

高雄市政府文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	追加(減)			本月實現數 (2)	截至本月止 累計實現數		
04						04190000000	500,000	-	500,000	145,000	13,874	-	-103,255	
						罰款及賠償收入	-	-	-	-	41,745	-	-	
						04191900300	500,000	-	500,000	145,000	13,874	-	-103,255	
						賠償收入	-	-	-	-	41,745	-	-	
						04191900301	500,000	-	500,000	145,000	13,874	-	-103,255	
						一般賠償收入	-	-	-	-	41,745	-	-	
05						05190000000	14,575,000	-	14,575,000	5,611,000	752,798	-	-962,431	
						規費收入	-	-	-	-	4,648,569	-	-	
						05191900300	14,575,000	-	14,575,000	5,611,000	752,798	-	-962,431	
						使用規費收入	-	-	-	-	752,798	-	-	
03						05191900303	110,000	-	110,000	48,000	10,586	-	11,404	
						資料使用費	-	-	-	-	59,404	-	-	
						05191900306	12,965,000	-	12,965,000	5,063,000	742,094	-	-730,088	
						場地設施使用費	-	-	-	-	742,094	-	-	
						05191900307	1,500,000	-	1,500,000	500,000	4,332,912	-	-243,747	
						服務費	-	-	-	-	118	-	-	
						07190000000	9,593,000	-	9,593,000	4,228,000	256,253	-	591,358	
						財產收入	-	-	-	-	537,488	-	-	
						07191900100	9,593,000	-	9,593,000	4,228,000	4,819,358	-	468,701	
						財產孳息	-	-	-	-	532,638	-	-	
						07191900103	9,593,000	-	9,593,000	4,228,000	4,696,701	-	468,701	
						租金收入	-	-	-	-	4,850	-	-	
						07191900500	-	-	-	-	122,657	-	122,657	
						廢舊物實售價	-	-	-	-	4,850	-	-	
						07191900501	-	-	-	-	122,657	-	122,657	
						廢舊物實售價	-	-	-	-	4,850	-	-	
09						09190000000	276,938,000	-	276,938,000	229,547,000	16,461,451	-	-121,338,338	
						補助及協助收入	-	-	-	-	108,208,662	-	-	
						09191900100	276,938,000	-	276,938,000	229,547,000	16,461,451	-	-121,338,338	
						上級政府補助收入	-	-	-	-	108,208,662	-	-	
						09191900102	276,938,000	-	276,938,000	229,547,000	16,461,451	-	-121,338,338	
						計畫型補助收入	-	-	-	-	108,208,662	-	-	
12						12190000000	36,000,000	-	36,000,000	9,408,000	327,195	-	-3,080,770	
						其他收入	-	-	-	-	327,195	-	-	
02						12191900200	36,000,000	-	36,000,000	9,408,000	6,327,230	-	-3,080,770	
						雜項收入	-	-	-	-	6,327,230	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50

列印日期：111/6/15

高雄市政府文化局 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算				執行			備註(預付款)				
					原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	各類員工待遇準備	調整待遇準備		預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數
01				5319190010000	228,348,000	-	-	-	-	-	-	147,697,000	16,015,619	16,015,619	-	25,845,293
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	121,851,707	121,851,707	121,851,707	-	103,430
	01			5319190010100	228,348,000	-	-	-	-	-	-	147,697,000	16,015,619	16,015,619	-	25,845,293
			10	行政管理	-	-	-	-	-	-	-	138,253,000	14,376,246	14,376,246	-	103,430
				100000	204,309,000	-	-	-	-	-	-	138,253,000	113,646,211	113,646,211	-	24,606,789
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	9,168,000	1,509,373	1,509,373	-	1,220,504
			20	200000	23,625,000	-	-	-	-	-	-	9,168,000	7,947,496	7,947,496	-	103,430
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	276,000	130,000	130,000	-	18,000
			40	400000	414,000	-	-	-	-	-	-	276,000	258,000	258,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	755,488,270	53,099,985	53,099,985	-	110,758,923
11				5319190110000	1,497,507,000	-	-	-	-300,730	-	-	755,488,270	644,729,347	644,729,347	-	42,804,451
				文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-	393,022,255	16,259,449	16,259,449	-	43,256,355
	01			5319190110100	785,053,000	-	-	-	-32,745	-	-	393,022,255	349,765,900	349,765,900	-	35,977,759
				文化政策與環境推展	-	-	-	-	-	-	-	6,967,255	1,059,449	1,059,449	-	5,977,929
			20	200000	16,875,000	-	-	-	-32,745	-	-	6,967,255	989,326	989,326	-	2,080,000
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	386,055,000	15,200,000	15,200,000	-	37,278,426
			40	400000	768,178,000	-	-	-	-	-	-	386,055,000	348,776,574	348,776,574	-	33,897,759
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	46,470,000	8,307,384	8,307,384	-	12,148,648
				5319190110200	93,111,000	-	-	-	-	-	-	46,470,000	34,321,352	34,321,352	-	1,144,009
				文化資產維護與營運	-	-	-	-	-	-	-	42,449,000	8,307,384	8,307,384	-	11,769,813
			20	200000	87,045,000	-	-	-	-	-	-	42,449,000	30,679,187	30,679,187	-	1,144,009
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	4,021,000	-	-	-	378,835
			40	400000	6,066,000	-	-	-	-	-	-	4,021,000	3,642,165	3,642,165	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	41,115,000	-830,856	-830,856	-	10,361,495
	03			5319190110300	64,637,000	-	-	-	-	-	-	41,115,000	30,753,505	30,753,505	-	3,962,316
				表演藝術推動	-	-	-	-	-	-	-	33,325,000	-2,115,856	-2,115,856	-	8,547,635
			20	200000	49,181,000	-	-	-	-	-	-	33,325,000	24,777,365	24,777,365	-	3,262,316
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	7,790,000	1,285,000	1,285,000	-	1,813,860
			40	400000	15,456,000	-	-	-	-	-	-	7,790,000	5,976,140	5,976,140	-	700,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	114,363,000	5,268,984	5,268,984	-	27,586,245
				5319190110400	206,177,000	-	-	-	-	-	-	114,363,000	86,776,755	86,776,755	-	1,592,967
				文創產業與視覺藝術推展	-	-	-	-	-	-	-	37,999,000	4,521,963	4,521,963	-	15,638,266
			20	200000	88,995,000	-	-	-	-	-	-	37,999,000	22,360,734	22,360,734	-	1,592,967
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	76,364,000	747,021	747,021	-	11,947,979
			40	400000	117,182,000	-	-	-	-	-	-	76,364,000	64,416,021	64,416,021	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/15

