

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3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	120,000	-	-120,000	
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	120,000	-	-120,000	
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	120,000	-	-120,000	
05				05190000000 規費收入	14,575,000	14,575,000	3,339,000	2,236,407	902,976	
	03			05191900300 使用規費收入	14,575,000	14,575,000	3,339,000	2,236,407	902,976	
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	16,000	3,700	-7,578	
		06		05191900306 場地設施使用費	12,965,000	12,965,000	2,823,000	1,953,243	1,130,127	
		07		05191900307 服務費	1,500,000	1,500,000	500,000	279,464	-219,573	
07				07190000000 財產收入	9,919,000	9,919,000	3,646,000	259,386	-520,173	
	01			07191900100 財產孳息	9,919,000	9,919,000	3,646,000	259,386	-520,173	
		03		07191900103 租金收入	9,919,000	9,919,000	3,646,000	259,386	-520,173	
09				09190000000 補助及協助收入	347,527,000	347,527,000	20,716,000	-960,000	27,901,875	
	01			09191900100 上級政府補助收入	347,527,000	347,527,000	20,716,000	-960,000	27,901,875	
		02		09191900102 計畫型補助收入	347,527,000	347,527,000	20,716,000	-960,000	27,901,875	
12				12190000000 其他收入	26,000,000	26,000,000	8,240,000	7,443,834	1,165,235	
	02			12191900200 雜項收入	26,000,000	26,000,000	8,240,000	7,443,834	1,165,235	
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	36,474	699,545	
		10		12191900210 其他雜項收入	26,000,000	26,000,000	8,240,000	7,407,360	465,690	
					-	-	-	8,705,690		

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3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	8,979,627	-	29,329,913	
					-		65,390,913			
				總計	398,521,000	398,521,000	8,979,627	-	29,329,913	
					-		65,390,913			

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3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)
					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				5319190010000 一般行政	235,216,000	-	-	-	235,216,000	117,116,000	15,626,958	-	32,020,124
					-	-	-	-			85,095,876		16,243
	01			5319190010100 行政管理	235,216,000	-	-	-	235,216,000	117,116,000	15,626,958	-	32,020,124
					-	-	-	-			85,095,876		16,243
			10	100000 人事費	210,894,000	-	-	-	210,894,000	111,000,000	13,757,072	-	29,914,904
					-	-	-	-			81,085,096		-
			20	200000 業務費	23,884,000	-	-	-	23,884,000	5,970,000	1,869,886	-	2,105,220
					-	-	-	-			3,864,780		16,243
			40	400000 獎補助費	438,000	-	-	-	438,000	146,000	-	-	-
					-	-	-	-			146,000		-
11				5319190110000 文化建設與活動	1,496,063,000	-	-129,762	-	1,495,933,238	424,913,238	174,109,862	-	82,910,722
					-	-	-	-			342,002,516		42,372,043
	01			5319190110100 文化政策與環境推展	867,466,000	-	-15,852	-	867,450,148	245,829,148	48,235,441	-	41,650,014
					-	-	-	-			204,179,134		39,741,526
			20	200000 業務費	15,375,000	-	-15,852	-	15,359,148	3,827,148	1,285,967	-	2,023,488
					-	-	-	-			1,803,660		115,000
			40	400000 獎補助費	852,091,000	-	-	-	852,091,000	242,002,000	46,949,474	-	39,626,526
					-	-	-	-			202,375,474		39,626,526
	02			5319190110200 文化資產維護與營運	74,442,000	-	-	-	74,442,000	21,113,000	7,233,877	-	11,613,272
					-	-	-	-			9,499,728		618,025
			20	200000 業務費	70,381,000	-	-	-	70,381,000	20,670,000	6,791,477	-	11,612,672
					-	-	-	-			9,057,328		618,025
			40	400000 獎補助費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	443,000	442,400	-	600
					-	-	-	-			442,400		-
	03			5319190110300 表演藝術推動	39,540,000	-	-	-	39,540,000	8,495,000	1,513,540	-	4,630,698
					-	-	-	-			3,864,302		456,070
			20	200000 業務費	27,184,000	-	-	-	27,184,000	6,795,000	1,343,540	-	3,311,698
					-	-	-	-			3,483,302		456,070
			40	400000 獎補助費	12,356,000	-	-	-	12,356,000	1,700,000	170,000	-	1,319,000
					-	-	-	-			381,000		-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	220,566,000	-	-	-	220,566,000	77,378,000	59,143,728	-	15,331,362
					-	-	-	-			62,046,638		683,994
			20	200000 業務費	92,508,000	-	-	-	92,508,000	22,578,000	9,113,728	-	10,711,362
					-	-	-	-			11,866,638		683,994
			40	400000 獎補助費	128,058,000	-	-	-	128,058,000	54,800,000	50,030,000	-	4,620,000
					-	-	-	-			50,180,000		-

