

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4月30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 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	預			本	月		
							增加(減)數			本月	至本月止			
04						04190000000	500,000		500,000	95,000	27,350	27,350	-67,129	
						罰款及賠償收入	-		-		27,871	27,871	-	
						04191900300	500,000		500,000	95,000	27,350	27,350	-67,129	
						賠償收入	-		-		27,871	27,871	-	
						04191900301	500,000		500,000	95,000	27,350	27,350	-67,129	
						一般賠償收入	-		-		27,871	27,871	-	
05						05190000000	14,575,000		14,575,000	4,471,000	797,126	797,126	-575,229	
						規費收入	-		-		3,895,771	3,895,771	-	
						05191900300	14,575,000		14,575,000	4,471,000	797,126	797,126	-575,229	
						使用規費收入	-		-		797,126	797,126	-	
03						05191900303	110,000		110,000	39,000	29,656	29,656	9,818	
						資料使用費	-		-		48,818	48,818	-	
						05191900306	12,965,000		12,965,000	3,932,000	766,684	766,684	-341,182	
						場地設施使用費	-		-		3,590,818	3,590,818	-	
						05191900307	1,500,000		1,500,000	500,000	786	786	-243,865	
						服務費	-		-		256,135	256,135	-	
07						07190000000	9,593,000		9,593,000	3,778,000	525,153	525,153	503,870	
						財產收入	-		-		4,281,870	4,281,870	-	
						07191900100	9,593,000		9,593,000	3,778,000	525,153	525,153	386,063	
						財產孳息	-		-		4,164,063	4,164,063	-	
						07191900103	9,593,000		9,593,000	3,778,000	525,153	525,153	386,063	
						租金收入	-		-		4,164,063	4,164,063	-	
05						07191900500	-		-	-	117,807	117,807	117,807	
						廢舊物資售價	-		-		117,807	117,807	-	
						07191900501	-		-	-	117,807	117,807	-	
						廢舊物資售價	-		-		117,807	117,807	-	
09						09190000000	276,938,000		276,938,000	220,826,000	8,186,947	8,186,947	-129,078,789	
						補助及協助收入	-		-		91,747,211	91,747,211	-	
						09191900100	276,938,000		276,938,000	220,826,000	8,186,947	8,186,947	-129,078,789	
						上級政府補助收入	-		-		91,747,211	91,747,211	-	
						09191900102	276,938,000		276,938,000	220,826,000	8,186,947	8,186,947	-129,078,789	
						計畫型補助收入	-		-		91,747,211	91,747,211	-	
12						12190000000	36,000,000		36,000,000	6,324,000	4,844,148	4,844,148	-323,965	
						其他收入	-		-		6,000,035	6,000,035	-	
						12191900200	36,000,000		36,000,000	6,324,000	4,844,148	4,844,148	-323,965	
						雜項收入	-		-		6,000,035	6,000,035	-	

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科 代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
	01	12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	19,280	-	167,381	
		12191900210 其他雜項收入	36,000,000	-	36,000,000	6,324,000	4,824,868	-	-491,346	
		經常門合計	337,606,000	-	337,606,000	235,494,000	14,380,724	-	-129,541,242	
		總計	337,606,000	-	337,606,000	235,494,000	14,380,724	-	-129,541,242	

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4月30日

頁數：第1頁

款項	目節	代號及名稱	預算數					合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			備註(預付款) (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	待過準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
01		5319190010000 一般行政	228,348,000	-	-	-	-	228,348,000	129,867,000	16,807,377	-	24,030,912	103,430
		5319190010100 行政管理	228,348,000	-	-	-	-	228,348,000	129,867,000	16,807,377	-	24,030,912	103,430
	10	100000 人事費	204,309,000	-	-	-	-	204,309,000	122,361,000	14,987,540	-	23,091,035	-
	20	200000 業務費	23,625,000	-	-	-	-	23,625,000	7,368,000	1,819,837	-	929,877	103,430
	40	400000 獎補助費	414,000	-	-	-	-	414,000	138,000	6,438,123	-	10,000	-
		5319190110000 文化建設與活動	1,497,507,000	-	-220,730	-	-	1,497,286,270	706,565,270	297,248,189	-	114,935,908	42,061,260
		5319190110100 文化政策與環境推展	785,059,000	-	-32,745	-	-	785,020,255	387,122,255	168,004,036	-	53,615,804	53,615,804
	20	200000 業務費	16,875,000	-	-32,745	-	-	16,842,255	5,567,255	333,506,451	-	35,977,759	35,977,759
	40	400000 獎補助費	768,178,000	-	-	-	-	768,178,000	381,555,000	-70,123	-	2,080,000	47,978,426
		5319190110200 文化資產維護與營運	93,111,000	-	-	-	-	93,111,000	40,472,000	167,565,333	-	33,897,759	33,897,759
	20	200000 業務費	87,045,000	-	-	-	-	87,045,000	36,451,000	333,576,574	-	14,458,032	14,458,032
	40	400000 獎補助費	6,066,000	-	-	-	-	6,066,000	4,021,000	16,105,895	-	1,101,399	1,101,399
		5319190110300 表演藝術推展	64,637,000	-	-	-	-	64,637,000	37,850,000	22,371,803	-	378,835	6,265,639
	20	200000 業務費	49,181,000	-	-	-	-	49,181,000	31,060,000	26,021,357	-	3,664,381	3,664,381
	40	400000 獎補助費	15,456,000	-	-	-	-	15,456,000	6,790,000	31,584,361	-	4,166,779	3,664,381
		5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	206,177,000	-	-	-	-	206,177,000	103,713,000	22,050,217	-	2,098,860	22,205,229
	20	200000 業務費	88,995,000	-	-	-	-	88,995,000	31,374,000	4,691,140	-	1,032,761	1,032,761
	40	400000 獎補助費	117,182,000	-	-	-	-	117,182,000	72,339,000	21,677,196	-	8,670,000	13,535,229
										17,838,771	-	897,761	897,761
										13,394,000	-	8,670,000	8,670,000
										63,669,000	-	135,000	135,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30

