

臺中市家庭教育中心

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106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106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	05162-10頁
3. 歲出用途別科目分析表	05162-17頁
4. 資本支出分析表	05162-18頁
5. 人事費分析表	05162-19頁
6. 約聘僱人員費用分析表	05162-20頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	05162-21頁
8. 轉帳收支對照表	05162-23頁

臺中市家庭教育中心 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	5,885	10,254	108	-4,369	
			經常門合計	5,885	10,254	108	-4,369	
02			03000000000	-	-	14	-	
	06		罰款及賠償收入					
	6		03051620000	-	-	14	-	
			臺中市家庭教育中心					
		01	03051620100	-	-	14	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03051620101	-	-	14	-	
			罰金罰鍰					
03			04000000000	85	120	57	-35	
			規費收入					
	07		04051620000	85	120	57	-35	
	1		臺中市家庭教育中心					
		01	04051620200	85	120	57	-35	
			使用規費收入					
		01	04051620213	15	50	-	-35	會議室、視聽室等租借場地使用費收入。(收支併列)15千元
			場地設施使用費					
		02	04051620214	70	70	57	-	辦理家庭教育各項活動報名等收費收入。70千元
			服務費					
04			06000000000	-	-	36	-	
			財產收入					
	07		06051620000	-	-	36	-	
	4		臺中市家庭教育中心					
		01	06051620100	-	-	5	-	
			財產孳息					
		01	06051620101	-	-	5	-	
			利息收入					
		02	06051620500	-	-	31	-	
			廢舊物資售價					
		01	06051620501	-	-	31	-	
			廢舊物資售價					
06			08000000000	5,800	10,134	-	-4,334	
			補助收入					
	03		08051620000	5,800	10,134	-	-4,334	
	7		臺中市家庭教育中心					
		01	08051620100	5,800	10,134	-	-4,334	
			上級政府補助收入					

臺中市家庭教育中心 歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
08	05 9	01	01	08051620102 計畫型補助收入	5,800	10,134	-	-4,334	教育部補助106年度推行家庭教育計畫經費。(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)5,800千元
				11000000000 其他收入	-	-	1	-	
				11051620000 臺中市家庭教育中心	-	-	1	-	
			01	11051620200 雜項收入	-	-	1	-	
			01	11051620210 其他雜項收入	-	-	1	-	

臺中市家庭教育中心 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	18,303	21,927	10,847	-3,624	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費9,032千元 業務費1,537千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 710千元 增列 人事費748千元 減列 業務費38千元
	00		00051620000 臺中市家庭教育中 心	18,303	21,927	10,847	-3,624	
		01	53051620100 一般行政	10,575	9,865	9,130	710	
			53051620101 行政管理	10,575	9,865	9,130	710	
		02	53051620300 推展家庭教育	7,628	11,962	1,617	-4,334	
			53051620301 推展家庭教育	7,628	11,962	1,617	-4,334	
		03	53051629000 一般建築及設備	100	100	100	-	
			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 106 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	15千元	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									
04051620213 場地設施使用費		年	1	15,000	15,000	15,000	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 106 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	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 04051620214 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。			

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 106 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		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	5,800千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	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 08051620102 計畫型補助收入	年	1	5,800,000	5,800,000 5,800,000	教育部補助106年度推行家庭教育計畫經費。(依據教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)				
						5650-000-7 10/20 11 新信局、指定教育補助 105.8.17 到信 函到 10/20 11				

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 106 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
	02一般業務				2,375,000	市款2,360,000元，收支併列15,000元	
	0100 人事費				832,000	市款832,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				546,396		
		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				68,300		
		人/年	1	68,300	68,300	約聘人員六等年終工作獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				100,000		
		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				32,784		
		人/年	1	32,784	32,784	約聘人員六等提撥金。	
	0151 保險				68,520		
		人/年	1	26,208	26,208	約聘人員六等健保保險費。	
		人 /年	1	984	984	補至千元差額。	
		人/年	1	41,328	41,328	約聘人員六等勞保保險費。	
	0200 業務費				1,537,000	市款1,522,000元，收支併列15,000元	
	0202 水電費				288,000		
		年	1	30,000	30,000	水費。(專款專用)	
		年	1	253,000	253,000	電費。(專款專用)	
		年	1	5,000	5,000	電費。(收支併列)	
	0203 通訊費				130,400		
		年	1	130,400	130,400	郵資、電話及電信、網路通訊業務聯繫費用。	

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 106 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
	0213 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	電腦設備維護費。	
	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	50,000	50,000	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	100,868	100,868	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	100,000	100,000	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)	

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 106 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	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	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	年	1	111,400	111,400	因公出差之旅運費。	
	0298 特別費	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。	
	0400 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	0456 獎勵及慰問	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 106 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	7,628千元	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					7,628,000	市款1,828,000元，收支併列5,800,000元			
	0200 業務費					7,528,000	市款1,728,000元，收支併列5,800,000元			
	0249 臨時人員酬金					752,400				
		人/年	2	376,200	752,400	協助辦理106年度推動家庭教育工作臨時單工酬金。(依據105.8.17臺教會通字第1050114268號)				
	0250 按日按件計資酬金					16,000				
		人/次	8	2,000	16,000	家庭教育諮詢指導費、出席費等。				
	0251 委辦費					3,115,000				
		年	1	3,115,000	3,115,000	106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。(依據105.8.15臺教會通字第1050114268號函辦理)				
	0279 一般事務費					3,629,600				
		年	1	530,000	530,000	辦理婚姻教育活動經費。				
		年	1	57,000	57,000	辦理家庭教育諮詢委員會經費。				
		年	1	250,000	250,000	辦理家庭教育諮詢與輔導服務經費。				
		年	1	120,000	120,000	辦理親職教育經費。				
		年	1	370,000	370,000	辦理志工業務經費。				

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 106 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	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。	
		年	1	2,047,600	2,047,600	辦理家庭教育、家庭共學、志工招募增能活動、性別平等之家庭教育、家庭暴力防治教育及空間設備設施改善以及新住民教育輔導相關活動。(依據105.8.17臺教會通字第1050114268號)	
	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。	

歲出按職能及經

中華民國106

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		10,245	7,852				106			18,203			
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		10,245	7,852				106			18,203			
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													

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 106 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	10,575千元	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					10,575,000	市款10,560,000元，收支併列15,000元		
01人員維持費					8,200,000	市款8,200,000元		
0100 人事費					8,200,000	市款8,200,000元		
0103 法定編制人員待遇					5,240,100			
		年	1	5,240,100	5,240,100	法定編制人員待遇。		
0105 技工及工友待遇					400,320			
		年	1	400,320	400,320	工友1人待遇。		
0111 獎金					1,175,225			
		年	1	528,581	528,581	員工考績獎金。		
		年	1	646,644	646,644	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					235,019			
		年	1	235,019	235,019	編制人員不休假加班費。		
0142 退休離職儲金					489,420			
		年	1	489,420	489,420	編制人員退撫基金。		
0151 保險					515,916			
		年	1	318,972	318,972	編制人員健保費。		
		年	1	165,540	165,540	編制人員公保費。		
		年	1	31,404	31,404	工友1人勞保費。		