

高雄市立社會教育館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	-	-	-	10,500	-	10,500
	03			04050520300 賠償收入	-	-	-	10,500	-	10,500
		01		04050520301 一般賠償收入	-	-	-	10,500	-	10,500
05				0505000000 規費收入	10,680,000	10,680,000	68,000	1,758,720	-	1,690,720
	03			05050520300 使用規費收入	10,680,000	10,680,000	68,000	1,758,720	-	1,690,720
		06		05050520306 場地設施使用費	3,682,000	3,682,000	68,000	127,820	-	59,820
		07		05050520307 服務費	6,998,000	6,998,000	-	1,630,900	-	1,630,900
07				0705000000 財產收入	500,000	500,000	-	-	-	-
	01			07050520100 財產孳息	500,000	500,000	-	-	-	-
		02		07050520102 權利金	500,000	500,000	-	-	-	-
12				1205000000 其他收入	-	-	-	11,840	-	11,840
	02			12050520200 雜項收入	-	-	-	11,840	-	11,840
		10		12050520210 其他雜項收入	-	-	-	11,840	-	11,840
				經常門合計	11,180,000	11,180,000	68,000	1,781,060	-	1,713,060
				總計	11,180,000	11,180,000	68,000	1,781,060	-	1,713,060

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市立社會教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	34,856,000	-	-	-	34,856,000	10,789,000	9,334,882	-	1,454,118
	01			5305052010100 行政管理	34,856,000	-	-	-	34,856,000	10,789,000	9,334,882	-	1,454,118
		10		100000 人事費	31,569,000	-	-	-	31,569,000	10,501,000	9,320,882	-	1,180,118
		20		200000 業務費	3,239,000	-	-	-	3,239,000	272,000	-	-	272,000
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	14,000	-	2,000
05				5305052050000 活動與管理	17,021,000	-	-	-	17,021,000	1,354,000	316,996	-	1,037,004
	01			5305052050100 業務管理	10,187,000	-	-	-	10,187,000	943,000	298,996	-	644,004
		10		100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	37,000	-	-	37,000
		20		200000 業務費	9,732,000	-	-	-	9,732,000	906,000	298,996	-	607,004
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	-	-	6,834,000	411,000	18,000	-	393,000
		10		100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	20,000	-	-	20,000
		20		200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	375,000	18,000	-	357,000
		40		400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	16,000	-	-	16,000
				經常門合計	51,877,000	-	-	-	51,877,000	12,143,000	9,651,878	-	2,491,122
05				5305052050000 活動與管理	4,826,000	-	-	-	4,826,000	-	-	-	-
	01			5305052050100 業務管理*	4,826,000	-	-	-	4,826,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,826,000	-	-	-	4,826,000	-	-	-	-
				資本門合計	4,826,000	-	-	-	4,826,000	-	-	-	-

高雄市立社會教育館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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	56,703,000	-	-	-	56,703,000	12,143,000	-	2,491,122	
					-	-	-	-		9,651,878		-	
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	434,369	-	-	-	434,369	434,369	-	-	
					-	-	-	-		434,369		-	
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	434,369	-	-	-	434,369	434,369	-	-	
					-	-	-	-		434,369		-	
		10		100000 人事費	434,369	-	-	-	434,369	434,369	-	-	
					-	-	-	-		434,369		-	
				統籌科目合計	434,369	-	-	-	434,369	434,369	-	-	
					-	-	-	-		434,369		-	
				總計	57,137,369	-	-	-	57,137,369	12,577,369	-	2,491,122	
					-	-	-	-		10,086,247		-	
										10,086,247		-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市立社會教育館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
1000 人事費	9,320,882			434,369	9,755,251
1015 法定編制人員待遇	2,726,640				2,726,640
1025 技工及工友待遇	924,860				924,860
1030 獎金	5,627,510				5,627,510
1045 退休退職給付				273,930	273,930
1050 退休離職儲金				160,439	160,439
1055 保險	41,872				41,872
2000 業務費		298,996	18,000		316,996
2006 水電費		88,644			88,644
2015 權利使用費		17,588			17,588
2027 保險費		99,084			99,084
2054 一般事務費		93,680	18,000		111,680
4000 獎補助費	14,000				14,000
4085 獎勵及慰問	14,000				14,000
合計	9,334,882	298,996	18,000	434,369	10,086,247

