

高雄市立社會教育館

會計月報

中華民國112年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	原預算數			本月實現數	應收數(3)	
				代碼及名稱					
04				0405000000 罰款及賠償收入	-	-	13,000	-	27,700
					-	-	27,700	-	
	03			04050520300 賠償收入	-	-	13,000	-	27,700
					-	-	27,700	-	
		01		04050520301 一般賠償收入	-	-	13,000	-	27,700
					-	-	27,700	-	
05				0505000000 規費收入	10,680,000	10,680,000	353,146	-	-763,582
					-	-	9,916,418	-	
	03			05050520300 使用規費收入	10,680,000	10,680,000	353,146	-	-763,582
					-	-	9,916,418	-	
		06		05050520306 場地設施使用費	3,682,000	3,682,000	353,146	-	241,792
					-	-	3,923,792	-	
		07		05050520307 服務費	6,998,000	6,998,000	-	-	-1,005,374
					-	-	5,992,626	-	
07				0705000000 財產收入	500,000	500,000	25,360	-	17,229
					-	-	517,229	-	
	01			07050520100 財產孳息	500,000	500,000	-	-	-9,343
					-	-	490,657	-	
		02		07050520102 權利金	500,000	500,000	-	-	-9,343
					-	-	490,657	-	
	05			07050520500 廢舊物資售價	-	-	25,360	-	26,572
					-	-	26,572	-	
		01		07050520501 廢舊物資售價	-	-	25,360	-	26,572
					-	-	26,572	-	
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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12050520210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	11,180,000	11,180,000	11,180,000	391,506	-	
					-			10,461,347	-	
				總計	11,180,000	11,180,000	11,180,000	391,506	-	
					-			10,461,347	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5305052010000 一般行政	34,856,000	-	37,281,947	37,281,947	2,262,721	103,394
					-	-			37,178,553	
					-	-			-	
					2,425,947	-			-	
	01			5305052010100 行政管理	34,856,000	-	37,281,947	37,281,947	2,262,721	103,394
					-	-			37,178,553	
					-	-			-	
					2,425,947	-			-	
		10		100000 人事費	31,569,000	-	33,994,947	33,994,947	1,692,620	103,394
					-	-			33,891,553	
					-	-			-	
					2,425,947	-			-	
		20		200000 業務費	3,239,000	-	3,239,000	3,239,000	570,101	-
					-	-			3,239,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5305052050000 活動與管理	17,021,000	-	17,021,000	17,021,000	2,927,527	1,066,782
					-	-			15,954,218	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			5305052050100 業務管理	10,187,000	-	10,187,000	1,756,769	218,080	
					-	-		9,968,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	455,000	-	455,000	-	-	
					-	-		455,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,732,000	-	9,732,000	1,756,769	218,080	
					-	-		9,513,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	6,834,000	1,170,758	848,702	
					-	-		5,985,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	389,000	-	389,000	58,755	-	
					-	-		389,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,367,000	-	6,367,000	1,100,003	830,402	
					-	-		5,536,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	12,000	18,300
					-	-			59,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,877,000	-	54,302,947	54,302,947	5,190,248	1,170,176
					-	-			53,132,771	
					-	-			-	-
					2,425,947	-			-	-
05				5305052050000 活動與管理	4,826,000	-	4,826,000	4,826,000	2,258,262	36,738
					-	-			4,789,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305052050100 業務管理*	4,826,000	-	4,826,000	4,826,000	2,258,262	36,738
					-	-			4,789,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,826,000	-	4,826,000	4,826,000	2,258,262	36,738
					-	-			4,789,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,826,000	-	4,826,000	4,826,000	2,258,262	36,738
					-	-			4,789,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	56,703,000	-	59,128,947	59,128,947	7,448,510	1,206,914
					-	-		57,922,033		
					-	-		-		
					2,425,947	-		-		
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	4,024,123	-	4,024,123	4,024,123	233,066	-
					-	-		4,024,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	4,024,123	-	4,024,123	4,024,123	233,066	-
					-	-		4,024,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,024,123	-	4,024,123	4,024,123	233,066	-
					-	-		4,024,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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		保留數(4)			
			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	-	-	
					-	-		588,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8905052050100 公務人員各項補助	588,550	-	588,550	588,550	-	-	
					-	-		588,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	588,550	-	588,550	588,550	-	-	
					-	-		588,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,700,173	-	4,700,173	4,700,173	233,066	-	
					-	-		4,700,173	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	61,403,173	-	63,829,120	63,829,120	7,681,576	1,206,914	
					-	-		62,622,206	-	-	
					-	-		-	-	-	
					2,425,947	-		-	-	-	

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12月31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	33,891,553	455,000	389,000	4,024,123
1015 法定編制人員待遇	17,018,390			
1025 技工及工友待遇	5,549,160			
1030 獎金	5,780,954			
1035 其他給與	538,203			
1040 加班值班費	2,349,342	455,000	389,000	
1045 退休退職給付				1,833,765
1050 退休離職儲金				2,190,358
1055 保險	2,655,504			
2000 業務費	3,239,000	9,513,920	5,536,598	
2006 水電費		3,797,509	1,409,500	
2009 通訊費		147,661	9,105	
2015 權利使用費		21,043		
2021 其他業務租金		226,217	144,000	
2024 稅捐及規費		376,390		
2027 保險費		205,534	33,094	
2036 按日按件計資酬金			3,299,000	
2051 物品		131,290	19,740	
2054 一般事務費	3,096,201	3,014,323	620,789	
2063 房屋建築養護費		659,648		
2066 車輛及辦公器具養護費		193,531		
2069 設施及機械設備養護費		740,774		
2072 國內旅費			1,370	
2093 特別費	142,799			

