

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11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		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	445,000	3,839	-	12,671,486
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	445,000	3,839	-	12,671,486
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	445,000	3,839	-	12,671,486
05				0519000000 規費收入	14,575,000	14,575,000	13,184,000	1,228,437	-	-1,477,791
	03			05191900300 使用規費收入	14,575,000	14,575,000	13,184,000	1,228,437	-	-1,477,791
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	101,000	-	-	17,512
		06		05191900306 場地設施使用費	12,965,000	12,965,000	11,583,000	1,075,189	-	-622,877
		07		05191900307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	153,248	-	-872,426
07				0719000000 財產收入	9,593,000	9,593,000	8,830,000	491,089	-	2,610,821
	01			07191900100 財產孳息	9,593,000	9,593,000	8,830,000	484,484	-	2,372,494
		02		07191900102 權利金	-	-	-	344	-	344
		03		07191900103 租金收入	9,593,000	9,593,000	8,830,000	484,140	-	2,372,150
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	6,605	-	238,327
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	6,605	-	238,327
09				0919000000 補助及協助收入	276,938,000	276,938,000	266,674,000	20,921,396	-	-23,919,336
	01			09191900100 上級政府補助收入	276,938,000	276,938,000	266,674,000	20,921,396	-	-23,919,336
		02		09191900102 計畫型補助收入	276,938,000	276,938,000	266,674,000	20,921,396	-	-23,919,336
12				1219000000 其他收入	36,000,000	36,000,000	31,912,000	1,830,532	-	-15,204,168
								16,707,832		

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11月30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)		
	02			12191900200 雜項收入	36,000,000	36,000,000	31,912,000	1,830,532	-	-15,204,168
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	16,707,832	-	167,381
		10		12191900210 其他雜項收入	36,000,000	36,000,000	31,912,000	1,830,532	-	-15,371,549
				經常門合計	337,606,000	337,606,000	321,045,000	16,540,451	-	-25,318,988
				總計	337,606,000	337,606,000	321,045,000	24,475,293	-	-25,318,988
					-	-	-	295,726,012	-	-
					-	-	-	295,726,012	-	-

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11月30日

頁數：第1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)
					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					截至本月止 累計實現數(2)
01				5319190010000 一般行政	228,348,000	500,000	-	-	228,848,000	226,391,000	15,949,891	-	12,302,509
	01			5319190010100 行政管理	228,348,000	500,000	-	-	228,848,000	226,391,000	214,088,491	-	55,295
		10		100000 人事費	204,309,000	500,000	-	-	204,809,000	204,809,000	14,418,747	-	10,379,038
		20		200000 業務費	23,625,000	-	-	-	23,625,000	21,168,000	194,429,962	-	-
		40		400000 獎補助費	414,000	-	-	-	414,000	414,000	1,531,144	-	1,903,471
											19,264,529	-	55,295
											-	-	20,000
											394,000	-	-
11				5319190110000 文化建設與活動	1,497,507,000	-	-13,468,102	-	1,502,038,898	1,370,005,898	109,838,151	-	102,487,774
	01			5319190110100 文化政策與環境推展	785,053,000	18,000,000	-11,855,145	-	773,197,855	716,554,855	1,267,518,124	-	24,679,397
		20		200000 業務費	16,875,000	-	207,255	-	17,082,255	15,607,255	55,435,644	-	26,767,085
		40		400000 獎補助費	768,178,000	-	-12,062,400	-	756,115,600	700,947,600	689,787,770	-	23,295,518
											3,068,565	-	1,157,979
											14,449,276	-	320,000
	02			5319190110200 文化資產維護與營運	93,111,000	-	-	-	93,111,000	83,229,000	52,367,079	-	25,609,106
		20		200000 業務費	87,045,000	-	-	-	87,045,000	78,322,000	675,338,494	-	22,975,518
		40		400000 獎補助費	6,066,000	-	-	-	6,066,000	4,907,000	72,917,705	-	906,375
											6,103,338	-	9,420,730
											68,901,270	-	906,375
											4,016,435	-	890,565
	03			5319190110300 表演藝術推動	64,637,000	-	-	-	64,637,000	61,455,000	3,880,538	-	12,858,947
		20		200000 業務費	49,181,000	-	650,000	-	49,831,000	47,565,000	48,596,053	-	157,120
		40		400000 獎補助費	15,456,000	-	-650,000	-	14,806,000	13,890,000	3,040,538	-	8,080,087
											39,484,913	-	157,120
											840,000	-	4,778,860
											9,111,140	-	-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	206,177,000	-	-	-	206,177,000	193,305,000	11,304,471	-	38,336,540
		20		200000 業務費	88,995,000	-	450,000	-	89,445,000	83,598,000	154,968,460	-	111,771
		40		400000 獎補助費	117,182,000	-	-450,000	-	116,732,000	109,707,000	10,891,333	-	22,001,439
											61,596,561	-	111,771
											413,138	-	16,335,101
											93,371,899	-	-

