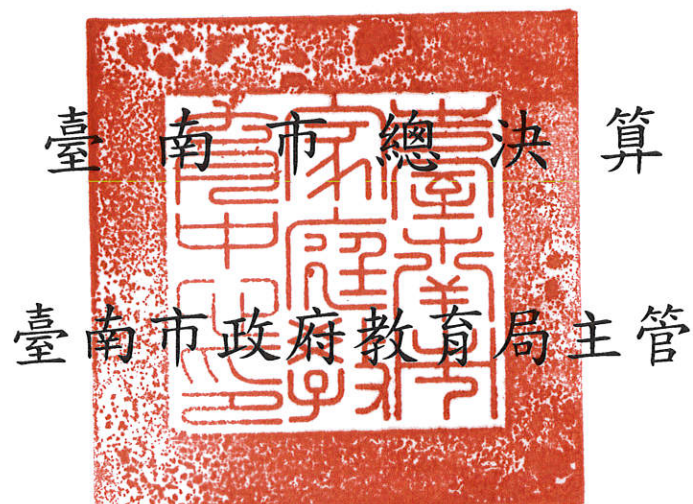


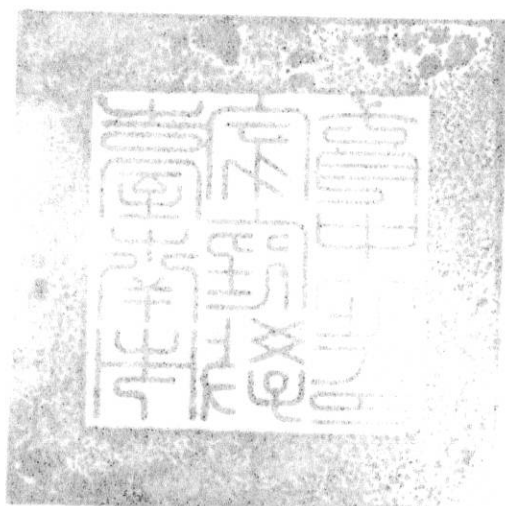
中華民國111年度
(111年1月1日至111年12月31日)



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111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111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49,990,000元，決算數47,978,273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1,309場次，177,087人次參與；家庭教育諮詢專線共服務1,388案次。本年度決算數47,322,720元，較本年度法定預算數49,400,000元，減少2,077,280元，計減少4.21%。

(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392,994元，較本年度法定預算數327,000元，增加65,994元，計增加20.18%。主要係因：公務人員退休金、婚喪及生育補助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262,559元，較本年度法定預算數263,000元，減少441元，計減少0.17%。

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46,881,966元，較法定預算數45,401,000元，增加1,480,966元，計增加3.26%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數2,217元，較法定預算數0元，增加2,217元。主要係因：友善家庭空間設計及無障礙設施環境改善工程設計監造單位等違約罰款收入。
2. 財產處分收入：決算數2,800元，較法定預算數0元，增加2,800元。主要係因：廢舊物資收入，依實際情形辦理繳庫。
3. 利息收入：決算數3,282元，較法定預算數3,000元，增加282元，計增加9.40%。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23,640,994元，較法定預算數23,575,000元，增加65,994元，計增加0.28%。主要係因：超收教育局統籌支撥之婚喪及生育補助款所致。
5. 政府其他撥入收入：決算數23,105,165元，較法定預算數21,823,000元，增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

1,282,165元，計增加5.88%。主要係因：超收教育部111年度新住民學習中心實施計畫、國教署111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127,508元，較法定預算數0元，增加127,508元。主要係因：收回以前年度溢領薪資及以前年度計畫賸餘款。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數47,978,273元，較法定預算數49,990,000元，減少2,011,727元，計減少4.02%，其增減情形分析如下：

1. 社會教育計畫：決算數47,322,720元，較法定預算數49,400,000元，減少2,077,280元，計減少4.21%。

2. 一般行政管理計畫：決算數392,994元，較法定預算數327,000元，增加65,994元，計增加20.18%。主要係因：公務人員退休金、婚喪及生育補助超支併決算之差異數所致。

3. 建築及設備計畫：決算數262,559元，較法定預算數263,000元，減少441元，計減少0.17%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀4,589,000元，本年度決算短絀數1,096,307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出3,496,658元。

