

年度-預算案

機關編號

05-118

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市家庭教育中心單位預算

臺北市家庭教育中心 編

臺北市家庭教育中心

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	11 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	11 頁
2. 青家業務		
家庭教育	第	15 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	23 頁
(三)人事費分析表	第	26 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	27 頁
(二)資本支出分析表	第	28 頁
(三)各項費用彙計表	第	29 頁
(四)人事費彙計表	第	30 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	31 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	32 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34 頁

一、預算總說明

臺北市家庭教育中心

預算總說明

中 華 民 國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)、機關主要職掌：本中心係依臺北市政府教育局組織規程第9 條規定成立，主要職掌為本市家庭教育政策之規劃、相關執行及研究推廣等事宜。

(二)、內部分層業務：本中心置主任1人，秘書1人、組長2人、輔導員1人及辦事員1人，共計預算員額 6 人，下設綜合企劃及推廣教育 2 組，兼會計員及兼人事管理員各 1 人，其內部分層業務如下：

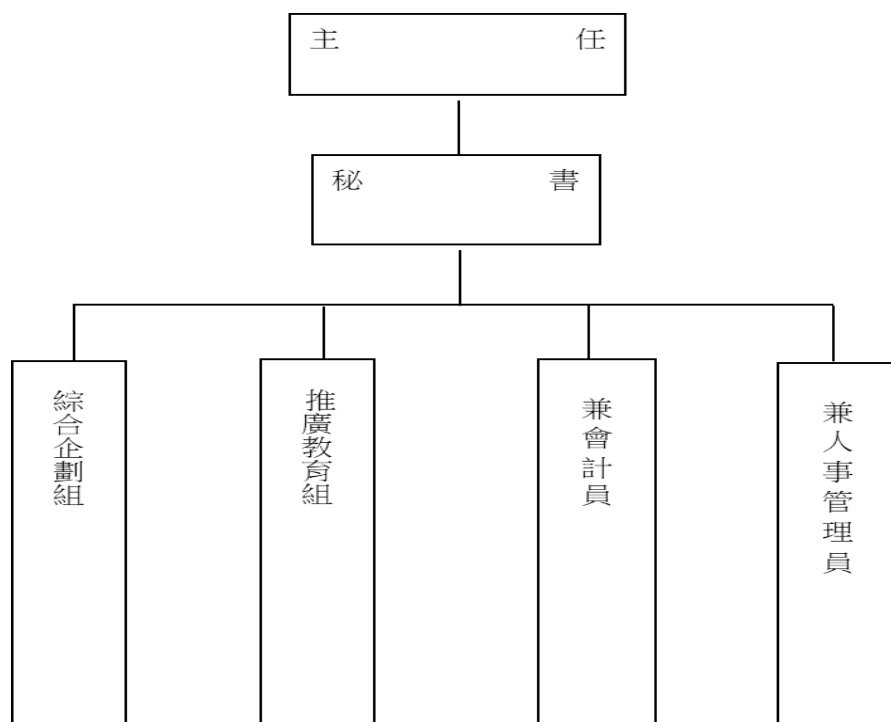
(一) 綜合企劃組：掌理家庭教育之研究、策劃、推行、督導及其他不屬於各組之事項。

(二) 推廣教育組：掌理家庭教育人力資源、諮詢輔導、國際交流與合作及家庭教育活動之推廣事項。

(三) 兼會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(四) 兼人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)、組織系統圖：



臺北市家庭教育中心

預算總說明

中 華 民 國 115 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. 前年度歲入預算數24,133,000元，決算數24,110,835元，決算數約占預算數之99.91%，短收數22,165元。
2. 前年度歲出預算數103,441,911元，決算數100,626,349元，決算數約占預算數之97.28%，賸餘數2,815,562元。

