

議會審定

機關編號

05-052

中華民國 112 年度

高雄市總預算

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

機關長官

高雄市立社會教育館

目次

中華民國112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 112 年度

壹、現行法定職掌（附組織系統圖及員額編制表）

依據社會教育法成立，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、場地租借、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 1,070 萬元，決算數 611 萬元，短收 459 萬元，達成率 57.10%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 5,240 萬元，決算數 4,901 萬，賸餘 339 萬元，執行率達 93.53%。

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 1,100 萬元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 395 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 5,379 萬 8 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 2,638 萬 3 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 112 年度

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

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 5,670 萬 3 千元，其中：

(一) 一般行政：預算數為 3,485 萬 6 千元，占本館歲出 61.47%，包括人事費 3,156 萬 9 千元、業務費 323 萬 9 千元、獎補助費 4 萬 8 千元。

(二) 活動與管理：預算數為 2,184 萬 7 千元，占本館歲出 38.53%，包括人事費 84 萬 4 千元、業務費 1,609 萬 9 千元、獎補助費 7 萬 8 千元、設備及投資費 482 萬 6 千元。

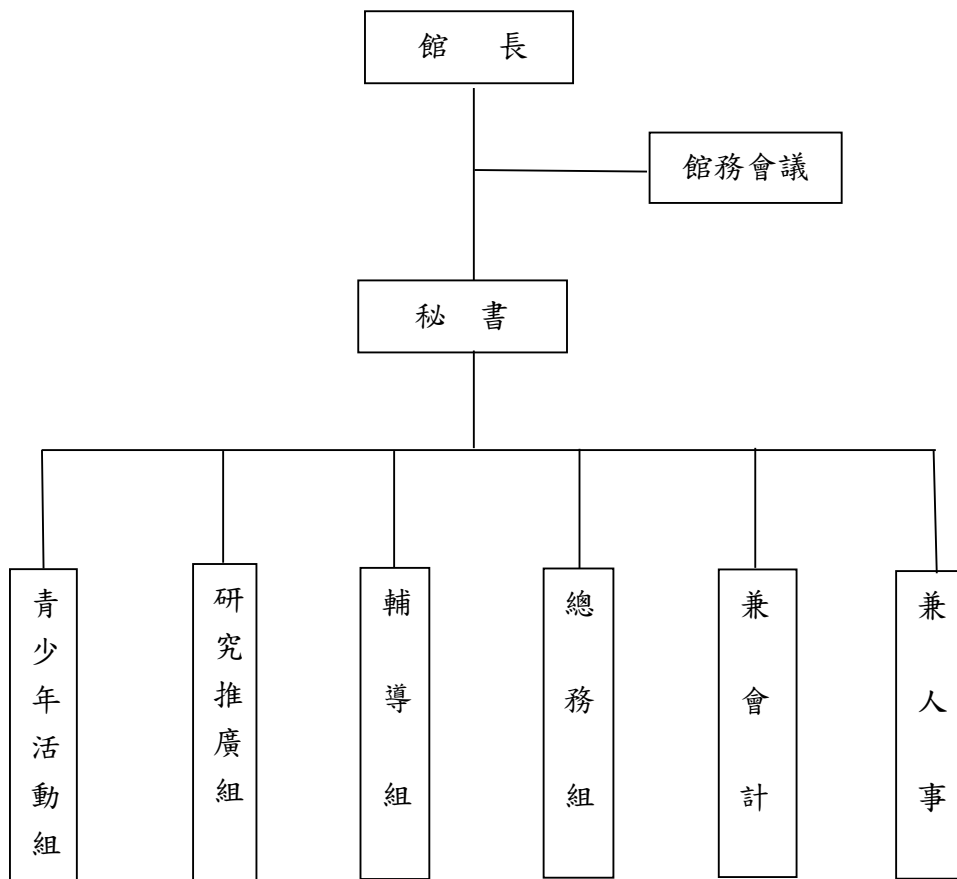
肆、其他必要之分析事項：本年度本館單位預算編列 5,670 萬 3 千元。其中屬經常門者 5,187 萬 7 千元，占本年度預算 91.49%；屬資本門者計 482 萬 6 千元，占本年度預算 8.51%。

