

高雄市立社會教育館

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

本年度部分：

項 目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	0	27,700	27,700	-	主係廠商逾期違約罰款收入。爾後將加強評估現況，覈實編列。
使用規費收入	10,680,000	9,916,418	-763,582	-7.15	主係因上半年仍受新冠肺炎疫情影響，致寒假研習營及教育推廣班報名人數減少所致。爾後將加強評估現況，覈實編列。
財產孳息	500,000	490,657	-9,343	-1.87	
廢舊物資售價	0	26,572	26,572	-	報廢財產變賣收入。爾後將加強評估現況，覈實編列。
合 計	11,180,000	10,461,347	-718,653	-6.43	
2. 歲出：					
行政管理	37,281,947	37,178,553	-103,394	-0.28	
業務管理	15,013,000	14,758,182	-254,818	-1.73	
各項活動	6,834,000	5,985,298	-848,702	-12.42	主係因上半年仍受新冠肺炎疫情影響，致寒假研習營及教育推廣班報名人數減少而減支。爾後將加強評估現況，覈實編列。
公務人員退休及撫卹給付	4,024,123	4,024,123	0	0	
公務人員各項補助	588,550	588,550	0	0	
災害準備金	87,500	87,500	0	0	
合 計	63,829,120	62,622,206	-1,206,914	-1.89	

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

- 資產總額 1,318,791,836 元，流動資產包括專戶存款 5,776,145 元，係各項應付代收款及存入保證金合計之數；固定資產包括土地 1,260,645,360 元，係本館辦公房屋用地等；土地改良物 25,031,947 元，係本館周邊人行步道；累計折舊-土地改良物-24,781,627 元，係土地改良物累計折舊數；房屋建築及設備 96,629,053 元，係本館辦公房屋建築及其附屬之設備；累計折舊-

高雄市立社會教育館

總 說 明

中華民國 112 年度

房屋建築及設備-48,725,042 元，係房屋建築及設備累計折舊數；機械及設備 9,466,443 元，係電腦及伺服器設備；累計折舊-機械及設備-8,439,307 元，係機械及設備累計折舊數；交通及運輸設備 4,860,340 元，係監錄設備及擴音機等設備；累計折舊-交通及運輸設備-4,436,821 元，係交通及運輸設備累計折舊數；雜項設備 28,191,841 元，係辦公事務設備等；累計折舊-雜項設備-25,426,496 元，係雜項設備累計折舊數。

2. 負債總額 5,776,145 元，包括應付代收款 5,080,145 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金及各企業贊助款等；存入保證金 696,000 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金及場地租借保證金等。

3. 淨資產總額 1,313,015,691 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

4. 保證品 200,000 元，係廠商以設定質權之定期存單繳納戶外停車場及漆彈場委外經營之履約保證金。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

資產、負債及 淨資產科目	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
1. 資產總額	1,318,791,836	1,320,600,340	-1,808,504	-0.14	
(1) 流動資產	5,776,145	5,555,917	220,228	3.96	
專戶存款	5,776,145	5,555,917	220,228	3.96	
(2) 固定資產	1,313,015,691	1,315,044,423	-2,028,732	-0.15	
土地	1,260,645,360	1,260,645,360	0	0.00	
土地改良物	25,031,947	25,031,947	0	0.00	
累計折舊 -土地改良物	-24,781,627	-24,781,627	0	0.00	
房屋建築及設備	96,629,053	96,629,053	0	0.00	
累計折舊 -房屋建築及設備	-48,725,042	-47,129,426	-1,595,616	3.39	
機械及設備	9,466,443	9,698,751	-232,308	-2.40	
累計折舊 -機械及設備	-8,439,307	-8,503,782	64,475	-0.76	
交通及運輸設備	4,860,340	4,770,791	89,549	1.88	
累計折舊 -交通及運輸設備	-4,436,821	-4,319,613	-117,208	2.71	
雜項設備	28,191,841	28,320,959	-129,118	-0.46	
累計折舊 -雜項設備	-25,426,496	-25,317,990	-108,506	0.43	
2. 負債總額	5,776,145	5,555,917	220,228	3.96	