(二) 上年度已過期(114年1月至114年6月)計畫實施及預算執行情形：

1. 上年度歲入預算數18,000元，實際執行數7,500元，占預算分配數14,000元之 53.57%。
2. 上年度歲出預算數25,539,000元，實際執行數14,976,066元，占預算分配數17,822,000元之 84.03%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 召開臺北市家庭教育諮詢委員會，協調並整合臺北市之家庭教育資源。
2. 推動學校家庭教育輔導團，輔導協助高級中等以下學校落實家庭教育法第 13 條、15 條及其他家庭教育活動。
3. 辦理婚姻教育系列課程，結合市府相關局處等資源，提供市民增進伴侶/親密關係之知能，培養正確的婚姻與家庭經營觀念。
4. 普及發展性親職教育方案，結合學校、社教機構、民間團體、企業等資源，提供增進家長職能之教育活動。
5. 推展介入性親職教育方案，輔導推動高級中等以下學校及社政轉介有家庭教育需求者提供優先實施家庭教育之家長相關親職諮商或輔導課程。
6. 加強家庭教育理念宣導活動，結合國際家庭日、祖父母節等相關重要節日，辦理宣導及主題活動，倡議健康家庭的各種經營妙方。
7. 強化家庭教育整合資訊 E 化宣導，分階段逐步搜集與連結有關親職教育、子職教育、婚姻/性別教育、倫理/代間教育、家庭資源與管理教育等現有教材，建置資訊分享平臺，提供市民線上自學管道。
8. 推展最需要關懷家庭教育服務方案，輔導推動高級中等以下學校提供優先實施家庭教育之家庭成員相關失親教育、多元文化教育等。
9. 獎助本市推展家庭教育績優團體，激勵工作士氣，提升服務效能。
10. 辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核，提供市民專線電話洽詢有關婚姻、親子、家庭等議題。
11. 購置充實設備，以利中心推展各項課程及活動，提高公務效率，增進服務品質。
12. 加強中心設施維護整修，以提供學員安全無虞之學習場所。
13. 經常維護中心環境整潔及維護中心綠化美化景觀。

臺北市家庭教育中心

預算總說明

中 華 民 國 115年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分編列8,000元，係其他雜項收入 8,000 元。
- 2.歲出部分共編列29,074,000元，包括經常門28,953,000元及資本門121,000元。
 - (1)一般行政編列11,163,000元，包括人事費8,690,000元，業務費2,473,000元。
 - (2)青家業務編列17,790,000元，包括業務費17,310,000元，獎補助費 480,000元。
 - (3)一般建築及設備編列其他設備121,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市家庭教育中心

歲入預算表

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	經常門	資本門			
				合 計	8	8	-	18	24,110	-10
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	31	-
	041			0405118000 臺北市家庭教育中心	-	-	-	-	31	-
		01		0405118030 賠償收入	-	-	-	-	31	-
			01	04051180301 一般賠償收入	-	-	-	-	31	- 前年度決算數係廠商違約 罰款收入，本年度及上年 度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	-	-	-	-	7,591	-
	038			0505118000 臺北市家庭教育中心	-	-	-	-	7,591	-
		01		0505118030 使用規費收入	-	-	-	-	7,591	-
			01	05051180306 場地設施使用費	-	-	-	-	7,591	- 前年度決算數係停車場及 場地設施使用費收入等， 本年度及上年度均無預算 數。
04				0700000000 財產收入	-	-	-	-	3,557	-
	043			0705118000 臺北市家庭教育中心	-	-	-	-	3,557	-
		01		0705118010 財產孳息	-	-	-	-	3,550	-
			01	07051180102 權利金	-	-	-	-	450	- 前年度決算數係攀岩場營 運移轉(OT)案權利金收 入，青年局自113年6月1日 成立，配合業務移撥，本 項收入已改列該局。
			02	07051180103 租金收入	-	-	-	-	3,100	- 前年度決算數係攀岩場營 運移轉(OT)案租金收入， 青年局自113年6月1日成 立，配合業務移撥，本項 收入已改列該局。

