

議會審定

機關編號

05-053

中華民國 113 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 盧憶嫻

機關長官

高雄市政府教育局  
家庭教育中心代理主任 李昆憲

# 高雄市政府教育局家庭教育中心

## 目次

中華民國 113 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 113 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 1,690 萬 1 千元，決算數 1,578 萬 2 千元，短收數 111 萬 9 千元，達成率 93.38%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 3,033 萬元，決算數 2,564 萬 8 千元，賸餘數 468 萬 2 千元，執行率達 84.56%。

#### 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 111 萬 7 千元，截至 112 年 6 月底止實收累計數 111 萬 6 千元，預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 1,050 萬 9 千元，截至 112 年 6 月底止實支累計數 598 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 3,094 萬 3 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 920 萬 9 千元，占本中心歲出 29.76%，包括人事費 760 萬 9 千元、業務費 151 萬 6 千元、設備及投資 8 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 113 年度

(二)活動與管理：預算數為 2,173 萬 4 千元，占本中心歲出 70.24%，包括業務費 1,023 萬 6 千元、設備及投資 9 萬 4 千元、獎補助費 1,140 萬 4 千元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本中心單位預算編列 3,094 萬 3 千元。其中屬經常門者 3,076 萬 5 千元，占本年度預算 99.42%；屬資本門者計 17 萬 8 千元，占本年度預算 0.58%。

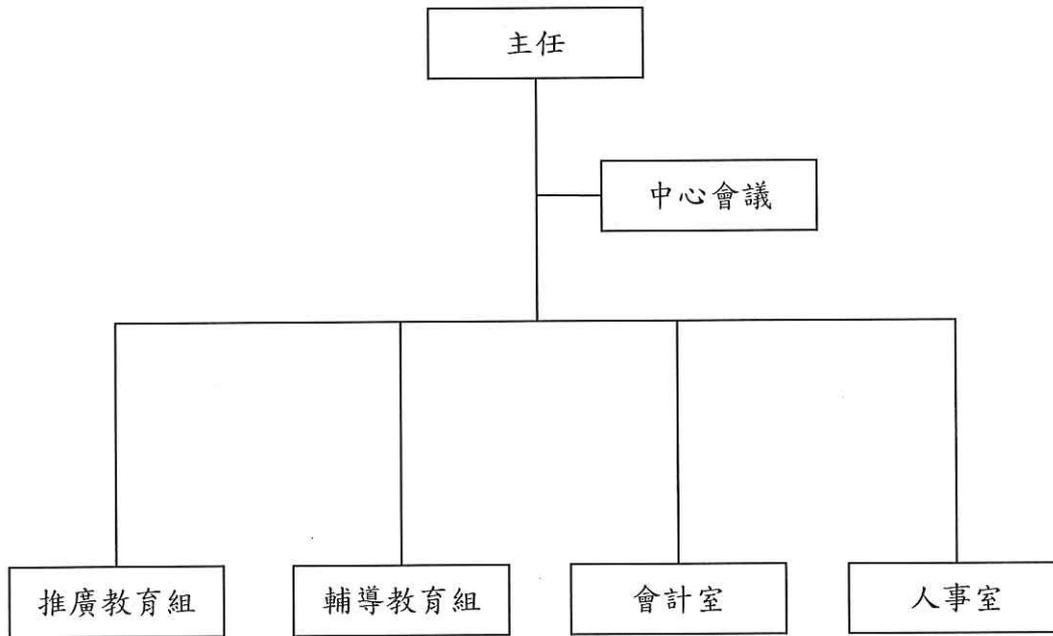
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本中心於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行，並依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第 7 條，本中心辦理項目為綠色採購，113 年度編列淨零綠生活 8 千元。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國 113 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113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113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	16,637	1,117	15,782	15,520	
				經常門合計	16,637	1,117	15,782	15,520	
04				07000000000 財產收入	1	1	1	-	
	050			07050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	1	1	1	-	
		01		07050530500 廢舊物資售價	1	1	1	-	
			01	07050530501 廢舊物資售價	1	1	1	-	廢棄財產變賣收入。
06				09000000000 補助及協助收入	16,636	1,116	15,781	15,520	
	024			09050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	16,636	1,116	15,781	15,520	
		01		09050530100 上級政府補助收 入	16,636	1,116	15,781	15,520	
			01	09050530102 計畫型補助收 入	16,636	1,116	15,781	15,520	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113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				0005000000 高雄市政府教育局主管	30,943	10,509	25,648	20,434	
	003			00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	30,943	10,509	25,648	20,434	
		01		53050530100 一般行政	9,209	9,104	8,116	105	
			01	53050530101 行政管理	9,209	9,104	8,116	105	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費7,609千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費65千元。 2.基本行政工作維持費1,600千元，較上年度增列購置個人電腦經費40千元。
		02		53050530500 活動與管理	21,734	1,405	17,532	20,329	
			01	53050530501 業務管理	289	289	276	-	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	21,445	1,116	17,256	20,329	本年度預算數21,445千元，較上年度增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20,329千元。

