

年度-預算案

機關編號

05-117

中華民國 111 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 111 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	6 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. 推展家庭教育		
推廣家庭教育	第	15 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	22 頁
(三)人事費分析表	第	25 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

臺北市家庭教育中心 預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本中心組織規程依臺北市政府教育局組織規程第九條規定組織之，以掌理本市家庭教育政策之規劃、相關執行及研究推廣等事宜為主要職掌。

(二)內部分層業務：本中心置主任1人、秘書、組長、助理研究員、輔導員及辦事員各1人，預算員額6人，下設綜合企劃及推廣教育2組，綜合企劃組組長

1人由秘書兼任，兼人事管理員及兼會計員各1人，其內部分層業務如下：

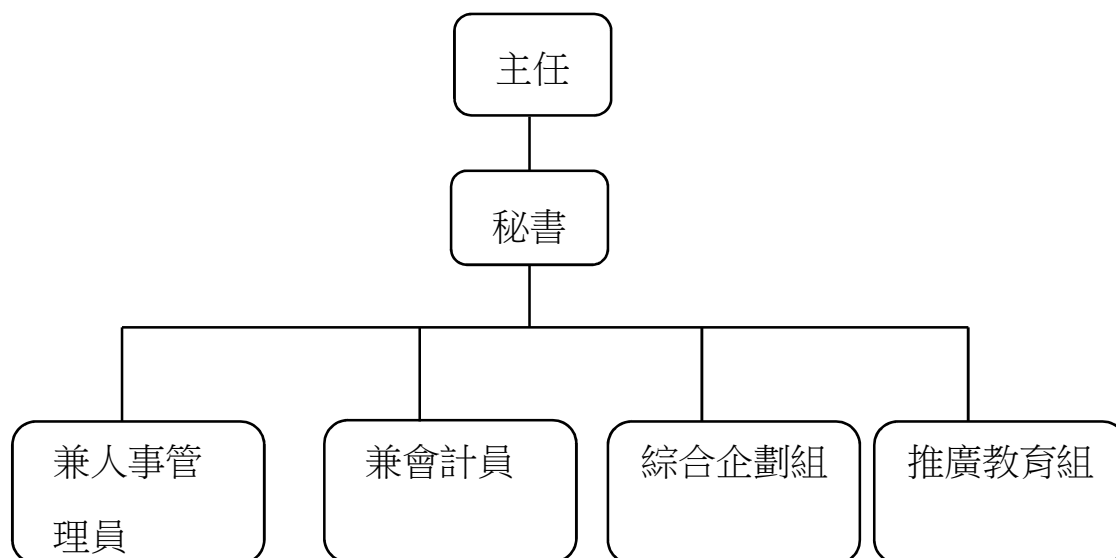
綜合企劃組：掌理家庭教育之研究、策劃、推行、督導及其他不屬於各組之事項。

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。

兼會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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 111 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 6,708,000元，決算數 5,881,437 元，決算數占預算數 87.68%，短收 826,563元。
- 2.前年度歲出預算數 35,281,460 元，決算數30,763,897元，決算數占預算數 87.20%，賸餘數 4,517,563 元。

(二)上年度已過期間(110年1月至110年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：截至110 年 6 月底止各項業務計畫，均照預定進度辦理。
- 2.預算執行情形：本中心截至110 年 6 月底止預算執行情形如下：
歲入部分：
雜項收入：上年度預算數 36,000元，實際執行數 13,500元，占預算分配數 28,000 元之 48.21%。
歲出部分：
(1)一般行政：上年度預算數 8,702,000元，實際執行數 4,659,889 元，占預算分配數 5,285,704 元之 88.16%。
(2)推展家庭教育：上年度預算數 17,208,000 元，實際執行數 6,201,035 元(含暫付數 3,593,654元)，占預算分配數 10,666,883 元之 58.13%。
(3)建築及設備：上年度預算數 433,000元，實際執行數 229,604 元，占預算分配數 268,140 元之 85.63%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點提要：

(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12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，提供市民增進夫妻/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、社教機構等資源，提供增進一般家庭家長職能之教育活動。(局FP6.1)
- 5.辦理旗艦型「臺北市政府教育局推動『家長學苑』計畫」，推動系列課程，藉以彰顯家庭教育主軸及行銷「推廣終身教育」策略主題。
- 6.推展介入性親職教育方案，輔導推動高級中等以下學校提供優先實施家庭教育之

