

05162

# 臺中市家庭教育中心

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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105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- 5頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	05162- 6頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	05162- 9頁
3. 歲出用途別科目分析表	05162-16頁
4. 資本支出分析表	05162-17頁
5. 人事費分析表	05162-18頁
6. 約聘僱人員費用分析表	05162-19頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	05162-20頁
8. 轉帳收支對照表	05162-22頁

# 臺中市家庭教育中心

## 預算總說明

中華民國 105 年度

### 一、現行法定職掌：

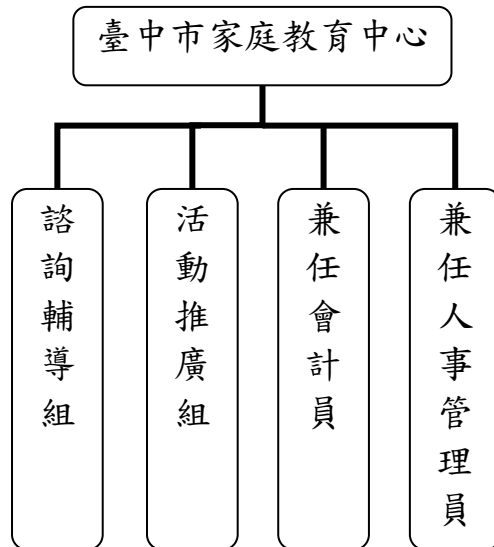
#### (一) 機關主要職掌：

- 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；置組長及兼任組長各一人，綜理家庭教育推廣活動及諮詢輔導業務；置組員、助理員共五人，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



# 臺中市家庭教育中心

## 預算總說明

中華民國 105 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	9	9	9	-
職員	8	8	8	-
工友	1	1	1	-

### 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 5,550 千元，決算數 5,039 千元，執行率 90.79%。

2、歲出部分：預算數 17,627 千元，決算數 16,015 千元，執行率 90.85%。

#### (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 50 千元，截至 6 月底實收數 41 千元，執行率 82.00%。

2、歲出部分：預算數 12,272 千元，截至 6 月底實付數 5,861 千元，執行率 47.76%。

### 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收費及租借場地使用費等收入。

# 臺中市家庭教育中心

## 預算總說明

中華民國 105 年度

### 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 10,254 千元，其中規費收入 120 千元，補助收入 10,134 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 21,927 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 21,827 千元(佔 99.54%)，包括：人事費 8,284 千元，業務費 13,437 千元，獎補助費 106 千元。其中行政管理 9,865 千元、推展家庭教育 11,962 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 100 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、行政管理增列業務費主要係增加建築物公共意外責任保險費、建築物安全檢查申報費、消防安全檢查申報費、電梯維護費、租借場地使用電費及維護費等 104 千元。
- 2、推展家庭教育增列業務費主要係增加協助辦理推動家庭教育工作臨時單工酬金及辦理推動家庭教育相關活動經費等 10,034 千元。
- 3、推展家庭教育增列獎補助費主要係增加對民間團體、學術團體、基金會等推展家庭教育之補助 100 千元。

#### (二) 主要減少原因：

行政管理減列人事費主要係依標準核實編列減少人事費 583 千元。

# 臺中市家庭教育中心 歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
				10,254	50	5,039	10,204	
				10,254	50	5,039	10,204	
03				120	50	73	70	
	07			120	50	73	70	
	1			120	50	73	70	
		01		120	50	73	70	
			01	50	-	-	50	會議室、視聽室等租借場地使用費收入。(收支併列)50千元
			02	70	50	73	20	辦理家庭教育各項活動報名等收費收入。70千元
04				-	-	32	-	
	07			-	-	32	-	
	5			-	-	32	-	
		02		-	-	32	-	
			01	-	-	32	-	
06				10,134	-	4,934	10,134	
	03			10,134	-	4,934	10,134	
	7			10,134	-	4,934	10,134	
		01		10,134	-	4,934	10,134	
			01	10,134	-	4,934	10,134	教育部補助104年度推動家庭教育實施計畫經費。(依據教育部104.4.2臺教社(二)字第1040044267號函)5,134千元
								教育部補助105年度推行家庭教育計畫經費。(依據教育部104.8.14臺教會(四)字第1040110599號函)5,000千元