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3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	4,841,000	3,078,336	1,631,170	
			20	200000 業務費	10,065,000	-	-	-	10,065,000	4,266,000	3,078,336	1,056,170	
			40	400000 獎補助費	12,905,000	-	-	-	12,905,000	575,000	-	575,000	
	06			5319190110600 駁二營運中心業務	201,365,000	-	-	-	201,365,000	50,343,000	50,220,000	123,000	
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	123,000	-	123,000	
			40	400000 獎補助費	200,865,000	-	-	-	200,865,000	50,220,000	50,220,000	-	
	08			5319190110800 文化中心業務	69,355,000	-	-113,910	-	69,241,090	16,871,090	4,659,675	7,915,325	
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	5,000	-	5,000	
			20	200000 業務費	69,325,000	-	-113,910	-	69,211,090	16,866,090	4,659,675	7,910,325	
	09			5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	43,000	25,265	15,881	
			20	200000 業務費	359,000	-	-	-	359,000	43,000	25,265	15,881	
	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	-	-129,762	-	1,731,649,238	542,029,238	189,736,820	114,930,846	
					-	-	-	-	-	427,098,392	-	42,388,286	
	01			5319190010000 一般行政	5,737,000	-	-	-	5,737,000	-	-	-	
			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	-	-	-	

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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
11				5319190110000 文化建設與活動	660,551,000	-	129,762	-	660,680,762	76,094,762	9,814,184	-	23,878,444
					-	-	-	-	-	-	52,216,318	-	121,840
	01			5319190110100 文化政策與環境推展*	227,696,000	-	15,852	-	227,711,852	27,910,852	300,000	-	15,852
					-	-	-	-	-	-	27,895,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	73,347,000	-	15,852	-	73,362,852	15,852	-	-	15,852
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	154,349,000	-	-	-	154,349,000	27,895,000	300,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	27,895,000	-	-
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	257,543,000	-	-	-	257,543,000	37,970,000	9,514,184	-	13,648,682
					-	-	-	-	-	-	24,321,318	-	121,840
			30	300000 設備及投資*	257,543,000	-	-	-	257,543,000	37,970,000	9,514,184	-	13,648,682
					-	-	-	-	-	-	24,321,318	-	121,840
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展*	44,377,000	-	-	-	44,377,000	10,100,000	-	-	10,100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,000,000	-	-	-	11,000,000	10,100,000	-	-	10,100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	113,910	-	23,576,910	113,910	-	-	113,910
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,463,000	-	113,910	-	23,576,910	113,910	-	-	113,910
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	666,288,000	-	129,762	-	666,417,762	76,094,762	9,814,184	-	23,878,444
					-	-	-	-	-	-	52,216,318	-	121,840
				經資門合計	2,398,067,000	-	-	-	2,398,067,000	618,124,000	199,551,004	-	138,809,290
					-	-	-	-	-	-	479,314,710	-	42,510,126
03				7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	17,399,542	-	-	-	17,399,542	17,399,542	4,349,983	-	-
					-	-	-	-	-	-	17,399,542	-	-

