

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10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	395,000	14,426	-	12,717,647
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	395,000	14,426	-	12,717,647
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	395,000	14,426	-	12,717,647
05				0519000000 規費收入	14,575,000	14,575,000	11,939,000	600,388	-	-1,461,228
	03			05191900300 使用規費收入	14,575,000	14,575,000	11,939,000	600,388	-	-1,461,228
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	92,000	35,922	-	26,512
		06		05191900306 場地設施使用費	12,965,000	12,965,000	10,347,000	563,680	-	-462,066
		07		05191900307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	786	-	-1,025,674
07				0719000000 財產收入	9,593,000	9,593,000	8,379,000	466,999	-	2,570,732
	01			07191900100 財產孳息	9,593,000	9,593,000	8,379,000	466,999	-	2,339,010
		03		07191900103 租金收入	9,593,000	9,593,000	8,379,000	466,999	-	2,339,010
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	231,722
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	231,722
09				0919000000 補助及協助收入	276,938,000	276,938,000	264,607,000	17,032,339	-	-42,773,732
	01			09191900100 上級政府補助收入	276,938,000	276,938,000	264,607,000	17,032,339	-	-42,773,732
		02		09191900102 計畫型補助收入	276,938,000	276,938,000	264,607,000	17,032,339	-	-42,773,732
12				1219000000 其他收入	36,000,000	36,000,000	28,828,000	3,701,055	-	-13,950,700
	02			12191900200 雜項收入	36,000,000	36,000,000	28,828,000	3,701,055	-	-13,950,700
					-	-	-	14,877,300	-	-

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10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 收回以前年度歲出	-	-	-	-	167,381	
		10		12191900210 其他雜項收入	36,000,000	36,000,000	28,828,000	167,381	-	
				經常門合計	337,606,000	337,606,000	314,148,000	3,701,055	-14,118,081	
				總計	337,606,000	337,606,000	314,148,000	14,709,919	-42,897,281	
					-	-	-	21,815,207	-42,897,281	
					-	-	-	271,250,719	-	
					-	-	-	21,815,207	-	
					-	-	-	271,250,719	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/23

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5319190010000 一般行政	228,348,000	500,000	-	-	228,848,000	224,191,000	11,211,898	-	26,052,400
	01			5319190010100 行政管理	228,348,000	500,000	-	-	228,848,000	224,191,000	11,211,898	-	26,052,400
		10		100000 人事費	204,309,000	500,000	-	-	204,809,000	204,809,000	9,529,916	-	24,797,785
			20	200000 業務費	23,625,000	-	-	-	23,625,000	18,968,000	1,681,982	-	1,234,615
			40	400000 獎補助費	414,000	-	-	-	414,000	414,000	17,733,385	-	67,950
											394,000	-	20,000
11				5319190110000 文化建設與活動	1,497,507,000	-	-12,805,240	-	1,502,701,760	1,301,858,760	126,864,598	-	144,178,787
	01			5319190110100 文化政策與環境推展	785,053,000	18,000,000	-11,855,145	-	773,197,855	686,714,855	1,157,679,973	-	12,019,942
		20		200000 業務費	16,875,000	-	-112,745	-	16,762,255	13,887,255	88,330,231	-	52,362,729
			40	400000 獎補助費	768,178,000	-	-11,742,400	-	756,435,600	672,827,600	634,352,126	-	9,787,856
											2,794,405	-	2,506,544
											11,380,711	-	502,338
	02			5319190110200 文化資產維護與營運	93,111,000	-	-	-	93,111,000	78,008,000	85,535,826	-	49,856,185
		20		200000 業務費	87,045,000	-	-	-	87,045,000	73,101,000	622,971,415	-	9,285,518
			40	400000 獎補助費	6,066,000	-	-	-	6,066,000	4,907,000	66,814,367	-	1,618,896
											3,562,243	-	10,303,068
											62,797,932	-	1,618,896
											4,016,435	-	890,565
	03			5319190110300 表演藝術推動	64,637,000	-	-	-	64,637,000	58,190,000	2,445,004	-	13,474,485
		20		200000 業務費	49,181,000	-	650,000	-	49,831,000	45,300,000	44,715,515	-	270,040
			40	400000 獎補助費	15,456,000	-	-650,000	-	14,806,000	12,890,000	1,845,004	-	8,855,625
											36,444,375	-	270,040
											600,000	-	4,618,860
											8,271,140	-	-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	206,177,000	-	-	-	206,177,000	182,655,000	5,090,003	-	38,991,011
		20		200000 業務費	88,995,000	-	450,000	-	89,445,000	76,973,000	143,663,989	-	121,400
			40	400000 獎補助費	117,182,000	-	-450,000	-	116,732,000	105,682,000	4,108,698	-	26,267,772
											50,705,228	-	121,400
											981,305	-	12,723,239
											92,958,761	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/23

