# 歲入累計表

### 中華民國111年1月1日至111年6月30日

				科 目	預算	- 數		執		
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05050000000 規費收入	10, 348, 000	10, 348, 000	5, 411, 000	76, 404 3, 574, 305	_	-1, 836, 695
	03			05050520300 使用規費收入	10, 348, 000	10, 348, 000	5, 411, 000		-	-1, 836, 695
		06		05050520306 場地設施使用費	3, 350, 000	3, 350, 000	1, 400, 000		_	-654, 215
		07		05050520307 服務費	6, 998, 000	6, 998, 000	4, 011, 000		-	-1, 182, 480
07				07050000000 財産收入	508, 000	508, 000	304, 000		_	21, 793
	01			07050520100 財産孳息	508, 000	508, 000	304, 000		-	18, 953
		02		07050520102 權利金	508, 000	508, 000	304, 000	322, 953	_	18, 953
	05			07050520500 廢舊物資售價		_	-	2, 840	_	2, 840
		01		07050520501 廢舊物資售價		_	-	2, 840	-	2, 840
12				12050000000 其他收入	144, 000	144, 000	74, 000		_	-20, 000
	02			12050520200 雜項收入	144, 000	144, 000	74, 000		-	-20,000
		10		12050520210 其他雜項收入	144, 000	144, 000	74, 000		=	-20,000
				經常門合計	11, 000, 000	11, 000, 000	5, 789, 000		=	-1, 834, 902
				總計	11, 000, 000	11, 000, 000	5, 789, 000		_	-1, 834, 902

# 經費累計表

### 中華民國111年1月1日至111年6月30日

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±h	75	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	- 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	Н	Eli	八	第一預備金	調整待遇準備	百 前	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5305052010000	33, 275, 000	_	33, 275, 0	23, 305, 000		1, 998, 563
				一般行政					21, 306, 437 -	_
	0.1			5305052010100	99 975 000	_	99 975 0	20 20 20 20	0 000 000	1 000 560
	01			5303032010100   行政管理	33, 275, 000	-	33, 275, 0	23, 305, 000	2, 328, 309 21, 306, 437	1, 998, 563
					-	-			=	-
			10	100000 人事費	30, 017, 000		30, 017, 0	21, 666, 000	2, 051, 202 20, 020, 683	1, 645, 317
				/	-	-				-
			20	200000	3, 216, 000		3, 212, 0	00 1,607,000	275, 107	351, 246
				業務費	=	-4, 000			1, 255, 754	
									-	-
			40		42, 000	4,000	46, 0	32, 000	2,000 30,000	2, 000
				獎補助費	-	4,000			30,000	-
05			-	5305052050000	- 16, 835, 000	_	16, 835, 0	00 8, 334, 500	961, 882	3, 610, 349
0.0				活動與管理	- 10, 655, 000	_	10, 655, 0	0, 334, 300	4, 724, 151	
					<u> </u>	<u> </u>			-	12, 000
	01			5305052050100	10, 001, 000	_	10, 001, 0	5, 014, 500		1, 801, 779
				業務管理	<u> </u>				3, 212, 721 -	
				10000	-	-	.== -	20.	45 - 1-	0.5 :==
			10	100000 人事費	455, 000	_	455, 0	262, 500	48, 242 167, 030	95, 470
					_	-	1		_	-
Ш					=	=				

## 經費累計表

### 中華民國111年1月1日至111年6月30日

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	咟	п	态	代 號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	Kh	17、 %	X	石	件	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	<b>Ξ</b>	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費				9, 546, 000	-		9, 546, 000	4, 752, 000	669, 676 3, 045, 691	1, 706, 309
									=				_	_
	02			5305052050200 各項活動				6, 834, 000	-		6, 834, 000	3, 320, 000	243, 964 1, 511, 430	1, 808, 570
								-	<del>_</del>				-	12, 000
П			10	100000				389, 000 -	=		389, 000	237, 000	35, 998 96, 821	140, 179
								_					_	_
			20	200000 業務費				6, 367, 000	_		6, 367, 000	3, 033, 000	189, 866 1, 376, 509	1, 656, 491
				<i>未 猪</i> 貝				-		]			1, 310, 309	12, 000
			40	400000 獎補助費				78, 000 -	-		78, 000	50,000	18, 100 38, 100	11, 900
								-					-	-
				經常門合計				50, 110, 000 -	-		50, 110, 000	31, 639, 500	3, 290, 191 26, 030, 588	5, 608, 912
								-	<u> </u>				-	12, 000
05				5305052050000 活動與管理				3, 688, 000 -			3, 688, 000	2, 472, 000	176, 178 340, 275	2, 131, 725
									<del>-</del>	]			-	
	01			5305052050100 業務管理*				3, 688, 000			3, 688, 000	2, 472, 000	176, 178 340, 275	2, 131, 725
								-		-				

