

中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)

臺南市總決算
臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市家庭教育中心編

臺南市地方教育發展基金112年度附屬單位決算

目次

甲、總說明.....	第	1-3	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表.....	第	4	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表.....	第	5	頁
2、基金用途明細表.....	第	6-11	頁
3、資本資產明細表.....	第	12-13	頁
4、長期負債明細表.....	第	14-15	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	16	頁
6、員工人數彙計表.....	第	17	頁
7、用人費用彙計表.....	第	18-19	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	20	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	21	頁
10、各項費用彙計表.....	第	22	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	23	頁
丙、會計報表			
1、平衡表.....	第	24-25	頁
2、收入支出表.....	第	26	頁
3、現金流量表.....	第	27	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表.....	第	28	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

一、業務計畫實施績效

本年度本中心辦理社會教育業務計畫、一般行政管理業務計畫、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數56,198,000元，決算數56,146,852元。

(一)社會教育業務計畫：

1. 強化志工素質，辦理志工招募；辦理志工在職進修課程，提升志工專業知能；培訓家庭教育專業志工，提供需要關懷家庭輔導訪視。
2. 推動4128185全國單一碼諮詢專線，提供民眾家庭教育諮詢與輔導服務。
3. 辦理社區生活營校園輔導活動。
4. 成立家庭教育輔導團，落實學校家庭教育課程。
5. 推動親職教育、新住民家庭教育及家庭展能教育支持計畫。
6. 推動性別教育與社區婦女教育、婚姻教育、倫理教育及家庭教育宣導。
7. 辦理夜光天使點燈專案計畫。

本年度家庭教育共辦理1,302場次，52,433人次參與；家庭教育諮詢專線共服務1,599案次。本年度決算數54,309,486元，較本年度法定預算數54,496,000元，減少186,514元，計減少0.34%。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合家庭教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇家庭教育服務水準。本年度決算數500,390元，較本年度法定預算數310,000元，增加190,390元，計增加61.42%。主要係因：退休公務人員退休金、婚喪及生育補助喪葬補助等超支併決算之差異數。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項公務設備，提高行政效率，增進服務品質。本年度決算數1,336,976元，較本年度法定預算數1,392,000元，減少55,024元，計減少3.95%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數55,209,319元，較法定預算數51,183,000元，增加4,026,319元，計增加7.87%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數6,040元，較法定預算數0元，增加6,040元。主要係因：溪北服務處二樓廁所改善工程逾期違約金，覈實辦理繳庫。
2. 財產處分收入：決算數2,200元，較法定預算數0元，增加2,200元。主要係因：報廢財物變賣收入，依實際數繳庫。
3. 利息收入：決算數9,410元，較法定預算數2,000元，增加7,410元，計增加370.50%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
4. 公庫撥款收入：決算數26,390,390元，較法定預算數26,200,000元，增加190,390元，計增加0.73%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、婚喪及生育補助款所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

5. 政府其他撥入收入：決算數28,783,925元，較法定預算數24,981,000元，增加3,802,925元，計增加15.22%。主要係因：超收教育部112年度推動家庭教育實施計畫、國教署112學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫等補助款所致。

6. 雜項收入：決算數17,354元，較法定預算數0元，增加17,354元。主要係因：無障礙電梯設備汰舊賸餘款等，覈實辦理繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數56,146,852元，較法定預算數56,198,000元，減少51,148元，計減少0.09%，其增減情形分析如下：

1. 社會教育計畫：決算數54,309,486元，較法定預算數54,496,000元，減少186,514元，計減少0.34%。

2. 一般行政管理計畫：決算數500,390元，較法定預算數310,000元，增加190,390元，計增加61.42%。主要係因：退休公務人員退休金、婚喪及生育補助款等超支併決算之差異數所致。

3. 建築及設備計畫：決算數1,336,976元，較法定預算數1,392,000元，減少55,024元，計減少3.95%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀5,015,000元，本年度決算短絀數937,533元，短絀原因：係動用以前年度基金賸餘所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入1,609,433元。

(二)投資活動之淨現金流出1,336,976元。

(三)籌資活動之淨現金流出74,500元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增197,957元。

