

中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至105年12月31日止)

桃園市政府家庭教育中心

單 位 預 算

(第7-2冊)

(法定預算)

主辦會計人員 黃思怡 機關長官 邱祖賢

桃園市政府家庭教育中心

目 次

中華民國 105 年度

| | |
|--------------------------|--------|
| 一、 預算總說明----- | 第 1 頁 |
| 二、 主要表 | |
| (一)歲入來源別預算表----- | 第 5 頁 |
| (二)歲出機關別預算表----- | 第 7 頁 |
| 三、 附屬表 | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表----- | 第 8 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----- | 第 12 頁 |
| (三)歲出用途別科目分析表----- | 第 18 頁 |
| (四)資本支出分析表----- | 第 19 頁 |
| (五)人事費彙計表----- | 第 20 頁 |
| (六)人事費分析表----- | 第 21 頁 |
| (七)約聘僱人員費用分析表----- | 第 22 頁 |
| (八)歲出按職能及經濟性綜合分類表----- | 第 24 頁 |

桃園市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

依據家庭教育法第 1 條之規定：為增進國民家庭生活知能，健全國民身心發展，營造幸福家庭，以建立祥和社會。家庭教育中心可結合教育、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下列事項：

1. 各項家庭教育推廣活動。
2. 志願工作人員人力資源之開發、培訓、考核等事項。
3. 國民之家庭教育諮詢及輔導事項。
4. 其他有關家庭教育推展事項。

(二)內部分層業務：

家庭教育中心（以下簡稱本中心）置主任 1 人，由桃園市政府教育局科長或督學兼任，承教育局長之命，綜理中心業務，並指揮、監督所屬員工。下設 2 組、會計員及人事管理員。

1. 綜合企劃組：家庭教育之研究、策劃、推行、督導及其他不屬於各組事項。
2. 推廣教育組：家庭教育之活動辦理、推展活動、志願工作人員人力資源開發培訓、諮詢輔導、國際交流及合作之事項。
3. 會計員：由桃園市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。
4. 人事管理員：由桃園市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)員額編制表：如附表二。

二、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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 982 萬元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 966 萬 6,031 元。
2. 歲出部分：預算數 2,116 萬 7,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 652 萬 4,128 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 匯集家庭教育資訊，提供專業性服務並強化家庭教育功能。

- (1) 免費提供家庭教育諮詢服務 (4128185)，由志工為民眾提供電話諮詢、晤談

桃園市政府家庭教育中心

預算總說明

中華民國 105 年度

服務及函件服務。

(2)加強志工專業知能並提供專業服務品質及增進團體凝聚力。

2. 結合本市學校、民間團體、企業等社會資源，依家庭教育的內涵，辦理多元的家庭教育工作，使家庭教育理念深入社區。

(1)結合各單位人力、物力資源共同推動家庭教育工作。

(2)培訓家庭教育工作種子，建立各單位之間橫向連結的網絡，使各單位間可以資源共用。

(3)依據不同對象類別辦理家庭教育專案性活動（新移民、原住民、婦女教育、親子共學、老人教育等），將依家庭教育法內涵（婚姻教育、性別教育、親職教育、品德教育、家庭閱讀等）納入，並以多元活動方式（讀書會、成長團體、電影討論、親子共學等）辦理。上述工作，中心均會安排中心志工協助做規劃及評估，瞭解各單位辦活動狀況及未來規劃活動方向。

3. 提供本市市民適性的家庭教育，協助民眾建立學習的家庭。

(1)針對適婚男女辦理兩性教育活動，擴大未婚男女之交友圈，並透過課程學習婚前教育概念。

(2)配合民政局集團結婚，針對將婚者辦理婚前教育工作坊，期望能增進將婚者對婚姻的共識，並學習在面臨婚姻問題時，尋求協助。

(3)針對本市父母，辦理親職教育、品德教育、家庭閱讀等課程，透過講座、成長團體、讀書會、親子共學等方式，加強父母親家庭教育知能。

(4)針對重大違規學生家長，提供諮商輔導及成長團體，協助其輔導子女改善行為。

4. 拍攝家庭教育網路學習課程，將家庭教育課程資訊化，方便民眾透過網路學習。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 518 萬 4,000 元，較上年度預算 982 萬元，減列 463 萬 6,000 元，減少率 47.21%，其明細如下：

(1)使用規費收入：本年度預算數 18 萬元，較上年度預算數 15 萬元，增加 3 萬元。

(2)財產孳息：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算數相同。

(3)廢舊物資售價：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。

(4)上級政府補助收入：本年度預算數 500 萬元，較上年度預算數 966 萬 6,000 元(含墊付 416 萬 6,000 元及補助 550 萬元)，減少 466 萬 6,000 元。

