

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



高雄市總決算
立社會教育館單位決算

高雄市立社會教育館編

高雄市立社會教育館 110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第 10 頁至第 15 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 17 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 18 頁至第 18 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 20 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
5. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 23 頁至第 23 頁
6. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 24 頁至第 24 頁
7. 歲出資本支出分析表	第 25 頁至第 26 頁
8. 人事費明細表	第 27 頁至第 27 頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第 28 頁至第 29 頁
10. 補助及捐助經費報告表	第 45 頁至第 46 頁
11. 重大計畫執行績效報告表	第 30 頁至第 30 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 31 頁至第 32 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 33 頁至第 33 頁
2. 收入支出表	第 34 頁至第 34 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 35 頁至第 36 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 37 頁至第 37 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 38 頁至第 38 頁
2. 現金出納表	第 39 頁至第 42 頁
3. 財產目錄總表	第 43 頁至第 44 頁

備註：1. 補、捐 (獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫 (事項) 經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市立社會教育館

總說明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

本年度部分：

項 目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
(1) 賠償收入	0	6,000	6,000	-	廠商違約金收入。爾後將加強評估現況，覈實編列。
(2) 使用規費收入	10,048,000	5,575,641	-4,472,359	-44.51	場地設施使用費及服務費收入之實際收入數較預算數減少，係因新冠肺炎實施管制措施，致場地退租及暑假研習營未開班、教育推廣班報名人數下降所致。爾後將加強評估現況，覈實編列。
(3) 財產孳息	508,000	431,036	-76,964	-15.15	財產孳息收入之實際數較預算數減少，係因新冠肺炎實施管制措施致到館人數降低，經業者提出申請，漆彈場及停車場出借權利金減收所致。爾後將加強評估現況，覈實編列。
(4) 廢舊物資售價	0	15,087	15,087	-	財產變賣收入。爾後將加強評估現況，覈實編列。
(5) 雜項收入	144,000	82,331	-61,669	-42.83	雜項收入之實際數較預算數減少，係因新冠肺炎實施管制措施，致教育推廣班學員卡費及地下室使用證卡片費收入不如預期。爾後將加強評估現況，覈實編列。
合 計	10,700,000	6,110,095	-4,589,905	-42.90	
2. 歲出：					
(1) 行政管理	33,815,664	33,617,920	-197,744	-0.58	
(2) 業務管理	11,750,000	11,694,755	-55,245	-0.47	
(3) 各項活動	6,834,000	3,697,534	-3,136,466	-45.90	各項活動支出之實際數較預算數減少，係因新冠肺炎實施管制措施，致暑假研習營及教育推廣班未開課等因素，其收支並列預算收入未達而減支及按業務需要而減少支付。爾後將

高雄市立社會教育館

總 說 明

中華民國 110 年度

					加強評估現況，覈實編列。
(4)公務人員退休及撫卹給付	5,226,194	5,226,194	0	0	
(5)公務人員各項補助	423,175	423,175	0	0	
(6)災害準備金	150,000	150,000	0	0	
合 計	58,199,033	54,809,578	-3,389,455	-5.82	

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產總額 1,322,197,633 元，流動資產包括專戶存款 5,160,801 元，係各項應付代收款、應付保管款及存入保證金合計之數；固定資產包括土地 1,260,645,360 元，係本館辦公房屋用地等；土地改良物 25,031,947 元，係本館周邊人行步道；累計折舊-土地改良物-24,781,627 元，係土地改良物累計折舊數；房屋建築及設備 96,629,053 元，係本館辦公房屋建築及其附屬之設備；累計折舊-房屋建築及設備-45,533,810 元，係房屋建築及設備累計折舊數；機械及設備 9,364,508 元，係電腦及伺服器設備；累計折舊-機械及設備-8,047,229 元，係機械及設備累計折舊數；交通及運輸設備 4,948,006 元，係監錄設備及擴音機等設備；累計折舊-交通及運輸設備-4,422,784 元，係交通及運輸設備累計折舊數；雜項設備 28,266,495 元，係辦公事務設備等；累計折舊-雜項設備 -25,063,087 元，係雜項設備累計折舊數。
2. 負債總額 5,160,801 元，包括應付代收款 4,794,801 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金及各企業贊助款等；存入保證金 366,000 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金及場地租借保證金等。
3. 淨資產總額 1,317,036,832 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
4. 保證品 200,000 元，係廠商以設定質權之定期存單繳納戶外停車場及漆彈場委外經營之履約保證金。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

資產、負債及 淨資產科目	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
1. 資產總額	1,322,197,633	1,326,020,949	-3,823,316	-0.29	
(1)流動資產	5,160,801	5,140,653	20,148	0.39	
專戶存款	5,160,801	5,140,653	20,148	0.39	
(2)固定資產	1,317,036,832	1,320,880,296	-3,843,464	-0.29	
土地	1,260,645,360	1,260,645,360	0	0	
土地改良物	25,031,947	25,031,947	0	0	
累計折舊 -土地改良物	-24,781,627	-24,781,627	0	0	
房屋建築及設備	96,629,053	100,621,280	-3,992,227	-3.97	