(二)投資活動之淨現金流出262,559元。

(三)籌資活動之淨現金流入111,150元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減3,648,067元。

期初現金及約當現金17,320,949元。

期末現金及約當現金13,672,882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	13,672,882	17,320,949	-21.06
退休及離職準備金	0	1,249,921	-100.00
土地改良物	25,009	26,821	-6.76
機械及設備	767,420	615,301	24.72
交通及運輸設備	92,017	1,470	6,159.66
雜項設備	644,236	312,273	106.31
電腦軟體	23,409	37,293	-37.23
代管資產	11,042	13,532	-18.40
資產合計	15,236,015	19,577,560	-22.18

上表金額變動達10%以上之說明：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

1. 銀行存款：主要減少係家庭教育活動及110、111年度全國412-8185家庭教育諮詢專線話務系統維運計畫等於年底前積極趕辦。
2. 退休及離職準備金：主要減少係結清約聘人員離職儲金帳戶。
3. 機械及設備：主要增加係不斷電系統、伺服器、個人電腦、冷氣機等。
4. 交通及運輸設備：主要增加係麥克風設備、壁掛式觸控螢幕等。
5. 雜項設備：主要增加係遮雨棚、冷氣機、字幕機等。
6. 電腦軟體：主要減少係軟體攤銷。
7. 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	1,959,312	2,901,041	-32.46
應付費用	572,541	2,293,722	-75.04
存入保證金	211,150	100,000	111.15
應付退休及離職金	0	1,249,921	-100.00
應付代管資產	11,042	13,532	-18.40
負債合計	2,754,045	6,558,216	-58.01

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：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等於年底前積極趕辦。
2. 應付費用：主要減少係家庭教育活動於年底前積極趕辦。
3. 存入保證金：主要增加係存入友善家庭空間建構工程保固保證金及廁所改善工程等履約保證金。
4. 應付退休及離職金：主要減少係結清約聘人員離職儲金帳戶。
5. 應付代管資產：主要減少係提列折舊。

(三)淨資產為累積餘額12,481,970元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

一般行政管理計畫決算數392,994元，較預算數327,000元，增加65,994元，係婚喪及生育補助計畫等，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府111年6月30日府教會(二)字第1110835792號函、111年12月30日府教會(二)字第1111674209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 111 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	45,401,000	100.00	46,881,966	100.00	1,480,966	3.26	47,721,959	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,217	0.00	2,217	0.00		
415 違規罰款收入			2,217	0.00	2,217	0.00		
45 財產收入	3,000	0.01	6,082	0.01	3,082	102.73	2,804	0.01
451 財產處分收入			2,800	0.01	2,800	0.00	1,410	0.00
454 利息收入	3,000	0.01	3,282	0.01	282	9.40	1,394	0.00
46 政府撥入收入	45,398,000	99.99	46,746,159	99.71	1,348,159	2.97	47,537,071	99.61
462 公庫撥款收入	23,575,000	51.93	23,640,994	50.43	65,994	0.28	24,291,000	50.90
46Y 政府其他撥入收入	21,823,000	48.07	23,105,165	49.28	1,282,165	5.88	23,246,071	48.71
4Y 其他收入			127,508	0.27	127,508	0.00	182,084	0.38
4YY 雜項收入			127,508	0.27	127,508	0.00	182,084	0.38
5 基金用途	49,990,000	110.11	47,978,273	102.34	-2,011,727	-4.02	48,063,353	100.72
56 社會教育計畫	49,400,000	108.81	47,322,720	100.94	-2,077,280	-4.21	46,739,597	97.94
5L 一般行政管理計畫	327,000	0.72	392,994	0.84	65,994	20.18	343,572	0.72
5M 建築及設備計畫	263,000	0.58	262,559	0.56	-441	-0.17	980,184	2.05
購建固定資產	263,000	0.58	262,559	0.56	-441	-0.17	980,184	2.05
本期賸餘 (短絀)	-4,589,000		-1,096,307		3,492,693	-76.11	-341,394	
期初基金餘額	7,098,000		12,026,186		4,928,186	69.43	12,367,580	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,509,000		10,929,879		8,420,879	335.63	12,026,186	