高雄市立社會教育館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,781,060	0	0	0	0	0	0	0	1,781,060
本年度	1,781,060	0	0	0	0	0	0	0	1,781,060
04030100 一般賠償收入	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05030600 場地設施使用費	127,820	0	0	0	0	0	0	0	127,820
05030700 服務費	1,630,900	0	0	0	0	0	0	0	1,630,900
12021000 其他雜項收入	11,840	0	0	0	0	0	0	0	11,840

高雄市立社會教育館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	10,086,247	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,236,247	2,341,122
本年度	10,086,247	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,236,247	2,341,122
一、本年度經費	9,651,878	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,801,878	2,341,122
0253010100 行政管理	9,334,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,334,882	1,454,118
0253050100 業務管理	298,996	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	448,996	494,004
0253050200 各項活動	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	393,000
二、統籌科目	434,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,369	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	434,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,369	0

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國112年1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	1,321,661,370	負債	6,712,079
流動資產	6,794,163	流動負債	5,916,079
專戶存款	6,644,163	應付代收款	5,916,079
零用金	150,000	其他負債	796,000
固定資產	1,314,799,291	存入保證金	796,000
土地	1,260,645,360	淨資產	1,314,949,291
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,314,949,291
累計折舊－土地改良物	-24,781,627	資產負債淨額	1,314,949,291
房屋建築及設備	96,629,053		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,262,394		
機械及設備	9,681,791		
累計折舊－機械及設備	-8,519,071		
交通及運輸設備	4,738,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,297,278		
雜項設備	28,051,247		
累計折舊－雜項設備	-25,117,903		
其他資產	67,916		
暫付款	67,916		
合 計	1,321,661,370	合 計	1,321,661,370
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	-
<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1,315,044,423元與本年度截至1月數1,314,949,291元之增減變動金額-95,132元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至1月收支餘絀-95,132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112年1月1日至112年1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	12,017,307	12,017,307
公庫撥入數	10,236,247	10,236,247
罰款及賠償收入	10,500	10,500
規費收入	1,758,720	1,758,720
其他收入	11,840	11,840
支出	12,112,439	12,112,439
繳付公庫數	1,781,060	1,781,060
人事支出	9,755,251	9,755,251
業務支出	316,996	316,996
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	15,072	15,072
折舊、折耗及攤銷	230,060	230,060
收支餘絀	-95,132	-95,132

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112年1月1日至112年1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	-47,129,426	0	0	-132,968	49,366,659
機械及設備	9,698,751	-8,503,782	0	16,960	-15,289	1,162,720
交通及運輸設備	4,770,791	-4,319,613	0	32,625	22,335	440,888
雜項設備	28,320,959	-25,317,990	0	269,712	200,087	2,933,344
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,425,096,861	-110,052,438	0	319,297	74,165	1,314,799,291
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	1,425,096,861	-110,052,438	0	319,297	74,165	1,314,799,291

備註：

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112年1月1日至112年1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	1,781,060	10,236,247	12,017,307	收入
		10,236,247	10,236,247	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,500		10,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,758,720		1,758,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	11,840		11,840	其他收入
歲出	10,086,247	2,026,192	12,112,439	支出
		1,781,060	1,781,060	繳付公庫數
人事費	9,755,251		9,755,251	人事支出
業務費	316,996		316,996	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
		15,072	15,072	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		230,060	230,060	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,305,187	8,210,055	-95,132	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15,072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15,072元(原值319,297元,累計折舊304,225元)+支付報廢財產相關費用0元。
4. 折舊、折耗及攤銷230,060元=本年度提列固定資產折舊230,060元+無形資產攤銷0元。

高雄市立社會教育館
墊付案執行情形表
 中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11105052530101110001	112	2,131,168		2,131,168		2,131,168
行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌						
人事支出		2,131,168		2,131,168		2,131,168
合 計		2,131,168		2,131,168		2,131,168