

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
10,281	基金來源	10,538	10,414	124
67	財產收入	65	65	0
67	租金收入	64	64	0
0	利息收入	1	1	0
10,206	政府撥入收入	10,472	10,348	124
5,601	公庫撥款收入	3,922	4,098	-176
4,605	政府其他撥入收入	6,550	6,250	300
8	其他收入	1	1	0
8	雜項收入	1	1	0
7,954	基金用途	12,865	12,198	667
7,954	社會教育計畫	12,815	12,148	667
7,954	社會教育	12,815	12,148	667
0	建築及設備計畫	50	50	0
0	中央政府補助建築及 設備經費	50	50	0
2,327	本期賸餘 (短絀-)	-2,327	-1,784	-543
1,785	期初基金餘額	2,328	3,484	-1,156
0	解繳公庫	0	0	0
4,112	期末基金餘額	1	1,700	-1,699

備註：

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算	數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀—)		-2,327	
調整非現金項目		0	
流動資產淨減(淨增—)		0	
流動負債淨增(淨減—)		0	
業務活動之淨現金流入(流出—)		-2,327	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		0	
增加其他負債		0	
增加短期投資及短期貸墊款		0	
增加短期墊款		0	
其他活動之淨現金流入(流出—)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,327	
期初現金及約當現金		-1,720	
期末現金及約當現金		-4,047	

註：

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				65	
租金收入	年	1	64,000	64	辦公場地租金收入
利息收入	年	1	1,000	1	基金保管及專戶存款利息收入
政府撥入收入				10,472	
公庫撥款收入	年	1	3,922,000	3,922	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	6,550,000	6,550	計畫型補助收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收物品變賣收入
總 計：				10,538	

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7,954 <sup>56</sup>	<b>社會教育計畫</b>	12,815	12,148	
2,506 <sup>1</sup>	<b>用人費用</b>	3,076	2,724	
1,149 <sup>11</sup>	<b>正式員額薪資</b>	1,300	1,020	
1,149 <sup>113</sup>	職員薪金	1,300	1,020	職員2人薪資、兼任人事管理員及會計員主管加給
758 <sup>12</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	884	825	
758 <sup>121</sup>	聘用人員薪金	884	825	辦理家庭教育業務約聘人員2人薪資
23 <sup>13</sup>	<b>超時工作報酬</b>	74	74	
23 <sup>131</sup>	加班費	54	54	職員不休假加班費
0		20	20	辦理各項家庭教育活動及處理業務加班費
211 <sup>15</sup>	<b>獎金</b>	352	341	
19 <sup>151</sup>	考績獎金	100	100	職員考績獎金
192 <sup>152</sup>	年終獎金	111	111	約聘人員年終獎金
0		141	130	職員年終獎金
133 <sup>16</sup>	<b>退休及卹償金</b>	170	168	
133 <sup>161</sup>	職員退休及離職金	102	100	職員退撫基金
0		68	68	約聘人員離職儲金
232 <sup>18</sup>	<b>福利費</b>	296	296	
188 <sup>181</sup>	分擔員工保險費	120	120	職員公保、健保費用
0		112	112	約聘人員勞、健保補助
44 <sup>18Y</sup>	其他福利費	32	32	約聘人員休假補助費
0		32	32	職員休假補助費
1,083 <sup>2</sup>	<b>服務費用</b>	2,280	2,340	
133 <sup>21</sup>	<b>水電費</b>	143	143	
120 <sup>212</sup>	工作場所電費	124	124	電費
13 <sup>214</sup>	工作場所水費	19	19	水費
66 <sup>22</sup>	<b>郵電費</b>	76	76	
66 <sup>222</sup>	電話費	76	76	電話費
88 <sup>23</sup>	<b>旅運費</b>	90	90	
63 <sup>231</sup>	國內旅費	40	40	辦理家庭教育會議及活動研習差旅費
26 <sup>23Y</sup>	其他旅運費	50	50	推行家庭教育(志工參與公務活動所需旅費)【1.依據教育部105.08.17臺教會通字第1050114268號函辦理。2.總經費6,250,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,250,000元，本項編列補助款50,000元。】
13 <sup>24</sup>	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	142	142	
13 <sup>241</sup>	印刷及裝訂費	0	0	
0 <sup>246</sup>	業務宣導費	142	142	辦理家庭教育中心業務、活動及召開相關會議
23 <sup>25</sup>	<b>修理保養及保固費</b>	95	95	