桃園市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 105 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 1,554 萬元，較上年度預算 2,116 萬 7,000 元，減列 562 萬 7,000 元，減少率 26.58%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 699 萬 2,000 元，較上年度預算數 796 萬 6,000 元，減少 97 萬 4,000 元。

(2) 家庭教育工作：本年度預算數 854 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,320 萬 1,000 元，減少 465 萬 3,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1,538 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 1,554 萬元之 99.01%，較上年度法定經常支出預算數 2,065 萬 7,000 元，減列 527 萬 1,000 元，減少率 25.52%，編列內容包括人事費 582 萬 2,000 元、業務費 955 萬 8,000 元及獎補助費 6,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 15 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 1,554 萬元之 0.99%，較上年度法定資本支出預算數 51 萬元，減列 35 萬 6,000 元，減少率 69.80%，編列內容包括設備及投資 15 萬 4,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 工作計畫 | 本年度預算數 | 統計比率% |
|---------------|--------|--------|---------|
| 桃園市政府家庭教育中心合計 | | 15,540 | 100.00% |
| 一般行政 | 行政管理 | 6,992 | 44.99% |
| 家庭教育業務 | 家庭教育工作 | 8,548 | 55.01% |

四、其他必要之分析事項：

(附表一)組織系統表：

| 桃園市政府家庭教育中心 組織系統表 中華民國 105 年度 | |
|-------------------------------------|----------------|
| 機關名稱 | 一級單位名稱 |
| 桃園市政府家庭教育中心 | 綜合企劃組 推廣教育組 |

桃園市政府家庭教育中心
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(附表二)員額編制表：

| 桃園市政府家庭教育中心 員額編制表 中華民國 105 年度 | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 增減比較 |
| 民意代表 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 警員(消防人員) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 5 | 5 | 0 |

桃園市政府家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國105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 | 5,184 | 9,820 | - | -4,636 | |
| | | | | 經常門合計 | 5,184 | 9,820 | - | -4,636 | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 180 | 150 | - | 30 | |
| | 043 | | | 04071410000 桃園市政府家庭教育中心 | 180 | 150 | - | 30 | |
| | | 01 | | 04071410200 使用規費收入 | 180 | 150 | - | 30 | |
| | | | 01 | 04071410214 服務費 | 180 | 150 | - | 30 | 活動及研習課程報名費(依據規費法及相關規定辦理)(收支併列)。180千元 |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 4 | 4 | - | - | |
| | 050 | | | 06071410000 桃園市政府家庭教育中心 | 4 | 4 | - | - | |
| | | 01 | | 06071410100 財產孳息 | 1 | 1 | - | - | |
| | | | 01 | 06071410101 利息收入 | 1 | 1 | - | - | 各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。1千元 |
| | | | 02 | 06071410500 廢舊物資售價 | 3 | 3 | - | - | |
| | | | 01 | 06071410501 廢舊物資售價 | 3 | 3 | - | - | 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。3千元 |
| 06 | | | | 08000000000 補助及協助收入 | 5,000 | 9,666 | - | -4,666 | |
| | 016 | | | 08071410000 桃園市政府家庭教育中心 | 5,000 | 9,666 | - | -4,666 | |
| | | 01 | | 08071410100 上級政府補助收入 | 5,000 | 9,666 | - | -4,666 | |

桃園市政府家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國105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 |
| | | | 01 | 08071410102 計畫型補助收 入 | 5,000 | 9,666 | - | -4,666 | 教育部補助辦理105年度推 展家庭教育實施計畫(教育 部104年8月4日臺教社(二) 字第1040100135號函暨教 育部104年8月14日臺教會 (四)字第1040110599號函核 定)(歲出編列家庭教育業務- 家庭教育工作7,143,000元 (上級補助5,000,000元,市 配合款2,143,000元):業務 費7,143,000元(中央補助 5,000,000元,市配合款 2,143,000元)(收支併列)。 5,000千元 |

桃園市政府家庭教育中心

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 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 | | |
|----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|---------------|--------|--|--|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 | |
| 07 | 003 | 01 | 01 | 00070000000 桃園市政府教育局主管 | 15,540 | 21,167 | - | -5,627 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,822千元 業務費1,010千元 設備及投資154千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 974千元 減列 人事費654千元 增列 業務費36千元 減列 設備及投資356千元 | |
| | | | | 00071410000 桃園市政府家庭教育中心 | 15,540 | 21,167 | - | -5,627 | | |
| | | | | 51071410100 一般行政 | 6,992 | 7,966 | - | -974 | | |
| | | | | 51071410104 行政管理 | 6,992 | 7,966 | - | -974 | | |
| | | 02 | | 51071410200 家庭教育業務 | 8,548 | 13,201 | - | -4,653 | | |
| | | 01 | | 51071410201 家庭教育工作 | 8,548 | 13,201 | - | -4,653 | | 一、本科目包括家庭教育工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,548千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,653千元 減列 業務費4,653千元 |

