股利之現金流入（流出）	-8,671	
業務活動之淨現金流入（流出）	-8,671	
投資活動之現金流量	-1,159	
增加無形資產及其他資產	-1,159	詳固定資產建設改良擴充明細表，另增加無形資產541千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,159	
籌資活動之現金流量	1,279	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,279	增加遞延收入1,159千元，增加存入保證金120千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,279	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-8,551	
期初現金及約當現金	95,324	
期末現金及約當現金	86,773	

高雄市電影館  
勞務收入明細表  
中華民國110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	6,307	
服務收入	110	商品展售區代銷佣金收入及影展服務收入，年列110,000元。
演藝收入	5,667	專題影展及其他影展票房收入，年列5,667,000元。
年費收入	410	電影館之友，年列410,000元。
講習（演）收入	120	教育推廣活動收入，年列120,000元。



高雄市電影館  
銷貨收入明細表

中華民國110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	150	
其他銷貨收入	150	文創商品銷售收入，年列150,000元。

高雄市電影館  
**租金及權利金收入明細表**  
中華民國110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	461	
其他建築物租金收入	300	場地租借收入，年列300,000元。
權利金收入	160	權利金收入，年列160,000元。
其他租金收入	1	設備租借收入，年列1,000元。

高雄市電影館  
政府公務預算補助收入明細表  
 中華民國110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	59,955	
政府公務預算補助收入	59,955	高雄市政府補助收入，年列59,955,000元。

高雄市電影館  
其他業務收入明細表  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
其他業務收入	6,624	
其他補助收入	6,624	代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊/攤銷數，將遞延收入轉收入6,624,000元。

高雄市電影館  
業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
業務外收入	2,626	
其他業務外收入	2,626	
資產使用及權利金收入	66	藝文沙龍權利金收入，年列66,000元。
受贈收入	2,560	受贈財物等收入，年列2,560,000元。

高雄市電影館  
勞務成本明細表

中華民國110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
65,168	9,210	勞務成本	7,433
8,085	8,910	演藝成本	7,083
7,936	8,700	服務費用	6,903
5,879	7,300	一般服務費	6,153
2,057	1,400	專業服務費	750
149	200	材料及用品費	180
149	200	用品消耗	180
0	10	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
0	10	捐助、補助與獎助	0
110	300	講習（演）成本	350
110	300	服務費用	350
0	200	一般服務費	0
110	100	專業服務費	350
56,973	0	其他勞務成本	0
49,517	0	服務費用	0
507	0	水電費	0
19	0	郵電費	0
1,435	0	旅運費	0
944	0	印刷裝訂與廣告費	0
89	0	修理保養及保固費	0
23	0	保險費	0
43,706	0	一般服務費	0
2,699	0	專業服務費	0
95	0	公共關係費	0
926	0	材料及用品費	0
925	0	用品消耗	0
1	0	商品及醫療用品	0
910	0	租金與利息	0
808	0	地租及水租	0
69	0	交通及運輸設備租金	0
33	0	什項設備租金	0
5,297	0	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
5,297	0	捐助、補助與獎助	0
323	0	其他	0
323	0	其他費用	0

高雄市電影館  
勞務成本說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	
演藝成本	
服務費用	
一般服務費	舉辦電影節及各項影展活動一般服務費，年列6,153,000元。 1. 勞務委託外包費用，年列1,900,000元。 2. 版權費，年列4,233,000元。 3. 各項影展活動計時與計件人員酬金費用，年列20,000元。
專業服務費	舉辦電影節及各項影展活動專業服務費，年列750,000元。 1. 稿費，出席審查等費用，年列650,000元。 2. 影展相關等專業服務費用，年列100,000元。
材料及用品費	
用品消耗	舉辦電影節及各項影展競賽獎盃，年列180,000元。
講習（演）成本	
服務費用	
專業服務費	專業服務費，年列350,000元。 1. 講師費，年列300,000元。 2. 教材製作費，年列50,000元。

高雄市電影館  
銷貨成本明細表

中華民國110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
189	300	銷貨成本	200
189	300	其他銷貨成本	200
0	200	服務費用	0
0	200	一般服務費	0
189	100	材料及用品費	200
189	100	商品及醫療用品	200



高雄市電影館  
銷貨成本說明  
中華民國110年度

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

高雄市電影館  
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
45,654	37,268	行銷及業務費用	39,349
45,654	37,268	業務費用	39,349
20,076	17,598	服務費用	19,824
12	110	郵電費	110
4,529	2,174	旅運費	3,153
2,910	3,681	印刷裝訂與廣告費	3,565
78	134	修理保養及保固費	184
169	160	保險費	150
8,762	7,773	一般服務費	8,501
3,251	3,316	專業服務費	3,891
365	250	公共關係費	270
1,627	470	材料及用品費	645
1,627	470	用品消耗	645
607	380	租金與利息	50
135	0	地租及水租	50
0	50	房租	0
53	330	機器租金	0
256	0	交通及運輸設備租金	0
163	0	什項設備租金	0
21,025	18,540	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	18,540
21,025	18,540	捐助、補助與獎助	18,540
2,319	280	其他	290
2,319	280	其他費用	290

高雄市電影館  
行銷及業務費用說明  
中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
服務費用	
郵電費	各項郵資費，年列110,000元。
旅運費	各項旅運費，年列3,153,000元。 1. 國內相關業務洽談與邀請專家學者相關交通差旅費用，年列1,313,000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1,100,000元。 3. 貨物運費，年列740,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷、裝訂、廣告及業務宣導費，年列3,565,000元。 1. 月訊及手冊等文宣印製費用，年列1,265,000元。 2. 藝文節目相關宣傳費用，年列2,300,000元。
修理保養及保固費	館舍建築、機電、照明、消防、空調、電梯等設備之保養、修繕費，年列184,000元。
保險費	各項保險費，年列150,000元。 1. 建物火險保險費，年列40,000元。 2. 公共意外險保險費，年列40,000元。 3. 典藏文物保險費，年列20,000元。 4. 各項活動、展覽等相關保險費用，年列50,000元。
一般服務費	勞務外包、服務人員服務、佣金、手續費及映演執行費等，年列8,501,000元。 1. 各項影展活動等手續費、匯費，年列172,000元。 2. 舉辦電影節及各項影展活動、影視推廣勞務委託費等外包，年列3,186,000元。 3. 版權費，年列454,000元。 4. 志工服務費，年列162,000元。 5. 服務人員鐘點費等相關費用，年列4,527,000元。
專業服務費	各項諮詢審查、講課鐘點、稿費、其他專業服務費及電腦維護費等，年列3,891,000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270,000元。
材料及用品費	
用品消耗	辦公事務用品、報紙及期刊等，年列645,000元。
租金與利息	
地租及水租	影展等業務所需場地租賃費用，年列50,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
捐助、補助與獎助	補助影像創作之團體、依電影法規定之相關電影事業及從業者等，扶植電影長片、短片之拍攝、後製、推廣及投資等相關事宜，年列18,540,000元。
其他	
其他費用	不可扣抵進項稅額轉列，年列290,000元。

高雄市電影館  
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
21,545	26,733	管理及總務費用	28,346
21,545	26,733	管理費用及總務費用	28,346
11,641	15,504	用人費用	15,596
8,196	11,106	正式員額薪資	11,157
303	299	超時工作報酬	134
383	547	津貼	547
1,172	1,696	獎金	1,906
434	497	退休及卹償金	497
1,151	1,357	福利費	1,353
2	2	提繳費	2
4,454	5,276	服務費用	5,184
1,189	1,307	水電費	1,307
239	400	郵電費	308
14	68	旅運費	68
16	50	印刷裝訂與廣告費	50
363	921	修理保養及保固費	921
26	0	保險費	0
749	800	一般服務費	800
1,796	1,630	專業服務費	1,630
62	100	公共關係費	100
176	290	材料及用品費	290
176	290	用品消耗	290
298	460	租金與利息	460
164	280	機器租金	280
134	180	交通及運輸設備租金	180
4,973	5,203	折舊、折耗及攤銷	6,816
181	192	不動產、廠房及設備折舊	192
4,343	4,447	其他折舊性資產折舊	5,940
449	564	攤銷	684
3	0	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
3	0	分擔	0

高雄市電影館  
**管理及總務費用說明**  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
<b>管理及總務費用</b>	
<b>管理費用及總務費用</b>	
<b>用人費用</b>	
正式員額薪資	員工薪資，年列11,157,000元。
超時工作報酬	加班費及不休假加班費，年列134,000元。
津貼	員工伙食費，年列547,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列1,906,000元。
退休及卹償金	員工勞工退休金，年列497,000元。
福利費	員工各項福利費，年列1,353,000元。 1. 員工保險費，年列1,305,000元。 2. 休假旅遊補助，年列48,000元。
提繳費	勞保提繳工資墊償費用，年列2,000元。
<b>服務費用</b>	
水電費	水電費，年列1,307,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列308,000元。
旅運費	業務聯繫及參加會議差旅費，年列68,000元。
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂費用，年列50,000元。
修理保養及保固費	設備維護保養、修繕費，年列921,000元。
一般服務費	清潔及綠美化費用，年列800,000元。
專業服務費	電腦維護費、保全費，年列1,630,000元。 1. 委託檢驗（定）試驗認證費，年列30,000元。 2. 電腦維護費，年列100,000元。 3. 保全費，年列1,500,000元。
公共關係費	館長與藝文界人士餐敘或餽贈等費用，年列100,000元。
<b>材料及用品費</b>	
用品消耗	文具、紙張、消耗品、雜支、處理公務所需物品，年列290,000元。
<b>租金與利息</b>	
機器租金	影印機租金，年列280,000元。
交通及運輸設備租金	租車費，年列180,000元。
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	
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108,000元。 2. 什項設備折舊，年列84,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列5,940,000元。
攤銷	其他攤銷費用，年列684,000元。

高雄市電影館  
無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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

高雄市電影館  
**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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

高雄市電影館  
資產折舊明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 租 賃 權 益 改 良			
					典 藏 品	什 項 設 備				
前年度決算資產 原值			420			645			61,682	62,747
上年度預計增(減)資產原值									576	576
本年度預計增(減)資產原值									618	618
資產重估增值額										
本年度(12月底) 止資產總額			420			645			62,876	63,941
本年度應提折舊 額			108			84			5,940	6,132
管理及總務費 用			108			84			5,940	6,132

一、「其他」為代管資產。

二、本表代管資產不含無形資產：

「前年度決算資產原值」2,659,290元；「上年度預計增(減)資產原值」541,000元；

「本年度預計增(減)資產原值」541,000元。

三、本年度代管資產應提折舊額5,940,000元，不含代管資產－電腦軟體攤銷684,000元。



決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
<b>150,249</b>	<b>資產</b>	<b>128,641</b>	<b>143,821</b>	<b>-15,180</b>
<b>112,888</b>	<b>流動資產</b>	<b>101,024</b>	<b>110,547</b>	<b>-9,523</b>
90,374	現金	86,773	95,324	-8,551
90,304	銀行存款	86,703	95,254	-8,551
70	零用及週轉金	70	70	0
21,739	應收款項	13,366	14,368	-1,002
21,739	應收帳款	13,365	14,368	-1,003
0	其他應收款	1	0	1
735	存貨	785	765	20
689	商品存貨	739	719	20
46	寄銷品	46	46	0
40	預付款項	100	90	10
0	留抵稅額	60	50	10
40	預付稅款	40	40	0
<b>751</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>367</b>	<b>559</b>	<b>-192</b>
319	機械及設備	103	211	-108
420	機械及設備	420	420	0
-101	累計折舊－機械及設備	-317	-209	-108
432	什項設備	264	348	-84
645	什項設備	645	645	0
-213	累計折舊－什項設備	-381	-297	-84
<b>36,610</b>	<b>其他資產</b>	<b>27,250</b>	<b>32,715</b>	<b>-5,465</b>
36,610	什項資產	27,250	32,715	-5,465
4	存出保證金	3	3	0
5	暫付及待結轉帳項	5	5	0
64,342	代管資產	66,618	65,459	1,159
-27,741	累計折舊－代管資產	-39,376	-32,752	-6,624
<b>150,249</b>	<b>資產合計</b>	<b>128,641</b>	<b>143,821</b>	<b>-15,180</b>
<b>109,899</b>	<b>負債</b>	<b>86,929</b>	<b>102,904</b>	<b>-15,975</b>
<b>70,975</b>	<b>流動負債</b>	<b>57,344</b>	<b>67,974</b>	<b>-10,630</b>
35,562	應付款項	37,031	36,161	870
34,789	應付代收款	36,589	35,789	800
476	應付費用	126	76	50
290	應付稅款	290	290	0
7	其他應付款	26	6	20

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市電影館  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
35,413	預收款項	20,313	31,813	-11,500
35,413	預收收入	20,313	31,813	-11,500
<b>38,924</b>	其他負債	<b>29,585</b>	<b>34,930</b>	<b>-5,345</b>
37,996	遞延負債	28,637	34,102	-5,465
37,996	遞延收入	28,637	34,102	-5,465
928	什項負債	948	828	120
876	存入保證金	896	776	120
52	暫收及待結轉帳項	52	52	0
<b>109,899</b>	負債合計	<b>86,929</b>	<b>102,904</b>	<b>-15,975</b>
<b>40,350</b>	淨值	<b>41,712</b>	<b>40,917</b>	<b>795</b>
<b>40,350</b>	累積餘絀	<b>41,712</b>	<b>40,917</b>	<b>795</b>
40,350	累積賸餘	41,712	40,917	795
40,350	累積賸餘	41,712	40,917	795
<b>40,350</b>	淨值合計	<b>41,712</b>	<b>40,917</b>	<b>795</b>
<b>150,249</b>	負債及淨值合計	<b>128,641</b>	<b>143,821</b>	<b>-15,180</b>

高雄市電影館  
5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>				<b>7,633</b>	
藝文展演	場次	600	11,805.00	7,083	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	43	8,139.53	350	電影藝術講堂所需之講師費、材料費等。
文創商品設計製作	項	3	66,666.67	200	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
<b>上年度預算數</b>				<b>9,510</b>	
藝文展演	場次	900	9,900.00	8,910	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	40	7,500.00	300	電影藝術講堂所需之講師費、材料費等。
文創商品設計製作	項	4	75,000.00	300	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
<b>前年度決算數</b>				<b>8,384</b>	
藝文展演	場次	797	10,144.29	8,085	電影藝術院線等直接成本。
教育推廣	場次	27	4,074.07	110	電影藝術講堂所需之講師費、材料費等。
文創商品設計製作	項	3	63,000.00	189	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
<b>107年度決算數</b>				<b>110,825</b>	
勞務成本				63,337	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				94	
出租資產成本				0	
業務費用				27,399	
管理費用				19,995	
<b>106年度決算數</b>				<b>75,975</b>	
勞務成本				30,334	主要營運項目為執行政府補助業務計畫，無法明確計算單位成本，故以全年度營運所需經費表達。
銷貨成本				403	
出租資產成本				0	
業務費用				23,775	
管理費用				21,463	

高雄市電影館  
員工人數彙計表  
中華民國110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)	3	
正式人員(一般人員)	19	
合 計	22	

高雄市電影館  
用人費用彙計表

中華民國110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	11,157	
超時工作報酬	134	
津貼	547	
獎金	1,906	
退休及卹償金	497	
福利費	1,353	
提繳費	2	
合 計	<b>15,596</b>	

高雄市電影館  
各項費用彙計表  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年			預 算			數
			合計	業務成本	銷售成本	業務成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	
11,641	15,504	用人費用	15,504			15,504		15,504	
8,196	11,106	正式員額薪資	11,157			11,157		11,157	
303	299	臨時工作報酬	134			134		134	
383	547	津貼	547			547		547	
1,172	1,696	獎金	1,906			1,906		1,906	
434	497	退休及卹償金	497			497		497	
1,151	1,357	福利費	1,353			1,353		1,353	
2	2	雜項費	2			2		2	
82,093	32,074	服務費用	32,261	7,253		19,821		5,184	
1,696	1,307	水電費	1,307			1,307		1,307	
270	510	郵電費	418			110		308	
5,978	2,242	旅運費	3,221			3,153		68	
3,870	3,731	印刷展打與廣告費	3,615			3,565		50	
530	1,055	修理保養及保固費	1,105			184		921	
218	160	保險費	150			150		150	
59,096	16,273	一般服務費	15,454	6,153		8,501		800	
9,913	6,446	專業服務費	6,621	1,100		3,891		1,650	
522	350	公共關係費	370			270		100	
3,067	1,060	材料及用品費	1,315	180	200	645		290	
2,877	960	用品消耗	1,115	180		645		290	
190	100	商品及醫療用品	200		200				
1,815	840	租金與利息	510			50		460	
943	50	地租及水租	50			50			
217	610	房租	280					280	
459	180	機器租金	180					180	
196	196	交通及運輸設備租金	180					180	
4,973	5,203	什項設備租金	6,816			6,816		6,816	
181	192	折舊、折耗及攤銷	192			192		192	
4,343	4,447	不動產、廠房及設備折舊	5,940			5,940		5,940	
449	564	其他折舊性資產折舊	684			684		684	
26,325	18,550	會費、捐助、補助、分攤、救助 (捐) 興交流活動費	18,540			18,540		18,540	
26,322	18,550	捐助、補助與獎助	18,540			18,540		18,540	
3	3	分攤							
2,642	280	其他	290			290		290	
2,642	280	其他費用	290			290		290	
132,556	73,511	合計	75,328	7,433	200	39,349		28,346	

