

# 高雄市立社會教育館

## 總 說 明

中華民國 113 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：      |            |            |            |        |                                             |
| 使用規費收入      | 10,680,000 | 9,504,094  | -1,175,906 | -11.01 | 主係因本館演藝廳懸吊系統改善工程施作致無法租借使用場地。爾後將加強評估現況，核實編列。 |
| 財產孳息        | 508,000    | 528,016    | 20,016     | 3.94   |                                             |
| 廢舊物資售價      | 0          | 14,857     | 14,857     | -      | 報廢財產變賣收入。爾後將加強評估現況，覈實編列。                    |
| 雜項收入        | 0          | 1          | 1          | -      | 結清離職儲金總戶餘額。爾後將加強評估現況，覈實編列。                  |
| 合 計         | 11,188,000 | 10,046,968 | -1,141,032 | -10.20 |                                             |
| 2. 歲出：      |            |            |            |        |                                             |
| 行政管理        | 37,765,467 | 37,585,131 | -180,336   | -0.48  |                                             |
| 業務管理        | 13,972,000 | 13,634,652 | -337,348   | -2.41  |                                             |
| 各項活動        | 6,834,000  | 6,589,358  | -244,642   | -3.58  |                                             |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 4,294,111  | 4,294,111  | 0          | 0      |                                             |
| 公務人員各項補助    | 367,700    | 367,700    | 0          | 0      |                                             |
| 災害準備金       | 2,088,000  | 2,061,695  | -26,305    | -1.26  |                                             |
| 合 計         | 65,321,278 | 64,532,647 | -788,631   | -1.21  |                                             |

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

- 資產總額 1,423,699,347 元，流動資產包括專戶存款 7,335,649 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 1,365,699,140 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-房屋建築及設備-50,320,658 元，係房屋建築及設備累計折舊數；機械及設備 9,637,567 元，係電腦及伺服器設備；累計折舊-機械及設備-8,723,390 元，係機械及設備累計折舊數；交通及運輸設備 4,843,288 元，係監錄設備及擴音機等設備；累計折舊-交通及運輸設備-4,550,339 元，係交通及運輸設備累計折舊數；雜項設備 28,497,249 元，係辦公事務設備等；累計折舊-雜項設備-25,598,532 元，係雜項設備累計折舊數。

# 高雄市立社會教育館

## 總 說 明

中華民國 113 年度

2. 負債總額 7,335,649 元，包括應付代收款 6,356,649 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 979,000 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 1,416,363,698 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<br>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          | 1,423,699,347 | 1,318,791,836 | 104,907,511 | 7.95  |                               |
| (1) 流動資產         | 7,335,649     | 5,776,145     | 1,559,504   | 27.00 |                               |
| 專戶存款             | 7,335,649     | 5,776,145     | 1,559,504   | 27.00 | 主係因各項應付<br>代收款及存入保<br>證金增加所致。 |
| (2) 固定資產         | 1,416,363,698 | 1,313,015,691 | 103,348,007 | 7.87  |                               |
| 土地               | 1,365,699,140 | 1,260,645,360 | 105,053,780 | 8.33  |                               |
| 土地改良物            | 25,031,947    | 25,031,947    | 0           | 0.00  |                               |
| 累計折舊<br>-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<br>-房屋建築及設備 | -50,320,658   | -48,725,042   | -1,595,616  | 3.27  |                               |
| 機械及設備            | 9,637,567     | 9,466,443     | 171,124     | 1.81  |                               |
| 累計折舊<br>-機械及設備   | -8,723,390    | -8,439,307    | -284,083    | 3.37  |                               |
| 交通及運輸設備          | 4,843,288     | 4,860,340     | -17,052     | -0.35 |                               |
| 累計折舊<br>-交通及運輸設備 | -4,550,339    | -4,436,821    | -113,518    | 2.56  |                               |
| 雜項設備             | 28,497,249    | 28,191,841    | 305,408     | 1.08  |                               |
| 累計折舊<br>-雜項設備    | -25,598,532   | -25,426,496   | -172,036    | 0.68  |                               |
| 2. 負債總額          | 7,335,649     | 5,776,145     | 1,559,504   | 27.00 |                               |
| (1) 流動負債         | 6,356,649     | 5,080,145     | 1,276,504   | 25.13 |                               |
| 應付代收款            | 6,356,649     | 5,080,145     | 1,276,504   | 25.13 | 主係因各企業贊<br>助款增加所致。            |

# 高雄市立社會教育館

## 總 說 明

中華民國 113 年度

|          |               |               |             |       |                      |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------|----------------------|
| (2)其他負債  | 979,000       | 696,000       | 283,000     | 40.66 |                      |
| 存入保證金    | 979,000       | 696,000       | 283,000     | 40.66 | 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 | 1,416,363,698 | 1,313,015,691 | 103,348,007 | 7.87  |                      |

(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/<br>行政管理  | 一、辦理本館各項行政業務<br>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。<br>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，113 年共派訓同仁 51 人次(其中志工 45 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/<br>業務管理 | 三、充實圖書及期刊室設備<br>四、維護及充實館內各項設備，提供完善之休閒體育設施 | 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。<br>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 室等軟硬體設備，提升休閒品質。                 | 已完成。       |        |
| 活動與管理/<br>各項活動 | 五、藝文活動推廣                                  | 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：「2024 高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」計 1 場次，參賽與觀戰人數約 2,000 人。<br>辦理各類系列講座，提升市民文化素養，113 年計辦理 19 場次，5,342 人次參與。                                                         | 已完成。       |        |

