

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 8 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	186,705,108	187,008,000	-302,892	-0.16	2,350,985,842	2,348,324,000	2,661,842	0.11
徵收及依法分配收入	41	500,000					1,052,248	200,000	852,248	426.12
違規罰款收入	415	500,000					1,052,248	200,000	852,248	426.12
勞務收入	43	3,289,000	85,170	115,000	-29,830	-25.94	5,651,465	3,289,000	2,362,465	71.83
服務收入	431	3,289,000	85,170	115,000	-29,830	-25.94	5,597,865	3,289,000	2,308,865	70.20
其他勞務收入	43Y						53,600		53,600	
財產收入	45	397,000	18,500		18,500		571,430	236,000	335,430	142.13
財產處分收入	451	55,000					360,364	34,000	326,364	959.89
租金收入	452	280,000	18,500		18,500		181,971	168,000	13,971	8.32
利息收入	454	62,000					29,095	34,000	-4,905	-14.43
政府撥入收入	46	2,820,637,000	186,588,710	186,777,000	-188,290	-0.10	2,337,040,557	2,339,119,000	-2,078,443	-0.09
公庫撥款收入	462	2,590,170,000	176,354,000	176,354,000			2,167,618,000	2,167,618,000		
政府其他撥入收入	46Y	230,467,000	10,234,710	10,423,000	-188,290	-1.81	169,422,557	171,501,000	-2,078,443	-1.21
其他收入	4Y	5,767,000	12,728	116,000	-103,272	-89.03	6,670,142	5,480,000	1,190,142	21.72
受贈收入	4YO	5,000,000					5,060,000	5,000,000	60,000	1.20
雜項收入	4YY	767,000	12,728	116,000	-103,272	-89.03	1,610,142	480,000	1,130,142	235.45
基金用途	5	3,494,145,000	174,382,270	290,871,000	-116,488,730	-40.05	1,744,689,053	2,439,074,000	-694,384,947	-28.47
國民教育計畫	53	1,711,357,000	114,640,443	133,141,000	-18,500,557	-13.90	1,041,832,379	1,295,916,000	-254,083,621	-19.61
學前教育計畫	54	347,771,000	21,424,901	25,178,000	-3,753,099	-14.91	199,688,206	252,278,000	-52,589,794	-20.85
特殊教育計畫	55	46,904,000	2,509,184	3,681,000	-1,171,816	-31.83	11,783,480	29,546,000	-17,762,520	-60.12
社會教育計畫	56	71,261,000	2,733,458	6,379,000	-3,645,542	-57.15	17,238,415	48,149,000	-30,910,585	-64.20
體育及衛生教育計畫	57	114,690,000	5,803,976	8,811,000	-3,007,024	-34.13	52,661,866	75,046,000	-22,384,134	-29.83
其他教育計畫	5K	967,000	2,644		2,644		96,086	22,000	74,086	336.75
一般行政管理計畫	5L	566,289,000	15,107,929	44,950,000	-29,842,071	-66.39	280,718,634	397,736,000	-117,017,366	-29.42
建築及設備計畫	5M	634,906,000	12,159,735	68,731,000	-56,571,265	-82.31	140,669,987	340,381,000	-199,711,013	-58.67
購建固定資產		634,906,000	12,159,735	68,731,000	-56,571,265	-82.31	140,669,987	340,381,000	-199,711,013	-58.67
本期賸餘(短絀一)	6	-663,555,000	12,322,838	-103,863,000	116,185,838	-111.86	606,296,789	-90,750,000	697,046,789	-768.10
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					1,406,663,481	1,073,528,000	333,135,481	31.03

