

機關編號
------

05-162
--------

# 臺中市家庭教育中心

中華民國 115年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市家庭教育中心

## 目 次

中華民國115年度

甲、預算總說明	05162- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	05162- 4頁
2. 歲出機關別預算表	05162- 6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	05162- 7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	05162-11頁
3. 各項費用彙計表	05162-20頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	05162-22頁
5. 資本支出分析表	05162-23頁
6. 人事費分析表	05162-24頁
7. 約聘僱人員費用分析表	05162-25頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	05162-26頁
9. 轉帳收支對照表	05162-28頁

# 臺中市家庭教育中心

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### 一、現行法定職掌：

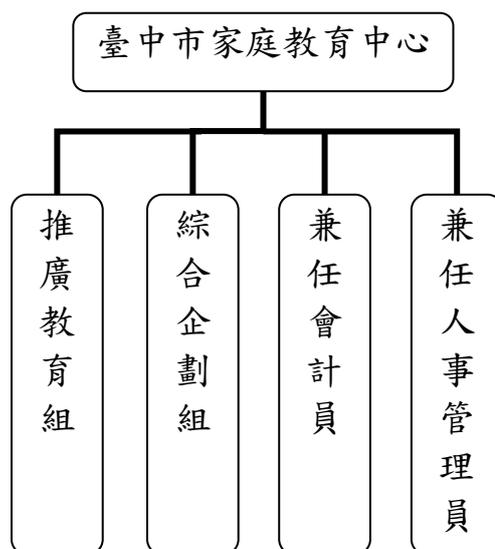
#### (一) 機關主要職掌：

- 1、臺中市家庭教育推廣活動事項。
- 2、臺中市家庭教育志願工作人員人力資源之開發、培訓及考核事項。
- 3、臺中市家庭教育諮詢及輔導事項。
- 4、其他有關臺中市家庭教育推廣事項。

#### (二) 內部分層業務：

置主任一人，綜理本中心各項業務，並督導所屬員工；置組長及兼任組長各一人，綜理家庭教育推廣活動及綜合企劃業務；置組員、助理員共五人，辦理家庭教育推廣活動、綜合企劃業務之研發、執行及考核事項等；派兼人事管理員及會計員各一人，辦理人事及會計業務。

### 組織系統圖



# 臺中市家庭教育中心

## 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
合計	8	8	8	-
職員	8	8	8	-
工友	0	0	0	-

### 二、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：

1、歲入部分：預算數 17,994 千元，決算數 17,656 千元，執行率 98.12%。

2、歲出部分：預算數 35,786 千元，決算數 33,788 千元，執行率 94.42%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 20,714 千元，截至 6 月底實收數 12,589 千元，執行率 60.78%。

2、歲出部分：預算數 42,042 千元，截至 6 月底實付數 11,319 千元，執行率 26.92%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、歲入部分：辦理租借場地使用費、家庭教育各項活動報名收費等收入。

2、歲出部分：整合臺中市家庭教育資源，建構學校、社區推動及宣導體系，落實家庭教育工作，提供家庭教育資源

# 臺中市家庭教育中心

## 預算總說明

中華民國 115 年度

，以協助民眾健全家庭發展，建立祥和社會。

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 22,912 千元，係規費收入 85 千元，補助及協助收入 22,827 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 50,182 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 49,902 千元(佔 99.44%)，包括：人事費 11,103 千元，業務費 21,133 千元，獎補助費 17,666 千元。其中行政管理 13,964 千元、推展家庭教育 35,938 千元。

(2)資本門預算數 280 千元(佔 0.56%)，包括：行政管理 100 千元、一般建築及設備 180 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一)主要增加原因：

