

高雄市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0119000000 稅課收入	221,271,000	221,271,000	-	-	-	-
	17			01191901700 統籌分配稅	221,271,000	221,271,000	-	-	-	-
		02		01191901702 特別統籌	221,271,000	221,271,000	-	-	-	-
04				0419000000 罰款及賠償收入	2,480,000	2,480,000	215,000	-	-	-215,000
	01			04191900100 罰金罰鍰及息金	1,980,000	1,980,000	165,000	-	-	-165,000
		01		04191900101 罰金罰鍰	1,980,000	1,980,000	165,000	-	-	-165,000
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	50,000	-	-	-50,000
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	50,000	-	-	-50,000
05				0519000000 規費收入	14,175,000	14,175,000	801,000	1,506,229	-	705,229
	03			05191900300 使用規費收入	14,175,000	14,175,000	801,000	1,506,229	-	705,229
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	9,000	4,092	-	-4,908
		06		05191900306 場地設施使用費	12,765,000	12,765,000	792,000	1,297,577	-	505,577
		07		05191900307 服務費	1,300,000	1,300,000	-	204,560	-	204,560
07				0719000000 財產收入	412,565,000	412,565,000	2,634,000	2,448,441	-	-185,559
	01			07191900100 財產孳息	412,565,000	412,565,000	2,634,000	2,444,141	-	-189,859
		02		07191900102 權利金	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-
		03		07191900103 租金收入	12,565,000	12,565,000	2,634,000	2,444,141	-	-189,859
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	4,300	-	4,300

高雄市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	4,300	-	4,300	
					-	-	4,300			
09				09190000000 補助及協助收入	822,103,000	822,103,000	-	-	-	
					-	-	-			
	01			09191900100 上級政府補助收入	822,103,000	822,103,000	-	-	-	
					-	-	-			
		02		09191900102 計畫型補助收入	822,103,000	822,103,000	-	-	-	
					-	-	-			
12				12190000000 其他收入	40,540,000	40,540,000	3,083,000	1,042,622	-2,040,378	
					-	-	-	1,042,622		
	02			12191900200 雜項收入	40,540,000	40,540,000	3,083,000	1,042,622	-2,040,378	
					-	-	-	1,042,622		
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	140,281	140,281	
					-	-	-	140,281		
		10		12191900210 其他雜項收入	40,540,000	40,540,000	3,083,000	902,341	-2,180,659	
					-	-	-	902,341		
				經常門合計	1,513,134,000	1,513,134,000	6,733,000	4,997,292	-1,735,708	
					-	-	-	4,997,292		
				總計	1,513,134,000	1,513,134,000	6,733,000	4,997,292	-1,735,708	
					-	-	-	4,997,292		

