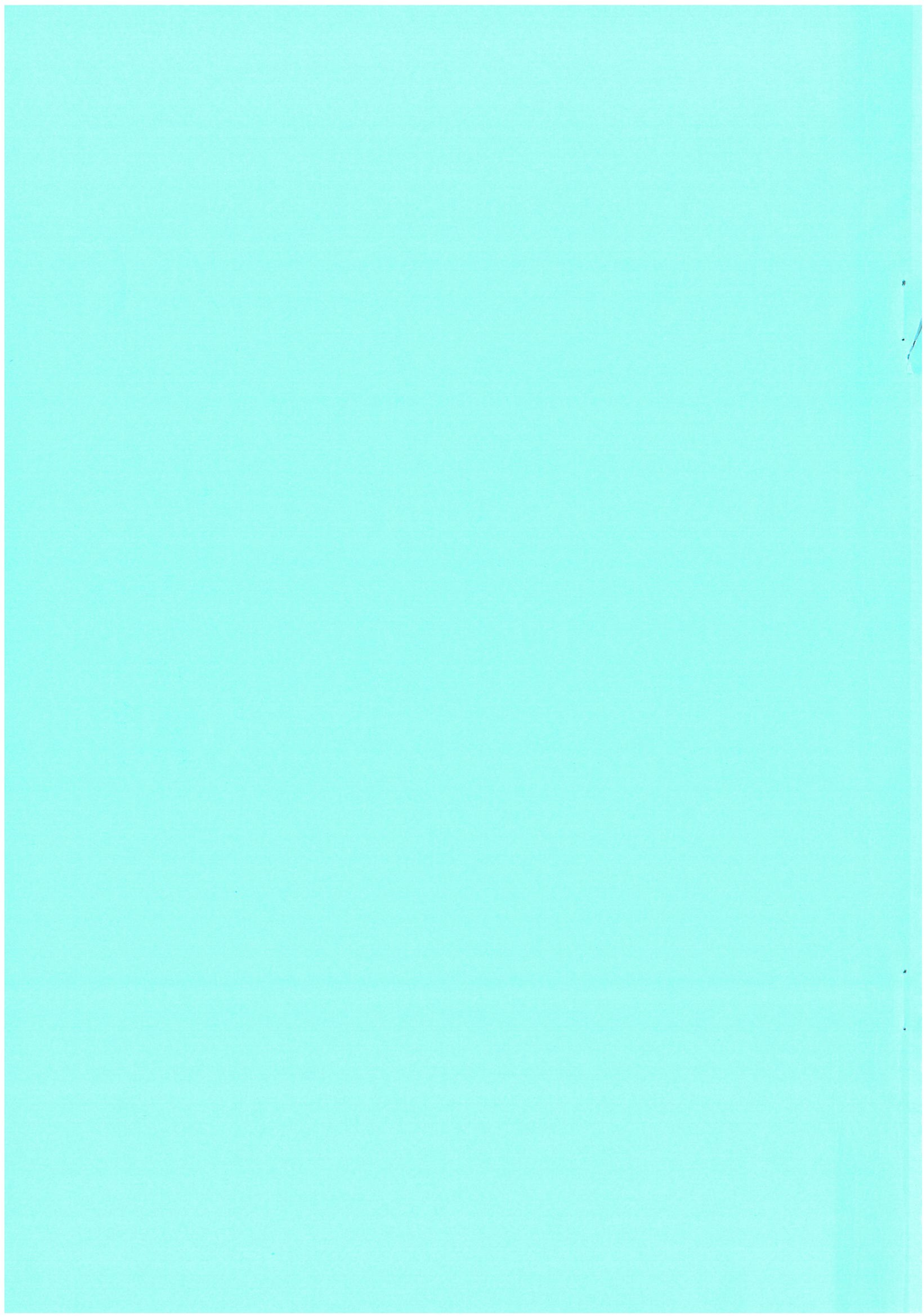


臺中市家庭教育中心

中 華 民 國 104 年 度

(自104年1月1日起至104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104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- 5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- 8頁
3. 歲出用途別科目分析表	05162-14頁
4. 資本支出分析表	05162-15頁
5. 人事費彙計表	05162-16頁
6. 人事費分析表	05162-17頁
7. 約聘僱人員費用分析表	05162-18頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	05162-19頁

