

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 109 年 1 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	3,458,660,000	585,972,354	585,873,000	99,354	0.02	585,972,354	585,873,000	99,354	0.02
徵收及依法分配收入	41	500,000								
違規罰款收入	415	500,000								
勞務收入	43	3,299,000	20,950		20,950		20,950		20,950	
服務收入	431	3,299,000	20,950		20,950		20,950		20,950	
財產收入	45	259,000	71,240	15,000	56,240	374.93	71,240	15,000	56,240	374.93
財產處分收入	451	62,000	48,240		48,240		48,240		48,240	
租金收入	452	140,000	23,000	15,000	8,000	53.33	23,000	15,000	8,000	53.33
利息收入	454	57,000								
政府撥入收入	46	3,453,830,000	585,857,000	585,857,000			585,857,000	585,857,000		
公庫撥款收入	462	2,866,076,000	519,043,000	519,043,000			519,043,000	519,043,000		
政府其他撥入收入	46Y	587,754,000	66,814,000	66,814,000			66,814,000	66,814,000		
其他收入	4Y	772,000	23,164	1,000	22,164	2,216.40	23,164	1,000	22,164	2,216.40
雜項收入	4YY	772,000	23,164	1,000	22,164	2,216.40	23,164	1,000	22,164	2,216.40
基金用途	5	3,519,740,000	355,082,220	506,442,000	-151,359,780	-29.89	355,082,220	506,442,000	-151,359,780	-29.89
國民教育計畫	53	1,718,983,000	276,500,637	378,392,000	-101,891,363	-26.93	276,500,637	378,392,000	-101,891,363	-26.93
學前教育計畫	54	452,438,000	53,538,580	75,608,000	-22,069,420	-29.19	53,538,580	75,608,000	-22,069,420	-29.19
特殊教育計畫	55	59,111,000	1,630,866	4,644,000	-3,013,134	-64.88	1,630,866	4,644,000	-3,013,134	-64.88
社會教育計畫	56	100,710,000	2,862,914	4,134,000	-1,271,086	-30.75	2,862,914	4,134,000	-1,271,086	-30.75
體育及衛生教育計畫	57	123,354,000	1,057,447	11,438,000	-10,380,553	-90.75	1,057,447	11,438,000	-10,380,553	-90.75
其他教育計畫	5K	998,000								
一般行政管理計畫	5L	595,143,000	17,614,860	15,495,000	2,119,860	13.68	17,614,860	15,495,000	2,119,860	13.68
建築及設備計畫	5M	469,003,000	1,876,916	16,731,000	-14,854,084	-88.78	1,876,916	16,731,000	-14,854,084	-88.78
購建固定資產		468,973,000	1,876,916	16,701,000	-14,824,084	-88.76	1,876,916	16,701,000	-14,824,084	-88.76
其他		30,000		30,000	-30,000	-100.00	30,000		-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-61,080,000	230,890,134	79,431,000	151,459,134	190.68	230,890,134	79,431,000	151,459,134	190.68
期初基金餘額	71	762,124,000					1,423,814,640	762,124,000	661,690,640	86.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	701,044,000					1,654,704,774	841,555,000	813,149,774	96.62

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年1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	1,999,390,550	100.00	負 債	2	344,685,776	17.24
流動資產	11	1,915,888,971	95.82	流動負債	21	255,532,066	12.78
現金	111	1,858,867,826	92.97	應付款項	212	255,532,066	12.78
銀行存款	1112	1,856,126,826	92.83	應付帳款	2122	0	0.00
縣(市)庫存款	1112-1	1,594,316,715	79.74	應付代收款	2123	255,532,066	12.78
專戶存款	1112-2	241,765,351	12.09	其他負債	22	89,153,710	4.46
教育儲蓄戶	1112-3	2,452,709	0.12	什項負債	221	89,153,710	4.46
獎(捐)助帳戶	1112-4	17,592,051	0.88	存入保證金	2211	19,877,702	0.99
零用及週轉金	1113	2,741,000	0.14	應付保管款	2212	1,636,807	0.08
預付款項	115	57,021,145	2.85	應付退休及離職金	2213	1,313,116	0.07
預付費用	1154	57,021,145	2.85	應付代管資產	2214	66,326,085	3.32
投資、長期應收款項、貸	12	1,420,416	0.07	基金餘額	3	1,654,704,774	82.76
墊款及準備金				基金餘額	31	1,654,704,774	82.76
準備金	124	1,420,416	0.07	基金餘額	311	1,654,704,774	82.76
退休及離職準備金	1241	1,313,116	0.07	累積餘額	3111	1,423,814,640	71.21
其他準備金	124Y	107,300	0.01	本期賸餘	3112	230,890,134	11.55
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109年1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		
其他資產	13	82,081,163	4.11	合計：		1,999,390,550	
什項資產	131	82,081,163	4.11				
暫付及待結轉帳項	1315	15,755,078	0.79				
代管資產	1316	66,326,085	3.32				
合計：		1,999,390,550					

