

議會審定

機關編號

19

高雄市政府文化局主管

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府文化局主管

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第 3 頁至第 3 頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 6 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|-------------|
| 4. 補助及捐助經費總表 | 第 7 頁至第 7 頁 |
|--------------|-------------|

高雄市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	398,521	337,606	228,862	60,915	
				經常門合計	398,521	337,606	228,862	60,915	
02				0400000000 罰款及賠償收入	500	500	763	-	
	079			0419190000 高雄市政府文化局	500	500	763	-	
		01		04191900300 賠償收入	500	500	763	-	
			01	04191900301 一般賠償收入	500	500	763	-	- 本局各項採購契約違約金及其他罰款收入。
03				0500000000 規費收入	14,575	14,575	10,851	-	
	079			0519190000 高雄市政府文化局	14,575	14,575	10,851	-	
		01		05191900300 使用規費收入	14,575	14,575	10,851	-	
			01	05191900303 資料使用費	110	110	103	-	- 公開招標圖說工本費收入及本局出版品銷售收入。
			02	05191900306 場地設施使用費	12,965	12,965	10,077	-	- 1.音樂館、文化中心及大東文化藝術中心等場地租借費10,193千元。 2.岡山文化中心場館使用收入1,000千元。 3.大東商業空間及西苑等水電費收入1,772千元。
			03	05191900307 服務費	1,500	1,500	671	-	- 辦理作文、書法、口琴、吉他、舞蹈及繪畫、美術、陶藝等藝文美術研習班收入。
04				0700000000 財產收入	9,919	9,593	7,089	326	
	091			0719190000 高雄市政府文化局	9,919	9,593	7,089	326	
		01		07191900100 財產孳息	9,919	9,593	6,936	326	
			01	07191900103 租金收入	9,919	9,593	6,936	326	1.文化中心西苑、停車場及販賣機租金收入3,804千元。 2.大東文化藝術中心辦公空間及商業空間租金收入

高雄市政府文化局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								3,282千元。 3.岡山文化中心停車場租金收入60千元。 4.文化中心公有房舍屋頂設置太陽能光電設施租金收入1,757千元。 5.高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案土地租金1,016千元。
		02		07191900500 廢舊物資售價	-	-	153	-
			01	07191900501 廢舊物資售價	-	-	153	-
06				09000000000 補助及協助收入	347,527	276,938	206,756	70,589
	049			09191900000 高雄市政府文化局	347,527	276,938	206,756	70,589
		01		09191900100 上級政府補助收入	347,527	276,938	206,756	70,589
			01	09191900102 計畫型補助收入	347,527	276,938	206,756	70,589
				12000000000 其他收入	26,000	36,000	3,403	-10,000
08				12191900000 高雄市政府文化局	26,000	36,000	3,403	-10,000
	094			12191900200 雜項收入	26,000	36,000	3,403	-10,000
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	2	-
			02	12191900210 其他雜項收入	26,000	36,000	3,401	-10,000
								1.高雄流行音樂中心各項營運收入25,000千元。 2.其他雜項收入1,000千元。

高雄市政府文化局主管 歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	2,398,067	2,159,895	1,908,244	238,172
				教育科學文化支出	2,398,067	2,159,895	1,908,244	238,172
07				53000000000 文化支出	2,398,067	2,159,895	1,908,244	238,172
	006			53191900000 高雄市政府文化局	2,398,067	2,159,895	1,908,244	238,172
			01	53191900100 一般行政	240,953	228,348	237,474	12,605
			01	53191900101 行政管理	240,953	228,348	237,474	12,605
			02	53191901100 文化建設與活動	2,156,614	1,931,047	1,670,770	225,567
			01	53191901101 文化政策與環境推展	1,095,162	921,148	870,453	174,014
			02	53191901102 文化資產維護與營運	331,985	279,351	109,604	52,634
			03	53191901103 表演藝術推動	39,540	64,637	50,167	-25,097
			04	53191901104 文創產業與視覺藝術推展	264,943	235,704	399,288	29,239
			05	53191901105 影視產業推動業務	90,942	117,448	22,161	-26,506
			06	53191901106 駁二營運中心業務	240,865	205,768	114,881	35,097
			07	53191901108 文化中心業務	92,818	106,632	103,857	-13,814
			08	53191901109 文化工程建設與維護	359	359	359	-
			03	53191909800 第一預備金	500	500	-	-
			01	53191909801 第一預備金	500	500	-	-

高雄市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
18				0019000000 高雄市政府文化局主管	2,398,067	2,159,895	1,908,244	238,172	
	001			0019190000 高雄市政府文化局	2,398,067	2,159,895	1,908,244	238,172	
		01		53191900100 一般行政	240,953	228,348	237,474	12,605	
			01	53191900101 行政管理	240,953	228,348	237,474	12,605	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費210,894千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費6,585千元。 2.基本行政工作維持費30,059千元，較上年度增列文化中心耐震評估詳評及公務車輛購置等經費6,020千元。
		02		53191901100 文化建設與活動	2,156,614	1,931,047	1,670,770	225,567	
			01	53191901101 文化政策與環境推展	1,095,162	921,148	870,453	174,014	本年度預算數較上年度增列174,014千元，包括： 1.補助行政法人高雄市專業文化機構及高雄市立圖書館經費835,020千元，較上年度增列123,709千元。 2.推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫、推動藝文專業場館升級計畫經費等64,042千元，較上年度增列51,805千元。 3.上年度辦理高雄文藝獎相關等經費，預算業已編竣，所列1,500千元如數減列。
			02	53191901102 文化資產維護與營運	331,985	279,351	109,604	52,634	本年度預算數較上年度增列52,634千元，包括： 1.眷村文化資產保存計畫135,143千元，較上年度增列三感一力眷村再生計畫等經費77,993千元。 2.見城計畫109,080千元，較上年度增列左營舊城見城計畫第二期等經費9,080千元。 3.文化資產維護與營運31,231千元，較上年度增列文化資產場館維護推廣等經費4,216千元。 4.文化資產保存維護計畫7,959千元，較上年度減列高雄市原住民族地區（那瑪夏）考古遺址普查計畫等經費12,857千元。 5.上年度辦理興濱計畫預算業已編竣，所列21,430千元如數減列。 6.上年度辦理推動博物館與地方文化館發展計畫預算業已編竣，所列4,368千元如數減列。

高雄市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	53191901103 表演藝術推動	39,540	64,637	50,167	-25,097	本年度預算數較上年度減列25,097千元，包括： 1.表演藝術展演與推廣27,184千元，較上年度減列展望高雄重啟藝文大匯演計畫等經費21,997千元。 2.表演藝術政策與環境推展10,756千元，較上年度減列展望高雄重啟藝文大匯演計畫等經費3,000千元。 3.傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫1,600千元，較上年度減列111年度地方扶植傑出演藝團隊計畫等經費100千元。
			04	53191901104 文創產業與視 覺藝術推展	264,943	235,704	399,288	29,239	本年度預算數較上年度增列29,239千元，包括： 1.推動社區營造計畫26,300千元，較上年度增列辦理高雄市政府推動社區營造及村落文化發展計畫等經費25,300千元。 2.高雄流行音樂場館營運及產業推展188,031千元，較上年度增列電力系統保養維護等相關專業服務等經費5,891千元。 3.推動地方文化館計畫38,573千元，較上年度增列辦理博物館及地方文化館升級計畫等經費2,278千元。 4.文創產業與視覺藝術推展12,039千元，較上年度減列影視音體驗推廣計畫等經費4,230千元。
			05	53191901105 影視產業推動 業務	90,942	117,448	22,161	-26,506	本年度預算數較上年度減列26,506千元，包括： 1.新增辦理影視音服務暨體驗設備建置計畫等經費71,837千元。 2.其他業務運作經費19,105千元，較上年度減列全電子式穩壓器購置等經費23千元。 3.上年度辦理高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫等預算業已編竣，所列98,320千元如數減列。
			06	53191901106 駁二營運中心 業務	240,865	205,768	114,881	35,097	本年度預算數240,865千元，較上年度增列高雄設計跨域行動及補助文化創意產業園區發展基金等經費35,097千元。
			07	53191901108 文化中心業務	92,818	106,632	103,857	-13,814	本年度預算數較上年度減列13,814千元，包括： 1.場地管理業務37,051千元，較上

高雄市政府文化局主管

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
			08	53191901109 文化工程建設 與維護	359	359	359	年度增列大東文化藝術中心新建工程訴訟和解費用等經費23,367千元。 2.駐警隊業務12,352千元，較上年度增列委外保全費等經費1,084千元。 3.藝文推廣業務5,032千元，較上年度增列文具紙張、墨水匣等經費30千元。 4.岡山文化中心業務17,511千元，較上年度減列業務助理之薪資、年終獎金、勞健保及勞退金等經費20,038千元。 5.劇場管理業務18,579千元，較上年度減列辦理推動藝文專業場館升級計畫等經費18,257千元。
		03		53191909800 第一預備金	500	500	-	-
			01	53191909801 第一預備金	500	500	-	- 仍照上年度預算數編列。

高雄市政府文化局主管 補助及捐助經費總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
18		0019000000 高雄市政府文化局主管	6,720		200,865	1,248,094	10,793		1,466,472	
	001	0019190000 高雄市政府文化局	6,720		200,865	1,248,094	10,793		1,466,472	

機關編號
19-190

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府文化局單位預算

高雄市政府文化局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府文化局

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁至第 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 59 頁
3. 各項費用彙計表	第 60 頁至第 63 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 64 頁至第 64 頁
5. 資本支出分析表	第 65 頁至第 65 頁
6. 人事費彙計表	第 66 頁至第 66 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 67 頁至第 67 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 68 頁至第 68 頁
9. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 69 頁至第 69 頁
10. 公務車輛明細表	第 70 頁至第 70 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 71 頁至第 72 頁

高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國 112 年度

壹、現行法定職掌

機關主要職掌：本局局長承市長之命，綜理局務並指揮監督員工，置副局長二人襄理局務，以推展本市文化政策與制度、文化資產維護與營運、社區營造推展、表演藝術推動、文創產業與視覺藝術推廣、影視產業推動、營運駁二藝術特區、經營大東藝術中心、行銷文化產業、高雄市文化中心、音樂館、岡山文化中心經營管理及統籌辦理各項文化工程作業等文化行政工作。

秘書室：本局施政方針、計畫及工作報告彙編、研考、採購、文書、檔案、出納與工友、車輛、辦公廳舍、宿舍、財物、安全等管理及不屬其他中心、處、室事項。

文化發展中心：文化政策與制度之研訂、文化交流之規劃與推動、文化藝術基金會之設立及監督輔導、行政法人高雄市專業文化機構及高雄市立圖書館之監督行政事務、文化類志願服務運用單位之組隊申請及輔導、文學獎補助計畫及專書出版規劃、傑出藝文人士表揚、文化藝術展演活動資訊平台及資訊業務等事項。

文化資產中心：古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、史蹟、文化景觀之文史及地理特性調查、指定登錄、修復工程、保存範圍之都市或區域計畫釐訂、一般綜合性管理維護與再利用、眷村文化保存與推廣等事項。

表演產業中心：表演藝術活動之規劃策辦與行銷推廣，表演藝術資料之收集研究與規劃，國內外表演藝術交流推廣，藝文團體之立案、管理與輔導，藝文團體補助、獎勵及評鑑，街頭藝人之輔導、推廣、街頭藝人資料庫建立等事項。

文創發展中心：文創產業發展政策擬訂、文創產業推動與跨域結合之辦理、流行音樂產業發展與扶植、流行音樂活動推廣與行銷、行政法人高雄流行音樂中心之監督行政事務、紅毛港文化園區經營管理及文化推廣、公共藝術審議及推廣、視覺藝術研究及人才扶植，社區總體營造、博物館與地方文化館環境規劃與推動等事項。

影視發展中心：影視政策與制度研訂、影視行銷活動之規劃與推動、策辦影視活動、拍片支援勘景協拍及任務推展、拍片支援網路系統建置、影視人才培訓、爭取中央影視政策於本市落腳、制定及執行影視獎助計畫、製作影視及協拍相關出版品、拍片支援中心綜合性行政庶務管理等事項。

