

(05-052)

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 6 月 30 日)



高雄市立社會教育館

單位預算半年結算報告

高雄市立社會教育館編

(原稿)

高雄市立社會教育館 108 年度半年結算報告自行檢核表

檢核日期：7 月 10 日

承辦人員

兼會計員曾柔靜

主辦會計：

兼會計員曾柔靜

| 編號 | 報表名稱 | 實 施 要 領 | 檢 核 結 果 | |
|----|----------|---|------------|----|
| | | | 相符者 請打√ | 說明 |
| 壹 | 各報表 | 檢送之報表應齊全，其中包括：目次、總說明、歲入來源別結算表、歲出機關別結算表。 | v | |
| 貳 | 總說明 | 預算及計畫執行較分配數差異，歲入（依來源別細目）分配數執行率差異 20%以上者，及歲出（依機關別工作計畫）分配數執行率低於 80%者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。 | v | |
| 參 | 歲入來源別結算表 | 1. 原預算數、預算增減數應與單位預算、追加減預算書相符。 2. 分配數應與歲入預算分配表相關科目金額相符。 3. 收入實現數應以截至 6 月 30 日止已收得並納庫之歲入款項填報，並與高雄銀行 6 月底對帳單相符。 | v | |
| 肆 | 歲出機關別結算表 | 1. 原預算數、預算增減數應與單位預算、追加減預算書相符。 2. 預算增減數應與核定動支第一、二預備金數額表、經費流用表等相關科目、金額相符。 3. 分配數應與歲出預算分配表、核定動支第一、二預備金數額表及經費流用表等相關科目、金額相符。 4. 執行數合計應與財政局 6 月底已支付之金額相符。 5. 同一工作計畫內各用途別科目流用均依規定辦理，且無違反預算法第六十一條規定之超支情形。 | v | |

※本表單獨附於半年結算報告之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市立社會教育館 108 年度單位預算半年結算報告
目 次

| | |
|------------|---------|
| 甲、總說明 | 第1頁至第1頁 |
| 乙、主要表 | |
| 一、歲入來源別結算表 | 第2頁至第2頁 |
| 二、歲出機關別結算表 | 第3頁至第3頁 |

高雄市立社會教育館

總 說 明

中華民國108年1月1日至108年6月30日

截至本年6月30日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入方面：108年1至6月份分配數為5,111,000元，執行數5,496,681元，執行率107.55%，實際執行情況如下：

| 項目 | 分配數(1) | 執行數(2) | 比較增減 (3)=(2)-(1) | 執行率(4)=(2)/(1) |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| 合計 | 5,111,000 | 5,496,681 | 385,681 | 107.55% |
| 規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 1,400,000 | 1,573,753 | 173,753 | 112.41% |
| 規費收入-使用規費收入-服務費 | 3,333,000 | 3,548,340 | 215,340 | 106.46% |
| 財產收入-財產孳息-權利金 | 304,000 | 304,000 | 0 | 100.00% |
| 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | - | 2,612 | 2,612 | - |
| 其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | - | 9,056 | 9,056 | - |
| 其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 74,000 | 58,920 | -15,080 | 79.62% |

(二)歲出方面：108年1至6月份分配數為33,325,387元，執行數29,334,892元，執行率為88.03%，實際執行情況如下：

| 項目 | 分配數(1) | 執行數(2) | 比較增減 (3)=(2)-(1) | 執行率(4)=(2)/(1) |
|------------|------------|------------|---------------------|----------------|
| 合計 | 33,325,387 | 29,334,892 | -3,990,495 | 88.03% |
| 經資門小計 | 31,455,000 | 27,464,505 | -3,990,495 | 87.31% |
| 一般行政-行政管理 | 21,172,000 | 19,665,102 | -1,506,898 | 92.88% |
| 活動與管理-業務管理 | 8,017,000 | 6,333,456 | -1,683,544 | 79.00% |
| 活動與管理-各項活動 | 2,266,000 | 1,465,947 | -800,053 | 64.69% |
| 統籌支撥科目小計 | 1,870,387 | 1,870,387 | 0 | 100.00% |
| 退撫金 | 1,806,587 | 1,806,587 | 0 | 100.00% |
| 公務人員待遇福利 | 63,800 | 63,800 | 0 | 100.00% |

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入方面：

1. 財產收入

廢舊物資售價-廢舊物資售價：截至108年6月30日止，分配數0元(未編列預算)，執行數2,612元，係報廢物品變賣所得2,612元，爾後加強評估現況，核實編列。

2. 其他收入

雜項收入-收回以前年度歲出：截至108年6月30日止，分配數0元(未編列預算)，執行數9,056元，係收回溢發107年度職員不休假加班費9,056元，爾後加強評估現況，核實編列。

3. 其他收入

雜項收入-其他雜項收入：截至108年6月30日止，分配數7萬4,000元，執行數5萬8,920元，執行率79.62%，係教育推廣班學員卡費、自動販賣機清潔費收入及本館地下室使用證卡片費收入，因本期新學員較晚申請辦理新卡，致分配數提前編列。爾後加強評估現況，核實編列。

