

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

中 華 民 國 114 年 度 決 算
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會 編

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

目 次

中華民國 114 年度

一、總說明

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

二、主要表

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

三、明細表

(一) 收入明細表·····	第 12 頁
(二) 支出明細表·····	第 13 頁
(三) 勞務成本明細表·····	第 14 頁
(四) 管理費用明細表·····	第 15 頁
(五) 基金數額增減變動表·····	第 16 頁

四、參考表

(一) 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	第 17 頁
(二) 員工人數彙計表·····	第 18 頁
(三) 用人費用彙計表·····	第 19 頁

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

總 說 明

中華民國 114 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

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

二、設立目的

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

三、組織概況

董事會置董事 11 人、監察人 3 人，由高雄市政府遴聘，任期三年，得連任之。置董事長一人，由高雄市政府就董事中一人聘任。董事會掌理經費之籌措與財產管理及運用、工作計畫之研訂及推動、內部組織之訂定及管理、年度預算及決算之審定、捐助章程變更之擬議、不動產處分或設定負擔之擬議、合併之擬議、其他重要事項之擬議或決議；監察人職權為監督業務之執行及財務狀況、稽核財務帳冊、文件及財產資料、監督依相關法令規定及捐助章程執行事務。為協助督辦會務，董事長得指定其中一名董事為常務董事。置執行長一人，由董事長提名經董事會通過聘任之，其餘相關行政人員由董事會授權董事長視業務需要聘任之。為推動設立目的業務，本會設表藝製作中心、劇場服務部、演出事務部、行政管理部、附設高雄市交響樂團及高雄市國樂團。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、藝文活動推廣

(一)高雄春天藝術節

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

2025 高雄春天藝術節，節目內容包含音樂、戲劇和歌劇三大類型節目，包含《世界上光的光》、《小魔女-瑪蒂達》及《韓劇 OST 星空交響》3 檔草地音樂會，以及本會自製大型歌劇《弄臣》經典巨獻，邀請國內外知名音樂家及合唱團，以全新舞台服裝設計，呈現觀眾眼前，帶給民眾多元化的藝術饗宴。

本會所企劃的節目深入多元化題材和各種議題，於地域、族群、形式等版圖上不斷拓展，力求各年齡層、各類族群之民眾都能樂在其中，獲得撼動人心共鳴，2025 年累積達 2.7 萬人參與人次，使得南台灣表演藝術觀眾人口逐年大幅增加，有助於大高雄表演藝術環境更加蓬勃發展。

1. 音樂節目

以多元豐富的聲光、影音效果，辦理大型音樂會，例如：《世界上光的光》二二八紀念草地音樂會、《小魔女-瑪蒂達》電影交響草地音樂會、《韓劇 OST 星空交響》草地音樂會、《星·海》郭勇德與高雄市國樂團、《虎~佇佗位?》高市國親子音樂會、《重生·幻想》Sergei Dogadin 與高市交、《花漾·琴事》高市國絲竹樂、《北國晴光》務川慧悟與高市交、《小樂集》高市交室內樂音樂會、《淚之女神》夏川里美與高雄市國樂團、《繽紛臺灣》KCO 芬蘭行前音樂會。

2. 戲劇節目

高雄春天藝術節特地邀請首度來台、曾獲外務大臣表彰的日本影法師劇團帶來該劇團的經典親子佳作《咯咯咯的鬼太郎》妖怪影繪劇，為觀眾帶來一場結合傳統與創新的視覺盛宴。

由西班牙知名木偶劇團 Ángeles de Trapo (Teatro de titeres) 天使偶劇場首次登上台灣舞台，帶來作品《倫巴的夢想家園》，同時也是本劇的亞洲首演，以細膩的操偶技巧、創新的沉浸式劇場形式，成功打動在場每一位觀眾的心。

3. 歌劇節目

今年高雄市交響樂團推出第八部自製歌劇作品-威爾第的《弄臣》。《弄臣》(Rigoletto) 是歌劇史上首部以身障人士為主角，同時也是威爾第成名後的首部經典之作。這是一場關於善惡、愛恨與復仇的交響，無論是故事情節還是音樂本身，都讓觀眾無法自拔，是每一位歌劇愛好者不可錯過的傑作。

