

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 2 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	318,590,180	327,633,000	-9,042,820	-2.76	828,511,850	836,718,000	-8,206,150	-0.98
徵收及依法分配收入	41	500,000	1,485		1,485		206,859		206,859	
違規罰款收入	415	500,000	1,485		1,485		206,859		206,859	
勞務收入	43	3,289,000	4,100	2,999,000	-2,994,900	-99.86	14,100	2,999,000	-2,984,900	-99.53
服務收入	431	3,289,000	4,100	2,999,000	-2,994,900	-99.86	14,100	2,999,000	-2,984,900	-99.53
財產收入	45	397,000	26,700	19,000	7,700	40.53	60,549	33,000	27,549	83.48
財產處分收入	451	55,000		1,000	-1,000	-100.00	20,749	1,000	19,749	1,974.90
租金收入	452	280,000	26,700	18,000	8,700	48.33	39,800	32,000	7,800	24.38
利息收入	454	62,000								
政府撥入收入	46	2,820,637,000	318,458,743	319,615,000	-1,156,257	-0.36	827,475,743	828,632,000	-1,156,257	-0.14
公庫撥款收入	462	2,590,170,000	299,415,000	299,415,000			784,738,000	782,517,000	2,221,000	0.28
政府其他撥入收入	46Y	230,467,000	19,043,743	20,200,000	-1,156,257	-5.72	42,737,743	46,115,000	-3,377,257	-7.32
其他收入	4Y	5,767,000	99,152	5,000,000	-4,900,848	-98.02	754,599	5,054,000	-4,299,401	-85.07
受贈收入	4YO	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	15,000	5,000,000	-4,985,000	-99.70
雜項收入	4YY	767,000	99,152		99,152		739,599	54,000	685,599	1,269.63
基金用途	5	3,494,145,000	146,968,479	257,489,000	-110,520,521	-42.92	494,737,536	818,001,000	-323,263,464	-39.52
國民教育計畫	53	1,711,357,000	100,265,459	146,422,000	-46,156,541	-31.52	370,172,071	515,789,000	-145,616,929	-28.23
學前教育計畫	54	347,771,000	19,114,521	32,344,000	-13,229,479	-40.90	73,351,063	98,833,000	-25,481,937	-25.78
特殊教育計畫	55	46,904,000	1,053,673	3,682,000	-2,628,327	-71.38	2,196,674	7,460,000	-5,263,326	-70.55
社會教育計畫	56	71,261,000	1,520,824	4,793,000	-3,272,176	-68.27	3,755,099	11,441,000	-7,685,901	-67.18
體育及衛生教育計畫	57	114,690,000	1,040,114	8,811,000	-7,770,886	-88.20	3,423,669	22,180,000	-18,756,331	-84.56
其他教育計畫	5K	967,000								
一般行政管理計畫	5L	566,289,000	12,857,159	44,950,000	-32,092,841	-71.40	29,641,324	128,036,000	-98,394,676	-76.85
建築及設備計畫	5M	634,906,000	11,116,729	16,487,000	-5,370,271	-32.57	12,197,636	34,262,000	-22,064,364	-64.40
購建固定資產		634,906,000	11,116,729	16,487,000	-5,370,271	-32.57	12,197,636	34,262,000	-22,064,364	-64.40
本期賸餘(短絀一)	6	-663,555,000	171,621,701	70,144,000	101,477,701	144.67	333,774,314	18,717,000	315,057,314	1,683.27
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					1,134,141,006	1,182,995,000	-48,853,994	-4.13

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年2月28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	1,410,841,507	100.00	負 債	2	276,700,501	19.61
流動資產	11	1,333,798,930	94.54	流動負債	21	188,297,859	13.35
現金	111	1,268,871,848	89.94	應付款項	212	188,297,859	13.35
銀行存款	1112	1,266,000,848	89.73	應付帳款	2122	0	0.00
縣(市)庫存款	1112-1	1,066,367,724	75.58	應付代收款	2123	188,199,859	13.34
專戶存款	1112-2	180,355,470	12.78	應付費用	2125	98,000	0.01
教育儲蓄戶	1112-3	2,828,342	0.20	其他負債	22	88,402,642	6.27
獎(捐)助帳戶	1112-4	16,449,312	1.17	什項負債	221	88,402,642	6.27
零用及週轉金	1113	2,871,000	0.20	存入保證金	2211	27,567,200	1.95
應收款項	113	0	0.00	應付保管款	2212	1,089,363	0.08
應收帳款	1133	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,166,897	0.08
預付款項	115	64,927,082	4.60	應付代管資產	2214	58,579,182	4.15
預付費用	1154	64,927,082	4.60	基金餘額	3	1,134,141,006	80.39
投資、長期應收款項、貸	12	1,248,697	0.09	基金餘額	31	1,134,141,006	80.39
墊款及準備金				基金餘額	311	1,134,141,006	80.39
準備金	124	1,248,697	0.09	累積餘額	3111	800,366,692	56.73

