

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1月31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	3,500,000	3,500,000	50,000	1,000	-	-49,000
					-	-	-	1,000	-	-
	01			04191900100 罰金罰鍰及怠金	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		04191900101 罰金罰鍰	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	50,000	1,000	-	-49,000
					-	-	-	1,000	-	-
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	50,000	1,000	-	-49,000
					-	-	-	1,000	-	-
05				0519000000 規費收入	14,635,000	14,635,000	824,000	1,654,877	-	830,877
					-	-	-	1,654,877	-	-
	03			05191900300 使用規費收入	14,635,000	14,635,000	824,000	1,654,877	-	830,877
					-	-	-	1,654,877	-	-
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	9,000	16,283	-	7,283
					-	-	-	16,283	-	-
		06		05191900306 場地設施使用費	13,225,000	13,225,000	815,000	1,400,594	-	585,594
					-	-	-	1,400,594	-	-
		07		05191900307 服務費	1,300,000	1,300,000	-	238,000	-	238,000
					-	-	-	238,000	-	-
07				0719000000 財產收入	16,242,000	16,242,000	2,390,000	3,068,057	-	678,057
					-	-	-	3,068,057	-	-
	01			07191900100 財產孳息	16,242,000	16,242,000	2,390,000	3,067,157	-	677,157
					-	-	-	3,067,157	-	-
		03		07191900103 租金收入	16,242,000	16,242,000	2,390,000	3,067,157	-	677,157
					-	-	-	3,067,157	-	-
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	900	-	900
					-	-	-	900	-	-
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	900	-	900
					-	-	-	900	-	-
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)		
12				1219000000 其他收入	50,000,000 -	50,000,000	3,083,000 1,317,621	- -	-1,765,379	
	02			12191900200 雜項收入	50,000,000 -	50,000,000	3,083,000 1,317,621	- -	-1,765,379	
		01		12191900201 收回以前年度歲出	- -	-	- 350,025	- -	350,025	
		10		12191900210 其他雜項收入	50,000,000 -	50,000,000	3,083,000 967,596	- -	-2,115,404	
				經常門合計	1,147,434,000 -	1,147,434,000	6,347,000 6,041,555	- -	-305,445	
				總計	1,147,434,000 -	1,147,434,000	6,347,000 6,041,555	- -	-305,445	

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1月31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	2,425,000	-	2,425,000	
			20	200000 業務費	49,215,000	-	-	-	49,215,000	2,225,000	-	2,225,000	
			40	400000 獎補助費	31,750,000	-	-	-	31,750,000	200,000	-	200,000	
	06			5319190110600 駁二營運中心業務	150,766,000	-	-	-	150,766,000	12,207,000	-	12,207,000	
			40	400000 獎補助費	150,766,000	-	-	-	150,766,000	12,207,000	-	12,207,000	
	08			5319190110800 文化中心業務	110,098,000	-	-	-	110,098,000	8,200,000	503,516	7,696,484	
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	-	503,516	280,600	
			20	200000 業務費	110,068,000	-	-	-	110,068,000	8,200,000	503,516	7,696,484	
					-	-	-	-	-	503,516	-	280,600	
	09			5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	25,000	-	25,000	
			20	200000 業務費	359,000	-	-	-	359,000	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	2,067,371,000	-	-	-	2,067,371,000	363,640,000	70,857,293	292,782,707	
					-	-	-	-	-	70,857,293	-	25,911,924	
	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	170,757,000	100,892,617	69,864,383	
					-	-	-	-	-	100,892,617	-	-	