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10月31日

頁數：第2頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) (3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				5319190110500 影視產業推動業務	116,031,000	-	-	-	116,031,000	82,942,000	1,463,340	-	4,134,378
		20		200000 業務費	9,855,000	-	1,970,000	-	11,825,000	10,677,000	78,807,622	-	46,500
		40		400000 獎補助費	106,176,000	-	-1,970,000	-	104,206,000	72,265,000	817,140	-	2,896,638
											7,780,362	-	46,500
											646,200	-	1,237,740
06				5319190110600 駁二營運中心業務	145,126,000	-	-	-	145,126,000	139,328,000	71,027,260	-	-
		20		200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	410,000	20,858,980	-	10,605,553
		40		400000 獎補助費	144,626,000	-	-	-	144,626,000	138,918,000	128,722,447	-	-
											980	-	190,553
											219,447	-	-
											20,858,000	-	10,415,000
08				5319190110800 文化中心業務	87,013,000	-	-950,095	-	86,062,905	73,790,905	128,503,000	-	-
		10		100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	24,000	5,074,824	-	13,300,830
		20		200000 業務費	86,953,000	-	-950,095	-	86,002,905	73,736,905	60,490,075	-	175,250
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	9,815	-	14,185
											9,815	-	-
											5,065,009	-	13,256,645
											60,480,260	-	175,250
09				5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	230,000	-	-	30,000
		20		200000 業務費	359,000	-	-	-	359,000	230,000	39,973	-	116,168
											113,832	-	-
											39,973	-	116,168
98				5319190980000 第一預備金	500,000	-500,000	-	-	-	-	113,832	-	-
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	-	-12,805,240	-	1,731,549,760	1,526,049,760	138,076,496	-	170,231,187
											1,355,818,573	-	12,087,892
11				5319190110000 文化建設與活動	433,540,000	-	12,805,240	-	446,345,240	299,289,240	26,222,279	-	35,650,269
01				5319190110100 文化政策與環境推展*	136,095,000	-	11,855,145	-	147,950,145	88,526,145	263,638,971	-	1,950,939
											6,782,513	-	500,278
											88,025,867	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/23

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10月31日

頁數：第3頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	21,050,000	-	32,745	-	21,082,745	21,082,745	24,513	-	140,467
			40	400000 獎補助費*	115,045,000	-	11,822,400	-	126,867,400	67,443,400	20,942,278	-	359,811
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	186,240,000	-	-	-	186,240,000	119,089,000	67,083,589	-	-
			30	300000 設備及投資*	185,890,000	-	-	-	185,890,000	118,739,000	4,743,614	-	29,930,411
			40	400000 獎補助費*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	89,158,589	-	1,950,939
											4,743,614	-	29,930,411
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展*	29,527,000	-	-	-	29,527,000	29,527,000	88,808,589	-	1,950,939
			30	300000 設備及投資*	11,150,000	-	-	-	11,150,000	11,150,000	350,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	18,377,000	-	-	-	18,377,000	18,377,000	2,857,200	-	3,385,823
											26,141,177	-	-
											9,907,077	-	-
											2,857,200	-	2,142,900
											16,234,100	-	-
	05			5319190110500 影視產業推動業務*	1,417,000	-	-	-	1,417,000	1,416,000	1,416,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,000	-	-	-	23,000	23,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,394,000	-	-	-	1,394,000	1,393,000	23,000	-	-
											1,393,000	-	-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務*	60,642,000	-	-	-	60,642,000	45,642,000	9,500,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	60,642,000	-	-	-	60,642,000	45,642,000	45,642,000	-	-
											9,500,000	-	-
											45,642,000	-	-
	08			5319190110800 文化中心業務*	19,619,000	-	950,095	-	20,569,095	15,089,095	2,338,952	-	1,833,757
			30	300000 設備及投資*	19,619,000	-	950,095	-	20,569,095	15,089,095	13,255,338	-	-
											2,338,952	-	1,833,757
				資本門合計	433,540,000	-	12,805,240	-	446,345,240	299,289,240	26,222,279	-	35,650,269
											263,638,971	-	1,950,939
				經費門合計	2,159,895,000	-	-	-	2,177,895,000	1,825,339,000	164,298,775	-	205,881,456
						18,000,000	-	-			1,619,457,544	-	14,038,831
	03			7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	47,401,252	-	-	-	47,401,252	47,401,252	3,316,802	-	-
											47,401,252	-	-

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	47,401,252	-	-	-	47,401,252	47,401,252	3,316,802	-	-
			10	100000 人事費	47,401,252	-	-	-	47,401,252	47,401,252	3,316,802	-	-
	05			8919190050000 公務人員各項補助	3,417,150	-	-	-	3,417,150	3,417,150	47,401,252	-	-
			01	8919190050100 公務人員各項補助	3,417,150	-	-	-	3,417,150	3,417,150	244,500	-	-
			10	100000 人事費	3,417,150	-	-	-	3,417,150	3,417,150	3,417,150	-	-
				統籌科目合計	50,818,402	-	-	-	50,818,402	50,818,402	244,500	-	-
				總計	2,210,713,402	-	-	-	2,228,713,402	1,876,157,402	3,417,150	-	-
					-	18,000,000	-	-	-	-	3,561,302	-	-
					-	-	-	-	-	-	50,818,402	-	-
					-	-	-	-	-	-	167,860,077	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,670,275,946	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	205,881,456
					-	-	-	-	-	-	-	-	14,038,831

