

預算案

機關編號

19-190

高雄市政府文化局

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府文化局

目 次

中華民國 106 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 7 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 8 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁至第 12 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁至第 26 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 27 頁至第 65 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 66 頁至第 66 頁
4. 資本支出分析表	第 67 頁至第 67 頁
5. 人事費彙計表	第 68 頁至第 68 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 69 頁至第 69 頁
7. 公務車輛明細表	第 70 頁至第 70 頁

高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國 106 年度

壹、現行法定職掌

機關主要職掌：本局局長承市長之命，綜理局務並指揮監督所屬機關員工，置副局長二人襄理局務，以推展本市文化政策與制度、文化資產維護與營運、古蹟維護與再造、社區營造推展、表演藝術推動、文創產業與視覺藝術推廣、影視產業推動、營運駁二藝術特區、經營大東藝術中心、行銷文化產業、岡山文化中心經營管理及高雄市文化中心、音樂館經營管理等文化行政工作。

秘書室：本局施政方針、計畫及工作報告彙編、研考、採購、文書、檔案、出納與工友、車輛、辦公廳舍、宿舍、財物、安全等管理及不屬其他中心、處、室事項。

文化發展中心：文化政策與制度之研訂、文化交流之規劃與推動、文化藝術基金會之設立及監督輔導、文化（文創）資源研究規劃及調查統計、文化人才培訓、文學獎補助計畫及專書出版規劃、傑出藝文人士表揚、文化藝術展演活動資訊平台、網頁應用及設計等事項。

文化資產中心：古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀之文史及地理特性調查、指定登錄、修復工程、保存範圍之都市或區域計畫釐訂、一般綜合性維護管理與再利用產業發展營運規劃，社區總體營造、地方文化館環境規劃與推動等事項。

表演產業中心：表演藝術活動之規畫策辦與行銷推廣，表演藝術資料之收集研究與規劃，國內外表演藝術交流推廣，藝文團體之立案、管理與輔導，藝文團體補助、獎勵及評鑑，街頭藝人之輔導、推廣、街頭藝人資料庫建立及現代化綜合體育館之行政管理等事項。

文創發展中心：文創產業發展政策擬訂、文創產業投資設計與問題調查、文創資產開發與運用、活動連繫與新聞發佈、流行音樂產業發展與扶植、流行音樂活動推廣與行銷、紅毛港文化園區經營管理及文化推廣、公共藝術審議及推廣、視覺藝術研究及人才扶植、策辦及引進國際性展覽活動、培育藝術策展人才、辦理國際性座談會及推動國際藝術交流平台等事項。

影視發展中心：影視政策與制度研訂、影視行銷活動之規劃與推動、策辦大型影視活動、拍片支援勘景協拍及任務推展、影視展演活動資訊平台及拍片支援網路系統建置、影視人才培訓、爭取中央大型影視政策於本市落腳、制定及執行影視獎助計畫、製作影視及協拍專刊及相關出版品、拍片支援中心綜合性行政庶務管理等事項。

駁二營運中心：駁二藝術特區之展演策劃推廣、文創產業進駐扶植、藝術家駐村、倉庫群修繕，以及園區處所管理等行政業務。

高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國 106 年度

岡山文化中心：綜理岡山文化中心演藝廳、展覽室及園區管理等業務。

文化中心管理處：綜理高雄市文化中心、音樂館及大東文化藝術中心演藝廳、展覽館、園區管理等業務。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 1 億 4,802 萬 9 千元，決算數 1 億 4,830 萬 3 千元，超收數 27 萬 4 千元，達成率 100.19%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 7 億 5,484 萬 9 千元，決算數 7 億 5,185 萬元，賸餘數 2,999 萬元，執行率達 99.60%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 8,141 萬 1 千元，截至 105 年 6 月底止實收累計數 5,342 萬 5 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 6 億 7,441 萬 4 千元，截至 105 年 6 月底止實支累計數 2 億 5,244 萬元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)制定各項文化法規及政策，以加強推動本市各項文化業務。

(二)辦理文學推廣、辦理文化高雄月刊及各項文化活動交流平台，出版文化藝術宣傳刊物，營造好讀書生活環境；策辦文學創作獎助計畫，鼓勵文學創作。

(三)辦理行政法人高雄市專業文化機構設立及輔導，提升行政法人博物館營運績效和公共服務品質。

(四)推動文化交流與合作，促進城市及國際文化交流活動。

(五)扶植財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會，促成城市樂團專業化、制度化。

(六)補助經營大東文化藝術中心演藝廳，帶動大東文化藝術中心年輕音樂藝文圈發展。

(七)古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀之指定、登錄、保存、修復及再利用。

(八)辦理文史紀念活動，眷村文化推廣，型塑地方文化特色。

(九)委託學者專家、團體、文史工作者，對本市具保存價值之文化資產進行調查、研究、出版或規劃修復計畫書。

高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國 106 年度

- (十)扶植本市演藝團隊及街頭藝人，培植藝術專業人才，提昇本市藝文品質蓬勃發展。
- (十一)策辦城市表演藝術活動，規劃大型國際交流演出活動，拓展國際文化視野。
- (十二)辦理表演藝術環境政策營造，推動表演藝術交流。
- (十三)制定本市文化創意產業扶植方案，有效扶植文創產業永續發展。
- (十四)透過生活美學特色經營與生活工藝活動的策辦，激發民眾的情感與創意，共同參與藝術，活化藝術，帶動地方發展。
- (十五)規劃籌建流行音樂中心，厚植流行音樂產業與創造城市流行音樂氣氛。
- (十六)影視政策與制度研訂、影視行銷活動之規劃與推動，建立友善拍片支援城市印象，推動影視業者至本市設廠營運、拍攝、製作，發展本市影視文化產業，行銷高雄意象，帶動觀光產業，創造經濟收益。
- (十七)形塑駁二為南台灣潮創藝術展演平台，並帶動週邊產業觀光經濟產值。
- (十八)岡山文化中心演藝廳、展覽室及園區之營運、管理及藝文推廣等，以提升岡山地區藝文人口，充實市民精神內涵。
- (十九)辦理文化中心（含高雄市文化中心、大東文化藝術中心、音樂館等）劇場、展場、園區廣場、藝文空間等營運、館舍園區等場地維護管理以及藝文展演推廣等，提供市民藝術創作和展演平台，提升民眾多元藝文生活環境及品質。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (一)本局本年度歲入預算數 1 億 5,123 萬元（含計畫型補助收入 8,931 萬 4 千元）。
- (二)本局本年度歲出預算數 8 億 5,779 萬 3 千元，其中經常支出 7 億 5,574 萬元（含中央補助款 4,288 萬 5 千元），資本支出 1 億 205 萬 3 千元（含中央補助款 4,642 萬 9 千元）。

歲入項目	金額	占歲入預算比例
規費收入	1,716 萬 1 千元	11.35%
財產收入	4,463 萬 5 千元	29.51%
補助收入	8,931 萬 4 千元	59.06%
其他收入	12 萬元	0.08%
合計	1 億 5,123 萬元	100.00%

高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國 106 年度

歲出項目	金額	占歲出預算比例
行政管理	2 億 285 萬 2 千元	23.65%
文化政策與環境推展	2 億 8,746 萬 2 千元	33.51%
文化資產維護與營運	1 億 3,767 萬元	16.05%
表演藝術推動	3,938 萬 5 千元	4.59%
文創產業與視覺藝術推展	1,677 萬 1 千元	1.95%
影視產業推動業務	2,089 萬 2 千元	2.44%
駁二營運中心業務	7,648 萬元	8.92%
岡山文化中心業務	2,681 萬 8 千元	3.12%
文化中心業務	4,896 萬 3 千元	5.71%
第一預備金	50 萬元	0.06%
合計	8 億 5,779 萬 3 千元	100.00%

肆、其他必要之分析事項：

與上年度預算總額比較分析如下：

一、歲入部分：本局本年度歲入預算 1 億 5,123 萬元，較上年度預算數淨增 6,981 萬 9 千元，主要係增列規費、財產及其他收入 1,354 萬 6 千元、增列計畫型補助收入 5,627 萬 3 千元。

二、歲出部分：本年度本局單位預算編列 8 億 5,779 萬 3 千元（經常門 7 億 5,574 萬元，資本門 1 億 205 萬 3 千元），較上年度預算數淨增 1 億 8,337 萬 9 千元，分析如下：

（一）經常門：本年度經常支出 7 億 5,574 萬元，較上年度預算數淨增 1 億 6,178 萬 1 千元，主要係增列徵選創作及地方文化推廣獎補助 138 萬元、增列市府補助行政法人高雄市專業文化機構營運及管理 1 億 3,303 萬 4 千元、增列中央補助行政法人高雄市專業文化機構營運及管理 710 萬 1 千元、增列文資中心中央補助計畫案共計 1,923 萬元、增列表產中心國內外表演藝術交流 300 萬元、增列文化中心管理維護經費 390 萬 2 千元、減列出國計畫 2 萬元、減列退休人員三節慰問金 9 萬元、減列駐衛警人事費 77 萬 1 千元及約聘僱人員待遇 49 萬 5 千元、減列東西苑藝術市集地價及房屋稅 1 萬 8 千元、減列文發中心文化高雄刊物、資訊服務費等業務費 145 萬 2 千元、減列文藝獎經費及獎金 290 萬元、減列文創中心小林文物館等營運經費 12 萬元。

