

機關編號
05-052

中 華 民 國 115 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

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115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11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12 頁至第23 頁
3. 各項費用彙計表	第24 頁至第25 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第26 頁至第26 頁
5. 資本支出分析表	第27 頁至第27 頁
6. 人事費彙計表	第28 頁至第28 頁
7. 公務車輛明細表	第29 頁至第29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30 頁至第31 頁

高雄市立社會教育館

預算總說明

中 華 民 國 115 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 1,118 萬 8 千元，決算數 1,004 萬 7 千元，短收 114 萬 1 千元，達成率 89.8%。

（二）歲出部分：前年度歲出預算數 6,532 萬 1 千元，決算數 6,453 萬 3 千元，賸餘 78 萬 8 千元，執行率達 98.79%。

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 1,220 萬 6 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 630 萬 7 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 5,643 萬 1 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 2,850 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）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 115 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8,218萬5千元，其中：

(一) 一般行政：預算數為3,663萬1千元，占本館歲出44.57%，包括人事費3,284萬6千元、業務費371萬9千元、獎補助費6萬6千元。

(二) 活動與管理：預算數為4,555萬4千元，占本館歲出55.43%，包括人事費84萬4千元、業務費1,710萬6千元、獎補助費7萬8千元、設備及投資2,752萬6千元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本館單位預算編列8,218萬5千元。其中屬經常門者5,465萬9千元，占本年度預算66.51%；屬資本門者計2,752萬6千元，占本年度預算33.49%。

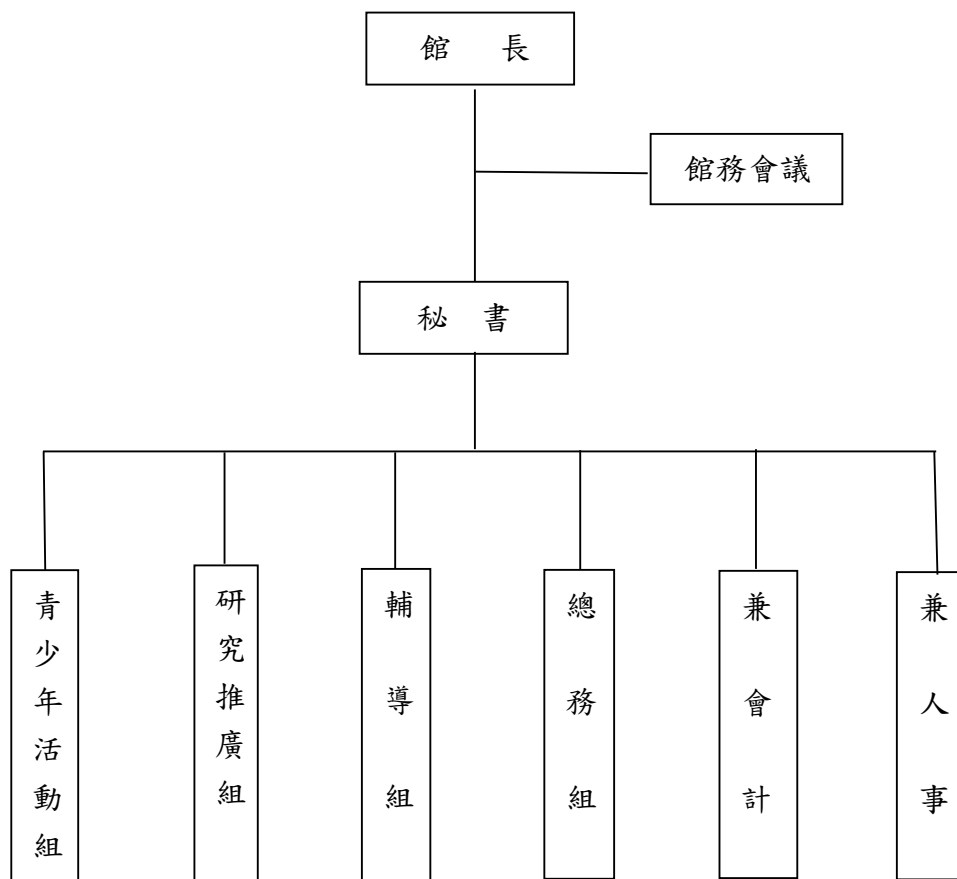
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本館於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，並依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第7條，本館辦理項目為綠色採購等，115年度編列淨零綠生活預算1萬元。

