

高雄市政府文化局

會計月報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 黃麗玉

機關長官 王文翠

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 44 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、收入支出表.....	第 47 頁至第 47 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 48 頁至第 49 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50 頁至第 51 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 52 頁至第 57 頁

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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	240,000	2,000	-	-228,666
					-			11,334		
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	240,000	2,000	-	-228,666
					-			11,334		
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	240,000	2,000	-	-228,666
					-			11,334		
05				0519000000 規費收入	14,575,000	14,575,000	7,195,000	1,356,167	-	1,188,024
					-			8,383,024		
	03			05191900300 使用規費收入	14,575,000	14,575,000	7,195,000	1,356,167	-	1,188,024
					-			8,383,024		
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	46,000	-	-	-4,216
					-			41,784		
		06		05191900306 場地設施使用費	12,965,000	12,965,000	6,349,000	1,134,938	-	1,489,107
					-			7,838,107		
		07		05191900307 服務費	1,500,000	1,500,000	800,000	221,229	-	-296,867
					-			503,133		
07				0719000000 財產收入	9,919,000	9,919,000	6,070,000	229,397	-	-2,229,434
					-			3,840,566		
	01			07191900100 財產孳息	9,919,000	9,919,000	6,070,000	217,797	-	-2,241,684
					-			3,828,316		
		03		07191900103 租金收入	9,919,000	9,919,000	6,070,000	217,797	-	-2,241,684
					-			3,828,316		
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	11,600	-	12,250
					-	-	-	12,250		
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	11,600	-	12,250
					-	-	-	12,250		
09				0919000000 補助及協助收入	347,527,000	609,186,000	249,654,000	2,856,150	-	-33,894,639
					261,659,000			215,759,361		

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			09191900100 上級政府補助收入	347,527,000	609,186,000	2,856,150	-	-33,894,639	
					261,659,000		215,759,361			
		02		09191900102 計畫型補助收入	347,527,000	609,186,000	2,856,150	-	-33,894,639	
					261,659,000		215,759,361			
12				12190000000 其他收入	26,000,000	26,000,000	1,575,812	-	2,589,939	
					-		14,069,939			
	02			12191900200 雜項收入	26,000,000	26,000,000	1,575,812	-	2,589,939	
					-		14,069,939			
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	701,010	
					-		701,010			
		10		12191900210 其他雜項收入	26,000,000	26,000,000	1,575,812	-	1,888,929	
					-		13,368,929			
				經常門合計	398,521,000	660,180,000	6,019,526	-	-32,574,776	
					261,659,000		242,064,224			
				總計	398,521,000	660,180,000	6,019,526	-	-32,574,776	
					261,659,000		242,064,224			

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5319190010000 一般行政	235,216,000	-	241,136,996	186,097,996	15,719,426	46,399,132
					-	-		139,698,864		
					-	-		-	30,000	
					5,920,996	-				
01				5319190010100 行政管理	235,216,000	-	241,136,996	186,097,996	15,719,426	46,399,132
					-	-		139,698,864		
					-	-		-	30,000	
					5,920,996	-				
		10		100000 人事費	210,894,000	-	216,814,996	173,865,996	13,794,165	44,528,519
					-	-		129,337,477		
					-	-		-	-	
					5,920,996	-				
		20		200000 業務費	23,884,000	-	23,870,000	11,926,000	1,777,261	1,858,613
					-	-14,000		10,067,387		
					-	-		-	30,000	
					-	-				
		40		400000 獎補助費	438,000	-	452,000	306,000	148,000	12,000
					-	14,000		294,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
11				5319190110000 文化建設與活動	1,496,063,000	-	1,549,484,773	813,615,773	90,686,250	73,836,059
					57,270,000	-3,848,227		739,779,714		
					-	-		-	8,258,881	
					-	-				