期初現金及約當現金13,672,882元。

期末現金及約當現金13,870,839元。

四、資產負債情況

(一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	13,870,839	13,672,882	1.45
預付費用	53,108	0	-
土地改良物	23,197	25,009	-7.25
機械及設備	743,686	767,420	-3.09
交通及運輸設備	174,247	92,017	89.36
雜項設備	858,141	644,236	33.20
電腦軟體	9,525	23,409	-59.31
代管資產	8,217	11,042	-25.58
資產合計	15,740,960	15,236,015	3.31

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 交通及運輸設備：主要增加係購置電動機車二台。
2. 雜項設備：主要增加係購置冷氣機等設備。
3. 電腦軟體：主要減少係軟體攤銷。
4. 代管資產：主要減少係提列折舊。

(二) 負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	1,914,179	1,959,312	-2.30
應付費用	1,880,772	572,541	228.50
存入保證金	136,650	211,150	-35.28
應付代管資產	8,217	11,042	-25.58
負債合計	3,939,818	2,754,045	43.06

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要增加係國教署補助112學年度國民小學夜光天使點燈專案計畫鐘點費等應付費用。
2. 存入保證金：主要減少係退還廠商保固保證金及履約保證金。
3. 應付代管資產：主要減少係提列折舊。

(三) 淨資產為累積餘額11,801,142元。

五、其他

(一) 本年度併決算事項：

一般行政管理計畫決算數500,390元，較法定預算數310,000元，增加190,390元，係退休公務人員退休金、婚喪及生育補助款等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437號函核定，同意辦理超支併決算。

(二) 本年度奉准補辦預算：無。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	51,183,000	100.00	55,209,319	100.00	4,026,319	7.87	46,881,966	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,040	0.01	6,040	0.00	2,217	0.00
415 違規罰款收入			6,040	0.01	6,040	0.00	2,217	0.00
45 財產收入	2,000	0.00	11,610	0.02	9,610	480.50	6,082	0.01
451 財產處分收入			2,200	0.00	2,200	0.00	2,800	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	9,410	0.02	7,410	370.50	3,282	0.01
46 政府撥入收入	51,181,000	100.00	55,174,315	99.94	3,993,315	7.80	46,746,159	99.71
462 公庫撥款收入	26,200,000	51.19	26,390,390	47.80	190,390	0.73	23,640,994	50.43
46Y 政府其他撥入收入	24,981,000	48.81	28,783,925	52.14	3,802,925	15.22	23,105,165	49.28
4Y 其他收入			17,354	0.03	17,354	0.00	127,508	0.27
4YY 雜項收入			17,354	0.03	17,354	0.00	127,508	0.27
5 基金用途	56,198,000	109.80	56,146,852	101.70	-51,148	-0.09	47,978,273	102.34
56 社會教育計畫	54,496,000	106.47	54,309,486	98.37	-186,514	-0.34	47,322,720	100.94
5L 一般行政管理計畫	310,000	0.61	500,390	0.91	190,390	61.42	392,994	0.84
5M 建築及設備計畫	1,392,000	2.72	1,336,976	2.42	-55,024	-3.95	262,559	0.56
購建固定資產	1,392,000	2.72	1,336,976	2.42	-55,024	-3.95	262,559	0.56
本期賸餘(短絀)	-5,015,000		-937,533		4,077,467	-81.31	-1,096,307	
期初基金餘額	7,437,186		10,929,879		3,492,693	46.96	12,026,186	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,422,186		9,992,346		7,570,160	312.53	10,929,879	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
基金來源明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	51,183,000	55,209,319	4,026,319	7.87	
41 徵收及依法分配收入		6,040	6,040	0.00	
415 違規罰款收入		6,040	6,040	0.00	溪北服務處二樓廁所改善工程逾期違約金，覈實辦理繳庫。
45 財產收入	2,000	11,610	9,610	480.50	
451 財產處分收入		2,200	2,200	0.00	報廢財物變賣收入，依實際數繳庫。
454 利息收入	2,000	9,410	7,410	370.50	各專戶利息收入，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	51,181,000	55,174,315	3,993,315	7.80	
462 公庫撥款收入	26,200,000	26,390,390	190,390	0.73	
46Y 政府其他撥入收入	24,981,000	28,783,925	3,802,925	15.22	主要係超收夜光天使點燈專案計畫等補助款所致。
4Y 其他收入		17,354	17,354	0.00	
4YY 雜項收入		17,354	17,354	0.00	無障礙電梯設備汰舊贖餘款等，覈實辦理繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
基金用途明細表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	56,198,000	56,146,852	-51,148	-0.09	
56 社會教育計畫	54,496,000	54,309,486	-186,514	-0.34	
561 社會教育	54,496,000	54,309,486	-186,514	-0.34	
56100100 社會教育行政及督導	29,565,000	25,867,377	-3,697,623	-12.51	
1 用人費用	12,813,000	11,758,195	-1,054,805	-8.23	
11 正式員額薪資	6,862,000	5,567,932	-1,294,068	-18.86	
113 職員薪金	6,862,000	5,567,932	-1,294,068	-18.86	56社會教育計畫-社會教育行政及督導-用人費用差異3%以上原因：係110年組員調職後，職缺未補。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,893,000	2,220,458	327,458	17.30	
121 聘用人員薪金	1,893,000	2,123,271	230,271	12.16	
122 約僱職員薪金		20,187	20,187		
124 兼職人員酬金		77,000	77,000		
13 超時工作報酬	376,000	373,176	-2,824	-0.75	
131 加班費	376,000	373,176	-2,824	-0.75	
15 獎金	1,703,000	1,604,379	-98,621	-5.79	
151 考績獎金	648,000	663,120	15,120	2.33	
152 年終獎金	1,055,000	941,259	-113,741	-10.78	
16 退休及卹償金	859,000	761,428	-97,572	-11.36	
161 職員退休及離職金	859,000	761,428	-97,572	-11.36	
18 福利費	1,120,000	1,230,822	110,822	9.89	
181 分擔員工保險費	817,000	870,622	53,622	6.56	
183 傷病醫藥費	15,000	13,000	-2,000	-13.33	
18Y 其他福利費	288,000	347,200	59,200	20.56	
2 服務費用	4,934,000	5,264,025	330,025	6.69	
21 水電費	497,000	153,493	-343,507	-69.12	
212 工作場所電費	480,000	144,175	-335,825	-69.96	
214 工作場所水費	17,000	9,318	-7,682	-45.19	
22 郵電費	297,000	376,093	79,093	26.63	
221 郵費	57,000	173,249	116,249	203.95	
222 電話費	150,000	106,771	-43,229	-28.82	
224 數據通信費	90,000	96,073	6,073	6.75	
23 旅運費	359,000	376,628	17,628	4.91	
231 國內旅費	357,000	376,628	19,628	5.50	
235 貨物運費	2,000		-2,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	1,588,000	1,506,652	-81,348	-5.12	