臺北市家庭教育中心

歲入預算表

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	經常門	資本門			
06	020	02		07051180500 廢舊物資售價	-	-	-	-	7	-
			01	07051180501 廢舊物資售價	-	-	-	-	7	- 前年度決算數係變賣廢舊 物殘值收入，本年度及上 年度均無預算數。
				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	12,408	-
				09051180000 臺北市家庭教育中心	-	-	-	-	12,408	-
			01	09051180100 上級政府補助收入	-	-	-	-	12,408	-
08	042	01	01	09051180102 計畫型補助收入	-	-	-	-	12,408	- 前年度決算數係教育部補 助辦理「推展家庭教育實 施計畫」等，本年度及上 年度均無預算數。
				12000000000 其他收入	8	8	-	18	523	-10
				12051180000 臺北市家庭教育中心	8	8	-	18	523	-10
			01	12051180200 雜項收入	8	8	-	18	523	-10
			01	12051180201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	142	- 前年度決算數係收回前職 工勞保補償金等，本年度 及上年度均無預算數。
			02	12051180210 其他雜項收入	8	8	-	18	381	-10 本年度預算數係家庭教育 課程報名費收入。

臺北市家庭教育中心

歲出預算表

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	經常門	資本門			
05				00050000000 臺北市政府教育局主管	29,074	28,953	121	25,539	100,628	3,535
	005			00051180000 臺北市家庭教育中心	29,074	28,953	121	25,539	100,628	3,535
		01		53051180100 一般行政	11,163	11,163	-	9,540	48,298	1,623
			01	53051180101 行政管理	11,163	11,163	-	9,540	48,298	1,623
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費8,690,000元，較上年度增加490,000元，依實際需要核實編列。 2.新增檔案委外清查及銷毀勞務採購費900,000元。 3.電費288,000元，較上年度增加88,000元。 4.文書及檔案管理業務勞務委託服務費528,000元，較上年度增加48,000元。 5.檔案管理用品56,000元，較上年度增加42,750元。 6.其他合共701,000元，較上年度增加54,250元。
		02		53051182300 青家業務	17,790	17,790	-	15,912	22,053	1,878
			01	53051182301 青少年發展	-	-	-	-	6,895	-
			02	53051182302 家庭教育	17,790	17,790	-	15,912	15,158	1,878
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增輔導臨時人力未休假加班費139,607元。 2.新增輔導臨時人力加班費117,335元。 3.新增志工課程及服務材料、檔案資料管理及行政庶務所需物品費用15,300元。 4.辦理6項課程及活動外聘專家學者鐘點費3,600,000元，較上年度增加1,100,000元。 5.辦理6項課程及活動教材720,000元，較上年度增加360,000元。 6.其他合共13,197,758元，較上年度增加145,758元。

臺北市家庭教育中心

歲出預算表

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	經常門	資本門			
		03		53051186200 接受補助業務支出	-	-	-	-	12,408	-
			01	53051186202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	-	12,408	-前年度決算數係教育部補助辦理 「推展家庭教育實施計畫」等經 費，本年度及上年度均無預算 數。
		04		53051189000 一般建築及設備	121	-	121	87	17,869	34
			01	53051189002 營建工程	-	-	-	-	16,429	-前年度決算數係辦理外牆拉皮防 水塗料整修工程經費，本年度及 上年度均無預算數。
			02	53051189004 其他設備	121	-	121	87	1,440	34本年度編列檔案庫房除濕機、汰 換碎紙機及個人電腦租賃費，共 計121,000元。

三、附 屬 表

臺北市家庭教育中心

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	
雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12051180210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	推廣教育組	預算金額
					8,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理研習及課程之收入。				
	二、法令依據： 依據相關法令規定辦理。				
	三、計算方法： 家庭教育課程16人*500元=8,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依權責發生規定辦理入帳繳庫。				
	六、預期成果： 透過家庭教育課程等，培養市民正確家庭觀念。				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

臺北市家庭教育中心

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	53051180101 一般行政-行政管理	承辦 單位	綜合企劃組、兼會計員、 兼人事管理員	預算 金額	11,163,000元	一般行政 — 行政管理
	一、項目內容： 本中心為增進市民家庭生活知能，健全市民身心發展，營造幸福家庭，以建立祥和社會，行政管理工作內容包括： 1.綜合行政及年度計畫擬定及考核。 2.文書、出納、財產及場地管理工作。 3.人事管理及查核工作。 4.歲計、會計及統計工作。						
	二、預期成果： 1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。 2.辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。 3.辦理中心場地活動調配事宜。 4.辦理各項課程業務管理，保證金、材料費及收據控管。 5.辦理各項服務所需水電費、郵資及電話費。						
歲出計畫說明							