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					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	17,399,542	-	-	-	17,399,542	17,399,542	4,349,983	-	-
					-	-	-	-			17,399,542	-	-
			10	100000 人事費	17,399,542	-	-	-	17,399,542	17,399,542	4,349,983	-	-
					-	-	-	-			17,399,542	-	-
05				8919190050000 公務人員各項補助	539,530	-	-	-	539,530	539,530	442,680	-	-
					-	-	-	-			539,530	-	-
	01			8919190050100 公務人員各項補助	539,530	-	-	-	539,530	539,530	442,680	-	-
					-	-	-	-			539,530	-	-
			10	100000 人事費	539,530	-	-	-	539,530	539,530	442,680	-	-
					-	-	-	-			539,530	-	-
				統籌科目合計	17,939,072	-	-	-	17,939,072	17,939,072	4,792,663	-	-
					-	-	-	-			17,939,072	-	-
				總計	2,416,006,072	-	-	-	2,416,006,072	636,063,072	204,343,667	-	138,809,290
					-	-	-	-			497,253,782	-	42,510,126

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 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
			02		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	-	-	-	-	-	-
						3,865,760	-	-	-	-	3,865,760
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,865,760	-	-	-	-	3,865,760
			02		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	213,650	-	-	213,650	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	213,650	-	-	213,650	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06		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	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	259,567	-	-	259,567	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						8,024,876	-	2,136,000	2,661,000	-	5,363,876
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,024,876	-	2,136,000	2,661,000	-	5,363,876
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,024,876	-	2,136,000	2,661,000	-	5,363,876
111	12				其他收入	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3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	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	-	-	473,217	-	664,608
						8,024,876	-	2,136,000	2,661,000	-	5,363,876
					經常門合計	1,137,825	-	-	473,217	-	664,608
						13,551,386	-	2,136,000	2,661,000	-	10,890,386
					總計	1,137,825	-	-	473,217	-	664,608
						13,551,386	-	2,136,000	2,661,000	-	10,890,386

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3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	-	-	-	-	-	-							
					182,000	-	-	-	-	182,000	-							
					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	-	-	-	-	-	-							
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-							
					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							
					8,115,000	-	-	-	-	8,115,000	-							
					02			文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000				
								-	-	-	-	-	-					
								02			文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-		
					4,975,000	-	-				-	-	4,975,000					
					20				業務費	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										

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3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
					735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					8,115,000	-	-	-	-	8,115,000	-							
110	11				735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					6,492,100	-	-	-	-	6,492,100	-							
		02			735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					139,300	-	-	-	-	139,300	-							
			20		735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					139,300	-	-	-	-	139,300	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					5,143,200	-	-	-	-	5,143,200	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					5,143,200	-	-	-	-	5,143,200	-							
					735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					6,492,100	-	-	-	-	6,492,100	-							
111	11				6,985,815	-	2,027,133	2,588,216	-	4,397,599	-							
					33,499,240	-	2,699,808	2,699,808	-	30,799,432	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	50,000	50,000	-	730,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	50,000	50,000	-	730,000	-							
		02			1,764,459	-	600,990	868,073	-	896,386	-							
					3,854,500	-	1,231,500	1,231,500	-	2,623,000	-							
		02			2,053,237	-	133,024	427,024	-	1,626,213	-							
					25,711,232	-	-	-	-	25,711,232	-							
			20		1,764,459	-	600,990	868,073	-	896,386	-							
					3,810,750	-	1,231,500	1,231,500	-	2,579,250	-							
			30		2,053,237	-	133,024	427,024	-	1,626,213	-							
					25,711,232	-	-	-	-	25,711,232	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					43,750	-	-	-	-	43,750	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					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3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	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	-	-	900,000	-							
	04			文創產業與視覺藝術推展	1,293,119	-	1,293,119	1,293,119	-	-	-							
					1,453,308	-	1,418,308	1,418,308	-	35,000	-							
	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	1,293,119	-	-	-							
					728,700	-	728,700	728,700	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					370,000	-	-	-	-	370,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					724,608	-	689,608	689,608	-	35,000	-							
	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	-	2,027,133	2,588,216	-	4,397,599	-							
					33,499,240	-	2,699,808	2,699,808	-	30,799,432	-							
				經常門合計	6,647,068	-	1,894,109	2,161,192	-	4,485,876	-							
					8,809,608	-	2,699,808	2,699,808	-	6,109,800	-							
				資本門合計*	2,053,237	-	133,024	427,024	-	1,626,213	-							
					42,033,732	-	-	-	-	42,033,732	-							
				總計	8,700,305	-	2,027,133	2,588,216	-	6,112,089	-							
					50,843,340	-	2,699,808	2,699,808	-	48,143,532	-							