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 111 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	45,401,000	46,881,966	1,480,966	3.26	
41 徵收及依法分配收入		2,217	2,217	0.00	
415 違規罰款收入		2,217	2,217	0.00	友善家庭空間設計及無障礙設施環境改善工程設計監造單位等違約罰款收入。
45 財產收入	3,000	6,082	3,082	102.73	
451 財產處分收入		2,800	2,800	0.00	廢舊物資收入，依實際情形辦理繳庫。
454 利息收入	3,000	3,282	282	9.40	各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	45,398,000	46,746,159	1,348,159	2.97	
462 公庫撥款收入	23,575,000	23,640,994	65,994	0.28	
46Y 政府其他撥入收入	21,823,000	23,105,165	1,282,165	5.88	
4Y 其他收入		127,508	127,508	0.00	
4YY 雜項收入		127,508	127,508	0.00	收回以前年度溢領薪資及以前年度計畫賸餘款。

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 111 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	49,990,000	47,978,273	-2,011,727	-4.02	
56 社會教育計畫	49,400,000	47,322,720	-2,077,280	-4.21	
561 社會教育	49,400,000	47,322,720	-2,077,280	-4.21	
56100100 社會教育行政及督導	27,627,000	24,217,555	-3,409,445	-12.34	
1 用人費用	12,263,000	11,135,065	-1,127,935	-9.20	
11 正式員額薪資	6,399,000	5,519,048	-879,952	-13.75	
113 職員薪金	6,399,000	5,519,048	-879,952	-13.75	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	1,960,000	1,884,906	-75,094	-3.83	
121 聘用人員薪金	1,960,000	1,812,906	-147,094	-7.50	
124 兼職人員酬金		72,000	72,000		
13 超時工作報酬	407,000	378,766	-28,234	-6.94	
131 加班費	407,000	378,766	-28,234	-6.94	
15 獎金	1,756,000	1,546,854	-209,146	-11.91	
151 考績獎金	677,000	626,125	-50,875	-7.51	
152 年終獎金	1,079,000	920,729	-158,271	-14.67	
16 退休及卹償金	699,000	689,666	-9,334	-1.34	
161 職員退休及離職金	699,000	689,666	-9,334	-1.34	
18 福利費	1,042,000	1,115,825	73,825	7.08	
181 分擔員工保險費	834,000	813,354	-20,646	-2.48	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000		
18Y 其他福利費	208,000	294,471	86,471	41.57	
2 服務費用	4,186,000	5,463,706	1,277,706	30.52	
21 水電費	497,000	201,516	-295,484	-59.45	
212 工作場所電費	480,000	193,269	-286,731	-59.74	
214 工作場所水費	17,000	8,247	-8,753	-51.49	
22 郵電費	297,000	263,032	-33,968	-11.44	
221 郵費	57,000	44,542	-12,458	-21.86	
222 電話費	150,000	128,490	-21,510	-14.34	
224 數據通信費	90,000	90,000			
23 旅運費	359,000	511,560	152,560	42.50	
231 國內旅費	357,000	511,560	154,560	43.29	
235 貨物運費	2,000		-2,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	880,000	1,509,174	629,174	71.50	
241 印刷及裝訂費	180,000	260,224	80,224	44.57	

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 111 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	%	
242 廣告費	350,000	761,650	411,650	117.61	
245 業務宣導費	350,000	487,300	137,300	39.23	
25 修理保養及保固費	383,000	637,649	254,649	66.49	
252 一般房屋修護費	200,000	306,887	106,887	53.44	
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	252,650	152,650	152.65	
256 交通及運輸設備修護費	3,000	4,660	1,660	55.33	
257 雜項設備修護費	50,000	73,452	23,452	46.90	
26 保險費	51,000	33,639	-17,361	-34.04	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	1,533	533	53.30	
268 責任保險費		9,604	9,604		
26Y 其他保險費	50,000	22,502	-27,498	-55.00	
27 一般服務費	1,504,000	1,772,663	268,663	17.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		340	340		
277 代理(辦)費		66,820	66,820		
279 外包費	330,000	844,539	514,539	155.92	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787,839元(不含機械保全56,700元)，內容：辦公室水塔清洗、登革熱防治消毒、環境除草及清理、樹木圍籬修剪、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	1,162,000	835,424	-326,576	-28.10	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1,162,000元，決算數835,424元，內容：臨時技術工2名。
27F 體育活動費	12,000	25,540	13,540	112.83	
28 專業服務費	170,000	489,561	319,561	187.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	361,944	241,944	201.62	
28A 電腦軟體服務費	50,000	16,117	-33,883	-67.77	
28Y 其他專業服務費		111,500	111,500		
29 公共關係費	45,000	44,912	-88	-0.20	
291 公共關係費	45,000	44,912	-88	-0.20	
3 材料及用品費	937,000	1,528,321	591,321	63.11	
31 使用材料費	19,000	8,660	-10,340	-54.42	
312 燃料	19,000	8,660	-10,340	-54.42	
32 用品消耗	918,000	1,519,661	601,661	65.54	

