

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

桃園市政府家庭教育中心單位預算

(第 7-2 冊)

桃園市政府家庭教育中心編

桃園市政府家庭教育中心

目 次

中華民國 112 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 4 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 5 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 6 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 9 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 16 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 17 頁
(五)資本支出分析表-----	第 18 頁
(六)人事費彙計表-----	第 19 頁
(七)人事費分析表-----	第 20 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 22 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 23 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 24 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 25 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 28 頁

桃園市政府家庭教育中心

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：綜理本市推展家庭教育業務。

(二) 內部分層業務：

家庭教育中心（以下簡稱本中心）置主任，承桃園市政府教育局局長之命，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、督導及不屬於其他各單位事項。

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) 預算員額表：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：

1. 歲入部分：預算數 1,046 萬 1,000 元，決算數 951 萬 7,643 元。

2. 歲出部分：預算數 2,541 萬元，決算數 2,172 萬 8,607 元。

(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 1,114 萬 8,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 604 萬 4,495 元。

2. 歲出部分：預算數 2,619 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1,328 萬 3,104 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. 提供適性的親職教育、婚姻教育、子職教育、性別教育、失親教育、倫理教育、多元文化教育及家庭資源與管理教育等課程，強化本市市民家庭教育知能。
2. 結合本市學校、民間團體、企業等社會資源，辦理多元的家庭教育工作，使家庭教育理念深入社區。
3. 提供家庭教育專業諮詢服務，並透過電話諮詢、面談服務及函件服務，促進家庭教育功能。
4. 定期辦理志工人力資源之開發、培訓及考核，以加強志工專業知能，提升專業服務品質。
5. 以初級預防工作為主軸，強化跨領域資源協同整合，結合社政及相關單位，整合

桃園市政府家庭教育中心

預算總說明

中華民國 112 年度

與盤點家庭教育資源，協同提供民眾所需之家庭教育課程、諮商或輔導等服務，預防家庭問題之發生。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1,136 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,114 萬 8,000 元，增列 22 萬元，其明細如下：(依歲入來源別列示)

(1) 財產收入：本年度預算數 4,000 元，與上年度預算數相同。

(2) 補助及協助收入：本年度預算數 1,136 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,114 萬 4,000 元，增列 22 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2,766 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,619 萬 5,000 元，增列 147 萬 1,000 元，增加率 5.62%，其明細如下：(依歲出工作計畫別列示，惟無所屬者，無需列示)

(1) 行政管理：本年度預算數 847 萬 1,000 元，較上年度預算數 729 萬 2,000 元，增列 117 萬 9,000 元。

(2) 家庭教育工作：本年度預算數 1,919 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,890 萬 3,000 元，增列 29 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,743 萬 7,000 元，占歲出預算總額 2,766 萬 6,000 元之 99.17%，較上年度法定經常支出預算數 2,585 萬 5,000 元，增列 158 萬 2,000 元，增加率 6.12%，編列內容包括人事費 814 萬 1,000 元、業務費 1,279 萬 6,000 元及獎補助費 650 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 22 萬 9,000 元，占歲出預算總額 2,766 萬 6,000 元之 0.83%，較上年度法定資本支出預算數 34 萬元，減列 11 萬 1,000 元，減少率 32.65%，編列內容包括設備及投資 22 萬 9,000 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		27,666	100.00%
一般行政	行政管理	8,471	30.62%
家庭教育業務	家庭教育工作	19,195	69.38%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府家庭教育中心

預算總說明

中華民國 112 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	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

(附表二)預算員額表：(請與「人事費彙計表」相勾稽)

預算員額表			
類別	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
職員(含駐衛警)(註)	5	5	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	4	4	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	9	9	0

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府家庭教育中心

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	名稱及編號					
04	049			合 計	11,368	11,148	9,518	220	
				經常門合計	11,368	11,148	9,518	220	
				07000000000 財產收入	4	4	-	-	
				07071410000 桃園市政府家庭教育中心	4	4	-	-	
			01	07071410100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	07071410101 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
06	017		02	07071410500 廢舊物資售價	3	3	-	-	
			01	07071410501 廢舊物資售價	3	3	-	-	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 3千元
				09000000000 補助及協助收入	11,364	11,144	9,518	220	
				09071410000 桃園市政府家庭教育中心	11,364	11,144	9,518	220	
			01	09071410100 上級政府補助收入	11,364	11,144	9,518	220	
			01	09071410102 計畫型補助收入	11,364	11,144	9,518	220	教育部補助辦理112年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227B號函核定)(總經費：15,152,000元，中央補助75%：11,364,000元(收支併列)，市配合25%：3,788,000元)。 11,364千元

