

年度追二-法定預算

機關編號
05-118

中華民國 113 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 113 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	24 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	24 頁
2. 青家業務		
青少年發展	第	31 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	39 頁
4. 一般建築及設備		
其他設備	第	41 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	42 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	43 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	44 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	45 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 頁

臺北市家庭教育中心

追加(減)預算總說明

中華民國 113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，主要職掌為本市家庭教育政策之規劃、相關執行及研究推廣等事宜。

二、內部分層業務：本中心置主任1人，秘書1人、組長2人、輔導員1人及辦事員1人，共計預算員額6人，下設綜合企劃及推廣教育2組，兼會計員及兼人事管理員各1人，其內部分層業務如下：

(一)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。

(二)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。

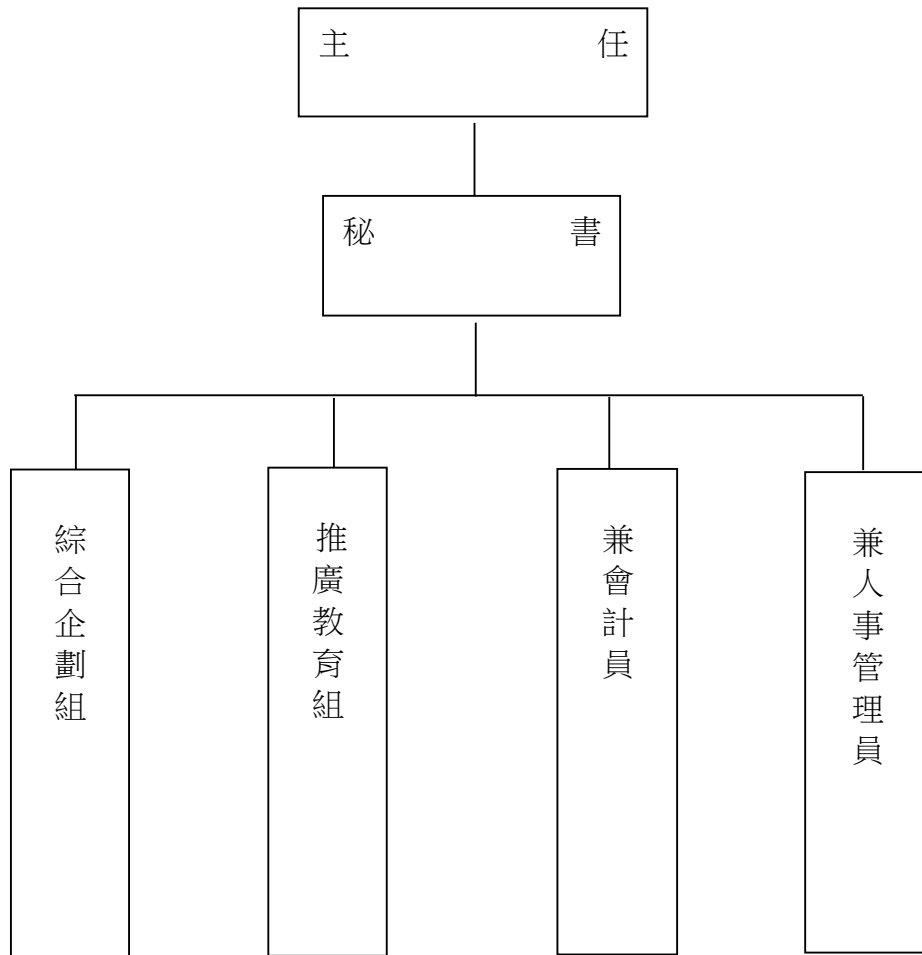
(三)兼會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

(四)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 113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 113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 112 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 113 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 112 學年度國民小學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。
- 4.配合市府青年局於113年6月1日成立，本中心辦理部分業務移撥，追減 113 年 6月1 日至12 月 31 日歲入、歲出預算。

二、本年度追加(減)預算提要：

(一)歲入部分：

- (1)追減因部分業務移撥至青年局之歲入預算14,890,000元。
- (2)追加教育部補助辦理各項計畫收入11,253,591元，明細如下：
 - ①112年度親子共學母語實施計畫43,400元。
 - ②113年度推展家庭教育實施計畫11,210,191元。
- (3)追加教育部國民及學前教育署補助辦理「112學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」收入1,430,280元。
- (4)配合預算編至千元，增列進位數129元。

(二)歲出部分：

- (1)追減因部分業務移撥至青年局之歲出預算，明細如下：
 - ①一般行政追減44,517,000元，包括人事費23,034,000元，業務費21,077,000元，獎補助費 406,000元。
 - ②青少年業務追減7,420,000元，包括業務費6,542,000元，獎補助費878,000元。
 - ③其他設備追減111,000元，包括設備及投資111,000元。
- (2)追加教育部補助辦理各項計畫經費11,253,591元，明細如下：
 - ①112年度親子共學母語實施計畫43,400元。
 - ②113年度推展家庭教育實施計畫11,210,191元。
- (3)追加教育部國民及學前教育署補助辦理「112學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」經費1,430,280元。
- (4)配合預算編至千元，增列進位數129元。

