高雄市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04190000000	500,000	500,000	200,000	154,101	-	869,492
				罰款及賠償收入	-			1,069,492		
	01			04191900100	-	-	-	147,600	-	489,760
				罰金罰鍰及怠金	-			489,760		
		01		04191900101	-	-	-	147,600	-	489,760
				罰金罰鍰	-			489,760		
	03			04191900300	500,000	500,000	200,000	6,501	-	379,732
				賠償收入	-			579,732		
		01		04191900301	500,000	500,000	200,000	6,501	-	379,732
				一般賠償收入	-			579,732		
05				05190000000	14,575,000	14,575,000	5,602,000	1,885,196	-	3,891,451
				規費收入	-			9,493,451		
	03			05191900300	14,575,000	14,575,000	5,602,000	1,885,196	-	3,891,451
				使用規費收入	-			9,493,451		
		03		05191900303	110,000	110,000	47,000	-	-	-30,216
				資料使用費	-			16,784		
		06		05191900306	12,965,000	12,965,000	5,055,000	1,883,866	-	4,104,949
				場地設施使用費	-			9,159,949		
		07		05191900307	1,500,000	1,500,000	500,000	1,330	-	-183,282
				服務費	-			316,718		
07				07190000000	12,135,000	12,135,000	4,522,000	566,753	-	395,594
				財產收入	-			4,917,594		
	01			07191900100	12,135,000	12,135,000	4,522,000	554,617	-	383,158
				財產孳息	-			4,905,158		
		03		07191900103	12,135,000	12,135,000	4,522,000	554,617	-	383,158
				租金收入	-			4,905,158		
	05			07191900500	-	-	-	12,136	-	12,436
				廢舊物資售價	-			12,436		
		01		07191900501	-	-	-	12,136	-	12,436
				廢舊物資售價	-			12,436		
09				09190000000	384,211,000	384,211,000	117,918,000	94,354,379	-	-13,020,726
				補助及協助收入	-			104,897,274		
	01			09191900100	384,211,000	384,211,000	117,918,000	94,354,379	-	-13,020,726
				上級政府補助收入	-			104,897,274		
		02		09191900102	384,211,000	384,211,000	117,918,000	94,354,379	-	-13,020,726
				計畫型補助收入	-			104,897,274		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
12				12190000000	30,140,000	30,140,000	10,500,000	1,355,215	-	-841,619
				其他收入	-			9,658,381		
	02			12191900200	30,140,000	30,140,000	10,500,000	1,355,215	-	-841,619
				雜項收入	-			9,658,381		
		01		12191900201	-	-	-	-	-	217,920
				收回以前年度歲出	-			217,920		
		10		12191900210	30,140,000	30,140,000	10,500,000	1,355,215	-	-1,059,539
				其他雜項收入	-			9,440,461		
				經常門合計	441,561,000	441,561,000	138,742,000	98,315,644	-	-8,705,808
					-			130,036,192		
				總計	441,561,000	441,561,000	138,742,000	98,315,644	-	-8,705,808
					-			130,036,192		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5319190010000	235,224,000	-	-49,500	-	235,174,500	159,445,500	15,858,736	-	54,527,044
				一般行政	-	-	-	-			104,918,456		12,698,450
	01			5319190010100	235,224,000	-	-49,500	-	235,174,500	159,445,500	15,858,736	-	54,527,044
				行政管理	-	-	-	-			104,918,456		12,698,450
			10	100000	208,033,000	-	-	-	208,033,000	148,053,000	13,809,538	-	50,635,686
				人事費	-	-	-	-			97,417,314		12,655,450
			20	200000	26,723,000	-	-63,500	-	26,659,500	11,066,500	1,889,198	-	3,885,358
				業務費	-	-	-	-			7,181,142		43,000
			40	400000	468,000	-	14,000	-	482,000	326,000	160,000	-	6,000
				獎補助費	-	-	-	-			320,000		-
11				5319190110000	1,542,079,000	-	-25,322	-	1,542,053,678	751,344,678	107,477,924	-	122,045,610
				文化建設與活動	-	-	-	-			629,299,068		57,728,589
	01			5319190110100	880,838,000	-	-10,422	-	880,827,578	435,610,578	7,949,385	-	58,238,889
				文化政策與環境推展	-	-	-	-			377,371,689		53,110,161
			20	200000	20,775,000	-	-10,422	-	20,764,578	8,644,578	4,489,385	-	1,792,728
				業務費	-	-	-	-			6,851,850		84,000
			40	400000	860,063,000	-	-	-	860,063,000	426,966,000	3,460,000	-	56,446,161
				獎補助費	-	-	-	-			370,519,839		53,026,161
	02			5319190110200	144,120,000	-	-	-	144,120,000	52,356,000	20,738,266	-	10,979,509
				文化資產維護與營運	-	-	-	-			41,376,491		1,406,522
			20	200000	140,978,000	-	-	-	140,978,000	49,214,000	17,885,418	-	10,690,357
				業務費	-	-	-	-			38,523,643		1,406,522
			40	400000	3,142,000	-	-	-	3,142,000	3,142,000	2,852,848	-	289,152
				獎補助費	-	-	-	-			2,852,848		-
	03			5319190110300	46,440,000	-	-	-	46,440,000	19,223,000	4,635,591	-	3,964,976
				表演藝術推動	-	-	-	-			15,258,024		280,000
			20	200000	35,684,000	-	-	-	35,684,000	14,867,000	4,150,591	-	1,424,808
				業務費	-	-	-	-			13,442,192		280,000
			40	400000	10,756,000	-	-	-	10,756,000	4,356,000	485,000	-	2,540,168
				獎補助費	-	-	-	-			1,815,832		-
	04			5319190110400	253,148,000	-	-	-	253,148,000	152,608,000	45,979,244	-	36,847,770
				文創產業與視覺藝術推展	-	-	-	-			115,760,230		2,700,206
			20	200000	117,190,000	-	-	-	117,190,000	60,163,000	28,059,154	-	13,457,860
				業務費	-	-	-	-			46,705,140		2,700,206
			40	400000	135,958,000	-	-	-	135,958,000	92,445,000	17,920,090	-	23,389,910
				獎補助費	-	-	-	-			69,055,090		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			5319190110500	18,965,000	-	-	-	18,965,000	7,546,000	522,989	-	3,451,244
