
市政府提案

第 2 屆第 8 次定期大會提案

第 1 號 類別：教育

案由：請審議教育部體育署核定補助辦理前瞻基礎建設計畫—「營造優質友善運動場館設施計畫—高雄國家體育場設施設備整建改善計畫」107 年度補助款 7,161 萬元及配合款 3,069 萬 819 元，總計新臺幣 1 億 230 萬 819 元整，擬先行墊支執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003388 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議教育部體育署核定補助辦理前瞻基礎建設計畫—「營造優質友善運動場館設施計畫—高雄國家體育場設施設備整建改善計畫」107 年度補助款 7,161 萬元及配合款 3,069 萬 819 元，總計新臺幣 1 億 230 萬 819 元整，擬先行墊支執行案。

說明：

- 一、本案業經本府 107 年 7 月 3 日第 381 次市政會議審議通過。
- 二、依據教育部體育署 107 年 5 月 10 日臺教體署設（一）字第 1070016263 號函辦理（附件 1）。
- 三、旨揭計畫核定總經費萬 1 億 230 萬 819 元，教育部體育署補助 7,161 萬元為上限，配合款 3,069 萬 819 元，因未及納入 107 年度預算，故擬先行墊付執行。
- 四、依各機關單位預算執行要點第 44 點第 4 款「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」及第 6 款「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，得支用墊付款。並依該要點第 45 點及 46 點規定，應先專案送請各級立法機關同意後，始得支用，俟後將之列入 107 年度追加（減）預算或 108 年度預算完成法定程序後轉正。

五、檢附提請先行墊付執行計畫明細表乙份（附件 2）。

辦 法：本案審議通過後，請准予先行動支，並由體育處編列 107 年追加預算或 108 年預算進行帳務轉正。

檔 號：
保存年限：

教育部體育署 函

地址：10489 臺北市朱壽街20號
承辦人：葉銘洋
電話：02-87711520
傳真：02-27409842
電子信箱：bl02@mail.sa.gov.tw

受文者：高雄市體育處

發文日期：中華民國107年5月10日

發文字號：臺教體署設(一)字第1070016263號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明五(107D011661_107D2006006-01.xlsx、107D011661_107D2006007-01.doc
x)

主旨：所報申請「高雄國家體育場設施設備整建改善計畫」補助經費案，本署同意核定補助新臺幣7,161萬元，並請依說明事項積極辦理，請查照。

說明：

- 一、復貴府107年3月30日高市府體處字第10701654000號函，並依據本署107年3月12日「營造優質友善運動場館設施計畫」申請經費補助案件第16次複審會議決議辦理。
- 二、有關旨案工程規劃辦理汰換田徑場南側雙面LED大螢幕、中控室各項系統設備提升更新、擴增電梯樓層控制系統及汰換門禁系統、增設戶外生態區運動場地數位影像監視系統、尾翼玻璃帷幕漏水補強工程、籃球場鋪面層整修、戶外多功能運動草皮整地及生態區水岸護坡工程、場館主要出入口警衛哨建置工程、場館指示標誌識別系統設計及製作輸出等工作項目，所需經費新臺幣1億230萬819元，本署原則尊重，並同意補助新臺幣7,161萬元為上限，且補助比率不超過工程總經費70%。

電子
文
騎



體育處 1070510



10770421400

- 三、旨揭工程之補助經費請撥，請依「教育部體育署補助直轄市及縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點」（以下簡稱作業要點）第7點規定辦理，並請貴府檢附年度納入預算證明（已列入附屬單位預算者免附納入預算證明）、領據及補助經費請撥單等文件請撥第1期款2,148萬3,000元；至旨揭工程補助經費核結方式，請依作業要點第8點規定辦理。
- 四、有關旨案工程規劃及執行，請將本署歷次審查意見納入後續執行檢討，並儘速辦理工程規劃設計及發包事宜；依據作業要點規定，自本署核定補助經費後，逾三個月未完成委託技術服務或工程招標公告者，本署得註銷補助款。
- 五、請於文到1個月內檢送工作里程碑管制表及「營造優質友善運動場館設施計畫」申請計畫摘要表報本署備查（格式如附件，請覈實評估填報），另請於工程訂約後一個月內函送工程契約副本予本署備查。如施工項目與原核定計畫內容有不符者，本署將註銷補助款。
- 六、旨揭工程請依規定至行政院公共工程委員會網站「工程管理資訊系統」完成相關登錄作業，經費來源請註明「教育部體育署」，並於每月5日前上網填報工程進度及執行情形，俾利補助案之列管。
- 七、為掌握補助案件執行進度，提升「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」預算執行率，本署定期召開「公共建設推動會報」，列管補助案件執行進度，以提升整體預算執行效能，亦請貴府務必落實管控旨揭工程執行進度，加強執行效能。

八、有關後續場館設施維護管理及經費，請確實編列所需年度預算及依相關維護管理計畫辦理，如有委外營運或認養之規劃，亦請提早作業，俾接管單位可於工程完工後無縫接軌進駐維管；另請妥善規劃相關運動發展計畫，並落實執行，以充分運用相關場地設施，避免閒置。

九、另請於核定函到後7日內至「全國運動場館資訊網」興整建運動設施線上申請暨管考系統登錄核定計畫書及補正相關線上流程，俾利後續管考。

正本：高雄市政府

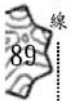
副本：高雄市體育處(含附件)、本署主計室、國會組、運動設施組

2018-05-10
文 13:44:24 章

裝



訂



高雄市政府 107 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府教育局（高雄市體育處）

計畫名稱	先行墊付金額(元)			補助單位	補辦 預算情形
	中央補助	市府自籌	合計		
高雄國家體育場設施設備整建改善計畫	71,610,000	30,690,819	102,300,819	教育部體育署	107 年度追加 (減)預算或 108 年度補辦 預算
總計	71,610,000	30,690,819	102,300,819		

第 2 號 類別：教育

案由：請審議教育部體育署核定補助辦理前瞻基礎建設計畫之「營造休閒運動環境-路竹體育園區運動場地設施更新改善計畫」，107 年度補助款 1,050 萬元及配合款 450 萬元，總計 1,500 萬元整，擬先行墊支執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003408 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議教育部體育署核定補助辦理前瞻基礎建設計畫之「營造休閒運動環境-路竹體育園區運動場地設施更新改善計畫」，107 年度補助款 1,050 萬元及配合款 450 萬元，總計 1,500 萬元整，擬先行墊支執行案。

說明：

- 一、依據教育部體育署 107 年 4 月 11 日臺教體署設（一）字第 1070010965 號函辦理。（附件 1）
- 二、本案業經本府 107 年 6 月 12 日第 378 次市政會議審議通過。
- 三、路竹體育園區係體育處權管場地委託路竹區公所代管並規劃改善計畫，經申請教育部體育署核定總經費 1,500 萬元，該署補助 1,050 萬元，本府配合款 450 萬元，因未及納入 107 年度預算，故擬先行墊付執行。
- 四、依各機關單位預算執行要點第 44 點第 4 款「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」，及第 6 款「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，得支用墊付款。並依該要點第 45 點及 46 點規定，應先專案送請各級立法機關同意後，始得支用，俟後將之列入 107 年度追加（減）預算或 108 年度預算完成法定程序後轉正。
- 五、檢附提請先行墊付執行計畫明細表乙份。（附件 2）

辦法：本案審議通過後，請准予先行動支，並由路竹區公所編列 107 年追加預算或 108 年預算進行帳務轉正。

檔 號：
保存年限：

教育部體育署 函

地址：10489 臺北市朱崙街20號
承辦人：葉銘洋
電話：02-87711520
傳真：02-27409842
電子信箱：b102@mail.sa.gov.tw



受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國107年4月11日
發文字號：臺教體署設(一)字第1070010965號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：工作里程碑管制表及申請計畫摘要表(107D009158_107D2004600-01.docx、107D09158_107D2004601-01.xlsx)

主旨：所報申請「路竹體育園區運動場地設施更新改善計畫」補助經費乙案，本署同意核定補助新臺幣1,050萬元，並請依說明事項積極辦理，請查照。



說明：

- 一、依據本署107年3月12日召開「營造優質友善運動場館設施計畫」申請經費補助案件第16次複審會議決議辦理，並復貴府107年3月30日高市府體處字第10701654000號函。
- 二、旨揭計畫經貴府規劃於路竹體育園區辦理「新設沙灘綜合球場工程」、「籃排球場、籃球場改善及增設無障礙步道工程」、「籃排球場及籃球場排水改善及截根牆工程」、「溜冰場地坪翻新、新設休息區及增設無障礙坡道工程」、「網球場無障礙路面工程」、「新設籃球場燈具及園區既有照明關路設備更新」、「園區木造涼亭整修及新設無障礙坡道」、「草地運動設施」及「園區車阻移除」等工作項目，所需經費新臺幣(下同)1,500萬元，本署原則尊重，並同意補助1,050萬元為上限，且補助比率不超過工

高雄市政府 1070412



10702004000

程總經費70%。

- 三、旨揭計畫之補助經費請撥，請依「教育部體育署補助直轄市及縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點」（以下簡稱作業要點）第7點規定辦理，並請貴府檢附年度納入預算證明（已列入附屬單位預算者免附納入預算證明）、領據及補助經費請撥單等文件請撥第1期款315萬元；至旨揭計畫補助經費核結方式，請依作業要點第8點規定辦理。
- 四、有關旨案工程規劃及執行，請將本署歷次審查意見納入後續執行檢討，並儘速辦理工程規劃設計及發包事宜；依據作業要點規定，自本署核定補助經費後，逾3個月未完成委託技術服務或工程招標公告者，本署得註銷補助款。
- 五、請於文到1個月內檢送工作里程碑管制表及申請計畫摘要表報本署備查（格式如附件，請覈實評估填報），另請於工程訂約後1個月內函送工程契約副本予本署備查。如施工項目與原核定計畫內容有不符者，本署將註銷補助款。
- 六、旨揭工程請依規定至行政院公共工程委員會網站「工程管理資訊系統」完成相關登錄作業，經費來源請註明「教育部體育署」，並於每月5日前上網填報工程進度及執行情形，俾利補助案之列管。
- 七、為掌握補助案件執行進度，提升「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」預算執行率，本署定期召開「公共建設推動會報」，列管補助案件執行進度，以提升整體預算執行效能，亦請貴府務必落實管控旨揭計畫執行進度，加強執行效能。
- 八、有關後續場館設施維護管理及經費，請確實編列所需年度



裝



訂

線



裝

訂

線

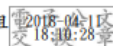


預算及依相關維護管理計畫辦理，如有委外營運或認養之規劃，亦請提早作業，俾接管單位可於工程完工後無縫接軌進駐維管；另請妥善規劃相關運動發展計畫，並落實執行，以充分運用相關場地設施，避免閒置。

九、另請於核定函到後7日內至「全國運動場館資訊網」興整建運動設施線上申請暨管考系統登錄核定計畫書及補正相關線上流程，俾利後續管考。

正本：高雄市政府

副本：高雄市體育處、高雄市路竹區公所(以上均含附件)、本署主計室、運動設施組



高雄市政府 107 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府教育局

計畫名稱	先行墊付金額(元)			補助單位	補辦 預算情形
	中央補助	市府自籌	合計		
路竹體育園區運動場地設施更新改善計畫	10,500,000	4,500,000	15,000,000	教育部體育署	由路竹區公所辦理 107 年度追加(減)預算或 108 年度補辦預算
總計	10,500,000	4,500,000	15,000,000		

第 3 號 類別：教育

案由：請審議教育部體育署核定補助辦理前瞻基礎建設計畫—城鄉建設之「營造休閒運動環境—高雄市蓮池潭艇庫暨週遭設施整建計畫」107 年度中央補助款 7,840 萬元，市政府配合款 3,360 萬元，總計 1 億 1,200 萬元整，擬先行墊支執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003463 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議教育部體育署核定補助辦理前瞻基礎建設計畫—城鄉建設之「營造休閒運動環境—高雄市蓮池潭艇庫暨週遭設施整建計畫」107 年度中央補助款 7,840 萬元，市政府配合款 3,360 萬元，總計 1 億 1,200 萬元整，擬先行墊支執行案。

說明：

- 一、依據教育部體育署 107 年 6 月 13 日臺教體署設（三）字第 1070020873 號函辦理（附件 1）。
- 二、本案業經本府 107 年 7 月 17 日第 383 次市政會議審議通過。
- 三、旨揭計畫核定總經費 1 億 1,200 萬元，教育部體育署補助 7,840 萬元為上限，本府自籌 3,360 萬元，因未及納入 107 年度預算，故擬先行墊付執行。
- 四、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4、6 款規定，為避免因預算動支程序影響補助，擬依前開要點規定提請墊付，並納入 108 年度追加（減）預算或 109 年度補辦預算轉正。
- 五、檢附提請先行墊付執行計畫明細表 1 份(附件 2)。

辦法：本案審議通過後，請准予先行動支，並由體育處編列 108 年追加預算或 109 年預算進行帳務轉正。

檔 號：
保存年限：

教育部體育署 函



地址：10489 臺北市朱崙街20號
承辦人：詹家誠
電話：02-87711882
傳真：02-27409842
電子信箱：Z016@mail.sa.gov.tw

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國107年6月13日
發文字號：臺教體署設(三)字第1070020873號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明五(107D014918_107D2007813-01.docx)

主旨：有關貴府所報「高雄市蓮池潭艇庫暨週遭設施整建計畫」乙案，同意核定補助新臺幣7,840萬元（工程：7,000萬元；船艇及器材設備：840萬元），請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本署107年4月30日「前瞻基礎建設計畫－營造休閒運動環境計畫－改善水域運動環境」107年度第4次經費審查會議決議事項辦理，並復貴府107年5月28日高市府體處字第10770465400號函。
- 二、有關旨案申請既有艇庫拆除重建、碼頭改造、凹槽沿岸改造、購置相關船艇及器材設備等，作為推廣蓮池潭水域運動之用，總經費為新臺幣1億1,200萬元，本署原則尊重，請貴府儘速依政府採購法相關規定，辦理規劃設計、工程發包等事宜，並將本署歷次審查意見納入後續執行檢討。
- 三、依據「教育部體育署補助直轄市及縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點」（以下簡稱作業要點）第3點規定，本署得依各地方主管機關轄內申請計畫執行成果及行政



高雄市政府 1070613



10703318500



裝

訂

線



作業辦理績效調整補助比率上限；貴府財力級次為第3級，旨案補助比率不得超過工程總經費70%，屆時辦理經費核結時，將按實際執行經費70%核撥補助款，並依旨揭核定補助額度為限。

- 四、有關旨案各期補助款核撥及經費核結事宜，請依作業要點第7點及第8點規定辦理，並於文到1個月內檢附年度納入預算證明（已列入附屬單位預算者可檢附預算書影本，免附納入預算證明）、領據及補助經費請撥單等文件到署，俾憑核撥第1期補助款新臺幣2,352萬元；另為配合「前瞻基礎建設計畫」預算執行需求，請務必於107年底前完成工程發包，並掣據請撥第2期補助款新臺幣1,176萬元。
- 五、依據作業要點第9點規定，請於文到1個月內函報工作里程碑管制表（格式如附件，請覈實評估填報），並於工程決標後1個月內函送工程契約書到署備查，倘施工項目與原核定計畫內容有不符者，將註銷補助款。
- 六、旨案請依規定至行政院公共工程委員會網站「工程管理資訊系統」完成相關登錄作業，經費來源請註明「教育部體育署」，並於每月5日前上網填報工程進度及執行情形，俾利補助案之列管。
- 七、為掌握補助案件執行進度，提升「前瞻基礎建設計畫—營造休閒運動環境計畫—改善水域運動環境」預算執行率，本署將定期召開「公共建設推動會報」，爰請貴府務必確實管控旨案工程進度，督促工程主辦單位加速趕辦。
- 八、有關硬體建設完成後之維護管理，請確實編列所需人力及年度預算，如有委外營運之規劃，亦請提早作業，俾接管



單位可於工程完工後無縫接軌進駐；另請妥善規劃相關水域運動人才培育、活動推廣、產業輔導、國內外賽事、學校教育等軟體配套措施，並落實執行，以增加水域運動人口，提升場地使用效益。

正本：高雄市政府

副本：本署主計室、運動設施組

2018-06-13
14:06:52



訂

線



高雄市政府 107 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府教育局（高雄市體育處）

計畫名稱	先行墊付金額(元)			補助單位	補辦 預算情形
	中央補助	市府自籌	合計		
高雄市蓮池潭艇庫暨週遭設施整建計畫	78,400,000	33,600,000	112,000,000	教育部體育署	108 年度追加(減)預算或 109 年度補辦預算
總計	78,400,000	33,600,000	112,000,000		

第 4 號 類別：教育

案由：請審議教育部體育署核定補助辦理前瞻基礎建設計畫—城鄉建設之「營造休閒運動環境—小港運動場運動草坪暨銀髮族運動環境改善計畫」107年度中央補助款 1,050 萬元，市政府配合款 450 萬元，總計 1,500 萬元整，擬先行墊支執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003464 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議教育部體育署核定補助辦理前瞻基礎建設計畫—城鄉建設之「營造休閒運動環境—小港運動場運動草坪暨銀髮族運動環境改善計畫」107年度中央補助款 1,050 萬元，市政府配合款 450 萬元，總計 1,500 萬元整，擬先行墊支執行案。

說明：

- 一、依據教育部體育署 107 年 6 月 4 日臺教體署設（一）字第 1070017087 號函辦理（附件 1）。
- 二、本案業經本府 107 年 7 月 17 日第 383 次市政會議審議通過。
- 三、旨揭計畫核定總經費 1,500 萬元，教育部體育署補助 1,050 萬元為上限，本府自籌 450 萬元，因未及納入 107 年度預算，故擬先行墊付執行。
- 四、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4、6 款規定，為避免因預算動支程序影響補助，擬依前開要點規定提請墊付，並納入 107 年度追加（減）預算或 108 年度補辦預算轉正。
- 五、檢附提請先行墊付執行計畫明細表 1 份（附件 2）。

辦法：本案審議通過後，請准予先行動支，並由體育處編列 107 年追加預算或 108 年預算進行帳務轉正。

檔 號：
保存年限：

教育部體育署 函

地址：10489 臺北市朱壽街20號
承辦人：葉銘洋
電話：02-87711520
傳真：02-27409842
電子信箱：bl02@mail.sa.gov.tw

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國107年6月4日
發文字號：臺教體署設(一)字第1070017087號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明五(107D013906_107D2007300-01.docx、107D013906_107D2007301-01.xls
x)

主旨：所報申請「小港運動場運動草坪暨銀髮族運動環境改善計畫」補助經費案，本署同意核定補助新臺幣1,050萬元，並請依說明事項積極辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本署107年4月24日「營造優質友善運動場館設施計畫」申請經費補助案件第20次複審會議決議辦理，並復貴府107年5月21日高市府體處字第10770445000號函。
- 二、有關旨案計畫規劃辦理跑道外運動草坪整地調整洩水坡度及新設排水系統、擴建司令台遮雨(陽)棚、運動場東西兩側出入口增設連鎖磚鋪面、改善無障礙設施、運動場四周增設圍籬等工作項目，所需經費新臺幣(下同)1,500萬元，本署原則尊重，並同意補助1,050萬元為上限，且補助比率不超過工程總經費70%。
- 三、旨揭計畫之補助經費請撥，請依「教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點」(以下簡稱作業要點)第7點規定辦理，並請貴府檢附年度納入

高雄市政府 1070604



10703116900

預算證明（已列入附屬單位預算者免附納入預算證明）、領據及補助經費請撥單等文件請撥第1期款315萬元；至旨揭工程補助經費核結方式，請依作業要點第8點規定辦理。

- 四、有關旨案計畫規劃及執行，請將本署歷次審查意見納入後續執行檢討，並儘速辦理工程規劃設計及發包事宜；依據作業要點規定，自本署核定補助經費後，逾三個月未完成委託技術服務或工程招標公告者，本署得註銷補助款。
- 五、請於文到1個月內檢送工作里程碑管制表及「營造優質友善運動場館設施計畫」申請計畫摘要表報署（格式如附件，請覈實評估填報），另請於工程訂約後一個月內函送工程契約副本予本署備查。如施工項目與原核定計畫內容有不符者，本署將註銷補助款。
- 六、本案工程請依規定至行政院公共工程委員會網站「工程管理資訊系統」完成相關登錄作業，經費來源請註明「教育部體育署」，並於每月5日前上網填報工程進度及執行情形，俾利補助案之列管。
- 七、為掌握補助案件執行進度，提升「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」預算執行率，本署定期召開「公共建設推動會報」，列管補助案件執行進度，以提升整體預算執行效能，亦請貴府務必落實管控本案工程執行進度，加強執行效能。
- 八、有關後續場館設施維護管理及經費，請確實編列所需年度預算及依相關維護管理計畫辦理，如有委外營運或認養之規劃，亦請提早作業，俾接管單位可於工程完工後無縫接軌進駐維管；另請妥善規劃相關運動發展計畫，並落實執

電子文書



94

6

行，以充分運用相關場地設施，避免閒置。

九、另請於核定函到後7日內至「全國運動場館資訊網」興整
建運動設施線上申請暨管考系統登錄核定計畫書及補正相
關線上流程，俾利後續管考。

正本：高雄市政府

副本：高雄市體育處(含附件)、本署主計室、運動設施組

2018-06-04
13:52:43



裝

訂



高雄市政府 107 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府教育局（高雄市體育處）

計畫名稱	先行墊付金額(元)			補助單位	補辦 預算情形
	中央補助	市府自籌	合計		
小港運動場 運動草坪暨 銀髮族運動 環境改善計 畫	10,500,000	4,500,000	15,000,000	教育部體育署	107 年度追加 (減)預算或 108 年度補辦 預算
總計	10,500,000	4,500,000	15,000,000		

第 5 號 類別：教育

案由：請審議為執行體育署核定「楠梓文中足球場新建計畫」總經費 3 億 5,413 萬 1,761 元，中央補助經費 2 億 3,800 萬元，其中第一期款 7,140 萬元擬以墊付款方式辦理，另剩餘核定補助經費 1 億 6,660 萬元及市政府配合款 1 億 1,613 萬 1,761 元，合計 2 億 8,273 萬 1,761 元擬編列 109 年度預算案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003570 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議為執行體育署核定「楠梓文中足球場新建計畫」總經費 3 億 5,413 萬 1,761 元，中央補助經費 2 億 3,800 萬元，其中第一期款 7,140 萬元擬以墊付款方式辦理，另剩餘核定補助經費 1 億 6,660 萬元及市政府配合款 1 億 1,613 萬 1,761 元，合計 2 億 8,273 萬 1,761 元擬編列 109 年度預算案。

說明：

- 一、本墊付案係依據「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款規定辦理，並業經本府 107 年 7 月 24 日第 384 次市政會議審議通過。
- 二、旨揭計畫核定總經費 3 億 5,413 萬 1,761 元，體育署補助 2 億 3,800 萬元，本府配合款 1 億 1,613 萬 1,761 元；其中 7,140 萬元由體育署第一期款全數撥付支應，符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款規定，以墊付款先行支用，列入 107 年度追加（減）預算或 108 年度預算完成法定程序後轉正。
- 三、另本案本府自籌款 1 億 1,613 萬 1,761 元，併同體育署核定剩餘補助款 1 億 6,660 萬元（238,000,000 元-71,400,000 元），共計 2 億 8,273 萬 1,761 元，依法定程序編列 109 年度預算辦理。
- 四、檢附體育署 107 年 5 月 10 日臺教體署設（一）字第 1070016266 號函（附件 1）及預算先行墊付執行計畫明細表各 1 份（附件 2）。

辦法：敬請審議。

檔 號：
保存年限：

教育部體育署 函

地址：10489 臺北市朱崙街20號
承辦人：葉銘洋
電話：02-87711520
傳真：02-27409842
電子信箱：b102@mail.sa.gov.tw

受文者：高雄市體育處

發文日期：中華民國107年5月10日
發文字號：臺教體署設(一)字第1070016266號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明五(107D011663_107D2006009-01.xlsx、107D011663_107D2006010-01.docx)

主旨：所報申請「楠梓文中足球場新建計畫」補助經費案，本署同意核定補助新臺幣2億3,800萬元，並請依說明事項積極辦理，請查照。

說明：

- 一、復貴府107年3月30日高市府體處字第10701654000號函，並依據本署107年3月12日「營造優質友善運動場館設施計畫」申請經費補助案件第16次複審會議決議辦理。
- 二、有關旨案計畫規劃辦理新建人工草皮11人制足球場、天然草皮足球場、附屬設施3樓建築物、停車場及綠美化等工作項目，所需經費新臺幣3億5,413萬1,761元，本署原則尊重，並同意補助新臺幣2億3,800萬元為上限，且補助比率不超過工程總經費70%。
- 三、旨揭工程之補助經費請撥，請依「教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點」(以下簡稱作業要點)第7點規定辦理，並請貴府檢附年度納入預算證明(已列入附屬單位預算者免附納入預算證明)、

電子
文
野
絲

9

領據及補助經費請撥單等文件請撥第1期款7,140萬元；至旨揭工程補助經費核結方式，請依作業要點第8點規定辦理。

- 四、有關旨案工程規劃及執行，請將本署歷次審查意見納入後續執行檢討，並儘速辦理工程規劃設計及發包事宜；依據作業要點規定，自本署核定補助經費後，逾三個月未完成委託技術服務或工程招標公告者，本署得註銷補助款。
- 五、請於文到1個月內檢送工作里程碑管制表及「營造優質友善運動場館設施計畫」申請計畫摘要表報本署備查（格式如附件，請覈實評估填報），另請於工程訂約後一個月內函送工程契約副本予本署備查。如施工項目與原核定計畫內容有不符者，本署將註銷補助款。
- 六、本案為補助比率逾50%且補助經費達1億元以上之公共工程，依行政院公共工程委員會106年6月14日修正「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，須辦理基本設計審議，貴府後續應提出基本設計階段之必要圖說、總工程建造經費概算至本署審查通過後轉該會辦理工程專業審議，如未完成必要審議程序即辦理工程發包，依「中央政府中程計畫預算編製辦法」第二十四條規定，將不予核列預算。
- 七、旨揭工程請依規定至行政院公共工程委員會網站「工程管理資訊系統」完成相關登錄作業，經費來源請註明「教育部體育署」，並於每月5日前上網填報工程進度及執行情形，俾利補助案之列管。
- 八、為掌握補助案件執行進度，提升「前瞻基礎建設計畫—城

裝



訂



線

電子
文
騎



鄉建設—營造休閒運動環境計畫」預算執行率，本署定期召開「公共建設推動會報」，列管補助案件執行進度，以提升整體預算執行效能，亦請貴府務必落實管控旨揭工程執行進度，加強執行效能。

九、有關後續場館設施維護管理及經費，請確實編列所需年度預算及依相關維護管理計畫辦理，如有委外營運或認養之規劃，亦請提早作業，俾接管單位可於工程完工後無縫接軌進駐維管；另請妥善規劃相關運動發展計畫，並落實執行，以充分運用相關場地設施，避免閒置。

十、另請於核定函到後7日內至「全國運動場館資訊網」興整建運動設施線上申請暨管考系統登錄核定計畫書及補正相關線上流程，俾利後續管考。

訂 正本：高雄市政府

副本：高雄市體育處(含附件)、本署主計室、國會組、運動設施組

2018-05-10
13:11:24章

公共
交換
印章

線

99

高雄市政府 107 年度提請先行墊付執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府教育局(高雄市體育處)

計畫名稱	先行墊付金額(元)			補助單位	補辦 預算情形
	中央補助	市府自籌	合計		
楠梓文中足球場新建計畫	71,400,000	0	71,400,000	教育部體育署	107 年度追加減預算或 108 年度預算完成法定程序後轉正。
總計	71,400,000	0	71,400,000		

第 6 號 類別：教育

案由：請審議為執行文化部 107 年補助市政府文化局辦理「107-108 年南臺灣影像新視界計畫」部分經費，共計 951 萬 4,400 元（中央補助 666 萬元、市政府配合款 285 萬 4,400 元），擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003622 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議為執行文化部 107 年補助市政府文化局辦理「107-108 年南臺灣影像新視界計畫」部分經費，共計 951 萬 4,400 元（中央補助 666 萬元、市政府配合款 285 萬 4,400 元），擬先行墊付執行案。

說明：

- 一、本墊付案係依據「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款及第 6 款規定辦理，並業經本府 107 年 7 月 31 日第 385 次市政會議審議通過。
- 二、依據文化部 107 年 5 月 9 日文影字第 1073012987 號函同意補助本府文化局 750 萬元（含資本門 450 萬元及經常門 300 萬元），配合款需編列資本門 192 萬 8,600 元、經常門 128 萬 5,800 元。其中 120 萬元（含補助款 84 萬及配合款 36 萬元）編入「高雄市文化創意產業園區發展基金」年度預算，無須辦理墊付程序，僅中央補助款（666 萬元）及地方配合款（285 萬 4,400 元），因未及納入 107 年度預算，應業務執行需要，請准予以墊付方式先行辦理，俟 108 年度編列預算轉正。
- 三、檢附本案文化部同意補助函文及預算先行墊付執行計畫明細表各乙份。

辦法：敬請審議。

檔 號：
保存年限：

文化 部 函

地址：新北市新莊區中平路439號南棟14樓
聯絡人：吳維倫
電話：02-8512-6428
傳真：02-8995-6423
信箱：wlwu@moc.gov.tw

受文者：高雄市政府文化局

發文日期：中華民國107年5月9日
發文字號：文影字第1073012987號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：107年補助作業要點

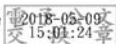
主旨：本部核定補助貴府辦理「107-108年南臺灣影像新視界計畫」經費新臺幣750萬元(資本門450萬元、經常門300萬元)，請查照。

說明：

- 一、依據本部107年4月26日「推動地方影視音體驗及聚落發展計畫」決審會議決議辦理，並復貴府107年3月7日高市文視字第10730432800號函。
- 二、請於107年5月18日前依本部補助直轄市及縣(市)政府推動地方影視音體驗及聚落發展計畫作業要點(下稱本作業要點，如附件)第9點規定，檢送修正計畫書、年度工作摘要及進度表、納入預算或追加預算證明正本及第1期款領據等文件、資料向本部申請核撥第1期款。
- 三、本案將另行通知貴府實地訪視事宜。

正本：高雄市政府

副本：高雄市政府文化局



文化局 1070509



10730809200

高雄市政府 107 年度中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付
執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局

計畫名稱：107-108 年南臺灣影像新視界計畫

	計畫名稱	先行墊付金額 (元)			補助機關	補辦預算情形
		中央補助	市府自籌	合計		
1	107-108 年南臺灣影像新視界計畫	6,660,000	2,854,400	9,514,400	文化部	將納入 108 年度預算
	總計	6,660,000	2,854,400	9,514,400		

第 7 號 類別：教育

案由：請審議文化部核定補助市政府文化局 107 年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫（文化資源司）第一階段（第 2 次）補助計畫案，補助款 400 萬元及配合款 171 萬 5,000 元，共計新台幣 571 萬 5,000 元整，因 107 年度預算並未編列，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003324 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議文化部核定補助市政府文化局 107 年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫（文化資源司）第一階段（第 2 次）補助計畫案，補助款 400 萬元及配合款 171 萬 5,000 元，共計新台幣 571 萬 5,000 元整，因 107 年度預算並未編列，擬先行墊付執行案。

說明：

- 一、依據文化部 107 年 5 月 10 日文源字第 1073012870 號函辦理。
 - 二、文化部核定補助本府文化局 107 年度「前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫（文化資源司）第一階段（第 2 次）補助計畫一案，補助款 400 萬元及配合款 171 萬 5,000 元，共計新台幣 571 萬 5,000 元整，因 107 年度預算未及編列，但又急需執行本計畫，擬請准予先行墊付執行。
 - 三、擬依「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款：「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」及第 6 款：「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，得支用墊付款。並依同法第 45 點及第 46 點規定，應先專案送請各級立法機關同意後，始得支用，俟後將之列入 107 年追加（減）預算或 108 年度預算進行帳務轉正。
 - 四、本案業經本府 107 年 6 月 12 日第 378 次市政會議審議通過在案。
 - 五、檢附「高雄市政府 107 年度提請先行墊付執行計畫明細表」乙份。
- 辦法：**提請審議通過後，本案新台幣 571 萬 5,000 元整於 107 年度以墊付款方式辦理，並納入 107 年度追加（減）預算或 108 年度預算進行帳務轉正。

高雄市政府 107 年度中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付 執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局

計畫名稱：高雄市 107 年「前瞻基礎建設計畫－博物館及地方文化館升級計畫
(文化資源司)」第一階段第 2 次補助

編號	計畫名稱	先行墊付金額(元)			補助機關	補辦預算情形
		中央補助	市府自籌	合計		
1	書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫(資本門)	400 萬	171 萬 5,000	571 萬 5,000	文化部	將納入 107 年度追加減預算或 108 年度預算
	總計	400 萬	171 萬 5,000	571 萬 5,000		

檔 號：
保存年限：

文化 部 函

地址：24219 新北市新莊區中平路439號南
棟13樓

聯絡人：蔡宗勳
電話：(02)8512-6345
傳真：(02)8995-6603
信箱：trajan@moc.gov.tw

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國107年5月10日
發文字號：文源字第1073012870號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(107D010719_107D2011650-02.docx)

主旨：核定貴府申請107年度「前瞻基礎建設計畫－博物館及地方文化館升級計畫（文化資源司）」第一階段（第2次）補助計畫一案，請查照。

說明：

- 一、復貴府文化局106年11月30日高市文資字第10631985100號函。
- 二、旨揭申請案經本部複審結果，核定補助總經費計新臺幣（下同）520萬元整（資本門），個案核定經費額度及複審意見詳附件，請納入年度預算專款專用，並撥付各執行單位辦理，分項計畫經費情形如下：
 - （一）博物館與地方文化館提升計畫：資本門520萬元。
 - （二）整合協作平台計畫：不予補助。
- 三、核定計畫請確實依本計畫補助作業注意事項及執行督導機制辦理，並請依照前揭核定個案經費額度及複審意見，據以修正計畫內容，於107年6月8日前報部備查。
- 四、因應前瞻基礎建設計畫規定，請分別依照核定補助經常門



高雄市政府 1070511



10702627300

、資本門之額度，按所屬財力分級編列相對配合款（貴府補助上限為70%），並請於申請第1期款時，一併提出配合款編列證明。

五、計畫執行期間原則自即日起至107年12月31日止，並請於107年12月10日前完成各期補助經費之請領，以及於108年3月31日前檢送成果報告書報部結案。

六、為落實運籌機制與深度輔導館所適性發展，整合地方文化資源，強化館舍多重跨域、異業結盟之能量，建立地方文化館與博物館之支援體系，並請配合本部「博物館及地方文化館業務資料彙整分析平臺」之推動，定期完成年度業務填報。

七、本次未獲核定補助之計畫，請貴府依照本部綜合複審意見，持續輔導相關館所。

正本：高雄市政府

副本：高雄市政府文化局、本部主計處、本部藝術發展司、本部文化資源司(均含附件)

2017-06-10
交換章

107 年度「前瞻基礎建設計畫 - 博物館及地方文化館升級計畫（文化資源司）」高雄市複審意見表

107 年 5 月 10 日

編號	計畫類型	計畫名稱	提案館舍/單位	核定額度(千元)		綜合複審意見
				資本門	經常門 合計	
107-2-E-001	提升計畫	臺灣城市歷史核心-地方博物館提升計畫	高雄市立歷史博物館	4,000	-	4,000
						<p>1. 設施及空間改善(防漏水、無障礙空間等)核定1,200千元;展示設備改善(照明空調等)核定1,000千元,請於修正計畫時列明經費細項;另室內裝修可分期進行,但應有整體規劃、通盤檢討,特別是設備管線,均與展示品質密切相關。</p> <p>2. 有關典藏品之購置,應確認入藏之物件符合博物館之典藏政策,且需經典藏委員會(或相關機制)之審議後,排定購置順序並提出具體價格建議,再依政府採購法進行採購程序,本年不予補助;另購置專書部分,應與高雄市立圖書館之資源有明確分工與合作機制,請於修正計畫中補敘;至文物修復,因缺乏盤點結果與需求之說明,不予補助。</p> <p>3. 所展典藏數位化計畫,核定1,000千元辦理文物編目及整飭、數位化等作業,本年度並請完成至少2,000件典藏之數位圖像拍攝及描述資料填寫(建議單位另附);另所需之資料庫系統,建議優先採用本部文物典藏管理共構系統(公版)。</p> <p>4. 常設展「高小雄的家」更新核予800千元,修正計畫時,請補充說明展區面積與展示手法;動線與整體歷史建構分配請再詳細考量;進行室內展示空間更新時,請留意古蹟建築的滯留或結構。</p> <p>5. 典藏庫房設備改善本次先不予核定,請依綜整建議修正提案內容後再提出需求;另建議未來典藏政策應建立系統,避免眾多館藏品無法適用於展示,且造成庫房負擔,細部建議如下: (1) 經查高雄市政府申請本部藝文專業場館升級計畫「South Plus 大南方關隴典藏計畫」,請配合典藏政策完整規劃不同典藏場域之功能與需求。 (2) 建議重新盤整文物(有/無標)配置;針對較珍稀、脆弱之品項如皮影戲偶保存狀態進一步評估安置。 (3) 應進行有機文物保存空間蟲類監測。 (4) 應就館內文物保存、整飭與管理、空間配置等問題長期契約尋求文資保存專業人士協助。 (5) 關於空調,因本項空間設置於大樓中間,請市政府協助與主機建築之空調系統相互配合。 (6) 無機文物空間承置應重新檢討,庫房之儲藏櫃配置應是先盤點配置櫃尺寸與重量,思考放置的合理性與安全性。 (7) 典藏庫房設備可配合文物整飭計畫分期規劃。</p>

編號	計畫類型	計畫名稱	提案節舍/單位	核定額度 (千元)		綜合撥備意見
				資本門	經常門	
107-2-E-003	提升計畫	天下唯工·勞工博物館營運週提升計畫	高雄市勞工博物館	1,200	-	<p>1. 本年度核定 4 棟東側空間整備資本門需求 1,200 千元。另考量現所租展示空間規劃需求龐大，惟展示規劃須涵蓋於研究成果，需要時間累積，方能達到周延的展示、教育成效，爰建議分期規劃，並妥善分配人力與資源；在研究及展覽主題之選擇上，提擬應回應博物館之主軸，集中關注當代勞工權益與人權議題，避免關聯性較低之產業相關展覽。</p> <p>2. 本案空間改善請於後續年底提出申請，並請補充規畫設計概要內容，同時確認執行進程規劃，相關建議：</p> <p>(1) 空間改善應與後續展示內容密切結合。</p> <p>(2) 展場裝修的設計內容，盡量以「背景」氛圍呈現，以利凸顯展示主題。</p> <p>(3) 原有設備(如衛生所存留的機械設備)可適度保留，作為展示的一部分。</p> <p>3. 勞動歷史常設展、女性勞動常設展部分，宜基於相關主題資源之調查及研究成果，再論及資本門項下之設計製作，爰本年暫不補助，請先完成資源盤整與規劃，於後續年度再提出申請；另提擬未來提案時，請併提供展場面積與每坪單價評估；至 518 博物館日部分，應呼應年度主題，請自行編列特種性質費用。</p>
107-3-E-003	協作計畫	高雄水岸文創廊帶串聯計畫	駁二藝術特區 紅毛港文化園區 新思惟人文空間	0	0	紅毛港園區資本門申請拆除舊有設施，設置浮動碼頭，改善影音設備及互動軟體，不予補助，請重新檢視園區內涵，應再妥善進行整體評估後，另行提案申請。
107-3-E-004	協作計畫	旗美仙境·閱讀之旅·樂山城·文學帶路心旅行	高雄文學館 鍾理和紀念館 旗山車站 小林平埔族群文物館	0	0	高雄文學館資本門申請建置文學沙龍及文學會客室，建議再通盤檢視中長期整體發展之需要，本項不予補助。
107-3-E-006	協作計畫	穿梭時空的文青微旅行·漫遊老高雄	小計 高雄市立歷史博物館 哈瑪星台灣鐵道館 灣打狗驛故事館	0	0	歷史博物館資本門提案應由提升計畫申請，不予補助。
總計				5,200	-	5,200

第 8 號 類別：教育

案由：請審議為執行文化部文化資產局 107 年補助市政府文化局辦理「高雄市一般古物『清代重修楠梓坑橋碑記』遷移保存暨維護修復計畫」，經費共計 70 萬元（中央補助 49 萬元、市政府配合款 21 萬元），擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003609 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議為執行文化部文化資產局 107 年補助市政府文化局辦理「高雄市一般古物『清代重修楠梓坑橋碑記』遷移保存暨維護修復計畫」，經費共計 70 萬元（中央補助 49 萬元、市政府配合款 21 萬元），擬先行墊付執行案。

說明：

- 一、本墊付案係依據「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款：「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」及第 6 款：「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，得支用墊付款。並依同法第 45 點及第 46 點規定，應先專案送請各級立法機關同意後，始得支用等規定辦理，並業經本府 107 年 7 月 31 日第 385 次市政會議審議通過。
- 二、依據文化部文化資產局 107 年 5 月 25 日文資物字第 10730058761 號函同意補助本府文化局 49 萬元，連同本府需自籌之配合款 21 萬元，因未及納入 107 年度預算，應業務執行需要，請准予以墊付方式先行辦理，俟 108 年追加（減）預算或 109 年度編列預算轉正。
- 三、檢附本案文化部文化資產局同意補助函文及預算先行墊付執行計畫明細表各乙份。

辦法：敬請審議。

檔 號：
保存年限：

文化部文化資產局 函

地址：
聯絡人：劉貞麟
電話：(04)2229-5848#238 分機 238
傳真：(04)22298240
信箱：ch0259@boch.gov.tw

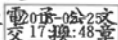
受文者：高雄市立歷史博物館

發文日期：中華民國107年5月25日
發文字號：文資物字第10730058761號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議紀錄一份(107D0047895_107D2003839-01.docx)

主旨：檢送「107年度文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助計畫」(D類—古物維護修復及保存設備)資本門補助計畫審查會議第三場次會議紀錄一份，請查照。

說明：請依決議事項及委員審查意見修正計畫書，送本局審核備查後據以執行。

正本：彰化縣文化局、宜蘭縣政府文化局、臺中市文化資產處、高雄市立歷史博物館、雲林縣政府文化處

副本：本局古物遺址組 

裝

訂

線



107年度文化資產保存修復及管理維護補助計畫(D類-古物維護修復及保存設備)補助計畫 第三次補助審查會議 04.26 會議紀錄

序號	縣市	計畫名稱	總經費	申請補助	核定總經費	核定補助	106年11月13、107年1月22日會議決議	修正後計畫摘要	委員意見	會議決議
1.	高雄市	高雄市一般古物「清代重修橋樑碑記」遷移保存暨維護修復計畫	700,000	490,000	700,000	490,000	<p>(一)106年11月13日第一次會議決議:</p> <ol style="list-style-type: none"> 本案計畫請依「公有古物複製監製管理辦法」辦理。計畫名稱亦請修正為「複製古物」。 本案應將古物原件遷移保存及修復工作列為急要重點工作。建議修正計畫之工作項目如下: <ol style="list-style-type: none"> 進行古物現況檢視與與損害調查 依「公有古物管理維護辦法」第五條規定辦理遷移保存計劃。 <p>遷移計畫內容含遷移方式、古物包裝運輸、保全措施及人員、預定存置場所等內容規畫。</p> <ol style="list-style-type: none"> 古物複製計畫研擬。 經費預算表請補齊資料，按照計劃詳實填寫編列說明欄位。 <p>(二)107年1月22日第二次會議</p>	<p>1.計畫名稱:高雄市一般古物「清代重修橋樑碑記」遷移保存暨維護修復計畫</p> <p>2.計畫內容: 高雄市一般古物「清代重修橋樑碑記」一案3件，已補助106年「打狗古事-高雄古物文化資產保存環境提升及維護修護計畫」進行清潔與修復。原保存環境於道路要道轉角處保存不易並有新裂損損現象，將進行遷移保存至孔廟及進行展示。</p> <p>(1)古物遷移保存計畫</p> <ol style="list-style-type: none"> 研擬遷移保存計畫 遷移相關措施:遷移後存置地點於孔廟，全行程文物保險，碑體起掘通知遠控中心等相關單位會勘，進行專業文物包裝運輸。 配合文資局文物視覽標誌及古物進行展示解說設置。另於古物 	<p>A 委員:</p> <ol style="list-style-type: none"> 本案古物已有明確之來源、斷裂現象，需進行修復工作。 工作項目包含遷移、修復、展示說明牌、經費規則合理，唯需注意進行遷移時對石碑之防護，以免造成損傷。 斷裂之石碑，接合時應注意結構強度。 <p>B 委員:</p> <ol style="list-style-type: none"> 關於解說牌放置，應放置於古物本身(孔廟旁或是兩邊皆設置，以清楚標明其歷史脈絡。 <p>C 委員:</p> <ol style="list-style-type: none"> 遷移保存後，請更新古物管理資訊，包括修正一般古物管理資訊，及國家文化資產資料庫資料。 請補充標示設備規格等規則。並請配合使用本局提供古物分級標誌。 本案維護修復計畫完成後，請修復團隊擬具古物日常管理維護注意事項提供孔廟保管單位參照辦理。 <p>3.計畫期程:執行期程將辦理遷移保存及專業審查時間納入，請加長期程。</p> <p>4.計畫經費核定:總經費70萬元，本局補助49萬元(70%)、縣市配合款21萬元(30%)。</p>	

<p>決議:</p> <p>1. 計畫名稱:修改高雄巿一般古物「清代重修楠梓坑橋碑記」遷移保存暨維護修復計畫。</p> <p>2. 計畫內容:執行內容建議依計畫名稱修正如下: (1)古物遷移保存計畫 a. 研擬遷移保存計畫 b. 遷移地點及相關措施(含遷移後存置地點、暫存地點、遷移保全措施、遷移方式 c. 古物展示方式、古物解說牌 (2)古物維護修復計畫 a. 修復調查與施作 b. 修復記錄及修復報告書 3. 計畫期限與經費計畫:計畫期限、經費表再依前項工作內容進行調整,古物遷移相關經費款項再評估。 4. 古物遷移保存及維護修復工作請依公有古物管理維護辦法第五條應遵循事項研擬修正計畫。</p>	<p>之原址同時設置解說牌</p> <p>(2)古物維護修復計畫 a. X光等科學檢測分析 b. 修復調查與施作:斷碑修復、殘膠及柏油去除、表面防漏加固。本案石碑將暫置左營孔廟西廡進行修復作業。 c. 修復記錄及修復報告書 3.計畫期限:107年4月1日至108年3月31日。 4.計畫經費:總經費70萬元,申請本局補助49萬元(70%)、縣市配合款21萬元(30%)(原總經費1000,000元、申請補助700,000元。)</p>	<p>2.石碑表面黏著劑的去除,應注意去除劑的成分與工序。 3.石碑斷裂修復時黏著材料應避免使用含有有機樹脂之材料。</p> <p>5.其他注意事項:檢附古物維護修復或遷移保存應遵循事項一份,請參照辦理。</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**高雄市政府 107 年度中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付
執行計畫明細表**

