

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6月30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	-	-	-	-	-	12,500
	03			04050520300 賠償收入	-	-	-	12,500	-	12,500
		01		04050520301 一般賠償收入	-	-	-	12,500	-	12,500
05				0505000000 規費收入	10,680,000	10,680,000	5,429,000	448,400	-	-46,468
	03			05050520300 使用規費收入	10,680,000	10,680,000	5,429,000	448,400	-	-46,468
		06		05050520306 場地設施使用費	3,682,000	3,682,000	1,418,000	421,400	-	447,176
		07		05050520307 服務費	6,998,000	6,998,000	4,011,000	27,000	-	-493,644
07				0705000000 財產收入	500,000	500,000	300,000	-	-	-12,131
	01			07050520100 財產孳息	500,000	500,000	300,000	-	-	-13,343
		02		07050520102 權利金	500,000	500,000	300,000	286,657	-	-13,343
05				07050520500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,212
		01		07050520501 廢舊物資售價	-	-	-	1,212	-	1,212
12				1205000000 其他收入	-	-	-	-	-	-
	02			12050520200 雜項收入	-	-	-	-	-	-
		10		12050520210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	11,180,000	11,180,000	5,729,000	448,400	-	-46,099
				總計	11,180,000	11,180,000	5,729,000	448,400	-	-46,099

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6月30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	-	-	-	36,987,168	26,449,168	2,451,276	-	3,618,865
					-	-	2,131,168	-			22,830,303	-	-
	01			5305052010100 行政管理	34,856,000	-	-	-	36,987,168	26,449,168	2,451,276	-	3,618,865
					-	-	2,131,168	-			22,830,303	-	-
			10	100000 人事費	31,569,000	-	-	-	33,700,168	24,792,168	2,159,345	-	3,244,818
					-	-	2,131,168	-			21,547,350	-	-
			20	200000 業務費	3,239,000	-	-	-	3,239,000	1,625,000	275,931	-	374,047
					-	-	-	-			1,250,953	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	16,000	-	-
					-	-	-	-			32,000	-	-
05				5305052050000 活動與管理	17,021,000	-	-	-	17,021,000	8,456,500	1,187,112	-	2,684,037
					-	-	-	-			5,772,463	-	24,936
	01			5305052050100 業務管理	10,187,000	-	-	-	10,187,000	5,128,500	855,376	-	1,000,319
					-	-	-	-			4,128,181	-	24,936
			10	100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	262,500	55,149	-	94,072
					-	-	-	-			168,428	-	-
			20	200000 業務費	9,732,000	-	-	-	9,732,000	4,866,000	800,227	-	906,247
					-	-	-	-			3,959,753	-	24,936
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	-	-	6,834,000	3,328,000	331,736	-	1,683,718
					-	-	-	-			1,644,282	-	-
			10	100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	237,000	36,926	-	102,869
					-	-	-	-			134,131	-	-
			20	200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	3,033,000	294,810	-	1,550,949
					-	-	-	-			1,482,051	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	58,000	-	-	29,900
					-	-	-	-			28,100	-	-
				經常門合計	51,877,000	-	-	-	54,008,168	34,905,668	3,638,388	-	6,302,902
					-	-	2,131,168	-			28,602,766	-	24,936
05				5305052050000 活動與管理	4,826,000	-	-	-	4,826,000	524,000	-	-	361,843
					-	-	-	-			162,157	-	-
	01			5305052050100 業務管理*	4,826,000	-	-	-	4,826,000	524,000	-	-	361,843
					-	-	-	-			162,157	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,826,000	-	-	-	4,826,000	524,000	-	-	361,843
					-	-	-	-			162,157	-	-
				資本門合計	4,826,000	-	-	-	4,826,000	524,000	-	-	361,843
					-	-	-	-			162,157	-	-

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6月30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	-	-	-	58,834,168	35,429,668	-	6,664,745	
					-	-	2,131,168	-				24,936	
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	2,152,485	-	-	-	2,152,485	2,152,485	-	-	
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	2,152,485	-	-	-	2,152,485	2,152,485	-	-	
		10		100000 人事費	2,152,485	-	-	-	2,152,485	2,152,485	-	-	
05				8905052050000 公務人員各項補助	330,550	-	-	-	330,550	330,550	-	-	
	01			8905052050100 公務人員各項補助	330,550	-	-	-	330,550	330,550	-	-	
		10		100000 人事費	330,550	-	-	-	330,550	330,550	-	-	
				統籌科目合計	2,483,035	-	-	-	2,483,035	2,483,035	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
				總計	59,186,035	-	-	-	61,317,203	37,912,703	-	6,664,745	
					-	-	2,131,168	-			-	24,936	

