

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺 南 市 地 方 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 108 年度附屬單位決算 目 次

甲、總說明	第 1-4	頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表	第 5	頁
2、現金流量表	第 6	頁
3、平衡表	第 7-8	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 9	頁
2、基金用途明細表	第 10-15	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 16-17	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 18	頁
5、員工人數彙計表	第 19	頁
6、用人費用彙計表	第 20-21	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 22	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 23	頁
9、各項費用彙計表	第 24	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 25	頁

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 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 25,943,000 元，決算數 37,917,702 元。

(一)社會教育業務計畫：

1. 強化志工素質，協助服務推廣及諮詢服務等，辦理志工招募；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 1,146 場次，105,933 人次參與；家庭教育諮詢專線共服務 1,098 案次。本年度決算數 36,898,180 元，較本年度法定預算數 25,094,000 元，增加 11,804,180 元，計增加 47.04%，主要係因：新增約僱人員 1 名，組員 1 名於 108 年 4 月 1 日出缺，並於 108 年 6 月 11 日補足，以及執行推動家庭教育計畫、社區生活營校園輔導活動計畫、幼兒園親職教育等中央補助款所致。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數 556,564 元，較本年度法定預算數 375,000 元，增加 181,564 元，計增加 48.42%。主要係因公務人員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，增進服務品質及建置線上差勤系統。本年度決算數 462,958 元，較本年度法定預算數 474,000 元，減少 11,042 元，減少 2.33%，主要係因撙節開支。

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 39,349,456 元，較法定預算數 25,943,000 元，增加 13,406,456 元，計增加 51.68%，其增減情形分析如下：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

1. 財產處分收入：決算數 1,700 元，較法定預算數 0 元，增加 1,700 元。主要係因：財產報廢收入，依實際數繳庫。
2. 利息收入：決算數 4,307 元，較法定預算數 3,000 元，增加 1,307 元，計增加 43.57%。主要係因：專戶利息收入超收所致。
3. 公庫撥款收入：決算數 26,090,500 元，較法定預算數 24,737,000 元，增加 1,353,500 元，計增加 5.47%。主要係因：超收教育局統籌支撥之婚喪及生育補助所致。
4. 政府其他撥入收入：決算數 13,234,696 元，較法定預算數 1,203,000 元，增加 12,031,696 元，計增加 1,000.14%。主要係因：超收教育部 108 年度推動家庭教育計畫、幼兒園親職教育計畫及地檢署社區生活營計畫等補助款所致。
5. 雜項收入：決算數 18,253 元，較法定預算數 0 元，增加 18,253 元。主要係因：收回約聘僱人員 107 年改提勞退金差額、夜光天使點燈專案計畫及幼兒園親職教育等計畫賸餘款等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 37,917,702 元，較法定預算數 25,943,000 元，增加 11,974,702 元，計增加 46.16%，其增減情形分析如下：

1. 社會教育計畫：決算數 36,898,180 元，較法定預算數 25,094,000 元，增加 11,804,180 元，計增加 47.04%。主要係因：新增約僱人員 1 名，組員 1 名於 108 年 4 月出缺，並於 108 年 6 月補足，以及執行推動家庭教育計畫、社區生活營校園輔導活動計畫、幼兒園親職教育等中央補助款所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 556,564 元，較法定預算數 375,000 元，增加 181,564 元，計增加 48.42%。主要係因：公務人員喪葬補助等超支併決算之差異數。
3. 建築及設備計畫：決算數 462,958 元，較法定預算數 474,000 元，減少 11,042 元，減少 2.33%，主要係因：撙節開支。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算賸餘 0 元，本年度決算賸餘數 1,431,754 元，賸餘原因：用人費用組員 1 名出缺，於 108 年 6 月補足；約用人員 1 名出缺，於 108 年 8 月補足。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 1,431,754 元，流動資產淨減 22,401 元，流動

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 108 年度

負債淨增 5,445,357 元，業務活動之淨現金流入 6,899,512 元。

(二)其他活動之現金流量，增加其他資產 375,826 元，減少短期債務及其他負債 155,780 元，其他活動之淨現金流出 531,606 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 6,367,906 元。

