

高雄市立社會教育館

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

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11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0405000000	-	-	-	-	14,700	
				罰款及賠償收入	-		14,700			
	03			04050520300	-	-	-	-	14,700	
				賠償收入	-		14,700			
		01		04050520301	-	-	-	-	14,700	
				一般賠償收入	-		14,700			
05				0505000000	10,680,000	10,680,000	10,252,000	475,086	-688,728	
				規費收入	-		9,563,272			
	03			05050520300	10,680,000	10,680,000	10,252,000	475,086	-688,728	
				使用規費收入	-		9,563,272			
		06		05050520306	3,682,000	3,682,000	3,254,000	509,646	316,646	
				場地設施使用費	-		3,570,646			
		07		05050520307	6,998,000	6,998,000	6,998,000	-34,560	-1,005,374	
				服務費	-		5,992,626			
07				0705000000	500,000	500,000	500,000	102,000	-8,131	
				財產收入	-		491,869			
	01			07050520100	500,000	500,000	500,000	102,000	-9,343	
				財產孳息	-		490,657			
		02		07050520102	500,000	500,000	500,000	102,000	-9,343	
				權利金	-		490,657			
	05			07050520500	-	-	-	-	1,212	
				廢舊物資售價	-		1,212			
		01		07050520501	-	-	-	-	1,212	
				廢舊物資售價	-		1,212			
12				1205000000	-	-	-	-	-	
				其他收入	-		-			
	02			12050520200	-	-	-	-	-	
				雜項收入	-		-			

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11月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12050520210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	11,180,000	11,180,000	10,752,000	577,086	-	
					-			10,069,841		
				總計	11,180,000	11,180,000	10,752,000	577,086	-	
					-			10,069,841		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5305052010000 一般行政	34,856,000	-	36,987,168	2,543,924	1,506,336	
					-	-		34,915,832		
					-	-		-		
					2,131,168	-		-		
	01			5305052010100 行政管理	34,856,000	-	36,987,168	2,543,924	1,506,336	
					-	-		34,915,832		
					-	-		-		
					2,131,168	-		-		
		10		100000 人事費	31,569,000	-	33,700,168	2,256,049	1,197,235	
					-	-		32,198,933		
					-	-		-		
					2,131,168	-		-		
		20		200000 業務費	3,239,000	-	3,239,000	287,875	309,101	
					-	-		2,668,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5305052050000 活動與管理	17,021,000	-	17,021,000	1,203,052	2,852,809	
					-	-		13,026,691		
					-	-		-	313,644	
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5305052050100 業務管理	10,187,000	-	10,187,000	9,566,500	561,121	1,354,349
					-	-		8,212,151		
					-	-		-		301,644
					-	-		-		
			10	100000 人事費	455,000	-	455,000	455,000	36,907	-
					-	-		455,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,732,000	-	9,732,000	9,111,500	524,214	1,354,349
					-	-		7,757,151		
					-	-		-		301,644
					-	-		-		
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	6,834,000	6,313,000	641,931	1,498,460
					-	-		4,814,540		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	389,000	-	389,000	389,000	75,204	58,755
					-	-		330,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,367,000	-	6,367,000	5,846,000	566,727	1,409,405
					-	-		4,436,595		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	-	30,300	
					-	-		47,700		
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	51,877,000	-	54,008,168	52,301,668	3,746,976	4,359,145
					-	-		47,942,523		
					-	-		-	313,644	
					2,131,168	-		-	-	
05				5305052050000 活動與管理	4,826,000	-	4,826,000	4,826,000	2,030,218	2,295,000
					-	-		2,531,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305052050100 業務管理*	4,826,000	-	4,826,000	4,826,000	2,030,218	2,295,000
					-	-		2,531,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,826,000	-	4,826,000	4,826,000	2,030,218	2,295,000
					-	-		2,531,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,826,000	-	4,826,000	4,826,000	2,030,218	2,295,000
					-	-		2,531,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	56,703,000	-	58,834,168	5,777,194	6,654,145	
					-	-		50,473,523		
					-	-		-	313,644	
					2,131,168	-		-		
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	3,791,057	-	3,791,057	329,430	-	
					-	-		3,791,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	3,791,057	-	3,791,057	329,430	-	
					-	-		3,791,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,791,057	-	3,791,057	329,430	-	
					-	-		3,791,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905052030000 災害準備金	87,500	-	87,500	87,500	-	
					-	-		87,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905052030100 災害準備金	87,500	-	87,500	87,500	-	
					-	-		87,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	87,500	-	87,500	87,500	-	
					-	-		87,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8905052050000 公務人員各項補助	588,550	-	588,550	588,550	131,000	
					-	-		588,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905052050100 公務人員各項補助	588,550	-	588,550	588,550	131,000	
					-	-		588,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	588,550	-	588,550	588,550	131,000	
					-	-		588,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,467,107	-	4,467,107	4,467,107	547,930	
					-	-		4,467,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	61,170,107	-	63,301,275	61,594,775	6,325,124	
					-	-		54,940,630	6,654,145	
					-	-		-	-	
					2,131,168	-		-	313,644	