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年8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	1,750,202,080	100.00	負 債	2	343,538,599	19.63
流動資產	11	1,664,665,182	95.11	流動負債	21	256,064,871	14.63
現金	111	1,554,902,388	88.84	應付款項	212	256,064,871	14.63
銀行存款	1112	1,552,031,388	88.68	應付帳款	2122	0	0.00
縣(市)庫存款	1112-1	1,293,928,287	73.93	應付代收款	2123	256,064,871	14.63
專戶存款	1112-2	238,638,122	13.63	應付薪工	2124	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-3	2,626,898	0.15	應付費用	2125	0	0.00
獎(捐)助帳戶	1112-4	16,838,081	0.96	其他負債	22	87,473,728	5.00
零用及週轉金	1113	2,871,000	0.16	什項負債	221	87,473,728	5.00
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	26,449,539	1.51
應收帳款	1133	0	0.00	應付保管款	2212	1,669,861	0.10
預付款項	115	109,762,794	6.27	應付退休及離職金	2213	1,212,079	0.07
預付費用	1154	109,762,794	6.27	應付代管資產	2214	58,142,249	3.32
投資、長期應收款項、貸	12	1,322,079	0.08	基金餘額	3	1,406,663,481	80.37
墊款及準備金				基金餘額	31	1,406,663,481	80.37
準備金	124	1,322,079	0.08	基金餘額	311	1,406,663,481	80.37
信託代理與保證資產		117,598,780		信託代理與保證負債		117,598,780	
保管有價證券		45,024,373		應付保管有價證券		45,024,373	
保管品		13,904,500		應付保證品		72,574,407	
保證品		58,669,907				0	

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年8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	1,212,079	0.07	累積餘額	3111	800,366,692	45.73
其他準備金	124Y	110,000	0.01	本期賸餘	3112	606,296,789	34.64
其他資產	13	84,214,819	4.81	合計：		1,750,202,080	
什項資產	131	84,214,819	4.81				
暫付及待結轉帳項	1315	26,072,570	1.49				
代管資產	1316	58,142,249	3.32				
合計：		1,750,202,080					

信託代理與保證資產 117,598,780
 保管有價證券 45,024,373
 保管品 13,904,500
 保證品 58,669,907

註：

信託代理與保證負債 117,598,780
 應付保管有價證券 45,024,373
 應付保證品 72,574,407
 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 8 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				114,640,443	133,141,000	-18,500,557	-13.90
		累計數				1,041,832,379	1,295,916,000	-254,083,621	-19.61
學前教育計畫		本月數				21,424,901	25,178,000	-3,753,099	-14.91
		累計數				199,688,206	252,278,000	-52,589,794	-20.85
特殊教育計畫		本月數				2,509,184	3,681,000	-1,171,816	-31.83
		累計數				11,783,480	29,546,000	-17,762,520	-60.12
社會教育計畫		本月數				2,733,458	6,379,000	-3,645,542	-57.15
		累計數				17,238,415	48,149,000	-30,910,585	-64.20
體育及衛生教育計畫		本月數				5,803,976	8,811,000	-3,007,024	-34.13
		累計數				52,661,866	75,046,000	-22,384,134	-29.83
其他教育計畫		本月數				2,644	0	2,644	0
		累計數				96,086	22,000	74,086	336.75

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 8 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				15,107,929	44,950,000	-29,842,071	-66.39
		累計數				280,718,634	397,736,000	-117,017,366	-29.42
建築及設備計畫		本月數				12,159,735	68,731,000	-56,571,265	-82.31
		累計數				140,669,987	340,381,000	-199,711,013	-58.67
合 計		本月數				174,382,270	290,871,000	-116,488,730	-40.05
		累計數				1,744,689,053	2,439,074,000	-694,384,947	-28.47