高雄市立社會教育館

總說明

中華民國 110 年度

累計折舊 -房屋建築及設備	-45,533,810	-45,548,929	15,119	-0.03	
機械及設備	9,364,508	10,804,654	-1,440,146	-13.33	主要係報廢各式機械設備及依規定提列折舊所致。
累計折舊 -機械及設備	-8,047,229	-9,754,750	1,707,521	-17.50	主要係報廢各式機械設備及依規定提列折舊所致。
交通及運輸設備	4,948,006	5,344,229	-396,223	-7.41	
累計折舊 -交通及運輸設備	-4,422,784	-4,824,307	401,523	-8.32	
雜項設備	28,266,495	28,305,906	-39,411	-0.14	
累計折舊 -雜項設備	-25,063,087	-24,963,467	-99,620	0.40	
2. 負債總額	5,160,801	5,140,653	20,148	0.39	
(1) 流動負債	4,794,801	5,026,653	-231,852	-4.61	
應付代收款	4,794,801	5,026,653	-231,852	-4.61	
(2) 其他負債	366,000	114,000	252,000	221.05	
存入保證金	366,000	114,000	252,000	221.05	增加數係廠商履約保證金等增加所致。
3. 淨資產總額	1,317,036,832	1,320,880,296	-3,843,464	-0.29	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 持續辦理藝文展演、展覽、名人講座、電影欣賞、教育推廣班、市民休閒活動、終身學習教育及不定期於各行政區與偏鄉舉辦各類藝文親子活動，提供各區民眾直接參與文化藝術之機會。
2. 針對青少年朋友舉辦各類藝文、休閒、體育活動，策辦以青少年為主之大型活動，主動運用媒體行銷，結合民間團體贊助。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善 措施
一般行政/ 行政管理	一、辦理本館各項 行政業務 二、辦理一般館務 管理業務	一、辦理本館、青少年文化體育活動中心之人事、會計、總務之館務行政作業。 二、妥善維護本館各項展演設備及園區景觀，並與專業廠商簽訂維護保養契約及委外辦理清潔綠化服務、落實館區安全管理，保障入館休憩	已完成。	

高雄市立社會教育館

總說明

中華民國 110 年度

活動與管理 /業務管理	三、充實圖書及期刊室設備	民眾安全；定期發布新聞稿，有效行銷本館。鼓勵員工進修，提升本職學能，110 年共派訓同仁 59 人次(其中志工 9 人次)；漆彈場及戶外停車場委託民間經營。	已完成。
活動與管理 /各項活動	四、維護及充實館內各項設備，提供完善之休閒體育設施 五、藝文活動推廣	三、定期購置期刊閱覽室書籍，提供民眾優良讀物與培養閱讀習慣。訂閱 11 種報紙及 10 類雜誌，放置期刊閱覽室供民眾閱覽；為本館全體志工及來館休憩民眾投保公共意外責任險。 四、更新充實資訊設備，提升行政效率，並購買合法版權軟體，保障智慧財產權，充實 KTV 室、體能訓練工房及 DISCO 室及益智電玩等軟體設備，提升休閒品質。 五、規劃專屬青少年朋友之大型活動，辦理全國性青少年大型活動：「2021 校園暨親子神槍手—全國漆彈大作戰」1 場次，參賽及觀賞人數約 700 人。	已完成。
	六、善用社會資源，培養文化志工	辦理各類系列講座，提升市民文化素養，110 年計辦理 24 場次，8,332 人次參與。 每週六、日舉辦親子活動，110 年共辦理 35 場次，計有 5,920 人次參加。深入偏鄉或邀請偏鄉學校親子至社教館參加美學活動，110 年共辦理 8 場，681 人次參加。 六、跨機關合辦「親子飆戲劇工作坊」營隊，共培訓 65 名親子學員，結訓後舉辦大型演出，採 LIVE 線上直播及邀請學員家屬現場觀賞雙軌方式辦理，現場共計有 190 人。 與企業合辦「趨勢文學劇場·異想六朝《玄異筆記》」舞台劇共計 2 場次，1,124 人觀賞；辦理「傳藝饗宴·台灣加油-2021『台灣傳統戲曲~歌仔戲』」，計 1 場次，參與人數 670 人次；邀請「蝦米視障人聲樂團」演出，計 1 場次，參與人數 260 人次。 與民間合辦「翻轉學習力—心智圖法公益課程」，計辦理 6 場次，參與人數 733 人次。 辦理「2021 遠近之間~東南亞影展」共辦理 4 場次，1,052 人次參加。 提報內政部移民署新住民發展基金補助申請「異國風華~『新』光閃耀 多元文化交流計畫」，辦理「勇敢 show 自己~表演培訓」、「美聲奇蹟~發音技巧學習」、「K 歌趣~國台語歌唱體驗教學」等課程，培養新住民音樂、藝術及美學素養，共免費培訓 72 人次的新住民、新二代	

