

機關編號

05-053

中華民國 110 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 110 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 110 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 797 萬 3 千元，決算數 728 萬 2 千元，短收數 69 萬 1 千元，達成率 91.33%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 1,821 萬元，決算數 1,736 萬 4 千元，賸餘數 84 萬 6 千元，執行率達 95.35%。

#### 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 1,107 萬 1 千元，截至 109 年 6 月底止實收累計數 1,022 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 2,238 萬 3 千元，截至 109 年 6 月底止實支累計數 1,817 萬 1 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 4,221 萬 6 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 794 萬 8 千元，占本中心歲出 18.83%，包括人事費 646 萬 9 千元、業務費 141 萬 3 千元、設備及投資 6 萬 6 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 110 年度

(二)活動與管理：預算數為 3,426 萬 8 千元，占本中心歲出 81.17%，包括業務費 1,789 萬 1 千元、獎補助費 1,637 萬 7 千元。

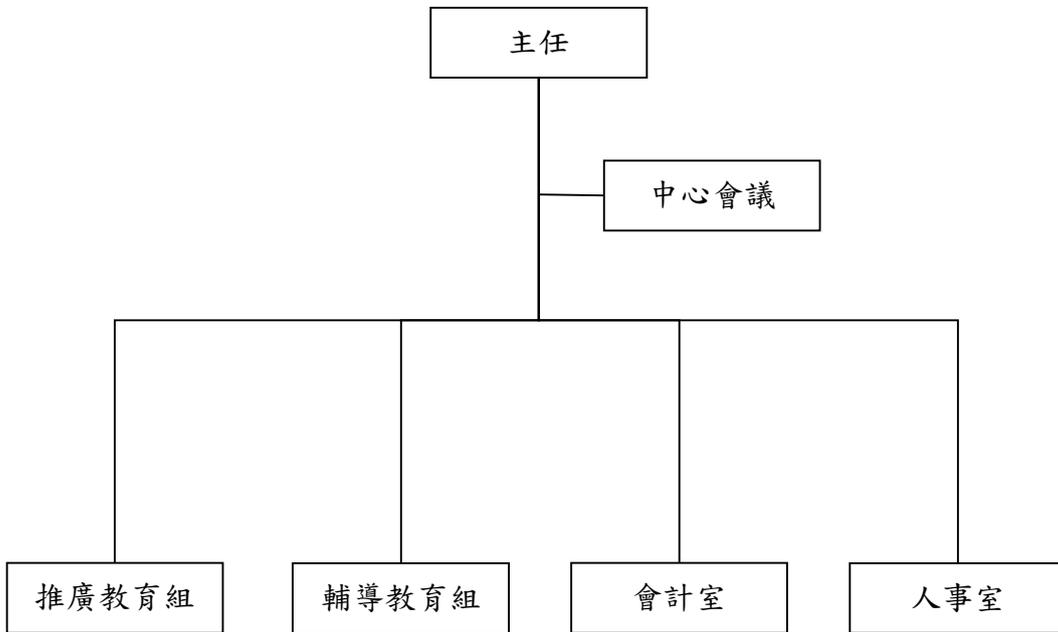
肆、其他必要之分析事項：本年度本中心單位預算編列 4,221 萬 6 千元。其中屬經常門者 4,215 萬元，占本年度預算 99.84%；屬資本門者計 6 萬 6 千元，占本年度預算 0.16%。

高雄市政府教育局家庭教育中心

預算總說明

中華民國 110 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110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110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					
				26,306	11,071	7,282	15,235	
				合 計				
				26,306	11,071	7,282	15,235	
				經常門合計				
04				2	2	-	-	
				財產收入				
	049			2	2	-	-	
				07050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心				
		01		2	2	-	-	
				07050530500 廢舊物資售價				
			01	2	2	-	-	-
				07050530501 廢舊物資售價				
06				26,304	11,069	7,282	15,235	
				09000000000 補助及協助收入				
	042			26,304	11,069	7,282	15,235	
				09050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心				
		01		26,304	11,069	7,282	15,235	
				09050530100 上級政府補助收 入				
			01	26,304	11,069	7,282	15,235	教育部補助。
				09050530102 計畫型補助收 入				

