

高雄市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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		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	40,000	-	-	-40,000
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	40,000	-	-	-40,000
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	40,000	-	-	-40,000
05				05190000000 規費收入	14,575,000	14,575,000	1,004,000	595,006	-	-408,994
	03			05191900300 使用規費收入	14,575,000	14,575,000	1,004,000	595,006	-	-408,994
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	3,000	3,192	-	192
		06		05191900306 場地設施使用費	12,965,000	12,965,000	801,000	591,150	-	-209,850
		07		05191900307 服務費	1,500,000	1,500,000	200,000	591,150	-	-199,336
07				07190000000 財產收入	9,919,000	9,919,000	2,257,000	664	-	-216,462
	01			07191900100 財產孳息	9,919,000	9,919,000	2,257,000	2,040,538	-	-216,462
		03		07191900103 租金收入	9,919,000	9,919,000	2,257,000	2,040,538	-	-216,462
09				09190000000 補助及協助收入	347,527,000	347,527,000	-	2,040,538	-	48,617,875
	01			09191900100 上級政府補助收入	347,527,000	347,527,000	-	48,617,875	-	48,617,875
		02		09191900102 計畫型補助收入	347,527,000	347,527,000	-	48,617,875	-	48,617,875
12				12190000000 其他收入	26,000,000	26,000,000	1,080,000	48,617,875	-	-790,589
	02			12191900200 雜項收入	26,000,000	26,000,000	1,080,000	289,411	-	-790,589
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	289,411	-	14,242
		10		12191900210 其他雜項收入	26,000,000	26,000,000	1,080,000	14,242	-	-804,831
					-	-	-	275,169	-	-
					-	-	-	275,169	-	-

高雄市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
				經常門合計	398,521,000	398,521,000	4,381,000	51,542,830	-	47,161,830
				總計	398,521,000	398,521,000	4,381,000	51,542,830	-	47,161,830
					-			51,542,830		

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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) 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		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)		
01				5319190010000 一般行政	235,216,000	-	-	-	235,216,000	63,136,000	54,449,521	-	8,686,479
	01			5319190010100 行政管理	235,216,000	-	-	-	235,216,000	63,136,000	54,449,521	-	16,594
		10		100000 人事費	210,894,000	-	-	-	210,894,000	61,000,000	54,449,521	-	8,686,479
				200000 業務費	-	-	-	-	-	-	54,242,621	-	16,594
		20		200000 業務費	23,884,000	-	-	-	23,884,000	1,990,000	54,242,621	-	6,757,379
				400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	60,900	-	-
		40		400000 獎補助費	438,000	-	-	-	438,000	146,000	60,900	-	1,929,100
					-	-	-	-	-	-	146,000	-	16,594
11				5319190110000 文化建設與活動	1,496,063,000	-	-	-	1,496,063,000	197,705,000	134,987,258	-	62,717,742
	01			5319190110100 文化政策與環境推展	867,466,000	-	-	-	867,466,000	154,577,000	134,987,258	-	452,441
		20		200000 業務費	15,375,000	-	-	-	15,375,000	1,281,000	133,296,000	-	21,281,000
				400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	133,296,000	-	-
		40		400000 獎補助費	852,091,000	-	-	-	852,091,000	153,296,000	133,296,000	-	20,000,000
					-	-	-	-	-	-	133,296,000	-	-
02				5319190110200 文化資產維護與營運	74,442,000	-	-	-	74,442,000	8,648,000	393,381	-	8,254,619
		20		200000 業務費	70,381,000	-	-	-	70,381,000	8,648,000	393,381	-	95,375
				400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	393,381	-	8,254,619
		40		400000 獎補助費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	-	393,381	-	95,375
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				5319190110300 表演藝術推動	39,540,000	-	-	-	39,540,000	2,765,000	-	-	2,765,000
		20		200000 業務費	27,184,000	-	-	-	27,184,000	2,265,000	-	-	107,743
				400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	2,265,000
		40		400000 獎補助費	12,356,000	-	-	-	12,356,000	500,000	-	-	107,743
					-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
04				5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	220,566,000	-	-	-	220,566,000	9,671,000	711,777	-	8,959,223
		20		200000 業務費	92,508,000	-	-	-	92,508,000	8,061,000	711,777	-	33,883
				400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	711,777	-	7,349,223
		40		400000 獎補助費	128,058,000	-	-	-	128,058,000	1,610,000	-	-	33,883
					-	-	-	-	-	-	-	-	1,610,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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) 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	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)		
	05			5319190110500 影視產業推動業務	22,970,000	-	-	-	22,970,000	113,000	-	113,000	
		20		200000 業務費	10,065,000	-	-	-	10,065,000	113,000	-	113,000	
		40		400000 獎補助費	12,905,000	-	-	-	12,905,000	-	-	-	
	06			5319190110600 駁二營運中心業務	201,365,000	-	-	-	201,365,000	16,781,000	-	16,781,000	
		20		200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	41,000	-	41,000	
		40		400000 獎補助費	200,865,000	-	-	-	200,865,000	16,740,000	-	16,740,000	
	08			5319190110800 文化中心業務	69,355,000	-	-	-	69,355,000	5,145,000	586,100	4,558,900	
		10		100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	2,000	-	2,000	
		20		200000 業務費	69,325,000	-	-	-	69,325,000	5,143,000	586,100	4,556,900	
	09			5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	5,000	-	5,000	
		20		200000 業務費	359,000	-	-	-	359,000	5,000	-	5,000	
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	1,731,779,000	-	-	-	1,731,779,000	260,841,000	189,436,779	71,404,221	
01				5319190010000 一般行政	5,737,000	-	-	-	5,737,000	-	189,436,779	469,035	
01				5319190010100 行政管理*	5,737,000	-	-	-	5,737,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,737,000	-	-	-	5,737,000	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

