

預算案

機關編號

05

高雄市政府教育局主管

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室陳聯慶
代理主任

機關長官

高雄市政府
教育局局長吳立森

高雄市政府教育局主管

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第 7 頁至第 8 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第 9 頁至第 9 頁 |
|--------------|-------------|

高雄市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
01	036	01		合 計	10,960,209	12,228,572	11,370,412	-1,268,363
				經常門合計	10,960,209	12,228,572	11,370,412	-1,268,363
				01000000000 稅課收入	189,331	669,220	865,909	-479,889
				01050500000 高雄市政府教育局	189,331	669,220	865,909	-479,889
				01050501700 統籌分配稅	189,331	669,220	865,909	-479,889
02	044	01	01	01050501702 特別統籌	189,331	669,220	865,909	-479,889
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	4	-
				04050500000 高雄市政府教育局	-	-	4	-
				04050500100 罰金罰鍰及怠金	-	-	4	-
03	045	01	01	04050500101 罰金罰鍰	-	-	4	-
				05000000000 規費收入	11,698	11,698	9,504	-
				05050520000 高雄市立社會教育館	11,698	11,698	9,504	-
			01	05050520300 使用規費收入	11,698	11,698	9,504	-
			02	05050520306 場地設施使用費	4,482	4,482	2,820	-
			03	05050520307 服務費	7,216	7,216	6,684	-
				07000000000	25,951	27,158	29,899	-1,207

教育部補助。

- 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4,080千元。
2.中油大林廠撥付太陽光電系統場地使用費300千元。
3.自動販賣機水電清潔費72千元。
4.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。

高雄市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			財產收入					
	047		07050500000 高雄市政府教育局	25,442	26,649	29,355	-1,207	
		01	07050500100 財產孳息	23,442	23,649	28,374	-207	
		01	07050500102 權利金	1,507	1,557	1,604	-50	新光國小及空中大學權利金收入1,507千元。
		02	07050500103 租金收入	21,935	22,092	26,770	-157	1.出租市有土地及房屋租金收入20,587千元。 2.占用市有土地使用補償金收入1,348千元。
		02	07050500500 廢舊物資售價	2,000	3,000	981	-1,000	
		01	07050500501 廢舊物資售價	2,000	3,000	981	-1,000	變賣實施教育發展基金以前之財產等收入。
	048		07050520000 高雄市立社會教育館	508	508	543	-	
		01	07050520100 財產孳息	508	508	528	-	
		01	07050520102 權利金	508	508	528	-	委託經營漆彈場及戶外停車場之權利金。
		02	07050520500 廢舊物資售價	-	-	15	-	
		01	07050520501 廢舊物資售價	-	-	15	-	
	049		07050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	1	1	1	-	
		01	07050530500 廢舊物資售價	1	1	1	-	
		01	07050530501 廢舊物資售價	1	1	1	-	廢棄財產變賣收入。
06			09000000000 補助及協助收入	10,731,029	11,520,496	10,457,299	-789,467	

高雄市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
07	028	01	09050500000 高雄市政府教育局	10,689,453	11,520,496	10,440,818	-831,043	
			09050500100 上級政府補助收入	10,689,453	11,520,496	10,440,818	-831,043	
			01 09050500101 一般性補助收入	9,803,573	-	-	9,803,573	
			02 09050500102 計畫型補助收入	885,880	11,520,496	10,440,818	-10,634,616	
	029	01	09050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	41,576	-	16,481	41,576	1.內政部補助403,543千元。 2.交通部補助10,240千元。 3.文化部補助320千元。 4.教育部補助450,447千元。 5.原住民族委員會補助19,980千元。 6.客家委員會補助1,350千元。
			09050530100 上級政府補助收入	41,576	-	16,481	41,576	
			01 09050530101 一般性補助收入	15,732	-	-	15,732	
			02 09050530102 計畫型補助收入	25,844	-	16,481	25,844	
	036	01	10000000000 捐獻及贈與收入	2,200	-	-	2,200	台電公司年度發電促協金 (依據台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助 金執行要點辦理)。
			10050520000 高雄市立社會教育館	2,200	-	-	2,200	
			10050520100 捐獻收入	2,200	-	-	2,200	
			01 10050520101 一般捐獻	2,200	-	-	2,200	

高雄市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國115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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08	049	01	01	12000000000 其他收入	-	-	7,797	-	
				12050500000 高雄市政府教育局	-	-	7,797	-	
				12050500200 雜項收入	-	-	7,797	-	
				12050500210 其他雜項收入	-	-	7,797	-	

高雄市政府教育局主管 歲出政事別預算表

中華民國115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	61,864,076	60,523,147	57,891,617	1,340,929
				教育科學文化支出	61,864,076	60,523,147	57,891,617	1,340,929
06				51000000000 教育支出	61,717,876	60,457,142	57,804,866	1,260,734
	002			51050500000 高雄市政府教育局	61,717,876	60,457,142	57,804,866	1,260,734
		01		51050508100 非營業特種基金	61,717,876	60,457,142	57,804,866	1,260,734
			01	51050508101 教育發展基金	61,717,876	60,457,142	57,804,866	1,260,734
07				53000000000 文化支出	146,200	66,005	86,751	80,195
	002			53050520000 高雄市立社會教育館	82,185	56,431	57,809	25,754
		01		53050520100 一般行政	36,631	36,306	37,585	325
			01	53050520101 行政管理	36,631	36,306	37,585	325
		02		53050520500 活動與管理	45,554	20,125	20,224	25,429
			01	53050520501 業務管理	38,502	13,073	13,635	25,429
			02	53050520502 各項活動	7,052	7,052	6,589	-
	003			53050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	64,015	9,574	28,942	54,441
		01		53050530100 一般行政	9,445	9,285	8,324	160
			01	53050530101 行政管理	9,445	9,285	8,324	160
		02		53050530500 活動與管理	54,570	289	20,618	54,281
			01	53050530501 業務管理	546	289	272	257

高雄市政府教育局主管
歲出政事別預算表

中華民國115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	54,024	-	20,346	54,024	

高雄市政府教育局主管 歲出機關別預算表

中華民國115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	61,864,076	60,523,147	57,891,617	1,340,929	
	001			00050500000 高雄市政府教育局	61,717,876	60,457,142	57,804,866	1,260,734	
		01		51050508100 非營業特種基金	61,717,876	60,457,142	57,804,866	1,260,734	
			01	51050508101 教育發展基金	61,717,876	60,457,142	57,804,866	1,260,734	本年度預算數內容較上年度比較如下： 1.增列市府補助因應財政收支劃分法修正中央補助配合款統籌經費1,075,964千元。 2.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42,669,911千元，較上年度增列375,492千元。 3.教學及行政業務、工程設備、人權學堂經營等經費6,096,020千元，較上年度增列1,867,683千元。 4.中央補助計畫10,960,391千元，較上年度減列2,043,074千元。 5.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584,124千元，較上年度減列10,131千元。 6.兒童托育津貼、公共與準公共化教保服務就學經費331,466千元，較上年度減列5,200千元。
	002			00050520000 高雄市立社會教育館	82,185	56,431	57,809	25,754	
		01		53050520100 一般行政	36,631	36,306	37,585	325	
			01	53050520101 行政管理	36,631	36,306	37,585	325	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費32,846千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費325千元。 2.基本行政工作維持費3,785千元，與上年度同。