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/23

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10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)	累計實現數(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	-	-	1,456,000	3,877,550
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,333,550	-	-	1,456,000	3,877,550
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,333,550	-	-	1,456,000	3,877,550
					小計	-	-	-	-	-
						5,333,550	-	-	1,456,000	3,877,550
108	08				補助收入	-	-	-	-	-
						7,573,002	-	-	5,824,524	1,748,478
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						7,573,002	-	-	5,824,524	1,748,478
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						7,573,002	-	-	5,824,524	1,748,478
					小計	-	-	-	-	-
						7,573,002	-	-	5,824,524	1,748,478
109	09				補助收入	-	-	-	-	-
						37,620,453	-	-	32,760,340	4,860,113
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						37,620,453	-	-	32,760,340	4,860,113
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						37,620,453	-	-	32,760,340	4,860,113
					小計	-	-	-	-	-
						37,620,453	-	-	32,760,340	4,860,113
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	-	-	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
						-	-	-	-	-

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10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															
		01			17,486,496	-	537,000	3,758,788	-	13,727,708						
			02		17,486,496	-	537,000	3,758,788	-	13,727,708						
					17,486,496	-	537,000	3,758,788	-	13,727,708						
					358,138	-	-	353,445	-	4,693						
					17,486,496	-	537,000	3,758,788	-	13,727,708						
					358,138	-	-	353,445	-	4,693						
					68,013,501	-	537,000	43,799,652	-	24,213,849						
					358,138	-	-	353,445	-	4,693						
					68,013,501	-	537,000	43,799,652	-	24,213,849						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/11/23

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10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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
105	11			文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-	
				182,000	-	-	-	-	182,000	-		
				02	文化資產維護與營運	-	-	-	-	-	-	
				182,000	-	-	-	-	182,000	-		
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	
			02	小計	182,000	-	-	-	-	182,000	-	
					182,000	-	-	-	-	-	-	
107	11			文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	182,000	
				12,283,300	-	-	2,320,492	-	9,962,808	-		
				02	文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-	
				12,283,300	-	-	2,320,492	-	9,962,808	-		
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
				小計	12,283,300	-	-	2,320,492	-	9,962,808	-	
					12,283,300	-	-	2,320,492	-	9,962,808	-	
108	11			文化建設與活動	17,165,405	-	-	16,920,915	-	244,490	-	
				19,304,800	-	340	15,863,798	-	3,441,002	-		
				02	文化資產維護與營運	244,490	-	-	-	-	244,490	-
				95,660	-	-	95,660	-	-	-		
				02	文化資產維護與營運*	16,920,915	-	-	16,920,915	-	-	-
				19,209,140	-	340	15,768,138	-	3,441,002	-		
				02	業務費	244,490	-	-	-	244,490	-	
				95,660	-	-	95,660	-	-	-		
				03	設備及投資*	16,920,915	-	-	16,920,915	-	-	-
				19,209,140	-	340	15,768,138	-	3,441,002	-		
			小計	17,165,405	-	-	16,920,915	-	244,490	-		
				19,304,800	-	340	15,863,798	-	3,441,002	-		
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-	
				1,907,841	-	-	88,757	-	1,819,084	-		
				01	行政管理*	-	-	-	-	-	-	
				1,907,841	-	-	88,757	-	1,819,084	-		
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-		
					1,907,841	-	-	88,757	-	1,819,084	-	
109	11			文化建設與活動	37,292,265	-	386,306	10,578,273	-	26,713,992	-	
				178,716,311	-	30,083,810	132,068,133	-	46,648,178	25,500		
				02	文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-
				1,058,680	-	-	1,056,680	-	2,000	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/11/23

