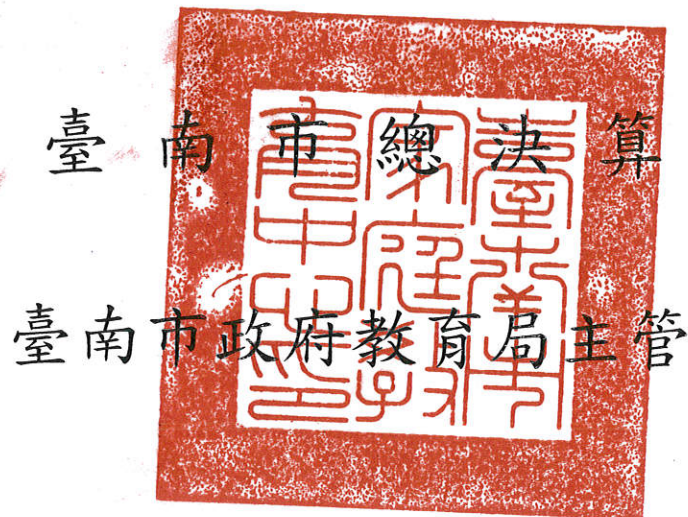


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



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 109 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 8-9	頁
丙、附屬表		
1、基金來源明細表	第 10	頁
2、基金用途明細表	第 11-16	頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18-19	頁
4、長期負債變動表	第 20-21	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 22	頁
6、員工人數彙計表	第 23	頁
7、用人費用彙計表	第 24-25	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 26	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 27	頁
10、各項費用彙計表	第 28	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 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 43,458,000 元，決算數 49,575,274 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 1,318 場次，108,551 人次參與；家庭教育諮詢專線共服務 1,199 案次。本年度決算數 48,036,016 元，較本年度法定預算數 43,031,000 元，增加 5,005,016 元，計增加 11.63%，主要係因：新增約聘人員 1 名，以及執行推展優先接受家庭教育服務、夜光天使點燈專案、教保服務機構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 496,740 元，較本年度法定預算數 375,000 元，增加 121,740 元，計增加 32.46%。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，增進服務品質及辦理多功能地板教室整修工程。本年度決算數 1,042,518 元，較本年度法定預算數 52,000 元，增加 990,518 元，增加 1,904.84%，主要係因執行推動家庭教育實施計畫中央補助款所致。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

本年度基金來源決算數 52,608,501 元，較法定預算數 43,458,000 元，增加 9,150,501 元，計增加 21.06%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,836 元，較法定預算數 3,000 元，減少 1,164 元，計減少 38.80%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
2. 公庫撥款收入：決算數 28,112,200 元，較法定預算數 27,976,000 元，增加 136,200 元，計增加 0.49%。主要係因：超收教育局統籌支撥之婚喪及生育補助所致。
3. 政府其他撥入收入：決算數 24,446,547 元，較法定預算數 15,479,000 元，增加 8,967,547 元，計增加 57.93%。主要係因：超收教育部推展優先接受家庭教育服務計畫、夜光天使點燈專案計畫、教保服務機構親職教育計畫等補助款所致。
4. 雜項收入：決算數 47,918 元，較法定預算數 0 元，增加 47,918 元。主要係因：新住民學習中心業務經營等計畫賸餘款繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 49,575,274 元，較法定預算數 43,458,000 元，增加 6,117,274 元，計增加 14.08%，其增減情形分析如下：

1. 社會教育計畫：決算數 48,036,016 元，較法定預算數 43,031,000 元，增加 5,005,016 元，計增加 11.63%。主要係因：新增約聘人員 1 名，以及執行推展優先接受家庭教育服務、夜光天使點燈專案、教保服務機構親職教育等中央補助款所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 496,740 元，較法定預算數 375,000 元，增加 121,740 元，計增加 32.46%。主要係因：公務人員喪葬補助等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數 1,042,518 元，較法定預算數 52,000 元，增加 990,518 元，增加 1,904.84%，主要係因：預算數未含本年度奉准先行辦理數 998,000 元所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算賸餘 0 元，本年度決算賸餘數 3,033,227 元，賸餘原因：用人費用 109 年減列 1 名助理員，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量，本期賸餘 3,033,227 元，流動資產淨增 2,589,790 元，