# 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110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	42,216	22,383	17,364	19,833	
	003			00050530000 高雄市政府教育局 家庭教育中心	42,216	22,383	17,364	19,833	
		01		53050530100 一般行政	7,948	7,758	7,627	190	
			01	53050530101 行政管理	7,948	7,758	7,627	190	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費6,469千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費171千元。 2.基本行政工作維持費1,479千元，較上年度增列購置個人電腦等經費19千元。
		02		53050530500 活動與管理	34,268	14,625	9,737	19,643	
			01	53050530501 業務管理	289	289	390	-	- 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	33,979	14,336	9,347	19,643	本年度預算數33,979千元，較上年度增列教育部補助推展家庭教育、優先接受家庭教育服務、原住民族家庭教育試辦及親子共學母語等計畫經費19,643千元。

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110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	2千元
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				2,000	
07050530501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	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110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	26,304千元
-------------	---------------------------------	------	-------------	------	----------

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				26,304,000	
09050530102 計畫型補助收入	年	1	11,741,000	11,741,000	教育部109年2月12日臺教社(三)字第1090020588C號函核定補助辦理「109年度推動家庭教育實施計畫」(補辦預算)。
	年	1	760,000	760,000	教育部109年6月10日臺教社(二)字第1090083477C號函核定補助辦理「109年推展優先接受家庭教育服務實施計畫」(補辦預算)。
	年	1	361,000	361,000	教育部109年7月21日臺教社(二)字第1090098319A號函核定補助辦理「109年度原住民族家庭教育試辦計畫」(補辦預算)。
	年	1	88,000	88,000	教育部109年7月20日臺教社(二)字第1090096794B號函核定補助辦理「109年度親子共學母語實施計畫」(補辦預算)。
	年	1	13,266,000	13,266,000	教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223E號函核定補助辦理「110年度推動家庭教育實施計畫」
	年	1	88,000	88,000	教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223E號函核定補助辦理「110年度親子共學母語實施計畫」

# 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110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	7,948千元	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				7,948,000	市款7,948,000元	
	06一般業務				7,948,000	市款7,948,000元	
	1000 人事費				6,469,000	市款6,469,000元	
	1015 法定編制人員待遇				2,868,000		
		年	1	2,790,000	2,790,000	詳人事費彙計表	
		年	1	78,000	78,000	會計主任及人事主任兼職費各1人	
	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				574,000		
		年	1	574,000	574,000	詳人事費彙計表	
	1030 獎金				1,085,000		
		年	1	425,000	425,000	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	526,000	526,000	職員及工友年終獎金	
	1035 其他給與				136,000		

# 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110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	80,000	80,000	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
				160,000	
	年	1	160,000	160,000	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			502,000	
	年	1	49,000	49,000	約聘人員健保費
	年	1	145,000	145,000	職員健保費
年	1	38,000	38,000	工友及職代健保費	
年	1	123,000	123,000	職員公保費	
年	1	80,000	80,000	約聘人員勞保費	
年	1	67,000	67,000	工友及職代勞保費	
2000 業務費				1,413,000	市款1,413,000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				125,000	
年	1	30,000	30,000	30,000	網路電話費
年	1	95,000	95,000	95,000	電話費及郵資
2018 資訊服務費				10,000	
年	1	10,000	10,000	10,000	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				419,000	

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110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
一般行政—行政管理	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			271,600	
	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
	年	1	30,000	30,000	保全費用
	2063 房屋建築養護費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	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			36,000	
	年	1	36,000	36,000	電梯設備維護、修繕等
	2072 國內旅費			166,000	
	年	1	166,000	166,000	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			66,000	市款66,000元	
3030 資訊軟硬體設備費			66,000		
部	3	22,000	66,000	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110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	
4040 對國內團體之捐助					40,000		
		年	1	40,000	40,000	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110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	33,979千元	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					33,979,000	市款7,675,000元，收支併列26,304,000元	
01一般業務					33,979,000	市款7,675,000元，收支併列26,304,000元	
2000 業務費					17,642,000	市款2,922,000元，收支併列14,720,000元	
2054 一般事務費		年	1	7,914,000	7,914,000	教育部109年度補助補辦預算辦理推動家庭教育實施計畫(中央補助6,807,000元、配合款1,107,000元)	
		年	1	74,000	74,000	教育部補助辦理109年推展優先接受家庭教育服務實施計畫(補辦預算)	
		年	1	9,654,000	9,654,000	教育部補助辦理110年度推動家庭教育實施計畫(中央補助7,839,000元、配合款1,815,000元)	
4000 獎補助費					16,337,000	市款4,753,000元，收支併列11,584,000元	
4025 政府機關間之補助					12,919,000		