臺北市家庭教育中心 預算總說明

中華民國 111 年度

家長相關親職諮商或輔導課程。

- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.提供家庭教育諮詢專線(412-8185)服務，運用家庭教育志工人力，服務市民電話洽詢有關婚姻、親子、家庭等議題。
- 12.辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核，協助家庭教育之推展。
- 13.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。
- 14.加強中心設施維護整修，以提供學員安全無虞之學習場所。
- 15.經常維持中心環境整潔、維護中心綠化美化景觀。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入預算編列36,000元，係其他雜項收入36,000元。
- 2.歲出預算共編列 25,997,000 元，其中經常門預算25,663,000 元，資本門預算334,000 元，明細如下：
 - (1)一般行政編列 8,676,000 元，包括人事費7,623,000元，業務費 1,053,000 元。
 - (2)推展家庭教育編列 16,987,000 元。
 - (3)一般建築及設備編列其他設備 334,000元。

本 頁 空 白

臺北市家庭教育中心

歲入預算表

中華民國111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				
				合 計	36	36	-	36	5,881	-
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	5,853	-
	020			0905117000 臺北市家庭教育中心	-	-	-	-	5,853	-
		01		0905117010 上級政府補助收入	-	-	-	-	5,853	-
			01	09051170102 計畫型補助收入	-	-	-	-	5,853	-
				09051170102 計畫型補助收入	-	-	-	-	5,853	-
				09051170102 計畫型補助收入	-	-	-	-	5,853	-
				09051170102 計畫型補助收入	-	-	-	-	5,853	-
08				1200000000 其他收入	36	36	-	36	28	-
	044			1205117000 臺北市家庭教育中心	36	36	-	36	28	-
		01		1205117020 雜項收入	36	36	-	36	28	-
			01	12051170201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-
				12051170201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-
			02	12051170210 其他雜項收入	36	36	-	36	28	-
				12051170210 其他雜項收入	36	36	-	36	28	-

臺北市家庭教育中心

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
					合計	經常門	資本門				
05				0005000000 臺北市政府教育局主管	25,997	25,663	334	26,343	30,264	-346	
	006			0005117000 臺北市家庭教育中心	25,997	25,663	334	26,343	30,264	-346	
		01		5305117010 一般行政	8,676	8,676	-	8,702	7,930	-26	
			01	53051170101 行政管理	8,676	8,676	-	8,702	7,930	-26	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費7,623,000元，較上年度無增減，依實際需要核實編列。 2.文書及檔案管理業務勞務委託服務費456,000元，較上年度增加24,000元。 3.電腦硬體維護費41,000元，較上年度減少9,000元。 4.逾時誤餐餐盒費用6,000元，較上年度減少8,000元。 5.減列數位相機及微波爐18,000元。 6.減列印製繳款書報表10,000元。 7.其他合共550,000元，較上年度減少5,000元。
		02		5305117240 推展家庭教育	16,987	16,987	-	17,208	16,232	-221	
			01	53051172401 推廣家庭教育	16,987	16,987	-	17,208	16,232	-221	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增獎助家庭教育推展755,000元。 2.辦理6項課程及活動材料文具紙張等380,000元，較上年度減少95,000元。 3.減列最需要關懷家庭教育服務方案講師鐘點費、助理講師鐘點費及學童膳食費等755,000元。 4.其他合共15,852,000元，較上年度減少126,000元。
		03		53051176200 接受補助業務支出	-	-	-	-	5,853	-	
			01	53051176202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	5,853	-	前年度決算數係教育部補助辦理推展家庭教育實施計畫，本年度及上年度均無預算數。
		04		53051179000 一般建築及設備	334	-	334	433	249	-99	

臺北市家庭教育中心

歲出預算表

中華民國111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	合計	經常門	資本門					
			01	53051179004 其他設備	334	-	334	433	249	-99	本年度編列個人電腦租賃費、一對一變頻壁掛式冷氣機及86吋多點觸控螢幕等，共計334,000元。