				影視產業推動業務	-	-	-	-			4,094,756		-
			20	200000	8,815,000	-	-	-	8,815,000	4,746,000	336,129	-	1,067,014
				業務費	-	-	-	-			3,678,986		-
			40	400000	10,150,000	-	-	-	10,150,000	2,800,000	186,860	-	2,384,230
				獎補助費	-	-	-	-			415,770		-
	06			5319190110600	128,696,000	-	-	-	128,696,000	53,620,000	21,366,000	-	50,125
				駁二營運中心業務	-	-	-	-			53,569,875		-
			20	200000	500,000	-	-	-	500,000	205,000	-	-	50,125
				業務費	-	-	-	-			154,875		-
			40	400000	128,196,000	-	-	-	128,196,000	53,415,000	21,366,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			53,415,000		-
	08			5319190110800	69,513,000	-	-14,900	-	69,498,100	30,341,100	6,276,479	-	8,508,588
				文化中心業務	-	-	-	-			21,832,512		231,700
			10	100000	30,000	-	-	-	30,000	11,000	-	-	11,000
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	69,483,000	-	-14,900	-	69,468,100	30,330,100	6,276,479	-	8,497,588
				業務費	-	-	-	-			21,832,512		231,700
	09			5319190110900	359,000	-	-	-	359,000	40,000	9,970	-	4,509
				文化工程建設與維護	-	-	-	-			35,491		-
			20	200000	359,000	-	-	-	359,000	40,000	9,970	-	4,509
				業務費	-	-	-	-			35,491		-
98				5319190980000	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
	01			5319190980100	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
			60	600000	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-			-		-
				經常門合計	1,777,803,000	-	-74,822	-	1,777,728,178	910,790,178	123,336,660	-	176,572,654
					-	-	-	-			734,217,524		70,427,039
01				5319190010000	1,242,000	-	49,500	-	1,291,500	199,500	49,500	-	150,000
				一般行政	-	-	-	-			49,500		-
	01			5319190010100	1,242,000	-	49,500	-	1,291,500	199,500	49,500	-	150,000
				行政管理*	-	-	-	-			49,500		-
			30	300000	1,242,000	-	49,500	-	1,291,500	199,500	49,500	-	150,000
				設備及投資*	-	-	-	-			49,500		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
11				5319190110000	632,484,000	-	25,322	-	632,509,322	204,560,322	56,749,888	-	63,001,151
				文化建設與活動	-	-	-	-			141,559,171		-
	01			5319190110100	108,209,000	-	10,422	-	108,219,422	69,982,422	2,584,875	-	17,013,239
				文化政策與環境推展*	-	-	-	-			52,969,183		-
			30	300000	20,308,000	-	10,422	-	20,318,422	20,010,422	-	-	10,422
				設備及投資*	-	-	-	-			20,000,000		-
			40	400000	87,901,000	-	-	-	87,901,000	49,972,000	2,584,875	-	17,002,817
				獎補助費*	-	-	-	-			32,969,183		-
	02			5319190110200	398,696,000	-	-	-	398,696,000	78,202,000	29,839,413	-	24,052,512
				文化資產維護與營運*	-	-	-	-			54,149,488		-
			30	300000	398,696,000	-	-	-	398,696,000	78,202,000	29,839,413	-	24,052,512
				設備及投資*	-	-	-	-			54,149,488		-
	04			5319190110400	31,521,000	-	-	-	31,521,000	19,816,000	9,715,600	-	400
				文創產業與視覺藝術推展*	-	-	-	-			19,815,600		-
			30	300000	11,000,000	-	-	-	11,000,000	10,100,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			10,100,000		-
			40	400000	20,521,000	-	-	-	20,521,000	9,716,000	9,715,600	-	400
				獎補助費*	-	-	-	-			9,715,600		-
	06			5319190110600	87,658,000	-	-	-	87,658,000	36,525,000	14,610,000	-	21,915,000
				駁二營運中心業務*	-	-	-	-			14,610,000		-
			30	300000	87,658,000	-	-	-	87,658,000	36,525,000	14,610,000	-	21,915,000
				設備及投資*	-	-	-	-			14,610,000		-
	08			5319190110800	6,400,000	-	14,900	-	6,414,900	34,900	-	-	20,000
				文化中心業務*	-	-	-	-			14,900		-
			30	300000	6,400,000	-	14,900	-	6,414,900	34,900	-	-	20,000
				設備及投資*	-	-	-	-			14,900		-
				資本門合計	633,726,000	-	74,822	-	633,800,822	204,759,822	56,799,388	-	63,151,151
					-	-	-	-			141,608,671		-
				經資門合計	2,411,529,000	-	-	-	2,411,529,000	1,115,550,000	180,136,048	-	239,723,805
					-	-	-	-			875,826,195		70,427,039
03				7619190030000	22,262,786	-	-	-	22,262,786	22,262,786	3,952,037	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			22,262,786		-
	01			7619190030100	22,262,786	-	-	-	22,262,786	22,262,786	3,952,037	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			22,262,786		-
			10	100000	22,262,786	-	-	-	22,262,786	22,262,786	3,952,037	-	-
				人事費	-	-	-	-			22,262,786		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				8919190050000	591,240	-	-	-	591,240	591,240	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			591,240		-
	01			8919190050100	591,240	-	-	-	591,240	591,240	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			591,240		-
			10	100000	591,240	-	-	-	591,240	591,240	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			591,240		-
				統籌科目合計	22,854,026	-	-	-	22,854,026	22,854,026	3,952,037	-	-
					-	-	-	-			22,854,026		-
				總計	2,434,383,026	-	-	-	2,434,383,026	1,138,404,026	184,088,085	-	239,723,805
					-	-	-	-			898,680,221		70,427,039