高雄市政府教育局主管 歲出機關別預算表

中華民國115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	45,554	20,125	20,224	25,429	
			01	53050520501 業務管理	38,502	13,073	13,635	25,429	本年度預算內容與上年度比較如下: 1.新增體育館空調汰換工程經費23,720千元。 2.新增台電補助本館發電促協金2,200千元。 3.其他業務運作經費12,582千元,較上年度減列演藝廳燈具汰換等經費491千元。
			02	53050520502 各項活動	7,052	7,052	6,589	-	本年度預算數7,052千元,與上年度同。
	003			00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	64,015	9,574	28,942	54,441	
		01		53050530100 一般行政	9,445	9,285	8,324	160	
			01	53050530101 行政管理	9,445	9,285	8,324	160	本年度預算數內容與上年度比較如下: 1.人員維持費7,899千元,較上年度伸算增列現職人員待遇等經費158千元。 2.基本行政工作維持費1,546千元,較上年度增列購置筆記型電腦等經費2千元。
		02		53050530500 活動與管理	54,570	289	20,618	54,281	
			01	53050530501 業務管理	546	289	272	257	本年度預算數546千元,係辦理家庭教育推廣計畫等經費,較上年度增列教育部補助辦理推動兒童權利公約等計畫經費257千元。
			02	53050530502 各項活動	54,024	-	20,346	54,024	新增教育部補助辦理家庭教育服務等計畫經費54,024千元。

高雄市政府教育局主管 補助及捐助經費總表

中華民國115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	14,365		61,717,876	8,494	114		61,740,849	
	001	00050500000 高雄市政府教育局			61,717,876				61,717,876	
	002	00050520000 高雄市立社會教育館				30	114		144	
	003	00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	14,365			8,464			22,829	

機關編號

05-050

中 華 民 國 115 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 陳聯慶
代理主任

機關長官

高雄市政府 吳立森
教育局局長

高雄市政府教育局

目 次

中 華 民 國 115 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 19 頁
3. 各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 21 頁至第 21 頁
5. 資本支出分析表	第 22 頁至第 22 頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 23 頁至第 24 頁

高雄市政府教育局

預算總說明

中 華 民 國 115 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 113 億 3,809 萬 6 千元，決算數 113 億 4,388 萬 3 千元，超收數 578 萬 6 千元，達成率 100.05%。
- (二)歲出部分：前年度歲出預算數 578 億 903 萬 3 千元，決算數 578 億 486 萬 6 千元，賸餘數 416 萬 7 千元，執行率達 99.99%。

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 122 億 1,636 萬 5 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 52 億 4,045 萬元，其餘預計可按計畫完成。
- (二)歲出部分：上年度歲出預算數 604 億 5,714 萬 2 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 337 億 2,020 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)鏈結產業與科技培育未來在地人才。攜手大學及新興與傳統產業，引導三級學生探索半導體等科技產業，開辦產學專班或認證課程。扎實基礎深耕實務，樹立典範引領技職脈動。
- (二)邁向智慧城市精進智慧學習。推動 AI 教師增能研習計畫及生成式 AI 應用教學，開發維運 E-game(U 世代島嶼學習樂園)打造 AI 學習智慧島，設置 XR 數位共學中心，弭平師資及城鄉差距。
- (三)落實淨零課程建構永續校園。結合聯合國永續發展目標(SDGs)培育種子教師與人員，推動學生淨零通識課程與校園簡易碳盤查，提升師生淨零轉型觀念，整合太陽光電設施打造淨零綠校園。
- (四)推展國際交流落實雙語教育。延攬外籍教學人員，辦理多元雙語計畫與社團，營造沉浸式雙語學習環境，鼓勵學校締結海外姊妹校，拓展學生國際視野，培養學生跨文化溝通能力。
- (五)深耕本土教育與新住民教育。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，打造母語與多元文化理解能力學習環境。

高雄市政府教育局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

- (六) 扎根學校體育。優化校園運動環境設施，完善三級學校競技運動選手培育制度，建立運動與參賽防護機制。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。
- (七) 推動多元型態實驗教育，運用實驗教育三法賦予教育的彈性與創新，結合市府與民間合作，以學生為中心，尊重不同族群學生之多元智能，展現多元文化與嶄新的教育風貌。
- (八) 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。
- (九) 優化教師專業支持機制。以學生學習為核心，發揮國教地方團精進教學功能，強化素養導向教學，促進教學創新與實踐，提升學生學習成效，深化課綱內涵。
- (十) 優化校園周邊通學環境。改善學校通學步道，推動校園圍牆通透化與強化夜間照明設施，促進與街道及社區的融合，打造人本友善、安全無礙、兼具美學的優質通學環境與景觀。
- (十一) 因應科技產業佈建與高雄全區發展，充實北高雄產業聚落及各區就學容量。辦理新設校、老舊校舍拆除重建及整建補強工程，營造安全舒適學習空間。
- (十二) 扶助健全校園安全防護工作。強化學生反毒反詐意識，推動全民國防多元教育，促進學生身心發展，遠離毒品危害，營造友善校園。
- (十三) 建構人權、法治及品德校園，培養公民素養。完備霸凌事件處理輔導與支持學校機制，健全專業輔導人力系統與完備校園三級輔導機制，營造溫馨、友善及安全之學習環境。
- (十四) 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，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。
- (十五) 強化校園食安與傳染病防治。落實學校午餐優先採用三章一Q在地食材，推廣食農教育，扶助弱勢學生提供安心餐食。推動學生健康促進計畫與各類傳染病防治，營造健康安全環境。
- (十六) 擴大平價教保服務供應量。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。
- (十七) 營造校園無障礙環境。提供身心障礙學生就學補助及學習資源，全面開辦國中以下身心障礙學生課後照顧班，提供豐富多元活動並減緩家長育兒壓力。
- (十八) 優化偏鄉學校教育力與資源。設置偏遠地區教育資源中心，充實教學與行政人力，鼓勵各校發展適性多元、創新的課程與活動，多元再創偏鄉學校價值，落實教育機會均等。
- (十九) 整合終身學習資源，打造學習型城市。持續辦理社區大學、樂齡學習中心、高齡自主學習團體、市民學苑、成人基本教育班、新住民學習中心，落實終身學習。
- (二十) 推展家庭教育宣導活動及辦理初級預防課程。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。

高雄市政府教育局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數617億1,787萬6千元，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617億1,787萬6千元。其中屬經常門者578億6,876萬5千元，占本年度預算93.76%；屬資本門者計38億4,911萬1千元，占本年度預算6.24%。

