

預算案

機關編號

05

高雄市政府教育局主管

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任 陳順風

機關長官

高雄市政府
教育局局長 吳立森

總 目 次

各 主 管		機 關	
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管	17	捷運工程局主管
2	市政府主管	18	消防局主管
3	民政局主管	19	文化局主管
4	財政局主管	20	交通局主管
5	教育局主管	21	海洋局主管
6	經濟發展局主管	22	都市發展局主管
7	工務局主管	23	法制局主管
8	社會局主管	24	觀光局主管
9	警察局主管	25	水利局主管
10	衛生局主管	26	毒品防制局主管
11	環境保護局主管	27	運動發展局主管
12	地政局主管	28	青年局主管
13	新聞局主管	70	統籌支撥科目
15	農業局主管	80	第二預備金
16	勞工局主管		

[illegible]

高雄市政府教育局主管

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 3 頁
2. 歲出政事別預算表	第 4 頁至第 5 頁
3. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 7 頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表	第 8 頁至第 8 頁
--------------	-------------

高雄市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	032	01		合 計	12,228,572	11,365,921	8,429,828	862,651	
				經常門合計	12,228,572	11,365,921	8,429,828	862,651	
				01000000000 稅課收入	669,220	869,850	2,627,306	-200,630	
				01050500000 高雄市政府教育局	669,220	869,850	2,627,306	-200,630	
				01050501700 統籌分配稅	669,220	869,850	2,627,306	-200,630	
02	045	01	01	01050501702 特別統籌	669,220	869,850	2,627,306	-200,630	1.教育部補助298,599千元。 2.內政部補助334,788千元。 3.交通部補助35,833千元。
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	34	-	
				04050500000 高雄市政府教育局	-	-	6	-	
				04050500100 罰金罰鍰及怠金	-	-	6	-	
			01	04050500101 罰金罰鍰	-	-	6	-	
				04050520000 高雄市立社會教育館	-	-	28	-	
			01	04050520300 賠償收入	-	-	28	-	
			01	04050520301 一般賠償收入	-	-	28	-	
				05000000000 規費收入	11,698	10,680	9,917	1,018	
				05050520000 高雄市立社會教育館	11,698	10,680	9,917	1,018	
03	047	01		05050520300 使用規費收入	11,698	10,680	9,917	1,018	
			01	05050520306 場地設施使用費	4,482	3,682	3,924	800	

高雄市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	049		02	05050520307 服務費	7,216	6,998	5,993	218	元。 3.教育推廣班學員繳交學員卡費30千元。 4.自動販賣機水電清潔費72千元。 5.地下室使用證卡片費30千元。 教育推廣班及寒暑假研習營報名費收入。
				07000000000 財產收入	27,158	27,846	28,624	-688	
				07050500000 高雄市政府教育局	26,649	27,337	28,106	-688	
				07050500100 財產孳息	23,649	23,537	25,854	112	
				07050500102 權利金	1,557	1,107	1,095	450	
				07050500103 租金收入	22,092	22,430	24,759	-338	
				07050500500 廢舊物資售價	3,000	3,800	2,252	-800	
				07050500501 廢舊物資售價	3,000	3,800	2,252	-800	
				07050520000 高雄市立社會教育館	508	508	518	-	
				07050520100 財產孳息	508	508	491	-	
				07050520102 權利金	508	508	491	-	
	050		02	07050520500 廢舊物資售價	-	-	27	-	委託經營漆彈場及戶外停車場之權利金。
				07050520501 廢舊物資售價	-	-	27	-	
				07050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	1	1	-	-	
				07050530500 廢舊物資售價	1	1	-	-	

高雄市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	025	01	01	07050530501 廢舊物資售價	1	1	-	-	廢棄財產變賣收入。 1.教育部補助11,461,927千元。 2.內政部補助58,569千元。
				09000000000 補助及協助收入	11,520,496	10,457,545	5,762,932	1,062,951	
				09050500000 高雄市政府教育局	11,520,496	10,440,909	5,743,321	1,079,587	
				09050500100 上級政府補助收入	11,520,496	10,440,909	5,743,321	1,079,587	
			01	09050500102 計畫型補助收入	11,520,496	10,440,909	5,743,321	1,079,587	
				09050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	-	16,636	19,611	-16,636	
			01	09050530100 上級政府補助收入	-	16,636	19,611	-16,636	
			01	09050530102 計畫型補助收入	-	16,636	19,611	-16,636	
				12000000000 其他收入	-	-	1,015	-	
				12050500000 高雄市政府教育局	-	-	1,015	-	
08	049	01		12050500200 雜項收入	-	-	1,015	-	
			01	12050500210 其他雜項收入	-	-	1,015	-	

高雄市政府教育局主管 歲出政事別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	60,523,147	57,729,649	53,784,278	2,793,498
				教育科學文化支出	60,523,147	57,729,649	53,784,278	2,793,498
06				51000000000 教育支出	60,457,142	57,642,231	53,695,487	2,814,911
	002			51050500000 高雄市政府教育局	60,457,142	57,642,231	53,695,487	2,814,911
		01		51050508100 非營業特種基金	60,457,142	57,642,231	53,695,487	2,814,911
			01	51050508101 教育發展基金	60,457,142	57,642,231	53,695,487	2,814,911
07				53000000000 文化支出	66,005	87,418	88,791	-21,413
	002			53050520000 高雄市立社會教育館	56,431	56,475	57,922	-44
		01		53050520100 一般行政	36,306	35,669	37,179	637
			01	53050520101 行政管理	36,306	35,669	37,179	637
		02		53050520500 活動與管理	20,125	20,806	20,743	-681
			01	53050520501 業務管理	13,073	13,972	14,758	-899
			02	53050520502 各項活動	7,052	6,834	5,985	218
	003			53050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	9,574	30,943	30,869	-21,369
		01		53050530100 一般行政	9,285	9,209	8,284	76
			01	53050530101 行政管理	9,285	9,209	8,284	76
		02		53050530500 活動與管理	289	21,734	22,585	-21,445
			01	53050530501 業務管理	289	289	200	-

高雄市政府教育局主管
歲出政事別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科					目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	53050530502 各項活動	-	21,445	22,385	-21,445	

高雄市政府教育局主管 歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	001			00050000000 高雄市政府教育局主管	60,523,147	57,729,649	53,784,278	2,793,498	
				00050500000 高雄市政府教育局	60,457,142	57,642,231	53,695,487	2,814,911	
				51050508100 非營業特種基金	60,457,142	57,642,231	53,695,487	2,814,911	
				51050508101 教育發展基金	60,457,142	57,642,231	53,695,487	2,814,911	
	002		01						本年度預算數內容較上年度比較如下： 1.正式員額薪資及退休撫卹金、福利費、年終慰問金與各項補助等用人費用42,294,419千元，較上年度增列1,019,487千元。 2.教學及行政業務、工程設備、人權學堂經營等經費4,228,337千元，較上年度增列540,204千元。 3.中央補助計畫13,003,465千元，較上年度增列1,275,810千元。 4.公私立高中職、私立國中等學雜費、午餐供應、身心障礙者特殊教育及中低收入戶子女減免學雜費594,255千元，較上年度增列22,129千元。 5.兒童托育津貼、公共與準公共化教保服務就學經費336,666千元，較上年度減列35,000千元。 6.市府墊付款轉正0千元，較上年度減列7,719千元。
				00050520000 高雄市立社會教育館	56,431	56,475	57,922	-44	
				53050520100 一般行政	36,306	35,669	37,179	637	
				53050520101 行政管理	36,306	35,669	37,179	637	

高雄市政府教育局主管 歲出機關別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		53050520500 活動與管理	20,125	20,806	20,743	-681	
			01	53050520501 業務管理	13,073	13,972	14,758	-899	本年度預算數13,073千元，較上年度減列演藝廳懸吊系統改善工程等經費899千元。
			02	53050520502 各項活動	7,052	6,834	5,985	218	本年度預算數7,052千元，較上年度增列印刷及環境清潔等經費218千元。
	003			00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	9,574	30,943	30,869	-21,369	
		01		53050530100 一般行政	9,285	9,209	8,284	76	
			01	53050530101 行政管理	9,285	9,209	8,284	76	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費7,741千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等等經費132千元。 2.基本行政工作維持費1,544千元，較上年度預算數減列購置個人電腦等經費56千元。
		02		53050530500 活動與管理	289	21,734	22,585	-21,445	
			01	53050530501 業務管理	289	289	200	-	本年度預算數289千元，係辦理家庭教育推廣計畫等經費，與上年度同。
			02	53050530502 各項活動	-	21,445	22,385	-21,445	上年度教育部補助辦理等計畫預算，業已編竣，所列21,445千元已如數減列。

高雄市政府教育局主管 補助及捐助經費總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
05		00050000000 高雄市政府教育局主管	30		60,457,142	60	102		60,457,334	
	001	00050500000 高雄市政府教育局			60,457,142				60,457,142	
	002	00050520000 高雄市立社會教育館				30	102		132	
	003	00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	30			30			60	

機關編號

05-050

中 華 民 國 114 年 度



高雄市政府教育局單位預算

高雄市政府教育局 編

主辦會計人員

會計室主任 陳順風

機關長官

高雄市政府
教育局局長 吳立森

高雄市政府教育局

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 18 頁
3. 各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 20 頁至第 20 頁
5. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 22 頁至第 23 頁

