

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109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(一)
8,967	基金來源	17,783	11,961	5,822
76	財產收入	65	65	0
76	租金收入	64	64	0
0	利息收入	1	1	0
8,867	政府撥入收入	17,717	11,895	5,822
5,627	公庫撥款收入	8,561	4,835	3,726
3,240	政府其他撥入收入	9,156	7,060	2,096
24	其他收入	1	1	0
24	雜項收入	1	1	0
8,069	基金用途	18,681	13,978	4,703
8,069	社會教育計畫	18,271	13,918	4,353
8,069	社會教育	18,271	13,918	4,353
0	建築及設備計畫	410	60	350
0	其他設備	310	0	310
0	中央政府補助建築及 設備經費	100	60	40
898	本期賸餘 (短絀一)	-898	-2,017	1,119
8,836	期初基金餘額	7,717	6,130	1,587
0	解繳公庫	0	0	0
9,734	期末基金餘額	6,819	4,113	2,706

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109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)		-898	
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)		-898	
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)		-898	
期初現金及約當現金		8,459	
期末現金及約當現金		7,561	

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 109 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				17,717	
公庫撥款收入	年	1	8,561,000	8,561	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	9,156,000	9,156	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：				17,783	

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109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
8,069	56 社會教育計畫	18,271	13,918	
2,992	1 用人費用	3,305	3,149	
1,310	11 正式員額薪資	1,356	1,332	
1,310	113 職員薪金	1,356	1,332	職員2人薪資、兼任人事管理員及會計員主管加給
910	12 聘僱及兼職人員薪資	982	884	
910	121 聘用人員薪金	982	884	辦理家庭教育業務約聘人員2人薪資
48	13 超時工作報酬	74	74	
48	131 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
285	15 獎金	406	389	
65	151 考績獎金	113	111	職員考績獎金
220	152 年終獎金	123	111	約聘人員年終獎金
0		170	167	職員年終獎金
151	16 退休及卹償金	178	174	
151	161 職員退休及離職金	68	68	約聘人員離職儲金
0		110	106	職員退撫基金
289	18 福利費	309	296	
241	181 分擔員工保險費	120	120	職員公保、健保費用
0		125	112	約聘人員勞、健保補助
48	18Y 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
1,056	2 服務費用	4,063	2,292	
111	21 水電費	143	143	
103	212 工作場所電費	124	124	電費
7	214 工作場所水費	19	19	水費
40	22 郵電費	76	76	
40	222 電話費	76	76	電話費
73	23 旅運費	90	90	
72	231 國內旅費	40	40	辦理家庭教育會議及活動研習差旅費
1	23Y 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108.8.8臺教會(四)字第1080114011S號函辦理。2.總經費11,509,000元，核定補助款8,056,000元，本府配合款3,453,000元，本項編列補助款50,000元。】
19	24 印刷裝訂與廣告費	142	142	
19	245 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
19	25 修理保養及保固費	595	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109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
5252	一般房屋修護費	566	66	房舍修護費
15255	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108.8.8臺教會(四)字第1080114011S號函辦理。2. 總經費11,509,000元，核定補助款8,056,000元，本府配合款3,453,000元，本項編列補助款40,000元。】
36027	<b>一般服務費</b>	1,768	603	
325277	代理(辦)費	234	234	辦理研習活動雜支費用
3327D	計時與計件人員酬金	1,530	365	推行家庭教育(臨時人員3人薪資、勞健保、勞工退休準備金、年終獎金等)【1. 依據教育部108.8.8臺教會(四)字第1080114011S號函辦理。2. 總經費11,509,000元，核定補助款8,056,000元，本府配合款3,453,000元，本項編列補助款1,530,000元。】
227F	體育活動費	2	2	職員慶生費
0		2	2	員工文康活動費
35028	<b>專業服務費</b>	1,137	1,031	
120285	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
172288	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108.8.8臺教會(四)字第1080114011S號函辦理。2. 總經費11,509,000元，核定補助款8,056,000元，本府配合款3,453,000元，本項編列補助款797,000元。】
2028A	電腦軟體服務費	18	18	家庭教育中心電子公文系統及薪資系統維護費
3828Y	其他專業服務費	42	36	兼任主任兼職費
0		100	0	清潔維護費用
7129	<b>公共關係費</b>	72	72	
71291	公共關係費	72	72	因公所需公共關係費
1313	<b>材料及用品費</b>	181	181	
13132	用品消耗	181	181	
131321	辦公(事務)用品	181	181	辦理公務所需辦公用品
3,8897	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	10,722	8,296	
3,88972	捐助、補助與獎助	10,722	8,296	

