

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

預算書

會計 組長張祐嘉 執行長 執行長朱宏昌 董事長



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)收支營運預計表 | 第 8 頁 |
| (二)現金流量預計表 | 第 9 頁 |
| (三)淨值變動預計表 | 第 10 頁 |
| 三、明細表 | |
| (一)收入明細表 | 第 11 頁 |
| (二)支出明細表 | 第 12-13 頁 |
| 四、參考表 | |
| (一)資產負債預計表 | 第 14-15 頁 |
| (二)員工人數彙計表 | 第 16 頁 |
| (三)用人費用彙計表 | 第 17 頁 |

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、概況：

一、設立依據

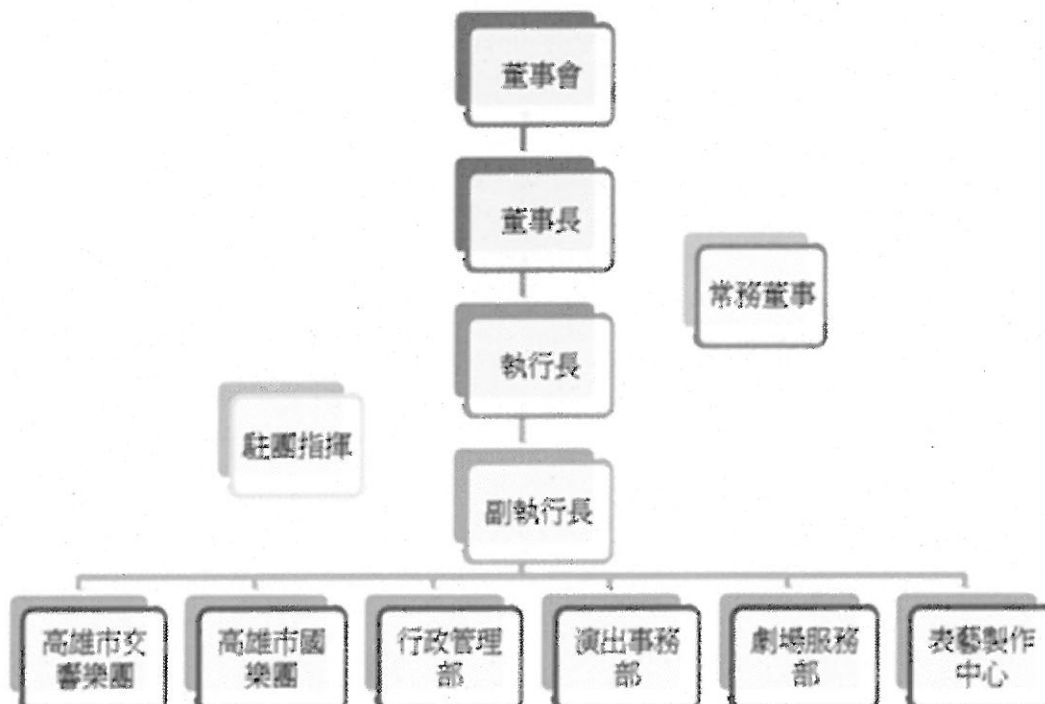
本會依據民法及「財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會捐助章程」執行會務。

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，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。



財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：106 年度文化藝術推廣及教育計畫

二、計畫重點：

(一)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。

(二)執行方式及執行期間：

本會前依「高雄市大東文化藝術中心演藝廳使用管理辦法」，自 100 年度起至 103 年度承接大東文化藝術中心演藝廳營運管理任務，以展演專業經驗及能力建立場館特色，企劃精緻音樂及舞蹈、戲劇等表演藝術節目，豐富民眾休閒生活，並創造新興藝文場館效益與品牌。

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 105 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。106 年度將舉辦各類藝術教育推廣 255 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。

