

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0419000000	500,000	500,000	360,000	2,355	-	245,320
				罰款及賠償收入	-			605,320		
	03			04191900300	500,000	500,000	360,000	2,355	-	245,320
				賠償收入	-			605,320		
		01		04191900301	500,000	500,000	360,000	2,355	-	245,320
				一般賠償收入	-			605,320		
05				05190000000	14,575,000	14,575,000	10,683,000	1,447,160	-	1,817,254
				規費收入	-			12,500,254		
	03			05191900300	14,575,000	14,575,000	10,683,000	1,447,160	-	1,817,254
				使用規費收入	-			12,500,254		
		03		05191900303	110,000	110,000	77,000	-	-	-23,780
				資料使用費	-			53,220		
		06		05191900306	12,965,000	12,965,000	9,406,000	1,248,646	-	2,251,544
				場地設施使用費	-			11,657,544		
		07		05191900307	1,500,000	1,500,000	1,200,000	198,514	-	-410,510
				服務費	-			789,490		
07				07190000000	9,919,000	9,919,000	8,260,000	559,182	-	330,100
				財產收入	-			8,590,100		
	01			07191900100	9,919,000	9,919,000	8,260,000	554,682	-	313,350
				財產孳息	-			8,573,350		
		03		07191900103	9,919,000	9,919,000	8,260,000	554,682	-	313,350
				租金收入	-			8,573,350		
	05			07191900500	-	-	-	4,500	-	16,750
				廢舊物資售價	-			16,750		
		01		07191900501	-	-	-	4,500	-	16,750
				廢舊物資售價	-			16,750		
09				09190000000	347,527,000	609,186,000	434,945,000	24,931,500	-	-30,401,443
				補助及協助收入	261,659,000			404,543,557		
	01			09191900100	347,527,000	609,186,000	434,945,000	24,931,500	-	-30,401,443
				上級政府補助收入	261,659,000			404,543,557		
		02		09191900102	347,527,000	609,186,000	434,945,000	24,931,500	-	-30,401,443
				計畫型補助收入	261,659,000			404,543,557		
12				12190000000	26,000,000	26,000,000	16,720,000	2,326,265	-	2,524,667
				其他收入	-			19,244,667		
	02			12191900200	26,000,000	26,000,000	16,720,000	2,326,265	-	2,524,667
				雜項收入	-			19,244,667		

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9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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12191900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	850,819	
		10		12191900210 其他雜項收入	26,000,000	26,000,000	16,720,000	-	1,673,848	
				經常門合計	398,521,000	660,180,000	470,968,000	-	-25,484,102	
				總計	261,659,000	660,180,000	470,968,000	-	-25,484,102	

