

中 華 民 國 113 年 度

機關編號
02005

嘉義縣總預算

嘉義縣政府主管

嘉義縣地方教育發展基金 附屬單位預算分預算

(非營業部分)

嘉義縣家庭教育中心編

中華民國113年度

(一) 業務計畫及預算說明-----	第 1 頁 至 第 2 頁
(二) 預算主要表	
1. 基金來源、用途及餘絀預計表-----	第 3 頁 至 第 3 頁
2. 現金流量預計表-----	第 4 頁 至 第 4 頁
(三) 預算明細表	
1. 基金來源明細表-----	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 基金用途明細表-----	第 6 頁 至 第 10 頁
(四) 預算附表	
1. 單位（或計畫）成本分析表-----	第 11 頁 至 第 11 頁
(五) 預算參考表	
1. 5年來主要業務計畫分析表-----	第 12 頁 至 第 12 頁
2. 員工人數彙計表-----	第 13 頁 至 第 13 頁
3. 用人費用彙計表-----	第 14 頁 至 第 15 頁
4. 各項費用彙計表-----	第 16 頁 至 第 18 頁
(六) 附錄	
1. 預計平衡表-----	第 19 頁 至 第 19 頁
2. 資本資產明細表-----	第 20 頁 至 第 20 頁

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 113 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、推動志工人力召募、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 18,416,000 元，係政府撥入收入 18,416,000 元。

二、基金用途：預計用途 18,416,000 元，包括：

(一)社會教育計畫係辦理家庭教育編列 18,268,000 元。

(二)建築及設備計畫係辦理購置固定資產、無形資產編列 148,000 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 18,416,000 元，較上年度預算數 6,471,000 元，增加 11,945,000 元，約 184.59%，係教育優先區計畫親職教育活動及各項家庭教育服務中央補助款增加所致。

(二)本年度基金用途 18,416,000 元，較上年度預算數 6,471,000 元，增加 11,945,000 元，約 184.59%，係辦理教育優先區計畫親職教育活動及各項家庭教育服務增加所致。

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 113 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 112 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前年度決算結果：

（一）基金來源：111 年度預算數編列 0 元，決算數 0 元，預算執行率 0%。

（二）基金用途：111 年度預算數編列 0 元，決算數 0 元，預算執行率 0%。

二、上年度已過期間預算執行情形：

（一）基金來源：112 年度預算數編列 6,471,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止預算分配數 5,300,000 元，累計實收數 15,504,327 元，預算執行率 292.53%。

（二）基金用途：

1.社會教育計畫：112 年度預算數編列 6,366,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止預算分配數 5,210,000 元，累計實支數 8,007,045 元，預算執行率 153.68%。

2.建築及設備計畫：112 年度預算數編列 105,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止預算分配數 90,000 元，累計實支數 88,229 元，預算執行率 98.03%。

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113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	18,416	6,471	11,945
0	政府撥入收入	18,416	6,471	11,945
0	公庫撥款收入	18,416	6,471	11,945
0	基金用途	18,416	6,471	11,945
0	社會教育計畫	18,268	6,366	11,902
0	社會教育	18,268	6,366	11,902
0	建築及設備計畫	148	105	43
0	其他設備	75	105	-30
0	中央政府補助建築及設備經費	73	0	73
0	本期賸餘（短絀－）	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：

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		

02005-4

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 113 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	18,416,000	18,416	
公庫撥款收入				18,416	
總 計：				18,416	

