

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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 規費收入	10,348,000	10,348,000	2,305,000	110,204	-	-634,036
	03			05050520300 使用規費收入	10,348,000	10,348,000	2,305,000	110,204	-	-634,036
		06		05050520306 場地設施使用費	3,350,000	3,350,000	100,000	124,804	-	87,764
		07		05050520307 服務費	6,998,000	6,998,000	2,205,000	-14,600	-	-721,800
07				07050000000 財產收入	508,000	508,000	202,000	122,613	-	-79,387
	01			07050520100 財產孳息	508,000	508,000	202,000	120,953	-	-81,047
		02		07050520102 權利金	508,000	508,000	202,000	120,953	-	-81,047
05				07050520500 廢舊物資售價	-	-	-	1,660	-	1,660
		01		07050520501 廢舊物資售價	-	-	-	1,660	-	1,660
12				12050000000 其他收入	144,000	144,000	28,000	6,800	-	-5,080
	02			12050520200 雜項收入	144,000	144,000	28,000	6,800	-	-5,080
		10		12050520210 其他雜項收入	144,000	144,000	28,000	6,800	-	-5,080
				經常門合計	11,000,000	11,000,000	2,535,000	239,617	-	-718,503
				總計	11,000,000	11,000,000	2,535,000	239,617	-	-718,503

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
01				5305052010000 一般行政	33,275,000	-	-	-	33,275,000	12,903,000	2,156,570	1,235,190	
	01			5305052010100 行政管理	33,275,000	-	-	-	33,275,000	12,903,000	11,667,810	-	
		10		100000 人事費	30,017,000	-	-	-	30,017,000	12,350,000	1,885,915	966,845	
											11,383,155	-	
		20		200000 業務費	3,216,000	-	-	-	3,216,000	539,000	270,655	268,345	
											270,655	-	
		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	3,202,000	877,525	2,175,798	
	01			5305052050100 業務管理	10,001,000	-	-	-	10,001,000	1,707,000	1,026,202	32,531	
		10		100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	74,000	39,449	34,551	
											39,449	-	
		20		200000 業務費	9,546,000	-	-	-	9,546,000	1,633,000	581,099	921,224	
											711,776	20,531	
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	-	-	6,834,000	1,495,000	256,977	1,220,023	
		10		100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	57,000	274,977	12,000	
											22,506	34,494	
		20		200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	1,424,000	234,471	1,171,529	
											252,471	12,000	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	14,000	-	14,000	
				經常門合計	50,110,000	-	-	-	50,110,000	16,105,000	3,034,095	3,410,988	
											12,694,012	32,531	
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	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
				代 號 及 名 稱	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)
				經資門合計	53,798,000	-	-	53,798,000	16,105,000	3,034,095	-	3,410,988
					-	-	-			12,694,012	-	32,531
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	2,955,477	-	-	2,955,477	2,955,477	387,013	-	-
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	2,955,477	-	-	2,955,477	2,955,477	387,013	-	-
					-	-	-			2,955,477	-	-
			10	100000 人事費	2,955,477	-	-	2,955,477	2,955,477	387,013	-	-
					-	-	-			2,955,477	-	-
				統籌科目合計	2,955,477	-	-	2,955,477	2,955,477	387,013	-	-
					-	-	-			2,955,477	-	-
				總計	56,753,477	-	-	56,753,477	19,060,477	3,421,108	-	3,410,988
					-	-	-			15,649,489	-	32,531

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2月28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				
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,383,155	39,449	22,506	2,955,477	14,400,587
1015 法定編制人員待遇	4,064,055				4,064,055
1025 技工及工友待遇	1,351,220				1,351,220
1030 獎金	5,868,932				5,868,932
1035 其他給與	16,000				16,000
1040 加班值班費	1,584	39,449	22,506		63,539
1045 退休退職給付				2,651,003	2,651,003
1050 退休離職儲金				304,474	304,474
1055 保險	81,364				81,364
2000 業務費	270,655	711,776	252,471		1,234,902
2006 水電費		314,332			314,332
2009 通訊費		12,630	1,500		14,130
2015 權利使用費		2,573			2,573
2021 其他業務租金		13,915	12,800		26,715
2027 保險費		82,273			82,273
2036 按日按件計資酬金			177,800		177,800
2051 物品		10,975	22,075		33,050
2054 一般事務費	259,668	212,087	38,296		510,051
2063 房屋建築養護費		6,070			6,070
2066 車輛及辦公器具養護費		10,101			10,101
2069 設施及機械設備養護費		46,820			46,820
2093 特別費	10,987				10,987
4000 獎補助費	14,000				14,000
4085 獎勵及慰問	14,000				14,000
合計	11,667,810	751,225	274,977	2,955,477	15,649,489