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

流動負債淨減 6,899,351 元，業務活動之淨現金流出 6,455,914 元。

(二)其他活動之現金流量，減少其他資產 1,809,304 元，增加其他負債 25,000 元，其他活動之淨現金流入 1,834,304 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 4,621,610 元。

期初現金及約當現金 21,257,533 元。

期末現金及約當現金 16,635,923 元。

四、資產負債情況

(一)資產決算數 22,039,213 元，較上年度決算數 27,591,464 元，減少 5,552,251 元，增減主要係因：代管資產提列折舊所致。

(二)負債決算數 9,671,633 元，較上年度決算數 18,257,111 元，減少 8,585,478 元，增減主要係因：應付代管資產提列折舊所致。

(三)基金餘額為累積餘額 12,367,580 元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

(一)資產：取得成本 2,966,487 元，本年度增加決算數 453,298 元，減少決算數 62,992 元，累計折舊 2,391,127 元，期末餘額 965,666 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：

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 10,822,000 元，奉准明細如下：

(1)社會教育計畫為辦理 109 年度推動家庭教育實施計畫等計 10,685,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 4 月 22 日府教會(二)字第 1090492990 號函、109 年 9 月 3 日府教會(二)字第 1091068946 號函、109 年 9 月 29 日府教會(二)字第 1091193732 號函、109 年 12 月 4 日府教會(二)字第 1091474751 號函核定，同意辦理超支併決算。

(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 137,000 元，因未及於 109 年度編列預算，經臺南市政府 109 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1090773605 號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 本年度奉准補辦預算總額為 998,000 元，奉准明細如下：

(1)擴充改良房屋建築及設備：辦理教育部核定補助 109 年度推展家庭教育實

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 109 年度

施計畫，計 998,000 元，因未及於 109 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 109 年補辦預算 998,000 元及 110 年度補辦預算 998,000 元，並經臺南市政府 109 年 4 月 6 日府主基字第 1090430854 號函核定。

(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：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 109 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	43,458,000	100.00	52,608,501	100.00	9,150,501	21.06	39,349,456	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	1,836	0.00	-1,164	-38.80	6,007	0.02
451財產處分收入							1,700	0.00
454利息收入	3,000	0.01	1,836	0.00	-1,164	-38.80	4,307	0.01
46 政府撥入收入	43,455,000	99.99	52,558,747	99.91	9,103,747	20.95	39,325,196	99.94
462公庫撥款收入	27,976,000	64.37	28,112,200	53.44	136,200	0.49	26,090,500	66.30
46Y政府其他撥入收入	15,479,000	35.62	24,446,547	46.47	8,967,547	57.93	13,234,696	33.63
4Y 其他收入			47,918	0.09	47,918	0.00	18,253	0.05
4YY雜項收入			47,918	0.09	47,918	0.00	18,253	0.05
5 基金用途	43,458,000	100.00	49,575,274	100.00	6,117,274	14.08	37,917,702	100.00
56 社會教育計畫	43,031,000	99.02	48,036,016	96.90	5,005,016	11.63	36,898,180	97.31
561社會教育	43,031,000	99.02	48,036,016	96.90	5,005,016	11.63	36,898,180	97.31
5L 一般行政管理計畫	375,000	0.86	496,740	1.00	121,740	32.46	556,564	1.47
5L1行政管理及推展	375,000	0.86	496,740	1.00	121,740	32.46	556,564	1.47
5M 建築及設備計畫	52,000	0.12	1,042,518	2.10	990,518	1,904.84	462,958	1.22
5M4其他設備	52,000	0.12	51,652	0.10	-348	-0.67	294,847	0.78
5M5無形資產							168,111	0.44
5M6中央政府補助建築及設備經費			990,866	2.00	990,866	0.00		
本期賸餘(短絀-)			3,033,227		3,033,227	0.00	1,431,754	
期初基金餘額	7,902,599		9,334,353		1,431,754	18.12	7,902,599	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,902,599		12,367,580		4,464,981	56.50	9,334,353	

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109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)		3,033,227	3,033,227	
812 調整非現金項目		-9,489,141	-9,489,141	
8123 流動資產淨減(淨增)		-2,589,790	-2,589,790	
8124 流動負債淨增(淨減)		-6,899,351	-6,899,351	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-6,455,914	-6,455,914	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,809,304	1,809,304	
8241 減少其他資產		1,809,304	1,809,304	
825 增加短期債務及其他負債		25,000	25,000	
8252 增加其他負債		25,000	25,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,834,304	1,834,304	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-4,621,610	-4,621,610	
84 期初現金及約當現金	14,889,627	21,257,533	6,367,906	42.77
85 期末現金及約當現金	14,889,627	16,635,923	1,746,296	11.73