## 經費累計表

### 中華民國111年1月1日至111年6月30日

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	H	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āŢ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	3, 688, 000	-		3, 688, 000	2, 472, 000	176, 178	2, 131, 725
				設備及投資*	-	_			-	340, 275	
					- _					-	-
				資本門合計	3, 688, 000	=		3, 688, 000	2, 472, 000	176, 178	2, 131, 725
					-	=		, ,	, ,	340, 275	, ,
					-	_				-	-
				經資門合計	53, 798, 000			53, 798, 000	34, 111, 500	3, 466, 369	7, 740, 637
				ET 只 1 1 口 叫	-	=	1	33, 136, 000	04, 111, 500	26, 370, 863	1, 140, 001
					=	=				=	12, 000
0.0				T0050500000				4 005 114	4 225 114	222 540	
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	4, 237, 114 -	<u> </u>		4, 237, 114	4, 237, 114	320, 549 4, 237, 114	-
				公劢八只还作及無干和刊	-	=			-	4, 201, 114	-
					=	=					
	01			7605052030100	4, 237, 114			4, 237, 114	4, 237, 114	320, 549	-
				公務人員退休及撫卹給付	- _				-	4, 237, 114	_
					-		-				
			10	100000	4, 237, 114	=		4, 237, 114	4, 237, 114	320, 549	-
				人事費	=	=			-	4, 237, 114	
					=					=	=
05				8905052050000	223, 850	_		223, 850	223, 850	-	=
				公務人員各項補助	_	=	]	323, 330	223, 300	223, 850	
$\vdash$	01			8905052050100	223, 850			223, 850	223, 850		
	UI			8903032030100 公務人員各項補助			1	440, 600	220, 600	223, 850	
				7. 5. 7. 5. 7. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	=	=	]		ļ	=======================================	-
					=	=					

# 經費累計表

### 中華民國111年1月1日至111年6月30日

			科		目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
陌	п	統	41	站	D.	<b>4</b>	郵	追加(減)數	經費流用數	٨	솨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
勺		Κlı	Τ\	<i>3)/</i> L	及	石	神	第一預備金	調整待遇準備	To To	ā	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
		10	100000					223, 850	=		223, 850	223, 850	=	=
			人事費					_	_				223, 850	
								-	=				=	-
								-						
			統籌科目合計					4, 460, 964	=		4, 460, 964	4, 460, 964		
								=	=				4, 460, 964	
								=	=				=	=
$\dashv$			/伯 ナL					E0 0E0 0C4			E0 0E0 0C4	20 570 464	9 70° 010	7, 740, 637
			總計					58, 458, 964		1	oo, 4oo, 964	58, 512, 404		
										1			00, 001, 041	12, 000
								_		1				12, 000
1	須	頁目	10	頁 目 節 代	頁 目 節     代 號       10 100000 人事費       統籌科目合計	頁目節     代號及       10     100000 人事費       統籌科目合計	頁目節     代號及名       10     1000000 人事費       統籌科目合計	10 100000 人事費 統籌科目合計	原預算數       追加(減)數       追加(減)數       第一預備金       各類員工 待遇準備       10     100000 人事費       經濟       統籌科目合計       統籌科目合計	原預算數     第二預備金       追加(減)數     經費流用數       第一預備金     調整待遇準備       各類員工 待遇準備     預算調整數       人事費     -       統籌科目合計     4,460,964       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -       -     -	項目     所預算數     第二預備金       追加(減)數     經費流用數       第一預備金     調整待遇準備       各類員工 待遇準備     預算調整數       人事費	項目     節     代     號     及     名     名     注     上     合     計       第一預備金     調整待遇準備     預算調整數     有算調整數     合     計       10     100000 人事費     223,850     -     223,850       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -	項目     節     代號及名稱     戶預算數     第二預備金       追加(減)數     經費流用數     合計     計	項目     所預算數     第二預備金       追加(減)數     經費流用數       第一預備金     調整待遇準備       各類員工 待遇準備     有算調整數       10 100000 人事費     223,850 

