

## 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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      | 276,481,216 | 276,509,000 | -27,784     | -0.01  | 1,990,659,002 | 1,988,538,000 | 2,121,002    | 0.11   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 500,000            |             |             |             |        | 1,025,248     | 100,000       | 925,248      | 925.25 |
| 違規罰款收入    | 415 | 500,000            |             |             |             |        | 1,025,248     | 100,000       | 925,248      | 925.25 |
| 勞務收入      | 43  | 3,289,000          | 37,000      |             | 37,000      |        | 5,393,355     | 3,139,000     | 2,254,355    | 71.82  |
| 服務收入      | 431 | 3,289,000          | 37,000      |             | 37,000      |        | 5,393,355     | 3,139,000     | 2,254,355    | 71.82  |
| 財產收入      | 45  | 397,000            | 61,825      | 82,000      | -20,175     | -24.60 | 274,386       | 201,000       | 73,386       | 36.51  |
| 財產處分收入    | 451 | 55,000             | 36,470      | 6,000       | 30,470      | 507.83 | 154,160       | 25,000        | 129,160      | 516.64 |
| 租金收入      | 452 | 280,000            | 600         | 48,000      | -47,400     | -98.75 | 95,471        | 148,000       | -52,529      | -35.49 |
| 利息收入      | 454 | 62,000             | 24,755      | 28,000      | -3,245      | -11.59 | 24,755        | 28,000        | -3,245       | -11.59 |
| 政府撥入收入    | 46  | 2,820,637,000      | 276,361,000 | 276,361,000 |             |        | 1,977,958,847 | 1,979,849,000 | -1,890,153   | -0.10  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 2,590,170,000      | 252,902,000 | 243,715,000 | 9,187,000   | 3.77   | 1,821,142,000 | 1,818,921,000 | 2,221,000    | 0.12   |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 230,467,000        | 23,459,000  | 32,646,000  | -9,187,000  | -28.14 | 156,816,847   | 160,928,000   | -4,111,153   | -2.55  |
| 其他收入      | 4Y  | 5,767,000          | 21,391      | 66,000      | -44,609     | -67.59 | 6,007,166     | 5,249,000     | 758,166      | 14.44  |
| 受贈收入      | 4YO | 5,000,000          | 15,000      |             | 15,000      |        | 5,060,000     | 5,000,000     | 60,000       | 1.20   |
| 雜項收入      | 4YY | 767,000            | 6,391       | 66,000      | -59,609     | -90.32 | 947,166       | 249,000       | 698,166      | 280.39 |
| 基金用途      | 5   | 3,494,145,000      | 169,049,793 | 248,184,000 | -79,134,207 | -31.89 | 1,387,667,058 | 1,864,502,000 | -476,834,942 | -25.57 |
| 國民教育計畫    | 53  | 1,711,357,000      | 110,022,511 | 122,695,000 | -12,672,489 | -10.33 | 816,917,786   | 1,025,170,000 | -208,252,214 | -20.31 |
| 學前教育計畫    | 54  | 347,771,000        | 20,206,912  | 25,719,000  | -5,512,088  | -21.43 | 160,786,686   | 203,477,000   | -42,690,314  | -20.98 |
| 特殊教育計畫    | 55  | 46,904,000         | 1,236,545   | 3,681,000   | -2,444,455  | -66.41 | 7,701,595     | 22,184,000    | -14,482,405  | -65.28 |
| 社會教育計畫    | 56  | 71,261,000         | 2,506,270   | 6,379,000   | -3,872,730  | -60.71 | 10,992,038    | 35,386,000    | -24,393,962  | -68.94 |
| 體育及衛生教育計畫 | 57  | 114,690,000        | 4,019,629   | 8,811,000   | -4,791,371  | -54.38 | 38,583,090    | 57,424,000    | -18,840,910  | -32.81 |
| 其他教育計畫    | 5K  | 967,000            | 39,530      | 22,000      | 17,530      | 79.68  | 90,569        | 22,000        | 68,569       | 311.68 |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 566,289,000        | 20,282,535  | 44,950,000  | -24,667,465 | -54.88 | 245,574,853   | 307,836,000   | -62,261,147  | -20.23 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 634,906,000        | 10,735,861  | 35,927,000  | -25,191,139 | -70.12 | 107,020,441   | 213,003,000   | -105,982,559 | -49.76 |
| 購建固定資產    |     | 634,906,000        | 10,735,861  | 35,927,000  | -25,191,139 | -70.12 | 107,020,441   | 213,003,000   | -105,982,559 | -49.76 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -663,555,000       | 107,431,423 | 28,325,000  | 79,106,423  | 279.28 | 602,991,944   | 124,036,000   | 478,955,944  | 386.14 |
| 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        |             |             |             |        | 1,403,358,636 | 1,288,314,000 | 115,044,636  | 8.93   |

