

5-6

高雄市政府教育局家庭教育中心

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止)

議會審定

單 位 預 算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 錄

中華民國104年度

一、預算總說明	第 1 ~ 2 頁
二、組織系統圖	第 3 ~ 3 頁
三、員額編制表	第 4 ~ 4 頁
四、歲入預算表	第 5 ~ 5 頁
五、歲出預算表	第 6 ~ 6 頁
六、歲出用途別科目分析表	第 7 ~ 8 頁
七、歲入項目說明提要暨歲入預算明細表	第 9 ~ 12 頁
八、歲出計畫說明提要暨各項費用明細表	第 13 ~ 20 頁
九、人事費分析表	第 21 ~ 22 頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

預 算 總 說 明

中華民國104年度

壹、現行法定職掌【附組織系統圖及員額編制表】

依據家庭教育法第7條暨高雄市政府教育局組織規程第9條規定成立，負責家庭教育推展事項，並結合教育、文化、衛生、社政、戶政、勞工、新聞等相關機關或單位、學校及大眾傳播媒體辦理各項家庭教育推廣課程與活動、志願工作人員人力資源之開發、培訓、考核等事項，以及市民之家庭教育諮詢及輔導事項。

各業務職掌如下：

輔導教育組：辦理家庭教育之研究、策劃、執行、諮詢輔導、各相關委員會會議等事項。

推廣教育組：辦理各項親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、失親教育、倫理教育、多元文化教育、家庭資源與管理教育等家庭教育推廣活動，督導志願工作人員人力資源開發、國際交流與合作等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

一、103年度

(一)歲入預算：

中央各部會補助收入預算數945萬4千元，決算數941萬4千元，執行率約99.58%。

(二)歲出預算：

1. 一般行政預算數864萬5千元，決算數838萬8千元，執行率約97.03%

2. 活動與管理預算數1,241萬9千元，決算數1,180萬1千元，執行率約95.02%。

二、104年度

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國104年度

(一)歲入預算：

1. 廢棄物資售價預算數0千元，截至6月底止實收數2千元，執行率100%。
2. 計畫型補助收入預算數977萬8千元，截至6月底止實收數977萬8千元，執行率100%。

(二)歲出預算：

1. 一般行政預算數857萬5千元，截至6月底止實支數492萬6千元，執行率約57.45%。
2. 活動與管理預算數1,185萬9千元，截至6月底止實支數1,118萬6千元，執行率約94.32%。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要

