

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10月31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 罰款及賠償收入	500,000	500,000	400,000	1,000	-	206,320
	03			04191900300 賠償收入	500,000	500,000	400,000	1,000	-	206,320
		01		04191900301 一般賠償收入	500,000	500,000	400,000	1,000	-	206,320
05				0519000000 規費收入	14,575,000	14,575,000	11,934,000	589,174	-	1,155,428
	03			05191900300 使用規費收入	14,575,000	14,575,000	11,934,000	589,174	-	1,155,428
		03		05191900303 資料使用費	110,000	110,000	88,000	17,861	-	-16,919
		06		05191900306 場地設施使用費	12,965,000	12,965,000	10,346,000	570,574	-	1,882,118
		07		05191900307 服務費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	739	-	-709,771
07				0719000000 財產收入	9,919,000	9,919,000	8,709,000	418,292	-	299,392
	01			07191900100 財產孳息	9,919,000	9,919,000	8,709,000	414,292	-	278,642
		03		07191900103 租金收入	9,919,000	9,919,000	8,709,000	414,292	-	278,642
		05		07191900500 廢舊物資售價	-	-	-	4,000	-	20,750
		01		07191900501 廢舊物資售價	-	-	-	4,000	-	20,750
09				0919000000 補助及協助收入	347,527,000	609,186,000	485,800,000	8,632,010	-	-72,624,433
	01			09191900100 上級政府補助收入	261,659,000	609,186,000	485,800,000	8,632,010	-	-72,624,433
		02		09191900102 計畫型補助收入	347,527,000	609,186,000	485,800,000	8,632,010	-	-72,624,433
12				1219000000 其他收入	26,000,000	26,000,000	17,800,000	736,293	-	2,180,960
	02			12191900200 雜項收入	26,000,000	26,000,000	17,800,000	736,293	-	2,180,960

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12191900201	-	-	-	-	850,819	
				收回以前年度歲出	-		850,819			
		10		12191900210	26,000,000	26,000,000	17,800,000	736,293	1,330,141	
				其他雜項收入	-			19,130,141		
				經常門合計	398,521,000	660,180,000	524,643,000	10,376,769	-68,782,333	
					261,659,000			455,860,667		
				總計	398,521,000	660,180,000	524,643,000	10,376,769	-68,782,333	
					261,659,000			455,860,667		

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10月31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)	
01				5319190010000 一般行政	235,216,000	500,000	-135,324	-	241,501,672	237,517,672	15,032,323	-	34,307,693
					-	-	5,920,996	-			203,209,979	-	30,000
	01			5319190010100 行政管理	235,216,000	500,000	-135,324	-	241,501,672	237,517,672	15,032,323	-	34,307,693
					-	-	5,920,996	-			203,209,979	-	30,000
			10	100000 人事費	210,894,000	-	-	-	216,814,996	216,814,996	13,265,029	-	33,386,911
					-	-	5,920,996	-			183,428,085	-	-
			20	200000 業務費	23,884,000	500,000	-151,324	-	24,232,676	20,248,676	1,767,294	-	920,782
					-	-	-	-			19,327,894	-	30,000
			40	400000 獎補助費	438,000	-	16,000	-	454,000	454,000	-	-	-
					-	-	-	-			454,000	-	-
11				5319190110000 文化建設與活動	1,496,063,000	-	-3,882,227	-	1,584,950,773	1,444,081,773	230,390,908	-	96,268,320
					57,270,000	35,500,000	-	-			1,347,813,453	-	32,858,275
	01			5319190110100 文化政策與環境推展	867,466,000	-	-3,734,317	-	876,027,683	870,694,683	185,385,333	-	34,238,941
					12,296,000	-	-	-			836,455,742	-	26,195,579
			20	200000 業務費	15,375,000	-	-850,852	-	14,524,148	11,959,148	1,098,333	-	2,428,392
					-	-	-	-			9,530,756	-	355,000
			40	400000 獎補助費	852,091,000	-	-2,883,465	-	861,503,535	858,735,535	184,287,000	-	31,810,549
					12,296,000	-	-	-			826,924,986	-	25,840,579
	02			5319190110200 文化資產維護與營運	74,442,000	-	-	-	116,216,000	90,488,000	7,044,769	-	14,796,789
					41,774,000	-	-	-			75,691,211	-	2,640,714
			20	200000 業務費	70,381,000	-	-	-	112,155,000	86,427,000	7,044,569	-	13,953,989
					41,774,000	-	-	-			72,473,011	-	2,640,714
			40	400000 獎補助費	4,061,000	-	-	-	4,061,000	4,061,000	200	-	842,800
					-	-	-	-			3,218,200	-	-
	03			5319190110300 表演藝術推動	39,540,000	-	-	-	42,740,000	37,771,000	2,703,888	-	10,073,069
					3,200,000	-	-	-			27,697,931	-	203,000
			20	200000 業務費	27,184,000	-	-	-	27,184,000	25,175,000	1,633,888	-	6,080,069
					-	-	-	-			19,094,931	-	203,000
			40	400000 獎補助費	12,356,000	-	-	-	15,556,000	12,596,000	1,070,000	-	3,993,000
					3,200,000	-	-	-			8,603,000	-	-
	04			5319190110400 文創產業與視覺藝術推展	220,566,000	-	-	-	256,066,000	199,424,000	10,669,177	-	22,432,680
					-	35,500,000	-	-			176,991,320	-	3,026,452
			20	200000 業務費	92,508,000	-	-	-	128,008,000	92,710,000	6,736,362	-	18,652,694
					-	35,500,000	-	-			74,057,306	-	3,026,452
			40	400000 獎補助費	128,058,000	-	-	-	128,058,000	106,714,000	3,932,815	-	3,779,986
					-	-	-	-			102,934,014	-	-