執行機關：高雄市政府文化局

計畫名稱：107 年度文化資產保存修復及管理維護補助計畫-高雄市一般古物
「清代重修楠梓坑橋碑記」遷移保存暨維護修復計畫

	計畫名稱	先行墊付金額 (元)			補助機關	補辦預算情形
		中央補助	市府自籌	合計		
1	高雄市一般古物「清代重修楠梓坑橋碑記」遷移保存暨維護修復計畫	490,000	210,000	700,000	文化部 文化資產局	將納入 108 年度追加(減)預算或 109 年度預算
	總計	490,000	210,000	700,000		

第 9 號 類別：教育

案由：請審議有關文化部核定補助行政法人高雄市立美術館辦理「前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫-大南方關鍵典藏計畫」107 年補助款新台幣 750 萬元及配合款 322 萬元共計新台幣 1,072 萬元整，因 107 年度預算並未編列，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003459 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議有關文化部核定補助行政法人高雄市立美術館辦理「前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫-大南方關鍵典藏計畫」107 年補助款新台幣 750 萬元及配合款 322 萬元共計新台幣 1,072 萬元整，因 107 年度預算並未編列，擬先行墊付執行案。

說明：

- 一、依據文化部 107 年 6 月 1 日文藝字第 1073015568 號函辦理。
- 二、文化部核定補助本府文化局辦理 107 年前瞻基礎建設－推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫-大南方關鍵典藏計畫」補助款（750 萬元）及配合款（322 萬元）共計新台幣 1,072 萬元整，因 107 年度預算未及編列，惟需儘速執行本計畫，擬請准予先行墊付執行。
- 三、擬依各機關單位預算執行要點第 44 點第 4 款：「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」，及第 6 款：「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，得支用墊付款。並依同法第 45 點及第 46 點規定，應先專案送請各級立法機關同意後，始得支用，俟後將之列入 107 年度追加預算或 108 年度預算進行帳務轉正。
- 四、本案業經本府 107 年 7 月 3 日第 381 次市政會議審議通過在案。
- 五、檢附「高雄市政府 107 年度接受中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付執行計畫明細表」乙份。

辦 法：提請審議通過後，本案新台幣 1,072 萬元整於 107 年度以墊付款方式辦理，並納入 107 年度追加預算或 108 年度預算進行帳務轉正。

高雄市政府 107 年度中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付 執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局

計畫名稱：「前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫-大南方關鍵典藏計畫」

編號	計畫名稱	先行墊付金額(元)			補助機關	補辦預算情形
		中央補助	市府自籌	合計		
1	大南方關鍵典藏計畫	750 萬	322 萬	1072 萬	文化部	將納入 107 年度追加(減)預算或 108 年度預算
	總計	750 萬	322 萬	1072 萬		

檔 號：
保存年限：

文化部 函

地址：24219 新北市新莊區中平路439號南
棟15樓
聯絡人：朱曉俐
電話：02-8512-6521
傳真：02-8995-6481
信箱：ingridchu@moc.gov.tw



裝

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國107年6月1日
發文字號：文藝字第1073015568號
速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二、文化部推動藝文專業場館升級計畫補助作業要點(107D012667_107D2013905-01.docx、107D012667_107D2013906-01.pdf)

主旨：本部「前瞻基礎建設－推動藝文專業場館升級計畫」，補助貴府辦理107年至109年「地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」新臺幣5,000萬元整，請依說明事項辦理，復請查照。

訂

說明：

一、依據本部107年度「推動藝文專業場館升級計畫－地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」審查會議決議辦理，並復貴府107年1月8日高市府文創字第10730046700號函。



二、本案審查結果如下（如附件）：

（一）計畫名稱：South Plus大南方關鍵典藏計畫。

（二）補助經費：107年補助新臺幣750萬元，108年與109年補助經費，將視前年度執行情形核定。另本部108年與109年預算，如有未獲立法院審議通過、部分刪減等情況，本部得調整補助經費。

三、請依「文化部推動藝文專業場館升級計畫補助作業要點」

線

高雄市政府 1070601



10703076200



裝

訂



線

規定，秉持軟體及研究先行，以軟體帶動硬體思維，通盤考量美術館整體軟硬體發展，貴府辦理典藏或購藏、典藏空間修繕，需符合館所核心定位及發展方向，並扣合地方藝文發展脈絡，有助重建臺灣藝術史。

四、請於文到後2個月內提送修正計畫書1式2份，計畫書需經2位委員（美術館典藏專家學者）審核其經費合理性與計畫可行性，並檢附審核通過之證明；另請確實依直轄市及縣（市）政府財力級次編列相對配合款。

五、本案相關採購請以國產品牌為優先考量，以帶動整體藝文相關產業發展。

六、本案經費核撥方式如下：

（一）應依計畫實際執行進度、經費（含地方配合款）支用情形申請經費核撥。

（二）申請撥款時，需檢附納入預算情形、收據、請款明細、施工進度表、預算書、契約書等文件。

七、本部將組成查核小組，於每年度不定期進行查核，以瞭解計畫實際執行情形，並作為後續補助款匡列之參據。

八、另有關本案管考方式將另函通知；餘相關規定請參照本案補助作業要點。

正本：高雄市政府

副本：本部藝術發展司

2018-06-01
文交
11:24:20章

第 10 號 類別：教育

案由：請審議有關文化部核定補助市政府文化局辦理「前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」107 年補助款新台幣 1,500 萬元及配合款 643 萬元共計新台幣 2,143 萬元整，因 107 年度預算並未編列，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003460 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議有關文化部核定補助市政府文化局辦理「前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」107 年補助款新台幣 1,500 萬元及配合款 643 萬元共計新台幣 2,143 萬元整，因 107 年度預算並未編列，擬先行墊付執行案。

說明：

- 一、依據文化部 107 年 5 月 29 日文藝字第 1073015192 號函辦理。
- 二、文化部核定補助本府文化局辦理「前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」107 年度補助款（1,500 萬元）及配合款（643 萬元）共計新台幣 2,143 萬元整，因 107 年度預算未及編列，惟需儘速執行本計畫，擬請准予先行墊付執行。
- 三、擬依各機關單位預算執行要點第 44 點第 4 款：「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」，及第 6 款：「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，得支用墊付款。並依同法第 45 點及第 46 點規定，應先專案送請各級立法機關同意後，始得支用，俟後將之列入 107 年度追加預算或 108 年度預算進行帳務轉正。
- 四、本案業經本府 107 年 7 月 10 日第 382 次市政會議審議通過在案。
- 五、檢附「高雄市政府 107 年度接受中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付執行計畫明細表」乙份。

辦法：提請審議通過後，本案新台幣 2,143 萬元整於 107 年度以墊付款方式辦理，並納入 107 年度追加預算或 108 年度預算進行帳務轉正。

高雄市政府 107 年度中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付 執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局

計畫名稱：「前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」

編號	計畫名稱	先行墊付金額(元)			補助機關	補辦預算情形
		中央補助	市府自籌	合計		
1	地方藝文場館整建計畫	1,500 萬	643 萬	2,143 萬	文化部	將納入 107 年度追加(減)預算或 108 年度預算
	總計	1,500 萬	643 萬	2,143 萬		

檔 號：
保存年限：

文化 部 函

地址：新北市新莊區中平路439號南棟
聯絡人：吳佳綺
電話：02-8512-6531
傳真：02-8995-6484
信箱：107519064@moc.gov.tw

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國107年5月29日
發文字號：文藝字第1073015192號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：審查結果、補助作業要點(107D012332_107D2013527-01.docx、107D012332_107D2013528-01.pdf)

主旨：有關本部「前瞻基礎建設－推動藝文專業場館升級計畫」
，補助貴府辦理107年至109年「地方藝文場館整建計畫」
新臺幣4,200萬元整，請依說明事項辦理，復請查照。

說明：

- 一、依據本部107年度「推動藝文專業場館升級計畫－地方藝文場館整建計畫」審查會議決議辦理，並復貴府107年1月8日高市府文創字第10730046700號函。
- 二、本案審查結果如下（如附件）：
 - （一）計畫名稱：高雄市政府推動藝文專業場館升級計畫－場館整建計畫。
 - （二）補助場館：高雄市立美術館、高雄市文化中心管理處所屬演藝廳(至德堂、岡山演藝廳、大東文化藝術中心)，共計4處場館。
 - （三）補助經費：107年補助新臺幣1,500萬元，108年與109年補助經費，將視前年度執行情形核定。另本部108年與109年預算，如有未獲立法院審議通過、部分刪減等情況



高雄市政府 1070530



10703010900

，本部得調整補助經費。

- 三、請依「文化部推動藝文專業場館升級計畫補助作業要點」規定，同步配合軟體提升及後續營運管理規劃，導入藝術總監、策展人或專業團隊進駐以提升營運，呈現在地文化特色，並考量文化生活圈之區域均衡發展。
- 四、本案請於文到後2個月內，檢送修正計畫書1式2份到部，計畫書需經2位委員（表演藝術及劇場技術專家學者）審核其經費合理性與計畫可行性，並檢附審核通過之證明；另請確實依直轄市及縣（市）政府財力級次編列相對配合款。
- 五、本案相關採購請以國產品牌為優先考量，以帶動整體藝文相關產業發展。
- 六、本案經費核撥方式如下：
- （一）直轄市及縣（市）政府應依計畫實際執行進度、經費（含地方配合款）支用情形申請經費核撥。
 - （二）直轄市及縣（市）政府申請撥款時，應檢附納入預算情形、收據、請款明細、施工進度表、預算書、契約書等文件。
- 七、本部將組成工程查核小組，於每年度不定期進行工程查核，以瞭解工程實際執行情形，並作為後續補助款匡列之參據。
- 八、另有關本案管考方式，將另函通知；餘相關規定請參照本案補助作業要點。

正本：高雄市政府

副本：本部藝術發展司

2018-05-29
交17:11:55章



第 11 號 類別：教育

案由：請審議有關文化部核定補助市政府辦理「前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館興建計畫-跨域築憶·典藏南方一區域型典藏庫房」107 年補助款新台幣 2,100 萬元及配合款 901 萬元共計新台幣 3,001 萬元整，因 107 年度預算並未編列，擬先行墊付執行案。

委員會審查意見：同意辦理。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：同意辦理。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003621 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議有關文化部核定補助市政府辦理「前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館興建計畫-跨域築憶·典藏南方一區域型典藏庫房」107 年補助款新台幣 2,100 萬元及配合款 901 萬元共計新台幣 3,001 萬元整，因 107 年度預算並未編列，擬先行墊付執行案。

說明：

- 一、依據文化部 107 年 7 月 19 日文藝字第 1073020373 號函辦理。
 - 二、文化部核定補助本府文化局辦理「前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館興建計畫-跨域築憶·典藏南方一區域型典藏庫房」107 年度補助款（2,100 萬元）及配合款（901 萬元）共計新台幣 3,001 萬元整，因 107 年度預算未及編列，惟需儘速執行本計畫，擬請准予先行墊付執行。
 - 三、擬依各機關單位預算執行要點第 44 點第 4 款：「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」，及第 6 款：「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」者，辦理追加預算或特別預算時效上不足因應時，得支用墊付款。並依同法第 45 點及第 46 點規定，應先專案送請各級立法機關同意後，始得支用，俟後將之列入 108 年度追加預算或 109 年度預算進行帳務轉正。
 - 四、本案業經本府 107 年 7 月 31 日第 385 次市政會議審議通過在案。
 - 五、檢附「高雄市政府 107 年度接受中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付執行計畫明細表」乙份。
- 辦法：提請審議通過後，本案新台幣 3,001 萬元整於 107 年度以墊付款方式辦理，並納入 108 年度追加預算或 109 年度預算進行帳務轉正。

檔 號：
保存年限：

文化部 函

地址：新北市新莊區中平路439號南棟
聯絡人：吳佳錡
電話：02-8512-6531
傳真：02-8995-6484
信箱：107519064@moc.gov.tw

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國107年7月19日

發文字號：文藝字第1073020373號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：審查結果、補助作業要點(107D016892_107D2018219-01.docx、107D016892_107D2018220-01.pdf)

主旨：有關本部「前瞻基礎建設—推動藝文專業場館升級計畫」，補助貴府辦理107年至109年「地方藝文場館興建計畫」新臺幣1億5,000萬元整，請依說明事項辦理，復請查照。



說明：

- 一、依據本部107年度「推動藝文專業場館升級計畫—地方藝文場館興建計畫」審查會議決議辦理，並復貴府107年1月8日高市府文創字第10730046700號函。
- 二、本案審查結果如下（如附件）：
 - （一）計畫名稱：跨域築憶●典藏南方—區域型典藏庫房。
 - （二）補助經費：107年補助新臺幣2,100萬元，108年與109年補助經費，將視前年度執行情形核定。另本部108年與109年預算，如有未獲立法院審議通過、部分刪減等情況，本部得調整補助經費。
- 三、請依「文化部推動藝文專業場館升級計畫補助作業要點」規定，以文化生活圈為核心概念，落實文化平權與在地文化獨特性，強化區域內整體藝文發展。



高雄市政府 1070720



10704343500

裝



訂



線

- 四、本案請於文到後2個月內，檢送修正計畫書1式2份到部，計畫書需經2位委員（美術館典藏專家學者）審核其經費合理性與計畫可行性，並檢附審核通過之證明；另請確實依直轄市及縣（市）政府財力級次編列相對配合款。
- 五、本案相關採購請以國產品牌為優先考量，以帶動整體藝文相關產業發展。
- 六、本案107年度經費核撥方式如下：
- （一）第一期款(107年度補助金額50%)檢送修正計畫書1式2份（含電子檔）、年度工作摘要進度表、計畫實際執行進度表、納入預算或追加預算證明、直轄市及縣(市)政府配合款證明及第1期款收據，經本部審查通過後撥付。
- （二）第二期款(107年度補助金額50%)於同年12月20日前檢送已完成107年度之計畫實際執行進度表及相關證明、納入預算或追加預算證明及第2期款收據，經本部審查通過後撥付。
- 七、本部將組成工程查核小組，於每年度不定期進行工程查核，以瞭解工程實際執行情形，並作為後續補助款匡列之參據。
- 八、另有關本案管考方式，將另函通知；餘相關規定請參照本案補助作業要點。
- 九、本案後續相關事項，由本部藝術發展司辦理(聯絡人：朱曉俐，電話：02-8512-6521，信箱：ingridchu@moc.gov.tw)。

正本：高雄市政府

副本：本部藝術發展司

2018-02-19
16:09:57

文化部推動藝文專業場館升級計畫
「地方藝文場館興建計畫」審查結果

(單位:千元)

縣市	計畫名稱	補助經費	分年補助經費		
			107年	108年	109年
高雄市	跨域築憶・典藏南方 —區域型典藏庫房	150,000	21,000 (經常門 13,000 資本門 8,000)	53,000 (經常門 33,000 資本門 20,000)	76,000 (經常門 46,000 資本門 30,000)

* 108年與109年之補助經費將視前年度執行情形核定，惟補助預算如有未獲立法院審議通過、部分刪減等情況，本部得調整補助經費。

高雄市政府 107 年度中央補助款暨本府自籌款擬先行墊付 執行計畫明細表

執行機關：高雄市政府文化局

計畫名稱：「前瞻基礎建設-推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館興建

計畫-跨域築憶・典藏南方—區域型典藏庫房」

編號	計畫名稱	先行墊付金額(元)			補助機關	補辦預算情形
		中央補助	市府自籌	合計		
1	跨域築憶・典藏南方—區域型典藏庫房	2,100 萬	901 萬	3,001 萬	文化部	將納入 108 年度追加(減)預算或 109 年度預算
	總計	2,100 萬	901 萬	3,001 萬		

第 12 號 類別：教育

案由：請審議行政法人高雄流行音樂中心 108 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：107.10.18 高市會教字第 1070003626 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 108 年度預算案。

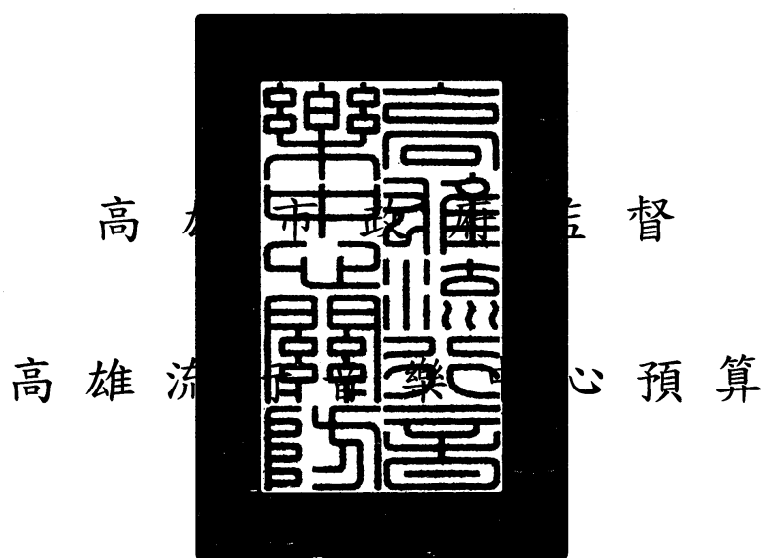
說明：

一、依據「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 107 年 7 月 25 日第一屆董事會 107 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 108 年度



高雄流行音樂中心編

高雄流行音樂中心
目 次
中華民國 108 年度

業務計畫及預算總說明.....	1~8
一、 主要表	
(一) 收支餘絀預計表.....	9
(二) 餘絀撥補預計表.....	10
(三) 現金流量預計表.....	11
二、 明細表	
(一) 收入明細表.....	12~17
(二) 成本(或費用)明細表.....	18~27
(三) 資產折舊明細表.....	28~29
三、 參考表	
(一) 預計平衡表.....	30~31
(二) 5年來主要營運項目分析表.....	32
(三) 員工人數彙計表.....	33
(四) 用人費用彙計表.....	34
(五) 各項費用彙計表.....	35~36

總 說 明

高雄流行音樂中心

總說明

中華民國 108 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。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—業務計畫重點及實施績效

本中心 107 年 1 月 1 日設立,尚無以前年度執行成果。

參、業務計畫

一、營運計畫

單位:新台幣千元

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求
一、賞析人口養成	(一) LIVE WAREHOUSE 運作與精進 (二) 開幕演唱會 (三) TAKAO ROCK 音樂祭 (四) 國內、外音樂團隊藝人邀演	1.持續營運 LIVE WAREHOUSE, 作為流行音樂產業之前進基地,完善及精進場館運作。 2.規劃多場具知名度藝人舉辦售票演出,培養音樂賞析人口與並倡導付費觀賞觀念。 3.增加海洋文化及流行音樂中心媒體露出機會,於營運初期打響園區形象與品牌。	57,080

		<p>4.提高台灣在國際流行樂壇知名度。</p> <p>5.音樂祭策劃概念,帶入更多音樂生活體驗,期望帶給城市多元的音樂活動選擇,提升國際音樂市場關注度。</p> <p>6.在地統籌企劃執行人員能力培養,加強市民在地音樂環境認同感。</p>	
二、人才培育	<p>(一) 青春尬歌</p> <p>(二) 專業技術人才培育</p>	<p>1.提昇南方流行音樂青年創作人才培育與挖掘而設計。</p> <p>2.提供音樂創作發表機會讓學生樂團展現自我創作成果,傳承音樂精神。</p> <p>3.落實音樂產業供應鏈人才培育及觀眾養成,例如音響工程、演唱會視訊設計、舞台技術、樂器彈奏等。</p>	5,500
三、產業扶植	<p>(一) 南面而歌</p> <p>(二) 活化流行音樂創作展演空間</p>	<p>1.階段性補助或獎勵措施扶植具南台灣鮮明意象的流行音樂,進行先期人才開發與養成作業。</p> <p>2.儲備音樂創作人才為南方累積豐沛的創作能量及優勢競爭力。</p> <p>3.計畫性培育具備才華與意願之人才進運樂壇。</p> <p>4.商業機制導入官方出版體系,提前與民間流行音樂市場接軌。</p> <p>5.落實流行音樂政策產業化,提昇南方文創產業競爭力。</p> <p>6.透過對音樂展演空間相關業者的輔導與扶植,提供歌手演唱與臨場經驗機會。</p> <p>7.發掘具創作潛力及市場性的歌手或樂團,亦培育未來流行音樂賞析人口,創造音樂消費市場。</p> <p>8.提供軟硬體改善意見供業者參考改進,協助業界創造更優質及專業的流行音樂表演場地。</p>	7,500
四、勞務服務執行	軟體勞務服務執行	培養軟體計畫各執行面之專業服務人員,俾利未來海洋文化及流行音樂中心營運。	15,411
五、營運設備優化暨維護計畫	<p>(一) 指標指示系統優化</p> <p>(二) 服務區、場館、商</p>	<p>1.中心場域指標系統統一設計製作,含舞台、戶外空間、指示不足等區域。</p> <p>2.中心場域之公共區域、場館、商業空</p>	2,526

	<p>業空間優化</p> <p>(三) 消防及安全設備維護</p> <p>(四) 監視系統維護</p> <p>(五) 網路架構維護</p> <p>(六) 場域附屬硬體設備修繕維護</p>	<p>間所需之安全設施、牆面維護、天花板等本體建築維護。</p> <p>3. 緊急逃生出口、中心場域安全指示燈、指示牌優化作業。</p> <p>4. 中心場域增設監視系統及相關設備維護。</p> <p>5. 整體場域所需網路設備系統優化，並提升速度，以因應未來場地表演所需之直播、及工作場所所需之網路效能。</p> <p>6. 場域之燈光、空調、消防設備等建置後之維護及保養。</p>	
六、園區安全與管制計畫	<p>(一) 保全人員採購</p> <p>(二) 電子保全設備採購</p>	<p>1. 聘請專業保全公司規劃並執行中心場域公共空間及必要性管制區域以24小時不間斷巡視。</p> <p>2. 商業空間、表演場地、辦公空間、展覽空間採購電子保全設備，以維場地安全。</p>	8,042
七、流行音樂中心形象識別、品牌深耕及整體宣傳計畫	<p>(一) 流行音樂中心形象識別系統建置與延伸應用</p> <p>(二) 園區與演出節目定位、目標觀眾開發、經營與分析</p> <p>(三) 整體形象廣告腳本設定、拍攝</p> <p>(四) 多元性宣傳通路開發合作</p>	<p>1. 透過識別系統建置，持續強化及深耕流行音樂中心之品牌形象。</p> <p>2. 藉由節目定位與目標族群分析，取得數據資料，並建立年度觀眾分析報告，以利後續觀眾擴大養成。</p> <p>3. 實體通路宣傳搭配新媒體行銷模式，打造虛實之間相輔相成之宣傳策略模式。</p> <p>4. 以流行音樂中心活動、節目及園區為拍攝主體，製作與放映形象短片，進而達到品牌溝通之目標。</p>	7,500
八、顧客服務升級與強化	<p>(一) 客戶服務資料系統建置與服務機制流程建立</p> <p>(二) 團體、貴賓、外語預約導覽服務系統規劃與建置</p>	<p>1. 透過顧客服務與資料收集，建立顧客資料庫。</p> <p>2. 透過社群資料庫，產出季客群分析報表。</p> <p>3. 藉由導覽服務流程，提供多元參觀與體驗園區模式。</p>	2,500
九、流行音樂整體環境調研	<p>(一) 108 年度在地流行音樂人口及消費能力綜合普查</p>	<p>1. 透過田野調查及在地蹲點觀察，取得第一手在地流行音樂產業及人口脈絡變化，以利後續整理行銷方向規劃</p>	2,000

	<p>(二) 流行音樂中心投資環境與招商競爭力規劃分析</p> <p>(三) 串連在地音樂產業工作者，建置高雄流行音樂資源地圖</p>	<p>執行。</p> <p>2.廣納地方及專業人士之相關意見，透過實際訪談模式，規劃整理出後續可用之數據資料。</p> <p>3.藉由周邊環境及在地市場脈動調查，評估產業層面投資模式，以利後續招商進退場機制運行。</p>	
十、流行音樂展覽規劃	<p>(一) 海洋文化及流行音樂常設展與主題特展規劃設計</p> <p>(二) 國際型音樂展覽合作交流與跨域合作</p>	<p>1.持續構建與發展海洋文化及流行音樂相關系統性知識，以在地特色或者主題規劃發展成展覽，結合周邊活動舉辦，達到展示館教育之公共服務功能，且深化展示館與在地脈動連結。</p> <p>2.透過國內外相關資源串連，舉辦流行音樂相關論壇，及展品合作交流，建立國際交流合作模式。</p>	5,491
十一、營運整備計畫	<p>(一) 專業人員進用與培訓</p> <p>(二) 智能辦公空間規劃與啟動</p> <p>(三) 國內外互訪與交流</p> <p>(四) 展演空間創新與節能</p>	<p>1.進用各部門專業人員達營運需求人數，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> <p>2.配合新建場域啟用，規劃辦公空間多樣而靈活的可能性，重在開源節流及快速有效率的多功能切換，提升生產力與工作效率，並更有效地運用辦公室資源，並邁向行動化與智能化。</p> <p>3.為增廣本中心經營管理及音樂展演人員經驗與視野，規劃辦理國內及海外場館觀摩交流，透過實地考察及深度訪談，借鏡學習其館務及活動運作模式，同時探詢未來合作可行性。</p> <p>4.鑒於本中心場域落成，將聚焦表演藝術與不同領域融合與跨界整合，持續請益專業人士加強公共關係。另針對場內外空間活化運用，除有效管理例行營運水電、郵電、租金等基本開銷外，以落實節能減碳。</p>	84,507
十二、管理精進計畫	<p>(一) 制定內部控制與內部稽核制度</p> <p>(二) 管理專業化與資訊化</p>	<p>1.委託專業會計事務所查核，為降低內部及外部突發危機，制定各循環內部控制作業以降低風險產生，俾強化本中心組織體質，提昇競爭力。而監督</p>	10,901

	(三) 財務資源整合與規劃	<p>與評鑑內部控制是否確實執行就由內部稽核來評估作業中之風險,事先做好預防措施,以降低企業營運風險。</p> <p>2.取得流行音樂公開演出授權、為演出及場地諮詢聘請專家學者,及建置雲端管理及組織管理系統資訊化作業,延伸到各項事務包括會計系統、出納系統、財產管理系統、採購系統等,俾提升服務效能,簡化行政流程,達到專業化管理目標。</p> <p>3.財務規劃依據資金來源及規劃用途分析,並以中、短期定期存款及購買短期票券增加利息收入。另申請各項稅捐減免,合法節稅以開源節流。</p>	
十三、服務品質提升計畫	<p>(一) 保障觀眾安全與防護</p> <p>(二) 音樂生活化與藝術化</p> <p>(三) 購票管道多元化與普及化</p>	<p>1.定期進行各項安全檢測,及基於對觀眾公共安全保障,全場域內外空間投保火險及公共意外險等,以確保財產及遊客的安全。</p> <p>2.海洋文化及流行音樂中心落成,讓樂團和喜歡現場演奏的民眾可以擁有絕佳表演和欣賞流行音樂的空間和場域,提供環境建築、設施的乾淨整潔、適度美化,打造乾淨舒適的空間,讓民眾沉浸在在音樂生活化及生活藝術化的優質環境。</p> <p>3.為提昇演出活動票券銷售數,建立多元行銷管道並提供購票選擇方便性,選擇專業音樂銷售平台委託售票,期可吸引不同消費層群並增加廣告效益。</p>	6,968

以上執行108年度營運計劃經費需求,經常門2億1,592萬6,000元(不含折舊費用84萬元)。

肆、本年度政府機關核撥經費概述

本中心108年公務預算補助經常門1億6,000萬元,依據年度營運計劃及例行行政所需經費支出編列。

本中心108年政府專案補助收入,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轉列83萬6,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本中心108年預算總收入2億1,690萬8,000元，其中自籌5,607萬2,000元，佔預算總收入25.85%；107年預算總收入9,500萬2,000元，其中自籌5,383萬4,000元，佔預算總收入56.67%(107年預算自籌收入含代辦計劃4,100萬元，佔預算總收入43.16%)。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

本中心108年度業務收入預估為2億1,648萬8,000元(含勞務收入5,415萬,2000元、銷貨收入60萬元、租金及權利金收入90萬元、政府公務預算補助收入1億6,000萬元及政府專案補助收入83萬6,000元)，業務外收入預估為42萬元，收入共計為2億1,690萬8,000元；業務成本與費用預估為2億1,676萬6,000元(含勞務成本9,867萬6,000元、銷貨成本82萬2,000元、出租資產成本554萬7,000元、行銷業務費用2,260萬2,000元、管理及總務費用8,911萬9,000元)，業務外費用預估為0元，支出共計2億1,676萬6,000元。收支相抵後，預估賸餘14萬2,000元。

本中心108年度收入、支出及餘絀圖表如柒、其他圖表一；本中心最近五年度收入與支出圖表如柒、其他圖二。

二、餘絀撥補概況

本中心108年度預估本期賸餘14萬2,000元，前期未分配賸餘22萬8,000元，合計未分配賸餘37萬元。

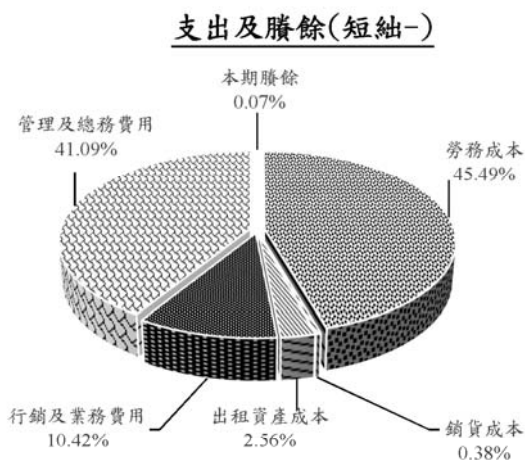
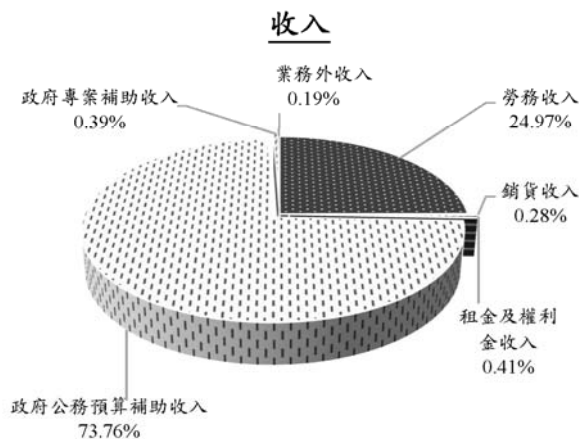
三、現金流量概況

本中心108年度預估業務活動之淨現金流入為11萬6,000元，投資活動之淨現金流出為0元，籌資活動之淨現金流入為3萬2,000元，本年度現金及約當現金淨增14萬8,000元。

柒、其他

108年度收入、支出及賸餘(短絀-)

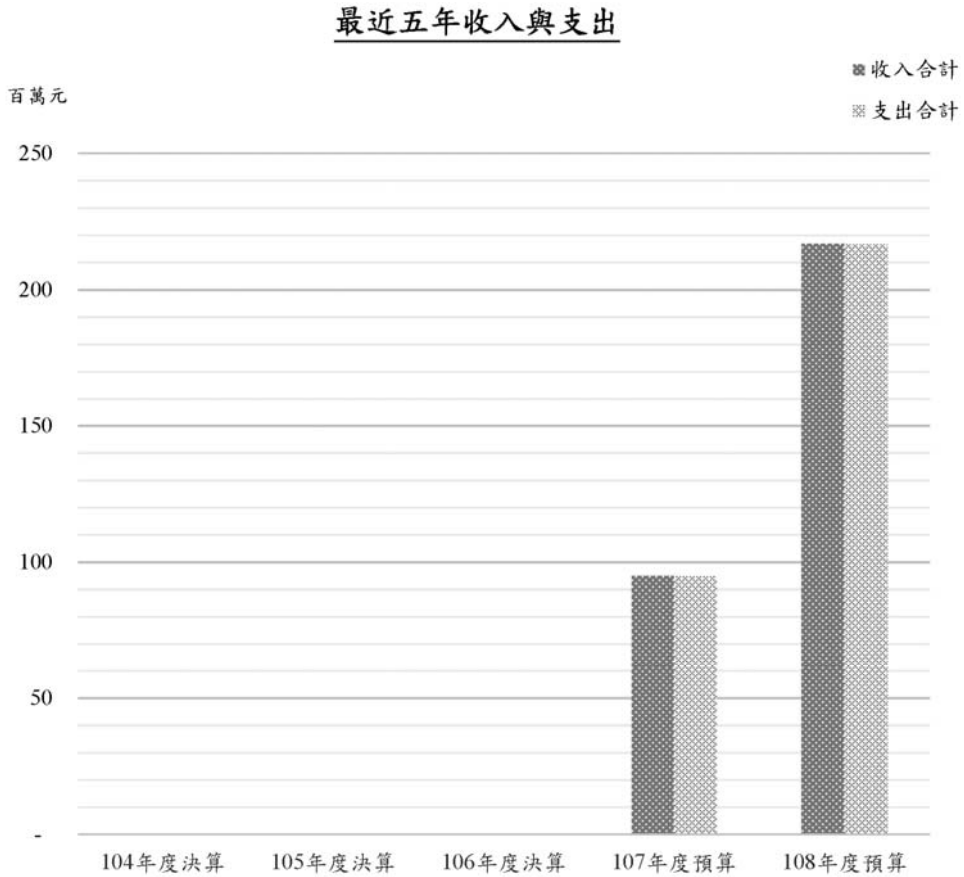
圖一



單位：新台幣千元

收入	108 年度預算	支出及賸餘	108 年度預算
業務收入	216,488	業務成本與費用	216,766
勞務收入	54,152	勞務成本	98,676
銷貨收入	600	銷貨成本	822
租金及權利金收入	900	出租資產成本	5,547
政府公務預算補助收入	160,000	行銷及業務費用	22,602
政府專案補助收入	836	管理及總務費用	89,119
業務外收入	420		
財務收入	60		
其他業務外收入	360	本期賸餘(短絀)	142
收入總額	216,908	支出及賸餘總額	216,908

圖二



單位：新台幣千元

項目 \ 年度	104 年度決算	105 年度決算	106 年度決算	107 年度預算	108 年度預算
收入					
業務收入	-	-	-	93,948	216,488
業務外收入	-	-	-	1,054	420
收入合計	-	-	-	95,002	216,908
支出					
業務成本與費用	-	-	-	94,774	216,766
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	-	-	-	94,774	216,766
本期賸餘(短絀-)	-	-	-	228	142

主 要 表

高雄流行音樂中心
收支餘絀預計表

中華民國108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		收入	216,908	100.00	95,002	100.00	121,906	128.32	
0		業務收入	216,488	99.81	93,948	98.89	122,540	130.43	
0		勞務收入	54,152	24.97	51,820	54.55	2,332	4.50	
0		服務收入	51,540	23.76	8,208	8.64	43,332	527.92	
0		其他勞務收入	2,612	1.20	43,612	45.91	-41,000	-94.01	
0		銷貨收入	600	0.28	60	0.06	540	900.00	
0		其他銷貨收入	600	0.28	60	0.06	540	900.00	
0		租金及權利金收入	900	0.41	900	0.95	0	0.00	
0		其他租金收入	900	0.41	900	0.95	0	0.00	
0		政府公務預算補助收入	160,000	73.76	40,000	42.10	120,000	300.00	
0		政府公務預算補助收入	160,000	73.76	40,000	42.10	120,000	300.00	
0		政府專案補助收入	836	0.39	1,168	1.23	-332	-28.42	
0		政府專案補助收入	836	0.39	1,168	1.23	-332	-28.42	
0		業務外收入	420	0.19	1,054	1.11	-634	-60.15	
0		財務收入	60	0.03	4	0.00	56	1,400.00	
0		利息收入	60	0.03	4	0.00	56	1,400.00	
0		其他業務外收入	360	0.17	1,050	1.11	-690	-65.71	
0		資產使用及權利金收入	360	0.17	600	0.63	-240	-40.00	
0		雜項收入	0	0.00	450	0.47	-450	-100.00	
0		成本與費用	216,766	99.93	94,774	99.76	121,992	128.72	
0		業務成本與費用	216,766	99.93	94,774	99.76	121,992	128.72	
0		勞務成本	98,676	45.49	51,031	53.72	47,645	93.36	
0		服務成本	98,676	45.49	51,031	53.72	47,645	93.36	
0		銷貨成本	822	0.38	300	0.32	522	174.00	
0		其他銷貨成本	822	0.38	300	0.32	522	174.00	
0		出租資產成本	5,547	2.56	3,960	4.17	1,587	40.08	
0		出租其他建築物成本	5,547	2.56	3,960	4.17	1,587	40.08	
0		行銷及業務費用	22,602	10.42	11,452	12.05	11,150	97.36	
0		業務費用	22,602	10.42	11,452	12.05	11,150	97.36	
0		管理及總務費用	89,119	41.09	28,031	29.51	61,088	217.93	
0		管理費用及總務費用	89,119	41.09	28,031	29.51	61,088	217.93	
0		本期餘絀	142	0.07	228	0.24	-86	-37.72	

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

高雄流行音樂中心
餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
228	100.00	賸餘之部	370	100.00	
228	100.00	本期賸餘	142	38.38	
0		前期未分配賸餘	228	61.62	
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
228	100.00	未分配賸餘	370	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄流行音樂中心
現金流量預計表

中華民國108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	116	
本期餘絀	142	
利息股利之調整	-60	
利息收入	-60	
未計利息股利之本期餘絀	82	
調整非現金項目	-26	
折舊、減損及折耗	840	
其他	-836	遞延收入轉政府專案補助收入836,000元
流動資產淨減(淨增)	-800	
流動負債淨增(淨減)	770	
未計利息股利之現金流入(流出-)	56	
收取利息	60	
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入(流出-)	116	
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	32	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	32	
增加其他負債	32	場地出租存入保證金32,000元
減少其他負債		
籌資活動之淨現金流入(流出-)	32	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	148	
期初現金及約當現金	5,702	
期末現金及約當現金	5,850	

明 細 表

高雄流行音樂中心
勞務收入明細表

中華民國108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	54,152	
服務收入	51,540	辦理演出活動等售票服務收入，年列51,540,000元。
其他勞務收入	2,612	租用場地申請費等勞務收入，年列2,612,000元。

高雄流行音樂中心
銷貨收入明細表

中華民國108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	600	
其他銷貨收入	600	其他銷貨收入，年列600,000元。
		1. 提供飲料銷售收入，年列480,000元。 2. 文創商品銷售收入，年列120,000元。

高雄流行音樂中心
租金及權利金收入明細表

中華民國108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	900	
其他租金收入	900	小型表演空間場地出租收入，年列900,000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108年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府公務預算補助收入	160,000	
政府公務預算補助收入	160,000	高雄市政府補助收入，年列160,000,000元。

高雄流行音樂中心
政府專案補助收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府專案補助收入	836	
政府專案補助收入	836	代管資產依企業會計準則公報二十一號，本期提列折舊數將遞延收入轉收入，年列836,000元。

高雄流行音樂中心
業務外收入明細表

中華民國108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	420	
財務收入	60	
利息收入	60	銀行存款利息收入，年列60,000元。
其他業務外收入	360	
資產使用及權利金收入	360	停車場出租收入，年列360,000元。

高雄流行音樂中心
勞務成本明細表

中華民國108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	51,031	勞務成本	98,676
0	51,031	服務成本	98,676
0	41,820	服務費用	88,752
0	41,820	一般服務費	88,752
0	7,275	租金與利息	7,555
0	915	房租	915
0	6,360	什項設備租金	6,640
0	1,936	稅捐與規費(強制費)	2,369
0	1,828	土地稅	1,828
0	26	房屋稅	26
0	82	特別稅課	515

高雄流行音樂中心
勞務成本說明
 中華民國108年度

科目及營運項目	說	明
勞務成本		
服務成本		
服務費用	各項服務費用，年列88,752,000元。	
一般服務費	1.委託售票系統相關手續費等，年列990,000元。 2.辦理活動支付各類節目演出所需費用等，年列66,000,000元。 3.展演業務服務人力委外等費用，年列17,402,000元。 4.活動攝影及後製剪輯等，年列4,360,000元。	
租金與利息	各項租金費用，年列7,555,000元。	
房租	月光劇場場地租金，年列915,000元。	
什項設備租金	LIVE WAREHOUSE 硬體租賃及施作、LED租賃、活動承辦所需臨時租借之設備器材等，年列6,640,000元。	
稅捐與規費（強制費）	各項稅捐與規費費用，年列2,369,000元。	
土地稅	大義C10倉庫土地地價稅，年列1,828,000元。	
房屋稅	大義C10倉庫房屋稅，年列26,000元。	
特別稅課	辦理演出活動娛樂稅預估費用，年列515,000元。	

高雄流行音樂中心
銷貨成本明細表

中華民國108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	300	銷貨成本	822
0	300	其他銷貨成本	822
0	300	材料及用品費	822
0	0	用品消耗	522
0	300	商品及醫療用品	300

高雄流行音樂中心
銷貨成本說明
 中華民國108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	各項其他銷貨成本，年列822,000元。
用品消耗	供銷售用之飲料、食品進貨採購，年列522,000元。
商品及醫療用品	文創商品開發及製作成本，年列300,000元。

高雄流行音樂中心
出租資產成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
0	3,960	出租資產成本	5,547
0	3,960	出租其他建築物成本	5,547
0	3,960	稅捐與規費（強制費）	5,547
0	3,200	土地稅	1,267
0	760	房屋稅	4,280

高雄流行音樂中心
出租資產成本說明
 中華民國108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）	各項稅捐與規費，年列5,547,000元。
土地稅	海洋文化及流行音樂中心土地地價稅，年列1,267,000元。
房屋稅	海洋文化及流行音樂中心房屋稅，年列4,280,000元。

高雄流行音樂中心
行銷及業務費用明細表

中華民國108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	11,452	行銷及業務費用	22,602
0	11,452	業務費用	22,602
0	10,191	服務費用	20,786
0	90	郵電費	120
0	86	旅運費	208
0	4,950	印刷裝訂與廣告費	14,700
0	2,526	修理保養及保固費	2,526
0	575	保險費	400
0	522	一般服務費	0
0	1,042	專業服務費	2,432
0	400	公共關係費	400
0	909	材料及用品費	1,297
0	909	用品消耗	1,297
0	36	租金與利息	276
0	36	交通及運輸設備租金	276
0	3	稅捐與規費(強制費)	3
0	3	規費	3
0	313	其他	240
0	313	其他費用	240

高雄流行音樂中心
行銷及業務費用說明

中華民國108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，年列120,000元。
旅運費	各項貨運及其他旅運費，年列208,000元。 1. 邀請專家學者、評審出席委員、技術支援人員、顧問、董監事會議等交通、住宿費等，年列188,000元。 2. 辦理演出活動相關設備運費，年列20,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷、裝訂、廣告及業務宣導費等，年列14,700,000元。 1. 各類表演活動相關編印DM、表演節目冊、文宣、海報印刷裝訂、導覽手冊、館區介紹、招商手冊等費用，年列2,700,000元。 2. 形象廣告、招商廣告、例行性宣傳及活動宣傳行銷費用等，年列6,000,000元。 3. 各項行銷活動或形象拍攝CF各項攝製費、燈箱、看板、路燈旗、LED等業務宣導費等編列6,000,000元。
修理保養及保固費	館舍建築、機電、照明、消防、空調、電梯等保養及修繕費，年列2,526,000元。
保險費	場地火險及表演場域公共意外責任保險等費用，年列400,000元。
專業服務費	各項諮詢審查、講課鐘點、稿費及其他專業服務費等費用，年列2,432,000元。 1. 流行音樂公開演出之授權及權利支出等，年列312,000元。 2. 現場表演及場地諮詢之顧問、專家學者、諮詢委員出席會議及相關採購事項聘請相關委員審查費，年列120,000元。 3. 委託研究調查費500,000元。 4. 形象商標設計簽證費，年列1,500,000元。
公共關係費	拜訪地方耆老及請益專業人士所購買之禮品或餐敘，年列400,000元。
材料及用品費	
用品消耗	因應活動策展用品及辦公事務用品，年列1,297,000元。 1. 表演活動舞台消耗品及非消耗品、辦公事務用品之採購等，年列760,000元。 2. 演出工作人員及藝人誤餐費、董監事等相關會議餐費等，年列537,000元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	辦理各項活動所需之當地接駁車輛租賃費，年列276,000元。
稅捐與規費（強制費）	
規費	外國人來台演出之工作證申請等相關行政規費，年列3,000元。
其他	
其他費用	本中心其他雜支等費用，年列240,000元。

高雄流行音樂中心
管理及總務費用明細表

中華民國108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	28,031	管理及總務費用	89,119
0	28,031	管理費用及總務費用	89,119
0	17,019	用人費用	51,057
0	14,034	正式員額薪資	40,266
0	459	超時工作報酬	2,844
0	303	獎金	1,245
0	863	退休及卹償金	2,469
0	1,360	福利費	4,233
0	9,134	服務費用	34,742
0	2,097	水電費	17,952
0	236	郵電費	900
0	700	旅運費	700
0	40	印刷裝訂與廣告費	300
0	2,325	一般服務費	4,198
0	3,636	專業服務費	10,592
0	100	公共關係費	100
0	700	材料及用品費	1,580
0	700	用品消耗	1,580
0	10	租金與利息	180
0	0	交通及運輸設備租金	120
0	10	什項設備租金	60
0	1,168	折舊、折耗及攤銷	840
0	1,168	不動產、廠房及設備折舊	4
0	0	其他折舊性資產折舊	836
0	0	其他	720
0	0	其他費用	720

高雄流行音樂中心
管理及總務費用說明

中華民國108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40,266,000元。	
超時工作報酬	員工配合急辦業務超時加班費，年列2,844,000元。	
獎金	員工年終獎金，年列1,245,000元。	
退休及卹償金	提撥員工退休金，年列2,469,000元。	
福利費	員工勞健保各項福利費等，年列4,233,000元。	
服務費用		
水電費	水電費，年列17,952,000元。	
郵電費	業務聯繫郵費、電話及網路費用，年列900,000元。	
旅運費	業務聯繫、參加會議及出國考察等國內外差旅費，年列700,000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300,000元。	
一般服務費	各項清潔委外服務費、員工文康活動、銀行匯費等，年列4,198,000元。 1. C10倉庫委外清潔、海洋文化及流行音樂中心委外清潔、各項活動後委外清潔等，年列4,068,000元。 2. 員工文康活動之獎品、用品費等，年列120,000元。 3. 銀行匯款匯費，年列10,000元。	
專業服務費	會計師審查費、電腦維護費及保全費等，年列10,592,000元。 1. 會計師財稅簽、內控內稽審查費，年列1,850,000元。 2. 雲端管理、資料庫維護費及資訊系統等專業服務費，年列700,000元。 3. 館區保全費，年列8,042,000元。	
公共關係費	接待貴賓、茶水費及推廣品等，年列100,000元。	
材料及用品費	辦公用品、業務相關書報雜誌及處理公務各項所需物品費用，年列1,580,000元。 1. 海洋文化及流行音樂中心辦公用消耗及非消耗品等，年計1,530,000元。 2. 業務相關專業雜誌、報紙及書籍等，年計50,000元。	
租金與利息		
交通及運輸設備租金	辦公室搬遷運費，年列120,000元。	
什項設備租金	影印機租賃，年列60,000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4,000元。	
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列836,000元。	
其他		
其他費用	兼營業業人不得扣抵稅額繳納數，年列720,000元。	

