中 華 民 國　113 年 度

（自民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止）

福　建　省

金 門 縣 總 預 算

附 屬 單 位 預 算

（ 非 營 業 部 分 第 二 冊 ）

金 門 縣 政 府 編

金門縣總預算附屬單位預算總目次

非 營 業 部 分 （ 第 二 冊 ）

特別收入基金

金門縣公益彩券盈餘分配基金..... 12

金門縣環境保護基金..... 13

金門縣農業發展基金..... 14

金門縣獎助大專校院建校基金..... 15

金門縣地方教育發展基金..... 16

金門縣地方教育發展基金—教育處.....16-00

金門縣地方教育發展基金—金城國民中學.....16-01

金門縣地方教育發展基金—金寧國民中小學.....16-02

金門縣地方教育發展基金—金湖國民中學.....16-03

金門縣地方教育發展基金—金沙國民中學.....16-04

金門縣地方教育發展基金—烈嶼國民中學.....16-05

金門縣地方教育發展基金—中正國民小學.....16-06

中 華 民 國 113 年 度

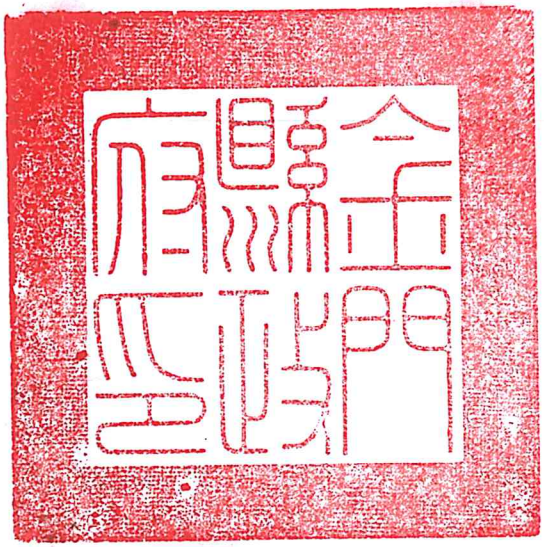
金門縣總預算

社會處主管

金門縣公益彩券盈餘分配基金附屬單位預算

（非營業部分）

金門縣政府編　編


金門縣政府

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
目 次
中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1 頁

二、預算主要表

(一)基金來源、用途及餘絀預計表及說明‧‧‧‧‧‧‧ 第 2-3 頁

(二)現金流量預計表及補充說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 4 頁

三、預算明細表

(一)基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 5 頁

(二)基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6-18 頁

四、預算附表

(一)單位成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 19 頁

五、預算參考表

(一)5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 20 頁

(二)員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 21 頁

(三)用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 22-23 頁

(四)各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 24-25 頁

六、附錄

(一)預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 26 頁

(一)資本資產明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 27 頁

金門縣政府
金門縣公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景:

運用公益彩券盈餘分配款，辦理各項社會福利與活動，致力發展與實踐各項社會福利政策與方案，以建構社會安全網絡，打造幸福城市之願景，期社會福利永續發展。

二、施政重點

(一)辦理老人、身心障礙者、婦女、兒童及少年福利服務，以及推展社會救助、社區發展、社會工作、志願服務等福利業務與措施。

(二)適時提供服務對象所需服務，以維護服務對象之權益。

三、組織概況

設收支保管及運用監督委員會，置委員九至十五人，其中一人為主任委員，由本縣縣長兼任，一人為副主任委員，由本縣秘書長兼任，其餘委員由縣長就本府相關局室主管、社會福利機構，團體及專家學者聘任或派兼之。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

加強推展老人、婦女、身心障礙者、兒童及少年及社會福利服務，並辦理社會救助補助方案，適時解決民眾生活困難、濟貧紓困，以建構社會安全網，減少社會排除。

(一)基金來源：為財政部補助之公益彩券盈餘分配收入 1 億 1,818 萬 4 千元及利息收入 50 萬元。

(二)基金用途：本年度基金用途編列 1 億 9,623 萬 8 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

本年度基金來源數 1 億 1,868 萬 4 千元，較上年度預算數增加 885 萬 8 千元。

二、本年度基金用途 1 億 9,623 萬 8 千元，較上年度預算數增加 1,043 萬 5 千元，主要係配合業務計畫編列。

三、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 7,755 萬 4 千元，將移用以前年度累積餘額支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形）:

前年度(111)決算結果：基金來源 2 億 74 萬 8,240 元，基金用途 1 億 5,910 萬 6,956 元，實際賸餘 4,164 萬 1,284 元。

上年度(112)已過期間預算執行情形截至 112 年 6 月 30 日止:

（一）基金來源－公益彩券分配收入預算 5,460 萬元，實際收入 6,923 萬 9,726 元，較分配預算增加 1,463 萬 9,726 元，達 26.81%，利息收入 2 萬 596 元，雜項收入 7,842 元。

（二）基金用途分配預算 1 億 1,139 萬 2 千元，實際支用 5,023 萬 9,874 元，較分配預算減少 6,115 萬 2,126 元，達 54.90%。

（三）基金來源及用途相抵後，實際賸餘 1,903 萬 569 元，較分配預算數增加賸餘 7,579 萬 2,569 元，達 133.53%，主為外包業務採預撥制、補助案為申請撥補制等因素。

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
200,748	**基金來源**	**118,684**	**109,826**	**8,858**
199,277	徵收及依法分配收入	118,184	109,576	8,608
38	違規罰款收入	-	-	
199,239	公益彩券盈餘分配收入	118,184	109,576	8,608
1,253	財產收入	500	250	250
1,253	利息收入	500	250	250
195	政府撥入收入	-	-	
195	政府其他撥入收入	-	-	
24	其他收入	-	-	
24	雜項收入	-	-	
159,107	**基金用途**	**196,238**	**185,803**	**10,435**
159,107	公益彩券盈餘分配基金	196,238	185,803	10,435
-	社會福利服務計畫	-	-	
41,641	**本期賸餘(短絀)**	**-77,554**	**-75,977**	**-1,577**
193,460	**期初基金餘額**	**238,514**	**232,220**	**6,294**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
235,102	**期末基金餘額**	**160,960**	**156,243**	**4,717**

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國113年度

基金來源：

徵收及依法分配收入：公益彩券盈餘分配收入

利息收入：定存活存利息收入

基金用途：詳如6至18頁基金用途明細表

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

現金流量預計表

中華民國113年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-77,554	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-77,554**	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-77,554**	
期初現金及約當現金	**246,914**	
期末現金及約當現金	**169,360**	

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國113年度　　**單位：新臺幣千元**

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入		-		**118,184**	
公益彩券盈餘分配收入		-		118,184	依財政部112年6月26日台財庫字第11203700720號函編製(10,942,969元*90%*12個月)。
財產收入		-		**500**	
利息收入		-		500	定存活存利息收入
總計				**118,684**	

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
159,107	**公益彩券盈餘分配基金**	**196,238**	**185,803**	
48,333	老人福利服務	60,861	50,291	
9,074	服務費用	9,371	9,563	
157	郵電費	180	180	
157	電話費	180	180	社會福利科行政辦公室電話及公務用手機、傳真等相關電話費15千元*12月=180千元。(113年度公益彩券盈餘收支對列180千元)。
1,299	印刷裝訂與廣告費	1,400	1,400	
149	印刷及裝訂費	150	150	辦理老人福利活動及研習、訓練、講座、宣導手冊、信封等相關服務所需資料印刷及裝訂費150千元。(113年度公益彩券盈餘收支對列150千元)
1,150	業務宣導費	1,250	1,250	1.辦理老人福利及及研習訓練等相關活動業務宣導費250千元。 2.社會福利主題宣導政策服務計畫計1,000千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列1,250千元)
7,482	一般服務費	7,691	7,883	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
4,796	外包費	6,566	4,800	1.社區照顧關懷據點專業服務輔導計畫計2,700千元。 2.社福人員赴台灣三天兩夜觀摩他縣市社會局(處)社福相關業務交流費用100千元。 3.社會福利政策社群平台維運服務計畫1,300千元。 4.金門縣到宅沐浴車委託專業服務1,400千元。 5.預防走失智慧防護網服務計畫1,066千元。(113年公益彩券盈餘收支對列6,566千元)
2,686	計時與計件人員酬金	1,125	3,083	1.約用人員2人薪資及年終獎金1,111千元(薪資及年終35,581*13.5月及34,285*13.5月=943千元、勞退金2,200*12月及2,100*12月=52千元、勞保3,150*12月及3,000*12月=74千元、健保1,800*12月及1,750*12月=42千元)。 2.約用人員不休假加班費2名計14千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列1,125千元)

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
136	專業服務費	100	100	
136	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	辦理各項老人福利有關研習活動、專業人員訓練聘請講師之鐘點費、專家出席審查案件及委員出席等相關費用100千元。(113年度公益彩券盈餘收支對列100千元)
150	材料及用品費	150	150	
150	用品消耗	150	150	
150	辦公（事務）用品	150	150	辦理老人福利業務行政用、研習、活動等所需辦公用品及相關辦公用具等耗材及更換設備零件費用150千元。(113年度公益彩券盈餘收支對列150千元)
38,966	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,140	40,378	
38,966	捐助、補助與獎助	51,140	40,378	
36,482	捐助國內團體	47,020	37,410	1.補助本縣老人會及社區發展協會附設老人俱樂部有線電視收費費用計250千元。 2.補助社會福利團體及老人會辦理團體活動方案(含長青學苑計畫)及老人會設施設備補助計900千元。 3.補助本縣立案之社會團體及村里辦公室設置照顧關懷據點業務費、志工費、開辦設備費及充實設施設備及維修等相關費用計7,000千元（1個據點由本府全額自籌，112年目前共計41據點6,500千元，預估113年度增加至44處，經費將提高至7,000千元)。 4.補助本縣立案之社會團體及村里辦公室設置照顧懷據點辦理老人共餐計畫行政費、公共意外險、團體保險費、112年預算24,000千元、計38處、預估113年將有40處據點餐與共餐計畫服務經費預算提高至33,160千元。 5.補助本縣老人福利機構公安消防檢修申報、室內空氣品質場所檢驗、各項設備更新維護費、垃圾清運處理費、水電費、專業服務費、行政業務費、老人福利機構專業服務費（照服員、護理人員、社工薪資、年終與勞健退等）自籌金額35%、久任專業服務獎金、社區參與費及其他相關費用計5,710千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列47,020千元)

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,484	捐助個人	4,120	2,968	1.補助本縣獨居老人緊急救援連線系統因緊急救援服務人數增加(目前189人，預估113年增至200人)。本計畫為持續性計畫，分別編列預算，本案計畫總經費為5,760千元(113年、114年各編列2,880千元)。 2.補助本縣獨居及失能老人送餐服務費1,000千元。 3.補助本縣中低收入戶老人假牙補助100千元。 4.補助本縣縣民愛心手鍊40千元。 5.補助本縣中低收入老人傷病住院看護費用補助100千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列4,120千元)"
144	其他	200	200	
144	其他支出	200	200	
144	其他	200	200	辦理各項老人福利相關活動材料費、誤餐費、場地租金、保險、等雜支費用計200千元。(113年度公益彩券盈餘收支對列200千元)
3,464	婦女福利服務	4,415	4,935	
3,319	服務費用	3,985	4,305	
131	印刷裝訂與廣告費	155	155	
13	印刷及裝訂費	35	35	研習所需講義、業務宣導品等相關費用35千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列35千元)
118	業務宣導費	120	120	辦理婦女安全、性別平等、婦女福利服務各項教育訓練、研習及業務宣導文宣、宣導品製作等120千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列120千元)
3,125	一般服務費	3,700	4,000	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
3,125	外包費	3,700	4,000	1.婦女服務中心人事費、行政管理、業務計畫活動等相關費用3,700千元(本計畫為持續性計畫分年度編列預算，本案總經費新台幣7,400千元，112年編列3,700千元、113年編列3,700千元)。 (113年度公益彩券盈餘收支對列3,700千元)
64	專業服務費	130	150	

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	150	1.辦理婦女、性別平等、新住民福利業務等各項活動、成長研習、教育訓練及推動婦女權益促進/性別平等、宣導座談之講師鐘點費、專家委員出席等相關費用110千元。 2.辦理婦女安全各項教育訓練、研習講師鐘點費用20千。 (113年度公益彩券盈餘收支對列130千元)
28	材料及用品費	30	30	
28	用品消耗	30	30	
28	辦公（事務）用品	30	30	1.辦理婦女福利、性別平等業務各項活動、教育訓練、成長研習宣導等所需辦公文具用品、電腦耗材等所需費用10千元。 2.辦理婦女安全活動教育訓練、研習活動所需辦公文具用品及電腦耗材20千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列30千元)
92	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250	400	
92	捐助、補助與獎助	250	400	
92	捐助國內團體	250	400	補助社會福利團體辦理有關婦女、性別平等、家庭暴力防治及新住民服務、社會工作等業務研習、宣導及各項活動等250千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列250千元)
24	其他	150	200	
24	其他支出	150	200	
24	其他	150	200	1.辦理婦女權益、性別意識培力、新住民服務、家庭支持各項活動、成長研習、團體培力等之誤餐、茶包、講師交通住宿、場佈、保險、獎牌等雜支110千元。 2.辦理婦女安全活動教育訓練、研習活動所需誤餐、茶包、講師交通住宿等雜支40千元。 (112年度公益彩券盈餘收支對列150千元)
45,940	身心障礙者福利服務	60,560	55,615	
9,741	服務費用	12,757	11,901	
251	印刷裝訂與廣告費	250	250	
101	印刷及裝訂費	100	100	辦理身心障礙者福利活動及研習、訓練、講座、宣導手冊、信封、公彩盈

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				餘宣導資料等所需資料印刷及裝訂費100千元。(113年度公益彩券盈餘收支對列100千元)
150	業務宣導費	150	150	辦理身心障礙者福利相關業務宣導文宣、宣導品等相關費用150千元。(113年度公益彩券盈餘收支對列150千元)
8,628	一般服務費	11,457	10,501	
6,614	外包費	8,728	7,900	1.本縣身心障礙者輔具資源中心4,800千元(本計畫為持續性計畫分年度編列預算，本案總經費計19,200千元，110年編列4,800千元、111年編列4,800千元，112年編列4,800千元、113年編列4,800千元)。 2.本縣身心障礙福利服務3,100千元(包括身心障礙福利服務中心及法定福利服務項目，本計畫為持續性計畫分年度編列預算，本案總經費計5,800千元(112年編列2,700千元、113年編列3,100千元)。 3.本縣身心障礙者福利服務專業人員相關訓練與身心障礙服務等費用計398千元。 4.手語翻譯課程430千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列8,728千元)
2,013	計時與計件人員酬金	2,729	2,601	1.身心障礙者自立生活支持服務計畫200千元(含人籍不一個人助理服務費、個人助理勞健保及勞退金、個人助理體驗服務計畫...等此計畫相關費用)。(中央計畫配合款自籌款) 2.約用人員4名薪資2,131千元(本薪35,858*13.5*1、35,581*13.5*2、34,817*13.5*1、證照加給8,000*13.5*2) 3.約用人員4名勞健保及勞退金378千元(勞退116千元、勞保費167千元、健保費95千元)。 4.約用人員4名不休假加班費20千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列2,729千元)
862	專業服務費	1,050	1,150	
42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	200	辦理各項身心障礙者福利有關手語翻譯及同步聽打訓練、外聘督導講師鐘點費或出席費等費用、研習活動及專業人員訓練聘請講師之鐘點費、專家及委員出席審查案件等費100千元。(113年度公益彩券盈餘收支對列100千元)
820	電腦軟體服務費	950	950	本縣社政資訊整合系統、本縣智慧福

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				利服務躍升計畫平台等社政業務相關系統優化功能及強化資安防護與個資保護作業等維運更新維護費用計950千元。(113年度公益彩券盈餘收支對列950千元)
100	材料及用品費	100	100	
100	用品消耗	100	100	
100	辦公（事務）用品	100	100	辦理身心障礙福利服務所需辦公文具用品100千元。(113年度公益彩券盈餘收支對列100千元)
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	450	450	
-	購建固定資產	450	450	
-	購置雜項設備	450	450	購置輔具資源中心、福田家園汰換及設備購置費用計450千元。(113年度公益彩券盈餘收支對列450千元)
35,981	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,103	43,014	
35,981	捐助、補助與獎助	47,103	43,014	
9,187	捐助國內團體	14,763	10,374	1.補助本縣已立案身障團體設施設備、相關訓練研習、活動及行政費用等800千元。 2.補助公設民營身心障礙福利機構(福田家園)提升機構服務量能、離島久任專業服務費5,041千元。 3.補助公設民營身心障礙福利機構(福田家園)水電費用1,300千元。 4.補助公設民營身心障礙福利機構(福田家園)設施設備更新及維護費及公安消防檢修相關費用1,680千元。 5.補助公設民營身心障礙福利機構(福田家園)行政費360千元。 6.補助公設民營身心障礙福利機構(福田家園)服務對象社會參與費40千元。 7.補助老人福利機構收容本縣低收身心障礙者住宿照顧服務費用825千元。 8.辦理身心障礙者個人照顧服務(包含社區日間作業設施、社區居住、日間照顧、家庭托顧等服務)100千元(補助對象:社會福利團體)。 9.社區式身心障礙服務整合型計畫：社區居住973千元、社區日間作業設施2,354千元、日間照顧610千元、家

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				庭托顧204千元(自籌款)(公務預算移入)。 10.擴增地方輔具中心服務量能332千元(自籌款)(公務預算移入)。 11.身心障礙者主動關懷方案142千(自籌款)(公務預算移入)。 12.臨時短期照顧服務費2千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列14,763千元)
26,793	捐助個人	32,340	32,640	1.補助本縣縣民身心障礙者紙尿褲計18,000千元。(113年編列18,000千元) 2.補助本縣縣民安置台省精神病患、漢生病患及本縣精神病患住院期間伙食費計800千元。 3.補助本縣縣民安置台省教療養院縣民家屬赴台探視交通費計80千元。 4.補助本縣身心障礙者送餐服務費用計250千元。 5.補助本縣重度以上中低收入戶身心障礙者裝設有線電視及收視費用計50千元。 6.補助本縣身心障礙者停車位貸款利息補貼或承租停車位計10千元。 7.辦理本縣身心障礙者保護措施計200千元(1.辦理監護、輔助宣告及選擇監護人、2.辦理提供身障者訴訟或作證之協助、3.身心障礙者緊急安置相關費用等相關費用) 8.補助本縣無障礙巴士營運補助計7,000千元。 9.補助本縣身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助計4,550千元。 10.補助本縣身心障礙輔具補助計1,200千元。 11.補助本縣身心障礙者臨時及短期照顧費用200千元。 (113年度公益彩券盈餘收支對列23,888千元、以前年度8,452千元)
118	其他	150	150	
118	其他支出	150	150	
118	其他	150	150	辦理各項身心障礙福利有關研習活動、手語翻譯及同步聽打及專業人員訓練聘請講師之住宿費、交通費、活動誤餐費、雜支等相關費用150千元。 (以前年度150千元)
17,925	兒童及青少年福利服務	29,119	24,206	
16,489	服務費用	25,977	22,147	
175	印刷裝訂與廣告費	200	200	

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	印刷及裝訂費	50	50	1.辦理育兒指導方案、兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)、兒少福利服務相關業務及各項教育訓練研習講義印刷及裝訂38千元。 2.辦理托育機構及居家人員發展遲緩兒童巡迴輔導、托育人員術科加強班、托育親職講座所需印刷裝訂費12千元。 (以前年度50千元)
129	業務宣導費	150	150	兒少福利相關業務宣導費150千元。 (以前年度150千元)
16,256	一般服務費	25,443	21,613	
16,124	外包費	24,483	20,933	1.早期療育聯合服務中心業務有關專業服務經費8,200千元(本計畫為持續性計畫分年度編列預算，本案總經費為32,800千元,113年編列8,200千元、114年編列8,200千元、115年編列8,200千元、116年編列8,200千元)。 2.兒童及少年福利服務中心委託費4,500千元(本計畫為持續性計畫分年度編列預算，本案總經費為9,000千元，112年度4,500千元、113年度4,500千元)。 3辦理居家托育服務中心業務有關專業服務1,150千元(本計畫為持續性計畫分年度編列預算，本案總經費為3,450千元，113年度1,150千元、114年度1,150千元、115年度1,150千元)。 4.后頭社區公共托育家園委託專業服務2,100千元(本計畫為持續性計畫，本案總經費為3,058千元，分年編列112年958千元、113年2,100千元)。 5.東沙社區公共托育家園委託專業服務2,097千元(本計畫為持續性計畫，本案總經費為7,864千元，分年編列112年1,573千元、113年、114年、115年各2,097千元)。 6.金門縣托育資源中心(蘭湖)委託專業服務2,762千元(本案為持續性計畫，總經費5,524千元，分年編列112年、113年各2,762千)。 7.太武社區公共托育家園委託專業服務2,100千元(本計畫為持續性計畫，總經費6,300千元，分年編列112、113年、114年各2,100千元)。 8.烈嶼托育資源中心委託專業服務1,574千元(本案為持續性計畫，總經費6,000千元(公務2,852千元、基金3,148千元)，分年編列113年3,000千元(公務1,426千元、基金1,574元)、114年3,000千元(公務1,426千元、基

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				金1,574千元))。 (以前年度24,483千元)
132	計時與計件人員酬金	960	680	1.約用人員1名560千元(薪資34,817元*13.5月=471千元、勞保3,150元、健保1,800元、勞退2,200元，合計7,150元*12月=86千元、不休假加班費3千元) 2.育兒指導方案人力薪資(41,899*13.5*月*0.3自籌=169,691元計170千元、勞保3,600元、健保2,050元、勞退2,550元，合計8,200元*12月*0.3自籌=30千元、)計200千元 (中央補助70%縣府自籌30%) 3.兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)人力薪資(41,899*13.5*月*0.3自籌=169,691元計170千元、勞保3,600元、健保2,050元、勞退2,550元，合計8,200元*12月*0.3自籌=30千元、)計200千元 (中央補助70%縣府自籌30%) (以前年度960千元)
59	專業服務費	334	334	
59	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	334	334	1.辦理育兒指導方案成效評核講座、兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-組織培力及外督、兒少及社工專業人員訓練及各項活動訓練聘請講師之鐘點費、專家出席委員會、審查案件等費用50千。 2.辦理托育機構及居家人員發展遲緩兒童巡迴輔導、托育人員術科加強班、托育親職講座所需講師鐘點費234千元。 3.兒少性剝削行為人輔導教育、教育訓練、兒少性剝削防治諮詢會鐘點費及專家出席費等費用計50千元。 (以前年度334千元)
49	材料及用品費	60	60	
49	用品消耗	60	60	
49	辦公（事務）用品	60	60	1.辦理兒少專業人員訓練及各項福利服務業務、社會福利服務中心相關活動所需文具及辦公用品45千元。 2.辦理托育機構及居家人員發展遲緩兒童巡迴輔導、托育人員術科加強班、托育親職講座、托育相關課程所需文具用品15千元。 (以前年度60千元)
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	170	-	
-	購建固定資產	170	-	

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購置雜項設備	170	-	1.兒少中心汰換多功能複合式影印機1台95千元、電腦(不含螢幕)1台25千元。 2.烈嶼托育資源中心收納櫃(系統櫃)1組50千元(以前年度170千元)
1,376	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,762	1,849	
1,376	捐助、補助與獎助	2,762	1,849	
240	捐助國內團體	1,612	100	1.補助社會福利團體辦理各項兒童少年福利服務計畫方案、社工訓練、社工紓壓團體等相關活動費用200千。 2.辦理育兒指導服務方案 受獎補捐助對象：社會福利團體等費用528千元 3.辦理兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星） 受獎補捐助對象：社會福利團體等費用884千元 (以前年度1,612千元)
1,136	捐助個人	1,150	1,749	1.辦理早期療育交通及療育費用200千元。 2.弱勢兒童及少年醫療補助等相關費用300千元。 3.托嬰中心兒童團體保險600千元。 4.社工因執行業務遭遇傷害而有法律服務、醫療、心理諮商需求之費用50千元。 (以前年度1,150千元)
11	其他	150	150	
11	其他支出	150	150	
11	其他	150	150	1.辦理育兒指導方案成效評核講座、兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-組織培力及外督、各項兒童少年及家庭福利服務業務活動、研習訓練等所需講師交通住宿費、活動餐費、保險等什支費用70千元。 2.辦理托育機構及居家人員發展遲緩兒童巡迴輔導、托育人員術科加強班、親職教育課程所需餐費、講師交通費、住宿費、保險及其他雜支費用80千元。 (以前年度150千元)
34,600	民眾急難救助	31,000	33,000	
34,600	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	33,000	
34,600	捐助、補助與獎助	31,000	33,000	

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34,600	捐助個人	31,000	33,000	1.補助本縣縣民遭受意外傷害濟助費計6,000千元(7人*500千元+10人*250千元)。 2.補助本縣縣民非因意外致死亡身心障礙濟助費計25,000千元(125人*200千元)。 (以前年度31,000千元)
8,532	弱勢族群扶助	9,613	17,436	
544	服務費用	566	561	
544	一般服務費	566	561	
544	計時與計件人員酬金	566	561	1.約用人員1名薪資及年終獎金和勞健保等560千元(本薪474千元=35,081元*13.5月*1人+勞保3,150元健保1,800元勞退2,200元共86千元=7,150*12月) 2.約用人員1名不休假加班費1年計6千元。(以前年度566元)
7,988	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,047	16,875	
7,988	捐助、補助與獎助	9,047	16,875	
7,988	捐助個人	9,047	16,875	1.補助本縣低收入戶安裝第4台經費計696千元。(100戶*6,960元) 2.補助本縣低收入戶戶內有就學子女家戶購置電腦計480千元。(每戶1台*24千元*20戶)。 3.補助本縣低收入戶及弱勢家庭就學子女自立脫貧補助費用計1,680千元。(弱勢家庭補習費65人*24千元/年=1,560千元，本縣低收、中低收、特境家庭等幼兒安親班補助5人*24千元=120千元)。 4.補助本縣以工代賑計畫1,167千元。(291,600元*1年以工代賑救助金加勞健保費用*4人) 5.補助本縣低收入戶生活扶助458千元(6戶*6,358元*12月)。 6.補助本縣低收入戶子女就學生活補助1,526千元。(20人*6,358元*12月)。 7.補助本縣低收入戶網路服務費576千元(80戶*600元*12月)。 8.補助本縣弱勢家庭新生代希望工程—暑期工讀導航計畫工讀薪資計1,614千元。(950元*22天*30人*2月)+(勞保2,000+健保2,000+勞退提撥金2,000元*30人*2月)。 9.補助本縣低收入戶產婦及嬰兒營養計40千元。(4戶*10千元) 10.補助設籍本縣未滿65歲且尚未取

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				得身心障礙證明、福利身分，家庭功能薄弱，而有機構安置或社區照顧需求之緊急傷病及失能之個案，提供安置、醫療及看護、生活支持性服務、交通及相關性服務費用810千元。(含補助本縣縣民緊急傷病及失能個案機構安置費用計648千元(3人*36千元*6個月)，補助本縣縣民緊急傷病及失能個案醫療及看護費計100千元(10人*2千元*5天)，補助本縣縣民緊急傷病及失能個案生活支持性費用計30千元(10人*3千元)， 補助本縣縣民緊急傷病及失能個案交通費用計32千元(10人*3.2千元)。(公務預算移入)(以前年度9,047千元)
313	其他福利服務	670	320	
257	服務費用	610	260	
218	印刷裝訂與廣告費	220	220	
18	印刷及裝訂費	20	20	辦理志願服務教育訓練印製課程講義、評鑑報告及核發證書、榮譽卡等相關費用計20千元。 (以前年度20千元)
200	業務宣導費	200	200	1.辦理社區發展工作相關業務宣導費、文宣及宣導品計100千元。 2.辦理志願服務相關業務宣導費、文宣及宣導品計100千元。 (以前年度200千元)
-	一般服務費	350	-	
-	外包費	350	-	本縣社區培力計畫(辦理延續性創新扶植社區發展方案暨人才培力研習課程等)總經費130萬元，分年編列113年65萬元(公彩基金35萬元，公務預算30萬元)、114年65萬元(公彩基金35萬元，公務預算30萬元)。(以前年度350千元)
40	專業服務費	40	40	
40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	1.辦理社區發展工作相關活動、研習、教育訓練、座談、評鑑等講師鐘點費、專家委員出席等相關費用計20千元。 2.辦理志願服務各項教育訓練、評鑑、輔導，聘請講師之鐘點費、專家出席審查案件等相關費用計20千元。 (以前年度40千元)
56	其他	60	60	
56	其他支出	60	60	
56	其他	60	60	1.辦理社區發展業務相關活動等之誤餐費、講師交通費、住宿費、保險及

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				其他相關雜支等費用計30千元。 2.辦理志願服務教育訓練、評鑑、輔導、聯繫會報等誤餐費、場地佈置、交通、住宿、雜支等費用、高齡及企業志工推動計畫、高齡志工誤餐費、及車馬費、志工保險費等計30千元。(以前年度60千元)
159,107	總　　計	196,238	185,803	

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
公益彩券盈餘分配基金	年	196,238,000.00	1	196,238	
老人福利服務	年	6,086,100%	1	60,861	
婦女福利服務	年	441,500%	1	4,415	
身心障礙者福利服務	年	6,056,000%	1	60,560	
兒童及青少年福利服務	年	2,911,900%	1	29,119	
民眾急難救助	年	3,100,000%	1	31,000	
弱勢族群扶助	年	961,300%	1	9,613	
其他福利服務	年	67,000%	1	670	
合計	**年**	**196,238,000%**	**1**	**196,238**	

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
公益彩券盈餘分配基金	年	1	196,238,000.00	196,238	
上年度預算數					
公益彩券盈餘分配基金	年	1	185,803,000.00	185,803	
前年度決算數					
公益彩券盈餘分配基金	年	1	159,106,956.00	159,107	
110年度決算數					
公益彩券盈餘分配基金	年	1	153,010,115.00	153,010	
109年度決算數					
公益彩券盈餘分配基金	年	1	154,246,305.00	154,246	

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

員工人數彙計表

中華民國113年度　　**單位 ：人**

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
總　　計				

註：1.老人福利服務-約用2名-預算1,125千元 2.身心障礙者福利服務-約用4名-預算2,729千元 3.兒少福利服務-約用3名-預算960千元 4.弱勢族群扶助-約用1名-預算566千元

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
公益彩券盈餘分配基金	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-
合　計	-	-	-	-	-	-	-

註：1.老人福利服務-約用2名-預算1,125千元 2.身心障礙者福利服務-約用4名-預算2,729千元 3.兒少福利服務-約用3

政府

盈餘分配基金

彙計表

113年度

單位 ：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名-預算960千元 4.弱勢族群扶助-約用1名-預算566千元

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數		
			合計	公益彩券盈餘分配基金	
39,425	**48,737**	**服務費用**	**53,266**	**53,266**	
157	180	郵電費	180	180	
157	180	電話費	180	180	
2,075	2,225	印刷裝訂與廣告費	2,225	2,225	
329	355	印刷及裝訂費	355	355	
1,746	1,870	業務宣導費	1,870	1,870	
36,034	44,558	一般服務費	49,207	49,207	
-	-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
30,658	37,633	外包費	43,827	43,827	
5,376	6,925	計時與計件人員酬金	5,380	5,380	
1,159	1,774	專業服務費	1,654	1,654	
339	824	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	704	704	
820	950	電腦軟體服務費	950	950	
327	**340**	**材料及用品費**	**340**	**340**	
327	340	用品消耗	340	340	
327	340	辦公（事務）用品	340	340	
-	**450**	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	**620**	**620**	
-	450	購建固定資產	620	620	
-	450	購置雜項設備	620	620	
119,003	**135,516**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**141,302**	**141,302**	
119,003	135,516	捐助、補助與獎助	141,302	141,302	
46,002	48,284	捐助國內團體	63,645	63,645	
73,001	87,232	捐助個人	77,657	77,657	
353	**760**	**其他**	**710**	**710**	
353	760	其他支出	710	710	
353	760	其他	710	710	

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數		
			合計	公益彩券盈餘分配基金	
159,107	185,803	合 計	196,238	196,238	-

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
240,567	**資產**	**169,560**	**247,114**	**-77,554**
240,555	流動資產	169,560	247,114	-77,554
239,845	現金	169,360	246,914	-77,554
710	應收款項	200	200	-
-	預付款項	-	-	
12	其他資產	-	-	
12	什項資產	-	-	
240,567	**資產總額**	**169,560**	**247,114**	**-77,554**
5,465	**負債**	**8,600**	**8,600**	**-**
4,570	流動負債	8,600	8,600	-
4,570	應付款項	8,600	8,600	-
895	其他負債	-	-	
895	什項負債	-	-	
235,102	**基金餘額**	**160,960**	**238,514**	**-77,554**
235,102	基金餘額	160,960	238,514	-77,554
235,102	基金餘額	160,960	238,514	-77,554
240,567	**負債及基金餘額合計**	**169,560**	**247,114**	**-77,554**

金門縣政府

金門縣公益彩券盈餘分配基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
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	1,172	-	-		-			-	1,172
交通及運輸設備	1,994	-	-		-			-	1,994
雜項設備	580	-	620	購置	-			-	1,200
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**3,746**	-	**620**		-			-	**4,366**

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算

金門縣環境保護局主管

金門縣環境保護基金附屬單位預算

（非營業部分）

金門縣環境保護局　　編

金門縣環保局

金門縣環境保護基金

目次

中華民國113年度

（一）業務計畫及預算說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	1-3	頁
（二）預算主要表			
1.基金來源、用途及餘絀預計表暨說明・・・・・・・・・・・・	第	4-5	頁
2.現金流量預計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	6	頁
（三）預算明細表			
1.基金來源明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	7-8	頁
2.基金用途明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	9-18	頁
（四）預算附表			
1.單位(或計畫)成本分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	19	頁
（五）預算參考表			
1. 5年來主要業務計畫分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	20	頁
2.員工人數彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	21	頁
3.用人費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	22-23	頁
4.各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	24-29	頁
5.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表・・・・・・・・・・・・	第	30	頁
6.補辦預算明細表	第	31	頁
（六）附錄			
1.預計平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	32	頁
2.資本資產明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	33	頁
3.長期負債明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	34-35	頁
4.立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第	36	頁

金門縣環境保護局

金門縣環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國113年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

為防制空氣污染、防治水污染、積極推動垃圾處理計畫，有效清除處理廢棄物及推動環境教育，增進全民環境倫理與責任，維護縣民健康，以提高生活環境品質，特依空氣污染防制法第十八條第二項規定、水污染防治法第十一條第六項暨廢(污)水排放收費辦法第十三條第一項規定、廢棄物清理法第二十六條第三項規定及環境教育法第八條第二項規定辦理，設置金門縣環境保護基金。

依空氣污染防制法第十六條，水污染防治法第十一條暨廢棄物清理法第廿六條規定及環境教育法第八條徵收空氣污染防制費、水污染防治費、一般廢棄物清除處理費及環境教育基金費用，並依規定專款專用，以加速各項污染防制(治)工作之改善及環境教育工作推動，達成維護國民健康，生活環境，提高生活品質目的。

二、施政重點

一、固定污染源稽查管制計畫

二、移動污染源稽查管制計畫

三、逸散污染源稽查管制計畫

四、金門縣空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫

五、低碳永續家園建構推動計畫

六、街道清掃計畫

七、空品淨化區（環保公園維護）計畫

八、環保教育宣導推動

九、水污染防治計畫

十、換購低碳垃圾車

十一、補助各公所換購垃圾車

十二、氣候變遷調適及宣導計畫

十三、綠色生活環境營造計畫

三、組織概況

基金之主管機關為金門縣政府。

本基金應設環境保護基金管理委員會(以下簡稱本會)，置委員七人至九人，其中主任委員一人，由本縣縣長兼任；副主任委員一人，由環保局局長兼任；其餘委員由縣長遴聘學者、專家、有關機關及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘之；均為無給職，但得依規定支給出席費、審查費及交通費等。

本會為研商及推動各項空氣污染及水污染改善策略及一般廢棄物清除處理之執行，得設技術諮詢小組，置顧問若干人，由本會主任委員遴聘專家、學者組成，並指定環保局局長為召集人；小組委員任期二年，期滿得續聘之；均為無給職，但得依規定支給出席費、審查費及交通費等。

本會為審議、協調及諮詢環境教育行動方案，促進轄區內環境教育之實施與發展，得設置環境教育審議會，由縣長擔任召集人，遴聘專家、學者及有關機關（構）、團體之代表組成；小組成員任期二年，期滿得續聘之；均為無給職，但得依規定支給出席費、審查費及交通費等。

本會置工作人員若干人，辦理相關事務，均由主任委員指派環保局現職人員派兼之。

為有效推動全縣空氣污染防制、水污染防治、一般廢棄物清除處理及環境教育和低碳永續家園工作，環保局得依實際需要，僱用專業及技術人員四人至八人。

基金管理委員會之任務：

1.基金各類來源款項收支、保管及運用之審議。

2.基金各類來源款項運用執行情形之考核。

3.基金重要作業辦法之審議。

4.空氣污染防制、水污染防治、一般廢棄物清除處理、環境教育及低碳永續家園工作之督導。

四、基金歸類及屬性：本基金歸於政事型特種基金。

依規定本基金各項徵收費用為專款專用，故空氣污染防制費僅供空氣污染防制之用。

貳、業務計畫:(依基金來源、用途及餘絀預計表之來源及用途分別列示各項計畫)：

基金來源:

徵收及依法分配收入:依空氣污染防制法、廢棄物清理法徵收收入，水污染防治費、 環保教育法，預計收入50,331千元。

財產收入:基金專戶孳息收入，預計收入920千元。

政府撥入收入:環保署補助空氣品質管理計畫等，預計收入27,662千元。

其他收入:延遲繳納徵收收入之滯納金，預計收入40千元。

基金用途:

空氣污染防制支出:為辦理空氣污染防制相關業務約56,258千元。

環保教育宣導支出:為辦理環保教育宣導相關業務約8,567千元。

廢棄物清除處理支出:為辦理廢棄物清除處理相關業務約20,874千元。

建置低碳家園支出：辦理低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫約30,020千元。

水污染防治支出：辦理水污染防治計畫業務約630千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源78,953千元，較上年度預算74,413千元增加4,540

千元，約6%，主要係因氣候變遷署補助氣候變遷減緩及調適工作推動計畫經費增加。

（二）本年度基金用途116,349千元，較上年度預算88,579千元增加27,770千元，約31%，主要係因補助鄉鎮公所汰換垃圾車費用、氣候變遷減緩及調適工作推動計畫費用增加。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀37,396千元，較上年度預算短絀14,166千元情況下，增加短絀23,230千元，約164%。

三、公庫撥補情形（本項為法律有明文規定基金額度者，始須填列，並自各該法律完成立法或修法程序之年度開始填列）：

單位:新台幣千元

項目 年度	以前年度累積撥付	公庫撥補款	其他	合計

註：以前年度累積撥付基金數額係指相關法律訂（修）定前，縣庫累積已撥付數額。

四、補辦預算事項：

肆、以前年度及上年度已過期間預算執行情形（以前年度決算結果及上年度預算截至112年6月30日止執行情形）：

前年度基金來源76,152,489元，基金用途80,226,725元，本期短絀4,074,236元，期初基金餘額268,206,714元，基金累積餘額264,132,478元。

112度截至6月底，基金來源28,337,511元，基金用途22,402,683元，本期賸餘數5,934,828元，基金累積餘額270,067,306元。

伍、其他：

金門縣環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
76,152	**基金來源**	**78,953**	**74,413**	**4,540**
57,252	徵收及依法分配收入	50,331	50,955	-624
45,253	污染防制及防治收入	38,640	39,900	-1,260
7,456	回收清除處理收入	6,500	6,500	-
4,542	環保提撥收入	5,191	4,555	636
1,229	財產收入	920	890	30
1	財產處分收入	-	-	
1,228	利息收入	920	890	30
17,630	政府撥入收入	27,662	22,528	5,134
17,630	政府其他撥入收入	27,662	22,528	5,134
41	其他收入	40	40	-
41	雜項收入	40	40	-
80,227	**基金用途**	**116,349**	**88,579**	**27,770**
49,006	空氣污染防制支出	56,258	52,883	3,375
8,096	環保教育宣導支出	8,567	9,694	-1,127
4,419	廢棄物清除處理支出	20,874	10,579	10,295
18,647	建置低碳家園支出	30,020	14,478	15,542
58	水污染防治支出	630	945	-315
-4,074	**本期賸餘(短絀)**	**-37,396**	**-14,166**	**-23,230**
268,207	**期初基金餘額**	**147,514**	**161,680**	**-14,166**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
264,132	**期末基金餘額**	**110,118**	**147,514**	**-37,396**

金門縣環保局
金門縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國113年度

基金來源：

污染防制收入：營建工程空氣污染防制費收入、固定污染源空氣污染防制費收入、移動污染源空氣污染防制費收入、水污染防制費。

回收清除處理收入:依廢清法辦理廢棄物處理收入。

環保提撥收入:依環保法辦理廢棄物處理等提撥收入。

利息收入：本年度基金之定存活存利息收入預計數。

政府其他撥入收入：本年度環保署補助空氣品質管理計畫等。

雜項收入：本年度徵收收入滯納金收入預計數。

基金用途：

空氣污染防制支出：辦理空氣污染防制計畫。

環保教育宣導支出：辦理環保教育宣導工作計畫。

廢棄物清除處理支出：辦理廢棄物清除處理工作計畫。

建置低碳家園支出：辦理低碳永續家園運作計畫。

水污染防治支出：辦理水污染防治計畫。

金門縣環境保護基金

現金流量預計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-37,396	
調整非現金項目	9,940	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-27,456**	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	50	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	**50**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-27,406**	
期初現金及約當現金	**136,001**	
期末現金及約當現金	**108,595**	

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量(業務量)	利(費)率	金　　額	
徵收及依法分配收入		-		**50,331**	
污染防制及防治收入		-		38,640	1.營建工程空氣污染防制費1,200萬元。 2.固定污染源空氣污染防制費2,300萬元。 3.移動污染源空氣污染防制費340萬元。 4.水污染防治費24萬元。
回收清除處理收入		-		6,500	一般廢棄物清除處理費及一般事業廢棄物代處理費收入。
環保提撥收入		-		5,191	1.其它環境保護基金提撥5%支出預算補助環境教育基金費370萬3千元 2.機關執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥10%金額補助環境教育基金費142萬元。 3.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥5%補助環境教育基金費3萬8千元。 4.違反水污法罰鍰收入提列20%補助水污染防治基金3萬元。
財產收入		-		**920**	
財產處分收入		-		-	
利息收入		-		920	1.空氣污染防制基金定存活存利息收入60萬元。 2.廢棄物清除處理基金定存活存利息收入28萬1千元。 3.環境教育基金定存活存利息收入3萬2千元。 4.水污染防制基金定存活存利息收入7千元。
政府撥入收入		-		**27,662**	
政府其他撥入收入		-		27,662	1.環保署補助友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫336萬元，依據環保署112/8/8日環署會字第1121095000號函辦理（收支對列於低碳永續家園運作支出項下）。 2.環保署補助強化全國環境檢測智慧轉型計畫78萬元，依據環保署112/8/8日環署會字第1121095000號函辦理（收支對列於執行空氣污染防制支出項下）。 3.環保署補助多元垃圾處理計畫-第2期計畫-換購低碳垃圾車補助154萬4千元，依據環保署112/8/8日環署會字第1121095000號函辦理（收支對列於廢棄物清除處理支出

金門縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
					項下）。 4.環保署補助優質公廁及美質環境推動計畫-低碳生活117萬8千元，依據環保署112/8/8日環署會字第1121095000號函辦理（收支對列於低碳永續家園運作支出項下）。 5.環保署補助空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫120萬元，依據環保署112/8/8日環署會字第1121095000號函辦理（收支對列於執行空氣污染防制支出項下）。 6.環保署補助固定污染源許可管制及輔導減量改善計畫300萬元，依據環保署112/8/8日環署會字第1121095000號函辦理（收支對列於執行空氣污染防制支出項下）。 7.環保署補助移動污染源稽查管制計畫350萬元，依據環保署112/8/8日環署會字第1121095000號函辦理（收支對列於執行空氣污染防制支出項下）。 8.環保署空污基金補助地方環保局進用人員計畫160萬元，依據環保署112/8/8日環署會字第1121095000號函辦理（收支對列於執行空氣污染防制支出項下）。 9.環保署補助地方政府辦理社區環境教育計畫45萬元，依據環保署112/8/8日環署會字第1121095000號函辦理（收支對列於環保教育宣導支出項下）。 10.環保署補助地方政府辦理環境教育專案計畫480萬元，依據環保署112/8/8日環署會字第1121095000號函辦理（收支對列於環保教育宣導支出項下）。 11.環保署補助推動低碳永續家園執行計畫275萬元，依據環保署112/8/14日環署氣籌字第1129102956號函辦理（收支對列於低碳永續家園運作支出項下）。 12.環保署補助氣候變遷減緩及調適工作推動計畫350萬元，依據環保署112/8/14日環署氣籌字第1129102956號函辦理（收支對列於低碳永續家園運作支出項下）。
其他收入		-		**40**	
雜項收入		-		40	徵收收入滯納金。
總　　計				**78,953**	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,006	**空氣污染防制支出**	**56,258**	**52,883**	
33,246	執行空氣污染防制	34,497	33,329	
24,948	服務費用	27,854	27,141	
1	郵電費	45	45	
1	郵費	10	10	寄送文件之郵費。
-	數據通信費	35	35	電話通訊費、網路通信費。
157	旅運費	181	181	
157	國內旅費	181	181	參加空污會議、觀摩、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等「移動污染源稽查管制計畫」、「固定污染源許可管制及輔導減量改善計畫」、「空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫」（其中環保署補助款8萬元，縣配合款2萬元）。
14	印刷裝訂與廣告費	102	102	
14	印刷及裝訂費	17	17	印製空污相關業務所需文件，製版、印刷、複製、裝訂等。
-	業務宣導費	85	85	辦理宣導活動所需物品、購置宣導品等相關費用。
112	修理保養及保固費	311	311	
112	交通及運輸設備修護費	241	241	公務車輛及掃街車等維護費。
-	雜項設備修護費	70	70	電腦、影印機等設備修護費。
6	保險費	20	20	
6	交通及運輸設備保險費	20	20	公務車輛等保險費。
3,572	一般服務費	5,345	3,702	
3,561	計時與計件人員酬金	5,321	3,690	1.約用人員6名（含專案約用2名）薪資272萬8千元、年終獎金34萬1千元、勞保及健保費37萬6千元、勞工退休準備金16萬8千元、加班費4萬8千元、不休假加班費6萬元。 2.空污基金補助地方環保局進用人員計畫進用約用人員2名薪津118萬元、勞保及健保14萬2千元、勞工退休準備金6萬3千元、不休假加班費4萬元、加班費4萬7千元、年終獎金12萬8千元（環保署補助款160萬元）。
11	體育活動費	24	12	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員8人福利措施。
21,086	專業服務費	21,850	22,780	
148	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	1.因應空污處分事件之訴訟或法律扶助諮詢費用等。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				2.空污防制相關講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費。 3.委託專業機構檢驗空氣樣品費用。 4.參加國內訓練機構訓練費「移動污染源稽查管制計畫」、「固定污染源許可管制及輔導減量改善計畫」、「空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫」（其中環保署補助款16萬元，縣配合款4萬元）。
3,510	委託調查研究費	3,250	3,750	辦理蒐集分析金門及福建沿海地區環境背景及空氣品質監測資料，以瞭解空氣品質現況，並提出可行管制策略及因應對策等，專案工程師1人「空氣品質惡化應變暨室內空品維護管理計畫」（環保署補助款112萬元，縣配合款28萬元，縣自籌款185 萬元）。
17,429	其他專業服務費	18,300	18,730	1.辦理地區30餘家固定污染源許可証如台電、金酒等申報管理等及加油站餐飲業等輔導管理等事宜，專案工餐飲業等輔導管理等事宜，專案工程師3人「固定污染源許可管制及輔導減量改善計畫」570萬元（環保署補助款292萬元，縣配合款73萬元，縣自籌款205 萬元）。 2.辦理本縣2行程機車、柴油車等車輛降低污染量等事宜，專案工程師6人「移動污染源稽查管制計畫」680萬元（環保署補助款342萬元，縣配合款90萬5千元，縣自籌款247 萬5千元）。 3.辦理本縣營建工程之納管率、及污染量削減率及露天燃燒清查改善等工作，專案工程師5人「逸散污染源稽查管制計畫」580萬元
46	材料及用品費	180	180	
28	使用材料費	30	30	
28	燃料	30	30	稽查車輛所需油料費。
18	用品消耗	150	150	
1	辦公（事務）用品	30	30	所需辦公之文具用品、紙張等。
17	其他用品消耗	120	120	為配合中央補助及本基金委辦計畫先期作業與辦理基金委員會業務會議所需相關費用及其它非屬辦公用品雜支等。
-	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	
-	交通及運輸設備租金	15	15	
-	車租	15	15	租賃稽查車等。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,000	926	
-	購建固定資產	1,000	926	
-	購置機械及設備	1,000	926	強化全國環境檢測智慧轉型計畫-固定式聲音照相科技執法設備（環保署補助款78萬元，縣配合款22萬元）。
20	稅捐及規費（強制費）	30	30	
20	規費	30	30	
1	行政規費與強制費	3	3	稽查車輛等之檢驗費、行照費。
19	汽車燃料使用費	27	27	稽查車輛等之燃料使用費。
7,718	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,018	4,637	
480	捐助、補助與獎助	250	250	
480	補（協）助政府機關（構）	-	-	
-	捐助國內團體	250	250	補助宮廟設置金爐空氣污染防治設施。
7,238	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,768	4,387	
7,238	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,768	4,387	1.本縣民眾新購電動二輪車補助70萬元。 2.辦理本縣民眾檢舉烏賊車獎勵金9千元。 3.本縣民眾淘汰二行程機車補助計畫20萬元。 4.本縣民眾淘汰機車換購電動二輪車補助共計80萬元。 5.本縣餐飲業裝設空氣污染防制設備，每一防制設備補助費用三分之一，最高上限以新臺幣20千元整為原則，但不包含其安裝之施工費用及管線安裝費用不列入補助（核算）範圍計20萬元。 6.提撥5%支出預算金額，以補（捐）助款撥入環境教育基金項下267萬9千元。 7.補助對象為學籍在本縣年滿18歲就讀本縣大專院校，且領有機車或汽車駕駛執照之在校學生，每人以1輛為限，補助期間每人每月補助伍百元租賃電動機車，補助上限為每年6千元，共計30輛合計18萬元。
512	其他	400	400	
512	其他支出	400	400	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
512	其他	400	400	退還以前年度營建空污費等。
6,195	環保公園維護	7,176	6,586	
775	用人費用	821	801	
569	聘僱及兼職人員薪資	600	584	
569	約僱職員薪金	600	584	約僱人員1人薪資。
21	加（夜）班費	22	22	
21	延長工時加班費	22	22	約僱人員不休假加班費15千元、業務加班費7千元。
69	獎金	75	73	
69	年終獎金	75	73	約僱人員1人年終獎金。
27	退休及卹償金	31	30	
27	職員退休及離職金	31	30	約僱人員1人離職儲金。
90	福利費	93	92	
74	分擔員工保險費	77	76	約僱人員1人勞健保費。
16	其他福利費	16	16	約僱人員1人休假補助。
5,191	服務費用	6,105	5,535	
205	水電費	280	280	
205	工作場所電費	280	280	環保公園內公廁、路燈用電、環保公園內花草、植栽澆水水費。
4,986	一般服務費	5,825	5,255	
4,982	計時與計件人員酬金	5,819	5,251	1.專案約用人員1人執行空氣品質淨化區各項業務工作薪資53萬4千元、年終獎金6萬7千元、勞保及健保費6萬9千元、勞工退休準備金3萬3千元、加班費9千元、不休假加班費8千元。 2.僱用臨時工以日計酬10人執行空氣品質淨化區內清潔維護工作薪資385萬2千元、勞保及健保費52萬9千元、勞工退休準備金23萬6千元、年終獎金48萬2千元。
4	體育活動費	6	4	1.約僱人員1人文康活動費。 2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員1人福利措施。
228	材料及用品費	230	230	
79	使用材料費	80	80	
79	燃料	80	80	車輛及怪手等重機具用油費。
149	用品消耗	150	150	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
149	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	掃把、砍刀、鋸子、割草機、抽水機、電纜電線、水管、肥料及工具、機具用油、空品區業務考核各項雜支及樹苗採購景觀水池維護清潔機具什支費等。
-	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	
-	機器租金	10	10	
-	機械及設備租金	10	10	租用重機械清除環保公園水池污泥及運送客土改良之土壤等。
-	短絀、賠償給付與支應退場支出	10	10	
-	賠償給付	10	10	
-	一般賠償	10	10	環保公園工作人員等執行職務發生意外致財產物品遭受損失用。
9,565	加強街道清掃及管理	14,585	12,968	
9,226	服務費用	13,840	12,223	
155	修理保養及保固費	200	200	
155	交通及運輸設備修護費	200	200	掃街車、灑水車及道路撿拾垃圾之電動車等車輛維修費用。
19	保險費	25	25	
19	其他保險費	25	25	街道清掃工作人員等執行職務發生意外至財產物品遭受損失投保意外險。
9,052	一般服務費	13,615	11,998	
9,052	計時與計件人員酬金	13,615	11,998	僱用臨時工以日計酬27人（原清掃縣道72公里98年5月20日府行法字第0980033230號訂定增加主要道路42公里總計清掃114公里）執行街道清洗掃各項業務工作及清潔維護管理工作薪資1,027萬7千元、勞保及健保費141萬8千元、勞工退休準備金63萬5千元、年終獎金128萬5千元。
291	材料及用品費	570	570	
291	使用材料費	400	400	
291	燃料	400	400	車輛及掃街車所需油費。
-	用品消耗	170	170	
-	其他用品消耗	170	170	掃把、砍刀、鋸子、割草機工具、機具用油、垃圾袋及各項清潔機具及各項什支費等。
48	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	
48	交通及運輸設備租金	150	150	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	車租	150	150	租賃電動機車提供道路清掃人員道路清潔撿拾垃圾使用，每台2,500元/月X5台X12月。
-	短絀、賠償給付與支應退場支出	25	25	
-	賠償給付	25	25	
-	一般賠償	25	25	街道清掃工作人員等執行職務發生意外致財產物品遭受損失用。
8,096	**環保教育宣導支出**	**8,567**	**9,694**	
8,096	環保教育宣導	8,567	9,694	
6,380	服務費用	6,985	8,062	
133	旅運費	28	28	
133	國內旅費	28	28	1.環境教育工作參加全國環境教育相關會議、觀摩、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等。 2.參加環境教育場域研習、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等。
269	印刷裝訂與廣告費	295	295	
1	印刷及裝訂費	20	20	1.印製環境教育活動宣導單張、文件、訓練、會議資料。 2.印製環境教育場所尚義環保公園之宣導單張、課程、教案資料。
19	廣告費	19	19	於電子．平面媒體上刊登環保政策政令宣導。
250	業務宣導費	256	256	1.辦理全縣環境教育活動、購置宣導活動所需物品、宣導品等相關費用。 2.購置配合環境教育場所尚義環保公園課程環境教育活動所需之物品等相關費用。
78	修理保養及保固費	100	100	
78	雜項設備修護費	100	100	電腦、影印機等資訊設備修護及耗材更換費用。
708	一般服務費	1,062	1,039	
-	外包費	253	253	委託辦理本縣40人赴台參加行政院環保署「全國環保知識競賽」全國總決賽事宜，3天2夜住宿、餐飲、交通（不含機票）等費用。
129	義（志）工服務費	200	200	1.環保志工參與本局活動及協助業務等車馬費誤餐費等。 2.辦理志工培訓、活動運作及聯誼餐會等費用。
578	計時與計件人員酬金	606	584	僱用約用人員1名,執行本計畫各項環境教育宣導工作薪資44萬5千元、年終獎金5萬6千元、勞保及健保費6萬5千元、勞工退休準備金2萬6千元、加