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109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
171	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
2,694		0	688	推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心【1.依據教育部107.08.21臺教會(四)字第1070141786S號函辦理。2.總經費2,692,000元，核定補助款2,060,000元，本府配合款632,000元，本項編列補助款688,000元。】
0		6,103	3,709	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108.8.8臺教會(四)字第1080114011S號函辦理。2.總經費11,509,000元，核定補助款8,056,000元，本府配合款3,453,000元，本項編列補助款3,685,000元，配合款2,418,000元。】
0		190	190	補助學校辦理各項家庭教育活動經費
55	捐助國內團體	722	0	補助民間單位辦理高齡友善城市經費
904		1,250	1,944	推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心【1.依據教育部108.8.8臺教會(四)字第1080114011S號函辦理。2.總經費1,350,000元，核定補助款1,100,000元，本府配合款250,000元，本項編列補助款1,000,000元，配合款250,000元。】
0		2,614	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108.8.8臺教會(四)字第1080114011S號函辦理。2.總經費11,509,000元，核定補助款8,056,000元，本府配合款3,453,000元，本項編列補助款1,579,000元，配合款1,035,000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109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
66723	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108.8.8臺教會(四)字第1080114011S號函辦理。2.總經費11,509,000元，核定補助款8,056,000元，本府配合款3,453,000元，本項編列補助款375,000元。】
05M05	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410	60	
051	購建固定資產	310	0	
0514	購置機械及設備	35	0	購置筆記型電腦
0		236	0	購置冷氣
0		39	0	購置攝影監視器
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	60	
072	捐助、補助與獎助	100	60	
0722	捐助國內團體	100	60	推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心【1.依據教育部108.8.8臺教會(四)字第1080114011S號函辦理。2.總經費1,350,000元，核定補助款1,100,000元，本府配合款250,000元，本項編列補助款100,000元。】
8,069	總計	18,681	13,978	

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 109 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				18,271	
社會教育				18,271	
建築及設備計畫				410	
其他設備				310	
中央政府補助建築及設備經費				100	
合 計				18,681	

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 109 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				18,681	
社會教育計畫				18,271	
建築及設備計畫				410	
上年度預算數				13,978	
社會教育計畫				13,918	
建築及設備計畫				60	
前年度決算數				8,069	
社會教育計畫				8,069	
建築及設備計畫				0	
106年度決算數				9,572	
社會教育計畫				9,572	
建築及設備計畫				0	
105年度決算數				8,062	
社會教育計畫				8,062	
建築及設備計畫				0	

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 109 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：

庭教育中心  
發展基金  
彙計表  
109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				
		245			64		3,305		3,305
		245			64		3,305		3,305
		120			32		1,975		1,975
		125			32		1,330		1,330

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	1,356	982	74		293	113		178
社會教育計畫	1,356	982	74		293	113		178
正式人員	1,356		74		170	113		110
聘僱人員		982			123			68

