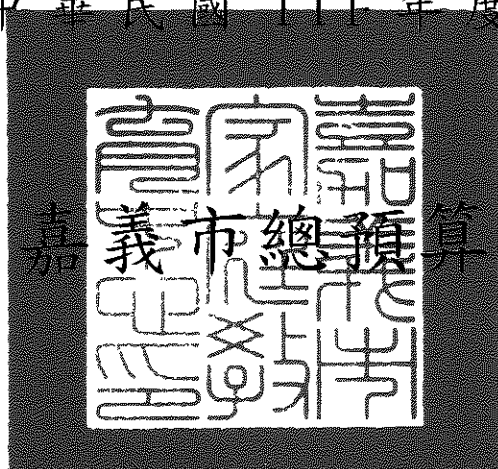


13-02

中華民國 111 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111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 111 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	18,295	
公庫撥款收入	8,740	市府補助收入
政府其他撥入收入	9,555	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	18,361	

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 111 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	18,584	<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(含推展優先接受家庭教育服務)計 296 場，輔導學校(含幼兒園)推展家庭教育活動預計 24 場及預計辦理 62 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樂齡學習活動或課程，預計辦理 600 場。</p>
建築及設備計畫	2,387	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	20,971	

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 111 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 18,361 千元，較上年度預算數 19,951 千元，減少 1,590 千元，約 7.97%，主要係中央計畫補助款及市府補助配合款減少所致。

(二) 本年度基金用途 20,971 千元，較上年度預算數 19,951 千元，增加 1,020 千元，約 5.11%，主要係增加推動家庭教育中心空間設備設施改善所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,610 千元，較上年度預算數 0 千元，增加 2,610 千元，將移用以前年度基金餘額 2,610 千元支應。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)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 18,271 千元，執行數 13,276 千元，執行率 72.66%，係各項經費摶節核實支用所致。 2. 家庭教育推廣活動 109 年度辦理親職教育 153 場、婚姻教育 88 場、性別教育及社區婦女教育 24 場、倫理教育 24 場，共計 289 場活動 13,257 人次參與，輔導學校(含幼兒園)辦理推展家庭教育活動 23 場計 404 人次參與，另辦理 57 場人力資源運用與發展活動計 1,414 人次參與。 3. 樂齡學習活動 109 年度辦理 604 場活動，計 11,287 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 410 千元，執行數 329 元，執行率 80.24%，係依教育部實際核定補助之資本門較預期數減少所致。
總計		預算數 18,681 千元，執行數 13,605 千元，執行率 72.83%。

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 111 年度

二、上年度已過期間(110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，並依業務需要擷節開支。	1. 上半年分配數 9,611 千元，執行數 4,137 千元，執行率 43.04%，係因疫情關係，延期或停辦相關家庭教育活動並擷節支出所致。 2. 家庭教育推廣活動截至 110 年 6 月 30 日止已辦理親職教育 10 場、婚姻教育 6 場、倫理教育 1 場及推展優先接受家庭教育服務 2 場，共計 19 場活動 621 人次參與，輔導學校(含幼兒園)辦理推展家庭教育活動 7 場計 128 人次參與，另辦理 22 場人力資源運用與發展活動計 1,095 人次參與。 3. 樂齡學習活動截至 110 年 6 月 30 日止已辦理 185 場活動，計 2,877 人次參與。
建築及設備計畫	辦理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。	上半年分配數 620 千元，無執行數，係辦理一樓廁所整建工程，該工程規劃設計監造業已發包，主體工程尚在規劃討論中，另補助樂齡學習中心設施業已辦理預付，惟因執行期限未至，該中心尚未辦理預付轉正，致執行數較預計數低。
總計		上半年分配數 10,231 千元，實際數 4,137 千元，執行率 40.43 %

