

機關編號

05-053

中華民國 108 年度



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 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 韓必誠

高雄市政府教育局家庭教育中心

目 次

中 華 民 國 108 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 108 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 1,968 萬 8 千元，決算數 1,915 萬 6 千元，短收數 53 萬 2 千元，達成率 97.30%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 3,141 萬 9 千元，決算數 2,942 萬 2 千元，賸餘數 199 萬 7 千元，執行率達 93.64%。

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 591 萬 9 千元，截至 107 年 6 月底止實收累計數 527 萬 3 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 1,723 萬 6 千元，截至 107 年 6 月底止實支累計數 1,192 萬 5 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 1,821 萬元，其中：

(一)一般行政：預算數為 763 萬元，占本中心歲出 41.90%，包括人事費 623 萬 5 千元、業務費 135 萬 1 千元、設備及投資 4 萬 4 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 108 年度

(二)活動與管理：預算數為 1,058 萬元，占本中心歲出 58.10%，包括業務費 595 萬 9 千元、
獎補助費 462 萬元 1 千元。

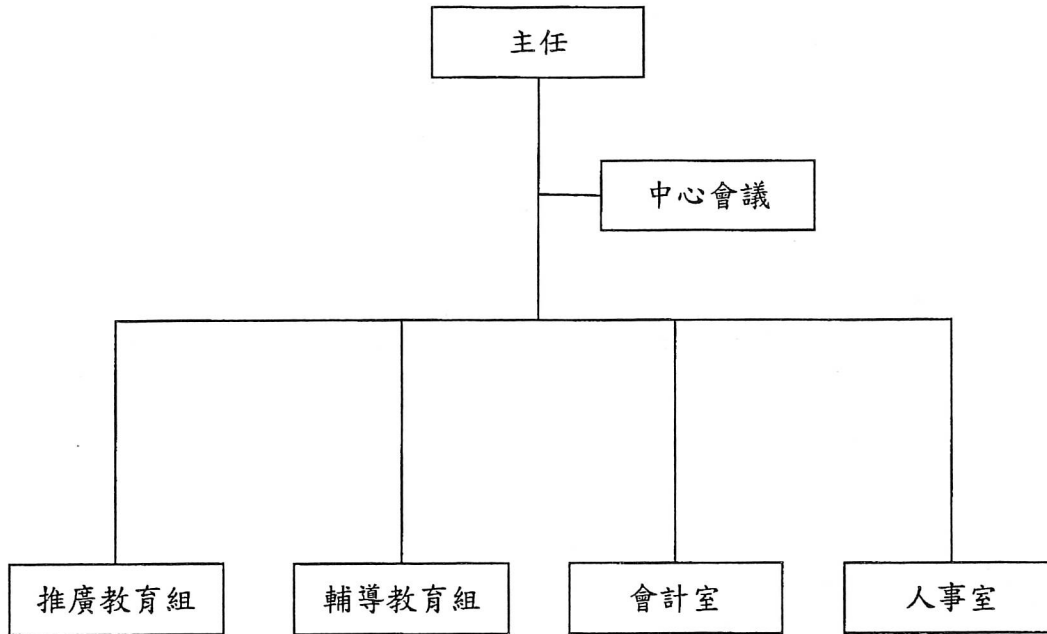
肆、其他必要之分析事項：本年度本中心單位預算編列 1,821 萬元。其中屬經常門者 1,816 萬 6 千元，占本年度預算 99.76%；屬資本門者計 4 萬 4 千元，占本年度預算 0.24%。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國 108 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108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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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						
				合計	7,973	5,919	19,156	2,054	
				經常門合計	7,973	5,919	19,156	2,054	
04				06000000000 財產收入	3	3	1	-	
	051			06050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	3	3	1	-	
		01		06050530500 廢舊物資售價	3	3	1	-	
			01	06050530501 廢舊物資售價	3	3	1	-	廢棄財產變賣收入
06				08000000000 補助收入	7,970	5,916	19,155	2,054	
	046			08050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	7,970	5,916	19,155	2,054	
		01		08050530100 上級政府補助收 入	7,970	5,916	19,155	2,054	
			01	08050530102 計畫型補助收 入	7,970	5,916	19,155	2,054	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108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	004			0005000000 高雄市政府教育局主管	18,210	17,236	29,422	974	
				00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	18,210	17,236	29,422	974	
			01	53050530100 一般行政	7,630	8,442	7,209	-812	
				53050530101 行政管理	7,630	8,442	7,209	-812	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費6,235千元，較上年度核實減列人事費873千元。 2.基本行政工作維持費1,395千元，較上年度增列臨時人員酬金等經費39千元及購置個人電腦22千元。
			02	53050530500 活動與管理	10,580	8,794	22,213	1,786	
				53050530501 業務管理	399	349	350	50	本年度預算數399千元，較上年度增列辦理家庭教育計畫經費獎補助費50千元。
				53050530502 各項活動	10,181	8,445	21,863	1,736	本年度預算數10,181千元，較上年度增列教育部補助辦理推展家庭教育各項活動計畫經費2,054千元及核實減列配合款318千元。

