

高雄市立社 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	11,000,000	-	11,000,000
				經資門總計	11,000,000	-	11,000,000
				經常門合計	11,000,000	-	11,000,000
03				0505000000 規費收入	10,348,000	-	10,348,000
	045			05050520000 高雄市立社會教育館	10,348,000	-	10,348,000
		01		05050520300 使用規費收入	10,348,000	-	10,348,000
			01	05050520306 場地設施使用費	3,350,000	-	3,350,000
			02	05050520307 服務費	6,998,000	-	6,998,000
			03	05050520303 資料使用費	-	-	-
04				07050000000 財產收入	508,000	-	508,000
	049			07050520000 高雄市立社會教育館	508,000	-	508,000
		01		07050520100 財產孳息	508,000	-	508,000
			01	07050520102 權利金	508,000	-	508,000
			02	07050520500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07050520501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12050000000 其他收入	144,000	-	144,000

會教育館 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,398,707	-	-	7,398,707	-3,601,293	67.26%
7,398,707	-	-	7,398,707	-3,601,293	67.26%
7,398,707	-	-	7,398,707	-3,601,293	67.26%
6,954,079	-	-	6,954,079	-3,393,921	67.2%
6,954,079	-	-	6,954,079	-3,393,921	67.2%
6,954,079	-	-	6,954,079	-3,393,921	67.2%
2,822,869	-	-	2,822,869	-527,131	84.26%
4,131,060	-	-	4,131,060	-2,866,940	59.03%
150	-	-	150	150	-
342,068	-	-	342,068	-165,932	67.34%
342,068	-	-	342,068	-165,932	67.34%
338,553	-	-	338,553	-169,447	66.64%
338,553	-	-	338,553	-169,447	66.64%
3,515	-	-	3,515	3,515	-
3,515	-	-	3,515	3,515	-
102,560	-	-	102,560	-41,440	71.22%

高雄市立社 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	050			1205052000 高雄市立社會教育館	144,000	-	144,000
		01		12050520200 雜項收入	144,000	-	144,000
			01	12050520210 其他雜項收入	144,000	-	144,000

會教育館 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
102,560	-	-	102,560	-41,440	71.22%
102,560	-	-	102,560	-41,440	71.22%
102,560	-	-	102,560	-41,440	71.22%

高雄市立社
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

會教育館 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

高雄市立社 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	60,367,845	45,999	60,413,844
05				00050000000 高雄市政府教育局主管	53,798,000	45,999	53,843,999
	002			00050520000 高雄市立社會教育館	53,798,000	45,999	53,843,999
				經常門合計	50,110,000	6,694	50,116,694
				資本門合計	3,688,000	39,305	3,727,305
		01		53050520100 一般行政	33,275,000	45,999	33,320,999
			01	53050520101 行政管理	33,275,000	45,999	33,320,999
				100000人事費	30,017,000	45,999	30,062,999
				200000業務費	3,216,000	-4,000	3,212,000
				400000獎補助費	42,000	4,000	46,000
		02		53050520500 活動與管理	20,523,000	-	20,523,000
			01	53050520501 業務管理	13,689,000	-	13,689,000
				100000人事費	455,000	-	455,000
				200000業務費	9,546,000	-39,305	9,506,695
				300000設備及投資*	3,688,000	39,305	3,727,305

會教育館 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
57,754,112	-	-	57,754,112	-2,659,732	95.6%	
51,184,267	-	-	51,184,267	-2,659,732	95.06%	
51,184,267	-	-	51,184,267	-2,659,732	95.06%	
47,456,962	-	-	47,456,962	-2,659,732	94.69%	
3,727,305	-	-	3,727,305	-	100%	
33,306,107	-	-	33,306,107	-14,892	99.96%	
33,306,107	-	-	33,306,107	-14,892	99.96%	
30,048,107	-	-	30,048,107	-14,892	99.95%	預算增減數45,999 元=各類員工待遇準 備45,999元
3,212,000	-	-	3,212,000	-	100%	預算增減數-4,000 元=經費流用-4,000 元
46,000	-	-	46,000	-	100%	預算增減數4,000元 =經費流用4,000元
17,878,160	-	-	17,878,160	-2,644,840	87.11%	
13,352,140	-	-	13,352,140	-336,860	97.54%	
455,000	-	-	455,000	-	100%	
9,169,835	-	-	9,169,835	-336,860	96.46%	預算增減數-39,305 元=經費流用- 39,305元
3,727,305	-	-	3,727,305	-	100%	預算增減數39,305 元=經費流用39,305 元

