

高雄市政府文化局

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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8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	320,000	-	-	282,965
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	320,000	-	-	282,965
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	320,000	-	-	282,965
05				0519000000 規費收入	14,575,000	14,575,000	9,430,000	1,165,994	-	1,623,094
	03			05191900300 使用規費收入	14,575,000	14,575,000	9,430,000	1,165,994	-	1,623,094
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	66,000	-	-	-12,780
		06		05191900306 場地設施使用費	12,965,000	12,965,000	8,364,000	1,165,629	-	2,044,898
		07		05191900307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,000,000	365	-	-409,024
07				0719000000 財產收入	9,919,000	9,919,000	7,810,000	3,349,040	-	220,918
	01			07191900100 財產孳息	9,919,000	9,919,000	7,810,000	3,349,040	-	208,668
		03		07191900103 租金收入	9,919,000	9,919,000	7,810,000	3,349,040	-	208,668
	05			07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	12,250	-	12,250
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	12,250	-	12,250
09				0919000000 補助及協助收入	347,527,000	609,186,000	424,648,000	1,191,600	-	-45,035,943
	01			09191900100 上級政府補助收入	261,659,000	609,186,000	424,648,000	379,612,057	-	-45,035,943
		02		09191900102 計畫型補助收入	347,527,000	609,186,000	424,648,000	1,191,600	-	-45,035,943
12				1219000000 其他收入	26,000,000	26,000,000	13,640,000	2,185,039	-	3,278,402
	02			12191900200 雜項收入	26,000,000	26,000,000	13,640,000	2,185,039	-	3,278,402

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8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	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12191900201	-	-	-	-	850,819
				收回以前年度歲出	-	-	850,819	-	-
		10		12191900210	26,000,000	26,000,000	13,640,000	2,185,039	2,427,583
				其他雜項收入	-	-	16,067,583	-	-
				經常門合計	398,521,000	660,180,000	455,848,000	7,891,673	-39,630,564
					261,659,000			416,217,436	
				總計	398,521,000	660,180,000	455,848,000	7,891,673	-39,630,564
					261,659,000			416,217,436	

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
01					5319190010000	235,216,000	-	-	-	241,136,996	213,197,996	16,181,227	-	40,924,346
					一般行政	-	-	5,920,996	-	-	-	172,273,650	-	92,300
	01				5319190010100	235,216,000	-	-	-	241,136,996	213,197,996	16,181,227	-	40,924,346
					行政管理	-	-	5,920,996	-	-	-	172,273,650	-	92,300
			10		100000	210,894,000	-	-	-	216,814,996	196,985,996	13,668,005	-	40,073,235
					人事費	-	-	5,920,996	-	-	-	156,912,761	-	-
			20		200000	23,884,000	-	-16,000	-	23,868,000	15,904,000	2,513,222	-	837,111
					業務費	-	-	-	-	-	-	15,066,889	-	92,300
			40		400000	438,000	-	16,000	-	454,000	308,000	-	-	14,000
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	294,000	-	-
11					5319190110000	1,496,063,000	-	-3,848,227	-	1,549,484,773	1,130,348,773	131,079,977	-	91,043,025
					文化建設與活動	57,270,000	-	-	-	-	-	1,039,305,748	-	48,546,219
	01				5319190110100	867,466,000	-	-3,734,317	-	876,027,683	660,696,683	75,488,081	-	49,645,767
					文化政策與環境推展	12,296,000	-	-	-	-	-	611,050,916	-	45,242,915
			20		200000	15,375,000	-	-730,852	-	14,644,148	9,517,148	3,586,421	-	1,484,882
					業務費	-	-	-	-	-	-	8,032,266	-	92,000
			40		400000	852,091,000	-	-3,003,465	-	861,383,535	651,179,535	71,901,660	-	48,160,885
					獎補助費	12,296,000	-	-	-	-	-	603,018,650	-	45,150,915
	02				5319190110200	74,442,000	-	-	-	116,216,000	71,786,000	8,399,147	-	10,468,482
					文化資產維護與營運	41,774,000	-	-	-	-	-	61,317,518	-	2,713,924
			20		200000	70,381,000	-	-	-	112,155,000	68,568,000	8,399,147	-	10,468,482
					業務費	41,774,000	-	-	-	-	-	58,099,518	-	2,713,924
			40		400000	4,061,000	-	-	-	4,061,000	3,218,000	-	-	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	3,218,000	-	-
	03				5319190110300	39,540,000	-	-	-	42,740,000	33,961,000	3,269,781	-	9,511,358
					表演藝術推動	3,200,000	-	-	-	-	-	24,449,642	-	193,500
			20		200000	27,184,000	-	-	-	27,184,000	23,165,000	1,399,781	-	6,148,358
					業務費	-	-	-	-	-	-	17,016,642	-	193,500
			40		400000	12,356,000	-	-	-	15,556,000	10,796,000	1,870,000	-	3,363,000
					獎補助費	3,200,000	-	-	-	-	-	7,433,000	-	-
	04				5319190110400	220,566,000	-	-	-	220,566,000	165,731,000	21,493,148	-	6,807,722
					文創產業與視覺藝術推展	-	-	-	-	-	-	158,923,278	-	186,500
			20		200000	92,508,000	-	-	-	92,508,000	62,178,000	14,382,748	-	1,604,080
					業務費	-	-	-	-	-	-	60,573,920	-	186,500
			40		400000	128,058,000	-	-	-	128,058,000	103,553,000	7,110,400	-	5,203,642
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	98,349,358	-	-

