

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
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	321,009,043	321,171,000	-161,957	-0.05	1,429,106,002	1,427,137,000	1,969,002	0.14
徵收及依法分配收入	41	500,000	3,538		3,538		675,706		675,706	
違規罰款收入	415	500,000	3,538		3,538		675,706		675,706	
勞務收入	43	3,289,000	36,000	140,000	-104,000	-74.29	5,287,555	3,139,000	2,148,555	68.45
服務收入	431	3,289,000	36,000	140,000	-104,000	-74.29	5,287,555	3,139,000	2,148,555	68.45
財產收入	45	397,000	18,100	9,000	9,100	101.11	140,886	101,000	39,886	39.49
財產處分收入	451	55,000		1,000	-1,000	-100.00	66,815	9,000	57,815	642.39
租金收入	452	280,000	18,100	8,000	10,100	126.25	74,071	92,000	-17,929	-19.49
利息收入	454	62,000								
政府撥入收入	46	2,820,637,000	320,930,720	320,958,000	-27,280	-0.01	1,417,040,560	1,418,779,000	-1,738,440	-0.12
公庫撥款收入	462	2,590,170,000	300,758,000	300,758,000			1,315,298,000	1,322,264,000	-6,966,000	-0.53
政府其他撥入收入	46Y	230,467,000	20,172,720	20,200,000	-27,280	-0.14	101,742,560	96,515,000	5,227,560	5.42
其他收入	4Y	5,767,000	20,685	64,000	-43,315	-67.68	5,961,295	5,118,000	843,295	16.48
受贈收入	4YO	5,000,000					5,045,000	5,000,000	45,000	0.90
雜項收入	4YY	767,000	20,685	64,000	-43,315	-67.68	916,295	118,000	798,295	676.52
基金用途	5	3,494,145,000	286,545,791	273,281,000	13,264,791	4.85	985,900,866	1,353,732,000	-367,831,134	-27.17
國民教育計畫	53	1,711,357,000	115,529,853	130,328,000	-14,798,147	-11.35	596,856,560	778,985,000	-182,128,440	-23.38
學前教育計畫	54	347,771,000	21,339,833	26,448,000	-5,108,167	-19.31	119,192,861	151,783,000	-32,590,139	-21.47
特殊教育計畫	55	46,904,000	1,222,044	3,681,000	-2,458,956	-66.80	4,847,926	14,822,000	-9,974,074	-67.29
社會教育計畫	56	71,261,000	1,580,686	5,687,000	-4,106,314	-72.21	6,696,765	21,934,000	-15,237,235	-69.47
體育及衛生教育計畫	57	114,690,000	6,077,703	8,811,000	-2,733,297	-31.02	25,667,867	39,802,000	-14,134,133	-35.51
其他教育計畫	5K	967,000	2,746		2,746		9,440		9,440	
一般行政管理計畫	5L	566,289,000	132,159,548	44,950,000	87,209,548	194.01	187,688,782	217,936,000	-30,247,218	-13.88
建築及設備計畫	5M	634,906,000	8,633,378	53,376,000	-44,742,622	-83.83	44,940,665	128,470,000	-83,529,335	-65.02
購建固定資產		634,906,000	8,633,378	53,376,000	-44,742,622	-83.83	44,940,665	128,470,000	-83,529,335	-65.02
本期賸餘(短絀一)	6	-663,555,000	34,463,252	47,890,000	-13,426,748	-28.04	443,205,136	73,405,000	369,800,136	503.78
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					1,243,571,828	1,237,683,000	5,888,828	0.48

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年4月30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	1,522,826,992	100.00	負 債	2	279,255,164	18.34
流動資產	11	1,441,110,568	94.63	流動負債	21	197,564,876	12.97
現金	111	1,351,293,546	88.74	應付款項	212	197,564,876	12.97
銀行存款	1112	1,348,422,546	88.55	應付帳款	2122	0	0.00
縣(市)庫存款	1112-1	1,150,780,606	75.57	應付代收款	2123	197,564,876	12.97
專戶存款	1112-2	178,571,510	11.73	應付費用	2125	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-3	2,714,556	0.18	其他負債	22	81,690,288	5.36
獎(捐)助帳戶	1112-4	16,355,874	1.07	什項負債	221	81,690,288	5.36
零用及週轉金	1113	2,871,000	0.19	存入保證金	2211	20,650,949	1.36
應收款項	113	0	0.00	應付保管款	2212	1,324,423	0.09
應收帳款	1133	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,135,734	0.07
預付款項	115	89,817,022	5.90	應付代管資產	2214	58,579,182	3.85
預付費用	1154	89,817,022	5.90	基金餘額	3	1,243,571,828	81.66
投資、長期應收款項、貸	12	1,247,534	0.08	基金餘額	31	1,243,571,828	81.66
墊款及準備金				基金餘額	311	1,243,571,828	81.66
準備金	124	1,247,534	0.08	累積餘額	3111	800,366,692	52.56