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3月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化政策與環境推展	文化資產維護與營運	表演藝術推動
1000 人事費	81,085,096			
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	31,719,498			
1020 約聘僱人員待遇	9,273,912			
1025 技工及工友待遇	5,918,556			
1030 獎金	30,346,688			
1035 其他給與	516,310			
1040 加班值班費	216,512			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	161,834			
1055 保險	2,379,226			
2000 業務費	3,864,780	1,803,660	9,057,328	3,483,302
2003 教育訓練費	27,580			
2006 水電費	1,521,671		350,475	
2009 通訊費	102,153	198,493	77,638	1,490
2012 土地租金			3,934	
2018 資訊服務費	25,000	837,430		40,000
2021 其他業務租金	102,018	24,390	431,205	24,390
2024 稅捐及規費	1,350		7,426	
2027 保險費	106,995		2,426	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			139,485	554,200
2039 委辦費			322,800	
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	206,046	8,406	341,419	6,839
2054 一般事務費	1,324,132	684,200	7,172,960	2,837,461
2063 房屋建築養護費			150,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	73,990		2,500	
2069 設施及機械設備養護費	137,578	40,401	51,140	
2072 國內旅費	35,495		3,640	18,922
2081 運費		340		
2084 短程車資			280	

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	文化政策與環境推展	文化資產維護與營運	表演藝術推動
2093 特別費	200,772			
3000 設備及投資			24,321,318	
3010 房屋建築及設備費			24,321,318	
4000 獎補助費	146,000	230,270,474	442,400	381,000
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		230,270,474	442,400	361,000
4085 獎勵及慰問	146,000			
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	85,095,876	232,074,134	33,821,046	3,864,302

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文創產業與視覺藝術推展	影視產業推動業務	駁二營運中心業務	文化中心業務
1000 人事費				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,866,638	3,209,830		8,955,765
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,042,455			1,179,736
2009 通訊費	5,618	9,846		31,736
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	26,800	40,667		8,790
2021 其他業務租金	409,436	1,804,500		78,550
2024 稅捐及規費				500
2027 保險費	255,631			205,099
2033 臨時人員酬金				737,748
2036 按日按件計資酬金	52,720	84,000		351,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	190,427			210,225
2054 一般事務費	7,211,350	1,240,929		4,769,655
2063 房屋建築養護費	152,691			136,071
2066 車輛及辦公器具養護費				11,050
2069 設施及機械設備養護費	2,493,751			1,206,378
2072 國內旅費	25,759	29,888		12,827
2081 運費				16,400
2084 短程車資				

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文創產業與視覺藝術推展	影視產業推動業務	駁二營運中心業務	文化中心業務
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費	50,180,000		50,220,000	
4030 對特種基金之補助			50,220,000	
4040 對國內團體之捐助	50,065,000			
4085 獎勵及慰問	115,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	62,046,638	3,209,830	50,220,000	8,955,765