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						4,243,126	-	-	-	-	4,243,126
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						4,243,126	-	-	-	-	4,243,126
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						4,243,126	-	-	-	-	4,243,126
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,243,126	-	-	-	-	4,243,126
112	04				罰款及賠償收入	557,500	-	-	71,000	-	486,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	557,500	-	-	71,000	-	486,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	557,500	-	-	71,000	-	486,500
						-	-	-	-	-	-
112	05				規費收入	211,700	-	-	211,700	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	211,700	-	-	211,700	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	211,700	-	-	211,700	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	321,000	-	-	321,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	321,000	-	-	321,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	321,000	-	-	321,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	5,293,327	-	-924,047	-	-	5,293,327
						113,837,466	-	2,094,687	11,820,768	-	102,016,698
		01			上級政府補助收入	5,293,327	-	-924,047	-	-	5,293,327
						113,837,466	-	2,094,687	11,820,768	-	102,016,698
			02		計畫型補助收入	5,293,327	-	-924,047	-	-	5,293,327
						113,837,466	-	2,094,687	11,820,768	-	102,016,698
112	12				其他收入	784,042	-	-	784,042	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	784,042	-	-	784,042	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			10		其他雜項收入	784,042	-	-	784,042	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,167,569	-	-924,047	1,387,742	-	5,779,827
						113,837,466	-	2,094,687	11,820,768	-	102,016,698
					經常門合計	7,167,569	-	-924,047	1,387,742	-	5,779,827
						118,080,592	-	2,094,687	11,820,768	-	106,259,824
					總計	7,167,569	-	-924,047	1,387,742	-	5,779,827
						118,080,592	-	2,094,687	11,820,768	-	106,259,824