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10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	-	386,306	7,458,273	-	-							
			20		業務費	24,795,646	-	2,244,030	10,939,069	-	25,098,992							
						735,000	-	-	-	-	13,856,577							
						1,058,680	-	-	-	-	735,000							
			30		設備及投資*	32,557,265	-	386,306	7,458,273	-	2,000							
						24,795,646	-	2,244,030	10,939,069	-	25,098,992							
		04			文創產業與視覺藝術推展	4,000,000	-	-	-	-	13,856,577							
						164,970	-	-	3,120,000	-	880,000							
						-	-	-	164,970	-	-							
			20		業務費	149,757,015	-	27,839,780	119,907,414	-	29,849,601							
						-	-	-	-	-	-							
						164,970	-	-	164,970	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						149,757,015	-	27,839,780	119,907,414	-	29,849,601							
						4,000,000	-	-	3,120,000	-	880,000							
		04			文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-							
						2,940,000	-	-	-	-	2,940,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,940,000	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,940,000	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						4,000,000	-	27,839,780	119,907,414	-	29,849,601							
		06			駁二營運中心業務*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	2,940,000	-	-	-	-	2,940,000							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	37,292,265	-	386,306	10,578,273	-	2,940,000							
110	11				文化建設與活動	180,624,152	-	30,083,810	132,156,890	-	26,713,992							
						2,726,054	-	-	1,991,054	-	48,467,262							
						68,295,412	-	-	56,354,761	-	735,000							
		01			文化政策與環境推展	-	-	4,012,400	-	-	11,940,651							
						4,465,625	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	3,895,625	-	570,000							
						1,250,000	-	-	1,250,000	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,215,625	-	-	-	-	-							
		02			文化資產維護與營運	1,789,364	-	-	2,645,625	-	570,000							
						5,362,125	-	-	1,054,364	-	735,000							
		02			文化資產維護與營運*	-	-	306,000	2,905,825	-	2,456,300							
						6,603,435	-	-	-	-	-							
			20		業務費	1,789,364	-	780,000	5,359,470	-	1,243,965							
						3,580,095	-	306,000	1,054,364	-	735,000							
						-	-	-	2,333,395	-	1,246,700							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,603,435	-	780,000	5,359,470	-	1,243,965							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/11/23

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10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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					1,782,030	-	-	572,430	-	1,209,600	-	
	03			表演藝術推動	-	-	-	-	-	-	-	
					4,664,700	-	176,400	4,658,400	-	6,300	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					3,644,700	-	176,400	3,638,400	-	6,300	-	
			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	-	550,000	25,852,126	-	1,507,074	-	
	04			文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-	-	
					18,462,500	-	2,200,000	13,200,300	-	5,262,200	-	
			20	業務費	675,368	-	-	675,368	-	-	-	
					25,878,400	-	550,000	24,371,326	-	1,507,074	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					5,319,000	-	2,200,000	5,200,000	-	119,000	-	
			40	獎補助費	175,000	-	-	175,000	-	-	-	
					1,480,800	-	-	1,480,800	-	-	-	
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	
					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	-	-	-	
	08			文化中心業務*	86,322	-	-	86,322	-	-	-	
					317,827	-	-	283,015	-	34,812	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					200,000	-	-	200,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	86,322	-	-	86,322	-	-	-	
					317,827	-	-	283,015	-	34,812	-	
				小計	2,726,054	-	4,012,400	1,991,054	-	735,000	-	
					68,295,412	-	-	56,354,761	-	11,940,651	-	
				經常門合計	7,619,222	-	-	5,024,732	-	2,594,490	-	
					43,552,960	-	1,032,400	38,829,286	-	4,723,674	-	
				資本門合計*	49,564,502	-	386,306	24,465,510	-	25,098,992	-	
					237,136,704	-	33,064,150	167,866,655	-	69,270,049	25,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/11/23

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10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	-	386,306	29,490,242	-	27,693,482	-							
					280,689,664	-	34,096,550	206,695,941	-	73,993,723	25,500							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/11/23

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10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	180,011,215			
1010 政務人員待遇	1,508,780			
1015 法定編制人員待遇	83,696,892			
1020 約聘僱人員待遇	26,892,631			
1025 技工及工友待遇	18,841,719			
1030 獎金	31,610,516			
1035 其他給與	1,943,329			
1040 加班值班費	1,869,923			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,240,398			
1055 保險	12,407,027			
2000 業務費	17,733,385	11,380,711	62,797,932	36,444,375
2003 教育訓練費	58,840			
2006 水電費	6,831,788	1,228,851	1,504,636	4,843
2009 通訊費	823,935	494,181	728,800	20,886
2012 土地租金			3,878	
2018 資訊服務費	16,790	2,527,870	27,300	17,580
2021 其他業務租金	538,816	219,382	1,101,353	293,362
2024 稅捐及規費	170,636		9,947	
2027 保險費	146,922		949,723	19,228
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	35,500	1,182,590	979,523	486,590
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	1,049,007	404,643	100,517	34,967
2054 一般事務費	5,704,721	5,015,359	55,535,573	35,279,898
2063 房屋建築養護費	355,883		696,411	
2066 車輛及辦公器具養護費	154,471		6,141	
2069 設施及機械設備養護費	1,045,894	159,250	989,268	49,520
2072 國內旅費	35,238	119,199	63,358	237,331
2081 運費	108,990	19,386	89,019	170
2084 短程車資			12,485	
2093 特別費	655,954			

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10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		20,942,278	88,808,589	
3015 公共建設及設施費		20,579,533	88,586,786	
3020 機械設備費			98,585	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		362,745	38,198	
3045 投資			85,020	
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助	394,000	690,055,004	4,366,435	8,271,140
4040 對國內團體之捐助		689,935,004	4,366,435	8,251,140
4085 獎勵及慰問	394,000	120,000		20,000
合計	198,138,600	722,377,993	155,972,956	44,715,515

