

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0419000000 罰款及賠償收入	500,000	500,000	200,000	2,500	-	-190,666
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	200,000	2,500	-	-190,666
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	200,000	2,500	-	-190,666
05				05190000000 規費收入	14,575,000	14,575,000	5,598,000	1,927,475	-	1,428,857
	03			05191900300 使用規費收入	14,575,000	14,575,000	5,598,000	1,927,475	-	1,428,857
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	36,000	-	-	5,784
		06		05191900306 場地設施使用費	12,965,000	12,965,000	5,062,000	1,926,766	-	1,641,169
		07		05191900307 服務費	1,500,000	1,500,000	500,000	709	-	-218,096
07				07190000000 財產收入	9,919,000	9,919,000	4,545,000	299,581	-	-933,831
	01			07191900100 財產孳息	9,919,000	9,919,000	4,545,000	298,931	-	-934,481
		03		07191900103 租金收入	9,919,000	9,919,000	4,545,000	298,931	-	-934,481
		05		07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	650	-	650
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	650	-	650
09				09190000000 補助及協助收入	347,527,000	347,527,000	229,298,000	164,285,336	-	-16,394,789
	01			09191900100 上級政府補助收入	347,527,000	347,527,000	229,298,000	164,285,336	-	-16,394,789
		02		09191900102 計畫型補助收入	347,527,000	347,527,000	229,298,000	164,285,336	-	-16,394,789
12				12190000000 其他收入	26,000,000	26,000,000	10,400,000	2,121,212	-	2,094,127
	02			12191900200 雜項收入	26,000,000	26,000,000	10,400,000	2,121,212	-	2,094,127

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	6,179	-	701,010	
		10		12191900210 其他雜項收入	26,000,000	26,000,000	2,115,033	-	1,393,117	
				經常門合計	398,521,000	398,521,000	11,793,117	-	-13,996,302	
				總計	398,521,000	398,521,000	168,636,104	-	-13,996,302	
					-	-	236,044,698	-		
					-	-	236,044,698	-		

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算				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	-	-	-	241,136,996	168,069,996	16,568,108	-	44,090,558
					-	-	5,920,996	-			123,979,438	-	30,000
	01			5319190010100 行政管理	235,216,000	-	-	-	241,136,996	168,069,996	16,568,108	-	44,090,558
					-	-	5,920,996	-			123,979,438	-	30,000
			10	100000 人事費	210,894,000	-	-	-	216,814,996	157,973,996	13,987,345	-	42,430,684
					-	-	5,920,996	-			115,543,312	-	-
			20	200000 業務費	23,884,000	-	-	-	23,884,000	9,950,000	2,580,763	-	1,659,874
					-	-	-	-			8,290,126	-	30,000
			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	-	-3,848,227	-	1,492,214,773	757,333,773	120,920,584	-	108,240,309
					-	-	-	-			649,093,464	-	8,539,703
	01			5319190110100 文化政策與環境推展	867,466,000	-	-3,734,317	-	863,731,683	442,235,683	90,542,311	-	26,178,087
					-	-	-	-			416,057,596	-	5,273,915
			20	200000 業務費	15,375,000	-	184,148	-	15,559,148	6,589,148	441,700	-	3,490,007
					-	-	-	-			3,099,141	-	123,000
			40	400000 獎補助費	852,091,000	-	-3,918,465	-	848,172,535	435,646,535	90,100,611	-	22,688,080
					-	-	-	-			412,958,455	-	5,150,915
	02			5319190110200 文化資產維護與營運	74,442,000	-	-	-	74,442,000	41,445,000	4,287,024	-	8,142,870
					-	-	-	-			33,302,130	-	629,247
			20	200000 業務費	70,381,000	-	-	-	70,381,000	38,227,000	4,287,024	-	7,030,570
					-	-	-	-			31,196,430	-	629,247
			40	400000 獎補助費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	3,218,000	-	-	1,112,300
					-	-	-	-			2,105,700	-	-
	03			5319190110300 表演藝術推動	39,540,000	-	-	-	39,540,000	22,890,000	6,723,800	-	9,943,321
					-	-	-	-			12,946,679	-	226,499
			20	200000 業務費	27,184,000	-	-	-	27,184,000	17,390,000	5,636,800	-	7,671,321
					-	-	-	-			9,718,679	-	226,499
			40	400000 獎補助費	12,356,000	-	-	-	12,356,000	5,500,000	1,087,000	-	2,272,000
					-	-	-	-			3,228,000	-	-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	220,566,000	-	-	-	220,566,000	124,305,000	12,452,171	-	17,857,446
					-	-	-	-			106,447,554	-	2,126,360
			20	200000 業務費	92,508,000	-	-	-	92,508,000	41,110,000	8,105,279	-	9,837,338
					-	-	-	-			31,272,662	-	2,126,360
			40	400000 獎補助費	128,058,000	-	-	-	128,058,000	83,195,000	4,346,892	-	8,020,108
					-	-	-	-			75,174,892	-	-