(二)一般性活動推廣

為了促進音樂普及化及持續朝向多元豐富的發展目標邁進，並給市民更多欣賞國際級大師演奏的機會，本會活動推廣類型包含與當代國際級音樂大師、知名演奏家合作；與流行音樂、舞蹈、傳統藝術、爵士、多媒體影音等不同表演形式結合，吸引樂迷前來欣賞，亦可開拓團員視野、增進個人演奏技巧，有助於樂團整體演出水準的提升。節目包括 2025 國際大師鋼琴大賽、《送往迎來賀新年》高雄市國樂團音樂會、柴可夫斯基《尤金·奧涅金》歌劇音樂會、《瘋狂 24 柴可夫斯基》【管絃樂系列 3】、匈牙利國家歌劇院《蝴蝶夫人》、【2025 衛武營國際音樂節】閉幕音樂會《四種氣質》、海的詩歌—徜徉曾貴海醫師旅途的风景、《山海

迴響》高市交音樂會、《Hallo! 莫札特》、情繫山河-林品安與高雄市國樂團、【2025 衛武營管風琴音樂節】簡文彬&韋恩·馬歇爾&高雄市交響樂團《天才群像》、《琴抒》林易×高雄市交響樂團、《臺語紅歌 II》經典再現、2025【衛武營藝企學】《今年是哪個生肖年?》、KSO 的無界搖擺、《樂韻紅高粱》高雄市國樂團音樂會、《Klangbrücke·樂聚》默克德意志愛樂樂團 X 高雄市交響樂團、《繁星迎春》國樂新生璀璨音樂會等。

此外，為促進國際文化交流，本會高雄市國樂團受邀參加芬蘭「Festival X 國際藝術節」演出，將臺灣優秀音樂家及其作品推廣至芬蘭，使當地民眾及歐洲旅客感受臺灣傳統音樂之美，向世界展現臺灣國樂的深厚底蘊與文化魅力。節目包括：《臺灣室內樂瑰寶》、《福爾摩沙的魅力》、《傳統的和諧》、《臺灣的風景與故事》。

同時，高雄市交響樂團附設青少年交響樂團與高雄市國樂團附設青少年國樂團菁英團員，亦受邀前往日本東京，與世田谷青少年管弦樂團攜手舉行聯合音樂會，不僅展現了臺灣青少年的國樂實力與獨特魅力，也讓來自不同文化背景的年輕樂手們，透過音樂建立真摯情誼，在旋律中共鳴、在節奏中成長。

除上述活動外，本會高雄市國樂團再度受邀參與屏東縣政府文化處推動之文化部「校外體驗文化場館計畫」系列活動「屏東 GO 藝氣」，透過校外文化體驗推廣藝文教育，啟發學生多元藝文學習。此次並與出南方劇團合作演出劇目《樂遊桃花源》，結合戲劇與音樂形式，帶來豐富的藝文體驗。

在公益參與方面，本會高雄市國樂團受邀參與由衡山基金會攜手在地標竿企業銓興營造有限公司共同舉辦、邁入第八屆的年度慈善音樂會《難忘的歌、思念的人》。此外，高雄市交響樂團亦與「財團法人張老師基金會高雄分事務所」再度合作，主辦《心聆交響》公益音樂會。本場音樂會由指揮吳曜宇率領高雄市交響樂團，並邀請男高音孔孝誠、女高音李雅瑜，以及本團小提琴首席葉翹任共同參與演出，透過多元曲目帶來豐富的音樂饗宴，攜手高雄「張老師」以實際行動支持公益、傳遞社會關懷。

