

中華民國 113 年度

新竹市總預算

14-560

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市家庭教育中心

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市家庭教育中心 編

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
目 次
中華民國 113 年度

甲、業務計畫及預算說明.....	1	-	3
乙、預算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀預計表.....	4	-	4
二、現金流量預計表.....	5	-	5
丙、預算明細表			
一、基金來源明細表.....	6	-	6
二、基金用途明細表.....	7	-	8
丁、預算附表			
一、單位(或計畫)成本分析表.....	9	-	9
戊、預算參考表			
一、5年來主要業務計畫分析表.....	10	-	10
二、員工人數彙計表.....	11	-	11
三、用人費用彙計表.....	12	-	13
四、各項費用彙計表.....	14	-	15
己、附 錄：			
一、預計平衡表.....	16	-	16
二、資本資產明細表.....	17	-	17

新竹市家庭教育中心 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

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)本校自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新竹市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點

健全機關功能，提昇機關識別度，增進市民對家庭教育業務認知及資源使用；革新家庭教育推動模式，結合社區與社會資源，凝聚家庭教育工作特色，深入家庭與社區，滿足家庭與市民需求。

三、組織概況

本中心設置主任，綜理中心業務，下設輔導員 2 人，約僱人員 1 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4	基金專戶存款利息收入。
政府撥入收入	4,366	公庫撥款收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會教育計畫	4,470	1. 本年度預定辦理親職教育、婚姻教育、性別教育、倫理教育、志工培訓、家庭教育宣導、提供優先接受家庭教育服務、串聯社區辦理家庭教育及協助學校推展家庭教育等相關計畫。 2. 辦理家庭教育業務及行政管理各項經費，預期強化家庭經營理念，促進家人及親子、祖孫代間關係之正向互動，發展本市民眾幸福家庭特色，以建立祥和社會。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 437 萬元，較上年度預算數 454 萬 9 千元，減少 17 萬 9 千元，約 3.93%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 447 萬元，較上年度預算數 465 萬 2 千元，減少 18 萬 2 千元，約 3.91%，主要係人事費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 10 萬元，較上年度預算數 10 萬 3 千元，減少差短 3 千元，約 2.91%，將移用以前基金餘額 10 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	辦理親職、婚姻、性別及社區婦女、倫理教育、推展家庭教育宣導、人力資源發展等業務。	預算數 462 萬 4 千元，決算數 437 萬 2 千餘元，執行率 94.57%。

二、上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	辦理親職、婚姻、性別、倫理代間教育、宣導、志工人力資源發展、優先接受家庭教育服務、串聯社區辦理家庭教育及協助學校推動家庭教育等業務。	預算分配數 308 萬元，實際執行數 183 萬 5 千餘元，執行率 59.60%。

新竹市家庭教育中心
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(-)
4,663	基金來源	4,370	4,549	-179
19	財產收入	4	0	4
11	財產處分收入	0	0	0
8	利息收入	4	0	4
4,644	政府撥入收入	4,366	4,549	-183
4,644	公庫撥款收入	4,366	4,549	-183
4,373	基金用途	4,470	4,652	-182
4,373	社會教育計畫	4,470	4,652	-182
4,373	社會教育	4,470	4,652	-182
290	本期賸餘 (短絀-)	-100	-103	3
2,024	期初基金餘額	2,212	1,921	290
0	解繳公庫	0	0	0
2,315	期末基金餘額	2,112	1,818	293

備註：

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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)		-100	
調整非現金項目		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		-100	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		0	
增加其他負債		0	
其他活動之淨現金流入(流出)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-100	
期初現金及約當現金		2,221	
期末現金及約當現金		2,121	

註：

新竹市家庭教育中心
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	
財產收入				4	
利息收入	年	1	4,000	4	基金專戶存款利息收入
政府撥入收入				4,366	
公庫撥款收入	年	1	4,366,000	4,366	公庫撥款收入
總 計：				4,370	

新竹市家庭教育中心
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
4,373	56 社會教育計畫	4,470	4,652	
4,373	561 社會教育	4,470	4,652	
3,588	1 用人費用	3,399	3,584	
2,043	11 正式員額薪資	1,812	2,038	
2,043	113 職員薪金	1,812	2,038	職員2人薪資
599	12 聘僱及兼職人員薪資	599	581	
436	122 約僱職員薪金	454	436	約僱人員1人薪資
163	124 兼職人員酬金	145	145	主任、人事及會計兼職費
80	13 加(夜)班費	122	113	
80	131 延長工時加班費	12	12	趕辦業務加班費
0		0	101	職員2人未休假加班費
0	134 未休假加班費	110	0	職員2人未休假加班費
294	15 獎金	347	316	
0	151 考績獎金	63	0	職員考績獎金
294	152 年終獎金	57	55	約僱人員年終工作獎金
0		227	256	職員年終工作獎金
0	15Y 其他獎金	0	5	退休人員服務獎章獎勵金
254	16 退休及卹償金	244	227	
254	161 職員退休及離職金	214	197	職員提撥退撫基金政府負擔款
0		30	30	約僱人員離職儲金政府負擔款
319	18 福利費	275	309	
258	181 分擔員工保險費	54	66	職員公保保費政府負擔款
0		40	40	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		102	120	職員健保保費政府負擔款
0		26	26	約僱人員健保保費政府負擔款
0	183 傷病醫藥費	5	9	員工健檢費
62	18Y 其他福利費	32	32	職員休假補助
0		16	16	約僱人員休假補助
265	2 服務費用	418	403	
74	22 郵電費	89	89	
4	221 郵費	5	5	郵資
69	222 電話費	70	70	電話費
0	224 數據通信費	14	14	網路數據通訊費
4	23 旅運費	40	28	
4	231 國內旅費	40	28	市外洽公及參加會議等差旅費
62	25 修理保養及保固費	78	78	
56	257 雜項設備修護費	78	78	辦公用各項設備維護費
6	25Y 保固費	0	0	
0	26 保險費	10	10	
0	26Y 其他保險費	10	10	保險費(含地震、火災及公共意外責任險等保險費用)
5	27 一般服務費	9	6	
5	27F 體育活動費	9	6	員工文康活動費