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				5319190010000 一般行政	216,615,000	-	-	-	216,615,000	63,749,000	42,106,640	-	21,642,360
					-	-	-	-			42,106,640		12,965,264
	01			5319190010100 行政管理	216,615,000	-	-	-	216,615,000	63,749,000	42,106,640	-	21,642,360
					-	-	-	-			42,106,640		12,965,264
			10	100000 人事費	210,170,000	-	-	-	210,170,000	63,000,000	41,926,640	-	21,073,360
					-	-	-	-			41,926,640		12,965,264
			20	200000 業務費	5,935,000	-	-	-	5,935,000	494,000	18,000	-	476,000
					-	-	-	-			18,000		-
			40	400000 獎補助費	510,000	-	-	-	510,000	255,000	162,000	-	93,000
					-	-	-	-			162,000		-
11				5319190110000 文化建設與活動	2,070,264,000	-	-	-	2,070,264,000	274,771,000	22,987,105	-	251,783,895
					-	-	-	-			22,987,105		22,822,632
	01			5319190110100 文化政策與環境推展	971,514,000	-	-	-	971,514,000	226,345,000	20,870,000	-	205,475,000
					-	-	-	-			20,870,000		22,380,000
			20	200000 業務費	18,175,000	-	-	-	18,175,000	1,515,000	10,000	-	1,505,000
					-	-	-	-			10,000		-
			40	400000 獎補助費	953,339,000	-	-	-	953,339,000	224,830,000	20,860,000	-	203,970,000
					-	-	-	-			20,860,000		22,380,000
	02			5319190110200 文化資產維護與營運	159,368,000	-	-	-	159,368,000	7,045,000	834,406	-	6,210,594
					-	-	-	-			834,406		102,705
			20	200000 業務費	146,381,000	-	-	-	146,381,000	7,045,000	834,406	-	6,210,594
					-	-	-	-			834,406		102,705
			40	400000 獎補助費	12,987,000	-	-	-	12,987,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			5319190110300 表演藝術推動	62,710,000	-	-	-	62,710,000	2,800,000	39,375	-	2,760,625
					-	-	-	-			39,375		110,000
			20	200000 業務費	46,354,000	-	-	-	46,354,000	2,000,000	39,375	-	1,960,625
					-	-	-	-			39,375		110,000
			40	400000 獎補助費	16,356,000	-	-	-	16,356,000	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-		-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	265,587,000	-	-	-	265,587,000	13,659,000	462,617	-	13,196,383
					-	-	-	-			462,617		87,227
			20	200000 業務費	116,750,000	-	-	-	116,750,000	10,118,000	462,617	-	9,655,383
					-	-	-	-			462,617		87,227
			40	400000 獎補助費	148,837,000	-	-	-	148,837,000	3,541,000	-	-	3,541,000
					-	-	-	-			-		-

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	05			5319190110500 影視產業推動業務	19,005,000	-	-	-	19,005,000	168,000	-	168,000	
			20	200000 業務費	8,855,000	-	-	-	8,855,000	108,000	-	108,000	
			40	400000 獎補助費	10,150,000	-	-	-	10,150,000	60,000	-	60,000	
	06			5319190110600 駁二營運中心業務	489,595,000	-	-	-	489,595,000	15,800,000	-	15,800,000	
			40	400000 獎補助費	489,595,000	-	-	-	489,595,000	15,800,000	-	15,800,000	
	08			5319190110800 文化中心業務	100,585,000	-	-	-	100,585,000	8,929,000	780,707	8,148,293	
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	-	780,707	142,700	
			20	200000 業務費	100,555,000	-	-	-	100,555,000	8,929,000	780,707	8,148,293	
											780,707	142,700	
	09			5319190110900 文化工程建設與維護	1,900,000	-	-	-	1,900,000	25,000	-	25,000	
			20	200000 業務費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	25,000	-	25,000	
98				5319190980000 第一預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
	01			5319190980100 第一預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	
				經常門合計	2,287,379,000	-	-	-	2,287,379,000	338,520,000	65,093,745	273,426,255	
											65,093,745	35,787,896	
01				5319190010000 一般行政	3,810,000	-	-	-	3,810,000	-	-	-	
	01			5319190010100 行政管理*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,810,000	-	-	-	3,810,000	-	-	-	
11				5319190110000 文化建設與活動	1,520,686,000	-	-	-	1,520,686,000	44,742,000	16,955,214	27,786,786	
											16,955,214	-	

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			5319190110100 文化政策與環境推展*	275,554,000	-	-	-	275,554,000	23,221,000	7,227,000	-	15,994,000
					-	-	-	-			7,227,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,447,000	-	-	-	52,447,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	223,107,000	-	-	-	223,107,000	23,221,000	7,227,000	-	15,994,000
					-	-	-	-			7,227,000	-	-
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	915,241,000	-	-	-	915,241,000	21,521,000	9,728,214	-	11,792,786
					-	-	-	-			9,728,214	-	-
			30	300000 設備及投資*	915,241,000	-	-	-	915,241,000	21,521,000	9,728,214	-	11,792,786
					-	-	-	-			9,728,214	-	-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展*	202,976,000	-	-	-	202,976,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	178,000,000	-	-	-	178,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	24,976,000	-	-	-	24,976,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	05			5319190110500 影視產業推動業務*	26,060,000	-	-	-	26,060,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	26,060,000	-	-	-	26,060,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務*	57,908,000	-	-	-	57,908,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	57,908,000	-	-	-	57,908,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	08			5319190110800 文化中心業務*	42,947,000	-	-	-	42,947,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	42,947,000	-	-	-	42,947,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	1,524,496,000	-	-	-	1,524,496,000	44,742,000	16,955,214	-	27,786,786
					-	-	-	-			16,955,214	-	-
				經資門合計	3,811,875,000	-	-	-	3,811,875,000	383,262,000	82,048,959	-	301,213,041
					-	-	-	-			82,048,959	-	35,787,896
	03			7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	5,057,499	-	-	-	5,057,499	5,057,499	5,057,499	-	-
					-	-	-	-			5,057,499	-	-
	01			7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	5,057,499	-	-	-	5,057,499	5,057,499	5,057,499	-	-
					-	-	-	-			5,057,499	-	-

