

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11月30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 | | | | 04190000000 罰款及賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 440,000 | 80,800 | - | 247,120 |
| | 01 | | | 04191900100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - | 687,120 | - | - |
| | | 01 | | 04191900101 罰金罰鍰 | - | - | - | 72,300 | - | 72,300 |
| | | | | 04191900300 賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 440,000 | 72,300 | - | 72,300 |
| | | | | 04191900301 一般賠償收入 | - | - | - | 72,300 | - | - |
| | 03 | | | 04191900300 賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 440,000 | 8,500 | - | 174,820 |
| | | | | 04191900301 一般賠償收入 | - | - | - | 614,820 | - | - |
| | | 01 | | 04191900301 一般賠償收入 | 500,000 | 500,000 | 440,000 | 8,500 | - | 174,820 |
| 05 | | | | 05190000000 規費收入 | 14,575,000 | 14,575,000 | 13,182,000 | 614,820 | - | - |
| | | | | 05191900300 使用規費收入 | - | - | - | 994,970 | - | 902,398 |
| | 03 | | | 05191900300 使用規費收入 | 14,575,000 | 14,575,000 | 13,182,000 | 14,084,398 | - | - |
| | | | | 05191900303 資料使用費 | - | - | - | 994,970 | - | 902,398 |
| | | 03 | | 05191900303 資料使用費 | 110,000 | 110,000 | 99,000 | 14,084,398 | - | - |
| | | | | 05191900306 場地設施使用費 | - | - | - | - | - | -27,919 |
| | | 06 | | 05191900306 場地設施使用費 | 12,965,000 | 12,965,000 | 11,583,000 | 71,081 | - | - |
| | | | | 05191900307 服務費 | - | - | - | 872,275 | - | 1,517,393 |
| | | 07 | | 05191900307 服務費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 13,100,393 | - | - |
| | | | | 07190000000 財產收入 | 9,919,000 | 9,919,000 | 9,159,000 | 122,695 | - | -587,076 |
| | | | | 07191900100 財產孳息 | - | - | - | 912,924 | - | - |
| | 01 | | | 07191900100 財產孳息 | 9,919,000 | 9,919,000 | 9,159,000 | 529,273 | - | 378,665 |
| | | | | 07191900103 租金收入 | - | - | - | 9,537,665 | - | - |
| | | 03 | | 07191900103 租金收入 | 9,919,000 | 9,919,000 | 9,159,000 | 9,516,915 | - | 357,915 |
| | | | | 07191900500 廢舊物資售價 | - | - | - | 529,273 | - | 357,915 |
| | | | | 07191900501 廢舊物資售價 | - | - | - | 9,516,915 | - | - |
| | 05 | | | 07191900500 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 20,750 |
| | | | | 07191900501 廢舊物資售價 | - | - | - | 20,750 | - | - |
| | | 01 | | 07191900501 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 20,750 |
| 09 | | | | 09190000000 補助及協助收入 | 347,527,000 | 609,186,000 | 510,206,000 | 20,750 | - | - |
| | | | | 09191900100 上級政府補助收入 | 261,659,000 | 609,186,000 | 510,206,000 | 46,407,004 | - | -50,623,429 |
| | 01 | | | 09191900100 上級政府補助收入 | 347,527,000 | 609,186,000 | 510,206,000 | 459,582,571 | - | - |
| | | | | 09191900102 計畫型補助收入 | 261,659,000 | 609,186,000 | 510,206,000 | 46,407,004 | - | -50,623,429 |
| | | 02 | | 09191900102 計畫型補助收入 | 347,527,000 | 609,186,000 | 510,206,000 | 459,582,571 | - | - |
| | | | | 09191900102 計畫型補助收入 | 261,659,000 | 609,186,000 | 510,206,000 | 46,407,004 | - | -50,623,429 |
| | | | | 09191900102 計畫型補助收入 | - | - | - | 459,582,571 | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/12/15

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11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) | | |
| 12 | | | | 12190000000 其他收入 | 26,000,000 - | 26,000,000 | 18,900,000 699,054 | - | 1,780,014 | |
| | 02 | | | 12191900200 雜項收入 | 26,000,000 - | 26,000,000 | 18,900,000 699,054 | - | 1,780,014 | |
| | | 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 | 18,900,000 699,054 | - | 929,195 | |
| | | | | 經常門合計 | 398,521,000 261,659,000 | 660,180,000 | 551,887,000 48,711,101 | - | -47,315,232 | |
| | | | | 總計 | 398,521,000 261,659,000 | 660,180,000 | 551,887,000 48,711,101 | - | -47,315,232 | |
| | | | | | | | 504,571,768 | | | |

