

預算案

機關編號

05-053

高雄市政府教育局家庭教育中心

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員 **兼會計員洪秀玲**

機關長官 **高雄市政府教育局
家庭教育中心代理主任 薛容芬**

高雄市政府教育局家庭教育中心

目次

中華民國 107 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 15 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
4. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
5. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 19 頁至第 19 頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國 107 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 1,033 萬元，決算數 1,033 萬 3 千元，超收數 3 千元，達成率 100.03%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2,175 萬 9 千元，決算數 2,055 萬 6 千元，賸餘數 120 萬 3 千元，執行率達 94.47%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 1,968 萬 8 千元，截至 106 年 6 月底止實收累計數 1,915 萬 6 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 3,141 萬 9 千元，截至 106 年 6 月底止實支累計數 2,158 萬 8 千元，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：

全年度預算數 1,723 萬 6 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 844 萬 2 千元，占本中心歲出 48.98%，包括人事費 710 萬 8 千元、業務費 131 萬 2 千元、設備及投資 2 萬 2 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 107 年度

(二)活動與管理：預算數為 879 萬 4 千元，占本中心歲出 51.02%，包括業務費 385 萬 4 千元、獎補助費 494 萬元。

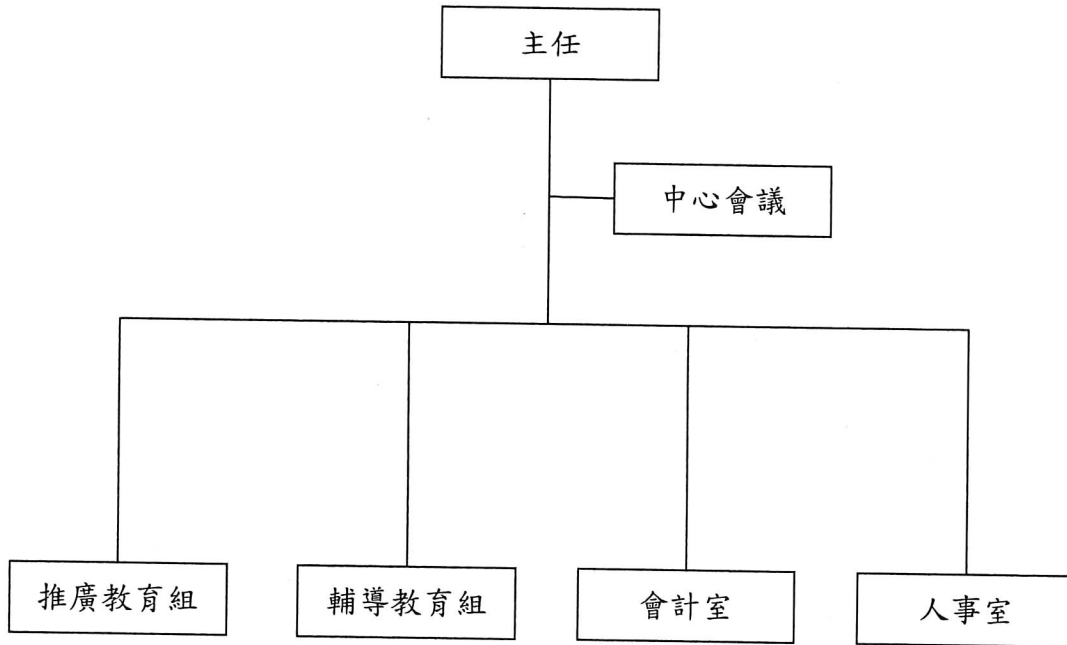
肆、其他必要之分析事項：本年度本中心單位預算編列 1,723 萬 6 千元。其中屬經常門者 1,721 萬 4 千元，占本年度預算 99.87%；屬資本門者計 2 萬 2 千元，占本年度預算 0.13%。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國 107 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107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107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	5,919	19,688	10,333	-13,769	
				經常門合計	5,919	19,688	10,333	-13,769	
04				06000000000 財產收入	3	3	7	-	
	051			06050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	3	3	7	-	
		01		06050530500 廢舊物資售價	3	3	7	-	
			01	06050530501 廢舊物資售價	3	3	7	-	廢棄財產變賣收入
06				08000000000 補助收入	5,916	19,685	10,326	-13,769	
	044			08050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	5,916	19,685	10,326	-13,769	
		01		08050530100 上級政府補助收 入	5,916	19,685	10,326	-13,769	
			01	08050530102 計畫型補助收 入	5,916	19,685	10,326	-13,769	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

