

機關編號

05-053

中華民國 111 年度

議會審定



高雄市政府教育局家庭教育中心單位預算

高雄市政府教育局家庭教育中心 編

主辦會計人員

兼會計員劉昭儀

機關長官

高雄市政府教育局
家庭教育中心主任林詩隆

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 次

中 華 民 國 111 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 19 頁至第 19 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 20 頁至第 21 頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國 111 年度

壹、現行法定職掌

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。成立各科室(中心)分別職掌如下：

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、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 1,107 萬 1 千元，決算數 1,022 萬元，短收數 85 萬 1 千元，達成率 92.31%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2,412 萬 8 千元，決算數 2,202 萬 5 千元，賸餘數 210 萬 3 千元，執行率達 91.28%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 2,630 萬 6 千元，截至 110 年 6 月底止實收累計數 1,752 萬元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 4,250 萬 8 千元，截至 110 年 6 月底止實支累計數 2,373 萬元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

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)推展家庭教育年度計畫。

(二)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，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、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算 3,033 萬元，其中：

(一)一般行政：預算數為 879 萬 1 千元，占本中心歲出 28.98%，包括人事費 722 萬 5 千元、業務費 147 萬 8 千元、設備及投資 8 萬 8 千元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國 111 年度

(二)活動與管理：預算數為 2,153 萬 9 千元，占本中心歲出 71.02%，包括業務費 1,029 萬 1 千元、設備及投資 6 萬 6 千元、獎補助費 1,118 萬元 2 千元。

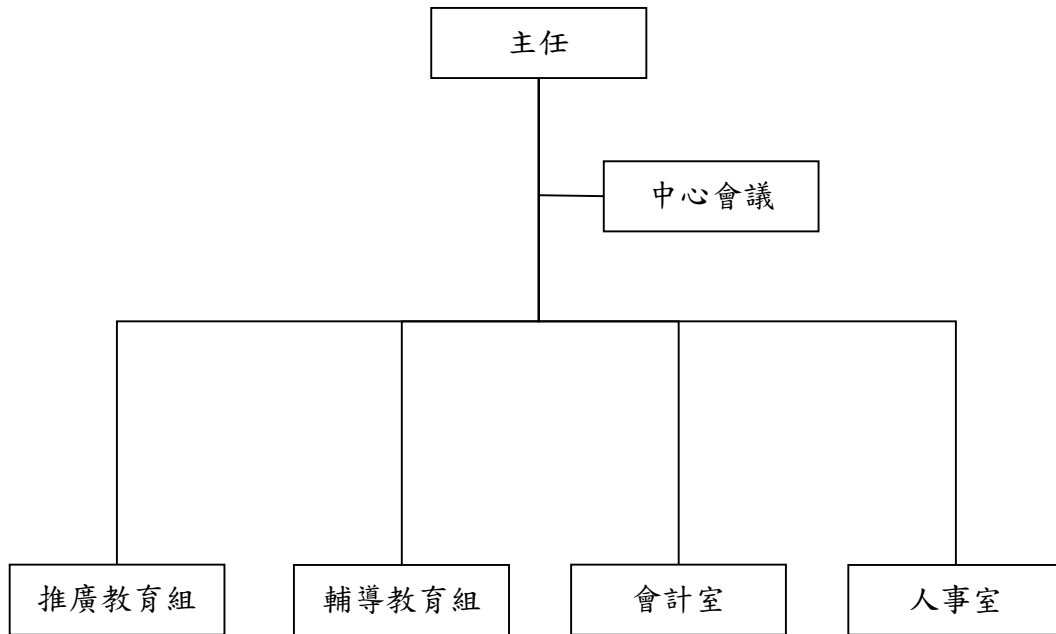
肆、其他必要之分析事項：本年度本中心單位預算編列 3,033 萬元。其中屬經常門者 3,017 萬 6 千元，占本年度預算 99.49%；屬資本門者計 15 萬 4 千元，占本年度預算 0.51%。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國111年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	5	5	5	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	2	0

