

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

中華民國 111 年度決算
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 編

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

目 次

中華民國 111 年度

一、總說明

（一）財團法人概況.....	第 1 頁
（二）年度各項工作計畫或方針之執行成果.....	第 1 頁
（三）決算概要.....	第 6 頁

二、主要表

（一）收支營運決算表.....	第 8 頁
（二）現金流量決算表.....	第 9 頁
（三）淨值變動表.....	第 10 頁
（四）資產負債表.....	第 11 頁

三、明細表

（一）收入明細表.....	第 12 頁
（二）支出明細表.....	第 13 頁
（三）勞務成本明細表.....	第 14 頁
（二）管理費用明細表.....	第 15 頁
（三）固定資產投資明細表.....	第 16 頁
（四）基金數額增減變動表.....	第 17 頁

四、參考表

（一）員工人數彙計表.....	第 18 頁
（二）用人費用彙計表.....	第 19 頁

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明

中華民國 111 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

本會依據民法、財團法人法及「財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會捐助章程」執行會務。

二、設立目的

本會係由高雄市政府捐助成立，以推動音樂藝術活動、協助落實高雄地區學校及社會音樂教育活動，以豐富市民精神生活，提升本市文化水準為宗旨。

三、組織概況

董事會置董事 13 人、監察人 2 人，由高雄市政府遴聘，任期二年，得連任之。置董事長一人，由高雄市政府就董事中一人聘任。董事會掌理經費之籌措與財產管理及運用、工作計畫之研訂及推動、內部組織之訂定及管理、年度預算及決算之審定、捐助章程變更之擬議、不動產處分或設定負擔之擬議、合併之擬議、其他重要事項之擬議或決議；監察人職權為監督業務之執行及財務狀況、稽核財務帳冊、文件及財產資料、監督依相關法令規定及捐助章程執行事務。為協助督辦會務，董事長得指定其中一名董事為常務董事。置執行長一人，由董事長提名經董事會通過聘任之，其餘相關行政人員由董事會授權董事長視業務需要聘任之。為推動設立目的業務，本會設表藝製作中心、劇場服務部、演出事務部、行政管理部、附設高雄市交響樂團及高雄市國樂團。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、藝文活動推廣

(一)高雄春天藝術節

「全民共賞」、「創新突破」為本會企劃節目之首要精神，自 2010 年起，秉持該精神與文化局共同辦理「高雄春天藝術節」，諸如：獨創引領全台的「草地音樂會」，持續引進國際知名優秀表演節目，透過世界演奏名家、在地曲藝團體與二樂團的合作為高雄市民帶來多元精采的文化生活。

2022 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇、舞蹈和歌劇四大類型節目，包含《我們心中的那一道光》及《法櫃奇兵》2 檔草地音樂會，以及本會自製大型歌劇《蝴蝶夫人》經典巨獻，邀請國內外知名音樂家及合唱團，以全新舞台服裝設計，呈現觀眾眼前，帶給民眾多元化的藝術饗宴。

本會所企劃的節目深入多元化題材和各種議題，於地域、族群、形式等版圖上不斷拓展，力求各年齡層、各類族群之民眾都能樂在其中，獲得撼動人心共鳴，2022 年累積超過 9 萬人參與人次，使得南台灣表演藝術觀眾人口逐年大幅增加，有助於大高雄表演藝術環境更加蓬勃發展。

1. 音樂節目

以多元豐富的聲光、影音效果，辦理大型音樂會，例如：《瘋迷 24 舒伯特》、《我們心中的那一道光》二二八草地音樂會、印第安那瓊斯《法櫃奇兵》草地音樂會、《指尖上的天籟》吳蠻與高雄市國樂團首度合作、《寶島妖怪佇陀位?》音樂繪、白建宇的浪漫交響、《放電旅程》高雄市國樂團音樂會、白建宇&高市交小樂集、《春之狂想》高雄市交響樂團音樂會、《綻放》高市國絲竹音樂會。

2. 戲劇

「2022 台灣燈會在高雄」以高雄在地特色傳統戲曲與各種時代背景的元素結合創作的戶外光影展演歌仔音樂劇《船愛》，一場台上台下超過六百人製作規模的演出，結合高雄發展的歷史背景讓藝術與人產生真實的互動，讓戲不只是戲；另外，首次國際節目於線上直播，透過獨創的手工紙偶與原創音樂詮釋莎士比亞經典短篇悲劇《馬克白》。