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5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)	
					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)	
	05			5319190110500 影視產業推動業務	22,970,000	-	-	-	22,970,000	11,120,000	1,629,601	-	2,066,990
					-	-	-	-	-	-	9,053,010	-	140,122
			20	200000 業務費	10,065,000	-	-	-	10,065,000	6,340,000	1,260,901	-	522,290
					-	-	-	-	-	-	5,817,710	-	140,122
			40	400000 獎補助費	12,905,000	-	-	-	12,905,000	4,780,000	368,700	-	1,544,700
					-	-	-	-	-	-	3,235,300	-	-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務	201,365,000	-	-	-	201,365,000	83,905,000	108,216	-	33,191,784
					-	-	-	-	-	-	50,713,216	-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	206,000	108,216	-	97,784
					-	-	-	-	-	-	108,216	-	-
			40	400000 獎補助費	200,865,000	-	-	-	200,865,000	83,699,000	-	-	33,094,000
					-	-	-	-	-	-	50,605,000	-	-
	08			5319190110800 文化中心業務	69,355,000	-	-113,910	-	69,241,090	31,330,090	5,175,879	-	10,789,124
					-	-	-	-	-	-	20,540,966	-	143,560
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	69,325,000	-	-113,910	-	69,211,090	31,319,090	5,175,879	-	10,778,124
					-	-	-	-	-	-	20,540,966	-	143,560
	09			5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	103,000	1,582	-	70,687
					-	-	-	-	-	-	32,313	-	-
			20	200000 業務費	359,000	-	-	-	359,000	103,000	1,582	-	70,687
					-	-	-	-	-	-	32,313	-	-
	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	-	-3,848,227	-	1,733,851,769	925,403,769	137,488,692	-	152,330,867
					-	-	5,920,996	-	-	-	773,072,902	-	8,569,703
	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5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	
					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	-	3,848,227	-	664,399,227	399,488,227	15,139,764	101,940,181
					-	-	-	-	-	-	297,548,046	27,294,745
	01			5319190110100 文化政策與環境推展*	227,696,000	-	3,734,317	-	231,430,317	150,222,317	6,215,803	35,158,158
					-	-	-	-	-	-	115,064,159	7,156,700
			30	300000 設備及投資*	73,347,000	-	15,852	-	73,362,852	73,362,852	282,852	27,257,782
					-	-	-	-	-	-	46,105,070	7,156,700
			40	400000 獎補助費*	154,349,000	-	3,718,465	-	158,067,465	76,859,465	5,932,951	7,900,376
					-	-	-	-	-	-	68,959,089	-
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	257,543,000	-	-	-	257,543,000	83,070,000	8,923,961	44,727,523
					-	-	-	-	-	-	38,342,477	220,500
			30	300000 設備及投資*	257,543,000	-	-	-	257,543,000	83,070,000	8,923,961	44,727,523
					-	-	-	-	-	-	38,342,477	220,500
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展*	44,377,000	-	-	-	44,377,000	38,672,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	38,672,000	-
			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	28,572,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	28,572,000	-
	05			5319190110500 影視產業推動業務*	67,972,000	-	-	-	67,972,000	67,972,000	-	2,116,500
					-	-	-	-	-	-	65,855,500	-
			40	400000 獎補助費*	67,972,000	-	-	-	67,972,000	67,972,000	-	2,116,500
					-	-	-	-	-	-	65,855,500	-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務*	39,500,000	-	-	-	39,500,000	39,500,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	39,500,000	-
			30	300000 設備及投資*	39,500,000	-	-	-	39,500,000	39,500,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	39,500,000	-
	08			5319190110800 文化中心業務*	23,463,000	-	113,910	-	23,576,910	20,051,910	-	19,938,000
					-	-	-	-	-	-	113,910	19,917,545
			30	300000 設備及投資*	23,463,000	-	113,910	-	23,576,910	20,051,910	-	19,938,000
					-	-	-	-	-	-	113,910	19,917,545
				資本門合計	666,288,000	-	3,848,227	-	670,136,227	399,488,227	15,139,764	101,940,181
					-	-	-	-	-	-	297,548,046	27,294,745
				經資門合計	2,398,067,000	-	-	-	2,403,987,996	1,324,891,996	152,628,456	254,271,048
					-	-	5,920,996	-	-	-	1,070,620,948	35,864,448
03				7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	27,009,494	-	-	-	27,009,494	27,009,494	6,116,340	-
					-	-	-	-	-	-	27,009,494	-

