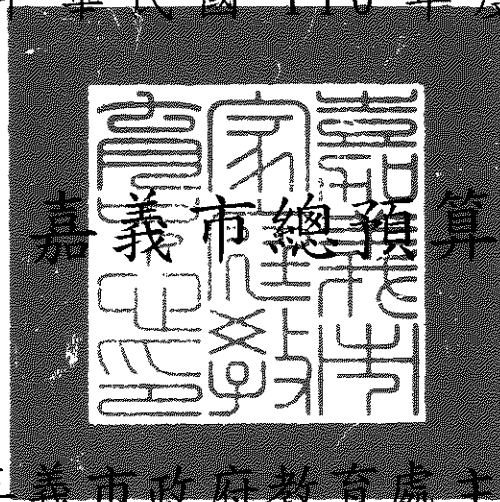


13-02

中華民國 110 年度



嘉義市政府教育處主管

嘉義市地方教育發展基金-

嘉義市家庭教育中心

附屬單位預算分預算

(非營業部分)

嘉義市家庭教育中心編

嘉義市家庭教育中心
地方教育發展基金
附屬單位預算分預算目次
中華民國110年度

一、業務計畫及預算說明-----	第 13-02-1 頁 至 第 13-02-5 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 13-02-7 頁 至 第 13-02-7 頁
(二)現金流量預計表-----	第 13-02-8 頁 至 第 13-02-8 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表-----	第 13-02-9 頁 至 第 13-02-9 頁
(二)基金用途明細表-----	第 13-02-10 頁 至 第 13-02-16 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表-----	第 13-02-17 頁 至 第 13-02-17 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表-----	第 13-02-19 頁 至 第 13-02-19 頁
(二)員工人數彙計表-----	第 13-02-20 頁 至 第 13-02-20 頁
(三)用人費用彙計表-----	第 13-02-22 頁 至 第 13-02-23 頁
(四)各項費用彙計表-----	第 13-02-24 頁 至 第 13-02-26 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表-----	第 13-02-27 頁 至 第 13-02-27 頁
(二)資本資產明細表-----	第 13-02-28 頁 至 第 13-02-28 頁
(三)長期負債明細表-----	第 13-02-29 頁 至 第 13-02-29 頁

一、業務計畫及預算說明

嘉義市家庭教育中心
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

以家庭教育法「增進國民家庭生活知能，健全國民身心發展，營造幸福家庭，以建立祥和社會」為依歸，致力推廣家庭教育知能、落實家庭教育工作。

二、施政重點

1. 各項家庭教育推廣活動。
2. 家庭教育研究發展事項。
3. 市民之家庭教育諮詢及輔導事項。
4. 志願工作人員人力資源之開發、培訓、考核等事項。
5. 其他有關家庭教育推展事項。

三、組織概況

依據「嘉義市政府組織自治條例」及「嘉義市家庭教育中心編制表」規定，置兼任主任 1 人、組員 2 人、約聘 2 人、兼任人事管理員 1 人、兼任會計員 1 人。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	65	
租金收入	64	辦公場地租金收入
利息收入	1	公庫專戶存款利息收入
政府撥入收入	19,885	
公庫撥款收入	9,292	市府補助收入
政府其他撥入收入	10,593	中央計畫型補助款
其他收入	1	
雜項收入	1	資源回收物品變賣收入
總計	19,951	

嘉義市家庭教育中心
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會教育計畫	18,931	<p>一、預計辦理各項家庭教育推廣活動之規劃與執行，考核及家庭教育諮詢與輔導，規劃執行家庭教育專題研究，志願工作人員人力資源之開發、培訓等事項及補助樂齡學習中心推廣高齡教育並開創多元終身學習管道。</p> <p>二、本年度預計辦理親職教育、婚姻教育、性別教育及社區婦女教育、倫理教育等教育活動計 250 場，輔導學校(含幼兒園)推展家庭教育活動預計 20 場及預計辦理 53 場人力資源運用與發展活動並補助嘉義市兩大樂齡學習中心辦理終身教育活動。</p>
建築及設備計畫	1,020	預計推動家庭教育中心空間設備設施改善及補助辦理樂齡學習中心設施。
總計	19,951	