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	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	116,031,000	-	-	-	-	116,031,000	59,487,000	4,994,537	-	8,004,146	
			20	200000	9,855,000	-	-	-	-	9,855,000	5,604,000	51,482,854	-	192,000	
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	684,337	-	2,777,256	
			40	400000	106,176,000	-	-	-	-	106,176,000	53,883,000	4,310,200	-	192,000	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	48,656,110	-	5,226,890	
				5319190110600 駁二營運中心業務	145,126,000	-	-	-	-	145,126,000	63,308,000	11,434,827	-	1,047,523	
			20	200000	500,000	-	-	-	-	500,000	205,000	62,260,477	-	-	
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	61,827	-	97,523	
			40	400000	144,626,000	-	-	-	-	144,626,000	63,103,000	11,373,000	-	950,000	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	62,153,000	-	-	
				5319190110800 文化中心業務	87,013,000	-	-	-	-	87,013,000	37,693,015	7,660,770	-	8,352,975	
			10	100000	30,000	-	-	-	-	30,000	11,000	29,340,040	-	85,400	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	
			20	200000	86,953,000	-	-	-	-	86,953,000	37,692,015	7,660,770	-	8,341,975	
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	29,340,040	-	85,400	
			40	400000	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	-	359,000	30,000	4,890	-	1,536	
			20	200000	359,000	-	-	-	-	359,000	30,000	28,464	-	-	
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	28,464	-	1,536	
				5319190980000 第一預備金	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	
			01	5319190980100 第一預備金	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	
			60	600000 經常門合計	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	
				5319190110000 文化建設與活動	1,726,355,000	-	-	-	-	1,726,355,000	903,185,270	69,115,604	-	136,604,216	
				5319190110100 文化政策與環境推展*	433,540,000	-	-	-	-	433,540,000	134,883,730	766,581,054	-	42,997,881	
				136,095,000	-	-	-	-	-	136,095,000	45,589,745	13,822,785	-	36,429,522	
				32,745	-	-	-	-	-	32,745	-	40,023,739	-	1,970,609	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,566,006	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arG30

列印日期：111/6/15

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算			數		執行數			備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數		應付款(3)
			30	300000	21,050,000	-	-	32,745	-	21,082,745	12,362,745	7,372,785	-	4,905,195
			40	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	7,457,550	-	-
				400000	115,045,000	-	-	-	-	115,045,000	33,227,000	6,450,000	-	660,811
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	32,566,189	-	-
			02	5319190110200	186,240,000	-	-	-	-	186,240,000	43,727,000	9,188,509	-	23,706,601
				文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-	-	20,020,399	-	1,970,609
			30	300000	185,890,000	-	-	-	-	185,890,000	43,377,000	9,188,509	-	23,706,601
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	19,670,399	-	1,970,609
			40	400000	350,000	-	-	-	-	350,000	350,000	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-
			04	5319190110400	29,527,000	-	-	-	-	29,527,000	22,621,000	15,783,677	-	6,837,323
				文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-	-	9,907,077	-	142,923
			30	300000	11,150,000	-	-	-	-	11,150,000	10,050,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	9,907,077	-	-
			40	400000	18,377,000	-	-	-	-	18,377,000	12,571,000	-	-	6,694,400
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	5,876,600	-	-
			05	5319190110500	1,417,000	-	-	-	-	1,417,000	1,416,000	123,000	-	-
				影視產業推動業務*	-	-	-	-	-	-	-	1,416,000	-	-
			30	300000	23,000	-	-	-	-	23,000	23,000	23,000	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	23,000	-	-
			40	400000	1,394,000	-	-	-	-	1,394,000	1,393,000	100,000	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	1,393,000	-	-
			06	5319190110600	60,642,000	-	-	-	-	60,642,000	16,142,000	8,000,000	-	-
				駁二營運中心業務*	-	-	-	-	-	-	-	16,142,000	-	-
			30	300000	60,642,000	-	-	-	-	60,642,000	16,142,000	8,000,000	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	16,142,000	-	-
			08	5319190110800	19,619,000	-	-	-	-	19,619,000	5,387,985	226,146	-	319,592
				文化中心業務*	-	-	-	-	-	-	-	226,146	-	-
			30	300000	19,619,000	-	-	-	-	19,619,000	5,387,985	226,146	-	319,592
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	226,146	-	-
				資本門合計	433,540,000	-	-	300,730	-	433,840,730	134,883,730	31,360,440	-	36,429,522
				經費門合計	2,159,895,000	-	-	-	-	2,159,895,000	1,038,069,000	100,476,044	-	173,033,738
			03	7619190030000	24,390,773	-	-	-	-	24,390,773	24,390,773	2,028,596	-	44,968,490
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	24,329,563	-	61,210

