

年度-法定預算

機關編號

05-117

中華民國 108 年度

臺北市總預算

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 108 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	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	9 頁
2. 推展家庭教育		
推廣家庭教育	第	13 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	19 頁
(三)人事費分析表	第	20 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)資本支出分析表	第	22 頁
(三)各項費用彙計表	第	23 頁
(四)人事費彙計表	第	24 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

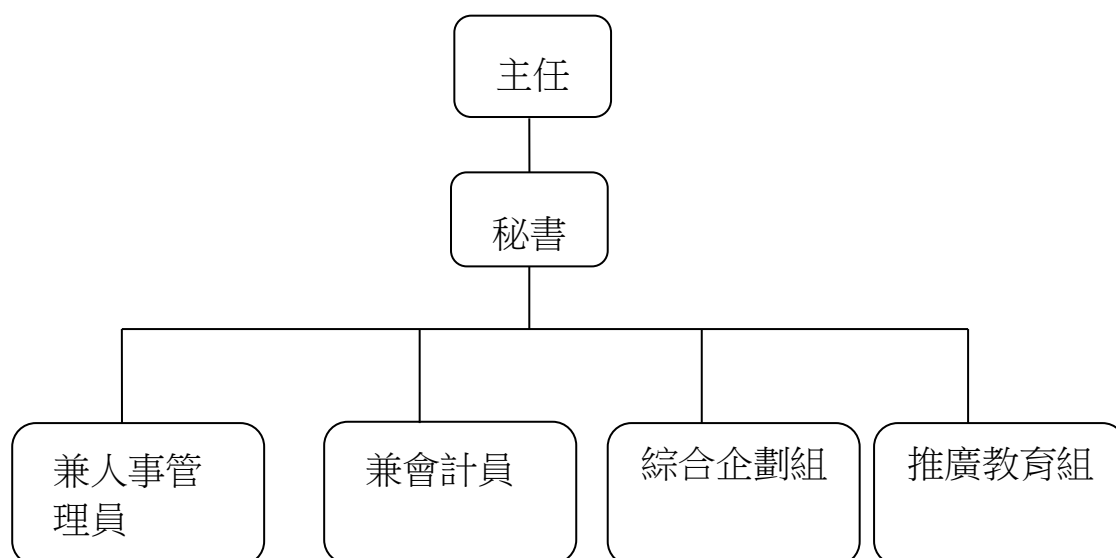
臺北市家庭教育中心 預算總說明

中華民國 108 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、辦事員及工友各 1 人，預算員額 7 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 108 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 779,168 元，決算數 745,168 元，決算數占預算數 95.64%，短收 34,000 元。
- 2.前年度歲出預算數 29,510,686 元，決算數 27,568,320 元，決算數占預算數 93.41%，賸餘數 1,942,366 元。

(二)上年度已過期間(107 年 1 月至 107 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：截至 107 年 5 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 107 年 5 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 20,000 元，實際執行數 11,000 元，占預算分配數 6,000 元之 183.33%。

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數 8,478,687 元，實際執行數 4,038,797 元，占預算分配數 4,549,000 元之 88.78%。
- (2)推展家庭教育：上年度預算數 19,003,144 元，實際執行數 9,835,303 元(含暫付數 7,053,925 元)，占預算分配數 10,481,000 元之 93.84%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 359,370 元，實際執行數 332,583 元，占預算分配數 359,370 元之 92.55%。

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 108 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.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.加強中心設施維護整修，以提供學員安全無虞之學習場所。

14.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 20,000 元，係其他雜項收入 20,000 元。

2.歲出預算共編列 29,312,000 元，其中經常門預算 28,997,000 元，資本門預算 315,000 元，明細如下：

(1)一般行政編列 9,126,000 元，包括人事費 8,294,000 元，業務費 832,000 元。

(2)推展家庭教育編列 19,871,000 元。

(3)一般建築及設備編列其他設備 315,000 元。

本 頁 空 白

臺北市家庭教育中心

歲入預算表

中華民國108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				
				合 計	20	20	-	20	745	-	
06				0800000000 補助及協助收入	-	-	-	-	699	-	
	017			0805117000 臺北市家庭教育中心	-	-	-	-	699	-	
		01		0805117010 上級政府補助收入	-	-	-	-	699	-	
			01	08051170102 計畫型補助收入	-	-	-	-	699	-	-前年度決算數係教育部補助辦理106年度推動家庭教育實施計畫收入，本年度及上年度均無預算數。
08				1100000000 其他收入	20	20	-	20	46	-	
	044			1105117000 臺北市家庭教育中心	20	20	-	20	46	-	
		01		1105117020 雜項收入	20	20	-	20	46	-	
			01	11051170210 其他雜項收入	20	20	-	20	46	-	-本年度預算數係家庭教育課程報名收入。