新竹市家庭教育中心
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
4928	專業服務費	120	120	
4928Y	其他專業服務費	120	120	清潔費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用
613	材料及用品費	68	80	
6132	用品消耗	68	80	
51321	辦公（事務）用品	30	30	購置金額未滿一萬元之零星設備
0		30	35	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等
10322	報章雜誌	8	15	訂購報章什誌及圖書等
304	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	
3045	雜項設備租金	30	30	
30451	雜項設備租金	30	30	影印機等租金費用
4299	其他	555	555	
42991	其他支出	555	555	
42991Y	其他	555	555	辦理親職、婚姻、代間、倫理及新移民等家庭教育活動與課程所需講師費、文具、餐費、場地佈置、車資、住宿、茶水、媒體宣導、成果印刷等各項雜支
4,373	總 計	4,470	4,652	

新竹市家庭教育中心
 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				4,470	
社會教育				4,470	
合 計				4,470	

新竹市家庭教育中心
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				4,470	
社會教育計畫				4,470	
上年度預算數				4,652	
社會教育計畫				4,652	
前年度決算數				4,373	
社會教育計畫				4,373	
110年度決算數				4,572	
社會教育計畫				4,310	
建築及設備計畫				263	
109年度決算數				4,191	
社會教育計畫				4,191	

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 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	3	0	3	
職員	2	0	2	
約僱人員	1	0	1	
總 計	3	0	3	

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：除了上項表列人員，另列其他專業服務費：清潔人力2人。

新竹市家
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	1,812	454	122		284	63		244
社會教育計畫	1,812	454	122		284	63		244
正式人員	1,812		122		227	63		214
聘僱人員		454			57			30
兼任人員								

註：除了上項表列用人費用，另編列其他專業服務費：清潔人力2人，預算數120千元。

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				
		222	5		48		3,254	145	3,399
		222	5		48		3,254	145	3,399
		156	5		32		2,631		2,631
		66			16		623		623
								145	145

新竹市家庭教育中心
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		
3,588	3,584	用人費用	3,399	3,399		
2,043	2,038	正式員額薪資	1,812	1,812		
2,043	2,038	職員薪金	1,812	1,812		
599	581	聘僱及兼職人員薪資	599	599		
436	436	約僱職員薪金	454	454		
163	145	兼職人員酬金	145	145		
80	113	加(夜)班費	122	122		
80	113	延長工時加班費	12	12		
		未休假加班費	110	110		
294	316	獎金	347	347		
		考績獎金	63	63		
294	311	年終獎金	284	284		
	5	其他獎金	0	0		
254	227	退休及卹償金	244	244		
254	227	職員退休及離職金	244	244		
319	309	福利費	275	275		
258	252	分擔員工保險費	222	222		
	9	傷病醫藥費	5	5		
62	48	其他福利費	48	48		
265	403	服務費用	418	418		
74	89	郵電費	89	89		
4	5	郵費	5	5		
69	70	電話費	70	70		
	14	數據通信費	14	14		
4	28	旅運費	40	40		
4	28	國內旅費	40	40		
62	78	修理保養及保固費	78	78		
56	78	雜項設備修護費	78	78		
6		保固費	0	0		
	10	保險費	10	10		

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

新竹市家庭教育中心
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		
	10	其他保險費	10	10		
5	6	一般服務費	9	9		
5	6	體育活動費	9	9		
49	120	專業服務費	120	120		
49	120	其他專業服務費	120	120		
72	72	公共關係費	72	72		
72	72	公共關係費	72	72		
61	80	材料及用品費	68	68		
61	80	用品消耗	68	68		
51	65	辦公(事務)用品	60	60		
10	15	報章雜誌	8	8		
30	30	租金、償債、利息及相關手續費	30	30		
30	30	雜項設備租金	30	30		
30	30	雜項設備租金	30	30		
429	555	其他	555	555		
429	555	其他支出	555	555		
429	555	其他	555	555		
4,373	4,652	合計	4,470	4,470		

註:本年度預算公共關係費編列72千元。

新竹市家庭教育中心
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
2,324	資 產 合 計	2,121	2,221	-100
2,324	資 產	2,121	2,221	-100
2,324	流動資產	2,121	2,221	-100
2,324	現金	2,121	2,221	-100
2,324	銀行存款	2,121	2,221	-100
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
9	負 債	9	9	0
9	流動負債	9	9	0
9	應付款項	9	9	0
8	應付代收款	8	8	0
1	應付費用	1	1	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,315	基金餘額	2,112	2,212	-100
2,315	基金餘額	2,112	2,212	-100
2,315	基金餘額	2,112	2,212	-100
2,315	累積餘額	2,112	2,212	-100
2,324	負債及基金餘額合計	2,121	2,221	-100

註：本表111年12月31日實際數，未包含固定資產決算數2,574千元。

新竹市家庭教育中心

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	3,292	1,059					163	2,070	
機械及設備	689	601					65	23	
交通及運輸設備	97	87					9	1	
雜項設備	271	269						3	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	4,349	2,016					237	2,097	

註：

主辦會計人員：會計員 劉 翔

基金主持人：主 任 陳木金