嘉義市家庭教育中心
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 19,951 千元，較上年度預算數 17,783 千元，增加 2,168 千元，約 12.19%，主要係中央計畫補助款及市府補助配合款增加所致。

(二) 本年度基金用途 19,951 千元，較上年度預算數 18,681 千元，增加 1,270 元，約 6.80%，主要係增加辦理家庭教育相關計畫及改善家庭教育中心空間設備所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 0 千元。

三、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設、改良、擴充：無

(二) 資金之轉投資：無

(三) 資產之變賣：無

(四) 長期債務：無

嘉義市家庭教育中心
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(108)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	落實家庭教育工作並辦理各項家庭教育推廣活動及補助辦理樂齡學習活動	1. 預算數 13,918 千元，執行數 10,538 千元，執行率 75.71%，係各項經費摺節核實支用所致。 2. 家庭教育推廣活動 108 年度辦理親職教育 126 場、婚姻教育 65 場、性別教育及社區婦女教育 55 場、倫理教育 15 場，共計 261 場活動 13,063 人次參與，輔導學校(含幼兒園)辦理推展家庭教育活動 19 場計 457 人次參與，另辦理 55 場人力資源運用與發展活動計 1,493 人次參與。 3. 樂齡學習活動 108 年度辦理 663 場活動，計 15,830 人次參與。
建築及設備計畫	補助辦理樂齡學習中心設施	預算數 60 千元，執行數 0 元，無執行率，係因教育部補助該項計畫改以代辦經費執行。
總計		預算數 13,978 千元，執行數 10,538 千元，執行率 75.39%。

嘉義市家庭教育中心
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

二、上年度已過期間(109年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	落實家庭教育工作並辦理各項家庭教育推廣活動及補助辦理樂齡學習活動，如用人費用、水電等，並依業務需要摺節開支。	1. 上半年分配數 9,616 千元，實際數 3,825 千元，執行率 39.78%，係教育部實際補助較預計減少所致。 2. 家庭教育推廣活動截至 109 年 6 月 30 日止已辦理親職教育 14 場、婚姻教育 14 場、性別教育及社區婦女教育 1 場，共計 29 場活動 626 人次參與，輔導學校(含幼兒園)辦理推展家庭教育活動 9 場計 78 人次參與，另辦理 10 場人力資源運用與發展活動計 250 人次參與。 3. 樂齡學習活動截至 109 年 6 月 30 日止已辦理 151 場活動，計 3,146 人次參與。
建築及設備計畫	購置家庭教育工作所需相關設備，已購置監視錄影器，冷氣及筆記型電腦尚未採購，將儘速辦理。	上半年分配數 310 千元，實際數 34 千元，執行率 10.97%，係依實際狀況購置設備。
總計		上半年分配數 9,926 千元，實際數 3,859 千元，執行率 38.88%。

伍、其他：無。

二、預算主要表

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110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)
9,877	基金來源	19,951	17,783	2,168
81	財產收入	65	65	0
80	租金收入	64	64	0
1	利息收入	1	1	0
9,762	政府撥入收入	19,885	17,717	2,168
4,305	公庫撥款收入	9,292	8,561	731
5,457	政府其他撥入收入	10,593	9,156	1,437
34	其他收入	1	1	0
34	雜項收入	1	1	0
10,538	基金用途	19,951	18,681	1,270
10,538	社會教育計畫	18,931	18,271	660
10,538	社會教育	18,931	18,271	660
0	建築及設備計畫	1,020	410	610
0	其他設備	0	310	-310
0	中央政府補助建築及設備經費	1,020	100	920
-661	本期賸餘 (短絀一)	0	-898	898
9,734	期初基金餘額	8,175	7,717	458
0	解繳公庫	0	0	0
9,073	期末基金餘額	8,175	6,819	1,356