3. 舞蹈

透過線上放映展演阿喀朗·汗《小異鄉人》，深入第一次世界大戰史跡，以舞蹈電影追思被遺忘的故事；另邀請無垢舞蹈劇場演出《緩行中的漫舞》，讓觀眾藉由近距離演出，親身體驗無垢藝術總監林麗珍老師獨創發展出的身體技巧。

4. 歌劇

本會自製大型歌劇，再度邀請曾任澳洲雪梨歌劇院駐館導演馬修·巴克利(Matthew Barclay)及國內外知名音樂家及高雄在地合唱團共同演出-歌劇《蝴蝶夫人》。

(二)一般性活動推廣

為了促進音樂普及化及持續朝向多元豐富的發展目標邁進，並給市民更多欣賞國際級大師演奏的機會，本會活動推廣類型包含與當代國際級音樂大師、知名演奏家合作；與流行音樂、舞蹈、傳統藝術、爵士、多媒體影音等不同表演形式結合，吸引樂迷前來欣賞，亦可開拓團員視野、增進個人演奏技巧，有助於樂團整體演出水準的提升。節目包括《音樂揭密：展覽會之 What?》、《天方夜譚-神話交響詩》、《兩琴相悅》高雄市國樂團音樂會、《晚安·克里米亞》大提琴薩爾克&KSO、戲弦曲 II 《三聲三調》、《璀璨-KCO 史詩幻想之夜》、《耶誕的燦爛時光》、《今夜百老匯》等音樂會。

另外，二樂團亦至國內地區巡迴演出，展現二樂團優秀的演出實力，提升在台灣音樂界的競爭力與知名度，也以音樂做為最佳的城市外交及文化行銷。節目包括：中山大學 X 雷科公司《金風稻歌》秋收田園音樂會、2022 成大校慶音樂會。

二、藝術教育推廣

為落實推動音樂藝術教育，本會長期耕耘校園教育、藝術推動，不僅把音樂藝術引進校園，更結合大東文化藝術中心多元展覽館的軟硬體設施，舉辦大廳音樂會、假日戶外表演活動，活絡大東文化藝術中心人氣，提升音樂藝術素質，包含「校園藝術教育」、「岡東美音」、「大廳音樂會」、「假日藝文饗宴」。

(一)校園藝術教育

「校園藝術教育」系列活動不但是本會創立宗旨之一，更是長期積極推動的目標。基金會除了邀請學童至音樂廳欣賞演出或到大高雄各國小辦理校園巡迴演出外，更將音樂藝術教育落實在偏遠地區或原鄉部落推廣，讓資源較為匱乏地區的學童也能有欣賞演出及藝術教育的難得機會。節目包含《樂遊桃花源》、《誰是彼得誰是狼》。

另為提供正規學生樂團訓練及演出機會，推廣辦理高雄市交響樂團附設青少年交響樂團及高雄市國樂團附設青少年國樂團，並於訓練期滿發表音樂會。

「高雄市國樂團附設青少年國樂團」成立於 2015 年 8 月，禮聘知名指揮李英老師擔任指揮，以發揚傳統音樂精神，提升民族藝術文化水準，及培育傳承音樂素養宗旨。

「高雄市交響樂團附設青少年管弦樂團」成立於 2004 年 6 月，2013 年起正式更名為「高雄市交響樂團附設青少年交響樂團」。禮聘知名指揮涂惠民老師擔任指揮，傳承學子們正規音樂素養。

團員經公開甄選選出，集結南臺灣音樂班及熱愛音樂的學子。課程除團練外，也安排分部練習、聘請樂界具演奏及教學專業的老師擔任指導，傳授演奏技術與經驗。每年定期於寒暑假辦理大型售票音樂會，希望藉以帶動南部學子合奏學習之風氣，也讓喜愛音樂的樂迷有更多聆聽音樂會的機會。

「高雄市國樂團附設青少年國樂團」與「高雄市交響樂團附設青少年交響樂團」各執行 7 年、18 年，每期人數 60 到 70 人(每期持續增加中)。每年舉辦二場音樂會，獲得廣大的好評，也吸引更多青年學子參加樂團甄選。本團以成為台灣最具規模的青少年樂團為目標持續發展中。節目包括《交響琴緣》、《魅力西域》。