高雄市立社會教育館

預算總說明

中華民國 112 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 112 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	12	12	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112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	11,180	11,000	6,110	180	
				經常門合計	11,180	11,000	6,110	180	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	6	-	
	041			0405052000 高雄市立社會教育館	-	-	6	-	
		01		0405052030 賠償收入	-	-	6	-	
			01	04050520301 一般賠償收入	-	-	6	-	
03				0500000000 規費收入	10,680	10,348	5,576	332	
	044			0505052000 高雄市立社會教育館	10,680	10,348	5,576	332	
		01		0505052030 使用規費收入	10,680	10,348	5,576	332	
			01	05050520303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05050520306 場地設施使用費	3,682	3,350	2,210	332	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。 2.教育推廣班學員繳交學員卡費30千元。 3.地下室使用證卡片費30千元。 4.自動販賣機水電清潔費72千元。
			03	05050520307 服務費	6,998	6,998	3,365	-	-教育推廣班及寒暑假研習營報名費收入。
04				0700000000 財產收入	500	508	446	-8	
	050			0705052000 高雄市立社會教育館	500	508	446	-8	
		01		07050520100 財產孳息	500	508	431	-8	
			01	07050520102 權利金	500	508	431	-8	-委託經營漆彈場及戶外停車場之權利金。

高雄市立社會教育館

歲入來源別預算表

中華民國112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	051	02	01	07050520500 廢舊物資售價	-	-	15	-	
				07050520501 廢舊物資售價	-	-	15	-	
				12000000000 其他收入	-	144	82	-144	
				12050520000 高雄市立社會教育館	-	144	82	-144	
				12050520200 雜項收入	-	144	82	-144	
		01	01	12050520210 其他雜項收入	-	144	82	-144	

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112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				0005000000 高雄市政府教育局主管	56,703	53,798	49,010	2,905	
	002			00050520000 高雄市立社會教育館	56,703	53,798	49,010	2,905	
		01		53050520100 一般行政	34,856	33,275	33,618	1,581	
			01	53050520101 行政管理	34,856	33,275	33,618	1,581	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費31,569千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,552千元。 2.基本行政工作維持費3,287千元，較上年度增列勞務委辦費及員工健檢等經費29千元。
		02		53050520500 活動與管理	21,847	20,523	15,392	1,324	
			01	53050520501 業務管理	15,013	13,689	11,694	1,324	本年度預算數15,013千元，較上年度增列IP電話交換主機系統等經費1,324千元。
			02	53050520502 各項活動	6,834	6,834	3,698		- 本年度預算數6,834千元，係辦理市民終身學習教育推廣、青少年寒暑假研習營及各系列活動等經費，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112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	3,682千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、各場地租借使用費。 2、與本館合辦、協辦活動使用場地之團體應分攤之水電費及相關設備耗材費用。 3、與中油大林廠跨機關合作，提供本館建築物屋頂供該廠設置太陽光電系統，該廠每年撥付場地使用費。 4、教育推廣班學員繳交學員卡費及地下室娛樂場所使用卡費收入。 5、自動販賣機水電清潔費收入。</p> <p>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。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					3,682,000		
05050520306 場地設施使用費		年	1	1,650,000	1,650,000	各場地租借使用費。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	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(收支併列100%)。	
		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(收支併列100%)。	
		年	1	30,000	30,000	教育推廣班學員卡費收入。	
		月	12	6,000	72,000	自動販賣機水電清潔費(6台，每台每月1,000元)。	
		年	1	30,000	30,000	地下室使用證卡片費(收支併列100%)。	

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112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	6,998千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 高雄市立社會教育館教育推廣班實施要點。</p>						
	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				6,998,000		
	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(收支併列80%，4,333,000元)。	
		年	1	1,582,000	1,582,000	預定開設寒暑假研習營各1期，暑假班38班，寒假班15班，共計53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(收支併列100%，1,582,000元)。	

高雄市立社會教育館

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	500千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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				500,000	
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。
	年	1	400,000	400,000	依據111年6月16日高市社教總約字第28號「戶外汽車停車場委託經營管理」契約辦理委託經營本館戶外停車場之權利金。

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112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	34,856千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理館務行政、總務、會計、人事業務等。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				34,856,000	市款34,856,000元	
	06一般業務				34,856,000	市款34,856,000元	
	1000 人事費				31,569,000	市款31,569,000元	
	1015 法定編制人員待遇				15,945,395		
		年	1	15,812,915	15,812,915	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				5,865,360		
		年	1	5,865,360	5,865,360	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				5,630,315		
		年	1	2,830,025	2,830,025	員工考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	2,800,290	2,800,290	員工年終獎金(詳人事費彙計表)。	
	1035 其他給與				608,000		
		年	1	608,000	608,000	員工休假補助(詳人事費彙計表)。	
	1040 加班值班費				1,285,192		

