

中華民國 113 年度

桃園市總預算案

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 113 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)新興計畫分年資金需求表-----	第 25 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 26 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30 頁

桃園市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 113 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 1,114 萬 8,000 元，決算數 1,116 萬 5,143 元。

2. 歲出部分：預算數 2,619 萬 5,000 元，決算數 2,408 萬 5,377 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 1,136 萬 8,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 549 萬 9,746 元。

2. 歲出部分：預算數 2,766 萬 6,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1,427 萬 6,561 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 113 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 1,172 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,136 萬 8,000 元，增列 36 萬 1,000 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 1,172 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,136 萬 4,000 元，增列 36 萬 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 2,792 萬元，較上年度預算數 2,766 萬 6,000 元，增列 25 萬 4,000 元，增加率 0.92%，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 922 萬 1,000 元，較上年度預算數 847 萬 1,000 元，增列 75 萬元。
 - (2) 家庭教育工作：本年度預算數 1,869 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,919 萬 5,000 元，減列 49 萬 6,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 2,774 萬 2,000 元，占歲出預算總額 2,792 萬元之 99.36%，較上年度法定經常支出預算數 2,743 萬 7,000 元，增列 30 萬 5,000 元，增加率 1.11%，編列內容包括人事費 897 萬 7,000 元、業務費 1,276 萬 5,000 元及獎補助費 600 萬元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 17 萬 8,000 元，占歲出預算總額 2,792 萬元之 0.64%，較上年度法定資本支出預算數 22 萬 9,000 元，減列 5 萬 1,000 元，減少率 22.27%，編列內容包括設備及投資 17 萬 8,000 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		27,920	100.00%
一般行政	行政管理	9,221	33.03%
家庭教育業務	家庭教育工作	18,699	66.97%

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 113 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113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
				合計	11,729	11,368	11,165	361	
				經常門合計	11,729	11,368	11,165	361	
04				07000000000 財產收入	4	4	21	-	
	049			07071410000 桃園市政府家庭教育中心	4	4	21	-	
		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	21	-	
			01	07071410501 廢舊物資售價	3	3	21	-	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
06				09000000000 補助及協助收入	11,725	11,364	11,144	361	
	018			09071410000 桃園市政府家庭教育中心	11,725	11,364	11,144	361	
		01		09071410100 上級政府補助收入	11,725	11,364	11,144	361	
			01	09071410102 計畫型補助收入	11,725	11,364	11,144	361	教育部補助辦理113年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946B號函核定)(總經費：14,656,000元，中央補助80%：11,725,000元(收支併列)，市配合20%：2,931,000元)。11,725千元

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113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				00070000000 桃園市政府教育局主管	27,920	27,666	24,085	254	
	002			00071410000 桃園市政府家庭教育中心	27,920	27,666	24,085	254	
		01		51071410100 一般行政	9,221	8,471	7,359	750	
			01	51071410104 行政管理	9,221	8,471	7,359	750	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費7,572千元 業務費1,471千元 設備及投資178千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 750千元 增列 人事費693千元 增列 業務費108千元 減列 設備及投資51千元
		02		51071410200 家庭教育業務	18,699	19,195	16,726	-496	
			01	51071410201 家庭教育工作	18,699	19,195	16,726	-496	一、本科目包括家庭教育工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,405千元 業務費11,294千元 設備及投資0千元 獎補助費6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 496千元 增列 人事費143千元 減列 業務費139千元 減列 獎補助費500千元

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113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	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶之存款利息。</p> <p>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。</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		
	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113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	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市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		
	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113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	11,725千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。</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					11,725,000		
09071410102 計畫型補助收入		年	1	11,725,000	11,725,000	教育部補助辦理113年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946B號函核定)(總經費：14,656,000元，中央補助80%：11,725,000元(收支併列)，市配合20%：2,931,000元)。	