# 高雄市立社會教育館

## 總 說 明

### 中華民國 113 年度

|  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>六、善用社會資源，培養文化志工</p> <p>七、藝術展覽與管理</p> <p>八、推廣青少年正當休閒活動</p> <p>九、強化場地租借管理</p> | <p>每週六、日舉辦親子活動，113 年共辦理 64 場次，計有 8,739 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，113 年共辦理 12 場，1,203 人次參加。</p> <p>六、跨機關合辦「親子飆戲劇工作坊」營隊，共培訓 121 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 724 人。</p> <p>與中鋼合辦「音樂覺旅」音樂會」，計 1 場次，參與人數 300 人次。</p> <p>與趨勢教育基金會合辦趨勢經典文學劇場-《如夢令—李清照與趙明誠》舞台劇，計 2 場次，參與人數 1,772 人次。</p> <p>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 364 人次。</p> <p>辦理「2024 遠近之間~東南亞影展」共辦理 4 場次，1,020 人次參加。</p> <p>辦理「2024 愛在一起-幸福協奏曲科唱比賽」，計 1 場次，參賽選手 34 組 73 位選手，參與總人次計 532 人。</p> <p>七、邀請「輝亮奔動~高雄市美術推廣傑人會聯展」等 18 檔展覽展出，展期計 220 天，8,460 人次參觀。</p> <p>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，緩和生計壓力，豐富生活品質。計辦理 8 場次，參與人數 1,750 人次。</p> <p>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 27 場，4,734 人次參與。</p> <p>辦理星光音樂咖啡廣場及草地野餐音樂會 11 場次，參與人數 939 人。</p> <p>九、場地出借協辦「2024 愛·感恩·馨動慈善聯合音樂會」、「今夜無法說相聲之大師來了」、「話說·廖添丁」等各類戲劇、舞蹈會及兒童劇等活動計 3 場，約計 1,239 人次參加。</p> <p>協助教育局及各級學校辦理「舞動管弦-明義國民中學 2024 公益音樂會」、「113 學年度全國學生音樂比賽暨全國學生鄉土歌謠比賽高雄市初賽」、「113 學年度全國學生舞蹈比賽高雄市初賽」等活動 11 場，計 2 萬 2,350 人次參加。</p> |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

# 高雄市立社會教育館

## 總 說 明

### 中華民國 113 年度

|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 十、開辦教育推廣班及兒童寒暑假營隊 | <p>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 449 次(含烤肉區)，採取網路租借(71 件)。</p> <p>十、定期辦理市民教育推廣班課程，提供市民學習管道，113 年計辦理 3 期 147 班 2,821 人次參加。</p> <p>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 52 班次，共招收 1,423 名學童參加。</p> |  |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

四、其他重要說明：無。

# 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<br>增減數 | 合 計<br>(1)          |
| 03 | 047                      | 01      |    | 合 計                      | 11,188,000 | -          | 11,188,000          |
|    |                          |         |    | 經資門總計                    | 11,188,000 | -          | 11,188,000          |
|    |                          |         |    | 經常門合計                    | 11,188,000 | -          | 11,188,000          |
|    |                          |         |    | 05050000000<br>規費收入      | 10,680,000 | -          | 10,680,000          |
|    |                          |         |    | 05050520000<br>高雄市立社會教育館 | 10,680,000 | -          | 10,680,000          |
|    |                          |         |    | 05050520300<br>使用規費收入    | 10,680,000 | -          | 10,680,000          |
|    |                          |         |    | 05050520303<br>資料使用費     | -          | -          | -                   |
|    |                          |         |    | 05050520306<br>場地設施使用費   | 3,682,000  | -          | 3,682,000           |
|    |                          |         |    | 05050520307<br>服務費       | 6,998,000  | -          | 6,998,000           |
|    |                          |         | 04 | 049                      | 01         |            | 07050000000<br>財產收入 |
|    | 07050520000<br>高雄市立社會教育館 | 508,000 |    |                          |            | -          | 508,000             |
|    | 07050520100<br>財產孳息      | 508,000 |    |                          |            | -          | 508,000             |
|    | 07050520102<br>權利金       | 508,000 |    |                          |            | -          | 508,000             |
|    | 07050520500<br>廢舊物資售價    | -       |    |                          |            | -          | -                   |
|    | 07050520501<br>廢舊物資售價    | -       |    |                          |            | -          | -                   |
|    | 12050000000<br>其他收入      | -       |    |                          |            | -          | -                   |

# 會教育館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 10,046,968 | -   | -   | 10,046,968 | -1,141,032                | 89.8%                      |
| 10,046,968 | -   | -   | 10,046,968 | -1,141,032                | 89.8%                      |
| 10,046,968 | -   | -   | 10,046,968 | -1,141,032                | 89.8%                      |
| 9,504,094  | -   | -   | 9,504,094  | -1,175,906                | 88.99%                     |
| 9,504,094  | -   | -   | 9,504,094  | -1,175,906                | 88.99%                     |
| 9,504,094  | -   | -   | 9,504,094  | -1,175,906                | 88.99%                     |
| 200        | -   | -   | 200        | 200                       | -                          |
| 2,819,554  | -   | -   | 2,819,554  | -862,446                  | 76.58%                     |
| 6,684,340  | -   | -   | 6,684,340  | -313,660                  | 95.52%                     |
| 542,873    | -   | -   | 542,873    | 34,873                    | 106.86%                    |
| 542,873    | -   | -   | 542,873    | 34,873                    | 106.86%                    |
| 528,016    | -   | -   | 528,016    | 20,016                    | 103.94%                    |
| 528,016    | -   | -   | 528,016    | 20,016                    | 103.94%                    |
| 14,857     | -   | -   | 14,857     | 14,857                    | -                          |
| 14,857     | -   | -   | 14,857     | 14,857                    | -                          |
| 1          | -   | -   | 1          | 1                         | -                          |

# 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    | 050 |    |    | 12050520000<br>高雄市立社會教育館 | -    | -          | -          |
|    |     | 01 |    | 12050520200<br>雜項收入      | -    | -          | -          |
|    |     |    | 01 | 12050520210<br>其他雜項收入    | -    | -          | -          |