桃園市政府家庭教育中心

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					
07	002	01	00070000000 桃園市政府教育局主管	27,666	26,195	21,728	1,471	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,879千元 業務費1,363千元 設備及投資229千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,179千元 增列 人事費1,055千元 增列 業務費235千元 減列 設備及投資111千元
			00071410000 桃園市政府家庭教育中心	27,666	26,195	21,728	1,471	
			51071410100 一般行政	8,471	7,292	7,139	1,179	
			51071410104 行政管理	8,471	7,292	7,139	1,179	
			51071410200 家庭教育業務	19,195	18,903	14,589	292	
			51071410201 家庭教育工作	19,195	18,903	14,589	292	

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07071410101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合企劃組、推廣教 育組	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	
07071410101 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)。

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112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	07071410501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	綜合企劃組、推廣教育組	預算金額	3千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。					
		二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。					
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					3,000		
07071410501 廢舊物資售價		年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

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112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	09071410102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合企劃組、推廣教育組	預算金額	11,364千元
歲入項目說明	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）。 二、法令依據：依上級核定補助公文及相關規定辦理。				
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				11,364,000	
09071410102 計畫型補助收入	年	1	11,364,000	11,364,000	教育部補助辦理112年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227B號函核定)(總經費：15,152,000元，中央補助75%：11,364,000元(收支併列)，市配合25%：3,788,000元)。

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		51071410104 一般行政-行政管理		承辦 單位	綜合企劃組、推廣教育組	預算 金額	8,471千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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.辦公廳舍場所所需之水電、通訊、資訊服務、保險、物品、一般事務、車輛及辦公器具養護、國內旅費、特別費、設備費及獎補助費等辦理相關業務必要費用。 二、預期成果： 1.依相關規定如期核發員工薪資、撥繳保險費及其他人事費用，維持本中心基本營運需求。 2.保持辦公廳舍環境清潔、維持文書、網路、機具設備等相關設備正常運作，使公務作業順暢進行並如期辦理相關業務活動，發揮行政效能。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						8,471,000	市款8,471,000元		
01人員維持費						6,879,000	市款6,879,000元		
1000 人事費						6,879,000	市款6,879,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	3,262,500	3,262,500	法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	50,000	600,000	辦理家庭教育推廣活動及家庭教育諮詢輔導活動之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。		
			人/月	1 × 12	66,500	798,000	辦理家庭教育推廣活動、家庭教育諮商輔導活動及志工管理與培訓之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。		
1030 獎金						1,054,750			
			年	1	330,000	330,000	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	550,000	550,000	法定編制人員年終工作獎金。		
			人/月	1 × 1.5	66,500	99,750	辦理家庭教育推廣活動、家庭		

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
						教育諮商輔導活動及志工管理與培訓之約聘人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理家庭教育推廣活動及家庭教育諮詢輔導活動之約聘人員年終工作獎金。	
					112,000		
		年	1	112,000	112,000	法定編制人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				347,500		
		年	1	162,000	162,000	辦理家庭教育業務之加班費。	
		年	1	136,000	136,000	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	49,500	49,500	約聘人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				374,250		
		年	1	374,250	374,250	法定編制人員退撫基金提撥。	
	1055 保險				330,000		
		年	1	213,000	213,000	法定編制人員健保費。	
		年	1	117,000	117,000	法定編制人員公保費。	
	02一般業務				1,592,000	市款1,592,000元	
	2000 業務費				1,363,000	市款1,363,000元	
	2003 教育訓練費				27,630		
		年	1	27,630	27,630	公餘進修補助費。	
	2006 水電費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	電費。	
	2009 通訊費				65,000		
		年	1	5,000	5,000	公務用郵資費用。	
		具/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用電話費(諮詢專線3334885、行政專線3323885及3366885、傳真專線電話3333063)。	
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
	2018 資訊服務費				43,000		

