

預算案

機關編號

05

高雄市政府教育局主管

中華民國 116 年度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任 陳聯慶

機關長官

高雄市政府
教育局局長 吳立森

中華民國
116年度
單位預算

高雄市政府
教育局主管

總 目 次

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

[illegible]

高雄市政府教育局主管

目 次

中 華 民 國 116 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116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	10,909,413	10,960,209	12,108,567	-50,796
				經常門合計	10,909,413	10,960,209	12,108,567	-50,796
				01000000000 稅課收入	491,852	189,331	574,112	302,521
				01050500000 高雄市政府教育局	491,852	189,331	574,112	302,521
				01050501700 統籌分配稅	491,852	189,331	574,112	302,521
02	045	01	01	01050501702 特別統籌	491,852	189,331	574,112	302,521
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	74	-
				04050520000 高雄市立社會教育館	-	-	74	-
				04050520300 賠償收入	-	-	74	-
03	046	01	01	04050520301 一般賠償收入	-	-	74	-
				05000000000 規費收入	11,698	11,698	11,015	-
				05050520000 高雄市立社會教育館	11,698	11,698	11,015	-
				05050520300 使用規費收入	11,698	11,698	11,015	-
			01	05050520306 場地設施使用費	4,482	4,482	4,249	-
			02	05050520307 服務費	7,216	7,216	6,766	-

教育部補助491,852千元。

- 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116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					
04	050	01	07000000000 財產收入	25,591	25,951	26,390	-360	
			07050500000 高雄市政府教育局	25,082	25,442	25,859	-360	
			07050500100 財產孳息	23,482	23,442	25,298	40	
			01 07050500102 權利金	1,580	1,507	1,587	73	新光國小及空中大學權利金收入1,580千元。
			02 07050500103 租金收入	21,902	21,935	23,711	-33	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1,315千元。
			02 07050500500 廢舊物資售價	1,600	2,000	561	-400	
			01 07050500501 廢舊物資售價	1,600	2,000	561	-400	變賣實施教育發展基金以前之財產等收入。
			051 07050520000 高雄市立社會教育館	508	508	531	-	
			01 07050520100 財產孳息	508	508	531	-	
			01 07050520102 權利金	508	508	531	-	委託經營漆彈場及戶外停車場之權利金。
			052 07050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	1	1	-	-	
			01 07050530500 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01 07050530501 廢舊物資售價	1	1	-	-	廢棄財產變賣收入。
06	025	01	09000000000 補助及協助收入	10,380,272	10,731,029	11,490,729	-350,757	
			09050500000 高雄市政府教育局	10,379,231	10,689,453	11,490,729	-310,222	
			09050500100	10,379,231	10,689,453	11,490,729	-310,222	

高雄市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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				
				上級政府補助收入				
			01	09050500101 一般性補助收入	9,803,573	9,803,573	-	- 暫估列教育部補助 9,803,573千元。
			02	09050500102 計畫型補助收入	575,658	885,880	11,490,729	-310,222 1.內政部補助99,893千元。 2.文化部補助480千元。 3.暫估列教育部補助 450,447千元。 4.客家委員會補助24,838千元。
	026			09050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	1,041	41,576	-	-40,535
		01		09050530100 上級政府補助收入	1,041	41,576	-	-40,535
			01	09050530101 一般性補助收入	1,041	15,732	-	-14,691 教育部補助。
			02	09050530102 計畫型補助收入	-	25,844	-	-25,844
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	2,200	-	-2,200
	035			10050520000 高雄市立社會教育館	-	2,200	-	-2,200
		01		10050520100 捐獻收入	-	2,200	-	-2,200
			01	10050520101 一般捐獻	-	2,200	-	-2,200
08				12000000000 其他收入	-	-	6,247	-
	048			12050500000 高雄市政府教育局	-	-	6,247	-
		01		12050500200 雜項收入	-	-	6,247	-

高雄市政府教育局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	12050500210 其他雜項收入	-	-	6,247	-

高雄市政府教育局主管 歲出政事別預算表

中華民國116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				
06	002	01		合 計	65,377,247	61,864,076	60,453,788	3,513,171
				教育科學文化支出	65,377,247	61,864,076	60,453,788	3,513,171
				51000000000 教育支出	65,276,329	61,717,876	60,389,298	3,558,453
				51050500000 高雄市政府教育局	65,276,329	61,717,876	60,389,298	3,558,453
				51050508100 非營業特種基金	65,276,329	61,717,876	60,389,298	3,558,453
07	002	01	01	51050508101 教育發展基金	65,276,329	61,717,876	60,389,298	3,558,453
				53000000000 文化支出	100,918	146,200	64,490	-45,282
				53050520000 高雄市立社會教育館	89,473	82,185	55,114	7,288
				53050520100 一般行政	38,451	36,631	35,851	1,820
	002	01	01	53050520101 行政管理	38,451	36,631	35,851	1,820
				53050520500 活動與管理	51,022	45,554	19,263	5,468
			01	53050520501 業務管理	43,970	38,502	12,647	5,468
			02	53050520502 各項活動	7,052	7,052	6,616	-
	003	01		53050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	11,445	64,015	9,376	-52,570
				53050530100 一般行政	10,115	9,445	9,123	670
				53050530101 行政管理	10,115	9,445	9,123	670
				53050530500 活動與管理	1,330	54,570	253	-53,240
			01	53050530501 業務管理	289	546	253	-257

高雄市政府教育局主管
歲出政事別預算表

中華民國116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	1,041	54,024	-	-52,983