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	14,741,000	411,902	-	2,086,025
		20		200000 業務費	10,065,000	-	-	-	10,065,000	7,936,000	393,902	-	639,425
		40		400000 獎補助費	12,905,000	-	-	-	12,905,000	6,805,000	18,000	-	1,446,600
06				5319190110600 駁二營運中心業務	201,365,000	-	-	-	201,365,000	134,245,000	16,738,000	-	108,584
		20		200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	332,000	-	-	108,584
		40		400000 獎補助費	200,865,000	-	-	-	200,865,000	133,913,000	16,738,000	-	-
08				5319190110800 文化中心業務	69,355,000	-	-113,910	-	69,241,090	48,995,090	5,277,726	-	12,261,374
		10		100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	19,000	8,758	-	10,242
		20		200000 業務費	69,325,000	-	-113,910	-	69,211,090	48,976,090	5,268,968	-	12,251,132
09				5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	193,000	2,192	-	153,713
		20		200000 業務費	359,000	-	-	-	359,000	193,000	39,287	-	-
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	-	1,791,121,769	1,343,546,769	147,261,204	-	131,967,371
					57,270,000	-	5,920,996	-			1,211,579,398	-	48,638,519
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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)	
11				5319190110000	660,551,000	-	3,848,227	-	1,032,847,227	568,730,227	86,599,027	-	65,898,424
				文化建設與活動	368,448,000	-	-	-			502,831,803	-	270,325
	01			5319190110100	227,696,000	-	3,734,317	-	256,453,317	188,002,317	28,422,138	-	8,566,161
				文化政策與環境推展*	25,023,000	-	-	-			179,436,156	-	-
		30		300000	73,347,000	-	15,852	-	75,862,852	75,862,852	1,750,000	-	5,863,388
				設備及投資*	2,500,000	-	-	-			69,999,464	-	-
		40		400000	154,349,000	-	3,718,465	-	180,590,465	112,139,465	26,672,138	-	2,702,773
				獎補助費*	22,523,000	-	-	-			109,436,692	-	-
	02			5319190110200	257,543,000	-	-	-	490,648,000	154,787,000	57,823,946	-	30,152,116
				文化資產維護與營運*	233,105,000	-	-	-			124,634,884	-	262,500
		30		300000	257,543,000	-	-	-	490,648,000	154,787,000	57,823,946	-	30,152,116
				設備及投資*	233,105,000	-	-	-			124,634,884	-	262,500
	03			5319190110300	-	-	-	-	2,860,000	-	-	-	-
				表演藝術推動*	2,860,000	-	-	-			-	-	-
		30		300000	-	-	-	-	2,860,000	-	-	-	-
				設備及投資*	2,860,000	-	-	-			-	-	-
	04			5319190110400	44,377,000	-	-	-	44,377,000	43,477,000	-	-	-
				文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-			43,477,000	-	-
		30		300000	11,000,000	-	-	-	11,000,000	10,100,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			10,100,000	-	-
		40		400000	33,377,000	-	-	-	33,377,000	33,377,000	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			33,377,000	-	-
	05			5319190110500	67,972,000	-	-	-	76,072,000	76,072,000	-	-	-
				影視產業推動業務*	8,100,000	-	-	-			76,072,000	-	-
		40		400000	67,972,000	-	-	-	76,072,000	76,072,000	-	-	-
				獎補助費*	8,100,000	-	-	-			76,072,000	-	-
	06			5319190110600	39,500,000	-	-	-	53,500,000	53,500,000	-	-	6,000,000
				駁二營運中心業務*	14,000,000	-	-	-			47,500,000	-	-
		30		300000	39,500,000	-	-	-	53,500,000	53,500,000	-	-	6,000,000
				設備及投資*	14,000,000	-	-	-			47,500,000	-	-
	08			5319190110800	23,463,000	-	113,910	-	108,936,910	52,891,910	352,943	-	21,180,147
				文化中心業務*	85,360,000	-	-	-			31,711,763	-	7,825
		30		300000	23,463,000	-	113,910	-	108,936,910	52,891,910	352,943	-	21,180,147
				設備及投資*	85,360,000	-	-	-			31,711,763	-	7,825
				資本門合計	666,288,000	-	3,848,227	-	1,038,584,227	568,730,227	86,599,027	-	65,898,424
					368,448,000	-	-	-			502,831,803	-	270,325