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				5319190010000 一般行政	235,216,000	-	-135,324	-	241,001,672	225,198,672	15,904,006	-	37,021,016
					-	-	5,920,996	-			188,177,656	-	71,000
	01			5319190010100 行政管理	235,216,000	-	-135,324	-	241,001,672	225,198,672	15,904,006	-	37,021,016
					-	-	5,920,996	-			188,177,656	-	71,000
			10	100000 人事費	210,894,000	-	-	-	216,814,996	206,985,996	13,250,295	-	36,822,940
					-	-	5,920,996	-			170,163,056	-	-
			20	200000 業務費	23,884,000	-	-151,324	-	23,732,676	17,758,676	2,493,711	-	198,076
					-	-	-	-			17,560,600	-	71,000
			40	400000 獎補助費	438,000	-	16,000	-	454,000	454,000	160,000	-	-
					-	-	-	-			454,000	-	-
11				5319190110000 文化建設與活動	1,496,063,000	-	-3,848,227	-	1,549,484,773	1,178,862,773	78,116,797	-	61,440,228
					57,270,000	-	-	-			1,117,422,545	-	10,017,874
	01			5319190110100 文化政策與環境推展	867,466,000	-	-3,734,317	-	876,027,683	663,183,683	40,019,493	-	12,113,274
					12,296,000	-	-	-			651,070,409	-	5,923,579
			20	200000 業務費	15,375,000	-	-730,852	-	14,644,148	10,798,148	400,157	-	2,365,725
					-	-	-	-			8,432,423	-	92,000
			40	400000 獎補助費	852,091,000	-	-3,003,465	-	861,383,535	652,385,535	39,619,336	-	9,747,549
					12,296,000	-	-	-			642,637,986	-	5,831,579
	02			5319190110200 文化資產維護與營運	74,442,000	-	-	-	116,216,000	82,605,000	7,328,924	-	13,958,558
					41,774,000	-	-	-			68,646,442	-	2,566,339
			20	200000 業務費	70,381,000	-	-	-	112,155,000	79,387,000	7,328,924	-	13,958,558
					41,774,000	-	-	-			65,428,442	-	2,566,339
			40	400000 獎補助費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	3,218,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,218,000	-	-
	03			5319190110300 表演藝術推動	39,540,000	-	-	-	42,740,000	35,766,000	544,401	-	10,771,957
					3,200,000	-	-	-			24,994,043	-	182,684
			20	200000 業務費	27,184,000	-	-	-	27,184,000	24,170,000	444,401	-	6,708,957
					-	-	-	-			17,461,043	-	182,684
			40	400000 獎補助費	12,356,000	-	-	-	15,556,000	11,596,000	100,000	-	4,063,000
					3,200,000	-	-	-			7,533,000	-	-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	220,566,000	-	-	-	220,566,000	175,457,000	7,398,865	-	9,134,857
					-	-	-	-			166,322,143	-	533,262
			20	200000 業務費	92,508,000	-	-	-	92,508,000	70,204,000	6,747,024	-	2,883,056
					-	-	-	-			67,320,944	-	533,262
			40	400000 獎補助費	128,058,000	-	-	-	128,058,000	105,253,000	651,841	-	6,251,801
					-	-	-	-			99,001,199	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)			
	05			5319190110500 影視產業推動業務	22,970,000	-	-	-	22,970,000	15,848,000	401,457	-	2,791,568
					-	-	-	-			13,056,432		563,330
			20	200000 業務費	10,065,000	-	-	-	10,065,000	8,468,000	33,057	-	1,138,368
					-	-	-	-			7,329,632		563,330
			40	400000 獎補助費	12,905,000	-	-	-	12,905,000	7,380,000	368,400	-	1,653,200
					-	-	-	-			5,726,800		-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務	201,365,000	-	-	-	201,365,000	151,025,000	16,738,000	-	150,584
					-	-	-	-			150,874,416		-
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	374,000	-	-	150,584
					-	-	-	-			223,416		-
			40	400000 獎補助費	200,865,000	-	-	-	200,865,000	150,651,000	16,738,000	-	-
					-	-	-	-			150,651,000		-
	08			5319190110800 文化中心業務	69,355,000	-	-113,910	-	69,241,090	54,755,090	5,666,230	-	12,355,144
					-	-	-	-			42,399,946		232,080
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	21,000	-	-	12,242
					-	-	-	-			8,758		-
			20	200000 業務費	69,325,000	-	-113,910	-	69,211,090	54,734,090	5,666,230	-	12,342,902
					-	-	-	-			42,391,188		232,080
	09			5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	223,000	19,427	-	164,286
					-	-	-	-			58,714		16,600
			20	200000 業務費	359,000	-	-	-	359,000	223,000	19,427	-	164,286
					-	-	-	-			58,714		16,600
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	-	-3,983,551	-	1,790,986,445	1,404,061,445	94,020,803	-	98,461,244
					57,270,000	-	5,920,996	-			1,305,600,201		10,088,874
	01			5319190010000 一般行政	5,737,000	-	135,324	-	5,872,324	1,775,324	-	-	1,775,324
					-	-	-	-			-		-
			01	5319190010100 行政管理*	5,737,000	-	135,324	-	5,872,324	1,775,324	-	-	1,775,324
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	5,737,000	-	135,324	-	5,872,324	1,775,324	-	-	1,775,324
					-	-	-	-			-		-