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	人	9	2,000	18,000	電腦及周邊設備等維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN諮詢維護費。
				11,920	
	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。
2027 保險費	年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。
				27,000	
	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
	年	1	17,000	17,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2030 兼職費				72,000	
	人/月	2 × 12	3,000	72,000	人事、會計兼職費。
2033 臨時人員酬金				464,450	
	人/月	1 × 13.5	33,500	452,250	協助辦理中心各項文書、行政及庶務工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	12,200	12,200	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品				57,700	
	年	1	23,500	23,500	辦理家庭教育業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	公升/月/輛	95 × 12 × 1	30	34,200	公務汽車油料費。
				136,388	
	年	1	90,888	90,888	家庭教育中心清潔工作費用。
	年	1	10,000	10,000	雜支、各項會議、環境佈置、誤餐費及場地整理等費用。
	人/年	8 × 1	1,000	8,000	員工文康活動費。
	人/年	8 × 1	1,000	8,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	1 × 1	3,500	3,500	50歲以上公務人員健康檢查

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	費。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	9 × 1	1,048	9,432	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	34,000	34,000	公務汽車養護費。
2093 特別費	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資	年	1	80	80	配合千元進整。
3020 機械設備費	年	1	100,100	100,100	購置冷氣及其他機械設備費用。
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	9,160	9,160	111年個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：3萬9,900元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費5萬2,392元，分6年執行，除111年度已編列1萬1,172元，本年度續編列第2年度經費9,160元，其餘3萬2,060元分以後4年繼續編列。)
	台	4	7,182	28,728	110年個人電腦融資租賃費用(本項計畫總經費：15萬9,600元，分6年執行，除110至111年度已編列6萬6,728元，本年度續編列第3年經費2萬8,728元，其餘6萬4,144元分以後3年繼續編列。)
	台	3	30,000	90,000	汰換筆記型電腦
	年	1	1,012	1,012	配合千元進整。

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112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	綜合企劃組、推廣教育組	預算 金額	19,195千元
歲 出 計 畫 說 明	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。				
	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。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					19,195,000	市款7,831,000元，收支併列11,364,000元
1000 人事費					1,262,000	收支併列1,262,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,262,000	
		年	1	673,000	673,000	辦理家庭教育業務之社會工作相關專業人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。教育部補助辦理112年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227B號函核定)(總經費：15,152,000元，中央補助75%：11,364,000元(收支併列)，市配合25%：3,788,000元)。
		年	1	589,000	589,000	辦理家庭教育業務之家庭教育相關專業人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。教育部補助辦理112年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227B號函核定)(總經費：15,152,000元，中央補助75%：11,364,000元(收支併列)，市配合25%：3,788,000元)。

家庭教育業務－家庭教育工作

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112年度

單位：新臺幣元

家庭教育業務—家庭教育工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				11,433,000	市款4,831,000元，收支併列6,602,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	425,000	425,000	補助家庭教育業務之行政及庶務工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。教育部補助辦理112年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227B號函核定)(總經費：15,152,000元，中央補助75%：11,364,000元(收支併列)，市配合25%：3,788,000元)。
2039 委辦費	年	1	9,965,000	9,965,000	教育部補助辦理112年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227B號函核定)(總經費：15,152,000元，中央補助75%：11,364,000元(收支併列)，市配合25%：3,788,000元)。
2054 一般事務費	年	1	299,955	299,955	家庭教育推廣及志工服務相關業務費用。
	年	1	143,045	143,045	家庭教育網路課程暨網站相關費用等。
	年	1	600,000	600,000	家庭教育各項業務相關經費。
4000 獎補助費				6,500,000	市款3,000,000元，收支併列3,500,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市所屬學校辦理家庭教育相關經費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助本市所屬學校辦理家庭教育相關經費。教育部補助辦理112年度推展家庭教育實施計畫所需經費(依教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227B號函核定)(總經費：15,152,000元，中央補助

家庭教育業務—家庭教育工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					75%：11,364,000元(收支併列)，市配合25%：3,788,000元)。