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				班費6千元、不休假加班費8千元。
1	體育活動費	3	2	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員1人福利措施。
5,192	專業服務費	5,500	6,600	
31	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	1.辦理環境教育相關講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費。 2.環境教育輔導團委員輔導本縣環境教育執行之講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等。
5,162	其他專業服務費	5,400	6,500	1.委託專業或學術單位辦理「地方政府辦理環境教育專案計畫」費用480萬（環保署補助款480萬元）。 2.委託專業或學術單位輔導本縣環境教育法相關法規、環境教育行動方案等滾動式檢討修訂，並辦理環境教育審議會審查及環境教育輔導團等相關事宜，費用55萬元。 3.委託專業或學術單位每月追蹤輔導社區執行「社區環境調查及改造計畫」或「環保小學堂」，費用5萬元。
21	材料及用品費	22	22	
-	使用材料費	2	2	
-	燃料	2	2	租車所需油費。
21	用品消耗	20	20	
21	辦公（事務）用品	10	10	推動環境教育計畫所需辦公之文具用品、紙張及消耗品及其它非屬辦公用品雜支等。
-	其他用品消耗	10	10	環境教育場所尚義環保公園所需辦公之文具用品、紙張及消耗品及其它非屬辦公用品雜支等。
4	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
-	交通及運輸設備租金	30	30	
-	車租	30	30	辦理環境教育活動時租車費用。
4	雜項設備租金	80	80	
4	雜項設備租金	80	80	辦理環境教育活動時租賃設備費用。
1,692	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,450	1,500	
1,692	捐助、補助與獎助	1,450	1,500	
554	補（協）助政府機關（構）	650	1,150	1.補助辦理本縣各級學校環境教育計畫。 2.輔導及獎勵環境教育設施、場所經費。

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,135	捐助國內團體	750	300	1.補助社區、團體或機關辦理環境教育活動經費 2.配合行政院環境保護署補助村里、社區計畫分攤補助經費。 3.輔導社區成立環保志工隊，補助志工隊訓練及運作費用。 4.補助3處社區執行行政院環境保護署「地方政府辦理社區環境教育計畫」（環保署補助款45萬元）。
2	捐助個人	50	50	辦理環境教育競賽活動、評比獎金或獎品。
4,419	**廢棄物清除處理支出**	**20,874**	**10,579**	
4,419	廢棄物清除處理	20,874	10,579	
881	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,860	10,075	
881	購建固定資產	3,860	10,075	
-	購置土地	-	700	
881	擴充改良房屋建築及設備	-	3,000	
-	購置交通及運輸設備	3,860	6,375	換購金城鎮公所98年購072-UJ 8噸低碳垃圾車1輛「多元垃圾處理計畫-第2期計畫-換購低碳垃圾車」（環保署補助款154萬4千元，縣配合款231萬6千元）。
3,538	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,014	504	
3,075	捐助、補助與獎助	16,020	-	
3,075	補（協）助政府機關（構）	16,020	-	1.補助金城鎮公所汰換98年購AAB-101 8立方密封壓縮式垃圾車1輛386萬元（一般性補助款）。 2.補助金城鎮公所汰換96年購131-XE 17噸抓斗式資源回收車1輛580萬元（一般性補助款）。 3.補助金沙鎮公所汰換98年購075-UJ 6立方密封壓縮式垃圾車1輛318萬元（一般性補助款）。 4.補助烈嶼鄉公所汰換98年購097-UJ 6立方密封壓縮式垃圾車1輛318萬元（一般性補助款）。
463	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	994	504	
463	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	994	504	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。
18,647	**建置低碳家園支出**	**30,020**	**14,478**	
18,647	低碳永續家園運作	30,020	14,478	

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,866	服務費用	16,448	4,426	
41	旅運費	135	110	
41	國內旅費	135	110	1.辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫會議等交通費、住宿費、膳雜費4萬8千元（環保署補助款4萬8千元）。 2.辦理低碳永續家園推動建構計畫會議等交通費、住宿費、膳雜費8萬7千元（環保署補助款6萬4千元，縣配合款2萬3千元）。
-	一般服務費	573	-	
-	計時與計件人員酬金	570	-	氣候變遷減緩及調適工作推動計畫約用人員1名 薪資44萬元、勞保及健保費6萬2千元、勞工退休準備金2萬8千元、加班費4萬元（環保署補助款57萬元）。
-	體育活動費	3	-	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員1人福利措施。
3,825	專業服務費	15,740	4,316	
23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38	38	辦理低碳永續家園推動建構計畫委員出席費（環保署助款2萬8千元，縣配合款1萬元）。
3,802	其他專業服務費	15,702	4,278	1.辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫費用288萬元（環保署補助款288萬元)。 2.辦理低碳永續家園推動建構計畫費用356萬4千元（環保署補助款263萬7千元，縣配合款92萬7千元）。 3.委外辦理氣候變遷減緩調適、環境永續發展、溫室氣體減量等相關工作250萬元。 4.委外辦理本縣機關民間企業及團體實施綠色採購計畫、淨零排放生活轉型關鍵策略計畫、全民綠生活推動等綠色生活營造相關工作158萬元（其中41萬4千元為優質公廁及美質環境推動計畫-低碳生活配合款）。 5.辦理公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫費用400萬元（環保署補助款336萬元，縣配合款64萬元）。 6.優質公廁及美質環境推動計畫-低碳生活117萬8千元（環保署補助款117萬8千元）。
22	材料及用品費	30	52	
22	用品消耗	30	52	
22	其他用品消耗	30	52	1.辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫相關費用及雜支等2千元（環保

金門縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				署補助款2千元）。 2.辦理低碳永續家園推動建構計畫相關費用及雜支等2萬8千元（環保署補助款2萬1千元，縣配合款7千元）。
14,759	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,542	10,000	
14,759	捐助、補助與獎助	13,542	10,000	
14,759	補（協）助政府機關（構）	13,542	10,000	1.補助林務所地區造林及道路交通節點綠化維護管理計畫1,000萬元。 2.補助水試所養殖業節能水車2台4萬2千元。 3.補助養工所公園節能減碳路燈智能化建置案350萬元。
58	**水污染防治支出**	**630**	**945**	
58	水污染防治業務	630	945	
48	服務費用	600	900	
11	旅運費	30	30	
11	國內旅費	30	30	執行水污染防治工作參加相關會議、受訓或辦理觀摩之交通費、住宿費、膳雜費等。
10	印刷裝訂與廣告費	20	20	
10	廣告費	10	10	執行水污染防治工作委託廣電或平面媒體辦理相關政策廣(公)告等。
-	業務宣導費	10	10	執行水污染防治工作辦理相關會議活動所需物品、宣導品等。
-	一般服務費	100	100	
-	代理（辦）費	100	100	水污染案件應變處理及整治等相關費用。
27	專業服務費	450	750	
27	委託檢驗（定）試驗認證費	50	50	委託環境檢測機構辦理區域性之沼液沼渣品質、土壤品質及水質監測費用，水污案防治所需水質檢驗費。
-	其他專業服務費	400	700	水污染源稽查管制與水污費徵收查核計畫（環保署補助）縣自籌款辦理水污染防治相關工作。
10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	45	
10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	45	
10	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	30	45	提撥5%支出預算金額，以補(捐)助款撥入環境教育基金。
80,227	**總　　計**	**116,349**	**88,579**	

金門縣環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
空氣污染防制支出		56,258,000.00	1	56,258	
執行空氣污染防制	年	34,497,000.00	1	34,497	辦理執行空氣污染防制計畫。
環保公園維護	年	7,176,000.00	1	7,176	辦理環保公園維護計畫。
加強街道清掃及管理	年	14,585,000.00	1	14,585	辦理加強街道清掃及管理。
環保教育宣導支出		8,567,000.00	1	8,567	
環保教育宣導	年	8,567,000.00	1	8,567	辦理環保教育宣導計畫。
廢棄物清除處理支出		20,874,000.00	1	20,874	
廢棄物清除處理	年	20,874,000.00	1	20,874	辦理廢棄物清除處理計畫。
建置低碳家園支出		30,020,000.00	1	30,020	
低碳永續家園運作	年	30,020,000.00	1	30,020	辦理低碳永續家園推動建構計畫。
水污染防治支出		630,000.00	1	630	
水污染防治業務	年	630,000.00	1	630	辦理水污染防治業務計畫。
合計		**116,349,000**	**5**	**116,349**	

金門縣環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數					
空氣污染防制支出	年	1	56,258,000.00	56,258	
環保教育宣導支出	年	1	8,567,000.00	8,567	
廢棄物清除處理支出	年	1	20,874,000.00	20,874	
建置低碳家園支出	年	1	30,020,000.00	30,020	
水污染防治支出	年	1	630,000.00	630	
上年度預算數					
空氣污染防制支出	年	1	52,883,000.00	52,883	
環保教育宣導支出	年	1	9,694,000.00	9,694	
廢棄物清除處理支出	年	1	10,579,000.00	10,579	
建置低碳家園支出	年	1	14,478,000.00	14,478	
水污染防治支出	年	1	945,000.00	945	
前年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	49,006,350.00	49,006	
環保教育宣導支出	年	1	8,095,765.00	8,096	
廢棄物清除處理支出	年	1	4,418,889.00	4,419	
建置低碳家園支出	年	1	18,647,282.00	18,647	
水污染防治支出	年	1	58,439.00	58	
110年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	50,542,400.00	50,542	
環保教育宣導支出	年	1	8,018,831.00	8,019	
廢棄物清除處理支出		-	-	-	
建置低碳家園支出	年	1	19,404,672.00	19,405	
水污染防治支出	年	1	66,959.00	67	
109年度決算數					
空氣污染防制支出	年	1	55,873,717.00	55,874	
環保教育宣導支出	年	1	9,195,709.00	9,196	
廢棄物清除處理支出		-	-	-	
建置低碳家園支出	年	1	4,070,231.00	4,070	
水污染防治支出	年	1	33,291.00	33	

金門縣環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國113年度　　單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**1**	**-**	**1**	
約僱人員	1	-	1	
總　　計	**1**	**-**	**1**	

註：1.本局約用人員8名、按日計資臨時工37人。
　　2.環保署補助約用人員3名。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
空氣污染防制支出	**-**	**600**	**22**	**-**	**75**	**-**	**-**
聘僱人員	-	600	22	-	75	-	-
合　計	**-**	**600**	**22**	**-**	**75**	**-**	**-**

註：1.本局約用人員8名薪資、勞健保等5,047千元、按日計資臨時工37人薪資、勞健保等18,714千元。
2.環保署約用人員3名薪資、勞健保等2,170千元。

保護基金

彙計表

113年度

單位： 新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
31	**-**	**-**	**77**	**-**	**-**	**16**	**-**	**821**	**-**	**821**
31	-	-	77	-	-	16	-	821	-	821
31	**-**	**-**	**77**	**-**	**-**	**16**	**-**	**821**	**-**	**821**

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制支出	環保教育宣導支出
775	**801**	**用人費用**	**821**	**821**	**-**
569	584	聘僱及兼職人員薪資	600	600	-
569	584	約僱職員薪金	600	600	-
21	22	加（夜）班費	22	22	-
21	22	延長工時加班費	22	22	-
69	73	獎金	75	75	-
69	73	年終獎金	75	75	-
27	30	退休及卹償金	31	31	-
27	30	職員退休及離職金	31	31	-
90	92	福利費	93	93	-
74	76	分擔員工保險費	77	77	-
16	16	其他福利費	16	16	-
49,661	**58,287**	**服務費用**	**71,832**	**47,799**	**6,985**
205	280	水電費	280	280	-
205	280	工作場所電費	280	280	-
1	45	郵電費	45	45	-
1	10	郵費	10	10	-
-	35	數據通信費	35	35	-
342	349	旅運費	374	181	28
342	349	國內旅費	374	181	28
293	417	印刷裝訂與廣告費	417	102	295
14	37	印刷及裝訂費	37	17	20
29	29	廣告費	29	-	19
250	351	業務宣導費	351	85	256
345	611	修理保養及保固費	611	511	100
267	441	交通及運輸設備修護費	441	441	-
78	170	雜項設備修護費	170	70	100
25	45	保險費	45	45	-

保護基金

彙　計　表

113年度　　單位：新臺幣千元

度　預　算　數					
廢棄物清除處理支出	建置低碳家園支出	水污染防治支出			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	**16,448**	**600**			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	135	30			
-	135	30			
-	-	20			
-	-	-			
-	-	10			
-	-	10			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制支出	環保教育宣導支出
6	20	交通及運輸設備保險費	20	20	-
19	25	其他保險費	25	25	-
18,319	22,094	一般服務費	26,520	24,785	1,062
-	100	代理（辦）費	100	-	-
-	253	外包費	253	-	253
129	200	義（志）工服務費	200	-	200
18,174	21,523	計時與計件人員酬金	25,931	24,755	606
16	18	體育活動費	36	30	3
30,131	34,446	專業服務費	43,540	21,850	5,500
201	438	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	438	300	100
3,510	3,750	委託調查研究費	3,250	3,250	-
27	50	委託檢驗（定）試驗認證費	50	-	-
26,393	30,208	其他專業服務費	39,802	18,300	5,400
608	**1,054**	**材料及用品費**	**1,032**	**980**	**22**
398	512	使用材料費	512	510	2
398	512	燃料	512	510	2
210	542	用品消耗	520	470	20
21	40	辦公（事務）用品	40	30	10
149	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	-
39	352	其他用品消耗	330	290	10
52	**285**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**285**	**175**	**110**
-	10	機器租金	10	10	-
-	10	機械及設備租金	10	10	-
48	195	交通及運輸設備租金	195	165	30
48	195	車租	195	165	30
4	80	雜項設備租金	80	-	80
4	80	雜項設備租金	80	-	80

保護基金

彙　計　表

113年度　　單位：新臺幣千元

度預算數					
廢棄物清除處理支出	建置低碳家園支出	水污染防治支出			
-	-	-			
-	-	-			
-	573	100			
-	-	100			
-	-	-			
-	-	-			
-	570	-			
-	3	-			
-	15,740	450			
-	38	-			
-	-	-			
-	-	50			
-	15,702	400			
-	**30**	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	30	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	30	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制支出	環保教育宣導支出
881	**11,001**	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	**4,860**	**1,000**	**-**
881	11,001	購建固定資產	4,860	1,000	-
-	700	購置土地	-	-	-
881	3,000	擴充改良房屋建築及設備	-	-	-
-	926	購置機械及設備	1,000	1,000	-
-	6,375	購置交通及運輸設備	3,860	-	-
20	**30**	**稅捐及規費（強制費）**	**30**	**30**	**-**
20	30	規費	30	30	-
1	3	行政規費與強制費	3	3	-
19	27	汽車燃料使用費	27	27	-
27,718	**16,686**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**37,054**	**5,018**	**1,450**
20,006	11,750	捐助、補助與獎助	31,262	250	1,450
18,868	11,150	補（協）助政府機關（構）	30,212	-	650
1,135	550	捐助國內團體	1,000	250	750
2	50	捐助個人	50	-	50
7,711	4,936	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,792	4,768	-
7,711	4,936	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,792	4,768	-
-	**35**	**短絀、賠償給付與支應退場支出**	**35**	**35**	**-**
-	35	賠償給付	35	35	-
-	35	一般賠償	35	35	-
512	**400**	**其他**	**400**	**400**	**-**
512	400	其他支出	400	400	-
512	400	其他	400	400	-
80,227	**88,579**	**合 計**	**116,349**	**56,258**	**8,567**

保護基金

彙　計　表

113年度　　單位：新臺幣千元

度　預　算　數					
廢棄物清除處理支出	建置低碳家園支出	水污染防治支出			
3,860	-	-			
3,860	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
3,860	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
17,014	**13,542**	**30**			
16,020	13,542	-			
16,020	13,542	-			
-	-	-			
-	-	-			
994	-	30			
994	-	30			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
20,874	**30,020**	**630**	**-**	**-**	**-**

金門縣環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合　　計		說　明
		數量	金　額	數量	金　額	數量	金　額	
特種車	輛	-	-	1	3,860	1	3,860	汰換金城鎮公所8噸低碳垃圾車1輛。

金門縣環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明

金門縣環境保護基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
274,392	**資產**	**117,463**	**147,839**	**-30,376**
274,391	流動資產	117,463	147,839	-30,376
262,556	現金	108,595	136,001	-27,406
11,835	應收款項	8,868	11,838	-2,970
-	預付款項	-	-	
-	其他資產	-	-	
-	什項資產	-	-	
274,392	**資產總額**	**117,463**	**147,839**	**-30,376**
10,259	**負債**	**7,345**	**325**	**7,020**
9,984	流動負債	6,970	-	6,970
9,984	應付款項	6,970	-	6,970
275	其他負債	375	325	50
275	什項負債	375	325	50
264,132	**基金餘額**	**110,118**	**147,514**	**-37,396**
264,132	基金餘額	110,118	147,514	-37,396
264,132	基金餘額	110,118	147,514	-37,396
274,392	**負債及基金餘額合計**	**117,463**	**147,839**	**-30,376**

金門縣環境保護基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位： 新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	700	-	-		-			-	700
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	3,647	-120	-		-			-	3,527
機械及設備	7,718	-6,381	1,000	新增	-		環境檢測智慧轉型計畫固定式聲音照相科技執法設備。	-	2,337
交通及運輸設備	14,170	-7,748	3,860	汰換	-		換購金城鎮公所低碳垃圾車。	-	10,282
雜項設備	1,779	-1,313	-		-			-	466
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**28,014**	**-15,562**	**4,860**		**-**			**-**	**17,312**

長期負債

中華民國

項　　目	債　權　人	期初餘額		本　年	
		原始舉債　數	未攤銷溢（折）價	增　加	
				債務金額	溢（折）價

保護基金

明細表

113年度

單位： 新臺幣千元

度變動			本年度溢（折）價攤銷數	期末餘額	預計還款財源		
減少		主要增減原因說明			營運資金	出售資產	其他
債務金額	溢（折）價						

金門縣環境保護基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國113年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	

中 華 民 國 113 年 度

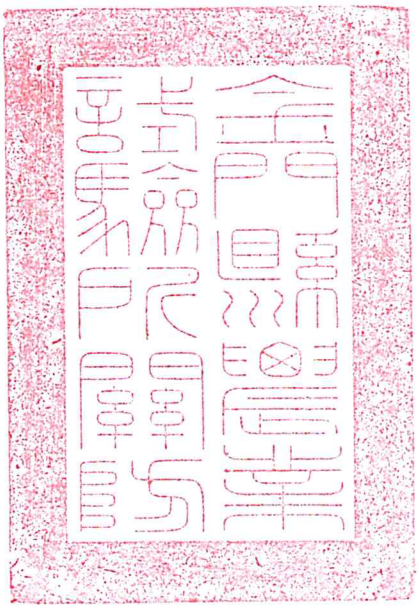
金門縣總預算總預算

建設處主管

金門縣農業發展基金附屬單位預算

（非營業部分）

金門縣農業試驗所　編



農試所

金門縣農業發展基金

目　次

中華民國113年度

一、預算業務計畫及預算說明	第 1-2 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第 3-4 頁
(二)現金流量預計表	第 5 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表	第 6 頁
(二)基金用途明細表	第 7-9 頁
四、預算附表	
(一)單位成本分析表	第 10 頁
五、預算參考表	
(一)五年來主要業務計畫分析表	第 11 頁
(二)員工人數彙計表	第 12-13 頁
(三)用人費用彙計表	第 14-15 頁
(四)各項費用彙計表	第 16-17 頁
(五)增購及汰舊換新感裡用公務車輛明細表	第 18 頁
(六)補辦預算明細表	第 19 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表	第 20 頁
(二)資本資產明細表	第 21 頁
(三)長期負債明細表	第 22-23 頁
(四)立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表	第 24 頁

金門縣農業試驗所
金門縣農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：為因應本縣農業經營，確保農業永續發展，保障農民權益。

二、施政重點：

1.本年度預估收購高粱1百餘萬公斤，小麥3百餘萬公斤。

2.推廣經濟作物落花生、芋頭及一條根等經濟作物55公頃及綠肥景觀種植 100公頃，建立合理輪作制度、維護農業永續經營，增進收益。

3.配合本縣農業政策調整補助選定農作物之農地管理及生產資材費補貼。

三、組織概況

1.已於96年5月21日簽奉核定設置農業發展基金。

2.為應基金應用，訂定金門縣農業發展基金收支保管及運用辦法，依該辦法第五條設農業發展基金管理委員會，設置委員七人，以農試所所長為主任委員，其餘委員由下列人員兼任，均為無給職。金門縣動植物防疫所所長、金門縣農會總幹事、建設處農林科長、農試所農務研究課長、行政課長、會計主任，執行秘書由農試所農業推廣課長兼任。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金；歸屬於政事型特別收入基金。

貳、業務計畫：（依基金來源、用途及餘絀預計表之來源及用途）：

一、基金來源：係政府其他撥入收入26,295,000元、受贈收入200,000,000元、利息收入20,000元等，預計合計226,315,000元。

二、本年度基金用途：係一般行政管理計畫172,208,000元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

1.本年度基金來源226,315,000元，較上年度預算165,025,000元，增加61,290,000元，約37.14%，主要係因縣庫撥入收入減少140,000,000元，金酒受贈收入增加200,000,000元。

2.本年度基金用途172,208,000元，較上年度預算196,266,000元，減少24,058,000元，約12.26%，主要係各項經濟作物預計補貼及溫網室補助減少，捐助個人支出相對降低，(採最近3年平均數)所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘54,107,000元，較上年度預算增加85,348,000元，留存基金滾存，備供以後年度財源。

金門縣農業試驗所
金門縣農業發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111年)度計劃實施成果概述

1.基金來源：111年度預算數180,025,000元，決算數175,870,586元，執行率97.69%（主要來源為政府補助收入）。

2.基金用途：111年度預算數215,754,000元，決算數200,861,271元，執行率93.10%（主要是因補捐助個人款實際申請數較預算數少致經費賸餘）。

3.基金餘額：本期短絀24,990,685元，累積餘額73,787,697元。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計劃實施成果概述

1.基金來源：112年度預算數165,025,000元，截至6月份分配數合計140,010,000元，實際數140,236,399元執行率100.16%。

2.基金用途：112年度預算數196,266,000元，截至6月份分配數合計150,450,000元，實支數91,174,926元，部分獎補助費尚未核定請領，執行率達預算為60.60%。

3.基金餘額：112年度截至6月底止，本期賸餘49,061,473元，期初累積餘額73,787,697元，期末基金餘額122,849,170元。

伍、其他：無。

金門縣農業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度　　**單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
175,871	**基金來源**	**226,315**	**165,025**	**61,290**
-	農政收入	-	-	
-	農林漁牧收入	-	-	
192	財產收入	20	25	-5
192	利息收入	20	25	-5
175,679	政府撥入收入	26,295	165,000	-138,705
160,000	公庫撥款收入	-	140,000	-140,000
15,679	政府其他撥入收入	26,295	25,000	1,295
-	其他收入	200,000	-	200,000
-	受贈收入	200,000	-	200,000
-	雜項收入	-	-	
200,861	**基金用途**	**172,208**	**196,266**	**-24,058**
200,861	一般行政管理	172,208	196,266	-24,058
-	一般行政管理計畫	-	-	
-24,991	**本期賸餘(短絀)**	**54,107**	**-31,241**	**-**
98,778	**期初基金餘額**	**67,912**	**94,838**	**-26,926**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
73,788	**期末基金餘額**	**122,019**	**63,597**	**58,422**

金門縣農業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國113年度

基金來源：

利息收入：本年度基金之定存活存利息收入預計數。

政府其他撥入收入：行政院農業委員會高粱保價收購價差補助款。

受贈收入：本年度金酒公司捐贈收入。

基金用途：

一般行政管理：詳如基金用途明細表。

金門縣農業發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	54,107	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**54,107**	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**54,107**	
期初現金及約當現金	**67,912**	
期末現金及約當現金	**122,019**	

金門縣農業發展基金

基金來源明細表

中華民國113年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
農政收入		-		-	
農林漁牧收入		-		-	
財產收入		-		**20**	
利息收入		-		20	利息收入
政府撥入收入		-		**26,295**	
公庫撥款收入		-		-	政府撥入款項
政府其他撥入收入		-		26,295	行政院農業委員會依去年度秋季高粱及今年度春季高粱收購數量補助，每公斤補助9元。
其他收入		-		**200,000**	
受贈收入		-		200,000	金酒公司捐贈收入
雜項收入		-		-	
總　　計				**226,315**	

金門縣農業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
200,861	**一般行政管理**	**172,208**	**196,266**	
200,861	一般行政管理	172,208	196,266	
299	用人費用	309	309	
299	加（夜）班費	309	309	
299	延長工時加班費	309	309	人員超時加班費。
18,783	服務費用	20,895	22,265	
40	水電費	50	50	
40	其他場所水電費	50	50	契作工作場所用電。
24	郵電費	215	26	
11	郵費	200	11	寄發公文及郵件，配合契作要點修正需郵寄通知書給土地所有權人，預計1季所有權人15000人，小麥及春秋季高粱以2季計算，共3萬人次。
13	電話費	15	15	契作人員通訊聯絡監控電話費。
4	旅運費	50	50	
4	國內旅費	50	50	契作約用人員、赴台受訓、開會等差旅費。2人*5次(每趟次5000元)。
952	印刷裝訂與廣告費	1,092	1,092	
295	印刷及裝訂費	300	300	1.印製契作感熱紙監割單2.印製契作申報5聯單等相關表格3.宣導用報表及海報等文宣品印刷裝訂。4.安全農業印製刊物、裝訂資料等相關費用。
59	公告費	92	92	政令宣導公告於報紙及有線電視廣告費(包含契作春季高粱、秋季高粱、小麥及綠肥轉作各項經濟作物公告費)。
598	業務宣導費	700	700	金門安全農業蔬果及種苗、休閒農業體驗活動等宣導。相關農業技術示範、農業政策推廣、農業相關促銷活動等宣導費用。
27	修理保養及保固費	80	60	
-	機械及設備修護費	50	50	採購電腦伺服器、契作資訊系統、手持式行動裝置及手持式印表機機械設備、農業機械等設備修護費及汰舊換新設備。
27	交通及運輸設備修護費	30	10	小貨車1輛及機車5輛維修費。
3	保險費	8	8	
3	交通及運輸設備保險費	8	8	小貨車1輛及機車5輛保險費。
17,113	一般服務費	18,550	20,009	

金門縣農業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	包裝費	40	40	製作安全農業蔬果、種苗及休閒農業等外部包裝費用等。
4,637	代理（辦）費	3,652	3,459	委託金門縣農會收兌高粱及小麥每公噸作業費 650元(5,618公噸)共3,652仟元。
12,434	計時與計件人員酬金	14,795	16,468	1.僱用專案約用人員4人共2,764千元，包含⑴薪資2,044千元⑵勞保費182千元⑶健保費103千元⑷勞工退休金127千元⑸年終獎金256千元⑹人員不休假加班費52千元。 2.僱用約用人員17人共9,561千元,包含⑴薪資7,105千元⑵勞保費631千元⑶健保費363千元⑷勞工退休金440千元⑸年終獎金888千元⑹人員不休假加班費134千元。 3.僱用按日計資5人共2,469千元，包含⑴薪資1,859千元⑵勞保費165千元⑶健保費96千元⑷勞工退休金117千元⑸年終獎金232千元。
42	體育活動費	63	42	文康活動費。(約用人員17人、專案約用人員4人)。
621	專業服務費	850	970	
30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	100	1.辦理安全農業農民教育訓練及赴校講習相關課程等。2.其他相關農業會議等審查費用及稿費。3.辦理員工訓練、課程內容包含：文書處理、圖資影像處理(契作系統使用)等講師鐘點費用。
591	電腦軟體服務費	800	870	1.P8000繪圖機維修保養服務費(42,600)。2.採購相關繪圖(15,500)、編輯影片及文書處理(3,500)等套裝軟體。3.新一代農作物契作管理資訊系統功能維護案(含擴充)73萬4,594元。
409	材料及用品費	358	538	
80	使用材料費	97	197	
-	物料	-	100	1.農作物試驗栽培及地區特產等材料物料。2.收購作業所需資材。3.採購試驗用種子等。
80	油脂	97	97	割草機、修剪機、吹葉機及監割查核公務汽機車(小貨車1輛及機車5輛)油料費。
329	用品消耗	261	341	
249	辦公（事務）用品	261	261	1.採購繪圖機捲筒紙及墨水。2.辦公室電腦週邊設備耗材。3.農友諮詢、會議等茶水及辦理契作農友資料建檔所需事務文具、雜支等辦公用品費。4.辦理雜糧或經濟作物觀摩會議餐點

金門縣農業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				4次*50人*100元。5.安全農業用文具及雜支等辦公用品費。
80	服裝	-	80	監割業務用工作服32人*2500元/年。
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,000	-	
-	購置無形資產	1,000	-	
-	購置電腦軟體	1,000	-	新一代農作物契作管理資訊系統功能擴充，針對契作高粱、小麥作業要點修正部分調整功能及優化。
8	稅捐及規費（強制費)	8	8	
8	規費	8	8	
1	行政規費與強制費	1	1	小貨車1輛檢驗費。
7	汽車燃料使用費	7	7	小貨車1輛及機車5輛燃料費。
181,362	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	149,638	173,146	
181,362	捐助、補助與獎助	149,638	173,146	
181,362	捐助個人	149,638	173,146	1.補助農民春、秋季高粱收購補貼1,890,010公斤計44,529千元(109-111年平均*差額補貼價格23.56元(109-111年))。 2.補助農民小麥收購補貼3,728,314公斤計99,609千元(109-112年(截至112年5月23日))平均*差額補貼價格26.717元(109-112年))。 3.推廣農民種植各項經濟作物落花生30公頃、芋頭15公頃、一條根10公頃等計2,000千元。 4.補助農民安全農作等獎補助費500千元。 5.補助農民推廣綠肥景觀種植100公頃等計3,000仟元。
200,861	**總　　計**	**172,208**	**196,266**	

金門縣農業發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
一般行政管理	年	172,208,000.00	1	172,208	辦理一般行政管理計畫。
一般行政管理		-	-	172,208	
合計	年	172,208,000%	1	172,208	

金門縣農業發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
一般行政管理	年	1	172,208,000.00	172,208	
上年度預算數					
上年度預算數	年	1	196,266,000.00	196,266	
前年度決算數					
前年度決算數	年	1	200,861,271.00	200,861	
110年度決算數					
110年度決算數	年	1	137,738,338.00	137,738	
109年度決算數					
109年度決算數	年	1	228,569,223.00	228,569	

金門縣農業發展基金

員工人數彙計表

中華民國113年度　　**單位：人**

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	-	-	-	
約僱人員	-	-	-	
管理會委員	**7**	-	**7**	
管理會委員	7	-	7	基金管理委員會，以農試所所長為主認委員、其餘由金門縣動植物防疫所所長、金門縣農會總幹事、建設處農林科科長、農試所農務研究課課長、行政管理課課長與會計主任兼任，均為無給職。
兼任人員	**1**	-	**1**	
其他兼任人員	1	-	1	執行秘書一人，由農試所推廣課課長兼人，為無給職。
總　　計	**8**	-	**8**	

本頁空白

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
一般行政管理	-	-	**309**	-	-	-	-
正式人員	-	-	309	-	-	-	-
合　計	-	-	**309**	-	-	-	-

註：註：⑴雇用專案約用人員4名。⑵雇用約用人員17名。⑶雇用按日計資5名。

發展基金

彙計表

113年度　　**單位：新臺幣千元**

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	**309**	-	**309**
-	-	-	-	-	-	-	-	309	-	309
-	-	-	-	-	-	-	-	**309**	-	**309**

金門縣農業發展基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數		
			合計	一般行政管理	
299	**309**	**用人費用**	**309**	**309**	
299	309	加（夜）班費	309	309	
299	309	延長工時加班費	309	309	
18,783	**22,265**	**服務費用**	**20,895**	**20,895**	
40	50	水電費	50	50	
40	50	其他場所水電費	50	50	
24	26	郵電費	215	215	
11	11	郵費	200	200	
13	15	電話費	15	15	
4	50	旅運費	50	50	
4	50	國內旅費	50	50	
952	1,092	印刷裝訂與廣告費	1,092	1,092	
295	300	印刷及裝訂費	300	300	
59	92	公告費	92	92	
598	700	業務宣導費	700	700	
27	60	修理保養及保固費	80	80	
-	50	機械及設備修護費	50	50	
27	10	交通及運輸設備修護費	30	30	
3	8	保險費	8	8	
3	8	交通及運輸設備保險費	8	8	
17,113	20,009	一般服務費	18,550	18,550	
-	40	包裝費	40	40	
4,637	3,459	代理（辦）費	3,652	3,652	
12,434	16,468	計時與計件人員酬金	14,795	14,795	
42	42	體育活動費	63	63	
621	970	專業服務費	850	850	
30	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	
591	870	電腦軟體服務費	800	800	

金門縣農業發展基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度 **單位：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數		
			合計	一般行政管理	
409	**538**	**材料及用品費**	**358**	**358**	
80	197	使用材料費	97	97	
-	100	物料	-	-	
80	97	油脂	97	97	
329	341	用品消耗	261	261	
249	261	辦公（事務）用品	261	261	
80	80	服裝	-	-	
-	**-**	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	**1,000**	**1,000**	
-	-	購置無形資產	1,000	1,000	
-	-	購置電腦軟體	1,000	1,000	
8	**8**	**稅捐及規費（強制費)**	**8**	**8**	
8	8	規費	8	8	
1	1	行政規費與強制費	1	1	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	
181,362	**173,146**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**149,638**	**149,638**	
181,362	173,146	捐助、補助與獎助	149,638	149,638	
181,362	173,146	捐助個人	149,638	149,638	
200,861	**196,266**	**合 計**	**172,208**	**172,208**	**-**

金門縣農業發展基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合　　計		說　明
		數量	金　額	數量	金　額	數量	金　額	

註：其他車輛：小貨車1台(BKT-7209)，機車5台(MFV-5636、MFV-5637、MFV-5638、MFV5639、MFV-5650。

金門縣農業發展基金

補辦預算明細表

中華民國113年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明

金門縣農業發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
73,788	**資產**	**122,019**	**67,912**	**54,107**
73,788	流動資產	122,019	67,912	54,107
73,788	現金	122,019	67,912	54,107
-	庫存現金	-	-	
73,788	銀行存款	122,019	67,912	54,107
73,788	**資產總額**	**122,019**	**67,912**	**54,107**
73,788	**基金餘額**	**122,019**	**67,912**	**54,107**
73,788	基金餘額	122,019	67,912	54,107
73,788	基金餘額	122,019	67,912	54,107
98,778	累積餘額	67,912	73,788	-5,876
-	本期賸餘	54,107	-	54,107
-24,991	本期短絀	-	-5,876	5,876
73,788	**負債及基金餘額合計**	**122,019**	**67,912**	**54,107**

金門縣農業發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	47,878	-13,697	-		-			-	34,181
機械及設備	1,380	-1,302	-		-			-	78
交通及運輸設備	1,645	-1,619	-		-			-	26
雜項設備	279	-205	-		-			-	74
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	47	-	1,000		-		新一代農作物契作管理資訊系統功能擴充，針對契作高粱、小麥作業要點修正部分調整功能及優化。	-	1,047
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**51,229**	**-16,823**	**1,000**		-			-	**35,406**

長期負債

中華民國

項　　目	債　權　人	期初餘額		本　年	
		原始舉債　數	未攤銷溢（折）價	增　加	
				債務金額	溢（折）價

發展基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

度變動			本年度溢（折）價攤銷數	期末餘額	預計還款財源		
減少		主要增減原因說明			營運資金	出售資產	其他
債務金額	溢（折）價						

金門縣農業發展基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國113年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算

教育處主管

金門縣獎助大專校院建校基金附屬單位預算

（非營業部分）

金門縣政府編　編

大專校院基金

金門縣政府
金門縣獎助大專校院建校基金
目 次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-2 頁

二、預算主要表

(1)基金來源、用途及餘絀預計表及說明‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 3-4 頁

(2)現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 5 頁

三、預算明細表

(1)基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 6 頁

(2)基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7 頁

四、預算附表

(1)單位成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 8 頁

五、預算參考表

(1)五年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9 頁

(2)各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 10 頁

六、附錄

(1)預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 11 頁

金門縣政府

金門縣獎助大專校院建校基金

業務計畫及預算說明

中華民國113年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

爭取大專校院來金設校，長久以來一直是地區各界殷盼之共識。然因金門位處台灣之邊陲，若無相應政策之鼓舞，勢難有效吸引知識產業進駐金門。故特設置金門縣獎助大專校院建校基金，獎助在金門設立大專校院，提昇本縣文化層次，吸引教育產業駐金。

二、施政重點:

1.在本縣設立之大專校院強化招生計畫。

2.在本縣設立之大專校院教學設備專案補助計畫。

3.在本縣設立之大專校院學生獎助學金。

4.有關在本縣設立之大專校院專案性獎助。

三、組織概況:

(一)本府於86年度編列預算，撥款新台幣3億元整，存入教育局於民國86年6月18日以(86)文一教字第0017號簡便行文表函請財政局向台灣土地銀行金門分行辦理開戶，設置之「金門縣獎助大專院校建校基金」專戶。

(二)為表縣府支持與鼓勵國立金門技術學院升格國立金門大學，滿足本縣對高等教育之需求，本府於98年追加獎助大專院校建校基金預算新台幣3億元，用以補助國立金門技術學院升格國立金門大學經費，並經金門縣議會98年6月30日金議事字第0980001163號函示，經該會第四屆第7次定期會決議通過，但如欲動支，應將計畫明細送議會審議。

(三)為發展金門大學城早日實現 ，補助大學所需校務發展及相關設備經費，本府再於99年追加預算新台幣3億元整 ，並獲金門縣議會第五屆第1次定期會決議通過。

(四)為了有效管理運用該基金，本府於85年6月14日奉 議會第一屆第五次大會三讀決議修正通過並業以（85）金議事字第0853號函核定在案，訂定「金門縣獎助大專院校建校基金設置管理及運用辦法」，後因地方制度法第廿五條規定：「自治法規經地方立法機關通過，並由各該行政機關公布，稱自治條例…」，故將原建校基金辦法修正為「金門縣獎助大專院校基金設置管理及運用自治條例，奉 議會88年12月16日（88）金議事字第1119號函於第2屆第9次大會三讀決議照案通過，將前述「金門縣獎助大專院校建校基金設置管理及運用辦法」於88年12月30日以（88）府祕字第88056978號令修正名稱為「金門縣獎助大專院校建校基金設置管理及運用自治條例」並予公布實行。

（五）後再配合教育法規暨預算法規定，將上開基金設置管理及運用自治條例修正為「金門縣獎助大專校院建校基金收支保管及運用自治條例」，並奉金門縣議會100年6月24日金議事字第1000001327號函示，經第五屆第3次定期會決議照案通過，復由本府100年7月4日以府行法字第10000469240號令修正公布。

（六）本基金管理委員會由金門縣政府及有關機關、社團或社會公正人士聘請委員七至十五人

組成之，設主任委員一人，由縣長兼任。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算；除有基金餘額可供支應外，其基金用途不得超過基金來源。

貳、業務計畫：

(一)基金來源：預估基金孳息收入預計新台幣200萬元整。

(二)基金用途：

補助在金門設立之大專校院各項設備、研究及學生獎助學金等項，預計新台幣2,353萬6,000元整。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源利息收入預計數200萬元。

(二)本年度基金用途預算獎勵計畫新台幣2,353萬6,000元整。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀21,536仟元，將移用以前年度賸餘數支用。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形:

前年度:基金來源--財產收入2,106,424元。

基金用途--獎勵計劃8,092元。

上年度(111)已過期間預算執行情形截至112年6月30日止:

(一)基金來源--利息收入實際收入1,259,152元。

(二)基金用途：執行6,020元，係春節贈酒予委員，另於112年7月31日召開「112年度金門縣獎助大專校院建校基金管理委員會」，俟各校修正計畫後送議會同意方可動支經費。

(三)基金來源及用途相抵後，賸餘1,253,132元。

金門縣政府

金門縣獎助大專校院建校基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度　　**單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
2,106	**基金來源**	**2,000**	**1,150**	**850**
2,106	財產收入	2,000	1,150	850
2,106	利息收入	2,000	1,150	850
-	其他收入	-	-	
-	雜項收入	-	-	
8	**基金用途**	**23,536**	**24,294**	**-758**
8	獎勵計劃	23,536	24,294	-758
2,098	**本期賸餘(短絀)**	**-21,536**	**-23,144**	**1,608**
377,532	**期初基金餘額**	**357,410**	**353,318**	**4,092**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
379,630	**期末基金餘額**	**335,874**	**330,174**	**5,700**

金門縣政府

金門縣獎助大專校院建校基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國113年度

基金來源：

利息收入：本年度基金之定存、活存利息收入預計數。

基金用途：

獎勵計劃：詳如基金用途明細表

金門縣政府

金門縣獎助大專校院建校基金

現金流量預計表

中華民國113年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-21,536	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-21,536**	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-21,536**	
期初現金及約當現金	**357,204**	
期末現金及約當現金	**335,668**	

金門縣政府

金門縣獎助大專校院建校基金

基金來源明細表

中華民國113年度　　**單位：新臺幣千元**

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
財產收入		-		**2,000**	
利息收入		-		2,000	銀行存款之定存、活存利息收入
其他收入		-		-	
雜項收入		-		-	
總計				**2,000**	

金門縣政府

金門縣獎助大專校院建校基金

基金用途明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	**獎勵計劃**	**23,536**	**24,294**	
8	教學研究獎勵	23,536	24,294	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,476	24,214	
-	捐助、補助與獎助	23,476	24,214	
-	補（協）助政府機關（構）	22,000	22,000	國立金門大學： 計畫一：菁英學生招募，深植浯島就讀5,200,000元。 計畫二：深耕金門地區，善盡社會責任2,600,000元。 計畫三：提升學術能量，精進智庫功能2,200,000元。 計畫四：校園整體規劃，活化運動場館10,000,000元。 國立空中大學：補助金門在籍空大、空專生持續就學計畫2,000,000元。
-	捐助私校	1,476	2,214	私立銘傳大學： 計畫一：獎助就學計畫106,932元。 計畫二：校園環境維護計畫115,000元。 計畫三：金門廣電中心營運計畫637,108元 計畫四：休閒遊憩教學資源設備及金門海上樂園活動體驗推廣升計畫616,960元。
8	其他	60	80	
8	其他支出	60	80	
8	其他	60	80	會議資料等印製費、委員出席費、臺金交通費、行政管理等相關費用．
8	**總　　計**	**23,536**	**24,294**	

金門縣政府

金門縣獎助大專校院建校基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
獎勵計劃		-	-	23,536	
教學研究獎勵		-	-	23,536	
合計		-	-	23,536	

金門縣政府

金門縣獎助大專校院建校基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
教學研究獎勵		-	-	23,536	
上年度預算數					
教學研究獎勵		-	-	24,294	
前年度決算數					
教學研究獎勵		-	-	8	
110年度決算數					
教學研究獎勵		-	-	1,839	
109年度決算數					
教學研究獎勵		-	-	1,858	

金門縣政府

金門縣獎助大專校院建校基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度 **單位：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數		
			合計	獎勵計劃	
-	**24,214**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**23,476**	**23,476**	
-	24,214	捐助、補助與獎助	23,476	23,476	
-	22,000	補（協）助政府機關（構）	22,000	22,000	
-	2,214	捐助私校	1,476	1,476	
8	**80**	**其他**	**60**	**60**	
8	80	其他支出	60	60	
8	80	其他	60	60	
8	**24,294**	**合 計**	**23,536**	**23,536**	**-**

金門縣政府

金門縣獎助大專校院建校基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　**單位 ：新臺幣千元**

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
379,630	**資產**	**335,874**	**357,410**	**-21,536**
379,630	流動資產	335,874	357,410	-21,536
379,424	現金	335,668	357,204	-21,536
206	應收款項	206	206	-
-	預付款項	-	-	
379,630	**資產總額**	**335,874**	**357,410**	**-21,536**
379,630	**基金餘額**	**335,874**	**357,410**	**-21,536**
379,630	基金餘額	335,874	357,410	-21,536
379,630	基金餘額	335,874	357,410	-21,536
379,630	**負債及基金餘額合計**	**335,874**	**357,410**	**-21,536**

中 華 民 國 １１３ 年 度

金門縣總預算

教育處主管

金門縣地方教育發展基金附屬單位預算

（非營業部分）

金門縣政府編

金門縣地方教育發展基金

目　　次

中華民國 113 年度

頁　次

一、業務計畫及預算說明 ……第 01-04 頁

二、預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表暨說明……第 05-07 頁

（二）現金流量預計表及補充說明…… 第 08-08 頁

三、預算明細表

（一）基金來源明細表……第 09-09 頁

（二）基金用途明細表…… 第 10-20 頁

四、預算附表

單位（或計畫）成本分析表…… 第 21-21 頁

五、預算參考表

（一）5 年來主要業務計畫分析表…… 第 22-23 頁

（二）員工人數彙計表…… 第 24-25 頁

（三）用人費用彙計表…… 第 26-29 頁

（四）各項費用彙計表…… 第 30-41 頁

（五）增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 第 42-42 頁

（六）補辦預算明細表…… 第 43-53 頁

六、　附錄

（一）預計平衡表…… 第 54-54 頁

（二）資本資產明細表…… 第 55-55 頁

（三）長期負債明細表…… 第 -- -- 頁

金門縣政府
金門縣地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 遵照憲法第 158 至 163 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德，健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準。

(二) 本處暨所屬各級學校依據「教育基本法」第 5 條及「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，本縣自 95 年度起設置「金門縣地方教育發展基金」，以促進教育建全發展，提昇教育經費運用績效。

(三) 本縣依據教育部 97 年 1 月 24 日台會(四)字第 0970005956 號函擬定之「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算推動方案」，報奉行政院以 97 年 2 月 25 日院臺教字第 0970006817 號函核定修正為「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算試辦計畫」，自 98 年度起參加試辦，以充實、保障教育經費，並使教育經費能穩定成長及發揮效益。

二、施政重點:

(一) 提昇地區學童「英語」能力。
(二) 促進「教育機會均等」。
(三) 提昇地區科學教育知能。
(四) 推動環境教育，落實永續校園。
(五) 促進學童身心健康。
(六) 提高教學品質及教育成效。
(七) 激勵本縣學子努力向學。
(八) 提昇教師專業知能。
(九) 打造運動島，建立全民愛運動好習慣。
(十) 建全離島保送制度，培育優質教育人才。
(十一) 建立教育文化大學島；提升高等教育水準。
(十二) 落實學齡前教育。
(十三) 營造優質教學與學習環境。
(十四) 建置多元學習平台，推動學習型社會，厚植地方競爭力。
(十五) 推動家庭教育，強化親職教育功能，促進社會健康發展。
(十六) 加強兩岸文化教育體育交流，擴大行銷金門效益。
(十七) 推展游泳、海域活動，建構海洋新城市。

三、組織概況：本基金係由以下組成，

(一)教育處-督學及學管科、國教科、社教科、特幼科、體健科等五科。
(二)國民中學-金城國中、金寧中小學、金湖國中、金沙國中、烈嶼國中。
(三)國民小學-中正國小、古城國小、賢庵國小、金鼎國小、古寧國小、開瑄國小、多年國小、柏村國小、金沙國小、安瀾國小、述美國小、何浦國小、卓環國小、上岐國小、金湖國小、正義國小、湖埔國小、西口國小。
(四)幼兒園-金城幼兒園。
(五)家庭教育中心。

四、基金歸類及屬性：本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以教育處為管理機關。

貳、業務計畫：

一、基金來源：係違規罰款收入、服務收入、財產處分收入、租金收入、利息收入、公庫撥款收入與政府其他撥入收入及雜項收入等，本年預計收入 3,393,875 千元。

二、基金用途：本年度國民中學教育編列 670,463 千元、國民小學教育編列 1,238,964 千元、學前教育編列 506,713 千元、特殊教育編列 47,601 千元、社會教育編列 83,081 千元、體育及衛生教育編列 169,164 千元、軍訓教育編列 1,014 千元、行政管理及推展編列 510,493 千元、營建及修建工程編列 141,004 千元、交通及運輸設備編列 1,497 千元、其他設備編列 21,171 千元、中央政府補助建築及設備經費編列 154,764 千元。本基金用途合計 3,545,929 千元。本年度由教育處、5 所國中、18 所小學、1 所幼兒園及家庭教育中心共 26 個單位組成，辦理以下各項業務。

(一)倡導優質教育、完全學習、適性教育、生活哲學及多元價值理念，全面實施生命教育，擴展學校師生服務學習，建立 學校群組及教育夥伴關係，強化性別平等教育及法治教育，促進多元發展，注重課程銜接統合，開創教育新局。

(二)結合各教育團體，推動教育行政民主化，革新教育制度，推動多元入學方案。

(三)落實各項課程革新，推動國中小課程，辦理母語、鄉土教育，提昇國語文能力，強化教學，推動創新教學、體驗學習與各項課程實驗，辦理教育研究與課程發展發。

(四)提高幼兒入園比例、強化幼兒體能活動，規劃安全教育活動、提供良好學習空間，配合國家幼教政策、積極輔導各幼稚園，推動幼小師資互動、增進教學專業知能、建立園務 E 化管理、辦理各項經費補助，營造優質學習環境、培養良好品格習慣，豐富幼教服務內涵、加強弱勢幼兒關照。

(五)學校教育品質，均衡教育資源，貫徹實施「校務評鑑」、「校長、主任培訓」、「學生訓輔〈友善校園〉工作計畫」、並推展「國際文教交流」、「改革教學生態」、「教學輔導教師制」及「教育經費　使用績優評鑑」；落實「春暉專案教育」、「防治幫派滲入校園」、「學校社會工作方案」，加強中輟生之通報協尋及追蹤輔導。

(六)加強各教育階段特殊教育學生鑑定、安置、輔導及轉銜服務，提供特教學生充分就學機會，推動「特殊教育學生個案管理計畫」，實施特殊教育學生九年一貫融合教育，並規劃成人特殊教育；提昇教育人員特殊教育專業素養，統整各區「特殊教育資源中心」運作功能，建置特殊教育資源網絡，促進特教資源區域均衡發展，以建立特殊教育之完善體制。

(七)推動優質校園計畫，開展務實之教育建設，營造校園與學區安全的教育環境，規劃辦理各級學校各項新、修建工程及改善教育設施；提升總務人員工程專業技能及教育訓練，貫徹維護學校及社教機構公共安全；辦理學校用地價購、徵收、撥用及闢建事項，建構多元智慧的教學環境。

(八)強化現行體育組織，發揮行政效能；活化體育教學，增進學生體適能及游泳能力，加強開放校園，興建體育場館設施，提升學校營養午餐品質，推動衛生保健工作，積極打造健康金門城。

(九)建立優良資訊教學環境，辦理資訊教育國際交流活動，培養學生現代化及自主學習的資訊能力，建置各級學校新校務行政系統，與數位學生證整合。辦理各項無線網路環境應用及推廣，發展校園安全網路監

視系統，提昇教師運用資訊科技融入各領域之教學能力，營造多元、便捷的學習環境。

(十)繼續加強社教機構經營管理，整合社教資源及協助教育基金會發揮功能，督導社區大學發展公共性事務課程，持續加強發揮社區大學之社區學習功能，打造現代公民社會；積極推動成人職業教育、成人基本教育、家庭教育及弱 勢族群成人教育，建立縣民終身學習體系。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：違規罰款收入 501 千元、服務收入 6,433 千元、財產處分收入 106 千元、租金收入 604 千元、利息收入 199 千元、公庫撥款收入 2,796,869 千元、政府其他撥入收入 586,881 千元、雜項收入 2,282 千元。基金來源合計 3,393,875 千元，較上年度預算數 3,494,122 千元，減少 100,247 千元，約-2.9%。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 1,909,427 千元，學前教育計畫 506,713 千元，特殊教育計畫 47,601 千元，社會教育計畫 83,081 千元，體育及衛生教育計畫 169,164 千元，其他教育計畫 1,014 千元，一般行政管理計畫 510,493 千元，建築及設備計畫 318,436 千元，基金用途合計 3,545,929 千元，較上年度預算數 3,680,777 千元，減少 134,848 千元，約-3.7%。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 152,054 千元，將移用以前年度基金餘額 152,054 千元支應。

三、公庫撥補情形：

單位：新台幣千元

項目 年度	以前年度累積撥付基金數額	公庫撥補款	其他	合計

四、補辦預算事項：

(一) 興建土地改良物：金寧中小學辦理國中教室增班工程追加582,000元。

(二) 擴充改良房屋建築及設備：金寧中小學辦理國中教室增班工程追加448,000元、金門縣中小學電力系統改善工程案追加9,217,000元、烈嶼運動場校園安全管理計畫追加74,000元、金寧中小學A棟廁所整修工程追加700,000元、烈嶼國中禮堂緊急修復工程918,000元、開瑄國小校園改善工程194,000元、古寧國小遊樂場改善工程998,000元、柏村國小校門改建暨周邊改善工程379,000元、賢庵國小專科教室旁花台拆除及新設844,000元、金寧中小學幼兒園戶外遊戲地坪及遊具改善工程檢驗23,000元、金寧中小學教室增班整修工程1,071,000元、金沙國中校門安全暨警衛室改善工程817,000元、安瀾國小東棟專科教室辦理整修7,550,000元、卓環國小辦理幼兒園教室及廁所門窗更換修繕1,352,000元。

(三)購置機械及設備：金寧中小學購置觸控電視,嵌入式白板、音訊設備2組、雙面自動送稿機、aruba交換器、19吋42U網路標準落地式機櫃、單模12C光纖纜線等設備607,000元、古寧國小購置GS-5424PLX 24埠GIGA POE交換器49,000元、古城國小購置全景攝影機22,000元、開瑄國小購置光纖網路骨幹交換器、室內外型無線基地台、不斷電系統等5,181,000元、金湖國小購置二型程引擎鏈鋸、充電式鏈鋸等57,000元。

(四)購置交通及運輸設備：烈嶼國中購置車擋(止衝擋)、路沿石(界石)設備163,000元。

(五)購置雜項設備：烈嶼國中購買平鐵烤漆欄杆及間接工程等費用765,000元、金城國中購置彩色影印機、重型八抽圖櫃、崁入式水洗黑板3組等564,000元、金寧中小學購置飲水機、OA辦公桌及公文櫃、公佈欄設備、教師辦公室設備等778,000元、開瑄國小購置不鏽鋼餐桌、網路光纖收容箱、網路機櫃、電氣室冷氣等1,218,000元、古寧國小購置火警自動警報機40,000元、家庭教育中心購置冷氣2台87,000元、上岐國小購置電動遮陽網設備855,000元、賢庵國小購置冷氣機4台226,000元、古城國小購置書櫃及相關閱讀設備1,499,000元、金沙國小購置廚房鍋爐473,000元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至112 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一)前年度決算結果：國民教育計畫預算數 1,812,884,000 元，決算數 1,683,840,917 元，執行率 92.88%；學前教育計畫預算數 480,878,000 元，決算數 423,064,297 元，執行率 87.98%；特殊教育計畫預算數 45,245,000 元，決算數 32,241,388 元，執行率 71.26%；社會教育計畫預算數 86,204,000 元，決算數 60,916,387 元，執行率 70.67%；體育及衛生教育計畫預算數 133,077,000 元，決算數 147,906,799 元，執行率 111.14%；其他教育計畫預算數 1,014,000 元，決算數 679,943 元，執行率 67.06%；一般行政管理計畫預算數 561,326,000 元，決算數 459,765,722 元，執行率 81.91%；建築及設備計畫預算數 646,375,000 元，決算數 578,114,047 元，執行率 89.44%。

(二)上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形：國民教育計畫分配數 1,103,008,000 元，執行數 941,408,039 元，執行率 85.35%；學前教育計畫分配數 290,355,000 元，執行數 246,416,583 元，執行率 84.87%；特殊教育計畫分配數 27,383,000 元，執行數 9,002,637 元，執行率 32.88%；社會教育計畫分配數 42,473,000 元，執行數 19,162,618 元，執行率 45.12%；體育及衛生教育計畫分配數 59,597,000 元，執行數 62,115,606 元，執行率 104.23%；其他教育計畫分配數 0 元，執行數 23,240 元，執行率 23,240%；一般行政管理計畫分配數 287,313,000 元，執行數 217,849,935 元，執行率 75.82%；建築及設備計畫分配數 62,077,000 元，執行數 91,965,556 元，執行率 148.15%。