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		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	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)		
11				5319190110000 文化建設與活動	660,551,000	-	-	-	660,551,000	35,356,000	25,527,617	9,828,383	
	01			5319190110100 文化政策與環境推展*	227,696,000	-	-	-	227,696,000	25,486,000	25,527,617	42,000	
		30		300000 設備及投資*	73,347,000	-	-	-	73,347,000	-	25,486,000	-	
		40		400000 獎補助費*	154,349,000	-	-	-	154,349,000	25,486,000	25,486,000	-	
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	257,543,000	-	-	-	257,543,000	9,870,000	41,617	9,828,383	
		30		300000 設備及投資*	257,543,000	-	-	-	257,543,000	9,870,000	41,617	42,000	
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展*	44,377,000	-	-	-	44,377,000	-	41,617	9,828,383	
		30		300000 設備及投資*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	-	41,617	42,000	
		40		400000 獎補助費*	33,377,000	-	-	-	33,377,000	-	-	-	
	05			5319190110500 影視產業推動業務*	67,972,000	-	-	-	67,972,000	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	67,972,000	-	-	-	67,972,000	-	-	-	
	06			5319190110600 駁二營運中心業務*	39,500,000	-	-	-	39,500,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	39,500,000	-	-	-	39,500,000	-	-	-	
	08			5319190110800 文化中心業務*	23,463,000	-	-	-	23,463,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	23,463,000	-	-	-	23,463,000	-	-	-	
				資本門合計	666,288,000	-	-	-	666,288,000	35,356,000	25,527,617	9,828,383	
				經資門合計	2,398,067,000	-	-	-	2,398,067,000	296,197,000	25,527,617	42,000	
03				7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	9,113,443	-	-	-	9,113,443	9,113,443	214,964,396	81,232,604	
					-	-	-	-	-	9,113,443	214,964,396	511,035	
					-	-	-	-	-	9,113,443	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/15