本 頁 空 白

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111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	12051170210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	推廣教育組	預算金額	36,000元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 辦理家庭教育課程等。</p> <p>二、法令依據： 依家庭教育法第14條規定及臺北市家庭教育中心111年度計畫辦理。</p> <p>三、計算方法： 72人X500元，計36,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年01月01日至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 採隨收隨徵。</p> <p>六、預期成果： 透過家庭教育課程等，培養市民正確家庭觀念。</p>						

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111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				36,000	
	12051170210 其他雜項收入	人	72	500	36,000	家庭教育課程報名收入。 收入依據：依家庭教育法第14條規定及臺北市家庭教育中心111年度計畫辦理。

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111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	53051170101 一般行政-行政管理	承辦 單位	綜合企劃組、兼人事管理 員、兼會計員	預算 金額	8,676,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						

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111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
一般行政 — 行政管理	合計				8,676,000	較上年度預算數8,702,000元，減少26,000元。
	01人員維持費				7,623,000	較上年度預算數7,623,000元，無增減。
	1000 人事費				7,623,000	
	1015 法定編制人員待遇				5,016,000	
		年	1	5,016,000	5,016,000	職員6人薪津(詳人事費分析表)。
	1030 獎金				1,034,440	
		年	1	471,230	471,230	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	563,210	563,210	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與				186,720	
		年	1	96,000	96,000	休假補助費。
		人、月	6×12	1,260	90,720	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費				491,840	
		年	1	222,975	222,975	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	268,865	268,865	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金				456,000	
	年	1	456,000	456,000	提撥退撫基金。	
1055 保險				438,000		
	年	1	234,000	234,000	職員及職工健保費。	
	年	1	168,000	168,000	職員公保費。	
	年	1	36,000	36,000	職工勞保費。	
02一般業務					950,000	較上年度預算數976,000元，減少26,000元。
2000 業務費					950,000	
2006 水電費					164,820	
	月	12	3,004	36,048	水費(本中心每月分攤水費3,004元)。	
	月	12	10,731	128,772	電費(本中心每月分攤電費	

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111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
					10,731元)。
2009 通訊費				76,010	
	月	12	473	5,676	資訊通訊費
	年	1	10,030	10,030	業務用郵資。
	年	1	60,304	60,304	業務用電話費。
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	9,000	9,000	本中心子網站資料編修、網站美編、顧問諮詢、資料登錄及諮詢系統資料維護等資訊服務費。
	年	1	41,000	41,000	電腦硬體維護費。
2036 按日按件計資酬金				47,500	
	年、次	1×1	47,500	47,500	消防安全檢測費。
2051 物品				22,250	
	年	1	13,250	13,250	辦公文具紙張及檔案管理用品。
	年	1	9,000	9,000	電腦耗材。
2054 一般事務費				489,620	
	本	20	85	1,700	印製繳款退款收據。
	人、次	6×10	100	6,000	逾時誤餐餐盒費用。
	人、月	6×12	360	25,920	統籌業務費，職員6人，按每人每月360元編列。
	月	12	38,000	456,000	文書及檔案管理業務勞務委託服務費。
2069 設施及機械設備養護費				39,900	
	年	1	39,900	39,900	設施及機械設備維護費。
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				44,400	
	月	12	3,700	44,400	主任特別費。
05會計業務				44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。

一般行政—行政管理

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111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
2000 業務費				44,000	
2030 兼職費				36,000	
	人、月	1×12	3,000	36,000	兼會計員兼職費。
2054 一般事務費				8,000	
	年	1	3,000	3,000	辦公文具、碳粉等耗材。
	年	1	2,500	2,500	印製決算印製費。
	年	1	2,500	2,500	會計帳表簿冊等印製費。
06人事業務				59,000	較上年度預算數59,000元，無增減。
2000 業務費				59,000	
2030 兼職費				42,000	
	人、月	1×12	3,500	42,000	兼人事人員兼職費。
2054 一般事務費				17,000	
	年	1	3,000	3,000	人事資料及報表印製費。
	年	1	2,000	2,000	職名章、職員證製作換發。
	人、年	6×1	2,000	12,000	文康活動費。

一般行政
—
行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051172401 推展家庭教育-推廣家庭教育	承辦 單位	推廣教育組	預算 金額	16,987,000元
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：本中心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.辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核，協助家庭教育之推展。</p> <p>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詢或輔導課程、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.辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核事宜，提升志工服務效能。</p>				