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)	
					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)		
	05			5319190110500 影視產業推動業務	22,970,000	-	-	-	22,970,000	17,255,000	1,245,718	-	2,952,850
			20	200000 業務費	10,065,000	-	-	-	10,065,000	9,000,000	680,509	-	989,859
			40	400000 獎補助費	12,905,000	-	-	-	12,905,000	8,255,000	565,209	-	1,962,991
					-	-	-	-	-	-	6,292,009	-	-
	06			5319190110600 駁二營運中心業務	201,365,000	-	-	-	201,365,000	167,805,000	16,744,000	-	186,584
			20	200000 業務費	500,000	-	-	-	500,000	416,000	6,000	-	186,584
			40	400000 獎補助費	200,865,000	-	-	-	200,865,000	167,389,000	16,738,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	167,389,000	-	-
	08			5319190110800 文化中心業務	69,355,000	-	-147,910	-	69,207,090	60,391,090	6,504,739	-	11,486,405
			10	100000 人事費	30,000	-	-	-	30,000	24,000	-	-	15,242
			20	200000 業務費	69,325,000	-	-147,910	-	69,177,090	60,367,090	6,504,739	-	11,471,163
					-	-	-	-	-	-	48,895,927	-	229,200
	09			5319190110900 文化工程建設與維護	359,000	-	-	-	359,000	253,000	93,284	-	101,002
			20	200000 業務費	359,000	-	-	-	359,000	253,000	93,284	-	101,002
					-	-	-	-	-	-	151,998	-	-
	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	-	-4,017,551	-	1,826,452,445	1,681,599,445	245,423,231	-	130,576,013
					57,270,000	35,500,000	5,920,996	-	-	-	1,551,023,432	-	32,888,275
	01			5319190010000 一般行政	5,737,000	-	135,324	-	5,872,324	5,872,324	-	-	5,872,324
			01	5319190010100 行政管理*	5,737,000	-	135,324	-	5,872,324	5,872,324	-	-	5,872,324
			30	300000 設備及投資*	5,737,000	-	135,324	-	5,872,324	5,872,324	-	-	5,872,324
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
11				5319190110000 文化建設與活動	660,551,000	-	3,882,227	-	1,032,881,227	685,880,227	95,589,127	38,097,966
					368,448,000	-	-	-			647,782,261	17,825
	01			5319190110100 文化政策與環境推展*	227,696,000	-	3,734,317	-	256,453,317	256,453,317	71,065,545	2,334,173
					25,023,000	-	-	-			254,119,144	-
			30	300000 設備及投資*	73,347,000	-	15,852	-	75,862,852	75,862,852	2,245,945	-
					2,500,000	-	-	-			75,862,852	-
			40	400000 獎補助費*	154,349,000	-	3,718,465	-	180,590,465	180,590,465	68,819,600	2,334,173
					22,523,000	-	-	-			178,256,292	-
	02			5319190110200 文化資產維護與營運*	257,543,000	-	-	-	490,648,000	189,387,000	17,465,345	20,123,789
					233,105,000	-	-	-			169,263,211	10,000
			30	300000 設備及投資*	257,543,000	-	-	-	490,648,000	189,387,000	17,465,345	20,123,789
					233,105,000	-	-	-			169,263,211	10,000
	03			5319190110300 表演藝術推動*	-	-	-	-	2,860,000	2,400,000	-	2,400,000
					2,860,000	-	-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	2,860,000	2,400,000	-	2,400,000
					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	-	-	-			53,500,000	-
			30	300000 設備及投資*	39,500,000	-	-	-	53,500,000	53,500,000	6,000,000	-
					14,000,000	-	-	-			53,500,000	-
	08			5319190110800 文化中心業務*	23,463,000	-	147,910	-	108,970,910	64,590,910	1,058,237	13,240,004
					85,360,000	-	-	-			51,350,906	7,825
			30	300000 設備及投資*	23,463,000	-	147,910	-	108,970,910	64,590,910	1,058,237	13,240,004
					85,360,000	-	-	-			51,350,906	7,825
				資本門合計	666,288,000	-	4,017,551	-	1,038,753,551	691,752,551	95,589,127	43,970,290
					368,448,000	-	-	-			647,782,261	17,825

