

年度追二-法定預算

機關編號
05-118

中華民國 112 年度

臺北市總預算

臺北市青少年發展暨家庭教育中心單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市青少年發展暨家庭教育中心 編

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

目次

中華民國 112 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	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	13 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

一、追加(減)預算總說明

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

追加(減)預算總說明

中華民國 112年度

壹、現行法定職掌及組織系統圖：

一、機關主要職掌：本中心係依臺北市政府教育局組織規程第9條規定成立，主要職掌如下：

1. 倡導青少年服務學習，培育具有社會關懷的現代市民。
2. 策劃青少年主題課程，增進其生活體驗及職涯探索。
3. 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。
4. 辦理多元育樂活動，激發青少年創意及潛能。
5. 提供多元場館設施，滿足青少年活動需求。

二、內部分層業務：中心置主任1人，承教育局局長之命，綜理中心事務，下設秘書1人，綜合企劃、家庭教育、交流服務、推廣教育、場館營運、行政管理組6組及人事管理員、會計管理員，預算員額計職員40人、駐衛警1人、駕駛1人、技工工友7人，總計49人，內部分層業務如下：

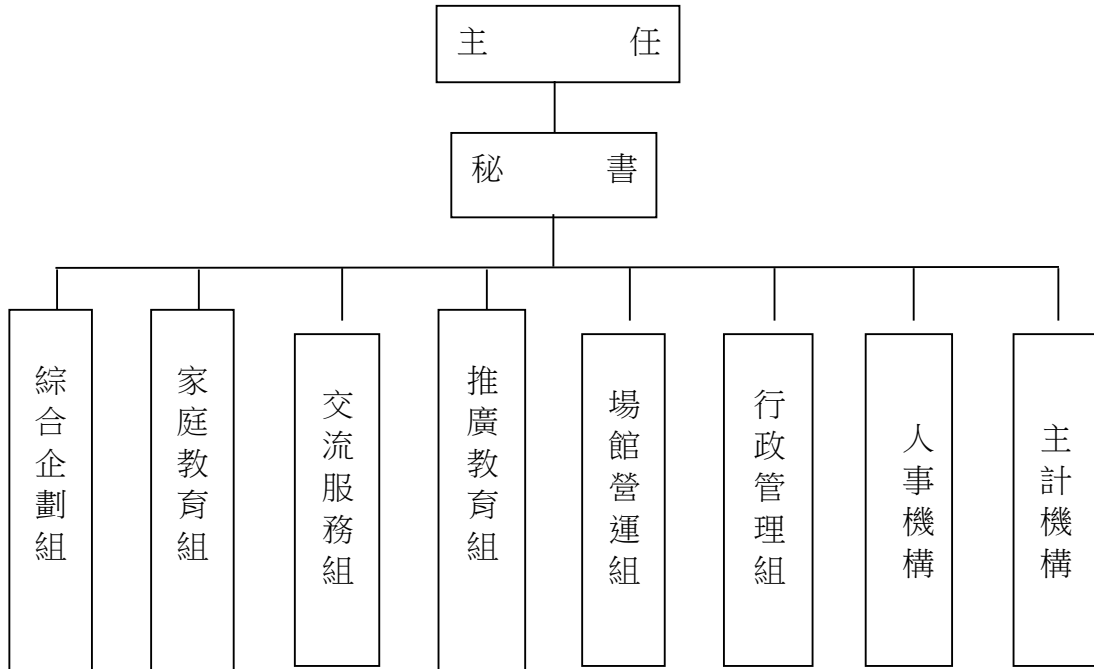
- (一) 綜合企劃組：青少年發展暨家庭教育之研究發展、管制考核、新聞聯繫及府會聯絡等事項。
- (二) 家庭教育組：家庭教育推廣活動、志願工作人員人力資源開發培訓、諮詢輔導及國際交流與合作等事項。
- (三) 交流服務組：青少年服務學習、壯遊體驗、教育交流及生涯發展之規劃與執行等事項。
- (四) 推廣教育組：青少年藝文展演、主題活動、營隊、研習課程推廣與執行等事項。
- (五) 場館營運組：場館之營運規劃、管理、租借、設備維護及使用服務等事項。
- (六) 行政管理組：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與營繕、資訊、票務、停車場管理及不屬於其他各單位事項。
- (七) 人事機構：依法辦理人事管理事項。
- (八) 主計機構：依法辦理歲計、會計及統計事項。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

追加(減)預算總說明

中華民國 112年度

三、組織系統圖：



臺北市青少年發展暨家庭教育中心

追加(減)預算總說明

中華民國 112年度

貳、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 111 年度親子共學母語實施計畫，推展家庭共學母語及因應現代多元文化家庭需求以促進家庭關係融洽、自我認同與社會尊重和諧。
- 2.配合教育部 112 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。
- 3.配合教育部國民及學前教育署 111 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：

(一)歲入部分：

(1)追加教育部補助辦理各項計畫收入10,373,277元，明細如下：

- ①111年度親子共學母語實施計畫28,700元。
- ②112年度推展家庭教育實施計畫10,344,577元。

(2)追加教育部國民及學前教育署補助辦理「111學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」收入1,692,651元。