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9月30日

頁數：第3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)	
11				5319190110000 文化建設與活動	660,551,000	-	3,848,227	-	1,032,847,227	598,430,227	49,361,331	-	46,237,093
					368,448,000	-	-	-			552,193,134	-	7,825
	01			5319190110100 文化政策與環境推展*	227,696,000	-	3,734,317	-	256,453,317	188,632,317	3,617,443	-	5,578,718
					25,023,000	-	-	-			183,053,599	-	-
			30	300000 設備及投資*	73,347,000	-	15,852	-	75,862,852	75,862,852	3,617,443	-	2,245,945
					2,500,000	-	-	-			73,616,907	-	-
			40	400000 獎補助費*	154,349,000	-	3,718,465	-	180,590,465	112,769,465	-	-	3,332,773
					22,523,000	-	-	-			109,436,692	-	-
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	257,543,000	-	-	-	490,648,000	179,837,000	27,162,982	-	28,039,134
					233,105,000	-	-	-			151,797,866	-	-
			30	300000 設備及投資*	257,543,000	-	-	-	490,648,000	179,837,000	27,162,982	-	28,039,134
					233,105,000	-	-	-			151,797,866	-	-
	03			5319190110300 表演藝術推動*	-	-	-	-	2,860,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					2,860,000	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	2,860,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					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	-	-	-
					-	-	-	-			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	-	-	-
					-	-	-	-			33,377,000	-	-
	05			5319190110500 影視產業推動業務*	67,972,000	-	-	-	76,072,000	76,072,000	-	-	-
					8,100,000	-	-	-			76,072,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	67,972,000	-	-	-	76,072,000	76,072,000	-	-	-
					8,100,000	-	-	-			76,072,000	-	-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務*	39,500,000	-	-	-	53,500,000	53,500,000	-	-	6,000,000
					14,000,000	-	-	-			47,500,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	39,500,000	-	-	-	53,500,000	53,500,000	-	-	6,000,000
					14,000,000	-	-	-			47,500,000	-	-
	08			5319190110800 文化中心業務*	23,463,000	-	113,910	-	108,936,910	55,911,910	18,580,906	-	5,619,241
					85,360,000	-	-	-			50,292,669	-	7,825
			30	300000 設備及投資*	23,463,000	-	113,910	-	108,936,910	55,911,910	18,580,906	-	5,619,241
					85,360,000	-	-	-			50,292,669	-	7,825
				資本門合計	666,288,000	-	3,983,551	-	1,038,719,551	600,205,551	49,361,331	-	48,012,417
					368,448,000	-	-	-			552,193,134	-	7,825

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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)
				經資門合計	2,398,067,000	-	-	-	2,829,705,996	2,004,266,996	-	146,473,661	
					425,718,000	-	5,920,996	-			-	10,096,699	
03				7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	43,578,137	-	-	-	43,578,137	43,578,137	-	-	
	01			7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	43,578,137	-	-	-	43,578,137	43,578,137	-	-	
		10		100000 人事費	43,578,137	-	-	-	43,578,137	43,578,137	-	-	
05				8919190050000 公務人員各項補助	1,429,850	-	-	-	1,429,850	1,429,850	-	-	
	01			8919190050100 公務人員各項補助	1,429,850	-	-	-	1,429,850	1,429,850	-	-	
		10		100000 人事費	1,429,850	-	-	-	1,429,850	1,429,850	-	-	
				統籌科目合計	45,007,987	-	-	-	45,007,987	45,007,987	-	-	
				總計	2,443,074,987	-	-	-	2,874,713,983	2,049,274,983	-	146,473,661	
					425,718,000	-	5,920,996	-			-	10,096,699	

