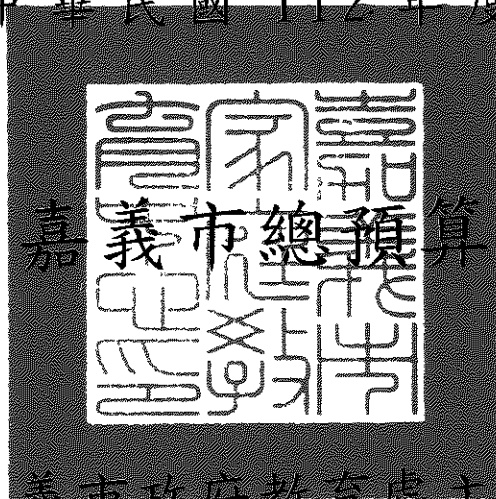


13-02

中華民國 112 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112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 13-02-17 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表-----	第 13-02-19 頁 至 第 13-02-19 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表-----	第 13-02-21 頁 至 第 13-02-21 頁
(二)員工人數彙計表-----	第 13-02-22 頁 至 第 13-02-22 頁
(三)用人費用彙計表-----	第 13-02-24 頁 至 第 13-02-25 頁
(四)各項費用彙計表-----	第 13-02-26 頁 至 第 13-02-28 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表-----	第 13-02-29 頁 至 第 13-02-29 頁
(二)資本資產明細表-----	第 13-02-30 頁 至 第 13-02-30 頁
(三)長期負債明細表-----	第 13-02-31 頁 至 第 13-02-31 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 112 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	18,983	
公庫撥款收入	7,509	市府補助收入
政府其他撥入收入	11,474	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	19,049	

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 112 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	21,734	<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 485 場，家庭教育研發及輔導推展家庭教育活動預計 25 場及預計辦理 65 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	2,196	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	23,930	

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 112 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 19,049 千元，較上年度預算數 18,361 千元，增加 688 千元，約 3.75%，主要係中央計畫補助款較上年度增加。
- (二) 本年度基金用途 23,930 千元，較上年度預算數 20,971 千元，增加 2,959 千元，約 14.1%，主要係中央計畫補助款較上年度增加致相關支出用途數額增加。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 4,881 千元，較上年度預算數 2,610 千元，增加 2,271 千元，約 87%，將移用以前年度基金餘額 4,881 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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)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 18,931 千元，執行數 12,755 千元，執行率 67.38%，係各項經費摺節核實支用所致。 2. 家庭教育推廣活動 110 年度辦理親職教育 147 場、婚姻教育 53 場、性別教育及社區婦女教育 37 場、倫理教育 132 場，共計 369 場活動 13,626 人次參與，輔導學校(含幼兒園)辦理推展家庭教育活動 41 場計 1035 人次參與，另辦理 80 場人力資源運用與發展活動計 2,818 人次參與。 3. 樂齡學習活動 110 年度辦理 647 場活動，預計 21,327 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 1,020 千元，執行數 25 千元，執行率 2.45%，係辦理一樓廁所整建工程，該工程尚在規畫討論中，尚未辦理完竣。
總計		預算數 19,951 千元，執行數 12,780 千元，執行率 64.06%。

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 112 年度

二、上年度已過期間(111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 9,860 千元，執行數 3,804 千元，執行率 38.58%，係因疫情關係，延期或停辦相關家庭教育活動並摺節支出所致。 2. 家庭教育推廣活動截至 111 年 6 月 30 日止已辦理 186 場次，輔導學校(含幼兒園)辦理推展家庭教育活動 7 場，另辦理 60 場人力資源運用與發展活動。 3. 樂齡學習活動截至 111 年 6 月 30 日止已辦理 282 場活動。
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 597 千元，執行數 1,425 千元，主要係建置嘉義市家庭教育中心友善空間及無障礙設施環境工程保留案核銷撥款，致執行率高於預估。
一般行政管理計畫	繳回 110 年度家庭教育計畫人事費補助剩餘款	110 年度中央補助賸餘款辦理超支併決算繳回 579 千元。
總計		上半年分配數 10,457 千元，實際數 5,808 千元，執行率 55.54 %