註：

## 金門縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年6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      | 1,738,939,793 | 100.00 | 負 債       | 2    | 335,581,157   | 19.30 |
| 流動資產        | 11     | 1,646,193,334 | 94.67  | 流動負債      | 21   | 255,424,799   | 14.69 |
| 現金          | 111    | 1,542,940,370 | 88.73  | 應付款項      | 212  | 255,424,799   | 14.69 |
| 銀行存款        | 1112   | 1,540,069,370 | 88.56  | 應付帳款      | 2122 | 0             | 0.00  |
| 縣(市)庫存款     | 1112-1 | 1,297,133,272 | 74.59  | 應付代收款     | 2123 | 255,424,789   | 14.69 |
| 專戶存款        | 1112-2 | 223,311,705   | 12.84  | 應付薪工      | 2124 | 10            | 0.00  |
| 教育儲蓄戶       | 1112-3 | 2,705,698     | 0.16   | 應付費用      | 2125 | 0             | 0.00  |
| 獎(捐)助帳戶     | 1112-4 | 16,918,695    | 0.97   | 其他負債      | 22   | 80,156,358    | 4.61  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 2,871,000     | 0.17   | 什項負債      | 221  | 80,156,358    | 4.61  |
| 應收款項        | 113    | 0             | 0.00   | 存入保證金     | 2211 | 19,226,087    | 1.11  |
| 應收帳款        | 1133   | 0             | 0.00   | 應付保管款     | 2212 | 1,182,607     | 0.07  |
| 預付款項        | 115    | 103,252,964   | 5.94   | 應付退休及離職金  | 2213 | 1,168,482     | 0.07  |
| 預付費用        | 1154   | 103,252,964   | 5.94   | 應付代管資產    | 2214 | 58,579,182    | 3.37  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,278,482     | 0.07   | 基金餘額      | 3    | 1,403,358,636 | 80.70 |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 基金餘額      | 31   | 1,403,358,636 | 80.70 |
| 準備金         | 124    | 1,278,482     | 0.07   | 基金餘額      | 311  | 1,403,358,636 | 80.70 |
| 信託代理與保證資產   |        | 115,684,530   |        | 信託代理與保證負債 |      | 115,684,530   |       |
| 保管有價證券      |        | 48,068,373    |        | 應付保管有價證券  |      | 48,068,373    |       |
| 保管品         |        | 13,904,500    |        | 應付保證品     |      | 67,616,157    |       |
| 保證品         |        | 53,711,657    |        |           |      | 0             |       |

註：

## 金門縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年6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 | 1,168,482     | 0.07 | 累積餘額    | 3111 | 800,366,692   | 46.03 |
| 其他準備金    | 124Y | 110,000       | 0.01 | 本期賸餘    | 3112 | 602,991,944   | 34.68 |
| 其他資產     | 13   | 91,467,977    | 5.26 | 合計：     |      | 1,738,939,793 |       |
| 什項資產     | 131  | 91,467,977    | 5.26 |         |      |               |       |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 32,888,795    | 1.89 |         |      |               |       |
| 代管資產     | 1316 | 58,579,182    | 3.37 |         |      |               |       |
| 合計：      |      | 1,738,939,793 |      |         |      |               |       |

信託代理與保證資產 115,684,530  
 保管有價證券 48,068,373  
 保管品 13,904,500  
 保證品 53,711,657  
 註：

信託代理與保證負債 115,684,530  
 應付保管有價證券 48,068,373  
 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 6 月份

16-00-1

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 110,022,511 | 122,695,000   | -12,672,489  | -10.33 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 816,917,786 | 1,025,170,000 | -208,252,214 | -20.31 |
| 學前教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 20,206,912  | 25,719,000    | -5,512,088   | -21.43 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 160,786,686 | 203,477,000   | -42,690,314  | -20.98 |
| 特殊教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 1,236,545   | 3,681,000     | -2,444,455   | -66.41 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 7,701,595   | 22,184,000    | -14,482,405  | -65.28 |
| 社會教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 2,506,270   | 6,379,000     | -3,872,730   | -60.71 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,992,038  | 35,386,000    | -24,393,962  | -68.94 |
| 體育及衛生教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 4,019,629   | 8,811,000     | -4,791,371   | -54.38 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 38,583,090  | 57,424,000    | -18,840,910  | -32.81 |
| 其他教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 39,530      | 22,000        | 17,530       | 79.68  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 90,569      | 22,000        | 68,569       | 311.68 |