# 經費累計表

### 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第1頁

			1	斗 目	預		算		數		執 行	ř 數	分配數餘額
l u	-	_	<i>-</i> -		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數	± 11 ± 1/0\	(4)=(1)-(2)- (3)
款	項	且	節	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	合 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
01				5305052010000	33, 275, 000	-	-	-	33, 275, 000	23, 305, 000	2, 328, 309	_	1, 998, 563
-	0.1			一般行政		-	_	_	99 075 000	00 005 000	21, 306, 437		1 000 500
	01			5305052010100 行政管理	33, 275, 000	=	<u>=</u>		33, 275, 000	23, 305, 000	2, 328, 309 21, 306, 437	=	1, 998, 563
			10	100000	30, 017, 000	_			30, 017, 000	21, 666, 000	2, 051, 202	_	1, 645, 317
			10	人事費	-	-	_	-	30, 011, 000	21, 000, 000	20, 020, 683		-
			20	200000	3, 216, 000	-	-4, 000	-	3, 212, 000	1,607,000	275, 107	-	351, 246
				業務費	-	-	_				1, 255, 754		_
			40	400000	42,000	-	4, 000	_	46, 000	32, 000	2, 000	-	2, 000
0.5				獎補助費	10 005 000	=	=	=	10 005 000	0 004 500	30,000		- 0.010.040
05				5305052050000 活動與管理	16, 835, 000	-			16, 835, 000	8, 334, 500	961, 882 4, 724, 151	=	3, 610, 349 12, 000
	01			5305052050100	10, 001, 000				10, 001, 000	5, 014, 500	717, 918		1, 801, 779
	01			業務管理	10, 001, 000	_	=	=	10, 001, 000	0, 014, 000	3, 212, 721		- 1,001,115
			10	100000	455, 000	=	-	-	455, 000	262, 500	48, 242	-	95, 470
				人事費	_	=	-	=			167, 030		-
			20	200000	9, 546, 000	_	_	_	9, 546, 000	4, 752, 000	669, 676	_	1, 706, 309
				業務費	=	-	=	=			3, 045, 691		_
	02			5305052050200	6, 834, 000	=	=	=	6, 834, 000	3, 320, 000	243, 964	=	1, 808, 570
			10	各項活動 100000	389,000	_		_	389, 000	237, 000	1, 511, 430 35, 998		12, 000 140, 179
			10	人事費	569, 000				569, 000	231, 000	96, 821	_	140,119
			20	200000	6, 367, 000	=			6, 367, 000	3, 033, 000	189, 866		1, 656, 491
			20	業務費	-	-	_	-	0, 001, 000	3, 033, 000	1, 376, 509		12, 000
			40	400000	78, 000	=	=	=	78, 000	50,000	18, 100	-	11, 900
				獎補助費		-	_	-			38, 100		_
				經常門合計	50, 110, 000	=	=	=	50, 110, 000	31, 639, 500		=	5, 608, 912
					-	-		_	2 222 222	2 452 222	26, 030, 588		12, 000
05				5305052050000 活動與管理	3, 688, 000	=		=	3, 688, 000	2, 472, 000	176, 178 340, 275	=	2, 131, 725
	01			店助興官理 5305052050100	3, 688, 000	=		=	3, 688, 000	2, 472, 000	176, 178	_	2, 131, 725
	UI			3303032030100 業務管理*	J, 000, 000 -				5, 000, 000	۵, 412, 000	340, 275		2, 101, 120
			30	300000	3, 688, 000	=	=	-	3, 688, 000	2, 472, 000	176, 178		2, 131, 725
				設備及投資*	-,,	-	-	-	1	_,, 000	340, 275		_,, ,
				資本門合計	3, 688, 000	=	=	=	3, 688, 000	2, 472, 000	176, 178	=	2, 131, 725
					=		=	=			340,275		