第 6 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄市立圖書館 110 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 1 月 29 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.2.9 高市會教字第 1090013331 號函

附 高 雄 市 政 府 提 案

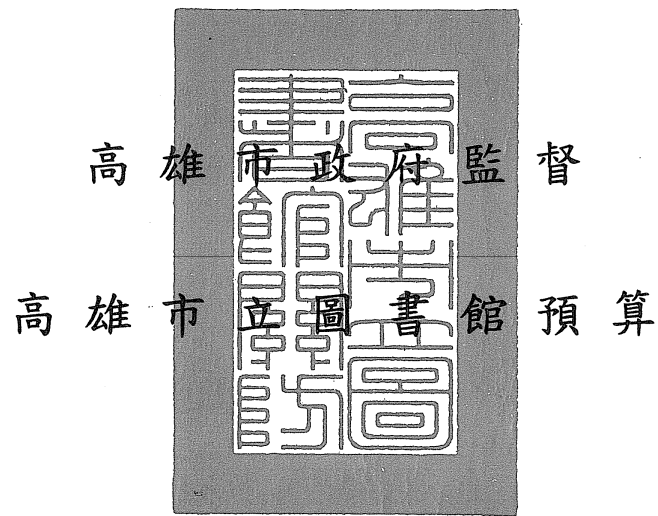
案 由：請審議行政法人高雄市立圖書館 110 年度預算案。

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」規定辦理。
- 二、旨揭預算經該館 109 年 8 月 7 日第 1 屆董事會 109 年度第 2 次會議審議通過。本府檢視預算書所列營運計畫與預算編列用途符合該館設立目的與業務需要，同意備查，並依前該規定送請審議。

辦 法：請審議。

中華民國 110 年度



高雄市立圖書館編



## 高雄市立圖書館

### 總說明

#### 中華民國 110 年度

#### 壹、概況

##### 一、設立依據

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

##### 二、設立宗旨

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

##### 三、組織概況

本館分設 1 個總館及 59 個分館,暫以 132 名員額營運,其中設館長 1 人、副館長 2 人;館長以下分置部門執行各項業務。

#### 貳、前年度執行成果概述－業務計畫重點及實施績效

##### 一、豐富本館館藏與擴大閱覽服務觸角

- (一) 持續豐富本館館藏及電子資源：持續豐富本館館藏,108 年本市人均擁冊數為 2.16 冊/人,較去年 2.14 冊/人成長 0.02 冊。
- (二) 推廣本館電子資源服務：結合學校及社區活動中心辦理電子資源推廣活動,鼓勵民眾使用電子資源,108 年度辦理場次總計 429 場,參與人次達 10,217 人。
- (三) 依分齡分眾提供閱覽資源提升閱讀能量
  1. 雄愛讀冊：持續與高雄市各大產檢醫療院所合作發放,合作院所共計 36 間,佔全高雄約 99.9%出生率。
  2. 青春逗陣學堂：藉由領域專家講授學科知識,並透過問題討論、戶外走讀及團隊合作等方式,讓學員領略各學科的深度與意涵,增強對在地城市社會關懷、實踐與連結。共吸引 101 位學生報名、審核後參加人數 60 人。
  3. 人生銀家：結合世界閱讀日以「人生銀家」為題,舉辦主題書展及閱讀推廣活動。共辦理 115 場,含走讀活動 9 場、書展 43 場、手作研習活動 63 場,總計 23,672 人參加。
  4. 熟年好時光：總館舉辦一系列創意高齡講座、電影導賞、劇場體驗、音樂治療、聲音採集、繪本創作等活動,帶領熟年長輩及關心高齡議題的民眾參與多元藝術活動。共 35 間分館亦同步針對在地社區特色開辦樂齡課程,如講座、主題書展、說故事、藝術創作、桌遊、電影欣賞、讀書會、科技學習、健身活動等,共辦理 68 場次活動,總計 20,576 人次參加。

5. 夜宿總圖－挑戰 27 小時閱讀劇場：夜宿活動結合總館美麗的綠建築設計與豐富藏書，與快樂鳥故事劇場聯手打造結合「知識/歡樂/新奇」，共計 27 小時的閱讀劇場初體驗。
  6. 每月好書：配合「每月好書」閱讀推廣活動辦理名家導讀，並舉辦閱讀心得徵文活動，盼藉此有效推展全民閱讀運動。108 年 2 月開辦至 12 月共辦理 11 場導讀講座，約 2,290 人次參與；徵文投稿件數共 1,201 件。
  7. 東南亞閱讀推廣：每個月分別造訪「高雄日月光夢想園區」、「前鎮聯合宿舍」、「勞工公園(勞工教育生活中心)」、「有興國際上寮宿舍」，持續將閱讀資源帶入移工聚集的社區，並辦理相關講座活動。108 年度共辦理 15 場活動，總參與人次 5,906 人。
  8. 主題書展：共辦理 37 檔主題書展，展出 11,135 冊圖書，吸引 49 萬 2,387 參與人次。
- (四) 多元活動統計：108 年辦理分齡分眾多元閱讀活動共 22 項，提供具新型態的閱覽服務以多元化讀者的閱讀體驗。

### (五) 特色多元閱覽服務介紹

1. 閱讀袋著走：自 108 年 2 月份起至 12 月底已累計借閱冊數達 61,250 冊（計 8,750 袋），另於 108 年首次開放民眾限量加購帆布手提袋，截至 108 年 12 月止已售出 698 個。
2. 「與書的盲目約會」－在書海中遇見好書：與書的盲目約會辦理至 108 年底已屆三年，於 108 年 11 月 9 日館慶開始，規劃「與書的盲目約會」升級版，與高雄在地插畫家戴怡平合作 10 款插畫吊卡，提供外借盲約書籍的讀者收藏，在換版之後借閱冊數為 364 冊，與 107 年度同期間 205 冊相比多出 159 冊。108 年度「與書的盲目約會」借閱冊數為 1,496 冊。
3. 節慶活動：於年節及聖誕節共辦理 4 場活動，參與人數約 37,901 人次，影片觀看次數 3,500 次。
4. AR 體感園區體驗坊－擴增實境繪本遊戲：108 年度 10-12 月於國際繪本中心設置 AR 小間並引進「AR 擴增實境」，讓讀者身歷其境走入奇幻的繪本世界。
5. 擴大閱覽服務觸角

左楠區已啟用共讀站之學校有文府國中、油廠國小、楠陽國小及後勁國中，高市圖業已向四校洽談團體借閱證申請，且送書至文府國中及油廠國小，提供校內師生教學利用。

為推廣閱讀，融入社區居民閱讀需求及社區互動之經營理念，自 104 年 4 月起與養工處合作於農十六「凹仔底森林公園旅客服務中心」內設置閱覽室，提供兒童繪本、生態、旅遊三大主題書籍，充實社區閱覽資源。108 年增設圖書書架兩座陳列圖書。截至 108 年 12 月止館藏為 3,400 冊。

與兒童美術館合作設置兒童藝術閱讀空間，亦透過召開選書會議，邀請專業委員進行兒童藝術教育選書，續進行徵集及採購，提供藝術相關主題書、圖像繪本等計 1,000 冊供親子閱讀。本空間配合兒美館活動開放，進館人數統計 4,106 人次(自 9 月 25 日啟用至 12 月底)。

## 二、發展高雄文學館為南台灣在地文學基地

### (一) 打造高雄文學館為南台灣文學基地

1. 文化平權：文學跨藝平權推廣計畫

本計畫發展出三大項目——前導工作坊、成果轉譯展覽、議題推廣活動。三者分別開發不同的參與者——視障者、導師／藝術創作者、對議題有興趣的一般民眾。總計7場，138人次參與。

### 2. 文學跨藝：聲音書寫實驗室

以文學跨領域結合當代聲音藝術熱點，透過感官記憶、實驗文學新的可能性。由文學館和高雄在地聲音藝術創作團體——耳蝸共同企劃系列活動，含有展覽、線上直播、線上專欄、座談演出等。總計10場，110人次參與。

### 3. 文學培力：文學種子教師培訓營

培訓首批「文學種子教師」，初階課程注重觸發教師的「文學感知」，進階課程則進入跨領域協作的實戰。總計8場，247人次參與。

### 4. 文學培力：非虛構文學創作工作坊、紀實劇本創作工作坊

配合台灣文學館蘇碩斌館長所倡之「非虛構文學」創作、及其帶領學生集體創作之暢銷書《終戰那一天》的熱潮，由文學館將整套操作模式改良，與高雄歷史博物館館長王御風、中山大學前鎮草衙創新團隊、勞工局等單位合作取得素材，並以書寫高雄工業主題、號召有志青年進行集體書寫。另外，與地方青年編導合作「紀實劇本工作坊」。

### 5. 文學培力：實習生培訓計畫

108年度文學館培訓計畫，讓實習生以「文學全職工作」為目標，先理解所有文學館業務和發展策略後，再以團體協作的方式，將各自所學專業技能結合文學、共創新的成果。

## (二) 進行在地文學作品整理、收藏、徵集、展示及出版

本館之高雄文學典藏脈絡缺乏系統性整合，因此相關藏書、手稿、數位系統保存狀況不佳、資料對應混亂、難以檢索，因此於108年初重新啟動盤點、比對並補缺資料。預計109年階段性尋求專業典藏顧問協助、逐步建置完整典藏機制及系統，以利未來高雄文學長程推廣及建置。

## (三) 鼓勵高雄青年市民參與在地文學創作－108年高雄青年文學獎

108年高雄青年文學獎以「非虛構：創作的真實現象」為題，挑戰「文學必然虛構」的慣性思維。108年度徵件數達1,099件，達成目標值徵件數500件以上。

## 三、發展總館 B1 國際繪本中心為繪本創作交流平台

### (一) 持續擴展繪本多元館藏

108年配合書展及讀者需求，購入來自43種不同的出版國別、包含27種不同的語言不同主題之中外文兒童繪本620冊。

### (二) 傾聽與回應繪本產業

以好繪芽-原創繪本創作人才扶植計畫持續推廣繪本閱讀文化，並期望藉此提升國際繪本中心作為南部繪本工作者交流平台的實質核心位置，自108年7月開始辦理。

第一系列「好繪芽創作班」：授課採客座講師+雙導師方式進行，課程橫跨108年9月到12月，總計10堂課，300人次參與。創作班結業後學員發想個人故事作為「好繪芽萌芽紀錄展」展示作品，

截至12月底，計760觀展人次。

第二系列「原創繪本創作獎助」：藉由創作扶植費、出版保證、購書補助等，讓更多人看見在地精彩的原創作品。徵獎作業持續至109年辦理。

### （三）創新嘗試繪本議題

以跨視覺為題舉辦「閉眼睛，跨視覺繪本系列活動」，透過繪本主題書展、講座、幼兒感官閱讀工作坊、非視覺藝術創作工作坊、四感講座及聽故事活動等，帶領讀者跳脫視覺為主的閱讀習慣，並以圖書館相關資源與知識為引，讓大眾理解失去影像的障礙，也讓低視力或失去視力的朋友們看見另一種閱讀的可能。

## 四、開拓與連結社會各界資源進行閱讀推廣

### （一）廣邀各界挹注或物資贊助

#### 1. 新對象開發建立及原有對象關係維護

以南部為主，旁及鄰近及全國性之大企業，特別是大高雄地區域內的各營利事業、公司行號與公協會組織團體、政府機關(構)部門、文化教育與慈善類基金會等展開接觸。除遞送合作案外，也讓外部單位團體多認識高市圖，增加對高市圖的熟悉度與親近感。

於重大節日如中秋節與新年之際，主動問候過去曾經或長期支持對象，邀請參與總圖重要藝文活動，維持其對高市圖支持度，繼續保持良好互動關係。

#### 2. 企業社團人士參訪導覽專屬行程團

自108年9月份開始執行「企業社團人士參訪導覽專屬行程團」，將高市圖的經營與服務特色發酵擴散出去，創造開拓更多社會資源挹注契機。

#### 3. 高市圖通閱車／行動書車汰舊換新募款計畫

108年累積募集到2台通閱車及1台行動書車款項，合計420萬元。

#### 4. 異業結合行銷-高雄市聯合醫院雙月刊版面露出

從11-12月起獲得聯合醫院雙月刊刊物固定2至3頁版面露出，讓圖書館的訊息與醫院刊物結合，擴大宣傳效益，我方亦提供總館、左新分館與鼓山分館放置該雙月刊，創造多方行銷效益。

#### 5. 出版林園區第一本生態繪本《倒立水母小非找朋友》

由高雄市南區獅子會贊助經費印刷、林園紅樹林保育學會協助故事文字及繪畫內容，林園分館協助定稿及出版，並舉辦8校繪本原圖巡迴展、30場次故事演出、5場校園畫家演講、11場次校園倒立水母戲劇演出、2校心得學習單比賽、6場次社區長青學堂故事加上水母DIY等多元閱讀活動。

### （二）連結社會各界產業資源

#### 1. 連結陳啟川先生文教基金會，舉行「2019 影像學術論壇－從陳啟川先生攝影美學出發」論壇及攝影專書展覽活動

#### 2. 財團法人陳啟川先生文教基金會委託本館執行專案活動，委託金額計新台幣2,383,044元

#### 3. 台灣無障礙協會捐贈5台全新輪椅

### （三）促進國際文化與資訊交流

邀請 IFLA 會長 Gloria Perez-Salmeron 女士蒞館進行館務交流與民眾分享 IFLA 如何因應全球社會變遷，推動相關發展策略，總計 178 人參與。

加入「國際圖書館協會聯盟(IFLA)」成為機構會員，藉以提升國際能見度，並深化與全球圖書館鏈結。至希臘雅典參加 IFLA 國際會議，考察觀摩全球圖書館發展趨勢。

潘政儀館長獲邀至泰國 TK Park 論壇擔任演講者暨參訪交流，介紹高雄市立圖書館之綠建築特色，及創新服務與「以人為本」的營運思維。

持續辦理外賓蒞館參訪與館務交流之業務，推動彼此營運經驗及創新服務之交流，108 年計有韓國釜山市教育協力課、上海圖書館陳超館長與其團隊、日本建築學者團隊、泰國 OKMD 團隊兩批次蒞臨參訪。

至日本東京進行實地訪察，行程涵蓋「國際兒童圖書館」、「東京知弘美術館」、「輕井澤繪本之森美術館」，藉由標竿學習，深入了解日本具強大脈絡與發展力的繪本空間，以提升後續圖書館繪本閱讀空間及繪本推廣活動的質量。

## 五、強化本館服務與品質與優化館舍軟硬體設備

### （一）辦理圖書館基本素養培訓課程

為提升圖書館人員之人力素質及工作知能，建立專業形象。108 年度共辦理 11 場課程，共計 746 人次參與。

### （二）落實客製化專業與服務能量

本館官網設置雲端空間使資訊資源向上集中、共享與整合，並落實節省成本、集中管理等目標。

派員參與國立公共資訊圖書館辦理之「108 年公共圖書館標竿學習計畫」，參訪桃竹、台南、台中、雙北地區等圖書館，共四場次。藉由經驗分享，學習閱讀環境空間規劃之概念及專業知能。

辦理兩梯次之區域資源中心標竿學習。第一梯次為參與「數位化論文典藏聯盟」研討會，第二梯次則為參訪中區資源中心－臺中公共圖書館葫蘆墩分館、臺中歌劇院。

### （三）提升館舍軟硬體設備

1. 大寮分館優化：分階段汰換老舊書籍，以學齡前兒童讀本、兒童繪本及外文兒童圖書三種類型為主，共計新增 5,200 冊。二樓閱讀區與討論空間加裝玻璃隔間，館內座椅汰舊換新，讓原本閱讀空間更寧靜舒適。
2. 大樹三館新建工程：大樹三館與警察局溪埔派出所共構新建工程，興建量體為 3 層樓建築物，總樓地板面積 841.51 平方公尺，圖書館位在 3 樓，樓地板面積為 280.84 平方公尺，計畫期程 4 年，預計 110 年完工啟用。截至 108 年底，實際進度 10.281%。
3. 文學館－在地文學基地建置計畫：文學館獲補助執行 108-109 年博物館及地方文化館提升計畫，為符合未來更多元型態的活動辦理、及典藏和企劃展示功能，將改造原有一樓書櫃空間為主題展覽室、

