

13-02

中華民國 113 年度

嘉義市總預算

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113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 13-02-30 頁
(二)資本資產明細表-----	第 13-02-31 頁 至 第 13-02-31 頁
(三)長期負債明細表-----	第 13-02-32 頁 至 第 13-02-32 頁

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 113 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

- (一)各項家庭教育推廣活動。
- (二)家庭教育研究發展事項。
- (三)市民之家庭教育諮詢及輔導事項。
- (四)志願工作人員人力資源之開發、培訓、考核等事項。
- (五)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	17,355	
公庫撥款收入	7,940	市府補助收入
政府其他撥入收入	9,415	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	17,421	

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 113 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	19,299	<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	253	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	19,552	

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 113 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 17,421 千元，較上年度預算數 19,049 千元，減少 1,628 千元，約 8.55%，主要係中央計畫補助款較上年度減少。
- (二) 本年度基金用途 19,552 千元，較上年度預算數 23,930 千元，減少 4,378 千元，約 18.30%，主要係中央計畫補助款較上年度減少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 2,131 千元，較上年度預算數 4,881 千元，減少 2,750 千元，約 56.34%，將移用以前年度基金餘額 2,131 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)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 18,584 千元，執行數 13,700 千元，執行率 73.72%，係各項經費摺節核實支用所致。 2. 家庭教育推廣活動 111 年度辦理親職教育 131 場、婚姻教育 65 場、性別教育及社區婦女教育 24 場、倫理教育 246 場，共計 466 場活動 15,725 人次參與，輔導學校(含幼兒園)辦理推展家庭教育活動 16 場計 215 人次參與，另辦理 90 場人力資源運用與發展活動計 3,471 人次參與。 3. 樂齡學習活動 111 年度辦理 641 場活動，預計 22,423 人次參與。
建築及設備計畫	友善家庭空間一樓教室整建工程	預算數 2,387 千元，執行數 1,686 千元，執行率 70.63%，係友善家庭空間一樓整建工程 111 年 10 月已完成簽約，工程尚在辦理中。
總計		預算數 20,971 千元，執行數 16,496 千元，執行率 78.66%。

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 113 年度

二、上年度已過期間(112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，並依業務需要撙節開支。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上半年分配數 13,545 千元，執行數 6,137 千元，執行率 45.31%，主要原因係中心部分計畫尚在執行中，預付費用尚未辦理轉正，致執行率較預計數低。 2. 家庭教育推廣活動截至 112 年 6 月 30 日止已辦理 511 場次，輔導學校(含幼兒園)辦理推展家庭教育活動 5 場，另辦理 38 場人力資源運用與發展活動。 3. 樂齡學習活動截至 112 年 6 月 30 日止已辦理 313 場活動。
建築及設備計畫	辦理建置家庭教育中心友善家庭空間整建工程。	上半年分配數 2,196 千元，執行數 2,612 千元，主要係建置嘉義市家庭教育中心友善家庭空間整建工程保留案核銷撥款，致執行率高於預計數。
一般行政管理計畫	繳回 111 年推動家庭教育實施計畫賸餘款	111 年度中央補助賸餘款辦理超支併決算繳回 2,577 千元。
總計		上半年分配數 15,741 千元，實際數 11,327 千元，執行率 71.96 %。

伍、其他：無。

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113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)
18,627	基金來源	17,421	19,049	-1,628
112	財產收入	65	65	0
0	財產處分收入	0	0	0
112	租金收入	64	64	0
0	利息收入	1	1	0
18,441	政府撥入收入	17,355	18,983	-1,628
7,846	公庫撥款收入	7,940	7,509	431
10,594	政府其他撥入收入	9,415	11,474	-2,059
74	其他收入	1	1	0
74	雜項收入	1	1	0
16,496	基金用途	19,552	23,930	-4,378
13,700	社會教育計畫	19,299	21,734	-2,435
13,700	社會教育	19,299	21,734	-2,435
1,109	一般行政管理計畫	0	0	0
1,109	行政管理及推展	0	0	0
1,686	建築及設備計畫	253	2,196	-1,943
284	其他設備	128	2,121	-1,993
1,401	中央政府補助建築及設備經費	125	75	50
2,131	本期賸餘(短絀一)	-2,131	-4,881	2,750
16,566	期初基金餘額	13,816	13,956	-140
0	解繳公庫	0	0	0
18,697	期末基金餘額	11,685	9,075	2,610

