

教育局主管

桃園縣家庭教育中心

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 23-3 冊)

(法定預算)

# 桃園縣家庭教育中心

## 目 錄

中華民國 100 年度

甲、預算總說明	.....	1-4
乙、主要表		
一、歲入來源別預算表	.....	5-6
二、歲出機關別預算表	.....	7-8
丙、附屬表		
一、歲入項目說明提要與預算明細表	.....	9-12
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	.....	12-23
三、歲出用途別科目分析表	.....	24-24
四、資本支出分析表	.....	25-25
五、人事費彙計表	.....	26-26
六、人事費分析表	.....	27-28
七、約聘僱人員費用分析表	.....	29-29
八、歲出按職能及經濟性綜合分類表	.....	30-31

# 桃園縣家庭教育中心

## 預算總說明

中華民國 100 年度

### 一、現行法定職掌：

#### (一) 機關主要職掌：

依據家庭教育法第一條之規定：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：

1. 主任(由教育局局長兼任)，綜理本中心業務。
2. 組員：負責輔導志工之招募、培訓及管理，並提供本縣縣民電話諮詢、面談及函件輔導服務。
3. 助理員：負責推廣志工之招募、培訓及管理，並辦理本縣各類之家庭教育活動。
4. 兼任會計：負責辦理預算、決算、統計等會計綜合業務。
5. 兼任人事：負責辦理人事綜合業務。

### 二、前年度及上年度已過期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。

1. 歲入部分：前年度預算數 3,101,000 元，前年度決算數 3,132,134 元，執行成效 101.00%。
2. 歲出部分：前年度預算數 8,728,000 元，前年度決算數 8,221,291 元，執行成效 94.19%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：歲入部分：上年度預算數 13,684,000 元，截止六月底實收金額 12,899,937 元，執行成效 94.27%。
2. 歲出部分：歲出部分：上年度預算數 19,362,000 元，截止六月底實支金額 12,857,236 元，執行成效 66.40%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：本年度編列教育部墊付款 9,317,000 元，縣庫財源 6,124,000 為主要歲入。
2. 歲出部分：本年度仍繼續辦理家庭教育諮詢輔導、活動推展等工作，並斟酌縣府財力，分別輕重緩急，編列預算執行。

# 桃園縣家庭教育中心

## 預算總說明

中華民國 100 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：

- (1) 規費收入-使用規費收入：編列民眾參與活動使用者付費部份 150,000 元。
- (2) 財產收入-財產孳息：編列公庫利息收入 1,000 元。
- (3) 補助及協助收入-上級政府補助收入：編列教育部補助上年度墊付 9,317,000 元，本年度補助經費 2,500,000 元。

2. 歲出部分：

- (1) 一般行政-行政管理：編列員工薪資，本年度編列經費 2,793,000 元。
- (2) 一般行政-總務工作：編列約聘人員待遇、辦公廳舍用具修繕及設備管理業務等，本年度編列經費 2,394,000 元。
- (3) 家庭教育業務-家庭教育工作：辦理 98 年度教育部補助墊付轉正，編列經費 9,074,000 元，100 年教育部補助編列經費 2,500,000 元。
- (4) 家庭教育業務-綜合企劃工作：辦理家庭教育之研究策劃、推行督導活動等相關經費，本年度編列經費 10,000 元。
- (5) 家庭教育業務-推廣教育工作：辦理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、諮詢輔導事項及國際交流及合作之事項，本年度編列經費 1,050,000 元。
- (6) 一般建築及設備-家庭教育建築及設備：辦理 98 年度教育部補助墊付轉正，編列經費 270,000 元。

四、其他必要之分析事項：

本中心年度計畫有行政管理、總務工作、家庭教育工作、綜合企劃工作、推廣教育工作、家庭教育建築及設備六項。

# 家庭教育中心

## 預算總說明

中華民國 100 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	4	3	1
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
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

