

(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表……………第 22 — 23 頁

宜蘭縣家庭教育中心

預算總說明

中華民國 115 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 115 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：

113 年度歲入預算數 10,591,000 元，決算數 10,595,640 元，較預算超收 4,640 元。

113 年度歲出預算數 19,176,000 元，決算數 18,933,568 元，預算賸餘數 242,432 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

114 年度歲入原預算數 6,546,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 4,000,000 元，執行數 4,717,153 元，較分配預算數超收 717,153 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。

114 年度歲出原預算數 15,173,800 元，截至 6 月 30 日止分配數 9,923,800 元，執行數 9,041,195 元(含預付數 589,464 元)，已分配尚未執行數 882,605 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 115 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 8,886,000 元（罰款及賠償收入 1,000 元，占 0.01%、財產收入 2,000 元，占 0.02%、補助及協助收入 8,883,000 元，占 99.97%）。
2. 本年度歲出總額：17,173,000 元（一般行政 17,121,000 元，占 99.70%、一般建築及設備 52,000 元，占 0.30%）。

(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	8,886	100.00
1. 罰款及賠償收入	1	0.01
2. 財產收入	2	0.02
2. 補助及協助收入	8,883	99.97
二、歲出合計	17,173	100.00
1. 一般行政	17,121	99.70
2. 一般建築及設備	52	0.30

宜蘭縣家庭教育中心

歲入來源別預算表

中華民國115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	8,886	6,546	10,595	2,340	
				經常門合計	8,886	6,546	10,595	2,340	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	
	005			04050550000 宜蘭縣家庭教育中心	1	1	-	-	
		01		04050550300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04050550301 一般賠償收入	1	1	-	-	
04				07000000000 財產收入	2	-	6	2	
	006			07050550000 宜蘭縣家庭教育中心	2	-	6	2	
		01		07050550100 財產孳息	-	-	1	-	
			01	07050550101 利息收入	-	-	1	-	
		02		07050550500 廢舊物資售價	2	-	5	2	
			01	07050550501 廢舊物資售價	2	-	5	2	
06				09000000000 補助及協助收入	8,883	6,545	10,589	2,338	
	004			09050550000 宜蘭縣家庭教育中心	8,883	6,545	10,589	2,338	
		01		09050550100 上級政府補助收入	8,883	6,545	10,589	2,338	
			01	09050550101 一般性補助收入	6,000	-	-	6,000	
			02	09050550102 計畫型補助收入	2,883	6,545	10,589	-3,662	

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115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			0005000000 教育處主管	17,173	15,138	18,934	2,035	
	002		00050550000 宜蘭縣家庭教育中心	17,173	15,138	18,934	2,035	
		01	51050551500 一般行政	17,121	15,088	18,885	2,033	
		01	51050551501 行政管理	17,121	15,088	18,885	2,033	
		02	51050551600 一般建築及設備	52	50	49	2	
		01	51050551601 建築及設備	52	50	49	2	

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115年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	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	賠償收入——一般賠償收入
	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。			

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115年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		07050550501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	宜蘭縣家庭教育中心	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣廢舊物資收入。					
	二、法令依據： 依據預算法第13條規定辦理。					
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					2,000	
07050550501 廢舊物資售價		年	1	2,000	2,000	變賣廢舊物資收入。 收入依據：預算法第13條。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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115年度				單位：新臺幣元	
上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目與編號	09050550101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	宜蘭縣家庭教育中心	預算金額	6,000千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理推展家庭教育計畫等經費。					
		二、法令依據： 依據中央核定補助款編列。					
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					6,000,000		
09050550101 一般性補助收入		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理推展家庭教育計畫經費。 收入依據：教育部114年8月29日臺教會(四)字第1144400816F號函。	

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115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	2,883千元
-------------	---------------------------------	------	-----------	------	---------

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： 辦理推展家庭教育計畫等經費。 二、法令依據： 依據中央核定補助款編列。
--------	--

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				2,883,000	
09050550102 計畫型補助收入	年	1	2,883,000	2,883,000	辦理114年推展家庭教育實施計畫增加經費2,882,973元。(配合預算編列至千元，增列進位數27元)(先行墊付經宜蘭縣議會114年4月30日宜議議字第1140000622號函同意) 收入依據：教育部114年3月24日臺教社(二)字第1142400715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115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	17,121千元
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				17,121,000	縣庫負擔8,238,000元，收支併列8,883,000元(中央補助8,883,000元)
1000 人事費				6,566,000	縣庫負擔6,566,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	3,086,360	3,086,360	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	1,415,472	1,415,472	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	268,280	268,280	編制內職員4人考績獎金，詳人事費分析表。
	年	1	579,354	579,354	1.編制內職員4人年終工作獎金402,420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176,934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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	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。
	1040 加班費			235,680	
	年	1	235,680	235,680	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			426,899	
	年	1	339,347	339,347	編制內職員4人退撫基金，詳人事費分析表。
	年	1	87,552	87,552	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。
	1055 保險			457,955	
	年	1	276,734	276,734	1.編制內職員4人健保費及二代健保補充保費206,126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70,608元，詳人事費分析表。
	年	1	81,669	81,669	編制內職員4人公保費，詳人事費分析表。
	年	1	99,552	99,552	約聘家庭教育專職人員2人勞保費，詳人事費分析表。
	2000 業務費			10,549,000	縣庫負擔1,666,000元，收支併列8,883,000元(中央補助8,883,000元)
	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 約用人員酬金			1,832,993	
	年	1	1,832,993	1,832,993	辦理推動家庭教育實施計畫僱用約用人員工資。(一般性補助款)

