

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 6 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	3,421,360,000	258,538,924	259,025,000	-486,076	-0.19	1,964,281,227	1,944,259,000	20,022,227	1.03
徵收及依法分配收入	41	500,000	34,847	100,000	-65,153	-65.15	599,214	200,000	399,214	199.61
違規罰款收入	415	500,000	34,847	100,000	-65,153	-65.15	599,214	200,000	399,214	199.61
勞務收入	43	3,299,000	6,200		6,200		225,570	740,000	-514,430	-69.52
服務收入	431	3,299,000					103,170	740,000	-636,830	-86.06
其他勞務收入	43Y		6,200		6,200		122,400		122,400	
財產收入	45	259,000	33,218	47,000	-13,782	-29.32	389,373	141,000	248,373	176.15
財產處分收入	451	62,000	7,400	5,000	2,400	48.00	268,455	31,000	237,455	765.98
租金收入	452	140,000	6,600	13,000	-6,400	-49.23	101,700	81,000	20,700	25.56
利息收入	454	57,000	19,218	29,000	-9,782	-33.73	19,218	29,000	-9,782	-33.73
政府撥入收入	46	3,416,530,000	258,007,000	258,877,000	-870,000	-0.34	1,939,358,318	1,942,874,000	-3,515,682	-0.18
公庫撥款收入	462	2,828,776,000	214,957,000	214,957,000			1,678,920,000	1,670,460,000	8,460,000	0.51
政府其他撥入收入	46Y	587,754,000	43,050,000	43,920,000	-870,000	-1.98	260,438,318	272,414,000	-11,975,682	-4.40
其他收入	4Y	772,000	457,659	1,000	456,659	45,665.90	23,708,752	304,000	23,404,752	7,698.93
受贈收入	4YO						15,000		15,000	
雜項收入	4YY	772,000	457,659	1,000	456,659	45,665.90	23,693,752	304,000	23,389,752	7,694.00
基金用途	5	3,482,440,000	253,463,009	263,700,000	-10,236,991	-3.88	1,419,344,863	1,795,596,000	-376,251,137	-20.95
國民教育計畫	53	1,718,983,000	113,719,257	125,219,000	-11,499,743	-9.18	847,664,753	1,020,614,000	-172,949,247	-16.95
學前教育計畫	54	452,438,000	26,480,552	33,070,000	-6,589,448	-19.93	179,120,465	242,027,000	-62,906,535	-25.99
特殊教育計畫	55	59,111,000	1,737,087	4,924,000	-3,186,913	-64.72	6,764,462	29,140,000	-22,375,538	-76.79
社會教育計畫	56	100,510,000	1,209,939	9,912,000	-8,702,061	-87.79	10,036,976	47,079,000	-37,042,024	-78.68
體育及衛生教育計畫	57	93,354,000	5,370,172	4,466,000	904,172	20.25	29,777,601	40,708,000	-10,930,399	-26.85
其他教育計畫	5K	998,000	22,356	139,000	-116,644	-83.92	63,976	439,000	-375,024	-85.43
一般行政管理計畫	5L	588,043,000	35,665,555	56,536,000	-20,870,445	-36.92	205,719,120	247,985,000	-42,265,880	-17.04
建築及設備計畫	5M	469,003,000	69,258,091	29,434,000	39,824,091	135.30	140,197,510	167,604,000	-27,406,490	-16.35
購建固定資產		468,973,000	69,258,091	29,434,000	39,824,091	135.30	140,167,510	167,574,000	-27,406,490	-16.35
其他		30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	6	-61,080,000	5,075,915	-4,675,000	9,750,915	-208.58	544,936,364	148,663,000	396,273,364	266.56
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					1,968,751,004	910,787,000	1,057,964,004	116.16