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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
				經資門合計	2,398,067,000	-	-	-	2,829,705,996	1,912,276,996	233,860,231	-	197,865,795
					425,718,000	-	5,920,996	-			1,714,411,201	-	48,908,844
03				7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	39,785,759	-	-	-	39,785,759	39,785,759	4,131,883	-	-
					-	-	-	-			39,785,759	-	-
	01			7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	39,785,759	-	-	-	39,785,759	39,785,759	4,131,883	-	-
					-	-	-	-			39,785,759	-	-
			10	100000 人事費	39,785,759	-	-	-	39,785,759	39,785,759	4,131,883	-	-
					-	-	-	-			39,785,759	-	-
05				8919190050000 公務人員各項補助	1,359,850	-	-	-	1,359,850	1,359,850	-	-	360,500
					-	-	-	-			999,350	-	360,500
	01			8919190050100 公務人員各項補助	1,359,850	-	-	-	1,359,850	1,359,850	-	-	360,500
					-	-	-	-			999,350	-	360,500
			10	100000 人事費	1,359,850	-	-	-	1,359,850	1,359,850	-	-	360,500
					-	-	-	-			999,350	-	360,500
				統籌科目合計	41,145,609	-	-	-	41,145,609	41,145,609	4,131,883	-	360,500
					-	-	-	-			40,785,109	-	360,500
				總計	2,439,212,609	-	-	-	2,870,851,605	1,953,422,605	237,992,114	-	198,226,295
					425,718,000	-	5,920,996	-			1,755,196,310	-	49,269,344

