

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 7 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 | 420,000 | 148,000 | 272,000 | 183.78 | 15,924,327 | 5,448,000 | 10,476,327 | 192.30 |
| 政府撥入收入 | 6,471,000 | 420,000 | 148,000 | 272,000 | 183.78 | 15,924,327 | 5,448,000 | 10,476,327 | 192.30 |
| 公庫撥款收入 | 6,471,000 | 420,000 | 148,000 | 272,000 | 183.78 | 15,924,327 | 5,448,000 | 10,476,327 | 192.30 |
| 基金用途 | 6,471,000 | 752,343 | 148,000 | 604,343 | 408.34 | 8,847,617 | 5,448,000 | 3,399,617 | 62.40 |
| 社會教育計畫 | 6,366,000 | 752,343 | 148,000 | 604,343 | 408.34 | 8,759,388 | 5,358,000 | 3,401,388 | 63.48 |
| 其他 | 6,366,000 | 752,343 | 148,000 | 604,343 | 408.34 | 8,759,388 | 5,358,000 | 3,401,388 | 63.48 |
| 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) | | -332,343 | | -332,343 | | 7,076,710 | | 7,076,710 | |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | | | | | | 7,076,710 | | 7,076,710 | |

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7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 | 7,227,255 | 100.00 | 負債 | 2 | 70,614 | 0.98 |
| 流動資產 | 11 | 7,147,324 | 98.89 | 流動負債 | 21 | 70,614 | 0.98 |
| 現金 | 1101 | 4,960,174 | 68.63 | 應付款項 | 2102 | 70,614 | 0.98 |
| 銀行存款 | 110102 | 4,960,174 | 68.63 | 應付代收款 | 210203 | 70,614 | 0.98 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 4,889,560 | 67.65 | 淨資產 | 3 | 7,156,641 | 99.02 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 70,614 | 0.98 | 淨資產 | 31 | 7,156,641 | 99.02 |
| 預付款項 | 1108 | 2,187,150 | 30.26 | 淨資產 | 3101 | 7,156,641 | 99.02 |
| 預付費用 | 110804 | 2,187,150 | 30.26 | 累積餘額 | 310101 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算類 | 110804-1 | 2,187,150 | 30.26 | 本期賸餘 | 310102 | 7,156,641 | 99.02 |
| 固定資產 | 14 | 24,157 | 0.33 | 合計： | | 7,227,255 | |
| 機械及設備 | 1405 | 24,157 | 0.33 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 26,329 | 0.36 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,172 | -0.03 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 55,774 | 0.77 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 55,774 | 0.77 | | | | |

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

平衡表

中華民國112年7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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 55,774 | 0.77 | | | | |
| 合計： | | 7,227,255 | | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|--------------|----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 420,000 | 15,924,327 |
| 政府撥入收入 | 420,000 | 15,924,327 |
| 公庫撥款收入 | 420,000 | 15,924,327 |
| 支出 | 753,907 | 8,767,686 |
| 人事支出 | 367,359 | 2,856,441 |
| 人事支出 | 367,359 | 2,856,441 |
| 業務支出 | 382,018 | 5,706,680 |
| 業務支出 | 382,018 | 5,706,680 |
| 獎補助支出 | 2,966 | 196,267 |
| 補(協)助政府機關(構) | 2,966 | 196,267 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,564 | 8,298 |
| 固定資產折舊 | 543 | 2,172 |
| 無形資產攤銷 | 1,021 | 6,126 |
| 本期賸餘(短絀) | -333,907 | 7,156,641 |
| 期初淨資產 | | |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 7,156,641 |

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 7 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 | | | | 752,343 | 148,000 | 604,343 | 408.34 |
| | | 累計數 | | | | 8,759,388 | 5,358,000 | 3,401,388 | 63.48 |
| 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 7 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 | 6,126 | 2,172 | 79,931 |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | |
| 機械及設備 | | | 26,329 | | 2,172 | 24,157 |
| 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 7 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 | 6,126 | | 55,774 |

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 7 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 7 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 7 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7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 | 2,856,441 | 297,441 | 11.62 |
| 11 正式員額薪資 | | 1,016,933 | 1,016,933 | |
| 113 職員薪金 | | 1,016,933 | 1,016,933 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 889,258 | 889,258 | |
| 123 約僱工員薪資 | | 889,258 | 889,258 | |
| 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 | | 161,850 | 161,850 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 161,850 | 161,850 | |
| 18 福利費 | | 216,022 | 216,022 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 216,022 | 216,022 | |
| 2 服務費用 | 2,926,000 | 5,501,248 | 2,575,248 | 88.01 |
| 22 郵電費 | | 9,782 | 9,782 | |
| 222 電話費 | | 9,782 | 9,782 | |
| 23 旅運費 | | 102,725 | 102,725 | |
| 231 國內旅費 | | 102,725 | 102,725 | |
| 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 | | 14,799 | 14,799 | |
| 26Y 其他保險費 | | 14,799 | 14,799 | |
| 27 一般服務費 | | 5,222,902 | 5,222,902 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 30 | 30 | |
| 277 代理(辦)費 | | 4,862,144 | 4,862,144 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 360,728 | 360,728 | |
| 28 專業服務費 | | 146,000 | 146,000 | |

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7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 | | 146,000 | 146,000 | |
| 3 材料及用品費 | 92,000 | 184,432 | 92,432 | 100.47 |
| 32 用品消耗 | | 184,432 | 184,432 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 184,432 | 184,432 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 55,000 | 21,000 | -34,000 | -61.82 |
| 43 機器租金 | | 21,000 | 21,000 | |
| 432 機械及設備租金 | | 21,000 | 21,000 | |
| 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 | 196,267 | -537,733 | -73.26 |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 196,267 | 196,267 | |
| 721 補(協)助政府機關(構) | | 196,267 | 196,267 | |
| 合計 | 6,471,000 | 8,847,617 | 2,376,617 | 36.73 |

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 7 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 | 15,924,327 | | 15,924,327 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 15,924,327 | | 15,924,327 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 8,847,617 | -79,931 | 8,767,686 | 支出 |
| 用人費用 | 2,856,441 | | 2,856,441 | 人事支出 |
| 服務費用 | 5,501,248 | 205,432 | 5,706,680 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 184,432 | -184,432 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 21,000 | -21,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 196,267 | | 196,267 | 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 | | |
| | | 8,298 | 8,298 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 7,076,710 | 79,931 | 7,156,641 | 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 | 7,076,710 | 79,931 | 7,156,641 | 期末淨資產 |

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 7 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4,889,560 | 4,889,560 | 0 | |