臺北市家庭教育中心

歲出預算表

中華民國108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	29,312	28,997	315	27,841	27,568	1,471	
	006			00051170000 臺北市家庭教育中心	29,312	28,997	315	27,841	27,568	1,471	
		01		53051170100 一般行政	9,126	9,126	-	8,479	5,117	647	
			01	53051170101 行政管理	9,126	9,126	-	8,479	5,117	647	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費8,294,000元，較上年度增列649,133元，依實際需要覈實編列。 2.一般業務737,000元，較上年度減列1,890元。 3.會計業務 44,000元，較上年度增列450元。 4.人事業務 51,000元，較上年度減列380元。
		02		53051172400 推展家庭教育	19,871	19,871	-	19,003	21,660	868	
			01	53051172401 推廣家庭教育	19,871	19,871	-	19,003	21,660	868	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.家庭教育諮詢委員會58,000元，較上年度預算數增列28,760元。 2.家庭教育推展19,377,000元，較上年度增列1,416,006元。 3.辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核436,000元，較上年度預算數增列22,440元。 4.減列獎助家庭教育推展599,350元。
		03		53051176200 接受補助業務支出	-	-	-	-	496	-	
			01	53051176202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	496	-	前年度決算數係辦理推動家庭教育實施計畫，本年度及上年度均無預算數。
		04		53051179000 一般建築及設備	315	-	315	359	295	-44	
			01	53051179004 其他設備	315	-	315	359	295	-44	本年度編列個人電腦2部、網路及資訊周邊設備、出勤卡鐘、全自動單孔打孔機、音響設備及一對一變頻壁掛式冷氣機等，共計315,000元。

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108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	11051170210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	推廣教育組	預算金額	20,000元	
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108年度計畫辦理。</p> <p>三、計算方法： 40人X500元，計20,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日至108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>						雜項收入 — 其他雜項收入

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108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				20,000		雜項收入—其他雜項收入
	11051170210 其他雜項收入	人	40	500	20,000	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108年度計畫辦理。	

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108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	9,126,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 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> <p>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> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					9,126,000	較上年度預算數8,478,687元，增加647,313元。	
01人員維持費					8,294,000	較上年度預算數7,644,867元，增加649,133元。	
0100 人事費					8,294,000		
0103 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)。	
0105 技工及工友待遇					382,740		
		年	1	382,740	382,740	職工1人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					1,146,073		
		年	1	471,230	471,230	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	674,843	674,843	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					217,840		
		年	1	112,000	112,000	休假補助費。	
		人、月、 段	7 × 12 × 2	630	105,840	員工上下班交通費。	
0131 加班值班費					516,454		

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108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
01 一般行政管理	年	1	222,975	222,975	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	293,479	293,479	不休假出勤加班費。
	0142 退休離職儲金			516,893	
	年	1	456,000	456,000	提撥退撫基金。
	年	1	60,893	60,893	提撥勞工退休準備金。
	0151 保險			498,000	
	年	1	294,000	294,000	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			737,000	較上年度預算數738,890元，減少1,890元。
0200 業務費			737,000		
0202 水電費			164,976		
	月	12	3,004	36,048	水費(本中心每月分攤水費3,004元)。
	月	12	10,744	128,928	電費(本中心每月分攤電費10,744元)。
0203 通訊費				93,380	
	月	12	600	7,200	資訊通訊費
	年	1	25,200	25,200	業務用郵資。
	年	1	60,980	60,980	業務用電話費。
0213 資訊服務費				90,190	
	年	1	51,190	51,190	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	39,000	39,000	電腦硬體維護費。
0250 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。
0271 物品				81,450	
	年	1	14,250	14,250	辦公文具紙張及檔案管理用品。
	年	1	42,000	42,000	資訊用品及零組件。

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108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	
0279 一般事務費	年	1	16,200	16,200	電腦耗材。	
	臺	1	9,000	9,000	數位相機。	
	月	12	1,812	21,744	印製繳款書報表。	
	本	20	85	1,700	印製繳款退款收據。	
	人、次	7×24	80	13,440	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。	
	人、月	1×12	50	600	統籌業務費，工友1人，按每人每月50元編列。	
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。	
	0283 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。
0291 國內旅費				111,600		
	人、天	4×18	1,550	111,600	市外出差旅費。	
0298 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43,550元，增加450元。	
0200 業務費				44,000		
0241 兼職費				30,000		
	人、月	1×12	2,500	30,000	兼會計員兼職費。	
0279 一般事務費				14,000		
	年	1	5,000	5,000	辦公文具紙張。	
	年	1	4,500	4,500	印製決算印製費。	
	年	1	4,500	4,500	印製會計帳表等印製費。	
06人事業務				51,000	較上年度預算數51,380元，減少380元。	
0200 業務費				51,000		
0241 兼職費				30,000		
	人、月	1×12	2,500	30,000	兼人事人員兼職費。	