高雄市立社會教育館

預算總說明

中 華 民 國 115 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 115 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	11	11	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115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					
03	045	01		合 計	14,406	12,206	10,047	2,200	
				經常門合計	14,406	12,206	10,047	2,200	
				05000000000 規費收入	11,698	11,698	9,504	-	
				05050520000 高雄市立社會教育館	11,698	11,698	9,504	-	
				05050520300 使用規費收入	11,698	11,698	9,504	-	
			01	05050520303 資料使用費	-	-	-	-	
04	048	01	02	05050520306 場地設施使用費	4,482	4,482	2,820	-	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。
			03	05050520307 服務費	7,216	7,216	6,684	-	教育推廣班及寒暑假研習營報名費收入。
				07000000000 財產收入	508	508	543	-	
				07050520000 高雄市立社會教育館	508	508	543	-	
				07050520100 財產孳息	508	508	528	-	
			01	07050520102 權利金	508	508	528	-	委託經營漆彈場及戶外停車場之權利金。
07	036		02	07050520500 廢舊物資售價	-	-	15	-	
			01	07050520501 廢舊物資售價	-	-	15	-	
				10000000000 捐獻及贈與收入	2,200	-	-	2,200	
				10050520000 高雄市立社會教育館	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115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	050	01		10050520100 捐獻收入	2,200	-	-	2,200	台電公司年度發電促協金 (依據台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助 金執行要點辦理)。
			01	10050520101 一般捐獻	2,200	-	-	2,200	
				12000000000 其他收入	-	-	-	-	
				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

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	002			00050000000 高雄市政府教育局主管	82,185	56,431	57,809	25,754	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，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費325千元。 2.基本行政工作維持費3,785千元，與上年度同。	
				00050520000 高雄市立社會教育館	82,185	56,431	57,809	25,754		
			01	53050520100 一般行政	36,631	36,306	37,585	325		
				01	53050520101 行政管理	36,631	36,306	37,585		325
			02	53050520500 活動與管理	45,554	20,125	20,224	25,429		
				01	53050520501 業務管理	38,502	13,073	13,635		25,429
			02	53050520502 各項活動	7,052	7,052	6,589	-	本年度預算內容與上年度比較如下： 1.新增體育館空調汰換工程經費23,720千元。 2.新增台電補助本館發電促協金2,200千元。 3.其他業務運作經費12,582千元，較上年度減列演藝廳燈具汰換等經費491千元。	
								-	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115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
-------------	-------------------------------	------	----------------	------	---------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： - 各場地租借使用費。 - 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。 - 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。 - 地下室娛樂場所使用證卡費收入。 - 自動販賣機水電清潔費收入。 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。				
--------	---	--	--	--	--

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)
	年	0	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。

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115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115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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10050520101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	高雄市立社會教育館	預算金額	2,200千元
-----------------	--------------------------	------	-----------	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 台電公司年度發電促協金。 二、法令依據： 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點第八點規定辦理。				
--------	--	--	--	--	--

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				2,200,000	
10050520101 一般捐獻	年	1	2,200,000	2,200,000	台電公司捐助本府114年度發電促協金(收支併列)(115年補辦預算)。

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	36,631千元	
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					36,631,000		市款36,631,000元		
06一般業務					36,631,000		市款36,631,000元		
1000 人事費					32,846,000		市款32,846,000元		
1015 法定編制人員待遇					17,794,600				
		年	1	17,662,120	17,662,120		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					5,775,720				
		年	1	5,775,720	5,775,720		詳人事費彙計表。		
1030 獎金					5,940,620				
		年	1	3,147,640	3,147,640		員工考績獎金(詳人事費彙計表)。		
		年	1	2,792,980	2,792,980		員工年終獎金(詳人事費彙計表)。		
1035 其他給與					592,000				
		年	1	592,000	592,000		員工休假補助(詳人事費彙計表)。		
1040 加班費					1,015,437				

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115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	935,437	935,437	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				1,727,623	
	年	1	952,600	952,600	員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	380,500	380,500	員工公保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	394,523	394,523	員工勞保費(詳人事費彙計表)。
				3,719,000	市款3,719,000元
				3,571,140	
	年	1	20,240	20,240	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。
	月	12	5,700	68,400	保全設定服務費。
2054 一般事務費	年	1	2,432,000	2,432,000	保全員服務費。
	年	1	40,500	40,500	公務人員健康檢查4,500元9人。
	年	1	998,000	998,000	勞務委辦費(替代職工出缺)二人。
	年	1	12,000	12,000	接待訪賓茶葉、點心、禮品等費用。
				5,060	
2072 國內旅費	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	
	次	33	2,000	66,000	退休員工三節慰問金。(10人*3次；1人*2次；1人*1次)