## 決議案（第4次定期大會－市政府提案）

一樓大廳中間設立文學情報站；二樓原書櫃空間改為文學沙龍，原高雄文學專區改為文學播映室；原專區則配合典藏業務的擴展，移轉至原多功能教室空間。

### 六、創新發展

#### （一）媒體露出(含臉書經營成果)

1. 108年度本館新聞稿發稿量為82件；媒體宣傳為342則，含平面、電子及電視媒體。
2. 粉絲專頁於流量高峰發文平均一天1-2篇，內容除活動及業務宣傳，不定期呈現內部工作花絮、名人講座分享、圖資界重大消息、時下流行話題等與讀者互動。108年臉書粉絲專頁按讚總數為25,736，追蹤人數為26,482。

#### （二）打造高市圖品牌－生活索書號

《生活索書號》於108年12月21日試營運，販售自製品：「總圖日夜景」、「考生系列」、「圖書館悄悄話」、「總館積木」等多達14項商品，並進行生活創意選物，展現「閱讀高雄」與「高雄閱讀」的精神。截至109年1月底止，共計消費客數近900位，銷售品項數達兩千件，銷售淨額近26萬元，媒體露出計8則(統計自108年12月21日至109年1月底)。

### 參、業務計畫

#### 一、營運計畫

工作目標	工作計畫	預期效益	經費需求 (千元)
一、建置多元館藏，豐富圖書資源，優化閱覽服務	(一) 持續充實與豐富本館多元館藏及電子資源並完善閱覽流通及管理維護	1.持續徵集各種閱覽資源，如圖書、期刊、視聽資料及其他相關資源，增加其種類或數量，藉此滿足民眾對於閱覽資源的需求並培養其閱讀習慣。 2.透過推廣促進閱覽服務利用，提升市民借閱量。 3.提升市民電子資源利用，推動多元化閱覽服務，並持續辦理「雲端書庫@高雄」電子書服務，提供讀者不受地域或時間限制，打造24小時圖書館。	165,534
	(二) 強化館藏發展政策，逐年優化分館館藏及提升服務功能	1.透過選書小組及外聘專業領域選書委員逐年優化本館館藏，以提升本館館藏品質。 2.加強各分館特色館藏圖書的採購，強化各分館館藏特色，俾利各分館與在地社區結合。	

決 議 案 (第 4 次定期大會－市政府提案)

	(三) 創新、優化及 深化讀者多元 閱讀體驗	1.優化讀者閱讀體驗，創造閱讀之有趣性、多元性和便利性。 2.優化各館空間或設備、加強館舍環境安全。	
二、推廣城市 閱讀及終身 學習以建立 市民文化涵 養	(一) 依分齡分眾提 供各式閱覽資 源並辦理推廣 活動	1.針對不同年齡、群體，規劃常態性及專案性 閱讀推廣活動，將閱讀和藝文帶入市民生 活，提升終身學習提升生活品質。 2.針對媒體素養辦理相關活動(書展、課程、 講座等)，提升民眾對於資訊真偽判斷之能 力。 3.持續引進「AR 擴增實境」，以科技結合閱 讀，增加圖書館的多元面貌，以及辦理「AR 體驗坊」，讓讀者能於圖書館中貼近新型態 閱讀，從中理解重要議題，促進親子間互動 情誼，並將 AR 親子互動遊戲體驗活動推廣 至各分館。	148,950
	(二) 持續推動文化 及知識平權	持續推廣多元文化閱讀及推動文化與知識平 權的活動，如:定期辦理東南亞行動書車、多 元文化閱讀活動及研習，協助新移民融入在 地生活、透過藝術下鄉等活動，促進市民認 識各國文化、藝術知識等。	
	(三) 透過跨域合作 及在地鏈結， 強化閱讀推廣 之深度及廣度	1.積極接洽外部單位，辦理跨單位閱讀推廣合 作，期透過多元閱讀活動的合作，深化本館 閱讀推廣觸角。 2.持續推廣高市圖自製新生兒閱讀書盒「雄愛 讀冊」，與本市衛生局、社會局合作，並與 育兒資源中心合作宣導嬰幼兒親子共讀工 作坊。 3.針對分館特色館藏、分館在地特色，規劃與 落實主題閱讀活動之辦理。	
三、打造高雄 文學館為南 臺灣文學基 地	(一) 以高雄文學館 作為南臺灣文 學基地及交流 平台，建置高	1.依照高雄文學館文學基地發展目標，深度經 營不同客群、發展多元形式之推廣活動。 2.擴增基地建置發展資源、借力使力、爭取多 元推廣補助。	17,783

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

	<p>雄文學脈絡並培育市民創作能量</p> <p>(二) 建立高雄文學館典藏制度</p> <p>(三) 持續推動及辦理高雄青年文學獎</p>	<p>3.串接地方文史單位資源、深化活動辦理內涵與效益。</p> <p>1.典藏展示系統優化，提供高雄作家與民眾之間的良好互動關係。</p> <p>2.挖掘高雄文學內涵、針對不同客群，辦理多元形式的高雄文學推廣教育活動。</p> <p>1.提升投稿作品的總徵件數及其質量。</p> <p>2.辦理相關推廣活動如創作工作坊。</p> <p>3.強化徵文得獎作品推廣效益。</p>	
<p>四、打造國際繪本中心為南臺灣繪本扶植及創作交流平台</p>	<p>(一) 持續豐富本館繪本多元館藏及推廣</p> <p>(二) 扶植創作並強化與繪本產業之鏈結</p> <p>(三) 強化國際繪本交流</p>	<p>1.國際繪本中心館藏深化策略(採購各種語言、議題、國家或得獎之繪本)。</p> <p>2.以國際繪本中心館藏策辦相關閱讀推廣活動。</p> <p>3.強化品牌形象建立與服務優化,打造國際繪本中心為南台灣繪本交流平台。</p> <p>1.透過辦理與繪本產業相關之活動,提升市民理解圖像語言的能力。</p> <p>2.辦理好繪芽原創繪本人才計畫,培育人才,並以「好繪芽獎」獎助台灣原創繪本。</p> <p>透過辦理國際繪本活動及以臺灣原創繪本作為行銷點,拓展國際交流活動,讓世界看見台灣原創繪本與高市圖國際繪本中心。</p>	10,000
<p>五、連結社會資源及朝向多元化營運發展</p>	<p>(一) 連結社會各界產業資源以拓展閱讀推廣</p> <p>(二) 多元化營運發展</p>	<p>1.連結社會各界產業資源,凝聚市民力量共同推廣閱讀活動。</p> <p>2.爭取社會各界認同與支持,投注資源於總館及各地分館,維持公共圖書館長遠營運之永續性。</p> <p>1.為傳遞本館「閱讀、高雄、生活」的核心精神,成立生活索書號品牌空間,透過展覽策畫、體驗工作坊等形式,將圖書館平台化,透過市民參與,體驗跨紙本的閱讀生活。</p> <p>2.強化淘汰館藏之再利用,避免具保留珍藏價</p>	4,725



		值被報廢。	
六、強化國內 外館際交流 及合作	(一) 持續本館與國 內外圖書館及 人才培訓合作 與業務交流	1.與國立及各縣市圖書館合作不同類型圖資 專業研習課程、標竿學習、訪視活動等。 2.強化本館國際能見度,持續積極參與國際圖 書館組織如國際圖書館協會聯盟(IFLA)會 議、競賽及相關活動,與世界接軌,並提升 本館國際形象。	2,136
	(二) 媒體行銷	1.不定期配合媒體拍攝採訪,正面行銷本館。 除總館及分館活動發稿,尚有因新政策執行 受訪、配合市府暨中央單位辦理藝文活動、 分館配合地方社區參與、分館工程獲獎等主 題於媒體露出。 2.使用 Facebook、Instagram 等社群工具接觸讀 者,擴大社群經營的範圍,加強圖書館資訊 教育於不同社群的推廣。	
七、持續提升 本館服務品 質與優化閱 讀體驗	(一) 辦理知能培訓 暨跨域學習	強化圖書館同仁專業職能,提升人力資源素 養,規劃通識課程及專業課程,充實各部門 同仁的專業知能,以優化本館服務。	37,571
	(二) 優化志工服務 品質	為優化志工素養,除了閱覽服務或故事說演 專業領域的培訓,將陸續規劃將「哲學」、「新 聞識讀」等題材納入培訓課程中,期待圖書 館志工於活動協助及故事說演服務時,能將 開放性思考以及思辨的觀念態度帶給讀者。	
	(三) 落實圖書館績 效管理	為精進總分館服務品質,持續辦理各層級會 議、內部控制與稽核、分館業務評鑑、滿意 度調查等管考機制。	

二、固定資產之建設改良擴充

- (一) 固定資產預算編列182萬3,000元,編列項目為什項設備182萬3,000元,主要係以受贈收入購置圖書資料及研習班資訊設備。
- (二) 代管資產預算編列4,174萬7,000元,經費來源為政府公務預算補助,主要係警察局仁武分局溪埔派出所暨圖書館大樹三館共構工程331萬9,000元、資訊設備購置66萬元、六龜分館無障礙電梯設備205萬9,000元、圖書資料購置3,360萬元、館務營運相關設備購置112萬3,000元及館舍修繕維護保養98萬6,000元等。
- (三) 110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

110年度公務預算補助編列3億8,669萬9,000元(經常門3億4,495萬2,000元、資本門4,174萬7,000元)。皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

110年度其他業務收入，係代管資產依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限按直線法提列折舊/攤銷數1億1,317萬2,000元。

### 伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本年度與上年度預算比較，說明如下：110年度總預算收入4億7,864萬8,000元，109年度總預算收入4億8,397萬7,000元。110年度預算總支出(含成本及費用)共4億7,682萬5,000元，109年度預算總支出4億8,217萬7,000元。110年度自籌比率4.29%，較109年度自籌比率4.03%高。

### 陸、本年度預算概要

#### 一、收支營運概況

110年度業務收入預估為4億6,600萬3,000元(勞務收入414萬9,000元、銷貨收入108萬3,000元、租金及權利金收入264萬7,000元、政府公務預算補助收入3億4,495萬2,000元及其他業務收入1億1,317萬2,000元)，業務外收入預估為1,264萬5,000元，收入共計4億7,864萬8,000元；業務成本與費用預估4億7,682萬5,000元(含勞務成本371萬2,000元、銷貨成本78萬元、出租資產成本55萬9,000元、行銷及業務費用1億5,807萬9,000元及管理及總務費用3億1,369萬5,000元)，支出預估4億7,682萬5,000元，本年度預估賸餘182萬3,000元。

110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

108年度決算累積賸餘4,605萬1,000元，109年度預估賸餘180萬元，110年度預估賸餘182萬3,000元，110年度預估期末累積賸餘4,967萬4,000元。

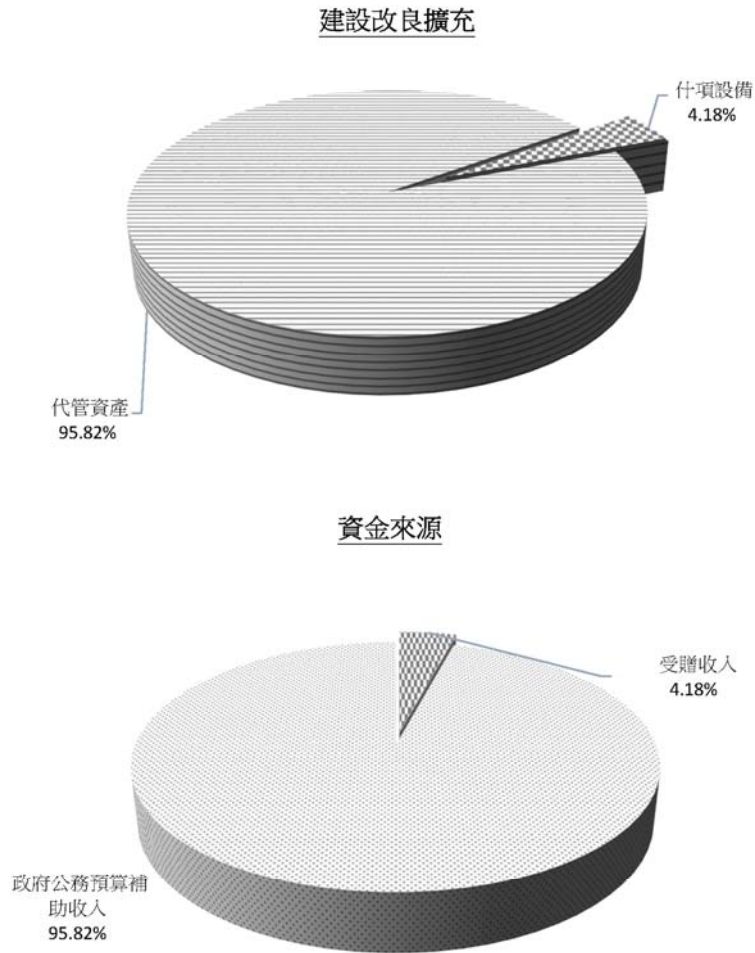
#### 三、現金流量概況

110年度預估業務活動之淨現金流入為1,588萬7,000元，投資活動之淨現金流出為4,357萬元，籌資活動之淨現金流入為4,174萬7,000元，期初現金及約當現金為9,021萬2,000元，本年度現金及約當現金之淨增1,406萬4,000元，期末現金及約當現金為1億4,27萬6,000元。

柒、其他

圖一

110年度固定資產建設改良擴充及資金來源

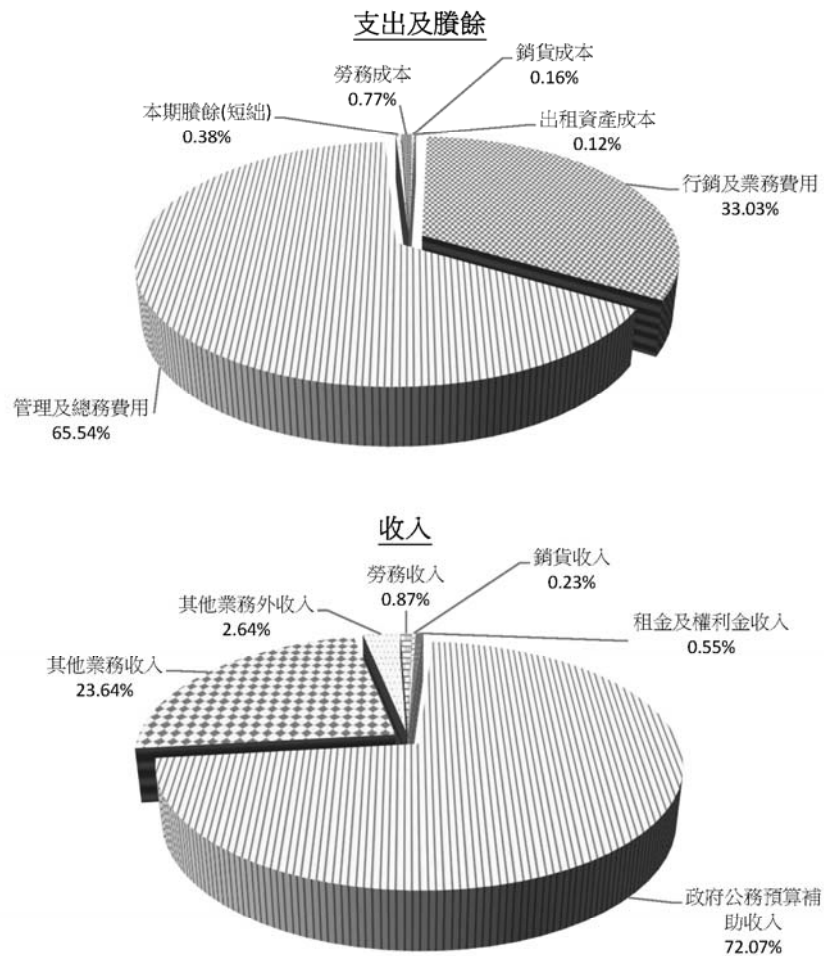


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
(一) <u>不動產、廠房及設備</u>		受贈收入	1,823
什項設備	1,823	政府公務預算補助收入	41,747
(二) <u>投資性不動產</u>			
(三) <u>什項資產</u>			
代管資產	41,747		
合計	43,570	合計	43,570

