新北市政府家庭教育中心

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單　位　預　算

主辦會計人員　曾雀惠　　機關長官　林玉婷

新北市政府家庭教育中心
預　算　總　說　明

中華民國106年度

一、現行法定職掌：

（一）機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府104年10月21日以新北府法規字第1041941635號令修正發布施行，依該條例第7條規定設置家庭教育中心。本中心組織規程並經本府99年12月25日以北府法規字第0991227588號令發布施行。

（二）內部分層業務：

1. 家庭教育研究組：研擬家庭教育政策、家庭教育教材研發、探討重大議題、規劃執行家庭教育專題研究、家庭教育學術文化交流、出版配發家庭教育期刊與專書、各項家庭教育推廣活動之規劃與執行、志願工作人員人力資源開發、培訓、考核及家庭教育諮詢與輔導等事項。

2. 行政總務組：文書、檔案管理、庶務及場地管理、財產管理、預算編列與經費收支運用、資訊管理等事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(104年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數0元，執行數312,948元。

2. 歲出：預算數30,703,000元，執行數29,177,910元，執行率95.03%。

(二)上年度(105年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數0元，截至105年6月底執行數511,917元。

(1)財產收入：預算數0元，執行數8元。

(2)其他收入：預算數0元，執行數511,909元。

2. 歲出：預算數30,422,000元，截至105年6月底執行數15,010,186元，佔預算數49.33%。

(1)一般行政：預算數30,322,000元，執行數15,010,186元。

(2)一般建築及設備：預算數100,000元，執行數0元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

（一）本年度計畫重點及預算績效：

1. 於新北市落實推動高中職以下學校4小時家庭教育課程暨活動、青少年愛家課程方

案推廣與實施、學校家庭教育諮商與輔導課程方案及全市教師課程研習。

2. 針對單親家庭、身心障礙者家庭、低收入戶、隔代教養家庭、原住民家庭及新住民家庭...等弱勢家庭辦理家庭教育活動。

3. 結合社區相關機構、社團或協會、基金會，建置社區推動家庭教育運作機制，共同推動社區家庭教育活動，例如親職教育、婚姻教育、婦女教育、家庭品德教育、家庭閱讀、親子共讀、老人教育、代間教育等。

（二）本年度預算提要：

1. 歲入部份：預算數0元。

2. 歲出部分：

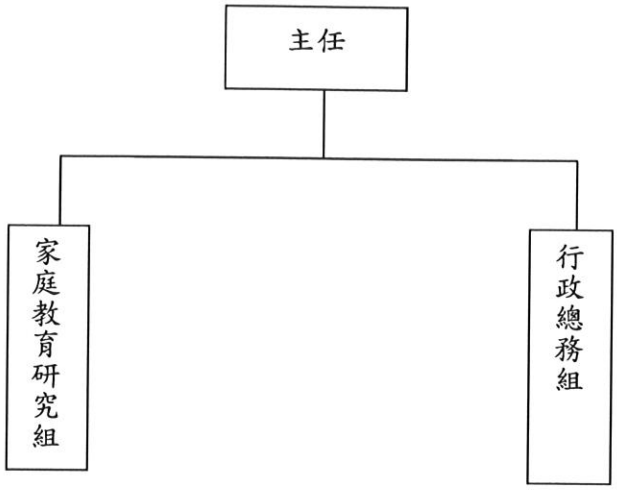
本年度歲出預算共編列28,583,000元，其中經常門預算28,483,000元，資本門預算100,000元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 28,483,000 元，包括人事費 6,513,000 元，業務費 2,640,000元，獎補助費19,330,000元。

(2)一般建築及設備計畫預算共列100,000元，包括設備及投資100,000元。

新北市政府家庭教育中心
預　算　總　說　明
中華民國106年度

四、組織系統圖：



新北市政府家庭教育中心
預　算　總　說　明

中華民國 106 年度

五、員額編製表：

職稱	員額
主任	1
組長	2
輔導員	1
組員	1
助理員	1
辦事員	1
書記	1
會計員	(1)
人事管理員	(1)
技工	1
工友	2
合計	員 8(2) 工 3

新北市政府家庭教育中心

預算總說明

中華民國106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				
職員	8	6	6	
教員				
警察人員				
消防人員				
類　　別	設置基準員額	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
技工	1			
駕駛				
工友	2			

新北市政府家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	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
				總　　計			**313**		
				經常門合計			**313**		
11				**61110000000000 其他收入**			**313**		
	07011			61110701100000 新北市政府家庭教育中心			313		
		06		6111070110600 雜項收入			313		
			01	6111070110601 其他雜項收入			3		
			03	6111070110603 收回以前年度歲出			310		

新北市政府家庭教育中心

歲出機關別預算表

中華民國106年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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	增減說明
				總計	**28,583**	**30,422**	**29,178**	**-1,839**	
07				60700000000 新北市政府教育局主管	28,583	30,422	29,178	-1,839	
	07011			60701100000 新北市政府家庭教育中心	28,583	30,422	29,178	-1,839	
				經常門合計	**28,483**	**30,322**	**29,082**	**-1,839**	
		01		605070110100 一般行政	28,483	30,322	29,082	-1,839	
			02	6105070110102 業務管理	28,483	30,322	29,082	-1,839	本年度較上年度法定預算數淨減列1,839千元，其增減項目如下: 爭取教育部補助款較上年度淨減列1,839千元。
				資本門合計	**100**	**100**	**96**		
		03		605070110300 一般建築及設備	100	100	96		
			01	6205070110301 建築及設備	100	100	96		

新北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

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6105070110102 一般行政-業務管理	承辦單位	新北市政府家庭教育中心	預算金額	28,483千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：依據家庭教育法提供有關親職教育、子職教育、婚姻教育、家庭資源管理教育等家庭教育宣導及推廣活動。