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	3,735,000	-	-	3,000,000	-	735,000	-
						1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-
		02			文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			文化資產維護與營運*	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-
						1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-
				20	業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-
						1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-
					小計	3,735,000	-	-	3,000,000	-	735,000	-
						1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	-
110	11				文化建設與活動	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	11				文化建設與活動	2,688,084	-	-	700,000	-	1,988,084	-
						13,704,030	-	128,658	728,658	-	12,975,372	-
		02			文化資產維護與營運	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						750,000	-	-	600,000	-	150,000	-
		02			文化資產維護與營運*	1,953,084	-	-	700,000	-	1,253,084	-
						12,954,030	-	128,658	128,658	-	12,825,372	-
				20	業務費	735,000	-	-	-	-	735,000	-
						750,000	-	-	600,000	-	150,000	-
				30	設備及投資*	1,953,084	-	-	700,000	-	1,253,084	-
						12,954,030	-	128,658	128,658	-	12,825,372	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	2,688,084	-	-	700,000	-	1,988,084	-
						13,704,030	-	128,658	728,658	-	12,975,372	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						130,000	-	-	130,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						130,000	-	-	130,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						130,000	-	-	130,000	-	-	-
112	11				文化建設與活動	46,623,973	4,427	2,750,966	20,066,960	-	26,552,586	-
						210,472,947	-	20,007,804	24,014,294	-	186,458,653	-
		01			文化政策與環境推展	-	-	-	-	-	-	-
						1,618,000	-	-	1,138,000	-	480,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,618,000	-	-	1,138,000	-	480,000	-
		02			文化資產維護與營運	3,273,519	-	-	2,529,428	-	744,091	-
						2,472,464	-	149,000	665,000	-	1,807,464	-
		02			文化資產維護與營運*	34,504,231	-	2,750,966	10,093,823	-	24,410,408	-
						154,964,640	-	5,039,186	5,471,476	-	149,493,164	-
				20	業務費	3,273,519	-	-	2,529,428	-	744,091	-
						2,472,464	-	149,000	665,000	-	1,807,464	-
				30	設備及投資*	34,504,231	-	2,750,966	10,093,823	-	24,410,408	-
						154,964,640	-	5,039,186	5,471,476	-	149,493,164	-
		03			表演藝術推動	-	-	-	-	-	-	-
						1,182,045	-	619,840	810,240	-	371,805	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						462,045	-	149,840	250,240	-	211,805	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						720,000	-	470,000	560,000	-	160,000	-
		04			文創產業與視覺藝術推展	1,034,063	-	-	1,034,063	-	-	-
						2,145,000	-	10,000	1,555,000	-	590,000	-
				20	業務費	999,063	-	-	999,063	-	-	-
						880,000	-	-	340,000	-	540,000	-
				40	獎補助費	35,000	-	-	35,000	-	-	-
						1,265,000	-	10,000	1,215,000	-	50,000	-
		05			影視產業推動業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,683,920	-	300,000	483,920	-	1,200,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						183,920	-	-	183,920	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	300,000	300,000	-	1,200,000	-
		08			文化中心業務*	7,812,160	4,427	-	6,409,646	-	1,398,087	-
						46,406,878	-	13,889,778	13,890,658	-	32,516,220	-
				30	設備及投資*	7,812,160	4,427	-	6,409,646	-	1,398,087	-
						46,406,878	-	13,889,778	13,890,658	-	32,516,220	-
					小計	46,623,973	4,427	2,750,966	20,066,960	-	26,552,586	-
						210,602,947	-	20,007,804	24,144,294	-	186,458,653	-
					經常門合計	6,757,072	-	-	3,563,491	-	3,193,581	-
						9,981,429	-	1,078,840	5,382,160	-	4,599,269	-
					資本門合計*	47,269,475	4,427	2,750,966	20,203,469	-	27,061,579	-
						215,425,548	-	19,057,622	19,490,792	-	195,934,756	-
					總計	54,026,547	4,427	2,750,966	23,766,960	-	30,255,160	-
						225,406,977	-	20,136,462	24,872,952	-	200,534,025	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	97,417,314			
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	50,163,126			
1020 約聘僱人員待遇	13,549,641			
1025 技工及工友待遇	7,968,706			
1030 獎金	18,016,989			
1035 其他給與	892,275			
1040 加班費	655,778			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	427,294			
1055 保險	4,873,985			
2000 業務費	7,181,142	6,851,850	38,523,643	13,442,192
2003 教育訓練費	22,800			
2006 水電費	2,925,533		620,182	
2009 通訊費	304,247	219,366	209,529	3,962
2012 土地租金			3,964	
2018 資訊服務費	42,800	968,965	17,800	4,690
2021 其他業務租金	160,189	84,074	613,126	130,927
2024 稅捐及規費	88,561		1,957	
2027 保險費	106,543		85,150	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	7,500	59,000	539,140	257,200
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	177,974	28,586	408,168	31,170
2054 一般事務費	2,523,112	5,266,908	34,172,242	12,911,640
2063 房屋建築養護費	76,703		875,360	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,351		2,150	
2069 設施及機械設備養護費	476,635	160,084	902,749	
2072 國內旅費	10,920	54,867	56,276	102,603
2081 運費	31,500		6,000	
2084 短程車資			9,850	
2093 特別費	202,774			

