

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7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	-	-	-	1,200	-	13,700
	03			04050520300 賠償收入	-	-	-	1,200	-	13,700
		01		04050520301 一般賠償收入	-	-	-	1,200	-	13,700
05				0505000000 規費收入	10,680,000	10,680,000	7,069,000	1,262,840	-	-423,628
	03			05050520300 使用規費收入	10,680,000	10,680,000	7,069,000	1,262,840	-	-423,628
		06		05050520306 場地設施使用費	3,682,000	3,682,000	1,876,000	207,020	-	196,196
		07		05050520307 服務費	6,998,000	6,998,000	5,193,000	1,055,820	-	-619,824
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	-	-	-13,343
05				07050520500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,212
	01			07050520501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	7,369,000	1,264,040	-	-422,059
				總計	11,180,000	11,180,000	7,369,000	1,264,040	-	-422,059

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7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	-	-	-	36,987,168	29,153,168	2,292,861	-	4,030,004
					-	-	2,131,168	-			25,123,164		-
	01			5305052010100 行政管理	34,856,000	-	-	-	36,987,168	29,153,168	2,292,861	-	4,030,004
					-	-	2,131,168	-			25,123,164		-
			10	100000 人事費	31,569,000	-	-	-	33,700,168	27,224,168	2,022,678	-	3,654,140
					-	-	2,131,168	-			23,570,028		-
			20	200000 業務費	3,239,000	-	-	-	3,239,000	1,897,000	270,183	-	375,864
					-	-	-	-			1,521,136		-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-	-
					-	-	-	-			32,000		-
05				5305052050000 活動與管理	17,021,000	-	-	-	17,021,000	9,829,500	1,143,452	-	2,913,585
					-	-	-	-			6,915,915		12,000
	01			5305052050100 業務管理	10,187,000	-	-	-	10,187,000	5,982,500	858,198	-	996,121
					-	-	-	-			4,986,379		-
			10	100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	322,500	44,009	-	110,063
					-	-	-	-			212,437		-
			20	200000 業務費	9,732,000	-	-	-	9,732,000	5,660,000	814,189	-	886,058
					-	-	-	-			4,773,942		-
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	-	-	6,834,000	3,847,000	285,254	-	1,917,464
					-	-	-	-			1,929,536		12,000
			10	100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	292,000	25,062	-	132,807
					-	-	-	-			159,193		-
			20	200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	3,489,000	260,192	-	1,746,757
					-	-	-	-			1,742,243		-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	66,000	-	-	37,900
					-	-	-	-			28,100		12,000
				經常門合計	51,877,000	-	-	-	54,008,168	38,982,668	3,436,313	-	6,943,589
					-	-	2,131,168	-			32,039,079		12,000
05				5305052050000 活動與管理	4,826,000	-	-	-	4,826,000	636,000	235,428	-	238,415
					-	-	-	-			397,585		-
	01			5305052050100 業務管理*	4,826,000	-	-	-	4,826,000	636,000	235,428	-	238,415
					-	-	-	-			397,585		-
			30	300000 設備及投資*	4,826,000	-	-	-	4,826,000	636,000	235,428	-	238,415
					-	-	-	-			397,585		-
				資本門合計	4,826,000	-	-	-	4,826,000	636,000	235,428	-	238,415
					-	-	-	-			397,585		-

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7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	
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	-	-	-	58,834,168	39,618,668	-	7,182,004	
					-	-	2,131,168	-		32,436,664	-	12,000	
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	2,473,395	-	-	-	2,473,395	2,473,395	-	-	
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	2,473,395	-	-	-	2,473,395	2,473,395	-	-	
		10		100000 人事費	2,473,395	-	-	-	2,473,395	2,473,395	-	-	
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	2,803,945	-	-	-	2,803,945	2,803,945	-	-	
					-	-	-	-		320,910	-	-	
					-	-	-	-		2,803,945	-	-	
				總計	59,506,945	-	-	-	61,638,113	42,422,613	-	7,182,004	
					-	-	2,131,168	-		35,240,609	-	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7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	23,570,028	212,437	159,193	2,473,395	330,550	26,745,603
1015 法定編制人員待遇	11,418,113					11,418,113
1025 技工及工友待遇	3,699,440					3,699,440
1030 獎金	5,780,954					5,780,954
1035 其他給與	126,959				330,550	457,509
1040 加班值班費	1,192,934	212,437	159,193			1,564,564
1045 退休退職給付				1,247,806		1,247,806
1050 退休離職儲金				1,225,589		1,225,589
1055 保險	1,351,628					1,351,628
2000 業務費	1,521,136	4,773,942	1,742,243			8,037,321
2006 水電費		2,099,459				2,099,459
2009 通訊費		53,270	5,301			58,571
2015 權利使用費		21,043				21,043
2021 其他業務租金		92,291	83,200			175,491
2024 稅捐及規費		68,116				68,116
2027 保險費		112,827	5,691			118,518
2036 按日按件計資酬金			1,237,000			1,237,000
2051 物品		47,858	14,540			62,398
2054 一般事務費	1,472,098	1,406,123	395,141			3,273,362
2063 房屋建築養護費		455,940				455,940
2066 車輛及辦公器具養護費		119,919				119,919
2069 設施及機械設備養護費		297,096				297,096
2072 國內旅費			1,370			1,370
2093 特別費	49,038					49,038
3000 設備及投資		397,585				397,585
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		334,389				334,389
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	25,123,164	5,383,964	1,929,536	2,473,395	330,550	35,240,609