# 家庭教育中心

## 預算總說明

中華民國 100 年度

組織系統表

機關名稱	機關首長	一級單位名稱						
桃園縣家庭教育中心	主任	組長						

# 家庭教育中心

## 歲入來源別預算表

中華民國100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	11,968	13,684	3,132	-1,716	
				經常門合計	11,968	13,684	3,132	-1,716	
03				04000000000 規費收入	150	100	132	50	
	028			04071410000 家庭教育中心	150	100	132	50	
		01		04071410200 使用規費收入	150	100	132	50	
			01	04071410214 服務費	150	100	132	50	活動及研習課程報名費(依據規費法相關規定辦理)(收支對列)150千元
04				06000000000 財產收入	1	1	-	-	
	029			06071410000 家庭教育中心	1	1	-	-	
		01		06071410100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	06071410101 利息收入	1	1	-	-	公庫存款利息收入(依據桃園縣政府82.8.9(82)府財務字第152898號函辦理)1千元
06				08000000000 補助及協助收入	11,817	13,583	3,000	-1,766	
	010			08071410000 家庭教育中心	11,817	13,583	3,000	-1,766	
		01		08071410100 上級政府補助收入	11,817	13,583	3,000	-1,766	
			01	08071410102 計畫型補助收入	11,817	13,583	3,000	-1,766	教育部補助辦理98年度第2期夜光天使點燈專案計畫經費 (教育部98年9月10日台社(二)字第0980153311號函) (桃園縣議會98年10月8日桃議議教字第0980004484號函) (歲出編列家庭教育業務-家庭教育工作3,277,000元)(收支對列)3,277千元 教育部補助家庭教育中心

# 家庭教育中心

## 歲入來源別預算表

中華民國100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					
								98年度中心設備設施改善計畫經費 (教育部98年8月31日台社(二)字第0980149386號函) (桃園縣議會98年9月30日桃議議教字第0980004420號函) (歲出編列一般建築及設備-家庭教育建築及設備243,000元、本案需編列縣配合款27,000元)(收支對列)243千元 教育部補助99年度推動家庭教育工作計畫經費 (教育部99年2月9日台社(二)字第099002834號函) (桃園縣議會99年3月25日桃議議教字第0990001035號函) (歲出編列家庭教育業務-家庭教育工作4160,000元)(收支對列)4,160千元 教育部補助辦理98年度第2期夜光天使點燈專案計畫經費 (教育部99年4月15日台社(二)字第0990061004號函) (桃園縣議會99年5月25日桃議議教字第0990003076號函) (歲出編列家庭教育業務-家庭教育工作1,636,100元)(收支對列)1,636.1千元 教育部補助辦理100年度1.推展全國性家庭教育工作2.辦理夜光天使點燈專案計畫3.辦理外籍辦理外籍配偶教育輔導活動 (教育部99年8月27日台會(四)字第0990144975號函) (歲出編列家庭教育業務-家庭教育工作2,500,000元)(收支對列)2,500千元 配合預算編列調整至千元0.9千元



# 家庭教育中心

## 歲出機關別預算表

中華民國100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					
07				18,091	19,362	8,221	-1,271	
	003							
		01						
				00070000000				
				教育局主管				
				00071410000	18,091	19,362	8,221	-1,271
				家庭教育中心				
				51071410100	5,187	4,641	4,282	546
				一般行政				
			01	51071410101	2,793	2,462	2,209	331
				行政管理				一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,697千元 業務費96千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 331千元 增列 人事費331千元
			02	51071410102	2,394	2,179	2,073	215
				總務工作				一、本科目包括總務工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,532千元 業務費813千元 設備及投資49千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 215千元 增列 人事費27千元 增列 業務費139千元 增列 設備及投資49千元
		02		51071410200	12,634	14,672	3,890	-2,038
				家庭教育業務				
			01	51071410201	11,574	14,672	3,890	-3,098
				家庭教育工作				一、本科目包括家庭教育工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,574千元 設備及投資0千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,098千元 減列 業務費3,048千元 減列 獎補助費50千元
			02	51071410202	10	-	-	10
				綜合企劃工作				一、本科目包括綜合企劃工作 二、本年度預算數包括： 業務費10千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
			03	51071410203	1,050	-	-	1,050
				推廣教育工作				一、本科目包括推廣教育工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,050千元 增列 業務費1,050千元

家庭教育中心  
歲出機關別預算表

中華民國100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					
		03		270	49	49	221	一、本科目包括家庭教育建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 221千元 增列 設備及投資221千元
			01	270	49	49	221	

# 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100年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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	150千元
歲入項目說明	<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				150,000	
04071410214 服務費	年	1	150,000	150,000	活動及研習課程報名費 (依據規費法相關規定辦理)(收支對列)

# 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100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	<p>一、項目內容：公庫存款利息收入</p> <p>二、法令依據：依公庫契約辦理</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	
	06071410101 利息收入	年	1	1,000	1,000	公庫存款利息收入(依據桃園縣政府82.8.9(82)府財務字第152898號函辦理)

