

中華民國 107 年度

5-5

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市家庭教育中心

單 位 預 算

臺北市家庭教育中心

目 次

中華民國107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、歲入明細表	第	9頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
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	16頁
3.建築及設備		
其他設備	第	24頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	26頁
(二)歲出人事費彙計表	第	28頁
(三)資本支出分析表	第	30頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	32頁

臺北市家庭教育中心 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。

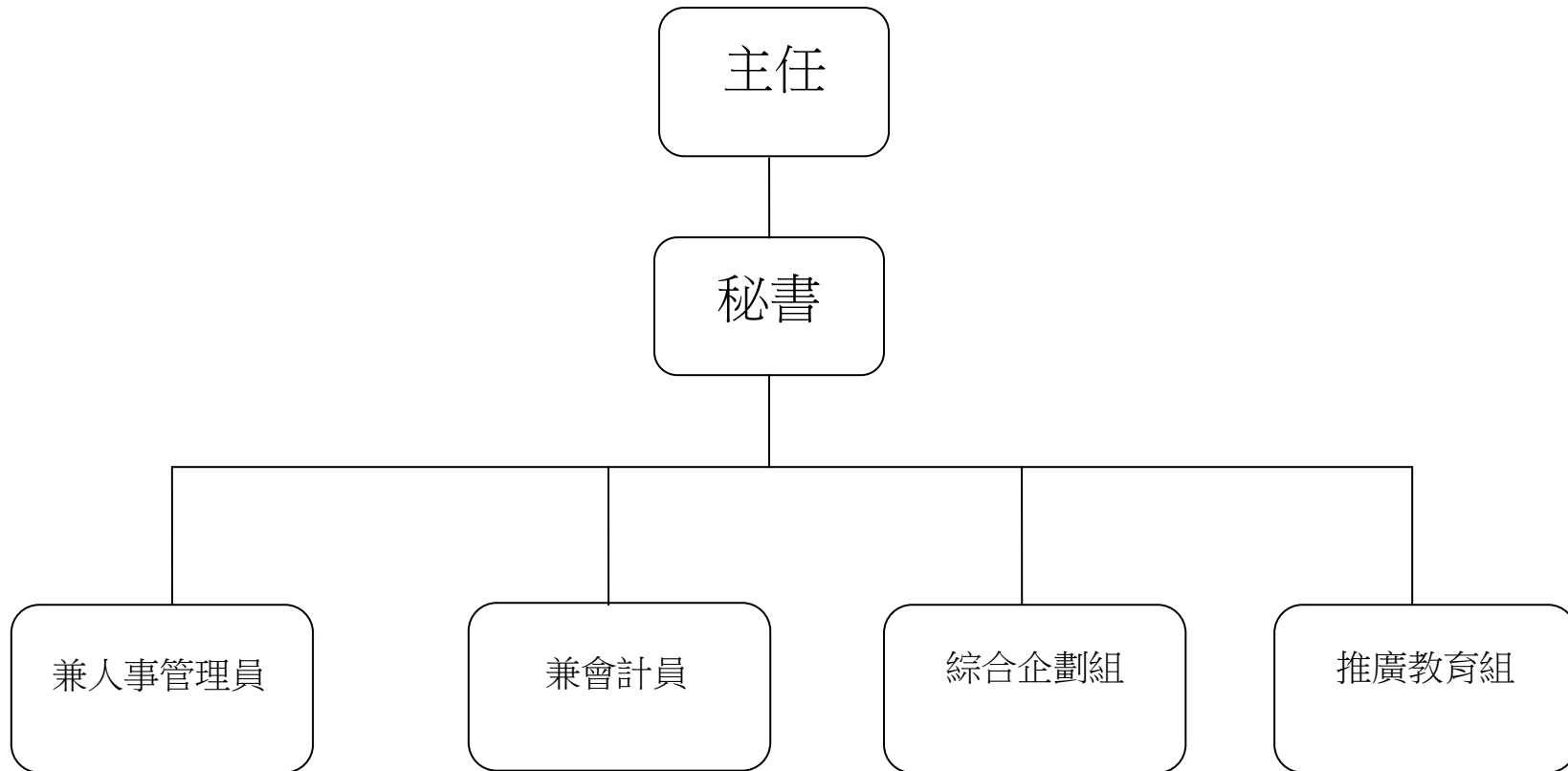
兼會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