期初現金及約當現金 14,889,627 元。

期末現金及約當現金 21,257,533 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 27,591,464 元，包括：流動資產 21,604,640 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,094,481 元、其他資產 4,892,343 元。

(二)負債總額為 18,257,111 元，包括：流動負債 15,300,836 元、其他負債 2,956,275 元。

(三)基金餘額為累積餘額 9,334,353 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 2,606,141 元，本年度增加 465,288 元(包括機械及設備 343,948 元、雜項設備 51,229 元、電腦軟體 70,111 元等)，減少 104,942 元(機械及設備 98,000 元、電腦軟體 6,942 元等)，累計折舊 2,271,427 元，期末餘額 695,060 元。

(二)負債：無。

六、其他

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 16,700,000 元，奉准明細如下：

(1)社會教育計畫為辦理 108 年度推動家庭教育實施計畫等計 16,517,000 元，因未及於 108 年度編列預算，經臺南市政府 108 年 1 月 15 日府教會(二)字第 1080096420 號函、108 年 4 月 19 日府教會(二)字第 1080451288 號函、108 年 11 月 1 日府教會(二)字第 1081263973 號函核定，同意辦理超支併決算。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(2)行政管理及推展計畫為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等 183,000 元，因未及於 108 年度編列預算，經臺南市政府 108 年 6 月 28 日府教會(二)字第 1080750574 號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 本年度奉准補辦預算：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)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，應說明其總額及內容：無。

(四)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 108 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	25,943,000	100.00	39,349,456	100.00	13,406,456	51.68	31,466,744	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	36	0.00
415 違規罰款收入							36	0.00
45 財產收入	3,000	0.01	6,007	0.02	3,007	100.23	6,303	0.02
451 財產處分收入			1,700	0.00	1,700	0.00	3,940	0.01
454 利息收入	3,000	0.01	4,307	0.01	1,307	43.57	2,363	0.01
46 政府撥入收入	25,940,000	99.99	39,325,196	99.94	13,385,196	51.60	31,455,476	99.96
462 公庫撥款收入	24,737,000	95.35	26,090,500	66.30	1,353,500	5.47	19,544,469	62.11
46Y 政府其他撥入收入	1,203,000	4.64	13,234,696	33.63	12,031,696	1,000.14	11,911,007	37.85
4Y 其他收入			18,253	0.05	18,253	0.00	4,929	0.02
4YY 雜項收入			18,253	0.05	18,253	0.00	4,929	0.02
5 基金用途	25,943,000	100.00	37,917,702	100.00	11,974,702	46.16	33,704,423	100.00
56 社會教育計畫	25,094,000	96.73	36,898,180	97.31	11,804,180	47.04	33,233,543	98.60
561 社會教育	25,094,000	96.73	36,898,180	97.31	11,804,180	47.04	33,233,543	98.60
5L 一般行政管理計畫	375,000	1.45	556,564	1.47	181,564	48.42	470,880	1.40
5L1 行政管理及推展	375,000	1.45	556,564	1.47	181,564	48.42	470,880	1.40
5M 建築及設備計畫	474,000	1.83	462,958	1.22	-11,042	-2.33		
5M4 其他設備	300,000	1.16	294,847	0.78	-5,153	-1.72		
5M5 無形資產	174,000	0.67	168,111	0.44	-5,889	-3.38		
本期賸餘（短絀-）			1,431,754		1,431,754	0.00	-2,237,679	
期初基金餘額	10,140,278		7,902,599		-2,237,679	-22.07	10,140,278	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,140,278		9,334,353		-805,925	-7.95	7,902,599	

填表說明：

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)		1,431,754	1,431,754	
812 調整非現金項目		5,467,758	5,467,758	
8123 流動資產淨減(淨增)		22,401	22,401	
8124 流動負債淨增(淨減)		5,445,357	5,445,357	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		6,899,512	6,899,512	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-375,826	-375,826	
82D 減少短期債務及其他負債		-155,780	-155,780	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-531,606	-531,606	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		6,367,906	6,367,906	
84 期初現金及約當現金	17,867,014	14,889,627	-2,977,387	-16.66
85 期末現金及約當現金	17,867,014	21,257,533	3,390,519	18.98