(二)岡東美音

為使廣大市民能在周休二日，欣賞高優質的音樂會，從中窺見大高雄地區文化藝術普及化與城市開發趨向成熟穩健的風貌，二樂團不定期安排或接受邀請前往岡山演藝廳、大東演藝廳、高美館、音樂館等舉行推廣性音樂會。此一系列活動，可望活絡地方館舍以提升岡山

、鳳山在地藝文參與，並可將音樂與美術等不同藝術範疇結合，延伸藝文欣賞的共鳴與交集。節目包含《大地情歌》、《未來的希望》。

(三)大廳音樂會

大東文化藝術中心因別具特色的建築空間，開館以來即成為高雄地區一個重要的新文化地標，其中演藝廳的大廳挑高且透明、寬敞的獨立空間，本會也在非劇場使用時段規劃大廳音樂會系列活動，提供市民朋友一個免費而優質的小型音樂演出。

大廳音樂會原則上於每週日辦理一場演出，以西方古典音樂之室內樂編制或者是東方絲竹樂演出為主，包含了傳統樂曲、民謠、爵士等不同類別之音樂演出，合計 111 年度共演出 51 場，參與觀眾人數為 10,540 人。

(四)假日藝文饗宴

大東園區戶外空間因特殊之建築造型與半戶外之開放特質，吸引不少民眾假日來訪。為強化園區整體之藝文氛圍，每週六傍晚戶外舉辦假日藝文饗宴，提供市民生活優質之小型展演活動，且活動類型相當多元，除音樂演出之外，還包括如小型戲劇、傳統藝術、傳統及現代偶戲以及舞蹈或者是兒童親子活動等，都吸引不少民眾特地前來欣賞，也成功行銷大東文化藝術中心，強化中心與在地社區之連結。本系列活動 111 年度共辦理 50 場，共計有 18,450 人參與。

三、整合行銷

為拓展大高雄地區藝文觀賞市場，提升觀眾對高雄春天藝術節與本會二樂團節目等整體印象、對劇碼熟悉度，更進而增進民眾購票進場觀賞節目的意願，以提升票房、滿意度及藝文人口扎根與深化之目標，本會積極策劃多元行銷策略，運用戶外媒體、廣播電台、網路廣告媒體、平面媒體、電子媒體等行銷方式。

四、劇場服務工作成效

(一)演藝廳劇場技術服務

大東文化藝術中心演藝廳為一 880 席之中型劇場，為能達成劇場專業化，同時與當代劇場技術接軌，文化局與本會共同合作，在行政制度上採用舞台監督制，負責協調節目之技術需求以及相關聯繫工作，以減少演出團隊溝通介面，簡化行政程序，並提供每一檔節目燈光、音響、舞台之專業技術人員，合計為六名技術人力，供演出團隊專業技術協助與諮詢，同時確保各項演出設備穩定運作。

111 年劇場之演出場次為 105 場，當年累計入場人次達將近 5 萬人，除國內知名表演藝術團隊之外，也包含許多南部在地社團及學校，不僅提供大高雄地區市民優質表演藝術欣賞場館，同時也是南台灣團隊最佳的展演平台。

(二)演藝廳劇場前台服務

演藝廳前台服務屬於劇場服務第一線的工作，演出節目進行當中的各項觀眾服務工作，包括驗票、寄物、帶位、演出秩序之維護以及無障礙動線之引導等，本會也秉持高標準的前台服務內容，以提升觀眾欣賞表演藝術之感受與經驗。

專業劇場除後台技術人員之外，大東演藝廳之前台服務為求專業化，自 101 年度開館以來訓練、聘用計時服務人員以協助劇場前台管理工作，並與國內一流表演藝術設施接軌，參考可供學習、合作之制度，建立一個優質服務的劇場空間。

(三)現代劇場探秘-演藝廳專業導覽

為推廣表演藝術，讓來訪的市民更熟悉劇場的空間與特色，大東文化藝術中心自開館以來，即開辦「現代劇場探秘—演藝廳專業導覽」的服務，提供「預約導覽」與週末假日「定時導覽」，為南台灣地區提供專業導覽之表演藝術劇場之一。