二、藝術教育推廣

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

(一)校園藝術教育

「校園藝術教育」系列活動不但是本會創立宗旨之一，更是長期積極推動的目標。基金會除了邀請學童至音樂廳欣賞演出或到大高雄各國小辦理校園巡迴演出外，更將音樂藝術教育落實在偏遠地區或原鄉部落推廣，讓資源較為匱乏地區的學童也能有欣賞演出及藝術教育的難得機會。節目包含「跟我來·找樂去」學童音樂會：《聖誕老人不在家》、《解憂柑仔店》。

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

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

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

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

「高雄市交響樂團附設青少年交響樂團」與「高雄市國樂團附設青少年國樂團」各執行 21 年、10 年，每期人數 60 到 70 人。每年各舉辦二場音樂會，獲得廣大的好評，也吸引更多青年學子參加樂團甄選。本團以成為台灣最具規模的青少年樂團為目標持續發展中。節目包括《就是愛炫 3-協奏之夜》、《魔愛狂舞 G. Bizet vs J. Strauss》、《來自福爾摩沙的天使》、《蝶舞情深》。

(二)大廳音樂會

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

大廳音樂會原則上於每週日辦理一場演出，以西方古典音樂之室內樂編制或者是東方絲竹樂演出為主，包含了傳統樂曲、民謠、爵士等不同類別之音樂演出，合計 114 年度共演出 46 場，參與觀眾人數為 11,650 人。

(三)假日藝文饗宴

大東園區戶外空間因特殊之建築造型與半戶外之開放特質，吸引不少民眾假日來訪。為強化園區整體之藝文氛圍，每週六傍晚戶外舉辦假日藝文饗宴，提供市民生活優質之小型展演活動，且活動類型相當多元，除音樂演出之外，還包括如小型戲劇、傳統藝術、傳統及現代偶戲以及舞蹈或者是兒童親子活動等，都吸引不少民眾特地前來欣賞，也成功行銷大東文化藝術中心，強化中心與在地社區之連結。本系列活動 114 年度共辦理 53 場，共計有 27,080 人參與。

三、整合行銷

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

告媒體、平面媒體、電子媒體等行銷方式。

四、劇場服務工作成效

(一)演藝廳劇場技術服務

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

114 年劇場之演出場次為 160 場，當年累計入場人次達將近 8 萬人，除國內知名表演藝術團隊之外，也包含許多南部在地社團及學校，不僅提供大高雄地區市民優質表演藝術欣賞場館，同時也是南台灣團隊最佳的展演平台。

(二)演藝廳劇場前台服務

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

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

(三)現代劇場探秘-演藝廳專業導覽

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

本會自 101 年起受理預約導覽，接待事前預約之特定對象或者是對劇場有興趣之機關團體，114 年導覽活動共計有 30 場，約 870 人次參與。

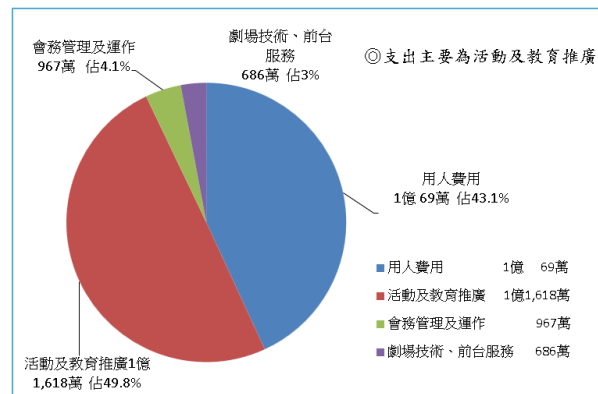
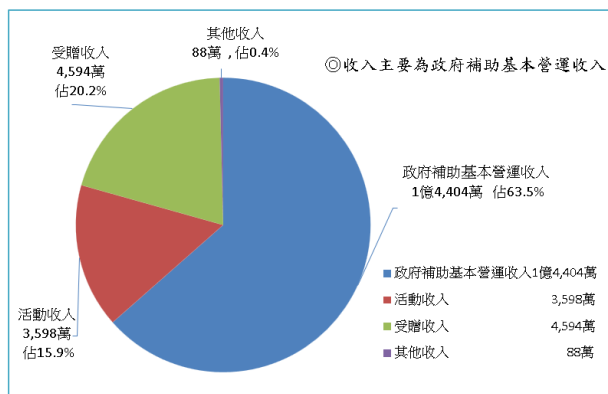
五、達成進度及績效