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10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				9,815
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				9,815
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	50,705,228	7,780,362	219,447	60,480,260
2003 教育訓練費				
2006 水電費	11,230,648	112,500		6,274,641
2009 通訊費	71,840	57,541		197,529
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	270,130	69,299		54,760
2021 其他業務租金	775,869	1,879,116		359,982
2024 稅捐及規費	668,897			1,420
2027 保險費	872,506			227,361
2033 臨時人員酬金				18,967,177
2036 按日按件計資酬金	137,584	25,200		1,471,800
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,451,672	185,843		1,185,389
2054 一般事務費	27,193,758	5,399,346	219,447	20,787,746
2063 房屋建築養護費	371,543			1,882,852
2066 車輛及辦公器具養護費				21,430
2069 設施及機械設備養護費	7,571,060	8,075		8,877,110
2072 國內旅費	84,471	43,442		31,773
2081 運費	5,250			139,290
2084 短程車資				
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10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	45,642,000	13,255,338
3015 公共建設及設施費	9,808,009			10,859,578
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	99,068	23,000		169,985
3035 雜項設備費				
3045 投資				2,225,775
4000 獎補助費			45,642,000	
4030 對特種基金之補助	109,192,861	72,420,260	128,503,000	
4040 對國內團體之捐助			128,503,000	
4085 獎勵及慰問	106,556,340	72,420,260		
	2,636,521			
合計	169,805,166	80,223,622	174,364,447	73,745,413

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10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			
	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	合計
1000 人事費		47,401,252	3,417,150	230,839,432
1010 政務人員待遇				1,508,780
1015 法定編制人員待遇				83,696,892
1020 約聘僱人員待遇				26,892,631
1025 技工及工友待遇				18,841,719
1030 獎金		55,489		31,666,005
1035 其他給與			3,417,150	5,360,479
1040 加班值班費				1,879,738
1045 退休退職給付		33,658,628		33,658,628
1050 退休離職儲金		13,687,135		14,927,533
1055 保險				12,407,027
2000 業務費	113,832			247,655,532
2003 教育訓練費				58,840
2006 水電費				27,187,907
2009 通訊費	35,818			2,430,530
2012 土地租金				3,878
2018 資訊服務費				2,983,729
2021 其他業務租金	15,796			5,183,676
2024 稅捐及規費				850,900
2027 保險費				2,215,740
2033 臨時人員酬金				18,967,177
2036 按日按件計資酬金	39,120			4,357,907
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				4,412,038
2054 一般事務費	6,760			155,142,608
2063 房屋建築養護費				3,306,689
2066 車輛及辦公器具養護費				182,042
2069 設施及機械設備養護費				18,700,177
2072 國內旅費	16,338			631,150
2081 運費				362,105
2084 短程車資				12,485
2093 特別費				655,954

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10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				
3010 房屋建築及設備費				178,578,282
3015 公共建設及設施費				129,833,906
3020 機械設備費				98,585
3030 資訊軟硬體設備費				292,053
3035 雜項設備費				400,943
3045 投資				2,310,795
4000 獎補助費				45,642,000
4030 對特種基金之補助				1,013,202,700
4040 對國內團體之捐助				128,503,000
4085 獎勵及慰問				881,529,179
合計	113,832	47,401,252	3,417,150	1,670,275,946

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10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	315,403,816	588,000	0	0	0	0	0	0	314,815,816	
本年度	271,250,719	0	0	0	0	0	0	0	271,250,719	
04030100 一般賠償收入	13,112,647	0	0	0	0	0	0	0	13,112,647	
05030300 資料使用費	118,512	0	0	0	0	0	0	0	118,512	
05030600 場地設施使用費	9,884,934	0	0	0	0	0	0	0	9,884,934	
05030700 服務費	474,326	0	0	0	0	0	0	0	474,326	
07010300 租金收入	10,718,010	0	0	0	0	0	0	0	10,718,010	
07050100 廢舊物資售價	231,722	0	0	0	0	0	0	0	231,722	
09010200 計畫型補助收入	221,833,268	0	0	0	0	0	0	0	221,833,268	
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	14,709,919	0	0	0	0	0	0	0	14,709,919	
以前年度	44,153,097	588,000	0	0	0	0	0	0	43,565,097	
一、以前年度應收(保留) 數	44,153,097	588,000	0	0	0	0	0	0	43,565,097	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/11/23

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10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)	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)			
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	5,824,524	0	0	0	0	0	0	0	5,824,524
109年度 09010200 計畫型補助收入	32,760,340	0	0	0	0	0	0	0	32,760,340
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	3,758,788	588,000	0	0	0	0	0	0	3,170,788
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、預付款支用收回	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