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經費門合計	2,398,067,000	-	-	-	2,865,205,996	2,373,351,996	341,012,358	-	174,546,303
					425,718,000	35,500,000	5,920,996	-			2,198,805,693	-	32,906,100
03				7619190030000 公務人員退休及撫卹給付	47,101,737	-	-	-	47,101,737	47,101,737	3,523,600	-	-
	01			7619190030100 公務人員退休及撫卹給付	47,101,737	-	-	-	47,101,737	47,101,737	3,523,600	-	-
		10		100000 人事費	47,101,737	-	-	-	47,101,737	47,101,737	3,523,600	-	-
05				8919190050000 公務人員各項補助	1,698,700	-	-	-	1,698,700	1,698,700	268,850	-	-
	01			8919190050100 公務人員各項補助	1,698,700	-	-	-	1,698,700	1,698,700	268,850	-	-
		10		100000 人事費	1,698,700	-	-	-	1,698,700	1,698,700	268,850	-	-
				統籌科目合計	48,800,437	-	-	-	48,800,437	48,800,437	3,792,450	-	-
											48,800,437	-	-
				總計	2,446,867,437	-	-	-	2,914,006,433	2,422,152,433	344,804,808	-	174,546,303
					425,718,000	35,500,000	5,920,996	-			2,247,606,130	-	32,906,100

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10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10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10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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	11				文化建設與活動	-	-	-	-	-	-				
					182,000	-	-	182,000	-	-					
					02	文化資產維護與營運	-	-	-	-	-				
					182,000	-	-	182,000	-	-					
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
					182,000	-	-	182,000	-	-					
					小計	-	-	-	-	-					
					182,000	-	-	182,000	-	-					
107	11				文化建設與活動	-	-	-	-	-	-				
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000					
					02	文化資產維護與營運*	-	-	-	-	-				
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000					
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000					
					小計	-	-	-	-	-					
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000					
108	11				文化建設與活動	244,490	-	-	-	-	244,490				
					-	-	-	-	-	-					
					02	文化資產維護與營運	244,490	-	-	-	-	244,490			
					-	-	-	-	-	-					
			02		業務費	244,490	-	-	-	-	244,490				
					-	-	-	-	-	-					
					小計	244,490	-	-	-	-	244,490				
					-	-	-	-	-	-					
109	11				文化建設與活動	735,000	-	-	-	-	735,000				
					8,115,000	-	-	875,000	-	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					
					04	文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-	-				
					3,140,000	-	-	-	-	3,140,000					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					3,140,000	-	-	-	-	3,140,000					