高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國 106 年度

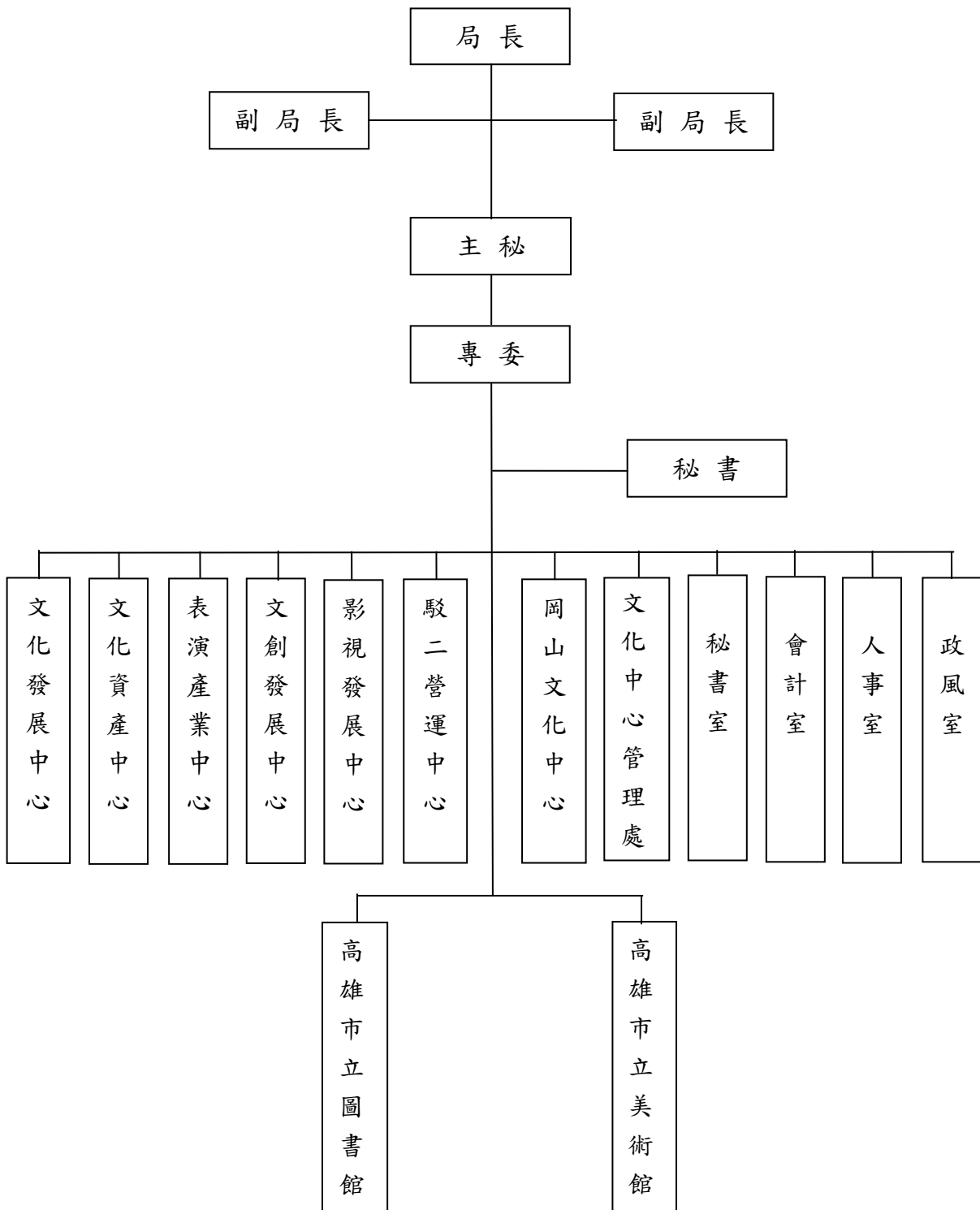
(二)資本門：本年度資本支出 1 億 205 萬 3 千元，較上年度預算數淨增 2,159 萬 8 千元，主要係新增市府補助行政法人高雄市專業文化機構營運及管理 700 萬 3 千元、新增中央補助行政法人高雄市專業文化機構營運及管理 1,052 萬元、增列文資中心文資保存維護計畫等案設備及投資與獎補助費 574 萬 4 千元、增列影視相關設備 15 萬 2 千元、增列岡山演藝廳加裝升降式電動電纜 45 萬元、增列文化中心廳堂設備汰換等經費 571 萬 2 千元、減列行政管理設備及投資 160 萬 5 千元、減列資訊設備購置 47 萬元、減列文創中心小林文物館營運相關設備等 205 萬元、減列駁二中心中央補助地方文化館計畫 385 萬 8 千元。

高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國106年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	157	143	143	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	47	47	47	0
駕駛	4	4	4	0
工友	8	8	8	0

高雄市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	151,230	81,411	148,303	69,819	
				經常門合計	151,230	81,411	148,303	69,819	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	501	-	
	078			03191900000 高雄市政府文化局	-	-	501	-	
		01		03191900100 罰金罰鍰及怠金	-	-	501	-	
			01	03191900101 罰金罰鍰	-	-	501	-	
03				04000000000 規費收入	17,161	15,443	15,432	1,718	
	085			04191900000 高雄市政府文化局	17,161	15,443	15,432	1,718	
		01		04191900200 使用規費收入	17,161	15,443	15,432	1,718	
			01	04191900204 資料使用費	183	183	415	-	- 公開招標圖說工本費收入及本局出版品銷售收入。
			02	04191900213 場地設施使用費	13,978	12,260	13,482	1,718	1.音樂館、文化中心及大東文化藝術中心各廳堂、展覽室等場地租借及鋼琴使用費11,950千元。 2.岡山文化中心場館使用收入672千元。 3.大東地下停車場、西苑、福利社等水電費收入1,356千元。
			03	04191900214 服務費	3,000	3,000	1,535	-	- 辦理作文、書法、口琴、吉他、舞蹈及繪畫、美術、陶藝等藝文美術研習班收入。
04				06000000000 財產收入	44,635	32,819	33,793	11,816	
	089			06191900000 高雄市政府文化局	44,635	32,819	33,793	11,816	
		01		06191900100 財產孳息	44,585	32,769	33,770	11,816	
			01	06191900102 租金收入	38,346	27,587	29,093	10,759	本年度係編列福利社、高雄市現代化綜合體育館地租收入及福利社房租地租收入。

高雄市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據			
款	項	目	節						名稱及編號		
06	069		02	06191900103 權利金	6,239	5,182	4,677	1,057	1.文化中心東側停車場權利金收入2,436千元。 2.西苑藝文中心權利金收入960千元。 3.大東地下停車場及咖啡廳委外經營權利金收入2,843千元。		
				02	06191900500 廢舊物資售價	50	50	23		-	
				01	06191900501 廢舊物資售價	50	50	23		-	變賣報廢財物等零星收入。
					08000000000 補助收入	89,314	33,041	97,379		56,273	
					08191900000 高雄市政府文化局	89,314	33,041	97,379		56,273	
08	096		01	08191900100 上級政府補助收入	89,314	33,041	97,379	56,273	1.文化部補助48,331千元。 2.文化部文資局補助40,083千元。 3.文化部國家人權博物館籌備處補助900千元。		
				01	08191900102 計畫型補助收入	89,314	33,041	97,379		56,273	
					11000000000 其他收入	120	108	1,198		12	
					11191900000 高雄市政府文化局	120	108	1,198		12	
		01	11191900200 雜項收入	120	108	1,198	12				
		01	11191900210 其他雜項收入	120	108	1,198	12	販賣機水電收入。			

高雄市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
19				0019000000 高雄市政府文化局主管	857,793	674,414	751,850	183,379	
	001			0019190000 高雄市政府文化局	857,793	674,414	751,850	183,379	
		01		53191900100 一般行政	202,852	205,336	199,361	-2,484	
			01	53191900101 行政管理	202,852	205,336	199,361	-2,484	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費177,987千元，較上年度核實減列人事費771千元。 2.基本行政工作維持費24,865千元，較上年度減列首長座車及三節慰問金等經費513千元。 3.上年度辦理垃圾壓縮機購置，預算業已編竣，所列1,200千元如數減列。
		02		53191901100 文化建設與活動	654,441	468,578	552,489	185,863	
			01	53191901101 文化政策與環境推展	287,462	133,246	117,265	154,216	本年度預算數較上年度增列154,216千元，包括： 1.新增補助高雄市專業文化機構157,658千元。 2.辦理其他文化政策與環境推展129,804千元，較上年度減列編印藝文刊物及文藝獎等經費3,442千元。
			02	53191901102 文化資產維護與營運	137,670	112,696	170,482	24,974	本年度預算數較上年度增列24,974千元，包括： 1.新增博物館與地方文化館發展計畫3,910千元。 2.文化資產維護與營運及保存再生相關計畫113,490千元，較上年度增列保存維護計畫等經費16,839千元。 3.社區營造業務20,270千元，較上年度增列推動社區營造三期及村落文化發展計畫18,830千元。 4.上年度辦理村落文化發展計畫，預算業已編竣，所列4,240千元如數減列。 5.上年度辦理客家文化生活環境營造計畫，預算業已編竣，所列1,090千元如數減列。 6.上年度辦理文化資產保存活化再利用及區域環境整合計畫，預算業已編竣，所列8,775千元如數減列。 7.上年度辦理興辦基礎工業補助計畫，預算業已編竣，所列500千元

高雄市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	53191901103 表演藝術推動	39,385	36,505	37,548	2,880	如數減列。 本年度預算數較上年度增列2,880千元，包括： 1.表演藝術展演與推廣25,029千元，較上年度增列辦理國內外表演藝術交流等經費2,880千元。 2.活化文化中心劇場營運計畫2,100千元，較上年度增列高雄市專業劇場藝文扎根計畫100千元。 3.傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫1,500千元，較上年度減列縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫100千元。
			04	53191901104 文創產業與視 覺藝術推展	16,771	18,941	28,411	-2,170	本年度預算數較上年度減列2,170千元，包括： 1.文化創意產業發展計畫1,750千元，較上年度增列文創聚落推動計畫150千元。 2.文創產業與視覺藝術推展15,021千元，較上年度減列小林平埔族群文物館維運等經費320千元。 3.上年度辦理提供空間予藝術家進駐計畫，預算業已編竣，所列2,000千元如數減列。
			05	53191901105 影視產業推動 業務	20,892	20,780	20,319	112	本年度預算數20,892千元，較上年度增列購置軌道台車等經費112千元。
			06	53191901106 駁二營運中心 業務	76,480	80,338	118,045	-3,858	本年度預算數76,480千元，較上年度減列地方文化館第二期計畫3,858千元。
			07	53191901107 岡山文化中心 業務	26,818	26,863	24,607	-45	本年度預算數較上年度減列45千元，包括： 1.人員維持費10,702千元，較上年度減列約僱人員1人之人事費495千元。 2.辦理岡山文化中心業務16,116千元，較上年度增列演藝廳加裝升降式電動電纜450千元。
			08	53191901108 文化中心業務	48,963	39,209	35,812	9,754	本年度預算數較上年度減列9,754千元，包括： 1.藝文推廣業務5,351千元，較上年度增列國外旅費及購置舞台監視攝像機等經費600千元。 2.劇場管理業務18,253千元，較上年度增列演藝廳後臺服務人力委外及汰換演藝廳設備等經費6,832千元。 3.場地管理業務14,191千元，較上

高雄市政府文化局
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		53191907900 第一預備金	500	500	-	-	年度增列大東文化藝術中心與音樂館水電費及機電設備維護1,400千元。
			01	53191907901 第一預備金	500	500	-	-	4.駐衛警業務8,765千元，較上年度增列文化中心、大東文化藝術中心及音樂館委外保全等經費1,002千元。 5.展覽業務2,403千元，較上年度減列至高館麥克風擴音設備80千元。
									- 仍照上年度預算數編列。

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04191900204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	183千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理各項採購公開招標之圖說工本費收入。 2.本局出版品銷售收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據採購法第29條及施行細則第28條之1辦理。 2.政府出版品管理作業要點及委託銷售出版品契約書辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				183,000	
	04191900204 資料使用費	年	1	67,000	67,000	圖說工本費收入
		年	1	116,000	116,000	委託銷售本局出版品收入

使用規費收入—資料使用費

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04191900213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、岡山文化中心、文化中心管理處	預算金額	13,978千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.音樂館場地借用維護費。 2.文化中心及大東文化藝術中心各廳堂、展覽室、演講廳等場地租借及鋼琴使用費。 3.岡山文化中心場館使用收入。 4.停車場、西苑、福利社及前廳水電費收入。 5.大東地下停車場、咖啡廳及藝文研習室水電費收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據規費法第十條及本局演藝廳場地使用管理規則辦理。 2.依據本局演藝廳及藝文場地使用管理規則辦理。 				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,978,000	
04191900213 場地設施使用費	年	1	750,000	750,000	音樂館場地借用維護費（收支對列600,000元）
	年	1	11,200,000	11,200,000	文化中心演藝廳堂及展覽館場地租借使用費及大東文化藝術中心演藝廳、演講廳及其他藝文場地租借使用費
	年	1	672,000	672,000	岡山文化中心場館使用收入
	年	1	920,000	920,000	停車場、西苑、福利社及前廳水電費收入（收支對列883,000元）
	年	1	435,552	435,552	大東停車場、咖啡廳水電費收入
	年	1	448	448	配合預算編列至千元

