

## 金門縣地方教育發展基金

16-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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         |          | 實際數           | 預算數           | 比較增減          |          |
|           |     |                    |             |              | 金額           | %        |               |               | 金額            | %        |
| 基金來源      | 4   | 2,830,590,000      | 557,770,471 | 22,257,000   | 535,513,471  | 2,406.05 | 3,366,872,038 | 2,830,590,000 | 536,282,038   | 18.95    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 500,000            | 336,516     | 100,000      | 236,516      | 236.52   | 1,702,350     | 500,000       | 1,202,350     | 240.47   |
| 違規罰款收入    | 415 | 500,000            | 336,516     | 100,000      | 236,516      | 236.52   | 1,702,350     | 500,000       | 1,202,350     | 240.47   |
| 勞務收入      | 43  | 3,289,000          | 570,090     |              | 570,090      |          | 7,162,275     | 3,289,000     | 3,873,275     | 117.76   |
| 服務收入      | 431 | 3,289,000          | 570,090     |              | 570,090      |          | 7,105,675     | 3,289,000     | 3,816,675     | 116.04   |
| 其他勞務收入    | 43Y |                    |             |              |              |          | 56,600        |               | 56,600        |          |
| 財產收入      | 45  | 397,000            | 159,445     | 41,000       | 118,445      | 288.89   | 1,110,996     | 397,000       | 713,996       | 179.85   |
| 財產處分收入    | 451 | 55,000             | 111,440     | 5,000        | 106,440      | 2,128.80 | 746,600       | 55,000        | 691,600       | 1,257.45 |
| 租金收入      | 452 | 280,000            | 8,500       | 8,000        | 500          | 6.25     | 293,171       | 280,000       | 13,171        | 4.70     |
| 利息收入      | 454 | 62,000             | 39,505      | 28,000       | 11,505       | 41.09    | 71,225        | 62,000        | 9,225         | 14.88    |
| 政府撥入收入    | 46  | 2,820,637,000      | 557,044,525 | 22,029,000   | 535,015,525  | 2,428.69 | 3,350,103,822 | 2,820,637,000 | 529,466,822   | 18.77    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 2,590,170,000      | 16,356,000  | 16,356,000   |              |          | 2,590,170,000 | 2,590,170,000 |               |          |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 230,467,000        | 540,688,525 | 5,673,000    | 535,015,525  | 9,430.91 | 759,933,822   | 230,467,000   | 529,466,822   | 229.74   |
| 其他收入      | 4Y  | 5,767,000          | -340,105    | 87,000       | -427,105     | -490.93  | 6,792,595     | 5,767,000     | 1,025,595     | 17.78    |
| 受贈收入      | 4YO | 5,000,000          | -407,822    |              | -407,822     |          | 4,735,228     | 5,000,000     | -264,772      | -5.30    |
| 雜項收入      | 4YY | 767,000            | 67,717      | 87,000       | -19,283      | -22.16   | 2,057,367     | 767,000       | 1,290,367     | 168.24   |
| 基金用途      | 5   | 3,494,145,000      | 267,640,458 | 272,751,000  | -5,110,542   | -1.87    | 2,743,424,090 | 3,494,145,000 | -750,720,910  | -21.49   |
| 國民教育計畫    | 53  | 1,711,357,000      | 57,402,493  | 23,869,000   | 33,533,493   | 140.49   | 1,509,856,401 | 1,711,357,000 | -201,500,599  | -11.77   |
| 學前教育計畫    | 54  | 347,771,000        | 10,023,235  | 7,931,000    | 2,092,235    | 26.38    | 286,820,449   | 347,771,000   | -60,950,551   | -17.53   |
| 特殊教育計畫    | 55  | 46,904,000         | 10,664,788  | 5,004,000    | 5,660,788    | 113.13   | 34,317,177    | 46,904,000    | -12,586,823   | -26.84   |
| 社會教育計畫    | 56  | 71,261,000         | 16,104,519  | 6,440,000    | 9,664,519    | 150.07   | 48,497,327    | 71,261,000    | -22,763,673   | -31.94   |
| 體育及衛生教育計畫 | 57  | 114,690,000        | 42,749,664  | 11,011,000   | 31,738,664   | 288.25   | 112,658,942   | 114,690,000   | -2,031,058    | -1.77    |
| 其他教育計畫    | 5K  | 967,000            | 284,835     | 945,000      | -660,165     | -69.86   | 424,359       | 967,000       | -542,641      | -56.12   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 566,289,000        | 78,196,291  | 49,429,000   | 28,767,291   | 58.20    | 443,467,264   | 566,289,000   | -122,821,736  | -21.69   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 634,906,000        | 52,214,633  | 168,122,000  | -115,907,367 | -68.94   | 307,382,171   | 634,906,000   | -327,523,829  | -51.59   |
| 購建固定資產    |     | 634,906,000        | 52,214,633  | 168,122,000  | -115,907,367 | -68.94   | 307,382,171   | 634,906,000   | -327,523,829  | -51.59   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -663,555,000       | 290,130,013 | -250,494,000 | 540,624,013  | -215.82  | 623,447,948   | -663,555,000  | 1,287,002,948 | -193.96  |
| 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        |             |              |              |          | 1,423,814,640 | 500,723,000   | 923,091,640   | 184.35   |