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5319190110100 文化政策與環境推展	867,466,000	-	876,027,683	443,816,683	817,605	26,941,482
					12,296,000	-3,734,317		416,875,201		
					-	-		-	5,240,915	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,375,000	-	15,559,148	7,870,148	742,605	4,028,402
					-	184,148		3,841,746		
					-	-		-	90,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	852,091,000	-	860,468,535	435,946,535	75,000	22,913,080
					12,296,000	-3,918,465		413,033,455		
					-	-		-	5,150,915	
					-	-		-		
02				5319190110200 文化資產維護與營運	74,442,000	-	116,216,000	45,757,000	5,399,563	7,055,307
					41,774,000	-		38,701,693		
					-	-		-	994,137	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	70,381,000	-	112,155,000	42,539,000	4,287,263	7,055,307
					41,774,000	-		35,483,693		
					-	-		-	994,137	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,061,000	-	4,061,000	3,218,000	1,112,300	-
					-	-		3,218,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			5319190110300 表演藝術推動	39,540,000	-	42,740,000	27,455,000	5,586,550	8,921,771
					3,200,000	-			18,533,229	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,184,000	-	27,184,000	21,155,000	5,346,550	6,089,771
					-	-			15,065,229	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,356,000	-	15,556,000	6,300,000	240,000	2,832,000
					3,200,000	-			3,468,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	220,566,000	-	220,566,000	146,474,000	20,947,111	19,079,335
					-	-			127,394,665	
					-	-			-	1,679,469
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	92,508,000	-	92,508,000	48,166,000	5,447,111	11,446,227
					-	-			36,719,773	
					-	-			-	1,679,469
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	128,058,000	-	128,058,000	98,308,000	15,500,000	7,633,108
					-	-			90,674,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			5319190110500 影視產業推動業務	22,970,000	-	22,970,000	12,227,000	2,626,403	547,587
					-	-		11,679,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,065,000	-	10,065,000	6,872,000	619,703	434,587
					-	-		6,437,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,905,000	-	12,905,000	5,355,000	2,006,700	113,000
					-	-		5,242,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5319190110600 駁二營運中心業務	201,365,000	-	201,365,000	100,685,000	49,844,600	127,184
					-	-		100,557,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	500,000	-	500,000	248,000	12,600	127,184
					-	-		120,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	200,865,000	-	200,865,000	100,437,000	49,832,000	-
					-	-		100,437,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			5319190110800 文化中心業務	69,355,000	-	69,241,090	37,068,090	5,462,123	11,065,001
					-	-113,910		26,003,089		144,360
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	69,325,000	-	69,211,090	37,054,090	5,462,123	11,051,001
					-	-113,910		26,003,089		144,360
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	359,000	133,000	2,295	98,392
					-	-		34,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	359,000	-	359,000	133,000	2,295	98,392
					-	-		34,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5319190980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5319190980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	
				經常門合計	1,731,779,000	-	1,791,121,769	999,713,769	120,235,191	
					57,270,000	-3,848,227		879,478,578	8,288,881	
					5,920,996	-		-	-	
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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				5319190110000 文化建設與活動	660,551,000	-	1,032,847,227	410,938,227	28,621,238	84,768,943
					368,448,000	3,848,227			326,169,284	
					-	-			-	20,198,045
					-	-			-	
	01			5319190110100 文化政策與環境推展*	227,696,000	-	256,453,317	150,222,317	20,249,491	14,908,667
					25,023,000	3,734,317			135,313,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	73,347,000	-	75,862,852	73,362,852	20,249,491	7,008,291
					2,500,000	15,852			66,354,561	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	154,349,000	-	180,590,465	76,859,465	-	7,900,376
					22,523,000	3,718,465			68,959,089	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	257,543,000	-	490,648,000	88,770,000	1,450,247	48,977,276
					233,105,000	-			39,792,724	
					-	-			-	280,500
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	257,543,000	-	490,648,000	88,770,000	1,450,247	48,977,276
					233,105,000	-			39,792,724	
					-	-			-	280,500
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			5319190110300 表演藝術推動*	-	-	2,860,000	-	-	
					2,860,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	2,860,000	-	-	
					2,860,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展*	44,377,000	-	44,377,000	43,477,000	4,805,000	
					-	-		43,477,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	33,377,000	4,805,000	
					-	-		33,377,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5319190110500 影視產業推動業務*	67,972,000	-	76,072,000	67,972,000	2,116,500	
					8,100,000	-		67,972,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	67,972,000	-	76,072,000	67,972,000	2,116,500	-
					8,100,000	-		67,972,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務*	39,500,000	-	53,500,000	39,500,000	-	-
					14,000,000	-		39,500,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	39,500,000	-	53,500,000	39,500,000	-	-
					14,000,000	-		39,500,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			5319190110800 文化中心業務*	23,463,000	-	108,936,910	20,996,910	-	20,883,000
					85,360,000	113,910		113,910		19,917,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	23,463,000	-	108,936,910	20,996,910	-	20,883,000
					85,360,000	113,910		113,910		19,917,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	666,288,000	-	1,038,584,227	410,938,227	28,621,238	84,768,943
					368,448,000	3,848,227		326,169,284		-
					-	-		-		20,198,045
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	2,398,067,000	-	2,829,705,996	1,410,651,996	135,026,914	205,004,134
					425,718,000	-		1,205,647,862		
					-	-		-		28,486,926
					5,920,996	-		-		
03				7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	29,966,666	-	29,966,666	29,966,666	2,957,172	-
					-	-		29,966,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	29,966,666	-	29,966,666	29,966,666	2,957,172	-
					-	-		29,966,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,966,666	-	29,966,666	29,966,666	2,957,172	-
					-	-		29,966,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8919190050000 公務人員各項補助	999,350	-	999,350	999,350	-	-
					-	-		999,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8919190050100 公務人員各項補助	999,350	-	999,350	999,350	-	-
					-	-		999,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	999,350	-	999,350	-	-	
					-	-		999,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	30,966,016	-	30,966,016	2,957,172	-	
					-	-		30,966,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,429,033,016	-	2,860,672,012	137,984,086	205,004,134	
					425,718,000	-		1,236,613,878	-	
					-	-		-	-	
					5,920,996	-		-	28,486,926	