臺北市家庭教育中心

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	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
	合計				11,163,000	較上年度預算數9,540,000元，增加1,623,000元。	
	01人員維持費				8,690,000	較上年度預算數8,200,000元，增加490,000元。	
	1000 人事費				8,690,000		
	1015 法定編制人員待遇				5,710,000		
		年	1	5,710,000	5,710,000	職員6人薪津(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				1,160,000		
		年	1	450,000	450,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	710,000	710,000	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				173,472		
		年	1	88,800	88,800	休假補助費。	
		人、月	6×12×1	1,176	84,672	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				523,528		
		年	1	238,528	238,528	本中心員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	285,000	285,000	不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金				620,000		
		年	1	620,000	620,000	提撥退撫基金。	
	1055 保險				503,000		
		年	1	328,000	328,000	職員健保費。	
		年	1	175,000	175,000	職員公保費。	
	02一般業務				2,358,000	較上年度預算數1,231,000元，增加1,127,000元。	
	2000 業務費				2,358,000		
	2006 水電費				298,296		
		年	1	10,296	10,296	水費。	
		年	1	288,000	288,000	電費。	
	2009 通訊費				80,338		

臺北市家庭教育中心

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	5,520	5,520	光纖網路租用費。
	年	1	10,030	10,030	郵資。
	年	1	64,788	64,788	國內外電話費。
				65,000	
	年	1	9,000	9,000	電腦耗材。
2054 一般事務費	年	1	56,000	56,000	檔案管理用品。
				1,746,966	
	年	1	1,700	1,700	印製繳款書及收費收據報表。
	臺、月	1×12	6,220	74,640	影印機使用費。
	人、月	6×12	360	25,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	年	1	900,000	900,000	檔案委外清查及銷毀勞務採購費。(新增)
	人、次	6×10	120	7,200	逾時誤餐餐盒費用。
	月	12	44,000	528,000	文書及檔案管理業務勞務委託服務費。
	人	4	4,500	18,000	臨時人員健康檢查費(2年一編)。
	人	4	1,200	4,800	臨時人員健康檢查費(5年一編)。
	年	1	985	985	配合預算編列至千元，增列進位數985元。
	年	1	185,721	185,721	辦公室公共管理分攤費(機電保全電梯清潔)。
				79,900	
	年	1	79,900	79,900	辦公室設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費				15,500	
	人、天	5×2	1,550	15,500	因公出差旅費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	主任特別費。

一般行政
—
行政管理

臺北市家庭教育中心

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	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
	05會計業務				50,000	較上年度預算數44,000元，增加6,000元。	
	2000 業務費				50,000		
	2054 一般事務費				50,000		
		年	1	2,500	2,500	印製決算、帳本及憑單等費用。	
		年	1	2,500	2,500	年度預、概算書印製。	
		年	1	3,000	3,000	辦公文具、碳粉等耗材。	
		人、月	1×12	3,500	42,000	兼會計員兼職費。	
	06人事業務				65,000	較上年度預算數65,000元，無增減。	
	2000 業務費				65,000		
	2054 一般事務費				65,000		
		人、年	8×1	3,000	24,000	文康活動費(本中心員工6人，臨時人員2人)。	
		年	1	3,000	3,000	人事資料及報表印製費。	
		年	1	2,000	2,000	製作換發員工服務證、職名章。	
		人、月	1×12	3,000	36,000	兼人事管理員兼職費。	