113年度

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

中華民國

| 科目 |   |   |   | 預     | 算    | 數          |            |
|----|---|---|---|-------|------|------------|------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |   |   |   |       |      |            |            |

113年度

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

# 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
| 05 | 002 | 01 | 01 | 合 計                       | 63,224,811 | 2,096,467  | 65,321,278 |
|    |     |    |    | 00050000000<br>高雄市政府教育局主管 | 56,475,000 | 2,096,467  | 58,571,467 |
|    |     |    |    | 00050520000<br>高雄市立社會教育館  | 56,475,000 | 2,096,467  | 58,571,467 |
|    |     |    |    | 經常門合計                     | 52,679,000 | 2,043,867  | 54,722,867 |
|    |     |    |    | 資本門合計                     | 3,796,000  | 52,600     | 3,848,600  |
|    |     |    |    | 53050520100<br>一般行政       | 35,669,000 | 2,096,467  | 37,765,467 |
|    |     |    |    | 53050520101<br>行政管理       | 35,669,000 | 2,096,467  | 37,765,467 |
|    |     |    |    | 100000人事費                 | 31,884,000 | 2,096,467  | 33,980,467 |
|    |     |    |    | 200000業務費                 | 3,731,000  | -          | 3,731,000  |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                | 54,000     | -          | 54,000     |
|    |     |    |    | 53050520500<br>活動與管理      | 20,806,000 | -          | 20,806,000 |
|    |     |    |    | 53050520501<br>業務管理       | 13,972,000 | -          | 13,972,000 |
|    |     |    |    | 100000人事費                 | 455,000    | -          | 455,000    |
|    |     |    |    | 200000業務費                 | 9,721,000  | -52,600    | 9,668,400  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*              | 3,796,000  | 52,600     | 3,848,600  |

# 會教育館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明                                             |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |                                                |
| 64,532,647 | -   | -   | 64,532,647 | -788,631                  | 98.79%                                 | 預算增減數<br>2,096,467元=各類<br>員工待遇準備<br>2,096,467元 |
| 57,809,141 | -   | -   | 57,809,141 | -762,326                  | 98.7%                                  |                                                |
| 57,809,141 | -   | -   | 57,809,141 | -762,326                  | 98.7%                                  |                                                |
| 53,968,393 | -   | -   | 53,968,393 | -754,474                  | 98.62%                                 |                                                |
| 3,840,748  | -   | -   | 3,840,748  | -7,852                    | 99.8%                                  |                                                |
| 37,585,131 | -   | -   | 37,585,131 | -180,336                  | 99.52%                                 |                                                |
| 37,585,131 | -   | -   | 37,585,131 | -180,336                  | 99.52%                                 |                                                |
| 33,809,131 | -   | -   | 33,809,131 | -171,336                  | 99.5%                                  |                                                |
| 3,722,000  | -   | -   | 3,722,000  | -9,000                    | 99.76%                                 |                                                |
| 54,000     | -   | -   | 54,000     | -                         | 100%                                   |                                                |
| 20,224,010 | -   | -   | 20,224,010 | -581,990                  | 97.2%                                  |                                                |
| 13,634,652 | -   | -   | 13,634,652 | -337,348                  | 97.59%                                 |                                                |
| 455,000    | -   | -   | 455,000    | -                         | 100%                                   |                                                |
| 9,338,904  | -   | -   | 9,338,904  | -329,496                  | 96.59%                                 |                                                |
| 3,840,748  | -   | -   | 3,840,748  | -7,852                    | 99.8%                                  |                                                |

# 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
| 28 | 001 | 01 | 02 | 53050520502<br>各項活動         | 6,834,000 | -          | 6,834,000  |
|    |     |    |    | 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<br>統籌支撥科目       | 6,749,811 | -          | 6,749,811  |
|    |     |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 4,294,111 | -          | 4,294,111  |
|    |     |    |    | 7670a020300<br>公務人員退休及撫卹給付  | 4,294,111 | -          | 4,294,111  |
|    |     |    |    | 7670a020301<br>公務人員退休及撫卹給付  | 4,294,111 | -          | 4,294,111  |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 4,294,111 | -          | 4,294,111  |
|    |     |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 367,700   | -          | 367,700    |
|    |     |    |    | 8970a030500<br>公務人員各項補助     | 367,700   | -          | 367,700    |
|    |     |    |    | 8970a030501<br>公務人員各項補助     | 367,700   | -          | 367,700    |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 367,700   | -          | 367,700    |
|    |     |    |    | 0070a040000<br>災害準備金        | 2,088,000 | -          | 2,088,000  |
|    |     |    |    | 8970a040300<br>災害準備金        | 2,088,000 | -          | 2,088,000  |

# 會教育館 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |    |
| 6,589,358 | -   | -   | 6,589,358  | -244,642                  | 96.42%                                 |    |
| 389,000   | -   | -   | 389,000    | -                         | 100%                                   |    |
| 6,130,608 | -   | -   | 6,130,608  | -236,392                  | 96.29%                                 |    |
| 69,750    | -   | -   | 69,750     | -8,250                    | 89.42%                                 |    |
| 6,723,506 | -   | -   | 6,723,506  | -26,305                   | 99.61%                                 |    |
| 4,294,111 | -   | -   | 4,294,111  | -                         | 100%                                   |    |
| 4,294,111 | -   | -   | 4,294,111  | -                         | 100%                                   |    |
| 4,294,111 | -   | -   | 4,294,111  | -                         | 100%                                   |    |
| 4,294,111 | -   | -   | 4,294,111  | -                         | 100%                                   |    |
| 367,700   | -   | -   | 367,700    | -                         | 100%                                   |    |
| 367,700   | -   | -   | 367,700    | -                         | 100%                                   |    |
| 367,700   | -   | -   | 367,700    | -                         | 100%                                   |    |
| 367,700   | -   | -   | 367,700    | -                         | 100%                                   |    |
| 2,061,695 | -   | -   | 2,061,695  | -26,305                   | 98.74%                                 |    |
| 2,061,695 | -   | -   | 2,061,695  | -26,305                   | 98.74%                                 |    |