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
基金用途明細表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	180,000	131,001	-48,999	-27.22	
242 廣告費	770,000	609,800	-160,200	-20.81	
245 業務宣導費	638,000	765,851	127,851	20.04	
25 修理保養及保固費	383,000	226,481	-156,519	-40.87	
251 土地改良物修護費		164	164		
252 一般房屋修護費	200,000	95,811	-104,189	-52.09	
254 其他建築修護費	30,000		-30,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	100,000	91,170	-8,830	-8.83	
256 交通及運輸設備修護費	3,000	1,995	-1,005	-33.50	
257 雜項設備修護費	50,000	37,341	-12,659	-25.32	
26 保險費	51,000	48,803	-2,197	-4.31	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	2,632	1,632	163.20	
268 責任保險費		9,604	9,604		
26Y 其他保險費	50,000	36,567	-13,433	-26.87	
27 一般服務費	1,544,000	2,190,107	646,107	41.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		130	130		
277 代理(辦)費		495,300	495,300		
279 外包費	330,000	513,810	183,810	55.70	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元(不含機械保全330,000元)，決算數457,110元(不含機械保全56,700元)，內容：辦公室水塔清洗、環境除草及清理、樹木圍籬修剪等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,202,000	1,152,283	-49,717	-4.14	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數1,202,000元，決算數1,152,283元，內容：臨時技術工2名。
27F 體育活動費	12,000	28,584	16,584	138.20	
28 專業服務費	170,000	340,768	170,768	100.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	273,278	153,278	127.73	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600		
288 委託考選訓練費		2,000	2,000		
28A 電腦軟體服務費	50,000	15,500	-34,500	-69.00	
28Y 其他專業服務費		37,390	37,390		
29 公共關係費	45,000	45,000			
291 公共關係費	45,000	45,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
基金用途明細表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	939,000	1,107,035	168,035	17.90	
31 使用材料費	21,000	600	-20,400	-97.14	
312 燃料	21,000	600	-20,400	-97.14	
32 用品消耗	918,000	1,106,435	188,435	20.53	
321 辦公（事務）用品	337,000	560,357	223,357	66.28	
322 報章雜誌	21,000	6,074	-14,926	-71.08	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,700	1,700		
326 食品	140,000	243,774	103,774	74.12	
32Y 其他用品消耗	420,000	294,530	-125,470	-29.87	
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	77,949	-36,051	-31.62	
43 機器租金	114,000	70,371	-43,629	-38.27	
432 機械及設備租金	114,000	70,371	-43,629	-38.27	
44 交通及運輸設備租金		7,500	7,500		
442 車租		7,500	7,500		
45 雜項設備租金		78	78		
451 雜項設備租金		78	78		
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	1,390	390	39.00	
66 規費	1,000	1,390	390	39.00	
661 行政規費與強制費		1,300	1,300		
663 汽車燃料使用費	1,000	90	-910	-91.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,764,000	7,658,783	-3,105,217	-28.85	
72 捐助、補助與獎助	10,764,000	7,658,783	-3,105,217	-28.85	
721 補（協）助政府機關(構)	10,764,000	7,092,720	-3,671,280	-34.11	
722 捐助國內團體		103,950	103,950		
723 捐助私校		462,113	462,113		
56110000 中央政府補助社會教育經費	24,931,000	28,442,109	3,511,109	14.08	
1 用人費用	2,881,000	2,764,325	-116,675	-4.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,083,000	2,073,112	-9,888	-0.47	
121 聘用人員薪金	1,425,000	1,388,296	-36,704	-2.58	
122 約僱職員薪金	658,000	684,816	26,816	4.08	
15 獎金	260,000	270,812	10,812	4.16	
152 年終獎金	260,000	270,812	10,812	4.16	
16 退休及卹償金	253,000	129,108	-123,892	-48.97	