三、經費需求：本年度所需經費為 159,960,000 元。

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

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)業務收入：本年度基金會業務收入預算數 158,200,000 元，較上年度預算數 162,100,000 元，減少 3,900,000 元，減少 2.41%，主要係依據文化局 105 年度補助款核定數額調整收入數所致。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

(二) 業務外收入：本年度基金會業務外收入預算數為 150,000 元，與上年度預算數 150,000 元相同。

(三) 業務費用：本年度基金會業務費用預算數為 129,241,000 元，較上年度預算數 133,390,000 元，減少 4,149,000 元，減少 3.11%，主要係活動費用減少所致。

(四) 管理費用：本年度基金會管理費用預算數為 30,719,000 元，較上年度預算數 28,860,000 元，增加 1,859,000 元，增加 6.44%，主要係增加用人費用。

二、淨值變動概況

(一) 基金：本年度基金預算數為 10,000,000 元，同上年度預算數。

(二) 餘絀：本年度累積賸餘預算數為 17,854,000 元，較上年度預算數 19,464,000 元，減少 1,610,000 元。

三、現金流量概況

本年度現金及約當現金之淨增 303,143 元，含業務活動之本期短絀 1,610,000 元、提列固定資產折舊及折耗預計為 1,045,143 元、流動資產預計淨減流入預算數為 700,000 元、流動負債預計淨增流入預算數為 49,000 元、融資活動之其他負債預計淨增流入 119,000 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) 104 年度決算結果

1. 104 年度業務收入 144,950,315 元，業務外收入 209,115 元，收入合計 145,159,430 元，較預算數 151,250,000 元減少 6,090,570 元，約減少 4.03%，係因勞務收入增加 794,274 元、受贈收入減少 12,032,800 元、其他業務收入增加 5,088,841 元及業務外收入增加 59,115 元。

2. 業務費用 122,655,639 元，管理費用 26,118,612 元，支出合計 148,774,251 元，較預算數 157,076,000 元，減少 8,301,749 元，約減少 5.29%，主要係因館舍及會務費用減少。

3. 以上總收支相抵後短絀 3,614,821 元，較預算短絀 5,826,000 元，短絀減少 2,211,179 元，主要係支出減少的幅度大於收入減少的幅度。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

(二) 104 年度成果概述

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，99 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居民帶來多元精采的文化生活。

2015 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇、舞蹈、歌劇等四大類型節目，藉此帶給民眾多元化的藝術饗宴，更首度自製大型歌劇《魔笛》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。

本會所企劃的節目深入各式題材、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，獲得共鳴，104 年累積近 6 萬參與人次，使得南台灣表演藝術觀眾人口逐年大幅增加，幫助大高雄表演藝術環境更加蓬勃發展。

(1) 音樂節目

以多元豐富的聲光效果，辦理大型音樂會，例如：《我們一起—228 草地音樂會》、《卡通明星總動員—好萊塢動畫喜劇草地音樂會》、《好萊塢冒險英雄電影草地音樂會》、《狂野之春》、《詩人·琴詩》、《橫掃千章》、《動物萬花筒—小小阿瑪迪斯嬰兒音樂會》、《德奧貴公子》、《草原弦音》。

(2) 戲劇節目

邀請國內外優秀的演藝團隊，演出《陪你到最後》、《影子動物園》、《中年大叔青春夢》、《情人的西裝》、《紙電影—奧德賽漂流記》等節目。

(3) 舞蹈節目

力邀法國普雷祖卡舞團演出《一千零一 深夜》，並辦理培育在地青少年舞者與演奏家的《動物狂歡節&彼得與狼》。

(4) 歌劇節目

首度自製大型歌劇《魔笛》。

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

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

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。

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《「走過 愛 堅強—高雄石化氣爆週年展演」為愛勇敢音樂會》、《弦意嶺南—廣東民族樂團與高雄市國樂團聯合音樂會》、《D 調型男》、《高雄市交響樂團重奏團—中鋼集團婚禮》、《高雄電影節—「城市之光」電影音樂會》、《大願千秋—唐美雲歌仔戲劇團》、《來自地中海的情人—吉他王子威加斯 v.s 高市交音樂會》、《上海迴響·東方風雅—2015 年上海民族樂團音樂會》、《雙城暢響—上海民族樂團與高雄市國樂團聯合音樂會》、《樂 Tone 心絃—中國國家交響樂團首席重奏團》、《高雄市交響樂團弦樂五重奏「聽電影」》、《樂揚四海 II》、《當歌劇遇上百老匯》。

