

高雄市政府文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	4,520,000	4,520,000	100,000	313,000	-	214,000
					-			314,000		
	01			04191900100 罰金罰鍰及怠金	4,020,000	4,020,000	-	293,000	-	293,000
					-			293,000		
		01		04191900101 罰金罰鍰	4,020,000	4,020,000	-	293,000	-	293,000
					-			293,000		
			03	04191900300 賠償收入	500,000	500,000	100,000	20,000	-	-79,000
					-			21,000		
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	100,000	20,000	-	-79,000
					-			21,000		
05				0519000000 規費收入	14,635,000	14,635,000	2,155,000	731,302	-	231,179
					-			2,386,179		
			03	05191900300 使用規費收入	14,635,000	14,635,000	2,155,000	731,302	-	231,179
					-			2,386,179		
			03	05191900303 資料使用費	110,000	110,000	18,000	7,414	-	5,697
					-			23,697		
			06	05191900306 場地設施使用費	13,225,000	13,225,000	1,737,000	691,982	-	355,576
					-			2,092,576		
			07	05191900307 服務費	1,300,000	1,300,000	400,000	31,906	-	-130,094
					-			269,906		
07				0719000000 財產收入	16,242,000	16,242,000	2,963,000	667,841	-	772,898
					-			3,735,898		
		01		07191900100 財產孳息	16,242,000	16,242,000	2,963,000	667,541	-	771,698
					-			3,734,698		
			03	07191900103 租金收入	16,242,000	16,242,000	2,963,000	667,541	-	771,698
					-			3,734,698		
			05	07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	300	-	1,200
					-			1,200		
			01	07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	300	-	1,200
					-			1,200		
09				0919000000 補助及協助收入	1,063,057,000	1,063,057,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		09191900100 上級政府補助收入	1,063,057,000	1,063,057,000	-	-	-	-
					-			-		
			02	09191900102 計畫型補助收入	1,063,057,000	1,063,057,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市政府文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
12				12190000000 其他收入	53,112,000 -	53,112,000	6,166,000 599,577 1,917,198	-	-4,248,802	
	02			12191900200 雜項收入	53,112,000 -	53,112,000	6,166,000 599,577 1,917,198	-	-4,248,802	
		01		12191900201 收回以前年度歲出	- -	-	- 84,352 434,377	-	434,377	
		10		12191900210 其他雜項收入	53,112,000 -	53,112,000	6,166,000 515,225 1,482,821	-	-4,683,179	
				經常門合計	1,151,566,000 -	1,151,566,000	11,384,000 2,311,720 8,353,275	-	-3,030,725	
				總計	1,151,566,000 -	1,151,566,000	11,384,000 2,311,720 8,353,275	-	-3,030,725	

