

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	15,000	-	-	-15,000
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	15,000	-	-	-15,000
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	15,000	-	-	-15,000
05				05190000000 規費收入	14,575,000	14,575,000	812,000	1,037,297	-	225,297
	03			05191900300 使用規費收入	14,575,000	14,575,000	812,000	1,037,297	-	225,297
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	10,000	4,062	-	-5,938
		06		05191900306 場地設施使用費	12,965,000	12,965,000	802,000	1,033,235	-	231,235
		07		05191900307 服務費	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
07				07190000000 財產收入	9,593,000	9,593,000	2,170,000	2,563,357	-	393,357
	01			07191900100 財產孳息	9,593,000	9,593,000	2,170,000	2,529,617	-	359,617
		03		07191900103 租金收入	9,593,000	9,593,000	2,170,000	2,529,617	-	359,617
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	33,740	-	33,740
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	33,740	-	33,740
09				09190000000 補助及協助收入	276,938,000	276,938,000	19,330,000	52,368,264	-	33,038,264
	01			09191900100 上級政府補助收入	276,938,000	276,938,000	19,330,000	52,368,264	-	33,038,264
		02		09191900102 計畫型補助收入	276,938,000	276,938,000	19,330,000	52,368,264	-	33,038,264
12				12190000000 其他收入	36,000,000	36,000,000	80,000	407,218	-	327,218
	02			12191900200 雜項收入	36,000,000	36,000,000	80,000	407,218	-	327,218

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12191900201	-	-	24,856	-	24,856	
				收回以前年度歲出	-	-	24,856	-	-	
		10		12191900210	36,000,000	36,000,000	80,000	-	302,362	
				其他雜項收入	-	-	382,362	-	-	
				經常門合計	337,606,000	337,606,000	22,407,000	-	33,969,136	
					-	-	56,376,136	-	-	
				總計	337,606,000	337,606,000	22,407,000	-	33,969,136	
					-	-	56,376,136	-	-	

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5319190010000 一般行政	228,348,000	-	228,348,000	62,106,000	45,909,385	16,196,615
					-	-			45,909,385	
					-	-			-	9,015,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5319190010100 行政管理	228,348,000	-	228,348,000	62,106,000	45,909,385	16,196,615
					-	-			45,909,385	
					-	-			-	9,015,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,309,000	-	204,309,000	60,000,000	45,454,355	14,545,645
					-	-			45,454,355	
					-	-			-	8,920,963
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,625,000	-	23,625,000	1,968,000	327,030	1,640,970
					-	-			327,030	
					-	-			-	94,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	414,000	-	414,000	138,000	128,000	10,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				5319190110000 文化建設與活動	1,497,507,000	-	1,497,507,000	204,372,000	73,257,829	131,114,171
					-	-			73,257,829	
					-	-			-	1,293,644
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5319190110100 文化政策與環境推展	785,053,000	-	785,053,000	163,409,000	65,673,411	97,735,589
					-	-			65,673,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,875,000	-	16,875,000	1,400,000	147,411	1,252,589
					-	-			147,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	768,178,000	-	768,178,000	162,009,000	65,526,000	96,483,000
					-	-	-	-	65,526,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5319190110200 文化資產維護與營運	93,111,000	-	93,111,000	5,703,000	192,974	5,510,026
					-	-	-	-	192,974	-
					-	-	-	-	-	251,911
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	87,045,000	-	87,045,000	5,703,000	192,974	5,510,026
					-	-	-	-	192,974	-
					-	-	-	-	-	251,911
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,066,000	-	6,066,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5319190110300 表演藝術推動	64,637,000	-	64,637,000	3,155,000	23,949	3,131,051
					-	-	-	-	23,949	-
					-	-	-	-	-	88,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	49,181,000	-	49,181,000	2,265,000	23,949	2,241,051
					-	-	-	-	23,949	-
					-	-	-	-	-	88,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	15,456,000	-	15,456,000	890,000	-	890,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	206,177,000	-	206,177,000	9,995,000	1,655,627	8,339,373
					-	-	-	-	1,655,627	-