一、本年度計畫重點及預期績效：

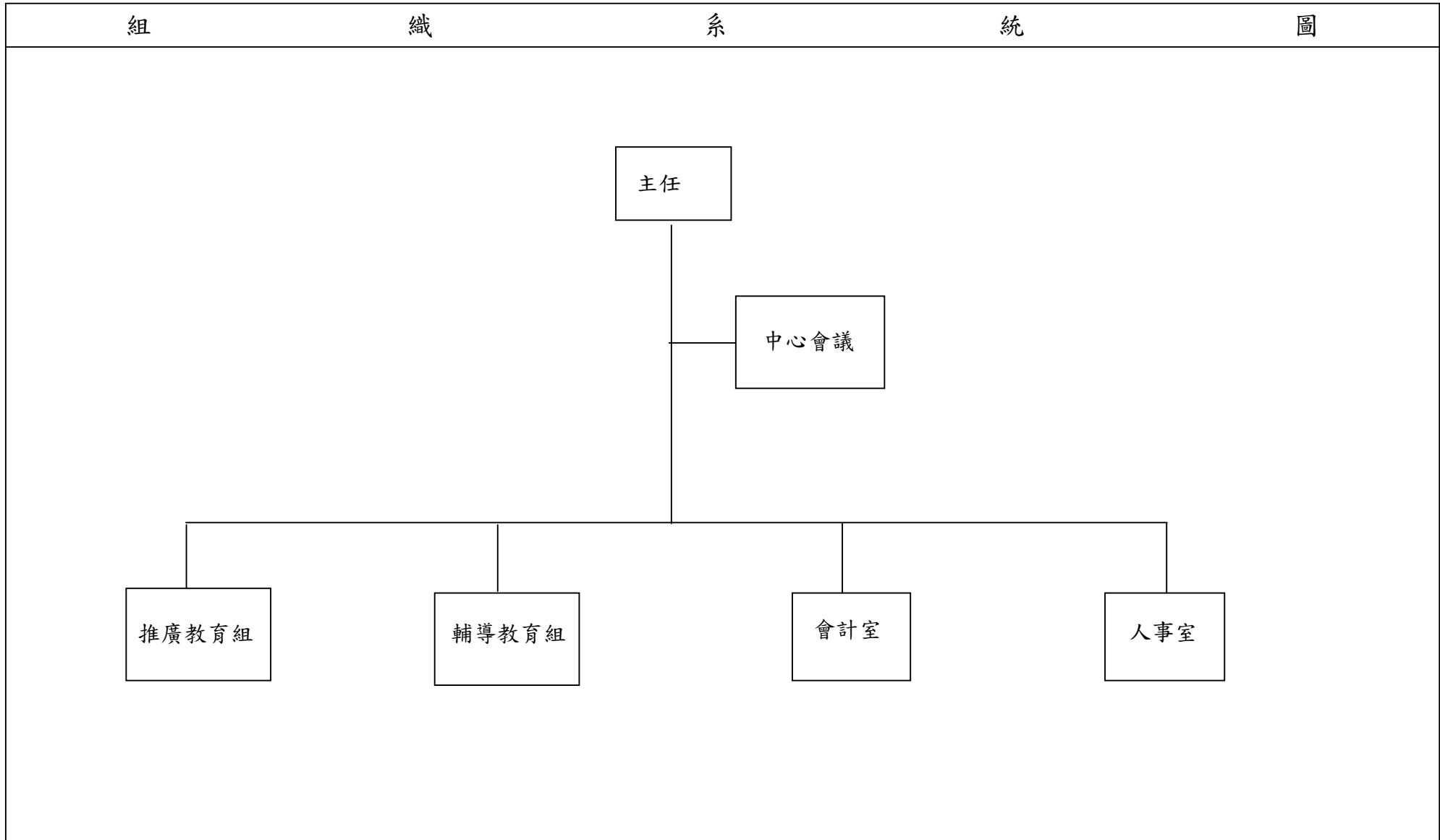
- (一)本年度計畫重點：執行「高雄市102-106年推展家庭教育中程計畫」及「教育局102~106年推展高級中等以下學校家庭教育整合計畫」。
- (二)預期績效：整合各局處家庭工作資源，提升人員專業能力，推動預防性家庭教育、二級學校輔導、三級家庭支持與服務措施，普及家庭教育宣導，提升市民經營家庭知能，共建健康家園。

二、本年度預算提要：

- (一)歲入預算數：廢棄財產變賣收入3千元，中央部會補助款1,032萬7千元(104年度接獲補助，105年度補辦預算)，合計1,033萬元。
- (二)歲出預算數：現職人員待遇編列568萬1千元，其他經常門支出編列1,603萬4千元，資本支出編列4萬4千元，合計2,175萬9千元。

高雄市政府教育局家庭教育中心 組織系統圖

中華民國104年度



高雄市政府教育局家庭教育中心

員 額 編 制 表

中華民國104年度

員 額 編 制 表												
單位	首長	教育推廣組		輔導教育組		會計室	人事室	員合計	工		工合計	合計
職稱	主任	組長	助理員	組長	輔導員	兼會計	兼人事		工友	技工		
官 職	薦任第八職等	薦任第七職等	委任第四至第五職等	薦任第七職等	委任第五職等或薦任第六至第七職等							
編制員額	1	1	1	1	1	(1)	(1)	5(2)	2	1	3	8(2)
預算員額	1	1	1	1	1	(1)	(1)	5(2)	2	1	3	8(2)
備註	1. 本中心組織規程暨編製表業奉高雄市政府99年12月25日高市府四維人企字第0990078117號令核定在案 2. 本中心職工員額設置數係依高雄市政府100年10月26日高市府四維秘職字第1000118547號函											

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度	年 上 比	度 年 較	說 明
款	項	目	節							
				9,778	9,454	6,624			324	
				總 計						
8				080000 補助收入	9,778	9,454	6,617		324	
		1		087200 計畫型補助收入	9,778	9,454	6,617		324	教育部補助辦理推展家庭教育 工作9,778千元(補辦預算) 教育部社教司103年3月14日臺 教社[二]字第1030036454號函 核定補助。
11				110000 其他收入	-	-	7		-	
		1		118600 什項收入	-	-	7		-	
			1	118604 什項收入	-	-	7		-	