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
01				5319190010000 一般行政	220,235,000	-	-	-	220,235,000	74,306,000	33,360,949	-	16,447,733
	01			5319190010100 行政管理	220,235,000	-	-	-	220,235,000	74,306,000	33,360,949	-	16,447,733
		10		100000 人事費	212,796,000	-	-	-	212,796,000	73,200,000	32,894,987	-	15,807,695
					-	-	-	-			57,392,305	-	10,885,900
		20		200000 業務費	6,929,000	-	-	-	6,929,000	926,000	297,962	-	628,038
					-	-	-	-			297,962	-	-
		40		400000 獎補助費	510,000	-	-	-	510,000	180,000	168,000	-	12,000
					-	-	-	-			168,000	-	-
11				5319190110000 文化建設與活動	1,844,836,000	-	-	-	1,844,836,000	411,923,000	176,967,602	-	188,595,423
	01			5319190110100 文化政策與環境推展	1,019,420,000	-	-	-	1,019,420,000	285,365,000	165,254,786	-	75,100,214
		20		200000 業務費	29,975,000	-	-	-	29,975,000	5,244,000	233,786	-	5,000,214
					-	-	-	-			243,786	-	-
		40		400000 獎補助費	989,445,000	-	-	-	989,445,000	280,121,000	165,021,000	-	70,100,000
					-	-	-	-			210,021,000	-	70,000,000
	02			5319190110200 文化資產維護與營運	169,880,000	-	-	-	169,880,000	18,149,000	2,874,158	-	14,813,307
		20		200000 業務費	154,680,000	-	-	-	154,680,000	18,149,000	2,874,158	-	14,813,307
					-	-	-	-			3,335,693	-	134,745
		40		400000 獎補助費	15,200,000	-	-	-	15,200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			5319190110300 表演藝術推動	49,940,000	-	-	-	49,940,000	9,900,000	414,877	-	9,485,123
		20		200000 業務費	33,184,000	-	-	-	33,184,000	8,000,000	414,877	-	7,585,123
					-	-	-	-			414,877	-	281,950
		40		400000 獎補助費	16,756,000	-	-	-	16,756,000	1,900,000	-	-	1,900,000
					-	-	-	-			-	-	-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	263,408,000	-	-	-	263,408,000	53,350,000	2,386,952	-	50,578,124
		20		200000 業務費	112,844,000	-	-	-	112,844,000	21,968,000	2,386,952	-	19,196,124
					-	-	-	-			2,771,876	-	1,409,666
		40		400000 獎補助費	150,564,000	-	-	-	150,564,000	31,382,000	-	-	31,382,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
	05			5319190110500 影視產業推動業務	80,965,000	-	-	-	80,965,000	3,200,000	242,003	-	2,957,997
					-	-	-	-	-	-	242,003	-	-
			20	200000 業務費	49,215,000	-	-	-	49,215,000	2,800,000	242,003	-	2,557,997
					-	-	-	-	-	-	242,003	-	-
			40	400000 獎補助費	31,750,000	-	-	-	31,750,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務	150,766,000	-	-	-	150,766,000	24,414,000	-	-	24,414,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	150,766,000	-	-	-	150,766,000	24,414,000	-	-	24,414,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08			5319190110800 文化中心業務	110,098,000	-	-	-	110,098,000	17,500,000	5,782,329	-	11,214,155
					-	-	-	-	-	-	6,285,845	-	293,520
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	110,068,000	-	-	-	110,068,000	17,500,000	5,782,329	-	11,214,155
					-	-	-	-	-	-	6,285,845	-	293,520
	09			5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	45,000	12,497	-	32,503
					-	-	-	-	-	-	12,497	-	-
			20	200000 業務費	359,000	-	-	-	359,000	45,000	12,497	-	32,503
					-	-	-	-	-	-	12,497	-	-
	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	2,065,571,000	-	-	-	2,065,571,000	486,229,000	210,328,551	-	205,043,156
					-	-	-	-	-	-	281,185,844	-	83,005,781
	01			5319190010000 一般行政	2,103,000	-	-	-	2,103,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,103,000	-	-	-	2,103,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11			5319190110000 文化建設與活動	1,871,531,000	-	-	-	1,871,531,000	340,426,000	26,747,886	-	212,785,497
					-	-	-	-	-	-	127,640,503	-	-

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
	01			5319190110100 文化政策與環境推展*	347,471,000	-	-	-	347,471,000	27,578,000	26,378,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	27,578,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,582,000	-	-	-	52,582,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	294,889,000	-	-	-	294,889,000	27,578,000	26,378,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	27,578,000	-	-
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	1,324,722,000	-	-	-	1,324,722,000	312,848,000	369,886	-	212,785,497
					-	-	-	-	-	-	100,062,503	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,324,722,000	-	-	-	1,324,722,000	312,848,000	369,886	-	212,785,497
					-	-	-	-	-	-	100,062,503	-	-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展*	72,793,000	-	-	-	72,793,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,629,000	-	-	-	15,629,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	57,164,000	-	-	-	57,164,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務*	80,396,000	-	-	-	80,396,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	80,396,000	-	-	-	80,396,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08			5319190110800 文化中心業務*	46,149,000	-	-	-	46,149,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	46,149,000	-	-	-	46,149,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,873,634,000	-	-	-	1,873,634,000	340,426,000	26,747,886	-	212,785,497
					-	-	-	-	-	-	127,640,503	-	-
				經資門合計	3,939,205,000	-	-	-	3,939,205,000	826,655,000	237,076,437	-	417,828,653
					-	-	-	-	-	-	408,826,347	-	83,005,781
	03			7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	8,327,983	-	-	-	8,327,983	8,327,983	3,375,779	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,327,983	-	-
	01			7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	8,327,983	-	-	-	8,327,983	8,327,983	3,375,779	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,327,983	-	-
			10	100000 人事費	8,327,983	-	-	-	8,327,983	8,327,983	3,375,779	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,327,983	-	-
	05			8919190050000 公務人員各項補助	447,700	-	-	-	447,700	447,700	270,800	-	176,900
					-	-	-	-	-	-	270,800	-	176,900