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5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	27,009,494	-	-	-	27,009,494	27,009,494	6,116,340	-	-
					-	-	-	-	-	-	27,009,494	-	-
			10	100000 人事費	27,009,494	-	-	-	27,009,494	27,009,494	6,116,340	-	-
					-	-	-	-	-	-	27,009,494	-	-
	05			8919190050000 公務人員各項補助	999,350	-	-	-	999,350	999,350	189,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	999,350	-	-
					-	-	-	-	-	-	189,900	-	-
	01			8919190050100 公務人員各項補助	999,350	-	-	-	999,350	999,350	189,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	999,350	-	-
			10	100000 人事費	999,350	-	-	-	999,350	999,350	189,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	999,350	-	-
				統籌科目合計	28,008,844	-	-	-	28,008,844	28,008,844	6,306,240	-	-
					-	-	-	-	-	-	28,008,844	-	-
				總計	2,426,075,844	-	-	-	2,431,996,840	1,352,900,840	158,934,696	-	254,271,048
					-	-	5,920,996	-	-	-	1,098,629,792	-	35,864,448

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5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
						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	-	252,000	2,913,000	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						8,024,876	-	252,000	2,913,000	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						8,024,876	-	252,000	2,913,000	-
111	12				其他收入	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5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	-	-	473,217	664,608
						8,024,876	-	252,000	2,913,000	5,111,876
					經常門合計	1,137,825	-	-	473,217	664,608
						13,551,386	-	252,000	2,913,000	10,638,386
					總計	1,137,825	-	-	473,217	664,608
						13,551,386	-	252,000	2,913,000	10,638,386

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5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		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
											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	-	875,000	875,000	-	-	7,240,000	-					
				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	-	875,000	875,000	-	-	4,100,000	-						
				業務費	735,000	-	-	-	-	-	735,000	-				
			-	-	-	-	-	-	-	-						
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
			4,975,000	-	875,000	875,000	-	-	4,100,000	-						
			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5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	-
						8,115,000	-	875,000	875,000	-	7,240,000	-
110	11				文化建設與活動	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						6,492,100	-	4,188,716	4,188,716	-	2,303,384	-
		02			文化資產維護與營運	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	-	4,188,716	4,188,716	-	954,484	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,143,200	-	4,188,716	4,188,716	-	954,484	-
					小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						6,492,100	-	4,188,716	4,188,716	-	2,303,384	-
111	11				文化建設與活動	6,985,815	-	-	2,749,602	-	4,236,213	-
						33,499,240	-	345,000	7,767,271	-	25,731,969	-
		01			文化政策與環境推展	-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	150,000	200,000	-	580,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	150,000	200,000	-	580,000	-
		02			文化資產維護與營運	1,764,459	-	-	1,029,459	-	735,000	-
						3,854,500	-	-	1,260,750	-	2,593,750	-
		02			文化資產維護與營運*	2,053,237	-	-	427,024	-	1,626,213	-
						25,711,232	-	195,000	4,378,013	-	21,333,219	-
			20		業務費	1,764,459	-	-	1,029,459	-	735,000	-
						3,810,750	-	-	1,260,750	-	2,550,000	-
			30		設備及投資*	2,053,237	-	-	427,024	-	1,626,213	-
						25,711,232	-	195,000	4,378,013	-	21,333,219	-
			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5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	-	-	-							
					1,453,308	-	-	1,428,308	-	25,000	-							
		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	-	-	-							
					728,700	-	-	728,700	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					370,000	-	-	370,000	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					724,608	-	-	699,608	-	25,000	-							
		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	-	-	2,749,602	-	4,236,213	-							
					33,499,240	-	345,000	7,767,271	-	25,731,969	-							
				經常門合計	6,647,068	-	-	2,322,578	-	4,324,490	-							
					8,809,608	-	150,000	3,019,258	-	5,790,350	-							
				資本門合計*	2,053,237	-	-	427,024	-	1,626,213	-							
					42,033,732	-	5,258,716	9,811,729	-	32,222,003	-							
				總計	8,700,305	-	-	2,749,602	-	5,950,703	-							
					50,843,340	-	5,408,716	12,830,987	-	38,012,353	-							