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	815,663	
		20		200000 業務費	88,995,000	-	88,995,000	8,323,000	1,640,627	6,682,373
					-	-		1,640,627	-	680,663
		40		400000 獎補助費	117,182,000	-	117,182,000	1,672,000	15,000	1,657,000
					-	-		15,000	-	135,000
05				5319190110500 影視產業推動業務	116,031,000	-	116,031,000	2,840,000	223,524	2,616,476
					-	-		223,524	-	-
		20		200000 業務費	9,855,000	-	9,855,000	2,340,000	223,524	2,116,476
					-	-		223,524	-	-
		40		400000 獎補助費	106,176,000	-	106,176,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
06				5319190110600 駁二營運中心業務	145,126,000	-	145,126,000	10,972,000	1,034,650	9,937,350
					-	-		1,034,650	-	-
		20		200000 業務費	500,000	-	500,000	41,000	34,650	6,350
					-	-		34,650	-	-
		40		400000	144,626,000	-	144,626,000	10,931,000	1,000,000	9,931,000

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					獎補助費	-	-		1,000,000	-	
08					5319190110800 文化中心業務	87,013,000	-	87,013,000	8,288,000	4,453,694	3,834,306
						-	-			4,453,694	138,070
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	86,953,000	-	86,953,000	8,285,000	4,453,694	3,831,306
						-	-			4,453,694	138,070
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	359,000	10,000	-	10,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	359,000	-	359,000	10,000	-	10,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
98					5319190980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	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	-	1,726,355,000	266,478,000	119,167,214	147,310,786
									119,167,214	10,309,407
	11			5319190110000 文化建設與活動	433,540,000	-	433,540,000	10,724,000	6,848,124	3,875,876
									6,848,124	-
	01			5319190110100 文化政策與環境推展*	136,095,000	-	136,095,000	6,727,000	6,727,000	-
									6,727,000	-
			30	300000 設備及投資*	21,050,000	-	21,050,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	115,045,000	-	115,045,000	6,727,000	6,727,000	-
									6,727,000	-
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	186,240,000	-	186,240,000	2,500,000	121,124	2,378,876
									121,124	-

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	185,890,000	-	185,890,000	2,500,000	121,124	2,378,876
									121,124	
			40	400000 獎補助費*	350,000	-	350,000	-	-	-
04				5319190110400 文創產業與視覺藝術推展*	29,527,000	-	29,527,000	1,497,000	-	1,497,000
			30	300000 設備及投資*	11,150,000	-	11,150,000	150,000	-	150,000
			40	400000 獎補助費*	18,377,000	-	18,377,000	1,347,000	-	1,347,000
05				5319190110500 影視產業推動業務*	1,417,000	-	1,417,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,000	-	23,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,394,000	-	1,394,000	-	-	-

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-	-	-	-	
06				5319190110600 駁二營運中心業務*	60,642,000	-	60,642,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	60,642,000	-	60,642,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				5319190110800 文化中心業務*	19,619,000	-	19,619,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,619,000	-	19,619,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	433,540,000	-	433,540,000	10,724,000	6,848,124	3,875,876
					-	-	-	-	6,848,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,159,895,000	-	2,159,895,000	277,202,000	126,015,338	151,186,662
					-	-	-	-	126,015,338	-
					-	-	-	-	-	10,309,407
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	9,979,289	-	9,979,289	9,979,289	9,108,226	871,063
					-	-	-	-	9,108,226	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7619190030100	9,979,289	-	9,979,289	9,979,289	9,108,226	871,063