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113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	26,339	12,684 -14,890	24,133	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3	-	1	
	044			04051180000 臺北市家庭教育中心	3	-	1	
		01		04051180300 賠償收入	3	-	1	
			01	04051180301 一般賠償收入	3	-	1	青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥，追減一般賠償收入如列數。
03				05000000000 規費收入	18,035	-	7,385	
	041			05051180000 臺北市家庭教育中心	18,035	-	7,385	
		01		05051180300 使用規費收入	18,035	-	7,385	
			01	05051180306 場地設施使用費	18,035	-	7,385	青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥，追減場地設施使用費如列數。
04				07000000000 財產收入	6,972	-	3,331	
	044			07051180000 臺北市家庭教育中心	6,972	-	3,331	
		01		07051180100 財產孳息	6,957	-	3,328	
			01	07051180102 權利金	450	-	450	
			02	07051180103 租金收入	6,507	-	2,878	青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥，追減租金收入如列數。
		02		07051180500 廢舊物資售價	15	-	3	
			01	07051180501 廢舊物資售價	15	-	3	青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥，追減廢舊物資售價如列數。

臺北市家庭教育中心

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國113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	-	12,684	12,684	
	020			09051180000 臺北市家庭教育中心	-	12,684	12,684	
		01		09051180100 上級政府補助收入	-	12,684	12,684	
			01	09051180102 計畫型補助收入	-	12,684	12,684	1.追加教育部補助辦理各項計畫收入11,253,591元，明細如下： (1)112年度親子共學母語實施計畫43,400元(依據教育部112.5.19臺教社(二)字第1122401853A號函)。 (2)113年度推展家庭教育實施計畫11,210,191元(教育部113.1.10臺教社(二)字第1132400053號函)。 2.追加教育部國民及學前教育署補助辦理「112學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」收入1,430,280元(依據教育部國民及學前教育署113.4.15臺教國署國字第1135500846號函)。 3.以上1-2項共計追加如列數。
08				12000000000 其他收入	1,329	-	732	
	047			12051180000 臺北市家庭教育中心	1,329	-	732	
		01		12051180200 雜項收入	1,329	-	732	
			01	12051180210 其他雜項收入	1,329	-	732	青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥，追減其他雜項收入如列數。

臺北市家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國113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	26,339	12,684 -14,890	24,133	
				經常門合計	26,339	12,684 -14,890	24,133	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3	- -2	1	
	044			0405118000 臺北市家庭教育中心	3	- -2	1	
		01		0405118030 賠償收入	3	- -2	1	
			01	04051180301 一般賠償收入	3	- -2	1	
03				0500000000 規費收入	18,035	- -10,650	7,385	
	041			0505118000 臺北市家庭教育中心	18,035	- -10,650	7,385	
		01		0505118030 使用規費收入	18,035	- -10,650	7,385	
			01	05051180306 場地設施使用費	18,035	- -10,650	7,385	
04				0700000000 財產收入	6,972	- -3,641	3,331	
	044			0705118000 臺北市家庭教育中心	6,972	- -3,641	3,331	
		01		07051180100 財產孳息	6,957	- -3,629	3,328	
			01	07051180102 權利金	450	- -	450	
			02	07051180103 租金收入	6,507	- -3,629	2,878	
		02		07051180500 廢舊物資售價	15	- -12	3	
			01	07051180501 廢舊物資售價	15	- -12	3	

臺北市家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國113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	-	12,684	12,684	
				補助及協助收入	-	-	-	
	020			09051180000	-	12,684	12,684	
				臺北市家庭教育中心	-	-	-	
		01		09051180100	-	12,684	12,684	
				上級政府補助收入	-	-	-	
			01	09051180102	-	12,684	12,684	
				計畫型補助收入	-	-	-	
08				12000000000	1,329	-	732	
				其他收入	-	-597	-	
	047			12051180000	1,329	-	732	
				臺北市家庭教育中心	-	-597	-	
		01		12051180200	1,329	-	732	
				雜項收入	-	-597	-	
			01	12051180210	1,329	-	732	
				其他雜項收入	-	-597	-	

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113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	138,243	12,684 -52,048	98,879	
	007			00051180000 臺北市家庭教育中心	138,243	12,684 -52,048	98,879	
		01		53051180100 一般行政	90,895	- -44,517	46,378	
			01	53051180101 行政管理	90,895	- -44,517	46,378	青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥，追減「行政管理」工作計畫相關經費如列數。
		02		53051182300 青家業務	30,275	- -7,420	22,855	
			01	53051182301 青少年發展	14,451	- -7,420	7,031	青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥，追減「青少年發展」工作計畫相關經費如列數。
			02	53051182302 家庭教育	15,824	- -	15,824	
		03		53051186200 接受補助業務支出	-	12,684 -	12,684	
			01	53051186202 接受中央各部會補助業務支出	-	12,684 -	12,684	1.追加教育部補助辦理各項計畫經費11,253,591元，明細如下： (1)112年度親子共學母語實施計畫43,400元。 (2)113年度推展家庭教育實施計畫11,210,191元。 2.追加教育部國民及學前教育署補助辦理「112學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」經費1,430,280元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
		04		53051189000 一般建築及設備	17,073	- -111	16,962	
			01	53051189002 營建工程	16,429	- -	16,429	
			02	53051189004 其他設備	644	- -111	533	青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥，追減「其他設備」工作計畫相關經費如列數。