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				-	-	-	-	-	-						
					1,660,750	-	-	-	-	1,660,750						
	01				-	-	-	-	-	-						
					1,660,750	-	-	-	-	1,660,750						
		02			-	-	-	-	-	-						
					1,660,750	-	-	-	-	1,660,750						
					-	-	-	-	-	-						
					1,660,750	-	-	-	-	1,660,750						
110	09				-	-	-	-	-	-						
					3,865,760	-	725,760	725,760	-	3,140,000						
	01				-	-	-	-	-	-						
					3,865,760	-	725,760	725,760	-	3,140,000						
		02			-	-	-	-	-	-						
					3,865,760	-	725,760	725,760	-	3,140,000						
					-	-	-	-	-	-						
					3,865,760	-	725,760	725,760	-	3,140,000						
111	05				213,650	-	-	213,650	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
	03				213,650	-	-	213,650	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		06			213,650	-	-	213,650	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
111	07				259,567	-	-	259,567	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
	01				259,567	-	-	259,567	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		03			259,567	-	-	259,567	-	-						
					-	-	-	-	-	-						

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						8,024,876	-	-105,000	2,808,000	-	5,216,876
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,024,876	-	-105,000	2,808,000	-	5,216,876
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						8,024,876	-	-105,000	2,808,000	-	5,216,876
111	12				其他收入	664,608	-	664,608	664,608	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				雜項收入	664,608	-	664,608	664,608	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	664,608	-	664,608	664,608	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,137,825	-	664,608	1,137,825	-	-
						8,024,876	-	-105,000	2,808,000	-	5,216,876
					經常門合計	1,137,825	-	664,608	1,137,825	-	-
						13,551,386	-	620,760	3,533,760	-	10,017,626
					總計	1,137,825	-	664,608	1,137,825	-	-
						13,551,386	-	620,760	3,533,760	-	10,017,626

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6月30日

頁數：第16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 碼 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				-	-	-	-	-	-	-							
					182,000	-	-	-	-	182,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					182,000	-	-	-	-	182,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					182,000	-	-	-	-	182,000	-							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					182,000	-	-	-	-	182,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					182,000	-	-	-	-	182,000	-							
107	11				-	-	-	-	-	-	-							
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-							
				03	-	-	-	-	-	-	-							
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-							
108	11				244,490	-	-	-	-	244,490	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			244,490	-	-	-	-	244,490	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01		244,490	-	-	-	-	244,490	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				02	244,490	-	-	-	-	244,490	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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6月30日

頁數：第17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 碼 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
					244,490	-	-	-	-	244,490	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
109	11				735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					8,115,000	-	-	875,000	-	7,240,000	-							
		02			735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					4,975,000	-	-	875,000	-	4,100,000	-							
		01			735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		20			735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		30			-	-	-	-	-	-	-							
					1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		14			-	-	-	-	-	-	-							
					3,875,000	-	-	875,000	-	3,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		30			-	-	-	-	-	-	-							
					3,875,000	-	-	875,000	-	3,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					3,140,000	-	-	-	-	3,140,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,140,000	-	-	-	-	3,140,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		30			-	-	-	-	-	-	-							
					3,140,000	-	-	-	-	3,140,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					8,115,000	-	-	875,000	-	7,240,000	-							