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108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
0279 一般事務費				21,000	
	年	1	5,000	5,000	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	7×1	2,000	14,000	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108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	預算金額	19,871,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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。</p> <p>工作內容包括：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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： 如期完成</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,871,000	較上年度預算數19,003,144元，增加867,856元。
02家庭教育諮詢委員會				58,000	較上年度預算數29,240元，增加28,760元。
0200 業務費				58,000	
0250 按日按件計資酬金	人次	18	2,500	45,000	府外委員出席費。
0279 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	40 × 2	80	6,400	逾時誤餐餐盒費用(含出列席人員)。
03家庭教育推展				19,377,000	較上年度預算數17,960,994元，增加1,416,006元。
0200 業務費				550,518	1.推行家庭教育學校工作小組
0250 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。

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108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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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、小時	30×4	450	54,000	辦理家庭教育教案設計、戲劇、海報等比賽評審費。
0271 物品				60,800	
	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。
0279 一般事務費				231,718	
	年	1	55,618	55,618	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費。
	年	1	51,300	51,300	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	700	80	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。
0200 業務費				1,989,950	2. 婚姻教育系列課程
0250 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。
0271 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。
0279 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。

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108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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費 0250 按日按件計資酬金	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	370	80	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。
				6,395,356	3.辦理發展性親職教育方案
				6,395,356	
				4,239,000	
	案、人	6×6	2,500	90,000	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5項課程及活動外聘專家學者鐘點費。
節	400	2,000	800,000	結合各學層家長聯合辦理「家長學苑」外聘專家學者鐘點費(新增)。	
0271 物品	人、次、小時	3×6×10	450	81,000	推展6項方案申辦計畫審查費。
				570,000	
0279 一般事務費	案	100	4,750	475,000	辦理5項課程及活動材料文具紙張等。
	班	4	23,750	95,000	辦理「家長學苑」材料文具紙張等(新增)。
				1,586,356	
	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	4,005	400,500	辦理5項課程及活動教材。
	案	100	5,000	500,000	辦理5項課程及活動茶水、場地佈置等費用。

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108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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人次	5,000	80	400,000	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。
	班	4	20,025	80,100	辦理「家長學苑」教材等(新增)。
	班	4	25,000	100,000	辦理「家長學苑」茶水場地布置等費用(新增)。
	班	4	20,000	80,000	辦理「家長學苑」人員逾時誤餐費餐盒費用(新增)。
	年	1	106	106	配合預算編列至千元，增列進位數106元。
				2,558,500	4.辦理介入性親職教育方案
0200 業務費				2,558,500	
0250 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。
	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。
0271 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。
0279 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。
				1,100,000	5.辦理家庭教育理念宣導活動
0200 業務費				1,100,000	

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108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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				1,100,000	
	次	1	700,000	700,000	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	400,000	400,000	辦理各項家庭教育研討或成果發表會等活動費用。
				273,800	6.辦理家庭教育整合資訊E化宣導方案
0200 業務費				273,800	
0212 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。
0250 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。
0279 一般事務費				189,600	
	年	1	189,600	189,600	學習教材宣導及文宣品製作等。
				6,508,876	7.最需要關懷家庭教育服務方案
0200 業務費				6,508,876	
0249 臨時人員酬金				1,059,372	
	人、月	2 × 13.5	33,908	915,516	輔導臨時人力工資。
	人、月	2 × 12	5,994	143,856	輔導臨時人力勞保費、健保費、提撥退休金等。
0250 按日按件計資酬金				3,254,100	
	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	60 × 10	400	240,000	(暑期班)講師鐘點費。
	場、小時	60 × 10	200	120,000	(暑期班)助理講師鐘點費。
	年	1	585,540	585,540	講師勞保費、健保費、提撥退休金等。