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+1,788,884元;減少應付代管資產-1,788,884元

2.增加退休及離職準備金-77,757元; 增加應付退休及離職金+77,757元

臺南市地方教育發展基
平衡
中華民國109

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	22,039,213	100.00	27,591,464	100.00	-5,552,251	-20.12
流動資產	19,572,820	88.81	21,604,640	78.30	-2,031,820	-9.40
現金	16,635,923	75.48	21,257,533	77.04	-4,621,610	-21.74
銀行存款	16,635,923	75.48	21,257,533	77.04	-4,621,610	-21.74
銀行存款-市庫存款	13,617,882	61.79	15,352,317	55.64	-1,734,435	-11.30
銀行存款-保管款-代收款專戶	2,938,041	13.33	5,850,216	21.20	-2,912,175	-49.78
銀行存款-保管款-保管款專戶	80,000	0.36	55,000	0.20	25,000	45.45
預付款項	2,936,897	13.33	347,107	1.26	2,589,790	746.11
預付費用	2,936,897	13.33	347,107	1.26	2,589,790	746.11
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,172,238	5.32	1,094,481	3.97	77,757	7.10
準備金	1,172,238	5.32	1,094,481	3.97	77,757	7.10
退休及離職準備金	1,172,238	5.32	1,094,481	3.97	77,757	7.10
其他資產	1,294,155	5.87	4,892,343	17.73	-3,598,188	-73.55
什項資產	1,294,155	5.87	4,892,343	17.73	-3,598,188	-73.55
暫付及待結轉帳項	1,276,245	5.79	3,085,549	11.18	-1,809,304	-58.64
代管資產	17,910	0.08	1,806,794	6.55	-1,788,884	-99.01
代管資產-機械及設備	6,961	0.03	696,100	2.52	-689,139	-99.00
代管資產-交通及運輸設備	1,303	0.01	130,335	0.47	-129,032	-99.00
代管資產-什項設備	9,646	0.04	980,359	3.55	-970,713	-99.02
合 計	22,039,213	100.00	27,591,464	100.00	-5,552,251	-20.12

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	9,671,633	43.88	18,257,111	66.17	-8,585,478	-47.03
流動負債	8,401,485	38.12	15,300,836	55.45	-6,899,351	-45.09
應付款項	8,401,485	38.12	15,300,836	55.45	-6,899,351	-45.09
應付代收款	4,214,286	19.12	8,935,765	32.39	-4,721,479	-52.84
應付費用	4,187,199	19.00	6,365,071	23.07	-2,177,872	-34.22
其他負債	1,270,148	5.76	2,956,275	10.71	-1,686,127	-57.04
什項負債	1,270,148	5.76	2,956,275	10.71	-1,686,127	-57.04
存入保證金	80,000	0.36	55,000	0.20	25,000	45.45
應付退休及離職金	1,172,238	5.32	1,094,481	3.97	77,757	7.10
應付代管資產	17,910	0.08	1,806,794	6.55	-1,788,884	-99.01
基金餘額	12,367,580	56.12	9,334,353	33.83	3,033,227	32.50
基金餘額	12,367,580	56.12	9,334,353	33.83	3,033,227	32.50
基金餘額	12,367,580	56.12	9,334,353	33.83	3,033,227	32.50
累積餘額	12,367,580	56.12	9,334,353	33.83	3,033,227	32.50
合 計	22,039,213	100.00	27,591,464	100.00	-5,552,251	-20.12

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 109 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	43,458,000	52,608,501	9,150,501	21.06	
45 財產收入	3,000	1,836	-1,164	-38.80	
454利息收入	3,000	1,836	-1,164	-38.80	依規定辦理利息收入繳庫
46 政府撥入收入	43,455,000	52,558,747	9,103,747	20.95	
462公庫撥款收入	27,976,000	28,112,200	136,200	0.49	
46Y政府其他撥入收入	15,479,000	24,446,547	8,967,547	57.93	推展優先接受家庭教育服務、夜光天使點燈專案、教保服務機構親職教育等計畫補助款
4Y 其他收入		47,918	47,918	0.00	
4YY雜項收入		47,918	47,918	0.00	收回夜光天使點燈專案、新住民學習中心計畫賸餘款等