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11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) 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) | | |
| 01 | | | | 5319190010000 一般行政 | 235,216,000 | 500,000 | -135,324 | - | 241,501,672 | 239,507,672 | 11,891,219 | - | 24,406,474 |
| | 01 | | | 5319190010100 行政管理 | 235,216,000 | 500,000 | -135,324 | - | 241,501,672 | 239,507,672 | 215,101,198 | - | 85,295 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 210,894,000 | - | - | - | 216,814,996 | 216,814,996 | 215,101,198 | - | 85,295 |
| | | | | 100000 人事費 | - | - | 5,920,996 | - | - | - | 13,349,530 | - | 20,037,381 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 23,884,000 | 500,000 | -151,324 | - | 24,232,676 | 22,238,676 | 196,777,615 | - | - |
| | | | | 200000 業務費 | - | - | - | - | - | - | -1,458,311 | - | 4,369,093 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 438,000 | - | 16,000 | - | 454,000 | 454,000 | 17,869,583 | - | 85,295 |
| | | | | 400000 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | 454,000 | - | - |
| 11 | | | | 5319190110000 文化建設與活動 | 1,496,063,000 | - | -4,029,227 | - | 1,584,803,773 | 1,513,253,773 | 62,364,959 | - | 103,075,361 |
| | 01 | | | 5319190110100 文化政策與環境推展 | 867,466,000 | 35,500,000 | -3,734,317 | - | 876,027,683 | 873,789,683 | 1,410,178,412 | - | 30,339,533 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,296,000 | - | - | - | - | - | 3,590,411 | - | 33,743,530 |
| | | | | 200000 業務費 | 15,375,000 | - | -850,852 | - | 14,524,148 | 13,242,148 | 840,046,153 | - | 26,191,731 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 852,091,000 | - | -2,883,465 | - | 861,503,535 | 860,547,535 | 10,638,167 | - | 351,152 |
| | | | | 400000 獎補助費 | 12,296,000 | - | - | - | - | - | 2,483,000 | - | 31,139,549 |
| 02 | | | | 5319190110200 文化資產維護與營運 | 74,442,000 | - | - | - | 116,216,000 | 101,102,000 | 829,407,986 | - | 25,840,579 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 41,774,000 | - | - | - | - | - | 12,146,968 | - | 13,263,821 |
| | | | | 200000 業務費 | 70,381,000 | - | - | - | 112,155,000 | 97,041,000 | 87,838,179 | - | 2,859,234 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 41,774,000 | - | - | - | - | - | 12,146,968 | - | 12,421,021 |
| | | | | 400000 獎補助費 | 4,061,000 | - | - | - | 4,061,000 | 4,061,000 | 84,619,979 | - | 2,859,234 |
| | | | | 400000 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842,800 |
| 03 | | | | 5319190110300 表演藝術推動 | 39,540,000 | - | - | - | 42,740,000 | 39,776,000 | 3,218,200 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,200,000 | - | - | - | - | - | 2,907,344 | - | 9,170,725 |
| | | | | 200000 業務費 | 27,184,000 | - | - | - | 27,184,000 | 26,180,000 | 30,605,275 | - | 469,200 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 12,356,000 | - | - | - | 15,556,000 | 13,596,000 | 1,757,344 | - | 5,327,725 |
| | | | | 400000 獎補助費 | 3,200,000 | - | - | - | - | - | 20,852,275 | - | 469,200 |
| 04 | | | | 5319190110400 文創產業與視覺藝術推展 | 220,566,000 | 35,500,000 | - | - | 256,066,000 | 228,130,000 | 1,150,000 | - | 3,843,000 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 92,508,000 | - | 450,000 | - | 128,458,000 | 120,166,000 | 9,753,000 | - | - |
| | | | | 200000 業務費 | - | 35,500,000 | - | - | - | - | 36,118,947 | - | 15,019,733 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 128,058,000 | - | -450,000 | - | 127,608,000 | 107,964,000 | 213,110,267 | - | 570,288 |
| | | | | 400000 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | 35,104,827 | - | 11,003,867 |
| | | | | 400000 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | 109,162,133 | - | 570,288 |
| | | | | 400000 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | 1,014,120 | - | 4,015,866 |
| | | | | 400000 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | 103,948,134 | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/15