製表 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/15

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					執 行			備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	
	01			7619190030100 公辦人員退休及撫卹給付	24,390,773	-	-	-	24,390,773	24,390,773	2,028,596	-	61,210
			10	100000 人事費	24,390,773	-	-	-	24,390,773	24,390,773	2,028,596	-	61,210
				8919190050000 公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	24,329,563	-	-
				8919190050100 公務人員各項補助	1,755,330	-	-	-	1,755,330	1,755,330	56,680	-	-
05				100000 人事費	-	-	-	-	-	-	1,755,330	-	-
			10	統籌科目合計	1,755,330	-	-	-	1,755,330	1,755,330	56,680	-	-
				總計	26,146,103	-	-	-	26,146,103	26,146,103	2,085,276	-	61,210
					2,186,041,103	-	-	-	2,186,041,103	1,064,215,103	102,561,320	-	173,094,948
					-	-	-	-	-	-	891,120,155	-	44,968,490

高雄市政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 款	項 目	節	代 號	及 名 稱	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		
						應 收 留 數 (1)	保 留 數	應 收 留 數 (2)	保 留 數	應 收 留 數	保 留 數	應 收 留 數 (3)	保 留 數	應 收 留 數 (4)	保 留 數	應 收 留 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	保 留 數	
107	08				補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,333,550	-	-	-	1,456,000	-	1,456,000	-	-	-	-	-	3,877,550
			02		計畫型補助收入	5,333,550	-	-	-	1,456,000	-	1,456,000	-	-	-	-	-	3,877,550
					小計	5,333,550	-	-	-	1,456,000	-	1,456,000	-	-	-	-	-	3,877,550
108	08				補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	7,573,002	-	-	-	2,493,750	-	2,493,750	-	-	-	-	-	4,188,153
			02		計畫型補助收入	7,573,002	-	-	-	2,493,750	-	2,493,750	-	-	-	-	-	4,188,153
					小計	7,573,002	-	-	-	2,493,750	-	2,493,750	-	-	-	-	-	4,188,153
109	09				補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	37,620,453	-	-	-	831,366	-	831,366	-	-	-	-	-	34,914,087
			02		計畫型補助收入	37,620,453	-	-	-	831,366	-	831,366	-	-	-	-	-	34,914,087
					小計	37,620,453	-	-	-	831,366	-	831,366	-	-	-	-	-	34,914,087
110	05				規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	247,469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	247,469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	247,469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	110,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	110,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節	代 號	及 名 稱	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	
						(1) 應 收 保 留 數	(2) 應 收 保 留 數	(3) 應 收 保 留 數	(4) 應 收 保 留 數	(5) 應 收 保 留 數	(6) 應 收 保 留 數	(7) 應 收 保 留 數	(8) 應 收 保 留 數				
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,486,496	-	-	-	521,712	-	521,712	-	-	-	16,964,784	-
			02		計畫型補助收入	17,486,496	-	-	-	-	-	521,712	-	-	-	16,964,784	-
					小計	17,486,496	-	-	-	521,712	-	521,712	-	-	-	16,964,784	-
					經常門合計	358,138	-	-	-	353,445	-	521,712	-	-	-	16,964,784	-
					總計	358,138	-	-	-	4,781,116	-	8,088,927	-	-	-	59,924,574	-
						68,013,501	-	-	-	353,445	-	8,088,927	-	-	-	59,924,574	-
						68,013,501	-	-	-	4,781,116	-	8,088,927	-	-	-	59,924,574	-

高雄市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調		尚		備註(預付款)	
										應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
105	11								文化建設與活動		182,000												
		02							文化資產維護與營運														
				02					業務費		182,000												
									小計		182,000												
107	11								文化建設與活動														
		02							文化資產維護與營運*														
				03					設備及投資*		12,283,300												
									小計		12,283,300												
108	11								文化建設與活動														
		02							文化資產維護與營運														
				02					文化資產維護與營運*		16,920,915												
									業務費		19,209,140												
									設備及投資*		95,660												
				03					設備及投資*		16,920,915												
									小計		19,209,140												
109	01								一般行政														
		01							行政管理*		1,907,841												
				30					設備及投資*		1,907,841												
									文化建設與活動														
109	11								文化建設與活動														
		02							文化資產維護與營運														
									小計		178,716,311												
									文化資產維護與營運		735,000												
									小計		1,058,680												

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg40 列印日期：111/6/15

高雄市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	款項	科目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數		備註(預付款)		
					應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			02	文化資產維護與營運*	32,557,265	-	408,003	-	6,361,419	-	26,195,846	-							
				業務費	24,795,646	-	5,340,980	-	6,291,905	-	18,503,741	-							
			20	業務費	735,000	-	-	-	-	-	735,000	-							
				設備及投資*	1,058,680	-	184,076	-	606,680	-	452,000	-							
			30	設備及投資*	32,557,265	-	408,003	-	6,361,419	-	26,195,846	-							
				文創產業與視覺藝術推展	24,795,646	-	5,340,980	-	6,291,905	-	18,503,741	-							
			04	文創產業與視覺藝術推展	4,000,000	-	3,120,000	-	3,120,000	-	880,000	-							
				文創產業與視覺藝術推展*	164,970	-	-	-	164,970	-	-	-							
			04	業務費	149,757,015	-	54,436	-	23,938,864	-	125,818,151	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	164,970	-	-	-	164,970	-	-	-							
				獎勵補助費	149,757,015	-	54,436	-	23,938,864	-	125,818,151	-							
			40	獎勵補助費	4,000,000	-	3,120,000	-	3,120,000	-	880,000	-							
				駁二營運中心業務*	-	-	-	-	-	-	-	-							
			06	設備及投資*	2,940,000	-	-	-	-	-	2,940,000	-							
			30	設備及投資*	2,940,000	-	-	-	-	-	2,940,000	-							
				小計	37,292,265	-	3,528,003	-	9,481,419	-	27,810,846	-							
				文化建設與活動	180,624,152	-	5,579,492	-	31,002,419	-	149,621,733	-							
			110	文化建設與活動	2,726,054	-	35,000	-	1,956,054	-	770,000	-							
				文化政策與環境推展	68,295,412	-	3,779,241	-	39,528,533	-	28,766,879	-							
			01	業務費	4,465,625	-	490,000	-	1,320,000	-	3,145,625	-							
			20	業務費	1,250,000	-	150,000	-	750,000	-	500,000	-							
			40	獎補助費	-	-	340,000	-	570,000	-	2,645,625	-							
				文化資產維護與營運	3,215,625	-	-	-	1,054,364	-	4,174,461	-							
			02	文化資產維護與營運	1,789,364	-	-	-	1,187,664	-	4,648,607	-							
			02	文化資產維護與營運*	5,362,125	-	-	-	1,954,828	-	735,000	-							
				業務費	6,603,435	-	1,954,828	-	1,054,364	-	2,392,431	-							
			20	業務費	1,789,364	-	-	-	1,187,664	-	-	-							
			30	設備及投資*	3,580,095	-	-	-	-	-	-	-							
				設備及投資*	6,603,435	-	1,954,828	-	1,954,828	-	4,648,607	-							

