

高雄市立社會教育館

# 會計月報

中華民國113年02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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2月29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	2,346,000	18,957	-	52,257
						-		2,398,257			
	03			05050520300	使用規費收入	10,680,000	10,680,000	2,346,000	18,957	-	52,257
						-		2,398,257			
		06		05050520306	場地設施使用費	3,682,000	3,682,000	126,000	28,357	-	-35,143
						-		90,857			
		07		05050520307	服務費	6,998,000	6,998,000	2,220,000	-9,400	-	87,400
						-		2,307,400			
07				0705000000	財產收入	508,000	508,000	202,000	102,000	-	-95,883
						-		106,117			
	01			07050520100	財產孳息	508,000	508,000	202,000	102,000	-	-100,000
						-		102,000			
		02		07050520102	權利金	508,000	508,000	202,000	102,000	-	-100,000
						-		102,000			
		05		07050520500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,117
						-		4,117			
		01		07050520501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,117
						-		4,117			
				經常門合計		11,188,000	11,188,000	2,548,000	120,957	-	-43,626
						-		2,504,374			
				總計		11,188,000	11,188,000	2,548,000	120,957	-	-43,626
						-		2,504,374			

# 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2月29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	13,273,000	5,548,093	945,797
					-	-		12,327,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305052010100 行政管理	35,669,000	-	35,669,000	13,273,000	5,548,093	945,797
					-	-		12,327,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,884,000	-	31,884,000	12,480,000	5,218,983	497,907
					-	-		11,982,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,731,000	-	3,731,000	775,000	327,110	447,890
					-	-		327,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	2,000	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				5305052050000 活動與管理	17,010,000	-	17,010,000	3,046,000	1,210,855	1,446,177
					-	-		1,599,823	-	-
					-	-		-	-	12,000
					-	-		-	-	-

# 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2月29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			5305052050100 業務管理	10,176,000	-	10,176,000	1,708,000	680,400	719,844
					-	-		988,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	455,000	-	455,000	37,000	31,119	5,881
					-	-		31,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,721,000	-	9,721,000	1,671,000	649,281	713,963
					-	-		957,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5305052050200 各項活動	6,834,000	-	6,834,000	1,338,000	530,455	726,333
					-	-		611,667		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	389,000	-	389,000	37,000	28,694	8,306
					-	-		28,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,367,000	-	6,367,000	1,274,000	500,261	692,527
					-	-		581,473		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	27,000	1,500	25,500	
				-	-	-		1,500		
				-	-	-		-	12,000	
				-	-	-		-		
			經常門合計	52,679,000	-	52,679,000	16,319,000	6,758,948	2,391,974	
				-	-	-		13,927,026		
				-	-	-		-	12,000	
				-	-	-		-		
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2月29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	16,319,000	6,758,948	2,391,974
					-	-		13,927,026		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
03				7605052030000 公務人員退休及撫卹給付	759,571	-	759,571	759,571	332,059	-
					-	-		759,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7605052030100 公務人員退休及撫卹給付	759,571	-	759,571	759,571	332,059	-
					-	-		759,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	759,571	-	759,571	759,571	332,059	-
					-	-		759,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	759,571	-	759,571	759,571	332,059	-
					-	-		759,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	57,234,571	-	57,234,571	17,078,571	7,091,007	2,391,974
					-	-		14,686,597		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-

# 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2月29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	11,982,093	31,119	28,694	759,571
1015 法定編制人員待遇	4,442,910			
1025 技工及工友待遇	1,382,360			
1030 獎金	5,955,284			
1035 其他給與	35,200			
1040 加班費	10,163	31,119	28,694	
1045 退休退職給付				404,418
1050 退休離職儲金				355,153
1055 保險	156,176			
2000 業務費	327,110	957,037	581,473	
2006 水電費		346,949		
2009 通訊費		16,117	3,236	
2015 權利使用費		17,588		
2018 資訊服務費		3,465		
2021 其他業務租金		15,000	11,200	
2024 稅捐及規費		6,228		
2027 保險費		197,962		
2036 按日按件計資酬金			422,600	
2051 物品		5,757		
2054 一般事務費	312,434	315,284	144,437	
2063 房屋建築養護費		4,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,164		
2069 設施及機械設備養護費		11,023		
2093 特別費	14,676			



# 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2月29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			
	行政管理	業務管理	各項活動	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	18,000		1,500	
4050 對學生之獎助			1,500	
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	12,327,203	988,156	611,667	759,571