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11月30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 | | | | | |
| | 05 | | | 5319190110500 影視產業推動業務 | 22,970,000 | - | - | - | 22,970,000 | 20,362,000 | 949,755 | 5,110,095 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,065,000 | - | 350,000 | - | 10,415,000 | 9,882,000 | 15,251,905 | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 12,905,000 | - | -350,000 | - | 12,555,000 | 10,480,000 | 408,915 | 1,462,944 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 540,840 | - | 3,647,151 | |
| | 06 | | | 5319190110600 駁二營運中心業務 | 201,365,000 | - | - | - | 201,365,000 | 184,585,000 | 6,832,849 | 16,823,134 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 500,000 | - | - | - | 500,000 | 458,000 | 167,761,866 | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 200,865,000 | - | - | - | 200,865,000 | 184,127,000 | 143,450 | 85,134 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 372,866 | - | - | |
| | 08 | | | 5319190110800 文化中心業務 | 69,355,000 | - | -294,910 | - | 69,060,090 | 65,206,090 | 167,389,000 | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | 27,000 | 6,501,203 | 9,800,202 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 69,325,000 | - | -294,910 | - | 69,030,090 | 65,179,090 | 55,405,888 | 249,080 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 14,496 | 5,738 | 12,504 | |
| | 09 | | | 5319190110900 文化工程建設與維護 | 359,000 | - | - | - | 359,000 | 303,000 | 6,495,465 | 9,787,698 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 359,000 | - | - | - | 359,000 | 303,000 | 55,391,392 | 249,080 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6,881 | - | 144,121 | |
| | 98 | | | 5319190980000 第一預備金 | 500,000 | -500,000 | - | - | - | - | 158,879 | - | |
| | 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 | - | -4,164,551 | - | 1,826,305,445 | 1,752,761,445 | 74,256,178 | 127,481,835 | |
| | 01 | | | 5319190010000 一般行政 | 57,270,000 | 35,500,000 | 5,920,996 | - | - | - | 1,625,279,610 | 30,424,828 | |
| | | | | | 5,737,000 | - | 135,324 | - | 5,872,324 | 5,872,324 | 5,855,285 | 17,039 | |
| | 01 | | | 5319190010100 行政管理* | 5,737,000 | - | 135,324 | - | 5,872,324 | 5,872,324 | 5,855,285 | 17,039 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 5,737,000 | - | 135,324 | - | 5,872,324 | 5,872,324 | 5,855,285 | 17,039 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,855,285 | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/15

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11月30日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | | 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) 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 | | | 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 | | | | | |
| 11 | | | | | 5319190110000 | 660,551,000 | - | 4,029,227 | - | 1,033,028,227 | 712,657,227 | | 47,317,644 | |
| | | | | | 文化建設與活動 | 368,448,000 | - | - | - | | 17,557,322 | | 7,825 | |
| | 01 | | | | 5319190110100 | 227,696,000 | - | 3,734,317 | - | 256,453,317 | 256,453,317 | | 2,334,173 | |
| | | | | | 文化政策與環境推展* | 25,023,000 | - | - | - | | - | | - | |
| | | | 30 | | 300000 | 73,347,000 | - | 15,852 | - | 75,862,852 | 75,862,852 | | - | |
| | | | | | 設備及投資* | 2,500,000 | - | - | - | | - | | - | |
| | | | 40 | | 400000 | 154,349,000 | - | 3,718,465 | - | 180,590,465 | 180,590,465 | | 2,334,173 | |
| | | | | | 獎補助費* | 22,523,000 | - | - | - | | - | | - | |
| | 02 | | | | 5319190110200 | 257,543,000 | - | - | - | 490,648,000 | 209,037,000 | | 178,256,292 | |
| | | | | | 文化資產維護與營運* | 233,105,000 | - | - | - | | 14,244,841 | | 25,528,948 | |
| | | | 30 | | 300000 | 257,543,000 | - | - | - | 490,648,000 | 209,037,000 | | 183,508,052 | |
| | | | | | 設備及投資* | 233,105,000 | - | - | - | | 14,244,841 | | 25,528,948 | |
| | 03 | | | | 5319190110300 | - | - | - | - | 2,860,000 | 2,860,000 | | 1,860,000 | |
| | | | | | 表演藝術推動* | 2,860,000 | - | - | - | | 1,000,000 | | - | |
| | | | 30 | | 300000 | - | - | - | - | 2,860,000 | 2,860,000 | | 1,000,000 | |
| | | | | | 設備及投資* | 2,860,000 | - | - | - | | 1,000,000 | | 1,860,000 | |
| | 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* | - | - | - | - | | - | | - | |
| | | | 40 | | 400000 | 33,377,000 | - | - | - | 33,377,000 | 33,377,000 | | - | |
| | | | | | 獎補助費* | - | - | - | - | | - | | - | |
| | 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 | - | - | - | | - | | - | |
| | 06 | | | | 5319190110600 | 39,500,000 | - | - | - | 53,500,000 | 53,500,000 | | - | |
| | | | | | 駁二營運中心業務* | 14,000,000 | - | - | - | | 53,500,000 | | - | |
| | | | 30 | | 300000 | 39,500,000 | - | - | - | 53,500,000 | 53,500,000 | | - | |
| | | | | | 設備及投資* | 14,000,000 | - | - | - | | - | | - | |
| | 08 | | | | 5319190110800 | 23,463,000 | - | 294,910 | - | 109,117,910 | 71,257,910 | | 53,500,000 | |
| | | | | | 文化中心業務* | 85,360,000 | - | - | - | | 2,312,481 | | 17,594,523 | |
| | | | 30 | | 300000 | 23,463,000 | - | 294,910 | - | 109,117,910 | 71,257,910 | | 7,825 | |
| | | | | | 設備及投資* | 85,360,000 | - | - | - | | 53,663,387 | | 17,594,523 | |
| | | | | | 資本門合計 | 666,288,000 | - | 4,164,551 | - | 1,038,900,551 | 718,529,551 | | 7,825 | |
| | | | | | | 368,448,000 | - | - | - | | 23,412,607 | | 47,334,683 | |
| | | | | | | | | | | | 671,194,868 | | 7,825 | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/15

