

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3月31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	2,505,000	263,428	-	-570,608
	03			05050520300 使用規費收入	10,348,000	10,348,000	2,505,000	263,428	-	-570,608
		06		05050520306 場地設施使用費	3,350,000	3,350,000	300,000	294,028	-	181,792
		07		05050520307 服務費	6,998,000	6,998,000	2,205,000	-30,600	-	-752,400
07				07050000000 財產收入	508,000	508,000	202,000	100,000	-	20,613
	01			07050520100 財產孳息	508,000	508,000	202,000	100,000	-	18,953
		02		07050520102 權利金	508,000	508,000	202,000	100,000	-	18,953
	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	37,000	7,320	-	-6,760
	02			12050520200 雜項收入	144,000	144,000	37,000	7,320	-	-6,760
		10		12050520210 其他雜項收入	144,000	144,000	37,000	7,320	-	-6,760
				經常門合計	11,000,000	11,000,000	2,744,000	370,748	-	-556,755
				總計	11,000,000	11,000,000	2,744,000	370,748	-	-556,755

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3月31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	15,499,000	2,636,870	-	1,194,320
	01			5305052010100 行政管理	33,275,000	-	-	-	33,275,000	15,499,000	14,304,680	-	-
		10		100000 人事費	30,017,000	-	-	-	30,017,000	14,679,000	2,369,269	-	926,576
				200000 業務費	3,216,000	-	-	-	3,216,000	806,000	13,752,424	-	-
				400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	267,601	-	267,744
											538,256	-	-
											14,000	-	-
05				5305052050000 活動與管理	16,835,000	-	-	-	16,835,000	4,541,000	964,082	-	2,550,716
	01			5305052050100 業務管理	10,001,000	-	-	-	10,001,000	2,526,000	1,990,284	-	-
		10		100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	115,000	721,313	-	1,053,462
				200000 業務費	9,546,000	-	-	-	9,546,000	2,411,000	1,472,538	-	-
											18,302	-	57,249
											57,751	-	-
		20		200000 業務費	6,834,000	-	-	-	6,834,000	2,015,000	703,011	-	996,213
											1,414,787	-	-
											242,769	-	1,497,254
											517,746	-	-
		10		100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	94,000	12,180	-	59,314
											34,686	-	-
											230,589	-	1,401,940
											483,060	-	-
		20		200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	1,885,000	-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	36,000	-	-	36,000
											-	-	-
				經常門合計	50,110,000	-	-	-	50,110,000	20,040,000	3,600,952	-	3,745,036
											16,294,964	-	-
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3月31日

頁數：第2頁

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		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	
					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)
				經資門合計	53,798,000	-	-	-	53,798,000	20,040,000	3,600,952	-	3,745,036
					-	-	-	-	-	-	16,294,964	-	-
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	3,282,894	-	-	-	3,282,894	3,282,894	327,417	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,282,894	-	-
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	3,282,894	-	-	-	3,282,894	3,282,894	327,417	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,282,894	-	-
			10	100000 人事費	3,282,894	-	-	-	3,282,894	3,282,894	327,417	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,282,894	-	-
05				8905052050000 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	223,850	-	-
	01			8905052050100 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	223,850	-	-
			10	100000 人事費	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-
					-	-	-	-	-	-	223,850	-	-
				統籌科目合計	3,506,744	-	-	-	3,506,744	3,506,744	551,267	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,506,744	-	-
				總計	57,304,744	-	-	-	57,304,744	23,546,744	4,152,219	-	3,745,036
					-	-	-	-	-	-	19,801,708	-	-

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3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					
	行政管理	業務管理	各項活動	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	13,752,424	57,751	34,686	3,282,894	223,850	17,351,605
1015 法定編制人員待遇	5,562,730					5,562,730
1025 技工及工友待遇	1,849,720					1,849,720
1030 獎金	6,021,152					6,021,152
1035 其他給與	41,547				223,850	265,397
1040 加班值班費	1,584	57,751	34,686			94,021
1045 退休退職給付				2,792,213		2,792,213
1050 退休離職儲金				490,681		490,681
1055 保險	275,691					275,691
2000 業務費	538,256	1,414,787	483,060			2,436,103
2006 水電費		567,729				567,729
2009 通訊費		16,344	3,229			19,573
2015 權利使用費		23,104				23,104
2021 其他業務租金		32,830	33,800			66,630
2027 保險費		192,693	3,752			196,445
2036 按日按件計資酬金			354,900			354,900
2051 物品		20,571	22,315			42,886
2054 一般事務費	519,336	430,260	60,284			1,009,880
2063 房屋建築養護費		12,945				12,945
2066 車輛及辦公器具養護費		44,813				44,813
2069 設施及機械設備養護費		73,498				73,498
2072 國內旅費			4,780			4,780
2093 特別費	18,920					18,920
4000 獎補助費	14,000					14,000
4085 獎勵及慰問	14,000					14,000
合計	14,304,680	1,472,538	517,746	3,282,894	223,850	19,801,708

