

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 6 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	1,876,423	727,000	1,149,423	158.10	15,504,327	5,300,000	10,204,327	192.53
政府撥入收入	6,471,000	1,876,423	727,000	1,149,423	158.10	15,504,327	5,300,000	10,204,327	192.53
公庫撥款收入	6,471,000	1,876,423	727,000	1,149,423	158.10	15,504,327	5,300,000	10,204,327	192.53
基金用途	6,471,000	1,157,818	727,000	430,818	59.26	8,095,274	5,300,000	2,795,274	52.74
社會教育計畫	6,366,000	1,157,818	727,000	430,818	59.26	8,007,045	5,210,000	2,797,045	53.69
其他	6,366,000	1,157,818	727,000	430,818	59.26	8,007,045	5,210,000	2,797,045	53.69
建築及設備計畫	105,000					88,229	90,000	-1,771	-1.97
購建固定資產	104,000					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)			718,605		718,605	7,409,053		7,409,053	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						7,409,053		7,409,053	

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6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	7,731,944	100.00	負債	2	241,396	3.12
流動資產	11	7,650,449	98.95	流動負債	21	241,396	3.12
現金	1101	5,620,299	72.69	應付款項	2102	241,396	3.12
銀行存款	110102	5,620,299	72.69	應付代收款	210203	241,396	3.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,378,903	69.57	淨資產	3	7,490,548	96.88
銀行存款-保管款專戶	110102-2	241,396	3.12	淨資產	31	7,490,548	96.88
預付款項	1108	2,030,150	26.26	淨資產	3101	7,490,548	96.88
預付費用	110804	2,030,150	26.26	累積餘額	310101	0	0.00
預付費用-預算類	110804-1	2,030,150	26.26	本期賸餘	310102	7,490,548	96.88
固定資產	14	24,700	0.32	合計：		7,731,944	
機械及設備	1405	24,700	0.32				
機械及設備	140501	26,329	0.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,629	-0.02				
無形資產	16	56,795	0.73				
無形資產	1601	56,795	0.73				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,876,423	15,504,327
政府撥入收入	1,876,423	15,504,327
公庫撥款收入	1,876,423	15,504,327
支出	1,159,382	8,013,779
人事支出	346,309	2,489,082
人事支出	346,309	2,489,082
業務支出	618,208	5,324,662
業務支出	618,208	5,324,662
獎補助支出	193,301	193,301
補(協)助政府機關(構)	193,301	193,301
折舊、折耗及攤銷	1,564	6,734
固定資產折舊	543	1,629
無形資產攤銷	1,021	5,105
本期賸餘(短絀)	717,041	7,490,548
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		7,490,548

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 6 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				1,157,818	727,000	430,818	59.26
		累計數				8,007,045	5,210,000	2,797,045	53.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 6 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			88,229	5,105	1,629	81,495
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			26,329		1,629	24,700
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 6 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	5,105		56,795

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 6 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 6 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 6 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6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	2,489,082	-69,918	-2.73
11 正式員額薪資		851,029	851,029	
113 職員薪金		851,029	851,029	
12 聘僱及兼職人員薪資		745,775	745,775	
123 約僱工員薪資		745,775	745,775	
15 獎金		572,378	572,378	
151 考績獎金		141,290	141,290	
152 年終獎金		431,088	431,088	
16 退休及卹償金		134,778	134,778	
161 職員退休及離職金		134,778	134,778	
18 福利費		185,122	185,122	
181 分擔員工保險費		185,122	185,122	
2 服務費用	2,926,000	5,144,441	2,218,441	75.82
22 郵電費		9,782	9,782	
222 電話費		9,782	9,782	
23 旅運費		32,627	32,627	
231 國內旅費		32,627	32,627	
24 印刷裝訂與廣告費		5,040	5,040	
245 業務宣導費		5,040	5,040	
26 保險費		14,250	14,250	
26Y 其他保險費		14,250	14,250	
27 一般服務費		4,962,742	4,962,742	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
277 代理(辦)費		4,645,734	4,645,734	
27D 計時與計件人員酬金		316,978	316,978	
28 專業服務費		120,000	120,000	

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6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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		120,000	120,000	
3 材料及用品費	92,000	162,721	70,721	76.87
32 用品消耗		162,721	162,721	
321 辦公(事務)用品		162,721	162,721	
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	17,500	-37,500	-68.18
43 機器租金		17,500	17,500	
432 機械及設備租金		17,500	17,500	
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	193,301	-540,699	-73.66
72 捐助、補助與獎助		193,301	193,301	
721 補(協)助政府機關(構)		193,301	193,301	
合計	6,471,000	8,095,274	1,624,274	25.10

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 6 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	15,504,327		15,504,327	收入
政府撥入收入	15,504,327		15,504,327	政府撥入收入
基金用途	8,095,274	-81,495	8,013,779	支出
用人費用	2,489,082		2,489,082	人事支出
服務費用	5,144,441	180,221	5,324,662	業務支出
材料及用品費	162,721	-162,721		
租金、償債、利息及相關手續費	17,500	-17,500		
捐助、補助與獎助	193,301		193,301	獎補助支出
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		
本期賸餘(短絀)	7,409,053	6,734	6,734	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額		81,495	7,490,548	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	7,409,053	81,495	7,490,548	解繳公庫
				期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 6 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
5,378,903	5,378,903	0	