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110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)			0		
	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)			0		
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)			0		
	期初現金及約當現金			8,861		
	期末現金及約當現金			8,861		

註：

三、預算明細表

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 110 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(元)	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				19,885	
公庫撥款收入	年	1	9,292,000	9,292	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	10,593,000	10,593	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：				19,951	

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110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
10,538	56 社會教育計畫	18,931	18,271	
10,538	561 社會教育	18,931	18,271	
6,012	56110000 中央政府補助社會教育經費	13,939	12,759	
903	2 服務費用	2,317	2,417	
9	23 旅運費	50	50	
9	231 國內旅費	0	0	
0	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109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費13,747,000元,核定補助款9,623,000元,本府配合款4,124,000元,本項編列補助款50,000元。】
0	24 印刷裝訂與廣告費	50	0	
0	241 印刷及裝訂費	50	0	推行家庭教育(辦理家庭教育印刷活動相關資料)【1.依據教育部109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費13,747,000元,核定補助款9,623,000元,本府配合款4,124,000元,本項編列補助款50,000元。】
15	26 保險費	40	40	
15	26Y 其他保險費	40	40	推行家庭教育(志工保險費)【1.依據教育部109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費13,747,000元,核定補助款9,623,000元,本府配合款4,124,000元,本項編列補助款40,000元。】
570	27 一般服務費	1,602	1,530	
83	277 代理(辦)費	0	0	

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110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
48827D	計時與計件人員酬金	1,602	1,530	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109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費13,747,000元，核定補助款9,623,000元，本府配合款4,124,000元，本項編列補助款1,602,000元。】
30828 84285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	575 200	797 0	推行家庭教育(教師講課鐘點費)【1.依據教育部109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費13,747,000元，核定補助款9,623,000元，本府配合款4,124,000元，本項編列補助款200,000元。】
224288	委託考選訓練費	375	797	推行家庭教育(辦理研習等相關經費)【1.依據教育部109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費13,747,000元，核定補助款9,623,000元，本府配合款4,124,000元，本項編列補助款375,000元。】
03	材料及用品費	100	0	
032	用品消耗	100	0	
032Y	其他用品消耗	100	0	推行家庭教育(辦理活動所需用品及餐費等)【1.依據教育部109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費13,747,000元，核定補助款9,623,000元，本府配合款4,124,000元，本項編列補助款100,000元。】
5,1107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,522	10,342	
5,11072	捐助、補助與獎助	11,522	10,342	

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110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
3,287	721 補(協)助政府機關 (構)	7,031	6,103	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109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費13,747,000元，核定補助款9,623,000元，本府配合款4,124,000元，本項編列補助款4,531,000元，配合款2,500,000元。】
1,750	722 捐助國內團體	2,600	2,614	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109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費13,747,000元，核定補助款9,623,000元，本府配合款4,124,000元，本項編列補助款1,600,000元，配合款1,000,000元。】
0		1,192	1,250	推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心【1.依據教育部109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費1,212,000元，核定補助款970,000元，本府配合款242,000元，本項編列補助款950,000元，配合款242,000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110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
73723	捐助私校	699	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109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費13,747,000元，核定補助款9,623,000元，本府配合款4,124,000元，本項編列補助款375,000元，配合款324,000元。】
4,52556120000	各所屬社會教育單位經常門分支計畫	4,992	5,512	
3,1091	用人費用	3,285	3,305	
1,33111	正式員額薪資	1,356	1,356	
1,331113	職員薪金	1,356	1,356	職員2人薪資、兼任人事管理員及會計員主管加給
91012	聘僱及兼職人員薪資	982	982	
910121	聘用人員薪金	982	982	辦理家庭教育業務約聘人員2人薪資
4813	超時工作報酬	74	74	
29131	加班費	54	54	職員不休假加班費
19		20	20	辦理各項家庭教育活動及處理業務加班費
37315	獎金	411	406	
92151	考績獎金	118	113	職員考績獎金
167152	年終獎金	170	170	職員年終獎金
114		123	123	約聘人員年終獎金
16116	退休及卹償金	171	178	
106161	職員退休及離職金	110	110	職員退撫基金
56		61	68	約聘人員離職儲金
28618	福利費	291	309	
230181	分擔員工保險費	102	120	職員公保、健保費用
0		125	125	約聘人員勞、健保補助
2318Y	其他福利費	32	32	職員休假補助費
32		32	32	約聘人員休假補助費
1,0392	服務費用	1,081	1,646	
10921	水電費	143	143	