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)
					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			8919190050100 公務人員各項補助	447,700	-	-	-	447,700	447,700	270,800	-	176,900
					-	-	-	-			270,800		176,900
			10	100000 人事費	447,700	-	-	-	447,700	447,700	270,800	-	176,900
					-	-	-	-			270,800		176,900
				統籌科目合計	8,775,683	-	-	-	8,775,683	8,775,683	3,646,579	-	176,900
					-	-	-	-			8,598,783		176,900
				總計	3,947,980,683	-	-	-	3,947,980,683	835,430,683	240,723,016	-	418,005,553
					-	-	-	-			417,425,130		83,182,681

高雄市政府文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	19,371	-	-	-	-	19,371					
		01			罰金罰鍰及怠金	19,371	-	-	-	-	19,371					
			01		罰金罰鍰	19,371	-	-	-	-	19,371					
112	09				補助及協助收入	63,185	-	-	-	-	63,185					
		01			上級政府補助收入	63,185	-	-	-	-	63,185					
			02		計畫型補助收入	63,185	-	-	-	-	63,185					
					小計	82,556	-	-	-	-	82,556					
113	04				罰款及賠償收入	711,162	-	60,414	60,414	-	650,748					
		01			罰金罰鍰及怠金	711,162	-	60,414	60,414	-	650,748					
			01		罰金罰鍰	711,162	-	60,414	60,414	-	650,748					
113	12				其他收入	74,400	-	-	-	-	74,400					
		02			雜項收入	74,400	-	-	-	-	74,400					
			10		其他雜項收入	74,400	-	-	-	-	74,400					
					小計	785,562	-	60,414	60,414	-	725,148					
114	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-					
						11,018,550	-	-	-	-	11,018,550					
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-					
						11,018,550	-	-	-	-	11,018,550					
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-					
						11,018,550	-	-	-	-	11,018,550					
114	04				罰款及賠償收入	4,480,347	-	89,731	104,809	-	4,375,538					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及怠金	4,480,347	-	89,731	104,809	-	4,375,538
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,480,347	-	89,731	104,809	-	4,375,538
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	143,215	-	-	23,052	-	120,163
						400,000,000	-	-	-	-	400,000,000
		01			財產孳息	143,215	-	-	23,052	-	120,163
						400,000,000	-	-	-	-	400,000,000
			02		權利金	-	-	-	-	-	-
						400,000,000	-	-	-	-	400,000,000
			03		租金收入	143,215	-	-	23,052	-	120,163
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	2,511,238	-	-	-	-	2,511,238
						135,022,116	-	-	-	-	135,022,116
		01			上級政府補助收入	2,511,238	-	-	-	-	2,511,238
						135,022,116	-	-	-	-	135,022,116
			02		計畫型補助收入	2,511,238	-	-	-	-	2,511,238
						135,022,116	-	-	-	-	135,022,116
114	12				其他收入	1,067,334	-	98,250	1,067,334	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,067,334	-	98,250	1,067,334	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,067,334	-	98,250	1,067,334	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,202,134	-	187,981	1,195,195	-	7,006,939
						546,040,666	-	-	-	-	546,040,666
					經常門合計	9,070,252	-	248,395	1,255,609	-	7,814,643
						546,040,666	-	-	-	-	546,040,666
					總計	9,070,252	-	248,395	1,255,609	-	7,814,643
						546,040,666	-	-	-	-	546,040,666

高雄市政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28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	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					02	文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-					
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	11				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	-					
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
111	11				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	-					
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
112	11				文化建設與活動	13,199,116	-	-	-	-	13,199,116	-						
						24,654,759	-	-	-	-	24,654,759	-						
					02	文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-					
						-	-	-	-	-	-	-						
	02				文化資產維護與營運*	12,464,116	-	-	-	-	12,464,116	-						
						24,226,077	-	-	-	-	24,226,077	-						