報表編號：arg31　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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
3000 設備及投資	49,500	20,000,000	54,149,488	
3010 房屋建築及設備費		20,000,000	54,043,500	
3030 資訊軟硬體設備費			105,988	
3035 雜項設備費	49,500			
3045 投資				
4000 獎補助費	320,000	403,489,022	2,852,848	1,815,832
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		403,489,022	2,852,848	1,775,832
4085 獎勵及慰問	320,000			
4090 其他補助及捐助				40,000
合計	104,967,956	430,340,872	95,525,979	15,258,024

報表編號：arg31　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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				
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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	46,705,140	3,678,986	154,875	21,832,512
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,781,737	37,500		2,602,629
2009 通訊費	22,259	15,506		93,282
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	43,200	34,367		19,850
2021 其他業務租金	706,979	1,838,405		173,342
2024 稅捐及規費	750			1,000
2027 保險費	932,008			207,110
2033 臨時人員酬金				1,161,643
2036 按日按件計資酬金	206,082	32,440		735,100
2045 國內組織會費				
2051 物品	659,173	18,900		353,138
2054 一般事務費	34,159,078	1,629,261	154,875	10,743,715
2063 房屋建築養護費	1,900,000			930,451
2066 車輛及辦公器具養護費				2,250
2069 設施及機械設備養護費	3,234,581			4,685,773
2072 國內旅費	59,293	72,607		53,229
2081 運費				70,000
2084 短程車資				
2093 特別費				

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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
3000 設備及投資	10,100,000		14,610,000	14,900
3010 房屋建築及設備費	10,100,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				14,900
3045 投資			14,610,000	
4000 獎補助費	78,770,690	415,770	53,415,000	
4030 對特種基金之補助			53,415,000	
4040 對國內團體之捐助	78,076,400	415,770		
4085 獎勵及慰問	694,290			
4090 其他補助及捐助				
合計	135,575,830	4,094,756	68,179,875	21,847,412

報表編號：arg31　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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		22,262,786	591,240	120,271,340
1010 政務人員待遇				869,520
1015 法定編制人員待遇				50,163,126
1020 約聘僱人員待遇				13,549,641
1025 技工及工友待遇				7,968,706
1030 獎金		129,971		18,146,960
1035 其他給與			591,240	1,483,515
1040 加班費				655,778
1045 退休退職給付		14,608,667		14,608,667
1050 退休離職儲金		7,524,148		7,951,442
1055 保險				4,873,985
2000 業務費	35,491			138,405,831
2003 教育訓練費				22,800
2006 水電費				10,967,581
2009 通訊費	6,544			874,695
2012 土地租金				3,964
2018 資訊服務費				1,131,672
2021 其他業務租金				3,707,042
2024 稅捐及規費				92,268
2027 保險費				1,330,811
2033 臨時人員酬金				1,161,643
2036 按日按件計資酬金	7,500			1,843,962
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,677,109
2054 一般事務費	1,610			101,562,441
2063 房屋建築養護費				3,782,514
2066 車輛及辦公器具養護費				27,751
2069 設施及機械設備養護費				9,459,822
2072 國內旅費	19,837			429,632
2081 運費				107,500
2084 短程車資				9,850
2093 特別費				202,774

高雄市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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
3000 設備及投資				98,923,888
3010 房屋建築及設備費				84,143,500
3030 資訊軟硬體設備費				105,988
3035 雜項設備費				64,400
3045 投資				14,610,000
4000 獎補助費				541,079,162
4030 對特種基金之補助				53,415,000
4040 對國內團體之捐助				486,609,872
4085 獎勵及慰問				1,014,290
4090 其他補助及捐助				40,000
合計	35,491	22,262,786	591,240	898,680,221

報表編號：arg31　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	143,244,702	0	0	0	0	4,427	0	0	143,249,129
本年度	130,036,192	0	0	0	0	0	0	0	130,036,192
04010100 罰金罰鍰	489,760	0	0	0	0	0	0	0	489,760
04030100 一般賠償收入	579,732	0	0	0	0	0	0	0	579,732
05030300 資料使用費	16,784	0	0	0	0	0	0	0	16,784
05030600 場地設施使用費	9,159,949	0	0	0	0	0	0	0	9,159,949
05030700 服務費	316,718	0	0	0	0	0	0	0	316,718
07010300 租金收入	4,905,158	0	0	0	0	0	0	0	4,905,158
07050100 廢舊物資售價	12,436	0	0	0	0	0	0	0	12,436
09010200 計畫型補助收入	104,897,274	0	0	0	0	0	0	0	104,897,274
12020100 收回以前年度歲出	217,920	0	0	0	0	0	0	0	217,920
12021000 其他雜項收入	9,440,461	0	0	0	0	0	0	0	9,440,461
以前年度	13,208,510	0	0	0	0	4,427	0	0	13,212,937