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 109 年 1 月份

16-4

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				276,500,637	378,392,000	-101,891,363	-26.93
		累計數				276,500,637	378,392,000	-101,891,363	-26.93
學前教育計畫		本月數				53,538,580	75,608,000	-22,069,420	-29.19
		累計數				53,538,580	75,608,000	-22,069,420	-29.19
特殊教育計畫		本月數				1,630,866	4,644,000	-3,013,134	-64.88
		累計數				1,630,866	4,644,000	-3,013,134	-64.88
社會教育計畫		本月數				2,862,914	4,134,000	-1,271,086	-30.75
		累計數				2,862,914	4,134,000	-1,271,086	-30.75
體育及衛生教育計畫		本月數				1,057,447	11,438,000	-10,380,553	-90.75
		累計數				1,057,447	11,438,000	-10,380,553	-90.75
一般行政管理計畫		本月數				17,614,860	15,495,000	2,119,860	13.68
		累計數				17,614,860	15,495,000	2,119,860	13.68

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 109 年 1 月份

16-5

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				1,876,916	16,731,000	-14,854,084	-88.78
		累計數				1,876,916	16,731,000	-14,854,084	-88.78

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 109 年 1 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地		5,000,000			5,000,000									
土地		5,000,000			5,000,000									
購建中固定資產														
土地改良物	2,000,000	151,349,000			153,349,000	3,967,000					-3,967,000	-100.00		
土地改良物	2,000,000	151,349,000			153,349,000	3,967,000					-3,967,000	-100.00		
購建中固定資產														
房屋及建築	399,360,406	182,301,000			581,661,406	9,030,000	1,876,916		1,876,916	20.79	-7,153,084	-79.21		
房屋及建築	399,360,406	182,301,000			581,661,406	9,030,000	1,876,916		1,876,916	20.79	-7,153,084	-79.21		
購建中固定資產														
機械及設備	44,076,562	48,431,000	200,000		92,707,562	2,713,000					-2,713,000	-100.00		
機械及設備	44,076,562	48,431,000	200,000		92,707,562	2,713,000					-2,713,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備	817,878	10,951,000	240,000		12,008,878	50,000					-50,000	-100.00		
交通及運輸設備	817,878	10,951,000	240,000		12,008,878	50,000					-50,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備	26,490,819	70,941,000			97,431,819	941,000					-941,000	-100.00		
雜項設備	26,490,819	70,941,000			97,431,819	941,000					-941,000	-100.00		
購建中固定資產														
總 計	472,745,665	468,973,000	440,000		942,158,665	16,701,000	1,876,916		1,876,916	11.24	-14,824,084	-88.76		

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度截至本月份變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	4,817,920,010	1,773,465,358	5,502,601	11,092,348	10,971,485	3,027,893,420
非理財目的之長期投資						
土地	860,551,227		3,227,020	8,241,439		855,536,808
土地改良物	279,461,565	187,236,028		33,000	1,080,879	91,111,658
房屋及建築	2,494,522,616	835,140,783	192,709	513,968	3,474,408	1,655,586,166
機械及設備	407,804,157	247,666,202	1,384,000	720,425	3,597,787	157,203,743
交通及運輸設備	145,475,440	98,117,537		1,011,563	390,053	45,956,287
雜項設備	564,459,189	405,304,808	698,872	571,953	2,428,358	156,852,942
購建中固定資產	65,645,816					65,645,816
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

