

年度追二-法定預算

| |
|------|
| 機關編號 |
|------|

| |
|--------|
| 05-117 |
|--------|

中華民國 107 年度

臺北市總預算

臺北市家庭教育中心單位預算

第二次追加(減)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 107 年度

| | | |
|---------------------|---|------|
| 一、追加(減)預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入來源別預算表 | 第 | 5 頁 |
| (二)歲入來源別預算表(經資分列) | 第 | 6 頁 |
| (三)歲出機關別預算表 | 第 | 7 頁 |
| (四)歲出機關別預算表(經資分列) | 第 | 8 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. 推展家庭教育 | | |
| 推廣家庭教育 | 第 | 11 頁 |
| 2. 接受補助業務支出 | | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 第 | 12 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 13 頁 |

臺北市家庭教育中心
追加(減)預算總說明
中華民國 107 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，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，預算員額計職員 7 人、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。

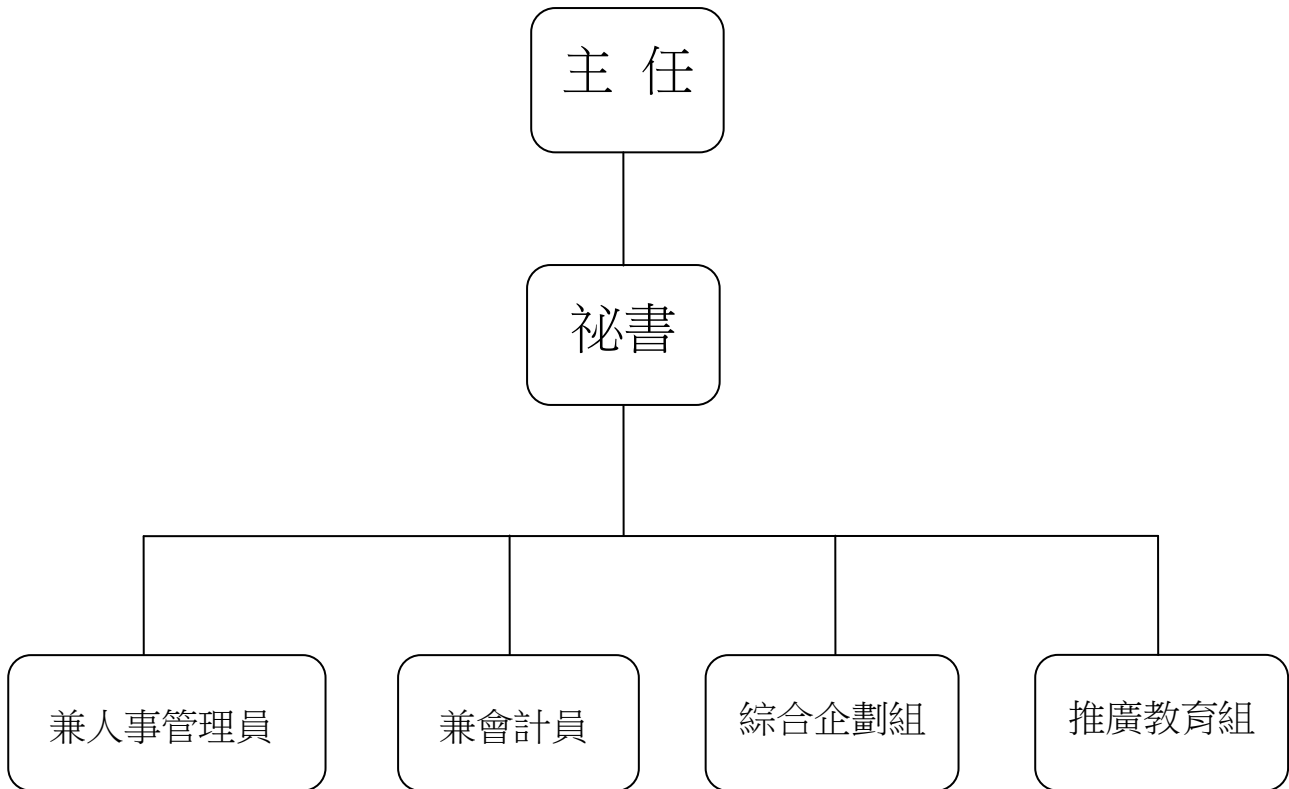
兼會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