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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				公務人員退休及撫卹給付	-	-		9,108,226	-	
		10		100000 人事費	9,979,289	-	9,979,289	9,108,226	871,063	
					-	-		9,108,226	-	
					-	-		-	-	
05				8919190050000 公務人員各項補助	429,600	-	429,600	-	429,600	
					-	-		-	429,600	
					-	-		-	-	
	01			8919190050100 公務人員各項補助	429,600	-	429,600	-	429,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	429,600	
		10		100000 人事費	429,600	-	429,600	-	429,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	429,600	
				統籌科目合計	10,408,889	-	10,408,889	9,108,226	1,300,663	
					-	-		9,108,226	-	
					-	-		-	429,600	
					-	-		-	-	
				總計	2,170,303,889	-	2,170,303,889	135,123,564	152,487,325	
					-	-		135,123,564	-	
					-	-		-	10,739,007	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助收入	-	-	-	-	-
						5,333,550	-	-	-	5,333,550
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,333,550	-	-	-	5,333,550
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,333,550	-	-	-	5,333,550
					小計	-	-	-	-	-
						5,333,550	-	-	-	5,333,550
108	08				補助收入	-	-	-	-	-
						7,573,002	-	-	-	7,573,002
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						7,573,002	-	-	-	7,573,002
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						7,573,002	-	-	-	7,573,002
					小計	-	-	-	-	-
						7,573,002	-	-	-	7,573,002
109	09				補助收入	-	-	-	-	-
						37,620,453	-	-	-	37,620,453
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						37,620,453	-	-	-	37,620,453
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						37,620,453	-	-	-	37,620,453
					小計	-	-	-	-	-
						37,620,453	-	-	-	37,620,453
110	05				規費收入	247,469	-	-	-	247,469
						-	-	-	-	-
		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	-	-	-	110,669
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	110,669	-	-	-	110,669
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	110,669	-	-	-	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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						17,486,496	-	-	-	17,486,496						
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					17,486,496	-	-	-	17,486,496							
	02				計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					17,486,496	-	-	-	17,486,496							
					小計	358,138	-	-	-	358,138						
						17,486,496	-	-	-	17,486,496						
					經常門合計	358,138	-	-	-	358,138						
						68,013,501	-	-	-	68,013,501						
					總計	358,138	-	-	-	358,138						
						68,013,501	-	-	-	68,013,501						

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	11				-	-	-	-	-	-	-							
					182,000	-	-	-	-	182,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					182,000	-	-	-	-	182,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					182,000	-	-	-	-	182,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					182,000	-	-	-	-	182,000	-							
107	11				-	-	-	-	-	-	-							
					12,283,300	-	-	-	-	12,283,300	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					12,283,300	-	-	-	-	12,283,300	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					12,283,300	-	-	-	-	12,283,300	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					12,283,300	-	-	-	-	12,283,300	-							
108	11				-	-	-	-	-	-	-							
					17,165,405	-	-	-	-	17,165,405	-							
					19,304,800	-	-	-	-	19,304,800	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					244,490	-	-	-	-	244,490	-							
					95,660	-	-	-	-	95,660	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					16,920,915	-	-	-	-	16,920,915	-							
					19,209,140	-	-	-	-	19,209,140	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					244,490	-	-	-	-	244,490	-							
					95,660	-	-	-	-	95,660	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					16,920,915	-	-	-	-	16,920,915	-							
					19,209,140	-	-	-	-	19,209,140	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					17,165,405	-	-	-	-	17,165,405	-							
					19,304,800	-	-	-	-	19,304,800	-							
109	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,907,841	-	-	-	-	1,907,841	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,907,841	-	-	-	-	1,907,841	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,907,841	-	-	-	-	1,907,841	-							
109	11				-	-	-	-	-	-	-							
					37,292,265	-	-	-	-	37,292,265	-							
					178,716,311	-	-	-	-	178,716,311	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					1,058,680	-	-	-	-	1,058,680	-							

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02		文化資產維護與營運*	32,557,265	-	-	-	-	32,557,265	-							
					24,795,646	-	-	-	-	24,795,646	-							
			20	業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					1,058,680	-	-	-	-	1,058,680	-							
			30	設備及投資*	32,557,265	-	-	-	-	32,557,265	-							
					24,795,646	-	-	-	-	24,795,646	-							
		04		文創產業與視覺藝術推展	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-							
					164,970	-	-	-	-	164,970	-							
		04		文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-	-							
					149,757,015	-	-	-	-	149,757,015	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					164,970	-	-	-	-	164,970	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					149,757,015	-	-	-	-	149,757,015	-							
			40	獎補助費	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06		駁二營運中心業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-							
				小計	37,292,265	-	-	-	-	37,292,265	-							
					180,624,152	-	-	-	-	180,624,152	-							
110	11			文化建設與活動	2,726,054	-	-	-	-	2,726,054	-							
					68,295,412	-	-	-	-	68,295,412	3,945,625							
		01		文化政策與環境推展	-	-	-	-	-	-	-							
					4,465,625	-	-	-	-	4,465,625	1,745,625							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,250,000	-	-	-	-	1,250,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,215,625	-	-	-	-	3,215,625	1,745,625							
		02		文化資產維護與營運	1,789,364	-	-	-	-	1,789,364	-							
					5,362,125	-	-	-	-	5,362,125	-							
		02		文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,603,435	-	-	-	-	6,603,435	-							
			20	業務費	1,789,364	-	-	-	-	1,789,364	-							
					3,580,095	-	-	-	-	3,580,095	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,603,435	-	-	-	-	6,603,435	-							