高雄市政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28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
			20	業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	12,464,116	-	-	-	-	12,464,116	-							
					24,226,077	-	-	-	-	24,226,077	-							
		08		文化中心業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					428,682	-	-	-	-	428,682	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					428,682	-	-	-	-	428,682	-							
				小計	13,199,116	-	-	-	-	13,199,116	-							
					24,654,759	-	-	-	-	24,654,759	-							
113	11			文化建設與活動	29,530,840	-	-	-	-	29,530,840	-							
					3,211,137	-	-	-	-	3,211,137	-							
		02		文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					296,000	-	-	-	-	296,000	-							
		02		文化資產維護與營運*	28,795,840	-	-	-	-	28,795,840	-							
					1,115,137	-	-	-	-	1,115,137	-							
			20	業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					296,000	-	-	-	-	296,000	-							
			30	設備及投資*	28,795,840	-	-	-	-	28,795,840	-							
					1,115,137	-	-	-	-	1,115,137	-							
		06		駁二營運中心業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-							
				小計	29,530,840	-	-	-	-	29,530,840	-							
					3,211,137	-	-	-	-	3,211,137	-							
114	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					365,330	-	-	-	-	365,330	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					365,330	-	-	-	-	365,330	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					365,330	-	-	-	-	365,330	-							
114	11			文化建設與活動	109,112,079	-	-	-	-	109,112,079	-							
					149,174,422	-	-	-	-	149,174,422	-							
		01		文化政策與環境推展	-	-	-	-	-	-	-							
					1,230,000	-	-	-	-	1,230,000	-							
		01		文化政策與環境推展*	13,648,797	-	-	-	-	13,648,797	-							
					6,537,814	-	-	-	-	6,537,814	-							

高雄市政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					420,000	-	-	-	-	420,000	-							
			30	設備及投資*	13,648,797	-	-	-	-	13,648,797	-							
					5,169,599	-	-	-	-	5,169,599	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,368,215	-	-	-	-	1,368,215	-							
	02			文化資產維護與營運	2,123,295	-	-	-	-	2,123,295	-							
					16,470,860	-	-	-	-	16,470,860	-							
	02			文化資產維護與營運*	66,923,199	-	-	-	-	66,923,199	-							
					74,475,428	-	-	-	-	74,475,428	-							
			20	業務費	2,123,295	-	-	-	-	2,123,295	-							
					16,470,860	-	-	-	-	16,470,860	-							
			30	設備及投資*	66,923,199	-	-	-	-	66,923,199	-							
					74,475,428	-	-	-	-	74,475,428	-							
	04			文創產業與視覺藝術推展	1,291,279	-	-	-	-	1,291,279	-							
					575,000	-	-	-	-	575,000	-							
	04			文創產業與視覺藝術推展*	19,483,491	-	-	-	-	19,483,491	-							
					44,891,420	-	-	-	-	44,891,420	-							
			20	業務費	1,291,279	-	-	-	-	1,291,279	-							
					570,000	-	-	-	-	570,000	-							
			30	設備及投資*	19,483,491	-	-	-	-	19,483,491	-							
					43,882,870	-	-	-	-	43,882,870	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	-	-	-	5,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,008,550	-	-	-	-	1,008,550	-							
	05			影視產業推動業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
	05			影視產業推動業務*	3,492,825	-	-	-	-	3,492,825	-							
					1,979,175	-	-	-	-	1,979,175	-							
			30	設備及投資*	3,492,825	-	-	-	-	3,492,825	-							
					1,979,175	-	-	-	-	1,979,175	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-							
	06			駁二營運中心業務*	1,250,000	-	-	-	-	1,250,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

高雄市政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4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
			30	設備及投資*	1,250,000	-	-	-	-	1,250,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	08			文化中心業務	168,861	-	-	-	-	168,861	-							
					76,000	-	-	-	-	76,000	-							
	08			文化中心業務*	730,332	-	-	-	-	730,332	-							
					387,495	-	-	-	-	387,495	-							
			20	業務費	168,861	-	-	-	-	168,861	-							
					76,000	-	-	-	-	76,000	-							
			30	設備及投資*	730,332	-	-	-	-	730,332	-							
					387,495	-	-	-	-	387,495	-							
	09			文化工程建設與維護	-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,230	-	-	-	-	1,051,230	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,051,230	-	-	-	-	1,051,230	-							
				小計	109,112,079	-	-	-	-	109,112,079	-							
					149,539,752	-	-	-	-	149,539,752	-							
				經常門合計	7,502,925	-	-	-	-	7,502,925	-							
					21,564,420	-	-	-	-	21,564,420	-							
				資本門合計*	146,788,600	-	-	-	-	146,788,600	-							
					155,841,228	-	-	-	-	155,841,228	-							
				總計	154,291,525	-	-	-	-	154,291,525	-							
					177,405,648	-	-	-	-	177,405,648	-							