本會自 101 年起受理預約導覽，接待事前預約之特定對象或者是對劇場有興趣之機關團體，111 年導覽活動共計有 15 場，約 642 人次參與。

五、達成進度及績效

活動類型		場次	人數
藝文活動推廣	高雄春天藝術節	21	91,112
	一般性活動推廣—名家及專案音樂會	18	22,075
藝術教育推廣	校園藝術教育	15	5,149
	岡東美音	4	1,096
	大廳音樂會	51	10,540
	假日藝文饗宴	50	18,450
劇場技術服務	現代劇場探秘—演藝廳專業導覽	15	642
小計		174	149,064

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一) 本年度勞務收入 3,964 萬 8,617 元，較預算數 2,370 萬元，增加 1,594 萬 8,617 元，約 67.29%，主要係政府補助專案計畫收入增加所致。
- (二) 本年度受贈收入 1 億 4,545 萬元，較預算數 3,060 萬元，增加 1 億 1,485 萬元，約 375.33%，主要係受贈收入增加所致。
- (三) 本年度政府補助基本營運收入 1 億 1,169 萬元，與預算數 1 億 1,169 萬元相符。
- (四) 本年度其他業務收入 27 萬 5,177 元，較預算數 17 萬元，增加 10 萬 5,177 元，約 61.87%，主要係活動週邊收入增加所致。
- (五) 本年度財務收入 18 萬 9,103 元，較預算數 9 萬元，增加 9 萬 9,103 元，約 110.11%，主要係利息收入增加所致。
- (六) 本年度其他業務外收入 2,736 元，較預算數 0 元，增加 2,736 元，主要係雜項收入增加所致。
- (七) 本年度勞務成本 2 億 8,302 萬 3,959 元，較預算數 1 億 4,563 萬 7 千元，增加 1 億 3,738 萬 6,959 元，約 94.34%，主要係活動費用增加所致。
- (八) 本年度管理費用 3,149 萬 8,918 元，較預算數 3,041 萬 3 千元，增加 108 萬 5,918 元，約 3.57%，主要係用人費用增加所致。
- (九) 以上總收支相抵後，計短絀 1,726 萬 7,244 元，較預算數短絀 980 萬元，增加短絀 746 萬 7,244 元，約 76.2%，主要係活動費用增加所致。

二、現金流量實況

- (一) 業務活動之淨現金流出 8,762 萬 1,982 元，較預算數淨現金流出 782 萬 8 千元，增加現金流出 7,979 萬 3,982 元，主要係業務活動之稅前短絀 1,726 萬 7,244 元、提存呆帳、醫療折讓及評價短絀減少 2,636 元、折舊、折耗及減損 196 萬 3,465 元、攤銷 2 萬 4,900 元、增加應收款項 1,599 萬 5,636 元、增加預付款項 162 萬 1,650 元、減少流動負債 5,472 萬 3,181 元所致。
- (二) 投資活動之淨現金流出 2 萬 3,240 元，為增加不動產、廠房及設備 9 萬 3,240 元及減少無形資產及其他資產 7 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 11 萬 6,513 元，為增加其他負債 11 萬 6,513 元。

三、淨值變動實況

本年度期初淨值 7,138 萬 1,281 元，本年度減少賸餘 1,726 萬 7,244 元，期末淨值為 5,411 萬 4,037 元。

四、資產負債實況

本年度資產合計為 8,825 萬 3,638 元，其中流動資產 7,890 萬 2,593 元，占資產合計 89.4%；不動產、廠房及設備 922 萬 1,620 元，占資產合計 10.45%；無形資產 3 萬 9,425 元，占資

產合計 0.05%；其他資產 9 萬元，占資產合計 0.1%。負債合計 3,413 萬 9,601 元，占負債及淨值合計 38.68%。淨值 5,411 萬 4,037 元，占負債及淨值合計 61.32%，其中基金 1,000 萬元，占負債及淨值合計 11.33%，公積 29 萬 7,500 元，占負債及淨值合計 0.34%，累積贖餘 4,381 萬 6,537 元，占負債及淨值合計 49.65%。