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	253,000	129,108	-123,892	-48.97	
18 福利費	285,000	291,293	6,293	2.21	
181 分擔員工保險費	285,000	291,293	6,293	2.21	
2 服務費用		4,226,720	4,226,720		
22 郵電費		15,163	15,163		
221 郵費		15,163	15,163		
23 旅運費		196,558	196,558		
231 國內旅費		189,558	189,558		
235 貨物運費		7,000	7,000		
24 印刷裝訂與廣告費		1,042,953	1,042,953		
241 印刷及裝訂費		777,798	777,798		
245 業務宣導費		265,155	265,155		
26 保險費		13,264	13,264		
26Y 其他保險費		13,264	13,264		
27 一般服務費		1,523,482	1,523,482		
277 代理(辦)費		769,161	769,161		
279 外包費		317,200	317,200		服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元，決算數317,200元，內容：家庭行為預防及輔導服務計畫等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金		437,121	437,121		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數0元，決算數437,121元，內容：工讀生3名。
28 專業服務費		1,435,300	1,435,300		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,404,800	1,404,800		
289 試務甄選費		3,200	3,200		
28Y 其他專業服務費		27,300	27,300		
3 材料及用品費		1,364,300	1,364,300		
31 使用材料費		225	225		
312 燃料		225	225		
32 用品消耗		1,364,075	1,364,075		
321 辦公(事務)用品		568,700	568,700		
326 食品		760,375	760,375		
32Y 其他用品消耗		35,000	35,000		
4 租金、償債、利息及相關手續費		145,300	145,300		
41 地租及水租		57,300	57,300		

