

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	3,421,360,000	274,613,523	276,660,000	-2,046,477	-0.74	2,503,782,585	2,486,498,000	17,284,585	0.70
徵收及依法分配收入	41	500,000	9,871	100,000	-90,129	-90.13	638,212	300,000	338,212	112.74
違規罰款收入	415	500,000	9,871	100,000	-90,129	-90.13	638,212	300,000	338,212	112.74
勞務收入	43	3,299,000	87,805	2,120,000	-2,032,195	-95.86	411,975	2,900,000	-2,488,025	-85.79
服務收入	431	3,299,000	58,205	2,120,000	-2,061,795	-97.25	254,475	2,900,000	-2,645,525	-91.23
其他勞務收入	43Y		29,600		29,600		157,500		157,500	
財產收入	45	259,000	54,430	18,000	36,430	202.39	628,215	182,000	446,215	245.17
財產處分收入	451	62,000		5,000	-5,000	-100.00	362,357	45,000	317,357	705.24
租金收入	452	140,000	14,600	13,000	1,600	12.31	199,100	107,000	92,100	86.07
利息收入	454	57,000					26,928	30,000	-3,072	-10.24
其他財產收入	45Y		39,830		39,830		39,830		39,830	
政府撥入收入	46	3,416,530,000	274,426,999	274,422,000	4,999	0.00	2,478,235,890	2,482,711,000	-4,475,110	-0.18
公庫撥款收入	462	2,828,776,000	238,324,000	229,864,000	8,460,000	3.68	2,149,228,000	2,132,308,000	16,920,000	0.79
政府其他撥入收入	46Y	587,754,000	36,102,999	44,558,000	-8,455,001	-18.98	329,007,890	350,403,000	-21,395,110	-6.11
其他收入	4Y	772,000	34,418		34,418		23,868,293	405,000	23,463,293	5,793.41
受贈收入	4YO						30,000		30,000	
雜項收入	4YY	772,000	34,418		34,418		23,838,293	405,000	23,433,293	5,786.00
基金用途	5	3,482,440,000	176,646,418	279,128,000	-102,481,582	-36.71	1,835,396,398	2,370,209,000	-534,812,602	-22.56
國民教育計畫	53	1,718,983,000	116,687,521	136,604,000	-19,916,479	-14.58	1,077,848,885	1,291,614,000	-213,765,115	-16.55
學前教育計畫	54	452,438,000	28,383,390	33,021,000	-4,637,610	-14.04	232,554,878	305,792,000	-73,237,122	-23.95
特殊教育計畫	55	59,111,000	1,564,686	4,924,000	-3,359,314	-68.22	9,711,461	39,090,000	-29,378,539	-75.16
社會教育計畫	56	100,510,000	2,170,782	9,907,000	-7,736,218	-78.09	14,969,237	66,900,000	-51,930,763	-77.62
體育及衛生教育計畫	57	93,354,000	4,873,248	4,476,000	397,248	8.88	42,726,418	49,638,000	-6,911,582	-13.92
其他教育計畫	5K	998,000	17,405	139,000	-121,595	-87.48	94,548	578,000	-483,452	-83.64
一般行政管理計畫	5L	588,043,000	17,626,963	56,536,000	-38,909,037	-68.82	245,179,581	361,057,000	-115,877,419	-32.09
建築及設備計畫	5M	469,003,000	5,322,423	33,521,000	-28,198,577	-84.12	212,311,390	255,540,000	-43,228,610	-16.92
購建固定資產		468,973,000	5,322,423	33,521,000	-28,198,577	-84.12	212,281,390	255,510,000	-43,228,610	-16.92
其他		30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	6	-61,080,000	97,967,105	-2,468,000	100,435,105	-4,069.49	668,386,187	116,289,000	552,097,187	474.76
期初基金餘額	71	753,512,000					1,423,814,640	753,512,000	670,302,640	88.96
解繳公庫	72									

註：

金門縣地方教育發展基金

16-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	%
期末基金餘額	73	692,432,000					2,092,200,827	869,801,000	1,222,399,827	140.54