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,782,030	-	-	-	-	1,782,030	-							
	03			表演藝術推動	-	-	-	-	-	-	-							
					4,664,700	-	-	-	-	4,664,700	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,644,700	-	-	-	-	3,644,700	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,020,000	-	-	-	-	1,020,000	-							
	04			文創產業與視覺藝術推展	850,368	-	-	-	-	850,368	-							
					27,359,200	-	-	-	-	27,359,200	-							
	04			文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,462,500	-	-	-	-	18,462,500	2,200,000							
			20	業務費	675,368	-	-	-	-	675,368	-							
					25,878,400	-	-	-	-	25,878,400	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,319,000	-	-	-	-	5,319,000	2,200,000							
			40	獎補助費	175,000	-	-	-	-	175,000	-							
					1,480,800	-	-	-	-	1,480,800	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,143,500	-	-	-	-	13,143,500	-							
	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	-							
	08			文化中心業務*	86,322	-	-	-	-	86,322	-							
					317,827	-	-	-	-	317,827	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	-							
			30	設備及投資*	86,322	-	-	-	-	86,322	-							
					317,827	-	-	-	-	317,827	-							
				小計	2,726,054	-	-	-	-	2,726,054	-							
					68,295,412	-	-	-	-	68,295,412	3,945,625							
				經常門合計	7,619,222	-	-	-	-	7,619,222	-							
					43,552,960	-	-	-	-	43,552,960	1,745,625							
				資本門合計*	49,564,502	-	-	-	-	49,564,502	-							
					237,136,704	-	-	-	-	237,136,704	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1月31日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				總計	57,183,724	-	-	-	-	57,183,724	-							
					280,689,664	-	-	-	-	280,689,664	3,945,625							

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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化政策與環境推展	文化資產維護與營運	表演藝術推動
1000 人事費	45,454,355			
1015 法定編制人員待遇	15,443,615			
1020 約聘僱人員待遇	4,736,594			
1025 技工及工友待遇	3,504,479			
1030 獎金	21,378,667			
1035 其他給與	51,804			
1040 加班值班費	107,153			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,965			
1055 保險	228,078			
2000 業務費	327,030	147,411	192,974	23,949
2003 教育訓練費	8,120			
2006 水電費			297	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費		39,000		
2021 其他業務租金	9,300		13,280	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	17,534			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			12,500	15,017
2051 物品	136,983	17,970	3,335	
2054 一般事務費	45,103	85,250	162,962	240
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,400			
2069 設施及機械設備養護費	103,610		600	
2072 國內旅費	2,980	3,805		8,692
2081 運費		1,386		
3000 設備及投資			121,124	
3010 房屋建築及設備費			121,124	
4000 獎補助費	128,000	72,253,000		
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		72,253,000		

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
4085 獎勵及慰問	128,000			
合計	45,909,385	72,400,411	314,098	23,949

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1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				
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	1,640,627	223,524	34,650	4,453,694
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		110		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	113,500	18,900		20,220
2024 稅捐及規費				420
2027 保險費	149,803			121,909
2033 臨時人員酬金				4,193,400
2036 按日按件計資酬金				59,500
2051 物品	182,506	15,514		35,078
2054 一般事務費	1,153,500	189,000	34,650	23,167
2063 房屋建築養護費	41,318			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費	15,000		1,000,000	
4030 對特種基金之補助			1,000,000	
4040 對國內團體之捐助				

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1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
4085 獎勵及慰問	15,000			
合計	1,655,627	223,524	1,034,650	4,453,694