臺北市家庭教育中心

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

青家業務—家庭教育

青家業務—家庭教育

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051182302 青家業務-家庭教育	承辦 單位	推廣教育組	預算 金額	17,790,000元
歲出計畫說明	一、項目內容：為增進市民家庭生活知能，營造健康家庭，以建立祥和社會，特依「家庭教育法」，推展具有增進家人關係與家庭功能之各種教育活動。 工作內容包括： 1.召開臺北市政府家庭教育諮詢委員會，協調並整合臺北市之家庭教育資源。 2.普及親職教育及婚姻教育之實施，推展發展性及介入性之家庭教育方案，加強家庭教育理念及服務宣導，藉由結合市府相關局處、學校、社教機構及民間團體等資源，共同倡議及推展健康家庭的各種經營妙方。 3.獎勵本市推展家庭教育績優人員及團體，激勵工作士氣，提升服務效能。 4.辦理家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核，協助家庭教育之推展。 二、預期成果： 1.一年召開2次臺北市政府家庭教育諮詢委員會，達成跨局處橫向聯繫與合作的目的。 2.辦理婚姻教育系列課程及發展性親職教育方案之推廣；另提供理念宣導活動及建置家庭教育整合資訊E化宣導策略，擴展學習途徑並提升市民對家庭經營的重視。 3.輔導並協助學校依法實施4小時以上家庭教育課程活動，並提供優先實施家庭教育對象親職諮商或輔導課程、失親教育、多元文化教育等。 4.完成本市推展家庭教育績優人員及團體之甄選與獎勵活動。 5.辦理家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核事宜，提升志工服務效能。				

臺北市家庭教育中心

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

青
家
業
務
—
家
庭
教
育

青
家
業
務
—
家
庭
教
育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,790,000	較上年度預算數15,912,000元，增加1,878,000元。
01家庭教育諮詢委員會				81,000	較上年度預算數81,000元，無增減。
2000 業務費				81,000	
2036 按日按件計資酬金				64,000	
	人、次	8×2	2,500	40,000	府外委員出席費。
	人、次	6×2	2,000	24,000	府外委員出席費。
2054 一般事務費				17,000	
	年	1	5,000	5,000	會議資料及場地佈置費。
	人、次	50×2	120	12,000	逾時誤餐餐盒費用(含出列席人員)。
02家庭教育推展				16,399,000	較上年度預算數14,545,000元，增加1,854,000元。
				527,924	01家庭教育輔導團
2000 業務費				527,924	
2036 按日按件計資酬金				236,500	
	人次	20	2,500	50,000	輔導團運作指導專家學者出席費。
	人次	35	2,500	87,500	到校輔導宣講專家學者出席費。
	節	15	2,000	30,000	輔導團專業督導研習外聘專家學者鐘點費。
	節	12	2,000	24,000	專業知能推廣研習外聘專家學者鐘點費。
	人次、件	4×25	450	45,000	辦理家庭教育教案設計、戲劇、海報等比賽評審費。
2051 物品				61,000	
	年	1	61,000	61,000	辦理各項學校家庭教育工作材料文具紙材料等。
2054 一般事務費				230,424	
	年	1	48,010	48,010	辦理輔導團專業督導研習、教材教案設計研發及輔導宣講會議等資料費。

臺北市家庭教育中心

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

青家業務—家庭教育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	57,214	57,214	辦理專業知能推廣研習等資料費。
	年	1	70,000	70,000	辦理各項學校家庭教育輔導團工作茶水、場地佈置等費用。
	人次	460	120	55,200	辦理輔導團專業督導研習、輔導宣講會議、教案研發及專業知能推廣研習等人員逾時誤餐餐盒費用。
				1,989,950	02婚姻教育系列課程
				1,989,950	
	節	400	2,000	800,000	辦理各項未婚/將婚/新婚/新手父母/中老年夫妻等不同婚齡之婚姻/性別教育外聘專家學者鐘點費。
				300,200	
	年	1	300,200	300,200	辦理各項婚姻/性別教育課程及活動材料等。
				889,750	
	年	1	84,850	84,850	辦理各項婚姻/性別教育課程及活動講義、教材、手冊、招生DM及成果彙編等資料費。
	年	1	66,000	66,000	辦理各項婚姻/性別教育課程及活動茶水、場地佈置等費用。
	人次	290	120	34,800	辦理各項婚姻/性別教育課程及活動等人員逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	479,600	479,600	辦理各項婚姻/性別教育之等多元管道宣導。
	年	1	224,500	224,500	辦理年輕世代婚姻教育強化方案、愛的存款簿宣導等學習教材及文宣品費。
				5,297,600	03辦理發展性親職教育方案