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110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
101212	工作場所電費	124	124	電費
9214	工作場所水費	19	19	水費
3722	郵電費	77	76	
0221	郵費	1	0	辦理家庭教育業務所需郵寄資 料相關費用
37222	電話費	76	76	電話費
6823	旅運費	40	40	
68231	國內旅費	40	40	辦理家庭教育會議及活動研習 差旅費
11324	印刷裝訂與廣告費	192	142	
11241	印刷及裝訂費	50	0	辦理家庭教育業務所需印刷及 裝訂費
103245	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
13025	修理保養及保固費	95	595	
111252	一般房屋修護費	66	566	房舍修護費
19255	機械及設備修護費	29	29	設備維護費
026	保險費	5	0	
0268	責任保險費	5	0	中心公共意外保險
26227	一般服務費	117	238	
0276	佣金、匯費、經理費 及手續費	9	0	辦理匯款、更換印鑑等所需費 用
260277	代理(辦)費	104	234	辦理研習活動雜支費用
227F	體育活動費	2	2	職員慶生費
0		2	2	員工文康活動費
24728	專業服務費	340	340	
63285	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
123288	委託考選訓練費	0	0	
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
4228Y	其他專業服務費	42	42	兼任主任兼職費
0		100	100	清潔維護費用
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
1733	材料及用品費	186	181	
17332	用品消耗	186	181	
171321	辦公(事務)用品	181	181	辦理公務所需辦公用品

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110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
0322	報章雜誌	2	0	購置報章雜誌
232Y	其他用品消耗	3	0	辦理家庭教育相關活動所需用品或誤餐費等
04	租金、償債、利息及相關手續費	60	0	
043	機器租金	60	0	
0432	機械及設備租金	60	0	租賃印表機所需經費
2057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	380	380	
20572	捐助、補助與獎助	380	380	
185721	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		190	190	補助學校辦理各項家庭教育活動經費
20722	捐助國內團體	0	0	
05M	建築及設備計畫	1,020	410	
05M4	其他設備	0	310	
05M420000	由學校編列執行之其他設備	0	310	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	310	
051	購建固定資產	0	310	
0514	購置機械及設備	0	35	購置筆記型電腦
0		0	236	購置冷氣
0		0	39	購置攝影監視器
05M6	中央政府補助建築及設備經費	1,020	100	
05M610000	中央政府補助建築及設備經費	1,020	100	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000	0	
051	購建固定資產	1,000	0	

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110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
0513	擴充改良房屋建築及 設備	1,000	0	推行家庭教育(中心空間設備設施改善)【1.依據教育部109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費13,747,000元，核定補助款9,623,000元，本府配合款4,124,000元，本項編列補助款700,000元，配合款300,000元。】
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	20	100	
072	捐助、補助與獎助	20	100	
0722	捐助國內團體	20	100	推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心【1.依據教育部109.8.6臺教會(四)字第1090115223S號函辦理。2.總經費1,212,000元，核定補助款970,000元，本府配合款242,000元，本項編列補助款20,000元。】
10,538	總 計	19,951	18,681	

四、預算附表

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 110 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				18,931	
社會教育				18,931	
建築及設備計畫				1,020	
中央政府補助建築及設備經費				1,020	
合 計				19,951	