活動類型		場次	人數
藝文活動推廣	高雄春天藝術節	24	26,503
	一般性活動推廣—名家及專案音樂會	32	25,508
藝術教育推廣	校園藝術教育	15	7,325
	大廳音樂會	46	11,650
	假日藝文饗宴	53	27,080
劇場技術服務	現代劇場探秘—演藝廳專業導覽	30	870
小計		200	98,936

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一) 本年度勞務收入 3,597 萬 6,292 元，較預算數 2,250 萬元，增加 1,347 萬 6,292 元，約 59.89%，主要係演出收入增加所致。
- (二) 本年度受贈收入 4,594 萬 3,437 元，較預算數 2,487 萬 5 千元，增加 2,106 萬 8,437 元，約 84.7%，主要係受贈收入增加所致。
- (三) 本年度政府補助基本營運收入 1 億 4,404 萬 3 千元，與預算數 1 億 4,404 萬 3 千元相符。
- (四) 本年度其他業務收入 21 萬 1,191 元，較預算數 20 萬元，增加 1 萬 1,191 元，約 5.6%，主要係活動週邊收入增加所致。
- (五) 本年度財務收入 37 萬 1,433 元，較預算數 35 萬元，增加 2 萬 1,433 元，約 6.12%，主要係利息收入增加所致。
- (六) 本年度其他業務外收入 29 萬 4,784 元，較預算數 0 元，增加 29 萬 4,784 元，主要係雜項收入增加所致。
- (七) 本年度勞務成本 1 億 9,911 萬 134 元，較預算數 1 億 5,333 萬 8 千元，增加 4,577 萬 2,134 元，約 29.85%，主要係服務費用增加所致。
- (八) 本年度管理費用 3,428 萬 8,224 元，較預算數 3,863 萬元，減少 434 萬 1,776 元，約 11.24%，主要係用人費用減少所致。
- (九) 以上總收支相抵後，計短絀 655 萬 8,221 元，較預算數收支平衡，增加短絀 655 萬 8,221 元，主要係勞務成本增加所致。



二、現金流量實況

- (一) 業務活動之淨現金流出 511 萬 8,298 元，較預算數淨現金流入 200 萬 7 千元，增加現金流出 712 萬 5,298 元，主要係業務活動之稅前短絀 655 萬 8,221 元、折舊、減損及折耗 190 萬 1,644 元、流動資產淨減 266 萬 7,402 元、流動負債淨減 312 萬 9,123 元所致。
- (二) 投資活動之淨現金流出 103 萬元為增加不動產、廠房及設備 96 萬元及增加存出保證金 7 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 123 萬 6,465 元，為減少暫收款及應付保管款 123 萬 6,465 元。

三、淨值變動實況

本年度期初淨值 2,866 萬 5,902 元，本年度減少賸餘 655 萬 8,221 元，期末淨值為 2,210 萬 7,681 元。

四、資產負債實況

本年度資產合計為 4,229 萬 8,068 元，其中流動資產 3,781 萬 5,500 元，占資產合計 89.40%；不動產、廠房及設備 441 萬 2,568 元，占資產合計 10.43%；其他資產 7 萬元，佔資產合計 0.17%。負債合計 2,019 萬 387 元，占負債及淨值合計 47.73%。淨值 2,210 萬 7,681 元，占負債及淨值合計 52.27%，其中基金 1,000 萬元，占負債及淨值合計 23.64%，公積 29 萬 7,500 元，占負債及淨值合計 0.71%，累積賸餘 1,181 萬 181 元，占負債及淨值合計 27.92%。