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
基金用途明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
413 場地租金		57,300	57,300		
42 房租		5,100	5,100		
421 一般房屋租金		5,100	5,100		
44 交通及運輸設備租金		57,600	57,600		
442 車租		57,600	57,600		
45 雜項設備租金		25,300	25,300		
451 雜項設備租金		25,300	25,300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,050,000	19,929,840	-2,120,160	-9.62	
72 捐助、補助與獎助	22,050,000	19,929,840	-2,120,160	-9.62	
721 補（協）助政府機關（構）	22,050,000	19,416,158	-2,633,842	-11.94	
722 捐助國內團體		196,000	196,000		
723 捐助私校		317,682	317,682		
9 其他		11,624	11,624		
91 其他支出		11,624	11,624		
91Y 其他		11,624	11,624		
5L 一般行政管理計畫	310,000	500,390	190,390	61.42	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費所致。
5L1 行政管理及推展	310,000	500,390	190,390	61.42	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	310,000	315,840	5,840	1.88	
1 用人費用	310,000	315,840	5,840	1.88	
16 退休及卹償金	310,000	315,840	5,840	1.88	
161 職員退休及離職金	310,000	315,840	5,840	1.88	
5L100400 調整待遇及其他經費		184,550	184,550		
1 用人費用		184,550	184,550		
18 福利費		184,550	184,550		
18Y 其他福利費		184,550	184,550		
5M 建築及設備計畫	1,392,000	1,336,976	-55,024	-3.95	
5M2 營建及修建工程	915,000	822,517	-92,483	-10.11	
5M240000 由所屬機關編列執行之營建及修繕工程	915,000	822,517	-92,483	-10.11	
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	915,000	822,517	-92,483	-10.11	
51 購建固定資產	915,000	822,517	-92,483	-10.11	
513 擴充改良房屋建築及設備	915,000	822,517	-92,483	-10.11	

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
基金用途明細表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M4 其他設備	427,000	514,459	87,459	20.48	
5M440000 由所屬機關編列執行之其他設備	427,000	514,459	87,459	20.48	
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	427,000	514,459	87,459	20.48	
51 購建固定資產	427,000	514,459	87,459	20.48	
514 購置機械及設備	115,000	148,145	33,145	28.82	
516 購置雜項設備	312,000	366,314	54,314	17.41	
5M6 中央政府補助建築及設備經費	50,000		-50,000	-100.00	
5M610000 中央政府補助建築及設備經費	50,000		-50,000	-100.00	
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	50,000		-50,000	-100.00	
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00	
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	4,249,935	2,697,844	1,392,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	45,675	20,666	
房屋及建築			826,000
機械及設備	2,623,348	1,855,928	149,000
交通及運輸設備	146,424	54,407	
雜項設備	1,411,079	766,843	417,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	23,409		
發展中之無形資產			
其他			

註：房屋及建築：主要增加原因係溪北二樓廁所整修工程財產增值。主要減少原因係溪北二樓廁所整修工程財產增值移轉新民國小。

機械及設備：主要增加原因係購置個人電腦等。主要減少原因係資產報廢。

交通及運輸設備：主要增加原因係購置電動機車2台。

雜項設備：主要增加原因係購置冷氣機2台。

電腦軟體：主要減少原因係電腦軟體攤銷。

金—臺南市家庭教育中心

產明細表

112 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
1,566,423	14,000	941,750	367,968	1,808,796
			1,812	23,197
825,034		825,034		
266,589		102,832	187,491	743,686
108,486			26,256	174,247
366,314			152,409	858,141
	14,000	13,884		9,525

註：

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債		
長期債務		
應付租賃款		
其他長期負債		

註：

金一臺南市家庭教育中心

明細表

112 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		915,000		-89,000	826,000	822,517	-3,483	
房屋及建築		915,000		-89,000	826,000	822,517	-3,483	
購建中固定資產								
機械及設備		115,000		34,000	149,000	148,145	-855	
機械及設備		115,000		34,000	149,000	148,145	-855	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		362,000		55,000	417,000	366,314	-50,686	
雜項設備		362,000		55,000	417,000	366,314	-50,686	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,392,000			1,392,000	1,336,976	-55,024	

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	18	16	-2	
職員	9	7	-2	公務人員7人。
聘用人員	7	6	-1	
約僱人員	2	3	1	約僱人員3人，約僱人員增加原因係：職員1人育嬰留停，奉准聘僱約僱人員1人(核准文號：112.07.12南市教人(二)字第1120912101號函)。
兼任人員	0	2	2	
其他兼任人員	0	2	2	兼任會計員1人，兼任人事管理員1人。
合 計	18	18	0	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，內容：臨時技術工2名、工讀生3名；279外包費，內容：辦公室水塔清洗、環境除草及清理、樹木圍籬修剪、家庭行為預防及輔導服務計畫等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
社會教育計畫	6,862,000	3,976,000	376,000		1,963,000	1,112,000		1,405,000		15,694,000		15,694,000
正式人員	6,862,000		376,000		1,435,000	746,000		728,000		10,147,000		10,147,000
聘僱人員		3,976,000			528,000	366,000		677,000		5,547,000		5,547,000
兼任人員												
一般行政管理計畫						310,000				310,000		310,000
正式人員												
其他人員						310,000				310,000		310,000
合 計	6,862,000	3,976,000	376,000		1,963,000	1,422,000		1,405,000		16,004,000		16,004,000
									</			