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8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	-	725,760	-	3,140,000	
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
					3,865,760	-	725,760	-	3,140,000	
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
					3,865,760	-	725,760	-	3,140,000	
				小計	-	-	-	-	-	
					3,865,760	-	725,760	-	3,140,000	
111	05			規費收入	213,650	-	-	213,650	-	
					-	-	-	-	-	
	03			使用規費收入	213,650	-	-	213,650	-	
					-	-	-	-	-	
		06		場地設施使用費	213,650	-	-	213,650	-	
					-	-	-	-	-	
111	07			財產收入	259,567	-	-	259,567	-	
					-	-	-	-	-	
	01			財產孳息	259,567	-	-	259,567	-	
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	259,567	-	-	259,567	-	
					-	-	-	-	-	
111	09			補助及協助收入	-	-	-	-	-	
					8,024,876	-	2,808,000	-	5,216,876	
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
					8,024,876	-	2,808,000	-	5,216,876	
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
					8,024,876	-	2,808,000	-	5,216,876	
111	12			其他收入	664,608	-	-	664,608	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	-	-	1,137,825	-
						8,024,876	-	-	2,808,000	5,216,876
					經常門合計	1,137,825	-	-	1,137,825	-
						13,551,386	-	-	3,533,760	10,017,626
					總計	1,137,825	-	-	1,137,825	-
						13,551,386	-	-	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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	11			文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-							
				182,000	-	-	-	-	182,000	-								
				02	文化資產維護與營運	-	-	-	-	-	-							
				182,000	-	-	-	-	182,000	-								
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				182,000	-	-	-	-	182,000	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
				182,000	-	-	-	-	182,000	-								
107	11			文化建設與活動	-	-	-	-	-	-	-							
				2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-								
				02	文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-							
				2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-								
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
				2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-								
108	11			文化建設與活動	244,490	-	-	-	-	244,490	-							
				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	-							
				244,490	-	-	-	-	244,490	-								
					小計	244,490	-	-	-	244,490	-							
				244,490	-	-	-	-	244,490	-								
109	11			文化建設與活動	735,000	-	-	-	-	735,000	-							
				8,115,000	-	-	875,000	-	7,240,000	-								
				02	文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
				735,000	-	-	-	-	735,000	-								
				02	文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-							
				4,975,000	-	-	875,000	-	4,100,000	-								
				20	業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-						
				735,000	-	-	-	-	735,000	-								
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				4,975,000	-	-	875,000	-	4,100,000	-								
					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8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		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
					735,000	-	-	-	-	735,000	-					
					8,115,000	-	-	875,000	-	7,240,000	-					
110	11				735,000	-	-	-	-	735,000	-					
					6,492,100	-	-	5,398,316	-	1,093,784	-					
		02			735,000	-	-	-	-	735,000	-					
					1,209,600	-	-	1,209,600	-	-	-					
		02			-	-	-	-	-	-	-					
					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	-	954,484	-					
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-					
					5,143,200	-	-	4,188,716	-	954,484	-					
				小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-					
					6,492,100	-	-	5,398,316	-	1,093,784	-					
111	11			文化建設與活動	6,985,815	-	-	6,250,815	-	735,000	-					
					33,499,240	-	6,025,676	17,137,612	-	16,361,628	-					
		01		文化政策與環境推展	-	-	-	-	-	-	-					
					780,000	-	80,000	380,000	-	400,000	-					
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-					
					780,000	-	80,000	380,000	-	400,000	-					
		02		文化資產維護與營運	1,764,459	-	-	1,029,459	-	735,000	-					
					3,854,500	-	-	1,484,500	-	2,370,000	-					
		02		文化資產維護與營運*	2,053,237	-	-	2,053,237	-	-	-					
					25,711,232	-	5,030,676	12,129,604	-	13,581,628	-					
			20	業務費	1,764,459	-	-	1,029,459	-	735,000	-					
					3,810,750	-	-	1,440,750	-	2,370,000	-					
			30	設備及投資*	2,053,237	-	-	2,053,237	-	-	-					
					25,711,232	-	5,030,676	12,129,604	-	13,581,628	-					
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-					
					43,750	-	-	43,750	-	-	-					
		03		表演藝術推動	-	-	-	-	-	-	-					
					1,200,000	-	900,000	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8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	900,000	-	-	-							
		04		文創產業與視覺藝術推展	1,293,119	-	-	1,293,119	-	-	-							
					1,453,308	-	15,000	1,443,308	-	10,000	-							
		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	-	15,000	714,608	-	10,000	-							
		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	-	-	6,250,815	-	735,000	-							
					33,499,240	-	6,025,676	17,137,612	-	16,361,628	-							
				經常門合計	6,647,068	-	-	4,197,578	-	2,449,490	-							
					8,809,608	-	995,000	5,847,608	-	2,962,000	-							
				資本門合計*	2,053,237	-	-	2,053,237	-	-	-							
					42,033,732	-	5,030,676	17,563,320	-	24,470,412	-							
				總計	8,700,305	-	-	6,250,815	-	2,449,490	-							
					50,843,340	-	6,025,676	23,410,928	-	27,432,412	-							

