

中華民國 113 年度

花蓮縣總預算

花蓮縣家庭教育中心單位預算

花蓮縣家庭教育中心 編

花蓮縣家庭教育中心

目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明.....	第 1-2	頁
乙、主要表		
一、歲入來源別預算表.....	第 3-3	頁
二、歲出機關別預算表.....	第 4-4	頁
丙、附屬表		
一、歲入項目說明提要與預算明細表		
財產孳息-利息收入.....	第 5-5	頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表		
1. 一般行政-一般行政.....	第 6-7	頁
2. 推展家庭教育-推展家庭教育.....	第 8-9	頁
3. 一般建築及設備-一般建築及設備.....	第 10-10	頁
三、各項費用彙計表.....	第 11-11	頁
四、歲出一級用途別科目分析表.....	第 12-12	頁
五、資本支出分析表.....	第 13-13	頁
六、人事費彙計表.....	第 14-14	頁
七、約聘僱人員費用分析表.....	第 15-15	頁
八、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 16-17	頁

花蓮縣家庭教育中心
預 算 總 說 明

中華民國113年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：

本中心辦理各項家庭教育推廣活動、志願工作人員人力資源之開發、培訓及考核等事項、家庭教育諮詢及輔導事項、有關家庭教育研究及發展事項等業務。

(二) 內部分層業務：

- (1)主任綜理指揮中心各項業務。
- (2)組員協助主任綜理本中心一切事務。
- (3)會計、人事業務由縣政府派員兼辦。

(三) 組織系統表：

本所置主任一人，承縣長之命兼受縣政府教育處督導，綜理本中心各項業務並指揮監督所屬員工。

機關名稱	一	級	單	位	名	稱
花蓮縣家庭教育中心						

(四) 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	2	2	2	0
警 察 人 員				
消 防 人 員				
技 工				
駕 駛				
工 友				
合 計	2	2	2	0

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：

本中心111年度歲入預算數2,000元，年終決算審定7,384元，執行率為369.2%。

2. 歲出部分：

本中心111年度歲出預算數470萬4,000元，年終決算審定389萬1,815元，執行率為82.73%，其中經常支出380萬1,938元，占決算數97.69%，資本支出8萬9,877元，占決算數2.31%。

花蓮縣家庭教育中心
預 算 總 說 明

中華民國113年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

本中心112年度截至112年8月底止，歲入預算分配數為1,000元，執行數9,748元，執行率為974.8%。

2. 歲出部分：

本中心112年度截至112年8月底止，歲出預算分配數375萬7,000元，執行數317萬4,942元，執行率為84.51%，其中經常支出預算分配數為373萬2,000元，執行數315萬313元，執行率為84.41%。資本支出預算分配數為2萬5,000元，執行數2萬4,629元，執行率為98.52%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：公庫存款利息收入。

2. 歲出部分：本年度歲出預算維持正常業務外，辦理各項家庭教育推廣活動，培養家庭倫理觀念，強化家庭教育，增進家庭幸福促進社會和諧。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：財產收入-財產孳息-利息收入4,000元，占預算100%。

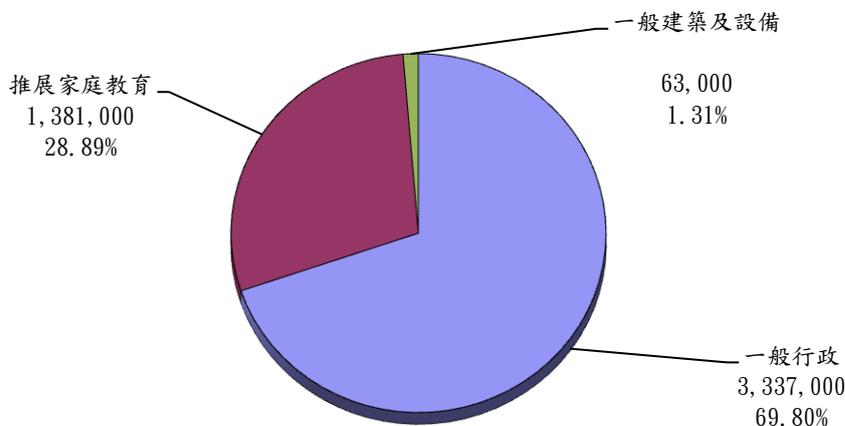
2. 歲出部分：一般行政-一般行政333萬7,000元，占預算69.80%。

 推展家庭教育-推展家庭教育138萬1,000元，占預算28.89%。

 一般建築及設備-一般建築及設備6萬3,000元，占預算1.31%。

(三) 計畫及預算統計表：

1. 一般行政	3,337千元	69.80%
2. 推展家庭教育	1,381千元	28.89%
3. 一般建築及設備	63千元	1.31%
合 計	4,781千元	100.00%



