

機關編號
05-162

臺中市家庭教育中心

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107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107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. 各項費用彙計表	05162-15頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	05162-16頁
5. 資本支出分析表	05162-17頁
6. 人事費分析表	05162-18頁
7. 約聘僱人員費用分析表	05162-19頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	05162-20頁
9. 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 107 年度

一、現行法定職掌：

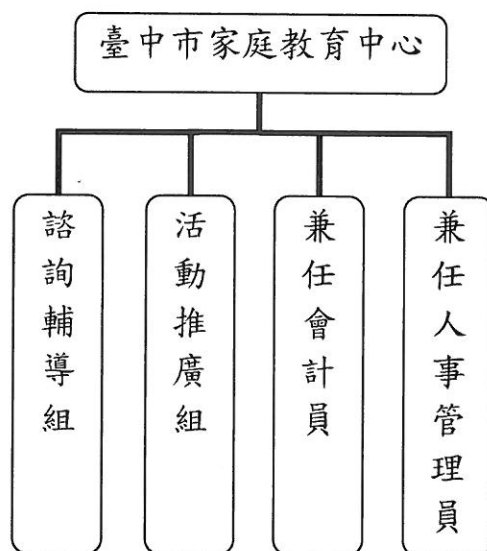
(一) 機關主要職掌：

- 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 107 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 10,254 千元，決算數 9,288 千元，執行率 90.58%。

2、歲出部分：預算數 21,927 千元，決算數 20,265 千元，執行率 92.42%。

(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 5,885 千元，截至 6 月底實收數 4 千元，執行率 0.07%。

2、歲出部分：預算數 18,303 千元，截至 6 月底實付數 6,988 千元，執行率 38.18%。

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 107 年度

2、歲出部分：整合本市家庭教育資源，建構學校、社區推動及宣導體系，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 5,885 千元，其中規費收入 85 千元，補助收入 5,800 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 18,303 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 18,203 千元(佔 99.45%)，包括：人事費 9,032 千元，業務費 9,065 千元，獎補助費 106 千元。
其中行政管理 10,575 千元、推展家庭教育 7,628 千元。

(2)資本門部分，設備及投資預算數 100 千元。

四、其他必要之分析事項：無。

臺中市家庭教育中心 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	5,885	9,288	-	
			經常門合計	5,885	5,885	9,288	-	
03			04000000000	85	85	66	-	
	068		規費收入					
			04051620000	85	85	66	-	
			臺中市家庭教育中心					
		01	04051620200	85	85	66	-	
			使用規費收入					
		01	04051620213	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
			場地設施使用費					
		02	04051620214	70	70		-	辦理家庭教育各項活動報名等收費收入。70千元
			服務費					
06			08000000000	5,800	5,800	9,222	-	
			補助收入					
	036		08051620000	5,800	5,800	9,222	-	
			臺中市家庭教育中心					
		01	08051620100	5,800	5,800	9,222	-	
			上級政府補助收入					
		01	08051620102	5,800	5,800	9,222	-	教育部補助107年度推行家庭教育計畫經費。(依據教育部106.8.18臺教會通字第1060116868號函)5,800千元
			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 107 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	18,303	20,265	-	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 設備及投資100千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元
	003			00051620000 臺中市家庭教育中心	18,303	18,303	20,265	-	
		01		53051620100 一般行政	10,675	10,575	9,289	100	
			01	53051620101 行政管理	10,675	10,575	9,289	100	
		02		53051620300 推展家庭教育	7,628	7,628	10,876	-	
			01	53051620301 推展家庭教育	7,628	7,628	10,876	-	
		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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 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 107 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				15,000					
	04051620213 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)				

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 107 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				70,000					
	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 107 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				5,800,000				
	08051620102 計畫型補助收入	年	1	5,800,000	5,800,000	教育部補助107年度推行家庭教育計畫經費。(依據教育部106.8.18臺教會通字第1060116868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 107 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	10,675千元	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					10,675,000	市款10,660,000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					1,191,225		
		年	1	544,581	544,581	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					128,000		
		人/年	8	16,000	128,000	職員休假補助。	
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。	