2. 藝文教育推廣

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

A. 校園藝術教育

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

節目包括《附設市民國樂團成果展演—囍氣揚羊》、《附設青少年交響樂團—俄羅斯隨想》、《附設青少年交響樂團—交響新世界》、《高雄市國樂團「跟我來·找樂去」兒童音樂會》、《高雄市交響樂團「跟我來·找樂去」兒童音樂會》、《高雄市交響樂團「小港林園學子一日藝文之旅」》。

B. 岡東美音

為了讓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。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。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

節目包括《咚咚迎新歲》、《青春之歌—花 YOUNG 琴事》、《草間彌生—夢我所夢》、《進擊の變奏》、《鬧春》、《琴聲藝動》、《秋暢》、《青春 Young 藝》、《茉莉的夢》、《愛在 2015 大廳》。

C. 大廳音樂會

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

大廳音樂會原則上於每週日辦理一場演出，以西方古典音樂之室內樂編制或者是東方絲竹樂演出為主，包含了傳統樂曲、民謠、爵士等不同類別之音樂演出，合計 104 年度共演出 54 場，參與觀眾人數為 22,375 人。

D. 假日藝文饗宴

大東園區戶外空間因特殊之建築造型與半戶外之開放特質，吸引不少民眾假日來訪。為強化園區整體之藝文氛圍，每週六傍晚戶外舉辦假日藝文饗宴，提供市民生活優質之小型展演活動，且活動類型相當多元，除音樂演出之外，還包括如小型戲劇、傳統藝術、傳統及現代偶戲以及舞蹈或者是兒童親子活動等，都吸引不少民眾特地前來欣賞，也成功行銷大東文化藝術中心，強化中心與在地社區之連結。本系列活動 104 年度共辦理 56 場，共計約有 60,700 人參與。

3. 整合行銷

為拓展大高雄市區藝文觀賞市場，本會積極策劃多元行銷策略：戶外廣告、報紙露出、雜誌專欄及網路報導等。

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。

101 年度 3 月開館，劇場之使用率相當高，當年累計入場人數為 5 萬 8 千多人。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明(續)

中華民國 106 年度

102 年度成長為 172 場次，入場人數達 91,514 人。103 年演出場次為 200 場，入場人次達 103,658 人。至 104 年，演出場次為 200 場，入場人次為 98,867 人，堪稱為國內最活躍之中型劇場，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現平台。

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。

本會於 101 年至 103 年間持續辦理本項業務，惟已達成階段性任務，104 年取消定時導覽，僅受理預約導覽，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，以達最大之效益。

104 年導覽活動共計有 90 場，約 2,547 人次參與。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 105 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一)105 年 1-6 月份業務收入 97,288,936 元，較預算數 81,050,000 元(全年度預算數 162,100,000 元之半)增加 16,238,936 元，約增加 20.04%，係因售票收入大多於上半年收得及認列已撥補助收入及受贈收入增加，另業務外收入為 133,843 元，較預算數 75,000 元(全年度預算數 150,000 元之半)增加 58,843 元，約增加 78.46%，係因利息收入較預期增加及收回以前年度費用。
- (二)105 年 1-6 月份業務費用 76,163,047 元，管理費用 13,251,834 元，支出合計 89,414,881 元，較預算數 81,125,000 元(全年預算數 162,250,000 元之半)，增加 8,289,881 元，約增加 10.22%，主要係春藝費用大部份已核銷。
- (三)以上 105 年 1-6 月總收支相抵後賸餘 8,007,898 元，較預算數收支平衡增加 8,007,898 元，主要係認列已撥補助收入、受贈收入及部分支出尚未核銷。