高雄市政府教育局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

壹、現行法定職掌

- 一、依高雄市政府教育局組織規程第3條規定，掌理高中職教育、國中教育、國小教育、幼兒教育、特殊教育、社會教育、資訊及國際教育、體育及衛生保健等事項，並辦理督導考核各級學校及社會教育機構等事項。
- 二、主要編列預算補助高雄市教育發展基金，以應本局暨所屬學校及市立空中大學各項教學及行政業務所需經費。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- (一)歲入部分：前年度歲入預算數 84 億 3,192 萬 7 千元，決算數 83 億 9,975 萬 4 千元，短收數 3,217 萬 3 千元，達成率 99.62%。
- (二)歲出部分：前年度歲出預算數 537 億 3,199 萬 9 千元，決算數 536 億 9,548 萬 7 千元，賸餘數 3,651 萬 2 千元，執行率達 99.93%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一)歲入部分：上年度歲入預算數 113 億 3,809 萬 6 千元，截至 113 年 6 月底止實收累計數 59 億 3,359 萬 1 千元，其餘預計可按計畫完成。
- (二)歲出部分：上年度歲出預算數 576 億 4,223 萬 1 千元，截至 113 年 6 月底止實支累計數 334 億 2,455 萬元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

- (一)以「天天學雙語、交流零距離」推動學校辦理多元雙語社團及締結國外姊妹校，擴大雙語教育及國際交流活動量能，引領學生具備接軌國際及跨文化溝通能力。
- (二)推動「淨零教育，從校園扎根」目標，鼓勵青年學子參與淨零行動，並透過智慧能源管理系統整合校園光電設施發電，打造智慧、永續、低碳、綠能之校園環境。
- (三)擴大平價教保服務供應量，扶助弱勢幼兒及早入園，全面開辦公立幼兒園延長照顧服務，優化教保服務人員專業知能與教保環境，營造平價、優質與安全學習環境。
- (四)深耕本土教育，鼓勵文化傳承，辦理師資培育與認證、文化探索與體驗、藝文創作及競賽等事項，結合各項資源，打造多元母語學習環境。
- (五)符應產業轉型升級，引導學生探索半導體等科技產業，培育自動化、雲端運算等所需能力，並持續深耕傳統產業人才培訓，落實在地人才、在地培育之理念。
- (六)強化午餐食材雲端管理，落實校園食安管控並扶助弱勢學生午餐。建立學生健康檢查資料、推動健康促進學校計畫，加強校園傳染病防治措施，營造健康安全環境。
- (七)因應區域發展就學人口成長，辦理設校及校舍拆除重建工程，滿足學生就近入學需求，並持續推動老舊校舍補強及整建，營造安全舒適學習空間。

高雄市政府教育局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

- (八)營造校園無障礙環境，發展特殊教育學生適性課程，提供身心障礙學生各項就學補助及學習資源，落實特殊教育學生鑑定、安置與輔導，維護學生就學權益。
- (九)以學生學習為核心，特色課程為亮點，鼓勵校際策略聯盟合作，引動校本課程（自發）、建立校際課程分享（互動）、同創課綱實踐風景（共好），持續推動創新教學。
- (十)協助偏鄉學校改善教學環境及設備，充實教學與行政人力，鼓勵各校發展適性多元、創新的課程，再創偏鄉學校價值。
- (十一)培訓教學支援人員，成立新住民語文教育輔導團，增進師生多語展能與多元文化理解能力，持續推動新住民及其二代培力工作，引導其進入學習型社會。
- (十二)推動性別平等教育，落實宣導性侵害、性騷擾或性霸凌防治工作，及加強防治數位/網路性別暴力及跟蹤騷擾防制，提升親師生知能，共創性別平等校園環境。
- (十三)運用實驗教育三法賦予的彈性，結合市府相關局處資源及民間合作，推動多元型態實驗教育，以學生為中心、尊重不同族群學生之多元智能，展現多元文化。
- (十四)強化國教輔導團精進教學品質功能，建構教學專業支持體系。發展素養導向教學，引領教學創新，落實課綱精神。
- (十五)推動學校體育班精實化、優化學校運動環境設施、完善三級學校競技運動選手培育制度、推動學校普及化運動政策，培養學生運動習慣，創造健康人生。
- (十六)推動藝術及美感教育，透過平台媒合學校與藝文團體，提升師生人文素養，並鼓勵學校辦理跨領域美感教育活動及學生藝術相關競賽，活絡校園美感生活與體驗。
- (十七)建構人權、法治及品德校園，培養公民素養，完備學生三級輔導機制，營造溫馨、友善及安全之學習環境。
- (十八)持續辦理社區大學、樂齡學習中心及高齡自主學習團體，積極擴點落實終身學習，打造學習型城市。
- (十九)推展家庭教育宣導活動及辦理初級預防課程，並提供 412-8185 家庭教育諮詢與面談服務，以增進家人關係與健全家庭功能。
- (二十)推動全民國防多元教育，強化學生防衛知能及保家衛國意識。發展戶外探索體驗式學習，建立健康身心，遠離毒品危害，提升自我價值感，營造友善校園。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數604億5,714萬2千元，均為獎補助費。

肆、其他必要之分析事項：

- 一、本年度本局單位預算編列604億5,714萬2千元。其中屬經常門者578億1,210萬1千元，占本年度預算95.62%；屬資本門者計26億4,504萬1千元，占本年度預算4.38%。
- 二、為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本局於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含推動

高雄市政府教育局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

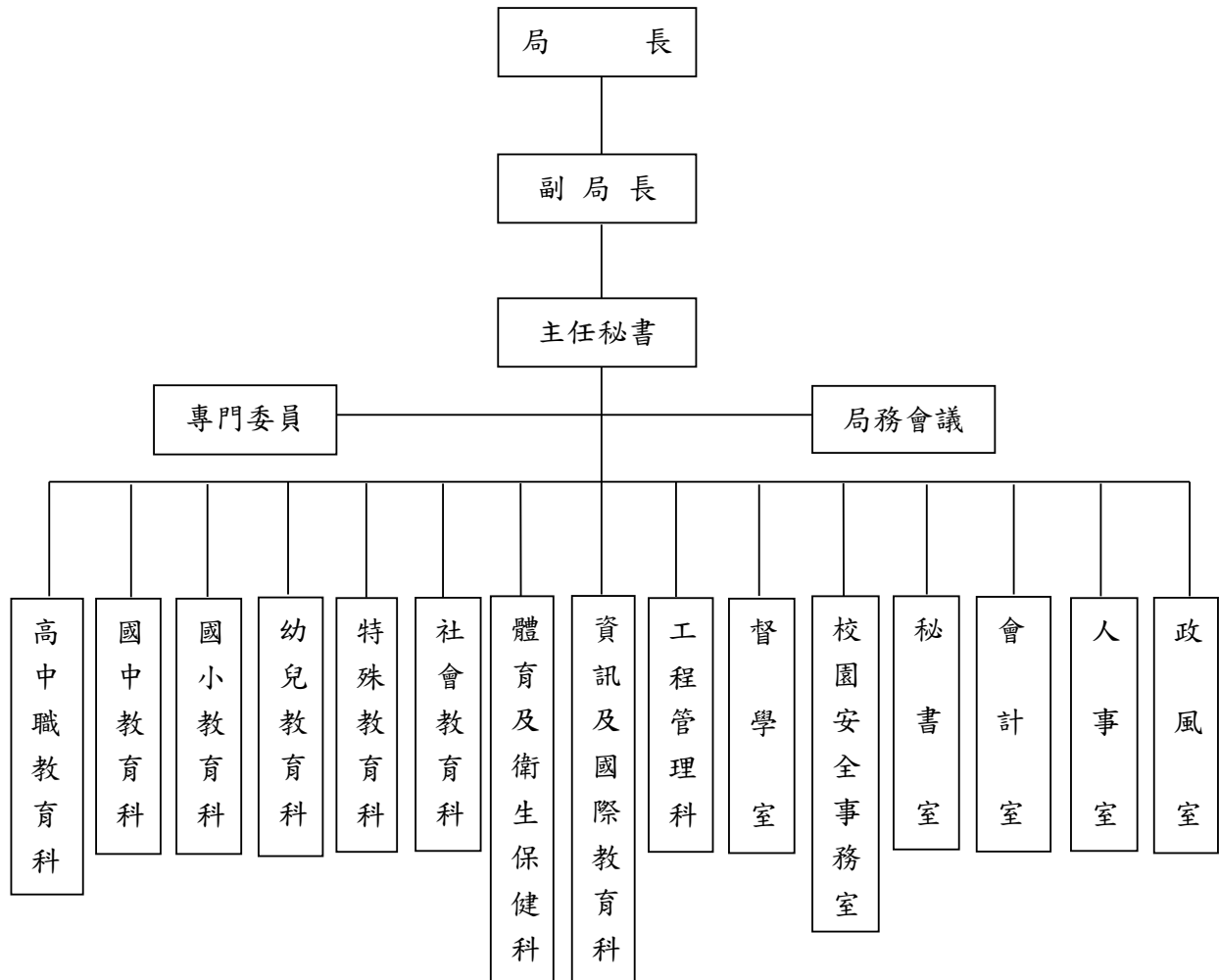
本市學校設置太陽能光電系統、汰換校園老舊耗能設備、建置校園能源管理系統EMS、推廣搭乘綠色運具、鼓勵學校工程使用環保建材及採購環保標章設備等，相關預算執行主要於高雄市教育發展基金，並與中央補助款共同推動相關工作。

高雄市政府教育局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

組織系統圖



高雄市政府教育局

預算總說明

中華民國114年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	214	214	214	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	5	5	0
駕駛	4	4	4	0
工友	8	2	2	0