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108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	<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				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108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	7,970千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理本中心輔導教育及推廣教育。</p> <p>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。</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				7,970,000	
08050530102 計畫型補助收入	年	1	7,970,000	7,970,000	教育部107年1月26日臺教社(二)字第1070014095號函核定補助辦理「107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108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	7,630千元	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					7,630,000	市款7,620,000元，收支併列10,000元	
06一般業務					7,630,000	市款7,620,000元，收支併列10,000元	
0100 人事費					6,235,000	市款6,235,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	2,755,000	2,755,000	詳人事費彙計表	
		年	1	60,000	60,000	中心代理主任及人事主任各1人	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	1,078,000	1,078,000	約聘人員2人薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	778,000	778,000	詳人事費彙計表	
0111 獎金		年	1	296,000	296,000	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	445,000	445,000	職員及工友年終獎金	

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108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
0121 其他給與	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
0131 加班值班費	年	1	81,000	81,000	職員及工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	66,000	66,000	約聘人員離職儲金
0151 保險	年	1	54,000	54,000	約聘人員健保費
	年	1	120,000	120,000	職員健保費
	年	1	36,000	36,000	工友健保費
	年	1	90,000	90,000	職員公保費
	年	1	69,000	69,000	約聘人員勞保費
	年	1	44,000	44,000	工友勞保費
	0200 業務費				1,351,000
0203 通訊費	年	1	116,000	116,000	電話費
	年	1	11,000	11,000	郵資
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	電腦等設備維護、修繕等
0214 其他業務租金	年	1	70,000	70,000	影印機租賃費等
0231 保險費	年	1	2,000	2,000	志工服務保險費
0241 兼職費	年	1	42,000	42,000	兼職人員之兼職費

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108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
0249 臨時人員酬金	年	1	429,000	429,000	1.臨時業務助理薪津419,000元 2.中央特別統籌分配稅補助 107年度臨時人員因應待遇調 整所需經費(中央補助10,000 元)
0271 物品	年	1	87,000	87,000	電腦週邊設備、辦公桌椅、鐵 櫃等
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	環境清潔費
	年	1	161,600	161,600	辦公用各項資料印刷、報章雜 誌、影印機及列表機耗材等
0281 房屋建築養護費	年	1	92,000	92,000	房舍之維護、修繕等
0282 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
0291 國內旅費	年	1	166,000	166,000	參加各種會議之差旅費
0298 特別費	月	12	3,700	44,400	首長特別費
0300 設備及投資				44,000	市款44,000元
0306 資訊軟硬體設備費	部	1	44,000	44,000	個人電腦2台

