

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2月28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 |
| | 03 | | | 04050520300 賠償收入 | - | - | - | - | - | 10,500 |
| | | 01 | | 04050520301 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 10,500 |
| 05 | | | | 0505000000 規費收入 | 10,680,000 | 10,680,000 | 126,000 | 475,830 | - | 2,108,550 |
| | 03 | | | 05050520300 使用規費收入 | 10,680,000 | 10,680,000 | 126,000 | 475,830 | - | 2,108,550 |
| | | 06 | | 05050520306 場地設施使用費 | 3,682,000 | 3,682,000 | 126,000 | 179,054 | - | 180,874 |
| | | 07 | | 05050520307 服務費 | 6,998,000 | 6,998,000 | - | 296,776 | - | 1,927,676 |
| 07 | | | | 0705000000 財產收入 | 500,000 | 500,000 | 200,000 | 185,869 | - | -14,131 |
| | 01 | | | 07050520100 財產孳息 | 500,000 | 500,000 | 200,000 | 184,657 | - | -15,343 |
| | | 02 | | 07050520102 權利金 | 500,000 | 500,000 | 200,000 | 184,657 | - | -15,343 |
| | 05 | | | 07050520500 廢舊物資售價 | - | - | - | 1,212 | - | 1,212 |
| | | 01 | | 07050520501 廢舊物資售價 | - | - | - | 1,212 | - | 1,212 |
| 12 | | | | 1205000000 其他收入 | - | - | - | 7,400 | - | 19,240 |
| | 02 | | | 12050520200 雜項收入 | - | - | - | 7,400 | - | 19,240 |
| | | 10 | | 12050520210 其他雜項收入 | - | - | - | 7,400 | - | 19,240 |
| | | | | 經常門合計 | 11,180,000 | 11,180,000 | 326,000 | 669,099 | - | 2,124,159 |
| | | | | 總計 | 11,180,000 | 11,180,000 | 326,000 | 669,099 | - | 2,124,159 |

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2月28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 | 13,492,000 | 2,168,197 | - | 1,988,921 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 11,503,079 | - | - |
| | 01 | | | 5305052010100 行政管理 | 34,856,000 | - | - | - | 34,856,000 | 13,492,000 | 2,168,197 | - | 1,988,921 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 11,503,079 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 31,569,000 | - | - | - | 31,569,000 | 12,933,000 | 1,995,374 | - | 1,616,744 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 11,316,256 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,239,000 | - | - | - | 3,239,000 | 543,000 | 170,823 | - | 372,177 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 170,823 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 48,000 | - | - | - | 48,000 | 16,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 16,000 | - | - |
| 05 | | | | 5305052050000 活動與管理 | 17,021,000 | - | - | - | 17,021,000 | 3,252,000 | 993,007 | - | 1,941,997 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,310,003 | - | 10,000 |
| | 01 | | | 5305052050100 業務管理 | 10,187,000 | - | - | - | 10,187,000 | 1,745,000 | 720,498 | - | 725,506 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,019,494 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 455,000 | - | - | - | 455,000 | 74,000 | 15,228 | - | 58,772 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 15,228 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,732,000 | - | - | - | 9,732,000 | 1,671,000 | 705,270 | - | 666,734 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,004,266 | - | - |
| | 02 | | | 5305052050200 各項活動 | 6,834,000 | - | - | - | 6,834,000 | 1,507,000 | 272,509 | - | 1,216,491 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 290,509 | - | 10,000 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 389,000 | - | - | - | 389,000 | 57,000 | 4,728 | - | 52,272 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,728 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,367,000 | - | - | - | 6,367,000 | 1,424,000 | 267,781 | - | 1,138,219 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 285,781 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 78,000 | - | - | - | 78,000 | 26,000 | - | - | 26,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | 10,000 |
| | | | | 經常門合計 | 51,877,000 | - | - | - | 51,877,000 | 16,744,000 | 3,161,204 | - | 3,930,918 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,813,082 | - | 10,000 |
| 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2月28日

頁數：第3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) | (4)=(1)-(2)-(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) |
| | | | | 經資門合計 | 56,703,000 | - | - | - | 56,703,000 | 16,744,000 | - | 3,930,918 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,161,204 | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 12,813,082 | | - | |
| 03 | | | | 7605052030000 公務人員退休及撫卹給付 | 755,695 | - | - | - | 755,695 | 755,695 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 321,326 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 755,695 | | - | |
| | 01 | | | 7605052030100 公務人員退休及撫卹給付 | 755,695 | - | - | - | 755,695 | 755,695 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 321,326 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 755,695 | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 755,695 | - | - | - | 755,695 | 755,695 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 321,326 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 755,695 | | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 755,695 | - | - | - | 755,695 | 755,695 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 321,326 | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 755,695 | | - | |
| | | | | 總計 | 57,458,695 | - | - | - | 57,458,695 | 17,499,695 | - | 3,930,918 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,482,530 | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 13,568,777 | | - | |