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數1,202,000元，決算數1,589,404元；279外包費：預算數0元(不含機械保全330,000元)，決算數774,310元(不含機械保全56,700元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數648,000元，決算數663,120元，內容：職員考績獎金決算人數9名，依據公務人員考績法；152年終獎金，預算數1,315,000元，決算數1,212,071元，內容：職員、約聘人員及約僱人員年終獎金決算人數17名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
5,567,932	4,216,570	373,176		1,875,191	890,536		1,522,115		14,445,520	77,000	14,522,520
5,567,932		373,176		1,381,425	627,389		928,565		8,878,487		8,878,487
	4,216,570			493,766	263,147		593,550		5,567,033		5,567,033
										77,000	77,000
					315,840		184,550		500,390		500,390
							184,550		184,550		184,550
					315,840				315,840		315,840
5,567,932	4,216,570	373,176		1,875,191	1,206,376		1,706,665		14,945,910	77,000	15,022,910

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

1.管理用車輛：無。

2.其他車輛：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了機車2台。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 112年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			56,198,000		56,146,852			-51,148	-0.09	係為統籌支撥經費所致。
社會教育計畫			54,496,000		54,309,486			-186,514	-0.34	
一般行政管理計畫			310,000		500,390			190,390	61.42	
建築及設備計畫			1,392,000		1,336,976			-55,024	-3.95	

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	16,004,000	15,022,910	-981,090	-6.13
11 正式員額薪資	6,862,000	5,567,932	-1,294,068	-18.86
12 聘僱及兼職人員薪資	3,976,000	4,293,570	317,570	7.99
13 超時工作報酬	376,000	373,176	-2,824	-0.75
15 獎金	1,963,000	1,875,191	-87,809	-4.47
16 退休及卹償金	1,422,000	1,206,376	-215,624	-15.16
18 福利費	1,405,000	1,706,665	301,665	21.47
2 服務費用	4,934,000	9,490,745	4,556,745	92.35
21 水電費	497,000	153,493	-343,507	-69.12
22 郵電費	297,000	391,256	94,256	31.74
23 旅運費	359,000	573,186	214,186	59.66
24 印刷裝訂與廣告費	1,588,000	2,549,605	961,605	60.55
25 修理保養及保固費	383,000	226,481	-156,519	-40.87
26 保險費	51,000	62,067	11,067	21.70
27 一般服務費	1,544,000	3,713,589	2,169,589	140.52
28 專業服務費	170,000	1,776,068	1,606,068	944.75
29 公共關係費	45,000	45,000	0	0.00
3 材料及用品費	939,000	2,471,335	1,532,335	163.19
31 使用材料費	21,000	825	-20,175	-96.07
32 用品消耗	918,000	2,470,510	1,552,510	169.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	223,249	109,249	95.83
41 地租及水租	0	57,300	57,300	0.00
42 房租	0	5,100	5,100	0.00
43 機器租金	114,000	70,371	-43,629	-38.27
44 交通及運輸設備租金	0	65,100	65,100	0.00
45 雜項設備租金	0	25,378	25,378	0.00
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	1,392,000	1,336,976	-55,024	-3.95
51 購建固定資產	1,392,000	1,336,976	-55,024	-3.95
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	1,390	390	39.00
66 規費	1,000	1,390	390	39.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,814,000	27,588,623	-5,225,377	-15.92
72 捐助、補助與獎助	32,814,000	27,588,623	-5,225,377	-15.92
9 其他	0	11,624	11,624	0.00
91 其他支出	0	11,624	11,624	0.00
合 計	56,198,000	56,146,852	-51,148	-0.09