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7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	6,946,941	0	0	0	0	0	0	0	6,946,941
本年度	6,946,941	0	0	0	0	0	0	0	6,946,941
04030100 一般賠償收入	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05030600 場地設施使用費	2,072,196	0	0	0	0	0	0	0	2,072,196
05030700 服務費	4,573,176	0	0	0	0	0	0	0	4,573,176
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7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	35,240,609	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	2,131,168	33,271,441	7,020,004
本年度	35,240,609	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,402,609	7,020,004
一、本年度經費	32,436,664	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,598,664	7,020,004
0253010100 行政管理	25,123,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,123,164	4,030,004
0253050100 業務管理	4,986,379	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,136,379	846,121
0253050100* 業務管理	397,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,585	238,415
0253050200 各項活動	1,929,536	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,536	1,905,464
二、統籌科目	2,803,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,945	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,473,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,395	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7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	1,322,984,762	負債	8,929,935
流動資產	8,086,223	流動負債	7,818,935
專戶存款	7,924,223	應付代收款	7,818,935
零用金	150,000	其他負債	1,111,000
預付款	12,000	存入保證金	1,111,000
固定資產	1,313,892,827	淨資產	1,314,054,827
土地	1,260,645,360	資產負債淨額	1,314,054,827
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,314,054,827
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	-48,060,202		
機械及設備	9,383,467		
累計折舊－機械及設備	-8,267,626		
交通及運輸設備	4,725,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,344,068		
雜項設備	28,272,992		
累計折舊－雜項設備	-25,341,510		
其他資產	1,005,712		
暫付款	1,005,712		
合 計	1,322,984,762	合 計	1,322,984,762
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7月數1,314,054,827元之增減變動金額-989,596元，原因如下：

- (1) 本年度截至7月收支餘絀-989,596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7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	5,333,005	40,307,632
公庫撥入數	3,979,715	33,271,441
罰款及賠償收入	1,200	13,700
規費收入	1,262,840	6,645,372
財產收益	0	287,869
其他收入	89,250	89,250
支出	5,256,144	41,297,228
繳付公庫數	1,264,040	6,946,941
人事支出	2,412,659	24,614,435
業務支出	1,344,564	8,037,321
獎補助支出	0	60,100
財產損失	0	20,836
折舊、折耗及攤銷	234,881	1,617,595
收支餘絀	76,861	-989,596

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7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	-930,776	48,568,851
機械及設備	9,698,751	-8,503,782	152,446	467,730	236,156	1,115,841
交通及運輸設備	4,770,791	-4,319,613	0	45,750	-24,455	380,973
雜項設備	28,320,959	-25,317,990	334,389	382,356	-23,520	2,931,482
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	486,835	895,836	-742,595	1,313,892,827
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	486,835	895,836	-742,595	1,313,892,827

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計486,835元＝設備及投資預算執行增加數397,585元+應付代收款購置89,250元。
- 二、設備及投資預算執行增加數397,585元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數397,585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7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	6,946,941	33,360,691	40,307,632	收入
		33,271,441	33,271,441	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,700		13,700	罰款及賠償收入
規費收入	6,645,372		6,645,372	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		89,250	89,250	其他收入
歲出	35,240,609	6,056,619	41,297,228	支出
		6,946,941	6,946,941	繳付公庫數
人事費	26,745,603	-2,131,168	24,614,435	人事支出
業務費	8,037,321		8,037,321	業務支出
獎補助費	60,100		60,100	獎補助支出
設備及投資	397,585	-397,585		
		20,836	20,836	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,617,595	1,617,595	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,293,668	27,304,072	-989,596	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. 其他收入89,250元=應付代收款購置機械設備89,250元
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 設備及投資397,585元=-本年度設備及投資預算執行金額397,585元
6. 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。
7. 折舊、折耗及攤銷1,617,595元=本年度提列固定資產折舊1,617,595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7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		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	