高雄市立社會教育館

總說明

中華民國 110 年度

	<p>七、藝術展覽與管理</p> <p>八、推廣青少年正當休閒活動</p> <p>九、強化場地租借管理</p> <p>十、開辦教育推廣班及兒童寒暑假營隊</p>	<p>及其眷屬、一般市民。</p> <p>七、邀請「生命起源~師生聯展」、「許素芳創作個展~彩墨深情」等 18 檔展覽展出，展期計 201 天，8,100 人次參觀。</p> <p>八、辦理漾我青春才藝秀，邀請各級學校在學青少年學子一展才藝，提供揮灑青春之舞台，紓解學生課業及升學壓力。提供市民假日觀賞優質藝術表演機會，緩和生生活壓力，豐富生活品質。計辦理 4 場次，參與人數 770 人次。</p> <p>辦理酷兒幸福電影院、劇場版電影院及週末蚊子電影院等共計 23 場，3,937 人次參與。</p> <p>辦理星光音樂咖啡廣場及草地野餐音樂會 8 場次，參與人數 745 人。</p> <p>九、場地出借辦理「水滸英雄傳之梁山悔」、「2021 舞躍大地舞蹈創作比賽-得獎作品推廣演出」、「流浪狗之歌」各類戲劇、舞蹈會及兒童劇等活動計 64 場。</p> <p>協助教育局辦理「高市府教育局所屬高級中等以下學校 110 學年度新卸任校長布達暨交接典禮」、「高雄教育節—『我的簡報力』決賽活動」、「110 年度托育人員在職訓練」等活動 21 場，計 2,500 人次參加(受疫情影響參加人數有防疫規定或須梅花座)。</p> <p>積極改善休憩景觀環境及演藝廳等場所設備，行銷本館各項活動，提高場地使用率，園區景觀連續 10 年榮獲得高雄市大型空品淨化區第一名。提升各租借場地品質，簡化租借程序之便民手續，全年各場地租借總次數計 366 次，採取網路租借(82 件)。</p> <p>十、定期辦理市民教育推廣班課程，提供市民學習管道，110 年計辦理 2 期 91 班 1,632 人次參加。</p> <p>辦理寒假研習營，提供學童多元學習的優質環境，豐富精彩的課程，共計開設 16 班次，共招收 390 名學童參加(暑假營因疫情停辦)。</p>		
--	--	---	--	--

四、其他重要說明：無。

高雄市立社 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節 名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			合 計	10,700,000	-	10,700,000
			經費門總計	10,700,000	-	10,700,000
			經常門合計	10,700,000	-	10,700,000
02			0405000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	085		04050520000 高雄市立社會教育館	-	-	-
		01	04050520300 賠償收入	-	-	-
		01	04050520301 一般賠償收入	-	-	-
03			0505000000 規費收入	10,048,000	-	10,048,000
	045		05050520000 高雄市立社會教育館	10,048,000	-	10,048,000
		01	05050520300 使用規費收入	10,048,000	-	10,048,000
		01	05050520303 資料使用費	-	-	-
		02	05050520306 場地設施使用費	3,050,000	-	3,050,000
		03	05050520307 服務費	6,998,000	-	6,998,000
04			0705000000 財產收入	508,000	-	508,000
	048		07050520000 高雄市立社會教育館	508,000	-	508,000
		01	07050520100 財產孳息	508,000	-	508,000

會教育館 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,110,095	-	-	6,110,095	-4,589,905	57.1%
6,110,095	-	-	6,110,095	-4,589,905	57.1%
6,110,095	-	-	6,110,095	-4,589,905	57.1%
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
5,575,641	-	-	5,575,641	-4,472,359	55.49%
5,575,641	-	-	5,575,641	-4,472,359	55.49%
5,575,641	-	-	5,575,641	-4,472,359	55.49%
550	-	-	550	550	-
2,209,671	-	-	2,209,671	-840,329	72.45%
3,365,420	-	-	3,365,420	-3,632,580	48.09%
446,123	-	-	446,123	-61,877	87.82%
446,123	-	-	446,123	-61,877	87.82%
431,036	-	-	431,036	-76,964	84.85%

高雄市立社
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07050520102 權利金	508,000	-	508,000
			02	07050520500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07050520501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12050000000 其他收入	144,000	-	144,000
	051			12050520000 高雄市立社會教育館	144,000	-	144,000
			01	12050520200 雜項收入	144,000	-	144,000
			02	12050520210 其他雜項收入	144,000	-	144,000