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<br>增減數<br>合 計<br>(1) |
|    |   |   | 01 | 8970a040301<br>災害準備金 | 2,088,000 | - 2,088,000              |
|    |   |   |    | 200000業務費            | 1,794,000 | - 1,794,000              |
|    |   |   |    | 300000設備及投資*         | 294,000   | - 294,000                |



113年度

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |    |
| 2,061,695 | -   | -   | 2,061,695  | -26,305                   | 98.74%                                 |    |
| 1,776,725 | -   | -   | 1,776,725  | -17,275                   | 99.04%                                 |    |
| 284,970   | -   | -   | 284,970    | -9,030                    | 96.93%                                 |    |

# 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<br>高雄市政府教育局主管   | 34,653,131               | 19,191,512 | 123,750    | -         | 53,968,393 |
|     |     |     | 001                            | 00050520000<br>高雄市立社會教育館    | 34,653,131               | 19,191,512 | 123,750    | -         | 53,968,393 |
|     |     |     |                                | 01                          | 530505202530100<br>一般行政  | 33,809,131 | 3,722,000  | 54,000    | -          |
|     |     |     | 01                             |                             | 530505202530101<br>行政管理  | 33,809,131 | 3,722,000  | 54,000    | -          |
|     |     |     |                                | 02                          | 530505202530500<br>活動與管理 | 844,000    | 15,469,512 | 69,750    | -          |
|     |     |     | 01                             |                             | 530505202530501<br>業務管理  | 455,000    | 9,338,904  | -         | -          |
|     |     |     |                                | 02                          | 530505202530502<br>各項活動  | 389,000    | 6,130,608  | 69,750    | -          |
|     |     |     |                                |                             | 小計                       | 34,653,131 | 19,191,512 | 123,750   | -          |
| 02  | 001 |     | 00700000000<br>統籌支撥科目          | 4,661,811                   | 1,776,725                | -          | -          | 6,438,536 |            |
|     |     | 01  | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付     | 4,294,111                   | -                        | -          | -          | 4,294,111 |            |
|     |     |     | 7670a0206760300<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,294,111                   | -                        | -          | -          | 4,294,111 |            |
|     |     |     | 7670a0206760301<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,294,111                   | -                        | -          | -          | 4,294,111 |            |
|     |     |     | 小計                             | 4,294,111                   | -                        | -          | -          | 4,294,111 |            |
|     |     | 002 | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金    | 367,700                     | -                        | -          | -          | 367,700   |            |
|     |     |     | 01                             | 8970a0309890500<br>公務人員各項補助 | 367,700                  | -          | -          | -         | 367,700    |
|     |     |     |                                | 8970a0309890501<br>公務人員各項補助 | 367,700                  | -          | -          | -         | 367,700    |
|     |     |     | 小計                             | 367,700                     | -                        | -          | -          | 367,700   |            |
|     | 003 |     | 0070a040000<br>災害準備金           | -                           | 1,776,725                | -          | -          | 1,776,725 |            |
|     |     | 01  | 8970a0409890300<br>災害準備金       | -                           | 1,776,725                | -          | -          | 1,776,725 |            |
|     |     |     | 8970a0409890301<br>災害準備金       | -                           | 1,776,725                | -          | -          | 1,776,725 |            |
|     |     |     | 小計                             | -                           | 1,776,725                | -          | -          | 1,776,725 |            |
|     |     | 合 計 | 39,314,942                     | 20,968,237                  | 123,750                  | -          | 60,406,929 |           |            |

# 會教育館

## 科目分析表

113 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        |            |
| -       | -   | 3,840,748 | -    | 3,840,748 | 57,809,141 |
| -       | -   | 3,840,748 | -    | 3,840,748 | 57,809,141 |
| -       | -   | -         | -    | -         | 37,585,131 |
| -       | -   | -         | -    | -         | 37,585,131 |
| -       | -   | 3,840,748 | -    | 3,840,748 | 20,224,010 |
| -       | -   | 3,840,748 | -    | 3,840,748 | 13,634,652 |
| -       | -   | -         | -    | -         | 6,589,358  |
| -       | -   | 3,840,748 | -    | 3,840,748 | 57,809,141 |
| -       | -   | 284,970   | -    | 284,970   | 6,723,506  |
| -       | -   | -         | -    | -         | 4,294,111  |
| -       | -   | -         | -    | -         | 4,294,111  |
| -       | -   | -         | -    | -         | 4,294,111  |
| -       | -   | -         | -    | -         | 4,294,111  |
| -       | -   | -         | -    | -         | 367,700    |
| -       | -   | -         | -    | -         | 367,700    |
| -       | -   | -         | -    | -         | 367,700    |
| -       | -   | -         | -    | -         | 367,700    |
| -       | -   | 284,970   | -    | 284,970   | 2,061,695  |
| -       | -   | 284,970   | -    | 284,970   | 2,061,695  |
| -       | -   | 284,970   | -    | 284,970   | 2,061,695  |
| -       | -   | 284,970   | -    | 284,970   | 2,061,695  |
| -       | -   | 4,125,718 | -    | 4,125,718 | 64,532,647 |