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 6 月份

16-00-2

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 20,282,535    | 44,950,000    | -24,667,465  | -54.88 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 245,574,853   | 307,836,000   | -62,261,147  | -20.23 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 10,735,861    | 35,927,000    | -25,191,139  | -70.12 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 107,020,441   | 213,003,000   | -105,982,559 | -49.76 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 169,049,793   | 248,184,000   | -79,134,207  | -31.89 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,387,667,058 | 1,864,502,000 | -476,834,942 | -25.57 |

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 6 月份

16-00-1

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |          |             | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形        |           |             |    |              |      | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|----|--------------|------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 調整數      | 合計          |                 | 累計執行數       |           |             |    | 比較增減(一)      |      |             |          |
|         |                 |                  |                    |          |             |                 | 實支數         | 應付<br>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       |                    | -47,500  | 65,848,500  | 18,848,500      | 14,174,247  |           | 14,174,247  | 75 | -4,674,253   | -25  |             |          |
| 土地改良物   | 1,200,000       | 64,696,000       |                    | -47,500  | 65,848,500  | 18,848,500      | 14,174,247  |           | 14,174,247  | 75 | -4,674,253   | -25  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |          |             |                 |             |           |             |    |              |      |             |          |
| 房屋及建築   | 296,806,531     | 386,264,000      | 9,765,000          | 47,500   | 692,883,031 | 192,590,533     | 66,125,817  |           | 66,125,817  | 34 | -126,464,716 | -66  |             |          |
| 房屋及建築   | 296,806,531     | 386,264,000      | 9,765,000          | 47,500   | 692,883,031 | 192,590,533     | 50,777,249  |           | 50,777,249  | 26 | -141,813,284 | -74  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |          |             |                 | 15,348,568  |           | 15,348,568  |    | 15,348,568   |      |             |          |
| 機械及設備   |                 | 82,197,000       | 4,883,000          | -11,000  | 87,069,000  | 25,183,000      | 8,177,144   |           | 8,177,144   | 32 | -17,005,856  | -68  |             |          |
| 機械及設備   |                 | 82,197,000       | 4,883,000          | -11,000  | 87,069,000  | 25,183,000      | 8,177,144   |           | 8,177,144   | 32 | -17,005,856  | -68  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |          |             |                 |             |           |             |    |              |      |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 11,811,000       | 96,000             | -111,000 | 11,796,000  | 9,880,000       | 5,289,721   |           | 5,289,721   | 54 | -4,590,279   | -46  |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 11,811,000       | 96,000             | -111,000 | 11,796,000  | 9,880,000       | 5,289,721   |           | 5,289,721   | 54 | -4,590,279   | -46  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |          |             |                 |             |           |             |    |              |      |             |          |
| 雜項設備    | 1,309,100       | 75,160,000       | 2,331,000          | 122,000  | 78,922,100  | 45,576,000      | 11,483,931  |           | 11,483,931  | 25 | -34,092,069  | -75  |             |          |
| 雜項設備    | 1,309,100       | 75,160,000       | 2,331,000          | 122,000  | 78,922,100  | 45,576,000      | 11,483,931  |           | 11,483,931  | 25 | -34,092,069  | -75  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |          |             |                 |             |           |             |    |              |      |             |          |
| 總計      | 299,315,631     | 635,128,000      | 17,075,000         |          | 951,518,631 | 294,578,033     | 105,250,860 |           | 105,250,860 | 36 | -189,327,173 | -64  |             |          |

