



嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

為增進家庭生活知能、家人關係，健全家庭功能，強化親職教育、婚姻經營及提供家庭教育等相關議題及諮詢服務，以期促進縣民生活幸福、社會祥和，維護教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點：

辦理本縣各項家庭教育課程及活動、家庭教育諮詢及輔導事項、推動志工人力招募、培訓、在職訓練及其他有關家庭教育推展事項。

三、組織概況：

依據「嘉義縣家庭教育中心組織規程」及「嘉義縣家庭教育中心編製表」規定，編制 2 人(主任 1 人及課員 1 人)

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：預計收入 647 萬 1,000 元，係政府撥入收入 647 萬 1,000 元。

二、基金用途：預計用途 647 萬 1,000 元，包括：

(一)社會教育計畫辦理家庭教育編列 636 萬 6,000 元。

(二)建築及設備計畫辦理購置固定資產、無形資產 10 萬 5,000 元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 647 萬 1,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 647 萬 1,000 元，係本中心於 112 年成立分基金所致。

(二)本年度基金用途 647 萬 1,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 647 萬 1,000 元，係本中心於 112 年成立分基金所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘數 0 元，期初基金餘額 0 元，期末基金餘額 0 元。

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前年度決算結果：

(一)基金來源：110 年度預算數編列 0 元，決算數 0 元。

(二)基金用途：110 年度預算數編列 0 元，決算數 0 元。

二、上年度已過期間預算執行情形：

(一)基金來源：111 年度預算數編列 0 元，截至 111 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，實際收入數 0 元。

(二)基金用途：111 年度預算數編列 0 元，截至 111 年 6 月 30 日止預算分配數 0 元，實際支用數 0 元。

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
0	基金來源	6,471	0	6,471
0	政府撥入收入	6,471	0	6,471
0	公庫撥款收入	6,471	0	6,471
0	基金用途	6,471	0	6,471
0	社會教育計畫	6,366	0	6,366
0	社會教育	6,366	0	6,366
0	建築及設備計畫	105	0	105
0	其他設備	105	0	105
0	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算	數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		0	
其他活動之現金流量			
現金及約當現金之淨增(淨減)		0	
期初現金及約當現金		0	
期末現金及約當現金		0	

註：

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府撥入收入	年	1	6,471,000	6,471	
公庫撥款收入				6,471	
總 計：				6,471	

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
056	社會教育計畫	6,366	0	
0561	社會教育	6,366	0	
056120000	各所屬社會教育單位經常 門分支計畫	5,657	0	
01	用人費用	2,559	0	
011	正式員額薪資	1,774	0	
0113	職員薪金	1,774	0	主任、職員待遇及主任、兼任會計、人事主管加給
013	超時工作報酬	67	0	
0131	加班費	62	0	主任、職員未休假加班費
0		4	0	辦理家庭教育業務及活動所需之加班費
0132	值班費	1	0	辦理家庭教育業務及活動所需之假日超時值班費
015	獎金	370	0	
0151	考績獎金	188	0	主任、職員及兼任會計、人事主管考績獎金
0152	年終獎金	182	0	主任、職員及兼任會計、人事主管年終獎金
016	退休及卹償金	171	0	
0161	職員退休及離職金	171	0	公務人員機關提撥退撫基金
018	福利費	177	0	
0181	分擔員工保險費	140	0	公務人員健保、公保、二代健保雇主應納補充保費及各項保險費
0183	傷病醫藥費	5	0	員工體檢等傷病醫藥費
018Y	其他福利費	32	0	主任、職員休假旅遊補助與婚喪、生育及子女教育補助費用等福利費用
02	服務費用	2,926	0	
022	郵電費	57	0	
0221	郵費	30	0	辦理家庭教育業務郵費
0222	電話費	27	0	家庭教育中心電話費等
023	旅運費	40	0	
0231	國內旅費	40	0	辦理各項家庭教育活動、出差、調遣、受訓等交通費等
024	印刷裝訂與廣告費	40	0	

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0242	廣告費	10	0	辦理家庭教育活動行銷經費（含宣傳影片拍攝製作、文案撰寫、Line貼圖及電視、廣播、網路、戶外媒體等通路廣告費）
0245	業務宣導費	30	0	辦理業務相關活動宣導費與宣傳品及其他費用
025	<b>修理保養及保固費</b>	10	0	
0257	雜項設備修護費	10	0	辦公室電腦、電話通訊等及其他雜項設施設備之修理維護費
026	<b>保險費</b>	10	0	
026Y	其他保險費	10	0	家庭教育中心志工意外保險
027	<b>一般服務費</b>	2,747	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	辦理家庭教育業務給付金融機構匯費、經理費及手續費等相關費用
0277	代理(辦)費	900	0	推動家庭教育宣導、活動推廣及辦理志工業務等
0		1,246	0	中央補助辦理家庭教育計畫之縣配合款項
027D	計時與計件人員酬金	596	0	臨時約僱280薪點1人(含勞、健保費、退儲金、加班費及年終獎金)
027F	體育活動費	4	0	員工文康休閒活動
028	<b>專業服務費</b>	22	0	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	0	辦理家庭教育諮詢委員會委員出席費等費用
03	<b>材料及用品費</b>	92	0	
032	<b>用品消耗</b>	92	0	
0321	辦公(事務)用品	73	0	辦理各項業務及會議用物品等
0		15	0	辦理家庭教育各項業務活動用品及各項雜支
0322	報章雜誌	4	0	訂閱公務期刊、報紙
04	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	55	0	
043	<b>機器租金</b>	55	0	
0432	機械及設備租金	55	0	辦公影印機租賃費用
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	25	0	