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112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)
17,662	基金來源	19,049	18,361	688
61	財產收入	65	65	0
0	財產處分收入	0	0	0
61	租金收入	64	64	0
0	利息收入	1	1	0
17,515	政府撥入收入	18,983	18,295	688
7,929	公庫撥款收入	7,509	8,740	-1,231
9,586	政府其他撥入收入	11,474	9,555	1,919
86	其他收入	1	1	0
86	雜項收入	1	1	0
12,780	基金用途	23,930	20,971	2,959
12,755	社會教育計畫	21,734	18,584	3,150
12,755	社會教育	21,734	18,584	3,150
25	建築及設備計畫	2,196	2,387	-191
0	其他設備	2,121	2,263	-142
25	中央政府補助建築及設備經費	75	124	-49
4,882	本期賸餘(短絀一)	-4,881	-2,610	-2,271
11,684	期初基金餘額	13,956	11,684	2,272
0	解繳公庫	0	0	0
16,566	期末基金餘額	9,075	9,074	1

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112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)				-4,881		
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)				-4,881		
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)				-4,881		
期初現金及約當現金				14,722		
期末現金及約當現金				9,841		

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 112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				18,983	
公庫撥款收入	年	1	7,509,000	7,509	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	11,474,000	11,474	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：				19,049	

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112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
12,755	56 社會教育計畫	21,734	18,584	
12,755	561 社會教育	21,734	18,584	
8,411	56110000 中央政府補助社會教育經費	16,316	13,407	
2,547	2 服務費用	2,347	2,187	
1	22 郵電費	1	1	
1	221 郵費	1	1	推行家庭教育(辦理活動郵寄資料之郵費)【1.依據教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款700元，配合款300元。】
77	23 旅運費	50	50	
4	231 國內旅費	0	0	
73	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111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款35,000元，配合款15,000元。】
391	24 印刷裝訂與廣告費	160	150	
65	241 印刷及裝訂費	60	50	推行家庭教育(辦理活動印刷相關資料)【1.依據教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款42,000元，配合款18,000元。】
326	245 業務宣導費	100	100	推行家庭教育(活動相關宣導品)【1.依據教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款70,000元，配合款30,000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112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
025 0255	修理保養及保固費 機械及設備修護費	30 30	0 0	推行家庭教育公務用機械設備修繕費【1.依據教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款21,000元，配合款9,000元。】
526 526Y	保險費 其他保險費	40 40	30 30	
1,32327 1,32327D	一般服務費 計時與計件人員酬金	1,700 1,700	1,590 1,590	推行家庭教育(志工保險費)【1.依據教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款28,000元，配合款12,000元。】
75028 707285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366 366	366 366	推行家庭教育(臨時人員等3人薪資、勞健保、勞工退休金、年終獎金等)【1.依據教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款1,700,000元。】
42288 128Y	委託考選訓練費 其他專業服務費	0 0	0 0	
2823 28232	材料及用品費 用品消耗	120 120	110 110	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111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款256,200元，配合款109,800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112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
282	32Y 其他用品消耗	120	110	推行家庭教育(辦理活動所需用品其餐費等)【1.依據教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款84,000元，配合款36,000元。】
04	租金、償債、利息及相關手續費	180	0	
042	房租	150	0	
0421	一般房屋租金	150	0	推行家庭教育租借活動場地費用【1.依據教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款105,000元，配合款45,000元。】
043	機器租金	30	0	
0432	機械及設備租金	30	0	推行家庭教育租借機械設備費用【1.依據教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款21,000元，配合款9,000元。】
5,582	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,669	11,110	
5,582	72 捐助、補助與獎助	13,669	11,110	

