

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

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會董事長 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

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》、《舞哨弄笛畫台灣》、《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·洄響》、《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%。

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

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)	
聘僱及兼職人員薪資	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)	擲節電話費、郵寄費等
旅運費	20,000	11,250	(8,750)	(43.75)	擲節辦公物品搬遷費
印刷裝訂與廣告費	40,000	32,705	(7,295)	(18.24)	擲節資料等印刷
修理保養與保固費	100,000	23,440	(76,560)	(76.56)	擲節保養費
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)	擲節油料
用品消耗	976,000	812,637	(163,363)	(16.74)	擲節辦公文具用品等
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)	擲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 決 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	

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)	