

新北市政府家庭教育中心

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 徐崧容

機關長官 林瑞泰

新北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

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市政府家庭教育中心組織規程規定，本中心掌理各項家庭教育業務，致力推廣家庭教育活動，提升家庭生活知能，健全家庭成員身心發展，強化正確家庭價值觀。

(二)內部分層業務

本中心置主任 1 人，承局長之命綜理中心業務，並指揮、監督所屬員工；其下設 2 組，分別說明如下：

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。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 0 元，決算數 405,658 元。
2. 歲出部分：預算數 33,679,071 元(含動支各類員工待遇準備 54,071 元)，決算數 30,901,239 元，執行率 91.75%。

(二)上年度(111 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 0 元，截至 111 年 6 月底執行數 634,919 元。
2. 歲出部分：預算數 32,074,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 17,788,163 元，占預算數 55.46%。
 - (1)一般行政：預算數 6,850,000 元，執行數 3,921,204 元。
 - (2)家教業務：預算數 25,124,000 元，執行數 13,767,009 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 100,000 元，執行數 99,950 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. 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、親職成長團體與家庭生活類型課程推廣與實施、學校家庭教育諮商與輔導課程方案及全市教師課程研習。

新北市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 112 年度

2. 針對弱勢家庭(如：單親家庭、身心障礙者家庭、原住民家庭及新住民家庭等)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、性別教育、家庭品德教育、家庭閱讀、親子共讀、代間教育等。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算編列 0 元，與上年度預算相同。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 32,681,000 元，較上年度預算 32,074,000 元，增列 607,000 元，增加率 1.89%，其中經常門預算 32,581,000 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 7,128,000 元，包括人事費 6,815,000 元，業務費 313,000 元。
 - (2)家教業務計畫預算共列 25,453,000 元，包括業務費 4,655,000 元，獎補助費 20,798,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 100,000 元，係設備及投資 100,000 元。

(三)計畫及預算統計表

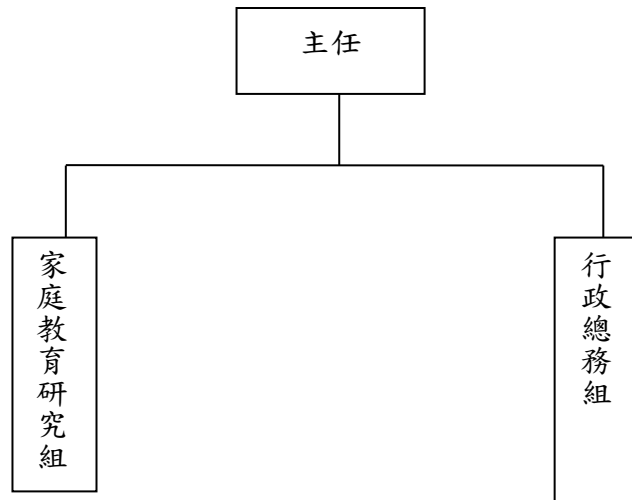
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府家庭教育中心合計		32,681	100.00
一般行政	一般行政	7,128	21.81
家教業務	家教業務	25,453	77.88
一般建築及設備	一般建築及設備	100	0.31

新北市政府家庭教育中心
預算總說明

中華民國 112 年度

(附圖)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 112 年度

(附表)

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	8	6	6	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	0	0	0

新北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
				合計	-	-	405	-	
				經常門合計	-	-	405	-	
05				07000000000	-	-	11	-	
	053			財產收入					
				07070710000	-	-	11	-	
				新北市政府家庭教育中心					
		01		07070710500	-	-	11	-	
				廢舊物資售價					
			01	07070710501	-	-	11	-	
				廢舊物資售價					
09				12000000000	-	-	394	-	
				其他收入					
	048			12070710000	-	-	394	-	
				新北市政府家庭教育中心					
		01		12070710200	-	-	394	-	
				雜項收入					
			01	12070710201	-	-	394	-	
				收回以前年度歲出					

新北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				00070000000 新北市政府教育局主管	32,681	32,074	30,902	607	
	002			00070710000 新北市政府家庭教育中心	32,681	32,074	30,902	607	
		01		51070710100 一般行政	7,128	6,850	6,801	278	
			01	51070710101 一般行政	7,128	6,850	6,801	278	071-新北市政府家庭教育中心 1.本年度預算數較上年度預算數增加278千元。 2.全數為經常門(詳7冊第87-89頁), 係人員維持費增加278千元。
		02		51070710600 家教業務	25,453	25,124	24,003	329	
			01	51070710601 家教業務	25,453	25,124	24,003	329	071-新北市政府家庭教育中心 1.本年度預算數較上年度預算數增加329千元。 2.全數為經常門(詳7冊第90-92頁), 係推展特殊需求家庭教育增加329千元。
		03		51070719000 一般建築及設備	100	100	98	-	
			01	51070719001 一般建築及設備	100	100	98	-	071-新北市政府家庭教育中心 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為資本門(詳7冊第93頁)。

