

(05-052)

中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 6 月 30 日)

高雄市立社會教育館

# 單位預算半年結算報告

高雄市立社會教育館編

# 高雄市立社會教育館 109 年度半年結算報告自行檢核表

檢核日期：7 月 10 日 承辦人員：兼會計員曾柔靜 主辦會計：兼會計員曾柔靜

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	檢送之報表應齊全，其中包括：目次、總說明、歲入來源別結算表、歲出機關別結算表。	v	
貳	總說明	預算及計畫執行較分配數差異，歲入（依來源別細目）分配數執行率差異 20%以上者，及歲出（依機關別工作計畫）分配數執行率低於 80%者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。	v	
參	歲入來源別結算表	1. 原預算數、預算增減數應與單位預算、追加減預算書相符。 2. 分配數應與歲入預算分配表相關科目金額相符。 3. 收入實現數應以截至 6 月 30 日止已收得並納庫之歲入款項填報，並與高雄銀行 6 月底對帳單相符。	v	
肆	歲出機關別結算表	1. <u>原預算數、預算增減數</u> 應與單位預算、追加減預算書相符。 2. <u>預算增減數</u> 應與核定動支第一、二預備金數額表、經費流用表等相關科目、金額相符。 3. 分配數應與歲出預算分配表、核定動支第一、二預備金數額表及經費流用表等相關科目、金額相符。 4. 執行數合計應與財政局 6 月底已支付之金額相符。 5. 同一工作計畫內各用途別科目流用均依規定辦理，且無違反預算法第六十一條規定之超支情形。	v	

※本表單獨附於半年結算報告之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市立社會教育館 109 年度單位預算半年結算報告  
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 3 頁至第 3 頁
二、歲出機關別結算表	第 4 頁至第 4 頁

# 高雄市立社會教育館

## 總 說 明

中華民國109年1月1日至109年6月30日

截至本年6月30日止歲入歲出預算執行情形

### 一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入方面：109年1至6月份分配數為578萬9,000元，執行數394萬9,395元，執行率68.22%，實際執行情況如下：

項目	分配數(1)	執行數(2)	比較增減 (3)=(2)-(1)	執行率(4)=(2)/(1)
合計	5,789,000	3,949,395	-1,839,605	68.22%
規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,400,000	237,734	-1,162,266	16.98%
規費收入-使用規費收入-服務費	4,011,000	3,440,460	-570,540	85.78%
財產收入-財產孳息-權利金	304,000	218,508	-85,492	71.88%
財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,173	1,173	0.00%
其他收入-雜項收入-其他雜項收入	74,000	51,520	-22,480	69.62%

(二)歲出方面：109年1至6月份分配數為3,247萬2,924元，執行數2,745萬3,339元，執行率為84.54%，實際執行情況如下：

項目	分配數(1)	執行數(2)	比較增減 (3)=(2)-(1)	執行率(4)=(2)/(1)
合計	32,472,924	27,453,339	-5,019,585	84.54%
經資門小計	30,085,000	25,065,415	-5,019,585	83.32%
一般行政-行政管理	21,583,000	20,538,675	-1,044,325	95.16%
活動與管理-業務管理	5,364,000	2,982,678	-2,381,322	55.61%
活動與管理-各項活動	3,138,000	1,544,062	-1,593,938	49.21%
統籌支撥科目小計	2,387,924	2,387,924	0	100.00%
公務人員退休及撫卹給付	1,840,884	1,840,884	0	100.00%
公務人員各項補助及慰問金	547,040	547,040	0	100.00%



## 二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

### (一)歲入方面：

#### 1. 規費收入

使用規費收入-場地設施使用費：截至109年6月30日止，預算分配數140萬元，實際執行數23萬7,734元，佔16.98%，係館內各場地租借使用費及與本館合辦協辦活動使用館內場地之團體應分攤之水電費，因上半年受疫情影響室內活動及大型室外活動停辦致大量租借案件退租，致執行情形不如預期。爾後將加強評估現況，覈實編列。