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	5,057,499	-	-	-	5,057,499	5,057,499	-	-	
				統籌科目合計	5,057,499	-	-	-	5,057,499	5,057,499	-	-	
				總計	3,816,932,499	-	-	-	3,816,932,499	388,319,499	-	301,213,041	
					-	-	-	-	-	87,106,458	-	35,787,896	

高雄市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	60,370	-	-	-	60,370
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,370	-	-	-	60,370
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,370	-	-	-	60,370
						-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	63,185	-	-	-	63,185
						5,785,184	-	-	-	5,785,184
		01			上級政府補助收入	63,185	-	-	-	63,185
						5,785,184	-	-	-	5,785,184
			02		計畫型補助收入	63,185	-	-	-	63,185
						5,785,184	-	-	-	5,785,184
					小計	123,555	-	-	-	123,555
						5,785,184	-	-	-	5,785,184
113	04				罰款及賠償收入	3,017,253	-	-	-	3,017,253
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,017,253	-	-	-	3,017,253
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,017,253	-	-	-	3,017,253
						-	-	-	-	-
113	05				規費收入	325,000	-	26,670	26,670	298,330
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	325,000	-	26,670	26,670	298,330
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	325,000	-	26,670	26,670	298,330
						-	-	-	-	-
113	07				財產收入	1,770,206	-	9,902	9,902	1,760,304
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,770,206	-	9,902	9,902	1,760,304
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	1,770,206	-	9,902	9,902	1,760,304
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						50,132,400	-	-	-	50,132,400
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						50,132,400	-	-	-	50,132,400

高雄市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						50,132,400	-	-	-	50,132,400
113	12				其他收入	687,218	-	23,669	23,669	663,549
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	687,218	-	23,669	23,669	663,549
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	687,218	-	23,669	23,669	663,549
						-	-	-	-	-
					小計	5,799,677	-	60,241	60,241	5,739,436
						50,132,400	-	-	-	50,132,400
					經常門合計	5,923,232	-	60,241	60,241	5,862,991
						55,917,584	-	-	-	55,917,584
					總計	5,923,232	-	60,241	60,241	5,862,991
						55,917,584	-	-	-	55,917,584

高雄市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	11				文化建設與活動	244,490	-	-	-	-	244,490	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					02	文化資產維護與營運	244,490	-	-	-	-	244,490	-					
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	244,490	-	-	-	-	244,490	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	244,490	-	-	-	-	244,490	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
109	11				文化建設與活動	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						841,860	-	-	-	-	841,860	-						
					02	文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-					
						-	-	-	-	-	-	-						
					02	文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-	-					
						841,860	-	-	-	-	841,860	-						
					20	業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-					
						-	-	-	-	-	-	-						
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
						841,860	-	-	-	-	841,860	-						
					小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						841,860	-	-	-	-	841,860	-						
					110	11												
						735,000	-	-	-	-	735,000	-						
					文化建設與活動	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-							
					02	文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-					
						-	-	-	-	-	-	-						
					業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-							
					小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-							
					文化建設與活動	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-							
					02	文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-					
						-	-	-	-	-	-							
					業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-							
					小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-							
112	11				文化建設與活動	16,971,579	-	-	-	-	16,971,579	-						
						88,505,375	-	-	-	-	88,505,375	-						