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 111 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	%	
321 辦公（事務）用品	337,000	843,244	506,244	150.22	
322 報章雜誌	21,000	1,303	-19,697	-93.80	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,600	5,600		
326 食品	140,000	427,830	287,830	205.59	
32Y 其他用品消耗	420,000	241,684	-178,316	-42.46	
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	131,716	17,716	15.54	
41 地租及水租		16,368	16,368		
413 場地租金		16,368	16,368		
43 機器租金	114,000	66,648	-47,352	-41.54	
432 機械及設備租金	114,000	66,648	-47,352	-41.54	
44 交通及運輸設備租金		29,400	29,400		
442 車租		29,400	29,400		
45 雜項設備租金		19,300	19,300		
451 雜項設備租金		19,300	19,300		
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	910	-90	-9.00	
66 規費	1,000	910	-90	-9.00	
661 行政規費與強制費		10	10		
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	10,126,000	5,957,837	-4,168,163	-41.16	
72 捐助、補助與獎助	10,126,000	5,957,837	-4,168,163	-41.16	
721 補（協）助政府機關(構)	10,126,000	5,633,477	-4,492,523	-44.37	
722 捐助國內團體		124,630	124,630		
723 捐助私校		199,730	199,730		
56110000 中央政府補助社會教育經費	21,773,000	23,105,165	1,332,165	6.12	
1 用人費用	2,848,000	2,770,939	-77,061	-2.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,188,000	2,166,492	-21,508	-0.98	
121 聘用人員薪金	1,529,000	1,481,676	-47,324	-3.10	
122 約僱職員薪金	659,000	684,816	25,816	3.92	
15 獎金	260,000	200,392	-59,608	-22.93	
152 年終獎金	260,000	200,392	-59,608	-22.93	
16 退休及卹償金	125,000	132,588	7,588	6.07	
161 職員退休及離職金	125,000	132,588	7,588	6.07	
18 福利費	275,000	271,467	-3,533	-1.28	

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 111 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	%	
181 分擔員工保險費	275,000	271,467	-3,533	-1.28	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891,356元，內容：家庭行為預防及輔導服務計畫、志工紓壓體驗成長活動等勞力外包。 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584,260元，內容：工讀生3名。
2 服務費用		3,450,251	3,450,251		
22 郵電費		118,110	118,110		
221 郵費		118,110	118,110		
23 旅運費		100,739	100,739		
231 國內旅費		26,489	26,489		
235 貨物運費		74,250	74,250		
24 印刷裝訂與廣告費		313,806	313,806		
241 印刷及裝訂費		313,806	313,806		
27 一般服務費		1,780,796	1,780,796		
277 代理(辦)費		305,180	305,180		
279 外包費		891,356	891,356		
27D 計時與計件人員酬金		584,260	584,260		
28 專業服務費		1,136,800	1,136,800		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,131,800	1,131,800		
28Y 其他專業服務費		5,000	5,000		
3 材料及用品費		885,887	885,887		
32 用品消耗		885,887	885,887		
321 辦公(事務)用品		507,432	507,432		
326 食品		351,155	351,155		
32Y 其他用品消耗		27,300	27,300		
4 租金、償債、利息及相關手續費		59,780	59,780		
41 地租及水租		40,980	40,980		
413 場地租金		40,980	40,980		
44 交通及運輸設備租金		18,800	18,800		
442 車租		18,800	18,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,925,000	15,684,147	-3,240,853	-17.12	
72 捐助、補助與獎助	18,925,000	15,684,147	-3,240,853	-17.12	