- 1、正式人員人事費增加 487 千元。
- 2、約聘僱人員及行政助理調薪增加 167 千元。
- 3、郵資、電話及電信、網路通訊業務聯繫費用增加 100 千元。
- 4、環境佈置、清潔、印刷、美化綠化及雜支等增加 181 千元。
- 5、空調系統、廣播系統及各項機電相關設備保養及維護費增加 153 千元。
- 6、辦理親子共學母語實施計畫經費增加 165 千元。
- 7、辦理國民小學弱勢學生夜光天使計畫經費增加 7,754 千元。

#### (二)主要減少原因：

- 1、辦理推展家庭教育實施計畫經費減少 1,032 千元。

# 臺中市家庭教育中心 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
				合計	22,912	20,714	17,656	2,198	
				經常門合計	22,912	20,714	17,656	2,198	
03				05000000000 規費收入	85	85	-	-	
	063			05051620000 臺中市家庭教育中心	85	85	-	-	
		01		05051620300 使用規費收入	85	85	-	-	
			01	05051620306 場地設施使用費	15	15	-	-	會議室、視聽室等租借場地使用費收入。(收支併列)15千元
			02	05051620307 服務費	70	70	-	-	辦理家庭教育各項活動報名等收費收入。70千元
04				07000000000 財產收入	-	-	16	-	
	069			07051620000 臺中市家庭教育中心	-	-	16	-	
		01		07051620100 財產孳息	-	-	16	-	
			01	07051620101 利息收入	-	-	16	-	
06				09000000000 補助及協助收入	22,827	20,629	17,640	2,198	
	038			09051620000 臺中市家庭教育中心	22,827	20,629	17,640	2,198	
		01		09051620100 上級政府補助收入	22,827	20,629	17,640	2,198	
			01	09051620101 一般性補助收入	11,313	-	-	11,313	教育部補助115年度推動家庭教育實施計畫經費。(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)11,313千元
			02	09051620102 計畫型補助收入	11,514	20,629	17,640	-9,115	教育部補助114年度推動家庭教育實施計畫經費。(依據教育部114.3.12臺教社(二)字第1142400080號函)37千元  教育部補助114年度親子共學母語實施計畫經費。(依據教育部114.5.2臺教社(二)字第1140034249B號函)124千元

臺中市家庭教育中心  
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					
								教育部補助114學年度第2學期及115學年度第1學期國民小學弱勢學生夜光天使計畫。(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)11,353千元

# 臺中市家庭教育中心 歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				00050000000	50,182	42,042	33,788	8,140	
	002			臺中市政府教育局主管					
		01		00051620000	50,182	42,042	33,788	8,140	
				臺中市家庭教育中心					
			01	53051620100	14,064	12,814	11,440	1,250	
				一般行政					
			01	53051620101	14,064	12,814	11,440	1,250	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費11,103千元 業務費2,849千元 設備及投資100千元 獎補助費12千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,250千元 增列 人事費540千元 增列 業務費710千元
		02		53051620300	35,938	29,062	22,348	6,876	
				推展家庭教育					
			01	53051620301	35,938	29,062	22,348	6,876	一、本科目包括推展家庭教育
				推展家庭教育					二、本年度預算數包括： 業務費18,284千元 獎補助費17,654千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,876千元 減列 業務費878千元 增列 獎補助費7,754千元
		03		53051629000	180	166	-	14	
				一般建築及設備					
			01	53051629001	180	166	-	14	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資180千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14千元 增列 設備及投資14千元

臺中市家庭教育中心

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	來源別子目及細目編號		05051620306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	綜合企劃組	預算金額	15千元
	歲入項目說明	一.項目內容：會議室、視聽室等租借場地使用費收入。 二.法令依據：依據臺中市家庭教育中心場地租用管理要點辦理。					
	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					15,000		
05051620306 場地設施使用費	年	1	15,000	15,000	會議室、視聽室等租借場地使用費收入。(收支併列)		

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市家庭教育中心

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	來源別子目及細目編號	05051620307 使用規費收入-服務費	承辦單位	綜合企劃組	預算金額	70千元
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理家庭教育各項活動等報名收費收入。 二.法令依據：依據相關法令規定辦理。				
	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				70,000	
	05051620307 服務費	年	1	70,000	70,000	辦理家庭教育各項活動報名等收費收入。