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

經常資本門併計

中華民國113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	9,221千元	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.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。</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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					9,221,000	市款9,221,000元	
01人員維持費					7,572,000	市款7,572,000元	
1000 人事費					7,572,000	市款7,572,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	3,732,750	3,732,750	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	53,000	636,000	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	74,000	888,000	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		年	1	350,000	350,000	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	74,000	111,000	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

經常資本門併計

中華民國113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					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	53,000	79,500 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 加班費				352,750
		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	54,750	54,750 約聘人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金				390,000
		年	1	390,000	390,000 法定編制人員退撫基金提撥。
	1055 保險				370,000
		年	1	235,000	235,000 法定編制人員健保費。
		年	1	135,000	135,000 法定編制人員公保費。
02一般業務				1,649,000	市款1,649,000元
2000 業務費				1,471,000	市款1,471,000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

經常資本門併計

中華民國113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
2024 稅捐及規費	人	9	2,000	18,000	資訊設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。
	年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。
2027 保險費				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				84,000	
	人/月	2 × 12	3,500	84,000	人事、會計兼職費。
2033 臨時人員酬金				492,500	
	人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	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	13,250	13,250	臨時人員特別休假未休之工 資。
2051 物品				58,840	
	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	31	35,340	公務汽車油料費。
				203,278	
	年	1	148,778	148,778	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	2,000	16,000	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	4,500	4,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費	

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

經常資本門併計

中華民國113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
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	(兩年一編)。 辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
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				178,000	市款178,000元
3020 機械設備費	年	1	100,672	100,672	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至112年度已編列2萬332元，本年度續編列第3年經費9,160元，其餘2萬2,900元分以後3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112年度已編列9萬5,456元，本年度續編列第4年經費2萬8,728元，其餘3萬5,416元分以後2年繼續編列。)
	台	4	9,860	39,440	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費：19萬7,200元，分5年執行，本年度編列第1年經費3萬9,440元，其餘15萬7,760元分以後4年繼續編列。)

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113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	18,699千元	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					18,699,000	市款6,974,000元，收支併列11,725,000元	
1000 人事費					1,405,000	收支併列1,405,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	716,000	716,000	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、勞退金等)。教育部補助辦理113年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946B號函核定)(總經費：14,656,000元，中央補助80%：11,725,000元(收支併列)，市配合20%：2,931,000元)。	
		年	1	689,000	689,000	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、勞退金等)。教育部補助辦理113年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946B號函核定)(總經費：14,656,000元，中央補助80%：11,725,000元(收支併列)，市配合20%：2,931,000元)。	

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113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				11,294,000	市款3,974,000元，收支併列7,320,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	490,000	490,000	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113年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946B號函核定)(總經費：14,656,000元，中央補助80%：11,725,000元(收支併列)，市配合20%：2,931,000元)。
2039 委辦費	年	1	9,761,000	9,761,000	教育部補助辦理113年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946B號函核定)(總經費：14,656,000元，中央補助80%：11,725,000元(收支併列)，市配合20%：2,931,000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	家庭教育網路課程業務相關費用等。
	年	1	600,000	600,000	家庭教育各項業務相關經費。
4000 獎補助費				6,000,000	市款3,000,000元，收支併列3,000,000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	3,000,000	3,000,000	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113年度推動家庭教育實施計畫所需經費(依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946B號函核定)(總經費：14,656,000元，中央補助

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113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
					80%：11,725,000元(收支併列)，市配合20%：2,931,000元。

家庭教育業務—家庭教育工作

桃園市政府家庭教育中心

各項費用彙計表

中華民國113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	9,221	18,699	27,920			
100000人事費	7,572	1,405	8,977			
101500法定編制人員待遇	3,733		3,733			
102000約聘僱人員待遇	1,524	1,405	2,929			
103000獎金	1,091		1,091			
103500其他給與	112		112			
104000加班費	353		353			
105000退休離職儲金	390		390			
105500保險	370		370			
200000業務費	1,471	11,294	12,765			
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	84		84			
203300臨時人員酬金	493	490	983			
203900委辦費		9,761	9,761			
205100物品	59		59			
205400一般事務費	203	1,043	1,246			
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	178		178			
302000機械設備費	101		101			
303000資訊軟硬體設備費	77		77			
400000獎補助費		6,000	6,000			
403000對特種基金之補助		6,000	6,000			