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113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	18,268	6,366	
0561	社會教育	18,268	6,366	
056120000	各所屬社會教育單位經常 門分支計畫	6,403	5,657	
01	用人費用	2,749	2,559	
011	正式員額薪資	1,879	1,774	
0113	職員薪金	1,879	1,774	主任、職員待遇及主任、兼任 會計、人事主管加給
013	加（夜）班費	97	67	
0131	延長工時加班費	0	62	
0		5	4	辦理家庭教育業務及活動所需 之加班費
0		0	1	
0134	未休假加班費	92	0	主任、職員未休假加班費
015	獎金	391	370	
0151	考績獎金	156	188	主任、職員及兼任會計、人事 主管考績獎金
0152	年終獎金	235	182	主任、職員及兼任會計、人事 主管年終獎金
016	退休及卹償金	197	171	
0161	職員退休及離職金	197	171	公務人員機關提撥退撫基金
018	福利費	185	177	
0181	分擔員工保險費	148	140	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	5	員工體檢等傷病醫藥費
018Y	其他福利費	32	32	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	2,975	2,926	
022	郵電費	57	57	
0221	郵費	30	30	辦理家庭教育業務郵費
0222	電話費	27	27	家庭教育中心電話費等
023	旅運費	40	40	
0231	國內旅費	40	40	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	40	

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113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	10	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	30	辦理業務相關活動宣導費與宣傳品及其他費用
025	修理保養及保固費	10	10	
0257	雜項設備修護費	10	10	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	保險費	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	家庭教育中心志工意外保險
027	一般服務費	2,796	2,747	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	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	900	推動家庭教育宣導、活動推廣及辦理志工業務等
0		1,244	1,246	辦理113年度推動家庭教育實施計畫及新住民教育輔導活動(縣配合款)
027D	計時與計件人員酬金	647	596	臨時約僱290新點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	4	員工文康休閒活動(800x3人)，員工年終尾牙餐敘活動(400元x3人)，四捨五入進位，編列至千元
028	專業服務費	22	22	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	辦理家庭教育諮詢委員會委員出席費等費用
03	材料及用品費	114	92	
032	用品消耗	114	92	
0321	辦公（事務）用品	95	73	辦理各項業務及會議用物品等
0		15	15	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	4	訂閱公務期刊、報紙
04	租金、償債、利息及相關手續費	55	55	

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113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
043	機器租金	55	55	辦公影印機租賃費用
0432	機械及設備租金	55	55	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510	25	
072	捐助、補助與獎助	510	25	補助辦理教育優先區計畫推展親職教育活動(縣配合款)
0721	補(協)助政府機關(構)	450	0	
0		10	20	
0722	捐助國內團體	50	5	補助民間團體推行辦理家庭教育。
056130000	中央政府補助家庭教育中心經費	11,865	709	113年度辦理各項家庭教育服務及新住民教育輔導活動-家庭教育專業人員等人薪資(中央補助款)
01	用人費用	2,420	0	
012	聘僱及兼職人員薪資	1,860	0	
0123	約僱工員薪資	1,860	0	113年度辦理各項家庭教育服務及新住民教育輔導活動-家庭教育專業人員等人年終獎金(中央補助款)
015	獎金	189	0	
0152	年終獎金	189	0	
016	退休及卹償金	114	0	113年度辦理各項家庭教育服務及新住民教育輔導活動-家庭教育專業人員等人退休準備金(中央補助款)
0161	職員退休及離職金	114	0	
018	福利費	257	0	
0181	分擔員工保險費	257	0	113年度辦理各項家庭教育服務及新住民教育輔導活動-家庭教育專業人員等人勞、健保費(中央補助款)
02	服務費用	7,645	0	
023	旅運費	150	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113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
0231	國內旅費	150	0	113年度辦理各項家庭教育服務及新住民教育輔導活動-家庭教育專業人員差旅費(中央補助款)
027	一般服務費	7,495	0	
0277	代理(辦)費	7,495	0	113年度辦理各項家庭教育服務及新住民教育輔導活動-家庭教育專案計畫(中央補助款)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,800	709	
072	捐助、補助與獎助	1,800	709	
0721	補(協)助政府機關(構)	1,800	709	補助辦理教育優先區計畫推展親職教育活動(中央補助款)
05M	建築及設備計畫	148	105	
05M4	其他設備	75	105	
05M400008	家教其他設備	75	105	
05	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	75	105	
051	購建固定資產	74	104	
0514	購置機械及設備	70	70	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	0	30	
0516	購置雜項設備	4	4	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	購置無形資產	1	1	
0521	購置電腦軟體	1	1	購置家庭教育中心電腦軟體等
05M6	中央政府補助建築及設備經費	73	0	
05M600008	中央政府補助家教建築及設備經費	73	0	
05	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	73	0	
051	購建固定資產	73	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113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
0514		購置機械及設備	73	0	113年度辦理各項家庭教育服務 及新住民教育輔導活動-資本門 經費(中央補助款)
0	總	計	18,416	6,471	