高雄市立社
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	53050520502 各項活動	6,834,000	-	6,834,000
				100000人事費	389,000	-	389,000
				200000業務費	6,367,000	-	6,367,000
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
28				00700000000 統籌支撥科目	6,569,845	-	6,569,845
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,032,795	-	6,032,795
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,032,795	-	6,032,795
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,032,795	-	6,032,795
				100000人事費	6,032,795	-	6,032,795
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	537,050	-	537,050
		02		8970a030500 公務人員各項補助	537,050	-	537,050
			01	8970a030501 公務人員各項補助	537,050	-	537,050
				100000人事費	537,050	-	537,050

會教育館 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
4,526,020	-	-	4,526,020	-2,307,980	66.23%	
389,000	-	-	389,000	-	100%	
4,083,320	-	-	4,083,320	-2,283,680	64.13%	
53,700	-	-	53,700	-24,300	68.85%	
6,569,845	-	-	6,569,845	-	100%	
6,032,795	-	-	6,032,795	-	100%	
6,032,795	-	-	6,032,795	-	100%	
6,032,795	-	-	6,032,795	-	100%	
6,032,795	-	-	6,032,795	-	100%	
537,050	-	-	537,050	-	100%	
537,050	-	-	537,050	-	100%	
537,050	-	-	537,050	-	100%	
537,050	-	-	537,050	-	100%	

高雄市立社 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計				
01	001	01	01	00050000000 高雄市政府教育局主管	30,892,107	16,465,155	99,700	-	47,456,962				
				00050520000 高雄市立社會教育館	30,892,107	16,465,155	99,700	-	47,456,962				
				530505202530100 一般行政	30,048,107	3,212,000	46,000	-	33,306,107				
				530505202530101 行政管理	30,048,107	3,212,000	46,000	-	33,306,107				
				530505202530500 活動與管理	844,000	13,253,155	53,700	-	14,150,855				
				530505202530501 業務管理	455,000	9,169,835	-	-	9,624,835				
				530505202530502 各項活動	389,000	4,083,320	53,700	-	4,526,020				
				小計	30,892,107	16,465,155	99,700	-	47,456,962				
				02	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目	6,569,845	-	-	-	6,569,845
								0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,032,795	-	-	-	6,032,795
								7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	6,032,795	-	-	-	6,032,795
								7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	6,032,795	-	-	-	6,032,795
								小計	6,032,795	-	-	-	6,032,795
								0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	537,050	-	-	-	537,050
8970a0309890500 公務人員各項補助	537,050	-	-					-	537,050				
8970a0309890501 公務人員各項補助	537,050	-	-					-	537,050				
小計	537,050	-	-					-	537,050				
合計	37,461,952	16,465,155	99,700					-	54,026,807				

會教育館 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	3,727,305	-	3,727,305	51,184,267
-	-	3,727,305	-	3,727,305	51,184,267
-	-	-	-	-	33,306,107
-	-	-	-	-	33,306,107
-	-	3,727,305	-	3,727,305	17,878,160
-	-	3,727,305	-	3,727,305	13,352,140
-	-	-	-	-	4,526,020
-	-	3,727,305	-	3,727,305	51,184,267
-	-	-	-	-	6,569,845
-	-	-	-	-	6,032,795
-	-	-	-	-	6,032,795
-	-	-	-	-	6,032,795
-	-	-	-	-	6,032,795
-	-	-	-	-	537,050
-	-	-	-	-	537,050
-	-	-	-	-	537,050
-	-	-	-	-	537,050
-	-	3,727,305	-	3,727,305	57,754,112

高雄市立社會教育館
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱					
	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
小計	33,306,107	13,352,140	4,526,020	6,032,795	537,050	57,754,112
合計	33,306,107	13,352,140	4,526,020	6,032,795	537,050	57,754,112

高雄市立社 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	7,398,707	0	0	0
本年度	7,398,707	0	0	0
05000000 規費收入	6,954,079	0	0	0
07000000 財產收入	342,068	0	0	0
12000000 其他收入	102,560	0	0	0

會教育館 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	7,398,707
0	0	0	0	7,398,707
0	0	0	0	6,954,079
0	0	0	0	342,068
0	0	0	0	102,560

高雄市立社 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	57,754,112	0	0	0
本年度	57,754,112	0	0	0
一、本年度經費	51,184,267	0	0	0
0253010100 行政管理	33,306,107	0	0	0
0253050100 業務管理	9,624,835	0	0	0
0253050100* 業務管理	3,727,305	0	0	0
0253050200 各項活動	4,526,020	0	0	0
二、統籌科目	6,569,845	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,032,795	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	537,050	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11105052530101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0

