

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107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(-)
10,768	基金來源	11,212	10,538	674
65	財產收入	65	65	0
65	租金收入	64	64	0
0	利息收入	1	1	0
10,614	政府撥入收入	11,146	10,472	674
6,131	公庫撥款收入	4,071	3,922	149
4,483	政府其他撥入收入	7,075	6,550	525
89	其他收入	1	1	0
89	雜項收入	1	1	0
8,062	基金用途	13,918	12,865	1,053
8,062	社會教育計畫	13,843	12,815	1,028
8,062	社會教育	13,843	12,815	1,028
0	建築及設備計畫	75	50	25
0	中央政府補助建築及 設備經費	75	50	25
2,706	本期賸餘 (短絀-)	-2,706	-2,327	-379
4,112	期初基金餘額	4,491	2,328	2,163
0	解繳公庫	0	0	0
6,818	期末基金餘額	1,785	1	1,784

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107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—)		-2,706	
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—)		-2,706	
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—)		-2,706	
期初現金及約當現金		-2,108	
期末現金及約當現金		-4,814	

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 107 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				11,146	
公庫撥款收入	年	1	4,071,000	4,071	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	7,075,000	7,075	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：				11,212	

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107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
8,062	社會教育計畫	13,843	12,815	
2,863	用人費用	3,076	3,076	
1,234	正式員額薪資	1,300	1,300	
1,234	職員薪金	1,300	1,300	職員2人薪資、兼任人事管理員及會計員主管加給
884	聘僱及兼職人員薪資	884	884	
884	聘用人員薪金	884	884	辦理家庭教育業務約聘人員2人薪資
27	超時工作報酬	74	74	
27	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
306	獎金	352	352	
70	考績獎金	100	100	職員考績獎金
236	年終獎金	111	111	約聘人員年終獎金
0		141	141	職員年終獎金
150	退休及卹償金	170	170	
150	職員退休及離職金	102	102	職員退撫基金
0		68	68	約聘人員離職儲金
261	福利費	296	296	
204	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
57	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
1,296	服務費用	2,290	2,280	
118	水電費	143	143	
109	工作場所電費	124	124	電費
9	工作場所水費	19	19	水費
54	郵電費	76	76	
54	電話費	76	76	電話費
84	旅運費	90	90	
68	國內旅費	40	40	辦理家庭教育會議及活動研習差旅費
17	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106.08.18臺教會通字第1060116868號函辦理。2.總經費6,524,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,524,000元，本項編列補助款50,000元。】
143	印刷裝訂與廣告費	142	142	
17	印刷及裝訂費	0	0	
126	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
52	修理保養及保固費	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107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
31252	一般房屋修護費	66	66	房舍修護費
21255	機械及設備修護費	29	29	設備維護費
1826	保險費	40	40	
1826Y	其他保險費	40	40	推行家庭教育(志工保險費)【1. 依據教育部106.08.18臺教會通字第1060116868號函辦理。2. 總經費6,524,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,524,000元，本項編列補助款40,000元。】
57327	一般服務費	601	591	
224277	代理(辦)費	234	234	辦理研習活動雜支費用
34627D	計時與計件人員酬金	363	353	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106.08.18臺教會通字第1060116868號函辦理。2. 總經費6,524,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,524,000元，本項編列補助款303,000元，配合款60,000元。】
427F	體育活動費	2	2	職員慶生費
0		2	2	員工文康活動費
18228	專業服務費	1,031	1,031	
99285	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
36288	委託考選訓練費	797	797	推行家庭教育(辦理研習等相關經費)【1. 依據教育部106.08.18臺教會通字第1060116868號函辦理。2. 總經費6,524,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,524,000元，本項編列補助款797,000元。】
1028A	電子計算機軟體服務費	18	18	家庭教育中心電子公文系統及薪資系統維護費
3828Y	其他	36	36	兼任主任兼職費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公所需公共關係費
1123	材料及用品費	181	181	
11232	用品消耗	181	181	
112321	辦公(事務)用品	181	181	辦理公務所需辦公用品
3,7917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,296	7,278	
3,79172	捐助、補助與獎助	8,296	7,278	

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107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
0	補(協)助政府機關(構)	190	190	補助辦理教育類志工基礎成長課程訓練
0		688	688	推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心【1.依據教育部106.08.18臺教會通字第1060116868號函辦理。2.總經費2,707,000元，核定補助款2,075,000元，本府配合款632,000元，本項編列補助款688,000元。】
0		3,709	3,435	推行家庭教育(1.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、家庭暴力防治教育及空間設備設施改善等2.辦理新住民教育輔導活動)【1.依據教育部106.08.18臺教會通字第1060116868號函辦理。2.總經費6,524,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,524,000元，本項編列補助款2,235,000元，配合款1,474,000元。】
0		190	190	補助學校辦理各項家庭教育活動經費
47	捐助國內團體	722	0	補助民間單位辦理高齡友善城市經費
1,029		1,944	1,200	推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心【1.依據教育部106.08.18臺教會通字第1060116868號函辦理。2.總經費2,707,000元，核定補助款2,075,000元，本府配合款632,000元，本項編列補助款1,312,000元，配合款632,000元。】
0		1,200	1,200	推行家庭教育(1.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、家庭暴力防治教育及空間設備設施改善等2.辦理新住民教育輔導活動)【1.依據教育部106.08.18臺教會通字第1060116868號函辦理。2.總經費6,524,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,524,000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107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
2,522	723	捐助私校	375	375	推行家庭教育(1.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、家庭暴力防治教育及空間設備設施改善等2.辦理新住民教育輔導活動) 【1.依據教育部106.08.18臺教會通字第1060116868號函辦理。2.總經費6,524,000元，核定補助款5,000,000元，本府配合款1,524,000元，本項編列補助款375,000元。】
192		建築及設備計畫	0	0	
05M		會費、捐助、補助、分	75	50	
07		攤、照護、救濟與交流活動	75	50	
		費			
072		捐助、補助與獎助	75	50	
0722		捐助國內團體	75	50	推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心【1.依據教育部106.08.18臺教會通字第1060116868號函辦理。2.總經費2,707,000元，核定補助款2,075,000元，本府配合款632,000元，本項編列補助款75,000元。】
8,062		總 計	13,918	12,865	