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10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 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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,906,462,129	14,064,331	0	0	600,000	941,118	0	189,937,287	3,945,625	128,674,744	1,979,384,496	261,908,059
本年度	1,670,275,946	14,038,831	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,684,914,777	191,242,625
一、本年度經費	1,619,457,544	14,038,831	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,634,096,375	191,242,625
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	198,138,600	67,950	0	0	600,000	0	0	0	0	0	198,806,550	25,384,450
0253110100 文化政策與環境推展	634,352,126	9,787,856	0	0	0	0	0	0	0	0	644,139,982	42,574,873
0253110100* 文化政策與環境推展	88,025,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,025,867	500,278
0253110200 文化資產維護與營運	66,814,367	1,618,896	0	0	0	0	0	0	0	0	68,433,263	9,574,737
0253110200* 文化資產維護與營運	89,158,589	1,950,939	0	0	0	0	0	0	0	0	91,109,528	27,979,472
0253110300 表演藝術推動	44,715,515	270,040	0	0	0	0	0	0	0	0	44,985,555	13,204,445
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	143,663,989	121,400	0	0	0	0	0	0	0	0	143,785,389	38,869,611
0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	26,141,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,141,177	3,385,823

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10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)		
0253110500 影視產業推動業務	78,807,622	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	78,854,122	4,087,878
0253110500* 影視產業推動業務	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0
0253110600 駁二營運中心業務	128,722,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,722,447	10,605,553
0253110600* 駁二營運中心業務	45,642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,642,000	0
0253110800 文化中心業務	60,490,075	175,250	0	0	0	0	0	0	0	0	60,665,325	13,125,580
0253110800* 文化中心業務	13,255,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,255,338	1,833,757
0253110900 文化工程建設與維護	113,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,832	116,168
二、統籌科目	50,818,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,818,402	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	47,401,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,401,252	0
0989050100 公務人員各項補助	3,417,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,417,150	0
以前年度	236,186,183	25,500	0	0	0	941,118	0	0	3,945,625	0	233,207,176	70,665,434
一、以前年度應付(保留)數	236,186,183	25,500	0	0	0	0	0	0	3,945,625	0	232,266,058	70,665,434

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/11/23

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10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)=(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)			
105年度 0253110200 文化資產維護與營運												182,000	
107年度 0253110200* 文化資產維護與營運	2,320,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,492	9,962,808
108年度 0253110200 文化資產維護與營運	95,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,660	0
108年度 0253110200* 文化資產維護與營運	32,689,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,689,053	3,441,002
109年度 0253010100* 行政管理	88,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,757	1,819,084
109年度 0253110200 文化資產維護與營運	1,056,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,680	2,000
109年度 0253110200* 文化資產維護與營運	18,397,342	25,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,422,842	38,530,069
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	0	0	3,284,970	880,000
109年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	119,907,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,907,414	870,220
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	3,895,625	0	0	0	0	0	0	0	1,745,625	0	0	2,150,000	570,000

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10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 0253110200 文化資產維護與營運	3,960,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,189	2,672,900
110年度 0253110200* 文化資產維護與營運	5,359,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,359,470	1,243,965
110年度 0253110300 表演藝術推動	4,658,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,658,400	6,300
110年度 0253110400 文創產業與視覺藝術推展	26,702,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,702,494	1,507,074
110年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	13,200,300	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	11,000,300	5,143,200
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	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	941,118	0	0	0	0	941,118	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0	0	1,260	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,642	0	0	0	0	5,642	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/11/23

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10月31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)		
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	221,714	0	0	0	0	221,714	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	691,850	0	0	0	0	691,850	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	189,937,287	0	128,674,744	61,262,543	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
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

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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/11/23

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10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)		
11019190531102203894 興濱計畫-旗鼓鹽文化廊 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
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	-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	-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	-10,859,000	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	-5,715,000	5,715,000	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10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)		
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	-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	-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	-2,343,700	0
11019190531104204904 110-111年度博物 館及地方文化館升級計畫 -獎補助費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,400	-2,500,400	0
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/11/23

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10月31日

頁數：第9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)		
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 「續」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
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

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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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 眷戀岡山·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
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	1,130,000	-1,130,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/11/23

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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	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	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	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	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	1,293,000	-1,293,000	0
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	39,371	0	0	39,371	0
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	390,586	0	0	390,586	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10月31日

頁數：第12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)		
11119190531104104999 影視音體驗推廣計畫-台 灣文化啟蒙運動高雄紀念 音樂會	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	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	119,640	0	0	119,640	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	1,470,000	0	0	1,470,000	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	0	18,141,600	0	0	18,141,600	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	0	24,188,800	0	0	24,188,800	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
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13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)		
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
11119190531102102104 111年度考古遺址監管 保護工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	30,917	0	0	30,917	0
11119190531102102104 111年度考古遺址監管 保護工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	208,988	0	0	208,988	0
11119190531101104104 111年推動公共圖書館 資源整合發展補助專案計 畫(經常門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0
11119190531101204105* 111年推動公共圖書館 資源整合發展補助專案計 畫(資本門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
11119190531101104106 111年補助公共圖書館 辦理嬰幼兒閱讀推廣實 施計畫(經常門)-獎補助 費	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
11119190531106203108 駁二藝術特區一銀倉庫整 修工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	39,500,000	0	0	39,500,000	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10月31日