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9月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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9月30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9月30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	182,000	-	-								
					02	文化資產維護與營運	-	-	-	-	-	-						
					182,000	-	182,000	182,000	-	-								
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
182,000	-	182,000	182,000	-	-													
				小計	-	-	-	-	-	-								
182,000	-	182,000	182,000	-	-	-	-	-	-									
107	11				文化建設與活動	-	-	-	-	-	-							
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000								
					02	文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-						
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000								
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
2,555,000	-	-	-	-	2,555,000													
				小計	-	-	-	-	-	-								
2,555,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,555,000									
108	11				文化建設與活動	244,490	-	-	-	-	244,490							
					-	-	-	-	-	-								
					02	文化資產維護與營運	244,490	-	-	-	-	244,490						
					-	-	-	-	-	-								
					02	業務費	244,490	-	-	-	-	244,490						
-	-	-	-	-	-													
				小計	244,490	-	-	-	-	244,490								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
109	11				文化建設與活動	735,000	-	-	-	-	735,000							
					8,115,000	-	-	875,000	-	7,240,000								
					02	文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000						
					-	-	-	-	-	-								
					02	文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-						
					4,975,000	-	-	875,000	-	4,100,000								
					20	業務費	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								
					-	-	-	-	-	-								
					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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
					小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						8,115,000	-	-	875,000	-	7,240,000	-
110	11				文化建設與活動	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						6,492,100	-	-	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	-	-	-
		02			文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-	-	-
						139,300	-	-	-	-	139,300	-
			20		業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						139,300	-	-	-	-	139,300	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	-	1,209,600	-	-	-
		04			文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-	-	-
						5,143,200	-	-	4,188,716	-	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	-	812,587	17,950,199	-	15,549,041	-
		01			文化政策與環境推展	-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	80,000	460,000	-	320,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	80,000	460,000	-	320,000	-
		02			文化資產維護與營運	1,764,459	-	-	1,029,459	-	735,000	-
						3,854,500	-	720,000	2,204,500	-	1,650,000	-
		02			文化資產維護與營運*	2,053,237	-	-	2,053,237	-	-	-
						25,711,232	-	12,587	12,142,191	-	13,569,041	-
			20		業務費	1,764,459	-	-	1,029,459	-	735,000	-
						3,810,750	-	720,000	2,160,750	-	1,650,000	-
			30		設備及投資*	2,053,237	-	-	2,053,237	-	-	-
						25,711,232	-	12,587	12,142,191	-	13,569,041	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						43,750	-	-	43,750	-	-	-
		03			表演藝術推動	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	1,200,000	-	-	-

高雄市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	900,000	-	-	-
	04				文創產業與視覺藝術推展	1,293,119	-	-	1,293,119	-	-	-
						1,453,308	-	-	1,443,308	-	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	-	-	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	-	812,587	17,950,199	-	15,549,041	-
					經常門合計	6,647,068	-	-	4,197,578	-	2,449,490	-
						8,809,608	-	982,000	6,829,608	-	1,980,000	-
					資本門合計*	2,053,237	-	-	2,053,237	-	-	-
						42,033,732	-	12,587	17,575,907	-	24,457,825	-
					總計	8,700,305	-	-	6,250,815	-	2,449,490	-
						50,843,340	-	994,587	24,405,515	-	26,437,825	-

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9月30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	170,163,056			
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	80,615,148			
1020 約聘僱人員待遇	22,884,571			
1025 技工及工友待遇	13,756,523			
1030 獎金	30,994,518			
1035 其他給與	1,957,116			
1040 加班值班費	1,457,052			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,035,934			
1055 保險	10,159,798			
1060 調待準備	5,920,996			
2000 業務費	17,560,600	8,432,423	65,428,442	17,461,043
2003 教育訓練費	100,780		3,200	
2006 水電費	8,344,211		1,646,682	
2009 通訊費	604,725	542,945	411,935	13,696
2012 土地租金			3,934	
2018 資訊服務費	60,160	2,380,753		40,000
2021 其他業務租金	488,578	115,244	782,512	143,970
2024 稅捐及規費	147,680		39,496	
2027 保險費	133,638		1,158,903	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	27,000	1,812,924	809,523	4,999,150
2039 委辦費			322,800	
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	646,270	47,153	365,350	20,455
2054 一般事務費	5,289,510	3,229,630	59,345,153	12,012,911
2063 房屋建築養護費	374,755		233,600	
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	551,272	179,799	223,838	7,476
2072 國內旅費	67,237	113,635	62,418	223,385
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9月30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	8,300	340	8,680	
2084 短程車資			280	
2093 特別費	523,735			
3000 設備及投資		73,616,907	151,797,866	
3010 房屋建築及設備費		73,334,055	151,721,741	
3020 機械設備費			20,580	
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	454,000	752,074,678	3,218,000	7,533,000
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		751,954,678	3,218,000	7,513,000
4085 獎勵及慰問	454,000	120,000		
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	188,177,656	834,124,008	220,444,308	24,994,043