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	16,901	26,306	10,220	-9,405	
				經常門合計	16,901	26,306	10,220	-9,405	
04				07000000000 財產收入	1	2	-	-1	
	050			07050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	1	2	-	-1	
		01		07050530500 廢舊物資售價	1	2	-	-1	
			01	07050530501 廢舊物資售價	1	2	-	-1	廢棄財產變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	16,900	26,304	10,220	-9,404	
	038			09050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	16,900	26,304	10,220	-9,404	
		01		09050530100 上級政府補助收 入	16,900	26,304	10,220	-9,404	
			01	09050530102 計畫型補助收 入	16,900	26,304	10,220	-9,404	教育部補助。

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
05				00050000000 高雄市政府教育局主 管	30,330	42,216	22,025	-11,886	
	003			00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	30,330	42,216	22,025	-11,886	
		01		53050530100 一般行政	8,791	7,948	8,711	843	
			01	53050530101 行政管理	8,791	7,948	8,711	843	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費7,225千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費756千元。 2.基本行政工作維持費1,566千元，較上年度增列保全等經費87千元。
		02		53050530500 活動與管理	21,539	34,268	13,314	-12,729	
			01	53050530501 業務管理	289	289	272	-	-本年度預算數289千元，係辦理家庭教育推廣計畫等經費，與上年度同。
			02	53050530502 各項活動	21,250	33,979	13,042	-12,729	本年度預算數21,250千元，較上年度減列教育部補助優先接受家庭教育服務及原住民族家庭教育試辦等計畫經費12,729千元。

高雄市政府教育局家庭教育中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07050530501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	輔導教育組	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢棄財產變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07050530501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	廢棄財產變賣收入。

高雄市政府教育局家庭教育中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	09050530102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	輔導教育組、推廣教育組	預算金額	16,900千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 辦理本中心輔導教育及推廣教育。				
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,900,000	
09050530102 計畫型補助收入	年	1	1,727,000	1,727,000	教育部110年2月24日臺教社(二)字第1100024012C號函核定補助辦理110年度推動家庭教育實施計畫(補辦預算)。
	年	1	14,993,000	14,993,000	教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831E號函核定補助辦理111年度推動家庭教育實施計畫(經常門)。
	年	1	130,000	130,000	教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831E號函核定補助辦理111年度親子共學母語計畫。
	年	1	50,000	50,000	教育部110年8月10日臺教會(四)字第1100106831E號函核定補助辦理111年度推動家庭教育實施計畫(資本門)。

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53050530101 一般行政-行政管理	承辦 單位	輔導教育組、推廣教育組	預算 金額	8,791千元	一般行政—行政管理
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理本中心行政、總務、會計、人事業務等。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，發揮團隊精神，提高行政效率，服務民眾。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,791,000	市款8,791,000元	
06一般業務					8,791,000	市款8,791,000元	
1000 人事費					7,225,000	市款7,225,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,561,000		
		年	1	3,497,000	3,497,000	詳人事費彙計表	
		年	1	64,000	64,000	人事主任兼職費	
1020 約聘僱人員待遇					1,078,000		
		年	1	1,078,000	1,078,000	約聘人員2人薪津	
1025 技工及工友待遇					571,000		
		年	1	571,000	571,000	詳人事費彙計表	
1030 獎金					1,107,000		
		年	1	481,000	481,000	職員及工友考績獎金	
		年	1	134,000	134,000	約聘人員年終獎金	
		年	1	492,000	492,000	職員及工友年終獎金	
1035 其他給與					152,000		

