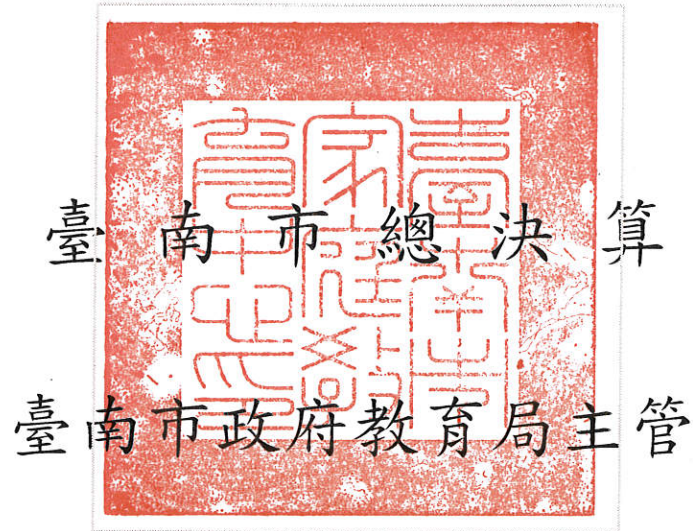


中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)



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110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			
壹、主要表			
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			
壹、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110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54,193,000元，決算數48,063,353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。

本年度度家庭教育共辦理1,177場次，113,926人次參與；家庭教育諮詢專線共服務996案次。本年度決算數46,739,597元，較本年度法定預算數52,544,000元，減少5,804,403元，計減少11.05%，主要係因：110年推動家庭教育實施計畫中央補助款調整減列及疫情影響減少活動舉辦所致。

(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343,572元，較本年度法定預算數344,000元，減少428元，計減少0.12%。

(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溪北3樓露台鋪面改善工程。本年度決算數980,184元，較本年度法定預算數1,305,000元，減少324,816元，減少24.89%，主要係因：110年推動家庭教育實施計畫中央不補助資本門所致。

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47,721,959元，較法定預算數48,923,000元，減少1,201,041元，計減少2.45%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數1,410元，較法定預算數0元，增加1,410元。主要係因：報廢財產變賣收入超出預期，依實際情形辦理繳庫。
2. 利息收入：決算數1,394元，較法定預算數3,000元，減少1,606元，計減少53.53%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
3. 公庫撥款收入：決算數24,291,000元，法定預算數24,291,000元
4. 政府其他撥入收入：決算數23,246,071元，較法定預算數24,629,000元，減少1,382,929元，計減少5.62%。
5. 雜項收入：決算數182,084元，較法定預算數0元，增加182,084元。主要係因：夜光天

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

使點燈專案等計畫賸餘款繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數48,063,353元，較法定預算數54,193,000元，減少6,129,647元，計減少11.31%，其增減情形分析如下：

1. 社會教育計畫：決算數46,739,597元，較法定預算數52,544,000元，減少5,804,403元，計減少11.05%。主要係因：110年推動家庭教育實施計畫中央補助款調整減列及疫情影響減少活動舉辦所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數343,572元，較法定預算數344,000元，減少428元，計減少0.12%。
3. 建築及設備計畫：決算數980,184元，較法定預算數1,305,000元，減少324,816元，計減少24.89%。主要係因：110年推動家庭教育實施計畫中央不補助資本門所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀5,270,000元，本年度決算短絀數341,394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368,965元。
- (二)投資活動之淨現金流入296,061元。
- (三)籌資活動之淨現金流入20,000元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增685,026元。

期初現金及約當現金16,635,923元。

期末現金及約當現金17,320,949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	17,320,949	16,635,923	4.12
預付費用	0	2,936,897	-100.00
退休及離職準備金	1,249,921	1,172,238	6.63
土地改良物	26,821	28,633	-6.33
機械及設備	615,301	550,603	11.75
交通及運輸設備	1,470	8,413	-82.53
雜項設備	312,273	326,840	-4.46
無形資產	37,293	51,177	-27.13
暫付及待結轉帳項	0	1,276,245	-100.00
代管資產	13,532	17,910	-24.44
資產合計	19,577,560	23,004,879	-14.90