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
110	11				文化建設與活動	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						6,492,100	-	1,209,600	5,398,316	-	1,093,784	-
		02			文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						1,209,600	-	1,209,600	1,209,600	-	-	-
		02			文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-	-
						139,300	-	-	-	-	139,300	-
		01			文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		高雄市文化資產保存計畫*	-	-	-	-	-	-	-
						139,300	-	-	-	-	139,300	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						139,300	-	-	-	-	139,300	-
			05		文化資產保存維護計畫	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	1,209,600	1,209,600	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	1,209,600	1,209,600	-	-	-
		04			文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-	-
						5,143,200	-	-	4,188,716	-	954,484	-
			06		推動地方文化館計畫*	-	-	-	-	-	-	-
						5,143,200	-	-	4,188,716	-	954,484	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,143,200	-	-	4,188,716	-	954,484	-
					小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						6,492,100	-	1,209,600	5,398,316	-	1,093,784	-
111	11				文化建設與活動	6,985,815	-	1,000,000	3,749,602	-	3,236,213	-
						33,499,240	-	1,984,355	9,751,626	-	23,747,614	-

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6月30日

頁數：第19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 碼 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
		01			文化政策與環境推展	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	100,000	-	300,000	480,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	100,000	-	300,000	480,000
		02			文化資產維護與營運	1,764,459	-	-	-	1,029,459	735,000
						3,854,500	-	223,750	-	1,484,500	2,370,000
		02			文化資產維護與營運*	2,053,237	-	1,000,000	-	1,427,024	626,213
						25,711,232	-	1,660,605	-	6,038,618	19,672,614
			01		文化資產維護與營運	1,589,333	-	-	-	854,333	735,000
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,589,333	-	-	-	854,333	735,000
						-	-	-	-	-	-
			02		高雄市文化資產保存計畫	175,126	-	-	-	175,126	-
						180,000	-	180,000	-	180,000	-
			02		高雄市文化資產保存計畫*	133,024	-	-	-	133,024	-
						797,000	-	-	-	97,000	700,000
			20		業務費	175,126	-	-	-	175,126	-
						180,000	-	180,000	-	180,000	-
			30		設備及投資*	133,024	-	-	-	133,024	-
						797,000	-	-	-	97,000	700,000
			05		文化資產保存維護計畫	-	-	-	-	-	-
						2,863,750	-	43,750	-	1,243,750	1,620,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,820,000	-	-	-	1,200,000	1,620,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						43,750	-	43,750	-	43,750	-
			07		眷村文化資產保存計畫*	626,213	-	-	-	-	626,213
						8,218,121	-	34,605	-	3,068,368	5,149,753

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6月30日

頁數：第20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 碼 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
				30	設備及投資*	626,213	-	-	-	626,213	-
						8,218,121	-	34,605	3,068,368	5,149,753	-
			14		見城計畫*	-	-	-	-	-	-
						5,030,676	-	-	-	5,030,676	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,030,676	-	-	-	5,030,676	-
			15		興演計畫	-	-	-	-	-	-
						810,750	-	-	60,750	750,000	-
				15	興演計畫*	1,294,000	-	1,000,000	1,294,000	-	-
						11,665,435	-	1,626,000	2,873,250	8,792,185	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						810,750	-	-	60,750	750,000	-
				30	設備及投資*	1,294,000	-	1,000,000	1,294,000	-	-
						11,665,435	-	1,626,000	2,873,250	8,792,185	-
		03			表演藝術推動	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	1,200,000	-
			01		表演藝術展演與推廣	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	300,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	300,000	-
				02	表演藝術政策與環境推展	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
				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	-	-

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6月30日

頁數：第21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 碼 及 名 稱						
					應付數	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	保留數
			01		文創產業與視覺藝術推展	-	-	-	-	-	-
					60,000	-	-	35,000	-	25,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					60,000	-	-	35,000	-	25,000	-
			04		高雄流行音樂場館營運及產業推展	1,293,119	-	-	1,293,119	-	-
					664,608	-	-	664,608	-	-	-
			04		高雄流行音樂場館營運及產業推展*	-	-	-	-	-	-
					370,000	-	-	370,000	-	-	-
			20		業務費	1,293,119	-	-	1,293,119	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					370,000	-	-	370,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					664,608	-	-	664,608	-	-	-
			06		推動地方文化館計畫	-	-	-	-	-	-
					728,700	-	-	728,700	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					728,700	-	-	728,700	-	-	-
		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	-	1,000,000	3,749,602	-	3,236,213
					33,499,240	-	1,984,355	9,751,626	-	23,747,614	-
					經常門合計	6,647,068	-	-	2,322,578	-	4,324,490
					8,809,608	-	1,533,350	4,552,608	-	4,257,000	-