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109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	2,424,429,655	100.00	負 債	2	332,228,828	13.70
流動資產	11	2,343,474,675	96.66	流動負債	21	234,588,248	9.68
現金	111	2,230,211,174	91.99	應付款項	212	234,588,248	9.68
銀行存款	1112	2,227,280,174	91.87	應付帳款	2122	0	0.00
縣(市)庫存款	1112-1	1,975,951,039	81.50	應付代收款	2123	234,588,248	9.68
專戶存款	1112-2	231,036,781	9.53	其他負債	22	97,640,580	4.03
教育儲蓄戶	1112-3	2,376,872	0.10	什項負債	221	97,640,580	4.03
獎(捐)助帳戶	1112-4	17,915,482	0.74	存入保證金	2211	28,001,807	1.15
零用及週轉金	1113	2,931,000	0.12	應付保管款	2212	1,679,893	0.07
預付款項	115	113,263,501	4.67	應付退休及離職金	2213	1,447,428	0.06
預付費用	1154	113,263,501	4.67	應付代管資產	2214	66,511,452	2.74
投資、長期應收款項、貸	12	1,566,628	0.06	基金餘額	3	2,092,200,827	86.30
墊款及準備金				基金餘額	31	2,092,200,827	86.30
準備金	124	1,566,628	0.06	基金餘額	311	2,092,200,827	86.30
退休及離職準備金	1241	1,447,428	0.06	累積餘額	3111	1,423,814,640	58.73
其他準備金	124Y	119,200	0.00	本期賸餘	3112	668,386,187	27.57

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		
其他資產	13	79,388,352	3.27	合計：		2,424,429,655	
什項資產	131	79,388,352	3.27				
暫付及待結轉帳項	1315	12,876,900	0.53				
代管資產	1316	66,511,452	2.74				
合計：		2,424,429,655					

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 8 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	%
國民教育計畫		本月數				116,687,521	136,604,000	-19,916,479	-14.58
		累計數				1,077,848,885	1,291,614,000	-213,765,115	-16.55
學前教育計畫		本月數				28,383,390	33,021,000	-4,637,610	-14.04
		累計數				232,554,878	305,792,000	-73,237,122	-23.95
特殊教育計畫		本月數				1,564,686	4,924,000	-3,359,314	-68.22
		累計數				9,711,461	39,090,000	-29,378,539	-75.16
社會教育計畫		本月數				2,170,782	9,907,000	-7,736,218	-78.09
		累計數				14,969,237	66,900,000	-51,930,763	-77.62
體育及衛生教育計畫		本月數				4,873,248	4,476,000	397,248	8.88
		累計數				42,726,418	49,638,000	-6,911,582	-13.92
其他教育計畫		本月數				17,405	139,000	-121,595	-87.48
		累計數				94,548	578,000	-483,452	-83.64

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 8 月份

16-6

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				17,626,963	56,536,000	-38,909,037	-68.82
		累計數				245,179,581	361,057,000	-115,877,419	-32.09
建築及設備計畫		本月數				5,322,423	33,521,000	-28,198,577	-84.12
		累計數				212,311,390	255,540,000	-43,228,610	-16.92

