

金門縣地方教育發展基金

16-00-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	2,830,590,000	509,921,670	509,085,000	836,670	0.16	509,921,670	509,085,000	836,670	0.16
徵收及依法分配收入	41	500,000	205,374		205,374		205,374		205,374	
違規罰款收入	415	500,000	205,374		205,374		205,374		205,374	
勞務收入	43	3,289,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
服務收入	431	3,289,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
財產收入	45	397,000	33,849	14,000	19,849	141.78	33,849	14,000	19,849	141.78
財產處分收入	451	55,000	20,749		20,749		20,749		20,749	
租金收入	452	280,000	13,100	14,000	-900	-6.43	13,100	14,000	-900	-6.43
利息收入	454	62,000								
政府撥入收入	46	2,820,637,000	509,017,000	509,017,000			509,017,000	509,017,000		
公庫撥款收入	462	2,590,170,000	485,323,000	483,102,000	2,221,000	0.46	485,323,000	483,102,000	2,221,000	0.46
政府其他撥入收入	46Y	230,467,000	23,694,000	25,915,000	-2,221,000	-8.57	23,694,000	25,915,000	-2,221,000	-8.57
其他收入	4Y	5,767,000	655,447	54,000	601,447	1,113.79	655,447	54,000	601,447	1,113.79
受贈收入	4YO	5,000,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
雜項收入	4YY	767,000	640,447	54,000	586,447	1,086.01	640,447	54,000	586,447	1,086.01
基金用途	5	3,494,145,000	347,769,057	560,512,000	-212,742,943	-37.96	347,769,057	560,512,000	-212,742,943	-37.96
國民教育計畫	53	1,711,357,000	269,906,612	369,367,000	-99,460,388	-26.93	269,906,612	369,367,000	-99,460,388	-26.93
學前教育計畫	54	347,771,000	54,236,542	66,489,000	-12,252,458	-18.43	54,236,542	66,489,000	-12,252,458	-18.43
特殊教育計畫	55	46,904,000	1,143,001	3,778,000	-2,634,999	-69.75	1,143,001	3,778,000	-2,634,999	-69.75
社會教育計畫	56	71,261,000	2,234,275	6,648,000	-4,413,725	-66.39	2,234,275	6,648,000	-4,413,725	-66.39
體育及衛生教育計畫	57	114,690,000	2,383,555	13,369,000	-10,985,445	-82.17	2,383,555	13,369,000	-10,985,445	-82.17
其他教育計畫	5K	967,000								
一般行政管理計畫	5L	566,289,000	16,784,165	83,086,000	-66,301,835	-79.80	16,784,165	83,086,000	-66,301,835	-79.80
建築及設備計畫	5M	634,906,000	1,080,907	17,775,000	-16,694,093	-93.92	1,080,907	17,775,000	-16,694,093	-93.92
購建固定資產		634,906,000	1,080,907	17,775,000	-16,694,093	-93.92	1,080,907	17,775,000	-16,694,093	-93.92
本期賸餘(短絀一)	6	-663,555,000	162,152,613	-51,427,000	213,579,613	-415.31	162,152,613	-51,427,000	213,579,613	-415.31
期初基金餘額	71	1,164,278,000					800,366,692	1,164,278,000	-363,911,308	-31.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	500,723,000					962,519,305	1,112,851,000	-150,331,695	-13.51

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,217,204,811	100.00	負 債	2	254,685,506	20.92
流動資產	11	1,140,997,766	93.74	流動負債	21	165,910,484	13.63
現金	111	1,093,772,605	89.86	應付款項	212	165,910,484	13.63
銀行存款	1112	1,091,041,605	89.64	應付帳款	2122	0	0.00
縣(市)庫存款	1112-1	912,587,944	74.97	應付代收款	2123	165,812,484	13.62
專戶存款	1112-2	160,041,500	13.15	應付費用	2125	98,000	0.01
教育儲蓄戶	1112-3	2,967,792	0.24	其他負債	22	88,775,022	7.29
獎(捐)助帳戶	1112-4	15,444,369	1.27	什項負債	221	88,775,022	7.29
零用及週轉金	1113	2,731,000	0.22	存入保證金	2211	28,015,992	2.30
應收款項	113	0	0.00	應付保管款	2212	1,086,393	0.09
應收帳款	1133	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,093,455	0.09
預付款項	115	47,225,161	3.88	應付代管資產	2214	58,579,182	4.81
預付費用	1154	47,225,161	3.88	基金餘額	3	962,519,305	79.08
投資、長期應收款項、貸	12	1,175,255	0.10	基金餘額	31	962,519,305	79.08
墊款及準備金				基金餘額	311	962,519,305	79.08
準備金	124	1,175,255	0.10	累積餘額	3111	800,366,692	65.75