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2月28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 | 11,316,256 | 15,228 | 4,728 | 755,695 | 12,091,907 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,069,320 | | | | 4,069,320 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,387,290 | | | | 1,387,290 |
| 1030 獎金 | 5,628,999 | | | | 5,628,999 |
| 1035 其他給與 | 32,000 | | | | 32,000 |
| 1040 加班值班費 | 373 | 15,228 | 4,728 | | 20,329 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 421,330 | 421,330 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 334,365 | 334,365 |
| 1055 保險 | 198,274 | | | | 198,274 |
| 2000 業務費 | 170,823 | 1,004,266 | 285,781 | | 1,460,870 |
| 2006 水電費 | | 422,848 | | | 422,848 |
| 2009 通訊費 | | 4,446 | 1,935 | | 6,381 |
| 2015 權利使用費 | | 21,043 | | | 21,043 |
| 2021 其他業務租金 | | 11,845 | 25,600 | | 37,445 |
| 2027 保險費 | | 99,084 | | | 99,084 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 231,900 | | 231,900 |
| 2051 物品 | | 1,465 | 300 | | 1,765 |
| 2054 一般事務費 | 161,183 | 395,212 | 26,046 | | 582,441 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 7,134 | | | 7,134 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 41,189 | | | 41,189 |
| 2093 特別費 | 9,640 | | | | 9,640 |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | | | | 16,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000 | | | | 16,000 |
| 合計 | 11,503,079 | 1,019,494 | 290,509 | 755,695 | 13,568,777 |

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2月28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 | 2,450,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450,159 |
| 本年度 | 2,450,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450,159 |
| 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 | 306,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,874 |
| 05030700 服務費 | 1,927,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,927,676 |
| 07010200 權利金 | 184,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,657 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212 |
| 12021000 其他雜項收入 | 19,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,240 |

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2月28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 | 13,568,777 | 10,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,728,777 | 3,770,918 |
| 本年度 | 13,568,777 | 10,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,728,777 | 3,770,918 |
| 一、本年度經費 | 12,813,082 | 10,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,973,082 | 3,770,918 |
| 0253010100 行政管理 | 11,503,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,503,079 | 1,988,921 |
| 0253050100 業務管理 | 1,019,494 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,494 | 575,506 |
| 0253050200 各項活動 | 290,509 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,509 | 1,206,491 |
| 二、統籌科目 | 755,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,695 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 755,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,695 | 0 |

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國112年2月28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 | 1,321,718,104 | 負債 | 6,993,968 |
| 流動資產 | 7,022,168 | 流動負債 | 5,982,968 |
| 專戶存款 | 6,862,168 | 應付代收款 | 5,982,968 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 1,011,000 |
| 預付款 | 10,000 | 存入保證金 | 1,011,000 |
| 固定資產 | 1,314,564,136 | 淨資產 | 1,314,724,136 |
| 土地 | 1,260,645,360 | 資產負債淨額 | 1,314,724,136 |
| 土地改良物 | 25,031,947 | 資產負債淨額 | 1,314,724,136 |
| 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 | -47,395,362 | | |
| 機械及設備 | 9,231,021 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,104,596 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,725,041 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,294,248 | | |
| 雜項設備 | 27,976,603 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -25,099,056 | | |
| 其他資產 | 131,800 | | |
| 暫付款 | 131,800 | | |
| 合 計 | 1,321,718,104 | 合 計 | 1,321,718,104 |
| 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2月數1,314,724,136元之增減變動金額-320,287元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至2月收支餘絀-320,287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2月28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 | 4,161,629 | 16,178,936 |
| 公庫撥入數 | 3,492,530 | 13,728,777 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 10,500 |
| 規費收入 | 475,830 | 2,234,550 |
| 財產收益 | 185,869 | 185,869 |
| 其他收入 | 7,400 | 19,240 |
| 支出 | 4,386,784 | 16,499,223 |
| 繳付公庫數 | 669,099 | 2,450,159 |
| 人事支出 | 2,336,656 | 12,091,907 |
| 業務支出 | 1,143,874 | 1,460,870 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 16,000 |
| 財產損失 | 5,384 | 20,456 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 229,771 | 459,831 |
| 收支餘絀 | -225,155 | -320,287 |

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2月28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 | -265,936 | 49,233,691 |
| 機械及設備 | 9,698,751 | -8,503,782 | 0 | 467,730 | 399,186 | 1,126,425 |
| 交通及運輸設備 | 4,770,791 | -4,319,613 | 0 | 45,750 | 25,365 | 430,793 |
| 雜項設備 | 28,320,959 | -25,317,990 | 0 | 344,356 | 218,934 | 2,877,547 |
| 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 | 857,836 | 377,549 | 1,314,564,136 |
| 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 | 857,836 | 377,549 | 1,314,564,136 |

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2月28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 | 2,450,159 | 13,728,777 | 16,178,936 | 收入 |
| | | 13,728,777 | 13,728,777 | 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 | 2,234,550 | | 2,234,550 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 185,869 | | 185,869 | 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 | 19,240 | | 19,240 | 其他收入 |
| 歲出 | 13,568,777 | 2,930,446 | 16,499,223 | 支出 |
| | | 2,450,159 | 2,450,159 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 12,091,907 | | 12,091,907 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,460,870 | | 1,460,870 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 16,000 | | 16,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 20,456 | 20,456 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 459,831 | 459,831 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -11,118,618 | 10,798,331 | -320,287 | 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20,456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20,456元(原值857,836元,累計折舊837,380元)+支付報廢財產相關費用0元。 | | | | |
| 4. 折舊、折耗及攤銷459,831元=本年度提列固定資產折舊459,831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2月28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 |