青家業務—家庭教育

臺北市家庭教育中心

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

青
家
業
務
—
家
庭
教
育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				5,297,600	
2036 按日按件計資酬金				3,688,500	
	人次	3	2,500	7,500	研修各項不同學齡子女之所有家長學習經營和諧親子關係之發展性親職教育方案計畫(含親子共學母語、家庭教育網絡活動、愛陪伴、新世代家庭親職成長、多元文化族群、家校攜手等)專家指導出席費。
	節	1,800	2,000	3,600,000	辦理6項課程及活動外聘專家學者鐘點費。
	人次、件	12×45	150	81,000	推展6項方案申辦計畫審查費。
2051 物品				229,100	
	案	100	2,291	229,100	辦理6項課程及活動材料文具紙張等。
2054 一般事務費				1,380,000	
	案	200	3,600	720,000	辦理6項課程及活動教材。
	案	120	5,000	600,000	辦理6項課程及活動茶水、場地佈置等費用。
	人次	500	120	60,000	辦理發展性親職教育課程及活動等人員逾時誤餐餐盒費用。
				2,558,500	04辦理介入性親職教育方案
2000 業務費				2,558,500	
2036 按日按件計資酬金				2,312,500	
	人次	25	2,500	62,500	研修介入性親職教育方案計畫及相關研議會議專家學者出席費。
	人次	100	2,500	250,000	辦理介入性親職諮商或輔導個案研討或督導會議等外聘專家學者出席費。
	節	250	2,000	500,000	辦理介入性親職諮商或輔導課程外聘專家學者鐘點費。

青
家
業
務
—
家
庭
教
育

臺北市家庭教育中心

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

青家業務—家庭教育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	1,500	1,000	1,500,000	辦理介入性親職諮商或輔導個案會談或校外訪視(家訪)等外聘專業心理輔導人員鐘點費。
				80,000	
2054 一般事務費	校	40	2,000	80,000	辦理介入性親職諮商或輔導方案材料費等。
				166,000	
2054 一般事務費	年	1	42,000	42,000	辦理各項介入性親職諮商或輔導方案茶水、場地佈置等費用。
	校	40	3,100	124,000	辦理各項介入性親職諮商或輔導方案資料等。
2000 業務費				1,070,000	05辦理家庭教育理念宣導活動
				1,070,000	
2054 一般事務費				1,070,000	
	次	1	770,000	770,000	辦理國際家庭日及華人重要家庭節慶等主題之家庭教育理念宣導活動。
2000 業務費	年	1	300,000	300,000	辦理家庭教育中心簡介及文宣費用。
				95,000	06辦理家庭教育整合資訊E化宣導方案
2015 權利使用費				95,000	
				50,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	家庭教育學習相關教材版權購置費。
	人次	10	2,000	20,000	協調及整合家庭教育學習資訊相關會議之外聘專家學者出席費。
2054 一般事務費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	學習教材宣導及文宣品製作等。

青家業務—家庭教育

臺北市家庭教育中心

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

青
家
業
務
—
家
庭
教
育

青
家
業
務
—
家
庭
教
育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				4,860,026	07最需要關懷家庭教育服務方案
				4,860,026	
	2033 約用人員酬金			1,705,774	
	人、月	2×13.5	45,608	1,231,416	輔導臨時人力工資。
	人、年	2×1	108,708	217,416	輔導臨時人力勞保費、健保費、提撥退休金等。
	年	1	117,335	117,335	輔導臨時人力加班費。(新增)
	年	1	139,607	139,607	輔導臨時人力未休假加班費。(新增)
	2036 按日按件計資酬金			1,998,400	
	人次	8	2,500	20,000	研修最需要關懷家庭服務方案計畫專家指導出席費。
	節	3,060	400	1,224,000	(學期班)講師鐘點費。
	節	3,060	200	612,000	(學期班)助理講師鐘點費。
	節	100	400	40,000	(暑期班)講師鐘點費。
	節	100	200	20,000	(暑期班)助理講師鐘點費。
	年	1	50,000	50,000	講師(含助教)勞保費、健保費、提撥退休金等。
	人、班	3×24	450	32,400	申辦計畫專家評審費。
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	教材等費用。
2054 一般事務費				1,055,852	
	人次	8,000	120	960,000	學童膳食費。
	年	1	52,000	52,000	場地佈置等雜支。
	年	1	43,852	43,852	分攤學校水電費等。
03獎助家庭教育推展				755,000	較上年度預算數755,000元，無增減。
2000 業務費				275,000	
2036 按日按件計資酬金				162,500	