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11月30日

頁數：第2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					
	05			5319190110500 影視產業推動業務	116,031,000	-	-	-	116,031,000	84,036,000	2,461,524	-	2,766,854
			20	200000 業務費	9,855,000	-	1,970,000	-	11,825,000	11,271,000	81,269,146	-	7,453
			40	400000 獎補助費	106,176,000	-	-1,970,000	-	104,206,000	72,765,000	2,008,909	-	1,481,729
											9,789,271	-	7,453
											452,615	-	1,285,125
											71,479,875	-	-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務	145,126,000	-	-	-	163,126,000	151,700,000	22,846,990	-	130,563
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	451,000	151,569,437	-	-
			40	400000 獎補助費	144,626,000	-	-	-	162,626,000	151,249,000	100,990	-	130,563
											320,437	-	-
											22,746,000	-	-
											151,249,000	-	-
	08			5319190110800 文化中心業務	87,013,000	-	-1,612,957	-	85,400,043	79,376,043	7,611,050	-	11,274,918
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	27,000	68,101,125	-	201,160
			20	200000 業務費	86,953,000	-	-1,612,957	-	85,340,043	79,319,043	9,815	-	17,185
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	7,611,050	-	11,227,733
											68,091,310	-	201,160
											-	-	30,000
											-	-	-
	09			5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	350,000	194,596	-	41,572
			20	200000 業務費	359,000	-	-	-	359,000	350,000	308,428	-	-
											194,596	-	41,572
											308,428	-	-
	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	-	-13,468,102	-	1,730,886,898	1,596,396,898	125,788,042	-	114,790,283
											1,481,606,615	-	24,734,692
	11			5319190110000 文化建設與活動	433,540,000	-	13,468,102	-	447,008,102	361,402,102	52,311,860	-	45,451,271
											315,950,831	-	-
	01			5319190110100 文化政策與環境推展*	136,095,000	-	11,855,145	-	147,950,145	109,546,145	15,279,467	-	6,240,811
											103,305,334	-	-