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8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	156,912,761			
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	72,782,017			
1020 約聘僱人員待遇	20,615,086			
1025 技工及工友待遇	12,583,853			
1030 獎金	30,958,748			
1035 其他給與	1,704,622			
1040 加班值班費	1,353,175			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	891,370			
1055 保險	8,859,634			
1060 調待準備	5,920,996			
2000 業務費	15,066,889	8,032,266	58,099,518	17,016,642
2003 教育訓練費	100,780			
2006 水電費	6,852,669		1,216,695	
2009 通訊費	533,829	487,864	359,636	12,186
2012 土地租金			3,934	
2018 資訊服務費	60,160	2,215,753		40,000
2021 其他業務租金	443,239	87,703	776,482	115,630
2024 稅捐及規費	147,680		39,496	
2027 保險費	132,183		1,158,903	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	27,000	1,768,303	607,871	4,991,650
2039 委辦費			322,800	
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	602,397	44,928	244,108	20,455
2054 一般事務費	4,633,918	3,142,771	52,980,250	11,610,855
2063 房屋建築養護費	292,755		171,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	192,749		10,138	
2069 設施及機械設備養護費	531,772	164,349	156,239	7,476
2072 國內旅費	64,217	110,255	43,086	218,390
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8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	451,541			
3000 設備及投資		69,999,464	124,634,884	
3010 房屋建築及設備費		69,716,612	124,579,339	
3030 資訊軟硬體設備費		282,852		
3035 雜項設備費			55,545	
3045 投資				
4000 獎補助費	294,000	712,455,342	3,218,000	7,433,000
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		712,335,342	3,218,000	7,413,000
4085 獎勵及慰問	294,000	120,000		
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	172,273,650	790,487,072	185,952,402	24,449,642

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8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				8,758
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				8,758
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	60,573,920	7,296,575	223,416	36,724,958
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,521,894	75,000		5,103,692
2009 通訊費	46,948	37,251		173,949
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	201,024	44,197		115,930
2021 其他業務租金	847,957	1,842,120		295,383
2024 稅捐及規費	2,082,920			1,000
2027 保險費	888,415			298,034
2033 臨時人員酬金				3,407,408
2036 按日按件計資酬金	201,000	236,440		1,263,100
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	877,617	2,049		935,848
2054 一般事務費	31,191,683	4,039,353	223,416	18,110,084
2063 房屋建築養護費	3,357,991			847,224
2066 車輛及辦公器具養護費				14,900
2069 設施及機械設備養護費	11,199,885	4,200		5,970,916
2072 國內旅費	149,801	134,401		28,390
2078 國外旅費		881,564		

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8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	6,785			159,100
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	10,100,000		47,500,000	31,711,763
3010 房屋建築及設備費	10,100,000			31,597,853
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				113,910
3045 投資			47,500,000	
4000 獎補助費	131,726,358	81,430,400	133,913,000	
4025 政府機關間之補助	6,730,000			
4030 對特種基金之補助			133,913,000	
4040 對國內團體之捐助	120,838,358	81,130,400		
4085 獎勵及慰問	4,158,000	300,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	202,400,278	88,726,975	181,636,416	68,445,479

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8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		39,785,759	999,350	197,706,628
1010 政務人員待遇				1,243,260
1015 法定編制人員待遇				72,782,017
1020 約聘僱人員待遇				20,615,086
1025 技工及工友待遇				12,583,853
1030 獎金				30,958,748
1035 其他給與			999,350	2,703,972
1040 加班值班費				1,361,933
1045 退休退職給付		27,553,056		27,553,056
1050 退休離職儲金		12,232,703		13,124,073
1055 保險				8,859,634
1060 調待準備				5,920,996
2000 業務費	39,287			203,073,471
2003 教育訓練費				100,780
2006 水電費				22,769,950
2009 通訊費	14,757			1,666,420
2012 土地租金				3,934
2018 資訊服務費				2,677,064
2021 其他業務租金				4,408,514
2024 稅捐及規費				2,271,096
2027 保險費				2,477,535
2033 臨時人員酬金				3,407,408
2036 按日按件計資酬金	15,000			9,110,364
2039 委辦費				322,800
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				2,727,402
2054 一般事務費	3,570			125,935,900
2063 房屋建築養護費				4,669,570
2066 車輛及辦公器具養護費				217,787
2069 設施及機械設備養護費				18,034,837
2072 國內旅費	5,960			754,500
2078 國外旅費				881,564