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	年	1	96,000	96,000	職員及工友休假補助費
	年	1	32,000	32,000	約聘人員休假補助費
	年	1	24,000	24,000	約聘人員慰勞假補助費
				190,000	
	年	1	190,000	190,000	職員及工友不休假加班費
	1050 退休離職儲金			66,000	
	年	1	66,000	66,000	約聘人員離職儲金
	1055 保險			500,000	
	年	1	53,000	53,000	約聘人員健保費
				206,000	206,000
			20,000	20,000	工友健保費
			105,000	105,000	職員公保費
			83,000	83,000	約聘人員勞保費
			33,000	33,000	工友勞保費
2000 業務費				1,478,000	市款1,478,000元
2006 水電費				130,000	
	年	1	30,000	30,000	水費
	年	1	100,000	100,000	電費
2009 通訊費				145,000	
	年	1	30,000	30,000	網路電話費
	年	1	115,000	115,000	電話費及郵資
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦等設備維護、修繕等
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	影印機租賃費等
2027 保險費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	志工服務保險費
2030 兼職費				35,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	35,000	35,000	兼職人員之兼職費
2033 臨時人員酬金				419,000	
	年	1	419,000	419,000	業務助理薪津
2051 物品				120,000	
	年	1	120,000	120,000	電腦週邊設備、辦公桌椅、鐵櫃等
2054 一般事務費				337,000	
	年	1	96,000	96,000	環境清潔費
	年	1	126,000	126,000	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	115,000	115,000	保全費用
2063 房屋建築養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	房舍之維護、修繕等
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公用機具之保養、維修費用
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	電梯設備維護、修繕等
2072 國內旅費				131,600	
	年	1	131,600	131,600	參加各種會議之差旅費
2093 特別費				44,400	
	月	12	3,700	44,400	首長特別費
3000 設備及投資				88,000	市款88,000元
3030 資訊軟硬體設備費				88,000	
	部	4	22,000	88,000	個人電腦4台

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

活動與管理 — 業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53050530501 活動與管理-業務管理	承辦 單位	輔導教育組、推廣教育組	預算 金額	289千元	活動與管理 — 業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理家庭教育相關活動。</p> <p>二、預期成果： 配合中心親職教育、婚姻教育、倫理教育、人力資源運用與發展、家庭教育宣導、性別教育與社區婦女教育等各項家庭教育計畫，依每季不同目標群及階段推動任務完成目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					289,000	市款289,000元	
01一般業務					289,000	市款289,000元	
2000 業務費					249,000	市款249,000元	
2054 一般事務費					249,000		
		年	1	40,000	40,000	表揚家庭教育有功人員及宣導家庭教育等獎品、禮券及宣導品	
		年	1	180,000	180,000	辦理家庭教育各項計畫	
		年	1	29,000	29,000	推廣家庭教育相關研習、會議等逾時誤餐費	
4000 獎補助費					40,000	市款40,000元	
	4025 政府機關間之補助	年	1	30,000	30,000	補助政府機關等辦理各項家庭教育推廣計畫	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	10,000	10,000	補助文化公益事業機構等辦理各項家庭教育推廣計畫	

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

活動與管理——各項活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53050530502 活動與管理-各項活動	承辦 單位	輔導教育組、推廣教育組	預算 金額	21,250千元	活動與管理——各項活動
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理家庭教育相關活動。</p> <p>二、預期成果： 中心親職教育、婚姻教育、倫理教育、人力資源運用與發展、家庭教育宣導、性別教育與社區婦女教育等各項家庭教育計畫，依各計畫重點工作要項，共同推展家庭教育，紮根下一代家庭教育理念、提升市民經營家庭知能、提高家庭教育專業服務品質，營造本市幸福家庭。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,250,000	市款4,350,000元，收支併列16,900,000元	
01一般業務					21,250,000	市款4,350,000元，收支併列16,900,000元	
2000 業務費					10,042,000	市款2,040,000元，收支併列8,002,000元	
2054 一般事務費		年	1	246,000	246,000	教育部110年度補助辦理推動家庭教育實施計畫(中央補助246,000元、配合款0元)(補辦預算)	
		年	1	9,796,000	9,796,000	教育部補助辦理111年度家庭教育服務實施計畫(中央補助7,756,000元、配合款2,040,000元)	
3000 設備及投資					66,000	市款16,000元，收支併列50,000元	
3025 運輸設備費		年	1	66,000	66,000	教育部補助辦理111年度各項家庭教育實施計畫服務空間設備設施改善(中央補助50,000元、配合款16,000元)	