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5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	115,543,312			
1010 政務人員待遇	828,840			
1015 法定編制人員待遇	48,380,262			
1020 約聘僱人員待遇	13,814,611			
1025 技工及工友待遇	8,794,895			
1030 獎金	30,704,968			
1035 其他給與	1,068,384			
1040 加班值班費	635,104			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	456,174			
1055 保險	4,939,078			
1060 調待準備	5,920,996			
2000 業務費	8,290,126	3,099,141	31,196,430	9,718,679
2003 教育訓練費	39,680			
2006 水電費	3,083,666		650,137	
2009 通訊費	321,864	324,760	214,613	6,778
2012 土地租金			3,934	
2018 資訊服務費	60,160	1,226,220		40,000
2021 其他業務租金	314,067	48,780	920,268	48,780
2024 稅捐及規費	92,480		11,944	
2027 保險費	123,238		2,426	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	13,000	11,004	344,401	4,897,050
2039 委辦費			322,800	
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	349,749	20,432	275,574	10,897
2054 一般事務費	2,881,089	1,266,031	27,931,588	4,589,227
2063 房屋建築養護費	148,730		150,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	73,990		3,500	
2069 設施及機械設備養護費	414,872	164,349	332,288	
2072 國內旅費	61,637	27,225	24,677	125,947
2078 國外旅費				

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5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
2081 運費		340	8,000	
2084 短程車資			280	
2093 特別費	311,904			
3000 設備及投資		46,105,070	38,342,477	
3010 房屋建築及設備費		45,822,218	38,342,477	
3030 資訊軟硬體設備費		282,852		
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費	146,000	481,917,544	2,105,700	3,228,000
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		481,917,544	2,105,700	3,208,000
4085 獎勵及慰問	146,000			
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	123,979,438	531,121,755	71,644,607	12,946,679

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5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				
1060 調待準備				
2000 業務費	31,272,662	5,817,710	108,216	20,540,966
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,038,760	37,500		2,343,535
2009 通訊費	17,349	21,463		95,750
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	26,800	40,667		27,380
2021 其他業務租金	703,538	1,821,903		191,556
2024 稅捐及規費				1,000
2027 保險費	888,415			224,849
2033 臨時人員酬金				2,840,012
2036 按日按件計資酬金	126,020	236,440		713,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	401,509	1,299		568,932
2054 一般事務費	16,663,819	2,884,016	108,216	9,432,977
2063 房屋建築養護費	3,357,991			567,501
2066 車輛及辦公器具養護費				12,800
2069 設施及機械設備養護費	5,998,897	4,200		3,389,614
2072 國內旅費	49,564	73,563		18,560
2078 國外旅費		696,659		

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5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
2081 運費				113,500
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	10,100,000		39,500,000	113,910
3010 房屋建築及設備費	10,100,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				113,910
3045 投資			39,500,000	
4000 獎補助費	103,746,892	69,090,800	50,605,000	
4025 政府機關間之補助	3,370,000			
4030 對特種基金之補助			50,605,000	
4040 對國內團體之捐助	100,136,892	68,790,800		
4085 獎勵及慰問	240,000	300,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	145,119,554	74,908,510	90,213,216	20,654,876

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5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			合計
	文化工程建設與維護	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		27,009,494	999,350	143,552,156
1010 政務人員待遇				828,840
1015 法定編制人員待遇				48,380,262
1020 約聘僱人員待遇				13,814,611
1025 技工及工友待遇				8,794,895
1030 獎金				30,704,968
1035 其他給與			999,350	2,067,734
1040 加班值班費				635,104
1045 退休退職給付		19,346,222		19,346,222
1050 退休離職儲金		7,663,272		8,119,446
1055 保險				4,939,078
1060 調待準備				5,920,996
2000 業務費	32,313			110,076,243
2003 教育訓練費				39,680
2006 水電費				9,153,598
2009 通訊費	8,183			1,010,760
2012 土地租金				3,934
2018 資訊服務費				1,421,227
2021 其他業務租金				4,048,892
2024 稅捐及規費				105,424
2027 保險費				1,238,928
2033 臨時人員酬金				2,840,012
2036 按日按件計資酬金	15,000			6,355,915
2039 委辦費				322,800
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,628,392
2054 一般事務費	3,170			65,760,133
2063 房屋建築養護費				4,224,222
2066 車輛及辦公器具養護費				90,290
2069 設施及機械設備養護費				10,304,220
2072 國內旅費	5,960			387,133
2078 國外旅費				696,659