高雄市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	735,000	-							
						739,500	-	-	-	739,500	-							
		02			文化資產維護與營運*	16,236,579	-	-	-	16,236,579	-							
						87,337,193	-	-	-	87,337,193	-							
			20		業務費	735,000	-	-	-	735,000	-							
						739,500	-	-	-	739,500	-							
			30		設備及投資*	16,236,579	-	-	-	16,236,579	-							
						87,337,193	-	-	-	87,337,193	-							
		08			文化中心業務*	-	-	-	-	-	-							
						428,682	-	-	-	428,682	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						428,682	-	-	-	428,682	-							
					小計	16,971,579	-	-	-	16,971,579	-							
						88,505,375	-	-	-	88,505,375	-							
113	01				一般行政	99,869	-	-	-	99,869	-							
						180,710	-	-	-	180,710	-							
		01			行政管理*	99,869	-	-	-	99,869	-							
						180,710	-	-	-	180,710	-							
			30		設備及投資*	99,869	-	-	-	99,869	-							
						180,710	-	-	-	180,710	-							
113	11				文化建設與活動	69,828,218	-	-	-	69,828,218	-							
						51,445,922	-	-	-	51,445,922	-							
		01			文化政策與環境推展	-	-	-	-	-	-							
						1,060,000	-	-	-	1,060,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						280,000	-	-	-	280,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						780,000	-	-	-	780,000	-							
		02			文化資產維護與營運	3,090,471	-	-	-	3,090,471	-							
						10,557,088	-	-	-	10,557,088	-							
		02			文化資產維護與營運*	61,283,948	-	-	-	61,283,948	-							
						32,908,834	-	-	-	32,908,834	-							
			20		業務費	3,090,471	-	-	-	3,090,471	-							
						10,557,088	-	-	-	10,557,088	-							
			30		設備及投資*	61,283,948	-	-	-	61,283,948	-							
						32,908,834	-	-	-	32,908,834	-							
		03			表演藝術推動	-	-	-	-	-	-							
						3,270,000	-	-	-	3,270,000	-							

高雄市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,270,000	-	-	-	-	3,270,000	-
	04				文創產業與視覺藝術推展	3,724,574	-	-	-	-	3,724,574	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	-
			20		業務費	3,499,836	-	-	-	-	3,499,836	-
						100,000	-	-	-	-	100,000	-
			40		獎補助費	224,738	-	-	-	-	224,738	-
						250,000	-	-	-	-	250,000	-
	05				影視產業推動業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
	06				駁二營運中心業務	99,225	-	-	-	-	99,225	-
						-	-	-	-	-	-	-
	06				駁二營運中心業務*	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
			20		業務費	99,225	-	-	-	-	99,225	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
	08				文化中心業務*	430,000	-	-	-	-	430,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	430,000	-	-	-	-	430,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	69,928,087	-	-	-	-	69,928,087	-
						51,626,632	-	-	-	-	51,626,632	-
					經常門合計	10,098,760	-	-	-	-	10,098,760	-
						17,476,588	-	-	-	-	17,476,588	-
					資本門合計*	79,250,396	-	-	-	-	79,250,396	-
						123,497,279	-	-	-	-	123,497,279	-
					總計	89,349,156	-	-	-	-	89,349,156	-
						140,973,867	-	-	-	-	140,973,867	-

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化政策與環境推展	文化資產維護與營運	表演藝術推動
1000 人事費	41,926,640			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	16,814,313			
1020 約聘僱人員待遇	4,336,740			
1025 技工及工友待遇	2,369,244			
1030 獎金	17,876,830			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,586			
1055 保險	231,087			
2000 業務費	18,000	10,000	834,406	39,375
2021 其他業務租金			366,480	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	18,000			
2054 一般事務費			467,926	39,375
3000 設備及投資			9,728,214	
3010 房屋建築及設備費			9,728,214	
4000 獎補助費	162,000	28,087,000		
4040 對國內團體之捐助		28,087,000		
4085 獎勵及慰問	162,000			
合計	42,106,640	28,097,000	10,562,620	39,375