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要減少係110年推動家庭教育實施計畫中央補助已撥款並預付轉正。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

2. 機械及設備：主要增加係價購割草機1台。
3. 交通及運輸設備：主要減少係提列折舊。
4. 無形資產：主要減少係電腦軟體攤銷。
5. 暫付及待結轉帳項：主要減少係110、111年度全國412-8185家庭教育諮詢專線話務系統維運計畫經費已撥款並暫付轉正。
6. 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	2,901,041	4,214,286	-31.16
應付費用	2,293,722	4,187,199	-45.22
存入保證金	100,000	80,000	25.00
應付退休及離職金	1,249,921	1,172,238	6.63
應付代管資產	13,532	17,910	-24.44
負債合計	6,558,216	9,671,633	-32.19

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要減少係108-109年度全國412-8185家庭教育諮詢專線話務系統維運等計畫已辦理完結。
2. 應付費用：主要減少係本年度大部分活動於年底前積極趕辦。
3. 存入保證金：主要增加係溪北3樓露台鋪面改善工程保固保證金存入。
4. 應付代管資產：主要減少係提列折舊。

(三) 淨資產為累積餘額13,019,344元。

五、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2,306,000元，奉准明細如下：

社會教育計畫為辦理110年度推動家庭教育實施計畫等計2,306,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年7月30日府教會(二)字第1100915926號函、臺南市政府110年11月12日府教會(二)字第1101373247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：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 110 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	48,923,000	100.00	47,721,959	100.00	-1,201,041	-2.45	52,608,501	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	2,804	0.01	-196	-6.53	1,836	0.00
451財產處分收入			1,410	0.00	1,410	0.00		
454利息收入	3,000	0.01	1,394	0.00	-1,606	-53.53	1,836	0.00
46 政府撥入收入	48,920,000	99.99	47,537,071	99.61	-1,382,929	-2.83	52,558,747	99.91
462公庫撥款收入	24,291,000	49.65	24,291,000	50.90			28,112,200	53.44
46Y政府其他撥入收入	24,629,000	50.34	23,246,071	48.71	-1,382,929	-5.62	24,446,547	46.47
4Y 其他收入			182,084	0.38	182,084	0.00	47,918	0.09
4YY雜項收入			182,084	0.38	182,084	0.00	47,918	0.09
5 基金用途	54,193,000	100.00	48,063,353	100.00	-6,129,647	-11.31	49,575,274	100.00
56 社會教育計畫	52,544,000	96.96	46,739,597	97.25	-5,804,403	-11.05	48,036,016	96.90
5L 一般行政管理計畫	344,000	0.63	343,572	0.71	-428	-0.12	496,740	1.00
5M 建築及設備計畫	1,305,000	2.41	980,184	2.04	-324,816	-24.89	1,042,518	2.10
購建固定資產	1,305,000	2.41	980,184	2.04	-324,816	-24.89	1,042,518	2.10
本期賸餘（短絀-）	-5,270,000		-341,394		4,928,606	-93.52	3,033,227	
期初基金餘額	9,334,000		12,367,580		3,033,580	32.50	9,334,353	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,064,000		12,026,186		7,962,186	195.92	12,367,580	

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 110 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	48,923,000	47,721,959	-1,201,041	-2.45	
45 財產收入	3,000	2,804	-196	-6.53	
451財產處分收入		1,410	1,410	0.00	依規定辦理報廢財產變賣收入繳庫。
454利息收入	3,000	1,394	-1,606	-53.53	依規定辦理利息收入繳庫。
46 政府撥入收入	48,920,000	47,537,071	-1,382,929	-2.83	
462公庫撥款收入	24,291,000	24,291,000		0.00	
46Y政府其他撥入收入	24,629,000	23,246,071	-1,382,929	-5.62	
4Y 其他收入		182,084	182,084	0.00	
4YY雜項收入		182,084	182,084	0.00	收回夜光天使點燈專案等計畫以前年度賸餘款。