桃園市政府家庭教育中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|------|--------|---------|---------------------------------|------------|
| 使用規費收入—服務費 | 來源別子目及細目與編號 | 04071410214 使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 家庭教育中心 | 預算金額 | 180千元 | 使用規費收入—服務費 |
| | <p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容：活動及研習課程報名費。</p> <p>二、法令依據：依據規費法及相關規定辦理。</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 | | | | 180,000 | | |
| | 04071410214 服務費 | 件 | 360 | 500 | 180,000 | 活動及研習課程報名費(依據規費法及相關規定辦理)(收支併列)。 | |

桃園市政府家庭教育中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|--------------------------------|------|--------|-------|------------------------------------|
| 財產孳息—利息收入 | 來源別子目及 細目與編號 | 06071410101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 家庭教育中心 | 預算金額 | 1千元 |
| | 歲入 項目 說明 | 一、項目內容：各項專戶之存款利息。 | | | | |
| | | 二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。 | | | | |
| | 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 | |
| | 06071410101 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 |

財產孳息—利息收入

桃園市政府家庭教育中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------------------------|------|--------|-------|--|
| 廢舊物資售價—廢舊物資售價 | 來源別子目及細目與編號 | 06071410501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 家庭教育中心 | 預算金額 | 3千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。</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 | |
| | 06071410501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。 |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市政府家庭教育中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|---|------|-----------|-----------|---|
| 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 | 08071410102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 家庭教育中心 | 預算金額 | 5,000千元 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：教育部補助辦理推展家庭教育計畫經費（家庭教育宣導、親職教育、婚姻教育、高級中等以下學校實施家庭教育、健康家庭促進、志工人力召募培訓及社區婦女教育等經費）。</p> <p>二、法令依據：依據1.教育部104年8月4日臺教社(二)字第1040100135號函。2.教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函。</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 | | | | 5,000,000 | | |
| | 08071410102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 教育部補助辦理105年度推展家庭教育實施計畫(教育部104年8月4日臺教社(二)字第1040100135號函暨教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函核定)(歲出編列家庭教育業務-家庭教育工作7,143,000元(上級補助5,000,000元，市配合款2,143,000元)：業務費7,143,000元(中央補助5,000,000元，市配合款2,143,000元)(收支併列)。 |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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 | 51071410104 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 家庭教育中心 | 預算 金額 | 6,992千元 | 一般行政 — 行政管理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.核發員工薪資，撥繳保險費及其他人事費用。 2.首長特別費。 3.辦公廳舍場所所需之水電、通訊、資訊、物品等必要業務費用。 4.車輛及辦公器具養護費、國內旅費、資訊軟硬體設備費。 5.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.依相關規定如期核發員工薪資、撥繳保險費、其他人事費用及首長特別費。 2.妥善維護辦公廳舍場所、車輛、辦公器具及資訊軟硬體設備等，並如期辦理相關業務活動，發揮行政效能。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 6,992,000 | 市款6,992,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 5,822,000 | 市款5,822,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 5,822,000 | 市款5,822,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 2,850,360 | | |
| | | 月 | 12 | 237,530 | 2,850,360 | 編制內職員待遇。 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 1,410,000 | | |
| | | 月 | 12 | 55,500 | 666,000 | 辦理推廣志工的召募、培訓、管理及在職訓練案安排、執行及核銷之約聘人員薪資。 | |
| | | 月 | 12 | 62,000 | 744,000 | 辦理各類家庭教育活動規畫執行及輔導志工的召募、培訓、管理及在職訓練規劃及執行之約聘人員薪資。 | |
| 0111 獎金 | | | | | 740,384 | | |
| | | 年 | 1 | 207,839 | 207,839 | 編制內職員考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 356,295 | 356,295 | 編制內職員年終工作獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 176,250 | 176,250 | 約聘人員年終工作獎金。 | |
| 0121 其他給與 | | | | | 80,000 | | |
| | | 人 | 5 | 16,000 | 80,000 | 編制內職員休假補助。 | |