推展家庭教育—推廣家庭教育

推展家庭教育—推廣家庭教育

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111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
合計				16,987,000	較上年度預算數17,208,000元，減少221,000元。
02家庭教育諮詢委員會				58,000	較上年度預算數58,000元，無增減。
2000 業務費				58,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	18	2,500	45,000	府外委員出席費。
2054 一般事務費	年	1	6,600	6,600	會議資料印製及場地佈置費。
	人、次	32x2	100	6,400	逾時誤餐餐盒費用(含出列席人員)。
03家庭教育推展				15,708,000	較上年度預算數16,707,000元，減少999,000元。
2000 業務費				551,016	1.推行家庭教育學校工作小組
2036 按日按件計資酬金	人次	20	2,500	50,000	小組運作指導專家學者出席費。
	人次	40	2,500	100,000	到校輔導宣講專家學者出席費。
	節	15	2,000	30,000	小組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	30x4	450	54,000	辦理家庭教育教案設計、戲劇、海報等比賽評審費。
2051 物品	年	1	60,800	60,800	辦理各項學校家庭教育工作材料文具紙張等。
2054 一般事務費	年	1	56,810	56,810	辦理學校工作小組專業督導研習、教材教案設計研發及輔導宣講會議等資料印製

推展家庭教育—推廣家庭教育

推展家庭教育—推廣家庭教育

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111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	
推展家庭教育—推廣家庭教育					費。	
		年	1	50,606	50,606	辦理專業知能推廣研習等資料印製費。
		年	1	68,800	68,800	辦理各項學校家庭教育工作茶水、場地佈置等費用。
		人次	560	100	56,000	辦理學校工作小組專業督導研習、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。
	2000 業務費				1,989,950	2.婚姻教育系列課程
	2036 按日按件計資酬金				400,000	
		節	200	2,000	400,000	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。
	2051 物品				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、文具紙張等。
	2054 一般事務費				1,289,750	
		年	1	484,850	484,850	辦理各項婚姻/性別教育課程及活動講義、教材、手冊、招生DM及成果彙編等資料印製費。
		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	296	100	29,600	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	484,800	484,800	辦理各項婚姻/性別教育之路燈旗、車廂廣告等多元管道宣導。	
	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印製費。	
				4,689,750	3.辦理發展性親職教育方案	

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111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
2000 業務費				4,689,750	
2036 按日按件計資酬金				3,369,000	
	案、人	8x1	2,500	20,000	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(含學習型家庭、家庭教育網絡活動、愛陪伴、家庭展能、我和我的孩子、家長學苑等)專家指導出席費。
	節	12	2,000	24,000	推展6項方案專業知能研習外聘專家學者鐘點費。
	節	1,622	2,000	3,244,000	辦理6項課程及活動外聘專家學者鐘點費。
	人、次、小時	3x6x10	450	81,000	推展6項方案申辦計畫審查費。
2051 物品				380,000	
	案	100	3,800	380,000	辦理6項課程及活動材料文具紙張等。
2054 一般事務費				940,750	
	年	1	25,650	25,650	推展發展性親職教育方案專業知能研習等資料印製費。
	案	100	3,600	360,000	辦理6項課程及活動教材。
	案	100	5,000	500,000	辦理6項課程及活動茶水、場地佈置等費用。
	人次	551	100	55,100	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	4.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				1,762,500	
	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	200	2,500	500,000	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。

推展家庭教育—推廣家庭教育

推展家庭教育—推廣家庭教育

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111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
推展家庭教育—推廣家庭教育	節	200	2,000	400,000	辦理介入性親職諮商或輔導課程外聘專家學者鐘點費。
	節	800	1,000	800,000	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。
	2051 物品			380,000	
	校	40	9,500	380,000	辦理介入性親職諮商或輔導方案材料費、文具紙張等。
	2054 一般事務費			416,000	
	年	1	92,000	92,000	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	8,100	324,000	辦理各項介入性親職諮商或輔導方案資料印製等。
				1,117,800	5.辦理家庭教育理念宣導活動
2000 業務費				1,117,800	
2054 一般事務費				1,117,800	
	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。
	年	1	347,800	347,800	辦理各項家庭教育研討或成果發表會等活動費用。
				95,000	6.辦理家庭教育整合資訊E化宣導方案
2000 業務費				95,000	
2015 權利使用費				59,200	
	年	1	59,200	59,200	家庭教育學習相關教材版權購置費。
2036 按日按件計資酬金				25,000	
	人次	10	2,500	25,000	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。