肆、其他

無

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收 支 營 運 決 算 表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
226,472,335	收入	191,968,000	226,840,137	34,872,137	18.17
225,809,610	業務收入	191,618,000	226,173,920	34,555,920	18.03
55,438,244	勞務收入	22,500,000	35,976,292	13,476,292	59.89
50,993,534	受贈收入	24,875,000	45,943,437	21,068,437	84.70
119,009,000	政府補助基本 營運收入	144,043,000	144,043,000	0	0.00
368,832	其他業務收入	200,000	211,191	11,191	5.60
662,725	業務外收入	350,000	666,217	316,217	90.35
391,225	財務收入	350,000	371,433	21,433	6.12
271,500	其他業務外收 入	0	294,784	294,784	-
250,523,923	支出	191,968,000	233,398,358	41,430,358	21.58
250,523,923	業務支出	191,968,000	233,398,358	41,430,358	21.58
217,810,467	勞務成本	153,338,000	199,110,134	45,772,134	29.85
32,713,456	管理費用	38,630,000	34,288,224	(4,341,776)	(11.24)
(24,051,588)	本期賸餘(短絀)	0	(6,558,221)	(6,558,221)	-

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

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

現金流量決算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	0	(6,558,221)	(6,558,221)	-
利息股利之調整	(350,000)	(371,433)	(21,433)	6.12
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(350,000)	(6,929,654)	(6,579,654)	1,879.90
調整非現金項目				
折舊、減損及折耗	2,207,000	1,901,644	(305,356)	(13.84)
資產及負債項目之變動				
流動資產淨減(淨增)	(200,000)	2,667,402	2,867,402	(1,433.70)
流動負債淨增(淨減)	0	(3,129,123)	(3,129,123)	-
未計利息股利之現金流入(出)	1,657,000	(5,489,731)	(7,146,731)	(431.31)
收取利息	350,000	371,433	21,433	6.12
業務活動之淨現金流入(出)	2,007,000	(5,118,298)	(7,125,298)	(355.02)
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	(1,800,000)	(960,000)	840,000	(46.67)
增加無形資產及其他資產	0	(70,000)	(70,000)	-
投資活動之淨現金流出	(1,800,000)	(1,030,000)	770,000	(42.78)
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	127,000	0	(127,000)	(100.00)
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	(1,236,465)	(1,236,465)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	127,000	(1,236,465)	(1,363,465)	(1,073.59)
現金及約當現金之淨增(淨減-)	334,000	(7,384,763)	(7,718,763)	(2,311.01)
期初現金及約當現金	44,786,000	34,409,689	(10,376,311)	(23.17)
期末現金及約當現金	45,120,000	27,024,926	(18,095,074)	(40.10)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

淨 值 變 動 表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘 額	本 年 度		本年度期末 餘 額	說 明
		增 加	減 少		
基金	10,000,000	-	-	10,000,000	
創立基金	5,000,000	-	-	5,000,000	
捐贈基金	5,000,000	-	-	5,000,000	原財團法人高雄市國樂團文化基金會500萬元轉基金
公積	297,500	-	-	297,500	
受贈公積	297,500	-	-	297,500	受贈揚琴一台
累積餘絀	18,368,402	-	(6,558,221)	11,810,181	
累積賸餘	18,368,402	-	(6,558,221)	11,810,181	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
未認列為退休金成本之淨短絀					
合計	28,665,902	-	(6,558,221)	22,107,681	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