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 111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	%	
721 補（協）助政府機關（構）	18,925,000	15,037,138	-3,887,862	-20.54	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費所致。
722 捐助國內團體		323,593	323,593		
723 捐助私校		323,416	323,416		
9 其他		254,161	254,161		
91 其他支出		254,161	254,161		
91Y 其他		254,161	254,161		
5L 一般行政管理計畫	327,000	392,994	65,994	20.18	
5L1 行政管理及推展	327,000	392,994	65,994	20.18	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	327,000	329,874	2,874	0.88	
1 用人費用	327,000	329,874	2,874	0.88	
16 退休及卹償金	327,000	329,874	2,874	0.88	
161 職員退休及離職金	327,000	329,874	2,874	0.88	
5L100400 調整待遇及其他經費		63,120	63,120		
1 用人費用		63,120	63,120		
18 福利費		63,120	63,120		
18Y 其他福利費		63,120	63,120		
5M 建築及設備計畫	263,000	262,559	-441	-0.17	
5M2 營建及修建工程	137,000		-137,000	-100.00	
5M240000 由所屬機關編列執行之營建及修繕工程	137,000		-137,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	137,000		-137,000	-100.00	
51 購建固定資產	137,000		-137,000	-100.00	
513 擴充改良房屋建築及設備	137,000		-137,000	-100.00	
5M4 其他設備	76,000	212,559	136,559	179.68	
5M400100 教育局(處)其他設備		8,820	8,820		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,820	8,820		
51 購建固定資產		8,820	8,820		
516 購置雜項設備		8,820	8,820		
5M440000 由所屬機關編列執行之其他設備	76,000	203,739	127,739	168.08	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	76,000	203,739	127,739	168.08	
51 購建固定資產	76,000	203,739	127,739	168.08	
514 購置機械及設備	63,000	66,739	3,739	5.93	

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 111 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	%	
516 購置雜項設備	13,000	137,000	124,000	953.85	
5M6 中央政府補助建築及設備經費	50,000	50,000			
5M610000 中央政府補助建築及設備經費	50,000	50,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	50,000			
51 購建固定資產	50,000	50,000			
516 購置雜項設備	50,000	50,000			

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	3,434,150	2,440,992	263,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	45,675	18,854	
房屋及建築			
機械及設備	2,200,977	1,585,676	67,000
交通及運輸設備	147,000	145,530	
雜項設備	1,003,205	690,932	196,000
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	37,293		
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.機械及設備：主要增加原因係購置不斷電系統、伺服器、個人電腦、冷氣機等財產，主要減少原因係資產報廢。
 2.交通及運輸設備：主要增加原因係購置麥克風設備、壁掛式觸控螢幕等財產，主要減少原因係資產報廢。
 3.雜項設備：主要增加原因係購置遮雨棚、冷氣機、字幕機等財產。
 4.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

111 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		
1,140,228	14,000	324,443	256,852	1,552,091
			1,812	25,009
639,430		217,059	270,252	767,420
92,924		93,500	-91,123	92,017
407,874			75,911	644,236

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—臺南市家庭教育中心

明細表

111 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111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		137,000		-137,000	0			
房屋及建築		137,000		-137,000	0			
購建中固定資產								
機械及設備		63,000		4,000	67,000	66,739	-261	
機械及設備		63,000		4,000	67,000	66,739	-261	
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		63,000		133,000	196,000	195,820	-180	
雜項設備		63,000		133,000	196,000	195,820	-180	
購建中固定資產								
合 計		263,000			263,000	262,559	-441	

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 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	18	17	-1	
職員	9	8	-1	公務人員8人
聘用人員	7	7	0	
約僱人員	2	2	0	
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	19	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、工讀生3名；279外包費，內容：辦公室水塔清洗、登革熱防治消毒、環境除草及清理、樹木圍籬修剪、志工紓壓體驗成長活動、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 111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	4,148,000	407,000		2,016,000	824,000		1,317,000		15,111,000		15,111,000
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		4,148,000			507,000	245,000		618,000		5,518,000		5,518,000
兼任人員												
一般行政管理計畫						327,000				327,000		327,000
正式人員												
其他人員						327,000				327,000		327,000
合 計	6,399,000	4,148,000	407,000		2,016,000	1,151,000		1,317,000		15,438,000		15,438,000