註：本員額表之人事費預算編列於高雄市教育發展基金附屬單位預算。

高雄市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	032	01		合 計	12,216,365	11,338,096	8,399,754	878,269	1.教育部補助298,599千元。 2.內政部補助334,788千元。 3.交通部補助35,833千元。
				經常門合計	12,216,365	11,338,096	8,399,754	878,269	
				01000000000 稅課收入	669,220	869,850	2,627,306	-200,630	
				01050500000 高雄市政府教育局	669,220	869,850	2,627,306	-200,630	
				01050501700 統籌分配稅	669,220	869,850	2,627,306	-200,630	
02	045	01	01050501702 特別統籌	669,220	869,850	2,627,306	-200,630		
			04000000000 罰款及賠償收入	-	-	6	-		
			04050500000 高雄市政府教育局	-	-	6	-		
		01	04050500100 罰金罰鍰及怠金	-	-	6	-		
		01	04050500101 罰金罰鍰	-	-	6	-		
04	049	01		07000000000 財產收入	26,649	27,337	28,106	-688	
				07050500000 高雄市政府教育局	26,649	27,337	28,106	-688	
				07050500100 財產孳息	23,649	23,537	25,854	112	
			01	07050500102 權利金	1,557	1,107	1,095	450	
			02	07050500103 租金收入	22,092	22,430	24,759	-338	
06		02	07050500500 廢舊物資售價	3,000	3,800	2,252	-800		
		01	07050500501 廢舊物資售價	3,000	3,800	2,252	-800		
			09000000000 補助及協助收入	11,520,496	10,440,909	5,743,321	1,079,587		

高雄市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	025		01	09050500000 高雄市政府教育局	11,520,496	10,440,909	5,743,321	1,079,587	1.教育部補助11,461,927千元。 2.內政部補助58,569千元。
				09050500100 上級政府補助收入	11,520,496	10,440,909	5,743,321	1,079,587	
				09050500102 計畫型補助收入	11,520,496	10,440,909	5,743,321	1,079,587	
				12000000000 其他收入	-	-	1,015	-	
	049		01	12050500000 高雄市政府教育局	-	-	1,015	-	
				12050500200 雜項收入	-	-	1,015	-	
				12050500210 其他雜項收入	-	-	1,015	-	

高雄市政府教育局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
05				00050000000 高雄市政府教育局主管	60,457,142	57,642,231	53,695,487	2,814,911	本年度預算數內容較上年度比較如下： 1.正式員額薪資及退休撫卹金、福利費、年終慰問金與各項補助等用人費用42,294,419千元，較上年度增列1,019,487千元。 2.教學及行政業務、工程設備、人權學堂經營等經費4,228,337千元，較上年度增列540,204千元。 3.中央補助計畫13,003,465千元，較上年度增列1,275,810千元。 4.公私立高中職、私立國中等學雜費、午餐供應、身心障礙者特殊教育及中低收入戶子女減免學雜費594,255千元，較上年度增列22,129千元。 5.兒童托育津貼、公共與準公共化教保服務就學經費336,666千元，較上年度減列35,000千元。 6.市府墊付款轉正0千元，較上年度減列7,719千元。
	001			00050500000 高雄市政府教育局	60,457,142	57,642,231	53,695,487	2,814,911	
		01		51050508100 非營業特種基金	60,457,142	57,642,231	53,695,487	2,814,911	
			01	51050508101 教育發展基金	60,457,142	57,642,231	53,695,487	2,814,911	

高雄市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及細目與編號		01050501702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	人事室、國小科、體健科、工管科	預算金額	669,220千元	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.教育部核定協助112學年度第1學期實施代理教師完整聘期之薪資差額(補辦預算)。 2.內政部核定補助校園周邊暨行車安全道路改善計畫(補辦預算)。 3.交通部核定補助校園周邊暨行車安全道路改善計畫(補辦預算)。 4.教育部核定補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(補辦預算)。 5.教育部核定補助公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(補辦預算)。 6.教育部核定補助公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全(補辦預算)。 7.教育部核定補助公立中小學校園環境安全改善工程(補辦預算)。								
		二、法令依據： 依據中央統籌分配稅款分配辦法辦理。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						669,220,000				
01050501702 特別統籌			年	1	37,204,000	37,204,000	教育部112年10月24日臺教授國字第1120145097號函及112年11月28日臺教授國字第1120161116號函，核定協助112學年度第1學期實施代理教師完整聘期之薪資差額(補辦預算)。			
			年	1	334,788,000	334,788,000	內政部112年9月13日內授營道字第1120812438號函、112年10月11日內授國工字第1120830412號函及112年12月19日內授國工字1120833307號函核定補助校園周邊暨行車安全道路改善計畫(補辦預算)。			
			年	1	35,833,000	35,833,000	交通部112年9月21日路交工字第1120118028號、112年12月11日路交工字第1120159763號、113年1月9日路交工字第1120169491號函、113年3月15日路交工字第1130029599E號函，核定補助校園周邊暨行車安全道路改善計畫(補辦預算)。			
			年	1	44,910,000	44,910,000	教育部112年6月5日臺教授體字第1120018723號函、112年11月16日臺教授體字第1120047649號函、112年12月4日臺教授體字第1120049772號函及112年12月4日臺教授體字第1120048250號函，核定補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(補辦預			

高雄市政府教育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	117,530,000	117,530,000	算)。 教育部112年12月13日臺教授國部字第1120168756號函、113年3月4日臺教授國部字第1135500271號函及113年6月18日臺教授國部字第1135501836號函，核定補助公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(補辦預算)。
	年	1	58,170,000	58,170,000	教育部113年3月14臺教授體部字第1130010742I號函、113年5月16日臺教授體部字第1130020182F號函，核定補助公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全(補辦預算)。
	年	1	40,785,000	40,785,000	教育部113年4月9日臺教授國部字第1135500693號核定補助公立中小學校園環境安全改善工程(補辦預算)。

統籌分配稅——特別統籌

高雄市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目與編號	07050500102 財產孳息-權利金	承辦單位	體健科、空中大學	預算金額	1,557千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.高雄市左營區新光國小溫水游泳池營運移轉案定額權利價金收入。 2.高雄國際會館興建營運契約BOT定額權利金收入及經營權利金收入。 二、法令依據： 1.高雄市左營區新光國小委託經營管理「溫水游泳池營運移轉案」契約。 2.高雄市直空中大學委託經營管理「高雄國際會館興建營運」契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,557,000	
07050500102 權利金	年	1	250,000	250,000	新光國小溫水游泳池移轉案定額權利金收入。
	年	1	490,000	490,000	空中大學委託高雄國際會館興建營運契約BOT定額權利金收入。
	年	1	817,000	817,000	空中大學委託高雄國際會館興建營運契約BOT經營權利金收入。

財產孳息－權利金

高雄市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號		07050500103 財產孳息-租金收入		承辦單位	高中科、國小科、特教科、秘書室	預算金額	22,092千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.烏松區正修段等租金收入。 2.旗津旗汕段411、415地號等使用補償金。 3.左營高中等使用補償金。						
	二、法令依據： 1.依據高雄市市有財產管理自治條例辦理。 2.依據土地或土地改良物徵收補償費核計核發對象及領取辦法辦理。 3.依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					22,092,000		
07050500103 租金收入	年	1	1,420,000	1,420,000	烏松區正修段租金收入。		
	年	1	1,690,000	1,690,000	茄萣區白雲段租金收入。		
	年	1	70,000	70,000	楠梓特校租金收入。		
	年	1	10,290,000	10,290,000	鳳山區大貝湖段租金收入。		
	年	1	7,092,000	7,092,000	鳳山區明頂段租金收入。		
	年	1	6,000	6,000	中山工商大寮區會社段租金收入。		
	年	1	10,000	10,000	旗津旗汕段411、415地號使用補償金。		
	年	1	98,000	98,000	鳳山區文山段232、232-1地號使用補償金。		
	年	1	400,000	400,000	左營高中使用補償金。		
	年	1	12,000	12,000	路竹高中使用補償金。		
	年	1	540,000	540,000	旗津國小使用補償金。		
	年	1	84,000	84,000	中洲國小使用補償金。		
	年	1	25,000	25,000	六龜國小使用補償金。		
	年	1	131,000	131,000	仕隆國小使用補償金。		
	年	1	15,000	15,000	觀亭國小使用補償金。		
	年	1	8,000	8,000	竹滬國小使用補償金。		

高雄市政府教育局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07050500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	高中科、國中科、國小科、特教科、幼教科	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本局所屬學校變賣實施教育發展基金以前之財產等收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
07050500501 廢舊物資售價	年	1	3,000,000	3,000,000	本局所屬學校變賣實施教育發展基金以前之財產等收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

高雄市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09050500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	11,520,496千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.教育部補助辦理114年度前瞻基礎建設計畫。 2.教育部補助辦理114年度教育業務相關計畫。 3.內政部核定補助永續提升人行安全計畫(補辦預算)。 二、法令依據： 1.依據「前瞻基礎建設特別條例」規定辦理。 2.依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定辦理。 3.依據「永續提升人行安全計畫補助執行要點」辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,520,496,000	
09050500102 計畫型補助收入	年	1	11,329,984,000	11,329,984,000	教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826E號函及113年8月14日臺教授體字第1130900055E號函暫核定補助114年度計畫。
	年	1	131,943,000	131,943,000	教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830E號函暫核定補助114年度前瞻基礎建設計畫。
	年	1	58,569,000	58,569,000	內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函核定補助永續提升人行安全計畫(補辦預算)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——教育發展基金