資 產 負 債 表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數	上年度決算數	比 較 增 減 (-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	37,815,500	47,867,665	(10,052,165)	(21.00)
現金	27,024,926	34,409,689	(7,384,763)	(21.46)
銀行存款	27,024,926	34,409,689	(7,384,763)	(21.46)
應收款項	2,268,842	6,315,899	(4,047,057)	(64.08)
應收帳款	1,562,759	5,589,296	(4,026,537)	(72.04)
其他應收款	706,083	726,603	(20,520)	(2.82)
預付款項	8,521,732	7,142,077	1,379,655	19.32
預付費用	2,685,611	1,838,249	847,362	46.10
預付薪金	5,836,121	5,303,828	532,293	10.04
不動產、廠房及設備	4,412,568	5,354,212	(941,644)	(17.59)
機械及設備	12,960,002	12,000,002	960,000	8.00
累積折舊-機械及設備	(11,095,140)	(10,415,899)	(679,241)	6.52
交通及運輸設備	1,350,000	1,350,000	0	0.00
累積折舊-交通及運輸設備	(1,350,000)	(1,350,000)	0	0.00
什項設備	10,605,407	10,605,407	0	0.00
累積折舊-什項設備	(8,057,701)	(6,835,298)	(1,222,403)	17.88
其他資產	70,000	0	70,000	-
存出保證金	70,000	0	70,000	-
資 產 合 計	42,298,068	53,221,877	(10,923,809)	(20.53)
負 債				
流動負債	20,190,387	23,319,510	(3,129,123)	(13.42)
應付款項	12,643,707	15,468,810	(2,825,103)	(18.26)
應付費用	11,576,402	14,554,115	(2,977,713)	(20.46)
應付代收款	1,067,305	914,695	152,610	16.68
預收款項	7,546,680	7,850,700	(304,020)	(3.87)
預收收入	7,546,680	7,850,700	(304,020)	(3.87)
其他負債	0	1,236,465	(1,236,465)	(100.00)
暫收款	0	15	(15)	(100.00)
應付保管款	0	1,236,450	(1,236,450)	(100.00)
負 債 合 計	20,190,387	24,555,975	(4,365,588)	(17.78)
淨 值				
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
基金	10,000,000	10,000,000	0	0.00
資本公積	297,500	297,500	0	0.00
受贈公積	297,500	297,500	0	0.00
累積餘絀	11,810,181	18,368,402	(6,558,221)	(35.70)
累積賸餘	11,810,181	18,368,402	(6,558,221)	(35.70)
淨 值 合 計	22,107,681	28,665,902	(6,558,221)	(22.88)
負債及淨值合計	42,298,068	53,221,877	(10,923,809)	(20.53)

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

收入明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	191,618,000	226,173,920	34,555,920	18.03	
勞務收入	22,500,000	35,976,292	13,476,292	59.89	
售票收入	16,000,000	12,647,326	(3,352,674)	(20.95)	售票收入減少
演出收入	4,800,000	19,626,000	14,826,000	308.88	受邀演出增加
附設樂團收入	1,700,000	2,005,260	305,260	17.96	附設青少團團員增加
政府補助專案計畫收入	0	1,697,706	1,697,706	-	申請專案計畫補助
受贈收入	24,875,000	45,943,437	21,068,437	84.70	
受贈收入	24,875,000	45,943,437	21,068,437	84.70	活動贊助增加
政府補助基本營運收入	144,043,000	144,043,000	0	0.00	
政府補助基本營運收入	144,043,000	144,043,000	0	0.00	
其他業務收入	200,000	211,191	11,191	5.60	
其他業務收入	200,000	211,191	11,191	5.60	
業務外收入	350,000	666,217	316,217	90.35	
財務收入	350,000	371,433	21,433	6.12	
利息收入	350,000	371,433	21,433	6.12	
其他業務外收入	0	294,784	294,784	-	
雜項收入	0	294,784	294,784	-	民間提供業務交流用物品收入
總 計	191,968,000	226,840,137	34,872,137	18.17	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

支 出 明 細 表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 預 算 數 (1)	本 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
勞務成本	153,338,000	199,110,134	45,772,134	29.85	
文化藝術推廣及教育計畫	153,338,000	199,110,134	45,772,134	29.85	
用人費用	76,350,000	72,558,028	(3,791,972)	(4.97)	
服務費用	67,511,000	117,235,489	49,724,489	73.65	合辦及委辦活動增加
材料及用品費	2,750,000	1,932,120	(817,880)	(29.74)	用品消耗撙節
租金與利息	2,400,000	3,067,915	667,915	27.83	活動場租增加
折舊、折耗及攤銷	2,207,000	1,901,644	(305,356)	(13.84)	折舊減少
稅捐與規費	410,000	1,252,781	842,781	205.56	委辦稅費增加
損失與賠償給付	0	2,140	2,140	-	外幣匯兌損失
其他	1,710,000	1,160,017	(549,983)	(32.16)	其他費用撙節
管理費用	38,630,000	34,288,224	(4,341,776)	(11.24)	
用人費用	31,930,000	28,134,744	(3,795,256)	(11.89)	行政人員未補滿
服務費用	4,608,000	4,207,220	(400,780)	(8.70)	
材料及用品費	1,246,000	1,071,264	(174,736)	(14.02)	用品消耗撙節
租金與利息	712,000	684,269	(27,731)	(3.89)	
稅捐與規費	24,000	21,730	(2,270)	(9.46)	
其他	110,000	168,997	58,997	53.63	退還以前年度利息收入
總計	191,968,000	233,398,358	41,430,358	21.58	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

