

年度追二-預算案

機關編號
05-117

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市家庭教育中心單位預算

第二次追加(減)預算案

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 109 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
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	15 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	16 頁

臺北市家庭教育中心

追加(減)預算總說明

中華民國 109 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 6 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。

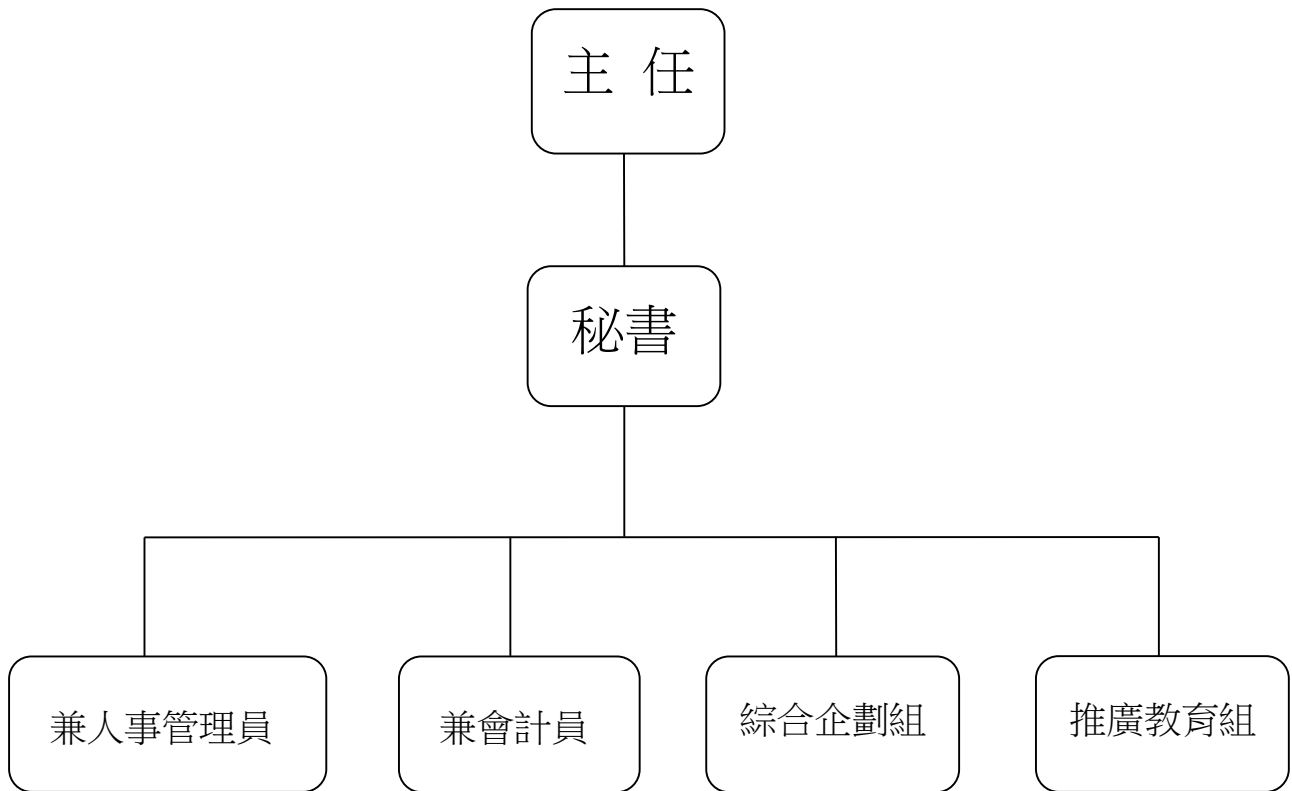
推廣教育組：掌理家庭教育人力資源、諮詢輔導、國際交流與合作及家庭教育活動之推廣事項。

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 109 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 109 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：

- 1.配合教育部 109 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。
- 2.配合教育部國民及學前教育署 108 學年度夜光天使點燈專案計畫，強化弱勢家庭國小學童教育扶助，以維護暫時性失功能家庭學生課外的學習與身心發展。

(二)本年度追加(減)預算提要：

1.歲入部分：追加教育部補助辦理各項計畫收入如列數 6,688,000 元，明細如下：

- (1)「109 年度推展家庭教育實施計畫」6,105,489 元。
- (2)「108 學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」第 2 期經費 582,056 元。

2.歲出部分：追加教育部補助辦理各項計畫收入如列數 6,688,000 元，明細如下：

- (1)「109 年度推展家庭教育實施計畫」6,105,489 元。
- (2)「108 學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」第 2 期經費 582,056 元。

本 頁 空 白

臺北市家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國109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	6,688	6,708	
				經常門合計	20	6,688	6,708	
06				09000000000 補助及協助收入	-	6,688	6,688	
	032			09051170000 臺北市家庭教育中心	-	6,688	6,688	
		01		09051170100 上級政府補助收入	-	6,688	6,688	
			01	09051170102 計畫型補助收入	-	6,688	6,688	
08				12000000000 其他收入	20	-	20	
	041			12051170000 臺北市家庭教育中心	20	-	20	
		01		12051170200 雜項收入	20	-	20	
			01	12051170210 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109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 臺北市府教育局主管	28,095	6,688	34,783	
	006			00051170000 臺北市家庭教育中心	28,095	6,688	34,783	
		01		53051170100 一般行政	8,766	-	8,766	
			01	53051170101 行政管理	8,766	-	8,766	
		02		53051172400 推展家庭教育	19,062	-	19,062	
			01	53051172401 推廣家庭教育	19,062	-	19,062	
		03		53051176200 接受補助業務支出	-	6,688	6,688	
			01	53051176202 接受中央各部會補助業務支出	-	6,688	6,688	1.追加教育部補助辦理「109年度推展家庭教育實施計畫」經費6,105,489元。 2.追加教育部國民及學前教育署補助辦理「108學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」經費582,056元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
		04		53051179000 一般建築及設備	267	-	267	
			01	53051179004 其他設備	267	-	267	