高雄流行-
資產折
中華民國1
不動產、展

項目	不動產、展			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	-	-	-
上年度預計增減資產原值	-	-	51	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-
資產重估增值	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	51	-
本年應提折舊額	-	-	4	-
管理及總務費用	-	-	4	-

音樂中心
舊明細表

108年度

單位：新台幣千元

房屋及設備				投資性 不動產	什項設備	合計
什項 設備	租賃 資產	租賃權 益改良	非業務 資產		代管 資產	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,638	2,689
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,638	2,689
-	-	-	-	-	836	840
-	-	-	-	-	836	840

參 考 表

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	資產	7,906	7,798	108
0	流動資產	6,650	5,702	948
0	現金	5,850	5,702	148
0	銀行存款	5,795	5,702	93
0	零用及週轉金	55	0	55
0	應收款項	800	0	800
0	應收帳款	800	0	800
0	不動產、廠房及設備	22	26	-4
0	機械及設備	22	26	-4
0	機械及設備	51	51	0
0	累計折舊－機械及設備	-29	-25	-4
0	什項設備	0	0	0
0	什項設備	0	0	0
0	累計折舊－什項設備	0	0	0
0	租賃權益改良	0	0	0
0	租賃權益改良	0	0	0
0	累計折舊－租賃權益改良	0	0	0
0	其他資產	1,234	2,070	-836
0	什項資產	1,234	2,070	-836
0	存出保證金	204	204	0
0	代管資產	2,638	2,638	0
0	累計折舊－代管資產	-1,608	-772	-836
0	資產合計	7,906	7,798	108
0	負債	7,536	7,570	-34
0	流動負債	1,474	704	770
0	應付款項	1,474	704	770
0	應付代收款	874	204	670
0	應付費用	600	500	100
0	其他負債	6,062	6,866	-804
0	遞延負債	1,030	1,866	-836
0	遞延收入	1,030	1,866	-836
0	什項負債	5,032	5,000	32
0	存入保證金	5,032	5,000	32
0	負債合計	7,536	7,570	-34

高雄流行音樂中心

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	淨值	370	228	142
0	累積餘絀	370	228	142
0	累積賸餘	370	228	142
0	累積賸餘	370	228	142
0	淨值合計	370	228	142
0	負債及淨值合計	7,906	7,798	108

高雄流行音樂中心
5年來主要營運項目分析表

中華民國108年度

單位：新台幣千元

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				54,152	
演出售票服務收入	場	163		51,540	辦理演出活動等售票服務收入
場地申請服務收入	場	42		2,612	租用場地申請費等勞務收入
					(本年度演出售票服務收入預算數以總額法金額認列，上年度演出售票服務收入預算數以淨額法金額認列。)
上年度預算數				10,820	
演出售票服務收入	場	156		8,208	辦理演出活動等售票服務收入
場地申請服務收入	場	42		2,612	租用場地申請費等勞務收入
前年度決算數					
演出售票服務收入	-	-		-	
場地申請服務收入	-	-		-	
105年度決算數					
演出售票服務收入	-	-		-	
場地申請服務收入	-	-		-	
104年度決算數					
演出售票服務收入	-	-		-	
場地申請服務收入	-	-		-	

高雄流行音樂中心
員工人數彙計表
中華民國108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)	60	
合 計	60	

高雄流行音樂中心
用人費用彙計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
正式員額薪資	40,266	
超時工作報酬	2,844	
獎金	1,245	
退休及卹償金	2,469	
福利費	4,233	
合 計	51,057	

高雄流行
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
	17,019	用人費用	51,057		
	14,034	正式員額薪資	40,266		
	459	超時工作報酬	2,844		
	303	獎金	1,245		
	863	退休及卹償金	2,469		
	1,360	福利費	4,233		
	61,145	服務費用	144,280	88,752	
	2,097	水電費	17,952		
	326	郵電費	1,020		
	786	旅運費	908		
	4,990	印刷裝訂與廣告費	15,000		
	2,526	修理保養及保固費	2,526		
	575	保險費	400		
	44,667	一般服務費	92,950	88,752	
	4,678	專業服務費	13,024		
	500	公共關係費	500		
	1,909	材料及用品費	3,699		822
	1,609	用品消耗	3,399		522
	300	商品及醫療用品	300		300
	7,321	租金與利息	8,011	7,555	
	915	房租	915	915	
	36	交通及運輸設備租金	396		
	6,370	什項設備租金	6,700	6,640	
	1,168	折舊、折耗及攤銷	840		
	1,168	不動產、廠房及設備折舊	4		
		其他折舊性資產折舊	836		
	5,899	稅捐與規費（強制費）	7,919	2,369	
	5,028	土地稅	3,095	1,828	
	786	房屋稅	4,306	26	
	82	特別稅課	515	515	
	3	規費	3		
	313	其他	960		
	313	其他費用	960		
	94,774	合 計	216,766	98,676	822

音樂中心
用彙計表

108年度

單位:新臺幣千元

度		預		算			數		
出租資產成 本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用							
		51,057							
		40,266							
		2,844							
		1,245							
		2,469							
		4,233							
	20,786	34,742							
		17,952							
	120	900							
	208	700							
	14,700	300							
	2,526								
	400								
		4,198							
	2,432	10,592							
	400	100							
	1,297	1,580							
	1,297	1,580							
	276	180							
	276	120							
		60							
		840							
		4							
		836							
5,547	3								
1,267									
4,280									
	3								
	240	720							
	240	720							
5,547	22,602	89,119							

第 13 號 類別：教育

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 106 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：107.10.18 高市會教字第 1070002345 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 106 年度決算書。

說明：

一、依據「財團法人依法決算須送高雄市議會之決算編製注意事項」規定辦理。

二、本決算書經該法人 107 年 4 月 12 日第七屆第 2 次董事會會議決議通過，並經本府 107 年 5 月 8 日第 373 次市政會議審議通過。

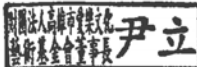
辦法：本案審議通過後備查。

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

決算書

會計 組員黃麗紅_代 執行長 執行長朱宏昌 董事長  尹立

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 編

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

目次

中華民國 106 年度

一、總說明	第 1-7 頁
二、主要表	
(一) 收支營運決算表	第 8 頁
(二) 現金流量決算表	第 9 頁
(三) 淨值變動表	第 10 頁
(四) 資產負債表	第 11 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表	第 12 頁
(二) 支出明細表	第 13-14 頁
(三) 固定資產投資明細表	第 15 頁
(四) 基金數額增減變動表	第 16 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	第 17 頁
(二) 用人費用彙計表	第 18 頁

一、總 說 明

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明

中華民國 106 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

本會依據民法及「財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會捐助章程」執行會務。

二、設立目的

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

三、組織概況

董事會置董事 21 人，由高雄市政府遴聘，任期二年，得連任之。置董事長一人，由高雄市文化局局長擔任。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。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、藝文活動推廣

(一)高雄春天藝術節

「全民共賞」、「創新突破」為本會企劃節目之首要精神，自 2010 年起，秉持該精神與文化局共同辦理「高雄春天藝術節」，諸如：獨創引領全台的「草地音樂會」、針對嬰幼兒及學齡前兒童辦理「小小阿瑪迪斯音樂會」等，並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。

2017 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇、舞蹈和歌劇四大類型節目，以及本會自製大型歌劇《卡門》經典巨獻，邀請國內外知名聲樂家及合唱團，以全新舞台服裝設計，呈現觀眾眼前，帶給民眾多元化的藝術饗宴。

本會所企劃的節目深入多元化題材和各種議題，於地域、族群、形式等版圖上不斷拓展，力求各年齡層、各類族群之民眾都能樂在其中，獲得撼動人心共鳴，106 年累積近 5 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。

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：「咱的電影咱的歌」228 草地音樂會、「阿瑪迪斯」草地音樂會、《聽風醉月》、《Just 貝多芬》、《舞嘖弄笛畫台灣》、《小小阿瑪迪斯袋鼠抱抱寶寶音樂會》、《舌尖上的音符-餐廳音樂會系列》、《梁祝情笙》等。

2. 戲劇節目

邀請國內外優秀的演藝團隊，演出《異形三姊妹》、《王者傳說》、《辦公室大爆炸》、《靈界偵探少年組》等。

3. 舞蹈節目

呼應尼采著作「悲劇的誕生」，力邀北方芭蕾舞團演出《悲·欲》，與英國科健舞團合作，首度將舞蹈節目帶到戶外空間演出《為你跳支舞，好嗎？》，並採用莫札特 4 首曲子編創出台灣民間傳說與童話故事情節的舞蹈作品，大膽挑戰少見的「樂舞共演」，與高雄青少年交響樂團、高雄青年舞者合作演出樂舞青春《那段秘境旅程》。

4. 傳統戲劇節目

以跨國製作概念，聯合澳洲、美國、義大利、台灣眾多歌手共同演出喬治·比才(Georges Bizet)的著作-歌劇《卡門》。

(二)一般性活動推廣

為了促進音樂普及化及持續朝向多元豐富的發展目標邁進，並給市民更多欣賞國際級大師演奏的機會，本會活動推廣類型包含與當代國際級音樂大師、知名演奏家合作；與流行音樂、舞蹈、傳統藝術、爵士、多媒體影音等不同表演形式結合，吸引樂迷前來欣賞，亦可開拓團員視野、增進個人演奏技巧，有助於樂團整體演出水準的提升。節目包括《貝多芬計畫》、《老布與老柴》、《樂在你左右》、《風雲際會》、《魔鬼與使徒的合唱》、《草原飛歌》、《七彩大地》、《今夜維也納》。

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，也以音樂做為最佳的城市外交及文化行銷。節目包括《心情電影院》、《旗山分館動土典禮-銅管五重奏》、《日本金澤貝多芬音樂祭》、《螢姬物語》、《樂見台灣-作曲大師之夜》。

二、藝術教育推廣

為落實推動音樂藝術教育，本會長期耕耘校園教育、藝術推動，不僅把音樂藝術引進校

園，更結合大東文化藝術中心多元展覽館的軟硬體設施，舉辦大廳音樂會、假日戶外表演活動，活絡大東文化藝術中心人氣，提升音樂藝術素質，包含「校園藝術教育」、「岡東美音」、「大廳音樂會」、「假日藝文饗宴」。

(一)校園藝術教育

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

「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」。禮聘知名指揮呂景民老師擔任指揮，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 2 年、13 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《將軍少年》、《將軍少年 2》、《雪哈拉莎德》、《海的隨想》。

(二)岡東美音

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

節目包括《春聲若響》、《初春弦音》、《蛻變·新生-高美館 23 週年音樂會》、《秋憶》、《Blue Moon-高美館中秋音樂會》、《迴聲·迴響》、《好年享樂-高美館年終音樂會》。

(三)大廳音樂會

大東文化藝術中心因別具特色的建築空間，開館以來即成為高雄地區一個重要的新文化地標，其中演藝廳的大廳挑高且透明、寬敞的獨立空間，本會也在非劇場使用時段規劃大廳

音樂會系列活動，提供市民朋友一個免費而優質的小型音樂演出。

大廳音樂會原則上於每週日辦理一場演出，以西方古典音樂之室內樂編制或者是東方絲竹樂演出為主，包含了傳統樂曲、民謠、爵士等不同類別之音樂演出，合計 106 年度共演出 54 場，參與觀眾人數為 22,035 人。

(四) 假日藝文饗宴

大東園區戶外空間因特殊之建築造型與半戶外之開放特質，吸引不少民眾假日來訪。為強化園區整體之藝文氛圍，每週六傍晚戶外舉辦假日藝文饗宴，提供市民生活優質之小型展演活動，且活動類型相當多元，除音樂演出之外，還包括如小型戲劇、傳統藝術、傳統及現代偶戲以及舞蹈或者是兒童親子活動等，都吸引不少民眾特地前來欣賞，也成功行銷大東文化藝術中心，強化中心與在地社區之連結。本系列活動 106 年度共辦理 51 場，共計約有 41,900 人參與。

(五) 愛 PASS 雲端服務平台

本會與文化局所推動的「愛 PASS 雲端服務平台」，係應用智慧型手機、4G 寬頻網路、行動電子商務、物聯網、雲端運算及數位內容產業，發展專為傳統藝文消費打造創新應用之共享服務平台，便利的雲端服務，提供各類藝文活動雲端購票、雲端訂位、雲端驗票進場。

「愛 PASS 雲端服務平台」自 105 年 1 月啟用以來，至今註冊會員人數已突破 3 萬人，完成 2016 臺灣國際遊艇展、2016 及 2017 高雄春天藝術節、駁二青春設計節、2016 及 2017 高雄電影節、高雄市電影館平日影展、海音中心 C10 LIVE WAREHOUSE、哈瑪星臺灣鐵道館及園區門票等相關售驗票任務，參與人數約 25 萬人次，銷售票房已突破 7,000 萬元。

與開發廠商高盛大股份有限公司簽訂合作意願書(MOU)，以「愛 PASS 雲端服務平台」向經濟部提出「愛 PASS 智慧觀光系統開發及創新應用服務計畫」，於 106 年 7 月獲得經濟部之產業升級創新平台輔導計畫補助，持續開發具備美食、旅遊、購物、交通、藝文及行動支付(iPASSpay 及支付寶)之行動電子商務平台。

三、整合行銷

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

四、劇場服務工作成效

(一) 演藝廳劇場技術服務

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

、音響、舞台之專業技術人員，合計為四名技術人力，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。

106 年劇場之使用率相當高，演出場次為 183 場，當年累計入場人次達將近 10 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。

(二)演藝廳劇場前台服務

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

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

(三)現代劇場探秘-演藝廳專業導覽

為推廣表演藝術，讓來訪的市民更熟悉劇場的空間與特色，大東文化藝術中心自開館以來，即開辦「現代劇場探秘-演藝廳專業導覽」的服務，提供「預約導覽」與週末假日「定時導覽」，成為南台灣地區唯一提供專業導覽之表演藝術劇場。

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，106 年導覽活動共計有 36 場，約 1081 人次參與。

五、達成進度及績效

活動類型		預期量化效益		實際達成目標		備註
		場次	人數	場次	人數	
藝文活動推廣	高雄春天藝術節	51	65,000	53	46,103	
	一般性活動推廣— 名家及專案音樂會	29	401,100	29	400,732	
藝術教育推廣	校園藝術教育	16	6,000	16	6,206	
	岡東美音	11	4,900	11	5,388	
	大廳音樂會	54	21,600	54	22,035	
	假日藝文饗宴	52	44,200	51	41,900	
劇場技術服務	現代劇場探秘—演 藝廳專業導覽	30	840	36	1,081	
小計		243	543,640	250	523,445	

106 年實際執行活動場次與預期計畫有差異的原因有三：

1. 高雄春天藝術節節目中「小小阿瑪迪斯袋鼠抱抱寶寶音樂會」增加企業回饋場次兩場，故實際場次較預期場次多。
 2. 假日藝文饗宴場次因氣候因素取消場次，故實際場次較預期場次減少。
 3. 導覽場次因下半年度有學校安排戶外場次，故實際場次較預期場次增加。
- 綜上，是以 106 年度活動場次差異原因。

參、決算概要

一、收支營運實況

106 年度業務收入 158,720,284 元，較預算數 158,200,000 元增加 520,284 元，約增加 0.33%，係因勞務收入減少 2,807,214 元、受贈收入增加 357,020 元、其他業務收入增加 2,970,478 元，另業務外收入 6,425,872 元，較預算數 150,000 元增加 6,275,872 元，約增加 4,183.91%，係因財務收入減少 93,024 元，其他業務外收入增加 6,368,896 元。收入合計 165,146,156 元。

業務費用 128,733,059 元，管理費用 27,808,333 元，支出合計 156,541,392 元，較預算數 159,960,000 元，減少 3,418,608 元，約減少 2.14%，係因用人費用減少，本期結餘為 8,604,764 元。

二、現金流量實況

本年度現金及約當現金之淨減 840,907 元，執行結果，較預算數淨增 303,143 元減少 1,144,050 元，係業務活動之本期結餘 8,604,764 元、其他調整沖轉愛PASS雲端系統 6,352,096 元、提列呆帳 6,590 元、折舊及折耗 1,049,530 元、流動資產淨減 1,425,758 元、流動負債淨增 1,447,792 元、投資活動之增加固定資產及遞耗資產 7,396,430 元、無形資產及其他資產淨減 60,000 元、融資活動之其他負債淨增 313,185 元。

三、淨值變動實況

淨值總額本年度決算數為 35,388,112 元，較上年度的決算數 26,783,348 元增加 8,604,764 元，係本期結餘 8,604,764 元所致。

四、資產負債實況

本年度資產總額為 42,791,990 元，其中流動資產 24,059,468 元，占資產總額 56.22%，固定資產 12,330,426 元，占資產總額 28.82%，無形資產 6,352,096 元，占資產總額 14.84%，其他資產 50,000 元，占資產總額 0.12%。負債 7,403,878 元，占資產總額 17.3%。淨值 35,388,112 元，占資產總額 82.7%，其中基金 10,000,000 元，占資產總額 23.37%，累積賸餘 25,388,112 元，占資產總額 59.33%。

二、主 要 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收支營運決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
179,555,360	收入總額	158,350,000	165,146,156	6,796,156	4.29
179,328,831	業務收入	158,200,000	158,720,284	520,284	0.33
226,529	業務外收入	150,000	6,425,872	6,275,872	4,183.91
177,956,688	支出總額	159,960,000	156,541,392	(3,418,608)	(2.14)
151,150,023	業務費用	129,241,000	128,733,059	(507,941)	(0.39)
26,806,665	管理費用	30,719,000	27,808,333	(2,910,667)	(9.48)
1,598,672	本期稅前餘絀	(1,610,000)	8,604,764	10,214,764	(634.46)
-	扣:所得稅	-	-	-	
1,598,672	本期稅後餘絀	(1,610,000)	8,604,764	10,214,764	(634.46)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀	(1,610,000)	8,604,764	10,214,764	(634.46)
調整非現金項目				
其他	0	(6,352,096)	(6,352,096)	-
呆帳	0	6,590	6,590	-
折舊、折耗及減損	1,045,143	1,049,530	4,387	0.42
流動資產淨減(淨增)	700,000	1,425,758	725,758	103.68
流動負債淨增(淨減)	49,000	1,447,792	1,398,792	2,854.68
業務活動之淨現金流入(流出一)	184,143	6,182,338	5,998,195	3,257.36
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	0	(7,396,430)	(7,396,430)	-
無形資產及其他資產淨減(淨增)	0	60,000	60,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	0	(7,336,430)	(7,336,430)	-
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減)	119,000	313,185	194,185	163.18
融資活動之淨現金流入(流出一)	119,000	313,185	194,185	163.18
現金及約當現金之淨增(淨減一)	303,143	(840,907)	(1,144,050)	(377.40)
期初現金及約當現金	24,132,474	18,146,204	(5,986,270)	(24.81)
期末現金及約當現金	24,435,617	17,305,297	(7,130,320)	(29.18)

註：其他為愛 PASS 雲端系統調整入帳為「無形資產」截至 106 年 12 月 31 日未攤銷數 6,352,096 不影響本期之現金流量。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

淨值變動表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	上年度餘額	本 年 度		截至本年度 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
創立基金	5,000,000	-	-	5,000,000	
捐贈基金	5,000,000	-	-	5,000,000	原市國基金會 500萬轉基金
公積					
累積餘絀	16,783,348	8,604,764	-	25,388,112	
累積賸餘	16,783,348	8,604,764	-	25,388,112	
合計	26,783,348	8,604,764	-	35,388,112	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資產負債表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	24,059,468	26,332,723	(2,273,255)	(8.63)
現金	17,305,297	18,146,204	(840,907)	(4.63)
銀行存款	17,305,297	18,146,204	(840,907)	(4.63)
應收款項	1,937,689	690,485	1,247,204	180.63
應收帳款	1,351,201	692,180	659,021	95.21
減：備抵呆帳-應收帳款	(13,512)	(6,922)	(6,590)	95.20
其他應收款	600,000	5,227	594,773	11,378.86
預付款項	4,816,482	7,496,034	(2,679,552)	(35.75)
預付費用	294,305	7,496,034	(7,201,729)	(96.07)
預付薪金	4,522,177	0	4,522,177	-
固定資產	12,330,426	5,983,526	6,346,900	106.07
機械及設備	7,409,050	7,219,120	189,930	2.63
累積折舊-機械及設備	(3,618,123)	(2,887,603)	(730,520)	25.30
交通及運輸設備	1,350,000	1,350,000	0	0.00
累積折舊-交通及運輸設備	(393,750)	(168,750)	(225,000)	133.33
雜項設備	1,174,212	1,085,212	89,000	8.20
累積折舊-雜項設備	(708,463)	(614,453)	(94,010)	15.30
未完工程	7,117,500	0	7,117,500	-
無形資產	6,352,096	0	6,352,096	-
電腦軟體	6,352,096	0	6,352,096	-
其他資產	50,000	110,000	(60,000)	(54.55)
存出保證金	50,000	110,000	(60,000)	(54.55)
資產合計	42,791,990	32,426,249	10,365,741	31.97
負 債				
流動負債	6,272,910	4,825,118	1,447,792	30.01
應付款項	6,217,910	4,745,118	1,472,792	31.04
應付費用	6,030,988	4,694,658	1,336,330	28.46
應付代收款	186,922	50,460	136,462	270.44
預收款項	55,000	80,000	(25,000)	(31.25)
其他預收款	55,000	80,000	(25,000)	(31.25)
其他負債	1,130,968	817,783	313,185	38.30
存入保證金	0	245,000	(245,000)	(100.00)
暫收款	498,142	111,166	386,976	348.11
應付保管款	632,826	461,617	171,209	37.09
負債合計	7,403,878	5,642,901	1,760,977	31.21
淨 值				
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
累積餘絀	25,388,112	16,783,348	8,604,764	51.27
累積賸餘	25,388,112	16,783,348	8,604,764	51.27
淨值合計	35,388,112	26,783,348	8,604,764	32.13
負債及淨值合計	42,791,990	32,426,249	10,365,741	31.97

三、明 細 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收入明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
收入總額	158,350,000	165,146,156	6,796,156	4.29	
業務收入	158,200,000	158,720,284	520,284	0.33	
勞務收入	26,100,000	23,292,786	(2,807,214)	(10.76)	
售票收入	25,000,000	16,060,328	(8,939,672)	(35.76)	售票場次及票收減少
演出收入	200,000	5,540,548	5,340,548	2,670.27	受邀演出增加
附設樂團收入	900,000	1,691,910	791,910	87.99	附設青少年樂團收入增加
受贈收入	22,500,000	22,857,020	357,020	1.59	
受贈收入	22,500,000	22,857,020	357,020	1.59	
其他業務收入	109,600,000	112,570,478	2,970,478	2.71	
政府補助收入	109,000,000	111,104,618	2,104,618	1.93	
其他業務收入	600,000	1,465,860	865,860	144.31	愛 PASS 代售及參演費等收入增加
業務外收入	150,000	6,425,872	6,275,872	4,183.91	
財務收入	150,000	56,976	(93,024)	(62.02)	
利息收入	150,000	56,976	(93,024)	(62.02)	活定存利息減少
其他業務外收入	0	6,368,896	6,368,896	-	
雜項收入	0	6,368,896	6,368,896	-	收回 105 年權利金溢結款及愛 PASS 系統調整
合 計	158,350,000	165,146,156	6,796,156	4.29	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務費用	129,241,000	128,733,059	(507,941)	(0.39)	
用人費用	57,855,000	54,002,396	(3,852,604)	(6.66)	
正式員額薪資	42,890,000	40,071,589	(2,818,411)	(6.57)	
獎金	5,120,000	4,880,182	(239,818)	(4.68)	
退休及卹償金	3,210,000	2,944,727	(265,273)	(8.26)	
福利費	6,635,000	6,105,898	(529,102)	(7.97)	
服務費用	67,778,000	71,599,143	3,821,143	5.64	
郵電費	1,036,000	831,086	(204,914)	(19.78)	擲節愛 PASS 用電話及網路等傳輸費
旅運費	8,960,000	8,975,285	15,285	0.17	
印刷裝訂與廣告費	9,404,000	6,911,974	(2,492,026)	(26.50)	擲節宣傳及行銷費用
修理保養與保固費	400,000	140,076	(259,924)	(64.98)	擲節樂器等維修費
保險費	276,000	137,002	(138,998)	(50.36)	活動保險減少
一般服務費	8,060,000	9,916,759	1,856,759	23.04	協演人員等費用增加
專業服務費	39,162,000	44,219,948	5,057,948	12.92	愛 PASS 系統及演出軟硬體增加
公共關係費	480,000	467,013	(12,987)	(2.71)	
材料及用品費	1,090,000	1,298,706	208,706	19.15	
用品消耗	1,090,000	1,298,706	208,706	19.15	增加活動道具等雜項購置
租金與利息	540,000	151,515	(388,485)	(71.94)	
房租	220,000	0	(220,000)	(100.00)	活動場地租金減少
機器租金	160,000	136,153	(23,847)	(14.90)	擲節樂器租金
雜項設備租金	160,000	15,362	(144,638)	(90.40)	擲節雜項租金
折舊、折耗及攤銷	1,035,006	1,039,393	4,387	0.42	
機械及設備折舊	709,383	720,383	11,000	1.55	
交通及運輸設備折舊	225,000	225,000	0	-	
雜項設備折舊	100,623	94,010	(6,613)	(6.57)	
稅捐與規費	452,000	211,749	(240,251)	(53.15)	
消費與行為稅	360,000	110,143	(249,857)	(69.40)	售票相關稅捐減少
規費	92,000	101,606	9,606	10.44	增加外籍演出者申請費用
損失與賠償給付	0	8,123	8,123	-	
各項損失	0	8,123	8,123	-	呆帳提列及匯兌損失
其他	490,994	422,034	(68,960)	(14.04)	
其他費用	490,994	422,034	(68,960)	(14.04)	其他相關費用減少

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
管理費用	30,719,000	27,808,333	(2,910,667)	(9.48)	
用人費用	24,175,000	23,163,516	(1,011,484)	(4.18)	
正式員額薪資	18,020,000	17,143,023	(876,977)	(4.87)	
時僱及兼職人員薪資	240,000	215,333	(24,667)	(10.28)	兼職人員減少
超時工作報酬	640,000	902,355	262,355	40.99	依法給付特休未休工資
獎金	2,050,000	1,834,335	(215,665)	(10.52)	行政人員減少
退休及卹償金	1,100,000	1,047,825	(52,175)	(4.74)	
福利費	2,125,000	2,020,645	(104,355)	(4.91)	
服務費用	3,883,600	3,022,809	(860,791)	(22.16)	
水電費	1,860,000	1,346,344	(513,656)	(27.62)	水電分攤費用減少
郵電費	453,600	347,550	(106,050)	(23.38)	摺節電話費、郵寄費等
旅運費	20,000	11,250	(8,750)	(43.75)	摺節辦公物品搬遷費
印刷裝訂與廣告費	40,000	32,705	(7,295)	(18.24)	摺節資料等印刷
修理保養與保固費	100,000	23,440	(76,560)	(76.56)	摺節保養費
保險費	72,000	70,806	(1,194)	(1.66)	
一般服務費	40,000	26,000	(14,000)	(35.00)	董事出席費用減少
專業服務費	1,298,000	1,164,714	(133,286)	(10.27)	保全等分攤費用減少
材料及用品費	1,024,000	842,637	(181,363)	(17.71)	
使用材料費	48,000	30,000	(18,000)	(37.50)	摺節油料
用品消耗	976,000	812,637	(163,363)	(16.74)	摺節辦公文具用品等
租金與利息	1,516,400	666,467	(849,933)	(56.05)	
房租	1,196,000	453,885	(742,115)	(62.05)	辦公場所租金減少
機器租金	320,400	212,582	(107,818)	(33.65)	摺節影印機租金及影印費用
折舊、折耗及攤銷	10,137	10,137	0	0.00	
機械及設備折舊	10,137	10,137	0	0.00	
稅捐與規費	39,500	38,020	(1,480)	(3.75)	
消費與行為稅	23,000	22,460	(540)	(2.35)	
規費	16,500	15,560	(940)	(5.70)	
其他	70,363	64,747	(5,616)	(7.98)	
其他費用	70,363	64,747	(5,616)	(7.98)	
合 計	159,960,000	156,541,392	(3,418,608)	(2.14)	

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 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 法 算 數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
機械及設備	0	189,930	189,930		本會購置電鋼琴 -105年11月23 日簽送董事長核 可購置及低音排 笙-106年3月24 日簽送董事長核 可購置
雜項設備	0	89,000	89,000		本會購置 2017 郵 件伺服器等一組 -106年10月17 日簽送董事長核 可購置
未完工程	0	7,117,500	7,117,500		本會購置河上展 演舢舨船等五艘 -105年12月7日 簽送董事長核可 購置
合 計	0	7,396,430	7,396,430		

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會
基金數額增減變動表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始 捐助基金金 額	上年度餘額 (1)	本年 度增 (減-)金額 (2)	截至本年度 餘額 (3)=(1)+(2)	截至本年底 法院登記財 產總額 (4)	捐助基金比率%		說 明
						創立時原 始捐助基 金金額占 其總額比 率	截至本年 度餘額占 其總額比 率	
政府捐助								
一、中央政府								
XX 機關								
XX 特種基金								
二、高雄市政府	5,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	50.00	100.00	
教育局	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	50.00	50.00	
文化局		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000		50.00	
三、其他地方政府								
XX 直轄市								
XX 縣(市)								
XX 鄉鎮(市)								
四、累計賸餘轉基金								
一、 其他								
政府捐助小計								
民間捐助								
一、其他團體機構								
二、個人								
民間捐助小計								
合 計	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	50.00	100.00	

四、參 考 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

職類 (稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
基金會				
行政人員	34	35	1	含 3 位短期
附設交響樂團				
指揮	1	1	0	
演奏員	45	43	(2)	
附設國樂團				
副指揮	0	0	0	
演奏員	36	32	(4)	
合 計	116	111	(5)	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
正式員額薪資	60,910,000	57,214,612	(3,695,388)	
聘僱及兼職人員薪資	240,000	215,333	(24,667)	
超時工作報酬	640,000	902,355	262,355	依法給付特休未 休工資
獎金	7,170,000	6,714,517	(455,483)	
退休及卹償金	4,310,000	3,992,552	(317,448)	
福利費	8,760,000	8,126,543	(633,457)	
合 計	82,030,000	77,165,912	(4,864,088)	

第 14 號 類別：教育

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 106 年度決算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：107.10.18 高市會教字第 1070002346 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 106 年度決算書。

說明：

一、依據「財團法人依法決算須送高雄市議會之決算編製注意事項」規定辦理。

二、本決算書經該法人 107 年 4 月 12 日第 15 屆董事會 107 年第 1 次會議決議通過，並經本府 107 年 5 月 8 日第 373 次市政會議審議通過。

辦法：本案審議通過後備查。

中華民國 106 年度

(106年1月1日至106年12月31日)

財團法人高雄市文化基金會

決 算 書

會計

財團法人
會計
主任 李敏華

執行長

執行長 尹 立

董事長



財團法人高雄市文化基金會編

財團法人高雄市文化基金會

目次

中華民國106年度

一、總說明.....	1-4 頁
二、主要表	
(一) 收支營運決算表.....	5 頁
(二) 現金流量決算表.....	6 頁
(三) 淨值變動表.....	7 頁
(四) 資產負債表.....	8- 9 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表.....	10 頁
(二) 支出明細表.....	11-13 頁
(三) 固定資產投資明細表.....	14 頁
(四) 基金數額增減變動表.....	15 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表.....	16 頁
(二) 用人費用彙計表.....	17 頁

一、總 說 明

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 106 年度

壹、財團法人概況：

一、設立依據

本會係依據民法及「財團法人高雄市文化基金會捐助章程」執行各項會務。

二、設立目的

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

三、組織概況

董事會置董事十三人至二十一人，由高雄市政府聘任，董事長由高雄市市長擔任，第 14 屆董事為陳菊、史哲、簡振澄、曾文生、許玲齡、謝嘉哲、曾貴海、吳守哲、翁英惠、周素玲、李慧美、吳旭峯、郭聰田、呂佳揚、黃清山、高國倫、周元培、詹淑薰等人，第 15 屆（任期 106 年 7 月 18 日至 107 年 12 月 24 日）董事為陳菊、史哲、尹立、簡振澄、張素惠、曾文生、古秀妃、谷縱、喀勒芳安、尤天厚、黃盟惠、楊仙妃、劉秀英、潘政儀等人。本會設執行長 1 人，由董事長聘任之，並置副執行長、執行秘書各 1 至 2 人，及行政管理部、財務管理部、活動企宣部，各部置主任、助理及專員。

貳、106 年度各項工作計畫或方針之執行成果：

- 一、本基金會設置的目的在於推展高雄市文化建設，促進文化藝術各項活動，並依據「高雄市政府特定文化設施使用及文化活動合作執行要點」，於不損及本會資金及權益下與高雄市政府文化局(及其所屬機關)合作辦理文化藝術活動，各展演節目合作案辦理情形說明如下：

(一)2017 高雄水陸戲獅甲

2017 高雄水陸戲獅甲結合高雄港都的特色，運用水的元素於 10 月 28 日及 29 日在高雄國際游泳池暨高雄巨蛋兩場館舉辦世界首創水陸戲獅甲活動，共邀請來自馬來西亞、印尼、香港、新加坡、中國大陸及台灣等五國 10 支隊伍，比賽採總分累計制，所有團隊比完「國際游泳池」及「高雄巨蛋」兩天的賽事，成績加總最高分者為總冠軍；主辦單位也將於賽事當中安排最受民眾歡迎的高雄在地振宗藝術團精采表演，讓民眾一次欣賞國際級武術競技與台灣藝陣精華，感受民俗文化的全新詮釋，帶來寓教於樂的文創體驗！本項活動已經成為台灣民俗技藝活動的代表、無形文化資產活化傳承的先驅，將高雄文化特色行銷國際，並藉由體育競技與表演藝術結合，創造更高的文創產業產值，更是台灣唯一將民俗活動帶進北高雙城巨蛋的國際性大型售票活動。106 年度參與人數 10,536 人，營收 3,169,810 元。

(二)2017 高雄電影節

「2017 高雄電影節」於 106 年 10 月 20 日至 11 月 5 日假高雄市電影館、高雄市立圖書館總館、台銘 MLD 電影院、光點華山電影院辦理，規劃 26 個單元，映演國外內 248 部長短片、218 場次，共計 17 天，總參與人次近 32,000 人。

2017 高雄電影節首創全台影展的 VR 短片放映，包括五部獎助國內新銳導演拍攝的「VR FILM LAB」以及五部國際影展獲獎的觀摩短片。

為促進交流並提供映演平台，繼續辦理第七屆國際短片競賽，共收到來自 109 個國家、4,769 部作品報名，係國內最大短片競賽平台，有效提升高雄電影節國際能見度，並持續辦理「雄影雲端戲院」APP，結合「實體」電影院和「虛擬」APP 一起放映電影，將國際短片搬上雲端，讓全台影迷都能透過 APP 觀賞百部影展短片。

二、為吸引劇組南下拍片，打造高雄「友善拍片城市形象」，使影視產業至本市紮根，本會透過「高雄市政府文化局補助電影製作執行要點」徵求影片，106 年度已執行電影投資製作包含「愛之牆」、「阿海」2 部電影，投資金額計 850 萬元。過去已簽約撥款之案件，由基金會持續進行後續結算，後續投資業務交由行政法人高雄市電影館辦理。

三、本年度辦理「106 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」募集總所得金額為 755 萬 7,990 元，連同 102 年「高雄市新圖書館總館百萬藏書計畫」、103 年「高雄市新圖書館總館館藏資源共享計畫」、104 年「104 年高雄市立圖書館百萬藏書計畫」、「105 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」，共計有 6,220 位民眾參與，募集總所得金額為 4 億 3,369 萬 1,690 元，業陸續以專款專用方式進行圖書採購，包括中文圖書、盲人圖書資料、西文圖書、簡體字出版品、視聽資料、多元文化、期刊訂購、兒童繪本、關鍵絕版等圖書。另自 102 年 9 月起委託台灣雲端書庫平台提供電子書服務，每月按使用次數計價，統計至 106 年 12 月 31 日止，已有 33,969 本電子館藏，累積有 840,210 人次的借閱量。上開五年度計劃執行情形說明如下：

(一)102 年「高雄市新圖書館總館百萬藏書計畫」：

募款期間：102 年 2 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止，計募得 2 億 5,615 萬 4,300 元及衍生利息收入 82 萬 5,395 元，合計為 2 億 5,697 萬 9,695 元。所募得款項業於 103 年全數執行完畢，共購置圖書 67 萬 3,796 冊，並業全數轉贈高雄市立圖書館收管。

(二)103 年「高雄市新圖書館總館館藏資源共享計畫」：

募款期間：103 年 1 月 15 日至 103 年 12 月 31 日止，計募得 1 億 4,015 萬 5,000 元及衍生利息收入 12 萬 2,014 元，合計共 1 億 4,027 萬 7,014 元，經費計劃使用期間為 103 年至 106 年，所募得款項業於 105 年全數執行完畢，共購置圖書 25 萬 7,360 冊，並業全數轉贈高雄市立圖書館收管。

(三)104 年「高雄市立圖書館百萬藏書計畫」：

募款期間：104 年 1 月 20 日至 104 年 12 月 31 日止，計募得 1,946 萬 6,300 元及衍生利息收入 1 萬 6,826 元，合計共 1,948 萬 3,126 元，經費計劃使用期間為 104 年至 107 年，所募得款項業於 106 年全數執行完畢，共購置圖書 3 萬 4,073 冊，並業全數轉贈高雄市立圖書館收管。

(四)105 年「105 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」：

募款期間：105 年 1 月 20 日至 105 年 12 月 31 日止，計募得 1,035 萬 8,100 元及衍生利息收入 19,719 元，合計共 1,037 萬 7,819 元，經費計劃使用期間為 105 年至 108 年，陸續執行中。

(五)106 年「106 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」：

募款期間：106 年 1 月 2 日至 106 年 12 月 31 日止，計募得 755 萬 7,990 元及衍生利息收入 9,864 元，合計共 756 萬 7,854 元，經費計劃使用期間為 106 年至 109 年，陸續執行中。

四、中國鋼鐵公司長期支持本市藝文環境之建構，歷年亦參與「高雄春天藝術節」之深耕及推廣。106 年度該公司贊助本會、高雄市政府文化局與財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會共同辦理《咱的電影咱的歌-228 草地音樂會》、《阿瑪迪斯草地音樂會》、《船愛》籌備規劃前置製作及其它各項藝文活動等演出活動，共計辦理 30 檔節目，進場人數約 8 萬人。

參、決算概要：

一、收支營運實況：

(一)本年度收入總額為 2,589 萬 2,055 元，較預算數 2,929 萬 240 元減少 339 萬 8,185 元，約減少 11.6%，說明如下：

1. 係業務收入方面，較預算數減少 1,035 萬 4,840 元，約減少 38.32%：

主因與文化局(含其所屬機關)合作辦理之各項展演活動減少，門票收入較原預算數減少 754 萬 5,753 元；商品銷售收入較原預算數減少 19 萬 9,240 元；減少佣金收入 6,036 元；政府補助收入用以投資電影製作較原預算數減少 300 萬元；其他業務收入較原預算數增加 39 萬 6,189 元，係增列圖書館導覽收入。

2. 業務外收入方面，較預算數增加 695 萬 6,655 元，約增加 306.43%：

利息收入較原預算數減少 89 萬 7,310 元；增加受贈收入 780 萬元，係增加各民間單位贊助本會辦理藝文活動等收入；雜項收入較原預算數增加 5 萬 3,965 元，係增加收回以前年度娛樂稅等其他收入。

(二)本年度支出總額為 2,700 萬 6,581 元(業務費用 2,625 萬 8,522 元，管理費用 74 萬 8,059 元)，較原預算數 2,908 萬 9,005 元(業務費用 2,824 萬 8,908 元、管理費用 84 萬 97 元)減少 208 萬 2,424 元，約減少 7.16%，主係：

1. 減少與高雄市政府文化局(含其所屬機關)合作辦理各項展演合作案及其他藝文活動辦理與推廣之印刷裝訂廣告、外包費、稅捐等費用。

2. 減少活動場地借用租金。

3. 減少聘請專家學者演講、座談、指導出席費、出版補助審查費及會計師查核投資影片帳務費用、投資影片律師諮詢費與文化活動學術研究委辦規劃費等專業服務費用。

4. 減少國內民間團體辦理藝文活動之補助等費用。

5. 減少辦理交流觀摩藝文活動及雜支等相關費用。

(三)本期短絀 111 萬 4,526 元，較原預算數賸餘 20 萬 1,235 元，減少賸餘 131 萬 5,761 元。

二、現金流量實況：

本年度現金及約當現金淨減 1,492 萬 3,048 元，係本期短絀 111 萬 4,526 元，折舊及折耗、攤銷不影響現金項目增加 16 萬 5,575 元，流動資產淨增(影響現金淨減)416 萬 5,546 元，流動負債淨減 966 萬 8,496 元，固定資產及遞耗資產淨增 25 萬元、其他負債淨增 10 萬 9,945 元所致。

三、淨值變動實況：

淨值總額本年度決算數為 2 億 5,019 萬 3,697 元，較上年度決算數 2 億 5,130 萬 8,223 元減少 111 萬 4,526 元，約減少 0.44%，係本期短絀 111 萬 4,526 元所致。

四、資產負債實況：

資產總額本年度決算數為 2 億 5,859 萬 1,048 元，較上年度決算數 2 億 6,926 萬 4,125 元減少 1,067 萬 3,077 元(主係減少託辦往來 250 萬元及移轉電影投資專戶 800 萬元由行政法人高雄市電影館辦理等)，約減少 3.96%；負債總額本年度決算數為 839 萬 7,351 元，較上年度決算數 1,795 萬 5,902 元減少 955 萬 8,551 元(主係減少「105 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」)，約減少 53.23%。

二、主 要 表

財團法人高雄市文化基金會

收支營運決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
30,881,926	收入總額	29,290,240	25,892,055	(3,398,185)	(11.60)
20,814,305	業務收入	27,020,000	16,665,160	(10,354,840)	(38.32)
20,814,305	其他業務收入	27,020,000	16,665,160	(10,354,840)	(38.32)
277,598	商品銷售收入	250,000	50,760	(199,240)	(79.70)
17,537	佣金收入	20,000	13,964	(6,036)	(30.18)
12,500,000	政府補助收入	14,000,000	11,000,000	(3,000,000)	(21.43)
3,544,908	門票收入	9,750,000	2,204,247	(7,545,753)	(77.39)
4,474,262	其他業務收入	3,000,000	3,396,189	396,189	13.21
10,067,621	業務外收入	2,270,240	9,226,895	6,956,655	306.43
1,969,290	財務收入	2,020,240	1,122,930	(897,310)	(44.42)
1,969,290	利息收入	2,020,240	1,122,930	(897,310)	(44.42)
8,098,331	其他業務外收入	250,000	8,103,965	7,853,965	3141.59
8,098,331	受贈收入	200,000	8,000,000	7,800,000	3900.00
-	雜項收入	50,000	103,965	53,965	107.93
27,926,903	支出總額	29,089,005	27,006,581	(2,082,424)	(7.16)
27,145,464	業務費用	28,248,908	26,258,522	(1,990,386)	(7.05)
781,439	管理費用	840,097	748,059	(92,038)	(10.96)
2,955,023	本期賸餘(短絀一)	201,235	(1,114,526)	(1,315,761)	(653.84)

財團法人高雄市文化基金會

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	201,235	(1,114,526)	(1,315,761)	(653.84)
調整非現金項目				
折舊及折耗	48,750	70,417	21,667	44.45
攤銷	95,158	95,158	-	-
流動資產淨減(淨增)	5,409,123	(4,165,546)	(9,574,669)	(177.01)
流動負債淨增(淨減)	-	(9,668,496)	(9,668,496)	
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,754,266	(14,782,993)	(20,537,259)	(356.90)
投資活動之現金流量				
固定資產及遞耗資產淨減(淨增)	-	(250,000)	(250,000)	-
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	(250,000)	(250,000)	-
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減)	(616,250)	109,945	726,195	(117.84)
融資活動之淨現金流入(流出一)	(616,250)	109,945	726,195	(117.84)
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,138,016	(14,923,048)	(20,061,064)	(390.44)
期初現金及約當現金	249,830,336	255,081,013	5,250,677	2.10
期末現金及約當現金	254,968,352	240,157,965	(14,810,387)	(5.81)

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	上年度餘額	本 年 度		截至本年度餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	200,000,000	-	-	200,000,000	
創立基金	190,000,000	-	-	190,000,000	
捐贈基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
公積	27,591,286	-	-	27,591,286	
受贈公積	20,354,159	-	-	20,354,159	
其他資本公積	7,237,127	-	-	7,237,127	
累積餘絀	23,716,937	-	1,114,526	22,602,411	
累積賸餘	23,716,937	-	1,114,526	22,602,411	
合 計	251,308,223	-	1,114,526	250,193,697	

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	258,197,140	268,954,642	(10,757,502)	(4.00)
現金	240,157,965	255,081,013	(14,923,048)	(5.85)
銀行存款	240,157,965	255,081,013	(14,923,048)	(5.85)
應收款項	1,864,336	4,370,657	(2,506,321)	(57.34)
應收利息	65,661	69,892	(4,231)	(6.05)
託辦往來	-	2,500,000	(2,500,000)	(100.00)
其他應收款	1,798,675	1,800,765	(2,090)	(0.12)
預付費用	16,174,839	9,502,972	6,671,867	70.21
預付費用	16,174,839	9,502,972	6,671,867	70.21
固定資產	382,708	203,125	179,583	88.41
雜項設備	382,708	203,125	179,583	88.41
雜項設備	550,000	300,000	250,000	83.33
減：累計折舊- 雜項設備	(167,292)	(96,875)	(70,417)	72.69
無形資產	11,200	106,358	(95,158)	(89.47)
無形資產	11,200	106,358	(95,158)	(89.47)
電腦軟體	11,200	106,358	(95,158)	(89.47)
資產合計	258,591,048	269,264,125	(10,673,077)	(3.96)