伍、其他

各項費用之編列係按「金門縣政府暨所屬各機關學校編製 113 年度總預算應注事項」及「113 年度縣(市)地方總預算附屬單位預算編製要點」規定辦理，並本著量入為出之原則編列。

金門縣政府

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
3,379,706	基金來源	3,393,875	3,494,122	-100,247
2,947	徵收及依法分配收入	501	501	0
2,947	違規罰款收入	501	501	0
9,744	勞務收入	6,433	6,413	20
9,545	服務收入	6,433	6,413	20
199	其他勞務收入	0	0	0
2,101	財產收入	909	767	142
1,026	財產處分收入	106	102	4
771	租金收入	604	611	-7
292	利息收入	199	54	145
12	其他財產收入	0	0	0
3,352,493	政府撥入收入	3,383,750	3,484,166	-100,416
2,562,161	公庫撥款收入	2,796,869	2,725,602	71,267
790,332	政府其他撥入收入	586,881	758,564	-171,683
12,420	其他收入	2,282	2,275	7
0	受贈收入	0	0	0
12,420	雜項收入	2,282	2,275	7
3,386,530	基金用途	3,545,929	3,680,777	-134,848
1,683,841	國民教育計畫	1,909,427	1,883,826	25,601
586,844	國民中學教育	670,463	666,418	4,045
1,096,997	國民小學教育	1,238,964	1,217,408	21,556
423,064	學前教育計畫	506,713	535,470	-28,757
423,064	學前教育	506,713	535,470	-28,757
32,241	特殊教育計畫	47,601	55,654	-8,053
32,241	特殊教育	47,601	55,654	-8,053
60,916	社會教育計畫	83,081	81,003	2,078
60,916	社會教育	83,081	81,003	2,078
147,907	體育及衛生教育計畫	169,164	128,904	40,260
147,907	體育及衛生教育	169,164	128,904	40,260
680	其他教育計畫	1,014	1,014	0
680	軍訓教育	1,014	1,014	0
459,766	一般行政管理計畫	510,493	585,024	-74,531
459,766	行政管理及推展	510,493	585,024	-74,531
578,114	建築及設備計畫	318,436	409,882	-91,446
42,303	土地購置	0	0	0
187,949	營建及修建工程	141,004	195,209	-54,205
7,465	交通及運輸設備	1,497	7,801	-6,304
42,319	其他設備	21,171	36,752	-15,581

備註：

金門縣政府

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
298,077	中央政府補助建築及設備經費	154,764	170,120	-15,356
-6,824	本期賸餘 (短絀－)	-152,054	-186,655	34,601
1,765,091	期初基金餘額	1,602,503	1,528,608	73,895
0	解繳公庫	0	0	0
1,758,267	期末基金餘額	1,450,449	1,341,953	108,496

備註：

金門縣政府
金門縣地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 113 年度

壹、基金來源：

一、 違規罰款收入：違規罰款收入。

二、 服務收入：教師甄選報名費、馬拉松選手報名費、搶灘料羅灣報名費收入。

三、 財產處份收入：報廢財產殘值變賣收入數。

四、 租金收入：租用校舍租金。

五、 利息收入：預計利息收入。

六、 公庫撥款收入：本年度縣庫撥入數。

七、 政府其他撥入收入：本年度中央計畫型補助收入。

八、 雜項收入：其他雜項收入。

貳、基金用途：

一、 國民教育：辦理國民中小學教育所需經費。

二、 學前教育：推動本縣公立幼兒園園務行政管理，促進園務之正常發展。

三、 特殊教育：辦理各項特教業務，健全特殊教育學生鑑定安置輔導、發展各類特殊教育教材、教具及輔具，並充實特殊班設備。

四、 社會教育：辦理各項補習教育業務、社會大學及成人教育推廣、國語文教育活動、藝術教育及劇團管理登記、童軍教育與活動、各項社教活動與推廣等。

五、 體育及衛生教育：辦理各項體育活動推廣與輔導、縣立體育場業務督導等事項。

六、 其他教育：辦理學生校外生活輔導業務。

七、 一般行政管理：辦理年度教育視導工作、國教輔導團業務、各科教育實驗與評鑑、國中小暨幼兒園教師甄選介聘遷調、教師登記分發與進修、國民中小學組織員額編製、科學教育、離島學生保送業務、學生學籍管理與統計報表、大陸台商子弟來金就學輔導、友善校園學生事務與輔導工作、學雜費之監督與管理、國中小教科書供應、學生平安保險工作、各項獎助學金之辦理、學校午餐及免費公車業務、學校校務發展計畫學校生活勞動教育、學校防空疏散災害事項。

八、 建築及設備：辦理校舍修建、設備工作、校地、校產管理等事項。

金門縣政府

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-152,054	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-152,054	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	
增加準備金	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-152,054	
期初現金及約當現金	1,729,105	
期末現金及約當現金	1,577,051	

註：

金門縣政府
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
徵收及依法分配收入				501	
違規罰款收入				501	
勞務收入				6,433	
服務收入				6,433	
財產收入				909	
財產處分收入				106	
租金收入				604	
利息收入				199	
政府撥入收入				3,383,750	
公庫撥款收入				2,796,869	
政府其他撥入收入				586,881	
其他收入				2,282	
雜項收入				2,282	
合計：				3,393,875	

金門縣政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,683,841	53	國民教育計畫	1,909,427	1,883,826	
1,423,733	1	用人費用	1,575,284	1,565,950	
881,575	11	正式員額薪資	950,266	943,094	
860,735	113	職員薪金	931,183	921,731	
20,840	114	工員工資	19,083	21,363	
15,753	12	聘僱及兼職人員薪資	24,658	24,591	
773	121	聘用人員薪金	0	0	
2,857	122	約僱職員薪金	3,357	3,390	
12,123	124	兼職人員酬金	21,301	21,201	
14,504	13	加（夜）班費	16,826	17,292	
13,626	131	延長工時加班費	10,821	15,485	
878	134	未休假加班費	6,005	1,807	
163,122	15	獎金	184,232	188,206	
79,535	151	考績獎金	88,631	93,139	
83,102	152	年終獎金	95,343	94,782	
485	15Y	其他獎金	258	285	
250,198	16	退休及卹償金	282,571	278,339	
243,439	161	職員退休及離職金	274,583	271,013	
35	162	工員退休及離職金	1,161	912	
6,725	163	卹償金	6,827	6,414	
98,580	18	福利費	116,731	114,428	
83,248	181	分擔員工保險費	89,166	87,144	
15,333	18Y	其他福利費	27,565	27,284	
1	19	提繳費	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
167,518	2	服務費用	214,198	200,013	
13,112	21	水電費	21,327	17,240	
10,989	212	工作場所電費	18,244	14,174	
2,124	214	工作場所水費	3,083	3,066	
1,360	22	郵電費	2,088	2,117	
115	221	郵費	213	219	
1,224	222	電話費	1,795	1,810	
21	224	數據通信費	80	88	
2,804	23	旅運費	4,201	3,501	
2,801	231	國內旅費	3,662	3,446	
0	232	國外旅費	524	0	
0	233	大陸地區旅費	0	31	
2	235	貨物運費	5	14	
1	23Y	其他旅運費	10	10	
1,492	24	印刷裝訂與廣告費	1,941	1,860	
1,492	241	印刷及裝訂費	1,941	1,860	
20,940	25	修理保養及保固費	29,858	28,759	
43	251	土地改良物修護費	835	305	
7,895	252	一般房屋修護費	11,186	12,363	
735	254	其他建築修護費	1,154	1,756	
4,433	255	機械及設備修護費	5,585	5,522	
1,123	256	交通及運輸設備修護費	2,128	1,999	

金門縣政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,673	257	雜項設備修護費	8,918	6,779	
37	258	其他資產修護費	52	35	
776	26	保險費	2,087	1,910	
503	261	一般房屋保險費	1,066	1,094	
4	263	機械及設備保險費	25	20	
82	264	交通及運輸設備保險費	427	141	
7	265	雜項設備保險費	65	64	
130	268	責任保險費	167	220	
49	26Y	其他保險費	337	371	
115,875	27	一般服務費	133,912	127,296	
60,902	279	外包費	67,217	64,535	
23	27A	義（志）工服務費	40	20	
52,942	27D	計時與計件人員酬金	63,585	60,691	
0	27E	替代役待遇及給與	0	20	
2,009	27F	體育活動費	3,070	2,030	
9,479	28	專業服務費	17,102	15,648	
56	283	法律事務費	345	245	
1,001	284	工程及管理諮詢服務費	2,650	1,100	
3,984	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,736	6,198	
1,231	287	委託檢驗(定)試驗認證費	2,194	2,225	
162	288	委託考選訓練費	1,322	1,430	
1,855	28A	電腦軟體服務費	3,435	3,590	
1,192	28Y	其他專業服務費	420	860	
1,680	29	公共關係費	1,682	1,682	
1,680	291	公共關係費	1,682	1,682	
25,980	3	材料及用品費	35,069	34,866	
1,056	31	使用材料費	2,301	2,282	
1,056	312	燃料	2,301	2,282	
24,924	32	用品消耗	32,768	32,584	
13,605	321	辦公（事務）用品	14,233	14,885	
1,587	322	報章雜誌	3,005	2,868	
686	323	農業與園藝用品及環境美化費	1,093	1,230	
187	324	化學藥劑與實驗用品	452	464	
259	325	服裝	326	118	
109	326	食品	140	130	
487	328	醫療用品（非醫療院所使用）	767	770	
8,005	32Y	其他用品消耗	12,752	12,119	
334	4	租金、償債、利息及相關手續費	1,159	818	
7	41	地租及水租	20	20	
7	413	場地租金	20	20	
134	43	機器租金	472	236	
53	431	電腦租金及使用費	135	56	
81	432	機械及設備租金	337	180	
193	44	交通及運輸設備租金	650	562	

金門縣政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
193	442	車租	650	562	
0	45	雜項設備租金	17	0	
0	451	雜項設備租金	17	0	
483	6	稅捐及規費(強制費)	879	583	
483	66	規費	879	583	
184	661	行政規費與強制費	243	270	
274	663	汽車燃料使用費	306	313	
25	665	未足額進用身障人員差額補助費	330	0	
59,705	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,384	73,387	
50	71	會費	133	139	
3	712	學術團體會費	22	19	
47	713	職業團體會費	111	120	
55,393	72	捐助、補助與獎助	65,763	65,829	
52,085	726	獎助學員生給與	62,324	62,501	
3,308	72Y	其他捐助、補助與獎助	3,439	3,328	
215	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	411	361	
118	743	獎勵費用	220	170	
97	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	191	191	
4,047	75	競賽及交流活動費	8,077	7,058	
3,772	751	技能競賽	6,300	5,505	
275	752	交流活動費	1,777	1,553	
6,087	9	其他	8,454	8,209	
6,087	91	其他支出	8,454	8,209	
6,087	91Y	其他	8,454	8,209	
423,064	54	學前教育計畫	506,713	535,470	
285,058	1	用人費用	320,900	310,816	
204,545	11	正式員額薪資	225,912	218,639	
193,986	113	職員薪金	213,526	206,961	
10,559	114	工員工資	12,386	11,678	
2,855	12	聘僱及兼職人員薪資	3,729	3,898	
1,177	122	約僱職員薪金	1,209	1,151	
1,677	124	兼職人員酬金	2,520	2,747	
1,092	13	加（夜）班費	1,770	1,765	
1,077	131	延長工時加班費	753	1,572	
15	134	未休假加班費	1,017	193	
64	14	津貼	192	66	
64	14Y	其他津貼	192	66	
30,017	15	獎金	36,355	35,541	
11,180	151	考績獎金	13,541	13,356	
18,790	152	年終獎金	22,766	22,147	
47	15Y	其他獎金	48	38	
25,014	16	退休及卹償金	27,702	26,833	
24,654	161	職員退休及離職金	26,784	26,015	
360	162	工員退休及離職金	918	818	

金門縣政府
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,471	18	福利費	25,240	24,074	
20,445	181	分擔員工保險費	22,748	21,593	
8	183	傷病醫藥費	16	16	
1,019	18Y	其他福利費	2,476	2,465	
108,830	2	服務費用	17,271	188,569	
588	21	水電費	665	595	
573	212	工作場所電費	650	580	
15	214	工作場所水費	15	15	
200	22	郵電費	83	155	
93	221	郵費	13	15	
107	222	電話費	70	140	
54	23	旅運費	203	135	
54	231	國內旅費	203	135	
38	24	印刷裝訂與廣告費	40	90	
23	241	印刷及裝訂費	40	90	
15	243	公告費	0	0	
521	25	修理保養及保固費	1,156	1,193	
234	252	一般房屋修護費	470	470	
18	255	機械及設備修護費	169	170	
7	256	交通及運輸設備修護費	27	37	
262	257	雜項設備修護費	490	516	
22	26	保險費	73	62	
17	261	一般房屋保險費	20	20	
0	264	交通及運輸設備保險費	6	4	
2	268	責任保險費	3	3	
3	26Y	其他保險費	44	35	
8,680	27	一般服務費	11,928	10,207	
1,723	279	外包費	2,041	1,735	
6,444	27D	計時與計件人員酬金	9,090	7,956	
513	27F	體育活動費	797	516	
98,656	28	專業服務費	3,051	176,060	
572	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	102	
55	287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	
15	288	委託考選訓練費	30	30	
655	289	試務甄選費	780	780	
0	28A	電腦軟體服務費	240	240	
97,361	28Y	其他專業服務費	1,851	174,848	
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	
4,662	3	材料及用品費	4,978	4,866	
10	31	使用材料費	52	52	
10	312	燃料	52	52	
4,652	32	用品消耗	4,926	4,814	
1,452	321	辦公（事務）用品	1,542	1,774	
230	322	報章雜誌	255	261	
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	30	

金門縣政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61	325	服裝	44	48	
81	328	醫療用品（非醫療院所使用）	97	85	
2,807	32Y	其他用品消耗	2,967	2,616	
43	4	租金、償債、利息及相關手續費	73	78	
43	41	地租及水租	0	44	
43	411	一般土地租金	0	44	
0	44	交通及運輸設備租金	73	34	
0	442	車租	73	34	
7	6	稅捐及規費(強制費)	28	42	
7	66	規費	28	42	
0	661	行政規費與強制費	17	31	
7	663	汽車燃料使用費	11	11	
24,324	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	163,310	30,979	
2	71	會費	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	
24,323	72	捐助、補助與獎助	163,308	30,977	
0	721	補（協）助政府機關 (構)	132,470	0	
500	722	捐助國內團體	0	0	
20,392	726	獎助學員生給與	28,524	28,967	
3,430	72Y	其他捐助、補助與獎助	2,314	2,010	
140	9	其他	153	120	
140	91	其他支出	153	120	
140	91Y	其他	153	120	
32,241	55	特殊教育計畫	47,601	55,654	
3,214	1	用人費用	3,765	3,724	
2,448	12	聘僱及兼職人員薪資	2,877	2,877	
2,007	121	聘用人員薪金	2,340	2,340	
440	122	約僱職員薪金	537	537	
0	13	加（夜）班費	10	10	
0	131	延長工時加班費	10	10	
296	15	獎金	293	293	
296	152	年終獎金	293	293	
115	16	退休及卹償金	141	141	
115	161	職員退休及離職金	141	141	
356	18	福利費	444	403	
297	181	分擔員工保險費	364	364	
59	18Y	其他福利費	80	39	
24,562	2	服務費用	24,026	47,686	
24	22	郵電費	36	36	
0	221	郵費	4	4	
24	222	電話費	32	32	
102	23	旅運費	304	304	
89	231	國內旅費	304	304	
13	235	貨物運費	0	0	
53	24	印刷裝訂與廣告費	65	65	

金門縣政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53	241	印刷及裝訂費	65	65	
40	25	修理保養及保固費	164	164	
10	255	機械及設備修護費	0	0	
30	256	交通及運輸設備修護費	164	164	
52	26	保險費	24	24	
47	264	交通及運輸設備保險費	12	12	
5	268	責任保險費	12	12	
12,869	27	一般服務費	16,317	16,312	
12,869	27D	計時與計件人員酬金	16,302	16,302	
0	27F	體育活動費	15	10	
11,422	28	專業服務費	7,116	30,781	
3,059	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	
98	28A	電腦軟體服務費	150	150	
8,264	28Y	其他專業服務費	6,896	30,561	
1,052	3	材料及用品費	620	620	
49	31	使用材料費	195	195	
49	312	燃料	195	195	
1,003	32	用品消耗	425	425	
13	321	辦公（事務）用品	0	0	
989	32Y	其他用品消耗	425	425	
9	6	稅捐及規費(強制費)	24	24	
9	66	規費	24	24	
3	661	行政規費與強制費	2	2	
6	663	汽車燃料使用費	22	22	
3,404	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,166	3,600	
2,734	72	捐助、補助與獎助	18,316	2,750	
0	721	補（協）助政府機關(構)	15,566	0	
20	722	捐助國內團體	100	100	
2,714	726	獎助學員生給與	300	2,650	
0	72Y	其他捐助、補助與獎助	2,350	0	
670	75	競賽及交流活動費	850	850	
670	751	技能競賽	850	850	
60,916	56	社會教育計畫	83,081	81,003	
4,862	1	用人費用	5,693	5,430	
2,113	11	正式員額薪資	2,405	2,310	
2,113	113	職員薪金	2,405	2,310	
1,274	12	聘僱及兼職人員薪資	1,394	1,302	
1,169	122	約僱職員薪金	1,262	1,199	
106	124	兼職人員酬金	132	103	
101	13	加（夜）班費	221	180	
101	131	延長工時加班費	221	180	
490	15	獎金	624	703	
148	151	考績獎金	211	305	
341	152	年終獎金	413	398	
465	16	退休及卹償金	581	495	
465	161	職員退休及離職金	581	495	

金門縣政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
419	18	福利費	468	440	
329	181	分擔員工保險費	364	376	
90	18Y	其他福利費	104	64	
42,858	2	服務費用	39,623	53,005	
90	21	水電費	266	198	
85	212	工作場所電費	236	180	
6	214	工作場所水費	30	18	
38	22	郵電費	132	120	
2	221	郵費	60	60	
36	222	電話費	72	60	
172	23	旅運費	552	852	
172	231	國內旅費	396	396	
0	232	國外旅費	100	400	
0	233	大陸地區旅費	50	50	
0	235	貨物運費	6	6	
12	24	印刷裝訂與廣告費	13	0	
12	242	廣告費	13	0	
389	25	修理保養及保固費	354	194	
343	252	一般房屋修護費	160	60	
42	255	機械及設備修護費	140	80	
4	256	交通及運輸設備修護費	54	54	
2	26	保險費	24	24	
2	264	交通及運輸設備保險費	4	4	
0	26Y	其他保險費	20	20	
13,287	27	一般服務費	13,665	12,387	
50	279	外包費	102	97	
13,206	27D	計時與計件人員酬金	13,512	12,256	
31	27F	體育活動費	51	34	
28,794	28	專業服務費	24,545	39,158	
4,567	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
49	288	委託考選訓練費	0	0	
9	28A	電腦軟體服務費	40	40	
24,170	28Y	其他專業服務費	24,505	39,118	
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	
6,123	3	材料及用品費	7,396	9,219	
6	31	使用材料費	60	60	
6	312	燃料	60	60	
6,116	32	用品消耗	7,336	9,159	
112	321	辦公（事務）用品	350	350	
2	322	報章雜誌	0	0	
6,002	32Y	其他用品消耗	6,986	8,809	
5	6	稅捐及規費(強制費)	5	5	
5	66	規費	5	5	
5	661	行政規費與強制費	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	4	4	

金門縣政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,050	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,306	13,286	
6,464	72	捐助、補助與獎助	27,613	11,393	
4,000	721	補（協）助政府機關(構)	23,020	4,500	
1,764	722	捐助國內團體	2,300	3,800	
24	724	捐助個人	60	60	
32	726	獎助學員生給與	182	982	
644	72Y	其他捐助、補助與獎助	2,051	2,051	
532	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	515	615	
148	743	獎勵費用	125	125	
384	744	慰問、照護及濟助金	390	390	
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	100	
54	75	競賽及交流活動費	2,178	1,278	
54	752	交流活動費	2,178	1,278	
20	9	其他	58	58	
20	91	其他支出	58	58	
20	91Y	其他	58	58	
147,907	57	體育及衛生教育計畫	169,164	128,904	
44	1	用人費用	44	44	
44	13	加（夜）班費	44	44	
44	131	延長工時加班費	44	44	
61,846	2	服務費用	39,271	66,421	
15	22	郵電費	91	91	
11	221	郵費	42	42	
3	222	電話費	49	49	
245	23	旅運費	672	572	
245	231	國內旅費	422	422	
0	232	國外旅費	50	50	
0	233	大陸地區旅費	200	100	
2	24	印刷裝訂與廣告費	0	0	
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
11	25	修理保養及保固費	0	0	
11	255	機械及設備修護費	0	0	
2	26	保險費	50	50	
2	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
0	26Y	其他保險費	50	50	
8,845	27	一般服務費	8,285	7,920	
8,845	27D	計時與計件人員酬金	8,285	7,920	
52,728	28	專業服務費	30,173	57,788	
186	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
52,542	28Y	其他專業服務費	30,173	57,788	
5,525	3	材料及用品費	132	132	
5,525	32	用品消耗	132	132	
96	321	辦公（事務）用品	18	18	
0	322	報章雜誌	100	100	

金門縣政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,429	32Y	其他用品消耗	14	14	
80,492	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,717	62,307	
46,554	72	捐助、補助與獎助	81,527	30,607	
6,718	721	補（協）助政府機關 (構)	55,244	6,007	
9,802	722	捐助國內團體	7,600	7,600	
29,306	726	獎助學員生給與	7,000	17,000	
728	72Y	其他捐助、補助與獎助	11,683	0	
33,938	75	競賽及交流活動費	48,190	31,700	
33,891	751	技能競賽	48,190	31,700	
47	752	交流活動費	0	0	
680	5K	其他教育計畫	1,014	1,014	
119	1	用人費用	120	120	
11	13	加（夜）班費	0	0	
11	131	延長工時加班費	0	0	
108	14	津貼	120	120	
108	14Y	其他津貼	120	120	
557	2	服務費用	214	884	
27	22	郵電費	45	45	
27	222	電話費	45	45	
41	23	旅運費	12	12	
41	231	國內旅費	12	12	
48	24	印刷裝訂與廣告費	100	100	
48	245	業務宣導費	100	100	
441	28	專業服務費	57	727	
45	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
396	28Y	其他專業服務費	57	727	
4	3	材料及用品費	10	10	
4	32	用品消耗	10	10	
4	321	辦公（事務）用品	5	5	
0	32Y	其他用品消耗	5	5	
0	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	670	0	
0	72	捐助、補助與獎助	670	0	
0	721	補（協）助政府機關 (構)	670	0	
459,766	5L	一般行政管理計畫	510,493	585,024	
105,404	1	用人費用	60,289	68,909	
16,001	11	正式員額薪資	20,712	20,712	
16,001	113	職員薪金	20,712	20,712	
9,322	12	聘僱及兼職人員薪資	10,597	10,751	
4,368	121	聘用人員薪金	6,032	5,850	
4,955	122	約僱職員薪金	4,565	4,901	
803	13	加（夜）班費	1,118	1,118	
803	131	延長工時加班費	1,118	1,118	
3,670	15	獎金	6,113	6,057	
1,101	151	考績獎金	2,496	2,496	
2,569	152	年終獎金	3,617	3,561	
72,674	16	退休及卹償金	17,974	26,587	

金門縣政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60,174	161	職員退休及離職金	16,219	12,332	
12,500	162	工員退休及離職金	0	12,500	
0	163	卹償金	1,755	1,755	
2,933	18	福利費	3,775	3,684	
2,346	181	分擔員工保險費	2,783	2,692	
588	18Y	其他福利費	992	992	
118,028	2	服務費用	87,137	218,799	
103	22	郵電費	2,310	2,310	
9	221	郵費	40	40	
94	222	電話費	110	110	
0	224	數據通信費	2,160	2,160	
1,272	23	旅運費	5,814	1,021	
1,272	231	國內旅費	921	921	
0	232	國外旅費	4,745	0	
0	233	大陸地區旅費	148	100	
334	24	印刷裝訂與廣告費	585	585	
314	241	印刷及裝訂費	585	585	
20	242	廣告費	0	0	
253	25	修理保養及保固費	790	790	
0	252	一般房屋修護費	270	270	
193	255	機械及設備修護費	100	100	
30	256	交通及運輸設備修護費	384	384	
30	257	雜項設備修護費	36	36	
10	26	保險費	46	46	
0	264	交通及運輸設備保險費	29	29	
10	268	責任保險費	17	17	
10,552	27	一般服務費	6,892	7,381	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
10,410	27D	計時與計件人員酬金	6,769	7,307	
141	27F	體育活動費	123	74	
105,504	28	專業服務費	70,700	206,666	
95	283	法律事務費	0	0	
34,566	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	43,017	43,017	
0	288	委託考選訓練費	150	150	
2,021	289	試務甄選費	1,920	920	
8,142	28A	電腦軟體服務費	7,865	8,248	
60,680	28Y	其他專業服務費	17,748	154,331	
2,123	3	材料及用品費	1,401	1,441	
93	31	使用材料費	100	100	
2	311	物料	0	0	
91	312	燃料	100	100	
2,030	32	用品消耗	1,301	1,341	
1,037	321	辦公（事務）用品	355	355	
2	322	報章雜誌	131	171	
991	32Y	其他用品消耗	815	815	

金門縣政府

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
303	4	租金、償債、利息及相關手續費	4	204	
303	42	房租	0	200	
303	421	一般房屋租金	0	200	
0	46	償債、利息及相關手續費	4	4	
0	46Y	其他利息	4	4	
35	6	稅捐及規費(強制費)	31	31	
35	66	規費	31	31	
2	661	行政規費與強制費	4	4	
32	663	汽車燃料使用費	27	27	
233,874	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	361,631	295,640	
178,193	72	捐助、補助與獎助	253,516	182,730	
39,495	721	補（協）助政府機關(構)	118,436	41,500	
226	722	捐助國內團體	0	0	
106	724	捐助個人	0	0	
138,367	726	獎助學員生給與	46,200	141,230	
0	72Y	其他捐助、補助與獎助	88,880	0	
50,929	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,760	100,810	
50,775	741	補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	0	0	
149	743	獎勵費用	750	750	
5	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,010	100,060	
4,752	75	競賽及交流活動費	7,355	12,100	
4,752	752	交流活動費	7,355	12,100	
578,114	5M	建築及設備計畫	318,436	409,882	
578,114	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	318,436	409,882	
578,114	51	購建固定資產	318,436	409,882	
42,303	511	購置土地	0	0	
92,532	512	興建土地改良物	71,968	84,743	
252,177	513	擴充改良房屋建築及設備	181,402	250,068	
118,181	514	購置機械及設備	23,087	30,134	
11,472	515	購置交通及運輸設備	3,024	10,124	
61,449	516	購置雜項設備	38,955	34,813	
3,386,530		總　　計	3,545,929	3,680,777	

金門縣政府

地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
國民教育計畫				1,909,427	
國民中學教育				670,463	
國民小學教育				1,238,964	
學前教育計畫				506,713	
學前教育				506,713	
特殊教育計畫				47,601	
特殊教育				47,601	
社會教育計畫				83,081	
社會教育				83,081	
體育及衛生教育計畫				169,164	
體育及衛生教育				169,164	
其他教育計畫				1,014	
軍訓教育				1,014	
一般行政管理計畫				510,493	
行政管理及推展				510,493	
建築及設備計畫				318,436	
營建及修建工程				141,004	
交通及運輸設備				1,497	
其他設備				21,171	
中央政府補助建築及設備經費				154,764	
合計				3,545,929	

金門縣政府

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				3,545,929	
國民教育計畫				1,909,427	
學前教育計畫				506,713	
特殊教育計畫				47,601	
社會教育計畫				83,081	
體育及衛生教育計畫				169,164	
其他教育計畫				1,014	
一般行政管理計畫				510,493	
建築及設備計畫				318,436	
上年度預算數				3,680,777	
國民教育計畫				1,883,826	
學前教育計畫				535,470	
特殊教育計畫				55,654	
社會教育計畫				81,003	
體育及衛生教育計畫				128,904	
其他教育計畫				1,014	
一般行政管理計畫				585,024	
建築及設備計畫				409,882	
前年度決算數				3,386,530	
國民教育計畫				1,683,841	
學前教育計畫				423,064	
特殊教育計畫				32,241	
社會教育計畫				60,916	
體育及衛生教育計畫				147,907	
其他教育計畫				680	
一般行政管理計畫				459,766	
建築及設備計畫				578,114	
110年度決算數				3,168,698	
國民教育計畫				1,599,352	
學前教育計畫				370,723	
特殊教育計畫				26,496	
社會教育計畫				51,850	
體育及衛生教育計畫				109,076	
其他教育計畫				917	
一般行政管理計畫				462,150	
建築及設備計畫				548,133	
109年度決算數				3,093,790	
國民教育計畫				1,565,218	
學前教育計畫				339,192	

金門縣政府

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
特殊教育計畫				25,485	
社會教育計畫				49,674	
體育及衛生教育計畫				101,645	
其他教育計畫				415	
一般行政管理計畫				399,167	
建築及設備計畫				612,994	

金門縣政府
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合　　計	1,237	1,227	10	
30026 金門縣家庭教育中心	6	6	0	
小　　計	6	6	0	
20006 中正國民小學	125	125	0	
20007 古城國民小學	33	31	2	
20008 賢庵國民小學	60	58	2	
20010 金鼎國民小學	67	62	5	
20011 湖埔國民小學	38	37	1	
20012 古寧國民小學	26	27	-1	
20013 金湖國民小學	98	100	-2	
20014 開瑄國民小學	50	48	2	
20015 正義國民小學	25	24	1	
20016 多年國民小學	26	26	0	
20017 柏村國民小學	29	29	0	
20018 金沙國民小學	46	47	-1	
20019 安瀾國民小學	22	22	0	
20020 何浦國民小學	26	27	-1	
20021 述美國民小學	27	26	1	
20022 西口國民小學	23	23	0	
20023 卓環國民小學	30	29	1	
20024 上岐國民小學	24	24	0	
小　　計	775	765	10	
10001 金城國民中學	122	122	0	
10002 金寧國民中小學	75	72	3	
10003 金湖國民中學	77	74	3	
10004 金沙國民中學	46	47	-1	
10005 烈嶼國民中學	31	32	-1	
小　　計	351	347	4	
30025 金門縣立金城幼兒園	62	65	-3	
小　　計	62	65	-3	
00001 金門縣政府教育處	43	44	-1	
小　　計	43	44	-1	

金門縣政府
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	1,235	1,225	10	
職員	1,140	1,127	13	
技工	5	5	0	
聘用人員	12	12	0	
約僱人員	18	19	-1	
工友	30	32	-2	
廚工	30	30	0	
兼任人員	2	2	0	
其他兼任人員	2	2	0	
總　　計	1,237	1,227	10	

1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

金門
地方教育
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	1,199,295	19,302	19,989	312	122,432	104,879	306	320,387
國民教育計畫	950,266	3,357	16,826		95,343	88,631	258	275,744
正式人員	950,266		16,793		95,024	88,631	60	98,476
聘僱人員		3,357	33		319			156
兼任人員								
其他人員							198	177,112
學前教育計畫	225,912	1,209	1,770	192	22,766	13,541	48	27,702
正式人員	225,912		1,735	192	22,616	13,541		16,723
聘僱人員		1,209	35		150			66
其他人員							48	10,913
特殊教育計畫		2,877	10		293			141
聘僱人員		2,877	10		293			141
社會教育計畫	2,405	1,262	221		413	211		581
正式人員	2,405		221		238	200		517
聘僱人員		1,262			158			64
兼任人員					17	11		
體育及衛生教育計畫			44					
正式人員			44					
其他教育計畫				120				
正式人員				120				
一般行政管理計畫	20,712	10,597	1,118		3,617	2,496		16,219
正式人員	20,712		987		2,362	2,496		1,488

縣政府
發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

攤償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
攤償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
8,582		115,425	16		31,217		1,942,142	23,953	1,966,095
6,827		89,166			27,565		1,553,983	21,301	1,575,284
		88,848			27,168		1,365,266	19,636	1,384,902
		318			48		4,231		4,231
								1,665	1,665
6,827					349		184,486		184,486
		22,748	16		2,476		318,380	2,520	320,900
		22,586	10		2,420		305,735	2,520	308,255
		162			32		1,654		1,654
			6		24		10,991		10,991
		364			80		3,765		3,765
		364			80		3,765		3,765
		364			104		5,561	132	5,693
		207			72		3,860		3,860
		157			32		1,673		1,673
							28	132	160
							44		44
							44		44
							120		120
							120		120
1,755		2,783			992		60,289		60,289
		1,524			736		30,305		30,305

金門
地方教育
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
聘僱人員		10,597	131		1,255			549
其他人員								14,182

縣政府
發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,259			256		14,047		14,047
1,755							15,937		15,937

金門
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
1,822,434	1,954,993	用人費用	1,966,095	1,575,284	320,900	3,765	5,693
1,104,234	1,184,755	正式員額薪資	1,199,295	950,266	225,912		2,405
1,072,836	1,151,714	職員薪金	1,167,826	931,183	213,526		2,405
31,398	33,041	工員工資	31,469	19,083	12,386		
31,651	43,419	聘僱及兼職人員薪資	43,255	24,658	3,729	2,877	1,394
7,148	8,190	聘用人員薪金	8,372			2,340	
10,597	11,178	約僱職員薪金	10,930	3,357	1,209	537	1,262
13,906	24,051	兼職人員酬金	23,953	21,301	2,520		132
16,554	20,409	加（夜）班費	19,989	16,826	1,770	10	221
15,661	18,409	延長工時加班費	12,967	10,821	753	10	221
893	2,000	未休假加班費	7,022	6,005	1,017		
172	186	津貼	312		192		
172	186	其他津貼	312		192		
197,595	230,800	獎金	227,617	184,232	36,355	293	624
91,965	109,296	考績獎金	104,879	88,631	13,541		211
105,098	121,181	年終獎金	122,432	95,343	22,766	293	413
532	323	其他獎金	306	258	48		
348,467	332,395	退休及卹償金	328,969	282,571	27,702	141	581
328,847	309,996	職員退休及離職金	318,308	274,583	26,784	141	581
12,895	14,230	工員退休及離職金	2,079	1,161	918		
6,725	8,169	卹償金	8,582	6,827			
123,759	143,029	福利費	146,658	116,731	25,240	444	468
106,664	112,169	分擔員工保險費	115,425	89,166	22,748	364	364
8	16	傷病醫藥費	16		16		
17,088	30,844	其他福利費	31,217	27,565	2,476	80	104
1	0	提繳費	0				
1	0	提繳工資墊償費用	0				

本年度國外旅費5,419,000元、大陸地區旅費398,000元、公共關係費1,826,000元及員工慰勞費0元。

縣政府
發展基金
用 彙 計 表
113年度

單位：新臺幣千元

度					預		算	數
體育及衛生教育計畫	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
44	120	60,289	0					
0	0	20,712	0					
0	0	20,712	0					
0	0	0	0					
0	0	10,597	0					
0	0	6,032	0					
0	0	4,565	0					
0	0	0	0					
44	0	1,118	0					
44	0	1,118	0					
0	0	0	0					
0	120	0	0					
0	120	0	0					
0	0	6,113	0					
0	0	2,496	0					
0	0	3,617	0					
0	0	0	0					
0	0	17,974	0					
0	0	16,219	0					
0	0	0	0					
0	0	1,755	0					
0	0	3,775	0					
0	0	2,783	0					
0	0	0	0					
0	0	992	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					

金門
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
524,199	775,377	服務費用	421,740	214,198	17,271	24,026	39,623
13,791	18,033	水電費	22,258	21,327	665		266
11,646	14,934	工作場所電費	19,130	18,244	650		236
2,144	3,099	工作場所水費	3,128	3,083	15		30
1,767	4,874	郵電費	4,785	2,088	83	36	132
230	380	郵費	372	213	13	4	60
1,516	2,246	電話費	2,173	1,795	70	32	72
21	2,248	數據通信費	2,240	80			
4,689	6,397	旅運費	11,758	4,201	203	304	552
4,673	5,636	國內旅費	5,920	3,662	203	304	396
0	450	國外旅費	5,419	524			100
0	281	大陸地區旅費	398				50
15	20	貨物運費	11	5			6
1	10	其他旅運費	10	10			
1,978	2,700	印刷裝訂與廣告費	2,744	1,941	40	65	13
1,883	2,600	印刷及裝訂費	2,631	1,941	40	65	
32	0	廣告費	13				13
15	0	公告費	0				
48	100	業務宣導費	100				
22,154	31,100	修理保養及保固費	32,322	29,858	1,156	164	354
43	305	土地改良物修護費	835	835			
8,472	13,163	一般房屋修護費	12,086	11,186	470		160
735	1,756	其他建築修護費	1,154	1,154			
4,707	5,872	機械及設備修護費	5,994	5,585	169		140
1,194	2,638	交通及運輸設備修護費	2,757	2,128	27	164	54
6,965	7,331	雜項設備修護費	9,444	8,918	490		
37	35	其他資產修護費	52	52			

本年度國外旅費5,419,000元、大陸地區旅費398,000元、公共關係費1,826,000元及員工慰勞費0元。

縣政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度					預		算	數
體育及衛生教育計畫	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
39,271	214	87,137	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
91	45	2,310	0					
42	0	40	0					
49	45	110	0					
0	0	2,160	0					
672	12	5,814	0					
422	12	921	0					
50	0	4,745	0					
200	0	148	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	100	585	0					
0	0	585	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	100	0	0					
0	0	790	0					
0	0	0	0					
0	0	270	0					
0	0	0	0					
0	0	100	0					
0	0	384	0					
0	0	36	0					
0	0	0	0					

金門
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
864	2,116	保險費	2,304	2,087	73	24	24
520	1,114	一般房屋保險費	1,086	1,066	20		
4	20	機械及設備保險費	25	25			
134	190	交通及運輸設備保險費	478	427	6	12	4
7	64	雜項設備保險費	65	65			
148	252	責任保險費	199	167	3	12	
52	476	其他保險費	451	337	44		20
170,108	181,503	一般服務費	190,999	133,912	11,928	16,317	13,665
2	0	佣金、匯費、經理費及手續費	0				
62,675	66,367	外包費	69,360	67,217	2,041		102
23	20	義（志）工服務費	40	40			
104,716	112,432	計時與計件人員酬金	117,543	63,585	9,090	16,302	13,512
0	20	替代役待遇及給與	0				
2,694	2,664	體育活動費	4,056	3,070	797	15	51
307,024	526,828	專業服務費	152,744	17,102	3,051	7,116	24,545
151	245	法律事務費	345	345			
1,001	1,100	工程及管理諮詢服務費	2,650	2,650			
46,978	49,387	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	49,913	6,736	90	70	
1,285	2,285	委託檢驗(定)試驗認證費	2,254	2,194	60		
225	1,610	委託考選訓練費	1,502	1,322	30		
2,676	1,700	試務甄選費	2,700		780		
10,104	12,268	電腦軟體服務費	11,730	3,435	240	150	40
244,604	458,233	其他專業服務費	81,650	420	1,851	6,896	24,505
1,824	1,826	公共關係費	1,826	1,682	72		72
1,824	1,826	公共關係費	1,826	1,682	72		72
45,467	51,154	材料及用品費	49,606	35,069	4,978	620	7,396
1,215	2,689	使用材料費	2,708	2,301	52	195	60

本年度國外旅費5,419,000元、大陸地區旅費398,000元、公共關係費1,826,000元及員工慰勞費0元。

縣政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度					預		算	數
體育及衛生教育計畫	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
50	0	46	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	29	0					
0	0	0	0					
0	0	17	0					
50	0	0	0					
8,285	0	6,892	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
8,285	0	6,769	0					
0	0	0	0					
0	0	123	0					
30,173	57	70,700	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	43,017	0					
0	0	0	0					
0	0	150	0					
0	0	1,920	0					
0	0	7,865	0					
30,173	57	17,748	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
132	10	1,401	0					
0	0	100	0					

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
2	0	物料	0				
1,213	2,689	燃料	2,708	2,301	52	195	60
44,253	48,465	用品消耗	46,898	32,768	4,926	425	7,336
16,318	17,387	辦公（事務）用品	16,503	14,233	1,542		350
1,821	3,400	報章雜誌	3,491	3,005	255		
706	1,260	農業與園藝用品及環境美化費	1,114	1,093	21		
187	464	化學藥劑與實驗用品	452	452			
320	166	服裝	370	326	44		
109	130	食品	140	140			
568	855	醫療用品（非醫療院所使用）	864	767	97		
24,223	24,803	其他用品消耗	23,964	12,752	2,967	425	6,986
680	1,100	租金、償債、利息及相關手續費	1,236	1,159	73		
50	64	地租及水租	20	20			
43	44	一般土地租金	0				
7	20	場地租金	20	20			
303	200	房租	0				
303	200	一般房屋租金	0				
134	236	機器租金	472	472			
53	56	電腦租金及使用費	135	135			
81	180	機械及設備租金	337	337			
193	596	交通及運輸設備租金	723	650	73		
193	596	車租	723	650	73		
0	0	雜項設備租金	17	17			
0	0	雜項設備租金	17	17			
0	4	償債、利息及相關手續費	4				
0	4	其他利息	4				
578,114	409,882	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	318,436				

本年度國外旅費5,419,000元、大陸地區旅費398,000元、公共關係費1,826,000元及員工慰勞費0元。

縣政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
0	0	0	0					
0	0	100	0					
132	10	1,301	0					
18	5	355	0					
100	0	131	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
14	5	815	0					
0	0	4	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	4	0					
0	0	4	0					
0	0	0	318,436					

金門
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
578,114	409,882	購建固定資產	318,436				
42,303	0	購置土地	0				
92,532	84,743	興建土地改良物	71,968				
252,177	250,068	擴充改良房屋建築及設備	181,402				
118,181	30,134	購置機械及設備	23,087				
11,472	10,124	購置交通及運輸設備	3,024				
61,449	34,813	購置雜項設備	38,955				
539	685	稅捐及規費(強制費)	967	879	28	24	5
539	685	規費	967	879	28	24	5
194	308	行政規費與強制費	267	243	17	2	1
319	377	汽車燃料使用費	370	306	11	22	4
25	0	未足額進用身障人員差額補助費	330	330			
408,849	479,199	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	779,184	74,384	163,310	19,166	30,306
51	141	會費	135	133	2		
3	19	學術團體會費	22	22			
49	122	職業團體會費	113	111	2		
313,660	324,286	捐助、補助與獎助	610,713	65,763	163,308	18,316	27,613
50,213	52,007	補（協）助政府機關(構)	345,406		132,470	15,566	23,020
12,311	11,500	捐助國內團體	10,000			100	2,300
130	60	捐助個人	60				60
242,896	253,330	獎助學員生給與	144,530	62,324	28,524	300	182
8,110	7,389	其他捐助、補助與獎助	110,717	3,439	2,314	2,350	2,051
51,676	101,786	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	101,686	411			515
50,775	0	補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	0				
415	1,045	獎勵費用	1,095	220			125
384	390	慰問、照護及濟助金	390				390
102	100,351	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,201	191			

本年度國外旅費5,419,000元、大陸地區旅費398,000元、公共關係費1,826,000元及員工慰勞費0元。

縣政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
0	0	0	318,436					
0	0	0	0					
0	0	0	71,968					
0	0	0	181,402					
0	0	0	23,087					
0	0	0	3,024					
0	0	0	38,955					
0	0	31	0					
0	0	31	0					
0	0	4	0					
0	0	27	0					
0	0	0	0					
129,717	670	361,631	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
81,527	670	253,516	0					
55,244	670	118,436	0					
7,600	0	0	0					
0	0	0	0					
7,000	0	46,200	0					
11,683	0	88,880	0					
0	0	100,760	0					
0	0	0	0					
0	0	750	0					
0	0	0	0					
0	0	100,010	0					

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
43,462	52,986	競賽及交流活動費	66,650	8,077		850	2,178
38,333	38,055	技能競賽	55,340	6,300		850	
5,128	14,931	交流活動費	11,310	1,777			2,178
6,247	8,387	其他	8,665	8,454	153		58
6,247	8,387	其他支出	8,665	8,454	153		58
6,247	8,387	其他	8,665	8,454	153		58
3,386,530	3,680,777	合計	3,545,929	1,909,427	506,713	47,601	83,081

本年度國外旅費5,419,000元、大陸地區旅費398,000元、公共關係費1,826,000元及員工慰勞費0元。

縣政府

發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度				預		算	數
體育及衛生教育計畫	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
48,190	0	7,355	0				
48,190	0	0	0				
0	0	7,355	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
169,164	1,014	510,493	318,436				

金門縣政府

地方教育發展基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

機關名稱	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額
合計：	輛	1	638	3	995	4	1,633
教育局(處)小計	輛	1	638	3	995	4	1,633
00001 金門縣政府教育處	輛	1	638	3	995	4	1,633

金門縣政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充建築及設備計畫	37,751,000 37,751,000		
512興建土地改良物	582,000	111	批准文號：111年11月4日府教國字第1110094991號函辦理國中教室增班工程
513擴充改良房屋建築及設備	448,000	111	批准文號：111年11月4日府教國字第1110094991號函辦理國中教室增班工程
513擴充改良房屋建築及設備	9,217,000	111	批准文號：111年9月30日府教國字第1110086401號函。為辦理「金門縣中小學電力系統改善工程案之二(第1-2群)」後續擴充案推動順利，確為業務需要，增加工程預算，經費新臺幣9217千元，為能推動順利與招標策略，原編列預算不足，無法調整容納，故請准予先行動支，並補辦113年預算。
513擴充改良房屋建築及設備	74,000	111	批准文號：111年11月2日府教體字第1110084044號函。為辦理烈嶼國中「烈嶼運動場校園安全管理計畫」增加校園安全圍籬補辦預算： 購置房屋建築及設備項下補辦預算74千元，購買不銹鋼大門設備。
513擴充改良房屋建築及設備	700,000	111	批准文號：111年10月4日府教國字第1110082862號函A棟廁所整修工程
513擴充改良房屋建築及設備	918,000	111	依縣府111年11月14日府教國字第1110097315號函核定，本校禮堂本年度因天候因素，導致天花板嚴重剝落，恐有校園安全疑慮，已於日前暫停使用，但本校諸多活動與社團代表之練習，大受影響導致無法順利推行，有鑑於此，故提出本校禮堂緊急修復工程補辦預算一案。

金門縣政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	194,000	111	核准文號 : 111年9月23日府教國字第1110082685號函。 1.和成牌洗手台:含面盆,浴櫃,龍頭,配管,五金及工資,(美勞教室、健康中心與哺乳室等新台幣63,000元整) 2.生態循環系統:含池定時器,沉水馬達,水箱,水龍頭,五金材料及工資(新台幣36,000元整) 3.空調配線:含PVC電線5.5mm及含PVC電線2.0mm及五金材料及工資(新台幣95,000元整)
513擴充改良房屋建築及設備	998,000	112	批准文號：112年7月10日府教國字第1120053429號函因本校遊樂場設置於107年迄今已逾5年，依法須重新委請合格專業廠商辦理檢驗，現暫時封閉不開放使用，經專業遊具檢驗廠商來金檢驗空檔撥冗協助進行初步目視檢驗及墜落高度測試，經檢視發現本校遊具多處鐵件生鏽、所有滑梯出口高度、及地墊墜落高度測試均不符現行法規規定；小型遊具區地板多處排水設計不良積水，造成地墊隆起，雜草生長；大型遊具區因施工工法錯誤，地墊龜裂嚴重；入口處南方松木地板變形翹起，影響出入安全。 本校本（112）年度教育部國民及學前教育署「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校及非原住民學校）設施設備計畫已獲核定辦理遊樂場改善工程200萬元整；惟因現況亟需改善問題繁多，經詳細評估檢討後仍不足新台幣99萬7,940元。

金門縣政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	379,000	112	核准文號：112年6月17日府教國字第1120046113號函因本校辦理「柏村國小校門改建暨周邊改善工程」，因景觀鋪面設計漏項、外管線開挖數量編列短缺、伸縮大門地坪軌道未編列抿石子收邊及既有項目結構鋼筋數量編列短缺，為利工程順遂於112年先行辦理採購，113年補辦預算。
513擴充改良房屋建築及設備	844,000	112	（一）依鈞府112年6月20日府工築字第1120049559號函辦理。 （二）垵湖分校新建專科教室工程，經工務處會勘決論，因既有花台老舊破損不堪使用及安全性考量，配合本校需求，新增項目：既有花台拆除、新增花台兩項等，納入第一次變更設計辦理，計新台幣84萬3905元。
513擴充改良房屋建築及設備	23,000	112	批准文號：112年2月4日府教特字第1120005356號函幼兒園戶外遊戲地坪及遊具改善工程補辦檢驗費
513擴充改良房屋建築及設備	1,071,000	112	批准文號：112年6月12日府教國字第1120040809號函教室增班整修工程變更設計工程
513擴充改良房屋建築及設備	817,000	112	批准文號：112年5月24日府教國字第1120037995號函。本校於109年度編列校門安全暨警衛室改善工程，因110年-111年度受疫情影響，營建物價飆升，是以多次流標，經檢討調整部分工項，於111年2月決標，後因辦理汙水納管，重新申請建照變更，是以增加滯洪池、管線及陰井等費用，另本案基礎鄰近既有警衛室，本次新增校門高約7米，為保護既有警衛室基礎，增加開挖支撐費用。

金門縣政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
513擴充改良房屋建築及設備	7,550,000	112	1.本校東棟專科教室(原自然教室、原英語情境教室)於111年11月進行耐震能力詳細評估，依詳細評估工作報告書建議，需更換並修復部分非結構性構件。 2.西棟教室（含保健室）、宿舍、多功能教室等舊有建築物仍有使用需求，唯相關建築物年久失修，門窗、室內設備及收納空間不符合現今需求，需改善現況以符需求。 3.為整體規劃改善作業，需款755萬元整辦理整修。 4.鈞府112年6月16日府教國字第1120037656號函同意辦理，於113年補辦預算。
513擴充改良房屋建築及設備	1,352,000	112	本案因門窗老舊、隔音及擋風效果不佳，經金門縣政府112年3月30日府教特字第1120023392號函核定補辦預算計1,352仟元，施作項目如下: 1、幼中大班教室更換門2組、窗7組、紗門2付(預估需款計408,000元)。 2、幼中大班廁所更換門1組、窗1組(預估需款計71,000元)。 3、幼小班教室更換門2組、大窗4組、小窗3組、紗門2付(預估需款計396,000元)。 4、幼小班廁所更換門1組、窗1組(預估需款計67,000元)。 5、特幼教室更換門6組、大窗2組、小窗6組、紗門2付(預估需款計410,000元)。
514購置機械及設備	96,000	111	批准文號：111年9月15日府教國字第1110079594號函雙面自動送稿機

金門縣政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	66,000	111	批准文號：111年10月7日府教國字第1110084965號函aruba交換器(不含光纖模組GBIC)
514購置機械及設備	28,000	111	批准文號：111年10月7日府教國字第1110084965號函19吋42U網路標準落地式機櫃
514購置機械及設備	159,000	111	批准文號：111年9月15日府教國字第1110079594號函單模12C光纖纜線等設備
514購置機械及設備	49,000	111	批准文號：111年12月7日府教國字第1110107424號函因本校現有監視器具有3台24埠POE交換器，其中2台供電不穩，許多網埠已故障無法供電使用，造成許多監視器鏡頭無法攝錄畫面，嚴重影響校園安全防護，亟需汰換以利校園安全防護工作執行，經訪價廠商報價需經費新臺幣4萬9,000元。
514購置機械及設備	22,000	112	核准文號：金門縣政府112年4月27日以府教社字第1120017663號同意補辦預算。科技教育發展快速，媒體素養與近用已成學生不可或缺之能力，自媒體亦是大勢所趨，為使學生學習全景攝影之拍攝與相關影音自造之素養，實有購置相關攝錄影器材之需求，懇請鈞府准予補辦預算新台幣22千元整，於本(112)年度先行支用，並依規定於113年度補辦預算程序。

金門縣政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
514購置機械及設備	5,181,000	112	核准文號 : 112年4月28日府教國字第1120029142號函。 1台光纖網路骨幹交換器總計新台幣585,000元整 12台L2交換器總計新台幣1,800,000元整(每台新台幣150,000元整) 7台L2 POE交換器總計新台幣1,127,000元整(每台新台幣161,000元整) 17台室內型無線基地台總計新台幣1,190,000元整(每台新台幣70,000元整) 4台室外型無線基地台總計新台幣344,000元整(每台新台幣86,000元整) 3台機架式不斷電系統總計新台幣135,000元整(每台新台幣45,000元整)
514購置機械及設備	57,000	112	批准文號：112年8月15日府教國字第1120068422號函，因中度颱風杜蘇芮侵襲，造成校區內多顆樹木傾倒斷枝。樹木雖經扶正固定，但樹枝高處斷枝未掉落部分及根系受傷樹木枝葉之修剪，急需伸縮長柄鏈鋸之採購，於112年先行辦理採購，113年辦理補辦預算。
514購置機械及設備	258,000	112	批准文號：112年6月2日府教國字第1120044852號函購置觸控電視,嵌入式白板,音訊設備2組
515購置交通及運輸設備	163,000	111	批准文號：111年11月2日府教體字第1110084044號函。為辦理烈嶼國中「烈嶼運動場校園安全管理計畫」增加校園安全圍籬補辦預算：購置交通及運輸設備項下補辦預算163千元，購買車擋(止衝擋)、路沿石(界石)設備。

金門縣政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	765,000	111	批准文號：111年11月2日府教體字第1110084044號函。為辦理烈嶼國中「烈嶼運動場校園安全管理計畫」增加校園安全圍籬補辦預算：購置雜項設備項下補辦預算765千元，購買平鐵烤漆欄杆及委託設計監造服務費和間接工程費用。
516購置雜項設備	99,000	111	依據111年10月3日府教國字第1110085434號函辦理，購影印機乙台，供藝才班教學印製彩色圖片
516購置雜項設備	78,000	111	依據111年10月3日府教國字第1110085434號函辦理，重型八抽圖櫃(含底座)，存放藝才班師生作品
516購置雜項設備	33,000	111	核准文號：111年9月15日府教國字第1110079594號函飲水機乙台
516購置雜項設備	345,000	111	核准文號：111年9月15日府教國字第1110079594號函教師OA辦公室及公文櫃等設備
516購置雜項設備	73,000	111	核准文號：111年11月14日府教國字第1110097644號函國中裝設公佈欄設備經費
516購置雜項設備	96,000	111	核准文號：111年9月23日府教國字第1110082685號函。 不鏽鋼餐桌計新台幣96,000元整(餐桌12,000元*8張)
516購置雜項設備	327,000	111	核准文號：111年9月15日府教國字第1110079594號函新增班級及教師辦公室設備

金門縣政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	40,000	111	批准文號：111年12月7日府教國字第1110107424號函因本校現有2台「火警自動報警機（受信總機）」經本(111)年度消防檢查發現教學大樓部分無法使用（無聲音），幼兒園大樓部份廣播無法使用，蓄電池無法蓄電，且依新規範外觀不得有外部關閉裝置開關，建議本校汰換新式符合法規之設施設備；為符合消防法規並提供校園火災預防，維護師生安全，亟需汰換以利校務運作，經訪價廠商報價需經費新臺幣4萬元。
516購置雜項設備	87,000	111	批准文號：111年11月1日府教社字第1110088462號函。本中心於110年8月分搬遷至原就業服務站大辦公室，為節省公幣接收就業服務中心原有之冷氣等物品及財產，現因冷氣無法運轉，經洽廠商維修結果為壓縮機損壞無法使用，且年限過久(為100年出廠)耗電量高，經評估後亟需更換冷氣2台，請同意於本111年度辦理超支併結算，並於113年補辦預算。