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 8 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	5,000,000					-5,000,000	-100.00		
土地		15,000,000			15,000,000	5,000,000					-5,000,000	-100.00		
購建中固定資產														
土地改良物	1,200,000	64,696,000		-47,500	65,848,500	35,848,500	14,824,221		14,824,221	41.00	-21,024,279	-59.00		
土地改良物	1,200,000	64,696,000		-47,500	65,848,500	35,848,500	14,824,221		14,824,221	-41.00	-21,024,279	-59.00		
購建中固定資產														
房屋及建築	296,806,531	386,264,000	14,451,000	47,500	697,569,031	386,261,626	88,020,129		88,020,129	23.00	-298,241,497	-77.00		
房屋及建築	296,806,531	386,264,000	14,451,000	47,500	697,569,031	386,261,626	62,259,929		62,259,929	-16.00	-324,001,697	-84.00		
購建中固定資產							25,760,200		25,760,200		25,760,200			
機械及設備		82,197,000	5,033,000	-95,980	87,134,020	40,903,020	15,540,552		15,540,552	38.00	-25,362,468	-62.00		
機械及設備		82,197,000	5,033,000	-95,980	87,134,020	40,903,020	15,540,552		15,540,552	-38.00	-25,362,468	-62.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		11,811,000	1,056,000	-199,500	12,667,500	11,187,500	6,044,721		6,044,721	54.00	-5,142,779	-46.00		
交通及運輸設備		11,811,000	1,056,000	-199,500	12,667,500	11,187,500	6,044,721		6,044,721	-54.00	-5,142,779	-46.00		
購建中固定資產														
雜項設備	1,309,100	75,160,000	3,017,000	295,480	79,781,580	60,937,480	15,390,802		15,390,802	25.00	-45,546,678	-75.00		
雜項設備	1,309,100	75,160,000	3,017,000	295,480	79,781,580	60,937,480	15,377,597		15,377,597	-25.00	-45,559,883	-75.00		
購建中固定資產							13,205		13,205		13,205			
總 計	299,315,631	635,128,000	23,557,000		958,000,631	540,138,126	139,820,425		139,820,425	26	-400,317,701	-74		