# 地方教育發展基金

16-00-1

### 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年6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 | 876,175,086 | -892,025,914 | -50.45 |
| 11   | 正式員額薪資    |               | 541,148,851 | 541,148,851  |        |
| 113  | 職員薪金      |               | 522,300,388 | 522,300,388  |        |
| 114  | 工員工資      |               | 18,848,463  | 18,848,463   |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |               | 18,677,299  | 18,677,299   |        |
| 121  | 聘用人員薪金    |               | 2,372,068   | 2,372,068    |        |
| 122  | 約僱職員薪金    |               | 4,164,953   | 4,164,953    |        |
| 124  | 兼職人員酬金    |               | 12,140,278  | 12,140,278   |        |
| 13   | 超時工作報酬    |               | 134,804     | 134,804      |        |
| 131  | 加班費       |               | 134,804     | 134,804      |        |
| 14   | 津貼        |               | 106,741     | 106,741      |        |
| 14Y  | 其他津貼      |               | 106,741     | 106,741      |        |
| 15   | 獎金        |               | 109,243,340 | 109,243,340  |        |
| 151  | 考績獎金      |               | 16,786,033  | 16,786,033   |        |
| 152  | 年終獎金      |               | 92,327,849  | 92,327,849   |        |
| 15Y  | 其他獎金      |               | 129,458     | 129,458      |        |
| 16   | 退休及卹償金    |               | 162,757,921 | 162,757,921  |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |               | 146,979,839 | 146,979,839  |        |
| 162  | 工員退休及離職金  |               | 12,722,644  | 12,722,644   |        |
| 163  | 卹償金       |               | 3,055,438   | 3,055,438    |        |
| 18   | 福利費       |               | 44,037,390  | 44,037,390   |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |               | 37,087,005  | 37,087,005   |        |
| 18Y  | 其他福利費     |               | 6,950,385   | 6,950,385    |        |
| 19   | 提繳費       |               | 68,740      | 68,740       |        |
| 191  | 提繳工資墊償費用  |               | 68,740      | 68,740       |        |
| 2    | 服務費用      | 446,041,000   | 117,322,490 | -328,718,510 | -73.70 |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年6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        |        | 4,930,316  | 4,930,316  |   |
| 212  | 工作場所電費     |        | 3,945,482  | 3,945,482  |   |
| 214  | 工作場所水費     |        | 984,834    | 984,834    |   |
| 22   | 郵電費        |        | 794,194    | 794,194    |   |
| 221  | 郵費         |        | 43,679     | 43,679     |   |
| 222  | 電話費        |        | 743,027    | 743,027    |   |
| 224  | 數據通信費      |        | 7,488      | 7,488      |   |
| 23   | 旅運費        |        | 2,223,509  | 2,223,509  |   |
| 231  | 國內旅費       |        | 2,004,968  | 2,004,968  |   |
| 232  | 國外旅費       |        | 54,064     | 54,064     |   |
| 233  | 大陸地區旅費     |        | 126,377    | 126,377    |   |
| 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   |        | 1,236,366  | 1,236,366  |   |
| 241  | 印刷及裝訂費     |        | 1,199,966  | 1,199,966  |   |
| 245  | 業務宣導費      |        | 36,400     | 36,400     |   |
| 25   | 修理保養及保固費   |        | 13,880,048 | 13,880,048 |   |
| 251  | 土地改良物修護費   |        | 96,800     | 96,800     |   |
| 252  | 一般房屋修護費    |        | 9,040,354  | 9,040,354  |   |
| 254  | 其他建築修護費    |        | 218,180    | 218,180    |   |
| 255  | 機械及設備修護費   |        | 1,752,744  | 1,752,744  |   |
| 256  | 交通及運輸設備修護費 |        | 429,139    | 429,139    |   |
| 257  | 雜項設備修護費    |        | 2,336,831  | 2,336,831  |   |
| 258  | 其他資產修護費    |        | 6,000      | 6,000      |   |
| 26   | 保險費        |        | 595,206    | 595,206    |   |
| 261  | 一般房屋保險費    |        | 443,134    | 443,134    |   |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年6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          | %      |
| 263  | 機械及設備保險費         |            | 2,000      | 2,000       |        |
| 264  | 交通及運輸設備保險費       |            | 37,459     | 37,459      |        |
| 265  | 雜項設備保險費          |            | 7,300      | 7,300       |        |
| 268  | 責任保險費            |            | 81,638     | 81,638      |        |
| 26Y  | 其他保險費            |            | 23,675     | 23,675      |        |
| 27   | 一般服務費            |            | 67,609,703 | 67,609,703  |        |
| 279  | 外包費              |            | 25,030,977 | 25,030,977  |        |
| 27A  | 義(志)工服務費         |            | 6,720      | 6,720       |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |            | 41,489,696 | 41,489,696  |        |
| 27E  | 替代役待遇及給與         |            | 9,895      | 9,895       |        |
| 27F  | 體育活動費            |            | 1,072,415  | 1,072,415   |        |
| 28   | 專業服務費            |            | 25,462,660 | 25,462,660  |        |
| 283  | 法律事務費            |            | 176,824    | 176,824     |        |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |            | 7,342,332  | 7,342,332   |        |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費     |            | 569,329    | 569,329     |        |