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 110 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	54,193,000	48,063,353	-6,129,647	-11.31	
56 社會教育計畫	52,544,000	46,739,597	-5,804,403	-11.05	56社會教育計畫減少原因：係110年推動家庭教育實施計畫中央補助款調整減列及疫情影響減少活動舉辦所致。
561 社會教育	52,544,000	46,739,597	-5,804,403	-11.05	
56100100 社會教育行政及督導	28,235,000	24,107,435	-4,127,565	-14.62	
1 用人費用	12,305,000	11,803,326	-501,674	-4.08	
11 正式員額薪資	6,399,000	5,985,610	-413,390	-6.46	
113 職員薪金	6,399,000	5,985,610	-413,390	-6.46	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	1,963,000	2,032,260	69,260	3.53	
121 聘用人員薪金	1,963,000	1,963,260	260	0.01	
124 兼職人員酬金		69,000	69,000		
13 超時工作報酬	407,000	376,892	-30,108	-7.40	
131 加班費	407,000	376,892	-30,108	-7.40	
15 獎金	1,756,000	1,497,910	-258,090	-14.70	
151 考績獎金	677,000	508,851	-168,149	-24.84	
152 年終獎金	1,079,000	989,059	-89,941	-8.34	
16 退休及卹償金	699,000	706,560	7,560	1.08	
161 職員退休及離職金	699,000	706,560	7,560	1.08	
18 福利費	1,081,000	1,204,094	123,094	11.39	
181 分擔員工保險費	834,000	851,860	17,860	2.14	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000		
18Y 其他福利費	247,000	346,234	99,234	40.18	
2 服務費用	4,179,000	5,029,308	850,308	20.35	
21 水電費	497,000	253,693	-243,307	-48.96	
212 工作場所電費	480,000	219,818	-260,182	-54.20	
214 工作場所水費	17,000	33,875	16,875	99.26	
22 郵電費	297,000	232,033	-64,967	-21.87	
221 郵費	57,000	42,830	-14,170	-24.86	
222 電話費	150,000	99,203	-50,797	-33.86	
224 數據通信費	90,000	90,000			
23 旅運費	359,000	285,576	-73,424	-20.45	
231 國內旅費	357,000	279,376	-77,624	-21.74	
235 貨物運費	2,000	6,200	4,200	210.00	

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 110 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	1,309,318	429,318	48.79	
241 印刷及裝訂費	180,000	168,072	-11,928	-6.63	
242 廣告費	350,000	493,778	143,778	41.08	
245 業務宣導費	350,000	647,468	297,468	84.99	
25 修理保養及保固費	383,000	316,178	-66,822	-17.45	
252 一般房屋修護費	200,000	176,705	-23,295	-11.65	
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	49,810	-50,190	-50.19	
256 交通及運輸設備修護費	3,000	2,730	-270	-9.00	
257 雜項設備修護費	50,000	86,933	36,933	73.87	
26 保險費	51,000	20,355	-30,645	-60.09	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	966	-34	-3.40	
268 責任保險費		9,604	9,604		
26Y 其他保險費	50,000	9,785	-40,215	-80.43	
27 一般服務費	1,497,000	2,174,291	677,291	45.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		550	550		
277 代理(辦)費		32,200	32,200		
279 外包費	330,000	1,061,058	731,058	221.53	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1,009,758元(不含機械保全51,300元)，內容：辦公環境油漆、背心清洗、環境除草及清理、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	1,156,000	1,054,723	-101,277	-8.76	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1,156,000元，決算數1,054,723元，內容：臨時技術工2名。
27F 體育活動費	11,000	25,760	14,760	134.18	
28 專業服務費	170,000	392,864	222,864	131.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	341,764	221,764	184.80	
28A 電腦軟體服務費	50,000	15,500	-34,500	-69.00	
28Y 其他專業服務費		35,600	35,600		
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	935,000	1,227,415	292,415	31.27	
31 使用材料費	16,000	2,000	-14,000	-87.50	