高雄市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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		735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					139,300	-	-	-	-	139,300	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,209,600	-	-	1,209,600	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					5,143,200	-	-	4,188,716	-	954,484	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					5,143,200	-	-	4,188,716	-	954,484	-							
					735,000	-	-	-	-	735,000	-							
					6,492,100	-	-	5,398,316	-	1,093,784	-							
111	11				6,985,815	-	-	6,250,815	-	735,000	-							
					33,499,240	-	-3,530,246	14,419,953	-	19,079,287	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	80,000	540,000	-	240,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	80,000	540,000	-	240,000	-							
		02			1,764,459	-	-	1,029,459	-	735,000	-							
					3,854,500	-	-	2,204,500	-	1,650,000	-							
		02			2,053,237	-	-	2,053,237	-	-	-							
					25,711,232	-	-3,610,246	8,531,945	-	17,179,287	-							
			20		1,764,459	-	-	1,029,459	-	735,000	-							
					3,810,750	-	-	2,160,750	-	1,650,000	-							
			30		2,053,237	-	-	2,053,237	-	-	-							
					25,711,232	-	-3,610,246	8,531,945	-	17,179,287	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					43,750	-	-	43,750	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					900,000	-	-	900,000	-	-	-							
	04			文創產業與視覺藝術推展	1,293,119	-	-	1,293,119	-	-	-							
					1,453,308	-	-	1,443,308	-	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	-	-3,530,246	14,419,953	-	19,079,287	-							
				經常門合計	6,647,068	-	-	4,197,578	-	2,449,490	-							
					8,809,608	-	80,000	6,909,608	-	1,900,000	-							
				資本門合計*	2,053,237	-	-	2,053,237	-	-	-							
					42,033,732	-	-3,610,246	13,965,661	-	28,068,071	-							
				總計	8,700,305	-	-	6,250,815	-	2,449,490	-							
					50,843,340	-	-3,530,246	20,875,269	-	29,968,071	-							

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10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	183,428,085			
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	88,471,051			
1020 約聘僱人員待遇	25,152,845			
1025 技工及工友待遇	15,000,445			
1030 獎金	31,054,698			
1035 其他給與	2,135,714			
1040 加班值班費	1,545,458			
1045 退休退職給付	47,261			
1050 退休離職儲金	1,180,158			
1055 保險	11,399,919			
1060 調待準備	5,920,996			
2000 業務費	19,327,894	9,530,756	72,473,011	19,094,931
2003 教育訓練費	116,780		3,200	
2006 水電費	8,286,660		1,968,761	
2009 通訊費	678,889	597,161	460,801	17,319
2012 土地租金			3,934	
2018 資訊服務費	60,160	2,761,362		40,000
2021 其他業務租金	529,001	126,556	885,187	146,679
2024 稅捐及規費	147,980		520,620	
2027 保險費	133,638		1,158,903	14,947
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	49,000	1,812,924	881,353	5,073,150
2039 委辦費			322,800	
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	752,017	95,681	365,350	20,455
2054 一般事務費	6,762,838	3,828,633	64,979,644	13,531,036
2063 房屋建築養護費	374,755		436,200	
2066 車輛及辦公器具養護費	196,409		10,138	
2069 設施及機械設備養護費	561,472	180,849	365,777	7,476
2072 國內旅費	80,057	117,250	101,383	243,869
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10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	28,300	340	8,680	
2084 短程車資			280	
2093 特別費	569,938			
3000 設備及投資		75,862,852	169,263,211	
3010 房屋建築及設備費		75,580,000	169,187,086	
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	1,005,181,278	3,218,200	8,603,000
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		1,005,061,278	3,218,200	8,553,000
4085 獎勵及慰問	454,000	120,000		
4090 其他補助及捐助				50,000
合計	203,209,979	1,090,574,886	244,954,422	27,697,931