會教育館 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	2,131,168	0	0	59,885,280	0
0	0	0	0	0	57,754,112	0
0	0	0	0	0	51,184,267	0
0	0	0	0	0	33,306,107	0
0	0	0	0	0	9,624,835	0
0	0	0	0	0	3,727,305	0
0	0	0	0	0	4,526,020	0
0	0	0	0	0	6,569,845	0
0	0	0	0	0	6,032,795	0
0	0	0	0	0	537,050	0
0	0	2,131,168	0	0	2,131,168	0
0	0	2,131,168	0	0	2,131,168	0

高雄市立社會教育館
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-3,601,293		
	111年度經常門小計	-3,601,293		
	規費收入	-3,393,921		
	使用規費收入	-3,393,921		
	資料使用費	150		廠商投標文件資料使用費。爾後將加強評估現況，覈實編列。
	場地設施使用費	-527,131	-15.74%	場地設施使用費之實際收入數較預算數減少，幅度達15.74%，係因新冠肺炎實施管制措施，致館內場地遭退租所致。爾後將加強評估現況，覈實編列。
	服務費	-2,866,940	-40.97%	服務費收入之實際收入數較預算數減少，幅度達40.97%，係因新冠肺炎實施管制措施，致寒假研習營未開班及教育推廣班報名人數下降所致。爾後將加強評估現況，覈實編列。
	財產收入	-165,932		
	財產孳息	-169,447		
	權利金	-169,447	-33.36%	權利金之實際數較預算數減少，幅度達33.36%，係因新冠肺炎實施管制措施致到館人數降低，經業者提出申請，漆彈場及停車場出借權利金減收所致。爾後將加強評估現況，覈實編列。
	廢舊物資售價	3,515		
	廢舊物資售價	3,515		
	其他收入	-41,440		
	雜項收入	-41,440		
	其他雜項收入	-41,440	-28.78%	其他雜項收入之實際數較預算數減少，幅度達28.78%，係因新冠肺炎實施管制措施，致教育推廣班學員卡費及地下室使用證卡片費收入不如預期。爾後將加強評估現況，覈實編列。

高雄市立社會教育館
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	2,659,732	4.40%		2,659,732			-		
	111年度合計	2,659,732	4.40%		2,659,732			-		
	111年度經常門小計	2,659,732	4.69%		2,659,732			-		
	文化支出	2,659,732	5.31%		2,659,732			-		
	一般行政	14,892	0.04%		14,892			-		
	行政管理	14,892	0.04%	(2)	14,892			-		
	活動與管理	2,644,840	15.75%		2,644,840			-		
	業務管理	336,860	3.38%	(1)	336,860			-		
	各項活動	2,307,980	33.77%	(1)	2,283,680	(1)業務費賸餘		-		
				(6)	24,300	2,283,680元係				
						收支並列預算收入(寒暑假研習				
						營及教育推廣班				
						等服務費收入)				
						因疫情未開課而				
						減支，爾後將加				
						強評估現況，覈				
						實編列。				
						(6)獎補助費賸				
						餘24,300元係本				
						年度符合教育推				
						廣班減免資格之				
						實際人數較預計				
						人數少，爾後將				
						加強評估現況，				
						覈實編列。				

高雄市立社
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,727,305	-	2,807,000	-	86,000
活動與管理	3,727,305	-	2,807,000	-	86,000
業務管理	3,727,305	-	2,807,000	-	86,000
小計	3,727,305	-	2,807,000	-	86,000

會教育館

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
42,000	309,674	482,631	-	-	-
42,000	309,674	482,631	-	-	-
42,000	309,674	482,631	-	-	-
42,000	309,674	482,631	-	-	-

高雄市立社會教育館

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	15,615,420	45,999	15,661,419	15,607,389	-54,030	-0.34%	23	22	法定 編制 人員 職員 實有 數22 人。
二、技工及工友待遇	5,370,360	-	5,370,360	5,549,160	178,800	3.33%	15	13	
三、獎金	5,129,763	-	5,129,763	6,021,152	891,389	17.38%			
四、其他給與	608,000	-	608,000	545,600	-62,400	-10.26%			
五、加班值班費	1,796,498	-	1,796,498	1,033,987	-762,511	-42.44%			
六、保險	2,340,959	-	2,340,959	2,134,819	-206,140	-8.81%			
合 計	30,861,000	45,999	30,906,999	30,892,107	-14,892	-0.05%	38	35	