財團法人高雄市文化基金會

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負債				
流動負債	8,079,291	17,747,787	(9,668,496)	(54.48)
應付款項	8,079,291	17,747,787	(9,668,496)	(54.48)
應付代收款	8,079,291	17,747,787	(9,668,496)	(54.48)
其他負債	318,060	208,115	109,945	52.83
什項負債	318,060	208,115	109,945	52.83
存入保證金	318,060	208,115	109,945	52.83
負債合計	8,397,351	17,955,902	(9,558,551)	(53.23)
淨值				
基金	200,000,000	200,000,000	-	-
基金	200,000,000	200,000,000	-	-
基金	200,000,000	200,000,000	-	-
資本公積	27,591,286	27,591,286	-	-
資本公積	27,591,286	27,591,286	-	-
受贈公積	20,354,159	20,354,159	-	-
其他資本公積	7,237,127	7,237,127	-	-
保留賸餘	22,602,411	23,716,937	(1,114,526)	(4.70)
未指撥保留賸餘	22,602,411	23,716,937	(1,114,526)	(4.70)
累積賸餘	22,602,411	23,716,937	(1,114,526)	(4.70)
淨值合計	250,193,697	251,308,223	(1,114,526)	(0.44)
負債及淨值合計	258,591,048	269,264,125	(10,673,077)	(3.96)

三、明 細 表

財團法人高雄市文化基金會

收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	27,020,000	16,665,160	(10,354,840)	(38.32)	
其他業務收入	27,020,000	16,665,160	(10,354,840)	(38.32)	
商品銷售收入	250,000	50,760	(199,240)	(79.70)	係減少高雄電影節、圖書館專書活動等商品銷售收入。
佣金收入	20,000	13,964	(6,036)	(30.18)	係減少售票端點服務收入。
政府補助收入	14,000,000	11,000,000	(3,000,000)	(21.43)	係減少投資拍片補助款收入。
門票收入	9,750,000	2,204,247	(7,545,753)	(77.39)	係減少合作案之門票收入。
其他業務收入	3,000,000	3,396,189	396,189	13.21	係增加圖書館導覽收入。
業務外收入	2,270,240	9,226,895	6,956,655	306.43	
財務收入	2,020,240	1,122,930	(897,310)	(44.42)	
利息收入	2,020,240	1,122,930	(897,310)	(44.42)	係減少定存利息收入。
其他業務外收入	250,000	8,103,965	7,853,965	3,141.59	
受贈收入	200,000	8,000,000	7,800,000	3,900.00	係增加各民間單位贊助辦理藝文活動之捐款。
雜項收入	50,000	103,965	53,965	107.93	係收回以前年度戲獅甲娛樂稅等支出費用。
合 計	29,290,240	25,892,055	(3,398,185)	(11.60)	

財團法人高雄市文化基金會
支出明細表—業務費用
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務費用					
用人費用	2,160,929	2,019,704	(141,225)	(6.54)	
正式員額薪資	1,693,200	1,444,585	(248,615)	(14.68)	係專任人員離職所致。
超時工作報酬	-	54,059	54,059	-	係增列專任人員加班費。
獎金	162,233	255,242	93,009	57.33	係增列1名專任人員年終獎金。
退休及卹償金	102,960	88,488	(14,472)	(14.06)	係專任人員離職減少退休金提撥數。
福利費	202,536	177,330	(25,206)	(12.45)	係專任人員離職減少勞健保提撥數。
服務費用	22,639,071	23,302,815	663,744	2.93	
水電費	250,000	3,421	(246,579)	(98.63)	係減少展覽場地使用電費。
郵電費	60,000	50	(59,950)	(99.92)	係減少郵寄等各項資料。
旅運費	400,000	74,942	(325,058)	(81.26)	係減少拜會並邀請國外重要學者之旅費等。
印刷裝訂與廣告費	1,335,000	-	(1,335,000)	(100.00)	係減少印製活動文宣品、海報、執行媒體宣傳工作及展演活動推廣宣導、廣告等。
保險費	35,000	-	(35,000)	(100.00)	係減少辦理活動之藝術品保險費。
一般服務費	19,799,071	22,955,520	3,156,449	15.94	係增加影片投資等費用。
專業服務費	560,000	79,800	(480,200)	(85.75)	1.減少聘請專家學者講座及文化活動學術研究委辦規劃費等。 2.減少電影投資案會計師及律師服務費。
公共關係費	200,000	189,082	(10,918)	(5.46)	
材料及用品費	15,000	-	(15,000)	(100.00)	
用品消耗	15,000	-	(15,000)	(100.00)	係減少辦公用品等費用。
租金與利息	1,700,000	-	(1,700,000)	(100.00)	
房租	1,500,000	-	(1,500,000)	(100.00)	係減少活動場地借用租金(含投資抽片招商說明會)。
雜項設備租金	200,000	-	(200,000)	(100.00)	係減少活動設備借用租金。
折舊、折耗及攤銷	143,908	165,575	21,667	15.06	
雜項設備折舊	48,750	70,417	21,667	44.45	係增加購置之攝影、書法等作品折舊費。
攤銷	95,158	95,158	-	-	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表--業務費用

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
稅捐與規費	360,000	141,068	(218,932)	(60.81)	
消費與行為稅	245,000	141,068	(103,932)	(42.42)	係合作案應納之營業稅減徵、及減少 合作案契約印花稅之繳納等。
特別稅課	115,000	-	(115,000)	(100.00)	係減少表演活動娛樂稅之繳納。
會費捐助與分擔	800,000	629,360	(170,640)	(21.33)	
捐助、補助、獎助	200,000	45,000	(155,000)	(77.50)	係減少補助國內民間團體及捐助個人 從事創作與辦理各項藝文活動之獎助 費用。
競賽及交流活動費	600,000	584,360	(15,640)	(2.61)	
其他	430,000	-	(430,000)	(100.00)	
其他費用	430,000	-	(430,000)	(100.00)	係減少辦理活動其他雜項支出。
合計	28,248,908	26,258,522	(1,990,386)	(7.05)	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表--管理費用

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
管理費用					
用人費用	644,597	573,608	(70,989)	(11.01)	
正式員額薪資	495,300	421,300	(74,000)	(14.94)	係減少董事開會出席費。
聘僱及兼職人員薪資	24,000	24,000	-	-	
超時工作報酬	-	1,572	1,572	-	係增列專任人員加班費。
獎金	51,413	51,413	-	-	
退休及卹償金	25,056	25,056	-	-	
福利費	48,828	50,267	1,439	2.95	
服務費用	192,000	168,976	(23,024)	(11.99)	
郵電費	3,000	537	(2,463)	(82.10)	係減少郵寄開會通知及資料。
印刷裝訂與廣告費	49,000	21,619	(27,381)	(55.88)	係減少預、決算書及會議資料等印刷費。
一般服務費	-	60	60	-	係增加辦理業務活動等匯費。
專業服務費	140,000	146,760	6,760	4.83	
材料及用品費	1,500	4,975	3,475	231.67	
用品消耗	1,500	4,975	3,475	231.67	係增加業務用職名章刻印費用。
稅捐與規費	2,000	500	(1,500)	(75.00)	
規費	2,000	500	(1,500)	(75.00)	係減少法人變更登記聲請費用。
合計	840,097	748,059	(92,038)	(10.96)	

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106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)		說 明
			(3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
雜項設備	-	250,000	250,000	-	本會購置藝文活動畫作 (奉106年7月17日簽准董 事長核可購置)與攝影作 品(奉106年8月10日簽准 董事長核可購置)。
合 計	-	250,000	250,000	-	

財團法人高雄市文化基金會
基金數額增減變動表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始捐助基金金額	上年度餘額 (1)	本年度增(減-)金額 (2)	截至本年度餘額 (3)=(1)+(2)	截至本年底法院登記財產總額 (4)	捐助基金比率%		說明
						創立時原始捐助基金金額占其總額比率	截至本年度餘額占其總額比率	
政府捐助								
一、中央政府	10,000,000	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	5.00	20.00	
行政院文化建設委員會	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	5.00	5.00	
行政院文化建設委員會 (縣市合併轉入)	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	0.00	15.00	註
二、高雄市政府	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	40.00	40.00	
高雄市政府教育局	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	40.00	40.00	
三、其他地方政府	-	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	0.00	30.00	
高雄縣政府教育局 (縣市合併轉入)	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	0.00	15.00	註
臺灣省政府教育廳 (縣市合併轉入)	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	0.00	15.00	註
四、累積賸餘轉基金	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
政府捐助小計	90,000,000	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	45.00	90.00	
民間捐助								
一、其他團體機構	6,700,000	6,700,000	-	6,700,000	25,478,707	3.35	3.35	
財團法人東南文化基金會	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1.00	1.00	
台灣水泥公司	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1.00	1.00	
啓順華鋼鐵股份有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	0.50	0.50	
東和鋼鐵企業股份有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	0.50	0.50	
其他團體機構	700,000	700,000	-	700,000	700,000	0.35	0.35	
其他團體機構 (縣市合併轉入)	-	-	-	-	18,778,707	0.00	0.00	註
二、個人	10,000	10,000	-	10,000	10,000	0.01	0.01	
三、其他	13,290,000	13,290,000	-	13,290,000	22,311,293	6.65	6.65	
華息	13,290,000	13,290,000	-	13,290,000	13,290,000	6.65	6.65	
其他(縣市合併轉入)	-	-	-	-	9,021,293	0.00	0.00	註
民間捐助小計	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	47,800,000	10.00	10.00	
合 計	110,000,000	200,000,000	-	200,000,000	227,800,000	55.00	100.00	

註：

1. 原高雄縣文化基金會法院登記財產總額117,745,949元，因縣市合併該數額取至10萬元整加計本會原財產登記總額110,000,000元，於101年6月向法院聲請財產總額變更登記為227,800,000元。
2. 原高雄縣文化基金會法院登記財產總額之捐助者組成，係以原高雄縣99年度決算資產負債表之基金及資本公積餘額計116,015,834元為基礎分攤並參採該年度基金捐助數額增減變動表，差額則納入民間捐助/其他/其他項下表達。

四、參 考 表

財團法人高雄市文化基金會

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

職 類 (稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
專員	4	4	-	業務費用專任人員。
專員	1	1	-	管理費用專任人員。
合 計	5	5	-	

財團法人高雄市文化基金會

用人費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
用人費用				
正式員額薪資	2,188,500	1,865,885	(322,615)	本會因聘僱人員離職異動致增減員額薪資、年終獎金、勞退金與勞健保等相關經費；另配合勞動基準法規定核給超時加班費。
聘僱及兼職人員薪資	24,000	24,000	-	
超時工作報酬	-	55,631	55,631	
獎金	213,646	306,655	93,009	
退休及卹償金	128,016	113,544	(14,472)	
福利費	251,364	227,597	(23,767)	
合 計	2,805,526	2,593,312	(212,214)	

第 15 號 類別：教育

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 108 年度預算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：107.10.19 高市會教字第 1070003583 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 108 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 107 年 7 月 12 日第 7 屆第 3 次董事會議決議通過，並經本府 107 年 7 月 24 日第 384 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



108 年度預算

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 編

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

目 次

一、總說明		
(一)概況.....	第 1	頁
(二)工作計畫或方針.....	第 2	頁
(三)本年度預算概要.....	第 3	頁
(四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述...	第 3	頁
二、主要表		
(一)收支營運預計表.....	第 10	頁
(二)現金流量預計表.....	第 11	頁
(三)淨值變動預計表.....	第 12	頁
三、明細表		
(一)收入明細表.....	第 13	頁
(二)支出明細表.....	第 14	頁
(三)勞務成本明細表.....	第 15	頁
(四)管理費用明細表.....	第 16	頁
四、參考表		
(一)資產負債預計表.....	第 17	頁
(二)員工人數彙計表.....	第 19	頁
(三)用人費用彙計表.....	第 20	頁

一、總 說 明

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明

中華民國 108 年度

壹、概況

一、設立依據

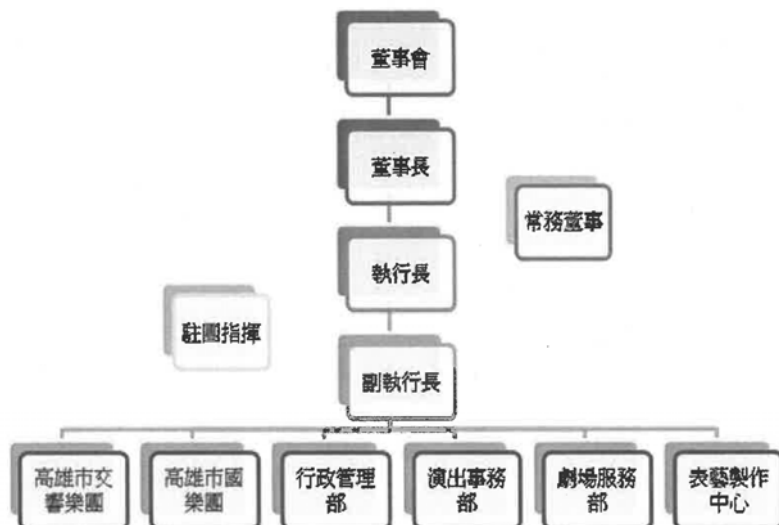
財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會(以下簡稱本會)依據民法及「財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會捐助章程」執行會務。

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 21 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 108 年度

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

各部工作職掌如下：

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

劇場服務部：前台服務事項之規劃及執行、舞台技術之監督與協助、設備管理等。

演出事務部：樂團演出之執行、樂團事務及團員管理、附設樂團之營運與管理等。

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

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

貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：108 年度文化藝術推廣及教育計畫

(一)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 107 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。108 年度將舉辦各類藝術教育推廣 205 場以上為目標。此外，本會積極與國際藝術中心組織接軌，以尋求更多的國際表演節目合作及劇場交流機會。

(二)經費需求：本年度所需經費為 1 億 7,037 萬元。

(三)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 108 年度

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度勞務收入 2,690 萬元，較上年度預算數 2,660 萬元，增加 30 萬元，約 1.13%，主要係演出收入增加所致。
- (二) 本年度受贈收入 2,258 萬元，與上年度預算數 2,258 萬元相同。
- (三) 本年度政府補助基本營運收入 1 億 1,700 萬元，與上年度預算數 1 億 1,700 萬元相同。
- (四) 本年度其他業務收入 75 萬元，與上年度預算數 75 萬元相同。
- (五) 本年度財務收入 14 萬元，與上年度預算數 14 萬元相同。
- (六) 本年度勞務成本 1 億 3,764 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 3,710 萬元，增加 54 萬 7 千元，約 0.40%，主要係用人費用增加所致。
- (七) 本年度管理費用 3,272 萬 3 千元，較上年度預算數 3,147 萬元，增加 125 萬 3 千元，約 3.98%，主要係用人費用增加所致。
- (八) 以上總收支相抵後，計短絀 300 萬元，較上年度預算數短絀 150 萬元，增加短絀 150 萬元，約 100.00%，主要係用人費用增加所致。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 4 萬元。
- (二) 籌資活動之淨現金流入 23 萬元，其中現金流入合計 23 萬元，包括增加其他負債 23 萬元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 3,388 萬 8 千元，減少本年度短絀 300 萬元，期末淨值為 3,088 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 2,329 萬 3 千元，較預算數 2,610 萬元，減少 280 萬 7 千元，約 10.76%，主要係售票收入減少所致。
2. 受贈收入決算數 2,285 萬 7 千元，較預算數 2,250 萬元，增加 35 萬 7 千元，約 1.59%，主要係受贈收入增加所致。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 108 年度

3. 政府補助基本營運收入決算數 1 億 900 萬，與預算數 1 億 900 萬元相同。
4. 其他業務收入決算數 357 萬，較預算數 60 萬元，增加 297 萬元，約 495%，主要係政府補助專案計畫收入增加所致。
5. 財務收入決算數 5 萬 7 千元，較預算數 15 萬元，減少 9 萬 3 千元，約 62%，主要係利息收入減少所致。
6. 其他業務外收入決算數 636 萬 9 千元，較預算數 0 元，增加 636 萬 9 千元，主要係無形資產認列沖轉收入所致。
7. 勞務成本決算數 1 億 2,873 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,941 萬元，減少 67 萬 7 千元，約 0.52%，主要係用人費用減少所致。
8. 管理費用決算數 2,780 萬 8 千元，較預算數 3,071 萬 9 千元，減少 291 萬 1 千元，約 9.47%，主要係用人費用減少所致。
9. 以上總收支相抵後，計賸餘 860 萬 5 千元，較預算數短絀 161 萬元，增加 1,021 萬 5 千元，約 634.47%，主要係收入增加及用人費用減少所致。

(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」、針對嬰幼兒及學齡前兒童辦理「小小阿瑪迪斯音樂會」等，並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。

2017 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇、舞蹈和歌劇四大類型節目，以及本會自製大型歌劇《卡門》經典巨獻，邀請國內外知名聲樂家及合唱團，以全新舞台服裝設計，呈現觀眾眼前，帶給民眾多元化的藝術饗宴。

本會所企劃的節目深入多元化題材和各種議題，於地域、族群、形式等版圖上不斷拓展，力求各年齡層、各類族群之民眾都能樂在其中，獲得撼動人心共鳴，106 年累積近 5 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 108 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：「咱的電影咱的歌」228 草地音樂會、「阿瑪迪斯」草地音樂會、《聽風醉月》、《Just 貝多芬》、《舞噴弄笛畫台灣》、《小小阿瑪迪斯袋鼠抱抱寶寶音樂會》、《舌尖上的音符-餐廳音樂會系列》、《梁祝情笙》等。

(2)戲劇節目

邀請國內外優秀的演藝團隊，演出《異形三姊妹》、《王者傳說》、《辦公室大爆炸》、《靈界偵探少年組》等。

(3)舞蹈節目

呼應尼采著作「悲劇的誕生」，力邀北方芭蕾舞團演出《悲·欲》，與英國科健舞團合作，首度將舞蹈節目帶到戶外空間演出《為你跳支舞，好嗎？》，並採用莫札特 4 首曲子編創出台灣民間傳說與童話故事情節的舞蹈作品，大膽挑戰少見的「樂舞共演」，與高雄青少年交響樂團、高雄青年舞者合作演出樂舞青春《那段秘境旅程》。

(4)傳統戲劇節目

以跨國製作概念，聯合澳洲、美國、義大利、台灣眾多歌手共同演出喬治·比才(Georges Bizet)的著作-歌劇《卡門》。

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《貝多芬計畫》、《老布與老柴》、《樂在你左右》、《風雲際會》、《魔鬼與使徒的合唱》、《草原飛歌》、《七彩大地》、《今夜維也納》。

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，也以音樂做為最佳的城市外交及文化行銷。節目包括《心情電影院》、《旗山分館動土典禮-銅管五重奏》、《日本金澤貝多芬音樂祭》、《螢姬物語》、《樂見台灣-作曲大師之夜》。

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」。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 108 年度

A. 校園藝術教育

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

「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」。禮聘知名指揮呂景民老師擔任指揮，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 2 年、13 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《將軍少年》、《將軍少年 2》、《雲哈拉莎德》、《海的隨想》。

B. 岡東美音

為使廣大市民能在週休二日，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、音樂館等舉行一系列推廣性音樂會，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《春聲若響》、《初春弦音》、《蛻變·新生-高美館 23 週年音樂會》、《秋憶》、《Blue Moon-高美館中秋音樂會》、《迴聲·洄響》、《好年享樂-高美館年終音樂會》。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 108 年度

C. 大廳音樂會

大東文化藝術中心的建築空間因別具特色，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 106 年度共演出 54 場，參與觀眾人數為 22,035 人。

D. 假日戶外表演

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 106 年度共辦理 51 場，共計約有 41,900 人參與。

E. 愛 PASS 雲端服務平台

本會與文化局所推動的「愛 PASS 雲端服務平台」，係應用智慧型手機、4G 寬頻網路、行動電子商務、物聯網、雲端運算及數位內容產業，發展專為傳統藝文消費打造創新應用之共享服務平台，便利的雲端服務，提供各類藝文活動雲端購票、雲端訂位、雲端驗票進場票進場。

「愛 PASS 雲端服務平台」自 105 年 1 月啟用以來，至今註冊會員人數已突破 3 萬人，完成 2016 臺灣國際遊艇展、2016 及 2017 高雄春天藝術節、駁二青春設計節、2016 及 2017 高雄電影節、高雄市電影館平日影展、海音中心 C10 LIVE WAREHOUSE、哈瑪星臺灣鐵道館及園區門票等相關售驗票任務，參與人數約 25 萬人次，銷售票房已突破 7,000 萬元。

與開發廠商高盛大股份有限公司簽訂合作意願書(MOU)，以「愛 PASS 雲端服務平台」向經濟部提出「愛 PASS 智慧觀光系統開發及創新應用服務計畫」，於 106 年 7 月獲得經濟部之產業升級創新平台輔導計畫補助，持續開發具備美食、旅遊、購物、交通、藝文及行動支付(iPASSpay 及支付寶)之行動電子商務平台。

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

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 108 年度

整體印象、對劇碼熟悉度，更進而增進民眾購票進場觀賞節目的意願，以提升票房、滿意度及藝文人口扎根與深化之目標，本會積極策劃多元行銷策略，運用戶外媒體、廣播電台、網路廣告媒體、平面媒體、電子媒體、召開活動記者會等行銷方式。

4. 劇場服務工作成效

A. 演藝廳劇場技術服務

大東文化藝術中心演藝廳為一 880 席之中型劇場，為能達成劇場專業化，同時與當代劇場技術接軌，文化局與本會共同合作，在行政制度上採用舞台監督制，負責協調節目之技術需求以及相關聯繫工作，以減少演出團隊溝通介面，簡化行政程序，並提供每一檔節目燈光、音響、舞台之專業技術人員，合計為四名技術人力，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。

106 年劇場之使用率相當高，演出場次為 183 場，當年累計入場人次達將近 10 萬人，堪稱為國內相當活躍之中型劇場，除國內知名表演藝術團隊之外，也包含許多南部在地社團及學校，不僅提供大高雄地區市民優質表演藝術欣賞場館，同時也是南台灣團隊最佳的展演平台。

B. 演藝廳劇場前台服務

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

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

C. 現代劇場探秘-演藝廳專業導覽

為推廣表演藝術，讓來訪的市民更熟悉劇場的空間與特色，大東文化藝術中心自開館以來，即開辦「現代劇場探秘-演藝廳專業導覽」的服務，提供「預約導覽」與週末假日「定時導覽」，成為南台灣地區唯一提供專業導覽之表演藝術劇場。

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，106 年導覽活動共計有 36 場，約 1,081 人次參與。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 108 年度

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 107 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一) 勞務收入執行數 1,370 萬 6 千元，較預計數 1,330 萬元，增加 40 萬 6 千元，約 3.05%，主要係演出收入增加所致。
- (二) 受贈收入執行數 1,593 萬元，較預計數 1,129 萬元，增加 464 萬元，約 41.10%，主要係受贈收入增加所致。
- (三) 政府補助基本營運收入執行數 7,800 萬元，較預計數 5,850 萬元，增加 1,950 萬元，約 33.33%，主要係預撥政府補助基本營運收入所致。
- (四) 其他業務收入執行數 244 萬 4 千元，較預計數 37 萬 5 千元，增加 206 萬 9 千元，約 551.73%，主要係政府補助專案計畫收入增加所致。
- (五) 財務收入執行數 2 萬 4 千元，較預計數 7 萬元，減少 4 萬 6 千元，約 65.71%，主要係利息收入減少所致。
- (六) 其他業務外收入執行數 13 萬 2 千元，較預計數 0 元，增加 13 萬 2 千元，主要係雜項收入增加所致。
- (七) 勞務成本執行數 6,226 萬 7 千元，較預計數 6,855 萬元，減少 628 萬 3 千元，約 9.17%，主要係用人費用減少所致。
- (八) 管理費用執行數 1,429 萬元，較預計數 1,573 萬 5 千元，減少 144 萬 5 千元，約 9.18%，主要係用人費用減少所致。
- (九) 以上總收支相抵後，計賸餘 3,367 萬 9 千元，較預計數短絀 75 萬元，增加 3,442 萬 9 千元，主要係認列已撥政府補助收入及部分支出尚未核銷所致。

二、主 要 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收支營運預計表

中華民國 108 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	%	
165,146	100.00	收入	167,370	100.00	167,070	100.00	300	0.18	
158,720	96.11	業務收入	167,230	99.92	166,930	99.92	300	0.18	
23,293	14.11	勞務收入	26,900	16.07	26,600	15.92	300	1.13	
22,857	13.84	受贈收入	22,580	13.49	22,580	13.52	0	-	
109,000	66.00	政府補助基本營運收入	117,000	69.91	117,000	70.03	0	-	
3,570	2.16	其他業務收入	750	0.45	750	0.45	0	-	
6,426	3.89	業務外收入	140	0.08	140	0.08	0	-	
57	0.03	財務收入	140	0.08	140	0.08	0	-	
6,369	3.86	其他業務外收入	0	0	0	0	0	-	
156,541	94.79	支出	170,370	101.79	168,570	100.90	1,800	1.07	
156,541	94.79	業務支出	170,370	101.79	168,570	100.90	1,800	1.07	
128,733	77.95	勞務成本	137,647	82.24	137,100	82.06	547	0.40	
27,808	16.84	管理費用	32,723	19.55	31,470	18.84	1,253	3.98	
8,605	5.21	本期賸餘(短絀)	(3,000)	(1.79)	(1,500)	(0.90)	(1,500)	100.00	

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 108 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)	(3,000)	
利息股利之調整	(140)	
未計利息股利之稅前短絀	(3,140)	
調整非現金項目		
折舊及折耗	1,004	
攤銷	2,006	
資產及負債項目之變動		
增加預付款項	(50)	
未計利息股利之現金流出	(180)	
收取利息	140	
業務活動之淨現金流出	(40)	
籌資活動之現金流量		
增加其他負債	230	
籌資活動之淨現金流入	230	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	190	
期初現金及約當現金	23,581	
期末現金及約當現金	23,771	

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 108 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
累積餘絀	23,888	(3,000)	20,888	
累積賸餘	23,888	(3,000)	20,888	
合 計	33,888	(3,000)	30,888	

三、明 細 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收入明細表

中華民國 108 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
23,293	勞務收入	26,900	26,600	
16,060	售票收入	25,000	25,000	音樂會門票收入
5,541	演出收入	500	200	演出酬勞
1,692	附設樂團收入	1,400	1,400	附設樂團收入
22,857	受贈收入	22,580	22,580	
22,857	受贈收入	22,580	22,580	各界捐贈之收入
109,000	政府補助基本營運收入	117,000	117,000	
109,000	政府補助基本營運收入	117,000	117,000	由高雄市政府文化局補助
3,570	其他業務收入	750	750	
2,104	政府補助專案計畫收入	0	0	政府補助執行專案計畫
1,466	其他業務收入	750	750	節目單收入及售票佣金等
57	財務收入	140	140	
57	利息收入	140	140	定存 1000 萬元及活存利息
6,369	其他業務外收入	0	0	
6,369	雜項收入	0	0	
165,146	總計	167,370	167,070	

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 108 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
128,733	勞務成本	137,647	137,100	勞務成本本年度預算數 1 億 3,764 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 3,710 萬元，增加 547 萬元，主要係文化藝術推廣及教育計畫用人費用增列 228 萬 5 千元，服務費用減列 295 萬元，材料及用品費用減列 14 萬元，租金與利息減列 18 萬元，折舊折耗及攤提增加 151 萬 5 千元，稅捐與規費減列 10 萬元，其他增加 11 萬 7 千元。
128,733	文化藝術推廣及教育計畫	137,647	137,100	
54,002	用人費用	59,570	57,285	
71,599	服務費用	72,792	75,742	
1,299	材料及用品費	950	1,090	
152	租金與利息	360	540	
1,039	折舊、折耗及攤銷	3,010	1,495	
212	稅捐與規費	352	452	
8	損失與賠償給付	0	0	
422	其他	613	496	
27,808	管理費用	32,723	31,470	
23,163	用人費用	26,390	25,285	
3,023	服務費用	3,793	3,624	
843	材料及用品費	994	992	
666	租金與利息	1,447	1,459	
10	折舊、折耗及攤銷	0	0	
38	稅捐與規費	40	40	
65	其他	59	70	
156,541	總計	170,370	168,570	

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 108 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
54,002	用人費用	59,570	57,285	
40,071	正式員額薪資	44,160	42,440	樂部團員薪資等
4,880	獎金	5,290	4,940	樂部團員年終獎金
2,945	退休及卹償金	3,240	3,180	樂部團員及前台服務人員勞退、離儲提繳等
6,106	福利費	6,880	6,725	樂部團員及前台服務人員勞健保費等
71,599	服務費用	72,792	75,742	
831	郵電費	850	1,000	郵資、電話費及數據通信費等
8,975	旅運費	8,980	8,980	國內外演出團體人員及外聘學者專家之差旅費、貨物運費等
6,912	印刷裝訂與廣告費	7,454	8,654	文宣印製及廣告宣傳等費用
140	修理保養與保固費	400	400	樂器維修及消耗品更換等
137	保險費	276	276	活動保險等
9,917	一般服務費	7,710	8,060	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
44,220	專業服務費	46,642	47,892	樂季團員、外聘(客席)學者專家、演藝團體、評審酬勞等費用
467	公共關係費	480	480	加強公共關係之費用等
1,299	材料及用品費	950	1,090	
1,299	用品消耗	950	1,090	業務辦公用品及誤餐費等
152	租金與利息	360	540	
0	房租	90	220	演出活動場地租借等
136	機器租金	110	160	電腦軟硬體、樂器租借等
16	雜項設備租金	160	160	雜項設備租借
1,039	折舊、折耗及攤銷	3,010	1,495	
720	機械及設備折舊	692	730	馬林巴等樂器設備折舊
225	交通及運輸設備折舊	225	225	公務汽車折舊
94	雜項設備折舊	87	540	辦公用等雜項設備折舊等
0	攤銷	2,006	0	無形資產愛 PASS 系統攤銷
212	稅捐與規費	352	452	
110	消費與行為稅	240	360	營業稅、印花稅、娛樂稅等
102	規費	112	92	行政規費等
8	損失與賠償給付	0	0	
8	各項損失	0	0	
422	其他	613	496	
422	其他費用	613	496	演出後餐費及其他雜項費用等
128,733	總計	137,647	137,100	

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 108 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
23,163	用人費用	26,390	25,285	
17,143	正式員額薪資	18,910	18,180	行政管理人員薪資等
215	聘僱及兼職人員薪資	240	240	公務人員兼職薪資等
902	超時工作報酬	1,510	1,450	行政管理人員加班費及特休未休給付
1,834	獎金	2,280	2,080	行政管理人員年終獎金
1,048	退休及卹償金	1,160	1,120	勞退及離儲提繳等
2,021	福利費	2,290	2,215	行政管理人員勞健保費等
3,023	服務費用	3,793	3,624	
1,346	水電費	1,830	1,680	大東及音樂館水電分攤費等
348	郵電費	420	420	郵資、電話費等
11	旅運費	20	20	董事、行政人員交通費等
33	印刷裝訂與廣告費	50	40	預決算書、文件印刷裝訂等
23	修理保養與保固費	100	100	辦公設備養護等費用
71	保險費	41	72	公務車及現金保險等
26	一般服務費	50	40	董事出席費等
1,165	專業服務費	1,282	1,252	大東及音樂館維安機電空調分攤、學者專家顧問諮詢等費用
843	材料及用品費	994	992	
30	使用材料費	50	48	公務汽機車所耗用之油脂
813	用品消耗	944	944	大東及音樂館清潔維護分攤、辦公文具及庶務用品等費用
666	租金與利息	1,447	1,459	
454	房租	1,219	1,219	大東及音樂館租借費用
212	機器租金	228	240	影印機等設備租金等
10	折舊、折耗及攤銷	0	0	
10	機械及設備折舊	0	0	辦公用等機械設備折舊等
38	稅捐與規費	40	40	
22	消費與行為稅	23	23	公務汽機車牌照稅
16	規費	17	17	行政規費等
65	其他	59	70	
65	其他費用	59	70	其他雜項費用等
27,808	總計	32,723	31,470	

四、參 考 表

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資產負債預計表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	108 年 12 月 31 日 預計數	107 年(上年) 12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
24,060	流動資產	30,221	29,981	240
17,306	現金	23,771	23,581	190
17,306	銀行存款	23,771	23,581	190
1,938	應收款項	750	750	0
1,351	應收帳款	556	556	0
(13)	減:備抵呆帳-應收帳款	(6)	(6)	0
600	其他應收款	200	200	0
4,816	預付款項	5,700	5,850	50
294	預付費用	1,100	1,100	0
4,522	預付薪金	4,600	4,550	50
12,330	不動產、廠房及設備	3,152	4,156	(1,004)
7,409	機械及設備	7,409	7,409	0
(3,618)	累積折舊-機械及設備	(5,039)	(4,347)	(692)
1,350	交通及運輸設備	1,350	1,350	0
(394)	累積折舊-交通及運輸設備	(844)	(619)	(225)
1,174	什項設備	1,174	1,174	0
(708)	累積折舊-雜項設備	(898)	(811)	(87)
7,117	購建中固定資產	0	0	0
7,117	未完工程	0	0	0
6,352	無形資產	2,340	4,346	(2,006)
6,352	無形資產	2,340	4,346	(2,006)
6,352	電腦軟體	2,340	4,346	(2,006)
50	其他資產	110	110	0
50	什項資產	110	110	0
50	存出保證金	110	110	0
42,792	資 產 合 計	35,823	38,593	(2,770)

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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年(上年) 12月31日預計數	比較增(減-)數
	負 債			
6,273	流動負債	3,735	3,735	0
6,218	應付款項	3,585	3,585	0
6,031	應付費用	3,500	3,500	0
187	應付代收款	85	85	0
55	預收款項	150	150	0
55	預收收入	150	150	0
1,131	其他負債	1,200	970	230
1,131	什項負債	1,200	970	230
498	暫收款	150	150	0
633	應付保管款	1,050	820	230
7,404	負債合計	4,935	4,705	230
	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
25,388	累積餘絀	20,888	23,888	(3,000)
25,388	累積賸餘	20,888	23,888	(3,000)
35,388	淨值合計	30,888	33,888	(3,000)
42,792	負債及淨值合計	35,823	38,593	(2,770)

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 108 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	35	
附設交響樂團		
指揮	1	
演奏員	45	
附設國樂團		
副指揮	0	
演奏員	34	
總 計	115	

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 108 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	退休及、卹償 金及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
附設國樂團	17,380			2,090	1,040		2,170		22,680
附設交響樂團	26,780			3,200	1,620		3,260		34,860
行政人員	18,910	1,510		2,280	1,160		2,290		26,150
聘僱及兼職人員	240								240
前台服務人員(註1)					280		820		
樂季團員(註2)					300		630		
總計	63,310	1,510		7,570	4,400		9,170		85,960

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 16 號 類別：教育

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 108 年度預算書。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：107.10.18 高市會教字第 1070003584 號函

附 高雄市政府提案

案由：請審議市政府捐助成立之財團法人高雄市文化基金會 108 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 107 年 7 月 12 日第 15 屆董事會 107 年度第 2 次會議決議通過，並經本府 107 年 7 月 24 日第 384 次市政會議審議通過。

辦法：本案審議通過後備查。

財團法人 高雄市文化基金會



108 年度 預算

財團法人高雄市文化基金會編

財團法人高雄市文化基金會

目 次

一、總說明	
(一) 概況.....	第1頁
(二) 工作計畫或方針.....	第2頁
(三) 本年度預算概要.....	第2頁
(四) 前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	第3頁
二、主要表	
(一) 收支營運預計表.....	第6頁
(二) 現金流量預計表.....	第7頁
(三) 淨值變動預計表.....	第8頁
三、明細表	
(一) 收入明細表.....	第9頁
(二) 支出明細表.....	第10頁
(三) 勞務成本明細表.....	第11頁
(四) 管理費用明細表.....	第12頁
四、參考表	
(一) 資產負債預計表.....	第13頁
(二) 員工人數彙計表.....	第15頁
(三) 用人費用彙計表.....	第16頁

一、總 說 明

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 108 年度

壹、概況

一、設立依據

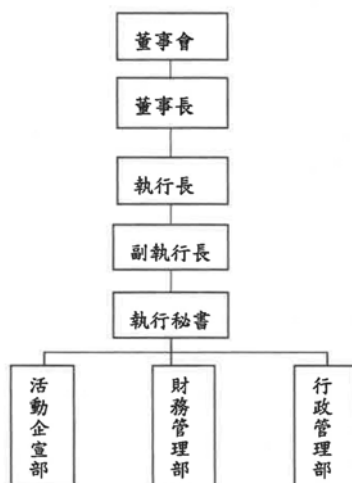
本會係依據民法及「財團法人高雄市文化基金會捐助章程」執行各項會務。

二、設立目的

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

三、組織概況

- (一) 董事會置董事十三人至二十一人，任期二年，由高雄市政府聘任之；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常務董事。
- (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 108 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。
4. 為廣展本市傳統民俗藝術，2019 年持續辦理戲獅甲活動，並將仍以舉辦國際賽事為主，將預計邀請國內外舞獅團隊參與獅王大賽，以及邀請國內重要傳統藝術團隊參與現場表演。

(二) 經費需求：辦理上述文化藝術交流、文化藝術活動及投資電影製作，全年度所需經費共計 854 萬 7 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) 本年度勞務收入 650 萬元，較上年度預算數 196 萬 1 千元，增加 453 萬 9 千元，約 231.46%，主要係增列辦理 2019 戲獅甲活動收入所致。
- (二) 本年度其他業務收入 160 萬元，較上年度預算數 300 萬元，減少 140 萬元，約 46.67%，主要係減少投資拍片補助款及影片投資收益所致。

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 108 年度

- (三) 本年度財務收入 120 萬元，較上年度預算數 202 萬元，減少 82 萬元，約 40.59%，主要係減列定存利息收入所致。
- (四) 本年度其他業務外收入 25 萬元，較上年度預算數 20 萬元，增加 5 萬元，約 25 %，主要係增列雜項收入所致。
- (五) 本年度勞務成本 772 萬元，較上年度預算數 613 萬 1 千元，增加 158 萬 9 千元，約 25.92%，主要係增列辦理 2019 戲獅甲活動所致。
- (六) 本年度管理費用 82 萬 7 千元，較上年度預算數 82 萬 1 千元，增加 6 千元，約 0.73%，主要係依勞基法規定增列專任人員超時加班費所致。
- (七) 以上總收支相抵後，計賸餘 100 萬 3 千元，較上年度預算數 22 萬 9 千元，增加 77 萬 4 千元，約 337.99%。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 182 萬 2 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流入（出）0 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 1 萬元，其中現金流出合計 1 萬元，包括減少其他負債 1 萬元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 181 萬 2 千元，係期末現金 2 億 4,069 萬 5 千元，較期初現金 2 億 3,888 萬 3 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 5,042 萬 2 千元，增加本年度賸餘 100 萬 3 千元，期末淨值為 2 億 5,142 萬 5 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 220 萬 4 千元，較預算數 975 萬元，減少 754 萬 6 千元，約減少 77.39%，主要係減少合作案之門票收入所致。
2. 銷貨收入決算數 6 萬 5 千元，較預算數 27 萬元，減少 20 萬 5 千元，約減少 75.93%，主要係減少高雄電影節、圖書總館專書

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 108 年度

活動等商品銷售收入、減少售票端點服務收入所致。

3. 其他業務收入決算數 1,439 萬 6 千元，較預算數 1,700 萬元，減少 260 萬 4 千元，約減少 15.32%，主要係減少投資拍片補助款收入及增加圖書館導覽收入所致。
4. 財務收入決算數 112 萬 3 千元，較預算數 202 萬元，減少 89 萬 7 千元，約減少 44.41%，主要係減少定存利息收入所致。
5. 其他業務外收入決算數 810 萬 4 千元，較預算數 25 萬元，增加 785 萬 4 千元，約增加 3141.60%，主要係增加各民間單位贊助辦理藝文活動之捐款及收回以前年度戲獅甲娛樂稅等支出費用所致。
6. 勞務成本決算數 2,625 萬 9 千元，較預算數 2,824 萬 9 千元，減少 199 萬元，約減少 7.05%，主要係專任人員離職及相關支出減少、增加影片投資等費用所致。
7. 管理費用決算數 74 萬 8 千元，較預算數 84 萬元，減少 9 萬 2 千元，約減少 10.96%，主要係減少董事開會出席費及相關開會通資資料、增列專任人員超時加班費所致。
8. 以上總收支相抵後，計短絀 111 萬 5 千元，較預算數賸餘 20 萬 1 千元，減少賸餘 131 萬 6 千元，約 654.73%。

(二) 計畫執行成果概述：

1. 依「高雄市政府特定文化設施使用及文化活動合作執行要點」，由本會提供周轉金合作辦理文化藝術活動，計有一卡通總館借閱證、市圖總館導覽活動、高雄電影節、春天藝術節、戲獅甲活動等。
2. 依「高雄市政府文化局補助電影製作執行要點」，高雄市政府與本會共同合作補助及投資電影製作，扶植電影產業發展，106 年度已完成「愛的麵包魂」、「龍飛鳳舞」、「寶米恰恰」、「女朋友男朋友」、「花漾」之結案，本會將持續追蹤其他投資案之收益回收情形。
3. 106 年度辦理「106 年高雄市立圖書館館藏倍增計畫」募集總所

財團法人高雄市文化基金會

總 說 明

中華民國 108 年度

得金額 755 萬 7,900 元，本會以專款專用方式進行圖書採購，另委託台灣雲端書庫平台提供電子書服務，每月按使用次數計價。106 年募款所得餘額將於 107 年續用進行圖書採購作業，未來將贈予高雄市立圖書館收藏。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 107 年 6 月 30 日止)

- (一) 勞務收入執行數及預計數均為 0 元。
- (二) 銷貨收入執行數及預計數均為 0 元。
- (三) 其他業務收入執行數為 700 萬元，較預計數 249 萬元，減少 451 萬元，約減少 181.12%，主係投資拍片補助款收入不如預期所致。
- (四) 財務收入執行數為 48 萬 5 千元，較預計數 100 萬 8 千元，減少 52 萬 3 千元，約減少 51.88%，主係定存利息收入減少所致。
- (五) 其他業務外收入執行數為 3 萬 3 千元，較預計數 10 萬元，減少 6 萬 7 千元，約減少 67%，主係民間企業或機構捐助收入不如預期所致。
- (六) 勞務成本執行數為 647 萬 6 千元，較預計數 321 萬 8 千元，增加 325 萬 8 千元，約增加 101.24%，主係增加辦理春天藝術節高鐵左營站宣傳案等所致。
- (七) 管理費用執行數為 32 萬 9 千元，較預計數 49 萬 1 千元，減少 16 萬 2 千元，約減少 32.99%，主係減少辦公費用等相關支出所致。
- (八) 以上總收支相抵後，計賸餘 71 萬 3 千元，較預計數短絀 11 萬 1 千元，增加 82 萬 4 千元。

二、主 要 表

財團法人高雄市文化基金會
收支營運預計表
 中華民國108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	%	
25,892	100.00	收入	9,550	100.00	7,181	100.00	2,369	32.99	
16,665	64.36	業務收入	8,100	84.82	4,961	69.09	3,139	63.27	
2,204	8.51	勞務收入	6,500	68.06	1,961	27.31	4,539	231.46	
65	0.25	銷貨收入	-	-	-	-	-	-	
14,396	55.60	其他業務收入	1,600	16.75	3,000	41.78	(1,400)	(46.67)	
9,227	4.34	業務外收入	1,450	15.18	2,220	30.91	(770)	(34.68)	
1,123	4.34	財務收入	1,200	12.57	2,020	28.13	(820)	(40.59)	
8,104	31.30	其他業務外收入	250	2.62	200	2.79	50	25.00	
27,007	104.31	支出	8,547	89.50	6,952	96.81	1,595	22.94	
27,007	104.31	業務支出	8,547	89.50	6,952	96.81	1,595	22.94	
26,259	101.42	勞務成本	7,720	80.84	6,131	85.38	1,589	25.92	
748	2.89	管理費用	827	8.66	821	11.43	6	0.73	
(1,115)	(4.31)	本期賸餘(短絀)	1,003	10.50	229	3.19	774	337.99	

財團法人高雄市文化基金會

現金流量預計表

中華民國108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	1,003	
利息股利之調整	(1,200)	
未計利息股利之稅前短絀	(197)	
調整非現金項目		
折舊及攤提	110	
資產及負債項目之變動		
減少應收款項	13	
減少預付款項	1,000	
減少應付款項	(251)	
未計利息股利之現金流出	675	
收取利息	1,147	
業務活動之淨現金流入	1,822	
籌資活動之現金流量		
減少其他負債	(10)	
籌資活動之淨現金流出	(10)	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,812	
期初現金及約當現金	238,883	
期末現金及約當現金	240,695	

財團法人高雄市文化基金會

淨值變動預計表

中華民國108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	190,000	-	190,000	
捐贈基金	10,000	-	10,000	
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	22,831	-	23,834	
累計賸餘(短絀)	22,831	1,003	23,834	
合 計	250,422	1,003	251,425	

三、明 細 表

財團法人高雄市文化基金會

收入明細表

中華民國108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
16,665	業務收入	8,100	4,961	
2,204	勞務收入	6,500	1,961	
2,204	門票收入	6,500	-	活動門票收入。
-	代辦收入	-	1,961	
65	銷貨收入	-	-	
51	商品銷售收入	-	-	
14	佣金收入	-	-	
14,396	其他業務收入	1,600	3,000	
14,396	其他業務收入	1,600	3,000	影片投資收益。
9,227	業務外收入	1,450	2,220	
1,123	財務收入	1,200	2,020	
1,123	利息收入	1,200	2,020	定存利息收入。
8,104	其他業務外收入	250	200	
8,000	受贈收入	200	200	民間企業或其他機構捐助本會辦理藝文活動等收入。
104	雜項收入	50	-	回饋金等其他收入。
25,892	總計	9,550	7,181	

財團法人高雄市文化基金會

支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
26,259	勞務成本	7,720	6,131	勞務成本本年度預算數
26,259	藝文推廣計畫	7,720	6,131	772萬元，較上年度預算
2,020	用人費用	-	1,771	數613萬1千元，增加158
23,303	服務費用	4,920	3,440	萬9千元，主要係藝文推
-	材料及用品費	-	10	廣計畫用人費用減列177
-	租金與利息	1,700	-	萬1千元，服務費用增加
165	折舊、折耗及攤銷	110	60	148萬元，材料及用品費
141	稅捐與規費	200	-	用減列1萬元，租金與利
630	會費、捐助與分攤	400	800	息增加170萬元，折舊折
-	其他	390	50	耗及攤銷增加5萬元，稅
				捐與規費增加20萬元，會
				費、捐助與分攤減列40萬
				元，其他增加34萬元。
748	管理費用	827	821	管理費用本年度預算數82
572	用人費用	677	645	萬7千元，較上年度預算
170	服務費用	147	172	數82萬1千元，增加6千元
5	材料及用品費	2	2	，主要係用人費用增列3
1	稅捐與規費	1	2	萬2千元，服務費用減列2
				萬5千元，稅捐與規費減
				列1千元。
27,007	總計	8,547	6,952	