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 113 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				18,268	
社會教育				18,268	
建築及設備計畫				148	
其他設備				75	
中央政府補助建築及設備經費				73	
合 計				18,416	

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 113 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				18,416	
社會教育計畫				18,268	
建築及設備計畫				148	
上年度預算數				6,471	
社會教育計畫				6,366	
建築及設備計畫				105	

單位:人

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	1,879	1,860	97		424	156		311
社會教育計畫	1,879	1,860	97		424	156		311
職員薪金	1,879							
約僱工員薪資		1,860						
延長工時加班費			5					
未休假加班費			92					
考績獎金						156		
年終獎金					424			
職員退休及離職金								311
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
113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				
		405	5		32		5,169		5,169
		405	5		32		5,169		5,169
							1,879		1,879
							1,860		1,860
							5		5
							92		92
							156		156
							424		424
							311		311
		405					405		405
			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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
	2,559	用人費用	5,169	5,169	0		
	1,774	正式員額薪資	1,879	1,879	0		
	1,774	職員薪金	1,879	1,879	0		
		聘僱及兼職人員薪資	1,860	1,860	0		
		約僱工員薪資	1,860	1,860	0		
	67	加（夜）班費	97	97	0		
	67	延長工時加班費	5	5	0		
		未休假加班費	92	92	0		
	370	獎金	580	580	0		
	188	考績獎金	156	156	0		
	182	年終獎金	424	424	0		
	171	退休及卹償金	311	311	0		
	171	職員退休及離職金	311	311	0		
	177	福利費	442	442	0		
	140	分擔員工保險費	405	405	0		
	5	傷病醫藥費	5	5	0		
	32	其他福利費	32	32	0		
	2,926	服務費用	10,620	10,620	0		
	57	郵電費	57	57	0		
	30	郵費	30	30	0		
	27	電話費	27	27	0		
	40	旅運費	190	190	0		
	40	國內旅費	190	190	0		
	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
	10	廣告費	10	10	0		
	30	業務宣導費	30	30	0		
	10	修理保養及保固費	10	10	0		
	10	雜項設備修護費	10	10	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	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113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		
	2,747	一般服務費	10,291	10,291	0		
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
	2,146	代理(辦)費	9,639	9,639	0		
	596	計時與計件人員酬 金	647	647	0		
	4	體育活動費	4	4	0		
	22	專業服務費	22	22	0		
	22	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	22	22	0		
	92	材料及用品費	114	114	0		
	92	用品消耗	114	114	0		
	88	辦公（事務）用品	110	110	0		
	4	報章雜誌	4	4	0		
	55	租金、償債、利息及相 關手續費	55	55	0		
	55	機器租金	55	55	0		
	55	機械及設備租金	55	55	0		
	105	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	148	0	148		
	104	購建固定資產	147	0	147		
	70	購置機械及設備	143	0	143		
	30	購置交通及運輸設 備	0	0	0		
	4	購置雜項設備	4	0	4		
	1	購置無形資產	1	0	1		
	1	購置電腦軟體	1	0	1		
	734	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,310	2,310	0		
	734	捐助、補助與獎助	2,310	2,310	0		

單位：新臺幣千元

02005-18

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112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113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	26	5	143					7	158
交通及運輸設備									
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	62	11	1					12	39
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	88	16	148					19	201

註：