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	文化工程建設與維護	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
2081 運費				121,840
2084 短程車資				280
2093 特別費				311,904
3000 設備及投資				134,161,457
3010 房屋建築及設備費				94,264,695
3030 資訊軟硬體設備費				282,852
3035 雜項設備費				113,910
3045 投資				39,500,000
4000 獎補助費				710,839,936
4025 政府機關間之補助				3,370,000
4030 對特種基金之補助				50,605,000
4040 對國內團體之捐助				656,158,936
4085 獎勵及慰問				686,000
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	32,313	27,009,494	999,350	1,098,629,792

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5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	239,430,915	0	0	0	0	0	0	0	239,430,915
本年度	236,044,698	0	0	0	0	0	0	0	236,044,698
04030100 一般賠償收入	9,334	0	0	0	0	0	0	0	9,334
05030300 資料使用費	41,784	0	0	0	0	0	0	0	41,784
05030600 場地設施使用費	6,703,169	0	0	0	0	0	0	0	6,703,169
05030700 服務費	281,904	0	0	0	0	0	0	0	281,904
07010300 租金收入	3,610,519	0	0	0	0	0	0	0	3,610,519
07050100 廢舊物資售價	650	0	0	0	0	0	0	0	650
09010200 計畫型補助收入	212,903,211	0	0	0	0	0	0	0	212,903,211
12020100 收回以前年度歲出	701,010	0	0	0	0	0	0	0	701,010
12021000 其他雜項收入	11,793,117	0	0	0	0	0	0	0	11,793,117
以前年度	3,386,217	0	0	0	0	0	0	0	3,386,217
一、以前年度應收(保留) 數	3,386,217	0	0	0	0	0	0	0	3,386,217

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5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 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
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,913,000	0	0	0	0	0	0	0	2,913,000
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

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,114,210,381	35,864,448	0	0	600,000	15,000	0	22,191,532	0	258,158,728	914,722,633	247,055,931
本年度	1,098,629,792	35,864,448	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,135,094,240	217,806,600
一、本年度經費	1,070,620,948	35,864,448	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,107,085,396	217,806,600
0253010100 行政管理	123,979,438	30,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	124,609,438	43,460,558
0253110100 文化政策與環境推展	416,057,596	5,273,915	0	0	0	0	0	0	0	0	421,331,511	20,904,172
0253110100* 文化政策與環境推展	115,064,159	7,156,700	0	0	0	0	0	0	0	0	122,220,859	28,001,458
0253110200 文化資產維護與營運	33,302,130	629,247	0	0	0	0	0	0	0	0	33,931,377	7,513,623
0253110200* 文化資產維護與營運	38,342,477	220,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,562,977	44,507,023
0253110300 表演藝術推動	12,946,679	226,499	0	0	0	0	0	0	0	0	13,173,178	9,716,822
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	106,447,554	2,126,360	0	0	0	0	0	0	0	0	108,573,914	15,731,086
0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	38,672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,672,000	0
0253110500 影視產業推動業務	9,053,010	140,122	0	0	0	0	0	0	0	0	9,193,132	1,926,868

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253110500* 影視產業推動業務	65,855,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,855,500	2,116,500
0253110600 駁二營運中心業務	50,713,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,713,216	33,191,784
0253110600* 駁二營運中心業務	39,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500,000	0
0253110800 文化中心業務	20,540,966	143,560	0	0	0	0	0	0	0	0	20,684,526	10,645,564
0253110800* 文化中心業務	113,910	19,917,545	0	0	0	0	0	0	0	0	20,031,455	20,455
0253110900 文化工程建設與維護	32,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,313	70,687
二、統籌科目	28,008,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,008,844	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,009,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,009,494	0
0989050100 公務人員各項補助	999,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,350	0
以前年度	15,580,589	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,595,589	29,249,331
一、以前年度應付(保留)數	15,580,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,580,589	29,249,331
107年度 0253110200* 文化資產維護與營運												2,555,000

