

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9月30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	7,693,000	1,483,231	-	-1,768,385
	03			05050520300 使用規費收入	10,348,000	10,348,000	7,693,000	1,483,231	-	-1,768,385
		06		05050520306 場地設施使用費	3,350,000	3,350,000	2,500,000	127,831	-	-733,265
		07		05050520307 服務費	6,998,000	6,998,000	5,193,000	1,355,400	-	-1,035,120
07				07050000000 財產收入	508,000	508,000	406,000	-	-	-125,132
	01			07050520100 財產孳息	508,000	508,000	406,000	-	-	-128,647
		02		07050520102 權利金	508,000	508,000	406,000	-	-	-128,647
	05			07050520500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,515
		01		07050520501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	3,515
12				12050000000 其他收入	144,000	144,000	104,000	11,160	-	-24,280
	02			12050520200 雜項收入	144,000	144,000	104,000	11,160	-	-24,280
		10		12050520210 其他雜項收入	144,000	144,000	104,000	11,160	-	-24,280
				經常門合計	11,000,000	11,000,000	8,203,000	1,494,391	-	-1,917,797
				總計	11,000,000	11,000,000	8,203,000	1,494,391	-	-1,917,797

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9月30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	
					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)	
01				5305052010000 一般行政	33,275,000	-	33,275,000	31,112,000	2,356,700	2,764,451
					-	-			28,347,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305052010100 行政管理	33,275,000	-	33,275,000	31,112,000	2,356,700	2,764,451
					-	-			28,347,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,017,000	-	30,017,000	28,653,000	2,081,532	2,434,347
					-	-			26,218,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,216,000	-	3,212,000	2,413,000	273,168	330,104
					-	-4,000			2,082,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	46,000	46,000	2,000	-
					-	4,000			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5305052050000 活動與管理	16,835,000	-	16,835,000	12,966,500	1,265,262	4,799,671
					-	-			8,166,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305052050100 業務管理	10,001,000	-	10,001,000	7,522,500	535,966	2,219,969
					-	-			5,302,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	455,000	-	455,000	431,500	70,247	71,283
					-	-			360,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	9,546,000	-	9,546,000	7,091,000	465,719	2,148,686
					-	-			4,942,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	6,834,000	5,444,000	729,296	2,579,702
					-	-			2,864,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	389,000	-	389,000	373,000	33,557	225,942
					-	-			147,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,367,000	-	6,367,000	5,009,000	695,739	2,338,560
					-	-			2,670,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	62,000	-	15,200
					-	-			46,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	50,110,000	-	50,110,000	44,078,500	3,621,962	7,564,122
					-	-			36,514,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5305052050000 活動與管理	3,688,000	-	3,688,000	3,673,000	13,033	3,067,654
					-	-			605,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305052050100 業務管理*	3,688,000	-	3,688,000	3,673,000	13,033	3,067,654
					-	-			605,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	3,673,000	13,033	3,067,654
					-	-		605,346	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,688,000	-	3,688,000	3,673,000	13,033	3,067,654
					-	-		605,346	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	53,798,000	-	53,798,000	47,751,500	3,634,995	10,631,776
					-	-		37,119,724	-	-
					-	-		-	-	-
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	5,184,937	-	5,184,937	5,184,937	313,637	-
					-	-		5,184,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	5,184,937	-	5,184,937	5,184,937	313,637	-
					-	-		5,184,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,184,937	-	5,184,937	5,184,937	313,637	-
					-	-		5,184,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8905052050000 公務人員各項補助	320,200	-	320,200	320,200	-	-
					-	-		320,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8905052050100 公務人員各項補助	320,200	-	320,200	320,200	-	-
					-	-		320,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	320,200	-	320,200	320,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,505,137	-	5,505,137	5,505,137	-	
					-	-		313,637	-	
					-	-		5,505,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	59,303,137	-	59,303,137	53,256,637	10,631,776	
					-	-		3,948,632	-	
					-	-		42,624,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	31,112,000	2,356,700	-	2,764,451
					-	-	-	-			28,347,549		-
	01			5305052010100 行政管理	33,275,000	-	-	-	33,275,000	31,112,000	2,356,700	-	2,764,451
					-	-	-	-			28,347,549		-
			10	100000 人事費	30,017,000	-	-	-	30,017,000	28,653,000	2,081,532	-	2,434,347
					-	-	-	-			26,218,653		-
			20	200000 業務費	3,216,000	-	-4,000	-	3,212,000	2,413,000	273,168	-	330,104
					-	-	-	-			2,082,896		-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	4,000	-	46,000	46,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			46,000		-
05				5305052050000 活動與管理	16,835,000	-	-	-	16,835,000	12,966,500	1,265,262	-	4,799,671
					-	-	-	-			8,166,829		-
	01			5305052050100 業務管理	10,001,000	-	-	-	10,001,000	7,522,500	535,966	-	2,219,969
					-	-	-	-			5,302,531		-
			10	100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	431,500	70,247	-	71,283
					-	-	-	-			360,217		-
			20	200000 業務費	9,546,000	-	-	-	9,546,000	7,091,000	465,719	-	2,148,686
					-	-	-	-			4,942,314		-
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	-	-	6,834,000	5,444,000	729,296	-	2,579,702
					-	-	-	-			2,864,298		-
			10	100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	373,000	33,557	-	225,942
					-	-	-	-			147,058		-
			20	200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	5,009,000	695,739	-	2,338,560
					-	-	-	-			2,670,440		-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	62,000	-	-	15,200
					-	-	-	-			46,800		-
				經常門合計	50,110,000	-	-	-	50,110,000	44,078,500	3,621,962	-	7,564,122
					-	-	-	-			36,514,378		-
05				5305052050000 活動與管理	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,673,000	13,033	-	3,067,654
					-	-	-	-			605,346		-
	01			5305052050100 業務管理*	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,673,000	13,033	-	3,067,654
					-	-	-	-			605,346		-
			30	300000 設備及投資*	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,673,000	13,033	-	3,067,654
					-	-	-	-			605,346		-
				資本門合計	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,673,000	13,033	-	3,067,654
					-	-	-	-			605,346		-

