

中 華 民 國 113 年 度

宜 蘭 縣 總 預 算

宜 蘭 縣 家 庭 教 育 中 心 單 位 預 算

宜 蘭 縣 家 庭 教 育 中 心 編

目次

一、預算總說明.....第 01 — 03 頁

(一) 歲入來源別預算表..... 第 04 — 04 頁

(二) 歲出機關別預算表..... 第 05 — 05 頁

(一) 歲入項目說明提要與預算明細表…………… 第 06 — 07 頁

(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表……第 08 — 12 頁

(三) 各項費用彙計表..... 第 13 - 13 頁

(四) 歲出一級用途別科目分析表……………第 14 — 14 頁

(五) 資本支出分析表..... 第 15 – 15 頁

(六) 人事費彙計表..... 第 16 - 16 頁

(七) 人事費分析表..... 第 17 - 17 頁

(八) 約聘僱人員費用分析表..... 第 18 – 18 頁

(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表…………… 第 20 – 21 頁

宜蘭縣家庭教育中心

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：依據「宜蘭縣家庭教育中心組織規程」辦理本縣家庭教育各項業務。

(二)內部分層業務：

1.活動推廣：辦理各項家庭教育推廣活動。

2.諮詢輔導：辦理縣民家庭教育諮詢、輔導及研究發展。

(三)組織系統表：

<u>組織系統表</u>				
<u>機關名稱</u>	<u>一級單位名稱</u>	<u>二級單位名稱</u>		
宜蘭縣家庭教育中心	活動組			
	業務推廣組			
	兼辦人事			
	兼辦會計			

宜蘭縣家庭教育中心

預算總說明

中華民國 113 年度

(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	6	4	4	0
技工				
駕駛				
工友				

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

111 年度歲入預算數 7,925,000 元，決算數 7,925,105 元，較預算數超收 105 元。

111 年度歲出預算數 16,424,000 元，決算數 16,148,341 元，預算賸餘數 275,659 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

112 年度歲入原預算數 6,546,000 元，追加預算數 3,348,000 元，合計 9,894,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,000,000 元，執行數 6,568,171 元，較分配預算數超收 2,568,171 元，主要原因係上級政府補助家庭教育計畫經費依實際撥款入帳。

112 年度歲出原預算數 15,033,000 元，追加預算數 3,348,000 元，合計 18,381,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 9,711,000 元，執行數 8,782,134 元(含預付數 468,370 元)，已分配尚未執行數 928,866 元，主要原因係辦理親職教育及推展家庭教育等活動趕辦中。

宜蘭縣家庭教育中心

預算總說明

中華民國 113 年度

三、本年度施政業務及工作計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 積極推廣各項家庭教育活動，加強縣民對婚姻教育、親(子)職教育、代間教育及家庭資源整合的了解，以增進縣民經營家庭生活的能力。
2. 整合縣內社會資源共同辦理家庭教育推廣活動。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 本年度歲入總額：6,546,000 元（罰款及賠償收入 1,000 元，占 0.02%、補助及協助收入 6,545,000 元，占 99.98%）。
2. 本年度歲出總額：14,804,000 元（一般行政 14,754,000 元，占 99.66%、一般建築及設備 50,000 元，占 0.34%）。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元；%

計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數	
	金 額	%
一、歲入合計	6,546	100.00
1. 罰款及賠償收入	1	0.02
2. 補助及協助收入	6,545	99.98
二、歲出合計	14,804	100.00
1. 一般行政	14,754	99.66
2. 一般建築及設備	50	0.34

宜蘭縣家庭教育中心

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	名稱及編號					
				合 計	6,546	6,546	7,925	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	1	-	
	005			04050550000 宜蘭縣家庭教育中心	1	1	1	-	
		01		04050550300 賠償收入	1	1	1	-	
			01	04050550301 一般賠償收入	1	1	1	-	
06				09000000000 補助及協助收入	6,545	6,545	7,924	-	
	003			09050550000 宜蘭縣家庭教育中心	6,545	6,545	7,924	-	
		01		09050550100 上級政府補助收入	6,545	6,545	7,924	-	
			01	09050550102 計畫型補助收入	6,545	6,545	7,924	-	

宜蘭縣家庭教育中心

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			00050000000 教育處主管	14,804	15,033	16,148	-229	
	002		00050550000 宜蘭縣家庭教育中心	14,804	15,033	16,148	-229	
		01	51050551500 一般行政	14,754	14,983	16,128	-229	
		01	51050551501 行政管理	14,754	14,983	16,128	-229	
		02	51050551600 一般建築及設備	50	50	20	-	
		01	51050551601 建築及設備	50	50	20	-	

宜蘭縣家庭教育中心

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	
來源別子目及 細目與編號		04050550301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	宜蘭縣家庭教育中心	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 各類法令、契約所獲之賠償收入。						
	二、法令依據： 依據各類法令及契約規定辦理。						
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					1,000		
04050550301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	各類法令、契約所獲之賠償收入。 收入依據：各類法令及契約規定。	