高雄市立社會教育館

總 說 明

中華民國 112 年度

(1)流動負債	5,080,145	5,259,917	-179,772	-3.42	
應付代收款	5,080,145	5,259,917	-179,772	-3.42	
(2)其他負債	696,000	296,000	400,000	135.14	
存入保證金	696,000	296,000	400,000	135.14	主係廠商繳交各項採購案件保證金增加所致。
3.淨資產總額	1,313,015,691	1,315,044,423	-2,028,732	-0.15	

(二)未來或有給付責任之揭露：無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 持續辦理藝文展演、展覽、名人講座、電影欣賞、教育推廣班、市民休閒活動、終身學習教育及不定期於各行政區與偏鄉舉辦各類藝文親子活動，提供各區民眾直接參與文化藝術之機會。
2. 針對青少年朋友舉辦各類藝文、休閒、體育活動，策辦以青少年為主之大型活動，主動運用媒體行銷，結合民間團體贊助。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善 措施
一般行政/ 行政管理	一、辦理本館各項 行政業務 二、辦理一般館務 管理業務	一、辦理本館、青少年文化體育活動中心之人事、會計、總務之館務行政作業。 二、妥善維護本館各項展演設備及園區景觀，並與專業廠商簽訂維護保養契約及委外辦理清潔綠化服務、落實館區安全管理，保障入館休憩民眾安全；定期發布新聞稿，有效行銷本館。鼓勵員工進修，提升本職學能，112 年共派訓同仁 50 人次(其中志工 33 人次)；漆彈場及戶外停車場委託民間經營。	已完成。	
活動與管理/ 業務管理	三、充實圖書及期 刊室設備	三、定期購置期刊閱覽室書籍，提供民眾優良讀物與培養閱讀習慣。訂閱 10 種報紙及 10 類雜誌，放置期刊閱覽室供民眾閱覽；為本館全體志工及來館休憩民眾投保公共意外責任險。	已完成。	
活動與管理/ 各項活動	四、維護及充實館 內各項設備， 提供完善之休 閒體育設施 五、藝文活動推廣	四、更新充實資訊設備，提升行政效率，並購買合法版權軟體，保障智慧財產權，充實 KTV 室、體能訓練工房及 DISCO 室及益智電玩等軟體設備，提升休閒品質。 五、規劃專屬青少年朋友之大型活動，辦理全國性青少年大型活動：「2023 校園暨親子神槍手——全國漆彈大作戰」及「2023 高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」計 2 場次，參賽與觀戰人數約	已完成。	主係因上半年仍受新冠肺炎