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9月30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	47,751,500	3,634,995	-	10,631,776
					-	-	-	-			37,119,724		-
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	5,184,937	-	-	-	5,184,937	5,184,937	313,637	-	-
					-	-	-	-			5,184,937		-
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	5,184,937	-	-	-	5,184,937	5,184,937	313,637	-	-
					-	-	-	-			5,184,937		-
			10	100000 人事費	5,184,937	-	-	-	5,184,937	5,184,937	313,637	-	-
					-	-	-	-			5,184,937		-
05				8905052050000 公務人員各項補助	320,200	-	-	-	320,200	320,200	-	-	-
					-	-	-	-			320,200		-
	01			8905052050100 公務人員各項補助	320,200	-	-	-	320,200	320,200	-	-	-
					-	-	-	-			320,200		-
			10	100000 人事費	320,200	-	-	-	320,200	320,200	-	-	-
					-	-	-	-			320,200		-
				統籌科目合計	5,505,137	-	-	-	5,505,137	5,505,137	313,637	-	-
					-	-	-	-			5,505,137		-
				總計	59,303,137	-	-	-	59,303,137	53,256,637	3,948,632	-	10,631,776
					-	-	-	-			42,624,861		-

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9月30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	26,218,653	360,217	147,058	5,184,937	320,200	32,231,065
1015 法定編制人員待遇	13,689,025					13,689,025
1025 技工及工友待遇	4,624,300					4,624,300
1030 獎金	6,021,152					6,021,152
1035 其他給與	290,883				320,200	611,083
1040 加班值班費	140,226	360,217	147,058			647,501
1045 退休退職給付				3,644,520		3,644,520
1050 退休離職儲金				1,540,417		1,540,417
1055 保險	1,453,067					1,453,067
2000 業務費	2,082,896	4,942,314	2,670,440			9,695,650
2006 水電費		2,184,923	400,000			2,584,923
2009 通訊費		110,492	10,797			121,289
2015 權利使用費		23,104				23,104
2021 其他業務租金		121,750	82,100			203,850
2024 稅捐及規費		72,678				72,678
2027 保險費		197,346	44,180			241,526
2036 按日按件計資酬金			1,619,200			1,619,200
2051 物品		108,716	44,980			153,696
2054 一般事務費	2,002,564	1,515,801	464,085			3,982,450
2063 房屋建築養護費		114,162				114,162
2066 車輛及辦公器具養護費		140,995				140,995
2069 設施及機械設備養護費		352,347				352,347
2072 國內旅費			5,098			5,098
2093 特別費	80,332					80,332
3000 設備及投資		605,346				605,346
3025 運輸設備費		42,000				42,000
3030 資訊軟硬體設備費		137,538				137,538
3035 雜項設備費		425,808				425,808
4000 獎補助費	46,000		46,800			92,800
4040 對國內團體之捐助			30,000			30,000
4050 對學生之獎助			16,800			16,800
4085 獎勵及慰問	46,000					46,000
合計	28,347,549	5,907,877	2,864,298	5,184,937	320,200	42,624,861