臺北市家庭教育中心

歲出機關別預算表

中華民國113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					
				總 計	138,243	12,684 -52,048	98,879	
05				0005000000 臺北市府教育局主管	138,243	12,684 -52,048	98,879	
	007			0005118000 臺北市家庭教育中心	138,243	12,684 -52,048	98,879	
				經常門合計	121,170	12,684 -51,937	81,917	
		01		53051180100 一般行政	90,895	- -44,517	46,378	
			01	53051180101 行政管理	90,895	- -44,517	46,378	
		02		53051182300 青家業務	30,275	- -7,420	22,855	
			01	53051182301 青少年發展	14,451	- -7,420	7,031	
			02	53051182302 家庭教育	15,824	- -	15,824	
		03		53051186200 接受補助業務支出	-	12,684 -	12,684	
			01	53051186202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	12,684 -	12,684	
				資本門合計	17,073	- -111	16,962	
		04		53051189000 一般建築及設備	17,073	- -111	16,962	
			01	53051189002 營建工程	16,429	- -	16,429	
			02	53051189004 其他設備	644	- -111	533	

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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04051180301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	綜合企劃組	
	原預算數	3,000元	追加(減)預算數	-2,000元	追加(減)後預算數	1,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥。</p> <p>二、法令依據：依據預算法第96條準用第79條與一百三十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。</p> <p>三、計算方法：2,000元*1式=2,000元</p> <p>四、實施進度：自民國113年06月01日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法：發生時由青年局繼續辦理扣繳。</p> <p>六、預期成果：完成階段性任務。</p>						賠償收入—一般賠償收入

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113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					2,000	
04051180301 一般賠償收入	年	1	2,000		2,000	合約逾期罰款。 收入依據：依據預算法 第96條準用第79條與一 百十三年度中央及地方 政府預算籌編原則第6 點第2款規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05051180306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	綜合企劃組			
使用規費收入—場地設施使用費	原預算數	18,035,000元	追加(減)預算數	-10,650,000元	追加(減)後預算數	7,385,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥。</p> <p>二、法令依據：依據預算法第96條準用第79條與一百三十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。</p> <p>三、計算方法：(一)門票為直排輪場全票150元、優待票70元，另直排輪護具租借收入每次50元。 (二)團體課程為直排輪團體體驗課程1場次為3,600元。 (三)場地租借收入分3樓臺北演藝廳、4樓舞蹈教室、5樓流行廣場、6樓國際會議廳、8樓Live Band體驗中心、直排輪場、戶外廣場、停車場。</p> <p>四、實施進度：自民國113年06月01日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法：將場地設施使用之門票、團體體驗課程及場地租借3項收入於次日由青年局彙繳市庫。</p> <p>六、預期成果：完成階段性任務。</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113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
使用規費收入—場地設施使用費	合計					10,650,000	
	05051180306 場地設施使用費	張、月	400 × 7	150		420,000	直排輪場入門票(全票)。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
		張、月	1500 × 7	70		735,000	直排輪場入門票(優待票)。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
		次、月	1200 × 7	50		420,000	直排輪場護具租借收入。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
		場次、月	4 × 7	3,600		100,800	直排輪團體體驗課程收入。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
		月	7	220,000		1,540,000	場地使用租借收入(3樓臺北演藝廳)。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
		月	7	168,200		1,177,400	場地使用租借收入(4樓舞蹈教室)。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
		月	7	140,000		980,000	場地使用租借收入(5樓流行廣場)。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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
	月	7	200,000		1,400,000	百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。 場地使用租借收入(6樓國際會議廳)。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
	月	7	50,000		350,000	場地使用租借收入(8樓Live Band體驗中心)。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
	月	7	13,600		95,200	直排輪場租借收入。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
	月	7	3,000		21,000	戶外廣場租借收入。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
	式	1	3,410,200		3,410,200	停車場營業收入。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
	年、次	1	400		400	配合預算編列至千元，減列進位數400元。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07051180103 財產孳息-租金收入	承辦單位	綜合企劃組
原預算數	6,507,000元	追加(減)預算數	-3,629,000元
		追加(減)後預算數	2,878,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥。</p> <p>二、法令依據：依據預算法第96條準用第79條與一百三十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。</p> <p>三、計算方法：場地租借使用收入分提供經營1樓複合式餐廳、10樓青春舞蹈館、地下1、2樓餐廳、電信業者基地台等。</p> <p>四、實施進度：自民國113年06月01日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法：將場地租借之收入於次日由青年局彙繳市庫。</p> <p>六、預期成果：完成階段性任務。</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113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
財產孳息—租金收入	合計					3,629,000	
	07051180103 租金收入	月	7	40,000		280,000	提供經營1樓複合式餐廳房地使用費。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
		月	7	180,000		1,260,000	提供經營10樓青春舞蹈館房地使用費。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
		月	7	195,000		1,365,000	提供經營地下1、2樓餐廳房地使用費。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
		式	1	717,000		717,000	電信業者基地台房地使用費。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
		月	7	1,000		7,000	提供便民設施設置 i 郵箱-簡易便民服務設施使用費。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。