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文創產業與視覺藝術推展	文化中心業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			5,057,499	46,984,139
1010 政務人員待遇				289,840
1015 法定編制人員待遇				16,814,313
1020 約聘僱人員待遇				4,336,740
1025 技工及工友待遇				2,369,244
1030 獎金			135,284	18,012,114
1045 退休退職給付			3,677,249	3,677,249
1050 退休離職儲金			1,244,966	1,253,552
1055 保險				231,087
2000 業務費	462,617	780,707		2,145,105
2021 其他業務租金	248,724	10,750		625,954
2027 保險費	48,311	126,827		175,138
2033 約用人員酬金		418,770		418,770
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	115,812	12,700		146,512
2054 一般事務費	49,770	211,660		768,731
3000 設備及投資				9,728,214
3010 房屋建築及設備費				9,728,214
4000 獎補助費				28,249,000
4040 對國內團體之捐助				28,087,000
4085 獎勵及慰問				162,000
合計	462,617	780,707	5,057,499	87,106,458

高雄市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,057,533	0	0	0	0	0	0	0	5,057,533
本年度	4,997,292	0	0	0	0	0	0	0	4,997,292
05030300 資料使用費	4,092	0	0	0	0	0	0	0	4,092
05030600 場地設施使用費	1,297,577	0	0	0	0	0	0	0	1,297,577
05030700 服務費	204,560	0	0	0	0	0	0	0	204,560
07010300 租金收入	2,444,141	0	0	0	0	0	0	0	2,444,141
07050100 廢舊物資售價	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
12020100 收回以前年度歲出	140,281	0	0	0	0	0	0	0	140,281
12021000 其他雜項收入	902,341	0	0	0	0	0	0	0	902,341
以前年度	60,241	0	0	0	0	0	0	0	60,241
一、以前年度應收(保留) 數	60,241	0	0	0	0	0	0	0	60,241
113年度 05030600 場地設施使用費	26,670	0	0	0	0	0	0	0	26,670
113年度 07010300 租金收入	9,902	0	0	0	0	0	0	0	9,902

高雄市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
113年度 12021000 其他雜項收入	23,669	0	0	0	0	0	0	0	0	23,669
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	87,106,458	35,787,896	0	0	600,000	2,700	0	3,948,480	0	0	127,445,534	264,825,145
本年度	87,106,458	35,787,896	0	0	600,000	0	0	0	0	0	123,494,354	264,825,145
一、本年度經費	82,048,959	35,787,896	0	0	600,000	0	0	0	0	0	118,436,855	264,825,145
0253010100 行政管理	42,106,640	12,965,264	0	0	600,000	0	0	0	0	0	55,671,904	8,077,096
0253110100 文化政策與環境推展	20,870,000	22,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,250,000	183,095,000
0253110100* 文化政策與環境推展	7,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,227,000	15,994,000
0253110200 文化資產維護與營運	834,406	102,705	0	0	0	0	0	0	0	0	937,111	6,107,889
0253110200* 文化資產維護與營運	9,728,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,728,214	11,792,786
0253110300 表演藝術推動	39,375	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	149,375	2,650,625
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	462,617	87,227	0	0	0	0	0	0	0	0	549,844	13,109,156
0253110500 影視產業推動業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000
0253110600 駁二營運中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,800,000

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253110800 文化中心業務	780,707	142,700	0	0	0	0	0	0	0	0	923,407	8,005,593
0253110900 文化工程建設與維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
二、統籌科目	5,057,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,057,499	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,057,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,057,499	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,948,480	0	0	3,948,480	0
11319190531102203216 文化景觀左營海軍眷村修 繕工程	0	0	0	0	0	0	0	3,798,390	0	0	3,798,390	0
11319190531102203216* 文化景觀左營海軍眷村修 繕工程	0	0	0	0	0	0	0	47,590	0	0	47,590	0
11319190531102203224* 國定古蹟原日本海軍鳳山 無線電信所全區修復及再 利用工程	0	0	0	0	0	0	0	102,500	0	0	102,500	0