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112年度

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
1055 保險	年	1	80,000	80,000	工作逾時加班費。
	年	1	1,205,192	1,205,192	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,232,154	1,232,154	員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	492,173	492,173	員工公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	510,411	510,411	員工勞保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				3,239,000	市款3,239,000元
2054 一般事務費				3,091,140	
	年	1	34,640	34,640	一般公務所需各項費用，包括文具紙張、印刷、雜支等。
	月	12	5,250	63,000	保全設定服務費。
	年	1	2,432,000	2,432,000	保全員服務費。
	年	1	50,500	50,500	公務人員健康檢查 1,4,500元9人。 2,10,000元1人。
	年	1	511,000	511,000	勞務委辦費(替代職工出缺)一人。
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				48,000	市款48,000元
4085 獎勵及慰問				48,000	
	人x年	8 × 1	6,000	48,000	退休員工三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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112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	15,013千元	活動與管理 — 業務管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,013,000	市款13,083,000元，收支併列1,930,000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 加班值班費		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		月	12	2,000	24,000	郵資及電話費。	
2018 資訊服務費		年	1	10,000	10,000	電腦設備維護費。	
2051 物品		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		

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112年度

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
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	全體志工意外責任險。
	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				194,301	
	年	1	78,143	78,143	業務用各項用物品。
	年	1	66,158	66,158	1.公務車輛汽油費(詳公務車輛明細表)58,968元。 2.發電機用柴油7,190元。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	櫥櫃、業務圖書及各項零星購置。
				1,642,371	
	年	1	45,000	45,000	業務用文具紙張。
	年	1	59,371	59,371	業務用辦公表冊及活動宣導等印刷。
	年	1	34,000	34,000	各場地清潔、消毒用品及水質處理等相關費用。
	年	1	35,000	35,000	各種活動、會議布置等費用。

活動與管理 — 業務管理

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112年度

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
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。
	年	1	540,000	540,000	館舍場地修繕。
	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)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,620	50,620	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	112,180	112,180	事務用具養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	940,000	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	年	1	4,000	4,000
年		1	4,000	4,000	出差旅費。
2081 運費	年	1	5,000	5,000	展覽演講所需之器材作品搬運費。
	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				4,826,000	市款4,826,000元
3010 房屋建築及設備費				4,145,000	
	年	1	934,000	934,000	文化藝術大樓公共廁所(地上層研習教室)整修(工程包價86萬元，設計監造費6萬5千及工

活動與管理——業務管理

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112年度

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
活動與管理—業務管理 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	年	1	1,850,000	1,850,000	程管理費9千元)。 演藝廳捲揚機改善工程(工程包價175萬元，設計監造費9萬2千元及工程管理費8千元)。
	年	1	1,361,000	1,361,000	IP電話交換主機系統。
	部	2	22,000	44,000	個人電腦(行政公務用)。
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
	台	2	120,200	240,400	定期充實研習教室相關設備--變頻冷氣機等相關設備。
	台	1	92,000	92,000	定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳等藝文展演場所及相關設備等--專業型無線麥克風組等影音相關設備。
	台	1	59,900	59,900	定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳等藝文展演場所及相關設備等--專業型藍光播放機等影音相關設備。
	台	1	29,900	29,900	定期充實演藝廳、演講廳、露天劇場、展示廳等藝文展演場所及相關設備等--CD播放機等舞台相關設備。
	台	2	29,900	59,800	定期充實KTV、DISCO、體訓房、桌球室及撞球室等設備--桌球桌等相關設備。
	部	20	5,000	100,000	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	120	250	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112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	6,834千元	活動與管理—各項活動
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,834,000	市款919,000元，收支併列 5,915,000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 加班值班費					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。	

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112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
	2051 物品	年	1	67,000	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	145,000	39,000 各項活動用文具紙張等。
		年	1	42,000	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	34,000 場地布置及茶水等費用。
		年	1	30,000	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	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	30,000 市款30,000元
	4040 對國內團體之捐助	年	1	30,000	30,000	30,000 社教站辦理本市假日廣場及藝文展演休閒等補助。
	02 青少年文化體育活動中心業務				420,000	420,000 市款420,000元
	1000 人事費				254,000	254,000 市款254,000元
	1040 加班值班費	年	1	254,000	254,000	254,000 各項活動工作逾時加班費。
	2000 業務費				166,000	166,000 市款166,000元
	2009 通訊費	月	12	2,000	24,000	24,000 各項文宣寄發郵資。
	2051 物品	年	1	43,000	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	99,000	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112年度