110年度收入、支出及賸餘

圖二

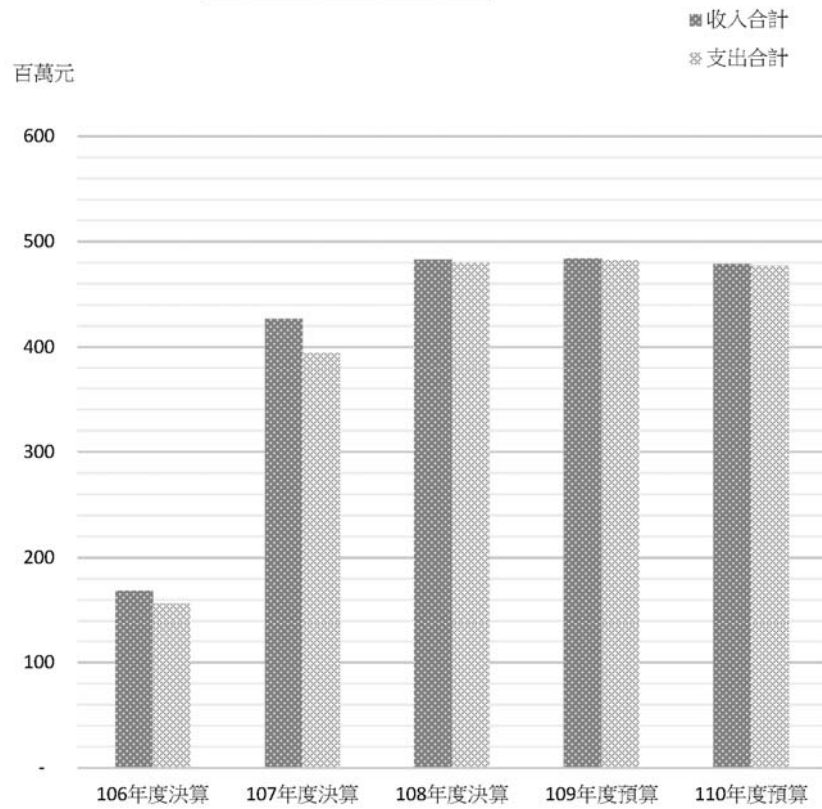


單位：新臺幣千元

收入	110 年度預算	支出及賸餘	110 年度預算
業務收入	466,003	業務成本與費用	476,825
勞務收入	4,149	勞務成本	3,712
銷貨收入	1,083	銷貨成本	780
租金及權利金收入	2,647	出租資產成本	559
政府公務預算補助收入	344,952	行銷及業務費用	158,079
其他業務收入	113,172	管理及總務費用	313,695
業務外收入	12,645	本期賸餘	1,823
其他業務外收入	12,645		
合計	478,648	合計	478,648

圖三

最近五年收入與支出



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
收入					
業務收入	165,029	402,700	475,478	471,584	466,003
業務外收入	3,358	23,689	7,062	12,393	12,645
收入合計	168,387	426,389	482,540	483,977	478,648
支出					
業務成本與費用	156,614	394,514	480,137	482,177	476,825
業務外費用	21	-22	-	-	-
支出合計	156,635	394,492	480,137	482,177	476,825
本期賸餘(短絀)	11,752	31,897	2,403	1,800	1,823

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
482,540	100.00	收入	478,648	100.00	483,977	100.00	-5,329	-1.10	
475,478	98.54	業務收入	466,003	97.36	471,584	97.44	-5,581	-1.18	
4,095	0.85	勞務收入	4,149	0.87	3,832	0.79	317	8.27	
1,223	0.25	服務收入	916	0.19	916	0.19	0	0.00	
2,872	0.60	講習（演）收入	3,233	0.68	2,916	0.60	317	10.87	
206	0.04	銷貨收入	1,083	0.23	530	0.11	553	104.34	
51	0.01	印刷出版品銷貨收入	83	0.02	140	0.03	-57	-40.71	
155	0.03	其他銷貨收入	1,000	0.21	390	0.08	610	156.41	
18,095	3.75	租金及權利金收入	2,647	0.55	2,730	0.56	-83	-3.04	
2,095	0.43	其他建築物租金收入	2,647	0.55	2,730	0.56	-83	-3.04	
16,000	3.32	權利金收入	0	0.00	0	0.00	0		
338,548	70.16	政府公務預算補助收入	344,952	72.07	341,152	70.49	3,800	1.11	
338,548	70.16	政府公務預算補助收入	344,952	72.07	341,152	70.49	3,800	1.11	
114,534	23.74	其他業務收入	113,172	23.64	123,340	25.48	-10,168	-8.24	
114,534	23.74	其他補助收入	113,172	23.64	123,340	25.48	-10,168	-8.24	
7,062	1.46	業務外收入	12,645	2.64	12,393	2.56	252	2.03	
7	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
7	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
7,055	1.46	其他業務外收入	12,645	2.64	12,393	2.56	252	2.03	
2,715	0.56	資產使用及權利金收入	2,429	0.51	2,177	0.45	252	11.58	
12	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
4,010	0.83	受贈收入	10,000	2.09	10,000	2.07	0	0.00	
11	0.00	賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00	0		
307	0.06	雜項收入	216	0.05	216	0.04	0	0.00	
480,137	99.50	支出	476,825	99.62	482,177	99.63	-5,352	-1.11	
480,137	99.50	業務成本與費用	476,825	99.62	482,177	99.63	-5,352	-1.11	
2,780	0.58	勞務成本	3,712	0.78	3,382	0.70	330	9.76	
266	0.06	服務成本	502	0.10	466	0.10	36	7.73	
2,514	0.52	講習（演）成本	3,210	0.67	2,916	0.60	294	10.08	
122	0.03	銷貨成本	780	0.16	388	0.08	392	101.03	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至其他補助收入。

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

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
17	0.00	印刷出版品銷 貨成本	80	0.02	76	0.02	4	5.26	
105	0.02	其他銷貨成本	700	0.15	312	0.06	388	124.36	
438	0.09	出租資產成本	559	0.12	559	0.12	0	0.00	
438	0.09	出租其他建築 物成本	559	0.12	559	0.12	0	0.00	
172,244	35.70	行銷及業務費用	158,079	33.03	158,079	32.66	0	0.00	
172,244	35.70	業務費用	158,079	33.03	158,079	32.66	0	0.00	
304,553	63.11	管理及總務費用	313,695	65.54	319,769	66.07	-6,074	-1.90	
304,553	63.11	管理費用及總 務費用	313,695	65.54	319,769	66.07	-6,074	-1.90	
2,403	0.50	本期賸餘（短絀）	1,823	0.38	1,800	0.37	23	1.28	

註：1. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至其他補助收入。

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

高雄市立圖書館  
淨值變動預計表  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	基 金	公 積		累積餘絀		淨值其他項目		合 計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他 綜合餘絀	未認為退休 金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	47,851	0	0	0	47,851
本年度增(減-)數	0	0	0	1,823	0	0	0	1,823
本年度期末餘額	0	0	0	49,674	0	0	0	49,674



高雄市立圖書館  
現金流量預計表

中華民國110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	15,887	
本期賸餘（短絀）	1,823	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,823	
調整項目	14,064	加：折舊、減損及折耗 114,066 減：遞延收入轉補助收入 113,172 加：流動資產減少 3,319 加：流動負債增加 9,851
未計利息股利之現金流入（流出）	15,887	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）	15,887	
投資活動之現金流量	-43,570	
減少流動金融資產及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		
減少投資性不動產		
減少生物資產－非流動		
減少無形資產及其他資產		
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加流動金融資產及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,823	詳固定資產建設改良擴充明細表
增加投資性不動產		
增加生物資產－非流動		
增加無形資產及其他資產	-41,747	詳固定資產建設改良擴充明細表
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）	-43,570	
籌資活動之現金流量	41,747	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	41,747	其他負債增加
增加長期負債		

高雄市立圖書館  
**現金流量預計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
減少長期負債		
減少基金及公積		
支付利息		
賸餘分配款		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,747	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	14,064	
期初現金及約當現金	90,212	
期末現金及約當現金	104,276	

高雄市立圖書館  
勞務收入明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
勞務收入	4,149	
服務收入	916	影印卡、一卡通、售票佣金及提供導覽服務收入，年列916,000元。 1. 讀者購買影印卡服務收入，年列464,000元。 2. 一卡通及售票佣金收入，年列20,000元。 3. 提供導覽服務收入，年列432,000元。
講習（演）收入	3,233	辦理圖書館各項閱讀推廣研習班報名費收入，年列3,233,000元。

高雄市立圖書館  
銷貨收入明細表  
 中華民國110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	1,083	
印刷出版品銷貨收入	83	出版圖書等銷售收入，年列83,000元。
其他銷貨收入	1,000	各項文創商品銷售收入，年列1,000,000元。

高雄市立圖書館  
租金及權利金收入明細表  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
租金及權利金收入	2,647	
其他建築物租金收入	2,647	其他建築物租金收入，年列2,647,000元。 1. 林園分館頂樓地面層出租租金收入，年列13,000元。 2. 林園二館頂樓地面層出租租金收入，年列7,000元。 3. 圖書總館複合商業空間出租租金收入，年列2,627,000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110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	344,952	
政府公務預算補助收入	344,952	高雄市政府補助收入，年列344,952,000元。

高雄市立圖書館  
其他業務收入明細表  
 中華民國110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	113,172	
其他補助收入	113,172	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113,172,000元。

高雄市立圖書館  
業務外收入明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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



高雄市立圖書館  
勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
2,780	3,382	勞務成本	3,712
266	466	服務成本	502
216	396	服務費用	432
18	18	保險費	22
198	378	一般服務費	410
50	70	材料及用品費	70
50	70	用品消耗	70
2,514	2,916	講習（演）成本	3,210
2,393	2,211	服務費用	2,244
3	0	郵電費	0
6	0	旅運費	0
16	0	印刷裝訂與廣告費	0
43	0	修理保養及保固費	0
2	0	保險費	0
233	0	一般服務費	0
2,090	2,211	專業服務費	2,244
119	705	材料及用品費	966
119	705	用品消耗	966
2	0	租金與利息	0
2	0	地租及水租	0

高雄市立圖書館  
勞務成本說明  
中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	
服務成本	
服務費用	
保險費	辦理圖書館導覽、參訪等出勤導覽人員保險費，年列22,000元。
一般服務費	辦理圖書館導覽、參訪等導覽人員出勤費，年列410,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公（事務）用品	辦理圖書館各項業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列70,000元。 1. 影印卡服務相關成本，年列60,000元。 2. 販售一卡通、票務所需相關文宣、耗材等費用，年列10,000元。
講習（演）成本	
服務費用	
專業服務費	辦理圖書館各項閱讀推廣研習講師鐘點費，年列2,244,000元。
材料及用品費	
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966,000元。

高雄市立圖書館  
銷貨成本明細表

中華民國110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
122	388	銷貨成本	780
17	76	印刷出版品銷貨成本	80
0	76	服務費用	80
0	76	印刷裝訂與廣告費	80
17	0	材料及用品費	0
17	0	商品及醫療用品	0
105	312	其他銷貨成本	700
105	312	材料及用品費	700
105	312	商品及醫療用品	700

高雄市立圖書館  
銷貨成本說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本	
印刷出版品銷貨成本	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	圖書及書盒印製費，年列80,000元。
其他銷貨成本	
材料及用品費	
商品及醫療用品	各項文創商品銷售成本，年列700,000元。

高雄市立圖書館  
出租資產成本明細表

中華民國110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
438	559	出租資產成本	559
438	559	出租其他建築物成本	559
438	559	稅捐與規費（強制費）	559
51	64	土地稅	64
387	495	房屋稅	495

高雄市立圖書館  
出租資產成本說明  
中華民國110年度

科目及營運項目	說	明
出租資產成本		
出租其他建築物成本		
稅捐與規費（強制費）		
土地稅	出租圖書總館複合商業空間地價稅，年列64,000元。	
房屋稅	出租圖書總館複合商業空間房屋稅，年列495,000元。	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館  
行銷及業務費用明細表

中華民國110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
172,244	158,079	行銷及業務費用	158,079
172,244	158,079	業務費用	158,079
135	0	用人費用	0
135	0	福利費	0
148,902	139,013	服務費用	139,004
33,418	34,742	水電費	34,742
2,817	3,610	郵電費	3,580
1,025	1,190	旅運費	1,172
7,770	6,759	印刷裝訂與廣告費	6,280
14,503	8,915	修理保養及保固費	8,873
226	699	保險費	578
72,860	66,346	一般服務費	67,043
15,906	16,502	專業服務費	16,486
377	250	公共關係費	250
19,794	17,183	材料及用品費	17,054
4	178	使用材料費	178
19,790	17,005	用品消耗	16,876
1,268	1,170	租金與利息	1,170
15	0	地租及水租	0
28	0	房租	0
130	101	交通及運輸設備租金	101
1,095	1,069	什項設備租金	1,069
19	0	稅捐與規費（強制費）	0
19	0	規費	0
2,126	713	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	851
8	0	捐助、補助與獎助	0
358	391	分擔	391
1,642	322	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	460
118	0	競賽及交流活動費	0

高雄市立圖書館  
行銷及業務費用說明  
中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	工作場所水電費，年列34,742,000元。 1.工作場所水電費，年列34,050,000元。 2.辦理城市閱讀推廣活動、講習、會議、展演、培訓研習等場所電費，年列692,000元。
郵電費	各項郵電費，年列3,580,000元。 1.業務聯繫等電話費、寄送各項活動邀請卡及文宣品之郵資，年列1,810,000元。 2.光纖網路通訊費，年列1,770,000元。
旅運費	各項旅運費，年列1,172,000元。 1.國內洽公相關人員差旅費，年列170,000元。 2.辦理文學推廣及閱讀推廣活動邀請專家學者出席會議、演講座談及諮詢委員等差旅費，年列106,000元。 3.作家文物展覽品及送書香到教室等業務之運送費，年列450,000元。 4.辦理藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列446,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷、裝訂廣告及業務宣導費，年列6,280,000元。 1.報紙、期刊及圖書裝訂、修補費，辦理業務座談研討文宣等印製，年列235,000元。 2.研習、講習、讀書會、閱讀推廣業務、在職訓練及幹部會議等交流活動各項資料、海報、布旗、立牌、文宣、藝文月刊裝訂及印製，年列720,000元。 3.主題書展活動及佈展所需各項資料、提袋及海報等印製，年列1,000,000元。 4.辦理藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動之各式實體及數位宣傳、設計及廣告費，年列4,118,000元。 5.文學推廣宣傳刊物、海報、背板、請柬及相關資料印製，年列207,000元。
修理保養及保固費	設備修繕及保養費，年列8,873,000元。 1.館舍建築物及景觀等修護費，年列3,650,000元。 2.高壓電氣、發電機、空調水電、視聽設備、昇降梯、飲水機等設備保養維護費，年列3,258,000元。 3.館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,155,000元。 4.圖書編目、加工及修補圖書所需用品等相關經費，年列700,000元。 5.辦理閱讀推廣活動禮堂及各項器材維護費，年列110,000元。
保險費	各項保險費，年列578,000元。 1.館舍公共意外責任險及火災險，年列318,000元。 2.辦理藝文展演、地方特色發展、各項閱讀推廣、故事達人認證培訓等活動參加人員保險費，年列260,000元。
一般服務費	各項委外勞務清潔、志工服務等相關費用，年列67,043,000元。 1.館舍清潔費用，年列8,525,000元。 2.志工協助館務及協辦各項業務等費用，年列4,903,000元。 3.委外勞務承攬相關費用，年列43,111,000元。 4.辦理各項閱讀推廣、故事達人認證、志工招募培訓、藝文展演等圖書館推廣服務場地清潔費用，年列680,000元。 5.辦理藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動藝文團體演出費，年列7,468,000元。 6.文學展覽策展策畫、文學專欄撰寫、現場逐字稿及攝影等費用，年列851,000元。 7.銀行、超商代收手續費，年列5,000元。 8.各式繪本及多元文化閱讀推廣活動相關執行費用，年列1,500,000元。
專業服務費	各項講課鐘點、稿費及其他專業服務費等，年列16,486,000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