財團法人高雄市文化基金會

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
26,259	勞務成本	7,720	6,131	
2,020	用人費用	-	1,771	
1,445	正式員額薪資	-	1,354	
54	超時工作報酬	-	-	
255	獎金	-	169	
89	退休及卹償金	-	82	
177	福利費	-	166	
23,303	服務費用	4,920	3,440	
3	水電費	250	-	展覽場地使用電費。
-	郵電費	50	50	函寄請柬、契約等各項資料。
75	旅運費	160	120	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。
-	印刷裝訂與廣告費	1,200	-	印製活動文宣品、海報、執行媒體宣傳工作及展演活動推廣宣導、廣告等。
-	保險費	25	10	辦理各項活動保險費。
22,956	一般服務費	2,485	3,000	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、保全及影片投資等。
80	專業服務費	550	60	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。
189	公共關係費	200	200	宴客招待、婚喪賀儀、饋贈等費用。
-	材料及用品費	-	10	
-	用品消耗	-	10	文具紙張表冊、辦公用品等。
-	租金與利息	1,700	-	
-	房租	1,500	-	活動場地借用租金。
-	雜項設備租金	200	-	活動設備借用租金。
165	折舊、折耗及攤銷	110	60	
70	雜項設備折舊	99	49	雜項設備折舊費。
95	攤銷	11	11	網站建置攤銷費。
141	稅捐與規費	200	-	
141	消費與行為稅	150	-	活動收入之營業稅、契約印花稅等。
-	特別課稅	50	-	活動收入之娛樂稅。
630	會費、捐助與分攤	400	800	
45	捐助、補助、獎勵	200	400	補助優秀藝文團體及個人從事創作與辦理各項藝文活動。
585	競賽及交流活動費	200	400	文化交流觀摩、訪問。
-	其他	390	50	
-	其他費用	390	50	辦理活動其他雜項支出。
26,259	總 計	7,720	6,131	

財團法人高雄市文化基金會

管理費用明細表

中華民國108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
748	管理費用	827	821	
572	用人費用	677	645	
421	正式員額薪資	504	495	1. 董事開會出席費。 (2,000元*20人*2次=80,000元) 2. 專任人員1人薪資。
24	聘僱及兼職人員薪資	24	24	兼職人員津貼 2,000元/月*12月=24,000元。
1	超時工作報酬	18	-	專任人員超時工作加班費。
51	獎金	53	51	專任人員年終獎金。
25	退休及卹償金	26	25	專任人員退休金提撥。
50	福利費	52	50	專任人員健保費、勞保費。
170	服務費用	147	172	
1	郵電費	2	3	郵寄開會通知及資料等。
22	印刷裝訂與廣告費	25	49	預、決算書、會計報表帳簿及會議資料等印刷。
147	專業服務費	120	120	會計師財務報表稅務查核簽證費。
5	材料及用品費	2	2	
5	用品消耗	2	2	辦公用品及職名章刻印等。
1	稅捐與規費	1	2	
1	規費	1	2	法人變更登記聲請費。
748	總計	827	821	

四、參 考 表

財團法人高雄市文化基金會

資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年)12月31日實際數	科目	108年12月31日預計數	107年(上年)12月31日預計數	比較增(減)數
	資 產			
258,198	流動資產	251,566	250,714	852
240,158	現 金	240,695	238,883	1,812
240,158	銀行存款	240,695	238,883	1,812
1,865	應收款項	474	434	40
66	應收利息	100	47	53
1,799	其他應收款	374	387	(13)
16,175	預付款項	10,397	11,397	(1,000)
16,175	預付費用	10,397	11,397	(1,000)
383	不動產、廠房及設備	235	334	(99)
383	什項設備	235	334	(99)
550	什項設備	550	550	-
(167)	減：累計折舊-什項設備	(315)	(216)	(99)
11	無形資產	66	77	(11)
11	無形資產	66	77	(11)
258,592	資產合計	251,867	251,125	742

財團法人高雄市文化基金會
資 產 負 債 預 計 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年)12月31日實際數	科 目	108年12月31日預計數	107年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
	負 債			
8,080	流動負債	128	379	(251)
8,080	應付款項	128	379	(251)
8,080	應付代收款	128	379	(251)
318	其他負債	314	324	(10)
318	什項負債	314	324	(10)
318	存入保證金	314	324	(10)
8,398	負債合計	442	703	(261)
	淨 值			
200,000	基金	200,000	200,000	-
190,000	創立基金	190,000	190,000	-
10,000	捐贈基金	10,000	10,000	-
27,592	公積	27,591	27,591	-
20,354	受贈公積	20,354	20,354	-
7,238	其他資本公積	7,237	7,237	-
22,602	累計餘絀	23,834	22,831	1,003
22,602	累計賸餘	23,834	22,831	1,003
250,194	淨值合計	251,425	250,422	1,003
258,592	負債及淨值合計	251,867	251,125	742

財團法人高雄市文化基金會

員工人數彙計表

中華民國108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108年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休、卹償金及資遣費	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		52		573
董事								80	80
時僱及兼職人員	24								24
總計	448	18		53	26		52	80	677

(註1) 其他為董事開會出席費。

第 17 號 類別：教育

案由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 108 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：107.10.18 高市會教字第 1070003611 號函

附 高雄市政府提案

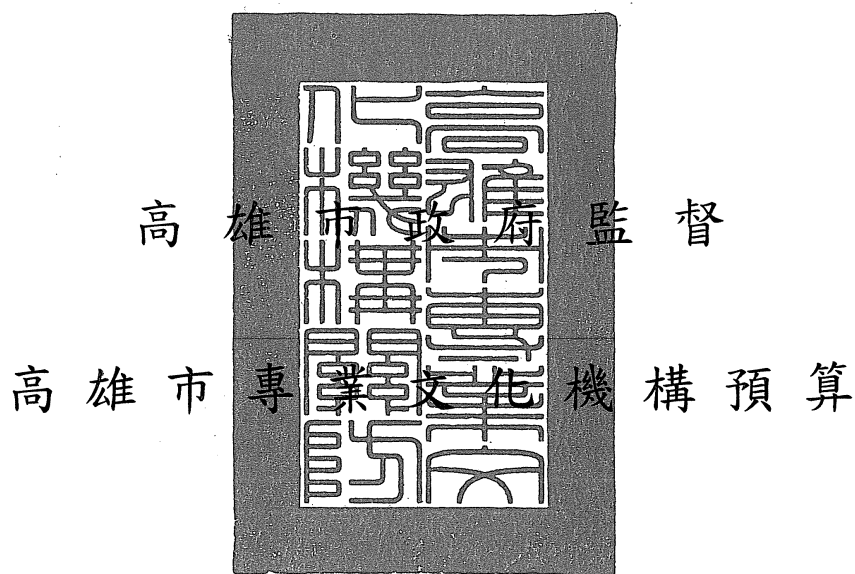
案由：請審議行政法人高雄市專業文化機構 108 年度預算案。

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 107 年 7 月 23 日 107 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劃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 108 年度



高雄市專業文化機構編

高雄市立專業文化機構
目 次
中華民國108年度

總說明	
業務計畫及預算總說明.....	1~17
主要表	
收支餘絀預計表.....	18~19
餘絀撥補預計表.....	20
現金流量預計表.....	21~22
參考表	
預計平衡表.....	23~24
5年來主要營運項目分析表.....	25
員工人數彙計表.....	26
用人費用彙計表.....	27
各項費用彙計表.....	28~31
附錄	
高雄市專業文化機構(本部).....	32~45
高雄市立美術館.....	46~79
高雄市立歷史博物館.....	80~115
高雄市電影館.....	116~145

總 說 明

高雄市專業文化機構 總說明 中華民國 108 年度

壹、概況

一、設立依據

高雄市專業專業文化機構(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，監督機關為高雄市政府。

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，並引進專業職能，建構合理的組織運作，精進高雄市整體文化機構的專業度，提供更專業的文化公共服務。

三、組織概況

本機構為一法人多館所之組織型態，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、董事長及監事由監督機關遴選聘任之；解聘時，亦同。

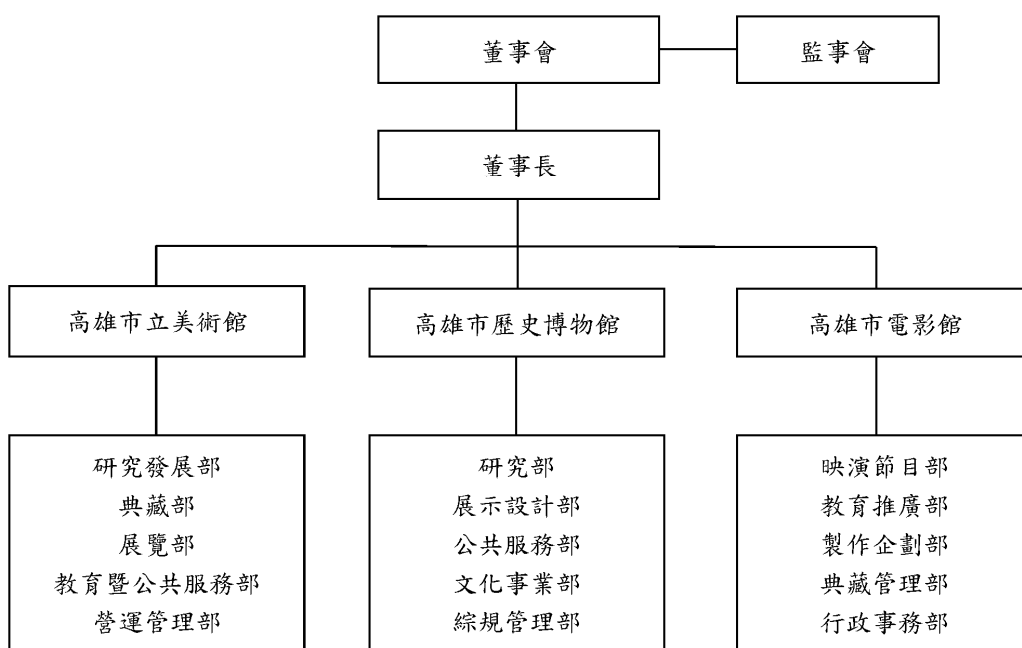
各館置館長一人，受董事會督導，綜理及獨立執行各場館營運與管理業務，對外代表所屬場館；副館長一至二人，襄理館長業務；館長以下，分部辦事。正、副館長由監督機關提名經董事會同意後聘任之；續聘、解聘時，亦同。

高美館下設研究發展部、典藏部、展覽部、教育暨公共服務部、營運管理部等五部。

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。

組織架構圖



貳、前年度業務計畫之執行成果

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 105 年度第 2 次董事會議及 106 年度第 2 次董事會議通過，各館業務計畫、目標與執行成果列表如下：

一、高雄市立美術館

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
一、擴大研究與出版的觸角	(一) 年度主題研究計畫之規劃	以《台灣南部美術協會・南部展研究計畫》及《藝術家莊世和檔案調查暨作品資料庫建置》委託研究結果為背景，透過「非單一史觀」的藝術史詮釋角度及年輕世代視野為美術館典藏進行當代詮釋，規劃長期性主題策展〈多元史觀特藏室〉。
	(二) 專業研究論壇之規劃	從「南方學」、「海洋文化」與「島嶼學」的思考角度來進行「人文對話」，探討如何用這議題審思「當代」並前瞻未來，將南島自語言學、人類學、文化、民族誌等概念放入全球當代藝術脈絡中思考，規劃於 107 年舉行。
	(三) 創造e世代研究出版的多元連結	1. 「視覺藝術影像資料庫」在地資深藝術家石晉華、劉耿一、林柏樑之紀錄片，除在研究展播放與流通外，DVD 亦併展覽專書出版。

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
		2. 《藝術認證》雙月刊、藝術影片、年報採書面、e 化出版雙軌進行。
二、深化典藏內涵並活化推廣	(一) 藝術品購藏及捐贈之質量、價值等成果	1. 106 年之典藏以聚焦關鍵作品、多元脈絡並行為主要策略，購藏劉啟祥〈畫室〉、莊世和〈詩人的憂鬱〉、石晉華〈行路一百公里〉、楊順發〈台灣水沒〉、袁廣鳴〈棲居如詩〉及〈預言〉、高俊宏〈Documemory〉等作品。 2. 捐贈作品總數共計 76 件，總價值高達 5,189 萬 8,367 元。
	(二) 典藏品之深化研究與活化運用	1. 106 年高美館典藏品出借展覽共 20 案，合計出借 74 件作品（其中 6 案為館內策辦之展覽）。 2. 藏品圖檔使用，106 全年度共計 47 案（179 件典藏品圖檔）授權運用。 3. 106 年 7 月 1 日起為體現使用者付費之原則，重新修訂藏品之圖檔使用須知及實施使用收費基準，106 年 7 月至 12 月，計 20 案（61 件）申請藏品圖檔授權運用。
	(三) 典藏管理與文保維護	1. 106 年完成新設典藏空間基本規劃設計書圖，並申請前瞻計畫，爭取增加庫房空間之機會。 2. 針對材質脆弱不易保存之藏品進行訂製保存措施；針對作品劣化修護處理方面，106 年執行撤伐楚古·斯羔塔〈戲袍〉及倪再沁家屬捐贈作品之加固維護。
三、國際交流與在地脈絡之主題策畫展	(一) 主題策展計畫	改制後計有 5 檔（全年度 7 檔）： 1. 南方：問與聽的藝術 2. wawa—南島當代藝術展 3. 水墨曼陀羅 4. 關鍵字—第十屆傳統與實驗書藝雙年展 5. 2017 高雄國際貨櫃藝術節「銀閃閃樂園」
	(二) 在地藝術家研究展	1. 線—石晉華當代宗教藝術展 2. 劉耿一：一位藝術家的回顧 3. 浮槎散記—林柏樑
	(三) 市民畫廊與創作論壇	1. 市民畫廊《幽微·沉吟▽蔡良滿油畫創作展》、《印象生活之境—陳淑華繪畫個展》 2. 創作論壇《鄉關何處—高雄眷村三部曲：侯淑姿個展》
四、客製化教	(一) 改善兒美館入口	106 年藉由社會資源尋求外部單位贊助經費作為兒美館入

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
育推廣與公共服務	<p>意象與服務機能</p>	<p>口與服務空間意象改善工作，並完成規劃設計，預計 107 年完成裝置，提升服務形象及品質。</p>
	<p>(二) 社會資源整合，藝企合作與串連</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與學學文創、何創時基金會、無醛屋、舊振南餅舖等機構長期維持合作關係，共享資源、創造雙贏。 2. 拓展與企業合作平台，106 年與台新銀行合作小週末大廳音樂會、與春之基金會合作當代藝術主題系列講座、與英國文化協會合辦「2017 國際美術館系列課程」及「老而彌新」展覽等。 3. 106 年招募 96 名新進志工（包含首度招募的生態導覽志工），強化志工培訓課程，提升服務品質。 4. 106 年招募 80 位以企業界領導人士為主要成員之核心會員，作為會員制之暖身計畫。
	<p>(三) 多元、客製化藝術體驗工坊、課程、音樂會等活動開發</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推出 32 場展場專屬的「微講堂」，有 2,330 人次參與。 2. 自 5 月起將高美講堂轉型為跨領域系列講座，至 12 月共辦理 23 場，參與人數 4,126 人次。 3. 106 年 7 月起辦理小週末音樂會 6 場次共有 4,284 人次參與。 4. 與藝術家合作，8 月起陸續於週六下午開辦「版印工坊」、「陶藝工坊」、「金工工坊」等課程共 18 場次收費型體驗工坊，計有 364 人次參與。 5. 8 月起開辦兩週一次定時導覽活動，11 月招募第一期生態導覽志工，進行相關培訓與整備事宜，期望未來提供各界預約服務。 6. 以「愛寫字，玩書法」為年度偏鄉巡迴計畫，自 11 月 7 日起巡迴內門區金竹國小、景義國小和溝坪國小，共計 3 校/18 班/124 人。
<p>五、提升軟硬體效率與管理</p>	<p>展覽空間重塑</p>	<p>以展示當代藝術作品之 104-105 展覽室為基地，首度進行大型空間改造工程，將原有空間不易彈性利用、不符展示布置需求、照明等不足之處，重新設計能自在運用光的空間。「104 及 105 展覽空間重塑工程」於 106 年 7 月完成規劃設計、8 月 23 日開工、107 年 1 月 16 日竣工。</p>

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、典藏徵集、歷史研究與活化運用	(一) 藏品徵集成果及定期管理維護情況	106 年度計入藏典藏品 506 件，教育研究品 23 件，並辦理文物修復與整飭共 4 案。
	(二) 高雄文史資料徵集與推動文史研究情形	1. 高雄小故事徵集：複審通過 112 篇。 2. 寫高雄出版及文史調查獎助：獎助出版 4 件，文史調查研究 20 件。 3. 出版高雄文獻期刊 3 期、高雄史料集成 6 冊、高雄文史采風系列 2 冊、高雄研究叢刊 3 冊、高雄小故事 1 冊。另委託研究案計出版專書 1 冊（見城計畫案）、光碟及影像冊 3 冊（大林蒲文史調查專案）。
	(三) 文化資產相關研究及統整性活化運用情形	1. 古物：指定本市崇聖祠碑林清代石碑共 10 件，刻正辦理公告。另辦理 107 年古物文資普查及修復提案共 4 案。 2. 無形文化資產：完成 7 項民俗保存維護計畫，另提報審查案計 5 案。
二、展示規劃與創新設計	(一) 主題展覽規劃與設計切合在地議題及館舍核心價值程度	1. 高史博主題特展：7 檔。 2. 所屬館舍特展：3 檔。 3. 國際合作特展：3 檔。
	(二) 展示場域之管理維護制度及執行情形	展場設備改善：汰換燈光照明、新增展櫃迴風功能、空調送風機、購置除濕機芯。
	(三) 展示設計之多元創新程度與創造延伸價值的成效	運用 VR（虛擬實境）、AR（擴充實境）、雲端連結等科技裝置，透過新媒體科技再詮釋展示理念。
三、博物館公共服務與教育推廣情形	(一) 營造博物館專業化服務形象與制度成效	新設計推廣行銷 logo 與色彩規劃，運用在各類媒體宣傳、文宣、文創商品等，確立博物館年輕化品牌形象。
	(二) 營運效益提升與強化教育推廣活動以提高公共參與度之成效	1. 史博講堂：22 場，參與人數約 1,500 人次。 2. 工作坊及教育推廣活動：13 場，參與人次約 4,000 人次。 3. 館舍重點大型活動：228 事件 70 周年紀念儀式、祭孔。
	(三) 結合地方社群組織推廣高雄在地文史特色與志工經營之情形	1. 志工培訓暨導覽培訓：8 場，參與人次約 350 次。 2. 地方合作推廣活動：3 場（地方陶藝推廣課程、水源砂石·異域族群—荖濃溪輕旅行、人權景點巡禮）

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
四、博物館產業與異業合作成果	(一) 文化事業之開發與拓展情形	1. 開發文創商品：特展商品、文青風四入套組質感磁鐵、展示手扎等。 2. 跨業合作：與范特喜合作，於高史博東走廊設立「河岸事務所」，推展文創集散。
	(二) 具在地議題或特色性主題活動辦理情形	2017 高雄戲獅甲活動，計參與人數 10,536 人，累計收益超過新台幣 317 萬。
	(三) 建置高雄博物館群營運網絡之成效	高史博及轄下 8 館舍博物館群，依各館舍特色分為族群與人權、鐵道文化、傳統文化藝術三大主題，進行整合行銷推廣。總參觀人次達 1,021,663 人次。
	(四) 社會資源募集整合與事業投資之情形	2017 高雄戲獅甲活動，獲高雄港區土地開發股份有限公司、台糖糖業股份有限公司、高雄捷旅、御境景觀公司、台塑、打狗啤酒等企業支持，專案募得新台幣 60 萬元及其他如選手住宿優惠、現場及選手之夜飲品贊助等挹注。

三、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	106 年共辦理 49 檔影展： 1. 電影館藝術院線，總計放映 230 部影片、644 場次，總觀影人數共 27,120 人次 2. 市總圖藝術電影院，總計放映 40 部影片、42 場次，總觀影人數為 3,787 人次。 3. 電影館二樓索票影展，總計放映 198 部影片，154 場次，總觀影人數共 3,728 人。
	(二) 高雄電影節參與人次	2017 高雄電影節於 106 年 10 月 20 日至 11 月 5 日，共計 17 天，共規劃 27 大專題，254 部影片，225 場次，總觀影人數共 25,762 人。
	(三) 國內外影展交流合作之國家數	106 年參加香港、韓國、日本及法國等 4 個國家（含香港電影節、香港鮮浪潮、IndPanda 國際電影節、釜山短片節、東京國際短片節、法國克萊蒙費鴻短片節等國際影展），並委託高雄電影節策展人參與坎城影展等國際影展，作為高雄電影節之國際交流場域。
二、電影藝術扎根	(一) 電影藝術推廣活動場次及參與人	培養高雄潛在觀眾群，引導產官學多方合作針對不同受眾規劃多元推廣活動，共辦理 103 場，總參與人數計 10,775

計畫內容	執行方式與目標	執行成果
	次	<p>人，詳如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 藝術院線藝文講座：共計辦理 38 場，參與人數總計 2,434 人。 2. 影像體驗計畫：共計辦理 20 場，參與人數總計 4,602 人。 3. 高雄短片巡迴大進擊：共計辦理 9 場，參與人數總計 201 人。 4. 電影藝術講堂：共計辦理 4 場，參與人數總計 305 人。 5. 校園巡迴講座：共計辦理 8 場，參與人數總計 1,053 人。 6. 2017 高雄電影節校園巡迴：共計辦理 24 場，參與人數總計 2,180 人。
	(二) 自媒體及APP經營成果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經營常態性的雲端戲院，辦理線上專題影展之策劃與排播、版權洽談及購置、辦理官網改版及相關影音平台之重整及維運，總觀影人數共 21,297 人，並票選出雲端人氣獎：陳潔瑤〈黑白鍵〉。 2. 高雄電影節臉書宣傳雄影雲端戲院 APP 觀影消息及發佈雄影 LINE 著走贈票活動預告。 3. 高雄電影節期間更推出「推播贈獎」，凡下載雄影雲端戲院 APP 即有可能免費送好禮，而最新消息、影展電子報也曝光於 APP 中。
三、文創產業 增值	(一) 辦理短片獎補助數量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「高雄拍」影像創作獎助計畫：獎助 8 部。 2. 「影像高雄」紀錄片委製：106 年出版影像高雄系列紀錄片合輯共計 5 部。
	(二) 辦理電影投資數量	106 年辦理「高雄人」長片投資補助評選案，擬投資 4 部：《永不遺忘》、《堀川》、《期末考》及《江湖無難事》。
	(三) 電影文物典藏庫房及典藏政策制度的建立	政策上，現階段整合電影館現有空間分層分類：統一設計元素與調性以及靈活的佈展模式，延伸整體視覺打造典藏文物實體展示空間。建置文物庫房，包括溫濕度監控系統安裝、防傾移動櫃及典藏櫃安裝以及文物盤點、加固、標記、上架等事宜。

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、研究發展計畫	<p>(一)發展大南方藝術史觀，結合實體展示與數位共享機制。</p> <p>(二)持續進行專題出版暨藝術史學專題研究計畫</p> <p>(三)透過國際專業論壇開啟新的南/島當代藝術研究契機</p>	<p>完成多元史觀特藏室之建置與下一階段展覽之研究計畫。</p> <p>出版六期具南方特色的《藝術認證》雙月刊與一本有助於建立地方學的企劃出版。</p> <p>規劃辦理一系列之南/島當代藝術國際論壇與工作坊。</p>	3,526
二、典藏計畫	<p>(一)藝術品典藏計畫-購藏及捐贈</p> <p>(二)藏品應用及藝術生活化</p> <p>(三)文保及典藏管理</p>	<p>研擬近中長期典藏計畫，依典藏方向典藏關鍵藝術品，建構典藏脈絡並建立典藏特色。</p> <p>鼓勵捐贈，並積極促成優質藝術品捐贈案。</p> <p>積極創造典藏品實體及數位圖檔的多元管道曝光，增加展出及文宣印刷品等藏品應用機會。</p> <p>典藏衍生品開發設計。</p> <p>計畫性完成典藏之維護及修復。</p> <p>典藏管理之軟硬體(含空間)重新檢討更新以增進效能。</p>	22,364
三、展覽計畫	<p>(一)深化美術館與城市脈動連結的主題策展</p>	<p>辦理「太陽雨：現代東南亞藝術 1980 迄今」(Sunshower: Contemporary Art From Southeast Asia 1980 to Now) (108 年 5 月至 9 月) 展覽。</p> <p>與何創時書法文教基金會共同推出「傳統與實驗書藝雙年展」(108 年 9 月至 12 月)。</p> <p>策辦 2019 高雄國際貨櫃藝術節。</p> <p>配合展覽發表策展與研究成果，編纂出</p>	16,769

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
	<p>(二)擴大國際館際交流，引介藝術經典與專業串聯</p> <p>(三)深植在地脈絡主題策展，建立具土地感的藝術史觀</p>	<p>版多語藝術專輯、專書或導賞書，廣邀專家撰文論述。</p> <p>籌辦與法國國立布朗利碼頭博物館 (Musée du quai Branly) 合作「身之印:刺青」(TATOO)(預定 108 年 9 月至 109 年 2 月)售票特展。</p> <p>策辦「移動與遷徙—從地方到他方的故事」(108 年 2 月 23 日至 108 年 5 月 19 日)，與韓國京畿道美術館合作。</p> <p>辦理「市民畫廊」徵件展覽。</p> <p>辦理「創作論壇」徵件展覽。</p> <p>辦理「高雄獎」徵件計畫。</p>	
<p>四、教育暨公共服務計畫</p>	<p>(一)園區生態體驗服務的拓展</p> <p>(二)社會力開發與串連</p> <p>(三)藝術生活化</p> <p>(四)以課程連結學校</p>	<p>園區持續推出特色活動。</p> <p>會員招募與服務，會員專屬服務推出。</p> <p>拓展藝術與企業合作平台，運用社會資源。</p> <p>多元活動與主題講座研發，培養固定藝術愛好者及新類型的夜間觀展觀眾。</p> <p>發展社區參與與學生觀眾相關活動，擴大不同對象參與藝文活動。</p>	<p>14, 296</p>
<p>五、營運管理計畫</p>	<p>(一)落實組織管理，行政運作效率化</p> <p>(二)館舍軟硬體設施修繕與養護</p> <p>(三)空間管理營運規劃</p>	<p>人事、財務及資訊等系統之管理維護。</p> <p>落實機械設備日常養護及館舍維護修繕。</p> <p>1 樓展覽室恆溫恆濕系統更新及 3 樓展覽室空間裝修。</p> <p>複合式藝術書店及餐廳等服務空間營運管理。</p> <p>管理演講廳及圓形廣場使用管理及維護。</p>	<p>88, 665</p>

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
一、典藏徵集、歷史研究與活化運用	<p>(一) 厚實典藏文物內容與藏品管理</p> <p>(二) 在地文史資料徵集與推動文史研究</p> <p>(三) 特色藏品推廣與活化運用</p>	<p>落實文物管理與蒐藏機制，預期將持續累積藏品數量並改善庫房環境。</p> <p>出版高雄史料集成，文史采風、高雄文獻期刊及相關調查研究獎助圖書，並數位化相關史料建檔。</p> <p>辦理館藏特色藏品陳展 1-2 檔、辦理無形、古物文化資產維護相關計畫 6-8 案。</p>	8,166
二、展示教育與在地行銷	<p>(一) 本館主題展覽研究規劃與行銷推展</p> <p>(二) 外館特色主題展示及國際文化交流</p> <p>(三) 展場空間整理與維護規劃</p>	<p>本年度將辦理高雄主題性特展 4-6 場，搭配文史教育推廣活動達行銷目的。</p> <p>預定辦理外館特色主題特展、海外國際交流展或推廣活動共計 3-5 場。</p> <p>進行展示空間硬體及配置改善，並採合作策展模式擴大展示規模或增加空間使用效益。</p>	6,370
三、博物館群公共教育與活動推廣	<p>(一) 強化博物館家族群像</p> <p>(二) 規劃整合性活動</p> <p>(三) 志工資源善用</p>	<p>推展高史博家族群像，呈現多元且具深度之博物館專業形象。</p> <p>預計每季辦理 6 場主題推廣教育活動，提升博物館參觀與活動人數。</p> <p>妥善運用志工人力，協助導覽及推廣活動辦理。</p>	10,405
四、拓展博物館產業營運與行銷	<p>(一) 建置高雄博物館群之營運網絡，帶動文化產業連結</p> <p>(二) 多元募集社會資源，減輕政府財政支出</p> <p>(三) 擬定主題開發指標性商品，建立高史博博物館群品牌</p>	<p>預期各館舍參觀人數約增加 1-2 成，並藉由統整性包裝行銷增加館舍能見度。</p> <p>募集各界資源參與博物館營運，增加自償收益項目，預計募集相關活動贊助 100-150 萬。</p> <p>預期開發販售代表性品牌特色商品，增加年營收，並陸續媒合合適產業合作營運擴大效益。</p>	14,000
五、博物館群專業化管理	<p>(一) 建立標準作業流程，提升管理效能</p>	<p>完成專業管理系統建置，並落實營運管理成本管控。</p>	38,223

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求
與軟硬體維護更新	(二) 館舍修復環境優化，設備更新維護 (三) 提升組織專業，落實績效管理	配合節能規劃進行硬體修繕汰換，落實整體營運展示空間環境改善。 進行人力資源統整，提升博物館專業化營運，增加組織運作彈性。依年度人力計畫辦理專業考核、徵才。	

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) 辦理專題影展，經營常態藝術院線 (二) 高雄電影節策劃與執行 (三) 國內外影展交流合作 (四) 辦理短片競賽，鼓勵影像創作	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。 「2019 高雄電影節」預計放映國內外長片及短片，邀請國內外影人與會，藉由周邊影展活動增加參與人次。 參與香港國際電影節、東京國際短片節、法國克萊蒙費鴻短片節等國際影展。 高雄電影節國際短片及青春影展徵件、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。	18,390
二、電影文化教育推廣活動	(一) 辦理影像教育等各式講座、工作坊及研習 (二) 校園巡園推廣 (三) 發行電影專書、月訊等相關出版品 (四) 開發文創商品 (五) 辦理媒體及相關宣傳	辦理講座、工作坊及研習活動，增加藝文推廣量能。 走入校園培養高雄電影節潛在觀眾，引導教師將影像教育融入課程、將電影館做為課外影像教學之場域。 銷售傳播電影專書及月訊，擴充高雄市之外的潛在電影館觀眾，培養電影館遠端消費族群。 研究開發典藏品、電影節、專題影展之週邊文創商品，並搭配影展活動行銷商品。 辦理影展活動臉書直播、Line 活動、影展電子報、APP 推播等活動，拉近與民眾距離，增進影展活動辦理成效。	2,510

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
	(六) 異業媒合及募資	常態性影展及高雄電影節期間媒合影展與各廠商合作機會，針對開發商品、節目製作、電影版權等降低製作成本，增加活動精彩度。	
三、扶植影視產業	(一) 扶植、獎助影視拍製，活絡影視產業 (二) 電影投資製作 (三) 版權業務 (四) VR 影片之製作及推廣	獎助「高雄拍」短片並協助參與國內外影展，爭取入圍或獲獎肯定，充分將城市行銷版圖推至國外。 洽談海外單位共同合作，辦理短片、紀錄片等放映活動，增加國外觀眾人口。 進行影片市場及財務分析，以「高雄人」名義投資優秀長片作品。 建構台灣短片連絡窗口，逐步建立版權販售機制。 因應新型態科技發展，參與 VR 影片之製作，辦理相關放映、論壇及工作坊等推廣活動，以期建立未來 VR 影片之營運模式。	21,909
四、典藏加值再利用	(一) 典藏研究及加值再利用 (二) 充實及運用館藏 (三) 服務人員及會員管理 (四) 資訊管理	逐步建立電影館典藏之電影輕文物的質與量。策畫文物展示，發展數位典藏。 將購藏之圖書及影片即時編目上架供眾閱覽利用。 進行會員資料的蒐集、整理、分析以建立相關數據，提升服務效能。 數位典藏、會員等相關系統運作、整合及開發。	3,920
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 (二) 管理財產及收益 (三) 會計業務 (四) 人資管理	如期如質完成彙整業務。建立公平且靈活的採購程序。 建立完備財產分類管控及收益管理制度。 財務會計作業施行暨相關法令遵循及綜理。 人資管理作業施行暨相關法令遵循及綜理。	15,567

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求(千元)
	(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2,424萬2,000元，編列項目如下：

1. 本部：高雄市政府補助購置個人電腦設備4萬2,000元。
2. 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2,000萬元。
3. 高雄市立歷史博物館：高雄市政府補助館舍整修改善201萬7,000元、典藏品購置85萬元、資訊及營運設備購置13萬元。
4. 高雄市電影館：高雄市政府補助購買資訊及營運設備10萬7,000元、典藏品購置35萬元、營運用品15萬5,000元。

(二) 108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

108年度本機構預算含本部、高雄市立美術館、高雄市立歷史圖書館、高雄市電影館之預算。108年度本機構公務預算補助為2億8,829萬5,000元(經常門2億6,351萬2,000元，資本門2,478萬3,000元)；其中補助本部經常門317萬3,000元、資本門4萬2,000元，補助高雄市立美術館經常門1億2,502萬9,000元、資本門2,059萬1,000元，補助高雄市立歷史博物館經常門7,416萬7,000元、資本門299萬7,000元，補助高雄市電影館經常門6,114萬3,000元、資本門115萬3,000元。上述之收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

108年政府專案補助收入，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轉列4,144萬1,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本機構108年總預算收入3億6,993萬7,000元，107年總預算收入4億756萬9,000元。108年預算總支出(含成本及費用)共3億6,662萬元，107年預算總支出共4億343萬1,000元。108年自籌比率17.57%，較107年自籌比率16.17%高。

本機構預算分別編製本部、高雄市立美術館、高雄市歷史博物館、高雄市電影館，與107年度比較，本機構各所屬單位108年度預算分別說明如下：

(一) 本部

108年本部預算收入318萬4,000元，皆為政府補助收入，預算總支出318萬4,000元。

(二) 高雄市立美術館

108年高雄市立美術館總預算收入1億7,040萬4,000元，較107年總預算收入2億1,778萬7,000元，減少4,738萬3,000元，減少比率為21.76%。108年預算總支出(含成本及費用)共1億6,917萬1,000元，較107年預算總支出2億1,714萬2,000元，減少4,797萬1,000元，減少比率為22.09%。108年自籌比率12.61%較107年自籌比率8.14%高。

(三) 高雄市歷史博物館

108年高雄市歷史博物館總預算收入1億2,117萬4,000元，較107年總預算收入1億1,420萬6,000元，增加696萬8,000元，增加比率為6.1%。108年預算總支出(含成本及費用)1億1,963萬8,000元，較107年預算總支出1億1,120萬1,000元，增加843萬7,000元，增加比率7.59%，108年自籌比率28.15%較107年自籌比率34.16%低。

(四) 高雄市電影館

108年高雄市電影館總預算收入7,517萬5,000元，較107年總預算收入7,557萬6,000元，減少40萬1,000元，減少比率為0.53%。108年預算總支出(含成本及費用)7,462萬7,000元，較107年預算總支出7,508萬8,000元，減少46萬1,000元，減少比率0.61%。108年自籌比率12.48%較107年自籌比率12.15%高。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

1. 本機構108年度業務收入預估為3億6,002萬1,000元(勞務收入5,188萬3,000元、銷貨收入106萬元、租金及權利金收入212萬5,000元、政府公務預算補助收入2億6,351萬2,000元及政府專案補助收入4,144萬1,000元)，業務外收入預估為991萬6,000元，收入共計3億6,993萬7,000元；業務成本與費用預估3億6,662萬元(含勞務成本8,227萬8,000元、銷貨成本157萬3,000元、出租資產成本15萬4,000元、行銷及業務費用8,304萬7,000元及管理及總務費用1億9,956萬8,000元)，支出共計3億6,662萬元，本年度預估賸餘331萬7,000元。

2. 本機構108年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本機構最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、餘絀撥補概況

本機構108年度預估本期賸餘331萬7,000元，前期未分配賸餘1,021萬3,000元，合計未分配賸餘1,353萬元。

三、現金流量概況

108年度預估業務活動之淨現金流出為314萬6,000元，投資活動之淨現金流出為2,478萬3,000元，籌資活動之淨現金流入為2,478萬3,000元，故本年度現金及約當現金淨增314萬6,000元。

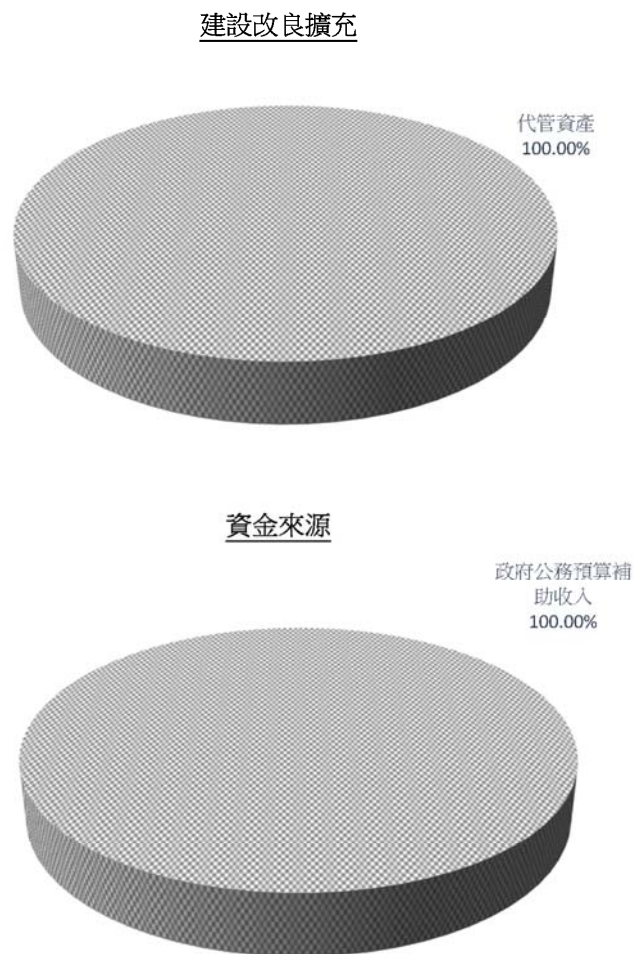
四、資產負債概況

108年度資產預算數為31億4,141萬6,000元，其中流動資產2億2,986萬4,000元，不動產、廠房及設備81萬元及其他資產29億1,074萬2,000元；負債預算數為31億2,788萬6,000元，其中流動負債2億343萬8,000元，其他負債29億2,444萬8,000元。淨值預算數為1,353萬元，即累積賸餘數。

柒、其他：

108年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

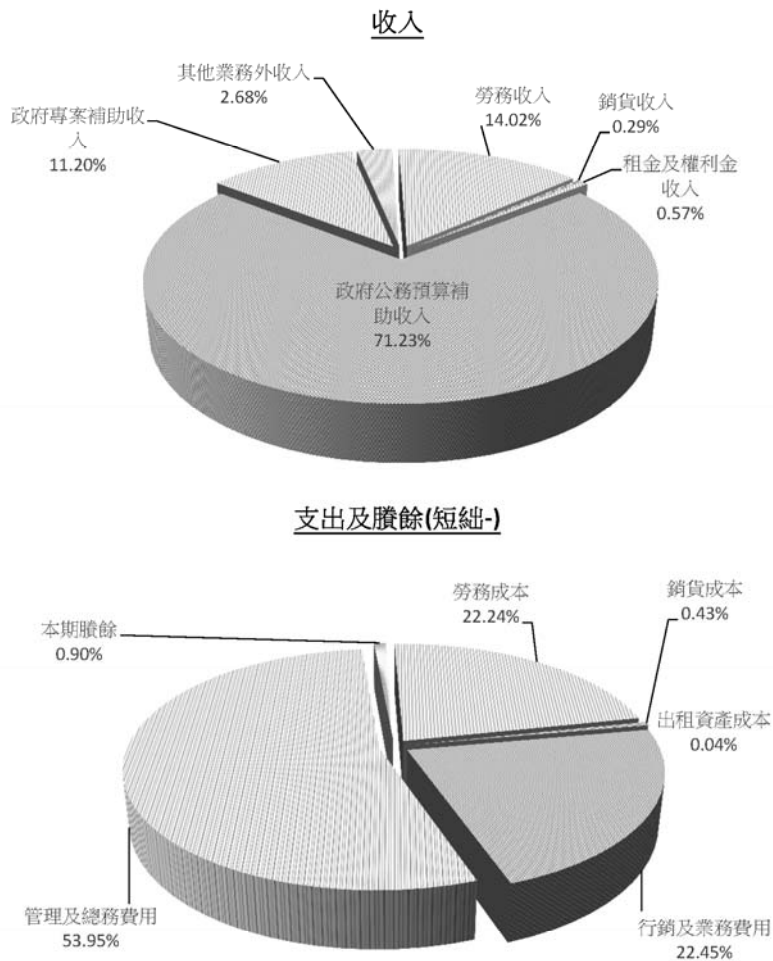


單位：新台幣千元

建設改良擴充	108 年度預算	資金來源	108 年度預算
(一)不動產、廠房及設備		政府公務預算補助收入	24,242
(二)投資性不動產			
(三)什項資產	24,242		
代管資產-房屋及建築	2,017		
代管資產-機械及設備	370		
代管資產-什項設備	21,855		
合計	24,242	合計	24,242

圖二

108年度收入、支出及賸餘(短絀-)

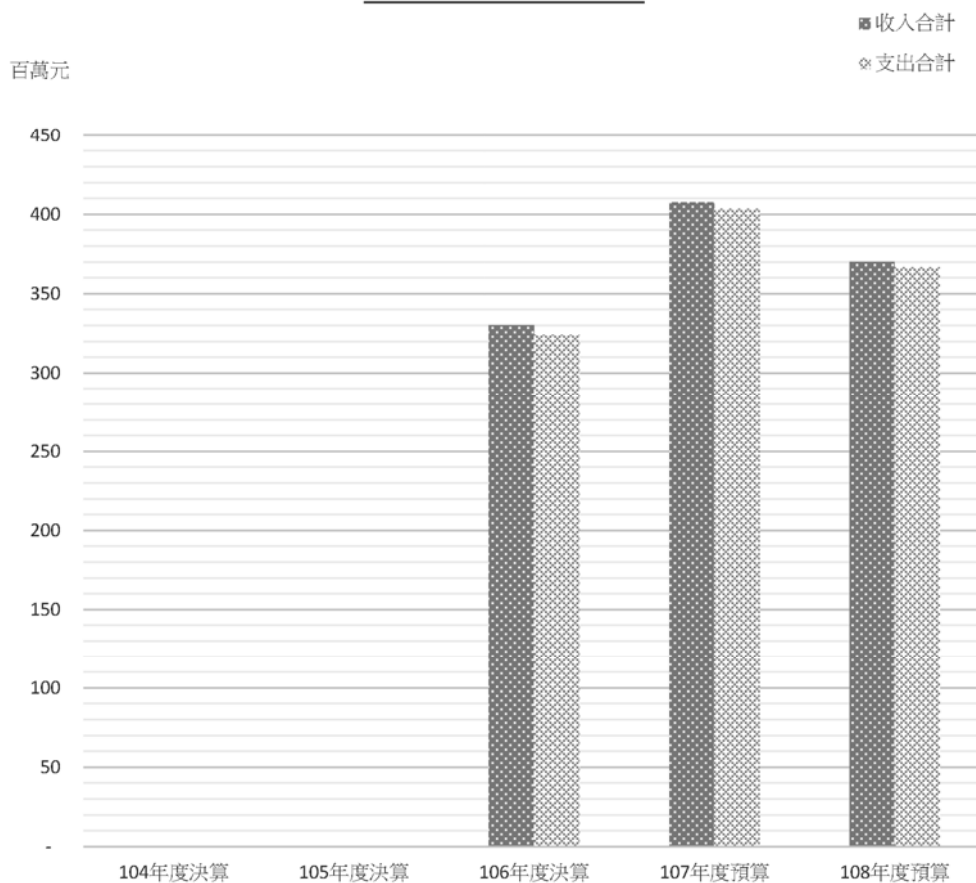


單位：新台幣千元

收入	108 年度預算	支出及賸餘	108 年度預算
業務收入	360,021	業務成本與費用	366,620
勞務收入	51,883	勞務成本	82,278
銷貨收入	1,060	銷貨成本	1,573
租金及權利金收入	2,125	出租資產成本	154
政府公務預算補助收入	263,512	行銷及業務費用	83,047
政府專案補助收入	41,441	管理及總務費用	199,568
業務外收入	9,916		
其他業務外收入	9,916	本期賸餘	3,317
收入總額	369,937	支出及賸餘總額	369,937

圖三

最近五年收入與支出



單位：新台幣千元

項目 \ 年度	104 年度決算	105 年度決算	106 年度決算	107 年度預算	108 年度預算
收入					
業務收入	-	-	322,214	396,252	360,021
業務外收入	-	-	7,929	11,317	9,916
收入合計	-	-	330,143	407,569	369,937
支出					
業務成本與費用	-	-	323,839	403,431	366,620
業務外費用	-	-	229	-	-
支出合計	-	-	324,068	403,431	366,620
本期賸餘(短絀-)	-	-	6,075	4,138	3,317

主 要 表

高雄市立專業文化機構

收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
330,143	100.00	收入	369,937	100.00	407,569	100.00	-37,632	-9.23	
322,214	97.60	業務收入	360,021	97.32	396,252	97.22	-36,231	-9.14	
81,371	24.65	勞務收入	51,883	14.02	50,583	12.41	1,300	2.57	
28,213	8.55	服務收入	43,084	11.65	41,580	10.20	1,504	3.62	
8,510	2.58	演藝收入	7,487	2.02	8,005	1.96	-518	-6.47	
282	0.09	年費收入	800	0.22	500	0.12	300	60.00	
488	0.15	講習(演)收入	512	0.14	498	0.12	14	2.81	
43,878	13.29	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
718	0.22	銷貨收入	1,060	0.29	1,591	0.39	-531	-33.38	
97	0.03	印刷出版品銷貨收入	360	0.10	361	0.09	-1	-0.28	
621	0.19	其他銷貨收入	700	0.19	1,230	0.30	-530	-43.09	
851	0.26	租金及權利金收入	2,125	0.57	2,422	0.59	-297	-12.26	
508	0.15	其他建築物租金收入	1,764	0.48	2,264	0.56	-500	-22.08	
317	0.10	權利金收入	360	0.10	150	0.04	210	140.00	
26	0.01	其他租金收入	1	0.00	8	0.00	-7	-87.50	
171,486	51.94	政府公務預算補助收入	263,512	71.23	240,083	58.91	23,429	9.76	
171,486	51.94	政府公務預算補助收入	263,512	71.23	240,083	58.91	23,429	9.76	
67,765	20.53	政府專案補助收入	41,441	11.20	101,573	24.92	-60,132	-59.20	
67,765	20.53	政府專案補助收入	41,441	11.20	101,573	24.92	-60,132	-59.20	
23	0.01	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0		
23	0.01	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
7,929	2.40	業務外收入	9,916	2.68	11,317	2.78	-1,401	-12.38	
7,929	2.40	其他業務外收入	9,916	2.68	11,317	2.78	-1,401	-12.38	
826	0.25	資產使用及權利金收入	66	0.02	12	0.00	54	450.00	
27	0.01	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
0	0.00	廣告收入	100	0.03	1,100	0.27	-1,000	-90.91	
6,009	1.82	受贈收入	9,000	2.43	8,000	1.96	1,000	12.50	
1,067	0.32	雜項收入	750	0.20	2,205	0.54	-1,455	-65.99	
324,068	98.16	支出	366,620	99.10	403,431	98.98	-36,811	-9.12	
323,839	98.09	業務成本與費用	366,620	99.10	403,431	98.98	-36,811	-9.12	
108,377	32.83	勞務成本	82,278	22.24	63,092	15.48	19,186	30.41	
36,895	11.18	服務成本	56,148	15.18	43,513	10.68	12,635	29.04	