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11月30日

頁數：第3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					
			30	300000 設備及投資*	21,050,000	-	32,745	-	21,082,745	21,082,745	140,467	-	
			40	400000 獎補助費*	115,045,000	-	11,822,400	-	126,867,400	88,463,400	21,082,745	-	
02				5319190110200 文化資產維護與營運*	186,240,000	-	-	-	186,240,000	147,039,000	15,139,000	6,240,811	
			30	300000 設備及投資*	185,890,000	-	-	-	185,890,000	146,689,000	82,222,589	32,999,692	
			40	400000 獎補助費*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	24,880,719	-	
04				5319190110400 文創產業與視覺藝術推展*	29,527,000	-	-	-	29,527,000	29,527,000	114,039,308	32,999,692	
			30	300000 設備及投資*	11,150,000	-	-	-	11,150,000	11,150,000	24,880,719	-	
			40	400000 獎補助費*	18,377,000	-	-	-	18,377,000	18,377,000	113,689,308	-	
05				5319190110500 影視產業推動業務*	1,417,000	-	-	-	1,417,000	1,416,000	350,000	-	
			30	300000 設備及投資*	23,000	-	-	-	23,000	23,000	2,174,900	1,210,923	
			40	400000 獎補助費*	1,394,000	-	-	-	1,394,000	1,393,000	28,316,077	-	
06				5319190110600 駁二營運中心業務*	60,642,000	-	-	-	60,642,000	52,642,000	32,000	1,210,923	
			30	300000 設備及投資*	60,642,000	-	-	-	60,642,000	52,642,000	9,939,077	-	
08				5319190110800 文化中心業務*	19,619,000	-	1,612,957	-	21,231,957	21,231,957	2,142,900	-	
			30	300000 設備及投資*	19,619,000	-	1,612,957	-	21,231,957	21,231,957	18,377,000	-	
				資本門合計	433,540,000	-	13,468,102	-	447,008,102	361,402,102	1,416,000	-	
				經資門合計	2,159,895,000	-	-	-	2,177,895,000	1,957,799,000	1,416,000	-	
					-	18,000,000	-	-	-	-	1,393,000	-	
03				7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	51,977,184	-	-	-	51,977,184	51,977,184	7,000,000	-	
					-	-	-	-	-	-	52,642,000	-	
					-	-	-	-	-	-	7,000,000	-	
					-	-	-	-	-	-	52,642,000	-	
					-	-	-	-	-	-	2,976,774	4,999,845	
					-	-	-	-	-	-	16,232,112	-	
					-	-	-	-	-	-	2,976,774	4,999,845	
					-	-	-	-	-	-	16,232,112	-	
					-	-	-	-	-	-	52,311,860	45,451,271	
					-	-	-	-	-	-	315,950,831	-	
					-	-	-	-	-	-	178,099,902	160,241,554	
					-	-	-	-	-	-	1,797,557,446	24,734,692	
					-	-	-	-	-	-	4,575,932	-	
					-	-	-	-	-	-	51,977,184	-	

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11月30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)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	本月實現數	
					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)	
	01			7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	51,977,184	-	-	-	51,977,184	51,977,184	4,575,932	-	
			10	100000 人事費	51,977,184	-	-	-	51,977,184	51,977,184	51,977,184	-	
				8919190050000 公務人員各項補助	3,669,550	-	-	-	3,669,550	3,669,550	4,575,932	-	
				8919190050100 公務人員各項補助	3,669,550	-	-	-	3,669,550	3,669,550	51,977,184	-	
			10	100000 人事費	3,669,550	-	-	-	3,669,550	3,669,550	252,400	-	
				統籌科目合計	55,646,734	-	-	-	55,646,734	55,646,734	3,669,550	-	
				總計	2,215,541,734	-	-	-	2,233,541,734	2,013,445,734	252,400	-	
					-	18,000,000	-	-	-	-	3,669,550	-	
					-	-	-	-	-	-	55,646,734	-	
					-	-	-	-	-	-	182,928,234	-	
					-	-	-	-	-	-	1,853,204,180	-	
					-	-	-	-	-	-	-	160,241,554	
					-	-	-	-	-	-	-	24,734,692	

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11月30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)						
	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
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	-	4,693	110,669	-						
					-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	110,669	-	4,693	110,669	-						
					-	-	-	-	-	-						
			03		租金收入	110,669	-	4,693	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11月30日

頁數：第2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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	17,486,496	-	-2,056,340	1,702,448	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	17,486,496	-	-2,056,340	1,702,448	-
					經常門合計	358,138	-	4,693	358,138	-
					總計	17,486,496	-	-2,056,340	1,702,448	-
						358,138	-	4,693	358,138	-
						68,013,501	-	-2,056,340	41,743,312	-
						358,138	-	4,693	358,138	-
						68,013,501	-	-2,056,340	41,743,312	-
										26,270,189