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112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
2,804	721	補(協)助政府機關 (構)	8,551	6,560	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111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款5,476,100元，配合款3,074,900元。】
2,588	722	捐助國內團體	3,140	2,500	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111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款2,198,000元，配合款942,000元。】
0			1,428	1,600	推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心【1.依據教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費1,503,000元，核定補助款1,052,000元，本府配合款451,000元，本項編列補助款1,000,000元，配合款428,000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112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
191723	捐助私校	550	450	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111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費14,888,000元，核定補助款10,422,000元，本府配合款4,466,000元，本項編列補助款385,000元，配合款165,000元。】
4,34456120000	各所屬社會教育單位經常門分支計畫	5,418	5,177	
3,1301	用人費用	3,709	3,470	
1,35611	正式員額薪資	1,497	1,392	
1,356113	職員薪金	1,497	1,392	職員2人薪資、兼任人事管理員及會計員主管加給
87712	聘僱及兼職人員薪資	1,096	1,030	
877121	聘用人員薪金	1,096	1,030	辦理家庭教育業務約聘人員2人薪資
4713	超時工作報酬	97	69	
0131	加班費	77	49	職員、約聘人員不休假加班費
47		20	20	辦理各項家庭教育活動及處理業務加班費
37815	獎金	449	424	
89151	考績獎金	125	121	職員考績獎金
0152	年終獎金	187	174	職員年終獎金
289		137	129	約聘人員年終獎金
17316	退休及卹償金	215	196	
173161	職員退休及離職金	147	133	職員退撫基金
0		68	63	約聘人員勞工退休金
30018	福利費	355	359	
253181	分擔員工保險費	120	135	職員公保及健保費用
0		146	136	約聘人員勞保及健保費用
0		30	30	機關負擔之二代健保補充保費
4618Y	其他福利費	32	32	職員休假補助費
0		27	26	約聘人員休假補助費
8092	服務費用	1,083	1,081	
7821	水電費	95	110	
74212	工作場所電費	90	100	電費

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112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
3214	工作場所水費	5	10	水費
5222	郵電費	54	83	
3221	郵費	4	7	辦理家庭教育業務所需郵寄資料 相關費用
48222	電話費	50	76	電話費
3623	旅運費	45	60	
32231	國內旅費	35	40	參加家庭教育會議及研習活動差 旅費
523Y	其他旅運費	10	20	辦理會議、研習活動之委員或講 師交通費
6824	印刷裝訂與廣告費	242	242	
38241	印刷及裝訂費	100	100	辦理家庭教育業務所需印刷及裝 訂費
30245	業務宣導費	142	142	宣導家庭教育活動之相關經費
25925	修理保養及保固費	220	106	
204252	一般房屋修護費	170	66	中心房屋修護費
49255	機械及設備修護費	50	40	中心電腦、冷氣等設備維護費
6257	雜項設備修護費	0	0	
426	保險費	5	5	
4268	責任保險費	5	5	中心公共意外保險
527	一般服務費	10	13	
2276	佣金、匯費、經理費 及手續費	4	9	辦理匯款、更換印鑑等所需費用
427F	體育活動費	4	2	職員、約聘人員慶生費(4人*1,0 00元)
0		2	2	職員、約聘人員文康活動費(4人 *600元，配合千元捨去400元)
23428	專業服務費	340	390	
57285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	120	180	辦理會議、研習活動之委員、講 師出席費或鐘點費
428A	電腦軟體服務費	20	68	家庭教育中心電子公文系統、薪 資系統維護費等
17428Y	其他專業服務費	42	42	兼任主任兼職費
0		158	100	清潔維護、保全、消防設備檢查 等專業服務費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公所需之婚喪賀儀、慰勞員工 、宴客招待等費用
2843	材料及用品費	186	186	
28432	用品消耗	186	186	