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度 年 上 比 度 年 較	說 明
款	項	目	節					
				20,434	21,064	17,827	-630	
				總 計				
5	6	1		670100-8 一般行政 8,575	8,645	7,785	-70	
			1	670101-1 行政管理 8,575	8,645	7,785	-70	本年度預算數較上年度預算數淨減70千元，其項目如下： 1. 減列基本行政維持費16千元。 2. 設備及投資淨減54千元，本年度編列個人電腦46千元。
5	6	2		670200-4 活動與管理 11,859	12,419	10,042	-560	
			1	670201-7 業務管理 534	822	1,247	-288	
			2	670202-9 各項活動 11,325	11,597	8,795	-272	本年度預算數較上年度預算數減少272千元，係減少教育部103年度補助補辦預算辦理推展家庭教育各項活動計畫。

高雄市政府教育 歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	01人 事 費	02業 務 費	04獎 補 助 費
				總 計	20,434	7,071	5,694	7,623
5	6	1		670100-8 一般行政	8,575	7,071	1,458	-
			1	670101-1 行政管理	8,575	7,071	1,458	-
5	6	2		670200-4 活動與管理	11,859	-	4,236	7,623
			1	670201-7 業務管理	534	-	413	121
			2	670202-9 各項活動	11,325	-	3,823	7,502

局家庭教育中心

科目分析表

104年度

單位：新台幣千元

支 出			資 本 支 出			
08債 務 費	09預 備 金	小 計	03設備及投資	04獎 補 助 費	09預 備 金	小 計
-	-	20,388	46	-	-	46
-	-	8,529	46	-	-	46
-	-	8,529	46	-	-	46
-	-	11,859	-	-	-	-
-	-	534	-	-	-	-
-	-	11,325	-	-	-	-

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入項目說明提要

中華民國104年度

科目	8款 項1目	來源別子目及細目名稱與編號	080000 補助收入 087200 計畫型補助收入	預算金額	9,778 千元	承辦單位	輔導教育組、推廣教育組
歲入項目說明	<p>壹、計畫內容： 辦理本中心輔導教育及推廣教育</p> <p>貳、法令依據： 依據教育部103.03.14臺教社[二]字第1030036454號函辦理</p> <p>參、實施進度： 自民國104年1月1日起至104年12月31日止</p> <p>肆、完成方法： 依照法定程序辦理</p> <p>伍、預期成果： 如期完成</p>						

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入預算明細表

中華民國104年度

單位：新台幣元

項 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				9,778,000	
計畫型補助收入	年	1	9,778,000	9,778,000	103年度辦理家庭教育計畫(補辦預算)教育部社教司103年3月14日臺教社[二]字第1030036454號函核定補助。

高雄市政府教育局家庭教育中心 歲出計畫說明提要

中華民國104年度

科目	5款6項1目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	670100-8一般行政 670101-1行政管理	預算數	8,575千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	輔導教育組、推廣教育組	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：辦理本中心行政、總務、會計、人事業務等</p> <p>貳、實施進度：自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：依照法定程序辦理</p> <p>肆、預期成果：如期完成</p>					

高雄市政府教育局家庭教育中心

各項費用明細表

中華民國104年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				8,575,000	
(一)、人事費				7,071,000	
1. 法定編制人員待遇	年	1	3,444,000	3,444,000	詳人事費分析表
2. 約聘僱人員待遇	年	1	1,080,000	1,080,000	約聘僱人員2人薪津
3. 技工及工友待遇	年	1	744,000	744,000	詳人事費分析表
4. 兼職酬金	年	1	72,000	72,000	詳人事費分析表
5. 獎金				863,000	
	年	1	135,000	135,000	約聘僱人員年終獎金
	年	1	728,000	728,000	詳人事費分析表
6. 其他給與				144,000	
	年	1	32,000	32,000	約聘僱人員休假補助
	年	1	112,000	112,000	詳人事費分析表
7. 不休假加班費	年	1	100,000	100,000	詳人事費分析表
8. 退休離職儲金	年	1	68,000	68,000	約聘僱人員離職儲金
9. 保險				556,000	
	年	1	112,000	112,000	約聘僱人員勞、健保費
	年	1	444,000	444,000	詳人事費分析表