報表編號:arg30 列印日期:111/7/1

# 經費累計表

### 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數:第2頁

			į	科 目	預		算		數		執	<b></b> 數	分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		截至本月止 累計分配數	本月實現數		(4)=(1)-(2)- $(3)$
款	項	目	節	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	合 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	53, 798, 000	-	=	-	53, 798, 000	34, 111, 500		=	7, 740, 637
					=		-	-			26, 370, 863		12,000
03				7605052030000	4, 237, 114	-	_	_	4, 237, 114	4, 237, 114			_
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	_			4, 237, 114		-
	01			7605052030100	4, 237, 114	-	_	_	4, 237, 114	4, 237, 114		-	_
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4, 237, 114		-
			10	100000	4, 237, 114		-	-	4, 237, 114	4, 237, 114		-	=
				人事費	-	-	-	-			4, 237, 114		_
05				8905052050000	223, 850		-	-	223, 850	223, 850		-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			223, 850		-
	01			8905052050100	223, 850		-	-	223, 850	223, 850		-	-
				公務人員各項補助	=		-	-			223, 850		-
			10	100000	223, 850		-	-	223, 850	223, 850		-	-
				人事費	-	-	-	-			223, 850		-
				統籌科目合計	4, 460, 964	_	=	_	4, 460, 964	4, 460, 964		-	_
					-						4, 460, 964		_
				總計	58, 258, 964	-		-	58, 258, 964	38, 572, 464	3, 786, 918		7, 740, 637
					=	=		-			30, 831, 827		12,000

## 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6月30日

四人即召口		業務計畫:	或工作計畫名稱			
用途別科目	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	20, 020, 683	167, 030	96, 821	4, 237, 114	223, 850	24, 745, 498
1015 法定编制人員待遇	9, 732, 790					9, 732, 790
1025 技工及工友待遇	3, 237, 010					3, 237, 010
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	167, 030	96, 821			346, 821
1045 退休退職給付				3, 212, 757		3, 212, 757
1050 退休離職儲金				1, 024, 357		1,024,357
1055 保險	865, 214					865, 214
2000 業務費	1, 255, 754	3, 045, 691	1, 376, 509			5, 677, 954
2006 水電費		1, 131, 903	200,000			1, 331, 903
2009 通訊費		50, 592	8, 139			58, 731
2015 權利使用費		23, 104				23, 104
2021 其他業務租金		70, 005	62, 900			132, 905
2024 稅捐及規費		66, 048				66, 048
2027 保險費		196, 486	6, 718			203, 204
2036 按日按件計資酬金			890, 700			890, 700
2051 物品		85, 617	32, 285			117, 902
2054 一般事務費	1, 214, 560	1, 039, 666	170,669			2, 424, 895
2063 房屋建築養護費		57, 646				57, 646
2066 車輛及辦公器具養護費		102, 112				102, 112
2069 設施及機械設備養護費		222, 512				222, 512
2072 國內旅費			5, 098			5, 098
2093 特別費	41, 194					41, 194
3000 設備及投資		340,275				340, 275
3035 雜項設備費		340,275				340, 275
4000 獎補助費	30,000		38, 100			68, 100
4040 對國內團體之捐助			30,000			30,000
4050 對學生之獎助			8, 100			8, 100
4085 獎勵及慰問	30, 000					30, 000
合計	21, 306, 437	3, 552, 996	1, 511, 430	4, 237, 114	223, 850	30, 831, 827

# 繳付公庫數分析表

#### 中華民國111年1月1日至111年6月30日

					加			項		
		歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		3, 954, 098	0	0	0	0	0	0	0	3, 954, 098
本年度		3, 954, 098	0	0	0	0	0	0	0	3, 954, 098
05030600 場地設施使用費	割	745, 785	0	0	0	0	0	0	0	745, 785
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		54, 000	0	0	0	0	0	0	0	54, 000

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國111年1月1日至111年6月30日

				加		項			減	項	.\ rt 176 . hu	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	$ \begin{array}{c} (11)^{-}(1)^{+}(2) \\ +(3)^{+}(4)^{+}(5) \\ +(6)^{+}(7)^{+}(8) \\ -(9)^{-}(10) \end{array} $	公庫分配數 餘額
숨計	30, 831, 827	12,000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	30, 993, 827	7, 578, 637
本年度	30, 831, 827	12, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	30, 993, 827	7, 578, 637
一、本年度經費	26, 370, 863	12,000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	26, 532, 863	7, 578, 637
0253010100 行政管理	21, 306, 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 306, 437	1, 998, 563
0253050100 業務管理	3, 212, 721	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	3, 362, 721	1, 651, 779
0253050100* 業務管理	340, 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340, 275	2, 131, 725
0253050200 各項活動	1, 511, 430	12, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 523, 430	1, 796, 570
二、統籌科目	4, 460, 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 460, 964	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4, 237, 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 237, 114	0
0989050100 公務人員各項補助	223, 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223, 850	0