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115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	38,502千元
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					38,502,000	市款33,572,000元，收支併列4,930,000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115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	活動與管理——業務管理
		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)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				19,000		
		年	1	19,000	19,000	事務用具養護費。	
	02青少年文化體育活動中心業務				38,267,000	市款33,367,000元，收支併列4,900,000元	
	1000 人事費				369,000	市款369,000元	
	1040 加班費				369,000		
		年	1	369,000	369,000	工作逾時加班費。	
	2000 業務費				10,372,000	市款7,672,000元，收支併列2,700,000元	
	2006 水電費				5,730,000		
		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	3,160,000	3,160,000	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)。	
	2009 通訊費				116,824		
		年	1	116,824	116,824	郵資及電話費。	
	2015 權利使用費				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。	
	2018 資訊服務費				19,000		
		年	1	19,000	19,000	電腦設備維護費。	
	2021 其他業務租金				210,000		
		月	12	5,000	60,000	影印機等租賃費。	

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115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
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。
2027 保險費	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。
				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				183,301	
	年	1	67,143	67,143	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)53,727元。 2.發電機用柴油12,431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。

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115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
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。
				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	50,620	50,620	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	112,180	112,180	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。
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	出差旅費。
				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				27,526,000	市款25,326,000元，收支併列2,200,000元
3010 房屋建築及設備費				24,694,000	
	年	1	934,000	934,000	文化藝術大樓等場館公共廁所整修工程：

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115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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	40,000	40,000	1.施工費:833,185元。 2.規劃設計監造服務費:71,654元。 3.工程管理費:29,161元。 場館零星整修工程(含規劃設計監造、工程管理費及施工費)。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	23,720,000	23,720,000	體育館空調汰換工程: 1.施工費: 2,218萬元。 2.規劃設計監造服務費: 115萬元。 3.工程管理費: 39萬。
				60,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦(一般型)。
	部	2	15,000	30,000	高速乙太網路交換器
				2,772,000	
	台	1	190,000	190,000	充實配電室空調相關設備-氣冷式冰水主機等相關設備
	台	1	93,300	93,300	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-高畫質錄放影機等相關設備。
	台	1	40,000	40,000	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-CD播放器等相關設備。
	台	1	12,900	12,900	定期充實文化藝術大樓相關設備-吸塵器等相關設備
3035 雜項設備費	台	1	13,100	13,100	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-液晶電視機等相關設備。
	台	1	25,800	25,800	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-影音訊號延長器等相關設備。

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115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
	台	3	42,300	126,900	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-劇場舞台專業燈具之燈座等相關設備。
	部	8	5,000	40,000	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。
	年	1	2,200,000	2,200,000	台電公司年度發電促協金捐助本館購置戶外園區景觀燈汰換節能燈具(回饋金收支併列)(補辦預算)。

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115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。				

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
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。

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115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	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。

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115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115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115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	36,631	38,502	7,052	82,185		
100000人事費	32,846	455	389	33,690		
101500法定編制人員待遇	17,795			17,795		
102500技工及工友待遇	5,776			5,776		
103000獎金	5,941			5,941		
103500其他給與	592			592		
104000加班費	1,015	455	389	1,859		
105500保險	1,728			1,728		
200000業務費	3,719	10,521	6,585	20,825		
200600水電費		5,730	849	6,579		
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		203	110	313		
205400一般事務費	3,571	1,718	1,548	6,837		
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		27,526		27,526		
301000房屋建築及設備費		24,694		24,694		
303000資訊軟硬體設備費		60		60		
303500雜項設備費		2,772		2,772		
400000獎補助費	66		78	144		
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115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	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115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	82,185	33,690	20,825	144			54,659			27,526			27,526
53050520000 文化支出	82,185	33,690	20,825	144			54,659			27,526			27,526
53050520100 一般行政	36,631	32,846	3,719	66			36,631						
53050520101 行政管理	36,631	32,846	3,719	66			36,631						
53050520500 活動與管理	45,554	844	17,106	78			18,028			27,526			27,526
53050520501 業務管理	38,502	455	10,521				10,976			27,526			27,526
53050520502 各項活動	7,052	389	6,585	78			7,052						

高雄市立社會教育館

資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	27,526		24,694				60	2,772			
53050520500 活動與管理	27,526		24,694				60	2,772			
53050520501 業務管理	27,526		24,694				60	2,772			

高雄市立社會教育館

人事費彙計表

中華民國115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	37			17,794,600		5,775,720	5,940,620	592,000	1,859,437			1,727,623	33,690,000	加班費 924,000元
正式員額	23			17,794,600			4,481,565	368,000	729,472			983,358	24,356,995	
職員	23			17,794,600			4,481,565	368,000	729,472			983,358	24,356,995	
技工	11					4,580,160	1,145,040	176,000	190,840			744,265	6,836,305	
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115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				11,230	6,630			53,727	50,620	3,194	450	
	1	小客車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	450	車號:AKN-7315
	1	重型機車	1	10312	124		450	204	28.7	5,855	1,620	711		車號:922-PTF
		合計				11,230	6,630			53,727	50,620	3,194	450	

歲出按職能及經

中華民國115

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	16,991				144			54,659			
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	16,991				144			54,659			
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													

單位：新臺幣千元

052 - 31