列印日期：111/5/17

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			執 行			備註(預付款) (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第一預備金	經費流用數 各類員工 待遇準備	調整待遇準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應付款(3)
05				5319190110500 影視產業推動業務	116,031,000	-	-	-	116,031,000	55,946,000	45,258,316	-	9,457,683
			20	200000	-	-	-	-	-	5,013,000	46,488,317	-	192,000
				業務費	9,855,000	-	-	-	9,855,000	5,013,000	982,906	-	2,870,593
			40	400000	-	-	-	-	-	50,933,000	2,142,407	-	192,000
				獎補助費	106,176,000	-	-	-	106,176,000	50,933,000	44,275,410	-	6,587,090
				啟二營運中心業務	145,126,000	-	-	-	145,126,000	50,944,000	44,345,910	-	118,350
06				5319190110600 業務費	-	-	-	-	-	164,000	14,231,000	-	-
			20	200000	500,000	-	-	-	500,000	164,000	50,825,650	-	118,350
				業務費	-	-	-	-	-	50,780,000	45,650	-	-
			40	400000	144,626,000	-	-	-	144,626,000	50,780,000	14,231,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	30,493,015	5,940,179	-	-
08				5319190110800 文化中心業務	87,013,000	-	-187,985	-	86,825,015	30,493,015	21,679,270	-	8,813,745
			10	100000	30,000	-	-	-	30,000	8,000	-	-	8,000
				人事費	-	-	-	-	-	5,940,179	-	-	8,805,745
			20	200000	86,953,000	-	-187,985	-	86,765,015	30,485,015	21,679,270	-	92,960
				業務費	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-
			40	400000	30,000	-	-	-	30,000	25,000	10,210	-	1,426
				獎補助費	-	-	-	-	-	25,000	23,574	-	-
09				5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	25,000	10,210	-	1,426
			20	200000	359,000	-	-	-	359,000	25,000	10,210	-	1,426
				業務費	-	-	-	-	-	-	23,574	-	-
98				5319190980000 第一預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
			01	5319190980100 第一預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
				經常門合計	1,726,355,000	-	-220,730	-	1,726,134,270	836,432,270	314,055,566	-	138,966,820
11				5319190110000 文化建設與活動	433,540,000	-	220,730	-	433,760,730	112,725,730	46,013,051	-	42,164,690
			01	5319190110100 文化政策與環境推展*	136,095,000	-	32,745	-	136,127,745	39,259,745	67,093,768	-	45,631,662
					-	-	-	-	-	26,200,954	17,364,954	-	2,482,421
					-	-	-	-	-	-	26,200,954	-	13,058,791