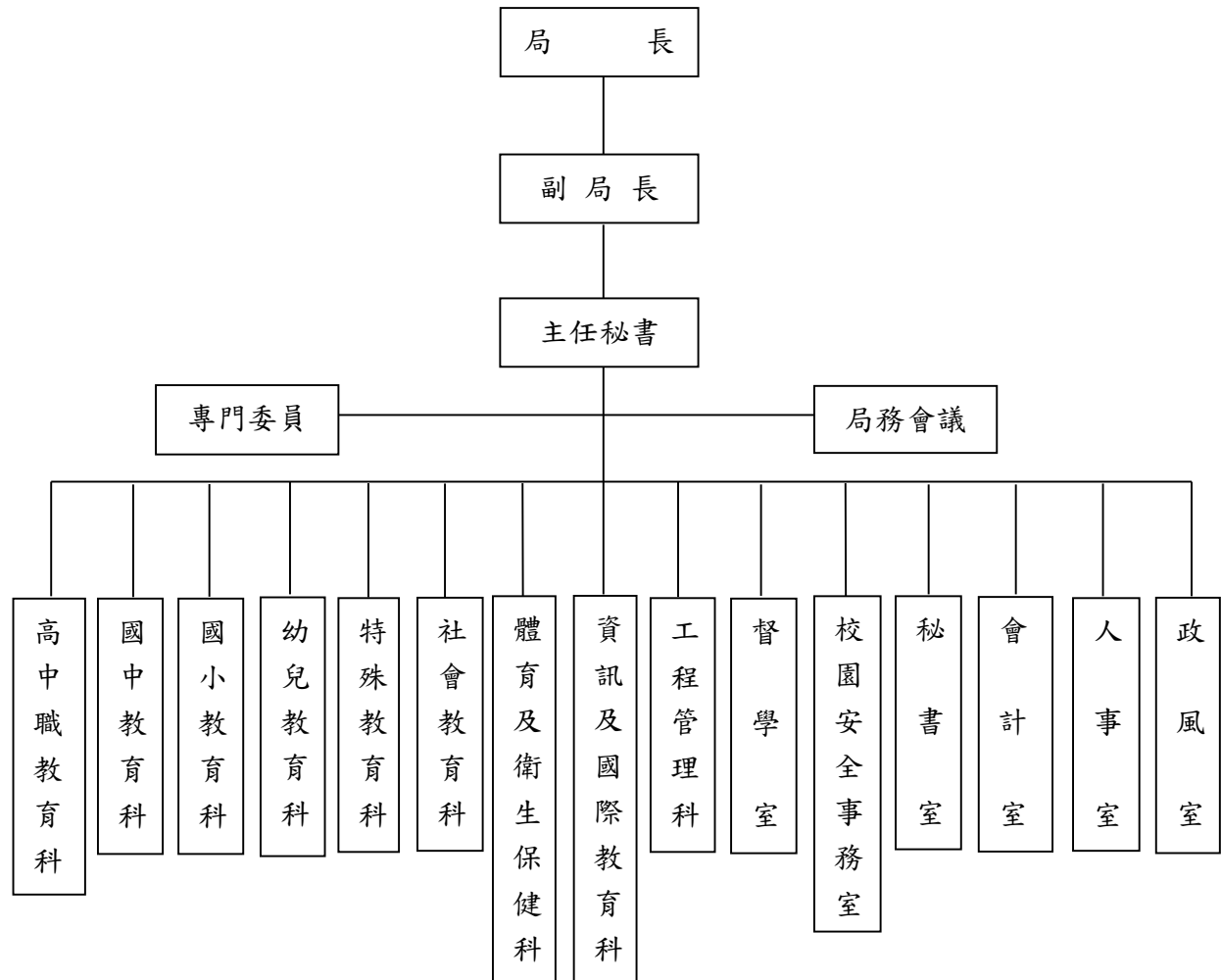
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本局主辦項目為淨零城市減碳教育宣導事項，統籌推動本局暨所屬學校淨零城市減碳教育研習與宣導，並著重本市智慧校園及綠能永續之提升，主責住商、運輸、農業部門減碳政策推動，具體項目包含推動本市學校設置太陽能光電系統、汰換校園老舊耗能設備、建置校園能源管理系統EMS、推廣搭乘綠色運具、辦理「永續校園推廣計畫」、鼓勵學校工程使用環保建材及推動食農教育等，相關預算執行主要於高雄市教育發展基金，並與中央補助款共同推動相關工作。

高雄市政府教育局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府教育局

預算總說明

中華民國115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115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	036	01		合 計	10,904,226	12,216,365	11,343,883	-1,312,139
				經常門合計	10,904,226	12,216,365	11,343,883	-1,312,139
				01000000000 稅課收入	189,331	669,220	865,909	-479,889
				01050500000 高雄市政府教育局	189,331	669,220	865,909	-479,889
02	044	01		01050501700 統籌分配稅	189,331	669,220	865,909	-479,889
			01	01050501702 特別統籌	189,331	669,220	865,909	-479,889
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	4	-
				04050500000 高雄市政府教育局	-	-	4	-
04	047	01		04050500100 罰金罰鍰及怠金	-	-	4	-
			01	04050500101 罰金罰鍰	-	-	4	-
				07000000000 財產收入	25,442	26,649	29,355	-1,207
				07050500000 高雄市政府教育局	25,442	26,649	29,355	-1,207
06	028	01		07050500100 財產孳息	23,442	23,649	28,374	-207
			01	07050500102 權利金	1,507	1,557	1,604	-50
			02	07050500103 租金收入	21,935	22,092	26,770	-157
			02	07050500500 廢舊物資售價	2,000	3,000	981	-1,000
06	028	01		07050500501 廢舊物資售價	2,000	3,000	981	-1,000
				09000000000 補助及協助收入	10,689,453	11,520,496	10,440,818	-831,043
				09050500000 高雄市政府教育局	10,689,453	11,520,496	10,440,818	-831,043
			01	09050500100	10,689,453	11,520,496	10,440,818	-831,043

高雄市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國115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	049	01	上級政府補助收入					
			01 09050500101 一般性補助收入	9,803,573	-	-	9,803,573	教育部補助9,803,573千元。
			02 09050500102 計畫型補助收入	885,880	11,520,496	10,440,818	-10,634,616	1.內政部補助403,543千元。 2.交通部補助10,240千元。 3.文化部補助320千元。 4.教育部補助450,447千元。 5.原住民族委員會補助19,980千元。 6.客家委員會補助1,350千元。
			12000000000 其他收入	-	-	7,797	-	
			12050500000 高雄市政府教育局	-	-	7,797	-	
			12050500200 雜項收入	-	-	7,797	-	
		01	01 12050500210 其他雜項收入	-	-	7,797	-	

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115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	61,717,876	60,457,142	57,804,866	1,260,734	
	001			00050500000 高雄市政府教育局	61,717,876	60,457,142	57,804,866	1,260,734	
		01		51050508100 非營業特種基金	61,717,876	60,457,142	57,804,866	1,260,734	
			01	51050508101 教育發展基金	61,717,876	60,457,142	57,804,866	1,260,734	本年度預算數內容較上年度比較如下： 1.增列市府補助因應財政收支劃分法修正中央補助配合款統籌經費1,075,964千元。 2.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42,669,911千元，較上年度增列375,492千元。 3.教學及行政業務、工程設備、人權學堂經營等經費6,096,020千元，較上年度增列1,867,683千元。 4.中央補助計畫10,960,391千元，較上年度減列2,043,074千元。 5.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584,124千元，較上年度減列10,131千元。 6.兒童托育津貼、公共與準公共化教保服務就學經費331,466千元，較上年度減列5,200千元。