高雄市立社會教育館  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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<br>給付 |
| 1000 人事費        | 33,809,131 | 455,000    | 389,000   | 4,294,111       |
| 1015 法定編制人員待遇   | 17,705,622 |            |           |                 |
| 1025 技工及工友待遇    | 5,474,120  |            |           |                 |
| 1030 獎金         | 6,126,184  |            |           |                 |
| 1035 其他給與       | 545,985    |            |           |                 |
| 1040 加班費        | 1,394,259  | 455,000    | 389,000   |                 |
| 1045 退休退職給付     |            |            |           | 1,990,903       |
| 1050 退休離職儲金     |            |            |           | 2,303,208       |
| 1055 保險         | 2,562,961  |            |           |                 |
| 2000 業務費        | 3,722,000  | 9,338,904  | 6,130,608 |                 |
| 2006 水電費        |            | 4,042,902  | 1,088,509 |                 |
| 2009 通訊費        |            | 153,098    | 7,571     |                 |
| 2015 權利使用費      |            | 17,588     |           |                 |
| 2018 資訊服務費      |            | 3,465      |           |                 |
| 2021 其他業務租金     |            | 242,433    | 138,600   |                 |
| 2024 稅捐及規費      |            | 394,260    |           |                 |
| 2027 保險費        |            | 208,192    |           |                 |
| 2036 按日按件計資酬金   |            |            | 3,575,300 |                 |
| 2051 物品         |            | 177,890    |           |                 |
| 2054 一般事務費      | 3,579,200  | 3,070,002  | 1,320,628 |                 |
| 2063 房屋建築養護費    |            | 499,854    |           |                 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |            | 96,298     |           |                 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |            | 432,632    |           |                 |
| 2081 運費         |            | 290        |           |                 |
| 2093 特別費        | 142,800    |            |           |                 |
| 3000 設備及投資      |            | 3,840,748  |           |                 |
| 3010 房屋建築及設備費   |            | 3,076,148  |           |                 |
| 3020 機械設備費      |            | 199,744    |           |                 |
| 3035 雜項設備費      |            | 564,856    |           |                 |
| 4000 獎補助費       | 54,000     |            | 69,750    |                 |
| 4040 對國內團體之捐助   |            |            | 30,000    |                 |
| 4050 對學生之獎助     |            |            | 39,750    |                 |
| 4085 獎勵及慰問      | 54,000     |            |           |                 |
| 小計              | 37,585,131 | 13,634,652 | 6,589,358 | 4,294,111       |
| 合計              | 37,585,131 | 13,634,652 | 6,589,358 | 4,294,111       |

高雄市立社會教育館  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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        |           | 367,700  | 39,314,942 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |           |          | 17,705,622 |  |
| 1025 技工及工友待遇    |           |          | 5,474,120  |  |
| 1030 獎金         |           |          | 6,126,184  |  |
| 1035 其他給與       |           | 367,700  | 913,685    |  |
| 1040 加班費        |           |          | 2,238,259  |  |
| 1045 退休退職給付     |           |          | 1,990,903  |  |
| 1050 退休離職儲金     |           |          | 2,303,208  |  |
| 1055 保險         |           |          | 2,562,961  |  |
| 2000 業務費        | 1,776,725 |          | 20,968,237 |  |
| 2006 水電費        |           |          | 5,131,411  |  |
| 2009 通訊費        |           |          | 160,669    |  |
| 2015 權利使用費      |           |          | 17,588     |  |
| 2018 資訊服務費      |           |          | 3,465      |  |
| 2021 其他業務租金     |           |          | 381,033    |  |
| 2024 稅捐及規費      |           |          | 394,260    |  |
| 2027 保險費        |           |          | 208,192    |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |           |          | 3,575,300  |  |
| 2051 物品         |           |          | 177,890    |  |
| 2054 一般事務費      | 1,659,725 |          | 9,629,555  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |           |          | 499,854    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |           |          | 96,298     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 117,000   |          | 549,632    |  |
| 2081 運費         |           |          | 290        |  |
| 2093 特別費        |           |          | 142,800    |  |
| 3000 設備及投資      | 284,970   |          | 4,125,718  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |           |          | 3,076,148  |  |
| 3020 機械設備費      |           |          | 199,744    |  |
| 3035 雜項設備費      | 284,970   |          | 849,826    |  |
| 4000 獎補助費       |           |          | 123,750    |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |           |          | 30,000     |  |
| 4050 對學生之獎助     |           |          | 39,750     |  |
| 4085 獎勵及慰問      |           |          | 54,000     |  |
| 小計              | 2,061,695 | 367,700  | 64,532,647 |  |
| 合計              | 2,061,695 | 367,700  | 64,532,647 |  |

# 高雄市立社 繳付公庫

中華民國

| 項<br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                      |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材料<br>(4) |
| 合計               | 10,046,968       | 0                    | 0                     | 0                    |
| 本年度              | 10,046,968       | 0                    | 0                     | 0                    |
| 05000000<br>規費收入 | 9,504,094        | 0                    | 0                     | 0                    |
| 07000000<br>財產收入 | 542,873          | 0                    | 0                     | 0                    |
| 12000000<br>其他收入 | 1                | 0                    | 0                     | 0                    |

113年度

單位：新臺幣元

21

# 高雄市立社 公庫撥入

中華民國

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                        | 64,532,647   | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                       | 64,532,647   | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                   | 57,809,141   | 0          | 0         | 0            |
| 0253010100<br>行政管理        | 37,585,131   | 0          | 0         | 0            |
| 0253050100<br>業務管理        | 9,793,904    | 0          | 0         | 0            |
| 0253050100*<br>業務管理       | 3,840,748    | 0          | 0         | 0            |
| 0253050200<br>各項活動        | 6,589,358    | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                    | 6,723,506    | 0          | 0         | 0            |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,294,111    | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100<br>災害準備金       | 1,776,725    | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100*<br>災害準備金      | 284,970      | 0          | 0         | 0            |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 367,700      | 0          | 0         | 0            |



# 會教育館 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |                                                       |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |                                                       |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 64,532,647                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 64,532,647                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 57,809,141                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 37,585,131                                            | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 9,793,904                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 3,840,748                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 6,589,358                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 6,723,506                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 4,294,111                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,776,725                                             | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 284,970                                               | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 367,700                                               | 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113年度