(二)歲出方面：

1. 活動與管理-業務管理：截至108年6月30日止，分配數801萬7,000元，執行數633萬3,456元，執行率79%，係因採購卡支付及多項採購已規劃或辦理請購中，故延後付款，已依進度執行。資本門部分，有107年度墊付款260萬元於本期轉正。爾後加強評估現況，核實編列。

2. 活動與管理-各項活動：截至108年6月30日止，分配數226萬6,000元，執行數146萬5,947元，執行率64.69%，係因教育推廣班108年6月講師鐘點費尚未核撥，業已積極辦理請款。爾後加強評估現況，核實編列。

說明：1. 歲入歲出預算執行概述部分，應以歲入、歲出總數簡要說明之(請依重要性依序陳述)。

2. 預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施部分，其中歲入(依來源別細目)分配數執行率差異20%以上者，歲出(依機關別工作計畫)分配數執行率低於80%者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。

3. 主管機關填列本表請以整個主管機關歲入、歲出總數之執行情形簡要敘述。

高雄市立社會教育館

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名稱及編號 | 預 算 數 | | | 分配數 (1) | 執 行 數 | | | | 已分配尚未 收入數 (1)-(4) |
|----|-----|----|----|--------------------------|-----------|-------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 預算增減數 | 合 計 | | 實現數 (2) | 預收數 (3) | 合 計 (4)=(2)+(3) | 占分配數% (4)/(1) | |
| | | | | 合 計 | 8,701,000 | | 8,701,000 | 5,111,000 | 5,496,681 | | 5,496,681 | 107.55% | -385,681 |
| | | | | 經常門小計 | 8,701,000 | | 8,701,000 | 5,111,000 | 5,496,681 | | 5,496,681 | 107.55% | -385,681 |
| | | | | 資本門小計 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 04000000000 規費收入 | 8,049,000 | | 8,049,000 | 4,733,000 | 5,122,093 | | 5,122,093 | 108.22% | -389,093 |
| | 001 | | | 04050520000 高雄市立社會教育館 | 8,049,000 | | 8,049,000 | 4,733,000 | 5,122,093 | | 5,122,093 | 108.22% | -389,093 |
| | | 01 | | 04050520200 使用規費收入 | 8,049,000 | | 8,049,000 | 4,733,000 | 5,122,093 | | 5,122,093 | 108.22% | -389,093 |
| | | | 01 | 04050520213 場地設施使用費 | 3,050,000 | | 3,050,000 | 1,400,000 | 1,573,753 | | 1,573,753 | 112.41% | -173,753 |
| | | | 02 | 04050520214 服務費 | 4,999,000 | | 4,999,000 | 3,333,000 | 3,548,340 | | 3,548,340 | 106.46% | -215,340 |
| 02 | | | | 06000000000 財產收入 | 508,000 | | 508,000 | 304,000 | 306,612 | | 306,612 | 100.86% | -2,612 |
| | 001 | | | 06050520000 高雄市立社會教育館 | 508,000 | | 508,000 | 304,000 | 306,612 | | 306,612 | 100.86% | -2,612 |
| | | 01 | | 06050520100 財產孳息 | 508,000 | | 508,000 | 304,000 | 304,000 | | 304,000 | 100.00% | |
| | | | 01 | 06050520103 權利金 | 508,000 | | 508,000 | 304,000 | 304,000 | | 304,000 | 100.00% | |
| | | | 02 | 06050520500 廢舊物資售價 | | | | | 2,612 | | 2,612 | | -2,612 |
| | | | 01 | 06050520501 廢舊物資售價 | | | | | 2,612 | | 2,612 | | -2,612 |
| 03 | | | | 11000000000 其他收入 | 144,000 | | 144,000 | 74,000 | 67,976 | | 67,976 | 91.86% | 6,024 |
| | 001 | | | 11050520000 高雄市立社會教育館 | 144,000 | | 144,000 | 74,000 | 67,976 | | 67,976 | 91.86% | 6,024 |
| | | 01 | | 11050520200 雜項收入 | 144,000 | | 144,000 | 74,000 | 67,976 | | 67,976 | 91.86% | 6,024 |
| | | | 01 | 11050520201 收回以前年度歲出 | | | | | 9,056 | | 9,056 | | -9,056 |
| | | | 02 | 11050520210 其他雜項收入 | 144,000 | | 144,000 | 74,000 | 58,920 | | 58,920 | 79.62% | 15,080 |