兼人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺北市家庭教育中心
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市家庭教育中心
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一)本年度計畫(業務及工作)計畫修正重點：配合教育部 107 年度推動家庭教育實施計畫，整合臺北市家庭教育資源，強化市民之家人關係與家庭功能。

(二)本年度追加(減)預算提要：

1. 歲入部分：追加接受中央各部會補助收入 576,000 元，係教育部補助辦理 107 年度推動家庭教育實施計畫收入。
2. 歲出部分：追加業務支出 608,000 元，包含追加推廣家庭教育計畫 32,000 元，係行政院協助辦理 107 年度臨時人員因應軍公教調整待遇經費；及追加接受中央各部會業務支出 576,000 元，係教育部補助辦理 107 年度推動家庭教育實施計畫經費。

本 頁 空 白

臺北市家庭教育中心

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 名稱及編號 | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 合 計 | 20 | 576 | 596 | |
| 06 | | | | 08000000000 補助及協助收入 | - | 576 | 576 | |
| | 017 | | | 08051170000 臺北市家庭教育中心 | - | 576 | 576 | |
| | | 01 | | 08051170100 上級政府補助收入 | - | 576 | 576 | |
| | | | 01 | 08051170102 計畫型補助收入 | - | 576 | 576 | 追加教育部補助辦理「推展家庭教育實施計畫」收入如列數。 |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 20 | - | 20 | |
| | 041 | | | 11051170000 臺北市家庭教育中心 | 20 | - | 20 | |
| | | 01 | | 11051170200 雜項收入 | 20 | - | 20 | |
| | | | 01 | 11051170210 其他雜項收入 | 20 | - | 20 | |

臺北市家庭教育中心 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 名稱及編號 | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------|--------------|---------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 合 計 | 20 | 576 | 596 | |
| | | | | 經常門合計 | 20 | 576 | 596 | |
| 06 | | | | 08000000000 補助及協助收入 | - | 576 | 576 | |
| | 017 | | | 08051170000 臺北市家庭教育中心 | - | 576 | 576 | |
| | | 01 | | 08051170100 上級政府補助收入 | - | 576 | 576 | |
| | | | 01 | 08051170102 計畫型補助收入 | - | 576 | 576 | |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 20 | - | 20 | |
| | 041 | | | 11051170000 臺北市家庭教育中心 | 20 | - | 20 | |
| | | 01 | | 11051170200 雜項收入 | 20 | - | 20 | |
| | | | 01 | 11051170210 其他雜項收入 | 20 | - | 20 | |

臺北市家庭教育中心

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| 05 | | | | 00050000000 臺北市政府教育局主管 | 27,841 | 608 | 28,449 | |
| | 006 | | | 00051170000 臺北市家庭教育中心 | 27,841 | 608 | 28,449 | |
| | | 01 | | 53051170100 一般行政 | 8,479 | - | 8,479 | |
| | | | 01 | 53051170101 行政管理 | 8,479 | - | 8,479 | |
| | | 02 | | 53051172400 推展家庭教育 | 19,003 | 32 | 19,035 | |
| | | | 01 | 53051172401 推廣家庭教育 | 19,003 | 32 | 19,035 | 追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費如列數。 |
| | | 03 | | 53051176200 接受補助業務支出 | - | 576 | 576 | |
| | | | 01 | 53051176202 接受中央各部會補助業務支出 | - | 576 | 576 | 追加教育部補助辦理「推展家庭教育實施計畫」經費如列數。 |
| | | 04 | | 53051178300 建築及設備 | 359 | - | 359 | |
| | | | 01 | 53051178304 其他設備 | 359 | - | 359 | |