高雄市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	款項	科目	節目	代號及名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
					應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
			40	獎補助費	1,782,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				表演藝術推動	4,664,700	-	-	-	937,000	-	2,904,200	-	-	-	-	1,760,500	-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				獎補助費	3,644,700	-	-	-	937,000	-	2,484,200	-	-	-	-	1,160,500	-	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				文創產業與視覺藝術推展	1,020,000	-	-	-	-	-	420,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-
			04	文創產業與視覺藝術推展	850,368	-	-	-	35,000	-	815,368	-	-	-	-	35,000	-	-	-
				文創產業與視覺藝術推展*	27,359,200	-	-	-	165,000	-	23,678,526	-	-	-	-	3,680,674	-	-	-
			04	業務費	18,462,500	-	-	-	-	-	8,000,300	-	-	-	-	10,462,200	-	-	2,200,000
			20	設備及投資*	675,368	-	-	-	-	-	675,368	-	-	-	-	-	-	-	-
				獎補助費	25,878,400	-	-	-	-	-	22,998,526	-	-	-	-	2,879,874	-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				獎補助費	5,319,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,319,000	-	-	2,200,000
			40	獎補助費	175,000	-	-	-	35,000	-	140,000	-	-	-	-	35,000	-	-	-
				獎補助費*	1,480,800	-	-	-	165,000	-	680,000	-	-	-	-	800,800	-	-	-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				駁二營運中心業務*	13,143,500	-	-	-	-	-	8,000,300	-	-	-	-	5,143,200	-	-	-
			06	設備及投資*	860,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,000	-	-	-
			30	文化中心業務	860,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,000	-	-	-
			08	文化中心業務*	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	86,322	-	-	-	-	-	86,322	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	設備及投資*	317,827	-	-	-	232,413	-	283,015	-	-	-	-	34,812	-	-	-
				小計	2,726,054	-	-	-	35,000	-	1,956,054	-	-	-	-	770,000	-	-	-
				經常門合計	68,295,412	-	-	-	3,779,241	-	39,528,533	-	-	-	-	28,766,879	-	-	3,945,625
				資本門合計*	43,552,960	-	-	-	1,871,736	-	30,157,700	-	-	-	-	13,395,260	-	-	1,745,625
				資本門合計*	49,564,502	-	-	-	408,003	-	6,557,401	-	-	-	-	43,007,101	-	-	-
				小計	237,136,704	-	-	-	7,582,657	-	42,911,818	-	-	-	-	194,224,886	-	-	2,200,000

高雄市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	代 號	及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
				總計		57,183,724		3,563,003		11,547,133				45,636,591				3,945,625
						280,689,664		9,454,393		73,069,518				207,620,146				-

高雄市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	文化資產維護與管理	表演藝術推動
1000 人事費	113,646,211			
1010 公務人員待遇	818,080			
1015 法定編制人員待遇	48,540,554			
1020 約聘僱人員待遇	14,775,737			
1025 技工及工友待遇	10,585,741			
1030 獎金	31,326,681			
1035 其他給與	862,086			
1040 加班值班費	309,248			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	460,097			
1055 保險	5,967,987			
2000 業務費	7,947,496	989,326	30,679,187	24,777,365
2003 教育訓練費	28,120		498,184	4,843
2006 水電費	2,814,359		316,512	10,760
2009 通訊費	375,140	216,777	3,878	
2012 土地租金		905,311		
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	346,223	39,581	302,166	184,903
2024 稅捐及規費	24,606		9,707	
2027 保險費	126,326		80,713	4,281
2033 臨時人員酬金		1,140	439,593	237,828
2036 按日按件計資酬金	5,000	10,000		
2045 國內組織會費		250,401	143,648	30,582
2051 物品	593,975	-606,900	27,894,261	24,058,760
2054 一般事務費	2,397,219		339,981	
2063 房屋建築養護費	225,053		2,166	
2066 車輛及辦公器具養護費	70,652		601,373	115,870
2069 設施及機械設備養護費	564,366	135,750	40,220	129,368
2072 國內旅費	12,284	17,880		
2081 運費	98,490	19,386		170
2084 短程車資			6,785	
2093 特別費	257,683			

高雄市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			
	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
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費		7,457,550	19,670,399	
3015 公共建設及設施費		7,457,550	19,533,616	
3020 機械設備費			98,585	
3030 資訊軟體設備費			38,198	
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費	258,000	381,342,763	3,992,165	5,976,140
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		381,342,763	3,992,165	5,956,140
4085 獎勵及慰問	258,000			20,000
合計	121,851,707	389,789,639	54,341,751	30,753,505