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 110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	%	
312 燃料	16,000	2,000	-14,000	-87.50	
32 用品消耗	919,000	1,225,415	306,415	33.34	
321 辦公（事務）用品	338,000	626,283	288,283	85.29	
322 報章雜誌	21,000	3,670	-17,330	-82.52	
326 食品	140,000	435,007	295,007	210.72	
32Y 其他用品消耗	420,000	160,455	-259,545	-61.80	
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	79,784	-34,216	-30.01	
41 地租及水租		17,000	17,000		
413 場地租金		17,000	17,000		
43 機器租金	114,000	43,354	-70,646	-61.97	
432 機械及設備租金	114,000	43,354	-70,646	-61.97	
44 交通及運輸設備租金		16,430	16,430		
442 車租		16,430	16,430		
45 雜項設備租金		3,000	3,000		
451 雜項設備租金		3,000	3,000		
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	10,701,000	5,966,702	-4,734,298	-44.24	
72 捐助、補助與獎助	10,701,000	5,966,702	-4,734,298	-44.24	
721 補(協)助政府機關(構)	10,701,000	5,641,552	-5,059,448	-47.28	
722 捐助國內團體		140,950	140,950		
723 捐助私校		184,200	184,200		
56110000 中央政府補助社會教育經費	24,309,000	22,632,162	-1,676,838	-6.90	
1 用人費用	1,688,000	2,187,243	499,243	29.58	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,290,000	1,706,056	416,056	32.25	
121 聘用人員薪金	960,000	1,237,909	277,909	28.95	
122 約僱職員薪金	330,000	468,147	138,147	41.86	
15 獎金	143,000	143,279	279	0.20	
152 年終獎金	143,000	143,279	279	0.20	
16 退休及卹償金	74,000	104,624	30,624	41.38	
161 職員退休及離職金	74,000	104,624	30,624	41.38	
18 福利費	181,000	233,284	52,284	28.89	
181 分擔員工保險費	181,000	233,284	52,284	28.89	

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 110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	%	
2 服務費用	874,000	5,114,578	4,240,578	485.19	
22 郵電費		71,840	71,840		
221 郵費		49,988	49,988		
222 電話費		21,852	21,852		
23 旅運費		391,866	391,866		
231 國內旅費		322,486	322,486		
235 貨物運費		69,380	69,380		
24 印刷裝訂與廣告費		912,285	912,285		
241 印刷及裝訂費		370,224	370,224		
242 廣告費		542,061	542,061		
26 保險費		6,067	6,067		
268 責任保險費		1,232	1,232		
26Y 其他保險費		4,835	4,835		
27 一般服務費	874,000	2,284,790	1,410,790	161.42	
277 代理(辦)費		268,800	268,800		
279 外包費		944,155	944,155		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944,155元，內容：電子化宣導等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	874,000	1,071,835	197,835	22.64	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874,000元，決算數1,071,835元，內容：工讀生2名。
28 專業服務費		1,447,730	1,447,730		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,443,330	1,443,330		
288 委託考選訓練費		4,400	4,400		
3 材料及用品費		618,181	618,181		
32 用品消耗		618,181	618,181		
321 辦公（事務）用品		303,272	303,272		
326 食品		312,209	312,209		
32Y 其他用品消耗		2,700	2,700		
4 租金、償債、利息及相關手續費		78,210	78,210		
41 地租及水租		39,210	39,210		
413 場地租金		39,210	39,210		
44 交通及運輸設備租金		39,000	39,000		
442 車租		39,000	39,000		