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 109 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	43,458,000	49,575,274	6,117,274	14.08	
56 社會教育計畫	43,031,000	48,036,016	5,005,016	11.63	56社會教育計畫增加原因：係執行推展優先接受家庭教育服務、夜光天使點燈專案、教保服務機構親職教育等中央補助款所致
561 社會教育	43,031,000	48,036,016	5,005,016	11.63	
56100100 社會教育行政及督導	27,552,000	24,915,458	-2,636,542	-9.57	
1 用人費用	12,953,000	11,847,727	-1,105,273	-8.53	
11 正式員額薪資	6,947,000	6,039,227	-907,773	-13.07	
113 職員薪金	6,947,000	6,039,227	-907,773	-13.07	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109年減列1名助理員。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,963,000	1,993,260	30,260	1.54	
121 聘用人員薪金	1,963,000	1,963,260	260	0.01	
124 兼職人員酬金		30,000	30,000		
13 超時工作報酬	346,000	371,851	25,851	7.47	
131 加班費	346,000	371,851	25,851	7.47	
15 獎金	1,814,000	1,594,418	-219,582	-12.10	
151 考績獎金	722,000	546,798	-175,202	-24.27	
152 年終獎金	1,092,000	1,047,620	-44,380	-4.06	
16 退休及卹償金	740,000	650,298	-89,702	-12.12	
161 職員退休及離職金	740,000	650,298	-89,702	-12.12	
18 福利費	1,143,000	1,198,673	55,673	4.87	
181 分擔員工保險費	890,000	816,309	-73,691	-8.28	
18Y 其他福利費	253,000	382,364	129,364	51.13	
2 服務費用	4,243,000	4,426,467	183,467	4.32	
21 水電費	497,000	240,399	-256,601	-51.63	
212 工作場所電費	480,000	229,585	-250,415	-52.17	
214 工作場所水費	17,000	10,814	-6,186	-36.39	
22 郵電費	297,000	215,960	-81,040	-27.29	
221 郵費	57,000	30,465	-26,535	-46.55	
222 電話費	150,000	95,495	-54,505	-36.34	
224 數據通信費	90,000	90,000			
23 旅運費	359,000	450,150	91,150	25.39	
231 國內旅費	357,000	440,630	83,630	23.43	
235 貨物運費	2,000	9,520	7,520	376.00	
24 印刷裝訂與廣告費	880,000	966,568	86,568	9.84	

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 109 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	154,979	-25,021	-13.90	245業務宣導費：109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109年2月12日臺教社(三)字第1090020588B號函辦理「109年度推動家庭教育實施計畫」
242 廣告費	350,000	244,489	-105,511	-30.15	
245 業務宣導費	350,000	567,100	217,100	62.03	
25 修理保養及保固費	513,000	239,461	-273,539	-53.32	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621,233元(不含機械保全50,400元)，內容：環境消毒、活動錄影、志工紓壓體驗成長活動等勞力外包
252 一般房屋修護費	200,000	77,152	-122,848	-61.42	
254 其他建築修護費	30,000	9,480	-20,520	-68.40	
255 機械及設備修護費	230,000	91,090	-138,910	-60.40	
256 交通及運輸設備修護費	3,000	3,280	280	9.33	
257 雜項設備修護費	50,000	58,459	8,459	16.92	
26 保險費	51,000	44,536	-6,464	-12.67	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	976	-24	-2.40	
268 責任保險費		10,232	10,232		
26Y 其他保險費	50,000	33,328	-16,672	-33.34	
27 一般服務費	1,431,000	1,829,744	398,744	27.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		450	450		
277 代理(辦)費		65,000	65,000		
279 外包費	200,000	671,633	471,633	235.82	
27D 計時與計件人員酬金	1,220,000	1,064,262	-155,738	-12.77	
27F 體育活動費	11,000	28,399	17,399	158.17	
28 專業服務費	170,000	395,191	225,191	132.47	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1,220,000元，決算數1,064,262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	376,974	256,974	214.15	
288 委託考選訓練費		1,100	1,100		
28A 電腦軟體服務費	50,000	12,312	-37,688	-75.38	
28Y 其他專業服務費		4,805	4,805		
29 公共關係費	45,000	44,458	-542	-1.20	