肆、其他

無

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收支營運決算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
163,206,378	收入	166,250,000	297,255,633	131,005,633	78.80
163,099,548	業務收入	166,160,000	297,063,794	130,903,794	78.78
30,162,457	勞務收入	23,700,000	39,648,617	15,948,617	67.29
19,327,273	受贈收入	30,600,000	145,450,000	114,850,000	375.33
113,490,000	政府補助基本 營運收入	111,690,000	111,690,000	0	0.00
119,818	其他業務收入	170,000	275,177	105,177	61.87
106,830	業務外收入	90,000	191,839	101,839	113.15
101,759	財務收入	90,000	189,103	99,103	110.11
5,071	其他業務外收 入	0	2,736	2,736	-
149,561,866	支出	176,050,000	314,522,877	138,472,877	78.66
149,561,866	業務支出	176,050,000	314,522,877	138,472,877	78.66
119,209,540	勞務成本	145,637,000	283,023,959	137,386,959	94.34
30,352,326	管理費用	30,413,000	31,498,918	1,085,918	3.57
13,644,512	本期賸餘(短絀)	(9,800,000)	(17,267,244)	(7,467,244)	76.20

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
0	本期其他綜合餘絀	0	0	0
0	本期其他綜合餘絀合計	0	0	0

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

現金流量決算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	(9,800,000)	(17,267,244)	(7,467,244)	76.20
利息股利之調整	(90,000)	(189,103)	(99,103)	110.11
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(9,890,000)	(17,456,347)	(7,566,347)	76.51
調整非現金項目				
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	0	(2,636)	(2,636)	-
折舊、折耗及減損	1,947,000	1,963,465	16,465	0.85
攤銷	25,000	24,900	(100)	(0.40)
資產及負債項目之變動				
應收款項減少(增加)	0	(15,995,636)	(15,995,636)	-
預付款項減少(增加)	0	(1,621,650)	(1,621,650)	-
流動負債增加(減少)	0	(54,723,181)	(54,723,181)	-
未計利息股利之現金流入(出)	(7,918,000)	(87,811,085)	(79,893,085)	1,009.01
收取利息	90,000	189,103	99,103	110.11
業務活動之淨現金流入(出)	(7,828,000)	(87,621,982)	(79,793,982)	1,019.34
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	0	(93,240)	(93,240)	-
減少無形資產及其他資產	0	70,000	70,000	-
投資活動之淨現金流出	0	(23,240)	(23,240)	-
籌資活動之現金流量				
其他負債增加(減少)	154,000	116,513	(37,487)	(24.34)
籌資活動之淨現金流入(出)	154,000	116,513	(37,487)	(24.34)
現金及約當現金之淨增(淨減一)	(7,674,000)	(87,528,709)	(79,854,709)	1,040.59
期初現金及約當現金	44,660,000	140,957,818	96,297,818	215.62
期末現金及約當現金	36,986,000	53,429,109	16,443,109	44.46