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113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號		07051180501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	綜合企劃組
原預算數	15,000元	追加(減)預算數	-12,000元	追加(減)後預算數	3,000元
<p>一、項目內容：青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥。</p> <p>二、法令依據：依據預算法第96條準用第79條與一百三十年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。</p> <p>三、計算方法：12000元*1式=12000元。</p> <p>四、實施進度：自民國113年06月01日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依程序變賣報廢財產之收入辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：完成階段性任務。</p>					

歲入項目說明

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113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					12,000	
07051180501 廢舊物資售價	式	1	12,000		12,000	報廢財產廢棄物品等變賣收入。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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113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	推廣教育組
原預算數	0元	追加(減)預算數	12,684,000元
		追加(減)後預算數	12,684,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：教育部補助「113年度推展家庭教育實施計畫」、「112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「112學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫」經費。</p> <p>二、法令依據：家庭教育法第2條、113年度推展家庭教育實施計畫、112年度親子共學母語實施計畫、112學年度國民小學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113年度計畫辦理。</p> <p>三、計算方法：依教育部及國教署補助款核定撥付金額辦理。</p> <p>四、實施進度：自113.01.01起至113.12.31止</p> <p>五、完成方法：採申請教育部及國教署補助款核定撥付方式辦理。</p> <p>六、預期成果：透過教育部及國教署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113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				12,684,000		
	09051180102 計畫型補助收入	年	1	11,210,191	11,210,191		教育部補助「113年度推展家庭教育實施計畫」。 收入依據：教育部113年1月10日臺教社(二)字第1132400053號函。
		年	1	43,400	43,400		教育部補助「112年度親子共學母語實施計畫」。 收入依據：教育部112年5月19日臺教社(二)字第1122401853A號函。
		年	1	1,430,280	1,430,280		教育部國民及學前教育署補助「112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113年4月15日臺教國署國字第1135500846號函。
		年	1	129	129		配合預算編至千元，增列進位數129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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12051180210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合企劃組			
雜項收入—其他雜項收入	原預算數	1,329,000元	追加(減)預算數	-597,000元	追加(減)後預算數	732,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥。</p> <p>二、法令依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十一年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。</p> <p>三、計算方法：(一)青少年各項研習及營隊等活動報名收入584人*1,000元=584,000元。 (二)其他零星收入。</p> <p>四、實施進度：自民國113年06月01日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依權責發生規定由青年局辦理入帳繳庫。</p> <p>六、預期成果：完成階段性任務。</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113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
雜項收入—其他雜項收入	合計					597,000	
	12051180210 其他雜項收入	人	584	1,000		584,000	青少年各項研習及營隊等活動報名收入。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。
		式	1	13,000		13,000	其他零星收入。 收入依據：依據預算法第96條準用第79條與一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第2款規定辦理。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051180101 一般行政-行政管理		承辦單位	綜合企劃組	
原預算數	90,895,000元	追加(減)預算數	-44,517,000元	追加(減)後預算數	46,378,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥。</p> <p>二、預期成果： 完成階段性任務。</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					44,517,000	市款-44,517,000元
01人員維持費					23,034,000	市款-23,034,000元
1000 人事費					23,034,000	市款-23,034,000元
1015 法定編制人員待遇	式	1	15,199,839		15,199,839	職員41人薪津。
1025 技工及工友待遇	式	1	1,709,442		1,709,442	職工7人工資。
1035 其他給與	式	1	202,161		202,161	休假補助費。
1040 加班費	式	1	409,452		409,452	員工上下班交通費。
1050 退休離職儲金	式	1	905,900		905,900	不休假出勤加班費。
					2,300,862	
					1,394,962	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
					1,728,990	

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113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	
一般行政 — 行政管理	1055 保險	式	1	1,458,783		1,458,783	提撥退撫基金。	
		式	1	270,207		270,207	提撥勞工退休準備金。	
							1,483,254	
		式	1	836,403		836,403	職員及職工健保費。	
		式	1	443,987		443,987	職員公保費。	
		式	1	202,864		202,864	職工勞保費。	
	02一般業務						18,466,000	市款-18,466,000元
	2000 業務費						18,060,000	市款-18,060,000元
	2003 教育訓練費						30,000	
		式	1	30,000		30,000	外派教育訓練課程。	
	2006 水電費						5,531,840	
		式	1	394,018		394,018	水費。	
		式	1	5,137,822		5,137,822	電費。	
	2009 通訊費						161,277	
		式	1	43,736		43,736	光纖網路租用費。	
	式	1	23,343		23,343	郵資。		
	式	1	94,198		94,198	國內外電話費。		
2018 資訊服務費						172,366		
	式	1	1,000		1,000	防火牆及軟體程式維護費。		
	式	1	56,091		56,091	電腦設備硬體維護費。		
	式	1	57,225		57,225	網路報名系統維護。		
	式	1	58,050		58,050	場館營運輔助系統維護費。		