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
					資本門合計*	2,053,237	-	1,000,000	1,427,024	-	626,213	-
						42,033,732	-	1,660,605	11,472,334	-	30,561,398	-
					總計	8,700,305	-	1,000,000	3,749,602	-	4,950,703	-
						50,843,340	-	3,193,955	16,024,942	-	34,818,398	-

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6月30日

頁數：第23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	129,337,477			
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	56,536,138			
1020 約聘僱人員待遇	16,051,671			
1025 技工及工友待遇	10,140,279			
1030 獎金	30,740,738			
1035 其他給與	1,323,009			
1040 加班值班費	795,206			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	601,816			
1055 保險	6,260,644			
1060 調待準備	5,920,996			
2000 業務費	10,067,387	3,841,746	35,483,693	15,065,229
2003 教育訓練費	42,080			
2006 水電費	4,044,520		784,702	
2009 通訊費	390,520	378,845	261,689	8,990
2012 土地租金			3,934	
2018 資訊服務費	60,160	1,552,187		40,000
2021 其他業務租金	352,778	60,975	935,647	71,043
2024 稅捐及規費	92,480		12,496	
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	268,504	393,901	4,911,650
2039 委辦費			322,800	

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6月30日

頁數：第24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
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	381,305	23,622	142,724	10,897
2054 一般事務費	3,403,434	1,329,199	32,095,721	9,877,306
2063 房屋建築養護費	148,730		152,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	153,127		6,100	
2069 設施及機械設備養護費	421,172	164,349	332,288	7,476
2072 國內旅費	62,637	53,725	28,385	137,867
2078 國外旅費				
2081 運費		340	8,000	
2084 短程車資			280	
2093 特別費	378,206			
3000 設備及投資		66,354,561	39,792,724	
3010 房屋建築及設備費		66,071,709	39,792,724	
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	294,000	481,992,544	3,218,000	3,468,000
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		481,992,544	3,218,000	3,448,000
4085 獎勵及慰問	294,000			
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	139,698,864	552,188,851	78,494,417	18,533,229

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6月30日

頁數：第25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	36,719,773	6,437,413	120,816	26,003,089
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,999,061	37,500		3,024,139
2009 通訊費	22,184	26,191		122,251
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	41,100	40,667		27,380
2021 其他業務租金	741,440	1,824,500		211,853
2024 稅捐及規費	2,081,360			1,000
2027 保險費	888,415			280,426
2033 臨時人員酬金				3,029,144
2036 按日按件計資酬金	140,840	236,440		788,200
2039 委辦費				

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6月30日

頁數：第26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
2045 國內組織會費				
2051 物品	617,019	2,049		692,686
2054 一般事務費	19,113,012	3,293,068	120,816	12,758,829
2063 房屋建築養護費	3,357,991			657,746
2066 車輛及辦公器具養護費				12,800
2069 設施及機械設備養護費	6,637,397	4,200		4,253,029
2072 國內旅費	79,954	91,234		21,906
2078 國外旅費		881,564		
2081 運費				121,700
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	124,051,892	73,214,000	100,437,000	
4025 政府機關間之補助	6,730,000			
4030 對特種基金之補助			100,437,000	
4040 對國內團體之捐助	113,353,892	72,914,000		
4085 獎勵及慰問	3,968,000	300,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	170,871,665	79,651,413	140,057,816	26,116,999

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6月30日

頁數：第27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		29,966,666	999,350	160,303,493
1010 政務人員待遇				966,980
1015 法定編制人員待遇				56,536,138
1020 約聘僱人員待遇				16,051,671
1025 技工及工友待遇				10,140,279
1030 獎金				30,740,738
1035 其他給與			999,350	2,322,359
1040 加班值班費				795,206
1045 退休退職給付		21,117,198		21,117,198
1050 退休離職儲金		8,849,468		9,451,284
1055 保險				6,260,644
1060 調待準備				5,920,996
2000 業務費	34,608			133,773,754
2003 教育訓練費				42,080
2006 水電費				10,889,922
2009 通訊費	10,078			1,220,748
2012 土地租金				3,934
2018 資訊服務費				1,761,494
2021 其他業務租金				4,198,236
2024 稅捐及規費				2,187,336
2027 保險費				1,294,505
2033 臨時人員酬金				3,029,144
2036 按日按件計資酬金	15,000			6,767,535
2039 委辦費				322,800