8

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11月30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				文化建設與活動	-	-	-	-	-	-							
		02			文化資產維護與營運	182,000	-	-	-	182,000	-							
			02		業務費	182,000	-	-	-	182,000	-							
					小計	182,000	-	-	-	182,000	-							
107	11				文化建設與活動	-	-	-	-	-	-							
		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*	12,283,300	-	2,320,492	-	9,962,808	-							
					小計	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	-							
		02			文化資產維護與營運	19,304,800	133,324	15,997,122	-	3,307,678	-							
					小計	244,490	-	-	-	244,490	-							
					業務費	95,660	-	95,660	-	-	-							
		02			文化資產維護與營運*	16,920,915	-	16,920,915	-	-	-							
					小計	19,209,140	133,324	15,901,462	-	3,307,678	-							
			02		業務費	244,490	-	-	-	244,490	-							
					業務費	95,660	-	95,660	-	-	-							
			03		設備及投資*	16,920,915	-	16,920,915	-	-	-							
					小計	19,209,140	133,324	15,901,462	-	3,307,678	-							
					小計	17,165,405	-	16,920,915	-	244,490	-							
					小計	19,304,800	133,324	15,997,122	-	3,307,678	-							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理*	1,907,841	-	88,757	-	1,819,084	-							
					小計	1,907,841	-	88,757	-	1,819,084	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,907,841	-	88,757	-	1,819,084	-							
109	11				文化建設與活動	37,292,265	-	10,578,273	-	26,713,992	-							
		02			文化資產維護與營運	178,716,311	10,294,065	142,362,198	-	36,354,113	-							
					小計	735,000	-	-	-	735,000	-							
					小計	1,058,680	-	1,056,680	-	2,000	-							

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11月30日

頁數：第2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
		02		文化資產維護與營運*	32,557,265	-	-	7,458,273	-	25,098,992	-	
			20	業務費	24,795,646	-	93,937	11,033,006	-	13,762,640	-	
					735,000	-	-	-	-	735,000	-	
			30	設備及投資*	1,058,680	-	-	1,056,680	-	2,000	-	
					32,557,265	-	-	7,458,273	-	25,098,992	-	
					24,795,646	-	93,937	11,033,006	-	13,762,640	-	
		04		文創產業與視覺藝術推展	4,000,000	-	-	3,120,000	-	880,000	-	
					164,970	-	-	164,970	-	-	-	
		04		文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	149,757,015	-	10,200,128	130,107,542	-	19,649,473	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	164,970	-	-	164,970	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	149,757,015	-	10,200,128	130,107,542	-	19,649,473	-	
					4,000,000	-	-	3,120,000	-	880,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		06		駁二營運中心業務*	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				小計	2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-	
					37,292,265	-	-	10,578,273	-	26,713,992	-	
110	11			文化建設與活動	180,624,152	-	10,294,065	142,450,955	-	38,173,197	-	
					2,726,054	-	-	1,991,054	-	735,000	-	
		01		文化政策與環境推展	68,295,412	-	1,508,500	57,863,261	-	10,432,151	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,465,625	-	80,000	3,975,625	-	490,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					3,215,625	-	80,000	2,725,625	-	490,000	-	
		02		文化資產維護與營運	1,789,364	-	-	1,054,364	-	735,000	-	
					5,362,125	-	586,000	3,491,825	-	1,870,300	-	
		02		文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	6,603,435	-	500,000	5,859,470	-	743,965	-	
					1,789,364	-	-	1,054,364	-	735,000	-	
					3,580,095	-	586,000	2,919,395	-	660,700	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					6,603,435	-	500,000	5,859,470	-	743,965	-	

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11月30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	-	-	572,430	-	1,209,600	-							
	03			表演藝術推動	-	-	-	-	-	-	-							
					4,664,700	-	-	4,658,400	-	6,300	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,644,700	-	-	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	-	342,500	26,194,626	-	1,164,574	-							
	04			文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,462,500	-	-	13,200,300	-	5,262,200	-							
			20	業務費	675,368	-	-	675,368	-	-	-							
					25,878,400	-	342,500	24,713,826	-	1,164,574	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,319,000	-	-	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	-	-	1,991,054	-	735,000	-							
					68,295,412	-	1,508,500	57,863,261	-	10,432,151	-							
				經常門合計	7,619,222	-	-	5,024,732	-	2,594,490	-							
					43,552,960	-	1,008,500	39,837,786	-	3,715,174	-							
				資本門合計*	49,564,502	-	-	24,465,510	-	25,098,992	-							
					237,136,704	-	10,927,389	178,794,044	-	58,342,660	-							

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11月30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	-	-	29,490,242	-	27,693,482	-							
					280,689,664	-	11,935,889	218,631,830	-	62,057,834	-							