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113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	
一般行政—行政管理 金	2024 稅捐及規費				660,300		
		式	1	660,000		660,000	場館委外地價稅。
		式	1	300		300	公務車輛檢驗執照費。
	2027 保險費					28,000	
		式	1	7,000		7,000	公務車輛保險費。
		式	1	21,000		21,000	市定古蹟(市有建築)鐘樓建物火險等保險費(新增)。
	2036 按日按件計資酬					45,000	
		式	1	29,000		29,000	專家學者出席費。
		節	8	2,000		16,000	講座鐘點費。
	2051 物品					137,638	
		式	1	21,270		21,270	辦公文具紙張。
		式	1	22,400		22,400	滅火器換藥(10P)。
		式	1	11,400		11,400	飲水機濾心。
	式	1	4,220		4,220	備用手套及清潔用品等。	
	式	1	19,280		19,280	急救藥品。	
	式	1	32,416		32,416	繪圖機耗材。	
	式	1	9,200		9,200	發電機等用油。	
	式	1	2,987		2,987	機械潤滑機油。	
	式	1	14,465		14,465	公務車輛汽油費。	
2054 一般事務費					9,276,698		
	式	1	4,690		4,690	印製繳款書及收費收據報表。	
	式	1	117,808		117,808	影印機使用費。	

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113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	
一般行政—行政管理		式	1	16,300		16,300	悠遊卡清分費用。	
		式	1	1,998,665		1,998,665	電機設備委外操作服務費。	
		式	1	5,086,069		5,086,069	服務人員委外服務費。	
		式	1	68,174		68,174	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		式	1	1,440		1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
		式	1	2,800		2,800	統籌業務費，按駕駛、技工及工友每人每月50元編列。	
		式	1	42,500		42,500	建築物消防安全設備檢測費。	
		式	1	8,600		8,600	飲用水質檢測。	
		套、人	1	1,900		1,900	駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章、雨衣、皮鞋及襪子)。	
		套、人	1	1,500		1,500	駐衛警夏服。	
		式	1	1,893,552		1,893,552	保全業務外包(包含系統保全)。	
		式	1	31,500		31,500	職工駐衛警及臨時人員健康檢查費。	
		式	1	1,200		1,200	職工駐衛警及臨時人員健康檢查費。	
		2063 房屋建築養護費					27,301	
			式	1	27,301		27,301	鋼筋混凝土辦公房舍修繕(以行政院主計總處共同性項目費用編列基準表編列)。
	2066 車輛及辦公器具養護費					28,000		
		式	1	28,000		28,000	公務車輛養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費					1,904,500		

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113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	
一般行政—行政管理		式	1	80,000		80,000	水電系統設備養護費。	
		式	1	55,711		55,711	照明設備維修費。	
		式	1	79,000		79,000	電話及網路線路檢修。	
		式	1	423,363		423,363	空調系統養護費。	
		式	1	422,976		422,976	電梯養護費。	
		式	1	75,000		75,000	高低壓供電系統保養費。	
		式	1	200,000		200,000	抽排風機與抽水馬達維修費。	
		式	1	90,000		90,000	發電機養護費。	
		式	1	175,000		175,000	停車場設備養護費。	
		式	1	58,525		58,525	停車場收費系統養護費。	
		式	1	125,000		125,000	消防安全設備養護費。	
		式	1	91,925		91,925	監控攝影機維護費。	
		式	1	28,000		28,000	電子投影系統維護費。	
		2072 國內旅費					1,000	
			式	1	1,000		1,000	因公出差旅費。
	2084 短程車資					9,180		
		式	1	9,180		9,180	員工洽公學校及公務外出交通費。	
	2093 特別費					46,900		
		月	7	6,700		46,900	主任特別費。	
	4000 獎補助費					406,000	市款-406,000元	
	4050 對學生之獎助					406,000		
		式	1	351,798		351,798	工讀生工作報酬。	

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113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
一般行政—行政管理		式	1	21,000		21,000	工讀生退休準備金。
		式	1	26,170		26,170	工讀生機關勞保費部分負擔。
		式	1	6,200		6,200	工讀生二代健保費。
		式	1	832		832	配合預算編列至千元，增列進位數832元。
	05會計業務					11,000	市款-11,000元
	2000 業務費					11,000	市款-11,000元
	2054 一般事務費					11,000	
		式	1	6,450		6,450	印製決算、帳本及憑單等費用。
		式	1	2,550		2,550	年度預、概算書印製。
		式	1	2,000		2,000	辦公文具、碳粉等耗材。
	06人事業務					98,000	市款-98,000元
	2000 業務費					98,000	市款-98,000元
	2054 一般事務費					98,000	
		式	1	500		500	人事資料及報表印製費。
		式	1	580		580	製作換發員工服務證、職名章。
	式	1	91,920		91,920	文康活動費。	
	人、年	1	5,000		5,000	退休紀念品。	
11環境維護						2,908,000	市款-2,908,000元
2000 業務費						2,908,000	市款-2,908,000元
2051 物品						61,800	
	式	1	17,500		17,500	環境綠美化材料費。	