四、其他必要之分析事項：

本年度預算數478萬1,000元，較上年度預算數488萬1,000元，減少10萬元，折合年增率2.05%。

花蓮縣家庭教育中心

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					
				4	2	7	2	
				合 計				
				4	2	7	2	
				經常門合計				
				4	2	7	2	
				0700000000				
				財產收入				
				4	2	7	2	
				0704600000				
				花蓮縣家庭教育中心				
				4	2	7	2	
				07046000100				
				財產孳息				
				4	2	7	2	
				07046000101				
				利息收入				
				-	-	-	-	
				07046000500				
				廢舊物資售價				
				-	-	-	-	
				07046000501				
				廢舊物資售價				

花蓮縣家庭教育中心
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
04				00040000000 教育處主管	4,781	4,881	3,892	-100	
	001			00046000000 花蓮縣家庭教育中心	4,781	4,881	3,892	-100	
		01		51046000200 一般行政	3,337	3,337	2,454	-	
			01	51046000201 一般行政	3,337	3,337	2,454	-	
		02		51046000300 推展家庭教育	1,381	1,519	1,348	-138	
			01	51046000301 推展家庭教育	1,381	1,519	1,348	-138	
		03		51046009000 一般建築及設備	63	25	90	38	
			01	51046009001 一般建築及設備	63	25	90	38	

花蓮縣家庭教育中心

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	07046000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	花蓮縣家庭教育中心	預算金額	4千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 公庫存款利息收入</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條規定辦理。</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				4,000	
	07046000101 利息收入	年	1	4,000	4,000	家庭教育中心專戶存款利息收入。

花蓮縣家庭教育中心

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

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51046000201 一般行政-一般行政	承辦 單位	花蓮縣家庭教育中心	預算 金額	3,337千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.全年度人事費及家庭教育中心人員文康活動費、健康檢查費、辦公器具養護費、機關首長特別費等。 2.縣負擔3,337千元。 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
	合計				3,337,000	縣庫負擔3,337,000元
	1000 人事費				3,312,000	縣庫負擔3,312,000元
	1015 法定編制人員待遇	月	12	144,010	1,728,120	職員2人全年薪津。
	1020 約聘僱人員待遇	月	12	43,164	517,968	約聘人員1人(328薪點)薪資。 (112.9.11府人任字第 1120175287H號函核定)
	1030 獎金	年	1	222,538	222,538	職員2人全年考績獎金。
		年	1	204,834	204,834	職員2人全年年終工作獎金。
		年	1	64,746	64,746	約聘人員1人年終獎金。
	1035 其他給與	人	2	16,000	32,000	職員2人休假補助費。
		年	1	16,000	16,000	約聘人員1人休假補助費。
	1040 加班費				113,282	

花蓮縣家庭教育中心

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
1050 退休離職儲金	年	1	10,000	10,000	因業務需要加班費。
	年	1	75,882	75,882	職員2人不休假加班費。
	年	1	27,400	27,400	約聘人員1人不休假加班費。
1055 保險	月	12	13,436	161,232	職員2人公提退撫基金。
	月	12	2,552	30,624	約聘人員1人公提離職儲金
2000 業務費	月	12	8,406	100,872	職員2人公付健保費。
	年	12	2,138	25,656	約聘人員1人公付健保費。
	月	12	4,047	48,564	職員2人公付公保費。
	月	12	3,797	45,564	約聘人員1人公付勞保費及職災費。
2054 一般事務費				25,000	縣庫負擔25,000元
2066 車輛及辦公器具養護費	人	3	2,000	6,000	職員2人及約聘人員1人文康活動費(含慶生、自強活動等)。
	人	1	4,500	4,500	公教人員40歲以上健康檢查費。
	年	1	8,716	8,716	預算書、各項表件印刷等費用。
2093 特別費	人	3	1,048	3,144	職員2人及約聘人員1人辦公器具保養、維護費。
	人*月	2×12	110	2,640	機關首長特別費。

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

花蓮縣家庭教育中心

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

推展家庭教育—推展家庭教育

推展家庭教育—推展家庭教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51046000301 推展家庭教育-推展家庭教育	承辦單位	花蓮縣家庭教育中心	預算金額	1,381千元
----------------	------------------------------	------	-----------	------	---------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項家庭教育活動、志工人力資源開發及培訓、家庭教育諮詢及輔導業務等。 2.縣負擔1,381千元。</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
合計				1,381,000	縣庫負擔1,381,000元
2000 業務費				1,021,000	縣庫負擔1,021,000元
2003 教育訓練費	年	1	6,000	6,000	參加研習及教育訓練費。
2006 水電費	月	12	5,000	60,000	水電費。
2009 通訊費	次	10	6,700	67,000	寄發郵件、文宣、電話費及其他業務聯繫費用等。
2021 其他業務租金	月	12	8,000	96,000	影印機月租費。
2036 按日按件計資酬金	節	60	2,000	120,000	辦理志工培訓、親子共讀、成長團體、讀書會、親子活動及辦理家庭教育各項活動等計畫之講師費、出席費、評鑑費、督導費與審查費等。
2051 物品				179,000	

