

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8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	-	-	-	-	-	13,700
	03			04050520300 賠償收入	-	-	-	13,700	-	13,700
		01		04050520301 一般賠償收入	-	-	-	13,700	-	13,700
05				0505000000 規費收入	10,680,000	10,680,000	7,377,000	167,726	-	-563,902
	03			05050520300 使用規費收入	10,680,000	10,680,000	7,377,000	167,726	-	-563,902
		06		05050520306 場地設施使用費	3,682,000	3,682,000	2,184,000	369,116	-	257,312
		07		05050520307 服務費	6,998,000	6,998,000	5,193,000	-201,390	-	-821,214
07				0705000000 財產收入	500,000	500,000	400,000	102,000	-	-10,131
	01			07050520100 財產孳息	500,000	500,000	400,000	102,000	-	-11,343
		02		07050520102 權利金	500,000	500,000	400,000	102,000	-	-11,343
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	7,777,000	269,726	-	-560,333
				總計	11,180,000	11,180,000	7,777,000	269,726	-	-560,333

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8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	31,856,168	2,510,030	-	4,222,974
					-	-	2,131,168	-			27,633,194	-	-
	01			5305052010100 行政管理	34,856,000	-	-	-	36,987,168	31,856,168	2,510,030	-	4,222,974
					-	-	2,131,168	-			27,633,194	-	-
			10	100000 人事費	31,569,000	-	-	-	33,700,168	29,656,168	2,203,436	-	3,882,704
					-	-	2,131,168	-			25,773,464	-	-
			20	200000 業務費	3,239,000	-	-	-	3,239,000	2,168,000	306,594	-	340,270
					-	-	-	-			1,827,730	-	-
			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	12,028,500	2,045,317	-	3,067,268
					-	-	-	-			8,961,232	-	-
	01			5305052050100 業務管理	10,187,000	-	-	-	10,187,000	6,847,500	898,393	-	962,728
					-	-	-	-			5,884,772	-	-
			10	100000 人事費	455,000	-	-	-	455,000	382,500	67,726	-	102,337
					-	-	-	-			280,163	-	-
			20	200000 業務費	9,732,000	-	-	-	9,732,000	6,465,000	830,667	-	860,391
					-	-	-	-			5,604,609	-	-
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	-	-	6,834,000	5,181,000	1,146,924	-	2,104,540
					-	-	-	-			3,076,460	-	-
			10	100000 人事費	389,000	-	-	-	389,000	347,000	34,227	-	153,580
					-	-	-	-			193,420	-	-
			20	200000 業務費	6,367,000	-	-	-	6,367,000	4,768,000	1,095,497	-	1,930,260
					-	-	-	-			2,837,740	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	66,000	17,200	-	20,700
					-	-	-	-			45,300	-	-
				經常門合計	51,877,000	-	-	-	54,008,168	43,884,668	4,555,347	-	7,290,242
					-	-	2,131,168	-			36,594,426	-	-
05				5305052050000 活動與管理	4,826,000	-	-	-	4,826,000	1,570,000	88,433	-	1,083,982
					-	-	-	-			486,018	-	-
	01			5305052050100 業務管理*	4,826,000	-	-	-	4,826,000	1,570,000	88,433	-	1,083,982
					-	-	-	-			486,018	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,826,000	-	-	-	4,826,000	1,570,000	88,433	-	1,083,982
					-	-	-	-			486,018	-	-
				資本門合計	4,826,000	-	-	-	4,826,000	1,570,000	88,433	-	1,083,982
					-	-	-	-			486,018	-	-

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8月31日

頁數：第2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)	
				經資門合計	56,703,000	-	-	-	58,834,168	45,454,668	4,643,780	-	8,374,224
					-	-	2,131,168	-			37,080,444		-
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	2,802,587	-	-	-	2,802,587	2,802,587	329,192	-	-
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	2,802,587	-	-	-	2,802,587	2,802,587	2,802,587	-	-
			10	100000 人事費	2,802,587	-	-	-	2,802,587	2,802,587	329,192	-	-
					-	-	-	-			2,802,587		-
05				8905052050000 公務人員各項補助	330,550	-	-	-	330,550	330,550	-	-	-
					-	-	-	-			330,550		-
	01			8905052050100 公務人員各項補助	330,550	-	-	-	330,550	330,550	-	-	-
					-	-	-	-			330,550		-
			10	100000 人事費	330,550	-	-	-	330,550	330,550	-	-	-
					-	-	-	-			330,550		-
				統籌科目合計	3,133,137	-	-	-	3,133,137	3,133,137	329,192	-	-
					-	-	-	-			3,133,137		-
				總計	59,836,137	-	-	-	61,967,305	48,587,805	4,972,972	-	8,374,224
					-	-	2,131,168	-			40,213,581		-