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1,162,000元，決算數1,419,684元；279外包費：預算數0元(不含機械保全330,000元)，決算數1,679,195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677,000元，決算數626,125元，內容：職員考績獎金決算人數8名，依據公務人員考績法；152年終獎金，預算數1,339,000元，決算數1,121,121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 111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
5,519,048	3,979,398	378,766		1,747,246	822,254		1,387,292		13,834,004	72,000	13,906,004
5,519,048		378,766		1,301,445	577,168		823,732		8,600,159		8,600,159
	3,979,398			445,801	245,086		563,560		5,233,845		5,233,845
										72,000	72,000
					329,874		63,120		392,994		392,994
							63,120		63,120		63,120
					329,874				329,874		329,874
5,519,048	3,979,398	378,766		1,747,246	1,152,128		1,450,412		14,226,998	72,000	14,298,998

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111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 111 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			49,990,000		47,978,273			-2,011,727	-4.02	係為統籌支撥經費所致。
社會教育計畫			49,400,000		47,322,720			-2,077,280	-4.21	
一般行政管理計畫			327,000		392,994			65,994	20.18	
建築及設備計畫			263,000		262,559			-441	-0.17	

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111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	15,438,000	14,298,998	-1,139,002	-7.38
11 正式員額薪資	6,399,000	5,519,048	-879,952	-13.75
12 聘僱及兼職人員薪資	4,148,000	4,051,398	-96,602	-2.33
13 超時工作報酬	407,000	378,766	-28,234	-6.94
15 獎金	2,016,000	1,747,246	-268,754	-13.33
16 退休及卹償金	1,151,000	1,152,128	1,128	0.10
18 福利費	1,317,000	1,450,412	133,412	10.13
2 服務費用	4,186,000	8,913,957	4,727,957	112.95
21 水電費	497,000	201,516	-295,484	-59.45
22 郵電費	297,000	381,142	84,142	28.33
23 旅運費	359,000	612,299	253,299	70.56
24 印刷裝訂與廣告費	880,000	1,822,980	942,980	107.16
25 修理保養及保固費	383,000	637,649	254,649	66.49
26 保險費	51,000	33,639	-17,361	-34.04
27 一般服務費	1,504,000	3,553,459	2,049,459	136.27
28 專業服務費	170,000	1,626,361	1,456,361	856.68
29 公共關係費	45,000	44,912	-88	-0.20
3 材料及用品費	937,000	2,414,208	1,477,208	157.65
31 使用材料費	19,000	8,660	-10,340	-54.42
32 用品消耗	918,000	2,405,548	1,487,548	162.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	114,000	191,496	77,496	67.98
41 地租及水租	0	57,348	57,348	0.00
43 機器租金	114,000	66,648	-47,352	-41.54
44 交通及運輸設備租金	0	48,200	48,200	0.00
45 雜項設備租金	0	19,300	19,300	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	263,000	262,559	-441	-0.17
51 購建固定資產	263,000	262,559	-441	-0.17
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	910	-90	-9.00
66 規費	1,000	910	-90	-9.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,051,000	21,641,984	-7,409,016	-25.50
72 捐助、補助與獎助	29,051,000	21,641,984	-7,409,016	-25.50
9 其他	0	254,161	254,161	0.00
91 其他支出	0	254,161	254,161	0.00
合 計	49,990,000	47,978,273	-2,011,727	-4.02

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 111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	1,293,862	548,862	73.67	
242 廣告費	350,000	761,650	411,650	117.61	超支原因：配合教育部111年2月15日臺教社(二)字第1112400840B號函辦理「111年度推動家庭教育實施計畫」。
245 業務宣導費	350,000	487,300	137,300	39.23	
291 公共關係費	45,000	44,912	-88	-0.20	
統計所需項目	30,333,000	24,555,412	-5,777,588	-19.05	
27D 計時與計件人員酬金	1,162,000	1,419,684	257,684	22.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	1,493,744	1,373,744	1,144.79	
721 補（協）助政府機關（構）	29,051,000	20,670,615	-8,380,385	-28.85	
722 捐助國內團體		448,223	448,223		
723 捐助私校		523,146	523,146		