頁數：第14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)		
11119190531108102107 行政院補助辦理111年 度臨時人員因應待遇調整	0	0	0	0	0	0	0	1,540,250	0	0	1,540,250	0
11119190531106104109 城市進化法則：高雄設計 跨域行動(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	0	0	48,000,000	0
11119190531103104110 111年高雄市扶植傑出 演藝團隊徵選獎勵計畫(經常門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0	0	1,120,000	0
11119190531101104111 111年教育部補助公共 圖書館提升民眾英語學習 力計畫(經常門)-獎補 助費	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0
11119190531104104112 111年書寫城市歷史核 心-地方文化館提升計畫 (獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	4,286,000	0	0	4,286,000	0
11119190531104204113* 111年書寫城市歷史核 心-地方文化館提升計畫 (獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	14,286,000	0	0	14,286,000	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10月31日

頁數：第15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)		
11119190531101104114 111年地方文化特色及 藝文人口培育計畫-藝文 教育扎根-「傳習金三角 -皮影戲藝文教育扎根計 畫(第5年期)」	0	0	0	0	0	0	0	1,505,000	0	0	1,505,000	0
11119190531101104115 111年前瞻基礎建設- 地方文化特色及藝文人口 培育計畫-藝文教育扎根 -「尋寶高雄.校園深耕 」藝術體驗推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,806,000	0	0	1,806,000	0
11119190531101204116* 111年度推動藝文專業 場館升級計畫-地方藝文 場館整建計畫(高雄市立 美術館-資本門)-獎補 助費	0	0	0	0	0	0	0	4,287,000	0	0	4,287,000	0
11119190531102102117 高雄市文資防護專業服務 中心	0	0	0	0	0	0	0	450,235	0	0	450,235	0
11119190531101104118 111年補助公共圖書館 多元閱讀推廣計畫(獎補 助費)-經常門	0	0	0	0	0	0	0	4,260,870	0	0	4,260,870	0
11119190531101204119 111年補助公共圖書館 多元閱讀推廣計畫(獎補 助費)-資本門	0	0	0	0	0	0	0	2,434,783	0	0	2,434,783	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10月31日

頁數：第16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)		
11119190531104104120 111年推動社區營造及 村落文化發展計畫(獎補 助費)	0	0	0	0	0	0	0	148,500	0	0	148,500	0
11119190531104104120 111年推動社區營造及 村落文化發展計畫(獎補 助費)	0	0	0	0	0	0	0	4,872,600	0	0	4,872,600	0
11119190531101204121 111年度公共圖書館閱 讀設備升級實施計畫(獎 補助費)-資本門	0	0	0	0	0	0	0	2,989,855	0	0	2,989,855	0
11119190531102104123 文資局111年度C類補 助案(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,112,500	0	0	1,112,500	0
11119190531101104124 高雄市立圖書館美濃分館 推行公事客語無障礙環境 營造計畫(獎補助費)- 經常門	0	0	0	0	0	0	0	64,500	0	0	64,500	0
11119190530101101125 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	4,449,292	0	0	4,449,292	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/11/23

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國111年10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	34,062,578,586	負債	544,115,082
流動資產	421,764,759	流動負債	477,177,878
專戶存款	407,095,735	應付帳款	27,693,482
零用金	600,000	應付代收款	302,540,041
應收帳款	4,693	其他應付款	182,000
預付款	14,064,331	預收其他政府款	146,762,355
長期投資	317,889,040	其他負債	66,937,204
採權益法之投資	218,628,438	存入保證金	60,588,049
採權益法之投資評價調整	99,260,602	應付保管款	6,349,155
固定資產	33,213,405,319	淨資產	33,518,463,504
土地	27,485,545,570	資產負債淨額	33,518,463,504
土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	33,518,463,504
累計折舊－土地改良物	-13,754,952		
房屋建築及設備	4,494,616,569		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,504,174,778		
機械及設備	322,249,508		
累計折舊－機械及設備	-122,042,698		
交通及運輸設備	261,847,249		
累計折舊－交通及運輸設備	-181,382,671		
雜項設備	408,512,517		
累計折舊－雜項設備	-263,973,352		
收藏品及傳承資產	2,130,834,311		
購建中固定資產	181,048,046		
無形資產	352,603		
電腦軟體	352,603		
其他資產	109,166,865		
暫付款	109,113,865		
存出保證金	53,000		
合 計	34,062,578,586	合 計	34,062,578,586
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	181,210,203	應付保證品	181,210,203
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10月數33,518,463,504元之增減變動金額1,070,679,525元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支賸餘84,901,573元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目986,719,070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、移出林園區龔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、移入文化部捐贈升降梯等設備410,949,166元、移入史博館典藏檔案109,000元、移入海音館麥克風等設備734,239元、移入補登高流投影機設備等3,843,610元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數-941,118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10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	216,695,265	2,294,743,388
公庫撥入數	194,343,058	1,979,384,496
罰款及賠償收入	14,426	13,112,647
規費收入	600,388	10,477,772
財產收益	466,999	10,949,732
補助及協助收入	17,569,339	265,632,920
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	3,701,055	15,185,821
支出	205,231,744	2,209,841,815
繳付公庫數	22,352,207	315,403,816
人事支出	17,550,325	235,288,724
業務支出	22,580,700	255,266,390
獎補助支出	118,924,031	1,072,170,171
財產損失	201,320	1,479,101
折舊、折耗及攤銷	11,551,824	168,113,947
其他支出	12,071,337	162,119,666
收支餘絀	11,463,521	84,901,573