註：

## 金門縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年12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      | 1,758,018,212 | 100.00 | 負 債       | 2    | 334,203,572 | 19.01 |
| 流動資產        | 11     | 1,684,397,595 | 95.81  | 流動負債      | 21   | 254,101,649 | 14.45 |
| 現金          | 111    | 1,633,876,089 | 92.94  | 短期債務      | 211  | 0           | 0.00  |
| 銀行存款        | 1112   | 1,633,876,089 | 92.94  | 短期借款      | 2112 | 0           | 0.00  |
| 縣(市)庫存款     | 1112-1 | 1,373,620,011 | 78.13  | 應付款項      | 212  | 254,101,649 | 14.45 |
| 專戶存款        | 1112-2 | 240,137,109   | 13.66  | 應付帳款      | 2122 | 450,892     | 0.03  |
| 教育儲蓄戶       | 1112-3 | 2,474,061     | 0.14   | 應付代收款     | 2123 | 253,650,757 | 14.43 |
| 獎(捐)助帳戶     | 1112-4 | 17,644,908    | 1.00   | 應付薪工      | 2124 | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 0             | 0.00   | 應付費用      | 2125 | 0           | 0.00  |
| 應收款項        | 113    | 0             | 0.00   | 其他負債      | 22   | 80,101,923  | 4.56  |
| 應收帳款        | 1133   | 0             | 0.00   | 什項負債      | 221  | 80,101,923  | 4.56  |
| 預付款項        | 115    | 50,521,506    | 2.87   | 存入保證金     | 2211 | 19,030,603  | 1.08  |
| 預付費用        | 1154   | 50,521,506    | 2.87   | 應付保管款     | 2212 | 1,630,407   | 0.09  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,405,964     | 0.08   | 應付退休及離職金  | 2213 | 1,298,664   | 0.07  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 應付代管資產    | 2214 | 58,142,249  | 3.31  |
| 準備金         | 124    | 1,405,964     | 0.08   |           |      |             |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 114,264,875   |        | 信託代理與保證負債 |      | 114,264,875 |       |
| 保管有價證券      |        | 42,105,968    |        | 應付保管有價證券  |      | 42,105,968  |       |
| 保管品         |        | 16,779,500    |        | 應付保證品     |      | 72,158,907  |       |
| 保證品         |        | 55,379,407    |        |           |      | 0           |       |
| 註：          |        |               |        |           |      |             |       |