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112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
149321	辦公(事務)用品	46	103	辦理公務所需購置辦公用品
0322	報章雜誌	3	4	購置報章雜誌
13432Y	其他用品消耗	137	79	辦理家庭教育相關活動所需材料 用品或誤餐費等
414	租金、償債、利息及相 關手續費	60	60	
4143	機器租金	60	60	
41432	機械及設備租金	60	60	租賃印表機所需經費
817	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	380	380	
8172	捐助、補助與獎助	380	380	
24721	補(協)助政府機關 (構)	180	190	補助辦理教育類志工基礎成長課 程訓練
0		130	140	補助學校辦理各項家庭教育活動 經費
39722	捐助國內團體	50	50	補助民間團體辦理各項家庭教育 活動經費
1772Y	其他捐助、補助與獎 助	20	0	補助表揚推展家庭教育績優人員 相關費用
255M	建築及設備計畫	2,196	2,387	
05M4	其他設備	2,121	2,263	
05M420000	由學校編列執行之其他設 備	2,121	2,263	
05	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	2,121	2,263	
051	購建固定資產	2,121	2,263	
0513	擴充改良房屋建築及 設備	0	2,000	友善家庭空間一樓教室整建工程
0		2,000	0	家庭教育中心館舍可行性評估及 先期規劃案
0514	購置機械及設備	0	233	一樓教室設備改善(冷氣)
0		30	30	汰換桌上型電腦1台
0515	購置交通及運輸設備	91	0	汰換監視錄影設備(1台監視主機 及16支監視攝影機)
255M6	中央政府補助建築及設備經 費	75	124	
255M610000	中央政府補助建築及設備 經費	75	124	

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112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
05	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	57	
051	購建固定資產	0	57	
0514	購置機械及設備	0	57	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。】
257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75	67	
2572	捐助、補助與獎助	75	67	
25722	捐助國內團體	75	67	推動高齡教育及補助辦理樂齡學習中心【1.依據教育部111.8.9臺教會(四)字第1114401227S號函辦理。2.總經費1,503,000元，核定補助款1,052,000元，本府配合款451,000元，本項編列補助款52,000元，配合款23,000元。】
12,780	總 計	23,930	20,971	

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 112 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				21,734	
社會教育				21,734	
建築及設備計畫				2,196	
其他設備				2,121	
中央政府補助建築及設備經費				75	
合 計				23,930	

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 112 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				23,930	
社會教育計畫				21,734	
建築及設備計畫				2,196	
上年度預算數				20,971	
社會教育計畫				18,584	
建築及設備計畫				2,387	
前年度決算數				12,780	
社會教育計畫				12,755	
建築及設備計畫				25	
109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	

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 112 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	1,497	1,096	97		324	125		215
社會教育計畫	1,497	1,096	97		324	125		215
正式人員	1,497		97		187	125		147
聘僱人員		1,096			137			68
其他人員								