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0253110200* 文化資產維護與營運	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000	3,000,000
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
110年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	4,188,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,188,716	954,484
111年度 0253110100 文化政策與環境推展	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	340,000
111年度 0253110200 文化資產維護與營運	2,290,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290,209	1,693,750
111年度 0253110200* 文化資產維護與營運	4,805,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,805,037	14,466,497
111年度 0253110400 文創產業與視覺藝術推展	2,721,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,427	15,000
111年度 0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0
111年度 0253110500 影視產業推動業務	130,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,200	1,875,000
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

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5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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	22,191,532	0	258,158,728	-235,967,196	0
11019190531104102818 【109年度藝起來尋美 -教育部推動國民中小學 辦理美感體驗教育計畫】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,864	-119,864	0
11019190531104104900 110-111年度博物 館及地方文化館升級計畫 -獎補助費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715,000	-5,715,000	0
11019190531104204905 110-111年度博物 館及地方文化館升級計畫 -獎補助費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,286,000	-14,286,000	0
11119190531102102998 111年高雄市文化資產 資料數位整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,838	-558,838	0
11119190531104104999 影視音體驗推廣計畫-台 灣文化啟蒙運動高雄紀念 音樂會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	-1,400,000	0
11119190531101104101 公共圖書館-現在開始說 我們的話響應世界母語日 活動(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11119190531105104999 影視音服務暨體驗設備建 置計畫-獎補助費(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	-2,100,000	0
11119190531105204999 影視音服務暨體驗設備建 置計畫-獎補助費(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,355,500	-58,355,500	0
11119190531101204102 行政院補助110年7- 8月豪雨所需公共設施復 建之市圖右昌分館災後復 建工程補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204,000	-2,204,000	0
11119190531101204103 110-111年公共圖 書館英語館藏充實計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	-2,250,000	0
11119190531102102104 111年度考古遺址監管 保護工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,272	-551,272	0
11119190531101104104 111年推動公共圖書館 資源整合發展補助專案計 畫(經常門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	-350,000	0
11119190531101204105 111年推動公共圖書館 資源整合發展補助專案計 畫(資本門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11119190531101104106 111年補助公共圖書館 辦理嬰幼兒閱讀推廣實施 計畫(經常門)-獎補助 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
11119190531106203108 駁二藝術特區一銀倉庫整 修工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500,000	-39,500,000	0
11119190531108102107 行政院補助辦理111年 度臨時人員因應待遇調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,000	-1,724,000	0
11119190531103104110 111年高雄市扶植傑出 演藝團隊徵選獎勵計畫(經常門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	-1,600,000	0
11119190531101104111 111年教育部補助公共 圖書館提升民眾英語學習 力計畫(經常門)-獎補 助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	-1,430,000	0
11119190531104104112 111年書寫城市歷史核 心-地方文化館提升計畫 (獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,286,000	-4,286,000	0
11119190531104204113 111年書寫城市歷史核 心-地方文化館提升計畫 (獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,286,000	-14,286,000	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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11119190531101104114 111年地方文化特色及 藝文人口培育計畫-藝文 教育扎根-「傳習金三角 -皮影戲藝文教育扎根計 畫(第5年期)」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	-2,150,000	0
11119190531101104115 111年前瞻基礎建設- 地方文化特色及藝文人口 培育計畫-藝文教育扎根 -「尋寶高雄.校園深耕 」藝術體驗推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000	-2,580,000	0
11119190531101204116 111年度推動藝文專業 場館升級計畫-地方藝文 場館整建計畫(高雄市立 美術館-資本門)-獎補 助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,575,500	-13,575,500	0
11119190531102102117 高雄市文資防護專業服務 中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,235	-450,235	0
11119190531101104118 111年補助公共圖書館 多元閱讀推廣計畫(獎補 助費)-經常門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,870	-4,260,870	0
11119190531101204119 111年補助公共圖書館 多元閱讀推廣計畫(獎補 助費)-資本門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,783	-2,434,783	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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11119190531104104120 111年推動社區營造及 村落文化發展計畫(獎補 助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,897,000	-8,897,000	0
11119190531101204121 111年度公共圖書館閱 讀設備升級實施計畫(獎 補助費)-資本門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989,855	-2,989,855	0
11119190531101104122 111年前瞻基礎建設- 地方文化特色及藝文人口 培育計畫-藝文場館營運 升級-「跨世代美術館建 構計畫 I:大南方未來工 程」(獎補助費)-經常 門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,220,000	-3,220,000	0