# 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110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	年	1	5,401,000	5,401,000	教育部109年度補助補辦預算辦理推動家庭教育實施計畫(中央補助3,323,000元、配合款2,078,000元)	
	年	1	686,000	686,000	教育部補助辦理109年推展優先接受家庭教育服務實施計畫(補辦預算)	
	年	1	269,000	269,000	教育部補助辦理109年度原住民族家庭教育試辦計畫(補辦預算)	
	年	1	88,000	88,000	教育部補助辦理109年度親子共學母語實施計畫(補辦預算)	
	年	1	6,387,000	6,387,000	教育部補助辦理110年度推動家庭教育實施計畫(中央補助3,816,000元,配合款2,571,000元)	
	年	1	88,000	88,000	教育部補助辦理110年度親子共學母語實施計畫	
	4040 對國內團體之捐助				3,418,000	
	年	1	1,663,000	1,663,000	補助文化公益事業機構等辦理教育部109年度補助辦理推動家庭教育實施計畫(中央補助1,611,000元、配合款52,000元)(補辦預算)	
	年	1	92,000	92,000	補助文化公益事業機構等辦理教育部補助辦理109年度原住民族家庭教育試辦計畫(補辦預算)	
年	1	1,663,000	1,663,000	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1,611,000元,配合款52,000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110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	7,948	289	33,979	42,216		
100000人事費	6,469			6,469		
101500法定編制人員待遇	2,868			2,868		
102000約聘僱人員待遇	1,078			1,078		
102500技工及工友待遇	574			574		
103000獎金	1,085			1,085		
103500其他給與	136			136		
104000加班值班費	160			160		
105000退休離職儲金	66			66		
105500保險	502			502		
200000業務費	1,413	249	17,642	19,304		
200600水電費	130			130		
200900通訊費	125			125		
201800資訊服務費	10			10		
202100其他業務租金	50			50		
202700保險費	1			1		
203300臨時人員酬金	419			419		
205100物品	120			120		
205400一般事務費	272	249	17,642	18,163		
206300房屋建築養護費	20			20		
206600車輛及辦公器具養護費	20			20		
206900設施及機械設備養護費	36			36		
207200國內旅費	166			166		
209300特別費	44			44		
300000設備及投資	66			66		
303000資訊軟硬體設備費	66			66		
400000獎補助費		40	16,337	16,377		
402500政府機關間之補助			12,919	12,919		
404000對國內團體之捐助		40	3,418	3,458		

# 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110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	42,216	6,469	19,304	16,377			42,150			66			66
53050530000 文化支出	42,216	6,469	19,304	16,377			42,150			66			66
53050530100 一般行政	7,948	6,469	1,413				7,882			66			66
53050530101 行政管理	7,948	6,469	1,413				7,882			66			66
53050530500 活動與管理	34,268		17,891	16,377			34,268						
53050530501 業務管理	289		249	40			289						
53050530502 各項活動	33,979		17,642	16,337			33,979						

# 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110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	66						66				
53050530100 一般行政	66						66				
53050530101 行政管理	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110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			2,868,000	1,078,000	574,000	1,085,000	136,000	160,000		66,000	502,000	6,469,000	
正式員額	5			2,868,000			791,000	48,000	145,000			299,000	4,151,000	
職員	5			2,868,000			791,000	48,000	145,000			299,000	4,151,000	
約聘僱人員	2				1,078,000		134,000	56,000			66,000	129,000	1,463,000	
工友	2					574,000	160,000	32,000	15,000			74,000	855,000	

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110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				
						1,463,000	合計
05						1,463,000	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129,000元、離職儲金66,000元及休假補助56,000元。
	003					1,463,000	0005000000 高雄市政府教育局主管
		01				1,463,000	0005053000 高雄市政府教育局家庭教育中心
			01			1,463,000	53050530100 一般行政
					1x12	611,000	53050530101 行政管理
					1x12	852,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約聘人員1人。
							109年7月29日高市府人力字第10930677300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110

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		6,888	31,804						42,150			
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		6,888	31,804			3,458			42,150			
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	66	42,216
											66	66	42,216