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108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	399千元	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					399,000	市款399,000元	
01一般業務					399,000	市款399,000元	
0200 業務費					309,000	市款309,000元	
0279 一般事務費					309,000		
		年	1	80,000	80,000	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	190,000	190,000	辦理家庭教育各項計畫	
		年	1	39,000	39,000	推廣家庭教育相關研習、會議等逾時誤餐費	
0400 獎補助費					90,000	市款90,000元	
	0401 政府機關間之補助				60,000		
		年	1	60,000	60,000	補助政府機關等辦理各項家庭教育推廣計畫	
	0417 對國內團體之捐助				30,000		
		年	1	30,000	30,000	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108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	10,181千元	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					10,181,000	市款2,211,000元，收支併列7,970,000元	
01一般業務					10,181,000	市款2,211,000元，收支併列7,970,000元	
0200 業務費					5,650,000	市款1,326,000元，收支併列4,324,000元	
0279 一般事務費		年	1	5,650,000	5,650,000	教育部107年度補助補辦預算辦理推動家庭教育實施計畫(中央補助4,324,000元、配合款1,326,000元)	
0400 獎補助費					4,531,000	市款885,000元，收支併列3,646,000元	
0401 政府機關間之補助		年	1	4,031,000	4,031,000	教育部107年度補助補辦預算辦理推動家庭教育實施計畫(中央補助3,146,000元、配合款885,000元)	
0417 對國內團體之捐助		年	1	500,000	500,000	教育部107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108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
					(中央補助500,000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108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	7,630	399	10,181	18,210		
010000人事費	6,235			6,235		
010300法定編制人員待遇	2,815			2,815		
010400約聘僱人員待遇	1,078			1,078		
010500技工及工友待遇	778			778		
011100獎金	876			876		
012100其他給與	128			128		
013100加班值班費	81			81		
014200退休離職儲金	66			66		
015100保險	413			413		
020000業務費	1,351	309	5,650	7,310		
020300通訊費	127			127		
021300資訊服務費	20			20		
021400其他業務租金	70			70		
023100保險費	2			2		
024100兼職費	42			42		
024900臨時人員酬金	429			429		
027100物品	87			87		
027900一般事務費	242	309	5,650	6,201		
028100房屋建築養護費	92			92		
028200車輛及辦公器具養護費	30			30		
029100國內旅費	166			166		
029800特別費	44			44		
030000設備及投資	44			44		
030600資訊軟硬體設備費	44			44		
040000獎補助費		90	4,531	4,621		
040100政府機關間之補助		60	4,031	4,091		
041700對國內團體之捐助		30	500	530		

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108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	18,210	6,235	7,310	4,621			18,166			44			44
53050530000 文化支出	18,210	6,235	7,310	4,621			18,166			44			44
53050530100 一般行政	7,630	6,235	1,351				7,586			44			44
53050530101 行政管理	7,630	6,235	1,351				7,586			44			44
53050530500 活動與管理	10,580		5,959	4,621			10,580						
53050530501 業務管理	399		309	90			399						
53050530502 各項活動	10,181		5,650	4,531			10,181						

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108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	44						44				
53050530100 一般行政	44						44				
53050530101 行政管理	44						44				

高雄市政府教育局家庭教育中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			2,815,000	1,078,000	778,000	876,000	128,000	81,000		66,000	413,000	6,235,000	
正式員額	5			2,815,000			576,000	64,000	68,000			210,000	3,733,000	
職員	5			2,815,000			576,000	64,000	68,000			210,000	3,733,000	
約聘僱人員	2				1,078,000		135,000	32,000			66,000	123,000	1,434,000	
工友	2					778,000	165,000	32,000	13,000			80,000	1,068,000	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			1,434,000	包括約聘僱人員待遇1,078,000元、年終工作獎金135,000元、保險費123,000元、離職儲金66,000元及休假補助32,000元。
05				00050000000 高雄市政府教育局主管			1,434,000	
	004			00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心			1,434,000	
		01		53050530100 一般行政			1,434,000	
			01	53050530101 行政管理			1,434,000	
					1x12		595,000	107年3月6日高市府人力字第10730195600號函核定約聘人員1人
					1x12		839,000	107年3月6日高市府人力字第10730195600號函核定約聘人員1人

歲出按職能及經

中華民國108

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		6,706	10,930						18,166			
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		6,706	10,930			530			18,166			
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												

政府教育局家庭教育中心

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	土地改良		
											44		44	18,210
											44		44	18,210