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115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	189,331千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.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)。 2.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)。						
	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					189,331,000		
01050501702 特別統籌		年	1	157,669,000	157,669,000	教育部113年7月29日臺教授國部字第1135503111號、113年8月9日臺教國署國字第1135503784號、113年12月25日臺教授國部字第1135506319號；臺教授國部字第1135506321號；臺教授國部字第1135506325號、113年12月26日臺教授國部字第1135506285號；臺教授國部字第1135506320號;臺教授國部字第1135506318號；臺教授國部字第1135506324號、114年1月2日臺教授國部字第1135506482號；臺教授國部字第1135506545號；臺教授國部字第1135506546號；臺教授國部字第1135506430號、114年1月6日臺教授國部字第1135506447號；臺教授國部字第1135506555號；臺教授國部字第1135506559號、114年2月20日臺教授國部字第1145500452號、114年2月26日臺教授國部字第1145500475號、114年3月6日臺教授國字第1145500506號、114年3月31日臺教授國字第1145500991號函核定補助公立中小學校園環境安全改善工程(補辦預算)。	
		年	1	31,662,000	31,662,000	教育部113年11月11日臺教授國部字第1135505490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)。	

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115年度 單位：新臺幣元

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	1,507千元
-----------------	-------------------------	------	----------	------	---------

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				1,507,000	
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	767,000	767,000	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

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115年度 單位：新臺幣元

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	21,935千元
-----------------	--------------------------	------	---------------------	------	----------

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				21,935,000	
07050500103 租金收入	年	1	1,426,000	1,426,000	烏松區正修段租金收入。
	年	1	1,703,000	1,703,000	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	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	564,000	564,000	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	33,000	33,000	仕隆國小使用補償金。
	年	1	7,000	7,000	觀亭國小使用補償金。
	年	1	9,000	9,000	竹滬國小使用補償金。
	年	1	118,000	118,000	壽山國小使用補償金。

財產孳息——租金收入

財產孳息——租金收入

高雄市政府教育局
歲入項目說明提要與預算明細表

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115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	2,000千元
-----------------	------------------------------	------	-----------------------------	------	---------

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				2,000,000	
07050500501 廢舊物資售價	年	1	2,000,000	2,000,000	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115年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目與編號	09050500101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	9,803,573千元
歲入項目說明	一、項目內容： 教育部補助辦理115年度教育業務相關計畫。 二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定辦理。				
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				9,803,573,000	
09050500101 一般性補助收入	年	1	9,803,573,000	9,803,573,000	教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816E號函暫核定補助115年度計畫。

上級政府補助收入——一般性補助收入

高雄市政府教育局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	885,880千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.內政部核定補助永續提升人行安全計畫(補辦預算)。 2.交通部核定補助永續提升人行安全計畫(補辦預算)。 3.文化部核定補助113學年文化資產保存教育推動計畫(補辦預算)。 4.客家委員會核定補助114年度客庄創生環境營造計畫(補辦預算)。 5.教育部補助辦理115年度教育業務相關計畫。 6.原住民族委員會補助辦理115年度原住民族教育業務相關計畫。 二、法令依據： 1.依據「永續提升人行安全計畫補助執行要點」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「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點」辦理。 4.依據會「客庄創生環境營造計畫補助作業要點」及「客庄創生環境營造計畫督導評核要點」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				885,880,000	
09050500102 計畫型補助收入	年	1	403,543,000	403,543,000	內政部113年9月9日台內國字第1130809790號、113年12月4日台內國字第1130813165號函、114年7月31日台內國字第1140810481號函核定補助永續提升人行安全計畫(補辦預算)。
	年	1	10,240,000	10,240,000	交通部公路局113年12月2日路交工字第1135011867號函核定補助永續提升人行安全計畫(補辦預算)。
	年	1	320,000	320,000	文化部文化資產局113年11月5日文資研字第11330111554號函核定補助113學年文化資產保存教育推動計畫(補辦預算)。
	年	1	1,350,000	1,350,000	客家委員會114年6月13日客會產字第1140001717號函核定補助114年度客庄創生環境營造計畫(補辦預算)。
	年	1	450,447,000	450,447,000	教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816E號函暫核定補助115年度計畫。
	年	1	19,980,000	19,980,000	原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函暫核定補助115年度原住民族教育業務相關計畫。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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115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	61,717,876千元
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					61,717,876,000	市款50,757,485,000元，收支併列10,960,391,000元
01教育局暨所屬學校分基金					61,644,256,000	市款50,683,865,000元，收支併列10,960,391,000元
4000 獎補助費					61,644,256,000	市款50,683,865,000元，收支併列10,960,391,000元
4030 對特種基金之補助					61,644,256,000	
		年	1	29,411,868,000	29,411,868,000	市府補助教育局暨所屬學校用人費用。
		年	1	3,540,469,000	3,540,469,000	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	331,466,000	331,466,000	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	296,524,000	296,524,000	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	60,200,000	60,200,000	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115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	227,400,000	227,400,000	育及中低收入戶子女減免學雜費。
	年	1	13,188,626,000	13,188,626,000	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	22,555,000	22,555,000	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	2,990,000	2,990,000	農業部核定補助113年推動學校午餐採用國產可溯源食材經費(中央補助，經常門，補辦預算)。
	年	1	2,590,000	2,590,000	衛福部核定補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵金(中央補助，經常門，補辦預算)。
	年	1	320,000	320,000	衛福部核定補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-精進補強方案(中央補助，經常門)。
	年	1	775,964,000	775,964,000	文化部核定補助113學年「文化資產保存教育推動計畫」(中央補助，經常門，補辦預算)。
	年	1	18,929,000	18,929,000	市府補助因應財政收支劃分法修正中央補助配合款統籌經費(經常門)。
	年	1	9,916,684,000	9,916,684,000	原住民族委員會暫核定補助115年度辦理原住民族教育業務相關計畫(中央補助，經常門)。
	年	1	300,000,000	300,000,000	教育部暫核定補助115年度辦理教育業務相關計畫(中央補助，經常門)。
	年	1	2,551,348,000	2,551,348,000	市府補助因應財政收支劃分法修正配合款統籌經費(資本門)。
	年	1	157,669,000	157,669,000	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			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

