

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | 保 留 數(4) | |
| 05 | | | | 0505000000 規費收入 | 10,348,000 | 10,348,000 | 10,348,000 | 369,944 | - | -3,393,921 |
| | 03 | | | 05050520300 使用規費收入 | 10,348,000 | 10,348,000 | 10,348,000 | 369,944 | - | -3,393,921 |
| | | 03 | | 05050520303 資料使用費 | - | - | - | 150 | - | 150 |
| | | 06 | | 05050520306 場地設施使用費 | 3,350,000 | 3,350,000 | 3,350,000 | 369,794 | - | -527,131 |
| | | 07 | | 05050520307 服務費 | 6,998,000 | 6,998,000 | 6,998,000 | - | - | -2,866,940 |
| 07 | | | | 0705000000 財產收入 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | - | - | -165,932 |
| | 01 | | | 07050520100 財產孳息 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 342,068 | - | -169,447 |
| | | 02 | | 07050520102 權利金 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | - | - | -169,447 |
| | 05 | | | 07050520500 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 3,515 |
| | | 01 | | 07050520501 廢舊物資售價 | - | - | - | 3,515 | - | 3,515 |
| 12 | | | | 1205000000 其他收入 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 7,280 | - | -41,440 |
| | 02 | | | 12050520200 雜項收入 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 7,280 | - | -41,440 |
| | | 10 | | 12050520210 其他雜項收入 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 7,280 | - | -41,440 |
| | | | | 經常門合計 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 377,224 | - | -3,601,293 |
| | | | | 總計 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 7,398,707 | - | -3,601,293 |

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12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 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | 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) | (5)=(1)-(2)- (3)-(4) |
| | | | | | 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) | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 5305052010000 一般行政 | 33,275,000 | - | - | - | 33,320,999 | 33,320,999 | 1,025,916 | - | 14,892 |
| | | | | | - | - | 45,999 | - | | | 33,306,107 | - | - |
| | 01 | | | 5305052010100 行政管理 | 33,275,000 | - | - | - | 33,320,999 | 33,320,999 | 1,025,916 | - | 14,892 |
| | | | | | - | - | 45,999 | - | | | 33,306,107 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,017,000 | - | - | - | 30,062,999 | 30,062,999 | 445,978 | - | 14,892 |
| | | | | | - | - | 45,999 | - | | | 30,048,107 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,216,000 | - | -4,000 | - | 3,212,000 | 3,212,000 | 579,938 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,212,000 | - | - |
| | | | 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 | - | -39,305 | - | 16,795,695 | 16,795,695 | 3,228,215 | - | 2,644,840 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 14,150,855 | - | - |
| | 01 | | | 5305052050100 業務管理 | 10,001,000 | - | -39,305 | - | 9,961,695 | 9,961,695 | 2,271,012 | - | 336,860 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 9,624,835 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 455,000 | - | - | - | 455,000 | 455,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 455,000 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,546,000 | - | -39,305 | - | 9,506,695 | 9,506,695 | 2,271,012 | - | 336,860 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 9,169,835 | - | - |
| | 02 | | | 5305052050200 各項活動 | 6,834,000 | - | - | - | 6,834,000 | 6,834,000 | 957,203 | - | 2,307,980 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,526,020 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 389,000 | - | - | - | 389,000 | 389,000 | 147,590 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 389,000 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,367,000 | - | - | - | 6,367,000 | 6,367,000 | 809,613 | - | 2,283,680 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,083,320 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 78,000 | - | - | - | 78,000 | 78,000 | - | - | 24,300 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 53,700 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 50,110,000 | - | -39,305 | - | 50,116,694 | 50,116,694 | 4,254,131 | - | 2,659,732 |
| | | | | | - | - | 45,999 | - | | | 47,456,962 | - | - |
| 05 | | | | 5305052050000 活動與管理 | 3,688,000 | - | 39,305 | - | 3,727,305 | 3,727,305 | 2,855,010 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,727,305 | - | - |
| | 01 | | | 5305052050100 業務管理* | 3,688,000 | - | 39,305 | - | 3,727,305 | 3,727,305 | 2,855,010 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,727,305 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,688,000 | - | 39,305 | - | 3,727,305 | 3,727,305 | 2,855,010 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,727,305 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 3,688,000 | - | 39,305 | - | 3,727,305 | 3,727,305 | 2,855,010 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,727,305 | - | - |