臺中市家庭教育中心

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

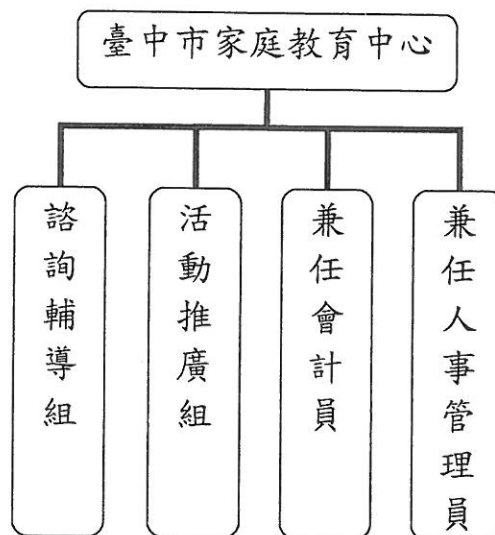
(一) 機關主要職掌：

- 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、其他有關本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，並指揮、監督所屬員工；置組長一人，綜理家庭教育推廣活動業務；置組員、助理員共六人，辦理家庭教育推廣活動、諮詢輔導業務之研發、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



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
職員	8	8	8	—
工友	1	1	1	—

臺中市家庭教育中心

預算總說明

中華民國 104 年度

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：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
規費收入	100	0	—
財產收入	0	2	—
補助收入	2,300	2,219	96.48%
合 計	2,400	2,221	92.54%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	11,177	8,603	76.97%
推展家庭教育	4,143	3,945	95.22%
一般建築及設備	100	100	100.00%
合 計	15,420	12,648	82.02%

臺中市家庭教育中心

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
規費收入	50	0	—
補助收入	5,500	0	—
合 計	5,550	0	—

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	10,199	4,733	46.41%
推展家庭教育	7,328	275	3.75%
一般建築及設備	100	16	16.00%
合 計	17,627	5,024	28.50%

臺中市家庭教育中心

預算總說明

中華民國 104 年度

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：

辦理家庭教育各項活動報名費等收費收入。

2、歲出部分：

整合本市家庭教育資源，建構學校、社區推動及行銷體系，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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 50 千元。係規費收入 50 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 12,272 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 12,172 千元(佔 99.19%)，包括：人事費 8,867 千元，業務費 3,299 千元，獎補助費 6 千元。其中行政管理 10,344 千元、推展家庭教育 1,828 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 100 千元。

四、其他分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、行政管理依標準編列增列人事費 445 千元。

2、行政管理增列業務費主要係依標準增加行政助理酬金 45 千元。

(二) 主要減少原因：

1、行政管理減列業務費係為減少行政助理 1 名 340 千元，依標準編列減列文康活動費 5 千元。

2、推展家庭教育經費教育部補助減少 5,500 千元。

臺中市家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	50	5,550	2,221	-5,500
				經常門合計	50	5,550	2,221	-5,500
03				04000000000	50	50	-	-
				規費收入				
	07			04051620000	50	50	-	-
	2			臺中市家庭教育中心				
		01		04051620200	50	50	-	-
				使用規費收入				
			01	04051620214	50	50	-	-
				服務費				辦理家庭教育各項活動報名等收費收入。50千元
04				06000000000	-	-	2	-
				財產收入				
	07			06051620000	-	-	2	-
	5			臺中市家庭教育中心				
		02		06051620500	-	-	2	-
				廢舊物資售價				
			01	06051620501	-	-	2	-
				廢舊物資售價				
06				08000000000	-	5,500	2,219	-5,500
				補助收入				
	03			08051620000	-	5,500	2,219	-5,500
	6			臺中市家庭教育中心				
		01		08051620100	-	5,500	2,219	-5,500
				上級政府補助收入				
			01	08051620102	-	5,500	2,219	-5,500
				計畫型補助收入				

臺中市家庭教育中心 歲出機關別預算表

中華民國 104 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				00050000000 臺中市政府教育局主 管	12,272	17,627	12,648	-5,355	
	003			00051620000 臺中市家庭教育中 心	12,272	17,627	12,648	-5,355	
		01		53051620100 一般行政	10,344	10,199	8,603	145	
			01	53051620101 行政管理	10,344	10,199	8,603	145	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括: 人事費8,867千元 業務費1,471千元 獎補助費6千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 增加 145千元 增列 人事費445千元 減列 業務費300千元
		02		53051620300 推展家庭教育	1,828	7,328	3,945	-5,500	
			01	53051620301 推展家庭教育	1,828	7,328	3,945	-5,500	一、本科目包括推展家庭教育
									二、本年度預算數包括: 業務費1,828千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 減少 5,500千元 減列 業務費5,500千元
		03		53051629000 一般建築及設備	100	100	100	-	
			01	53051629001 一般建築及設 備	100	100	100	-	一、本科目包括一般建築及設備
									二、本年度預算數包括: 設備及投資100千元