駁二營運中心：駁二藝術特區之展演策劃推廣、文創產業進駐扶植、藝術家駐村、倉庫群修繕，以及園區處所管理等行政業務。

文化中心管理處：綜理高雄市文化中心、音樂館、大東文化藝術中心及岡山文化中心等場館展演營運及管理業務。

新建工程中心：本局轄管藝文場館與文化資產據點建物之興建及修繕、工程管考業務、本局工

高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國 112 年度

程業務統籌及標準化建立。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 2 億 8,340 萬 7 千元，決算數 2 億 2,886 萬 1 千元，短收數 5,454 萬 6 千元，達成率 80.75%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 19 億 5,870 萬 3 千元，含各類員工待遇準備 1,143 萬 8 千元及二備金 1,093 萬 5 千元，以緩濟急減少出國計畫 14 萬元，決算數 19 億 0,824 萬 4 千元，賸餘數 5,045 萬 9 千元，執行率達 97.42%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 3 億 3,760 萬 6 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 1 億 4,363 萬 6 千元，其餘按計畫收繳。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 21 億 5,989 萬 5 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 9 億 9,949 萬 5 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)研訂文化政策及法規，建構文化藝術產業良好發展環境與策略。

(二)辦理各項文學活動，出版文化專書，以鼓勵文學創作與出版，活絡高雄文學環境。

(三)連結本市行政法人與本府捐助之財團法人，建立互助合作機制，運用專業人才強化館舍營運績效，完善公立藝文館舍的公共性、教育性與競爭力。

(四)辦理古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、史蹟、文化景觀之指定、登錄、保存、修復，保存本市文化資產。

(五)辦理再造歷史現場計畫，以文化治理為主軸再造多元歷史人文地景，連結土地與人民的歷史記憶，深化本市文化生活內涵，帶動文化觀光產業。

(六)辦理左營、鳳山及岡山眷村文化景觀保存、建物整修活化及展示推廣，彰顯眷村文化內涵及文史價值，創造眷村文化經濟。

(七)扶植本市演藝團隊及街頭藝人，培植藝術專業人才，提昇本市藝文品質蓬勃發展。

(八)策辦城市表演藝術活動，規劃大型國際交流演出活動，拓展國際文化視野。

(九)辦理表演藝術環境政策營造，推動表演藝術交流。

高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (十)制定本市文化創意產業扶植方案，有效扶植文創產業永續發展。
- (十一)透過生活美學特色經營與生活工藝活動的策辦，激發民眾的情感與創意，共同參與藝術，活化藝術，帶動地方發展。
- (十二)推廣、扶植流行音樂相關產業及活動，創造南臺灣流行音樂暨文創產業新興場域。
- (十三)影視政策與制度研訂、影視行銷活動之規劃與推動，建立友善拍片支援城市印象，發展本市影視文化產業。
- (十四)型塑駁二為南臺灣文創藝術展演平台，並帶動週邊產業觀光經濟產值。
- (十五)辦理文化中心（含高雄市文化中心、大東文化藝術中心、音樂館、岡山文化中心等）劇場、展場、園區廣場、藝文空間等營運、館舍園區等場地維護管理以及藝文展演推廣等，提供市民藝術創作和展演平台，提升民眾多元藝文生活環境及品質。
- (十六)本局轄管藝文場館與文化資產據點建物之興建及修繕，提供市民良好藝文場域及環境。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (一) 本局本年度歲入預算數 3 億 9,852 萬 1 千元（含計畫型補助收入 3 億 4,752 萬 7 千元）。
- (二) 本局本年度歲出預算數 23 億 9,806 萬 7 千元，其中經常支出 17 億 3,177 萬 9 千元（含中央補助款 6,624 萬 8 千元），資本支出 6 億 6,628 萬 8 千元（含中央補助款 2 億 8,520 萬 7 千元）。

歲入項目	金額	占歲入預算比例
罰款及賠償收入	50 萬元	0.13%
規費收入	1,457 萬 5 千元	3.66%
財產收入	991 萬 9 千元	2.49%
補助收入	3 億 4,752 萬 7 千元	87.20%
其他收入	2,600 萬元	6.52%
合計	3 億 9,852 萬 1 千元	100.00%

高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國 112 年度

歲出項目	金額	占歲出預算比例
行政管理	2 億 4,095 萬 3 千元	10.05%
文化政策與環境推展	10 億 9,516 萬 2 千元	45.66%
文化資產維護與營運	3 億 3,198 萬 5 千元	13.84%
表演藝術推動	3,954 萬元	1.65%
文創產業與視覺藝術推展	2 億 6,494 萬 3 千元	11.05%
影視產業推動業務	9,094 萬 2 千元	3.79%
駁二營運中心業務	2 億 4,086 萬 5 千元	10.05%
文化中心業務	9,281 萬 8 千元	3.87%
文化工程建設與維護	35 萬 9 千元	0.02%
第一預備金	50 萬元	0.02%
合計	23 億 9,806 萬 7 千元	100.00%

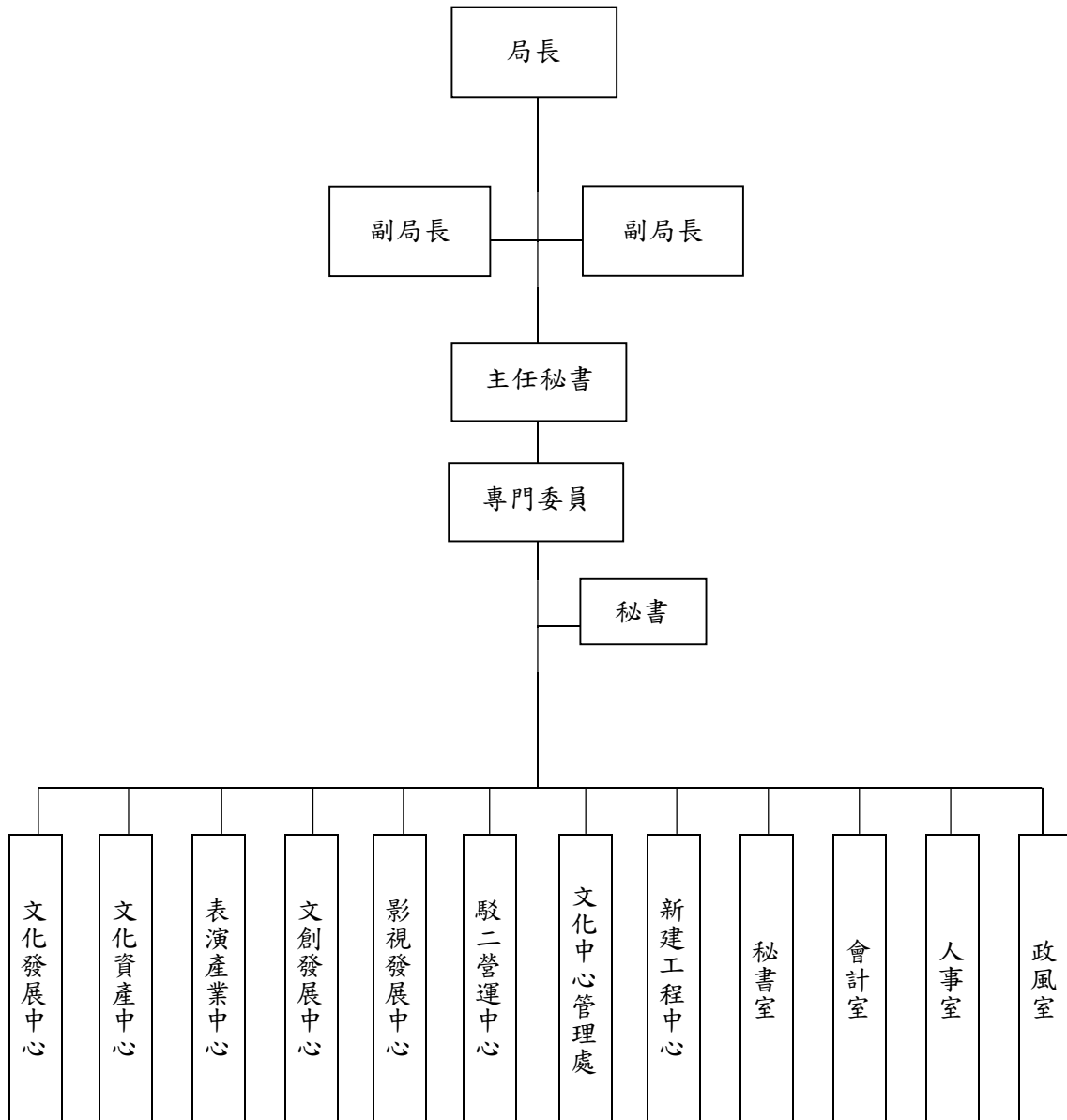
肆、其他必要之分析事項：本年度本局單位預算編列 23 億 9,806 萬 7 千元，其中屬經常門者 17 億 3,177 萬 9 千元，佔本年度預算 72.22%；屬資本門者 6 億 6,628 萬 8 千元，佔本年度預算 27.78%。

高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府文化局

預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	161	137	139	-2
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	44	37	40	-3
駕駛	4	4	4	0
工友	8	7	8	-1

高雄市政府文化局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	398,521	337,606	228,862	60,915	
				經常門合計	398,521	337,606	228,862	60,915	
02				0400000000 罰款及賠償收入	500	500	763	-	
	079			0419190000 高雄市政府文化局	500	500	763	-	
		01		04191900300 賠償收入	500	500	763	-	
			01	04191900301 一般賠償收入	500	500	763	-	- 本局各項採購契約違約金及其他罰款收入。
03				0500000000 規費收入	14,575	14,575	10,851	-	
	079			0519190000 高雄市政府文化局	14,575	14,575	10,851	-	
		01		05191900300 使用規費收入	14,575	14,575	10,851	-	
			01	05191900303 資料使用費	110	110	103	-	- 公開招標圖說工本費收入及本局出版品銷售收入。
			02	05191900306 場地設施使用費	12,965	12,965	10,077	-	- 1.音樂館、文化中心及大東文化藝術中心等場地租借費10,193千元。 2.岡山文化中心場館使用收入1,000千元。 3.大東商業空間及西苑等水電費收入1,772千元。
			03	05191900307 服務費	1,500	1,500	671	-	- 辦理作文、書法、口琴、吉他、舞蹈及繪畫、美術、陶藝等藝文美術研習班收入。
04				0700000000 財產收入	9,919	9,593	7,089	326	
	091			0719190000 高雄市政府文化局	9,919	9,593	7,089	326	
		01		07191900100 財產孳息	9,919	9,593	6,936	326	
			01	07191900103 租金收入	9,919	9,593	6,936	326	1.文化中心西苑、停車場及販賣機租金收入3,804千元。 2.大東文化藝術中心辦公空間及商業空間租金收入

高雄市政府文化局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								3,282千元。
								3.岡山文化中心停車場租金收入60千元。
								4.文化中心公有房舍屋頂設置太陽能光電設施租金收入1,757千元。
								5.高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案土地租金1,016千元。
		02		07191900500 廢舊物資售價	-	-	153	-
			01	07191900501 廢舊物資售價	-	-	153	-
06				09000000000 補助及協助收入	347,527	276,938	206,756	70,589
	049			09191900000 高雄市政府文化局	347,527	276,938	206,756	70,589
		01		09191900100 上級政府補助收入	347,527	276,938	206,756	70,589
			01	09191900102 計畫型補助收入	347,527	276,938	206,756	70,589
				12000000000 其他收入	26,000	36,000	3,403	-10,000
08				12191900000 高雄市政府文化局	26,000	36,000	3,403	-10,000
	094			12191900200 雜項收入	26,000	36,000	3,403	-10,000
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	2	-
			02	12191900210 其他雜項收入	26,000	36,000	3,401	-10,000
								1.高雄流行音樂中心各項營運收入25,000千元。 2.其他雜項收入1,000千元。