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 110 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	21,747,000	14,527,539	-7,219,461	-33.20	
72 捐助、補助與獎助	21,747,000	14,527,539	-7,219,461	-33.20	
721 補(協)助政府機關(構)	21,747,000	13,766,763	-7,980,237	-36.70	
722 捐助國內團體		98,593	98,593		
723 捐助私校		662,183	662,183		
9 其他		106,411	106,411		
91 其他支出		106,411	106,411		
91Y 其他		106,411	106,411		
5L 一般行政管理計畫	344,000	343,572	-428	-0.12	
5L1 行政管理及推展	344,000	343,572	-428	-0.12	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	344,000	343,572	-428	-0.12	
1 用人費用	344,000	343,572	-428	-0.12	
16 退休及卹償金	344,000	343,572	-428	-0.12	
161 職員退休及離職金	344,000	343,572	-428	-0.12	
5M 建築及設備計畫	1,305,000	980,184	-324,816	-24.89	5M建築及設備計畫減少原因：係110年推動家庭教育實施計畫中央不補助資本門所致。
5M2 營建及修建工程	774,000	768,311	-5,689	-0.74	
5M240000 由所屬機關編列執行之營建及修繕工程	774,000	768,311	-5,689	-0.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	774,000	768,311	-5,689	-0.74	
51 購建固定資產	774,000	768,311	-5,689	-0.74	
513 擴充改良房屋建築及設備	774,000	768,311	-5,689	-0.74	
5M4 其他設備	211,000	130,031	-80,969	-38.37	
5M440000 由所屬機關編列執行之其他設備	211,000	130,031	-80,969	-38.37	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	211,000	130,031	-80,969	-38.37	
51 購建固定資產	211,000	130,031	-80,969	-38.37	
514 購置機械及設備	131,000	130,031	-969	-0.74	
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00	
5M6 中央政府補助建築及設備經費	320,000	81,842	-238,158	-74.42	
5M610000 中央政府補助建築及設備經費	320,000	81,842	-238,158	-74.42	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	81,842	-238,158	-74.42	
51 購建固定資產	320,000	81,842	-238,158	-74.42	

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	3,356,793	2,391,127	1,305,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	45,675	17,042	
房屋及建築			774,000
機械及設備	2,156,736	1,606,133	131,000
交通及運輸設備	147,000	138,587	
雜項設備	956,205	629,365	400,000
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	51,177		
其他			

註：1.機械及設備：增加原因係價購電腦1台,冷氣機2台等財產；減少原因係個人電腦,印表機等財產報廢。
2.雜項設備：增加原因係價購除草機1台。
3.電腦軟體：增加原因係更正電腦軟體攤銷帳務；減少原因係電腦軟體攤銷。

金一臺南市家庭教育中心

產明細表

110 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		
381,705	14,000	304,348	49,865	993,158
			1,812	26,821
328,920		284,679	-20,457	615,301
			6,943	1,470
47,000			61,567	312,273

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 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

110 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110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		774,000			774,000	768,311	-5,689	
房屋及建築		774,000			774,000	768,311	-5,689	
購建中固定資產								
機械及設備		131,000			131,000	130,031	-969	
機械及設備		131,000			131,000	130,031	-969	
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		400,000			400,000	81,842	-318,158	
雜項設備		400,000			400,000	81,842	-318,158	
購建中固定資產								
合 計		1,305,000			1,305,000	980,184	-324,816	

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 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	16	18	2	
職員	9	9	0	公務人員9人
聘用人員	6	7	1	中央補助1人，教育部110年2月24日臺教社(三)字第1100024012B號函
約僱人員	1	2	1	中央補助1人，教育部110年2月24日臺教社(三)字第1100024012B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	16	20	4	

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2名；279外包費，內容：辦公環境油漆、背心清洗、環境除草及清理、志工紓壓體驗成長活動、電子化宣導等勞力外包。

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 110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	6,399,000	3,253,000	407,000		1,899,000	773,000		1,262,000		13,993,000		13,993,000
正式人員	6,399,000		407,000		1,509,000	579,000		699,000		9,593,000		9,593,000
聘僱人員		3,253,000			390,000	194,000		563,000		4,400,000		4,400,000
兼任人員												
一般行政管理計畫						344,000				344,000		344,000
其他人員						344,000				344,000		344,000
合 計	6,399,000	3,253,000	407,000		1,899,000	1,117,000		1,262,000		14,337,000		14,337,000