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
一、以前年度應收(保留)數	13,208,510	0	0	0	0	0	0	0	13,208,510
112年度 04010100 罰金罰鍰	71,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000
112年度 05030600 場地設施使用費	211,700	0	0	0	0	0	0	0	211,700
112年度 07010300 租金收入	321,000	0	0	0	0	0	0	0	321,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	11,820,768	0	0	0	0	0	0	0	11,820,768
112年度 12021000 其他雜項收入	784,042	0	0	0	0	0	0	0	784,042
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	0	4,427	0	0	4,427
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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	4,427	0	0	4,427
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
合計	947,320,133	70,427,039	0	0	600,000	276,986	0	8,934,282	55,573	54,290,832	973,212,035	208,447,564
本年度	898,680,221	70,427,039	0	0	600,000	0	0	0	0	0	969,707,260	168,696,766
一、本年度經費	875,826,195	70,427,039	0	0	600,000	0	0	0	0	0	946,853,234	168,696,766
0253010100 行政管理	104,918,456	12,698,450	0	0	600,000	0	0	0	0	0	118,216,906	41,228,594
0253010100* 行政管理	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	150,000
0253110100 文化政策與環境推展	377,371,689	53,110,161	0	0	0	0	0	0	0	0	430,481,850	5,128,728
0253110100* 文化政策與環境推展	52,969,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,969,183	17,013,239
0253110200 文化資產維護與營運	41,376,491	1,406,522	0	0	0	0	0	0	0	0	42,783,013	9,572,987
0253110200* 文化資產維護與營運	54,149,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,149,488	24,052,512
0253110300 表演藝術推動	15,258,024	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,538,024	3,684,976
0253110400 文創產業與視覺藝術推展	115,760,230	2,700,206	0	0	0	0	0	0	0	0	118,460,436	34,147,564
0253110400* 文創產業與視覺藝術推展	19,815,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,815,600	400

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
0253110500 影視產業推動業務	4,094,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,094,756	3,451,244
0253110600 駁二營運中心業務	53,569,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,569,875	50,125
0253110600* 駁二營運中心業務	14,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,610,000	21,915,000
0253110800 文化中心業務	21,832,512	231,700	0	0	0	0	0	0	0	0	22,064,212	8,276,888
0253110800* 文化中心業務	14,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,900	20,000
0253110900 文化工程建設與維護	35,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,491	4,509
二、統籌科目	22,854,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,854,026	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,262,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,262,786	0
0989050100 公務人員各項補助	591,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,240	0
以前年度	48,639,912	0	0	0	0	276,986	0	0	55,573	0	48,861,325	39,750,798
一、以前年度應付(保留)數	48,639,912	0	0	0	0	0	0	0	55,573	0	48,584,339	39,750,798
108年度 0253110200 文化資產維護與營運												244,490