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：111/5/17

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4月30日

頁數：第3頁

款項	科目	代號及名稱	預算			各類員工待遇準備	調整待遇準備	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數		應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第一預備金	第二預備金					追加(減)數	本月實現數		
	30	300000 設備及投資*						6,032,745	84,765			5,947,980	
	40	400000 獎補助費*	115,045,000				115,045,000	33,227,000	84,765			7,110,811	
									26,116,189				
									3,499,250			21,170,110	
02		5319190110200 文化資產維護與營運*	186,240,000				186,240,000	32,002,000	10,831,890			2,482,421	
	30	300000 設備及投資*	185,890,000				185,890,000	31,652,000	3,149,250			21,170,110	
	40	400000 獎補助費*	350,000				350,000	350,000	10,481,890			2,482,421	
									350,000				
04		5319190110400 文創產業與視覺藝術推廣*	29,527,000				29,527,000	22,621,000	10,871,600			6,837,323	
	30	300000 設備及投資*	11,150,000				11,150,000	10,050,000	9,907,077			142,923	
	40	400000 獎補助費*	18,377,000				18,377,000	12,571,000	1,071,600			6,694,400	
05		5319190110500 影視產業推動業務*	1,417,000				1,417,000	1,393,000	1,293,000			100,000	
	30	300000 設備及投資*	23,000				23,000	-	-				
	40	400000 獎補助費*	1,394,000				1,394,000	1,393,000	1,293,000			100,000	
06		5319190110600 駁二營運中心業務*	60,642,000				60,642,000	12,142,000	8,142,000			4,000,000	
	30	300000 設備及投資*	60,642,000				60,642,000	12,142,000	8,142,000			4,000,000	
08		5319190110800 文化中心業務*	19,619,000				19,619,000	5,307,985	4,842,247			465,738	
	30	300000 設備及投資*	19,619,000				19,619,000	5,307,985	4,842,247			465,738	
		資本門合計	433,540,000				433,760,730	112,725,730	67,093,768			45,631,962	
		經費門合計	2,159,895,000				2,159,895,000	949,158,000	360,068,617			2,482,421	
03		7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	22,414,859				22,414,859	22,414,859	22,300,967			113,892	

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4月30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	調整待過準備	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
	01			7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	22,414,859	-	-	-	22,414,859	22,414,859	3,886,550	-	113,892
			10	100000 人事費	22,414,859	-	-	-	22,414,859	22,414,859	3,886,550	-	113,892
				8919190050000 公務人員各項補助	1,698,650	-	-	-	1,698,650	1,698,650	403,050	-	-
				8919190050100 公務人員各項補助	1,698,650	-	-	-	1,698,650	1,698,650	403,050	-	-
			10	100000 人事費	1,698,650	-	-	-	1,698,650	1,698,650	1,698,650	-	-
				統籌科目合計	24,113,509	-	-	-	24,113,509	24,113,509	4,299,600	-	113,892
				總計	2,184,008,509	-	-	-	2,184,008,509	973,271,509	23,999,617	-	184,712,674
											788,558,835	-	44,647,111

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目	項 目	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		整 數		尚未執行數
					應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
107	08			補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	5,333,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,333,550
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	5,333,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,333,550
108	08			補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	7,573,002	-	911,099	-	911,099	-	-	-	-	-	6,661,903
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	7,573,002	-	911,099	-	911,099	-	-	-	-	-	6,661,903
109	09			補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	37,620,453	-	750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	35,745,453
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計	37,620,453	-	750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	35,745,453
110	05			規費收入	37,620,453	-	750,000	-	1,875,000	-	-	-	-	-	35,745,453
		03		使用規費收入	247,469	-	-	-	247,469	-	-	-	-	-	-
			06	場地設施使用費	247,469	-	-	-	247,469	-	-	-	-	-	-
110	07			財產收入	110,669	-	-	-	105,976	-	-	-	-	-	4,693
		01		財產孳息	110,669	-	-	-	105,976	-	-	-	-	-	4,693
			03	租金收入	110,669	-	-	-	105,976	-	-	-	-	-	4,693

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60

列印日期：111/5/17

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科	項	目	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		
									應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	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	-	521,712	-	-	-	16,964,784
			02					計畫型補助收入	17,486,496	-	-	-	521,712	-	521,712	-	521,712	-	-	-	16,964,784
								小計	17,486,496	-	-	-	521,712	-	521,712	-	521,712	-	-	-	16,964,784
								經常門合計	358,138	-	-	-	-	-	353,445	-	353,445	-	-	-	4,693
								總計	68,013,501	-	-	-	2,182,811	-	3,307,811	-	3,307,811	-	-	-	64,705,690
									358,138	-	-	-	-	-	353,445	-	353,445	-	-	-	4,693
									68,013,501	-	-	-	2,182,811	-	3,307,811	-	3,307,811	-	-	-	64,705,690