非營業特種基金——教育發展基金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51050508101 非營業特種基金-教育發展基金	承辦 單位	本局各科室、空中大學	預算 金額	60,457,142千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	依據「教育經費編列與管理法」規定，成立高雄市教育發展基金，市府撥款與中央部會補助教育局暨所屬學校及市立空中大學分基金各項教學及行政業務所需。				
	二、預期成果：	積極執行各項教學及行政業務，依本市教育施政方針督導各級學校推展教學活動，以達「國際、跨域、共榮、永續」之教育願景。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					60,457,142,000	市款47,453,677,000元，收支併列13,003,465,000元
01教育局暨所屬學校分基金					60,383,133,000	市款47,379,668,000元，收支併列13,003,465,000元
4000 獎補助費					60,383,133,000	市款47,379,668,000元，收支併列13,003,465,000元
4030 對特種基金之補助					60,383,133,000	
		年	1	29,311,897,000	29,311,897,000	市府補助教育局暨所屬學校用人費用。
		年	1	2,833,314,000	2,833,314,000	市府補助教育局暨所屬學校各項教學及行政業務經費。
		年	1	336,666,000	336,666,000	市府補助高雄市教育發展基金教育局辦理兒童托育津貼、公共與準公共化教保服務就學費用。
		年	1	303,205,000	303,205,000	市府補助高雄市教育發展基金教育局辦理國中小低收入戶、中低收入戶單親、清寒、失業家庭、寒暑假期間低收入戶等學生午餐供應。
		年	1	65,250,000	65,250,000	市府補助高雄市教育發展基金教育局辦理身心障礙者特殊教

高雄市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——教育發展基金

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	225,800,000	225,800,000	育及中低收入戶子女減免學雜費。
	年	1	12,912,716,000	12,912,716,000	市府補助高雄市教育發展基金教育局辦公私立高中職、私立國中等減免學雜費。
	年	1	37,204,000	37,204,000	市府補助高雄市教育發展基金辦理教職員工退休撫卹及婚喪生育等福利支出。
	年	1	7,107,000	7,107,000	教育部核定協助112學年度第1學期實施代理教師完整聘期之薪資差額(中央補助，經常門，補辦預算)。
	年	1	443,350,000	443,350,000	行政院核定補助本市「登革熱防疫經費」(中央補助，經常門，補辦預算)。
	年	1	363,292,000	363,292,000	行政院農業委員會114年度補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材經費(中央補助，經常門)。
	年	1	121,238,000	121,238,000	行政院核定協助113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費(中央補助，經常門，補辦預算)。
	年	1	10,778,493,000	10,778,493,000	教育部暫核定補助114年度辦理前瞻基礎建設計畫(中央補助，經常門)。
	年	1	1,390,820,000	1,390,820,000	教育部暫核定補助114年度辦理教育業務相關計畫(中央補助，經常門)。
	年	1	334,788,000	334,788,000	市府補助教育局暨所屬學校各項教學及行政業務所需工程設備等經費。
	年	1	117,530,000	117,530,000	內政部核定補助校園周邊暨行車安全道路改善計畫(中央補助，資本門，補辦預算)。
	年	1	58,170,000	58,170,000	教育部核定補助公立國民中小學老舊廁所整修工程(中央補助，資本門，補辦預算)。
	年	1			教育部核定補助公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全(中央補助，資本門，補辦預算)。

非營業特種基金——教育發展基金

高雄市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——教育發展基金

非營業特種基金——教育發展基金

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	44,910,000	44,910,000	教育部核定補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(中央補助，資本門，補辦預算)。
	年	1	40,785,000	40,785,000	教育部核定補助公立中小學校園環境安全改善工程(中央補助，資本門，補辦預算)。
	年	1	58,569,000	58,569,000	內政部核定補助永續提升人行安全計畫(中央補助，資本門，補辦預算)。
	年	1	35,833,000	35,833,000	交通部核定補助校園周邊暨行車安全道路改善計畫(中央補助，資本門，補辦預算)。
	年	1	10,705,000	10,705,000	教育部114年度暫核定補助辦理前瞻基礎建設計畫(中央補助，資本門)。
	年	1	551,491,000	551,491,000	教育部暫核定補助114年度辦理教育業務相關計畫(中央補助，資本門)。
02市立空中大學分基金				74,009,000	市款74,009,000元
4000 獎補助費				74,009,000	市款74,009,000元
4030 對特種基金之補助				74,009,000	
	年	1	61,965,000	61,965,000	市府補助用人費用等經費。
	年	1	2,263,000	2,263,000	市府補助各項教學及行政業務所需經費。
	年	1	7,841,000	7,841,000	市府補助教職員工退休、撫卹金等。
	年	1	500,000	500,000	市府補助人權學堂經營所需經費。
	年	1	1,440,000	1,440,000	市府補助各項工程設施設備所需經費。

高雄市政府教育局
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	51050508101 教育發展基金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	60,457,142	60,457,142				
400000獎補助費	60,457,142	60,457,142				
403000對特種基金之補助	60,457,142	60,457,142				

高雄市政府教育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	60,457,142			57,812,101			57,812,101				2,645,041		2,645,041
51050500000 教育支出	60,457,142			57,812,101			57,812,101				2,645,041		2,645,041
51050508100 非營業特種基金	60,457,142			57,812,101			57,812,101				2,645,041		2,645,041
51050508101 教育發展基金	60,457,142			57,812,101			57,812,101				2,645,041		2,645,041

高雄市政府教育局 資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 職能別分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計								57,812,101		57,812,101			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育								57,812,101		57,812,101			
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		2,645,041											2,645,041	60,457,142
		2,645,041											2,645,041	60,457,142

機關編號

05-052

中 華 民 國 114 年 度



高雄市立社會教育館單位預算

高雄市立社會教育館 編

主辦會計人員

兼會計員李宗信

機關長官

高雄市立社會教育館館長黃昭誌

高雄市立社會教育館

目 次

中 華 民 國114年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11 頁至第21 頁
3. 各項費用彙計表	第22 頁至第23 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第24 頁至第24 頁
5. 資本支出分析表	第25 頁至第25 頁
6. 人事費彙計表	第26 頁至第26 頁
7. 公務車輛明細表	第27 頁至第27 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28 頁至第29 頁

高雄市立社會教育館

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

壹、現行法定職掌（附組織系統圖及員額編制表）

依據終身學習法，負責推動社會教育，辦理各項藝文活動，積極推展社教活動、活絡社區藝文活動、辦理專屬青少年文化體育休閒競賽、加強管理青少年文化體育活動中心場地各項設施之維護及管理。

各組室業務職掌如下：

研究推廣組：掌理社會教育活動資料蒐集、調查，藝文育樂活動推廣、展覽、戲劇、休閒教育、辦理社教活動、寒暑假研習營、青少年活動、蚊子電影院等事項。

青少年活動組：掌理青少年活動中心內各項活動業務、育樂休憩設施、場地租借、場地營運維護、規劃管理、遊客服務及安全之維護等事項。

輔導組：輔導社會教育工作站、假日廣場、教育推廣班、成人教育、親子成長、專題講座、志工管理、生活教育等事項。

總務組：文書、庶務、出納、研考、財產管理、建築物、庭園景觀等之維修保養及其他不屬於各組之事項。

兼會計：掌理歲計、會計、統計事項。

兼人事：掌理職員考核、獎懲、查核任免及撫卹退休以及員工福利等事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

（一）歲入部分：前年度歲入預算數 1,118 萬元，決算數 1,046 萬 3 千元，短收 71 萬 7 千元，達成率 93.59%。

（二）歲出部分：前年度歲出預算數 5,912 萬 9 千元，決算數 5,792 萬 2 千元，賸餘 120 萬 7 千元，執行率達 97.96%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

（一）歲入部分：上年度歲入預算數 1,118 萬 8 千元，截至 113 年 6 月底止實收累計數 567 萬 1 千元，其餘預計可按計畫完成。

（二）歲出部分：上年度歲出預算數 5,647 萬 5 千元，截至 113 年 6 月底止實支累計數 2,846 萬 2 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要

一、本年度計畫重點及預期績效：

（一）本年度計畫重點：藝文活動推廣、青少年大型體育休閒競賽、藝術展覽與管理、大型名人講座、善用社會資源，培養社教志工、強化場地租借服務、輔導本市藝文社團辦理社會教育活動、辦理教育推廣班、推展終身學習、辦理假日廣場、提供青少年正當休閒娛樂、充實圖書期刊設備、提供市民優質閱讀空間。

（二）預期績效：藝文展演活動多元化，預定辦理 300 場；提供各項設施，鼓勵各機關學校社團辦理各類型活動，以發揮文教功能；藉由籌辦專屬青少年熱愛的競賽活動，倡導正當休閒娛樂，減低青少年犯罪率；善用社會資源，擴大志工規模，有效替代提升服務品質所需人力；推動終身學習教育，朝更多元化方向規劃，以提高民眾參與興趣；提供市民

高雄市立社會教育館

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

優質展演環境，成為大高雄市南區藝文休閒場所；充分發揮地下室娛樂場所功能，提升青少年朋友之參與率；充實期刊室書籍報刊，進而鼓勵民眾閱讀，推展書香社會風氣；邀請全國各領域知名人物，辦理大型及定期講座，以豐富市民精神生活；行銷本館，提升館訊見報率，進而提高民眾參與率，預估蒞館參與各項活動及休憩之民眾可提升至135萬人次。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 5,643 萬 1 千元，其中：