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 104 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		04051620214 使用規費收入-服務費		承辦單位	活動推廣組	預算金額	50千元	使用規費收入—服務費
	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					50,000				
04051620214 服務費		年	1	50,000	50,000	辦理家庭教育各項活動報名等收費收入。			

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 104 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	諮詢輔導組、 活動推廣組	預算金額	10,344千元
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					10,344,000	市款10,344,000元	
01人員維持費					8,038,000	市款8,038,000元	
0100 人事費					8,038,000	市款8,038,000元	
0103 法定編制人員待遇					5,178,736		
		年	1	5,178,736	5,178,736	法定編制人員待遇。	
0105 技工及工友待遇					371,460		
		年	1	371,460	371,460	工友1人待遇。	
0111 獎金					1,147,073		
		年	1	436,663	436,663	員工考績獎金。	
		年	1	710,410	710,410	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					144,000		
		人/年	9	16,000	144,000	編制人員9人休假補助費。	
0131 加班值班費					168,907		
		年	1	168,907	168,907	編制人員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					491,292		
		年	1	491,292	491,292	編制人員退撫基金。	
0151 保險					536,532		
		年	1	342,492	342,492	編制人員健保費。	
		年	1	168,864	168,864	編制人員公保費。	
		年	1	25,176	25,176	工友1人勞保費。	
02一般業務					2,306,000	市款2,306,000元	

一般行政—行政管理

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 104 年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
	0100 人事費				829,000	市款829,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	546,396	546,396	推展家庭教育工作約聘人員六等酬金。	
	0111 獎金	人/年	1	68,300	68,300	約聘人員六等年終工作獎金。	
	0121 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費。	
	0131 加班值班費	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	444	444	補至千元差額。	
	0142 退休離職儲金	人/年	1	32,784	32,784	約聘人員六等提撥金。	
	0151 保險	人/年	1	35,580	35,580	約聘人員六等健保保險費。	
		人/年	1	29,496	29,496	約聘人員六等勞保保險費。	
	0200 業務費				1,471,000	市款1,471,000元	
	0202 水電費	年	1	30,000	30,000	水費。(專款專用)	
		年	1	158,000	158,000	電費。(專款專用)	
	0203 通訊費	年	1	90,000	90,000	郵資、電話及電信、網路通訊業務聯繫費用。	
	0213 資訊服務費	年	1	45,000	45,000	電腦設備維護費。	
	0241 兼職費				60,000		

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 104 年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 行政管理
	0249 臨時人員酬金	人x月	2x12	2,500	60,000	人事管理員及會計員兼職費。	
					385,000		
		人/年	1	385,000	385,000	協助辦理家庭教育業務行政助理酬金等。(含年終獎金、勞健保及勞工退休金提撥款等)	
	0271 物品				151,000		
		年	1	145,000	145,000	文具用品、家庭教育中心刊物、書籍、錄影帶及雜項支出等經費。	
		月	12	500	6,000	遞送公文人員自備機車油料費。	
	0279 一般事務費				248,268		
		人/年	10	1,000	10,000	自強活動費。	
		人/年	10	1,000	10,000	員工藝文慶生活動等經費。	
		年	1	158,268	158,268	環境佈置、清潔、印刷、美化綠化及雜支等。	
		年	1	70,000	70,000	辦公保全系統。	
	0281 房屋建築養護費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	辦公房屋及附著物維修保養費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				9,432		
		年	1	9,432	9,432	影印機及傳真機等維修保養費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				68,500		
		年	1	8,000	8,000	飲水設備維修費。	
		年	1	60,500	60,500	空調系統、廣播系統及各項機電相關設備保養及維護費。	
	0291 國內旅費				111,400		
		年	1	111,400	111,400	因公出差之旅運費。	
	0298 特別費				44,400		