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4月30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		
105	11	02			文化建設與活動	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	11				文化建設與活動	12,283,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運*	12,283,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	12,283,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	11				文化建設與活動	12,283,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	17,165,405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				02	文化資產維護與營運*	19,304,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					業務費	244,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					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	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01	行政管理*	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	11				文化建設與活動	37,292,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	178,716,311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				02	文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	1,058,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					一般行政	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化建設與活動	37,292,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	178,716,311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	1,058,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					一般行政	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化建設與活動	37,292,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	178,716,311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	1,058,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					一般行政	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化建設與活動	37,292,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	178,716,311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	1,058,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					一般行政	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化建設與活動	37,292,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	178,716,311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	1,058,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					一般行政	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化建設與活動	37,292,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	178,716,311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	1,058,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					一般行政	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化建設與活動	37,292,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	178,716,311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	1,058,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					一般行政	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化建設與活動	37,292,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	178,716,311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	1,058,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					一般行政	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化建設與活動	37,292,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	178,716,311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	1,058,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					一般行政	1,907,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					行政管理*	-	-												

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4月30日

頁數：第2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)		調整數(4)		尚未執行數		備註(預付款)
						應付數 保留數	保留數	應付數 保留數	保留數	應付數 保留數	保留數	應付數 保留數	保留數	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	應付數 保留數			
		02			文化資產維護與營運*	32,557,265	-	-	-	728,029	-	5,953,416	-	-	-	26,603,849	-	-
				20	業務費	24,795,646	-	-	-	271,925	-	950,925	-	-	-	23,844,721	-	-
					業務費	735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735,000	-	-
					設備及投資*	1,058,680	-	-	-	-	-	422,604	-	-	-	636,076	-	-
				30	設備及投資*	32,557,265	-	-	-	728,029	-	5,953,416	-	-	-	26,603,849	-	-
					文創產業與視覺藝術推展	24,795,646	-	-	-	271,925	-	950,925	-	-	-	23,844,721	-	-
					文創產業與視覺藝術推展*	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-
				04	文創產業與視覺藝術推展*	164,970	-	-	-	8,970	-	164,970	-	-	-	-	-	-
					業務費	149,757,015	-	-	-	16,992,791	-	23,884,428	-	-	-	125,872,587	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	164,970	-	-	-	8,970	-	164,970	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	149,757,015	-	-	-	16,992,791	-	23,884,428	-	-	-	125,872,587	-	-
					獎補助費	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					駁二營運中心業務*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				06	駁二營運中心業務*	2,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,940,000	-	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,940,000	-	-
					文化建設與活動	37,292,265	-	-	-	728,029	-	5,953,416	-	-	-	31,338,849	-	-
					文化建設與活動	180,624,152	-	-	-	17,273,686	-	25,422,927	-	-	-	155,201,225	-	-
				110	文化建設與活動	2,726,054	-	-	-	4,574,000	-	1,921,054	-	-	-	805,000	-	-
					文化政策與環境推展	68,295,412	-	-	-	-	-	35,749,292	-	-	-	32,546,120	-	-
				01	文化政策與環境推展	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					業務費	4,465,625	-	-	-	130,000	-	830,000	-	-	-	3,635,625	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					獎補助費	1,250,000	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	650,000	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					文化資產維護與營運	3,215,625	-	-	-	130,000	-	230,000	-	-	-	2,985,625	-	-
				02	文化資產維護與營運	1,789,364	-	-	-	-	-	1,054,364	-	-	-	735,000	-	-
					文化資產維護與營運*	5,362,125	-	-	-	649,200	-	1,187,664	-	-	-	4,174,461	-	-
				02	文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					業務費	6,603,435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,603,435	-	-
				20	業務費	1,789,364	-	-	-	-	-	1,054,364	-	-	-	735,000	-	-
					設備及投資*	3,580,095	-	-	-	649,200	-	1,187,664	-	-	-	2,392,431	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	6,603,435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,603,435	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/5/17