臺南市地方教育發展基金－臺南市家庭教育中心
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	1,453,000	1,685,806	232,806	16.02	超支原因：配合教育部111年12月26日臺教社(二)字第1112405703B號函辦理「112年度推動家庭教育實施計畫」。
242 廣告費	770,000	609,800	-160,200	-20.81	
245 業務宣導費	638,000	1,031,006	393,006	61.60	
291 公共關係費	45,000	45,000			
統計所需項目	34,136,000	30,856,105	-3,279,895	-9.61	
27D 計時與計件人員酬金	1,202,000	1,589,404	387,404	32.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	1,678,078	1,558,078	1,298.40	
721 補（協）助政府機關（構）	32,814,000	26,508,878	-6,305,122	-19.21	
722 捐助國內團體		299,950	299,950		
723 捐助私校		779,795	779,795		

臺南市地方教育發展基
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	15,740,960	100.00	15,236,015	100.00	504,945	3.31
流動資產	13,923,947	88.46	13,672,882	89.74	251,065	1.84
現金	13,870,839	88.12	13,672,882	89.74	197,957	1.45
銀行存款	13,870,839	88.12	13,672,882	89.74	197,957	1.45
預付款項	53,108	0.34	0	0.00	53,108	0.00
預付費用	53,108	0.34	0	0.00	53,108	0.00
固定資產	1,799,271	11.43	1,528,682	10.03	270,589	17.70
土地改良物	23,197	0.15	25,009	0.16	-1,812	-7.25
土地改良物	45,675	0.29	45,675	0.30	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-22,478	-0.14	-20,666	-0.14	-1,812	8.77
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	743,686	4.72	767,420	5.04	-23,734	-3.09
機械及設備	2,787,105	17.71	2,623,348	17.22	163,757	6.24
累計折舊-機械及設備	-2,043,419	-12.98	-1,855,928	-12.18	-187,491	10.10
交通及運輸設備	174,247	1.11	92,017	0.60	82,230	89.36
交通及運輸設備	254,910	1.62	146,424	0.96	108,486	74.09
累計折舊-交通及運輸設備	-80,663	-0.51	-54,407	-0.36	-26,256	48.26
雜項設備	858,141	5.45	644,236	4.23	213,905	33.20
雜項設備	1,777,393	11.29	1,411,079	9.26	366,314	25.96
累計折舊-雜項設備	-919,252	-5.84	-766,843	-5.03	-152,409	19.87
無形資產	9,525	0.06	23,409	0.15	-13,884	-59.31
無形資產	9,525	0.06	23,409	0.15	-13,884	-59.31
電腦軟體	9,525	0.06	23,409	0.15	-13,884	-59.31
其他資產	8,217	0.05	11,042	0.07	-2,825	-25.58
什項資產	8,217	0.05	11,042	0.07	-2,825	-25.58
代管資產	8,217	0.05	11,042	0.07	-2,825	-25.58
合 計	15,740,960	100.00	15,236,015	100.00	504,945	3.31

信託代理與保證資產

0

註：1. 經管珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金一臺南市家庭教育中心
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	3,939,818	25.03	2,754,045	18.08	1,185,773	43.06
流動負債	3,794,951	24.11	2,531,853	16.62	1,263,098	49.89
應付款項	3,794,951	24.11	2,531,853	16.62	1,263,098	49.89
應付代收款	1,914,179	12.16	1,959,312	12.86	-45,133	-2.30
應付費用	1,880,772	11.95	572,541	3.76	1,308,231	228.50
其他負債	144,867	0.92	222,192	1.46	-77,325	-34.80
什項負債	144,867	0.92	222,192	1.46	-77,325	-34.80
存入保證金	136,650	0.87	211,150	1.39	-74,500	-35.28
應付代管資產	8,217	0.05	11,042	0.07	-2,825	-25.58
淨資產	11,801,142	74.97	12,481,970	81.92	-680,828	-5.45
淨資產	11,801,142	74.97	12,481,970	81.92	-680,828	-5.45
淨資產	11,801,142	74.97	12,481,970	81.92	-680,828	-5.45
累積餘額	11,801,142	74.97	12,481,970	81.92	-680,828	-5.45
合 計	15,740,960	100.00	15,236,015	100.00	504,945	3.31