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 8 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	527,256,243	76,577,712	88,304,971	3,406,828,212
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	4,759,500	9,509,885	86,151,684
房屋及建築	2,494,522,616	835,140,783	360,369,997	16,335,544	35,006,265	1,968,410,021
機械及設備	407,804,157	247,666,202	73,131,824	22,537,995	22,028,735	188,703,049
交通及運輸設備	145,475,440	98,117,537	8,854,085	3,016,434	4,346,361	48,849,193
雜項設備	564,459,189	405,304,808	50,299,998	19,511,965	17,413,725	172,528,689
購建中固定資產	65,645,816		3,615,885	7,949,055		61,312,646
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 8 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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 109 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			
							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	3,000,000					-3,000,000	100.00		
土地		5,000,000			5,000,000	3,000,000					-3,000,000	100.00		
購建中固定資產														
土地改良物	2,000,000	151,349,000			153,349,000	83,233,000	7,019,507		7,019,507	8.43	-76,213,493	-91.57		
土地改良物	2,000,000	151,349,000			153,349,000	83,233,000	7,073,957		7,073,957	8.50	-76,159,043	-91.50		
購建中固定資產							-54,450		-54,450		-54,450			
房屋及建築	399,360,406	182,301,000	5,935,000	-526,000	587,070,406	249,521,038	125,592,859		125,592,859	50.33	-123,928,179	-49.67		
房屋及建築	399,360,406	182,301,000	5,935,000	-526,000	587,070,406	249,521,038	122,649,995		122,649,995	49.15	-126,871,043	-50.85		
購建中固定資產							2,942,864		2,942,864		2,942,864			
機械及設備	44,076,562	48,431,000	2,080,000	577,266	95,164,828	50,708,866	51,804,156		51,804,156	102.16	1,095,290	2.16		
機械及設備	44,076,562	48,431,000	2,080,000	577,266	95,164,828	50,708,866	51,804,156		51,804,156	102.16	1,095,290	2.16		
購建中固定資產														
交通及運輸設備	817,878	10,951,000	1,429,000		13,197,878	9,600,878	5,391,941		5,391,941	56.16	-4,208,937	-43.84		
交通及運輸設備	817,878	10,951,000	1,429,000		13,197,878	9,600,878	5,391,941		5,391,941	56.16	-4,208,937	-43.84		
購建中固定資產														
雜項設備	26,490,819	70,941,000	4,525,000	-51,266	101,905,553	78,537,204	28,955,724		28,955,724	36.87	-49,581,480	-63.13		
雜項設備	26,490,819	70,941,000	4,525,000	-51,266	101,905,553	78,537,204	28,955,724		28,955,724	36.87	-49,581,480	-63.13		
購建中固定資產														
總 計	472,745,665	468,973,000	13,969,000		955,687,665	474,600,986	218,764,187		218,764,187	46.09	-255,836,799	-53.91		

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	1,755,524,000	1,148,436,468	-607,087,532	-34.58
11 正式員額薪資		738,686,976	738,686,976	
113 職員薪金		714,914,267	714,914,267	
114 工員工資		23,772,709	23,772,709	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,421,096	17,421,096	
121 聘用人員薪金		3,912,216	3,912,216	
122 約僱職員薪金		7,040,732	7,040,732	
124 兼職人員酬金		6,468,148	6,468,148	
13 超時工作報酬		6,295,417	6,295,417	
131 加班費		6,295,417	6,295,417	
14 津貼		120,571	120,571	
14Y 其他津貼		120,571	120,571	
15 獎金		115,438,147	115,438,147	
151 考績獎金		19,347,309	19,347,309	
152 年終獎金		95,885,661	95,885,661	
15Y 其他獎金		205,177	205,177	
16 退休及卹償金		208,173,022	208,173,022	
161 職員退休及離職金		190,535,944	190,535,944	
162 工員退休及離職金		12,762,445	12,762,445	
163 卹償金		4,874,633	4,874,633	
18 福利費		62,300,621	62,300,621	
181 分擔員工保險費		52,859,184	52,859,184	
18Y 其他福利費		9,441,437	9,441,437	
19 提繳費		618	618	
191 提繳工資墊償費用		618	618	
2 服務費用	681,071,000	174,542,246	-506,528,754	-74.37