金門縣政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	855,000	112	一、依本校111學年度第2學期家長會開會紀錄臨時動議事項及縣府教育處特幼科電話指示辦理本校後操場電動遮陽網設備。 二、(112)年度未編列旨案預算，且無相關計畫可供申請補助，為回應家長會提出之建議，擬以補辦預算辦理。 三、本預算共需新臺幣款計新臺幣854,540元整(資本門：855千元)，內含：鋼架、遮陽網、馬達系統、運費雜項。 四、本案鈞府於112年6月17日以府特教字第1120032955號函核定，補辦113年度預算，資本門計新臺幣855千元，准先行動支，並於112年度辦理超支併決算。
516購置雜項設備	226,000	112	批准文號：112年7月18日府教體字第1120057415號函。本校中央廚房自111年11月啟用，大部分空間考量消防法規，無法大量開窗使空氣流通，近幾個月進入夏季，室內溫度飆高，嚴重影響人員作業及乾貨保存，為改善工作環境並維護食品安全，擬於預處理區、配膳區、洗碗區及乾貨儲藏室設置冷氣機共4台。

金門縣政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	1,499,000	112	核准文號：金門縣政府112年4月27日以府教社字第1120017663號同意補辦預算。本校圖書室自民國90年興建至今，已逾20餘年，過去圖書館的實務思維聚焦於藏書量，閱覽空間受到書庫空間擠壓、缺少多樣化的閱讀體驗、櫃體老舊請生鏽等問題，且已逾耐用年限，而現代圖書館的轉變思維重視使用者，著重讀者的感受、閱覽空間氣氛，要讓每個讀者都能找到自己喜歡的空間角落。為了滿足學生閱讀的不同使用需求，實有重新採購汰換書櫃及相關閱讀設備之必要。懇請鈞府准予補辦預算新台幣1,499千元整，於本(112)年度先行支用，並依規定於113年度補辦預算程序。
516購置雜項設備	1,122,000	112	核准文號：112年4月28日府教國字第1120029142號函。 18組1U機架式光纖收容箱總計新台幣648,000元整(每組新台幣36,000元整) 6台機櫃總計新台幣390,000元整(每台機櫃新台幣65,000元整) 2組電氣室冷氣總計新台幣84,000元整(每組新台幣42,000元整)
516購置雜項設備	473,000	112	簽准文號：府教體字第1120029529號函。補辦預算金額：473千元。補辦需求說明：本校廚房鍋爐因107年由燃油系統改裝成瓦斯系統，原機械式系統加裝許多電子式配件，經幾年使用下經常維修無法持續正常使用，每次維修都須寄回原廠更換電子機板，不符效益，因此擬辦整組鍋爐更新。

金門縣政府
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	387,000	112	依據112年8月24日府教國字第1120071972號函辦理，新增普通教室2間及表演教室1間，購置崁入式水洗黑板3組。

金門縣政府

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
1,922,517	資產合計	1,615,574	1,767,628	-152,054
1,922,517	資產	1,615,574	1,767,628	-152,054
1,916,035	流動資產	1,609,093	1,761,147	-152,054
1,883,993	現金	1,577,051	1,729,105	-152,054
1,883,993	銀行存款	1,577,051	1,729,105	-152,054
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
32,042	預付款項	32,042	32,042	0
32,042	預付費用	32,042	32,042	0
1,980	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,980	1,980	0
1,980	準備金	1,980	1,980	0
1,879	退休及離職準備金	1,879	1,879	0
101	其他準備金	101	101	0
4,502	其他資產	4,501	4,501	0
4,502	什項資產	4,501	4,501	0
38	存出保證金	38	38	0
4,464	暫付及待結轉帳項	4,463	4,463	0
65,516	代管資產	65,516	65,516	0
-65,516	應付代管資產	-65,516	-65,516	0
164,250	負債	165,125	165,125	0
108,844	流動負債	109,082	109,082	0
108,226	應付款項	108,464	108,464	0
7,942	應付帳款	7,942	7,942	0
100,284	應付代收款	100,522	100,522	0
0	應付費用	0	0	0
618	預收款項	618	618	0
618	其他預收款	618	618	0
55,406	其他負債	56,043	56,043	0
55,406	什項負債	56,043	56,043	0
53,033	存入保證金	53,671	53,671	0
493	應付保管款	493	493	0
1,879	應付退休及離職金	1,879	1,879	0
0	應付代管資產	0	0	0
1,758,267	基金餘額	1,450,449	1,602,503	-152,054
1,758,267	基金餘額	1,450,449	1,602,503	-152,054
1,758,267	基金餘額	1,450,449	1,602,503	-152,054
1,758,267	累積餘額	1,602,503	1,758,266	-155,763
0	本期賸餘	12,720	17,503	-4,783
0	本期短絀	-164,774	-173,266	8,492
1,922,517	負債及基金餘額合計	1,615,574	1,767,628	-152,054

信託代理與保證資產	86,281	信託代理與保證負債	86,281
保管有價證券	26,075	應付保管有價證券	26,075
保證品	60,206	應付保證品	60,206

金門縣政府

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	967,150								967,150
土地改良物	474,286		71,968						546,254
房屋及建築	3,635,255		181,402						3,816,657
機械及設備	683,271		23,087						706,358
交通及運輸設備	198,926		3,024						201,950
雜項設備	812,720		38,955						851,675
購建中固定資產	62,872								62,872
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	30								30
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	6,834,510		318,436						7,152,946

註：

中 華 民 國 １１３ 年 度

金門縣總預算

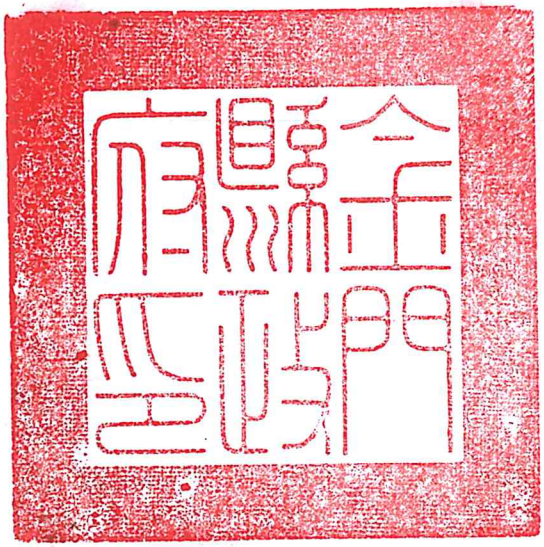
教育處主管

金門縣地方教育發展基金附屬單位預算

教育處分預算

（非營業部分）

金門縣政府編


金門縣政府

金門縣地方教育發展基金－金門縣政府教育處

目　　次

中華民國 113 年度

頁　次

一、業務計畫及預算說明 ……第 01-05 頁

二、預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表及說明……第 06-08 頁

（二）現金流量預計表及補充說明…… 第 09-09 頁

三、預算明細表

（一）基金來源明細表……第 10-10 頁

（二）基金用途明細表…… 第 11-59 頁

四、預算附表

單位（或計畫）成本分析表…… 第 60-60 頁

五、預算參考表

（一） 5 年來主要業務計畫分析表…….第 61-61 頁

（二） 員工人數彙計表……第 62-62 頁

（三） 用人費用彙計表……第 64-65 頁

（四） 各項費用彙計表……第 66-73 頁

（五） 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…….. 第 74-74 頁

（六） 補辦預算明細表……....第 75-75 頁

六、 附錄

（一）預計平衡表…… 第 76-76 頁

（二）資本資產明細表…… 第 77-77 頁

（三）長期負債明細表…… 第 -- -- 頁

金門縣政府教育處
金門縣地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)遵照憲法第 158 至 163 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德，健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準。

(二)本縣自 95 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「金門地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

(三)本縣依據教育部 97 年 1 月 24 日台會(四)字第 0970005956 號函擬訂之「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算推動方案」，報奉行政院以 97 年 2 月 25 日院臺教字第 0970006817 號函核定修正為「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算試辦計畫」，自 98 年度起參加試辦，以落實前項教育經費運用成效。

(四)施政願景

1.隨著時代的變遷，教育議題也不斷的產生，身為教育經營管理者，更應以求變適變之原則，來迎接與克服各種教育問題的產生。

2.「教育即生活」乃活化教育之不變法則，因此面對各種教育改革，均應以生活教育為主軸。以愛為出發點，關懷學校及學生生活起居，將每個孩子帶上來。

二、施政重點：

1.提昇地區學童「英語」能力。

2.促進「教育機會均等」。

3.提昇地區科學教育知能。

4.推動環境教育，落實永續校園。

5.促進學童身心健康。

6.提高教學品質及教育成效。

7.激勵本縣學子努力向學。

8.提昇教師專業知能。

9.建立全民愛運動好習慣。

10.建全離島保送制度，培育優質教育人才。

11.建立兩岸學術島；提升高等教育水準。

12.落實學齡前教育。

13.營造優質教學與學習環境。

14.建置多元學習平台，推動學習型社會，厚植地方競爭力。

15.推動家庭教育，強化親職教育功能，促進社會健康發展。

16.加強兩岸文化教育體育交流，擴大行銷金門效益。

17.推展游泳、海域活動，建構海洋新城市。

三、組織概況：

(一)本處置處長、副處長，下設督學及學管科、國教科、社教科、特幼科、體健科等五科（編制職員 21 人）。

(二)內部分層業務如下：

1. 督　學：年度教育視導工作、學校案件之調查處理、國教輔導團業務、各科教育實驗與評鑑、學生校外會工作督導及其他有關教育問題等事項。
2. 學管科：國中小甄選介聘遷調、教師登記分發與進修、國民中小學組織員額編製、離島學生保送業務、學生學籍管理與統計報表、教職員考績差假處理業務、訓導、行政業務、學區劃分與私立學校申設、大陸台商子弟來金就學輔導等事項等事項。
3. 國教科：學雜費之監督與管理、校舍修建、設備工作、校地、校產管理、國中小教科書供應、各項獎助學金之辦理、免費公車業務、家長會相關業務、學校校務發展計畫、學校防空疏散災害防救等事項。
4. 社教科：辦理各項補習教育業務、社會大學及成人教育推廣、國語文教育活動、藝術教育及劇團管理登記、寒暑假學生自強活動、童軍教育與活動、文教財團法人設立與輔導、各項社教活動與推廣、交通安全教育與學校志工業務、優良教師與社教有功人員選拔表揚等事項。

5.特幼科：辦理幼兒園園長遴選、幼兒園教師甄選、教保員甄選事宜、辦理特殊教育相關業務。

6.體健科：督導金門縣立體育場、相關運動場館及體健業務經費之籌編建置、辦理社會及學校體育、全縣運動會及各項大型運動賽會、體育獎金審查發放、縣運動之成績紀錄及保管、學生平安保險工作、學校午餐、學校衛生保健業務等事項。

四、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，特殊收入來源，供特殊用途之特別收入基金，以金門縣政府為主管機關，教育處為管理單位，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：係公庫撥款收入與政府其他撥入收入及孳息、租金、服務、財產處分等，本年度預計收入 1,187,482 千元。

二、基金用途：

1. 學前教育業務計畫：本年度預算數編列 136,676 千元。

1.1 推動本縣公立幼兒園園務行政管理，促進園務之正常發展。

1.2 補助本市公立幼兒園充實教學設備，改善教學軟硬體設備，提供幼兒良好的學習環境。

1.3 辦理本市幼稚園教育視導、獎勵及評鑑後追蹤輔導，引導各園正常發展及提昇教育品質。

2. 特殊教育業務計畫：本年度預算數編列 47,601 千元。

2.1 健全特殊教育學生鑑定、安置、輔導及申訴制度。

2.2 提升全體教師特殊教育理念，加強特教教師及一般教師專業知能訓練。

2.3 成立特殊教育資源中心，提供特殊教育學生教具、輔具等服務。

2.4 發展各類特殊教育教材、教具及輔具，並充實特殊班設備。
2.5 提供無法自行上學學生交通服務。

3. 社會教育業務計畫：本年度預算編列 52,808 千元。
3.1 補習教育：有關補習班發展及補習班籌設、立案、招生、入學、結業之管理與輔導，加強取締未立案補習班及核准立案補習班違規事項查核工作，辦理各補習班公共安全檢查工作，舉辦各級國民(含身心障礙國民)自學進修學力鑑定考試。
3.2 社教活動：社會教育之規劃研究及宣導推廣，表揚社教有功人員，辦理各項藝文活動，加強語文教育，辦理教師節活動，推行交通安全教育。
3.3 藝術教育：輔導推展藝術教育，辦理青少年合唱、管弦樂團、學生美展、及兩岸藝文交流等活動。
3.4 成人教育:辦理成人教育各項活動，辦理終身學習活動展、規劃設計成立社區大學。
4. 體育及衛生教育業務計畫：本年度預算數編列 169,164 千元。
4.1 學校體育：輔導各級學校發展單項運動，實施專任運動教練制度，培養基層運動選手，辦理本縣中、小學運動會及各項學校體育活動，全面提升學生體適能。
4.2 學生保健及保險業務：辦理中、小學生健康檢查，督導改善學校衛生及辦理學生團體保險，加強學校護理輔導衛生保工作，辦理國中小學校午餐，舉辦各項研習會。
5. 軍訓教育業務計畫：本年度預算數編列 1,014 千元。
5.1 學生校外生活輔導：加強學生校外生活輔導及辦理本縣校外會各項工作，防範意外及違規事件發生，另藉校園反毒工作之推動，以防止在校學生濫用藥物，拒絕毒品誘惑，遠離毒品危害，在安定環境中學習成長。
6. 行政管理及推展業務計畫：本年度預算數編列 510,493 元。
6.1 學籍管理與學區規劃：加強學籍管理，合理劃分學區。
6.2 辦理教育實驗，提升教學效果，辦理補救教學，提高學生學習效果。
6.3 推行國民中小學輔導活動：加強輔導活動之推展，減少學生問題行為。
6.4 落實生活教育：舉辦城鄉校際交流，增加學生生活體驗，拓展學習領域。
6.5 實施多元開放教育，達成課程統整化，教材生活化，教法活動化的理想。
6.6 推展國小英語教學，培養聽、說基本能力、加速國際化腳步。
6.7 加強鄉土及母語教學，編印鄉土、母語教材。
6.8 加強教師在職進修及行動研究，提升師資水準。
6.9 辦理校務訪視，落實績效責任精神，提升學校效能。
6.10 建立校長培訓、遴選及任用制度，帶動教育革新。
6.11 加強資訊教育，融入各科教學實施，迎接資訊化社會的來臨。
7. 建築及設備計畫：本年度預算數編列 260,754 千元，係汰換、充實設備，提高行政效率，增加服務品質。
8.本基金用途合計 1,178,510 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：違規罰款收入 500 千元，服務收入 6,208 千元， 公庫撥款收入 730,229 千元，政府其他撥入收入 448,281 千元，雜項收入 2,264 千元,基金來源合計 1,187,482 千元，較上年度預算數 1,356,094 減少 168,612 千元，約-12%。

(二)本年度基金用途：學前教育業務計畫 136,676 千元，特殊教育業務計畫 47,601 千元，社會教育業務計畫 52,808 千元，體育教育業務計畫 169,164 千元，軍訓教育業務計畫 1,014 千元，行政管理及推展業務 510,493 元，建築及設備計畫 260,754 千元，基金用途合計 1,178,510 千元，較上年度預算數 1,347,122 千元減少 168,612 千元，約-13%

二、本期基金賸餘：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 8,972 千元。

三、公庫撥款情形

單位：新台幣千元

項目 / 年度	以前年度累積撥付基金數額	公庫撥補款	其他	合計

四、補辦預算事項：

(一) 為辦理「金門縣中小學電力系統改善工程案之二(第 1-2 群)」後續擴充案推動順利，確為業務需要，增加工程預算，經費新臺幣 9217 千元，為能推動順利與招標策略，原編列預算不足，無法調整容納，故請准予先行動支，並補辦 113 年預算。

（二）為辦理烈嶼國中「烈嶼運動場校園安全管理計畫」增加校園安全圍籬補辦預算： 購置房屋建築及設備項下補辦預算 74 千元，購買不銹鋼大門設備。

（三）為辦理烈嶼國中「烈嶼運動場校園安全管理計畫」增加校園安全圍籬補辦預算：購置交通及運輸設備項下補辦預算 163 千元，購買車擋(止衝擋)、路沿石(界石)設備。

（四）為辦理烈嶼國中「烈嶼運動場校園安全管理計畫」增加校園安全圍籬補辦預算：購置雜項設備項下補辦預算 765 千元，購買平鐵烤漆欄杆及委託設計監造服務費和間接工程費用。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一)前年度決算結果:學前教育計畫預算數 140,078,000 元,決算數 102,515,359 元,執行率 73.18%;特殊教育計畫預算數 45,245,000 元,決算數 32,241,388 元,執行率 71.26%;社會教育計畫預算數 60,661,000 元,決算數 34,708,686 元，執行率 57.22%；體育及衛生教育預算數 133,077,000 元，決算數 147,906,799 元，執行率 111.14%；其他教育計畫預算數 1,014,000 元，決算數 679,943 元，執行率 67.06%；一般行政管理預算數 561,326,000 元，決算數 459,765,722 元，執行率 81.91%；建築及設備計畫預算數 575,811,000 元，決算數 429,569,693 元，執行率 74.6%。

(二)上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形：

學前教育計畫分配數 82,232 千元，執行數 56,918 千元，執行率 69.22%；特殊教育計畫分配數 27,383 千元，執行數 9,003 千元，執行率 32.88%；社會教育計畫分配數 26,003 千元，執行數 7,767 千元，執行率 29.87%；體育

及衛生教育計畫分配數 59,597 千元，執行數 62,116 千元，執行率 104.23%；其他教育計畫分配數 0，執行數 23,240 千元，執行率 0；一般行政管理計畫分配數 287,313 千元，執行數 217,850 千元，執行率 75.82%；建築及設備計畫分配數 30,273 千元，執行數 66,289 千元，執行率 218.97%。

伍、其他

各項費用之編列係按「金門縣政府暨所屬各機關學校編製 113 年度總預算應注意事項」及「113 年度縣(市)地方總預算附屬單位預算編製要點」規定辦理，並本著量入為出之原則編列。

金門縣政府教育處

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
1,316,135	基金來源	1,187,482	1,356,094	-168,612
2,552	徵收及依法分配收入	500	500	0
2,552	違規罰款收入	500	500	0
9,477	勞務收入	6,208	6,208	0
9,288	服務收入	6,208	6,208	0
189	其他勞務收入	0	0	0
228	財產收入	0	0	0
135	財產處分收入	0	0	0
1	租金收入	0	0	0
92	利息收入	0	0	0
1,293,694	政府撥入收入	1,178,510	1,347,122	-168,612
697,852	公庫撥款收入	730,229	788,520	-58,291
595,842	政府其他撥入收入	448,281	558,602	-110,321
10,184	其他收入	2,264	2,264	0
0	受贈收入	0	0	0
10,184	雜項收入	2,264	2,264	0
1,207,388	基金用途	1,178,510	1,347,122	-168,612
102,515	學前教育計畫	136,676	177,135	-40,459
102,515	學前教育	136,676	177,135	-40,459
32,241	特殊教育計畫	47,601	55,654	-8,053
32,241	特殊教育	47,601	55,654	-8,053
34,709	社會教育計畫	52,808	53,467	-659
34,709	社會教育	52,808	53,467	-659
147,907	體育及衛生教育計畫	169,164	128,904	40,260
147,907	體育及衛生教育	169,164	128,904	40,260
680	其他教育計畫	1,014	1,014	0
680	軍訓教育	1,014	1,014	0
459,766	一般行政管理計畫	510,493	585,024	-74,531
459,766	行政管理及推展	510,493	585,024	-74,531
429,570	建築及設備計畫	260,754	345,924	-85,170
48	土地購置	0	0	0
114,128	營建及修建工程	89,784	152,543	-62,759
17,438	其他設備	16,456	23,361	-6,905
297,955	中央政府補助建築及設備經費	154,514	170,020	-15,506
108,747	本期賸餘（短絀－）	8,972	8,972	0
781,760	期初基金餘額	899,479	710,732	188,747

備註：

金門縣政府教育處

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
0	解繳公庫	0	0	0
890,507	期末基金餘額	908,451	719,704	188,747

備註：

金門縣政府教育處
金門縣地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 113 年度

壹、基金來源：

一、違規罰款收入：違規補習班罰款收入。

二、服務收入：教師甄選報名費、馬拉松選手報名費、搶灘料羅灣報名費收入。

三、公庫撥款收入：本年度縣庫撥入數。

四、政府其他撥入收入：本年度中央計畫型補助收入。

五、雜項收入：其他雜項收入。

貳、基金用途：

一、學前教育：推動本縣公立幼兒園園務行政管理，促進園務之正常發展。

二、特殊教育：辦理各項特教業務，健全特殊教育學生鑑定安置輔導、發展各類特殊教育教材、教具及輔具，並充實特殊班設備。

三、社會教育：辦理各項補習教育業務、社會大學及成人教育推廣、國語文教育活動、藝術教育及劇團管理登記、童軍教育與活動、各項社教活動與推廣等。

四、體育及衛生教育：辦理各項體育活動推廣與輔導、縣立體育場業務督導等事項。

五、其他教育：辦理學生校外生活輔導業務。

六、一般行政管理：辦理年度教育視導工作、國教輔導團業務、各科教育實驗與評鑑、國中小暨幼兒園教師甄選介聘遷調、教師登記分發與進修、國民中小學組織員額編製、科學教育、離島學生保送業務、學生學籍管理與統計報表、大陸台商子弟來金就學輔導、友善校園學生事務與輔導工作、學雜費之監督與管理、國中小教科書供應、學生平安保險工作、各項獎助學金之辦理、學校午餐及免費公車業務、學校校務發展計畫學校生活勞動教育、學校防空疏散災害事項。

七、建築及設備：辦理校舍修建、設備工作、校地、校產管理等事項。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	8,972	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	8,972	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	8,972	
期初現金及約當現金	917,028	
期末現金及約當現金	926,000	

註：

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				500	
違規罰款收入	年	1	500,000	500	違規罰款收入(社教科、國教科、體健科)
勞務收入				6,208	
服務收入	年	1	458,000	458	教師甄選報名費(學管科)
服務收入	年	1	4,750,000	4,750	馬拉松選手報名費(體健科)
服務收入	年	1	1,000,000	1,000	搶攤料羅灣報名費(體健科)
政府撥入收入				1,178,510	
公庫撥款收入	年	1	730,229,000	730,229	依本府主計處112年9月1日府主歲字1120076381號函核定經費
政府其他撥入收入	年	1	448,281,000	448,281	依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946號等函辦理核定113年度對地方政府補助經費暫列數
其他收入				2,264	
雜項收入	年	1	2,264,000	2,264	雜項收入
總 計：				1,187,482	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
102,515	54	**學前教育計畫**	136,676	177,135	
777	1	**用人費用**	816	772	
593	12	**聘僱及兼職人員薪資**	585	551	
593	122	約僱職員薪金	585	551	約僱人員1人薪金
5	13	**加（夜）班費**	34	34	
5	131	延長工時加班費	34	34	員工加班費（特幼科）
69	15	**獎金**	73	69	
69	152	年終獎金	73	69	約僱人員1人年終獎金
32	16	**退休及卹償金**	30	27	
32	161	職員退休及離職金	30	27	約僱人員1人提撥退休金
78	18	**福利費**	94	91	
62	181	分擔員工保險費	78	75	約僱人員1人勞健保費
16	18Y	其他福利費	16	16	約僱人員1人休假旅遊補助費
99,230	2	**服務費用**	3,245	176,238	
89	22	**郵電費**	0	0	
0	221	郵費	0	0	
89			0	0	
23	23	**旅運費**	20	20	
13	231	國內旅費	0	0	
10			20	20	學前教育各項業務出差費用
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
15	243	公告費	0	0	
3	25	**修理保養及保固費**	9	9	
3	256	交通及運輸設備修護費	9	9	交通及運輸設備修護費
0	26	**保險費**	3	3	
0	268	責任保險費	3	3	責任保費費
567	27	**一般服務費**	582	578	
567	27D	計時與計件人員酬金	22	21	約用人員1名健保費(特幼科)
0			27	26	約用人員1名提撥退休金(特幼科)
0			430	430	約用人員1名薪資(特幼科)
0			54	54	約用人員1名年終獎金(特幼科)
0			10	9	約用人員不休假加班費（1名）
0			36	36	約用人員1名勞保費(特幼科)
0	27F	體育活動費	3	2	員工慶生會及辦理各項文康活動（約僱人員1人）
98,533	28	**專業服務費**	2,631	175,628	
517	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
655	289	試務甄選費	400	400	幼兒園一般教育正式合格教師暨代理代課教師聯合甄選經費
0			50	50	公立幼兒園契約進用廚工甄選經費
0			330	330	幼兒園契約教保員甄選

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
900	28Y	其他專業服務費	0	400	本縣教保服務人員參訪活動（兩年辦理一次，114年編列）
96,461			0	172,216	
0			0	1,198	
0			84	84	本縣公私立幼兒園績優教保員獎勵評選實施計畫
0			160	236	歡慶兒童節活動禮品致贈(特幼科)
0			414	414	本縣公私立幼兒園評鑑
0			200	200	辦理寒暑假幼兒活動經費(和88同樂等暑期活動計畫、暑期稚齡童軍計畫)
0			100	100	本縣教保服務人員專業發展評鑑
0			893	0	本縣幼教博覽會
50	3	**材料及用品費**	140	120	
5	31	**使用材料費**	40	40	
5	312	燃料	40	40	汽車油料費
45	32	**用品消耗**	100	80	
43	32Y	其他用品消耗	100	80	特幼科購置辦公室文具、紙、圖書、報章雜誌、誤餐費等費用
2			0	0	
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	
3	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	行政規費（檢驗費）
3	663	汽車燃料使用費	4	4	汽車燃料使用費
2,456	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	132,470	0	
2,456	72	**捐助、補助與獎助**	132,470	0	
0	721	補（協）助政府機關(構)	132,372	0	教育部補助辦理少子女化對策、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展總經費132372千元，補助款124583千元，配合款7789千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			98	0	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學總經費98千元，中央補助款81千元，縣配合款17千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
500	722	捐助國內團體	0	0	
1,956	72Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,241	55	**特殊教育計畫**	47,601	55,654	
3,214	1	**用人費用**	3,765	3,724	
2,448	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,877	2,877	
2,007	121	聘用人員薪金	2,340	2,340	聘用4名約聘人員（職能，物理，語言，社工)薪資（教育部補助2340千元）
440	122	約僱職員薪金	537	537	特殊教育約僱人員1人（教育部補助60萬元）
0	13	**加（夜）班費**	10	10	
0	131	延長工時加班費	10	10	員工加班費（特幼科）
296	15	**獎金**	293	293	
296	152	年終獎金	293	293	特殊教育約聘人員4人及約僱人員1人年終獎金
115	16	**退休及卹償金**	141	141	
115	161	職員退休及離職金	141	141	特殊教育約聘人員4人、約僱人員1人勞退金
356	18	**福利費**	444	403	
297	181	分擔員工保險費	364	364	特殊教育約聘人員4人、約僱人員1人勞健保費
59	18Y	其他福利費	80	39	特殊教育約聘人員4人、約僱人員1人休假旅遊補助費
24,562	2	**服務費用**	24,026	47,686	
24	22	**郵電費**	36	36	
0	221	郵費	4	4	處理各項業務之郵費
24	222	電話費	32	32	特教資源中心電話、網路通訊、傳真費
102	23	**旅運費**	304	304	
89	231	國內旅費	304	304	出席特殊教育業務會議、研習訓練等差旅費
13	235	貨物運費	0	0	
53	24	**印刷裝訂與廣告費**	65	65	
53	241	印刷及裝訂費	65	65	金門縣特殊教育統計年報設計及法規編印
40	25	**修理保養及保固費**	164	164	
10	255	機械及設備修護費	0	0	
30	256	交通及運輸設備修護費	102	102	交通及運輸設備修護費
0			25	25	交通及運輸設備修護費
0			26	26	交通及運輸設備修護費
0			9	9	交通及運輸設備修護費
0			2	2	交通及運輸設備修護費
52	26	**保險費**	24	24	
47	264	交通及運輸設備保險費	4	4	交通及運輸設備保險費
0			1	1	交通及運輸設備保險費
0			7	7	交通及運輸設備保險
5	268	責任保險費	4	4	責任保險費

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	268	責任保險費	8	8	責任保險費
12,869	27	**一般服務費**	16,317	16,312	
11,099	27D	計時與計件人員酬金	11,675	11,675	1、特教學生相關支持服務人力支援短期臨時人員薪資2、身心障礙課後專班臨時人員薪資
1,770			682	682	教育部補助特教行政人力經費總經費682千元，補助款600千元、縣配合款82千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			151	151	約用人員7人健保費
0			359	359	約用人員7人年終獎金
0			185	185	約用人員7人提撥退休金
0			2,962	2,962	約用人員7人薪資
0			252	252	約用人員7人勞保費
0			36	36	約用人員不休假加班費（特幼科）
0	27F	體育活動費	15	10	員工慶生會及辦理各項文康活動（約聘人員4人、約僱人員1人）
11,422	28	**專業服務費**	7,116	30,781	
1,229	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	專業團隊督導小組講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費及招標案評選委員出席費
1,831			0	0	
98	28A	電腦軟體服務費	150	150	特教資訊服費網更新與維護費
3,259	28Y	其他專業服務費	183	183	本縣特殊教育輔導團減授鐘點費
5,006			0	359	
0			0	247	
0			400	400	國民中小學(含學前)特殊教育評鑑
0			780	780	辦理本縣特殊教育專業團隊服務工作
0			0	284	
0			0	15,484	
0			0	253	特殊教育行政人員外埠實務參訪（兩年辦理一次）
0			540	540	辦理適應體育研習等相關活動
0			0	568	
0			0	682	
0			520	520	辦理金門縣特殊教育學生寒暑假各類營隊活動
0			1,368	1,368	辦理本縣國民小學身心障礙課後照顧服務
0			0	6,695	
0			0	193	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28Y	其他專業服務費	105	105	國民中小學(含學前)特殊教育評鑑獎勵及追蹤輔導
0			1,000	900	學前教育及國民中小學特殊教育方案補助
0			2,000	1,000	辦理金門縣資賦優異相關經費
1,052	3	**材料及用品費**	620	620	
49	31	**使用材料費**	195	195	
49	312	燃料	195	195	燃料
1,003	32	**用品消耗**	425	425	
13	321	辦公（事務）用品	0	0	
948	32Y	其他用品消耗	425	425	教育部補助特殊教育資源中心相關經費及提供各級學校身心障礙學生相關支持服務經費：辦公用品費、教材教具、學生輔具器材、電腦耗材費等總經費425千元，補助款374千元、縣配合款51千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
7			0	0	
35			0	0	
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	24	24	
9	66	**規費**	24	24	
3	661	行政規費與強制費	2	2	行政規費與強制費
6	663	汽車燃料使用費	11	11	汽車燃料使用費
0			1	1	汽車燃料使用費
0			9	9	汽車燃料使用費
0			1	1	汽車燃料使用費
3,404	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	19,166	3,600	
2,734	72	**捐助、補助與獎助**	18,316	2,750	
0	721	補（協）助政府機關(構)	70	0	補助金門農工辦理升學博覽會。（特幼科）
0			359	0	教育部補助加強特殊教育學生鑑定、安置及就學輔導委員會功能總經費359千元，補助款316千元、縣配合款43千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			247	0	教育部補助無法自行上下學之身心障礙國中、小學生童交通費總經費247千元，補助款217千元、縣配合款30千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	284	0	教育部補助辦理教師、專業人員及家長特殊教育專業知能研習總經費284千元，補助款250千元、縣配合款34千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			682	0	教育部補助辦理特教巡迴輔導及相關行政工作總經費682千元，補助款600千元、縣配合款82千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			986	0	教育部補助縣市政府提供相關專業人員及助理人員特殊教育服務經費986千元，補助款515千元、縣配合款471千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（總經費原核定3455千元，進用4名約聘人員、1名約僱人員1名共2940元）
0			193	0	教育部補助因應十二年國民基本教育課程綱要推動開設臺灣手語課程經費193千元，中央補助款170千元，縣配合款23千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			9,740	0	教育部辦理學前特殊教育及早期療育相關總經費9740千元，補助款8571千元、縣配合款1169千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			568	0	教育部補助特殊教育政策推動及補助等相關總經費568千元，補助款500千元、縣配合款68千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			476	0	教育部補助政府改善特殊教育國中小無障礙環境相關設施總經費476千元，補助款381千元、縣配合款95千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（特幼科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	594	0	教育部補助地方政府精進特殊教育評估人員配套措施經費總經費594千元，補助款523千元、縣配合款71千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			357	0	教育部補助推動地方政府資源班達合理師生比相關補助總經費357千元，補助款314千元、縣配合款43千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			891	0	教育部補助地方政府國民小學兒童課照身心障礙專班總經費891千元，補助款784千元、縣配合款107千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			119	0	教育部補助地方政府特教班級設施設備相關總經費119千元，補助款105千元、縣配合款14千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
20	722	捐助國內團體	100	100	補助身障團體、身障家長協會辦理冬、夏令營及辦理特殊教育等相關特教活動
2,712	726	獎助學員生給與	150	500	特殊教育學生獎助學金。
3			0	0	
0			150	150	補助國民教育階段無法到校就學身心障礙學生教育代金申請經費
0			0	2,000	
0	72Y	其他捐助、補助與獎助	200	0	特教學生教科書(大字書、有聲書、點字書等)
0			2,000	0	補助身心障礙學生之無障礙運輸經費(無障礙巴士營運)
0			150	0	就讀特殊教育學校學生台金交通費
670	75	**競賽及交流活動費**	850	850	
670	751	技能競賽	850	850	參加全國身心障礙國民運動會、全國心智障礙者親子運動會及辦理身心障礙相關活動。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34,709	56	**社會教育計畫**	52,808	53,467	
6	1	**用人費用**	44	44	
6	13	**加（夜）班費**	44	44	
6	131	延長工時加班費	44	44	員工加班費（社教科）
21,686	2	**服務費用**	15,332	31,188	
0	21	**水電費**	132	0	
0	212	工作場所電費	120	0	陽明二營區電費
0	214	工作場所水費	12	0	陽明二營區水費
0	22	**郵電費**	62	50	
0	221	郵費	50	50	郵資費用
0	222	電話費	12	0	陽明二營區電話及網路通訊費用
112	23	**旅運費**	396	696	
112	231	國內旅費	6	6	赴台洽商相關教師活動（社教科）
0			240	240	參加臺灣地區各項社會教育研習活動等旅運費(社教科)
0	232	國外旅費	100	100	國際文化藝術、教育訪問、考察等活動（社教科）
0			0	300	
0	233	大陸地區旅費	50	50	一、大陸地區協商、開會、交流、有關兩岸社教文化業務活動。二、寒暑假辦理大陸金門青年返鄉尋根活動（社教科）
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	13	0	
12	242	廣告費	0	0	
0			13	0	慶祝兒童節廣告(社教科)
0	25	**修理保養及保固費**	200	0	
0	252	一般房屋修護費	100	0	陽明二營區修護費
0	255	機械及設備修護費	100	0	陽明二營區修護費
3,268	27	**一般服務費**	2,336	1,705	
1,633	27D	計時與計件人員酬金	29	27	約用人員不休假加班費（社教科4名縣款、2名中央款，共計6人）
1,635			0	0	
0			1,740	1,269	約用人員4人薪資
0			217	159	約用人員4人年終獎金
0			108	78	約用人員4人提撥退休金
0			88	65	約用人員4人健保費
0			154	107	約用人員4人勞保費
18,294	28	**專業服務費**	12,193	28,737	
636	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2,809			0	0	
49	288	委託考選訓練費	0	0	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28Y	其他專業服務費	4,500	0	辦理金門社區大學相關業務（社教科）
5,840			0	168	
8,960			0	0	
0			0	540	
0			0	500	
0			0	3,009	
0			700	700	推動社會教育、終身學習相關活動經費(社教科)
0			0	1,800	
0			700	700	金門青少年文學獎
0			3,300	3,300	校園藝文紮根計畫(社教科)
0			0	750	
0			0	500	
0			1,600	1,300	推廣閱讀(社教科)
0			93	0	補助學校辦理金門地區學力鑑定考試經費(社教科)
0			0	10,356	
0			0	364	
0			1,300	0	辦理語文競賽相關經費（社教科）
0			0	1,100	
0			0	700	
0			0	256	
0			0	10	
0			0	600	
0			0	602	
0			0	1,292	
0			0	150	
0			0	40	
5,967	3	**材料及用品費**	7,136	8,959	
5,967	32	**用品消耗**	7,136	8,959	
2	321	辦公（事務）用品	150	150	辦公文具紙張及圖書報章雜誌等（社教科）
5,961	32Y	其他用品消耗	0	93	
3			0	0	
0			117	117	資深優良、特殊教師獎牌製作費(社教科)
0			100	100	辦理交通安全教育種子教師研習（社教科）
0			0	100	
0			25	25	各鄉鎮社團學校等活動獎品、贈品、獎盃、獎狀等費（社教科）
0			50	50	補助學校充實交通安全服務器材（社教科）
0			150	150	辦理社教業務觀摩、訪視等相關事務一般公務支出（社教科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	0	30	
0			1,357	1,327	辦理童軍教育及活動經費(童軍活動費、木章年會、辦理全縣童軍分區隔宿露營、童軍登記手冊費、訂購童軍月刊分送各童軍團、辦理各級童軍對外活動、童軍公務支出及雜支、童軍教育經費)
0			550	150	辦理教師節慶祝大會(社教科)
0			441	441	辦理退休教師回母校活動（社教科）
0			0	700	
0			600	600	辦理社教業務志工活動經費（社教科）
0			450	200	辦理兒童節各項活動經費（社教科）
0			0	1,300	
0			0	300	
0			2,320	2,300	教師節贈送全縣教師員工每人紀念品乙份，預計贈酒人數約2320人，一瓶成本1000元（社教科）
0			0	150	
0			376	376	辦理藝術教育聯合成果發表與觀摩活動等經費(社教科)
0			450	300	辦理各項社教藝文活動及臨時交辦事項（社教科）
7,050	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30,296	13,276	
6,464	72	**捐助、補助與獎助**	27,603	11,383	
4,000	721	補（協）助政府機關(構)	0	4,500	
0			602	0	原住民族委員會補助設置民族教育中心602千元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理。
0			250	0	原住民族委員會補助辦理鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫250千元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理
0			168	0	補助成人教育班暨相關活動經費(社教科)
0			550	0	辦理藝術團隊展演(社教科)

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	399	0	交通部補助道路交通秩序與交通安全改進方案總經費399千元，補助款274千元，自籌款125千元，依交通部112年8月4日交安字第1125010994號函辦理。（社教科）
0			5,100	0	教育部補助偏鄉培育音樂藝術人才暨發展計畫總經費5100千元，離島建設基金4000千元、教育部公務預算500千元、配合款600千元，，依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理。
0			10	0	補助學校辦理全國學生美術比賽初賽（社教科）
0			700	0	辦理本縣年度補助國中小藝術類展演活動(社教科)
0			4,000	0	教育部補助相關單位辦理美感與藝術教育相關措施經費4000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			1,700	0	教育部補助辦理社區教育經費1700千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			300	0	補助金門高中全國學生音樂比賽決算經費
0			800	0	教育補助本府輔導成人教育活動、辦理補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導及相關業務，社會童軍教育、推展終身教育功能、補助增置短期補習班管理輔導稽查人力1名約用人員、推展終身教育功能等經費800千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			500	0	教育部補助新住民子女教育行政人力及建置系統網站經費500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	500	0	教育部補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧（含夜光天使）服務費用500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			364	0	教育部補助推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐戶學校獎勵金）、增置閱讀推動教師364千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			1,300	0	教育部補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程經費1300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			700	0	教育部補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫（進用約用人員1名）700千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			676	0	教育部補助高級中等以下學校藝術才能（資賦優異）班相關經費676千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			1,200	0	教育部補助推動原住民實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費1200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			3,011	0	教育部補助設置原住民族教育資源中心經費3011千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			150	0	教育部補助多元閱讀推廣計畫、補助本國語文教育相關活動實施計畫經費150千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			40	0	教育部補助辦理全國美術比賽初賽相關費用40千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
1,764	722	捐助國內團體	300	300	補助本縣童軍發展協會辦理各級童軍團協訓及活動(社教科)

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	722	捐助國內團體	2,000	3,500	補助國內團體辦理藝文競賽、管樂夏令營等活動(社教科)
24	724	捐助個人	50	50	赴台接受教育、志工表揚程儀（社教科）
32	726	獎助學員生給與	182	182	參加藝文競賽頒發參賽學生獎勵金（社教科）
0			0	800	
644	72Y	其他捐助、補助與獎助	500	500	補助學校辦理各項藝術訓練及活動經費（社教科）
0			775	775	辦理獎助縣外學校來金門校外教學旅遊需求(社教科)
0			776	776	補助地區學校學藝文社團活動（社教科）
532	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	515	615	
148	743	獎勵費用	125	125	頒發優良教師獎勵金
384	744	慰問、照護及濟助金	390	390	頒發資深優良教師慰問金（社教科）
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	100	表揚學校績優義工及愛心媽媽等活動（社教科）
54	75	**競賽及交流活動費**	2,178	1,278	
54	752	交流活動費	1,500	600	辦理僑青尋根相關活動（社教科）
0			578	578	各級學校從事國際化藝文交流及演出活動（社教科）
0			100	100	辦理兩岸教育、藝術交流活動（社教科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
147,907	57	**體育及衛生教育計畫**	169,164	128,904	
44	1	**用人費用**	44	44	
44	13	**加（夜）班費**	44	44	
44	131	延長工時加班費	44	44	員工加班費（體健科）
61,846	2	**服務費用**	39,271	66,421	
15	22	**郵電費**	91	91	
11	221	郵費	42	42	寄送公物資料用郵資
3	222	電話費	49	49	辦公業務電話傳真等
245	23	**旅運費**	672	572	
226	231	國內旅費	279	279	參加研習及會議交通差旅費（體健科）
18			143	143	健康促進中心學校及相關業務人員差旅費(體健科)
0	232	國外旅費	50	50	國際體育比賽活動
0	233	大陸地區旅費	200	100	兩岸體育交流活動
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
1	241	印刷及裝訂費	0	0	
1			0	0	
11	25	**修理保養及保固費**	0	0	
11	255	機械及設備修護費	0	0	
2	26	**保險費**	50	50	
2	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
0	26Y	其他保險費	50	50	辦理各項體育活動保險費
8,845	27	**一般服務費**	8,285	7,920	
8,291	27D	計時與計件人員酬金	28	27	約用人員不休假加班費（體健科縣款進用5人、中央款進用2人，共7名約用人員）
554			0	0	
0			5,400	5,045	聘任田徑、羽球、桌球8名專任運動教練經費
0			2,153	2,153	一般約用人員4名及專案約用人員1名薪資(體健科)
0			134	134	一般約用人員4名及專案約用人員1名提撥退休金(體健科)
0			110	110	一般約用人員4名及專案約用人員1名健保費(體健科)
0			190	182	一般約用人員4名及專案約用人員1名勞保費(體健科)
0			270	269	一般約用人員4名及專案約用人員1名年終獎金(體健科)
52,728	28	**專業服務費**	30,173	57,788	
33	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
40			0	0	
114			0	0	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,399	28Y	其他專業服務費	770	770	教育部補助學生健康檢查經費(一般性補助款指定項目)(體健科)
27,856			0	120	
4,287			60	60	各級學校、各鄉鎮、社區辦理育樂活動及充實設備之補助
0			150	150	全國性運動會聖火傳遞經費
0			0	600	
0			2,800	4,483	健康促進中心學校及相關業務(含健檢)
0			24,563	240	偏鄉學校中央廚房計畫經費(一般性補助款)
0			0	1,991	
0			0	600	
0			180	180	辦理體育訪視等相關費用
0			0	2,040	
0			0	1,200	
0			350	350	辦理體育節相關費用
0			0	200	
0			0	21,300	
0			0	150	
0			0	200	
0			0	100	
0			0	852	
0			0	4,081	
0			0	100	
0			100	100	邀聘專家學者或老師盤整諮詢、輔導體育活動等政策
0			0	429	
0			0	50	
0			800	800	環境教育、宣傳、網頁資訊更新及相關經費(體健科)
0			400	400	本縣幼兒園及國中小教職員工(不含教保員)公費流感疫苗施打
0			0	5,000	
0			0	310	
0			0	1,000	
0			0	212	
0			0	9,720	
5,525	3	**材料及用品費**	132	132	
5,525	32	**用品消耗**	132	132	
96	321	辦公（事務）用品	18	18	辦公用品電腦耗材
0	322	報章雜誌	100	100	辦公文具、紙、圖書、報章雜誌等
5,377	32Y	其他用品消耗	14	14	其他育樂活動之補助及雜支（含康樂費）
46			0	0	
6			0	0	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
80,492	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	129,717	62,307	
46,554	72	**捐助、補助與獎助**	81,527	30,607	
0	721	補（協）助政府機關(構)	62	0	教育部體育署補助運動教練及選手生涯照顧輔導總經費62千元，補助款50元、縣自籌款12千元，依教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號函辦理。
6,718			190	190	補助各鄉鎮公所辦理元旦升旗晨跑活動（體健科）
0			1,500	1,500	補助烈嶼鄉公所體育館用人費用及維護費用
0			1,875	0	教育部體育署補助運動團隊訓練、參賽及增聘運動教練等經費1875千元，補助款1500千元、縣配合款375千元，依教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號函辦理。
0			11,102	0	教育部體育署補助運動i臺灣計畫-一般、原住民、身心障礙等專案(本計畫進用約用人員一名)總經費11102千元，中央補助款8882千元、縣配合款2220千元，依教育部體育署112年7月17日臺教體署1120028069T號函辦理。
0			1,500	1,500	補助烈嶼鄉公所游泳池用人費用及維護費用
0			2,817	2,817	補助各校績優運動選手參加或辦理各項運動競技賽事：1.金湖國小-金門縣體操隊培訓計畫、金門縣體操隊移地訓練計畫2.各校：績優選手參加全國性運動競技賽事、各項運動賽事移地訓練配合款、基層選手訓培、縣級運動賽事辦理(越野賽、樂樂棒、各項學校運動推廣)。
0			17,375	0	教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手總經費17375千元，補助款13900千元、縣配合款3475千元，依教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號函辦理。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	188	0	教育部體育署補助輔導或獎助地方政府結合公營或民間資源研擬運動產業相關發展策略總經費188千元，補助款150千元、縣自籌款38千元，依教育部體育署111年7月1日臺教體署計字第1110024106T號函辦理。
0			600	0	辦理本縣高級中等以下學校校運會或參加各項運動會
0			200	0	辦理全縣中小學桌球錦標賽經費
0			250	0	教育部補助培育身心障礙運動績優生、加強特殊體育活動之推展、強化特殊體育之課程與教學250千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			850	0	教育部補助辦理環境教育輔導小組計畫經費850千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			200	0	辦理全縣中小學羽球錦標賽經費
0			100	0	辦理全國越野賽跑補助經費
0			4,000	0	教育部補助國民中小學幼兒園學生投保團體保險之保險費4000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			429	0	教育部補助促進學校健康促進計畫429千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			100	0	補助本縣高級中等以下辦理寒暑假學生育樂活動
0			1,000	0	中小學運動會活動經費暨補助各校活動經費
0			66	0	教育部補助辦理永續能源跨域應用人才培育計畫經費66千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(體健科)

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	5,000	0	教育部推動體育班經營管理與課程教學、推動學校體育運動專業發展(包括獎勵進用專任運動教練及增置巡迴專任運動教練、推動學生游泳與自救教學及水域安全教學)、辦理運動競賽與學校體育活動(包括全中運、普及化運動、學生水域運動、學生體適能等)、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展經費5000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			150	0	辦理全縣國小籃球賽補助經費
0			150	0	辦理全縣國中籃球賽補助經費
0			310	0	教育部補助充實國民中小學午餐人力實施計畫經費310千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			145	0	教育部補助地方運動場館導入運動科技創新服務計畫經費145千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			300	0	國中男女生籃球代表隊參加全國聯賽補助經費
0			300	0	補助辦理各中等學校參加全國運動會
0			950	0	教育部補助地方政府成立學校午餐輔導團及輔導人力計畫總經費950千元，補助款836千元、縣配合款114千元（進用1名專案約用人員），依教育部112年1月30日臺教授國部字第1120005093號函辦理
0			675	0	行政院農業委員會補助111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫績效獎勵金675千元，依行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028T號函辦理
0			200	0	補助本縣高級中等以下學校參加全國運動競賽經費
0			600	0	補助組隊參加其他各項體育活動比賽（含參加原住民運動會）補助經費

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	800	0	補助金門高中體育賽事經費（體健科）
0			800	0	補助金門農工體育賽事經費（體健科）
0			300	0	補助金門農工泳池對外開放計畫經費。（體健科）
0			160	0	補助金門高中射擊比賽經費。（體健科）
9,802	722	捐助國內團體	1,100	1,100	金門體育會營運活動費
0			6,100	6,100	補助金門體育會等各單位團體辦理本縣各項賽事活動及協助本縣各項體育活動經費。(逐案審核辦理)。
0			400	400	補助縣內體育運動團體辦理其他各項體育活動比賽及參加兩岸三地活動比賽經費
14,832	726	獎助學員生給與	7,000	7,000	依本縣獎勵優秀運動員實施規定頒發獎勵準備金
14,474			0	10,000	
0	72Y	其他捐助、補助與獎助	10,000	0	鼓勵各級學校學生飲用鮮奶(體健科)
728			0	0	
0			1,683	0	推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材暨運輸等經費(體健科)(一般性補助款增撥補助)
33,938	75	**競賽及交流活動費**	48,190	31,700	
33,891	751	技能競賽	0	150	
0			0	150	
0			0	300	
0			0	300	
0			0	200	
0			0	600	
0			48,190	30,000	辦理大型體育活動【1、金廈海域泳渡7500仟元；2、辦理金門海上長泳活動4000千元；3、國際馬拉松活動經費29000千元4.辦理離島運動會7690千元】
47	752	交流活動費	0	0	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
680	5K	**其他教育計畫**	1,014	1,014	
119	1	**用人費用**	120	120	
11	13	**加（夜）班費**	0	0	
11	131	延長工時加班費	0	0	
108	14	**津貼**	120	120	
108	14Y	其他津貼	120	120	校外會辦理校外生活輔導實施聯巡工作(督學)
557	2	**服務費用**	214	884	
27	22	**郵電費**	45	45	
27	222	電話費	45	45	校外會電話傳真網路通訊等費用(督學)
41	23	**旅運費**	12	12	
41	231	國內旅費	12	12	校外會參加會議研習差旅費等(督學)
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
48	245	業務宣導費	30	30	反毒宣導文宣品及相關公務支出(督學)
0			20	20	一、邀請台灣團體進行反毒宣教表演相關支出。二、辦理反毒競賽。三、防制藥物濫用(反毒)海報製作。
0			50	50	辦理反毒春暉專案宣教及防制學生藥物濫用等(督學)
441	28	**專業服務費**	57	727	
45	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
362	28Y	其他專業服務費	0	89	
34			57	57	一、學生校外會暨各分會實施學生校外聯巡生活輔導。二、召開各項工作會檢討會及獎勉相關人員等。(督學)
0			0	581	
4	3	**材料及用品費**	10	10	
4	32	**用品消耗**	10	10	
4	321	辦公（事務）用品	5	5	一、反毒業務辦公業務費。 二、反毒業務督導訪視一般公務性支出。(督學)
0	32Y	其他用品消耗	5	5	辦理反毒業務運費、交通費(督學)
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	670	0	
0	72	**捐助、補助與獎助**	670	0	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	89	0	教育部補助各縣市政府執行學生校外生活輔導工作經費89千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（督學）
0			581	0	教育部補助反毒活動經費581千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（督學）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
459,766	5L	**一般行政管理計畫**	510,493	585,024	
105,404	1	**用人費用**	60,289	68,909	
16,001	11	**正式員額薪資**	20,712	20,712	
16,001	113	職員薪金	20,712	20,712	教育處編制員工(簡任2人、薦任14人、委任5人)薪金
9,322	12	**聘僱及兼職人員薪資**	10,597	10,751	
4,062	121	聘用人員薪金	6,032	5,850	約聘 8 名專業輔導人員薪資(教育部補助款6032千元，不足款由縣款支出)
306			0	0	
4,955	122	約僱職員薪金	4,565	4,901	約僱人員8人薪金：學管科2人（辦理基金業務1人、縣網維運1人中央補助款605千元）、主計處2人（辦理基金業務）、輔導團4人（精進教學業務3人中央補助款1890千元、補救教業務1人中央補助款630千元）
803	13	**加（夜）班費**	1,118	1,118	
34	131	延長工時加班費	0	0	
770			44	44	員工加班費(國教科)
0			45	45	員工加班費(督學)
0			44	44	員工加班費(學管科)
0			854	854	教育處編制員工(簡任2人、薦任14人、委任5人)不休假加班費
0			131	131	約聘僱人員22人不休假加班費（教育處20人、主計處2人共22人）
3,670	15	**獎金**	6,113	6,057	
1,101	151	考績獎金	2,496	2,496	教育處編制員工(簡任2人、薦任14人、委任5人)考績獎金(學管科)
2,569	152	年終獎金	1,255	1,199	約聘僱人員16名年終獎金。
0			2,362	2,362	教育處編制員工(簡任2人、薦任14人、委任5人)年終獎金(學管科)
72,674	16	**退休及卹償金**	17,974	26,587	
23,098	161	職員退休及離職金	549	549	約聘僱人員16名勞退金。
37,076			1,000	1,000	教育人員退休金
0			13,182	9,295	退休教育人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金
0			1,488	1,488	教育處編制員工(簡任2人、薦任14人、委任5人)退休離職儲金(學管科)
12,500	162	工員退休及離職金	0	12,500	本縣學校技工、駕駛、工友提撥退休金(學管科)