桃園市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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 | 人 | 5 | 10,000 | 149,177 | |
| | 人 | 2 | 10,000 | 50,000 | 超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 79,177 | 20,000 | 約聘人員加班費。 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 79,177 | 編制內職員不休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 312,288 | 312,288 | 編制內職員退休離職儲金。 |
| 0151 保險 | | | | 279,791 | |
| | 年 | 1 | 164,679 | 164,679 | 編制內職員健保保險補助。 |
| | 年 | 1 | 114,888 | 114,888 | 編制內職員公保保險補助。 |
| | 年 | 1 | 224 | 224 | 配合預算千元以下進整，增列224元。 |
| 02一般業務 | | | | 1,170,000 | 市款1,170,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 1,010,000 | 市款1,010,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 75,000 | |
| | 月 | 12 | 1,750 | 21,000 | 「公文線上簽核系統」GSN-VPN電路費。 |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 寄送緊急公文、信函及通知單等通訊費。 |
| | 具/月 | 4 × 12 | 1,000 | 48,000 | 家庭教育中心電話費(諮詢專線3334885、行政專線3323885及3366885、傳真專線電話3333063)。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 84,000 | |
| | 人 | 7 | 2,000 | 14,000 | 資訊及相關設備(個人電腦及周邊設備等)耗材及零件更換。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 單位薪資管理、檔案管理、出納管理等電腦作業系統及電腦軟硬體等維護費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN諮詢維護費。 |

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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 |
|-----------------|-----|----------|--------|---------|--|
| 0231 保險費 | 人/年 | 100 × 1 | 100 | 10,000 | 志工保險。 |
| 0241 兼職費 | 人/月 | 2 × 12 | 2,500 | 96,000 | 人事、會計之兼職交通費。 |
| | 人/月 | 1 × 12 | 3,000 | 36,000 | 家庭教育中心主任之兼職交通費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人/月 | 1 × 13.5 | 26,400 | 356,400 | 辦理資訊管理(書籍、錄影帶、公文)、協助中心活動器材準備及活動執行每月成果資料輸入及上傳之臨時人員薪資。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 文具、紙張、碳粉、光碟片等消耗品相關雜支。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 95,000 | 176,864 | 家庭教育中心清潔工作委外費用。 |
| | 年 | 1 | 29,764 | 29,764 | 雜支、各項會議、考核環境佈置、誤餐費及場地整理等費用。 |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 印刷預算書相關業務表件、報告資料、印刷品及報章雜誌等相關費用。 |
| | 人/年 | 7 × 1 | 1,000 | 7,000 | 文康活動費(慶生、自強活動、登山健行等各類活動經費)。 |
| | 人/年 | 7 × 1 | 1,000 | 7,000 | 參加市府各類競賽活動費用。 |
| | 年 | 1 | 100 | 100 | 配合預算千元以下進整，增列100元。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 人/年 | 7 × 1 | 1,048 | 7,336 | 影印機維修費、裝訂機維護費、冷氣機保養維修及各類辦公器具等養護費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 60,000 | |

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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 |
|---------------|-----|--------|--------|---------|----------------------------|
| 0298 特別費 | 人/年 | 6 × 1 | 10,000 | 60,000 | 出席各項會議研習及活動之差旅費。 |
| | 人/月 | 1 × 12 | 3,700 | 44,400 | 首長特別費。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 154,000 | 市款154,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 154,000 | |
| | 台 | 1 | 27,000 | 27,000 | 購置單槍投影機等相關軟硬體設備。 |
| | 台 | 2 | 35,000 | 70,000 | 購置個人電腦(含螢幕、文書及Office軟體)費用。 |
| | 套 | 1 | 57,000 | 57,000 | 購置薪資管理系統等軟硬體相關設備。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 6,000 | 市款6,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | 人/年 | 1 × 1 | 6,000 | 6,000 | 退休人員三節慰問金。 |

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---|----------|-----------|-----------|--|---------------|
| 家庭教育業務—家庭教育工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 51071410201 家庭教育業務-家庭教育工作 | 承辦 單位 | 家庭教育中心 | 預算 金額 | 8,548千元 | 家庭教育業務—家庭教育工作 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.提供專業的家庭教育諮詢服務。2.辦理多元、適性的家庭教育課程。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 增進市民家庭教育知能，健全市民身心發展，協助市民建立學習型家庭並營造幸福家庭。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 8,548,000 | 市款3,368,000元，收支併列5,180,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | | 8,548,000 | 市款3,368,000元，收支併列5,180,000元 | |
| 0251 委辦費 | | 年 | 1 | 7,143,000 | 7,143,000 | 教育部補助辦理105年度推展家庭教育實施計畫(依教育部104年8月4日臺教社(二)字第1040100135號函、教育部104年8月14日臺教會(四)字第1040110599號函辦理)(預算總經費：714萬3,000元整，教育部補助70%：500萬，市配合30%：214萬3,000)(收支併列)。 | |
| 0271 物品 | | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 訂閱期刊雜誌、購買專業叢書、DVD等相關專業書籍。 | |
| | | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 辦理各類家庭教育活動及志工訓練所需餐點便當文具及書籍等雜支(由受益者付費)(收支併列-規費收入)。 | |
| 0279 一般事務費 | | 年 | 1 | 317,000 | 317,000 | 1,217,000 志工參與家庭教育推廣及服務工作相關之訓練、服務等業務費用。 | |