單位:新臺幣元

| 年 度 | 科 目 名 稱    | 餘 絀 數<br>( 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                        | %       |                                             |
| 113 | 合計         | -1,141,032                 |         |                                             |
|     | 113年度經常門小計 | -1,141,032                 |         |                                             |
|     | 規費收入       | -1,175,906                 |         |                                             |
|     | 使用規費收入     | -1,175,906                 |         |                                             |
|     | 資料使用費      | 200                        |         |                                             |
|     | 場地設施使用費    | -862,446                   | -23.42% | 主係因本館演藝廳懸吊系統改善工程施作致無法租借使用場地。爾後將加強評估現況，核實編列。 |
|     | 服務費        | -313,660                   | -4.48%  |                                             |
|     | 財產收入       | 34,873                     |         |                                             |
|     | 財產孳息       | 20,016                     |         |                                             |
|     | 權利金        | 20,016                     | 3.94%   |                                             |
|     | 廢舊物資售價     | 14,857                     |         |                                             |
|     | 廢舊物資售價     | 14,857                     |         |                                             |
|     | 其他收入       | 1                          |         |                                             |
|     | 雜項收入       | 1                          |         |                                             |
|     | 其他雜項收入     | 1                          |         |                                             |

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 113 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 賸 餘 數<br>(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<br>關改善措施 | 類型    | 金 額    | 原因說明及相<br>關改善措施 |     |
| 113 | 合計          | 788,631            | 1.21% |       | 771,749 |                 |       | 16,882 |                 |     |
|     | 113年度合計     | 788,631            | 1.21% |       | 771,749 |                 |       | 16,882 |                 |     |
|     | 113年度經常門小計  | 771,749            | 1.26% |       | 771,749 |                 |       | -      |                 |     |
|     | 文化支出        | 754,474            | 1.38% |       | 754,474 |                 |       | -      |                 |     |
|     | 一般行政        | 180,336            | 0.48% |       | 180,336 |                 |       | -      |                 |     |
|     | 行政管理        | 180,336            | 0.48% | (2)   | 171,336 |                 |       | -      |                 |     |
|     |             |                    |       | (10)  | 9,000   |                 |       | -      |                 |     |
|     | 活動與管理       | 574,138            | 3.39% |       | 574,138 |                 |       | -      |                 |     |
|     | 業務管理        | 329,496            | 3.25% | (5)   | 329,496 |                 |       | -      |                 |     |
|     | 各項活動        | 244,642            | 3.58% | (5)   | 236,392 |                 |       | -      |                 |     |
|     |             |                    |       | (10)  | 8,250   |                 |       | -      |                 |     |
|     | 其他支出        | 17,275             | 0.80% |       | 17,275  |                 |       | -      |                 |     |
|     | 災害準備金       | 17,275             | 0.96% |       | 17,275  |                 |       | -      |                 |     |
|     | 災害準備金       | 17,275             | 0.96% | (8)   | 17,275  |                 |       | -      |                 |     |
|     | 113年度資本門小計  | 16,882             | 0.41% |       | -       |                 |       | 16,882 |                 |     |
|     | 文化支出        | 7,852              | 0.20% |       | -       |                 |       | 7,852  |                 |     |
|     | 活動與管理       | 7,852              | 0.20% |       | -       |                 |       | 7,852  |                 |     |
|     | 業務管理        | 7,852              | 0.20% |       | -       |                 | (7)   | 7,852  |                 |     |
|     | 其他支出        | 9,030              | 3.07% |       | -       |                 |       | 9,030  |                 |     |
|     | 災害準備金       | 9,030              | 3.07% |       | -       |                 |       | 9,030  |                 |     |
|     | 災害準備金       | 9,030              | 3.07% |       | -       |                 | (8)   | 9,030  |                 |     |

高雄市立社

# 歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱  | 合 計       | 設 備 |             |             |          |
|-------|-----------|-----|-------------|-------------|----------|
|       |           | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計    | 3,840,748 | -   | 3,076,148   | -           | 199,744  |
| 活動與管理 | 3,840,748 | -   | 3,076,148   | -           | 199,744  |
| 業務管理  | 3,840,748 | -   | 3,076,148   | -           | 199,744  |
| 小計    | 3,840,748 | -   | 3,076,148   | -           | 199,744  |

會教育館  
出分析表

113年度

單位：新臺幣元

| 及 投 資    |             |          |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
| -        | -           | 564,856  | -   | -   | -              |
| -        | -           | 564,856  | -   | -   | -              |
| -        | -           | 564,856  | -   | -   | -              |
| -        | -           | 564,856  | -   | -   | -              |

中華民國

29

# 會教育館

## 出分析表

113年度

單位:新臺幣元

| 及投資      |             |          |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
| -        | -           | 284,970  | -   | -   | -              |
| -        | -           | 284,970  | -   | -   | -              |
| -        | -           | 284,970  | -   | -   | -              |
| -        | -           | 284,970  | -   | -   | -              |

高雄市立社會教育館

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數      |           |            | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |       | 說 明                                     |
|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-------|-----------------------------------------|
|            | 原 預 算 數    | 預算增減數     | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預 計 數   | 實 有 數 |                                         |
| 一、法定編制人員待遇 | 17,157,600 | -         | 17,157,600 | 17,705,622 | 548,022            | 3.19%   | 23      | 20    | 法定<br>編制<br>人員<br>職員<br>實有<br>數20<br>人。 |
| 二、技工及工友待遇  | 5,775,720  | -         | 5,775,720  | 5,474,120  | -301,600           | -5.22%  | 15      | 12    |                                         |
| 三、獎金       | 5,615,620  | -         | 5,615,620  | 6,126,184  | 510,564            | 9.09%   |         |       |                                         |
| 四、其他給與     | 592,000    | -         | 592,000    | 545,985    | -46,015            | -7.77%  |         |       |                                         |
| 五、加班費      | 1,859,437  | 1,624,963 | 3,484,400  | 2,238,259  | -1,246,141         | -35.76% |         |       |                                         |
| 六、保險       | 1,727,623  | 471,504   | 2,199,127  | 2,562,961  | 363,834            | 16.54%  |         |       |                                         |
| 合 計        | 32,728,000 | 2,096,467 | 34,824,467 | 34,653,131 | -171,336           | -0.49%  | 38      | 32    |                                         |