# 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2月29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			
	合計			
1000 人事費	12,801,477			
1015 法定編制人員待遇	4,442,910			
1025 技工及工友待遇	1,382,360			
1030 獎金	5,955,284			
1035 其他給與	35,200			
1040 加班費	69,976			
1045 退休退職給付	404,418			
1050 退休離職儲金	355,153			
1055 保險	156,176			
2000 業務費	1,865,620			
2006 水電費	346,949			
2009 通訊費	19,353			
2015 權利使用費	17,588			
2018 資訊服務費	3,465			
2021 其他業務租金	26,200			
2024 稅捐及規費	6,228			
2027 保險費	197,962			
2036 按日按件計資酬金	422,600			
2051 物品	5,757			
2054 一般事務費	772,155			
2063 房屋建築養護費	4,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,164			
2069 設施及機械設備養護費	11,023			
2093 特別費	14,676			

# 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2月29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			
	合計			
4000 獎補助費	19,500			
4050 對學生之獎助	1,500			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	14,686,597			

# 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2月29日

頁數：第10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	2,504,374	0	0	0	0	0	0	0	2,504,374
本年度	2,504,374	0	0	0	0	0	0	0	2,504,374
05030600 場地設施使用費	90,857	0	0	0	0	0	0	0	90,857
05030700 服務費	2,307,400	0	0	0	0	0	0	0	2,307,400
07010200 權利金	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
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2月29日

頁數：第11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	14,686,597	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,848,597	2,229,974
本年度	14,686,597	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,848,597	2,229,974
一、本年度經費	13,927,026	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,089,026	2,229,974
0253010100 行政管理	12,327,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,327,203	945,797
0253050100 業務管理	988,156	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,138,156	569,844
0253050200 各項活動	611,667	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	623,667	714,333
二、統籌科目	759,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,571	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	759,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,571	0

# 高雄市立社會教育館

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,425,097,679	負債	7,337,379
流動資產	7,414,379	流動負債	6,321,379
專戶存款	7,252,379	應付代收款	6,321,379
零用金	150,000	其他負債	1,016,000
預付款	12,000	存入保證金	1,016,000
固定資產	1,417,598,300	淨資產	1,417,760,300
土地	1,365,699,140	資產負債淨額	1,417,760,300
土地改良物	25,031,947	資產負債淨額	1,417,760,300
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	-48,990,978		
機械及設備	9,313,827		
累計折舊－機械及設備	-8,356,039		
交通及運輸設備	4,824,388		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,423,073		
雜項設備	28,135,352		
累計折舊－雜項設備	-25,483,690		
其他資產	85,000		
暫付款	85,000		
合 計	1,425,097,679	合 計	1,425,097,679
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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,223,964	17,352,971
公庫撥入數	7,103,007	14,848,597
規費收入	18,957	2,398,257
財產收益	102,000	106,117
支出	7,446,157	17,662,142
繳付公庫數	120,957	2,504,374
人事支出	5,610,855	12,801,477
業務支出	1,476,652	1,865,620
獎補助支出	3,500	19,500
財產損失	0	2,451
折舊、折耗及攤銷	234,193	468,720
收支餘絀	-222,193	-309,171

# 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2月29日

頁數：第 14 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	105,053,780	0	0	1,365,699,140
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	-265,936	47,638,075
機械及設備	9,466,443	-8,439,307	0	152,616	83,268	957,788
交通及運輸設備	4,860,340	-4,436,821	0	35,952	13,748	401,315
雜項設備	28,191,841	-25,426,496	0	56,489	-57,194	2,651,662
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	105,053,780	245,057	-226,114	1,417,598,300
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	105,053,780	245,057	-226,114	1,417,598,300



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2月29日

頁數：第 15 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2月29日

頁數：第 16 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	2,504,374	14,848,597	17,352,971	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	14,848,597	14,848,597	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	2,398,257	-----	2,398,257	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	106,117	-----	106,117	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	14,686,597	2,975,545	17,662,142	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,801,477	2,504,374	12,801,477	人事支出
業務費	1,865,620	-----	1,865,620	業務支出
獎補助費	19,500	-----	19,500	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	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	468,720	468,720	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-12,182,223	11,873,052	-309,171	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2月29日

頁數：第 17 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468,720元=本年度提列固定資產折舊468,720元。