高雄市政府文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
18				0019000000 高雄市政府文化局主管	2,398,067	2,159,895	1,908,244	238,172	
	001			0019190000 高雄市政府文化局	2,398,067	2,159,895	1,908,244	238,172	
		01		53191900100 一般行政	240,953	228,348	237,474	12,605	
			01	53191900101 行政管理	240,953	228,348	237,474	12,605	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費210,894千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費6,585千元。 2.基本行政工作維持費30,059千元，較上年度增列文化中心耐震評估詳評及公務車輛購置等經費6,020千元。
		02		53191901100 文化建設與活動	2,156,614	1,931,047	1,670,770	225,567	
			01	53191901101 文化政策與環境推展	1,095,162	921,148	870,453	174,014	本年度預算數較上年度增列174,014千元，包括： 1.補助行政法人高雄市專業文化機構及高雄市立圖書館經費835,020千元，較上年度增列123,709千元。 2.推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫、推動藝文專業場館升級計畫經費等64,042千元，較上年度增列51,805千元。 3.上年度辦理高雄文藝獎相關等經費，預算業已編竣，所列1,500千元如數減列。
			02	53191901102 文化資產維護與營運	331,985	279,351	109,604	52,634	本年度預算數較上年度增列52,634千元，包括： 1.眷村文化資產保存計畫135,143千元，較上年度增列三感一力眷村再生計畫等經費77,993千元。 2.見城計畫109,080千元，較上年度增列左營舊城見城計畫第二期等經費9,080千元。 3.文化資產維護與營運31,231千元，較上年度增列文化資產場館維護推廣等經費4,216千元。 4.文化資產保存維護計畫7,959千元，較上年度減列高雄市原住民族地區（那瑪夏）考古遺址普查計畫等經費12,857千元。 5.上年度辦理興濱計畫預算業已編竣，所列21,430千元如數減列。 6.上年度辦理推動博物館與地方文化館發展計畫預算業已編竣，所列4,368千元如數減列。

高雄市政府文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	53191901103 表演藝術推動	39,540	64,637	50,167	-25,097	本年度預算數較上年度減列25,097千元，包括： 1.表演藝術展演與推廣27,184千元，較上年度減列展望高雄重啟藝文大匯演計畫等經費21,997千元。 2.表演藝術政策與環境推展10,756千元，較上年度減列展望高雄重啟藝文大匯演計畫等經費3,000千元。 3.傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫1,600千元，較上年度減列111年度地方扶植傑出演藝團隊計畫等經費100千元。
			04	53191901104 文創產業與視 覺藝術推展	264,943	235,704	399,288	29,239	本年度預算數較上年度增列29,239千元，包括： 1.推動社區營造計畫26,300千元，較上年度增列辦理高雄市政府推動社區營造及村落文化發展計畫等經費25,300千元。 2.高雄流行音樂場館營運及產業推展188,031千元，較上年度增列電力系統保養維護等相關專業服務等經費5,891千元。 3.推動地方文化館計畫38,573千元，較上年度增列辦理博物館及地方文化館升級計畫等經費2,278千元。 4.文創產業與視覺藝術推展12,039千元，較上年度減列影視音體驗推廣計畫等經費4,230千元。
			05	53191901105 影視產業推動 業務	90,942	117,448	22,161	-26,506	本年度預算數較上年度減列26,506千元，包括： 1.新增辦理影視音服務暨體驗設備建置計畫等經費71,837千元。 2.其他業務運作經費19,105千元，較上年度減列全電子式穩壓器購置等經費23千元。 3.上年度辦理高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫等預算業已編竣，所列98,320千元如數減列。
			06	53191901106 駁二營運中心 業務	240,865	205,768	114,881	35,097	本年度預算數240,865千元，較上年度增列高雄設計跨域行動及補助文化創意產業園區發展基金等經費35,097千元。
			07	53191901108 文化中心業務	92,818	106,632	103,857	-13,814	本年度預算數較上年度減列13,814千元，包括： 1.場地管理業務37,051千元，較上年度增列大東文化藝術中心新建工程訴訟和解費用等經費23,367千元。

高雄市政府文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
			08	53191901109 文化工程建設 與維護	359	359	359	2.駐警隊業務12,352千元，較上年度增列委外保全費等經費1,084千元。 3.藝文推廣業務5,032千元，較上年度增列文具紙張、墨水匣等經費30千元。 4.岡山文化中心業務17,511千元，較上年度減列業務助理之薪資、年終獎金、勞健保及勞退金等經費20,038千元。 5.劇場管理業務18,579千元，較上年度減列辦理推動藝文專業場館升級計畫等經費18,257千元。
		03		53191909800 第一預備金	500	500	-	-
			01	53191909801 第一預備金	500	500	-	- 仍照上年度預算數編列。

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04191900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各中心	預算金額	500千元
-------------	----------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本局各項採購契約違約金及其他罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依採購契約及相關規定辦理。</p>
--------	-----------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
04191900301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	各項採購契約違約金及其他罰款收入。

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05191900303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	110千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理各項採購公開招標之圖說工本費收入。 2.本局出版品銷售收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據採購法第29條及施行細則第28條之1辦理。 2.政府出版品管理作業要點及委託銷售出版品契約書辦理。</p>
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				110,000	
05191900303 資料使用費	年	1	40,000	40,000	圖說工本費收入。
	年	1	70,000	70,000	委託銷售本局出版品收入。

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05191900306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、文化中心管理處	預算金額	12,965千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.音樂館場地借用維護費。 2.文化中心、大東文化藝術中心及岡山文化中心各廳堂、展覽室、演講廳等場地租借及鋼琴使用費。 3.停車場、西苑水電費收入。 4.大東文化藝術中心商業空間水電費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據規費法第十條。 2.依據高雄市政府文化局演藝廳場地使用管理規則。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,965,000		
05191900306 場地設施使用費		年	1	1,500,000	1,500,000	音樂館場地借用維護費。（收支併列600,000元）	
		年	1	9,693,000	9,693,000	文化中心演藝廳堂、展覽館場地租借使用費、大東文化藝術中心演藝廳、演講廳、岡山文化中心場館及其他藝文場地租借使用費。	
		年	1	920,000	920,000	停車場、西苑水電費收入。（收支併列883,000元）	
		年	1	852,000	852,000	大東文化藝術中心商業空間水電費收入。	

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05191900307 使用規費收入-服務費	承辦單位	文化中心管理處	預算金額	1,500千元
-------------	---------------------------	------	---------	------	---------

使用規費收入—服務費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理作文、書法、口琴、吉他、舞蹈及繪畫、美術、陶藝等藝文美術研習班收入。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法第八條規定辦理。</p>
--------	----------------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,500,000	
05191900307 服務費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理作文、書法、口琴、吉 他、舞蹈及繪畫、美術、陶藝 等藝文美術研習班收入。 (95%收支併列)

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07191900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、文化中心管 理處	預算金額	9,919千元	財產孳息 — 租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.文化中心西苑、停車場及販賣機租金收入。 2.大東文化藝術中心辦公空間及商業空間租金收入。 3.岡山文化中心停車場租金收入。 4.文化中心公有房舍屋頂設置太陽能光電設施租金收入。 5.高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案土地租金。</p> <p>二、法令依據： 1.依據109年6月18日（109）高市文契字第1090401號委託民間參與營運契約書辦理。 2.依據107年10月3日（107）高市文契字第107101號委託營運管理契約書辦理。 3.依據高雄市大東文化藝術中心空間租賃契約書等項辦理。 4.依據高雄市市有財產管理自治條例及高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫辦理。 5.依據高雄市立圖書館總館共構會展文創會館興建營運移轉案興建營運契約書辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				9,919,000		
	07191900103 租金收入	年	1	3,804,000	3,804,000	文化中心西苑、停車場及販賣機租金收入。	
		年	1	3,282,000	3,282,000	大東文化藝術中心辦公空間及商業空間租金收入。	
		年	1	60,000	60,000	岡山文化中心停車場租金收入。	
		年	1	1,757,000	1,757,000	文化中心公有房舍屋頂設置太陽能光電設施租金收入。（收支併列1,757千元）	
		年	1	1,016,000	1,016,000	高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案土地租金。	

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09191900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各中心	預算金額	347,527千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.文化部110年度補助辦理「博物館及地方文化館升級計畫」等。(補辦預算) 2.文化部文化資產局110年度補助辦理「文化資產保存維護計畫」等。(補辦預算) 3.教育部110年度補助辦理「前瞻基礎建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫」。(補辦預算) 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				347,527,000	
09191900102 計畫型補助收入	年	1	120,000	120,000	教育部111年02月09日臺教社(四)字第1110011403號函核定補助辦理111年補助公共圖書館『現在開始 說我們的話』響應『世界母語日』活動實施計畫(補辦預算)。
	年	1	4,620,000	4,620,000	教育部111年3月3日臺教社(四)字第1112401119N號函核定補助辦理111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫(補辦預算)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	教育部111年3月9日臺教社(四)字第1112401191N號函核定補助辦理111年補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫(補辦預算)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	教育部110年12月30日臺教社(四)字第1100177271F號函核定補助辦理補助110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫(補辦預算)。
	年	1	2,063,000	2,063,000	教育部110年12月10日臺教社(四)字第1100163287M號函核定補助辦理補助111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(補辦預算)。
	年	1	450,000	450,000	教育部111年3月17日臺教社(四)字第1110020866F號函核定補助辦理111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500,000	500,000	計畫（補辦預算）。 教育部111年3月2日臺教社（四）字第1110019465號函核定補助辦理111年度公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫（補辦預算）。
	年	1	650,000	650,000	文化部111年1月4日文版字第11030435372號函核定補助辦理111年度「文化部語言友善環境及創作應用補助作業要點」補助案（補辦預算）。
	年	1	64,500	64,500	客家委員會111年1月14日客會語字第1100011130號函核定補助辦理111年補助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（補辦預算）。
	年	1	1,090,000	1,090,000	文化部110年12月21日文藝字第1103042045號函核定補助辦理111年度前瞻基礎建設計畫 - 推動藝文專業場館升級計畫 - 地方藝文場館興建計畫 - 跨域築憶·典藏南方 - 多功能教育中心 - 工程設計費（補辦預算）。
	年	1	29,410,000	29,410,000	文化部110年12月21日文藝字第1103042045號函核定補助辦理112年度前瞻基礎建設計畫 - 推動藝文專業場館升級計畫 - 地方藝文場館興建計畫 - 跨域築憶·典藏南方 - 多功能教育中心 - 設備及工程費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	文化部111年1月20日文藝字第1113001612號函核定補助高雄市立美術館辦理111年度前瞻基礎建設計畫 - 推動藝文專業場館升級計畫 - 地方藝文場館整建計畫（補辦預算）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	文化部111年1月26日文藝字第1113002884號函核定補助高雄市立美術館辦理111年度前瞻基礎建設計畫 - 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（補辦預算）。

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,750,000	3,750,000	文化部111年1月26日文藝字第1113002884號函核定補助高雄市立美術館辦理112年度前瞻基礎建設計畫-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。
	年	1	1,800,000	1,800,000	文化部111年1月11日文藝字第1113000957號函核定補助高雄市立美術館辦理111年度地方文化特色及藝文人口培育-藝文教育扎根-「『尋寶高雄校園深耕』藝術體驗推廣計畫」(補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部111年1月11日文藝字第1113000957號函核定補助高雄市立歷史博物館辦理111年度地方文化特色及藝文人口培育-藝文教育扎根-「傳習金三角-皮影戲表演藝術教育扎根計畫(第5年期)」(補辦預算)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	文化部111年1月20日文藝字第1113002139號函核定補助高雄市立美術館辦理111年度地方文化特色及藝文人口培育-藝文場館營運升級(美術館及展覽空間)-「跨世代美術館建構計畫I:大南方未來工程」(補辦預算)。
	年	1	76,356,000	76,356,000	文化部文化資產局110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函、110年7月13日文授資局蹟字第11030072486號函核定補助辦理110年再造歷史現場專案計畫-左營舊城見城計畫第二期(補辦預算)。
	年	1	94,600,000	94,600,000	文化部文化資產局110年5月3日文授資局蹟字第11030046061號函、110年7月13日文授資局蹟字第11030072487號函核定補助辦理110年再造歷史現場專案計畫-三感一力眷村再生計畫(補辦預算)。
	年	1	1,575,000	1,575,000	文化部110年9月8日文資蹟字