臺南市地方教育發展基
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	15,236,015	100.00	19,577,560	100.00	-4,341,545	-22.18
流動資產	13,672,882	89.74	17,320,949	88.47	-3,648,067	-21.06
現金	13,672,882	89.74	17,320,949	88.47	-3,648,067	-21.06
銀行存款	13,672,882	89.74	17,320,949	88.47	-3,648,067	-21.06
長期貸墊款及準備金	0	0.00	1,249,921	6.38	-1,249,921	-100.00
準備金	0	0.00	1,249,921	6.38	-1,249,921	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	1,249,921	6.38	-1,249,921	-100.00
固定資產	1,528,682	10.03	955,865	4.88	572,817	59.93
土地改良物	25,009	0.16	26,821	0.14	-1,812	-6.76
土地改良物	45,675	0.30	45,675	0.23	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-20,666	-0.14	-18,854	-0.10	-1,812	9.61
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	767,420	5.04	615,301	3.14	152,119	24.72
機械及設備	2,623,348	17.22	2,200,977	11.24	422,371	19.19
累計折舊-機械及設備	-1,855,928	-12.18	-1,585,676	-8.10	-270,252	17.04
交通及運輸設備	92,017	0.60	1,470	0.01	90,547	6,159.66
交通及運輸設備	146,424	0.96	147,000	0.75	-576	-0.39
累計折舊-交通及運輸設備	-54,407	-0.36	-145,530	-0.74	91,123	-62.61
雜項設備	644,236	4.23	312,273	1.60	331,963	106.31
雜項設備	1,411,079	9.26	1,003,205	5.12	407,874	40.66
累計折舊-雜項設備	-766,843	-5.03	-690,932	-3.53	-75,911	10.99
無形資產	23,409	0.15	37,293	0.19	-13,884	-37.23
無形資產	23,409	0.15	37,293	0.19	-13,884	-37.23
電腦軟體	23,409	0.15	37,293	0.19	-13,884	-37.23
其他資產	11,042	0.07	13,532	0.07	-2,490	-18.40
什項資產	11,042	0.07	13,532	0.07	-2,490	-18.40
代管資產	11,042	0.07	13,532	0.07	-2,490	-18.40
合 計	15,236,015	100.00	19,577,560	100.00	-4,341,545	-22.18

信託代理與保證資產

0

註：1. 經營珍貴動產、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—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	2,754,045	18.08	6,558,216	33.50	-3,804,171	-58.01
流動負債	2,531,853	16.62	5,194,763	26.53	-2,662,910	-51.26
應付款項	2,531,853	16.62	5,194,763	26.53	-2,662,910	-51.26
應付代收款	1,959,312	12.86	2,901,041	14.82	-941,729	-32.46
應付費用	572,541	3.76	2,293,722	11.72	-1,721,181	-75.04
其他負債	222,192	1.46	1,363,453	6.96	-1,141,261	-83.70
什項負債	222,192	1.46	1,363,453	6.96	-1,141,261	-83.70
存入保證金	211,150	1.39	100,000	0.51	111,150	111.15
應付退休及離職金	0	0.00	1,249,921	6.38	-1,249,921	-100.00
應付代管資產	11,042	0.07	13,532	0.07	-2,490	-18.40
淨資產	12,481,970	81.92	13,019,344	66.50	-537,374	-4.13
淨資產	12,481,970	81.92	13,019,344	66.50	-537,374	-4.13
淨資產	12,481,970	81.92	13,019,344	66.50	-537,374	-4.13
累積餘額	12,481,970	81.92	13,019,344	66.50	-537,374	-4.13
合 計	15,236,015	100.00	19,577,560	100.00	-4,341,545	-22.18