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2,030,000元，決算數2,126,558元；279外包費：預算數0元(不含機械保全330,000元)，決算數1,953,913元(不含機械保全51,300元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數677,000元，決算數508,851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1,222,000元，決算數1,132,338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 110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
5,985,610	3,669,316	376,892		1,641,189	811,184		1,437,378		13,921,569	69,000	13,990,569
5,985,610		376,892		1,252,501	646,374		983,688		9,245,065		9,245,065
	3,669,316			388,688	164,810		453,690		4,676,504		4,676,504
										69,000	69,000
					343,572				343,572		343,572
					343,572				343,572		343,572
5,985,610	3,669,316	376,892		1,641,189	1,154,756		1,437,378		14,265,141	69,000	14,334,141

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110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 110 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			54,193,000		48,063,353		-6,129,647	-11.31	主要係因110年推動家庭教育實施計畫中央補助款調整減列及疫情影響減少活動舉辦所致。
社會教育計畫			52,544,000		46,739,597		-5,804,403	-11.05	
一般行政管理計畫			344,000		343,572		-428	-0.12	
建築及設備計畫			1,305,000		980,184		-324,816	-24.89	

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110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	14,337,000	14,334,141	-2,859	-0.02
11 正式員額薪資	6,399,000	5,985,610	-413,390	-6.46
12 聘僱及兼職人員薪資	3,253,000	3,738,316	485,316	14.92
13 超時工作報酬	407,000	376,892	-30,108	-7.40
15 獎金	1,899,000	1,641,189	-257,811	-13.58
16 退休及卹償金	1,117,000	1,154,756	37,756	3.38
18 福利費	1,262,000	1,437,378	175,378	13.90
2 服務費用	5,053,000	10,143,886	5,090,886	100.75
21 水電費	497,000	253,693	-243,307	-48.96
22 郵電費	297,000	303,873	6,873	2.31
23 旅運費	359,000	677,442	318,442	88.70
24 印刷裝訂與廣告費	880,000	2,221,603	1,341,603	152.45
25 修理保養及保固費	383,000	316,178	-66,822	-17.45
26 保險費	51,000	26,422	-24,578	-48.19
27 一般服務費	2,371,000	4,459,081	2,088,081	88.07
28 專業服務費	170,000	1,840,594	1,670,594	982.70
29 公共關係費	45,000	45,000	0	0.00
3 材料及用品費	935,000	1,845,596	910,596	97.39
31 使用材料費	16,000	2,000	-14,000	-87.50
32 用品消耗	919,000	1,843,596	924,596	100.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	157,994	43,994	38.59
41 地租及水租	0	56,210	56,210	0.00
43 機器租金	114,000	43,354	-70,646	-61.97
44 交通及運輸設備租金	0	55,430	55,430	0.00
45 雜項設備租金	0	3,000	3,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,305,000	980,184	-324,816	-24.89
51 購建固定資產	1,305,000	980,184	-324,816	-24.89
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	32,448,000	20,494,241	-11,953,759	-36.84
72 捐助、補助與獎助	32,448,000	20,494,241	-11,953,759	-36.84
9 其他	0	106,411	106,411	0.00
91 其他支出	0	106,411	106,411	0.00
合 計	54,193,000	48,063,353	-6,129,647	-11.31

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 110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	1,728,307	983,307	131.99	
242 廣告費	350,000	1,035,839	685,839	195.95	超支原因：配合教育部110年2月24日臺教社(三)字第1100024012B號函辦理「110年度推動家庭教育實施計畫」。
245 業務宣導費	350,000	647,468	297,468	84.99	
291 公共關係費	45,000	45,000			
統計所需項目	34,598,000	24,405,893	-10,192,107	-29.46	
27D 計時與計件人員酬金	2,030,000	2,126,558	96,558	4.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	1,785,094	1,665,094	1,387.58	
721 補(協)助政府機關(構)	32,448,000	19,408,315	-13,039,685	-40.19	
722 捐助國內團體		239,543	239,543		
723 捐助私校		846,383	846,383		