- (一) 一般行政：預算數為 3,630 萬 6 千元，占本館歲出 64.34%，包括人事費 3,252 萬 1 千元、業務費 373 萬 1 千元、獎補助費 5 萬 4 千元。
- (二) 活動與管理：預算數為 2,012 萬 5 千元，占本館歲出 35.66%，包括人事費 84 萬 4 千元、業務費 1,710 萬 6 千元、獎補助費 7 萬 8 千元、設備及投資 209 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項：

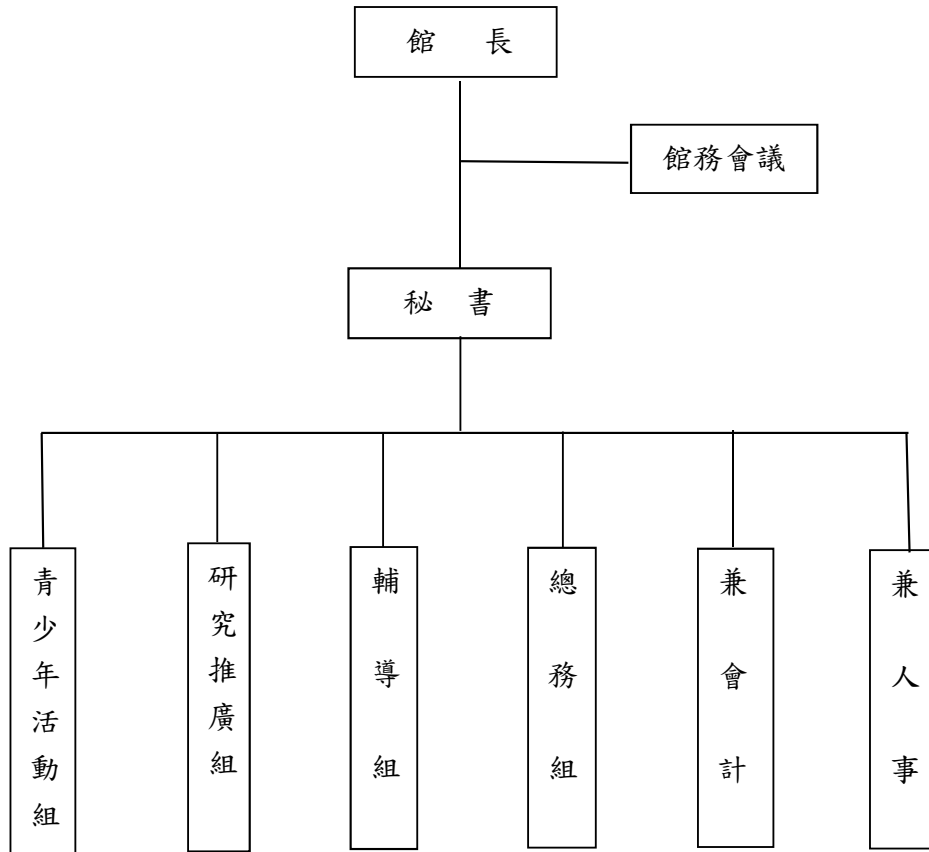
- 一、本年度本館單位預算編列 5,643 萬 1 千元。其中屬經常門者 5,433 萬 4 千元，占本年度預算 96.28%；屬資本門者計 209 萬 7 千元，占本年度預算 3.72%。
- 二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本館於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，並依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第 7 條，本館辦理項目為綠色採購等，114 年度編列淨零綠生活預算 1 萬元。

高雄市立社會教育館

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

組織系統圖



高雄市立社會教育館

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	23	23	23	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	13	11	11	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

高雄市立社會教育館

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
02	046	01		合 計	12,206	11,188	10,463	1,018
				經常門合計	12,206	11,188	10,463	1,018
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	28	-
				04050520000 高雄市立社會教育館	-	-	28	-
03	047	01		04050520300 賠償收入	-	-	28	-
			01	04050520301 一般賠償收入	-	-	28	-
				05000000000 規費收入	11,698	10,680	9,917	1,018
				05050520000 高雄市立社會教育館	11,698	10,680	9,917	1,018
04	050	01		05050520300 使用規費收入	11,698	10,680	9,917	1,018
			01	05050520306 場地設施使用費	4,482	3,682	3,924	800
			02	05050520307 服務費	7,216	6,998	5,993	218
				07000000000 財產收入	508	508	518	-
04	050	01		07050520000 高雄市立社會教育館	508	508	518	-
				07050520100 財產孳息	508	508	491	-
			01	07050520102 權利金	508	508	491	-

1.各場地租借使用費、應分攤之水電費及相關設備耗材費用收入4,050千元。
2.中油大林廠撥付太陽光電系統場地使用費300千元。
3.教育推廣班學員繳交學員卡費30千元。
4.自動販賣機水電清潔費72千元。
5.地下室使用證卡片費30千元。

教育推廣班及寒暑假研習營報名費收入。

委託經營漆彈場及戶外停車場之權利金。

高雄市立社會教育館

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		07050520500 廢舊物資售價	-	-	27	-	
			01	07050520501 廢舊物資售價	-	-	27	-	

高雄市立社會教育館

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
05				00050000000 高雄市政府教育局主管	56,431	56,475	57,922	-44	
	002			00050520000 高雄市立社會教育館	56,431	56,475	57,922	-44	
		01		53050520100 一般行政	36,306	35,669	37,179	637	
			01	53050520101 行政管理	36,306	35,669	37,179	637	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費32,521千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費637千元。 2.基本行政工作維持費3,785千元，與上年度同。
		02		53050520500 活動與管理	20,125	20,806	20,743	-681	
			01	53050520501 業務管理	13,073	13,972	14,758	-899	本年度預算數13,073千元，較上年度減列演藝廳懸吊系統改善工程等經費899千元。
			02	53050520502 各項活動	7,052	6,834	5,985	218	本年度預算數7,052千元，較上年度增列印刷及環境清潔等經費218千元。

高雄市立社會教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05050520306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	青少年活動組、輔導組、總務組	預算金額	4,482千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、各場地租借使用費。 2、與本館合辦、協辦活動使用場地之團體應分攤之水電費及相關設備耗材費用。 3、與中油大林廠跨機關合作，提供本館建築物屋頂供該廠設置太陽光電系統，該廠每年撥付場地使用費。 4、教育推廣班學員繳交學員卡費及地下室娛樂場所使用卡費收入。 5、自動販賣機水電清潔費收入。						
	二、法令依據： 高雄市市有公用財產管理作業手冊、高雄市立社會教育館場地使用管理規則及高雄市立社會教育館教育推廣班實施要點。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,482,000		
05050520306 場地設施使用費		年	1	1,650,000	1,650,000	各場地租借使用費。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	與本館合辦、協辦活動使用本館場地之團體應分攤之水電費相關設備耗材費用。	
		年	1	300,000	300,000	與中油大林廠跨機關合作，提供建築物屋頂供該廠設置太陽光電系統，該廠每年撥付場地使用費。(契約期間：112年1月1日起至121年11月30日止)	
		年	1	30,000	30,000	教育推廣班學員卡費收入。	
		月	12	6,000	72,000	自動販賣機水電清潔費(6台，每台每月1,000元)。	
		年	1	30,000	30,000	地下室使用證卡片費。	

使用規費收入——場地設施使用費

高雄市立社會教育館
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		05050520307 使用規費收入-服務費		承辦單位	輔導組、研究推廣 組、總務組	預算金額	7,216千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.本館教育推廣班學員繳交報名費收入。 2.本館寒暑假研習營學員繳交報名費收入。						
	二、法令依據： 高雄市立社會教育館教育推廣班實施要點。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					7,216,000		
05050520307 服務費		年	1	5,416,000	5,416,000	預定開設教育推廣班3期，每期約52班，開設班別包括：運動、休閒、電腦、舞蹈、才藝、音樂、語文、其他等共八大類。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	預定開設寒暑假研習營各1期，暑假班38班，寒假班16班，共計54班。開設班別包括：才藝、語言、創客、藝術休閒、運動、舞蹈、其他等類型。	

高雄市立社會教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國114年度 單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及細目與編號		07050520102 財產孳息-權利金		承辦單位	總務組	預算金額	508千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.委託經營漆彈場之權利金。 2.委託經營戶外停車場之權利金。						
	二、法令依據： 政府採購法第99條規定及高雄市市有財產管理自治條例第43條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					508,000		
07050520102 權利金		年	1	100,000	100,000	依據108年9月27日高市社教總約字第26號「漆彈場委託經營管理」契約之定額權利金。委外廠商另須於年度結束後一個月內繳交營業額5%之變動權利金。(契約期間：109年2月15日起至116年2月14日止)	
		年	1	408,000	408,000	依據111年6月16日高市社教總約字第28號「戶外汽車停車場委託經營管理」契約辦理委託經營本館戶外停車場之權利金。(契約期間：111年8月14日起至114年8月13日止)	

財產孳息——權利金

高雄市立社會教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53050520101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務組		預算 金額	36,306千元		一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理館務行政、總務、會計、人事業務等。										
		二、預期成果： 安定員工生活、發揮團隊精神、提高服務品質、提振行政效率、提供舒適安全的環境。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						36,306,000		市款36,306,000元				
06一般業務						36,306,000		市款36,306,000元				
1000 人事費						32,521,000		市款32,521,000元				
1015 法定編制人員待遇						17,794,600						
		年	1	17,662,120	17,662,120	詳人事費彙計表。						
		年	1	132,480	132,480	兼人事、會計各 1 人。						
1025 技工及工友待遇						5,775,720						
		年	1	5,775,720	5,775,720	詳人事費彙計表。						
1030 獎金						5,615,620						
		年	1	2,822,640	2,822,640	員工考績獎金(詳人事費彙計表)。						
		年	1	2,792,980	2,792,980	員工年終獎金(詳人事費彙計表)。						
1035 其他給與						592,000						
		年	1	592,000	592,000	員工休假補助(詳人事費彙計表)。						
1040 加班費						1,015,437						

