

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	3,055,000	1,391,285	-	442,901
					-			3,497,901		
	03			05050520300 使用規費收入	10,348,000	10,348,000	3,055,000	1,391,285	-	442,901
					-			3,497,901		
		06		05050520306 場地設施使用費	3,350,000	3,350,000	850,000	15,365	-	-180,619
					-			669,381		
		07		05050520307 服務費	6,998,000	6,998,000	2,205,000	1,375,920	-	623,520
					-			2,828,520		
07				07050000000 財產收入	508,000	508,000	304,000	103,180	-	21,793
					-			325,793		
	01			07050520100 財產孳息	508,000	508,000	304,000	102,000	-	18,953
					-			322,953		
		02		07050520102 權利金	508,000	508,000	304,000	102,000	-	18,953
					-			322,953		
	05			07050520500 廢舊物資售價	-	-	-	1,180	-	2,840
					-			2,840		
		01		07050520501 廢舊物資售價	-	-	-	1,180	-	2,840
					-			2,840		
12				12050000000 其他收入	144,000	144,000	55,000	10,400	-	-7,440
					-			47,560		
	02			12050520200 雜項收入	144,000	144,000	55,000	10,400	-	-7,440
					-			47,560		
		10		12050520210 其他雜項收入	144,000	144,000	55,000	10,400	-	-7,440
					-			47,560		
				經常門合計	11,000,000	11,000,000	3,414,000	1,504,865	-	457,254
					-			3,871,254		
				總計	11,000,000	11,000,000	3,414,000	1,504,865	-	457,254
					-			3,871,254		

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5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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5305052010000 一般行政	33,275,000	-	33,275,000	20,710,000	2,369,646	1,731,872
					-	-			18,978,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305052010100 行政管理	33,275,000	-	33,275,000	20,710,000	2,369,646	1,731,872
					-	-			18,978,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,017,000	-	30,017,000	19,337,000	2,084,143	1,367,519
					-	-			17,969,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,216,000	-	3,212,000	1,341,000	271,503	360,353
					-	-4,000			980,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	46,000	32,000	14,000	4,000
					-	4,000			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5305052050000 活動與管理	16,835,000	-	16,835,000	7,082,500	851,712	3,320,231
					-	-			3,762,269	-
					-	-			-	33,868
					-	-			-	-
	01			5305052050100 業務管理	10,001,000	-	10,001,000	4,199,500	419,908	1,704,697
					-	-			2,494,803	-
					-	-			-	23,868
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	455,000	-	455,000	212,500	33,571	93,712
					-	-			118,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	9,546,000	-	9,546,000	3,987,000	386,337	1,610,985
					-	-			2,376,015	
					-	-			-	23,868
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	6,834,000	2,883,000	431,804	1,615,534
					-	-			1,267,466	
					-	-			-	10,000
			10	100000 人事費	389,000	-	389,000	186,000	26,137	125,177
					-	-			60,823	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,367,000	-	6,367,000	2,651,000	395,667	1,464,357
					-	-			1,186,643	
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	46,000	10,000	26,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	10,000
				經常門合計	50,110,000	-	50,110,000	27,792,500	3,221,358	5,052,103
					-	-			22,740,397	
					-	-			-	33,868
05				5305052050000 活動與管理	3,688,000	-	3,688,000	2,472,000	27,000	2,307,903
					-	-			164,097	
					-	-			-	-
	01			5305052050100 業務管理*	3,688,000	-	3,688,000	2,472,000	27,000	2,307,903
					-	-			164,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	3,688,000	-	3,688,000	2,472,000	27,000	2,307,903
					-	-			164,097	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,688,000	-	3,688,000	2,472,000	27,000	2,307,903
					-	-			164,097	-
					-	-			-	-
				經資門合計	53,798,000	-	53,798,000	30,264,500	3,248,358	7,360,006
					-	-			22,904,494	-
					-	-			-	33,868
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	3,922,362	-	3,922,362	3,922,362	317,838	5,797
					-	-			3,916,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	3,922,362	-	3,922,362	3,922,362	317,838	5,797
					-	-			3,916,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,922,362	-	3,922,362	3,922,362	317,838	5,797
					-	-			3,916,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8905052050000 公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,146,212	-	4,146,212	317,838	5,797	
					-	-		4,140,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	57,944,212	-	57,944,212	3,566,196	7,365,803	
					-	-		27,044,909	-	
					-	-		-	33,868	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第1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	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	20,710,000	2,369,646	-	1,731,872
					-	-	-	-			18,978,128		-
	01			5305052010100 行政管理	33,275,000	-	-	-	33,275,000	20,710,000	2,369,646	-	1,731,872
					-	-	-	-			18,978,128		-
			10	100000 人事費	30,017,000	-	-	-	30,017,000	19,337,000	2,084,143	-	1,367,519
					-	-	-	-			17,969,481		-
			20	200000 業務費	3,216,000	-	-4,000	-	3,212,000	1,341,000	271,503	-	360,353
					-	-	-	-			980,647		-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	4,000	-	46,000	32,000	14,000	-	4,000
					-	-	-	-			28,000		-
05				5305052050000 活動與管理	16,835,000	-	-	-	16,835,000	7,082,500	851,712	-	3,320,231
					-	-	-	-			3,762,269		33,868
	01			5305052050100 業務管理	10,001,000	-	-	-	10,001,000	4,199,500	419,908	-	1,704,697
					-	-	-	-			2,494,803		23,868
			10	100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	212,500	33,571	-	93,712
					-	-	-	-			118,788		-
			20	200000 業務費	9,546,000	-	-	-	9,546,000	3,987,000	386,337	-	1,610,985
					-	-	-	-			2,376,015		23,868
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	-	-	6,834,000	2,883,000	431,804	-	1,615,534
					-	-	-	-			1,267,466		10,000
			10	100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	186,000	26,137	-	125,177
					-	-	-	-			60,823		-
			20	200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	2,651,000	395,667	-	1,464,357
					-	-	-	-			1,186,643		-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	46,000	10,000	-	26,000
					-	-	-	-			20,000		10,000
				經常門合計	50,110,000	-	-	-	50,110,000	27,792,500	3,221,358	-	5,052,103
					-	-	-	-			22,740,397		33,868
05				5305052050000 活動與管理	3,688,000	-	-	-	3,688,000	2,472,000	27,000	-	2,307,903
					-	-	-	-			164,097		-
	01			5305052050100 業務管理*	3,688,000	-	-	-	3,688,000	2,472,000	27,000	-	2,307,903
					-	-	-	-			164,097		-
			30	300000 設備及投資*	3,688,000	-	-	-	3,688,000	2,472,000	27,000	-	2,307,903
					-	-	-	-			164,097		-
				資本門合計	3,688,000	-	-	-	3,688,000	2,472,000	27,000	-	2,307,903
					-	-	-	-			164,097		-