11119190531102104123 文資局111年度C類補 助案(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,500	-1,112,500	0
11119190531101104124 高雄市立圖書館美濃分館 推行公事客語無障礙環境 營造計畫(獎補助費)- 經常門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,500	-64,500	0
11119190530101101125 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,920,996	-5,920,996	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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11119190531101203126 內推藝術中心新建工程經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,500,000	-29,500,000	0
11119190531104102127 111年推動社區營造及 村落文化發展計畫(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060,000	-3,060,000	0
11119190531104102128 境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
11119190531102104129 文資局111年度D類補 助案(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,800	-550,800	0
11119190531105120130 雄影學：南方影像教育現 場(經常門)-影視(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000	-1,110,000	0
11119190531105240131 雄影學：南方影像教育現 場(資本門)-影視(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	-7,500,000	0
11119190531102102132 左營舊城見城計畫(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,365,215	-11,365,215	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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	974,174	0	0	974,174	0
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	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0
11119190531105140139 雄影學：南方影像教育現 場(經常門)-影視(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,000	-655,000	0
11119190531106140140 雄影學：南方影像教育現 場(經常門)-駁二(獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	-385,000	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	11,127,184	0	0	11,127,184	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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11119190531101104141 111年前瞻基礎建設- 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-「So uth Plus 大南 方關鍵典藏計畫II」(獎補助費)-經常門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	-890,000	0
11119190531101204142 111年前瞻基礎建設- 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-「So uth Plus 大南 方關鍵典藏計畫II」(獎補助費)-資本門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	-3,400,000	0
11119190531101104143 高雄市立圖書館推行同步 聽打及手語翻譯服務計畫 -獎補助費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	-650,000	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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11219190531102102145 112-114年左營舊 城見城計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	745,800	0	0	745,800	0
11219190531102102145 112-114年左營舊 城見城計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0
11219190531101104146 112-113年「健全 直轄市立圖書館營運體制 計畫」(經常門)-獎補 助費	0	0	0	0	0	0	0	1,670,000	0	0	1,670,000	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	1,026,000	0	0	1,026,000	0
11219190531102103148 國定古蹟臺灣煉瓦會社打 狗工場(中都唐榮磚窯廠)小型修繕暨維護計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	373,500	0	0	373,500	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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11219190531102102149 高雄市112年度考古遺 址監管保護工作執行計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	148,704	0	0	148,704	0
11219190531102102149 高雄市112年度考古遺 址監管保護工作執行計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	33,800	0	0	33,800	0
11219190531102102150 三感一力眷村再生計畫2 .0(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	292,050	0	0	292,050	0
11219190531102102150 三感一力眷村再生計畫2 .0(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	830,220	0	0	830,220	0
11219190531102203151 三感一力眷村再生計畫2 .0(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	2,423,710	0	0	2,423,710	0
11219190531102203151* 三感一力眷村再生計畫2 .0(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國112年5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	34,800,244,406	負債	554,182,079
流動資產	500,520,505	流動負債	423,818,497
專戶存款	463,383,624	應付帳款	5,950,703
零用金	600,000	應付代收款	315,844,203
應收帳款	664,608	其他應付款	182,000
預付款	35,872,273	預收其他政府款	101,841,591
長期投資	300,676,087	其他負債	130,363,582
採權益法之投資	239,228,438	存入保證金	123,875,971
採權益法之投資評價調整	61,447,649	應付保管款	6,487,611
固定資產	33,914,056,110	淨資產	34,246,062,327
土地	28,125,047,060	資產負債淨額	34,246,062,327
土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	34,246,062,327
累計折舊－土地改良物	-13,760,874		
房屋建築及設備	4,493,438,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,548,049,962		
機械及設備	326,148,757		
累計折舊－機械及設備	-136,712,656		
交通及運輸設備	260,828,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,549,264		
雜項設備	495,921,598		
累計折舊－雜項設備	-276,017,339		
收藏品及傳承資產	2,132,724,103		
購建中固定資產	228,957,566		
無形資產	302,952		
電腦軟體	302,952		
其他資產	84,688,752		
暫付款	84,635,752		
存出保證金	53,000		
合 計	34,800,244,406	合 計	34,800,244,406
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	208,021,119	- 應付保證品	208,021,119
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5月數34,246,062,327元之增減變動金額644,513,923元，原因如下：