兼人事管理員：依法辦理人事管理事項。

臺北市家庭教育中心 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 預算總說明

中華民國 107 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 328,200 元，決算數 303,700 元，決算數占預算數 92.54%，短收 24,500 元。
- 2.前年度歲出預算數 29,065,937 元，決算數 25,382,437 元，決算數占預算數 87.33%，賸餘數 3,683,500 元。

(二)上年度已過期間(106 年 1 月至 106 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：截至 106 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 106 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 80,000 元，實際執行數 15,000 元，占預算分配數 35,000 元之 42.86%。

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數 5,576,603 元，實際執行數 2,835,318 元，占預算分配數 3,008,000 元之 94.26%。
- (2)推展家庭教育：上年度預算數 22,936,131 元，實際執行數 12,041,008 元(含暫付數 7,653,042 元)，占預算分配數 12,566,000 元之 95.82%。
- (3)建築及設備：上年度預算數 298,784 元，實際執行數 294,509 元，占預算分配數 298,784 元之 98.57%。

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.推展家庭教育學校工作小組，輔導推動高級中等以下學校辦理 4 小時家庭教育課程及活動。
- 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。
- 5.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家長相關親職諮商或輔導課程。

臺北市家庭教育中心 預算總說明

中華民國 107 年度

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. 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。
9. 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。
10. 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。
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 27,841,201 元，其中經常門預算 27,481,831 元，資本門預算 359,370 元，明細如下：
 - (1) 一般行政編列 8,478,687 元，包括人事費 7,644,867 元，業務費 833,820 元。
 - (2) 推展家庭教育編列 19,003,144 元。
 - (3) 建築及設備編列其他設備 359,370 元。

臺北市家庭教育中心

5-5-5

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	20,000	20,000		80,000	303,700	- 60,000	
8				080000 補助及協助收入					248,200		
	17			05117 家庭教育中心					248,200		
			1	080100 上級政府補助收入					248,200		
				080102 計畫型補助收入					248,200		前年度決算數係教育部補助辦理 105年度推動家庭教育實施計畫收 入。
10				100000 其他收入	20,000	20,000		80,000	55,500	- 60,000	
	39			05117 家庭教育中心	20,000	20,000		80,000	55,500	- 60,000	
			1	100200 雜項收入	20,000	20,000		80,000	55,500	- 60,000	
				100202 其他雜項收入	20,000	20,000		80,000	55,500	- 60,000	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

5-5-7

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
5	5	3		227100 建築及設備	359,370		359,370	298,784	320,659	60,586	
			1	227104 其他設備	359,370		359,370	298,784	320,659	60,586	本年度編列個人電腦、網路及資訊 周邊設備、監視器及網路等，共計 359,370元。
		4		223900 接受補助業務支出					157,771		
			1	223902 接受中央各部會補助業務支 出					157,771		

本 頁 空 白

臺北市家庭教育中心

5-5-9

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款39項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	20,000元	承辦單位	推廣教育組
----	------------	-------------------	-----------------------	------	---------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：辦理家庭教育課程等。
- 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107年度計畫辦理。
- 三、計算方法：40人X500元，計20,000元。
- 四、實施進度：自民國107年01月01日至107年12月31日止。
- 五、完成方法：採隨收隨徵。
- 六、預期成果：透過家庭教育課程等，培養市民正確家庭觀念。

臺北市家庭教育中心
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依家庭教育法第14條規定及臺北市家庭中心107年度計畫辦理。	107.01.01-107.12.31	人	40	500.00	20,000 20,000	家庭教育課程報名收入。

臺北市家庭教育中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

5-5-11

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101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	8,478,687 元
-----------	------------	------	-------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數5,576,603元，前年度決算數5,145,882元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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：