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113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	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				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113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	16,636千元
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				16,636,000	
09050530102 計畫型補助收入	年	1	16,463,000	16,463,000	教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946E號函核定補助辦理推動家庭教育實施計畫(經常門)。
	年	1	100,000	100,000	教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946E號函核定補助辦理親子共學母語計畫。
	年	1	73,000	73,000	教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946E號函核定補助辦理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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	9,209千元
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： 安定員工生活，發揮團隊精神，提高行政效率，服務民眾。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,209,000	市款9,209,000元
06一般業務				9,209,000	市款9,209,000元
1000 人事費				7,609,000	市款7,609,000元
1015 法定編制人員待遇				3,710,000	
	年	1	3,578,000	3,578,000	詳人事費彙計表。
	年	1	132,000	132,000	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				797,000	
	年	1	797,000	797,000	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113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。
	年	1	180,000	180,000	職員及工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	約聘人員離職儲金。
1055 保險				499,000	
	年	1	53,000	53,000	約聘人員健保費。
	年	1	122,000	122,000	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
2006 水電費				200,000	
	年	1	30,000	30,000	水費。
2009 通訊費	年	1	170,000	170,000	電費。
				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、修繕費等。
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	影印機租賃費。
2027 保險費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	志工服務保險費。
2033 臨時人員酬金				437,000	

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113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	437,000	437,000	業務助理薪津。
2051 物品				110,000	
	年	1	110,000	110,000	電腦週邊設備、辦公桌椅、鐵櫃等。
2054 一般事務費				363,600	
	年	1	96,000	96,000	環境清潔費。
	年	1	112,600	112,600	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	135,000	135,000	保全費用。
	年	1	20,000	20,000	員工健檢費。
2063 房屋建築養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍維護、修繕費等。
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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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				84,000	市款84,000元
3030 資訊軟硬體設備費				84,000	
	部	3	28,000	84,000	個人電腦3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113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	辦理家庭教育等各項計畫。	
		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				20,000		
		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				20,000		
		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113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	21,445千元	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					21,445,000	市款4,809,000元，收支併列16,636,000元	
01一般業務					21,445,000	市款4,809,000元，收支併列16,636,000元	
2000 業務費					9,987,000	市款2,241,000元，收支併列7,746,000元	
2054 一般事務費		年	1	9,987,000	9,987,000	教育部補助辦理家庭教育實施計畫9,987千元(中央補助7,746千元、配合款2,241千元)。	
3000 設備及投資					94,000	市款21,000元，收支併列73,000元	
3025 運輸設備費		年	1	94,000	94,000	教育部補助辦理各項家庭教育實施計畫服務空間設備設施改善94千元(中央補助73千元、配合款21千元)。	
4000 獎補助費					11,364,000	市款2,547,000元，收支併列8,817,000元	
4025 政府機關間之補助					9,376,000		

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113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  4040 對國內團體之捐助	年	1	9,251,000	9,251,000	教育部補助辦理推動家庭教育實施計畫9,251千元(中央補助7,176千元、配合款2,075千元)。
	年	1	125,000	125,000	教育部補助辦理親子共學母語實施計畫125千元(中央補助100千元、配合款25千元)。
	年	1	1,988,000	1,988,000	1.教育部補助辦理推動家庭教育實施計畫1,988千元(中央補助1,541千元、配合款447千元)。 2.補助文化公益事業機構等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

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53050530101 行政管理	53050530501 業務管理	53050530502 各項活動	合 計		
合 計	9,209	289	21,445	30,943		
100000人事費	7,609			7,609		
101500法定編制人員待遇	3,710			3,710		
102000約聘僱人員待遇	1,135			1,135		
102500技工及工友待遇	797			797		
103000獎金	1,050			1,050		
103500其他給與	168			168		
104000加班費	180			180		
105000退休離職儲金	70			70		
105500保險	499			499		
200000業務費	1,516	249	9,987	11,752		
200600水電費	200			200		
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	110			110		
205400一般事務費	364	249	9,987	10,600		
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	100			100		
209300特別費	44			44		
300000設備及投資	84		94	178		
302500運輸設備費			94	94		
303000資訊軟硬體設備費	84			84		
400000獎補助費		40	11,364	11,404		
402500政府機關間之補助		20	9,376	9,396		
404000對國內團體之捐助		20	1,988	2,008		

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113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	30,943	7,609	11,752	11,404			30,765			178			178
53050530000 文化支出	30,943	7,609	11,752	11,404			30,765			178			178
53050530100 一般行政	9,209	7,609	1,516				9,125			84			84
53050530101 行政管理	9,209	7,609	1,516				9,125			84			84
53050530500 活動與管理	21,734		10,236	11,404			21,640			94			94
53050530501 業務管理	289		249	40			289						
53050530502 各項活動	21,445		9,987	11,364			21,351			94			94

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113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	178					94	84				
53050530100 一般行政	84						84				
53050530101 行政管理	84						84				
53050530500 活動與管理	94					94					
53050530502 各項活動	94					94					

# 高雄市政府教育局家庭教育中心

## 人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	9			3,710,000	1,135,000	797,000	1,050,000	168,000	180,000		70,000	499,000	7,609,000	
正式員額	5			3,710,000			773,000	80,000	180,000			288,000	5,031,000	
職員	5			3,710,000			773,000	80,000	180,000			288,000	5,031,000	
約聘僱人員	2				1,135,000		134,000	56,000			70,000	136,000	1,531,000	
工友	2					797,000	143,000	32,000				75,000	1,047,000	

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113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				
						1,531,000	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70,000元及休假補助56,000元。
				合 計			
05				00050000000 高雄市政府教育局主管		1,531,000	
	003			00050530000 高雄市政府教育局家庭教育中心		1,531,000	
		01		53050530100 一般行政		1,531,000	
			01	53050530101 行政管理		1,531,000	
					1x12	640,411	約聘人員1人。
					1x12	890,589	約聘人員1人。

高雄市政府教育  
歲出按職能及經

中華民國113

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	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		8,046	20,711							30,765			
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		8,046	20,711							30,765			
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		
								94			84	178	30,943
								94			84	178	30,943