信託代理與保證資產 77,171,280

保管有價證券 23,459,623

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

77,171,280

23,459,623

53,711,657

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年2月28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	1,166,897	0.08	本期賸餘	3112	333,774,314	23.66
其他準備金	124Y	81,800	0.01	合計：		1,410,841,507	
其他資產	13	75,793,880	5.37				
什項資產	131	75,793,880	5.37				
暫付及待結轉帳項	1315	17,214,698	1.22				
代管資產	1316	58,579,182	4.15				
合計：		1,410,841,507					

信託代理與保證資產 77,171,280
 保管有價證券 23,459,623
 保證品 53,711,657

信託代理與保證負債 77,171,280
 應付保管有價證券 23,459,623
 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 2 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				100,265,459	146,422,000	-46,156,541	-31.52
		累計數				370,172,071	515,789,000	-145,616,929	-28.23
學前教育計畫		本月數				19,114,521	32,344,000	-13,229,479	-40.90
		累計數				73,351,063	98,833,000	-25,481,937	-25.78
特殊教育計畫		本月數				1,053,673	3,682,000	-2,628,327	-71.38
		累計數				2,196,674	7,460,000	-5,263,326	-70.55
社會教育計畫		本月數				1,520,824	4,793,000	-3,272,176	-68.27
		累計數				3,755,099	11,441,000	-7,685,901	-67.18
體育及衛生教育計畫		本月數				1,040,114	8,811,000	-7,770,886	-88.20
		累計數				3,423,669	22,180,000	-18,756,331	-84.56
一般行政管理計畫		本月數				12,857,159	44,950,000	-32,092,841	-71.40
		累計數				29,641,324	128,036,000	-98,394,676	-76.85

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 2 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				11,116,729	16,487,000	-5,370,271	-32.57
		累計數				12,197,636	34,262,000	-22,064,364	-64.40
合 計		本月數				146,968,479	257,489,000	-110,520,521	-42.92
		累計數				494,737,536	818,001,000	-323,263,464	-39.52

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 2 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	8,545,000	128,000		128,000	1	-8,417,000	-99		
土地改良物	1,200,000	64,696,000			65,896,000	8,545,000	128,000		128,000	1	-8,417,000	-99		
購建中固定資產														
房屋及建築	296,806,531	386,264,000			683,070,531	12,318,605	8,481,765		8,481,765	69	-3,836,840	-31		
房屋及建築	296,806,531	386,264,000			683,070,531	12,318,605	8,481,765		8,481,765	69	-3,836,840	-31		
購建中固定資產														
機械及設備		82,197,000			82,197,000	3,532,000	2,142,149		2,142,149	61	-1,389,851	-39		
機械及設備		82,197,000			82,197,000	3,532,000	2,142,149		2,142,149	61	-1,389,851	-39		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		11,811,000			11,811,000	2,279,000	99,080		99,080	4	-2,179,920	-96		
交通及運輸設備		11,811,000			11,811,000	2,279,000	99,080		99,080	4	-2,179,920	-96		
購建中固定資產														
雜項設備	1,309,100	75,160,000			76,469,100	14,966,000	1,000,022		1,000,022	7	-13,965,978	-93		
雜項設備	1,309,100	75,160,000			76,469,100	14,966,000	1,000,022		1,000,022	7	-13,965,978	-93		
購建中固定資產														
總 計	299,315,631	635,128,000			934,443,631	41,640,605	11,851,016		11,851,016	28	-29,789,589	-72		

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年2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	419,541,210	-1,348,659,790	-76.27
11 正式員額薪資		230,337,106	230,337,106	
113 職員薪金		222,186,138	222,186,138	
114 工員工資		8,150,968	8,150,968	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,624,124	7,624,124	
121 聘用人員薪金		944,816	944,816	
122 約僱職員薪金		1,839,998	1,839,998	
124 兼職人員酬金		4,839,310	4,839,310	
13 超時工作報酬		88,010	88,010	
131 加班費		88,010	88,010	
14 津貼		41,400	41,400	
14Y 其他津貼		41,400	41,400	
15 獎金		107,643,979	107,643,979	
151 考績獎金		15,289,422	15,289,422	
152 年終獎金		92,284,499	92,284,499	
15Y 其他獎金		70,058	70,058	
16 退休及卹償金		62,301,621	62,301,621	
161 職員退休及離職金		61,001,854	61,001,854	
162 工員退休及離職金		60,563	60,563	
163 卹償金		1,239,204	1,239,204	
18 福利費		11,482,970	11,482,970	
181 分擔員工保險費		9,059,336	9,059,336	
18Y 其他福利費		2,423,634	2,423,634	
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	32,760,174	-413,280,826	-92.66