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+174,482元;減少應付代管資產-174,482元

2.增加退休及離職準備金-79,002元; 增加應付退休及離職金+79,002元

臺南市地方教育發展基
平衡
中華民國108

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	27,591,464	100.00	20,965,613	100.00	6,625,851	31.60
流動資產	21,604,640	78.30	15,259,135	72.78	6,345,505	41.58
現金	21,257,533	77.04	14,889,627	71.02	6,367,906	42.77
銀行存款	21,257,533	77.04	14,889,627	71.02	6,367,906	42.77
銀行存款-市庫存款	15,352,317	55.64	13,177,866	62.85	2,174,451	16.50
銀行存款-保管款-代收款專戶	5,850,216	21.20	1,500,981	7.16	4,349,235	289.76
銀行存款-保管款-保管款專戶	55,000	0.20	210,780	1.01	-155,780	-73.91
預付款項	347,107	1.26	369,508	1.76	-22,401	-6.06
預付費用	347,107	1.26	369,508	1.76	-22,401	-6.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,094,481	3.97	1,015,479	4.84	79,002	7.78
準備金	1,094,481	3.97	1,015,479	4.84	79,002	7.78
退休及離職準備金	1,094,481	3.97	1,015,479	4.84	79,002	7.78
其他資產	4,892,343	17.73	4,690,999	22.37	201,344	4.29
什項資產	4,892,343	17.73	4,690,999	22.37	201,344	4.29
暫付及待結轉帳項	3,085,549	11.18	2,709,723	12.92	375,826	13.87
代管資產	1,806,794	6.55	1,981,276	9.45	-174,482	-8.81
代管資產-機械及設備	696,100	2.52	728,100	3.47	-32,000	-4.40
代管資產-交通及運輸設備	130,335	0.47	130,335	0.62	0	0.00
代管資產-什項設備	980,359	3.55	1,122,841	5.36	-142,482	-12.69
合 計	27,591,464	100.00	20,965,613	100.00	6,625,851	31.60

註：

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 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	18,257,111	66.17	13,063,014	62.31	5,194,097	39.76
流動負債	15,300,836	55.45	9,855,479	47.01	5,445,357	55.25
應付款項	15,300,836	55.45	9,855,479	47.01	5,445,357	55.25
應付代收款	8,935,765	32.39	4,210,704	20.08	4,725,061	112.22
應付費用	6,365,071	23.07	5,644,775	26.92	720,296	12.76
其他負債	2,956,275	10.71	3,207,535	15.30	-251,260	-7.83
什項負債	2,956,275	10.71	3,207,535	15.30	-251,260	-7.83
存入保證金	55,000	0.20	210,780	1.01	-155,780	-73.91
應付退休及離職金	1,094,481	3.97	1,015,479	4.84	79,002	7.78
應付代管資產	1,806,794	6.55	1,981,276	9.45	-174,482	-8.81
基金餘額	9,334,353	33.83	7,902,599	37.69	1,431,754	18.12
基金餘額	9,334,353	33.83	7,902,599	37.69	1,431,754	18.12
基金餘額	9,334,353	33.83	7,902,599	37.69	1,431,754	18.12
累積餘額	9,334,353	33.83	7,902,599	37.69	1,431,754	18.12
合 計	27,591,464	100.00	20,965,613	100.00	6,625,851	31.60

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 108 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	25,943,000	39,349,456	13,406,456	51.68	
45 財產收入	3,000	6,007	3,007	100.23	
451財產處分收入		1,700	1,700	0.00	財產報廢之收入，依實際情形核實辦理
454利息收入	3,000	4,307	1,307	43.57	依規定辦理利息收入繳庫
46 政府撥入收入	25,940,000	39,325,196	13,385,196	51.60	
462公庫撥款收入	24,737,000	26,090,500	1,353,500	5.47	統籌分配數及推動家庭教育計畫配合款
46Y政府其他撥入收入	1,203,000	13,234,696	12,031,696	1,000.14	推動家庭教育、社區生活營、幼兒園親職教育之補助款
4Y 其他收入		18,253	18,253	0.00	
4YY雜項收入		18,253	18,253	0.00	收回約聘僱人員107年7-11月改提勞退金差額、夜光天使、幼兒園親職教育等計畫賸餘款等