臺北市家庭教育中心

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

青家業務—家庭教育

青家業務—家庭教育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	人次	10	2,500	25,000	研修家庭教育績優獎勵計畫及相關審查會議學者專家指導出席費。
	節	35	2,000	70,000	家庭教育優良方案推廣外聘專家學者鐘點費。
	人次、件	3×50	450	67,500	家庭教育績優獎勵案、慈孝家庭楷模選拔等評審費。
				112,500	
	年	1	50,000	50,000	家庭教育優良方案推廣講義等資料費。
4000 獎補助費	年	1	62,500	62,500	辦理各項獎助推展活動茶水、場地佈置等費用。
4090 其他補助及捐助				480,000	
				480,000	
	件	3	50,000	150,000	獎勵推展家庭教育績優團體特優獎獎勵金。
	件	6	30,000	180,000	獎勵推展家庭教育績優團體優等獎獎勵金。
	件	5	30,000	150,000	鼓勵推展家庭教育之機關、機構、學校、法人及團體辦理家庭教育活動。
04辦理家庭教育志工在職訓練、管理、運用及輔導考核				555,000	較上年度預算數531,000元，增加24,000元。
2000 業務費				555,000	
2027 保險費				12,000	
	人、年	80×1	150	12,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				72,000	
	月、節	12×3	2,000	72,000	推展家庭教育人員專業研習及志工教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				15,300	
	年	1	15,300	15,300	志工課程及服務材料、檔案資料管理及行政庶務所需物品費用。(新增)
2054 一般事務費				455,700	
	年	1	75,700	75,700	志工教育訓練活動費用。

臺北市家庭教育中心

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

青家業務－家庭教育

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	35,000	35,000	獎勵志工費用。
	人次	2,300	150	345,000	志工餐點及交通補助。

青家業務－家庭教育

臺北市家庭教育中心

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——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051189004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	綜合企劃組	預算 金額	121,000元	一般建築及設備——其他設備
	歲出計畫說明						
一、項目內容： 本年度編列碎紙機、檔案庫房除濕機及個人電腦租賃費。							
二、預期成果： 充實各項設備，以提高行政效率，增進業務效能，進而服務民眾。							

臺北市家庭教育中心

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——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——其他設備
	合計				121,000	較上年度預算數87,000元，增加34,000元。	
	04其他設備				121,000	較上年度預算數87,000元，增加34,000元。	
	3000 設備及投資				42,880		
	3020 機械設備費				41,900		
		臺	1	20,900	20,900	汰換碎紙機。	
		臺	1	21,000	21,000	新增檔案庫房除濕機。	
	3030 資訊軟硬體設備費				980		
		年	1	980	980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。	
					3,960	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為52,470元(不含110年度已編列15,360元)，除以前年度已編列47,520元外，本年度編列最後一年經費3,960元，餘990元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				3,960		
	3030 資訊軟硬體設備費				3,960		
		式	1	3,960	3,960	本年度所需電腦租賃費。	
					12,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為68,400元，除以前年度已編列48,240元外，本年度編列12,000元，餘8,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				12,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				12,000		
		式	1	12,000	12,000	本年度所需電腦租賃費。	
					49,920	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,600元，除以前年度已編列57,280元外，本年度編列	