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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)
	01			7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	9,113,443	-	-	-	9,113,443	9,113,443	9,113,443	-	
			10	100000 人事費	9,113,443	-	-	-	9,113,443	9,113,443	9,113,443	-	
05				8919190050000 公務人員各項補助	96,350	-	-	-	96,350	96,350	96,350	-	
	01			8919190050100 公務人員各項補助	96,350	-	-	-	96,350	96,350	96,350	-	
			10	100000 人事費	96,350	-	-	-	96,350	96,350	96,350	-	
				統籌科目合計	9,209,793	-	-	-	9,209,793	9,209,793	9,209,793	-	
				總計	2,407,276.793	-	-	-	2,407,276,793	305,406,793	224,174,189	81,232,604	
					-	-	-	-	-	224,174,189	-	511,035	

**高雄市政府文化局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112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)						
	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	-	-	-	-	-						
					1,660,750	-	-	-	-	1,660,750						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					1,660,750	-	-	-	-	1,660,750						
					計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					1,660,750	-	-	-	-	1,660,750						
					小計	-	-	-	-	-						
					1,660,750	-	-	-	-	1,660,750						
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	1,660,750						
					3,865,760	-	-	-	-	3,865,760						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					3,865,760	-	-	-	-	3,865,760						
					計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					3,865,760	-	-	-	-	3,865,760						
					小計	-	-	-	-	-						
					3,865,760	-	-	-	-	3,865,760						
111	05				規費收入	-	-	-	-	3,865,760						
					213,650	-	-	-	-	213,650						
					-	-	-	-	-	-						
		03			使用規費收入	-	-	-	-	-						
					213,650	-	-	-	-	213,650						
					-	-	-	-	-	-						
					場地設施使用費	-	-	-	-	-						
					213,650	-	-	-	-	213,650						
					-	-	-	-	-	-						
111	07				財產收入	-	-	-	-	-						
					259,567	-	-	-	-	259,567						
					-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	-	-	-	-	-						
					259,567	-	-	-	-	259,567						
					-	-	-	-	-	-						
					租金收入	-	-	-	-	-						
					259,567	-	-	-	-	259,567						
					-	-	-	-	-	-						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
					8,024,876	-	-	-	-	8,024,876						
					-	-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					8,024,876	-	-	-	-	8,024,876						
					-	-	-	-	-	-						
					計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					8,024,876	-	-	-	-	8,024,876						
					-	-	-	-	-	-						
111	12				其他收入	-	-	-	-	8,024,876						
					664,608	-	-	-	-	664,608						
					-	-	-	-	-	-						

高雄市政府文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112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	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
		02			雜項收入	664,608	-	-	-	664,608
			10		其他雜項收入	664,608	-	-	-	664,608
					小計	1,137,825	-	-	-	1,137,825
					經常門合計	8,024,876	-	-	-	8,024,876
						1,137,825	-	-	-	1,137,825
					總計	13,551,386	-	-	-	13,551,386
						1,137,825	-	-	-	1,137,825
						13,551,386	-	-	-	13,551,386



高雄市政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112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				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*	2,555,000	-	-	-	2,555,000	-							
			03		設備及投資*	2,555,000	-	-	-	2,555,000	-							
					小計	2,555,000	-	-	-	2,555,000	-							
108	11				文化建設與活動	244,490	-	-	-	244,490	-							
		02			文化資產維護與營運	244,490	-	-	-	244,490	-							
			02		業務費	244,490	-	-	-	244,490	-							
					小計	244,490	-	-	-	244,490	-							
109	11				文化建設與活動	735,000	-	-	-	735,000	-							
		02			文化資產維護與營運	8,115,000	-	-	-	8,115,000	-							
			02		文化資產維護與營運*	735,000	-	-	-	735,000	-							
			20		業務費	4,975,000	-	-	-	4,975,000	-							
					小計	735,000	-	-	-	735,000	-							
			30		設備及投資*	4,975,000	-	-	-	4,975,000	-							
		04			文創產業與視覺藝術推展*	3,140,000	-	-	-	3,140,000	-							
			30		設備及投資*	3,140,000	-	-	-	3,140,000	-							
					小計	3,140,000	-	-	-	3,140,000	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/2/15