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111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)
16,215	基金來源	18,361	19,951	-1,590
54	財產收入	65	65	0
1	財產處分收入	0	0	0
53	租金收入	64	64	0
0	利息收入	1	1	0
16,114	政府撥入收入	18,295	19,885	-1,590
8,108	公庫撥款收入	8,740	9,292	-552
8,005	政府其他撥入收入	9,555	10,593	-1,038
47	其他收入	1	1	0
47	雜項收入	1	1	0
13,605	基金用途	20,971	19,951	1,020
13,275	社會教育計畫	18,584	18,931	-347
13,275	社會教育	18,584	18,931	-347
329	建築及設備計畫	2,387	1,020	1,367
309	其他設備	2,263	0	2,263
20	中央政府補助建築及 設備經費	124	1,020	-896
2,611	本期賸餘(短絀一)	-2,610	0	-2,610
9,073	期初基金餘額	11,684	8,175	3,509
0	解繳公庫	0	0	0
11,684	期末基金餘額	9,074	8,175	899

備註：各項數字之金額、百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總數百分比或有差異。以下各表同。

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111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)	-2,610	
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)	-2,610	
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)	-2,610	
期初現金及約當現金	12,068	
期末現金及約當現金	9,458	

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 111 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				18,295	
公庫撥款收入	年	1	8,740,000	8,740	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	9,555,000	9,555	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：				18,361	

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111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
13,275.56	社會教育計畫	18,584	18,931	
13,275.561	社會教育	18,584	18,931	
8,662.56110000	中央政府補助社會教育經費	13,407	13,939	
2,201.2	服務費用	2,187	2,317	
0.22	郵電費	1	0	
0.221	郵費	1	0	推行家庭教育(辦理活動郵寄資料之郵費)【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費11,864,000元，核定補助款8,305,000元，本府配合款3,559,000元，本項編列配合款1,000元。】
49.23	旅運費	50	50	
17.231	國內旅費	0	0	
32.23Y	其他旅運費	50	50	推行家庭教育(志工參與活動所需旅費)【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費11,864,000元，核定補助款8,305,000元，本府配合款3,559,000元，本項編列配合款50,000元。】
118.24	印刷裝訂與廣告費	150	50	
43.241	印刷及裝訂費	50	50	推行家庭教育(辦理活動印刷相關資料)【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費11,864,000元，核定補助款8,305,000元，本府配合款3,559,000元，本項編列配合款50,000元。】
75.245	業務宣導費	100	0	推行家庭教育(活動相關宣導品)【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費11,864,000元，核定補助款8,305,000元，本府配合款3,559,000元，本項編列配合款100,000元。】
13.26	保險費	30	40	

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111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
1326Y	其他保險費	30	40	推行家庭教育(志工保險費)【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費11,864,000元，核定補助款8,305,000元，本府配合款3,559,000元，本項編列補助款30,000元。】
1,33227 1,33227D	一般服務費 計時與計件人員酬金	1,590 1,590	1,602 1,602	推行家庭教育(臨時人員3人薪資、勞健保、勞工退休金、年終獎金等)【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費11,864,000元，核定補助款8,305,000元，本府配合款3,559,000元，本項編列補助款1,590,000元。】
68928 362285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366 366	575 200	推行家庭教育(聘請委員講師出席費或鐘點費等)【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費11,864,000元，核定補助款8,305,000元，本府配合款3,559,000元，本項編列補助款300,000元，配合款66,000元。】
327288	委託考選訓練費	0	375	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。】
153 1532	材料及用品費 用品消耗	110 110	100 100	

