

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 12 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		150,000	-150,000	-100.00	17,462,952	6,471,000	10,991,952	169.86
政府撥入收入	6,471,000		150,000	-150,000	-100.00	17,462,952	6,471,000	10,991,952	169.86
公庫撥款收入	6,471,000		150,000	-150,000	-100.00	17,462,952	6,471,000	10,991,952	169.86
基金用途	6,471,000	2,097,923	150,000	1,947,923	1,298.62	16,533,668	6,471,000	10,062,668	155.50
社會教育計畫	6,366,000	2,097,923	135,000	1,962,923	1,454.02	16,445,439	6,366,000	10,079,439	158.33
其他	6,366,000	2,097,923	135,000	1,962,923	1,454.02	16,445,439	6,366,000	10,079,439	158.33
建築及設備計畫	105,000		15,000	-15,000	-100.00	88,229	105,000	-16,771	-15.97
購建固定資產	104,000		15,000	-15,000	-100.00	26,329	104,000	-77,671	-74.68
其他	1,000					61,900	1,000	60,900	6,090.00
本期賸餘(短絀)		-2,097,923		-2,097,923		929,284		929,284	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						929,284		929,284	

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12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	1,075,421	100.00	負 債	2	74,026	6.88
流動資產	11	1,003,310	93.29	流動負債	21	74,026	6.88
現金	1101	1,003,310	93.29	應付款項	2102	74,026	6.88
銀行存款	110102	1,003,310	93.29	應付代收款	210203	74,026	6.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	929,284	86.41	淨資產	3	1,001,395	93.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	74,026	6.88	淨資產	31	1,001,395	93.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	1,001,395	93.12
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	1,001,395	93.12
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	合計：		1,075,421	
固定資產	14	21,442	1.99				
機械及設備	1405	21,442	1.99				
機械及設備	140501	26,329	2.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,887	-0.45				
無形資產	16	50,669	4.71				
無形資產	1601	50,669	4.71				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		17,462,952
政府撥入收入		17,462,952
公庫撥款收入		17,462,952
支出	2,099,487	16,461,557
人事支出	626,835	4,905,912
人事支出	626,835	4,905,912
業務支出	1,076,184	10,348,053
業務支出	1,076,184	10,348,053
獎補助支出	394,904	1,191,474
補（協）助政府機關（構）	394,904	1,191,474
折舊、折耗及攤銷	1,564	16,118
固定資產折舊	543	4,887
無形資產攤銷	1,021	11,231
本期賸餘（短絀）	-2,099,487	1,001,395
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		1,001,395

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 12 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				2,097,923	135,000	1,962,923	1454.02
		累計數				16,445,439	6,366,000	10,079,439	158.33
建築及設備計畫		本月數				0	15,000	-15,000	-100.00
		累計數				88,229	105,000	-16,771	-15.97

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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	11,231	4,887	72,111
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		4,887	21,442
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 12 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	11,231		50,669

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 12 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

[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 12 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		-60,900	43,100	43,100	26,329		26,329	61.09	-16,771	-38.91		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 112 年 12 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						結餘款	累計工 程進度		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		實 際 執 行 數				比較增減(一)			契 約 責任數	預估 %			實際 %
					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	61,900	61,900	100.00	61,900									
521 購置電腦軟體	61,900		1,000	61,900	61,900	100.00	61,900									
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	61,900	61,900	100.00	61,900			0.00						

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12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	4,905,912	2,346,912	91.71
11	正式員額薪資		1,747,533	1,747,533	
113	職員薪金		1,747,533	1,747,533	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,787,524	1,787,524	
123	約僱工員薪資		1,787,524	1,787,524	
13	超時工作報酬		76,613	76,613	
131	加班費		76,613	76,613	
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		292,221	292,221	
161	職員退休及離職金		292,221	292,221	
18	福利費		429,643	429,643	
181	分擔員工保險費		397,643	397,643	
18Y	其他福利費		32,000	32,000	
2	服務費用	2,926,000	8,308,676	5,382,676	183.96
22	郵電費		24,190	24,190	
222	電話費		24,190	24,190	
23	旅運費		244,278	244,278	
231	國內旅費		244,278	244,278	
24	印刷裝訂與廣告費		216,780	216,780	
242	廣告費		146,700	146,700	
245	業務宣導費		70,080	70,080	
26	保險費		29,920	29,920	
26Y	其他保險費		29,920	29,920	
27	一般服務費		6,913,383	6,913,383	

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12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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
277 代理(辦)費		6,307,680	6,307,680	
27D 計時與計件人員酬金		603,276	603,276	
27F 體育活動費		2,397	2,397	
28 專業服務費		880,125	880,125	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		880,125	880,125	
3 材料及用品費	92,000	1,997,377	1,905,377	2,071.06
32 用品消耗		1,997,377	1,997,377	
321 辦公(事務)用品		1,993,777	1,993,777	
322 報章雜誌		3,600	3,600	
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	42,000	-13,000	-23.64
43 機器租金		42,000	42,000	
432 機械及設備租金		42,000	42,000	
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	1,191,474	457,474	62.33
72 捐助、補助與獎助		1,191,474	1,191,474	
721 補(協)助政府機關(構)		1,191,474	1,191,474	
合計	6,471,000	16,533,668	10,062,668	155.50

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 12 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	17,462,952		17,462,952	收入
政府撥入收入	17,462,952		17,462,952	政府撥入收入
基金用途	16,533,668	-72,111	16,461,557	支出
用人費用	4,905,912		4,905,912	人事支出
服務費用	8,308,676	2,039,377	10,348,053	業務支出
材料及用品費	1,997,377	-1,997,377		
租金、償債、利息及相關手續費	42,000	-42,000		
捐助、補助與獎助	1,191,474		1,191,474	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		
		16,118	16,118	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	929,284	72,111	1,001,395	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	929,284	72,111	1,001,395	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 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
929,284	929,284	0	