

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心

02005-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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		148,000	-148,000	-100.00	10,230,851	4,425,000	5,805,851	131.21
政府撥入收入	6,471,000		148,000	-148,000	-100.00	10,230,851	4,425,000	5,805,851	131.21
公庫撥款收入	6,471,000		148,000	-148,000	-100.00	10,230,851	4,425,000	5,805,851	131.21
基金用途	6,471,000	38,313	148,000	-109,687	-74.11	5,229,765	4,425,000	804,765	18.19
社會教育計畫	6,366,000	11,984	148,000	-136,016	-91.90	5,141,536	4,335,000	806,536	18.61
其他	6,366,000	11,984	148,000	-136,016	-91.90	5,141,536	4,335,000	806,536	18.61
建築及設備計畫	105,000	26,329		26,329		88,229	90,000	-1,771	-1.97
購建固定資產	104,000	26,329		26,329		26,329	89,000	-62,671	-70.42
其他	1,000					61,900	1,000	60,900	6,090.00
本期賸餘(短絀)		-38,313		-38,313		5,001,086		5,001,086	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						5,001,086		5,001,086	

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4月30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	5,554,748	100.00	負債	2	469,039	8.44
流動資產	11	5,470,125	98.48	流動負債	21	469,039	8.44
現金	1101	4,160,262	74.90	應付款項	2102	469,039	8.44
銀行存款	110102	4,160,262	74.90	應付代收款	210203	469,039	8.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,691,223	66.45	淨資產	3	5,085,709	91.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	469,039	8.44	淨資產	31	5,085,709	91.56
預付款項	1108	1,309,863	23.58	淨資產	3101	5,085,709	91.56
預付費用	110804	1,309,863	23.58	累積餘額	310101	0	0.00
預付費用-預算類	110804-1	1,309,863	23.58	本期賸餘	310102	5,085,709	91.56
固定資產	14	25,786	0.46	合計：		5,554,748	
機械及設備	1405	25,786	0.46				
機械及設備	140501	26,329	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-543	-0.01				
無形資產	16	58,837	1.06				
無形資產	1601	58,837	1.06				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		10,230,851
政府撥入收入		10,230,851
公庫撥款收入		10,230,851
支出	13,548	5,145,142
人事支出		1,073,194
人事支出		1,073,194
業務支出	11,984	4,068,342
業務支出	11,984	4,068,342
折舊、折耗及攤銷	1,564	3,606
固定資產折舊	543	543
無形資產攤銷	1,021	3,063
本期賸餘（短絀）	-13,548	5,085,709
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		5,085,709

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

02005-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 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				11,984	148,000	-136,016	-91.90
		累計數				5,141,536	4,335,000	806,536	18.61
建築及設備計畫		本月數				26,329	0	26,329	0.00
		累計數				88,229	90,000	-1,771	-1.97

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心

02005-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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		
資產						
非理財目的之長期投資			88,229	3,063	543	84,623
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備			26,329		543	25,786
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

02005-7

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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			61,900	3,063		58,837

註：

嘉義縣地方教育發展基金—家庭教育中心

02005-8

長期負債明細表

中華民國 112 年 4 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
負債 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 4 月份

02005-10

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		-55,000	49,000	34,000	26,329		26,329	77.44	-7,671	-22.56		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 112 年 4 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	56,000	61,900	110.54	61,900		5,900	10.54		
521 購置電腦軟體	61,900		1,000	56,000	61,900	110.54	61,900		5,900	10.54		
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	56,000	61,900	110.54	61,900		5,900	10.54		

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4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	1,073,194	-1,485,806	-58.06
11 正式員額薪資		570,520	570,520	
113 職員薪金		570,520	570,520	
12 聘僱及兼職人員薪資		149,155	149,155	
123 約僱工員薪資		149,155	149,155	
15 獎金		209,220	209,220	
152 年終獎金		209,220	209,220	
16 退休及卹償金		68,236	68,236	
161 職員退休及離職金		68,236	68,236	
18 福利費		76,063	76,063	
181 分擔員工保險費		76,063	76,063	
2 服務費用	2,926,000	4,022,511	1,096,511	37.47
23 旅運費		2,160	2,160	
231 國內旅費		2,160	2,160	
24 印刷裝訂與廣告費		2,520	2,520	
245 業務宣導費		2,520	2,520	
26 保險費		11,718	11,718	
26Y 其他保險費		11,718	11,718	
27 一般服務費		4,006,113	4,006,113	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
277 代理(辦)費		3,418,255	3,418,255	
27D 計時與計件人員酬金		587,828	587,828	
3 材料及用品費	92,000	35,331	-56,669	-61.60
32 用品消耗		35,331	35,331	
321 辦公(事務)用品		35,331	35,331	
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	10,500	-44,500	-80.91

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4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	%
43 機器租金		10,500	10,500	
432 機械及設備租金		10,500	10,500	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	105,000	88,229	-16,771	-15.97
51 購建固定資產	104,000	26,329	-77,671	-74.68
514 購置機械及設備	70,000	26,329	-43,671	-62.39
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	61,900	60,900	6,090.00
521 購置電腦軟體	1,000	61,900	60,900	6,090.00
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	5,229,765	-1,241,235	-19.18

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心

02005-14

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 4 月 30 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	10,230,851		10,230,851	收入
政府撥入收入	10,230,851		10,230,851	政府撥入收入
基金用途	5,229,765	-84,623	5,145,142	支出
用人費用	1,073,194		1,073,194	人事支出
服務費用	4,022,511	45,831	4,068,342	業務支出
材料及用品費	35,331	-35,331		
租金、償債、利息及相關手續費	10,500	-10,500		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	88,229	-88,229		
		3,606	3,606	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,001,086	84,623	5,085,709	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	5,001,086	84,623	5,085,709	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 4 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
3,691,223	3,691,223	0	