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6月30日

頁數：第28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
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,870,302
2054 一般事務費	3,570			81,994,955
2063 房屋建築養護費				4,317,067
2066 車輛及辦公器具養護費				172,027
2069 設施及機械設備養護費				11,819,911
2072 國內旅費	5,960			481,668
2078 國外旅費				881,564
2081 運費				130,040
2084 短程車資				280
2093 特別費				378,206
3000 設備及投資				155,861,195
3010 房屋建築及設備費				115,964,433
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				786,675,436
4025 政府機關間之補助				6,730,000
4030 對特種基金之補助				100,437,000
4040 對國內團體之捐助				674,926,436
4085 獎勵及慰問				4,562,000
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	34,608	29,966,666	999,350	1,236,613,878

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6月30日

頁數：第29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	246,735,809	0	0	0	0	0	0	0	246,735,809
本年度	242,064,224	0	0	0	0	0	0	0	242,064,224
04030100 一般賠償收入	11,334	0	0	0	0	0	0	0	11,334
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	7,838,107	0	0	0	0	0	0	0	7,838,107
05030700 服務費	503,133	0	0	0	0	0	0	0	503,133
07010300 租金收入	3,828,316	0	0	0	0	0	0	0	3,828,316
07050100 廢舊物資售價	12,250	0	0	0	0	0	0	0	12,250
09010200 計畫型補助收入	215,759,361	0	0	0	0	0	0	0	215,759,361
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	13,368,929	0	0	0	0	0	0	0	13,368,929

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6月30日

頁數：第30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)			
以前年度	4,671,585	0	0	0	0	0	0	0	4,671,585
一、以前年度應收(保留) 數	4,671,585	0	0	0	0	0	0	0	4,671,585
110年度 09010200 計畫型補助收入	725,760	0	0	0	0	0	0	0	725,760
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	2,808,000	0	0	0	0	0	0	0	2,808,000
111年度 12021000 其他雜項收入	664,608	0	0	0	0	0	0	0	664,608
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

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6月30日

頁數：第31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)			
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6月30日

頁數：第32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	1,256,388,422	28,508,926	0	0	600,000	3,259,230	0	34,972,126	0	306,158,728	1,017,569,976	201,634,334
本年度	1,236,613,878	28,486,926	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,265,700,804	175,917,208
一、本年度經費	1,205,647,862	28,486,926	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,234,734,788	175,917,208
0253010100 行政管理	139,698,864	30,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	140,328,864	45,769,132
0253110100 文化政策與環境推展	416,875,201	5,240,915	0	0	0	0	0	0	0	0	422,116,116	21,700,567
0253110100* 文化政策與環境推展	135,313,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,313,650	14,908,667
0253110200 文化資產維護與營運	38,701,693	994,137	0	0	0	0	0	0	0	0	39,695,830	6,061,170
0253110200* 文化資產維護與營運	39,792,724	280,500	0	0	0	0	0	0	0	0	40,073,224	48,696,776
0253110300 表演藝術推動	18,533,229	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,733,229	8,721,771
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	127,394,665	1,679,469	0	0	0	0	0	0	0	0	129,074,134	17,399,866

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6月30日

頁數：第33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)		
0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	43,477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,477,000	0
0253110500 影視產業推動業務	11,679,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,679,413	547,587
0253110500* 影視產業推動業務	67,972,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,972,000	0
0253110600 駁二營運中心業務	100,557,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,557,816	127,184
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	26,003,089	144,360	0	0	0	0	0	0	0	0	26,147,449	10,920,641
0253110800* 文化中心業務	113,910	19,917,545	0	0	0	0	0	0	0	0	20,031,455	965,455
0253110900 文化工程建設與維護	34,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,608	98,392
二、統籌科目	30,966,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,966,016	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,966,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,966,666	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6月30日

頁數：第34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)		
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	19,774,544	0	0	0	0	3,259,230	0	0	0	0	23,033,774	25,717,126
一、以前年度應付(保留)數	19,774,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,774,544	25,717,126
105年度 0253110200 文化資產維護與營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000
107年度 0253110200* 文化資產維護與營運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,000
110年度 0253110200 文化資產維護與營運	1,209,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,600	0
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	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	320,000

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6月30日

頁數：第35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)		
111年度 0253110200 文化資產維護與營運	2,513,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513,959	1,470,000
111年度 0253110200* 文化資產維護與營運	7,465,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,465,642	11,905,642
111年度 0253110300 表演藝術推動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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	3,259,230	0	0	0	0	3,259,230	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,259,230	0	0	0	0	3,259,230	0
墊付款	0	22,000	0	0	0	0	0	34,972,126	0	306,158,728	-271,164,602	0
11019190531104102818 【109年度藝起來尋美-教育 部推動國民中小學辦理美感體驗 教育計畫】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,864	-119,864	0