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

宜蘭縣家庭教育中心

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

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09050550102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	宜蘭縣家庭教育中心	預算金額	6,545千元
-------------	---------------------------------	------	-----------	------	---------

上級政府補助收入－計畫型補助收入

歲入項目說明

- 一、項目內容： 辦理推行家庭教育及婦女教育工作計畫等經費。
- 二、法令依據： 依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第112440946F號函辦理。

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				6,545,000	
09050550102 計畫型補助收入	年	1	6,545,000	6,545,000	辦理推行家庭教育計畫經費。 收入依據：教育部112年8月10日臺教會(四)字第112440946F號函。

宜蘭縣家庭教育中心

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—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51050551501 一般行政-行政管理	承辦 單位	宜蘭縣家庭教育中心	預算 金額	14,754千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.推展親職教育、性別教育、婚姻教育、倫理教育、家庭資源與管理教育及其他家庭教育活動。 2.執行家庭教育各項行政業務。 3.辦理家庭教育中心志願服務工作人員各項訓練活動。 二、預期成果： 1.提升家庭教育服務功能及宣導，增進縣民家人關係與家庭功能。 2.提供家庭教育知能研習，增進縣民經營及創建家庭生活之能力。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				14,754,000	縣庫負擔8,209,000元，收支併列6,545,000元(中央補助6,545,000元)
1000 人事費				5,997,000	縣庫負擔5,997,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	2,860,840	2,860,840	編制表內職員4人薪津，詳人事費分析表。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,319,808	1,319,808	約聘家庭教育專職人員2人薪津，詳人事費分析表。
1030 獎金	年	1	233,320	233,320	編制內職員4人考績獎金，詳人事費分析表。
	年	1	514,956	514,956	1.編制內職員4人年終工作獎金349,980元，詳人事費分析表。 2.約聘家庭教育專職人員2人年終工作獎金164,976元，詳人事費分析表。
1035 其他給與				96,000	

宜蘭縣家庭教育中心

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 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1040 加班費	年	1	96,000	96,000	編制內職員4人暨約聘家庭教育專職人員2人休假補助，詳人事費分析表。	
					176,608		
		年	1	176,608	176,608	編制內職員4人暨約聘家庭教育專職人員2人未休假加班費，詳人事費分析表。	
	1050 退休離職儲金				377,658		
		年	1	297,882	297,882	編制內職員4人退撫基金，詳人事費分析表。	
	1055 保險	年	1	79,776	79,776	約聘家庭教育專職人員2人勞退金政府負擔款，詳人事費分析表。	
					417,810		
		年	1	245,034	245,034	1.編制內職員4人健保費及二代健保補充保費176,126元，詳人事費分析表。 2.約聘家庭教育專職人員2人健保費及二代健保補充保費68,908元，詳人事費分析表。	
		年	1	77,760	77,760	編制內職員4人公保費，詳人事費分析表。	
		年	1	95,016	95,016	約聘家庭教育專職人員2人勞保費，詳人事費分析表。	
					8,752,000	縣庫負擔2,207,000元，收支併列6,545,000元(中央補助6,545,000元)	
	2000 業務費						
	2009 通訊費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	電話通訊費及郵資等經費。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公電腦資訊周邊設備維護等相關費用。	
	2030 兼職費				36,000		
		人×月	1×12	3,000	36,000	中心會計兼職費。	
	2033 臨時人員酬金				1,793,900		
		年	1	1,793,900	1,793,900	辦理推動家庭教育實施計畫僱用臨時人員工資。(中央款)	

宜蘭縣家庭教育中心

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 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2036 按日按件計資酬金				1,800,000		
		人 × 節	25 × 30	1,600	1,200,000	辦理各項家庭教育活動、研習等外聘專業人員講師鐘點費。(中央款)	
		人 × 節	25 × 30	800	600,000	辦理各項家庭教育活動、研習等內聘專業人員講師鐘點費。	
	2039 委辦費				1,952,000		
		年	1	1,952,000	1,952,000	1.委託縣內各級學校及團體辦理家庭教育推廣活動953,000元。(中央款) 2.委託縣內各級學校辦理家庭教育推廣活動999,000元。	
	2051 物品				80,800		
		年	1	80,800	80,800	辦公文具、碳粉匣及影印紙等費用。	
	2054 一般事務費				2,784,100		
		年	1	2,784,100	2,784,100	1.辦理親職教育及家長成長團體等活動研習經費714,000元。(中央款) 2.辦理各項婚前、婚姻教育研習活動等經費500,000元。(中央款) 3.辦理婦女教育及性別教育活動經費124,100元。(中央款) 4.辦理祖孫代間及品格教育活動經費520,000元。(中央款) 5.辦理家庭教育宣導及劇團巡演活動經費200,000元。(中央款) 6.辦理志工招募及方案帶領人培訓經費245,000元。(中央款) 7.辦理家庭教育輔導團推動計畫50,000元。(中央款) 8.推展家庭教育活動經費245,000元。(中央款) 9.辦公廳舍環境清潔綠美化費用60,000元。 10.文康活動費18,000元(6人 × 3,000元)。 11.志工諮詢輔導誤餐費60,000元。 12.志工培訓及表揚活動經費48,000元。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公事務機具養護費。	

