

中 華 民 國 110 年 度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 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)

(預算案)

桃園市政府家庭教育中心

目 次

中華民國 110 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 6 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 10 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 17 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 18 頁
(五)資本支出分析表-----	第 19 頁
(六)人事費彙計表-----	第 20 頁
(七)人事費分析表-----	第 21 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 23 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 24 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 25 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 26 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 110 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 500 萬 4,000 元，決算數 500 萬 608 元。

2. 歲出部分：預算數 2,023 萬 1,000 元，決算數 1,807 萬 2,914 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 848 萬 6,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 392 萬 5,970 元。

2. 歲出部分：預算數 2,218 萬 9,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 895 萬 3,035 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 110 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 1,046 萬 1,000 元，較上年度預算數 848 萬 6,000 元，增列 197 萬 5,000 元，增加率 23.27%，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 1,045 萬 7,000 元，較上年度預算數 848 萬 2,000 元，增列 197 萬 5,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 2,499 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,218 萬 9,000 元，增列 280 萬 3,000 元，增加率 12.63%，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 714 萬 2,000 元，較上年度預算數 676 萬 6,000 元，增列 37 萬 6,000 元。
 - (2) 家庭教育工作：本年度預算數 1,785 萬元，較上年度預算數 1,542 萬 3,000 元，增列 242 萬 7,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 2,444 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 2,499 萬 2,000 元之 97.8%，較上年度法定經常支出預算數 2,120 萬 3,000 元，增列 324 萬元，增加率 15.3%，編列內容包括人事費 678 萬 5,000 元、業務費 1,252 萬 8,000 元及獎補助費 513 萬元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 54 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 2,499 萬 2,000 元之 2.2%，較上年度法定資本支出預算數 98 萬 6,000 元，減列 43 萬 7,000 元，減少率 44.32%，編列內容包括設備及投資 54 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		24,992	100.00%
一般行政	行政管理	7,142	28.58%
家庭教育業務	家庭教育工作	17,850	71.42%

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 110 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	3	1
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	9	8	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	049			合 計	10,461	8,486	5,001	1,975	
				經常門合計	10,461	8,486	5,001	1,975	
				07000000000 財產收入	4	4	1	-	
				07071410000 桃園市政府家庭教育中心	4	4	1	-	
			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
			02	07071410500 廢舊物資售價	3	3	1	-	
			01	07071410501 廢舊物資售價	3	3	1	-	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	10,457	8,482	5,000	1,975	
				09071410000 桃園市政府家庭教育中心	10,457	8,482	5,000	1,975	
07	021		01	09071410100 上級政府補助收入	10,457	8,482	5,000	1,975	
			01	09071410102 計畫型補助收入	10,457	8,482	5,000	1,975	教育部補助辦理109年度推展優先接受家庭教育服務實施計畫所需經費(依教育部109年6月10日臺教社(二)字第1090083477號函核定)(中央補助196,000元)(依議會109年7月20日桃議議教字第1090003432號函同意墊付)(收支併列)。196千元
									空間設備設施改善工程。教育部補助辦理109年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部109年2月18日臺教社(二)字第1090021134C號函核定)(中央補助210,055元)(依議會109年7月20日桃議議教字

桃園市政府家庭教育中心

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	名稱及編號					
									第1090003431號函同意墊付)(收支併列)。 210.055千元 教育部補助辦理110年度推動家庭教育實施計畫所需經費((依教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223B號函核定)(總經費：13,400,000元，中央補助75%：10,050,000元，市配合25%：3,350,000元)(收支併列)。 10,050千元 千元進整。 0.945千元

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					
07	002	01	01	00070000000 桃園市政府教育局主管	24,992	22,189	18,073	2,803	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,699千元 業務費1,105千元 設備及投資338千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 376千元 增列 人事費294千元 減列 業務費16千元 增列 設備及投資98千元
				00071410000 桃園市政府家庭教育中心	24,992	22,189	18,073	2,803	
				51071410100 一般行政	7,142	6,766	7,379	376	
				51071410104 行政管理	7,142	6,766	7,379	376	
				51071410200 家庭教育業務	17,850	15,423	10,694	2,427	
				51071410201 家庭教育工作	17,850	15,423	10,694	2,427	

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110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	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110年度				單位：新臺幣元	
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110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	10,457千元
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				10,457,000	
09071410102 計畫型補助收入	年	1	196,000	196,000	教育部補助辦理109年度推展優先接受家庭教育服務實施計畫所需經費(依教育部109年6月10日臺教社(二)字第1090083477號函核定)(中央補助196,000元)(依議會109年7月20日桃議議教字第1090003432號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	210,055	210,055	空間設備設施改善工程。教育部補助辦理109年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部109年2月18日臺教社(二)字第1090021134C號函核定)(中央補助210,055元)(依議會109年7月20日桃議議教字第1090003431號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	10,050,000	10,050,000	教育部補助辦理110年度推動家庭教育實施計畫所需經費((依教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223B號函核定)(總經費：13,400,000元，中央補助75%：10,050,000元，市配合25%：3,350,000元)(收支併列)。
	年	1	945	945	千元進整。