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	04191900214 使用規費收入-服務費	承辦單位	岡山文化中心	預算金額	3,000千元
-------------	---------------------------	------	--------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理作文、書法、口琴、吉他、舞蹈及繪畫、美術、陶藝等藝文美術研習班收入。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法第八條規定辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
04191900214 服務費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理作文、書法、口琴、吉他、舞蹈及繪畫、美術、陶藝等藝文美術研習班收入（95%收支對列）

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	06191900102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、表演產業中心	預算金額	38,346千元
-------------	--------------------------	------	------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本年度係編列福利社、高雄市現代化綜合體育館地租收入及福利社房租收入。</p> <p>二、法令依據： 1.比照「高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定」。 2.依據高雄市現代化綜合體育館民間參與開發案設定地上權契約書辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				38,346,000	
06191900102 租金收入	月	12	6,113	73,356	福利社地租
	年	1	38,242,979	38,242,979	漢威巨蛋開發股份有限公司承租高雄市現代化綜合體育館(05體01新博段36、37地號)土地租金收入
	月	12	2,409	28,908	福利社房租
	年	1	757	757	配合預算編列至千元

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及細目與編號 06191900103 財產孳息-權利金	承辦單位 秘書室、文化中心 管理處	預算金額 6,239千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本年度編列項目如下： 1.文化中心東側停車場權利金收入。 2.西苑藝文中心權利金收入。 3.大東地下停車場及咖啡廳委外經營權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據105年4月6日（105）高市文契字第105046號委託營運管理契約書辦理。 2.依據103年6月18日（104）高市文契字第104310號委託民間參與營運契約書辦理。 3.依據104年9月23日（104）高市文契字第104149號及101年6月28日（101）高市文契字第101008號委託營運管理契約書辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,239,000	
06191900103 權利金	月	12	203,000	2,436,000	文化中心東側停車場權利金收入
	年	1	960,000	960,000	西苑藝文中心權利金收入
	年	1	2,842,752	2,842,752	大東地下停車場、咖啡廳及藝文研習室委外經營權利金收入
	年	1	248	248	配合預算編列至千元

財產孳息—權利金

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號 06191900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 秘書室	預算金額 50千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢財物等零星收入。</p> <p>二、法令依據： 依據物品管理手冊規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
06191900501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣報廢財物等零星收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08191900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各中心	預算金額	89,314千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.文化部104年度補助補辦預算辦理:104年地方文化館第二期計畫。 2.文化部文資局104年度補助補辦預算辦理:104年度文化資產保存維護計畫。 3.文化部105年度補助補辦預算辦理:105年眷村文化保存新星計畫、105年度推動社區營造三期及村落文化發展計畫等。 4.文化部文資局105年度補助補辦預算辦理:105年度文化資產保存維護計畫等。 5.文化部106年度補助辦理:社區營造三期及村落文化發展計畫。 6.文化部國家人權博物館籌備處105年度補助補辦預算辦理:尋訪港都的白色足跡。 <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				89,314,000	
08191900102 計畫型補助收入	年	1	300,300	300,300	文化部文資局104年度補助補辦預算：104年文化資產保存維護計畫-國定古蹟鳳山縣舊城東門城牆水關修復工程規劃設計（文化部文化資產局104年9月7日文資蹟字第10430080562號）
	年	1	400,000	400,000	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年眷村文化保存新星計畫-高雄市眷村地圖及小故事計畫（文化部文化資產局104年12月17日文資綜字第10430113539號）
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部105年度補助補辦預算：105年眷村文化保存新星計畫-高雄市左營海軍眷村保存機能改善計畫（文化部104年12月17日文資綜字第10430113539號）
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部105年度補助補辦預算：105年眷村文化保存新星計畫-鳳山黃埔新村新星計畫（文化部104年12月17日文資綜字第10430113539號）
	年	1	2,500,000	2,500,000	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年度產業再生計畫-臺灣糖業博物館展出空間改造計畫（文化部文

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,113,750	1,113,750	資局105年3月31日文資綜字第1053002854號) 文化部文資局105年度補助補辦預算：105年文化資產保存維護計畫-高雄市古蹟歷史建築管理維護執行計畫（文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號）
	年	1	1,120,000	1,120,000	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年文化資產保存維護計畫-高雄市市定古蹟雄鎮北門補充修復及再利用計畫（文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號）
	年	1	2,240,000	2,240,000	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年文化資產保存維護計畫-高雄市歷史建築西子灣隧道及其防空修復及再利用計畫（文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號）
	年	1	975,000	975,000	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年文化資產保存維護計畫-國定古蹟鳳山縣舊城北門段及鎮福社修復工程規劃設計（文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號）
	年	1	1,235,000	1,235,000	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年文化資產保存維護計畫-國定古蹟鳳山縣舊城景觀照明改善工程規劃設計（文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號）
	年	1	536,250	536,250	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年文化資產保存維護計畫-高雄市歷史建築大樹三和瓦窯修復工程規劃設計（文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號）
	年	1	304,000	304,000	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年文化資產

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,440,000	10,440,000	保存維護計畫-高雄市歷史建築高雄代天宮修復工程規劃設計(文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號)
	年	1	7,592,750	7,592,750	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年文化資產保存維護計畫-國定古蹟台灣煉瓦會社打狗工場(中都唐榮磚窯廠)霍夫曼窯窯頂防護工程(文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號)
	年	1	3,140,500	3,140,500	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年文化資產保存維護計畫-高雄市歷史建築美濃舊橋修復工程(文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號)
	年	1	1,750,000	1,750,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算：105年文化資產保存維護計畫-高雄市歷史建築茄荳竹滬鹽灘鹽警槍樓修復工程(文化部文化資產局105年1月7日文資蹟字第1053000220號)
	年	1	4,500,000	4,500,000	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年文化資產保存維護計畫-高雄巿市定古蹟舊鼓山國小緊急支撐及加固工程(文化部文化資產局105年4月7日文資蹟字第10530030032號函)
	年	1	1,505,000	1,505,000	文化部文資局105年度補助補辦預算：105年度文化資產保存維護計畫-國定古蹟「原日本海軍鳳山無線電信所」大礮堡火災災後清理專案計畫(文化部文化資產局

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	10,400,000	10,400,000	資蹟字105年5月18日第10530045351號) 文化部105年度補助補辦預算:105年度推動社區營造三期及村落文化發展計畫(文化部105年5月20日文源字第1053013801號)
	年	1	9,870,000	9,870,000	文化部106年補助辦理:106年度推動社區營造三期及村落文化發展計畫(文化部105年5月20日文源字第1053013801號)
	年	1	80,000	80,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算:105年文化資產保存維護計畫-辦理2016全國古蹟日-重返黃金年代-旗山踏查行旅(文化部文化資產局105年6月3日文資綜字第10530053263號)
	年	1	1,750,000	1,750,000	文化部105年度補助補辦預算: 105-106年推動文化創意產業發展計畫-高雄市「鳳邑鳳儀 新城新藝」文創聚落推動計畫(文化部104年12月23日文創字第10430344972號)
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部105年度補助補辦預算: 105年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(文化部105年2月19日文藝字第1053005343D號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000	文化部105年度補助補辦預算:105年度「活化縣市文化中心劇場營運計畫」-「藝脈深耕 高雄市專業劇場之藝文扎根與行銷開發計畫」(文化部105年1月28日文藝字第1053003127號函)
	年	1	30,000	30,000	文化部105年度補助補辦預算:105年度推動博物館與地方文化館發展計畫-我們都是一家人-跨族群整合協作平台計畫(文化部105年6月20日文源字第1053016191號)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,660,000	2,660,000	文化部105年度補助補辦預算:105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫（文化部105年6月20日文源字第1053016191號）
	年	1	525,000	525,000	文化部105年度補助補辦預算:推動博物館與地方文化館發展計畫（第二次提案）-繁星點點 在地深耕 - 高雄歷史教室亮點計畫 - 林園歷史教室（文化部105年8月18日文源字第1053023040號函核定補助）
	年	1	725,000	725,000	文化部105年度補助補辦預算:推動博物館與地方文化館發展計畫（第二次提案）-繁星點點 在地深耕 - 高雄歷史教室亮點計畫 - 郭常喜兵器藝術文物館（文化部105年8月18日文源字第1053023040號函核定補助）
	年	1	2,430,000	2,430,000	文化部105年度補助補辦預算:文化部推動博物館與地方文化館發展計畫--高雄市電影館影像記憶深耕暨典藏建置計畫（文化部105年6月17日文源字第1053016893號及105年6月20日文源字第1053016191號）
	年	1	651,000	651,000	文化部104年度補助補辦預算：104年地方文化館第二期計畫-傳承與展望-核心博物館發展計畫（文化部104年10月1日文源字第1043026385號）
	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部104年度補助補辦預算：104年地方文化館第二期計畫-舞光弄影:皮影戲館活化與關懷教育計畫（文化部104年10月1日文源字第1043026385號）
	年	1	900,000	900,000	文化部國家人權博物館籌備處105年度補助補辦預算：尋訪港都的白色足跡（文化部國家人權博物館籌備處105年2月1日人權綜字第10530001364號）

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	150,000	150,000	文化部文資局105年度補助補辦預算：高雄市傳統工藝傳習計畫（文化部文化資產局105年3月15日文資傳字第1053002192號）
	年	1	200,000	200,000	文化部文資局105年度補助補辦預算：高雄市傳統藝術-陳嬾朱的南管音樂保存推廣計畫（文化部文化資產局105年3月15日文資傳字第1053002192號）
	年	1	4,100,000	4,100,000	文化部105年度補助補辦預算：文化部推動博物館與地方文化館發展計畫--書寫城市歷史核心-地方博物館提升計畫（文化部105年6月20日文源字第1053016191號）
	年	1	1,720,000	1,720,000	文化部105年度補助補辦預算：文化部推動博物館與地方文化館發展計畫--藝曲牽影-皮影戲館深耕傳承與營運計畫（文化部105年6月20日文源字第1053016191號）
	年	1	2,070,000	2,070,000	文化部105年度補助補辦預算：文化部推動博物館與地方文化館發展計畫--我們都是一家人-跨族群整合協作平台計畫（文化部105年6月20日文源字第1053016191號）
	年	1	500,000	500,000	文化部105年度補助補辦預算:105年度博物館事業推展計畫-偶戲無國界-皮影戲館典藏文物日本交流展示（文化部105年8月2日文源字第1053021328號函）
	年	1	400,000	400,000	文化部105年度補助補辦預算:推動博物館與地方文化館發展計畫第二次提案-推動博物館與地方文化館提升計畫-有影金讚-皮影戲館設備更新維護計畫（文化部105年8月18日文源字第1053023040號函核定補助）