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51070710101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府家庭教育中心	預算 金額	7,128千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,128,000	市庫負擔7,128,000元	
01人員維持費					6,815,000	市庫負擔6,815,000元	
1000 人事費					6,815,000	市庫負擔6,815,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	4,078,386	4,078,386	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1×12	42,541	510,492	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	36,316	435,792	六等一階約聘人員薪津	
1030 獎金		年	1	805,187	805,187	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	42,541	63,812	七等一階約聘人員年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	36,316	54,474	六等一階約聘人員年終工作獎金	
1035 其他給與		年	1	96,000	96,000	職員休假補助費	

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112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
1040 加班值班費	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費
				186,804	
	年	1	63,164	63,164	辦理各項家庭教育推廣活動加班費
	年	1	9,520	9,520	七等一階約聘人員未休假加班費
	年	1	8,120	8,120	六等一階約聘人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	106,000	106,000	職員未休假加班費
				99,896	
	年	1	40,784	40,784	退撫基金提撥等
	年	1	31,608	31,608	七等一階約聘人員退休準備金
1055 保險	年	1	27,504	27,504	六等一階約聘人員退休準備金
				452,157	
	年	1	322,629	322,629	職員保險費
	人x月	1x12	5,772	69,264	七等一階約聘人員保險費
				60,264	六等一階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				313,000	市庫負擔313,000元
2000 業務費				313,000	市庫負擔313,000元
2006 水電費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	分攤辦公用水電費
2009 通訊費				82,000	
	年	1	82,000	82,000	辦公室電話、885專線電話、傳真機費用
2054 一般事務費				66,600	
	人	8	2,000	16,000	文康活動費
	年	1	23,000	23,000	員工健康檢查費
	年	1	27,600	27,600	測驗報名補助費、職員訓練費用
2093 特別費				44,400	

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112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
	月	12	3,700	44,400	首長特別費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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112年度

單位：新臺幣元

家 教 業 務 — 家 教 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51070710601 家教業務-家教業務	承辦 單位	新北市政府家庭教育中心	預算 金額	25,453千元	家 教 業 務 — 家 教 業 務
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理家庭教育深耕計畫、推展特殊需求家庭教育等相關業務。 二、預期成果： 推廣親職教育、子職教育、婚姻教育、家庭資源管理教育等家庭教育宣導活動。						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				25,453,000	市庫負擔14,781,000元，收支併列10,672,000元(中央補助10,672,000元)	
	01家庭教育深耕計畫				10,055,000	市庫負擔10,055,000元	
	2000 業務費				1,601,000	市庫負擔1,601,000元	
	2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	寄發中心公文、郵件費用	
	2018 資訊服務費	年	1	101,500	101,500	網站維護、資訊系統維護及軟體購置費等	
	2021 其他業務租金	年	1	70,000	70,000	中心租用影印機相關費用	
	2030 兼職費	人x月	2 x 12	2,500	60,000	兼辦中心人事、會計兼職費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	594,500	594,500	按日按件計資勞力相關費用	
	2051 物品				160,000		

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112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
2054 一般事務費	年	1	160,000	160,000	購置辦公用品、文具紙張相關費用
				600,000	
	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
	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
4000 獎補助費	年	1	300,000	300,000	辦理家庭教育活動宣導等相關費用
				8,454,000	市庫負擔8,454,000元
4090 其他補助及捐助				8,454,000	
	年	1	3,262,000	3,262,000	推展各式親職教育活動
	年	1	3,000,000	3,000,000	推展婚姻及代間教育計畫
	年	1	1,892,000	1,892,000	家庭教育課程研發與學校推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	對民間團體、學術團體、私校、基金會單位推廣家庭教育之獎補助
02推展特殊需求家庭教育				15,398,000	市庫負擔4,726,000元，收支併列10,672,000元(中央補助10,672,000元)
2000 業務費				3,054,000	市庫負擔363,000元，收支併列2,691,000元(中央補助2,691,000元)
	2054 一般事務費			2,691,000	
	年	1	2,691,000	2,691,000	辦理新北市推動家庭教育實施計畫(教育部111年8月9日臺教會(四)字第1114401227號函)
2063 房屋建築養護費				189,000	
	年	1	189,000	189,000	辦公房屋附著物所需之保養及維修
2066 車輛及辦公器具養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公用資訊設備周邊維護修繕及耗材等相關費用
2072 國內旅費				140,000	