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 108 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	25,943,000	37,917,702	11,974,702	46.16	
56 社會教育計畫	25,094,000	36,898,180	11,804,180	47.04	56社會教育計畫增加原因：係執行推動家庭教育計畫、社區生活營校園輔導活動計畫、幼兒園親職教育等中央補助款所致
561 社會教育	25,094,000	36,898,180	11,804,180	47.04	
56100100 社會教育行政及督導	23,891,000	24,501,655	610,655	2.56	
1 用人費用	13,051,000	11,914,778	-1,136,222	-8.71	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108年新增約僱人員1名；組員1名未補足。
11 正式員額薪資	6,947,000	6,305,620	-641,380	-9.23	
113 職員薪金	6,947,000	6,305,620	-641,380	-9.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,004,000	1,963,260	-40,740	-2.03	
121 聘用人員薪金	1,963,000	1,963,260	260	0.01	
122 約僱職員薪金	41,000		-41,000	-100.00	
13 超時工作報酬	346,000	302,917	-43,083	-12.45	
131 加班費	346,000	302,917	-43,083	-12.45	
15 獎金	1,866,000	1,587,857	-278,143	-14.91	
151 考績獎金	722,000	537,028	-184,972	-25.62	
152 年終獎金	1,144,000	1,050,829	-93,171	-8.14	
16 退休及卹償金	742,000	659,628	-82,372	-11.10	
161 職員退休及離職金	742,000	659,628	-82,372	-11.10	
18 福利費	1,146,000	1,095,496	-50,504	-4.41	
181 分擔員工保險費	906,000	854,971	-51,029	-5.63	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	240,000	237,025	-2,975	-1.24	
2 服務費用	4,238,000	4,750,107	512,107	12.08	
21 水電費	497,000	255,964	-241,036	-48.50	
212 工作場所電費	480,000	246,730	-233,270	-48.60	
214 工作場所水費	17,000	9,234	-7,766	-45.68	
22 郵電費	297,000	212,588	-84,412	-28.42	
221 郵費	57,000	27,000	-30,000	-52.63	
222 電話費	150,000	95,588	-54,412	-36.27	
224 數據通信費	90,000	90,000			
23 旅運費	359,000	634,678	275,678	76.79	
231 國內旅費	357,000	634,348	277,348	77.69	
235 貨物運費	2,000	330	-1,670	-83.50	

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 108 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	%	
24 印刷裝訂與廣告費	880,000	991,327	111,327	12.65	245業務宣導費：108年預算金額35萬，管控5萬，可用金額為30萬。超支係配合教育部108年1月22日臺教社(二)字第1080007098B號函辦理「108年度推動家庭教育實施計畫-6.家庭教育宣導」計畫
241 印刷及裝訂費	180,000	202,756	22,756	12.64	
242 廣告費	350,000	227,571	-122,429	-34.98	
245 業務宣導費	350,000	561,000	211,000	60.29	
25 修理保養及保固費	514,000	243,366	-270,634	-52.65	
252 一般房屋修護費	200,000	111,785	-88,215	-44.11	
254 其他建築修護費	30,000	9,580	-20,420	-68.07	
255 機械及設備修護費	230,000	80,073	-149,927	-65.19	
256 交通及運輸設備修護費	4,000	3,330	-670	-16.75	
257 雜項設備修護費	50,000	38,598	-11,402	-22.80	
26 保險費	51,000	57,886	6,886	13.50	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數149,600元(不含機械保全50,400元)，決算數253,366元(不含機械保全50,400元)，內容：革熱防治消毒、活動錄影、清除化糞池、志工紓壓體驗成長活動等勞力外包
264 交通及運輸設備保險費	1,000	992	-8	-0.80	
268 責任保險費		10,515	10,515		
26Y 其他保險費	50,000	46,379	-3,621	-7.24	
27 一般服務費	1,425,000	1,709,715	284,715	19.98	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,010	6,010		
277 代理(辦)費		81,873	81,873		
279 外包費	200,000	303,766	103,766	51.88	
27D 計時與計件人員酬金	1,214,000	1,294,788	80,788	6.65	
27F 體育活動費	11,000	23,278	12,278	111.62	
28 專業服務費	170,000	599,583	429,583	252.70	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1,214,000元，決算數1,294,788元，內容：臨時技術工2名
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	544,683	424,683	353.90	
288 委託考選訓練費		1,100	1,100		
28A 電腦軟體服務費	50,000	50,000			