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9月30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	67,320,944	7,329,632	223,416	42,391,188
2003 教育訓練費				
2006 水電費	11,669,182	75,000		6,212,516
2009 通訊費	51,995	42,347		196,465
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	201,024	44,197		115,930
2021 其他業務租金	931,204	1,849,540		314,903
2024 稅捐及規費	2,082,935			1,000
2027 保險費	888,415			307,982
2033 臨時人員酬金				3,596,540
2036 按日按件計資酬金	221,973	236,440		1,359,850
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	900,212	2,049		956,011
2054 一般事務費	35,366,846	4,039,353	223,416	20,715,910
2063 房屋建築養護費	3,357,991			1,288,819
2066 車輛及辦公器具養護費				17,150
2069 設施及機械設備養護費	11,471,835	4,200		7,103,183
2072 國內旅費	170,547	154,942		45,829
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9月30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	50,292,669
3010 房屋建築及設備費	10,100,000			50,178,759
3020 機械設備費				
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	132,378,199	81,798,800	150,651,000	
4025 政府機關間之補助	6,730,000			
4030 對特種基金之補助			150,651,000	
4040 對國內團體之捐助	121,430,199	81,198,800		
4085 獎勵及慰問	4,218,000	600,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	209,799,143	89,128,432	198,374,416	92,692,615

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化工程建設與維護	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		43,578,137	1,429,850	215,179,801
1010 政務人員待遇				1,381,400
1015 法定編制人員待遇				80,615,148
1020 約聘僱人員待遇				22,884,571
1025 技工及工友待遇				13,756,523
1030 獎金				30,994,518
1035 其他給與			1,429,850	3,386,966
1040 加班值班費				1,465,810
1045 退休退職給付		29,925,308		29,925,308
1050 退休離職儲金		13,652,829		14,688,763
1055 保險				10,159,798
1060 調待準備				5,920,996
2000 業務費	58,714			226,206,402
2003 教育訓練費				103,980
2006 水電費				27,947,591
2009 通訊費	17,495			1,881,603
2012 土地租金				3,934
2018 資訊服務費				2,842,064
2021 其他業務租金				4,625,951
2024 稅捐及規費				2,271,111
2027 保險費				2,488,938
2033 臨時人員酬金				3,596,540
2036 按日按件計資酬金	15,000			9,481,860
2039 委辦費				322,800
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				2,937,500
2054 一般事務費	20,259			140,242,988
2063 房屋建築養護費				5,255,165
2066 車輛及辦公器具養護費				220,037
2069 設施及機械設備養護費				19,541,603
2072 國內旅費	5,960			843,953
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9月30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				183,205
2084 短程車資				280
2093 特別費				523,735
3000 設備及投資				333,307,442
3010 房屋建築及設備費				285,334,555
3020 機械設備費				20,580
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				1,128,107,677
4025 政府機關間之補助				6,730,000
4030 對特種基金之補助				150,651,000
4040 對國內團體之捐助				965,314,677
4085 獎勵及慰問				5,392,000
4090 其他補助及捐助				20,000
合計	58,714	43,578,137	1,429,850	1,902,801,322