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12月31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		4,789,262		
3010 房屋建築及設備費		4,108,262		
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		59,700	
4040 對國內團體之捐助			30,000	
4050 對學生之獎助			29,700	
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	37,178,553	14,758,182	5,985,298	4,024,123

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12月31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	39,348,226
1015 法定編制人員待遇			17,018,390
1025 技工及工友待遇			5,549,160
1030 獎金			5,780,954
1035 其他給與		588,550	1,126,753
1040 加班值班費			3,193,342
1045 退休退職給付			1,833,765
1050 退休離職儲金			2,190,358
1055 保險			2,655,504
2000 業務費	87,500		18,377,018
2006 水電費			5,207,009
2009 通訊費			156,766
2015 權利使用費			21,043
2021 其他業務租金			370,217
2024 稅捐及規費			376,390
2027 保險費			238,628
2036 按日按件計資酬金			3,299,000
2051 物品			151,030
2054 一般事務費	87,500		6,818,813
2063 房屋建築養護費			659,648
2066 車輛及辦公器具養護費			193,531
2069 設施及機械設備養護費			740,774
2072 國內旅費			1,370
2093 特別費			142,799

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12月31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			4,789,262
3010 房屋建築及設備費			4,108,262
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			107,700
4040 對國內團體之捐助			30,000
4050 對學生之獎助			29,700
4085 獎勵及慰問			48,000
合計	87,500	588,550	62,622,206

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12月31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	10,461,347	0	0	0	0	0	0	0	10,461,347
本年度	10,461,347	0	0	0	0	0	0	0	10,461,347
04030100 一般賠償收入	27,700	0	0	0	0	0	0	0	27,700
05030600 場地設施使用費	3,923,792	0	0	0	0	0	0	0	3,923,792
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	26,572	0	0	0	0	0	0	0	26,572
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12月31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	62,622,206	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,168	60,491,038	1,206,914
本年度	62,622,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,622,206	1,206,914
一、本年度經費	57,922,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,922,033	1,206,914
0253010100 行政管理	37,178,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,178,553	103,394
0253050100 業務管理	9,968,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,968,920	218,080
0253050100* 業務管理	4,789,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,789,262	36,738
0253050200 各項活動	5,985,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,985,298	848,702
二、統籌科目	4,700,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,173	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,024,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,024,123	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12月31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12月31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	1,318,791,836	負債	5,776,145
流動資產	5,776,145	流動負債	5,080,145
專戶存款	5,776,145	應付代收款	5,080,145
零用金		其他負債	696,000
預付款		存入保證金	696,000
固定資產	1,313,015,691	淨資產	1,313,015,691
土地	1,260,645,360	資產負債淨額	1,313,015,691
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,313,015,691
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	-48,725,042		
機械及設備	9,466,443		
累計折舊－機械及設備	-8,439,307		
交通及運輸設備	4,860,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,436,821		
雜項設備	28,191,841		
累計折舊－雜項設備	-25,426,496		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,318,791,836	合 計	1,318,791,836
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12月31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	7,609,438	71,041,635
公庫撥入數	7,217,932	60,491,038
罰款及賠償收入	13,000	27,700
規費收入	353,146	9,916,418
財產收益	25,360	517,229
其他收入	0	89,250
支出	6,050,992	68,974,129
繳付公庫數	391,506	10,461,347
人事支出	1,984,441	37,217,058
業務支出	3,421,873	18,377,018
獎補助支出	12,000	107,700
財產損失	1,617	22,948
折舊、折耗及攤銷	234,555	2,783,058
其他支出	5,000	5,000
收支餘絀	1,558,446	2,067,506

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12月31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	4,108,262	4,108,262	-1,595,616	47,904,011
機械及設備	9,698,751	-8,503,782	248,922	481,230	64,475	1,027,136
交通及運輸設備	4,770,791	-4,319,613	135,299	45,750	-117,208	423,519
雜項設備	28,320,959	-25,317,990	450,904	580,022	-108,506	2,765,345
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	4,943,387	5,215,264	-1,756,855	1,313,015,691
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	4,943,387	5,215,264	-1,756,855	1,313,015,691

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12月31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4,943,387元＝設備及投資預算執行增加數4,784,262元+其他159,125元。

二、設備及投資預算執行增加數4,784,262元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,789,262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159,125元，說明如下：

1. 機械及設備116,726元，係以應付代收款經費購置草坪打孔機89,250元及教育局撥入個人電腦一台27,476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12月31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	10,461,347	60,580,288	71,041,635	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		60,491,038	60,491,038	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27,700	-----	27,700	規費收入
規費收入	9,916,418	-----	9,916,418	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	517,229	-----	517,229	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	89,250	89,250	
歲出	62,622,206	6,351,923	68,974,129	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,461,347	10,461,347	人事支出
人事費	39,348,226	-2,131,168	37,217,058	業務支出
業務費	18,377,018	-----	18,377,018	獎補助支出
獎補助費	107,700	-----	107,700	財產損失
設備及投資	4,789,262	-4,789,262	-----	投資損失
	-----	22,948	22,948	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,783,058	2,783,058	其他支出
	-----	5,000	5,000	
歲計餘絀	-52,160,859	54,228,365	2,067,506	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12月31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4,789,262元=-本年度設備及投資預算執行金額4,789,262元
6. 財產損失22,948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22,948元(原值1,107,002元,累計折舊1,084,054元)。
7. 折舊、折耗及攤銷2,783,058元=本年度提列固定資產折舊2,783,058元。
8. 其他支出=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額5,000元