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化工程建設與維護	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2081 運費				174,225
2084 短程車資				280
2093 特別費				451,541
3000 設備及投資				283,946,111
3010 房屋建築及設備費				235,993,804
3030 資訊軟硬體設備費				282,852
3035 雜項設備費				169,455
3045 投資				47,500,000
4000 獎補助費				1,070,470,100
4025 政府機關間之補助				6,730,000
4030 對特種基金之補助				133,913,000
4040 對國內團體之捐助				924,935,100
4085 獎勵及慰問				4,872,000
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	39,287	39,785,759	999,350	1,755,196,310

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8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	420,889,021	0	0	0	4,000	0	0	0	420,893,021
本年度	416,217,436	0	0	0	0	0	0	0	416,217,436
04030100 一般賠償收入	602,965	0	0	0	0	0	0	0	602,965
05030300 資料使用費	53,220	0	0	0	0	0	0	0	53,220
05030600 場地設施使用費	10,408,898	0	0	0	0	0	0	0	10,408,898
05030700 服務費	590,976	0	0	0	0	0	0	0	590,976
07010300 租金收入	8,018,668	0	0	0	0	0	0	0	8,018,668
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	379,612,057	0	0	0	0	0	0	0	379,612,057
12020100 收回以前年度歲出	850,819	0	0	0	0	0	0	0	850,819
12021000 其他雜項收入	16,067,583	0	0	0	0	0	0	0	16,067,583
以前年度	4,671,585	0	0	0	4,000	0	0	0	4,675,585
一、以前年度應收(保留) 數	4,671,585	0	0	0	0	0	0	0	4,671,585

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8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)			
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	4,000	0	0	0	4,000
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

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8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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,784,858,053	49,269,344	0	0	600,000	3,259,230	0	8,297,401	0	319,922,728	1,526,361,300	168,693,128
本年度	1,755,196,310	49,269,344	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,805,065,654	148,356,951
一、本年度經費	1,714,411,201	48,908,844	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,763,920,045	148,356,951
0253010100 行政管理	172,273,650	92,300	0	0	600,000	0	0	0	0	0	172,965,950	40,232,046
0253110100 文化政策與環境推展	611,050,916	45,242,915	0	0	0	0	0	0	0	0	656,293,831	4,402,852
0253110100* 文化政策與環境推展	179,436,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,436,156	8,566,161
0253110200 文化資產維護與營運	61,317,518	2,713,924	0	0	0	0	0	0	0	0	64,031,442	7,754,558
0253110200* 文化資產維護與營運	124,634,884	262,500	0	0	0	0	0	0	0	0	124,897,384	29,889,616
0253110300 表演藝術推動	24,449,642	193,500	0	0	0	0	0	0	0	0	24,643,142	9,317,858
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	158,923,278	186,500	0	0	0	0	0	0	0	0	159,109,778	6,621,222
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	12,654,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,654,975	2,086,025

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8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	76,072,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,072,000	0
0253110600 駁二營運中心業務	134,136,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,136,416	108,584
0253110600* 駁二營運中心業務	47,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500,000	6,000,000
0253110800 文化中心業務	36,733,716	209,380	0	0	0	0	0	0	0	0	36,943,096	12,051,994
0253110800* 文化中心業務	31,711,763	7,825	0	0	0	0	0	0	0	0	31,719,588	21,172,322
0253110900 文化工程建設與維護	39,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,287	153,713
二、統籌科目	40,785,109	360,500	0	0	0	0	0	0	0	0	41,145,609	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	39,785,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,785,759	0
0989050100 公務人員各項補助	999,350	360,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,850	0
以前年度	29,661,743	0	0	0	0	3,259,230	0	0	0	0	32,920,973	20,336,177
一、以前年度應付(保留)數	29,661,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,661,743	20,336,177
105年度 0253110200 文化資產維護與營運												182,000