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12月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 | |
|-----|----|---|----|------------------------------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|--------|-------------------------|
| 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) | (5)=(1)-(2)- (3)-(4) |
| | | | | | 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) | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | 經資門合計 | 53,798,000 | - | - | - | 53,843,999 | 53,843,999 | 7,109,141 | - | 2,659,732 |
| | | | | | - | - | 45,999 | - | | | 51,184,267 | - | - |
| 03 | | | | 7605052030000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,032,795 | - | - | - | 6,032,795 | 6,032,795 | 219,886 | - | - |
| | 01 | | | 7605052030100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,032,795 | - | - | - | 6,032,795 | 6,032,795 | 219,886 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,032,795 | - | - | - | 6,032,795 | 6,032,795 | 219,886 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,032,795 | - | - |
| 05 | | | | 8905052050000 公務人員各項補助 | 537,050 | - | - | - | 537,050 | 537,050 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 537,050 | - | - |
| | 01 | | | 8905052050100 公務人員各項補助 | 537,050 | - | - | - | 537,050 | 537,050 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 537,050 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 537,050 | - | - | - | 537,050 | 537,050 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 537,050 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,569,845 | - | - | - | 6,569,845 | 6,569,845 | 219,886 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,569,845 | - | - |
| | | | | 總計 | 60,367,845 | - | - | - | 60,413,844 | 60,413,844 | 7,329,027 | - | 2,659,732 |
| | | | | | - | - | 45,999 | - | | | 57,754,112 | - | - |

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12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 | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|------------|
| | 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 | 30,048,107 | 455,000 | 389,000 | 6,032,795 | 537,050 | 37,461,952 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,607,389 | | | | | 15,607,389 |
| 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 | 545,600 | | | | 537,050 | 1,082,650 |
| 1040 加班值班費 | 189,987 | 455,000 | 389,000 | | | 1,033,987 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,943,956 | | 3,943,956 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,088,839 | | 2,088,839 |
| 1055 保險 | 2,134,819 | | | | | 2,134,819 |
| 2000 業務費 | 3,212,000 | 9,169,835 | 4,083,320 | | | 16,465,155 |
| 2006 水電費 | | 3,730,789 | 630,760 | | | 4,361,549 |
| 2009 通訊費 | | 153,199 | 11,373 | | | 164,572 |
| 2015 權利使用費 | | 23,104 | | | | 23,104 |
| 2018 資訊服務費 | | 17,900 | | | | 17,900 |
| 2021 其他業務租金 | | 191,980 | 93,600 | | | 285,580 |
| 2024 稅捐及規費 | | 374,322 | | | | 374,322 |
| 2027 保險費 | | 197,436 | 52,702 | | | 250,138 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 2,375,200 | | | 2,375,200 |
| 2051 物品 | | 175,895 | 47,351 | | | 223,246 |
| 2054 一般事務費 | 3,069,204 | 2,312,302 | 867,236 | | | 6,248,742 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 908,904 | | | | 908,904 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 200,545 | | | | 200,545 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 883,459 | | | | 883,459 |
| 2072 國內旅費 | | | 5,098 | | | 5,098 |
| 2093 特別費 | 142,796 | | | | | 142,796 |
| 3000 設備及投資 | | 3,727,305 | | | | 3,727,305 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 2,807,000 | | | | 2,807,000 |
| 3020 機械設備費 | | 86,000 | | | | 86,000 |
| 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 | | 482,631 | | | | 482,631 |
| 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 | 33,306,107 | 13,352,140 | 4,526,020 | 6,032,795 | 537,050 | 57,754,112 |

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12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 | 7,398,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,398,707 |
| 本年度 | 7,398,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,398,707 |
| 05030300 資料使用費 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,822,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,822,869 |
| 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 | 102,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,560 |

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12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 | 57,754,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,131,168 | 0 | 0 | 59,885,280 | 2,659,732 |
| 本年度 | 57,754,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,754,112 | 2,659,732 |
| 一、本年度經費 | 51,184,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,184,267 | 2,659,732 |
| 0253010100 行政管理 | 33,306,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,306,107 | 14,892 |
| 0253050100 業務管理 | 9,624,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,624,835 | 336,860 |
| 0253050100* 業務管理 | 3,727,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,727,305 | 0 |
| 0253050200 各項活動 | 4,526,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,526,020 | 2,307,980 |
| 二、統籌科目 | 6,569,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,569,845 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,032,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,032,795 | 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 | 2,131,168 | 0 | 0 | 2,131,168 | 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 | 2,131,168 | 0 | 0 | 2,131,168 | 0 |