高雄市政府教育局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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	65,377,247	61,864,076	60,453,788	3,513,171	本年度預算數內容較上年度比較如下： 1.新增辦理學生及國中小、公立幼兒園班級導師三章一Q營養午餐供應2,766,911千元。 2.新增本局暨所屬學校員工文康活動費91,220千元。 3.新增左營地區營養午餐團膳中心規劃設計費3,500千元。 4.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45,467,620千元，較上年度增列2,797,709千元。 5.教學及行政業務、工程設備、人權學堂經營等經費5,184,585千元，較上年度減列911,435千元。 6.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294,000千元，較上年度減列781,964千元。 7.公私立高中職、私立國中等學雜費、身心障礙者特殊教育及中低收入戶子女減免學雜費275,700千元，較上年度減列 308,424千元。 8.中央補助計畫10,873,673千元，較上年度減列86,718千元。 9.兒童托育津貼、公共與準公共化教保服務就學經費319,120千元，較上年度減列12,346千元。
	001			00050500000 高雄市政府教育局	65,276,329	61,717,876	60,389,298	3,558,453	
		01		51050508100 非營業特種基金	65,276,329	61,717,876	60,389,298	3,558,453	
			01	51050508101 教育發展基金	65,276,329	61,717,876	60,389,298	3,558,453	
	002			00050520000 高雄市立社會教育館	89,473	82,185	55,114	7,288	
		01		53050520100 一般行政	38,451	36,631	35,851	1,820	

高雄市政府教育局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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	53050520101 行政管理	38,451	36,631	35,851	1,820	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費32,846千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費5,605千元，較上年度增列員工文康活動費、保全等勞務委外經費1,820千元。
		02		53050520500 活動與管理	51,022	45,554	19,263	5,468	
			01	53050520501 業務管理	43,970	38,502	12,647	5,468	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.青少年文化體育活動中心業務43,735千元，較上年度增列演藝廳空調汰換、體育館薄膜更新及電梯更新等工程經費5,468千元。 2.一般業務235千元與上年度同。
			02	53050520502 各項活動	7,052	7,052	6,616	-	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	11,445	64,015	9,376	-52,570	
		01		53050530100 一般行政	10,115	9,445	9,123	670	
			01	53050530101 行政管理	10,115	9,445	9,123	670	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費7,899千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,216千元，較上年度增列勞務委辦費及購置筆記型電腦等經費670千元。
		02		53050530500 活動與管理	1,330	54,570	253	-53,240	
			01	53050530501 業務管理	289	546	253	-257	本年度預算數289千元，係辦理家庭教育推廣計畫等經費，較上年度減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	1,041	54,024	-	-52,983	本年度預算數1,041千元，較上年度減列教育部補助辦理家庭教育服務等計畫經費52,983千元。

高雄市政府教育局主管 補助及捐助經費總表

中華民國116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	1,071		65,276,329	60	114		65,277,574	
	001	00050500000 高雄市政府教育局			65,276,329				65,276,329	
	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	1,071			30			1,101	

機關編號

05-050

中 華 民 國 116 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 陳聯慶

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 116 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 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 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 116 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 122 億 1,636 萬 5 千元，決算數 120 億 9,694 萬 9 千元，短收數 1 億 1,941 萬 6 千元，達成率 99.02%。
- (二)歲出部分：前年度歲出預算數 605 億 1,910 萬 8 千元，決算數 603 億 8,929 萬 8 千元，賸餘數 1 億 2,980 萬 9 千元，執行率達 99.79%。

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 109 億 422 萬 6 千元，截至 115 年 6 月底止實收累計數 49 億 5,394 萬 5 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 617 億 1,787 萬 6 千元，截至 115 年 6 月底止實支累計數 350 億 2,088 萬 7 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。攜手大學並結合新興與傳統產業，帶領三級學生探索半導體等科技產業，開辦產學專班或產業認證課程。扎實技能基礎並深耕實務，樹立典範引領技職脈動。
- (二)建構智慧校園及精進智慧學習。完成班班大型觸控螢幕建置並推動一生一機目標，辦理 AI 增能、認證及應用教學研習，縮減城鄉落差並提升師生數位素養，打造可持續發展的 AI 教育生態系。
- (三)深化淨零知能及建構永續校園。推動學校辦理 ISO 碳盤查、簡易碳盤查及自主減量計畫，持續辦理淨零通識及證照課程，整合校園太陽光電及節能設施推動能源教育，深化師生永續意識。(淨零)
- (四)鏈結城市特色及推動國際交流。鼓勵學校發展國際教育課程並拓展國際交流夥伴，延攬外籍教學人員營造沉浸式語言學習環境，結合國際文教論壇培養學生跨文化理解及國際溝通能力。
- (五)扎根本土語言、厚植本土教育，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 116 年 度

- (六) 扎根學校體育。優化校園運動環境設施，建置三級學校競技運動選手培育制度，完善運動與參賽防護機制。落實學校普及化運動政策，培養學生運動習慣，創造健康人生。
- (七) 深化多元型態實驗教育，運用實驗教育三法賦予教育的彈性與創新，串聯市府與民間合作，以學生為主體，尊重不同族群學生之多元智能，孕育多元文化與嶄新的教育風貌。
- (八) 推展美感藝術教育。藉平台媒合學校與藝文團體、共享美感教育資源，並鼓勵學校融合場域特色辦理跨領域美感教育活動及辦理藝文競賽，建構美感學習支持系統，培養生活美學力。
- (九) 建構教師專業支持網絡。聚焦學生學習需求，發揮國教地方團課程與教學輔導量能，強化教師素養導向教學與創新實踐能力，提升課堂教學品質與學生學習成效。
- (十) 優化校園周邊通學環境，推動校園通學步道改善、圍牆通透化與強化夜間照明設施，學校及社區共融共生，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，辦理老舊校舍拆除重建或耐震補強，並配合就學需求新設學校，提供充足校舍空間，營造安全舒適學習空間。
- (十二) 健全校園安全防護工作。提升學生反毒反詐意識，增進全民國防知能及防衛意識，促進學生健康身心發展，營造友善校園安全環境。
- (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，落實性侵害、性騷擾與性霸凌防治宣導，強化數位性別暴力及跟蹤騷擾防制措施，提升親師生性別平等意識與相關知能，共創性別友善校園環境。
- (十五) 強化校園食安與傳染病防治。推動公立國中小營養午餐免費(含三餐一Q食材)，推廣食農教育，扶助弱勢學生提供安心餐食。推動健康促進計畫與傳染病防治，營造健康安全環境。
- (十六) 鼓勵公立幼兒園增設2歲班，增加幼兒入園名額，並提供弱勢幼兒及軍人子女優先入園。全面開辦公立幼兒園延長照顧服務，提升教保服務人員專業知能，營造平價、優質與安全學習環境。
- (十七) 打造無障礙校園環境，提供身心障礙學生就學與適性學習，全面開辦國中以下身心障礙學生課後照顧班，安排豐富活動減輕家長育兒壓力，營造友善校園氛圍。
- (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，鼓勵各校發展適性多元、創新的課程與活動，推動混齡教學，再創偏鄉學校價值，落實教育機會均等。
- (十九) 整合社區大學、樂齡學習中心、高齡自主學習團體、市民學苑、成人基本教育班及新住民學習中心等多元管道，完善終身學習體系，推動學習型城市發展。
- (二十) 推展家庭教育宣導活動，辦理初級預防課程，並提供412-8185家庭教育諮詢專線及面談服務，以促進家庭關係和諧，強化家庭功能。