使用規費收入—服務費

臺中市家庭教育中心

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

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09051620101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	綜合企劃組、推廣教育組	預算金額	11,313千元
歲入項目說明	一.項目內容：教育部對地方政府補助經費。 二.法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條辦理。				
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				11,313,000	
09051620101 一般性補助收入	年	1	11,313,000	11,313,000	教育部補助115年度推動家庭教育實施計畫經費。(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)

## 臺中市家庭教育中心

## 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

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09051620102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合企劃組、推廣教育組	預算金額	11,514千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：教育部對地方政府補助經費。</p> <p>二.法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條辦理。</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				11,514,000				
09051620102 計畫型補助收入	年	1	37,000	37,000	教育部補助114年度推動家庭教育實施計畫經費。(依據教育部114.3.12臺教社(二)字第1142400080號函)			
	年	1	124,000	124,000	教育部補助114年度親子共學母語實施計畫經費。(依據教育部114.5.2臺教社(二)字第1140034249B號函)			
	年	1	11,353,000	11,353,000	教育部補助114學年度第2學期及115學年度第1學期國民小學弱勢學生夜光天使計畫。(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)			

# 臺中市家庭教育中心

## 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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051620101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合企劃組、 推廣教育組	預算金額	14,064千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理家庭教育中心行政、總務、會計、人事等事宜。 二.預期成果：按計畫進度完成家庭教育工作。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				14,064,000	市款14,049,000元，收支併列15,000元	
	01人員維持費				10,096,000	市款10,096,000元	
	1000 人事費				10,096,000	市款10,096,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	6,781,800	6,781,800	職員待遇。	
	1030 獎金	年	1	565,150	565,150	員工考績獎金。	
		年	1	847,725	847,725	員工年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/年	8	16,000	128,000	職員休假補助費。	
	1040 加班費	年	1	409,453	409,453	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	787,176	787,176	職員退休離職儲金。	
	1055 保險	年	1	386,184	386,184	員工健保費。	
		年	1	190,512	190,512	職員公保費。	
	02一般業務				3,968,000	市款3,953,000元，收支併列15,000元	
	1000 人事費				1,007,000	市款1,007,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				627,624		

## 臺中市家庭教育中心

## 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	人/年	1	627,624	627,624	約聘人員六等酬金。
				78,453	
1035 其他給與	人/年	1	78,453	78,453	約聘人員六等年終工作獎金。
				16,000	
1040 加班費	人/年	1	16,000	16,000	約聘人員六等休假補助費。
				163,035	
1050 退休離職儲金	年	1	100,000	100,000	家庭教育中心執行夜間、假日活動業務加班費。
	年	1	63,035	63,035	約聘人員六等不休假加班費。
				39,888	
1055 保險	人/年	1	39,888	39,888	約聘人員六等退休離職儲金。
				82,000	
2000 業務費	人/年	1	32,172	32,172	約聘人員六等健保費。
	人/年	1	49,140	49,140	約聘人員六等勞保費。
	年	1	688	688	補至千元差額。
2003 教育訓練費				2,849,000	市款2,834,000元，收支併列15,000元
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費。
				327,000	
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	水費。(專款專用)
	年	1	302,000	302,000	電費。(專款專用)
	年	1	5,000	5,000	電費。(收支併列)
2018 資訊服務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	郵資、電話及電信、網路通訊業務聯繫費用。
				50,000	