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115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	403,543,000	403,543,000	助，資本門，補辦預算)。 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	10,240,000	10,240,000	交通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	31,662,000	31,662,000	教育部核定補助公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(中央補助，資本門，補辦預算)。
	年	1	23,999,000	23,999,000	行政院核定補助113年7月凱米風災所需公共設施復建所需經費(中央補助，資本門，補辦預算)。
	年	1	22,473,000	22,473,000	行政院核定補助113年9月豪雨及山陀兒風災113年度歷次天然災害公共設施復建等相關經費(中央補助，資本門，補辦預算)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	行政院核定補助康芮風災、1027震災及1122震災113年度歷次天然災害公共設施復建等相關經費(中央補助，資本門，補辦預算)。
	年	1	1,350,000	1,350,000	客委會核定補助114年度客庄創生環境營造計畫-美濃區吉東國小客家沙龍規劃設計案(中央補助，資本門，補辦預算)。
	年	1	1,051,000	1,051,000	原住民族委員會暫核定補助115年度辦理原住民族教育業務相關計畫(中央補助，資本門)。
	年	1	337,336,000	337,336,000	教育部暫核定補助115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				73,620,000	市款73,620,000元
4000 獎補助費				73,620,000	市款73,620,000元
4030 對特種基金之補助				73,620,000	
	年	1	61,965,000	61,965,000	市府補助用人費用等經費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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	7,452,000	7,452,000	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。

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

高雄市政府教育局
各項費用彙計表

中華民國115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	61,717,876	61,717,876				
400000獎補助費	61,717,876	61,717,876				
403000對特種基金之補助	61,717,876	61,717,876				

高雄市政府教育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	61,717,876			57,868,765			57,868,765				3,849,111		3,849,111
51050500000 教育支出	61,717,876			57,868,765			57,868,765				3,849,111		3,849,111
51050508100 非營業特種基金	61,717,876			57,868,765			57,868,765				3,849,111		3,849,111
51050508101 教育發展基金	61,717,876			57,868,765			57,868,765				3,849,111		3,849,111

高雄市政府教育局 資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

歲出按職能及經

中華民國115

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							57,868,765		57,868,765				
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育							57,868,765		57,868,765				
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													

府教育局

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	其 他 設 備 及 機 器	土 地 改 良		
		3,849,111											3,849,111	61,717,876
		3,849,111											3,849,111	61,717,876

機關編號

05-052

中 華 民 國 115 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

兼會計員林海音

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115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11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12 頁至第23 頁
3. 各項費用彙計表	第24 頁至第25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26 頁至第26 頁
5. 資本支出分析表	第27 頁至第27 頁
6. 人事費彙計表	第28 頁至第28 頁
7. 公務車輛明細表	第29 頁至第29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30 頁至第31 頁

高雄市立社會教育館

預算總說明

中 華 民 國 115 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 8 千元，決算數 1,004 萬 7 千元，短收 114 萬 1 千元，達成率 89.8%。

（二）歲出部分：前年度歲出預算數 6,532 萬 1 千元，決算數 6,453 萬 3 千元，賸餘 78 萬 8 千元，執行率達 98.79%。

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 1,220 萬 6 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 630 萬 7 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 5,643 萬 1 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 2,850 萬 9 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 115 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 8,218 萬 5 千元，其中：

- (一) 一般行政：預算數為 3,663 萬 1 千元，占本館歲出 44.57%，包括人事費 3,284 萬 6 千元、業務費 371 萬 9 千元、獎補助費 6 萬 6 千元。
- (二) 活動與管理：預算數為 4,555 萬 4 千元，占本館歲出 55.43%，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 2,752 萬 6 千元。

肆、其他必要之分析事項：

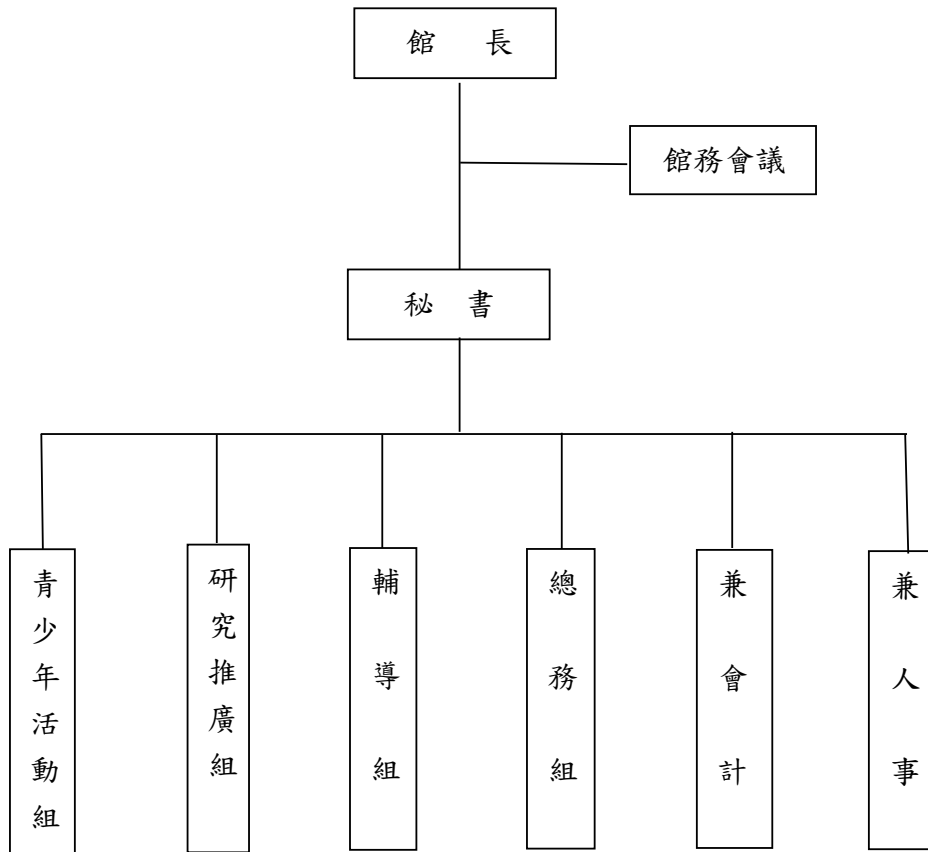
- 一、本年度本館單位預算編列 8,218 萬 5 千元。其中屬經常門者 5,465 萬 9 千元，占本年度預算 66.51%；屬資本門者計 2,752 萬 6 千元，占本年度預算 33.49%。
- 二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本館於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，並依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第 7 條，本館辦理項目為綠色採購等，115 年度編列淨零綠生活預算 1 萬元。

高雄市立社會教育館

預算總說明

中 華 民 國 115 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 115 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115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					
03	045	01	合 計	14,406	12,206	10,047	2,200	
			經常門合計	14,406	12,206	10,047	2,200	
			05000000000 規費收入	11,698	11,698	9,504	-	
			05050520000 高雄市立社會教育館	11,698	11,698	9,504	-	
			05050520300 使用規費收入	11,698	11,698	9,504	-	
			01 05050520303 資料使用費	-	-	-	-	
04	048	01	02 05050520306 場地設施使用費	4,482	4,482	2,820	-	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4,080千元。 2.中油大林廠撥付太陽光電系統場地使用費300千元。 3.自動販賣機水電清潔費72千元。 4.地下室使用證卡片費30千元。
			03 05050520307 服務費	7,216	7,216	6,684	-	教育推廣班及寒暑假研習營報名費收入。
			07000000000 財產收入	508	508	543	-	
			07050520000 高雄市立社會教育館	508	508	543	-	
			01 07050520100 財產孳息	508	508	528	-	
			01 07050520102 權利金	508	508	528	-	委託經營漆彈場及戶外停車場之權利金。
07	036	01	02 07050520500 廢舊物資售價	-	-	15	-	
			01 07050520501 廢舊物資售價	-	-	15	-	
			10000000000 捐獻及贈與收入	2,200	-	-	2,200	
			10050520000 高雄市立社會教育館	2,200	-	-	2,200	

