

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11月30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				05050000000 規費收入	10,348,000 -	10,348,000	9,928,000	339,026 6,584,135	-	-3,343,865
	03			05050520300 使用規費收入	10,348,000 -	10,348,000	9,928,000	339,026 6,584,135	-	-3,343,865
		06		05050520306 場地設施使用費	3,350,000 -	3,350,000	2,930,000	365,846 2,453,075	-	-476,925
		07		05050520307 服務費	6,998,000 -	6,998,000	6,998,000	-26,820 4,131,060	-	-2,866,940
07				07050000000 財產收入	508,000 -	508,000	508,000	61,200 342,068	-	-165,932
	01			07050520100 財產孳息	508,000 -	508,000	508,000	61,200 338,553	-	-169,447
		02		07050520102 權利金	508,000 -	508,000	508,000	61,200 338,553	-	-169,447
	05			07050520500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 3,515	-	3,515
		01		07050520501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 3,515	-	3,515
12				12050000000 其他收入	144,000 -	144,000	134,000	8,000 95,280	-	-38,720
	02			12050520200 雜項收入	144,000 -	144,000	134,000	8,000 95,280	-	-38,720
		10		12050520210 其他雜項收入	144,000 -	144,000	134,000	8,000 95,280	-	-38,720
				經常門合計	11,000,000 -	11,000,000	10,570,000	408,226 7,021,483	-	-3,548,517
				總計	11,000,000 -	11,000,000	10,570,000	408,226 7,021,483	-	-3,548,517

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11月30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)	
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)
					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	32,793,000	1,621,616	-	512,809
					-	-	-	-			32,280,191	-	-
	01			5305052010100 行政管理	33,275,000	-	-	-	33,275,000	32,793,000	1,621,616	-	512,809
					-	-	-	-			32,280,191	-	-
			10	100000 人事費	30,017,000	-	-	-	30,017,000	29,796,000	1,341,848	-	193,871
					-	-	-	-			29,602,129	-	-
			20	200000 業務費	3,216,000	-	-4,000	-	3,212,000	2,951,000	279,768	-	318,938
					-	-	-	-			2,632,062	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	4,000	-	46,000	46,000	-	-	-
					-	-	-	-			46,000	-	-
05				5305052050000 活動與管理	16,835,000	-	-	-	16,835,000	15,692,500	1,411,175	-	4,769,860
					-	-	-	-			10,922,640	-	301,644
	01			5305052050100 業務管理	10,001,000	-	-	-	10,001,000	9,379,500	951,309	-	2,025,677
					-	-	-	-			7,353,823	-	301,644
			10	100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	455,000	68,518	-	-
					-	-	-	-			455,000	-	-
			20	200000 業務費	9,546,000	-	-	-	9,546,000	8,924,500	882,791	-	2,025,677
					-	-	-	-			6,898,823	-	301,644
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	-	-	6,834,000	6,313,000	459,866	-	2,744,183
					-	-	-	-			3,568,817	-	-
			10	100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	389,000	61,670	-	147,590
					-	-	-	-			241,410	-	-
			20	200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	5,846,000	391,296	-	2,572,293
					-	-	-	-			3,273,707	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	78,000	6,900	-	24,300
					-	-	-	-			53,700	-	-
				經常門合計	50,110,000	-	-	-	50,110,000	48,485,500	3,032,791	-	5,282,669
					-	-	-	-			43,202,831	-	301,644
05				5305052050000 活動與管理	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,688,000	189,136	-	2,815,705
					-	-	-	-			872,295	-	-
	01			5305052050100 業務管理*	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,688,000	189,136	-	2,815,705
					-	-	-	-			872,295	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,688,000	189,136	-	2,815,705
					-	-	-	-			872,295	-	-
				資本門合計	3,688,000	-	-	-	3,688,000	3,688,000	189,136	-	2,815,705
					-	-	-	-			872,295	-	-

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11月30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	52,173,500	3,221,927	-	8,098,374
					-	-	-	-			44,075,126		301,644
03				7605052030000	5,812,909	-	-	-	5,812,909	5,812,909	314,335	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			5,812,909		-
	01			7605052030100	5,812,909	-	-	-	5,812,909	5,812,909	314,335	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			5,812,909		-
			10	100000	5,812,909	-	-	-	5,812,909	5,812,909	314,335	-	-
				人事費	-	-	-	-			5,812,909		-
05				8905052050000	537,050	-	-	-	537,050	537,050	96,350	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			537,050		-
	01			8905052050100	537,050	-	-	-	537,050	537,050	96,350	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			537,050		-
			10	100000	537,050	-	-	-	537,050	537,050	96,350	-	-
				人事費	-	-	-	-			537,050		-
				統籌科目合計	6,349,959	-	-	-	6,349,959	6,349,959	410,685	-	-
					-	-	-	-			6,349,959		-
				總計	60,147,959	-	-	-	60,147,959	58,523,459	3,632,612	-	8,098,374
					-	-	-	-			50,425,085		301,644