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 107 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				2,475,000	市款2,460,000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	約聘人員六等薪俸。	
	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	約聘人員六等提撥離職儲金。	
	0151 保險				68,520		
		人/年	1	26,208	26,208	約聘人員六等健保費。	
		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 107 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	35,000	35,000	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	40,000	40,000	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	141,860	141,860	環境佈置、清潔、印刷、美化綠化及雜支等。	
		年	1	6,400	6,400	飲水設備水質檢驗費。	
		年	1	60,000	60,000	辦公保全系統。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	58,840	58,840	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)	
		年	1	20,000	20,000	建築物安全檢查申報費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				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 107 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	5,000	5,000	影印機及傳真機等維修保養費用。	
					104,700		
		年	1	8,000	8,000	飲水設備維修費。	
		年	1	25,200	25,200	電梯維護費。	
		年	1	11,000	11,000	消防安全檢查申報費用。	
	0291 國內旅費	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。	
					111,400		
		年	1	111,400	111,400	因公出差之旅運費。	
	0298 特別費				44,400		
		人x月	1x12	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。	
	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。	
	0400 獎補助費				6,000	市款6,000元	
					6,000		
	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 107 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		人/年	2	376,200	752,400				
						752,400	協助辦理107年度推動家庭教育工作臨時單工酬金。(依據教育部106.8.18臺教會通字第1060116868號函)			
	0250 按日按件計資酬金		次	8	2,000	16,000				
						16,000	家庭教育諮詢指導費、出席費等。			
0251 委辦費		年	1	3,115,000	3,115,000	107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、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。(市庫115千元，中央補助款3,000千元)(依據教育部106.8.18臺教會通字第1060116868號函)				
0279 一般事務費		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。				

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 107 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	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。	
		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。(依據教育部106.8.18臺教會通字第1060116868號函)	
	0291 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	婚姻、親職等活動及辦理家庭教育輔導網絡專案志工交通費。	
	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	補助公私立各級學校、民間團體、學術團體、基金會等辦理親職教育、婚姻教育、代間教育等相關活動。	

臺中市家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國107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	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,675	7,628	18,303			
010000人事費	9,032		9,032			
010300法定編制人員待遇	5,240		5,240			
010400約聘僱人員待遇	546		546			
010500技工及工友待遇	400		400			
011100獎金	1,260		1,260			
012100其他給與	144		144			
013100加班值班費	335		335			
014200退休離職儲金	522		522			
015100保險	584		584			
020000業務費	1,537	7,528	9,065			
020200水電費	288		288			
020300通訊費	130		130			
021300資訊服務費	35		35			
023100保險費	10		10			
024100兼職費	60		60			
024900臨時人員酬金	385	752	1,137			
025000按日按件計資酬金		16	16			
025100委辦費		3,115	3,115			
027100物品	46		46			
027900一般事務費	228	3,630	3,858			
028100房屋建築養護費	89		89			
028200車輛及辦公器具養護費	5		5			
028300設施及機械設備養護費	105		105			
029100國內旅費	111	15	126			
029800特別費	44		44			
030000設備及投資	100		100			
031900雜項設備費	100		100			
040000獎補助費	6	100	106			
041700對國內團體之捐助		100	100			
045600獎勵及慰問	6		6			

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107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	18,303	9,032	9,065	106			18,203			100			100
53051620000 文化支出	18,303	9,032	9,065	106			18,203			100			100
53051620100 一般行政	10,675	9,032	1,537	6			10,575			100			100
53051620101 行政管理	10,675	9,032	1,537	6			10,575			100			100
53051620300 推展家庭教育	7,628		7,528	100			7,628						
53051620301 推展家庭教育	7,628		7,528	100			7,628						

臺中市家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國107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	100							100			
53051620100 一般行政	100							100			
53051620101 行政管理	100							100			

臺中市家庭教育中心

人 事 費 分 析 表

中華民國107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			5,240,100	546,396	400,320	1,259,525	144,000	335,019		522,204	584,436	9,032,000	
正式員額	8			5,240,100			1,107,825	128,000	218,339		489,420	462,432	7,646,116	
職員	8			5,240,100			1,107,825	128,000	218,339		489,420	462,432	7,646,116	
約聘僱人員	1				546,396		68,300	16,000			32,784	67,536	731,016	
工友	1					400,320	83,400		16,680			53,484	553,884	
其他人事費									100,000			984	100,984	

臺中市家庭教育中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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			731,016	包括約聘僱人員待遇546,396元、年終工作獎金68,300元、保險費67,536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			731,016	
	003			00051620000 臺中市家庭教育中心			731,016	
		01		53051620100 一般行政			731,016	
			01	53051620101 行政管理			731,016	
					1x12		731,016	

歲出按職能及經

中華民國107

中華民國107													
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	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													
-													
-													
-													
-													
-													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出															單位：新臺幣千元
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	總計	
對企業	對家庭及民間 非營利機構	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	機器及其他設備	土地改良			
											100		100	18,303	
											100		100	18,303	

臺中市家庭教育中心 轉帳收支對照表

中華民國107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	15	03			04000000000	15
	003		臺中市政府教育局主管			068		規費收入	
			00051620000	15				04051620000	15
			臺中市家庭教育中心					臺中市家庭教育中心	
		01	53051620100	15			01	04051620200	15
			一般行政					使用規費收入	
		01	53051620101	15			01	04051620213	15
			行政管理					場地設施使用費	