五、預算參考表

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110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				19,951	
社會教育計畫				18,931	
建築及設備計畫				1,020	
上年度預算數				18,681	
社會教育計畫				18,271	
建築及設備計畫				410	
前年度決算數				10,538	
社會教育計畫				10,538	
建築及設備計畫				0	
107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	

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 110 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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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	1,356	982	74		293	118		171
社會教育計畫	1,356	982	74		293	118		171
正式人員	1,356		74		170	118		110
聘僱人員		982			123			61

庭教育中心
發展基金
彙計表
110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				
		227			64		3,285		3,285
		227			64		3,285		3,285
		102			32		1,962		1,962
		125			32		1,323		1,323

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110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	
3,109	3,305	用人費用	3,285	3,285	0	
1,331	1,356	正式員額薪資	1,356	1,356	0	
1,331	1,356	職員薪金	1,356	1,356	0	
910	982	聘僱及兼職人員薪資	982	982	0	
910	982	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	
373	406	獎金	411	411	0	
92	113	考績獎金	118	118	0	
281	293	年終獎金	293	293	0	
161	178	退休及卹償金	171	171	0	
161	178	職員退休及離職金	171	171	0	
286	309	福利費	291	291	0	
230	245	分擔員工保險費	227	227	0	
55	64	其他福利費	64	64	0	
1,941	4,063	服務費用	3,398	3,398	0	
109	143	水電費	143	143	0	
101	124	工作場所電費	124	124	0	
9	19	工作場所水費	19	19	0	
37	76	郵電費	77	77	0	
		郵費	1	1	0	
37	76	電話費	76	76	0	
77	90	旅運費	90	90	0	
77	40	國內旅費	40	40	0	
	50	其他旅運費	50	50	0	
113	142	印刷裝訂與廣告費	242	242	0	
11		印刷及裝訂費	100	100	0	
103	142	業務宣導費	142	142	0	
130	595	修理保養及保固費	95	95	0	
111	566	一般房屋修護費	66	66	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110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	
19	29	機械及設備修護費	29	29	0	
15	40	保險費	45	45	0	
		責任保險費	5	5	0	
15	40	其他保險費	40	40	0	
832	1,768	一般服務費	1,719	1,719	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	9	9	0	
343	234	代理(辦)費	104	104	0	
488	1,530	計時與計件人員酬金	1,602	1,602	0	
2	4	體育活動費	4	4	0	
555	1,137	專業服務費	915	915	0	
147	180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	380	380	0	
347	797	委託考選訓練費	375	375	0	
20	18	電腦軟體服務費	18	18	0	
42	142	其他專業服務費	142	142	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
173	181	材料及用品費	286	286	0	
173	181	用品消耗	286	286	0	
171	181	辦公(事務)用品	181	181	0	
		報章雜誌	2	2	0	
2		其他用品消耗	103	103	0	
		租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	
		機器租金	60	60	0	
		機械及設備租金	60	60	0	
	310	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000	0	1,000	
	310	購建固定資產	1,000	0	1,000	