高雄市立社會教育館

總 說 明

中華民國 112 年度

	六、善用社會資源，培養文化志工 七、藝術展覽與管理 八、推廣青少年正當休閒活動 九、強化場地租借管理	2,500 人。 辦理各類系列講座，提升市民文化素養，112 年計辦理 30 場次，6,173 人次參與。 每週六、日舉辦親子活動，112 年共辦理 52 場次，計有 7,128 人次參加。深入偏鄉或邀請偏鄉學校親子至社教館參加美學活動，112 年共辦理 11 場，1,009 人次參加。 六、跨機關合辦「親子飆戲劇工作坊」營隊，共培訓 125 名親子學員，結訓後舉辦大型演出，採 LIVE 線上直播及邀請學員家屬現場觀賞雙軌方式辦理，現場共計有 815 人。 與中鋼合辦「記憶中的美—經典台灣歌謠」音樂會」，計 1 場次，參與人數 600 人次。 與民間合辦「翻轉學習力—心智圖法公益課程」，計辦理 6 場次，參與人數 371 人次。 辦理「2022 遠近之間~東南亞影展」共辦理 4 場次，1,008 人次參加。辦理「異國風華~『新光閃耀培訓課程及歌唱比賽」，計 3 場次，參加人次計 438 人。 七、邀請「世界首創無毒畫-《2022 黃建和個展~環保金屬畫》」等 24 檔展覽展出，展期計 192 天，11,340 人次參觀。 八、辦理漾我青春才藝秀，邀請各級學校在學青少年學子一展才藝，提供揮灑青春之舞台，紓解學生課業及升學壓力。提供市民假日觀賞優質藝術表演機會，緩和和生活壓力，豐富生活品質。計辦理 7 場次，參與人數 1,515 人次。 辦理酷兒幸福電影院、劇場版電影院及週末蚊子電影院等共計 29 場，4,375 人次參與。 辦理星光音樂咖啡廣場及草地野餐音樂會 12 場次，參與人數 1,130 人。 九、場地出借辦理「空大歌唱班公益歌唱慈善嘉年華」、「小王子奇幻旅程演出」、「老玩童巡迴百場公益音樂會」等各類戲劇、舞蹈會及兒童劇等活動計 20 場。 協助教育局及各級學校辦理「111 學年度全國學生音樂比賽南區團體組決賽」、「111 學年模範生及畢業生與市長合影」、「112 學年度全國學生音樂比賽暨全國師生鄉土歌謠比賽」等活動 128 場，計 2 萬 9,599 人次參加。 積極改善休憩景觀環境及演藝廳等場所設備，行銷本館各項活動，提高場地使用率，園區景	疫情影響，致寒假研習營及教育推廣班報名人數減少而減支。爾後將加強評估現況，覈實編列。
--	--	---	---

高雄市立社會教育館

總 說 明

中華民國 112 年度

	十、開辦教育推廣班及兒童寒暑假營隊	觀連續 11 年榮獲得高雄市空品淨化區大型基地第一名。提升各租借場地品質，簡化租借程序之便民手續，全年各場地租借總次數計 739 次(含烤肉區)，採取網路租借(82 件)。 十、定期辦理市民教育推廣班課程，提供市民學習管道，112 年計辦理 3 期 144 班 2,611 人次參加。 辦理寒暑假研習營，提供學童多元學習的優質環境，豐富精彩的課程，共計開設 46 班次，共招收 1,206 名學童參加。		
--	-------------------	--	--	--

四、其他重要說明：無。

高雄市立社會教育館 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	041	01		合 計	11,180,000	-	11,180,000
				經資門總計	11,180,000	-	11,180,000
				經常門合計	11,180,000	-	11,180,000
				04050000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04050520000 高雄市立社會教育館	-	-	-
03	044	01		04050520300 賠償收入	-	-	-
				04050520301 一般賠償收入	-	-	-
				05050000000 規費收入	10,680,000	-	10,680,000
				05050520000 高雄市立社會教育館	10,680,000	-	10,680,000
				05050520300 使用規費收入	10,680,000	-	10,680,000
04	050	01		05050520306 場地設施使用費	3,682,000	-	3,682,000
				05050520307 服務費	6,998,000	-	6,998,000
				07050000000 財產收入	500,000	-	500,000
				07050520000 高雄市立社會教育館	500,000	-	500,000
				07050520100 財產孳息	500,000	-	500,000
		01	07050520102 權利金	500,000	-	500,000	

會教育館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,461,347	-	-	10,461,347	-718,653	93.57%
10,461,347	-	-	10,461,347	-718,653	93.57%
10,461,347	-	-	10,461,347	-718,653	93.57%
27,700	-	-	27,700	27,700	-
27,700	-	-	27,700	27,700	-
27,700	-	-	27,700	27,700	-
27,700	-	-	27,700	27,700	-
9,916,418	-	-	9,916,418	-763,582	92.85%
9,916,418	-	-	9,916,418	-763,582	92.85%
9,916,418	-	-	9,916,418	-763,582	92.85%
3,923,792	-	-	3,923,792	241,792	106.57%
5,992,626	-	-	5,992,626	-1,005,374	85.63%
517,229	-	-	517,229	17,229	103.45%
517,229	-	-	517,229	17,229	103.45%
490,657	-	-	490,657	-9,343	98.13%
490,657	-	-	490,657	-9,343	98.13%