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第36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)		
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
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

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6月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11119190531101204103 110-111年公共圖書館英語館藏充實計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	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
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
11119190531106104109 城市進化法則:高雄設計跨域行動(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	-48,000,000	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6月30日

頁數：第38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)		
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
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

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6月30日

頁數：第39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)		
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
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

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6月30日

頁數：第40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)		
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
11119190531101203126 內惟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 蚵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

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6月30日

頁數：第41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)		
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
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	1,782,013	0	0	1,782,013	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
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

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6月30日

頁數：第42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)		
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-「 South 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-「 South 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
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	12,000	0	0	0	0	0	843,300	0	0	855,300	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

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6月30日

頁數：第43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)		
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
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	155,456	0	0	155,456	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	1,673,520	0	0	1,673,520	0
11219190531102203151 三感一力眷村再生計畫2.0(設備及投資)	0	10,000	0	0	0	0	0	6,728,022	0	0	6,738,022	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6月30日

頁數：第44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)		
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	4,362,943	0	0	4,362,943	0
11219190531102102152 112-114年興濱計畫-旗鼓鹽文化廊帶再造計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	287,000	0	0	287,000	0
11219190531102203153 112-114年興濱計畫-旗鼓鹽文化廊帶再造計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	73,500	0	0	73,500	0
11219190531102203153 112-114年興濱計畫-旗鼓鹽文化廊帶再造計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	97,448	0	0	97,448	0
11219190531106230154 南方攝影學院建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,859,510,669	負債	608,759,155
流動資產	548,023,779	流動負債	479,133,158
專戶存款	518,907,028	應付帳款	4,950,703
零用金	600,000	應付代收款	307,344,471
應收帳款		其他應付款	182,000
預付款	28,516,751	預收其他政府款	166,655,984
長期投資	303,076,087	其他負債	129,625,997
採權益法之投資	241,628,438	存入保證金	123,076,920
採權益法之投資評價調整	61,447,649	應付保管款	6,549,077
固定資產	33,923,372,436	淨資產	34,250,751,514
土地	28,125,047,060	資產負債淨額	34,250,751,514
土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	34,250,751,514
累計折舊－土地改良物	-13,761,720		
房屋建築及設備	4,493,438,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,554,410,411		
機械及設備	326,093,123		
累計折舊－機械及設備	-138,673,540		
交通及運輸設備	260,635,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,622,978		
雜項設備	503,194,899		
累計折舊－雜項設備	-277,421,994		
收藏品及傳承資產	2,132,724,103		
購建中固定資產	242,050,357		
無形資產	295,943		
電腦軟體	295,943		
其他資產	84,742,424		
暫付款	84,689,424		

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	53,000		
合 計	34,859,510,669	合 計	34,859,510,669
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	355,572,716	應付保證品	355,572,716
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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6月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	109,487,629	1,263,167,960
公庫撥入數	102,847,343	1,017,569,976
罰款及賠償收入	2,000	11,334
規費收入	1,356,167	8,383,024
財產收益	229,397	3,840,566
補助及協助收入	3,476,910	219,293,121
其他收入	1,575,812	14,069,939
支出	109,151,212	1,267,237,893
繳付公庫數	7,304,894	246,735,809
人事支出	16,751,337	154,380,405
業務支出	25,919,902	124,385,601
獎補助支出	29,188,850	582,488,802
財產損失	6,704	38,450
折舊、折耗及攤銷	11,470,661	69,274,843
其他支出	18,508,864	89,933,983
收支餘絀	336,417	-4,069,933

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6月30日

頁數：第 48 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) /長期投資評價變動數 (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	41,900,000	39,500,000	0	303,076,087
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	-5,076	318,280
房屋建築及設備	4,494,616,569	-1,516,897,924	8,680,804	9,858,853	-37,512,487	2,939,028,109
機械及設備	323,353,237	-126,376,322	3,586,283	846,397	-12,297,218	187,419,583
交通及運輸設備	262,697,024	-183,966,990	0	2,062,007	-5,655,988	71,012,039
雜項設備	490,676,633	-267,465,967	12,879,305	361,039	-9,956,027	225,772,905
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	708,437,674	52,628,296	-65,426,796	33,984,398,166
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	53,811,757	26,617,703	0	242,050,357
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	337,997	0	0	42,054	0	295,943
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	53,811,757	26,659,757	0	242,346,300
合 計	35,656,226,082	-2,047,016,198	762,249,431	79,288,053	-65,426,796	34,226,744,466