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	3,500,000	3,500,000	文化部105年度補助補辦預算:推動博物館與地方文化館發展計畫-整合協作平台計畫-穿梭時空的文青微旅行-漫遊老高雄(文化部105年8月18日文源字第1053023040號函核定補助)
	年	1	450	450	配合預算編列至千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	11191900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	120千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 販賣機水電收入。</p> <p>二、法令依據： 依據物品管理手冊規定。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計			120,000		
	11191900210 其他雜項收入	台x年	10 × 1	12,000	120,000	販賣機水電收入

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53191900101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	202,852千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1. 局務行政工作。 2. 文書出納、庶務、財產保管工作。 3. 人事、會計、政風工作。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				202,852,000	市款201,969,000元，收支併列883,000元	
	08行政業務				202,852,000	市款201,969,000元，收支併列883,000元	
	0100 人事費				177,987,000	市款177,987,000元	
	0102 政務人員待遇	年	1	1,520,100	1,520,100	詳人事費彙計表。	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	95,372,800	95,372,800	詳人事費彙計表。	
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	5,463,960	5,463,960	約聘人員薪資。	
		年	1	10,343,879	10,343,879	約僱人員薪資。	
	0105 技工及工友待遇	年	1	22,341,360	22,341,360	詳人事費彙計表。	
	0111 獎金	年	1	7,402,675	7,402,675	現職人員考績獎金。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	2,056,269	2,056,269	約聘僱人員年終獎金。
	年	1	7,402,675	7,402,675	現職人員年終工作獎金。
				3,776,000	
	年	1	592,000	592,000	約聘僱人員休假補助。
0131 加班值班費	年	1	3,184,000	3,184,000	現職人員其他給與。
				6,035,190	
	年	1	2,500,000	2,500,000	配合業務加班費。
	年	1	128,000	128,000	府會聯絡人員職務加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	3,407,190	3,407,190	現職人員不休假加班費。
				987,180	
	年	1	987,180	987,180	約聘僱人員離職儲金。
0151 保險				15,284,912	
	年	1	7,997,520	7,997,520	現職人員健保保險補助。
	年	1	759,948	759,948	約聘僱人員健保保險補助。
	年	1	2,665,840	2,665,840	現職人員公保保險補助。
	年	1	2,665,840	2,665,840	現職人員勞保保險補助。
	年	1	1,195,764	1,195,764	約聘僱人員勞保保險補助。
0200 業務費				23,729,000	市款22,846,000元，收支併列883,000元
0201 教育訓練費				134,000	
	年	1	134,000	134,000	員工訓練及進修費。
0202 水電費				13,546,023	
	年	1	680,138	680,138	文化中心各場域水費。
	年	1	11,982,885	11,982,885	文化中心各場域電費。
	年	1	883,000	883,000	停車場、西苑、福利社及前廳水電費。（規費收入收支對列）
0203 通訊費				826,800	
	年	1	826,800	826,800	通訊費、郵資等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	輛	2 × 1	140,000	280,000	處理經常性一般公務或特定工作計畫所需使用之租車費用。
				280,000	
0221 稅捐及規費	年	1	64,000	160,900	東苑及藝術市集地價稅及房屋稅。
				64,000	
				56,540	
				36,510	
0231 保險費	年	1	3,850	412,584	公務車牌照稅（詳公務車輛明細表）。
				17,584	
				375,000	
0271 物品	年	1	20,000	588,460	廳堂館舍、特殊設備保險費。
				341,598	
				246,862	
0279 一般事務費	年	1	76,000	5,456,400	各館舍公共意外責任險、火險等。
				76,000	
				9,000	
				76,000	
				69,436	
				519,973	
0279 一般事務費	年	1	4,414,991	588,460	筆墨、紙張、文具用品、表冊、帳簿、公文用紙、信封等。
				246,862	
0279 一般事務費	年	1	76,000	5,456,400	油脂（詳公務車輛明細表）。
				76,000	
				9,000	
				76,000	
				69,436	
				519,973	
0279 一般事務費	年	1	4,414,991	5,456,400	預、決算書及報表印刷。
				76,000	
				9,000	
				76,000	
				69,436	
				519,973	
0279 一般事務費	年	1	4,414,991	5,456,400	統計書籍、報表印刷。
				76,000	
				9,000	
				76,000	
				69,436	
				519,973	
0279 一般事務費	年	1	4,414,991	5,456,400	報紙期刊雜誌。
				76,000	
				9,000	
				76,000	
				69,436	
				519,973	
0279 一般事務費	年	1	4,414,991	5,456,400	會計、人事、政風法令、書刊訂購及其他雜支。
				76,000	
				9,000	
				76,000	
				69,436	
				519,973	
0279 一般事務費	年	1	4,414,991	5,456,400	處理經常一般公務所需費用等雜支。
				76,000	
				9,000	
				76,000	
				69,436	
				519,973	
0279 一般事務費	年	1	4,414,991	5,456,400	維護本局辦公廳舍、展演場
				76,000	
				9,000	
				76,000	
				69,436	
				519,973	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	241,000	241,000	所、圖書館及園區等環境之清潔衛生。
	年	1	50,000	50,000	公務人員健康檢查。 (3,500元*35人、7,900元*15人)
0281 房屋建築養護費	年	1	427,000	427,000	辦理政風法令宣導有獎徵答、專題演講、政風問卷調查、民情訪查、政風座談會等預防業務、受理檢舉等查處業務、辦理安全、機密防護工作及法紀宣導及辦理人事法令宣導、有獎徵答專題演講、座談會等費用。
	年	1	95,000	95,000	建築物、牆柱樑板、天花板等零星修護。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	256,540	256,540	化糞池清理及水肥抽運。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	114,000	114,000	公務車養護費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	246,875	246,875	庭園養護。
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	庭園樹葉、樹幹等廢棄物運費。
0294 運費	年	1	152,000	152,000	員工洽公及參加會議旅費。
0298 特別費	人x月	1x12	37,100	37,100	庭園養護。
	人x月	2x12	18,200	18,200	公用設施修護。
	年	1	418	418	局長特別費。
0300 設備及投資				436,800	副局長特別費。
0303 公共建設及設施費				418	配合預算編列至千元，增列418元。
				950,000	市款950,000元
				950,000	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	支	350	1,500	525,000	園區木棧道損壞更新。
	年	1	425,000	425,000	園區噴灌系統整修。
0400 獎補助費				186,000	市款186,000元
0456 獎勵及慰問				186,000	
	人x年	31 x 1	6,000	186,000	退休員工及遺族三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動——文化政策與環境推展	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901101 文化建設與活動-文化政策與環境推展	承辦單位	文化發展中心	預算金額	287,462千元	文化建設與活動——文化政策與環境推展
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文化政策、制度、法規之研訂。 2. 文學推廣及文化專書出版。 3. 文學創作推展策略及執行。 4. 文化資訊、文化市場調查與推廣。 5. 文化藝術基金會設立、輔導。 6. 文化工作者與團體之扶助、輔導及獎勵。 7. 國際文化交流與合作。 8. 扶植財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會。 9. 強化大東文化藝術中心演藝廳服務。 10. 行政法人高雄市專業文化機構設立及輔導。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 深化文化藝術城市形象。 2. 建構文化藝術產業良好發展環境與策略。 3. 樹立高雄文學（藝）楷模。 4. 推廣市民欣賞文化藝術風氣，提昇城市文化水準。 5. 提倡文學創作風氣，培養民眾閱讀習慣，營造書香社會。 6. 提供藝文資訊交流平台，帶動表演市場活絡。 7. 促進城市及國際文化交流。 8. 規劃文化機構志工服務願景與提昇效能。 9. 促成城市樂團專業化、制度化。 10. 帶動大東文化藝術中心年輕音樂藝文圈發展。 11. 提升行政法人博物館營運績效和公共服務品質。 					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				287,462,000	市款269,841,000元，收支併列17,621,000元	
	0200 業務費				15,774,000	市款15,774,000元	
	0203 通訊費	年	1	700,000	700,000	郵寄各項資料、網路專線月租費。	
	0213 資訊服務費	年	1	800,000	800,000	公文系統維護、電子表單系統維護等。	
		年	1	3,092,000	3,092,000	個人電腦及周邊設備委外維護之駐點人力、資訊機房委外維護之駐點人力、資安維護、資訊系統維護、網站維護及網站內容調整等。	
	0214 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	分頁影印機租金。	
	0250 按日按件計資酬金	人x次	190 x 1	2,000	380,000	辦理文學創作（獎）審查費及出席費。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
0271 物品	時x次	2 x 10	1,600	32,000	文化人才培訓講座鐘點費。	
				50,000		
	年	1	50,000	50,000	文具紙張、碳粉匣等。	
	0279 一般事務費	年	1	3,240,000	3,240,000	整合辦理打狗鳳邑（高雄）文學獎，以及出版大高雄地區作家作品、文學有聲專輯，並進行文學推廣等。
		年	1	400,000	400,000	辦理文化交流、觀摩、行政法人輔導、法人評鑑業務費等。
		年	1	300,000	300,000	會場佈置、接待中外來賓、推廣品、水果、茶水、餐飲、錄音、錄影照相等。
		年	1	4,250,000	4,250,000	編印大高雄地區唯一重要藝文活動整合刊物【文化高雄】（藝文團隊及民眾藝文訊息交流平台），美編人力委外。刊物發送大高雄進行推廣。
		年	1	150,000	150,000	印製各項海報、票券、資料。
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理大高雄藝文觀光人口參與統計調查、藝文推廣、產業發展策略規劃、文化論壇等。
		年	1	1,000,000	1,000,000	文化專書撰擬及優良文學作品出版與推廣等。
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	專家學者出席各項會議交通費及員工洽公旅費等。	
0294 運費	年	1	100,000	100,000	出版品運送費。	
0300 設備及投資				800,000	市款800,000元	
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	680,000	680,000	1. 個人電腦 22,000 元 *15 部。 2. 筆記型電腦 25,000 元 *2	

文化建設與活動——文化政策與環境推展

文化建設與活動——文化政策與環境推展

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動－文化政策與環境推展 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	年	1	120,000	120,000	部。 3. 網路設備 300,000 元 *1 部。 SQL資料庫授權 120,000 元。 市款253,267,000元，收支併列17,621,000元
	年	1	109,000,000	109,000,000	補助財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會辦理相關展演活動、演藝廳前後台人員培訓等，及附設兩樂團（含維護費、樂團專業補助費及演出經費等）。
	年	1	133,034,000	133,034,000	補助行政法人高雄市專業文化機構營運及管理之捐助。（經常門） 1. 補助高雄市立歷史博物館70,748千元。（含中央補助市府配合款5,029千元） 2. 補助高雄市電影館62,286千元。（含中央補助市府配合款509千元）
	年	1	7,003,000	7,003,000	補助行政法人高雄市專業文化機構營運及管理之捐助。（資本門） 1. 補助高雄市立歷史博物館5,008千元。（含中央補助市府配合款2,011千元） 2. 補助高雄市電影館1,995千元。（含中央補助市府配合款800千元）
	年	1	7,101,000	7,101,000	補助行政法人高雄市專業文化機構之中央補助款。（經常門） 1. 補助高雄市立歷史博物館6,171千元。 2. 補助高雄市電影館930千元。
年	1	10,520,000	10,520,000	補助行政法人高雄市專業文化機構之中央補助款。（資本門） 1. 補助高雄市立歷史博物館9,020千元。 2. 補助高雄市電影館1,500千元。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	年	1	2,100,000	2,100,000	徵選創作計畫或作品，扶植及獎助優秀文學作家。
	年	1	1,250,000	1,250,000	打狗鳳邑（高雄）文學獎獎金。
	年	1	880,000	880,000	地方文化推廣（如台語相聲、歌仔戲等）競賽獎金。

