

議會審定

機關編號

05-053

中華民國 112 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

兼會計員李傑妮

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 112 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 13 頁
3. 各項費用彙計表	第 14 頁至第 14 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 15 頁至第 15 頁
5. 資本支出分析表	第 16 頁至第 16 頁
6. 人事費彙計表	第 17 頁至第 17 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 18 頁至第 18 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 19 頁至第 20 頁

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國 112 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 2,630 萬 6 千元，決算數 2,489 萬 1 千元，短收數 141 萬 5 千元，達成率 94.62%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 4,299 萬 3 千元，決算數 3,911 萬 8 千元，賸餘數 387 萬 5 千元，執行率達 90.99%。

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 1,690 萬 1 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 30 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 3,033 萬元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 1,100 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 1,050 萬 9 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 910 萬 4 千元，占本中心歲出 86.63%，包括人事費 754 萬 4 千元、業務費 151 萬 6 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 112 年度

(二)活動與管理：預算數為 140 萬 5 千元，占本中心歲出 13.37%，包括業務費 129 萬 2 千元、設備及投資 7 萬 3 千元、獎補助費 4 萬元。

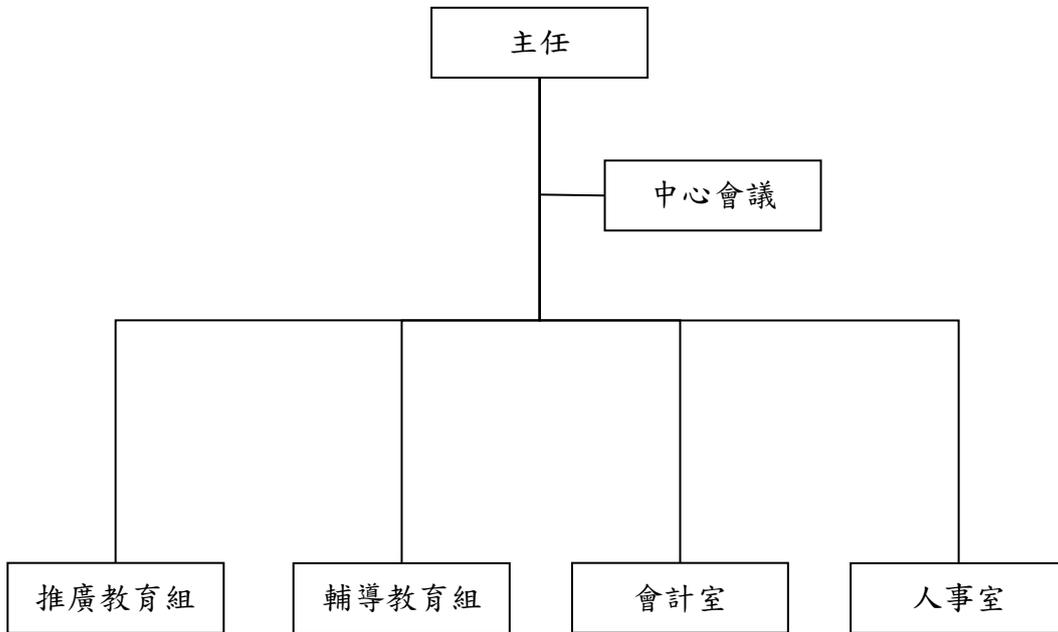
肆、其他必要之分析事項：本年度本中心單位預算編列 1,050 萬 9 千元。其中屬經常門者 1,039 萬 2 千元，占本年度預算 98.89%；屬資本門者計 11 萬 7 千元，占本年度預算 1.11%。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國 112 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112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112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					
				1,117	16,901	24,891	-15,784	
								合 計
				1,117	16,901	24,891	-15,784	
								經常門合計
04				1	1	-	-	
								0700000000 財產收入
	051			1	1	-	-	
								0705053000 高雄市政府教育局 家庭教育中心
		01		1	1	-	-	
								0705053050 廢舊物資售價
			01	1	1	-	-	07050530501 廢舊物資售價
								- 廢棄財產變賣收入。
06				1,116	16,900	24,888	-15,784	
								0900000000 補助及協助收入
	024			1,116	16,900	24,888	-15,784	
								0905053000 高雄市政府教育局 家庭教育中心
		01		1,116	16,900	24,888	-15,784	
								09050530100 上級政府補助收 入
			01	1,116	16,900	24,888	-15,784	09050530102 計畫型補助收 入
								- 教育部補助。
08				-	-	3	-	
								1200000000 其他收入
	052			-	-	3	-	
								1205053000 高雄市政府教育局 家庭教育中心
		01		-	-	3	-	
								12050530200 雜項收入
			01	-	-	3	-	12050530201 收回以前年度 歲出