高雄市立社 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		02		07050520500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07050520501 廢舊物資售價	-	-	-

會教育館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
26,572	-	-	26,572	26,572	-
26,572	-	-	26,572	26,572	-

高雄市立社 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
05	002	01	01	合 計	61,403,173	2,425,947	63,829,120
				00050000000 高雄市政府教育局主管	56,703,000	2,425,947	59,128,947
				00050520000 高雄市立社會教育館	56,703,000	2,425,947	59,128,947
				經常門合計	51,877,000	2,425,947	54,302,947
				資本門合計	4,826,000	-	4,826,000
				53050520100 一般行政	34,856,000	2,425,947	37,281,947
				53050520101 行政管理	34,856,000	2,425,947	37,281,947
				100000人事費	31,569,000	2,425,947	33,994,947
				200000業務費	3,239,000	-	3,239,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
				53050520500 活動與管理	21,847,000	-	21,847,000
				53050520501 業務管理	15,013,000	-	15,013,000
				100000人事費	455,000	-	455,000
				200000業務費	9,732,000	-	9,732,000
				300000設備及投資*	4,826,000	-	4,826,000
			02	53050520502 各項活動	6,834,000	-	6,834,000

會教育館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
62,622,206	-	-	62,622,206	-1,206,914	98.11%	預算增減數 2,425,947元=各類 員工待遇準備 2,425,947元
57,922,033	-	-	57,922,033	-1,206,914	97.96%	
57,922,033	-	-	57,922,033	-1,206,914	97.96%	
53,132,771	-	-	53,132,771	-1,170,176	97.85%	
4,789,262	-	-	4,789,262	-36,738	99.24%	
37,178,553	-	-	37,178,553	-103,394	99.72%	
37,178,553	-	-	37,178,553	-103,394	99.72%	
33,891,553	-	-	33,891,553	-103,394	99.7%	
3,239,000	-	-	3,239,000	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
20,743,480	-	-	20,743,480	-1,103,520	94.95%	
14,758,182	-	-	14,758,182	-254,818	98.3%	
455,000	-	-	455,000	-	100%	
9,513,920	-	-	9,513,920	-218,080	97.76%	
4,789,262	-	-	4,789,262	-36,738	99.24%	
5,985,298	-	-	5,985,298	-848,702	87.58%	

高雄市立社 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	01	100000人事費	389,000	-	389,000
				200000業務費	6,367,000	-	6,367,000
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
				00700000000 統籌支撥科目	4,700,173	-	4,700,173
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,024,123	-	4,024,123
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,024,123	-	4,024,123
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,024,123	-	4,024,123
				100000人事費	4,024,123	-	4,024,123
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	588,550	-	588,550
				8970a030500 公務人員各項補助	588,550	-	588,550
				8970a030501 公務人員各項補助	588,550	-	588,550
				100000人事費	588,550	-	588,550
				0070a040000 災害準備金	87,500	-	87,500
				8970a040300 災害準備金	87,500	-	87,500
				8970a040301 災害準備金	87,500	-	87,500
				200000業務費	87,500	-	87,500

會教育館 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
389,000	-	-	389,000	-	100%	
5,536,598	-	-	5,536,598	-830,402	86.96%	
59,700	-	-	59,700	-18,300	76.54%	
4,700,173	-	-	4,700,173	-	100%	
4,024,123	-	-	4,024,123	-	100%	
4,024,123	-	-	4,024,123	-	100%	
4,024,123	-	-	4,024,123	-	100%	
4,024,123	-	-	4,024,123	-	100%	
588,550	-	-	588,550	-	100%	
588,550	-	-	588,550	-	100%	
588,550	-	-	588,550	-	100%	
588,550	-	-	588,550	-	100%	
87,500	-	-	87,500	-	100%	
87,500	-	-	87,500	-	100%	
87,500	-	-	87,500	-	100%	
87,500	-	-	87,500	-	100%	