高雄市立社會教育館

歲入來源別預算表

中華民國115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	050	01	10050520100 捐獻收入	2,200	-	-	2,200	台電公司年度發電促協金 (依據台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助 金執行要點辦理)。
			01 10050520101 一般捐獻	2,200	-	-	2,200	
			12000000000 其他收入	-	-	-	-	
			12050520000 高雄市立社會教育館	-	-	-	-	
			01 12050520200 雜項收入	-	-	-	-	
		01	12050520210 其他雜項收入	-	-	-	-	

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115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	82,185	56,431	57,809	25,754	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費32,846千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費325千元。 2.基本行政工作維持費3,785千元，與上年度同。
	002			00050520000 高雄市立社會教育館	82,185	56,431	57,809	25,754	
		01		53050520100 一般行政	36,631	36,306	37,585	325	
			01	53050520101 行政管理	36,631	36,306	37,585	325	
		02		53050520500 活動與管理	45,554	20,125	20,224	25,429	
			01	53050520501 業務管理	38,502	13,073	13,635	25,429	
			02	53050520502 各項活動	7,052	7,052	6,589	-	

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115年度
單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

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、地下室娛樂場所使用證卡費收入。 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	1,680,000	1,680,000	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	0	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。	

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115年度
單位：新臺幣元

使用規費收入——服務費

使用規費收入——服務費

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115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114年7月30日高市社教總約字第29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：114年8月14日起至116年8月13日止)	

財產孳息——權利金

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115年度
單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號		10050520101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	高雄市立社會教育館	預算金額	2,200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 台電公司年度發電促協金。						
	二、法令依據： 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點第八點規定辦理。						
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					2,200,000		
10050520101 一般捐獻		年	1	2,200,000	2,200,000	台電公司捐助本府114年度發電促協金(收支併列)(115年補辦預算)。	

捐獻收入——一般捐獻

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115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	36,631千元		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						36,631,000		市款36,631,000元				
06一般業務						36,631,000		市款36,631,000元				
1000 人事費						32,846,000		市款32,846,000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						5,940,620						
		年	1	3,147,640	3,147,640	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115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)。
				3,719,000	市款3,719,000元
				3,571,140	
	年	1	20,240	20,240	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	40,500	40,500	公務人員健康檢查4,500元9人。
	年	1	998,000	998,000	勞務委辦費(替代職工出缺)二人。
	年	1	12,000	12,000	接待訪賓茶葉、點心、禮品等費用。
				5,060	
2072 國內旅費	年	1	5,060	5,060	參加各種會議之差旅費。
				142,800	
2093 特別費	月	12	11,900	142,800	首長特別費。
4000 獎補助費				66,000	市款66,000元
4085 獎勵及慰問				66,000	
	次	33	2,000	66,000	退休員工三節慰問金。(10人*3次；1人*2次；1人*1次)

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115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	38,502千元
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					38,502,000	市款33,572,000元，收支併列4,930,000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115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	活動與管理——業務管理
		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)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				19,000		
		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				38,267,000	市款33,367,000元，收支併列4,900,000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。	

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115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。
	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。
2027 保險費				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)53,727元。 2.發電機用柴油12,431元。
	年	1	50,000	50,000	櫥櫃、業務圖書及各項零星購置。
2054 一般事務費				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115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。
2072 國內旅費				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				27,526,000	市款25,326,000元，收支併列2,200,000元
3010 房屋建築及設備費				24,694,000	
	年	1	934,000	934,000	文化藝術大樓等場館公共廁所整修工程:

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115年度

單位：新臺幣元

活動與管理——業務管理

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	40,000	40,000	1.施工費:833,185元。 2.規劃設計監造服務費:71,654元。 3.工程管理費:29,161元。 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。
	年	1	23,720,000	23,720,000	體育館空調汰換工程: 1.施工費: 2,218萬元。 2.規劃設計監造服務費: 115萬元。 3.工程管理費: 39萬。
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦(一般型)。
	部	2	15,000	30,000	高速乙太網路交換器
3035 雜項設備費				2,772,000	
	台	1	190,000	190,000	充實配電室空調相關設備-氣冷式冰水主機等相關設備
	台	1	93,300	93,300	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-高畫質錄放影機等相關設備。
	台	1	40,000	40,000	定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳、體育館等藝文展演及運動休閒場所及相關設備等-CD播放器等相關設備。
	台	1	12,900	12,900	定期充實文化藝術大樓相關設備-吸塵器等相關設備
	台	1	13,100	13,100	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-液晶電視機等相關設備。
	台	1	25,800	25,800	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-影音訊號延長器等相關設備。

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115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
	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-劇場舞台專業燈具之燈座等相關設備。
	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。
	年	1	2,200,000	2,200,000	台電公司年度發電促協金捐助本館購置戶外園區景觀燈汰換節能燈具(回饋金收支併列)(補辦預算)。

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115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115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	活動與管理——各項活動
	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115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。
	年	1	64,000	64,000	寒暑假研習營電費。

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115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	25,000	25,000	寒暑假研習營郵資。
2018 資訊服務費	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。
2027 保險費	年	1	20,000	20,000	寒暑假研習營講師補充保費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	950,000	950,000	寒暑假研習營鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	710,000	710,000	寒暑假研習營研習課程耗材、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。
4000 獎補助費				12,000	收支併列12,000元
4050 對學生之獎助	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115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	36,631	38,502	7,052	82,185		
100000人事費	32,846	455	389	33,690		
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	5,941			5,941		
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	3,719	10,521	6,585	20,825		
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	3,571	1,718	1,548	6,837		
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		27,526		27,526		
301000房屋建築及設備費		24,694		24,694		
303000資訊軟硬體設備費		60		60		
303500雜項設備費		2,772		2,772		
400000獎補助費	66		78	144		
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115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115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	82,185	33,690	20,825	144			54,659			27,526			27,526
53050520000 文化支出	82,185	33,690	20,825	144			54,659			27,526			27,526
53050520100 一般行政	36,631	32,846	3,719	66			36,631						
53050520101 行政管理	36,631	32,846	3,719	66			36,631						
53050520500 活動與管理	45,554	844	17,106	78			18,028			27,526			27,526
53050520501 業務管理	38,502	455	10,521				10,976			27,526			27,526
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 - 28

高雄市立社會教育館

公務車輛明細表

中華民國115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			53,727	50,620	3,194	450	
	1	小客車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	車號:AKN-7315
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		車號:922-PTF
		合計				11,230	6,630			53,727	50,620	3,194	450	

歲出按職能及經

中華民國115

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		37,524	16,991				144			54,659			
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		37,524	16,991				144			54,659			
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		
							24,694				2,832		27,526	82,185
							24,694				2,832		27,526	82,185