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 104 年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
	0400 獎補助費	月	12	3,700	44,400	因公務職務上聯繫接待、贈送或支付紀念、獎勵等經費。	
	0456 獎勵及慰問	人/年	1	6,000	6,000	市款6,000元	
						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 104 年度

單位：新臺幣元

推展家庭教育—推展家庭教育

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	諮詢輔導組、 活動推廣組	預算金額	1,828千元
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					1,828,000	市款1,828,000元	
0200 業務費					1,828,000	市款1,828,000元	
0250 按日按件計資酬金					36,000		
		人/次	18	2,000	36,000	家庭教育諮詢指導費。	
0251 委辦費					115,000		
		年	1	115,000	115,000	委託辦理全國性家庭教育工作(親職、子職、婚姻、性別、代間教育及家庭教育資源管理等)、外籍配偶教育輔導相關活動等。	
0279 一般事務費					1,662,000		
		年	1	530,000	530,000	辦理婚姻教育活動經費。	
		年	1	57,000	57,000	辦理婦女性別教育活動經費。	
		年	1	250,000	250,000	辦理家庭教育諮詢與輔導服務經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理親職教育經費。	
		年	1	370,000	370,000	辦理志工業務經費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理特殊弱勢家庭教育經費	
		年	1	205,000	205,000	辦理家庭教育宣導經費	
0291 國內旅費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	婚姻、婦女、親職等活動及建構最需要關懷家庭輔導網絡專案志工交通費。	

支持款職教部
1/30 沖1期 41200
為2期 48100

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 104 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	諮詢輔導組、 活動推廣組	預算金額	100千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理家庭教育各項零星基本設備。 二.預期成果：按業務需要完成100%。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					100,000	市款100,000元		
	0300 設備及投資					100,000	市款100,000元		
	0319 雜項設備費					100,000			
			年	1	100,000	100,000	零星基本設備。		

臺中市家庭教育中心
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	12,272	8,867	3,299	6			12,172			100			100
53051620000 文化支出	12,272	8,867	3,299	6			12,172			100			100
53051620100 一般行政	10,344	8,867	1,471	6			10,344						
53051620101 行政管理	10,344	8,867	1,471	6			10,344						
53051620300 推展家庭教育	1,828		1,828				1,828						
53051620301 推展家庭教育	1,828		1,828				1,828						
53051629000 一般建築及設備	100									100			100
53051629001 一般建築及設備	100									100			100

臺中市家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國104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	100							100			
53051629000 一般建築及設備	100							100			
53051629001 一般建築及設備	100							100			

臺中市家庭教育中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	10			5,178,736	546,396	371,460	1,215,373	160,000	269,351		524,076	601,608	8,867,000	
正式員額	8			5,178,736			1,038,730	128,000	153,429		491,292	488,004	7,478,191	
職員	8			5,178,736			1,038,730	128,000	153,429		491,292	488,004	7,478,191	
約聘僱人員	1				546,396		68,300	16,000			32,784	65,076	728,556	
工友	1					371,460	108,343	16,000	15,478			48,528	559,809	
其他人事費									100,444				100,444	

臺中市家庭教育中心

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	10			5,178,736	546,396	371,460	1,215,373	160,000	269,351		524,076	601,608	8,867,000	
正式員額	8			5,178,736			1,038,730	128,000	153,429		491,292	488,004	7,478,191	
職員	8			5,178,736			1,038,730	128,000	153,429		491,292	488,004	7,478,191	
約聘僱人員	1				546,396		68,300	16,000			32,784	65,076	728,556	
工友	1					371,460	108,343	16,000	15,478			48,528	559,809	
其他人事費									100,444				100,444	

臺中市家庭教育中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			728,556	包括約聘僱人員待遇546,396元、年終工作獎金68,300元、保險費65,076元、離職儲金32,784元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
05			00050000000 臺中市政府教育局主管			728,556	
	003		00051620000 臺中市家庭教育中心			728,556	
		01	53051620100 一般行政			728,556	
			01 53051620101 行政管理			728,556	
				1x12		728,556	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受雇人員報酬	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		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			9,348	2,818				6			12,172			
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			9,348	2,818				6			12,172			
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														

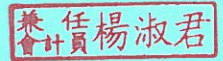
濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	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	其他機械及設備	土地改良		
											100		100	12,272
											100		100	12,272

主辦會計人員：楊淑君



機關長官：楊山琪