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6月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計762,249,431元=設備及投資預算執行增加數93,930,117元+其他665,816,126元+墊付執行數2,503,188元。

二、設備及投資預算執行增加數93,930,117元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數155,861,195元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數7,283,618元-財產管理系統無法登入財產帳69,214,696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66,332,399元。

2. 墊付案編列預算轉正數2,882,297元。

三、其他665,816,126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12,648,440元，係移入移入高美館油畫及高雄流行音樂中心等設備12,648,440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6月30日

頁數：第 50 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	242,064,224	1,021,103,736	1,263,167,960	收入
		1,017,569,976	1,017,569,976	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,334		11,334	罰款及賠償收入
規費收入	8,383,024		8,383,024	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,840,566		3,840,566	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	215,759,361	3,533,760	219,293,121	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	14,069,939		14,069,939	其他收入
歲出	1,236,613,878	30,624,015	1,267,237,893	支出
		246,735,809	246,735,809	繳付公庫數
人事費	160,303,493	-5,923,088	154,380,405	人事支出
業務費	133,773,754	-9,388,153	124,385,601	業務支出
獎補助費	786,675,436	-204,186,634	582,488,802	獎補助支出
設備及投資	155,861,195	-155,861,195		
		38,450	38,450	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		69,274,843	69,274,843	折舊、折耗及攤銷
		89,933,983	89,933,983	其他支出
歲計餘絀	-994,549,654	990,479,721	-4,069,933	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6月30日

頁數:第 51 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3,533,760元=以前年度歲入保留實現數3,533,760元。
4. 人事費-5,923,088元=墊付案轉正數-5,923,088元。
5. 業務費-9,388,153元=以前年度歲出保留實現數2,299,650元+墊付案執行數7,249,529元-墊付案轉正數18,937,332元。
6. 獎補助費-204,186,634元=以前年度歲出保留實現數6,441,674元+墊付案執行數1,670,000元-墊付案轉正數212,298,308元。
7. 財產損失38,450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)+報廢監錄設備等沖減帳面金額260元(原值26,000元,累計折舊25,740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)+報廢電腦設備等沖減帳面金額6,704元(原值669,808元,累計折舊663,104元)。
8. 設備及投資-155,861,195元=-本年度設備及投資預算執行數-86,861,195元-墊付案轉正數69,000,000元。
9. 折舊、折耗及攤銷69,274,843元=本年度提列固定資產折舊69,232,789元+無形資產攤銷42,054元。
10. 其他支出89,933,983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69,214,696元+墊付案執行數23,601,584元-墊付案轉正數2,882,297元。

高雄市政府文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,660,750	-	1,660,750	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	3,865,760	-	3,865,760	-	-
	725,760	725,760	725,760	725,760	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	213,650	-	213,650	-	-
	-	213,650	-	213,650	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	259,567	-	259,567	-	-
	-	259,567	-	259,567	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	2,807,000	-	2,807,000	-	-
	-105,000	2,808,000	-105,000	2,808,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	664,608	-	664,608	-	-
	664,608	664,608	664,608	664,608	-	-
合 計	-	9,471,335	-	9,471,335	-	-
	1,285,368	4,671,585	1,285,368	4,671,585	-	-

高雄市政府文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	40,000	240,000	40,000	240,000	-	-
	2,000	11,334	2,000	11,334	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	10,000	46,000	10,000	46,000	-	-
	-	41,784	-	41,784	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,287,000	6,349,000	1,287,000	6,349,000	-	-
	1,134,938	7,838,107	1,134,938	7,838,107	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	300,000	800,000	300,000	800,000	-	-
	221,229	503,133	221,229	503,133	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,525,000	6,070,000	1,525,000	6,070,000	-	-
	217,797	3,828,316	217,797	3,828,316	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	11,600	12,250	11,600	12,250	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	20,356,000	249,654,000	20,356,000	249,654,000	-	-
	2,856,150	215,759,361	2,856,150	215,759,361	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	701,010	-	701,010	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,080,000	11,480,000	1,080,000	11,480,000	-	-
	1,575,812	13,368,929	1,575,812	13,368,929	-	-
合 計	24,598,000	274,639,000	24,598,000	274,639,000	-	-
	6,019,526	242,064,224	6,019,526	242,064,224	-	-