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113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
一般行政 — 行政管理	2054 一般事務費	式	1	44,300		44,300	公廁維修材料費。
						2,465,825	
		式	1	45,000		45,000	病媒蚊防治。
		式	1	2,365,009		2,365,009	環境清潔業務外包(含清潔用品、掃具、消毒水及衛生紙等)。
		式	1	35,000		35,000	汗水池清理。
		式	1	20,000		20,000	水塔清洗。
		式	1	816		816	配合預算編列至千元，增列進位數816元。
	2069 設施及機械設備 養護費					292,875	
		式	1	292,875		292,875	公廁設施維護費。
	2081 運費					87,500	
	式	1	87,500		87,500	垃圾托運費。	

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113年度

單位：新臺幣元

青家業務—青少年發展

青家業務—青少年發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53051182301 青家業務-青少年發展		承辦單位	綜合企劃組	
原預算數	14,451,000元	追加(減)預算數	-7,420,000元	追加(減)後預算數	7,031,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥。					
	二、預期成果：完成階段性任務。					
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					7,420,000	市款-7,420,000元
01綜合企劃					353,000	市款-353,000元
2000 業務費					47,083	01一般業務
2051 物品					47,083	
	式	1	1,460		1,460	各類活動照相記憶卡、充電電池及光碟片等。
2054 一般事務費					39,423	
	式	1	39,423		39,423	中心簡介、活動文宣及多媒體設計等費用。
2072 國內旅費					6,200	
	人、天	4	1,550		6,200	市外出差旅費。
					305,917	02綜合企劃
2000 業務費					305,917	
2027 保險費					1,350	

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113年度

單位：新臺幣元

青家業務—青少年發展

青家業務—青少年發展

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
2036 按日按件計資酬 金	式	1	1,350		1,350	志工保險費。
					13,500	
	人、次	2x2	2,500		10,000	教育主題等活動課程、會議專家學者出席費。
2054 一般事務費	式	1	3,500		3,500	研發課程講習講師鐘點費。
					282,567	
	場	3	6,400		19,200	辦理志工研習訓練活動費用。
	式	1	20,000		20,000	辦理研考等相關業務活動及雜支。
	式	1	10,000		10,000	辦理新聞撰稿及提供資料所需事務用品等雜支。
	式	1	26,167		26,167	活動文宣e化資料、多媒體文宣設計編輯等費用。
	式	1	50,000		50,000	活動競賽獎品、獎牌及紀念品等。
	式	1	70,000		70,000	辦理活動等事務雜支。
	式	1	15,000		15,000	志工餐點及交通補貼代金。
	式	1	72,200		72,200	辦理性別平等教育、家庭教育、人權教育及教育主題等活動費用。
	2081 運費					8,500
	式	1	8,500		8,500	器材搬運費。
02交流服務					1,697,000	市款-1,697,000元
					346,600	01服務學習
2000 業務費					68,600	
2027 保險費					1,000	

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113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		
青家業務—青少年發展	2036 按日按件計資酬 金	式	1	1,000		1,000	服務學習活動保險。		
						14,000			
		人次	2	2,500		5,000	國際志工評審小組專家出席費。		
	2054 一般事務費	式	1	9,000		9,000	服務學習組訓課程講座鐘點費。		
						53,600			
		式	1	20,000		20,000	辦理服務學習表揚及成果展示發表。		
		式	1	8,000		8,000	辦理服務學習組訓課程雜支。		
		式	1	20,000		20,000	辦理服務學習活動費。		
		式	1	5,600		5,600	服務學習活動誤餐費(新增)。		
	4000 獎補助費						278,000		
	4050 對學生之獎助							278,000	
		式	1	278,000		278,000	補助國際志工服務計畫。		
							255,400	02教育交流	
	2000 業務費							255,400	
2036 按日按件計資酬 金								116,000	
		人、次	2x4	2,500		20,000	辦理青少年論壇及工作坊專家出席費。		
		節	48	2,000		96,000	辦理青少年論壇及工作坊講師鐘點費。		
	2054 一般事務費							130,450	
	式	1	90,450		90,450	辦理青少年論壇及工作坊活動費。			
	式	1	40,000		40,000	辦理學校參訪及教育交流活動費。			

青家業務—青少年發展

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113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	
2072 國內旅費	式	1	8,950		8,950		
					8,950		辦理教育交流差旅費。
2000 業務費					370,000	03生涯發展	
					370,000		
2036 按日按件計資酬 金	節	60	2,000		120,000		
					120,000		辦理職涯探索講師鐘點費。
2054 一般事務費	式	1	230,000		250,000		
					230,000		辦理青少年職涯探索體驗及學習成果展活動費。
					10,000		辦理職涯探索活動事務等雜支。
	人	100	100		10,000		
					10,000		辦理職涯探索活動相關工作人員逾時誤餐餐盒費用。
					725,000		04壯遊體驗
2000 業務費					125,000		
2036 按日按件計資酬 金	式	1	12,000		40,000		
					12,000		青少年壯遊臺灣評審小組專家出席費。
	人、次	7×2	2,000		28,000		
					28,000		青少年壯遊講師鐘點費。
2054 一般事務費					85,000		
	式	1	85,000		85,000		
					85,000		壯遊成果發表活動費。
4000 獎補助費					600,000		
4050 對學生之獎助					600,000		
	年	1	600,000		600,000	壯遊計畫獲選補助費。	