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年2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		1,555,017	1,555,017	
212	工作場所電費		1,267,299	1,267,299	
214	工作場所水費		287,718	287,718	
22	郵電費		162,222	162,222	
221	郵費		6,537	6,537	
222	電話費		154,454	154,454	
224	數據通信費		1,231	1,231	
23	旅運費		457,342	457,342	
231	國內旅費		421,116	421,116	
233	大陸地區旅費		36,226	36,226	
24	印刷裝訂與廣告費		198,755	198,755	
241	印刷及裝訂費		198,755	198,755	
25	修理保養及保固費		1,705,432	1,705,432	
251	土地改良物修護費		28,000	28,000	
252	一般房屋修護費		1,016,931	1,016,931	
254	其他建築修護費		75,370	75,370	
255	機械及設備修護費		241,783	241,783	
256	交通及運輸設備修護費		63,088	63,088	
257	雜項設備修護費		277,860	277,860	
258	其他資產修護費		2,400	2,400	
26	保險費		42,601	42,601	
261	一般房屋保險費		6,810	6,810	
263	機械及設備保險費		2,000	2,000	
264	交通及運輸設備保險費		7,477	7,477	
268	責任保險費		24,573	24,573	
26Y	其他保險費		1,741	1,741	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年2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	%
27	一般服務費		25,144,341	25,144,341	
279	外包費		5,052,510	5,052,510	
27D	計時與計件人員酬金		19,361,025	19,361,025	
27E	替代役待遇及給與		2,110	2,110	
27F	體育活動費		728,696	728,696	
28	專業服務費		3,370,969	3,370,969	
283	法律事務費		173,824	173,824	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		266,400	266,400	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		180,300	180,300	
288	委託考選訓練費		124,645	124,645	
28A	電腦軟體服務費		345,194	345,194	
28Y	其他專業服務費		2,280,606	2,280,606	
29	公共關係費		123,495	123,495	
291	公共關係費		123,495	123,495	
3	材料及用品費	61,255,000	2,262,636	-58,992,364	-96.31
31	使用材料費		34,757	34,757	
312	燃料		34,757	34,757	
32	用品消耗		2,227,879	2,227,879	
321	辦公(事務)用品		924,634	924,634	
322	報章雜誌		152,493	152,493	
323	農業與園藝用品及環境美化費		80,091	80,091	
325	服裝		13,000	13,000	
326	食品		3,032	3,032	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		13,445	13,445	
32Y	其他用品消耗		1,041,184	1,041,184	
4	租金、償債、利息及相關手續費	910,000	25,200	-884,800	-97.23

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年2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	%
42 房租		25,200	25,200	
422 宿舍租金		25,200	25,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	635,428,000	12,197,636	-623,230,364	-98.08
51 購建固定資產	635,128,000	12,197,636	-622,930,364	-98.08
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	9,026,265	-377,237,735	-97.66
514 購置機械及設備	82,197,000	1,738,349	-80,458,651	-97.89
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	1,305,022	-73,854,978	-98.26
52 購置無形資產	300,000		-300,000	-100.00
521 購置電腦軟體	300,000		-300,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	634,000	5,913	-628,087	-99.07
66 規費		5,913	5,913	
661 行政規費與強制費		5,913	5,913	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	572,226,000	27,666,936	-544,559,064	-95.17
71 會費		15,935	15,935	
713 職業團體會費		15,935	15,935	
72 捐助、補助與獎助		27,480,089	27,480,089	
721 補(協)助政府機關(構)		150,000	150,000	
722 捐助國內團體		65,248	65,248	
726 獎助學員生給與		26,832,395	26,832,395	
72Y 其他捐助、補助與獎助		432,446	432,446	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		31,800	31,800	
743 獎勵費用		10,200	10,200	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		21,600	21,600	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年2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	%
75 競賽及交流活動費		139,112	139,112	
751 技能競賽		139,112	139,112	
9 其他	9,450,000	277,831	-9,172,169	-97.06
91 其他支出		277,831	277,831	
91Y 其他		277,831	277,831	
合計	3,494,145,000	494,737,536	-2,999,407,464	-85.84