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11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	194,429,962			
1010 政務人員待遇	1,646,920			
1015 法定編制人員待遇	91,679,211			
1020 約聘僱人員待遇	29,295,707			
1025 技工及工友待遇	20,374,616			
1030 獎金	31,610,516			
1035 其他給與	2,490,606			
1040 加班值班費	2,253,224			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,393,412			
1055 保險	13,685,750			
2000 業務費	19,264,529	14,449,276	68,901,270	39,484,913
2003 教育訓練費	68,440			
2006 水電費	7,319,924	1,500,000	2,159,896	4,843
2009 通訊費	911,466	551,454	812,824	21,965
2012 土地租金			3,878	
2018 資訊服務費	16,790	2,685,870	27,300	17,580
2021 其他業務租金	569,753	248,715	1,152,809	312,522
2024 稅捐及規費	170,936		28,665	
2027 保險費	155,924	21,490	949,723	19,228
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	38,000	1,442,876	1,088,473	570,590
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	1,111,885	521,158	88,212	34,967
2054 一般事務費	6,270,879	7,150,186	60,725,503	38,177,997
2063 房屋建築養護費	433,058		696,411	
2066 車輛及辦公器具養護費	163,571		6,141	
2069 設施及機械設備養護費	1,146,970	160,050	969,213	49,520
2072 國內旅費	38,618	138,091	90,718	275,531
2081 運費	108,990	19,386	89,019	170
2084 短程車資			12,485	
2093 特別費	739,325			

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11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
3000 設備及投資		21,082,745	113,689,308	
3010 房屋建築及設備費		20,720,000	113,467,505	
3015 公共建設及設施費			98,585	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		362,745	38,198	
3035 雜項設備費			85,020	
3045 投資				
4000 獎補助費	394,000	757,561,083	4,366,435	9,111,140
4030 對特種基金之補助		753,701,083	4,366,435	9,071,140
4040 對國內團體之捐助				20,000
4085 獎勵及慰問	394,000	3,860,000		20,000
4090 其他補助及捐助				
合計	214,088,491	793,093,104	186,957,013	48,596,053

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11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				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	61,596,561	9,789,271	320,437	68,091,310
2003 教育訓練費				
2006 水電費	10,058,682	112,500		7,176,414
2009 通訊費	77,252	63,713		225,619
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	278,530	69,299		64,560
2021 其他業務租金	823,377	1,904,570		424,856
2024 稅捐及規費	694,897			1,420
2027 保險費	872,506			284,349
2033 臨時人員酬金				20,797,849
2036 按日按件計資酬金	163,714	248,606		1,717,000
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,535,415	185,843		1,376,258
2054 一般事務費	38,136,216	7,034,660	320,437	23,569,515
2063 房屋建築養護費	371,543			2,153,252
2066 車輛及辦公器具養護費	17,374			21,430
2069 設施及機械設備養護費	8,452,054	8,075		10,087,371
2072 國內旅費	109,751	162,005		36,927
2081 運費	5,250			154,490
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11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
3000 設備及投資	9,939,077	23,000	52,642,000	16,232,112
3010 房屋建築及設備費	9,840,009			11,232,017
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	99,068	23,000		169,985
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				4,830,110
4000 獎補助費	111,748,899	72,872,875	52,642,000	
4030 對特種基金之補助			151,249,000	
4040 對國內團體之捐助	108,934,240	72,872,875	151,249,000	
4085 獎勵及慰問	2,814,659			
4090 其他補助及捐助				
合計	183,284,537	82,685,146	204,211,437	84,333,237

16

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11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			
	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		51,977,184	3,669,550	250,086,511
1010 政務人員待遇				1,646,920
1015 法定編制人員待遇				91,679,211
1020 約聘僱人員待遇				29,295,707
1025 技工及工友待遇				20,374,616
1030 獎金		55,489		31,666,005
1035 其他給與			3,669,550	6,160,156
1040 加班值班費				2,263,039
1045 退休退職給付		36,472,588		36,472,588
1050 退休離職儲金		15,449,107		16,842,519
1055 保險				13,685,750
2000 業務費	308,428			282,205,995
2003 教育訓練費				68,440
2006 水電費	100,000			28,432,259
2009 通訊費	39,004			2,703,297
2012 土地租金				3,878
2018 資訊服務費				3,159,929
2021 其他業務租金	23,325			5,459,927
2024 稅捐及規費				895,918
2027 保險費				2,303,220
2033 臨時人員酬金				20,797,849
2036 按日按件計資酬金	45,120			5,314,379
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				4,853,738
2054 一般事務費	84,641			181,470,034
2063 房屋建築養護費				3,654,264
2066 車輛及辦公器具養護費				208,516
2069 設施及機械設備養護費				20,873,253
2072 國內旅費	16,338			867,979
2081 運費				377,305
2084 短程車資				12,485
2093 特別費				739,325