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111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
15	32Y 其他用品消耗	110	100	推行家庭教育(辦理活動所需用品及餐費等)【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費11,864,000元，核定補助款8,305,000元，本府配合款3,559,000元，本項編列補助款30,000元，配合款80,000元。】
6,446	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,110	11,522	
6,446	72 捐助、補助與獎助	11,110	11,522	
3,772	721 補(協)助政府機關(構)	6,560	7,031	推行家庭教育(1.辦理親職教育、婚姻教育、性別教育、倫理教育並輔導學校推展家庭教育等活動2.辦理家庭教育宣導、志工招募在職人力培訓等)【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費11,864,000元，核定補助款8,305,000元，本府配合款3,559,000元，本項編列補助款4,515,000元，配合款2,045,000元。】
2,509	722 捐助國內團體	2,500	2,600	推行家庭教育(1.辦理親職教育、婚姻教育、性別教育、倫理教育並輔導學校推展家庭教育等活動2.辦理家庭教育宣導、志工招募在職人力培訓等)【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費11,864,000元，核定補助款8,305,000元，本府配合款3,559,000元，本項編列補助款1,500,000元，配合款1,000,000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111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
0722	捐助國內團體	1,600	1,192	推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費1,667,000元，核定補助款1,250,000元，本府配合款417,000元，本項編列補助款1,200,000元，配合款400,000元。】
164723	捐助私校	450	699	推行家庭教育(1.辦理親職教育、婚姻教育、性別教育、倫理教育並輔導學校推展家庭教育等活動2.辦理家庭教育宣導、志工招募在職人力培訓等)【1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。2.總經費1,864,000元，核定補助款8,305,000元，本府配合款3,559,000元，本項編列補助款300,000元，配合款150,000元。】
4,61456120000	各所屬社會教育單位經常門分支計畫	5,177	4,992	
2,9581	用人費用	3,470	3,285	
1,11911	正式員額薪資	1,392	1,356	
1,119113	職員薪金	1,392	1,356	職員2人薪資、兼任人事管理員及會計員主管加給
98212	聘僱及兼職人員薪資	1,030	982	
982121	聘用人員薪金	1,030	982	辦理家庭教育業務約聘人員2人薪資
3913	超時工作報酬	69	74	
34131	加班費	49	54	職員、約聘人員不休假加班費
6		20	20	辦理各項家庭教育活動及處理業務加班費
37115	獎金	424	411	
91151	考績獎金	121	118	職員考績獎金
166152	年終獎金	174	170	職員年終獎金
114		129	123	約聘人員年終獎金
14816	退休及卹償金	196	171	
88161	職員退休及離職金	133	110	職員退撫基金
60		63	61	約聘人員勞工退休金

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111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
29818	福利費	359	291	
81181	分擔員工保險費	135	102	職員公保、健保費用
124		136	125	約聘人員勞、健保補助
23		30	0	機關負擔之二代健保補充保費
2918Y	其他福利費	32	32	職員休假補助費
41		26	32	約聘人員休假補助費
1,3432	服務費用	1,081	1,081	
9021	水電費	110	143	
86212	工作場所電費	100	124	電費
4214	工作場所水費	10	19	水費
4822	郵電費	83	77	
1221	郵費	7	1	辦理家庭教育業務所需郵寄資料 相關費用
47222	電話費	76	76	電話費
5923	旅運費	60	40	
48231	國內旅費	40	40	辦理家庭教育會議及活動研習差 旅費
1123Y	其他旅運費	20	0	辦理會議、研習之委員或講師交 通費
16324	印刷裝訂與廣告費	242	192	
96241	印刷及裝訂費	100	50	辦理家庭教育業務所需印刷及裝 訂費
68245	業務宣導費	142	142	辦理家庭教育活動之相關宣導經 費
57825	修理保養及保固費	106	95	
548252	一般房屋修護費	66	66	中心房舍修護費
29255	機械及設備修護費	40	29	中心電腦、冷氣等設備維護費
426	保險費	5	5	
4268	責任保險費	5	5	中心公共意外保險
7727	一般服務費	13	117	
1276	佣金、匯費、經理費 及手續費	9	9	辦理匯款、更換印鑑等所需費用
75277	代理(辦)費	0	104	辦理研習活動雜支費用
127F	體育活動費	2	2	職員慶生費
0		2	2	員工文康活動費
25128	專業服務費	390	340	
102285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	180	180	辦理會議、研習活動之委員、講 師出席費或鐘點費
0288	委託考選訓練費	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111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
428A	電腦軟體服務費	68	18	家庭教育中心電子公文系統、薪資系統維護費等
14528Y	其他專業服務費	42	42	兼任主任兼職費
0		100	100	清潔維護等專業服務費用
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
1663	材料及用品費	186	186	
16632	用品消耗	186	186	
89321	辦公(事務)用品	103	181	辦理公務所需購置辦公用品
4322	報章雜誌	4	2	購置報章雜誌
7332Y	其他用品消耗	79	3	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	60	
043	機器租金	60	60	
0432	機械及設備租金	60	60	租賃印表機所需經費
1477	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	380	380	
14772	捐助、補助與獎助	380	380	
110721	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		140	190	補助學校辦理各項家庭教育活動經費
37722	捐助國內團體	50	0	補助民間團體辦理各項家庭教育活動經費
3295M	建築及設備計畫	2,387	1,020	
3095M4	其他設備	2,263	0	
3095M420000	由學校編列執行之其他設備	2,263	0	
3095	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,263	0	
30951	購建固定資產	2,263	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	2,000	0	友善家庭空間一樓教室整建工程
262514	購置機械及設備	30	0	購置桌上型電腦
0		233	0	一樓教室設備改善(冷氣)
47515	購置交通及運輸設備	0	0	
205M6	中央政府補助建築及設備經費	124	1,020	