註：111年12月購置喇叭等設備2,267,100元於112年1月付款，故不影響111年投資活動之現金流量。

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

淨 值 變 動 表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘 額	本 年 度		本年度期末 餘 額	說 明
		增 加	減 少		
基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
創立基金	5,000,000	-	-	5,000,000	
捐贈基金	5,000,000	-	-	5,000,000	原市國基金會 500萬轉基金
公積	297,500	-	-	297,500	
受贈公積	297,500	-	-	297,500	受贈揚琴一台
累積餘絀	61,083,781	-	(17,267,244)	43,816,537	
累積賸餘	61,083,781	-	(17,267,244)	43,816,537	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘 絀 未認列為退休金 成本之淨短絀					
合計	71,381,281	-	(17,267,244)	54,114,037	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資產負債表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	78,902,593	148,811,380	(69,908,787)	(46.98)
現金	53,429,109	140,957,818	(87,528,709)	(62.10)
銀行存款	53,429,109	140,957,818	(87,528,709)	(62.10)
應收款項	17,011,739	1,013,467	15,998,272	1,578.57
應收帳款	1,263,002	389,861	873,141	223.96
減:備抵呆帳-應收帳款	(1,263)	(3,899)	2,636	(67.61)
其他應收款	15,750,000	627,505	15,122,495	2,409.94
預付款項	8,461,745	6,840,095	1,621,650	23.71
預付費用	3,342,114	2,031,021	1,311,093	64.55
預付薪金	5,119,631	4,809,074	310,557	6.46
不動產、廠房及設備	9,221,620	8,824,745	396,875	4.50
機械及設備	11,727,602	11,727,602	0	0.00
累積折舊-機械及設備	(8,883,445)	(7,935,393)	(948,052)	11.95
交通及運輸設備	1,350,000	1,350,000	0	0.00
累積折舊-交通及運輸設備	(1,256,250)	(1,181,250)	(75,000)	6.35
什項設備	10,605,407	8,245,067	2,360,340	28.63
累積折舊-什項設備	(4,321,694)	(3,381,281)	(940,413)	27.81
無形資產	39,425	64,325	(24,900)	(38.71)
電腦軟體	39,425	64,325	(24,900)	(38.71)
其他資產	90,000	160,000	(70,000)	(43.75)
存出保證金	90,000	160,000	(70,000)	(43.75)
資產合計	88,253,638	157,860,450	(69,606,812)	(44.09)
負 債				
流動負債	33,159,210	85,615,291	(52,456,081)	(61.27)
應付款項	27,103,335	2,396,221	24,707,114	1,031.09
應付費用	27,086,819	2,383,094	24,703,725	1,036.62
應付代收款	16,516	13,127	3,389	25.82
預收款項	6,055,875	83,219,070	(77,163,195)	(92.72)
預收收入	6,055,875	83,219,070	(77,163,195)	(92.72)
其他負債	980,391	863,878	116,513	13.49
應付保管款	980,391	863,878	116,513	13.49
負債合計	34,139,601	86,479,169	(52,339,568)	(60.52)
淨 值				
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
資本公積	297,500	297,500	0	0.00
受贈公積	297,500	297,500	0	0.00
累積餘絀	43,816,537	61,083,781	(17,267,244)	(28.27)
累積賸餘	43,816,537	61,083,781	(17,267,244)	(28.27)
淨值合計	54,114,037	71,381,281	(17,267,244)	(24.19)
負債及淨值合計	88,253,638	157,860,450	(69,606,812)	(44.09)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收入明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	166,160,000	297,063,794	130,903,794	78.78	
勞務收入	23,700,000	39,648,617	15,948,617	67.29	
售票收入	18,800,000	11,862,653	(6,937,347)	(36.90)	售票減少
演出收入	3,400,000	6,405,000	3,005,000	88.38	受邀演出增加
附設樂團收入	1,500,000	1,380,964	(119,036)	(7.94)	
政府補助專案計畫收入	0	20,000,000	20,000,000	-	活動專案補助
受贈收入	30,600,000	145,450,000	114,850,000	375.33	
受贈收入	30,600,000	145,450,000	114,850,000	375.33	活動贊助增加
政府補助基本營運收入	111,690,000	111,690,000	0	0.00	
政府補助基本營運收入	111,690,000	111,690,000	0	0.00	
其他業務收入	170,000	275,177	105,177	61.87	
其他業務收入	170,000	275,177	105,177	61.87	活動週邊商品收入增加
業務外收入	90,000	191,839	101,839	113.15	
財務收入	90,000	189,103	99,103	110.11	
利息收入	90,000	189,103	99,103	110.11	銀行利率升高
其他業務外收入	0	2,736	2,736	-	
雜項收入	0	2,736	2,736	-	備抵呆帳沖轉等
總 計	166,250,000	297,255,633	131,005,633	78.80	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

支出明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
勞務成本	145,637,000	283,023,959	137,386,959	94.34	
文化藝術推廣及教育計畫	145,637,000	283,023,959	137,386,959	94.34	
用人費用	66,940,000	62,133,866	(4,806,134)	(7.18)	
服務費用	70,448,000	213,721,147	143,273,147	203.37	合辦活動增加
材料及用品費	2,302,000	2,599,539	297,539	12.93	合辦活動增加
租金與利息	2,360,000	900,450	(1,459,550)	(61.85)	活動場地及設備租金減少
折舊、折耗及攤銷	1,967,000	1,984,889	17,889	0.91	
稅捐與規費	420,000	233,687	(186,313)	(44.36)	售票稅捐及簽證費用減少
損失與賠償給付	0	570	570	-	外幣匯兌損失
其他	1,200,000	1,449,811	249,811	20.82	其他費用增加
管理費用	30,413,000	31,498,918	1,085,918	3.57	
用人費用	24,670,000	26,679,344	2,009,344	8.14	
服務費用	3,903,000	3,183,875	(719,125)	(18.42)	水電等摺節
材料及用品費	1,030,000	930,439	(99,561)	(9.67)	
租金與利息	748,000	670,586	(77,414)	(10.35)	辦公設備租金減少
折舊、折耗及攤銷	5,000	3,476	(1,524)	(30.48)	攤銷費用溢估
稅捐與規費	24,000	18,810	(5,190)	(21.63)	申請規費減少
其他	33,000	12,388	(20,612)	(62.46)	摺節管理其他費用
總計	176,050,000	314,522,877	138,472,877	78.66	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