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109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	
2,992	3,149	用人費用	3,305	3,305	0	
1,310	1,332	正式員額薪資	1,356	1,356	0	
1,310	1,332	職員薪金	1,356	1,356	0	
910	884	聘僱及兼職人員薪資	982	982	0	
910	884	聘用人員薪金	982	982	0	
48	74	超時工作報酬	74	74	0	
48	74	加班費	74	74	0	
285	389	獎金	406	406	0	
65	111	考績獎金	113	113	0	
220	278	年終獎金	293	293	0	
151	174	退休及卹償金	178	178	0	
151	174	職員退休及離職金	178	178	0	
289	296	福利費	309	309	0	
241	232	分擔員工保險費	245	245	0	
48	64	其他福利費	64	64	0	
1,056	2,292	服務費用	4,063	4,063	0	
111	143	水電費	143	143	0	
103	124	工作場所電費	124	124	0	
7	19	工作場所水費	19	19	0	
40	76	郵電費	76	76	0	
40	76	電話費	76	76	0	
73	90	旅運費	90	90	0	
72	40	國內旅費	40	40	0	
1	50	其他旅運費	50	50	0	
19	142	印刷裝訂與廣告費	142	142	0	
19	142	業務宣導費	142	142	0	
19	95	修理保養及保固費	595	595	0	
5	66	一般房屋修護費	566	566	0	
15	29	機械及設備修護費	29	29	0	
14	40	保險費	40	40	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109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	其他保險費	40	40	0	
360	603	一般服務費	1,768	1,768	0	
325	234	代理(辦)費	234	234	0	
33	365	計時與計件人員酬金	1,530	1,530	0	
2	4	體育活動費	4	4	0	
350	1,031	專業服務費	1,137	1,137	0	
120	180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180	180	0	
172	797	委託考選訓練費	797	797	0	
20	18	電腦軟體服務費	18	18	0	
38	36	其他專業服務費	142	142	0	
71	72	公共關係費	72	72	0	
71	72	公共關係費	72	72	0	
131	181	材料及用品費	181	181	0	
131	181	用品消耗	181	181	0	
131	181	辦公(事務)用品	181	181	0	
		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	310	0	310	
		購建固定資產	310	0	310	
		購置機械及設備	310	0	310	
3,889	8,356	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,822	10,722	100	
3,889	8,356	捐助、補助與獎助	10,822	10,722	100	
2,864	4,777	補(協)助政府機關(構)	6,483	6,483	0	
959	3,204	捐助國內團體	3,964	3,864	100	
66	375	捐助私校	375	375	0	
8,069	13,978	合計	18,681	18,271	410	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
13,079	資 產 合 計	10,164	11,062	-898
13,079	資 產	10,164	11,062	-898
12,783	流動資產	9,868	10,766	-898
10,476	現金	7,561	8,459	-898
10,476	銀行存款	7,561	8,459	-898
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
2,307	預付款項	2,307	2,307	0
2,307	預付費用	2,307	2,307	0
0	短期貸墊款	0	0	0
0	短期墊款	0	0	0
296	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	296	296	0
296	準備金	296	296	0
296	退休及離職準備 金	296	296	0
3,345	負 債	3,345	3,345	0
2,484	流動負債	2,484	2,484	0
2,484	應付款項	2,484	2,484	0
2,389	應付代收款	2,389	2,389	0
95	應付費用	95	95	0
861	其他負債	861	861	0
861	什項負債	861	861	0
55	存入保證金	55	55	0
296	應付退休及離職 金	296	296	0
510	暫收及待結轉帳 項	510	510	0
9,734	基金餘額	6,819	7,717	-898
9,734	基金餘額	6,819	7,717	-898
9,734	基金餘額	6,819	7,717	-898
9,734	累積餘額	6,819	7,717	-898
13,079	負債及基金餘額合計	10,164	11,062	-898

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
資本資產明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,110	320					110	679	
房屋及建築	905	737					23	145	
機械及設備	804	646	310	(1)		購置筆記型 電腦、冷氣 及監視器	22	447	
交通及運輸設備	98	94					3	1	
雜項設備	680	620					25	35	
購建中固定資產									
電腦軟體	56				0	(9) 無形資產攤 銷		56	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	3,653	2,417	310		0		183	1,363	

註：