文化建設與活動－文化政策與環境推展

文化建設與活動－文化政策與環境推展

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動—文化資產維護與營運	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901102 文化建設與活動-文化資產維護與營運	承辦單位	文化資產中心	預算金額	137,670千元	文化建設與活動—文化資產維護與營運
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本市古蹟、歷史建築、聚落遺址、文化景觀之管理、維護、調查、研究、推廣與再利用。 2. 辦理本市文化資產保存。 3. 辦理社區營造業務:105年度推動社區營造三期及村落文化發展計畫 4. 辦理文化資產保存維護計畫:104年度國定古蹟鳳山縣舊城東門城牆水關修復工程規劃設計及105年度B類古蹟歷史建築保存維護計畫等5項目。 5. 辦理眷村文化資產保存計畫:105年度眷村文化保存新星計畫。 6. 辦理產業文化資產再生計畫:105年度臺灣糖業博物館展出空間改造計畫。 7. 辦理105年度推動博物館與地方文化館發展計畫。 <p>二、預期成果： 依照計畫完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					137,670,000	市款71,357,450元，收支併列66,312,550元	
01文化資產維護與營運					20,954,000	市款20,954,000元	
0200 業務費					19,954,000	市款19,954,000元	
0202 水電費		年	1	1,250,000	1,250,000	古蹟、歷史建築、遺址及文化景觀等設施維護管理水電費。	
0231 保險費		年	1	300,000	300,000	古蹟、歷史建築、遺址等設施公共意外險、火險等保費。	
0250 按日按件計資酬金		人x年	150 x 1	2,000	300,000	審定古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀及其他專家、學者出席費。	
		年	1	350,000	350,000	古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀等審定、審查費及撰寫報告稿費。	
0271 物品					100,000		

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	文具紙張、碳粉、電腦耗材等。
				12,454,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市地方文化館及地方文化生活圈輔導、營運、推動、展示等。
	年	1	400,000	400,000	辦理文化資產推廣、古蹟日、導覽、相關體驗教育等費用。
	年	1	4,300,000	4,300,000	本市古蹟、歷史建築、遺址及文化景觀等清潔及消毒費。
	年	1	600,000	600,000	辦理本市社區營造推動及社區調查等費用。
	年	1	315,583	315,583	文化資產簡介、翻譯、印刷、展示說明、測量、會議佈置等。
	年	1	2,838,417	2,838,417	辦理「哈瑪星、舊城及鳳山三線文化公車」、服務櫃檯、導覽解說、導覽培訓、文宣印製暨辦理鳳山歷史教室導覽、展覽、保全、電信、營運等費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	辦理本市文化資產專書出版及推廣等費用。
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理本市古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀等文化資產調查研究暨修護保存規劃。
				4,650,000	
0291 國內旅費	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理本市古蹟、歷史建築、文化景觀及遺址等維護與設施保存。
	年	1	150,000	150,000	辦理本市古蹟、歷史建築等解說牌與相關文物更新、踏勘與測繪。
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	專家學者出席會議交通費及員工洽公差旅費。

文化建設與活動—文化資產維護與營運

文化建設與活動—文化資產維護與營運

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294 運費	年	1	50,000	50,000	運送展示文物運費。
0400 獎補助費				1,000,000	市款1,000,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	配合中央政策辦理社區文史團體社區營造、社區小型藝文計畫及營造點申請。
02高雄市文化資產保存計畫				37,177,000	市款37,177,000元
0200 業務費				9,177,000	市款9,177,000元
0279 一般事務費	年	1	4,677,000	4,677,000	辦理國防部移轉老舊眷村之管理維護、都市計畫變更、容積移轉、地籍分割等。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理本市文化資產文史蒐集、空間調查、口述訪談與紀錄、策劃展示與推廣等文化保存工作。
0300 設備及投資				24,000,000	市款24,000,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	24,000,000	24,000,000	辦理本市保存文化資產房舍修繕、空間環境改善等。
0400 獎補助費				4,000,000	市款4,000,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助藝文團體、文創團體或個人開辦文化資產活化再利用事務2,000,000元。(經常門)
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助藝文團體、文創團體或個人開辦文化資產活化再利用設備設施2,000,000元。(資本門)
04社區營造業務				20,270,000	收支併列20,270,000元
0200 業務費				8,200,000	收支併列8,200,000元
0279 一般事務費	年	1	4,200,000	4,200,000	文化部105年度補助補辦預

文化建設與活動—文化資產維護與營運

文化建設與活動—文化資產維護與營運

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動－文化資產維護與營運	年	1	4,000,000	4,000,000	算辦理:高雄市105年度推動社區營造三期及村落文化發展計畫。(中央補助4,200,000元) 辦理社區營造點、村落營造點之輔導、協力、諮詢及陪伴工作,推動高雄市社區營造、村落文化發展等各項相關活動計畫。
					文化部106年度補助辦理:高雄市106年度推動社區營造三期及村落文化發展計畫。(中央補助4,000,000元) 辦理社區營造點、村落營造點之輔導、協力、諮詢及陪伴工作,推動高雄市社區營造、村落文化發展等各項相關活動計畫。
				12,070,000	0400 獎補助費 收支併列12,070,000元
	年	1	6,200,000	6,200,000	0417 對國內團體之捐助 文化部105年度補助補辦預算辦理:高雄市105年度推動社區營造三期及村落文化發展計畫。(中央補助6,200,000元) 補助社區組織、協會、公寓大廈管理委員會、團體或區公所等單位推動社區營造、村落文化發展工作。
	年	1	5,870,000	5,870,000	05文化資產保存維護計畫 文化部106年度補助辦理:高雄市106年度推動社區營造三期及村落文化發展計畫。(中央補助5,870,000元) 補助社區組織、協會、公寓大廈管理委員會、團體或區公所等單位推動社區營造、村落文化發展工作。
0200 業務費				9,730,000	市款2,306,250元, 收支併列7,423,750元
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	市款13,226,450元, 收支併列36,832,550元 文化部暨文化資產局 105年度補助補辦預算辦理 2015全國古蹟日-重返黃金年代-旗山踏查行旅。(中央補助

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動——文化資產維護與營運	年	1	2,500,000	2,500,000	80,000元) 文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年文化資產保存維護計畫(中央補助34,947,250元、配合款13,225,750元);高雄市歷史建築高雄火車站修復及再利用計畫(中央補助1,750,000元、配合款750,000元)
	年	1	1,120,000	1,120,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年文化資產保存維護計畫(中央補助34,947,250元、配合款13,225,750元);高雄市市定古蹟雄鎮北門補充修復及再利用計畫(中央補助1,120,000元)。
	年	1	3,200,000	3,200,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年文化資產保存維護計畫(中央補助34,947,250元、配合款13,225,750元);高雄市歷史建築西子灣隧道及其防空修復及再利用計畫。(中央補助2,240,000元、配合款960,000元)
	年	1	1,325,000	1,325,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年文化資產保存維護計畫(中央補助34,947,250元、配合款13,225,750元);高雄市古蹟歷史建築管理維護執行計畫。(中央補助728,750元、配合款596,250元)
	年	1	1,505,000	1,505,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年度文化資產保存維護計畫-國定古蹟「原日本海軍鳳山無線電信所」大碉堡火災災後清理專案計畫。(中央補助1,505,000元)
0300 設備及投資				39,863,000	市款10,758,200元，收支併列29,104,800元
0303 公共建設及設施費	年	1	300,300	300,300	文化部文化資產局104年度補助補辦預算辦理104年度文化資產保存維護計畫

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動－文化資產維護與營運	年	1	385,000	385,000	(中央補助300,300元):辦理國定古蹟鳳山縣舊城東門城牆水關修復工程規劃設計(中央補助300,300元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年文化資產保存維護計畫(中央補助34,947,250元、配合款13,225,750元):高雄市古蹟歷史建築管理維護執行計畫(中央補助385,000元)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年文化資產保存維護計畫(中央補助34,947,250元、配合款13,225,750元):國定古蹟鳳山縣舊城北門段及鎮福社修復工程規劃設計。(中央補助975,000元、配合款525,000元)
	年	1	742,500	742,500	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年文化資產保存維護計畫(中央補助34,947,250元、配合款13,225,750元):國定古蹟鳳山縣舊城景觀照明改善工程規劃設計(中央補助1,235,000元、配合款665,000元)。
	年	1	11,020,000	11,020,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年文化資產保存維護計畫(中央補助34,947,250元、配合款13,225,750元):國定古蹟台灣煉瓦會社打狗工場(中都唐榮磚窯廠)霍夫曼窯頂防護工程(中央補助10,440,000元、配合款580,000元、所有權人自籌款580,000元)。
年	1	5,710,000	5,710,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年文化資產保存維護計畫(中央補	

文化建設與活動－文化資產維護與營運

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文化建設與活動——文化資產維護與營運	年	1	4,500,000	4,500,000	助34,947,250元、配合款13,225,750元):高雄市歷史建築茄荳竹滬鹽灘鹽警槍樓修復工程(中央補助3,140,500元、配合款2,569,500元)。	
	年	1	13,805,000	13,805,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年文化資產保存維護計畫(中央補助34,947,250元、配合款13,225,750元):高雄市市定古蹟舊鼓山國小緊急支撐及加固工程(中央補助4,500,000元)。	
	年	1	200	200	配合預算編列至千元,增列200元。	
	0400 獎補助費				466,000	市款162,000元,收支併列304,000元
	0417 對國內團體之捐助				466,000	
	年	1	465,500	465,500	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年文化資產保存維護計畫(中央補助34,947,250元、配合款13,225,750元):高雄市歷史建築高雄代天宮修復工程規劃設計(中央補助304,000元、地方配合款161,500元,所有權人自籌款484,500元)。(資本門)	
	年	1	500	500	配合預算編列至千元,增列500元。	
07眷村文化資產保存計畫				2,800,000	收支併列2,800,000元	
0200 業務費				400,000	收支併列400,000元	
0279 一般事務費				400,000		
	年	1	400,000	400,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年度眷村文化保存新星計畫:高雄市	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動－文化資產維護與營運	年	1	1,200,000	2,400,000	眷村地圖及小故事計畫。 (中央補助400,000元)
				2,400,000	收支併列2,400,000元
0300 設備及投資					
0303 公共建設及設施費					
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年眷村文化保存新星計畫:高雄市左營海軍眷村保存機能改善計畫(中央補助1,200,000元)。(資本門)
	年	1	1,200,000	1,200,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年眷村文化保存新星計畫:鳳山黃埔新村新星計畫(中央補助1,200,000元)。(資本門)
08產業文化資產再生計畫				2,500,000	收支併列2,500,000元
0400 獎補助費				2,500,000	收支併列2,500,000元
0417 對國內團體之捐助				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	文化部文化資產局105年度補助補辦預算辦理105年度產業再生計畫:臺灣糖業博物館展出空間改造計畫(中央補助2,500,000元)。(資本門)
13推動博物館與地方文化館發展計畫				3,910,000	收支併列3,910,000元
0200 業務費				1,510,000	收支併列1,510,000元
0279 一般事務費				1,510,000	
	年	1	1,510,000	1,510,000	文化部105年度補助補辦預算辦理:105年度推動博物館與地方文化館發展計畫-大高雄博物館與地方文化館發展運籌機制-高雄港都首部曲哈瑪星計畫。(中央補助1,510,000元)
0300 設備及投資				1,375,000	收支併列1,375,000元
0302 房屋建築及設備費				1,375,000	
	年	1	850,000	850,000	文化部105年度補助補辦預算辦理:105年度推動博物館與地方文化館發展計畫-高雄港都首部曲哈瑪星計畫。