地方教育發展基金
長期負債變動表
中華民國 109 年 1 月份

16-8

單位:新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債資產 長期債務				

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年1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	1,755,524,000	320,355,555	-1,435,168,445	-81.75
11 正式員額薪資		163,307,609	163,307,609	
113 職員薪金		157,944,009	157,944,009	
114 工員工資		5,363,600	5,363,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,006,447	3,006,447	
121 聘用人員薪金		859,338	859,338	
122 約僱職員薪金		1,489,512	1,489,512	
124 兼職人員酬金		657,597	657,597	
13 超時工作報酬		60,810	60,810	
131 加班費		60,810	60,810	
14 津貼		22,200	22,200	
14Y 其他津貼		22,200	22,200	
15 獎金		107,364,529	107,364,529	
151 考績獎金		11,384,961	11,384,961	
152 年終獎金		95,900,791	95,900,791	
15Y 其他獎金		78,777	78,777	
16 退休及卹償金		41,736,655	41,736,655	
161 職員退休及離職金		40,803,333	40,803,333	
162 工員退休及離職金		29,688	29,688	
163 卹償金		903,634	903,634	
18 福利費		4,857,305	4,857,305	
181 分擔員工保險費		4,335,130	4,335,130	
18Y 其他福利費		522,175	522,175	
2 服務費用	683,371,000	19,054,961	-664,316,039	-97.21
21 水電費		665,946	665,946	
212 工作場所電費		540,445	540,445	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年1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	%
214 工作場所水費		125,501	125,501	
22 郵電費		22,612	22,612	
221 郵費		196	196	
222 電話費		22,416	22,416	
23 旅運費		91,264	91,264	
231 國內旅費		91,264	91,264	
24 印刷裝訂與廣告費		77,600	77,600	
241 印刷及裝訂費		77,600	77,600	
25 修理保養及保固費		334,730	334,730	
252 一般房屋修護費		199,000	199,000	
255 機械及設備修護費		21,200	21,200	
256 交通及運輸設備修護費		25,130	25,130	
257 雜項設備修護費		89,400	89,400	
26 保險費		17,681	17,681	
268 責任保險費		17,681	17,681	
27 一般服務費		17,557,979	17,557,979	
279 外包費		1,587,846	1,587,846	
27D 計時與計件人員酬金		15,704,817	15,704,817	
27F 體育活動費		265,316	265,316	
28 專業服務費		270,369	270,369	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,800	18,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,600	4,600	
288 委託考選訓練費		4,623	4,623	
28Y 其他專業服務費		242,346	242,346	
29 公共關係費		16,780	16,780	
291 公共關係費		16,780	16,780	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年1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	%
3 材料及用品費	58,622,000	491,315	-58,130,685	-99.16
31 使用材料費		56,168	56,168	
312 燃料		56,168	56,168	
32 用品消耗		435,147	435,147	
321 辦公(事務)用品		54,450	54,450	
323 農業與園藝用品及環境美化費		100,961	100,961	
324 化學藥劑與實驗用品		9,077	9,077	
32Y 其他用品消耗		270,659	270,659	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,800,000		-1,800,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	469,003,000	1,876,916	-467,126,084	-99.60
51 購建固定資產	468,973,000	1,876,916	-467,096,084	-99.60
511 購置土地	5,000,000		-5,000,000	-100.00
512 興建土地改良物	151,349,000		-151,349,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	182,301,000	1,876,916	-180,424,084	-98.97
514 購置機械及設備	48,431,000		-48,431,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	10,951,000		-10,951,000	-100.00
516 購置雜項設備	70,941,000		-70,941,000	-100.00
52 購置無形資產	30,000		-30,000	-100.00
521 購置電腦軟體	30,000		-30,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	643,000		-643,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	544,392,000	13,105,855	-531,286,145	-97.59
72 捐助、補助與獎助		13,104,033	13,104,033	
721 補(協)助政府機關(構)		60,000	60,000	
722 捐助國內團體		13,926	13,926	
726 獎助學員生給與		12,758,881	12,758,881	
72Y 其他捐助、補助與獎助		271,226	271,226	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年1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		1,822	1,822	
751 技能競賽		1,822	1,822	
9 其他	6,385,000	197,618	-6,187,382	-96.90
91 其他支出		197,618	197,618	
91Y 其他		197,618	197,618	
合計	3,519,740,000	355,082,220	-3,164,657,780	-89.91