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1月31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	1,200,000	-	26,378,000
					-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-
			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	1,200,000	-	26,378,000
					-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	1,324,722,000	-	-	-	1,324,722,000	143,179,000	99,692,617	-	43,486,383
					-	-	-	-	-	-	99,692,617	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,324,722,000	-	-	-	1,324,722,000	143,179,000	99,692,617	-	43,486,383
					-	-	-	-	-	-	99,692,617	-	-
	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	170,757,000	100,892,617	-	69,864,383
					-	-	-	-	-	-	100,892,617	-	-
				經資門合計	3,941,005,000	-	-	-	3,941,005,000	534,397,000	171,749,910	-	362,647,090
					-	-	-	-	-	-	171,749,910	-	25,911,924
	03			7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	4,952,204	-	-	-	4,952,204	4,952,204	4,952,204	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,952,204	-	-
				7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	4,952,204	-	-	-	4,952,204	4,952,204	4,952,204	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,952,204	-	-
			10	100000 人事費	4,952,204	-	-	-	4,952,204	4,952,204	4,952,204	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,952,204	-	-
				統籌科目合計	4,952,204	-	-	-	4,952,204	4,952,204	4,952,204	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,952,204	-	-

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)
					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)	
				總計	3,945,957,204	-	-	-	3,945,957,204	539,349,204	176,702,114	-	362,647,090
					-	-	-	-			176,702,114		25,911,924

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	
						保留數	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	-	-	-	-	711,162
		01			罰金罰鍰及怠金	711,162	-	-	-	-	711,162
			01		罰金罰鍰	711,162	-	-	-	-	711,162
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	-	-	-	-	785,562
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	-	15,078	15,078	-	4,465,269

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	
						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	-	15,078	15,078	-	4,465,269
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,480,347	-	15,078	15,078	-	4,465,269
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	143,215	-	23,052	23,052	-	120,163
						400,000,000	-	-	-	-	400,000,000
		01			財產孳息	143,215	-	23,052	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	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	-	969,084	969,084	-	98,250
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,067,334	-	969,084	969,084	-	98,250
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,067,334	-	969,084	969,084	-	98,250
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,202,134	-	1,007,214	1,007,214	-	7,194,920
						546,040,666	-	-	-	-	546,040,666
					經常門合計	9,070,252	-	1,007,214	1,007,214	-	8,063,038
						546,040,666	-	-	-	-	546,040,666
					總計	9,070,252	-	1,007,214	1,007,214	-	8,063,038
						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	-							
					-	-	-	-	-	-								
				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
			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1月31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1月31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	文創產業與視覺藝術推展
1000 人事費	24,497,318			
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	17,538,212			
1020 約聘僱人員待遇	4,071,164			
1025 技工及工友待遇	2,148,204			
1035 其他給與	31,786			
1040 加班費	150,650			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,846			
1055 保險	249,736			
2000 業務費		10,000	461,535	384,924
2018 資訊服務費				32,000
2021 其他業務租金			366,480	99,540
2027 保險費				48,311
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				19,000
2045 國內組織會費		10,000		
2054 一般事務費			53,055	174,985
2063 房屋建築養護費			42,000	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				11,088
3000 設備及投資			99,692,617	
3010 房屋建築及設備費			99,692,617	
4000 獎補助費		46,200,000		
4040 對國內團體之捐助		46,200,000		
合計	24,497,318	46,210,000	100,154,152	384,924

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		
	文化中心業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		4,952,204	29,449,522
1010 政務人員待遇			298,720
1015 法定編制人員待遇			17,538,212
1020 約聘僱人員待遇			4,071,164
1025 技工及工友待遇			2,148,204
1035 其他給與			31,786
1040 加班費			150,650
1045 退休退職給付		3,586,475	3,586,475
1050 退休離職儲金		1,365,729	1,374,575
1055 保險			249,736
2000 業務費	503,516		1,359,975
2018 資訊服務費			32,000
2021 其他業務租金	10,750		476,770
2027 保險費	160,227		208,538
2033 約用人員酬金	194,706		194,706
2036 按日按件計資酬金			19,000
2045 國內組織會費			10,000
2054 一般事務費	74,000		302,040
2063 房屋建築養護費			42,000
2069 設施及機械設備養護費	63,833		63,833
2072 國內旅費			11,088
3000 設備及投資			99,692,617
3010 房屋建築及設備費			99,692,617
4000 獎補助費			46,200,000
4040 對國內團體之捐助			46,200,000
合計	503,516	4,952,204	176,702,114