# 臺中市家庭教育中心

## 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	35,000	35,000	電腦設備維護費。
	年	1	15,000	15,000	資訊安全相關經費。
	年	1	11,500	11,500	建築物公共意外責任保險費。
2030 兼職費				72,000	
	人/月	24	3,000	72,000	人事管理員及會計員兼職費。
2033 約用人員酬金				1,062,000	
	人/年	2	531,000	1,062,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2051 物品				79,000	
	年	1	73,000	73,000	文具用品、家庭教育中心刊物、書籍及雜項支出等經費。
2054 一般事務費	月	12	500	6,000	遞送公文人員自備機車油料費。
				451,928	
	人/年	11	3,000	33,000	文康活動費。
	人/年	1	34,000	34,000	健康檢查費。
	年	1	310,428	310,428	環境佈置、清潔、印刷、美化綠化及雜支等。
	年	1	11,500	11,500	飲水設備水質檢驗費。
2063 房屋建築養護費	年	1	63,000	63,000	辦公保全系統。
				98,840	
	年	1	68,840	68,840	辦公房屋及附著物維修保養費用。
	年	1	10,000	10,000	辦公房屋及附著物維修保養費用。(收支併列)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	建築物安全檢查申報費用。
				5,000	

## 臺中市家庭教育中心

## 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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	影印機及傳真機等維修保養費用。
				268,332	
	年	1	8,232	8,232	飲水設備維修費。
	年	1	31,500	31,500	電梯維護費。
	年	1	14,700	14,700	消防安全檢查申報費用。
2072 國內旅費	年	1	213,900	213,900	空調系統、廣播系統及各項機電相關設備保養及維護費。
				131,400	
2093 特別費	年	1	131,400	131,400	因公出差之旅運費。
	月	12	6,000	72,000	因公務職務上聯繫接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。
3000 設備及投資				100,000	市款100,000元
3020 機械設備費	年	1	50,000	50,000	零星基本設備。
				50,000	
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	零星基本設備。
				12,000	
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	2	6,000	12,000	公務人員退休三節慰問金。

# 臺中市家庭教育中心

## 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

推展家庭教育 — 推展家庭教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051620301 推展家庭教育-推展家庭教育	承辦單位	綜合企劃 組、推廣教 育組	預算金額	35,938千元	推展家庭教育 — 推展家庭教育
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理家庭教育各項推廣活動，提供諮詢及輔導並招募培訓志工。 二.預期成果：落實家庭教育工作，提供家庭教育資源，以協助民眾健全家庭發展，建立祥和社會。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				35,938,000	市款13,291,000元，收支併列 22,647,000元		
2000 業務費				18,284,000	市款6,990,000元，收支併列 11,294,000元		
2033 約用人員酬金				2,902,304			
	人/年	1	510,937	510,937	協助辦理推動家庭教育工作臨時 單工薪津、勞、健保費及提繳退 休金等。(依據教育部114.8.29臺 教會(四)字第1144400816C號函)		
	人/年	2	802,850	1,605,700	協助辦理推動家庭教育工作專業 人員薪津、勞、健保費及提繳退 休金等。(依據教育部114.8.29臺 教會(四)字第1144400816C號函)		
	人/年	1	785,667	785,667	協助辦理社會工作相關專業人員 薪津、勞、健保費及提繳退休金 等。(依據教育部114.8.29臺教會 (四)字第1144400816C號函)		
2036 按日按件計資酬金				16,000			
	次	4	2,500	10,000	家庭教育等會議出席費。		
	人/節	3	2,000	6,000	家庭教育等講座鐘點費。		
2054 一般事務費				15,350,696			
	年	1	70,000	70,000	辦理家庭教育諮詢委員會經費。		
	年	1	173,000	173,000	辦理婚姻教育活動經費。(市庫 166千元，中央補助款7千元)(B- 墊付案)(依據臺中市議會114.6.17 議事字第1140600065號函)		