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	840,000	840,000	第1103009755號函核定補助辦理110年度高雄市文資防護專業服務中心（補辦預算）。
	年	1	808,000	808,000	文化部文化資產局110年10月22日文資綜字第11030114355號函核定補助辦理110-111年文化資產資料數位整合計畫（補辦預算）。
	年	1	808,000	808,000	文化部文化資產局110年12月07日文資物字第11030134592號函核定補助辦理111年度高雄市考古遺址監管保護工作執行計畫（補辦預算）。
	年	1	400,000	400,000	文化部文化資產局111年1月7日文資傳字第1113000400號函核定補助辦理111年度文化資產保存修復及管理維護補助作業要點 - C類 - 民俗、口述傳統知識與實踐類 - 「下淡水溪六庄頭義勇公做大小功祭典」保存維護計畫（補辦預算）。
	年	1	700,000	700,000	文化部文化資產局111年1月7日文資傳字第1113000400號函核定補助辦理111年度文化資產保存修復及管理維護補助作業要點 - C類 - 民俗、口述傳統知識與實踐類 - 111年度高雄市民俗、口述傳統、傳統知識與實踐普查計畫第一期（補辦預算）。
	年	1	175,000	175,000	文化部文化資產局111年1月12日文資傳字第1113000613號函核定補助辦理111年度文化資產保存修復及管理維護補助作業要點 - C類 - 傳統工藝類 - 高雄市傳統彩繪（馮進興、張財雄）保存維護計畫（補辦預算）。
	年	1	175,000	175,000	文化部文化資產局111年1月12日文資傳字第1113000613號函核定補助辦理112年度文化資產保存修復及管理維護補助作業要點 - C類 - 傳統工藝類 - 高雄市傳統彩繪（馮進興、張財雄）保存維護計畫。
	年	1	400,000	400,000	文化部文化資產局111年1月12日文資傳字第1113000613號函

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	347,600	347,600	核定補助辦理111年度文化資產保存修復及管理維護補助作業要點 - C類 - 傳統表演藝術補助案 - 牽影動情 - 高雄市傳統表演藝術類（皮影戲）保存維護計畫（補辦預算）。
	年	1	662,200	662,200	文化部文化資產局111年1月19日文資物字第11130008831號函核定補助辦理111年度文化資產保存修復及管理維護補助作業要點 - D類 - 古物類 - 111年高雄市旗山區鯤洲宮文物調查研究計畫（補辦預算）。
	年	1	1,600,000	1,600,000	文化部111年1月14日文藝字第1113001194號函核定補助辦理111年度地方扶植傑出演藝團隊計畫（補辦預算）。
	年	1	120,000	120,000	教育部109年10月14日臺教師（一）字第1090144318號函核定補助辦理110年度「藝起來尋美」 - 教育部推動國中小學辦理美感體驗教育計畫（補辦預算）
	年	1	1,400,000	1,400,000	文化部110年12月22日文影字第1103042416號函核定補助辦理110年度文化部推動地方影視音發展補助計畫 - 「影視音體驗推廣計畫 - 台灣文化啟蒙運動高雄紀念音樂會」（補辦預算）。
	年	1	14,000,000	14,000,000	文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定補助辦理110年博物館及地方文化館升級計畫 - 「書寫城市歷史核心 - 地方文化館提升計畫」（補辦預算）。
	年	1	13,000,000	13,000,000	文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定補助辦理

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	12,700,000	12,700,000	111年博物館及地方文化館升級計畫 - 「書寫城市歷史核心 - 地方文化館提升計畫」(補辦預算)。
	年	1	12,600,000	12,600,000	文化部111年3月7日文源字第1113005593號函核定補助111年度「高雄市政府推動社區營造及村落文化發展計畫 - 百年高雄、永續社區 - 創新．無界．社造進行式」計畫案(補辦預算)。
	年	1	43,800,000	43,800,000	文化部110年11月1日文影字第1102045934號函核定補助辦理110年度影視音服務暨體驗設備建置計畫(補辦預算)。
	年	1	6,750,000	6,750,000	文化部111年6月28日文影字第11130172226號函補助辦理111年度「雄影學：南方影像教育現場」(補辦預算)。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12191900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各中心	預算金額	26,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.高雄流行音樂中心各項營運收入。 2.其他雜項收入。</p> <p>二、法令依據： 依據行政院109年12月29日院授財產公字第10935014620號函無償撥用本市鹽埕區大成段218-5地號等53筆國有土地及同段1118建號等10棟（座）國有建物、土地改良物供本局使用辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				26,000,000	
12191900210 其他雜項收入	年	1	25,000,000	25,000,000	高雄流行音樂中心各項營運收入。（收支併列25,000千元）
	年	1	1,000,000	1,000,000	其他雜項收入。

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53191900101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	240,953千元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.局務行政工作。 2.文書出納、庶務、財產保管工作。 3.人事、會計、政風工作。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				240,953,000	市款240,070,000元，收支併列 883,000元	
	08行政業務				240,953,000	市款240,070,000元，收支併列 883,000元	
	1000 人事費				210,894,000	市款210,894,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,657,680	1,657,680	詳人事費彙計表。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	95,896,019	95,896,019	詳人事費彙計表。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	12,897,993	12,897,993	約聘人員薪資。	
		年	1	18,507,534	18,507,534	約僱人員薪資。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	27,699,598	27,699,598	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	10,286,956	10,286,956	現職人員考績獎金。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	4,154,546	4,154,546	約聘僱人員年終獎金。
	年	1	10,286,957	10,286,957	現職人員年終工作獎金。
				4,602,792	
	年	1	1,639,000	1,639,000	約聘僱人員休假補助。
	年	1	691,792	691,792	約聘僱人員慰勞假補助費。
1040 加班值班費	年	1	2,272,000	2,272,000	現職人員休假補助。
				7,142,883	
	年	1	2,500,000	2,500,000	配合業務加班費。
	年	1	128,000	128,000	府會聯絡人員職務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	4,514,883	4,514,883	現職人員不休假加班費。
				1,785,207	
	年	1	1,785,207	1,785,207	約聘僱人員離職儲金。
1055 保險				15,975,835	
	年	1	7,025,907	7,025,907	現職人員健保保險補助。
	年	1	1,393,270	1,393,270	約聘僱人員健保保險補助。
	年	1	2,761,437	2,761,437	現職人員公保保險補助。
	年	1	2,738,563	2,738,563	現職人員勞保保險補助。
	年	1	2,056,658	2,056,658	約聘僱人員勞保保險補助。
2000 業務費				23,884,000	市款23,001,000元，收支併列883,000元
2003 教育訓練費				104,000	
	年	1	104,000	104,000	員工訓練及進修費。
2006 水電費				12,883,000	
	年	1	680,000	680,000	文化中心各場域水費。
	年	1	42,000	42,000	停車場及西苑水費。（規費收入收支併列）
	年	1	11,320,000	11,320,000	文化中心各場域電費。
	年	1	841,000	841,000	停車場及西苑電費。（規費收入收支併列）

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政 — 行政管理	2009 通訊費	年	1	776,800	776,800	776,800 通訊費、郵資等。
	2021 其他業務租金	輛	2 × 1	140,000	280,000	280,000 處理經常性一般公務或特定工作計畫所需使用之租車費用。
	2024 稅捐及規費	年	1	55,000	180,020	55,000 藝術市集地價稅。
		年	1	80,650	80,650	80,650 公務車牌照稅（詳公務車輛明細表）。
		年	1	44,370	44,370	44,370 公務車燃料使用費43,170元及檢驗費1,200元（詳公務車輛明細表）。
	2027 保險費	年	1	20,652	415,652	20,652 公務車保險費（詳公務車輛明細表）。
		年	1	375,000	375,000	375,000 廳堂館舍、特殊設備保險費。
		年	1	20,000	20,000	20,000 各館舍公共意外責任險、火險等。
	2051 物品	年	1	205,424	573,472	205,424 文具用品、表冊、帳簿、公文用紙、信封及職業安全衛生用品等。
		年	1	368,048	368,048	368,048 油脂（詳公務車輛明細表）。
	2054 一般事務費	年	1	85,000	6,502,000	85,000 預、決算書、統計書籍及報表印刷。
		年	1	405,000	405,000	405,000 報紙及會計、人事、政風法令期刊雜誌訂購及一般公務所需費用等雜支。
		年	1	5,415,000	5,415,000	5,415,000 維護本局辦公廳舍、展演場所及園區等環境之清潔衛生。
		年	1	547,000	547,000	547,000 員工健康檢查。
		年	1	50,000	50,000	50,000 辦理政風相關業務法令宣導、會議、有獎徵答等業務。

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費				313,936	
	年	1	218,936	218,936	建築物、牆柱樑板、天花板等零星修護。
	年	1	95,000	95,000	化糞池清理及水肥抽運。
2066 車輛及辦公器具養護費				141,120	
	年	1	141,120	141,120	公務車養護費（詳車輛費用明細表）。
2069 設施及機械設備養護費				530,000	
	年	1	114,000	114,000	庭園養護。
	年	1	416,000	416,000	公用設施修護。
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	員工洽公及參加會議旅費。
2081 運費				152,000	
	年	1	152,000	152,000	庭園樹葉、樹幹等廢棄物運費。
2093 特別費				882,000	
	人x月	1×12	37,100	445,200	局長特別費。
	人x月	2×12	18,200	436,800	副局長特別費。
3000 設備及投資				5,737,000	市款5,737,000元
3010 房屋建築及設備費				4,097,000	
	式	1	4,097,000	4,097,000	文化中心建築物耐震能力詳評。
3025 運輸設備費				1,640,000	
	輛	1	750,000	750,000	小客車（1,800cc）。
	輛	1	890,000	890,000	四輪傳動客貨兩用車。
4000 獎補助費				438,000	市款438,000元
4085 獎勵及慰問				438,000	
	人x年	73×1	6,000	438,000	退休員工及遺族三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動－文化政策與環境推展

文化建設與活動－文化政策與環境推展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901101 文化建設與活動-文化政策與環境推展	承辦單位	文化發展中心	預算金額	1,095,162千元
----------------	----------------------------------	------	--------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.文化政策、制度、法規之研訂。 2.文學創作、推廣及文化專書出版。 3.國際文化交流與合作。 4.文化藝術基金會設立與輔導，文化工作者與團體之輔導及獎勵。 5.扶植財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會。 6.高雄市專業文化機構及高雄市立圖書館之行政監督。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.深化文化藝術城市形象，建構文化藝術產業良好發展環境與策略。 2.樹立高雄文學（藝）楷模，提倡文學創作風氣，營造書香社會。 3.提供藝文資訊交流平台，促進城市及國際文化交流。 4.健全文化機構運用志工服務與提昇效能。 5.促進城市樂團專業化、制度化。 6.提升高雄市專業文化機構及高雄市立圖書館營運績效和公共服務品質。
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,095,162,000	市款1,028,440,500元，收支併列66,721,500元
2000 業務費				15,375,000	市款15,375,000元
2009 通訊費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	郵寄各項資料、網路專線月租費。
2018 資訊服務費				3,675,000	
	年	1	800,000	800,000	公文系統維護、電子表單系統維護等。
	年	1	2,875,000	2,875,000	資安、資訊系統及網站等相關維護費。
2021 其他業務租金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	分頁影印機租金。
2036 按日按件計資酬金				412,000	
	年	1	412,000	412,000	辦理文學創作（獎）審查費、出席費及文化人才培訓講座鐘點費。
2051 物品				50,000	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	文具紙張、碳粉匣等。
				10,158,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理打狗鳳邑文學獎。
	年	1	400,000	400,000	辦理行政法人輔導、法人評鑑、志願服務等。
	年	1	400,000	400,000	辦理文化交流、觀摩、會場佈置、接待中外來賓餐飲、推廣品、錄音、攝影等相關費用。
	年	1	4,150,000	4,150,000	編印高雄藝文刊物，整合大高雄藝文團隊及文化館舍活動訊息。
	年	1	1,408,000	1,408,000	辦理本市文學相關活動。
2072 國內旅費				1,300,000	文學專書撰擬及優良文學作品出版與相關推廣等。
	年	1	200,000	200,000	專家學者出席各項會議交通費及員工洽公旅費等。
2081 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	出版品運送費。
3000 設備及投資				73,347,000	市款42,847,000元，收支併列30,500,000元
3010 房屋建築及設備費				73,080,000	
	年	1	1,560,000	1,560,000	文化部110年補助補辦預算辦理：111年度前瞻基礎建設計畫 - 推動藝文專業場館升級計畫 - 地方藝文場館興建計畫 - 跨域築憶·典藏南方 - 多功能教育中心（中央補助款1,090,000元、配合款470,000元）。（資本門）
	年	1	42,020,000	42,020,000	文化部110年補助辦理：112年度前瞻基礎建設計畫 - 推動藝文專業場館升級計畫 - 地方藝文場館興建計畫 - 跨域築憶·典藏南方 - 多功能教育中心（中央補助款29,410,000元、配合款12,610,000元）。（資本門）
	年	1	29,500,000	29,500,000	多功能教育中心新建工程預算