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 107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				13,843	
社會教育				13,843	
建築及設備計畫				75	
中央政府補助建築及設備經費				75	
合 計				13,918	

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 107 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				13,918	
社會教育計畫				13,843	
建築及設備計畫				75	
上年度預算數				12,865	
社會教育計畫				12,815	
建築及設備計畫				50	
前年度決算數				8,062	
社會教育計畫				8,062	
建築及設備計畫				0	
104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 107 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
107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107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	
2,863	3,076	用人費用	3,076	3,076	0	
1,234	1,300	正式員額薪資	1,300	1,300	0	
1,234	1,300	職員薪金	1,300	1,300	0	
884	884	聘僱及兼職人員薪資	884	884	0	
884	884	聘用人員薪金	884	884	0	
27	74	超時工作報酬	74	74	0	
27	74	加班費	74	74	0	
306	352	獎金	352	352	0	
70	100	考績獎金	100	100	0	
236	252	年終獎金	252	252	0	
150	170	退休及卹償金	170	170	0	
150	170	職員退休及離職金	170	170	0	
261	296	福利費	296	296	0	
204	232	分擔員工保險費	232	232	0	
57	64	其他福利費	64	64	0	
1,296	2,280	服務費用	2,290	2,290	0	
118	143	水電費	143	143	0	
109	124	工作場所電費	124	124	0	
9	19	工作場所水費	19	19	0	
54	76	郵電費	76	76	0	
54	76	電話費	76	76	0	
84	90	旅運費	90	90	0	
68	40	國內旅費	40	40	0	
17	50	其他旅運費	50	50	0	
143	142	印刷裝訂與廣告費	142	142	0	
17		印刷及裝訂費	0	0	0	
126	142	業務宣導費	142	142	0	
52	95	修理保養及保固費	95	95	0	
31	66	一般房屋修護費	66	66	0	
21	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107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	
18	40	保險費	40	40	0	
18	40	其他保險費	40	40	0	
573	591	一般服務費	601	601	0	
224	234	代理(辦)費	234	234	0	
346	353	計時與計件人員酬 金	363	363	0	
4	4	體育活動費	4	4	0	
182	1,031	專業服務費	1,031	1,031	0	
99	180	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	180	180	0	
36	797	委託考選訓練費	797	797	0	
10	18	電子計算機軟體服 務費	18	18	0	
38	36	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	
112	181	材料及用品費	181	181	0	
112	181	用品消耗	181	181	0	
112	181	辦公(事務)用品	181	181	0	
3,791	7,328	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	8,371	8,296	75	
3,791	7,328	捐助、補助與獎助	8,371	8,296	75	
	4,503	補(協)助政府機關 (構)	4,777	4,777	0	
1,076	2,450	捐助國內團體	3,219	3,144	75	
2,714	375	捐助私校	375	375	0	
8,062	12,865	合 計	13,918	13,843	75	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
8,997	資 產 合 計	3,964	6,670	-2,706
8,997	資 產	3,964	6,670	-2,706
8,688	流動資產	3,655	6,361	-2,706
219	現金	-4,814	-2,108	-2,706
219	銀行存款	-4,814	-2,108	-2,706
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
8,469	短期貸墊款	8,469	8,469	0
8,469	短期墊款	8,469	8,469	0
309	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	309	309	0
309	準備金	309	309	0
309	退休及離職準備 金	309	309	0
2,178	負 債	2,178	2,178	0
99	流動負債	99	99	0
99	應付款項	99	99	0
96	應付代收款	96	96	0
2	應付費用	2	2	0
2,079	其他負債	2,079	2,079	0
2,079	什項負債	2,079	2,079	0
123	存入保證金	123	123	0
309	應付退休及離職 金	309	309	0
1,648	暫收及待結轉帳 項	1,648	1,648	0
6,818	基金餘額	1,785	4,491	-2,706
6,818	基金餘額	1,785	4,491	-2,706
6,818	基金餘額	1,785	4,491	-2,706
6,818	累積餘額	1,785	4,491	-2,706
8,997	負債及基金餘額合計	3,964	6,670	-2,706

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107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	2,466	0	0	2,466	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	905	0	0	905	
機械及設備	753	0	0	753	
交通及運輸設備	98	0	0	98	
雜項設備	680	0	0	680	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	30	0	0	30	

註：