宜蘭縣家庭教育中心

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 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	1.辦理各項家庭教育活動、研習等出差旅費160,000元。 2.志工諮詢輔導交通費40,000元。	
	2093 特別費				200,000		
	4000 獎補助費	月	12	600	7,200	公務上所需之應酬捐贈等費用。	
					7,200		
4085 獎勵及慰問	年	1	5,000	5,000	退休(職)人員三節慰問金1人x4,800元=4,800元。(配合預算編列至千元，增列進位數200元)		
5,000							
					5,000	縣庫負擔5,000元	

宜蘭縣家庭教育中心

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——建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51050551601 一般建築及設備-建築及設備		承辦 單位	宜蘭縣家庭教育中心	預算 金額	50千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 增購辦公室電腦主機設備及投影機汰舊換新。						
	二、預期成果： 改善辦公環境，增進工作效能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					50,000	縣庫負擔50,000元	
3000 設備及投資					50,000	縣庫負擔50,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					50,000		
		台	2	25,000	50,000	增購辦公室電腦設備。	

一般建築及設備——建築及設備

宜蘭縣家庭教育中心

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	51050551501 行政管理	51050551601 建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	14,754	50	14,804			
100000人事費	5,997		5,997			
101500法定編制人員待遇	2,861		2,861			
102000約聘僱人員待遇	1,320		1,320			
103000獎金	748		748			
103500其他給與	96		96			
104000加班費	177		177			
105000退休離職儲金	378		378			
105500保險	418		418			
200000業務費	8,752		8,752			
200900通訊費	70		70			
201800資訊服務費	10		10			
203000兼職費	36		36			
203300臨時人員酬金	1,794		1,794			
203600按日按件計資酬金	1,800		1,800			
203900委辦費	1,952		1,952			
205100物品	81		81			
205400一般事務費	2,784		2,784			
206600車輛及辦公器具養護費	18		18			
207200國內旅費	200		200			
209300特別費	7		7			
300000設備及投資		50	50			
303000資訊軟硬體設備費		50	50			
400000獎補助費	5		5			
408500獎勵及慰問	5		5			

宜蘭縣家庭教育中心

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	14,804	5,997	8,752	5			14,754			50			50
51050550000 教育支出	14,804	5,997	8,752	5			14,754			50			50
51050551500 一般行政	14,754	5,997	8,752	5			14,754						
51050551501 行政管理	14,754	5,997	8,752	5			14,754						
51050551600 一般建築及設備	50									50			50
51050551601 建築及設備	50									50			50

資本支出分析表

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	50						50				
51050551600 一般建築及設備	50						50				
51050551601 建築及設備	50						50				

宜蘭縣家庭教育中心

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	6			2,860,840	1,319,808		748,276	96,000	176,608		377,658	417,810	5,997,000	
正式員額	4			2,860,840			583,300	64,000	103,328		297,882	253,886	4,163,236	
職員	4			2,860,840			583,300	64,000	103,328		297,882	253,886	4,163,236	
約聘僱人員	2				1,319,808		164,976	32,000	73,280		79,776	163,924	1,833,764	

宜蘭縣家庭教育中心

中華民國113年度

0251150100-教育支出-一般行政-行政管理

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	6			2,860,840	1,319,808		748,276	96,000	176,608		377,658	417,810	5,997,000	
正式員額	4			2,860,840			583,300	64,000	103,328		297,882	253,886	4,163,236	
職員	4			2,860,840			583,300	64,000	103,328		297,882	253,886	4,163,236	
約聘僱人員	2				1,319,808		164,976	32,000	73,280		79,776	163,924	1,833,764	

宜蘭縣家庭教育中心

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 名稱及編號				
04	002	01	合 計	2x12		1,833,764	包括約聘僱人員待遇1,319,808元、年終工作獎金164,976元、未休假加班費73,280元、保險費163,924元、離職儲金79,776元及休假補助32,000元。
			00050000000 教育處主管			1,833,764	
			00050550000 宜蘭縣家庭教育中心			1,833,764	
			51050551500 一般行政			1,833,764	
		01	51050551501 行政管理			1,833,764	
						1,833,764	僱用約聘人員2人，包括約聘僱人員待遇1,319,808元、年終工作獎金164,976元、未休假加班費73,280元、保險費163,924元、離職儲金79,776元及休假補助32,000元。(依據宜蘭縣政府112年7月20日府人力字第1120128723號函核定僱用)

濟性綜合分類表

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 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	機 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
										50		50	14,804	
										50		50	14,804	