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109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	2,317,607,278	100.00	負 債	2	348,856,274	15.05
流動資產	11	2,233,469,843	96.37	流動負債	21	256,422,274	11.06
現金	111	2,119,133,337	91.44	應付款項	212	256,422,274	11.06
銀行存款	1112	2,116,202,337	91.31	應付帳款	2122	0	0.00
縣(市)庫存款	1112-1	1,851,354,311	79.88	應付代收款	2123	256,422,274	11.06
專戶存款	1112-2	244,446,332	10.55	其他負債	22	92,434,000	3.99
教育儲蓄戶	1112-3	2,438,172	0.11	什項負債	221	92,434,000	3.99
獎(捐)助帳戶	1112-4	17,963,522	0.78	存入保證金	2211	22,825,716	0.98
零用及週轉金	1113	2,931,000	0.13	應付保管款	2212	1,689,001	0.07
預付款項	115	114,336,506	4.93	應付退休及離職金	2213	1,403,042	0.06
預付費用	1154	114,336,506	4.93	應付代管資產	2214	66,516,241	2.87
投資、長期應收款項、貸	12	1,521,642	0.07	基金餘額	3	1,968,751,004	84.95
墊款及準備金				基金餘額	31	1,968,751,004	84.95
準備金	124	1,521,642	0.07	基金餘額	311	1,968,751,004	84.95
退休及離職準備金	1241	1,409,042	0.06	累積餘額	3111	1,423,814,640	61.43
其他準備金	124Y	112,600	0.00	本期賸餘	3112	544,936,364	23.51

信託代理與保證資產 109,433,216

保管有價證券 37,445,216

保證品 71,988,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

109,433,216

37,445,216

71,988,000

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109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		
其他資產	13	82,615,793	3.56	合計：		2,317,607,278	
什項資產	131	82,615,793	3.56				
暫付及待結轉帳項	1315	16,099,552	0.69				
代管資產	1316	66,516,241	2.87				
合計：		2,317,607,278					

信託代理與保證資產 109,433,216
 保管有價證券 37,445,216
 保證品 71,988,000
 註：

信託代理與保證負債 109,433,216
 應付保管有價證券 37,445,216
 應付保證品 71,988,000

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 6 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				113,719,257	125,219,000	-11,499,743	-9.18
		累計數				847,664,753	1,020,614,000	-172,949,247	-16.99
學前教育計畫		本月數				26,480,552	33,070,000	-6,589,448	-19.93
		累計數				179,120,465	242,027,000	-62,906,535	-25.99
特殊教育計畫		本月數				1,737,087	4,924,000	-3,186,913	-64.72
		累計數				6,764,462	29,140,000	-22,375,538	-76.79
社會教育計畫		本月數				1,209,939	9,912,000	-8,702,061	-87.79
		累計數				10,036,976	47,079,000	-37,042,024	-78.68
體育及衛生教育計畫		本月數				5,370,172	4,466,000	904,172	20.25
		累計數				29,777,601	40,708,000	-10,930,399	-26.85
其他教育計畫		本月數				22,356	139,000	-116,644	-83.92
		累計數				63,976	439,000	-375,024	-85.43

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 6 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	%
一般行政管理計畫		本月數				35,665,555	56,536,000	-20,870,445	-36.92
		累計數				205,719,120	247,985,000	-42,265,880	-17.04
建築及設備計畫		本月數				69,258,091	29,434,000	39,824,091	135.30
		累計數				140,197,510	167,604,000	-27,406,490	-16.35

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 6 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	395,579,335	45,909,388	64,590,757	3,329,533,842
非理財目的之長期投資						
土地	860,551,227		22,758,922	2,437,219		880,872,930
土地改良物	279,461,565	187,236,028	8,195,532	4,746,000	7,152,691	88,522,378
房屋及建築	2,494,522,616	835,140,783	259,174,087	6,039,256	26,055,866	1,886,460,798
機械及設備	407,804,157	247,666,202	63,088,612	20,121,514	12,393,282	190,711,771
交通及運輸設備	145,475,440	98,117,537	7,222,538	2,530,593	2,840,095	49,209,753
雜項設備	564,459,189	405,304,808	32,279,744	9,950,356	16,148,823	165,334,946
購建中固定資產	65,645,816		2,829,900	54,450		68,421,266
電腦軟體			30,000	30,000		
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 6 月份

16-7

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

16-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
						實支數	應付 未付數	合 計	%	金額	%		
52 購置無形資產		30,000		30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
521 購置電腦軟體		30,000		30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
522 購置權利													
54 遞延支出													
541 遞延修繕房屋建築支出													
542 其他遞延支出													
總 計		30,000		30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				