高雄市立社 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計			
01				00050000000 高雄市政府教育局主管	34,735,553	18,289,518	107,700	-	53,132,771			
			001	00050520000 高雄市立社會教育館	34,735,553	18,289,518	107,700	-	53,132,771			
				01	530505202530100 一般行政	33,891,553	3,239,000	48,000	-	37,178,553		
			01		530505202530101 行政管理	33,891,553	3,239,000	48,000	-	37,178,553		
				02	530505202530500 活動與管理	844,000	15,050,518	59,700	-	15,954,218		
			01		530505202530501 業務管理	455,000	9,513,920	-	-	9,968,920		
				02	530505202530502 各項活動	389,000	5,536,598	59,700	-	5,985,298		
					小計	34,735,553	18,289,518	107,700	-	53,132,771		
			02				00700000000 統籌支撥科目	4,612,673	87,500	-	-	4,700,173
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,024,123	-	-	-	4,024,123
01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	4,024,123					-	-	-	4,024,123		
	01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付				4,024,123	-	-	-	4,024,123		
		小計				4,024,123	-	-	-	4,024,123		
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	588,550				-	-	-	588,550			
	01	8970a0309890500 公務人員各項補助				588,550	-	-	-	588,550		
01		8970a0309890501 公務人員各項補助				588,550	-	-	-	588,550		
		小計				588,550	-	-	-	588,550		
003							0070a040000 災害準備金	-	87,500	-	-	87,500
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	87,500	-	-	87,500			
				01	8970a0409890301 災害準備金	-	87,500	-	-	87,500		
					小計	-	87,500	-	-	87,500		
				合 計	39,348,226	18,377,018	107,700	-	57,832,944			

會教育館

科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	4,789,262	-	4,789,262	57,922,033
-	-	4,789,262	-	4,789,262	57,922,033
-	-	-	-	-	37,178,553
-	-	-	-	-	37,178,553
-	-	4,789,262	-	4,789,262	20,743,480
-	-	4,789,262	-	4,789,262	14,758,182
-	-	-	-	-	5,985,298
-	-	4,789,262	-	4,789,262	57,922,033
-	-	-	-	-	4,700,173
-	-	-	-	-	4,024,123
-	-	-	-	-	4,024,123
-	-	-	-	-	4,024,123
-	-	-	-	-	4,024,123
-	-	-	-	-	588,550
-	-	-	-	-	588,550
-	-	-	-	-	588,550
-	-	-	-	-	588,550
-	-	-	-	-	87,500
-	-	-	-	-	87,500
-	-	-	-	-	87,500
-	-	-	-	-	87,500
-	-	4,789,262	-	4,789,262	62,622,206

高雄市立社會教育館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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			
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			
小計	37,178,553	14,758,182	5,985,298	4,024,123
合計	37,178,553	14,758,182	5,985,298	4,024,123

高雄市立社會教育館
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	
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	
小計	87,500	588,550	62,622,206	
合計	87,500	588,550	62,622,206	

高雄市立社 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	10,461,347	0	0	0
本年度	10,461,347	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	27,700	0	0	0
05000000 規費收入	9,916,418	0	0	0
07000000 財產收入	517,229	0	0	0
12000000 其他收入	0	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

19

高雄市立社會 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	62,622,206	0	0	0
本年度	62,622,206	0	0	0
一、本年度經費	57,922,033	0	0	0
0253010100 行政管理	37,178,553	0	0	0
0253050100 業務管理	9,968,920	0	0	0
0253050100* 業務管理	4,789,262	0	0	0
0253050200 各項活動	5,985,298	0	0	0
二、統籌科目	4,700,173	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,024,123	0	0	0
0989030100 災害準備金	87,500	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	588,550	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11105052530101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0

會教育館 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	2,131,168	60,491,038	0		
0	0	0	0	0	62,622,206	0		
0	0	0	0	0	57,922,033	0		
0	0	0	0	0	37,178,553	0		
0	0	0	0	0	9,968,920	0		
0	0	0	0	0	4,789,262	0		
0	0	0	0	0	5,985,298	0		
0	0	0	0	0	4,700,173	0		
0	0	0	0	0	4,024,123	0		
0	0	0	0	0	87,500	0		
0	0	0	0	0	588,550	0		
0	0	0	0	2,131,168	-2,131,168	0		
0	0	0	0	2,131,168	-2,131,168	0		