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11月30日

頁數：第8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
1000 人事費	32,198,933	455,000	330,245	3,791,057
1015 法定編制人員待遇	17,019,758			
1025 技工及工友待遇	5,549,160			
1030 獎金	5,780,954			
1035 其他給與	459,803			
1040 加班值班費	1,248,774	455,000	330,245	
1045 退休退職給付				1,821,555
1050 退休離職儲金				1,969,502
1055 保險	2,140,484			
2000 業務費	2,668,899	7,757,151	4,436,595	
2006 水電費		3,227,394	1,029,709	
2009 通訊費		125,088	8,801	
2015 權利使用費		21,043		
2021 其他業務租金		181,076	137,600	
2024 稅捐及規費		74,746		
2027 保險費		205,084	33,094	
2036 按日按件計資酬金			2,698,400	
2051 物品		104,766	19,740	
2054 一般事務費	2,562,130	2,377,046	507,881	
2063 房屋建築養護費		644,808		
2066 車輛及辦公器具養護費		188,871		
2069 設施及機械設備養護費		607,229		
2072 國內旅費			1,370	
2093 特別費	106,769			

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11月30日

頁數：第9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
3000 設備及投資		2,531,000		
3010 房屋建築及設備費		1,850,000		
3020 機械設備費		19,000		
3025 運輸設備費		92,900		
3030 資訊軟硬體設備費		113,196		
3035 雜項設備費		455,904		
4000 獎補助費	48,000		47,700	
4040 對國內團體之捐助			30,000	
4050 對學生之獎助			17,700	
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	34,915,832	10,743,151	4,814,540	3,791,057

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		588,550	37,363,785
1015 法定編制人員待遇			17,019,758
1025 技工及工友待遇			5,549,160
1030 獎金			5,780,954
1035 其他給與		588,550	1,048,353
1040 加班值班費			2,034,019
1045 退休退職給付			1,821,555
1050 退休離職儲金			1,969,502
1055 保險			2,140,484
2000 業務費	87,500		14,950,145
2006 水電費			4,257,103
2009 通訊費			133,889
2015 權利使用費			21,043
2021 其他業務租金			318,676
2024 稅捐及規費			74,746
2027 保險費			238,178
2036 按日按件計資酬金			2,698,400
2051 物品			124,506
2054 一般事務費	87,500		5,534,557
2063 房屋建築養護費			644,808
2066 車輛及辦公器具養護費			188,871
2069 設施及機械設備養護費			607,229
2072 國內旅費			1,370
2093 特別費			106,769

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			2,531,000
3010 房屋建築及設備費			1,850,000
3020 機械設備費			19,000
3025 運輸設備費			92,900
3030 資訊軟硬體設備費			113,196
3035 雜項設備費			455,904
4000 獎補助費			95,700
4040 對國內團體之捐助			30,000
4050 對學生之獎助			17,700
4085 獎勵及慰問			48,000
合計	87,500	588,550	54,940,630

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11月30日

頁數：第12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	10,069,841	0	0	0	0	0	0	0	10,069,841
本年度	10,069,841	0	0	0	0	0	0	0	10,069,841
04030100 一般賠償收入	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
05030600 場地設施使用費	3,570,646	0	0	0	0	0	0	0	3,570,646
05030700 服務費	5,992,626	0	0	0	0	0	0	0	5,992,626
07010200 權利金	490,657	0	0	0	0	0	0	0	490,657
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11月30日