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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	7,644,867					較上年度預算數 4,550,692元，增加 3,094,175元。
人事費	7,644,867					
法定編制人員待遇	4,638,600	年	1	4,638,600	4,638,600	職員6人薪資(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	339,600	年	1	339,600	339,600	職工1人工資(詳人事費分析表)。
獎金	1,084,591	年	1	385,330	385,330	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	699,261	699,261	依規定核發之年終工作獎金。

臺北市家庭教育中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

5 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他給與	217,840	年	1	112,000	112,000	休假補助費。
		人、月、段	7x12x2	630	105,840	員工上下班交通費。
退休離職儲金	491,892	年	1	436,176	436,176	提撥退撫基金。
		年	1	55,716	55,716	提撥勞工退休準備金。
保險	473,364	年	1	296,544	296,544	職員及職工健保費。
		年	1	150,144	150,144	職員公保費。
		年	1	26,676	26,676	職工勞保費。
加班值班費	398,980	年	1	120,975	120,975	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	278,005	278,005	不休假出勤加班費。
二、一般業務	738,890					較上年度預算數 929,461元，減少 190,571元。
業務費	738,890					
水電費	173,976	月、樓	12x2	1,502	36,048	水費(本中心每1層樓每月分攤水費1,502元)。
		月、樓	12x2	5,747	137,928	電費(本中心每1層樓每月分攤電費5,747元)。

臺北市家庭教育中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-5-13

中華民國107年度

單位：新臺幣元

5 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	90,180	年	1	25,200	25,200	業務用郵資。
		年	1	64,980	64,980	業務用電話費。
按日按件計資酬金	47,500	年、次	1x1	47,500	47,500	消防安全檢測費。
物品	71,640	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。
		年	1	15,390	15,390	電腦耗材。
一般事務費	63,404	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	7x24	80	13,440	逾時誤餐餐盒費用。
		人、月	6x12	360	25,920	統籌業務費，職員6人，按每人每月360元編列。
		人、月	1x12	50	600	統籌業務費，工友1人，按每人每月50元編列。
特別費	44,400	月	12	3,700	44,400	主任特別費。
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。
國內旅費	111,600	人、天	4x18	1,550	111,600	市外出差旅費。

臺北市家庭教育中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

5 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊服務費	96,290	年	1	56,390	56,390	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	39,900	39,900	電腦硬體維護費。
三、會計業務	43,550					較上年度預算數 44,500元，減少950元。
業務費	43,550					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼會計員兼職費。
一般事務費	13,550	年	1	5,000	5,000	辦公文具紙張。
		年	1	4,275	4,275	印製決算印製費。
		年	1	4,275	4,275	印製會計帳表等印製費。
四、人事業務	51,380					較上年度預算數 51,950元，減少570元。
業務費	51,380					
兼職費	30,000	人、月	1x12	2,500	30,000	兼人事人員兼職費。
一般事務費	21,380	年	1	5,130	5,130	人事資料及報表印製費。
		年	1	2,250	2,250	職名章、職員證製作換發。
		人、年	7x1	2,000	14,000	文康活動費(本中心員工7人)。

臺北市家庭教育中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201推廣家庭教育	承辦單位	推廣教育組	預算金額	19,003,144 元
-----------	--------------	------	-------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數22,936,131元，前年度決算數19,758,125元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (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。工作內容包括：
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. 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。
- (二) 預期成果：
1. 一年召開2次臺北市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量或推廣區域點，均較上年度增加；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，提升家庭教育的普及率，並提升市民對家庭經營及家人關係的重視。
 3. 輔導並協助高級中等以下學校均依法落實每學年在正式課程外實施4小時以上家庭教育課程及活動，並提供優先實施家庭教育之家庭成員相關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，續將配合教育部辦理全國甄選計畫，推薦代表本市參選。
 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。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

5 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、家庭教育諮詢委員會	29,240					較上年度預算數 30,000元，減少760元。
業務費	29,240					
按日按件計資酬金	20,000	人次	10	2,000	20,000	委員出席費。
一般事務費	9,240	年	1	6,840	6,840	會議資料印製及場地佈置費。
		人、次	15x2	80	2,400	逾時誤餐餐盒費用。