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11月30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) | |
| | | | | 經資門合計 | 2,398,067,000 | - | - | - | 2,865,205,996 | 2,471,290,996 | 97,668,785 | - | 174,816,518 |
| | | | | | 425,718,000 | 35,500,000 | 5,920,996 | - | | | 2,296,474,478 | - | 30,432,653 |
| 03 | | | | 7619190030000 公務人員退休及撫卹給付 | 51,230,560 | - | - | - | 51,230,560 | 51,230,560 | 4,128,823 | - | - |
| | 01 | | | 7619190030100 公務人員退休及撫卹給付 | 51,230,560 | - | - | - | 51,230,560 | 51,230,560 | 51,230,560 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 51,230,560 | - | - | - | 51,230,560 | 51,230,560 | 4,128,823 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 51,230,560 | - | - |
| 05 | | | | 8919190050000 公務人員各項補助 | 1,703,500 | - | - | - | 1,703,500 | 1,703,500 | 4,800 | - | - |
| | 01 | | | 8919190050100 公務人員各項補助 | 1,703,500 | - | - | - | 1,703,500 | 1,703,500 | 1,703,500 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,703,500 | - | - | - | 1,703,500 | 1,703,500 | 4,800 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 1,703,500 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 52,934,060 | - | - | - | 52,934,060 | 52,934,060 | 4,133,623 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 52,934,060 | - | - |
| | | | | 總計 | 2,451,001,060 | - | - | - | 2,918,140,056 | 2,524,225,056 | 101,802,408 | - | 174,816,518 |
| | | | | | 425,718,000 | 35,500,000 | 5,920,996 | - | | | 2,349,408,538 | - | 30,432,653 |