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110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	
3,109	3,305	用人費用	3,285	3,285	0	
1,331	1,356	正式員額薪資	1,356	1,356	0	
1,331	1,356	職員薪金	1,356	1,356	0	
910	982	聘僱及兼職人員薪資	982	982	0	
910	982	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	
373	406	獎金	411	411	0	
92	113	考績獎金	118	118	0	
281	293	年終獎金	293	293	0	
161	178	退休及卹償金	171	171	0	
161	178	職員退休及離職金	171	171	0	
286	309	福利費	291	291	0	
230	245	分擔員工保險費	227	227	0	
55	64	其他福利費	64	64	0	
1,941	4,063	服務費用	3,398	3,398	0	
109	143	水電費	143	143	0	
101	124	工作場所電費	124	124	0	
9	19	工作場所水費	19	19	0	
37	76	郵電費	77	77	0	
		郵費	1	1	0	
37	76	電話費	76	76	0	
77	90	旅運費	90	90	0	
77	40	國內旅費	40	40	0	
	50	其他旅運費	50	50	0	
113	142	印刷裝訂與廣告費	242	242	0	
11		印刷及裝訂費	100	100	0	
103	142	業務宣導費	142	142	0	
130	595	修理保養及保固費	95	95	0	
111	566	一般房屋修護費	66	66	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110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	
19	29	機械及設備修護費	29	29	0	
15	40	保險費	45	45	0	
		責任保險費	5	5	0	
15	40	其他保險費	40	40	0	
832	1,768	一般服務費	1,719	1,719	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	9	9	0	
343	234	代理(辦)費	104	104	0	
488	1,530	計時與計件人員酬金	1,602	1,602	0	
2	4	體育活動費	4	4	0	
555	1,137	專業服務費	915	915	0	
147	180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	380	380	0	
347	797	委託考選訓練費	375	375	0	
20	18	電腦軟體服務費	18	18	0	
42	142	其他專業服務費	142	142	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
173	181	材料及用品費	286	286	0	
173	181	用品消耗	286	286	0	
171	181	辦公(事務)用品	181	181	0	
		報章雜誌	2	2	0	
2		其他用品消耗	103	103	0	
		租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	
		機器租金	60	60	0	
		機械及設備租金	60	60	0	
	310	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000	0	1,000	
	310	購建固定資產	1,000	0	1,000	

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110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		
		擴充改良房屋建築 及設備	1,000	0	1,000		
	310	購置機械及設備	0	0	0		
5,314	10,822	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	11,922	11,902	20		
5,314	10,822	捐助、補助與獎助	11,922	11,902	20		
3,471	6,483	補(協)助政府機關 (構)	7,411	7,411	0		
1,770	3,964	捐助國內團體	3,812	3,792	20		
73	375	捐助私校	699	699	0		
10,538	18,681	合 計	19,951	18,931	1,020		

六、附 錄

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
11,066	資 產 合 計	10,168	10,168	0
11,066	資 產	10,168	10,168	0
10,708	流動資產	9,810	9,810	0
9,759	現金	8,861	8,861	0
9,759	銀行存款	8,861	8,861	0
9	應收款項	9	9	0
9	應收帳款	9	9	0
940	預付款項	940	940	0
940	預付費用	940	940	0
0	短期貸墊款	0	0	0
0	短期墊款	0	0	0
358	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	358	358	0
358	準備金	358	358	0
358	退休及離職準備 金	358	358	0
1,992	負 債	1,992	1,992	0
1,219	流動負債	1,219	1,219	0
1,219	應付款項	1,219	1,219	0
1,014	應付代收款	1,014	1,014	0
205	應付費用	205	205	0
774	其他負債	774	774	0
774	什項負債	774	774	0
12	存入保證金	12	12	0
358	應付退休及離職 金	358	358	0
403	暫收及待結轉帳 項	403	403	0
9,073	基金餘額	8,175	8,175	0
9,073	基金餘額	8,175	8,175	0
9,073	基金餘額	8,175	8,175	0
9,073	累積餘額	8,175	8,175	0
11,066	負債及基金餘額合計	10,168	10,168	0

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110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	421					110	579	
房屋及建築	1,096	762	1,000	(1)		中心空間設 備設施改善	32	1,302	
機械及設備	624	550					22	52	
交通及運輸設備	116	83					7	26	
雜項設備	539	503					25	11	
購建中固定資產									
電腦軟體	55				0	(9) 無形資產攤 銷		55	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	3,541	2,320	1,000		0		196	2,025	

註：

嘉義市家庭教育中心

地方教育發展基金

長期負債明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本 年 度 溢(折)價攤 銷數	期 末 餘 額	
	原始 舉債數	未攤銷 溢(折)價	增 加		減 少				主要增減 原因說明
			債務 金額	溢(折) 價	債務 金額	溢(折) 價			
長期債務									
合計									

註：