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	163	卹償金	1,755	1,755	學校人員撫卹金
2,933	18	**福利費**	3,775	3,684	
2,346	181	分擔員工保險費	1,259	1,168	約聘僱人員16名勞健保費。
0			1,524	1,524	教育處編制員工(簡任2人、薦任14人、委任5人)公健保險費(學管科)
572	18Y	其他福利費	400	400	教育處人員各項補助費(婚喪、生育及子女教育補助費)
16			0	0	
0			256	256	約聘僱人員共16人休假旅遊補助。
0			336	336	教育處編制員工(簡任2人、薦任14人、委任5人)休假旅遊補助費(學管科)
118,028	2	**服務費用**	87,137	218,799	
103	22	**郵電費**	2,310	2,310	
8	221	郵費	0	0	
0			0	0	
0			40	40	公務用郵資
94	222	電話費	0	0	
0			110	110	郵資、電話及傳真等通訊費
0	224	數據通信費	2,160	2,160	校園聯外電路。(一般性補助款指定項目)
1,272	23	**旅運費**	5,814	1,021	
569	231	國內旅費	146	146	參加教育部等各相關單位會議差旅費及教育人員參加研習等差旅費(學管科)
4			0	0	
699			0	0	
0			84	84	實習教師返校座談會差旅費(學管科)
0			66	66	遴派人員赴台參加會議旅運費、教育行政人員參加進修研習旅運費、補助學校教師參加進修研習旅運費(學管科)
0			101	101	補助地區參加全國中小學科展師生差旅費、參加相關科教會議研習活動等差旅費
0			117	117	參加會議及講研習交通差旅費(國教科)
0			190	190	因業務需要參加各項會議及研習進修等旅運費（督學）。
0			130	130	赴台參加運動員團訓及活動等旅費（體健科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	231	國內旅費	87	87	各運動員在台受訓返金及赴台公差所需膳食及交通補助費(體健科)
0	232	國外旅費	4,745	0	113年國民中小學國際交流計畫之各團行政人員及帶隊老師因公出國計畫(學管科）
0	233	大陸地區旅費	148	100	金門縣科技代表隊赴大陸參加青少年科技創新大賽(學管科)
334	24	**印刷裝訂與廣告費**	585	585	
299	241	印刷及裝訂費	140	140	印製教育宣導品及教育研究成果資料叢書等（督學）。
15			0	0	
0			110	110	印製各級學校家長委員聘書及護具獎框、交通圖書卷印製等(國教科)
0			230	230	一、國教叢書及輔導研習成果等資料印製。二、辦理國教輔導訪視等（督學）。
0			5	5	教師證書、獎狀及教育部報名表等各項表格資料印刷(學管科)
0			100	100	編印國小鄉土教學教材費用(學管科)
20	242	廣告費	0	0	
253	25	**修理保養及保固費**	790	790	
0	252	一般房屋修護費	270	270	教育處零星修繕(國教科)
175	255	機械及設備修護費	0	0	
18			0	0	
0			100	100	辦公影印機電腦及各項器具維修更新等。
30	256	交通及運輸設備修護費	7	7	教育處2輛電動機車養護費
0			20	20	交通及運輸設備修護費
0			357	357	交通及運輸設備修護費
30	257	雜項設備修護費	36	36	辦公器具維護(國教科)
10	26	**保險費**	46	46	
0	264	交通及運輸設備保險費	8	8	交通及運輸設備保險費
0			4	4	交通及運輸設備保險費
0			17	17	交通及運輸設備保險費
10	268	責任保險費	14	14	車輛責任保險費
0			3	3	教育處2輛電動機車責任保險費
10,552	27	**一般服務費**	6,892	7,381	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
7,314	27D	計時與計件人員酬金	257	281	約用人員12名健保費
62			0	0	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,034	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0			5,063	5,478	約用人員12名之薪資
0			312	338	約用人員12名提撥退休金
0			446	463	約用人員12名勞保費
0			633	685	約用人員12名年終獎金
0			58	62	約用人員12名不休假加班費
141	27F	體育活動費	63	42	員工慶生會及辦理各項文康活動（編制員工21人)
0			60	32	約聘僱人員共20人辦理員工慶生會及各項文康活動費。
105,504	28	**專業服務費**	70,700	206,666	
95	283	法律事務費	0	0	
27,746	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6			0	0	
6,814			0	0	
0			200	200	辦理中小學暨幼稚園教師進修研習及研討會活動等（督學）。
0			400	400	一、國教輔導團國中、國 小各學領域輔導團及幼教輔導團鐘點費。二、辦理各教師進修研習講師鐘點費。（督學）。
0			155	155	聘請台灣大專院校教授或科學家來金協助地區辦理中小學科學展覽
0			91	91	撰稿、校對、審查費等。(學管科)
0			65	65	辦理各項研習、訓練、座談會等，聘請講師演講或授課所支付之鐘點費用(學管科)
0			37,560	37,560	一、金門縣國民中小學提升學生英語能力課程計畫300萬二、補助國中小引進外籍英語教師、引進外籍英語協同教學助理計畫3100萬四、補助本縣高級中等以下學校教師及學生英檢報名費56萬五、辦理英速魔法學院計畫-英語村遊學課程300萬
0			4,546	4,546	本縣112-115學年度辦理推動雙語實驗課程計畫-湖埔國小辦理雙語實驗課程計畫（學管科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	288	委託考選訓練費	150	150	一、辦理國中 小一至九年級學生國語文、數學、英語、自然與生活科技及社會科等學習領域基本能力測驗。 二、辦理國中小抽考統一命題（學管科）。
2,021	289	試務甄選費	550	550	各國中小校長暨儲備校長甄選、遴選及主任甄選、中小學校長主任儲訓費用(學管科)
0			100	100	國中教育會考試務籌辦經費縣府配合款(學管科)
0			250	250	各國中小校長連任遴選費用(學管科)
0			20	20	甄選約僱人員試務費(學管科)
0			1,000	0	金門縣國民中小學教師甄選試務中心辦理本縣國中小正式教師暨代理代課教師聯合選務經費(學管科)
6,628	28A	電腦軟體服務費	240	240	補助縣網中心系統軟體建置維護費用(學管科)
1,514			0	0	
0			60	60	教育優先區及交通圖書券網站維護(國教科)
0			700	700	金門區高級中等學校免試入學報名分發作業網路平臺及委員會網站設計建置(學管科)
0			240	240	全縣教育軟體作業系統(Windows)更新授權費(學管科)
0			250	250	維護科學展覽線上系統及軟體維護費用等相關活動經費（學管科）
0			50	50	環境教育、防災教育（體健科、國教科)
0			525	525	縣民卡學生卡卡片購置暨個人化印刷（學管科）
0			250	250	一、國教輔導團及本土教學網頁建置更新及充實資料庫等。 二、本土語言互動式教材研發（學管科）。
0			450	450	辦理全縣校務行政系統(縣網中心)
0			600	600	資訊教育智慧校園App系統維護(縣網中心）
0			500	500	資訊教育教學平台維護及更新(縣網中心）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	4,000	4,000	維持國中小各項系統運作以及軟體各項授權、技術支援等續約服務項目（縣網中心）
0			0	383	
16,988	28Y	其他專業服務費	100	100	辦理教育輔導業務一般性公務支出等（督學）。
36			0	0	
43,656			0	0	
0			0	1,850	
0			100	150	一、補助各學校辦理各項宣教研習及學生學藝活動。 二、充實各教學媒體器材及教學叢書等（督學）
0			40	40	辦理中小學聯合訓導工作協調會報、教務訓導研習座談經費(學管科)
0			0	175	
0			0	52,750	
0			60	60	舉辦教育主管會報及座談會、召開教育審議委員會、教評會等會議經費(學管科)
0			10	10	教育部及台省來金指導辦理研習人員一般公務支出等(學管科)
0			0	30	
0			0	300	
0			800	800	各國中小老舊校舍結構安全鑑定等經費(國教科)
0			40	40	辦理國中小導師(訓導)人員研習、輔導知能(工作坊)研習
0			0	455	
0			0	12,720	
0			150	150	一、召開輔導團工會協調會。 二、年節致贈輔導團團員及其他費用（督學）。
0			470	470	補助各級學校辦理新課程相關研習費用(學管科)
0			0	362	
0			0	149	
0			582	582	中小學校務評鑑經費(學管科)
0			0	86	
0			0	500	
0			0	125	
0			300	300	一、辦理各學習領域及本土教育、幼稚教育到校輔導訪視。 二、國中小學校慶活動補助。 三、辦理師生校外交流互訪、聯誼活動（督學）。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28Y	其他專業服務費	210	210	辦理中小學暨幼稚園教師進修研習、新課程研習、鄉土教材研習、資訊研習等
0			0	19,272	
0			0	670	
0			1,800	1,800	辦理國中技藝教育經費(一般性補助款指定項目)(學管科)
0			107	107	辦理有關國教業務會議及中央來金訪視評鑑(國教科)
0			0	3,202	
0			0	241	
0			180	180	推動促進家長參與教育事務相關活動經費（國教科）
0			80	80	教育部督導訪視協調一般公務接待等支出(督學)
0			0	300	
0			0	115	
0			50	50	辦理科學教育活動及辦理相關科教研習(學管科)
0			330	330	推動中小學科學教育(學管科)
0			0	50	
0			0	86	
0			250	250	辦理本縣中小學科學展覽(學管科)
0			150	150	委託金門高中及金城國中分別辦理國中及國小科學實驗競賽(學管科)
0			0	266	
0			0	855	
0			20	20	辦理大眾科學講座及科學教育輔導活動等(學管科)
0			1,235	1,235	退休教育人員春節聯誼餐會等經費
0			0	5,264	
0			0	387	
0			90	90	生活科技教師第二專長學分班使用各校上課地點人員加班費、冷氣補助費（學管科）
0			369	369	辦理法治教育宣導觀摩研習、資訊網路進修研習(學管科)
0			0	171	
0			0	988	
0			0	250	
0			0	131	
0			200	200	進行兩岸學術文化島整體發展先期規劃，辦理空間發展評估、階段發展及財務計畫。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28Y	其他專業服務費	150	150	中小學一般類科師資生教育實習經費(學管科)
0			0	7,397	
0			0	2,659	
0			400	400	金門縣政府教育處臉書(金門教育fun學趣)業務宣傳
0			1,240	800	本縣中小學戶外與海洋教育計畫推展(督學)
0			0	1,752	
0			0	600	
0			1,500	1,740	辦理縣市基本學力檢測
0			400	400	辦理全民國防教育活動(國教科)
0			0	23	
0			0	1,431	
0			0	5,000	
0			0	54	
0			720	720	推動本縣友善校園學生事務與輔導工作經費
0			0	100	
0			0	1,184	
0			0	8,524	
0			350	350	中小學科技教育創新實作競賽（學管科）
0			450	450	金門縣中小學科技教育縣內選拔初賽（學管科）
0			0	2,452	
0			0	379	
0			350	350	全國資訊教育競賽（學管科）
0			250	250	一、編印金門縣版本土語言教材(含稿費、編譯費、錄音，插畫)。二、推動本土教育暨學校母語活動(學管科)
0			0	1,248	
0			0	382	
0			4,215	4,215	金門國中閩南語文教材研發實施計畫（學管科）
0			0	283	
0			0	1,482	
0			0	33	
2,123	3	**材料及用品費**	1,401	1,441	
93	31	**使用材料費**	100	100	
2	311	物料	0	0	
87	312	燃料	100	100	車輛燃料
4			0	0	
2,030	32	**用品消耗**	1,301	1,341	
840	321	辦公（事務）用品	0	0	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
196	321	辦公（事務）用品	150	150	一、國教輔導團各學領域及輔導團辦公室各項文具用品等（督學）。
0			0	0	
0			30	30	印製國教輔導團聘書及各種獎狀護貝獎框等（督學）。
0			85	85	購置文具等事務性用品(國教科)
0			90	90	辦公用各項文具(學管科)
0	322	報章雜誌	82	82	購置新課程參考叢書及教學媒體等（督學）。
2			0	0	
0			20	60	購置訂閱教育視導用書籍報章雜誌等（督學）。
0			29	29	訂購教育部公報、教育文摘、教育叢書、科教刊物等(學管科)
632	32Y	其他用品消耗	25	25	教育部及科教中心人員來金訪視評鑑、辦理協調教育相關業務單位暨能源教育輔導訪視一般公務支出
359			0	0	
0			510	510	辦理高中職多元入學方案、補助學校辦理師生各種進修及研習、地區國中與台省姐妹校進修城鄉交流、學校編印鄉土教育叢書、鄉土教學媒體、學校購置教學補充教材或教學媒體(學管科)
0			50	50	師範校院教授、學校及文教機關來金實習輔導訪視及辦理研習活動一般公務支出(學管科)
0			30	30	大學指考及大學推薦入學甄試試務人員協調連絡、報名、試務工作及收取志願卡人員等一般公務支出(學管科)
0			30	30	辦理輔導相關業務訪視等相關活動一般公務支出(學管科)
0			20	20	辦理役男行政作業支出(體健科)
0			150	150	辦理台商子弟來金就學行政作業支出(三節慰問、傷病、文具、誤餐、訪視等)費用(學管科)
303	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	4	204	
303	42	**房租**	0	200	
303	421	一般房屋租金	0	200	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	46	**償債、利息及相關手續費**	4	4	
0	46Y	其他利息	4	4	高級中等教育階段納入非學校型態實驗教育學生就學貸款利息信用保證基金提撥（國教科）
35	6	**稅捐及規費(強制費)**	31	31	
35	66	**規費**	31	31	
2	661	行政規費與強制費	4	4	行政規費與強制費
32	663	汽車燃料使用費	0	0	
0			9	9	汽車燃料使用費
0			6	6	汽車燃料使用費
0			12	12	汽車燃料使用費
233,874	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	361,631	295,640	
178,193	72	**捐助、補助與獎助**	253,516	182,730	
0	721	補（協）助政府機關(構)	8,500	0	教育部補助提升中小學學生英語及國際教育學習計畫經費850萬元(離島建設基金772萬、中央公務預算78萬元），依112年5月8日臺授國字第1120058673B號函辦理。（學管科）
39,495			0	20,000	
0			44	0	教育部補助資訊科技融入教學相關競賽與活動44千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			0	20,000	
0			7,320	0	教育部補助推動中小學數位學習精進方案【教學軟體及數位內容、數位學習推動辦公室-專案人力（專案約用3名）、運作費、行政管理費、代理代課費、運作費、教師增能研習費、BYOD、THSD計畫、雙語數位學伴計畫、教育大數據相關計畫】等經費7320千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,138	0	教育部補助辦理防災教育、學校房災校園建置、建構智慧化氣候友善校園先導型計畫、、配合行政院全國植樹政策之校園綠籬專案計畫經費1138千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（體健科、國教科）
0			1,500	1,500	補助五鄉鎮簡易運動設施修繕經費(體健科)
0			4,280	0	教育部補助校園5G示範教室與學習載具計畫經費4280千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理。（學管科）
0			383	0	辦理教育部資訊計畫補助資訊教育推動細部計畫-偏遠地區學校網路電路經費、教育網路中心維運計畫經費自籌款（縣網中心）
0			800	0	精進教學品質計畫縣自籌款800千元。(國教輔導團)
0			54	0	教育部補助強化智慧學習暨教學計畫－數位學習教師增能工作坊54千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理。（學管科）
0			175	0	教育部補助2030雙語國家政策－國際學伴計畫175千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理。(學管科）
0			500	0	推動各項防災業務(如訪視、研習、防災演練、宣傳活動、購置防災設備資源)及配合教育部補助計畫之自籌款所需經費(國教科)
0			250	0	高級中等以下學校推動國際教育(SIEP)計畫縣自籌款（學管科）
0			27,750	0	教育部補助2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫27750千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理。（學管科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	30	0	教育部補助地方教育統合視導經費30千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			240	0	1.活化課程與教學計劃縣自籌款110千元2.其它教師專業發展經費130千元，合計240千元。(輔導團)
0			4,200	0	1.精進教學品質計畫縣自籌款(教師增能、代理代課費、辦公事務費)2500千元2.學習扶助及課中補救教學縣自籌款1600千元3.其他國教輔導團專案縣自籌款100千元，合計4200千元。(國教輔導團)
0			450	0	教育部補助金門縣政府辦理臺商子弟來金就學經費450千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			455	0	教育部補助學生事務與輔導優質發展計畫455千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			1,184	0	「教育雲服務策略聯盟計畫」、「『健康上網，幸福學習』試辦學校」、「科技教育推動總體計畫(含3項子計畫)」、「充實國民中學生活科技教室設備」、「中小學數位學習深耕計畫」、「數位學習推動計畫(含子計畫)」經費自籌款、「本縣國中小發展科技教育課程」（學管科）
0			80	0	補助金門農工辦理升學博覽會（學管科）
0			10,000	0	教育部補助發展偏鄉教育相關計畫（含教學訪問教師計畫）及推動教育優先區10000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（國教科）
0			362	0	教育部補助充實生活科技領域教學設備經費362千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第11244946T號函辦理。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	85	0	教育部補助推動鼓勵家長參與教育計畫經費85千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			361	0	教育部補助提供多元生理用品推動方案及措施361千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			815	0	教育部補助推動數學、自然科學教育、自造教育、參加國際競賽及辦理國際評比所需經費815千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			6,272	0	教育部補助辦理及推動國家語言整體發展方案-國民中小學本土語言及夏日樂學計畫所需經費6272千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			86	0	教育部補助推動國民階段中輟生輔導及復學工作86千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			270	0	教育部補助辦理國中教育會冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作經費270千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			3,264	0	教育部補助引進部份工時外藉英語教學助理所需經費3264千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			170	0	教育部補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫170千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			988	0	教育部補助推動高級中等學校多元入學、適性入學宣傳、學生學習表現及成效蒐集等經費988千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	131	0	教育部補助國民中小學及幼兒園場所投保公共意外責任保險費131千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（國教科）
0			7,397	0	教育部補助辦理國中小學生學習扶助整理行政推動計畫、學校開班經費、課中補救教學增置代理教師計畫經費7397千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（輔導團）（原核定8027千元，聘用1名約僱人員630千元）
0			3,289	0	教育部補助推動教師專業發展支持系統3289千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（輔導團）
0			2,572	0	教育部補助辦理十二年國民基本教育相關課程與教學活動精進國民中小學教學品質計畫經費2572千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（輔導團）（原核定4462千元，聘用3名約僱人員1890千元）
0			1,633	0	教育部補助數位機會中心設置、營運及督導、數位學伴計畫經費1633千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			3,050	0	教育部補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務經費3050千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			1,280	0	教育部推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等相關經費1280千元， 依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			23	0	教育部補助辦理學務業務經費23千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,748	0	教育部補助學生輔導諮商中心運作經費1148千元、專案約用人力1名600千元，合計1748千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）（聘用8名約聘人員6032千元）
0			2,377	0	教育部補助教育網路中心基礎維運計畫千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（原核定2982千元，聘用1名約僱人員605千元）（學管科）
0			379	0	教育部補助辦理海洋教育課程與教學事項所需經費379千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（督學）
0			382	0	教育部補助辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需計畫經費382千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			33	0	教育部補助國教業務所需人力，推動課程與教學相關事項（含金融、書法、安全等教育）經費33千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			1,248	0	教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費1248千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			670	0	教育部補助辦理國民中小學戶外教育670千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（督學）
0			125	0	教育部補助推動科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等經費125千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	241	0	教育部補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫所需經費241千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			300	0	教育部補助推動本土教育相關經費300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			115	0	教育部補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費115千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			50	0	教育部補助國民中小學弱勢學生代收代辦費50千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（國教科）
0			200	0	教育部補助第二期數位學習深耕計畫200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			4,000	0	教育部補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額4000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
0			387	0	教育部補助辦理教學卓越獎初選活動經費387千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			2,300	0	教育部辦理校事會議調查人才庫培訓及補助地方政府教師專業審查會運作經費2300千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理
0			2,500	0	教育部補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務經費2500千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
226	722	捐助國內團體	0	0	
104	724	捐助個人	0	0	
2			0	0	
138,367	726	獎助學員生給與	0	350	
0			200	200	鼓勵金僑子弟來金就讀大專院校補助學雜費(國教科)
0			3,500	3,500	各國中進步獎獎學金、獎勵優秀高中職及大專院校學生獎學金(國教科)
0			42,000	42,000	補助高中職及大專院校學生就學津貼(國教科)
0			0	480	
0			0	49,500	
0			0	900	
0			0	22,500	
0			0	18,000	
0			200	3,500	辦理補助高中職免學費計劃(國教科)
0			300	300	設立國外留學輔助金(國教科)
0	72Y	其他捐助、補助與獎助	400	0	獎助優秀畢生及參與各項活動競賽表現績優學生（督學）
0			480	0	金門地區中小學科學展覽績優作品代表本縣參加全國中小學科學展覽會經費(學管科)
0			49,500	0	補助學生交通圖書券及作業經費(國教科)。
0			500	0	補助國民中小學清寒學生畢業旅行經費。(督學)
0			20,000	0	補助學生免費搭乘車船價差(含烈嶼地區學生金門高職往返水頭碼頭接駁專車經費)(國教科)
0			18,000	0	補助高中職學生免費營養午餐費(體健科)
50,929	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	100,760	100,810	
50,775	741	補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	0	0	
149	743	獎勵費用	700	700	辦理國中小暨幼稚園教績優導師表揚暨赴台參訪活動（督學）。
0			50	50	獎勵教職員工生績優表現及慰問傷病等（督學）。
5	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	慰問高、國中應屆畢業生升學多元入學考試工作人員(學管科)
0			38,996	35,314	教育人員補貼優惠存款利息差額(學管科)

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,004	64,686	退休教育人員調降優惠存款利息節省經費挹注退撫基金
0			0	50	
4,752	75	**競賽及交流活動費**	7,355	12,100	
4,752	752	交流活動費	2,100	2,100	金門縣國中小學生國際交流課程培訓及成果發表經費(學管科)
0			5,255	10,000	金門縣國中、小學生國際教育暨交流計畫(學管科)

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
429,570	5M	**建築及設備計畫**	260,754	345,924	
429,570	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	260,754	345,924	
429,570	51	**購建固定資產**	260,754	345,924	
48	511	購置土地	0	0	
79,875	512	興建土地改良物	64,709	84,743	一般性補助款指定項目改善國民中小學校園環境計畫-校舍整建：(一般性補助款24,000千元，本府自籌款40,709千元，64,709千元)。1.金沙國中東棟大樓重建工程，工程總經費126,796千元，其中一般性補助款總經費61,776千元，110年度3,000千元，111年度29,573千元，112年度15,615千元，113年度13,588千元，另本府自籌預算於112年10000千元，113年38,681千元，學校預算113年編列16,339千元。2.柏村國小行政大樓重建工程，工程總經費54,920千元，其中一般性補助款總經費44,015千元，109年4,000千元，110年度35,000千元，111年度0千元，112年度5,015千元，另本府自籌預算於110年補辦預算4,992千元，112年3,000千元，113年1,140千元，學校預算113年1,773千元。3.古寧國小行政大樓(活動中心)重建工程，工程總經費107,071千元，其中一般性補助款總經費69,159千元，109年4,600千元，110年度33,670千元，111年度2,525千元，112年度26,364千元，113年度2,000千元，另本府自籌預算於110年補辦預算26,644千元，112年度7,000千元，113年度888千元，學校預算113年3380千元。4.多年國小幼生活動室重建工程，工程總經費48,603千元，一般性補助款總經費47,138千元，110年度3,330千元，111年度25,396千元，112年度10,000千元，113年8,412千元，另學校預算113年1,465千元（國教科）
8,660			0	0	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,258	513	擴充改良房屋建築及設備	4,500	4,500	教育處臨時性零星修繕及設備費及配合中央補助款之地方自籌款(國教科)
0			0	800	
0			0	5,000	
0			0	15,000	金沙國中游泳池優化（體健科）總經費5000萬元，111-112年分年編列，111年編列2000萬元、112年編列1500萬元、113年暫不編列。
0			0	20,000	金門縣立游泳池金東分館（體健科）總經費351,601,811元，111-113年分年編列：111年編列350萬、112年編列2千萬、113年暫不編列。
0			0	2,000	金門縣金城鎮賢庵國小幼兒園與賢庵新村農村聚落共同開發計畫建置公共設施（國教科）總經費3000萬元，112-113年分年編列：112年200萬元、113年暫不編列，配合賢庵國小辦理整體校園發展計畫規劃，延後到114年辦理。
0			0	5,000	湖埔國民小學校園整體規畫先期規畫費（國教科）。
0			0	500	
0			500	500	健康中心計畫之地方自籌款
0			3,500	4,000	興建金湖國小附設幼兒園教學大樓（特幼科）總經費2億5000萬元，111-115年分年編列；111年600萬元、112年400萬元、113年規畫設計費350萬元、114年6000萬元、114年1億7650萬元。
0			3,500	6,449	賢庵國小幼兒園大樓，分年編列：總經費9370萬5000元，分年編列：111年200萬、112年644萬9,000元、113年350萬、114年8175萬6000元】，採滾動式檢討年度預算。
0			3,500	0	賢庵國小幼兒園先期規畫費
152,095			0	0	
0			2,250	4,000	教育部補助校園社區化改造計畫2250千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理。（體健科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	18,822	18,822	教育部補助充實全民運動環境計畫18822千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理。（體健科）
0			12,500	12,000	教育部體育署補助改善基層運動訓練場館維護與經營管理訓練環境改善事項總經費12500千元，補助款10000千元、縣配合款2500千元，依教育部體育署112年7月17日臺教體署計字第1120028069T號函辦理。（體健科）
0			10,000	65,000	金門縣金東全民運動館興建工程（金沙國小地下停車暨複合式運動場興建工程）總經費1億9410萬9千元，100-114分年編列：110年編列縣款7318千元；111年中央補助款30000千元、縣配合款4151千元，合計34151千元；112年中央補助款65000千元；113年縣款10000千元；114年中央款5000千元、縣配合款72640千元），依教育部體育署110年6月29日臺教體署設（二）字第1100022768號函辦理。（體健科）
0			3,268	6,250	教育部補助政府改善特殊教育國中小無障礙環境相關設施總經費3268千元，補助款2614千元、縣配合款654千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（特幼科）
0			6,951	6,951	教育部補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備經費6951千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（國教科）
0			5,000	5,000	教育部補助整備學校運動場地設備器材5000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（體健科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	300	300	教育部補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備經費300千元，依教育部國民及學前教育署112年8月10日臺教國署學字第1124400946號函辦理。
0			24,000	23,750	教育部補助離島地區國教建設總經費24000千元，補助款19000千元、縣自籌款5000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(國教科)
0			680	680	教育部補助公立國民中小學老舊廁所整修工程費用680千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			900	900	教育部補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍經費900千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（國教科）
0			19,100	0	教育部體育署補助古城國小等2校辦理112-114年度整建學校草地運動場計畫（113年度）總經費1910萬元，中央補助款1337萬元、縣自籌款573萬元，依教育部體育署112年6月29日臺教體署學（三）字第1120025337F號函辦理。（體健科）
0			7,608	0	教育部補助公有運動場館耐震能力改善經費7608千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理。（體健科）
0			4,312	0	教育部體育署補助辦理運動場館設施簡易修繕及規劃設計等相關作業經費4312千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			6,250	0	教育部體育署補助優化全民運動與賽會環境計畫經費6250千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,585	514	購置機械及設備	9,575	4,051	一般性補助款指定項目改善國民中小學校園環境計畫-冷氣相關設備裝設(冷氣汰換需求)：(一般性補助款共9,575千元)計16校，冷氣77台經費7,415千元、EMS冷氣裝置53台經費1,410千元、須局部電改教室16間經費750千元。
8,424			1,468	1,468	「科技教育推動總體計畫(含3項子計畫)」、「充實國民中學生活科技教室設備」、「中小學數位學習深耕計畫」、「數位學習推動計畫(含子計畫)」自籌款、「本縣國中小發展科技教育課程」（學管科）
0			2,000	2,000	配合教育部補助偏遠區學校及非山非市設施設備等縣市自籌款(國教科)
0			1,230	1,230	全縣學術網路雲端空間設備擴充及備援設備(縣網中心）
0			1,595	7,500	補助資訊設備更新。(一般性補助款指定項目)
0			0	1,200	
103,329			0	0	
0			1,280	3,345	教育部補助校園5G示範教室與學習載具計畫經費1280千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理。（學管科）
0			0	1,212	
0			274	274	教育部補助充實生活科技領域教學設備274千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			30	30	教育部補助人工智慧技術及應用人才培育第2期計畫30千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			1,100	1,100	教育部補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫所需經費1100千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	650	27	教育部補助數位機會中心設置、營運及督導、數位學伴計畫經費650千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			155	154	教育部補助教育網路中心基礎維運計畫155千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			339	459	教育部補助地方運動場館導入運動科技創新服務計畫經費339千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			360	0	行政院農業委員會補助111年獎勵地方政府落實食安五環改革政策計畫績效獎勵金360千元，依行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028T號函辦理
0			1,464	0	教育部補助補強中小學無線網路基地臺（AP)經費1464千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
3,992	515	購置交通及運輸設備	682	682	教育部補助本府汰舊換新身心障礙學生上下學交通車總經費682千元，補助款600千元、縣配合款82千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（特幼科）
0			360	360	教育部補助推動幼童車屆齡車輛新購與汰換經費360千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（特幼科）
0			485	485	教育部補助111年-114年推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購經費485千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
2,410	516	購置雜項設備	0	0	
9,014			4,600	4,600	配合本縣整合學校資源暨推動地方藝術發展計畫

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	600	600	充實童軍各項設備：小隊複式帳、一體成型折疊天幕帳、團長帳
0			1,763	1,763	提供身心障礙學生教育補助器材及運動專用輔具。
0			3,000	3,000	配合教育優先區、補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備及遊戲場改善等地方自籌配合款(國教科)
0			200	0	補助金門高中10萬、金門農工10萬樂器汰換，共計20萬元。（社教科）
29,880			193	425	教育部補助辦理學前特殊教育及早期療育相關工作總經費193千元，補助款170千元、配合款23千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（特幼科）
0			341	0	教育部補助地方政府特教班級設施設備相關總經費341千元，補助款300千元、縣配合款41千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			2,662	500	教育部補助2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫2662千元，依教育部111年8月5日臺教會（四）字第1114401231T號函辦理。(學管科）
0			30	28	原住民族委員會鼓勵原住民學生多元智能發展補助計畫經費30千元，依原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理。（社教科）
0			287	287	教育部補助辦理十二年國民基本教育相關課程與教學活動精進國民中小學教學品質計畫等經費287千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（輔導團）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	435	435	教育部補助特殊教育資源中心購置輔具及提供相關支持服務經費(冷氣機、影印機、電腦軟體硬體設備、辦公桌椅、辦公室設備，教材教具)、特殊教育班設備、補助身心障礙等相關設備總經費435千元，補助款383千元、縣配合款52千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946號函辦理。(特幼科)
0			200	100	教育部補助學校特殊體育充實重點學校訓練設備器材經費200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			285	450	教育部補助各級學校及相關單位辦理美感與藝術教育相關措施經費285千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（社教科）
0			203	203	教育部輔助國民中小學充實學校健康中心設備203千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（體健科）
0			15,000	12,182	教育部補助發展偏鄉教育相關計畫（含教學訪問教師計畫）及推動教育優先區經費15000千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（國教科）
0			431	431	教育部補助辦理學校防災校園建置、建構智慧化氣候友善校園先導型計畫、、配合行政院全國植樹政策之校園綠籬專案計畫經費431千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（體健科、國教科）

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	1,244	1,005	教育部補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展總經費1244千元，補助款1036千元、縣配合款208千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（特幼科）
0			528	20	教育部補助改善學校藝術才能（資賦優異）班教學設備及修繕經費528千元，依教育部國民及學前教育署112年8月10日臺教國署學字第1124400946號函辦理。
0			20	20	教育部補助辦理海洋教育課程與教學事項經費20千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			100	13	育部補助推動數學、自然科學教育、自造教育、參加國際競賽及辦理國際評比所需經費100千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			19	19	教育部補助推動科學教育、學科能力競賽及科學班計畫等相關經費19千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（學管科）
0			200	200	教育部補助偏鄉學校藝文設施相關經費200千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			670	150	教育部補助推動原住民實驗教育、特色課程及課後輔導相關經費670千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			66	110	教育部補助辦理教保服務機構推動本土語言教學總經費66千元，中央補助款55千元、縣配合款11千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	852	1,250	教育部補助推動教師專業發展支持系統總經費852千元，補助款502千元、縣配合款350千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（輔導團）
0			211	211	教育部補助地方政府執行強化校園安全防護工作總經費211千元，中央款111千元，配合款100千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。（國教科）
0			10	10	教育部補助國教業務所需人力，推動課程與教學相關事項（含金融、書法、安全等教育）經費10千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			1,040	0	教育部補助國中小圖書館（室）藏書量1040千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			5	0	教育部補助辦理永續能源跨域應用人才培育計畫經費5千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(體健科）
0			6	0	教育部補助辦理國中教育會冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作經費6千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。(學管科)
0			178	0	教育部補助地方政府精進特殊教育評估人員配套措施經費總經費178千元，補助款157千元、縣配合款21千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
0			178	190	教育部補助推動地方政府資源班達合理師生比相關補助總經費178千元，補助款157千元、縣配合款21千元，依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T號函辦理。
1,207,388		總　　計	1,178,510	1,347,122	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
學前教育計畫				136,676	
學前教育				136,676	
特殊教育計畫				47,601	
特殊教育				47,601	
社會教育計畫				52,808	
社會教育				52,808	
體育及衛生教育計畫				169,164	
體育及衛生教育				169,164	
其他教育計畫				1,014	
軍訓教育				1,014	
一般行政管理計畫				510,493	
行政管理及推展				510,493	
建築及設備計畫				260,754	
營建及修建工程				89,784	
其他設備				16,456	
中央政府補助建築及設備經費				154,514	
合計				1,178,510	

金門縣政府教育處

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				1,178,510	
學前教育計畫				136,676	
特殊教育計畫				47,601	
社會教育計畫				52,808	
體育及衛生教育計畫				169,164	
其他教育計畫				1,014	
一般行政管理計畫				510,493	
建築及設備計畫				260,754	
上年度預算數				1,347,122	
學前教育計畫				177,135	
特殊教育計畫				55,654	
社會教育計畫				53,467	
體育及衛生教育計畫				128,904	
其他教育計畫				1,014	
一般行政管理計畫				585,024	
建築及設備計畫				345,924	
前年度決算數				1,207,388	
學前教育計畫				102,515	
特殊教育計畫				32,241	
社會教育計畫				34,709	
體育及衛生教育計畫				147,907	
其他教育計畫				680	
一般行政管理計畫				459,766	
建築及設備計畫				429,570	
110年度決算數				1,069,414	
學前教育計畫				73,195	
特殊教育計畫				26,496	
社會教育計畫				26,974	
體育及衛生教育計畫				109,076	
其他教育計畫				917	
一般行政管理計畫				462,150	
建築及設備計畫				370,605	
109年度決算數				1,029,414	
學前教育計畫				51,759	
特殊教育計畫				25,485	
社會教育計畫				26,195	
體育及衛生教育計畫				101,645	
其他教育計畫				415	
一般行政管理計畫				399,167	
建築及設備計畫				424,748	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	44	-1	43	
職員	21	0	21	
聘用人員	12	0	12	
約僱人員	11	-1	10	
總　　計	44	-1	43	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：計時與計件人員酬金：
1.學前教育1人預算編列582千元。
2.特殊教育7人預算編列3955千元。
3.社會教育4人預算編列2336千元。
4.體育及衛生教育5人預算編列2885千元。
5.一般行政管理計畫12人預算編列6892千元。

本 頁 空 白

金門縣政
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	20,712	14,059	1,250	120	3,983	2,496		16,390
學前教育計畫		585	34		73			30
正式人員			34					
聘僱人員		585			73			30
特殊教育計畫		2,877	10		293			141
聘僱人員		2,877	10		293			141
社會教育計畫			44					
正式人員			44					
體育及衛生教育計畫			44					
正式人員			44					
其他教育計畫				120				
正式人員				120				
一般行政管理計畫	20,712	10,597	1,118		3,617	2,496		16,219
正式人員	20,712		987		2,362	2,496		1,488
聘僱人員		10,597	131		1,255			549
其他人員								14,182

計時與計件人員酬金：
1.學前教育1人預算編列582千元。
2.特殊教育7人預算編列3955千元。
3.社會教育4人預算編列2336千元。
4.體育及衛生教育5人預算編列2885千元。
5.一般行政管理計畫12人預算編列6892千元。

府教育處
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
1,755		3,225			1,088		65,078		65,078
		78			16		816		816
							34		34
		78			16		782		782
		364			80		3,765		3,765
		364			80		3,765		3,765
							44		44
							44		44
							44		44
							44		44
							120		120
							120		120
1,755		2,783			992		60,289		60,289
		1,524			736		30,305		30,305
		1,259			256		14,047		14,047
1,755							15,937		15,937

金門縣政
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫	體育及衛生教育計畫
109,563	73,613	用人費用	65,078	816	3,765	44	44
16,001	20,712	正式員額薪資	20,712	0	0	0	0
16,001	20,712	職員薪金	20,712	0	0	0	0
12,363	14,179	聘僱及兼職人員薪資	14,059	585	2,877	0	0
6,375	8,190	聘用人員薪金	8,372	0	2,340	0	0
5,988	5,989	約僱職員薪金	5,687	585	537	0	0
869	1,250	加（夜）班費	1,250	34	10	44	44
869	1,250	延長工時加班費	1,250	34	10	44	44
108	120	津貼	120	0	0	0	0
108	120	其他津貼	120	0	0	0	0
4,035	6,419	獎金	6,479	73	293	0	0
1,101	2,496	考績獎金	2,496	0	0	0	0
2,934	3,923	年終獎金	3,983	73	293	0	0
72,821	26,755	退休及卹償金	18,145	30	141	0	0
60,321	12,500	職員退休及離職金	16,390	30	141	0	0
12,500	12,500	工員退休及離職金	0	0	0	0	0
	1,755	卹償金	1,755	0	0	0	0
3,367	4,178	福利費	4,313	94	444	0	0
2,705	3,131	分擔員工保險費	3,225	78	364	0	0
662	1,047	其他福利費	1,088	16	80	0	0
325,909	541,216	服務費用	169,225	3,245	24,026	15,332	39,271
		水電費	132	0	0	132	0
		工作場所電費	120	0	0	120	0
		工作場所水費	12	0	0	12	0
258	2,532	郵電費	2,544	0	36	62	91
109	136	郵費	136	0	4	50	42
149	236	電話費	248	0	32	12	49

本年度國外旅費4,895,000元、大陸地區旅費398,000元、公共關係費0元及員工慰勞費0元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
120	60,289	0						
0	20,712	0						
0	20,712	0						
0	10,597	0						
0	6,032	0						
0	4,565	0						
0	1,118	0						
0	1,118	0						
120	0	0						
120	0	0						
0	6,113	0						
0	2,496	0						
0	3,617	0						
0	17,974	0						
0	16,219	0						
0	0	0						
0	1,755	0						
0	3,775	0						
0	2,783	0						
0	992	0						
214	87,137	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	0	0						
45	2,310	0						
0	40	0						
45	110	0						

金門縣政
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫	體育及衛生教育計畫
	2,160	數據通信費	2,160	0	0	0	0
1,795	2,625	旅運費	7,218	20	304	396	672
1,782	1,925	國內旅費	1,925	20	304	246	422
	450	國外旅費	4,895	0	0	100	50
	250	大陸地區旅費	398	0	0	50	200
13		貨物運費	0	0	0	0	0
463	750	印刷裝訂與廣告費	763	0	65	13	0
368	650	印刷及裝訂費	650	0	65	0	0
32		廣告費	13	0	0	13	0
15		公告費	0	0	0	0	0
48	100	業務宣導費	100	0	0	0	0
307	963	修理保養及保固費	1,163	9	164	200	0
	270	一般房屋修護費	370	0	0	100	0
214	100	機械及設備修護費	200	0	0	100	0
63	557	交通及運輸設備修護費	557	9	164	0	0
30	36	雜項設備修護費	36	0	0	0	0
64	123	保險費	123	3	24	0	50
49	41	交通及運輸設備保險費	41	0	12	0	0
15	32	責任保險費	32	3	12	0	0
	50	其他保險費	50	0	0	0	50
36,101	33,896	一般服務費	34,412	582	16,317	2,336	8,285
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
35,958	33,810	計時與計件人員酬金	34,271	579	16,302	2,336	8,285
141	86	體育活動費	141	3	15	0	0
286,921	500,327	專業服務費	122,870	2,631	7,116	12,193	30,173
95		法律事務費	0	0	0	0	0
41,818	43,087	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	43,087	0	70	0	0

本年度國外旅費4,895,000元、大陸地區旅費398,000元、公共關係費0元及員工慰勞費0元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	2,160	0						
12	5,814	0						
12	921	0						
0	4,745	0						
0	148	0						
0	0	0						
100	585	0						
0	585	0						
0	0	0						
0	0	0						
100	0	0						
0	790	0						
0	270	0						
0	100	0						
0	384	0						
0	36	0						
0	46	0						
0	29	0						
0	17	0						
0	0	0						
0	6,892	0						
0	0	0						
0	6,769	0						
0	123	0						
57	70,700	0						
0	0	0						
0	43,017	0						

金門縣政
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫	體育及衛生教育計畫
49	150	委託考選訓練費	150	0	0	0	0
2,676	1,700	試務甄選費	2,700	780	0	0	0
8,240	8,398	電腦軟體服務費	8,015	0	150	0	0
234,043	446,992	其他專業服務費	68,918	1,851	6,896	12,193	30,173
14,720	11,282	材料及用品費	9,439	140	620	7,136	132
147	335	使用材料費	335	40	195	0	0
2		物料	0	0	0	0	0
145	335	燃料	335	40	195	0	0
14,573	10,947	用品消耗	9,104	100	425	7,136	132
1,152	528	辦公（事務）用品	528	0	0	150	18
2	271	報章雜誌	231	0	0	0	100
13,419	10,148	其他用品消耗	8,345	100	425	6,986	14
303	204	租金、償債、利息及相關手續費	4	0	0	0	0
303	200	房租	0	0	0	0	0
303	200	一般房屋租金	0	0	0	0	0
	4	償債、利息及相關手續費	4	0	0	0	0
	4	其他利息	4	0	0	0	0
429,570	345,924	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	260,754	0	0	0	0
429,570	345,924	購建固定資產	260,754	0	0	0	0
48		購置土地	0	0	0	0	0
88,535	84,743	興建土地改良物	64,709	0	0	0	0
182,353	207,402	擴充改良房屋建築及設備	137,441	0	0	0	0
113,338	24,050	購置機械及設備	21,520	0	0	0	0
3,992	1,527	購置交通及運輸設備	1,527	0	0	0	0
41,304	28,202	購置雜項設備	35,557	0	0	0	0
47	60	稅捐及規費(強制費)	60	5	24	0	0
47	60	規費	60	5	24	0	0

本年度國外旅費4,895,000元、大陸地區旅費398,000元、公共關係費0元及員工慰勞費0元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	150	0						
0	1,920	0						
0	7,865	0						
57	17,748	0						
10	1,401	0						
0	100	0						
0	0	0						
0	100	0						
10	1,301	0						
5	355	0						
0	131	0						
5	815	0						
0	4	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	4	0						
0	4	0						
0	0	260,754						
0	0	260,754						
0	0	0						
0	0	64,709						
0	0	137,441						
0	0	21,520						
0	0	1,527						
0	0	35,557						
0	31	0						
0	31	0						

金門縣政
地方教育
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫	體育及衛生教育計畫
5	7	行政規費與強制費	7	1	2	0	0
42	53	汽車燃料使用費	53	4	22	0	0
327,276	374,823	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	673,950	132,470	19,166	30,296	129,717
236,400	227,470	捐助、補助與獎助	514,102	132,470	18,316	27,603	81,527
50,213	52,007	補（協）助政府機關(構)	345,406	132,470	15,566	23,020	55,244
12,311	11,500	捐助國內團體	10,000	0	100	2,300	7,600
130	50	捐助個人	50	0	0	50	0
170,419	161,862	獎助學員生給與	53,682	0	300	182	7,000
3,327	2,051	其他捐助、補助與獎助	104,964	0	2,350	2,051	11,683
51,461	101,425	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	101,275	0	0	515	0
50,775		補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	0	0	0	0	0
297	875	獎勵費用	875	0	0	125	0
384	390	慰問、照護及濟助金	390	0	0	390	0
5	100,160	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,010	0	0	0	0
39,414	45,928	競賽及交流活動費	58,573	0	850	2,178	48,190
34,561	32,550	技能競賽	49,040	0	850	0	48,190
4,853	13,378	交流活動費	9,533	0	0	2,178	0
1,207,388	1,347,122	合計	1,178,510	136,676	47,601	52,808	169,164

本年度國外旅費4,895,000元、大陸地區旅費398,000元、公共關係費0元及員工慰勞費0元。

府教育處
發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	4	0						
0	27	0						
670	361,631	0						
670	253,516	0						
670	118,436	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	46,200	0						
0	88,880	0						
0	100,760	0						
0	0	0						
0	750	0						
0	0	0						
0	100,010	0						
0	7,355	0						
0	0	0						
0	7,355	0						
1,014	510,493	260,754						

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：	輛	1	638	3	995	4	1,633	
小客車	輛	1	638	1	877	2	1,514	
建築及設備計畫	輛	1	638	1	877	2	1,514	
電動機車	輛	0	0	2	119	2	119	
建築及設備計畫	輛	0	0	2	119	2	119	

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充建築及設備計畫	10,219,000 10,219,000		
513擴充改良房屋建築及設備	9,217,000	111	為辦理「金門縣中小學電力系統改善工程案之二(第1-2群)」後續擴充案推動順利，確為業務需要，增加工程預算，經費新臺幣9217千元，為能推動順利與招標策略，原編列預算不足，無法調整容納，故請准予先行動支，並補辦113年預算。
513擴充改良房屋建築及設備	74,000	111	為辦理烈嶼國中「烈嶼運動場校園安全管理計畫」增加校園安全圍籬補辦預算： 購置房屋建築及設備項下補辦預算74千元，購買不銹鋼大門設備。
515購置交通及運輸設備	163,000	111	為辦理烈嶼國中「烈嶼運動場校園安全管理計畫」增加校園安全圍籬補辦預算：購置交通及運輸設備項下補辦預算163千元，購買車擋(止衝擋)、路沿石(界石)設備。
516購置雜項設備	765,000	111	為辦理烈嶼國中「烈嶼運動場校園安全管理計畫」增加校園安全圍籬補辦預算：購置雜項設備項下補辦預算765千元，購買平鐵烤漆欄杆及委託設計監造服務費和間接工程費用。

金門縣政府教育處
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
943,724	資產合計	961,667	952,695	8,972
943,724	資產	961,667	952,695	8,972
939,795	流動資產	957,739	948,767	8,972
908,056	現金	926,000	917,028	8,972
908,056	銀行存款	926,000	917,028	8,972
31,739	預付款項	31,739	31,739	0
31,739	預付費用	31,739	31,739	0
239	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	239	239	0
239	準備金	239	239	0
239	退休及離職準備金	239	239	0
3,689	其他資產	3,689	3,689	0
3,689	什項資產	3,689	3,689	0
38	存出保證金	38	38	0
3,651	暫付及待結轉帳項	3,651	3,651	0
53,217	負債	53,216	53,216	0
29,547	流動負債	29,546	29,546	0
29,547	應付款項	29,546	29,546	0
7,942	應付帳款	7,942	7,942	0
21,604	應付代收款	21,604	21,604	0
23,670	其他負債	23,670	23,670	0
23,670	什項負債	23,670	23,670	0
23,431	存入保證金	23,431	23,431	0
239	應付退休及離職金	239	239	0
890,507	基金餘額	908,451	899,479	8,972
890,507	基金餘額	908,451	899,479	8,972
890,507	基金餘額	908,451	899,479	8,972
890,507	累積餘額	899,479	890,507	8,972
0	本期賸餘	8,972	8,972	0
0	本期短絀	0	0	0
943,724	負債及基金餘額合計	961,667	952,695	8,972

信託代理與保證資產	79,412	信託代理與保證負債	79,412
保管有價證券	24,665	應付保管有價證券	24,665
保證品	54,747	應付保證品	54,747

金門縣政府教育處

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	22,950								22,950
土地改良物	84,743		64,709						149,452
房屋及建築	207,402		137,441						344,843
機械及設備	108,254		21,520						129,774
交通及運輸設備	16,321		1,527						17,848
雜項設備	43,189		35,557						78,746
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	482,858		260,754						743,612

註：

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算

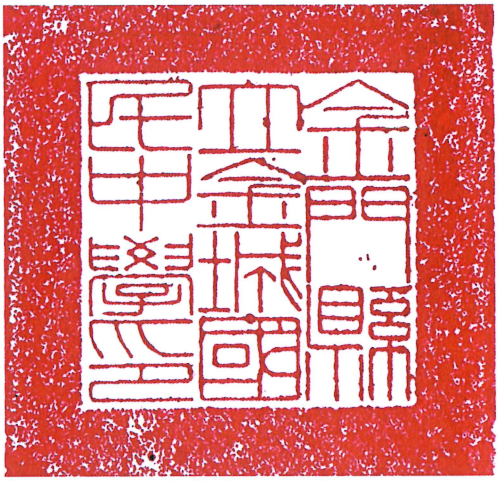
教育處主管

金門縣地方教育發展基金附屬單位預算

金城國民中學分預算

（非營業部分）

金城國民中學編



金城國中

金門縣地方教育發展基金－金門縣立金城國民中學

目　　次

中華民國 113 年度

一、 業務計畫及預算說明 ……第 01-02 頁

二、 預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表及說明……第 03-04 頁

（二）現金流量預計表……第 05-05 頁

三、 預算明細表

（一）基金來源明細表……第 06-06 頁

（二）基金用途明細表……第 07-11 頁

四、 預算附表

單位（或計畫）成本分析表……第 12-12 頁

五、 預算參考表

（一）5 年來主要業務計畫分析表…… 第 13-13 頁

（二）員工人數彙計表……第 14-14 頁

（三）用人費用彙計表……第 15-17 頁

（四）各項費用彙計表……第 18-21 頁

（五）車輛明細表(增購及汰舊換新)…… 第 22-22 頁

（六）補辦預算明細表…… 第 23-23 頁

六、附錄

（一）預計平衡表…… 第 24-24 頁

（一）資本資產明細表…… 第 25-25 頁

（二）長期負債明細表…… 第-------- 頁

金門縣金城國民中學
金門縣地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、 基金概況：

一、設立宗旨及願景

(一)本校遵照憲法第 158 條及 160 條及國民教育法第 1 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格與生活智能。以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二)依據「教育基本法」第 5 條及「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，本縣自 95 年度起依法設置「金門縣地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

(三)本縣依據教育部 97 年 1 月 24 日台會(四)字第 0970005956 號函擬訂之「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算推動方案」，報奉行政院以 97 年 2 月 25 日院臺教字第 0970006817 號函核定修正為「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算試辦計畫」，自 98 年度起參加試辦，以充實、保障教育經費，並使教育經費能穩定成長及發揮效益。

一、 施政重點

建立學校以『學生為主體』的教育文化，一切學習活動以『學生生活』為中心、出發點，讓學生多學習多做事。

二、 組織概況

本校設置校長 1 人，縱理全校校務，下設教務處、學務處、輔導處、總務處、會計室、人事室等單位，編制教師 106 人、行政人員 14 人、技工 1 人、工友 1 人，總計 122 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

課務教學組：掌理教師員額編制、員額控管、師資分配、開配課與排課作業、代課與調課、學藝活動競賽、學生課餘輔導課程。

註冊評量組：掌理學生成績處理與管理、免試入學及多元入學方案、獎學金申請、新生分發及編班作業、學籍管理暨轉出入作業、其他相關註冊業務。

設備資訊組：掌理教學設備管理，教材、教具、實驗設備等等、專科教室規畫與管理、科學競技、教科書業務、資訊網管與資訊教育。

課程研發組：掌理課程規畫、教師進修、研習執行與管理、國教輔導團相關業務、重大教育專案推動與執行、閱讀活動規畫與執行。

藝術才能組: 管理本校美術班業務，美術班招生入學事宜、藝才領域所需設備規劃、購置，以及藝才班相關活動。

學務處：秉承校長之命，辦理全校訓導事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生輔組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、教具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理本校會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌握現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導處：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

三、 基金歸類及屬性

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，特殊收入來源，供特殊用途之特別收入基金，以金門縣政府教育處為管理機關，並編製附屬單位預算。

貳、 業務計畫：

1、基金來源：係縣公庫撥款收入與政府其他撥入收入及專戶存款孳息、服務、財產處分等收入，本年度預計收入 232,460 千元。

2、基金用途：

(1) 國民教育業務計畫：本年度預算編列 260,126 千元，預定招收 38 班，學生人數 842 人。

(2) 建築及設備：2,583 千元。

(3) 本基金用途合計 262,709 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 232,460 千元，較上年度預算數 244,600 千元，減少 12,140 千元，約 4.96%。

(二)本年度基金用途 262,709 千元，較上年度預算數 263,162 千元，減少 453 千元，約 0.17%。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 30,249 千元，上年度預算數短絀 18,562 千元，短絀增加 11,687 千元，將移用以前年度基金餘額 30, 249 千元支應。

三、縣(市)庫撥款情形：

年度　項目	以前年度累積撥付基金數額	縣(市)庫撥補款	其他	合計

四、補辦預算事項

(一) 依據 111 年 10 月 3 日府教國字第 1110085434 號函辦理，購影印機乙台 99 千元，供藝才班製作彩色圖片。

(二) 依據 111 年 10 月 3 日府教社字第 1110085434 號函辦理，美術班購置重型八插圖櫃(含底座)，藝才班師生作品 78 千元。

(三) 依據 112 年 8 月 24 日府教國字第 1120071972 號函辦理，購置智慧教室教學設備(水崁入式黑板等)387 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前年度決算結果：基金來源法定預算數 228,311 千元，決算數 228,742 千元，基金來源執行率為 100.19%；基金用途法定預算數 254,613 千元，決算數 225,152 千元，執行率 88.43%，基金來源及基金用途相抵後餘絀 3,590 千元，擬轉入以前年度累計盈餘應用。

二、112 年上半年預算執行情形：基金來源合計數 148,749 千元，基金用途合計數 124,491 千元，本半年度基金來源及基金用途相抵後賸餘 24,258 千元，備供以後年度財源。

伍、其他

一、本校奉核定 38 班(普通班 33 班、特教班 2 班、美術班 3 班)，預計學生人數為 842 人。

二、各項費用之編列係依核定人數之班級數、教職員工及學生人數，並按「金門縣政府暨所屬各機關學校編制 113 年度總預算案應注意事項」與「金門縣各國中 113 年度預算共同編列標準」及「113 年度縣(市)地方總預算附屬單位預算編制要點」，本著量入為出之原則編列。

金門縣金城國民中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
228,742	基金來源	232,460	244,600	-12,140
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
192	勞務收入	100	80	20
192	服務收入	100	80	20
77	財產收入	35	19	16
65	財產處分收入	15	15	0
13	利息收入	20	4	16
228,207	政府撥入收入	232,315	244,496	-12,181
220,107	公庫撥款收入	222,105	237,309	-15,204
8,100	政府其他撥入收入	10,210	7,187	3,023
265	其他收入	10	5	5
265	雜項收入	10	5	5
225,152	基金用途	262,709	263,162	-453
223,605	國民教育計畫	260,126	262,820	-2,694
223,605	國民中學教育	260,126	262,820	-2,694
1,547	建築及設備計畫	2,583	342	2,241
0	營建及修建工程	1,217	0	1,217
1,547	其他設備	1,366	342	1,024
3,590	本期賸餘 (短絀－)	-30,249	-18,562	-11,687
81,906	期初基金餘額	87,996	83,906	4,090
0	解繳公庫	0	0	0
85,496	期末基金餘額	57,747	65,344	-7,597

備註：

金門縣金城國民中學
金門縣地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 113 年度

壹、基金來源：

一、服務收入：場地出借他單位辦理各項活動所獲得之場地維護費等收入預計數。

二、財產處分收入：本年度報廢財產殘值變賣收入預計數。

三、利息收入：本年度基金之專戶存款利息收入預計數。

四、公庫撥款收入：本年度公庫撥入數。

五、政府其他撥入收入：本年度中央補助款撥入款。

貳、基金用途：

一、國民教育支出：辦理國民中學教育計畫所需經費。

二、建築及設備支出：辦理建築及設備資本計畫所需經費。

金門縣金城國民中學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-30,249	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-30,249	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-30,249	
期初現金及約當現金	92,996	
期末現金及約當現金	62,747	

註：

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				100	
服務收入	年	1	100,000	100	場地出借他單位之收入
財產收入				35	
財產處分收入	年	1	15,000	15	報廢財產殘值變賣收入
利息收入	年	1	20,000	20	本校土地銀行金門分行039-058-00515-4專戶存款利息，依金門縣庫自治條例第8條規定辦理
政府撥入收入				232,315	
公庫撥款收入	年	1	222,105,000	222,105	
政府其他撥入收入	年	1	10,210,000	10,210	依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函核定
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	工程逾期罰鍰及學生課桌椅損壞賠償等
總 計：				232,460	