| 288  | 委託考選訓練費          |            | 379,407    | 379,407     |        |
| 289  | 試務甄選費            |            | 96,436     | 96,436      |        |
| 28A  | 電腦軟體服務費          |            | 6,157,927  | 6,157,927   |        |
| 28Y  | 其他專業服務費          |            | 10,740,405 | 10,740,405  |        |
| 29   | 公共關係費            |            | 590,488    | 590,488     |        |
| 291  | 公共關係費            |            | 590,488    | 590,488     |        |
| 3    | 材料及用品費           | 61,255,000 | 12,450,983 | -48,804,017 | -79.67 |
| 31   | 使用材料費            |            | 548,822    | 548,822     |        |
| 312  | 燃料               |            | 548,822    | 548,822     |        |
| 32   | 用品消耗             |            | 11,902,161 | 11,902,161  |        |
| 321  | 辦公(事務)用品         |            | 4,442,014  | 4,442,014   |        |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年6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           | %       |
| 322  | 報章雜誌                 |             | 842,028     | 842,028      |         |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費        |             | 388,362     | 388,362      |         |
| 324  | 化學藥劑與實驗用品            |             | 58,219      | 58,219       |         |
| 325  | 服裝                   |             | 13,000      | 13,000       |         |
| 326  | 食品                   |             | 37,213      | 37,213       |         |
| 328  | 醫療用品(非醫療院所使用)        |             | 129,169     | 129,169      |         |
| 32Y  | 其他用品消耗               |             | 5,992,156   | 5,992,156    |         |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費       | 910,000     | 266,700     | -643,300     | -70.69  |
| 42   | 房租                   |             | 126,000     | 126,000      |         |
| 422  | 宿舍租金                 |             | 126,000     | 126,000      |         |
| 43   | 機器租金                 |             | 46,000      | 46,000       |         |
| 431  | 電腦租金及使用費             |             | 6,000       | 6,000        |         |
| 432  | 機械及設備租金              |             | 40,000      | 40,000       |         |
| 44   | 交通及運輸設備租金            |             | 94,700      | 94,700       |         |
| 442  | 車租                   |             | 94,700      | 94,700       |         |
| 5    | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 635,428,000 | 107,020,441 | -528,407,559 | -83.16  |
| 51   | 購建固定資產               | 635,128,000 | 107,020,441 | -528,107,559 | -83.15  |
| 511  | 購置土地                 | 15,000,000  |             | -15,000,000  | -100.00 |
| 512  | 興建土地改良物              | 64,696,000  | 14,226,249  | -50,469,751  | -78.01  |
| 513  | 擴充改良房屋建築及設備          | 386,264,000 | 67,922,896  | -318,341,104 | -82.42  |
| 514  | 購置機械及設備              | 82,197,000  | 8,049,644   | -74,147,356  | -90.21  |
| 515  | 購置交通及運輸設備            | 11,811,000  | 5,289,721   | -6,521,279   | -55.21  |
| 516  | 購置雜項設備               | 75,160,000  | 11,531,931  | -63,628,069  | -84.66  |
| 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     | 30,866      | -603,134     | -95.13  |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年6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             | %      |
| 66 規費                  |               | 30,866        | 30,866         |        |
| 661 行政規費與強制費           |               | 24,798        | 24,798         |        |
| 663 汽車燃料使用費            |               | 6,068         | 6,068          |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 572,226,000   | 272,913,763   | -299,312,237   | -52.31 |
| 71 會費                  |               | 35,115        | 35,115         |        |
| 713 職業團體會費             |               | 35,115        | 35,115         |        |
| 72 捐助、補助與獎助            |               | 147,859,318   | 147,859,318    |        |
| 721 補(協)助政府機關(構)       |               | 17,445,304    | 17,445,304     |        |
| 722 捐助國內團體             |               | 1,043,722     | 1,043,722      |        |
| 726 獎助學員生給與            |               | 127,238,524   | 127,238,524    |        |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助         |               | 2,131,768     | 2,131,768      |        |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |               | 100,003,241   | 100,003,241    |        |
| 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   |               | 70,710        | 70,710         |        |
| 75 競賽及交流活動費            |               | 25,016,089    | 25,016,089     |        |
| 751 技能競賽               |               | 24,512,642    | 24,512,642     |        |
| 752 交流活動費              |               | 503,447       | 503,447        |        |
| 9 其他                   | 9,450,000     | 1,486,729     | -7,963,271     | -84.27 |
| 91 其他支出                |               | 1,486,729     | 1,486,729      |        |
| 91Y 其他                 |               | 1,486,729     | 1,486,729      |        |
| 合計                     | 3,494,145,000 | 1,387,667,058 | -2,106,477,942 | -60.29 |