## 金門縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年12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 | 1,298,664     | 0.07 | 基金餘額    | 3    | 1,423,814,640 | 80.99 |
| 其他準備金    | 124Y | 107,300       | 0.01 | 基金餘額    | 31   | 1,423,814,640 | 80.99 |
| 其他資產     | 13   | 72,214,653    | 4.11 | 基金餘額    | 311  | 1,423,814,640 | 80.99 |
| 什項資產     | 131  | 72,214,653    | 4.11 | 累積餘額    | 3111 | 800,366,692   | 45.53 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 14,072,404    | 0.80 | 本期賸餘    | 3112 | 623,447,948   | 35.46 |
| 代管資產     | 1316 | 58,142,249    | 3.31 | 合計：     |      | 1,758,018,212 |       |
| 合計：      |      | 1,758,018,212 |      |         |      |               |       |

信託代理與保證資產 114,264,875  
 保管有價證券 42,105,968  
 保管品 16,779,500  
 保證品 55,379,407  
 註：

信託代理與保證負債 114,264,875  
 應付保管有價證券 42,105,968  
 應付保證品 72,158,907  
 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 12 月份

16-4

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             |       |       |       | 57,402,493    | 23,869,000    | 33,533,493   | 140.49 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,509,856,401 | 1,711,357,000 | -201,500,599 | -11.77 |
| 學前教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 10,023,235    | 7,931,000     | 2,092,235    | 26.38  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 286,820,449   | 347,771,000   | -60,950,551  | -17.53 |
| 特殊教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 10,664,788    | 5,004,000     | 5,660,788    | 113.13 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 34,317,177    | 46,904,000    | -12,586,823  | -26.84 |
| 社會教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 16,104,519    | 6,440,000     | 9,664,519    | 150.07 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 48,497,327    | 71,261,000    | -22,763,673  | -31.94 |
| 體育及衛生教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 42,749,664    | 11,011,000    | 31,738,664   | 288.25 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 112,658,942   | 114,690,000   | -2,031,058   | -1.77  |
| 其他教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 284,835       | 945,000       | -660,165     | -69.86 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 424,359       | 967,000       | -542,641     | -56.12 |

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 12 月份

16-5

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             |       |       |       | 78,196,291    | 49,429,000    | 28,767,291   | 58.20  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 443,467,264   | 566,289,000   | -122,821,736 | -21.69 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 52,214,633    | 168,122,000   | -115,907,367 | -68.94 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 307,382,171   | 634,906,000   | -327,523,829 | -51.59 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 267,640,458   | 272,751,000   | -5,110,542   | -1.87  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,743,424,090 | 3,494,145,000 | -750,720,910 | -21.49 |