17

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11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			
	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
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				213,608,242
3015 公共建設及設施費				155,259,531
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				4,915,130
4000 獎補助費				52,642,000
4030 對特種基金之補助				1,107,303,432
4040 對國內團體之捐助				151,249,000
4085 獎勵及慰問				948,945,773
4090 其他補助及捐助				7,088,659
				20,000
合計	308,428	51,977,184	3,669,550	1,853,204,180

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11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			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	337,827,462	0	0	0	0	0	0	0	337,827,462
本年度	295,726,012	0	0	0	0	0	0	0	295,726,012
04030100 一般賠償收入	13,116,486	0	0	0	0	0	0	0	13,116,486
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	10,960,123	0	0	0	0	0	0	0	10,960,123
05030700 服務費	627,574	0	0	0	0	0	0	0	627,574
07010200 權利金	344	0	0	0	0	0	0	0	344
07010300 租金收入	11,202,150	0	0	0	0	0	0	0	11,202,150
07050100 廢舊物資售價	238,327	0	0	0	0	0	0	0	238,327
09010200 計畫型補助收入	242,754,664	0	0	0	0	0	0	0	242,754,664
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	16,540,451	0	0	0	0	0	0	0	16,540,451
以前年度	42,101,450	0	0	0	0	0	0	0	42,101,450

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11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)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	42,101,450	0	0	0	0	0	0	0	42,101,450
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	110,669	0	0	0	0	0	0	0	110,669
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,702,448	0	0	0	0	0	0	0	1,702,448
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

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11月30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)				
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11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,101,326,252	24,734,692	0	0	600,000	941,118	0	234,118,447	3,945,625	128,674,744	2,229,100,140	204,180,907
本年度	1,853,204,180	24,734,692	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,878,538,872	134,906,862
一、本年度經費	1,797,557,446	24,734,692	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,822,892,138	134,906,862
0253010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253010100 行政管理	214,088,491	55,295	0	0	600,000	0	0	0	0	0	214,743,786	11,647,214
0253110100 文化政策與環境推展	689,787,770	23,295,518	0	0	0	0	0	0	0	0	713,083,288	3,471,567
0253110100* 文化政策與環境推展	103,305,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,305,334	6,240,811
0253110200 文化資產維護與營運	72,917,705	906,375	0	0	0	0	0	0	0	0	73,824,080	9,404,920
0253110200* 文化資產維護與營運	114,039,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,039,308	32,999,692
0253110300 表演藝術推動	48,596,053	157,120	0	0	0	0	0	0	0	0	48,753,173	12,701,827
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	154,968,460	111,771	0	0	0	0	0	0	0	0	155,080,231	38,224,769
0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	28,316,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,316,077	1,210,923

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11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	81,269,146	7,453	0	0	0	0	0	0	0	0	81,276,599	2,759,401
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	151,569,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,569,437	130,563
0253110600* 駁二營運中心業務	52,642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,642,000	0
0253110800 文化中心業務	68,101,125	201,160	0	0	0	0	0	0	0	0	68,302,285	11,073,758
0253110800* 文化中心業務	16,232,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,232,112	4,999,845
0253110900 文化工程建設與維護	308,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,428	41,572
二、統籌科目	55,646,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,646,734	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,977,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,977,184	0
0989050100 公務人員各項補助	3,669,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,669,550	0
以前年度	248,122,072	0	0	0	0	941,118	0	0	3,945,625	0	245,117,565	69,274,045
一、以前年度應付(保留)數	248,122,072	0	0	0	0	0	0	0	3,945,625	0	244,176,447	69,274,045