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
109年度 0253110200 文化資產維護與營運												735,000
109年度 0253110200* 文化資產維護與營運	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	550,000
110年度 0253110200 文化資產維護與營運												735,000
111年度 0253110200 文化資產維護與營運	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	885,000
111年度 0253110200* 文化資產維護與營運	828,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,658	7,989,527
112年度 0253010100 行政管理	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
112年度 0253110100 文化政策與環境推展	1,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,000	480,000
112年度 0253110200 文化資產維護與營運	3,194,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,194,428	1,533,055
112年度 0253110200* 文化資產維護與營運	15,565,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,565,299	20,485,799
112年度 0253110300 表演藝術推動	810,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,240	211,805
112年度 0253110400 文創產業與視覺藝術推展	2,589,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,063	590,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
112年度 0253110500 影視產業推動業務	483,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,920	0
112年度 0253110800* 文化中心業務	20,300,304	0	0	0	0	0	0	0	55,573	0	20,244,731	5,311,122
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	276,986	0	0	0	0	276,986	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	0	5,600	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	270,786	0	0	0	0	270,786	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,934,282	0	54,290,832	-45,356,550	0
11119190531104102128 蜈港內海記憶地方品牌營造計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,569,693	-8,569,693	0
11119190531104102128 蜈港內海記憶地方品牌營造計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,838,484	-4,838,484	0
11219190531102102145 112-114年左營舊城見城計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,524	-2,918,524	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)	以前年度撥款 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	0	0	285,200	-285,200	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	0	0	213,900	-213,900	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	0	0	500,000	-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	0	0	210,000	-210,000	0
11219190531102104158 2023年重要民俗「羅漢門迎佛祖」傳承推廣計畫及高雄市阿魯哇族(聖貝祭)文化保存暨傳統技能教學推廣計畫(經常門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,998	-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	0	0	350,000	-350,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
11219190531101204160* 112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫(資本門)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11219190531101102161 2023高雄世界詩歌節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	-31,500	0
11219190531101102161 2023高雄世界詩歌節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,500	-268,500	0
11219190531102104162 高雄市「皮影戲偶製作技術」保存者張樽國司阜調查研究-獎補助費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-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	0	0	597,500	-597,500	0
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	0	0	2,400,000	-2,400,000	0
11219190531101102166 2023高雄城市書展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,626	-1,737,626	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
11219190531101102166 2023高雄城市書展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,498	-1,261,498	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	0	0	689,975	-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	0	0	1,198,000	-1,198,000	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	0	0	730,734	-730,734	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	0	0	2,764,396	-2,764,396	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	0	0	299,980	-299,980	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
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	0	0	2,915,120	-2,915,120	0
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	0	0	1,300,000	-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	0	0	8,287,000	-8,287,000	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	0	0	5,715,000	-5,715,000	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	0	0	429,000	-429,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
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	0	0	429,000	-429,000	0
11219190531104102176 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(文創-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	-1,600,000	0
11219190531102203178 112年高雄市鳳山歷史城鎮風貌及創生「行城漫旅」綠環境改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591,354	-2,591,354	0
11219190531102203180* 高雄市歷史建築永安黃家古厝修復工程規劃設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,000	-399,000	0
11219190531102104181 文資局112年度C類補助案(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,850	-190,850	0
11219190531102102183 2023年全國古蹟日-全國文化資產行動博覽會-嘉禮酬神-高雄的戲與偶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
11319190531102104185 2023高雄戲獅甲會陣頭-傳統表演藝術演出計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0
11319190531101203186 內惟藝術中心二期興建計畫(規劃設計案)	0	0	0	0	0	0	0	4,474,282	0	0	4,474,282	0
11319190531102102187 113年高雄市文化資產資料數位整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0
11319190531101102188 113年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	490,000	0	0	490,000	0
11319190531101102189 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	70,000	0	0	70,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：113/6/14

高雄市政府文化局

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	38,060,629,249	負債	442,635,792
流動資產	407,933,421	流動負債	353,534,311
專戶存款	331,126,555	應付帳款	30,255,160
零用金	600,000	應付代收款	299,784,065
應收帳款	5,779,827	預收其他政府款	23,495,086
預付款	70,427,039	其他負債	89,101,481
長期投資	306,190,024	存入保證金	82,343,542
採權益法之投資	262,238,438	應付保管款	6,757,939
採權益法之投資評價調整	43,951,586	淨資產	37,617,993,457
固定資產	37,265,013,883	資產負債淨額	37,617,993,457
土地	29,643,865,820	資產負債淨額	37,617,993,457
土地改良物	14,080,000		
累計折舊－土地改良物	-13,771,026		
房屋建築及設備	4,715,902,328		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,630,079,117		
機械及設備	337,638,833		
累計折舊－機械及設備	-158,311,663		
交通及運輸設備	272,459,687		
累計折舊－交通及運輸設備	-202,776,146		
雜項設備	580,288,573		
累計折舊－雜項設備	-296,955,468		
收藏品及傳承資產	3,973,253,111		
購建中固定資產	29,418,951		
無形資產	218,844		
電腦軟體	218,844		
其他資產	81,273,077		
暫付款	81,224,077		
存出保證金	49,000		
合計	38,060,629,249	合計	38,060,629,249
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	358,517,881	應付保證品	358,517,881
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

資產負債淨額於上年度結轉數35,557,609,792與本年度截至5月數37,617,993,457元之增減變動金額2,060,383,665元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀46,752,427元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目2,013,903,797元，係移入高雄流行音樂中心監視器等設備316,980元、移入史博館門額200,000元、移入日本海軍鳳山無線電信所場地1,739,010,000元、移入高美館典藏品16,548,000元、增列公共用土地現值調整129,575,911元、增列公務用土地公告現值增值100,839,407元、減列公務用土地公告現值減值-3,921,701元、移入音樂館基地31,335,200元。