會教育館 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
431,036	-	-	431,036	-76,964	84.85%
15,087	-	-	15,087	15,087	-
15,087	-	-	15,087	15,087	-
82,331	-	-	82,331	-61,669	57.17%
82,331	-	-	82,331	-61,669	57.17%
82,331	-	-	82,331	-61,669	57.17%
82,331	-	-	82,331	-61,669	57.17%

高雄市立社 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	57,986,369	212,664	58,199,033
05				00050000000 高雄市政府教育局主管	52,187,000	212,664	52,399,664
	002			00050520000 高雄市立社會教育館	52,187,000	212,664	52,399,664
				經常門合計	50,377,000	91,664	50,468,664
				資本門合計	1,810,000	121,000	1,931,000
		01		53050520100 一般行政	33,603,000	212,664	33,815,664
			01	53050520101 行政管理	33,603,000	212,664	33,815,664
				100000人事費	31,592,000	212,664	31,804,664
				200000業務費	1,969,000	-	1,969,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		53050520500 活動與管理	18,584,000	-	18,584,000
			01	53050520501 業務管理	11,750,000	-	11,750,000
				100000人事費	455,000	-	455,000
				200000業務費	9,485,000	-121,000	9,364,000
				300000設備及投資*	1,810,000	121,000	1,931,000

會教育館 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
54,809,578	-	-	54,809,578	-3,389,455	94.18%	
49,010,209	-	-	49,010,209	-3,389,455	93.53%	
49,010,209	-	-	49,010,209	-3,389,455	93.53%	
47,079,354	-	-	47,079,354	-3,389,310	93.28%	
1,930,855	-	-	1,930,855	-145	99.99%	
33,617,920	-	-	33,617,920	-197,744	99.42%	
33,617,920	-	-	33,617,920	-197,744	99.42%	
31,610,420	-	-	31,610,420	-194,244	99.39%	預算增減數212,664 元=各類員工待遇準 備212,664元
1,965,500	-	-	1,965,500	-3,500	99.82%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
15,392,289	-	-	15,392,289	-3,191,711	82.83%	
11,694,755	-	-	11,694,755	-55,245	99.53%	
455,000	-	-	455,000	-	100%	
9,308,900	-	-	9,308,900	-55,100	99.41%	預算增減數- 121,000元=經費流 用-121,000元
1,930,855	-	-	1,930,855	-145	99.99%	預算增減數121,000 元=經費流用 121,000元

高雄市立社
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)	
28	001	01	02	53050520502 各項活動	6,834,000	-	6,834,000	
				100000人事費	389,000	-	389,000	
				200000業務費	6,379,000	-	6,379,000	
				400000獎補助費	66,000	-	66,000	
				00700000000 統籌支撥科目	5,799,369	-	5,799,369	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,226,194	-	5,226,194	
				01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	5,226,194	-	5,226,194
				01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	5,226,194	-	5,226,194
					100000人事費	5,226,194	-	5,226,194
				002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	423,175	-	423,175
				02	8970a030500 公務人員各項補助	423,175	-	423,175
				01	8970a030501 公務人員各項補助	423,175	-	423,175
					100000人事費	423,175	-	423,175
				003	0070a040000 災害準備金	150,000	-	150,000
	01	8970a040300 災害準備金	150,000	-	150,000			

會教育館 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,697,534	-	-	3,697,534	-3,136,466	54.1%	
389,000	-	-	389,000	-	100%	
3,261,434	-	-	3,261,434	-3,117,566	51.13%	
47,100	-	-	47,100	-18,900	71.36%	
5,799,369	-	-	5,799,369	-	100%	
5,226,194	-	-	5,226,194	-	100%	
5,226,194	-	-	5,226,194	-	100%	
5,226,194	-	-	5,226,194	-	100%	
5,226,194	-	-	5,226,194	-	100%	
423,175	-	-	423,175	-	100%	
423,175	-	-	423,175	-	100%	
423,175	-	-	423,175	-	100%	
423,175	-	-	423,175	-	100%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	

高雄市立社
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	150,000	-	150,000
				200000業務費	150,000	-	150,000

會教育館 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
150,000	-	-	150,000	-	100%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	

高雄市立社
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編-號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00050000000 高雄市政府教育局主	32,454,420	14,535,834	89,100	-	47,079,354
	001		00050520000 高雄市立社會教育	32,454,420	14,535,834	89,100	-	47,079,354
		01	53050520253010 一般行政	31,610,420	1,965,500	42,000	-	33,617,920
		01	53050520253011 行政管理	31,610,420	1,965,500	42,000	-	33,617,920
		02	53050520253050 活動與管理	844,000	12,570,334	47,100	-	13,461,434
		01	530505202530501 業務管理	455,000	9,308,900	-	-	9,763,900
		02	530505202530502 各項活動	389,000	3,261,434	47,100	-	3,697,534
			小計	32,454,420	14,535,834	89,100	-	47,079,354
02			00700000000 統籌支撥科目	5,649,369	150,000	-	-	5,799,369
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,226,194	-	-	-	5,226,194
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	5,226,194	-	-	-	5,226,194
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	5,226,194	-	-	-	5,226,194
			小計	5,226,194	-	-	-	5,226,194
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	423,175	-	-	-	423,175
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	423,175	-	-	-	423,175
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	423,175	-	-	-	423,175
			小計	423,175	-	-	-	423,175
	003		0070a040000 災害準備金	-	150,000	-	-	150,000
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	150,000	-	-	150,000
		01	8970a0409890301 災害準備金	-	150,000	-	-	150,000
			小計	-	150,000	-	-	150,000
			合 計	38,103,789	14,685,834	89,100	-	52,878,723