# 臺中市家庭教育中心 歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

款	科目節			名稱及編號	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
	項	目	節						
05				00050000000 臺中市政府教育局主管	21,927	12,272	16,015	9,655	
	00			00051620000 臺中市家庭教育中心	21,927	12,272	16,015	9,655	
		01		53051620100 一般行政	9,865	10,344	9,252	-479	
			01	53051620101 行政管理	9,865	10,344	9,252	-479	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費8,284千元 業務費1,575千元 獎補助費6千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 479千元 減列 人事費583千元 增列 業務費104千元
		02		53051620300 推展家庭教育	11,962	1,828	6,663	10,134	
			01	53051620301 推展家庭教育	11,962	1,828	6,663	10,134	一、本科目包括推展家庭教育  二、本年度預算數包括： 業務費11,862千元 獎補助費100千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,134千元 增列 業務費10,034千元 增列 獎補助費100千元
		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 105 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	04051620213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	活動推廣組	預算金額	50千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：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				50,000			
	04051620213 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	會議室、視聽室等租借場地使用費收入。(收支併列)	



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 105 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	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 04051620214 服務費	年	1	70,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	08051620102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	活動推廣組、諮詢輔導組	預算金額	10,134千元
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				10,134,000	
08051620102 計畫型補助收入	年	1	5,134,000	5,134,000	教育部補助104年度推動家庭教育實施計畫經費。(依據教育部104.4.2臺教社(二)字第1040044267號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000	教育部補助105年度推行家庭教育計畫經費。(依據教育部104.8.14臺教會(四)字第1040110599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 105 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	9,865千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫	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					9,865,000	市款9,815,000元，收支併列50,000元			
01人員維持費					7,455,000	市款7,455,000元			
0100 人事費					7,455,000	市款7,455,000元			
0103 法定編制人員待遇					4,777,920				
		年	1	4,777,920	4,777,920	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					1,082,069				
		年	1	438,395	438,395	員工考績獎金。			
		年	1	643,674	643,674	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					183,955				
		年	1	183,955	183,955	編制人員不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					425,232				
		年	1	425,232	425,232	編制人員退撫基金。			
0151 保險					470,364				
		年	1	299,028	299,028	編制人員健保費。			
		年	1	146,160	146,160	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					2,410,000	市款2,360,000元，收支併列50,000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 105 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
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。
0142 退休離職儲金	年	1	60	60	補至千元差額。
0151 保險	人/年	1	32,784	32,784	約聘人員六等提撥金。
	人/年	1	34,860	34,860	約聘人員六等健保保險費。
	人/年	1	30,600	30,600	約聘人員六等勞保保險費。
0200 業務費				1,575,000	市款1,525,000元，收支併列50,000元
0202 水電費	年	1	30,000	30,000	水費。(專款專用)
	年	1	199,000	199,000	電費。(專款專用)
	年	1	20,000	20,000	電費。(收支併列)
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。

## 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 105 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
	0231 保險費	年	1	10,000	10,000	建築物公共意外責任保險費。	
	0241 兼職費	人x月	2x12	2,500	60,000	人事管理員及會計員兼職費。	
	0249 臨時人員酬金	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	年	1	100,000	100,000	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	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	4,000	4,000	飲水設備水質檢驗費。	
		年	1	70,000	70,000	辦公保全系統。	
		年	1	10,000	10,000	建築物安全檢查申報費用。	
		年	1	10,000	10,000	消防安全檢查申報費用。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	70,000	70,000	辦公房屋及附著物維修保養費用。	
		年	1	30,000	30,000	辦公房屋及附著物維修保養費用。(收支併列)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				9,432		