高雄市立圖書館  
行銷及業務費用說明

中華民國110年度

科目及營運項目	說	明
公共關係費	234,000元。	
公共關係費	2.各館舍保全費用，年列3,026,000元。	
材料及用品費	3.各項藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣、在職訓練、故事達人認證培訓之鐘點費、出席費、稿費、審查費、演講費等，年列5,816,000元。	
使用材料費	4.文學講座鐘點費、文學諮詢會議出席費、高雄文學史、在地作家資料等蒐集費及青年文學徵文稿件審查費等，年列300,000元。	
用品消耗	5.雲端書庫服務、資訊與圖書安全軟體購置及網站維護更新，年列7,110,000元。	
租金與利息	國內外團體參訪及業務交流相關費用，年列250,000元。	
交通及運輸設備租金	發電機油料及設備零件耗用，年列178,000元。	
什項設備租金	1.發電機油料費，年列39,000元。	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2.各項設備零件耗用，年列139,000元。	
分擔	環境美化用品、事務用品及消耗品，年列16,876,000元。	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1.館舍環境綠美化用品經費，年列930,000元。	
	2.辦公業務所需事務用具、文具、圖書磁條及相關耗材等，年列2,420,000元。	
	3.購置期刊雜誌及報紙等，年列8,118,000元。	
	4.花園、植栽(含喬、灌木)養護及環境綠美化等相關費用，年列3,744,000元。	
	5.辦理城市閱讀與公共圖書館閱讀推廣各項研習、講習、讀書會、在職訓練及重大活動諮詢會議紙張、文具、材料等，年列1,226,000元。	
	6.辦理各項閱讀推廣活動、研習、講習、讀書會、在職訓練及故事達人認證培訓等活動逾時誤餐費，年列255,000元。	
	7.文學講座、作家文物展等會場佈置用品、文學推廣活動文具及紙張等，年列183,000元。	
	辦理各項閱讀推廣活動、處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列101,000元。	
	租借影印機及什項設備等租金，年列1,069,000元。	
	分館分攤大樓管理費，年列391,000元。	
	1.分攤公有鹽埕示範大樓管理費，年列261,000元。	
	2.分攤陽明國宅社區大樓管理費，年列130,000元。	
	各分館各項獎勵，年列460,000元。	
	1.舉辦各項閱讀推廣活動比賽、獎勵讀者借閱圖書及活動、研習等所需獎勵品、獎盃(座)等，年列238,000元。	
	2.青年文學徵稿獎金，年列222,000元。	

高雄市立圖書館  
管理及總務費用明細表

中華民國110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
304,553	319,769	管理及總務費用	313,695
304,553	319,769	管理費用及總務費用	313,695
89,271	111,460	用人費用	110,917
62,679	79,864	正式員額薪資	78,133
604	0	聘僱及兼職人員薪資	0
2,667	3,722	超時工作報酬	3,409
14,980	17,021	獎金	18,161
579	1,549	退休及卹償金	2,078
7,760	9,304	福利費	9,136
2	0	提繳費	0
91,660	80,053	服務費用	83,853
12,894	16,340	水電費	16,079
812	984	郵電費	984
839	824	旅運費	1,024
1,068	1,023	印刷裝訂與廣告費	1,023
17,795	19,876	修理保養及保固費	23,719
201	366	保險費	384
47,965	33,897	一般服務費	33,897
9,919	6,575	專業服務費	6,575
167	168	公共關係費	168
8,222	4,337	材料及用品費	4,373
694	563	使用材料費	599
7,528	3,774	用品消耗	3,774
341	253	租金與利息	253
2	0	機器租金	0
37	97	交通及運輸設備租金	97
302	156	什項設備租金	156
114,789	123,493	折舊、折耗及攤銷	114,066
154	153	不動產、廠房及設備折舊	894
114,367	123,340	其他折舊性資產折舊	113,172
268	0	攤銷	0
162	152	稅捐與規費（強制費）	212
63	62	消費與行為稅	92
99	90	規費	120
108	21	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	21
85	21	會費	21
23	0	競賽及交流活動費	0

高雄市立圖書館  
管理及總務費用說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	正式員額薪資，年列78,133,000元。
超時工作報酬	超時工作報酬，年列3,409,000元。 1. 員工配合急辦業務超時加班費，年列701,000元。 2. 不休假加班費，年列2,437,000元。 3. 員工值班費，年列271,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列18,161,000元。 1. 員工考績獎金，年列8,394,000元。 2. 員工年終獎金，年列9,767,000元。
退休及卹償金	員工提撥勞退金，年列2,078,000元。
福利費	員工各項福利費，年列9,136,000元。 1. 員工保險費，年列8,064,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列976,000元。 3. 退休員工及遺族三節慰問金，年列96,000元。
服務費用	
水電費	工作場所水電費，年列16,079,000元。 1. 工作場所水電費，年列13,839,000元。 2. 總館及各分館光纖網路介接資訊教育中心維運，分攤教育局資訊教育中心水電費，年列2,240,000元。
郵電費	電話費、郵資、數據線路費，年列984,000元。 1. 業務聯繫等郵電費，年列924,000元。 2. 光纖網路通訊費，年列60,000元。
旅運費	出差旅費及貨物運送費，年列1,024,000元。 1. 員工因公出差旅費、外聘講師、專家學者等差旅費，年列289,000元。 2. 圖書、桌椅、物品分送各分館運費，年列335,000元。 3. 參加國際圖書館協會聯盟(IFLA)年會及考察芬蘭、丹麥圖書館等營運相關業務(各2人10天)，年列400,000元。
印刷裝訂與廣告費	辦公業務所需各項書表印製等，年列1,023,000元。 1. 印製書標及書標護膜、條碼標籤等，年列490,000元。 2. 印製借書證、申請單、到期單等表件及各項閱覽服務海報，年列450,000元。 3. 印製人事各種表冊、差假勤惰等書表，年列40,000元。 4. 印製預、決算書表、統計書表及各項表件，年列43,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列23,719,000元。 1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列6,625,000元。 2. 高壓電氣、發電機、空調水電、視聽設備、昇降梯、飲水機等設備保養維護費，年列3,549,000元。 3. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,100,000元。 4. 網站維護更新、館舍電腦設備、圖書自動化系統、圖書安全門禁及電腦機房等維護費，年列11,836,000元。 5. 汽機車養護費，年列609,000元。
保險費	各項保險費，年列384,000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59,000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33,897,000元。 1. 館舍清潔費用，年列6,850,000元。 2. 志工協助館務及協辦各項業務之費用，年列278,000元。 3. 委外勞務承攬相關費用，年列26,769,000元。

高雄市立圖書館  
管理及總務費用說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
專業服務費	館舍檢驗費、保全、各項講課鐘點、會計師公費及其他專業服務費等，年列6,575,000元。 1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列130,000元。 2. 館舍保全費用，年列4,897,000元。 3. 辦理各項招標委員出席費、審查費及公共圖書館健全終身學習環境考評評鑑費等，年列233,000元。 4. 委託學術機構團體辦理本館服務滿意度調查經費，年列90,000元。 5. 會計師公費及諮詢服務，年列750,000元。 6. 法人網頁設計費，年列475,000元。
公共關係費	外賓參訪之茶水費、禮品及致贈婚喪賀儀等，年列168,000元。
材料及用品費	
使用材料費	汽機車汽油費，年列599,000元。
用品消耗	環境美化用品及辦公用品，年列3,774,000元。 1. 館舍環境綠美化用品經費，年列1,168,000元。 2. 辦公業務所需事務用具、文具、圖書磁條及相關耗材等，年列2,606,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	處理公務或特定工作計畫所需使用之租車費用，年列97,000元。
什項設備租金	租借影印機等租金，年列156,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	不動產、廠房及設備折舊，年列894,000元。 1. 機械及設備折舊，年列21,000元。 2. 交通及運輸設備折舊，年列830,000元。 3. 什項設備折舊，年列43,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列113,172,000元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	公務車之使用牌照稅，年列92,000元。
規費	公務車之燃料使用費及其他規費等，年列120,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
會費	參加專業學會、協會組織之會費，年列21,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備	1,823	
什項設備	1,823	
什項設備	1,823	什項設備，年列1,823,000元。 1. 中西文圖書及多元文化圖書資料購置，年列1,800,000元。 2. 研習班資訊相關設備，年列23,000元。
代管資產	41,747	
代管資產	41,747	高雄市政府補助購置，年列41,747,000元。 1. 警察局仁武分局溪埔派出所暨圖書館大樹三館共構工程，年列3,319,000元。 2. 資訊相關設備，年列660,000元。 3. 六龜分館無障礙電梯設備，年列2,059,000元。 4. 圖書及非書資料之購置，年列33,000,000元。 5. 主題書展購置圖書資料，年列600,000元。 6. 館務營運相關設備購置，年列1,123,000元。 7. 館舍修繕維護保養及設施更新，年列986,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館  
資產折舊明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備						租賃 資產	租賃權 改良	投資性 不動產	其 他	合 計
	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						
					典 藏 品	什 項 設 備					
前年度決算資產 原值			1,233			17,237				5,695,398	5,713,868
上年度預計增(減)資產原值				8,383		1,800				63,012	73,195
本年度預計增(減)資產原值						1,823				41,747	43,570
資產重估增值額											
本年度(12月底) 止資產總額			1,233	8,383		20,860				5,800,157	5,830,633
本年度應提折舊 額			21	830		43				113,172	114,066
管理及總務費 用			21	830		43				113,172	114,066

註：「其他」為代管資產。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
5,265,109	資產	5,136,979	5,196,730	-59,751
119,985	流動資產	113,064	102,319	10,745
111,197	現金	104,276	90,212	14,064
1	庫存現金	0	0	0
111,196	銀行存款	104,276	90,212	14,064
204	應收款項	204	204	0
8	應收帳款	8	8	0
106	應收收益	106	106	0
90	其他應收款	90	90	0
869	存貨	869	869	0
869	商品存貨	869	869	0
7,715	預付款項	7,715	11,034	-3,319
7,705	預付費用	7,715	11,034	-3,319
10	留抵稅額	0	0	0
18,282	不動產、廠房及設備	28,826	27,897	929
1,081	機械及設備	933	954	-21
1,233	機械及設備	1,233	1,233	0
-152	累計折舊－機械及設備	-300	-279	-21
0	交通及運輸設備	7,138	7,968	-830
0	交通及運輸設備	8,383	8,383	0
0	累計折舊－交通及運輸設備	-1,245	-415	-830
17,201	什項設備	20,755	18,975	1,780
17,237	什項設備	20,860	19,037	1,823
-36	累計折舊－什項設備	-105	-62	-43
5,126,842	其他資產	4,995,089	5,066,514	-71,425
5,126,842	什項資產	4,995,089	5,066,514	-71,425
1	存出保證金	1	1	0
5,695,398	代管資產	5,800,157	5,758,410	41,747
-568,557	累計折舊	-805,069	-691,897	-113,172
5,265,109	資產合計	5,136,979	5,196,730	-59,751
5,219,057	負債	5,087,305	5,148,879	-61,574
86,212	流動負債	86,212	76,361	9,851
45,353	應付款項	45,353	60,090	-14,737

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
5,412	應付代收款	5,412	5,412	0
39,941	應付費用	39,941	54,678	-14,737
40,859	預收款項	40,859	16,271	24,588
40,859	預收收入	40,859	16,271	24,588
5,132,845	其他負債	5,001,093	5,072,518	-71,425
5,126,518	遞延負債	4,994,766	5,066,191	-71,425
5,126,518	遞延收入	4,994,766	5,066,191	-71,425
6,327	什項負債	6,327	6,327	0
6,327	存入保證金	6,327	6,327	0
5,219,057	負債合計	5,087,305	5,148,879	-61,574
46,052	淨值	49,674	47,851	1,823
46,052	累積餘絀	49,674	47,851	1,823
46,052	累積賸餘	49,674	47,851	1,823
46,052	累積賸餘	49,674	47,851	1,823
46,052	淨值合計	49,674	47,851	1,823
5,265,109	負債及淨值合計	5,136,979	5,196,730	-59,751



高雄市立圖書館  
5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				73,926	
圖書資料購置	年	1	33,600,000.00	33,600	中西文圖書及視聽資料等採購
閱讀推廣	年	1	32,912,000.00	32,912	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	7,414,000.00	7,414	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
上年度預算數				73,926	
圖書資料購置	年	1	33,600,000.00	33,600	中西文圖書及視聽資料等採購
閱讀推廣	年	1	32,912,000.00	32,912	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	7,414,000.00	7,414	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
前年度決算數				80,328	
圖書資料購置	年	1	37,430,000.00	37,430	配合主題書展，購置東南亞文學藝術、台灣原創、醫療及移民等主題圖書
閱讀推廣	年	1	35,857,000.00	35,857	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	7,041,000.00	7,041	圖書門禁、借還書設備維護
107年度決算數				72,824	
圖書資料購置	年	1	34,044,000.00	34,044	配合主題書展，購置東南亞文學藝術、台灣原創、醫療及移民等主題圖書
閱讀推廣	年	1	32,512,000.00	32,512	舉辦藝文展演、分齡分眾閱讀推廣、國際閱讀交流、繪本推廣發展、專題講座及志願服務人員招募培訓等
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	6,268,000.00	6,268	圖書門禁、借還書設備維護
106年度決算數				16,798	
圖書資料購置	年	1	255,000.00	255	
閱讀推廣	年	1	16,043,000.00	16,043	
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用	年	1	500,000.00	500	

高雄市立圖書館  
**員工人數彙計表**  
中華民國110年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說明
正式人員	132	
公務人員	61	
法人人員	71	
合 計	<b>132</b>	

高雄市立圖書館  
 用人費用彙計表  
 中華民國110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	78,133	
超時工作報酬	3,409	
獎金	18,161	
退休及卹償金	2,078	
福利費	9,136	
合 計	110,917	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市立圖書館  
各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	目	本年			年度		存	數
				合計	業務成本	編製成本	出租資產成本	行銷及業務費用		
89,406	111,460	用人費用	110,917					110,917		
62,679	79,864	正式員額薪資	78,133					78,133		
604		聘僱及兼職人員薪資	3,409					3,409		
2,667	3,722	聘請工作報酬	18,161					18,161		
14,980	17,021	獎金	2,078					2,078		
579	1,549	退休及卹償金	9,136					9,136		
7,895	9,304	福利費								
2		提繳費								
243,171	221,749	服務費用	226,136	3,199	80			139,004	83,885	
46,312	51,082	水電費	50,821					34,742	16,075	
3,632	4,594	郵電費	4,564					3,580	984	
1,870	2,014	旅運費	2,211	15				1,172	1,024	
8,854	7,858	印刷裝訂與廣告費	7,511	128	80			6,280	1,023	
32,341	28,791	修理保養及保固費	32,682	90				8,873	23,715	
447	1,083	保險費	984	22				578	384	
121,256	100,621	一般服務費	101,655	715				67,043	33,897	
27,915	25,288	專業服務費	25,290	2,229				16,486	6,575	
544	418	公共關係費	418					250	168	
28,307	22,607	材料及用品費	22,640	513	700			17,054	4,373	
698	741	使用材料費	777					178	595	
27,487	21,554	用品消耗	21,163	513				16,876	3,774	
122	312	商品及醫療用品	700							
1,611	1,423	地租及水租	1,423		700			1,170	253	
17		房租								
28		機器租金								
2		交通及運輸設備租金	198					101	97	
167	198	什項設備租金	1,225					1,069	156	
1,397	1,225	折舊、折耗及攤銷	114,066						114,066	
114,789	123,493	折舊、折耗及設備折舊	894						894	
154	153	其他折舊性質資產折舊	113,172						113,172	
114,367	123,340	攤銷								
268		稅捐規費（強制費）	771				559		212	
619	711	土地稅	64				64			
51	64	房屋稅	495				495			
387	495	消費稅行爲稅	92						92	
63	62	規費	120						120	
118	90	會費、捐助、補助、分攤、補助	872				851		21	
2,234	734	（濟）交流活動費								
85	21	會費	21						21	
8		捐助、補助、補助								
358	391	分攤	391						391	
1,642	522	補貼（償）、獎勵、慰問與款	460						460	

高雄市立圖書館  
各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前年度決算數	年度預算數	科目	本年			年度			預算數			
			合計	勞務成本	購置成本	出租資產成本	行銷及業務費用	管理及總務費用				
141	480,137	助(標) 競賽及交流活動費 合計	476,825	3,712	780	559	158,079	313,695				

高雄市立圖書館  
公務車輛明細表  
中華民國110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			
19	現有車輛：				27,624		599	609	271	
1	轎車	2	092.01	1,995	1,668	23.7	40	51	19	ZG-7412
1	小型客貨車	2	095.11	2,694	1,668	23.7	39	51	26	4807-XD
1	小型客貨車	2	109.07	1,995	1,668	19.6	33	9	18	BEB-3196(受贈故事媽媽車)
1	貨車	2	095.08	2,835	1,668	19.6	32	51	16	2873-XD
1	貨車	2	095.12	3,153	1,668	19.6	32	51	17	8015-XD
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	23.7	39	51	16	0093-XR(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	23.7	39	51	16	0095-XR(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	23.7	39	51	16	4153-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	23.7	40	51	16	4155-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	23.7	40	51	16	4156-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	23.7	40	51	16	4157-E9(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	100.07	2,977	1,668	19.6	32	51	16	4410-G6(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	19.6	33	9	15	BHS-3191(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.05	2,998	1,668	19.6	33	9	15	BHS-9050(受贈行動書車)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	19.6	33	8	15	BHS-0330(受贈通閱車輛)
1	貨車	2	109.02	2,998	1,668	19.6	33	8	15	BHS-0329(受贈通閱車輛)
1	機車	1	096.08	124	312	23.7	7	1	1	193-CCY
1	機車	1	092.04	125	312	23.7	8	2	1	L55-231
1	機車	1	094.12	101	312	23.7	7	2	1	M6N-965
19	合 計				27,624		599	609	271	