會教育館
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,930,855	-	1,930,855	49,010,209
-	-	1,930,855	-	1,930,855	49,010,209
-	-	-	-	-	33,617,920
-	-	-	-	-	33,617,920
-	-	1,930,855	-	1,930,855	15,392,289
-	-	1,930,855	-	1,930,855	11,694,755
-	-	-	-	-	3,697,534
-	-	1,930,855	-	1,930,855	49,010,209
-	-	-	-	-	5,799,369
-	-	-	-	-	5,226,194
-	-	-	-	-	5,226,194
-	-	-	-	-	5,226,194
-	-	-	-	-	5,226,194
-	-	-	-	-	423,175
-	-	-	-	-	423,175
-	-	-	-	-	423,175
-	-	-	-	-	423,175
-	-	-	-	-	423,175
-	-	-	-	-	150,000
-	-	-	-	-	150,000
-	-	-	-	-	150,000
-	-	-	-	-	150,000
-	-	1,930,855	-	1,930,855	54,809,578

高雄市立社會教育館
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱						
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	31,610,420	455,000	389,000	5,226,194		423,175	38,103,789
1015 法定編制人員待遇	16,224,276						16,224,276
1025 技工及工友待遇	5,332,740						5,332,740
1030 獎金	5,790,883						5,790,883
1035 其他給與	577,600					423,175	1,000,775
1040 加班值班費	1,214,716	455,000	389,000				2,058,716
1045 退休退職給付				3,367,358			3,367,358
1050 退休離職儲金				1,858,836			1,858,836
1055 保險	2,470,205						2,470,205
2000 業務費	1,965,500	9,308,900	3,261,434		150,000		14,685,834
2006 水電費		3,416,953	330,861				3,747,814
2009 通訊費		154,054	11,904				165,958
2015 權利使用費		2,573					2,573
2021 其他業務租金		169,970	72,800				242,770
2024 稅捐及規費		374,189					374,189
2027 保險費		126,907					126,907
2036 按日按件計資酬金			1,892,600				1,892,600
2051 物品		185,666	137,455				323,121
2054 一般事務費	1,820,820	2,503,914	815,814				5,140,548
2063 房屋建築養護費		887,860			150,000		1,037,860
2066 車輛及辦公器具養護費		198,501					198,501
2069 設施及機械設備養護費		1,288,313					1,288,313
2072 國內旅費	3,380						3,380
2093 特別費	141,300						141,300
3000 設備及投資		1,930,855					1,930,855
3010 房屋建築及設備費		934,000					934,000
3020 機械設備費		41,100					41,100
3025 運輸設備費		128,200					128,200
3030 資訊軟硬體設備費		299,726					299,726
3035 雜項設備費		527,829					527,829
4000 獎補助費	42,000		47,100				89,100
4040 對國內團體之捐助			30,000				30,000
4050 對學生之獎助			17,100				17,100
4085 獎勵及慰問	42,000						42,000
小計	33,617,920	11,694,755	3,697,534	5,226,194	150,000	423,175	54,809,578
合計	33,617,920	11,694,755	3,697,534	5,226,194	150,000	423,175	54,809,578

高雄市立社 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	6,110,095
本年度收入	6,110,095	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0
05030300 資料使用費	550	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,209,671	0	0	0
05030700 服務費	3,365,420	0	0	0
07010200 權利金	431,036	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	15,087	0	0	0
12021000 其他雜項收入	82,331	0	0	0

會教育館 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,110,095
0	0	0	0	6,110,095
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	550
0	0	0	0	2,209,671
0	0	0	0	3,365,420
0	0	0	0	431,036
0	0	0	0	15,087
0	0	0	0	82,331

高雄市立社 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	54,809,578	0	0	0
本年度支出	54,809,578	0	0	0
一、本年度經費	49,010,209	0	0	0
0253010100 行政管理	33,617,920	0	0	0
0253050100 業務管理	9,763,900	0	0	0
0253050100* 業務管理	1,930,855	0	0	0
0253050200 各項活動	3,697,534	0	0	0
二、統籌科目	5,799,369	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,226,194	0	0	0
0989030100 災害準備金	150,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	423,175	0	0	0