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動—文化資產維護與營運 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	年	1	525,000	525,000	央補助850,000元) 文化部105年度補助補辦預算辦理:105年度推動博物館與地方文化館發展計畫-高雄歷史教室亮點計畫。(中央補助525,000元)
				1,025,000	收支併列1,025,000元
	年	1	300,000	300,000	文化部105年度補助補辦預算辦理:105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-高雄水岸文創廊帶串聯計畫-新思惟人文空間。(中央補助300,000元)(經常門)
	年	1	500,000	500,000	文化部105年度補助補辦預算辦理:105年度推動博物館與地方文化館發展計畫-高雄歷史教室亮點計畫-郭常喜兵器藝術文物館。(中央補助500,000元)(經常門)
	年	1	225,000	225,000	文化部105年度補助補辦預算辦理:105年度推動博物館與地方文化館發展計畫-高雄歷史教室亮點計畫-郭常喜兵器藝術文物館。(中央補助225,000元)(資本門)

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動——表演藝術推動	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901103 文化建設與活動-表演藝術推動	承辦單位	表演產業中心	預算金額	39,385千元	文化建設與活動——表演藝術推動
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 表演藝術展演交流。 2. 表演藝術之策劃與推動。 3. 國際級表演藝術節策劃與辦理。 4. 藝文人口之推廣。 5. 高雄市現代化綜合體育館（巨蛋）之行政管理。 6. (1)藝術展演環境之政策規劃與營造。(2)演藝團體之扶植與獎助。(3)演藝團體之國內外巡演交流。(4)表演工作者之人才培育及訓練。 7. 平衡藝文資源，擴大藝文消費市場及活化專業劇場營運。 8. 扶植本市傑出演藝團隊。 <p>二、預期成果： 依照計畫完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				39,385,000	市款35,785,000元，收支併列3,600,000元	
	01表演藝術展演與推廣				25,029,000	市款25,029,000元	
	0200 業務費				25,029,000	市款25,029,000元	
	0203 通訊費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	各項業務郵電費用。	
	0214 其他業務租金				80,000		
		年	1	80,000	80,000	分頁影印機租金。	
	0250 按日按件計資酬金				723,000		
		年	1	250,000	250,000	巨蛋財務查核、法律諮詢、顧問及績效評估等費用。	
		人x次	125 x 1	2,000	250,000	專家學者出席費。	
		年	1	223,000	223,000	各項審查、諮詢、顧問、撰稿、翻譯等費用。	
	0279 一般事務費				23,746,000		
		年	1	800,000	800,000	扶植本市藝文團隊行政推廣及因應國內外重要藝文團體蒞臨本市，中外來賓接待、	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化建設與活動—表演藝術推動					推廣品、餐飲及各類說明會、研討會、記者會之場地、會場佈置及各類印刷等費用。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	為促進本市藝文觀光產值，及藝文教育推廣，辦理國內外表演藝術交流。
		年	1	5,546,000	5,546,000	歌仔戲、偶戲等傳統表演藝術於本市各行政區巡演演出費、文宣、場佈、成果製作等費用。
		年	1	400,000	400,000	街頭藝人輔導、觀光推廣、發換證、文宣等費用。
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市表演藝術演出之訊息露出製作（含大型帆布、燈箱廣告輸出維護及大眾傳輸類廣告影片製作等）。
		年	1	5,000,000	5,000,000	徵求國內旗艦表演藝術團隊駐市演出、社區巡演，教育紮根、大師班、問卷調查統計等。
	0291 國內旅費				300,000	
		年	1	300,000	300,000	專家學者出席會議交通費及同仁洽公差旅費。
	0293 國外旅費				80,000	
		年	1	80,000	80,000	新加坡文化及表演藝術交流參訪計畫（2人5天）。
02表演藝術政策與環境推展				10,756,000	市款10,756,000元	
0400 獎補助費				10,756,000	市款10,756,000元	
0417 對國內團體之捐助				9,256,000		
	年	1	9,256,000	9,256,000	整合高雄在地藝文團隊健全發展，補助團隊各項展演、國內外文化交流，並因應中央補助配合編列扶植本市演藝團隊健全發展，補助團隊各項展演及精進培訓等費用。	
0457 其他補助及捐助				1,500,000		
	年	1	1,500,000	1,500,000	因藝文交流、推廣等需求，補助本市表演藝術工作者個	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03活化文化中心劇場營運計畫				2,100,000	人，辦理國內外文化交流、展演等。
0200 業務費				2,100,000	收支併列2,100,000元
0279 一般事務費				2,100,000	收支併列2,100,000元
	年	1	2,100,000	2,100,000	文化部 105 年度補助補辦預算辦理：105 年度藝脈深耕 - 高雄市專業劇場藝文扎根計畫。（中央補助 2,100,000元）
04傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫				1,500,000	收支併列1,500,000元
0400 獎補助費				1,500,000	收支併列1,500,000元
0417 對國內團體之捐助				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部 105 年度補助補辦預算辦理：105 年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫（中央補助 1,500,000元）。獎勵及補助 105 年度傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫入選團隊。

文化建設與活動－表演藝術推動

文化建設與活動－表演藝術推動

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動－文創產業與視覺藝術推展

文化建設與活動－文創產業與視覺藝術推展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901104 文化建設與活動-文創產業與視覺藝術推展	承辦單位	文創發展中心	預算金額	16,771千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1. 視覺藝術資源整合與推動。 2. 公共藝術與環境景觀規劃推動。 3. 推廣文化創意產業計畫（含人才回流、建立平台、設計研發、培育扶植）。 4. 辦理文創商品開發及園區整體推廣等業務。 5. 推動海洋文化及流行音樂中心計畫案。 6. 辦理相關文創藝術創作及體驗推廣。 7. 替代役管理。 				
	二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升原創產品設計之能量、視覺意象之美觀及市場之拓展。 2. 促進地方文化創意產業永續發展及經營。 3. 提高文創產品品質與通路。 4. 獎勵文創人才回流並生根高雄深耕文創工作，厚植本市文創產業之基礎。 5. 提升市民城市美學視野；統合公共藝術與城市環境景觀，有效美化城市。 6. 拓展市民藝術欣賞層面，推廣城市藝文風氣。 7. 營造紅毛港文化園區永續經營之環境。 8. 凝聚文創與觀光資源，提昇高雄市文化觀光旅遊的魅力與深度。 9. 活絡城市文創及藝術創作，強化文創藝術與生活結合感。 				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,771,000	市款14,991,000元，收支併列1,780,000元
01文創產業與視覺藝術推展				15,021,000	市款14,991,000元，收支併列30,000元
0200 業務費				5,221,000	市款5,191,000元，收支併列30,000元
0214 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	分頁影印機租金。
0250 按日按件計資酬金	人x次	100 × 1	2,000	200,000	專家學者出席費及講師鐘點費等。
0271 物品	年	1	100,000	100,000	外文翻譯費及專稿撰文稿費。
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	替代役男用床單、棉被、枕頭等日常生活用品及辦理各項業務文具紙張期刊等費用。
				4,259,000	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化建設與活動－文創產業與視覺藝術推展	年	1	450,000	450,000	辦理各項業務交流、印刷、佈置、接待來賓及推廣文創產業宣導品、誤餐、雜支等費用。	
	年	1	279,000	279,000	替代役生活管理（含出差及交通費）、茶水等相關費用。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	配合流行音樂中心中央軟體建置計畫，辦理流行音樂推廣、創作及行銷等，以因應國內外藝術潮流趨向，邀請文創工作者進行創作展演，創造多元音樂觀點及價值，營造南方流行音樂創作氛圍與平台。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理小林平埔族群文物館創意研發、行銷展演、營運輔導及服務整合等業務。	
	年	1	30,000	30,000	文化部105年度補助補辦預算辦理：105年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫-我們都是一家人-跨族群整合協作平台計畫-小林文物館。（中央補助30,000元）	
	0283 設施及機械設備養護費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	替代役男冷氣、電器用品等設備維修費。
	0291 國內旅費				112,000	
		年	1	112,000	112,000	專家學者出席會議交通費及同仁洽公差旅費。
	0300 設備及投資				150,000	市款150,000元
0302 房屋建築及設備費				150,000		
	年	1	150,000	150,000	辦理小林平埔族群文物館常設特展策劃及維護、館舍修繕、購置文物典藏等。	
0400 獎補助費				9,650,000	市款9,650,000元	
0417 對國內團體之捐助				5,900,000		
	年	1	1,900,000	1,900,000	補助畫會、視覺藝術團隊辦理本市各展場畫展及視覺藝術展演。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動－文創產業與視覺藝術推展 02文化創意產業發展計畫 0200 業務費 0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	配合文化部南部流行音樂中心核定計畫軟體建置，補助音樂團體、藝文團體或學術團體等辦理流行音樂營運空間及扶植流行音樂創作、演出及出版等。
				3,750,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	利用閒置空間，獎勵文創產業工作者回流本市進行創作或藝術家駐村及文創設計研發及生產，培育文創產業人才，提昇本市觀光旅遊的深度。
	年	1	750,000	750,000	補助視覺藝術工作者辦理本市視覺藝術展演。
					1,750,000
				1,750,000	收支併列1,750,000元
	年	1	1,750,000	1,750,000	文化部105年度補助補辦105年度推動文化創意產業發展計畫-高雄市「鳳邑鳳儀新城新藝」文創聚落推動計畫。(中央補助1,750,000元)