高雄市政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112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
				小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-							
110	11			文化建設與活動	8,115,000	-	-	-	-	8,115,000	-							
					735,000	-	-	-	-	735,000	-							
		02		文化資產維護與營運	6,492,100	-	-	-	-	6,492,100	-							
					735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-							
		02		文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-	-							
					139,300	-	-	-	-	139,300	-							
			20	業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					139,300	-	-	-	-	139,300	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-							
		04		文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,143,200	-	-	-	-	5,143,200	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,143,200	-	-	-	-	5,143,200	-							
				小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					6,492,100	-	-	-	-	6,492,100	-							
111	11			文化建設與活動	6,985,815	-	-	-	-	6,985,815	-							
					33,499,240	-	-	-	-	33,499,240	-							
		01		文化政策與環境推展	-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
		02		文化資產維護與營運	1,764,459	-	-	-	-	1,764,459	-							
					3,854,500	-	-	-	-	3,854,500	-							
		02		文化資產維護與營運*	2,053,237	-	-	-	-	2,053,237	-							
					25,711,232	-	-	-	-	25,711,232	-							
			20	業務費	1,764,459	-	-	-	-	1,764,459	-							
					3,810,750	-	-	-	-	3,810,750	-							
			30	設備及投資*	2,053,237	-	-	-	-	2,053,237	-							
					25,711,232	-	-	-	-	25,711,232	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					43,750	-	-	-	-	43,750	-							
		03		表演藝術推動	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							

高雄市政府文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	-	300,000	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
	04			文創產業與視覺藝術推展	1,293,119	-	-	-	-	1,293,119	-							
					1,453,308	-	-	-	-	1,453,308	-							
	04			文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-	-							
					370,000	-	-	-	-	370,000	-							
			20	業務費	1,293,119	-	-	-	-	1,293,119	-							
					728,700	-	-	-	-	728,700	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					370,000	-	-	-	-	370,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					724,608	-	-	-	-	724,608	-							
	05			影視產業推動業務	1,875,000	-	-	-	-	1,875,000	-							
					130,200	-	-	-	-	130,200	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					130,200	-	-	-	-	130,200	-							
			40	獎補助費	1,875,000	-	-	-	-	1,875,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	6,985,815	-	-	-	-	6,985,815	-							
					33,499,240	-	-	-	-	33,499,240	-							
				經常門合計	6,647,068	-	-	-	-	6,647,068	-							
					8,809,608	-	-	-	-	8,809,608	-							
				資本門合計*	2,053,237	-	-	-	-	2,053,237	-							
					42,033,732	-	-	-	-	42,033,732	-							
				總計	8,700,305	-	-	-	-	8,700,305	-							
					50,843,340	-	-	-	-	50,843,340	-							

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	文創產業與視覺藝術推展
1000 人事費	54,242,621			
1010 政務人員待遇	276,280			
1015 法定編制人員待遇	15,823,671			
1020 約聘僱人員待遇	4,654,528			
1025 技工及工友待遇	3,008,956			
1030 獎金	30,158,433			
1035 其他給與	12,000			
1040 加班值班費	59,610			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,248			
1055 保險	240,895			
2000 業務費	60,900			
2021 其他業務租金			393,381	711,777
2027 保險費			30,480	200,340
2033 臨時人員酬金				232,682
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	60,900		10,000	16,500
2054 一般事務費			172,757	
2072 國內旅費			179,980	251,628
3000 設備及投資			164	10,627
3010 房屋建築及設備費			41,617	
4000 獎補助費	146,000	158,782,000	41,617	
4040 對國內團體之捐助		158,782,000		
4085 獎勵及慰問	146,000			
合計	54,449,521	158,782,000	434,998	711,777