高雄市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第3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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,782,030	-	-
				表演藝術推助	4,664,700	-	-	-	400,000	-	1,967,200	-	-	-	-	2,697,500	-	-
			20	業務費	3,644,700	-	-	-	-	-	1,547,200	-	-	-	-	2,097,500	-	-
			40	獎補助費	1,020,000	-	-	-	400,000	-	420,000	-	-	-	-	600,000	-	-
				文創產業與視覺藝術推展	850,368	-	-	-	-	-	780,368	-	-	-	-	70,000	-	-
			04	文創產業與視覺藝術推展*	27,359,200	-	-	-	3,394,800	-	23,513,526	-	-	-	-	3,845,674	-	-
			20	業務費	18,462,500	-	-	-	-	-	8,000,300	-	-	-	-	10,462,200	-	2,200,000
			30	設備及投資*	675,368	-	-	-	3,379,800	-	675,368	-	-	-	-	2,879,874	-	-
			40	獎補助費	25,878,400	-	-	-	-	-	22,998,526	-	-	-	-	2,879,874	-	-
			40	獎補助費*	5,319,000	-	-	-	-	-	105,000	-	-	-	-	5,319,000	-	2,200,000
				獎補助費	175,000	-	-	-	15,000	-	515,000	-	-	-	-	70,000	-	-
			40	獎補助費*	1,480,800	-	-	-	-	-	515,000	-	-	-	-	965,800	-	-
				駁二營運中心業務*	13,143,500	-	-	-	-	-	8,000,300	-	-	-	-	5,143,200	-	-
			06	駁二營運中心業務*	860,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,000	-	-
			30	設備及投資*	860,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,000	-	-
			08	文化中心業務	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
				文化中心業務*	86,322	-	-	-	-	-	86,322	-	-	-	-	-	-	-
			08	文化中心業務*	317,827	-	-	-	-	-	50,602	-	-	-	-	267,225	-	-
			20	業務費	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	86,322	-	-	-	-	-	86,322	-	-	-	-	267,225	-	-
				小計	317,827	-	-	-	-	-	50,602	-	-	-	-	267,225	-	-
				經常門合計	2,726,054	-	-	-	4,574,000	-	1,921,054	-	-	-	-	32,546,120	-	3,945,625
				資本門合計*	7,619,222	-	-	-	4,582,970	-	1,834,732	-	-	-	-	5,784,490	-	1,745,625
				資本門合計*	43,552,960	-	-	-	728,029	-	6,149,398	-	-	-	-	43,415,104	-	-
				資本門合計*	237,136,704	-	-	-	19,127,474	-	35,329,161	-	-	-	-	201,807,543	-	2,200,000

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化政策與環境推展	文化資產維護與營運	表演藝術推動
1000 人事費	99,269,965			
1010 政務人員待遇	679,940			
1015 法定編制人員待遇	40,316,153			
1020 約聘僱人員待遇	12,320,089			
1025 技工及工友待遇	8,850,514			
1030 獎金	31,238,616			
1035 其他給與	618,222			
1040 加班值班費	290,794			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	305,709			
1055 保險	4,649,928			
2000 業務費	6,438,123	-70,123	22,371,803	26,893,221
2003 教育訓練費	8,120		351,266	4,843
2006 水電費	2,031,799		231,069	7,472
2009 通訊費	282,910	163,286		
2018 資訊服務費	8,000	566,320		
2021 其他業務租金	288,275	27,386	276,958	61,184
2024 稅捐及規費	1,350		8,000	
2027 保險費	126,326		80,713	4,281
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000	1,140	339,473	246,040
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	392,412	224,058	49,316	40,974
2054 一般事務費	2,206,054	-1,132,849	20,318,190	26,411,104
2063 房屋建築養護費	222,743		86,131	
2066 車輛及辦公器具養護費	65,342		2,166	
2069 設施及機械設備養護費	470,816	36,850	588,511	117,153
2072 國內旅費	5,524	14,300	33,225	
2081 運費	98,490	19,386		170
2084 短程車資			6,785	
2093 特別費	224,962			
3000 設備及投資		84,765	10,481,890	

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4月30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
3010 房屋建築及設備費		84,765	10,383,305	
3015 公共建設及設施費			98,585	
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費	128,000	359,692,763	3,992,165	4,691,140
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		359,692,763	3,992,165	4,671,140
4085 獎勵及慰問	128,000			20,000
合計	105,836,088	359,707,405	36,845,858	31,584,361

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4月30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	17,838,771	2,142,407	45,650	21,679,270
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,777,533	37,500		1,615,554
2009 通訊費	24,823	21,325		60,925
2018 資訊服務費		34,104		
2021 其他業務租金	321,550	31,400		139,347
2024 稅捐及規費	40			920
2027 保險費	872,506			146,844
2033 臨時人員酬金				9,971,743
2036 按日按件計資酬金	70,474			600,500
2045 國內組織會費				
2051 物品	799,259	166,263		385,478
2054 一般事務費	12,364,816	1,838,886	45,650	6,626,792
2063 房屋建築養護費	133,440			352,000
2066 車輛及辦公器具養護費				900
2069 設施及機械設備養護費	1,452,668	8,075		1,675,868
2072 國內旅費	21,662	4,854		16,309
2081 運費				86,090
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,907,077		8,142,000	4,842,247

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4月30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
3010 房屋建築及設備費	9,808,009			4,744,247
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	99,068			
3035 雜項設備費				98,000
3045 投資				
4000 獎補助費	69,545,600	45,638,910	8,142,000	
4030 對特種基金之補助			50,780,000	
4040 對國內團體之捐助	68,440,600	45,638,910	50,780,000	
4085 獎勵及慰問	1,105,000			
合計	97,291,448	47,781,317	58,967,650	26,521,517