臺北市家庭教育中心

歲出機關別預算表

中華民國109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
				總 計	28,095	6,688	34,783	
05				0005000000 臺北市府教育局主管	28,095	6,688	34,783	
	006			0005117000 臺北市家庭教育中心	28,095	6,688	34,783	
				經常門合計	27,828	6,688	34,516	
		01		53051170100 一般行政	8,766	-	8,766	
			01	53051170101 行政管理	8,766	-	8,766	
		02		53051172400 推展家庭教育	19,062	-	19,062	
			01	53051172401 推廣家庭教育	19,062	-	19,062	
		03		53051176200 接受補助業務支出	-	6,688	6,688	
			01	53051176202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	6,688	6,688	
				資本門合計	267	-	267	
		04		53051179000 一般建築及設備	267	-	267	
			01	53051179004 其他設備	267	-	267	

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109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	09051170102 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	6,688,000元
		追加(減)後預算數	6,688,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：教育部補助「109年度推展家庭教育實施計畫」及教育部國民及學前教育署補助「108學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」第2期經費。</p> <p>二、法令依據：依家庭教育法第2條、109年度推展家庭教育實施計畫、108學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫及臺北市家庭教育中心109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109年1月1日至109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109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				6,688,000		
	09051170102 計畫型補助收入	年	1	6,105,489	6,105,489		教育部補助109年度推展家庭教育實施計畫。收入依據：教育部109年2月18日臺教社(二)字第1090021134A號函。
		年	1	582,056	582,056		教育部國民及學前教育署補助「108學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」第2期經費。收入依據：教育部國民及學前教育署109年5月12日臺教國署國字第1090051877號函。
		年	1	455	455		配合預算編至千元，增列進位數455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109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	6,688,000元	追加(減)後預算數	6,688,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.配合教育部109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。 2.配合教育部國民及學前教育署108學年度夜光天使點燈專案計畫，強化弱勢家庭國小學童教育扶助，以維護暫時性失功能家庭學生課外的學習與身心發展。 3.並依109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109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				6,688,000		市款6,688,000元
02接受中央各部會補助業務支出				6,688,000		市款6,688,000元
2000 業務費				6,105,944		01推展家庭教育實施計畫
2036 按日按件計資酬金				5,311,944		
	人次	38	2,500	95,000		辦理親職教育專家學者出席費。
	節	1,500	2,000	3,000,000		辦理親職教育外聘講師鐘點費。
	節	120	1,000	120,000		辦理親職教育內聘講師鐘點費。
	節	3	2,000	6,000		辦理人力資源與發展外聘講師鐘點費。
	人、次、小時	2×4×11	450	39,600		辦理推展家庭教育相關計畫審查費。
	人、月	3×12	35,461	1,276,596		專案人員(家庭教育專業人員2人，及社會工作專業人員1人)工資。
	人、月	3×12	6,829	245,844		專案人員勞保費、健保費及勞退金等。

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109年度

單位：新臺幣元

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	式	1	53,375	53,375		108年度專案人員年終獎金。
	人、月	1×12	27,434	329,208		專案行政助理人員工資。
	人、月	1×12	5,166	61,992		專案行政助理人員勞保費、健保費及勞退金等。
	式	1	83,874	83,874		108年度專案行政助理人員年終獎金。
	年	1	455	455		配合預算編至千元，增進位455元。
	2054 一般事務費				794,000	
	年	1	11,400	11,400		辦理親職教育相關講義資料及海報等印刷費。
	班	40	4,750	190,000		辦理親職教育活動及課程所需材料費。
	班	30	4,000	120,000		辦理親職教育相關課程所需教材費。
	班	20	5,000	100,000		辦理親職教育相關活動所需場地布置費。
	班	30	5,000	150,000		辦理親職教育課程所需辦公事務費。
	式	4	25,000	100,000		辦理親職教育活動及課程所需雜支。
	校	20	2,000	40,000		辦理親職教育活動及課程所需場地布置費。
	年	1	8,600	8,600		辦理親職教育活動所需辦公事務費。
	日	2	15,000	30,000		辦理人力資源與發展，志工交流與參訪所需租車費。
人	40	1,000	40,000		辦理人力資源與發展，志工交流與參訪所需住宿費。	
人	40	100	4,000		辦理人力資源與發展辦公事務費用。	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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109年度

單位：新臺幣元

	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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出					582,056		02國民小學夜光天使點燈專案計畫
	2000 業務費				582,056		
	2036 按日按件計資酬金				418,402		
		節	495	400	198,000		講師鐘點費。
		小時	1,097	158	173,326		臨時人力工作費。
		式	1	18,985	18,985		講師勞健保及勞退提繳金。
		式	1	28,091	28,091		臨時人力勞健保及勞退提繳金。
	2051 物品				2,000		
		班	2	1,000	2,000		物品費。
	2054 一般事務費				161,654		
	人次	2,237	65	145,405		膳食費。	
	式	1	16,249	16,249		雜支。	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

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109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	6,688		6,688				6,688						
53051170000 文化支出	6,688		6,688				6,688						
53051176200 接受補助業務支出	6,688		6,688				6,688						
53051176202 接受中央各部會 補助業務支出	6,688		6,688				6,688						

歲出按職能及經

中華民國109

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		5,730	958						6,688			
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		5,730	958						6,688			
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

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		
														6,688
														6,688