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	文化中心業務	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		9,113,443	96,350	63,452,414
1010 政務人員待遇				276,280
1015 法定編制人員待遇				15,823,671
1020 約聘僱人員待遇				4,654,528
1025 技工及工友待遇				3,008,956
1030 獎金				30,158,433
1035 其他給與				108,350
1040 加班值班費			96,350	59,610
1045 退休退職給付		7,748,230		7,748,230
1050 退休離職儲金		1,365,213		1,373,461
1055 保險				240,895
2000 業務費	586,100			1,752,158
2021 其他業務租金				230,820
2027 保險費	149,250			381,932
2033 臨時人員酬金	385,650			385,650
2036 按日按件計資酬金				26,500
2051 物品				233,657
2054 一般事務費	51,200			482,808
2072 國內旅費				10,791
3000 設備及投資				41,617
3010 房屋建築及設備費				41,617
4000 獎補助費				158,928,000
4040 對國內團體之捐助				158,782,000
4085 獎勵及慰問				146,000
合計	586,100	9,113,443	96,350	224,174,189

高雄市政府文化局  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	51,542,830	0	0	0	0	0	0	0	51,542,830
本年度	51,542,830	0	0	0	0	0	0	0	51,542,830
05030300 資料使用費	3,192	0	0	0	0	0	0	0	3,192
05030600 場地設施使用費	591,150	0	0	0	0	0	0	0	591,150
05030700 服務費	664	0	0	0	0	0	0	0	664
07010300 租金收入	2,040,538	0	0	0	0	0	0	0	2,040,538
09010200 計畫型補助收入	48,617,875	0	0	0	0	0	0	0	48,617,875
12020100 收回以前年度歲出	14,242	0	0	0	0	0	0	0	14,242
12021000 其他雜項收入	275,169	0	0	0	0	0	0	0	275,169

高雄市政府文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	224,174,189	511,035	0	0	600,000	0	0	0	0	0	225,285,224	80,121,569
本年度	224,174,189	511,035	0	0	600,000	0	0	0	0	0	225,285,224	80,121,569
一、本年度經費	214,964,396	511,035	0	0	600,000	0	0	0	0	0	216,075,431	80,121,569
0253010100 行政管理	54,449,521	16,594	0	0	600,000	0	0	0	0	0	55,066,115	8,069,885
0253110100 文化政策與環境推展	133,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,296,000	21,281,000
0253110100* 文化政策與環境推展	25,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,486,000	0
0253110200 文化資產維護與營運	393,381	95,375	0	0	0	0	0	0	0	0	488,756	8,159,244
0253110200* 文化資產維護與營運	41,617	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,617	9,786,383
0253110300 表演藝術推動	0	107,743	0	0	0	0	0	0	0	0	107,743	2,657,257
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	711,777	33,883	0	0	0	0	0	0	0	0	745,660	8,925,340
0253110500 影視產業推動業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000
0253110600 駁二營運中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,781,000

高雄市政府文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
0253110800 文化中心業務	586,100	215,440	0	0	0	0	0	0	0	0	801,540	4,343,460
0253110900 文化工程建設與維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
二、統籌科目	9,209,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,209,793	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,113,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,113,443	0
0989050100 公務人員各項補助	96,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,350	0