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3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	2,187,245	0	0	0	0	0	0	0	2,187,245
本年度	2,187,245	0	0	0	0	0	0	0	2,187,245
05030600 場地設施使用費	481,792	0	0	0	0	0	0	0	481,792
05030700 服務費	1,452,600	0	0	0	0	0	0	0	1,452,600
07010200 權利金	220,953	0	0	0	0	0	0	0	220,953
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	30,240	0	0	0	0	0	0	0	30,240

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3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	19,801,708	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,951,708	3,595,036
本年度	19,801,708	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,951,708	3,595,036
一、本年度經費	16,294,964	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,444,964	3,595,036
0253010100 行政管理	14,304,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,304,680	1,194,320
0253050100 業務管理	1,472,538	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,622,538	903,462
0253050200 各項活動	517,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,746	1,497,254
二、統籌科目	3,506,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,506,744	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,282,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,282,894	0
0989050100 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	0

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國111年3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	1,323,041,926	負債	6,578,759
流動資產	6,510,686	流動負債	5,792,759
專戶存款	6,360,686	應付代收款	5,792,759
零用金	150,000	其他負債	786,000
預付款	0	存入保證金	786,000
固定資產	1,316,313,167	淨資產	1,316,463,167
土地	1,260,645,360	資產負債淨額	1,316,463,167
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,316,463,167
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	-45,932,714		
機械及設備	9,315,377		
累計折舊－機械及設備	-8,124,271		
交通及運輸設備	4,728,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,233,457		
雜項設備	28,233,795		
累計折舊－雜項設備	-25,199,087		
其他資產	218,073		
暫付款	218,073		
合 計	1,323,041,926	合 計	1,323,041,926
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	-
<p>平衡表淨資產之增減變動原因說明</p> <p>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3月數1,316,463,167元之增減變動金額-573,665元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀-573,665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。</p>			

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3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	4,490,436	22,138,953
公庫撥入數	4,119,688	19,951,708
規費收入	263,428	1,934,392
財產收益	100,000	222,613
其他收入	7,320	30,240
支出	4,762,552	22,712,618
繳付公庫數	370,748	2,187,245
人事支出	2,951,018	17,351,605
業務支出	1,201,201	2,436,103
獎補助支出	0	14,000
財產損失	180	3,010
折舊、折耗及攤銷	239,405	720,655
收支餘絀	-272,116	-573,665

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3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	-398,904	50,696,339
機械及設備	9,364,508	-8,047,229	0	49,131	-77,042	1,191,106
交通及運輸設備	4,948,006	-4,422,784	0	219,215	189,327	495,334
雜項設備	28,266,495	-25,063,087	0	32,700	-136,000	3,034,708
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	301,046	-422,619	1,316,313,167
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	301,046	-422,619	1,316,313,167

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3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	2,187,245	19,951,708	22,138,953	收入
		19,951,708	19,951,708	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	1,934,392		1,934,392	規費收入
信託管理收入				
財產收入	222,613		222,613	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	30,240		30,240	其他收入
歲出	19,801,708	2,910,910	22,712,618	支出
		2,187,245	2,187,245	繳付公庫數
人事費	17,351,605		17,351,605	人事支出
業務費	2,428,003	8,100	2,436,103	業務支出
獎補助費	22,100	-8,100	14,000	獎補助支出
設備及投資				
		3,010	3,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		720,655	720,655	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,614,463	17,040,798	-573,665	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3,010元(原值301,046元,累計折舊298,036元)+支付報廢財產相關費用0元。				
4. 折舊、折耗及攤銷720,655元=本年度提列固定資產折舊720,655元+無形資產攤銷0元。				