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
223,605	53	**國民教育計畫**	260,126	262,820	
197,384	1	**用人費用**	225,932	230,949	
114,815	11	**正式員額薪資**	126,782	129,691	
112,468	113	職員薪金	125,589	127,344	教職員師待遇(詳用人費用明細)
2,347	114	工員工資	1,193	2,347	技工1人及工友1人待遇
2,799	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,500	3,500	
2,799	124	兼職人員酬金	0	0	配合教師課稅相關配套措施-減授代課鐘點費聘用增置代理教師鐘點費。
0			3,500	3,500	兼代課鐘點費3,500,000元
1,239	13	**加（夜）班費**	1,138	1,547	
1,239	131	延長工時加班費	1,138	1,547	教職員工不休假加班費(詳用人費用明細)
22,058	15	**獎金**	22,801	27,087	
11,018	151	考績獎金	10,145	14,238	教職員工考績獎金(詳用人費用明細)
10,960	152	年終獎金	12,616	12,829	教職員工年終獎金(詳用人費用明細)
80	15Y	其他獎金	40	20	退休人員服務獎章獎金
44,281	16	**退休及卹償金**	55,475	52,900	
44,281	161	職員退休及離職金	45,000	42,000	領月退人員月退休金及撫卹人員撫卹金45,000,000元
0			10,475	10,900	教職員工提撥或支給退休及離職金(詳用人費用明細)
12,192	18	**福利費**	16,236	16,224	
10,778	181	分擔員工保險費	11,662	11,664	教職員工之公勞健保機關補助款(詳用人費用明細)
1,413	18Y	其他福利費	0	0	退休工友4人三節慰問金
0			4,574	4,560	1.教職員工婚喪生育及子女教育補助費3,100,000元2.教職員進修學分補助費500,000元3.職工及兼行政教師35人休假補助費524,000元4.教職員健康檢查費450,000元
13,797	2	**服務費用**	19,378	17,404	
2,215	21	**水電費**	4,131	3,550	
1,744	212	工作場所電費	3,000	3,000	電費
0			581	0	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費(一般性補助款)。
471	214	工作場所水費	550	550	水費
111	22	**郵電費**	175	180	
7	221	郵費	15	20	資料寄送郵資費
103	222	電話費	160	160	教學及行政聯絡用電話費
264	23	**旅運費**	450	481	

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
264	231	國內旅費	450	450	員工國內差旅費編列
0	233	大陸地區旅費	0	31	112學年度與廈門科技中學校際交流及各項交流計畫活動款。
2,207	25	**修理保養及保固費**	3,950	3,910	
900	252	一般房屋修護費	1,800	1,800	1.校舍(含金門縣藝文中心)維護費1,800,000元。
39	254	其他建築修護費	150	150	電梯維護費
397	255	機械及設備修護費	400	400	高低壓電及消防器材及金門縣藝文中心機械及冷氣、電腦設備維護費
248	256	交通及運輸設備修護費	350	400	1.交通及運輸設備修護150,000元 2.天文台維護運作經費200,000元(101,5,9)府教學字第10110035848號函核定)
622	257	雜項設備修護費	1,160	1,160	辦公器具設備養護費1,000,000元(含金門縣藝文中心)及樂器維修費160,000元.
0			90	0	冷氣設備維護費(一般性補助款)。
71	26	**保險費**	236	215	
57	261	一般房屋保險費	160	160	校舍火險及電梯責任險
14	264	交通及運輸設備保險費	30	30	交通及運輸設備保險費
0			26	0	校車第三責任保險費
0	26Y	其他保險費	20	25	業務活動保險
7,464	27	**一般服務費**	9,684	8,246	
3,874	279	外包費	4,342	4,381	1.校園保全服務費1,857,000元 2.營養午餐雇工951-1150人=2,065,000元。 3.學生營養早餐僱工420,000元。
0			640	0	113年工友1人退休，遺缺環境清潔(50)萬元及除草工作業務(14)萬元，擬辦理委外承作。
3,338	27D	計時與計件人員酬金	2,900	3,247	1.聘僱約用人員5人薪資及勞健保退撫補助款、不休假加班費。
0			918	364	113年度特教助理員3人薪資等
0			503	0	113年工友1人退休，遺缺業務，改晉用按日計資人員1人薪資。
252	27F	體育活動費	381	254	教職員工127人之藝文活動及康樂活動之所需(含慶生自強活動登山健行各項競賽等)
1,393	28	**專業服務費**	680	750	

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	283	法律事務費	60	60	聘請法律顧問費
174	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	140	1.特教教材編輯稿費12,000元(2班)2.講座鐘點費68,000元3.辦理補考等監考費60,000元。
52	287	委託檢驗（定）試驗認證費	120	150	校舍消防、建築物公共安全檢查申報及飲用水質檢驗等
3	288	委託考選訓練費	160	160	1.教職員工參加各項訓練講習補助費100,000元2.(教務處)天文推廣教育研習活動經費60,000元(101,5,9府教學字第1010035848號函核定)
110	28A	電腦軟體服務費	200	240	教務處及各處室各項電腦系統作業維護及購置套軟體等費用
1,034	28Y	其他專業服務費	0	0	電腦教室搬遷工程款
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	首長特別費($6000x12月)
2,335	3	**材料及用品費**	3,450	3,330	
32	31	**使用材料費**	80	100	
32	312	燃料	80	100	公務車油料費
2,303	32	**用品消耗**	3,370	3,230	
1,563	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			2,100	1,960	1.本校行政業務文具紙張電腦耗材及各項印刷等550,000元。2.教務處文具紙張、獎牌製作電腦耗材等350,000元。3.學務處文具紙張、電腦耗材等100,000元。4.輔導處文具紙張、電腦耗材等150,000元。5.教務處教學教具等250,000元。6.學務處體育器材及衛生用品等120,000元。7.縣民卡-國民中小學學生卡換補發備用卡及耗材等費計100,000元。8.新增美術班文具紙張及各項耗材等200,000元。9.校定課程印刷費280,000元。
289	322	報章雜誌	370	370	訂閱報章雜誌及學生圖書等。
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	修剪花木草坪及校舍環境綠美化等
32	324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教務處理化生物教學實驗用品等
42	328	醫療用品（非醫療院所使用）	70	70	學務處醫療衛生用品等
355	32Y	其他用品消耗	700	700	1教具及各項用品購置。2.實施特定工作、活動等雜支。3.教學、各項活動場地佈置等。

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
0	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
0	442	車租	50	50	辦理公務活動租車費用
34	6	**稅捐及規費(強制費)**	57	57	
34	66	**規費**	57	57	
10	661	行政規費與強制費	25	25	行政規費與強制費
24	663	汽車燃料使用費	32	32	汽車燃料使用費
9,630	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10,357	10,290	
0	71	**會費**	8	8	
0	713	職業團體會費	8	8	學務處參加護士公會等各項會費
9,444	72	**捐助、補助與獎助**	9,808	9,741	
9,112	726	獎助學員生給與	9,420	9,372	1.學生午餐補助費842人*45元*210天=7,956,900元 2.學生課本費842人*1600元=1,347,200元 3.新生午餐用具290人*400元=116,000元
332	72Y	其他捐助、補助與獎助	388	369	導師38人及執行秘書1人、協助督導2人午餐補助*210天*45元
97	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	191	191	
97	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	191	191	1.教務處各項學藝科教資訊活動等獎勵金114,000元。2.學務處各項比賽競賽獎勵金77,000元。
88	75	**競賽及交流活動費**	350	350	
88	751	技能競賽	350	350	教師帶學生參加各項體育賽事及各項選拔競技交通費等。
424	9	**其他**	902	740	
424	91	**其他支出**	902	740	

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
424	91Y	其他	902	740	1.各處室各項活動、會議逾時誤餐(教務處80,000元、學務處80,000元、輔導處40,000元、總務處40,000元) 2.辦理志工教育訓練20,000元 3.畢業典禮及60週年校慶活動等各項慶典活動費160,000元 4.童軍露營活動及登記費30,000元 5.學生參加其他校外音樂表演活動及全國各項競賽等交通費、誤餐費、學生聯絡簿等其他雜支452,000元
1,547	5M	**建築及設備計畫**	2,583	342	
1,547	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	2,583	342	
1,547	51	**購建固定資產**	2,583	342	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	1,217	0	勵學樓、科技教育館及圖書館消防設備改善工程。
0	514	購置機械及設備	270	0	汰換資訊設備(教務處)
0	515	購置交通及運輸設備	0	96	
1,547	516	購置雜項設備	1,096	246	1.汰換快速印刷機1台160,000元。(教務處)2.汰換廚房碗盤消毒櫃2台*120,000元=240,000元。(總務處)3.汰換廚房6尺無霜冰箱1台89,000元。(總務處)4.汰換廚房排氣機系統1組607,000元。(總務處)
225,152		總　　計	262,709	263,162	

金門縣金城國民中學

地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
國民教育計畫				260,126	
國民中學教育				260,126	
建築及設備計畫				2,583	
營建及修建工程				1,217	
其他設備				1,366	
合計				262,709	

金門縣金城國民中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				262,709	
國民教育計畫				260,126	
建築及設備計畫				2,583	
上年度預算數				263,162	
國民教育計畫				262,820	
建築及設備計畫				342	
前年度決算數				225,152	
國民教育計畫				223,605	
建築及設備計畫				1,547	
110年度決算數				224,696	
國民教育計畫				215,896	
建築及設備計畫				8,800	
109年度決算數				217,452	
國民教育計畫				213,036	
建築及設備計畫				4,416	

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	122	0	122	
職員	118	2	120	
技工	1	0	1	
工友	3	-2	1	
總　　計	122	0	122	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：1.校園保全勞務外包預算編列3人，計1,857千元。2.午餐及早餐廚工外包7人，預算編列2,485千元。3.113年補工友缺業務，清潔及除草業務外包640千元。4.計時與計件人員酬金約用人員5人預算編列2,900千元。5.特教助理員薪資3人計918千元。6.113年補工友缺編列按日計酬1人503千元。均編列於國民教育計畫—國民中學教育—服務費用中。

本頁空白

金門縣金
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	126,782		1,138		12,616	10,145	40	55,475
國民教育計畫	126,782		1,138		12,616	10,145	40	55,475
正式人員	126,782		1,138		12,616	10,145		10,475
其他人員							40	45,000

1.校園保全勞務外包預算編列3人，計1,857千元。2.午餐及早餐廚工外包7人，預算編列2,485千元。3.113年補工友缺業務，清潔及除草業務外包640千元。4.計時與計件人員酬金約用人員5人預算編列2,900千元。5.特教助理員薪資3人計918千元。6.113年補工友缺編列按日計酬1人503千元。均編列於國民教育計畫—國民中學教育—服務費用中。

城國民中學
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		11,662			4,574		222,432	3,500	225,932
		11,662			4,574		222,432	3,500	225,932
		11,662			4,574		177,392	3,500	180,892
							45,040		45,040

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
197,384	230,949	用人費用	225,932	225,932	0		
114,815	129,691	正式員額薪資	126,782	126,782	0		
112,468	127,344	職員薪金	125,589	125,589	0		
2,347	2,347	工員工資	1,193	1,193	0		
2,799	3,500	聘僱及兼職人員薪資	3,500	3,500	0		
2,799	3,500	兼職人員酬金	3,500	3,500	0		
1,239	1,547	加（夜）班費	1,138	1,138	0		
1,239	1,547	延長工時加班費	1,138	1,138	0		
22,058	27,087	獎金	22,801	22,801	0		
11,018	14,238	考績獎金	10,145	10,145	0		
10,960	12,829	年終獎金	12,616	12,616	0		
80	20	其他獎金	40	40	0		
44,281	52,900	退休及卹償金	55,475	55,475	0		
44,281	52,900	職員退休及離職金	55,475	55,475	0		
12,192	16,224	福利費	16,236	16,236	0		
10,778	11,664	分擔員工保險費	11,662	11,662	0		
1,413	4,560	其他福利費	4,574	4,574	0		
13,797	17,404	服務費用	19,378	19,378	0		
2,215	3,550	水電費	4,131	4,131	0		
1,744	3,000	工作場所電費	3,581	3,581	0		
471	550	工作場所水費	550	550	0		
111	180	郵電費	175	175	0		
7	20	郵費	15	15	0		
103	160	電話費	160	160	0		
264	481	旅運費	450	450	0		
264	450	國內旅費	450	450	0		
	31	大陸地區旅費	0	0	0		
2,207	3,910	修理保養及保固費	3,950	3,950	0		
900	1,800	一般房屋修護費	1,800	1,800	0		
39	150	其他建築修護費	150	150	0		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
397	400	機械及設備修護費	400	400	0		
248	400	交通及運輸設備修護費	350	350	0		
622	1,160	雜項設備修護費	1,250	1,250	0		
71	215	保險費	236	236	0		
57	160	一般房屋保險費	160	160	0		
14	30	交通及運輸設備保險費	56	56	0		
	25	其他保險費	20	20	0		
7,464	8,246	一般服務費	9,684	9,684	0		
3,874	4,381	外包費	4,982	4,982	0		
3,338	3,611	計時與計件人員酬金	4,321	4,321	0		
252	254	體育活動費	381	381	0		
1,393	750	專業服務費	680	680	0		
20	60	法律事務費	60	60	0		
174	140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	140	0		
52	150	委託檢驗 (定) 試驗認證費	120	120	0		
3	160	委託考選訓練費	160	160	0		
110	240	電腦軟體服務費	200	200	0		
1,034		其他專業服務費	0	0	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
2,335	3,330	材料及用品費	3,450	3,450	0		
32	100	使用材料費	80	80	0		
32	100	燃料	80	80	0		
2,303	3,230	用品消耗	3,370	3,370	0		
1,563	1,960	辦公（事務）用品	2,100	2,100	0		
289	370	報章雜誌	370	370	0		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
22	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
32	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0		
42	70	醫療用品（非醫療院所使用）	70	70	0		
355	700	其他用品消耗	700	700	0		
	50	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	0		
	50	交通及運輸設備租金	50	50	0		
	50	車租	50	50	0		
1,547	342	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,583	0	2,583		
1,547	342	購建固定資產	2,583	0	2,583		
		擴充改良房屋建築及設備	1,217	0	1,217		
		購置機械及設備	270	0	270		
	96	購置交通及運輸設備	0	0	0		
1,547	246	購置雜項設備	1,096	0	1,096		
34	57	稅捐及規費(強制費)	57	57	0		
34	57	規費	57	57	0		
10	25	行政規費與強制費	25	25	0		
24	32	汽車燃料使用費	32	32	0		
9,630	10,290	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,357	10,357	0		
	8	會費	8	8	0		
	8	職業團體會費	8	8	0		
9,444	9,741	捐助、補助與獎助	9,808	9,808	0		
9,112	9,372	獎助學員生給與	9,420	9,420	0		
332	369	其他捐助、補助與獎助	388	388	0		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
97	191	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	191	191	0		
97	191	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	191	191	0		
88	350	競賽及交流活動費	350	350	0		
88	350	技能競賽	350	350	0		
424	740	其他	902	902	0		
424	740	其他支出	902	902	0		
424	740	其他	902	902	0		
225,152	263,162	合計	262,709	260,126	2,583		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣金城國民中學

地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	10 輛				402,089	0	16,737			205,920	159,800	19,632
國民教育計畫	10 輛				402,089	0	16,737			205,920	159,800	19,632
	機車	PEK041	1996	125	10,838	0	315	312	26	8,112	1,700	711
	機車	PEL709	1997	125	10,838	0	315	312	26	8,112	1,700	711
	機車	31V680	2007	125	10,838	0	315	312	26	8,112	1,700	711
	機車	31V681	2007	125	10,838	0	315	312	26	8,112	1,700	711
	小貨車	6F-7919	2005	1781	50,925	0	3,360	1,668	26	43,368	0	4,197
	小貨車	AKH0086	2015	1600	101,925	0	3,360	1,668	26	43,368	51,000	4,197
	小貨車	AKH-3813	201803	1299	101,925	0	3,360	1,668	26	43,368	51,000	4,197
	客貨兩用車	AKH-3815	201803	2198	103,962	0	5,397	1,668	26	43,368	51,000	4,197
	客貨兩用車	6F-7875	2005	2350	0	0	0	0		0	0	0
	客貨兩用車	6F-7873	2005	2350	0	0	0	0		0	0	0

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	564		
建築及設備計畫	564		
516購置雜項設備	99	111	依據111年10月3日府教國字第1110085434號函辦理，購影印機乙台，供藝才班教學印製彩色圖片
516購置雜項設備	78	111	依據111年10月3日府教國字第1110085434號函辦理，重型八抽圖櫃(含底座)，存放藝才班師生作品
516購置雜項設備	387	112	依據112年8月24日府教國字第1120071972號函辦理，新增普通教室2間及表演教室1間，購置崁入式水洗黑板3組。

金門縣金城國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
89,794	資產合計	62,747	92,996	-30,249
89,794	資產	62,747	92,996	-30,249
89,794	流動資產	62,747	92,996	-30,249
89,794	現金	62,747	92,996	-30,249
89,794	銀行存款	62,747	92,996	-30,249
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
26,745	代管資產	26,745	26,745	0
-26,745	應付代管資產	-26,745	-26,745	0
4,298	負債	5,000	5,000	0
3,503	流動負債	4,000	4,000	0
3,503	應付款項	4,000	4,000	0
3,503	應付代收款	4,000	4,000	0
795	其他負債	1,000	1,000	0
795	什項負債	1,000	1,000	0
795	存入保證金	1,000	1,000	0
85,496	基金餘額	57,747	87,996	-30,249
85,496	基金餘額	57,747	87,996	-30,249
85,496	基金餘額	57,747	87,996	-30,249
85,496	累積餘額	87,996	85,496	2,500
0	本期賸餘	0	2,500	-2,500
0	本期短絀	-30,249	0	-30,249
89,794	負債及基金餘額合計	62,747	92,996	-30,249

信託代理與保證資產	10	信託代理與保證負債	10
保管有價證券	10	應付保管有價證券	10

金門縣金城國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	190,760								190,760
土地改良物	2,691								2,691
房屋及建築	359,727		1,217	(1)			校舍消防設備改善工程		360,944
機械及設備	63,070		270	(1)			汰換電腦設備		63,340
交通及運輸設備	30,750								30,750
雜項設備	73,820		1,096	(1)			汰換快速複印機及廚房排氣機、碗盤消毒櫃等設備		74,916
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	720,817		2,583						723,400

註：

中華民國113年度

金門縣總預算

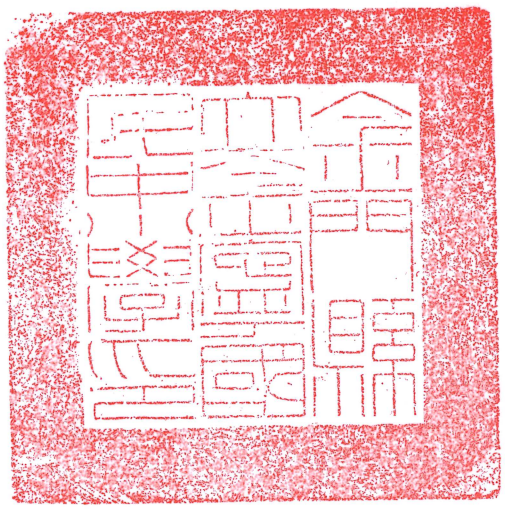
教育處 主管

金門縣地方教育發展基金附屬單位預算

金寧國民中小學分預算

（非營業部分）

金寧國民中小學編



金寧中小學

金門縣地方教育發展基金－金門縣立金寧國民中小學

目　　次

中華民國 113 年度

一、 業務計畫及預算說明 ……第 01-04 頁

二、 預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表及說明……第 05-06 頁

（二）現金流量預計表及補充說明……第 07-07 頁

三、 預算明細表

（一）基金來源明細表……第 08-08 頁

（二）基金用途明細表……第 09-18 頁

四、 預算 附表

單位（或計畫）成本分析表……第 19-19 頁

五、 預算參考表

(一）5 年來主要業務計畫分析表……第 20-20 頁

（二）員工人數彙計表……第 21-21 頁

（三）用人費用彙計表……第 22-23 頁

（四）各項費用彙計表……第 24-27 頁

（五）車輛明細表……..第 28-28 頁

(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…….…… 第 - 頁

（七）補辦預算明細表…… ……第 29-30 頁

六、附錄

（一）預計平衡表……第 31-31 頁

(二)資本資產明細表…….…… ……第32-32 頁

(三)長期負債明細表…… 第 - 頁

金門縣金寧國民中小學
金門縣地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)本校遵照憲法第 158 與 160 條及國民教育法第 1 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格與科學及生活智能。以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 依據「教育基本法」第 5 條及「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，本縣自 95 年度起依設置「金門縣地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

(三) 本縣依據教育部 97 年 1 月 24 日台會（四）字第 0970005956 號函擬訂之「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算推動方案」，報奉行政院以 97 年 2 月 25 日院臺教字第 0970006817 號函核定修正為「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算試辦計畫」，自 98 年度起參加試辦，以充實、保障教育經費，並使教育經費能穩定成長及發揮效益。

二、施政重點：

(一) 積極推動九年一貫教育改革各項工作。

(二) 加強個別化、適性化、多元化教學目標，發揮學生專長，啟發學生潛能。

(三) 強化學生解決生活問題、適應環境的基本能力。

(四) 培養樂觀進取宏觀開朗，具有世界觀國際觀的良好國民。

(五) 加強學生安全教育暨法律常識，培養學生尊重生命和守法、守規的習慣。

(六) 加強體適能訓練及衛生教育，豐富學生健康與體育生活，培養身心充份發展的健全國民。

(七) 加強實施聯課活動和社團活動，提供學生適性教育，啟發潛能，發揮專長。

(八) 加強校園美化綠化工作，提昇學生學習生活環境。

(九) 加強親職與社區教育，期使學校結合社區，提昇教育效果。

(十) 積極辦理輔導網路，建立學生輔導新體制－教、訓、輔三合一方案，以輔導理念，建構學校特色。

三、組織概況：

(一)　本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、會計室、人事室，國小部設教務處、學務處及附設幼兒園等單位，現編制校長 1 人、教師 58 人、職員 10 人、護理師 1 人、工友 1 人、契約進用教保人員 3 人、廚工 1 人總計 75 人。

(二)　內部分層業務如下：

1.教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

(1).教學組：教學組：掌理各學科課程編排、教學實施、學籍管理、成績考查、教學設備、電腦設備、教具圖書供應與教學研究，並與輔導室配合實施教育輔導等業務。

(2).註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金及成績考查、實習輔導等事宜。

2.學務處：秉承校長之命，辦理全校訓導事項。

(1).活動組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、健康檢查、個人及環境衛生檢查保健等業務。

(2).生輔組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、日常生活常規、辦理交通導護等各項業務。

3.總務處：秉承校長之命，辦理全校文書、事務、出納、財產管理等總務事項。

(1).事務組：掌理校舍、教具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收、技工、工友管理考核、環境整理維護。

(2).文書組：掌理文件收發登錄、保管學校印信及文卷、行政會議記錄及兼辦出納業務。

4.輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、兩性教育及特教等事項。

5.會計：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

6.人事：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等業務。

7. 幼兒園：秉承校長之命，綜理班務、辦理幼兒教學、保育與各項措施。

四、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，特殊收入來源，供特殊用途之特別收入基金、以金門縣政府教育處為管理機關，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：公庫撥款收入與政府其他撥入收入及專戶存款孳息收入等，本年度預計收入 1 億 3,689 萬 7 千元。

二、基金用途：

(一)國民教育業務計畫：為辦理國民教育行政業務等所需經費 1 億 3,283 萬 7 千元。預定招收 18 班，學生人數 351 人，新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。

(二)學前教育業務計畫—為辦理學前教育所需經費約 1,481 萬元。預定招收幼稚中、大、小班及幼幼班各 1 班，學生人數 71 人，辦理指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三) 建築及設備計畫：本年度編列 144,000 元。

(四)本基金用途合計 147,791 千元。

三、業務目標：

(一) 暢通親師生對話管道，營造溫馨和諧校園。

(二) 培養規律運動及良好生活習慣，促進身心健康發展。

(三) 培養主動探究精神，激發學生獨立性、批判性及創造性思考的能力。

(四) 落實本土化課程，培養愛家愛鄉之情操。

(五) 課程設計結合時事議題，以期學生能主動關懷社會。

(六) 教育全能的品德教育，養成學生自治能力及尊重生命的素養。

(七) 加強外語能力及增進國際了解，以建立學生全球化視野。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 1 億 3,689 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,641 萬 6 千元，增加 1,048 萬 1 千元，約增加 8.58%。主要係用人費用、服務費用增加，公庫撥款收入相對增加，以及政府其他撥入增加。

(二)本年度基金用途:1 億 4,779 萬 1 千元，分別為國民教育業務計畫 1 億 3,283 萬 7 千元，學前教育業務計畫 1,481 萬元，建築及設備計畫 144 千元，較上年度預算數 1 億 4,025 萬元，增加 754 萬 1 千元，約 5.38%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,089 萬 4 千元，較上年度短絀預算數 1,383 萬 4 千元，減少 294 萬元。

三、公庫撥補情形：

單位：新台幣千元

項目 年度	以前年度累積撥付基金數額	公庫撥補款	其他	合計

四、補辦預算事項：

(一)依據 111 年 9 月 15 日府教國字第 1110079594 號函購置雙面自動送稿機 96,000 元、飲水機乙台 33,000 元、單模 12C 光纖纜線等設 159,000 元、師 OA 辦公室及公文櫃等設備 345,000 元、新增班級及教師辦公室設備 327,000 元。

(二)依據 111 年 10 月 4 日府教國字第 1110082862 號函辦理 A 棟廁所整修工程 700,000 元。

(三)依據 111 年 10 月 7 日府教國字第 1110084965 號函採購 aruba 交換器(不含光纖模組 GBIC)66,000 元、19 吋 42U 網路標準落地式機櫃 28,000 元。

(四)依據 111 年 11 月 4 日府教國字第 1110094991 號函辦理國中教室增班工程 1,030,000 元。

(五)依據 111 年 11 月 14 日府教國字第 1110097644 號函採購國中裝設公佈欄設備經費 73,000 元。

(六)依據 112 年 2 月 4 日府教特字第 1120005356 號函辦理幼兒園戶外遊戲地坪及遊具改善工程補辦檢驗費 23,000 元。

(七)依據 112 年 6 月 2 日府教國字第 1120044852 號函購置觸控電視,嵌入式白板,音訊設備 2 組 258,000 元。

(八)依據 112 年 6 月 12 日府教國字第 1120040809 號函辦理教室增班整修工程變更設計工程 1,071,000 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算執行情形)：

一、 前年度決算結果：基金來源法定預算數 122,557,000 元，決算數 122,903,241 元，基金來源執行率為 100.28%；基金用途法定預算數 136,475,000 元,本年度決算數 124,782,590 元,基金用途執行率為 91.43%，基金來源及基金用途決算數相抵後短絀 1,879,349 元，由累積盈餘填補。

二、112 年上半年期間執行情形：基金來源合計數 82,256,630 元，基金用途合計數 71,847,936 元，本年度基金來源及基金用途相抵後賸餘 10,408,694 元，備供以後年度財源。

伍、其他

一、113 學年度國中小 18 班及幼兒園 4 班，共 22 班，預定招收學生人數 430 人。

二、各項費用之編列係依核定之班級數、教職員工及學生人數，並按「金門縣政府暨所屬各機關學校編製 113 年度總預算案應注意事項」與「金門縣各國小 113 年度預算共同費用編列標準」及「中華民國 113 年度總預算附屬單位預算作業手冊」規定，並本著量入為出之原則編列。

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
122,903	基金來源	136,897	126,416	10,481
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	60	60	0
0	服務收入	60	60	0
201	財產收入	103	103	0
100	財產處分收入	40	40	0
88	租金收入	60	60	0
13	利息收入	3	3	0
122,416	政府撥入收入	136,734	126,253	10,481
114,351	公庫撥款收入	129,469	118,239	11,230
8,065	政府其他撥入收入	7,265	8,014	-749
286	其他收入	0	0	0
286	雜項收入	0	0	0
124,783	基金用途	147,791	140,250	7,541
112,812	國民教育計畫	132,837	127,957	4,880
83,805	國民中學教育	99,922	94,574	5,348
29,008	國民小學教育	32,915	33,383	-468
11,116	學前教育計畫	14,810	12,293	2,517
11,116	學前教育	14,810	12,293	2,517
855	建築及設備計畫	144	0	144
400	營建及修建工程	110	0	110
0	交通及運輸設備	0	0	0
455	其他設備	34	0	34
-1,879	本期賸餘 (短絀－)	-10,894	-13,834	2,940
67,940	期初基金餘額	52,227	54,022	-1,795
0	解繳公庫	0	0	0
66,061	期末基金餘額	41,333	40,188	1,145

備註：

金門縣金寧國民中小學

金門縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 113 年度

壹、 基金來源：

一、服務收入：本年度游泳池門票收入等預計數。
二、利息收入：本年度基金之專戶存款利息收入預計數。
三、公庫撥款收入：本年度縣庫撥入數。
四、政府其他撥入收入：本年度教育部補助款撥入數。
五、財產處分收入:本年度報廢物品變賣收入預計數。
六、租金收入:本年度宿舍使用租金收入預計數。

貳、 基金用途：

一、國民教育支出：辦理國民中學教育計畫及國民小學教育計畫所需經費。
二、學前教育支出：辦理學前教育計畫所需經費。
三、建築及設備支出：辦理輔導室及個別諮商室空間建置計畫等所需經費

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-10,894	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-10,894	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,894	
期初現金及約當現金	58,332	
期末現金及約當現金	47,438	

註：

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

基金來源明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
勞務收入				60	
服務收入	年	1	60,000	60	游泳池門票收入等
財產收入				103	
財產處分收入	年	1	40,000	40	報廢財產變賣收入
租金收入	年	1	60,000	60	宿舍使用租金收入
利息收入	年	1	3,000	3	專戶存款利息收入
政府撥入收入				136,734	
公庫撥款收入	年	1	129,469,000	129,469	
政府其他撥入收入	年	1	7,265,000	7,265	一、依教育部112年8月10日臺教會字(四)第1124400946T號核定。
總　計：				136,897	

金門縣金寧國民中小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
112,812	53	**國民教育計畫**	132,837	127,957	
95,203	1	**用人費用**	108,071	105,545	
58,332	11	**正式員額薪資**	64,570	62,130	
40,802	113	職員薪金	46,554	43,745	國中職員9人教師39人待遇
16,956			17,439	17,808	國小職員2人教師15人待遇
574	114	工員工資	577	577	國中部工友1人待遇
1,039	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,100	2,100	
940	124	兼職人員酬金	1,700	1,700	國中部經常代課及減授課與超授課及激勵班等鐘點費
99			400	400	國小部經常代課及減授課與超授課鐘點費
1,180	13	**加（夜）班費**	1,435	1,336	
824	131	延長工時加班費	1,067	1,008	國中部員工及兼行政職務教師不休假加班費
356			368	328	國小部員工及兼行政職務教師不休假加班費
10,036	15	**獎金**	12,015	12,596	
3,169	151	考績獎金	3,877	4,485	國中部教職員工考績獎金
1,601			1,658	1,925	國小部教職員工考績獎金
3,706	152	年終獎金	4,751	4,426	國中部教職員工年終獎金
1,515			1,729	1,738	國小部教職員工年終獎金
35	15Y	其他獎金	0	22	國中部退休人員年終慰問金及服務獎章
10			0	0	國小部退休人員服務獎章
18,365	16	**退休及卹償金**	20,085	20,031	
13,473	161	職員退休及離職金	11,357	11,357	國中部退休人員退休金
0			2,902	3,116	國中教職員提撥金
4,893			3,643	3,643	國小部退休人員退休金
0			1,166	1,300	國小教職員退休提撥金
0	162	工員退休及離職金	773	516	國中工員及代理教師退休提撥補助
0			244	99	國小工員及代理教師退休提撥補助
6,250	18	**福利費**	7,866	7,352	
3,879	181	分擔員工保險費	4,541	4,123	國中部教職員工公健保及勞保補助及二代健保補充保費
1,473			1,549	1,501	國小部教職員工健保及公勞保補助
546	18Y	其他福利費	42	42	國中部退休人員三節慰問金
0			1,134	1,086	國中部員工子女教育補助200,000元及休假、婚喪、健檢、學分補助934,000元
352			0	0	國小部退休人員9人三節慰問金

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	600	600	國小部員工子女教育補助220,000元及休假、婚喪、健檢、學分補助380,000元
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	國中部提繳工資墊償費用
11,461	2	**服務費用**	15,637	14,121	
713	21	**水電費**	1,281	990	
542	212	工作場所電費	680	500	國中部含游泳池電費
0			194	0	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費(一般性補助款)。
133			220	400	國小部電費
0			97	0	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費(一般性補助款)。
21	214	工作場所水費	60	60	國中部含游泳池換水費
16			30	30	國小部水費
99	22	**郵電費**	163	163	
11	221	郵費	20	20	國中部資料郵寄費
0			8	8	國小部資料郵寄費
81	222	電話費	96	96	國中部辦公及聯絡家長電話費
0			29	29	國小部辦公及聯絡家長電話費
7	224	數據通信費	10	10	國中部學校教學網路費及收視費
408	23	**旅運費**	591	450	
343	231	國內旅費	391	250	1.國中部員工赴台公差假所需旅費 2.赴台姊妹校交流差旅費
65			200	200	國小部員工赴台公差假所需旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	106	0	
0	241	印刷及裝訂費	28	0	校刊等印製[國中部]
0			78	0	國小部雙語教材費及校刊編印費用
1,140	25	**修理保養及保固費**	2,160	1,515	
103	252	一般房屋修護費	400	200	國中部校舍維修費
5			200	200	國小部校舍維修費
0	254	其他建築修護費	100	100	電梯及游泳池維護費等
469	255	機械及設備修護費	450	260	國中部電腦、AED連線管理租賃服務費及游泳池等機電設備保養維修費。
70			100	40	國小部電腦及機電設備等保養維修費
20			0	0	

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41	256	交通及運輸設備修護費	265	265	1.公務車輛運輸設備修護費122,400元 2.電話,網路,廣播,監視系統修護費143,000元
55			0	0	
343	257	雜項設備修護費	500	350	國中部辦公用具、冷氣機、飲水、消防等設備保養維護費
0			30	0	冷氣設備維護費(一般性補助款)。
34			100	100	國小部辦公用具、冷氣機、飲水、消防等設備保養維護費
0			15	0	冷氣設備維護費(一般性補助款)。
74	26	**保險費**	167	144	
38	261	一般房屋保險費	50	50	國中部房舍火災保險
0	264	交通及運輸設備保險費	23	0	公務車輛第三責任險。
15	268	責任保險費	15	24	國中部公務車輛責任保險費
21	26Y	其他保險費	59	50	國中部公共意外及業務活動保險
0			20	20	國小部業務活動保險
8,470	27	**一般服務費**	9,922	9,817	
2,690	279	外包費	3,156	2,937	1.警衛保全外包費每月150,255元*12=1,803,060元 2.午餐僱用廚工3人工資1,032,500元(一般性補助款) 3.早餐廚工2人*800*200日工資320,000元
5,636	27D	計時與計件人員酬金	0	187	
0			4,402	4,306	約用人員6人之薪資,年終獎金,提繳勞工退職金,勞保補助費,健保補助費,不休假加班費等經費,合計3,395千元 臨時人員2人之薪資,勞保補助費,健保補助費,工退職金,年終獎金等經費,合計1,007千元
0			1,160	1,136	救生員2人薪資,年終獎金,勞退金,勞保補助費,健保補助費,不休假加班費等經費(一般性補助款)
0			752	743	專案約用人員營養師一員薪資,勞工提撥,勞保補助費,健保補助費,年終獎金,不休假加班費等經費(一般性補助款)

金門縣金寧國民中小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	227	364	1.依據112.07.06府教特字第11120057016號辦理。 2.國小特教助理1人半日薪資,勞保,健保,勞退,計226,980元
108	27F	體育活動費	147	92	國中部教職員工計49人*3,000元文康活動費為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動。
0			27	18	依據勞動基準法第20條規定編列約用人員福利措施。
36			51	34	國小部教職員工17人*3000元文康活動費
486	28	**專業服務費**	1,175	970	
210	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	440	400	國中部聯課活動及鼓舞鈴繩民俗體育等教師鐘點費、特教教材編輯稿費、學習領域未達丙等監考閱卷費、語文、資訊生科科展等學生培力鐘點費、辦理教師輔導增能研習講師鐘點費、辦理提升學力講座鐘點費。
74			340	180	國小部鼓藝寒暑假內外聘鐘點費、游泳假期營隊鐘點費、體育團隊外聘鐘點費、熱舞書法藝文等項目內外聘鐘點費、評審費、出席費及其他內外聘講師鐘點費。
49	287	委託檢驗（定）試驗認證費	100	100	國中部飲用水質檢驗、消防、建築物公共安全檢定使用執照申請費等
3	288	委託考選訓練費	50	50	國中部參加各項訓練及講習費用
0			20	20	國小部參加各項訓練及講習費用
138	28A	電腦軟體服務費	165	160	國中部委託設計軟體、網路系統維護、購買套裝軟體、薪資系統維護費等
12			60	60	國小部委託設計軟體、系統維護、購買套裝軟體
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長特別費
1,228	3	**材料及用品費**	1,786	1,621	
49	31	**使用材料費**	240	191	
49	312	燃料	239	191	公務車輛燃料
0			1	0	割草機用油

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,180	32	**用品消耗**	1,546	1,430	
499	321	辦公（事務）用品	500	360	國中部文具紙張辦公用品教具、學生卡製作耗材及學生課桌椅等
45			200	200	國小部文具紙張辦公用品教具碳粉、汰換櫥櫃等(含圖書教材充實費)
47	322	報章雜誌	100	60	國中部充實班級教室圖書報章雜誌教材費
46			80	80	國小部充實班級教室圖書報章雜誌教材費
30	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	國中部校舍環境美化等
22			30	150	國小部校舍環境美化等
8	324	化學藥劑與實驗用品	70	70	國中部理化、生物教學實驗藥品等
10			10	10	國小部理化、生物教學實驗藥品等
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	國中部醫療衛生用品
0			20	20	國小部醫療衛生用品及購置班級急救箱
351	32Y	其他用品消耗	0	0	
0			350	300	國中部辦理各項活動美術與科技教學材料及游泳池清潔過濾材料課桌椅及特教資源班教學增強物等活動。
116			106	100	國小部辦理各項活動服裝用品、消耗用品及特教資源班教學增強物等經費。
41	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	265	80	
0	43	**機器租金**	140	0	
0	431	電腦租金及使用費	100	0	課務排調代系統所需租賃費
0	432	機械及設備租金	40	0	國小部影印機租借
41	44	**交通及運輸設備租金**	125	80	
24	442	車租	85	40	1.戶外教學及民俗表演活動租賃。 2.赴台姊妹校交流車租。
18			40	40	戶外教學教學觀摩等活動車租
23	6	**稅捐及規費(強制費)**	40	35	
23	66	**規費**	40	35	
1	661	行政規費與強制費	15	10	土地鑑界等費用。
0			5	0	車輛檢驗費

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23	663	汽車燃料使用費	20	25	公務車輛燃料使用費
4,414	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5,775	5,355	
3	71	**會費**	6	6	
2	713	職業團體會費	6	6	參加護士,體育,童軍、國際教育常年會費
1			0	0	
3,573	72	**捐助、補助與獎助**	4,710	4,379	
2,764	726	獎助學員生給與	880	600	國中部學生課本費及參加全縣或全國比賽體育藝術語文績優獎助學金
0			48	48	國中小新生餐具補助120人*400元
0			2,552	2,552	國中部學生營養午餐補助270人*45元*210天=2,551,500元。
644			250	250	國小部課本費及參加全縣或全國比賽體育藝術語文績優獎學金
0			798	756	國小部午營養餐補助學生95人*40元*210天=798,000元。
118	72Y	其他捐助、補助與獎助	132	123	國中部導師12人及督導2 人午餐補助14人*45元*210天=132300元。
47			50	50	國小部導師午餐補助導師6人*40元*210天=50,400元。
838	75	**競賽及交流活動費**	1,059	970	
541	751	技能競賽	600	600	1.107年5月25日府教體字第1070036268號函核定。 2.國中參加體育賽事經費。 3.國中參加資訊比賽及其他赴台賽事經費。
227			300	300	3.國小參加體育賽事及其他赴台賽事經費。
70	752	交流活動費	159	70	提升國中小自然科學實驗操作能力計畫、赴台姊妹校交流費
441	9	**其他**	1,263	1,200	
441	91	**其他支出**	1,263	1,200	
383	91Y	其他	100	100	辦理本校56週年慶活動經費
0			763	700	國中部辦理各項研習講師交通住宿及膳費、慶典活動誤餐費等及畢業典禮等及新生隔宿露營等活動。

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57	91Y	其他	400	400	1.國小辦理各項活動誤餐費等及社團活動費等 2.志工活動 經費

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,116	54	**學前教育計畫**	14,810	12,293	
10,185	1	**用人費用**	12,443	10,940	
7,629	11	**正式員額薪資**	9,065	7,835	
7,312	113	職員薪金	8,702	7,515	教師及教保員計9人待遇
317	114	工員工資	363	320	廚工1人工資
77	12	**聘僱及兼職人員薪資**	100	100	
77	124	兼職人員酬金	100	100	經常代課代理教保員鐘點費酌列100,000元
56	13	**加（夜）班費**	69	63	
56	131	延長工時加班費	69	63	教職員工教師不休假加班費
1,110	15	**獎金**	1,538	1,505	
431	151	考績獎金	629	730	教師4人考績獎金
679	152	年終獎金	909	775	教職員工年終獎金
545	16	**退休及卹償金**	672	589	
545	161	職員退休及離職金	413	440	教師退撫提撥金
0	162	工員退休及離職金	259	149	代理教師2人教保員3人及廚工1人退休提撥金
768	18	**福利費**	999	848	
752	181	分擔員工保險費	899	748	教職員工健保及勞保補助
16	18Y	其他福利費	100	100	教師子女教育補助及婚喪進修學分休假等補助
18	2	**服務費用**	980	38	
0	23	**旅運費**	53	0	
0	231	國內旅費	53	0	幼兒園員工赴台出差旅費
18	27	**一般服務費**	927	38	
0	279	外包費	148	0	幼兒園清洗大樓及水塔清洗
0	27D	計時與計件人員酬金	749	20	1.臨時代理廚工等工資20千元 2.幼兒園特教助理2人全日薪資,勞保,健保,勞退,計729千元
18	27F	體育活動費	30	18	教師6人教保員3人廚工1人計10人*3000元文康活動費
75	3	**材料及用品費**	120	80	
75	32	**用品消耗**	120	80	
75	32Y	其他用品消耗	120	80	幼生材料費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	24	0	
0	442	車租	24	0	全園戶外教學等活動車租
791	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,183	1,175	
791	72	**捐助、補助與獎助**	1,183	1,175	

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
736	726	獎助學員生給與	630	630	3.幼生午餐補助59人*40元*210天=495,600元 4.幼幼班午餐補助16人*40元*210天=134,400元
0			473	473	1.幼生點心補助費59人*30元*210天=371,700元 2.幼幼班點心補助費16人*30元*210天=100,800元
55	72Y	其他捐助、補助與獎助	67	59	1.幼生老師營養午餐補助8人*40元*210=67,200元
0			13	13	2.幼生餐具補助32人*400元=12,800元
47	9	**其他**	60	60	
47	91	**其他支出**	60	60	
47	91Y	其他	60	60	辦理幼生活動及親子活動、各項活動誤餐費等

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
855	5M	**建築及設備計畫**	144	0	
855	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	144	0	
855	51	**購建固定資產**	144	0	
400	513	擴充改良房屋建築及設備	110	0	輔導室及個別諮商室空間建置
194	514	購置機械及設備	19	0	剪枝機(修籬機)1台
261	516	購置雜項設備	15	0	數位相機
124,783		總　　計	147,791	140,250	

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
國民教育計畫				132,837	
國民中學教育				99,922	
國民小學教育				32,915	
學前教育計畫				14,810	
學前教育				14,810	
建築及設備計畫				144	
營建及修建工程				110	
其他設備				34	
合計				147,791	

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				147,791	
國民教育計畫				132,837	
學前教育計畫				14,810	
建築及設備計畫				144	
上年度預算數				140,250	
國民教育計畫				127,957	
學前教育計畫				12,293	
前年度決算數				124,783	
國民教育計畫				112,812	
學前教育計畫				11,116	
建築及設備計畫				855	
110年度決算數				121,252	
國民教育計畫				103,411	
學前教育計畫				8,910	
建築及設備計畫				8,931	
109年度決算數				115,714	
國民教育計畫				98,913	
學前教育計畫				7,483	
建築及設備計畫				9,317	

金門縣金寧國民中小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	72	3	75	
職員	70	3	73	增加教師3名
工友	1	0	1	
廚工	1	0	1	
總　　計	72	3	75	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：1.國民教育計畫-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金：游泳池救生員2人1,160,000元、清潔人員等約用人員6人及按日計酬臨時人員2人4,402,000元、專案約用營養師752,000元、特教助理1員227,000元。
2.國民教育計畫-服務費用-一般服務費-外包費：校園保全勞務外包1,803,060元及早午餐廚工外包3人預算1,352,500元。
3.學前教育計畫-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金：特教助理1員729,000元、臨時代理廚工等工資20,000元。

金門縣金寧
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	73,635		1,504		7,389	6,164		20,757
國民教育計畫	64,570		1,435		6,480	5,535		20,085
正式人員	64,570		1,435		6,480	5,535		5,085
其他人員								15,000
學前教育計畫	9,065		69		909	629		672
正式人員	9,065		69		909	629		672

1.國民教育計畫-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金：游泳池救生員2人1,160,000元、清潔人員等約用人員6人及按日計酬臨時人員2人4,402,000元、專案約用營養師752,000元、特教助理1員227,000元。
2.國民教育計畫-服務費用-一般服務費-外包費：校園保全勞務外包1,803,060元及早午餐廚工外包3人預算1,352,500元。
3.學前教育計畫-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金：特教助理1員729,000元、臨時代理廚工等工資20,000元。。

國民中小學
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,989			1,876		118,314	2,200	120,514
		6,090			1,776		105,971	2,100	108,071
		6,090			1,734		90,929	2,100	93,029
					42		15,042		15,042
		899			100		12,343	100	12,443
		899			100		12,343	100	12,443

金門縣金寧國民中小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	建築及設備計畫	
105,389	116,485	用人費用	120,514	108,071	12,443	0	
65,961	69,965	正式員額薪資	73,635	64,570	9,065	0	
65,070	69,068	職員薪金	72,695	63,993	8,702	0	
891	897	工員工資	940	577	363	0	
1,116	2,200	聘僱及兼職人員薪資	2,200	2,100	100	0	
1,116	2,200	兼職人員酬金	2,200	2,100	100	0	
1,236	1,399	加（夜）班費	1,504	1,435	69	0	
1,236	1,399	延長工時加班費	1,504	1,435	69	0	
11,147	14,101	獎金	13,553	12,015	1,538	0	
5,201	7,140	考績獎金	6,164	5,535	629	0	
5,900	6,939	年終獎金	7,389	6,480	909	0	
45	22	其他獎金	0	0	0	0	
18,910	20,620	退休及卹償金	20,757	20,085	672	0	
18,910	19,856	職員退休及離職金	19,481	19,068	413	0	
	764	工員退休及離職金	1,276	1,017	259	0	
7,018	8,200	福利費	8,865	7,866	999	0	
6,104	6,372	分擔員工保險費	6,989	6,090	899	0	
914	1,828	其他福利費	1,876	1,776	100	0	
1		提繳費	0	0	0	0	
1		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
11,479	14,159	服務費用	16,617	15,637	980	0	
713	990	水電費	1,281	1,281	0	0	
675	900	工作場所電費	1,191	1,191	0	0	
38	90	工作場所水費	90	90	0	0	
99	163	郵電費	163	163	0	0	
11	28	郵費	28	28	0	0	
81	125	電話費	125	125	0	0	
7	10	數據通信費	10	10	0	0	
408	450	旅運費	644	591	53	0	
408	450	國內旅費	644	591	53	0	

本年度預算國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣金寧國民中小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	建築及設備計畫	
		印刷裝訂與廣告費	106	106	0	0	
		印刷及裝訂費	106	106	0	0	
1,140	1,515	修理保養及保固費	2,160	2,160	0	0	
109	400	一般房屋修護費	600	600	0	0	
	100	其他建築修護費	100	100	0	0	
559	300	機械及設備修護費	550	550	0	0	
96	265	交通及運輸設備修護費	265	265	0	0	
377	450	雜項設備修護費	645	645	0	0	
74	144	保險費	167	167	0	0	
38	50	一般房屋保險費	50	50	0	0	
		交通及運輸設備保險費	23	23	0	0	
15	24	責任保險費	15	15	0	0	
21	70	其他保險費	79	79	0	0	
8,487	9,855	一般服務費	10,849	9,922	927	0	
2,690	2,937	外包費	3,304	3,156	148	0	
5,636	6,756	計時與計件人員酬金	7,290	6,541	749	0	
161	162	體育活動費	255	225	30	0	
486	970	專業服務費	1,175	1,175	0	0	
284	580	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780	780	0	0	
49	100	委託檢驗(定)試驗認證費	100	100	0	0	
3	70	委託考選訓練費	70	70	0	0	
151	220	電腦軟體服務費	225	225	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,304	1,701	材料及用品費	1,906	1,786	120	0	
49	191	使用材料費	240	240	0	0	

本年度預算國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣金寧國民中小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	建築及設備計畫	
49	191	燃料	240	240	0	0	
1,255	1,510	用品消耗	1,666	1,546	120	0	
544	560	辦公（事務）用品	700	700	0	0	
92	140	報章雜誌	180	180	0	0	
52	200	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	0	
19	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	
6	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
542	480	其他用品消耗	576	456	120	0	
41	80	租金、償債、利息及相關手續費	289	265	24	0	
		機器租金	140	140	0	0	
		電腦租金及使用費	100	100	0	0	
		機械及設備租金	40	40	0	0	
41	80	交通及運輸設備租金	149	125	24	0	
41	80	車租	149	125	24	0	
855		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	144	0	0	144	
855		購建固定資產	144	0	0	144	
400		擴充改良房屋建築及設備	110	0	0	110	
194		購置機械及設備	19	0	0	19	
261		購置雜項設備	15	0	0	15	
23	35	稅捐及規費(強制費)	40	40	0	0	
23	35	規費	40	40	0	0	
1	10	行政規費與強制費	20	20	0	0	
23	25	汽車燃料使用費	20	20	0	0	
5,205	6,530	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,958	5,775	1,183	0	

本年度預算國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣金寧國民中小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	建築及設備計畫	
3	6	會費	6	6	0	0	
3	6	職業團體會費	6	6	0	0	
4,364	5,554	捐助、補助與獎助	5,893	4,710	1,183	0	
4,144	5,309	獎助學員生給與	5,631	4,528	1,103	0	
220	245	其他捐助、補助與獎助	262	182	80	0	
838	970	競賽及交流活動費	1,059	1,059	0	0	
768	900	技能競賽	900	900	0	0	
70	70	交流活動費	159	159	0	0	
487	1,260	其他	1,323	1,263	60	0	
487	1,260	其他支出	1,323	1,263	60	0	
487	1,260	其他	1,323	1,263	60	0	
124,783	140,250	合計	147,791	132,837	14,810	144	

本年度預算國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣金寧國民中小學
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	12 輛				402,248	0	20,391			239,232	122,400	20,225
國民教育計畫	12 輛				402,248	0	20,391			239,232	122,400	20,225
	機車	PZL-963	1997	124	11,462	0	315	312	28	8,736	1,700	711
	機車	3JV-682	2007	125	11,462	0	315	312	28	8,736	1,700	711
	機車	3JV-683	2007	125	11,462	0	315	312	28	8,736	1,700	711
	機車	PZL-962	1997	124	11,462	0	315	312	28	8,736	1,700	711
	機車	mwy-7599	202001	125	11,462	0	315	312	28	8,736	1,700	711
	機車	mwy-7598	201901	124	11,462	0	315	312	28	8,736	1,700	711
	小客車	AKH-3910	201903	1998	87,984	0	4,347	1,668	28	46,704	34,000	2,933
	小客車	6F-7671	200505	1998	0	0	0	0		0	0	0
	小貨車	6F-7672	2005	1998	56,298	0	5,397	1,668	28	46,704	0	4,197
	小貨車	AFH-0781	201501	1299	105,261	0	3,360	1,668	28	46,704	51,000	4,197
	客貨兩用車	AXF3726	202005	2000	81,798	0	5,397	1,668	28	46,704	25,500	4,197
	電動機車	827-QCB	2013		2,135	0	0	0	28	0	1,700	435

金門縣金寧國民中小學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	4,209		
建築及設備計畫	4,209		
512興建土地改良物	582	111	批准文號：111年11月4日府教國字第1110094991號函辦理國中教室增班工程
513擴充改良房屋建築及設備	448	111	批准文號：111年11月4日府教國字第1110094991號函辦理國中教室增班工程
513擴充改良房屋建築及設備	700	111	批准文號：111年10月4日府教國字第1110082862號函A棟廁所整修工程
513擴充改良房屋建築及設備	23	112	批准文號：112年2月4日府教特字第1120005356號函幼兒園戶外遊戲地坪及遊具改善工程補辦檢驗費
513擴充改良房屋建築及設備	1,071	112	批准文號：112年6月12日府教國字第1120040809號函教室增班整修工程變更設計工程
514購置機械及設備	159	111	批准文號：111年9月15日府教國字第1110079594號函單模12C光纖纜線等設備
514購置機械及設備	96	111	批准文號：111年9月15日府教國字第1110079594號函雙面自動送稿機
514購置機械及設備	66	111	批准文號：111年10月7日府教國字第1110084965號函aruba交換器(不含光纖模組GBIC)
514購置機械及設備	28	111	批准文號：111年10月7日府教國字第1110084965號函19吋42U網路標準落地式機櫃
514購置機械及設備	258	112	批准文號：112年6月2日府教國字第1120044852號函購置觸控電視,嵌入式白板,音訊設備2組
516購置雜項設備	327	111	核准文號：111年9月15日府教國字第1110079594號函新增班級及教師辦公室設備
516購置雜項設備	73	111	核准文號：111年11月14日府教國字第1110097644號函國中裝設公佈欄設備經費
516購置雜項設備	33	111	核准文號：111年9月15日府教國字第1110079594號函飲水機乙台

金門縣金寧國民中小學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
516購置雜項設備	345	111	核准文號：111年9月15日府教國字第1110079594號函教師OA辦公室及公文櫃等設備

金門縣金寧國民中小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
72,516	資產合計	47,788	58,682	-10,894
72,516	資產	47,788	58,682	-10,894
72,166	流動資產	47,438	58,332	-10,894
72,166	現金	47,438	58,332	-10,894
72,166	銀行存款	47,438	58,332	-10,894
350	其他資產	350	350	0
350	什項資產	350	350	0
350	暫付及待結轉帳項	350	350	0
3,168	代管資產	3,168	3,168	0
-3,168	應付代管資產	-3,168	-3,168	0
6,456	負債	6,455	6,455	0
3,600	流動負債	3,600	3,600	0
3,600	應付款項	3,600	3,600	0
3,600	應付代收款	3,600	3,600	0
2,855	其他負債	2,855	2,855	0
2,855	什項負債	2,855	2,855	0
2,855	存入保證金	2,855	2,855	0
66,061	基金餘額	41,333	52,227	-10,894
66,061	基金餘額	41,333	52,227	-10,894
66,061	基金餘額	41,333	52,227	-10,894
66,061	累積餘額	52,227	66,061	-13,834
0	本期賸餘	0	0	0
0	本期短絀	-10,894	-13,834	2,940
72,516	負債及基金餘額合計	47,788	58,682	-10,894

信託代理與保證資產	142	信託代理與保證負債	142
保管有價證券	142	應付保管有價證券	142

金門縣金寧國民中小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	8,029								8,029
土地改良物	9,518								9,518
房屋及建築	138,969		110	(1)			輔導室及個別諮商室空間建置		139,079
機械及設備	27,261		19	(1)			剪枝機(修籬機)1台		27,280
交通及運輸設備	8,208								8,208
雜項設備	40,733		15	(1)			數位相機		40,748
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	232,719		144						232,863