第 7 號 類別：教育

案 由：請審議行政法人高雄流行音樂中心 110 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：110 年 1 月 29 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 7 次會議

大會決議內容：照案通過。

復 文 字 號：110.2.9 高市會教字第 1090013340 號函

附 高 雄 市 政 府 提 案

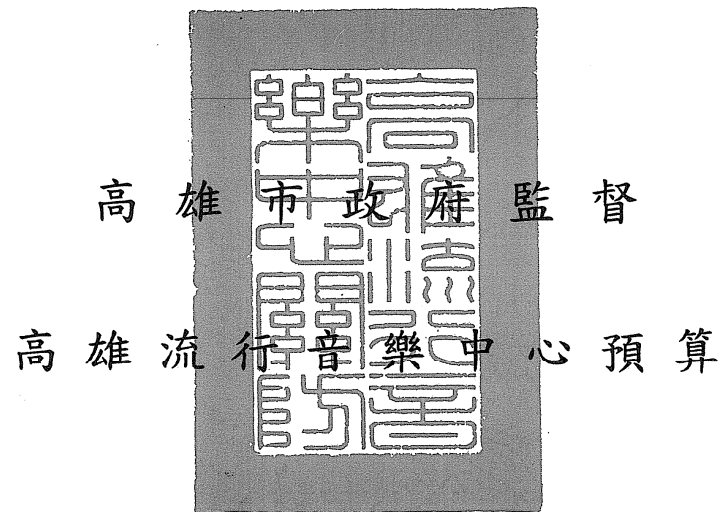
案 由：請審議行政法人高雄流行音樂中心 110 年度預算案。

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「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。」規定辦理。
- 二、旨揭預算書經該中心 109 年 8 月 5 日第一屆董事會 109 年度第 2 次會議審議通過。本府檢視預算書所列業務計畫與預算編列用途符合該中心設立目的與業務需要，同意備查，並依前開規定送請審議。

辦 法：請審議。

中華民國 110 年度



高雄流行音樂中心編



## 高雄流行音樂中心

### 總說明

### 中華民國 110 年度

#### 壹、概況

##### 一、設立依據

高雄流行音樂中心(以下簡稱本中心)依據高雄市政府 106 年 6 月 19 日公布高市府文發字第 10630845700 號令制定，公告全文 32 條之「高雄流行音樂中心設置自治條例」；施行日期，經高雄市政府 106 年 7 月 20 日高市府文發字第 10631064900 號令發布，定自 106 年 8 月 1 日施行。後該自治條例修正名稱為「高雄市高雄流行音樂中心設置自治條例」，並於 107 年 11 月 15 日以高市府文發字第 10731854500 號令公布。本中心為行政法人，監督機關為高雄市政府。

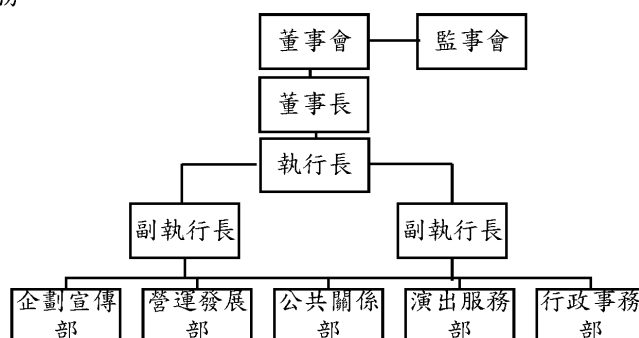
##### 二、設立宗旨

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

本中心係因應海洋文化及流行音樂中心落成，以行政法人型態於107年1月1日正式營運。在設立行政法人前，由高雄市政府文化局編列相關業務預算於主管「高雄市文化創意產業園區發展基金」設立「海音中心籌備處」管理之，並由該籌備處代辦文化部海洋文化及流行音樂中心軟體配套計畫。

前(108)年度為法人營運第二年，工作重點除參與工務部門興建海音中心工程相關會議，提供場館營運設備優化建議，健全組織架構等，並持續建置場館硬體設備，整備園區管理機制，期完善法人基本運作功能。另透過識別系統建置，強化及深耕流行音樂中心之品牌形象；舉辦音樂講座活動，落實音樂產業供應鏈人才培育，培育南方流行音樂專業人才。基於海音中心目前尚未全數完工，依工程既定期程逐步建構同時，賡續執行海音中心相關軟體配套計畫，作為紮實本中心營運之基石。本中心108年度業務計畫重點實施績效及目標達成情形、自籌款比率達成情形如下：

### (一)年度執行成果

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
一、強化行政法人專業營運模式	建立內控(稽)制度及標準作業流程，透過管理專業化與資訊化，健全本中心營運制度；規劃國內外場館或相關產業觀摩交流，強化本中心人員職能與擴展知名度。	1、辦理董監事會議。 2、專業人才進用。 3、委託專業機構完成內部控制及標準作業流程流程制定，以健全本中心營運制度及增進組織專業性。
二、建立形象識別、品牌深耕及整體宣傳	建置本中心形象識別系統、開發目標觀眾並運用多元宣傳通路拓展開發合作。	1、完成中心形象識別系統。 2、完成中心官方網站建置。 3、階段性完成品牌及宣傳

		計畫。
三、流行音樂整體環境調研與展覽規劃	調查流行音樂市場脈動、規劃一系列流行音樂常設展與主體展。	1、持續進行流行音樂整體環境調研。 2、辦理開幕特展策劃與素材收集、展示空間規劃設計與製作執行。
四、流行音樂賞析人口培育	持續累積流行音樂觀賞人口，辦理一系列開幕音樂演出。	1、LIVE WAREHOUSE 音樂表演空間 108 年合計 87 場，共 28,405 入場人次。 2、月光劇場表演空間 108 年合計 14 場次，共 3,019 入場人次。
五、流行音樂人才培育	辦理相關音樂講座場次	1、自辦《TAD 人才培訓課程》計 39 位學員參訓。 2、自辦《2019 專業音響職場研習》計 59 位學員參訓。 3、自辦《流行音樂產業燈光設計及技術-種子培訓計畫》計 25 位學員參訓。 4、自辦《音樂職人大解密》講座計 12 場次共 300 人次參與及《音樂職人大解密 VOL. 2》講

		<p>座計 2 場次共 55 人次參與。</p> <p>5、自辦《音樂職人大補帖》課程計 10 堂課共 22 人次報名。</p>
六、流行音樂產業扶植	(一)辦理第八屆「2019 南面而歌」活動	<p>本屆共徵 224 件台語原創歌曲，並舉辦 1 場「2019 南面而歌」南面而歌成果發表會，約 1,385 人次參與。</p>
	(二)辦理主題式音樂活動	<p>1、以搖滾為基底《夜間加乘》共 2 場共 380 參與人數。</p> <p>2、以老歌為主題《就在今夜》共 2 場共 1,000 參與人數。</p> <p>3、以廟埕地結合台語文化為新能量《廟埕新台語演唱會》共 2 場共 2,000 參與人數。</p>
七、營運設備優化創造招商營運優勢	<p>優化暨維護營運設備，進行大型室內表演空間貝殼廳軟硬體規劃並訂定園區相關規範。</p>	<p>1、至 108 年底已進駐台灣電競股份有限公司、KKBOX 集團及威剛科技股份有限公司；平面停車場則由歐特儀股份有限公司進駐。</p>

		2、辦理「呷涼祭」戶外市集活動共5萬人次到訪。
--	--	-------------------------

(二)營運績效及目標達成率之評量

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
一、營運績效管理	(一) 年度營運工作目標之掌握	召開例行性主管會報及部門會議，督促各部門暨承辦人依據營運計畫共同策畫與推動相關業務。
	(二) 相關執行品質之管控情形	
二、年度工作目標達成情形	(一) 強化行政法人專業營運模式	各部門達成年度營運計劃內各工作目標(詳前述執行成果)。
	(二) 建立形象識別、品牌深耕及整體宣傳	
	(三) 流行音樂整體環境調研與展覽規劃	
	(四) 流行音樂賞析人口培育	
	(五) 流行音樂人才培育	
	(六) 流行音樂產業扶植	
	(七) 營運設備優化創造招商營運優勢	

（三）年度自籌款比率達成率

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
一、爭取各類補助經費情形	補助款佔預算收入之比例	營運總收入決算數計新臺幣211,213,222元，包括勞務收入45,793,894元、銷貨收入
二、營運經費之自籌情形	自籌相關收入佔預算收入之比例	<p>435,160元、租金及權利金收入1,083,891元、政府公務預算補助收入160,000,000元及政府專案補助收入1,284,864元及業務外收入2,615,413元。（詳見決算資料）</p> <p>1、政府補助收入：政府公務預算補助收入加政府專案補助收入決算數合計161,284,864元，較預算數160,836,000元，補助款佔預算收入之比例為100.28%，增加448,864元（約0.28%）。主要為政府資產係依企業會計準則公報第二十一號將該資產以耐用年限計提折舊數轉列政府專案補助收入，致較預算數增加。</p> <p>2、本年度承辦政府部門委</p>

		<p>託執行「107年度海洋文化及流行音樂中心軟體配套計畫」、「108年度海洋文化及流行音樂中心軟體配套計畫」、「海洋文化及流行音樂中心（高雄港11-12號碼頭及光榮碼頭區域）新建工程內部指標系統文案與色彩計畫之減項施工項目」等，執行各項計畫勞務成本支出，增加勞務執行收入總計24,881,359元，扣除政府勞務委託成本22,689,187元，淨收入為2,192,172元。</p> <p>3、自籌收入：本中心辦理演出活動等售票服務收入、場地出租及週邊商品銷售，各項自籌收入決算數27,239,171元，較自籌收入預算數56,072,000元，減少28,832,829元，達成率48.58%，主要係工期延宕場館未落成，致辦理場次未如預期所致。</p>
--	--	---

參、業務計畫

一、營運計畫

單位：新臺幣千元

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求
一、場館營運計畫	運作 LIVEWAREHOUSE	運作 LIVE WAREHOUSE 為南台灣流行音樂表演市場助力，打造一個面向海洋、迎向國際的專業流行音樂演出場地。	27,461
二、演出專業人才培育計畫	(一)提供年輕學子參與演出活動之前台與硬體執行機會。 (二)於場地建置完善演出硬體設備，以培養硬體專業人才。	1、提供實際參與機會給予對於流行音樂演出工作有興趣與熱情之年輕學子，使其了解此行業的運作方式，為南台灣培育出演出業界的即時戰力。 2、於演出場地建置專業硬體設備，提供對演出硬體執行有興趣與熱情之年輕學子實際操作學習之機會，培養出專業之演出硬體人才。	9,785



<p>三、深耕並打造 流行音樂演出 創意基地</p>	<p>(一)高雄流行音樂中心開幕活動系列節目 (二)LIVE WAREHOUSE 自辦節目 (三)戶外場域主題企劃活動</p>	<p>1、針對本中心的開幕規劃系列活動。主要演出活動以四場大型音樂展演為主軸，預計規劃國內外知名藝人、在地音樂人與深具台灣特色之藝人展演或特色跨界演出。並以「海」為核心，與音樂共同作為開幕活動主軸，搭配各式燈光展現與策展，還有結合高流園區周遭地區特色商家、觀光資源、話題行銷等。同時也將於宣傳活動規劃音樂校園推廣活動，不僅建立高雄流行音樂中心的音樂品牌形象，也開拓高雄流行音樂中心在亞洲音樂版圖上的高能見度。</p> <p>2、籌辦極具創意及樂趣的演出活動，活</p>	<p>11,797</p>
------------------------------------	---	--	---------------

		<p>化場館的使用，開創嶄新的音樂演出形式。</p> <p>3、鯨魚堤岸坐擁港邊的絕佳景色和舒適的海風吸引市民至鯨魚堤岸休閒駐足，規劃音樂演出結合其他領域的免費戶外系列活動（如：市集、電玩等），拉近市民與高雄流行音樂中心之間的距離。另外，也在高雄市其他適合之戶外場域辦理演出活動，主動將多元的音樂活動帶入城市的各個角落，讓音樂成為高雄市民生活不可或缺的重要元素。</p>	
<p>四、規劃長期之音樂相關課程推廣及藝文人才育成</p>	<p>(一) 製作、企劃、創作、城市策展、高雄在地音樂或流行音樂產業相關主題推廣</p>	<p>1、邀請流行音樂各領域產業人士，透過講座及授課的方式，針對音樂職涯與專業技</p>	<p>2,467</p>

	<p>講座 (二) 校園講座或推廣活動</p>	<p>術經驗分享，並規劃各式音樂人才養成教育計畫，提升南部音樂環境生態鏈的發展。</p> <p>2、主動式進入校園，與音樂藝術相關科系或社團合作辦理推廣講座，增加高雄流行音樂中心的曝光度和知名度，也結合高雄流行音樂中心及學校的資源，在校園中落實音樂教育的推廣，進而讓校園學子回流高雄產生參與感與認同感，期待未來能更進一步透過產學合作完成南部藝文產業鍊。</p>	
<p>五、營運設備優化暨維護計畫</p>	<p>(一) 鯨魚堤岸水電費 (二) 維護園區建築及雜項設施之</p>	<p>1、鯨魚堤岸水、電費用支出。 2、建築物附屬設施維護保養及委外</p>	<p>12,446</p>

	<p>妥善</p> <p>(二)各項機電設備維護保養及檢修</p> <p>(四)環境衛生清潔與植栽景觀委外維護</p> <p>(五)定期執行各項安全檢測</p>	<p>修繕。</p> <p>3、鯨魚堤岸機電、空調、消防、弱電、照明、給排水等維護保養及檢修。</p> <p>4、辦理鯨魚堤岸環境清潔、垃圾清運、衛生消毒及景觀植栽維護。</p> <p>5、建築物公共安全檢查、消防設備安全檢查、高低壓檢測、程式控制儀器檢測及校正費、室內空氣品質檢測費及電梯安全檢測申報。</p> <p>6、辦理鯨魚堤岸環境監測及營運交評。</p>	
六、園區安全與管制計畫	<p>(一)派駐保全人員，管理並維護場域安全</p> <p>(二)專業人員進用與培訓</p>	<p>1、聘請專業保全公司規劃鯨魚堤岸園區安全維護計畫，執行源區安全維護與巡邏工作。</p> <p>2、於鯨魚堤岸中控室設置駐衛保全1員，戶外機動保全2員，採24小時方式值勤，負責中心各項消</p>	4,250

		<p>防、警監、空調、燈光照明、停車管理、門禁安全等系統運作狀況，及各種突發事件之通報、處理與安全管制工作。</p> <p>3、依規定建立勞工安全衛生管理與防火管理人員專業送訓及複訓，確保鯨魚堤岸園區整體安全。</p>	
七、營運管理與招商作業	<p>(一)辦理各種戶外主題市集或策略性宣傳活動，增加場域曝光度與集客聲量，活絡商業空間與獲利。</p> <p>(二)整體園區駐店開幕主題企劃、集客活動、主題氛圍裝置</p>	<p>1、每年規劃多元的戶外主題市集活動，結合各業種發想多元企劃活動，活絡商業活動及集客效益，包含音樂演出邀請、硬體設備、水電配佈、行銷等外包費用。</p> <p>2、藉由每一區域之商業空間結合海洋或音樂元素舉辦不同開幕主題企劃，揮別場館冷調氛圍，創造設計感之情境氛圍裝置，搭配集客活動，以活動</p>	2,495

		優惠帶動整體客單價，增加提袋率。	
八、中心品牌識別深耕推廣及整體宣傳計畫	<p>(一) 相關實體形象識別露出（公車輕軌車體、站體、戶外看板LED）</p> <p>(二) 數位形象識別露出與宣傳（網路、自媒體、數位播放）</p> <p>(三) 多元性宣傳通路開發合作（廣播、雜誌、專欄、記者會發布、公關品開發等）</p>	<p>1、透過數據分析與受眾定位精準行銷，佐以數據分析，不斷修正自身定位及宣傳策略。</p> <p>2、實體通路搭配新媒體行銷模式，打造虛實之間之宣傳策略手法。</p>	8,890
九、管理精進與安全	<p>(一) 落實內部控制制度並啟動內部稽核作業</p> <p>(二) 專業化管理業務</p> <p>(三) ERP 企業資源規劃、POS 系統建置及資訊安全管</p>	1、為降低內部及外部突發危機，落實各循環內部控制作業，俾強化本中心組織體質，提昇競爭力。賡續委託專業會計師事務	2,550

	理	<p>所制定內部稽核制度，監督與評鑑內部控制是否確實執行，以降低企業營運風險。</p> <p>2、委託專業會計師事務所財稅務簽證及提供輔導諮詢，聘請常年律師提供提供法律諮詢，保障權利減少糾紛。</p> <p>3、規劃 e 化作業提高行政效率，建置雲端管理及企業資源計劃規劃，遵循資訊安全相關法令規定導入 ISO27001 資安環境，俾提升服務效能，同時達到資訊安全控制措施管理目標。</p>	
十、營運庶務與養護	<p>(一)人力資源管理</p> <p>(二)採購、會計、出納、研考等業務</p> <p>(三)財產管理業務</p>	<p>1、依需求進用各部門專業人員，並提供在職訓練課程與多元進修管道加強專業能力，以提升競爭力。</p>	67,565