花蓮縣家庭教育中心

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
2054 一般事務費	年	1	179,000	179,000	各項活動所需材料、軟片、沖印、文具、紙張、事務用品、視聽用品、燈具、櫃子與圖書報章雜誌等。
	年	1	309,000	309,000	各項活動場地費、印刷、誤餐費、講義資料費、茶水費、志工月例會經費等。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	外縣市交流與標竿學習。
	年	1	84,000	84,000	專職人員、志工辦理各項活動、參加會議等差旅費。
4000 獎補助費				360,000	縣庫負擔360,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	260,000	260,000	補助機關、學校辦理推展家庭教育各項活動及補助學校辦理家庭教育輔導團減授課鐘點費等。(經常門)
	年	1	100,000	100,000	補助社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會、花蓮縣陪你走社會關懷協會、花蓮縣詩書畫協會等社區、社團辦理推展家庭教育各項活動。(經常門)

推展家庭教育—推展家庭教育

推展家庭教育—推展家庭教育

花蓮縣家庭教育中心

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

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	51046009001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	花蓮縣家庭教育中心	預算 金額	63千元	一般建築及設備——一般建築及設備
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.購置辦公用設備等。 2.縣負擔63千元。 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		
合計				63,000	縣庫負擔63,000元		
3000 設備及投資				63,000	縣庫負擔63,000元		
3030 資訊軟硬體設備費				25,000			
	台	1	25,000	25,000	汰換電腦。		
3035 雜項設備費				38,000			
	台	1	38,000	38,000	購置冷氣機。		

花蓮縣家庭教育中心

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	51046000201 一般行政	51046000301 推展家庭教育	51046009001 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	3,337	1,381	63	4,781		
100000人事費	3,312			3,312		
101500法定編制人員待遇	1,728			1,728		
102000約聘僱人員待遇	518			518		
103000獎金	492			492		
103500其他給與	48			48		
104000加班費	113			113		
105000退休離職儲金	192			192		
105500保險	221			221		
200000業務費	25	1,021		1,046		
200300教育訓練費		6		6		
200600水電費		60		60		
200900通訊費		67		67		
202100其他業務租金		96		96		
203600按日按件計資酬金		120		120		
205100物品		179		179		
205400一般事務費	19	409		428		
206600車輛及辦公器具養護費	3			3		
207200國內旅費		84		84		
209300特別費	3			3		
300000設備及投資			63	63		
303000資訊軟硬體設備費			25	25		
303500雜項設備費			38	38		
400000獎補助費		360		360		
402500政府機關間之補助		260		260		
404000對國內團體之捐助		100		100		

花蓮縣家庭教育中心

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	4,781	3,312	1,046	360			4,718			63			63
5104600000 教育支出	4,781	3,312	1,046	360			4,718			63			63
51046000200 一般行政	3,337	3,312	25				3,337						
51046000201 一般行政	3,337	3,312	25				3,337						
51046000300 推展家庭教育	1,381		1,021	360			1,381						
51046000301 推展家庭教育	1,381		1,021	360			1,381						
51046009000 一般建築及設備	63									63			63
51046009001 一般建築及設備	63									63			63

花蓮縣家庭教育中心

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	63						25	38			
51046009000 一般建築及設備	63						25	38			
51046009001 一般建築及設備	63						25	38			

花蓮縣家庭教育中心

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	3			1,728,120	517,968		492,118	48,000	113,282		191,856	220,656	3,312,000	
正式員額	2			1,728,120			427,372	32,000	75,882		161,232	149,436	2,574,042	
職員	2			1,728,120			427,372	32,000	75,882		161,232	149,436	2,574,042	
約聘僱人員	1				517,968		64,746	16,000	27,400		30,624	71,220	727,958	
其他人事費									10,000				10,000	

花蓮縣家庭教育中心

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				
						727,958	合計
04						727,958	包括約聘僱人員待遇517,968元、年終工作獎金64,746元、未休假加班費27,400元、保險費71,220元、離職儲金30,624元及休假補助16,000元。
	001					727,958	0004000000 教育處主管
		01				727,958	0004600000 花蓮縣家庭教育中心
			01			727,958	51046000200 一般行政
						727,958	51046000201 一般行政
				1x12		727,958	328薪點1人

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		3,432	926			100	260		4,718			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育		3,432	926			100	260		4,718			
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												

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	
											63	63	4,781	
											63	63	4,781	