財產孳息—利息收入

# 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100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	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	11,817千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 教育部補助1.家庭教育中心99年度工作業務計畫經費。2.98年度第2期夜光天使點燈專案計畫經費。3.家庭教育中心98年度中心設備設施改善計畫經費。4.99年度推動家庭教育工作計畫經費。98學年度下學期夜光天使點燈專案計畫經費。5.辦理100年度推展全國性家庭教育工作6.辦理100年度夜光天使點燈專案計畫7.辦理100年度外籍辦理外籍配偶教育輔導活動					
	二、法令依據： 依據教育部1.99.3.4台社(二)字第0990030949號。2.98.9.10台社(二)字第0980153311號。3.98.8.31台社(二)字第0980149386號。4.99.2.9台社(二)字第099002834號。5.99.4.15台社(二)字第0990061004號。6.教育部99年8月27日台會(四)字第0990144975號函					
	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				11,817,000	
	08071410102 計畫型補助收入	年	1	3,277,000	3,277,000	教育部補助辦理98年度第2期夜光天使點燈專案計畫經費 (教育部98年9月10日台社(二)字第0980153311號函) (桃園縣議會98年10月8日桃議議教字第0980004484號函) (歲出編列家庭教育業務-家庭教育工作3,277,000元)(收支對列)
		年	1	243,000	243,000	教育部補助家庭教育中心98年度中心設備設施改善計畫經費 (教育部98年8月31日台社(二)字第0980149386號函) (桃園縣議會98年9月30日桃議議教字第0980004420號函) (歲出編列一般建築及設備-家庭教育建築及設備243,000元、本案需編列縣配合款27,000元)(收支對列)
		年	1	4,160,000	4,160,000	教育部補助99年度推動家庭教育工作計畫經費 (教育部99年2月9日台社(二)字第099002834號函) (桃園縣議會99年3月25日桃議議教字第0990001035號函) (歲出編列家庭教育業務-家庭教育工作4160,000元)(收支對列)
		年	1	1,636,100	1,636,100	教育部補助辦理98年度第2期夜光天使點燈專案計畫經費

# 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100年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,500,000	2,500,000	費 (教育部99年4月15日台社(二)字第0990061004號函) (桃園縣議會99年5月25日桃議議教字第0990003076號函) (歲出編列家庭教育業務-家庭教育工作1,636,100元)(收支對列) 教育部補助辦理100年度1. 推展全國性家庭教育工作2. 辦理夜光天使點燈專案計畫3. 辦理外籍辦理外籍配偶教育輔導活動 (教育部99年8月27日台會(四)字第0990144975號函) (歲出編列家庭教育業務-家庭教育工作2,500,000元)(收支對列)
	年	1	900	900	配合預算編列調整至千元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51071410101 一般行政-行政管理	承辦 單位	家庭教育中心		預算 金額	2,793千元	
一般行政—行政管理	一、計畫內容：核發員工薪資，撥繳保險費及其他人事費用  二、預期成果：按計畫執行						一般行政—行政管理
歲出計畫說明							
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,793,000	縣款2,793,000元		
0100 人事費				2,697,000	縣款2,697,000元		
0103 法定編制人員待遇				1,940,400			
	月	12	161,700	1,940,400	編制內職員待遇		
0111 獎金				305,720			
	年	1	112,613	112,613	編制內職員考績獎金		
	年	1	193,107	193,107	編制內職員年終工作獎金		
0121 其他給與				48,000			
	人	3	16,000	48,000	編制內職員休假補助		
0131 加班值班費				72,900			
	人	3	10,000	30,000	超時加班費		
	年	1	42,900	42,900	編制內職員不休假加班費		
0142 退休離職儲金				189,112			
	年	1	189,112	189,112	編制內職員退休離職儲金		
0151 保險				140,868			
	月	12	7,143	85,716	編制內職員健保保險補助		
	月	12	4,596	55,152	編制內職員公保保險補助		
0200 業務費				96,000	縣款96,000元		

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100年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0298 特別費	月	12	8,000	96,000 96,000	首長特別費



# 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100年度

單位：新臺幣元

一般行政—總務工作

一般行政—總務工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51071410102 一般行政-總務工作	承辦 單位	家庭教育中心	預算 金額	2,394千元
--------------------	--------------------------	----------	--------	----------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：核發員工薪資及撥繳保險費，辦公廳舍用具及設備之管理業務</p> <p>二、預期成果：按計畫執行</p>
--------	---------------------------------------------------------------