#### 2. 財產收入

財產孳息-權利金：截至109年6月30日止，預算分配數30萬4,000元，實際執行數21萬8,508元，佔71.88%，係委託經營漆彈場權利金及委託經營戶外停車場權利金，上半年因疫情影響配合市府防疫紓困措施減徵權利金收入(減徵期間為2月至6月)，停車場權利金計減收8萬5,492元，致執行情形不如預期。爾後將加強評估現況，覈實編列。

廢舊物資售價-廢舊物資售價：截至109年6月30日止，預算分配數0元(未編列預算)，實際執行數1,173元，係報廢物品變賣所得 1,173元。爾後將加強評估現況，覈實編列。

#### 3. 其他收入

雜項收入-其他雜項收入：截至109年6月30日止，預算分配數7萬4,000元，實際執行數5萬1,520元，佔69.62%，係教育推廣班學員卡費、自動販賣機清潔費收入及本館地下室使用證卡片費收入，因本期新學員以身分證替代學員卡而較少申請辦理新卡之故，致執行情形不如預期。爾後將加強評估現況，覈實編列。

### (二)歲出方面：

1. 活動與管理-業務管理：截至109年6月30日止，分配數536萬4,000元，執行數298萬2,678元，執行率55.61%，係因係水電費等以採購卡支付及多項採購已規劃或辦理請購中，故延後付款已依進度執行。資本門部分，執行數佔分配數90.53%。爾後加強評估現況，核實編列。

2. 活動與管理-各項活動：截至109年6月30日止，分配數313萬8,000元，執行數154萬4,062元，執行率49.21%，係因寒假研習營受疫情影響停辦，原分配講師鐘點費及業務費等未執行，及教育推廣班109年6月講師鐘點費待7月核撥，業已積極辦理請款。爾後加強評估現況，核實編列。

說明：1. 歲入歲出預算執行概述部分，應以歲入、歲出總數簡要說明之(請依重要性依序陳述)。

2. 預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施部分，其中歲入(依來源別細目)分配數執行率差異20%以上者，歲出(依機關別工作計畫)分配數執行率低於80%者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。

3. 主管機關填列本表請以整個主管機關歲入、歲出總數之執行情形簡要敘述。

高雄市立社會教育館

歲入來源別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 收入數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
				合計	10,700,000	-	10,700,000	5,789,000	3,949,395	-	3,949,395	68.22%	1,839,605
				經常門小計	10,700,000	-	10,700,000	5,789,000	3,949,395	-	3,949,395	68.22%	1,839,605
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
03				05000000000 規費收入	10,048,000	-	10,048,000	5,411,000	3,678,194	-	3,678,194	67.98%	1,732,806
	048			05050520000 高雄市立社會教育館	10,048,000	-	10,048,000	5,411,000	3,678,194	-	3,678,194	67.98%	1,732,806
		01		05050520300 使用規費收入	10,048,000	-	10,048,000	5,411,000	3,678,194	-	3,678,194	67.98%	1,732,806
			01	05050520306 場地設施使用費	3,050,000	-	3,050,000	1,400,000	237,734	-	237,734	16.98%	1,162,266
			02	05050520307 服務費	6,998,000	-	6,998,000	4,011,000	3,440,460	-	3,440,460	85.78%	570,540
04				07000000000 財產收入	508,000	-	508,000	304,000	219,681	-	219,681	72.26%	84,319
	049			07050520000 高雄市立社會教育館	508,000	-	508,000	304,000	219,681	-	219,681	72.26%	84,319
		01		07050520100 財產孳息	508,000	-	508,000	304,000	218,508	-	218,508	71.88%	85,492
			01	07050520102 權利金	508,000	-	508,000	304,000	218,508	-	218,508	71.88%	85,492
			02	07050520500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,173	-	1,173	0.0%	-1,173
			01	07050520501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,173	-	1,173	0.0%	-1,173
08				12000000000 其他收入	144,000	-	144,000	74,000	51,520	-	51,520	69.62%	22,480
	051			12050520000 高雄市立社會教育館	144,000	-	144,000	74,000	51,520	-	51,520	69.62%	22,480
		01		12050520200 雜項收入	144,000	-	144,000	74,000	51,520	-	51,520	69.62%	22,480
			01	12050520210 其他雜項收入	144,000	-	144,000	74,000	51,520	-	51,520	69.62%	22,480