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 108 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	%	
28Y 其他專業服務費		3,800	3,800		
29 公共關係費	45,000	45,000			
291 公共關係費	45,000	45,000			
3 材料及用品費	937,000	1,636,923	699,923	74.70	
31 使用材料費	18,000	515	-17,485	-97.14	
312 燃料	18,000	515	-17,485	-97.14	
32 用品消耗	919,000	1,636,408	717,408	78.06	
321 辦公（事務）用品	338,000	742,600	404,600	119.70	
322 報章雜誌	21,000	7,410	-13,590	-64.71	
326 食品	140,000	717,197	577,197	412.28	
32Y 其他用品消耗	420,000	169,201	-250,799	-59.71	
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	223,410	109,410	95.97	
42 房租		57,200	57,200		
421 一般房屋租金		57,200	57,200		
43 機器租金	114,000	27,330	-86,670	-76.03	
432 機械及設備租金	114,000	27,330	-86,670	-76.03	
44 交通及運輸設備租金		40,000	40,000		
442 車租		40,000	40,000		
45 雜項設備租金		98,880	98,880		
451 雜項設備租金		98,880	98,880		
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	900	-100	-10.00	
66 規費	1,000	900	-100	-10.00	
663 汽車燃料使用費	1,000	900	-100	-10.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,550,000	5,975,537	425,537	7.67	
72 捐助、補助與獎助	5,550,000	5,975,537	425,537	7.67	
721 補(協)助政府機關(構)	5,550,000	5,816,477	266,477	4.80	
723 捐助私校		159,060	159,060		
56110000 中央政府補助社會教育經費	1,203,000	12,396,525	11,193,525	930.47	
1 用人費用	447,000	927,482	480,482	107.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	378,000	748,200	370,200	97.94	
122 約僱職員薪金	378,000	748,200	370,200	97.94	
15 獎金		41,786	41,786		
152 年終獎金		41,786	41,786		
16 退休及卹償金	23,000	45,012	22,012	95.70	

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 108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	23,000	45,012	22,012	95.70	
18 福利費	46,000	92,484	46,484	101.05	
181 分擔員工保險費	46,000	92,484	46,484	101.05	
2 服務費用	756,000	3,620,626	2,864,626	378.92	
22 郵電費		90,190	90,190		
221 郵費		90,190	90,190		
23 旅運費		203,333	203,333		
231 國內旅費		33,333	33,333		
23Y 其他旅運費		170,000	170,000		
24 印刷裝訂與廣告費		710,592	710,592		
241 印刷及裝訂費		333,892	333,892		
242 廣告費		376,700	376,700		
26 保險費		19,088	19,088		
26Y 其他保險費		19,088	19,088		
27 一般服務費	756,000	1,425,423	669,423	88.55	
277 代理(辦)費		362,560	362,560		
279 外包費		234,394	234,394		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234,394元，內容：活動拍攝剪輯、志工紓壓體驗成長活動等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	756,000	828,469	72,469	9.59	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756,000元，決算數828,469元，內容：臨時工讀生2名、約用人員2名。
28 專業服務費		1,172,000	1,172,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,172,000	1,172,000		
3 材料及用品費		909,132	909,132		
32 用品消耗		909,132	909,132		
321 辦公（事務）用品		402,893	402,893		
326 食品		477,109	477,109		
32Y 其他用品消耗		29,130	29,130		
4 租金、償債、利息及相關手續費		144,185	144,185		
42 房租		32,900	32,900		
421 一般房屋租金		32,900	32,900		
43 機器租金		35,490	35,490		
432 機械及設備租金		35,490	35,490		