中華民國107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	17,236	31,419	20,556	-14,183	
	004			00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	17,236	31,419	20,556	-14,183	
			01	53050530100 一般行政	8,442	8,464	7,910	-22	
			01	53050530101 行政管理	8,442	8,464	7,910	-22	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費7,108千元與上年度同。 2. 基本行政工作維持費1,334千元，較上年度減列購置個人電腦等經費22千元。
			02	53050530500 活動與管理	8,794	22,955	12,646	-14,161	
			01	53050530501 業務管理	349	419	472	-70	本年度預算數349千元，較上年度減列辦理家庭教育計畫經費70千元。
			02	53050530502 各項活動	8,445	22,536	12,174	-14,091	本年度預算數8,445千元，較上年度減列教育部補助辦理推展家庭教育各項活動計畫經費13,769千元及配合款322千元。

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107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	06050530501 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	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄財產變賣收入。				
	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。				
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				3,000	
06050530501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	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107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	08050530102 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	5,916千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	---------

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				5,916,000	
08050530102 計畫型補助收入	年	1	5,916,000	5,916,000	教育部106年1月17日臺教社(二)字第1050181443號函核定補助辦理「106年推動家庭教育實施計畫」(補辦預算)。

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107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	8,442千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本中心行政、總務、會計、人事業務等。 二、預期成果： 如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,442,000	市款8,442,000元	
06一般業務					8,442,000	市款8,442,000元	
0100 人事費					7,108,000	市款7,108,000元	
0103 法定編制人員待遇					3,516,000		
		年	1	3,444,000	3,444,000	詳人事費彙計表	
		年	1	72,000	72,000	中心代理主任及人事主任各1人	
0104 約聘僱人員待遇					1,080,000		
		年	1	1,080,000	1,080,000	約聘人員2人薪津	
0105 技工及工友待遇					744,000		
		年	1	744,000	744,000	詳人事費彙計表	
0111 獎金					948,000		
		年	1	290,000	290,000	職員及工友考績獎金	
		年	1	135,000	135,000	約聘人員年終獎金	
		年	1	523,000	523,000	職員及工友年終獎金	
0121 其他給與					112,000		

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107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
0131 加班值班費	年	1	112,000	112,000	職員及約聘人員休假補助費
				132,000	
0142 退休離職儲金	年	1	132,000	132,000	職員及工友不休假加班費
				68,000	
0151 保險	年	1	68,000	68,000	約聘人員離職儲金
				508,000	
	年	1	51,000	51,000	約聘人員健保費
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	職員健保費
				36,000	
	年	1	36,000	36,000	工友健保費
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	職員公保費
				61,000	
	年	1	61,000	61,000	約聘人員勞保費
				60,000	
0200 業務費 ✓	年	1	60,000	60,000	工友勞保費
				1,312,000	市款1,312,000元
0203 通訊費				151,000	
	年	1	140,000	140,000	電話費
0213 資訊服務費	年	1	11,000	11,000	郵資
				20,000	
0214 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	電腦等設備維護、修繕等
				90,000	
0231 保險費	年	1	90,000	90,000	影印機租賃費等
				2,000	
0241 兼職費	年	1	2,000	2,000	志工服務保險費
				30,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	兼職人員之兼職費
				340,000	
0271 物品 ✓	年	1	340,000	340,000	臨時業務助理薪津
				88,000	
	年	1	88,000	88,000	電腦週邊設備、辦公桌椅、鐵櫃等