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11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) | | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 |
| | | | | | | | | | | | | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 | 保 留 數 |
| 107 | 08 | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 1,660,750 | - | - | - | - | 1,660,750 | | | | | | |
| | | 01 | | | 1,660,750 | - | - | - | - | 1,660,750 | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 1,660,750 | - | - | - | - | 1,660,750 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 1,660,750 | - | - | - | - | 1,660,750 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 110 | 09 | | | | 3,865,760 | - | - | 725,760 | - | 3,140,000 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 3,865,760 | - | - | 725,760 | - | 3,140,000 | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 3,865,760 | - | - | 725,760 | - | 3,140,000 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 3,865,760 | - | - | 725,760 | - | 3,140,000 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 111 | 05 | | | | 213,650 | - | - | 213,650 | - | - | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 03 | | | 213,650 | - | - | 213,650 | - | - | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 06 | | 213,650 | - | - | 213,650 | - | - | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 111 | 07 | | | | 259,567 | - | - | 259,567 | - | - | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 259,567 | - | - | 259,567 | - | - | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 03 | | 259,567 | - | - | 259,567 | - | - | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 111 | 09 | | | | 8,024,876 | - | - | 2,808,000 | - | 5,216,876 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 8,024,876 | - | - | 2,808,000 | - | 5,216,876 | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 8,024,876 | - | - | 2,808,000 | - | 5,216,876 | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 111 | 12 | | | | 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11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11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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 文化資產維護與營運 | 735,000 | - | - | - | 875,000 | 7,240,000 | | | | | | | |
| | | | 02 | | 文化資產維護與營運* | 735,000 | - | - | - | - | 735,000 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 4,975,000 | - | - | - | 875,000 | 4,100,000 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 735,000 | - | - | - | - | 735,000 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 文創產業與視覺藝術推展* | 4,975,000 | - | - | - | 875,000 | 4,100,000 | | | | | | | |
| | | 04 | | | 設備及投資* | 3,140,000 | - | - | - | - | 3,140,000 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 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11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(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 | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 8,115,000 | - | - | 875,000 | - | 7,240,000 | - | | | | | | | |
| 110 | 11 | | | 文化建設與活動 | 735,000 | - | - | - | - | 735,000 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | 文化資產維護與營運 | 6,492,100 | - | - | 5,398,316 | - | 1,093,784 | - | | | | | | | |
| | | | | | 735,000 | - | - | - | - | 735,000 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | 文化資產維護與營運* | 1,209,600 | - | - | 1,209,600 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 139,300 | - | - | - | - | 139,300 | - | | | | | | | |
| | | | | | 735,000 | - | - | - | - | 735,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 139,300 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | 139,300 | - | | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 文化政策與環境推展 | 33,499,240 | - | - | 14,419,953 | - | 19,079,287 | - | | | | | | | |
| | | | | | 780,000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | 540,000 | - | 240,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | 780,000 | - | - | 540,000 | - | 240,000 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | 文化資產維護與營運 | 1,764,459 | - | - | 1,029,459 | - | 735,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,854,500 | - | - | 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 | - | - | 8,531,945 | - | 17,179,287 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,764,459 | - | - | 1,029,459 | - | 735,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,810,750 | - | - | 2,160,750 | - | 1,650,000 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 2,053,237 | - | - | 2,053,237 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 25,711,232 | - | - | 8,531,945 | - | 17,179,287 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 43,750 | - | - | 43,750 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 03 | | 表演藝術推動 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 | - | - | - | | | | | | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/12/15

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11月30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 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 300,000 | - | - | 300,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 900,000 | - | - | 900,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | 04 | | | 文創產業與視覺藝術推展 | 1,293,119 | - | - | 1,293,119 | - | - | - | | | | | | | |
| | 04 | | | 文創產業與視覺藝術推展* | 1,453,308 | - | - | 1,443,308 | - | 10,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | 370,000 | - | - | 370,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,293,119 | - | - | 1,293,119 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 728,700 | - | - | 728,700 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | - | 14,419,953 | - | 19,079,287 | - | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,647,068 | - | - | 4,197,578 | - | 2,449,490 | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,809,608 | - | - | 6,909,608 | - | 1,900,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | 2,053,237 | - | - | 2,053,237 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 42,033,732 | - | - | 13,965,661 | - | 28,068,071 | - | | | | | | | |
| | | | | 總計 | 8,700,305 | - | - | 6,250,815 | - | 2,449,490 | - | | | | | | | |
| | | | | | 50,843,340 | - | - | 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11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 | 196,777,615 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,657,680 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 96,246,781 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 27,383,671 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 16,206,585 | | | |
| 1030 獎金 | 31,093,748 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,492,440 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,813,278 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,324,742 | | | |
| 1055 保險 | 12,637,694 | | | |
| 1060 調待準備 | 5,920,996 | | | |
| 2000 業務費 | 17,869,583 | 10,638,167 | 84,619,979 | 20,852,275 |
| 2003 教育訓練費 | 116,780 | | 3,200 | |
| 2006 水電費 | 4,750,521 | 300,000 | 2,261,894 | |
| 2009 通訊費 | 749,403 | 653,738 | 500,906 | 19,474 |
| 2012 土地租金 | | | 3,934 | |
| 2018 資訊服務費 | 60,160 | 2,926,362 | | 40,000 |
| 2021 其他業務租金 | 562,036 | 167,716 | 908,222 | 178,016 |
| 2024 稅捐及規費 | 158,494 | | 535,338 | |
| 2027 保險費 | 154,864 | 4,531 | 1,158,903 | 14,947 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 49,000 | 1,907,924 | 932,692 | 5,158,150 |
| 2039 委辦費 | | | 322,800 | |
| 2045 國內組織會費 | | 10,000 | | |
| 2051 物品 | 807,193 | 113,026 | 417,306 | 55,096 |
| 2054 一般事務費 | 8,241,642 | 4,247,031 | 76,273,165 | 15,099,947 |
| 2063 房屋建築養護費 | 462,255 | | 271,600 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 232,658 | | 10,138 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 752,247 | 183,949 | 880,930 | 7,476 |
| 2072 國內旅費 | 81,057 | 123,550 | 129,991 | 279,169 |
| 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11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 | 28,300 | 340 | 8,680 | |
| 2084 短程車資 | | | 280 | |
| 2093 特別費 | 662,973 | | | |
| 3000 設備及投資 | 5,855,285 | 75,862,852 | 183,508,052 | 1,000,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | 4,080,350 | 75,580,000 | 183,431,927 | 35,000 |
| 3020 機械設備費 | | | 20,580 | |
| 3025 運輸設備費 | 1,774,935 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 282,852 | | 35,000 |
| 3035 雜項設備費 | | | 55,545 | |
| 3045 投資 | | | | 930,000 |
| 4000 獎補助費 | 454,000 | 1,007,664,278 | 3,218,200 | 9,753,000 |
| 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 | | 1,006,304,278 | 3,218,200 | 9,703,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 454,000 | 1,360,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 50,000 |
| 合計 | 220,956,483 | 1,094,165,297 | 271,346,231 | 31,605,275 |