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 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 | % | |
| 145,159,430 | 100.00 | 收入總額 | 158,350,000 | 100.00 | 162,250,000 | 100.00 | (3,900,000) | (2.40) | |
| 144,950,315 | 99.86 | 業務收入 | 158,200,000 | 99.91 | 162,100,000 | 99.91 | (3,900,000) | (2.41) | |
| 209,115 | 0.14 | 業務外收入 | 150,000 | 0.09 | 150,000 | 0.09 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | |
| 148,774,251 | 102.49 | 支出總額 | 159,960,000 | 101.02 | 162,250,000 | 100.00 | (2,290,000) | (1.41) | |
| 122,655,639 | 84.50 | 業務費用 | 129,241,000 | 81.62 | 133,390,000 | 82.21 | (4,149,000) | (3.11) | |
| 26,118,612 | 17.99 | 管理費用 | 30,719,000 | 19.40 | 28,860,000 | 17.79 | 1,859,000 | 6.44 | |
| | | | | | | | | | |
| (3,614,821) | (2.49) | 本期餘絀 | (1,610,000) | (1.02) | 0 | 0 | (1,610,000) | - | |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 說明 |
|------------------|-------------|----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘（短絀－） | (1,610,000) | |
| 調整非現金項目 | | |
| 折舊及折耗 | 1,045,143 | |
| 攤銷 | 0 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 700,000 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 49,000 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出一） | 184,143 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 0 | |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增－） | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出一） | 0 | |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 其他負債淨增（淨減－） | 119,000 | |
| 融資活動之淨現金流入（流出一） | 119,000 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 303,143 | |
| 期初現金及約當現金 | 24,132,474 | |
| 期末現金及約當現金 | 24,435,617 | |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 上年度餘額 | 本年度增(減-)數 | 截至本年度餘額 | 說明 |
|------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| 基金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 創立基金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 捐贈基金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 原市國基金會 500 萬 轉基金 |
| 資本公積 | 0 | 0 | 0 | |
| 保留賸餘 | 19,464,000 | (1,610,000) | 17,854,000 | |
| 累積賸餘 | 19,464,000 | 0 | 19,464,000 | |
| 本期餘絀 | | (1,610,000) | (1,610,000) | |
| 合 計 | 29,464,000 | (1,610,000) | 27,854,000 | |

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

| 前年度決算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說明 |
|-------------|---------|-------------|-------------|-----------------|
| 144,950,315 | 業務收入 | 158,200,000 | 162,100,000 | |
| 26,494,274 | 勞務收入 | 26,100,000 | 25,700,000 | |
| 20,065,664 | 售票收入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 音樂會門票收入 |
| 1,969,000 | 演出收入 | 200,000 | 200,000 | 演出酬勞 |
| 3,305,860 | 其他服務收入 | 0 | 0 | |
| 1,153,750 | 附設樂團收入 | 900,000 | 500,000 | 附設樂團收入 |
| 15,967,200 | 受贈收入 | 22,500,000 | 22,000,000 | |
| 15,967,200 | 受贈收入 | 22,500,000 | 22,000,000 | 各界捐贈之收入 |
| 102,488,841 | 其他業務收入 | 109,600,000 | 114,400,000 | |
| 101,080,000 | 政府補助收入 | 109,000,000 | 114,000,000 | 由高雄市政府文化局補助 |
| 1,408,841 | 其他業務收入 | 600,000 | 400,000 | 節目單收入及售票佣金等 |
| 209,115 | 業務外收入 | 150,000 | 150,000 | |
| 194,914 | 財務收入 | 150,000 | 150,000 | |
| 194,914 | 利息收入 | 150,000 | 150,000 | 定存 1000 萬元及活存利息 |
| 14,201 | 其他業務外收入 | 0 | 0 | |
| 14,201 | 雜項收入 | 0 | 0 | |
| 145,159,430 | 總 計 | 158,350,000 | 162,250,000 | |