文化建設與活動－文化政策與環境推展

文化建設與活動－文化政策與環境推展

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化建設與活動—文化政策與環境推展					不足增列經費（補辦111年度預算）。	
	3030 資訊軟硬體設備費			267,000		
		部	11	22,000	242,000	個人電腦。
		部	1	25,000	25,000	筆記型電腦（一般型）。
	4000 獎補助費				1,006,440,000	市款970,218,500元，收支併列36,221,500元
	4040 對國內團體之捐助				1,003,690,000	
		年	1	119,009,000	119,009,000	補助財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會營運及管理之捐助。
		年	1	711,740,000	711,740,000	補助行政法人高雄市專業文化機構及高雄市立圖書館營運及管理之捐助。 （經常門） 1.補助高雄市立美術館175,546千元。 2.補助高雄市立歷史博物館73,576千元。 3.補助高雄市電影館90,820千元。 4.補助高雄市立圖書館371,798千元。
		年	1	1,016,000	1,016,000	補助高雄市立圖書館繳納總館共構會展文創會館地價稅。
		年	1	122,680,000	122,680,000	補助行政法人高雄市專業文化機構及高雄市立圖書館營運及管理之捐助。 （資本門） 1.補助高雄市立美術館19,973千元。 2.補助高雄市立歷史博物館2,907千元。 3.補助高雄市電影館1,159千元。 4.補助高雄市立圖書館98,641千元。
	年	1	120,000	120,000	教育部111年補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：111年補助公共圖書館『現在開始說我們的話』響應『世界母語日』活動實施計畫（中央補助款120,000元）。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化建設與活動—文化政策與環境推展	年	1	4,260,870	4,260,870	教育部111年補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫（中央補助款2,940,000元、配合款1,320,870元）。
	年	1	2,434,783	2,434,783	教育部111年補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：111年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫（中央補助款1,680,000元、配合款754,783元）。（資本門）
	年	1	1,430,000	1,430,000	教育部111年補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：111年補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫（中央補助款1,000,000元、配合款430,000元）。
	年	1	2,250,000	2,250,000	教育部110年補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫（中央補助款2,250,000元）。（資本門）
	年	1	2,989,855	2,989,855	教育部110年補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：111年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫（中央補助款2,063,000元、配合款926,855元）。（資本門）
	年	1	350,000	350,000	教育部111年補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫（中央補助款350,000元）。
	年	1	100,000	100,000	教育部111年補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫（中央補助款100,000元）。（資本門）
	年	1	500,000	500,000	教育部111年補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：111年度公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫（中央補助款500,000元）。
	年	1	650,000	650,000	文化部111年度補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：111年度「文化部語言友善環境及

文化建設與活動—文化政策與環境推展

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動——文化政策與環境推展	年	1	64,500	64,500	創作應用補助作業要點」補助案（中央補助款650,000元）。
	年	1	14,290,000	14,290,000	客家委員會111年補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：111年補助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（中央補助款64,500元）。
	年	1	890,000	890,000	文化部111年補助高雄市立美術館補辦預算辦理：111年度前瞻基礎建設計畫 - 推動藝文專業場館升級計畫 - 地方藝文場館整建計畫（中央補助款10,000,000元、配合款4,290,000元）。（資本門）
	年	1	3,400,000	3,400,000	文化部111年補助高雄市立美術館補辦預算辦理：111年度前瞻基礎建設計畫 - 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（配合款890,000元）。
	年	1	1,360,000	1,360,000	文化部111年補助高雄市立美術館補辦預算辦理：111年度前瞻基礎建設計畫 - 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（中央補助款3,000,000元、配合款400,000元）。（資本門）
	年	1	4,000,000	4,000,000	文化部111年補助高雄市立美術館辦理：112年度前瞻基礎建設計畫 - 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（中央補助款3,750,000元、配合款250,000元）。（資本門）

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	2,150,000	2,150,000	文化部111年補助高雄市立歷史博物館補辦預算辦理：111年度地方文化特色及藝文人口培育 - 藝文教育扎根 - 「傳習金三角 - 皮影戲表演藝術教育扎根計畫（第5年期）」（中央補助款1,500,000元、配合款650,000元）。
	年	1	2,580,000	2,580,000	文化部111年補助高雄市立美術館補辦預算辦理：111年度地方文化特色及藝文人口培育 - 藝文教育扎根 - 「尋寶高雄 校園深耕」藝術體驗推廣計畫」（中央補助款1,800,000元、配合款780,000元）。
	年	1	3,220,000	3,220,000	文化部111年補助高雄市立美術館補辦預算辦理：111年度地方文化特色及藝文人口培育 - 藝文場館營運升級（美術館及展覽空間） - 「跨世代美術館建構計畫I：大南方未來工程」（中央補助款2,250,000元、配合款970,000元）。
	年	1	2,204,000	2,204,000	行政院110年度補助高雄市立圖書館補辦預算辦理：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（中央補助款2,204,000元）。（資本門）
	年	1	630	630	配合預算編列至千元。
	年	1	362	362	配合預算編列至千元。（資本門）
	年	1	1,500,000	1,500,000	徵選創作計畫或作品，扶植及獎助優秀文學作家。
	年	1	1,250,000	1,250,000	打狗鳳邑文學獎獎金。

文化建設與活動－文化政策與環境推展

文化建設與活動－文化政策與環境推展

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動—文化資產維護與營運	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901102 文化建設與活動-文化資產維護與營運	承辦單位	文化資產中心	預算金額	331,985千元	文化建設與活動—文化資產維護與營運
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、文化景觀之管理、維護、調查、研究、推廣與再利用。 2.辦理本市文化資產保存計畫。 3.辦理文化資產保存維護計畫：B類文化資產保存修復及管理維護計畫、C類傳統表演藝術類補助、D類古物維護修復及保存設備補助計畫及文物普查建檔計畫。 4.辦理再造歷史現場專案計畫（110-113年）：左營舊城見城計畫第二期、興濱計畫 - 旗鼓鹽文化廊帶再造及三感一力眷村再生計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.完成本市古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、文化景觀之管理、維護、調查、研究、推廣與再利用。 2.完成文化資產保存維護計畫。 3.完成再造歷史現場專案計畫。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					331,985,000	市款154,946,200元，收支併列177,038,800元	
01文化資產維護與營運					31,231,000	市款31,231,000元	
2000 業務費					31,231,000	市款31,231,000元	
2006 水電費		年	1	494,000	494,000	古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、文化景觀等設施維護管理水電費。	
2021 其他業務租金		年	1	336,000	336,000	「新濱町一丁目連棟紅磚街屋」房屋租金。	
		年	1	735,000	735,000	歷史建築「田町齋場」土地租金。	
2027 保險費		年	1	980,000	980,000	古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、文化景觀等設施公共意外險、火險等保費。	
2036 按日按件計資酬金					650,000		

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文化建設與活動—文化資產維護與營運	人x次	150 × 1	2,000	300,000	審定古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、文化景觀及其他業務之專家、學者出席費暨審查費。	
	年	1	350,000	350,000	古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、文化景觀報告書審稿費。	
	2051 物品			100,000		
	年	1	100,000	100,000	文具紙張、碳粉、電腦耗材等。	
	2054 一般事務費			25,739,000		
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理文化資產場館展示、推廣、體驗及古蹟日活動等費用。	
	年	1	6,295,000	6,295,000	本市古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、文化景觀等清潔消毒及保全費。	
	年	1	3,350,000	3,350,000	辦理鼓山、鳳山、林園、旗山、岡山等區域文化館舍服務櫃檯、導覽解說、營運等費用。	
	年	1	1,516,000	1,516,000	辦理文化資產相關文宣編輯、翻譯、印刷及專書出版等。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、文化景觀等文化資產調查研究。	
	2069 設施及機械設備養護費			11,178,000	11,178,000	文化資產場館維運推廣經費。
	年	1	1,897,000	1,897,000	1,897,000	辦理本市古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、文化景觀等設施設備養護與解說牌更新等。
	2072 國內旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	300,000	專家學者出席會議交通費及員工公出差旅費。

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02高雄市文化資產保存計畫				48,572,000	市款48,572,000元
2000 業務費				22,572,000	市款22,572,000元
2054 一般事務費	年	1	22,572,000	22,572,000	辦理本市文化景觀、古蹟及歷史建築保存維護、活化再利用推動；文化資產文史蒐集、空間調查研究及老舊眷村都市計畫變更相關作業等。
3000 設備及投資				26,000,000	市款26,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	26,000,000	26,000,000	辦理本市文化資產房舍修復及空間環境改善等。
05文化資產保存維護計畫				7,959,000	市款1,876,200元，收支併列6,082,800元
2000 業務費				3,898,000	市款675,000元，收支併列3,223,000元
2054 一般事務費	年	1	2,250,000	2,250,000	文化部110年補助補辦預算辦理：110年度高雄市文資防護專業服務中心（中央補助款1,575,000元、配合款675,000元）。
	年	1	840,000	840,000	文化部文化資產局110年補助補辦預算辦理：110-111年文化資產資料數位整合計畫（中央補助款840,000元）。
	年	1	808,000	808,000	文化部文化資產局110年補助補辦預算辦理：111年度高雄市考古遺址監管保護工作執行計畫（中央補助款808,000元）。
4000 獎補助費				4,061,000	市款1,201,200元，收支併列2,859,800元
4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	文化部文化資產局111年補助民間藝文團體補辦預算辦理：111年度文化資產保存修復及管理維護補助作業要點 - C類 - 民俗、口述傳統知識與

文化建設與活動－文化資產維護與營運

文化建設與活動－文化資產維護與營運

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化建設與活動－文化資產維護與營運	年	1	875,000	875,000	實踐類－「下淡水溪六庄頭義勇公做大小功祭典」保存維護計畫（中央補助款400,000元、配合款100,000元）。
	年	1	175,000	175,000	文化部文化資產局111年補助民間藝文團體補辦預算辦理：111年度文化資產保存修復及管理維護補助作業要點－C類－民俗、口述傳統知識與實踐類－111年度高雄市民俗、口述傳統、傳統知識與實踐普查計畫第一期（中央補助款700,000元、配合款175,000元）。
	年	1	175,000	175,000	文化部文化資產局111年補助民間藝文團體補辦預算辦理：111年度文化資產保存修復及管理維護補助作業要點－C類－傳統工藝類－高雄市傳統彩繪（馮進興、張財雄）保存維護計畫（中央補助款175,000元）。
	年	1	500,000	500,000	文化部文化資產局111年補助民間藝文團體補辦預算辦理：111年度文化資產保存修復及管理維護補助作業要點－C類－傳統表演藝術補助案－牽影動情－高雄市傳統表演藝術類（皮影戲）保存維護計畫（中央補助款400,000元、配合款100,000元）。
	年	1	632,000	632,000	文化部文化資產局111年補助民間藝文團體補辦預算辦理：111年度文化資產保存修復及管理維護補助作業要點－D類－古物類－111年高雄市旗山區鯤洲宮文物調查研究計畫（中央補助款347,600元、配合款284,400元）。
	年	1	1,204,000	1,204,000	文化部文化資產局111年補助民間藝文團體補辦預算辦理：111年度文化資產保存修

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化建設與活動－文化資產維護與營運 07眷村文化資產保存計畫				135,143,000	復及管理維護補助作業要點 - D類 - 古物類 - 111-112年高雄市六龜洪源文物普查建檔第三期計畫（中央補助款662,200元、配合款541,800元）。
3000 設備及投資				135,143,000	市款40,543,000元，收支併列94,600,000元
3010 房屋建築及設備費				135,143,000	
	年	1	135,143,000	135,143,000	文化部110年補助補辦預算辦理：110年再造歷史現場專案計畫-三感一力眷村再生計畫（中央補助款94,600,000元、配合款40,543,000元）。（資本門）
14見城計畫				109,080,000	市款32,724,000元，收支併列76,356,000元
2000 業務費				12,680,000	市款3,804,000元，收支併列8,876,000元
2054 一般事務費				12,680,000	
	年	1	12,680,000	12,680,000	文化部文化資產局110年補助補辦預算辦理：110年再造歷史現場專案計畫-左營舊城見城計畫第二期（中央補助款8,876,000元、配合款3,804,000元）。
3000 設備及投資				96,400,000	市款28,920,000元，收支併列67,480,000元
3010 房屋建築及設備費				96,400,000	
	年	1	96,400,000	96,400,000	文化部文化資產局110年補助補辦預算辦理：110年再造歷史現場專案計畫-左營舊城見城計畫第二期（中央補助款67,480,000元、配合款28,920,000元）。（資本門）