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	駁二營運中心業務	文化中心業務
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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	22,360,734	2,826,744	107,477	29,340,040
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,671,016	37,500		2,224,032
2009 通訊費	30,716	29,027		81,018
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		34,104		9,800
2021 其他業務租金	477,042	35,900		177,542
2024 稅捐及規費	40			1,420
2027 保險費	872,506			150,844
2033 臨時人員酬金				11,988,054
2036 按日按件計資酬金	70,474			736,600
2045 國內組織會費				
2051 物品	829,630	166,263		653,630
2054 一般事務費	14,675,396	2,506,917	107,477	8,668,903
2063 房屋建築養護費	374,415			654,457
2066 車輛及辦公器具養護費				6,160
2069 設施及機械設備養護費	2,324,362	8,075		3,882,192
2072 國內旅費	35,137	8,958		19,298
2081 運費				
2084 短程車資				86,090
2093 特別費				

高雄市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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	駁二營運中心業務	文化中心業務
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費	9,907,077	23,000	16,142,000	5,068,393
3015 公共建設及設施費	9,808,009			4,800,408
3020 機械設備費	99,068			169,985
3030 資訊軟硬體設備費		23,000		
3035 雜項設備費				98,000
3045 投資			16,142,000	
4000 獎補助費	70,292,621	50,049,110	62,153,000	
4030 對特種基金之補助			62,153,000	
4040 對國內團體之捐助	68,510,600	50,049,110		
4085 獎勵及慰問	1,782,021			
合計	102,560,432	52,898,854	78,402,477	34,408,433

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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				合計
	文化工程建設與維護	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助		
1000 人事費					
1010 公務人員待遇		24,329,563	1,755,330	139,731,104	
1015 法定編制人員待遇				818,080	
1020 約聘僱人員待遇				48,540,554	
1025 技工及工友待遇				14,775,737	
1030 獎金		55,489		10,585,741	
1035 其他給與			1,755,330	31,382,170	
1040 加班值班費				2,617,416	
1045 退休退職給付		16,474,408		309,248	
1050 退休離職儲金		7,799,666		16,474,408	
1055 保險				8,259,763	
2000 業務費				5,967,987	
2003 教育訓練費	28,464			119,056,833	
2006 水電費				28,120	
2009 通訊費	11,366			8,249,934	
2012 土地租金				1,071,316	
2018 資訊服務費				3,878	
2021 其他業務租金				957,215	
2024 稅捐及規費				1,563,357	
2027 保險費				35,773	
2033 臨時人員酬金				1,234,670	
2036 按日按件計資酬金	10,000			11,988,054	
2045 國內組織會費				1,500,635	
2051 物品				10,000	
2054 一般事務費	932			2,668,129	
2063 房屋建築養護費				79,702,965	
2066 車輛及辦公器具養護費				1,593,906	
2069 設施及機械設備養護費				78,978	
2072 國內旅費	6,166			7,631,988	
2081 運費				269,311	
2084 短程車資				204,136	
2093 特別費				6,785	
				257,683	

高雄市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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			合計
	文化工程建設與維護	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
3000 設備及投資				58,268,419
3010 房屋建築及設備費				41,599,583
3015 公共建設及設施費				98,585
3020 機械設備費				292,053
3030 資訊軟體設備費				38,198
3035 雜項設備費				98,000
3045 投資				16,142,000
4000 獎補助費				574,063,799
4030 對特種基金之補助				62,153,000
4040 對國內團體之捐助				509,850,778
4085 獎勵及慰問				2,060,021
合計	28,464	24,329,563	1,755,330	891,120,155

高雄市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	132,487,936	0	0	0	0	0	0	0	132,487,936
本年度	124,045,564	0	0	0	0	0	0	0	124,045,564
04030100 一般賠償收入	41,745	0	0	0	0	0	0	0	41,745
05030300 資料使用費	59,404	0	0	0	0	0	0	0	59,404
05030600 場地設施使用費	4,332,912	0	0	0	0	0	0	0	4,332,912
05030700 服務費	256,253	0	0	0	0	0	0	0	256,253
07010300 租金收入	4,696,701	0	0	0	0	0	0	0	4,696,701
07050100 廢舊物資售價	122,657	0	0	0	0	0	0	0	122,657
09010200 計畫型補助收入	108,208,662	0	0	0	0	0	0	0	108,208,662
12020100 收回以前年度歲出	167,381	0	0	0	0	0	0	0	167,381
12021000 其他雜項收入	6,159,849	0	0	0	0	0	0	0	6,159,849
以前年度	8,442,372	0	0	0	0	0	0	0	8,442,372
一、以前年度應收(保留) 數	8,442,372	0	0	0	0	0	0	0	8,442,372

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/6/15

高雄市政府文化局
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			項 預收款 (7)	別 除 經 費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,456,000	0	0	0	0	0	0	0	1,456,000
108年度 08010200 計畫型補助收入	3,404,849	0	0	0	0	0	0	0	3,404,849
109年度 09010200 計畫型補助收入	2,706,366	0	0	0	0	0	0	0	2,706,366
110年度 05030600 場地設施使用費	247,469	0	0	0	0	0	0	0	247,469
110年度 07010300 租金收入	105,976	0	0	0	0	0	0	0	105,976
110年度 09010200 計畫型補助收入	521,712	0	0	0	0	0	0	0	521,712
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支出收回 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5.保留款、應付款-已撥款部分收回不再繼續支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	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)	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
									以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	975,736,806	44,968,490	0	0	600,000	824,966	0	23,443,730	0	132,009,208	913,564,784	260,819,778
本年度	891,120,155	44,968,490	0	0	600,000	0	0	0	0	0	936,688,645	127,526,458
一、本年度經費	865,035,262	44,968,490	0	0	600,000	0	0	0	0	0	910,603,752	127,465,248
0253010100 行政管理	121,851,707	103,430	0	0	600,000	0	0	0	0	0	122,555,137	25,141,863
0253110100 文化政策與環境推展	349,765,900	35,977,759	0	0	0	0	0	0	0	0	385,743,659	7,278,596
0253110100* 文化政策與環境推展	40,023,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,023,739	5,566,006
0253110200 文化資產維護與營運	34,321,352	1,144,009	0	0	0	0	0	0	0	0	35,465,361	11,004,639
0253110200* 文化資產維護與營運	20,020,399	1,970,609	0	0	0	0	0	0	0	0	21,991,008	21,735,992
0253110300 表演藝術推動	30,753,505	3,962,316	0	0	0	0	0	0	0	0	34,715,821	6,399,179
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	86,776,755	1,532,967	0	0	0	0	0	0	0	0	88,309,722	26,053,278
0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	15,783,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,783,677	6,837,323
0253110500 影視產業推動業務	51,482,854	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,674,854	7,812,146