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

| 前年度決算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說明 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|------------------------------------------|
| 122,655,639 | 業務費用 | 129,241,000 | 133,390,000 | |
| 53,052,236 | 用人費用 | 57,855,000 | 57,250,000 | |
| 39,527,430 | 正式員額薪資 | 42,890,000 | 42,320,000 | 樂部團員薪資等 |
| 4,588,554 | 獎金 | 5,120,000 | 5,050,000 | 樂部團員年終獎金 |
| 2,949,606 | 退休及卹償金 | 3,210,000 | 3,180,000 | 樂部團員及前台服務人員勞退、離儲提繳等 |
| 5,986,646 | 福利費 | 6,635,000 | 6,700,000 | 樂部團員及前台服務人員勞健保費等 |
| 67,109,242 | 服務費用 | 67,778,000 | 72,728,000 | |
| 168,892 | 郵電費 | 1,036,000 | 296,000 | 郵資、電話費及數據通信費等 |
| 9,401,722 | 旅運費 | 8,960,000 | 12,640,000 | 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 |
| 6,708,919 | 印刷裝訂與廣告費 | 9,404,000 | 9,404,000 | 文宣印製及廣告宣傳等費用 |
| 67,956 | 修理保養與保固費 | 400,000 | 400,000 | 樂器維修及消耗品更換等 |
| 97,821 | 保險費 | 276,000 | 276,000 | 活動保險等 |
| 9,987,078 | 一般服務費 | 8,060,000 | 8,510,000 | 演藝廳前台服務人員、演出技術需求、兼任團員酬勞、附設團教師費、工讀生及錄影等費用 |
| 40,202,145 | 專業服務費 | 39,162,000 | 40,722,000 | 外聘(客席)學者專家、演藝團體、評審酬勞等費用 |
| 474,709 | 公共關係費 | 480,000 | 480,000 | 加強公共關係之費用等 |
| 731,666 | 材料及用品費 | 1,090,000 | 1,090,000 | |
| 731,666 | 用品消耗 | 1,090,000 | 1,090,000 | 業務辦公用品及誤餐費等 |
| 122,468 | 租金與利息 | 540,000 | 540,000 | |
| 1,000 | 地租 | 0 | 0 | |
| 81,000 | 房租 | 220,000 | 220,000 | 演出活動場地租借等 |
| 21,318 | 機器租金 | 160,000 | 160,000 | 電腦軟硬體、樂器租借等 |
| 19,150 | 雜項設備租金 | 160,000 | 160,000 | 雜項設備租借 |
| 866,987 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,035,006 | 851,395 | |
| 718,362 | 機械及設備折舊 | 709,383 | 709,383 | 馬林巴等樂器設備折舊 |
| 0 | 交通及運輸設備折舊 | 225,000 | 0 | 公務汽車折舊 |
| 148,625 | 雜項設備折舊 | 100,623 | 142,012 | 辦公用等雜項設備折舊等 |
| 187,309 | 稅捐與規費 | 452,000 | 452,000 | |
| 139,719 | 消費與行為稅 | 360,000 | 360,000 | 營業稅、印花稅、娛樂稅等 |
| 47,590 | 規費 | 92,000 | 92,000 | 行政規費等 |
| 3,306 | 損失與賠償給付 | 0 | 0 | |
| 3,306 | 各項損失 | 0 | 0 | |
| 582,425 | 其他 | 490,994 | 478,605 | |
| 582,425 | 其他費用 | 490,994 | 478,605 | 演出後餐費及其他雜項費用等 |