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年8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	1,109,166,365	-659,034,635	-37.27
11	正式員額薪資		699,095,611	699,095,611	
113	職員薪金		674,993,765	674,993,765	
114	工員工資		24,101,846	24,101,846	
12	聘僱及兼職人員薪資		23,915,089	23,915,089	
121	聘用人員薪金		3,096,772	3,096,772	
122	約僱職員薪金		5,187,944	5,187,944	
124	兼職人員酬金		15,630,373	15,630,373	
13	超時工作報酬		7,058,973	7,058,973	
131	加班費		7,058,973	7,058,973	
14	津貼		128,341	128,341	
14Y	其他津貼		128,341	128,341	
15	獎金		111,061,907	111,061,907	
151	考績獎金		18,524,800	18,524,800	
152	年終獎金		92,327,849	92,327,849	
15Y	其他獎金		209,258	209,258	
16	退休及卹償金		207,060,581	207,060,581	
161	職員退休及離職金		190,180,713	190,180,713	
162	工員退休及離職金		12,909,210	12,909,210	
163	卹償金		3,970,658	3,970,658	
18	福利費		60,776,853	60,776,853	
181	分擔員工保險費		50,990,301	50,990,301	
183	傷病醫藥費		1,076	1,076	
18Y	其他福利費		9,785,476	9,785,476	
19	提繳費		69,010	69,010	
191	提繳工資墊償費用		69,010	69,010	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年8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	%
2	服務費用	446,041,000	159,080,463	-286,960,537	-64.34
21	水電費		7,895,318	7,895,318	
212	工作場所電費		6,311,027	6,311,027	
214	工作場所水費		1,584,291	1,584,291	
22	郵電費		1,055,694	1,055,694	
221	郵費		64,286	64,286	
222	電話費		979,381	979,381	
224	數據通信費		12,027	12,027	
23	旅運費		3,320,702	3,320,702	
231	國內旅費		3,083,427	3,083,427	
232	國外旅費		60,298	60,298	
233	大陸地區旅費		126,377	126,377	
235	貨物運費		25,400	25,400	
23Y	其他旅運費		25,200	25,200	
24	印刷裝訂與廣告費		1,441,447	1,441,447	
241	印刷及裝訂費		1,403,451	1,403,451	
245	業務宣導費		37,996	37,996	
25	修理保養及保固費		21,015,613	21,015,613	
251	土地改良物修護費		194,500	194,500	
252	一般房屋修護費		14,481,114	14,481,114	
254	其他建築修護費		289,020	289,020	
255	機械及設備修護費		2,322,345	2,322,345	
256	交通及運輸設備修護費		552,503	552,503	
257	雜項設備修護費		3,167,731	3,167,731	
258	其他資產修護費		8,400	8,400	
26	保險費		626,091	626,091	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年8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	%
261	一般房屋保險費		443,134	443,134	
263	機械及設備保險費		5,000	5,000	
264	交通及運輸設備保險費		42,939	42,939	
265	雜項設備保險費		7,300	7,300	
268	責任保險費		94,382	94,382	
26Y	其他保險費		33,336	33,336	
27	一般服務費		86,733,190	86,733,190	
279	外包費		32,668,276	32,668,276	
27A	義(志)工服務費		6,720	6,720	
27D	計時與計件人員酬金		52,809,486	52,809,486	
27E	替代役待遇及給與		11,295	11,295	
27F	體育活動費		1,237,413	1,237,413	
28	專業服務費		36,130,644	36,130,644	
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		9,018,956	9,018,956	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,175,775	1,175,775	
288	委託考選訓練費		429,127	429,127	
289	試務甄選費		134,330	134,330	
28A	電腦軟體服務費		7,023,781	7,023,781	
28Y	其他專業服務費		18,171,851	18,171,851	
29	公共關係費		861,764	861,764	
291	公共關係費		861,764	861,764	
3	材料及用品費	61,255,000	17,908,019	-43,346,981	-70.76
31	使用材料費		704,686	704,686	
312	燃料		704,686	704,686	
32	用品消耗		17,203,333	17,203,333	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年8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	%
321	辦公（事務）用品		6,037,031	6,037,031	
322	報章雜誌		1,055,954	1,055,954	
323	農業與園藝用品及環境美化費		443,771	443,771	
324	化學藥劑與實驗用品		90,483	90,483	
325	服裝		13,000	13,000	
326	食品		42,805	42,805	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		191,284	191,284	
32Y	其他用品消耗		9,329,005	9,329,005	
4	租金、償債、利息及相關手續費	910,000	323,100	-586,900	-64.49
42	房租		176,400	176,400	
422	宿舍租金		176,400	176,400	
43	機器租金		52,000	52,000	
431	電腦租金及使用費		12,000	12,000	
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	140,669,987	-494,758,013	-77.86
51	購建固定資產	635,128,000	140,669,987	-494,458,013	-77.85
511	購置土地	15,000,000		-15,000,000	-100.00
512	興建土地改良物	64,696,000	14,824,221	-49,871,779	-77.09
513	擴充改良房屋建築及設備	386,264,000	89,719,559	-296,544,441	-76.77
514	購置機械及設備	82,197,000	14,938,722	-67,258,278	-81.83
515	購置交通及運輸設備	11,811,000	6,044,721	-5,766,279	-48.82
516	購置雜項設備	75,160,000	15,142,764	-60,017,236	-79.85
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

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年8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	%
6 稅捐及規費(強制費)	634,000	301,857	-332,143	-52.39
66 規費		301,857	301,857	
661 行政規費與強制費		36,184	36,184	
663 汽車燃料使用費		265,673	265,673	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	572,226,000	315,285,729	-256,940,271	-44.90
71 會費		36,615	36,615	
713 職業團體會費		36,615	36,615	
72 捐助、補助與獎助		177,411,444	177,411,444	
721 補(協)助政府機關(構)		27,320,857	27,320,857	
722 捐助國內團體		4,104,511	4,104,511	
726 獎助學員生給與		143,563,909	143,563,909	
72Y 其他捐助、補助與獎助		2,422,167	2,422,167	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		100,046,051	100,046,051	
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		113,520	113,520	
75 競賽及交流活動費		37,791,619	37,791,619	
751 技能競賽		30,711,373	30,711,373	
752 交流活動費		7,080,246	7,080,246	
9 其他	9,450,000	1,953,533	-7,496,467	-79.33
91 其他支出		1,953,533	1,953,533	
91Y 其他		1,953,533	1,953,533	
合計	3,494,145,000	1,744,689,053	-1,749,455,947	-50.07