高雄市立社會教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	80,000	80,000	工作逾時加班費。
	年	1	935,437	935,437	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				1,727,623	
	年	1	952,600	952,600	員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	380,500	380,500	員工公保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	394,523	394,523	員工勞保費(詳人事費彙計表)。
				3,731,000	市款3,731,000元
				3,583,140	
	年	1	38,740	38,740	一般公務所需各項費用，包括文具紙張、印刷、雜支及推動淨零綠色採購等。
	月	12	5,700	68,400	保全設定服務費。
2054 一般事務費	年	1	2,432,000	2,432,000	保全員服務費。
	年	1	46,000	46,000	公務人員健康檢查 1.4,500元8人。 2.10,000元1人。
	年	1	998,000	998,000	勞務委辦費(替代職工出缺)二人。
				5,060	
	年	1	5,060	5,060	參加各種會議之差旅費。
2072 國內旅費				142,800	
	月	12	11,900	142,800	首長特別費。
2093 特別費				54,000	市款54,000元
4000 獎補助費				54,000	
4085 獎勵及慰問	人x年	9×1	6,000	54,000	退休員工三節慰問金。

高雄市立社會教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

活動與管理——業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53050520501 活動與管理-業務管理		承辦 單位	總務組、輔導組、研究推 廣組、青少年活動組	預算 金額	13,073千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理一般館務管理業務。 2.辦理內部管理業務。					
	二、預期成果：	提供優質場地設施、提升市民文化素養、促進國民身心健康、打造安全舒適休閒場域環境與市民運動風氣。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					13,073,000	市款10,343,000元，收支併列2,730,000元	
01一般業務					235,000	市款205,000元，收支併列30,000元	
1000 人事費					86,000	市款86,000元	
1040 加班費					86,000		
		年	1	86,000	86,000	工作逾時加班費。	
2000 業務費					149,000	市款119,000元，收支併列30,000元	
2009 通訊費					24,000		
		月	12	2,000	24,000	郵資及電話費。	
2018 資訊服務費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦設備維護費。	
2051 物品					20,000		
		年	1	20,000	20,000	櫥櫃、圖書及各項零星購置等。	
2054 一般事務費					76,000		

活動與管理——業務管理

高雄市立社會教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

活動與管理——業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	34,000	34,000	各項業務辦公用文具紙張及活動宣傳海報印刷等。
	年	1	12,000	12,000	訂閱報章雜誌及各項零星支出。
	年	1	30,000	30,000	地下室娛樂場所使用證卡費(收支併列30,000)。
	年	1	19,000	19,000	事務用具養護費。
02青少年文化體育活動中心業務				12,838,000	市款10,138,000元，收支併列2,700,000元
1000 人事費				369,000	市款369,000元
1040 加班費				369,000	
	年	1	369,000	369,000	工作逾時加班費。
2000 業務費				10,372,000	市款7,672,000元，收支併列2,700,000元
2006 水電費				5,730,000	
	年	1	170,000	170,000	水費。
	年	1	110,000	110,000	合辦或協辦機關、學校或團體依本館場地使用規則分攤之水費(收支併列110,000元)。
	年	1	3,160,000	3,160,000	電費。
	年	1	2,290,000	2,290,000	合辦或協辦機關、學校或團體依本館場地使用規則分攤之電費(收支併列2,290,000元)。
2009 通訊費				116,824	
	年	1	116,824	116,824	郵資及電話費。
2015 權利使用費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	KTV室、DISCO室及展示廳影音音樂著作公開演出授權費。
2018 資訊服務費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	電腦設備維護費。
2021 其他業務租金				210,000	
	月	12	5,000	60,000	影印機等租賃費。

活動與管理——業務管理

高雄市立社會教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

活動與管理——業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	執行公務用租車費用。
	月	12	2,500	30,000	KTV室伴唱機租賃費。
				375,310	
	年	1	11,230	11,230	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,630	6,630	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	302,000	302,000	漆彈場地價稅。
	年	1	24,000	24,000	漆彈場房屋稅。
2027 保險費	年	1	450	450	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	19,000	19,000	建築物公共安全檢查及申報。
	年	1	12,000	12,000	消防設備安全檢查及申報。
				103,394	
	年	1	45,000	45,000	志工意外責任險。
	年	1	55,200	55,200	全館公共意外責任險保險費。
	年	1	3,194	3,194	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				183,301	
	年	1	67,143	67,143	業務用各項用物品。
	年	1	66,158	66,158	1.公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)58,968元。 2.發電機用柴油7,190元。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	櫥櫃、業務圖書及各項零星購置。
				1,642,371	
	年	1	45,000	45,000	業務用文具紙張。
	年	1	59,371	59,371	業務用辦公表冊及活動宣導等印刷。
	年	1	34,000	34,000	各場地清潔、消毒用品及水質處理等相關費用。
	年	1	35,000	35,000	各種活動、會議布置等費用。

活動與管理——業務管理

高雄市立社會教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

活動與管理——業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	83,000	83,000	期刊室訂閱報章雜誌及各項零星支出。
	年	1	118,000	118,000	園藝及環境消毒等費用。
	年	1	1,268,000	1,268,000	清潔打臘及美化綠化等。
				840,000	
	年	1	540,000	540,000	館舍場地修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	館舍屋頂設置太陽能發電場地修繕(收支併列300,000元)。
				162,800	
	年	1	50,620	50,620	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	112,180	112,180	事務用具養護費。
				940,000	
	月	12	7,500	90,000	空調定期保養。
	年	1	300,000	300,000	各場域空調設備養護費。
	月	12	8,000	96,000	電梯定期保養。
	月	12	4,000	48,000	發電機定期保養。
	年	1	120,000	120,000	視聽設備養護費。
	月	12	6,000	72,000	電氣維護費。
	年	1	201,400	201,400	演藝廳燈光音響等養護費。
	年	1	12,600	12,600	期刊室AED定期保養費。
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	出差旅費。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	展覽演講所需之器材作品搬運費。
3000 設備及投資				2,097,000	市款2,097,000元
3010 房屋建築及設備費				1,439,000	
	年	1	934,000	934,000	文化藝術大樓等場館公共廁所整修工程: 1.施工費:833,185元。

活動與管理——業務管理

高雄市立社會教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

活動與管理——業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	465,000	465,000	2.規劃設計監造服務費:71,654元。 3.工程管理費:29,161元。
	年	1	40,000	40,000	演藝廳場所燈具汰換: 1.施工費:426,000元。 2.規劃設計監造服務費:35,000元。 3.工程管理費:4,000元。
	部	2	28,000	56,000	場館零星整修工程(含規劃設計監造、工程管理費及施工費)。因應臨時突發狀況、人民陳情、天災等需求，分批辦理整修。
	部	1	30,000	30,000	個人電腦(行政公務用)。
3035 雜項設備費	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦(一般型)。
				572,000	
	台	1	286,100	286,100	充實展示廳空調相關設備--氣冷式冰水主機等相關設備。
	台	2	24,000	48,000	定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳等藝文展演場所相關設備--有線對講機等舞台相關設備。
	台	1	41,000	41,000	定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳、體育館等藝文展演場所相關設備--專業混音器等劇場相關設備。
	台	3	42,300	126,900	定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳、體育館等藝文展演及運動休閒場所及相關設備等--劇場舞台專業燈具燈座等相關設備。
	部	8	5,000	40,000	定期充實KTV、DISCO、體訓房、桌球室及撞球室等設備及公開演出權利費--公播版電影影片。
	本	100	300	30,000	定期充實期刊室圖書設備--圖書。

活動與管理——業務管理

高雄市立社會教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

活動與管理——各項活動

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53050520502 活動與管理-各項活動	承辦 單位	總務組、輔導組、研究推 廣組、青少年活動組	預算 金額	7,052千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理各項社教活動等業務。 2.辦理青少年系列活動等相關業務。 3.辦理市民終身學習及教育推廣班業務。 4.辦理寒暑假研習營業務。				
	二、預期成果：	提供市民終身學習場域、提高學習意願，透過各類講座、親子、家庭等活動，提升市民公民意識、增進親子關係、促進家庭和樂，提供正當多元的休閒活動。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					7,052,000	市款919,000元，收支併列6,133,000元
01一般業務					499,000	市款499,000元
1000 人事費					135,000	市款135,000元
1040 加班費					135,000	
		年	1	135,000	135,000	各項活動工作逾時加班費。
2000 業務費					334,000	市款334,000元
2021 其他業務租金					55,000	
		年	1	45,000	45,000	公播版影片租金等。
		年	1	10,000	10,000	播放性平教育推廣公播版影片租金。
2036 按日按件計資酬金					45,000	
		年	1	19,000	19,000	聘請學者及專家列席指導諮詢出席費。
		年	1	16,000	16,000	演講、研習及座談鐘點費。
		年	1	10,000	10,000	各項比賽評審費、命題費及審查費及稿費等費用。