勞務成本明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
用人費用	76,350,000	72,558,028	(3,791,972)	(4.97)	
正式員額薪資	58,030,000	55,521,950	(2,508,050)	(4.32)	
津貼	0	250,000	250,000	-	駐團指揮演出津貼
獎金	7,260,000	6,278,850	(981,150)	(13.51)	團員未補滿
退休及卹償金	3,570,000	3,322,286	(247,714)	(6.94)	
資遣費	0	303,660	303,660	-	團員資遣費
福利費	7,490,000	6,881,282	(608,718)	(8.13)	
服務費用	67,511,000	117,235,489	49,724,489	73.65	
郵電費	250,000	131,798	(118,202)	(47.28)	撙節郵資及網路等傳輸費
旅運費	5,793,000	15,122,924	9,329,924	161.06	增加活動及國外演出
印刷裝訂與廣告費	5,000,000	6,982,499	1,982,499	39.65	活動增加及加強宣傳
修理保養與保固費	518,000	98,250	(419,750)	(81.03)	樂器等維修費撙節
保險費	290,000	270,967	(19,033)	(6.56)	
一般服務費	21,830,000	45,758,566	23,928,566	109.61	合辦及委辦活動增加
專業服務費	33,350,000	48,590,815	15,240,815	45.70	合辦及委辦活動增加
公共關係費	480,000	279,670	(200,330)	(41.74)	撙節相關費用
材料及用品費	2,750,000	1,932,120	(817,880)	(29.74)	
用品消耗	2,750,000	1,932,120	(817,880)	(29.74)	用品消耗撙節
租金與利息	2,400,000	3,067,915	667,915	27.83	
房租	2,100,000	2,514,250	414,250	19.73	活動場租增加
機器租金	250,000	197,780	(52,220)	(20.89)	活動機器設備租金減少
雜項設備租金	50,000	355,885	305,885	611.77	活動雜項設備租金增加
折舊、折耗及攤銷	2,207,000	1,901,644	(305,356)	(13.84)	
機械及設備折舊	934,000	679,241	(254,759)	(27.28)	折舊費用減少
雜項設備折舊	1,273,000	1,222,403	(50,597)	(3.97)	
稅捐與規費	410,000	1,252,781	842,781	205.56	
消費與行為稅	380,000	1,153,223	773,223	203.48	委辦稅費增加
規費	30,000	99,558	69,558	231.86	簽證費用增加
損失與賠償給付	0	2,140	2,140	-	
各項損失	0	2,140	2,140	-	外幣匯兌損失
其他	1,710,000	1,160,017	(549,983)	(32.16)	
其他費用	1,710,000	1,160,017	(549,983)	(32.16)	撙節其他相關費用
總 計	153,338,000	199,110,134	45,772,134	29.85	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