臺北市家庭教育中心 歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|--------|--------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | 27,841 | 608 | 28,449 | |
| | | | | 27,841 | 608 | 28,449 | |
| 05 | | | | 27,841 | 608 | 28,449 | |
| | 006 | | | 27,841 | 608 | 28,449 | |
| | | | | 27,482 | 608 | 28,090 | |
| | | 01 | | 8,479 | - | 8,479 | |
| | | | 01 | 8,479 | - | 8,479 | |
| | | 02 | | 19,003 | 32 | 19,035 | |
| | | | 01 | 19,003 | 32 | 19,035 | |
| | | 03 | | - | 576 | 576 | |
| | | | 01 | - | 576 | 576 | |
| | | | | 359 | - | 359 | |
| | | 04 | | 359 | - | 359 | |
| | | | 01 | 359 | - | 359 | |

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107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

| | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 來源別子目及細目與編號 | 08051170102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺北市家庭教育中心 |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 576,000元 |
| | | 追加(減)後預算數 | 576,000元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：教育部補助107年度推展家庭教育實施計畫。</p> <p>二、法令依據：依家庭教育法第2條、教育部107年度推展家庭教育實施計畫及臺北市家庭教育中心107年度計畫辦理。</p> <p>三、計算方法：依教育部補助款核定撥付金額辦理。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日至107年12月31日。</p> <p>五、完成方法：採申請教育部補助款核定撥付方式辦理。</p> <p>六、預期成果：透過教育部補助全國性質之專案，推動年度重點工作項目，強化市民之家人關係與家庭功能。</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107年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------|------------------------|----|----|---------|---------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | 合計 | | | | 576,000 | | |
| | 08051170102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 575,654 | 575,654 | | 教育部補助107年度推展家庭教育實施計畫。 收入依據：教育部107.4.19臺教社(二)字第1070051195號 |
| | | 年 | 1 | 346 | 346 | | 配合預算編至千元，增列進位數346元。 收入依據： |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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107年度

單位：新臺幣元

推展家庭教育—推廣家庭教育

推展家庭教育—推廣家庭教育

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| 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 | 臺北市家庭教育中心 | |
| 原預算數 | 19,003,144元 | 追加(減)預算數 | 32,000元 | 追加(減)後預算數 | 19,035,144元 | |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 一、配合行政院協助辦理「107年度臨時人員因應軍公教調整待遇」。 二、依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。 | | | | | |
| | 二、預期成果： 如期完成 | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 32,000 | | 市款32,000元 |
| 03家庭教育推展 | | | | 32,000 | | 市款32,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 32,000 | | 市款32,000元 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | | 107年度臨時人員因應軍公教調整待遇應編列追加經費。 |

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107年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | | 53051176202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | | 承辦單位 | 臺北市家庭教育中心 | |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 576,000元 | 追加(減)後預算數 | 576,000元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：配合教育部107年度推展家庭教育實施計畫，整合臺北市家庭教育資源，強化市民之家人關係與家庭功能，並依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。</p> <p>二、預期成果：完成107年教育部各項指定活動之執行、辦理與成果彙整。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 576,000 | | 市款576,000元 |
| 02接受中央各部會補助業務支出 | | | | 576,000 | | 市款576,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 576,000 | | 市款576,000元 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 576,000 | | |
| | 人、月 | 2×8 | 26,580 | 425,280 | | 辦理推展家庭教育實施計畫專案人員工資。 |
| | 人、月 | 2×8 | 4,934 | 78,944 | | 辦理推展家庭教育實施計畫專案人員勞保費、健保費及勞退金等。 |
| | 式 | 1 | 71,430 | 71,430 | | 106年度辦理推展家庭教育實施計畫專案人員年終獎金。 |
| | 年 | 1 | 346 | 346 | | 配合預算編至千元，增進位346元。 |

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 | 608 | | 608 | | | | 608 | | | | | | |
| 53051170000 文化支出 | 608 | | 608 | | | | 608 | | | | | | |
| 53051172400 推展家庭教育 | 32 | | 32 | | | | 32 | | | | | | |
| 53051172401 推廣家庭教育 | 32 | | 32 | | | | 32 | | | | | | |
| 53051176200 接受補助業務支出 | 576 | | 576 | | | | 576 | | | | | | |
| 53051176202 接受中央各部會 補助業務支出 | 576 | | 576 | | | | 576 | | | | | | |