頁數：第13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	54,940,630	313,644	0	0	150,000	0	0	0	0	2,131,168	53,273,106	6,190,501
本年度	54,940,630	313,644	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,404,274	6,190,501
一、本年度經費	50,473,523	313,644	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,937,167	6,190,501
0253010100 行政管理	34,915,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,915,832	1,506,336
0253050100 業務管理	8,212,151	301,644	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,663,795	902,705
0253050100* 業務管理	2,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,531,000	2,295,000
0253050200 各項活動	4,814,540	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,826,540	1,486,460
二、統籌科目	4,467,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,467,107	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,791,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,791,057	0
0989030100 災害準備金	87,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,500	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11月30日

頁數：第14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)		
0989050100 公務人員各項補助	588,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,550	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11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,321,031,893	負債	7,327,986
流動資產	7,220,470	流動負債	6,381,986
專戶存款	6,756,826	應付代收款	6,381,986
零用金	150,000	其他負債	946,000
預付款	313,644	存入保證金	946,000
固定資產	1,313,240,263	淨資產	1,313,703,907
土地	1,260,645,360	資產負債淨額	1,313,703,907
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,313,703,907
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	-48,592,074		
機械及設備	9,438,967		
累計折舊－機械及設備	-8,389,520		
交通及運輸設備	4,860,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,425,899		
雜項設備	28,353,507		
累計折舊－雜項設備	-25,529,791		
其他資產	571,160		
暫付款	571,160		
合 計	1,321,031,893	合 計	1,321,031,893
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	-

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11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,215,854	63,432,197
公庫撥入數	6,638,768	53,273,106
罰款及賠償收入	0	14,700
規費收入	475,086	9,563,272
財產收益	102,000	491,869
其他收入	0	89,250
支出	5,108,664	62,923,137
繳付公庫數	577,086	10,069,841
人事支出	2,828,590	35,232,617
業務支出	1,471,316	14,955,145
獎補助支出	0	95,700
財產損失	0	21,331
折舊、折耗及攤銷	231,672	2,548,503
收支餘絀	2,107,190	509,060

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11月30日

頁數：第 17 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	1,850,000	1,850,000	-1,462,648	48,036,979
機械及設備	9,698,751	-8,503,782	221,446	481,230	114,262	1,049,447
交通及運輸設備	4,770,791	-4,319,613	135,299	45,750	-106,286	434,441
雜項設備	28,320,959	-25,317,990	450,904	418,356	-211,801	2,823,716
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	2,657,649	2,795,336	-1,666,473	1,313,240,263
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	2,657,649	2,795,336	-1,666,473	1,313,240,263

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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,657,649元＝設備及投資預算執行增加數2,526,000元+其他131,649元。

二、設備及投資預算執行增加數2,526,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,531,000元－財產管理系統無法登入財產帳5,000元(購置雜項設備單價未達1萬元，無須列為財產帳)。

三、其他131,649元，說明如下：

1. 機械及設備89,250元，係以應付代收款經費購置草坪打孔機89,250元。

2. 交通及運輸設備42,399元，係小港區公所移入公務車42,399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11月30日

頁數：第 19 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	10,069,841	53,362,356	63,432,197	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	53,273,106	53,273,106	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,700	-----	14,700	規費收入
規費收入	9,563,272	-----	9,563,272	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	491,869	-----	491,869	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	54,940,630	7,982,507	62,923,137	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,069,841	10,069,841	人事支出
人事費	37,363,785	-2,131,168	35,232,617	業務支出
業務費	14,950,145	5,000	14,955,145	獎補助支出
獎補助費	95,700	-----	95,700	財產損失
設備及投資	2,531,000	-2,531,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	21,331	21,331	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	2,548,503	2,548,503	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-44,870,789	45,379,849	509,060	收支餘絀

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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

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2,531,000元=-本年度設備及投資預算執行金額2,531,000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)。
7. 折舊、折耗及攤銷2,548,503元=本年度提列固定資產折舊2,548,503元。