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 12 月份

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  | 15,000,000      |             |           |             |       | -15,000,000  | -100.00 |             |          |
| 土地      |                 | 15,000,000       |                    |            | 15,000,000  | 15,000,000      |             |           |             |       | -15,000,000  | -100.00 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 |             |           |             |       |              |         |             |          |
| 土地改良物   | 1,200,000       | 64,696,000       |                    | 7,500      | 65,903,500  | 65,903,500      | 43,285,101  |           | 43,285,101  | 65.68 | -22,618,399  | -34.32  |             |          |
| 土地改良物   | 1,200,000       | 64,696,000       |                    | 7,500      | 65,903,500  | 65,903,500      | 43,230,651  |           | 43,230,651  | 65.60 | -22,672,849  | -34.40  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 | 54,450      |           | 54,450      |       | 54,450       |         |             |          |
| 房屋及建築   | 296,806,531     | 386,264,000      | 19,277,000         | -1,346,500 | 701,001,031 | 701,001,031     | 170,320,854 |           | 170,320,854 | 24.30 | -530,680,177 | -75.70  |             |          |
| 房屋及建築   | 296,806,531     | 386,264,000      | 19,277,000         | -1,346,500 | 701,001,031 | 701,001,031     | 111,920,838 |           | 111,920,838 | 15.97 | -589,080,193 | -84.03  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 | 58,400,016  |           | 58,400,016  |       | 58,400,016   |         |             |          |
| 機械及設備   |                 | 82,197,000       | 5,598,000          | 1,581,400  | 89,376,400  | 89,376,400      | 42,018,463  |           | 42,018,463  | 47.01 | -47,357,937  | -52.99  |             |          |
| 機械及設備   |                 | 82,197,000       | 5,598,000          | 1,581,400  | 89,376,400  | 89,376,400      | 42,018,463  |           | 42,018,463  | 47.01 | -47,357,937  | -52.99  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 |             |           |             |       |              |         |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 11,811,000       | 1,681,000          | -670,000   | 12,822,000  | 12,822,000      | 9,717,207   |           | 9,717,207   | 75.79 | -3,104,793   | -24.21  |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 11,811,000       | 1,681,000          | -670,000   | 12,822,000  | 12,822,000      | 9,717,207   |           | 9,717,207   | 75.79 | -3,104,793   | -24.21  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 |             |           |             |       |              |         |             |          |
| 雜項設備    | 1,309,100       | 75,160,000       | 3,895,000          | 427,600    | 80,791,700  | 80,791,700      | 39,990,846  |           | 39,990,846  | 49.50 | -40,800,854  | -50.50  |             |          |
| 雜項設備    | 1,309,100       | 75,160,000       | 3,895,000          | 427,600    | 80,791,700  | 80,791,700      | 39,977,641  |           | 39,977,641  | 49.48 | -40,814,059  | -50.52  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |            |             |                 | 13,205      |           | 13,205      |       | 13,205       |         |             |          |
| 總 計     | 299,315,631     | 635,128,000      | 30,451,000         |            | 964,894,631 | 964,894,631     | 305,332,471 |           | 305,332,471 | 31.64 | -659,562,160 | -68.36  |             |          |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年12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 | 1,544,983,125 | -223,217,875 | -12.62 |
| 11 正式員額薪資    |               | 949,001,709   | 949,001,709  |        |
| 113 職員薪金     |               | 916,741,782   | 916,741,782  |        |
| 114 工員工資     |               | 32,259,927    | 32,259,927   |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |               | 31,718,655    | 31,718,655   |        |
| 121 聘用人員薪金   |               | 4,219,580     | 4,219,580    |        |
| 122 約僱職員薪金   |               | 6,731,710     | 6,731,710    |        |
| 124 兼職人員酬金   |               | 20,767,365    | 20,767,365   |        |
| 13 超時工作報酬    |               | 11,704,443    | 11,704,443   |        |
| 131 加班費      |               | 11,704,443    | 11,704,443   |        |
| 14 津貼        |               | 269,141       | 269,141      |        |
| 14Y 其他津貼     |               | 269,141       | 269,141      |        |
| 15 獎金        |               | 174,961,616   | 174,961,616  |        |
| 151 考績獎金     |               | 82,424,509    | 82,424,509   |        |
| 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    |               | 275,000,827   | 275,000,827  |        |
| 161 職員退休及離職金 |               | 255,810,511   | 255,810,511  |        |
| 162 工員退休及離職金 |               | 13,065,709    | 13,065,709   |        |
| 163 卹償金      |               | 6,124,607     | 6,124,607    |        |
| 18 福利費       |               | 102,257,076   | 102,257,076  |        |
| 181 分擔員工保險費  |               | 86,622,143    | 86,622,143   |        |
| 183 傷病醫藥費    |               | 11,432        | 11,432       |        |
| 18Y 其他福利費    |               | 15,623,501    | 15,623,501   |        |
| 19 提繳費       |               | 69,658        | 69,658       |        |
| 191 提繳工資墊償費用 |               | 69,658        | 69,658       |        |