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	55,374,249	100.00	47,759,635	100.00	7,614,614	15.94
徵收及依法分配收入	6,040	0.01	2,217	0.00	3,823	172.44
違規罰款收入	6,040	0.01	2,217	0.00	3,823	172.44
財產收益	176,540	0.32	883,751	1.85	-707,211	-80.02
財產孳息收入	9,410	0.02	3,282	0.01	6,128	186.72
廢舊物品售價收入	2,200	0.00	2,800	0.01	-600	-21.43
財產交易利益	56,444	0.10	0	0.00	56,444	0.00
其他財產收入	108,486	0.20	877,669	1.84	-769,183	-87.64
政府撥入收入	55,174,315	99.64	46,746,159	97.88	8,428,156	18.03
公庫撥款收入	26,390,390	47.66	23,640,994	49.50	2,749,396	11.63
政府其他撥入收入	28,783,925	51.98	23,105,165	48.38	5,678,760	24.58
其他收入	17,354	0.03	127,508	0.27	-110,154	-86.39
雜項收入	17,354	0.03	127,508	0.27	-110,154	-86.39
支出	56,055,077	101.23	48,297,009	101.13	7,758,068	16.06
人事支出	15,022,910	27.13	14,298,998	29.94	723,912	5.06
人事支出	15,022,910	27.13	14,298,998	29.94	723,912	5.06
業務支出	12,186,719	22.01	11,520,571	24.12	666,148	5.78
業務支出	12,186,719	22.01	11,520,571	24.12	666,148	5.78
獎補助支出	27,588,623	49.82	21,641,984	45.31	5,946,639	27.48
補(協)助政府機關(構)	26,508,878	47.87	20,670,615	43.28	5,838,263	28.24
捐助國內團體	299,950	0.54	448,223	0.94	-148,273	-33.08
捐助私校	779,795	1.41	523,146	1.10	256,649	49.06
財產損失	822,925	1.49	3,105	0.01	819,820	26,403.22
財產交易損失	822,925	1.49	3,105	0.01	819,820	26,403.22
折舊、折耗及攤銷	422,276	0.76	578,190	1.21	-155,914	-26.97
固定資產折舊	408,392	0.74	564,306	1.18	-155,914	-27.63
無形資產攤銷	13,884	0.03	13,884	0.03	0	0.00
其他支出	11,624	0.02	254,161	0.53	-242,537	-95.43
其他支出	11,624	0.02	254,161	0.53	-242,537	-95.43
本期賸餘(短絀)	-680,828	-1.23	-537,374	-1.13	-143,454	26.70
期初淨資產	12,481,970	22.54	13,019,344	27.26	-537,374	-4.13
解繳公庫						
期末淨資產	11,801,142	21.31	12,481,970	26.13	-680,828	-5.45

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-680,828
8002 調整非現金項目	2,290,261
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,609,433
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	122,466
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,459,442
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,336,976
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	246,500
8404 減少短期債務及其他負債	-321,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-74,500
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	197,957
87 期初現金及約當現金	13,672,882
88 期末現金及約當現金	13,870,839

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+2,825元;減少應付代管資產-2,825元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	55,209,319	164,930	55,374,249	收入
徵收及依法分配收入	6,040		6,040	徵收及依法分配收入
財產收入	11,610	164,930	176,540	財產收益
政府撥入收入	55,174,315		55,174,315	政府撥入收入
其他收入	17,354		17,354	其他收入
基金用途	56,146,852	-91,775	56,055,077	支出
用人費用	15,022,910		15,022,910	人事支出
服務費用	9,490,745	2,695,974	12,186,719	業務支出
材料及用品費	2,471,335	-2,471,335		
租金、償債、利息及相關手續費	223,249	-223,249		
稅捐及規費(強制費)	1,390	-1,390		
捐助、補助與獎助	27,588,623		27,588,623	獎補助支出
		822,925	822,925	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,336,976	-1,336,976		
		422,276	422,276	折舊、折耗及攤銷
其他	11,624		11,624	其他支出
本期賸餘(短絀)	-937,533	256,705	-680,828	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,929,879	1,552,091	12,481,970	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,992,346	1,808,796	11,801,142	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數164,930元，主要係教育局代收代付補助購置財產增加。
2. 服務費用/業務支出：調整數2,695,974元係〈材料及用品費〉2,471,335+〈租金、償債、利息及相關手續費〉223,249+〈稅捐及規費(強制費)〉1,390之調整數合計。
3. 財產損失：調整數822,925元係財產移撥新民國小。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數1,336,976元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數422,276元係財產折舊。

主辦會計人員：王美玲



基金主持人：張冰嫻