二、預期成果：如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0100 人事費				**6,513,000**	**市庫負擔23,483,000元，中央補助5,000,000元。**
0103 法定編制人員待遇	年	1	3,923,888	3,923,888	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	39,720	476,640	七等一階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,908	406,896	六等一階約聘人員薪津
0111 獎金	年	1	751,252	751,252	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	39,720	59,580	七等一階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,908	50,862	六等一階約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	96,000	96,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	80,000	80,000	辦理各項家庭教育推廣活動加班費
0131 加班值班費	年	1	106,000	106,000	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	39,238	39,238	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,406	28,872	七等一階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	2,088	25,056	六等一階約聘人員離職儲金
0151 保險	年	1	324,540	324,540	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,005	60,060	七等一階約聘人員保險費

新北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

經常門　　中華民國106年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
0151 保險	人*月	1*12	4,343	52,116	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				**2,640,000**	
0202 水電費	年	1	120,000	120,000	分攤辦公用水電費
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	辦公室電話、885專線電話、傳真機費用
0203 通訊費	年	1	15,000	15,000	寄發中心公文、郵件費用
0213 資訊服務費	年	1	110,000	110,000	網站維護、資訊系統維護及軟體購置費等
0214 其他業務租金	年	1	70,000	70,000	中心租用影印機相關費用
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	兼辦中心人事、會計兼職費
0250 按日按件計資酬金	年	1	455,600	455,600	按日按件計資勞力相關費用
0251 委辦費	年	1	50,000	50,000	委託其他政府、機關、學校、團體及個人進行學術研究或辦理家庭教育相關業務
0271 物品	年	1	160,000	160,000	購置辦公用品、文具紙張相關費用
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	館舍綠美化費用
0279 一般事務費	年	1	353,000	353,000	辦理家庭教育活動宣導品等相關費用
0279 一般事務費	人	8	2,000	16,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	家庭教育諮詢委員會及各業務會議相關費用
0279 一般事務費	年	1	23,000	23,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	英語測驗報名補助費、職員訓練費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	推動家庭教育實施計畫(教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	189,000	189,000	辦公房屋附著物所需之保養及維修

新北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

經常門　　中華民國106年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	14,000	14,000	辦公用資訊設備週邊維護修繕及耗材等相關費用
0291 國內旅費	年	1	140,000	140,000	辦理家庭教育推廣活動相關差旅費
0295 短程車資	年	1	5,000	5,000	短程運送活動相關物品所需車資
0298 特別費	月	12	3,700	44,400	首長特別費
0400 獎補助費				**19,330,000**	
0457 其他補助及捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	深耕家庭教育增能課程、輔導諮商及活動中程計畫
0457 其他補助及捐助	年	1	260,000	260,000	出版家庭教育季刊及親職團體帶領人手冊
0457 其他補助及捐助	年	1	320,000	320,000	對民間團體、學術團體、基金會單位推廣家庭教育之獎補助
0457 其他補助及捐助	年	1	450,000	450,000	對私校推廣家庭教育之補助
0457 其他補助及捐助	年	1	5,200,000	5,200,000	推動家庭教育實施計畫及相關費用
0457 其他補助及捐助	年	1	4,600,000	4,600,000	新北市推動家庭教育實施計畫(教育部105.8.17臺教會通字第1050114268號函)
0457 其他補助及捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理弱勢族群家庭教育活動

新北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

資本門　　中華民國106年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6205070110301 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	新北市政府家庭教育中心	預算金額	100千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 本中心辦公廳舍器材設備增購

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					市庫負擔100,000元。
0300 設備及投資				**100,000**	
0302 房屋建築及設備費	年	1	100,000	100,000	本中心辦公廳舍器材設備增購。

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總　計	28,583	6,513	2,640	19,330			28,483			100			100
一般行政	28,483	6,513	2,640	19,330			28,483						
業務管理	28,483	6,513	2,640	19,330			28,483						
一般建築及設備	100									100			100
建築及設備	100									100			100

新北市政府家庭教育中心

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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	
總　計	100		100								
一般建築及設備	100		100								
建築及設備	100		100								

新北市政府家庭教育中心

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	調待準備	合計	
正式員額	6			3,923,888			751,252	96,000			39,238	324,540		5,134,918	
職員	6			3,923,888			751,252	96,000			39,238	324,540		5,134,918	
約聘僱人員	2				883,536		110,442	32,000			53,928	112,176		1,192,082	
其他人事費									186,000					186,000	
全年總計	8			3,923,888	883,536		861,694	128,000	186,000		93,166	436,716		6,513,000	

新北市政府家庭教育中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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）
07				新北市政府教育局主管			1,192,082	包括約聘僱人員待遇883,536元，年終工作獎金110,442元，休假補助32,000元，離職儲金53,928元，保險費112,176元。
	011			6070110000 新北市政府家庭教育中心			1,192,082	
		01		605070110100 一般行政			1,192,082	
			02	6105070110102 業務管理			1,192,082	
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇
					1*12		406,896	約聘僱人員待遇
					1*1.5		59,580	年終工作獎金
					1*1.5		50,862	年終工作獎金
					2		32,000	休假補助
					1*12		28,872	離職儲金
					1*12		25,056	離職儲金
					1*12		60,060	保險費
					1*12		52,116	保險費

新北市政府家庭教育中心

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類＼經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總計	7,029	2,124			450	320	18,560		28,483			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育	7,029	2,124			450	320	18,560		28,483			
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												

新北市政府家庭教育中心

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106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	對非營利機構家庭及民間	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	其他設備及機械	土地改良		
							100						100	28,583
							100						100	28,583