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113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)	-2,131	
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)	-2,131	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-2,131	
期初現金及約當現金	13,977	
期末現金及約當現金	11,846	

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 113 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				17,355	
公庫撥款收入	年	1	7,940,000	7,940	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	9,415,000	9,415	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：				17,421	

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113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
13,700	56 社會教育計畫	19,299	21,734	
13,700	561 社會教育	19,299	21,734	
9,191	56110000 中央政府補助社會教育經費	13,380	16,316	
2,186	2 服務費用	3,388	2,347	
0	22 郵電費	2	1	
0	221 郵費	2	1	推行家庭教育(辦理活動郵寄資料之郵費)【1.依據教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費11,575,000元，核定補助款8,075,000元，本府配合款3,500,000元，本項編列補助款1,000元，配合款1,000元。】
108	23 旅運費	350	50	
108	23Y 其他旅運費	350	50	推行家庭教育(講師、志工及中心人員等參與活動所需旅費)【1.依據教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費11,575,000元，核定補助款8,075,000元，本府配合款3,500,000元，本項編列補助款245,000元，配合款105,000元。】
396	24 印刷裝訂與廣告費	560	160	
176	241 印刷及裝訂費	460	60	推行家庭教育(辦理活動印刷相關資料)【1.依據教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費11,575,000元，核定補助款8,075,000元，本府配合款3,500,000元，本項編列補助款322,000元，配合款138,000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113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
220	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112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費11,575,000元，核定補助款8,075,000元，本府配合款3,500,000元，本項編列補助款70,000元，配合款30,000元。】
0	25 修理保養及保固費	30	30	
0	255 機械及設備修護費	30	30	推行家庭教育公務用機械設備修繕費【1.依據教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費11,575,000元，核定補助款8,075,000元，本府配合款3,500,000元，本項編列補助款21,000元，配合款9,000元。】
3	26 保險費	20	40	
3	26Y 其他保險費	20	40	推行家庭教育(志工保險費)【1.依據教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費11,575,000元，核定補助款8,075,000元，本府配合款3,500,000元，本項編列補助款14,000元，配合款6,000元。】
1,130	27 一般服務費	1,920	1,700	
1,130	27D 計時與計件人員酬金	1,920	1,700	推行家庭教育(教育部補助專案人力等3人薪資、勞健保、勞工退休金、年終獎金等)【1.依據教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費11,575,000元，核定補助款8,075,000元，本府配合款3,500,000元，本項編列補助款1,344,000元，配合款576,000元。】
549	28 專業服務費	506	366	