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 109 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	%	
291 公共關係費	45,000	44,458	-542	-1.20	
3 材料及用品費	938,000	1,236,781	298,781	31.85	
31 使用材料費	19,000	374	-18,626	-98.03	
312 燃料	19,000	374	-18,626	-98.03	
32 用品消耗	919,000	1,236,407	317,407	34.54	
321 辦公（事務）用品	338,000	555,380	217,380	64.31	
322 報章雜誌	21,000	5,470	-15,530	-73.95	
323 農業與園藝用品及環境美化費		22,700	22,700		
326 食品	140,000	360,342	220,342	157.39	
32Y 其他用品消耗	420,000	292,515	-127,485	-30.35	
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	76,595	-37,405	-32.81	
41 地租及水租		4,200	4,200		
413 場地租金		4,200	4,200		
43 機器租金	114,000	46,400	-67,600	-59.30	
432 機械及設備租金	114,000	46,400	-67,600	-59.30	
45 雜項設備租金		25,995	25,995		
451 雜項設備租金		25,995	25,995		
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	9,303,000	7,326,988	-1,976,012	-21.24	
72 捐助、補助與獎助	9,303,000	7,326,988	-1,976,012	-21.24	
721 補(協)助政府機關(構)	9,303,000	7,114,179	-2,188,821	-23.53	
722 捐助國內團體		32,850	32,850		
723 捐助私校		179,959	179,959		
56110000 中央政府補助社會教育經費	15,479,000	23,120,558	7,641,558	49.37	
1 用人費用	998,000	1,488,305	490,305	49.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	749,000	1,173,049	424,049	56.62	
121 聘用人員薪金		843,841	843,841		
122 約僱職員薪金	749,000	329,208	-419,792	-56.05	
15 獎金	94,000	93,525	-475	-0.51	
152 年終獎金	94,000	93,525	-475	-0.51	
16 退休及卹償金	47,000	71,934	24,934	53.05	

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 109 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	47,000	71,934	24,934	53.05	
18 福利費	108,000	149,797	41,797	38.70	
181 分擔員工保險費	108,000	149,797	41,797	38.70	
2 服務費用	785,000	4,096,998	3,311,998	421.91	
22 郵電費		92,405	92,405		
221 郵費		92,405	92,405		
23 旅運費		239,308	239,308		
231 國內旅費		238,517	238,517		
235 貨物運費		791	791		
24 印刷裝訂與廣告費		659,219	659,219		
241 印刷及裝訂費		183,158	183,158		
242 廣告費		476,061	476,061		
26 保險費		6,679	6,679		
268 責任保險費		2,789	2,789		
26Y 其他保險費		3,890	3,890		
27 一般服務費	785,000	2,117,725	1,332,725	169.77	
277 代理(辦)費		234,200	234,200		
279 外包費		112,196	112,196		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112,196元，內容：電子化宣導等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	785,000	1,771,329	986,329	125.65	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785,000元，決算數1,771,329元，內容：臨時技術工1名、臨時工讀生2名、約用人員2名
28 專業服務費		981,662	981,662		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		981,662	981,662		
3 材料及用品費		711,414	711,414		
32 用品消耗		711,414	711,414		
321 辦公（事務）用品		288,955	288,955		
326 食品		422,459	422,459		
4 租金、償債、利息及相關手續費		14,180	14,180		
44 交通及運輸設備租金		12,500	12,500		
442 車租		12,500	12,500		
45 雜項設備租金		1,680	1,680		
451 雜項設備租金		1,680	1,680		

