

# 高雄市立社會教育館

## 總 說 明

中華民國111年1月1日至111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：111年1至6月份分配數為578萬9,000元，執行數395萬4,098元，執行率68.30%，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	3,954,098	-1,834,902	68.30%
規費收入-使用規費收入 -場地設施使用費	1,400,000	745,785	-654,215	53.27%
規費收入-使用規費收入 -服務費	4,011,000	2,828,520	-1,182,480	70.52%
財產收入-財產孳息 -權利金	304,000	322,953	18,953	106.23%
財產收入-廢舊物資售價 -廢舊物資售價	0	2,840	2,840	0.00%
其他收入-雜項收入 -其他雜項收入	74,000	54,000	-20,000	72.97%

(二)歲出方面：111年1至6月份分配數為3,857萬2,464元，執行數3,084萬3,827元，執行率為79.96%，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	38,572,464	30,843,827	-7,728,637	79.96%
經資門小計	34,111,500	26,382,863	-7,728,637	77.34%
一般行政-行政管理	23,305,000	21,306,437	-1,998,563	91.42%
活動與管理-業務管理	7,486,500	3,552,996	-3,933,504	47.46%
活動與管理-各項活動	3,320,000	1,523,430	-1,796,570	45.89%
統籌支撥科目小計	4,460,964	4,460,964	0	100.00%
公務人員退休及撫卹給付	4,237,114	4,237,114	0	100.00%
公務人員各項補助	223,850	223,850	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111年6月30日止，預算分配數140萬元，實際執行數74萬5,785元，佔53.27%，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。

**使用規費收入-服務費：**截至111年6月30日止，預算分配數401萬1,000元，實際執行數282萬8,520元，佔70.52%，係教育推廣班及寒暑假研習營學員繳交報名費收入。因上半年受疫情影響，教育推廣班及寒假研習營報名人數下降或開班不成，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111年6月30日止，預算分配數30萬4,000元，實際執行數32萬2,953元，佔106.23%，係委託經營漆彈場權利金及委託經營戶外停車場權利金。上半年漆彈場繳入「110年度全年營業額5%之變動權利金收入」計1萬8,953元，致執行情形超預算。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111年6月30日止，預算分配數0元(未編列預算)，實際執行數2,840元，係報廢物品變賣所得。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111年6月30日止，預算分配數7萬4,000元，實際執行數5萬4,000元，佔72.97%，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111年6月30日止，分配數748萬6,500元，執行數355萬2,996元，執行率47.46%，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，延後付款已依進度執行。資本門部分，執行數佔分配數13.77%，係因演藝廳捲揚機改善工程已發包尚在執行中。爾後加強評估現況，積極辦理。

2. 活動與管理-各項活動：截至111年6月30日止，分配數332萬元，執行數152萬3,430元，執行率45.89%，係因教育推廣班分攤之水電費及清潔費俟7月份採購卡支付、教育推廣班之6月份講師鐘點費於7月份核銷所致。爾後加強評估現況，積極辦理。

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 111 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

歲入來源別結算表

中華民國111年1月1日至111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			累 計 分 配 數 (1)	累 計 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 累 計 分 配 數 % (4)/(1)	
				合 計	11,000,000	-	11,000,000	5,789,000	3,954,098	-	3,954,098	68.30%	1,834,902
				經常門小計	11,000,000	-	11,000,000	5,789,000	3,954,098	-	3,954,098	68.30%	1,834,902
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				05000000000 規費收入	10,348,000	-	10,348,000	5,411,000	3,574,305	-	3,574,305	66.06%	1,836,695
	045			05050520000 高雄市立社會教育館	10,348,000	-	10,348,000	5,411,000	3,574,305	-	3,574,305	66.06%	1,836,695
		01		05050520300 使用規費收入	10,348,000	-	10,348,000	5,411,000	3,574,305	-	3,574,305	66.06%	1,836,695
			01	05050520306 場地設施使用費	3,350,000	-	3,350,000	1,400,000	745,785	-	745,785	53.27%	654,215
			02	05050520307 服務費	6,998,000	-	6,998,000	4,011,000	2,828,520	-	2,828,520	70.52%	1,182,480
04				07000000000 財產收入	508,000	-	508,000	304,000	325,793	-	325,793	107.17%	-21,793
	049			07050520000 高雄市立社會教育館	508,000	-	508,000	304,000	325,793	-	325,793	107.17%	-21,793
		01		07050520100 財產孳息	508,000	-	508,000	304,000	322,953	-	322,953	106.23%	-18,953
			01	07050520102 權利金	508,000	-	508,000	304,000	322,953	-	322,953	106.23%	-18,953
			02	07050520500 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,840	-	2,840	-	-2,840
			01	07050520501 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,840	-	2,840	-	-2,840
08				12000000000 其他收入	144,000	-	144,000	74,000	54,000	-	54,000	72.97%	20,000
	050			12050520000 高雄市立社會教育館	144,000	-	144,000	74,000	54,000	-	54,000	72.97%	20,000
		01		12050520200 雜項收入	144,000	-	144,000	74,000	54,000	-	54,000	72.97%	20,000
			01	12050520210 其他雜項收入	144,000	-	144,000	74,000	54,000	-	54,000	72.97%	20,000

