

高雄市立社會教育館

總 說 明

中華民國112年1月1日至112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：112年1至6月份分配數為572萬9,000元，執行數568萬2,901元，執行率99.20%，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	5,729,000	5,682,901	-46,099	99.20%
罰款及賠償收入-賠償收入 -一般賠償收入	0	12,500	12,500	-
規費收入-使用規費收入 -場地設施使用費	1,418,000	1,865,176	447,176	131.54%
規費收入-使用規費收入 -服務費	4,011,000	3,517,356	-493,644	87.69%
財產收入-財產孳息 -權利金	300,000	286,657	-13,343	95.55%
財產收入-廢舊物資售價 -廢舊物資售價	0	1,212	1,212	-

(二)歲出方面：112年1至6月份分配數為3,791萬2,703元，執行數3,127萬2,894元，執行率為82.49%，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	37,912,703	31,272,894	-6,639,809	82.49%
經資門小計	35,429,668	28,789,859	-6,639,809	81.26%
一般行政-行政管理	26,449,168	22,830,303	-3,618,865	86.32%
活動與管理-業務管理	5,652,500	4,315,274	-1,337,226	76.34%
活動與管理-各項活動	3,328,000	1,644,282	-1,683,718	49.41%
統籌支撥科目小計	2,483,035	2,483,035	0	100.00%
公務人員退休及撫卹給付	2,152,485	2,152,485	0	100.00%
公務人員各項補助	330,550	330,550	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. 罰款及賠償收入

賠償收入-一般賠償收入：截至112年6月30日止，預算分配數0元(未編列預算)，實際執行數1萬2,500元，超收係廠商逾期違約罰款。爾後將加強評估現況，覈實編列。

2. 規費收入

使用規費收入-場地設施使用費：截至112年6月30日止，預算分配數141萬8,000元，實際執行數186萬5,176元，佔131.54%，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收入超出預期。爾後將加強評估現況，覈實編列。

使用規費收入-服務費：截至112年6月30日止，預算分配數401萬1,000元，實際執行數351萬7,356元，佔87.69%，係教育推廣班及寒暑假研習營學員繳交報名費收入。

3. 財產收入

財產孳息-權利金：截至112年6月30日止，預算分配數30萬元，實際執行數28萬6,657元，佔95.55%，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「111年度全年營業額5%之變動權利金收入」計2萬3,457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112年6月30日止，預算分配數0元(未編列預算)，實際執行數1,212元，係報廢物品變賣所得。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112年6月30日止，分配數565萬2,500元，執行數431萬5,274元，執行率76.34%，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30.95%，係變頻冷氣機等設備尚在驗收中。爾後加強評估現況，積極辦理。