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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	9,108,226	54,562,581	
1015 法定編制人員待遇		15,443,615	
1020 約聘僱人員待遇		4,736,594	
1025 技工及工友待遇		3,504,479	
1030 獎金		21,378,667	
1035 其他給與		51,804	
1040 加班值班費		107,153	
1045 退休退職給付	7,319,095	7,319,095	
1050 退休離職儲金	1,789,131	1,793,096	
1055 保險		228,078	
2000 業務費		7,043,859	
2003 教育訓練費		8,120	
2006 水電費		297	
2009 通訊費		110	
2018 資訊服務費		39,000	
2021 其他業務租金		175,200	
2024 稅捐及規費		420	
2027 保險費		289,246	
2033 臨時人員酬金		4,193,400	
2036 按日按件計資酬金		87,017	
2051 物品		391,386	
2054 一般事務費		1,693,872	
2063 房屋建築養護費		41,318	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,400	
2069 設施及機械設備養護費		104,210	
2072 國內旅費		15,477	
2081 運費		1,386	
3000 設備及投資		121,124	
3010 房屋建築及設備費		121,124	
4000 獎補助費		73,396,000	
4030 對特種基金之補助		1,000,000	
4040 對國內團體之捐助		72,253,000	

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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問		143,000	
合計	9,108,226	135,123,564	

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1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	56,376,136	0	0	0	0	0	0	0	56,376,136
本年度	56,376,136	0	0	0	0	0	0	0	56,376,136
05030300 資料使用費	4,062	0	0	0	0	0	0	0	4,062
05030600 場地設施使用費	1,033,235	0	0	0	0	0	0	0	1,033,235
07010300 租金收入	2,529,617	0	0	0	0	0	0	0	2,529,617
07050100 廢舊物資售價	33,740	0	0	0	0	0	0	0	33,740
09010200 計畫型補助收入	52,368,264	0	0	0	0	0	0	0	52,368,264
12020100 收回以前年度歲出	24,856	0	0	0	0	0	0	0	24,856
12021000 其他雜項收入	382,362	0	0	0	0	0	0	0	382,362

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1月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	135,123,564	10,739,007	0	0	600,000	0	0	0	0	0	146,462,571	141,148,318
本年度	135,123,564	10,739,007	0	0	600,000	0	0	0	0	0	146,462,571	141,148,318
一、本年度經費	126,015,338	10,309,407	0	0	600,000	0	0	0	0	0	136,924,745	140,277,255
0253010100 行政管理	45,909,385	9,015,763	0	0	600,000	0	0	0	0	0	55,525,148	6,580,852
0253110100 文化政策與環境推展	65,673,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,673,411	97,735,589
0253110100* 文化政策與環境推展	6,727,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,727,000	0
0253110200 文化資產維護與營運	192,974	251,911	0	0	0	0	0	0	0	0	444,885	5,258,115
0253110200* 文化資產維護與營運	121,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,124	2,378,876
0253110300 表演藝術推動	23,949	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	111,949	3,043,051
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	1,655,627	815,663	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,290	7,523,710
0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,000
0253110500 影視產業推動業務	223,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,524	2,616,476

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253110600 駁二營運中心業務	1,034,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,650	9,937,350
0253110800 文化中心業務	4,453,694	138,070	0	0	0	0	0	0	0	0	4,591,764	3,696,236
0253110900 文化工程建設與維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	9,108,226	429,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,537,826	871,063
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,108,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,108,226	871,063
0989050100 公務人員各項補助	0	429,600	0	0	0	0	0	0	0	0	429,600	0