		2、維持基本營運，有效管理例行營運支出郵電、租金、保險、各項稅捐等基本開銷，並落實開源節流。 3、有效運用財產及保全管理，包括固定資產折舊費用及無形資產攤提費用。	
--	--	--	--

營運計畫經費需求計1億4,970萬6,000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200萬5,000元，經費來源為政府公務預算補助，主要係辦公設備及資訊設備等。

(二)110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、購置無形資產-代管資產預算數280萬元，經費來源為政府公務預算補助，主要係企業資源規劃系統優化、資安導入與建置費用等。

四、綜上，110年度營運計畫預算數計1億4,970萬6,000元，購置固定資產/無形資產預算數計480萬5,000元，合計1億5,451萬1,000元。

**肆、本年度政府機關核撥經費概述**

110年度公務預算補助1億744萬7,000元（經常門1億264萬2,000元及資本門480萬5,000元），依據年度營運計畫及例行行政所需經費編列各項預算。

110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176萬3,000元。



## 伍、近二年度預算財務自籌情形概述

110年度預算總收入1億4,203萬4,000元，其中自籌3,762萬9,000元，佔預算總收入26.49%；本中心109年度預算總收入1,981萬9,000元，其中自籌1,905萬2,000元，佔預算總收入96.13%。

## 陸、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

110年度業務收入預估為1億3,943萬4,000元(含勞務收入1,947萬7,000元、銷貨收入48萬元、租金及權利金收入1,507萬2,000元、政府公務預算補助收入1億264萬2,000元及其他補助收入176萬3,000元)，業務外收入預估為260萬元，收入共計為1億4,203萬4,000元；業務成本與費用預估為1億4,970萬6,000元（含勞務成本4,273萬1,000元、銷貨成本14萬4,000元、出租資產成本394萬3,000元、行銷及業務費用2,385萬5,000元、管理及總務費用7,903萬3,000元），業務外費用預估為0元，支出共計1億4,970萬6,000元。收支相抵後，預估短絀767萬2,000元。

110年度收入及短絀、支出圖表如柒、其他圖二；本中心最近五年度收入與支出圖表如柒、其他圖三。

### 二、淨值變動概況

108年度決算累積賸餘1億3,463萬9,000元，109年度預算短絀1億1,952萬1,000元，扣除110年度預算短絀數767萬2,000元，預估累積賸餘期末餘額744萬6,000元。

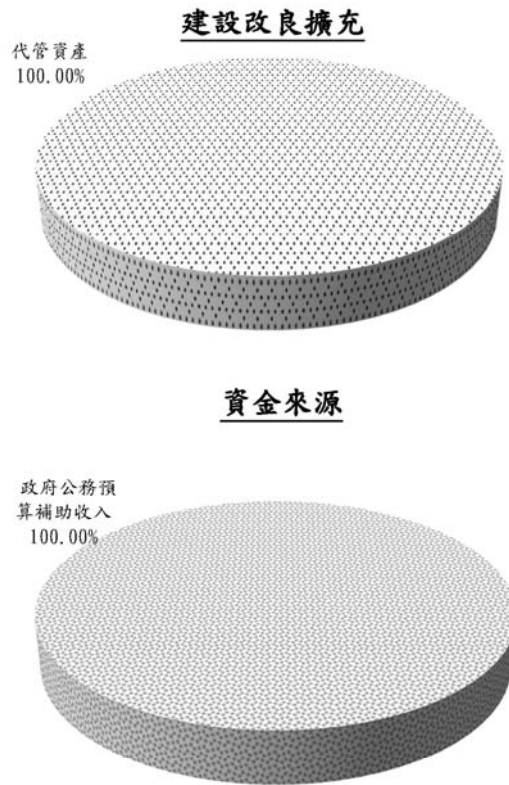
**三、現金流量概況**

110年度預估業務活動之淨現金流出為833萬2,000元，投資活動之淨現金流出為480萬5,000元，籌資活動之淨現金流入為483萬7,000元。本年度現金及約當現金淨減830萬元，期末現金及約當現金為799萬9,000元。

柒、其他

110年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

圖一



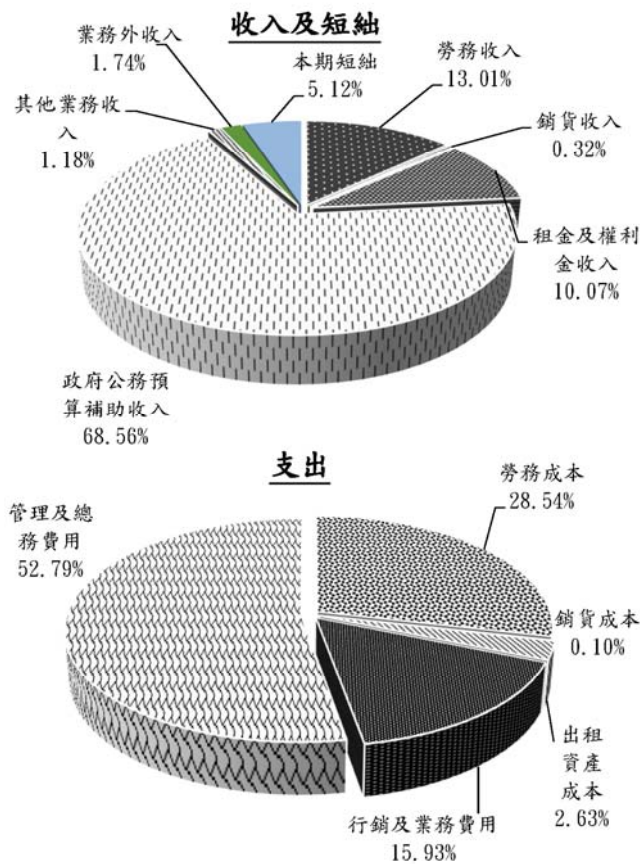
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
(一)不動產、廠房及設備		政府公務預算補助收入	2,005
(二)投資性不動產			
(三)什項資產			
代管資產	2,005		
合計	2,005	合計	2,005

備註：不含無形資產-代管資產預算數 280 萬元。

110年度收入及短絀、支出

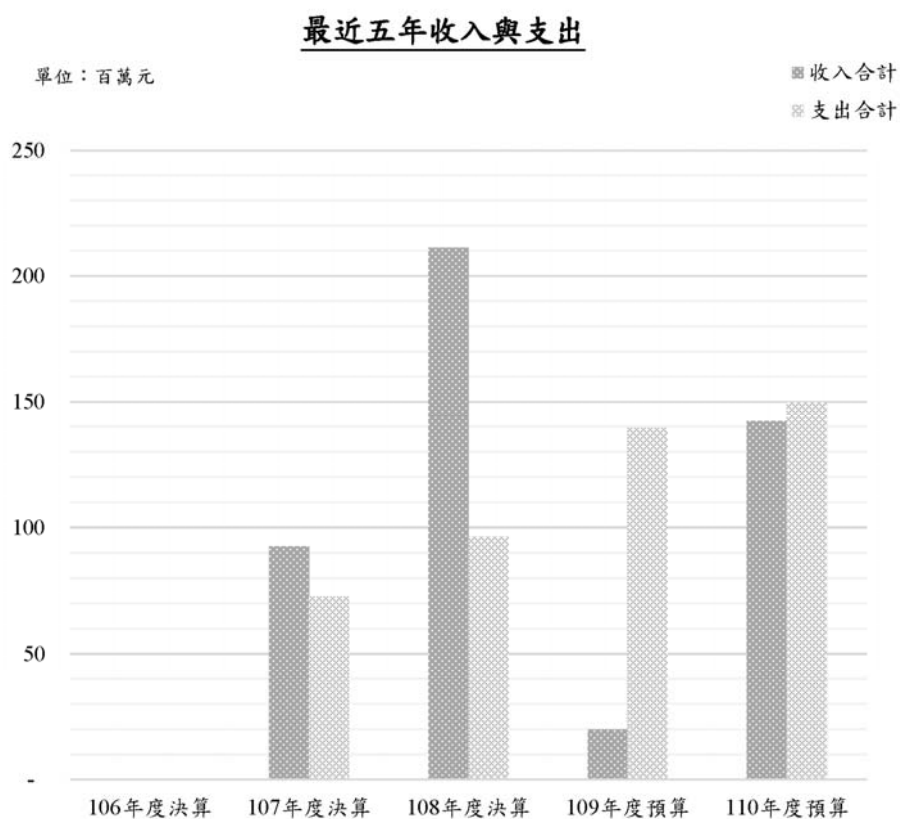
圖二



單位：新臺幣千元

收入及短絀	110年度 預算	支出	110年度 預算
業務收入	139,434	業務成本與費用	149,706
勞務收入	19,477	勞務成本	42,731
銷貨收入	480	銷貨成本	144
租金及權利金收入	15,072	出租資產成本	3,943
政府公務預算補助收入	102,642	行銷及業務費用	23,855
其他業務收入	1,763	管理及總務費用	79,033
業務外收入	2,600		
財務收入	180		
其他業務外收入	2,420		
本期短絀	7,672		
收入及短絀總額	149,706	支出總額	149,706

圖三



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	106 年度 決 算	107 年度 決 算	108 年度 決 算	109 年度 預 算	110 年度 預 算
收入					
業務收入	-	92,223	208,598	18,695	139,434
業務外收入	-	339	2,615	1,124	2,600
收入合計	-	92,562	211,213	19,819	142,034
支出					
業務成本與費用	-	72,711	96,425	139,340	149,706
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	-	72,711	96,425	139,340	149,706
本期賸餘(短絀-)	-	19,851	114,788	-119,521	-7,672

高雄流行音樂中心  
收支營運預計表

中華民國110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	%	
<b>211,213</b>	<b>100.00</b>	<b>收入</b>	<b>142,034</b>	<b>100.00</b>	<b>19,819</b>	<b>100.00</b>	<b>122,215</b>	<b>616.66</b>	
<b>208,598</b>	<b>98.76</b>	<b>業務收入</b>	<b>139,434</b>	<b>98.17</b>	<b>18,695</b>	<b>94.33</b>	<b>120,739</b>	<b>645.84</b>	
45,794	21.68	勞務收入	19,477	13.71	17,514	88.37	1,963	11.21	
20,254	9.59	服務收入	0	0.00	17,352	87.55	-17,352	-100.00	
0	0.00	演藝收入	19,357	13.63	0	0.00	19,357		
103	0.05	講習(演)收入	120	0.08	162	0.82	-42	-25.93	
25,437	12.04	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
435	0.21	銷貨收入	480	0.34	414	2.09	66	15.94	
435	0.21	其他銷貨收入	480	0.34	414	2.09	66	15.94	
1,084	0.51	租金及權利金收入	15,072	10.61	0	0.00	15,072		
1,084	0.51	其他租金收入	15,072	10.61	0	0.00	15,072		
160,000	75.75	政府公務預算補助收入	102,642	72.27	0	0.00	102,642		
160,000	75.75	政府公務預算補助收入	102,642	72.27	0	0.00	102,642		
1,285	0.61	其他業務收入	1,763	1.24	767	3.87	996	129.86	
1,285	0.61	其他補助收入	1,763	1.24	767	3.87	996	129.86	
<b>2,615</b>	<b>1.24</b>	<b>業務外收入</b>	<b>2,600</b>	<b>1.83</b>	<b>1,124</b>	<b>5.67</b>	<b>1,476</b>	<b>131.32</b>	
1,425	0.67	財務收入	180	0.13	136	0.69	44	32.35	
1,425	0.67	利息收入	180	0.13	136	0.69	44	32.35	
1,190	0.56	其他業務外收入	2,420	1.70	988	4.99	1,432	144.94	
1,166	0.55	資產使用及權利金收入	2,400	1.69	960	4.84	1,440	150.00	
4	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0		
20	0.01	雜項收入	20	0.01	28	0.14	-8	-28.57	
<b>96,425</b>	<b>45.65</b>	<b>支出</b>	<b>149,706</b>	<b>105.40</b>	<b>139,340</b>	<b>703.06</b>	<b>10,366</b>	<b>7.44</b>	
<b>96,425</b>	<b>45.65</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>149,706</b>	<b>105.40</b>	<b>139,340</b>	<b>703.06</b>	<b>10,366</b>	<b>7.44</b>	
45,502	21.54	勞務成本	42,731	30.09	34,313	173.13	8,418	24.53	
22,813	10.80	服務成本	0	0.00	34,313	173.13	-34,313	-100.00	
0	0.00	演藝成本	41,264	29.05	0	0.00	41,264		

說明：

1. 服務收入及成本依會計科目定義重分類調整科目至演藝收入及成本。
2. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至其他補助收入。
3. 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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
0	0.00	講習(演)成本	1,467	1.03	0	0.00	1,467		
22,689	10.74	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
139	0.07	銷貨成本	144	0.10	124	0.63	20	16.13	
139	0.07	其他銷貨成本	144	0.10	124	0.63	20	16.13	
0	0.00	出租資產成本	3,943	2.78	8,186	41.30	-4,243	-51.83	
0	0.00	出租其他建築物成本	3,943	2.78	8,186	41.30	-4,243	-51.83	
10,755	5.09	行銷及業務費用	23,855	16.80	19,269	97.22	4,586	23.80	
10,755	5.09	業務費用	23,855	16.80	19,269	97.22	4,586	23.80	
40,029	18.95	管理及總務費用	79,033	55.64	77,448	390.78	1,585	2.05	
40,029	18.95	管理費用及總務費用	79,033	55.64	77,448	390.78	1,585	2.05	
<b>114,788</b>	<b>54.35</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>-7,672</b>	<b>-5.40</b>	<b>-119,521</b>	<b>-603.06</b>	<b>111,849</b>	<b>-93.58</b>	

說明：

1. 服務收入及成本依會計科目定義重分類調整科目至演藝收入及成本。
2. 政府專案補助收入配合會計制度重分類調整科目至其他補助收入。
3. 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110年度

單位：新臺幣千元

項目	基金			公積		累積餘絀		淨值其他項目		合計
	創立基金	捐贈基金	其他基金	資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額	0	0	0	0	0	15,118	0	0	0	15,118
本年度增(減-)數	0	0	0	0	0	-7,672	0	0	0	-7,672
本年度期末餘額	0	0	0	0	0	7,446	0	0	0	7,446



高雄流行音樂中心  
現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-7,672	
利息股利之調整	-180	
利息收入	-180	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,852	
調整非現金項目	-660	加：折舊、折耗及攤銷 2,372
		減：遞延收入轉補助收入 -1,763
		減：流動資產淨增 -509
		減：流動負債淨減 -760
未計利息股利之現金流入(流出-)	-8,512	
收取利息	180	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-8,332	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備	-2,005	詳固定資產建設改良擴充明細表
增加無形資產及其他資產	-2,800	詳無形資產明細表
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,805	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,837	增加遞延收入4,805千元及存入保證金32千元
籌資活動之淨現金流入(流出-)	4,837	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,300	
期初現金及約當現金	16,299	
期末現金及約當現金	7,999	

高雄流行音樂中心  
勞務收入明細表  
中華民國110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	19,477	
演藝收入	19,357	表演演出活動售票收入，年列19,357,000元。
講習（演）收入	120	講習教育及推廣講座等收入，年列120,000元。

高雄流行音樂中心  
銷貨收入明細表  
 中華民國110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	480	
其他銷貨收入	480	銷售飲料及文創商品等收入，年列480,000元。

高雄流行音樂中心  
租金及權利金收入明細表  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
租金及權利金收入	15,072	
其他租金收入	15,072	場館空間出租等收入，年列15,072,000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110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	102,642	
政府公務預算補助收入	102,642	高雄市政府補助收入，年列102,642,000元。

高雄流行音樂中心  
其他業務收入明細表  
 中華民國110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	1,763	
其他補助收入	1,763	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1,763,000元。