機關編號

05-053

中 華 民 國 115 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

兼會計員陳勛暉

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 115 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 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第10頁至第17頁
3. 各項費用彙計表	第18頁至第18頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第19頁至第19頁
5. 資本支出分析表	第20頁至第20頁
6. 人事費彙計表	第21頁至第21頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第22頁至第22頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第23頁至第24頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中 華 民 國 115 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、督導志願工作人員人力資源開發等事項。

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，各相關委員會會議、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 1,663 萬 7 千元，決算數 1,648 萬 2 千元，短收數 15 萬 5 千元，達成率 99.07%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 3,175 萬 6 千元，決算數 2,975 萬 5 千元，賸餘數 200 萬 1 千元，執行率達 93.70%。

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 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 0 元，預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 957 萬 4 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 600 萬 9 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)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，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 6,401 萬 5 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 944 萬 5 千元，占本中心歲出 14.75%，包括人事費 789 萬 9 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 115 年度

業務費 151 萬 6 千元、設備及投資 3 萬元。

(二)活動與管理：預算數為 5,457 萬元，占本中心歲出 85.25%，包括業務費 3,125 萬 4 千元、設備及投資 48 萬 7 千元、獎補助費 2,282 萬 9 千元。

肆、其他必要之分析事項：

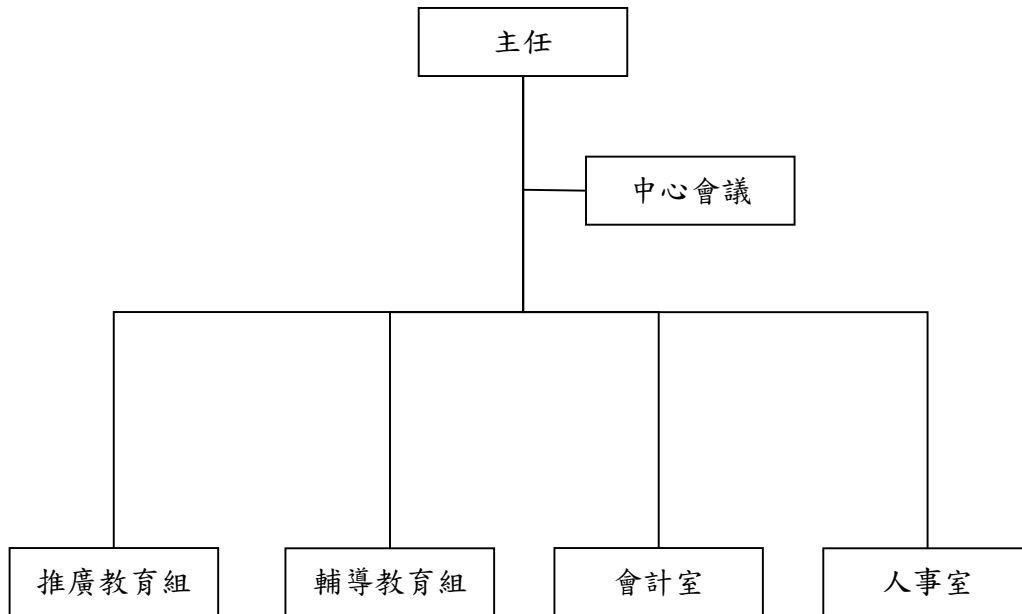
- 一、本年度本中心單位預算編列 6,401 萬 5 千元。其中屬經常門者 6,349 萬 8 千元，占本年度預算 99.19%；屬資本門者計 51 萬 7 千元，占本年度預算 0.81%。
- 二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本中心於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，並依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第 7 條，本中心辦理項目為綠色採購，115 年度編列淨零綠生活預算 8 千元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中 華 民 國 115 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115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115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	01	合 計	41,577	1	16,482	41,576	
			經常門合計	41,577	1	16,482	41,576	
			07000000000 財產收入	1	1	1	-	
			07050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	1	1	1	-	
06	029	01	07050530500 廢舊物資售價	1	1	1	-	廢棄財產變賣收入。
			07050530501 廢舊物資售價	1	1	1	-	
			09000000000 補助及協助收入	41,576	-	16,481	41,576	
			09050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	41,576	-	16,481	41,576	
			09050530100 上級政府補助收 入	41,576	-	16,481	41,576	
			09050530101 一般性補助收 入	15,732	-	-	15,732	
		02	09050530102 計畫型補助收 入	25,844	-	16,481	25,844	教育部補助。

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115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	64,015	9,574	28,942	54,441	
	003			00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	64,015	9,574	28,942	54,441	
		01		53050530100 一般行政	9,445	9,285	8,324	160	
			01	53050530101 行政管理	9,445	9,285	8,324	160	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費7,899千元，較上年度 伸算增列現職人員待遇等經費158 千元。 2.基本行政工作維持費1,546千元， 較上年度增列購置筆記型電腦等經 費2千元。
		02		53050530500 活動與管理	54,570	289	20,618	54,281	
			01	53050530501 業務管理	546	289	272	257	本年度預算數546千元，係辦理家 庭教育推廣計畫等經費，較上年度 增列教育部補助辦理推動兒童權利 公約等計畫經費257千元。
			02	53050530502 各項活動	54,024	-	20,346	54,024	新增教育部補助辦理家庭教育服務 等計畫經費54,024千元。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

單位：新臺幣元

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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09050530101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	輔導教育組、推廣教育組	預算金額	15,732千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理本中心輔導教育及推廣教育。					
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。					
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					15,732,000	
09050530101 一般性補助收入		年	1	15,572,000	15,572,000	教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816E號函核定補助辦理115年度推動家庭教育實施計畫。
		年	1	100,000	100,000	教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816E號函核定補助辦理115年度親子共學母語實施計畫。
		年	1	60,000	60,000	教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816E號函核定補助辦理115年度家庭教育連結戶外教育親子共學推廣計畫。

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115年度
單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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		09050530102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	輔導教育組、推廣教育組	預算金額	25,844千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理本中心輔導教育及推廣教育。					
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。					
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					25,844,000	
09050530102 計畫型補助收入		年	1	4,229,000	4,229,000	教育部113年1月3日臺教社(二)字第1132400017A號函核定補助辦理113年度推動家庭教育實施計畫(補辦預算)。
		年	1	108,000	108,000	教育部113年4月25日臺教國署學字第1135801701號函核定補助辦理113年度推動兒童權利公約實施計畫(補辦預算)。
		年	1	21,217,000	21,217,000	教育部114年3月13日臺教社(二)字第1142400688A號函核定補助辦理114年度推動家庭教育實施計畫(補辦預算)。
		年	1	94,000	94,000	教育部114年5月2日臺教社(二)字第1140034249C號函核定補助辦理114年度親子共學母語實施計畫(補辦預算)。
		年	1	149,000	149,000	教育部114年4月21日臺教國署學字第1145802237號函核定補助辦理114年度推動兒童權利公約實施計畫(補辦預算)。
		年	1	47,000	47,000	教育部114年6月20日臺教社(二)字第1140033508E號函核定補助辦理114年度家庭教育連結戶外教育親子共學推廣計畫(補辦預算)。

