

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	18,416,000	1,850,000	1,375,000	475,000	34.55	1,850,000	1,375,000	475,000	34.55
政府撥入收入	18,416,000	1,850,000	1,375,000	475,000	34.55	1,850,000	1,375,000	475,000	34.55
公庫撥款收入	18,416,000	1,850,000	1,375,000	475,000	34.55	1,850,000	1,375,000	475,000	34.55
基金用途	18,416,000	729,348	872,000	-142,652	-16.36	729,348	872,000	-142,652	-16.36
社會教育計畫	18,268,000	729,348	797,000	-67,652	-8.49	729,348	797,000	-67,652	-8.49
其他	18,268,000	729,348	797,000	-67,652	-8.49	729,348	797,000	-67,652	-8.49
建築及設備計畫	148,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
購建固定資產	147,000		74,000	-74,000	-100.00		74,000	-74,000	-100.00
其他	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		1,120,652	503,000	617,652	122.79	1,120,652	503,000	617,652	122.79
期初基金餘額						929,284		929,284	
解繳公庫									
期末基金餘額						2,049,936	503,000	1,546,936	307.54

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113年1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	2,213,439	100.00	負 債	2	92,956	4.20
流動資產	11	2,142,892	96.81	流動負債	21	92,956	4.20
現金	1101	2,112,892	95.46	應付款項	2102	92,956	4.20
銀行存款	110102	2,112,892	95.46	應付代收款	210203	92,956	4.20
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,019,936	91.26	淨資產	3	2,120,483	95.80
銀行存款-保管款專戶	110102-2	92,956	4.20	淨資產	31	2,120,483	95.80
預付款項	1108	30,000	1.36	淨資產	3101	2,120,483	95.80
預付費用	110804	30,000	1.36	累積餘額	310101	1,001,395	45.24
預付費用-預算類	110804-1	30,000	1.36	本期賸餘	310102	1,119,088	50.56
固定資產	14	20,899	0.94	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	20,899	0.94	合計：		2,213,439	
機械及設備	140501	26,329	1.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,430	-0.25				
無形資產	16	49,648	2.24				
無形資產	1601	49,648	2.24				

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29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113年1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	49,648	2.24				
合計：		2,213,439					
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29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,850,000	1,850,000
政府撥入收入	1,850,000	1,850,000
公庫撥款收入	1,850,000	1,850,000
支出	730,912	730,912
人事支出	399,225	399,225
人事支出	399,225	399,225
業務支出	316,013	316,013
業務支出	316,013	316,013
折舊、折耗及攤銷	1,564	1,564
固定資產折舊	543	543
無形資產攤銷	1,021	1,021
其他支出	14,110	14,110
其他支出	14,110	14,110
本期賸餘（短絀）	1,119,088	1,119,088
期初淨資產		1,001,395
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,120,483

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				729,348	797,000	-67,652	-8.49
		累計數				729,348	797,000	-67,652	-8.49
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				0	75,000	-75,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣家庭教育中心

6

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	76,998	4,887		1,021	543	70,547
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			543	20,899
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

7

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	50,669			1,021		49,648

註：

嘉義縣地方教育發展基金—家庭教育中心

8

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 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					

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 113 年 1 月份

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		147,000			147,000	74,000					-74,000	-100.00		

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 113 年 1 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	1,000		1,000	1,000					-1,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	1,000		1,000	1,000					-1,000	-100.00		
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	1,000		1,000	1,000					-1,000	-100.00		

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113年1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	5,169,000	399,225	-4,769,775	-92.28
11 正式員額薪資		148,620	148,620	
113 職員薪金		148,620	148,620	
15 獎金		219,180	219,180	
152 年終獎金		219,180	219,180	
16 退休及卹償金		15,719	15,719	
161 職員退休及離職金		15,719	15,719	
18 福利費		15,706	15,706	
181 分擔員工保險費		15,706	15,706	
2 服務費用	10,620,000	307,013	-10,312,987	-97.11
26 保險費		540	540	
26Y 其他保險費		540	540	
27 一般服務費		306,473	306,473	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
277 代理(辦)費		194,597	194,597	
27D 計時與計件人員酬金		108,306	108,306	
27F 體育活動費		3,540	3,540	
3 材料及用品費	114,000	9,000	-105,000	-92.11
32 用品消耗		9,000	9,000	
321 辦公(事務)用品		9,000	9,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000		-55,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	148,000		-148,000	-100.00
51 購建固定資產	147,000		-147,000	-100.00
514 購置機械及設備	143,000		-143,000	-100.00
516 購置雜項設備	4,000		-4,000	-100.00
52 購置無形資產	1,000		-1,000	-100.00

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113年1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	%
521 購置電腦軟體	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,310,000		-2,310,000	-100.00
9 其他	0	14,110	14,110	
91 其他支出		14,110	14,110	
91Y 其他		14,110	14,110	
合 計	18,416,000	729,348	-17,686,652	-96.04

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	1,850,000		1,850,000	收入
政府撥入收入	1,850,000		1,850,000	政府撥入收入
基金用途	729,348	1,564	730,912	支出
用人費用	399,225		399,225	人事支出
服務費用	307,013	9,000	316,013	業務支出
材料及用品費	9,000	-9,000		
		1,564	1,564	折舊、折耗及攤銷
其他	14,110		14,110	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,120,652	-1,564	1,119,088	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	929,284	72,111	1,001,395	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,049,936	70,547	2,120,483	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
2,019,936	2,019,936	0	