# 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年12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 | 336,112,497 | -109,928,503 | -24.65 |
| 21 水電費         |             | 13,894,433  | 13,894,433   |        |
| 212 工作場所電費     |             | 11,252,702  | 11,252,702   |        |
| 214 工作場所水費     |             | 2,641,731   | 2,641,731    |        |
| 22 郵電費         |             | 1,805,440   | 1,805,440    |        |
| 221 郵費         |             | 135,329     | 135,329      |        |
| 222 電話費        |             | 1,652,298   | 1,652,298    |        |
| 224 數據通信費      |             | 17,813      | 17,813       |        |
| 23 旅運費         |             | 6,361,246   | 6,361,246    |        |
| 231 國內旅費       |             | 5,641,745   | 5,641,745    |        |
| 232 國外旅費       |             | 98,372      | 98,372       |        |
| 233 大陸地區旅費     |             | 323,349     | 323,349      |        |
| 235 貨物運費       |             | 52,580      | 52,580       |        |
| 23Y 其他旅運費      |             | 245,200     | 245,200      |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費    |             | 2,228,698   | 2,228,698    |        |
| 241 印刷及裝訂費     |             | 2,185,914   | 2,185,914    |        |
| 245 業務宣導費      |             | 42,784      | 42,784       |        |
| 25 修理保養及保固費    |             | 32,813,544  | 32,813,544   |        |
| 251 土地改良物修護費   |             | 337,770     | 337,770      |        |
| 252 一般房屋修護費    |             | 20,750,408  | 20,750,408   |        |
| 254 其他建築修護費    |             | 555,770     | 555,770      |        |
| 255 機械及設備修護費   |             | 4,116,914   | 4,116,914    |        |
| 256 交通及運輸設備修護費 |             | 1,360,782   | 1,360,782    |        |
| 257 雜項設備修護費    |             | 5,677,500   | 5,677,500    |        |
| 258 其他資產修護費    |             | 14,400      | 14,400       |        |
| 26 保險費         |             | 801,159     | 801,159      |        |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年12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          |            | 456,134     | 456,134     |        |
| 263  | 機械及設備保險費         |            | 3,000       | 3,000       |        |
| 264  | 交通及運輸設備保險費       |            | 82,805      | 82,805      |        |
| 265  | 雜項設備保險費          |            | 14,148      | 14,148      |        |
| 268  | 責任保險費            |            | 145,158     | 145,158     |        |
| 26Y  | 其他保險費            |            | 99,914      | 99,914      |        |
| 27   | 一般服務費            |            | 145,484,218 | 145,484,218 |        |
| 279  | 外包費              |            | 56,046,392  | 56,046,392  |        |
| 27A  | 義(志)工服務費         |            | 16,654      | 16,654      |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |            | 87,156,441  | 87,156,441  |        |
| 27E  | 替代役待遇及給與         |            | 20,399      | 20,399      |        |
| 27F  | 體育活動費            |            | 2,244,332   | 2,244,332   |        |
| 28   | 專業服務費            |            | 130,912,478 | 130,912,478 |        |
| 283  | 法律事務費            |            | 203,824     | 203,824     |        |
| 284  | 工程及管理諮詢服務費       |            | 381,000     | 381,000     |        |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |            | 39,859,971  | 39,859,971  |        |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費     |            | 2,478,010   | 2,478,010   |        |
| 288  | 委託考選訓練費          |            | 618,104     | 618,104     |        |
| 289  | 試務甄選費            |            | 842,729     | 842,729     |        |
| 28A  | 電腦軟體服務費          |            | 14,041,615  | 14,041,615  |        |
| 28Y  | 其他專業服務費          |            | 72,487,225  | 72,487,225  |        |
| 29   | 公共關係費            |            | 1,811,281   | 1,811,281   |        |
| 291  | 公共關係費            |            | 1,811,281   | 1,811,281   |        |
| 3    | 材料及用品費           | 61,255,000 | 45,960,695  | -15,294,305 | -24.97 |
| 31   | 使用材料費            |            | 1,301,253   | 1,301,253   |        |
| 312  | 燃料               |            | 1,301,253   | 1,301,253   |        |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年12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           | %       |
| 32   | 用品消耗                 |             | 44,659,442  | 44,659,442   |         |
| 321  | 辦公(事務)用品             |             | 15,381,863  | 15,381,863   |         |