桃園市政府家庭教育中心

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	51071410104 行政管理	51071410201 家庭教育工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,471	19,195	27,666			
100000人事費	6,879	1,262	8,141			
101500法定編制人員待遇	3,263		3,263			
102000約聘僱人員待遇	1,398	1,262	2,660			
103000獎金	1,055		1,055			
103500其他給與	112		112			
104000加班值班費	348		348			
105000退休離職儲金	374		374			
105500保險	330		330			
200000業務費	1,363	11,433	12,796			
200300教育訓練費	28		28			
200600水電費	80		80			
200900通訊費	65		65			
201800資訊服務費	43		43			
202400稅捐及規費	12		12			
202700保險費	27		27			
203000兼職費	72		72			
203300臨時人員酬金	464	425	889			
203900委辦費		9,965	9,965			
205100物品	58		58			
205400一般事務費	136	1,043	1,179			
206300房屋建築養護費	200		200			
206600車輛及辦公器具養護費	43		43			
207200國內旅費	90		90			
209300特別費	44		44			
300000設備及投資	229		229			
302000機械設備費	100		100			
303000資訊軟硬體設備費	129		129			
400000獎補助費		6,500	6,500			
403000對特種基金之補助		6,500	6,500			

桃園市政府家庭教育中心
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	27,666	8,141	12,796	6,500			27,437			229			229
51071410000 教育支出	27,666	8,141	12,796	6,500			27,437			229			229
51071410100 一般行政	8,471	6,879	1,363				8,242			229			229
51071410104 行政管理	8,471	6,879	1,363				8,242			229			229
51071410200 家庭教育業務	19,195	1,262	11,433	6,500			19,195						
51071410201 家庭教育工作	19,195	1,262	11,433	6,500			19,195						

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

07-02-18

桃園市政府家庭教育中心

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			3,262,500	2,660,000		1,054,750	112,000	347,500		374,250	330,000	8,141,000	
正式員額	5			3,262,500			880,000	112,000	298,000		374,250	330,000	5,256,750	
職員	5			3,262,500			880,000	112,000	298,000		374,250	330,000	5,256,750	
約聘僱人員	4				2,660,000		174,750		49,500				2,884,250	

桃園市政府家庭教育中心

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			3,262,500	1,398,000		1,054,750	112,000	347,500		374,250	330,000	6,879,000	
正式員額	5			3,262,500			880,000	112,000	298,000		374,250	330,000	5,256,750	
職員	5			3,262,500			880,000	112,000	298,000		374,250	330,000	5,256,750	
約聘僱人員	2				1,398,000		174,750		49,500				1,622,250	

桃園市政府家庭教育中心

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	2				1,262,000								1,262,000	
約聘僱人員	2				1,262,000								1,262,000	

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 名稱及編號				
07	002	01	合 計			2,884,250	包括約聘僱人員待遇2,660,000元、年終工作獎金174,750元、未休假加班費49,500元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元。
			00070000000 桃園市政府教育局主管			2,884,250	
			00071410000 桃園市政府家庭教育中心			2,884,250	
			51071410100 一般行政			1,622,250	
			01 51071410104 行政管理			1,622,250	
				1x12		724,500	
				1x12		897,750	
			02 51071410200 家庭教育業務			1,262,000	
			01 51071410201 家庭教育工作			1,262,000	
				1x12		673,000	
				1x12		589,000	

桃園市政府家庭教育中心

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			34,200	34,000	17,000		
	1	小客車	4	10812	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	34,000	17,000		油電混合動力車 (車號:BEF-2953)
		合計				7,120	4,800			34,200	34,000	17,000		

桃園市政府家庭教育中心
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	212	78	38	38	38	15	5	-	個人電腦租賃1台費用
110年度個人電腦租賃	160	67	29	29	29	6	-	-	
111年度個人電腦租賃	52	11	9	9	9	9	5	-	

桃園市政府家庭教育中心
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51071410104 一般行政-行政管理	經費需求 總數	160千元	計畫期間	自110.05.01起至115.04.30止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	汰換已屆使用年限之個人電腦4台，提升效率。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	38	23.81	35		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	29	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	29	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	29	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	29	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	6	4.19			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府家庭教育中心
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51071410104 一般行政-行政管理	經費需求 總數	52千元		計畫期間	自111.07.01起至116.06.30止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	汰換已屆使用年限之個人電腦1台，提升效率。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	11	21.32			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	9	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	9	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	9	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	9	17.48			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		116	5	8.76			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

桃園市政府家
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	對基金非營業特種	對民間企業
總 計	9,102	11,835					6,500		27,437			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育	9,102	11,835					6,500		27,437			
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												

濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	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	
										229		229	27,666	
										229		229	27,666	