臺北市家庭教育中心

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——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資				49,920	49,920元，餘166,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				49,920		
		式	1	49,920	49,920	本年度所需電腦租賃費。	
					12,240	07-115年個人電腦租賃費	
						本項係115-120年度連續性計畫，總經費為68,400元，本年度編列12,240元，餘56,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				12,240		
	3030 資訊軟硬體設備費				12,240		
		式	1	12,240	12,240	本年度所需電腦租賃費。	
					68,400	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	2	34,200	68,400	桌上型電腦租賃費	

臺北市家庭教育中心

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	6			5,710,000			1,160,000	173,472	523,528		620,000	503,000	8,690,000	
正式員額	6			5,710,000			1,160,000	88,800	285,000		620,000	503,000	8,366,800	
職員	6			5,710,000			1,160,000	88,800	285,000		620,000	503,000	8,366,800	
其他人事費								84,672	238,528				323,200	

四、參 考 表

臺北市家庭教育中心

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	29,074	8,690	19,783	480			28,953			121			121
53051180000 文化支出	29,074	8,690	19,783	480			28,953			121			121
53051180100 一般行政	11,163	8,690	2,473				11,163						
53051180101 行政管理	11,163	8,690	2,473				11,163						
53051182300 青家業務	17,790		17,310	480			17,790						
53051182302 家庭教育	17,790		17,310	480			17,790						
53051189000 一般建築及設備	121									121			121
53051189004 其他設備	121									121			121

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

05-118 - 28

臺北市家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051180101 行政管理	53051182302 家庭教育	53051189004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	11,163,000	17,790,000	121,000	29,074,000		
100000人事費	8,690,000			8,690,000		
101500法定編制人員待遇	5,710,000			5,710,000		
103000獎金	1,160,000			1,160,000		
103500其他給與	173,472			173,472		
104000加班費	523,528			523,528		
105000退休離職儲金	620,000			620,000		
105500保險	503,000			503,000		
200000業務費	2,473,000	17,310,000		19,783,000		
200600水電費	298,296			298,296		
200900通訊費	80,338			80,338		
201500權利使用費		50,000		50,000		
202700保險費		12,000		12,000		
203300約用人員酬金		1,705,774		1,705,774		
203600按日按件計資酬金		9,354,400		9,354,400		
205100物品	65,000	785,600		850,600		
205400一般事務費	1,861,966	5,402,226		7,264,192		
206900設施及機械設備養護費	79,900			79,900		
207200國內旅費	15,500			15,500		
209300特別費	72,000			72,000		
300000設備及投資			121,000	121,000		
302000機械設備費			41,900	41,900		
303000資訊軟硬體設備費			79,100	79,100		
400000獎補助費		480,000		480,000		
409000其他補助及捐助		480,000		480,000		

臺北市家庭教育中心

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	6			5,710,000			1,160,000	173,472	523,528		620,000	503,000	8,690,000	
正式員額	6			5,710,000			1,160,000	88,800	285,000		620,000	503,000	8,366,800	
職員	6			5,710,000			1,160,000	88,800	285,000		620,000	503,000	8,366,800	
其他人事費								84,672	238,528				323,200	

臺北市家庭教育中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	393,480	153,040	65,880	58,080	49,920	49,920	16,640	-	
一般建築及設備	393,480	153,040	65,880	58,080	49,920	49,920	16,640	-	
其他設備	393,480	153,040	65,880	58,080	49,920	49,920	16,640	-	
其他設備	393,480	153,040	65,880	58,080	49,920	49,920	16,640	-	
110年個人 電腦租賃	51,480	47,520	3,960	-	-	-	-	-	1. 總經費不含110年 度已編列15,360 元，餘990元不再編 列。2. 總經費 1,236,554元移撥青 年局。
111年個人 電腦租賃	68,400	48,240	12,000	8,160	-	-	-	-	總經費102,600元移 撥青年局。
114年個人 電腦租賃	273,600	57,280	49,920	49,920	49,920	49,920	16,640	-	

臺北市家庭教育中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
一般建築及設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
其他設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
其他設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
115年個人 電腦租賃	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	

本 頁 空 白

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	對民間企業
總計		19,750	8,723				480			28,953			
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		19,750	8,723				480			28,953			
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

單位：新臺幣千元

05-118 - 35