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	57,392,305			
1010 政務人員待遇	448,080			
1015 法定編制人員待遇	26,392,142			
1020 約聘僱人員待遇	6,106,746			
1025 技工及工友待遇	3,203,304			
1030 獎金	20,472,698			
1035 其他給與	112,471			
1040 加班費	152,546			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,269			
1055 保險	491,049			
2000 業務費	297,962	243,786	3,335,693	414,877
2006 水電費			146,835	
2009 通訊費		53,683	71,014	16,745
2012 土地租金			4,024	
2018 資訊服務費		48,000		
2021 其他業務租金	21,205	23,720	372,930	11,415
2027 保險費	13,306			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		56,900	52,500	140,000
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	3,200	12,120	84,301	
2054 一般事務費	174,305	18,407	2,558,914	243,397
2063 房屋建築養護費			42,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	7,941			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		20,956	2,980	3,320
2081 運費				
2084 短程車資			195	
2093 特別費	78,005			
3000 設備及投資			100,062,503	
3010 房屋建築及設備費			100,062,503	

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	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
4000 獎補助費	168,000	237,599,000		
4040 對國內團體之捐助		237,599,000		
4085 獎勵及慰問	168,000			
合計	57,858,267	237,842,786	103,398,196	414,877

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3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	影視產業推動業務	文化中心業務	文化工程建設與維護
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,771,876	242,003	6,285,845	12,497
2006 水電費	18,569	150,000	1,767,321	
2009 通訊費	4,289	3,786	17,367	10,612
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	32,000			
2021 其他業務租金	136,455		56,885	
2027 保險費	48,311		166,227	
2033 約用人員酬金			672,462	
2036 按日按件計資酬金	21,500		110,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	4,620		74,384	
2054 一般事務費	2,238,058	60,865	3,132,296	1,885
2063 房屋建築養護費	99,000		23,290	
2066 車輛及辦公器具養護費	81,986			
2069 設施及機械設備養護費	76,000		220,433	
2072 國內旅費	11,088	27,352	7,180	
2081 運費			38,000	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4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	影視產業推動業務	文化中心業務	文化工程建設與維護
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問				
合計	2,771,876	242,003	6,285,845	12,497

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,327,983	270,800	65,991,088
1010 政務人員待遇			448,080
1015 法定編制人員待遇			26,392,142
1020 約聘僱人員待遇			6,106,746
1025 技工及工友待遇			3,203,304
1030 獎金	139,457		20,612,155
1035 其他給與		270,800	383,271
1040 加班費			152,546
1045 退休退職給付	5,540,449		5,540,449
1050 退休離職儲金	2,648,077		2,661,346
1055 保險			491,049
2000 業務費			13,604,539
2006 水電費			2,082,725
2009 通訊費			177,496
2012 土地租金			4,024
2018 資訊服務費			80,000
2021 其他業務租金			622,610
2027 保險費			227,844
2033 約用人員酬金			672,462
2036 按日按件計資酬金			380,900
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			178,625
2054 一般事務費			8,428,127
2063 房屋建築養護費			164,290
2066 車輛及辦公器具養護費			89,927
2069 設施及機械設備養護費			296,433
2072 國內旅費			72,876
2081 運費			38,000
2084 短程車資			195
2093 特別費			78,005
3000 設備及投資			100,062,503
3010 房屋建築及設備費			100,062,503

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			237,767,000
4040 對國內團體之捐助			237,599,000
4085 獎勵及慰問			168,000
合計	8,327,983	270,800	417,425,130











