

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3月31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)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	10,500
	03			04050520300 賠償收入	-	-	-	10,500	-	10,500
		01		04050520301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	10,500
05				05050000000 規費收入	10,680,000	10,680,000	334,000	724,414	-	2,624,964
	03			05050520300 使用規費收入	10,680,000	10,680,000	334,000	724,414	-	2,624,964
		06		05050520306 場地設施使用費	3,682,000	3,682,000	334,000	733,674	-	706,548
		07		05050520307 服務費	6,998,000	6,998,000	-	-9,260	-	1,918,416
07				07050000000 財產收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-14,131
	01			07050520100 財產孳息	500,000	500,000	200,000	-	-	-15,343
		02		07050520102 權利金	500,000	500,000	200,000	-	-	-15,343
	05			07050520500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,212
		01		07050520501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,212
12				12050000000 其他收入	-	-	-	7,080	-	26,320
	02			12050520200 雜項收入	-	-	-	7,080	-	26,320
		10		12050520210 其他雜項收入	-	-	-	7,080	-	26,320
				經常門合計	11,180,000	11,180,000	534,000	731,494	-	2,647,653
				總計	11,180,000	11,180,000	534,000	731,494	-	2,647,653

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3月31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	34,856,000	-	-	-	34,856,000	16,194,000	2,252,308	-	2,438,613
					-	-	-	-			13,755,387		-
	01			5305052010100 行政管理	34,856,000	-	-	-	34,856,000	16,194,000	2,252,308	-	2,438,613
					-	-	-	-			13,755,387		-
			10	100000 人事費	31,569,000	-	-	-	31,569,000	15,365,000	1,963,028	-	2,085,716
					-	-	-	-			13,279,284		-
			20	200000 業務費	3,239,000	-	-	-	3,239,000	813,000	289,280	-	352,897
					-	-	-	-			460,103		-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	-
					-	-	-	-			16,000		-
05				5305052050000 活動與管理	17,021,000	-	-	-	17,021,000	4,598,000	1,212,143	-	2,075,854
					-	-	-	-			2,522,146		12,000
	01			5305052050100 業務管理	10,187,000	-	-	-	10,187,000	2,583,000	868,204	-	695,302
					-	-	-	-			1,887,698		-
			10	100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	115,000	47,979	-	51,793
					-	-	-	-			63,207		-
			20	200000 業務費	9,732,000	-	-	-	9,732,000	2,468,000	820,225	-	643,509
					-	-	-	-			1,824,491		-
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	-	-	6,834,000	2,015,000	343,939	-	1,380,552
					-	-	-	-			634,448		12,000
			10	100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	94,000	21,153	-	68,119
					-	-	-	-			25,881		-
			20	200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	1,885,000	312,786	-	1,286,433
					-	-	-	-			598,567		-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	36,000	10,000	-	26,000
					-	-	-	-			10,000		12,000
				經常門合計	51,877,000	-	-	-	51,877,000	20,792,000	3,464,451	-	4,514,467
					-	-	-	-			16,277,533		12,000
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3月31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	56,703,000	-	-	-	56,703,000	20,792,000	3,464,451	-	4,514,467
					-	-	-	-			16,277,533		12,000
03				7605052030000	1,193,156	-	-	-	1,193,156	1,193,156	437,461	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,193,156		-
	01			7605052030100	1,193,156	-	-	-	1,193,156	1,193,156	437,461	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,193,156		-
			10	100000	1,193,156	-	-	-	1,193,156	1,193,156	437,461	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,193,156		-
05				8905052050000	330,550	-	-	-	330,550	330,550	330,550	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			330,550		-
	01			8905052050100	330,550	-	-	-	330,550	330,550	330,550	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			330,550		-
			10	100000	330,550	-	-	-	330,550	330,550	330,550	-	-
				人事費	-	-	-	-			330,550		-
				統籌科目合計	1,523,706	-	-	-	1,523,706	1,523,706	768,011	-	-
					-	-	-	-			1,523,706		-
				總計	58,226,706	-	-	-	58,226,706	22,315,706	4,232,462	-	4,514,467
					-	-	-	-			17,801,239		12,000