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112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				10,509	30,330	38,567	-19,821		
	003								
				0005000000 高雄市政府教育局主 管	10,509	30,330	38,567	-19,821	
		01		0005053000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	9,104	8,791	8,168	313	
				53050530100 一般行政	9,104	8,791	8,168	313	
			01	53050530101 行政管理	9,104	8,791	8,168	313	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費7,544千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費289千元。 2.基本行政工作維持費1,560千元，較上年度增列員工健檢等經費24千元。
		02		53050530500 活動與管理	1,405	21,539	30,399	-20,134	
			01	53050530501 業務管理	289	289	209	-	-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	1,116	21,250	30,190	-20,134	本年度預算數1,116千元，較上年度減列教育部補助辦理家庭教育服務及親子共學母語等計畫經費20,134千元。

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112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112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	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	1,116千元
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				1,116,000	
09050530102 計畫型補助收入	年	1	1,043,000	1,043,000	教育部111年2月15日臺教社(二)字第1112400840C號函核定補助辦理111年度推動家庭教育實施計畫(經常門)(補辦預算)。
	年	1	73,000	73,000	教育部111年2月15日臺教社(二)字第1112400840C號函核定補助辦理111年度推動家庭教育實施計畫(資本門)(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112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	9,104千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<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				9,104,000	市款9,104,000元	
	06一般業務				9,104,000	市款9,104,000元	
	1000 人事費				7,544,000	市款7,544,000元	
	1015 法定編制人員待遇				3,734,000		
		年	1	3,670,000	3,670,000	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				1,135,000		
		年	1	1,135,000	1,135,000	約聘人員2人薪津	
	1025 技工及工友待遇				728,000		
		年	1	728,000	728,000	詳人事費彙計表	
	1030 獎金				1,050,000		
		年	1	372,000	372,000	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	544,000	544,000	職員及工友年終獎金	
	1035 其他給與				168,000		

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112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	112,000	112,000	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
				180,000	
	年	1	180,000	180,000	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			483,000	
	年	1	53,000	53,000	約聘人員健保費
	年	1	106,000	106,000	職員健保費
年	1	25,000	25,000	工友健保費	
年	1	166,000	166,000	職員公保費	
年	1	83,000	83,000	約聘人員勞保費	
年	1	50,000	50,000	工友勞保費	
2000 業務費				1,516,000	市款1,516,000元
2006 水電費				130,000	
年	1	30,000	30,000	30,000	水費
年	1	100,000	100,000	100,000	電費
2009 通訊費				145,000	
年	1	30,000	30,000	30,000	網路電話費
年	1	115,000	115,000	115,000	電話費及郵資
2018 資訊服務費				20,000	
年	1	20,000	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	50,000	影印機租賃費等
2027 保險費				1,000	
年	1	1,000	1,000	1,000	志工服務保險費
2033 臨時人員酬金				437,000	