2. 活動與管理-各項活動：截至112年6月30日止，分配數332萬8,000元，執行數164萬4,282元，執行率49.41%，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112年1月1日至112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 收 入 數 (1)-(4)	
款	項	目	節	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	11,180,000	-	11,180,000	5,729,000	5,682,901	-	5,682,901	99.20%	46,099
				經常門小計	11,180,000	-	11,180,000	5,729,000	5,682,901	-	5,682,901	99.20%	46,099
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	12,500	-	12,500	-	-12,500
	041			04050520000 高雄市立社會教育館	-	-	-	-	12,500	-	12,500	-	-12,500
		01		04050520300 賠償收入	-	-	-	-	12,500	-	12,500	-	-12,500
			01	04050520301 一般賠償收入	-	-	-	-	12,500	-	12,500	-	-12,500
03				05000000000 規費收入	10,680,000	-	10,680,000	5,429,000	5,382,532	-	5,382,532	99.14%	46,468
	044			05050520000 高雄市立社會教育館	10,680,000	-	10,680,000	5,429,000	5,382,532	-	5,382,532	99.14%	46,468
		01		05050520300 使用規費收入	10,680,000	-	10,680,000	5,429,000	5,382,532	-	5,382,532	99.14%	46,468
			02	05050520306 場地設施使用費	3,682,000	-	3,682,000	1,418,000	1,865,176	-	1,865,176	131.54%	-447,176
			03	05050520307 服務費	6,998,000	-	6,998,000	4,011,000	3,517,356	-	3,517,356	87.69%	493,644
04				07000000000 財產收入	500,000	-	500,000	300,000	287,869	-	287,869	95.96%	12,131
	050			07050520000 高雄市立社會教育館	500,000	-	500,000	300,000	287,869	-	287,869	95.96%	12,131
		01		07050520100 財產孳息	500,000	-	500,000	300,000	286,657	-	286,657	95.55%	13,343
			01	07050520102 權利金	500,000	-	500,000	300,000	286,657	-	286,657	95.55%	13,343
			02	07050520500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,212	-	1,212	-	-1,212
			01	07050520501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,212	-	1,212	-	-1,212
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	051			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
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112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	59,186,035	2,131,168	61,317,203	37,912,703	31,247,958	24,936	31,272,894	82.49%	6,639,809
05				00050000000 高雄市政府教育局主管	56,703,000	2,131,168	58,834,168	35,429,668	28,764,923	24,936	28,789,859	81.26%	6,639,809
		002		00050520000 高雄市立社會教育館	56,703,000	2,131,168	58,834,168	35,429,668	28,764,923	24,936	28,789,859	81.26%	6,639,809
				經常門小計	51,877,000	2,131,168	54,008,168	34,905,668	28,602,766	24,936	28,627,702	82.01%	6,277,966
				資本門小計	4,826,000	-	4,826,000	524,000	162,157	-	162,157	30.95%	361,843
			01	53050520100 一般行政	34,856,000	2,131,168	36,987,168	26,449,168	22,830,303	-	22,830,303	86.32%	3,618,865
			01	53050520101 行政管理	34,856,000	2,131,168	36,987,168	26,449,168	22,830,303	-	22,830,303	86.32%	3,618,865
				100000人事費	31,569,000	2,131,168	33,700,168	24,792,168	21,547,350	-	21,547,350	86.91%	3,244,818
				200000業務費	3,239,000	-	3,239,000	1,625,000	1,250,953	-	1,250,953	76.98%	374,047
				400000獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	32,000	-	32,000	100%	-
			02	53050520500 活動與管理	21,847,000	-	21,847,000	8,980,500	5,934,620	24,936	5,959,556	66.36%	3,020,944
			01	53050520501 業務管理	15,013,000	-	15,013,000	5,652,500	4,290,338	24,936	4,315,274	76.34%	1,337,226
				100000人事費	455,000	-	455,000	262,500	168,428	-	168,428	64.16%	94,072
				200000業務費	9,732,000	-	9,732,000	4,866,000	3,959,753	24,936	3,984,689	81.89%	881,311
				300000設備及投資*	4,826,000	-	4,826,000	524,000	162,157	-	162,157	30.95%	361,843
			02	53050520502 各項活動	6,834,000	-	6,834,000	3,328,000	1,644,282	-	1,644,282	49.41%	1,683,718
				100000人事費	389,000	-	389,000	237,000	134,131	-	134,131	56.6%	102,869
				200000業務費	6,367,000	-	6,367,000	3,033,000	1,482,051	-	1,482,051	48.86%	1,550,949
				400000獎補助費	78,000	-	78,000	58,000	28,100	-	28,100	48.45%	29,900
28				00700000000 統籌支撥科目	2,483,035	-	2,483,035	2,483,035	2,483,035	-	2,483,035	100%	-
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,152,485	-	2,152,485	2,152,485	2,152,485	-	2,152,485	100%	-
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,152,485	-	2,152,485	2,152,485	2,152,485	-	2,152,485	100%	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,152,485	-	2,152,485	2,152,485	2,152,485	-	2,152,485	100%	-
				100000人事費	2,152,485	-	2,152,485	2,152,485	2,152,485	-	2,152,485	100%	-
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	330,550	-	330,550	330,550	330,550	-	330,550	100%	-
			02	8970a030500 公務人員各項補助	330,550	-	330,550	330,550	330,550	-	330,550	100%	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	330,550	-	330,550	330,550	330,550	-	330,550	100%	-
				100000人事費	330,550	-	330,550	330,550	330,550	-	330,550	100%	-