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化工程建設與維護	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		17,399,542	539,530	99,024,168
1010 政務人員待遇				552,560
1015 法定編制人員待遇				31,719,498
1020 約聘僱人員待遇				9,273,912
1025 技工及工友待遇				5,918,556
1030 獎金				30,346,688
1035 其他給與			539,530	1,055,840
1040 加班值班費				216,512
1045 退休退職給付		13,119,056		13,119,056
1050 退休離職儲金		4,280,486		4,442,320
1055 保險				2,379,226
2000 業務費	27,119			42,268,422
2003 教育訓練費				27,580
2006 水電費				4,094,337
2009 通訊費	4,094			431,068
2012 土地租金				3,934
2018 資訊服務費				978,687
2021 其他業務租金				2,874,489
2024 稅捐及規費				9,276
2027 保險費				570,151
2033 臨時人員酬金				737,748
2036 按日按件計資酬金	15,000			1,196,405
2039 委辦費				322,800
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				963,362
2054 一般事務費	2,065			25,242,752
2063 房屋建築養護費				438,762
2066 車輛及辦公器具養護費				87,540
2069 設施及機械設備養護費				3,929,248
2072 國內旅費	5,960			132,491
2081 運費				16,740
2084 短程車資				280

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2093 特別費				200,772
3000 設備及投資				24,321,318
3010 房屋建築及設備費				24,321,318
4000 獎補助費				331,639,874
4030 對特種基金之補助				50,220,000
4040 對國內團體之捐助				281,138,874
4085 獎勵及慰問				261,000
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	27,119	17,399,542	539,530	497,253,782

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3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	68,525,130	0	0	0	0	0	0	0	68,525,130	
本年度	65,390,913	0	0	0	0	0	0	0	65,390,913	
05030300 資料使用費	8,422	0	0	0	0	0	0	0	8,422	
05030600 場地設施使用費	3,953,127	0	0	0	0	0	0	0	3,953,127	
05030700 服務費	280,427	0	0	0	0	0	0	0	280,427	
07010300 租金收入	3,125,827	0	0	0	0	0	0	0	3,125,827	
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	699,545	0	0	0	0	0	0	0	699,545	
12021000 其他雜項收入	8,705,690	0	0	0	0	0	0	0	8,705,690	
以前年度	3,134,217	0	0	0	0	0	0	0	3,134,217	
一、以前年度應收(保留) 數	3,134,217	0	0	0	0	0	0	0	3,134,217	
111年度 05030600 場地設施使用費	213,650	0	0	0	0	0	0	0	213,650	
111年度 07010300 租金收入	259,567	0	0	0	0	0	0	0	259,567	

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,661,000	0	0	0	0	0	0	0	2,661,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年1月1日至112年3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	502,541,806	42,457,951	0	0	600,000	15,000	0	3,223,097	0	0	548,837,854	120,324,526
本年度	497,253,782	42,510,126	0	0	600,000	0	0	0	0	0	540,363,908	95,699,164
一、本年度經費	479,314,710	42,510,126	0	0	600,000	0	0	0	0	0	522,424,836	95,699,164
0253010100 行政管理	85,095,876	16,243	0	0	600,000	0	0	0	0	0	85,712,119	31,403,881
0253110100 文化政策與環境推展	204,179,134	39,741,526	0	0	0	0	0	0	0	0	243,920,660	1,908,488
0253110100* 文化政策與環境推展	27,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,895,000	15,852
0253110200 文化資產維護與營運	9,499,728	618,025	0	0	0	0	0	0	0	0	10,117,753	10,995,247
0253110200* 文化資產維護與營運	24,321,318	121,840	0	0	0	0	0	0	0	0	24,443,158	13,526,842
0253110300 表演藝術推動	3,864,302	456,070	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320,372	4,174,628
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	62,046,638	683,994	0	0	0	0	0	0	0	0	62,730,632	14,647,368
0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100,000
0253110500 影視產業推動業務	3,209,830	699,548	0	0	0	0	0	0	0	0	3,909,378	931,622

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253110600 駁二營運中心業務	50,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,220,000	123,000
0253110800 文化中心業務	8,955,765	172,880	0	0	0	0	0	0	0	0	9,128,645	7,742,445
0253110800* 文化中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,910
0253110900 文化工程建設與維護	27,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,119	15,881
二、統籌科目	17,939,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,939,072	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,399,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,399,542	0
0989050100 公務人員各項補助	539,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,530	0
以前年度	5,288,024	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	5,303,024	24,625,362
一、以前年度應付(保留)數	5,288,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,288,024	24,625,362
109年度 0253110200* 文化資產維護與營運												3,875,000
109年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推展												3,140,000
110年度 0253110200 文化資產維護與營運												1,209,600