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6月30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	公務人員各項補助	
1000 人事費	21,547,350	168,428	134,131	2,152,485	330,550	24,332,944
1015 法定編制人員待遇	10,059,241					10,059,241
1025 技工及工友待遇	3,237,010					3,237,010
1030 獎金	5,780,954					5,780,954
1035 其他給與	118,959				330,550	449,509
1040 加班值班費	1,192,934	168,428	134,131			1,495,493
1045 退休退職給付				1,112,000		1,112,000
1050 退休離職儲金				1,040,485		1,040,485
1055 保險	1,158,252					1,158,252
2000 業務費	1,250,953	3,959,753	1,482,051			6,692,757
2006 水電費		1,643,492				1,643,492
2009 通訊費		48,428	5,301			53,729
2015 權利使用費		21,043				21,043
2021 其他業務租金		92,291	70,400			162,691
2024 稅捐及規費		30,180				30,180
2027 保險費		112,827	5,691			118,518
2036 按日按件計資酬金			1,029,800			1,029,800
2051 物品		40,946	14,540			55,486
2054 一般事務費	1,201,915	1,247,790	354,949			2,804,654
2063 房屋建築養護費		365,341				365,341
2066 車輛及辦公器具養護費		104,119				104,119
2069 設施及機械設備養護費		253,296				253,296
2072 國內旅費			1,370			1,370
2093 特別費	49,038					49,038
3000 設備及投資		162,157				162,157
3020 機械設備費		19,000				19,000
3030 資訊軟硬體設備費		44,196				44,196
3035 雜項設備費		98,961				98,961
4000 獎補助費	32,000		28,100			60,100
4040 對國內團體之捐助			20,000			20,000
4050 對學生之獎助			8,100			8,100
4085 獎勵及慰問	32,000					32,000
合計	22,830,303	4,290,338	1,644,282	2,152,485	330,550	31,247,958

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6月30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	5,682,901	0	0	0	0	0	0	0	5,682,901
本年度	5,682,901	0	0	0	0	0	0	0	5,682,901
04030100 一般賠償收入	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
05030600 場地設施使用費	1,865,176	0	0	0	0	0	0	0	1,865,176
05030700 服務費	3,517,356	0	0	0	0	0	0	0	3,517,356
07010200 權利金	286,657	0	0	0	0	0	0	0	286,657
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30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	31,247,958	24,936	0	0	150,000	0	0	0	0	2,131,168	29,291,726	6,489,809
本年度	31,247,958	24,936	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,422,894	6,489,809
一、本年度經費	28,764,923	24,936	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,939,859	6,489,809
0253010100 行政管理	22,830,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,830,303	3,618,865
0253050100 業務管理	4,128,181	24,936	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,303,117	825,383
0253050100* 業務管理	162,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,157	361,843
0253050200 各項活動	1,644,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,282	1,683,718
二、統籌科目	2,483,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483,035	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,152,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,152,485	0
0989050100 公務人員各項補助	330,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,550	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,168	-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	0	0	2,131,168	-2,131,168	0

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國112年6月30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	1,324,016,259	負債	10,038,293
流動資產	9,339,067	流動負債	8,912,293
專戶存款	9,164,131	應付代收款	8,912,293
零用金	150,000	其他負債	1,126,000
預付款	24,936	存入保證金	1,126,000
固定資產	1,313,803,030	淨資產	1,313,977,966
土地	1,260,645,360	資產負債淨額	1,313,977,966
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,313,977,966
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	-47,927,234		
機械及設備	9,294,217		
累計折舊－機械及設備	-8,232,711		
交通及運輸設備	4,725,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,334,104		
雜項設備	28,037,564		
累計折舊－雜項設備	-25,284,476		
其他資產	874,162		
暫付款	874,162		
合 計	1,324,016,259	合 計	1,324,016,259
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1,315,044,423元與本年度截至6月數1,313,977,966元之增減變動金額-1,066,457元，原因如下：

- (1) 本年度截至6月收支餘絀-1,066,457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6月30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	4,403,136	34,974,627
公庫撥入數	3,954,736	29,291,726
罰款及賠償收入	0	12,500
規費收入	448,400	5,382,532
財產收益	0	287,869
其他收入	0	0
支出	4,634,732	36,041,084
繳付公庫數	448,400	5,682,901
人事支出	2,567,768	22,201,776
業務支出	1,370,968	6,692,757
獎補助支出	16,000	60,100
財產損失	0	20,836
折舊、折耗及攤銷	231,596	1,382,714
收支餘絀	-231,596	-1,066,457

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6月30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	-47,129,426	0	0	-797,808	48,701,819
機械及設備	9,698,751	-8,503,782	63,196	467,730	271,071	1,061,506
交通及運輸設備	4,770,791	-4,319,613	0	45,750	-14,491	390,937
雜項設備	28,320,959	-25,317,990	98,961	382,356	33,514	2,753,088
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	162,157	895,836	-507,714	1,313,803,030
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	162,157	895,836	-507,714	1,313,803,030

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計162,157元＝設備及投資預算執行增加數162,157元。
- 二、設備及投資預算執行增加數162,157元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數162,157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112年1月1日至112年6月30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	5,682,901	29,291,726	34,974,627	收入
		29,291,726	29,291,726	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,500		12,500	罰款及賠償收入
規費收入	5,382,532		5,382,532	規費收入
信託管理收入				
財產收入	287,869		287,869	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				其他收入
歲出	31,247,958	4,793,126	36,041,084	支出
		5,682,901	5,682,901	繳付公庫數
人事費	24,332,944	-2,131,168	22,201,776	人事支出
業務費	6,692,757		6,692,757	業務支出
獎補助費	60,100		60,100	獎補助支出
設備及投資	162,157	-162,157		
		20,836	20,836	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,382,714	1,382,714	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,565,057	24,498,600	-1,066,457	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. 人事費與人事支出之調整數-2,131,168元=-墊付案編列預算轉正數2,131,168元。
4. 設備及投資162,157元=-本年度設備及投資預算執行金額162,157元
5. 財產損失20,836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20,836元(原值895,836元,累計折舊875,000元)+支付報廢財產相關費用0元。
6. 折舊、折耗及攤銷1,382,118元=本年度提列固定資產折舊1,382,118元+無形資產攤銷0元。