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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)			
0253110500* 影視產業推動業務	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253110600 駁二營運中心業務	62,260,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,523
0253110600* 駁二營運中心業務	16,142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253110800 文化中心業務	29,340,040	85,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,267,575
0253110800* 文化中心業務	5,068,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,592
0253110900 文化工程建設與維護	28,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536
二、統籌科目	26,084,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,210
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	24,329,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,210
0989050100 公務人員各項補助	1,755,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	84,616,651	0	0	0	0	824,966	0	0	0	0	0	0	133,293,320
一、以前年度應付(保留)數	84,616,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,293,320
107年度 0253110200* 文化資產維護與營運	535,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,747,408

高雄市政府文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)+(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)
108年度 0253110200 文化資產維護與營運	95,660	0	0	0	0	0	0	0	0	95,660	0	
108年度 0253110200* 文化資產維護與營運	2,016,674	0	0	0	0	0	0	0	0	2,016,674	31,823,070	
109年度 0253010100* 行政管理											1,907,841	
109年度 0253110200 文化資產維護與營運	606,680	0	0	0	0	0	0	0	0	606,680	452,000	
109年度 0253110200* 文化資產維護與營運	12,653,324	0	0	0	0	0	0	0	0	12,653,324	39,908,007	
109年度 0253110400 文創產業與視覺藝術推展	3,284,970	0	0	0	0	0	0	0	0	3,284,970	880,000	
109年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	23,938,864	0	0	0	0	0	0	0	0	23,938,864	24,838,770	
109年度 0253110600* 駁二營運中心業務											2,940,000	
110年度 0253110100 文化政策與環境推展	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	20,000	
110年度 0253110200 文化資產維護與營運	2,242,028	0	0	0	0	0	0	0	0	2,242,028	3,344,631	
110年度 0253110200* 文化資產維護與營運	1,954,828	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,828	3,186,607	

高雄市政府文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253110300 表演藝術推動	2,904,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,904,200	1,480,500
110年度 0253110400 文創產業與視覺藝術推展	24,493,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,493,894	1,726,474
110年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	8,000,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,300	8,143,200
110年度 0253110600* 駁二營運中心業務												880,000
110年度 0253110800 文化中心業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
110年度 0253110800* 文化中心業務	369,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,337	34,812
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	824,966	0	0	0	0	824,966	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,152	0	0	0	0	3,152	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	221,364	0	0	0	0	221,364	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	296,000	0	0	0	0	296,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	286,950	0	0	0	0	286,950	0

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	23,443,730	0	132,009,208	-108,565,478	0
11019190531103102816 展望高雄重啟Reset 藝文大匯演計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,608,000	-19,608,000	0
11019190531103104817 展望高雄重啟Reset 藝文大匯演計畫(獎補助 費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,000	-3,030,000	0
11019190531104102818 【109年度藝起來尋美 -教育部推動國民中小學 辦理美感體驗教育計畫】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,864	-119,864	0
11019190531101104886 110年推動公共圖書館 資源整合發展補助專案計 畫-經常門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	-350,000	0
11019190531101104888 110年補助公共圖書館 辦理閱讀起步走實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	-280,000	0
11019190531101104889 110年補助公共圖書館 在地資料徵集計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11019190531101204887 110年推動公共圖書館 資源整合發展補助專案計 畫-資本門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0

高雄市政府文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6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)		
11019190531102102890 林園鳳芒宮媽祖海巡藝術 展演計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
11019190531102104891 110年C類傳統藝術類 3案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,500	-437,500	0
11019190531102104892 110年大高雄傳統藝術 振興計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,900	-564,900	0
11019190531102104893 110年C類民俗類及保 存技術類3案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,380	-398,380	0
11019190531102203894 梁濱計畫-旗鼓廳文化廊 帶再造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,000	-209,000	0
11019190531101104895 110年公共圖書館提升 民眾英語學習力計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	-1,430,000	0
11019190531101204896 110年公共圖書館閱讀 設備升級實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,203	-2,294,203	0
11019190531101104897 110年公共圖書館多元 閱讀推廣計畫-經常門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,333	-5,333,333	0

高雄市政府文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7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)
11019190531101204898 110年公共圖書館多元 閱讀推廣計畫-資本門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,986	0	-2,428,986	0
11019190531102102900 文資中心業務費-110 -111年度博物館及地 方文化館升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,000	0	-608,000	0
11019190531104104899 110-111年度博物 館及地方文化館升級計畫 -獎補助費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,859,000	0	-10,859,000	0
11019190531104104901 110-111年度博物 館及地方文化館升級計畫 (整支)-獎補助費(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	-1,500,000	0
11019190531101104902 110年影像美學教育深 耕計畫-藝文走入學校、 編鄉推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	-1,430,000	0
11019190531101104905 110年傳習金三角-皮 影戲表演藝術教育扎根計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,000	0	-1,505,000	0
11019190531104102903 110-111年度博物 館及地方文化館升級計畫 -業務費(文創中心)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,700	0	-2,343,700	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrrt011