高雄市政府教育局

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數652億7,632萬9千元，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652億7,632萬9千元。其中屬經常門者628億553萬元，占本年度預算96.2%；屬資本門者計24億7,079萬9千元，占本年度預算3.8%。

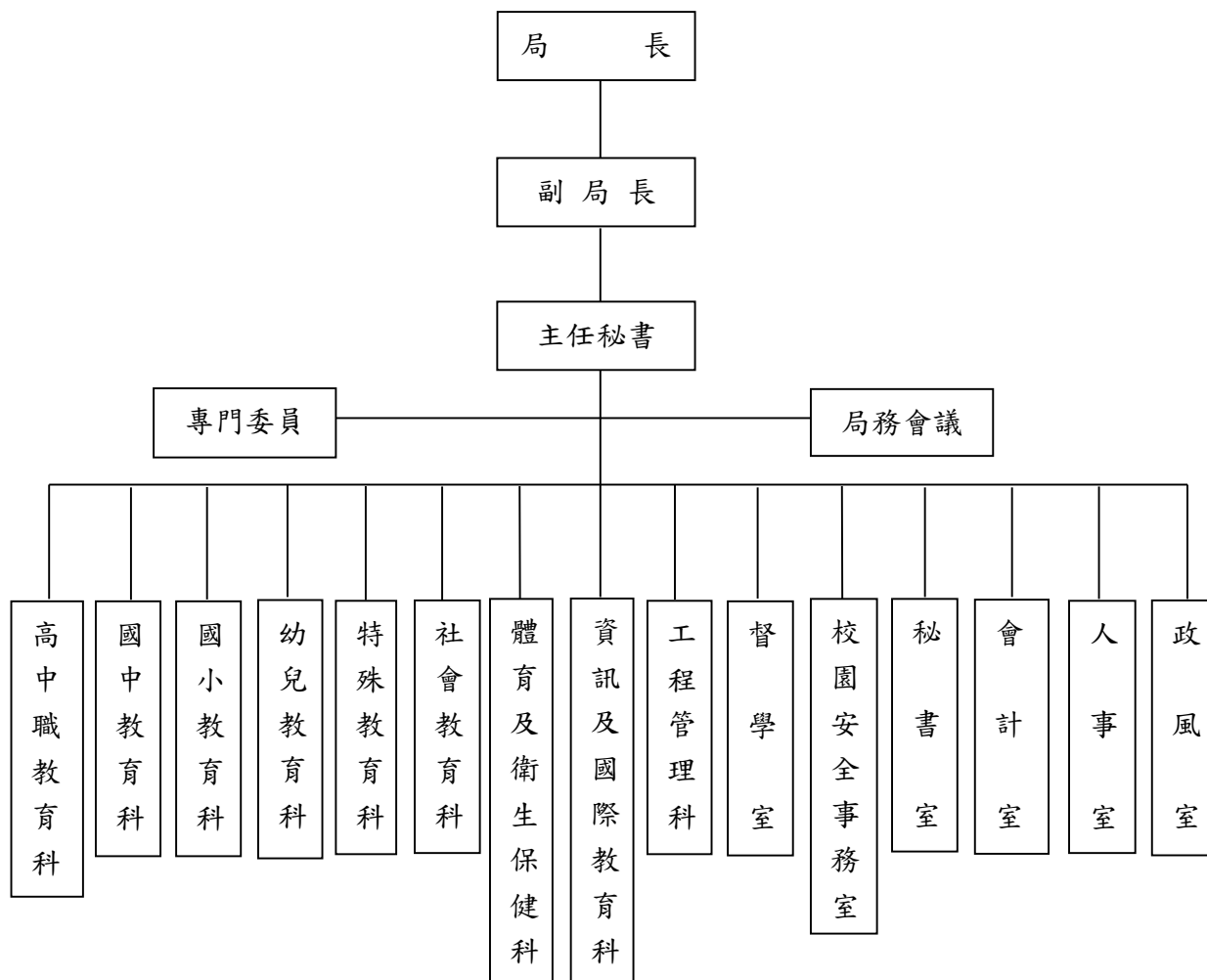
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本局於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本局主辦項目為淨零城市減碳教育宣導事項，統籌推動本局暨所屬學校淨零城市減碳教育研習與宣導，並著重本市智慧校園及綠能永續之提升，主責住商、運輸、農業部門減碳政策推動，具體項目包含推動本市學校設置太陽能光電系統、汰換校園老舊耗能設備、建置校園能源管理系統EMS、推廣搭乘綠色運具、辦理「永續校園推廣計畫」、鼓勵學校工程使用環保建材及推動食農教育等，相關預算執行主要於高雄市教育發展基金，並與中央補助款共同推動相關工作。

高雄市政府教育局

預算總說明

中華民國 116 年度

組織系統圖



高雄市政府教育局

預算總說明

中華民國116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116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	10,896,165	10,904,226	12,096,947	-8,061
				經常門合計	10,896,165	10,904,226	12,096,947	-8,061
				01000000000 稅課收入	491,852	189,331	574,112	302,521
				01050500000 高雄市政府教育局	491,852	189,331	574,112	302,521
				01050501700 統籌分配稅	491,852	189,331	574,112	302,521
			01	01050501702 特別統籌	491,852	189,331	574,112	302,521
				07000000000 財產收入	25,082	25,442	25,859	-360
				07050500000 高雄市政府教育局	25,082	25,442	25,859	-360
			01	07050500100 財產孳息	23,482	23,442	25,298	40
			01	07050500102 權利金	1,580	1,507	1,587	73
			02	07050500103 租金收入	21,902	21,935	23,711	-33
			02	07050500500 廢舊物資售價	1,600	2,000	561	-400
			01	07050500501 廢舊物資售價	1,600	2,000	561	-400
				09000000000 補助及協助收入	10,379,231	10,689,453	11,490,729	-310,222
06	025	01		09050500000 高雄市政府教育局	10,379,231	10,689,453	11,490,729	-310,222
				09050500100 上級政府補助收入	10,379,231	10,689,453	11,490,729	-310,222
			01	09050500101 一般性補助收入	9,803,573	9,803,573	-	-
			02	09050500102 計畫型補助收入	575,658	885,880	11,490,729	-310,222