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253110100 文化政策與環境推展	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	330,000
111年度 0253110200 文化資產維護與營運	2,099,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,573	1,330,636
111年度 0253110200* 文化資產維護與營運	427,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,024	12,709,926
111年度 0253110400 文創產業與視覺藝術推展	2,711,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,711,427	25,000
111年度 0253110500 影視產業推動業務												2,005,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0
墊付款	0	-52,175	0	0	0	0	0	3,223,097	0	0	3,170,922	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	706,390	0	0	706,390	0
11119190531102102134 「前鳳山新村十巷及原海 軍明德訓練班眷村文化保 存計畫」開辦費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	513,213	0	0	513,213	0

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11119190531108230137* 111年推動藝文專業場 館升級計畫-地方藝文場 館整建計畫-大東文化藝 術中心視覺藝術棟共創基 地建置計畫	0	-52,175	0	0	0	0	0	92,175	0	0	40,000	0
11119190531108230138 111年推動藝文專業場 館升級計畫-地方藝文場 館整建計畫-岡山文化中 心行政棟北面外牆及廣場 鋪面整建升級工程	0	0	0	0	0	0	0	1,021,319	0	0	1,021,319	0
11119190531108230138* 111年推動藝文專業場 館升級計畫-地方藝文場 館整建計畫-岡山文化中 心行政棟北面外牆及廣場 鋪面整建升級工程	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
11219190531101203144* 衛武營三連棟整建升級計 畫--K-Hub表演藝 術共創基地--Q棟及S 棟規劃設計費	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0
11219190531102102147 國定古蹟臺灣煉瓦會社打 狗工場(中都唐榮磚窯廠)修復及再利用計畫(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國112年3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	34,980,338,216	負債	719,263,262
流動資產	665,718,575	流動負債	585,217,129
專戶存款	621,936,016	應付帳款	6,112,089
零用金	600,000	應付代收款	330,401,023
應收帳款	664,608	其他應付款	182,000
預付款	42,517,951	預收其他政府款	248,522,017
長期投資	300,676,087	其他負債	134,046,133
採權益法之投資	239,228,438	存入保證金	127,586,724
採權益法之投資評價調整	61,447,649	應付保管款	6,459,409
固定資產	33,922,570,427	淨資產	34,261,074,954
土地	28,125,047,060	資產負債淨額	34,261,074,954
土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	34,261,074,954
累計折舊－土地改良物	-13,759,182		
房屋建築及設備	4,494,013,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,535,898,314		
機械及設備	326,300,648		
累計折舊－機械及設備	-132,780,204		
交通及運輸設備	262,671,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-187,800,453		
雜項設備	495,746,973		
累計折舊－雜項設備	-272,631,051		
收藏品及傳承資產	2,132,724,103		
購建中固定資產	214,856,303		
無形資產	316,970		
電腦軟體	316,970		
其他資產	91,056,157		
暫付款	91,003,157		
存出保證金	53,000		
合 計	34,980,338,216	合 計	34,980,338,216
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	207,263,086	應付保證品	207,263,086
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3月數34,261,074,954元之增減變動金額659,526,550元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀10,606,277元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目648,935,273元，係移入本局公務用土地公告現值調整帳面金額167,091,850元、移入本局公共用土地公告現值調整帳面金額464,295,716元、移入本局公共用房屋建築公告現值調整帳面金額8,680,804元、移出本局公共用房屋建築公告減值帳面金額9,283,853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1,889,792元、移入本市公共用不動產土地公告現值調整8,113,924元、移入高流電腦等設備3,127,100元、移入高美館油畫等設備5,019,940元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數-15,000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3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	262,445,596	616,889,767
公庫撥入數	251,329,969	548,837,854
規費收入	2,236,407	4,241,976
財產收益	259,386	3,125,827
補助及協助收入	1,176,000	51,278,875
其他收入	7,443,834	9,405,235
支出	231,277,554	606,283,490
繳付公庫數	11,115,627	68,525,130
人事支出	18,549,735	99,024,168
業務支出	30,681,287	45,488,225
獎補助支出	148,851,482	332,379,482
財產損失	260	2,099
折舊、折耗及攤銷	11,598,260	34,634,174
其他支出	10,480,903	26,230,212
收支餘絀	31,168,042	10,606,277