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2月28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	1,816,497	0	0	0	0	0	0	0	1,816,497	
本年度	1,816,497	0	0	0	0	0	0	0	1,816,497	
05030600 場地設施使用費	187,764	0	0	0	0	0	0	0	187,764	
05030700 服務費	1,483,200	0	0	0	0	0	0	0	1,483,200	
07010200 權利金	120,953	0	0	0	0	0	0	0	120,953	
07050100 廢舊物資售價	1,660	0	0	0	0	0	0	0	1,660	
12021000 其他雜項收入	22,920	0	0	0	0	0	0	0	22,920	

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2月28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	15,649,489	32,531	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,832,020	3,228,457
本年度	15,649,489	32,531	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,832,020	3,228,457
一、本年度經費	12,694,012	32,531	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,876,543	3,228,457
0253010100 行政管理	11,667,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,667,810	1,235,190
0253050100 業務管理	751,225	20,531	0	0	150,000	0	0	0	0	0	921,756	785,244
0253050200 各項活動	274,977	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	286,977	1,208,023
二、統籌科目	2,955,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,477	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,955,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,477	0

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國111年2月28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	1,322,764,787	負債	6,029,504
流動資產	6,136,635	流動負債	5,358,504
專戶存款	5,954,104	應付代收款	5,358,504
零用金	150,000	其他負債	671,000
預付款	32,531	存入保證金	671,000
固定資產	1,316,552,752	淨資產	1,316,735,283
土地	1,260,645,360	資產負債淨額	1,316,735,283
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,316,735,283
累計折舊—土地改良物	-24,781,627		
房屋建築及設備	96,629,053		
累計折舊—房屋建築及設備	-45,799,746		
機械及設備	9,315,377		
累計折舊—機械及設備	-8,082,377		
交通及運輸設備	4,728,791		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,224,225		
雜項設備	28,251,795		
累計折舊—雜項設備	-25,161,596		
其他資產	75,400		
暫付款	75,400		
合 計	1,322,764,787	合 計	1,322,764,787
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2月數1,316,735,283元之增減變動金額-301,549元，原因如下：

- (1)本年度截至1月收支餘絀-301,549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2月28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	3,693,256	17,648,517
公庫撥入數	3,453,639	15,832,020
規費收入	110,204	1,670,964
財產收益	122,613	122,613
其他收入	6,800	22,920
支出	3,903,243	17,950,066
繳付公庫數	239,617	1,816,497
人事支出	2,334,883	14,400,587
業務支出	1,086,225	1,234,902
獎補助支出	0	14,000
財產損失	1,902	2,830
折舊、折耗及攤銷	240,616	481,250
收支餘絀	-209,987	-301,549

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2月28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	-265,936	50,829,307
機械及設備	9,364,508	-8,047,229	0	49,131	-35,148	1,233,000
交通及運輸設備	4,948,006	-4,422,784	0	219,215	198,559	504,566
雜項設備	28,266,495	-25,063,087	0	14,700	-98,509	3,090,199
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	283,046	-201,034	1,316,552,752
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	283,046	-201,034	1,316,552,752

備註：

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2月28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	1,816,497	15,832,020	17,648,517	收入
		15,832,020	15,832,020	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	1,670,964		1,670,964	規費收入
財產收入	122,613		122,613	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	22,920		22,920	其他收入
歲出	15,649,489	2,300,577	17,950,066	支出
		1,816,497	1,816,497	繳付公庫數
人事費	14,400,587		14,400,587	人事支出
業務費	1,234,902		1,234,902	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,830	2,830	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		481,250	481,250	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,832,992	13,531,443	-301,549	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2,830元(原值283,046元,累計折舊280,216元)+支付報廢財產相關費用0元。
4. 折舊、折耗及攤銷481,250元=本年度提列固定資產折舊481,250元+無形資產攤銷0元。