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 108 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	%	
44 交通及運輸設備租金		51,000	51,000		
442 車租		51,000	51,000		
45 雜項設備租金		24,795	24,795		
451 雜項設備租金		24,795	24,795		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		6,686,792	6,686,792		
72 捐助、補助與獎助		6,686,792	6,686,792		
721 補 (協)助政府機關 (構)		6,011,627	6,011,627		
723 捐助私校		675,165	675,165		
9 其他		108,308	108,308		
91 其他支出		108,308	108,308		
91Y 其他		108,308	108,308		
5L 一般行政管理計畫	375,000	556,564	181,564	48.42	
5L1 行政管理及推展	375,000	556,564	181,564	48.42	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	375,000	374,064	-936	-0.25	
1 用人費用	375,000	374,064	-936	-0.25	
16 退休及卹償金	375,000	374,064	-936	-0.25	
161 職員退休及離職金	375,000	374,064	-936	-0.25	
5L100400 調整待遇及其他經費		182,500	182,500		
1 用人費用		182,500	182,500		
18 福利費		182,500	182,500		
18Y 其他福利費		182,500	182,500		5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
5M 建築及設備計畫	474,000	462,958	-11,042	-2.33	
5M4 其他設備	300,000	294,847	-5,153	-1.72	
5M440000 由所屬機關編列執行之其他設備	300,000	294,847	-5,153	-1.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	294,847	-5,153	-1.72	
51 購建固定資產	300,000	294,847	-5,153	-1.72	
514 購置機械及設備	247,000	243,618	-3,382	-1.37	
516 購置雜項設備	53,000	51,229	-1,771	-3.34	
5M5 無形資產	174,000	168,111	-5,889	-3.38	
5M540000 由所屬機關編列執行之無形資產	174,000	168,111	-5,889	-3.38	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	174,000	168,111	-5,889	-3.38	
52 購置無形資產	174,000	168,111	-5,889	-3.38	

基金用途明細表

中華民國 108 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	%	
521 購置電腦軟體	174,000	168,111	-5,889	-3.38	

臺南市地方教育發展基
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	2,606,141	2,234,006	465,288	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	45,675	13,418		
房屋及建築				
機械及設備	1,776,645	1,527,502	343,948	(1)
交通及運輸設備	147,000	120,071		
雜項設備	634,929	573,015	51,229	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,892		70,111	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

金一臺南市家庭教育中心

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主 要 增 減 原 因 說 明	本 年 度 累 計 折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少				
金 額	類 型			
104,942			37,421	695,060
			1,812	30,445
98,000	(5)	增置冷氣、公務電腦組、差勤系統刷卡機及伺服器主機等，報廢冷氣	-667	495,758
			9,258	17,671
		增置數位相機及投影機等	27,018	86,125
6,942	(11)	增置資料庫軟體，電腦軟體攤銷		65,061

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108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			
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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		247,000			247,000	243,618	-3,382	
機械及設備		247,000			247,000	243,618	-3,382	
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		53,000			53,000	51,229	-1,771	
雜項設備		53,000			53,000	51,229	-1,771	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	294,847	-5,153	

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	15	16	1	
職員	10	10	0	公務人員10人
聘用人員	4	4	0	
約僱人員	1	2	1	中央補助2人，教育部107年11月29日臺教社(二)字第1070167607M號函
合 計	15	16	1	

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、臨時工讀生2名、約用人員2名；279外包費，內容：清除化糞池、志工紓壓體驗成長活動、活動紀錄拍攝等勞力外包。

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 108年 度

單位：新臺幣元

項 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	6,947,000	2,382,000	346,000		1,866,000	765,000		1,192,000		13,498,000		13,498,000
正式人員	6,947,000		346,000		1,569,000	622,000		767,000		10,251,000		10,251,000
聘僱人員		2,382,000			297,000	143,000		425,000		3,247,000		3,247,000
一般行政管理計畫						375,000				375,000		375,000
聘僱人員												
其他人員						375,000				375,000		375,000
合 計	6,947,000	2,382,000	346,000		1,866,000	1,140,000		1,192,000		13,873,000		13,873,000