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111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
205M610000	中央政府補助建築及設備 經費	124	1,020	
05	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	57	1,000	
051	購建固定資產	57	1,000	
0513	擴充改良房屋建築及 設備	0	1,000	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。】
0514	購置機械及設備	57	0	推行家庭教育(改善中心設備)【 1.依據教育部110.8.10臺教會(四)字第1100106831S號函辦理。 2.總經費11,864,000元，核定補 助款8,305,000元，本府配合款3 ,559,000元，本項編列補助款40 ,000元，配合款17,000元。】
207	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	67	20	
2072	捐助、補助與獎助	67	20	
20722	捐助國內團體	67	20	推動高齡教育及補助辦理樂齡學 習中心【1.依據教育部110.8.10 臺教會(四)字第1100106831S號 函辦理。2.總經費1,667,000元 ，核定補助款1,250,000元，本 府配合款417,000元，本項編列 補助款50,000元，配合款17,000 元。】
13,605	總 計	20,971	19,951	

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 111 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				18,584	
社會教育				18,584	
建築及設備計畫				2,387	
其他設備				2,263	
中央政府補助建築及設備經				124	
費					
合 計				20,971	

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 111 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				20,971	
社會教育計畫				18,584	
建築及設備計畫				2,387	
上年度預算數				19,951	
社會教育計畫				18,931	
建築及設備計畫				1,020	
前年度決算數				13,605	
社會教育計畫				13,275	
建築及設備計畫				329	
108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	

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 111 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	1,392	1,030	69		303	121		196
社會教育計畫	1,392	1,030	69		303	121		196
正式人員	1,392		69		174	121		133
聘僱人員		1,030			129			63
其他人員								

庭教育中心
發展基金
彙計表
111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				
		301			58		3,470		3,470
		301			58		3,470		3,470
		135			32		2,056		2,056
		136			26		1,384		1,384
		30					30		30