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10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	85,142,000	0	0	317,889,040
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	-8,460	325,048
房屋建築及設備	4,490,813,517	-1,440,627,578	10,231,311	6,428,259	-63,547,200	2,990,441,791
機械及設備	105,886,454	-81,690,776	218,342,658	1,979,604	-40,351,922	200,206,810
交通及運輸設備	169,494,695	-157,684,313	95,770,542	3,417,988	-23,698,358	80,464,578
雜項設備	297,097,125	-231,858,423	115,727,094	4,311,702	-32,114,929	144,539,165
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	1,082,228,593	16,227,538	-159,720,869	33,350,246,313
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	124,594,141	0	0	181,048,046
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,908	0	17,580	67,885	0	352,603
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	124,611,721	67,885	0	181,400,649
合 計	34,327,169,920	-1,826,346,980	1,206,840,314	16,295,423	-159,720,869	33,531,646,962

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10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1,206,840,314元=設備及投資預算執行增加數173,889,479元+其他993,450,835元+墊付案執行增加數39,500,000元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數173,889,479元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數178,578,282元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數159,866,365元-財產管理系統無法登入財產帳164,555,158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> <ol style="list-style-type: none"> 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162,119,666元。 2. 墊付案編列預算轉正數2,435,492元。 <p>三、其他993,450,835元，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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217,360,505元，係本局移入文化部捐贈升降梯等設備216,072,964元、移入海音館製冰機等設備163,931元、移入高流螢幕等設備1,123,610元。 4. 交通及運輸設備95,770,542元，係本局移入文化部捐贈揚聲器等設備95,646,642元、移入海音館麥克風等設備123,900元。 5. 雜項設備113,073,489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、移入史博館典藏檔案109,000元、移入海音館飲水機等設備446,408元、移入高流投影機設備2,720,000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10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	271,529,519	2,023,213,869	2,294,743,388	收入
		1,979,384,496	1,979,384,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,112,647		13,112,647	罰款及賠償收入
規費收入	10,756,572	-278,800	10,477,772	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,949,732		10,949,732	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	221,833,268	43,799,652	265,632,920	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,877,300	308,521	15,185,821	其他收入
歲出	1,670,275,946	539,565,869	2,209,841,815	支出
		315,403,816	315,403,816	繳付公庫數
人事費	230,839,432	4,449,292	235,288,724	人事支出
業務費	247,655,532	7,610,858	255,266,390	業務支出
獎補助費	1,013,202,700	58,967,471	1,072,170,171	獎補助支出
設備及投資	178,578,282	-178,578,282		
		1,479,101	1,479,101	財產損失
				投資損失
債務費		168,113,947	168,113,947	利息費用及手續費
		162,119,666	162,119,666	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,398,746,427	1,483,648,000	84,901,573	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10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)	<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43,799,652元=以前年度歲入保留實現數43,799,652元。 3. 其他收入308,521元=代辦經費購置分離式冷氣等308,521元。 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5. 人事費4,449,292元=墊付案執行數4,449,292元。 6. 業務費7,610,858元=以前年度歲出保留實現數33,110,431元+墊付案執行數2,659,987元-墊付案編列預算轉正數28,159,560元。 7. 獎補助費58,967,471元=以前年度歲出保留實現數13,719,155元+墊付案執行數143,328,008元-墊付案編列預算轉正數98,079,692元。 8. 設備及投資-178,578,282元=-本年度設備及投資預算執行金額-178,578,282元。 9. 財產損失1,479,101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)+報廢揚聲器等設備4,349元(原值435,026元,累計折舊430,677元)+報廢攝影機附屬設備等4,112元(原值410,947元,累計折舊406,835元)+報廢床墊等沖減帳面金額96,224元(原值217,397元,累計折舊121,173元)+報廢報廢麥克風設備等沖減帳面金額12,391元(原值1,238,968元,累計折舊1,226,037元)+報廢沙發椅設備等沖減帳面金額201,320元(原值332,000元,累計折130,680元)。 10. 折舊、折耗及攤銷168,113,947元=本年度提列固定資產折舊168,046,062元+無形資產攤銷67,885元。 11. 其他支出162,119,666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164,555,158元-墊付案編列預算轉正數2,435,492元。 			