列印日期：111/6/15

高雄市政府文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款	於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
11019190531101104906 110年「相邁高美」藝術體験推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,000	-2,860,000	0
11019190531106104915 向日常致敬：駁二藝術特區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,000	-2,858,000	0
11019190531102102907 109年「永安黃家古厝」調查研究及修復再利用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	-420,000	0
11019190531103104908 110年地方扶植傑出演藝團隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
11019190531101104910 110年高雄XR無限幻境-新型態數位文化藝術盛會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	-2,150,000	0
11019190531101104911 110年全球南方：從在地到國際-新型態美術館建構計畫Ⅲ：泛·南·島藝術祭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,290,000	-5,290,000	0
11019190531102102909 2021年全國古蹟日再造歷史現場計畫推廣活動「續」紛之「城」：再現高雄歷史場域風華	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	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)	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
									以前年度撥款	於本年度實 現數(9)		
11019190531101204911 110年推動藝文專業場 館升級計畫-地方藝文場 館整建計畫(文發-高 美館)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	-1,430,000	0
11019190531108203910 110年推動藝文專業場 館升級計畫-地方藝文場 館整建計畫(管理處)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,492	-2,226,492	0
11019190531101104912 110年范布倫之星-2 021高雄國際貨櫃藝術 節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	-1,350,000	0
11019190531102104913 110-111年D類- 高雄市政府地政局(鳳山 地政事務所)日治時期檔 案文物普查建檔第四期計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11019190531102102914 春戀岡山·天空之城 -文化廊帶特色計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,000	-271,000	0
11019190531102204915 110年D類高雄市一般 古物高雄神社社號碑遷移 保存暨維護修復計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	-350,000	0

高雄市政府文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10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)			
11019190531101104917 110年推動藝文專業場 館升級計畫-地方美術館 典藏空間升級或購藏計畫 -South Plus 大南方關鍵典藏計畫II (高 美館) (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000	-1,130,000	0
11019190531101204918 110年推動藝文專業場 館升級計畫-地方美術館 典藏空間升級或購藏計畫 -South Plus 大南方關鍵典藏計畫II (高 美館) (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	-5,300,000	0
11019190531105104996 高雄市地方文化特色整合 5G應用與落地計畫-獎 補助費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,410,850	-42,410,850	0
11019190531105102997 南方影音雄精彩(經常門)-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	-900,000	0
11019190531105104997 南方影音雄精彩(經常門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000	-1,840,000	0
11019190531105204997 南方影音雄精彩(資本門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,000	-1,293,000	0

高雄市政府文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第11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)		
11119190531102102938 111年高雄市文化資產 資料數位整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	138,130	0	0	138,130	0
11119190531101104101 公共圖書館-現在開始說 我們的話響應世界母語日 活動(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0
11119190531105104999 影視音服務暨體驗設備建 置計畫-獎補助費(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	630,000	0
11119190531105204999 影視音服務暨體驗設備建 置計畫-獎補助費(資本 門)	0	0	0	0	0	0	18,141,600	0	0	0	18,141,600	0
11119190531101204102 行政院補助110年7- 8月豪雨所需公共設施復 建之市圖右昌分館災後復 建工程補助款	0	0	0	0	0	0	0	2,204,000	0	0	2,204,000	0
11119190531101204103* 110-111年公共圖 書館英語館藏充實計畫(資 本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000	0

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國111年5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		負債	
流動資產	33,834,372,244	流動負債	419,772,043
專戶存款	340,382,716	應付帳款	352,517,617
零用金	290,863,908	應付代收款	45,636,591
應收帳款	600,000	其他應付款	186,044,334
預付款	4,693	預收其他政府款	182,000
長期投資	48,914,115	其他負債	120,654,692
採權益法之投資	248,889,040	存入保證金	67,254,426
採權益法之投資評價調整	149,628,438	應付保管款	61,001,529
固定資產	99,260,602	淨資產	6,252,897
土地	33,161,609,821	資產負債淨額	33,414,600,201
土地改良物	27,485,545,570	資產負債淨額	33,414,600,201
累計折舊—土地改良物	14,080,000		
房屋建築及設備	-13,750,722		
累計折舊—房屋建築及設備	4,494,711,569		
機械及設備	-1,472,437,309		
累計折舊—機械及設備	321,031,334		
交通及運輸設備	-111,620,879		
累計折舊—交通及運輸設備	262,236,627		
雜項設備	-175,414,234		
累計折舊—雜項設備	404,233,527		
收藏品及傳承資產	-256,658,671		
購建中固定資產	2,130,834,311		
無形資產	78,818,698		
電腦軟體	378,123		
其他資產	83,112,544		
暫付款	83,059,544		
存出保證金	53,000		
合計	33,834,372,244	合計	33,834,372,244
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	176,687,159	應付保證品	176,687,159
債權憑證		待抵銷債權憑證	

資產負債淨額於上年度結轉數32,447,783,979元與本年度截至5月數33,414,600,201元之增減變動金額966,816,222元，原因如下：

- (1) 本年度截至5月收支餘額396,558,133元。
- (2) 無關收支—影響非流動資產之項目571,083,055元，係移入彌陀分館房屋建築增值帳面金額10,231,311元、移出彌陀分館房屋建築增值帳面金額6,333,259元、移入本局土地公告現值調整增值帳面金額553,896,632元、移入本市收藏品集傳承資產土地現值調整增值帳面金額269,856元、移出本市收藏品集傳承資產土地公告現值調整減值帳面金額13,010元、移出林園區集林段等土地公告減值調整76,975元、高美館移入雕塑品等雜項設備5,240,000元、史博館移入收藏品集傳承資產雜項設備—石器—神社社號碑310,500元、移入歷史建築新濱町一丁目紅磚屋定著土地2,538,000元、移入高美館油畫等雜項設備5,020,000元。
- (3) 還還以前年度歲入繳庫數824,966元。