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11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 | | | | |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 14,496 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 14,496 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 1060 調待準備 | | | | |
| 2000 業務費 | 109,162,133 | 8,419,056 | 372,866 | 55,391,392 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 19,674,872 | 112,500 | | 8,232,136 |
| 2009 通訊費 | 64,221 | 52,953 | | 243,369 |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 201,024 | 44,197 | | 134,520 |
| 2021 其他業務租金 | 1,136,394 | 1,873,066 | | 400,212 |
| 2024 稅捐及規費 | 2,084,484 | | | 1,000 |
| 2027 保險費 | 888,415 | | | 420,717 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 3,974,804 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 271,720 | 236,440 | | 1,765,050 |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 1,120,319 | 7,824 | | 1,191,686 |
| 2054 一般事務費 | 65,135,556 | 5,127,080 | | 27,256,348 |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,357,991 | | 372,866 | 2,132,781 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 18,150 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 15,053,619 | 4,200 | | 9,380,207 |
| 2072 國內旅費 | 166,733 | 79,232 | | 52,612 |
| 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11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 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | 187,800 |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 10,100,000 | | 53,500,000 | 53,663,387 |
| 3020 機械設備費 | 10,100,000 | | | 52,887,477 |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 3045 投資 | | | | 775,910 |
| 4000 獎補助費 | | | 53,500,000 | |
| 4025 政府機關間之補助 | 137,325,134 | 82,904,849 | 167,389,000 | |
| 4030 對特種基金之補助 | 6,730,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 167,389,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 124,980,669 | 82,304,849 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 5,614,465 | 600,000 | | |
| 合計 | 256,587,267 | 91,323,905 | 221,261,866 | 109,069,275 |

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11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 | | 51,230,560 | 1,703,500 | 249,726,171 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,657,680 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 96,246,781 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 27,383,671 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 16,206,585 |
| 1030 獎金 | | 57,753 | | 31,151,501 |
| 1035 其他給與 | | | 1,703,500 | 4,195,940 |
| 1040 加班值班費 | | | | 1,827,774 |
| 1045 退休退職給付 | | 34,632,448 | | 34,632,448 |
| 1050 退休離職儲金 | | 16,540,359 | | 17,865,101 |
| 1055 保險 | | | | 12,637,694 |
| 1060 調待準備 | | | | 5,920,996 |
| 2000 業務費 | 158,879 | | | 307,484,330 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 119,980 |
| 2006 水電費 | | | | 35,331,923 |
| 2009 通訊費 | 21,454 | | | 2,305,518 |
| 2012 土地租金 | | | | 3,934 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 3,406,263 |
| 2021 其他業務租金 | 870 | | | 5,226,532 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 2,779,316 |
| 2027 保險費 | | | | 2,642,377 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 3,974,804 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 21,000 | | | 10,341,976 |
| 2039 委辦費 | | | | 322,800 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 10,000 |
| 2051 物品 | | | | 3,712,450 |
| 2054 一般事務費 | 104,190 | | | 201,857,825 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 6,224,627 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 260,946 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 26,262,628 |
| 2072 國內旅費 | 11,365 | | | 923,709 |
| 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11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 | | | 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 | |
| 2081 運費 | | | | 231,905 |
| 2084 短程車資 | | | | 280 |
| 2093 特別費 | | | | 662,973 |
| 3000 設備及投資 | | | | 383,489,576 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 326,114,754 |
| 3020 機械設備費 | | | | 20,580 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 1,809,935 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 282,852 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 1,761,455 |
| 3045 投資 | | | | 53,500,000 |
| 4000 獎補助費 | | | | 1,408,708,461 |
| 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 | | | | 1,226,510,996 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 8,028,465 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 50,000 |
| 合計 | 158,879 | 51,230,560 | 1,703,500 | 2,349,408,538 |