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9月30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	6,285,203	0	0	0	0	0	0	0	6,285,203
本年度	6,285,203	0	0	0	0	0	0	0	6,285,203
05030600 場地設施使用費	1,766,735	0	0	0	0	0	0	0	1,766,735
05030700 服務費	4,157,880	0	0	0	0	0	0	0	4,157,880
07010200 權利金	277,353	0	0	0	0	0	0	0	277,353
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	79,720	0	0	0	0	0	0	0	79,720

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9月30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	42,624,861	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,774,861	10,481,776
本年度	42,624,861	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,774,861	10,481,776
一、本年度經費	37,119,724	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,269,724	10,481,776
0253010100 行政管理	28,347,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,347,549	2,764,451
0253050100 業務管理	5,302,531	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,452,531	2,069,969
0253050100* 業務管理	605,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,346	3,067,654
0253050200 各項活動	2,864,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,298	2,579,702
二、統籌科目	5,505,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,505,137	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,184,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,184,937	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9月30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	1,323,674,149	負債	8,057,114
流動資產	6,749,081	流動負債	7,426,114
專戶存款	6,599,081	應付代收款	7,426,114
零用金	150,000	其他負債	631,000
固定資產	1,315,467,035	存入保證金	631,000
土地	1,260,645,360	淨資產	1,315,617,035
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,315,617,035
累計折舊－土地改良物	-24,781,627	資產負債淨額	1,315,617,035
房屋建築及設備	96,629,053		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,730,522		
機械及設備	9,452,915		
累計折舊－機械及設備	-8,379,187		
交通及運輸設備	4,770,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,289,721		
雜項設備	28,287,636		
累計折舊－雜項設備	-25,169,610		
其他資產	1,458,033		
暫付款	1,458,033		
合 計	1,323,674,149	合 計	1,323,674,149
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9月數1,315,617,035元之增減變動金額-1,419,797元，原因如下：

- (1) 本年度截至9月收支餘絀-1,419,797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9月30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	5,443,023	49,060,064
公庫撥入數	3,948,632	42,774,861
規費收入	1,483,231	5,924,615
財產收益	0	280,868
其他收入	11,160	79,720
支出	5,674,430	50,479,861
繳付公庫數	1,494,391	6,285,203
人事支出	2,498,973	32,231,065
業務支出	1,434,626	9,695,650
獎補助支出	2,000	92,800
財產損失	0	6,731
折舊、折耗及攤銷	244,440	2,168,412
收支餘絀	-231,407	-1,419,797

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9月30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	-1,196,712	49,898,531
機械及設備	9,364,508	-8,047,229	137,538	49,131	-331,958	1,073,728
交通及運輸設備	4,948,006	-4,422,784	42,000	219,215	133,063	481,070
雜項設備	28,266,495	-25,063,087	425,808	404,667	-106,523	3,118,026
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	605,346	673,013	-1,502,130	1,315,467,035
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	605,346	673,013	-1,502,130	1,315,467,035

備註：

一、本年度成本變動增加數合計605,346元＝設備及投資預算執行增加數605,346元。

二、設備及投資預算執行增加數605,346元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數605,346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9月30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	6,285,203	42,774,861	49,060,064	收入
		42,774,861	42,774,861	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	5,924,615		5,924,615	規費收入
信託管理收入				
財產收入	280,868		280,868	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	79,720		79,720	其他收入
歲出	42,624,861	7,855,000	50,479,861	支出
		6,285,203	6,285,203	繳付公庫數
人事費	32,231,065		32,231,065	人事支出
業務費	9,695,650		9,695,650	業務支出
獎補助費	92,800		92,800	獎補助支出
設備及投資	605,346	-605,346		
		6,731	6,731	財產損失
				投資損失
債務費		2,168,412	2,168,412	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,339,658	34,919,861	-1,419,797	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6,731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6,731元(原值673,013元,累計折舊666,282元)+支付報廢財產相關費用0元。
4. 折舊、折耗及攤銷2,168,412元=本年度提列固定資產折舊2,168,412元+無形資產攤銷0元。"