高雄市立社會教育館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,032,795			6,032,795
公務人員退休及撫卹 給付					6,032,795			6,032,795
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市立社會教育館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	537,050			537,050				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	537,050			537,050				

高雄市立社
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
活動與管理	-	-	-	-
各項活動	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

會教育館

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
30,000	69,700	-	99,700	99,700		
-	46,000	-	46,000	46,000		
-	46,000	-	46,000	46,000		
30,000	23,700	-	53,700	53,700		
30,000	23,700	-	53,700	53,700		
30,000	69,700	-	99,700	99,700		

高雄市立社
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	39,837	14,090				100			54,027			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	6,570								6,570			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	33,267	14,090				100			47,457			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

會教育館

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 機 問 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,807		42		878		3,727	57,754
														6,570
							2,807		42		878		3,727	51,184

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,320,600,340	1,322,197,633	負債	5,555,917	5,160,801
流動資產	5,555,917	5,160,801	流動負債	5,259,917	4,794,801
專戶存款	5,555,917	5,160,801	應付代收款	5,259,917	4,794,801
固定資產	1,315,044,423	1,317,036,832	其他負債	296,000	366,000
土地	1,260,645,360	1,260,645,360	存入保證金	296,000	366,000
土地改良物	25,031,947	25,031,947	淨資產	1,315,044,423	1,317,036,832
累計折舊－土地改良物	-24,781,627	-24,781,627	資產負債淨額	1,315,044,423	1,317,036,832
房屋建築及設備	96,629,053	96,629,053	資產負債淨額	1,315,044,423	1,317,036,832
累計折舊－房屋建築及設備	-47,129,426	-45,533,810			
機械及設備	9,698,751	9,364,508			
累計折舊－機械及設備	-8,503,782	-8,047,229			
交通及運輸設備	4,770,791	4,948,006			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,319,613	-4,422,784			
雜項設備	28,320,959	28,266,495			
累計折舊－雜項設備	-25,317,990	-25,063,087			
合 計	1,320,600,340	1,322,197,633	合 計	1,320,600,340	1,322,197,633
附 註			附 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	200,000	應付保證品	200,000	200,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
決算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元與本年度餘額1,315,044,423元之增減變動金額-1,992,409元，原因如下：					
(1)結清收支結轉淨資產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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	67,283,987	60,919,673	6,364,314
公庫撥入數	59,885,280	54,809,578	5,075,702
罰款及賠償收入	-	6,000	-6,000
規費收入	6,954,079	5,575,641	1,378,438
財產收益	342,068	446,123	-104,055
其他收入	102,560	82,331	20,229
支出	66,469,396	61,896,734	4,572,662
繳付公庫數	7,398,707	6,110,095	1,288,612
人事支出	39,593,120	38,103,789	1,489,331
業務支出	16,465,155	14,685,834	1,779,321
獎補助支出	99,700	89,100	10,600
財產損失	7,089	33,772	-26,683
折舊、折耗及攤銷	2,905,625	2,874,144	31,481
收支餘絀	814,591	-977,061	1,791,652

高雄市立社會教育館
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,555,917	
			11010303專戶存款	47,445	-	
			11010304集中支付	5,508,472	-	
			140101土地	-	1,260,645,360	
			140201土地改良物	-	25,031,947	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-24,781,627	
			140401房屋建築及設備	-	96,629,053	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-47,129,426	
			140501機械及設備	-	9,698,751	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,503,782	
			140601交通及運輸設備	-	4,770,791	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,319,613	
			140701雜項設備	-	28,320,959	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-25,317,990	
			190301保證品	-	200,000	
			210302應付代收款	-	5,259,917	
			210302001公保費	1,823	-	
			210302002健保費	6,687	-	
			210302003勞保費	652	-	
			210302005所得稅	17,722	-	
			210302006公教退撫基金	100	-	
			210302008勞工退休準備金	17,761	-	
			210302011待退還學員報名費	2,700	-	
			210302104南六企業贊助款	232,547	-	
			210302105張添永基金會贊助款	100,000	-	
			210302110盛餘公司贊助款	420,000	-	
			210302111中油公司贊助款	250,000	-	
			210302112機關各項補助款	14,500	-	
			210302113巴巴慈善基金會贊助款	1,296,365	-	
			210302114松揚飲料公司贊助款	22,146	-	
			210302115崑庭慈善基金會贊助款	85,710	-	
			210302118王金忠(正忠排骨飯)贊助款	616,436	-	
			210302119大社工業區廠商贊助款	30,000	-	
			210302120堅山建設公司贊助款	200,000	-	
			210302122中石化公司贊助款	244,401	-	
			210302131商証(股)公司贊助款	174,269	-	
			210302134運鴻環保公司贊助款	40,000	-	
			210302141葉惠德	300,135	-	
			210302147商硯股份有限公司贊助款	100,000	-	
			210302149佳琪食品公司贊助款	165,775	-	
			210302150商賀有限公司贊助款	200,000	-	
			210302151館內同仁贊助款	35,292	-	
			210302152聖堡山建設公司贊助款	100,000	-	
			210302153九乘九文具公司贊助款	100,000	-	
			210302154康和社會福利慈善基金會贊助款	182,147	-	
			210302156承隆自由有限公司贊助款	302,749	-	
			280301存入保證金	-	296,000	
			28030102保固金	20,000	-	
			28030103履約保證金	210,000	-	
			28030104場地保證金	66,000	-	