高雄市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國116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	048	01	01	12000000000 其他收入	-	-	6,247	-	元。
				12050500000 高雄市政府教育局	-	-	6,247	-	
				12050500200 雜項收入	-	-	6,247	-	
				12050500210 其他雜項收入	-	-	6,247	-	

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116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	65,276,329	61,717,876	60,389,298	3,558,453	本年度預算數內容較上年度比較如下： 1.新增辦理學生及國中小、公立幼兒園班級導師三章一Q營養午餐供應2,766,911千元。 2.新增本局暨所屬學校員工文康活動費91,220千元。 3.新增左營地區營養午餐團膳中心規劃設計費3,500千元。 4.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45,467,620千元，較上年度增列2,797,709千元。 5.教學及行政業務、工程設備、人權學堂經營等經費5,184,585千元，較上年度減列911,435千元。 6.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294,000千元，較上年度減列781,964千元。 7.公私立高中職、私立國中等學雜費、身心障礙者特殊教育及中低收入戶子女減免學雜費275,700千元，較上年度減列 308,424千元。 8.中央補助計畫10,873,673千元，較上年度減列86,718千元。 9.兒童托育津貼、公共與準公共化教保服務就學經費319,120千元，較上年度減列12,346千元。
	001			00050500000 高雄市政府教育局	65,276,329	61,717,876	60,389,298	3,558,453	
		01		51050508100 非營業特種基金	65,276,329	61,717,876	60,389,298	3,558,453	
			01	51050508101 教育發展基金	65,276,329	61,717,876	60,389,298	3,558,453	

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116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	國小科、工管科	預算金額	491,852千元
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(墊付)。 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(墊付)。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法辦理。						
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					491,852,000		
01050501702 特別統籌		年	1	10,544,000	10,544,000	教育部114年5月19日臺教授國字第1145501780號、114年7月10日臺教授國字第1145503034號、114年8月15日臺教授國字第1145503915號、114年8月29日臺教授國字第1145504770號、114年9月1日臺教授國字第1145504577號核定補助公立中小學校園環境安全改善工程(墊付)。	
		年	1	481,308,000	481,308,000	教育部114年8月4日臺教授國字第1145502533號函、114年8月19日臺教授國部字第1145503297號函、114年8月22日臺教授國部字第1145504337號函；臺教授國部字第1145504305號函、114年8月29日臺教授國部字第1145504342號函、114年9月8日臺教授國部字第1145504776號函、114年9月22日臺教授國部字第1145504980號函、114年5月28日臺教授國字第1145501926號、114年12月9日臺教授國部字第1145506128號；臺教授國部字第1145506129號、114年12月18日臺教授國部字第1145506325號；臺教授國部字第1145506326號；臺教授國部字第1145506327號、114年12月31日臺教授國部字第1145506514號、115年1月6日臺教授國部字第1145506692號、115年4月7日	

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116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
					教授國部字第1155500922號、115年4月9日臺教授國部字1155500953號、115年4月10日臺教授國部字第1155500969號、115年5月28日臺教授國部字第1155501570號；臺教授國部字第1155501638號及115年5月29日臺教授國部字第1155501664號，115年6月16日臺教授國部字第1155501806號，核定補助公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(墊付)。

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116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	1,580千元
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					1,580,000		
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	840,000	840,000	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116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	21,902千元
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					21,902,000		
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	茄苳區白雲段租金收入。		
	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	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。		
	年	1	10,000	10,000	左營國小使用補償金。		

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

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	73,000	73,000	昭明國小使用補償金。
	年	1	3,000	3,000	樟山國小使用補償金。

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116年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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	1,600千元
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				1,600,000	
07050500501 廢舊物資售價	年	1	1,600,000	1,600,000	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

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116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： 暫估列教育部補助辦理116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號函暫估列補助116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

經常門

中華民國116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	575,658千元
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(墊付)。 2.文化部核定補助文化資產保存教育推動計畫(墊付)。 3.客家委員會核定補助客庄創生環境營造計畫(墊付)。 4.暫估列教育部補助辦理116年度教育業務相關計畫。				
	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					575,658,000	
09050500102 計畫型補助收入		年	1	99,893,000	99,893,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定補助永續提升人行安全計畫(墊付)。
		年	1	480,000	480,000	文化部文化資產局114年8月7日文資研字第11430080011號函核定補助114學年文化資產保存教育推動計畫(墊付)。
		年	1	24,838,000	24,838,000	客家委員會115年3月6日客會產字第1150001453號函核定補助美濃區東門HAKKA自然體驗學校規劃設計暨工程施作案(墊付)。
		年	1	450,447,000	450,447,000	教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816E號函暫估列補助116年度計畫。

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116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	65,276,329千元
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					65,276,329,000	市款54,402,656,000元，收支併列10,873,673,000元
01教育局暨所屬學校分基金					65,202,786,000	市款54,329,113,000元，收支併列10,873,673,000元
4000 獎補助費					65,202,786,000	市款54,329,113,000元，收支併列10,873,673,000元
4030 對特種基金之補助					65,202,786,000	
		年	1	31,820,971,000	31,820,971,000	市府補助教育局暨所屬學校用人費用。
		年	1	3,710,550,000	3,710,550,000	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	319,120,000	319,120,000	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	2,766,911,000	2,766,911,000	市府補助高雄市教育發展基金教育局辦理學生及國中小、公立幼兒園班級導師三章一Q營養午餐供應。
		年	1	66,300,000	66,300,000	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育及中低收入戶子女減免學雜