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		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	7,142千元	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。								
		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						7,142,000	市款7,142,000元			
01人員維持費						5,699,000	市款5,699,000元			
1000 人事費						5,699,000	市款5,699,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,354,000				
			年	1	2,354,000	2,354,000	法定編制人員薪津。			
1020 約聘僱人員待遇						1,314,000				
			人/月	1×12	48,000	576,000	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、離職儲金等)。			
			人/月	1×12	61,500	738,000	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、離職儲金等)。			
1030 獎金						800,000				
			年	1	245,750	245,750	法定編制人員考績獎金。			
			年	1	390,000	390,000	法定編制人員年終工作獎金。			
			人/月	1×1.5	61,500	92,250	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110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
		人/月	1×1.5	48,000	72,000	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				112,000	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。	
		年	1	112,000	112,000	法定編制人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				305,000		
		年	1	162,000	162,000	辦理家庭教育業務之加班費。	
		年	1	104,000	104,000	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	39,000	39,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				400,000		
		年	1	400,000	400,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
	1055 保險				414,000		
		年	1	260,000	260,000	法定編制人員健保費。	
		年	1	154,000	154,000	法定編制人員公保費。	
	02一般業務				1,443,000	市款1,443,000元	
	2000 業務費				1,105,000	市款1,105,000元	
	2003 教育訓練費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	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				71,800		

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110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
2024 稅捐及規費	人	9	2,000	18,000	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	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	28,800	28,800	差勤系統週邊相關設備維修費。
				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。
2030 兼職費	年	1	17,000	17,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
				72,000	
	人/月	2×12	3,000	72,000	人事、會計兼職費。
2033 臨時人員酬金				430,700	
	人/月	1×13.5	31,000	418,500	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				50,860	
	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	24	27,360	公務汽車油料費。
				138,388	
	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	9×1	1,000	9,000	員工文康活動費。
	人/年	9×1	1,000	9,000	員工參加各類競賽活動等費

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110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
						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費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				17,932		
		人/年	9×1	1,048	9,432	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
		年	1	8,500	8,500	公務汽車養護費。	
	2072 國內旅費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2093 特別費				44,400		
		月	12	3,700	44,400	首長特別費。	
	3000 設備及投資				338,000	市款338,000元	
	3010 房屋建築及設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍設備設施改善工程。	
	3020 機械設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	購置冷氣費用。	
	3030 資訊軟硬體設備費				38,000		
		台	4	9,500	38,000	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：190,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費38,000元，其餘152,000元分以後4年繼續編列。)	

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110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	17,850千元	家庭教育業務——家庭教育工作	
	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						17,850,000	市款7,393,945元，收支併列10,456,055元			
1000 人事費						1,086,000	收支併列1,086,000元			
1020 約聘僱人員待遇						1,086,000				
		年	1	570,000	570,000	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、離職儲金等)。教育部補助辦理110年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223B號函核定)(總經費：13,400,000元，中央補助75%：10,050,000元，市配合25%：3,350,000元)(收支併列)。				
		年	1	516,000	516,000	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、離職儲金等)。教育部補助辦理110年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223B號函核定)(總經費：13,400,000元，中央補助75%：10,050,000元，市配合25%：3,350,000元)(收支併列)。				

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				11,423,000	市款4,393,000元，收支併列7,030,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	370,000	370,000	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、離職儲金等)。教育部補助辦理110年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223B號函核定)(總經費：13,400,000元，中央補助75%：10,050,000元，市配合25%：3,350,000元)(收支併列)。
2039 委辦費	年	1	9,814,000	9,814,000	教育部補助辦理110年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223B號函核定)(總經費：13,400,000元，中央補助75%：10,050,000元，市配合25%：3,350,000元)(收支併列)。
	年	1	196,000	196,000	教育部補助辦理109年度推展優先接受家庭教育服務實施計畫所需經費(依教育部109年6月10日臺教社(二)字第1090083477號函核定)(中央補助196,000元)(依議會109年7月20日桃議議教字第1090003432號函同意墊付)(收支併列)。
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。
3000 設備及投資				211,000	市款945元，收支併列210,055元
3010 房屋建築及設備費	年	1	210,055	210,055	空間設備設施改善工程。教育

