

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

新北市政府家庭教育中心

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 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。

(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 511,921 元。
2. 歲出部分：預算數 30,422,000 元，決算數 25,480,569 元，執行率 84%。

(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 0 元，截至 106 年 6 月底執行數 4 元。
2. 歲出部分：預算數 28,583,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 13,296,507 元，占預算數 47%。
 - (1)一般行政：預算數 28,483,000 元，執行數 13,296,507 元。
 - (2)一般建築及設備：預算數 100,000 元，執行數 0 元。

新北市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 107 年度

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、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 28,883,000 元，較上年度預算 28,583,000 元，增列 300,000 元，增加率 1.05%，其中經常門預算 28,783,000 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 28,783,000 元，包括人事費 6,513,000 元，業務費 2,578,000 元，獎補助費 19,692,000 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。

(三)計畫及預算統計表

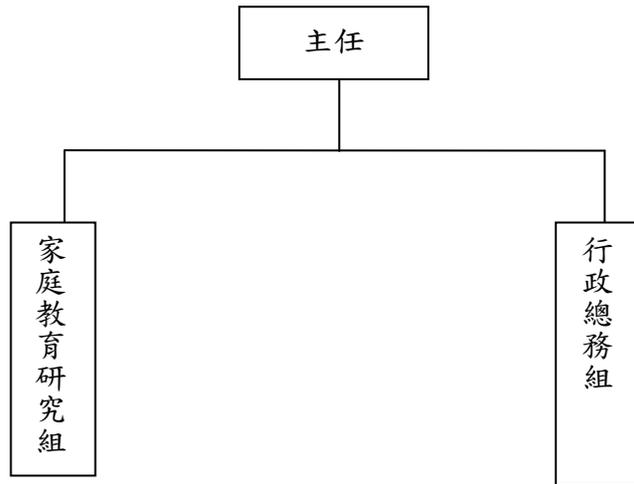
單位：新臺幣千元、%

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		28,883	100.00
一般行政	業務管理	28,783	99.65
一般建築及設備	建築及設備	100	0.35

新北市政府家庭教育中心
預算總說明

中華民國 107 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 107 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				
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107年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
		目	節						
				總 計			512		
				經常門合計			512		
11				7111000000000 其他收入			512		
	07011			7111070110000 新北市政府家庭教育中心			512		
		06		7111070110600 雜項收入			512		
			03	7111070110603 收回以前年度歲出			512		

新北市政府家庭教育中心

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	增減說明
		目	節						
				總計	28,883	28,583	25,481	300	
07				70700000000 新北市政府教育局主管	28,883	28,583	25,481	300	
	07011			70701100000 新北市政府家庭教育中心	28,883	28,583	25,481	300	
				經常門合計	28,783	28,483	25,381	300	
		01		705070110100 一般行政	28,783	28,483	25,381	300	
			02	7105070110102 業務管理	28,783	28,483	25,381	300	本年度預算數較上年度預算數淨增300千元，其增減項目如下： 辦理教育部國教署推動教育優先區計畫項目-推展親職教育活動增加300千元。
				資本門合計	100	100	100		
		03		705070110300 一般建築及設備	100	100	100		
			01	7205070110301 建築及設備	100	100	100		

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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7105070110102 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	28,783千元
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23,783,000元，中央補助5,000,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	3,923,887	3,923,887	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	39,239	39,239	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	328,164	328,164	職員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,844	58,128	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107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	4,202	50,424	六等一階約聘人員保險費
0200 業務費				2,578,000	
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	136,500	136,500	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
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	403,500	403,500	辦理家庭教育活動宣導等相關費用
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	300,000	300,000	推動家庭教育實施計畫(教育部106.8.18臺教會通字第1060116868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
0282 車輛及辦公器具養護費	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
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

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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				19,692,000	
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	180,000	180,000	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	4,700,000	4,700,000	新北市推動家庭教育實施計畫(教育部106.8.18臺教會通字第1060116868號函)
0457 其他補助及捐助	年	1	1,842,000	1,842,000	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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7205070110301 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	<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：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				100,000	市庫負擔100,000元。
0319 雜項設備費	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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	28,883	6,513	2,578	19,692			28,783			100			100
一般行政	28,783	6,513	2,578	19,692			28,783						
業務管理	28,783	6,513	2,578	19,692			28,783						
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107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107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			3,923,887			751,252	96,000							5,138,542	
職員	6			3,923,887			751,252	96,000							5,138,542	
約聘僱人員	2				883,536		110,442	32,000				53,928	108,552		1,188,458	
其他人事費									186,000						186,000	
全年總計	8			3,923,887	883,536		861,694	128,000	186,000			93,167	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107年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		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)	
		目	節						
07				新北市政府教育局主管			1,188,458	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108,552元。	
	011			7070110000 新北市政府家庭教育中心			1,188,458		
		01		705070110100 一般行政			1,188,458		
			02	7105070110102 業務管理			1,188,458		
					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		58,128	保險費	
					1*12		50,424	保險費	

本頁空白

本頁空白