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4月30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		22,300,967	1,698,650	123,269,582
1010 政務人員待遇				679,940
1015 法定編制人員待遇				40,316,153
1020 約聘僱人員待遇				12,320,089
1025 技工及工友待遇				8,850,514
1030 獎金		55,489		31,294,105
1035 其他給與			1,698,650	2,316,872
1040 加班值班費				290,794
1045 退休退職給付		15,405,525		15,405,525
1050 退休離職儲金		6,839,953		7,145,662
1055 保險				4,649,928
2000 業務費	23,574			97,362,696
2003 教育訓練費				8,120
2006 水電費				5,818,495
2009 通訊費	6,476			798,286
2018 資訊服務費				608,424
2021 其他業務租金				1,146,100
2024 稅捐及規費				10,310
2027 保險費				1,230,670
2033 臨時人員酬金				9,971,743
2036 按日按件計資酬金	10,000			1,272,627
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				2,057,760
2054 一般事務費	932			68,679,575
2063 房屋建築養護費				794,314
2066 車輛及辦公器具養護費				68,408
2069 設施及機械設備養護費				4,232,788
2072 國內旅費	6,166			219,193
2081 運費				204,136
2084 短程車資				6,785
2093 特別費				224,962
3000 設備及投資				33,457,979

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4月30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	
3010 房屋建築及設備費				25,020,326
3015 公共建設及設施費				98,585
3020 機械設備費				99,068
3035 雜項設備費				98,000
3045 投資				8,142,000
4000 獎補助費				534,468,578
4030 對特種基金之補助				50,780,000
4040 對國內團體之捐助				482,435,578
4085 獎勵及慰問				1,253,000
合計	23,574	22,300,967	1,698,650	788,558,835

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4月30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 材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
合計	109,614,014	0	0	0	0	0	0	0	109,614,014
本年度	105,952,758	0	0	0	0	0	0	0	105,952,758
04030100 一般賠償收入	27,871	0	0	0	0	0	0	0	27,871
05030300 資料使用費	48,818	0	0	0	0	0	0	0	48,818
05030600 場地設施使用費	3,590,818	0	0	0	0	0	0	0	3,590,818
05030700 服務費	256,135	0	0	0	0	0	0	0	256,135
07010300 租金收入	4,164,063	0	0	0	0	0	0	0	4,164,063
07050100 廢舊物資售價	117,807	0	0	0	0	0	0	0	117,807
09010200 計畫型補助收入	91,747,211	0	0	0	0	0	0	0	91,747,211
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	5,832,654	0	0	0	0	0	0	0	5,832,654
以前年度	3,661,256	0	0	0	0	0	0	0	3,661,256
一、以前年度應收(保留) 數	3,661,256	0	0	0	0	0	0	0	3,661,256

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數	預收款 (7)	別除經費 (8)	材料 (4)	存出保證金 (5)	
108年度 08010200 計畫型補助收入	911,099	0	0	0	0	0	0	0	911,099
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	1,875,000
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、預付款支回收回	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 付數-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
5.保留數、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

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	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 材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +((3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	860,158,090	44,647,111	0	0	600,000	477,856	0	2,342,130	0	132,009,208	776,215,979	293,122,636
本年度	788,558,835	44,647,111	0	0	600,000	0	0	0	0	0	833,805,946	139,465,563
一、本年度經費	764,559,218	44,647,111	0	0	600,000	0	0	0	0	0	809,806,329	139,351,671
0253010100 行政管理	105,836,088	103,430	0	0	600,000	0	0	0	0	0	106,539,518	23,327,482
0253110100 文化政策與環境推展	333,506,451	35,977,759	0	0	0	0	0	0	0	0	369,484,210	17,638,045
0253110100* 文化政策與環境推展	26,200,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,200,954	13,058,791
0253110200 文化資產維護與營運	26,013,968	1,101,399	0	0	0	0	0	0	0	0	27,115,367	13,356,633
0253110200* 文化資產維護與營運	10,831,890	2,482,421	0	0	0	0	0	0	0	0	13,314,311	18,687,689
0253110300 表演藝術推助	31,584,361	3,664,381	0	0	0	0	0	0	0	0	35,248,742	2,601,258
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	81,507,771	1,032,761	0	0	0	0	0	0	0	0	82,540,532	21,172,468
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 影視產業推助業務	46,488,317	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,680,317	9,265,683

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4月30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	1,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,000	100,000
0253110600 駁二營運中心業務	50,825,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,825,650	118,350
0253110600* 駁二營運中心業務	8,142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,142,000	4,000,000
0253110800 文化中心業務	21,679,270	92,960	0	0	0	0	0	0	0	0	21,772,230	8,720,785
0253110800* 文化中心業務	4,842,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,842,247	465,738
0253110900 文化工程建設與維護	23,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,574	1,426
二、統籌科目	23,999,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,999,617	113,892
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,300,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300,967	113,892
0989050100 公務人員各項補助	1,698,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698,650	0
以前年度	71,599,255	0	0	0	0	477,856	0	0	0	0	72,077,111	123,657,073
一、以前年度應付(保留)數	71,599,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,599,255	123,657,073
107年度 0253110200* 文化資產維護與營運	535,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,892	10,911,908