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,394,000	縣款2,394,000元
0100 人事費				1,532,000	縣款1,532,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,344,000	
	人/月	1×12	53,000	636,000	辦理推廣志工的召募、培訓、管理及在職訓練安排、執行及核銷之約聘人員薪資
	人/月	1×12	59,000	708,000	辦理各類家庭教育活動規劃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酬金
0111 獎金				168,000	
	年	1	168,000	168,000	約聘人員年終工作獎金
0131 加班值班費				20,000	
	人	2	10,000	20,000	約聘人員加班費
0200 業務費				813,000	縣款813,000元
0202 水電費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	電費
0203 通訊費				60,072	
	年	1	6,072	6,072	VOIP通訊服務雙向512KADSL GSN VPN網路電話寬頻費

# 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100年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—總務工作	0213 資訊服務費	年	1	6,000	6,000	寄緊急公文、信函及通知單等通訊費	
		具	4	12,000	48,000	家庭教育中心電話費(諮詢專線二具、行政專線、傳真專線電話)及無線寬頻應用開發電話寬頻費	
						62,500	
		人	5	2,500	12,500	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	50,000	50,000	單位會計管理系統維護費	
		0231 保險費				5,000	
		人	50	100	5,000	志工保險	
		0241 兼職費				96,000	
		人/月	2×12	2,500	60,000	人事、會計之兼職交通費	
		月	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				297,000	
		月	13.5	22,000	297,000	辦理資訊管理(書籍、錄音帶、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之薪資	
		0271 物品				20,000	
		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				117,428	
年	1	95,000	95,000	家庭教育中心清潔委外			
年	1	4,428	4,428	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	18,000	18,000	印製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			
0282 車輛及辦公器具養護費				35,000			
年	1	35,000	35,000	影印機維修費、裝訂機維護費及辦公器具養護費			

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100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人	4	10,000	40,000	出席各項會議、研習及活動之差旅費
0300 設備及投資				49,000	縣款49,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	49,000	49,000	家庭教育中心辦公室搬遷、裝潢整修及添購相關辦公設備等費用

一般行政—總務工作

一般行政—總務工作

# 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100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	11,574千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理家庭教育活動  二、預期成果： 按計畫執行					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				11,574,000	縣款900元，收支對列 11,573,100元
	0200 業務費				11,574,000	縣款900元，收支對列 11,573,100元
	0251 委辦費				7,309,100	
		年	1	3,173,000	3,173,000	教育部補助辦理98年度第2期 夜光天使點燈專案計畫設置 11據點經費(依桃園縣議會 98.10.8日桃議議教字第 0980004484號函同意墊付)(補 助文號：教育部 98.9.10台社(二)字第 0980153311號函)(收支對列)
		式	1	1,636,100	1,636,100	教育部補助辦理98年度第2期 夜光天使點燈專案計畫經費 (依桃園縣議會99.5.25日桃議 議教字第0990003076號函同 意墊付)(補助文號：教育部 99.4.15台社(二)字第 0990061004號函)(收支對列)
		年	1	2,500,000	2,500,000	教育部補助辦理100年度1.推 展全國性家庭教育工作2.辦 理夜光天使點燈專案計畫3. 辦理外籍辦理外籍配偶教育 輔導活動 (教育部99年8月27日台會(四) 字第0990144975號函)
	0279 一般事務費				4,264,900	

# 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100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	104,000	104,000	教育部補助辦理98年度第2期夜光天使點燈專案計畫督導訪視經費(依桃園縣議會98.10.8日桃議議教字第0980004484號函同意墊付)(補助文號：教育部98.9.10台社(二)字第0980153311號函)(收支對列)
	式	1	4,160,000	4,160,000	教育部補助99年度推動家庭教育工作計畫經費(依桃園縣議會99.3.25日桃議議教字第0990001035號函同意墊付)(補助文號：教育部99.2.9台社(二)字第099002834號函)(收支對列)
	年	1	900	900	配合預算編列調整至千元

家庭教育業務－家庭教育工作

家庭教育業務－家庭教育工作

# 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100年度

單位：新臺幣元

家庭教育業務—綜合企劃工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51071410202 家庭教育業務-綜合企劃工作	承辦 單位	家庭教育中心	預算 金額	10千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦公廳舍用具及設備之管理業務、辦理家庭教育活動及志工培訓之相關業務</p> <p>二、預期成果： 按計畫執行</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				10,000	縣款10,000元
	0200 業務費				10,000	縣款10,000元
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	訂閱期刊雜誌、購買專業叢書、DVD等相關專業書籍

# 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100年度

單位：新臺幣元

家庭教育業務—推廣教育工作  歲出計畫說明	業務計畫及工作計畫 名稱與編號 51071410203 家庭教育業務-推廣教育工作	承辦 單位 家庭教育中心		預算 金額 1,050千元	
一、計畫內容： 辦理家庭教育活動，志工培訓之相關經費					
二、預期成果： 按計畫執行					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,050,000	縣款900,000元，收支對列 150,000元
0200 業務費				1,050,000	縣款900,000元，收支對列 150,000元
0271 物品	年	1	150,000	150,000	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) (收支對列)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	親職教育相關活動及宣導
	年	1	800,000	800,000	家在桃園年刊編印