信託代理與保證資產 77,684,906

保管有價證券 23,973,249

保證品 53,711,657

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

77,684,906

23,973,249

53,711,657

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,093,455	0.09	本期賸餘	3112	162,152,613	13.32
其他準備金	124Y	81,800	0.01	合計：		1,217,204,811	
其他資產	13	75,031,790	6.16				
什項資產	131	75,031,790	6.16				
暫付及待結轉帳項	1315	16,452,608	1.35				
代管資產	1316	58,579,182	4.81				
合計：		1,217,204,811					

信託代理與保證資產 77,684,906
 保管有價證券 23,973,249
 保證品 53,711,657

信託代理與保證負債 77,684,906
 應付保管有價證券 23,973,249
 應付保證品 53,711,657

註：

金門縣地方教育發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國 108 年 1 月份

16-00-4

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				269,906,612	369,367,000	-99,460,388	-26.93
		累計數				269,906,612	369,367,000	-99,460,388	-26.93
學前教育計畫		本月數				54,236,542	66,489,000	-12,252,458	-18.43
		累計數				54,236,542	66,489,000	-12,252,458	-18.43
特殊教育計畫		本月數				1,143,001	3,778,000	-2,634,999	-69.75
		累計數				1,143,001	3,778,000	-2,634,999	-69.75
社會教育計畫		本月數				2,234,275	6,648,000	-4,413,725	-66.39
		累計數				2,234,275	6,648,000	-4,413,725	-66.39
體育及衛生教育計畫		本月數				2,383,555	13,369,000	-10,985,445	-82.17
		累計數				2,383,555	13,369,000	-10,985,445	-82.17
一般行政管理計畫		本月數				16,784,165	83,086,000	-66,301,835	-79.80
		累計數				16,784,165	83,086,000	-66,301,835	-79.80

金門縣地方教育發展基金
主要業務計畫執行明細表
 中華民國 108 年 1 月份

16-00-5

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
建築及設備計畫		本月數				1,080,907	17,775,000	-16,694,093	-93.92
		累計數				1,080,907	17,775,000	-16,694,093	-93.92
合 計		本月數				347,769,057	560,512,000	-212,742,943	-37.96
		累計數				347,769,057	560,512,000	-212,742,943	-37.96

金門縣地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行 辦理數	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地		15,000,000			15,000,000									
土地		15,000,000			15,000,000									
購建中固定資產														
土地改良物	1,200,000	64,696,000			65,896,000	76,000	128,000		128,000	168	52,000	68		
土地改良物	1,200,000	64,696,000			65,896,000	76,000	128,000		128,000	168	52,000	68		
購建中固定資產														
房屋及建築	296,806,531	386,264,000			683,070,531	2,500,000	385,746		385,746	15	-2,114,254	-85		
房屋及建築	296,806,531	386,264,000			683,070,531	2,500,000	385,746		385,746	15	-2,114,254	-85		
購建中固定資產														
機械及設備		82,197,000			82,197,000	1,225,000	795,835		795,835	65	-429,165	-35		
機械及設備		82,197,000			82,197,000	1,225,000	795,835		795,835	65	-429,165	-35		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		11,811,000			11,811,000	1,009,000					-1,009,000	-100		
交通及運輸設備		11,811,000			11,811,000	1,009,000					-1,009,000	-100		
購建中固定資產														
雜項設備	1,309,100	75,160,000			76,469,100	12,965,000	394,384		394,384	3	-12,570,616	-97		
雜項設備	1,309,100	75,160,000			76,469,100	12,965,000	394,384		394,384	3	-12,570,616	-97		
購建中固定資產														
總 計	299,315,631	635,128,000			934,443,631	17,775,000	1,703,965		1,703,965	10	-16,071,035	-90		