高雄市立社會教育館

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 分配數 (1) | 執行數 | | | | 已分配尚 未執行數 (1)-(4) | |
|----|----|----|----|--------------------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | 合計 | 實現數 (2) | 預付數 (3) | 合計 (4)=(2)+(3) | | 占分配 數% (4)/(1) |
| | | | | 合計 | 54,288,387 | - | 54,288,387 | 33,325,387 | 29,327,892 | 7,000 | 29,334,892 | 88.03% | 3,990,495 |
| 01 | | | | 0005000000 高雄市政府教育局主管 | 52,418,000 | - | 52,418,000 | 31,455,000 | 27,457,505 | 7,000 | 27,464,505 | 87.31% | 3,990,495 |
| | 01 | | | 00050520000 高雄市立社會教育館 | 52,418,000 | - | 52,418,000 | 31,455,000 | 27,457,505 | 7,000 | 27,464,505 | 87.31% | 3,990,495 |
| | | | | 經常門小計 | 48,086,000 | - | 48,086,000 | 28,407,000 | 24,655,788 | 7,000 | 24,662,788 | 86.82% | 3,744,212 |
| | | | | 資本門小計 | 4,332,000 | - | 4,332,000 | 3,048,000 | 2,801,717 | - | 2,801,717 | 91.92% | 246,283 |
| | | 01 | | 53050520100 一般行政 | 32,995,000 | - | 32,995,000 | 21,172,000 | 19,665,102 | - | 19,665,102 | 92.88% | 1,506,898 |
| | | | 01 | 53050520101 行政管理 | 32,995,000 | - | 32,995,000 | 21,172,000 | 19,665,102 | - | 19,665,102 | 92.88% | 1,506,898 |
| | | | | 010000人事費 | 30,982,000 | - | 30,982,000 | 20,156,000 | 18,772,853 | - | 18,772,853 | 93.14% | 1,383,147 |
| | | | | 020000業務費 | 1,965,000 | - | 1,965,000 | 984,000 | 864,249 | - | 864,249 | 87.83% | 119,751 |
| | | | | 040000獎補助費 | 48,000 | - | 48,000 | 32,000 | 28,000 | - | 28,000 | 87.5% | 4,000 |
| | | 02 | | 53050520500 活動與管理 | 19,423,000 | - | 19,423,000 | 10,283,000 | 7,792,403 | 7,000 | 7,799,403 | 75.85% | 2,483,597 |
| | | | 01 | 53050520501 業務管理 | 14,385,000 | - | 14,385,000 | 8,017,000 | 6,333,456 | - | 6,333,456 | 79% | 1,683,544 |
| | | | | 010000人事費 | 455,000 | - | 455,000 | 262,500 | 181,195 | - | 181,195 | 69.03% | 81,305 |
| | | | | 020000業務費 | 9,598,000 | - | 9,598,000 | 4,706,500 | 3,350,544 | - | 3,350,544 | 71.19% | 1,355,956 |
| | | | | 030000設備及投資* | 4,332,000 | - | 4,332,000 | 3,048,000 | 2,801,717 | - | 2,801,717 | 91.92% | 246,283 |
| | | 02 | | 53050520502 各項活動 | 5,038,000 | - | 5,038,000 | 2,266,000 | 1,458,947 | 7,000 | 1,465,947 | 64.69% | 800,053 |
| | | | | 010000人事費 | 389,000 | - | 389,000 | 237,000 | 193,805 | - | 193,805 | 81.77% | 43,195 |
| | | | | 020000業務費 | 4,454,000 | - | 4,454,000 | 1,855,000 | 1,133,442 | - | 1,133,442 | 61.1% | 721,558 |
| | | | | 040000獎補助費 | 195,000 | - | 195,000 | 174,000 | 131,700 | 7,000 | 138,700 | 79.71% | 35,300 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 1,870,387 | - | 1,870,387 | 1,870,387 | 1,870,387 | - | 1,870,387 | 100% | - |
| | 01 | | | 00700050000 退撫金 | 1,806,587 | - | 1,806,587 | 1,806,587 | 1,806,587 | - | 1,806,587 | 100% | - |
| | | 01 | | 75700050200 退撫金 | 1,806,587 | - | 1,806,587 | 1,806,587 | 1,806,587 | - | 1,806,587 | 100% | - |
| | | | 01 | 75700050201 退撫金 | 1,806,587 | - | 1,806,587 | 1,806,587 | 1,806,587 | - | 1,806,587 | 100% | - |
| | | | | 010000人事費 | 1,806,587 | - | 1,806,587 | 1,806,587 | 1,806,587 | - | 1,806,587 | 100% | - |
| | 02 | | | 00700060000 公務人員待遇福利 | 63,800 | - | 63,800 | 63,800 | 63,800 | - | 63,800 | 100% | - |
| | | 01 | | 89700060200 公務人員待遇福利 | 63,800 | - | 63,800 | 63,800 | 63,800 | - | 63,800 | 100% | - |
| | | | 01 | 89700060201 公務人員待遇福利 | 63,800 | - | 63,800 | 63,800 | 63,800 | - | 63,800 | 100% | - |
| | | | | 010000人事費 | 63,800 | - | 63,800 | 63,800 | 63,800 | - | 63,800 | 100% | - |

主辦會計人員：

機關長官：