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	25	0	
0721	補（協）助政府機關 (構)	20	0	推行家庭教育（含縣配合款）
0722	捐助國內團體	5	0	受獎補助對象：志願服務協會、扶緣服務協會、晶聖發展協會社區發展協會、西羅亞全人關懷協會等民間團體推行家庭教育(含縣配合款)
056130000	<b>中央政府補助家庭教育中心經費</b>	709	0	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	709	0	
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	709	0	
0721	補（協）助政府機關 (構)	709	0	補助教育優先區親職教育(教育部國民及學前教育署111年7月22日臺教國署國字第1110091697號補助函)
05M	<b>建築及設備計畫</b>	105	0	
05M4	<b>其他設備</b>	105	0	
05M400008	<b>家教其他設備</b>	105	0	
05	<b>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</b>	105	0	
051	<b>購建固定資產</b>	104	0	
0514	購置機械及設備	70	0	購置家庭教育中心電腦及相關硬體設備等
0515	購置交通及運輸設備	30	0	購置家庭教育中心電動機車、腳踏車交通及運輸設備等
0516	購置雜項設備	4	0	購置家庭教育中心圖書、書櫃、其他雜項設備及改善家庭教育空間設備設施等。
052	<b>購置無形資產</b>	1	0	
0521	購置電腦軟體	1	0	購置家庭教育中心電腦軟體等
0	<b>總計</b>	6,471	0	

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
社會教育計畫				6,366	
社會教育				6,366	
建築及設備計畫				105	
其他設備				105	
合 計				6,471	

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 ( 決 ) 算 數	說 明
本年度預算數 社會教育計畫 建築及設備計畫				6,471 6,366 105	

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	0	2	2	本中心於112年成立 分基金
職員	0	2	2	
總 計	0	2	2	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

嘉義縣家  
地方教育  
用人費用  
中華民國

科 目	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	1,774		67		182	188		171
社會教育計畫	1,774		67		182	188		171
職員薪金	1,774							
加班費			66					
值班費			1					
考績獎金						188		
年終獎金					182			
職員退休及離職金								171
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

庭教育中心  
發展基金  
彙計表  
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		140	5		32		2,559		2,559
		140	5		32		2,559		2,559
							1,774		1,774
							66		66
							1		1
							188		188
							182		182
							171		171
		140					140		140
			5				5		5
					32		32		32

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	社會教育計 畫	建築及設備 計畫		
		用人費用	2,559	2,559	0		
		正式員額薪資	1,774	1,774	0		
		職員薪金	1,774	1,774	0		
		超時工作報酬	67	67	0		
		加班費	66	66	0		
		值班費	1	1	0		
		獎金	370	370	0		
		考績獎金	188	188	0		
		年終獎金	182	182	0		
		退休及卹償金	171	171	0		
		職員退休及離職金	171	171	0		
		福利費	177	177	0		
		分擔員工保險費	140	140	0		
		傷病醫藥費	5	5	0		
		其他福利費	32	32	0		
		服務費用	2,926	2,926	0		
		郵電費	57	57	0		
		郵費	30	30	0		
		電話費	27	27	0		
		旅運費	40	40	0		
		國內旅費	40	40	0		
		印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
		廣告費	10	10	0		
		業務宣導費	30	30	0		
		修理保養及保固費	10	10	0		
		雜項設備修護費	10	10	0		
		保險費	10	10	0		
		其他保險費	10	10	0		
		一般服務費	2,747	2,747	0		

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	社會教育計畫	建築及設備計畫	
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
		代理(辦)費	2,146	2,146	0	
		計時與計件人員酬金	596	596	0	
		體育活動費	4	4	0	
		專業服務費	22	22	0	
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	0	
		材料及用品費	92	92	0	
		用品消耗	92	92	0	
		辦公(事務)用品	88	88	0	
		報章雜誌	4	4	0	
		租金、償債、利息及相關手續費	55	55	0	
		機器租金	55	55	0	
		機械及設備租金	55	55	0	
		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	105	0	105	
		購建固定資產	104	0	104	
		購置機械及設備	70	0	70	
		購置交通及運輸設備	30	0	30	
		購置雜項設備	4	0	4	
		購置無形資產	1	0	1	
		購置電腦軟體	1	0	1	
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	734	734	0	
		捐助、補助與獎助	734	734	0	
		補(協)助政府機關(構)	729	729	0	

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	社會教育計畫	建築及設備計畫	
		捐助國內團體	5	5	0	
		合計	6,471	6,366	105	

嘉義縣家庭教育中心  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

嘉義縣家庭教育中心

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備			70					70	
交通及運輸設備			30					30	
雜項設備			4					4	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體			1					1	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計			105					105	

註：