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	
活動與管理—各項活動		年	1	20,000	20,000	全館志工聯誼等相關經費。	活動與管理—各項活動
	03教育推廣班				4,333,000	收支併列4,333,000元	
	2000 業務費				4,297,000	收支併列4,297,000元	
	2006 水電費				769,000		
		年	1	40,000	40,000	教育推廣班水費。	
		年	1	729,000	729,000	教育推廣班電費。	
	2009 通訊費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	教育推廣班郵資。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	教育推廣班學員卡系統維護費、網路報名系統維護費。	
	2027 保險費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	教育推廣班講師補充保費。	
	2036 按日按件計資酬金				2,839,200		
		年	1	2,839,200	2,839,200	教育推廣班鐘點費。	
	2054 一般事務費				593,800		
		年	1	593,800	593,800	教育推廣班學員卡製作費、研習課程耗材、文具紙張、印刷、文宣費、問卷調查宣傳品、教室與廁所及環境清潔等。	
	4000 獎補助費				36,000	收支併列36,000元	
	4050 對學生之獎助				36,000		
		年	1	36,000	36,000	學員研習費減免補助係針對：身心障礙、原住民、新住民、中低收入戶及65歲以上學員，每人補助300元，每年3期合計補助120人次，共36,000元。	
	04寒暑假研習營					1,582,000	
2000 業務費					1,570,000	收支併列1,570,000元	
2006 水電費					80,000		
	年	1	16,000	16,000	寒暑假研習營水費。		

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112年度

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
活動與管理—各項活動	年	1	64,000	64,000	寒暑假研習營電費。
	2009 通訊費			25,000	
	年	1	25,000	25,000	寒暑假研習營郵資。
	2018 資訊服務費			3,000	
	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			20,000	
	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			950,000	
	年	1	950,000	950,000	寒暑假研習營鐘點費。
	2054 一般事務費			492,000	
年	1	492,000	492,000	寒暑假研習營學員卡製作費、研習課程耗材、文具紙張、印刷、文宣費、問卷調查宣傳品、教室與廁所及環境清潔等。	
4000 獎補助費			12,000	12,000	收支併列12,000元
4050 對學生之獎助			12,000	12,000	
年	1	12,000	12,000	學員研習費減免補助係針對：身心障礙、原住民、新二代、中低收入戶學員，每人補助300元，補助40人次，共12000元。	

高雄市立社會教育館

各項費用彙計表

中華民國112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	34,856	15,013	6,834	56,703		
100000人事費	31,569	455	389	32,413		
101500法定編制人員待遇	15,945			15,945		
102500技工及工友待遇	5,865			5,865		
103000獎金	5,630			5,630		
103500其他給與	608			608		
104000加班值班費	1,285	455	389	2,129		
105500保險	2,235			2,235		
200000業務費	3,239	9,732	6,367	19,338		
200600水電費		4,930	849	5,779		
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		214	110	324		
205400一般事務費	3,091	1,718	1,330	6,139		
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		4,826		4,826		
301000房屋建築及設備費		4,145		4,145		
303000資訊軟硬體設備費		69		69		
303500雜項設備費		612		612		
400000獎補助費	48		78	126		
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112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						
405000對學生之獎助			48	48		
408500獎勵及慰問	48			48		

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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	56,703	32,413	19,338	126			51,877			4,826			4,826
5305052000 文化支出	56,703	32,413	19,338	126			51,877			4,826			4,826
53050520100 一般行政	34,856	31,569	3,239	48			34,856						
53050520101 行政管理	34,856	31,569	3,239	48			34,856						
53050520500 活動與管理	21,847	844	16,099	78			17,021			4,826			4,826
53050520501 業務管理	15,013	455	9,732				10,187			4,826			4,826
53050520502 各項活動	6,834	389	6,367	78			6,834						

高雄市立社會教育館

資本支出分析表

中華民國112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	
合 計	4,826		4,145				69	612		
53050520500 活動與管理	4,826		4,145				69	612		
53050520501 業務管理	4,826		4,145				69	612		

高雄市立社會教育館

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	38			15,945,395		5,865,360	5,630,315	608,000	2,129,192			2,234,738	32,413,000	加班費 924,000元
正式員額	23			15,945,395			3,970,660	368,000	906,287			1,411,487	22,601,829	
職員	23			15,945,395			3,970,660	368,000	906,287			1,411,487	22,601,829	
技工	12					4,721,640	1,359,260	192,000	262,313			700,876	7,236,089	
駕駛	1					347,160	101,255	16,000	14,465			65,252	544,132	
工友	2					796,560	199,140	32,000	22,127			57,123	1,106,950	
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112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												
	1	小客車	4	10404	2378	11,230	6,630			58,968	50,620	3,194	450	
	1	重型機車	1	09607	100		450	204	31.5	6,426	1,620	711	450	車號:AKN-7315
		合計				11,230	6,630			58,968	50,620	3,194	450	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		36,247	15,504						51,877			
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		36,247	15,504						51,877			
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	對非營利及民間機構	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		
						4,145					681	4,826	56,703
							4,145				681	4,826	56,703