# 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100年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—家庭教育建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51071419003 一般建築及設備-家庭教育建築及設備	承辦單位	家庭教育中心	預算金額	270千元	一般建築及設備—家庭教育建築及設備
一、計畫內容： 家庭教育中心設備設施改善計畫  二、預期成果： 按計畫執行							
歲出計畫說明							
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				270,000	縣款27,000元，收支對列 243,000元		
0300 設備及投資				270,000	縣款27,000元，收支對列 243,000元		
0302 房屋建築及設備費				160,000			
	年	1	76,385	76,385	辦理「家庭教育中心98年度中心設備設施改善計畫」安裝紗窗及鋁窗(桃園縣議會98.9.30日桃議議教字第0980004420號函同意墊付(依據教育部98年8月31台社(二)字第0980149386號函)(收支對列)		
	年	1	83,615	83,615	辦理「家庭教育中心98年度中心設備設施改善計畫」牆面整修防水施工排水施工等相關工程(桃園縣議會98.9.30日桃議議教字第0980004420號函同意墊付(依據教育部98年8月31台社(二)字第0980149386號函)(收支對列)		
0306 資訊軟硬體設備費				110,000			
	年	1	110,000	110,000	辦理「家庭教育中心98年度中心設備設施改善計畫」電腦及手提電腦採購(桃園縣議會98.9.30日桃議議教字第0980004420號函同意墊付(依據教育部98年8月31台社(二)字第0980149386號函)(收支對列)		



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100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					列)(中央83,000元)

一般建築及設備—家庭教育建築及設備

一般建築及設備—家庭教育建築及設備

# 家庭教育中心

## 歲出用途別科目分析表

中華民國100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	18,091	4,229	13,543				17,772			319			319
51071410000 教育支出	18,091	4,229	13,543				17,772			319			319
51071410100 一般行政	5,187	4,229	909				5,138			49			49
51071410101 行政管理	2,793	2,697	96				2,793						
51071410102 總務工作	2,394	1,532	813				2,345			49			49
51071410200 家庭教育業務	12,634		12,634				12,634						
51071410201 家庭教育工作	11,574		11,574				11,574						
51071410202 綜合企劃工作	10		10				10						
51071410203 推廣教育工作	1,050		1,050				1,050						
51071419000 一般建築及設備	270									270			270
51071419003 家庭教育建築及設備	270									270			270

家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國100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	319		209				110				
51071410100 一般行政	49		49								
51071410102 總務工作	49		49								
51071419000 一般建築及設備	270		160				110				
51071419003 家庭教育建築及設備	270		160				110				

# 家庭教育中心

## 人事費彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

全年度人事費

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	6			1,940,400	1,344,000		473,720	48,000	92,900		189,112	140,868	4,229,000	
正式員額	4			1,940,400			305,720	48,000	72,900		189,112	140,868	2,697,000	
職員	4			1,940,400			305,720	48,000	72,900		189,112	140,868	2,697,000	
約聘僱人員	2				1,344,000		168,000		20,000				1,532,000	

# 家庭教育中心

## 人事費分析表

中華民國100年度

0251010100-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	4			1,940,400			305,720	48,000	72,900		189,112	140,868	2,697,000	
正式員額	4			1,940,400			305,720	48,000	72,900		189,112	140,868	2,697,000	
職員	4			1,940,400			305,720	48,000	72,900		189,112	140,868	2,697,000	

# 家庭教育中心

## 人事費分析表

中華民國100年度

0251010200-教育支出-一般行政-總務工作

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	2				1,344,000		168,000		20,000				1,532,000	
約聘僱人員	2				1,344,000		168,000	20,000					1,532,000	

# 家庭教育中心

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國100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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						1,532,000	包括約聘僱人員待遇1,344,000元、年終工作獎金168,000元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元及不休假加班費20,000元。
07				合 計			
	003			00070000000 教育局主管		1,532,000	
		01		00071410000 家庭教育中心		1,532,000	
			01	51071410100 一般行政		1,532,000	
			02	51071410102 總務工作		1,532,000	
					2x12	1,532,000	

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		4,622	13,150						17,772			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		4,622	13,150						17,772			
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												



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	機械及其他 設備		
						209				110		319	18,091
							209				110	319	18,091

主辦會計人員：陳淑秀

機關長官：吳林輝