推展家庭教育—推廣家庭教育

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111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	
推展家庭教育—推廣家庭教育	2054 一般事務費			10,800		
		年	1	10,800	10,800	學習教材宣導及文宣品製作等。
					4,705,984	7.最需要關懷家庭教育服務方案
	2000 業務費				4,705,984	
	2033 臨時人員酬金				1,106,956	
		人、月	2×13.5	34,916	942,732	輔導臨時人力工資。
		人、年	2/1	82,112	164,224	輔導臨時人力勞保費、健保費、提撥退休金等。
	2036 按日按件計資酬金				2,070,900	
		人次	15	2,500	37,500	研修最需要關懷家庭服務方案計畫專家指導出席費。
		場、小時	510×6	400	1,224,000	(學期班)講師鐘點費。
		場、小時	510×6	200	612,000	(學期班)助理講師鐘點費。
		場、小時	25×4	400	40,000	(暑期班)講師鐘點費。
		場、小時	25×5	200	25,000	(暑期班)助理講師鐘點費。
		年	1	100,000	100,000	講師(含助教)勞保費、健保費、提撥退休金等。
		人次、件	24×3	450	32,400	申辦計畫專家評審費。
2051 物品				215,200		
	年	1	215,200	215,200	教材等費用。	
2054 一般事務費				1,312,928		
	人次	11,960	100	1,196,000	學童膳食費。	
	年	1	52,000	52,000	場地佈置等雜支。	
	年	1	64,928	64,928	分攤學校水電費等。	
04獎助家庭教育推展				755,000	較上年度預算數0元，增加755,000元。	
2000 業務費				755,000		
2036 按日按件計資酬金				255,000		

推展家庭教育—推廣家庭教育

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111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	
2054 一般事務費	人次	20	2,500	50,000	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	5×60	450	135,000	家庭教育績優獎勵案、慈孝家庭楷模選拔等評審費。	
	年	1	50,000	50,000	家庭教育優良方案推廣講義等資料印製費。	
	年	1	400,000	400,000	獎勵推展家庭教育績優個人及團體頒獎典禮等費用。	
	年	1	50,000	50,000	辦理各項獎勵推展活動茶水、場地佈置等費用。	
	05辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核				466,000	較上年度預算數443,000元，增加23,000元。
	2000 業務費				466,000	
	2027 保險費				11,100	
	2036 按日按件計資酬金	人、年	111×1	100	11,100	志工保險費。
2054 一般事務費	人次	2,886	120	346,320	志工餐點及交通補助。	
	年	1	10,440	10,440	志工教育訓練研習費用。	
	年	1	40,000	40,000	志工教育訓練活動費用。	
	年	1	35,000	35,000	獎勵志工費用。	
	人	111	200	22,200	志工背心製作。	
	年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。	

推展家庭教育—推廣家庭教育

推展家庭教育—推廣家庭教育

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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53051179004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	綜合企劃組	預算 金額	334,000元
<p>一般建築及設備——其他設備</p> <p style="text-align: center;">歲出計畫說明</p>	<p>一、項目內容：1.個人電腦租賃。 2.購置一對一變頻壁掛式冷氣機、86吋多點觸控螢幕、移動式紫外線消毒燈及空氣除菌清淨機等。</p> <p>二、預期成果：1.充實各項設備，以提高行政效率，增進業務效能。 2.強化中心行銷設施，增益家庭教育資宣導。</p>				<p>一般建築及設備——其他設備</p>

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111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
一般建築及設備—其他設備	合計				334,000	較上年度預算數433,000元，減少99,000元。
	04其他設備				334,000	較上年度預算數433,000元，減少99,000元。
	3000 設備及投資				299,080	
	3035 雜項設備費				299,080	
		組	2	53,000	106,000	一對一變頻壁掛式冷氣機10KW(含安裝費)。
		臺	1	99,000	99,000	86吋多點觸控螢幕(含施工費)。
		臺	2	37,590	75,180	移動式紫外線消毒燈。
		臺	1	18,900	18,900	空氣除菌清淨機。
					10,800	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費37,800元(不含109及110年度已編列26,160元)，本年度編列10,800元，餘27,000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				10,800	
	3030 資訊軟硬體設備費				10,800	
		年	1	10,800	10,800	本年度所需電腦租賃費。
		臺	2	18,900	37,800	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦租賃費。
	3000 設備及投資				11,880	
	3030 資訊軟硬體設備費				11,880	
	年	1	11,880	11,880	本年度所需電腦租賃費。	