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108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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	402,660	402,660	助教講師勞保費、健保費、提撥退休金等。
0271 物品	人次、件	24 × 3	450	32,400	申辦計畫專家評審費。
				376,200	
0279 一般事務費	年	1	376,200	376,200	教材等費用。
				1,819,204	
	人次	21,200	80	1,696,000	學童膳食費。
	年	1	58,276	58,276	場地佈置等雜支。
	年	1	64,928	64,928	分攤學校水電費等。
05辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核				436,000	較上年度預算數413,560元，增加22,440元。
0200 業務費				436,000	
0231 保險費				11,100	
	人、年	111 × 1	100	11,100	志工保險費。
0250 按日按件計資酬金				317,460	
	人次	2,886	110	317,460	志工餐點及交通補助。
0279 一般事務費				107,440	
	年	1	10,240	10,240	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	志工背心服製作(新增)。

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108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	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	315,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.購置個人電腦、網路及資訊周邊設備。 2.購置出勤卡鐘、全自動單孔打孔機、音響設備及一對一變頻壁掛式冷氣機等。</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>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				315,000	較上年度預算數359,370元，減少44,370元。		
04其他設備				315,000	較上年度預算數359,370元，減少44,370元。		
0300 設備及投資				315,000			
0306 資訊軟硬體設備費				97,600			
	部	2	8,000	16,000	網路及資訊周邊設備。		
	部	2	40,800	81,600	個人電腦。		
0319 雜項設備費				217,400			
	臺	1	20,000	20,000	出勤卡鐘。		
	臺	1	24,000	24,000	全自動單孔打孔機。		
	組	1	73,710	73,710	音響設備(含安裝費)。		
	組	2	49,543	99,086	一對一變頻壁掛式冷氣機(含安裝費)。		
	年	1	604	604	配合預算編列至千元，增列進位數604元。		

臺北市家庭教育中心

人事費分析表

中華民國108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	7			5,016,000		382,740	1,146,073	217,840	516,454		516,893	498,000	8,294,000	
正式員額	6			5,016,000			1,034,440	96,000	370,600		456,000	438,000	7,411,040	
職員	6			5,016,000			1,034,440	96,000	370,600		456,000	438,000	7,411,040	
工友	1					382,740	111,633	16,000	24,879		60,893	60,000	656,145	
其他人事費								105,840	120,975				226,815	

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108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	29,312	8,294	20,703				28,997			315			315
5305117000 文化支出	29,312	8,294	20,703				28,997			315			315
53051170100 一般行政	9,126	8,294	832				9,126						
53051170101 行政管理	9,126	8,294	832				9,126						
53051172400 推展家庭教育	19,871		19,871				19,871						
53051172401 推廣家庭教育	19,871		19,871				19,871						
53051179000 一般建築及設備	315									315			315
53051179004 其他設備	315									315			315

臺北市家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國108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	315						98	217			
53051179000 一般建築及設備	315						98	217			
53051179004 其他設備	315						98	217			

臺北市家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國108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	9,126,000	19,871,000	315,000	29,312,000		
010000人事費	8,294,000			8,294,000		
010300法定編制人員待遇	5,016,000			5,016,000		
010500技工及工友待遇	382,740			382,740		
011100獎金	1,146,073			1,146,073		
012100其他給與	217,840			217,840		
013100加班值班費	516,454			516,454		
014200退休離職儲金	516,893			516,893		
015100保險	498,000			498,000		
020000業務費	832,000	19,871,000		20,703,000		
020200水電費	164,976			164,976		
020300通訊費	93,380			93,380		
021200權利使用費		59,200		59,200		
021300資訊服務費	90,190			90,190		
023100保險費		11,100		11,100		
024100兼職費	60,000			60,000		
024900臨時人員酬金		1,059,372		1,059,372		
025000按日按件計資酬金	47,500	10,301,060		10,348,560		
027100物品	81,450	1,687,200		1,768,650		
027900一般事務費	98,604	6,753,068		6,851,672		
028300設施及機械設備養護費	39,900			39,900		
029100國內旅費	111,600			111,600		
029800特別費	44,400			44,400		
030000設備及投資			315,000	315,000		
030600資訊軟硬體設備費			97,600	97,600		
031900雜項設備費			217,400	217,400		

臺北市家庭教育中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	7			5,016,000		382,740	1,146,073	217,840	516,454		516,893	498,000	8,294,000	
正式員額	6			5,016,000			1,034,440	96,000	370,600		456,000	438,000	7,411,040	
職員	6			5,016,000			1,034,440	96,000	370,600		456,000	438,000	7,411,040	
工友	1					382,740	111,633	16,000	24,879		60,893	60,000	656,145	
其他人事費								105,840	120,975				226,815	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 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
總計		19,762	9,235						28,997			
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		19,762	9,235						28,997			
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 家庭及民間 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	
											315		315	29,312
											315		315	29,312