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 109 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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,696,000	16,807,395	3,111,395	22.72	
72 捐助、補助與獎助	13,696,000	16,807,395	3,111,395	22.72	
721 補(協)助政府機關(構)	13,696,000	16,157,097	2,461,097	17.97	
722 捐助國內團體		57,950	57,950		
723 捐助私校		592,348	592,348		
9 其他		2,266	2,266		
91 其他支出		2,266	2,266		
91Y 其他		2,266	2,266		
5L 一般行政管理計畫	375,000	496,740	121,740	32.46	
5L1 行政管理及推展	375,000	496,740	121,740	32.46	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	375,000	360,540	-14,460	-3.86	
1 用人費用	375,000	360,540	-14,460	-3.86	
16 退休及卹償金	375,000	360,540	-14,460	-3.86	
161 職員退休及離職金	375,000	360,540	-14,460	-3.86	
5L100400 調整待遇及其他經費		136,200	136,200		
1 用人費用		136,200	136,200		
18 福利費		136,200	136,200		
18Y 其他福利費		136,200	136,200		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	52,000	1,042,518	990,518	1,904.84	5M建築及設備計畫本年度法定預算數52,000元、以前年度保留數0元、本年度奉准先行辦理數998,000元，可用預算數計1,050,000元，決算數1,042,518元，其中本年度預算執行數51,652元，以前年度保留執行數0元，本年度奉准先行執行數990,866元，增加原因：係執行推動家庭教育實施計畫補助款所致
5M4 其他設備	52,000	51,652	-348	-0.67	
5M440000 由所屬機關編列執行之其他設備	52,000	51,652	-348	-0.67	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,000	51,652	-348	-0.67	
51 購建固定資產	52,000	51,652	-348	-0.67	
514 購置機械及設備	52,000	51,652	-348	-0.67	
5M6 中央政府補助建築及設備經費		990,866	990,866		

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 109 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	%	
5M610000 中央政府補助建築及設備經費		990,866	990,866		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		990,866	990,866		
51 購建固定資產		990,866	990,866		
513 擴充改良房屋建築及設備		616,377	616,377		
514 購置機械及設備		104,442	104,442		
516 購置雜項設備		270,047	270,047		

臺南市地方教育發展基
長期投資、固定資產、遞
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	2,966,487	2,271,427	1,050,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	45,675	15,230	
房屋及建築			622,000
機械及設備	2,022,593	1,526,835	157,000
交通及運輸設備	147,000	129,329	
雜項設備	686,158	600,033	271,000
購建中固定資產			
電腦軟體	65,061		
權利			
遞耗資產			
其他			

註： 1.房屋及建築主要增加原因：辦理溪北服務處多功能地板教室整修工程
 2.機械及設備主要增加原因：增置電腦、冷氣機等；減少原因：報廢伺服器
 3.雜項設備主要增加原因：增置櫥櫃、電視機、吸塵器
 4.電腦軟體主要減少原因：電腦軟體攤銷
 5.珍貴動產、不動產：無

金—臺南市家庭教育中心
耗資產及無形資產變動表
 109 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		
453,298	140,000	62,992	119,700	965,666
			1,812	28,633
183,251		49,108	79,298	550,603
			9,258	8,413
270,047			29,332	326,840
	140,000	13,884		51,177

註：

臺南市地方教育發展基
長期負債
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：

金—臺南市家庭教育中心

變動表

109 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109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			998,000	-376,000	622,000	616,377	-5,623	
房屋及建築			998,000	-376,000	622,000	616,377	-5,623	
購建中固定資產								
機械及設備		52,000		105,000	157,000	156,094	-906	
機械及設備		52,000		105,000	157,000	156,094	-906	
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				271,000	271,000	270,047	-953	
雜項設備				271,000	271,000	270,047	-953	
購建中固定資產								
合 計		52,000	998,000		1,050,000	1,042,518	-7,482	

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	16	16	0	
職員	10	9	-1	公務人員9人
聘用人員	4	6	2	中央補助2人，教育部109年2月12日臺教社(三)字第1090020588B號函
約僱人員	2	1	-1	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	兼任人事主任1人
合 計	16	17	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3名、臨時工讀生2名、約用人員2名；279外包費，內容：環境消毒、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 109 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	2,712,000	346,000		1,908,000	787,000		1,251,000		13,951,000		13,951,000
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		2,712,000			339,000	165,000		484,000		3,700,000		3,700,000
兼任人員												
一般行政管理計畫						375,000				375,000		375,000
正式人員												
其他人員						375,000				375,000		375,000
合 計	6,947,000	2,712,000	346,000		1,908,000	1,162,000		1,251,000		14,326,000		14,326,000

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2,005,000元，決算數2,835,591元；279外包費：預算數149,600元(不含機械保全50,400元)，決算數733,429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546,798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1,186,000元，決算數1,141,145元，內容：職員、約聘人員及約僱人員年終獎金決算人數16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 109 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
6,039,227	3,136,309	371,851		1,687,943	722,232		1,348,470		13,306,032	30,000	13,336,032
6,039,227		371,851		1,349,009	529,926		860,921		9,150,934		9,150,934
	3,136,309			338,934	192,306		487,549		4,155,098		4,155,098
										30,000	30,000
					360,540		136,200		496,740		496,740
							136,200		136,200		136,200
					360,540				360,540		360,540
6,039,227	3,136,309	371,851		1,687,943	1,082,772		1,484,670		13,802,772	30,000	13,832,772