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11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	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	95,660	0
108年度 0253110200* 文化資產維護與營運	32,822,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,822,377	3,307,678
109年度 0253010100* 行政管理	88,757	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	1,056,680	2,000
109年度 0253110200* 文化資產維護與營運	18,491,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,491,279	38,861,632
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	3,284,970	880,000
109年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	130,107,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,107,542	670,092
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	3,975,625	0	0	0	0	0	0	0	1,745,625	0	2,230,000	490,000

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11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	4,546,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,546,189	2,086,900
110年度 0253110200* 文化資產維護與營運	5,859,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,859,470	743,965
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	27,044,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,044,994	1,164,574
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	5,262,200
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 04010100 罰金罰鍰						350					350	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11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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	0	17,500	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,152	0	0	0	0	3,152	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	221,364	0	0	0	0	221,364	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	691,850	0	0	0	0	691,850	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	234,118,447	0	128,674,744	105,443,703	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11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 林園鳳芸宮媽祖海巡藝陣 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

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11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)	墊付數 (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11月30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

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11月30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11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

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11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	113,171	0	0	113,171	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	416,933	0	0	416,933	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11月30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	120,000	0	0	120,000	0
11119190531105104999 影視音服務暨體驗設備建 置計畫-獎補助費(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	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11月30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	79,147	0	0	79,147	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	450,406	0	0	450,406	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11月30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)	墊付數 (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	1,724,000	0	0	1,724,000	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11月30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	13,575,500	0	0	13,575,500	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11月30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	6,667,400	0	0	6,667,400	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
11119190531101104122 111年前瞻基礎建設- 地方文化特色及藝文人口 培育計畫-藝文場館營運 升級-「跨世代美術館建 構計畫I:大南方未來工 程」(獎補助費)-經常 門	0	0	0	0	0	0	0	966,000	0	0	966,000	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

31

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11月30日

頁數：第17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)		
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
11119190531101203126 內惟藝術中心新建工程經 費	0	0	0	0	0	0	0	22,582,293	0	0	22,582,293	0
11119190531101203126* 內惟藝術中心新建工程經 費	0	0	0	0	0	0	0	6,917,707	0	0	6,917,707	0
11119190531104102127 111年推動社區營造及 村落文化發展計畫(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000	0	0	2,040,000	0
11119190531104102128 塹港內海記憶地方品牌營 造計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	17,955	0	0	17,955	0

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國111年11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	34,119,914,079	負債	552,444,029
流動資產	444,507,551	流動負債	486,964,012
專戶存款	419,172,859	應付帳款	27,693,482
零用金	600,000	應付代收款	296,852,361
應收帳款	0	其他應付款	182,000
預付款	24,734,692	預收其他政府款	162,236,169
長期投資	324,889,040	其他負債	65,480,017
採權益法之投資	225,628,438	存入保證金	59,116,761
採權益法之投資評價調整	99,260,602	應付保管款	6,363,256
固定資產	33,244,753,794	淨資產	33,567,470,050
土地	27,485,545,570	資產負債淨額	33,567,470,050
土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	33,567,470,050
累計折舊—土地改良物	-13,755,798		
房屋建築及設備	4,494,616,569		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,510,536,351		
機械及設備	322,289,408		
累計折舊—機械及設備	-124,223,414		
交通及運輸設備	261,882,149		
累計折舊—交通及運輸設備	-182,670,070		
雜項設備	417,673,436		
累計折舊—雜項設備	-265,723,025		
收藏品及傳承資產	2,130,834,311		
購建中固定資產	214,741,009		
無形資產	345,006		
電腦軟體	345,006		
其他資產	105,418,688		
暫付款	105,365,688		
存出保證金	53,000		
合 計	34,119,914,079	合 計	34,119,914,079
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	179,326,493	應付保證品	179,326,493
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11月數33,567,470,050元之增減變動金額1,119,686,071元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支賸餘127,428,619元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目993,198,570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、移入高美館版畫等6,479,500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11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	272,134,597	2,566,877,985
公庫撥入數	249,715,644	2,229,100,140
罰款及賠償收入	3,839	13,116,486
規費收入	1,228,437	11,706,209
財產收益	491,089	11,440,821
補助及協助收入	18,865,056	284,497,976
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	1,830,532	17,016,353
支出	229,607,551	2,439,449,366
繳付公庫數	22,423,646	337,827,462
人事支出	19,247,079	254,535,803
業務支出	38,110,823	293,377,213
獎補助支出	106,230,032	1,178,400,203
財產損失	0	1,479,101
折舊、折耗及攤銷	11,587,804	179,701,751
其他支出	32,008,167	194,127,833
收支餘絀	42,527,046	127,428,619