活動與管理——各項活動

高雄市立社會教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

活動與管理——各項活動

活動與管理——各項活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	67,000	67,000	舉辦各項活動教材及展覽器材及其他物品購置。
2054 一般事務費	年	1	39,000	39,000	各項活動用文具紙張等。
	年	1	42,000	42,000	各項比賽秩序冊及邀請函等印刷費。
	年	1	34,000	34,000	場地布置及茶水等費用。
	年	1	30,000	30,000	各項比賽獎品及問卷調查宣導品等。
2072 國內旅費	年	1	22,000	22,000	各項業務及活動工作人員與比賽講座專家、學者、評審委員等差旅費。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	30,000	30,000	補助社教站辦理本市假日廣場及藝文展演休閒。
02青少年文化體育活動中心業務				420,000	市款420,000元
1000 人事費				254,000	市款254,000元
1040 加班費	年	1	254,000	254,000	各項活動工作逾時加班費。
2000 業務費				166,000	市款166,000元
2009 通訊費	月	12	2,000	24,000	各項文宣寄發郵資。
2051 物品	年	1	43,000	43,000	購置活動用隨身碟及各項器材等。
2054 一般事務費	年	1	79,000	79,000	各項活動請柬、入場券、海報等印刷及布置各場地等零星支出。

高雄市立社會教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

活動與管理——各項活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03教育推廣班	年	1	20,000	20,000	全館志工聯誼等相關經費。
				4,333,000	收支併列4,333,000元
	2000 業務費			4,297,000	收支併列4,297,000元
	2006 水電費			769,000	
	年	1	40,000	40,000	教育推廣班水費。
	年	1	729,000	729,000	教育推廣班電費。
	2009 通訊費			25,000	
	年	1	25,000	25,000	教育推廣班郵資。
	2018 資訊服務費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	教育推廣班學員卡系統維護費、網路報名系統維護費。
	2027 保險費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	教育推廣班講師補充保費。
	2036 按日按件計資酬金			2,839,200	
	年	1	2,839,200	2,839,200	教育推廣班鐘點費。
	2054 一般事務費			593,800	
	年	1	593,800	593,800	教育推廣班學員卡製作費、研習課程耗材、文具紙張、印刷、文宣費、問卷調查宣傳品、教室與廁所及環境清潔等。
4000 獎補助費				36,000	收支併列36,000元
4050 對學生之獎助				36,000	
	年	1	36,000	36,000	學員研習費減免補助係針對：身心障礙、原住民、新住民、中低收入戶及65歲以上學員，每人補助300元，每年3期合計補助120人次，共36,000元。
04寒暑假研習營				1,800,000	收支併列1,800,000元
2000 業務費				1,788,000	收支併列1,788,000元
2006 水電費				80,000	
	年	1	16,000	16,000	寒暑假研習營水費。

活動與管理——各項活動

高雄市立社會教育館

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

活動與管理——各項活動

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	64,000	64,000	寒暑假研習營電費。
				25,000	
2018 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	寒暑假研習營郵資。
				3,000	
2027 保險費	年	1	3,000	3,000	寒暑假研習營學員卡系統維護費、網路報名系統維護費。
				20,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	寒暑假研習營講師補充保費。
				950,000	
2054 一般事務費	年	1	950,000	950,000	寒暑假研習營鐘點費。
				710,000	
4000 獎補助費	年	1	710,000	710,000	寒暑假研習營學員卡製作費、研習課程耗材、文具紙張、印刷、文宣費、問卷調查宣傳品、教室與廁所及環境清潔、場地使用等。
				12,000	收支併列12,000元
4050 對學生之獎助				12,000	
	年	1	12,000	12,000	學員研習費減免補助係針對：身心障礙、原住民、新二代、中低收入戶學員，每人補助300元，補助40人次，共12000元。

活動與管理——各項活動

高雄市立社會教育館

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53050520101 行政管理	53050520501 業務管理	53050520502 各項活動	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,306	13,073	7,052	56,431		
100000人事費	32,521	455	389	33,365		
101500法定編制人員待遇	17,795			17,795		
102500技工及工友待遇	5,776			5,776		
103000獎金	5,616			5,616		
103500其他給與	592			592		
104000加班費	1,015	455	389	1,859		
105500保險	1,728			1,728		
200000業務費	3,731	10,521	6,585	20,837		
200600水電費		5,730	849	6,579		
200900通訊費		141	74	215		
201500權利使用費		40		40		
201800資訊服務費		29	13	42		
202100其他業務租金		210	55	265		
202400稅捐及規費		375		375		
202700保險費		103	80	183		
203600按日按件計資酬金			3,834	3,834		
205100物品		203	110	313		
205400一般事務費	3,583	1,718	1,548	6,849		
206300房屋建築養護費		840		840		
206600車輛及辦公器具養護費		182		182		
206900設施及機械設備養護費		940		940		
207200國內旅費	5	4	22	31		
208100運費		5		5		
209300特別費	143			143		
300000設備及投資		2,097		2,097		
301000房屋建築及設備費		1,439		1,439		
303000資訊軟硬體設備費		86		86		
303500雜項設備費		572		572		
400000獎補助費	54		78	132		
404000對國內團體之捐助			30	30		

高雄市立社會教育館

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市立社會教育館

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	56,431	33,365	20,837	132			54,334			2,097			2,097
53050520000 文化支出	56,431	33,365	20,837	132			54,334			2,097			2,097
53050520100 一般行政	36,306	32,521	3,731	54			36,306						
53050520101 行政管理	36,306	32,521	3,731	54			36,306						
53050520500 活動與管理	20,125	844	17,106	78			18,028			2,097			2,097
53050520501 業務管理	13,073	455	10,521				10,976			2,097			2,097
53050520502 各項活動	7,052	389	6,585	78			7,052						

高雄市立社會教育館

單位：新臺幣元

052 - 26

高雄市立社會教育館

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
活動與管理 業務管理		現有車輛				11,230	6,630			58,968	50,620	3,194	450	
	1	小客車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,483	450	車號:AKN-7315
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:922-PTF
		合計				11,230	6,630			58,968	50,620	3,194	450	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		37,199	17,003				132			54,334			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		37,199	17,003				132			54,334			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							1,439				658		2,097	56,431
							1,439				658		2,097	56,431

機關編號

05-053

中 華 民 國 114 年 度



高雄市政府教育局家庭教育中心單位預算

高雄市政府教育局家庭教育中心 編

主辦會計人員

兼會計員賴耐嘉

機關長官

高雄市政府教育局
家庭教育中心 邱月櫻

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 11 頁
3. 各項費用彙計表	第 12 頁至第 12 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁至第 13 頁
5. 資本支出分析表	第 14 頁至第 14 頁
6. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 16 頁至第 16 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 17 頁至第 18 頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中 華 民 國 114 年度

壹、現行法定職掌

依據家庭教育法第7條暨高雄市政府教育局組織規程第9條規定成立，負責家庭教育推展事項，並結合教育、文化、衛生、社政、戶政、勞工、新聞等相關機關或單位、學校及大眾傳播媒體辦理各項家庭教育推廣課程與活動、志願工作人員人力資源之開發、培訓、考核等事項，以及市民之家庭教育諮詢及輔導事項。成立各科室(中心)分別職掌如下：

輔導教育組：辦理家庭教育之研究、策劃、執行、諮詢輔導、各相關委員會會議等事項。

推廣教育組：辦理各項親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、失親教育、倫理教育、多元文化教育、家庭資源與管理教育等家庭教育推廣活動，督導志願工作人員人力資源開發、國際交流與合作等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 1,961 萬 2 千元，決算數 1,961 萬 1 千元，短收數 1 千元，達成率 99.99%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 3,433 萬 7 千元，決算數 3,169 萬 1 千元，賸餘數 264 萬 6 千元，執行率達 92.29%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 1,663 萬 7 千萬元，截至 113 年 6 月底止實收累計數 1,147 萬 2 千元，預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 3,094 萬 3 千元，截至 113 年 6 月底止實支累計數 1,475 萬元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)推展家庭教育年度計畫。

(二)整合各局處家庭工作資源，提升人員專業能力，推動預防性家庭教育、二級學校輔導，普及家庭教育宣導，提升市民經營家庭知能，共建健康家園。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算 957 萬 4 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 928 萬 5 千元，占本中心歲出 96.98%，包括人事費 774 萬 1 千元、業務費 151 萬 6 千元、設備及投資 2 萬 8 千元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中 華 民 國 114 年度

(二)活動與管理：預算數為 28 萬 9 千元，占本中心歲出 3.02%，包括業務費 22 萬 9 千元、
獎補助費 6 萬千元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本中心單位預算編列 957 萬 4 千元。其中屬經常門者 954 萬 6 千元，占本年度預算 99.71%；屬資本門者計 2 萬 8 千元，占本年度預算 0.29%。

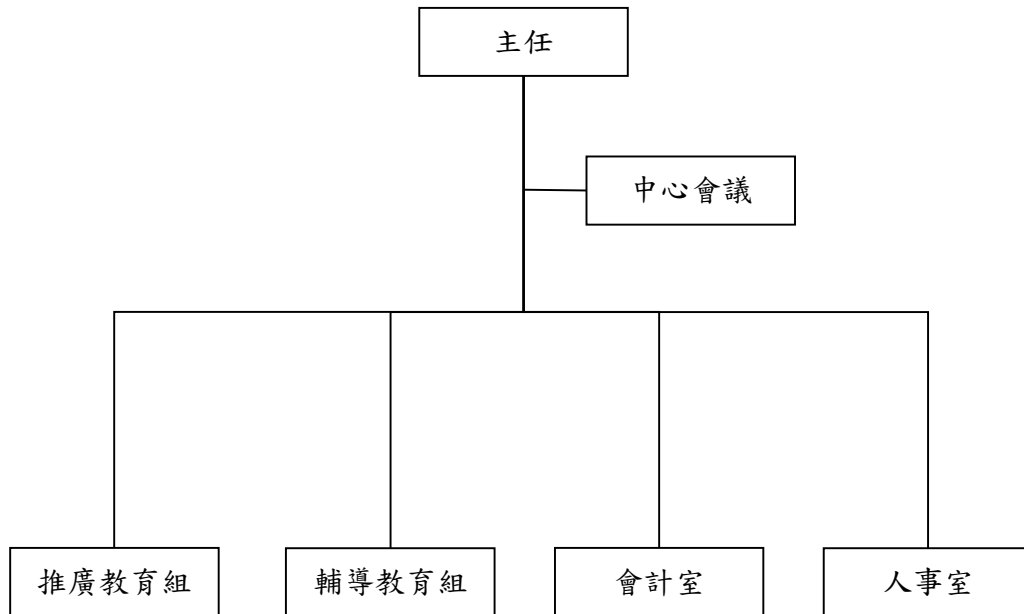
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本中心於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，並依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第 7 條，本中心辦理項目為綠色採購，114 年度編列淨零綠生活預算 8 千元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中 華 民 國 114 年度