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國111年12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 | 1,320,600,340 | 負債 | 5,555,917 |
| 流動資產 | 5,555,917 | 流動負債 | 5,259,917 |
| 專戶存款 | 5,555,917 | 應付代收款 | 5,259,917 |
| 零用金 | 0 | 其他負債 | 296,000 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 296,000 |
| 固定資產 | 1,315,044,423 | 淨資產 | 1,315,044,423 |
| 土地 | 1,260,645,360 | 資產負債淨額 | 1,315,044,423 |
| 土地改良物 | 25,031,947 | 資產負債淨額 | 1,315,044,423 |
| 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 | -47,129,426 | | |
| 機械及設備 | 9,698,751 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,503,782 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,770,791 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,319,613 | | |
| 雜項設備 | 28,320,959 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -25,317,990 | | |
| 購建中固定資產 | 0 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 合 計 | 1,320,600,340 | 合 計 | 1,320,600,340 |
| 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12月數1,315,044,423元之增減變動金額-1,992,409元，原因如下：

- (1) 本年度截至12月收支餘絀814,591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-2,807,000元，係文化藝術大樓公共廁所整修工程配合減值957,000元、演藝廳捲揚機改善工程配合減值1,850,000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12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 | 8,543,237 | 67,283,987 |
| 公庫撥入數 | 8,166,013 | 59,885,280 |
| 規費收入 | 369,944 | 6,954,079 |
| 財產收益 | 0 | 342,068 |
| 其他收入 | 7,280 | 102,560 |
| 支出 | 6,385,246 | 66,469,396 |
| 繳付公庫數 | 377,224 | 7,398,707 |
| 人事支出 | 2,102,084 | 39,593,120 |
| 業務支出 | 3,660,563 | 16,465,155 |
| 獎補助支出 | 0 | 99,700 |
| 財產損失 | 0 | 7,089 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 245,375 | 2,905,625 |
| 收支餘絀 | 2,157,991 | 814,591 |

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12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 | 2,807,000 | 2,807,000 | -1,595,616 | 49,499,627 |
| 機械及設備 | 9,364,508 | -8,047,229 | 395,674 | 61,431 | -456,553 | 1,194,969 |
| 交通及運輸設備 | 4,948,006 | -4,422,784 | 42,000 | 219,215 | 103,171 | 451,178 |
| 雜項設備 | 28,266,495 | -25,063,087 | 482,631 | 428,167 | -254,903 | 3,002,969 |
| 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 | 3,727,305 | 3,515,813 | -2,203,901 | 1,315,044,423 |
| 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 | 2,990 | 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 | 2,990 | 2,990 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,424,885,369 | -107,848,537 | 3,730,295 | 3,518,803 | -2,203,901 | 1,315,044,423 |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,730,295元＝設備及投資預算執行增加數3,727,305元＋購建中固定資產轉列2,990元。

二、設備及投資預算執行增加數3,727,305元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,727,305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12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 | 7,398,707 | 59,885,280 | 67,283,987 | 收入 |
| | | 59,885,280 | 59,885,280 | 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 | 6,954,079 | | 6,954,079 | 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 | 102,560 | | 102,560 | 其他收入 |
| 歲出 | 57,754,112 | 8,715,284 | 66,469,396 | 支出 |
| | | 7,398,707 | 7,398,707 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 37,461,952 | 2,131,168 | 39,593,120 | 人事支出 |
| 業務費 | 16,465,155 | | 16,465,155 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 99,700 | | 99,700 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,727,305 | -3,727,305 | | |
| | | 7,089 | 7,089 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 2,905,625 | 2,905,625 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -50,355,405 | 51,169,996 | 814,591 | 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. 人事支出2,131,168=行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌之墊付款2,131,168元。
3. 設備及投資-3,727,305元=一本年度設備及投資預算執行金額3,727,305元。
4. 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。
5. 折舊、折耗及攤銷2,905,625元=本年度提列固定資產折舊2,905,625元+無形資產攤銷0元。