信託代理與保證資產 117,183,780

保管有價證券 49,567,623

保管品 13,904,500

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

117,183,780

49,567,623

67,616,157

0

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年4月30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	1,135,734	0.07	本期賸餘	3112	443,205,136	29.10
其他準備金	124Y	111,800	0.01	合計：		1,522,826,992	
其他資產	13	80,468,890	5.28				
什項資產	131	80,468,890	5.28				
暫付及待結轉帳項	1315	21,889,708	1.44				
代管資產	1316	58,579,182	3.85				
合計：		1,522,826,992					

信託代理與保證資產 117,183,780
 保管有價證券 49,567,623
 保管品 13,904,500
 保證品 53,711,657

註：

信託代理與保證負債 117,183,780
 應付保管有價證券 49,567,623
 應付保證品 67,616,157
 0

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 4 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				115,529,853	130,328,000	-14,798,147	-11.35
		累計數				596,856,560	778,985,000	-182,128,440	-23.38
學前教育計畫		本月數				21,339,833	26,448,000	-5,108,167	-19.31
		累計數				119,192,861	151,783,000	-32,590,139	-21.47
特殊教育計畫		本月數				1,222,044	3,681,000	-2,458,956	-66.80
		累計數				4,847,926	14,822,000	-9,974,074	-67.29
社會教育計畫		本月數				1,580,686	5,687,000	-4,106,314	-72.21
		累計數				6,696,765	21,934,000	-15,237,235	-69.47
體育及衛生教育計畫		本月數				6,077,703	8,811,000	-2,733,297	-31.02
		累計數				25,667,867	39,802,000	-14,134,133	-35.51
其他教育計畫		本月數				2,746	0	2,746	0
		累計數				9,440	0	9,440	0

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 4 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	%
一般行政管理計畫		本月數				132,159,548	44,950,000	87,209,548	194.01
		累計數				187,688,782	217,936,000	-30,247,218	-13.88
建築及設備計畫		本月數				8,633,378	53,376,000	-44,742,622	-83.83
		累計數				44,940,665	128,470,000	-83,529,335	-65.02
合 計		本月數				286,545,791	273,281,000	13,264,791	4.85
		累計數				985,900,866	1,353,732,000	-367,831,134	-27.17

金門縣地方教育發展基金

16-00-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	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	2,500,000					-2,500,000	-100		
土地		15,000,000			15,000,000	2,500,000					-2,500,000	-100		
購建中固定資產														
土地改良物	1,200,000	64,696,000			65,896,000	9,820,000	128,000		128,000	1	-9,692,000	-99		
土地改良物	1,200,000	64,696,000			65,896,000	9,820,000	128,000		128,000	1	-9,692,000	-99		
購建中固定資產														
房屋及建築	296,806,531	386,264,000	7,155,000		690,225,531	109,023,033	28,619,361		28,619,361	26	-80,403,672	-74		
房屋及建築	296,806,531	386,264,000	7,155,000		690,225,531	109,023,033	27,154,697		27,154,697	25	-81,868,336	-75		
購建中固定資產							1,464,664		1,464,664		1,464,664			
機械及設備		82,197,000	4,883,000		87,080,000	13,983,000	5,526,256		5,526,256	40	-8,456,744	-60		
機械及設備		82,197,000	4,883,000		87,080,000	13,983,000	5,526,256		5,526,256	40	-8,456,744	-60		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		11,811,000		-16,000	11,795,000	7,635,000	4,151,021		4,151,021	54	-3,483,979	-46		
交通及運輸設備		11,811,000		-16,000	11,795,000	7,635,000	4,151,021		4,151,021	54	-3,483,979	-46		
購建中固定資產														
雜項設備	1,309,100	75,160,000	1,169,000	16,000	77,654,100	33,128,000	5,971,527		5,971,527	18	-27,156,473	-82		
雜項設備	1,309,100	75,160,000	1,169,000	16,000	77,654,100	33,128,000	5,971,527		5,971,527	18	-27,156,473	-82		
購建中固定資產														
總 計	299,315,631	635,128,000	13,207,000		947,650,631	176,089,033	44,396,165		44,396,165	25	-131,692,868	-75		

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	1,768,201,000	656,321,683	-1,111,879,317	-62.88
11 正式員額薪資		384,780,777	384,780,777	
113 職員薪金		371,304,241	371,304,241	
114 工員工資		13,476,536	13,476,536	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,814,479	13,814,479	
121 聘用人員薪金		1,663,576	1,663,576	
122 約僱職員薪金		3,025,740	3,025,740	
124 兼職人員酬金		9,125,163	9,125,163	
13 超時工作報酬		88,010	88,010	
131 加班費		88,010	88,010	
14 津貼		69,000	69,000	
14Y 其他津貼		69,000	69,000	
15 獎金		109,125,251	109,125,251	
151 考績獎金		16,694,944	16,694,944	
152 年終獎金		92,327,849	92,327,849	
15Y 其他獎金		102,458	102,458	
16 退休及卹償金		119,101,520	119,101,520	
161 職員退休及離職金		104,231,156	104,231,156	
162 工員退休及離職金		12,642,914	12,642,914	
163 卹償金		2,227,450	2,227,450	
18 福利費		29,274,176	29,274,176	
181 分擔員工保險費		24,273,661	24,273,661	
18Y 其他福利費		5,000,515	5,000,515	
19 提繳費		68,470	68,470	
191 提繳工資墊償費用		68,470	68,470	
2 服務費用	446,041,000	74,820,331	-371,220,669	-83.23