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
21	水電費		8,668,183	8,668,183	
212	工作場所電費		7,172,503	7,172,503	
214	工作場所水費		1,495,680	1,495,680	
22	郵電費		881,068	881,068	
221	郵費		62,459	62,459	
222	電話費		809,788	809,788	
224	數據通信費		8,821	8,821	
23	旅運費		1,706,247	1,706,247	
231	國內旅費		1,633,224	1,633,224	
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		1,914,447	1,914,447	
241	印刷及裝訂費		1,897,011	1,897,011	
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		10,574,096	10,574,096	
251	土地改良物修護費		57,500	57,500	
252	一般房屋修護費		4,319,159	4,319,159	
254	其他建築修護費		412,685	412,685	
255	機械及設備修護費		1,934,412	1,934,412	
256	交通及運輸設備修護費		559,655	559,655	
257	雜項設備修護費		3,282,285	3,282,285	
258	其他資產修護費		8,400	8,400	
26	保險費		633,202	633,202	
261	一般房屋保險費		470,518	470,518	
263	機械及設備保險費		4,000	4,000	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
264	交通及運輸設備保險費		19,956	19,956	
265	雜項設備保險費		33,239	33,239	
268	責任保險費		83,736	83,736	
26Y	其他保險費		21,753	21,753	
27	一般服務費		92,481,266	92,481,266	
279	外包費		33,313,360	33,313,360	
27A	義(志)工服務費		24,570	24,570	
27D	計時與計件人員酬金		58,073,194	58,073,194	
27F	體育活動費		1,070,142	1,070,142	
28	專業服務費		56,946,717	56,946,717	
283	法律事務費		135,151	135,151	
284	工程及管理諮詢服務費		48,000	48,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,277,106	4,277,106	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		827,465	827,465	
288	委託考選訓練費		90,275	90,275	
289	試務甄選費		165,297	165,297	
28A	電腦軟體服務費		1,614,295	1,614,295	
28Y	其他專業服務費		49,789,128	49,789,128	
29	公共關係費		737,020	737,020	
291	公共關係費		737,020	737,020	
3	材料及用品費	58,622,000	20,887,770	-37,734,230	-64.37
31	使用材料費		584,048	584,048	
312	燃料		584,048	584,048	
32	用品消耗		20,303,722	20,303,722	
321	辦公(事務)用品		9,838,505	9,838,505	
322	報章雜誌		1,063,927	1,063,927	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
323	農業與園藝用品及環境美化費		489,012	489,012	
324	化學藥劑與實驗用品		99,629	99,629	
325	服裝		3,325	3,325	
326	食品		47,673	47,673	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		605,163	605,163	
32Y	其他用品消耗		8,156,488	8,156,488	
4	租金、償債、利息及相關手續費	1,800,000	362,364	-1,437,636	-79.87
41	地租及水租		46,200	46,200	
411	一般土地租金		43,200	43,200	
413	場地租金		3,000	3,000	
42	房租		242,400	242,400	
421	一般房屋租金		66,000	66,000	
422	宿舍租金		176,400	176,400	
43	機器租金		24,000	24,000	
431	電腦租金及使用費		24,000	24,000	
44	交通及運輸設備租金		49,764	49,764	
442	車租		49,764	49,764	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	469,003,000	213,435,003	-255,567,997	-54.49
51	購建固定資產	468,973,000	213,405,003	-255,567,997	-54.50
511	購置土地	5,000,000		-5,000,000	-100.00
512	興建土地改良物	151,349,000	7,019,507	-144,329,493	-95.36
513	擴充改良房屋建築及設備	182,301,000	126,878,297	-55,422,703	-30.40
514	購置機械及設備	48,431,000	46,280,018	-2,150,982	-4.44
515	購置交通及運輸設備	10,951,000	4,721,519	-6,229,481	-56.89
516	購置雜項設備	70,941,000	28,505,662	-42,435,338	-59.82
52	購置無形資產	30,000	30,000	0.00	0.00

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
521 購置電腦軟體	30,000	30,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	643,000	454,388	-188,612	-29.33
66 規費		454,388	454,388	
661 行政規費與強制費		31,605	31,605	
663 汽車燃料使用費		328,283	328,283	
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	271,045,989	-238,346,011	-46.79
71 會費		62,705	62,705	
712 學術團體會費		8,120	8,120	
713 職業團體會費		54,585	54,585	
72 捐助、補助與獎助		162,883,753	162,883,753	
721 補(協)助政府機關(構)		19,489,219	19,489,219	
722 捐助國內團體		954,849	954,849	
726 獎助學員生給與		139,942,140	139,942,140	
72Y 其他捐助、補助與獎助		2,497,545	2,497,545	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		93,518,831	93,518,831	
741 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		93,400,421	93,400,421	
743 獎勵費用		15,700	15,700	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		102,710	102,710	
75 競賽及交流活動費		14,580,700	14,580,700	
751 技能競賽		14,508,880	14,508,880	
752 交流活動費		71,820	71,820	
9 其他	6,385,000	6,232,170	-152,830	-2.39
91 其他支出		6,232,170	6,232,170	
91Y 其他		6,232,170	6,232,170	
合 計	3,482,440,000	1,835,396,398	-1,647,043,602	-47.30