會教育館 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	54,809,578	0
0	0	0	0	0	0	54,809,578	0
0	0	0	0	0	0	49,010,209	0
0	0	0	0	0	0	33,617,920	0
0	0	0	0	0	0	9,763,900	0
0	0	0	0	0	0	1,930,855	0
0	0	0	0	0	0	3,697,534	0
0	0	0	0	0	0	5,799,369	0
0	0	0	0	0	0	5,226,194	0
0	0	0	0	0	0	150,000	0
0	0	0	0	0	0	423,175	0

高雄市立社會教育館
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
110	合計	-4,589,905		
	110年度經常門小計	-4,589,905		
	罰款及賠償收入	6,000		
	賠償收入	6,000		
	一般賠償收入	6,000		
	規費收入	-4,472,359		
	使用規費收入	-4,472,359		
	資料使用費	550		
	場地設施使用費	-840,329	-27.55%	廠商投標文件資料使用費。爾後將加強評估現況，覈實編列。
	服務費	-3,632,580	-51.91%	場地設施使用費之實際收入數較預算數減少，幅度達27.55%，係因新冠肺炎實施管制措施，致館內場地遭退租所致。爾後將加強評估現況，覈實編列。
	財產收入	-61,877		
	財產孳息	-76,964		
	權利金	-76,964	-15.15%	服務費收入之實際收入數較預算數減少，幅度達51.91%，係因新冠肺炎實施管制措施，致暑假研習營未開班及教育推廣班報名人數下降所致。爾後將加強評估現況，覈實編列。
	廢舊物資售價	15,087		
廢舊物資售價	15,087			
其他收入	-61,669			
雜項收入	-61,669			
其他雜項收入	-61,669	-42.83%	權利金之實際數較預算數減少，幅度達15.15%，係因新冠肺炎實施管制措施致到館人數降低，經業者提出申請，漆彈場及停車場出借權利金減收所致。爾後將加強評估現況，覈實編列。	
				財產變賣收入。爾後將加強評估現況，覈實編列。
				其他雜項收入之實際數較預算數減少，幅度達42.83%，係因新冠肺炎實施管制措施，致教育推廣班學員卡費及地下室使用證卡片費收入不如預期。爾後將加強評估現況，覈實編列。

高雄市立社會教育館
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	3,389,455	5.82%		3,389,310			145		
	110年度合計	3,389,455	5.82%		3,389,310			145		
	110年度經常門小計	3,389,310	6.02%		3,389,310			-		
	文化支出	3,389,310	6.72%		3,389,310			-		
	一般行政	197,744	0.58%		197,744			-		
	行政管理	197,744	0.58%	(10)	3,500			-		
				(2)	194,244			-		
	活動與管理	3,191,566	19.17%		3,191,566			-		
	業務管理	55,100	0.56%	(10)	21,500			-		
				(1)	33,600			-		
	各項活動	3,136,466	45.90%	(1)	3,117,566	(1)業務費賸餘		-		
				(6)	18,900	3,117,566元係				
						收支並列預算收入(寒暑假研習				
						營及教育推廣班等服務費收入)				
					因疫情未開課而減支，爾後將加強評估現況，覈實編列。					
					(6)獎補助費賸餘18,900元係本年度符合教育推廣班減免資格之實際人數較預計人數少，爾後將加強評估現況，覈實編列。					
	110年度資本門小計	145	0.01%		-			145		
	文化支出	145	0.01%		-			145		
	活動與管理	145	0.01%		-			145		
	業務管理	145	0.01%	(10)	-			145		

高雄市立社
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,930,855	-	934,000	-	41,100
活動與管理	1,930,855	-	934,000	-	41,100
業務管理	1,930,855	-	934,000	-	41,100
小計	1,930,855	-	934,000	-	41,100

會教育館

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
128,200	299,726	527,829	-	-	-
128,200	299,726	527,829	-	-	-
128,200	299,726	527,829	-	-	-
128,200	299,726	527,829	-	-	-

高雄市立社會教育館

人事費明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		全 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	16,304,340	-	16,304,340	16,224,276	-80,064	-0.49%	23	23	法定 編制 人員 職員 實有 數23 人。
二、技工及工友待遇	5,737,140	-	5,737,140	5,332,740	-404,400	-7.05%	16	13	
三、獎金	5,478,053	-	5,478,053	5,790,883	312,830	5.71%			
四、其他給與	624,000	-	624,000	577,600	-46,400	-7.44%			
五、加班值班費	1,840,485	212,664	2,053,149	2,058,716	5,567	0.27%			
六、保險	2,451,982	-	2,451,982	2,470,205	18,223	0.74%			
合 計	32,436,000	212,664	32,648,664	32,454,420	-194,244	-0.59%	39	36	

高雄市立社會教育館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,226,194			5,226,194
公務人員退休及撫卹 給付					5,226,194			5,226,194
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市立社會教育館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	423,175			423,175	150,000			150,000
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					150,000			150,000
公務人員各項補助及 慰問金	423,175			423,175				