勞務成本明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
用人費用	66,940,000	62,133,866	(4,806,134)	(7.18)	
正式員額薪資	50,840,000	47,273,773	(3,566,227)	(7.01)	
獎金	6,290,000	5,572,703	(717,297)	(11.40)	團員未補滿
退休及卹償金	3,110,000	2,835,669	(274,331)	(8.82)	
資遣費	0	530,880	530,880	-	
福利費	6,700,000	5,920,841	(779,159)	(11.63)	團員未補滿
服務費用	70,448,000	213,721,147	143,273,147	203.37	
郵電費	420,000	133,463	(286,537)	(68.22)	擲節郵資及網路等傳輸費
旅運費	7,350,000	4,643,230	(2,706,770)	(36.83)	取消出國巡演
印刷裝訂與廣告費	6,000,000	5,784,531	(215,469)	(3.59)	
修理保養與保固費	400,000	36,930	(363,070)	(90.77)	擲節樂器等維修費
保險費	330,000	94,140	(235,860)	(71.47)	活動保險減少
一般服務費	17,758,000	71,426,338	53,668,338	302.22	活動外包等費用增加
專業服務費	37,710,000	131,132,144	93,422,144	247.74	合辦活動增加
公共關係費	480,000	470,371	(9,629)	(2.01)	
材料及用品費	2,302,000	2,599,539	297,539	12.93	
用品消耗	2,302,000	2,599,539	297,539	12.93	合辦活動增加
租金與利息	2,360,000	900,450	(1,459,550)	(61.85)	
房租	1,000,000	865,125	(134,875)	(13.49)	活動場租減少
機器租金	800,000	17,325	(782,675)	(97.83)	活動設備租金減少
雜項設備租金	560,000	18,000	(542,000)	(96.79)	國外巡演取消減少租金
折舊、折耗及攤銷	1,967,000	1,984,889	17,889	0.91	
機械及設備折舊	949,000	948,052	(948)	(0.10)	
交通及運輸設備折舊	75,000	75,000	0	0.00	
雜項設備折舊	918,000	936,937	18,937	2.06	
攤銷	25,000	24,900	(100)	(0.40)	
稅捐與規費	420,000	233,687	(186,313)	(44.36)	
消費與行為稅	200,000	208,730	8,730	4.37	
規費	220,000	24,957	(195,043)	(88.66)	簽證費用減少
損失與賠償給付	0	570	570	-	
各項損失	0	570	570	-	外幣匯兌損失
其他	1,200,000	1,449,811	249,811	20.82	
其他費用	1,200,000	1,449,811	249,811	20.82	其他相關費用增加
總 計	145,637,000	283,023,959	137,386,959	94.34	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