# 臺中市家庭教育中心

## 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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
推展家庭教育－推展家庭教育	年	1	131,000	131,000	辦理家庭教育諮詢與輔導服務經費。(市庫126千元，中央補助款5千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.17議事字第1140600065號函)
	年	1	173,000	173,000	辦理親職教育經費。(市庫166千元，中央補助款7千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.17議事字第1140600065號函)
	年	1	83,000	83,000	辦理志工業務經費。(市庫80千元，中央補助款3千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.17議事字第1140600065號函)
	年	1	93,000	93,000	辦理特殊弱勢家庭教育經費。(市庫90千元，中央補助款3千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.17議事字第1140600065號函)
	年	1	42,000	42,000	辦理家庭教育宣導經費。(市庫40千元，中央補助款2千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.17議事字第1140600065號函)
	年	1	270,000	270,000	辦理家庭教育、家庭共學、性別教育、家庭暴力防治教育及空間設備設施改善以及原住民、新住民教育輔導相關活動。(市庫260千元，中央補助款10千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.17議事字第1140600065號函)
	年	1	165,000	165,000	辦理親子共學母語實施計畫經費。(市庫41千元，中央補助款124千元)(依據教育部114.5.2臺教社(二)字第1140034249B號函)
	年	1	325,000	325,000	辦理教育部計畫一般業務補助經費。(市庫175千元，一般性補助款150千元)(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)
	年	1	4,676,000	4,676,000	辦理教育部計畫親職教育活動經費。(市庫1,917千元，一般性補助款2,759千元)(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)

臺中市家庭教育中心

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
推展家庭教育 — 推展家庭教育	年	1	1,096,000	1,096,000	辦理教育部計畫婚姻教育活動經費。(市庫437千元，一般性補助款659千元)(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)
	年	1	431,000	431,000	辦理教育部計畫性別教育活動經費。(市庫176千元，一般性補助款255千元)(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)
	年	1	1,252,000	1,252,000	辦理教育部計畫倫理教育活動經費。(市庫513千元，一般性補助款739千元)(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)
	年	1	970,000	970,000	辦理教育部計畫家庭教育研發及輔導計畫經費。(市庫391千元，一般性補助款579千元)(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)
	年	1	1,191,000	1,191,000	辦理教育部計畫家庭教育宣導經費。(市庫543千元，一般性補助款648千元)(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)
	年	1	1,674,000	1,674,000	辦理教育部計畫人力資源運用與發展經費。(市庫693千元，一般性補助款981千元)(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)
	年	1	2,261,000	2,261,000	辦理教育部計畫推展優先接受家庭教育服務經費。(市庫964千元，一般性補助款1,297千元)(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)
	年	1	274,696	274,696	辦理教育部計畫串聯社區、深入村(里)鄰家庭教育服務計畫經費。(市庫111千元，一般性補助款164千元)(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)
	2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000
4000 獎補助費				17,654,000	市款6,301,000元，收支併列11,353,000元

臺中市家庭教育中心

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4030 對特種基金之補助	年	1	17,428,000	17,428,000	補助114學年度第2學期及115學年度第1學期國民小學弱勢學生夜光天使計畫。(市庫6,075千元，中央補助款11,353千元)(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)
4040 對國內團體之捐助	年	1	160,000	160,000	補助民間團體(社會福利團體、財團法人及社區發展協會等)辦理家庭教育相關活動。
4085 獎勵及慰問	年	1	66,000	66,000	教育部表揚與機關、機構、學校、法人及團體等推展家庭教育活動獎勵金。

推展家庭教育—推展家庭教育

推展家庭教育—推展家庭教育

# 臺中市家庭教育中心

## 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

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051629001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	綜合企劃 組、推廣教 育組	預算金額	180千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：建置家庭教育中心之友善家庭空間、通用設計及無障礙設施及環境。 二.預期成果：完備家庭教育中心友善空間設備，營造溫暖舒適環境，以鼓勵民眾參與家庭教育活動課程，建立幸福家庭。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				180,000	收支併列180,000元
	3000 設備及投資				180,000	收支併列180,000元
	3010 房屋建築及設備費				180,000	
		年	1	180,000	180,000	建置友善家庭空間、通用設計及無障礙環境。(依據教育部114.8.29臺教會(四)字第1144400816C號函)