組織系統圖



高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國114年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	5	5	5	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
04	051	01	合計	1	16,637	19,611	-16,636	廢棄財產變賣收入。
			經常門合計	1	16,637	19,611	-16,636	
			07000000000 財產收入	1	1	-	-	
			07050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	1	1	-	-	
06	026	01	07050530500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			07050530501 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			09000000000 補助及協助收入	-	16,636	19,611	-16,636	
			09050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	-	16,636	19,611	-16,636	
			09050530100 上級政府補助收 入	-	16,636	19,611	-16,636	
		01	09050530102 計畫型補助收 入	-	16,636	19,611	-16,636	

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
05				00050000000 高雄市政府教育局主 管	9,574	30,943	30,869	-21,369	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費7,741千元，較上年度 伸算增列現職人員待遇等等經費 132千元。 2.基本行政工作維持費1,544千元， 較上年度預算數減列購置個人電腦 等經費56千元。 本年度預算數289千元，係辦理家 庭教育推廣計畫等經費，與上年度 同。 上年度教育部補助辦理等計畫預 算，業已編竣，所列21,445千元已 如數減列。
	003			00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	9,574	30,943	30,869	-21,369	
		01		53050530100 一般行政	9,285	9,209	8,284	76	
			01	53050530101 行政管理	9,285	9,209	8,284	76	
		02		53050530500 活動與管理	289	21,734	22,585	-21,445	
			01	53050530501 業務管理	289	289	200	-	
			02	53050530502 各項活動	-	21,445	22,385	-21,445	

高雄市政府教育局家庭教育中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		07050530501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	輔導教育組	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄財產變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
07050530501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000	廢棄財產變賣收入。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53050530101 一般行政-行政管理	承辦 單位	輔導教育組、推廣教育組	預算 金額	9,285千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本中心行政、總務、會計、人事業務等。					
	二、預期成果： 安定員工生活，發揮團隊精神，提高行政效率，服務民眾。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					9,285,000	市款9,285,000元
06一般業務					9,285,000	市款9,285,000元
1000 人事費					7,741,000	市款7,741,000元
1015 法定編制人員待遇					3,720,000	
		年	1	3,612,000	3,612,000	詳人事費彙計表。
		年	1	108,000	108,000	兼職費。
1020 約聘僱人員待遇					1,144,000	
		年	1	1,144,000	1,144,000	約聘人員2人薪津。
1025 技工及工友待遇					800,000	
		年	1	800,000	800,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金					1,144,000	
		年	1	434,000	434,000	職員及工友考績獎金。
		年	1	134,000	134,000	約聘人員年終獎金。
		年	1	576,000	576,000	職員及工友年終獎金。
1035 其他給與					168,000	

一般行政
—
行政管理

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
		年	1	112,000	112,000	職員及工友休假補助費。	
		年	1	32,000	32,000	約聘人員休假補助費。	
		年	1	24,000	24,000	約聘人員慰勞假補助費。	
	1040 加班費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	職員及工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				72,000		
		年	1	72,000	72,000	約聘人員離職儲金。	
	1055 保險				513,000		
		年	1	53,000	53,000	約聘人員健保費。	
		年	1	127,000	127,000	職員健保費。	
		年	1	30,000	30,000	工友健保費。	
		年	1	171,000	171,000	職員公保費。	
		年	1	82,000	82,000	約聘人員勞保費。	
		年	1	50,000	50,000	工友勞保費。	
	2000 業務費				1,516,000	市款1,516,000元	
	2006 水電費				200,000		
		年	1	30,000	30,000	水費。	
		年	1	170,000	170,000	電費。	
	2009 通訊費				145,000		
		年	1	30,000	30,000	網路電話費。	
		年	1	115,000	115,000	電話費及郵資。	
	2018 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	電腦等設備維護、修繕費等。	
	2021 其他業務租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	影印機租賃費。	
	2027 保險費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	志工服務保險費。	
	2033 約用人員酬金				437,000		

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2051 物品	年	1	437,000	437,000	業務助理薪津。	
					100,000		
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	電腦週邊設備、辦公桌椅、鐵櫃等。	
					393,600		
		年	1	96,000	96,000	環境清潔費。	
		年	1	112,600	112,600	辦公用各項資料印刷、報章雜誌、影印機及列表機耗材等。	
		年	1	165,000	165,000	保全費用。	
		年	1	20,000	20,000	員工健檢費。	
	2063 房屋建築養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公廳舍維護、修繕費等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公用機具之保養、維修費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	電梯設備維護、修繕等。	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	參加各種會議之差旅費。	
	2093 特別費				44,400		
		月	12	3,700	44,400	首長特別費。	
	3000 設備及投資				28,000	市款28,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				28,000		
		部	1	28,000	28,000	個人電腦1台。	

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

活動與管理
— 業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53050530501 活動與管理-業務管理	承辦 單位	輔導教育組、推廣教育組	預算 金額	289千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理家庭教育相關活動。 二、預期成果： 配合中心親職教育、婚姻教育、倫理教育、人力資源運用與發展、家庭教育宣導、性別教育與社區婦女教育等各項家庭教育計畫，依每季不同目標群及階段推動任務完成目標。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					289,000	市款289,000元
01一般業務					289,000	市款289,000元
2000 業務費					229,000	市款229,000元
2054 一般事務費					229,000	
		年	1	40,000	40,000	表揚家庭教育有功人員及宣導家庭教育等獎品、禮券及宣導品。
		年	1	160,000	160,000	辦理家庭教育等各項計畫。
		年	1	29,000	29,000	推廣家庭教育相關研習、會議等逾時誤餐費。
4000 獎補助費					60,000	市款60,000元
4025 政府機關間之補助					30,000	
		年	1	30,000	30,000	補助政府機關等辦理各項家庭教育推廣計畫。
4040 對國內團體之捐助					30,000	
		年	1	30,000	30,000	補助文化公益事業機構等辦理各項家庭教育推廣計畫。

活動與管理
— 業務管理

高雄市政府教育局家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53050530101 行政管理	53050530501 業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	9,285	289	9,574			
100000人事費	7,741		7,741			
101500法定編制人員待遇	3,720		3,720			
102000約聘僱人員待遇	1,144		1,144			
102500技工及工友待遇	800		800			
103000獎金	1,144		1,144			
103500其他給與	168		168			
104000加班費	180		180			
105000退休離職儲金	72		72			
105500保險	513		513			
200000業務費	1,516	229	1,745			
200600水電費	200		200			
200900通訊費	145		145			
201800資訊服務費	30		30			
202100其他業務租金	50		50			
202700保險費	1		1			
203300約用人員酬金	437		437			
205100物品	100		100			
205400一般事務費	394	229	623			
206300房屋建築養護費	15		15			
206600車輛及辦公器具養護費	20		20			
206900設施及機械設備養護費	10		10			
207200國內旅費	70		70			
209300特別費	44		44			
300000設備及投資	28		28			
303000資訊軟硬體設備費	28		28			
400000獎補助費		60	60			
402500政府機關間之補助		30	30			
404000對國內團體之捐助		30	30			

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	9,574	7,741	1,745	60			9,546			28			28
53050530000 文化支出	9,574	7,741	1,745	60			9,546			28			28
53050530100 一般行政	9,285	7,741	1,516				9,257			28			28
53050530101 行政管理	9,285	7,741	1,516				9,257			28			28
53050530500 活動與管理	289		229	60			289						
53050530501 業務管理	289		229	60			289						

高雄市政府教育局家庭教育中心 人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	9			3,720,000	1,144,000	800,000	1,144,000	168,000	180,000		72,000	513,000	7,741,000	
正式員額	5			3,720,000			760,000	80,000	180,000			298,000	5,038,000	
職員	5			3,720,000			760,000	80,000	180,000			298,000	5,038,000	
約聘僱人員	2				1,144,000		134,000	56,000			72,000	135,000	1,541,000	
工友	2					800,000	250,000	32,000				80,000	1,162,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,541,000	包括約聘僱人員待遇1,144,000元、年終工作獎金134,000元、未休假加班費0元、保險費135,000元、離職儲金72,000元及休假補助56,000元。
05			00050000000 高雄市政府教育局主管			1,541,000	
	003		00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心			1,541,000	
		01	53050530100 一般行政			1,541,000	
		01	53050530101 行政管理			1,541,000	
				1x12		645,000	約聘人員1人。
				1x12		896,000	約聘人員1人。

高雄市政府教育 歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		8,178	1,338				30			9,546			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		8,178	1,338				30			9,546			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

局家庭教育中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
										28		28	9,574	
										28		28	9,574	