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11月30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 | 509,243,353 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 509,247,353 |
| 本年度 | 504,571,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,571,768 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 72,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,300 |
| 04030100 一般賠償收入 | 614,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,820 |
| 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 | 13,100,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,100,393 |
| 05030700 服務費 | 912,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,924 |
| 07010300 租金收入 | 9,516,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,516,915 |
| 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 | 459,582,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,582,571 |
| 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 | 19,829,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,829,195 |
| 以前年度 | 4,671,585 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 4,675,585 |

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11月30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) | | | | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 4,671,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,671,585 | |
| 110年度 09010200 計畫型補助收入 | 725,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,760 | |
| 111年度 05030600 場地設施使用費 | 213,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,650 | |
| 111年度 07010300 租金收入 | 259,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,567 | |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 2,808,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,808,000 | |
| 111年度 12021000 其他雜項收入 | 664,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,608 | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |

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11月30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) | | | |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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11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 | 2,376,534,622 | 30,432,653 | 0 | 0 | 600,000 | 3,259,730 | 0 | 31,227,681 | 0 | 324,430,604 | 2,117,624,082 | 170,966,043 |
| 本年度 | 2,349,408,538 | 30,432,653 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380,441,191 | 143,783,865 |
| 一、本年度經費 | 2,296,474,478 | 30,432,653 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,327,507,131 | 143,783,865 |
| 0253010100 行政管理 | 215,101,198 | 85,295 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,786,493 | 23,721,179 |
| 0253010100* 行政管理 | 5,855,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,855,285 | 17,039 |
| 0253110100 文化政策與環境推展 | 840,046,153 | 26,191,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866,237,884 | 7,551,799 |
| 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 | 87,838,179 | 2,859,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,697,413 | 10,404,587 |
| 0253110200* 文化資產維護與營運 | 183,508,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,508,052 | 25,528,948 |
| 0253110300 表演藝術推動 | 30,605,275 | 469,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,074,475 | 8,701,525 |
| 0253110300* 表演藝術推動 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,860,000 |
| 0253110400 文創產業與視覺藝術推展 | 213,110,267 | 570,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,680,555 | 14,449,445 |

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11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 | 15,251,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,251,905 | 5,110,095 |
| 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 | 167,761,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,761,866 | 16,823,134 |
| 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 | 55,405,888 | 249,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,654,968 | 9,551,122 |
| 0253110800* 文化中心業務 | 53,663,387 | 7,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,671,212 | 17,586,698 |
| 0253110900 文化工程建設與維護 | 158,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,879 | 144,121 |
| 二、統籌科目 | 52,934,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,934,060 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 51,230,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,230,560 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,703,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703,500 | 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11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) | 墊付款 (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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/12/15

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11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 | 31,227,681 | 0 | 324,430,604 | -293,202,923 | 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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/12/15

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11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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/12/15

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11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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/12/15

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11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11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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/12/15

**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11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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/12/15

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11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 蟯港內海記憶地方品牌營 造計畫(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,492,550 | 0 | 0 | 4,492,550 | 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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/12/15

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11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11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 | 0 | 0 | 3,947,084 | -3,947,084 | 0 |
| 11119190531102102134 「前鳳山新村十巷及原海 軍明德訓練班眷村文化保 存計畫」開辦費(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,792 | -560,792 | 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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt011 列印日期：112/12/15

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11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) | | |
| 11119190531106140140 雄影學：南方影像教育現 場(經常門)-駁二(獎 補助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,000 | -385,000 | 0 |
| 11119190531108230138 111年推動藝文專業場 館升級計畫-地方藝文場 館整建計畫-岡山文化 中心行政棟北面外牆及廣場 鋪面整建升級工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/12/15

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11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) | | |
| 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 |
| 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 | 2,039,283 | 0 | 0 | 2,039,283 | 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11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 | 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11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 | 1,680,000 | 0 | 0 | 1,680,000 | 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 | 1,825,075 | 0 | 0 | 1,825,075 | 0 |
| 11219190531104102171 112-113年博物館 及地方文化館升級計畫- 文創(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508,900 | 0 | 0 | 1,508,900 | 0 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/12/15

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11月30日

頁數：第17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) | | |
| 11219190531104104169 藝術入港·愛河流域文化 串聯協作計畫、旗美九區 多元文化展讀計畫、橋見 歷史—台灣糖業博物館在 地亮點計畫(獎補助費- 經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 11219190531104104172 112-113年博物館 及地方文化館升級計畫- 文創(獎補助費-經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,358,300 | 0 | 0 | 6,358,300 | 0 |
| 11219190531104204173* 112-113年博物館 及地方文化館升級計畫- 文創(獎補助費-資本門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,314,500 | 0 | 0 | 3,314,500 | 0 |
| 11219190531106104174 112-113年博物館 及地方文化館升級計畫- 駁二(獎補助費-經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,000 | 0 | 0 | 429,000 | 0 |
| 11219190531106104174 112-113年博物館 及地方文化館升級計畫- 駁二(獎補助費-經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,000 | 0 | 0 | 429,000 | 0 |