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8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)			
107年度 0253110200* 文化資產維護與營運												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	0	875,000	3,330,000
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	0	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	0	4,188,716	954,484
111年度 0253110100 文化政策與環境推展	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	400,000
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	0	2,513,959	1,470,000
111年度 0253110200* 文化資產維護與營運	14,182,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,182,841	8,294,693
111年度 0253110300 表演藝術推動	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
111年度 0253110400 文創產業與視覺藝術推展	2,736,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736,427	10,000
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	0	370,000	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8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)		
111年度 0253110500 影視產業推動業務	2,005,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,200	0
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	0	0	0	0	0	0	8,297,401	0	319,922,728	-311,625,327	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	115,171	-115,171	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	443,667	-443,667	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8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)		
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	1,470,000	-1,470,000	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	630,000	-630,000	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	18,141,600	-18,141,600	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	40,213,900	-40,213,900	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8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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	99,526	-99,526	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	451,746	-451,746	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

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8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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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8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)	墊付數 (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8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)		
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	148,500	-148,500	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	8,748,500	-8,748,500	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

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8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)		
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	1,149,690	-1,149,690	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	4,771,306	-4,771,306	0
11119190531101203126 內惟藝術中心新建工程經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,617,703	-26,617,703	0
11119190531101203126* 內惟藝術中心新建工程經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,882,297	-2,882,297	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	2,040,000	-2,040,000	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	1,020,000	-1,020,000	0
11119190531104102128 塹港內海記憶地方品牌營 造計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	706,390	0	0	706,390	0
11119190531104102128 塹港內海記憶地方品牌營 造計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,064,000	0	0	1,064,000	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8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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	397,290	-397,290	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	712,710	-712,710	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	8,441,516	-8,441,516	0
11119190531102102132 左營舊城見城計畫(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,923,699	-2,923,699	0
11119190531106203133 南方攝影學院建置計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	-5,600,000	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8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)		
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	1,872,013	0	0	1,872,013	0
11119190531105240136* 高雄市電影館提升影視音 公共服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000	-8,100,000	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	0	0	52,175	-52,175	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	0	0	7,825	-7,825	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

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8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)		
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	0	0	4,000	-4,000	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
11219190531102102145 112-114年左營舊 城見城計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	2,916,000	0	0	2,916,000	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8月31日

頁數：第14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)		
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	200,000	0	0	200,000	0
11219190531101104155 112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	500,000	0	0	500,000	0
11219190531101104156 112年補助公共圖書館 在地資料徵集計畫(經常 門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	210,000	0
11219190531103102157 112年度傳藝Go Y oung 培育計畫	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000	0
11219190531102104158 2023年重要民俗「羅 漢門迎佛祖」傳承推廣計 畫及高雄市阿魯哇族(聖 貝祭)文化保存暨傳統技 能教學推廣計畫(經常門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	18,998	0	0	18,998	0
11219190531101104159 112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	350,000	0	0	350,000	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8月31日

頁數：第15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)		
11219190531101204160* 112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	100,000	0	0	100,000	0

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國112年8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	35,900,648,244	負債	379,592,117
流動資產	342,117,135	流動負債	301,449,329
專戶存款	292,247,791	應付帳款	2,449,490
零用金	600,000	應付代收款	262,712,207
預付款	49,269,344	其他應付款	182,000
長期投資	303,076,087	預收其他政府款	36,105,632
採權益法之投資	241,628,438	其他負債	78,142,788
採權益法之投資評價調整	61,447,649	存入保證金	71,565,509
固定資產	35,170,441,261	應付保管款	6,577,279
土地	29,387,556,011	淨資產	35,521,056,127
土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	35,521,056,127
累計折舊－土地改良物	-13,763,412	資產負債淨額	35,521,056,127
房屋建築及設備	4,493,438,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,567,131,309		
機械及設備	324,801,484		
累計折舊－機械及設備	-141,469,426		
交通及運輸設備	260,618,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-192,136,872		
雜項設備	509,428,299		
累計折舊－雜項設備	-280,899,414		
收藏品及傳承資產	2,132,724,103		
購建中固定資產	243,195,260		
無形資產	281,925		
電腦軟體	281,925		
其他資產	84,731,836		
暫付款	84,682,836		
存出保證金	49,000		
合計	35,900,648,244	合計	35,900,648,244
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	351,468,544	應付保證品	351,468,544
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8月數35,521,056,127元之增減變動金額1,919,507,723元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-2,204,271元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目1,924,971,224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12,616,940元、移入土地1,262,508,951元、移入高美館油畫等設備5,930,000元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數-3,259,230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8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	256,229,573	1,946,112,496
公庫撥入數	248,337,900	1,526,361,300
罰款及賠償收入	0	602,965
規費收入	1,165,994	11,053,094
財產收益	3,349,040	8,030,918
補助及協助收入	1,191,600	383,145,817
其他收入	2,185,039	16,918,402
支出	267,973,570	1,948,316,767
繳付公庫數	7,895,673	420,893,021
人事支出	17,808,646	191,783,540
業務支出	40,286,381	193,654,192
獎補助支出	125,774,196	858,687,464
財產損失	120	52,825
折舊、折耗及攤銷	11,483,084	92,221,610
其他支出	64,725,470	191,024,115
收支餘絀	-11,743,997	-2,204,271

