

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心

## 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	6,471,000	1,536,000	1,200,000	336,000	28.00	1,536,000	1,200,000	336,000	28.00
政府撥入收入	6,471,000	1,536,000	1,200,000	336,000	28.00	1,536,000	1,200,000	336,000	28.00
公庫撥款收入	6,471,000	1,536,000	1,200,000	336,000	28.00	1,536,000	1,200,000	336,000	28.00
基金用途	6,471,000	698,157	1,200,000	-501,843	-41.82	698,157	1,200,000	-501,843	-41.82
社會教育計畫	6,366,000	698,157	1,110,000	-411,843	-37.10	698,157	1,110,000	-411,843	-37.10
其他	6,366,000	698,157	1,110,000	-411,843	-37.10	698,157	1,110,000	-411,843	-37.10
建築及設備計畫	105,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
購建固定資產	104,000		89,000	-89,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
其他	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		837,843		837,843		837,843		837,843	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						837,843		837,843	

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣家庭教育中心

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	861,620	100.00	負債	2	23,777	2.76
流動資產	11	861,620	100.00	流動負債	21	23,777	2.76
現金	1101	861,620	100.00	應付款項	2102	23,777	2.76
銀行存款	110102	861,620	100.00	應付代收款	210203	23,777	2.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	837,843	97.24	淨資產	3	837,843	97.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	23,777	2.76	淨資產	31	837,843	97.24
合計：		861,620		淨資產	3101	837,843	97.24
				累積餘額	310101	0	0.00
				本期賸餘	310102	837,843	97.24
				合計：		861,620	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣家庭教育中心

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,536,000	1,536,000
政府撥入收入	1,536,000	1,536,000
公庫撥款收入	1,536,000	1,536,000
支出	698,157	698,157
人事支出	378,072	378,072
人事支出	378,072	378,072
業務支出	320,085	320,085
業務支出	320,085	320,085
本期賸餘（短絀）	837,843	837,843
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		837,843

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
社會教育計畫		本月數				698,157	1,110,000	-411,843	-37.10
		累計數				698,157	1,110,000	-411,843	-37.10
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				0	90,000	-90,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

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
			增加數	減少數		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備						
交通及運輸設備						
雜項設備						
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						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

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
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—家庭教育中心

長期負債明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					





嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		104,000			104,000	89,000					-89,000	-100.00		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	61,900		1,000	1,000					-1,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	61,900		1,000	1,000					-1,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計	61,900		1,000	1,000					-1,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金—家庭教育中心  
各項費用彙計表  
中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	2,559,000	378,072	-2,180,928	-85.23
11 正式員額薪資		142,630	142,630	
113 職員薪金		142,630	142,630	
15 獎金		209,220	209,220	
152 年終獎金		209,220	209,220	
16 退休及卹償金		14,743	14,743	
161 職員退休及離職金		14,743	14,743	
18 福利費		11,479	11,479	
181 分擔員工保險費		11,479	11,479	
2 服務費用	2,926,000	320,085	-2,605,915	-89.06
27 一般服務費		320,085	320,085	
277 代理(辦)費		221,868	221,868	
27D 計時與計件人員酬金		98,217	98,217	
3 材料及用品費	92,000		-92,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000		-55,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	105,000		-105,000	-100.00
51 購建固定資產	104,000		-104,000	-100.00
514 購置機械及設備	70,000		-70,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	30,000		-30,000	-100.00
516 購置雜項設備	4,000		-4,000	-100.00
52 購置無形資產	1,000		-1,000	-100.00
521 購置電腦軟體	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	734,000		-734,000	-100.00
合 計	6,471,000	698,157	-5,772,843	-89.21

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	1,536,000		1,536,000	收入
政府撥入收入	1,536,000		1,536,000	政府撥入收入
基金用途	698,157		698,157	支出
用人費用	378,072		378,072	人事支出
服務費用	320,085		320,085	業務支出
本期賸餘(短絀)	837,843		837,843	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額				期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	837,843		837,843	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
837,843	837,843	0	