高雄市政府教育局家庭教育中心

各項費用明細表

中華民國104年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
(二)、業務費				1,458,000	
1. 水電費	年	1	230,000	230,000	電費及水費
2. 通訊費	年	1	151,000	151,000	電話費，郵資等
3. 其他業務租金	年	1	90,000	90,000	影印機租賃費等
4. 保險費	年	1	2,000	2,000	志工服務保險費
5. 臨時人員酬金	年	1	340,000	340,000	臨時業務助理薪津
6. 物品	年	1	88,000	88,000	電腦週邊設備、辦公桌椅、鐵櫃等
7. 一般事務費				227,600	
	年	1	10,000	10,000	環境清潔費
	年	1	187,600	187,600	辦公用各項資料印刷、報章雜誌、影印機及列表機耗材等
	年	1	30,000	30,000	保全費用
8. 房屋建築養護費	年	1	32,000	32,000	房舍之維護、修繕等
9. 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	辦公用機具之保養、維修費用
10. 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	電腦等設備維護、修繕等
11. 國內旅費	年	1	203,000	203,000	參加各種會議之差旅費
12. 特別費	月	12	3,700	44,400	首長特別費

高雄市政府教育局家庭教育中心

各項費用明細表

中華民國104年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
(三)、設備及投資				46,000	
1. 資訊軟硬體設備費	部	2	23,000	46,000	個人電腦

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要

中華民國104年度

科目	5款6項2目1節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	670200-4活動與管理 670201-7業務管理	預算數	534千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	輔導教育組、推廣教育組	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：辦理家庭教育相關活動</p> <p>貳、實施進度：自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：依照法定程序辦理</p> <p>肆、預期成果：如期完成</p>					

高雄市政府教育局家庭教育中心

各項費用明細表

中華民國104年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				534,000	
(一)、業務費				413,000	
1. 一般事務費				413,000	
	年	1	150,000	150,000	表揚家庭教育有功人員及宣導家庭教育等獎品及宣導品
	年	1	200,000	200,000	辦理親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、失親教育、倫理教育、家庭資源與管理等各項家庭教育計畫
	年	1	63,000	63,000	推廣家庭教育相關研習、會議等逾時誤餐費
(二)、獎補助費				121,000	
1. 對國內團體之捐助	年	1	121,000	121,000	補助本市三級學校及私人團體辦理親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、失親教育、倫理教育、家庭資源與管理等各項家庭教育推廣計畫

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要

中華民國104年度

科目	5款6項2目2節	業務計畫及 工作計畫名 稱與編號	670200-4活動與管理 670202-9各項活動	預算數	11,325千元	單位 成本
工作單位		工作數量		承辦單位	輔導教育組、推廣教育組	
歲 出 計 畫 說 明	<p>壹、計畫內容：辦理家庭教育相關活動</p> <p>貳、實施進度：自民國104年1月1日起至民國104年12月31日止。</p> <p>參、完成方法：依照法定程序辦理</p> <p>肆、預期成果：如期完成</p>					

高雄市政府教育局家庭教育中心

各項費用明細表

中華民國104年度

科 目	單 位	數 量	單 價	預 算 數	說 明
合 計				11,325,000	
(一)、業務費				3,823,000	
1. 一般事務費	年	1	3,823,000	3,823,000	教育部103年度補助補辦預算辦理家庭教育計畫(中央補助3,409,000元、配合款414,000元)
(二)、獎補助費				7,502,000	
1. 對國內團體之捐助	年	1	7,502,000	7,502,000	教育部103年度補助補辦預算辦理家庭教育計畫(中央補助6,369,000元、配合款1,133,000元)

高雄市政府教育 人 事 費

中華民國

職 級	現 職 人 員								
	可進用人數	每 月 預 算 數					獎 金	其他給與	不休假加班費
		薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	保 險	小 計			
薦 任	4	145,000	17,000	88,000	18,000	268,000	512,000	64,000	80,000
委 任	1	19,000	-	18,000	7,000	44,000	71,000	16,000	-
工 友	2	32,000	-	30,000	12,000	74,000	145,000	32,000	20,000
合 計	7	196,000	17,000	136,000	37,000	386,000	728,000	112,000	100,000
其他人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全 年 總 計	7	2,352,000	204,000	1,632,000	444,000	4,632,000	728,000	112,000	100,000
備 註									

局家庭教育中心 分 析 表

104年度

單位：新台幣元

待 遇					民意代表待遇	約聘(僱)人員		加班值班費	本年度預算數
兼職酬金	退休退職給付	退休離職儲金	待遇準備	合 計		人 數	酬 金		
72,000	-	-	-	3,944,000	-	-	-	-	3,944,000
-	-	-	-	615,000	-	-	-	-	615,000
-	-	-	-	1,085,000	-	-	-	-	1,085,000
72,000	-	-	-	5,644,000	-	-	-	-	5,644,000
-	-	-	-	-	-	2	1,427,000	-	1,427,000
72,000	-	-	-	5,644,000	-	2	1,427,000	-	7,071,000