

高雄市立社會教育館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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)		
05				0505000000	10,348,000	10,348,000	2,255,000	1,560,760	-	-694,240
				規費收入	-			1,560,760		
	03			05050520300	10,348,000	10,348,000	2,255,000	1,560,760	-	-694,240
				使用規費收入	-			1,560,760		
		06		05050520306	3,350,000	3,350,000	50,000	62,960	-	12,960
				場地設施使用費	-			62,960		
		07		05050520307	6,998,000	6,998,000	2,205,000	1,497,800	-	-707,200
				服務費	-			1,497,800		
07				0705000000	508,000	508,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07050520100	508,000	508,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		02		07050520102	508,000	508,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
12				12050000000	144,000	144,000	18,000	16,120	-	-1,880
				其他收入	-			16,120		
	02			12050520200	144,000	144,000	18,000	16,120	-	-1,880
				雜項收入	-			16,120		
		10		12050520210	144,000	144,000	18,000	16,120	-	-1,880
				其他雜項收入	-			16,120		
				經常門合計	11,000,000	11,000,000	2,273,000	1,576,880	-	-696,120
					-			1,576,880		
				總計	11,000,000	11,000,000	2,273,000	1,576,880	-	-696,120
					-			1,576,880		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

P 0 1

高雄市立社會教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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)	
01				5305052010000 一般行政	33,275,000	-	-	-	33,275,000	10,285,000	9,511,240	-	773,760
	01			5305052010100 行政管理	33,275,000	-	-	-	33,275,000	10,285,000	9,511,240	-	773,760
		10		100000 人事費	30,017,000	-	-	-	30,017,000	10,001,000	9,497,240	-	503,760
		20		200000 業務費	3,216,000	-	-	-	3,216,000	270,000	-	-	270,000
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	14,000	-	-
05				5305052050000 活動與管理	16,835,000	-	-	-	16,835,000	1,322,000	148,677	-	1,173,323
	01			5305052050100 業務管理	10,001,000	-	-	-	10,001,000	923,000	130,677	-	792,323
		10		100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	37,000	-	-	37,000
		20		200000 業務費	9,546,000	-	-	-	9,546,000	886,000	130,677	-	755,323
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	-	-	6,834,000	399,000	18,000	-	381,000
		10		100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	20,000	-	-	20,000
		20		200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	375,000	18,000	-	357,000
		40		400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	4,000	-	-	4,000
				經常門合計	50,110,000	-	-	-	50,110,000	11,607,000	9,659,917	-	1,947,083
05				5305052050000 活動與管理	3,688,000	-	-	-	3,688,000	-	-	-	-
	01			5305052050100 業務管理*	3,688,000	-	-	-	3,688,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,688,000	-	-	-	3,688,000	-	-	-	-
				資本門合計	3,688,000	-	-	-	3,688,000	-	-	-	-

高雄市立社會教育館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				經費門合計	53,798,000	-	-	-	53,798,000	11,607,000	-	1,947,083
					-	-	-	-	-	9,659,917	-	-
					-	-	-	-	-	9,659,917	-	-
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	2,568,464	-	-	-	2,568,464	2,568,464	-	-
					-	-	-	-	-	2,568,464	-	-
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	2,568,464	-	-	-	2,568,464	2,568,464	-	-
					-	-	-	-	-	2,568,464	-	-
			10	100000 人事費	2,568,464	-	-	-	2,568,464	2,568,464	-	-
					-	-	-	-	-	2,568,464	-	-
				統籌科目合計	2,568,464	-	-	-	2,568,464	2,568,464	-	-
					-	-	-	-	-	2,568,464	-	-
				總計	56,366,464	-	-	-	56,366,464	14,175,464	-	1,947,083
					-	-	-	-	-	12,228,381	-	-
					-	-	-	-	-	12,228,381	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市立社會教育館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	9,497,240			2,568,464	12,065,704
1015 法定編制人員待遇	2,682,335				2,682,335
1025 技工及工友待遇	888,790				888,790
1030 獎金	5,868,932				5,868,932
1035 其他給與	16,000				16,000
1045 退休退職給付				2,424,760	2,424,760
1050 退休離職儲金				143,704	143,704
1055 保險	41,183				41,183
2000 業務費		130,677	18,000		148,677
2027 保險費		54,077			54,077
2051 物品			18,000		18,000
2054 一般事務費		74,600			74,600
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000			2,000
4000 獎補助費	14,000				14,000
4085 獎勵及慰問	14,000				14,000
合計	9,511,240	130,677	18,000	2,568,464	12,228,381