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	1,768,201,000	310,936,115	-1,457,264,885	-82.42
11 正式員額薪資		153,280,019	153,280,019	
113 職員薪金		147,843,715	147,843,715	
114 工員工資		5,436,304	5,436,304	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,235,980	5,235,980	
121 聘用人員薪金		643,336	643,336	
122 約僱職員薪金		1,260,405	1,260,405	
124 兼職人員酬金		3,332,239	3,332,239	
13 超時工作報酬		88,010	88,010	
131 加班費		88,010	88,010	
14 津貼		27,600	27,600	
14Y 其他津貼		27,600	27,600	
15 獎金		105,848,153	105,848,153	
151 考績獎金		13,582,780	13,582,780	
152 年終獎金		92,195,315	92,195,315	
15Y 其他獎金		70,058	70,058	
16 退休及卹償金		41,532,967	41,532,967	
161 職員退休及離職金		40,677,798	40,677,798	
162 工員退休及離職金		29,033	29,033	
163 卹償金		826,136	826,136	
18 福利費		4,901,386	4,901,386	
181 分擔員工保險費		4,209,970	4,209,970	
18Y 其他福利費		691,416	691,416	
19 提繳費		22,000	22,000	
191 提繳工資墊償費用		22,000	22,000	
2 服務費用	446,041,000	21,461,812	-424,579,188	-95.19

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
21	水電費		809,013	809,013	
212	工作場所電費		704,048	704,048	
214	工作場所水費		104,965	104,965	
22	郵電費		20,304	20,304	
221	郵費		834	834	
222	電話費		19,470	19,470	
23	旅運費		111,660	111,660	
231	國內旅費		111,660	111,660	
24	印刷裝訂與廣告費		28,160	28,160	
241	印刷及裝訂費		28,160	28,160	
25	修理保養及保固費		617,095	617,095	
251	土地改良物修護費		20,000	20,000	
252	一般房屋修護費		457,000	457,000	
254	其他建築修護費		5,000	5,000	
255	機械及設備修護費		32,000	32,000	
256	交通及運輸設備修護費		23,200	23,200	
257	雜項設備修護費		78,695	78,695	
258	其他資產修護費		1,200	1,200	
26	保險費		22,077	22,077	
261	一般房屋保險費		6,810	6,810	
268	責任保險費		14,067	14,067	
26Y	其他保險費		1,200	1,200	
27	一般服務費		17,538,380	17,538,380	
279	外包費		2,667,064	2,667,064	
27D	計時與計件人員酬金		14,320,454	14,320,454	
27F	體育活動費		550,862	550,862	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費		2,290,865	2,290,865	
283 法律事務費		95,000	95,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		170,900	170,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		106,600	106,600	
28A 電腦軟體服務費		198,167	198,167	
28Y 其他專業服務費		1,720,198	1,720,198	
29 公共關係費		24,258	24,258	
291 公共關係費		24,258	24,258	
3 材料及用品費	61,255,000	540,104	-60,714,896	-99.12
31 使用材料費		14,786	14,786	
312 燃料		14,786	14,786	
32 用品消耗		525,318	525,318	
321 辦公(事務)用品		259,094	259,094	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,906	2,906	
325 服裝		13,000	13,000	
32Y 其他用品消耗		250,318	250,318	
4 租金、償債、利息及相關手續費	910,000		-910,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	635,428,000	1,080,907	-634,347,093	-99.83
51 購建固定資產	635,128,000	1,080,907	-634,047,093	-99.83
511 購置土地	15,000,000		-15,000,000	-100.00
512 興建土地改良物	64,696,000	128,000	-64,568,000	-99.80
513 擴充改良房屋建築及設備	386,264,000	385,746	-385,878,254	-99.90
514 購置機械及設備	82,197,000	172,777	-82,024,223	-99.79
515 購置交通及運輸設備	11,811,000		-11,811,000	-100.00
516 購置雜項設備	75,160,000	394,384	-74,765,616	-99.48
52 購置無形資產	300,000		-300,000	-100.00

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
521 購置電腦軟體	300,000		-300,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	634,000		-634,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	572,226,000	13,609,322	-558,616,678	-97.62
71 會費		1,500	1,500	
713 職業團體會費		1,500	1,500	
72 捐助、補助與獎助		13,607,822	13,607,822	
721 補(協)助政府機關(構)		60,000	60,000	
726 獎助學員生給與		13,299,391	13,299,391	
72Y 其他捐助、補助與獎助		248,431	248,431	
9 其他	9,450,000	140,797	-9,309,203	-98.51
91 其他支出		140,797	140,797	
91Y 其他		140,797	140,797	
合 計	3,494,145,000	347,769,057	-3,146,375,943	-90.05