高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0253110200* 文化資產維護與營運												19,092,339
114年度 0253110400 文創產業與視覺藝術推展												1,481,279
114年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推展												22,825,445
114年度 0253110500 影視產業推動業務												300,000
114年度 0253110800 文化中心業務												168,861
114年度 0253110800* 文化中心業務												34,604
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	487,642	0	0	487,642	0
11419190531101102237 客籍詩人曾貴海詩文集編 印出版暨文學推廣系列活 動	0	0	0	0	0	0	0	-12,358	0	0	-12,358	0
11519190531102104201 C類-無形文化資產季文 化資產保存技術保存者成 果展示與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國115年2月28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	39,102,639,025	負債	1,028,394,763
流動資產	880,986,261	流動負債	909,143,895
專戶存款	789,388,937	應付帳款	154,291,525
零用金	600,000	應付代收款	486,557,262
應收帳款	5,240,220	預收其他政府款	268,295,108
應收其他政府款	2,574,423	其他負債	119,250,868
預付款	83,182,681	存入保證金	113,190,871
長期投資	703,735,322	應付保管款	6,059,997
採權益法之投資	401,258,449	淨資產	38,074,244,262
採權益法之投資評價調整	302,476,873	資產負債淨額	38,074,244,262
固定資產	37,430,486,265	資產負債淨額	38,074,244,262
土地	29,980,524,691		
土地改良物	14,080,000		
累計折舊－土地改良物	-13,788,792		
房屋建築及設備	4,716,515,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,769,330,036		
機械及設備	349,252,525		
累計折舊－機械及設備	-201,624,277		
交通及運輸設備	271,657,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-227,976,184		
雜項設備	645,252,769		
累計折舊－雜項設備	-330,657,665		
收藏品及傳承資產	3,981,201,690		
購建中固定資產	15,379,000		
無形資產	2,713,876		
電腦軟體	2,713,876		
其他資產	84,717,301		
暫付款	84,684,301		
存出保證金	33,000		
合 計	39,102,639,025	合 計	39,102,639,025
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	964,440,224	應付保證品	964,440,224
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115年1月1日至115年2月28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	300,305,493	510,073,755
公庫撥入數	297,993,773	501,695,453
罰款及賠償收入	313,000	314,000
規費收入	731,302	2,386,179
財產收益	667,841	3,735,898
其他收入	599,577	1,942,225
支出	254,278,447	450,045,981
繳付公庫數	2,560,115	9,608,884
人事支出	36,541,566	65,991,088
業務支出	12,244,564	13,592,181
獎補助支出	191,567,000	238,267,000
財產損失	4,764	5,837
折舊、折耗及攤銷	10,990,552	22,518,488
其他支出	369,886	100,062,503
收支餘絀	46,027,046	60,027,774

**高雄市政府文化局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國115年1月1日至115年2月28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	8,353,275	501,720,480	510,073,755	收入
		501,695,453	501,695,453	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	314,000		314,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,386,179		2,386,179	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,735,898		3,735,898	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	1,917,198	25,027	1,942,225	其他收入
歲出	417,425,130	32,620,851	450,045,981	支出
		9,608,884	9,608,884	繳付公庫數
人事費	65,991,088		65,991,088	人事支出
業務費	13,604,539	-12,358	13,592,181	業務支出
獎補助費	237,767,000	500,000	238,267,000	獎補助支出
設備及投資	100,062,503	-100,062,503		
		5,837	5,837	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,518,488	22,518,488	折舊、折耗及攤銷
		100,062,503	100,062,503	其他支出
歲計餘絀	-409,071,855	469,099,629	60,027,774	收支餘絀

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115年1月1日至115年2月28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	401,258,449	302,476,873	0	0	0	703,735,322
土地	29,980,524,691	0	0	0	0	29,980,524,691
土地改良物	14,080,000	-13,787,100	0	0	-1,692	291,208
房屋建築及設備	4,716,515,525	-1,756,312,416	0	0	-13,017,620	2,947,185,489
機械及設備	349,310,917	-197,606,003	411,022	469,414	-4,018,274	147,628,248
交通及運輸設備	272,382,619	-226,384,291	0	725,600	-1,591,893	43,680,835
雜項設備	645,360,069	-327,784,268	0	107,300	-2,873,397	314,595,104
收藏品及傳承資產	3,981,201,690	0	0	0	0	3,981,201,690
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,360,633,960	-2,219,397,205	411,022	1,302,314	-21,502,876	38,118,842,587
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	15,379,000	0	0	0	0	15,379,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,819,006	0	0	105,130	0	2,713,876
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	18,198,006	0	0	105,130	0	18,092,876
合 計	40,378,831,966	-2,219,397,205	411,022	1,407,444	-21,502,876	38,136,935,463