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				1,800,000	
	人×節	20×25	2,000	1,000,000	辦理各項家庭教育活動、研習等外聘專業人員講師鐘點費。(一般性補助款)
	人×節	25×32	1,000	800,000	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				1,161,000	
	年	1	1,161,000	1,161,000	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。(一般性補助款) 2.委託縣內各級學校辦理家庭教育推廣活動208,000元。
2051 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公文具、碳粉匣及影印紙等費用。
2054 一般事務費				5,283,007	
	人×年	6×1	3,000	18,000	辦理員工文康活動費用。
	年	1	5,265,007	5,265,007	1.辦理114年度推展家庭教育實施計畫增加經費2,882,973元(配合預算編列至千元，增列進位數27元)(計畫型補助款)(先行墊付經宜蘭縣議會114年4月30日宜議議字第1140000622號函同意) 2.辦理親職教育及家長成長團體等活動研習經費714,000元。(一般性補助款) 3.辦理各項婚前、婚姻教育研習活動等經費200,000元。(一般性補助款) 4.辦理婦女教育及性別教育活動經費285,007元。(一般性補助款) 5.辦理祖孫代間及品格教育活動經費275,000元。(一般性補助款) 6.辦理家庭教育宣導及劇團巡演活動經費200,000元。(一般性補助款) 7.辦理志工招募及方案帶領人培訓經費245,000元。(一般性補助款) 8.辦理家庭教育輔導團推動計畫50,000元。(一般性補助款) 9.推展家庭教育活動經費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	18,000	18,000	245,000元。(一般性補助款) 10.辦公廳舍環境清潔綠美化費用60,000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。
2072 國內旅費	人×天	8×50	350	140,000	辦公事務機具養護費。
2093 特別費	人×天	8×5	2,200	88,000	赴縣內參加各項會議及洽辦公務等出差旅費。
4000 獎補助費	人×天	8×5	2,200	88,000	赴縣外參加各項會議及洽辦公務等出差旅費。
4085 獎勵及慰問	月	12	2,500	30,000	公務上所需之應酬捐贈等費用。
	年	1	6,000	6,000	縣庫負擔6,000元
	年	1	6,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金1人x6,000元=6,000元。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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115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	52千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦公設備汰舊換新。					
	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					52,000	縣庫負擔52,000元
3000 設備及投資					52,000	縣庫負擔52,000元
3020 機械設備費					26,000	
		台	1	26,000	26,000	電腦主機汰舊換新。
3035 雜項設備費					26,000	
		台	1	26,000	26,000	投影機汰舊換新。

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115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	17,121	52	17,173			
100000人事費	6,566		6,566			
101500法定編制人員待遇	3,086		3,086			
102000約聘僱人員待遇	1,415		1,415			
103000獎金	848		848			
103500其他給與	96		96			
104000加班費	236		236			
105000退休離職儲金	427		427			
105500保險	458		458			
200000業務費	10,549		10,549			
200900通訊費	70		70			
201800資訊服務費	10		10			
203000兼職費	36		36			
203300約用人員酬金	1,833		1,833			
203600按日按件計資酬金	1,800		1,800			
203900委辦費	1,161		1,161			
205100物品	80		80			
205400一般事務費	5,283		5,283			
206600車輛及辦公器具養護費	18		18			
207200國內旅費	228		228			
209300特別費	30		30			
300000設備及投資		52	52			
302000機械設備費		26	26			
303500雜項設備費		26	26			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

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115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	17,173	6,566	10,549	6			17,121			52			52
51050550000 教育支出	17,173	6,566	10,549	6			17,121			52			52
51050551500 一般行政	17,121	6,566	10,549	6			17,121						
51050551501 行政管理	17,121	6,566	10,549	6			17,121						
51050551600 一般建築及設備	52									52			52
51050551601 建築及設備	52									52			52

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

宜蘭縣家庭教育中心

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			3,086,360	1,415,472		847,634	96,000	235,680		426,899	457,955	6,566,000	
正式員額	4			3,086,360			670,700	64,000	156,960		339,347	287,795	4,605,162	
職員	4			3,086,360			670,700	64,000	156,960		339,347	287,795	4,605,162	
約聘僱人員	2				1,415,472		176,934	32,000	78,720		87,552	170,160	1,960,838	

宜蘭縣家庭教育中心

中華民國115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			3,086,360	1,415,472		847,634	96,000	235,680		426,899	457,955	6,566,000	
正式員額	4			3,086,360			670,700	64,000	156,960		339,347	287,795	4,605,162	
職員	4			3,086,360			670,700	64,000	156,960		339,347	287,795	4,605,162	
約聘僱人員	2				1,415,472		176,934	32,000	78,720		87,552	170,160	1,960,838	

宜蘭縣家庭教育中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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		1,960,838	包括約聘僱人員待遇1,415,472元、年終工作獎金176,934元、未休假加班費78,720元、保險費170,160元、離職儲金87,552元及休假補助32,000元。
			00050000000 教育處主管			1,960,838	
			00050550000 宜蘭縣家庭教育中心			1,960,838	
			51050551500 一般行政			1,960,838	
		01	51050551501 行政管理			1,960,838	
						1,960,838	僱用約聘人員2人，包括約聘僱人員待遇1,415,472元、年終工作獎金176,934元、未休假加班費78,720元、保險費170,160元、離職儲金87,552元及休假補助32,000元。(依據宜蘭縣政府114年8月28日府人力字第1140148035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	
										52		52	17,173	
										52		52	17,173	