高雄市政府文化局

平衡表

中華民國112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	34,158,795,393	負債	567,712,795
流動資產	470,185,857	流動負債	474,414,593
專戶存款	467,876,997	應付帳款	8,700,305
零用金	600,000	應付代收款	256,860,064
應收帳款	1,137,825	其他應付款	182,000
預付款	571,035	預收其他政府款	208,672,224
長期投資	300,676,087	其他負債	93,298,202
採權益法之投資	239,228,438	存入保證金	86,866,995
採權益法之投資評價調整	61,447,649	應付保管款	6,431,207
固定資產	33,296,625,968	淨資產	33,591,082,598
土地	27,485,545,570	資產負債淨額	33,591,082,598
土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	33,591,082,598
累計折舊－土地改良物	-13,757,490		
房屋建築及設備	4,494,616,569		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,523,259,506		
機械及設備	323,353,237		
累計折舊－機械及設備	-128,553,923		
交通及運輸設備	262,697,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-185,253,391		
雜項設備	490,676,633		
累計折舊－雜項設備	-269,209,369		
收藏品及傳承資產	2,130,834,311		
購建中固定資產	214,856,303		
無形資產	330,988		
電腦軟體	330,988		
其他資產	90,976,493		
暫付款	90,923,493		
存出保證金	53,000		
合  計	34,158,795,393	合  計	34,158,795,393
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	196,534,236	應付保證品	196,534,236
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

資產負債淨額於上年度結轉數33,601,548,404元與本年度截至1月數33,591,082,598元之增減變動金額10,465,806元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支短絀10,465,806元。

高雄市政府文化局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	276,828,054	276,828,054
公庫撥入數	225,285,224	225,285,224
規費收入	595,006	595,006
財產收益	2,040,538	2,040,538
補助及協助收入	48,617,875	48,617,875
其他收入	289,411	289,411
支出	287,293,860	287,293,860
繳付公庫數	51,542,830	51,542,830
人事支出	63,452,414	63,452,414
業務支出	1,752,158	1,752,158
獎補助支出	158,928,000	158,928,000
折舊、折耗及攤銷	11,576,841	11,576,841
其他支出	41,617	41,617
收支餘絀	-10,465,806	-10,465,806

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112年1月1日至112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	239,228,438	61,447,649	0	0	0	300,676,087
土地	27,485,545,570	0	0	0	0	27,485,545,570
土地改良物	14,080,000	-13,756,644	0	0	-846	322,510
房屋建築及設備	4,494,616,569	-1,516,897,924	0	0	-6,361,582	2,971,357,063
機械及設備	323,353,237	-126,376,322	0	0	-2,177,601	194,799,314
交通及運輸設備	262,697,024	-183,966,990	0	0	-1,286,401	77,443,633
雜項設備	490,676,633	-267,465,967	0	0	-1,743,402	221,467,264
收藏品及傳承資產	2,130,834,311	0	0	0	0	2,130,834,311
權利	0	0	0	0	0	0
小計	35,441,031,782	-2,047,016,198	0	0	-11,569,832	33,382,445,752
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	214,856,303	0	0	0	0	214,856,303
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	337,997	0	0	7,009	0	330,988
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	215,194,300	0	0	7,009	0	215,187,291
合計	35,656,226,082	-2,047,016,198	0	7,009	-11,569,832	33,597,633,043

備註：

**高雄市政府文化局**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112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	51,542,830	225,285,224	276,828,054	收入
		225,285,224	225,285,224	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	595,006		595,006	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,040,538		2,040,538	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	48,617,875		48,617,875	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	289,411		289,411	其他收入
歲出	224,174,189	63,119,671	287,293,860	支出
		51,542,830	51,542,830	繳付公庫數
人事費	63,452,414		63,452,414	人事支出
業務費	1,752,158		1,752,158	業務支出
獎補助費	158,928,000		158,928,000	獎補助支出
設備及投資	41,617	-41,617		
				財產損失
				投資損失
債務費		11,576,841	11,576,841	利息費用及手續費
		41,617	41,617	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,631,359	162,165,553	-10,465,806	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112年1月1日至112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)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li><li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li><li>3. 設備及投資-41,617元=-本年度設備及投資預算執行數-41,617元。</li><li>4. 折舊、折耗及攤銷11,576,841元=本年度提列固定資產折舊11,569,832元+無形資產攤銷7,009元。</li><li>5. 其他支出41,617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41,617元。</li></ol>			