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 6 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	2,000,000					-2,000,000	100.00		
土地		5,000,000			5,000,000	2,000,000					-2,000,000	100.00		
購建中固定資產														
土地改良物	2,000,000	151,349,000			153,349,000	51,934,000	6,393,606		6,393,606	12.31	-45,540,394	-87.69		
土地改良物	2,000,000	151,349,000			153,349,000	51,934,000	6,448,056		6,448,056	12.42	-45,485,944	-87.58		
購建中固定資產							-54,450		-54,450		-54,450			
房屋及建築	399,360,406	182,301,000	5,833,000	-193,000	587,301,406	153,045,038	65,348,413		65,348,413	42.70	-87,696,625	-57.30		
房屋及建築	399,360,406	182,301,000	5,833,000	-193,000	587,301,406	153,045,038	62,518,513		62,518,513	40.85	-90,526,525	-59.15		
購建中固定資產							2,829,900		2,829,900		2,829,900			
機械及設備	44,076,562	48,431,000	1,826,000	77,266	94,410,828	35,189,866	42,699,754		42,699,754	121.34	7,509,888	21.34		
機械及設備	44,076,562	48,431,000	1,826,000	77,266	94,410,828	35,189,866	42,699,754		42,699,754	121.34	7,509,888	21.34		
購建中固定資產														
交通及運輸設備	817,878	10,951,000	1,270,000		13,038,878	8,812,878	4,403,794		4,403,794	49.97	-4,409,084	-50.03		
交通及運輸設備	817,878	10,951,000	1,270,000		13,038,878	8,812,878	4,403,794		4,403,794	49.97	-4,409,084	-50.03		
購建中固定資產														
雜項設備	26,490,819	70,941,000	510,000	115,734	98,057,553	57,489,704	21,845,063		21,845,063	38.00	-35,644,641	-62.00		
雜項設備	26,490,819	70,941,000	510,000	115,734	98,057,553	57,489,704	21,845,063		21,845,063	38.00	-35,644,641	-62.00		
購建中固定資產														
總 計	472,745,665	468,973,000	9,439,000		951,157,665	308,471,486	140,690,630		140,690,630	45.61	-167,780,856	-54.39		

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	1,755,524,000	908,861,778	-846,662,222	-48.23
11 正式員額薪資		574,653,162	574,653,162	
113 職員薪金		556,010,707	556,010,707	
114 工員工資		18,642,455	18,642,455	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,434,447	12,434,447	
121 聘用人員薪金		3,043,756	3,043,756	
122 約僱職員薪金		5,353,740	5,353,740	
124 兼職人員酬金		4,036,951	4,036,951	
13 超時工作報酬		240,821	240,821	
131 加班費		240,821	240,821	
14 津貼		89,206	89,206	
14Y 其他津貼		89,206	89,206	
15 獎金		113,980,192	113,980,192	
151 考績獎金		17,960,754	17,960,754	
152 年終獎金		95,885,661	95,885,661	
15Y 其他獎金		133,777	133,777	
16 退休及卹償金		162,278,553	162,278,553	
161 職員退休及離職金		145,592,300	145,592,300	
162 工員退休及離職金		12,689,014	12,689,014	
163 卹償金		3,997,239	3,997,239	
18 福利費		45,184,985	45,184,985	
181 分擔員工保險費		38,877,017	38,877,017	
18Y 其他福利費		6,307,968	6,307,968	
19 提繳費		412	412	
191 提繳工資墊償費用		412	412	
2 服務費用	681,071,000	118,374,955	-562,696,045	-82.62