高雄市立社會教育館


歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
				合計	54,106,924	-	54,106,924	32,472,924	27,453,339	-	27,453,339	84.54%	5,019,585
05				0005000000 高雄市政府教育局主管	51,719,000	-	51,719,000	30,085,000	25,065,415	-	25,065,415	83.32%	5,019,585
	003			00050520000 高雄市長社會教育館	51,719,000	-	51,719,000	30,085,000	25,065,415	-	25,065,415	83.32%	5,019,585
				經常門小計	50,063,000	-	50,063,000	29,673,000	24,692,428	-	24,692,428	83.22%	4,980,572
				資本門小計	1,656,000	-	1,656,000	412,000	372,987	-	372,987	90.53%	39,013
			01	53050520100 一般行政	33,292,000	-	33,292,000	21,583,000	20,538,675	-	20,538,675	95.16%	1,044,325
			01	53050520101 行政管理	33,292,000	-	33,292,000	21,583,000	20,538,675	-	20,538,675	95.16%	1,044,325
				100000人事費	31,281,000	-	31,281,000	20,568,000	19,664,312	-	19,664,312	95.61%	903,688
				200000業務費	1,969,000	-	1,969,000	987,000	846,363	-	846,363	85.75%	140,637
				400000獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	28,000	-	28,000	100%	-
			02	53050520500 活動與管理	18,427,000	-	18,427,000	8,502,000	4,526,740	-	4,526,740	53.24%	3,975,260
			01	53050520501 業務管理	11,593,000	-	11,593,000	5,364,000	2,982,678	-	2,982,678	55.61%	2,381,322
				100000人事費	455,000	-	455,000	262,500	55,771	-	55,771	21.25%	206,729
				200000業務費	9,482,000	-	9,482,000	4,689,500	2,553,920	-	2,553,920	54.46%	2,135,580
				300000設備及投資*	1,656,000	-	1,656,000	412,000	372,987	-	372,987	90.53%	39,013
			02	53050520502 各項活動	6,834,000	-	6,834,000	3,138,000	1,544,062	-	1,544,062	49.21%	1,593,938
				100000人事費	389,000	-	389,000	237,000	63,877	-	63,877	26.95%	173,123
				200000業務費	6,367,000	-	6,367,000	2,839,000	1,459,185	-	1,459,185	51.4%	1,379,815
				400000獎補助費	78,000	-	78,000	62,000	21,000	-	21,000	33.87%	41,000
28				00700000000 統等支撥科目	2,387,924	-	2,387,924	2,387,924	2,387,924	-	2,387,924	100%	-
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,840,884	-	1,840,884	1,840,884	1,840,884	-	1,840,884	100%	-
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	1,840,884	-	1,840,884	1,840,884	1,840,884	-	1,840,884	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	1,840,884	-	1,840,884	1,840,884	1,840,884	-	1,840,884	100%	-
				100000人事費	1,840,884	-	1,840,884	1,840,884	1,840,884	-	1,840,884	100%	-
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	547,040	-	547,040	547,040	547,040	-	547,040	100%	-
			01	8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	547,040	-	547,040	547,040	547,040	-	547,040	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	547,040	-	547,040	547,040	547,040	-	547,040	100%	-
				100000人事費	547,040	-	547,040	547,040	547,040	-	547,040	100%	-

主辦會計人員： 兼會計員 曾柔靜

機關長官： 高雄立社會教育館館長 沈坤佑