

高雄市立社會教育館

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 李宗信

機關長官 沈坤佑

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

高雄市立社會教育館

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	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)		
05				0505000000 規費收入	10,680,000 -	10,680,000	2,288,000 2,379,300 2,379,300	-	91,300	
	03			05050520300 使用規費收入	10,680,000 -	10,680,000	2,288,000 2,379,300 2,379,300	-	91,300	
		06		05050520306 場地設施使用費	3,682,000 -	3,682,000	68,000 62,500 62,500	-	-5,500	
		07		05050520307 服務費	6,998,000 -	6,998,000	2,220,000 2,316,800 2,316,800	-	96,800	
07				0705000000 財產收入	508,000 -	508,000	- 4,117 4,117	-	4,117	
	01			07050520100 財產孳息	508,000 -	508,000	- - -	-	-	
		02		07050520102 權利金	508,000 -	508,000	- - -	-	-	
	05			07050520500 廢舊物資售價	- -	-	- 4,117 4,117	-	4,117	
		01		07050520501 廢舊物資售價	- -	-	- 4,117 4,117	-	4,117	
				經常門合計	11,188,000 -	11,188,000	2,288,000 2,383,417 2,383,417	-	95,417	
				總計	11,188,000 -	11,188,000	2,288,000 2,383,417 2,383,417	-	95,417	

高雄市立社會教育館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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	35,669,000	-	35,669,000	8,611,000	6,779,110	1,831,890
					-	-		6,779,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5305052010100 行政管理	35,669,000	-	35,669,000	8,611,000	6,779,110	1,831,890
					-	-		6,779,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	31,884,000	-	31,884,000	8,130,000	6,763,110	1,366,890
					-	-		6,763,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,731,000	-	3,731,000	463,000	-	463,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	16,000	2,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5305052050000 活動與管理	17,010,000	-	17,010,000	1,293,000	388,968	904,032
					-	-		388,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市立社會教育館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5305052050100 業務管理	10,176,000	-	10,176,000	906,000	307,756	598,244	
					-	-			307,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	455,000	-	455,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,721,000	-	9,721,000	906,000	307,756	598,244	
					-	-			307,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	6,834,000	387,000	81,212	305,788	
					-	-			81,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	389,000	-	389,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,367,000	-	6,367,000	375,000	81,212	293,788	
					-	-			81,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市立社會教育館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
		40	400000	獎補助費	78,000	-	78,000	12,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	52,679,000	-	52,679,000	9,904,000	7,168,078	2,735,922
					-	-	-	7,168,078	-	-
					-	-	-	-	-	-
05			5305052050000	活動與管理	3,796,000	-	3,796,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		5305052050100	業務管理*	3,796,000	-	3,796,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30	300000	設備及投資*	3,796,000	-	3,796,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	3,796,000	-	3,796,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市立社會教育館

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	
				經資門合計	56,475,000	-	56,475,000	9,904,000	7,168,078	2,735,922
					-	-		7,168,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	427,512	-	427,512	427,512	-	
					-	-		427,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	427,512	-	427,512	427,512	-	
					-	-		427,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	427,512	-	427,512	427,512	-	
					-	-		427,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	427,512	-	427,512	427,512	-	
					-	-		427,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	56,902,512	-	56,902,512	10,331,512	7,595,590	2,735,922
					-	-		7,595,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市立社會教育館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	6,763,110			427,512
1015 法定編制人員待遇	2,961,940			
1025 技工及工友待遇	927,720			
1030 獎金	2,817,814			
1035 其他給與	3,200			
1040 加班費	10,163			
1045 退休退職給付				265,542
1050 退休離職儲金				161,970
1055 保險	42,273			
2000 業務費		307,756	81,212	
2027 保險費		197,962		
2054 一般事務費		95,596	81,212	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,590		
2069 設施及機械設備養護費		6,608		
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	6,779,110	307,756	81,212	427,512