高雄市立社會教育館
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	合計	-718,653		
	112年度經常門小計	-718,653		
	罰款及賠償收入	27,700		
	賠償收入	27,700		
	一般賠償收入	27,700		
	規費收入	-763,582		
	使用規費收入	-763,582		
	場地設施使用費	241,792	6.57%	
	服務費	-1,005,374	-14.37%	主係因上半年仍受新冠肺炎疫情影響，致寒假研習營及教育推廣班報名人數減少所致。爾後將加強評估現況，覈實編列。
	財產收入	17,229		
	財產孳息	-9,343		
	權利金	-9,343	-1.87%	
	廢舊物資售價	26,572		
	廢舊物資售價	26,572		

高雄市立社會教育館
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	1,206,914	1.89%		1,170,176			36,738		
	112年度合計	1,206,914	1.89%		1,170,176			36,738		
	112年度經常門小計	1,170,176	1.98%		1,170,176			-		
	文化支出	1,170,176	2.15%		1,170,176			-		
	一般行政	103,394	0.28%		103,394			-		
	行政管理	103,394	0.28%	(2)	103,394			-		
	活動與管理	1,066,782	6.27%		1,066,782			-		
	業務管理	218,080	2.14%	(5)	28,300			-		
				(10)	181,920			-		
				(12)	7,860			-		
	各項活動	848,702	12.42%	(5)	848,702	主係因上半年仍受新冠肺炎疫情影響，致寒假研習營及教育推廣班報名人數減少而減支。爾後將加強評估現況，覈實編列。		-		
	112年度資本門小計	36,738	0.76%		-			36,738		
	文化支出	36,738	0.76%		-			36,738		
	活動與管理	36,738	0.76%		-			36,738		
	業務管理	36,738	0.76%		-		(7)	17,938		
					-		(8)	18,800		

中華民國

24

高雄市立社會教育館

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	15,945,395	842,538	16,787,933	17,018,390	230,457	1.37%	23	22	法定 編制 人員 職員 實有 數22 人。
二、技工及工友待遇	5,865,360	-	5,865,360	5,549,160	-316,200	-5.39%	15	13	
三、獎金	5,630,315	-	5,630,315	5,780,954	150,639	2.68%			
四、其他給與	608,000	19,200	627,200	538,203	-88,997	-14.19%			
五、加班值班費	2,129,192	1,370,620	3,499,812	3,193,342	-306,470	-8.76%			
六、保險	2,234,738	193,589	2,428,327	2,655,504	227,177	9.36%			
合 計	32,413,000	2,425,947	34,838,947	34,735,553	-103,394	-0.3%	38	35	

高雄市立社會教育館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 災害準備金 公務人員各項補助及 慰問金					4,024,123 4,024,123			4,024,123 4,024,123

高雄市立社會教育館
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	588,550			588,550	87,500			87,500
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					87,500			87,500
公務人員各項補助及 慰問金	588,550			588,550				

中華民國

29

會教育館

經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
30,000	77,700	-	107,700	107,700	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
30,000	29,700	-	59,700	59,700	
30,000	29,700	-	59,700	59,700	
30,000	77,700	-	107,700	107,700	

高雄市立社會教育館
重大計畫執行績效報告表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市立社
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出											
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	42,647	15,078				108			57,833				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	4,613								4,613				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	38,034	15,078				108			53,220				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

會教育館

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							4,108		93		588		4,789	62,622
														4,613
							4,108		93		588		4,789	58,009