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9月30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	1,933,457,652	10,096,699	0	0	600,000	3,259,730	0	10,066,701	0	319,922,728	1,637,558,054	157,898,552
本年度	1,902,801,322	10,096,699	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,913,498,021	135,776,962
一、本年度經費	1,857,793,335	10,096,699	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,868,490,034	135,776,962
0253010100 行政管理	188,177,656	71,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	188,848,656	36,350,016
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,324
0253110100 文化政策與環境推展	651,070,409	5,923,579	0	0	0	0	0	0	0	0	656,993,988	6,189,695
0253110100* 文化政策與環境推展	183,053,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,053,599	5,578,718
0253110200 文化資產維護與營運	68,646,442	2,566,339	0	0	0	0	0	0	0	0	71,212,781	11,392,219
0253110200* 文化資產維護與營運	151,797,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,797,866	28,039,134
0253110300 表演藝術推動	24,994,043	182,684	0	0	0	0	0	0	0	0	25,176,727	10,589,273
0253110300* 表演藝術推動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	166,322,143	533,262	0	0	0	0	0	0	0	0	166,855,405	8,601,595

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9月30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)		
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	13,056,432	563,330	0	0	0	0	0	0	0	0	13,619,762	2,228,238
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	150,874,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,874,416	150,584
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	42,399,946	232,080	0	0	0	0	0	0	0	0	42,632,026	12,123,064
0253110800* 文化中心業務	50,292,669	7,825	0	0	0	0	0	0	0	0	50,300,494	5,611,416
0253110900 文化工程建設與維護	58,714	16,600	0	0	0	0	0	0	0	0	75,314	147,686
二、統籌科目	45,007,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,007,987	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	43,578,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,578,137	0
0989050100 公務人員各項補助	1,429,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,850	0
以前年度	30,656,330	0	0	0	0	3,259,730	0	0	0	0	33,916,060	22,121,590

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9月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	30,656,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,656,330	22,121,590
105年度 0253110200 文化資產維護與營運	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000	0
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	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	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	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	320,000
111年度 0253110200 文化資產維護與營運	3,233,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,959	750,000
111年度 0253110200* 文化資產維護與營運	14,195,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,195,428	11,062,106
111年度 0253110300 表演藝術推動	1,200,000	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	2,736,427	10,000

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9月30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 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	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	3,259,730	0	0	0	0	3,259,730	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	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	10,066,701	0	319,922,728	-309,856,027	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

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9月30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)		
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
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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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)		
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	285,200	0	0	285,200	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	200,000	0	0	200,000	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	100,000	0	0	100,000	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	489,100	0	0	489,100	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9月30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)		
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
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
11219190531102104162 高雄市「皮影戲偶製作技術」保存者張博國司阜調查研究-獎補助費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0
11219190531102104163 高雄市民俗「鼓山地嶽殿吉勝堂八家將」、「鳳邑鑾堂扶鸞著書儀典」「卡那卡那富族河祭、米貢祭」保存維護計畫-獎補助費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0	0	285,000	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9月30日

頁數：第16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)		
11219190531101104164 112年度文化部補助直 轄市及縣市政府推動國家 語言發展計畫(文發)(經常門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	720,000	0