(3)註銷以前年度應收(付)款4,427元。

(4)退還以前年度歲入繳庫數-276,986元。

高雄市政府文化局
收入支出表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	255,062,891	1,115,129,485
公庫撥入數	154,592,070	973,212,035
罰款及賠償收入	154,101	1,069,492
規費收入	1,885,196	9,493,451
財產收益	566,753	4,917,594
補助及協助收入	96,449,066	116,718,042
其他收入	1,415,705	9,718,871
支出	246,568,139	1,068,377,058
繳付公庫數	99,486,284	143,249,129
人事支出	17,761,575	120,271,340
業務支出	33,740,009	112,339,836
獎補助支出	37,405,950	525,686,839
財產損失	1,066	222,237
折舊、折耗及攤銷	12,321,862	61,662,652
其他支出	45,851,393	104,945,025
收支餘絀	8,494,752	46,752,427

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113年1月1日至113年5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	247,628,438	43,951,586	14,610,000	0	0	306,190,024
土地	29,387,556,011	0	260,231,510	3,921,701	0	29,643,865,820
土地改良物	14,080,000	-13,766,796	0	0	-4,230	308,974
房屋建築及設備	4,716,208,371	-1,596,861,431	0	306,043	-33,217,686	3,085,823,211
機械及設備	339,670,715	-149,194,183	458,653	2,490,535	-9,117,480	179,327,170
交通及運輸設備	272,827,724	-195,929,223	0	368,037	-6,846,923	69,683,541
雜項設備	563,523,023	-287,701,408	17,010,400	244,850	-9,254,060	283,333,105
收藏品及傳承資產	2,232,724,103	0	1,740,529,008	0	0	3,973,253,111
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	37,774,218,385	-2,199,501,455	2,032,839,571	7,331,166	-58,440,379	37,541,784,956
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	29,418,951	0	0	0	0	29,418,951
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	253,889	0	0	35,045	0	218,844
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	29,672,840	0	0	35,045	0	29,637,795
合　計	37,803,891,225	-2,199,501,455	2,032,839,571	7,366,211	-58,440,379	37,571,422,751

備註:

一、本年度成本變動增加數合計2,032,839,571元=設備及投資預算執行增加數14,953,583元+其他2,017,885,988元。

二、設備及投資預算執行增加數14,953,583元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數98,923,888元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數19,490,792元-財產管理系統無法登入財產帳103,461,097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，非屬本局所有財產及列有以各該工程管理費支用登列非消耗品之品項，爰不予列登財產100,470,743元。

2.墊付案編列預算轉正數2,990,354元。

三、其他2,017,885,988元，說明如下:

1.土地260,231,510元，係移入本局土地公告現值增值228,896,310元、移入音樂館基地等31,335,200元。

2.機械設備179,470元，係移入高雄流行音樂中心網路交換器設備等118,980元、代辦經費購置電腦設備等60,490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113年1月1日至113年5月31日

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	130,036,192	985,093,293	1,115,129,485	收入
		973,212,035	973,212,035	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,069,492		1,069,492	罰款及賠償收入
規費收入	9,493,451		9,493,451	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,917,594		4,917,594	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	104,897,274	11,820,768	116,718,042	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	9,658,381	60,490	9,718,871	其他收入
歲出	898,680,221	169,696,837	1,068,377,058	支出
		143,249,129	143,249,129	繳付公庫數
人事費	120,271,340		120,271,340	人事支出
業務費	138,405,831	-26,065,995	112,339,836	業務支出
獎補助費	541,079,162	-15,392,323	525,686,839	獎補助支出
設備及投資	98,923,888	-98,923,888		
		222,237	222,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		61,662,652	61,662,652	折舊、折耗及攤銷
		104,945,025	104,945,025	其他支出
歲計餘絀	-768,644,029	815,396,456	46,752,427	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113年1月1日至113年5月31日

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11,820,768元=以前年度歲入保留實現數11,820,768元。 4.其他收入60,490元=代辦經費購置電腦設備等60,490元。 5.業務費-26,065,995元=以前年度歲出保留實現數2,169,160元＋墊付案執行數1,820,000元-墊付案轉正數30,055,155元。 6.獎補助費-15,392,323元=以前年度歲出保留實現數3,213,000元＋墊付案執行數4,060,000元-墊付案轉正數22,665,323元。 7.財產損失222,237元=報廢照明設備等沖減帳面金額21,164元（原值2,116,351元，累計折舊2,095,187元）+報廢監視系統等設備沖減帳面金額2,176元（原值217,615元，累計折舊215,439元）+報廢錄放影機等設備194,068元（原值592,680元，累計折舊398,612元）+報廢護貝機等設備3,763元（原值376,262元，累計折舊372,499元）+報廢電腦設備1,066元（原值106,557元，累計折舊105,491元）。 8.設備及投資-98,923,888元=－本年度設備及投資預算執行數-98,923,888元。 9.折舊、折耗及攤銷61,662,652元=本年度提列固定資產折舊61,627,607元＋無形資產攤銷35,045元。 10.其他支出104,945,025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103,461,097元+墊付案執行數4,474,282元-墊付案轉正數2,990,354元。