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116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	209,400,000	209,400,000	費。 市府補助高雄市教育發展基金教育局辦理公私立高中職、私立國中等減免學雜費。
	年	1	13,577,529,000	13,577,529,000	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	91,000,000	91,000,000	本局暨所屬學校員工文康活動費。
	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-精進補強方案-獎勵金(第二期款)(中央補助，經常門)。
	年	1	480,000	480,000	文化部核定補助114學年「文化資產保存教育推動計畫」(中央補助，經常門)(依據高雄市議會115年4月9日高市會財字第11501934500號函同意先行墊支)。
	年	1	251,892,000	251,892,000	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	教育部暫估列補助116年度辦理教育業務相關計畫(中央補助，經常門)。
	年	1	42,108,000	42,108,000	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	1,469,832,000	1,469,832,000	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	10,544,000	10,544,000	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)。
	年	1	99,893,000	99,893,000	內政部核定補助永續提升人行安全計畫(中央補助，資本門)。
	年	1	481,308,000	481,308,000	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)。

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116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
02市立空中大學分基金	年	1	24,838,000	24,838,000	客委會核定補助「美濃區東門HAKKA自然體驗學校規劃設計暨工程施作案」(中央補助，資本門)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	市府補助左營地區營養午餐團膳中心規劃設計費。
	年	1	337,336,000	337,336,000	教育部暫估列補助116年度辦理教育業務相關計畫(中央補助，資本門)。
				73,543,000	市款73,543,000元
				73,543,000	市款73,543,000元
				73,543,000	
	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	7,155,000	7,155,000	市府補助教職員工退休、撫卹金等。
	年	1	500,000	500,000	市府補助人權與法律學堂經營所需經費。
4000 獎補助費	年	1	220,000	220,000	市府補助員工文康活動費。
	年	1	1,440,000	1,440,000	市府補助各項工程設施設備所需經費。
4030 對特種基金之補助					

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116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	65,276,329	65,276,329				
400000獎補助費	65,276,329	65,276,329				
403000對特種基金之補助	65,276,329	65,276,329				

高雄市政府教育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	65,276,329			62,805,530			62,805,530				2,470,799		2,470,799
51050500000 教育支出	65,276,329			62,805,530			62,805,530				2,470,799		2,470,799
51050508100 非營業特種基金	65,276,329			62,805,530			62,805,530				2,470,799		2,470,799
51050508101 教育發展基金	65,276,329			62,805,530			62,805,530				2,470,799		2,470,799

高雄市政府教育局

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

歲出按職能及經

中華民國116

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							62,805,530		62,805,530				
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育							62,805,530		62,805,530				
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														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		
		2,470,799											2,470,799	65,276,329
		2,470,799											2,470,799	65,276,329

機關編號

05-052

中 華 民 國 116 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116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 116 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 1,220 萬 6 千元，決算數 1,162 萬千元，短收 58 萬 6 千元，達成率 95.2%。

（二）歲出部分：前年度歲出預算數 5,643 萬 1 千元，決算數 5,511 萬 4 千元，賸餘 131 萬 7 千元，執行率達 97.67%。

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 1,440 萬 6 千元，截至 115 年 6 月底止實收累計數 774 萬 4 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 8,218 萬 5 千元，截至 115 年 6 月底止實支累計數 2,751 萬 5 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 116 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 8,947 萬 3 千元，其中：

(一) 一般行政：預算數為 3,845 萬 1 千元，占本館歲出 42.97%，包括人事費 3,284 萬 6 千元、業務費 553 萬 9 千元、獎補助費 6 萬 6 千元。

(二) 活動與管理：預算數為 5,102 萬 2 千元，占本館歲出 57.03%，包括人事費 84 萬 4 千元、業務費 1,690 萬 8 千元、獎補助費 7 萬 8 千元、設備及投資 3,319 萬 2 千元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本館單位預算編列 8,947 萬 3 千元。其中屬經常門者 5,628 萬 1 千元，占本年度預算 62.9%；屬資本門者計 3,319 萬 2 千元，占本年度預算 37.1%。

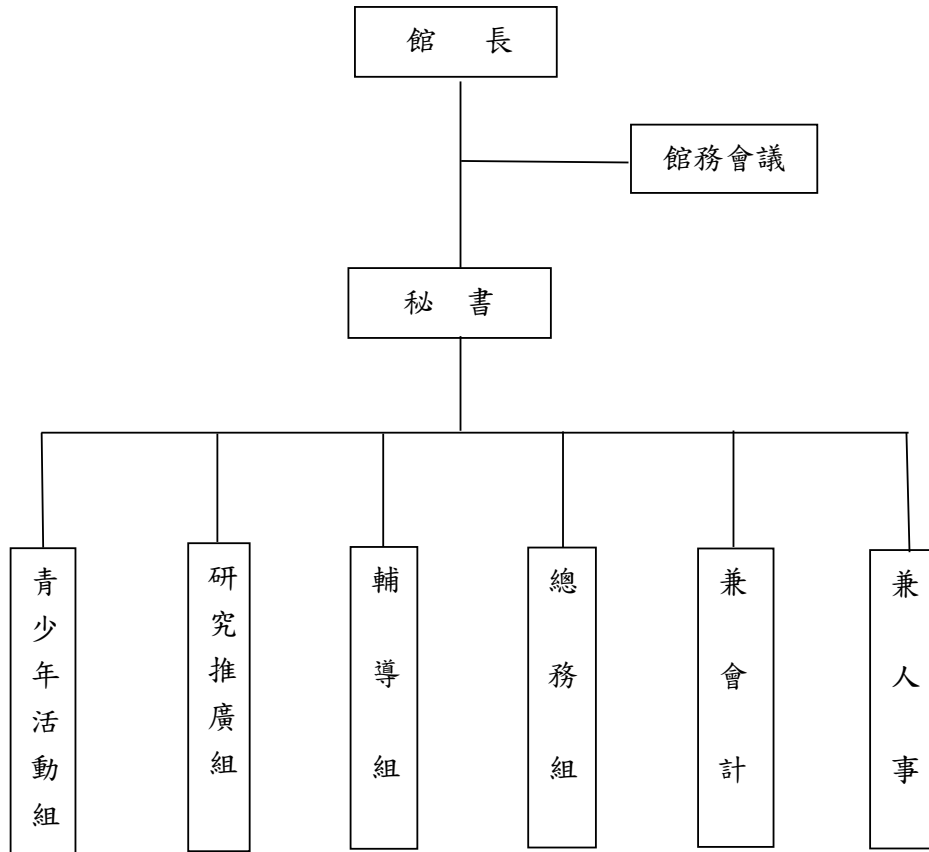
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本館於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，並依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第 7 條，本館辦理項目為綠色採購等，116 年度編列淨零綠生活預算 13 萬元。