高雄市立社會教育館  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113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               |     |     |     |    | 4,294,111 |     |     | 4,294,111 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |     |     |     |    | 4,294,111 |     |     | 4,294,111 |
| 災害準備金            |     |     |     |    |           |     |     |           |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 |     |     |     |    |           |     |     |           |

高雄市立社會教育館  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113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               | 367,700 |     |     | 367,700 | 2,061,695 |     |     | 2,061,695 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |         |     |     |         |           |     |     |           |
| 災害準備金            |         |     |     |         | 2,061,695 |     |     | 2,061,695 |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 367,700 |     |     | 367,700 |           |     |     |           |

中華民國

33

會教育館

# 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市立社  
補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助                |                    |                    |     |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|         | 政 府 機 關<br>間 之 補 助 | 對 下 級 政 府<br>之 補 助 | 對 特 種 基 金<br>之 補 助 | 小 計 |
|         |                    |                    |                    |     |

會教育館

經費報告表

113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 |     |     |
|                 |                   |           |     |     |     |

高雄市立社  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

會教育館

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 總      |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| 資 本 移 轉     |                                 |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |        |
| 對<br>企<br>業 | 對 非<br>家 營<br>庭 利<br>及 機<br>問 構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |        |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             | 3,076                 |                  |                  |                  | 1,050                           |                  | 4,126                      | 64,533 |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 4,662  |
|             |                                 |             |             |                  |                            |             | 3,076                 |                  |                  |                  | 1,050                           |                  | 4,126                      | 59,871 |



# 高雄市立社會教育館

## 平衡表

中華民國113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           | 1,423,699,347 | 1,318,791,836 | 負債       | 7,335,649     | 5,776,145     |
| 流動資產         | 7,335,649     | 5,776,145     | 流動負債     | 6,356,649     | 5,080,145     |
| 專戶存款         | 7,335,649     | 5,776,145     | 應付代收款    | 6,356,649     | 5,080,145     |
| 固定資產         | 1,416,363,698 | 1,313,015,691 | 其他負債     | 979,000       | 696,000       |
| 土地           | 1,365,699,140 | 1,260,645,360 | 存入保證金    | 979,000       | 696,000       |
| 土地改良物        | 25,031,947    | 25,031,947    | 淨資產      | 1,416,363,698 | 1,313,015,691 |
| 累計折舊－土地改良物   | -24,781,627   | -24,781,627   | 資產負債淨額   | 1,416,363,698 | 1,313,015,691 |
| 房屋建築及設備      | 96,629,053    | 96,629,053    | 資產負債淨額   | 1,416,363,698 | 1,313,015,691 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -50,320,658   | -48,725,042   |          |               |               |
| 機械及設備        | 9,637,567     | 9,466,443     |          |               |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,723,390    | -8,439,307    |          |               |               |
| 交通及運輸設備      | 4,843,288     | 4,860,340     |          |               |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,550,339    | -4,436,821    |          |               |               |
| 雜項設備         | 28,497,249    | 28,191,841    |          |               |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -25,598,532   | -25,426,496   |          |               |               |
| 合 計          | 1,423,699,347 | 1,318,791,836 | 合 計      | 1,423,699,347 | 1,318,791,836 |
| 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      | -             | -             |          |               |               |

# 高雄市立社會教育館

## 平衡表

中華民國113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 |
|----------|-----|-----|------|-----|-----|
| 備註：請詳附表。 |     |     |      |     |     |

高雄市立社會教育館

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額          |              |                          |
|----------|--------------|--------------|--------------------------|
|          | 本 年 度<br>(1) | 上 年 度<br>(2) | 比 較 增 減 數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 74,686,467   | 71,041,635   | 3,644,832                |
| 公庫撥入數    | 64,532,647   | 60,491,038   | 4,041,609                |
| 罰款及賠償收入  | -            | 27,700       | -27,700                  |
| 規費收入     | 9,504,094    | 9,916,418    | -412,324                 |
| 財產收益     | 542,873      | 517,229      | 25,644                   |
| 其他收入     | 106,853      | 89,250       | 17,603                   |
| 支出       | 73,316,777   | 68,974,129   | 4,342,648                |
| 繳付公庫數    | 10,046,968   | 10,461,347   | -414,379                 |
| 人事支出     | 39,314,942   | 37,217,058   | 2,097,884                |
| 業務支出     | 20,968,237   | 18,377,018   | 2,591,219                |
| 獎補助支出    | 123,750      | 107,700      | 16,050                   |
| 財產損失     | 7,655        | 22,948       | -15,293                  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,855,225    | 2,783,058    | 72,167                   |
| 其他支出     | -            | 5,000        | -5,000                   |
| 收支餘絀     | 1,369,690    | 2,067,506    | -697,816                 |