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	19,577,560	100.00	23,004,879	100.00	-3,427,319	-14.90	負 債	6,558,216	33.50	9,671,633	42.04	-3,113,417	-32.19
流動資產	17,320,949	88.47	19,572,820	85.08	-2,251,871	-11.51	流動負債	5,194,763	26.53	8,401,485	36.52	-3,206,722	-38.17
現金	17,320,949	88.47	16,635,923	72.31	685,026	4.12	應付款項	5,194,763	26.53	8,401,485	36.52	-3,206,722	-38.17
銀行存款	17,320,949	88.47	16,635,923	72.31	685,026	4.12	應付代收款	2,901,041	14.82	4,214,286	18.32	-1,313,245	-31.16
銀行存款-市 庫存款	14,319,908	73.14	13,617,882	59.20	702,026	5.16	應付代收款	2,901,041	14.82	4,214,286	18.32	-1,313,245	-31.16
銀行存款-保 管款-代收 款專戶	2,901,041	14.82	2,938,041	12.77	-37,000	-1.26	應付費用	2,293,722	11.72	4,187,199	18.20	-1,893,477	-45.22
銀行存款-保 管款-保管 款專戶	100,000	0.51	80,000	0.35	20,000	25.00	應付費用	2,293,722	11.72	4,187,199	18.20	-1,893,477	-45.22
預付款項	0	0.00	2,936,897	12.77	-2,936,897	-100.00	其他負債	1,363,453	6.96	1,270,148	5.52	93,305	7.35
預付費用	0	0.00	2,936,897	12.77	-2,936,897	-100.00	什項負債	1,363,453	6.96	1,270,148	5.52	93,305	7.35
長期貸墊款及 準備金	1,249,921	6.38	1,172,238	5.10	77,683	6.63	存入保證金	100,000	0.51	80,000	0.35	20,000	25.00
準備金	1,249,921	6.38	1,172,238	5.10	77,683	6.63	存入保證金	100,000	0.51	80,000	0.35	20,000	25.00
退休及離職準 備金	1,249,921	6.38	1,172,238	5.10	77,683	6.63	應付退休及離 職金	1,249,921	6.38	1,172,238	5.10	77,683	6.63
固定資產	955,865	4.88	914,489	3.98	41,376	4.52	應付退休及離 職金	1,249,921	6.38	1,172,238	5.10	77,683	6.63
土地改良物	26,821	0.14	28,633	0.12	-1,812	-6.33	應付代管資產	13,532	0.07	17,910	0.08	-4,378	-24.44
土地改良物	45,675	0.23	45,675	0.20	0	0.00	應付代管資 產	13,532	0.07	17,910	0.08	-4,378	-24.44
累計折舊-土 地改良物	-18,854	-0.10	-17,042	-0.07	-1,812	10.63	淨資產	13,019,344	66.50	13,333,246	57.96	-313,902	-2.35
房屋建築及設 備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	13,019,344	66.50	13,333,246	57.96	-313,902	-2.35
房屋建築及設 備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	13,019,344	66.50	13,333,246	57.96	-313,902	-2.35
機械及設備	615,301	3.14	550,603	2.39	64,698	11.75	累積餘額	13,019,344	66.50	13,333,246	57.96	-313,902	-2.35
機械及設備	2,200,977	11.24	2,156,736	9.38	44,241	2.05							
累計折舊-機 械及設備	-1,585,676	-8.10	-1,606,133	-6.98	20,457	-1.27							
交通及運輸設 備	1,470	0.01	8,413	0.04	-6,943	-82.53							
交通及運輸設 備	147,000	0.75	147,000	0.64	0	0.00							
合計：	19,577,560	100.00	23,004,879	100.00	-3,427,319	-14.90	合計：	19,577,560	100.00	23,004,879	100.00	-3,427,319	-14.90