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112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
2051 物品	年	1	437,000	437,000	業務助理薪津
				135,000	
2054 一般事務費	年	1	135,000	135,000	電腦週邊設備、辦公桌椅、鐵櫃等
				377,000	
2063 房屋建築養護費	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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	135,000	135,000	保全費用
	年	1	20,000	20,000	員工健檢費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	房舍之維護、修繕等
	年	1	20,000	20,000	辦公用機具之保養、維修費用
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	電梯設備維護、修繕等
	年	1	131,600	131,600	參加各種會議之差旅費
2093 特別費	月	12	3,700	44,400	首長特別費
				44,000	市款44,000元
3000 設備及投資				44,000	
3030 資訊軟硬體設備費	部	2	22,000	44,000	個人電腦2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112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	20,000	20,000	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	20,000	20,000	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112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	1,116千元	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					1,116,000	市款1,116,000元	
01一般業務					1,116,000	市款1,116,000元	
2000 業務費					1,043,000	市款1,043,000元	
2054 一般事務費		年	1	1,043,000	1,043,000	教育部111年度補助辦理推動家庭教育實施計畫(中央補助1,043,000元、配合款0元)(補辦預算)	
3000 設備及投資					73,000	市款73,000元	
3025 運輸設備費		年	1	73,000	73,000	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73,000元、配合款0元)	

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112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	9,104	289	1,116	10,509		
100000人事費	7,544			7,544		
101500法定編制人員待遇	3,734			3,734		
102000約聘僱人員待遇	1,135			1,135		
102500技工及工友待遇	728			728		
103000獎金	1,050			1,050		
103500其他給與	168			168		
104000加班值班費	180			180		
105000退休離職儲金	66			66		
105500保險	483			483		
200000業務費	1,516	249	1,043	2,808		
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		
203300臨時人員酬金	437			437		
205100物品	135			135		
205400一般事務費	377	249	1,043	1,669		
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	44		73	117		
302500運輸設備費			73	73		
303000資訊軟硬體設備費	44			44		
400000獎補助費		40		40		
402500政府機關間之補助		20		20		
404000對國內團體之捐助		20		20		

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112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	10,509	7,544	2,808	40			10,392			117			117
53050530000 文化支出	10,509	7,544	2,808	40			10,392			117			117
53050530100 一般行政	9,104	7,544	1,516				9,060			44			44
53050530101 行政管理	9,104	7,544	1,516				9,060			44			44
53050530500 活動與管理	1,405		1,292	40			1,332			73			73
53050530501 業務管理	289		249	40			289						
53050530502 各項活動	1,116		1,043				1,043			73			73

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112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	117					73	44				
53050530100 一般行政	44						44				
53050530101 行政管理	44						44				
53050530500 活動與管理	73					73					
53050530502 各項活動	73					73					

高雄市政府教育局家庭教育中心

人事費彙計表

中華民國112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			3,734,000	1,135,000	728,000	1,050,000	168,000	180,000		66,000	483,000	7,544,000	
正式員額	5			3,734,000			785,000	80,000	180,000			272,000	5,051,000	
職員	5			3,734,000			785,000	80,000	180,000			272,000	5,051,000	
約聘僱人員	2				1,135,000		134,000	56,000			66,000	136,000	1,527,000	
工友	2					728,000	131,000	32,000				75,000	966,000	

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112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				
						1,527,000	包括約聘僱人員待遇1,135,000元、年終工作獎金134,000元、未休假加班費0元、保險費136,000元、離職儲金66,000元及休假補助56,000元。
05				合 計			
	003			00050000000 高雄市政府教育局主管		1,527,000	
		01		00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心		1,527,000	
			01	53050530100 一般行政		1,527,000	
				53050530101 行政管理	1x12	614,000	
					1x12	913,000	

高雄市政府教育
歲出按職能及經

中華民國112

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		7,981	2,391					20			10,392			
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		7,981	2,391					20			10,392			
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		土地改良	
									73			44	117	10,509
									73			44	117	10,509