

中華民國 108 年度

新北市總預算案

新北市政府家庭教育中心單位預算

新北市政府家庭教育中心 編

新北市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 108 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(106 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 163,010 元。
2. 歲出部分：預算數 28,583,000 元，決算數 25,151,844 元，執行率 88%。

(二)上年度(107 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 107 年 6 月底執行數 182,675 元。
2. 歲出部分：預算數 28,883,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 13,776,306 元，占預算數 48%。
 - (1)一般行政：預算數 6,826,000 元，執行數 3,740,135 元。
 - (2)家教業務：預算數 21,957,000 元，執行數 10,036,171 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 100,000 元，執行數 0 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、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

新北市政府家庭教育中心 預算總說明

中華民國 108 年度

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 元與上年度預算相同。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 6,826,000 元，包括人事費 6,513,000 元，業務費 313,000 元。
 - (2) 家教業務計畫預算共列 21,957,000 元，包括業務費 3,153,000 元，獎補助費 18,804,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 100,000 元，悉數為設備及投資。

(三) 計畫及預算統計表

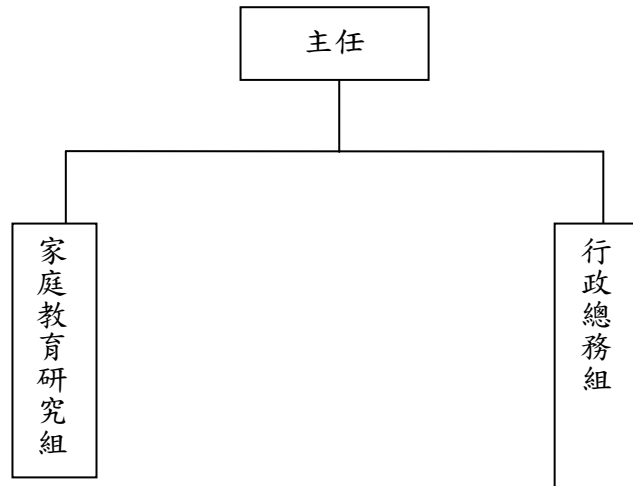
單位：新臺幣千元、%

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	一般行政	6,826	23.63
家教業務	家教業務	21,957	76.02
一般建築及設備	一般建築及設備	100	0.35

新北市政府家庭教育中心
預算總說明

中華民國 108 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 108 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

預算總說明

中華民國108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	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108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	-	-	163	-	
				經常門合計	-	-	163	-	
03				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	163	-	
	052			03070710000 新北市政府家庭教育 教育中心	-	-	163	-	
		01		03070710300 賠償收入	-	-	163	-	
			01	03070710301 一般賠償收入	-	-	163	-	

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108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	28,883	28,883	25,151	-	
	002			00070710000 新北市政府家庭教育中心	28,883	28,883	25,151	-	
		01		51070710100 一般行政	6,826	6,826	5,722	-	
			01	51070710101 一般行政	6,826	6,826	5,722	-	一、本科目包括一般行政 二、本年度預算數包括： 人事費6,513千元 業務費313千元 三、1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「業務管理」移入人事費6,513千元、業務費313千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數與上年度預算數同。 3.全數為經常門(詳7冊第65-66頁)。
		02		51070710600 家教業務	21,957	21,957	19,329	-	
			01	51070710601 家教業務	21,957	21,957	19,329	-	一、本科目包括家教業務 二、本年度預算數包括： 業務費3,153千元 獎補助費18,804千元 三、1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「業務管理」移入業務費2,265千元、獎補助費19,692千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數與上年度預算數同。 3.全數為經常門(詳7冊第67-69頁)。
		03		51070719000 一般建築及設備	100	100	100	-	
			01	51070719001 一般建築及設備	100	100	100	-	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資100千元 三、1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「建築及設備」移入設備及投資100千元，淨計如表列數。 2.本年度預算數與上年度預算數同。 3.全數為資本門(詳7冊第70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

中華民國108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	6,826千元	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				6,826,000	市庫負擔6,826,000元	
	01人員維持費				6,513,000	市庫負擔6,513,000元	
	0100 人事費				6,513,000	市庫負擔6,513,000元	
	0103 法定編制人員待遇				3,864,898		
		年	1	3,864,898	3,864,898	法定編制人員薪津	
	0104 約聘僱人員待遇				909,804		
		人x月	1×12	40,901	490,812	七等一階約聘人員薪津	
		人x月	1×12	34,916	418,992	六等一階約聘人員薪津	
	0111 獎金				918,913		
		年	1	805,187	805,187	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	40,901	61,352	七等一階約聘人員年終工作獎金	
		人x月	1×1.5	34,916	52,374	六等一階約聘人員年終工作獎金	
	0121 其他給與				128,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助費	
		人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助費	