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市家庭教育中心

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-145,530	-0.74	-138,587	-0.60	-6,943	5.01							
雜項設備	312,273	1.60	326,840	1.42	-14,567	-4.46							
雜項設備	1,003,205	5.12	956,205	4.16	47,000	4.92							
累計折舊-雜項設備	-690,932	-3.53	-629,365	-2.74	-61,567	9.78							
無形資產	37,293	0.19	51,177	0.22	-13,884	-27.13							
無形資產	37,293	0.19	51,177	0.22	-13,884	-27.13							
電腦軟體	37,293	0.19	51,177	0.22	-13,884	-27.13							
其他資產	13,532	0.07	1,294,155	5.63	-1,280,623	-98.95							
什項資產	13,532	0.07	1,294,155	5.63	-1,280,623	-98.95							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	1,276,245	5.55	-1,276,245	-100.00							
代管資產	13,532	0.07	17,910	0.08	-4,378	-24.44							
代管資產-機械及設備	5,073	0.03	6,961	0.03	-1,888	-27.12							
代管資產-交通及運輸設備	1,303	0.01	1,303	0.01	0	0.00							
代管資產-什項設備	7,156	0.04	9,646	0.04	-2,490	-25.81							
合計：	19,577,560	100.00	23,004,879	100.00	-3,427,319	-14.90	合計：	19,577,560	100.00	23,004,879	100.00	-3,427,319	-14.90

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

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110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	47,003,814	100.00			47,003,814	
財產收益	-715,341	-1.52			-715,341	
財產孳息收入	1,394	0.00			1,394	
廢舊物品售價收入	1,410	0.00			1,410	
財產交易利益	-787,834	-1.68			-787,834	
其他財產收入	69,689	0.15			69,689	
政府撥入收入	47,537,071	101.13			47,537,071	
公庫撥款收入	24,291,000	51.68			24,291,000	
政府其他撥入收入	23,246,071	49.46			23,246,071	
其他收入	182,084	0.39			182,084	
雜項收入	182,084	0.39			182,084	
支出	47,317,716	100.67			47,317,716	
人事支出	14,334,141	30.50			14,334,141	
人事支出	14,334,141	30.50			14,334,141	
業務支出	12,148,376	25.85			12,148,376	
業務支出	12,148,376	25.85			12,148,376	
獎補助支出	20,494,241	43.60			20,494,241	
補（協）助政府機關（構）	19,408,315	41.29			19,408,315	
捐助國內團體	239,543	0.51			239,543	
捐助私校	846,383	1.80			846,383	
財產損失	1,133	0.00			1,133	
財產交易損失	1,133	0.00			1,133	
折舊、折耗及攤銷	233,414	0.50			233,414	
固定資產折舊	219,530	0.47			219,530	
無形資產攤銷	13,884	0.03			13,884	
其他支出	106,411	0.23			106,411	
其他支出	106,411	0.23			106,411	
本期賸餘（短絀）	-313,902	-0.67			-313,902	
期初淨資產	13,333,246	28.37			13,333,246	
解繳公庫						
期末淨資產	13,019,344	27.70			13,019,344	

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110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)	-313,902
8002 調整非現金項目	682,867
81 業務活動之淨現金流入(流出)	368,965
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	1,358,022
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,061,961
83 投資活動之淨現金流入(流出)	296,061
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	125,000
8404 減少短期債務及其他負債	-105,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	20,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	685,026
87 期初現金及約當現金	16,635,923
88 期末現金及約當現金	17,320,949

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)減少代管資產+4,378元;減少應付代管資產-4,378元。

(2)增加退休及離職準備金-77,683元; 增加應付退休及離職金+77,683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。

00011-27

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 110 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	47,721,959	-718,145	47,003,814	收入
財產收入	2,804	-718,145	-715,341	財產收益
政府撥入收入	47,537,071		47,537,071	政府撥入收入
其他收入	182,084		182,084	其他收入
基金用途	48,063,353	-745,637	47,317,716	支出
用人費用	14,334,141		14,334,141	人事支出
服務費用	10,143,886	2,004,490	12,148,376	業務支出
材料及用品費	1,845,596	-1,845,596		
租金、償債、利息及相關手續費	157,994	-157,994		
稅捐及規費(強制費)	900	-900		
捐助、補助與獎助	20,494,241		20,494,241	獎補助支出
		1,133	1,133	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	980,184	-980,184		
		233,414	233,414	折舊、折耗及攤銷
其他	106,411		106,411	其他支出
本期賸餘(短絀)	-341,394	27,492	-313,902	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,367,580	965,666	13,333,246	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,026,186	993,158	13,019,344	期末淨資產

註：

主辦會計人員：陳琮芳



基金主持人：張冰嫻