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5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		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)	
				經費門合計	53,798,000	-	-	-	53,798,000	30,264,500	3,248,358	-	7,360,006
					-	-	-	-			22,904,494		33,868
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	3,922,362	-	-	-	3,922,362	3,922,362	317,838	-	5,797
					-	-	-	-			3,916,565		-
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	3,922,362	-	-	-	3,922,362	3,922,362	317,838	-	5,797
					-	-	-	-			3,916,565		-
			10	100000 人事費	3,922,362	-	-	-	3,922,362	3,922,362	317,838	-	5,797
					-	-	-	-			3,916,565		-
05				8905052050000 公務人員各項補助	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		-
			10	100000 人事費	223,850	-	-	-	223,850	223,850	-	-	-
					-	-	-	-			223,850		-
				統籌科目合計	4,146,212	-	-	-	4,146,212	4,146,212	317,838	-	5,797
					-	-	-	-			4,140,415		-
				總計	57,944,212	-	-	-	57,944,212	34,410,712	3,566,196	-	7,365,803
					-	-	-	-			27,044,909		33,868

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5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	公務人員各項補助	
1000 人事費	17,969,481	118,788	60,823	3,916,565	223,850	22,289,507
1015 法定編制人員待遇	8,342,770					8,342,770
1025 技工及工友待遇	2,774,580					2,774,580
1030 獎金	6,021,152					6,021,152
1035 其他給與	81,547				223,850	305,397
1040 加班值班費	82,970	118,788	60,823			262,581
1045 退休退職給付				3,068,836		3,068,836
1050 退休離職儲金				847,729		847,729
1055 保險	666,462					666,462
2000 業務費	980,647	2,376,015	1,186,643			4,543,305
2006 水電費		836,824	200,000			1,036,824
2009 通訊費		38,777	5,175			43,952
2015 權利使用費		23,104				23,104
2021 其他業務租金		56,090	62,900			118,990
2024 稅捐及規費		29,730				29,730
2027 保險費		196,486	5,164			201,650
2036 按日按件計資酬金			802,400			802,400
2051 物品		64,526	24,405			88,931
2054 一般事務費	949,892	861,833	81,819			1,893,544
2063 房屋建築養護費		45,421				45,421
2066 車輛及辦公器具養護費		65,276				65,276
2069 設施及機械設備養護費		157,948				157,948
2072 國內旅費			4,780			4,780
2093 特別費	30,755					30,755
3000 設備及投資		164,097				164,097
3035 雜項設備費		164,097				164,097
4000 獎補助費	28,000		20,000			48,000
4040 對國內團體之捐助			20,000			20,000
4085 獎勵及慰問	28,000					28,000
合計	18,978,128	2,658,900	1,267,466	3,916,565	223,850	27,044,909