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11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	29,602,129	455,000	241,410	5,812,909	537,050	36,648,498
1015 法定編制人員待遇	15,604,625					15,604,625
1025 技工及工友待遇	5,549,160					5,549,160
1030 獎金	6,021,152					6,021,152
1035 其他給與	449,547				537,050	986,597
1040 加班值班費	142,602	455,000	241,410			839,012
1045 退休退職給付				3,932,362		3,932,362
1050 退休離職儲金				1,880,547		1,880,547
1055 保險	1,835,043					1,835,043
2000 業務費	2,632,062	6,898,823	3,273,707			12,804,592
2006 水電費		3,084,444	400,000			3,484,444
2009 通訊費		130,273	11,133			141,406
2015 權利使用費		23,104				23,104
2018 資訊服務費		13,400				13,400
2021 其他業務租金		140,665	93,600			234,265
2024 稅捐及規費		72,678				72,678
2027 保險費		197,367	44,858			242,225
2036 按日按件計資酬金			1,948,900			1,948,900
2051 物品		139,388	45,651			185,039
2054 一般事務費	2,530,900	1,773,920	724,467			5,029,287
2063 房屋建築養護費		664,529				664,529
2066 車輛及辦公器具養護費		157,636				157,636
2069 設施及機械設備養護費		501,419				501,419
2072 國內旅費			5,098			5,098
2093 特別費	101,162					101,162
3000 設備及投資		872,295				872,295
3010 房屋建築及設備費		2,990				2,990
3020 機械設備費		45,000				45,000
3025 運輸設備費		42,000				42,000
3030 資訊軟硬體設備費		309,674				309,674
3035 雜項設備費		472,631				472,631
4000 獎補助費	46,000		53,700			99,700
4040 對國內團體之捐助			30,000			30,000
4050 對學生之獎助			23,700			23,700
4085 獎勵及慰問	46,000					46,000
合計	32,280,191	8,226,118	3,568,817	5,812,909	537,050	50,425,085

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11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	7,021,483	0	0	0	0	0	0	0	7,021,483	
本年度	7,021,483	0	0	0	0	0	0	0	7,021,483	
05030600 場地設施使用費	2,453,075	0	0	0	0	0	0	0	2,453,075	
05030700 服務費	4,131,060	0	0	0	0	0	0	0	4,131,060	
07010200 權利金	338,553	0	0	0	0	0	0	0	338,553	
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	95,280	0	0	0	0	0	0	0	95,280	

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11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	50,425,085	301,644	0	0	150,000	0	0	842,538	0	0	51,719,267	7,646,730
本年度	50,425,085	301,644	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,876,729	7,646,730
一、本年度經費	44,075,126	301,644	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,526,770	7,646,730
0253010100 行政管理	32,280,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,280,191	512,809
0253050100 業務管理	7,353,823	301,644	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,805,467	1,574,033
0253050100* 業務管理	872,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,295	2,815,705
0253050200 各項活動	3,568,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,568,817	2,744,183
二、統籌科目	6,349,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,349,959	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,812,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,812,909	0
0989050100 公務人員各項補助	537,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,050	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	842,538	0	0	842,538	0
11105052530101110001 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	842,538	0	0	842,538	0

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國111年11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	1,323,285,404	負債	7,591,972
流動資產	7,429,592	流動負債	6,965,972
專戶存款	6,977,948	應付代收款	6,965,972
零用金	150,000	其他負債	626,000
預付款	301,644	存入保證金	626,000
固定資產	1,315,241,788	淨資產	1,315,693,432
土地	1,260,645,360	資產負債淨額	1,315,693,432
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,315,693,432
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	-46,996,458		
機械及設備	9,657,751		
累計折舊－機械及設備	-8,457,710		
交通及運輸設備	4,770,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,309,649		
雜項設備	28,310,959		
累計折舊－雜項設備	-25,261,619		
購建中固定資產	2,990		
其他資產	614,024		
暫付款	614,024		
合 計	1,323,285,404	合 計	1,323,285,404
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11月數1,315,693,432元之增減變動金額-1,343,400元，原因如下： (1)本年度截至11月收支餘絀-1,343,400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11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	5,185,020	58,740,750
公庫撥入數	4,776,794	51,719,267
規費收入	339,026	6,584,135
財產收益	61,200	342,068
其他收入	8,000	95,280
支出	4,940,773	60,084,150
繳付公庫數	408,226	7,021,483
人事支出	2,725,259	37,491,036
業務支出	1,553,855	12,804,592
獎補助支出	6,900	99,700
財產損失	0	7,089
折舊、折耗及攤銷	246,533	2,660,250
收支餘絀	244,247	-1,343,400

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11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	-1,462,648	49,632,595
機械及設備	9,364,508	-8,047,229	354,674	61,431	-410,481	1,200,041
交通及運輸設備	4,948,006	-4,422,784	42,000	219,215	113,135	461,142
雜項設備	28,266,495	-25,063,087	472,631	428,167	-198,532	3,049,340
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	869,305	708,813	-1,958,526	1,315,238,798
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	2,990	0	0	2,990
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	2,990	0	0	2,990
合 計	1,424,885,369	-107,848,537	872,295	708,813	-1,958,526	1,315,241,788

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計872,295元＝設備及投資預算執行增加數872,295元。
 二、設備及投資預算執行增加數872,295元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數872,295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11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	7,021,483	51,719,267	58,740,750	收入
		51,719,267	51,719,267	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	6,584,135		6,584,135	規費收入
信託管理收入				
財產收入	342,068		342,068	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	95,280		95,280	其他收入
歲出	50,425,085	9,659,065	60,084,150	支出
		7,021,483	7,021,483	繳付公庫數
人事費	36,648,498	842,538	37,491,036	人事支出
業務費	12,804,592		12,804,592	業務支出
獎補助費	99,700		99,700	獎補助支出
設備及投資	872,295	-872,295		
		7,089	7,089	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,660,250	2,660,250	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,403,602	42,060,202	-1,343,400	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7,089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7,089元(原值708,813元,累計折舊701,724元)+支付報廢財產相關費用0元。				
4. 折舊、折耗及攤銷2,660,250元=本年度提列固定資產折舊2,660,250元+無形資產攤銷0元。				