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113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
549285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	506	366	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112.8.10臺教會(四)字第1124 400946S號函辦理。2.總經費11, 575,000元，核定補助款8,075,0 00元，本府配合款3,500,000元 ，本項編列補助款354,000元， 配合款152,000元。】
1103	材料及用品費	970	120	
11032	用品消耗	970	120	
11032Y	其他用品消耗	970	120	推行家庭教育(辦理活動所需用 品其餐費等)【1.依據教育部112 .8.10臺教會(四)字第112440094 6S號函辦理。2.總經費11,575,0 00元，核定補助款8,075,000元 ，本府配合款3,500,000元，本 項編列補助款679,000元，配合 款291,000元。】
04	租金、償債、利息及相 關手續費	310	180	
042	房租	150	150	
0421	一般房屋租金	150	150	推行家庭教育租借活動場地費用 【1.依據教育部112.8.10臺教會 (四)字第1124400946S號函辦理 。2.總經費11,575,000元，核定 補助款8,075,000元，本府配合 款3,500,000元，本項編列補助 款105,000元，配合款45,000元 。】
043	機器租金	160	30	
0432	機械及設備租金	160	30	推行家庭教育租借機械設備費用 【1.依據教育部112.8.10臺教會 (四)字第1124400946S號函辦理 。2.總經費11,575,000元，核定 補助款8,075,000元，本府配合 款3,500,000元，本項編列補助 款112,000元，配合款48,000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113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
6,896	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,712	13,669	
6,896	捐助、補助與獎助	8,712	13,669	
3,664	補(協)助政府機關(構)	4,700	8,551	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112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費1,575,000元，核定補助款8,075,000元，本府配合款3,500,000元，本項編列補助款3,264,000元，配合款1,436,000元。】
2,996	捐助國內團體	1,917	3,140	補助嘉義市媽寶寶貝育兒發展協會等民間團體推行家庭教育(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112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費11,575,000元，核定補助款8,075,000元，本府配合款3,500,000元，本項編列補助款1,341,000元，配合款576,000元。】
0		1,805	1,428	補助樂齡學習中心辦理推動高齡教育【1.依據教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費1,930,000元，核定補助款1,340,000元，本府配合款590,000元，本項編列補助款1,240,000元，配合款565,000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113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
236	723	捐助私校	290	550	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112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費1,575,000元，核定補助款8,075,000元，本府配合款3,500,000元，本項編列補助款203,000元，配合款87,000元。】
4,509	56120000	各所屬社會教育單位經常門分支計畫	5,919	5,418	
3,058	1	用人費用	3,906	3,709	
1,062	11	正式員額薪資	1,523	1,497	
1,062	113	職員薪金	1,523	1,497	職員2人薪資、兼任人事管理員及會計員主管加給
1,060	12	聘僱及兼職人員薪資	1,192	1,096	
1,060	121	聘用人員薪金	1,192	1,096	辦理家庭教育業務約聘人員2人薪資
54	13	加(夜)班費	117	97	
54	131	延長工時加班費	0	77	職員、約聘人員不休假加班費
0			20	20	辦理各項家庭教育活動及處理業務加班費
0	134	未休假加班費	60	0	職員未休假加班費
0			37	0	約聘人員未休假加班費
389	15	獎金	467	449	
97	151	考績獎金	127	125	職員考績獎金
292	152	年終獎金	191	187	職員年終獎金
0			149	137	約聘人員年終獎金
171	16	退休及卹償金	235	215	
171	161	職員退休及離職金	166	147	職員退撫基金
0			69	68	約聘人員勞工退休金
321	18	福利費	372	355	
270	181	分擔員工保險費	151	146	約聘人員勞保及健保費用
0			127	120	職員公保及健保費用
0			30	30	機關負擔之二代健保補充保費
52	18Y	其他福利費	32	32	職員休假補助費
0			32	27	約聘人員休假補助費

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113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
1,080	服務費用	1,303	1,083	
90	水電費	95	95	
87	工作場所電費	90	90	電費
3	工作場所水費	5	5	水費
49	郵電費	54	54	
4	郵費	4	4	辦理家庭教育業務所需郵寄資料 相關費用
44	電話費	50	50	電話費
102	旅運費	45	45	
6	國內旅費	35	35	參加家庭教育會議及研習活動差 旅費
95	其他旅運費	10	10	辦理會議、研習活動之委員或講 師交通費
191	印刷裝訂與廣告費	242	242	
14	印刷及裝訂費	100	100	辦理家庭教育業務所需印刷及裝 訂費
177	業務宣導費	142	142	宣導家庭教育活動之相關經費
163	修理保養及保固費	440	220	
127	一般房屋修護費	390	170	中心房屋修護費
35	機械及設備修護費	50	50	中心電腦、冷氣等設備維護費
7	保險費	5	5	
4	責任保險費	5	5	中心公共意外保險
3	其他保險費	0	0	
3	一般服務費	10	10	
1	佣金、匯費、經理費 及手續費	4	4	辦理匯款、更換印鑑等所需費用
2	體育活動費	4	4	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)
402	專業服務費	340	340	
194	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	120	120	辦理會議、研習活動之委員、講 師出席費或鐘點費
4	電腦軟體服務費	20	20	家庭教育中心電子公文系統、薪 資系統維護費等
204	其他專業服務費	42	42	兼任主任兼職費
0		158	158	清潔維護、保全、消防設備檢查 等專業服務費用
72	公共關係費	72	72	