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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		4,800,807	4,800,807	
212	工作場所電費		3,839,576	3,839,576	
214	工作場所水費		961,231	961,231	
22	郵電費		639,467	639,467	
221	郵費		44,237	44,237	
222	電話費		589,358	589,358	
224	數據通信費		5,872	5,872	
23	旅運費		907,089	907,089	
231	國內旅費		834,066	834,066	
233	大陸地區旅費		72,623	72,623	
23Y	其他旅運費		400	400	
24	印刷裝訂與廣告費		1,217,083	1,217,083	
241	印刷及裝訂費		1,199,647	1,199,647	
242	廣告費		15,000	15,000	
245	業務宣導費		2,436	2,436	
25	修理保養及保固費		8,378,945	8,378,945	
251	土地改良物修護費		35,500	35,500	
252	一般房屋修護費		3,498,049	3,498,049	
254	其他建築修護費		254,550	254,550	
255	機械及設備修護費		1,539,141	1,539,141	
256	交通及運輸設備修護費		413,066	413,066	
257	雜項設備修護費		2,633,839	2,633,839	
258	其他資產修護費		4,800	4,800	
26	保險費		612,082	612,082	
261	一般房屋保險費		466,462	466,462	
263	機械及設備保險費		2,500	2,500	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
264	交通及運輸設備保險費		18,640	18,640	
265	雜項設備保險費		33,239	33,239	
268	責任保險費		81,176	81,176	
26Y	其他保險費		10,065	10,065	
27	一般服務費		71,109,245	71,109,245	
279	外包費		24,676,936	24,676,936	
27A	義(志)工服務費		18,400	18,400	
27D	計時與計件人員酬金		45,607,127	45,607,127	
27F	體育活動費		806,782	806,782	
28	專業服務費		30,212,036	30,212,036	
283	法律事務費		117,151	117,151	
284	工程及管理諮詢服務費		38,000	38,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,260,193	1,260,193	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		508,530	508,530	
288	委託考選訓練費		34,936	34,936	
289	試務甄選費		78,801	78,801	
28A	電腦軟體服務費		1,251,196	1,251,196	
28Y	其他專業服務費		26,923,229	26,923,229	
29	公共關係費		498,201	498,201	
291	公共關係費		498,201	498,201	
3	材料及用品費	58,622,000	16,108,219	-42,513,781	-72.52
31	使用材料費		489,710	489,710	
312	燃料		489,710	489,710	
32	用品消耗		15,618,509	15,618,509	
321	辦公(事務)用品		7,921,229	7,921,229	
322	報章雜誌		883,327	883,327	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
323	農業與園藝用品及環境美化費		430,473	430,473	
324	化學藥劑與實驗用品		87,141	87,141	
325	服裝		3,325	3,325	
326	食品		36,766	36,766	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		561,523	561,523	
32Y	其他用品消耗		5,694,725	5,694,725	
4	租金、償債、利息及相關手續費	1,800,000	180,364	-1,619,636	-89.98
41	地租及水租		3,000	3,000	
413	場地租金		3,000	3,000	
42	房租		126,000	126,000	
422	宿舍租金		126,000	126,000	
43	機器租金		12,000	12,000	
431	電腦租金及使用費		12,000	12,000	
44	交通及運輸設備租金		39,364	39,364	
442	車租		39,364	39,364	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	469,003,000	140,306,463	-328,696,537	-70.08
51	購建固定資產	468,973,000	140,276,463	-328,696,537	-70.09
511	購置土地	5,000,000		-5,000,000	-100.00
512	興建土地改良物	151,349,000	6,393,606	-144,955,394	-95.78
513	擴充改良房屋建築及設備	182,301,000	67,001,688	-115,299,312	-63.25
514	購置機械及設備	48,431,000	42,564,693	-5,866,307	-12.11
515	購置交通及運輸設備	10,951,000	3,987,519	-6,963,481	-63.59
516	購置雜項設備	70,941,000	20,328,957	-50,612,043	-71.34
52	購置無形資產	30,000	30,000		0.00
521	購置電腦軟體	30,000	30,000		0.00
6	稅捐及規費(強制費)	643,000	133,096	-509,904	-79.30

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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		133,096	133,096	
661 行政規費與強制費		28,205	28,205	
663 汽車燃料使用費		10,391	10,391	
665 未足額進用身障人員差額補助費		94,500	94,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	509,392,000	230,272,584	-279,119,416	-54.79
71 會費		60,705	60,705	
712 學術團體會費		8,120	8,120	
713 職業團體會費		52,585	52,585	
72 捐助、補助與獎助		132,274,473	132,274,473	
721 補(協)助政府機關(構)		11,748,891	11,748,891	
722 捐助國內團體		617,564	617,564	
726 獎助學員生給與		117,942,781	117,942,781	
72Y 其他捐助、補助與獎助		1,965,237	1,965,237	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		86,240,929	86,240,929	
741 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		86,191,869	86,191,869	
743 獎勵費用		15,700	15,700	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		33,360	33,360	
75 競賽及交流活動費		11,696,477	11,696,477	
751 技能競賽		11,680,297	11,680,297	
752 交流活動費		16,180	16,180	
9 其他	6,385,000	5,107,404	-1,277,596	-20.01
91 其他支出		5,107,404	5,107,404	
91Y 其他		5,107,404	5,107,404	
合 計	3,482,440,000	1,419,344,863	-2,063,095,137	-59.24