高雄市政府教育局家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				11,142,000	市款2,294,000元，收支併列8,848,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	692,000	692,000	教育部補助辦理110年度推動家庭教育實施計畫(中央補助692,000元、配合款0元)(補辦預算)
	年	1	7,079,000	7,079,000	教育部補助辦理111年度推動家庭教育實施計畫(中央補助5,375,000元、配合款1,704,000元)
	年	1	130,000	130,000	教育部補助辦理111年度親子共學母語實施計畫(中央補助130,000元、配合款0元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	789,000	789,000	補助文化公益事業機構等辦理教育部補助辦理110年度推動家庭教育實施計畫(中央補助789,000元、配合款0元)(補辦預算)
	年	1	2,452,000	2,452,000	補助文化公益事業機構等辦理教育部補助辦理111年度推動家庭教育實施計畫(中央補助1,862,000元、配合款590,000元)

活動與管理—各項活動

活動與管理—各項活動

高雄市政府教育局家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	53050530101 行政管理	53050530501 業務管理	53050530502 各項活動	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,791	289	21,250	30,330		
100000人事費	7,225			7,225		
101500法定編制人員待遇	3,561			3,561		
102000約聘僱人員待遇	1,078			1,078		
102500技工及工友待遇	571			571		
103000獎金	1,107			1,107		
103500其他給與	152			152		
104000加班值班費	190			190		
105000退休離職儲金	66			66		
105500保險	500			500		
200000業務費	1,478	249	10,042	11,769		
200600水電費	130			130		
200900通訊費	145			145		
201800資訊服務費	20			20		
202100其他業務租金	50			50		
202700保險費	1			1		
203000兼職費	35			35		
203300臨時人員酬金	419			419		
205100物品	120			120		
205400一般事務費	337	249	10,042	10,628		
206300房屋建築養護費	15			15		
206600車輛及辦公器具養護費	20			20		
206900設施及機械設備養護費	10			10		
207200國內旅費	132			132		
209300特別費	44			44		
300000設備及投資	88			154		
302500運輸設備費				66		
303000資訊軟硬體設備費	88			88		
400000獎補助費		40	11,142	11,182		
402500政府機關間之補助		30	7,901	7,931		
404000對國內團體之捐助		10	3,241	3,251		

高雄市政府教育局家庭教育中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	30,330	7,225	11,769	11,182			30,176			154			154
53050530000 文化支出	30,330	7,225	11,769	11,182			30,176			154			154
53050530100 一般行政	8,791	7,225	1,478				8,703			88			88
53050530101 行政管理	8,791	7,225	1,478				8,703			88			88
53050530500 活動與管理	21,539		10,291	11,182			21,473			66			66
53050530501 業務管理	289		249	40			289						
53050530502 各項活動	21,250		10,042	11,142			21,184			66			66

高雄市政府教育局家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	154					66	88				
53050530100 一般行政	88						88				
53050530101 行政管理	88						88				
53050530500 活動與管理	66					66					
53050530502 各項活動	66					66					

高雄市政府教育局家庭教育中心

人事費彙計表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	9			3,561,000	1,078,000	571,000	1,107,000	152,000	190,000		66,000	500,000	7,225,000	
正式員額	5			3,561,000			865,000	80,000	171,000			311,000	4,988,000	
職員	5			3,561,000			865,000	80,000	171,000			311,000	4,988,000	
約聘僱人員	2				1,078,000		134,000	56,000			66,000	136,000	1,470,000	
工友	2					571,000	108,000	16,000	19,000			53,000	767,000	

高雄市政府教育局家庭教育中心
約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,470,000	包括約聘僱人員待遇1,078,000元、年終工作獎金134,000元、不休假加班費0元、保險費136,000元、離職儲金66,000元及休假補助56,000元。
05						1,470,000	
	003					1,470,000	
		01				1,470,000	
			01			1,470,000	
					1x12	614,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約聘人員1人。
					1x12	856,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約聘人員1人。

高雄市政府教育
歲出按職能及經

中華民國111

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	對民間企業			
總計		7,679	19,246						3,251				30,176			
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		7,679	19,246						3,251				30,176			
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																

局家庭教育中心

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		
								66		88		154	30,330
								66		88		154	30,330