(3)配合預算編至千元，增列進位數72元。

(二)歲出部分：

(1)追加教育部補助辦理各項計畫經費10,373,277元，明細如下：

- ①111年度親子共學母語實施計畫28,700元。
- ②112年度推展家庭教育實施計畫10,344,577元。

(2)追加教育部國民及學前教育署補助辦理「111學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」經費1,692,651元。

(3)配合預算編至千元，增列進位數72元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國112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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	27,167	12,066	39,233	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	-	3	
	043			0405118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	3	-	3	
		01		0405118030 賠償收入	3	-	3	
			01	04051180301 一般賠償收入	3	-	3	
03				0500000000 規費收入	18,035	-	18,035	
	041			0505118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	18,035	-	18,035	
		01		0505118030 使用規費收入	18,035	-	18,035	
			01	05051180306 場地設施使用 費	18,035	-	18,035	
04				0700000000 財產收入	7,800	-	7,800	
	045			0705118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	7,800	-	7,800	
		01		0705118010 財產孳息	7,785	-	7,785	
			01	07051180102 權利金	450	-	450	
			02	07051180103 租金收入	7,335	-	7,335	
		02		0705118050 廢舊物資售價	15	-	15	
			01	07051180501 廢舊物資售價	15	-	15	
06				0900000000 補助及協助收入	-	12,066	12,066	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
	049			09051180000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	-	12,066	12,066	
		01		09051180100 上級政府補助收 入	-	12,066	12,066	
			01	09051180102 計畫型補助收 入	-	12,066	12,066	1.追加教育部補助辦理各項計畫收入10,373,277元，明細如下： (1)111年度親子共學母語實施計畫28,700元(依據教育部111.7.21臺教社(二)字第1112402788A號函)。 (2)112年度推展家庭教育實施計畫10,344,577元(教育部111.12.23臺教社(二)字第1112405686號函)。 2.追加教育部國民及學前教育署補助辦理「111學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」收入1,692,651元(依據教育部國民及學前教育署112.4.6臺教國署國字第1120043664號函)。 3.以上1-2項共計追加如列數。
08				12000000000 其他收入	1,329	-	1,329	
	044			12051180000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	1,329	-	1,329	
		01		12051180200 雜項收入	1,329	-	1,329	
			01	12051180210 其他雜項收入	1,329	-	1,329	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國112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	27,167	12,066	39,233	
				經常門合計	27,167	12,066	39,233	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	-	3	
	043			0405118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	3	-	3	
		01		0405118030 賠償收入	3	-	3	
			01	04051180301 一般賠償收入	3	-	3	
03				0500000000 規費收入	18,035	-	18,035	
	041			0505118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	18,035	-	18,035	
		01		0505118030 使用規費收入	18,035	-	18,035	
			01	05051180306 場地設施使用 費	18,035	-	18,035	
04				0700000000 財產收入	7,800	-	7,800	
	045			0705118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	7,800	-	7,800	
		01		0705118010 財產孳息	7,785	-	7,785	
			01	07051180102 權利金	450	-	450	
			02	07051180103 租金收入	7,335	-	7,335	
		02		0705118050 廢舊物資售價	15	-	15	
			01	07051180501 廢舊物資售價	15	-	15	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國112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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06				09000000000 補助及協助收入	-	12,066	12,066	
	049			09051180000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	-	12,066	12,066	
		01		09051180100 上級政府補助收 入	-	12,066	12,066	
			01	09051180102 計畫型補助收 入	-	12,066	12,066	
08				12000000000 其他收入	1,329	-	1,329	
	044			12051180000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	1,329	-	1,329	
		01		12051180200 雜項收入	1,329	-	1,329	
			01	12051180210 其他雜項收入	1,329	-	1,329	

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112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
款	項	目	節					
05				00050000000 臺北市府教育局主管	135,251	12,066	147,317	
	007			00051180000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	135,251	12,066	147,317	
		01		53051180100 一般行政	92,139	-	92,139	
			01	53051180101 行政管理	92,139	-	92,139	
		02		53051182300 青家業務	27,865	-	27,865	
			01	53051182301 青少年發展	12,041	-	12,041	
			02	53051182302 家庭教育	15,824	-	15,824	
		03		53051189000 一般建築及設備	15,247	-	15,247	
			01	53051189002 營建工程	13,810	-	13,810	
			02	53051189004 其他設備	1,437	-	1,437	
		04		53051186200 接受補助業務支 出	-	12,066	12,066	
			01	53051186202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	12,066	12,066	1.追加教育部補助辦理各項計畫經費 10,373,277元，明細如下： (1)111年度親子共學母語實施計畫28,700元。 (2)112年度推展家庭教育實施計畫10,344,577 元。 2.追加教育部國民及學前教育署補助辦理 「111學年度國民小學夜光天使點燈專案計 畫」經費1,692,651元。 3.以上1-2項共計追加如列數。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲出機關別預算表