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18252	一般房屋修護費	66	66	房舍修護費
5255	機械及設備修護費	29	29	設備維護費
1426	<b>保險費</b>	40	40	
1426Y	其他保險費	40	40	推行家庭教育(志工保險費)【1.依據教育部105.08.17臺教會通字第1050114268號函辦理。2.總經費6,250,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,250,000元，本項編列補助款40,000元。】
49127	<b>一般服務費</b>	591	592	
1277	代理(辦)費	0	0	
143		234	238	辦理研習活動雜支費用
34627D	計時與計件人員酬金	353	350	推行家庭教育(臨時人員薪資、勞健保、勞工退休準備金、年終獎金等)【1.依據教育部105.08.17臺教會通字第1050114268號函辦理。2.總經費6,250,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,250,000元，本項編列補助款303,000元，配合款50,000元。】
027F	體育活動費	2	2	職員慶生費
0		2	2	員工文康活動費
18228	<b>專業服務費</b>	1,031	1,090	
48285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180	180	辦理會議、研習活動講師出席、鐘點費
8288	委託考選訓練費	0	0	
59		797	800	推行家庭教育(辦理研習等相關經費)【1.依據教育部105.08.17臺教會通字第1050114268號函辦理。2.總經費6,250,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,250,000元，本項編列補助款797,000元。】
428A	電子計算機軟體服務費	18	14	家庭教育中心電子公文系統及薪資系統維護費
6328Y	其他	36	96	兼任主任兼職費
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公所需公共關係費
973	<b>材料及用品費</b>	181	181	
9732	用品消耗	181	181	
97321	辦公(事務)用品	181	181	辦理公務所需辦公用品
4,2687	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	7,278	6,903	

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,268	<b>捐助、補助與獎助</b>	7,278	6,903	補助辦理教育類志工基礎成長課程訓練
0		190	190	
0	補(協)助政府機關(構)	688	1,000	推動高齡及婦女教育(辦理婦女教育活動、推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心)【1.依據教育部105.08.17臺教會通字第1050114268號函辦理。2.總經費1,938,000元，核定補助款1,550,000元，本府配合款388,000元，本項編列補助款688,000元。】
2,382		3,435	3,435	推行家庭教育(辦理家庭教育、家庭共學、志工招募增能活動、性別平等之家庭教育、家庭暴力防治教育、外籍配偶教育輔導活動及空間設備設施改善等)【1.依據教育部105.08.17臺教會通字第1050114268號函辦理。2.總經費6,250,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,250,000元，本項編列補助款2,235,000元，配合款1,200,000元。】
470		190	190	補助學校辦理各項家庭教育活動經費
202	捐助國內團體	0	0	補助民間單位辦理高齡友善城市經費
0		1,200	888	推動高齡及婦女教育(辦理婦女教育活動、推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心)【1.依據教育部105.08.17臺教會通字第1050114268號函辦理。2.總經費1,938,000元，核定補助款1,550,000元，本府配合款388,000元，本項編列補助款812,000元，配合款388,000元。】
1,214		1,200	1,200	推行家庭教育(辦理家庭教育、家庭共學、志工招募增能活動、性別平等之家庭教育、家庭暴力防治教育、外籍配偶教育輔導活動及空間設備設施改善等)【1.依據教育部105.08.17臺教會通字第1050114268號函辦理。2.總經費6,250,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,250,000元，本項編列補助款1,200,000元。】

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0723	捐助私校	375	0	推行家庭教育(辦理家庭教育、家庭共學、志工招募增能活動、性別平等之家庭教育、家庭暴力防治教育、外籍配偶教育輔導活動及空間設備設施改善等)【1. 依據教育部105.08.17臺教會通字第1050114268號函辦理。2. 總經費6,250,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,250,000元，本項編列補助款375,000元。】
05M 07	建築及設備計畫 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	50 50	50 50	
072 0722	捐助、補助與獎助 捐助國內團體	50 50	50 50	推動高齡及婦女教育(辦理婦女教育活動、推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心)【1. 依據教育部105.08.17臺教會通字第1050114268號函辦理。2. 總經費1,938,000元，核定補助款1,550,000元，本府配合款388,000元，本項編列補助款50,000元。】
7,954	總 計	12,865	12,198	

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
社會教育計畫				12,815	
社會教育				12,815	
建築及設備計畫				50	
中央政府補助建築及設備經費				50	
合 計				12,865	

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 ( 決 ) 算 數	說 明
本年度預算數				12,865	
社會教育計畫				12,815	
建築及設備計畫				50	
上年度預算數				12,198	
社會教育計畫				12,148	
建築及設備計畫				50	
前年度決算數				7,954	
社會教育計畫				7,954	
103年度決算數				8,702	
社會教育計畫				8,702	