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8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	49,900,000	47,500,000	0	303,076,087
土地	27,485,545,570	0	1,902,010,441	0	0	29,387,556,011
土地改良物	14,080,000	-13,756,644	0	0	-6,768	316,588
房屋建築及設備	4,494,616,569	-1,516,897,924	8,680,804	9,858,853	-50,233,385	2,926,307,211
機械及設備	323,353,237	-126,376,322	3,772,266	2,324,019	-15,093,104	183,332,058
交通及運輸設備	262,697,024	-183,966,990	0	2,079,007	-8,169,882	68,481,145
雜項設備	490,676,633	-267,465,967	19,158,605	406,939	-13,433,447	228,528,885
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	1,985,411,908	62,168,818	-86,936,586	35,230,322,088
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	54,956,660	26,617,703	0	243,195,260
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	337,997	0	0	56,072	0	281,925
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	54,956,660	26,673,775	0	243,477,185
合 計	35,656,226,082	-2,047,016,198	2,040,368,568	88,842,593	-86,936,586	35,473,799,273

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,040,368,568元=設備及投資預算執行增加數103,610,303元+其他1,934,255,077元+墊付執行數2,503,188元。

二、設備及投資預算執行增加數103,610,303元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數283,946,111元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數13,374,604元-財產管理系統無法登入財產帳193,710,412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167,073,150元。

2. 墊付案編列預算轉正數26,637,262元。

三、其他1,934,255,077元，說明如下：

1. 土地1,902,010,441元，係移入本局土地公告現值調整1,902,010,441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。

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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18,578,440元，係移入移入高美館油畫及高雄流行音樂中心等設備18,578,440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8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	416,217,436	1,529,895,060	1,946,112,496	收入
		1,526,361,300	1,526,361,300	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	602,965		602,965	罰款及賠償收入
規費收入	11,053,094		11,053,094	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,030,918		8,030,918	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	379,612,057	3,533,760	383,145,817	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	16,918,402		16,918,402	其他收入
歲出	1,755,196,310	193,120,457	1,948,316,767	支出
		420,893,021	420,893,021	繳付公庫數
人事費	197,706,628	-5,923,088	191,783,540	人事支出
業務費	203,073,471	-9,419,279	193,654,192	業務支出
獎補助費	1,070,470,100	-211,782,636	858,687,464	獎補助支出
設備及投資	283,946,111	-283,946,111		
		52,825	52,825	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		92,221,610	92,221,610	折舊、折耗及攤銷
		191,024,115	191,024,115	其他支出
歲計餘絀	-1,338,978,874	1,336,774,603	-2,204,271	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8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-9,419,279元=以前年度歲出保留實現數2,599,650元+墊付案執行數12,490,873元-墊付案轉正數24,509,802元。
6. 獎補助費-211,782,636元=以前年度歲出保留實現數7,436,674元+墊付案執行數2,848,998元-墊付案轉正數222,068,308元。
7. 財產損失52,825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)+報廢電腦設備等沖減帳面金額14,255元(原值1,425,354元,累計折舊1,411,099元)+報廢數位相機等設備沖減帳面金額120元(原值11,980元,累計折舊11,860元)。
8. 設備及投資-283,946,111元=-本年度設備及投資預算執行數-183,087,958元-墊付案轉正數100,858,153元。
9. 折舊、折耗及攤銷92,221,610元=本年度提列固定資產折舊92,165,538元+無形資產攤銷56,072元。
10. 其他支出191,024,115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193,710,412元+墊付案執行數23,950,965元-墊付案轉正數26,637,262元。