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動—表演藝術推動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53191901103 文化建設與活動-表演藝術推動	承辦 單位	表演產業中心	預算 金額	39,540千元	文化建設與活動—表演藝術推動
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.表演藝術之推廣、展演交流。 2.大型城市表演藝術節慶之策劃辦理。 3.藝文人口之推廣。 4.本市表演團體之立案、輔導、補助、推廣。 5.平衡藝文資源，擴大藝文消費市場及活化專業劇場營運。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,540,000	市款37,940,000元，收支併列1,600,000元	
01表演藝術展演與推廣					27,184,000	市款27,184,000元	
2000 業務費					27,184,000	市款27,184,000元	
2009 通訊費		年	1	100,000	100,000	各項業務郵電費用。	
2021 其他業務租金		年	1	80,000	80,000	影印機租金。	
2036 按日按件計資酬金		人x次	125 x 1	2,000	250,000	專家學者出席費。	
2054 一般事務費		年	1	1,800,000	1,800,000	扶植本市藝文團隊行政推廣、國內外重要藝文團體交流接待、說明會、記者會餐飲、場地佈置、各類印刷、推廣品等費用。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動—表演藝術推動	年	1	12,552,000	12,552,000	促進本市藝文推廣及辦理表演藝術交流。
	年	1	7,829,000	7,829,000	歌仔戲、偶戲等傳統表演藝術於本市各行政區巡演出費、文宣、場佈、成果製作等費用。
	年	1	400,000	400,000	本市演藝團隊及藝文工作者之立案申請、管理、輔導及推廣等費用。
	年	1	1,400,000	1,400,000	製作表演藝術推廣相關之影音或圖像等素材，並透過多元管道行銷。
	年	1	2,250,000	2,250,000	辦理表演藝術團隊社區教育扎根推廣、巡演、大師班、問卷調查統計等。
	2072 國內旅費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	專家學者出席會議交通費及同仁洽公差旅費。
	02表演藝術政策與環境推展			10,756,000	市款10,756,000元
	4000 獎補助費			10,756,000	市款10,756,000元
	4040 對國內團體之捐助			9,256,000	
年	1	9,256,000	9,256,000	補助藝文團體文化交流、展演，及配合中央補助扶植之本市演藝團隊各項展演精進培訓等費用。	
4090 其他補助及捐助			1,500,000		
年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市表演藝術工作者個人，辦理文化交流、展演等。	
04傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫			1,600,000	收支併列1,600,000元	
4000 獎補助費			1,600,000	收支併列1,600,000元	
4040 對國內團體之捐助			1,600,000		
年	1	1,600,000	1,600,000	文化部111年補助民間藝文團體補辦預算辦理：111年度地方扶植傑出演藝團隊計畫（中央補助款1,600,000元）。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動－文創產業與視覺藝術推展	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901104 文化建設與活動-文創產業與視覺藝術推展	承辦單位	文創發展中心	預算金額	264,943千元	文化建設與活動－文創產業與視覺藝術推展
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.視覺藝術資源整合與推動。 2.推廣文化創意產業計畫。 3.辦理高雄流行音樂中心營運維護。 4.推廣及扶植流行音樂相關業務。 5.辦理社區營造計畫。 6.辦理博物館與地方文化館計畫。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提升原創產品設計之能量、視覺意象之美觀及市場之拓展。 2.促進地方文化創意產業永續發展及經營。 3.厚植南臺灣流行音樂產業發展，推廣城市藝文風氣。 4.培力社區營造發展、扶植博物館及地方文化館舍升級能量。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					264,943,000	市款189,483,000元，收支併列75,460,000元	
01文創產業與視覺藝術推展					12,039,000	市款10,519,000元，收支併列1,520,000元	
2000 業務費					5,134,000	市款5,014,000元，收支併列120,000元	
2021 其他業務租金		年	1	300,000	300,000	分頁影印機租金。	
2036 按日按件計資酬金		人x次	100 × 1	2,000	200,000	專家學者出席費及講師鐘點費等。	
2054 一般事務費		年	1	300,000	300,000	辦理各項業務交流、印刷、接待來賓及餐飲費、雜支等費用。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理地方文化館、博物館業務推動及文創產業增值與跨域結合、體驗推廣及社造推動等相關業務。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	小林平埔族群文物館創意研	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化建設與活動－文創產業與視覺藝術推展					發、行銷展演、營運輔導及服務整合。	
	2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	教育部109年補助補辦預算辦理：110年度「藝起來尋美」-教育部推動國中小學辦理美感體驗教育計畫（中央補助款120,000元）。
	4000 獎補助費	年	1	114,000	114,000	專家學者出席會議交通費及同仁洽公差旅費。
	4040 對國內團體之捐助				6,905,000	市款5,505,000元，收支併列1,400,000元
	4085 獎勵及慰問	年	1	1,800,000	1,800,000	補助畫會、視覺藝術團隊辦理本市各展場畫展及視覺藝術展演。
		年	1	1,400,000	1,400,000	文化部110年補助高雄流行音樂中心補辦預算辦理：110年度文化部推動地方影視音發展補助計畫 - 「影視音體驗推廣計畫 - 台灣文化啟蒙運動高雄紀念音樂會」（中央補助款1,400,000元）。
		年	1	3,000,000	3,000,000	獎勵文創產業工作者回流本市進行創作及文創設計研發及生產，培育文創產業人才，提昇本市觀光旅遊的深度。
		年	1	705,000	705,000	獎助視覺藝術工作者辦理本市視覺藝術展演。
	04高雄流行音樂場館營運及產業推展				188,031,000	市款163,031,000元，收支併列25,000,000元
	2000 業務費				80,574,000	市款80,574,000元
2006 水電費				23,893,000		
	年	1	800,000	800,000	高雄流行音樂中心水費。	
	年	1	23,093,000	23,093,000	高雄流行音樂中心電費。	
2027 保險費	年	1	1,000,000	1,000,000	高雄流行音樂中心公共意外責	

文化建設與活動－文創產業與視覺藝術推展

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人/次	200 × 1	2,500	3,000,000	任險及火險等。
				500,000	高雄流行音樂各演藝場次審查出席費等。
2054 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	高雄流行音樂中心委託檢驗試驗認證費及專技人員費用等。
	年	1	9,800,000	9,800,000	高雄流行音樂中心保全費用。
	年	1	13,000,000	13,000,000	高雄流行音樂中心環境清潔費。
2063 房屋建築養護費	年	1	7,300,000	7,300,000	辦理流行音樂創作及相關產業扶植等，提升流行音樂產業環境。
				3,000,000	
				3,000,000	高雄流行音樂中心房屋建築維護等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	9,381,000	19,381,000	
				9,381,000	電力系統（含高低壓電器設備、不斷電系統、緊急發電機系統等）保養維護等相關專業服務。
				5,000,000	空調系統（含冰水主機、空調箱、冷卻水系統、控制系統、風箱系統等）保養維護等相關專業服務。
				2,000,000	給排水系統設備（含給水系統、噴灌系統、雨水回收、汙廢水設備、衛生設備等）保養維護等相關專業服務。
2072 國內旅費	年	1	3,000,000	3,000,000	消防系統設備（含警報監控系統、滅火系統、逃生系統、消防管路設備等）保養維護等相關專業服務。
				200,000	
				200,000	高雄流行音樂業務洽公旅費。
3000 設備及投資				11,000,000	市款11,000,000元
3035 雜項設備費				11,000,000	

文化建設與活動——文創產業與視覺藝術推展

文化建設與活動——文創產業與視覺藝術推展

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化建設與活動—文創產業與視覺藝術推展	年	1	4,000,000	4,000,000	海音館及音浪塔資通系統與資訊安全環境建置(含各區樓層防火牆設立等)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	場館手扶梯節能系統設備建置、購置高空作業升降車等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	珊瑚礁群、海音館及音浪塔電子式電表建置、園區戶外設施(消防栓、自來水管等)安全維護設置等。
	4000 獎補助費			96,457,000	市款71,457,000元, 收支併列25,000,000元
	4040 對國內團體之捐助			96,457,000	
	年	1	88,652,000	88,652,000	補助行政法人高雄流行音樂中心營運及管理之捐助。(經常門, 收支併列25,000千元)
	年	1	4,805,000	4,805,000	補助行政法人高雄流行音樂中心營運及管理之捐助。(資本門)
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助音樂團體、藝文團體或學術團體辦理流行音樂營運空間及扶植流行音樂創作等。
	05推動社區營造計畫			26,300,000	市款4,360,000元, 收支併列21,940,000元
	2000 業務費			6,800,000	收支併列6,800,000元
2054 一般事務費			6,800,000		
	年	1	3,400,000	3,400,000	文化部111年補助補辦預算辦理: 111年度「高雄市政府推動社區營造及村落文化發展計畫-百年高雄、永續社區-創新.無界.社造進行式」計畫案(中央補助款3,400,000元)。
	年	1	3,400,000	3,400,000	文化部111年補助辦理: 112年度「高雄市政府推動社區營造及村落文化發展計畫-百年高雄、永續社區-創新.無界.社造進行式」計畫案(中央補助款3,400,000元)。
4000 獎補助費			19,500,000	市款4,360,000元, 收支併列15,140,000元	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4025 政府機關間之補助	年	1	3,360,000	3,360,000	文化部111年補助高雄市各區公所補辦預算辦理：111年度「高雄市政府推動社區營造及村落文化發展計畫 - 百年高雄、永續社區 - 創新．無界．社造進行式」計畫案（中央補助款3,360,000元）。
	年	1	3,360,000	3,360,000	文化部111年補助高雄市各區公所辦理：112年度「高雄市政府推動社區營造及村落文化發展計畫 - 百年高雄、永續社區 - 創新．無界．社造進行式」計畫案（中央補助款3,360,000元）。
4040 對國內團體之捐助				12,780,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	配合中央政策補助社區文史團體辦理社區營造、社區小型藝文計畫及營造點申請。
	年	1	5,940,000	5,940,000	文化部111年補助高雄市社區營造團體補辦預算辦理：111年度「高雄市政府推動社區營造及村落文化發展計畫 - 百年高雄、永續社區 - 創新．無界．社造進行式」計畫案（中央補助款5,940,000元）。
	年	1	5,840,000	5,840,000	文化部111年補助高雄市社區營造團體辦理：112年度「高雄市政府推動社區營造及村落文化發展計畫 - 百年高雄、永續社區 - 創新．無界．社造進行式」計畫案（中央補助款5,840,000元）。
06推動地方文化館計畫				38,573,000	市款11,573,000元，收支併列27,000,000元
4000 獎補助費				38,573,000	市款11,573,000元，收支併列27,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,715,000	5,715,000	文化部110年補助高雄市立歷史博物館補辦預算辦理：110年博物館及地方文化館升級計畫 - 「書寫城市歷史核心 - 地方文化館提升計畫」（中央補助款4,000,000元、配合款1,715,000元）。

文化建設與活動 | 文創產業與視覺藝術推展

文化建設與活動 | 文創產業與視覺藝術推展

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化建設與活動－文創產業與視覺藝術推展	年	1	14,286,000	14,286,000	文化部110年補助高雄市立歷史博物館補辦預算辦理：110年博物館及地方文化館升級計畫－「書寫城市歷史核心－地方文化館提升計畫」（中央補助款10,000,000元、配合款4,286,000元）。（資本門）
	年	1	4,286,000	4,286,000	文化部110年補助高雄市立歷史博物館補辦預算辦理：111年博物館及地方文化館升級計畫－「書寫城市歷史核心－地方文化館提升計畫」（中央補助款3,000,000元、配合款1,286,000元）。
	年	1	14,286,000	14,286,000	文化部110年補助高雄市立歷史博物館補辦預算辦理：111年博物館及地方文化館升級計畫－「書寫城市歷史核心－地方文化館提升計畫」（中央補助款10,000,000元、配合款4,286,000元）。（資本門）