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5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	3,871,254	0	0	0	0	0	0	0	3,871,254
本年度	3,871,254	0	0	0	0	0	0	0	3,871,254
05030600 場地設施使用費	669,381	0	0	0	0	0	0	0	669,381
05030700 服務費	2,828,520	0	0	0	0	0	0	0	2,828,520
07010200 權利金	322,953	0	0	0	0	0	0	0	322,953
07050100 廢舊物資售價	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840
12021000 其他雜項收入	47,560	0	0	0	0	0	0	0	47,560

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5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	27,044,909	33,868	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,228,777	7,181,935
本年度	27,044,909	33,868	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,228,777	7,181,935
一、本年度經費	22,904,494	33,868	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,088,362	7,176,138
0253010100 行政管理	18,978,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,978,128	1,731,872
0253050100 業務管理	2,494,803	23,868	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,668,671	1,530,829
0253050100* 業務管理	164,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,097	2,307,903
0253050200 各項活動	1,267,466	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,466	1,605,534
二、統籌科目	4,140,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140,415	5,797
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,916,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,916,565	5,797
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5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	1,324,642,496	負債	8,462,768
流動資產	8,011,762	流動負債	7,631,768
專戶存款	7,827,894	應付代收款	7,631,768
零用金	150,000	其他負債	831,000
預付款	33,868	存入保證金	831,000
固定資產	1,315,995,860	淨資產	1,316,179,728
土地	1,260,645,360	資產負債淨額	1,316,179,728
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,316,179,728
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	-46,198,650		
機械及設備	9,315,377		
累計折舊－機械及設備	-8,208,050		
交通及運輸設備	4,728,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,251,921		
雜項設備	28,163,325		
累計折舊－雜項設備	-25,077,745		
其他資產	634,874		
暫付款	634,874		
合 計	1,324,642,496	合 計	1,324,642,496
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	-

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
<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5月數1,316,179,728元之增減變動金額-857,104元，原因如下： (1)本年度截至5月收支餘絀-857,104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5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	5,104,929	31,100,031
公庫撥入數	3,600,064	27,228,777
規費收入	1,391,285	3,497,901
財產收益	103,180	325,793
其他收入	10,400	47,560
支出	5,285,557	31,957,135
繳付公庫數	1,504,865	3,871,254
人事支出	2,461,689	22,289,507
業務支出	1,053,507	4,543,305
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	2,116	5,356
折舊、折耗及攤銷	239,380	1,199,713
收支餘絀	-180,628	-857,104

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5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	-664,840	50,430,403
機械及設備	9,364,508	-8,047,229	0	49,131	-160,821	1,107,327
交通及運輸設備	4,948,006	-4,422,784	0	219,215	170,863	476,870
雜項設備	28,266,495	-25,063,087	164,097	267,267	-14,658	3,085,580
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	164,097	535,613	-669,456	1,315,995,860
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	164,097	535,613	-669,456	1,315,995,860

備註：

本年度增加數以164,097元，減少數以535,613元。

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5月31日

頁數：第2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)		

一、本年度成本變動增加數合計164,097元＝設備及投資預算執行增加數164,097元。

二、設備及投資預算執行增加數164,097元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數164,097元。

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5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	3,871,254	27,228,777	31,100,031	收入
		27,228,777	27,228,777	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	3,497,901		3,497,901	規費收入
信託管理收入				
財產收入	325,793		325,793	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	47,560		47,560	其他收入
歲出	27,044,909	4,912,226	31,957,135	支出
		3,871,254	3,871,254	繳付公庫數
人事費	22,289,507		22,289,507	人事支出
業務費	4,535,205	8,100	4,543,305	業務支出
獎補助費	56,100	-8,100	48,000	獎補助支出
設備及投資	164,097	-164,097		
		5,356	5,356	財產損失
				投資損失
債務費		1,199,713	1,199,713	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,173,655	22,316,551	-857,104	收支餘絀

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5月31日

頁數：第2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
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5,356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5,356元(原值535,613元,累計折舊530,257元)+支付報廢財產相關費用0元。				
4. 折舊、折耗及攤銷1,199,713元=本年度提列固定資產折舊1,199,713元+無形資產攤銷0元。"				