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113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
72	291 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
185	3 材料及用品費	270	186	
185	32 用品消耗	270	186	
26	321 辦公(事務)用品	130	46	辦理公務所需購置辦公用品
0	322 報章雜誌	3	3	購置報章雜誌
159	32Y 其他用品消耗	137	137	辦理家庭教育相關活動所需材料用品或誤餐費等
53	4 租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
53	43 機器租金	60	60	
53	432 機械及設備租金	60	60	租賃印表機所需經費
134	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	380	380	
134	72 捐助、補助與獎助	380	380	
114	721 補(協)助政府機關(構)	130	130	補助學校辦理各項家庭教育活動經費
0		180	180	補助辦理教育類志工基礎成長課程訓練
20	722 捐助國內團體	50	50	補助嘉義市家長協會等民間團體辦理各項家庭教育活動經費
0	72Y 其他捐助、補助與獎助	20	20	補助表揚推展家庭教育績優人員相關費用
1,109	5L 一般行政管理計畫	0	0	
1,109	5L1 行政管理及推展	0	0	
1,109	5L100200 基本行政工作維持	0	0	
1,109	9 其他	0	0	
1,109	91 其他支出	0	0	
1,109	91Y 其他	0	0	
1,686	5M 建築及設備計畫	253	2,196	
284	5M4 其他設備	128	2,121	
284	5M420000 由學校編列執行之其他設備	128	2,121	
284	5 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	128	2,121	
284	51 購建固定資產	128	2,121	
31	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	友善家庭空間一樓教室整建工程

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113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	513 擴充改良房屋建築及設備	0	2,000	家庭教育中心館舍可行性評估及先期規劃案
24	514 購置機械及設備	0	0	一樓教室設備改善(冷氣)
0		128	0	汰換家庭教育中心3樓會議室2台老舊冷氣
0		0	30	汰換桌上型電腦1台
0	515 購置交通及運輸設備	0	91	汰換監視錄影設備(1台監視主機及16支監視攝影機)
230	516 購置雜項設備	0	0	
1,401	5M6 中央政府補助建築及設備經費	125	75	
1,401	5M610000 中央政府補助建築及設備經費	125	75	
1,401	5 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	0	
1,401	51 購建固定資產	0	0	
1,401	513 擴充改良房屋建築及設備	0	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。】
0	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125	75	
0	72 捐助、補助與獎助	125	75	
0	722 捐助國內團體	125	75	補助樂齡學習中心辦理推動高齡教育【1.依據教育部112.8.10臺教會(四)字第1124400946S號函辦理。2.總經費1,930,000元，核定補助款1,340,000元，本府配合款590,000元，本項編列補助款100,000元，配合款25,000元。】
16,496	總計	19,552	23,930	

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 113 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				19,299	
社會教育				19,299	
建築及設備計畫				253	
其他設備				128	
中央政府補助建築及設備經費				125	
合 計				19,552	

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 113 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				19,552	
社會教育計畫				19,299	
建築及設備計畫				253	
上年度預算數				23,930	
社會教育計畫				21,734	
建築及設備計畫				2,196	
前年度決算數				16,496	
社會教育計畫				13,700	
一般行政管理計畫				1,109	
建築及設備計畫				1,686	
110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	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	1,523	1,192	117		340	127		235
社會教育計畫	1,523	1,192	117		340	127		235
正式人員	1,523		80		191	127		166
聘僱人員		1,192	37		149			69
其他人員								