高雄流行音樂中心  
業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
業務外收入	2,600	
財務收入	180	
利息收入	180	銀行存款利息收入，年列180,000元。
其他業務外收入	2,420	
資產使用及權利金收入	2,400	停車場地出租收入，年列2,400,000元。
雜項收入	20	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20,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心  
勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
45,502	34,313	勞務成本	42,731
22,813	34,313	服務成本	0
9,527	21,417	服務費用	0
9,527	20,517	一般服務費	0
0	900	專業服務費	0
13,115	12,647	租金與利息	0
7,597	8,087	房租	0
5,518	4,560	什項設備租金	0
171	249	稅捐與規費（強制費）	0
171	249	特別稅課	0
0	0	演藝成本	41,264
0	0	服務費用	24,183
0	0	一般服務費	23,655
0	0	專業服務費	528
0	0	租金與利息	16,694
0	0	房租	7,737
0	0	什項設備租金	8,957
0	0	稅捐與規費（強制費）	387
0	0	特別稅課	387
0	0	講習（演）成本	1,467
0	0	服務費用	1,227
0	0	旅運費	100
0	0	一般服務費	727
0	0	專業服務費	400
0	0	租金與利息	240
0	0	房租	40
0	0	什項設備租金	200
22,689	0	其他勞務成本	0
22,289	0	服務費用	0
50	0	郵電費	0
1,392	0	旅運費	0
11,473	0	印刷裝訂與廣告費	0
15	0	保險費	0
8,359	0	一般服務費	0
1,000	0	專業服務費	0
85	0	材料及用品費	0
85	0	用品消耗	0
302	0	租金與利息	0
172	0	地租及水租	0
130	0	什項設備租金	0



高雄流行音樂中心  
勞務成本明細表

中華民國110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
13	0	稅捐與規費（強制費）	0
13	0	規費	0

高雄流行音樂中心  
勞務成本說明  
 中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
勞務成本	
演藝成本	
服務費用	
一般服務費	各項演出服務費用，年列23,655,000元。 1. 演出售票相關手續費等，年列1,053,000元。 2. 表演業務服務人力需求費用等，年列7,140,000元。 3. 支付藝文界演出各類型節目所需費用等，年列14,826,000元。 4. 活動攝影及後製剪輯等，年列636,000元。
專業服務費	
技術合作費及權利金	流行音樂公開演出授權及權利費等，年列528,000元。
租金與利息	
房租	
一般房屋租金	LIVE WAREHOUSE場地租金，年列7,737,060元。
什項設備租金	
什項設備租金	LIVE WAREHOUSE硬體租賃、演出活動舞台硬體搭建及設備器材租借等，年列8,957,000元。
稅捐與規費（強制費）	
特別稅課	演出活動娛樂稅，年列387,000元。
講習（演）成本	
服務費用	
旅運費	各項講習之講師交通及住宿費等，年列100,000元。
一般服務費	各項講習費用，年列727,000元。 1. 講習售票相關手續費等，年列7,000元。 2. 各項講習規劃費用等，年列600,000元。 3. 活動攝影及後製剪輯等，年列120,000元。
專業服務費	各項講習之講師費等，年列400,000元。
租金與利息	
房租	辦理講習之場地租借費，年列40,000元。
什項設備租金	辦理講習之設備器材租借費，年列200,000元。

高雄流行音樂中心  
 銷貨成本明細表

中華民國110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
139	124	銷貨成本	144
139	124	其他銷貨成本	144
139	124	材料及用品費	144
121	124	用品消耗	144
18	0	商品及醫療用品	0

高雄流行音樂中心  
銷貨成本說明  
中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
銷貨成本 其他銷貨成本 材料及用品費 用品消耗	銷售飲料進貨成本，年列144,000元。

高雄流行音樂中心  
出租資產成本明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
0	8,186	出租資產成本	3,943
0	8,186	出租其他建築物成本	3,943
0	8,186	稅捐與規費(強制費)	3,943
0	4,994	土地稅	751
0	3,192	房屋稅	3,192

高雄流行音樂中心  
出租資產成本說明  
 中華民國110年度

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

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心  
行銷及業務費用明細表

中華民國110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
10,755	19,269	行銷及業務費用	23,855
10,755	19,269	業務費用	23,855
7,449	16,108	服務費用	22,377
67	60	郵電費	54
86	408	旅運費	499
2,641	7,700	印刷裝訂與廣告費	11,022
1,617	2,676	修理保養及保固費	6,289
233	255	保險費	255
303	0	一般服務費	2,040
2,401	4,609	專業服務費	1,818
101	400	公共關係費	400
2,906	2,993	材料及用品費	853
2,906	2,993	用品消耗	853
346	18	租金與利息	625
84	0	地租及水租	0
0	0	房租	400
4	18	交通及運輸設備租金	0
258	0	什項設備租金	225
3	0	稅捐與規費（強制費）	0
3	0	規費	0
51	150	其他	0
51	150	其他費用	0

高雄流行音樂中心  
行銷及業務費用說明  
中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
服務費用	
郵電費	郵資及快遞費用，年列54,000元。
旅運費	邀請專家學者、檔期審查委員、講座與推廣活動等交通住宿費、活動設備器材運費等，年列499,000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11,022,000元。 1. 講座、表演、活動相關編印DM、表演節目冊、文宣、海報印刷裝訂等，年列1,220,000元。 2. 形象露出、平面媒體廣告、例行性宣傳及活動宣傳行銷費用等，年列6,242,000元。 3. 各項行銷活動或形象拍攝各項攝製費、燈箱、看板、路燈旗、LED等業務宣導費，年列3,560,000元。
修理保養及保固費	高雄流行音樂中心場域之建築、機電、照明、消防、空調、電梯及雜項等保養及修繕費，年列6,289,000元。
保險費	建物火險、天災險及營業場域公共意外保險等費用，年列255,000元。
一般服務費	各項委外服務費，年列2,040,000元。 1. 辦公證費用，年列40,000元。 2. 戶外場域委託辦理市集活動等，年列2,000,000元。
專業服務費	各項專業服務等費用，年列1,818,000元。 1. 校園講座、推廣活動等，年列400,000元。 2. 各項安檢、機電安全、消防等委託相關檢驗費，年列1,418,000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	
用品消耗	各項用品消耗，年列853,000元。 1. 舞臺及活動用品等消耗品及非消耗品，年列353,000元。 2. 場域維修五金機工具及耗材，年列500,000元。
租金與利息	
房租	講座及推廣活動場地租金，年列400,000元。
什項設備租金	講座及推廣活動設備器材租賃、AED租賃等，年列225,000元。



決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心  
管理及總務費用明細表

中華民國110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
40,029	77,448	管理及總務費用	79,033
40,029	77,448	管理費用及總務費用	79,033
19,613	36,935	用人費用	51,432
15,550	28,740	正式員額薪資	37,230
210	943	超時工作報酬	1,617
0	0	津貼	480
1,091	2,322	獎金	5,585
932	1,728	退休及卹償金	2,281
1,830	3,202	福利費	4,239
11,947	35,022	服務費用	19,474
2,410	14,676	水電費	6,177
141	900	郵電費	108
500	301	旅運費	1,186
146	300	印刷裝訂與廣告費	339
349	500	修理保養及保固費	500
66	120	保險費	90
1,937	8,300	一般服務費	2,408
6,353	9,725	專業服務費	8,466
45	200	公共關係費	200
2,273	1,069	材料及用品費	1,933
25	13	使用材料費	20
2,248	1,056	用品消耗	1,913
1,536	1,420	租金與利息	526
20	0	地租及水租	0
724	780	房租	0
363	384	交通及運輸設備租金	390
429	256	什項設備租金	136
1,766	1,144	折舊、折耗及攤銷	2,372
230	252	不動產、廠房及設備折舊	358
1,285	767	其他折舊性資產折舊	1,483
251	125	攤銷	531
30	610	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0
30	610	分擔	0
2,864	1,248	其他	3,296
2,864	1,248	其他費用	3,296

高雄流行音樂中心  
管理及總務費用說明

中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	員工薪資，年列37,230,000元。
超時工作報酬	員工配合急辦業務超時加班費，年列1,617,000元。
津貼	員工宿舍津貼，年列480,000元。
獎金	員工年終獎金，年列5,585,000元。
退休及卹償金	提撥員工退休金，年列2,281,000元。
福利費	員工勞健保各項福利費等，年列4,239,000元。
服務費用	
水電費	水電費，年列6,177,000元。
郵電費	業務聯繫郵資、電話及網路費用，年列108,000元。
旅運費	差旅費，年列1,186,000元。 1. 員工國內洽公及業務聯繫差旅費用，年列614,000元。 2. 課程講師出席會議、董事會及人事審議會等差旅費用，年列572,000元。
印刷裝訂與廣告費	預決算書籍、管理相關報告書圖等印製費用，年列339,000元。
修理保養及保固費	辦公室設備維護保養及修護費用，年列500,000元。
保險費	員工團體保險費用，年列90,000元。
一般服務費	各項清潔委外服務費及銀行匯費，年列2,408,000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用，年列2,240,000元。 2. 銀行刷卡及匯款手續費，年列168,000元。
專業服務費	各項專業服務費，年列8,466,000元。 1. 會計師簽證公費、律師諮詢公費等，年列680,000元。 2. 教育訓練費、採購委員出席費等，年列1,981,000元。 3. 雲端管理、資料庫維護及專業軟體授權費等，年列1,705,000元。 4. 各場域保全服務費，年列4,100,000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	
使用材料費	租賃公務車使用加油油資費等，年列20,000元。
用品消耗	處理公務所需辦公用品等，年列1,913,000元。 1. 辦公室用品消耗及非消耗品，年列1,543,000元。 2. 其他業務用品、管理會議誤餐費等，年列370,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	租賃公務車及因業務所需搭乘計程車費等，年列390,000元。
什項設備租金	辦公用影印機租賃費，年列136,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	機械及設備折舊，年列358,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列1,483,000元。

高雄流行音樂中心  
管理及總務費用說明

中華民國110年度

科目及營運項目	說 明
攤銷	電腦軟體攤銷，年列531,000元。 1. 以補助款購置無形資產-代管資產攤銷，年列280,000元。 2. 以自籌款購置無形資產-電腦軟體攤銷，年列251,000元
其他	
其他費用	其他費用雜支，年列3,296,000元。 1. 不可扣抵進項稅額轉列費用，年列3,000,000元。 2. 員工健康檢查費，年列170,000元。 3. 其他雜支等費用，年列126,000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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	2,005	
代管資產	2,005	高雄市政府補助購置固定資產-代管資產：辦公設備及資訊設備等，年列2,005,000元。

高雄流行音樂中心  
無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
什項資產	2,800	
代管資產	2,800	高雄市政府補助購置無形資產-代管資產：企業資源規劃系統優化、資安導入與建置費用等，年列2,800,000元。

高雄流行音樂中心

資產折舊明細表

中華民國110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						13,061	14,238
上年度預計增(減)資產原值			640							640
本年度預計增(減)資產原值									2,005	2,005
資產重估增值額										
本年度(12月底)止資產總額			1,817						15,066	16,883
本年度應提折舊額			358						1,483	1,841
管理及總務費用			358						1,483	1,841

說明：

1. 本表代管資產合計2,005,000元，不含無形資產-代管資產2,800,000元。

2. 本年度代管資產應提折舊額合計1,483,000元，不含無形資產-代管資產-電腦軟體攤銷280,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
191,148	資產	32,555	37,913	-5,358
176,915	流動資產	17,553	25,344	-7,791
30,486	現金	7,999	16,299	-8,300
30,431	銀行存款	7,849	16,149	-8,300
55	零用及週轉金	150	150	0
141,998	流動金融資產	0	0	0
141,998	其他金融資產－流動	0	0	0
2,686	應收款項	4,770	3,923	847
2,686	應收帳款	4,770	3,923	847
96	存貨	50	64	-14
96	商品存貨	50	64	-14
1,649	預付款項	4,734	5,058	-324
57	用品盤存	250	77	173
1,592	預付費用	3,984	4,452	-468
0	進項稅額	0	404	-404
0	留抵稅額	500	125	375
908	不動產、廠房及設備	959	1,317	-358
908	機械及設備	959	1,317	-358
1,177	機械及設備	1,817	1,817	0
-269	累計折舊－機械及設備	-858	-500	-358
1,175	無形資產	672	923	-251
1,175	無形資產	672	923	-251
1,435	電腦軟體	1,435	1,435	0
-260	累計攤銷及減損－電腦軟體	-763	-512	-251
12,150	其他資產	13,371	10,329	3,042
12,150	什項資產	13,371	10,329	3,042
1,438	存出保證金	1,200	1,200	0
13,061	代管資產	17,866	13,061	4,805
-2,349	累計折舊－代管資產	-5,695	-3,932	-1,763
191,148	資產合計	32,555	37,913	-5,358
56,509	負債	25,109	22,795	2,314
39,452	流動負債	6,300	7,060	-760
8,810	應付款項	6,300	7,060	-760

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心  
預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數(修正)	比較增減
939	應付代收款	1,300	1,248	52
7,747	應付費用	5,000	5,812	-812
124	應付稅款	0	0	0
30,642	預收款項	0	0	0
30,642	預收收入	0	0	0
17,057	其他負債	18,809	15,735	3,074
10,711	遞延負債	12,171	9,129	3,042
10,711	遞延收入	12,171	9,129	3,042
6,346	什項負債	6,638	6,606	32
6,346	存入保證金	6,638	6,606	32
56,509	負債合計	25,109	22,795	2,314
134,639	淨值	7,446	15,118	-7,672
134,639	累積餘絀	7,446	15,118	-7,672
134,639	累積賸餘	7,446	15,118	-7,672
134,639	累積賸餘	7,446	15,118	-7,672
134,639	淨值合計	7,446	15,118	-7,672
191,148	負債及淨值合計	32,555	37,913	-5,358



高雄流行音樂中心  
5年來主要營運項目分析表

中華民國110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				19,357	
演出售票演藝收入	場	106		19,357	辦理LIVE WAREHOUSE節目100場次及其他節目6場次
場地申請管理收入	場	-		-	租用LIVE WAREHOUSE場地勞務收入
上年度預算數				17,352	
演出售票演藝收入	場	90		17,352	辦理LIVE WAREHOUSE節目服務收入
場地申請管理收入	場	-		-	租用LIVE WAREHOUSE場地勞務收入
前年度決算數				20,806	
演出售票演藝收入	場	87		20,254	辦理LIVE WAREHOUSE節目服務收入
場地申請管理收入	場	20		552	租用LIVE WAREHOUSE場地勞務收入
107年度決算數				20,502	
演出售票演藝收入	場	80		18,464	辦理LIVE WAREHOUSE節目服務收入
場地申請管理收入	場	11		2,038	租用LIVE WAREHOUSE場地勞務收入
106年度決算數					
演出售票演藝收入	-	-		-	
場地申請管理收入	-	-		-	

高雄流行音樂中心  
員工人數彙計表  
中華民國110年度

單位：人

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

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄流行音樂中心  
用人費用彙計表

中華民國110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	37,230	
超時工作報酬	1,617	
津貼	480	
獎金	5,585	
退休及卹償金	2,281	
福利費	4,239	
合 計	51,432	

決議案 (第4次定期大會－市政府提案)

高雄流行音樂中心  
各項費用彙計表  
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年			預算			數
			合計	本 務成本	銷售成本	出租賃成本	行銷及業務 費用	管理 費用	
19,613	36,935	用人費用	51,432					51,432	
15,550	28,740	正式員工薪資	37,230					37,230	
210	943	臨時工作報酬	1,617					1,617	
		津貼	480					480	
1,091	2,322	獎金	5,585					5,585	
932	1,728	退休及卹償金	2,281					2,281	
1,830	3,202	福利費	4,239					4,239	
51,212	72,547	服務費用	67,261	25,410			22,377	19,474	
2,410	14,676	水電費	6,177					6,177	
	960	郵電費	162				54	108	
1,978	709	旅運費	1,785	100			499	1,186	
14,260	8,000	印刷裝訂與廣告費	11,361				11,022	339	
1,966	3,176	修理保養及保固費	6,789				6,289	500	
314	375	保險費	345				255	90	
20,126	28,817	一般服務費	28,830	24,382			2,040	2,408	
9,754	15,234	專業服務費	11,212	928			1,818	8,466	
146	600	公共關係費	600				400	200	
5,403	4,186	材料及用品費	2,930		144		853	1,933	
25	13	採用材料費	20					20	
5,360	4,173	用品消耗	2,910		144		853	1,913	
18		商品及醫療用品							
15,299	14,085	租金與利息	18,085	16,934			625	526	
276		地租及水租							
8,321	8,867	房租	8,177	7,777			400	390	
367	402	交通及運輸設備租金	390					136	
6,335	4,816	什項設備租金	9,518	9,157			225	2,372	
1,766	1,144	折舊、折稅及攤銷	2,572					358	
230	252	不動產、租賃及設備折舊	558					1,483	
1,285	767	其他折舊性資產折舊	1,483					531	
251	125	攤銷	531						
187	8,435	稅捐與規費(強制費)	4,330	387			3,943		
	4,994	土地稅	751				751		
	3,192	房屋稅	3,192				3,192		
	249	特別稅課	387						
171	16	規費							
30	610	會費、捐助、補助、分攤、繳助(濟)與交流活動費							
30	610	分擔							
2,915	1,398	其他	3,296					3,296	
2,915	1,398	其他費用	3,296					3,296	
96,425	139,340	合計	149,706	42,731	144		23,855	79,033	