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3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	13,279,284	63,207	25,881	1,193,156	330,550	14,892,078
1015 法定編制人員待遇	5,351,820					5,351,820
1025 技工及工友待遇	1,849,720					1,849,720
1030 獎金	5,628,999					5,628,999
1035 其他給與	56,999				330,550	387,549
1040 加班值班費	373	63,207	25,881			89,461
1045 退休退職給付				677,191		677,191
1050 退休離職儲金				515,965		515,965
1055 保險	391,373					391,373
2000 業務費	460,103	1,824,491	598,567			2,883,161
2006 水電費		606,072				606,072
2009 通訊費		16,327	3,433			19,760
2015 權利使用費		21,043				21,043
2021 其他業務租金		35,330	32,000			67,330
2024 稅捐及規費		18,500				18,500
2027 保險費		101,462				101,462
2036 按日按件計資酬金			448,900			448,900
2051 物品		4,441	8,100			12,541
2054 一般事務費	438,266	629,783	106,134			1,174,183
2063 房屋建築養護費		138,948				138,948
2066 車輛及辦公器具養護費		56,641				56,641
2069 設施及機械設備養護費		195,944				195,944
2093 特別費	21,837					21,837
4000 獎補助費	16,000		10,000			26,000
4040 對國內團體之捐助			10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	16,000					16,000
合計	13,755,387	1,887,698	634,448	1,193,156	330,550	17,801,239

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3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	3,152,673	0	0	0	0	0	0	0	3,152,673
本年度	3,152,673	0	0	0	0	0	0	0	3,152,673
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	1,040,548	0	0	0	0	0	0	0	1,040,548
05030700 服務費	1,889,436	0	0	0	0	0	0	0	1,889,436
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	26,320	0	0	0	0	0	0	0	26,320

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3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	17,801,239	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,963,239	4,352,467
本年度	17,801,239	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,963,239	4,352,467
一、本年度經費	16,277,533	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,439,533	4,352,467
0253010100 行政管理	13,755,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,755,387	2,438,613
0253050100 業務管理	1,887,698	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,037,698	545,302
0253050200 各項活動	634,448	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	646,448	1,368,552
二、統籌科目	1,523,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,706	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,193,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,156	0
0989050100 公務人員各項補助	330,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,550	0

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國112年3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	1,321,610,466	負債	7,114,071
流動資產	7,046,571	流動負債	6,133,071
專戶存款	6,884,571	應付代收款	6,133,071
零用金	150,000	其他負債	981,000
預付款	12,000	存入保證金	981,000
固定資產	1,314,334,395	淨資產	1,314,496,395
土地	1,260,645,360	資產負債淨額	1,314,496,395
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,314,496,395
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	-47,528,330		
機械及設備	9,231,021		
累計折舊－機械及設備	-8,136,386		
交通及運輸設備	4,725,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,304,212		
雜項設備	27,976,603		
累計折舊－雜項設備	-25,154,075		
其他資產	229,500		
暫付款	229,500		
合 計	1,321,610,466	合 計	1,321,610,466
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	-
資產負債淨額於上年度結轉數1,315,044,423元與本年度截至3月數1,314,496,395元之增減變動金額-548,028元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀-548,028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112年1月1日至112年3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	4,936,976	21,115,912
公庫撥入數	4,234,462	17,963,239
罰款及賠償收入	0	10,500
規費收入	695,434	2,929,984
財產收益	0	185,869
其他收入	7,080	26,320
支出	5,164,717	21,663,940
繳付公庫數	702,514	3,152,673
人事支出	2,800,171	14,892,078
業務支出	1,422,291	2,883,161
獎補助支出	10,000	26,000
財產損失	0	20,456
折舊、折耗及攤銷	229,741	689,572
收支餘絀	-227,741	-548,028

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3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	-398,904	49,100,723
機械及設備	9,698,751	-8,503,782	0	467,730	367,396	1,094,635
交通及運輸設備	4,770,791	-4,319,613	0	45,750	15,401	420,829
雜項設備	28,320,959	-25,317,990	0	344,356	163,915	2,822,528
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	147,808	1,314,334,395
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	147,808	1,314,334,395

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3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	3,152,673	17,963,239	21,115,912	收入
		17,963,239	17,963,239	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	2,929,984		2,929,984	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	26,320		26,320	其他收入
歲出	17,801,239	3,862,701	21,663,940	支出
		3,152,673	3,152,673	繳付公庫數
人事費	14,892,078		14,892,078	人事支出
業務費	2,883,161		2,883,161	業務支出
獎補助費	26,000		26,000	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
		689,572	689,572	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,648,566	14,100,538	-548,028	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689,572元=本年度提列固定資產折舊689,572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3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