一般建築及設備—一般建築及設備

## 臺中市家庭教育中心

## 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	53051620101 行政管理	53051620301 推展家庭教育	53051629001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	14,064	35,938	180	50,182		
100000人事費	11,103			11,103		
101500法定編制人員待遇	6,782			6,782		
102000約聘僱人員待遇	628			628		
103000獎金	1,491			1,491		
103500其他給與	144			144		
104000加班費	572			572		
105000退休離職儲金	827			827		
105500保險	659			659		
200000業務費	2,849	18,284		21,133		
200300教育訓練費	20			20		
200600水電費	327			327		
200900通訊費	200			200		
201800資訊服務費	50			50		
202700保險費	12			12		
203000兼職費	72			72		
203300約用人員酬金	1,062	2,902		3,964		
203600按日按件計資酬金		16		16		
205100物品	79			79		
205400一般事務費	452	15,351		15,803		
206300房屋建築養護費	99			99		
206600車輛及辦公器具養護費	5			5		
206900設施及機械設備養護費	268			268		
207200國內旅費	131	15		146		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資	100		180	280		
301000房屋建築及設備費			180	180		
302000機械設備費	50			50		
303500雜項設備費	50			50		
400000獎補助費	12	17,654		17,666		
403000對特種基金之補助		17,428		17,428		

# 臺中市家庭教育中心

## 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	53051620101 行政管理	53051620301 推展家庭教育	53051629001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		160		160		
408500獎勵及慰問	12	66		78		

臺中市家庭教育中心  
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	50,182	11,103	21,133	17,666			49,902			280			280
53051620000 文化支出	50,182	11,103	21,133	17,666			49,902			280			280
53051620100 一般行政	14,064	11,103	2,849	12			13,964			100			100
53051620101 行政管理	14,064	11,103	2,849	12			13,964			100			100
53051620300 推展家庭教育	35,938		18,284	17,654			35,938						
53051620301 推展家庭教育	35,938		18,284	17,654			35,938						
53051629000 一般建築及設備	180									180			180
53051629001 一般建築及設備	180									180			180

# 臺中市家庭教育中心

## 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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	280		180		50			50			
53051620100 一般行政	100				50			50			
53051620101 行政管理	100				50			50			
53051629000 一般建築及設備	180		180								
53051629001 一般建築及設備	180		180								

# 臺中市家庭教育中心

## 人事費分析表

中華民國115年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

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	9			6,781,800	627,624		1,491,328	144,000	572,488		827,064	658,696	11,103,000	
正式員額	8			6,781,800			1,412,875	128,000	409,453		787,176	576,696	10,096,000	
職員	8			6,781,800			1,412,875	128,000	409,453		787,176	576,696	10,096,000	
約聘僱人員	1				627,624		78,453	16,000	63,035		39,888	81,312	906,312	
其他人事費									100,000			688	100,688	

臺中市家庭教育中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			906,312	包括約聘僱人員待遇627,624元、年終工作獎金78,453元、未休假加班費63,035元、保險費81,312元、離職儲金39,888元及休假補助16,000元。
05				00050000000 臺中市政府教育局主管			906,312	
	002			00051620000 臺中市家庭教育中心			906,312	
		01		53051620100 一般行政			906,312	
			01	53051620101 行政管理			906,312	
					1x12		906,312	

## 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		15,155	17,081			238	17,428		49,902			
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		15,155	17,081			238	17,428		49,902			
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												

# 教育中心

## 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			土地改良
							180					100	280	50,182
								180				100	280	50,182

臺中市家庭教育中心  
轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
05				00050000000 臺中市政府教育局主管	15	03				05000000000 規費收入	15
	002			00051620000 臺中市家庭教育中心	15		063			05051620000 臺中市家庭教育中心	15
		01		53051620100 一般行政	15			01		05051620300 使用規費收入	15
			01	53051620101 行政管理	15				01	05051620306 場地設施使用費	15