高雄市立社
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
活動與管理	-	-	-	-
各項活動	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

會教育館

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
30,000	59,100	-	89,100	89,100	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
30,000	17,100	-	47,100	47,100	
30,000	17,100	-	47,100	47,100	
30,000	59,100	-	89,100	89,100	

高雄市立社會教育館
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市立社
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資				
對企業					對非家營利及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業			
總計	39,997	12,793						89			52,879			
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利	5,650										5,650			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教	34,347	12,793						89			47,229			
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業														
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														

會教育館

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							934		128		869		1,931	54,810
														5,650
								934		128		869	1,931	49,160

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,322,197,633	1,326,020,949	負債	5,160,801	5,140,653
流動資產	5,160,801	5,140,653	流動負債	4,794,801	5,026,653
專戶存款	5,160,801	5,140,653	應付代收款	4,794,801	5,026,653
固定資產	1,317,036,832	1,320,880,296	其他負債	366,000	114,000
土地	1,260,645,360	1,260,645,360	存入保證金	366,000	114,000
土地改良物	25,031,947	25,031,947	淨資產	1,317,036,832	1,320,880,296
累計折舊—土地改良物	-24,781,627	-24,781,627	資產負債淨額	1,317,036,832	1,320,880,296
房屋建築及設備	96,629,053	100,621,280	資產負債淨額	1,317,036,832	1,320,880,296
累計折舊—房屋建築及設備	-45,533,810	-45,548,929			
機械及設備	9,364,508	10,804,654			
累計折舊—機械及設備	-8,047,229	-9,754,750			
交通及運輸設備	4,948,006	5,344,229			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,422,784	-4,824,307			
雜項設備	28,266,495	28,305,906			
累計折舊—雜項設備	-25,063,087	-24,963,467			
合 計	1,322,197,633	1,326,020,949	合 計	1,322,197,633	1,326,020,949
附 註			附 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	200,000	應付保證品	200,000	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1,320,880,296元與本年度截至12月數1,317,036,832元之增減變動金額-3,843,464元，原因如下：

- (1) 本年度截至12月收支餘絀-977,061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-2,866,403元，係增列購建中固定資產0元、移入財產設備帳面金額401,040元、文化藝術大樓舞蹈教室整修工程配合減值-850,897元、本館童軍中心移撥至警察局配合減值-2,416,546元。
- (6) 其他0元。

高雄市立社會教育館

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	60,919,673
公庫撥入數	54,809,578	-
罰款及賠償收入	6,000	-
規費收入	5,575,641	-
財產收益	446,123	-
其他收入	82,331	-
支出	-	61,896,734
繳付公庫數	6,110,095	-
人事支出	38,103,789	-
業務支出	14,685,834	-
獎補助支出	89,100	-
財產損失	33,772	-
折舊、折耗及攤銷	2,874,144	-
收支餘絀	-	-977,061

高雄市立社會教育館
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	5,160,801	
			11010303專戶存款	68,801	-	
			11010304集中支付	5,092,000	-	
			140101土地	-	1,260,645,360	
			140201土地改良物	-	25,031,947	
			140202累計折舊－土地改良物	-	24,781,627	
			140401房屋建築及設備	-	96,629,053	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	45,533,810	
			140501機械及設備	-	9,364,508	
			140502累計折舊－機械及設備	-	8,047,229	
			140601交通及運輸設備	-	4,948,006	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	4,422,784	
			140701雜項設備	-	28,266,495	
			140702累計折舊－雜項設備	-	25,063,087	
			190301保證品	-	200,000	
			210302應付代收款	-	4,794,801	
			210302001公保費	1,823	-	
			210302002健保費	5,186	-	
			210302003勞保費	652	-	
			210302005所得稅	34,095	-	
			210302006公教退撫基金	100	-	
			210302008勞工退休準備金	17,066	-	
			210302010其他	7,179	-	
			210302011待退還學員報名費	2,700	-	
			210302101投影機及布幕分攤款	61,000	-	
			210302103東南水泥公司贊助款	3,282	-	
			210302104南六企業贊助款	271,605	-	
			210302105張添永基金會贊助款	106,510	-	
			210302107大地亮環保公司贊助款	49,960	-	
			210302108三商美邦人壽公司贊助款	3,361	-	
			210302109同人誌數位公司贊助款	800	-	
			210302110盛餘公司贊助款	331,066	-	
			210302112機關各項補助款	14,500	-	
			210302113巴巴慈善基金會贊助款	963,990	-	
			210302114松揚飲料公司贊助款	28,421	-	
			210302115崑庭慈善基金會贊助款	72,379	-	
			210302118王金忠(正忠排骨飯)贊助款	529,490	-	
			210302119大社工業區廠商贊助款	30,000	-	
			210302120堅山建設公司贊助款	240,234	-	
			210302122中石化公司贊助款	353,171	-	
			210302128方漢武贊助款	7,200	-	
			210302131商証(股)公司贊助款	196,179	-	
			210302134運鴻環保公司贊助款	78,000	-	
			210302141葉惠德	312,930	-	
			210302145冠郢企業公司贊助款	100,000	-	
			210302147商硯股份有限公司贊助款	100,000	-	
			210302149佳琪食品公司贊助款	165,775	-	
			210302150商賀有限公司贊助款	200,000	-	
			210302151館內同仁贊助款	39,292	-	
			210302152聖堡山建設公司贊助款	100,000	-	