高雄市立社會教育館

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,318,791,836	1,320,600,340	負債	5,776,145	5,555,917
流動資產	5,776,145	5,555,917	流動負債	5,080,145	5,259,917
專戶存款	5,776,145	5,555,917	應付代收款	5,080,145	5,259,917
固定資產	1,313,015,691	1,315,044,423	其他負債	696,000	296,000
土地	1,260,645,360	1,260,645,360	存入保證金	696,000	296,000
土地改良物	25,031,947	25,031,947	淨資產	1,313,015,691	1,315,044,423
累計折舊－土地改良物	-24,781,627	-24,781,627	資產負債淨額	1,313,015,691	1,315,044,423
房屋建築及設備	96,629,053	96,629,053	資產負債淨額	1,313,015,691	1,315,044,423
累計折舊－房屋建築及設備	-48,725,042	-47,129,426			
機械及設備	9,466,443	9,698,751			
累計折舊－機械及設備	-8,439,307	-8,503,782			
交通及運輸設備	4,860,340	4,770,791			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,436,821	-4,319,613			
雜項設備	28,191,841	28,320,959			
累計折舊－雜項設備	-25,426,496	-25,317,990			
合 計	1,318,791,836	1,320,600,340	合 計	1,318,791,836	1,320,600,340
附 註			附 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	200,000	應付保證品	200,000	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12月數1,313,015,691元之增減變動金額-2,028,732元，原因如下：					
(1)本年度截至12月收支餘絀2,067,506元。					
(2)無關收支-影響非流動資產之項目-4,096,238元，係教育局撥入個人電腦帳面金額11,600元、小港區公所移入交通及運輸設備帳面金額424元、演藝廳懸吊系統減值-1,850,000元、IP電話交換系統減值-1,342,200元、公共廁所整修減值-916,062元。					

高雄市立社會教育館

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	71,041,635	67,283,987	3,757,648
公庫撥入數	60,491,038	59,885,280	605,758
罰款及賠償收入	27,700	-	27,700
規費收入	9,916,418	6,954,079	2,962,339
財產收益	517,229	342,068	175,161
其他收入	89,250	102,560	-13,310
支出	68,974,129	66,469,396	2,504,733
繳付公庫數	10,461,347	7,398,707	3,062,640
人事支出	37,217,058	39,593,120	-2,376,062
業務支出	18,377,018	16,465,155	1,911,863
獎補助支出	107,700	99,700	8,000
財產損失	22,948	7,089	15,859
折舊、折耗及攤銷	2,783,058	2,905,625	-122,567
其他支出	5,000	-	5,000
收支餘絀	2,067,506	814,591	1,252,915

高雄市立社會教育館
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	5,776,145	
			11010303專戶存款	217,768	-	
			11010304集中支付	5,558,377	-	
			140101土地	-	1,260,645,360	
			140201土地改良物	-	25,031,947	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-24,781,627	
			140401房屋建築及設備	-	96,629,053	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-48,725,042	
			140501機械及設備	-	9,466,443	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,439,307	
			140601交通及運輸設備	-	4,860,340	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,436,821	
			140701雜項設備	-	28,191,841	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-25,426,496	
			190301保證品	-	200,000	
			210302應付代收款	-	5,080,145	
			210302001公保費	23,444	-	
			210302002健保費	47,173	-	
			210302003勞保費	12,794	-	
			210302005所得稅	21,627	-	
			210302006公教退撫基金	87,181	-	
			210302007勞工退休金	7,788	-	
			210302008勞工退休準備金	17,761	-	
			210302104南六企業贊助款	184,238	-	
			210302105張添永基金會贊助款	100,000	-	
			210302109原動漫遊有限公司贊助款	65,000	-	
			210302110盛餘公司贊助款	527,039	-	
			210302111中油公司贊助款	250,000	-	
			210302112機關各項補助款	14,500	-	
			210302113巴巴慈善基金會贊助款	1,013,687	-	
			210302114松揚飲料公司贊助款	6,737	-	
			210302115崑庭慈善基金會贊助款	75,710	-	
			210302118王金忠(正忠排骨飯)贊助款	600,000	-	
			210302119大社工業區廠商贊助款	30,000	-	
			210302120堅山建設公司贊助款	100,000	-	
			210302121聖山建設公司贊助款	100,000	-	
			210302122中石化公司贊助款	172,791	-	
			210302131商証(股)公司贊助款	98,548	-	
			210302134運鴻環保公司贊助款	20,000	-	
			210302141葉惠德	193,551	-	
			210302147商硯股份有限公司贊助款	42,914	-	
			210302149佳琪食品公司贊助款	266,280	-	
			210302150商賀有限公司贊助款	100,000	-	
			210302151館內同仁贊助款	40,546	-	
			210302152聖堡山建設公司贊助款	100,000	-	
			210302153九乘九文具公司贊助款	200,000	-	
			210302154康和社會福利慈善基金會贊助款	160,536	-	
			210302156承隆自由有限公司贊助款	400,000	-	
			210302158分攤保全費	300	-	
			280301存入保證金	-	696,000	