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)	墊付款 (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	503,516	280,600	0	0	0	0	0	0	0	0	784,116	7,415,884
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	4,952,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952,204	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,952,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952,204	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	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	39,066,360,250	負債	1,038,143,034
流動資產	832,715,865	流動負債	915,045,824
專戶存款	798,140,903	應付帳款	154,291,525
零用金	600,000	應付代收款	492,522,376
應收帳款	5,488,615	預收其他政府款	268,231,923
應收其他政府款	2,574,423	其他負債	123,097,210
預付款	25,911,924	存入保證金	117,052,336
長期投資	703,735,322	應付保管款	6,044,874
採權益法之投資	401,258,449	淨資產	38,028,217,216
採權益法之投資評價調整	302,476,873	資產負債淨額	38,028,217,216
固定資產	37,441,429,016	資產負債淨額	38,028,217,216
土地	29,980,524,691		
土地改良物	14,080,000		
累計折舊－土地改良物	-13,787,946		
房屋建築及設備	4,716,515,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,762,821,226		
機械及設備	349,339,304		
累計折舊－機械及設備	-199,753,315		
交通及運輸設備	272,046,619		
累計折舊－交通及運輸設備	-227,379,440		
雜項設備	645,252,769		
累計折舊－雜項設備	-329,168,655		
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	2,766,441		
電腦軟體	2,766,441		
其他資產	85,713,606		
暫付款	85,680,606		
存出保證金	33,000		
合 計	39,066,360,250	合 計	39,066,360,250
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	968,074,167	應付保證品	968,074,167
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	209,768,262	209,768,262
公庫撥入數	203,701,680	203,701,680
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	1,654,877	1,654,877
財產收益	3,068,057	3,068,057
其他收入	1,342,648	1,342,648
支出	195,767,534	195,767,534
繳付公庫數	7,048,769	7,048,769
人事支出	29,449,522	29,449,522
業務支出	1,347,617	1,347,617
獎補助支出	46,700,000	46,700,000
財產損失	1,073	1,073
折舊、折耗及攤銷	11,527,936	11,527,936
其他支出	99,692,617	99,692,617
收支餘絀	14,000,728	14,000,728

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	6,041,555	203,726,707	209,768,262	收入
		203,701,680	203,701,680	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,654,877		1,654,877	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,068,057		3,068,057	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	1,317,621	25,027	1,342,648	其他收入
歲出	176,702,114	19,065,420	195,767,534	支出
		7,048,769	7,048,769	繳付公庫數
人事費	29,449,522		29,449,522	人事支出
業務費	1,359,975	-12,358	1,347,617	業務支出
獎補助費	46,200,000	500,000	46,700,000	獎補助支出
設備及投資	99,692,617	-99,692,617		
		1,073	1,073	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,527,936	11,527,936	折舊、折耗及攤銷
		99,692,617	99,692,617	其他支出
歲計餘絀	-170,660,559	184,661,287	14,000,728	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	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	-846	292,054
房屋建築及設備	4,716,515,525	-1,756,312,416	0	0	-6,508,810	2,953,694,299
機械及設備	349,310,917	-197,606,003	411,022	382,635	-2,147,312	149,585,989
交通及運輸設備	272,382,619	-226,384,291	0	336,000	-995,149	44,667,179
雜項設備	645,360,069	-327,784,268	0	107,300	-1,384,387	316,084,114
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	825,935	-11,036,504	38,129,785,338
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	52,565	0	2,766,441
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	52,565	0	18,145,441
合 計	40,378,831,966	-2,219,397,205	411,022	878,500	-11,036,504	38,147,930,779