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107年度

單位：新臺幣元

支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
9 一般事務費				281,600	
	年	1	40,000	40,000	環境清潔費
	年	1	241,600	241,600	辦公用各項資料印刷、報章雜誌、影印機及列表機耗材等
1 房屋建築養護費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	房舍之維護、修繕等
2 車輛及辦公器具養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公用機具之保養、維修費用
國內旅費				203,000	
	年	1	203,000	203,000	參加各種會議之差旅費
特別費				44,400	
	月	12	3,700	44,400	首長特別費
設備及投資				22,000	市款22,000元
資訊軟硬體設備費				22,000	
	部	1	22,000	22,000	個人電腦

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107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	349千元	活動與管理—業務管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理家庭教育相關活動。 二、預期成果： 如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					349,000	市款349,000元	
01一般業務					349,000	市款349,000元	
0200 業務費					309,000	市款309,000元	
0279 一般事務費					309,000		
		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、禮券及宣導品	
		年	1	140,000	140,000	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	19,000	19,000	推廣家庭教育相關研習、會議等逾時誤餐費	
0400 獎補助費					40,000	市款40,000元	
0401 政府機關間之補助					20,000		
		年	1	20,000	20,000	補助政府機關等辦理親職教育、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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

活動與管理—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	活動與管理—業務管理
	0417 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	補助文化公益事業機構等團體辦理親職教育、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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	8,445千元	活動與管理—各項活動
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理家庭教育相關活動。 二、預期成果： 如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,445,000	市款2,529,000元，收支併列5,916,000元	
01一般業務					8,445,000	市款2,529,000元，收支併列5,916,000元	
0200 業務費					3,545,000	市款1,029,000元，收支併列2,516,000元	
0279 一般事務費		年	1	3,545,000	3,545,000	教育部106年度補助補辦預算辦理推動家庭教育實施計畫(中央補助2,516,000元、配合款1,029,000元)	
0400 獎補助費					4,900,000	市款1,500,000元，收支併列3,400,000元	
0401 政府機關間之補助		年	1	4,400,000	4,400,000	教育部106年度補助補辦預算辦理推動家庭教育實施計畫(中央補助2,900,000元、配合款1,500,000元)	
0417 對國內團體之捐助		年	1	500,000	500,000	教育部106年度補助補辦預算辦理推動家庭教育實施計畫	

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107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
活動與管理——各項活動					(中央補助500,000元)

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107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	17,236	7,108	5,166	4,940			17,214			22			22
53050530000 文化支出	17,236	7,108	5,166	4,940			17,214			22			22
53050530100 一般行政	8,442	7,108	1,312				8,420			22			22
53050530101 行政管理	8,442	7,108	1,312				8,420			22			22
53050530500 活動與管理	8,794		3,854	4,940			8,794						
53050530501 業務管理	349		309	40			349						
53050530502 各項活動	8,445		3,545	4,900			8,445						

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107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	22						22				
53050530100 一般行政	22						22				
53050530101 行政管理	22						22				

高雄市政府教育局家庭教育中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			3,516,000	1,080,000	744,000	948,000	112,000	132,000		68,000	508,000	7,108,000	
正式員額	5			3,516,000			620,000	80,000	80,000			300,000	4,596,000	
職員	5			3,516,000			620,000	80,000	80,000			300,000	4,596,000	
約聘僱人員	2				1,080,000		135,000	32,000			68,000	112,000	1,427,000	
工友	2					744,000	193,000		52,000			96,000	1,085,000	

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107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				
						1,427,000	合計
05					00050000000 高雄市政府教育局主管	1,427,000	包括約聘僱人員待遇1,080,000元、年終工作獎金135,000元、保險費112,000元、離職儲金68,000元及休假補助32,000元。
	004				00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心	1,427,000	
		01			53050530100 一般行政	1,427,000	
			01		53050530101 行政管理	1,427,000	
				1x12		577,000	
				1x12		850,000	106年8月23日高市府人力字第10630695100號函核定約聘人員1人