高雄市立社會教育館
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			28030102保固金	130,000	-	
			28030103履約保證金	530,000	-	
			28030104場地保證金	36,000	-	
			290301應付保證品	-	200,000	
			310101資產負債淨額	-	1,313,015,691	
			31010101以前年度結轉數	1,315,044,423	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	2,067,506	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-4,096,238	-	

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年度

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

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
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,461,347	60,580,288	71,041,635	收入
		60,491,038	60,491,038	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,700		27,700	罰款及賠償收入
規費收入	9,916,418		9,916,418	規費收入
信託管理收入				
財產收入	517,229		517,229	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	62,622,206	6,351,923	68,974,129	支出
		10,461,347	10,461,347	繳付公庫數
人事費	39,348,226	-2,131,168	37,217,058	人事支出
業務費	18,377,018		18,377,018	業務支出
獎補助費	107,700		107,700	獎補助支出
設備及投資	4,789,262	-4,789,262		
		22,948	22,948	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,783,058	2,783,058	折舊、折耗及攤銷
		5,000	5,000	其他支出
歲計餘絀	-52,160,859	54,228,365	2,067,506	收支餘絀
備註： 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				

高雄市立社會教育館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,555,917
(一) 專戶存款	5,555,917
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	66,490,787
(一) 本年度歲入	10,461,347
1. 實現數	10,461,347
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,461,347
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-179,772
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市立社會教育館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	400,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	60,491,038
1. 本年度歲出撥款	62,622,206
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-2,131,168
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-4,681,826
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	2,131,168
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,812,994
(1) 財產交易利益(損失)	-22,948

高雄市立社會教育館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	89,250
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,783,058
(6) 其他影響非流動資產之項目	-4,096,238
收 項 總 計	72,046,704
付項	
一、本期支出	66,270,559
(一) 本年度歲出	62,622,206
1. 實現數	62,622,206
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,784,262
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	57,837,944
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

高雄市立社會教育館

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,812,994
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	10,461,347
1. 本年度歲入繳庫	10,461,347
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,776,145
(一) 專戶存款	5,776,145
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	72,046,704

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市立社會教育館

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月25日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	0		
	平方公尺	0.00		
宿舍	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	169	1,018,139	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	4	423,519	
其它	件	94		
圖書	冊(套)	125		
其它	件	468	2,739,480	
雜項設備				
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總	值		4,181,138	

技工黃雅文

覆核組員盧南全

財產經管人組員盧南全

主辦事務人員

總務組長林進德

主辦會計人員

兼會計員李宗信

機關首長

高雄市政府社會局
長沈坤佑

說明：1.本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市立社會教育館

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月25日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
	公頃	5.252689	1,260,645,360	
土地改良物	個	4	250,320	
辦公房屋	棟	5		
	平方公尺	17,584.65		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00	47,904,011	
其它	個	0		
機械及設備	件	39	8,997	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	0	
其它	件	0		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	3	25,865	
雜項設備				
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			1,308,834,553	

製表

技工黃雅文

組員盧南全

財產經營人員

組員盧南全

主辦事務人員

組員盧南全

主辦會計人員

機關首長

議會計員李宗信

沈坤佑

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

AS