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111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	
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	2		52,470	總工程費(或總經費)明細如下:	
				52,470	筆記型電腦租賃費。	
	年	1		12,240	12,240	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。
					12,240	
					12,240	本年度所需電腦租賃費。
					12,240	
臺	2			68,400	總工程費(或總經費)明細如下:	
				68,400	筆記型電腦租賃費。	

臺北市家庭教育中心

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	6			5,016,000			1,034,440	186,720	491,840		456,000	438,000	7,623,000	
正式員額	6			5,016,000			1,034,440	96,000	370,865		456,000	438,000	7,411,305	
職員	6			5,016,000			1,034,440	96,000	370,865		456,000	438,000	7,411,305	
工友														
其他人事費								90,720	120,975				211,695	

本 頁 空 白

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111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	25,997	7,623	18,040				25,663			334			334
53051170000 文化支出	25,997	7,623	18,040				25,663			334			334
53051170100 一般行政	8,676	7,623	1,053				8,676						
53051170101 行政管理	8,676	7,623	1,053				8,676						
53051172400 推展家庭教育	16,987		16,987				16,987						
53051172401 推廣家庭教育	16,987		16,987				16,987						
53051179000 一般建築及設備	334									334			334
53051179004 其他設備	334									334			334

臺北市家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國111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	334						35	299			
53051179000 一般建築及設備	334						35	299			
53051179004 其他設備	334						35	299			

臺北市家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53051170101 行政管理	53051172401 推廣家庭教育	53051179004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,676,000	16,987,000	334,000	25,997,000		
100000人事費	7,623,000			7,623,000		
101500法定編制人員待遇	5,016,000			5,016,000		
103000獎金	1,034,440			1,034,440		
103500其他給與	186,720			186,720		
104000加班值班費	491,840			491,840		
105000退休離職儲金	456,000			456,000		
105500保險	438,000			438,000		
200000業務費	1,053,000	16,987,000		18,040,000		
200600水電費	164,820			164,820		
200900通訊費	76,010			76,010		
201500權利使用費		59,200		59,200		
201800資訊服務費	50,000			50,000		
202700保險費		11,100		11,100		
203000兼職費	78,000			78,000		
203300臨時人員酬金		1,106,956		1,106,956		
203600按日按件計資酬金	47,500	8,531,720		8,579,220		
205100物品	22,250	1,336,200		1,358,450		
205400一般事務費	514,620	5,941,824		6,456,444		
206900設施及機械設備養護費	39,900			39,900		
207200國內旅費	15,500			15,500		
209300特別費	44,400			44,400		
300000設備及投資			334,000	334,000		
303000資訊軟硬體設備費			34,920	34,920		
303500雜項設備費			299,080	299,080		

臺北市家庭教育中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	6			5,016,000			1,034,440	186,720	491,840		456,000	438,000	7,623,000	
正式員額	6			5,016,000			1,034,440	96,000	370,865		456,000	438,000	7,411,305	
職員	6			5,016,000			1,034,440	96,000	370,865		456,000	438,000	7,411,305	
工友														
其他人事費								90,720	120,975				211,695	

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	90,270	-	22,680	22,680	22,680	17,280	4,950	-	
一般建築及設備	90,270	-	22,680	22,680	22,680	17,280	4,950	-	
其他設備	90,270	-	22,680	22,680	22,680	17,280	4,950	-	
其他設備	90,270	-	22,680	22,680	22,680	17,280	4,950	-	
110年個人 電腦租賃費	52,470	-	11,880	11,880	11,880	11,880	4,950	-	總經費不含110年度 已編列15,360元。
109年個人 電腦租賃費	37,800	-	10,800	10,800	10,800	5,400	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 26,160元。

臺北市家庭教育中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116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	
111年個人 電腦租賃費	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111

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
總計		17,387	8,276						25,663			
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		17,387	8,276						25,663			
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												

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	對非營利及民間機構	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		土地改良	
											334	334	25,997	
											334	334	25,997	