信託代理與保證負債

0

註：1. 經營珍貴動產、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111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	47,759,635	100.00	47,003,814	100.00	755,821	1.61
徵收及依法分配收入	2,217	0.00	0	0.00	2,217	0.00
違規罰款收入	2,217	0.00	0	0.00	2,217	0.00
財產收益	883,751	1.85	-715,341	-1.52	1,599,092	-223.54
財產孳息收入	3,282	0.01	1,394	0.00	1,888	135.44
廢舊物品售價收入	2,800	0.01	1,410	0.00	1,390	98.58
財產交易利益	0	0.00	-787,834	-1.68	787,834	-100.00
其他財產收入	877,669	1.84	69,689	0.15	807,980	1,159.41
政府撥入收入	46,746,159	97.88	47,537,071	101.13	-790,912	-1.66
公庫撥款收入	23,640,994	49.50	24,291,000	51.68	-650,006	-2.68
政府其他撥入收入	23,105,165	48.38	23,246,071	49.46	-140,906	-0.61
其他收入	127,508	0.27	182,084	0.39	-54,576	-29.97
雜項收入	127,508	0.27	182,084	0.39	-54,576	-29.97
支出	48,297,009	101.13	47,317,716	100.67	979,293	2.07
人事支出	14,298,998	29.94	14,334,141	30.50	-35,143	-0.25
人事支出	14,298,998	29.94	14,334,141	30.50	-35,143	-0.25
業務支出	11,520,571	24.12	12,148,376	25.85	-627,805	-5.17
業務支出	11,520,571	24.12	12,148,376	25.85	-627,805	-5.17
獎補助支出	21,641,984	45.31	20,494,241	43.60	1,147,743	5.60
補（協）助政府機關（構）	20,670,615	43.28	19,408,315	41.29	1,262,300	6.50
捐助國內團體	448,223	0.94	239,543	0.51	208,680	87.12
捐助私校	523,146	1.10	846,383	1.80	-323,237	-38.19
財產損失	3,105	0.01	1,133	0.00	1,972	174.05
財產交易損失	3,105	0.01	1,133	0.00	1,972	174.05
折舊、折耗及攤銷	578,190	1.21	233,414	0.50	344,776	147.71
固定資產折舊	564,306	1.18	219,530	0.47	344,776	157.05
無形資產攤銷	13,884	0.03	13,884	0.03	0	0.00
其他支出	254,161	0.53	106,411	0.23	147,750	138.85
其他支出	254,161	0.53	106,411	0.23	147,750	138.85
本期賸餘（短絀）	-537,374	-1.13	-313,902	-0.67	-223,472	71.19
期初淨資產	13,019,344	27.26	13,333,246	28.37	-313,902	-2.35
解繳公庫						
期末淨資產	12,481,970	26.13	13,019,344	27.70	-537,374	-4.13

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111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)	-537,374
8002 調整非現金項目	-2,959,284
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,496,658
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	63,649
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-326,208
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-262,559
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	346,650
8404 減少短期債務及其他負債	-235,500
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	111,150
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,648,067
87 期初現金及約當現金	17,320,949
88 期末現金及約當現金	13,672,882

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)減少代管資產+2,490元;減少應付代管資產-2,490元。

(2)減少退休及離職準備金+1,249,921元; 減少應付退休及離職金-1,249,921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 111 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	46,881,966	877,669	47,759,635	收入
徵收及依法分配收入	2,217		2,217	徵收及依法分配收入
財產收入	6,082	877,669	883,751	財產收益
政府撥入收入	46,746,159		46,746,159	政府撥入收入
其他收入	127,508		127,508	其他收入
基金用途	47,978,273	318,736	48,297,009	支出
用人費用	14,298,998		14,298,998	人事支出
服務費用	8,913,957	2,606,614	11,520,571	業務支出
材料及用品費	2,414,208	-2,414,208		
租金、償債、利息及相關手續費	191,496	-191,496		
稅捐及規費(強制費)	910	-910		
捐助、補助與獎助	21,641,984		21,641,984	獎補助支出
		3,105	3,105	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	262,559	-262,559		
		578,190	578,190	折舊、折耗及攤銷
其他	254,161		254,161	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,096,307	558,933	-537,374	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,026,186	993,158	13,019,344	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,929,879	1,552,091	12,481,970	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數877,669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2,606,614元係〈材料及用品費〉2,414,208+〈租金、償債、利息及相關手續費〉191,496+〈稅捐及規費(強制費)〉910之調整數合計。
3. 財產損失：調整數3,105元係財產報廢。
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262,559元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數578,190元係財產折舊。

主辦會計人員：康麗貞



基金主持人：張冰嫻