臺北市家庭教育中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-5-17

中華民國107年度

單位：新臺幣元

5 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、家庭教育推展	17,960,994					較上年度預算數 18,247,387元，減少 286,393元。
業務費	542,500				542,500	1. 推行家庭教育學校工作小組
按日按件計資酬金	237,200	人次	20	2,000	40,000	小組運作指導專家學者出席費。
		人、小時	30x4	450	54,000	辦理家庭教育教案設計、戲劇、海報等比賽評審費。
		節	15	1,600	24,000	小組專業督導研習外聘專家學者鐘點費。
		人次	50	2,000	100,000	到校輔導訪視專家學者出席費。
		節	12	1,600	19,200	專業知能推廣研習外聘專家學者鐘點費。
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。
一般事務費	244,500	年	1	68,400	68,400	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訪視會議等資料印製費
		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、輔導訪

臺北市家庭教育中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

5 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	2,072,730				2,072,730	視會議、教案研發及專業知能推廣研習等人員逾時誤餐餐盒費用。
按日按件計資酬金	224,000	節	140	1,600	224,000	2. 婚姻教育系列課程 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。
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。
一般事務費	1,548,530	年	1	567,630	567,630	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	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	400,500	400,500	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。
					5,209,150	3. 辦理發展性親職教育方案

臺北市家庭教育中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-5-19

中華民國107年度

單位：新臺幣元

5 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	5,209,150					
按日按件計資酬金	3,408,000	人次	45	2,000	90,000	研修不同學齡子女之父母或重要議題之發展性親職教育方案計畫專家指導出席費。
		人、小時、案	3x8x5	450	54,000	推展發展性親職教育方案申辦計畫審查費。
		節	40	1,600	64,000	推展發展性親職教育方案專業知能研習外聘專家學者鐘點費。
		節	2000	1,600	3,200,000	辦理發展性親職教育課程及活動外聘專家學者鐘點費。
物品	475,000	案、班	5x20	4,750	475,000	辦理發展性親職教育課程及活動材料文具紙張等。
一般事務費	1,326,150	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、班	5x20	4,005	400,500	辦理發展性親職教育課程及活動講義、教材、招生DM、成果等資料印製。
		案、班	5x20	5,000	500,000	辦理發展性親職教育課程及活動茶水、場地佈置等費用。
		案、班、人次	5x20x50	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。
					2,206,000	4. 辦理介入性親職教育方案

臺北市家庭教育中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

5 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	2,206,000					
按日按件計資酬金	1,410,000	節	200	1,600	320,000	辦理介入性親職諮商或輔導課程外聘專家學者鐘點費。
		人次	200	2,000	400,000	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	800	800	640,000	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。
		人次	25	2,000	50,000	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。
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。
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
業務費	1,100,000					
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。

臺北市家庭教育中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-5-21

中華民國107年度

單位：新臺幣元

5 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		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。
業務費	329,238				329,238	6.辦理家庭教育整合資訊E化宣導方案
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。
按日按件計資酬金	20,000	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。
一般事務費	250,038	年	1	250,038	250,038	學習教材宣導及文宣品印製等。
業務費	6,501,376				6,501,376	7.最需要關懷家庭教育服務方案
按日按件計資酬金	3,246,600	人、時、次	3x8x3	450	32,400	推展最需要關懷家庭服務方案申辦計畫專家評審費。
		時、週、學期、校	6x17x2x15	400	1,224,000	失親教育專案(學期班)講師鐘點費。
		時、週、學期、校	6x17x2x15	200	612,000	失親教育專案(學期班)助理講師鐘點費。
		時、週、校	10x6x10	400	240,000	失親教育專案(暑期班)講師鐘點費。
		時、週、校	10x6x10	200	120,000	失親教育專案(暑期班)助理講師鐘點費。
		人、月、校	1x12x15	3,253	585,540	失親教育專案講師勞保費、健保費、提撥退休金等。