高雄市立社會教育館
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	200,000	
			310101資產負債淨額	-	1,315,044,423	
			31010101以前年度結轉數	1,317,036,832	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	814,591	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-2,807,000	-	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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				利息費用及手續費
		2,905,625	2,905,625	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=-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。

高雄市立社教館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		5,160,801
(一) 專戶存款		5,160,801
(二) 各機關現金		0
(三) 各機關現金-在途現金		0
二、本期收入		59,828,221
(一) 本年度歲入		7,398,707
1. 實現數		7,398,707
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		0
(2) 其他		7,398,707
2. 應收數		0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		0
(2) 其他		0
3. 保留數		0
(二) 歲入應收數		0
1. 以前年度轉入實現數		0
2. 以前年度轉入註銷數		0
3. 以前年度轉入調整數(-)		0
4. 審修淨(增)減數		0
5. 本年度新增應收數(-)		0
(三) 歲入保留數		0
1. 以前年度轉入實現數		0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		0
(2) 其他		0
2. 以前年度轉入註銷數		0
3. 以前年度轉入調整數		0
4. 審修淨(增)減數		0
5. 本年度新增保留數(-)		0
(四) 應收稅款淨(增)減數		0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數		0
(七) 其他應收款淨(增)減數		0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)		0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)		0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)		0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)		0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數		0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)		0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數		0
10. 其他		0
(八) 應付代收款淨增(減)數		465,116

高雄市立社教館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-70,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	59,885,280
1. 本年度歲出撥款	57,754,112
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	2,131,168
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-7,850,882
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-2,131,168

高雄市立社教館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金額
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目				-5,719,714
	(1) 財產交易利益(損失)				-7,089
	(2) 投資利益(損失)				0
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)				0
	(4) 其他利息(-)				0
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)				-2,905,625
	(6) 其他影響非流動資產之項目				-2,807,000
	收 項 總 計				64,989,022
付項					
一、本期支出					
(一) 本年度歲出					
1. 實現數					
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債					
(3) 其他					
2. 應付數					
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2) 其他					
3. 保留數					
(二) 歲出應付數					
1. 以前年度轉入實現數					
2. 以前年度轉入註銷數					
3. 以前年度轉入調整數(-)					
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2) 其他					
4. 審修淨(增)減數					
5. 本年度新增應付數(-)					
(三) 歲出保留數					
1. 以前年度轉入實現數					
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2) 其他					
2. 以前年度轉入註銷數					
3. 以前年度轉入調整數					
4. 審修淨(增)減數					
5. 本年度新增保留數(-)					
(四) 材料淨增(減)數					
(五) 預付款淨增(減)數					
(六) 預付其他基金款淨增(減)數					
(七) 預付其他政府款淨增(減)數					
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數					
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收					
(付)帳款增(減)之長期投資					

高雄市立社教館

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金額
	(十)	固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產			-5,719,714
	(十一)	遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產			0
	(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產			0
	(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數			0
	(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數			0
	(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數			0
	(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數			0
	(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數			0
	(十八)	暫付款淨增(減)數			0
	(十九)	存出保證金淨增(減)數			0
	(二十)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產			0
	(二十一)	繳付公庫數			7,398,707
		1. 本年度歲入繳庫			7,398,707
		2. 以前年度歲入繳庫			0
		3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫			0
		4. 本年度預收款繳庫			0
		5. 應收剔除經費繳庫			0
		6. 以前年度歲出賸餘繳庫			0
		7. 收回以前年度墊付款繳庫數			0
		8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數			0
	二、	本期結存			5,555,917
	(一)	專戶存款			5,555,917
	(二)	各機關現金			0
	(三)	各機關現金--在途現金			0
		付	項	總	計
					64,989,022

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。