# 平衡表

### 中華民國111年6月30日

科目名非	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 養實 實產 實戶 是 實戶 是 大 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是			1, 324, 498, 754 8, 074, 456 7, 912, 456 150, 000 12, 000 1, 315, 932, 004 1, 260, 645, 360 25, 031, 947 -24, 781, 627 96, 629, 053 -46, 331, 618 9, 315, 377 -8, 249, 521 4, 728, 791 -4, 261, 153 28, 274, 403 -25, 069, 008 492, 294 492, 294	流動負債 應付代收款 其他負債 存入保證金					8, 404, 750 7, 728, 750 7, 728, 750 676, 000 676, 000 1, 316, 094, 004 1, 316, 094, 004 1, 316, 094, 004
<u>合</u> 計 備註			1, 324, 498, 754	<b>造</b> 註	合	計			1, 324, 498, 754
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				應付保證品					200, 000
債權憑證			=	待抵銷債權憑證					_

## 平衡表

#### 中華民國111年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額
-------------------------

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6月數1,316,094,004元之增減變動金額-942,828元,原因如下:

- (1)本年度截至6月收支餘絀-942,828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 B國111年1月1日至111年6月30

科 目	Ħ	150	金額				
科	B	名	稱	本月數	累計數		
收入				3, 847, 894	34, 947, 925		
公庫撥入	數			3, 765, 050	30, 993, 827		
規費收入				76, 404	3, 574, 305		
財產收益				0	325, 793		
其他收入				6, 440	54, 000		
支出				3, 933, 618	35, 890, 753		
繳付公庫	數			82, 844	3, 954, 098		
人事支出				2, 455, 991	24, 745, 498		
業務支出				1, 134, 649	5, 677, 954		
獎補助支	出			20, 100	68, 100		
財產損失				652	6, 008		
折舊、折	耗及攤銷			239, 382	1, 439, 095		
收支餘絀				-85, 724	-942, 828		

## 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6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
411	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-797, 808	50, 297, 435
機械及設備	9, 364, 508	-8, 047, 229	0	49, 131	-202, 292	1, 065, 856
交通及運輸設備	4, 948, 006	-4, 422, 784	0	219, 215	161, 631	467, 638
雜項設備	28, 266, 495	-25, 063, 087	340, 275	332, 367	-5, 921	3, 205, 395
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	340, 275	600, 713	-844, 390	1, 315, 932, 004
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	340, 275	600, 713	-844, 390	1, 315, 932, 004

備註:

<sup>1.</sup> 左六 1) 1. 866 4, 114 1 抽 人 目 0.40 0.775 - 如 14 中 15 中 25 中 25 十 17 174 1 抽 0.40 0.775 -

### 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6月30日

科	目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	-	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

一、本年度成本變動增加數合計340,275元=設備及投資預具執行增加數340,275元。

二、設備及投資預算執行增加數340,275元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數340,275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6月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3, 954, 098	30, 993, 827	34, 947, 925	收入
		30, 993, 827	30, 993, 827	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3, 574, 305		3, 574, 305	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	54, 000		54, 000	其他收入
<b></b>	30, 831, 827	5, 058, 926	35, 890, 753	支出
		3, 954, 098	3, 954, 098	繳付公庫數
人事費	24, 745, 498		24, 745, 498	人事支出
業務費	5, 677, 954		5, 677, 954	業務支出
獎補助費	68, 100		68, 100	獎補助支出
設備及投資	340, 275	-340, 275		
		6, 008	6, 008	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 439, 095	1, 439, 095	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
<b>裁計餘絀</b>	-26, 877, 729	25, 934, 901	-942, 828	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6月30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6,008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6,008元(原值600,713元,累計折舊594,705元)+支付報廢財產相關費用0元。
- 4. 折舊、折耗及攤銷25,934,901元=本年度提列固定資產折舊25,934,901元+無形資產攤銷0元。"