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動—影視產業推動業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901105 文化建設與活動-影視產業推動業務	承辦單位	影視發展中心	預算金額	20,892千元	文化建設與活動—影視產業推動業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1. 影視政策與制度研訂、制定執行影視獎助計畫、影視行銷規劃與推廣、策辦大型影視活動、人才培訓，發展本市影視文化產業，爭取中央大型影視政策於本市落腳。 2. 廣續營運拍片支援中心，提供勘景及相關拍片支援服務，建立友善拍片城市。</p> <p>二、預期成果： 1. 訂定獎勵補助政策，帶動南部地區影視創意產業發展，促進周邊產業群聚效應，保存在地文化及提升文化價值，培養城市軟實力，帶動產業轉型。 2. 藉由電影片、電視劇及廣告片等播映，強行行銷高雄城市意象，帶動城市觀光產業，創造經濟效益。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,892,000	市款20,892,000元	
0200 業務費					8,978,000	市款8,978,000元	
0203 通訊費		年	1	215,000	215,000	辦理拍片支援中心及影視業務相關通訊費。	
0214 其他業務租金		年	1	30,000	30,000	分頁影印機租金。	
0250 按日按件計資酬金		年	1	280,000	280,000	提供影視產業發展建言及相關課程規劃之專家學者諮詢出席費、講師鐘點費及顧問費等。	
0279 一般事務費		年	1	1,000,000	1,000,000	因應影視產業發展，服務國內外影視劇組，廣續辦理影片籌備及製作過程之拍片支援、視察交流接待及相關辦公事務費用。	
		年	1	300,000	300,000	為推廣影視政策，增加城市產值及效能，參加國內外影視市場展及文宣品製作相關	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動—影視產業推動業務	年	1	1,703,000	1,703,000	推廣計畫費用。 為彰顯本市影視政策及支援拍片成果，加值觀光產業，辦理影片推廣活動、廣告宣傳及相關場景保留維護等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	為發展影視產業，辦理影視相關委託、研究調查、研討、出版及網站等相關費用。
	年	1	4,300,000	4,300,000	為營造「最佳拍片城市」環境，辦理影視拍片支援中心相關委外人力、交通工具等費用。
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	出席會議、洽公及配合拍片支援等相關差旅費、專家學者出席會議交通費。
0300 設備及投資				259,000	市款259,000元
0319 雜項設備費				259,000	
	台	1	64,000	64,000	因應拍片支援勘景拍攝業務需求，購置單眼相機。
	年	1	195,000	195,000	因應劇組借用需求購置軌道台車支援拍攝業務。
0400 獎補助費				11,655,000	市款11,655,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	為發展本市影視產業，結合觀光及城市行銷，鼓勵劇組至本市取景，廣續辦理影片拍攝及製作之補助費用。
	年	1	6,655,000	6,655,000	鼓勵影視業者前來本市勘景、拍攝，提高本市能見度，補助其部分住宿費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	因應影視產業結合觀光發展，補助影視業者於本市辦理映演、國內外參展或其他行銷活動之宣傳費用。
0456 獎勵及慰問	年	1	2,400,000	2,400,000	因應影視產業發展需求，廣

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化建設與活動－影視產業推動業務					續補助原創劇本開發等費用。 文化建設與活動－影視產業推動業務

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動—駁二營運中心業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901106 文化建設與活動-駁二營運中心業務	承辦單位	駁二營運中心	預算金額	76,480千元	文化建設與活動—駁二營運中心業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 匯聚駁二藝術特區、打狗英國領事館、紅毛港文化園區、鳳儀書院及旗山車站等文創園區文化觀光能量，並以整合營運，逐年提升園區自償性為目標。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					76,480,000	市款76,480,000元	
01文化創意產業園區營運推動計畫					76,480,000	市款76,480,000元	
0400 獎補助費					76,480,000	市款76,480,000元	
0410 對特種基金之補助		年	1	76,480,000	76,480,000	挹注本市文化創意產業園區發展基金，提昇本市文化觀光經濟效益。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動—岡山文化中心業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901107 文化建設與活動-岡山文化中心業務	承辦單位	岡山文化中心	預算金額	26,818千元	文化建設與活動—岡山文化中心業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1. 岡山文化中心之經營與管理。 2. 岡山演藝廳及展覽室之營運管理。 3. 辦理藝文美術研習班。</p> <p>二、預期成果： 1. 提昇岡山地區藝文人口。 2. 因應縣市合併縮短城鄉藝文差距。 3. 擴增藝文欣賞人口，充實市民精神內涵。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					26,818,000	市款23,968,000元，收支併列2,850,000元	
0100 人事費					10,702,000	市款10,672,000元，收支併列30,000元	
0104 約聘僱人員待遇					8,106,800		
		年	1	4,103,808	4,103,808	約聘人員薪資。	
		年	1	4,002,992	4,002,992	約僱人員薪資。	
0111 獎金					959,836		
		年	1	959,836	959,836	約聘僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					256,000		
		年	1	256,000	256,000	約聘僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理藝文美術研習班各項業務加班費。(規費收入收支對列)	
0142 退休離職儲金					460,764		
		年	1	460,764	460,764	約聘僱人員離職儲金。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	355,644	355,644	約聘僱人員健保保險補助。
	年	1	532,956	532,956	約聘僱人員勞保保險補助。
0200 業務費				15,566,000	市款12,846,000元，收支併列2,720,000元
0202 水電費	年	1	180,000	180,000	各館舍水費。
	年	1	3,063,000	3,063,000	各館舍電費。
	年	1	190,000	190,000	藝文美術研習班電費。(規費收入收支對列)
0203 通訊費	年	1	225,000	225,000	各館舍電話費。
	年	1	27,000	27,000	各項業務郵電費用。
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	藝文美術研習班報名系統維護及資料庫維護。(規費收入收支對列)
	年	1	100,000	100,000	藝文美術研習班報名系統維護及資料庫維護。(規費收入收支對列)
0214 其他業務租金	年	1	297,900	297,900	電話交換總機、監視系統、影印機等租金。
	年	1	297,900	297,900	電話交換總機、監視系統、影印機等租金。
0231 保險費	年	1	36,000	36,000	展覽品及文物保險費。
	年	1	45,000	45,000	各館舍公共意外責任險、火險等。
0249 臨時人員酬金	人x月	6 x 12	18,780	1,352,160	業務助理薪資。
	人x月	6 x 1.5	18,780	169,020	業務助理年終獎金。
	人x月	6 x 12	3,400	244,800	業務助理勞健保及勞退金。
0250 按日按件計資酬金	人x次	22 x 1	2,000	44,000	辦理各項業務會議及專家學者出席費等。
	人x次	22 x 1	2,000	44,000	辦理各項業務會議及專家學者出席費等。

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	91,000	91,000	展演、諮詢、審查、稿費、校稿、顧問、講師、主持、鐘點費等費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	藝文美術研習班教師鐘點費及計時人員費用。(規費收入收支對列)
				5,248,120	
	年	1	450,000	450,000	各項展演推廣，志工誤餐費、組訓、觀摩及獎勵等。
	年	1	798,120	798,120	各館舍保全費用。
	年	1	90,000	90,000	各項會議茶水及資料等。
	年	1	1,800,000	1,800,000	庭園養護及辦公廳舍、展演場所、圖書館、皮影戲館及園區等環境之清潔維護。
	年	1	180,000	180,000	岡山藝文人口與展演推廣及文宣費用。
0281 房屋建築養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	文化生活圈展演推廣，促進國際文化交流與拓展，含演藝廳前後台服務人力委外及服裝、展演及觀光推廣及周邊環境管理維護等。
	年	1	130,000	130,000	藝文美術研習班教材、教具、收據、上課證、宣傳及誤餐等費用。(規費收入收支對列)
				360,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	180,000	180,000	展場內外設施修繕裝修、戶外藝術品修(維)護、安檢、規劃等相關費用。
	年	1	180,000	180,000	各館舍修繕費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	藝文美術研習班電腦、陶藝、韻律、美術等各項設施維護。(規費收入收支對列)
	年	1	90,000	90,000	演藝設施養護費。

文化建設與活動—岡山文化中心業務

文化建設與活動—岡山文化中心業務

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化建設與活動－岡山文化中心業務	年	1	36,000	36,000	公共建築安全費及安檢等。	
	年	1	63,000	63,000	照明及消防維護等。	
	年	1	37,800	37,800	高低壓電器設備維護等。	
	年	1	72,000	72,000	冷卻及空調系統日常維修等。	
	年	1	367,200	367,200	各項機械設備、抽水馬達及污水泵浦維修等。	
	年	1	270,000	270,000	演藝廳舞台燈光、音響、布幕吊桿系統、座椅等維修保養等。	
	年	1	270,000	270,000	植栽及周邊公共設施管理維護。	
	年	1	216,000	216,000	岡山演藝廳舞台設施、技術指導及機具微調費用。	
	0291 國內旅費				108,000	
		年	1	108,000	108,000	評審出席交通費及員工差旅費。
0294 運費				63,000		
	年	1	63,000	63,000	展品運送包裝費。	
0300 設備及投資				550,000	市款450,000元，收支併列100,000元	
0319 雜項設備費				550,000		
	年	1	100,000	100,000	藝文美術研習班各項設備更新。（規費收入收支對列）	
	年	1	450,000	450,000	岡山演藝廳加裝升降式電動電纜便利場館設備維修及調整音場燈光。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動—文化中心業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901108 文化建設與活動-文化中心業務	承辦單位	管理處	預算金額	48,963千元	文化建設與活動—文化中心業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項展覽及推廣事宜。 2. 藝文推廣等事宜。 3. 演藝廳設備之管理維護等事宜。 4. 辦理場地管理維護。 5. 辦理園區場館安全之維護。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 鼓勵視覺藝術創作風氣，提昇優質展覽場地及服務。 2. 推廣戶外展演、形塑城市藝術氛圍，充實藝術生活內涵。 3. 加強演藝廳軟硬體設備維護，提升表演場地品質。 4. 維持各場館營運，提供民眾優質藝文休閒場域。 5. 維護園區場館之安全。 					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				48,963,000	市款48,363,000元，收支併列600,000元	
	01展覽業務				2,403,000	市款2,403,000元	
	0200 業務費				2,403,000	市款2,403,000元	
	0250 按日按件計資酬金				44,000		
		人x年	22 × 1	2,000	44,000	辦理展覽審查出席費。	
	0271 物品				40,500		
		年	1	40,500	40,500	各展場燈泡、燈具、燈軌、吊線、掛鉤等。	
	0279 一般事務費				2,293,500		
		年	1	41,500	41,500	印製各項海報等文宣資料。	
		年	1	52,000	52,000	展場維護及佈置等。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理青春美展、藝術創作、講座及交流、接待中外藝術家或藝文團體、水果、茶水、餐飲、攝、錄影等。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項美術系列展覽。	
	0291 國內旅費				25,000		