管理費用明細表

中華民國 111 度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
用人費用	24,670,000	26,679,344	2,009,344	8.14	
正式員額薪資	17,570,000	19,667,562	2,097,562	11.94	調薪及增聘人員
聘僱及兼職人員薪資	120,000	108,000	(12,000)	(10.00)	擲節兼職人員
超時工作報酬	1,510,000	1,215,885	(294,115)	(19.48)	擲節加班費
獎金	2,160,000	2,126,529	(33,471)	(1.55)	
退休及卹償金	1,080,000	1,183,690	103,690	9.60	
福利費	2,230,000	2,377,678	147,678	6.62	
服務費用	3,903,000	3,183,875	(719,125)	(18.42)	
水電費	1,830,000	1,391,906	(438,094)	(23.94)	水電分攤費用減少
郵電費	372,000	324,153	(47,847)	(12.86)	擲節電話費、郵寄費等
旅運費	40,000	3,390	(36,610)	(91.53)	擲節研習差旅費
印刷裝訂與廣告費	60,000	43,096	(16,904)	(28.17)	擲節印刷
修理保養與保固費	100,000	19,403	(80,597)	(80.60)	擲節維修及保養費
保險費	31,000	11,529	(19,471)	(62.81)	公務車保險費減少
一般服務費	140,000	62,500	(77,500)	(55.36)	董事會等費用減少
專業服務費	1,330,000	1,327,898	(2,102)	(0.16)	
材料及用品費	1,030,000	930,439	(99,561)	(9.67)	
使用材料費	50,000	40,000	(10,000)	(20.00)	擲節公務車油資使用
用品消耗	980,000	890,439	(89,561)	(9.14)	
租金與利息	748,000	670,586	(77,414)	(10.35)	
房租	520,000	504,986	(15,014)	(2.89)	
機器租金	228,000	165,600	(62,400)	(27.37)	辦公設備租金減少
折舊、折耗及攤銷	5,000	3,476	(1,524)	(30.48)	
雜項設備折舊	5,000	3,476	(1,524)	(30.48)	折舊費用溢估
稅捐與規費	24,000	18,810	(5,190)	(21.63)	
消費與行為稅	12,000	11,230	(770)	(6.42)	
規費	12,000	7,580	(4,420)	(36.83)	申請規費減少
其他	33,000	12,388	(20,612)	(62.46)	
其他費用	33,000	12,388	(20,612)	(62.46)	擲節管理其他費用
總 計	30,413,000	31,498,918	1,085,918	3.57	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會
固定資產投資明細表

中華民國 111 度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
不動產、廠房 及設備					
什項設備	0	2,360,340	2,360,340		本會購置辦公電腦、喇叭設備-111年5月10日及111年12月14日簽送董事長核可。
合 計	0	2,360,340	2,360,340		-

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會
基金數額增減變動表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始 捐助基金金 額	本年度期初 基金金額 (1)	本 年 度 基 金 增 (減-) 額 (2)	本 年 度 期 末 基 金 金 額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說 明
					創立時原始 捐助基金金 額占其總額 比率	本年度期末 基金金額占 其總額比率	
政府捐助							
一、中央政府							
XX 機關							
XX 特種基金							
二、高雄市政府	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	50.00	100.00	
教育局	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	50.00	50.00	
文化局	0	5,000,000	0	5,000,000	-	50.00	
三、累積賸餘轉 基金							
四、其他							
政府捐助小計	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	50.00	100.00	
民間捐助							
一、其他團體機 構							
二、個人							
三、累積賸餘轉 基金							
民間捐助小計							
合 計	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	50.00	100.00	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

職類 (稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
基金會				
行政人員	30	32	2	於 111 年 3 月 3 日簽送董事長核可增聘行政人員
附設交響樂團				
指揮	1	1	0	
演奏員	50	45	(5)	
附設國樂團				
副指揮	0	0	0	
演奏員	40	32	(8)	
合 計	121	110	(11)	

財團法人高雄市愛樂

用人費用

中華民國

科目名稱 職類(稱)	本年度預算數								
	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹償 金及資遣 費	分攤 保險 費	福利費	其他	合計 (1)
附設國樂團	20,470,000			2,530,000	1,260,000		2,760,000		27,020,000
附設交響樂團	30,370,000			3,760,000	1,850,000		3,940,000		39,920,000
行政人員	17,570,000	1,510,000		2,160,000	1,080,000		2,230,000		24,550,000
聘僱及兼職人員	120,000								120,000
總計	68,530,000	1,510,000		8,450,000	4,190,000		8,930,000		91,610,000

註1: 調漲薪資百分之四及增聘行政人員。

文 化 藝 術 基 金 會

彙 計 表

111 年度

單位：新臺幣元

本年度決算數									比較增(減) (3)=(2)-(1)	說明
薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎金	退休、卹償 金及資遣 費	分 攤 保 險 費	福利費	其 他	合計 (2)		
18,570,755			2,302,761	1,639,084		2,370,506		24,883,106	(2,136,894)	
28,703,018			3,269,942	1,727,465		3,550,335		37,250,760	(2,669,240)	
19,667,562	1,215,885		2,126,529	1,183,690		2,377,678		26,571,344	2,021,344	註 1
108,000								108,000	(12,000)	
67,049,335	1,215,885		7,699,232	4,550,239		8,298,519		88,813,210	(2,796,790)	

主辦會計：黃麗紅

董事長：王文翠