高雄市立社會教育館

預算總說明

中 華 民 國 116 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 116 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	9	11	-2
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116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					
			合 計	12,206	14,406	11,620	-2,200	
			經常門合計	12,206	14,406	11,620	-2,200	
02			04000000000 罰款及賠償收入	-	-	74	-	
	045		04050520000 高雄市立社會教育館	-	-	74	-	
		01	04050520300 賠償收入	-	-	74	-	
		01	04050520301 一般賠償收入	-	-	74	-	
03			05000000000 規費收入	11,698	11,698	11,015	-	
	046		05050520000 高雄市立社會教育館	11,698	11,698	11,015	-	
		01	05050520300 使用規費收入	11,698	11,698	11,015	-	
		01	05050520306 場地設施使用費	4,482	4,482	4,249	-	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。
		02	05050520307 服務費	7,216	7,216	6,766	-	教育推廣班及寒暑假研習營報名費收入。
04			07000000000 財產收入	508	508	531	-	
	051		07050520000 高雄市立社會教育館	508	508	531	-	
		01	07050520100 財產孳息	508	508	531	-	
		01	07050520102 權利金	508	508	531	-	委託經營漆彈場及戶外停車場之權利金。
07			10000000000 捐獻及贈與收入	-	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116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					
	035			10050520000 高雄市立社會教育館	-	2,200	-	-2,200	
		01		10050520100 捐獻收入	-	2,200	-	-2,200	
			01	10050520101 一般捐獻	-	2,200	-	-2,200	

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116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	89,473	82,185	55,114	7,288	
	002			00050520000 高雄市立社會教育館	89,473	82,185	55,114	7,288	
		01		53050520100 一般行政	38,451	36,631	35,851	1,820	
			01	53050520101 行政管理	38,451	36,631	35,851	1,820	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費32,846千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費5,605千元，較上年度增列員工文康活動費、保全等勞務委外經費1,820千元。
		02		53050520500 活動與管理	51,022	45,554	19,263	5,468	
			01	53050520501 業務管理	43,970	38,502	12,647	5,468	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.青少年文化體育活動中心業務43,735千元，較上年度增列演藝廳空調汰換、體育館薄膜更新及電梯更新等工程經費5,468千元。 2.一般業務235千元與上年度同。
			02	53050520502 各項活動	7,052	7,052	6,616	-	本年度預算數7,052千元，與上年度同。

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116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、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：高雄巿市有公用財產管理作業手冊、高雄巿立社會教育館場地使用管理規則及高雄巿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)	
		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116年度

單位：新臺幣元

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。	

使用規費收入——服務費

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116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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	38,451千元		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					38,451,000		市款38,451,000元					
06一般業務					38,451,000		市款38,451,000元					
1000 人事費					32,846,000		市款32,846,000元					
1015 法定編制人員待遇					19,977,185							
		年	1	19,844,705	19,844,705		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					4,798,440							
		年	1	4,798,440	4,798,440		詳人事費彙計表。					
1030 獎金					5,696,300							
		年	1	3,147,640	3,147,640		員工考績獎金(詳人事費彙計表)。					
		年	1	2,548,660	2,548,660		員工年終獎金(詳人事費彙計表)。					
1035 其他給與					416,000							
		年	1	416,000	416,000		員工休假補助(詳人事費彙計表)。					
1040 加班費					974,717							

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116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	894,717	894,717	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				983,358	
	年	1	752,600	752,600	員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	180,500	180,500	員工公保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	50,258	50,258	員工勞保費(詳人事費彙計表)。
				5,539,000	市款5,539,000元
				5,391,140	
	人x年	32×1	4,000	128,000	員工文康活動費
	年	1	14,740	14,740	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。
2054 一般事務費	月	12	5,700	68,400	保全設定服務費。
	年	1	2,980,000	2,980,000	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	2,142,000	2,142,000	勞務委辦費。
	年	1	12,000	12,000	接待訪賓茶葉、點心、禮品等費用。
2072 國內旅費				5,060	
	年	1	5,060	5,060	參加各種會議之差旅費。
2093 特別費				142,800	
	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	
	人x年	11×1	6,000	66,000	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116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	43,970千元
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					43,970,000	市款40,040,000元，收支併列3,930,000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116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
02青少年文化體育活動中心業務	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)。
				19,000	
	年	1	19,000	19,000	事務用具養護費。
				43,735,000	市款39,835,000元，收支併列3,900,000元
				369,000	市款369,000元
				369,000	
	年	1	369,000	369,000	工作逾時加班費。
				10,174,000	市款7,474,000元，收支併列2,700,000元
				5,082,000	
	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	2,512,000	2,512,000	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)。
				116,824	
	年	1	116,824	116,824	郵資及電話費。
				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。
				19,000	
	年	1	19,000	19,000	電腦設備維護費。
				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116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。
				375,610	
	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	車輛公路使用養護安全管理費(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	750	750	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				183,001	
	年	1	66,843	66,843	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)58,593元。 2.發電機用柴油7,565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				2,092,371	
	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116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	1,718,000	1,718,000	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	51,000	51,000	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	111,800	111,800	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				33,192,000	市款31,992,000元，收支併列1,200,000元
3010 房屋建築及設備費				32,620,000	
	年	1	40,000	40,000	場館零星整修工程(含規劃設計監造、工程管理費及施工