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11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	92,142,000	0	0	324,889,040
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	-9,306	324,202
房屋建築及設備	4,490,813,517	-1,440,627,578	10,231,311	6,428,259	-69,908,773	2,984,080,218
機械及設備	105,886,454	-81,690,776	218,382,558	1,979,604	-42,532,638	198,065,994
交通及運輸設備	169,494,695	-157,684,313	95,805,442	3,417,988	-24,985,757	79,212,079
雜項設備	297,097,125	-231,858,423	124,888,013	4,311,702	-33,864,602	151,950,411
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	1,098,464,312	16,227,538	-171,301,076	33,354,901,825
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	158,287,104	0	0	214,741,009
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	402,908	0	17,580	75,482	0	345,006
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	158,304,684	75,482	0	215,086,015
合 計	34,327,169,920	-1,826,346,980	1,256,768,996	16,303,020	-171,301,076	33,569,987,840

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11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)		
<p>一、本年度成本變動增加數合計1,256,768,996元=設備及投資預算執行增加數187,838,661元+其他999,930,335元+墊付案執行增加數69,000,000元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加數187,838,661元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數213,608,242元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數170,793,744元-財產管理系統無法登入財產帳196,563,325元。</p> <p>財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：</p> <p>1. 係本局依文資法辦理國定及市定古蹟、遺址、歷史建築等修復及改善工程，並列有以各該工程管理費支用登列非消耗品之品項，非屬本局所有財產，爰不予列登財產194,127,833元。</p> <p>2. 墊付案編列預算轉正數2,435,492元。</p> <p>三、其他999,930,335元，說明如下：</p> <p>1. 土地556,434,632元，係本局土地公告現值調整553,896,632元、移入歷史建築新濱町一丁目紅磚屋定著土地2,538,000元。</p> <p>2. 房屋建築及設備10,231,311元，係本局房屋建築及設備公告現值調整10,231,311元。</p> <p>3. 機械及設備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。</p> <p>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。</p> <p>5. 雜項設備119,552,989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、移入高美館版畫等6,479,500元。</p> <p>6. 收藏品及傳承資產580,356元，係本局移入市有珍貴財產公告現值增值調整580,356元。</p>						

高雄市政府文化局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年11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	295,726,012	2,271,151,973	2,566,877,985	收入
		2,229,100,140	2,229,100,140	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,116,486		13,116,486	罰款及賠償收入
規費收入	11,706,209		11,706,209	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,440,821		11,440,821	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	242,754,664	41,743,312	284,497,976	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	16,707,832	308,521	17,016,353	其他收入
歲出	1,853,204,180	586,245,186	2,439,449,366	支出
		337,827,462	337,827,462	繳付公庫數
人事費	250,086,511	4,449,292	254,535,803	人事支出
業務費	282,205,995	11,171,218	293,377,213	業務支出
獎補助費	1,107,303,432	71,096,771	1,178,400,203	獎補助支出
設備及投資	213,608,242	-213,608,242		
		1,479,101	1,479,101	財產損失
				投資損失
債務費		179,701,751	179,701,751	利息費用及手續費
		194,127,833	194,127,833	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,557,478,168	1,684,906,787	127,428,619	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11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41,743,312元=以前年度歲入保留實現數41,743,312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11,171,218元=以前年度歲出保留實現數34,038,931元+墊付案執行數5,291,847元-墊付案編列預算轉正數28,159,560元。 7. 獎補助費71,096,771元=以前年度歲出保留實現數13,799,155元+墊付案執行數155,377,308元-墊付案編列預算轉正數98,079,692元。 8. 設備及投資-213,608,242元=-本年度設備及投資預算執行金-213,608,242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179,701,751元=本年度提列固定資產折舊179,626,269元+無形資產攤銷75,482元。 11. 其他支出194,127,833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196,563,325元-墊付案編列預算轉正數2,435,492元。 			