庭教育中心
發展基金
彙計表
112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				
		296			59		3,709		3,709
		296			59		3,709		3,709
		120			32		2,205		2,205
		146			27		1,474		1,474
		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112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		
3,130	3,470	用人費用	3,709	3,709	0		
1,356	1,392	正式員額薪資	1,497	1,497	0		
1,356	1,392	職員薪金	1,497	1,497	0		
877	1,030	聘僱及兼職人員薪資	1,096	1,096	0		
877	1,030	聘用人員薪金	1,096	1,096	0		
47	69	超時工作報酬	97	97	0		
47	69	加班費	97	97	0		
378	424	獎金	449	449	0		
89	121	考績獎金	125	125	0		
289	303	年終獎金	324	324	0		
173	196	退休及卹償金	215	215	0		
173	196	職員退休及離職金	215	215	0		
300	359	福利費	355	355	0		
253	301	分擔員工保險費	296	296	0		
46	58	其他福利費	59	59	0		
3,355	3,268	服務費用	3,430	3,430	0		
78	110	水電費	95	95	0		
74	100	工作場所電費	90	90	0		
3	10	工作場所水費	5	5	0		
53	84	郵電費	55	55	0		
4	8	郵費	5	5	0		
48	76	電話費	50	50	0		
114	110	旅運費	95	95	0		
36	40	國內旅費	35	35	0		
78	70	其他旅運費	60	60	0		
458	392	印刷裝訂與廣告費	402	402	0		
102	150	印刷及裝訂費	160	160	0		
356	242	業務宣導費	242	242	0		
259	106	修理保養及保固費	250	250	0		
204	66	一般房屋修護費	170	170	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112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		
49	40	機械及設備修護費	80	80	0		
6		雜項設備修護費	0	0	0		
10	35	保險費	45	45	0		
4	5	責任保險費	5	5	0		
5	30	其他保險費	40	40	0		
1,328	1,603	一般服務費	1,710	1,710	0		
2	9	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0		
1,323	1,590	計時與計件人員酬 金	1,700	1,700	0		
4	4	體育活動費	6	6	0		
984	756	專業服務費	706	706	0		
764	546	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	486	486	0		
42		委託考選訓練費	0	0	0		
4	68	電腦軟體服務費	20	20	0		
175	142	其他專業服務費	200	200	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
566	296	材料及用品費	306	306	0		
566	296	用品消耗	306	306	0		
149	103	辦公（事務）用品	46	46	0		
	4	報章雜誌	3	3	0		
417	189	其他用品消耗	257	257	0		
41	60	租金、償債、利息及相 關手續費	240	240	0		
		房租	150	150	0		
		一般房屋租金	150	150	0		
41	60	機器租金	90	90	0		
41	60	機械及設備租金	90	90	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112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		
	2,320	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	2,121	0	2,121		
	2,320	購建固定資產	2,121	0	2,121		
	2,000	擴充改良房屋建築 及設備	2,000	0	2,000		
	320	購置機械及設備	30	0	30		
		購置交通及運輸設 備	91	0	91		
5,688	11,557	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	14,124	14,049	75		
5,688	11,557	捐助、補助與獎助	14,124	14,049	75		
2,828	6,890	補（協）助政府機 關（構）	8,861	8,861	0		
2,652	4,217	捐助國內團體	4,693	4,618	75		
191	450	捐助私校	550	550	0		
17		其他捐助、補助與 獎助	20	20	0		
12,780	20,971	合 計	23,930	21,734	2,196		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
18,546	資 產 合 計	11,055	15,936	-4,881
18,546	資 產	11,055	15,936	-4,881
18,546	流動資產	11,055	15,936	-4,881
17,332	現金	9,841	14,722	-4,881
17,332	銀行存款	9,841	14,722	-4,881
11	應收款項	11	11	0
11	應收帳款	11	11	0
1,204	預付款項	1,204	1,204	0
1,204	預付費用	1,204	1,204	0
0	短期貸墊款	0	0	0
0	短期墊款	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,981	負 債	1,981	1,981	0
1,591	流動負債	1,591	1,591	0
1,591	應付款項	1,591	1,591	0
365	應付代收款	365	365	0
1,225	應付費用	1,225	1,225	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
390	其他負債	390	390	0
390	什項負債	390	390	0
80	存入保證金	80	80	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
310	暫收及待結轉帳 項	310	310	0
16,566	基金餘額	9,075	13,956	-4,881
16,566	基金餘額	9,075	13,956	-4,881
16,566	基金餘額	9,075	13,956	-4,881
16,566	累積餘額	9,075	13,956	-4,881
18,546	負債及基金餘額合計	11,055	15,936	-4,881

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,110	641					110	359	
房屋及建築	2,498	876	2,000	(10)			87	3,534	
機械及設備	939	687	30	(1)			56	226	
交通及運輸設備	412	138	91	(1)			41	324	
雜項設備	539	528					5	6	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	55				0	(9)		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	5,552	2,870	2,121		0		300	4,504	

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112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：