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,416,908,061	負債	529,842,017
流動資產	345,862,187	流動負債	441,599,607
專戶存款	330,219,417	應付帳款	57,183,724
零用金	600,000	應付代收款	280,742,547
應收帳款	358,138	其他應付款	182,000
預付款	14,684,632	預收其他政府款	103,491,336
長期投資	310,113,482	其他負債	88,242,410
採權益法之投資	133,486,438	存入保證金	74,346,645
採權益法之投資評價調整	176,627,044	應付保管款	6,191,825
固定資產	32,618,256,323	暫收款	7,703,940
土地	26,928,572,113	淨資產	32,887,066,044
土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	32,887,066,044
累計折舊－土地改良物	-13,747,338	資產負債淨額	32,887,066,044
房屋建築及設備	4,494,711,569		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,446,990,449		
機械及設備	321,929,460		
累計折舊－機械及設備	-104,295,688		
交通及運輸設備	265,141,337		
累計折舊－交通及運輸設備	-172,398,188		
雜項設備	396,326,685		
累計折舊－雜項設備	-251,794,048		
收藏品及傳承資產	2,130,266,965		
購建中固定資產	56,453,905		
無形資產	396,193		
電腦軟體	396,193		
其他資產	142,279,876		
暫付款	142,256,876		
存出保證金	23,000		
合 計	33,416,908,061	合 計	33,416,908,061
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	162,834,481	應付保證品	162,834,481
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

資產負債淨額於上年度結轉數32,524,534,621元與本年度截至1月數32,887,066,044元之增減變動金額362,531,423元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀358,633,371元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,898,052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。

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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	613,787,873	613,787,873
公庫撥入數	146,462,571	146,462,571
規費收入	1,037,297	1,037,297
財產收益	2,563,357	2,563,357
補助及協助收入	52,368,264	52,368,264
捐獻及贈與收入	410,949,166	410,949,166
其他收入	407,218	407,218
支出	255,154,502	255,154,502
繳付公庫數	56,376,136	56,376,136
人事支出	54,562,581	54,562,581
業務支出	7,043,859	7,043,859
獎補助支出	73,396,000	73,396,000
財產損失	300	300
折舊、折耗及攤銷	63,654,502	63,654,502
其他支出	121,124	121,124
收支餘絀	358,633,371	358,633,371

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	176,627,044	0	0	0	310,113,482
土地	26,928,572,113	0	0	0	0	26,928,572,113
土地改良物	14,080,000	-13,746,492	0	0	-846	332,662
房屋建築及設備	4,490,813,517	-1,440,627,578	10,231,311	6,333,259	-6,362,871	3,047,721,120
機械及設備	105,886,454	-81,690,776	216,072,964	29,958	-22,604,912	217,633,772
交通及運輸設備	169,494,695	-157,684,313	95,646,642	0	-14,713,875	92,743,149
雜項設備	297,097,125	-231,858,423	99,229,560	0	-19,935,625	144,532,637
收藏品及傳承資產	2,130,266,965	0	0	0	0	2,130,266,965
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,269,697,307	-1,748,980,538	421,180,477	6,363,217	-63,618,129	32,871,915,900
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	0	0	0	56,453,905
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,908	0	0	6,715	0	396,193
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	0	6,715	0	56,850,098
合 計	34,326,554,120	-1,748,980,538	421,180,477	6,369,932	-63,618,129	32,928,765,998

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1月31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)		
<p>一、本年度成本變動增加數合計421,180,477元=設備及投資預算執行增加數0元+其他421,180,477元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數121,124元-財產管理系統無法登入財產帳121,124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。</p> <p>三、其他421,180,477元，說明如下：</p> <p>1. 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>2. 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>3. 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>4. 雜項設備99,229,560元，係本局移入文化部捐贈空調系統等設備99,229,560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1月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	56,376,136	557,411,737	613,787,873	收入
		146,462,571	146,462,571	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,037,297		1,037,297	規費收入
財產收入	2,563,357		2,563,357	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	52,368,264		52,368,264	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	407,218		407,218	其他收入
歲出	135,123,564	120,030,938	255,154,502	支出
		56,376,136	56,376,136	繳付公庫數
人事費	54,562,581		54,562,581	人事支出
業務費	7,043,859		7,043,859	業務支出
獎補助費	73,396,000		73,396,000	獎補助支出
設備及投資	121,124	-121,124		
		300	300	財產損失
				投資損失
債務費		63,654,502	63,654,502	利息費用及手續費
		121,124	121,124	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,747,428	437,380,799	358,633,371	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1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. 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。
				3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
				4. 設備及投資-121,124元=-本年度設備及投資預算執行金額-121,124元。
				5. 財產損失300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)
				6. 折舊、折耗及攤銷63,654,502元=本年度提列固定資產折舊63,654,502元。
				7. 其他支出121,124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121,124元。