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10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	74,057,306	8,010,141	229,416	48,895,927
2003 教育訓練費				
2006 水電費	11,642,857	112,500		7,298,777
2009 通訊費	56,498	47,561		219,650
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	201,024	44,197		124,720
2021 其他業務租金	950,953	1,855,079		343,365
2024 稅捐及規費	2,082,935			1,000
2027 保險費	957,753			314,822
2033 臨時人員酬金				3,785,672
2036 按日按件計資酬金	247,259	236,440		1,497,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	998,544	2,049		1,035,669
2054 一般事務費	40,571,138	4,757,990	229,416	24,381,762
2063 房屋建築養護費	3,357,991			1,909,852
2066 車輛及辦公器具養護費				17,150
2069 設施及機械設備養護費	12,812,598	4,200		7,759,366
2072 國內旅費	170,971	68,561		48,022
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10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		53,500,000	51,350,906
3010 房屋建築及設備費	10,100,000			51,236,996
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			53,500,000	
4000 獎補助費	136,311,014	82,364,009	167,389,000	
4025 政府機關間之補助	6,730,000			
4030 對特種基金之補助			167,389,000	
4040 對國內團體之捐助	124,345,014	81,764,009		
4085 獎勵及慰問	5,236,000	600,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	220,468,320	90,374,150	221,118,416	100,255,591

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10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			
	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		47,101,737	1,698,700	232,237,280
1010 政務人員待遇				1,519,540
1015 法定編制人員待遇				88,471,051
1020 約聘僱人員待遇				25,152,845
1025 技工及工友待遇				15,000,445
1030 獎金		57,753		31,112,451
1035 其他給與			1,698,700	3,834,414
1040 加班值班費				1,554,216
1045 退休退職給付		32,238,397		32,285,658
1050 退休離職儲金		14,805,587		15,985,745
1055 保險				11,399,919
1060 調待準備				5,920,996
2000 業務費	151,998			251,771,380
2003 教育訓練費				119,980
2006 水電費				29,309,555
2009 通訊費	19,568			2,097,447
2012 土地租金				3,934
2018 資訊服務費				3,231,463
2021 其他業務租金				4,836,820
2024 稅捐及規費				2,752,535
2027 保險費				2,580,063
2033 臨時人員酬金				3,785,672
2036 按日按件計資酬金	21,000			9,818,126
2039 委辦費				322,800
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				3,269,765
2054 一般事務費	103,890			159,146,347
2063 房屋建築養護費				6,078,798
2066 車輛及辦公器具養護費				223,697
2069 設施及機械設備養護費				21,691,738
2072 國內旅費				837,653
2078 國外旅費	7,540			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10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				203,205
2084 短程車資				280
2093 特別費				569,938
3000 設備及投資				360,076,969
3010 房屋建築及設備費				306,104,082
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				53,500,000
4000 獎補助費				1,403,520,501
4025 政府機關間之補助				6,730,000
4030 對特種基金之補助				167,389,000
4040 對國內團體之捐助				1,222,941,501
4085 獎勵及慰問				6,410,000
4090 其他補助及捐助				50,000
合計	151,998	47,101,737	1,698,700	2,247,606,130

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10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	460,532,252	0	0	0	4,000	0	0	0	460,536,252
本年度	455,860,667	0	0	0	0	0	0	0	455,860,667
04030100 一般賠償收入	606,320	0	0	0	0	0	0	0	606,320
05030300 資料使用費	71,081	0	0	0	0	0	0	0	71,081
05030600 場地設施使用費	12,228,118	0	0	0	0	0	0	0	12,228,118
05030700 服務費	790,229	0	0	0	0	0	0	0	790,229
07010300 租金收入	8,987,642	0	0	0	0	0	0	0	8,987,642
07050100 廢舊物資售價	20,750	0	0	0	0	0	0	0	20,750
09010200 計畫型補助收入	413,175,567	0	0	0	0	0	0	0	413,175,567
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	19,130,141	0	0	0	0	0	0	0	19,130,141
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10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10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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,274,732,214	32,906,100	0	0	600,000	3,259,730	0	14,051,726	0	319,922,728	2,005,627,042	168,222,381
本年度	2,247,606,130	32,906,100	0	0	600,000	0	0	0	0	0	2,281,112,230	141,040,203
一、本年度經費	2,198,805,693	32,906,100	0	0	600,000	0	0	0	0	0	2,232,311,793	141,040,203
0253010100 行政管理	203,209,979	30,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	203,839,979	33,677,693
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,872,324
0253110100 文化政策與環境推展	836,455,742	26,195,579	0	0	0	0	0	0	0	0	862,651,321	8,043,362
0253110100* 文化政策與環境推展	254,119,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,119,144	2,334,173
0253110200 文化資產維護與營運	75,691,211	2,640,714	0	0	0	0	0	0	0	0	78,331,925	12,156,075
0253110200* 文化資產維護與營運	169,263,211	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	169,273,211	20,113,789
0253110300 表演藝術推動	27,697,931	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,900,931	9,870,069
0253110300* 表演藝術推動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	176,991,320	3,026,452	0	0	0	0	0	0	0	0	180,017,772	19,406,228