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,182,862,395	負債	691,432,989
流動資產	560,334,930	流動負債	589,349,763
專戶存款	518,001,243	應付帳款	88,149,156
零用金	600,000	應付代收款	222,066,967
應收帳款	5,799,806	應付其他基金款	1,200,000
應收其他政府款	63,185	預收其他政府款	277,933,640
預付款	35,870,696	其他負債	102,083,226
長期投資	325,984,884	存入保證金	95,096,636
採權益法之投資	344,600,449	應付保管款	6,986,590
採權益法之投資評價調整	-18,615,565	淨資產	37,491,429,406
固定資產	37,212,294,219	資產負債淨額	37,491,429,406
土地	29,643,865,820	資產負債淨額	37,491,429,406
土地改良物	14,080,000		
累計折舊－土地改良物	-13,777,794		
房屋建築及設備	4,715,902,328		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,683,291,781		
機械及設備	337,923,713		
累計折舊－機械及設備	-174,549,838		
交通及運輸設備	268,690,153		
累計折舊－交通及運輸設備	-212,605,203		
雜項設備	623,134,210		
累計折舊－雜項設備	-309,749,451		
收藏品及傳承資產	3,973,253,111		
購建中固定資產	29,418,951		
無形資產	162,772		
電腦軟體	162,772		
其他資產	84,085,590		
暫付款	84,052,590		
存出保證金	33,000		
合 計	38,182,862,395	合 計	38,182,862,395
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	428,492,290	應付保證品	428,492,290
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	134,153,340	134,153,340
公庫撥入數	127,445,534	127,445,534
規費收入	1,506,229	1,506,229
財產收益	2,448,441	2,448,441
其他收入	2,753,136	2,753,136
支出	108,376,297	108,376,297
繳付公庫數	5,057,533	5,057,533
人事支出	46,984,139	46,984,139
業務支出	2,145,105	2,145,105
獎補助支出	28,249,000	28,249,000
財產損失	2,169	2,169
折舊、折耗及攤銷	12,261,657	12,261,657
其他支出	13,676,694	13,676,694
收支餘絀	25,777,043	25,777,043

高雄市政府文化局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,997,292	129,156,048	134,153,340	收入
		127,445,534	127,445,534	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,506,229		1,506,229	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,448,441		2,448,441	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,042,622	1,710,514	2,753,136	其他收入
歲出	87,106,458	21,269,839	108,376,297	支出
		5,057,533	5,057,533	繳付公庫數
人事費	46,984,139		46,984,139	人事支出
業務費	2,145,105		2,145,105	業務支出
獎補助費	28,249,000		28,249,000	獎補助支出
設備及投資	9,728,214	-9,728,214		
		2,169	2,169	財產損失
				投資損失
債務費		12,261,657	12,261,657	利息費用及手續費
		13,676,694	13,676,694	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,109,166	107,886,209	25,777,043	收支餘絀

高雄市政府文化局
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

高雄市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	344,600,449	-18,615,565	0	0	0	325,984,884
土地	29,643,865,820	0	0	0	0	29,643,865,820
土地改良物	14,080,000	-13,776,948	0	0	-846	302,206
房屋建築及設備	4,715,902,328	-1,676,648,919	0	0	-6,642,862	3,032,610,547
機械及設備	337,453,305	-172,464,227	643,650	173,242	-2,085,611	163,373,875
交通及運輸設備	267,656,364	-211,243,325	1,033,789	0	-1,361,878	56,084,950
雜項設備	623,144,868	-307,800,806	33,075	43,733	-1,948,645	313,384,759
收藏品及傳承資產	3,973,253,111	0	0	0	0	3,973,253,111
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,919,956,245	-2,400,549,790	1,710,514	216,975	-12,039,842	37,508,860,152
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	29,418,951	0	0	0	0	29,418,951
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	169,781	0	0	7,009	0	162,772
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	29,588,732	0	0	7,009	0	29,581,723
合 計	39,949,544,977	-2,400,549,790	1,710,514	223,984	-12,039,842	37,538,441,875

高雄市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：1