庭教育中心
發展基金
彙計表
113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				
		308			64		3,906		3,906
		308			64		3,906		3,906
		127			32		2,246		2,246
		151			32		1,630		1,630
		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113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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
3,058	3,709	用人費用	3,906	3,906	0	0
1,062	1,497	正式員額薪資	1,523	1,523	0	0
1,062	1,497	職員薪金	1,523	1,523	0	0
1,060	1,096	聘僱及兼職人員薪資	1,192	1,192	0	0
1,060	1,096	聘用人員薪金	1,192	1,192	0	0
54	97	加(夜)班費	117	117	0	0
54	97	延長工時加班費	20	20	0	0
		未休假加班費	97	97	0	0
389	449	獎金	467	467	0	0
97	125	考績獎金	127	127	0	0
292	324	年終獎金	340	340	0	0
171	215	退休及卹償金	235	235	0	0
171	215	職員退休及離職金	235	235	0	0
321	355	福利費	372	372	0	0
270	296	分擔員工保險費	308	308	0	0
52	59	其他福利費	64	64	0	0
3,266	3,430	服務費用	4,691	4,691	0	0
90	95	水電費	95	95	0	0
87	90	工作場所電費	90	90	0	0
3	5	工作場所水費	5	5	0	0
49	55	郵電費	56	56	0	0
5	5	郵費	6	6	0	0
44	50	電話費	50	50	0	0
210	95	旅運費	395	395	0	0
6	35	國內旅費	35	35	0	0
204	60	其他旅運費	360	360	0	0
587	402	印刷裝訂與廣告費	802	802	0	0
191	160	印刷及裝訂費	560	560	0	0
397	242	業務宣導費	242	242	0	0
163	250	修理保養及保固費	470	470	0	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113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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
127	170	一般房屋修護費	390	390	0	0
35	80	機械及設備修護費	80	80	0	0
10	45	保險費	25	25	0	0
4	5	責任保險費	5	5	0	0
6	40	其他保險費	20	20	0	0
1,133	1,710	一般服務費	1,930	1,930	0	0
1	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0	0
1,130	1,700	計時與計件人員酬金	1,920	1,920	0	0
2	6	體育活動費	6	6	0	0
951	706	專業服務費	846	846	0	0
743	486	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626	626	0	0
4	20	電腦軟體服務費	20	20	0	0
204	200	其他專業服務費	200	200	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
294	306	材料及用品費	1,240	1,240	0	0
294	306	用品消耗	1,240	1,240	0	0
26	46	辦公（事務）用品	130	130	0	0
	3	報章雜誌	3	3	0	0
268	257	其他用品消耗	1,107	1,107	0	0
53	240	租金、償債、利息及相關手續費	370	370	0	0
	150	房租	150	150	0	0
	150	一般房屋租金	150	150	0	0
53	90	機器租金	220	220	0	0
53	90	機械及設備租金	220	220	0	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113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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,686	2,121	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	128	0	0	128
1,686	2,121	購建固定資產	128	0	0	128
1,432	2,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0
24	30	購置機械及設備	128	0	0	128
	91	購置交通及運輸設備	0	0	0	0
230		購置雜項設備	0	0	0	0
7,030	14,124	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,217	9,092	0	125
7,030	14,124	捐助、補助與獎助	9,217	9,092	0	125
3,778	8,861	補(協)助政府機關(構)	5,010	5,010	0	0
3,016	4,693	捐助國內團體	3,897	3,772	0	125
236	550	捐助私校	290	290	0	0
	20	其他捐助、補助與獎助	20	20	0	0
1,109		其他	0	0	0	0
1,109		其他支出	0	0	0	0
1,109		其他	0	0	0	0
16,496	23,930	合計	19,552	19,299	0	253

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
20,776	資 產 合 計	13,764	15,895	-2,131
20,776	資 產	13,764	15,895	-2,131
20,507	流動資產	13,495	15,626	-2,131
18,858	現金	11,846	13,977	-2,131
18,858	銀行存款	11,846	13,977	-2,131
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
1,649	預付款項	1,649	1,649	0
1,649	預付費用	1,649	1,649	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
269	其他資產	269	269	0
269	什項資產	269	269	0
269	暫付及待結轉帳 項	269	269	0
2,079	負 債	2,079	2,079	0
1,923	流動負債	1,923	1,923	0
1,923	應付款項	1,923	1,923	0
299	應付代收款	299	299	0
1,624	應付費用	1,624	1,624	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
156	其他負債	156	156	0
156	什項負債	156	156	0
156	存入保證金	156	156	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
18,697	基金餘額	11,685	13,816	-2,131
18,697	基金餘額	11,685	13,816	-2,131
18,697	基金餘額	11,685	13,816	-2,131
18,697	累積餘額	11,685	13,816	-2,131

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
20,776	負債及基金餘額合計	13,764	15,895	-2,131

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113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	751					110	249	
房屋及建築	4,498	1,125					281	3,092	
機械及設備	969	625	128			汰換冷氣 機2台	83	390	
交通及運輸設備	503	183					62	258	
雜項設備	663	467					118	78	
購建中固定資產	31							31	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	55						0	54	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	7,828	3,151	128				654	4,151	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	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				
			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：