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10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)		
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	14,302,150	563,330	0	0	0	0	0	0	0	0	14,865,480	2,389,520
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	167,618,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,618,416	186,584
0253110600* 駁二營運中心業務	53,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,500,000	0
0253110800 文化中心業務	48,904,685	229,200	0	0	0	0	0	0	0	0	49,133,885	11,257,205
0253110800* 文化中心業務	51,350,906	7,825	0	0	0	0	0	0	0	0	51,358,731	13,232,179
0253110900 文化工程建設與維護	151,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,998	101,002
二、統籌科目	48,800,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,800,437	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	47,101,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,101,737	0
0989050100 公務人員各項補助	1,698,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698,700	0
以前年度	27,126,084	0	0	0	0	3,259,730	0	0	0	0	30,385,814	27,182,178

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10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)		
一、以前年度應付(保留)數	27,126,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,126,084	27,182,178
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	3,770,000
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	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	240,000
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	10,585,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,585,182	15,762,694
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10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)	墊付款 (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	14,051,726	0	319,922,728	-305,871,002	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10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)		
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10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10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10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10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10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)	墊付款 (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 蟯港內海記憶地方品牌營 造計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	2,879,590	0	0	2,879,590	0
11119190531104102128 蟯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10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10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)	墊付款 (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10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10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)		
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	587,600	0	0	587,600	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10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)	墊付款 (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」保存者張博國司卓調查研究-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	597,500	0	0	597,500	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10月31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
11219190531101204167 112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫(資本門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	689,975	0	0	689,975	0
11219190531102104168 112年度高雄市文物普查專管理計畫及高雄市政府地政局(鳳山地政事務所)日治時期檔案文物調查研究計畫-獎補助費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	359,400	0	0	359,400	0
11219190531102102170 112-113年博物館及地方文化館升級計畫-文資(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	210,000	0
11219190531102102170 112-113年博物館及地方文化館升級計畫-文資(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	141,450	0	0	141,450	0

高雄市政府文化局
平衡表
中華民國112年10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	35,942,208,783	負債	443,869,748
流動資產	389,895,894	流動負債	363,444,843
專戶存款	356,389,794	應付帳款	2,449,490
零用金	600,000	應付代收款	309,248,047
預付款	32,906,100	預收其他政府款	51,747,306
長期投資	309,076,087	其他負債	80,424,905
採權益法之投資	247,628,438	存入保證金	73,819,424
採權益法之投資評價調整	61,447,649	應付保管款	6,605,481
固定資產	35,157,919,431	淨資產	35,498,339,035
土地	29,387,556,011	資產負債淨額	35,498,339,035
土地改良物	14,080,000	資產負債淨額	35,498,339,035
累計折舊－土地改良物	-13,765,104		
房屋建築及設備	4,493,438,520		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,579,852,207		
機械及設備	324,528,319		
累計折舊－機械及設備	-145,356,192		
交通及運輸設備	260,618,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-194,666,961		
雜項設備	513,814,233		
累計折舊－雜項設備	-284,248,110		
收藏品及傳承資產	2,132,724,103		
購建中固定資產	249,048,802		
無形資產	267,907		
電腦軟體	267,907		
其他資產	85,049,464		
暫付款	85,000,464		
存出保證金	49,000		
合 計	35,942,208,783	合 計	35,942,208,783
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	351,584,794	應付保證品	351,584,794
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10月數35,498,339,035元之增減變動金額1,896,790,631元，原因如下：