高雄市立社會教育館  
平衡表科目明細表  
中華民國113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              | -         | 7,335,649     |     |
|     |   |   | 11010303專戶存款            | 42,072    | -             |     |
|     |   |   | 11010304集中支付            | 7,293,577 | -             |     |
|     |   |   | 140101土地                | -         | 1,365,699,140 |     |
|     |   |   | 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      | -         | -50,320,658   |     |
|     |   |   | 140501機械及設備             | -         | 9,637,567     |     |
|     |   |   | 140502累計折舊－機械及設備        | -         | -8,723,390    |     |
|     |   |   | 140601交通及運輸設備           | -         | 4,843,288     |     |
|     |   |   | 140602累計折舊－交通及運輸設備      | -         | -4,550,339    |     |
|     |   |   | 140701雜項設備              | -         | 28,497,249    |     |
|     |   |   | 140702累計折舊－雜項設備         | -         | -25,598,532   |     |
|     |   |   | 190301保證品               | -         | 200,000       |     |
|     |   |   | 210302應付代收款             | -         | 6,356,649     |     |
|     |   |   | 210302001公保費            | 1,823     | -             |     |
|     |   |   | 210302002健保費            | 4,893     | -             |     |
|     |   |   | 210302003勞保費            | 652       | -             |     |
|     |   |   | 210302005所得稅            | 17,684    | -             |     |
|     |   |   | 210302008勞工退休準備金        | 17,020    | -             |     |
|     |   |   | 210302104南六企業贊助款        | 177,110   | -             |     |
|     |   |   | 210302109原動漫遊有限公司贊助款    | 48,503    | -             |     |
|     |   |   | 210302110盛餘公司贊助款        | 590,047   | -             |     |
|     |   |   | 210302112機關各項補助款        | 268,822   | -             |     |
|     |   |   | 210302113巴巴慈善基金會贊助款     | 1,382,109 | -             |     |
|     |   |   | 210302114松揚飲料公司贊助款      | 85,000    | -             |     |
|     |   |   | 210302115崑庭慈善基金會贊助款     | 105,710   | -             |     |
|     |   |   | 210302118王金忠(正忠排骨飯)贊助款  | 561,281   | -             |     |
|     |   |   | 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      | 200,000   | -             |     |
|     |   |   | 210302122中石化公司贊助款       | 506,916   | -             |     |
|     |   |   | 210302126中鋼教育基金會贊助款     | 78,465    | -             |     |
|     |   |   | 210302134運鴻環保公司贊助款      | 10,000    | -             |     |
|     |   |   | 210302141葉惠德            | 97,375    | -             |     |
|     |   |   | 210302149佳琪食品公司贊助款      | 366,405   | -             |     |
|     |   |   | 210302150商賀有限公司贊助款      | 2,776     | -             |     |
|     |   |   | 210302152聖堡山建設公司贊助款     | 100,000   | -             |     |
|     |   |   | 210302153九乘九文具公司贊助款     | 300,000   | -             |     |
|     |   |   | 210302154康和社會福利慈善基金會贊助款 | 206,035   | -             |     |
|     |   |   | 210302156承隆自由有限公司贊助款    | 517,875   | -             |     |
|     |   |   | 210302160蘇斐雯贊助款         | 80,148    | -             |     |
|     |   |   | 210302161黃裕雄贊助款         | 30,000    | -             |     |
|     |   |   | 210302162燁允企業有限公司贊助款    | 20,000    | -             |     |
|     |   |   | 210302163歐秋琴贊助款         | 10,000    | -             |     |
|     |   |   | 210302164朝陽寺贊助款         | 50,000    | -             |     |
|     |   |   | 210302165金龍太子宮促進會贊助款    | 20,000    | -             |     |
|     |   |   | 210302166龍豪通運股份有限公司贊助款  | 20,000    | -             |     |
|     |   |   | 210302167彭恒憲贊助款         | 50,000    | -             |     |

高雄市立社會教育館  
平衡表科目明細表  
中華民國113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           |     |
|     |   |   | 210302169真便宜公司等11家贊助款  | 300,000       | -             |     |
|     |   |   | 280301存入保證金            | -             | 979,000       |     |
|     |   |   | 28030102保固金            | 128,000       | -             |     |
|     |   |   | 28030103履約保證金          | 535,000       | -             |     |
|     |   |   | 28030104場地保證金          | 316,000       | -             |     |
|     |   |   | 290301應付保證品            | -             | 200,000       |     |
|     |   |   | 310101資產負債淨額           | -             | 1,416,363,698 |     |
|     |   |   | 31010101以前年度結轉數        | 1,313,015,691 | -             |     |
|     |   |   | 31010102結清收支結轉淨資產      | 1,369,690     | -             |     |
|     |   |   | 31010106無關收支-影響非流動資產項目 | 101,978,317   | -             |     |

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年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                           | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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               | 3,076,148   | 3,076,148  | -1,595,616                  | 46,308,395                        |
| 機械及設備    | 9,466,443     | -8,439,307                | 336,379     | 165,255    | -284,083                    | 914,177                           |
| 交通及運輸設備  | 4,860,340     | -4,436,821                | 18,900      | 35,952     | -113,518                    | 292,949                           |
| 雜項設備     | 28,191,841    | -25,426,496               | 869,678     | 564,270    | -172,036                    | 2,898,717                         |
| 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              | 109,354,885 | 3,841,625  | -2,165,253                  | 1,416,363,698                     |
| 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              | 109,354,885 | 3,841,625  | -2,165,253                  | 1,416,363,698                     |

備註：請詳附表。

高雄市立社會教育館  
決算與會計收支對照表  
中華民國113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        | 10,046,968  | 64,639,499 | 74,686,467 | 收入       |
|           |             | 64,532,647 | 64,532,647 | 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      | 9,504,094   |            | 9,504,094  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 542,873     |            | 542,873    | 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      | 1           | 106,852    | 106,853    | 其他收入     |
| 歲出        | 64,532,647  | 8,784,130  | 73,316,777 | 支出       |
|           |             | 10,046,968 | 10,046,968 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 39,314,942  |            | 39,314,942 | 人事支出     |
| 業務費       | 20,968,237  |            | 20,968,237 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 123,750     |            | 123,750    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 4,125,718   | -4,125,718 |            |          |
|           |             | 7,655      | 7,655      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 2,855,225  | 2,855,225  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -54,485,679 | 55,855,369 | 1,369,690  | 收支餘絀     |

備註：

請詳附表。