## 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 105 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	9,432	9,432	影印機及傳真機等維修保養費用。	
					92,500		
		年	1	8,000	8,000	飲水設備維修費。	
		年	1	24,000	24,000	電梯維護費。	
		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		
		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。	
	0400 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	0456 獎勵及慰問				6,000		
		人/年	1	6,000	6,000	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 105 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	諮詢輔導組、 活動推廣組	預算金額	11,962千元
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				11,962,000	市款1,828,000元，收支併列 10,134,000元
	0200 業務費				11,862,000	市款1,728,000元，收支併列 10,134,000元
	0249 臨時人員酬金	人/年	1	334,000	334,000	協助辦理104年度推動家庭教育 工作臨時單工酬金。(B-墊付 案)(依據臺中市議會104.7.29議 事字第1040003573號函)
	0250 按日按件計資酬金	人/次	18	2,000	36,000	家庭教育諮詢指導費、出席費 等。
	0251 委辦費	年	1	4,800,000	4,800,000	104年度委託本市高級中學以下 學校含幼兒園辦理家庭教育工 作(親職、婚姻、倫理、性別、 婦女、家庭教育、人力資源運 用與發展及學校家庭教育輔導 小組運作等)、全國性家庭教育 等相關活動。(B-墊付案)(依據 臺中市議會104.7.29議事字第 1040003573號函)
	0279 一般事務費	年	1	5,115,000	5,115,000	委託本市高級中學以下學校含 幼兒園辦理家庭教育工作(親 職、子職、婚姻、性別、代間 教育及家庭教育資源管理等)相 關活動等。(市庫115,000元，中 央補助款5,000,000元)(依據教 育部104.8.14臺教會(四)字第 1040110599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 105 年度

單位：新臺幣元

推展家庭教育   推展家庭教育	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	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	50,000	50,000	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、親職等活動及個別化諮詢輔導案志工交通費。	
	0400 獎補助費				100,000	市款100,000元	
	0417 對國內團體之捐助				100,000		
		年	1	100,000	100,000	補助推廣家庭教育之民間團體、學術團體、基金會等辦理親職教育、婚姻教育、代間教育、性別教育等相關活動。	



# 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 105 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
	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。

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市家庭教育中心  
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	21,927	8,284	13,437	106			21,827			100			100
53051620000 文化支出	21,927	8,284	13,437	106			21,827			100			100
53051620100 一般行政	9,865	8,284	1,575	6			9,865						
53051620101 行政管理	9,865	8,284	1,575	6			9,865						
53051620300 推展家庭教育	11,962		11,862	100			11,962						
53051620301 推展家庭教育	11,962		11,862	100			11,962						
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105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 分 析 表

中華民國105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			4,777,920	546,396	371,460	1,150,369	160,000	284,015		458,016	535,824	8,284,000	
正式員額	8			4,777,920			973,726	128,000	168,477		425,232	421,836	6,895,191	
職員	8			4,777,920			973,726	128,000	168,477		425,232	421,836	6,895,191	
約聘僱人員	1				546,396		68,300	16,000			32,784	65,460	728,940	
工友	1					371,460	108,343	16,000	15,478			48,528	559,809	
其他人事費									100,060				100,060	

臺中市家庭教育中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合計			728,940	包括約聘僱人員待遇546,396元、年終工作獎金68,300元、保險費65,460元、離職儲金32,784元及休假補助16,000元。
05				00050000000 臺中市政府教育局主管			728,940	
	003			00051620000 臺中市家庭教育中心			728,940	
		01		53051620100 一般行政			728,940	
			01	53051620101 行政管理			728,940	
					1x12		728,940	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。

## 歲出按職能及經

中華民國105

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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		9,099	12,622						21,827			
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		9,099	12,622						21,827			
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												

# 家庭教育中心

## 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 家庭及機構	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		
										100		100	21,927
										100		100	21,927

# 臺中市家庭教育中心 轉帳收支對照表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

歲				出		歲				入							
科				目		科				目							
款	項	目	節	名稱及編號		預	算	數	款	項	目	節	名稱及編號		預	算	數
05				00050000000				50	03				04000000000				50
	003			臺中市政府教育局主管									規費收入				
				00051620000				50		071			04051620000				50
				臺中市家庭教育中心									臺中市家庭教育中心				
		01		53051620100				50			01		04051620200				50
				一般行政									使用規費收入				
			01	53051620101				50				01	04051620213				50
				行政管理									場地設施使用費				