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

中華民國108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
0131 加班值班費	年	1	80,000	186,000	辦理各項家庭教育推廣活動加班費
	年	1	106,000	106,000	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金				95,025	
	年	1	38,649	38,649	退撫基金提撥等
	人x月	1x12	2,520	30,240	七等一階約聘人員離職儲金
	人x月	1x12	2,178	26,136	六等一階約聘人員離職儲金
0151 保險				410,360	
	年	1	296,876	296,876	職員保險費
	人x月	1x12	5,072	60,864	七等一階約聘人員保險費
	人x月	1x12	4,385	52,620	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
0200 業務費				313,000	市庫負擔313,000元
0202 水電費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	分攤辦公用水電費
0203 通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公室電話、885專線電話、傳真機費用
0279 一般事務費				48,600	
	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	9,600	9,600	英語測驗報名補助費、職員訓練費用
0298 特別費				44,400	
	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

中華民國108年度

單位：新臺幣元

家教業務—家教業務

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	21,957千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

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				21,957,000	市庫負擔16,957,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)
01家庭教育深耕計畫				12,230,000	市庫負擔12,230,000元
0200 業務費				1,601,000	市庫負擔1,601,000元
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	101,500	101,500	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x月	2 x 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	456,000	456,000	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

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108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
0279 一般事務費				738,500	
	年	1	135,000	135,000	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
	年	1	403,500	403,500	辦理家庭教育活動宣導等相關費用
0400 獎補助費				10,629,000	市庫負擔10,629,000元
0457 其他補助及捐助				10,629,000	
	年	1	4,143,000	4,143,000	推展各式親職教育活動
	年	1	3,557,000	3,557,000	推展婚姻及代間教育計畫
	年	1	2,393,000	2,393,000	家庭教育課程研發與學校推廣計畫
	年	1	536,000	536,000	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				9,727,000	市庫負擔4,727,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)
0200 業務費				1,552,000	市庫負擔364,000元，收支併列1,188,000元(中央補助1,188,000元)
0279 一般事務費				1,188,000	
	年	1	1,188,000	1,188,000	推動家庭教育實施計畫(教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786號函)
0281 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
0282 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
0291 國內旅費				140,000	
	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				5,000	

家教業務—家教業務

家教業務—家教業務

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108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
	年	1	5,000	5,000	短程運送活動相關物品所需車資
0400 獎補助費				8,175,000	市庫負擔4,363,000元，收支併列3,812,000元(中央補助3,812,000元)
0457 其他補助及捐助				8,175,000	
	年	1	2,520,000	2,520,000	推展弱勢族群親職教育活動
	年	1	1,843,000	1,843,000	推展弱勢族群婚姻教育活動
	年	1	3,812,000	3,812,000	新北市推動家庭教育實施計畫(教育部107年8月21日臺教會(四)字第1070141786號函)

家
教
業
務
—
家
教
業
務

家
教
業
務
—
家
教
業
務

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108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	28,883	6,513	3,466	18,804			28,783			100			100
51070710000 教育支出	28,883	6,513	3,466	18,804			28,783			100			100
51070710100 一般行政	6,826	6,513	313				6,826						
51070710101 一般行政	6,826	6,513	313				6,826						
51070710600 家教業務	21,957		3,153	18,804			21,957						
51070710601 家教業務	21,957		3,153	18,804			21,957						
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108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108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			3,864,898	909,804		918,913	128,000	186,000		95,025	410,360	6,513,000	
正式員額	6			3,864,898			805,187	96,000			38,649	296,876	5,101,610	
職員	6			3,864,898			805,187	96,000			38,649	296,876	5,101,610	
約聘僱人員	2				909,804		113,726	32,000			56,376	113,484	1,225,390	
其他人事費									186,000				186,000	

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108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				
						1,225,390	包括約聘僱人員待遇909,804元、年終工作獎金113,726元、保險費113,484元、離職儲金56,376元及休假補助32,000元。
07						1,225,390	
	002					1,225,390	
		01				1,225,390	
			01			1,225,390	
					1x12	659,268	七等一階約聘人員(人員維持費)
					1x12	566,122	六等一階約聘人員(人員維持費)

新北市政府家
歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		7,029	2,950					18,804		28,783			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		7,029	2,950					18,804		28,783			
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	28,883	
											100	100	28,883	