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項								減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
108年度 0253110200 文化資產維護與營運													95,660
108年度 0253110200* 文化資產維護與營運	2,016,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,144,035
109年度 0253010100* 行政管理													1,907,841
109年度 0253110200 文化資產維護與營運	422,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,076
109年度 0253110200* 文化資產維護與營運	6,904,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,726,411
109年度 0253110400 文創產業與視覺藝術推展	164,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
109年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	23,884,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,893,206
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	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
110年度 0253110200 文化資產維護與營運	2,242,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951,402
110年度 0253110200* 文化資產維護與營運													2,752,135

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4月30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)	墊付款 (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	1,967,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,200	2,360,300	
110年度 0253110400 文創產業與視覺藝術推廣	24,293,894	0	0	0	0	0	0	0	0	24,293,894	1,817,674	
110年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推廣	8,000,300	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											860,000	
110年度 0253110800 文化中心業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	
110年度 0253110800* 文化中心業務	136,924	0	0	0	0	0	0	0	0	136,924	267,225	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	477,856	0	0	0	477,856	0	
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	17,500	0	
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	356	0	0	0	356	0	
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	296,000	0	0	0	296,000	0	
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	164,000	0	0	0	164,000	0	
墊付款	0	0	0	0	0	0	2,342,130	0	132,009,208	-129,667,078	0	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrrt011

列印日期：111/5/17

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4月30日

頁數：第5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)		
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/5/17

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4月30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陣 展演計畫	0	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	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	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	0	398,380	-398,380	0
11019190531102203894 興濱計畫-埤鼓鹽文化廊 帶再造	0	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	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	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	0	5,333,333	-5,333,333	0

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	2,428,986	-2,428,986	0
11019190531102102900 交資中心業務費-110 -111年度博物館及地 方文化館升級計畫	0								0	608,000	-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	10,859,000	-10,859,000	0
11019190531104104901 110-111年度博物 館及地方文化館升級計畫 (墊支)-獎補助費(經 常門)	0								0	1,500,000	-1,500,000	0
11019190531101104902 110年影像美學教育深 耕計畫-藝文走入學校、 偏鄉推廣	0								0	1,430,000	-1,430,000	0
11019190531101104905 110年傳習舍三角-皮 影戲表演藝術教育扎根計 畫	0								0	1,505,000	-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	2,343,700	-2,343,700	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4月30日

頁數：第8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)		
11019190531101104906 110年「相遇高美」藝術體驗推廣計畫	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	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	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	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	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	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「繡」紛之「城」：再現高雄歷史場域風華	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4月30日

頁數：第9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)	以前年度撥款				
									於本年度實現數 (9)	墊付轉正數 (10)			
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	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	0	2,226,492	-2,226,492	0
11019190531101104912 110年范布倫之星-2021高雄國際貨櫃藝術節	0	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	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	0	271,000	-271,000	0
11019190531102204915 110年D類高雄社一般古物高雄神社號碑遷移保存暨維護修復計畫	0	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4月30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4月30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)			
11119190531102102998 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
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

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國111年4月30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	33,835,995,996	流動負債	426,042,242
專戶存款	340,482,073	應付帳款	355,978,386
零用金	291,284,644	應付代收款	49,199,594
應收帳款	600,000	其他應付款	185,942,240
預付款	4,693	預收其他政府款	182,000
長期投資	48,592,736	其他負債	120,654,552
採權益法之投資	240,889,040	存入保證金	70,063,856
採權益法之投資評價調整	141,628,438	應付保管款	63,829,184
固定資產	99,260,602		6,234,672
土地	33,168,849,831		
土地改良物	27,485,545,570	淨資產	33,409,953,754
累計折舊—土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	33,409,953,754
房屋建築及設備	-13,749,876	資產負債淨額	33,409,953,754
累計折舊—房屋建築及設備	4,494,711,559		
機械及設備	-1,466,075,594		
累計折舊—機械及設備	321,106,567		
交通及運輸設備	-109,761,290		
累計折舊—交通及運輸設備	262,305,961		
雜項設備	-174,191,157		
累計折舊—雜項設備	401,355,871		
收藏品及傳承資產	-256,049,182		
收購中國定資產	2,130,834,311		
購建中定資產	78,737,081		
無形資產	376,048		
電腦軟體	376,048		
其他資產	85,399,004		
暫付款	85,346,004		
存出保證金	53,000		
合計	33,835,995,996	合計	33,835,995,996
備註		備註	
保管有價證券		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4月數33,409,953,754元之增減變動金額962,169,775元，原因如下：