(1) 本年度截至5月收支短絀-4,406,350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增價值調整帳面金額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5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	335,932,213	1,153,680,331
公庫撥入數	167,044,109	914,722,633
罰款及賠償收入	2,500	9,334
規費收入	1,927,475	7,026,857
財產收益	299,581	3,611,169
補助及協助收入	164,537,336	215,816,211
其他收入	2,121,212	12,494,127
支出	359,541,184	1,158,086,681
繳付公庫數	168,888,104	239,430,915
人事支出	20,293,585	137,629,068
業務支出	29,807,165	98,465,699
獎補助支出	106,174,870	553,299,952
財產損失	23,697	31,746
折舊、折耗及攤銷	11,584,157	57,804,182
其他支出	22,769,606	71,425,119
收支餘絀	-23,608,971	-4,406,350

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5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	39,500,000	39,500,000	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	-4,230	319,126
房屋建築及設備	4,494,616,569	-1,516,897,924	8,680,804	9,858,853	-31,152,038	2,945,388,558
機械及設備	323,353,237	-126,376,322	3,513,292	717,772	-10,336,334	189,436,101
交通及運輸設備	262,697,024	-183,966,990	0	1,868,423	-4,582,274	72,279,337
雜項設備	490,676,633	-267,465,967	5,258,405	13,440	-8,551,372	219,904,259
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	698,343,783	51,958,488	-54,626,248	33,985,774,631
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	40,718,966	26,617,703	0	228,957,566
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	337,997	0	0	35,045	0	302,952
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	40,718,966	26,652,748	0	229,260,518
合計	35,656,226,082	-2,047,016,198	739,062,749	78,611,236	-54,626,248	34,215,035,149

備註：

一、本年度成本變動增加數合計739,062,749元=設備及投資預算執行增加數80,811,193元+其他658,219,126元+墊付執行數32,430元。

二、設備及投資預算執行增加數80,811,193元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數134,161,457元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數5,623,013元-財產管理系統無法登入財產帳58,973,277元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 係本局依文資法辦理國定及市定古蹟、遺址、歷史建築等修復及改善工程，並列有以各該工程管理費支用登列非消耗品之品項，非屬本局所有財產，爰不予列登財產55,245,536元。

2. 墊付案編列預算轉正數2,882,297元。

三、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。

5. 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5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	236,044,698	917,635,633	1,153,680,331	收入
		914,722,633	914,722,633	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,334		9,334	罰款及賠償收入
規費收入	7,026,857		7,026,857	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,611,169		3,611,169	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	212,903,211	2,913,000	215,816,211	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	12,494,127		12,494,127	其他收入
歲出	1,098,629,792	59,456,889	1,158,086,681	支出
		239,430,915	239,430,915	繳付公庫數
人事費	143,552,156	-5,923,088	137,629,068	人事支出
業務費	110,076,243	-11,610,544	98,465,699	業務支出
獎補助費	710,839,936	-157,539,984	553,299,952	獎補助支出
設備及投資	134,161,457	-134,161,457		
		31,746	31,746	財產損失
				投資損失
債務費		57,804,182	57,804,182	利息費用及手續費
		71,425,119	71,425,119	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-862,585,094	858,178,744	-4,406,350	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5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2,913,000元=以前年度歲入保留實現數2,913,000元。
4. 人事費-5,923,088元=墊付案轉正數-5,923,088元。
5. 業務費-11,610,544元=以前年度歲出保留實現數2,119,650元+墊付案執行數5,207,138元-墊付案轉正數18,937,332元。
6. 獎補助費-157,539,984元=以前年度歲出保留實現數5,088,324元+墊付案執行數1,670,000元-墊付案轉正數164,298,308元。
7. 財產損失31,746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)+報廢公廁沖減帳面金額5,750元(原值575,000元,累計折舊569,250元)+報廢電腦沖減帳面金額200元(原值20,000元,累計折舊19,800元)+報廢電腦設備等沖減帳面金額23,697元(原值2,369,746元,累計折舊2,346,049元)
8. 設備及投資-134,161,457元=-本年度設備及投資預算執行數-65,161,457元-墊付案轉正數69,000,000元。
9. 折舊、折耗及攤銷57,804,182元=本年度提列固定資產折舊57,769,137元+無形資產攤銷35,045元。
10. 其他支出71,425,119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58,973,277元+墊付案執行數15,334,139元-墊付案轉正數2,882,297元。