臺北市家庭教育中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

5 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	376,200	人、月、校	1x12x15	2,237	402,660	失親教育專案助教講師勞保費、健保費、提撥退休金等。
		人次	15	2,000	30,000	研修最需要關懷家庭服務方案計畫專家指導出席費。
一般事務費	1,819,204	人、週、校	10x44x15	57	376,200	失親教育專案教材等費用。
		人次、校	530x40	80	1,696,000	失親教育專案學童膳食費。
臨時人員酬金	1,059,372	年	1	58,276	58,276	失親教育專案場地佈置等雜支。
		年	1	64,928	64,928	失親教育專案分攤學校水電費等。
		人、月	2x13.50	33,908	915,516	輔導臨時人力工資。
		人、月	2x12	5,994	143,856	輔導臨時人力勞保費、健保費、提撥退休金等。
三、獎助家庭教育推展	599,350					較上年度預算數 604,100元，減少 4,750元。
業務費	599,350					
按日按件計資酬金	192,200	人次	40	2,000	80,000	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	42	1,600	67,200	家庭教育優良方案推廣外聘專家學者鐘點費。

臺北市家庭教育中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

5-5-23

中華民國107年度

單位：新臺幣元

5 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	407,150	人、小時	5x20	450	45,000	家庭教育績優獎勵案、慈孝家庭楷模選拔等評審費。
		年	1	42,750	42,750	家庭教育優良方案推廣講義等資料印製費。
		年	1	314,400	314,400	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。
四、辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核	413,560					較上年度預算數 413,560元，無增減。
業務費	413,560					
保險費	11,100	人、年	111x1	100	11,100	志工保險費。
按日按件計資酬金	317,460	人次	2886	110	317,460	志工餐點及交通補助。
一般事務費	85,000	年	1	10,000	10,000	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。

臺北市家庭教育中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	綜合企劃組			預算金額	359,370 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數298,784元，前年度決算數320,659元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：</p> <p> 1.購置個人電腦、網路及資訊周邊設備。</p> <p> 2.購置監視器及網路等老舊線路設備汰換、升級、投影機、音響設備等。</p> <p> (二) 預期成果：</p> <p> 1.充實各項設備，以提高行政效率，增進業務效能。</p> <p> 2.強化中心行銷設施，增益家庭教育資宣導。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
5 款 5 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、其他設備	359,370						
設備及投資	359,370						
資訊軟硬體設備費	94,620						
		年	1	22,800	22,800	網路及資訊周邊設備。	
		部	3	23,940	71,820	個人電腦。	
雜項設備費	264,750						
		組	1	97,850	97,850	監視器及網路等老舊線路設備汰換、升級(含安裝費)。	
		組	2	45,650	91,300	投影機(亮度3800Ansi、12bit高色彩數、HDMI數位傳輸介面)(含安裝費)。	
		組	1	75,600	75,600	音響設備(含安裝費)。	

本 頁 空 白

臺北市家庭
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
5	5			05117 家庭教育中心	27,841,201	27,481,831	7,644,867	19,836,964
			1	220100 一般行政	8,478,687	8,478,687	7,644,867	833,820
			1	220101 行政管理	8,478,687	8,478,687	7,644,867	833,820
			2	220200 推展家庭教育	19,003,144	19,003,144		19,003,144
			1	220201 推廣家庭教育	19,003,144	19,003,144		19,003,144
			3	227100 建築及設備	359,370			
			1	227104 其他設備	359,370			

教育中心
科目分析表

5-5-27

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			359,370	359,370		
			359,370	359,370		
			359,370	359,370		

臺北市家庭
歲出人事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
5	5			家庭教育中心	7		6	6		1					7,644,867	
		1		一般行政	7		6	6		1					7,644,867	
			1	行政管理	7		6	6		1					7,644,867	

費 彙 計 表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬					待 遇 準 備
	法定編制人員待遇	技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離 職 儲 金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
5,943,456	4,638,600	339,600		176,820	296,544	491,892	1,701,411		1,084,591	217,840	398,980	
5,943,456	4,638,600	339,600		176,820	296,544	491,892	1,701,411		1,084,591	217,840	398,980	
5,943,456	4,638,600	339,600		176,820	296,544	491,892	1,701,411		1,084,591	217,840	398,980	

臺北市家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
家庭教育中心	359,370						94,620	264,750			
建築及設備	359,370						94,620	264,750			
其他設備	359,370						94,620	264,750			

本 頁 空 白