中華民國112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	135,251	12,066	147,317	
05				0005000000 臺北市府教育局主管	135,251	12,066	147,317	
	007			0005118000 臺北市青少年發展 暨家庭教育中心	135,251	12,066	147,317	
				經常門合計	120,004	12,066	132,070	
		01		53051180100 一般行政	92,139	-	92,139	
			01	53051180101 行政管理	92,139	-	92,139	
		02		53051182300 青家業務	27,865	-	27,865	
			01	53051182301 青少年發展	12,041	-	12,041	
			02	53051182302 家庭教育	15,824	-	15,824	
		04		53051186200 接受補助業務支 出	-	12,066	12,066	
			01	53051186202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	12,066	12,066	
				資本門合計	15,247	-	15,247	
		03		53051189000 一般建築及設備	15,247	-	15,247	
			01	53051189002 營建工程	13,810	-	13,810	
			02	53051189004 其他設備	1,437	-	1,437	

三、附 屬 表

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	09051180102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北市青少年發展暨家庭教育中心
原預算數	0元	追加(減)預算數	12,066,000元
		追加(減)後預算數	12,066,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：教育部補助「112年度推展家庭教育實施計畫」、「111年度親子共學母語實施計畫」及教育部國民及學前教育署補助「111學年度夜光天使點燈專案計畫」經費。</p> <p>二、法令依據：依家庭教育法第2條、112年度推展家庭教育實施計畫、111年度親子共學母語實施計畫、111學年度夜光天使點燈專案計畫及臺北市青少年發展暨家庭教育中心112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112年1月1日至112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>		

臺北市青少年發展暨家庭教育中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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
合計				12,066,000		
09051180102 計畫型補助收入	年	1	10,344,577	10,344,577		教育部補助「112年度推展家庭教育實施計畫」。 收入依據：教育部111.12.23臺教社(二)字第1112405686號函。
	年	1	28,700	28,700		教育部補助「111年度親子共學母語實施計畫」。 收入依據：教育部111.7.21臺教社(二)字第1112402788A號函
	年	1	1,692,651	1,692,651		教育部國民及學前教育署補助「111學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」。 收入依據：教育部國民及學前教育署112.4.6臺教國署國字第1120043664號函
	年	1	72	72		配合預算編至千元，增列進位數72元。 收入依據：

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

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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		53051186202 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	臺北市青少年發展暨家庭教育中心	
原預算數	0元	追加(減)預算數	12,066,000元	追加(減)後預算數	12,066,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.配合教育部111年度親子共學母語實施計畫，推展家庭共學母語以因應現代多元文化家庭需求，促進家庭關係融洽、並強化自我認同與社會尊重和諧。</p> <p>2.配合教育部112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。</p> <p>3.配合教育部國民及學前教育署111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。</p> <p>4.依預算法第96條準用第79條及112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112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				12,066,000		市款12,066,000元
02接受中央各部會補助業務支出				12,066,000		市款12,066,000元
2000 業務費				10,344,577		01推展家庭教育實施計畫
2033 臨時人員酬金	年	1	2,163,727	2,163,727		辦理推展家庭教育實施計畫人事費。(含3名家庭教育與社會工作相關專業人員及1名行政助理)
2036 按日按件計資酬金	人次	80	2,500	200,000		辦理推展家庭教育相關計畫專家學者出席費。
	節	3,236	2,000	6,472,000		辦理推展家庭教育相關計畫講座鐘點費。
	人、小時	5×8	450	18,000		辦理推展家庭教育相關計畫審查費。
2054 一般事務費	年	1	1,490,850	1,490,850		辦理推展家庭教育相關計畫一般事務費。

臺北市青少年發展暨家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				1,692,723		02國民小學夜光天使點燈專案計畫
	2000 業務費			1,692,723		
	2036 按日按件計資酬	年	1	1,102,331	1,102,331	夜光天使點燈專案計畫講師鐘點費及臨時人力工作費。
	2051 物品	校	14	1,000	14,000	夜光天使點燈專案計畫物品費。
	2054 一般事務費	年	1	576,320	576,320	夜光天使點燈專案計畫一般事務費。
		年	1	72	72	配合預算編列至千元，增列進位數72元。
					28,700	03親子共學母語實施計畫
	2000 業務費				28,700	
	2036 按日按件計資酬	小時	27	1,000	27,000	親子共學母語實施計畫講師鐘點費。
	2054 一般事務費	年	1	1,700	1,700	親子共學母語實施計畫一般事務費。

四、參 考 表

臺北市青少年發展暨家庭教育中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	12,066		12,066				12,066						
53051180000 文化支出	12,066		12,066				12,066						
53051186200 接受補助業務支出	12,066		12,066				12,066						
53051186202 接受中央各部會 補助業務支出	12,066		12,066				12,066						

臺北市青少年發展 歲出按職能及經

中華民國112

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		9,983	2,083						12,066			
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		9,983	2,083						12,066			
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												

暨家庭教育中心

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	
														12,066
														12,066