家庭教育業務—家庭教育工作

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	945	945	部補助辦理109年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部109年2月18日臺教社(二)字第1090021134C號函核定)(中央補助210,055元)(依議會109年7月20日桃議議教字第1090003431號函同意墊付)(收支併列)。
				5,130,000	千元進整。
				2,130,000	市款3,000,000元，收支併列
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	2,130,000	2,130,000	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110年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部109年8月6日臺教會(四)字第1090115223B號函核定)(總經費：13,400,000元，中央補助75%：10,050,000元，市配合25%：3,350,000元)(收支併列)。

家庭教育業務——家庭教育工作

家庭教育業務——家庭教育工作

桃園市政府家庭教育中心

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	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	7,142	17,850	24,992			
100000人事費	5,699	1,086	6,785			
101500法定編制人員待遇	2,354		2,354			
102000約聘僱人員待遇	1,314	1,086	2,400			
103000獎金	800		800			
103500其他給與	112		112			
104000加班值班費	305		305			
105000退休離職儲金	400		400			
105500保險	414		414			
200000業務費	1,105	11,423	12,528			
200300教育訓練費	5		5			
200600水電費	80		80			
200900通訊費	65		65			
201800資訊服務費	70		70			
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	431	370	801			
203900委辦費		10,010	10,010			
205100物品	51		51			
205400一般事務費	151	1,043	1,194			
206600車輛及辦公器具養護費	17		17			
207200國內旅費	80		80			
209300特別費	44		44			
300000設備及投資	338	211	549			
301000房屋建築及設備費	200	211	411			
302000機械設備費	100		100			
303000資訊軟硬體設備費	38		38			
400000獎補助費		5,130	5,130			
403000對特種基金之補助		5,130	5,130			

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	24,992	6,785	12,528	5,130			24,443			549			549
51071410000 教育支出	24,992	6,785	12,528	5,130			24,443			549			549
51071410100 一般行政	7,142	5,699	1,105				6,804			338			338
51071410104 行政管理	7,142	5,699	1,105				6,804			338			338
51071410200 家庭教育業務	17,850	1,086	11,423	5,130			17,639			211			211
51071410201 家庭教育工作	17,850	1,086	11,423	5,130			17,639			211			211

桃園市政府家庭教育中心

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	549		411		100		38				
51071410100 一般行政	338		200		100		38				
51071410104 行政管理	338		200		100		38				
51071410200 家庭教育業務	211		211								
51071410201 家庭教育工作	211		211								

桃園市政府家庭教育中心

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			2,354,000	2,400,000		800,000	112,000	305,000		400,000	414,000	6,785,000	
正式員額	5			2,354,000			635,750	112,000	266,000		400,000	414,000	4,181,750	
職員	5			2,354,000			635,750	112,000	266,000		400,000	414,000	4,181,750	
約聘僱人員	4				2,400,000		164,250		39,000				2,603,250	

桃園市政府家庭教育中心

人 事 費 分 析 表

中華民國110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			2,354,000	1,314,000		800,000	112,000	305,000		400,000	414,000	5,699,000	
正式員額	5			2,354,000			635,750	112,000	266,000		400,000	414,000	4,181,750	
職員	5			2,354,000			635,750	112,000	266,000		400,000	414,000	4,181,750	
約聘僱人員	2				1,314,000		164,250		39,000				1,517,250	
													</	

桃園市政府家庭教育中心

人事費分析表

中華民國110年度

0251020100-教育支出-家庭教育業務-家庭教育工作

單位：新臺幣元

[illegible]

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 名稱及編號				
			合 計			2,603,250	包括約聘僱人員待遇2,400,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金164,250元及未休畢慰勞假加班費39,000元。
07			00070000000 桃園市政府教育局主管			2,603,250	
	002		00071410000 桃園市政府家庭教育中心			2,603,250	
		01	51071410100 一般行政			1,517,250	
			01 51071410104 行政管理			1,517,250	
				1x12		864,150	
				1x12		653,100	
		02	51071410200 家庭教育業務			1,086,000	
			01 51071410201 家庭教育工作			1,086,000	
				1x12		570,000	
				1x12		516,000	

桃園市政府家庭教育中心

公務車輛明細表

中華民國110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			27,360	8,500	17,000		
	1	小客車	4	10812	1501cc- 1800cc	7,120	4,800	1,140	24.0	27,360	8,500	17,000		油電混合動力車 (車號:BEF-2953)
		合計				7,120	4,800			27,360	8,500	17,000		

中華民國110年度

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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	190	-	38	38	38	38	38	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	190	-	38	38	38	38	38	-	

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110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	190千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31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	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	38	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	38	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	38	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	38	20.00			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	商品購買及勞務支出	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	7,658	11,655					5,130		24,443			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育	7,658	11,655					5,130		24,443			
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		
							411				138	549	24,992
							411				138	549	24,992