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115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	9,445千元	一般行政 — 行政管理	
	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					9,445,000	市款9,445,000元				
06一般業務					9,445,000	市款9,445,000元				
1000 人事費					7,899,000	市款7,899,000元				
1015 法定編制人員待遇					3,782,000					
		年	1	3,674,000	3,674,000	詳人事費彙計表。				
		年	1	108,000	108,000	兼職費。				
1020 約聘僱人員待遇					1,240,000					
		年	1	1,240,000	1,240,000	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					

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115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
1040 加班費	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。
				180,000	
1050 退休離職儲金	年	1	180,000	180,000	職員及工友不休假加班費。
				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	

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115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
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				30,000	市款30,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦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115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	546千元
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					546,000	市款289,000元，收支併列257,000元
01一般業務					546,000	市款289,000元，收支併列257,000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					317,000	市款60,000元，收支併列257,000元
4025 政府機關間之補助					287,000	
		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。
		年	1	108,000	108,000	教育部補助辦理113年度推動兒童權利公約實施計畫108千元(中央補助108千元、配合款

活動與管理——業務管理

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115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	活動與管理——業務管理
	4040 對國內團體之捐助	年	1	149,000	149,000	0元)(補辦預算)。 教育部補助辦理114年度推動 兒童權利公約實施計畫149千 元(中央補助149千元、配合款 0元)(補辦預算)。	
		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。	

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115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		53050530502 活動與管理-各項活動		承辦 單位	輔導教育組、推廣教育組		預算 金額	54,024千元		活動與管理——各項活動	
	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： 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，依各計畫重點工作要項，共同推展家庭教育，扎根下一代家庭教育理念、提升市民經營家庭知能、提高家庭教育專業服務品質，營造本市幸福家庭。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						54,024,000		市款12,705,000元，收支併列41,319,000元				
01一般業務						54,024,000		市款12,705,000元，收支併列41,319,000元				
2000 業務費						31,025,000		市款7,256,000元，收支併列23,769,000元				
2054 一般事務費						31,025,000						
			年	1	4,731,000	4,731,000		教育部補助辦理113年度推動家庭教育實施計畫4,731千元(中央補助3,807千元、配合款924千元)(補辦預算)。				
			年	1	14,584,000	14,584,000		教育部補助辦理114年度推動家庭教育實施計畫14,584千元(中央補助11,336千元、配合款3,248千元)(補辦預算)。				
			年	1	11,710,000	11,710,000		教育部補助辦理115年度推動家庭教育實施計畫11,710千元(中央補助8,626千元、配合款3,084千元)。				
3000 設備及投資						487,000		市款89,000元，收支併列398,000元				

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115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
3010 房屋建築及設備費	年	1	148,000	148,000	教育部補助辦理114年度各項家庭教育實施計畫服務空間設備設施改善148千元(中央補助148千元、配合款0元)(補辦預算)。
3025 運輸設備費	年	1	339,000	339,000	教育部補助辦理115年度各項家庭教育實施計畫服務空間設備設施改善339千元(中央補助250千元、配合款89元)。
4000 獎補助費				22,512,000	市款5,360,000元，收支併列17,152,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	69,000	69,000	教育部補助辦理113年度推動家庭教育實施計畫69千元(中央補助56千元、配合款13千元)(補辦預算)。
	年	1	7,810,000	7,810,000	教育部補助辦理114年度推動家庭教育實施計畫7,810千元(中央補助6,070千元、配合款1,740千元)(補辦預算)。
	年	1	117,000	117,000	教育部補助辦理114年度親子共學母語實施計畫117千元(中央補助94千元、配合款23千元)(補辦預算)。
	年	1	58,000	58,000	教育部補助辦理114年度家庭教育連結戶外教育親子共學推廣計畫58千元(中央補助47千元、配合款11千元)(補辦預算)。
	年	1	5,824,000	5,824,000	教育部補助辦理115年度推動家庭教育實施計畫5,824千元(中央補助4,290千元、配合款1,534千元)。
	年	1	125,000	125,000	教育部補助辦理115年度親子共學母語實施計畫125千元(中央補助100千元、配合款25千元)。
	年	1	75,000	75,000	教育部補助辦理115年度家庭教育連結戶外教育親子共學推廣計畫75千元(中央補助60千元、配合款15千元)。

活動與管理——各項活動

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115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
4040 對國內團體之捐助				8,434,000	
	年	1	455,000	455,000	教育部補助辦理113年度推動家庭教育實施計畫455千元(中央補助366千元、配合款89千元)(補辦預算)。
	年	1	4,713,000	4,713,000	教育部補助辦理114年度推動家庭教育實施計畫4,713千元(中央補助3,663千元、配合款1,050千元)(補辦預算)。
	年	1	3,266,000	3,266,000	教育部補助辦理115年度推動家庭教育實施計畫3,266千元(中央補助2,406千元、配合款860千元)。

活動與管理——各項活動

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115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	53050530502 各項活動	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	9,445	546	54,024	64,015		
100000人事費	7,899			7,899		
101500法定編制人員待遇	3,782			3,782		
102000約聘僱人員待遇	1,240			1,240		
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	31,025	32,770		
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	31,025	31,648		
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	30		487	517		
301000房屋建築及設備費			148	148		
302500運輸設備費			339	339		
303000資訊軟硬體設備費	30			30		
400000獎補助費		317	22,512	22,829		
402500政府機關間之補助		287	14,078	14,365		
404000對國內團體之捐助		30	8,434	8,464		

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115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	64,015	7,899	32,770	22,829			63,498			517			517
53050530000 文化支出	64,015	7,899	32,770	22,829			63,498			517			517
53050530100 一般行政	9,445	7,899	1,516				9,415			30			30
53050530101 行政管理	9,445	7,899	1,516				9,415			30			30
53050530500 活動與管理	54,570		31,254	22,829			54,083			487			487
53050530501 業務管理	546		229	317			546						
53050530502 各項活動	54,024		31,025	22,512			53,537			487			487

高雄市政府教育局家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	517		148			339	30				
53050530100 一般行政	30						30				
53050530101 行政管理	30						30				
53050530500 活動與管理	487		148			339					
53050530502 各項活動	487		148			339					

高雄市政府教育局家庭教育中心 人 事 費 彙 計 表

中華民國115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			3,782,000	1,240,000	800,000	1,144,000	168,000	180,000		72,000	513,000	7,899,000	
正式員額	5			3,782,000			760,000	80,000	180,000			298,000	5,100,000	
職員	5			3,782,000			760,000	80,000	180,000			298,000	5,100,000	
約聘僱人員	2				1,240,000		134,000	56,000			72,000	135,000	1,637,000	
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115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			1,637,000	包括約聘僱人員待遇1,240,000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			1,637,000	
	003		00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心			1,637,000	
		01	53050530100 一般行政			1,637,000	
			01 53050530101 行政管理			1,637,000	
				1x12		693,000	約聘人員1人。
				1x12		944,000	約聘人員1人。

高雄市政府教育 歲出按職能及經

中華民國115

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		8,336	46,698			8,464			63,498				
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		8,336	46,698			8,464			63,498				
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	
							148		339		30		517	64,015
							148		339		30		517	64,015