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9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					
	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	25,773,464	280,163	193,420	2,802,587	330,550	29,380,184
1015 法定編制人員待遇	12,845,618					12,845,618
1025 技工及工友待遇	4,161,870					4,161,870
1030 獎金	5,780,954					5,780,954
1035 其他給與	190,959				330,550	521,509
1040 加班值班費	1,248,774	280,163	193,420			1,722,357
1045 退休退職給付				1,395,822		1,395,822
1050 退休離職儲金				1,406,765		1,406,765
1055 保險	1,545,289					1,545,289
2000 業務費	1,827,730	5,604,609	2,837,740			10,270,079
2006 水電費		2,313,844	265,997			2,579,841
2009 通訊費		96,269	7,257			103,526
2015 權利使用費		21,043				21,043
2021 其他業務租金		125,473	94,400			219,873
2024 稅捐及規費		74,746				74,746
2027 保險費		114,977	18,860			133,837
2036 按日按件計資酬金			2,009,600			2,009,600
2051 物品		64,288	19,740			84,028
2054 一般事務費	1,749,181	1,627,473	420,516			3,797,170
2063 房屋建築養護費		533,270				533,270
2066 車輛及辦公器具養護費		143,807				143,807
2069 設施及機械設備養護費		489,419				489,419
2072 國內旅費			1,370			1,370
2093 特別費	78,549					78,549
3000 設備及投資		486,018				486,018
3020 機械設備費		19,000				19,000
3030 資訊軟硬體設備費		113,196				113,196
3035 雜項設備費		353,822				353,822
4000 獎補助費	32,000		45,300			77,300
4040 對國內團體之捐助			30,000			30,000
4050 對學生之獎助			15,300			15,300
4085 獎勵及慰問	32,000					32,000
合計	27,633,194	6,370,790	3,076,460	2,802,587	330,550	40,213,581

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8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	7,216,667	0	0	0	0	0	0	0	7,216,667
本年度	7,216,667	0	0	0	0	0	0	0	7,216,667
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	2,441,312	0	0	0	0	0	0	0	2,441,312
05030700 服務費	4,371,786	0	0	0	0	0	0	0	4,371,786
07010200 權利金	388,657	0	0	0	0	0	0	0	388,657
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8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	40,213,581	0	0	0	150,000	0	0	0	0	2,131,168	38,232,413	8,224,224
本年度	40,213,581	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,363,581	8,224,224
一、本年度經費	37,080,444	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,230,444	8,224,224
0253010100 行政管理	27,633,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,633,194	4,222,974
0253050100 業務管理	5,884,772	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,034,772	812,728
0253050100* 業務管理	486,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,018	1,083,982
0253050200 各項活動	3,076,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076,460	2,104,540
二、統籌科目	3,133,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,133,137	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,802,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,587	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8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	1,322,315,251	負債	8,419,251
流動資產	7,580,478	流動負債	7,383,251
專戶存款	7,430,478	應付代收款	7,383,251
零用金	150,000	其他負債	1,036,000
預付款	0	存入保證金	1,036,000
固定資產	1,313,746,000	淨資產	1,313,896,000
土地	1,260,645,360	資產負債淨額	1,313,896,000
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,313,896,000
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	-48,193,170		
機械及設備	9,438,967		
累計折舊－機械及設備	-8,289,097		
交通及運輸設備	4,725,041		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,354,032		
雜項設備	28,256,425		
累計折舊－雜項設備	-25,362,867		
其他資產	988,773		
暫付款	988,773		
合 計	1,322,315,251	合 計	1,322,315,251
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8月數1,313,896,000元之增減變動金額-1,148,423元，原因如下：

- (1) 本年度截至8月收支餘絀-1,148,423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8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	5,230,698	45,538,330
公庫撥入數	4,960,972	38,232,413
罰款及賠償收入	0	13,700
規費收入	167,726	6,813,098
財產收益	102,000	389,869
其他收入	0	89,250
支出	5,389,525	46,686,753
繳付公庫數	269,726	7,216,667
人事支出	2,634,581	27,249,016
業務支出	2,232,758	10,270,079
獎補助支出	17,200	77,300
財產損失	495	21,331
折舊、折耗及攤銷	234,765	1,852,360
收支餘絀	-158,827	-1,148,423



高雄市立社會教育館  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年8月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	1,315,044,423		
	合 計		1,315,044,423	

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8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	-1,063,744	48,435,883
機械及設備	9,698,751	-8,503,782	221,446	481,230	214,685	1,149,870
交通及運輸設備	4,770,791	-4,319,613	0	45,750	-34,419	371,009
雜項設備	28,320,959	-25,317,990	353,822	418,356	-44,877	2,893,558
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	575,268	945,336	-928,355	1,313,746,000
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	575,268	945,336	-928,355	1,313,746,000

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計575,268元＝設備及投資預算執行增加數486,018元+應付代收款購置89,250元。
- 二、設備及投資預算執行增加數486,018元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數486,018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8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	7,216,667	38,321,663	45,538,330	收入
		38,232,413	38,232,413	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	6,813,098		6,813,098	規費收入
信託管理收入				
財產收入	389,869		389,869	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	40,213,581	6,473,172	46,686,753	支出
		7,216,667	7,216,667	繳付公庫數
人事費	29,380,184	-2,131,168	27,249,016	人事支出
業務費	10,270,079		10,270,079	業務支出
獎補助費	77,300		77,300	獎補助支出
設備及投資	486,018	-486,018		
		21,331	21,331	財產損失
				投資損失
債務費		1,852,360	1,852,360	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,996,914	31,848,491	-1,148,423	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486,018元=-本年度設備及投資預算執行金額486,018元
6. 財產損失21,331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21,331元(原值945,336元,累計折舊924,005元)+支付報廢財產相關費用0元。
7. 折舊、折耗及攤銷1,852,360元=本年度提列固定資產折舊1,852,360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8月31日

頁數：第1頁  
 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	