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

高雄市立專業文化機構

收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
29,615	8.97	演藝成本	25,300	6.84	17,900	4.39	7,400	-41.34	
551	0.17	講習(演)成本	830	0.22	1,679	0.41	-849	-50.57	
41,316	12.51	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
728	0.22	銷貨成本	1,573	0.43	2,871	0.70	-1,298	-45.21	
74	0.02	印刷出版品銷貨成本	1,073	0.29	1,999	0.49	-926	-46.32	
654	0.20	其他銷貨成本	500	0.14	872	0.21	-372	-42.66	
228	0.07	出租資產成本	154	0.04	841	0.21	-687	-81.69	
228	0.07	出租其他建築物成本	154	0.04	841	0.21	-687	-81.69	
105,016	31.81	行銷及業務費用	83,047	22.45	96,781	23.75	-13,734	-14.19	
105,016	31.81	業務費用	83,047	22.45	96,781	23.75	-13,734	-14.19	
109,490	33.16	管理及總務費用	199,568	53.95	239,846	58.85	-40,278	-16.79	
109,490	33.16	管理費用及總務費用	199,568	53.95	239,846	58.85	-40,278	-16.79	
229	0.07	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
229	0.07	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
222	0.07	違約及處理費用	0	0.00	0	0.00	0		
7	0.00	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
6,075	1.84	本期餘絀	3,317	0.90	4,138	1.02	-821	-19.84	

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

高雄市立專業文化機構

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
12,079	100.00	賸餘之部	13,530	100.00	
4,138	34.26	本期賸餘	3,317	24.52	
7,941	65.74	前期未分配賸餘	10,213	75.48	
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
12,079	100.00	未分配賸餘	13,530	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市立專業文化機構

現金流量預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	3,146	
本期餘絀	3,317	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期餘絀	3,317	
調整非現金項目	-171	加：折舊、減損及折耗 41,039 加：攤銷 725 減：遞延收入轉政府專案補助收入 41,441 加：流動資產減少 12,539 減：流動負債減少 13,033
未計利息股利之現金流入（流出-）	3,146	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出-）	3,146	
投資活動之現金流量	-24,783	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源		
減少無形資產及其他資產		
收取利息		
其他投資活動之現金流入		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源		
增加無形資產及其他資產	-24,783	詳本部及各館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-）	-24,783	
籌資活動之現金流量	24,783	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	24,783	遞延收入增加
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
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-）	24,783	

高雄市立專業文化機構

現金流量預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,146	
期初現金及約當現金	150,388	
期末現金及約當現金	153,534	

參 考 表

高雄市立專業文化機構

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
3,230,442	資產	3,141,416	3,167,790	-26,374
222,973	流動資產	229,864	239,257	-9,393
140,092	現金	153,534	150,388	3,146
42	庫存現金	42	42	0
139,600	銀行存款	153,042	149,896	3,146
450	零用及週轉金	450	450	0
68,727	應收款項	60,940	68,727	-7,787
48	應收票據	48	48	0
68,524	應收帳款	60,737	68,524	-7,787
155	其他應收款	155	155	0
3,191	存貨	4,375	4,329	46
1,433	商品存貨	2,617	2,571	46
1,425	寄銷品	1,425	1,425	0
333	其他存貨	333	333	0
10,963	預付款項	11,015	15,813	-4,798
79	預付貨款	79	79	0
8,373	預付費用	9,243	12,873	-3,630
1,268	進項稅額	0	1,268	-1,268
1,217	留抵稅額	1,667	1,567	100
26	其他預付款	26	26	0
1,324	不動產、廠房及設備	810	1,133	-323
0	房屋及建築	0	0	0
0	房屋及建築	0	0	0
0	累計折舊－房屋及建築	0	0	0
596	機械及設備	402	555	-153
634	機械及設備	711	711	0
-38	累計折舊－機械及設備	-309	-156	-153
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	累計折舊－交通及運輸設備	0	0	0
728	什項設備	408	578	-170
0	典藏品	0	0	0
784	什項設備	784	784	0
-56	累計折舊－什項設備	-376	-206	-170

高雄市立專業文化機構

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	無形資產	0	0	0
0	無形資產	0	0	0
0	電腦軟體	0	0	0
0	累計攤銷及減損-電腦軟體	0	0	0
3,006,145	其他資產	2,910,742	2,927,400	-16,658
0	遞延資產	0	0	0
0	遞延費用	0	0	0
3,006,145	什項資產	2,910,742	2,927,400	-16,658
1,110	存出保證金	1,110	1,110	0
3,030,503	代管資產	3,080,069	3,055,286	24,783
-25,468	累計折舊一代管資產	-170,437	-128,996	-41,441
3,230,442	資產合計	3,141,416	3,167,790	-26,374
3,224,367	負債	3,127,886	3,157,577	-29,691
204,324	流動負債	203,438	216,471	-13,033
84,734	應付款項	83,848	96,881	-13,033
17,939	應付帳款	17,939	17,939	0
20,510	應付代收款	25,162	26,511	-1,349
32,497	應付費用	25,711	29,943	-4,232
13,788	其他應付款	15,036	22,488	-7,452
119,590	預收款項	119,590	119,590	0
119,590	預收收入	119,590	119,590	0
3,020,043	其他負債	2,924,448	2,941,106	-16,658
3,013,109	遞延負債	2,917,514	2,934,172	-16,658
3,013,109	遞延收入	2,917,514	2,934,172	-16,658
6,934	什項負債	6,934	6,934	0
6,934	存入保證金	6,934	6,934	0
3,224,367	負債合計	3,127,886	3,157,577	-29,691
6,075	淨值	13,530	10,213	3,317
6,075	累積餘絀	13,530	10,213	3,317
6,075	累積賸餘	13,530	10,213	3,317
6,075	累積賸餘	13,530	10,213	3,317
6,075	淨值合計	13,530	10,213	3,317
3,230,442	負債及淨值合計	3,141,416	3,167,790	-26,374

高雄市立專業文化機構
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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				72,136	
藝文展演	檔次	59	1,144,881.36	67,548	1. 美術館：國際交流借展、主題暨策研究策展成本。 2. 歷史博物館：台灣鐵道館及小火車駁二線營運成本。 3. 電影館：電影節及各項影展活動成本。
教育推廣	場次	132	6,287.88	830	主要係各場館教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	5	100,000.00	500	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	24	135,750.00	3,258	主要係各場館出版書籍、專刊、光碟製作成本。
上年度預算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				
前年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				
105年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				
104年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				

高雄市立專業文化機構
員工人數彙計表
中華民國108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)	36	
正式人員(一般人員)	85	
合 計	121	

高雄市立專業文化機構

用人費用彙計表

中華民國108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	55,659	
聘僱及兼職人員薪資	9,122	
超時工作報酬	3,183	
津貼	1,250	
獎金	12,360	
退休及卹償金	1,555	
福利費	7,939	
提繳費	28	
合 計	91,096	

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
52,038	78,071	用人費用	91,096		
38,355	54,436	正式員額薪資	55,659		
842	1,680	聘僱及兼職人員薪資	9,122		
1,942	2,683	超時工作報酬	3,183		
728	973	津貼	1,250		
4,019	10,396	獎金	12,360		
967	1,343	退休及卹償金	1,555		
5,182	6,532	福利費	7,939		
3	28	提繳費	28		
206,653	178,987	服務費用	191,942	70,304	1,273
15,234	23,165	水電費	23,289	2,112	
1,417	2,446	郵電費	2,285	49	
8,833	6,282	旅運費	11,017	4,490	20
16,411	16,188	印刷裝訂與廣告費	13,367	1,893	814
5,444	9,571	修理保養及保固費	9,456	600	
840	3,443	保險費	4,826	3,472	
121,080	81,827	一般服務費	95,763	51,374	330
36,466	34,654	專業服務費	30,307	6,314	109
928	1,411	公共關係費	1,632		
5,273	5,252	材料及用品費	4,858	968	300
165	211	使用材料費	288	200	
4,784	4,669	用品消耗	4,270	768	
324	372	商品及醫療用品	300		300
18,430	14,445	租金與利息	11,411	9,006	
746		地租及水租			
14,176	12,170	房租	9,060	9,000	
920	970	機器租金	1,090		
699	510	交通及運輸設備租金	576	6	
1,889	795	什項設備租金	685		
25,562	101,573	折舊、折耗及攤銷	41,764		
94	24,706	不動產、廠房及設備折舊	323		
25,303	75,354	其他折舊性資產折舊	40,716		
165	1,513	攤銷	725		
90	255	稅捐與規費（強制費）	81		
9	95	土地稅	37		
3	150	房屋稅	33		
49	10	消費與行為稅	7		
5		特別稅課			
24		規費	4		
14,946	24,843	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	25,188	2,000	
34	78	會費	78		
11,277	21,905	捐助、補助與獎助	22,250	2,000	
68		分擔			

業文化機構
用彙計表

108年度

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
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			
		91,096				
		55,659				
		9,122				
		3,183				
		1,250				
		12,360				
		1,555				
		7,939				
		28				
84	55,921	64,360				
		21,177				
	484	1,752				
	6,259	248				
84	10,380	280				
	1,784	6,988				
	1,050	304				
	26,969	17,090				
	7,849	16,035				
	1,146	486				
	2,425	1,165				
	20	68				
	2,405	1,097				
	1,310	1,095				
	60					
	810	280				
	250	320				
	190	495				
		41,764				
		323				
		40,716				
		725				
70		11				
37						
33						
			7			
			4			
	23,111	77				
	61	17				
	20,250					

高雄市立專
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
3,567	2,860	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	2,860		
1,075	5	其他	280		
1,075	5	其他費用	280		
324,067	403,431	合 計	366,620	82,278	1,573

業文化機構
用彙計表

108年度

單位:新臺幣千元

度		預		算			數		
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						
	2,800	60							
	280								
	280								
154	83,047	199,568							

附錄
高雄市專業文化機構
(本部)

高雄市專業文化機構(本部)

收支餘絀預計表

中華民國108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		收入	3,184	100.00	0		3,184		
0		業務收入	3,184	100.00	0		3,184		
0		政府公務預算補助收入	3,173	99.65	0		3,173		
0		政府公務預算補助收入	3,173	99.65	0		3,173		
0		政府專案補助收入	11	0.35	0		11		
0		政府專案補助收入	11	0.35	0		11		
0		支出	3,184	100.00	0		3,184		
0		業務成本與費用	3,184	100.00	0		3,184		
0		管理及總務費用	3,184	100.00	0		3,184		
0		管理費用及總務費用	3,184	100.00	0		3,184		
0		本期餘絀	0	0.00	0		0		

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

高雄市專業文化機構(本部)

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
0		賸餘之部	0		
0		本期賸餘	0		
0		前期未分配賸餘	0		
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
0		未分配賸餘	0		
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市專業文化機構(本部)

現金流量預計表

中華民國108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	0	
本期餘絀		
利息股利之調整		
未計利息股利之本期餘絀		
調整非現金項目	0	加：折舊、減損及折耗 11 減：遞延收入轉政府專案補助收入 11
未計利息股利之現金流入（流出-）		
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出-）	0	
投資活動之現金流量	-42	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源		
減少無形資產及其他資產		
收取利息		
其他投資活動之現金流入		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源		
增加無形資產及其他資產	-42	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-）	-42	
籌資活動之現金流量	42	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	42	遞延收入增加
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
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-）	42	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	0	

高雄市專業文化機構(本部)

現金流量預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	0	

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108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	3,173	
政府公務預算補助收入	3,173	高雄市政府補助收入，年列3,173,000元。

高雄市專業文化機構(本部)
政府專案補助收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府專案補助收入 政府專案補助收入	11 11	政府專案補助收入，年列11,000元。 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11,000元。

高雄市專業文化機構(本部)
管理及總務費用明細表

中華民國108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	0	管理及總務費用	3,184
0	0	管理費用及總務費用	3,184
0	0	用人費用	2,563
0	0	正式員額薪資	1,872
0	0	超時工作報酬	112
0	0	獎金	234
0	0	退休及卹償金	112
0	0	福利費	233
0	0	服務費用	490
0	0	旅運費	40
0	0	印刷裝訂與廣告費	150
0	0	專業服務費	200
0	0	公共關係費	100
0	0	材料及用品費	120
0	0	用品消耗	120
0	0	折舊、折耗及攤銷	11
0	0	其他折舊性資產折舊	11

高雄市專業文化機構(本部)

管理及總務費用說明

中華民國108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1,872,000元。
超時工作報酬	員工配合急辦業務超時加班費，年列112,000元。
獎金	員工年終獎金，年列234,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列112,000元。
福利費	員工保險費，年列233,000元。
服務費用	
旅運費	員工洽公及參加會議，年列40,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷裝訂費，年列150,000元。
專業服務費	各項講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費，年列200,000元。
公共關係費	禮品或餐敘，年列100,000元。
材料及用品費	
用品消耗	事務用品及消耗品，年列120,000元。
折舊、折耗及攤銷	
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列11,000元。

高雄市專業文化機構(本部)
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	42	
代管資產	42	高雄市政府補助購置個人電腦設備，年列42,000元。

高雄市專業文化機構(本部)

資產折舊明細表

中華民國108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	什項資產		
	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 資 產	賃 資 產	租 資 產	賃 資 產		非 業 務 資 產	代管資產	合 計
					典 藏 品	什 項 設 備								
前年度決算資產 原值														
上年度預計增(減) 資產原值														
本年度預計增(減) 資產原值												42	42	
資產重估增值額														
本年度(12月底) 止資產總額												42	42	
本年度應提折舊 額												11	11	
管理 及 總 務 費 用												11	11	

高雄市專業文化機構(本部)

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	資產	31	0	31
0	其他資產	31	0	31
0	什項資產	31	0	31
0	代管資產	42	0	42
0	累計折舊—代管資產	-11	0	-11
0	資產合計	31	0	31
0	負債	31	0	31
0	其他負債	31	0	31
0	遞延負債	31	0	31
0	遞延收入	31	0	31
0	負債合計	31	0	31
0	負債及淨值合計	31	0	31

高雄市專業文化機構(本部)

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位:人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說 明
正式人員(一般人員)	4	
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108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	1,872	
超時工作報酬	112	
獎金	234	
退休及卹償金	112	
福利費	233	
合 計	2,563	

高雄市專業文化機構(本部)

各項費用彙計表

中華民國108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	
		用人費用	2,563	2,563	
		正式員額薪資	1,872	1,872	
		超時工作報酬	112	112	
		獎金	234	234	
		退休及卹償金	112	112	
		福利費	233	233	
		服務費用	490	490	
		旅運費	40	40	
		印刷裝訂與廣告費	150	150	
		專業服務費	200	200	
		公共關係費	100	100	
		材料及用品費	120	120	
		用品消耗	120	120	
		折舊、折耗及攤銷	11	11	
		其他折舊性資產折舊	11	11	
		合 計	3,184	3,184	

附錄

高雄市立美術館

高雄市立美術館
收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
88,921	100.00	收入	170,404	100.00	217,787	100.00	-47,383	-21.76	
85,553	96.21	業務收入	164,854	96.74	212,087	97.38	-47,233	-22.27	
497	0.56	勞務收入	15,296	8.98	10,812	4.96	4,484	41.47	
275	0.31	服務收入	14,484	8.50	10,000	4.59	4,484	44.84	
0	0.00	年費收入	500	0.29	500	0.23	0	0.00	
222	0.25	講習(演)收入	312	0.18	312	0.14	0	0.00	
124	0.14	銷貨收入	210	0.12	245	0.11	-35	-14.29	
64	0.07	印刷出版品銷貨收入	210	0.12	245	0.11	-35	-14.29	
60	0.07	其他銷貨收入	0	0.00	0	0.00	0		
303	0.34	租金及權利金收入	434	0.25	964	0.44	-530	-54.98	
287	0.32	其他建築物租金收入	404	0.24	954	0.44	-550	-57.65	
16	0.02	權利金收入	30	0.02	10	0.00	20	200.00	
57,812	65.02	政府公務預算補助收入	125,029	73.37	113,667	52.19	11,362	10.00	
57,812	65.02	政府公務預算補助收入	125,029	73.37	113,667	52.19	11,362	10.00	
26,794	30.13	政府專案補助收入	23,885	14.02	86,399	39.67	-62,514	-72.36	
26,794	30.13	政府專案補助收入	23,885	14.02	86,399	39.67	-62,514	-72.36	
23	0.03	其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0		
23	0.03	其他補助收入	0	0.00	0	0.00	0		
3,368	3.79	業務外收入	5,550	3.26	5,700	2.62	-150	-2.63	
3,368	3.79	其他業務外收入	5,550	3.26	5,700	2.62	-150	-2.63	
22	0.02	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
2,979	3.35	受贈收入	5,500	3.23	5,500	2.53	0	0.00	
367	0.41	雜項收入	50	0.03	200	0.09	-150	-75.00	
83,244	93.62	支出	169,171	99.28	217,142	99.70	-47,971	-22.09	
83,022	93.37	業務成本與費用	169,171	99.28	217,142	99.70	-47,971	-22.09	
469	0.53	勞務成本	24,143	14.17	8,254	3.79	15,889	192.50	
275	0.31	服務成本	23,713	13.92	8,078	3.71	15,635	193.55	
194	0.22	講習(演)成本	430	0.25	176	0.08	254	144.32	
104	0.12	銷貨成本	673	0.39	729	0.33	-56	-7.68	
66	0.07	印刷出版品銷貨成本	673	0.39	729	0.33	-56	-7.68	
38	0.04	其他銷貨成本	0	0.00	0	0.00	0		

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

高雄市立美術館
收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
94	0.11	出租資產成本	70	0.04	541	0.25	-471	-87.06	
94	0.11	出租其他建築物成本	70	0.04	541	0.25	-471	-87.06	
36,497	41.04	行銷及業務費用	23,517	13.80	40,339	18.52	-16,822	-41.70	
36,497	41.04	業務費用	23,517	13.80	40,339	18.52	-16,822	-41.70	
45,858	51.57	管理及總務費用	120,768	70.87	167,279	76.81	-46,511	-27.80	
45,858	51.57	管理費用	120,768	70.87	167,279	76.81	-46,511	-27.80	
222	0.25	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
222	0.25	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
222	0.25	違約及處理費用	0	0.00	0	0.00	0		
5,677	6.38	本期餘絀	1,233	0.72	645	0.30	588	91.16	

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

高雄市立美術館
餘絀撥補預計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
3,623	100.00	賸餘之部	7,555	100.00	
645	17.80	本期賸餘	1,233	16.32	
2,978	82.20	前期未分配賸餘	6,322	83.68	
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
3,623	100.00	未分配賸餘	7,555	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市立美術館
現金流量預計表

中華民國108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	1,227	
本期餘絀	1,233	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期餘絀	1,233	
調整非現金項目	-6	加：折舊、減損及折耗 23,920 加：攤銷 5 減：遞延收入轉政府專案補助收入 23,885 減：流動資產增加 46
未計利息股利之現金流入（流出-）	1,227	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出-）	1,227	
投資活動之現金流量	-20,591	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源		
減少無形資產及其他資產		
收取利息		
其他投資活動之現金流入		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源		
增加無形資產及其他資產	-20,591	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-）	-20,591	
籌資活動之現金流量	20,591	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	20,591	遞延收入增加
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
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-）	20,591	
匯率影響數	0	

高雄市立美術館
現金流量預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,227	
期初現金及約當現金	72,853	
期末現金及約當現金	74,080	

高雄市立美術館
勞務收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
勞務收入	15,296	
服務收入	14,484	1. 國際展門票收入，年列12,000,000元。 2. 入館門票收入，年列2,484,000元。
年費收入	500	會員收入，年列500,000元。
講習(演)收入	312	講習教育、工作坊、推廣活動等收入，年列312,000元。

高雄市立美術館
銷貨收入明細表

中華民國108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	210	
印刷出版品銷貨收入	210	出版圖書銷售收入，年列210,000元。

高雄市立美術館
租金及權利金收入明細表

中華民國108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	434	
其他建築物租金收入	404	場地租借收入，年列404,000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108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	125,029	
政府公務預算補助收入	125,029	高雄市政府補助收入，年列125,029,000元。

高雄市立美術館
政府專案補助收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府專案補助收入	23,885	
政府專案補助收入	23,885	政府專案補助收入，年列23,885,000元。 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23,885,000元。

高雄市立美術館
業務外收入明細表

中華民國108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	5,550	
其他業務外收入	5,550	
受贈收入	5,500	受贈收入，年列5,500,000元。
		1. 活動贊助收入，年列500,000元。
		2. 特展贊助收入，年列5,000,000元。
雜項收入	50	改制前出版品銷售收入，年列50,000元。

高雄市立美術館
勞務成本明細表

中華民國108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
469	8,254	勞務成本	24,143
275	8,078	服務成本	23,713
275	8,078	服務費用	23,713
0	0	旅運費	4,000
19	78	印刷裝訂與廣告費	78
0	0	保險費	3,300
256	0	一般服務費	11,835
0	8,000	專業服務費	4,500
194	176	講習(演)成本	430
106	38	服務費用	292
7	0	旅運費	0
2	0	印刷裝訂與廣告費	0
1	0	保險費	0
20	0	一般服務費	0
76	38	專業服務費	292
88	138	材料及用品費	138
88	138	用品消耗	138

高雄市立美術館
勞務成本說明
 中華民國108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4,000,000元。
印刷裝訂與廣告費	會員招收成本，年列78,000元。
保險費	展品保險費，年列3,300,000元。
一般服務費	辦理展覽所需之佈卸展工作、空間設計、木作油漆等工作委外，年列11,835,000元。
專業服務費	特展售票事務費用（借展、籌展費），年列4,500,000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292,000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。

高雄市立美術館
銷貨成本明細表

中華民國108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
103	729	銷貨成本	673
65	729	印刷出版品銷貨成本	673
65	729	服務費用	673
0	48	旅運費	20
34	439	印刷裝訂與廣告費	414
14	138	一般服務費	130
17	104	專業服務費	109
38	0	其他銷貨成本	0
38	0	材料及用品費	0
38	0	用品消耗	0

高雄市立美術館
銷貨成本說明
 中華民國108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 旅運費 印刷裝訂與廣告費 一般服務費 專業服務費 其他銷貨成本	供民眾購存之專題企劃、研究期刊、藝術研究影片管銷物流費，年列20,000元。 展覽專輯及學術期刊(藝術認證雙月刊)等印刷費，年列414,000元。 展覽專輯及學術期刊(藝術認證雙月刊)出版等所需圖像拍攝、平面設計、上架通路費、委託代售佣金，年列130,000元。 學術期刊(藝術認證雙月刊)等專業撰稿、翻譯及圖版授權費，年列109,000元。

高雄市立美術館
出租資產成本明細表

中華民國108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
94	541	出租資產成本	70
94	541	出租其他建築物成本	70
94	300	服務費用	0
94	300	一般服務費	0
0	241	稅捐與規費(強制費)	70
0	95	土地稅	37
0	146	房屋稅	33

高雄市立美術館
出租資產成本說明
 中華民國108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37,000元。	
房屋稅	本館出租空間建築物房屋稅，年列33,000元。	

高雄市立美術館
行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
36,497	40,339	行銷及業務費用	23,517
36,497	40,339	業務費用	23,517
40	0	用人費用	0
40	0	超時工作報酬	0
33,256	36,365	服務費用	19,371
20	80	郵電費	64
2,796	2,620	旅運費	3,115
4,131	5,432	印刷裝訂與廣告費	5,100
313	100	修理保養及保固費	100
233	2,260	保險費	460
12,695	21,889	一般服務費	7,009
12,828	3,438	專業服務費	2,977
240	546	公共關係費	546
1,239	1,113	材料及用品費	1,105
1,239	1,113	用品消耗	1,105
1,531	300	租金與利息	480
11	0	地租及水租	0
205	300	機器租金	480
20	0	交通及運輸設備租金	0
1,295	0	什項設備租金	0
33	0	稅捐與規費(強制費)	0
29	0	消費與行為稅	0
4	0	特別稅課	0
15	2,561	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,561
15	61	會費	61
0	2,500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,500
383	0	其他	0
383	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108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	出版品國內外推廣郵資費用，年列64,000元。
旅運費	各項旅運費，年列3,115,000元。 1. 國內洽公相關人員差旅費，年列355,000元。 2. 邀請專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列1,234,000元。 3. 國內外藝術家及押運佈卸展人員旅費，年列726,000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800,000元。
印刷裝訂與廣告費	各項印刷裝訂費、廣(公)告費及業務宣導費，年列5,100,000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. 兒童美術館廣告費用，年列100,000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20,000元。 5. 兒童美術館推廣印刷品與輸出材料費，年列2,400,000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320,000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500,000元。 11. 辦理學術研討會議、論壇與工坊(專業研討不收費場次)會議手冊印製費用，年列50,000元。
修理保養及保固費	展覽室場地、燈光及電軌等調整費用，年列100,000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7,009,000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810,000元。 2. 兒童美術館藝術品借展、籌展、佈卸展、包裝運輸費，年列300,000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2,224,000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1,860,000元。 5. 數位資料(雲端資料庫)建置、更新、整理、繕打等委外費用，年列15,000元。 6. 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1,800,000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2,977,000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936,000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496,000元。 3. 展覽專輯撰文稿費、翻譯費及典藏書籍翻譯等，年列430,000元。 4. 研究業務需用電腦軟、硬體購置、租用及門禁系統維護費，年列63,000元。 5. 戶外藝術展覽展品保全費用，年列34,000元。

高雄市立美術館
行銷及業務費用說明
中華民國108年度

科目及營運項目	說 明
公共關係費	6. 典藏品裝裱修護費，年列232,000元。 7. 研究計畫規劃、執行、問卷、評估等費用，年列200,000元。 8. 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456,000元。 9. 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130,000元。 禮品或餐飲，年列546,000元。 1. 展覽新聞發佈記者會及開幕所需場地佈置茶點等費用，年列170,000元。 2. 接待貴賓與媒體餐飲、茶水費及推廣品費用，年列126,000元。 3. 325美術節藝術家聯誼餐費，年列250,000元。
材料及用品費 用品消耗	事務用品及消耗品，年列1,105,000元。 1. 佈展業務用設備、說明牌、襯裱裝裱費等，年列550,000元。 2. 中外期刊雜誌、美術教育影片、數位資料、書籍及畫冊等，年列352,000元。 3. 典藏專業用品及耗材、文具紙張等，年列131,000元。 4. 典藏審查等會議誤餐費，年列10,000元。 5. 研究用參考書、事務用品、誤餐費及雜項支出，人力與材料費用，年列32,000元。 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30,000元。
租金與利息 機器租金	展場影像或資訊設備租金，年列480,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 會費	國內外組織參與之團體年費，年列61,000元。 1. AIC文物保護協會會費，年列16,000元。 2. 國內外博物館或藝術組織參與之團體年費，年列45,000元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	高雄獎獎金，年列2,500,000元。

高雄市立美術館
管理及總務費用明細表

中華民國108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
45,858	167,279	管理及總務費用	120,768
45,858	167,279	管理費用	120,768
15,876	39,506	用人費用	49,509
12,143	28,494	正式員額薪資	29,505
842	1,680	聘僱及兼職人員薪資	9,122
1,062	1,306	超時工作報酬	1,306
0	4,500	獎金	5,150
167	400	退休及卹償金	500
1,662	3,102	福利費	3,902
0	24	提繳費	24
18,020	40,643	服務費用	46,603
7,734	15,000	水電費	15,000
549	940	郵電費	940
44	90	旅運費	90
100	0	印刷裝訂與廣告費	0
2,750	5,000	修理保養及保固費	5,000
6	220	保險費	220
3,087	8,120	一般服務費	14,080
3,681	11,130	專業服務費	11,130
69	143	公共關係費	143
243	271	材料及用品費	271
10	0	使用材料費	0
233	271	用品消耗	271
102	400	租金與利息	400
95	0	機器租金	0
4	0	交通及運輸設備租金	0
3	400	什項設備租金	400
11,526	86,399	折舊、折耗及攤銷	23,925
1	15,347	不動產、廠房及設備折舊	40
11,525	71,052	其他折舊性資產折舊	23,880
0	0	攤銷	5
6	0	稅捐與規費(強制費)	0
6	0	規費	0
85	60	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	60
63	0	分擔	0
22	60	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	60

高雄市立美術館
管理及總務費用說明

中華民國108年度

科目及營運項目	說 明
管理及總務費用	
管理費用	
用人費用	
正式員額薪資	正式員額薪資，年列29,505,000元。
聘僱及兼職人員薪資	定期契約人員薪資，年列9,122,000元。
超時工作報酬	員工加班值班費，年列1,306,000元。 1. 不休假加班費，年列720,000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86,000元。
獎金	員工考績及年終獎金，年列5,150,000元。
退休及卹償金	提撥勞工退休金，年列500,000元。
福利費	員工各項福利費，年列3,902,000元。 1. 員工保險費，年列3,479,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列423,000元。
提繳費	提繳工資墊償費用，年列24,000元。
服務費用	
水電費	工作場所水電費，年列15,000,000元。
郵電費	業務聯繫等郵電費，年列940,000元。 1. 辦理本館各項業務郵件、出版品、衍生性商品等寄送郵資，年列400,000元。 2. 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90,000元。 1. 員工差旅費，年列60,000元。 2. 審查會議委員交通費，年列30,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列5,000,000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4,000,000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14,080,000元。 1. 館舍及園區清潔費及銀行匯款手續費，年列8,120,000元。 2. 本館展場之管理與服務人力委外服務費，年列5,960,000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11,130,000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300,000元。 4. 請購及會計出納財產資訊系統使用維護費，年列2,000,000元。 5. 審查會議委員出席費，年列50,000元。

高雄市立美術館
管理及總務費用說明

中華民國108年度

科目及營運項目	說 明
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 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。
租金與利息 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40,000元。 1. 機械及設備折舊，年列35,000元。 2. 什項設備折舊，年列5,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列23,880,000元。
攤銷	電腦軟體攤銷，年列5,000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60,000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108年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	20,591	
代管資產	20,591	高雄市政府補助購置： <ol style="list-style-type: none"> 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20,000,000元。

高雄市立美術館
資產折舊明細表

中華民國108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	什項資產	
	土 地 改良物	房 屋 及 房 建 築	機 械 及 機 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產		代 管 資 產	合 計
					典 藏 品	什 項 設 備						
前年度決算資產 原值			118			34					2,231,967	2,232,119
上年度預計增(減) 資產原值											20,591	20,591
本年度預計增(減) 資產原值											20,591	20,591
資產重估增值額												
本年度(12月底) 止資產總額			118			34					2,273,149	2,273,301
本年度應提折舊 額			35			5					23,880	23,920
管理費用			35			5					23,880	23,920

高雄市立美術館

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
2,327,300	資產	2,257,472	2,259,533	-2,061
106,707	流動資產	106,021	104,748	1,273
75,450	現金	74,080	72,853	1,227
75,250	銀行存款	73,880	72,653	1,227
200	零用及週轉金	200	200	0
29,347	應收款項	29,347	29,347	0
29,339	應收帳款	29,339	29,339	0
8	其他應收款	8	8	0
1,249	存貨	1,933	1,887	46
916	商品存貨	1,600	1,554	46
333	其他存貨	333	333	0
661	預付款項	661	661	0
84	預付費用	84	84	0
551	留抵稅額	551	551	0
26	其他預付款	26	26	0
151	不動產、廠房及設備	111	151	-40
118	機械及設備	83	118	-35
118	機械及設備	118	118	0
0	累計折舊－機械及設備	-35	0	-35
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	累計折舊－交通及運輸設備	0	0	0
33	什項設備	28	33	-5
34	什項設備	34	34	0
-1	累計折舊－什項設備	-6	-1	-5
2,220,442	其他資產	2,151,340	2,154,634	-3,294
2,220,442	什項資產	2,151,340	2,154,634	-3,294
2,231,967	代管資產	2,273,149	2,252,558	20,591
-11,525	累計折舊－代管資產	-121,809	-97,924	-23,885
2,327,300	資產合計	2,257,472	2,259,533	-2,061
2,321,623	負債	2,249,917	2,253,211	-3,294
98,386	流動負債	95,782	95,782	0
45,783	應付款項	43,179	43,179	0
17,864	應付帳款	17,864	17,864	0

高雄市立美術館
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
11,162	應付代收款	11,162	11,162	0
16,757	應付費用	14,153	14,153	0
52,603	預收款項	52,603	52,603	0
52,603	預收收入	52,603	52,603	0
2,223,237	其他負債	2,154,135	2,157,429	-3,294
2,221,447	遞延負債	2,152,345	2,155,639	-3,294
2,221,447	遞延收入	2,152,345	2,155,639	-3,294
1,790	什項負債	1,790	1,790	0
1,790	存入保證金	1,790	1,790	0
2,321,623	負債合計	2,249,917	2,253,211	-3,294
5,677	淨值	7,555	6,322	1,233
5,677	累積餘絀	7,555	6,322	1,233
5,677	累積賸餘	7,555	6,322	1,233
5,677	累積賸餘	7,555	6,322	1,233
5,677	淨值合計	7,555	6,322	1,233
2,327,300	負債及淨值合計	2,257,472	2,259,533	-2,061

高雄市立美術館
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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				27,001	
藝文展演	檔次	12	1,976,083.33	23,713	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	4,300.00	430	收費場次所需之講師費、材料費等。
出版品	刊	22	129,909.09	2,858	展覽專輯印製及學術期刊(藝術認證)出版所需之設計費、稿費、印製費等直接成本。
上年度預算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
出版品	刊				
前年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
出版品	刊				
105年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
出版品	刊				
104年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
出版品	刊				

高雄市立美術館
 員工人數彙計表
 中華民國108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)	24	
正式人員(一般人員)	40	
合 計	64	

高雄市立美術館
用人費用彙計表

中華民國108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	29,505	
聘僱及兼職人員薪資	9,122	
超時工作報酬	1,306	
獎金	5,150	
退休及卹償金	500	
福利費	3,902	
提繳費	24	
合 計	49,509	

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
15,916	39,506	用人費用	49,509		
12,143	28,494	正式員額薪資	29,505		
842	1,680	聘僱及兼職人員薪資	9,122		
1,102	1,306	超時工作報酬	1,306		
	4,500	獎金	5,150		
167	400	退休及卹償金	500		
1,662	3,102	福利費	3,902		
	24	提繳費	24		
51,816	86,153	服務費用	90,652	24,005	673
7,734	15,000	水電費	15,000		
569	1,020	郵電費	1,004		
2,847	2,758	旅運費	7,225	4,000	20
4,286	5,949	印刷裝訂與廣告費	5,592	78	414
3,063	5,100	修理保養及保固費	5,100		
240	2,480	保險費	3,980	3,300	
16,166	30,447	一般服務費	33,054	11,835	130
16,602	22,710	專業服務費	19,008	4,792	109
309	689	公共關係費	689		
1,608	1,522	材料及用品費	1,514	138	
10		使用材料費			
1,598	1,522	用品消耗	1,514	138	
1,633	700	租金與利息	880		
11		地租及水租			
300	300	機器租金	480		
24		交通及運輸設備租金			
1,298	400	什項設備租金	400		
11,526	86,399	折舊、折耗及攤銷	23,925		
1	15,347	不動產、廠房及設備折舊	40		
11,525	71,052	其他折舊性資產折舊	23,880		
		攤銷	5		
39	241	稅捐與規費（強制費）	70		
	95	土地稅	37		
	146	房屋稅	33		
29		消費與行為稅			
4		特別稅課			
6		規費			
322	2,621	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,621		
15	61	會費	61		
63		分擔			
244	2,560	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	2,560		
383		其他			
383		其他費用			

立美術館
用彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
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				
		49,509					
		29,505					
		9,122					
		1,306					
		5,150					
		500					
		3,902					
		24					
	19,371	46,603					
		15,000					
	64	940					
	3,115	90					
	5,100						
	100	5,000					
	460	220					
	7,009	14,080					
	2,977	11,130					
	546	143					
	1,105	271					
	1,105	271					
	480	400					
	480						
		400					
		23,925					
		40					
		23,880					
		5					
70							
37							
33							
	2,561	60					
	61						
	2,500	60					

高雄市
各項費
 中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
83,243	217,142	合 計	169,171	24,143	673

立美術館
用彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

度		預		算			數		
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						
70	23,517	120,768							

附錄

高雄市立歷史博物館

高雄市立歷史博物館

收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
159,963	100.00	收入	121,174	100.00	114,206	100.00	6,968	6.10	
157,914	98.72	業務收入	119,474	98.60	111,101	97.28	8,373	7.54	
59,694	37.32	勞務收入	30,400	25.09	33,451	29.29	-3,051	-9.12	
27,781	17.37	服務收入	28,500	23.52	31,565	27.64	-3,065	-9.71	
3,009	1.88	演藝收入	1,800	1.49	1,800	1.58	0	0.00	
168	0.11	講習(演)收入	100	0.08	86	0.08	14	16.28	
28,736	17.96	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
482	0.30	銷貨收入	700	0.58	1,096	0.96	-396	-36.13	
33	0.02	印刷出版品銷貨收入	100	0.08	66	0.06	34	51.52	
449	0.28	其他銷貨收入	600	0.50	1,030	0.90	-430	-41.75	
191	0.12	租金及權利金收入	1,310	1.08	1,360	1.19	-50	-3.68	
141	0.09	其他建築物租金收入	1,280	1.06	1,280	1.12	0	0.00	
25	0.02	權利金收入	30	0.02	80	0.07	-50	-62.50	
25	0.02	其他租金收入	0	0.00	0	0.00	0		
67,218	42.02	政府公務預算補助收入	74,167	61.21	64,639	56.60	9,528	14.74	
67,218	42.02	政府公務預算補助收入	74,167	61.21	64,639	56.60	9,528	14.74	
30,329	18.96	政府專案補助收入	12,897	10.64	10,555	9.24	2,342	22.19	
30,329	18.96	政府專案補助收入	12,897	10.64	10,555	9.24	2,342	22.19	
2,049	1.28	業務外收入	1,700	1.40	3,105	2.72	-1,405	-45.25	
2,049	1.28	其他業務外收入	1,700	1.40	3,105	2.72	-1,405	-45.25	
815	0.51	資產使用及權利金收入	0	0.00	0	0.00	0		
5	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
0	0.00	廣告收入	100	0.08	100	0.09	0	0.00	
632	0.40	受贈收入	1,000	0.83	1,000	0.88	0	0.00	
597	0.37	雜項收入	600	0.50	2,005	1.76	-1,405	-70.07	
164,849	103.05	支出	119,638	98.73	111,201	97.37	8,437	7.59	
164,842	103.05	業務成本與費用	119,638	98.73	111,201	97.37	8,437	7.59	
77,576	48.50	勞務成本	46,435	38.32	42,468	37.19	3,967	9.34	
36,620	22.89	服務成本	32,435	26.77	35,435	31.03	-3,000	-8.47	
13,727	8.58	演藝成本	13,900	11.47	6,000	5.25	7,900	131.67	
102	0.06	講習(演)成本	100	0.08	1,033	0.90	-933	-90.32	

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

高雄市立歷史博物館
收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
27,127	16.96	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		
222	0.14	銷貨成本	300	0.25	942	0.82	-642	-68.15	
8	0.01	印刷出版品銷 貨成本	100	0.08	570	0.50	-470	-82.46	
214	0.13	其他銷貨成本	200	0.17	372	0.33	-172	-46.24	
134	0.08	出租資產成本	84	0.07	200	0.18	-116	-58.00	
134	0.08	出租其他建築 物成本	84	0.07	200	0.18	-116	-58.00	
44,742	27.97	行銷及業務費用	23,791	19.63	21,773	19.06	2,018	9.27	
44,742	27.97	業務費用	23,791	19.63	21,773	19.06	2,018	9.27	
42,168	26.36	管理及總務費用	49,028	40.46	45,818	40.12	3,210	7.01	
42,168	26.36	管理費用及總 務費用	49,028	40.46	45,818	40.12	3,210	7.01	
7	0.00	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
7	0.00	其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0		
7	0.00	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0		
-4,886	-3.05	本期餘絀	1,536	1.27	3,005	2.63	-1,469	-48.89	

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

高雄市立歷史博物館
餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
7,610	100.00	賸餘之部	1,536	100.00	
3,005	39.49	本期賸餘	1,536	100.00	
4,605	60.51	前期未分配賸餘	0		
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	1,536	100.00	
0		填補累積短絀	1,536	100.00	
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
7,610	100.00	未分配賸餘	0		
0		短絀之部	1,881	100.00	
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	1,881	100.00	
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		填補之部	1,536	81.66	
0		撥用賸餘	1,536	81.66	
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
0		待填補之短絀	345	18.34	

高雄市立歷史博物館

現金流量預計表

中華民國108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	-6,843	
本期餘絀	1,536	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期餘絀	1,536	
調整非現金項目	-8,379	加:折舊、減損及折耗 12,652 加:攤銷 384 減:遞延收入轉補助收入 12,897 加:流動資產減少 4,898 減:流動負債減少 13,416
未計利息股利之現金流入(流出-)	-6,843	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入(流出-)	-6,843	
投資活動之現金流量	-2,997	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源		
減少無形資產及其他資產		
收取利息		
其他投資活動之現金流入		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源		
增加無形資產及其他資產	-2,997	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-)	-2,997	
籌資活動之現金流量	2,997	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,997	其他負債增加
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
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-)	2,997	

高雄市立歷史博物館

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-6,843	
期初現金及約當現金	37,873	
期末現金及約當現金	31,030	

高雄市立歷史博物館
勞務收入明細表

中華民國108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	30,400	
服務收入	28,500	哈瑪星台灣鐵道館(含駁二護照手環)售票收入、賣店代銷之佣金收入、主題館(見城館等)展覽售票收入,年列28,500,000元。 1.哈瑪星台灣鐵道館(含駁二護照手環)收入25,000,000元。 2.賣店代銷之佣金收入3,000,000元。 3.見城館收入500,000元。
演藝收入	1,800	表演活動售票收入,年列1,800,000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108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	700	
印刷出版品銷貨收入	100	本館出版品銷貨收入，年列100,000元。
其他銷貨收入	600	各賣店文創商品銷貨收入，年列600,000元。

高雄市立歷史博物館
租金及權利金收入明細表

中華民國108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	1,310	
其他建築物租金收入	1,280	本館(含停車場)及所轄館舍教育推廣空間出租收入，年列1,280,000元。
權利金收入	30	典藏高雄影像授權使用費收入，年列30,000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108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	74,167	
政府公務預算補助收入	74,167	高雄市政府補助收入，年列74,167,000元。

高雄市立歷史博物館
政府專案補助收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府專案補助收入	12,897	
政府專案補助收入	12,897	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，將遞延收入轉政府專案補助收入，年列12,897,000元。

高雄市立歷史博物館
業務外收入明細表

中華民國108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	1,700	
其他業務外收入	1,700	
廣告收入	100	各類宣傳通路(出版品、看板等)廣告出租收入,年列100,000元。
受贈收入	1,000	邀請民間贊助相關活動、營運款項,年列1,000,000元。
雜項收入	600	各賣店出售文創商品收入,年列600,000元。

高雄市立歷史博物館
勞務成本明細表

中華民國108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
77,576	42,468	勞務成本	46,435
36,620	35,435	服務成本	32,435
22,956	22,815	服務費用	22,715
2,173	1,080	水電費	2,100
59	75	郵電費	30
2	300	旅運費	25
661	1,100	印刷裝訂與廣告費	600
375	1,100	修理保養及保固費	600
142	150	保險費	150
19,544	19,010	一般服務費	19,210
266	620	材料及用品費	720
100	100	使用材料費	200
166	520	用品消耗	520
13,389	12,000	租金與利息	9,000
13,381	12,000	房租	9,000
8	0	什項設備租金	0
9	0	稅捐與規費(強制費)	0
9	0	土地稅	0
13,727	6,000	演藝成本	13,900
11,677	5,620	服務費用	13,800
129	35	水電費	12
0	60	郵電費	9
429	338	旅運費	450
1,295	1,114	印刷裝訂與廣告費	1,205
2	94	保險費	12
9,822	3,927	一般服務費	12,100
0	52	專業服務費	12
71	380	材料及用品費	100
71	380	用品消耗	100
539	0	租金與利息	0
521	0	房租	0
18	0	什項設備租金	0
1,440	0	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0
1,440	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0
102	1,033	講習(演)成本	100
73	943	服務費用	84
0	50	郵電費	10
0	170	旅運費	15
17	130	印刷裝訂與廣告費	10
1	40	保險費	10

高雄市立歷史博物館

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
50	273	一般服務費	29
5	280	專業服務費	10
9	30	材料及用品費	10
9	30	用品消耗	10
20	60	租金與利息	6
20	60	交通及運輸設備租金	6
27,127	0	其他勞務成本	0
3,452	0	用人費用	0
2,915	0	正式員額薪資	0
178	0	退休及卹償金	0
359	0	福利費	0
22,951	0	服務費用	0
2	0	郵電費	0
25	0	旅運費	0
510	0	印刷裝訂與廣告費	0
19,685	0	一般服務費	0
2,729	0	專業服務費	0
34	0	材料及用品費	0
34	0	用品消耗	0
73	0	租金與利息	0
1	0	交通及運輸設備租金	0
72	0	什項設備租金	0
617	0	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0
565	0	捐助、補助與獎助	0
52	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0

高雄市立歷史博物館

勞務成本說明

中華民國108年度

科目及營運項目	說	明
勞務成本		
服務成本		
服務費用		
水電費	哈瑪星台灣鐵道館電費，年列2,100,000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30,000元。	
旅運費	哈瑪星台灣鐵道館國內、外人員旅運費及貨運裝卸運費等，年列25,000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600,000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600,000元。	
保險費	哈瑪星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19,210,000元。	
材料及用品費		
使用材料費	哈瑪星駁二線及模型火車運行耗材，年列200,000元。	
用品消耗	營運用相關庶務用品，年列520,000元。	
租金與利息		
房租	哈瑪星台灣鐵道館租金，年列9,000,000元。	
演藝成本		
服務費用		
水電費	租借活動場地負擔電費，年列12,000元。	
郵電費	辦理活動用郵資，年列9,000元。	
旅運費	國內、外人員旅運費及活動貨運裝卸運費等，年列450,000元。	
印刷裝訂與廣告費	活動文宣品印刷、媒體廣告宣傳，年列1,205,000元。	
保險費	參加活動民眾意外保險費，年列12,000元。	
一般服務費	表演活動所需臨時人力、外包費及節目演出等，年列12,100,000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2,000,000元。 3. 展示佈置、委託錄影製作及活動紀錄等外包費，年列1,900,000元。 4. 2019年水陸戲獅甲活動，年列8,000,000元。	
專業服務費	諮詢專家出席費及顧問費，年列12,000元。	
材料及用品費		
用品消耗	辦理各活動所需事務用品等，年列100,000元。	
講習（演）成本		
服務費用		
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10,000元。	
一般服務費	講習活動規劃委外費用等，年列29,000元。	