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1,970,000元，決算數2,123,257元；279外包費：預算數149,600元(不含機械保全50,400元)，決算數487,760元(不含機械保全50,400元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數722,000元，決算數537,028元，內容：職員考績獎金決算人數10名，依據公務人員考績法；152年終獎金，預算數1,144,000元，決算數1,092,615元，內容：職員及約聘人員年終獎金決算人數14名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
6,305,620	2,711,460	302,917		1,629,643	704,640		1,187,980		12,842,260		12,842,260
6,305,620		264,112		1,339,030	538,260		772,705		9,219,727		9,219,727
	2,711,460	38,805		290,613	166,380		415,275		3,622,533		3,622,533
					374,064		182,500		556,564		556,564
							182,500		182,500		182,500
					374,064				374,064		374,064
6,305,620	2,711,460	302,917		1,629,643	1,078,704		1,370,480		13,398,824		13,398,824

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108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	%	

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 108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			25,943,000		37,917,702			11,974,702	46.16	
社會教育計畫			25,094,000		36,898,180			11,804,180	47.04	係執行推動家庭教育計畫、社區生活營校園輔導活動計畫、幼兒園親職教育等中央補助款所致。
一般行政管理計畫			375,000		556,564			181,564	48.42	係為統籌支撥經費所致。
建築及設備計畫			474,000		462,958			-11,042	-2.33	

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108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	13,873,000	13,398,824	-474,176	-3.42
11 正式員額薪資	6,947,000	6,305,620	-641,380	-9.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,382,000	2,711,460	329,460	13.83
13 超時工作報酬	346,000	302,917	-43,083	-12.45
15 獎金	1,866,000	1,629,643	-236,357	-12.67
16 退休及卹償金	1,140,000	1,078,704	-61,296	-5.38
18 福利費	1,192,000	1,370,480	178,480	14.97
2 服務費用	4,994,000	8,370,733	3,376,733	67.62
21 水電費	497,000	255,964	-241,036	-48.50
22 郵電費	297,000	302,778	5,778	1.95
23 旅運費	359,000	838,011	479,011	133.43
24 印刷裝訂與廣告費	880,000	1,701,919	821,919	93.40
25 修理保養及保固費	514,000	243,366	-270,634	-52.65
26 保險費	51,000	76,974	25,974	50.93
27 一般服務費	2,181,000	3,135,138	954,138	43.75
28 專業服務費	170,000	1,771,583	1,601,583	942.11
29 公共關係費	45,000	45,000	0	0.00
3 材料及用品費	937,000	2,546,055	1,609,055	171.72
31 使用材料費	18,000	515	-17,485	-97.14
32 用品消耗	919,000	2,545,540	1,626,540	176.99
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	367,595	253,595	222.45
42 房租	0	90,100	90,100	0.00
43 機器租金	114,000	62,820	-51,180	-44.89
44 交通及運輸設備租金	0	91,000	91,000	0.00
45 雜項設備租金	0	123,675	123,675	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	474,000	462,958	-11,042	-2.33
51 購建固定資產	300,000	294,847	-5,153	-1.72
52 購置無形資產	174,000	168,111	-5,889	-3.38
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	900	-100	-10.00
66 規費	1,000	900	-100	-10.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,550,000	12,662,329	7,112,329	128.15
72 捐助、補助與獎助	5,550,000	12,662,329	7,112,329	128.15
9 其他	0	108,308	108,308	0.00
91 其他支出	0	108,308	108,308	0.00
合 計	25,943,000	37,917,702	11,974,702	46.16

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 108 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	745,000	1,210,271	465,271	62.45	超支原因：配合教育部108年1月22日臺教社(二)字第1080007098B號函辦理「108年度推動家庭教育實施計畫-6.家庭教育宣導」計畫。 超支原因：配合教育部108年1月22日臺教社(二)字第1080007098B號函辦理「108年度推動家庭教育實施計畫-6.家庭教育宣導」計畫。
242 廣告費	350,000	604,271	254,271	72.65	
245 業務宣導費	350,000	561,000	211,000	60.29	
291 公共關係費	45,000	45,000			
統計所需項目	7,814,000	16,670,380	8,856,380	113.34	
27D 計時與計件人員酬金	1,970,000	2,123,257	153,257	7.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	1,716,683	1,596,683	1,330.57	
521 購置電腦軟體	174,000	168,111	-5,889	-3.38	
721 補(協)助政府機關(構)	5,550,000	11,828,104	6,278,104	113.12	
723 捐助私校		834,225	834,225		