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112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
家 教 業 務 — 家 教 業 務	年	1	140,000	140,000	辦理家庭教育推廣活動相關差 旅費
	2084 短程車資			4,000	
	年	1	4,000	4,000	短程運送活動相關物品所需車 資
	4000 獎補助費			12,344,000	市庫負擔4,363,000元，收支併 列7,981,000元(中央補助 7,981,000元)
	4090 其他補助及捐助			12,344,000	
	年	1	180,000	180,000	辦理112年親子共學母語實施 計畫(教育部111年8月9日臺教 會(四)字第1114401227號函)
	年	1	4,363,000	4,363,000	推展弱勢族群家庭教育活動
年	1	7,472,000	7,472,000	辦理新北市推動家庭教育實施 計畫(教育部111年8月9日臺教 會(四)字第1114401227號函)	
年	1	329,000	329,000	辦理110年度親子共學母語實 施計畫(教育部110年8月27日 臺教社(二)字第1100103313號 函)(新北市議會110年12月23日 北議五字第1100005892號函同 意墊付)(配合預算調整100元至 千元)	

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

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51070719001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府家庭教育中心	預算 金額	100千元	一般建築及設備——一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本中心辦公廳舍器材設備增購。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				100,000	市庫負擔100,000元		
3000 設備及投資				100,000	市庫負擔100,000元		
3035 雜項設備費	年	1	100,000	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

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	51070710101 一般行政	51070710601 家教業務	51070719001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,128	25,453	100	32,681		
100000人事費	6,815			6,815		
101500法定編制人員待遇	4,078			4,078		
102000約聘僱人員待遇	946			946		
103000獎金	923			923		
103500其他給與	128			128		
104000加班值班費	187			187		
105000退休離職儲金	100			100		
105500保險	452			452		
200000業務費	313	4,655		4,968		
200600水電費	120			120		
200900通訊費	82	15		97		
201800資訊服務費		102		102		
202100其他業務租金		70		70		
203000兼職費		60		60		
203600按日按件計資酬金		595		595		
205100物品		160		160		
205400一般事務費	67	3,291		3,358		
206300房屋建築養護費		189		189		
206600車輛及辦公器具養護費		30		30		
207200國內旅費		140		140		
208400短程車資		4		4		
209300特別費	44			44		
300000設備及投資			100	100		
303500雜項設備費			100	100		
400000獎補助費		20,798		20,798		
409000其他補助及捐助		20,798		20,798		

新北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	32,681	6,815	4,968	20,798			32,581			100			100
51070710000 教育支出	32,681	6,815	4,968	20,798			32,581			100			100
51070710100 一般行政	7,128	6,815	313				7,128						
51070710101 一般行政	7,128	6,815	313				7,128						
51070710600 家教業務	25,453		4,655	20,798			25,453						
51070710601 家教業務	25,453		4,655	20,798			25,453						
51070719000 一般建築及設備	100									100			100
51070719001 一般建築及設備	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112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	100							100			
51070719000 一般建築及設備	100							100			
51070719001 一般建築及設備	100							100			

新北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	8			4,078,386	946,284		923,473	128,000	186,804		99,896	452,157	6,815,000	
正式員額	6			4,078,386			805,187	96,000	106,000		40,784	322,629	5,448,986	
職員	6			4,078,386			805,187	96,000	106,000		40,784	322,629	5,448,986	
約聘僱人員	2				946,284		118,286	32,000	17,640		59,112	129,528	1,302,850	
其他人事費									63,164				63,164	

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				
						1,302,850	包括約聘僱人員待遇946,284元、年終工作獎金118,286元、未休假加班費17,640元、保險費129,528元、離職儲金59,112元及休假補助32,000元。
07						1,302,850	
	002					1,302,850	
		01				1,302,850	
			01			1,302,850	
					1x12	700,696	七等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	602,154	六等一階約聘人員(人員維持費)

本頁空白

新北市政府家
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	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		7,470	4,314						20,798				32,581			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全																
04 教育		7,470	4,314						20,798				32,581			
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

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	其他設備及機器	土地改良		
											100		100	32,681
											100		100	32,681

本頁空白