青家業務—青少年發展

青家業務—青少年發展

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113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
青家業務—青少年發展	03推廣教育					2,843,000	市款-2,843,000元
	2000 業務費					1,105,000	01教育推廣活動
	2021 其他業務租金					1,105,000	
		次	4	30,000		120,000	各類青少年主題及競賽等活動專業燈光音響及道具及燈光音響租用費(含專業人力)。
	2036 按日按件計資酬金					300,000	
		人、次	4×6	2,500		60,000	專家學者評審出席費。
		人、節	10×12	2,000		240,000	青少年培力工作坊講師鐘點費。
	2054 一般事務費					685,000	
		式	1	49,000		49,000	辦理青少年培力工作坊活動費用。
		式	1	560,000		560,000	辦理青少年各類主題與競賽等活動費。
		式	1	76,000		76,000	辦理各項青少年主題及競賽活動獎品、獎狀及紀念品等。
	2000 業務費					441,000	02藝文展演業務
	2036 按日按件計資酬金					28,000	
		節	14	2,000		28,000	學者專家指導講座鐘點費。
2051 物品					65,000		
	式	1	65,000		65,000	藝文展示等事務雜支。	
2054 一般事務費					345,500		

青家業務—青少年發展

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113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
青家業務—青少年發展	式	1	35,000		35,000	藝文表演活動等相關經費。
	式	1	310,000		310,000	主題藝文展覽活動等相關經費。
	式	1	500		500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	式	1	2,500		2,500	各藝文社團及團體邀請展演器材搬運費。
2081 運費					466,000	03營隊體驗活動
2000 業務費					466,000	
2021 其他業務租金					12,000	
金	次	1	12,000		12,000	學生營隊活動交通車租用費。
	2036 按日按件計資酬				417,000	
2054 一般事務費	式	1	417,000		417,000	辦理各類體驗及主題營隊講師鐘點費。
2054 一般事務費	式	1	37,000		37,000	各類體驗及主題營隊活動費。
2000 業務費					831,000	04青少年研習課程
2036 按日按件計資酬					831,000	
金	式	1	672,000		672,000	講師鐘點費。
	2054 一般事務費				159,000	
2054 一般事務費	式	1	159,000		159,000	各項研習、工作坊、營隊學員教作材料及物品等相關費用。

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113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	
青家業務—青少年發展	04場館營運					2,527,000	市款-2,527,000元	
	2000 業務費					2,165,200	01場地管理業務	
	2036 按日按件計資酬金					2,165,200		
	2036 按日按件計資酬金	式	1	417,200		417,200	運動場館團體課程與營運活動等外聘教練鐘點費。	
	2051 物品					105,000		
	2051 物品	月	7	15,000		105,000	場館視聽設備線材更換修繕等費用。	
	2054 一般事務費					913,000		
	2054 一般事務費	次	1	30,000		30,000	大型場館升降舞台設備定期安全檢查。	
	2054 一般事務費	式	1	80,000		80,000	場館燈光控制設備定期保養維護費用。	
	2054 一般事務費	式	1	803,000		803,000	運動場館駐場教練委外費用。	
	2069 設施及機械設備養護費					730,000		
	2069 設施及機械設備養護費	式	1	200,000		200,000	租借場館設備汰換更新。	
	2069 設施及機械設備養護費	式	1	530,000		530,000	場館設備零件修繕及維護費用。	
	2000 業務費						361,800	02創新學習業務
	2000 業務費						361,800	
2036 按日按件計資酬金						50,800		
2036 按日按件計資酬金	人、次	2×2	2,500		10,000	創新學習及音樂等活動專家學者出席費。		
2036 按日按件計資酬金	式	1	40,800		40,800	創新學習及音樂等活動講師鐘點費。		
2054 一般事務費						86,000		

青家業務—青少年發展

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113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
2069 設施及機械設備 養護費	式	1	16,000		16,000	創新學習及音樂等活動意象視覺設計費用。
	式	1	70,000		70,000	創新學習及音樂等活動費及雜支。
	式	1	225,000		225,000	創新學習體驗及音樂等設備修繕、維護及耗材。

青家業務—青少年發展

青家業務—青少年發展

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113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	推廣教育組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	12,684,000元	追加(減)後預算數	12,684,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.配合教育部112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113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112學年度國民小學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113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				12,684,000		市款12,684,000元
02接受中央各部會補助業務支出				12,684,000		市款12,684,000元
2000 業務費				11,210,191		01推展家庭教育實施計畫
2033 臨時人員酬金				2,653,341		
2036 按日按件計資酬金				6,070,500		
	年	1	2,653,341	2,653,341		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)
	人次	10	2,500	25,000		辦理推展家庭教育相關計畫專家學者出席費。
	節	2,246	2,000	4,492,000		辦理推展家庭教育相關計畫外聘講座鐘點費。
	節	1,270	1,000	1,270,000		辦理推展家庭教育相關計畫內聘講座鐘點費。
	件	350	810	283,500		辦理推展家庭教育相關計畫審查費。