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國112年9月30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	35,890,996.090	負債	416,654,225
流動資產	340,308,508	流動負債	345,760,237
專戶存款	329,611,809	應付帳款	2,449,490
零用金	600,000	應付代收款	304,945,986
預付款	10,096,699	其他應付款	0
長期投資	303,076,087	預收其他政府款	38,364,761
採權益法之投資	241,628,438	其他負債	70,893,988
採權益法之投資評價調整	61,447,649	存入保證金	64,302,608
固定資產	35,162,724,653	應付保管款	6,591,380
土地	29,387,556,011	淨資產	35,474,341,865
土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	35,474,341,865
累計折舊－土地改良物	-13,764,258	資產負債淨額	35,474,341,865
房屋建築及設備	4,493,438,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,573,491,758		
機械及設備	324,528,319		
累計折舊－機械及設備	-143,268,922		
交通及運輸設備	260,618,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-193,402,228		
雜項設備	509,379,233		
累計折舊－雜項設備	-282,485,087		
收藏品及傳承資產	2,132,724,103		
購建中固定資產	246,812,703		
無形資產	274,916		
電腦軟體	274,916		
其他資產	84,611,926		
暫付款	84,562,926		
存出保證金	49,000		
合 計	35,890,996.090	合 計	35,890,996.090
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	349,218,794	應付保證品	349,218,794
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9月數35,474,341,865元之增減變動金額1,872,793,461元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀-48,918,033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、移入本市收藏品及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-3,259,730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9月30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	140,463,216	2,086,575,712
公庫撥入數	111,196,754	1,637,558,054
罰款及賠償收入	2,355	605,320
規費收入	1,447,160	12,500,254
財產收益	559,182	8,590,100
補助及協助收入	24,931,500	408,077,317
其他收入	2,326,265	19,244,667
支出	187,176,978	2,135,493,745
繳付公庫數	29,266,462	450,159,483
人事支出	17,473,173	209,256,713
業務支出	24,267,231	217,921,423
獎補助支出	58,972,577	917,660,041
財產損失	6,310	59,135
折舊、折耗及攤銷	11,473,619	103,695,229
其他支出	45,717,606	236,741,721
收支餘絀	-46,713,762	-48,918,033

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9月30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	-7,614	315,742
房屋建築及設備	4,494,616,569	-1,516,897,924	8,680,804	9,858,853	-56,593,834	2,919,946,762
機械及設備	323,353,237	-126,376,322	3,792,846	2,617,764	-16,892,600	181,259,397
交通及運輸設備	262,697,024	-183,966,990	0	2,079,007	-9,435,238	67,215,789
雜項設備	490,676,633	-267,465,967	19,276,894	574,294	-15,019,120	226,894,146
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	1,985,550,777	62,629,918	-97,948,406	35,218,988,037
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	58,574,103	26,617,703	0	246,812,703
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	337,997	0	0	63,081	0	274,916
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	58,574,103	26,680,784	0	247,087,619
合 計	35,656,226,082	-2,047,016,198	2,044,124,880	89,310,702	-97,948,406	35,466,075,656

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,044,124,880元=設備及投資預算執行增加數107,366,615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107,366,615元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數333,307,442元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數13,387,191元-財產管理系統無法登入財產帳239,328,018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212,690,756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9月30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9月30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	445,483,898	1,641,091,814	2,086,575,712	收入
		1,637,558,054	1,637,558,054	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	605,320		605,320	罰款及賠償收入
規費收入	12,500,254		12,500,254	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,590,100		8,590,100	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	404,543,557	3,533,760	408,077,317	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	19,244,667		19,244,667	其他收入
歲出	1,902,801,322	232,692,423	2,135,493,745	支出
		450,159,483	450,159,483	繳付公庫數
人事費	215,179,801	-5,923,088	209,256,713	人事支出
業務費	226,206,402	-8,284,979	217,921,423	業務支出
獎補助費	1,128,107,677	-210,447,636	917,660,041	獎補助支出
設備及投資	333,307,442	-333,307,442		
		59,135	59,135	財產損失
				投資損失
債務費		103,695,229	103,695,229	利息費用及手續費
		236,741,721	236,741,721	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,457,317,424	1,408,399,391	-48,918,033	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9月30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-8,284,979元=以前年度歲出保留實現數3,319,650元+墊付案執行數12,905,173元-墊付案轉正數24,509,802元。
6. 獎補助費-210,447,636元=以前年度歲出保留實現數7,516,674元+墊付案執行數4,103,998元-墊付案轉正數222,068,308元。
7. 財產損失59,135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)+報廢冷氣等設備沖減帳面金額6,310元(原值461,100元,累計折舊454,790元)。
8. 設備及投資-333,307,442元=-本年度設備及投資預算執行數-232,449,289元-墊付案轉正數100,858,153元。
9. 折舊、折耗及攤銷103,695,229元=本年度提列固定資產折舊103,632,148元+無形資產攤銷63,081元。
10. 其他支出236,741,721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239,328,018元+墊付案執行數24,050,965元-墊付案轉正數26,637,262元。