高雄市立社會教育館  
歲出機關別結算表  
中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
				合計	58,258,964	-	58,258,964	38,572,464	30,831,827	12,000	30,843,827	79.96%	7,728,637
05				00050000000 高雄市政府教育局主管	53,798,000	-	53,798,000	34,111,500	26,370,863	12,000	26,382,863	77.34%	7,728,637
	002			00050520000 高雄市立社會教育館	53,798,000	-	53,798,000	34,111,500	26,370,863	12,000	26,382,863	77.34%	7,728,637
				經常門小計	50,110,000	-	50,110,000	31,639,500	26,030,588	12,000	26,042,588	82.31%	5,596,912
				資本門小計	3,688,000	-	3,688,000	2,472,000	340,275	-	340,275	13.77%	2,131,725
		01		53050520100 一般行政	33,275,000	-	33,275,000	23,305,000	21,306,437	-	21,306,437	91.42%	1,998,563
			01	53050520101 行政管理	33,275,000	-	33,275,000	23,305,000	21,306,437	-	21,306,437	91.42%	1,998,563
				100000人事費	30,017,000	-	30,017,000	21,666,000	20,020,683	-	20,020,683	92.41%	1,645,317
				200000業務費	3,216,000	-4,000	3,212,000	1,607,000	1,255,754	-	1,255,754	78.14%	351,246
				400000獎補助費	42,000	4,000	46,000	32,000	30,000	-	30,000	93.75%	2,000
		02		53050520500 活動與管理	20,523,000	-	20,523,000	10,806,500	5,064,426	12,000	5,076,426	46.98%	5,730,074
			01	53050520501 業務管理	13,689,000	-	13,689,000	7,486,500	3,552,996	-	3,552,996	47.46%	3,933,504
				100000人事費	455,000	-	455,000	262,500	167,030	-	167,030	63.63%	95,470
				200000業務費	9,546,000	-	9,546,000	4,752,000	3,045,691	-	3,045,691	64.09%	1,706,309
				300000設備及投資*	3,688,000	-	3,688,000	2,472,000	340,275	-	340,275	13.77%	2,131,725
			02	53050520502 各項活動	6,834,000	-	6,834,000	3,320,000	1,511,430	12,000	1,523,430	45.89%	1,796,570
				100000人事費	389,000	-	389,000	237,000	96,821	-	96,821	40.85%	140,179
				200000業務費	6,367,000	-	6,367,000	3,033,000	1,376,509	12,000	1,388,509	45.78%	1,644,491
				400000獎補助費	78,000	-	78,000	50,000	38,100	-	38,100	76.2%	11,900
28				00700000000 統籌支撥科目	4,460,964	-	4,460,964	4,460,964	4,460,964	-	4,460,964	100%	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,237,114	-	4,237,114	4,237,114	4,237,114	-	4,237,114	100%	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,237,114	-	4,237,114	4,237,114	4,237,114	-	4,237,114	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,237,114	-	4,237,114	4,237,114	4,237,114	-	4,237,114	100%	-
				100000人事費	4,237,114	-	4,237,114	4,237,114	4,237,114	-	4,237,114	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-	223,850	100%	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-	223,850	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-	223,850	100%	-
				100000人事費	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-	223,850	100%	-