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116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
3035 雜項設備費	年	1	25,730,000	25,730,000	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	1,200,000	1,200,000	演藝廳空調汰換工程: 1.施工費:2,443萬元。 2.規劃設計監造服務費:120萬元。 3.工程管理費:10萬。
	年	1	2,960,000	2,960,000	環境部環境管理署美質環境推動計畫補助辦理公廁工程補助計畫(中央補助)。
	年	1	1,360,000	1,360,000	體育館薄膜更新工程
	年	1	330,000	330,000	主棟電梯控制微電腦、控制盤及主鋼輪更新
	年	1	1,000,000	1,000,000	展示廳電梯微電腦傳輸控制及鋼索等更新工程
	年	1	1,000,000	1,000,000	4樓舞蹈教室木質地板更新工程
	台	1	65,000	65,000	572,000 充實文化藝術大樓獨立空調相關設備-變頻分離式冷氣等相關設備。
	台	1	144,000	144,000	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-跑步機等相關設備。
	台	6	47,500	285,000	充實地下室避難空間相關設備-烤漆鋼板手拉式捲門等相關設備。
	部	8	6,000	48,000	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。

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116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116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116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116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116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	38,451	43,970	7,052	89,473		
100000人事費	32,846	455	389	33,690		
101500法定編制人員待遇	19,977			19,977		
102500技工及工友待遇	4,798			4,798		
103000獎金	5,696			5,696		
103500其他給與	416			416		
104000加班費	975	455	389	1,819		
105500保險	983			983		
200000業務費	5,539	10,323	6,585	22,447		
200600水電費		5,082	849	5,931		
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		376		376		
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	5,391	2,168	1,548	9,107		
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		33,192		33,192		
301000房屋建築及設備費		32,620		32,620		
303500雜項設備費		572		572		
400000獎補助費	66		78	144		
404000對國內團體之捐助			30	30		
405000對學生之獎助			48	48		

高雄市立社會教育館

各項費用彙計表

中華民國116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						
408500獎勵及慰問	66			66		

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116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	89,473	33,690	22,447	144			56,281			33,192			33,192
53050520000 文化支出	89,473	33,690	22,447	144			56,281			33,192			33,192
53050520100 一般行政	38,451	32,846	5,539	66			38,451						
53050520101 行政管理	38,451	32,846	5,539	66			38,451						
53050520500 活動與管理	51,022	844	16,908	78			17,830			33,192			33,192
53050520501 業務管理	43,970	455	10,323				10,778			33,192			33,192
53050520502 各項活動	7,052	389	6,585	78			7,052						

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

052 - 25

高雄市立社會教育館

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	35			19,977,185		4,798,440	5,696,300	416,000	1,818,717			983,358	33,690,000	加班費 924,000元
正式員額	23			19,977,185			4,481,565	368,000	729,472			983,358	26,539,580	
職員	23			19,977,185			4,481,565	368,000	729,472			983,358	26,539,580	
技工	9					3,602,880	900,720		150,120				4,653,720	
駕駛	1					363,000	105,875	16,000	15,125				500,000	
工友	2					832,560	208,140	32,000					1,072,700	
其他人事費									924,000				924,000	

高雄市立社會教育館

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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												
	1	小客車	4	10404	2378	11,230	6,630			58,593	51,000	3,194	750	
	1	重型機車	1	10312	124	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	車號:AKN-7315
		合計				11,230	6,630			58,593	51,000	3,194	750	車號:922-PTF

歲出按職能及經

中華民國116

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	18,613				144			56,281			
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	18,613				144			56,281			
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		
							32,620				572		33,192	89,473
							32,620				572		33,192	89,473

機關編號

05-053

中 華 民 國 116 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 116 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 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 13 頁
3. 各項費用彙計表	第 14 頁至第 14 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 15 頁至第 15 頁
5. 資本支出分析表	第 16 頁至第 16 頁
6. 人事費彙計表	第 17 頁至第 17 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 18 頁至第 18 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 19 頁至第 20 頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中 華 民 國 116 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。成立各組室分別職掌如下：

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1千元，決算數0元，短收數1千元，達成率0%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數1,041萬6千元，決算數1,021萬8千元，賸餘數19萬8千元，執行率達98.10%。

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4,157萬7千元，截至115年6月底止實收累計數3,294萬2千元，預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數6,401萬5千元，截至115年6月底止實支累計數4,484萬9千元，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1,144萬5千元，其中：

(一)一般行政：預算數為1,011萬5千元，占本中心歲出88.38%，包括人事費789萬9千元、業務費217萬7千元、設備及投資3萬9千元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

(二)活動與管理：預算數為 133 萬元，占本中心歲出 11.62%，包括業務費 22 萬 9 千元、獎補助費 110 萬 1 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 1,144 萬 5 千元。其中屬經常門者 1,140 萬 6 千元，占本年度預算 99.66%；屬資本門者計 3 萬 9 千元，占本年度預算 0.34%。

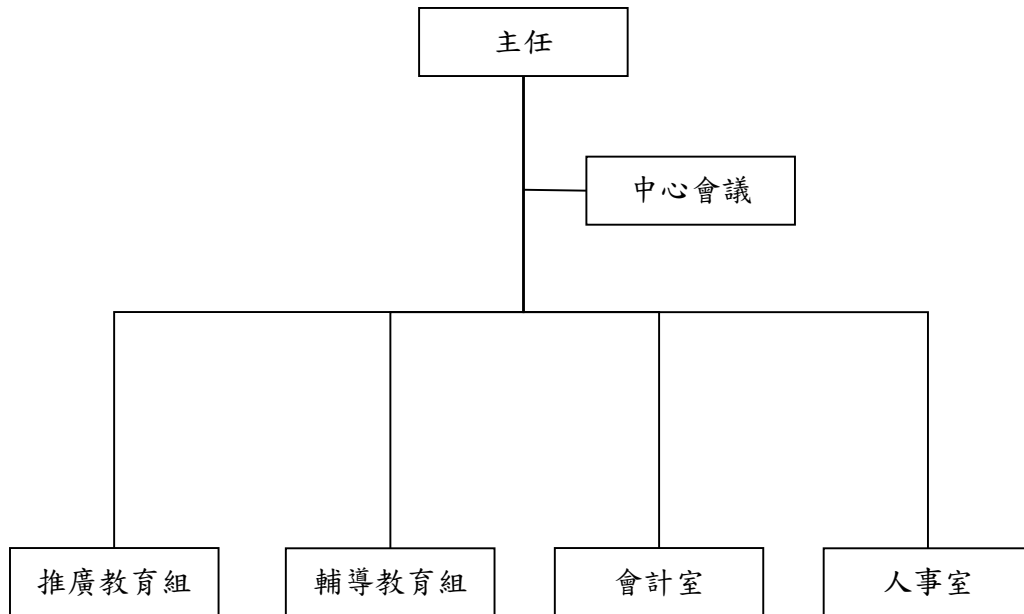
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本中心於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，並依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第 7 條，本中心辦理項目為綠色採購，116 年度編列淨零綠生活預算 8 千元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中 華 民 國 116 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116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	0	2	-2