文化建設與活動－文創產業與視覺藝術推展

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動—影視產業推動業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901105 文化建設與活動-影視產業推動業務	承辦單位	影視發展中心	預算金額	90,942千元	文化建設與活動—影視產業推動業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.影視政策與制度研訂、制定執行影視獎助計畫、影視行銷規劃與推廣、策辦影視活動、影視人才培訓，發展本市影視文化產業。 2.廣續營運拍片支援中心，提供勘景及相關拍片支援服務，建立友善拍片城市。 3.持續推動多元影視發展，整合資源並爭取中央補助。</p> <p>二、預期成果： 1.訂定獎勵補助政策，帶動南部地區影視產業發展。 2.鼓勵並扶植原創影視內容開發，透過電影、電視劇、短片等播映，行銷高雄城市意象。 3.以VR體感劇院作為產業交流平台，並透過文化與科技結合，推動本市XR影視產業發展。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				90,942,000	市款40,660,000元，收支併列50,282,000元	
	2000 業務費				10,065,000	市款9,290,000元，收支併列775,000元	
	2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	影視相關通訊費。	
	2021 其他業務租金	年	1	85,000	85,000	分頁影印機租金。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	影視拍攝場地租借費。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	270,000	270,000	影視相關專家學者諮詢出席費、講師鐘點費及顧問費等。	
	2054 一般事務費	年	1	650,000	650,000	拍片支援、視察交流及相關辦公事務費用。	
		年	1	1,550,000	1,550,000	辦理影片推廣、廣告宣傳及相關委託等費用。	
		年	1	4,300,000	4,300,000	辦理影視拍片支援中心相關委	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
文化建設與活動—影視產業推動業務					外費用。		
	2072 國內旅費	年	1	1,110,000	1,110,000	文化部111年補助補辦預算辦理：111年度「雄影學：南方影像教育現場」（中央補助款775,000元，配合款335,000元）。	
	2078 國外旅費	年	1	100,000	100,000	出席會議、洽公等相關差旅費、專家學者出席會議交通費。	
		年	1	140,000	140,000	2023法國新影像藝術節合作交流計畫（2人7天）。	
	4000 獎補助費				80,877,000	市款31,370,000元，收支併列49,507,000元	
	4040 對國內團體之捐助					78,477,000	
		年	1	800,000	800,000	補助藝文團體辦理影視作品開發拍攝及製作補助費用。	
		年	1	4,250,000	4,250,000	補助影視業者前來本市拍攝之住宿費用。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	補助藝文團體映演、國內外參展或其他行銷活動之費用。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	文化部110年補助高雄市電影館等補辦預算辦理：110年度影視音服務暨體驗設備建置計畫（中央補助款1,470,000元、配合款630,000元）。	
年		1	60,472,000	60,472,000	文化部110年補助高雄市電影館等補辦預算辦理：110年度影視音服務暨體驗設備建置計畫（中央補助款42,330,000元、配合款18,142,000元）。（資本門）		
年		1	655,000	655,000	文化部111年補助高雄市電影館補辦預算辦理：111年度「雄影學：南方影像教育現場」（中央補助款457,000元，配合款198,000元）。		
年	1	7,500,000	7,500,000	文化部111年補助高雄市電影館補辦預算辦理：111年度「雄影學：南方影像教育現			

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	2,400,000	2,400,000 2,400,000	場」(中央補助款5,250,000元,配合款2,250,000元)。(資本門) 獎助個人或藝文團體等進行劇本開發。

文化建設與活動—影視產業推動業務

文化建設與活動—影視產業推動業務

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動—駁二營運中心業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901106 文化建設與活動-駁二營運中心業務	承辦單位	駁二營運中心	預算金額	240,865千元	文化建設與活動—駁二營運中心業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.匯聚駁二藝術特區、打狗英國領事館、紅毛港文化園區、鳳儀書院及旗山車站等文創園區文化觀光能量，並以整合營運，帶動週邊文化觀光產業發展。 2.管理及維護舊市議會市有房屋及廳舍周邊環境，俾利後續空間活化及開發再利用，促進周邊區域商業發展。</p> <p>二、預期成果： 依照計畫完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					240,865,000	市款240,597,000元，收支併列268,000元	
01文化創意產業園區營運推動計畫					240,365,000	市款240,097,000元，收支併列268,000元	
3000 設備及投資					39,500,000	市款39,500,000元	
3045 投資					39,500,000		
		年	1	39,500,000	39,500,000	一銀倉庫整修工程計畫（補辦111年度預算）。	
4000 獎補助費					200,865,000	市款200,597,000元，收支併列268,000元	
4030 對特種基金之補助					200,865,000		
		年	1	152,480,000	152,480,000	補助本市文化創意產業園區發展基金，提昇本市文化觀光經濟效益。	
		年	1	48,000,000	48,000,000	城市進化法則：高雄設計跨域行動（補辦111年度預算）。	
		年	1	385,000	385,000	文化部111年補助補辦預算辦理：111年度「雄影學：南方影像教育現場」（中央補助款268,000元，配合款117,000元）。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03駁二營運中心業務				500,000	市款500,000元
2000 業務費				500,000	市款500,000元
2054 一般事務費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	舊市議會市有房屋及廳舍周邊環境維護管理費用。

文化建設與活動－駁二營運中心業務

文化建設與活動－駁二營運中心業務

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動—文化中心業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901108 文化建設與活動-文化中心業務	承辦單位	管理處	預算金額	92,818千元	文化建設與活動—文化中心業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.各項展覽及推廣事宜。 2.藝文推廣等事宜。 3.演藝廳設備之管理維護等事宜。 4.場地管理維護。 5.園區場館安全之維護。</p> <p>二、預期成果： 1.鼓勵視覺藝術創作風氣，提昇優質展覽場地及服務。 2.推廣戶外展演、形塑城市藝術氛圍，充實藝術生活內涵。 3.加強演藝廳軟硬體設備維護，提升表演場地品質。 4.維持各場館營運，提供民眾優質藝文休閒場域。 5.維護園區場館之安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					92,818,000	市款87,312,000元，收支併列5,506,000元	
01展覽業務					2,293,000	市款2,293,000元	
2000 業務費					2,293,000	市款2,293,000元	
2051 物品		年	1	100,000	100,000	各展場耗材物品。	
2054 一般事務費		年	1	193,000	193,000	展場維護、佈置及文宣等。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	青春美展、藝術創作、講座及交流、接待中外貴賓餐飲茶水等相關費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	各項美術系列展覽。	
02藝文推廣業務					5,032,000	市款5,032,000元	
2000 業務費					5,032,000	市款5,032,000元	
2027 保險費		人x年	300 × 1	120	36,000	志工保險費。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
文化建設與活動—文化中心業務	2036 按日按件計資酬金	年	1	185,000	185,000	申請展覽演出檔期審查費、出席費及講師鐘點費等。
	2051 物品	年	1	193,000	193,000	文具紙張、墨水匣等。
	2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	演藝廳堂佈置及印製文宣海報等。
		年	1	3,479,000	3,479,000	戶外藝文活動、藝術市集及藝文交流等。
		人x年	12 x 1	2,500	30,000	約僱服務員制服。
		年	1	476,000	476,000	志工組訓、觀摩、聯誼、背心及獎勵等。
	2072 國內旅費	人x次	300 x 24	70	504,000	志工誤餐費。
		年	1	49,000	49,000	員工洽公及參加會議旅費。
	03劇場管理業務				18,579,000	市款18,579,000元
	2000 業務費				18,579,000	市款18,579,000元
2051 物品	年	1	700,000	700,000	水電、消防、空調材料。	
	年	1	234,000	234,000	演藝廳及會議室設備耗材。	
	年	1	742,000	742,000	演藝廳特殊燈具燈泡及藝術大道燈具故障損毀更新。	
2054 一般事務費	年	1	10,644,000	10,644,000	舞台、水電及消防、空調專業人力委外。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	333,000	333,000	演藝廳地板、座椅等修護。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	326,000	326,000	演藝廳舞台設備保養維護等。	
	年	1	315,000	315,000	演藝廳燈光設備保養維護等。	

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化建設與活動—文化中心業務	年	1	414,000	414,000	演藝廳音響設備保養維護等。
	年	1	63,000	63,000	演藝廳監視保全設備保養維護等。
	年	1	1,931,000	1,931,000	空調系統保養維護等。
	年	1	1,026,000	1,026,000	電力系統保養維護等。
	年	1	588,000	588,000	給排水系統設備保養維護等。
	年	1	544,000	544,000	消防系統設備保養維護等。
	年	1	719,000	719,000	電梯設備保養維護費用等。
04場地管理業務				37,051,000	市款36,451,000元，收支併列600,000元
2000 業務費				13,688,000	市款13,088,000元，收支併列600,000元
2006 水電費				6,620,000	
	年	1	6,420,000	6,420,000	大東文化藝術中心及音樂館水電費。
	年	1	200,000	200,000	音樂館水電費。（規費收入收支併列）
2009 通訊費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	大東文化藝術中心及音樂館通訊等費用。
2024 稅捐及規費				425,000	
	年	1	425,000	425,000	大東文化藝術中心地下停車場103-107年房屋稅。
2027 保險費				540,000	
	年	1	540,000	540,000	大東文化藝術中心及音樂館火險、颱風、洪水險及公共意外險等費用。
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	大東文化藝術中心物品費用。
2054 一般事務費				2,500,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	大東文化藝術中心及音樂館環境清潔等費用。
	年	1	400,000	400,000	音樂館園區清潔及其他相關業

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					務。(規費收入收支併列)
2063 房屋建築養護費	年	1	1,003,000	1,003,000	大東文化藝術中心房屋建築修繕。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,100,000	2,100,000	大東文化藝術中心及音樂館機電、設備維護等費用。
3000 設備及投資				23,363,000	市款23,363,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	2,500,000	2,500,000	大東文化藝術中心薄膜設施維護。
	式	1	19,918,000	19,918,000	大東文化藝術中心新建工程和解費用。
3035 雜項設備費	式	1	945,000	945,000	大東文化藝術中心冷卻水塔散熱零件汰換。
05駐警隊業務				12,352,000	市款12,352,000元
2000 業務費				12,352,000	市款12,352,000元
2051 物品	年	1	50,000	50,000	駐衛警夏季及冬季便服及配件等。
2054 一般事務費	年	1	12,302,000	12,302,000	文化中心、音樂館、大東文化藝術中心及岡山文化中心委外保全費用。
06岡山文化中心業務				17,511,000	市款12,605,000元，收支併列4,906,000元
1000 人事費				30,000	收支併列30,000元
1040 加班值班費	年	1	30,000	30,000	辦理藝文美術研習班各項業務加班費。(規費收入收支併列)
2000 業務費				17,381,000	市款12,605,000元，收支併列4,776,000元

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費	年	1	190,000	190,000	各館舍水費。
	年	1	2,196,000	2,196,000	各館舍電費。
	年	1	150,000	150,000	藝文美術研習班電費。(規費收入收支併列)
2009 通訊費	年	1	198,000	198,000	館舍電話費及郵費。
2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	藝文美術研習班報名系統維護及資料庫維護。(規費收入收支併列)
2021 其他業務租金	年	1	342,000	342,000	電話交換總機、監視系統、影印機等租金。
2027 保險費	年	1	65,000	65,000	展覽品保險及各館舍公共意外責任險、火險等。
2033 臨時人員酬金	年	1	2,320,000	2,320,000	業務助理6人之薪資、年終獎金、勞健保及勞退金。
	年	1	1,724,000	1,724,000	行政院111年度補助補辦預算辦理：行政院增撥中央特別統籌分配款因應臨時人員待遇調整(中央補助款1,724,000元)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	91,000	91,000	各項業務出席費、講師鐘點費等。
	年	1	950,000	950,000	藝文美術研習班教師鐘點費及計時人員費用。(規費收入收支併列)
2051 物品	年	1	150,000	150,000	水電、消防、空調、各式燈泡、電磁開關等零件材料。