- (1)本年度截至10月收支餘絀-29,355,863元。
- (2)無關收支－影響非流動資產之項目1,929,406,224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、移入高美館壓克力畫等設備4,435,000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10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	378,445,757	2,465,021,469
公庫撥入數	368,068,988	2,005,627,042
罰款及賠償收入	1,000	606,320
規費收入	589,174	13,089,428
財產收益	418,292	9,008,392
補助及協助收入	8,632,010	416,709,327
其他收入	736,293	19,980,960
支出	358,883,587	2,494,377,332
繳付公庫數	10,376,769	460,536,252
人事支出	17,057,479	226,314,192
業務支出	28,188,128	246,109,551
獎補助支出	276,854,699	1,194,514,740
財產損失	0	59,135
折舊、折耗及攤銷	11,483,330	115,178,559
其他支出	14,923,182	251,664,903
收支餘絀	19,562,170	-29,355,863

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10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	55,900,000	47,500,000	0	309,076,087
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	-8,460	314,896
房屋建築及設備	4,494,616,569	-1,516,897,924	8,680,804	9,858,853	-62,954,283	2,913,586,313
機械及設備	323,353,237	-126,376,322	3,899,041	2,723,959	-18,979,870	179,172,127
交通及運輸設備	262,697,024	-183,966,990	0	2,079,007	-10,699,971	65,951,056
雜項設備	490,676,633	-267,465,967	23,711,894	574,294	-16,782,143	229,566,123
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	1,996,091,972	62,736,113	-109,424,727	35,217,946,716
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	60,810,202	26,617,703	0	249,048,802
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	337,997	0	0	70,090	0	267,907
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	60,810,202	26,687,793	0	249,316,709
合 計	35,656,226,082	-2,047,016,198	2,056,902,174	89,423,906	-109,424,727	35,467,263,425

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,056,902,174元=設備及投資預算執行增加數115,602,714元+其他1,938,690,077元+墊付執行數2,503,188元+機械設備轉正106,195元。
- 二、設備及投資預算執行增加數115,602,714元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數360,076,969元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數9,776,945元-財產管理系統無法登入財產帳254,251,200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227,613,938元。
 2. 墊付案編列預算轉正數26,637,262元。
- 三、其他1,938,690,077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。

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

2. 房屋建築及設備8,680,804元，係移入本局房屋建築及設備公告現值調整8,680,804元。
3. 機械設備3,095,600元，係移入高雄流行音樂中心電腦設備等3,095,600元。
4. 雜項設備20,013,440元，係移入移入高美館油畫及高雄流行音樂中心等設備20,013,440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10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	455,860,667	2,009,160,802	2,465,021,469	收入
		2,005,627,042	2,005,627,042	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	606,320		606,320	罰款及賠償收入
規費收入	13,089,428		13,089,428	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,008,392		9,008,392	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	413,175,567	3,533,760	416,709,327	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	19,980,960		19,980,960	其他收入
歲出	2,247,606,130	246,771,202	2,494,377,332	支出
		460,536,252	460,536,252	繳付公庫數
人事費	232,237,280	-5,923,088	226,314,192	人事支出
業務費	251,771,380	-5,661,829	246,109,551	業務支出
獎補助費	1,403,520,501	-209,005,761	1,194,514,740	獎補助支出
設備及投資	360,076,969	-360,076,969		
		59,135	59,135	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		115,178,559	115,178,559	折舊、折耗及攤銷
		251,664,903	251,664,903	其他支出
歲計餘絀	-1,791,745,463	1,762,389,600	-29,355,863	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10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-5,661,829元=以前年度歲出保留實現數3,319,650元+墊付案執行數15,528,323元-墊付案轉正數24,509,802元。
6. 獎補助費-209,005,761元=以前年度歲出保留實現數7,596,674元+墊付案執行數5,465,873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-360,076,969元=一本年度設備及投資預算執行數-259,218,816元-墊付案轉正數100,858,153元。
9. 折舊、折耗及攤銷115,178,559元=本年度提列固定資產折舊115,108,469元+無形資產攤銷70,090元。
10. 其他支出251,664,903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254,251,200元+墊付案執行數24,050,965元-墊付案轉正數26,637,262元。