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
21	水電費		3,089,836	3,089,836	
212	工作場所電費		2,479,640	2,479,640	
214	工作場所水費		610,196	610,196	
22	郵電費		479,312	479,312	
221	郵費		22,236	22,236	
222	電話費		450,575	450,575	
224	數據通信費		6,501	6,501	
23	旅運費		1,061,032	1,061,032	
231	國內旅費		933,700	933,700	
233	大陸地區旅費		89,232	89,232	
235	貨物運費		12,900	12,900	
23Y	其他旅運費		25,200	25,200	
24	印刷裝訂與廣告費		391,605	391,605	
241	印刷及裝訂費		391,605	391,605	
25	修理保養及保固費		9,418,986	9,418,986	
251	土地改良物修護費		76,000	76,000	
252	一般房屋修護費		7,104,339	7,104,339	
254	其他建築修護費		166,410	166,410	
255	機械及設備修護費		836,383	836,383	
256	交通及運輸設備修護費		230,949	230,949	
257	雜項設備修護費		1,000,105	1,000,105	
258	其他資產修護費		4,800	4,800	
26	保險費		536,442	536,442	
261	一般房屋保險費		418,585	418,585	
263	機械及設備保險費		2,000	2,000	
264	交通及運輸設備保險費		33,258	33,258	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
265	雜項設備保險費		7,300	7,300	
268	責任保險費		63,180	63,180	
26Y	其他保險費		12,119	12,119	
27	一般服務費		46,351,457	46,351,457	
279	外包費		14,703,910	14,703,910	
27A	義(志)工服務費		6,720	6,720	
27D	計時與計件人員酬金		30,809,736	30,809,736	
27E	替代役待遇及給與		4,955	4,955	
27F	體育活動費		826,136	826,136	
28	專業服務費		13,169,679	13,169,679	
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		555,702	555,702	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		395,641	395,641	
288	委託考選訓練費		227,183	227,183	
28A	電腦軟體服務費		5,793,705	5,793,705	
28Y	其他專業服務費		6,023,624	6,023,624	
29	公共關係費		321,982	321,982	
291	公共關係費		321,982	321,982	
3	材料及用品費	61,255,000	7,328,793	-53,926,207	-88.04
31	使用材料費		328,760	328,760	
312	燃料		328,760	328,760	
32	用品消耗		7,000,033	7,000,033	
321	辦公(事務)用品		2,693,903	2,693,903	
322	報章雜誌		507,102	507,102	
323	農業與園藝用品及環境美化費		231,967	231,967	
324	化學藥劑與實驗用品		41,222	41,222	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
325 服裝		13,000	13,000	
326 食品		20,717	20,717	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		85,492	85,492	
32Y 其他用品消耗		3,406,630	3,406,630	
4 租金、償債、利息及相關手續費	910,000	88,600	-821,400	-90.26
42 房租		75,600	75,600	
422 宿舍租金		75,600	75,600	
44 交通及運輸設備租金		13,000	13,000	
442 車租		13,000	13,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	635,428,000	44,940,665	-590,487,335	-92.93
51 購建固定資產	635,128,000	44,940,665	-590,187,335	-92.92
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	29,163,861	-357,100,139	-92.45
514 購置機械及設備	82,197,000	5,498,256	-76,698,744	-93.31
515 購置交通及運輸設備	11,811,000	4,151,021	-7,659,979	-64.85
516 購置雜項設備	75,160,000	5,999,527	-69,160,473	-92.02
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	21,439	-612,561	-96.62
66 規費		21,439	21,439	
661 行政規費與強制費		16,428	16,428	
663 汽車燃料使用費		5,011	5,011	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	572,226,000	201,715,294	-370,510,706	-64.75
71 會費		35,115	35,115	
713 職業團體會費		35,115	35,115	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
72	捐助、補助與獎助		85,134,533	85,134,533	
721	補(協)助政府機關(構)		12,843,205	12,843,205	
722	捐助國內團體		905,534	905,534	
726	獎助學員生給與		70,138,186	70,138,186	
72Y	其他捐助、補助與獎助		1,247,608	1,247,608	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		99,983,941	99,983,941	
741	補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		99,922,331	99,922,331	
743	獎勵費用		10,200	10,200	
74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		51,410	51,410	
75	競賽及交流活動費		16,561,705	16,561,705	
751	技能競賽		16,555,629	16,555,629	
752	交流活動費		6,076	6,076	
9	其他	9,450,000	664,061	-8,785,939	-92.97
91	其他支出		664,061	664,061	
91Y	其他		664,061	664,061	
合	計	3,494,145,000	985,900,866	-2,508,244,134	-71.78