高雄市立社會教育館

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,576,880	0	0	0	0	0	0	0	1,576,880
本年度	1,576,880	0	0	0	0	0	0	0	1,576,880
05030600 場地設施使用費	62,960	0	0	0	0	0	0	0	62,960
05030700 服務費	1,497,800	0	0	0	0	0	0	0	1,497,800
12021000 其他雜項收入	16,120	0	0	0	0	0	0	0	16,120

高雄市立社會教育館

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	12,228,381	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,378,381	1,797,083
本年度	12,228,381	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,378,381	1,797,083
一、本年度經費	9,659,917	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,809,917	1,797,083
0253010100 行政管理	9,511,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,511,240	773,760
0253050100 業務管理	130,677	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	280,677	642,323
0253050200 各項活動	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	381,000
二、統籌科目	2,568,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,464	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,568,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,464	0

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,322,830,468	負債	5,885,198
流動資產	6,005,998	流動負債	5,299,198
專戶存款	5,855,998	應付代收款	5,299,198
零用金	150,000	其他負債	586,000
固定資產	1,316,795,270	存入保證金	586,000
土地	1,260,645,360	淨資產	1,316,945,270
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,316,945,270
累計折舊—土地改良物	-24,781,627	資產負債淨額	1,316,945,270
房屋建築及設備	96,629,053		
累計折舊—房屋建築及設備	-45,666,778		
機械及設備	9,315,377		
累計折舊—機械及設備	-8,040,483		
交通及運輸設備	4,919,006		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,403,306		
雜項設備	28,251,795		
累計折舊—雜項設備	-25,105,074		
其他資產	29,200		
暫付款	29,200		
合 計	1,322,830,468	合 計	1,322,830,468
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	200,000	- 應付保證品	200,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

- 註：
資產負債淨額於上年度結轉數1,317,036,832元與本年度截至1月數1,316,945,270元之增減變動金額-91,562元，原因如下：
- (1)本年度截至1月收支餘絀-91,562元。
 - (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
 - (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。
 - (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
 - (5)無關收支-影響非流動資產之項目0元。
 - (6)其他0元。

高雄市立社會教育館

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,955,261	13,955,261
公庫撥入數	12,378,381	12,378,381
規費收入	1,560,760	1,560,760
其他收入	16,120	16,120
支出	14,046,823	14,046,823
繳付公庫數	1,576,880	1,576,880
人事支出	12,065,704	12,065,704
業務支出	148,677	148,677
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	928	928
折舊、折耗及攤銷	240,634	240,634
收支餘絀	-91,562	-91,562

高雄市立社會教育館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	0	0	0	0	0	0
土地	1,260,645,360	0	0	0	0	1,260,645,360
土地改良物	25,031,947	-24,781,627	0	0	0	250,320
房屋建築及設備	96,629,053	-45,533,810	0	0	-132,968	50,962,275
機械及設備	9,364,508	-8,047,229	0	49,131	6,746	1,274,894
交通及運輸設備	4,948,006	-4,422,784	0	29,000	19,478	515,700
雜項設備	28,266,495	-25,063,087	0	14,700	-41,987	3,146,721
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,424,885,369	-107,848,537	0	92,831	-148,731	1,316,795,270
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	1,424,885,369	-107,848,537	0	92,831	-148,731	1,316,795,270

高雄市立社會教育館
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,576,880	12,378,381	13,955,261	收入
		12,378,381	12,378,381	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,560,760		1,560,760	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	16,120		16,120	其他收入
歲出	12,228,381	1,818,442	14,046,823	支出
		1,576,880	1,576,880	繳付公庫數
人事費	12,065,704		12,065,704	人事支出
業務費	148,677		148,677	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
		928	928	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		240,634	240,634	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,651,501	10,559,939	-91,562	收支餘絀

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. 財產損失928元=出售或報廢機械及設備、交通及運輸設備沖減帳面金額計928元(原值92,831元,累計折舊91,903元)+支付報廢財產相關費用0元。
4. 折舊、折耗及攤銷240,634元=本年度提列固定資產折舊240,634元+無形資產攤銷0元。