註：

中華民國 113 年度

金門縣總預算

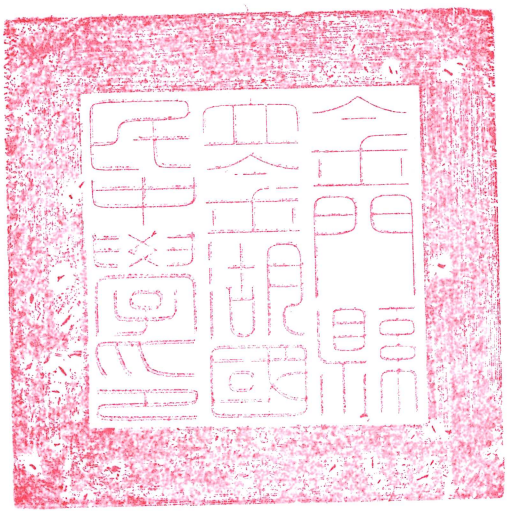
教育處 主管

金門縣地方教育發展基金附屬單位預算

金湖國民中學分預算

（非營業部分）

金湖國民中學 編



金湖國中

金門縣地方教育發展基金－金湖國民中學

目　　次

中華民國 113 年度

頁　次

一、 業務計畫及預算說明……第 01-04 頁

二、 預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表及說明……第 05-06 頁

（二）現金流量預計表及補充說明……第 07-07 頁

三、 預算明細表

（一）基金來源明細表……第 08-08 頁

（二）基金用途明細表……第 09-14 頁

四、 預算附表

單位（或計畫）成本分析表……第 15-15 頁

五、 預算參考表

（一）5 年來主要業務計畫分析表……第 16-16 頁

（二）員工人數彙計表……第 17-17 頁

（三）用人費用彙計表……第 18-19 頁

（四）各項費用彙計表……第 20-23 頁

（五）車輛明細表……第 24-24 頁

（六）增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……第　-　頁

（七）補辦預算明細表 ……第　-　頁

六、 附錄

(一) 預計平衡表……第 25-25 頁

(二) 資本資產明細表……第 26-26 頁

(三) 長期負債明細表……第　-　頁

金門縣金湖國民中學

金門縣地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定及國民教育法第 1 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二)依據「教育基本法」第 5 條及「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，本縣自 95 年度起依設置「金門縣地方教育發展基金」以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

(三)本縣依據教育部 101 年 8 月 23 日台會〈四〉字第 1010157653 號函擬訂之「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算推動方案」，報奉行政院以 97 年 2 月 25 日院臺教字第 0970006817 號函核定修正為「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算試辦計畫」，自 98 年度起參加試辦，以充實、保障教育經費，並使教育經費能隱定成長及發揮效益。

(四)施政願景：

(1)時代在變，教育議題也隨著不斷的產生，因此，身為教育經營管理者，更應以求變適變之原則，來迎接與克服各種教育問題的產生。

(2)「教育即生活」乃活化教育之不變法則，因此面對各種教育改革，均應以生活教育為主軸，開發各種符合現實生活之教材，來教導學生，並以愛為出發點，關懷學生之生活起居，導正學生之行為。

(3)「營造優質快樂的學習環境，培育健康活潑的現代國民」乃是校長辦學之教育理念，並求達到完美之全人教育目標。

(4)本校位處離島偏遠地區，文化刺激較少，學生自動自發的學習態度亦較為薄弱，因此，針對這些弱勢學生之輔導，的確是非常需要用心與耐心。

(5)倡導精緻、創新、卓越三大學校願景，落實小而美、小而精的學校特色，讓校園成為具有科學化、人性化、與鄉土化的教育場所。培養學生具有解決問題的能力，增進創造、思考能力及愛鄉愛國情操。

二、施政重點：

(1)為達成學校教育目標，校長秉持著一個原則：辦好學校。兩大方針：做甚麼像甚麼，扮好本身之角色與守常求變，力求革新。

(2)全力配合與達成教育政策，為落實環境與科學教育，營造本校成為全縣環境與科學教育中心學校。

(3)為提升教育效能，帶好每一位學生，以愛為出發點，開發學生潛能，教導學生學習能帶得走的能力。

(4)為增進校園氣氛，帶動每位同仁，展現活力，發揮團隊精神，提升工作士氣，常舉辦自強活動、戶外教學、校際交流互訪等活動，利用各種會議，增加溝通機會，照顧同仁生活起居，設施應有盡有，讓學校同仁有賓至如歸及家的感覺。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導處、人事室、會計室，112 學年度核定編制教師 61 人(含編餘缺 2 人)、行政人員 12 人、工友 3 人，計 76 人；另有商借(外調)教師 1 人，預算員額總計 77 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

課務教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、差假教師調代課及缺補課之查核、學生補救教學課業輔導等事項。

註冊評量組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備科技組：掌理規劃圖表儀器、教學設備使用與管理、推展學校資訊教育、資訊網管、資訊設備之充實與管修等事項。

課程研發組：掌理學校課程計畫撰寫、審查並陳報、各領域教學研究會、學習社群規劃、執行、查核與評鑑、教師進修研習執行與管控等事項。

學務處：秉承校長之命，辦理全校學務工作事項。

生活教育組：訂定並修正校園安全守則及生活常規、校園正向管教，人權法治教育、推行春暉專案、辦理交通導護等事項。

活動社團組：推動學生社團活動、學藝活動、品德教育宣導、編輯校刊、規劃辦理校慶活動、辦理教育儲蓄戶相關業務等活動。

體育競技組：辦理各項體育活動、體育競賽、班際比賽、體適能檢測及統計、辦理金湖學區運動會等事項。

衛生健康組：督辦衛生教育計畫、宣導及推動、環保教育、健康促進計畫、兼任午餐秘書、辦理自費早餐等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收、技工、工友管理考核、環境整理維護。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、行政會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

生涯輔導組：掌理友善校園活動、召開學生個案會議及輔導、生命教育、性別平等教育宣導活動、生涯發展教育、親職教育等事項。

特殊教育組：召開特殊教育推行委員會、轉銜會議、IEP 會議、特殊教育訪視、評鑑訪視、特教宣導活動等事項。

資料技藝組：掌理適性輔導、技藝教育課程及適性技藝教育課程等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第４條第１項第２款第５目所定，特殊收入來源，供特殊用途之特別收入基金，以金門縣政府教育處為管理機關，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

係公庫撥款收入、政府其他撥入收入及專戶孳息收入，本(113)年度預計收入 1 億 5,154 萬 4 仟元。

二、基金用途：

(一)國民教育計畫：為辦理國民中學教育行政業務等所需經費 1 億 5,126 萬 2,000 元，預定招收 19 班(含集中式資源班 1 班)，學生人數 427 人，購置運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。

(二)一般建築及設備計畫：為辦理增購教學及行政管理設備所需經費約 616 萬元，藉以改善教學及行政環境，促進學生學習效能。

(三)本基金用途合計 1 億 5,742 萬 2 仟元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 151,544 仟元，較上年度預算數 146,117 仟元，增加 5,427 仟元(+3.71%)。

(二)本年度基金用途 157,422 仟元，較上年度預算數 154,225 仟元，增加 3,197 仟元(+2.07%)。

二、本期餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，差短 5,878 仟元，預計移用基金餘額支應。

三、公庫撥款情形：

項目 年度	以前年度累積撥付基金數額	公庫撥補款	其他	合計

四、補辦預算事項：

無

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、 前(111)年度決算結果：

(一)、 基金來源：係財產收入、政府撥入收入及其他收入預算數 133,041,000 元，決算數 133,139,430 元，執行率 100.07%。

(二)、 基金用途：國民教育計畫法定預算數 144,531,000 元，決算數 139,475,964 元，執行率 96.50%。建築及設備計畫：法定預算數 5,231,000 元，決算數 4,964,257 元，執行率 94.90%。

二、 上(112)年度預算執行情形：

(一)、 基金來源：係財產收入、政府撥入收入及其他收入預算數 146,117,000 元，截至 6 月份執行數 82,412,566 元，執行率 56.40%。

(二)、 基金用途：國民中學教育計畫預算數 152,054,000 元，截至 6 月份執行數 77,918,441 元，,執行率 51.24%；建築及設備計畫法定預算數 2,171,000 元，至 6 月份執行數 111,222 元，執行率 5.12%。。

伍、其他：

112 學年度奉核定全校(普通班)班級數 18 班學生 416 人，集中式資源班 1 班學生 11 人(另設分散式資源班、語文資優班各 1 班)，教師員額數 61 員(含特教 8 員、專輔 2 員、編餘缺 2 員)，教師兼主任 4 人、教師兼組長 10 人。

金門縣金湖國民中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
133,139	基金來源	151,544	146,117	5,427
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
2	勞務收入	0	0	0
2	服務收入	0	0	0
15	財產收入	10	4	6
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
12	利息收入	10	4	6
3	其他財產收入	0	0	0
133,039	政府撥入收入	151,534	146,113	5,421
128,032	公庫撥款收入	145,543	141,816	3,727
5,007	政府其他撥入收入	5,991	4,297	1,694
70	其他收入	0	0	0
0	受贈收入	0	0	0
70	雜項收入	0	0	0
144,440	基金用途	157,422	154,225	3,197
139,476	國民教育計畫	151,262	152,054	-792
139,476	國民中學教育	151,262	152,054	-792
4,964	建築及設備計畫	6,160	2,171	3,989
2,334	營建及修建工程	6,000	0	6,000
2,310	交通及運輸設備	0	2,000	-2,000
320	其他設備	160	171	-11
-11,301	本期賸餘 (短絀－)	-5,878	-8,108	2,230
23,699	期初基金餘額	6,290	6,978	-688
0	解繳公庫	0	0	0
12,398	期末基金餘額	412	-1,130	1,542

備註：

金門縣金湖國民中學
金門縣地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 113 年度

壹、基金來源：

一、利息收入：本年度基金之專戶存款利息收入預計數。

二、公庫撥款收入：本年度縣庫撥入數。

三、政府其他撥入收入：本年度教育部補助款撥入數。

貳、基金用途：

一、國民教育支出：辦理國民中學教育計畫所需經費。

二、建築及設備支出：辦理餐廳周邊環境改善工程、圖書館 2 樓教職員女廁修護改善工程、快速印刷機等資本計畫所需經費。

金門縣金湖國民中學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-5,878	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,878	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,878	
期初現金及約當現金	15,371	
期末現金及約當現金	9,493	

註：

金門縣金湖國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				10	
利息收入	年	1	10,000	10	依金門縣縣庫自治條例第8條規定辦理
政府撥入收入				151,534	
公庫撥款收入	年	1	145,543,000	145,543	
政府其他撥入收入	年	1	5,991,000	5,991	依教育部112年8月10日臺教會（四）字第1124400946T 號函核定
總　計：				151,544	

金門縣金湖國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
139,476	53	**國民教育計畫**	151,262	152,054	
121,404	1	**用人費用**	128,233	128,999	
75,342	11	**正式員額薪資**	78,412	78,663	
73,572	113	職員薪金	76,642	76,893	教師、職員待遇(編制63人、特教8人、編餘缺2人、商借1人)
1,770	114	工員工資	1,770	1,770	工友3人待遇
1,280	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,665	1,665	
1,280	124	兼職人員酬金	1,665	1,665	1.兼代課鐘點費、發展課程特色鐘點費(1,500千元) 2.各項考試監考費(30千元) 3.激勵潛能學習計畫鐘點費(135千元)
1,188	13	**加（夜）班費**	1,337	1,367	
1,188	131	延長工時加班費	0	1,367	教職員工不休假加班費
0	134	未休假加班費	1,337	0	教職員工不休假加班費
14,053	15	**獎金**	14,863	15,283	
6,986	151	考績獎金	7,024	7,482	教職員工考績獎金
7,052	152	年終獎金	7,809	7,771	教職員工年終獎金
15	15Y	其他獎金	30	30	退休人員服務獎章
21,340	16	**退休及卹償金**	23,015	23,220	
20,587	161	職員退休及離職金	6,196	6,401	教職員提撥或支給之退休及離職金
0			16,019	15,888	退休人員月退休金
753	163	卹償金	800	931	退休人員撫卹金、撫卹子女教育補助費
8,202	18	**福利費**	8,941	8,801	
6,800	181	分擔員工保險費	7,367	7,187	公保機關補助款1,318千元 健保機關補助款4,554千元 勞保機關補助款1,170千元 二代健保補充保費325千元
1,402	18Y	其他福利費	1,574	1,614	1.休假補助費504千元 2.學分補助費200千元 3.子女教育、生育及婚喪補助700千元 4.員工健康檢查140千元 5.退休工友三節慰問金30千元
10,907	2	**服務費用**	14,218	14,365	
1,245	21	**水電費**	1,432	1,380	

金門縣金湖國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,008	212	工作場所電費	826	1,080	電費(本校基金餘額支應522千元)
0			306	0	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費(一般性補助款)
237	214	工作場所水費	300	300	水費(含游泳池水費)(本校基金餘額支應)
78	22	**郵電費**	144	144	
3	221	郵費	24	24	郵費
75	222	電話費	120	120	電話費(本校基金餘額支應)
94	23	**旅運費**	120	105	
94	231	國內旅費	120	105	國內差旅費(本校基金餘額支應15,000元)
258	24	**印刷裝訂與廣告費**	282	272	
258	241	印刷及裝訂費	282	272	各項書表(學生輔導資料卡、服務學習手冊、榮譽卡、獎狀...)、校刊(50千元)、校訂課程教材(172千元)等印刷費
1,480	25	**修理保養及保固費**	3,258	3,710	
0	251	土地改良物修護費	590	0	運動場、圍牆、通道設施及排水系統等維護修繕費用(本校基金餘額支應)
461	252	一般房屋修護費	1,110	1,210	房屋建築養護費(本校基金餘額支應800千元)
180	254	其他建築修護費	0	690	
576	255	機械及設備修護費	760	1,020	1.電腦設備維修100千元。2.低壓電維護檢測60千元。3.電梯維護200千元。3.各項機械、儀器保養維修費400千元(本校基金餘額支應)
60	256	交通及運輸設備修護費	70	70	公務車輛養護費
0			100	0	監視系統、電動門等各項交通設備維修(本校基金餘額支應)
204	257	雜項設備修護費	580	720	1.游泳池維護費80千元。2.冷氣機、飲水機檢測維護、教室燈具、教學器具(含體育童軍設備)、影印機、列表機、消防設備及其他雜項設備等維修費
0			48	0	冷氣設備維護費(一般性補助款)
24	26	**保險費**	100	84	
18	261	一般房屋保險費	50	50	建物火險
7	264	交通及運輸設備保險費	14	14	公務車輛保險費(詳車輛明細表)
0			16	0	公務車輛第三人責任險(112.6.9府教國字第1120046772號函核定)

金門縣金湖國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	20	20	參加校外教學活動等保險及游泳池公共意外保險(本校基金餘額支應)
7,438	27	**一般服務費**	8,378	8,196	
3,287	279	外包費	3,438	3,732	1.營養午餐僱工1,180,000元。 2.校園保全1,858,000元 3.校園水塔、餐廳水槽、廁所等清潔維護400仟元
3,990	27D	計時與計件人員酬金	3,556	3,157	1.約用人員4員薪資、年終獎金及勞健保勞退機關補助款(2,323仟元) 2.按日計酬人員1員薪資、年終獎金及勞健保勞退機關補助款(503仟元) 3.特教助理員(全日)2員薪資、年終獎金及勞健保勞退機關補助款(730仟元)
0			1,135	1,143	游泳池救生員2員薪資、年終獎金及勞健保、勞退補助費(一般性補助款)
161	27F	體育活動費	18	16	依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施
0			231	148	為三節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動
217	28	**專業服務費**	432	402	
36	283	法律事務費	50	50	常年法律顧問費、法律諮詢服務等(本校基金餘額支應)
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82	52	1.特教教材編撰費12千元。 2.(技藝培訓、學生成長營...等)講座鐘點費、出席費、審查費、評審費等70千元
38	287	委託檢驗（定）試驗認證費	100	100	建築物公共安全及消防安全檢查申報等費用
21	288	委託考選訓練費	100	100	教育訓練費(含研習差旅費)
107	28A	電腦軟體服務費	100	100	資訊服務費,資訊操作維護費(電腦設備保養、維修及操作等維護)及資訊教學費用
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	特別費
1,615	3	**材料及用品費**	2,275	2,244	
8	31	**使用材料費**	51	51	
0	312	燃料	50	50	公務車輛油料費
8			1	1	割草機用油

金門縣金湖國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,607	32	**用品消耗**	2,224	2,193	
560	321	辦公（事務）用品	770	1,001	辦公用之消耗品及非消耗品費用(如文具紙張、電腦耗材、影印紙...等)
143	322	報章雜誌	202	202	圖書教材充實費(含班級報費、報章雜誌) 教務處162千元 總務處40千元
127	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化、樹木草坪修剪維護保養費用(本校基金餘額支應)
36	324	化學藥劑與實驗用品	60	50	教學實驗材料及用品費
37	326	食品	60	50	各項活動、會議逾時便當費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	醫療衛生用品費
685	32Y	其他用品消耗	1,012	770	1.輔導室80千元：特教班教學增強物(20千元)及其他各項用品消耗。 2.學務處210千元： 游泳池用品(100千元)、班級清潔用具(30千元)及其他各項用品消耗。 3.教務處272千元： 教學用具、工藝家政材料費(200千元)、縣民卡-國民中小學學生卡換、補發備用卡片等(50千元)及其他各項用品消耗。 4. 總務處450千元：教室桌椅及其他各項用品消耗。
52	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	160	160	
52	44	**交通及運輸設備租金**	160	160	
52	442	車租	160	160	學生教育會考租車、辦理教學活動租車費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	17	17	
15	66	**規費**	17	17	
1	661	行政規費與強制費	1	1	檢驗費450元
14	663	汽車燃料使用費	16	16	汽車燃料使用費
5,382	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,159	6,079	
2	71	**會費**	5	5	

金門縣金湖國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	713	職業團體會費	5	5	參加護士公會繳納會費、職業團體會費等(本校基金餘額支應)
4,995	72	**捐助、補助與獎助**	5,434	5,474	
4,814	726	獎助學員生給與	5,226	5,266	1.課本費1,140,000元(核定683,200元，本校基金餘額支應456,800元) 2.學生午餐補助427人*210天*45元=4,035,150元 3.新生餐具補助128人*400元=51,200元
181	72Y	其他捐助、補助與獎助	208	208	導師及午餐衛生督導人員午餐補助22人*210天*45元=207,900元
45	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	100	100	
45	743	獎勵費用	100	100	各項教學、學習績優獎品及各項競賽活動獎勵(教務處)
340	75	**競賽及交流活動費**	620	500	
340	751	技能競賽	120	120	參加體育賽事經費(依「金門縣國民中小學技能競賽與交流經費」配置基準表編列)
0			500	380	參加體育賽事、各項技能競賽、音樂比賽等交通、膳宿費用。(本校基金餘額支應)
101	9	**其他**	200	190	
101	91	**其他支出**	200	190	
101	91Y	其他	200	190	1.畢業典禮50千元、童軍教學100千元、校慶活動費20千元(學務處) 2.學生成長營30千元(輔導室)

金門縣金湖國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,964	5M	**建築及設備計畫**	6,160	2,171	
4,964	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	6,160	2,171	
4,964	51	**購建固定資產**	6,160	2,171	
0	512	興建土地改良物	4,000	0	餐廳周邊環境改善工程
2,334	513	擴充改良房屋建築及設備	2,000	0	圖書館2樓教職員女廁修護改善工程
320	514	購置機械及設備	160	111	快速印刷機1台160,000元(教務處)
2,310	515	購置交通及運輸設備	0	2,000	
0	516	購置雜項設備	0	60	
144,440		總　　計	157,422	154,225	

金門縣金湖國民中學

地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
國民教育計畫				151,262	
國民中學教育				151,262	
建築及設備計畫				6,160	
營建及修建工程				6,000	
其他設備				160	
合計				157,422	

金門縣金湖國民中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				157,422	
國民教育計畫				151,262	
建築及設備計畫				6,160	
上年度預算數				154,225	
國民教育計畫				152,054	
建築及設備計畫				2,171	
前年度決算數				144,440	
國民教育計畫				139,476	
建築及設備計畫				4,964	
110年度決算數				136,907	
國民教育計畫				131,835	
建築及設備計畫				5,072	
109年度決算數				139,608	
國民教育計畫				128,947	
建築及設備計畫				10,662	

金門縣金湖國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	74	3	77	
職員	71	3	74	編餘缺*2 商借(外調)*1
工友	3	0	3	
總　　計	74	3	77	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：1.校園保全勞務外包預算編列3人，計1,858千元。2.午餐廚工外包4人，預算編列1,180千元。3.計時與計件人員酬金9人，預算編列4,691千元。4.餐廳水槽、廁所等清潔維護外包400千元。編列於國民教育計畫—國民中學教育—一般服務費。

金門縣金
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	78,412		1,337		7,809	7,024	30	22,215
國民教育計畫	78,412		1,337		7,809	7,024	30	22,215
正式人員	78,412		1,337		7,809	7,024		6,196
兼任人員								
其他人員							30	16,019

1.校園保全勞務外包預算編列3人，計1,858千元。2.午餐廚工外包4人，預算編列1,180千元。3.計時與計件人員酬金9人，預算編列4,691千元。4.餐廳水槽、廁所等清潔維護外包400千元。編列於國民教育計畫—國民中學教育—一般服務費。

湖國民中學
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
800		7,367			1,574		126,568	1,665	128,233
800		7,367			1,574		126,568	1,665	128,233
		7,367			1,574		109,719		109,719
								1,665	1,665
800							16,849		16,849

金門縣金湖國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
121,404	128,999	用人費用	128,233	128,233	0		
75,342	78,663	正式員額薪資	78,412	78,412	0		
73,572	76,893	職員薪金	76,642	76,642	0		
1,770	1,770	工員工資	1,770	1,770	0		
1,280	1,665	聘僱及兼職人員薪資	1,665	1,665	0		
1,280	1,665	兼職人員酬金	1,665	1,665	0		
1,188	1,367	加（夜）班費	1,337	1,337	0		
1,188	1,367	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,337	1,337	0		
14,053	15,283	獎金	14,863	14,863	0		
6,986	7,482	考績獎金	7,024	7,024	0		
7,052	7,771	年終獎金	7,809	7,809	0		
15	30	其他獎金	30	30	0		
21,340	23,220	退休及卹償金	23,015	23,015	0		
20,587	22,289	職員退休及離職金	22,215	22,215	0		
753	931	卹償金	800	800	0		
8,202	8,801	福利費	8,941	8,941	0		
6,800	7,187	分擔員工保險費	7,367	7,367	0		
1,402	1,614	其他福利費	1,574	1,574	0		
10,907	14,365	服務費用	14,218	14,218	0		
1,245	1,380	水電費	1,432	1,432	0		
1,008	1,080	工作場所電費	1,132	1,132	0		
237	300	工作場所水費	300	300	0		
78	144	郵電費	144	144	0		
3	24	郵費	24	24	0		
75	120	電話費	120	120	0		
94	105	旅運費	120	120	0		
94	105	國內旅費	120	120	0		
258	272	印刷裝訂與廣告費	282	282	0		
258	272	印刷及裝訂費	282	282	0		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元

金門縣金湖國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
1,480	3,710	修理保養及保固費	3,258	3,258	0		
		土地改良物修護費	590	590	0		
461	1,210	一般房屋修護費	1,110	1,110	0		
180	690	其他建築修護費	0	0	0		
576	1,020	機械及設備修護費	760	760	0		
60	70	交通及運輸設備修護費	170	170	0		
204	720	雜項設備修護費	628	628	0		
24	84	保險費	100	100	0		
18	50	一般房屋保險費	50	50	0		
7	14	交通及運輸設備保險費	30	30	0		
	20	其他保險費	20	20	0		
7,438	8,196	一般服務費	8,378	8,378	0		
3,287	3,732	外包費	3,438	3,438	0		
3,990	4,300	計時與計件人員酬金	4,691	4,691	0		
161	164	體育活動費	249	249	0		
217	402	專業服務費	432	432	0		
36	50	法律事務費	50	50	0		
15	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82	82	0		
38	100	委託檢驗 (定) 試驗認證費	100	100	0		
21	100	委託考選訓練費	100	100	0		
107	100	電腦軟體服務費	100	100	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
1,615	2,244	材料及用品費	2,275	2,275	0		
8	51	使用材料費	51	51	0		
8	51	燃料	51	51	0		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元

金門縣金湖國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
1,607	2,193	用品消耗	2,224	2,224	0		
560	1,001	辦公（事務）用品	770	770	0		
143	202	報章雜誌	202	202	0		
127	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
36	50	化學藥劑與實驗用品	60	60	0		
37	50	食品	60	60	0		
20	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0		
685	770	其他用品消耗	1,012	1,012	0		
52	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0		
52	160	交通及運輸設備租金	160	160	0		
52	160	車租	160	160	0		
4,964	2,171	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,160	0	6,160		
4,964	2,171	購建固定資產	6,160	0	6,160		
		興建土地改良物	4,000	0	4,000		
2,334		擴充改良房屋建築及設備	2,000	0	2,000		
320	111	購置機械及設備	160	0	160		
2,310	2,000	購置交通及運輸設備	0	0	0		
	60	購置雜項設備	0	0	0		
15	17	稅捐及規費(強制費)	17	17	0		
15	17	規費	17	17	0		
1	1	行政規費與強制費	1	1	0		
14	16	汽車燃料使用費	16	16	0		
5,382	6,079	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,159	6,159	0		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元

金門縣金湖國民中學

地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
2	5	會費	5	5	0		
2	5	職業團體會費	5	5	0		
4,995	5,474	捐助、補助與獎助	5,434	5,434	0		
4,814	5,266	獎助學員生給與	5,226	5,226	0		
181	208	其他捐助、補助與獎助	208	208	0		
45	100	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100	100	0		
45	100	獎勵費用	100	100	0		
340	500	競賽及交流活動費	620	620	0		
340	500	技能競賽	620	620	0		
101	190	其他	200	200	0		
101	190	其他支出	200	200	0		
101	190	其他	200	200	0		
144,440	154,225	合計	157,422	151,262	6,160		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元

金門縣金湖國民中學

地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	7輛				289,292	0	15,897			149,436	108,800	15,159
國民教育計畫	7輛				289,292	0	15,897			149,436	108,800	15,159
	機車	NCU-0662	202004	124	10,838	0	315	312	26	8,112	1,700	711
	機車	3JV-691	200704	125	10,838	0	315	312	26	8,112	1,700	711
	機車	3JV-692	200704	125	10,838	0	315	312	26	8,112	1,700	711
	小貨車	AXF-2170	201903	2776	80,719	0	4,158	1,668	23	38,364	34,000	4,197
	客貨兩用車	AXF-3623	202004	2378	86,962	0	5,397	1,668	26	43,368	34,000	4,197
	客貨兩用車	AXF-2171	201903	2351	86,962	0	5,397	1,668	26	43,368	34,000	4,197
	電動機車	857-QCB	201307		2,135	0	0	0		0	1,700	435

金門縣金湖國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
21,479	資產合計	9,493	15,371	-5,878
21,479	資產	9,493	15,371	-5,878
21,479	流動資產	9,493	15,371	-5,878
21,479	現金	9,493	15,371	-5,878
21,479	銀行存款	9,493	15,371	-5,878
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
7,678	代管資產	7,678	7,678	0
-7,678	應付代管資產	-7,678	-7,678	0
9,081	負債	9,081	9,081	0
7,550	流動負債	7,550	7,550	0
7,550	應付款項	7,550	7,550	0
7,550	應付代收款	7,550	7,550	0
0	應付費用	0	0	0
1,531	其他負債	1,531	1,531	0
1,531	什項負債	1,531	1,531	0
1,531	存入保證金	1,531	1,531	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
12,398	基金餘額	412	6,290	-5,878
12,398	基金餘額	412	6,290	-5,878
12,398	基金餘額	412	6,290	-5,878
12,398	累積餘額	6,290	12,398	-6,108
0	本期賸餘	0	0	0
0	本期短絀	-5,878	-6,108	230
21,479	負債及基金餘額合計	9,493	15,371	-5,878

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0

金門縣金湖國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	121,815								121,815
土地改良物	51,214		4,000	(1)			餐廳周邊環境改善工程		55,214
房屋及建築	251,632		2,000	(1)			圖書館2樓教職員女廁修護改善工程		253,632
機械及設備	42,354		160	(1)			快速印刷機		42,514
交通及運輸設備	21,766								21,766
雜項設備	45,981								45,981
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	534,764		6,160						540,924

註：

中 華 民 國 １１３ 年 度

金門縣總預算

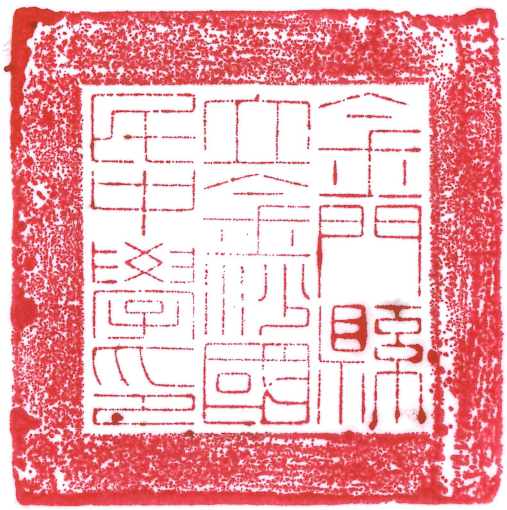
教育處 主管

金門縣地方教育發展基金附屬單位預算

金沙國民中學分預算

（非營業部分）

金沙國民中學編



金沙國中

金門縣地方教育發展基金－金沙國民中學

目　　次

中華民國 113 年度

頁　次

一、 業務計畫及預算說明 ……第 01-03 頁

二、預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表暨說明 ……第 04-05 頁

(二）現金流量預計表及補充說明 …… 第 06-06 頁

三、預算明細表

(一）基金來源明細表 …… 第 07-07 頁

(二）基金用途明細表 …… ……第 08-13 頁

四、預算附表

單位（或計畫）成本分析表 ……第 14-14 頁

五、預算參考表

（一）5 年來主要業務計畫分析表 …… ……第 15-15 頁

（二）員工人數彙計表 ……第 16-16 頁

（三）用人費用彙計表 ……第 18-19 頁

（四）各項費用彙計表…… 第 20-23 頁

（五）車輛明細表…… 第 24-24 頁

（六）增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 … …… 第 - 頁

（七）補辦預算明細表 …… …… 第 25- 25 頁

六、 附錄

(一)預計平衡表……第 26-26 頁

(二)資本資產明細表 …… 第 27-27 頁

(三)長期負債明細表 …… 第 - 頁

金門縣金沙國民中學
金門縣地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二)本校自 98 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「金門縣地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

(三)本縣依據教育部 97 年 1 月 24 日台會(四)字 0970005956 號函擬訂之「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算推動方案」，報奉行政院以 97 年 2 月 25 日院臺教字第 0970006817 號函核定修正為「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算試辦計畫」，自 98 年度起參加試辦，以充實、保障教育經費，並使教育經費能穩定成長及發揮效益。

(四)施政願景:

本校以「誠、樸、公、毅」為校訓，以「學習者為中心」理念，貫徹五育均衡發展，培養學生良好生活和學習的習慣與態度，培育具競爭力的未來世界公民，以達「全人教育，溫馨校園、終身學習」的廿一世紀教育願景。

二、施政重點:

1、恢宏尊師重道，提高教師士氣。
2、落實生活教育，發揚校園倫理。
3、加強教學輔導，提振讀書風氣。
4、推展科學教育，增進科學興趣。
5、強化社團活動，培養休閒文化。
6、重視輔導工作，提供適性發展。
7、鼓勵教師進修，提昇師資素質。
8、充實教學設備，改善教學方法。
9、校園整體規劃，營造良好環境。
10、開放學校場所，提供社區服務。

三、組織概況：

(一) 本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、會計室、人事室等單位，現編制教師 34 人、行政人員 8 人、工友 3 人，總計 46 人。

(二)內部分層業務如下：

1. 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.1 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

1.2 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎學金補助及成績考查、實習輔導、教科書編選等有關學籍事項。

1.3 設備組：掌理教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項、掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

1.4 研發組：掌理校定課程研發、資訊教育、科技教育、自然科學教育等事項。

2.學務處：秉承校長之命，辦理全校學務工作事項。

2.1 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動，學生日常生活表現、交通導護、各項助學金補助等事項。

2.2 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

2.3 體育組：掌理學生體育活動。

2.4 衛生組：掌理健康檢查、健康促進、個人及環境衛生檢查、保健、環保工作等事項。

3. 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

3.1 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

3.2 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

3.3 出納組：掌理零用金、現金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

4. 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導及推動特殊教育等事項。

4.1 資料輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導實施測驗及兩性教育、親職教育等事項。

5. 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

6. 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

四、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，特殊收入來源，供特殊用途之特別收入基金、以金門縣政府教育處為管理機關，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：係公庫撥款收入、政府其他撥入收入、服務收入及專戶存款孳息收入，本年度預計收入 92,227 千元。

二、基金用途：

(一)國民教育業務計畫：本年度預算編列 97,285 千元，預定招收 11 班，學生人數 191 人。

(二)建築及設備計畫：本年度預算編列 19,045 千元。

(三)本年度基金用途合計 116,330 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 92,227 千元，較上年度預算數 87,323 千元，增加 4,904 千元，約 5.62%。

(二)本年度基金用途 116,330 千元，較上年度預算數 97,691 千元，增加 18,639 千元，約 19.08%。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 24,103 千元，較上年度預算數短絀 10,368 千元，增加短絀 13,735 千元，將移用以前年度基金餘額 24,103 千元支應。

三、公庫撥補情形：

位：新台幣千元

項目 / 年度	以前年度累積撥付基金數額	公庫撥補款	其他	合計

四、補辦預算事項：本校於 109 年度編列校門安全暨警衛室改善工程，因 110 年-111 年度受疫情影響，營建物價飆升，是以多次流標，經檢討調整部分工項，於 111 年 2 月決標，後因辦理汙水納管，重新申請建照變更，是以增加滯洪池、管線及陰井等費用，另本案基礎鄰近既有警衛室，本次新增校門高約 7 米，為保護既有警衛室基礎，增加開挖支撐費用 817 千元。(112 年 5 月 24 日府教國字 第 1120037995 號函核定)

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述(前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、111 年度決算結果：

(一)基金來源—違規罰款收入 266 元，服務收入 14,552 元，財產處分收入 4,668 元，租金收入 7,200 元，利息收入 6,835 元，公庫撥款收入 82,562,000 元，政府其他撥入收入 2,960,000 元，雜項收入 478,099 元，計 86,033,620 元。基金用途—國民教育計畫 88,277,697 元，建築及設備計畫 1,852,768 元，計 90,130,465 元。本期短絀 4,096,845 元，期末基金餘額 45,166,604 元。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析

二、112 年上半年期間執行情形：

(一)基金來源—服務收入 64,800 元，租金收入 4,200 元，公庫撥款收入 51,215,000 元，雜項收入 173,811 元，計 51,457,811 元。基金用途—國民教育計畫 49,778,531 元，建築及設備計畫 60,500 元，計 49,839,031 元，收支相抵後，計賸餘 1,618,780 元。

（二）上（112）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析

陸、其他：本校奉核定 11 班(普通班 10 班，資源班 1 班)，預計學生人數 191 人。

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
86,034	基金來源	92,227	87,323	4,904
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
15	勞務收入	65	65	0
15	服務收入	65	65	0
19	財產收入	6	10	-4
5	財產處分收入	0	0	0
7	租金收入	0	8	-8
7	利息收入	6	2	4
85,522	政府撥入收入	92,156	87,248	4,908
82,562	公庫撥款收入	88,832	84,773	4,059
2,960	政府其他撥入收入	3,324	2,475	849
478	其他收入	0	0	0
478	雜項收入	0	0	0
90,130	基金用途	116,330	97,691	18,639
88,278	國民教育計畫	97,285	97,369	-84
88,278	國民中學教育	97,285	97,369	-84
1,853	建築及設備計畫	19,045	322	18,723
0	土地購置	0	0	0
324	營建及修建工程	16,339	0	16,339
0	交通及運輸設備	1,497	0	1,497
1,528	其他設備	1,209	322	887
-4,097	本期賸餘（短絀－）	-24,103	-10,368	-13,735
49,263	期初基金餘額	34,799	33,533	1,266
0	解繳公庫	0	0	0
45,167	期末基金餘額	10,696	23,165	-12,469

備註：

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 113 年度

壹、基金來源：

一、服務收入：游泳池門票收入等預計數。

二、利息收入：本年度基金之專戶存款利息收入預計數。

三、公庫撥款收入：本年度縣庫撥入數。

四、政府其他撥入收入：本年度教育部補助款撥入數。

貳、基金用途：

一、國民中學教育支出：辦理國民中學教育計畫所需經費。

二、建築及設備計畫:

(一) 房屋建築及設備：配合東棟大樓拆除重建工程學校自籌款。

(二) 交通及運輸設備：校園監視系統採購計畫。

(三) 雜項設備：1.採購 OA 屏風含桌板 1 式、2.採購收納櫃 1 式、3.家政教室採購不鏽鋼三層工作檯(含電源配線)10 台不銹鋼瓦斯爐台 5 組、抽油煙機 5 台。

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-24,103	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-24,103	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-24,103	
期初現金及約當現金	44,997	
期末現金及約當現金	20,894	

註：

金門縣金沙國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				65	
服務收入	年	1	65,000	65	游泳池門票收入等。
財產收入				6	
利息收入	年	1	6,000	6	代收保管款專戶利息收入。
政府撥入收入				92,156	
公庫撥款收入	年	1	88,832,000	88,832	公庫撥款收入。
政府其他撥入收入	年	1	3,324,000	3,324	依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函核定。1.學生書籍補助費，計239千元、2.教師課稅相關配套所需費用816千元、3.增置國民中學教學人力經費1,553千元、4.增置專任輔導教師人力費716千元， 合計3,324千元
總 計：				92,227	

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
88,278	53	**國民教育計畫**	97,285	97,369	
76,613	1	**用人費用**	82,316	81,404	
46,157	11	**正式員額薪資**	47,884	47,663	
44,426	113	職員薪金	46,153	45,932	教職員師43人待遇【含代理教師2人待遇(借調縣府2員之代理教師費用)】
1,731	114	工員工資	1,731	1,731	工友3人待遇。
759	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,200	1,200	
759	124	兼職人員酬金	1,200	1,200	兼代課鐘點費及激勵潛能學習計畫鐘點費等。
769	13	**加（夜）班費**	1,110	1,121	
769	131	延長工時加班費	1,110	1,121	教職員工不休假加班費。
9,105	15	**獎金**	10,617	9,918	
4,606	151	考績獎金	5,847	5,149	教職員工考績獎金。
4,489	152	年終獎金	4,737	4,736	教職員工年終獎金。
10	15Y	其他獎金	33	33	服務獎章獎金。
14,574	16	**退休及卹償金**	15,918	15,912	
14,574	161	職員退休及離職金	12,000	12,000	退休月退休金。
0			3,883	3,808	教職員退休提撥金。
0	162	工員退休及離職金	35	104	工友勞退金。
5,250	18	**福利費**	5,587	5,590	
4,321	181	分擔員工保險費	230	219	二代健保補充保費。.
0			4,128	4,154	教職員工公勞健保補助費。
929	18Y	其他福利費	18	18	退休人員三節慰問金。
0			783	783	1.學分補助費280,000元。 2. 生育、婚喪及子女教育補助費468,000元。 3.教職員健康檢查費35,000元。
0			428	416	休假補助費。
7,852	2	**服務費用**	10,278	10,980	
489	21	**水電費**	1,031	870	
330	212	工作場所電費	520	520	1.電費(基金餘額支應280,000元)。
0			161	0	2.學生在校作息時間內使用冷氣設備電費(一般性補助款)。
158	214	工作場所水費	350	350	水費(基金餘額支應187,000元)。
57	22	**郵電費**	108	108	
8	221	郵費	12	12	各處室郵資費。
49	222	電話費	96	96	各處室電話費。
93	23	**旅運費**	100	100	
93	231	國內旅費	100	100	國內旅費。

金門縣金沙國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	24	**印刷裝訂與廣告費**	86	86	
42	241	印刷及裝訂費	86	86	各項書表印製、校刊印刷費等(基金餘額支應14,000元)。
1,179	25	**修理保養及保固費**	1,558	2,317	
283	252	一般房屋修護費	448	1,232	校舍教室等養護費448,000元(基金餘額支應128,000元)。
61	254	其他建築修護費	60	60	電梯維護費等。
511	255	機械及設備修護費	570	570	1.總務處校區設備養護維修費。 2.教務處教學儀器設備及電腦保養維護費。 3.學務處、輔導室辦公設備養護費。 4.游泳池設備維修費。(基金餘額支應490,000元)。
47	256	交通及運輸設備修護費	105	105	校車修護費。
278	257	雜項設備修護費	350	350	1.辦公設備養護及冷氣機、其他設備維修等(基金餘額支應244,000元)。
0			25	0	2.冷氣設備維護費(一般性補助款)。
22	26	**保險費**	75	63	
16	261	一般房屋保險費	50	50	火災保險費。
0	264	交通及運輸設備保險費	12	0	本校公務車輛第三責任險11,263元。
6	268	責任保險費	9	9	校車強制責任險。
0	26Y	其他保險費	4	4	業務活動保險等。
5,747	27	**一般服務費**	6,757	6,873	
2,558	279	外包費	2,470	2,575	1.校園保全費1,880,000元。 2.早午餐廚工外包費590,000元(一般性補助款)。
3,078	27D	計時與計件人員酬金	17	17	游泳池約用人員2人不休假加班費(一般性補助款)。
0			3	8	營養師1人不休假加班費(一般性補助款)。
0			729	728	營養師1人年終獎金、勞健保、勞退金補助費等(一般性補助款)。
0			1,103	1,176	游泳池約用人員2人年終獎金、勞健保、勞退金補助費等及游泳池計時人員1人薪津、退職金及勞健保補助費等(一般性補助款)。

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	27	25	清潔約用人員等 4人不休假加班費。
0			2,249	2,236	清潔約用人員等 4人薪津、年終獎金、勞健保及勞退金補助費等。
111	27F	體育活動費	159	108	1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動，教職員工44人，每人3千元。 2.約用人員7人，依據勞動基準法第70條規定，編列約用人員福利措施，每人3千元。 3.借調縣府之代理教師2人，每人3千元。
152	28	**專業服務費**	491	491	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36	36	1.特教教材編撰費、技藝競賽培訓外聘講師鐘點費。 2.各項採購案外聘委員出席費等(基金餘額支應30,000元)。
48	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	60	消防安檢費、建築物公共安檢費。
22	288	委託考選訓練費	235	235	教育訓練費(基金餘額支應)。
76	28A	電腦軟體服務費	160	160	電腦設備保養維護及耗材(基金餘額支應60,000元)。
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長特別費。
966	3	**材料及用品費**	1,708	1,715	
40	31	**使用材料費**	103	110	
40	312	燃料	103	110	校車用燃料費。
926	32	**用品消耗**	1,605	1,605	

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
512	321	辦公（事務）用品	1,000	1,000	1.各處室辦公用文具用品及激勵潛能學習計畫行政費等。 2.特教班教學增強物品費等。 3.辦理校慶等各項活動及畢業生績優學生獎品、獎狀框及其他費用等。 4.游泳池用品費。 5.縣民卡-國民中小學學生卡，製卡機耗材及換發、補發備用卡片等相關經費共計48,000元。 (基金餘額支應772,000元)。
9	322	報章雜誌	153	153	學生圖書教材充實經費等(基金餘額支應33,000元)。
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	環境美化等。
48	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	醫療衛生用品。
358	32Y	其他用品消耗	0	0	
0			420	420	1.各項物品用品費，教具用具購置費。 2.技藝班課程及技藝競賽培訓耗材等(基金餘額支應120,000元)。
44	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
7	41	**地租及水租**	20	20	
7	413	場地租金	20	20	租借學生培訓場地租金(基金餘額支應)。
37	44	**交通及運輸設備租金**	80	80	
37	442	車租	80	80	參加全縣各項活動租車款(基金餘額支應)。
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	32	32	
16	66	**規費**	32	32	
3	661	行政規費與強制費	20	20	2.土地鑑界等費用。(基金餘額支應)。
0			2	2	校車用檢驗費。
13	663	汽車燃料使用費	10	10	校車燃料使用費。
2,720	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,581	2,868	
2	71	**會費**	3	3	

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	713	職業團體會費	3	3	參加護士公會等繳納之會費(基金餘額支應)。
2,641	72	**捐助、補助與獎助**	2,308	2,595	
2,526	726	獎助學員生給與	2,194	2,462	1.學生課本費191人*1600元=305,600元。 2.學生午餐補助費191人*210天*45元=1,804,950元。 3.新生午餐用餐具57人*400=22,800元。 4.獎助學生比賽獎金60,000元(基金餘額支應)。
115	72Y	其他捐助、補助與獎助	114	133	導師及午餐秘書午餐費12人*45*210=113,400元。
77	75	**競賽及交流活動費**	270	270	
77	751	技能競賽	120	120	參加體育賽事經費。
1	752	交流活動費	150	150	學校交流活動費等(基金餘額支應150,000元)。
67	9	**其他**	270	270	
67	91	**其他支出**	270	270	
67	91Y	其他	270	270	辦理學區語文競賽、童軍活動經費(基金餘額支應188,000元)。

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,853	5M	**建築及設備計畫**	19,045	322	
1,853	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	19,045	322	
1,853	51	**購建固定資產**	19,045	322	
324	513	擴充改良房屋建築及設備	16,339	0	配合東棟大樓拆除重建工程學校自籌款(依金門縣政府111年1月26日府教國字第1110009152號函辦理)(基金餘額支應)。
100	514	購置機械及設備	0	0	
0	515	購置交通及運輸設備	1,497	0	校園監視系統採購計畫。
1,429	516	購置雜項設備	1,209	322	1.採購OA屏風含桌板1式157,954元。 2.採購收納櫃1式651,500元。 3.家政教室採購不鏽鋼三層工作檯(含電源配線)10台177,500千元、不銹鋼瓦斯爐台5組(含瓦斯供應配管線)137,500元、抽油煙機5台84,500元，合計399,500元。
90,130		總　　計	116,330	97,691	

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
國民教育計畫				97,285	
國民中學教育				97,285	
建築及設備計畫				19,045	
營建及修建工程				16,339	
交通及運輸設備				1,497	
其他設備				1,209	
合計				116,330	

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				116,330	
國民教育計畫				97,285	
建築及設備計畫				19,045	
上年度預算數				97,691	
國民教育計畫				97,369	
建築及設備計畫				322	
前年度決算數				90,130	
國民教育計畫				88,278	
建築及設備計畫				1,853	
110年度決算數				91,733	
國民教育計畫				86,654	
建築及設備計畫				5,079	
109年度決算數				91,015	
國民教育計畫				85,728	
建築及設備計畫				5,287	

金門縣金沙國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	47	-1	46	
職員	44	-1	43	
工友	3	0	3	
總　　計	47	-1	46	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：1.國民教育計畫—服務費用—一般服務費—外包費：校園保全3人保全費1,880千元及早午餐廚工2人經費590千元。
2.國民教育計畫—服務費用—一般服務費—計時與計件人員酬金：游泳池約用人員2人及約用清潔人員等4人及營養師1人及游泳池計時人員1人費用計4,128千元。

本頁空白

金門縣金
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	47,884		1,110		4,737	5,847	33	15,918
國民教育計畫	47,884		1,110		4,737	5,847	33	15,918
正式人員	47,884		1,110		4,737	5,847		3,918
其他人員							33	12,000

1.國民教育計畫—服務費用—一般服務費—外包費：校園保全3人保全費1,880千元及早午餐廚工2人經費590千元。
2.國民教育計畫—服務費用—一般服務費—計時與計件人員酬金：游泳池約用人員2人及約用清潔人員等4人及營養師1人及游泳池計時人員1人費用計4,128千元。

沙國民中學
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,358			1,229		81,116	1,200	82,316
		4,358			1,229		81,116	1,200	82,316
		4,358			1,211		69,065	1,200	70,265
					18		12,051		12,051

金門縣金沙國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
76,613	81,404	用人費用	82,316	82,316	0		
46,157	47,663	正式員額薪資	47,884	47,884	0		
44,426	45,932	職員薪金	46,153	46,153	0		
1,731	1,731	工員工資	1,731	1,731	0		
759	1,200	聘僱及兼職人員薪資	1,200	1,200	0		
759	1,200	兼職人員酬金	1,200	1,200	0		
769	1,121	加（夜）班費	1,110	1,110	0		
769	1,121	延長工時加班費	1,110	1,110	0		
9,105	9,918	獎金	10,617	10,617	0		
4,606	5,149	考績獎金	5,847	5,847	0		
4,489	4,736	年終獎金	4,737	4,737	0		
10	33	其他獎金	33	33	0		
14,574	15,912	退休及撫卹金	15,918	15,918	0		
14,574	15,808	職員退休及離職金	15,883	15,883	0		
	104	工員退休及離職金	35	35	0		
5,250	5,590	福利費	5,587	5,587	0		
4,321	4,373	分擔員工保險費	4,358	4,358	0		
929	1,217	其他福利費	1,229	1,229	0		
7,852	10,980	服務費用	10,278	10,278	0		
489	870	水電費	1,031	1,031	0		
330	520	工作場所電費	681	681	0		
158	350	工作場所水費	350	350	0		
57	108	郵電費	108	108	0		
8	12	郵費	12	12	0		
49	96	電話費	96	96	0		
93	100	旅運費	100	100	0		
93	100	國內旅費	100	100	0		
42	86	印刷裝訂與廣告費	86	86	0		
42	86	印刷及裝訂費	86	86	0		
1,179	2,317	修理保養及保固費	1,558	1,558	0		

本年度預算國外旅費編列0元、大陸地區旅費編列0元、公共關係費編列72千元、員工慰勞費編列0元。

金門縣金沙國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
283	1,232	一般房屋修護費	448	448	0		
61	60	其他建築修護費	60	60	0		
511	570	機械及設備修護費	570	570	0		
47	105	交通及運輸設備修護費	105	105	0		
278	350	雜項設備修護費	375	375	0		
22	63	保險費	75	75	0		
16	50	一般房屋保險費	50	50	0		
		交通及運輸設備保險費	12	12	0		
6	9	責任保險費	9	9	0		
	4	其他保險費	4	4	0		
5,747	6,873	一般服務費	6,757	6,757	0		
2,558	2,575	外包費	2,470	2,470	0		
3,078	4,190	計時與計件人員酬金	4,128	4,128	0		
111	108	體育活動費	159	159	0		
152	491	專業服務費	491	491	0		
5	36	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36	36	0		
48	60	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	0		
22	235	委託考選訓練費	235	235	0		
76	160	電腦軟體服務費	160	160	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
966	1,715	材料及用品費	1,708	1,708	0		
40	110	使用材料費	103	103	0		
40	110	燃料	103	103	0		
926	1,605	用品消耗	1,605	1,605	0		
512	1,000	辦公（事務）用品	1,000	1,000	0		

本年度預算國外旅費編列0元、大陸地區旅費編列0元、公共關係費編列72千元、員工慰勞費編列0元。

金門縣金沙國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
9	153	報章雜誌	153	153	0		
	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0		
48	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0		
358	420	其他用品消耗	420	420	0		
44	100	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0		
7	20	地租及水租	20	20	0		
7	20	場地租金	20	20	0		
37	80	交通及運輸設備租金	80	80	0		
37	80	車租	80	80	0		
1,853	322	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	19,045	0	19,045		
1,853	322	購建固定資產	19,045	0	19,045		
324		擴充改良房屋建築及設備	16,339	0	16,339		
100		購置機械及設備	0	0	0		
		購置交通及運輸設備	1,497	0	1,497		
1,429	322	購置雜項設備	1,209	0	1,209		
16	32	稅捐及規費(強制費)	32	32	0		
16	32	規費	32	32	0		
3	22	行政規費與強制費	22	22	0		
13	10	汽車燃料使用費	10	10	0		
2,720	2,868	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,581	2,581	0		
2	3	會費	3	3	0		
2	3	職業團體會費	3	3	0		
2,641	2,595	捐助、補助與獎助	2,308	2,308	0		
2,526	2,462	獎助學員生給與	2,194	2,194	0		

本年度預算國外旅費編列0元、大陸地區旅費編列0元、公共關係費編列72千元、員工慰勞費編列0元。

金門縣金沙國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
115	133	其他捐助、補助與獎助	114	114	0		
77	270	競賽及交流活動費	270	270	0		
77	120	技能競賽	120	120	0		
1	150	交流活動費	150	150	0		
67	270	其他	270	270	0		
67	270	其他支出	270	270	0		
67	270	其他	270	270	0		
90,130	97,691	合計	116,330	97,285	19,045		

本年度預算國外旅費編列0元、大陸地區旅費編列0元、公共關係費編列72千元、員工慰勞費編列0元。

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	5 輛				228,463	0	9,387			102,960	105,400	10,716
國民教育計畫	5 輛				228,463	0	9,387			102,960	105,400	10,716
	機車	ZM-057	199709	125	10,838	0	315	312	26	8,112	1,700	711
	機車	3JV-693	200704	125	10,838	0	315	312	26	8,112	1,700	711
	小貨車	6F-2172	200210	1781	102,375	0	3,360	1,668	26	43,368	51,000	4,647
	客貨兩用車	AAP-0130	201301	2351	104,412	0	5,397	1,668	26	43,368	51,000	4,647
	客貨兩用車	6F-7783	200510	2350	0	0	0	0		0	0	0

金門縣金沙國民中學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	817		
建築及設備計畫	817		
513擴充改良房屋建築及設備	817	112	(金沙國民中學) 本校於109年度編列校門安全暨警衛室改善工程，因110年-111年度受疫情影響，營建物價飆升，是以多次流標，經檢討調整部分工項，於111年2月決標，後因辦理汙水納管，重新申請建照變更，是以增加滯洪池、管線及陰井等費用，另本案基礎鄰近既有警衛室，本次新增校門高約7米，為保護既有警衛室基礎，增加開挖支撐費用。(112年5月24日府教國字第1120037995號函)

金門縣金沙國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
55,365	資產合計	20,894	44,997	-24,103
55,365	資產	20,894	44,997	-24,103
55,365	流動資產	20,894	44,997	-24,103
55,365	現金	20,894	44,997	-24,103
55,365	銀行存款	20,894	44,997	-24,103
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
40	代管資產	40	40	0
-40	應付代管資產	-40	-40	0
10,198	負債	10,198	10,198	0
9,308	流動負債	9,308	9,308	0
9,308	應付款項	9,308	9,308	0
9,308	應付代收款	9,308	9,308	0
890	其他負債	890	890	0
890	什項負債	890	890	0
890	存入保證金	890	890	0
45,167	基金餘額	10,696	34,799	-24,103
45,167	基金餘額	10,696	34,799	-24,103
45,167	基金餘額	10,696	34,799	-24,103
45,167	累積餘額	34,799	45,167	-10,368
0	本期賸餘	0	0	0
0	本期短絀	-24,103	-10,368	-13,735
55,365	負債及基金餘額合計	20,894	44,997	-24,103

金門縣金沙國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	20,479								20,479
土地改良物	19,159								19,159
房屋及建築	116,838		16,339	(1)			配合東棟大樓拆除重建工程學校自籌款		133,177
機械及設備	19,938								19,938
交通及運輸設備	5,916		1,497	(1)			採購校園監視系統。		7,413
雜項設備	27,914		1,209	(1)			採購1.0A屏風含桌板1式；2.收納櫃1式；3.家政教室採購不鏽鋼三層工作檯10台、不銹鋼瓦斯爐5組(含瓦斯供應配管線)、抽油煙機5台。		29,123
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	210,244		19,045						229,289

註：

中 華 民 國 113 年 度

金門縣總預算

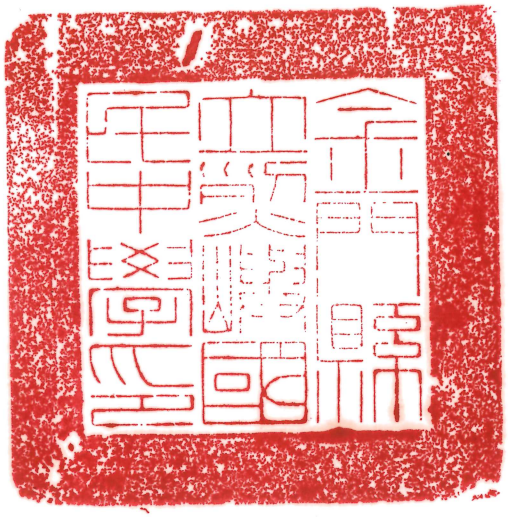
教育處主管

金門縣地方教育發展基金附屬單位預算

烈嶼國民中學分預算

（非營業部分）

烈嶼國民中學編



中國與烈

金門縣地方教育發展基金－烈嶼國民中學

目　　次

中華民國113年度

頁　　次

一、業務計畫及預算說明.....第 01-03 頁

二、預算主要表

(一)基金來源、用途及餘絀預計表暨說明.....第 04-05 頁

(二)現金流量預計表及補充說明.....第 06-06 頁

三、預算明細表

(一)基金來源明細表.....第 07-07 頁

(二)基金用途明細表.....第 08-13 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表.....第 14-14 頁