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化建設與活動－文化中心業務	年	1	25,000	25,000	員工洽公及參加會議旅費。	
	02藝文推廣業務			5,351,000	市款5,351,000元	
	0200 業務費			4,861,000	市款4,861,000元	
	0231 保險費			125,700		
		人x年	300 × 1	419	125,700	志工保險費。
	0250 按日按件計資酬金			124,000		
		人x次	22 × 1	2,000	44,000	辦理申請檔期節目審查出席費。
		人x次	50 × 1	1,600	80,000	志工組訓講師鐘點費。
	0271 物品			95,600		
		年	1	95,600	95,600	文具紙張、墨水匣等。
	0279 一般事務費			4,351,200		
		年	1	22,600	22,600	演藝廳堂佈置及印製各項文宣海報等。
		年	1	3,250,000	3,250,000	辦理戶外藝文活動、藝術市集及藝文交流等。
		人x年	12 × 1	2,500	30,000	約僱服務員制服。
		年	1	544,600	544,600	辦理志工組訓、觀摩、聯誼、背心及獎勵等。
		人x次	7200 × 1	70	504,000	志工誤餐費。
	0291 國內旅費			24,500		
		年	1	24,500	24,500	員工洽公及參加會議旅費。
	0293 國外旅費			140,000		
		年	1	140,000	140,000	參訪亞洲地區具代表性展演場地，藉由國際經驗交流及觀摩提升場域經營之整體效能（4人5天）。
0300 設備及投資			460,000			
0319 雜項設備費			460,000			
	年	1	460,000	460,000	新增舞台監視攝像機組。	
0400 獎補助費			30,000			
				30,000	市款30,000元	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化建設與活動—文化中心業務	0456 獎勵及慰問	年	1	30,000	30,000	志工傷病慰問金（含慰問品）。
	03劇場管理業務				18,253,000	市款18,253,000元
	0200 業務費				9,721,000	市款9,721,000元
	0271 物品	年	1	624,600	624,600	水電、消防材料（各式燈泡、安定器、漏電斷路器、滅火器罐粉、各式衛生零件、抽風機、蓄電池）。
		年	1	108,000	108,000	空調材料（各式電線、電磁開關、無熔絲開關、控制開關、冷煤、黃油、機油、鋁鱗片清洗劑等空調零件）。
		年	1	234,000	234,000	演藝廳及會議室設備耗材（電池、油漆、舞蹈塑膠地墊、舞台吊具極限開關、控制開關、調光整流器、升降舞台液壓油及劇場器材各式零料等）。
		年	1	792,000	792,000	演藝廳特殊燈具燈泡及藝術大道燈具故障損毀更新。
		年	1	23,716	23,716	文具紙張、墨水匣等。
		公升	850	21.2	18,020	發電機用柴油費。
	0279 一般事務費				1,513,340	
		年	1	13,340	13,340	資料影印等。
		年	1	1,000,000	1,000,000	演藝廳後臺服務人力委外。
		年	1	500,000	500,000	負責供電設備之操作維護、園區辦公室水電消防設備維修及緊急事故處理技術員委外。
	0281 房屋建築養護費	年	1	332,813	332,813	演藝廳地板、座椅等修護。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	326,160	326,160	演藝廳舞台設備（含吊具、傳動系統、布幕、鋼琴等）保養維護等。

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化建設與活動—文化中心業務	年	1	315,000	315,000	演藝廳燈光設備（含調光器、控制台、燈具、燈具插座、LED 電子顯示器及電線等）保養維護等。	
	年	1	414,000	414,000	演藝廳音響設備（含揚聲器、擴大機、MIXER、麥克風及電線等）保養維護等。	
	年	1	63,000	63,000	演藝廳監視保全設備（含監視主機、監視器、安全門鎖等）保養維護等。	
	年	1	1,881,000	1,881,000	空調系統（含冰水主機、空調箱、FCU、冰水系統、冷卻水系統、控制系統、風管系統等）保養維護等。	
	年	1	1,124,201	1,124,201	電力系統（含變壓器、高低壓配電盤、發電機、電力控制盤、電力開關、燈具、電線等）保養維護等。	
	年	1	637,200	637,200	給排水系統設備（含給水泵、污水泵、給水管、污水管、衛生器具等）保養維護等。	
	年	1	594,000	594,000	消防系統設備（含警報系統、滅火系統、逃生系統等）保養維護等。	
	年	1	719,950	719,950	電梯設備保養維護等720,000元，配合預算編列至千元，減列 50 元。。	
	0300 設備及投資				8,532,000	市款8,532,000元
	0319 雜項設備費				8,532,000	
	式	1	1,369,000	1,369,000	文化中心變電總站老舊變壓器汰換。	
	台	1	450,000	450,000	兩廳堂對講主機汰舊換新。	
	式	1	700,000	700,000	兩廳堂舞台翼幕汰舊換新。	
	台	1	250,000	250,000	消防系統用老舊探測器汰換及P型主機系統整併。	
	式	1	800,000	800,000	本局變電總站新增設電力監控設備。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動—文化中心業務 04場地管理業務	年	1	740,000	740,000	空調配電盤增設APFR自動功能控制系統。
	年	1	923,000	923,000	西側藝術廁所污水管路、馬桶更新及化糞池整建。
	年	1	3,300,000	3,300,000	3 440V 550KW緊急發電機汰舊換新（含控制盤）。
	0200 業務費			14,191,000	市款13,591,000元，收支併列600,000元
	0202 水電費			8,051,000	
	年	1	7,851,000	7,851,000	大東文化藝術中心及音樂館水電費。
	年	1	200,000	200,000	音樂館水電費。（規費收入收支對列）
	0203 通訊費			400,000	
	年	1	400,000	400,000	大東文化藝術中心及音樂館通訊等費用。
	0231 保險費			540,000	
年	1	540,000	540,000	大東文化藝術中心及音樂館火險、颱風、洪水險及公共意外險等費用。	
0279 一般事務費			2,600,000		
年	1	2,200,000	2,200,000	大東文化藝術中心及音樂館環境清潔等費用。	
年	1	400,000	400,000	音樂館園區清潔及其他相關業務。（規費收入收支對列）	
0283 設施及機械設備養護費			2,600,000		
年	1	2,600,000	2,600,000	大東文化藝術中心及音樂館機電、設備維護等費用。	
05駐警隊業務			8,765,000	市款8,765,000元	
0200 業務費			8,765,000	市款8,765,000元	
0271 物品			140,500		

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化建設與活動－文化中心業務 0279 一般事務費	年	1	27,000	27,000	文具紙張、墨水匣等。	
	人x年	10×1	4,500	45,000	駐衛警夏季便服及配件（含領帶夾、褲帶、胸章、領章、臂章等）。	
	人x年	10×1	2,310	23,100	駐衛警用配件（小帽、皮鞋、領帶、褲帶夾、哨子、襪子等）。	
	人x年	10×1	540	5,400	雨衣及雨鞋。	
	人x年	10×1	4,000	40,000	駐衛警冬季常服、夾克型便服（二年一套）。	
					8,624,500	
	年	1	4,750	4,750	資料影印等。	
年	1	8,619,750	8,619,750	文化中心、音樂館及大東文化藝術中心委外保全費用。		

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53191907901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	500千元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第 22 條規定編列，並依同法第 64 條專案報核動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成本局各項計畫。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				500,000	市款500,000元	
	0900 預備金				500,000	市款500,000元	
	0901 第一預備金	年	1	500,000	500,000	依預算法第 22 條規定編列， 並依同法第 64 條專案報核動 支。	

高雄市政府文化局

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	857,793	188,689	187,059	379,492		500	755,740			79,339	22,714		102,053
53191900000 文化支出	857,793	188,689	187,059	379,492		500	755,740			79,339	22,714		102,053
53191900100 一般行政	202,852	177,987	23,729	186			201,902			950			950
53191900101 行政管理	202,852	177,987	23,729	186			201,902			950			950
53191901100 文化建設與活動	654,441	10,702	163,330	379,306			553,338			78,389	22,714		101,103
53191901101 文化政策與環境推展	287,462		15,774	253,365			269,139			800	17,523		18,323
53191901102 文化資產維護與營運	137,670		48,971	15,870			64,841			67,638	5,191		72,829
53191901103 表演藝術推動	39,385		27,129	12,256			39,385						
53191901104 文創產業與視覺藝術推展	16,771		6,971	9,650			16,621			150			150
53191901105 影視產業推動業務	20,892		8,978	11,655			20,633			259			259
53191901106 駁二營運中心業務	76,480			76,480			76,480						
53191901107 岡山文化中心業務	26,818	10,702	15,566				26,268			550			550
53191901108 文化中心業務	48,963		39,941	30			39,971			8,992			8,992
53191907900 第一預備金	500					500	500						
53191907901 第一預備金	500					500	500						

高雄市政府文化局

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	102,053		25,525	43,213			800	9,801			22,714
53191900100 一般行政	950			950							
53191900101 行政管理	950			950							
53191901100 文化建設與活動	101,103		25,525	42,263			800	9,801			22,714
53191901101 文化政策與環境推展	18,323						800				17,523
53191901102 文化資產維護與營運	72,829		25,375	42,263							5,191
53191901104 文創產業與視覺藝術推展	150		150								
53191901105 影視產業推動業務	259							259			
53191901107 岡山文化中心業務	550							550			
53191901108 文化中心業務	8,992							8,992			

高雄市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	255		1,520,100	95,372,800	23,914,639	22,341,360	17,821,455	4,032,000	6,065,190		1,447,944	16,173,512	188,689,000	加班費 2,658,000元。
正式員額	143		1,520,100	95,372,800			8,379,397	2,272,000	2,404,865			9,959,096	119,908,258	
職員	143		1,520,100	95,372,800			8,379,397	2,272,000	2,404,865			9,959,096	119,908,258	
約聘僱人員	53				23,914,639		3,016,105	848,000			1,447,944	2,844,312	32,071,000	
技工	47					18,250,560	5,229,408	736,000	811,137			2,741,964	27,769,069	
駕駛	4					1,601,280	468,480	64,000	71,168			243,216	2,448,144	
工友	8					2,489,520	728,065	112,000	120,020			384,924	3,834,529	
其他人事費									2,658,000				2,658,000	

高雄市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			32,071,000	包括約聘僱人員待遇23,914,639元、年終工作獎金3,016,105元、保險費2,844,312元、離職儲金1,447,944元及休假補助848,000元。
19				0019000000 高雄市政府文化局主管			32,071,000	
	001			0019190000 高雄市政府文化局			32,071,000	
		01		53191900100 一般行政			21,399,000	
			01	53191900101 行政管理			21,399,000	
					10x12		7,275,715	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約聘人員4人及約聘研究員6人。
						29x12	14,123,285	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱管理員2人、約僱巡守員2人及約僱服務員25人。
		02		53191901100 文化建設與活動			10,672,000	
			07	53191901107 岡山文化中心業務			10,672,000	
					7x12		5,437,961	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約聘人員7人。
						7x12	5,234,039	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱人員7人。

高雄市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				56,540	36,510			246,862	256,540	17,584	3,850		
	1	小客車	3	09201	1988	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	750	(福特六和 22312284 C)(車號 9W-3273)	
	1	小客車	3	09207	1998	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	750	(日產 SR200083 29)(車號9W-4576)	
	1	小客車	3	09304	1995	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	750	副首長座車(日產 VQ201375 81)(車 號9487-JM)	
	1	小客車	3	09503	1794	7,120	4,800	1,668	23.7	39,532	49,000	2,483	450	副首長座車(國瑞 122A1335 04)(車 號6571-XC)	
	1	小客車	3	10501	1998	11,230	6,180	1,668	23.7	39,532	8,300	2,483		首長座車(國瑞 6ARP131473)(車 號ARA-2801)	
	1	小貨車	1	08703	2835	4,500	5,940	1,668	23.7	39,532	49,000	3,747	750	(中華 M1697A) (車號E2-3432)	
	1	重型機車	1	08210	150		600	204	23.7	4,835	1,620	711	400	(三陽 EM102818) (車號XMR-829)	
	1	重型機車	1	09304	125										工管費購置，相 關經費自籌。(光 陽 25149873)(車 號YDO-803)
	1	重型機車	1	09606	101		450	204	23.7	4,835	1,620	711			(三陽 KK410961) (車號856-CCJ)
		合計				56,540	36,510			246,862	256,540	17,584	3,850		