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116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	052	01		合 計	1,042	41,577	-	-40,535
				經常門合計	1,042	41,577	-	-40,535
				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	-	-
			01	07050530501 廢舊物資售價	1	1	-	- 廢棄財產變賣收入。
				09000000000 補助及協助收入	1,041	41,576	-	-40,535
				09050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	1,041	41,576	-	-40,535
				09050530100 上級政府補助收 入	1,041	41,576	-	-40,535
			01	09050530101 一般性補助收 入	1,041	15,732	-	-14,691 教育部補助。
			02	09050530102 計畫型補助收 入	-	25,844	-	-25,844

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116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	11,445	64,015	9,376	-52,570	
	003			00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	11,445	64,015	9,376	-52,570	
		01		53050530100 一般行政	10,115	9,445	9,123	670	
			01	53050530101 行政管理	10,115	9,445	9,123	670	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費7,899千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,216千元，較上年度增列勞務委辦費及購置筆記型電腦等經費670千元。
		02		53050530500 活動與管理	1,330	54,570	253	-53,240	
			01	53050530501 業務管理	289	546	253	-257	本年度預算數289千元，係辦理家庭教育推廣計畫等經費，較上年度減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	1,041	54,024	-	-52,983	本年度預算數1,041千元，較上年度減列教育部補助辦理家庭教育服務等計畫經費52,983千元。

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116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		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	1,041千元
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					1,041,000		
09050530101 一般性補助收入		年	1	918,000	918,000	教育部115年4月14日臺教社（二）字第1152400306E號函核定補助辦理115年度推動家庭教育實施計畫(墊付)。	
		年	1	123,000	123,000	教育部國教署115年5月7日臺教國署學字第1155801557號函核定補助辦理115年度推動兒童權利公約實施計畫(墊付)。	

上級政府補助收入——一般性補助收入

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116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	10,115千元
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					10,115,000	市款10,115,000元
06一般業務					10,115,000	市款10,115,000元
1000 人事費					7,899,000	市款7,899,000元
1015 法定編制人員待遇					4,614,000	
		年	1	4,614,000	4,614,000	詳人事費彙計表。
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。
1030 獎金					1,144,000	
		年	1	434,000	434,000	職員考績獎金。
		年	1	134,000	134,000	約聘人員年終獎金。
		年	1	576,000	576,000	職員年終獎金。
1035 其他給與					136,000	
		年	1	80,000	80,000	職員休假補助費。
		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。

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116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	180,000	180,000	職員不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	72,000	72,000	約聘人員離職儲金。
1055 保險	年	1	53,000	53,000	約聘人員健保費。
	年	1	207,000	207,000	職員健保費。
	年	1	171,000	171,000	職員公保費。
	年	1	82,000	82,000	約聘人員勞保費。
2000 業務費				2,177,000	市款2,177,000元
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	水費。
	年	1	170,000	170,000	電費。
2009 通訊費	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	年	1	30,000	30,000	電腦等設備維護、修繕費等。
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	影印機租賃費。
2027 保險費	年	1	1,000	1,000	志工服務保險費。
2033 約用人員酬金	年	1	520,000	520,000	業務助理薪津。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	電腦週邊設備、辦公桌椅、鐵櫃等。
2054 一般事務費	年	1	28,000	28,000	職員文康活動費。

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116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
	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	職員健檢費。
	年	1	550,000	550,000	勞務委辦費。
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				39,000	市款39,000元
3030 資訊軟硬體設備費				39,000	
	部	1	39,000	39,000	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116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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	1,041千元
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： 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					1,041,000	收支併列1,041,000元
01一般業務					1,041,000	收支併列1,041,000元
4000 獎補助費					1,041,000	收支併列1,041,000元
4025 政府機關間之補助					1,041,000	
		年	1	918,000	918,000	教育部補助辦理115年度推動家庭教育實施計畫918千元(中央補助)。
		年	1	123,000	123,000	教育部補助辦理115年度推動兒童權利公約實施計畫123千元(中央補助)。

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116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	10,115	289	1,041	11,445		
100000人事費	7,899			7,899		
101500法定編制人員待遇	4,614			4,614		
102000約聘僱人員待遇	1,240			1,240		
103000獎金	1,144			1,144		
103500其他給與	136			136		
104000加班費	180			180		
105000退休離職儲金	72			72		
105500保險	513			513		
200000業務費	2,177	229		2,406		
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	520			520		
205100物品	100			100		
205400一般事務費	972	229		1,201		
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	39			39		
303000資訊軟硬體設備費	39			39		
400000獎補助費		60	1,041	1,101		
402500政府機關間之補助		30	1,041	1,071		
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116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	11,445	7,899	2,406	1,101			11,406			39			39
53050530000 文化支出	11,445	7,899	2,406	1,101			11,406			39			39
53050530100 一般行政	10,115	7,899	2,177				10,076			39			39
53050530101 行政管理	10,115	7,899	2,177				10,076			39			39
53050530500 活動與管理	1,330		229	1,101			1,330						
53050530501 業務管理	289		229	60			289						
53050530502 各項活動	1,041			1,041			1,041						

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116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	39						39				
53050530100 一般行政	39						39				
53050530101 行政管理	39						39				

高雄市政府教育局家庭教育中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	7			4,614,000	1,240,000		1,144,000	136,000	180,000		72,000	513,000	7,899,000	
正式員額	5			4,614,000			1,010,000	80,000	180,000			378,000	6,262,000	
職員	5			4,614,000			1,010,000	80,000	180,000			378,000	6,262,000	
約聘僱人員	2				1,240,000		134,000	56,000			72,000	135,000	1,637,000	
工友														

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116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116

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		8,419	2,957				30			11,406			
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		8,419	2,957				30			11,406			
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		
											39		39	11,445
											39		39	11,445