文化建設與活動－文化中心業務

文化建設與活動－文化中心業務

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	450,000	450,000	各項展演推廣，志工誤餐費、組訓、觀摩及獎勵等。
	年	1	90,000	90,000	各項會議茶水及資料等。
	年	1	2,700,000	2,700,000	庭園養護及辦公廳舍、展演場所等環境之清潔維護。
	年	1	1,980,000	1,980,000	演藝廳藝文人口與展演推廣，含前後台服務人力委託及服裝、展演與文宣費用等。
	年	1	45,000	45,000	藝文美術研習班教材、證件、宣傳及誤餐等費用。（規費收入收支併列）
2063 房屋建築養護費	年	1	2,117,000	2,117,000	館舍及戶外藝術品維護費用（租金收入收支併列1,757千元）。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	藝文美術研習班各項設施維護。（規費收入收支併列）
2069 設施及機械設備養護費	年	1	576,000	576,000	演藝廳設施養護等相關費用。
	年	1	576,000	576,000	電力設備、空調系統、消防設備、照明及各項機械設備等保養維護。
	年	1	270,000	270,000	植栽及周邊公共設施管理維護。
2072 國內旅費	年	1	28,000	28,000	員工洽公及參加會議旅費。
2081 運費	年	1	23,000	23,000	展品運送包裝費及庭園樹葉、樹幹等廢棄物運費。
3000 設備及投資				100,000	收支併列100,000元
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	藝文美術研習班各項設備更新。（規費收入收支併列）

文化建設與活動－文化中心業務

文化建設與活動－文化中心業務

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

文化建設與活動—文化工程建設與維護	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53191901109 文化建設與活動-文化工程建設與維護	承辦單位	新建工程中心	預算金額	359千元	文化建設與活動—文化工程建設與維護
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本局轄管或代管之藝文場域、館舍、文化資產據點、場域、館舍之維護與改善。 2.建立文化工程技術作業參考手冊及文化工程經費參考資料。 3.統籌文化工程預算，擬定文化工程採購標準化及策略等業務。</p> <p>二、預期成果： 加強各館舍及場域使用安全，提升文化工程作業品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				359,000	市款359,000元		
2000 業務費				359,000	市款359,000元		
2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	郵寄各項資料。		
2036 按日按件計資酬金	人x次	46 x 1	2,500	115,000	115,000 聘請專家、學者審查或出席費等。		
2051 物品	年	1	118,000	118,000	118,000 文具、紙張、碳粉匣及電腦耗材等。		
2054 一般事務費	年	1	97,000	97,000	97,000 印刷、會場布置、茶水、誤餐、雜支及分攤本府採購契約範本、PCCES等費用。		
2072 國內旅費	年	1	14,000	14,000	14,000 專家學者出席會議交通費及員工洽公差旅費。		

高雄市政府文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53191909801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	500千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第 22 條規定編列，並依同法第 64 條專案報核動支。
	二、預期成果： 配合業務完成本局各項計畫。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				500,000	市款500,000元
6000 預備金				500,000	市款500,000元
6005 第一預備金	年	1	500,000	500,000	依預算法第 22 條規定編列， 並依同法第 64 條專案報核動 支。

高雄市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53191900101 行政管理	53191901101 文化政策與環境推展	53191901102 文化資產維護與營運	53191901103 表演藝術推動	53191901104 文創產業與視覺藝術推展	53191901105 影視產業推動業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	240,953	1,095,162	331,985	39,540	264,943	90,942
100000人事費	210,894					
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	95,896					
102000約聘僱人員待遇	31,406					
102500技工及工友待遇	27,700					
103000獎金	24,728					
103500其他給與	4,603					
104000加班值班費	7,143					
105000退休離職儲金	1,785					
105500保險	15,976					
200000業務費	23,884	15,375	70,381	27,184	92,508	10,065
200300教育訓練費	104					
200600水電費	12,883		494		23,893	
200900通訊費	777	700		100		60
201800資訊服務費		3,675				
202100其他業務租金	280	80	1,071	80	300	1,885
202400稅捐及規費	180					
202700保險費	416		980		1,000	
203300臨時人員酬金						
203600按日按件計資酬金		412	650	473	3,200	270
205100物品	573	50	100			
205400一般事務費	6,502	10,158	64,889	26,231	41,420	7,610
206300房屋建築養護費	314				3,000	
206600車輛及辦公器具養護費	141					
206900設施及機械設備養護費	530		1,897		19,381	
207200國內旅費	150	200	300	300	314	100
207800國外旅費						140
208100運費	152	100				
209300特別費	882					
300000設備及投資	5,737	73,347	257,543		11,000	

高雄市政府文化局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53191900101 行政管理	53191901101 文化政策與環境推展	53191901102 文化資產維護與營運	53191901103 表演藝術推動	53191901104 文創產業與視覺藝術推展	53191901105 影視產業推動業務
301000房屋建築及設備費	4,097	73,080	257,543			
302500運輸設備費	1,640					
303000資訊軟硬體設備費		267				
303500雜項設備費					11,000	
304500投資						
400000獎補助費	438	1,006,440	4,061	12,356	161,435	80,877
402500政府機關間之補助					6,720	
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助		1,003,690	4,061	10,856	151,010	78,477
408500獎勵及慰問	438	2,750			3,705	2,400
409000其他補助及捐助				1,500		
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53191901106 駁二營運中心 業務	53191901108 文化中心業務	53191901109 文化工程建設 與維護	53191909801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	240,865	92,818	359	500	2,398,067	
100000人事費		30			210,924	
101000政務人員待遇					1,658	
101500法定編制人員待遇					95,896	
102000約聘僱人員待遇					31,406	
102500技工及工友待遇					27,700	
103000獎金					24,728	
103500其他給與					4,603	
104000加班值班費		30			7,173	
105000退休離職儲金					1,785	
105500保險					15,976	
200000業務費	500	69,325	359		309,581	
200300教育訓練費					104	
200600水電費		9,156			46,426	
200900通訊費		598	15		2,250	
201800資訊服務費		100			3,775	
202100其他業務租金		342			4,038	
202400稅捐及規費		425			605	
202700保險費		641			3,037	
203300臨時人員酬金		4,044			4,044	
203600按日按件計資酬金		1,226	115		6,346	
205100物品		2,269	118		3,110	
205400一般事務費	500	37,473	97		194,880	
206300房屋建築養護費		3,453			6,767	
206600車輛及辦公器具養護費		50			191	
206900設施及機械設備養護費		9,448			31,256	
207200國內旅費		77	14		1,455	
207800國外旅費					140	
208100運費		23			275	
209300特別費					882	
300000設備及投資	39,500	23,463			410,590	

高雄市政府文化局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53191901106 駁二營運中心 業務	53191901108 文化中心業務	53191901109 文化工程建設 與維護	53191909801 第一預備金	合 計
301000房屋建築及設備費		22,418			357,138
302500運輸設備費					1,640
303000資訊軟硬體設備費					267
303500雜項設備費		1,045			12,045
304500投資	39,500				39,500
400000獎補助費	200,865				1,466,472
402500政府機關間之補助					6,720
403000對特種基金之補助	200,865				200,865
404000對國內團體之捐助					1,248,094
408500獎勵及慰問					9,293
409000其他補助及捐助					1,500
600000預備金				500	500
600500第一預備金				500	500

高雄市政府文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	2,398,067	210,924	309,581	1,210,774		500	1,731,779			410,590	255,698		666,288
53191900000 文化支出	2,398,067	210,924	309,581	1,210,774		500	1,731,779			410,590	255,698		666,288
53191900100 一般行政	240,953	210,894	23,884	438			235,216			5,737			5,737
53191900101 行政管理	240,953	210,894	23,884	438			235,216			5,737			5,737
53191901100 文化建設與活動	2,156,614	30	285,697	1,210,336			1,496,063			404,853	255,698		660,551
53191901101 文化政策與環境推展	1,095,162		15,375	852,091			867,466			73,347	154,349		227,696
53191901102 文化資產維護與營運	331,985		70,381	4,061			74,442			257,543			257,543
53191901103 表演藝術推動	39,540		27,184	12,356			39,540						
53191901104 文創產業與視覺藝術推展	264,943		92,508	128,058			220,566			11,000	33,377		44,377
53191901105 影視產業推動業務	90,942		10,065	12,905			22,970				67,972		67,972
53191901106 駁二營運中心業務	240,865		500	200,865			201,365			39,500			39,500
53191901108 文化中心業務	92,818	30	69,325				69,355			23,463			23,463
53191901109 文化工程建設與維護	359		359				359						
53191909800 第一預備金	500					500	500						
53191909801 第一預備金	500					500	500						

高雄市政府文化局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	666,288		357,138			1,640	267	12,045		39,500	255,698
53191900100 一般行政	5,737		4,097			1,640					
53191900101 行政管理	5,737		4,097			1,640					
53191901100 文化建設與活動	660,551		353,041				267	12,045		39,500	255,698
53191901101 文化政策與環境推展	227,696		73,080				267				154,349
53191901102 文化資產維護與營運	257,543		257,543								
53191901104 文創產業與視覺藝術推展	44,377							11,000			33,377
53191901105 影視產業推動業務	67,972										67,972
53191901106 駁二營運中心業務	39,500									39,500	
53191901108 文化中心業務	23,463		22,418					1,045			

高雄市政府文化局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	250		1,657,680	95,896,019	31,405,527	27,699,598	24,728,459	4,602,792	7,172,883		1,785,207	15,975,835	210,924,000	加班費 2,658,000元。
正式員額	137		1,657,680	95,896,019			10,900,848	2,164,000	3,650,463			8,713,836	122,982,846	
職員	137		1,657,680	95,896,019			10,900,848	2,164,000	3,650,463			8,713,836	122,982,846	
約聘僱人員	65				31,405,527		3,630,198	2,438,792			1,785,207	3,866,276	43,126,000	
技工	37					21,170,297	7,887,418		639,486			2,753,922	32,451,123	
駕駛	4					1,929,081	659,940		78,709			216,571	2,884,301	
工友	7					4,600,220	1,650,055		146,225			425,230	6,821,730	
其他人事費									2,658,000				2,658,000	

高雄市政府文化局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						43,126,000	包括約聘僱人員待遇31,405,527元、年終工作獎金3,630,198元、未休假加班費0元、保險費3,866,276元、離職儲金1,785,207元及休假補助2,438,792元。
18						43,126,000	
	001					43,126,000	
		01				43,126,000	
			01			43,126,000	
					22x12	16,969,243	約聘22人。
						26,156,757	約僱43人。

高雄市政府文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
二、訪問													
2023法國新影像藝術節合作交流計畫	法國	法國 Forum des Images	本局與電影館合作推動本市VR影視產業，並與法國在臺協會及巴黎新影像藝術節簽署合作協議（於2021年續簽合作協議至2023年1月），俾利雙邊合作關係。	1120101-1121231	7	2	56	80	4	140	文化建設與活動-影視產業推動業務	無	

高雄市政府文化局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				62,300	32,190			262,964	124,520	15,254	1,200		
	1	小客車	3	09503	1794										副首長座車(國瑞 122A1335 04)(車號6571-XC)
	1	小客車	3	10501	1998	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450	首長座車(國瑞 6ARP131473)(車號ARA-2801)	
	1	小客車	3	11001	1800	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		小客車(車號 BBP-2503)	
	1	小貨車	1	08703	2835	4,500	5,940	1,668	27.8	46,370	49,000	3,747	750	(中華 M1697A)(車號E2-3432)(柴油)	
	1	小客貨兩用車	3	11001	2378	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		小客貨兩用車(車號BBN-7237)	
	1	小客貨兩用車	8	11001	3600	28,220	8,640	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		小客貨兩用車(車號BBP-3270)	
	1	重型機車	1	09304	125										工管費購置,相關經費自籌。(光陽 25149873)(車號YDO-803)
	1	重型機車	1	09606	101			450	204	31.5	6,426	1,620	711		(三陽 KK410961)(車號856-CCJ)
			本年度新增車輛				18,350	10,980			105,084	16,600	5,398		
一般行政 行政管理	1	公務車	3	11201	1800	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		小客車(1,800 cc)汰換(車號 9487-JM)	
	1	小客貨兩用車	5	11201	2400	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	8,300	2,915		四輪傳動客貨兩用車汰換(車號 ZS-3002)	
		合計				80,650	43,170			368,048	141,120	20,652	1,200		

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		221,314	303,051						1,731,779		39,500	
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		221,314	303,051			1,003,189	204,225		1,731,779		39,500	
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	255,698					357,138		1,640		12,312		666,288	2,398,067	
	255,698					357,138		1,640		12,312		666,288	2,398,067	