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111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	
2,958	3,285	用人費用	3,470	3,470	0	
1,119	1,356	正式員額薪資	1,392	1,392	0	
1,119	1,356	職員薪金	1,392	1,392	0	
982	982	聘僱及兼職人員薪資	1,030	1,030	0	
982	982	聘用人員薪金	1,030	1,030	0	
39	74	超時工作報酬	69	69	0	
39	74	加班費	69	69	0	
371	411	獎金	424	424	0	
91	118	考績獎金	121	121	0	
280	293	年終獎金	303	303	0	
148	171	退休及卹償金	196	196	0	
148	171	職員退休及離職金	196	196	0	
298	291	福利費	359	359	0	
228	227	分擔員工保險費	301	301	0	
70	64	其他福利費	58	58	0	
3,544	3,398	服務費用	3,268	3,268	0	
90	143	水電費	110	110	0	
86	124	工作場所電費	100	100	0	
4	19	工作場所水費	10	10	0	
48	77	郵電費	84	84	0	
1	1	郵費	8	8	0	
47	76	電話費	76	76	0	
108	90	旅運費	110	110	0	
65	40	國內旅費	40	40	0	
43	50	其他旅運費	70	70	0	
281	242	印刷裝訂與廣告費	392	392	0	
139	100	印刷及裝訂費	150	150	0	
142	142	業務宣導費	242	242	0	
578	95	修理保養及保固費	106	106	0	
548	66	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111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	
29	29	機械及設備修護費	40	40	0	
17	45	保險費	35	35	0	
4	5	責任保險費	5	5	0	
13	40	其他保險費	30	30	0	
1,409	1,719	一般服務費	1,603	1,603	0	
1	9	佣金、匯費、經理費及手續費	9	9	0	
75	104	代理(辦)費	0	0	0	
1,332	1,602	計時與計件人員酬金	1,590	1,590	0	
1	4	體育活動費	4	4	0	
940	915	專業服務費	756	756	0	
464	380	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	546	546	0	
328	375	委託考選訓練費	0	0	0	
4	18	電腦軟體服務費	68	68	0	
145	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	
181	286	材料及用品費	296	296	0	
181	286	用品消耗	296	296	0	
89	181	辦公(事務)用品	103	103	0	
4	2	報章雜誌	4	4	0	
88	103	其他用品消耗	189	189	0	
	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	
	60	機器租金	60	60	0	
	60	機械及設備租金	60	60	0	
309	1,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,320	0	2,320	
309	1,000	購建固定資產	2,320	0	2,320	

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111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	
	1,000	擴充改良房屋建築 及設備	2,000	0	2,000	
262		購置機械及設備	320	0	320	
47		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
6,613	11,922	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	11,557	11,490	67	
6,613	11,922	捐助、補助與獎助	11,557	11,490	67	
3,882	7,411	補(協)助政府機關 (構)	6,890	6,890	0	
2,566	3,812	捐助國內團體	4,217	4,150	67	
164	699	捐助私校	450	450	0	
13,605	19,951	合 計	20,971	18,584	2,387	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
13,569	資 產 合 計	10,959	13,569	-2,610
13,569	資 產	10,959	13,569	-2,610
13,148	流動資產	10,538	13,148	-2,610
12,068	現金	9,458	12,068	-2,610
12,068	銀行存款	9,458	12,068	-2,610
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
1,080	預付款項	1,080	1,080	0
1,080	預付費用	1,080	1,080	0
0	短期貸墊款	0	0	0
0	短期墊款	0	0	0
421	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	421	421	0
421	準備金	421	421	0
421	退休及離職準備 金	421	421	0
1,885	負 債	1,885	1,885	0
1,214	流動負債	1,214	1,214	0
1,212	應付款項	1,212	1,212	0
133	應付代收款	133	133	0
1,080	應付費用	1,080	1,080	0
2	預收款項	2	2	0
2	預收收入	2	2	0
671	其他負債	671	671	0
671	什項負債	671	671	0
12	存入保證金	12	12	0
421	應付退休及離職 金	421	421	0
238	暫收及待結轉帳 項	238	238	0
11,684	基金餘額	9,074	11,684	-2,610
11,684	基金餘額	9,074	11,684	-2,610
11,684	基金餘額	9,074	11,684	-2,610
11,684	累積餘額	9,074	11,684	-2,610
13,569	負債及基金餘額合計	10,959	13,569	-2,610

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111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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型		
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地								
土地改良物	1,110	531					110	469
房屋及建築	1,096	794	2,000	(1)		友善家庭空 間一樓教室 整建工程	32	2,271
機械及設備	851	616	320	(1)		購置桌上型 電腦及一樓 教室冷氣設 備改善	53	502
交通及運輸設備	129	88					6	35
雜項設備	539	515					13	11
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	55				0	(9) 電腦軟體攤 銷		55
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	3,781	2,544	2,320		0		213	3,343

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111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									
應付租賃款									
其他長期負債									
合計									

註：