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113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	2054 一般事務費	年	1	2,486,350	2,486,350	辦理推展家庭教育相關計畫一般事務費。
	2000 業務費			1,430,409		02國民小學夜光天使點燈專案計畫
	2036 按日按件計資酬	年	1	899,652	899,652	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	年	1	11,715	11,715	夜光天使點燈專案計畫物品費。
	2054 一般事務費	年	1	518,913	518,913	夜光天使點燈專案計畫一般事務費。
		年	1	129	129	配合預算編列至千元，增列進位數129元。
	2000 業務費			43,400		03親子共學母語實施計畫
	2036 按日按件計資酬	節	37	1,000	37,000	親子共學母語實施計畫講師鐘點費。
	2054 一般事務費	年	1	6,400	6,400	親子共學母語實施計畫一般事務費。
	金					

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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		53051189004 一般建築及設備-其他設備		承辦單位	綜合企劃組	
原預算數	644,000元	追加(減)預算數	-111,000元	追加(減)後預算數	533,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：青年局自113年6月1日成立，配合業務移撥。</p> <p>二、預期成果：完成階段性任務。</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					111,000	市款-111,000元
04其他設備					111,000	市款-111,000元
3000 設備及投資					840	市款-840元
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	180		180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
3035 雜項設備費	式	1	660		660	增購創新學習基地木工工作台。
3000 設備及投資					110,160	01-113年個人電腦租賃
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	110,160		110,160	本項係113-118年度連續性計畫，總經費為615,600元，本年度編列110,160元。
					110,160	本項係113-118年度連續性計畫，總經費為615,600元，本年度編列110,160元。

臺北市家庭教育中心
追加(減)預算人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	-42	-	-	-15,199,839	-	-1,709,442	-	-611,613	-2,300,862	-	-1,728,990	-1,483,254	-23,034,000	
正式員額	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
職員	-35	-	-	-15,199,839	-	-	-	-122,161	-788,387	-	-1,458,783	-1,178,098	-18,747,268	含駐衛警1人
技工	-6	-	-	-15,199,839	-	-	-	-122,161	-788,387	-	-1,458,783	-1,178,098	-18,747,268	
工友	-1	-	-	-	-1,477,112	-	-	-64,000	-95,386	-	-232,988	-244,125	-2,113,611	
其他人事費	-	-	-	-	-232,330	-	-	-16,000	-22,127	-	-37,219	-61,031	-368,707	
		-	-	-	-	-	-	-409,452	-1,394,962	-	-	-	-1,804,414	

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113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	12,684 -52,048	-23,034	12,684 -27,619	-1,284			12,684 -51,937			-111			-111
53051180000 文化支出	12,684 -52,048	-23,034	12,684 -27,619	-1,284			12,684 -51,937			-111			-111
53051180100 一般行政	-44,517	-23,034	-21,077	-406			-44,517						
53051180101 行政管理	-44,517	-23,034	-21,077	-406			-44,517						
53051182300 青家業務	-7,420		-6,542	-878			-7,420						
53051182301 青少年發展	-7,420		-6,542	-878			-7,420						
53051186200 接受補助業務支出	12,684		12,684				12,684						
53051186202 接受中央各部會 補助業務支出	12,684		12,684				12,684						
53051189000 一般建築及設備	-111									-111			-111
53051189004 其他設備	-111									-111			-111

臺北市家庭教育中心

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國113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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53051189000	-111	-	-	-	-	-	-110	-1	-	-	-
一般建築及設備	-111	-	-	-	-	-	-110	-1	-	-	-
53051189004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他設備	-111	-	-	-	-	-	-110	-1	-	-	-

臺北市家庭教育中心

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	-42	-	-	-15,199,839	-	-1,709,442	-	-611,613	-2,300,862	-	-1,728,990	-1,483,254	-23,034,000	
正式員額	-35	-	-	-15,199,839	-	-	-	-122,161	-788,387	-	-1,458,783	-1,178,098	-18,747,268	
職員	-35	-	-	-15,199,839	-	-	-	-122,161	-788,387	-	-1,458,783	-1,178,098	-18,747,268	(人員維持費) 含駐衛警1人
技工	-6	-	-	-	-	-1,477,112	-	-64,000	-95,386	-	-232,988	-244,125	-2,113,611	
工友	-1	-	-	-	-	-232,330	-	-16,000	-22,127	-	-37,219	-61,031	-368,707	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-409,452	-1,394,962	-	-	-	-1,804,414	

歲出按職能及經

中華民國113

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		-15,607	-22,362						-39,253			
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		-15,607	-22,362			-1,284			-39,253			
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	
												-111	-111	-39,364
												-111	-111	-39,364