

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7月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	10,348,000	10,348,000	7,043,000	503,335	-	-2,965,360
				規費收入	-			4,077,640		
	03			05050520300	10,348,000	10,348,000	7,043,000	503,335	-	-2,965,360
				使用規費收入	-			4,077,640		
		06		05050520306	3,350,000	3,350,000	1,850,000	527,455	-	-576,760
				場地設施使用費	-			1,273,240		
		07		05050520307	6,998,000	6,998,000	5,193,000	-24,120	-	-2,388,600
				服務費	-			2,804,400		
07				07050000000	508,000	508,000	304,000	-75,525	-	-53,732
				財產收入	-			250,268		
	01			07050520100	508,000	508,000	304,000	-76,200	-	-57,247
				財產孳息	-			246,753		
		02		07050520102	508,000	508,000	304,000	-76,200	-	-57,247
				權利金	-			246,753		
	05			07050520500	-	-	-	675	-	3,515
				廢舊物資售價	-			3,515		
		01		07050520501	-	-	-	675	-	3,515
				廢舊物資售價	-			3,515		
12				12050000000	144,000	144,000	84,000	7,040	-	-22,960
				其他收入	-			61,040		
	02			12050520200	144,000	144,000	84,000	7,040	-	-22,960
				雜項收入	-			61,040		
		10		12050520210	144,000	144,000	84,000	7,040	-	-22,960
				其他雜項收入	-			61,040		
				經常門合計	11,000,000	11,000,000	7,431,000	434,850	-	-3,042,052
					-			4,388,948		
				總計	11,000,000	11,000,000	7,431,000	434,850	-	-3,042,052
					-			4,388,948		

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7月31日

頁數：第1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 (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)		備註(預付款)
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	截至本月止 累計實現數(2)			
01				5305052010000 一般行政	33,275,000	-	-	-	33,275,000	25,904,000	2,304,928	-	2,292,635
					-	-	-	-			23,611,365		-
	01			5305052010100 行政管理	33,275,000	-	-	-	33,275,000	25,904,000	2,304,928	-	2,292,635
					-	-	-	-			23,611,365		-
			10	100000 人事費	30,017,000	-	-	-	30,017,000	23,995,000	2,020,089	-	1,954,228
					-	-	-	-			22,040,772		-
			20	200000 業務費	3,216,000	-	-4,000	-	3,212,000	1,877,000	284,839	-	336,407
					-	-	-	-			1,540,593		-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	4,000	-	46,000	32,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			30,000		-
05				5305052050000 活動與管理	16,835,000	-	-	-	16,835,000	9,692,500	1,029,689	-	3,938,660
					-	-	-	-			5,753,840		10,980
	01			5305052050100 業務管理	10,001,000	-	-	-	10,001,000	5,849,500	702,967	-	1,933,812
					-	-	-	-			3,915,688		10,980
			10	100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	322,500	27,726	-	127,744
					-	-	-	-			194,756		-
			20	200000 業務費	9,546,000	-	-	-	9,546,000	5,527,000	675,241	-	1,806,068
					-	-	-	-			3,720,932		10,980
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	-	-	6,834,000	3,843,000	326,722	-	2,004,848
					-	-	-	-			1,838,152		-
			10	100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	292,000	16,680	-	178,499
					-	-	-	-			113,501		-
			20	200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	3,489,000	302,842	-	1,809,649
					-	-	-	-			1,679,351		-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	62,000	7,200	-	16,700
					-	-	-	-			45,300		-
				經常門合計	50,110,000	-	-	-	50,110,000	35,596,500	3,334,617	-	6,231,295
					-	-	-	-			29,365,205		10,980
05				5305052050000 活動與管理	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,538,000	62,500	-	3,135,225
					-	-	-	-			402,775		-
	01			5305052050100 業務管理*	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,538,000	62,500	-	3,135,225
					-	-	-	-			402,775		-
			30	300000 設備及投資*	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,538,000	62,500	-	3,135,225
					-	-	-	-			402,775		-
				資本門合計	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,538,000	62,500	-	3,135,225
					-	-	-	-			402,775		-

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7月31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 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					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	39,134,500	-	9,366,520	
					-	-	-	-		29,767,980		10,980	
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	4,557,663	-	-	-	4,557,663	4,557,663	-	-	
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	4,557,663	-	-	-	4,557,663	4,557,663	-	-	
			10	100000 人事費	4,557,663	-	-	-	4,557,663	4,557,663	-	-	
					-	-	-	-		320,549		-	
					-	-	-	-		4,557,663		-	
					-	-	-	-		320,549		-	
					-	-	-	-		4,557,663		-	
05				8905052050000 公務人員各項補助	320,200	-	-	-	320,200	320,200	-	-	
					-	-	-	-		96,350		-	
					-	-	-	-		320,200		-	
	01			8905052050100 公務人員各項補助	320,200	-	-	-	320,200	320,200	-	-	
					-	-	-	-		96,350		-	
					-	-	-	-		320,200		-	
			10	100000 人事費	320,200	-	-	-	320,200	320,200	-	-	
					-	-	-	-		96,350		-	
					-	-	-	-		320,200		-	
				統籌科目合計	4,877,863	-	-	-	4,877,863	4,877,863	-	-	
					-	-	-	-		416,899		-	
					-	-	-	-		4,877,863		-	
				總計	58,675,863	-	-	-	58,675,863	44,012,363	-	9,366,520	
					-	-	-	-		34,645,843		10,980	