| 322  | 報章雜誌                 |             | 2,129,690   | 2,129,690    |         |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費        |             | 777,189     | 777,189      |         |
| 324  | 化學藥劑與實驗用品            |             | 289,887     | 289,887      |         |
| 325  | 服裝                   |             | 23,878      | 23,878       |         |
| 326  | 食品                   |             | 66,028      | 66,028       |         |
| 328  | 醫療用品(非醫療院所使用)        |             | 403,324     | 403,324      |         |
| 32Y  | 其他用品消耗               |             | 25,587,583  | 25,587,583   |         |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費       | 910,000     | 549,555     | -360,445     | -39.61  |
| 42   | 房租                   |             | 339,855     | 339,855      |         |
| 421  | 一般房屋租金               |             | 37,455      | 37,455       |         |
| 422  | 宿舍租金                 |             | 302,400     | 302,400      |         |
| 43   | 機器租金                 |             | 64,000      | 64,000       |         |
| 431  | 電腦租金及使用費             |             | 24,000      | 24,000       |         |
| 432  | 機械及設備租金              |             | 40,000      | 40,000       |         |
| 44   | 交通及運輸設備租金            |             | 145,700     | 145,700      |         |
| 442  | 車租                   |             | 145,700     | 145,700      |         |
| 5    | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 635,428,000 | 307,382,171 | -328,045,829 | -51.63  |
| 51   | 購建固定資產               | 635,128,000 | 307,382,171 | -327,745,829 | -51.60  |
| 511  | 購置土地                 | 15,000,000  |             | -15,000,000  | -100.00 |
| 512  | 興建土地改良物              | 64,696,000  | 43,285,101  | -21,410,899  | -33.09  |
| 513  | 擴充改良房屋建築及設備          | 386,264,000 | 173,736,664 | -212,527,336 | -55.02  |
| 514  | 購置機械及設備              | 82,197,000  | 41,282,930  | -40,914,070  | -49.78  |
| 515  | 購置交通及運輸設備            | 11,811,000  | 9,670,851   | -2,140,149   | -18.12  |
| 516  | 購置雜項設備               | 75,160,000  | 39,406,625  | -35,753,375  | -47.57  |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年12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          | %       |
| 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     | 384,531     | -249,469    | -39.35  |
| 66 規費                  |             | 384,531     | 384,531     |         |
| 661 行政規費與強制費           |             | 64,568      | 64,568      |         |
| 663 汽車燃料使用費            |             | 296,863     | 296,863     |         |
| 665 未足額進用身障人員差額補助費     |             | 23,100      | 23,100      |         |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 572,226,000 | 503,704,662 | -68,521,338 | -11.97  |
| 71 會費                  |             | 61,015      | 61,015      |         |
| 712 學術團體會費             |             | 2,000       | 2,000       |         |
| 713 職業團體會費             |             | 59,015      | 59,015      |         |
| 72 捐助、補助與獎助            |             | 340,056,938 | 340,056,938 |         |
| 721 補(協)助政府機關(構)       |             | 65,009,021  | 65,009,021  |         |
| 722 捐助國內團體             |             | 10,892,986  | 10,892,986  |         |
| 724 捐助個人               |             | 16,000      | 16,000      |         |
| 726 獎助學員生給與            |             | 258,350,558 | 258,350,558 |         |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助         |             | 5,788,373   | 5,788,373   |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |             | 100,815,113 | 100,815,113 |         |
| 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               |             | 521,150     | 521,150     |         |
| 744 慰問、照護及濟助金          |             | 198,000     | 198,000     |         |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   |             | 173,632     | 173,632     |         |
| 75 競賽及交流活動費            |             | 62,771,596  | 62,771,596  |         |
| 751 技能競賽               |             | 38,216,527  | 38,216,527  |         |
| 752 交流活動費              |             | 24,555,069  | 24,555,069  |         |
| 9 其他                   | 9,450,000   | 4,346,854   | -5,103,146  | -54.00  |

# 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國108年12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           | %      |
| 91 其他支出 |               | 4,346,854     | 4,346,854    |        |
| 91Y 其他  |               | 4,346,854     | 4,346,854    |        |
| 合 計     | 3,494,145,000 | 2,743,424,090 | -750,720,910 | -21.49 |