高雄市政府文化局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5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		
公庫撥入數	160,222,727	1,456,956,962
罰款及賠償收入	137,348,805	913,564,784
規費收入	13,874	41,745
財產收益	752,798	4,648,569
補助及協助收入	537,488	4,819,358
捐獻及贈與收入	21,242,567	116,297,589
其他收入	0	410,949,166
支出		
繳付公庫數	327,195	6,635,751
人事支出	160,249,170	1,060,398,829
業務支出	22,873,922	132,487,936
獎補助支出	16,461,522	139,731,104
財產損失	23,060,873	119,403,239
折舊、折耗及攤銷	61,201,821	505,745,407
其他支出	1,114,390	1,160,705
收支餘絀	11,485,842	110,317,059
	24,050,800	51,553,379
	-26,443	396,558,133

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111年1月1日至111年5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 (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	133,486,438	99,260,602	16,142,000	0	0	248,889,040
土地	26,929,187,913	0	556,434,632	76,975	0	27,485,545,570
土地改良物	14,080,000	-13,746,492	0	0	-4,230	329,278
房屋建築及設備	4,490,813,517	-1,440,627,578	10,231,311	6,333,259	-31,809,731	3,022,274,260
機械及設備	105,886,454	-81,690,776	216,573,947	1,429,067	-29,930,103	209,410,455
交通及運輸設備	169,494,695	-157,684,313	95,646,642	2,904,710	-17,729,921	86,822,393
雜項設備	297,097,125	-231,858,423	109,972,581	2,836,179	-24,800,248	147,574,856
收藏品及傳承資產	2,130,266,965	0	580,356	13,010	0	2,130,834,311
權利	0	0	0	0	0	0
小計	34,270,313,107	-1,826,346,980	1,005,581,469	13,593,200	-104,274,233	33,331,680,163
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	56,453,905	0	22,364,793	0	0	78,818,698
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,908	0	8,790	33,575	0	378,123
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	56,856,813	0	22,373,583	33,575	0	79,196,821
合計	34,327,169,920	-1,826,346,980	1,027,955,052	13,626,775	-104,274,233	33,410,876,984

備註：

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

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度成本變動增加數合計1,027,955,052元=設備及投資預算執行增加數39,191,066元+其他988,763,986元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數39,191,066元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數58,268,419元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數34,911,518元-財產管理系統無法登入財產帳53,988,871元。</p> <p>財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：</p> <p>1. 係本局依文資法辦理國定及市定古蹟、遺址、歷史建築等修復及改善工程，並列有以各該工程管理費支用登列非消耗品之品項，非屬本局所有財產，爰不予列登財產51,553,379元。</p> <p>2. 墊付案編列預算轉正數2,435,492元。</p> <p>三、其他998,763,986元，說明如下：</p> <p>1. 土地556,434,632元，係本局土地公告現值調整553,896,632元、移入歷史建築新濱町一丁目紅磚屋定著土地2,538,000元。</p> <p>2. 房屋建築及設備10,231,311元，係本局房屋建築及設備公告現值調整10,231,311元。</p> <p>3. 機械及設備216,072,964元，係本局移入文化部捐贈升降梯等設備216,072,964元。</p> <p>4. 交通及運輸設備95,646,642元，係本局移入文化部捐贈揚聲器等設備95,646,642元。</p> <p>5. 雜項設備109,798,081元，係本局移入文化部捐贈空調系統等設備104,469,560元、移入代辦經費購置分離式冷氣308,521元、移入高美館油畫等作品5,020,000元。</p> <p>6. 收藏品及傳承資產580,356元，係本局移入市有珍貴財產公告現值增值調整580,356元。</p>						

高雄市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年5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	124,045,564	1,332,911,398	1,456,956,962	收入
稅課收入		913,564,784	913,564,784	公庫撥入數
罰款及賠償收入	41,745		41,745	稅課收入
規費收入	4,648,569		4,648,569	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	4,819,358		4,819,358	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	108,208,662	8,088,927	116,297,589	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		410,949,166	410,949,166	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	6,327,230	308,521	6,635,751	其他收入
歲出	891,120,155	169,278,674	1,060,398,829	支出
人事費	139,731,104	132,487,936	132,487,936	繳付公庫數
業務費	119,056,833	346,406	119,403,239	人事支出
獎補助費	574,063,799	-68,318,392	505,745,407	業務支出
設備及投資	58,268,419	-58,268,419		獎補助支出
債務費		1,160,705	1,160,705	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-767,074,591	1,163,632,724	396,558,133	收支餘絀

高雄市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)				
	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。			
	2. 補助及協助收入=以前年度歲入保留實現數8,088,927元。			
	3. 捐獻及贈與收入410,949,949,166元=接受文化部捐贈揚聲器等設備410,949,166元。			
	4. 其他收入308,521元=代辦經費購置分離式冷氣等308,521元。			
	5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。			
	6. 業務費346,406元=以前年度歲出保留實現數28,487,700元+墊付案執行數138,130元-墊付案編列預算轉正數28,279,424元。			
	7. 獎補助費-68,318,392元=以前年度歲出保留實現數9,670,300元+墊付案執行數23,305,600元-墊付案編列預算轉正數101,294,292元。			
	8. 設備及投資-58,268,419元=-本年度設備及投資預算執行金額-58,268,419元。			
	9. 財產損失1,160,705元=報廢個人電腦沖減帳面金額300元(原值29,958元,累計折舊29,658元)+報廢麥克風等沖減帳面金額5,333元(原值533,256元,累計折舊527,923元)+報廢鋁梯等沖減帳面金額6,859元(原值685,805元,累計折舊678,946元)+報廢大客車等設備33,823元(原值3,382,136元,累計折舊3,348,313元)+報廢雕塑品等設備1,114,390元(原值2,538,801元,累計折舊1,424,411元)。			
	10. 折舊、折耗及攤銷110,317,059元=本年度提列固定資產折舊110,283,484元+無形資產攤銷33,575元。			
	11. 其他支出51,553,379元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額53,988,871元-墊付案編列預算轉正數2,435,492元。			