高雄市立歷史博物館

勞務成本說明

中華民國108年度

科目及營運項目	說 明
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	戶外講習活動租借大眾運輸車租，年列6,000元。
租金	
其他勞務成本	

高雄市立歷史博物館

銷貨成本明細表

中華民國108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
222	942	銷貨成本	300
8	570	印刷出版品銷貨成本	100
1	570	服務費用	100
0	570	印刷裝訂與廣告費	100
1	0	一般服務費	0
7	0	材料及用品費	0
7	0	商品及醫療用品	0
214	372	其他銷貨成本	200
4	0	服務費用	0
4	0	印刷裝訂與廣告費	0
210	372	材料及用品費	200
2	0	用品消耗	0
208	372	商品及醫療用品	200

高雄市立歷史博物館

銷貨成本說明

中華民國108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200,000元。	

高雄市立歷史博物館
出租資產成本明細表

中華民國108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
134	200	出租資產成本	84
134	200	出租其他建築物成本	84
119	120	服務費用	84
119	120	修理保養及保固費	84
14	80	材料及用品費	0
14	80	用品消耗	0
1	0	稅捐與規費(強制費)	0
1	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108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	本館停車場養護設備費用，年列84,000元。	

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用明細表

中華民國108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
44,742	21,773	行銷及業務費用	23,791
44,742	21,773	業務費用	23,791
40,604	19,724	服務費用	21,951
159	240	郵電費	310
1,726	1,244	旅運費	1,330
5,333	3,790	印刷裝訂與廣告費	3,570
428	1,150	修理保養及保固費	1,550
233	450	保險費	430
28,458	10,930	一般服務費	12,555
4,144	1,690	專業服務費	1,856
123	230	公共關係費	350
1,284	900	材料及用品費	850
6	43	使用材料費	20
1,278	857	用品消耗	830
395	440	租金與利息	440
295	190	交通及運輸設備租金	250
100	250	什項設備租金	190
12	4	稅捐與規費（強制費）	0
3	4	房屋稅	0
1	0	消費與行為稅	0
1	0	特別稅課	0
7	0	規費	0
2,184	705	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	550
2	0	會費	0
369	405	捐助、補助與獎助	250
1,813	300	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	300
263	0	其他	0
263	0	其他費用	0

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用說明
中華民國108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310,000元。 1. 業務用郵票，年列300,000元。 2. 媒體簡訊發送費，年列10,000元。
旅運費	國內旅運費及展覽、活動貨物裝卸運費等，年列1,330,000元。 1. 員工洽公、學者專家出席會議交通費、押運拆卸展人員交通費，年列720,000元。 2. 搬運圖書文物、展品、活動物件等，年列470,000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3,570,000元。 1. 各種海報、活動輸出、帆布、文宣出版品等印刷費，年列1,650,000元。 2. 展覽及活動各式宣傳及廣告，年列1,920,000元。
修理保養及保固費	典藏庫房、本館及各館舍設備修護保養費，年列1,550,000元。
保險費	各項保險費，年列430,000元。 1. 本館典藏文物保險費，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330,000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12,555,000元。 1. 推動高雄文史育成工作、獎勵文史書寫、史料出版及文史專書，年列3,970,000元。 2. 展場規劃、製作相關費用，年列3,000,000元。 3. 館舍委託營運費用、活動委託辦理費，年列4,655,000元整。 4. 志工服務相關經費（誤餐、保險費等），年列430,000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500,000元。
專業服務費	專業服務費，年列1,856,000元。 1. 外聘講師、專家學者出席費、鐘點費、審稿、翻譯費，年列910,000元。 2. 展示或出版支付圖像影音授權費，年列446,000元。 3. 本館網頁軟體系統維護等費用，年列200,000元。 4. 文史委請專家學者調查研究報告，年列300,000元。
公共關係費	接待貴賓餐飲、茶水費及推廣品等，年列350,000元。
材料及用品費	
使用材料費	設備零件材料，年列20,000元。
用品消耗	文具紙張等事務用品，年列830,000元。 1. 文具紙張、碳粉匣、電腦耗材等辦公用品及庫房耗材、雜項，年列500,000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130,000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250,000元。
什項設備租金	租借影印機、飲水機等庶務設備，年列190,000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	補助各級學校辦理皮影藝術教育推廣研究，年列250,000元。
補貼（償）、獎	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300,000元。

高雄市立歷史博物館
行銷及業務費用說明
中華民國108年度

科目及營運項目	說	明
勵、慰問與救助 (濟)		

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用明細表

中華民國108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
42,168	45,818	管理及總務費用	49,028
42,168	45,818	管理費用及總務費用	49,028
20,529	23,061	用人費用	23,454
14,570	15,919	正式員額薪資	15,537
511	500	超時工作報酬	888
599	570	津貼	847
2,602	3,232	獎金	2,920
345	577	退休及卹償金	577
1,900	2,260	福利費	2,682
2	3	提繳費	3
10,612	11,332	服務費用	11,791
4,012	4,820	水電費	4,870
369	423	郵電費	412
211	110	旅運費	50
99	80	印刷裝訂與廣告費	80
938	1,037	修理保養及保固費	1,067
94	85	保險費	84
1,829	1,760	一般服務費	2,210
2,909	2,875	專業服務費	2,875
151	142	公共關係費	143
606	568	材料及用品費	484
45	68	使用材料費	68
561	500	用品消耗	416
451	285	租金與利息	235
182	140	交通及運輸設備租金	140
269	145	什項設備租金	95
9,918	10,555	折舊、折耗及攤銷	13,036
39	5,028	不動產、廠房及設備折舊	139
9,795	4,302	其他折舊性資產折舊	12,513
84	1,225	攤銷	384
17	0	稅捐與規費(強制費)	11
7	0	消費與行為稅	7
10	0	規費	4
35	17	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	17
17	17	會費	17
18	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108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15,537,000元。 1. 職員薪津，年列6,964,000元。 2. 工員薪津，年列8,573,000元。	
超時工作報酬	急辦業務加班費(含不休假加班費)，年列888,000元。	
津貼	員工伙食津貼，年列847,000元。	
獎金	員工年終及考績獎金，年列2,920,000元。	
退休及卹償金	提撥員工退休金，年列577,000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2,682,000元。	
提繳費	提撥員工工資墊償費用，年列3,000元。	
服務費用		
水電費	本館及所轄各館水電費，年列4,870,000元。	
郵電費	郵電費，年列412,000元。 1. 郵寄各項資料之郵資，年列15,000元。 2. 電話費、網路數據費用，年列397,000元。	
旅運費	旅運費，年列50,000元。 1. 專家學者出席會議及員工洽公共交通費，年列10,000元。 2. 館內設施僱工搬運、遞送物品人費，年列40,000元。	
印刷裝訂與廣告費	印刷裝訂與廣告費，年列80,000元。 1. 各提案計畫書等印刷費，年列30,000元。 2. 政策業務推廣宣導費，年列50,000元。	
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列1,067,000元。 1. 本館及各館舍建築物維護、景觀修繕等修護費，年列357,000元。 2. 高壓電器等、空調水電、昇降梯設備保養維護費，年列460,000元。 3. 視聽設備、飲水機等設備保養維護費，年列250,000元。	
保險費	各館舍建物保險費，年列84,000元。	
一般服務費	一般服務費，年列2,210,000元。 1. 匯款手續費，年列10,000元。 2. 館舍清潔費用，年列2,140,000元。 3. 活動費，年列60,000元。	
專業服務費	消防檢驗費、保全等，年列2,875,000元。 1. 消防防備檢查等，年列105,000元。 2. 員工訓練費，年列20,000元。 3. 館舍保全費用，年列2,750,000元。	
公共關係費	首長特別費，年列143,000元。	
材料及用品費		
使用材料費	公文交換補貼油資、各種設備耗材等，年列68,000元。	
用品消耗	環境美化用品、辦公用品，年列416,000元。 1. 文具、紙張、碳粉等辦公用品，年列200,000元。 2. 環境清潔美化等，年列216,000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95,000元。	

高雄市立歷史博物館
管理及總務費用說明
 中華民國108年度

科目及營運項目	說 明
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	各項折舊，年列139,000元。 1. 機械及設備折舊，年列118,000元。 2. 什項設備折舊，年列21,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列12,513,000元。
攤銷	攤銷費用，年列384,000元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	牌照稅，年列7,000元。
規費	燃料稅，年列4,000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108年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	2,997	
代管資產	2,997	1. 代管房屋及建築附屬設備，年列2,017,000元，本館及所屬館舍整修改善。 2. 代管資產-什項設備，年列850,000元，館藏典藏品分批購置與修復。 3. 代管機械及設備，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108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	什項資產	
	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	非 業 務 資 產		代管資產	合 計
					典 藏 品	什 項 設 備						
前年度決算資產 原值			516			105					762,642	763,263
上年度預計增 (減)資產原值			77								2,997	3,074
本年度預計增 (減)資產原值											2,997	2,997
資產重估增值額												
本年度(12月底) 止資產總額			593			105					768,636	769,334
本年度應提折舊 額			118			21					12,513	12,652
管理及總務費 用			118			21					12,513	12,652

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
821,449	資產	807,762	829,542	-21,780
66,994	流動資產	73,008	84,749	-11,741
25,468	現金	31,030	37,873	-6,843
25,258	銀行存款	30,820	37,663	-6,843
210	零用及週轉金	210	210	0
30,846	應收款項	30,846	30,846	0
48	應收票據	48	48	0
30,798	應收帳款	30,798	30,798	0
1,723	存貨	2,223	2,223	0
298	商品存貨	798	798	0
1,425	寄銷品	1,425	1,425	0
8,957	預付款項	8,909	13,807	-4,898
7,130	預付費用	8,000	11,630	-3,630
1,268	進項稅額	0	1,268	-1,268
559	留抵稅額	909	909	0
582	不動產、廠房及設備	381	520	-139
0	房屋及建築	0	0	0
0	房屋及建築	0	0	0
0	累計折舊－房屋及建築	0	0	0
478	機械及設備	319	437	-118
516	機械及設備	593	593	0
-38	累計折舊－機械及設備	-274	-156	-118
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	累計折舊－交通及運輸設備	0	0	0
104	什項設備	62	83	-21
0	典藏品	0	0	0
105	什項設備	105	105	0
-1	累計折舊－什項設備	-43	-22	-21
0	無形資產	0	0	0
0	無形資產	0	0	0
0	電腦軟體	0	0	0
0	累計攤銷及減損－電腦軟體	0	0	0
753,873	其他資產	734,373	744,273	-9,900

高雄市立歷史博物館

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
0	遞延資產	0	0	0
0	遞延費用	0	0	0
753,873	什項資產	734,373	744,273	-9,900
1,110	存出保證金	1,110	1,110	0
762,642	代管資產	768,636	765,639	2,997
-9,879	累計折舊—代管資產	-35,373	-22,476	-12,897
821,449	資產合計	807,762	829,542	-21,780
826,335	負債	808,107	831,423	-23,316
64,572	流動負債	65,907	79,323	-13,416
29,423	應付款項	30,758	44,174	-13,416
4,963	應付代收款	5,000	10,964	-5,964
10,708	應付費用	10,758	10,758	0
13,752	其他應付款	15,000	22,452	-7,452
35,149	預收款項	35,149	35,149	0
35,149	預收收入	35,149	35,149	0
761,763	其他負債	742,200	752,100	-9,900
757,521	遞延負債	737,958	747,858	-9,900
757,521	遞延收入	737,958	747,858	-9,900
4,242	什項負債	4,242	4,242	0
4,242	存入保證金	4,242	4,242	0
826,335	負債合計	808,107	831,423	-23,316
-4,886	淨值	-345	-1,881	1,536
-4,886	累積餘絀	-345	-1,881	1,536
0	累積賸餘	0	0	0
0	累積賸餘	0	0	0
-4,886	累積短絀	-345	-1,881	1,536
-4,886	累積短絀	-345	-1,881	1,536
-4,886	淨值合計	-345	-1,881	1,536
821,449	負債及淨值合計	807,762	829,542	-21,780

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108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				32,835	
藝文展演	檔次	12	2,702,916.67	32,435	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	2	100,000.00	200	文創商品銷貨成本。
出版品	刊	1	100,000.00	100	出版書籍成本。
上年度預算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				
前年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				
105年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				
104年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				

高雄市立歷史博物館
 員工人數彙計表
 中華民國108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)	9	
正式人員(一般人員)	27	
合 計	36	

高雄市立歷史博物館

用人費用彙計表

中華民國108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	15,537	
超時工作報酬	888	
津貼	847	
獎金	2,920	
退休及卹償金	577	
福利費	2,682	
提繳費	3	
合 計	23,454	

高雄市立
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
23,981	23,061	用人費用	23,454		
17,485	15,919	正式員額薪資	15,537		
511	500	超時工作報酬	888		
599	570	津貼	847		
2,602	3,232	獎金	2,920		
523	577	退休及卹償金	577		
2,259	2,260	福利費	2,682		
2	3	提繳費	3		
109,004	61,124	服務費用	70,525	36,599	100
6,314	5,935	水電費	6,982	2,112	
589	848	郵電費	771	49	
2,393	2,162	旅運費	1,870	490	
7,919	6,784	印刷裝訂與廣告費	5,565	1,815	100
1,860	3,407	修理保養及保固費	3,301	600	
472	819	保險費	686	172	
79,396	35,900	一般服務費	46,104	31,339	
9,787	4,897	專業服務費	4,753	22	
274	372	公共關係費	493		
2,501	2,950	材料及用品費	2,364	830	200
151	211	使用材料費	288	200	
2,135	2,367	用品消耗	1,876	630	
215	372	商品及醫療用品	200		200
14,867	12,785	租金與利息	9,681	9,006	
13,902	12,000	房租	9,000	9,000	
498	390	交通及運輸設備租金	396	6	
467	395	什項設備租金	285		
9,918	10,555	折舊、折耗及攤銷	13,036		
39	5,028	不動產、廠房及設備折舊	139		
9,795	4,302	其他折舊性資產折舊	12,513		
84	1,225	攤銷	384		
39	4	稅捐與規費（強制費）	11		
9		土地稅			
3	4	房屋稅			
8		消費與行為稅	7		
1		特別稅課			
18		規費	4		
4,276	722	會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	567		
19	17	會費	17		
934	405	捐助、補助與獎助	250		
3,323	300	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	300		
263		其他			
263		其他費用			

歷史博物館
 用彙計表

108年度

單位:新臺幣千元

度		預	算	數		
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			
		23,454				
		15,537				
		888				
		847				
		2,920				
		577				
		2,682				
		3				
84	21,951	11,791				
		4,870				
	310	412				
	1,330	50				
	3,570	80				
84	1,550	1,067				
	430	84				
	12,555	2,210				
	1,856	2,875				
	350	143				
	850	484				
	20	68				
	830	416				
	440	235				
	250	140				
	190	95				
		13,036				
		139				
		12,513				
		384				
		11				
		7				
		4				
	550	17				
		17				
	250					
	300					

高雄市立
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
164,849	111,201	合 計	119,638	46,435	300

歷史博物館
用彙計表

108年度

單位:新臺幣千元

度		預		算			數
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				
84	23,791	49,028					

附錄

高雄市電影館

高雄市電影館
收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
81,259	100.00	收入	75,175	100.00	75,576	100.00	-401	-0.53	
78,747	96.91	業務收入	72,509	96.45	73,064	96.68	-555	-0.76	
21,180	26.06	勞務收入	6,187	8.23	6,320	8.36	-133	-2.10	
157	0.19	服務收入	100	0.13	15	0.02	85	566.67	
5,501	6.77	演藝收入	5,687	7.57	6,205	8.21	-518	-8.35	
282	0.35	年費收入	300	0.40	0	0.00	300		
98	0.12	講習(演)收入	100	0.13	100	0.13	0	0.00	
15,142	18.63	其他勞務收入	0	0.00	0	0.00	0		
112	0.14	銷貨收入	150	0.20	250	0.33	-100	-40.00	
0	0.00	印刷出版品銷貨收入	50	0.07	50	0.07	0	0.00	
112	0.14	其他銷貨收入	100	0.13	200	0.26	-100	-50.00	
357	0.44	租金及權利金收入	381	0.51	98	0.13	283	288.78	
80	0.10	其他建築物租金收入	80	0.11	30	0.04	50	166.67	
276	0.34	權利金收入	300	0.40	60	0.08	240	400.00	
1	0.00	其他租金收入	1	0.00	8	0.01	-7	-87.50	
46,456	57.17	政府公務預算補助收入	61,143	81.33	61,777	81.74	-634	-1.03	
46,456	57.17	政府公務預算補助收入	61,143	81.33	61,777	81.74	-634	-1.03	
10,642	13.10	政府專案補助收入	4,648	6.18	4,619	6.11	29	0.63	
10,642	13.10	政府專案補助收入	4,648	6.18	4,619	6.11	29	0.63	
2,512	3.09	業務外收入	2,666	3.55	2,512	3.32	154	6.13	
2,512	3.09	其他業務外收入	2,666	3.55	2,512	3.32	154	6.13	
11	0.01	資產使用及權利金收入	66	0.09	12	0.02	54	450.00	
0	0.00	廣告收入	0	0.00	1,000	1.32	-1,000	-100.00	
2,398	2.95	受贈收入	2,500	3.33	1,500	1.98	1,000	66.67	
103	0.13	雜項收入	100	0.13	0	0.00	100		
75,975	93.50	成本與費用	74,627	99.27	75,088	99.35	-461	-0.61	
75,975	93.50	業務成本與費用	74,627	99.27	75,088	99.35	-461	-0.61	
30,332	37.33	勞務成本	11,700	15.56	12,370	16.37	-670	-5.42	
15,888	19.55	演藝成本	11,400	15.16	11,900	15.75	-500	-4.20	
255	0.31	講習(演)成本	300	0.40	470	0.62	-170	-36.17	
14,189	17.46	其他勞務成本	0	0.00	0	0.00	0		

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

高雄市電影館
收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
402	0.49	銷貨成本	600	0.80	1,200	1.59	-600	-50.00	
0	0.00	印刷出版品銷 貨成本	300	0.40	700	0.93	-400	-57.14	
402	0.49	其他銷貨成本	300	0.40	500	0.66	-200	-40.00	
0	0.00	出租資產成本	0	0.00	100	0.13	-100	-100.00	
0	0.00	出租其他建築 物成本	0	0.00	100	0.13	-100	-100.00	
23,777	29.26	行銷及業務費用	35,739	47.54	34,669	45.87	1,070	3.09	
23,777	29.26	業務費用	35,739	47.54	34,669	45.87	1,070	3.09	
21,464	26.41	管理及總務費用	26,588	35.37	26,749	35.39	-161	-0.60	
21,464	26.41	管理費用	26,588	35.37	26,749	35.39	-161	-0.60	
5,284	6.50	本期餘絀	548	0.73	488	0.65	60	12.30	

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

高雄市電影館
餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
846	100.00	賸餘之部	6,320	100.00	
488	57.68	本期賸餘	548	8.67	
358	42.32	前期未分配賸餘	5,772	91.33	
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
846	100.00	未分配賸餘	6,320	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市電影館
現金流量預計表

中華民國108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	8,762	
本期餘絀	548	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期餘絀	548	
調整非現金項目	8,214	加：折舊、減損及折耗 4,456 加：攤銷 336 減：遞延收入轉補助收入 4,648 加：流動資產減少 7,687 加：流動負債增加 383
未計利息股利之現金流入（流出-）	8,762	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出-）	8,762	
投資活動之現金流量	-1,153	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源		
減少無形資產及其他資產		
收取利息		
其他投資活動之現金流入		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源		
增加無形資產及其他資產	-1,153	詳固定資產建設改良擴充明細表，另增加無形資產541千元
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出-）	-1,153	
籌資活動之現金流量	1,153	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,153	其他負債增加
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
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-）	1,153	

高雄市電影館
現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,762	
期初現金及約當現金	39,662	
期末現金及約當現金	48,424	

高雄市電影館
勞務收入明細表

中華民國108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	6,187	
服務收入	100	商品展售區代銷佣金收入及影展服務收入，年列100,000元。
演藝收入	5,687	專題影展及其他影展票房收入，年列5,687,000元。
年費收入	300	電影館之友，年列300,000元。
講習（演）收入	100	教育推廣活動收入，年列100,000元。

高雄市電影館
銷貨收入明細表

中華民國108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	
印刷出版品銷貨收入	50	出版品(專書、DVD)銷售收入，年列50,000元。
其他銷貨收入	100	文創商品銷售收入，年列100,000元。

高雄市電影館
租金及權利金收入明細表

中華民國108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	381	
其他建築物租金收入	80	場地租借收入，年列80,000元。
權利金收入	300	權利金收入，年列300,000元。 1. 版權收入，年列150,000元。 2. 字幕販售勞務收入，年列150,000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108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	61,143	
政府公務預算補助收入	61,143	高雄市政府補助收入，年列61,143,000元。

高雄市電影館
政府專案補助收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府專案補助收入	4,648	
政府專案補助收入	4,648	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4,648,000元。

高雄市電影館
業務外收入明細表

中華民國108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	2,666	
其他業務外收入	2,666	
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	2,500	受贈財物等收入，年列2,500,000元。
雜項收入	100	文創商品銷售收入，年列100,000元。

高雄市電影館
勞務成本明細表

中華民國108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
30,332	12,370	勞務成本	11,700
15,888	11,900	演藝成本	11,400
12,091	10,400	服務費用	9,400
9,115	8,300	一般服務費	8,000
2,976	2,100	專業服務費	1,400
114	0	材料及用品費	0
114	0	用品消耗	0
3,683	1,500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,000
3,683	1,500	捐助、補助與獎助	2,000
255	470	講習(演)成本	300
255	400	服務費用	300
0	10	印刷裝訂與廣告費	0
238	0	一般服務費	200
17	390	專業服務費	100
0	70	租金與利息	0
0	70	機器租金	0
14,189	0	其他勞務成本	0
130	0	用人費用	0
123	0	正式員額薪資	0
7	0	津貼	0
10,582	0	服務費用	0
2	0	郵電費	0
284	0	旅運費	0
681	0	印刷裝訂與廣告費	0
7,967	0	一般服務費	0
1,626	0	專業服務費	0
22	0	公共關係費	0
112	0	材料及用品費	0
112	0	用品消耗	0
875	0	租金與利息	0
600	0	地租及水租	0
122	0	房租	0
57	0	機器租金	0
96	0	什項設備租金	0
2,490	0	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0
2,490	0	捐助、補助與獎助	0

高雄市電影館
勞務成本說明
 中華民國108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	<p>舉辦電影節及各項影展活動一般服務費，年列8,000,000元。</p> <p>1. 勞務委託外包費用，年列900,000元。</p> <p>2. 版權費，年列5,300,000元。</p> <p>3. 各項影展活動計時與計件人員酬金費用，年列1,800,000元。</p>
專業服務費	<p>舉辦電影節及各項影展活動專業服務費，年列1,400,000元。</p> <p>1. 稿費，出席審查等費用，年列1,300,000元。</p> <p>2. 影展相關等專業服務費用，年列100,000元。</p>
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	
捐助、補助與獎助	<p>補助短片競賽及推廣、投資相關事宜，年列2,000,000元。</p>
講習（演）成本	
服務費用	
一般服務費	<p>教育推廣業務委託外包執行，年列200,000元。</p>
專業服務費	<p>專業服務費，年列100,000元。</p> <p>1. 講師費，50,000元。</p> <p>2. 教材散策製作費，50,000元。</p>
其他勞務成本	

高雄市電影館
銷貨成本明細表

中華民國108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
402	1,200	銷貨成本	600
0	700	印刷出版品銷貨成本	300
0	700	服務費用	300
0	700	印刷裝訂與廣告費	300
402	500	其他銷貨成本	300
293	500	服務費用	200
0	300	印刷裝訂與廣告費	0
286	0	一般服務費	200
7	200	專業服務費	0
109	0	材料及用品費	100
109	0	商品及醫療用品	100

高雄市電影館
銷貨成本說明
 中華民國108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	專書編製出版品銷貨成本，年列300,000元。
其他銷貨成本	
服務費用	
一般服務費	規劃設計製作影展相關文創商品等費用，年列200,000元。
材料及用品費	
商品及醫療用品	商品銷售成本，年列100,000元。

高雄市電影館
出租資產成本明細表

中華民國108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	100	出租資產成本	0
0	100	出租其他建築物成本	0
0	100	服務費用	0
0	30	水電費	0
0	70	一般服務費	0

高雄市電影館
行銷及業務費用明細表

中華民國108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
23,777	34,669	行銷及業務費用	35,739
23,777	34,669	業務費用	35,739
18,121	13,514	服務費用	14,599
40	178	郵電費	110
3,263	1,306	旅運費	1,814
3,468	2,435	印刷裝訂與廣告費	1,710
187	564	修理保養及保固費	134
128	144	保險費	160
7,128	6,110	一般服務費	7,405
3,651	2,527	專業服務費	3,016
256	250	公共關係費	250
548	570	材料及用品費	470
548	570	用品消耗	470
598	570	租金與利息	390
126	0	地租及水租	0
152	170	房租	60
288	400	機器租金	330
4	0	交通及運輸設備租金	0
28	0	什項設備租金	0
12	10	稅捐與規費(強制費)	0
12	10	消費與行為稅	0
4,171	20,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000
4,170	20,000	捐助、補助與獎助	20,000
1	0	分擔	0
327	5	其他	280
327	5	其他費用	280

高雄市電影館
行銷及業務費用說明
中華民國108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1,814,000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1,224,000元。 2. 參與國際影展，進行影展交流、業務洽談與選片，出國觀摩暨洽談相關跨國合作業務，年列340,000元。 3. 貨物運費，年列250,000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1,710,000元。 1. 月訊及手冊等文宣印製費用，年列1,110,000元。 2. 藝文節目相關宣傳費用，年列600,000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134,000元。
保險費	各項保險費，年列160,000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60,000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7,405,000元。 1. 各項影展活動等手續費、匯費，年列256,000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3,250,000元。 3. 版權費，年列545,000元。 4. 志工服務費，年列282,000元。 5. 服務人員鐘點費等相關費用，年列3,072,000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3,016,000元。
公共關係費	與影視團體拜訪藝文界及演藝團體等所需購買之禮品或餐飲，年列250,000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470,000元。
租金與利息	
房租	影展等業務所需場地租賃費用，年列60,000元。
機器租金	影展等業務所需影印費用與影音放映設備租賃費用，年列330,000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20,000,000元。
其他	
其他費用	不可扣抵進項稅額轉列，年列280,000元。

高雄市電影館
管理及總務費用明細表

中華民國108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
21,464	26,749	管理及總務費用	26,588
21,464	26,749	管理費用	26,588
12,011	15,504	用人費用	15,570
8,604	10,023	正式員額薪資	8,745
329	877	超時工作報酬	877
122	403	津貼	403
1,417	2,664	獎金	4,056
277	366	退休及卹償金	366
1,261	1,170	福利費	1,122
1	1	提繳費	1
4,491	6,096	服務費用	5,476
1,186	2,200	水電費	1,307
217	400	郵電費	400
46	56	旅運費	68
57	10	印刷裝訂與廣告費	50
334	500	修理保養及保固費	921
784	1,000	一般服務費	800
1,800	1,830	專業服務費	1,830
67	100	公共關係費	100
281	210	材料及用品費	290
4	0	使用材料費	0
277	210	用品消耗	290
457	320	租金與利息	460
9	0	地租及水租	0
275	200	機器租金	280
173	120	交通及運輸設備租金	180
4,118	4,619	折舊、折耗及攤銷	4,792
54	4,331	不動產、廠房及設備折舊	144
3,983	0	其他折舊性資產折舊	4,312
81	288	攤銷	336
4	0	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0
4	0	分擔	0
102	0	其他	0
102	0	其他費用	0

高雄市電影館
管理及總務費用說明
 中華民國108年度

科目及營運項目	說	明
管理及總務費用		
管理費用		
用人費用		
正式員額薪資	員工薪資，年列8,745,000元。	
超時工作報酬	加班費及不休假加班費，年列877,000元。	
津貼	員工伙食費，年列403,000元。	
獎金	員工年終及考績獎金，年列4,056,000元。	
退休及卹償金	員工勞工退休金，年列366,000元。	
福利費	員工各項福利費，年列1,122,000元。 1. 員工保險費，年列1,074,000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1,000元。	
服務費用		
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400,000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1,830,000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300,000元。 3. 保全費，年列1,500,000元。	
公共關係費	首長特別費，年列100,000元。	
材料及用品費		
用品消耗	文具、紙張、消耗品、雜支、處理公務所需物品，年列290,000元。	
租金與利息		
機器租金	影印機租金，年列280,000元。	
交通及運輸設備租金	租車費，年列180,000元。	
折舊、折耗及攤銷		
不動產、廠房及設備折舊	什項設備折舊，年列144,000元。	
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列4,312,000元。	
攤銷	其他攤銷費用，年列336,000元。	

高雄市電影館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
代管資產	612	
代管資產	612	1. 代管資產-機械及設備，年列107,000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155,000元，購置維護營運用相關設備。

高雄市電影館
無形資產明細表
 中華民國108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-其他無形資產，年列541,000元，官網增修、APP增建等相關軟體。

高雄市電影館
 資產折舊明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備									什項資產		合 計	
	土 地 改良物	房 屋 及 房 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什項設備		租 資	賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	投 資 性 不 動 產		代 管 資 產
					典 藏 品	什 項 設 備							
前年度決算資產 原值						645						35,894	36,539
上年度預計增 (減)資產原值												654	654
本年度預計增 (減)資產原值												612	612
資產重估增值額													
本年度(12月底) 止資產總額						645						37,160	37,805
本年度應提折舊 額						144						4,312	4,456
管理及總務費 用						144						4,312	4,456

高雄市電影館

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
81,693	資產	76,151	78,715	-2,564
49,272	流動資產	50,835	49,760	1,075
39,174	現金	48,424	39,662	8,762
42	庫存現金	42	42	0
39,092	銀行存款	48,342	39,580	8,762
40	零用及週轉金	40	40	0
8,534	應收款項	747	8,534	-7,787
8,387	應收帳款	600	8,387	-7,787
147	其他應收款	147	147	0
219	存貨	219	219	0
219	商品存貨	219	219	0
1,345	預付款項	1,445	1,345	100
79	預付貨款	79	79	0
1,159	預付費用	1,159	1,159	0
107	留抵稅額	207	107	100
591	不動產、廠房及設備	318	462	-144
0	房屋及建築	0	0	0
0	房屋及建築	0	0	0
0	累計折舊－房屋及建築	0	0	0
0	機械及設備	0	0	0
0	機械及設備	0	0	0
0	累計折舊－機械及設備	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	累計折舊－交通及運輸設備	0	0	0
591	什項設備	318	462	-144
645	什項設備	645	645	0
-54	累計折舊－什項設備	-327	-183	-144
0	無形資產	0	0	0
0	無形資產	0	0	0
0	電腦軟體	0	0	0
0	累計攤銷及減損－電腦軟體	0	0	0
31,830	其他資產	24,998	28,493	-3,495
31,830	什項資產	24,998	28,493	-3,495

高雄市電影館
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
35,894	代管資產	38,242	37,089	1,153
-4,064	累計折舊—代管資產	-13,244	-8,596	-4,648
81,693	資產合計	76,151	78,715	-2,564
76,409	負債	69,831	72,943	-3,112
41,366	流動負債	41,749	41,366	383
9,528	應付款項	9,911	9,528	383
75	應付帳款	75	75	0
4,385	應付代收款	9,000	4,385	4,615
5,032	應付費用	800	5,032	-4,232
36	其他應付款	36	36	0
31,838	預收款項	31,838	31,838	0
31,838	預收收入	31,838	31,838	0
35,043	其他負債	28,082	31,577	-3,495
34,141	遞延負債	27,180	30,675	-3,495
34,141	遞延收入	27,180	30,675	-3,495
902	什項負債	902	902	0
902	存入保證金	902	902	0
76,409	負債合計	69,831	72,943	-3,112
5,284	淨值	6,320	5,772	548
5,284	累積餘絀	6,320	5,772	548
5,284	累積賸餘	6,320	5,772	548
5,284	累積賸餘	6,320	5,772	548
5,284	淨值合計	6,320	5,772	548
81,693	負債及淨值合計	76,151	78,715	-2,564

高雄市電影館
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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				12,300	
藝文展演	檔次	35	325,714.29	11,400	電影節及各項影展活動成本。
教育推廣	場次	30	10,000.00	300	教育推廣活動成本。
文創商品設計製作	項	3	100,000.00	300	規劃設計製作影展相關文創商品成本。
出版品	刊	1	300,000.00	300	專書編製出版品銷貨成本。
上年度預算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				
前年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				
105年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				
104年度決算數					
藝文展演	檔次				
教育推廣	場次				
文創商品設計製作	項				
出版品	刊				

高雄市電影館
員工人數彙計表
中華民國108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)	14	
合 計	17	

高雄市電影館
用人費用彙計表
 中華民國108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	8,745	
超時工作報酬	877	
津貼	403	
獎金	4,056	
退休及卹償金	366	
福利費	1,122	
提繳費	1	
合 計	15,570	

高雄市
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	銷貨成本
12,141	15,504	用人費用	15,570		
8,727	10,023	正式員額薪資	8,745		
329	877	超時工作報酬	877		
129	403	津貼	403		
1,417	2,664	獎金	4,056		
277	366	退休及卹償金	366		
1,261	1,170	福利費	1,122		
1	1	提繳費	1		
45,833	31,710	服務費用	30,275	9,700	500
1,186	2,230	水電費	1,307		
259	578	郵電費	510		
3,593	1,362	旅運費	1,882		
4,206	3,455	印刷裝訂與廣告費	2,060		300
521	1,064	修理保養及保固費	1,055		
128	144	保險費	160		
25,518	15,480	一般服務費	16,605	8,200	200
10,077	7,047	專業服務費	6,346	1,500	
345	350	公共關係費	350		
1,164	780	材料及用品費	860		100
4		使用材料費			
1,051	780	用品消耗	760		
109		商品及醫療用品	100		100
1,930	960	租金與利息	850		
735		地租及水租			
274	170	房租	60		
620	670	機器租金	610		
177	120	交通及運輸設備租金	180		
124		什項設備租金			
4,118	4,619	折舊、折耗及攤銷	4,792		
54	4,331	不動產、廠房及設備折舊	144		
3,983		其他折舊性資產折舊	4,312		
81	288	攤銷	336		
12	10	稅捐與規費(強制費)			
12	10	消費與行為稅			
10,348	21,500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,000	2,000	
10,343	21,500	捐助、補助與獎助	22,000	2,000	
5		分擔			
429	5	其他	280		
429	5	其他費用	280		
75,975	75,088	合 計	74,627	11,700	600

電影館
用彙計表

108年度

單位:新臺幣千元

度		預		算			數		
出租資產成 本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用							
		15,570							
		8,745							
		877							
		403							
		4,056							
		366							
		1,122							
		1							
	14,599	5,476							
		1,307							
	110	400							
	1,814	68							
	1,710	50							
	134	921							
	160								
	7,405	800							
	3,016	1,830							
	250	100							
	470	290							
	470	290							
	390	460							
	60								
	330	280							
		180							
		4,792							
		144							
		4,312							
		336							
	20,000								
	20,000								
	280								
	280								
	35,739	26,588							

第 18 號 類別：教育

案由：請審議行政法人高雄市立圖書館 108 年度預算案。

委員會審查意見：照案通過。

大會決議日期：107 年 10 月 12 日

大會決議會次：第 8 次定期大會第 34 次會議

大會決議內容：照案通過。

復文字號：107.10.18 高市會教字第 1070003627 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 108 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「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 107 年 7 月 18 日第 1 屆董事會 107 年度第 3 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館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 108 年度



高雄市立圖書館編

高雄市立圖書館
目 次
中華民國108年度

總說明.....	1~13
主要表	
收支餘絀預計表.....	14~15
餘絀撥補預計表.....	16
現金流量預計表.....	17~18
明細表	
收入明細表.....	19~23
成本(或費用)明細表.....	24~33
固定資產建設改良擴充明細表.....	34
資產折舊明細表.....	35
參考表	
預計平衡表.....	36~37
5年來主要營運項目分析表.....	38
員工人數彙計表.....	39
用人費用彙計表.....	40
各項費用彙計表.....	41~42
公務車輛明細表.....	43

總 說 明

高雄市立圖書館
總說明
中華民國 108 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 138 名員額營運,其中設館長 1 人、副館長 1 人;館長以下分置部門執行各項業務。

貳、前年度執行成果概述—業務計畫重點及實施績效

一、擴大圖書閱覽服務之觸角

為讓圖書閱覽能觸及擴大服務不同人群,增加圖書及電子資源之館藏數量乃先備條件,同時維護圖書資源的質量,整合並優化圖書資源,推廣各項閱覽服務,包括增進圖書資料流通,俾利資源共享,亦與外部圖書館共同協力館際合作,擴大取書點借閱服務,便利讀者借還書,另外規劃各類主題式閱讀推薦,主動提供多樣化選擇以滿足不同閱讀需求的讀者。

(一) 市民善用公共圖書館資源

106 年 9 至 12 月借閱冊數 3,501,483 冊,人均借閱冊數 1.26 冊。

(二) 擴大通閱及宅配服務,延伸至全市各角落

1. 106 年 9 至 12 月網路通閱申請件數,辦理通借冊數 23 萬 3,796 冊,通還冊數 79 萬 4,831 冊,總計網路通閱 102 萬 8,627 冊,因網路通借服務便利,較 105 年同期申請通借冊數成長 1.2%。
2. 106 年 9 月 1 日起,與高雄應用科技大學建工及燕巢校區聯合通閱,共計通借 370 冊數及通還 373 冊數。
3. 106 年 9 至 12 月辦理班級借閱證張數為 171 張,並提供「送書香到教室」免費宅配到校服務,送出共 819 箱,共計 24,570 使用人次。

(三) 舉辦各式主題書展,涵養跨域知識

總館 3 樓中央天井及主題書展區策劃各項主題書展,9 至 12 月共計展出 9 檔書展,每種展期約 1

至 3 個月不等，展出 6,372 冊，共計 41,025 參觀人次，部分主題書展亦於分館辦理巡迴展。

二、建置多元館藏，豐富圖書資源

為服務本市各年齡層、多族群、各區域之需求的差異性與特殊性，乃建置多語言、多元主題、不同類型館藏，並進行館藏盤點與淘汰，以活化館藏、善用空間，有效推廣圖書之建置與流通，提高館藏的使用率。

(一) 建置豐富多元館藏量

106 年 9 至 12 月各項資料採購統計

類別	經費	種類	數量
中文圖書	18,866,903	13,385	66,507
外文圖書	1,500,000	2,459	2,496
多元文化圖書	1,800,000	3,496	3,511
中文期刊	4,149,182	594	2706
外文期刊	1,353,500	380	412
視聽資料	1,404,375	209	842
視障資料	1,500,000	215	753
總計	30,573,960	20,738	77,227

(二) 館藏淘汰與盤點，活化館藏

書籍淘汰與盤點以年度排程計算，圖書館總館暨各分館定期兩年盤點一次，並適時淘汰破損、失效、讀者遺失及外借無法追回之圖書資料，以維持館藏書目的正確性。106 年度館藏淘汰合計 91,676 冊，總館藏 5,737,019 冊，報銷率為 1.60%。106 年度盤點分館共 33 個館別，盤點冊數 2,275,766 冊，清點盤得為 2,241,744 冊，未盤得為 34,022 冊，遺失率為 1.49%。

三、導入數位資源與智慧化系統服務

順應智慧城市趨勢脈動，本館導入新型態數位資源與智慧化系統服務，持續典藏、推廣數位資源與視聽資料，並建置新技術資訊系統，提供民眾及時性、零時差的借閱服務。

(一) 數位資源典藏與推廣

1. 106 年 9 至 12 月辦理電子資源推廣活動成果總計 33 場，參加人數 854 人次。
2. 106 年 9 至 12 月各項活動結合數位閱讀推廣總計 13 場，參加人數 390 人次。
3. 106 年電子資源(含台灣雲端書庫@高雄、電子資料庫、一般購置電子書)館藏量 37,594 冊，借閱冊數 65,457 冊，使用人數 101,783 人。

(二) 視聽資料之典藏與推廣

106 年 9 至 12 月服務使用 8,372 人次，內閱外借的借閱人次 3,762，借出多媒體資料 7,316 片。較 105 年同期借閱量成長 43.4%，因 106 年視聽館藏量增加，並搭配開卷書香借閱加倍活動及主題展示，同時自 106 年 3 月增加視聽資料外借件數，吸引讀者借閱視聽資料，提升借閱量。

(三) 建置智慧化系統服務

1. 因應全球資訊網改版為響應式網頁設計(Responsive Web Design, RWD), 不論手機、平板皆方便瀏覽網站, 106年9至12月瀏覽人數 2,066,616 人次, 較 105 年同期成長 21%。
2. 為推廣符合數位時代讀者以行動載具利用圖書館資源的需求, 持續推動「高雄閱讀隨身 GO」手機 APP, 106 年計有 36,583 人次使用, 借閱圖書 29,778 冊, 相較於 105 年, 使用人次及借閱冊數均成長 34%。
3. 全館利用自助借書機借書數量計有 205,620 冊, 借用人次為 46,208 人。
4. 總館提供 24 小時全年無休的智慧型自助還書服務, 106 年 9 至 12 月自助還書數量 62,868 冊, 使用人次為 21,033 人次。

四、擴大社會參與, 提供多樣化閱讀體驗

因應本館組織轉型, 盤整社會資源, 擴大社會參與係是落實弭平區域、人群之資源落差, 達到閱讀平權的內涵意義, 進而實踐全民閱讀, 打造本館形象。針對 106 年 9 至 12 月工作目標「擴大社會參與, 提供多樣化閱讀體驗」之成果, 分為四大面向: (一) 繪本鑑賞及創作力深化、(二) 以「人」為本—閱讀推廣之廣化與深化、(三) 以「方法」為介—開發與連結社會資源、(四) 以「書」會友—書香傳遞。統計 106 年 9 至 12 月共辦理活動達 5,055 場次, 參與人次共 1,362,704 人次。

(一) 培養繪本閱讀力—深化繪本鑑賞及創作力

本館國際繪本中心擁有全台最豐富、多國語言的繪本館藏, 係以培養繪本閱讀, 普及圖像結合語文的閱讀教育, 舉辦主題性、課程式講座及主題書展, 另推廣台灣繪本作家創作作品, 辦理社會大眾與圖畫書創作者互動的交流平台, 開創本地繪本創作的泉源。

106 年 9 至 12 月舉辦《小房子裡的阿迪和朱莉》陳致元原畫及主題書展以及《發現繪本生命力》, 總計辦理 1 場原畫展、2 場主題書展、5 場講座、4 場說故事、8 場繪本導覽。

相較於 105 年活動型式, 106 年國際繪本中心推出的繪本閱讀推廣活動, 採主題式活動, 因應繪本讀者的喜好廣泛, 內容、主題與講者不重複、類型多元。分別說明 106 年 9 至 12 月兩活動特性如下。

1. 《小房子裡的阿迪和朱莉》陳致元原畫及主題書展—首次舉行單一繪本作家主題活動及繪本原畫展出, 藉此建立與「在地繪本創作者」和「繪本空間」密切合作模式, 除了讀者有良好迴響, 亦收到業界詢問執行方式。
2. 《發現繪本生命力》邀請四位台灣知名兒童文學作者/繪本工作者, 精選翻譯繪本進行賞析、導讀, 用「名家賞析」的角度來認識繪本, 尤其受到希望密集增加繪本知能的繪本愛好者歡迎, 重複參加者眾。

(二) 以「人」為本—閱讀推廣深耕

本執行成果乃建立於以「人」為核心主體, 將閱讀普及化, 規劃分齡分眾閱讀推廣, 其次, 亦以適齡適性適群提供所需閱讀需求, 讓閱讀向下扎根, 營造多元友善環境, 關注視障者需求, 讓閱讀無

障礙，以達到公共服務平權為目標。對內進行志工培訓與管理，以及館員之教育訓練，增進專業知能，提升讀者利用各項圖書館資源與良好閱覽服務經驗。

1. 各年齡層閱讀推廣活動

106年9至12月閱讀推廣活動成果一覽表

活動別	活動對象	場次	人次
Bookstart 早讀運動(含 Fun 心說故事、嬰幼兒活動)	0 至 5 歲嬰幼兒	2,050	101,432 (發放閱讀禮袋 2,043 份)
小蜻蜓兒童讀書會	3 至 4 年級國小生	320	5,069
總館客製專業導覽	一般民眾	86	2,354
故事達人培訓認證	志工與一般民眾	2	120
留學講座與輔導諮詢	一般民眾	46	805
行動圖書館暨故事媽媽列車(含與 Pasadena 烘焙坊異業結盟辦理閱讀推廣)	幼兒至國小生	13	886
合計		2,517	110,666

2. 視障者閱讀推廣服務

本館建置「台灣雲端書庫@高雄」電子書「無障礙專區」，透過「定位點」技術，方便視障者上網借電子書，目前專區內已有 3,500 餘本 epub 格式電子書，視障讀者透過手機、電腦載具的報讀軟體，即可輕鬆閱讀。

3. 精進志工培訓

106年12月11日辦理「手工書達人的手工書創作課程」，共77位志工參與。書香推手志工大隊繼101年度得獎後，106年10月27日再度獲得文化部「第24屆全國績優文化志工表揚獎勵」文化志工團隊獎殊榮。

4. 辦理館員在職訓練

透過辦理圖書館相關主題的教育訓練、專題演講，提供本館館員與時俱進的圖書館經營理念，強化館員專業知能、與讀者的溝通技巧，增進館員與民眾良好互動關係，達到圖書館作為社區資訊中心之功能，建立社會大眾之終身學習的場域。106年9至12月舉辦4場館員培訓課程，課程主題「圖書分類編目概念教育訓練」、「網路社群經營技巧」、「hylib 圖書館自動化系統及電腦設備維修教育訓練」、「關於主持，我想和你分享的是…」，共382人次參與。

(三) 以「方法」為介—開發與連結社會資源

因應社區需求與特色，辦理各館特色閱讀推廣及結合藝文活動，使閱讀易於親近、貼近民眾生活，並逐步推動國際事務，打開國際能見度，辦理跨國圖書資源與資訊之交流。

配合教育部補助經費，自106年6月至11月分館辦理推廣本土語言相關活動，包含以館內現有

的說故事時間，進行閩南語、客語等本土語言故事說演或戲劇演出，並結合社區或學校共同推展本土語言，包含進行主題講座及志工研習成長課程。106 年 9 至 12 月共辦理相關活動 192 場次，約 8,399 人次參加。

響應 106 年台灣閱讀節，本館規劃以家庭、親子共讀為主軸的「閱讀家庭日」。規劃了「親子野餐區」架設表演舞台，演出音樂、故事劇團、氣球表演、親子互動遊戲；「經典主題書展區」精選華文經典文學等六大主題，共 600 種 3,000 本，同步舉辦「一日館員體驗活動」以及「雲端閱讀體驗區」，提供「台灣雲端書庫@高雄」電子書的現場體驗，活動參與人次總計 280 人次。