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

| 前年度決算數 | 科目名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說明 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------|
| 26,118,612 | 管理費用 | 30,719,000 | 28,860,000 | |
| 21,283,130 | 用人費用 | 24,175,000 | 22,060,000 | |
| 15,806,913 | 正式員額薪資 | 18,020,000 | 16,310,000 | 行政管理人員薪資等 |
| 174,049 | 聘僱及兼職人員薪資 | 240,000 | 210,000 | 公務人員兼職薪資等 |
| 389,981 | 超時工作報酬 | 640,000 | 640,000 | 行政管理人員加班費等 |
| 2,101,686 | 獎金 | 2,050,000 | 1,980,000 | 行政管理人員年終獎金 |
| 966,201 | 退休及卹償金 | 1,100,000 | 1,000,000 | 勞退及離儲提繳等 |
| 1,844,300 | 福利費 | 2,125,000 | 1,920,000 | 行政管理人員勞健保費等 |
| 3,454,486 | 服務費用 | 3,883,600 | 4,003,600 | |
| 1,781,042 | 水電費 | 1,860,000 | 1,986,000 | 大東及音樂館水電分攤費等 |
| 365,804 | 郵電費 | 453,600 | 453,600 | 郵資、電話費等 |
| 18,653 | 旅運費 | 20,000 | 40,000 | 董事、行政人員交通費等 |
| 36,124 | 印刷裝訂與廣告費 | 40,000 | 33,000 | 預決算書、文件印刷裝訂等 |
| 15,800 | 修理保養與保固費 | 100,000 | 100,000 | 辦公設備養護等費用 |
| 5,334 | 保險費 | 72,000 | 7,000 | 現金保險等 |
| 26,840 | 一般服務費 | 40,000 | 50,000 | 董事出席費等 |
| 1,204,889 | 專業服務費 | 1,298,000 | 1,334,000 | 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 |
| 799,912 | 材料及用品費 | 1,024,000 | 1,156,000 | |
| 30,000 | 使用材料費 | 48,000 | 72,000 | 公務汽機車所耗用之油脂 |
| 769,912 | 用品消耗 | 976,000 | 1,084,000 | 大東及音樂館清潔維護分攤、辦公文具及庶務用品等費用 |
| 493,294 | 租金與利息 | 1,516,400 | 1,516,400 | |
| 224,832 | 房租 | 1,196,000 | 1,196,000 | 大東及音樂館租借費用 |
| 268,462 | 機器租金 | 320,400 | 320,400 | 影印機等設備租金等 |
| 40,225 | 折舊、折耗及攤銷 | 10,137 | 31,912 | |
| 20,275 | 機械及設備折舊 | 10,137 | 20,275 | 辦公用等機械設備折舊等 |
| 19,950 | 攤銷 | 0 | 11,637 | 電腦軟體等無形資料攤銷等 |
| 19,110 | 稅捐與規費 | 39,500 | 22,000 | |
| 11,230 | 消費與行為稅 | 23,000 | 12,000 | 公務汽機車牌照稅 |
| 7,880 | 規費 | 16,500 | 10,000 | 行政規費等 |
| 28,455 | 其他 | 70,363 | 70,088 | |
| 28,455 | 其他費用 | 70,363 | 70,088 | 其他雜項費用等 |
| 148,774,251 | 總 計 | 159,960,000 | 162,250,000 | |