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11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 | | |
| 公庫撥入數 | 160,708,141 | 2,625,729,610 |
| 罰款及賠償收入 | 111,997,040 | 2,117,624,082 |
| 規費收入 | 80,800 | 687,120 |
| 財產收益 | 994,970 | 14,084,398 |
| 補助及協助收入 | 529,273 | 9,537,665 |
| 其他收入 | 46,407,004 | 463,116,331 |
| 其他收入 | 699,054 | 20,680,014 |
| 支出 | 171,222,103 | 2,665,599,435 |
| 繳付公庫數 | 48,711,101 | 509,247,353 |
| 人事支出 | 17,488,891 | 243,803,083 |
| 業務支出 | 55,590,229 | 301,699,780 |
| 獎補助支出 | 17,978,760 | 1,212,493,500 |
| 財產損失 | 544 | 59,679 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,509,946 | 126,688,505 |
| 其他支出 | 19,942,632 | 271,607,535 |
| 收支餘絀 | -10,513,962 | -39,869,825 |

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11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 | 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 | -9,306 | 314,050 |
| 房屋建築及設備 | 4,494,616,569 | -1,516,897,924 | 8,680,804 | 9,858,853 | -69,314,732 | 2,907,225,864 |
| 機械及設備 | 323,353,237 | -126,376,322 | 3,899,041 | 2,778,362 | -21,007,912 | 177,089,682 |
| 交通及運輸設備 | 262,697,024 | -183,966,990 | 1,809,935 | 2,079,007 | -11,987,242 | 66,473,720 |
| 雜項設備 | 490,676,633 | -267,465,967 | 25,371,934 | 574,294 | -18,554,613 | 229,453,693 |
| 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 | 1,999,561,947 | 62,790,516 | -120,873,805 | 35,209,913,210 |
| 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 | 77,099 | 0 | 260,898 |
| 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 | 26,694,802 | 0 | 249,309,700 |
| 合 計 | 35,656,226,082 | -2,047,016,198 | 2,060,372,149 | 89,485,318 | -120,873,805 | 35,459,222,910 |

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,060,372,149元=設備及投資預算執行增加數119,072,689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119,072,689元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數383,489,576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274,193,832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出登錄非消耗品之品項，非屬本局所有財產，爰不予列登財產247,556,570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。

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

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11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 | 504,571,768 | 2,121,157,842 | 2,625,729,610 | 收入 |
| | | 2,117,624,082 | 2,117,624,082 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 687,120 | | 687,120 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 14,084,398 | | 14,084,398 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 9,537,665 | | 9,537,665 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 459,582,571 | 3,533,760 | 463,116,331 | 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 | 20,680,014 | | 20,680,014 | 其他收入 |
| 歲出 | 2,349,408,538 | 316,190,897 | 2,665,599,435 | 支出 |
| | | 509,247,353 | 509,247,353 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 249,726,171 | -5,923,088 | 243,803,083 | 人事支出 |
| 業務費 | 307,484,330 | -5,784,550 | 301,699,780 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,408,708,461 | -196,214,961 | 1,212,493,500 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 383,489,576 | -383,489,576 | | |
| | | 59,679 | 59,679 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 126,688,505 | 126,688,505 | 利息費用及手續費 |
| | | 271,607,535 | 271,607,535 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,844,836,770 | 1,804,966,945 | -39,869,825 | 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11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-5,784,550元=以前年度歲出保留實現數3,319,650元+墊付案執行數21,785,491元-墊付案轉正數30,889,691元。
6. 獎補助費-196,214,961元=以前年度歲出保留實現數7,596,674元+墊付案執行數18,256,673元-墊付案轉正數222,068,308元。
7. 財產損失59,679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595,000元,累計折舊589,250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)+報廢鑽孔機等設備沖減帳面金額544元(原值54,403元,累計折舊53,859元)。
8. 設備及投資-383,489,576元=-本年度設備及投資預算執行數-282,631,423元-墊付案轉正數100,858,153元。
9. 折舊、折耗及攤銷126,688,505元=本年度提列固定資產折舊126,611,406元+無形資產攤銷77,099元。
10. 其他支出271,607,535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274,193,832元+墊付案執行數24,050,965元-墊付案轉正數26,637,262元。