本館與本市文化局及在地團隊合作，於總館 B1 小劇場辦理表演藝術節目，透過高雄春天藝術節、朗讀偶戲節、兩岸小劇場藝術節及其他在地團隊演出節目，以動態閱讀形式，展現閱讀的多元面貌。106 年 9 至 12 月總館小劇場共演出節目 17 場，觀賞人次計 3,786 人。

為帶動高雄的電影觀賞風氣、擴大市民影視參與面向，於總館際會廳舉辦高雄電影節。本館舉辦藝術電影院、高雄電影節與特色影展總計 87 場，觀賞人次計 22,233 人。

為貼近網路使用者及網路社群，建立與網路 E 世代的溝通管道，積極經營與社會連結的平台，以促進雙向互動交流。106 年 9 至 12 月，共有 19 個主題，計 60 則新聞露出。

106 年 9 月 22 日啟動「106 年高雄市立圖書館 送一本書回家鄉」公益勸募活動，活動日期至 106 年 12 月 31 日，共募得 120 筆捐款，募款金額為 113 萬 7,090 元。

106 年 9 月 4 日辦理韓國釜山廣域市與高雄市立圖書館贈書典禮，由韓國釜山廣域市徐秉洙市長代表贈書、高雄市立圖書館尹立董事長代表受贈。之後由高雄市陳菊市長代表與釜山市簽訂文化及圖書交流意向書，建立國際關係。106 年 9 月 26 日與西雅圖公共圖書館簽署「跨館交流合作備忘錄」，透過互贈圖書及視聽資料等跨館合作，進一步推展文化交流、豐富本館國際視野。

(四) 以「書」會友—書香傳遞，創造知識分享

1. 主題館藏推廣，辦理地方特色藝文活動

- (1) 總館規劃「閱讀帶著走」，每日展出 50 至 100 袋，合計 4,700 袋，23,500 冊。借閱成果共計借出 4,673 袋、23,365 冊、發放率 99.43%。
- (2) 總館規劃「與書的盲目約會」，每日展出 60 至 100 冊。借閱成果，共計借出 541 冊、讀者回饋 20 冊。

2. 文學推廣、出版及閱覽服務

(1) 高雄青年文學徵文活動

106 年文學館辦理徵稿活動，徵文類別分為小文青組新詩、散文類，靚文青組新詩、散文類，文青組新詩、散文及短篇小說類，徵文組別共有七組，本年度收到 629 件作品，經過初審、複審評審出 55 件得獎作品並於 12 月 10 日舉行頒獎典禮。

- (2) 辦理 106 年度「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫—整合協作平台計畫—旗美仙境·闖樂山城—文學帶路心旅行活動，邀請美濃媳婦、資深環境記者李慧宜小姐撰文、自由插畫家林家棟

先生繪圖出版導覽專書，共出版 1,000 冊。文學推廣人才暨導覽人員培訓，於 106 年 11 月 4 日及 11 日，分別於美濃圖書館與鍾理和紀念館舉辦，共計 76 人次參加。辦理文學走讀小旅行，係委由高雄市城鄉導覽協會規劃執行，分別於 11 月 18、19、25、26 日及 12 月 2、3 日舉辦共 6 場次，參加人數共計 420 人次。

五、提升各館舍軟硬體設備與管理

結合現代化城市空間美學，並發揮圖書館軟硬體專業與擴大服務功能，106 年 9 至 12 月期間，二期文創會館、李科永紀念圖書館及旗山分館之施工進度說明如下。

(一) 「高雄市立圖書館總館共構會展文創會館」BOT 計畫

主體工程完成施作連續壁、壁樁、扶壁導溝牆敲除及土方開挖運棄。截至 106 年 12 月 31 日，累計實際完成進度 11.09%，進度超前 2.02%。

(二) 李科永紀念圖書館

主體工程部份完成外牆泥作打底、室內牆泥作打底粉光、屋頂地坪防水、帷幕窗進場安裝。截至 106 年 12 月 31 日實際進度 69.83%。106 年 12 月 26 日完成內裝及景觀工程採購案。

(三) 旗山分館

主體工程部份完成屋突層止水墩壓磚疊砌、屋頂層止水墩壓磚疊砌、三樓輕隔間封單側板、機電調整管線位置、二樓機電之網路線配置、一樓廁所貼壁磚、電梯安裝、機電之網路線配置、外牆鋼構組立。截至 106 年 12 月 31 日實際進度 60.28%。內裝工程部份 106 年 12 月 18 日完成決標。

參、業務計畫

一、營運計畫

計畫內容	執行方式	預期效益	經費需求 (千元)
一、館藏徵集、編目與館藏活化運用	(一) 館藏徵集、管理與保存運用	執行館藏發展政策、連續性出版品保存原則、圖書盤點計畫及圖書報銷作業處理要點等相關典藏管理政策。規劃各館特色館藏，強化主題分析、讀者群興趣分析，以進行館藏採訪、徵集與蒐購。各館持續盤點館藏狀況，隨時調整館藏整體圖書狀況，進行破損維護修繕，活化館藏。	44,622
	(二) 在地文史資料徵集與推動文史資源利用	延續各館臺灣文史資料典藏收集，加強購置臺灣文史資料，豐富各館地方社區、產業、節慶、環境等文史資料，市民認識在地文化，認同土地，培養愛鄉愛土情懷。強化高雄文學資料蒐集、整理、保存、典藏和展示功能，除靜態展，辦理講座活動、文學交誼、作家交流，期以多元化的服務，提供社會大眾對	

		高雄文學認知和重視。	
	(三) 特色館藏推廣與數位資源利用	辦理重點館藏之推廣利用，以總館、高雄文學館為重點展示空間，進行主題性展覽活動。	
二、在地閱覽推廣與多元服務	(一) 推廣閱讀活動規劃與行銷推展	從資訊、文化、休閒和教育四項脈絡規劃系列圖書教育推廣活動。辦理文史遊歷、特色館藏、圖書教育利用、多元講座等推廣活動，以分齡分群分眾規劃不同族群，如兒童、青少年、樂齡等身份讀者，所需資訊或活動需求，吸引社會大眾利用圖書館，提高能見度和強化圖書館專業形象。以推廣活動搭配文創開發，提升圖書館功能附加效益與能量。	22,763
	(二) 東南亞特色主題展示及國際文化交流	<p>1. 107 年和國立臺灣圖書館辦理「望見南方」主題策展，窺見臺灣和南洋的歷史關聯記憶。108 年度針對東南亞各國菲律賓、泰國、寮國、柬埔寨、印尼、越南文學等地方特色規劃「閱讀東南亞」主題書展，讓社會大眾和新住民開啟視野和體驗文化。</p> <p>2. 持續東南亞行動書車計畫，以「日月光 88 夢想園區」、「前鎮區外籍員工聯合宿舍」、「勞工公園」三停駐點，提供移工家鄉資訊。以新住民擔任隨車通譯人員，同時為移工看顧之年邁屋主，提供帶動唱與說故事服務，讓移工有喘息時間放鬆閱讀，接收外界生活、勞工服務資訊。</p> <p>3. 107 年西雅圖簽署 MOU 計畫，進行雙方互動交流、圖書資料交換計畫。108 年持續雙方合作模式，擴展人員駐館見習計畫，透過標竿學習，提升高市圖營運方針策略規劃，永續圖書館事業。</p> <p>4. 持續總館、寶珠及河堤分館留學資料中心業務，提供留學資料、諮詢服務、講座辦理。各館收錄圖書、剪輯資料、文宣等資料，舉辦各國如英、美、加拿大、澳洲、法國、日本、荷蘭、德國等地就讀資訊。由具專業背景講師，解答讀者申請和資料整備、生活資訊。</p>	

三、特色品牌活動推廣與行銷	(一) 圖書館服務品牌化	運用媒體經營行銷與企業公關經營概念，強化圖書館各項服務形象。	75,061
	(二) 整合性活動規劃	串聯館舍主題性活動，發揮圖書館資訊、教育、文化功能，以公益性服務為主，拓增收費性項目，識別產品差異化，帶動參加人潮以充實營運效益。	
	(三) 人力資源善用	持續招募新進人員，開設相關專業研習課程，訓練員工專業職能。志工為社會資源運用重要一環，本館圖書及活動志工人數眾多，透過培訓、服務、互動、分享的過程，持續加深志工夥伴與圖書館的協力關係。	
四、圖書館異業結盟交流與增進營運收入	(一) 建立圖書閱讀營運網絡，帶動閱讀產業鏈結	觀察圖書閱讀市場網路，以紙本或數位資源發展為推廣對象，串聯共通開拓閱讀市場。包含網路書店、出版媒體、獨立書店、二手書市、校園、政府，共同行銷本館或媒體年度主題活動，帶動城市閱讀運動，定位本館營運特色。	1,376
	(二) 募集社會資源，減輕政府財政支出	1. 整合、整備總館暨各分館空間資源，如總館小劇場、三民及右昌分館禮堂、多功能研習教室等，積極辦理租借與活化再利用合作事宜，以期增加資金來源。 2. 延續 107 年「送一本書回家鄉」計畫、城市講堂、大東講堂及岡山講堂募款精神，持續多方尋求企業贊助，並鼓勵館內同仁主動提案勸募企劃，爭取企業認同挹注資源，支持圖書館各面向的發展與更新，形成正循環。	
	(三) 擬定主題開發指標性文創商品，挹注營運收入	改制後招募行銷專業人員，期能以厚實閱讀能量，規劃開發有別於一般市場性文創商品，建立具代表性品牌，並媒合各類通路管道共推，促進圖書館利用及消費。	
五、圖書館專業化管理與軟硬體維護更新	(一) 建立標準作業流程，提升管理效能	1. 108 年將持續調整並建立相關業務標準作業流程，提升管理系統效能與辦理績效評鑑，使館務運作逐步精進。修正館務採購、財產管理、會計、出納及差勤等管理系統功能，發揮系統運用效能。 2. 提升財務、會計、稅務專業，健全本館財務運作，有效控管收支，提高本館營運績效與財務管理能力。	231,294

		3.控制基礎營運成本，擷節庶務支出，整合館舍管理維護，包含新舊館舍之水電、通訊、租車、保險、消檢、環境清潔、保全、耗材等相關費用開支。
	(二) 館舍修復環境優化，設備更新養護	1.108 年度提案爭取經費改善老舊館舍建築本體漏水牆面、裂縫、窗扇整修、露臺洩水平台、阻水設施建置、排水管整修、門窗洗石子整修、室內裝修、戶外牆面外觀等整修工程。逐步改善建築外觀及內部空間損壞情形，提升空間使用率及環境優化。 2.辦理總館暨各分館之空間與硬體維護，持續館舍修繕及空調、電梯、消防等機電保養，資訊設備養護修繕。以維持館舍基礎運作為原則。另爭取相關補助，逐步汰換老舊或效能不佳設備，提升本館運作機能。
	(三) 提升組織專業，落實績效管理	1.因應組織專業領域需求，持續檢討專業人力需求並公開招募專業人員，包括圖書資訊學、媒體公關、教育推廣活動策辦及相關行銷、文創開發人才等相關專業領域。107 年新進專業人員已有 20 人，已逐步銜接、傳承現行人員業務。 2.落實考核獎勵制度，以凝聚人員向心力，提升各業務領域專業之為目標。採專業分工，任務合作的彈性人力編制型態，增加組織專業性與靈活性。

二、固定資產之建設改良擴充

- (一) 本館固定資產預算編列870萬元，編列項目為什項設備870萬元，主要係以受贈收入購置圖書資料。
- (二) 本館代管資產預算編列4,192萬2,586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、彌陀分館無障礙電梯設備243萬9,000元、圖書資料購置3,360萬元、館務營運相關設備購置139萬191元及館舍修繕維護保養51萬4,395元等。
- (三) 108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

108年度本館公務預算補助編列3億7,511萬6,000元(經常門3億3,319萬3,000元、資本門4,192萬3,000元)。上述之自籌收入、成本及費用、資本支出等皆依據年度營運計畫及例行行政費用編列。

108年政府專案補助收入，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1億2,443萬4,000元。

伍、近二年度預算財務自籌情形概述

本館預算延續去年預算編製方式，本年度與上年度預算比較，說明如下：108年本館總預算收入4億9,114萬4,000元，107年度總預算收入6億7,120萬元。108年預算總支出(含成本及費用)共4億8,244萬4,000元，107年度預算總支出6億6,670萬元。108年自籌比率6.82%，較107年度自籌比率4.76%高。

陸、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

本館108年度業務收入預估為4億7,945萬5,000元(勞務收入324萬3,000元、租金及權利金收入1,858萬5,000元、政府公務預算補助收入3億3,319萬3,000元及政府專案補助收入1億2,443萬4,000元)，業務外收入預估為1,168萬9,000元，收入共計4億9,114萬4,000元；業務成本與費用預估4億8,244萬4,000元(含勞務成本293萬2,000元、出租資產成本55萬9,000元、行銷及業務費用1億5,198萬5,000元及管理及總務費用3億2,696萬8,000元)，成本與費用預估4億8,244萬4,000元，本年度預估贖餘870萬元。

本館108年度收入、支出及餘絀圖表如圖二；本館最近五年度收入與支出圖表如圖三。

二、餘絀撥補概況

本館106年9至12月決算累積贖餘1,175萬2,000元，並業經107年5月21日第一屆第2次董事會通過動支累積贖餘550萬元，107年度預估贖餘450萬元，加計108年度預估贖餘870萬元，本館108年度預估累積贖餘1,945萬2,000元。

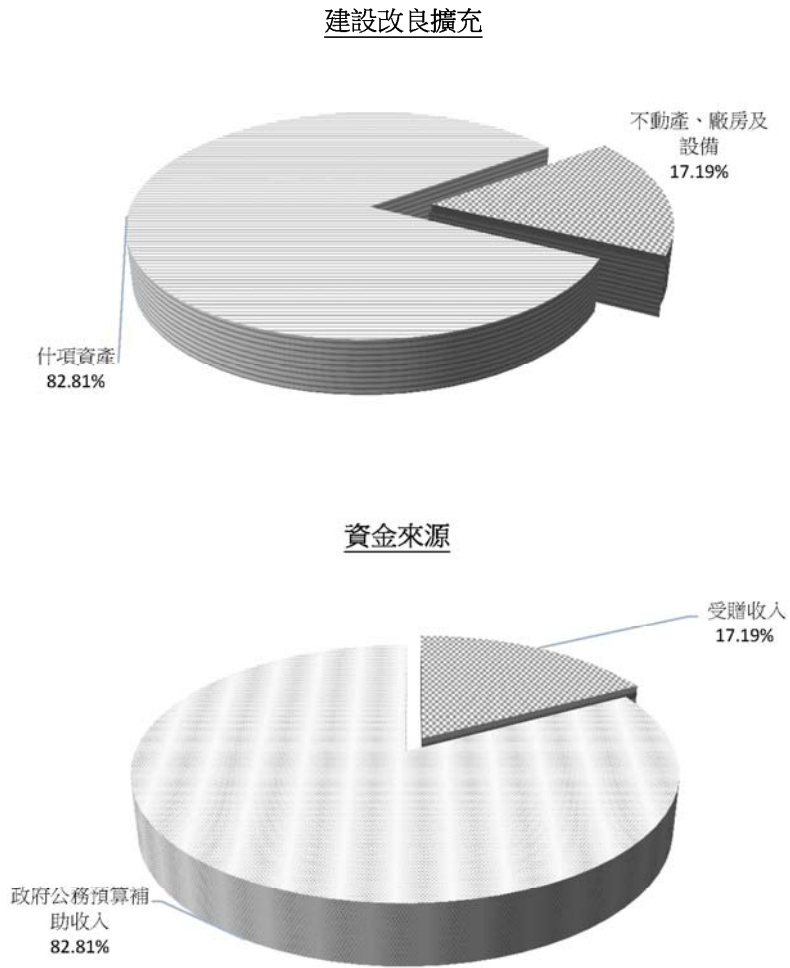
三、現金流量概況

108年度預估業務活動之淨現金流出為1,625萬9,000元，投資活動之淨現金流出為5,062萬3,000元，籌資活動之淨現金流入為4,192萬3,000元，期初現金及約當現金為1億2,753萬3,000元，本年度現金及約當現金之淨減2,495萬9,000元，期末現金及約當現金為1億257萬4,000元。

柒、其他

108年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖一

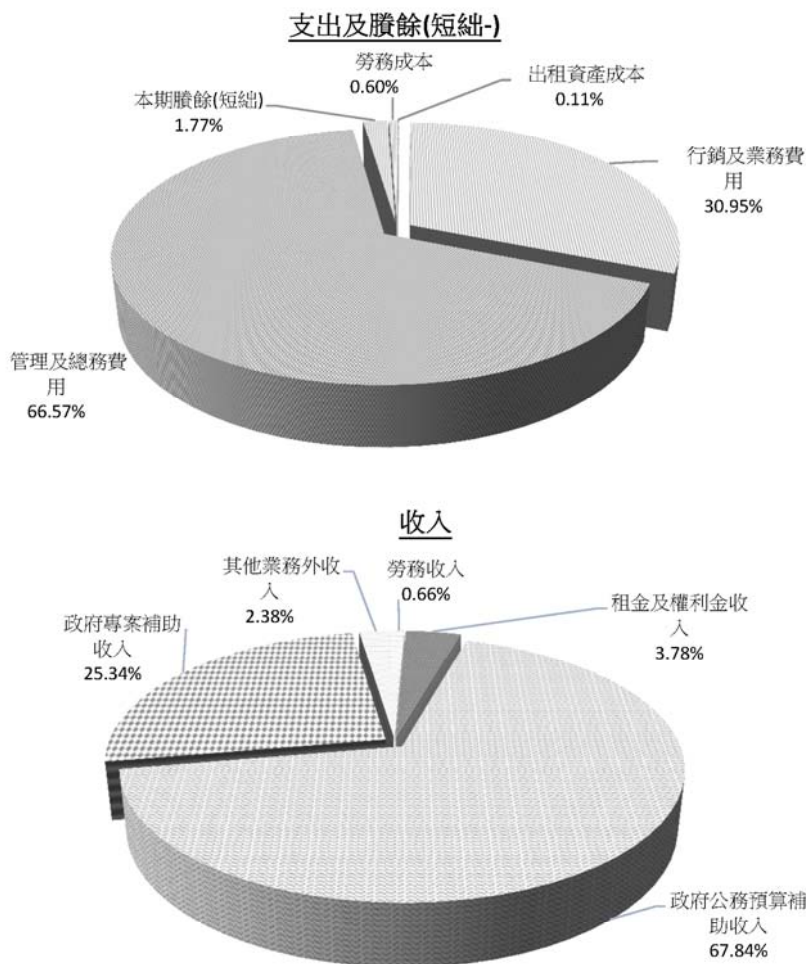


單位：新台幣千元

建設改良擴充	108 年度預算	資金來源	108 年度預算
(一) 不動產、廠房及設備		受贈收入	8,700
什項設備	8,700	政府公務預算補助收入	41,923
(二) 投資性不動產			
(三) 什項資產			
代管資產	41,923		
合計	50,623	合計	50,623

108年度收入、支出及賸餘(短絀)-

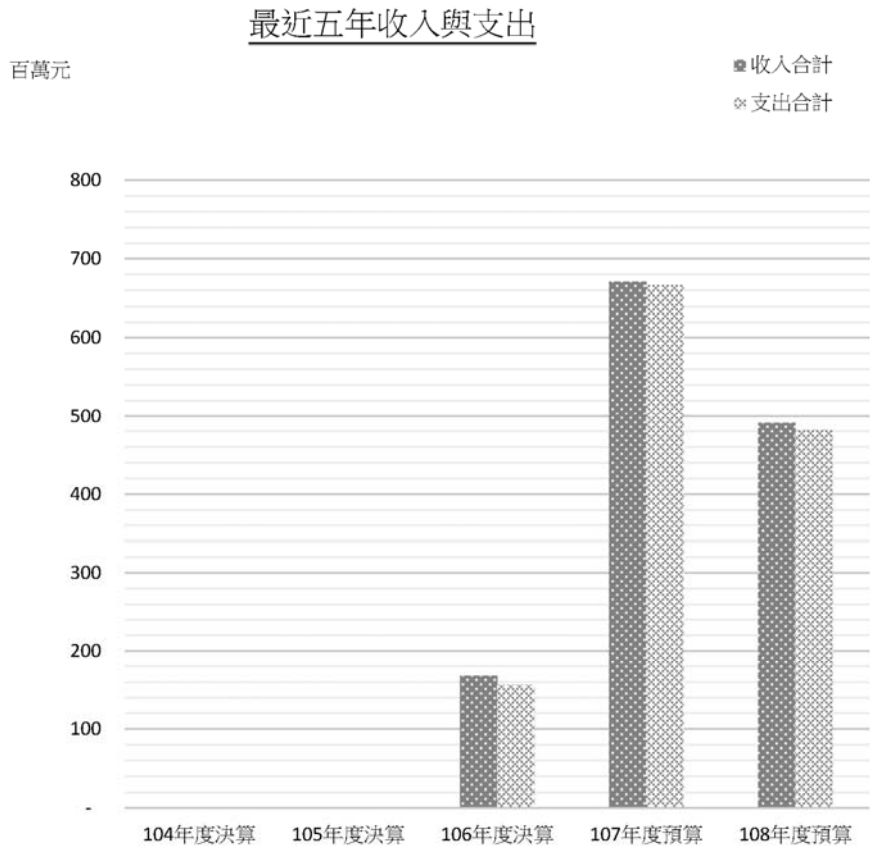
圖二



單位：新台幣千元

收入	108 年度預算	支出及賸餘	108 度預算
業務收入	479,455	業務成本與費用	482,444
勞務收入	3,243	勞務成本	2,932
租金及權利金收入	18,585	出租資產成本	559
政府公務預算補助收入	333,193	行銷及業務費用	151,985
政府專案補助收入	124,434	管理及總務費用	326,968
業務外收入	11,689	本期賸餘	8,700
其他業務外收入	11,689		
合計	491,144	合計	491,144

圖三



單位：新台幣千元

項目	年度				
	104 年度決算	105 年度決算	106 年度決算	107 年度預算	108 年度預算
收入					
業務收入	-	-	165,029	660,168	479,455
業務外收入	-	-	3,358	11,032	11,689
收入合計	-	-	168,387	671,200	491,144
支出					
業務成本與費用	-	-	156,614	666,700	482,444
業務外費用	-	-	21	-	-
支出合計	-	-	156,635	666,700	482,444
本期賸餘(短絀)	-	-	11,752	4,500	8,700

主 要 表

高雄市立圖書館
收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
168,387	100.00	收入	491,144	100.00	671,200	100.00	-180,056	-26.83	
165,029	98.01	業務收入	479,455	97.62	660,168	98.36	-180,713	-27.37	
829	0.49	勞務收入	3,243	0.66	2,610	0.39	633	24.25	
284	0.17	服務收入	1,001	0.20	1,001	0.15	0	0.00	
545	0.32	講習(演)收入	2,242	0.46	1,609	0.24	633	39.34	
736	0.44	租金及權利金收入	18,585	3.78	18,291	2.73	294	1.61	
736	0.44	其他建築物租金收入	2,585	0.53	2,291	0.34	294	12.83	
0	0.00	權利金收入	16,000	3.26	16,000	2.38	0	0.00	
123,835	73.54	政府公務預算補助收入	333,193	67.84	331,038	49.32	2,155	0.65	
123,835	73.54	政府公務預算補助收入	333,193	67.84	331,038	49.32	2,155	0.65	
39,629	23.53	政府專案補助收入	124,434	25.34	308,229	45.92	-183,795	-59.63	
39,629	23.53	政府專案補助收入	124,434	25.34	308,229	45.92	-183,795	-59.63	
3,358	1.99	業務外收入	11,689	2.38	11,032	1.64	657	5.96	
2	0.00	財務收入	0	0.00	0	0.00	0		
2	0.00	利息收入	0	0.00	0	0.00	0		
3,356	1.99	其他業務外收入	11,689	2.38	11,032	1.64	657	5.96	
556	0.33	資產使用及權利金收入	1,473	0.30	579	0.09	894	154.40	
6	0.00	違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0		
2,794	1.66	受贈收入	10,000	2.04	10,000	1.49	0	0.00	
0	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	453	0.07	-453	-100.00	
0	0.00	雜項收入	216	0.04	0	0.00	216		
156,635	93.02	成本與費用	482,444	98.23	666,700	99.33	-184,256	-27.64	
156,614	93.01	業務成本與費用	482,444	98.23	666,700	99.33	-184,256	-27.64	
660	0.39	勞務成本	2,932	0.60	2,307	0.34	625	27.09	
122	0.07	服務成本	690	0.14	698	0.10	-8	-1.15	
538	0.32	講習(演)成本	2,242	0.46	1,609	0.24	633	39.34	
48	0.03	出租資產成本	559	0.11	365	0.05	194	53.15	
48	0.03	出租其他建築物成本	559	0.11	365	0.05	194	53.15	
59,734	35.47	行銷及業務費用	151,985	30.95	155,185	23.12	-3,200	-2.06	
59,734	35.47	業務費用	151,985	30.95	155,185	23.12	-3,200	-2.06	

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

高雄市立圖書館
收支餘絀預計表

中華民國108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	%	
96,172	57.11	管理及總務費用	326,968	66.57	508,843	75.81	-181,875	-35.74	
96,172	57.11	管理費用及總務費用	326,968	66.57	508,843	75.81	-181,875	-35.74	
21	0.01	所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0		
21	0.01	所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0		
21	0.01	所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0		
11,752	6.98	本期餘絀	8,700	1.77	4,500	0.67	4,200	93.33	

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

高雄市立圖書館
餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4,570	100.00	賸餘之部	19,452	100.00	
4,500	98.47	本期賸餘	8,700	44.73	
70	1.53	前期未分配賸餘	10,752	55.27	
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		公積轉列數	0		
0		分配之部	0		
0		填補累積短絀	0		
0		提存公積	0		
0		賸餘撥充基金數	0		
0		解繳公庫淨額	0		
0		其他依法分配數	0		
4,570	100.00	未分配賸餘	19,452	100.00	
0		短絀之部	0		
0		本期短絀	0		
0		前期待填補之短絀	0		
0		會計政策變動及前期錯 誤更正累積影響數	0		
0		填補之部	0		
0		撥用賸餘	0		
0		撥用公積	0		
0		折減基金	0		
0		公庫撥款	0		
0		待填補之短絀	0		

高雄市立圖書館
現金流量預計表

中華民國108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	-16,259	
本期餘絀	8,700	
利息股利之調整		
未計利息股利之本期餘絀	8,700	
調整非現金項目	-24,959	加：折舊、減損及折耗 124,434 減：遞延收入轉補助收入 124,434 加：流動資產減少 5,800 減：流動負債減少 30,759
未計利息股利之現金流入（流出-）	-16,259	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出-）	-16,259	
投資活動之現金流量	-50,623	
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、廠房及設備及礦產資源		
減少無形資產及其他資產		
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、廠房及設備及礦產資源	-8,700	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	-41,923	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-）	-50,623	
籌資活動之現金流量	41,923	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	41,923	其他負債增加
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
減少長期負債		
減少基金及公積		

高雄市立圖書館
現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
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-）	41,923	
匯率影響數	0	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-24,959	
期初現金及約當現金	127,533	
期末現金及約當現金	102,574	

明 細 表

高雄市立圖書館
勞務收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
勞務收入	3,243	
服務收入	1,001	影印卡、一卡通、售票佣金及提供導覽服務收入，年列1,001,000元。 1. 讀者購買影印卡服務收入，年列361,000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620,000元。
講習(演)收入	2,242	辦理圖書館各項閱讀推廣研習班報名費收入，年列2,242,000元。

高雄市立圖書館
租金及權利金收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
租金及權利金收入	18,585	
其他建築物租金收入	2,585	其他建築物租金收入，年列2,585,000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8,000元。 3. 圖書總館複合商業空間出租租金收入，年列2,564,000元。
權利金收入	16,000	圖書總館共構會展文創會館興建營運移轉案開發權利金收入，年列16,000,000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108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	333,193	
政府公務預算補助收入	333,193	高雄市政府補助收入，年列333,193,000元。

高雄市立圖書館
政府專案補助收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說 明
政府專案補助收入	124,434	
政府專案補助收入	124,434	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124,434,000元。

高雄市立圖書館
業務外收入明細表

中華民國108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	11,689	
其他業務外收入	11,689	
資產使用及權利金收入	1,473	展覽室、禮堂等場地使用收入，年列1,473,000元。
受贈收入	10,000	高雄市立圖書館勸募收入，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實收入，年列216,000元。

高雄市立圖書館
勞務成本明細表

中華民國108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
660	2,307	勞務成本	2,932
122	698	服務成本	690
107	620	服務費用	620
0	100	保險費	100
107	520	一般服務費	520
15	78	材料及用品費	70
15	78	用品消耗	70
538	1,609	講習(演)成本	2,242
525	1,287	服務費用	1,860
3	0	修理保養及保固費	0
522	1,287	專業服務費	1,860
13	322	材料及用品費	382
13	322	用品消耗	382

高雄市立圖書館
勞務成本說明
 中華民國108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100,000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520,000元。
材料及用品費	
用品消耗	辦理圖書館各項業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列70,000元。
1. 影印卡服務相關成本，年列60,000元。	
2. 販售一卡通、業務所需相關文宣、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1,860,000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382,000元。

高雄市立圖書館
出租資產成本明細表

中華民國108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
48	365	出租資產成本	559
48	365	出租其他建築物成本	559
48	365	稅捐與規費(強制費)	559
48	0	土地稅	64
0	365	房屋稅	495

高雄市立圖書館
出租資產成本說明
 中華民國108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。

高雄市立圖書館
行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及營運項目	本年度預算數
59,734	155,185	行銷及業務費用	151,985
59,734	155,185	業務費用	151,985
54,166	135,096	服務費用	132,916
8,718	34,022	水電費	35,795
1,198	3,759	郵電費	3,610
357	1,224	旅運費	1,190
926	7,455	印刷裝訂與廣告費	6,759
4,583	10,194	修理保養及保固費	8,915
2	780	保險費	699
34,226	63,507	一般服務費	66,556
4,156	14,155	專業服務費	9,392
4,523	17,858	材料及用品費	17,183
25	39	使用材料費	178
4,498	17,819	用品消耗	17,005
408	1,367	租金與利息	1,092
10	0	地租及水租	0
70	351	交通及運輸設備租金	101
328	1,016	什項設備租金	991
3	0	稅捐與規費(強制費)	0
3	0	規費	0
634	864	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	794
107	472	分擔	472
527	392	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	322

高雄市立圖書館
行銷及業務費用說明
中華民國108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	<p>工作場所水電費，年列35,795,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作場所水電費，年列35,103,000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	<p>各項郵電費，年列3,610,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 寄送勸募活動邀請卡及相關文宣品之郵資，年列30,000元。
旅運費	<p>各項旅運費，年列1,190,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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124,000元。 3. 作家文物展展覽品及送書香到教室等業務之運送費，年列450,000元。 4. 辦理藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動專家學者出席會議、演講座談等差旅費，年列446,000元。
印刷裝訂與廣告費	<p>各項印刷、裝訂廣告及業務宣導費，年列6,759,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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512,000元。 3. 辦理藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣活動之各式實體及數位宣傳、設計及廣告費，年列4,326,000元。 4. 文學推廣宣傳刊物、海報、背板、請柬及相關資料印製，年列686,000元。 5. 勸募活動看板、布條、燈箱、立牌、海報、酷卡、冠軍頁小卡、募書冠名權貼紙等印製，年列500,000元。 6. 辦理勸募活動之登報、雜誌頁面露出等媒體宣傳、設計暨廣告費，年列500,000元。
修理保養及保固費	<p>設備修繕及保養費，年列8,915,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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152,000元。
保險費	<p>各項保險費，年列699,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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356,000元。 3. 文物展出保險費，年列25,000元。
一般服務費	<p>各項委外勞務清潔、志工服務等相關費用，年列66,556,000元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

高雄市立圖書館
行銷及業務費用說明
中華民國108年度

科目及營運項目	說 明
專業服務費	<p>務場地清潔費用，年列680,000。</p> <p>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8,968,000元。</p> <p>6. 文學講座攝影、現場實況錄影等費用，年列154,000元。</p> <p>7. 銀行、超商代收手續費，年列5,000元。</p> <p>8. 勸募專門網站之網頁改版及維護費，年列210,000元。</p> <p>各項講課鐘點、稿費及其他專業服務費等，年列9,392,000元。</p> <p>1. 飲用水檢測費、建物、低壓電安檢及消防代檢費等委託檢驗認證費，年列234,000元。</p> <p>2. 各館舍保全費用，年列3,026,000元。</p> <p>3. 各項藝文展演、地方特色發展、閱讀推廣、在職訓練、故事達人認證培訓之鐘點費、出席費、稿費、審查費、演講費等，年列5,816,000元。</p> <p>4. 文學講座鐘點費、文學諮詢會議出席費、高雄文學史、在地作家資料等蒐集費及青年文學徵文稿件審查費等，年列316,000元。</p>
材料及用品費	
使用材料費	<p>發電機油料及設備零件耗用，年列178,000元。</p> <p>1. 發電機油料費，年列39,000元。</p> <p>2. 各項設備零件耗用，年列139,000元。</p>
用品消耗	<p>環境美化用品、事務用品及消耗品，年列17,005,000元。</p> <p>1. 館舍環境綠美化用品經費，年列930,000元。</p> <p>2. 辦公業務所需事務用具、文具、圖書磁條及相關耗材等，年列2,365,000元。</p> <p>3. 購置期刊雜誌及報紙等，年列8,118,000元。</p> <p>4. 花園、植栽(含喬、灌木)養護及環境綠美化等相關費用，年列3,744,000元。</p> <p>5. 辦理城市閱讀與公共圖書館閱讀推廣各項研習、講習、讀書會、在職訓練及重大活動諮詢會議紙張、文具、材料等，年列1,226,000元。</p> <p>6. 辦理各項閱讀推廣活動、研習、講習、讀書會、在職訓練及故事達人認證培訓等活動逾時誤餐費，年列255,000元。</p> <p>7. 文學講座、作家文物展等會場佈置用品、文學推廣活動文具及紙張等，年列312,000元。</p> <p>8. 勸募業務所需事務用具、文具及相關耗材等，年列55,000元。</p>
租金與利息	
交通及運輸設備租金	<p>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。</p>
什項設備租金	<p>租借影印機及什項設備等租金，年列991,000元。</p>
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
分擔	<p>分館分攤大樓管理費，年列472,000元。</p> <p>1. 分攤公有鹽埕示範大樓管理費，年列261,000元。</p> <p>2. 分攤陽明國宅社區大樓管理費，年列211,000元。</p>
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	<p>各分館各項獎勵，年列322,000元。</p> <p>1. 舉辦各項閱讀推廣活動比賽、獎勵讀者借閱圖書及活動、研習等所需獎勵品、獎盃(座)等，年列100,000元。</p> <p>2. 青年文學徵稿獎金，年列222,000元。</p>

高雄市立圖書館
管理及總務費用明細表

中華民國108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
96,172	508,843	管理及總務費用	326,968
96,172	508,843	管理費用及總務費用	326,968
28,816	114,562	用人費用	114,562
22,700	82,428	正式員額薪資	82,428
107	0	聘僱及兼職人員薪資	0
2,186	3,722	超時工作報酬	3,722
297	17,021	獎金	17,021
47	778	退休及卹償金	778
3,479	10,613	福利費	10,613
26,400	82,855	服務費用	83,381
7,905	15,302	水電費	17,542
263	984	郵電費	984
122	824	旅運費	744
464	1,023	印刷裝訂與廣告費	1,023
3,010	24,033	修理保養及保固費	21,584
4	364	保險費	364
10,880	33,897	一般服務費	33,897
3,679	6,260	專業服務費	7,075
73	168	公共關係費	168
1,489	5,519	材料及用品費	4,183
208	409	使用材料費	409
1,281	5,110	用品消耗	3,774
188	253	租金與利息	253
9	0	房租	0
14	97	交通及運輸設備租金	97
165	156	什項設備租金	156
39,147	305,499	折舊、折耗及攤銷	124,434
1	94,389	不動產、廠房及設備折舊	8
39,146	201,082	其他折舊性資產折舊	124,426
0	10,028	攤銷	0
131	134	稅捐與規費(強制費)	134
0	51	消費與行為稅	51
131	83	規費	83
1	21	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21
0	21	會費	21
1	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0

高雄市立圖書館
管理及總務費用說明

中華民國108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82,428,000元。
超時工作報酬	超時工作報酬，年列3,722,000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2,750,000元。 3. 員工值班費，年列271,000元。
獎金	員工年終及考績獎金，年列17,021,000元。 1. 員工考績獎金，年列7,998,000元。 2. 員工年終獎金，年列9,023,000元。
退休及卹償金	員工提撥勞退金，年列778,000元。
福利費	員工各項福利費，年列10,613,000元。 1. 員工保險費，年列8,709,000元。 2. 員工休假旅遊補助，年列1,808,000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17,542,000元。 1. 工作場所水電費，年列15,302,000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744,000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. 考察日本兒童圖書館等營運相關業務(3人5天)，年列120,000元。
印刷裝訂與廣告費	辦公業務所需各項書表印製等，年列1,023,000元。 1. 印製書標及書標護膜、條碼標籤等，年列490,000元。 2. 印製借書證、申請單、到期單等表件及各項閱覽服務海報，年列450,000元。 3. 印製人事各種表冊、差假勤情等書表，年列40,000元。 4. 印製預、決算書表、統計書表及各項表件，年列43,000元。
修理保養及保固費	各項修繕費、保養費，年列21,584,000元。 1. 館舍建築物及景觀等修護費，年列3,540,000元。 2. 高壓電氣、發電機、空調水電、視聽設備、昇降梯、飲水機等設備保養維護費，年列4,265,000元。 3. 館舍燈具等相關公共設施及辦公器具養護，年列1,148,000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12,136,000元。 5. 汽機車養護費，年列495,000元。
保險費	各項保險費，年列364,000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39,000元。

高雄市立圖書館
管理及總務費用說明

中華民國108年度

科目及營運項目	說 明
一般服務費	各項委外勞務清潔、志工服務等相關費用，年列33,897,000元。 1. 館舍清潔費用，年列6,850,000元。 2. 志工協助館務及協辦各項業務之費用，年列278,000元。 3. 委外勞務承攬相關費用，年列26,769,000元。
專業服務費	館舍檢驗費、保全、各項講課鐘點、會計師公費及其他專業服務費等，年列7,075,000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、圖書館發展委員會所需委員出席費、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1,250,000元。 6. 法人網頁設計費，年列475,000元。
公共關係費	首長特別費，年列168,000元。
材料及用品費	
使用材料費	汽機車汽油費，年列409,000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8,000元。 1. 機械及設備折舊，年列7,000元。 2. 什項設備折舊，年列1,000元。
其他折舊性資產折舊	代管資產折舊，年列124,426,000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51,000元
規費	公務車之燃料使用費及其他規費等，年列83,000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。

高雄市立圖書館
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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	8,700	
什項設備	8,700	
什項設備	8,700	什項設備，年列8,700,000元。 1. 中西文圖書購置，年列5,700,000元。(募款計畫) 2. 多元文化圖書資料購置，年列3,000,000元。(募款計畫)
代管資產	41,923	
代管資產	41,923	高雄市政府補助購置，年列41,922,586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. 彌陀分館無障礙電梯設備，年列2,439,000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1,390,191元。 7. 館舍修繕維護保養及設施更新，年列514,395元。

高雄市立圖書館
資產折舊明細表
 中華民國108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	什項資產	
	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	非 業 務 資 產		代 管 資 產	合 計
					典 藏 品	什 項 設 備						
前年度決算資產 原值			20			926					5,421,274	5,422,220
上年度預計增(減) 資產原值						19,282					99,999	119,281
本年度預計增(減) 資產原值						8,700					41,923	50,623
資產重估增值額												
本年度(12月底) 止資產總額			20			28,908					5,563,196	5,592,124
本年度應提折舊 額			7			1					124,426	124,434
管理 及 總 務 費 用			7			1					124,426	124,434

參 考 表

高雄市立圖書館

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
5,525,946	資產	5,411,615	5,516,185	-104,570
142,768	流動資產	106,450	137,209	-30,759
133,092	現金	102,574	127,533	-24,959
133,092	銀行存款	102,574	127,533	-24,959
557	應收款項	557	557	0
262	應收收益	262	262	0
295	其他應收款	295	295	0
9,119	預付款項	3,319	9,119	-5,800
9,119	預付費用	3,319	9,119	-5,800
945	不動產、廠房及設備	28,919	20,227	8,692
19	機械及設備	12	19	-7
20	機械及設備	20	20	0
-1	累計折舊－機械及設備	-8	-1	-7
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	累計折舊－交通及運輸設備	0	0	0
926	什項設備	28,907	20,208	8,699
926	什項設備	28,908	20,208	8,700
0	累計折舊－什項設備	-1	0	-1
5,382,233	其他資產	5,276,246	5,358,749	-82,503
0	遞延資產	0	0	0
0	遞延費用	0	0	0
5,382,233	什項資產	5,276,246	5,358,749	-82,503
5,421,274	代管資產	5,563,196	5,521,273	41,923
-39,041	累計折舊	-286,950	-162,524	-124,426
5,525,946	資產合計	5,411,615	5,516,185	-104,570
5,514,194	負債	5,392,163	5,505,433	-113,270
122,354	流動負債	106,332	137,091	-30,759
48,852	應付款項	48,830	63,589	-14,759
34,412	應付代收款	34,412	34,412	0
14,397	應付費用	14,397	29,134	-14,737
21	應付稅款	21	21	0
22	應付所得稅負債	0	22	-22

高雄市立圖書館

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預計數(修正)	比較增減
73,502	預收款項	57,502	73,502	-16,000
73,502	預收收入	57,502	73,502	-16,000
5,391,840	其他負債	5,285,831	5,368,342	-82,511
5,382,246	遞延負債	5,276,237	5,358,748	-82,511
5,382,246	遞延收入	5,276,237	5,358,748	-82,511
9,594	什項負債	9,594	9,594	0
9,594	存入保證金	9,594	9,594	0
5,514,194	負債合計	5,392,163	5,505,433	-113,270
11,752	淨值	19,452	10,752	8,700
11,752	累積餘絀	19,452	10,752	8,700
11,752	累積賸餘	19,452	10,752	8,700
11,752	累積賸餘	19,452	10,752	8,700
11,752	淨值合計	19,452	10,752	8,700
5,525,946	負債及淨值合計	5,411,615	5,516,185	-104,570

高雄市立圖書館
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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				33,600	中西文圖書及視聽資料等採購
閱讀推廣				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				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				71,814	
圖書資料購置				33,000	中西文圖書及視聽資料等採購
閱讀推廣				32,279	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				6,535	數位資源採購及圖書門禁、借還書設備維護
前年度決算數				16,798	
圖書資料購置				255	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				16,043	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				500	圖書門禁、借還書設備維護
105年度決算數					
圖書資料購置					
閱讀推廣					
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用					
104年度決算數					
圖書資料購置					
閱讀推廣					
雲端運用推廣及智慧化圖書設備應用					

高雄市立圖書館
員工人數彙計表

中華民國108年度

單位:人

職 類 (稱)	本年度員額 預 計 數	說明
正式人員	138	
合 計	138	

高雄市立圖書館
 用人費用彙計表
 中華民國108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	82,428	
超時工作報酬	3,722	
獎金	17,021	
退休及卹償金	778	
福利費	10,613	
合 計	114,562	

高雄市
各項費
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	勞務成本	出租資產成 本
28,816	114,562	用人費用	114,562		
22,700	82,428	正式員額薪資	82,428		
107		聘僱及兼職人員薪資			
2,186	3,722	超時工作報酬	3,722		
297	17,021	獎金	17,021		
47	778	退休及卹償金	778		
3,479	10,613	福利費	10,613		
81,198	219,858	服務費用	218,777	2,480	
16,623	49,324	水電費	53,337		
1,461	4,743	郵電費	4,594		
479	2,048	旅運費	1,934		
1,390	8,478	印刷裝訂與廣告費	7,782		
7,596	34,227	修理保養及保固費	30,499		
6	1,244	保險費	1,163	100	
45,213	97,924	一般服務費	100,973	520	
8,357	21,702	專業服務費	18,327	1,860	
73	168	公共關係費	168		
6,040	23,777	材料及用品費	21,818	452	
233	448	使用材料費	587		
5,807	23,329	用品消耗	21,231	452	
596	1,620	租金與利息	1,345		
10		地租及水租			
9		房租			
84	448	交通及運輸設備租金	198		
493	1,172	什項設備租金	1,147		
39,147	305,499	折舊、折耗及攤銷	124,434		
1	94,389	不動產、廠房及設備折舊	8		
39,146	201,082	其他折舊性資產折舊	124,426		
	10,028	攤銷			
182	499	稅捐與規費（強制費）	693		559
48		土地稅	64		64
	365	房屋稅	495		495
	51	消費與行為稅	51		
134	83	規費	83		
635	885	會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	815		
	21	會費	21		
107	472	分擔	472		
528	392	補貼（償）、獎勵、慰問與救 助（濟）	322		
156,614	666,700	合 計	482,444	2,932	559

議事資訊彙編 第 1 期

立圖書館
用彙計表

108年度

單位:新臺幣千元

度		預		算		數	
行銷及業務 費用	管理及總務 費用						
	114,562						
	82,428						
	3,722						
	17,021						
	778						
	10,613						
132,916	83,381						
35,795	17,542						
3,610	984						
1,190	744						
6,759	1,023						
8,915	21,584						
699	364						
66,556	33,897						
9,392	7,075						
	168						
17,183	4,183						
178	409						
17,005	3,774						
1,092	253						
101	97						
991	156						
	124,434						
	8						
	124,426						
	134						
	51						
	83						
794	21						
	21						
472							
322							
151,985	326,968						

高雄市立圖書館
公務車輛明細表
中華民國108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 (公斤)	單價 (元)	金額			
13	現有車輛：				17,292		409	495	173	
1	小型客貨車	2	095.11	2,694	1,668	24.9	42	49	26	4807-XD
1	貨車	2	095.08	2,835	1,668	20.9	35	49	15	2873-XD
1	貨車	2	095.12	3,153	1,668	20.9	35	49	17	8015-XD
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	23.7	40	49	16	0093-XR(受贈通閑車輛)
1	貨車	2	098.12	2,351	1,668	24.9	42	49	16	0095-XR(受贈通閑車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	42	49	16	4153-E9(受贈通閑車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	41	49	16	4155-E9(受贈通閑車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	41	49	16	4156-E9(受贈通閑車輛)
1	貨車	2	100.06	2,351	1,668	24.9	41	49	16	4157-E9(受贈通閑車輛)
1	貨車	2	100.07	2,977	1,668	20.9	35	49	16	4410-G6(受贈通閑車輛)
1	機車	1	092.04	125	204	24.9	5	2	1	L55-231
1	機車	1	094.12	101	204	24.9	5	2	1	M6N 965
1	機車	1	096.08	124	204	24.9	5	1	1	193-CCY
13	合計				17,292		409	495	173	