

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 10 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	-72,088	148,000	-220,088	-148.71	16,577,239	6,175,000	10,402,239	168.46
政府撥入收入	6,471,000	-72,088	148,000	-220,088	-148.71	16,577,239	6,175,000	10,402,239	168.46
公庫撥款收入	6,471,000	-72,088	148,000	-220,088	-148.71	16,577,239	6,175,000	10,402,239	168.46
基金用途	6,471,000	1,192,611	148,000	1,044,611	705.82	12,128,295	6,175,000	5,953,295	96.41
社會教育計畫	6,366,000	1,192,611	148,000	1,044,611	705.82	12,040,066	6,085,000	5,955,066	97.86
其他	6,366,000	1,192,611	148,000	1,044,611	705.82	12,040,066	6,085,000	5,955,066	97.86
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)		-1,264,699		-1,264,699		4,448,944		4,448,944	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						4,448,944		4,448,944	

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10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	4,598,207	100.00	負債	2	74,024	1.61
流動資產	11	4,522,968	98.36	流動負債	21	74,024	1.61
現金	1101	2,488,618	54.12	應付款項	2102	74,024	1.61
銀行存款	110102	2,488,618	54.12	應付代收款	210203	74,024	1.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,414,594	52.51	淨資產	3	4,524,183	98.39
銀行存款-保管款專戶	110102-2	74,024	1.61	淨資產	31	4,524,183	98.39
預付款項	1108	2,034,350	44.24	淨資產	3101	4,524,183	98.39
預付費用	110804	2,034,350	44.24	累積餘額	310101	0	0.00
預付費用-預算類	110804-1	2,034,350	44.24	本期賸餘	310102	4,524,183	98.39
固定資產	14	22,528	0.49	合計：		4,598,207	
機械及設備	1405	22,528	0.49				
機械及設備	140501	26,329	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,801	-0.08				
無形資產	16	52,711	1.15				
無形資產	1601	52,711	1.15				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-72,088	16,577,239
政府撥入收入	-72,088	16,577,239
公庫撥款收入	-72,088	16,577,239
支出	1,194,175	12,053,056
人事支出	363,659	3,931,418
人事支出	363,659	3,931,418
業務支出	828,952	7,523,753
業務支出	828,952	7,523,753
獎補助支出		584,895
補(協)助政府機關(構)		584,895
折舊、折耗及攤銷	1,564	12,990
固定資產折舊	543	3,801
無形資產攤銷	1,021	9,189
本期賸餘(短絀)	-1,266,263	4,524,183
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		4,524,183

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 10 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				1,192,611	148,000	1,044,611	705.82
		累計數				12,040,066	6,085,000	5,955,066	97.86
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 10 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	9,189	3,801	75,239
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		3,801	22,528
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 10 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	9,189		52,711

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 10 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 10 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 10 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10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	3,931,418	1,372,418	53.63
11 正式員額薪資		1,455,293	1,455,293	
113 職員薪金		1,455,293	1,455,293	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,324,270	1,324,270	
123 約僱工員薪資		1,324,270	1,324,270	
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		234,651	234,651	
161 職員退休及離職金		234,651	234,651	
18 福利費		344,826	344,826	
181 分擔員工保險費		312,826	312,826	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	2,926,000	6,176,084	3,250,084	111.08
22 郵電費		17,847	17,847	
222 電話費		17,847	17,847	
23 旅運費		107,247	107,247	
231 國內旅費		107,247	107,247	
24 印刷裝訂與廣告費		67,560	67,560	
245 業務宣導費		67,560	67,560	
26 保險費		17,563	17,563	
26Y 其他保險費		17,563	17,563	
27 一般服務費		5,678,867	5,678,867	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
277 代理(辦)費		5,181,669	5,181,669	
27D 計時與計件人員酬金		497,168	497,168	

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10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		287,000	287,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		287,000	287,000	
3 材料及用品費	92,000	1,316,169	1,224,169	1,330.62
32 用品消耗		1,316,169	1,316,169	
321 辦公(事務)用品		1,316,169	1,316,169	
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	31,500	-23,500	-42.73
43 機器租金		31,500	31,500	
432 機械及設備租金		31,500	31,500	
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	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	12,128,295	5,657,295	87.43

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 10 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	16,577,239		16,577,239	收入
政府撥入收入	16,577,239		16,577,239	政府撥入收入
基金用途	12,128,295	-75,239	12,053,056	支出
用人費用	3,931,418		3,931,418	人事支出
服務費用	6,176,084	1,347,669	7,523,753	業務支出
材料及用品費	1,316,169	-1,316,169		
租金、償債、利息及相關手續費	31,500	-31,500		
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		
本期賸餘(短絀)	4,448,944	12,990	12,990	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額		75,239	4,524,183	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	4,448,944	75,239	4,524,183	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 10 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
2,414,594	2,414,594	0	