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資產負債預計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 104 年 12 月 31 日 實際數 | 科 目 | 106 年 12 月 31 日 預計數 | 105 年 12 月 31 日 預計數 | 比較增減 |
|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | 資 產 | | | |
| 26,051,782 | 流動資產 | 26,285,617 | 26,682,474 | (396,857) |
| 19,382,972 | 現金 | 24,435,617 | 24,132,474 | 303,143 |
| 19,382,972 | 銀行存款 | 24,435,617 | 24,132,474 | 303,143 |
| 2,242,597 | 應收款項 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 1,530,906 | 應收帳款 | 555,555 | 555,555 | 0 |
| (15,309) | 減：備抵呆帳-應收帳款 | (5,555) | (5,555) | 0 |
| 35,000 | 應收退稅款 | 0 | 0 | 0 |
| 692,000 | 其他應收款 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 4,426,213 | 預付款項 | 1,100,000 | 1,800,000 | (700,000) |
| 4,426,213 | 預付費用 | 1,100,000 | 1,800,000 | (700,000) |
| 0 | 預付稅款 | 0 | 0 | 0 |
| 5,673,946 | 固定資產 | 4,938,383 | 5,983,526 | (1,045,143) |
| 7,219,120 | 機械及設備 | 7,219,120 | 7,219,120 | 0 |
| (2,157,945) | 累積折舊-機械及設備 | (3,607,123) | (2,887,603) | (719,520) |
| 0 | 交通及運輸設備 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| 0 | 累積折舊-交通及運輸設備 | (393,750) | (168,750) | (225,000) |
| 1,085,212 | 雜項設備 | 1,085,212 | 1,085,212 | 0 |
| (472,441) | 累積折舊-雜項設備 | (715,076) | (614,453) | (100,623) |
| 11,637 | 無形資產 | 0 | 0 | 0 |
| 11,637 | 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 |
| 90,000 | 其他資產 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 90,000 | 存出保證金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 31,827,365 | 資產合計 | 31,284,000 | 32,726,000 | (1,442,000) |

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資產負債預計表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 104 年 12 月 31 日 實際數 | 科 目 | 106 年 12 月 31 日 | 105 年 12 月 31 日 | 比較增減 |
|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 預計數 | 預計數 | |
| | 負 債 | | | |
| 6,045,689 | 流動負債 | 2,350,000 | 2,301,000 | 49,000 |
| 5,703,689 | 應付款項 | 2,008,000 | 1,959,000 | 49,000 |
| 5,665,416 | 應付費用 | 2,000,000 | 1,951,000 | 49,000 |
| 38,273 | 應付代收款 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 342,000 | 預收款項 | 342,000 | 342,000 | 0 |
| 342,000 | 預收收入 | 342,000 | 342,000 | 0 |
| 597,000 | 其他負債 | 1,080,000 | 961,000 | 119,000 |
| 0 | 存入保證金 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 暫收款 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 597,000 | 應付保管款 | 580,000 | 461,000 | 119,000 |
| 6,642,689 | 負債合計 | 3,430,000 | 3,262,000 | 168,000 |
| | 淨 值 | | | |
| 10,000,000 | 基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 15,184,676 | 公積及餘絀 | 17,854,000 | 19,464,000 | (1,610,000) |
| 0 | 資本公積 | 0 | 0 | 0 |
| 15,184,676 | 累積賸餘 | 17,854,000 | 19,464,000 | (1,610,000) |
| 25,184,676 | 淨值合計 | 27,854,000 | 29,464,000 | (1,610,000) |
| 31,827,365 | 負債及淨值合計 | 31,284,000 | 32,726,000 | (1,442,000) |

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） | 本年度員額預計數 | 說明 |
|--------|----------|----|
| 基金會 | | |
| 行政人員 | 34 | |
| 附設交響樂團 | | |
| 指揮 | 1 | |
| 演奏員 | 45 | |
| 附設國樂團 | | |
| 副指揮 | 0 | |
| 演奏員 | 36 | |
| 總 計 | 116 | |

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

| 科目名稱 | 本年度預算數 | 說明 |
|-----------|------------|-------------------|
| 正式員額薪資 | 60,910,000 | 包含行政及樂團團員薪資 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 240,000 | 公務人員兼任本會職務費用 |
| 超時工作報酬 | 640,000 | 加班費 |
| 獎金 | 7,170,000 | 年終獎金 |
| 退休、卹償金 | 4,310,000 | 勞工退休金及離職儲金(含計時人員) |
| 福利費 | 8,760,000 | 勞、健保費(含計時人員) |
| 總計 | 82,030,000 | |