五、預算參考表

(一)5年來主要業務計畫分析表.....第 15-15 頁

(二)員工人數彙計表.....第 16-16 頁

(三)用人費用彙計表.....第 18-19 頁

(四)各項費用彙計表.....第 20-23 頁

(五)車輛明細表.....第 24-24 頁

(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....第 - - 頁

(七)補辦預算明細表.....第 25-25 頁

六、附錄

(一)預計平衡表.....第 26-26 頁

(二)資本資產明細表.....第 27-27 頁

(三)長期負債明細表.....第 - - 頁

金門縣烈嶼國民中學
金門縣地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)本校遵照憲法第 158 與 160 條及國民教育法第 1 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格與科學及生活智能。以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二)依據「教育基本法」第 5 條及「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，本縣自 95 年度起依設置「金門縣地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

(三)本縣依據教育部 97 年 1 月 24 日台會（四）字第 0970005956 號函擬訂之「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算推動方案」，報奉行政院以 97 年 2 月 25 日院臺教字第 0970006817 號函核定修正為「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算試辦計畫」，自 98 年度起參加試辦，以充實、保障教育經費，並使教育經費能穩定成長及發揮效益。

(四)願景：

1.對學生給予多元的學習環境，人本為懷的啓發。

2.對教師給予人文關懷的鼓勵，專業自主的尊重。

3.對家長給予親職教育的理念，結合師道的親情。

4.對校園給予安全舒適的環境，發揮境教的功能。

5.對社區給予互信互惠的交流，共享雙方的資源。

6.對行政給予分層負責的執行，主動敏捷的精神。

二、施政重點：

（一）重視品德與生活教育，塑造人格健全的良好公民。

（二）改善設施營造校園，建構安全、温馨、快樂的環境。

（三）高關懷、高倡導，營造民主、開放的校園文化。

（四）強化課程領導，激勵教師進行專題研究，強化專家素養。

（五）落實教學領導，鼓勵創新教學，提昇教學與課程品質。

（六）加強多元智慧啓發，發展英語、鼓藝、游泳、音樂等學校特色教學。

（七）結合家長、社區教育夥伴，整合資源提升教學效能。

三、組織概況：

(一)本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、會計室、人事室等單位，現編制教師 22 人、行政人員 7 人、工友 1 人、總計 31 人。

(二)內部分層業務如下：

1.教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項，督導各組辦理相關業務。

1.1 教學組：掌理各科課程計畫與安排、課業考察、檢測和扶助，處理差假教師調代課之查核，辦理學藝競賽、英語教學等業務，並協助教師增能、研習。

1.2 註冊組：掌理學生學籍成績資料、獎助學金申請、活動推廣、學生升學，以及校訂課程發展等業務。

1.3 設備組：掌理教學用具、資訊之設備選購與管理，以及學區策略聯盟整合、美感教育等業務。

1.4 綜合規劃組：掌理閱讀相關業務，辦理科學、科技相關競賽，以及海洋教育、能源教育、校訂課程發展等相關業務。

2. 學務處：秉承校長之命，辦理全校訓導事項。

2.1 訓育活動組：辦理全校戶外及藝文活動及防災演練事項。

2.2 生活輔導衛生組：掌理學生日常生活常規，辦理品德、法治及交通導護各項事項。另掌管全校學生環境衛生及生理健康事項，並辦理環保推廣活動

2.3 體育組：統籌體育教學及規劃校內外體育競賽。

3. 總務處：秉承校長之命，辦理全校文書、事務、出納等總務事項。

3.1 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

3.2 行政組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、經費收支款項、點守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事。

4. 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、特教等事項。

5. 會計：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

6. 人事：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

四、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，特殊收入來源，供特殊用途之特別收入基金，以金門縣政府教育處為管理機關，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：違規罰款收入 1 千元，財產處分收入 15 千元，租金收入 400 千元，利息收入 2 千元，公庫撥款收入 54,829 千元，政府其他撥入收入 2,400 千元，雜項收入 5 千元，基金來源合計 57,652 千元。

二、基金用途：

(一)國民教育業務計畫—本年度預算編列 61,868 千元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作；預定招收 7 班，112 學年度學生人數 88 人，新購器材、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。

(二)本基金用途合計 61,868 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：57,652 千元，分別為徵收及依法分配收入 1 千元，財產收入 417 千元，政府撥入收入 57,229 千元，其他收入 5 千元，較上年度預算 57,968 千元，減少 316 千元，約 0.55%。

(二)本年度基金用途：61,868 千元，為國民教育計畫 61,868 千元，較上年度預算 61,061 千元，增加 807 千元，約 1.32%。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 4,216 千元，較上年度預算短絀 3,093 千元，增加短絀 1,123 千元，將移用以前年度基金餘額 4,216 千元支應。

三、公庫撥補情形：

項目 年度	以前年度累積撥付基金數額	公庫撥補款	其　　他	合　　計

四、補辦預算事項：一般建築及設備計畫項下，本校禮堂因天候因素，導致天花板嚴重剝落，恐有校園安全疑慮，故提出本校禮堂緊急修復工程補辦預算，未及列入當年度預算 918,000 元，而依預算法第 88 條之規定，經金門縣政府 111 年 11 月 14 日府教國字第 1110097315 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前年度決算結果：基金來源法定預算數 52,441,000 元，決算數 51,265,859 元，基金來源執行率為 97.76%；基金用途法定預算數 59,463,000 元，決算數 55,176,506 元，基金用途執行率為 92.79%，基金來源及基金用途決算數相抵後短絀 3,910,647 元，由累積盈餘填補。

二、112 年上半年度期間執行情形：基金來源合計數 35,353,387 元，基金用途合計數 31,012,814 元，本半年度基金來源及基金用途相抵後賸餘 4,340,573 元，備供以後年度財源。

伍、其他：

一、本校奉核定 7 班(1.2.3 年級各兩班及特教班)，112 學年度學生人數為 88 人，預計 113 學年度學生人數為 95 人。

二、各項費用之編列係依核定之班級數、教職員工及學生人數，並按「中華民國 113 年度總預算附屬單位預算編製作業手冊」規定，並本實際需求編列。

金門縣烈嶼國民中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
51,266	基金來源	57,652	57,968	-316
4	徵收及依法分配收入	1	1	0
4	違規罰款收入	1	1	0
413	財產收入	417	417	0
12	財產處分收入	15	15	0
387	租金收入	400	400	0
14	利息收入	2	2	0
50,699	政府撥入收入	57,229	57,545	-316
48,614	公庫撥款收入	54,829	55,776	-947
2,085	政府其他撥入收入	2,400	1,769	631
150	其他收入	5	5	0
150	雜項收入	5	5	0
55,177	基金用途	61,868	61,061	807
51,681	國民教育計畫	61,868	59,601	2,267
51,681	國民中學教育	61,868	59,601	2,267
3,495	建築及設備計畫	0	1,460	-1,460
2,112	營建及修建工程	0	0	0
182	交通及運輸設備	0	0	0
1,201	其他設備	0	1,460	-1,460
-3,911	本期賸餘 (短絀－)	-4,216	-3,093	-1,123
18,220	期初基金餘額	11,216	5,310	5,906
0	解繳公庫	0	0	0
14,309	期末基金餘額	7,000	2,217	4,783

備註：

金門縣烈嶼國民中學

金門縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國113年度

壹、基金來源：

一、違規罰款收入：本年度採購案違約金收入預計數。

二、財產處分收入：本年度報廢財產拍賣收入預計數。

三、租金收入：本年度教職員宿舍租金收入預計數。

四、利息收入：本年度基金之專戶存款利息收入預計數。

五、公庫撥款收入：本年度縣庫撥入數。

六、政府其他撥入收入：本年度教育部補助款撥入數。

七、雜項收入：學生請領證件收入及學生補發縣民卡工本費等。

貳、基金用途：國民教育計畫：辦理國民中學教育計畫所需經費。

金門縣烈嶼國民中學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-4,216	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,216	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,216	
期初現金及約當現金	17,077	
期末現金及約當現金	12,861	

註：

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				1	
違規罰款收入	年	1	1,000	1	採購案違約金收入。
財產收入				417	
財產處分收入	年	1	15,000	15	報廢財產拍賣收入。
租金收入	年	1	400,000	400	教職員宿舍租金收入。
利息收入	年	1	2,000	2	本校土地銀行金門分行039-058-00541-3專戶存款利息。
政府撥入收入				57,229	
公庫撥款收入	年	1	54,829,000	54,829	
政府其他撥入收入	年	1	2,400,000	2,400	依教育部112年8月10日臺教會字(四)第1124400946T號核定。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	學生請領證件收入及學生補發縣民卡工本費等。
總 計：				57,652	

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51,681	53	**國民教育計畫**	61,868	59,601	
43,233	1	**用人費用**	46,914	47,358	
27,772	11	**正式員額薪資**	29,573	30,221	
27,195	113	職員薪金	28,985	29,633	1.校長1名教師22名年待遇。 2.行政人員7名年待遇。
577	114	工員工資	588	588	工友1名年待遇。
1,423	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,074	1,074	
773	121	聘用人員薪金	0	0	
650	124	兼職人員酬金	591	591	配合教師課稅相關配套措施，調整導師費84仟元，減授代課鐘點費507仟元，款由教育部補助編列。
0			483	483	教師代課鐘點費（含外聘）、激勵潛能學習鐘點費、各項競賽培訓（語文、美術等、科學、科技等）講師費。
509	13	**加（夜）班費**	619	639	
509	131	延長工時加班費	619	639	兼行政職教師及職工不休假加班費。
4,680	15	**獎金**	5,601	5,312	
1,953	151	考績獎金	2,602	2,221	教職員工考績獎金。
2,727	152	年終獎金	2,984	3,076	教職員工年終工作獎金、退休人員年終慰問金。
0	15Y	其他獎金	15	15	本校職員退休服務獎章。
5,565	16	**退休及卹償金**	6,514	6,543	
5,565	161	職員退休及離職金	4,150	4,150	退休教職員11人退休金
0			2,328	2,357	教職員退撫基金提撥金。
0	162	工員退休及離職金	36	36	工友退撫基金提撥金。
3,284	18	**福利費**	3,533	3,569	
2,654	181	分擔員工保險費	0	0	
0			2,773	2,809	教職員工公保健保勞保機關補助款。
629	18Y	其他福利費	410	410	1.教職員工子女教育補助、生育及婚喪補助、學分補助費385仟元。2.健檢費25仟元。
0			30	30	退休人員5人三節慰問金。
0			320	320	兼行政職教師及職工21人休假補助費(含中央補助約僱人員1人)。
6,461	2	**服務費用**	10,494	7,852	
334	21	**水電費**	989	460	
0	212	工作場所電費	97	0	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費(一般性補助款)97仟元。

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
289	212	工作場所電費	808	400	1.全年度用電400仟元。2.中央廚房電費180仟元。3.400 公尺田徑場及附屬設施電費228仟元。
44	214	工作場所水費	84	60	1.全年度用水費60仟元。2.中央廚房水費12仟元。3.400 公尺田徑場及附屬設施水費12仟元。
54	22	**郵電費**	98	98	
9	221	郵費	20	20	郵寄公務文件等郵資。
45	222	電話費	78	78	公務電話費、ADSL費。
117	23	**旅運費**	224	100	
117	231	國內旅費	100	100	員工國內旅費。
0	232	國外旅費	124	0	教育部體育署推動體育新南向政策-學校體育交流計畫，帶隊教師3人旅費124仟元。
508	25	**修理保養及保固費**	1,271	1,026	
139	252	一般房屋修護費	334	260	1.教室及宿舍房屋修理維護費及校園油漆美化等260仟元。2.中央廚房加裝窗戶紗窗費74仟元。
84	254	其他建築修護費	140	80	1.電梯修理維護費80仟元。2.400 公尺田徑場及附屬設施電梯維護費60仟元。
0	255	機械及設備修護費	90	40	1.冷氣機、機械及設備之修理維護費40仟元。2.400 公尺田徑場及附屬設施機械及設備維護費50仟元。
74	256	交通及運輸設備修護費	142	146	機車1輛、電動機車9輛及小客車、客貨兩用車及小貨車4輛修護費(依實減編)。
212	257	雜項設備修護費	550	500	1.辦公器具養護費、環境維護、電腦設備、電器設備、消防設施、飲水機及機具維修等零星設備維修等費用500仟元。2.400 公尺田徑場及附屬設施消防及器材設備維護費50仟元。
0			15	0	冷氣設備維護費(一般性補助款)15仟元。
50	26	**保險費**	94	67	
36	261	一般房屋保險費	49	41	1.建築物保險41仟元。2.400 公尺田徑場及附屬設施保險費8仟元。
12	264	交通及運輸設備保險費	16	17	機車1輛、電動機車9輛及小客車、客貨兩用車及小貨車4輛保險費16仟元。

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	264	交通及運輸設備保險費	20	0	公務車輛第三責任險20千元。
1	26Y	其他保險費	9	9	學生校外教學保險費。
5,062	27	**一般服務費**	6,768	5,624	
3,037	279	外包費	4,166	3,066	1.校園保全1,775仟元。2.午餐廚工外包費3人882仟元(一般性補助款補助項目-新建中央廚房群長學校廚工2名)(因應中央廚房計畫 112年起本校午餐廚工併入卓環國小1人及上岐國小1人)。3.午餐廚工助手外包費1人212仟元。4.早餐廚工外包費1人197仟元。5.400 公尺田徑場及附屬設施-健身房及舞蹈教室勞務委外經營管理費用1,100仟元。
1,958	27D	計時與計件人員酬金	6	6	特殊教育班編輯費。
0			2,488	2,478	約用人員3人1,754仟元，含1.薪資1,284,456元、2.勞保補助111,600元、3.健保補助64,800元、4.勞工退休金補助79,200元、5.年終獎金160,557元、6.不休假加班費53,519元。專案約用人員營養師1人734仟元，含1.薪資553,056元、2.勞保補助46,800元、3.健保補助26,400元、4.勞工退休金補助33,600元、5.年終獎金69,132元、6.不休假加班費4,609元(一般性補助款補助項目-新建中央廚房群長學校營養師1名)。(依金門縣政府112年6月19日府人一字第1120050139號函核定)。
66	27F	體育活動費	108	74	1.文康活動費3仟元*32人=96仟元(含中央補助約僱人員1人)。 2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施編列3仟元*4人=12仟元。
265	28	**專業服務費**	978	405	
178	284	工程及管理諮詢服務費	100	100	委託其他機構或專家辦理工程之可行性研究、規劃、設計、監工、技術協助及管理顧問、諮詢等費用。

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688	145	1.性別平等及各項業務委員出席費、審查費及醒獅活動外聘講師鐘點費等35仟元。2.輔導室根據身心障礙學生需要納入專業團隊治療師支援或提供諮詢鐘點費及技藝競賽鐘點費10仟元。3.各項採購案外聘委員出席費等100仟元。4.烈嶼學區語文新人競賽活動評審費及出題費35仟元。5.外聘桌球教練鐘點費508仟元。
60	287	委託檢驗（定）試驗認證費	90	60	1.消防安全申報及建築物公共安全申報及飲水質檢測60仟元。2.辦理中央廚房低壓用電設備檢驗及保養費用30仟元。
9	28A	電腦軟體服務費	100	100	各項電腦系統作業維護、資訊軟體服務費、薪資管理系統。
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長特別費。
445	3	**材料及用品費**	991	931	
41	31	**使用材料費**	65	83	
41	312	燃料	65	83	機車1輛及小客車、客貨兩用車及小貨車4輛用車燃料費(依實減編)。
404	32	**用品消耗**	926	848	
110	321	辦公（事務）用品	270	270	1.辦公文具紙張、電腦耗材及印刷等190仟元。2.學生考試用紙80仟元。
9	322	報章雜誌	40	40	訂閱報章雜誌圖書。
65	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	衛生及環境美化清潔耗材雜支等。
2	324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教務處理化生物教學實驗用品等。
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	學務處醫療衛生用品等。

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
206	32Y	其他用品消耗	496	418	1.體衛音樂教學器材、英語教材教具、美術、醒獅活動、童軍等各課程所需課程用品、各項用品零星補充及耗材、生科教室及英語情境教室設備添購等280仟元。2.特殊教材增強物費20仟元。3.辦理縣民卡色帶、轉印模、護膜及卡片等38仟元。4.新購禮堂摺疊椅120張96千元。5.400 公尺田徑場及附屬設施清潔設備採購、文具用品消耗及其他62仟元。
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
34	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
34	442	車租	50	50	參加全縣各項活動車輛租車費用20仟元、電動機車電池租賃費30仟元。
25	6	**稅捐及規費(強制費)**	63	64	
25	66	**規費**	63	64	
8	661	行政規費與強制費	40	40	申請各項證明規費。
0			2	2	小客車、客貨兩用車及小貨車4輛用車檢驗費。
18	663	汽車燃料使用費	21	22	機車1輛及小客車、客貨兩用車及小貨車4輛燃料使用費。
1,260	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,990	2,990	
2	71	**會費**	4	4	
2	713	職業團體會費	4	4	學務處參加護士公會繳納之會費及參加金門體育會會員會費。
1,148	72	**捐助、補助與獎助**	2,713	2,713	
1,068	726	獎助學員生給與	2,473	2,473	1.學生營養午餐補助費2,223千元，因應中央廚房計畫 112年起本校午餐費併入卓環國小及上岐國小(烈中：94人*45元*210天=888千元、卓環：96人*40元*210天=806千元、上岐：63人*40元*210天=529千元，合計2,223千元)。2.學生課本補助費150仟元。3.補助7年級新生午餐餐具款及獎助學生比賽獎金100仟元。

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
80	72Y	其他捐助、補助與獎助	240	240	1.導師、午餐秘書及午餐巡檢營養午餐補助236千元，因應中央廚房計畫 112年起本校午餐費併入卓環國小及上岐國小(烈中：9人*45元*210天=85千元、卓環：10人*40元*210天=84千元、上岐：8人*40元*210天=67千元，合計236千元)。2.導師課本費4千元。
111	75	**競賽及交流活動費**	273	273	
111	751	技能競賽	250	250	組隊參加體育賽事經費、組隊參加科技及科學相關競賽經費250仟元。
0	752	交流活動費	23	23	校際觀摩訪問交流活動經費。
223	9	**其他**	366	356	
223	91	**其他支出**	366	356	
223	91Y	其他	366	356	1.科展考試學藝競賽活動、英語活動費及各項宣導、講演活動講師出席交通及各項雜支等100仟元。2.執行各項業務誤餐費、活動費及雜支等52仟元。3.新生訓練、隔宿露營、童軍活動及體育、家庭訪視、輔導及訓導、醒獅隊教練到校訓練、教學換宿志工等各項活動費、交通誤餐及雜支90仟元。4.畢業典禮活動費80仟元。5.激勵潛能學習計劃誤餐費、行政費、雜費及暑期語文訓練費用34仟元。6.烈嶼學區語文新人競賽活動材料費、場地費、誤餐費及雜支10仟元。
3,495	5M	**建築及設備計畫**	0	1,460	
3,495	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	1,460	
3,495	51	**購建固定資產**	0	1,460	
2,112	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
883	514	購置機械及設備	0	1,460	
182	515	購置交通及運輸設備	0	0	
318	516	購置雜項設備	0	0	
55,177		總　　計	61,868	61,061	

金門縣烈嶼國民中學

地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
國民教育計畫				61,868	
國民中學教育				61,868	
合計				61,868	

金門縣烈嶼國民中學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				61,868	
國民教育計畫				61,868	
上年度預算數				61,061	
國民教育計畫				59,601	
建築及設備計畫				1,460	
前年度決算數				55,177	
國民教育計畫				51,681	
建築及設備計畫				3,495	
110年度決算數				70,569	
國民教育計畫				49,070	
建築及設備計畫				21,499	
109年度決算數				50,111	
國民教育計畫				47,881	
建築及設備計畫				2,230	

金門縣烈嶼國民中學

地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	32	-1	31	
職員	31	-1	30	教師減列1人
工友	1	0	1	
總　　計	32	-1	31	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：1.國民教育計畫-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金：約用人員3人及專案約用人員營養師1人預算編列2,488仟元。

2.國民教育計畫-服務費用-一般服務費-外包費：校園保全勞務外包3名預算編列1,775仟元及早午餐廚工外包4人預算編列1,291仟元。

本頁空白

金門縣烈
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	29,573		619		2,984	2,602	15	6,514
國民教育計畫	29,573		619		2,984	2,602	15	6,514
正式人員	29,573		619		2,984	2,602	15	2,364
其他人員								4,150

1.國民教育計畫-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金：約用人員3人及專案約用人員營養師1人預算編列2,488仟元。
2.國民教育計畫-服務費用-一般服務費-外包費：校園保全勞務外包3名預算編列1,775仟元及早午餐廚工外包4人預算編列1,291仟元。

嶼國民中學
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,773			760		45,840	1,074	46,914
		2,773			760		45,840	1,074	46,914
		2,773			730		41,660	1,074	42,734
					30		4,180		4,180

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
43,233	47,358	用人費用	46,914	46,914	0		
27,772	30,221	正式員額薪資	29,573	29,573	0		
27,195	29,633	職員薪金	28,985	28,985	0		
577	588	工員工資	588	588	0		
1,423	1,074	聘僱及兼職人員薪資	1,074	1,074	0		
773		聘用人員薪金	0	0	0		
650	1,074	兼職人員酬金	1,074	1,074	0		
509	639	加（夜）班費	619	619	0		
509	639	延長工時加班費	619	619	0		
4,680	5,312	獎金	5,601	5,601	0		
1,953	2,221	考績獎金	2,602	2,602	0		
2,727	3,076	年終獎金	2,984	2,984	0		
	15	其他獎金	15	15	0		
5,565	6,543	退休及卹償金	6,514	6,514	0		
5,565	6,507	職員退休及離職金	6,478	6,478	0		
	36	工員退休及離職金	36	36	0		
3,284	3,569	福利費	3,533	3,533	0		
2,654	2,809	分擔員工保險費	2,773	2,773	0		
629	760	其他福利費	760	760	0		
6,461	7,852	服務費用	10,494	10,494	0		
334	460	水電費	989	989	0		
289	400	工作場所電費	905	905	0		
44	60	工作場所水費	84	84	0		
54	98	郵電費	98	98	0		
9	20	郵費	20	20	0		
45	78	電話費	78	78	0		
117	100	旅運費	224	224	0		
117	100	國內旅費	100	100	0		
		國外旅費	124	124	0		
508	1,026	修理保養及保固費	1,271	1,271	0		

本年度預算國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
139	260	一般房屋修護費	334	334	0		
84	80	其他建築修護費	140	140	0		
	40	機械及設備修護費	90	90	0		
74	146	交通及運輸設備修護費	142	142	0		
212	500	雜項設備修護費	565	565	0		
50	67	保險費	94	94	0		
36	41	一般房屋保險費	49	49	0		
12	17	交通及運輸設備保險費	36	36	0		
1	9	其他保險費	9	9	0		
5,062	5,624	一般服務費	6,768	6,768	0		
3,037	3,066	外包費	4,166	4,166	0		
1,958	2,484	計時與計件人員酬金	2,494	2,494	0		
66	74	體育活動費	108	108	0		
265	405	專業服務費	978	978	0		
178	100	工程及管理諮詢服務費	100	100	0		
18	145	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688	688	0		
60	60	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	0		
9	100	電腦軟體服務費	100	100	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
445	931	材料及用品費	991	991	0		
41	83	使用材料費	65	65	0		
41	83	燃料	65	65	0		
404	848	用品消耗	926	926	0		
110	270	辦公（事務）用品	270	270	0		
9	40	報章雜誌	40	40	0		

本年度預算國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
65	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
2	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
13	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0		
206	418	其他用品消耗	496	496	0		
34	50	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	0		
34	50	交通及運輸設備租金	50	50	0		
34	50	車租	50	50	0		
3,495	1,460	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0		
3,495	1,460	購建固定資產	0	0	0		
2,112		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
883	1,460	購置機械及設備	0	0	0		
182		購置交通及運輸設備	0	0	0		
318		購置雜項設備	0	0	0		
25	64	稅捐及規費(強制費)	63	63	0		
25	64	規費	63	63	0		
8	42	行政規費與強制費	42	42	0		
18	22	汽車燃料使用費	21	21	0		
1,260	2,990	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,990	2,990	0		
2	4	會費	4	4	0		
2	4	職業團體會費	4	4	0		
1,148	2,713	捐助、補助與獎助	2,713	2,713	0		
1,068	2,473	獎助學員生給與	2,473	2,473	0		
80	240	其他捐助、補助與獎助	240	240	0		

本年度預算國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
111	273	競賽及交流活動費	273	273	0		
111	250	技能競賽	250	250	0		
	23	交流活動費	23	23	0		
223	356	其他	366	366	0		
223	356	其他支出	366	366	0		
223	356	其他	366	366	0		
55,177	61,061	合計	61,868	61,868	0		

本年度預算國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費72,000元及員工慰勞費0元。

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	14 輛				246,000	0	21,000			65,000	142,000	18,000
國民教育計畫	14 輛				246,000	0	21,000			65,000	142,000	18,000
	機車	3JV-703	2007	125	8,061	0	450	200	26	5,200	1,700	711
	小貨車	6F-4462	2003	1200	70,973	0	4,830	500	26	13,000	49,000	4,143
	客貨兩用車	AKH-1203	201604	2694	63,913	0	6,180	800	26	20,800	34,000	2,933
	客貨兩用車	AKH-0971	201603	2694	56,113	0	6,180	500	26	13,000	34,000	2,933
	客貨兩用車	BKS-9010	202106	2000	27,725	0	3,360	500	26	13,000	8,000	3,365
	電動機車	EWA-7006	201906	4	2,135	0	0	0		0	1,700	435
	電動機車	EWA-7007	201906	4	2,135	0	0	0		0	1,700	435
	電動機車	EWA-7008	201906	4	2,135	0	0	0		0	1,700	435
	電動機車	QAL-1820	201712	3	2,135	0	0	0		0	1,700	435
	電動機車	QAL-1823	201712	3	2,135	0	0	0		0	1,700	435
	電動機車	QAL-1833	201712	3	2,135	0	0	0		0	1,700	435
	電動機車	QAL-1853	201712	3	2,135	0	0	0		0	1,700	435
	電動機車	EMD-0590	202211		2,135	0	0	0		0	1,700	435
	電動機車	EMD-0591	202211		2,135	0	0	0		0	1,700	435

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	918		
建築及設備計畫	918		
513擴充改良房屋建築及設備	918	111	依縣府111年11月14日府教國字第1110097315號函核定，本校禮堂本年度因天候因素，導致天花板嚴重剝落，恐有校園安全疑慮，已於日前暫停使用，但本校諸多活動與社團代表之練習，大受影響導致無法順利推行，有鑑於此，故提出本校禮堂緊急修復工程補辦預算一案。

金門縣烈嶼國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
20,170	資產合計	12,861	17,077	-4,216
20,170	資產	12,861	17,077	-4,216
20,170	流動資產	12,861	17,077	-4,216
20,170	現金	12,861	17,077	-4,216
20,170	銀行存款	12,861	17,077	-4,216
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
5,861	負債	5,861	5,861	0
3,923	流動負債	3,923	3,923	0
3,923	應付款項	3,923	3,923	0
3,923	應付代收款	3,923	3,923	0
1,938	其他負債	1,938	1,938	0
1,938	什項負債	1,938	1,938	0
1,938	存入保證金	1,938	1,938	0
14,309	基金餘額	7,000	11,216	-4,216
14,309	基金餘額	7,000	11,216	-4,216
14,309	基金餘額	7,000	11,216	-4,216
14,309	累積餘額	11,216	14,309	-3,093
0	本期賸餘	0	0	0
0	本期短絀	-4,216	-3,093	-1,123
20,170	負債及基金餘額合計	12,861	17,077	-4,216

信託代理與保證資產	5,459	信託代理與保證負債	5,459
保證品	5,459	應付保證品	5,459

金門縣烈嶼國民中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	7,650								7,650
土地改良物	68,287								68,287
房屋及建築	190,290								190,290
機械及設備	27,329								27,329
交通及運輸設備	10,929								10,929
雜項設備	41,013								41,013
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	345,499								345,499

註：

中 華 民 國 **113** 年 度

金門縣總預算

教育處主管

金門縣地方教育發展基金附屬單位預算

中正國民小學分預算

(非營業部份**)**

中正國民小學編

中正國小

金門縣地方教育發展基金－中正國民小學

目　　次

中華民國 113 年度

一、 業務計畫及預算說明 ……第 01-04 頁

二、預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表暨說明……第 05-06 頁

（二）現金流量預計表及補充說明……第 07-07 頁

三、預算明細表

（一）基金來源明細表……第 08-08 頁

（二）基金用途明細表……第 09-14 頁

四、預算附表

單位（或計畫）成本分析表……第 15-15 頁

五、預算參考表

（一）5 年來主要業務計畫分析表……第 16-16 頁

（二）員工人數彙計表……第 17-17 頁

（三）用人費用彙計表……第 18-19 頁

（四）各項費用彙計表……第 20-23 頁

（五）車輛明細表……第 24-24 頁

（六）增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……第 - 頁

（七）補辦預算明細表……第 - 頁

六、附錄

（一）預計平衡表……第 25-25 頁

（二）資本資產明細表……第 26-26 頁

（三）長期負債明細表……第 - 頁

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定及國民教育法第 1 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二)依據「教育基本法」第 5 條及「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，本縣自 95 年度起依設置「金門縣地方教育發展基金」以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

(三)本縣依據教育部 97 年 1 月 24 日台會〈四〉字第 0970005956 號函擬訂之「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算推動方案」，報奉行政院以 97 年 2 月 25 日院臺教字第 0970006817 號函核定修正為「各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算試辦計畫」，自 98 年度起參加試辦，以充實、保障教育經費，並使教育經費能穩定成長及發揮效益。

(四)施政願景：

1. 建構品質、創意、服務、敏捷的卓越行政。
2. 營造溫馨、優美、民主、進步的美好校園。
3. 培育好學、有禮、健康、合群的優秀學生。
4. 激勵專業、熱忱、認真、盡責的優良教師。
5. 激發主動、支持、熱心、參與的可敬家長。

二、施政重點：

(一)正常教學，增進教師專業知能，提昇教學成效，培養優質學生。

(二)營造溫馨和諧校園，逐年改建校園建築東側教室改建及前庭遊戲區規畫及遊戲器材更換。

(三)充實教學設備。

(四)加強英語教學，實施本校加強英語教學計畫，增聘外籍英語教學三名實施雙語教學，提昇學童英語聽說能力。

(五)發展學校藝文教學，本校為地區藝文中心學校發展美術、國樂、管樂、絃樂、鼓吹樂、充實樂器，聘請指導教師及巡迴表演。

三、組織概況：

(一)本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室、會計室單位，現編制教師 114 人、護理師 2 人、營養師 1 人、行政人員 4 人、技工 1 人、工友 2 人、總計 125 人。

1. 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

(1)教學組：掌理課程編排、課業考查、國語文、學藝競賽、差假教師調代課及缺補課之查核、教師實習輔導等事項。

(2)研發組：掌理精進課程各項研習活動、教學研究及教學評量事項、教科書選用、課程計畫、國際教育交流、英語教學與活動業務、專案計畫之申請與執行等事項。

(3)設備組：掌理兒童圖書選購、辦理圖書館推廣教育業務、教學用具選購與管理、專科教室管理及美展科展競賽等事項。
(4)資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管、學生電腦網路及資訊教育計畫擬定與推行等事項。
(5)註冊組：掌理學生入學、註冊、編班、轉學、學籍保管、畢業證明核發、獎助學金申請及成績系統管理等事項。

2.學務處：秉承校長之命，辦理全校訓導事項。
(1)活動組：掌理訓育計畫之擬定、辦理各類藝文活動、家長會及有關畢業典禮業務等事項。
(2)體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊及體育設備計畫擬定等事項。
(3)生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
(4)衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
(5)社團發展組：掌理體育性、音樂性社團組訓、管理、參訓及表演，管絃樂中心業務、團隊交流等事項。

3.總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
(1)事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工友、保全管理考核、環境整理維護等事項。
(2)文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、行政會議紀錄及校史等事項。
(3)出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
(4)採購組：辦理定期、專案及零星採購，辦理逾公告金額十分之一之財物、勞務招標作業等事項。

4.輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。
(1)輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、友善校園、生涯發展及專輔教師業務管理等事項。
(2)學習照顧組：辦理學習扶助、新住民教育、特教學習助理員相關業務等事項。
(3)特教組：訂定特殊教育計畫章則、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。
(4)親師組：辦理親職教育、志工業務、校刊出版、供學校教師及家長親師溝通諮詢服務等事項。

5.人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

6.會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第４條第１項第２款第５目所定，特殊收入來源，供特殊用途之特別收入基金，以金門縣政府教育處為管理機關，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：係公庫撥款收入與政府其他撥入收入及專戶孳息收入，本年度預計收入 2 億 5,846 萬 6 千元。

二、基金用途：

(一)國民教育計畫:為辦理國民小學教育行政業務等所需經費 2 億 6,259 萬 1 千元，預訂招收 59 班，學生人數 1,207 人，新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。

(二)建築及設備計畫：為辦理增購教學及行政管理設備所需經費 31 萬 8 千元，藉以改善教學及行政環境，促進學生學習效能。

(三)本基金用途合計 2 億 6,290 萬 9 千元。

參、預算概要：

一.基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 5,846 萬 6 千元，分別為利息收入 1 萬 5 千元，公庫撥款收入 2 億 4,772 萬 9 千元，政府其他撥入收入 1,072 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 5,082 萬 2 千元，增加 764 萬 4 千元，約增 3.05% ，主要係因公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,290 萬 9 千元，分別為國民教育計畫 2 億 6,259 萬 1 千元，建築及設備計畫 31 萬 8 千元，較上年度 2 億 5,837 萬 2 千元，增加 453 萬 7 千元，約增 1.76%，主要係因人員薪資晉級所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 444 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 755 萬元，減少 310 萬 7 千元，短絀部分將移用以前基金餘額支應。

三、公庫撥補情形：

單位：新臺幣千元

項目 / 年度	以前年度累積撥付基金數額	公庫撥補款	其他	合計
無				

四、補辦預算事項：

無

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(111)年度決算結果：

(一)基金來源：係公庫撥款收入與政府其他撥入收入、利息收入及雜項收入，預算數 2 億 2,395 萬 9 千元，決算數 2 億 2,409 萬 2,339 元，執行率 100.06%。

(二)基金用途:係國民教育計畫預算數 2 億 2,894 萬元,決算數 2 億 2,880 萬 6,222 元，執行率 99.94%，另建築及設備計畫預算數 835 萬元，決算數 629 萬 9,676 元，辦理預算保留 198 萬元，合計 827 萬 9,676 元，執行率 99.16%。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 112 年 6 月 30 日)：

(一)基金來源:係公庫撥款收入與政府其他撥入收入及利息收入,預算數 2 億 5,082 萬 2 千元,截至 6 月 30 日止預算分配數 1 億 4,826 萬 6 千元，實際執行數 1 億 4,830 萬 5,010 元，執行率 100.03%。

(二)基金用途：係國民教育計畫預算數 2 億 5,683 萬 2 千元，截至 6 月 30 日止預算分配數 1 億 4,672 萬 6 千元，實際執行數 1 億 3,277 萬 3,220 元，執行率 90.49%，另有關建築及設備計畫預算數 154 萬元，截至 6 月 30 日預算分配數 154 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0%，目前資本門已完成發包，刻正依約辦理交貨中。

伍、其他

一、113 年度核定普通班 48 班、不分類身障資源班 1 班、不分類巡迴輔導班 1 班、視障巡迴輔導班 1 班、聽語障巡迴輔導班 1 班、一般智能資優資源班 1 班、情障巡迴障礙輔導班 1 班，集中式特教班 1 班，美術班 4 班，共 59 班，預定招收學生人數 1,207 人。

二、重大承諾事項或或有負債之說明：

無。

金門縣中正國民小學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
224,092	基金來源	258,466	250,822	7,644
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
42	勞務收入	0	0	0
42	服務收入	0	0	0
16	財產收入	15	4	11
0	財產處分收入	0	0	0
15	利息收入	15	4	11
223,955	政府撥入收入	258,451	250,818	7,633
200,642	公庫撥款收入	247,729	225,415	22,314
23,313	政府其他撥入收入	10,722	25,403	-14,681
80	其他收入	0	0	0
0	受贈收入	0	0	0
80	雜項收入	0	0	0
235,106	基金用途	262,909	258,372	4,537
228,806	國民教育計畫	262,591	256,832	5,759
228,806	國民小學教育	262,591	256,832	5,759
6,300	建築及設備計畫	318	1,540	-1,222
1,900	交通及運輸設備	0	750	-750
4,400	其他設備	318	790	-472
-11,014	本期賸餘 (短絀－)	-4,443	-7,550	3,107
39,909	期初基金餘額	21,345	29,568	-8,223
0	解繳公庫	0	0	0
28,895	期末基金餘額	16,902	22,018	-5,116

備註：

金門縣中正國民小學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國113年度

壹、基金來源：

一、利息收入：本年度基金之專戶存款利息收入預計數。

二、公庫撥款收入：本年度公庫撥入數。

三、政府其他撥入收入：本年度教育部補助款撥入數。

貳、基金用途：

一、國民教育支出：辦理國民小學教育計畫所需經費。

二、建築及設備支出：辦理雜項設備資本計畫所需經費。

金門縣中正國民小學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-4,443	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,443	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,443	
期初現金及約當現金	34,260	
期末現金及約當現金	29,817	

註：

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				15	
利息收入	年	1	15,000	15	依金門縣縣庫自治條例第8條規定辦理，並依實預估。
政府撥入收入				258,451	
公庫撥款收入	年	1	247,729,000	247,729	
政府其他撥入收入	年	1	10,722,000	10,722	依教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946T號函核定。
總　計：				258,466	

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
228,806	53	**國民教育計畫**	262,591	256,832	
194,569	1	**用人費用**	223,512	218,551	
123,748	11	**正式員額薪資**	139,954	137,082	
121,667	113	職員薪金	138,362	135,312	校長1人、教師114人(普通班93人、美術班4人、特教班15人、專任輔導教師2人)、職員7人，合計122人待遇。
2,082	114	工員工資	1,592	1,770	技工1人、工友2人，合計3人待遇。
698	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,297	1,297	
698	124	兼職人員酬金	1,297	1,297	代課教師及晨間零時體育與本校特色課程計畫等鐘點費等。
1,151	13	**加（夜）班費**	1,610	1,648	
1,151	131	延長工時加班費	1,610	1,648	職員、技工友及教師兼行政人員不休假加班費。
23,303	15	**獎金**	29,000	28,694	
11,721	151	考績獎金	15,158	15,109	教職員工考績獎金。
11,492	152	年終獎金	13,802	13,545	教職員工年終獎金。
90	15Y	其他獎金	40	40	2名退休人員服務獎章獎勵金。
32,046	16	**退休及卹償金**	36,985	35,390	
29,874	161	職員退休及離職金	11,634	10,690	教職員退撫提撥金。
0			23,415	22,850	60名月退休人員月退休金。
2,172	163	卹償金	1,936	1,850	10名退休人員之遺屬年金。
13,623	18	**福利費**	14,666	14,440	
12,322	181	分擔員工保險費	12,657	12,415	教職員工之公保、勞保、健保及二代健保補充保費機關補助費。
0	18Y	其他福利費	1,979	2,007	1.教職員進修學分補助費100,000元。 2.教職員健康檢查補助費28,000元。 3.教職員工生育、子女教育、婚、喪補助費1,323,000元。 4.職員、技工友及兼行政人員休假補助費528,000元。
1,300			30	18	5名退休人員三節慰問金。
17,163	2	**服務費用**	19,145	18,311	
2,075	21	**水電費**	2,571	2,052	
1,732	212	工作場所電費	1,416	1,720	1.電費(每班2000元X59班=1,416,000元)。
0			823	0	2.學生在校作息時間內使用冷氣設備電費(一般性補助款)。
343	214	工作場所水費	332	332	水費(專案補助游泳池294,750元)。
132	22	**郵電費**	147	147	
30	221	郵費	27	27	購買郵票及郵寄費用。

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
102	222	電話費	120	120	行政及教學等公務用電話費。
449	23	**旅運費**	295	280	
449	231	國內旅費	295	280	教職員因公奉派參加出席公差假之差旅費。
70	24	**印刷裝訂與廣告費**	90	90	
70	241	印刷及裝訂費	90	90	各項書表印刷費。
2,405	25	**修理保養及保固費**	2,401	2,273	
867	252	一般房屋修護費	1,000	1,000	全年房屋建築養護費(不足額由本校基金餘額支應)。
88	254	其他建築修護費	200	200	全年電梯保養維修費等。
428	255	機械及設備修護費	560	560	1.各項機械設備保養維修費360,000元。 2.資訊設備維修費200,000元。
17	256	交通及運輸設備修護費	13	13	1輛汽車及3輛機車修護費全年共13,600元。
1,005	257	雜項設備修護費	500	500	1.教學器具等設施維護費150,000元。 2.影印機、錄放影機等教學設備維護費100,000元。 3.辦公設備、消防設備及其他設備等維護費250,000元。
0			128	0	4.冷氣設備維護費(一般性補助款)。
109	26	**保險費**	153	181	
74	261	一般房屋保險費	50	85	建築物火災保險。
0	264	交通及運輸設備保險費	6	6	1.公務車輛汽機車保險費5,604元。
0			7	0	2.公務車輛第三責任險6,902元。
7	265	雜項設備保險費	10	10	雜項設備火災保險。
25	268	責任保險費	40	40	1.各種責任保險費10,000元。 2.運動場公共意外險30,000元。
2	26Y	其他保險費	40	40	參加運動比賽及戶外教學等活動保險。
10,949	27	**一般服務費**	12,376	12,170	
3,979	279	外包費	4,214	4,244	1.校園警衛保全費全年1,854,144元(24小時三人輪值)。 2.學生午餐廚工8人*1470元*200天=2,360,000元。

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,718	27D	計時與計件人員酬金	7,754	7,656	1.約用人員共10名：人事助理員1人、照顧身障學童1人、未來教室資訊管理人員1人、清潔人員2人、管弦樂培訓管理1人、替代工友人力3人、游泳池救生員1人(569,283元，一般性補助款)，每月薪資、年終獎金及勞保、健保、勞退金，全年經費計6,139,702元(含不休假加班費82,873元)。 2.特教學生助理人員全日3人，全年經費計1,095,000元。 3.游泳池救生員按日計酬人員1人(518,916元，一般性補助款)，全年經費計518,916元。
252	27F	體育活動費	408	270	教職員工125人及約用人員11人，合計136人之文康活動費，年節慶生及自強活動費。約用人員依據勞動基準法第70條規定編列。
876	28	**專業服務費**	1,014	1,020	
559	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	394	400	1.聘請專家講師授課之出席費或鐘點費352,000元(不足額由本校基金餘額支應)。 2.特教教材編輯稿費7班*10月*600元=42,000元。
37	287	委託檢驗（定）試驗認證費	80	80	消防及建築物公共安全檢查費。
40	288	委託考選訓練費	300	300	教育訓練費及研習旅費。
240	28A	電腦軟體服務費	240	240	資訊服務、資訊操作維護及教學等費用。
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	為推動本校業務需要，須加強建立公共關係而發生之費用。
2,631	3	**材料及用品費**	3,269	3,283	
343	31	**使用材料費**	460	464	
343	312	燃料	460	464	1.車輛油料費全年59,592元。 2.游泳池設備用油料費全年400,000元。
2,289	32	**用品消耗**	2,809	2,819	

金門縣中正國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,867	321	辦公（事務）用品	1,890	1,890	1.教務處週邊設備之耗材、維護、文具紙張、教具等用具之購置470,000元。 2.總務處文具紙張、物品及人事、會計室雜支等採購100,000元。 3.學務處各種資料報表、影印紙、碳粉辦公文具等購置170,000元。 4.輔導室文具、報表紙張消耗、電腦耗材等文具之購置100,000元。 5.游泳池清潔維護費180,000元。 6.各項辦公用品耗材等雜支205,200元。 7.本校及班級辦公費664,800元(不足額由本校基金餘額支應)。
86	322	報章雜誌	140	140	1.學生圖書教材充實費100,000元。 2.訂閱報章雜誌費40,000元。
90	323	農業與園藝用品及環境美化費	450	450	校舍環境美化及清潔用品。
44	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品及材料費。
33	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	醫療衛生用品、體育衛生費。
168	32Y	其他用品消耗	219	229	1.特教班教學物品費7班*10月*1,000元=70,000元。 2.各項用品購置費149,000元。
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
17	66	**規費**	16	16	
2	661	行政規費與強制費	10	10	各項行政規費與強制費。
15	663	汽車燃料使用費	6	6	2輛機車及1輛汽車燃料使用費全年6,027元。
10,869	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13,043	13,065	
6	71	**會費**	6	6	
6	713	職業團體會費	6	6	參加護士工會及營養師工會繳納之會費。
10,345	72	**捐助、補助與獎助**	12,387	12,409	
9,410	726	獎助學員生給與	11,774	11,838	1.學生課本補助費1,169人*1600元=1,870,400元。 2.學生午餐補助費1,179人*40元*210天=9,903,600元。
935	72Y	其他捐助、補助與獎助	613	571	1.導師午餐補助費63人*40元*210天=529,200元。 2.新生餐具補助費210人*400元=84,000元。
518	75	**競賽及交流活動費**	650	650	

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
518	751	技能競賽	650	650	本校組隊參加各項競賽賽事經費。
3,557	9	**其他**	3,606	3,606	
3,557	91	**其他支出**	3,606	3,606	
3,557	91Y	其他	3,606	3,606	1.教務處各項教學及競賽活動費等130,000元。 2.輔導室各項輔導活動費等120,000元。 3.學務處童軍教學活動及雜項用具校內外各項活動比賽等費用530,000元。 4.學務處辦理桌球訓練計畫經費590,418元。 5.學務處辦理網球訓練計畫經費590,418元。 6.學務處辦理棒球訓練計畫經費590,418元。 7.學務處辦理游泳訓練計畫經費568,308元。8.辦理畢業典禮活動經費90,000元。 9.辦理校慶活動經費80,000元。 10.辦理美術班教學計畫經費132,000元。 11.辦理其他特色教育計畫經費184,000元。(以上不足額由本校基金餘額支應)

金門縣中正國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,300	5M	**建築及設備計畫**	318	1,540	
6,300	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	318	1,540	
6,300	51	**購建固定資產**	318	1,540	
1,976	514	購置機械及設備	0	618	
1,900	515	購置交通及運輸設備	0	750	
2,424	516	購置雜項設備	258	172	1.新購班級教學用觸控大屏螢幕智慧黑板共二組。
0			60	0	2.本校廚房新購不鏽鋼冰箱1台，具冷藏及冷凍功能。
235,106		總　　計	262,909	258,372	

金門縣中正國民小學

地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本（元）或平均利（費）率	數量	預算數	說明
國民教育計畫				262,591	
國民小學教育				262,591	
建築及設備計畫				318	
其他設備				318	
合計				262,909	

金門縣中正國民小學

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				262,909	
國民教育計畫				262,591	
建築及設備計畫				318	
上年度預算數				258,372	
國民教育計畫				256,832	
建築及設備計畫				1,540	
前年度決算數				235,106	
國民教育計畫				228,806	
建築及設備計畫				6,300	
110年度決算數				218,754	
國民教育計畫				210,430	
建築及設備計畫				8,325	
109年度決算數				212,077	
國民教育計畫				205,558	
建築及設備計畫				6,519	

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	125	0	125	
職員	122	0	122	一、金門縣政府民國112年6月30日府教學字第1120046120號函核定新增專任輔導教師1名。 二、金門縣政府民國112年6月20日府教特字第1120049323號函核定視障巡迴輔導教師支援資源班故減列1名。
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	125	0	125	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：1.校園保全勞力外包預算編列3人計1,854,144元 2.午餐廚工外包8人預算編列2,360,000元 3.按日與計件人員酬金約用人員10人預算編列6,139,702元 4.特教學生助理人員全日3人預算編列1,095,000元 5.按日計酬游泳池救生員1人預算編列518,916元，均編列於國民教育計畫-國民小學教育-服務費用中。

金門縣中
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	139,954		1,610		13,802	15,158	40	35,049
國民教育計畫	139,954		1,610		13,802	15,158	40	35,049
正式人員	139,954		1,610		13,802	15,158		11,634
其他人員							40	23,415

1.校園保全勞力外包預算編列3人計1,854,144元 2.午餐廚工外包8人預算編列2,360,000元 3.按日與計件人員酬金約用人員10人預算編列6,139,702元 4.特教學生助理人員全日3人預算編列1,095,000元 5.按日計酬游泳池救生員1人預算編列518,916元，均編列於國民教育計畫-國民小學教育-服務費用中。

正國民小學
發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
1,936		12,657			2,009		222,215	1,297	223,512
1,936		12,657			2,009		222,215	1,297	223,512
		12,657			1,979		196,794	1,297	198,091
1,936					30		25,421		25,421

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
194,569	218,551	用人費用	223,512	223,512	0		
123,748	137,082	正式員額薪資	139,954	139,954	0		
121,667	135,312	職員薪金	138,362	138,362	0		
2,082	1,770	工員工資	1,592	1,592	0		
698	1,297	聘僱及兼職人員薪資	1,297	1,297	0		
698	1,297	兼職人員酬金	1,297	1,297	0		
1,151	1,648	加（夜）班費	1,610	1,610	0		
1,151	1,648	延長工時加班費	1,610	1,610	0		
23,303	28,694	獎金	29,000	29,000	0		
11,721	15,109	考績獎金	15,158	15,158	0		
11,492	13,545	年終獎金	13,802	13,802	0		
90	40	其他獎金	40	40	0		
32,046	35,390	退休及卹償金	36,985	36,985	0		
29,874	33,540	職員退休及離職金	35,049	35,049	0		
2,172	1,850	卹償金	1,936	1,936	0		
13,623	14,440	福利費	14,666	14,666	0		
12,322	12,415	分擔員工保險費	12,657	12,657	0		
1,300	2,025	其他福利費	2,009	2,009	0		
17,163	18,311	服務費用	19,145	19,145	0		
2,075	2,052	水電費	2,571	2,571	0		
1,732	1,720	工作場所電費	2,239	2,239	0		
343	332	工作場所水費	332	332	0		
132	147	郵電費	147	147	0		
30	27	郵費	27	27	0		
102	120	電話費	120	120	0		
449	280	旅運費	295	295	0		
449	280	國內旅費	295	295	0		
70	90	印刷裝訂與廣告費	90	90	0		
70	90	印刷及裝訂費	90	90	0		
2,405	2,273	修理保養及保固費	2,401	2,401	0		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費98,000元及員工慰勞費0元。

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
867	1,000	一般房屋修護費	1,000	1,000	0		
88	200	其他建築修護費	200	200	0		
428	560	機械及設備修護費	560	560	0		
17	13	交通及運輸設備修護費	13	13	0		
1,005	500	雜項設備修護費	628	628	0		
109	181	保險費	153	153	0		
74	85	一般房屋保險費	50	50	0		
	6	交通及運輸設備保險費	13	13	0		
7	10	雜項設備保險費	10	10	0		
25	40	責任保險費	40	40	0		
2	40	其他保險費	40	40	0		
10,949	12,170	一般服務費	12,376	12,376	0		
3,979	4,244	外包費	4,214	4,214	0		
6,718	7,656	計時與計件人員酬金	7,754	7,754	0		
252	270	體育活動費	408	408	0		
876	1,020	專業服務費	1,014	1,014	0		
559	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	394	394	0		
37	80	委託檢驗 (定) 試驗認證費	80	80	0		
40	300	委託考選訓練費	300	300	0		
240	240	電腦軟體服務費	240	240	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
2,631	3,283	材料及用品費	3,269	3,269	0		
343	464	使用材料費	460	460	0		
343	464	燃料	460	460	0		
2,289	2,819	用品消耗	2,809	2,809	0		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費98,000元及員工慰勞費0元。

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
1,867	1,890	辦公（事務）用品	1,890	1,890	0		
86	140	報章雜誌	140	140	0		
90	450	農業與園藝用品及環境美化費	450	450	0		
44	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0		
33	60	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	0		
168	229	其他用品消耗	219	219	0		
6,300	1,540	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	318	0	318		
6,300	1,540	購建固定資產	318	0	318		
1,976	618	購置機械及設備	0	0	0		
1,900	750	購置交通及運輸設備	0	0	0		
2,424	172	購置雜項設備	318	0	318		
17	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0		
17	16	規費	16	16	0		
2	10	行政規費與強制費	10	10	0		
15	6	汽車燃料使用費	6	6	0		
10,869	13,065	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,043	13,043	0		
6	6	會費	6	6	0		
6	6	職業團體會費	6	6	0		
10,345	12,409	捐助、補助與獎助	12,387	12,387	0		
9,410	11,838	獎助學員生給與	11,774	11,774	0		
935	571	其他捐助、補助與獎助	613	613	0		
518	650	競賽及交流活動費	650	650	0		
518	650	技能競賽	650	650	0		
3,557	3,606	其他	3,606	3,606	0		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費98,000元及員工慰勞費0元。

金門縣中正國民小學

地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
3,557	3,606	其他支出	3,606	3,606	0		
3,557	3,606	其他	3,606	3,606	0		
235,106	258,372	合計	262,909	262,591	318		

本年度預算編列國外旅費0元、大陸地區旅費0元、公共關係費98,000元及員工慰勞費0元。

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	6 輛				84,823	0	6,027			59,592	13,600	5,604
國民教育計畫	6 輛				84,823	0	6,027			59,592	13,600	5,604
	機車	3JV-686	200705	125	10,838	0	315	312	26	8,112	1,700	711
	機車	3JV-687	200705	125	10,838	0	315	312	26	8,112	1,700	711
	小貨車	AKH-6162	2005	1998	0	0	0	0		0	0	0
	客貨兩用車	6F-7871	2005	2350	0	0	0	0		0	0	0
	客貨兩用車	交車中	202311	2350	61,012	0	5,397	1,668	26	43,368	8,500	3,747
	電動機車	EMD-0197	202108		2,135	0	0	0		0	1,700	435

金門縣中正國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
41,810	資產合計	29,817	34,260	-4,443
41,810	資產	29,817	34,260	-4,443
41,810	流動資產	29,817	34,260	-4,443
41,810	現金	29,817	34,260	-4,443
41,810	銀行存款	29,817	34,260	-4,443
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
2,486	代管資產	2,486	2,486	0
-2,486	應付代管資產	-2,486	-2,486	0
12,915	負債	12,915	12,915	0
11,096	流動負債	11,096	11,096	0
11,096	應付款項	11,096	11,096	0
11,096	應付代收款	11,096	11,096	0
1,819	其他負債	1,819	1,819	0
1,819	什項負債	1,819	1,819	0
1,819	存入保證金	1,819	1,819	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
28,895	基金餘額	16,902	21,345	-4,443
28,895	基金餘額	16,902	21,345	-4,443
28,895	基金餘額	16,902	21,345	-4,443
28,895	累積餘額	21,345	28,895	-7,550
0	本期賸餘	0	0	0
0	本期短絀	-4,443	-7,550	3,107
41,810	負債及基金餘額合計	29,817	34,260	-4,443

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0

金門縣中正國民小學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	127,110								127,110
土地改良物	16,661								16,661
房屋及建築	399,985								399,985
機械及設備	71,837								71,837
交通及運輸設備	11,285								11,285
雜項設備	70,300		318	(1)			1.新購不鏽鋼冰箱一台。 2.新購觸控大屏螢幕智慧黑板二組。		70,618
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	697,179		318						697,497

註：本年度變動之類型，增減類型代號說明：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失(11)無形資產攤銷(12)其他。