

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 4 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	890,892	200,000	690,892	345.45	12,936,907	10,300,000	2,636,907	25.60
政府撥入收入	18,416,000	890,892	200,000	690,892	345.45	12,936,907	10,300,000	2,636,907	25.60
公庫撥款收入	18,416,000	890,892	200,000	690,892	345.45	12,936,907	10,300,000	2,636,907	25.60
基金用途	18,416,000	1,207,361	750,000	457,361	60.98	6,250,736	5,795,000	455,736	7.86
社會教育計畫	18,268,000	1,133,879	750,000	383,879	51.18	6,177,254	5,720,000	457,254	7.99
其他	18,268,000	1,133,879	750,000	383,879	51.18	6,177,254	5,720,000	457,254	7.99
建築及設備計畫	148,000	73,482		73,482		73,482	75,000	-1,518	-2.02
購建固定資產	147,000	73,482		73,482		73,482	74,000	-518	-0.70
其他	1,000						1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-316,469	-550,000	233,531	-42.46	6,686,171	4,505,000	2,181,171	48.42
期初基金餘額						929,284		929,284	
解繳公庫									
期末基金餘額						7,615,455	4,505,000	3,110,455	69.04

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4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	8,767,805	100.00	負 債	2	1,014,528	11.57
流動資產	11	8,629,983	98.43	流動負債	21	1,014,528	11.57
現金	1101	5,859,133	66.83	應付款項	2102	1,014,528	11.57
銀行存款	110102	5,859,133	66.83	應付代收款	210203	1,014,528	11.57
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,679,605	64.78	淨資產	3	7,753,277	88.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	179,528	2.05	淨資產	31	7,753,277	88.43
預付款項	1108	2,770,850	31.60	淨資產	3101	7,753,277	88.43
預付費用	110804	2,770,850	31.60	累積餘額	310101	1,001,395	11.42
預付費用-預算類	110804-1	1,935,850	22.08	本期賸餘	310102	6,751,882	77.01
預付費用-非預算類	110804-2	835,000	9.52	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	91,237	1.04	合計：		8,767,805	
機械及設備	1405	91,237	1.04				
機械及設備	140501	99,811	1.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,574	-0.10				
無形資產	16	46,585	0.53				

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4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		
無形資產	1601	46,585	0.53				
電腦軟體	160102	46,585	0.53				
合計：		8,767,805					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	890,892	12,936,907
政府撥入收入	890,892	12,936,907
公庫撥款收入	890,892	12,936,907
支出	1,136,958	6,185,025
人事支出	757,061	2,261,942
人事支出	757,061	2,261,942
業務支出	104,884	3,480,172
業務支出	104,884	3,480,172
獎補助支出	271,934	421,030
補（協）助政府機關（構）	271,934	421,030
折舊、折耗及攤銷	3,079	7,771
固定資產折舊	2,058	3,687
無形資產攤銷	1,021	4,084
其他支出		14,110
其他支出		14,110
本期賸餘（短絀）	-246,066	6,751,882
期初淨資產		1,001,395
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		7,753,277

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 4 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				1,133,879	750,000	383,879	51.18
		累計數				6,177,254	5,720,000	457,254	7.99
建築及設備計畫		本月數				73,482	0	73,482	0.00
		累計數				73,482	75,000	-1,518	-2.02

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 4 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	73,482	4,084	3,687	137,822
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	73,482		3,687	91,237
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 4 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			4,084		46,585

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 4 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 4 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	73,482		73,482	99.30	-518	-0.70		

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 4 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4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	2,261,942	-2,907,058	-56.24
11	正式員額薪資		789,700	789,700	
113	職員薪金		789,700	789,700	
12	聘僱及兼職人員薪資		628,270	628,270	
123	約僱工員薪資		628,270	628,270	
15	獎金		571,717	571,717	
151	考績獎金		157,940	157,940	
152	年終獎金		413,777	413,777	
16	退休及卹償金		120,176	120,176	
161	職員退休及離職金		120,176	120,176	
18	福利費		152,079	152,079	
181	分擔員工保險費		152,079	152,079	
2	服務費用	10,620,000	3,417,190	-7,202,810	-67.82
23	旅運費		2,484	2,484	
231	國內旅費		2,484	2,484	
24	印刷裝訂與廣告費		2,520	2,520	
245	業務宣導費		2,520	2,520	
26	保險費		13,777	13,777	
26Y	其他保險費		13,777	13,777	
27	一般服務費		3,398,409	3,398,409	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
277	代理(辦)費		3,091,058	3,091,058	
27D	計時與計件人員酬金		303,751	303,751	
27F	體育活動費		3,540	3,540	
3	材料及用品費	114,000	52,482	-61,518	-53.96
32	用品消耗		52,482	52,482	

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4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	%
321 辦公（事務）用品		52,482	52,482	
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	10,500	-44,500	-80.91
43 機器租金		10,500	10,500	
432 機械及設備租金		10,500	10,500	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	148,000	73,482	-74,518	-50.35
51 購建固定資產	147,000	73,482	-73,518	-50.01
514 購置機械及設備	143,000	73,482	-69,518	-48.61
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
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	421,030	-1,888,970	-81.77
72 捐助、補助與獎助		421,030	421,030	
721 補（協）助政府機關（構）		421,030	421,030	
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	6,250,736	-12,165,264	-66.06

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 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	12,936,907		12,936,907	收入
政府撥入收入	12,936,907		12,936,907	政府撥入收入
基金用途	6,250,736	-65,711	6,185,025	支出
用人費用	2,261,942		2,261,942	人事支出
服務費用	3,417,190	62,982	3,480,172	業務支出
材料及用品費	52,482	-52,482		
租金、償債、利息及相關手續費	10,500	-10,500		
捐助、補助與獎助	421,030		421,030	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	73,482	-73,482		
		7,771	7,771	折舊、折耗及攤銷
其他	14,110		14,110	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,686,171	65,711	6,751,882	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	7,615,455	137,822	7,753,277	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
5,679,605	5,679,605	0	