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 109 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	%	
總 計			43,458,000		49,575,274		6,117,274	14.08
社會教育計畫			43,031,000		48,036,016		5,005,016	11.63
一般行政管理計畫			375,000		496,740		121,740	32.46
建築及設備計畫			52,000		1,042,518		990,518	1,904.84

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109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	14,326,000	13,832,772	-493,228	-3.44
11 正式員額薪資	6,947,000	6,039,227	-907,773	-13.07
12 聘僱及兼職人員薪資	2,712,000	3,166,309	454,309	16.75
13 超時工作報酬	346,000	371,851	25,851	7.47
15 獎金	1,908,000	1,687,943	-220,057	-11.53
16 退休及卹償金	1,162,000	1,082,772	-79,228	-6.82
18 福利費	1,251,000	1,484,670	233,670	18.68
2 服務費用	5,028,000	8,523,465	3,495,465	69.52
21 水電費	497,000	240,399	-256,601	-51.63
22 郵電費	297,000	308,365	11,365	3.83
23 旅運費	359,000	689,458	330,458	92.05
24 印刷裝訂與廣告費	880,000	1,625,787	745,787	84.75
25 修理保養及保固費	513,000	239,461	-273,539	-53.32
26 保險費	51,000	51,215	215	0.42
27 一般服務費	2,216,000	3,947,469	1,731,469	78.13
28 專業服務費	170,000	1,376,853	1,206,853	709.91
29 公共關係費	45,000	44,458	-542	-1.20
3 材料及用品費	938,000	1,948,195	1,010,195	107.70
31 使用材料費	19,000	374	-18,626	-98.03
32 用品消耗	919,000	1,947,821	1,028,821	111.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	90,775	-23,225	-20.37
41 地租及水租	0	4,200	4,200	0.00
43 機器租金	114,000	46,400	-67,600	-59.30
44 交通及運輸設備租金	0	12,500	12,500	0.00
45 雜項設備租金	0	27,675	27,675	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,000	1,042,518	990,518	1,904.84
51 購建固定資產	52,000	1,042,518	990,518	1,904.84
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	22,999,000	24,134,383	1,135,383	4.94
72 捐助、補助與獎助	22,999,000	24,134,383	1,135,383	4.94
9 其他	0	2,266	2,266	0.00
91 其他支出	0	2,266	2,266	0.00
合 計	43,458,000	49,575,274	6,117,274	14.08

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 109 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	1,332,108	587,108	78.81	
242 廣告費	350,000	720,550	370,550	105.87	超支原因：配合教育部109年2月12日臺教社(三)字第1090020588B號函辦理「109年度推動家庭教育實施計畫」
245 業務宣導費	350,000	567,100	217,100	62.03	超支原因：配合教育部109年2月12日臺教社(三)字第1090020588B號函辦理「109年度推動家庭教育實施計畫」
291 公共關係費	45,000	44,458	-542	-1.20	
統計所需項目	25,124,000	28,328,610	3,204,610	12.76	
27D 計時與計件人員酬金	2,005,000	2,835,591	830,591	41.43	超支原因：配合教育部109年2月12日臺教社(三)字第1090020588B號函辦理「109年度推動家庭教育實施計畫」
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	1,358,636	1,238,636	1,032.20	超支原因：配合教育部109年2月12日臺教社(三)字第1090020588B號函辦理「109年度推動家庭教育實施計畫」
721 補(協)助政府機關(構)	22,999,000	23,271,276	272,276	1.18	超支原因：配合教育部109年6月10日臺教社(二)字第1090083477B號函辦理「109年推展優先接受家庭教育實施計畫」
722 捐助國內團體		90,800	90,800		超支原因：配合教育部109年2月12日臺教社(三)字第1090020588B號函辦理「109年度推動家庭教育實施計畫」
723 捐助私校		772,307	772,307		超支原因：配合教育部109年2月12日臺教社(三)字第1090020588B號函辦理「109年度推動家庭教育實施計畫」

主辦會計人員：胡惠雅



基金主持人：張冰嫻