管 理 費 用 明 細 表

中華民國 114 度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
用人費用	31,930,000	28,134,744	(3,795,256)	(11.89)	
正式員額薪資	23,090,000	20,764,011	(2,325,989)	(10.07)	行政人員未補滿
聘僱及兼職人員薪資	120,000	108,500	(11,500)	(9.58)	
超時工作報酬	1,630,000	1,063,206	(566,794)	(34.77)	撙節加班費
獎金	2,820,000	2,374,975	(445,025)	(15.78)	行政人員未補滿
退休及卹償金	1,410,000	1,268,360	(141,640)	(10.05)	行政人員未補滿
福利費	2,860,000	2,555,692	(304,308)	(10.64)	行政人員未補滿
服務費用	4,608,000	4,207,220	(400,780)	(8.70)	
水電費	2,280,000	2,008,524	(271,476)	(11.91)	撙節水電費
郵電費	372,000	309,464	(62,536)	(16.81)	撙節電話費、郵寄費等
旅運費	40,000	6,535	(33,465)	(83.66)	撙節研習差旅費
印刷裝訂與廣告費	70,000	57,292	(12,708)	(18.15)	撙節資料印刷費用
修理保養與保固費	110,000	21,802	(88,198)	(80.18)	撙節維修及保養費
保險費	16,000	13,323	(2,677)	(16.73)	公務車保險費減少
一般服務費	120,000	48,038	(71,962)	(59.97)	董事會等費用減少
專業服務費	1,600,000	1,742,242	142,242	8.89	
材料及用品費	1,246,000	1,071,264	(174,736)	(14.02)	
使用材料費	50,000	30,000	(20,000)	(40.00)	撙節公務車油資使用
用品消耗	1,196,000	1,041,264	(154,736)	(12.94)	撙節辦公事務用品
租金與利息	712,000	684,269	(27,731)	(3.89)	
房租	520,000	536,845	16,845	3.24	
機器租金	192,000	147,424	(44,576)	(23.22)	撙節影印機租金
稅捐與規費	24,000	21,730	(2,270)	(9.46)	
消費與行為稅	12,000	11,230	(770)	(6.42)	
規費	12,000	10,500	(1,500)	(12.50)	申請規費減少
其他	110,000	168,997	58,997	53.63	
其他費用	110,000	168,997	58,997	53.63	退還以前年度利息收入
總 計	38,630,000	34,288,224	(4,341,776)	(11.24)	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會
基金數額增減變動表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國 114 年度

單位：新台幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說 明
業務支出部份				
勞務成本				
服務費用				
印刷裝訂與廣告費	2,050,000	2,038,350	(11,650)	針對 3C 手機網路族群 藝文人口宣傳 Google AD 及臉書廣告、廣播 電台廣告及音檔製作。
合 計	2,050,000	2,038,350	(11,650)	

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-) (3)=(2)-(1)	說 明
基金會				
行政人員	34	32	(2)	
附設交響樂團				
指揮	1	1	0	
演奏員	50	47	(3)	
附設國樂團				
副指揮	0	0	0	
演奏員	40	36	(4)	
合 計	125	116	(9)	

財團法人高雄市愛樂

用人費用

中華民國

科目名稱 職類(稱)	本年度預算數								
	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹償 金及資遣 費	分攤 保險 費	福利費	其他	合計 (1)
附設國樂團	23,800,000			2,980,000	1,460,000		3,160,000		31,400,000
附設交響樂團	34,230,000			4,280,000	2,110,000		4,330,000		44,950,000
行政人員	23,090,000	1,630,000		2,820,000	1,410,000		2,860,000		31,810,000
聘僱及兼職人員	120,000								120,000
總計	81,240,000	1,630,000		10,080,000	4,980,000		10,350,000		108,280,000

文 化 藝 術 基 金 會

彙 計 表

114 年度

單位：新臺幣元

本年度決算數									比較增(減) (3)=(2)-(1)	說明
薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹償 金及資遣 費	分攤 保險 費	福利費	其他	合計 (2)		
22,233,360			2,473,485	1,326,641		2,835,044		28,868,530	(2,531,470)	
33,288,590		250,000	3,805,365	2,299,305		4,046,238		43,689,498	(1,260,502)	
20,764,011	1,063,206		2,374,975	1,268,360		2,555,692		28,026,244	(3,783,756)	
108,500								108,500	(11,500)	
76,394,461	1,063,206	250,000	8,653,825	4,894,306		9,436,974		100,692,772	(7,587,228)	

主辦會計：黃麗紅

董事長：王文翠