桃園市政府家庭教育中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------|---------|-----------------|
| 家庭教育業務－家庭教育工作 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 網路學習課程暨學習網站維護。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 親職教育相關活動及媒體宣導。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 辦理各項家庭教育業務相關經費。 |

桃園市政府家庭教育中心
歲出用途別科目分析表

中華民國105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 | 15,540 | 5,822 | 9,558 | 6 | | | 15,386 | | | 154 | | | 154 |
| 51071410000 教育支出 | 15,540 | 5,822 | 9,558 | 6 | | | 15,386 | | | 154 | | | 154 |
| 51071410100 一般行政 | 6,992 | 5,822 | 1,010 | 6 | | | 6,838 | | | 154 | | | 154 |
| 51071410104 行政管理 | 6,992 | 5,822 | 1,010 | 6 | | | 6,838 | | | 154 | | | 154 |
| 51071410200 家庭教育業務 | 8,548 | | 8,548 | | | | 8,548 | | | | | | |
| 51071410201 家庭教育工作 | 8,548 | | 8,548 | | | | 8,548 | | | | | | |

桃園市政府家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國105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 | 154 | | | | | | 154 | | | | |
| 51071410100 一般行政 | 154 | | | | | | 154 | | | | |
| 51071410104 行政管理 | 154 | | | | | | 154 | | | | |

桃園市政府家庭教育中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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 | 7 | | | 2,850,360 | 1,410,000 | | 740,384 | 80,000 | 149,177 | | 312,288 | 279,791 | 5,822,000 | 本中心105年加班值班費為14萬9,177元，與請增後加班費5萬元之差異為9萬9,177元，其差異為補實編制內正式人員2人之超時加班費及不休假加班費，待請增之超時加班費2萬元於完成請增程序前，嚴格控管，不得支用。 |
| 正式員額 | 5 | | | 2,850,360 | | | 564,134 | 80,000 | 129,177 | | 312,288 | 279,791 | 4,215,750 | |
| 職員 | 5 | | | 2,850,360 | | | 564,134 | 80,000 | 129,177 | | 312,288 | 279,791 | 4,215,750 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 1,410,000 | | 176,250 | | 20,000 | | | | 1,606,250 | |

桃園市政府家庭教育中心

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0251010400-教育支出-一般行政-行政管理

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 | 7 | | | 2,850,360 | 1,410,000 | | 740,384 | 80,000 | 149,177 | | 312,288 | 279,791 | 5,822,000 | |
| 正式員額 | 5 | | | 2,850,360 | | | 564,134 | 80,000 | 129,177 | | 312,288 | 279,791 | 4,215,750 | |
| 職員 | 5 | | | 2,850,360 | | | 564,134 | 80,000 | 129,177 | | 312,288 | 279,791 | 4,215,750 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 1,410,000 | | 176,250 | | 20,000 | | | | 1,606,250 | |

桃園市政府家庭教育中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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 | | | | |
| | | | | | | 1,606,250 | 包括約聘僱人員待遇1,410,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金176,250元及業務加班費20,000元。 |
| 07 | | | | 合 計 | | | |
| | | | | 0007000000 桃園市政府教育局主管 | | 1,606,250 | |
| | 003 | | | 0007141000 桃園市政府家庭教育中心 | | 1,606,250 | |
| | | 01 | | 5107141010 一般行政 | | 1,606,250 | |
| | | | 01 | 51071410104 行政管理 | | 1,606,250 | |
| | | | | | 1x12 | 842,125 | |
| | | | | | 1x12 | 764,125 | |

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國105

| 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 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利機構及民間 | 對政府 | | 對國外 | 對基金營業特種 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 | |
| 總計 | | 6,274 | 9,106 | | | | | 6 | | | 15,386 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | 6,274 | 9,106 | | | | | 6 | | | 15,386 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 家庭及 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 | 機 器 及 其 他 設 備 | | 土地 改良 | |
| | | | | | | | | | 57 | 97 | | 154 | 15,540 | |
| | | | | | | | | | 57 | 97 | | 154 | 15,540 | |