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 106 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	4	0	4	
職員	2	0	2	
聘用人員	2	0	2	
總 計	4	0	4	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

嘉義市家  
地方教育  
用人費用  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	1,300	884	74		252	100		170
社會教育計畫	1,300	884	74		252	100		170
正式人員	1,300		74		141	100		102
聘僱人員		884			111			68

庭教育中心  
發展基金  
彙計表  
106年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		232			64		3,076		3,076
		232			64		3,076		3,076
		120			32		1,869		1,869
		112			32		1,207		1,207

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	社會教育計畫	建築及設備計畫	
2,506	2,724	用人費用	3,076	3,076	0	
1,149	1,020	正式員額薪資	1,300	1,300	0	
1,149	1,020	職員薪金	1,300	1,300	0	
758	825	聘僱及兼職人員薪資	884	884	0	
758	825	聘用人員薪金	884	884	0	
23	74	超時工作報酬	74	74	0	
23	74	加班費	74	74	0	
211	341	獎金	352	352	0	
19	100	考績獎金	100	100	0	
192	241	年終獎金	252	252	0	
133	168	退休及卹償金	170	170	0	
133	168	職員退休及離職金	170	170	0	
232	296	福利費	296	296	0	
188	232	分擔員工保險費	232	232	0	
44	64	其他福利費	64	64	0	
1,083	2,340	服務費用	2,280	2,280	0	
133	143	水電費	143	143	0	
120	124	工作場所電費	124	124	0	
13	19	工作場所水費	19	19	0	
66	76	郵電費	76	76	0	
66	76	電話費	76	76	0	
88	90	旅運費	90	90	0	
63	40	國內旅費	40	40	0	
26	50	其他旅運費	50	50	0	
13	142	印刷裝訂與廣告費	142	142	0	
13		印刷及裝訂費	0	0	0	
	142	業務宣導費	142	142	0	
23	95	修理保養及保固費	95	95	0	
18	66	一般房屋修護費	66	66	0	
5	29	機械及設備修護費	29	29	0	

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	社會教育計畫	建築及設備計畫	
14	40	保險費	40	40	0	
14	40	其他保險費	40	40	0	
491	592	一般服務費	591	591	0	
145	238	代理(辦)費	234	234	0	
346	350	計時與計件人員酬金	353	353	0	
	4	體育活動費	4	4	0	
182	1,090	專業服務費	1,031	1,031	0	
48	180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180	180	0	
67	800	委託考選訓練費	797	797	0	
4	14	電子計算機軟體服務費	18	18	0	
63	96	其他	36	36	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
97	181	材料及用品費	181	181	0	
97	181	用品消耗	181	181	0	
97	181	辦公(事務)用品	181	181	0	
4,268	6,953	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,328	7,278	50	
4,268	6,953	捐助、補助與獎助	7,328	7,278	50	
2,852	4,815	補(協)助政府機關(構)	4,503	4,503	0	
1,416	2,138	捐助國內團體	2,450	2,400	50	
		捐助私校	375	375	0	
7,954	12,198	合計	12,865	12,815	50	

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
4,372	資 產 合 計	261	2,588	-2,327
4,372	資 產	261	2,588	-2,327
4,176	流動資產	65	2,392	-2,327
64	現金	-4,047	-1,720	-2,327
64	銀行存款	-4,047	-1,720	-2,327
24	預付款項	24	24	0
24	預付費用	24	24	0
4,089	短期貸墊款	4,089	4,089	0
4,089	短期墊款	4,089	4,089	0
196	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	196	196	0
196	準備金	196	196	0
196	退休及離職準備 金	196	196	0
260	負 債	260	260	0
52	流動負債	52	52	0
52	應付款項	52	52	0
52	應付代收款	52	52	0
0	應付費用	0	0	0
208	其他負債	208	208	0
208	什項負債	208	208	0
12	存入保證金	12	12	0
196	應付退休及離職 金	196	196	0
4,112	基金餘額	1	2,328	-2,327
4,112	基金餘額	1	2,328	-2,327
4,112	基金餘額	1	2,328	-2,327
4,112	累積餘額	1	2,328	-2,327
4,372	負債及基金餘額合計	261	2,588	-2,327

嘉義市家庭教育中心

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	1,562	0	0	1,562	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械及設備	753	0	0	753	
交通及運輸設備	98	0	0	98	
什項設備	680	0	0	680	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	30	0	0	30	

註：