高雄市立社會教育館
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210302154康和社會福利慈善基金會贊助款	224,106	-	
			210302156承隆自由有限公司贊助款	142,749	-	
			280301存入保證金	-	366,000	
			28030102保固金	115,000	-	
			28030103履約保證金	210,000	-	
			28030104場地保證金	41,000	-	
			290301應付保證品	-	200,000	
			310101資產負債淨額	-	1,317,036,832	
			31010101以前年度結轉數	1,320,880,296	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-977,061	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-2,866,403	-	

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110年度

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	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	100,621,280	-45,548,929	934,000	4,926,227	15,119	51,095,243
機械及設備	10,804,654	-9,754,750	844,576	2,284,722	1,707,521	1,317,279
交通及運輸設備	5,344,229	-4,824,307	128,200	524,423	401,523	525,222
雜項設備	28,305,906	-24,963,467	527,829	567,240	-99,620	3,203,408
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,430,753,376	-109,873,080	2,434,605	8,302,612	2,024,543	1,317,036,832
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	1,430,753,376	-109,873,080	2,434,605	8,302,612	2,024,543	1,317,036,832

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,434,605元＝設備及投資預算執行增加數1,930,855元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）503,750元。

二、設備及投資預算執行增加數1,930,855＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,930,855元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）503,750元，係自教育局移入機械設備503,750元。（防火牆400,000元+個人電腦5台103,750元）

高雄市立社會教育館
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,110,095	54,809,578	60,919,673	收入
		54,809,578	54,809,578	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,575,641		5,575,641	規費收入
財產收入	446,123		446,123	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	82,331		82,331	其他收入
歲出	54,809,578	7,087,156	61,896,734	支出
		6,110,095	6,110,095	繳付公庫數
人事費	38,103,789		38,103,789	人事支出
業務費	14,685,834		14,685,834	業務支出
獎補助費	89,100		89,100	獎補助支出
設備及投資	1,930,855	-1,930,855		
		33,772	33,772	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,874,144	2,874,144	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,699,483	47,722,422	-977,061	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. 設備及投資-1,930,855元=-本年度設備及投資預算執行金額1,930,855元。
4. 財產損失33,772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33,772元(原值3,376,385元,累計折舊3,342,613元)+支付報廢財產相關費用0元。
5. 折舊、折耗及攤銷2,874,144元=本年度提列固定資產折舊2,874,144元+無形資產攤銷0元。

高雄市立社會教育館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,140,653
(一) 專戶存款	5,140,653
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	55,165,502
(一) 本年度歲入	6,110,095
1. 實現數	6,110,095
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,110,095
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-231,852
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

高雄市立社會教育館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	252,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	54,809,578
1. 本年度歲出撥款	54,809,578
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,774,319
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,774,319
(1) 財產交易利益(損失)	-33,772
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,874,144
(6) 其他影響非流動資產之項目	-2,866,403

高雄市立社會教育館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收 項 總 計	60,306,155
付項	
一、本期支出	55,145,354
(一) 本年度歲出	54,809,578
1. 實現數	54,809,578
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,930,855
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	52,878,723
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之固定資產	-5,774,319
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之遞耗資產	

高雄市立社會教育館

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	6,110,095
1. 本年度歲入繳庫	6,110,095
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,160,801
(一) 專戶存款	5,160,801
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	60,306,155

高雄市立社會教育館
市有財產目錄總表
中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月10日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	164	1,305,822	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	3	525,222	
	件	95		
雜項設備	冊(套)	122		
	件	472	3,177,183	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			5,008,227	

製表 職工王佩筠

覆核 組員張希立

財產經營人員 總務組長林進德

主辦會計人員

兼會計員林海音

機關首長

長沈坤佑(印)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市立社會教育館
市有財產目錄總表
中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月10日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
	公頃	5.252689	1,260,645,360	
土地改良物	個	4	250,320	
	棟	5		
房屋建築及設備	平方公尺	17,584.65		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	51,095,243	
機械及設備	個	0		
	件	48	11,457	
交通及運輸設備	艘	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0		0
	其它	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	4	26,225	
	其它	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			1,312,028,605	

技師王佩筠

覆核

組員張希立

財務經營人員

總務組長林進德

主辦會計人員

兼會計員林海音

機關首長

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。