

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 9 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	725,000	431,000	294,000	68.21	16,649,327	6,027,000	10,622,327	176.25
政府撥入收入	6,471,000	725,000	431,000	294,000	68.21	16,649,327	6,027,000	10,622,327	176.25
公庫撥款收入	6,471,000	725,000	431,000	294,000	68.21	16,649,327	6,027,000	10,622,327	176.25
基金用途	6,471,000	1,495,020	431,000	1,064,020	246.87	10,935,684	6,027,000	4,908,684	81.44
社會教育計畫	6,366,000	1,495,020	431,000	1,064,020	246.87	10,847,455	5,937,000	4,910,455	82.71
其他	6,366,000	1,495,020	431,000	1,064,020	246.87	10,847,455	5,937,000	4,910,455	82.71
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)		-770,020		-770,020		5,713,643		5,713,643	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						5,713,643		5,713,643	

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9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	5,864,469	100.00	負 債	2	74,023	1.26
流動資產	11	5,787,666	98.69	流動負債	21	74,023	1.26
現金	1101	3,600,516	61.40	應付款項	2102	74,023	1.26
銀行存款	110102	3,600,516	61.40	應付代收款	210203	74,023	1.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,526,493	60.13	淨資產	3	5,790,446	98.74
銀行存款-保管款專戶	110102-2	74,023	1.26	淨資產	31	5,790,446	98.74
預付款項	1108	2,187,150	37.29	淨資產	3101	5,790,446	98.74
預付費用	110804	2,187,150	37.29	累積餘額	310101	0	0.00
預付費用-預算類	110804-1	2,187,150	37.29	本期賸餘	310102	5,790,446	98.74
固定資產	14	23,071	0.39	合計：		5,864,469	
機械及設備	1405	23,071	0.39				
機械及設備	140501	26,329	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,258	-0.06				
無形資產	16	53,732	0.92				
無形資產	1601	53,732	0.92				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	725,000	16,649,327
政府撥入收入	725,000	16,649,327
公庫撥款收入	725,000	16,649,327
支出	1,496,584	10,858,881
人事支出	347,659	3,567,759
人事支出	347,659	3,567,759
業務支出	956,408	6,694,801
業務支出	956,408	6,694,801
獎補助支出	190,953	584,895
補（協）助政府機關（構）	190,953	584,895
折舊、折耗及攤銷	1,564	11,426
固定資產折舊	543	3,258
無形資產攤銷	1,021	8,168
本期賸餘（短絀）	-771,584	5,790,446
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		5,790,446

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 9 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				1,495,020	431,000	1,064,020	246.87
		累計數				10,847,455	5,937,000	4,910,455	82.71
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 9 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	8,168	3,258	76,803
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		3,258	23,071
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：

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 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	8,168		53,732

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 9 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					

02005-9

單位：新臺幣元

[illegible]

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 9 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		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 112 年 9 月份

02005-11

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出												
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9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	3,567,759	1,008,759	39.42
11	正式員額薪資		1,309,173	1,309,173	
113	職員薪金		1,309,173	1,309,173	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,179,266	1,179,266	
123	約僱工員薪資		1,179,266	1,179,266	
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		210,384	210,384	
161	職員退休及離職金		210,384	210,384	
18	福利費		296,558	296,558	
181	分擔員工保險費		280,558	280,558	
18Y	其他福利費		16,000	16,000	
2	服務費用	2,926,000	5,556,186	2,630,186	89.89
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		7,560	7,560	
245	業務宣導費		7,560	7,560	
26	保險費		14,862	14,862	
26Y	其他保險費		14,862	14,862	
27	一般服務費		5,272,257	5,272,257	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
277	代理(辦)費		4,820,107	4,820,107	
27D	計時與計件人員酬金		452,120	452,120	

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9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	%
28 專業服務費		149,000	149,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		149,000	149,000	
3 材料及用品費	92,000	1,110,615	1,018,615	1,107.19
32 用品消耗		1,110,615	1,110,615	
321 辦公（事務）用品		1,110,615	1,110,615	
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	28,000	-27,000	-49.09
43 機器租金		28,000	28,000	
432 機械及設備租金		28,000	28,000	
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	584,895	-149,105	-20.31
72 捐助、補助與獎助		584,895	584,895	
721 補（協）助政府機關（構）		584,895	584,895	
合 計	6,471,000	10,935,684	4,464,684	69.00

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 9 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	16,649,327		16,649,327	收入
政府撥入收入	16,649,327		16,649,327	政府撥入收入
基金用途	10,935,684	-76,803	10,858,881	支出
用人費用	3,567,759		3,567,759	人事支出
服務費用	5,556,186	1,138,615	6,694,801	業務支出
材料及用品費	1,110,615	-1,110,615		
租金、償債、利息及相關手續費	28,000	-28,000		
捐助、補助與獎助	584,895		584,895	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		
		11,426	11,426	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,713,643	76,803	5,790,446	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	5,713,643	76,803	5,790,446	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 9 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
3,526,493	3,526,493	0	