- (1) 本年度截至4月收支餘絀396,584,576元。
- (2) 無關收支—影響非流動資產之項目566,063,055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554,166,488元、移出本局土地公告現值調整增值帳面金額13,010元、移出林園區菓林段等土地公告減值調整76,975元、高美館移入雕塑品等典藏5,240,000元、史博館移入石器—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。
- (3) 退還以前年度歲入繳庫數477,856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4月30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	275,151,754	1,296,734,235
罰款及賠償收入	258,279,698	776,215,979
規費收入	27,350	27,871
財產收益	797,126	3,895,771
補助及協助收入	525,153	4,281,870
捐獻及贈與收入	10,369,758	95,055,022
其他收入	0	410,949,166
支出		
繳付公庫數	5,152,669	6,308,556
人事支出	262,636,343	900,149,659
業務支出	16,563,535	109,614,014
獎補助支出	19,287,140	123,269,582
財產損失	29,495,539	96,342,366
折舊、折耗及攤銷	166,887,160	444,543,586
其他支出	35,221	46,315
收支餘絀	11,489,343	98,831,217
	18,878,405	27,502,579
	12,515,411	396,584,576

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4月30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	8,142,000	0	0	240,889,040
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	-3,384	330,124
房屋建築及設備	4,490,813,517	-1,440,627,578	10,231,311	6,333,259	-25,448,016	3,028,635,975
機械及設備	105,886,454	-81,690,776	216,334,557	1,114,444	-28,070,514	211,345,277
交通及運輸設備	169,494,695	-157,684,313	95,646,642	2,835,376	-16,506,844	88,114,804
雜項設備	297,097,125	-231,858,423	104,940,081	681,335	-24,190,759	145,306,689
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	992,309,579	11,054,399	-94,219,517	33,331,001,790
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	22,283,176	0	0	78,737,081
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,908	0	0	26,860	0	376,048
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	22,283,176	26,860	0	79,113,129
合計	34,327,169,920	-1,826,346,980	1,014,592,755	11,081,259	-94,219,517	33,410,114,919

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

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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)		
一、本年度成本變動增加數合計1,014,592,755元=設備及投資預算執行增加數30,848,769元+其他983,743,986元。						
二、設備及投資預算執行增加數30,848,769元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數33,457,979元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數27,328,861元-財產管理系統無法登入財產帳27,502,579元-整付款轉正2,435,492元。						
財產管理系統無法登入財產帳說明如下： 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。						
三、其他983,743,986元，說明如下：						
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。						
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。						
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。						
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。						
5. 雜項設備104,778,081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。						
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。						

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4月30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	105,952,758	1,190,781,477	1,296,734,235	收入
稅課收入		776,215,979	776,215,979	公庫撥入數
罰款及賠償收入	27,871		27,871	稅課收入
規費收入	3,895,771		3,895,771	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	4,281,870		4,281,870	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	91,747,211	3,307,811	95,055,022	補助及協助收入
捐贈及贈與收入		410,949,166	410,949,166	捐贈及贈與收入
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	6,000,035	308,521	6,308,556	其他收入
歲出	788,558,835	111,590,824	900,149,659	支出
人事費	123,269,582	109,614,014	109,614,014	繳付公庫數
業務費	97,362,696	-1,020,330	96,342,366	人事支出
獎補助費	534,468,578	-89,924,992	444,543,586	業務支出
設備及投資	33,457,979	-33,457,979		獎補助支出
		46,315	46,315	財產損失
債務費				投資損失
		98,831,217	98,831,217	利息費用及手續費
		27,502,579	27,502,579	折舊、折耗及攤銷
		1,079,190,653	396,584,576	其他支出
歲計餘絀	-682,606,077			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4月30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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入95,055,022元。 3. 捐獻及贈與收入410,949,166元=接受文化部捐贈揚聲器等設備410,949,166元。 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5. 業務費-1,020,330元=以前年度保留款及墊付款於今年度支應27,259,094元-去年墊付款轉正數28,279,424元 6. 獎補助費-89,924,992元=以前年度保留款及墊付款於今年度支應11,369,300元-去年墊付款轉正數101,294,292元 7. 設備及投資-33,457,979元=一本年度設備及投資預算執行金額-33,457,979元。 8. 財產損失46,315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)+報廢鋸梯等沖減帳面金額5,461元(原值546,095元,累計折舊540,634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) 9. 折舊、折耗及攤銷98,831,217元=本年度提列固定資產折舊98,831,217元。 10. 其他支出27,502,579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27,502,579元。 			