高雄市立社會教育館

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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			
1000 人事費	7,190,622			
1015 法定編制人員待遇	2,961,940			
1025 技工及工友待遇	927,720			
1030 獎金	2,817,814			
1035 其他給與	3,200			
1040 加班費	10,163			
1045 退休退職給付	265,542			
1050 退休離職儲金	161,970			
1055 保險	42,273			
2000 業務費	388,968			
2027 保險費	197,962			
2054 一般事務費	176,808			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,590			
2069 設施及機械設備養護費	6,608			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	7,595,590			

高雄市立社會教育館

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	2,383,417	0	0	0	0	0	0	0	2,383,417
本年度	2,383,417	0	0	0	0	0	0	0	2,383,417
05030600 場地設施使用費	62,500	0	0	0	0	0	0	0	62,500
05030700 服務費	2,316,800	0	0	0	0	0	0	0	2,316,800
07050100 廢舊物資售價	4,117	0	0	0	0	0	0	0	4,117

高雄市立社會教育館

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	7,595,590	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,745,590	2,585,922
本年度	7,595,590	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,745,590	2,585,922
一、本年度經費	7,168,078	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,318,078	2,585,922
0253010100 行政管理	6,779,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,779,110	1,831,890
0253050100 業務管理	307,756	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	457,756	448,244
0253050200 各項活動	81,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,212	305,788
二、統籌科目	427,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,512	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	427,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,512	0

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,320,188,059	負債	7,259,346
流動資產	7,358,846	流動負債	6,343,346
專戶存款	7,208,846	應付代收款	6,343,346
零用金	150,000	其他負債	916,000
固定資產	1,312,778,713	存入保證金	916,000
土地	1,260,645,360	淨資產	1,312,928,713
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,312,928,713
累計折舊－土地改良物	-24,781,627	資產負債淨額	1,312,928,713
房屋建築及設備	96,629,053		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,858,010		
機械及設備	9,313,827		
累計折舊－機械及設備	-8,322,128		
交通及運輸設備	4,824,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,412,151		
雜項設備	28,135,352		
累計折舊－雜項設備	-25,427,298		
其他資產	50,500		
暫付款	50,500		
合 計	1,320,188,059	合 計	1,320,188,059
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,129,007	10,129,007
公庫撥入數	7,745,590	7,745,590
規費收入	2,379,300	2,379,300
財產收益	4,117	4,117
支出	10,215,985	10,215,985
繳付公庫數	2,383,417	2,383,417
人事支出	7,190,622	7,190,622
業務支出	388,968	388,968
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	2,451	2,451
折舊、折耗及攤銷	234,527	234,527
收支餘絀	-86,978	-86,978

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	-48,725,042	0	0	-132,968	47,771,043
機械及設備	9,466,443	-8,439,307	0	152,616	117,179	991,699
交通及運輸設備	4,860,340	-4,436,821	0	35,952	24,670	412,237
雜項設備	28,191,841	-25,426,496	0	56,489	-802	2,708,054
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,424,824,984	-111,809,293	0	245,057	8,079	1,312,778,713
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	1,424,824,984	-111,809,293	0	245,057	8,079	1,312,778,713

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	2,383,417	7,745,590	10,129,007	收入
	-----	7,745,590	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	2,379,300	-----	2,379,300	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	4,117	-----	4,117	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	7,595,590	2,620,395	10,215,985	支出
	-----	2,383,417	2,383,417	繳付公庫數
人事費	7,190,622	-----	7,190,622	人事支出
業務費	388,968	-----	388,968	業務支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	獎補助支出
設備及投資	-----	2,451	2,451	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	234,527	234,527	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-5,212,173	5,125,195	-86,978	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失2,451元=出售或報廢機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等沖減帳面金額計2,451元（原值245,057元，累計折舊242,606）。
7. 折舊、折耗及攤銷234,527元=本年度提列固定資產折舊234,527元。