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113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	27,920	8,977	12,765	6,000			27,742			178			178
51071410000 教育支出	27,920	8,977	12,765	6,000			27,742			178			178
51071410100 一般行政	9,221	7,572	1,471				9,043			178			178
51071410104 行政管理	9,221	7,572	1,471				9,043			178			178
51071410200 家庭教育業務	18,699	1,405	11,294	6,000			18,699						
51071410201 家庭教育工作	18,699	1,405	11,294	6,000			18,699						

桃園市政府家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國113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	178				101		77				
51071410100 一般行政	178				101		77				
51071410104 行政管理	178				101		77				

桃園市政府家庭教育中心
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	9			3,732,750	2,929,000		1,090,500	112,000	352,750		390,000	370,000	8,977,000	
正式員額	5			3,732,750			900,000	112,000	298,000		390,000	370,000	5,802,750	
職員	5			3,732,750			900,000	112,000	298,000		390,000	370,000	5,802,750	
約聘僱人員	4				2,929,000		190,500		54,750				3,174,250	

桃園市政府家庭教育中心
人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	7			3,732,750	1,524,000		1,090,500	112,000	352,750		390,000	370,000	7,572,000	
正式員額	5			3,732,750			900,000	112,000	298,000		390,000	370,000	5,802,750	
職員	5			3,732,750			900,000	112,000	298,000		390,000	370,000	5,802,750	
約聘僱人員	2				1,524,000		190,500		54,750				1,769,250	

桃園市政府家庭教育中心
人 事 費 分 析 表

中華民國113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

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	2				1,405,000									1,405,000	
約聘僱人員	2				1,405,000									1,405,000	

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113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				
						3,174,250	包括約聘僱人員待遇 2,929,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金190,500元及未休畢慰勞假加班費54,750元
07				合計			
				00070000000		3,174,250	
				桃園市政府教育局主管			
	00			00071410000		3,174,250	
	2			桃園市政府家庭教育中			
		01		51071410100		1,769,250	
				一般行政			
			01	51071410104		1,769,250	
				行政管理	1x12	1,053,750	
					1x12	715,500	
		02		51071410200		1,405,000	
				家庭教育業務			
			01	51071410201		1,405,000	
				家庭教育工作	1x12	716,000	
					1x12	689,000	

桃園市政府家庭教育中心

公務車輛明細表

中華民國113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			35,340	34,000	17,000		
	1	小客車	4	10812	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	34,000	17,000	油電混合動力車 (車號:BEF-2953)	
		合計				7,120	4,800			35,340	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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	212	116	38	38	15	5	-	-	
110年度個人 電腦租賃	160	96	29	29	6	-	-	-	個人電腦租賃 4台費用
111年度個人 電腦租賃	52	20	9	9	9	5	-	-	個人電腦租賃 1台費用

桃園市政府家庭教育中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	197	-	39	40	40	39	39	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	197	-	39	40	40	39	39	-	個人電腦租賃 4台費用

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113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	23.75	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	18.12	29		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	18.12			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	18.12			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	18.12			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	3.75			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113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	21.15	5		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	17.31			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	17.31			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	17.31			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	17.31			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	9.62			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113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	197千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	39	19.80			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	40	20.30			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	40	20.30			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	39	19.80			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	39	19.80			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113

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		10,044	11,699				6,000		27,742			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		10,044	11,699				6,000		27,742			
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												

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 機構 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 其他 及設 備	土地 改良		
											178		178	27,920
											178		178	27,920