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7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	22,040,772	194,756	113,501	4,557,663	320,200	27,226,892
1015 法定編制人員待遇	11,023,985					11,023,985
1025 技工及工友待遇	3,699,440					3,699,440
1030 獎金	6,021,152					6,021,152
1035 其他給與	146,883				320,200	467,083
1040 加班值班費	85,346	194,756	113,501			393,603
1045 退休退職給付				3,356,678		3,356,678
1050 退休離職儲金				1,200,985		1,200,985
1055 保險	1,063,966					1,063,966
2000 業務費	1,540,593	3,720,932	1,679,351			6,940,876
2006 水電費		1,410,753	200,000			1,610,753
2009 通訊費		61,121	10,605			71,726
2015 權利使用費		23,104				23,104
2021 其他業務租金		95,990	75,700			171,690
2024 稅捐及規費		66,498				66,498
2027 保險費		197,346	6,718			204,064
2036 按日按件計資酬金			1,125,900			1,125,900
2051 物品		96,774	40,569			137,343
2054 一般事務費	1,478,728	1,285,072	214,761			2,978,561
2063 房屋建築養護費		81,662				81,662
2066 車輛及辦公器具養護費		119,750				119,750
2069 設施及機械設備養護費		282,862				282,862
2072 國內旅費			5,098			5,098
2093 特別費	61,865					61,865
3000 設備及投資		402,775				402,775
3035 雜項設備費		402,775				402,775
4000 獎補助費	30,000		45,300			75,300
4040 對國內團體之捐助			30,000			30,000
4050 對學生之獎助			15,300			15,300
4085 獎勵及慰問	30,000					30,000
合計	23,611,365	4,318,463	1,838,152	4,557,663	320,200	34,645,843

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7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	4,388,948	0	0	0	0	0	0	0	4,388,948
本年度	4,388,948	0	0	0	0	0	0	0	4,388,948
05030600 場地設施使用費	1,273,240	0	0	0	0	0	0	0	1,273,240
05030700 服務費	2,804,400	0	0	0	0	0	0	0	2,804,400
07010200 權利金	246,753	0	0	0	0	0	0	0	246,753
07050100 廢舊物資售價	3,515	0	0	0	0	0	0	0	3,515
12021000 其他雜項收入	61,040	0	0	0	0	0	0	0	61,040

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7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	34,645,843	10,980	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,806,823	9,205,540
本年度	34,645,843	10,980	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,806,823	9,205,540
一、本年度經費	29,767,980	10,980	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,928,960	9,205,540
0253010100 行政管理	23,611,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,611,365	2,292,635
0253050100 業務管理	3,915,688	10,980	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,076,668	1,772,832
0253050100* 業務管理	402,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,775	3,135,225
0253050200 各項活動	1,838,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,152	2,004,848
二、統籌科目	4,877,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,877,863	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,557,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557,663	0
0989050100 公務人員各項補助	320,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,200	0

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國111年7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	1,323,908,341	負債	7,994,015
流動資產	7,552,471	流動負債	7,398,015
專戶存款	7,391,491	應付代收款	7,398,015
零用金	150,000	其他負債	596,000
預付款	10,980	存入保證金	596,000
固定資產	1,315,753,346	淨資產	1,315,914,326
土地	1,260,645,360	資產負債淨額	1,315,914,326
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,315,914,326
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	-46,464,586		
機械及設備	9,315,377		
累計折舊－機械及設備	-8,291,001		
交通及運輸設備	4,728,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,270,385		
雜項設備	28,336,903		
累計折舊－雜項設備	-25,126,486		
其他資產	602,524		
暫付款	602,524		
合 計	1,323,908,341	合 計	1,323,908,341
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7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：</p> <p>資產負債淨額於上年度結轉數1,317,036,832元與本年度截至7月數1,315,914,326元之增減變動金額-1,122,506元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至7月收支餘絀-1,122,506元。</p> <p>(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。</p> <p>(3)退還以前年度歲入繳庫數0元。</p> <p>(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。</p> <p>(5)無關收支-影響非流動資產之項目0元。</p> <p>(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7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	4,247,846	39,195,771
公庫撥入數	3,812,996	34,806,823
規費收入	503,335	4,077,640
財產收益	-75,525	250,268
其他收入	7,040	61,040
支出	4,427,524	40,318,277
繳付公庫數	434,850	4,388,948
人事支出	2,481,394	27,226,892
業務支出	1,262,922	6,940,876
獎補助支出	7,200	75,300
財產損失	0	6,008
折舊、折耗及攤銷	241,158	1,680,253
收支餘絀	-179,678	-1,122,506

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7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	-930,776	50,164,467
機械及設備	9,364,508	-8,047,229	0	49,131	-243,772	1,024,376
交通及運輸設備	4,948,006	-4,422,784	0	219,215	152,399	458,406
雜項設備	28,266,495	-25,063,087	402,775	332,367	-63,399	3,210,417
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	402,775	600,713	-1,085,548	1,315,753,346
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	402,775	600,713	-1,085,548	1,315,753,346

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7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)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計402,775元＝設備及投資預算執行增加數402,775元。
- 二、設備及投資預算執行增加數402,775元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數402,775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7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	4,388,948	34,806,823	39,195,771	收入
		34,806,823	34,806,823	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	4,077,640		4,077,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	250,268		250,268	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	61,040		61,040	其他收入
歲出	34,645,843	5,672,434	40,318,277	支出
		4,388,948	4,388,948	繳付公庫數
人事費	27,226,892		27,226,892	人事支出
業務費	6,940,876		6,940,876	業務支出
獎補助費	75,300		75,300	獎補助支出
設備及投資	402,775	-402,775		
		6,008	6,008	財產損失
				投資損失
債務費		1,680,253	1,680,253	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,256,895	29,134,389	-1,122,506	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7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1,680,253元=本年度提列固定資產折舊1,680,253元+無形資產攤銷0元。"