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3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	639,501,490	0	0	28,125,047,060
土地改良物	14,080,000	-13,756,644	0	0	-2,538	320,818
房屋建築及設備	4,494,616,569	-1,516,897,924	8,680,804	9,283,853	-19,000,390	2,958,115,206
機械及設備	323,353,237	-126,376,322	3,131,300	183,889	-6,403,882	193,520,444
交通及運輸設備	262,697,024	-183,966,990	0	26,000	-3,833,463	74,870,571
雜項設備	490,676,633	-267,465,967	5,070,340	0	-5,165,084	223,115,922
收藏品及傳承資產	2,130,834,311	0	1,889,792	0	0	2,132,724,103
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	35,441,031,782	-2,047,016,198	658,273,726	9,493,742	-34,405,357	34,008,390,211
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	21,027	0	316,970
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	21,027	0	215,173,273
合 計	35,656,226,082	-2,047,016,198	658,273,726	9,514,769	-34,405,357	34,223,563,484

備註：

一、本年度成本變動增加數合計658,273,726元=設備及投資預算執行增加數54,600元+其他658,219,126元。

二、其他658,219,126元，說明如下：

1. 土地639,501,490元，係移入本局土地公告現值調整639,501,490元。
2. 房屋建築及設備8,680,804元，係移入本局房屋建築及設備公告現值調整8,680,804元。
3. 機械設備3,095,600元，係移入高雄流行音樂中心電腦設備等3,095,600元。
4. 雜項設備5,051,440元，係移入移入高美館油畫及高雄流行音樂中心等設備5,051,440元。
3. 收藏品及傳承資產1,889,792元，係本局移入市有珍貴財產公告現值增值調整1,889,792元。

高雄市政府文化局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年3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	65,390,913	551,498,854	616,889,767	收入
		548,837,854	548,837,854	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	4,241,976		4,241,976	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,125,827		3,125,827	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	2,661,000	51,278,875	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	9,405,235		9,405,235	其他收入
歲出	497,253,782	109,029,708	606,283,490	支出
		68,525,130	68,525,130	繳付公庫數
人事費	99,024,168		99,024,168	人事支出
業務費	42,268,422	3,219,803	45,488,225	業務支出
獎補助費	331,639,874	739,608	332,379,482	獎補助支出
設備及投資	24,321,318	-24,321,318		
		2,099	2,099	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,634,174	34,634,174	折舊、折耗及攤銷
		26,230,212	26,230,212	其他支出
歲計餘絀	-431,862,869	442,469,146	10,606,277	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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入2,661,000元=以前年度歲入保留實現數2,661,000元。
4. 業務費3,219,803元=以前年度歲出保留實現數1,960,200元+墊付案執行數1,259,603元。
5. 獎補助費739,608元=以前年度歲出保留實現數739,608元
6. 財產損失2,099元=報廢冷氣機等機械設備沖減帳面金額1,839元(原值183,889元,累計折舊182,050元)+報廢監錄設備設備沖減帳面金額260元(原值26,000元,累計折舊25,740元)
7. 設備及投資-24,321,318元=-本年度設備及投資預算執行數-24,321,318元。
8. 折舊、折耗及攤銷34,634,174元=本年度提列固定資產折舊34,613,147元+無形資產攤銷21,027元。
9. 其他支出26,230,212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24,266,718元+墊付案執行數1,963,494元。