

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 5 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	272,413,444	274,577,000	-2,163,556	-0.79	1,705,742,303	1,685,234,000	20,508,303	1.22
徵收及依法分配收入	41	500,000					564,367	100,000	464,367	464.37
違規罰款收入	415	500,000					564,367	100,000	464,367	464.37
勞務收入	43	3,299,000	79,220	60,000	19,220	32.03	219,370	740,000	-520,630	-70.36
服務收入	431	3,299,000	79,220	60,000	19,220	32.03	103,170	740,000	-636,830	-86.06
其他勞務收入	43Y						116,200		116,200	
財產收入	45	259,000	94,989	19,000	75,989	399.94	356,155	94,000	262,155	278.89
財產處分收入	451	62,000	75,789	6,000	69,789	1,163.15	261,055	26,000	235,055	904.06
租金收入	452	140,000	19,200	13,000	6,200	47.69	95,100	68,000	27,100	39.85
利息收入	454	57,000								
政府撥入收入	46	3,416,530,000	271,990,000	274,398,000	-2,408,000	-0.88	1,681,351,318	1,683,997,000	-2,645,682	-0.16
公庫撥款收入	462	2,828,776,000	223,471,000	223,471,000			1,463,963,000	1,455,503,000	8,460,000	0.58
政府其他撥入收入	46Y	587,754,000	48,519,000	50,927,000	-2,408,000	-4.73	217,388,318	228,494,000	-11,105,682	-4.86
其他收入	4Y	772,000	249,235	100,000	149,235	149.24	23,251,093	303,000	22,948,093	7,573.63
受贈收入	4YO						15,000		15,000	
雜項收入	4YY	772,000	249,235	100,000	149,235	149.24	23,236,093	303,000	22,933,093	7,568.68
基金用途	5	3,482,440,000	186,049,559	265,074,000	-79,024,441	-29.81	1,165,881,854	1,531,896,000	-366,014,146	-23.89
國民教育計畫	53	1,718,983,000	114,650,528	124,030,000	-9,379,472	-7.56	733,945,496	895,395,000	-161,449,504	-18.03
學前教育計畫	54	452,438,000	26,321,512	33,088,000	-6,766,488	-20.45	152,639,913	208,957,000	-56,317,087	-26.95
特殊教育計畫	55	59,111,000	950,986	5,058,000	-4,107,014	-81.20	5,027,375	24,216,000	-19,188,625	-79.24
社會教育計畫	56	100,510,000	1,214,253	10,012,000	-8,797,747	-87.87	8,827,037	37,167,000	-28,339,963	-76.25
體育及衛生教育計畫	57	93,354,000	2,008,014	4,444,000	-2,435,986	-54.82	24,407,429	36,242,000	-11,834,571	-32.65
其他教育計畫	5K	998,000	29,297		29,297		41,620	300,000	-258,380	-86.13
一般行政管理計畫	5L	588,043,000	30,525,023	56,536,000	-26,010,977	-46.01	170,053,565	191,449,000	-21,395,435	-11.18
建築及設備計畫	5M	469,003,000	10,349,946	31,906,000	-21,556,054	-67.56	70,939,419	138,170,000	-67,230,581	-48.66
購建固定資產		468,973,000	10,349,946	31,906,000	-21,556,054	-67.56	70,909,419	138,140,000	-67,230,581	-48.67
其他		30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	6	-61,080,000	86,363,885	9,503,000	76,860,885	808.81	539,860,449	153,338,000	386,522,449	252.07
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					1,963,675,089	915,462,000	1,048,213,089	114.50

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年5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	2,313,920,801	100.00	負 債	2	350,245,712	15.14
流動資產	11	2,231,742,922	96.45	流動負債	21	259,854,392	11.23
現金	111	2,117,539,553	91.51	應付款項	212	259,854,392	11.23
銀行存款	1112	2,114,608,553	91.39	應付帳款	2122	0	0.00
縣(市)庫存款	1112-1	1,846,419,205	79.80	應付代收款	2123	259,854,392	11.23
專戶存款	1112-2	247,662,198	10.70	其他負債	22	90,391,320	3.91
教育儲蓄戶	1112-3	2,471,254	0.11	什項負債	221	90,391,320	3.91
獎(捐)助帳戶	1112-4	18,055,896	0.78	存入保證金	2211	20,815,931	0.90
零用及週轉金	1113	2,931,000	0.13	應付保管款	2212	1,675,286	0.07
預付款項	115	114,203,369	4.94	應付退休及離職金	2213	1,383,862	0.06
預付費用	1154	114,203,369	4.94	應付代管資產	2214	66,516,241	2.87
投資、長期應收款項、貸	12	1,502,462	0.06	基金餘額	3	1,963,675,089	84.86
墊款及準備金				基金餘額	31	1,963,675,089	84.86
準備金	124	1,502,462	0.06	基金餘額	311	1,963,675,089	84.86
退休及離職準備金	1241	1,389,862	0.06	累積餘額	3111	1,423,814,640	61.53
其他準備金	124Y	112,600	0.00	本期賸餘	3112	539,860,449	23.33
信託代理與保證資產		111,933,216		信託代理與保證負債		111,933,216	
保管有價證券		39,945,216		應付保管有價證券		39,945,216	
保證品		71,988,000		應付保證品		71,988,000	

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年5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	80,675,417	3.49	合計：		2,313,920,801	
什項資產	131	80,675,417	3.49				
暫付及待結轉帳項	1315	14,159,176	0.61				
代管資產	1316	66,516,241	2.87				
合計：		2,313,920,801					

信託代理與保證資產

111,933,216

保管有價證券

39,945,216

保證品

71,988,000

註：

信託代理與保證負債

111,933,216

應付保管有價證券

39,945,216

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 5 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				114,650,528	124,030,000	-9,379,472	-7.56
		累計數				733,945,496	895,395,000	-161,449,504	-18.03
學前教育計畫		本月數				26,321,512	33,088,000	-6,766,488	-20.45
		累計數				152,639,913	208,957,000	-56,317,087	-26.95
特殊教育計畫		本月數				950,986	5,058,000	-4,107,014	-81.20
		累計數				5,027,375	24,216,000	-19,188,625	-79.24
社會教育計畫		本月數				1,214,253	10,012,000	-8,797,747	-87.87
		累計數				8,827,037	37,167,000	-28,339,963	-76.25
體育及衛生教育計畫		本月數				2,008,014	4,444,000	-2,435,986	-54.82
		累計數				24,407,429	36,242,000	-11,834,571	-32.65
其他教育計畫		本月數				29,297	0	29,297	0
		累計數				41,620	300,000	-258,380	-86.13

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 5 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				30,525,023	56,536,000	-26,010,977	-46.01
		累計數				170,053,565	191,449,000	-21,395,435	-11.18
建築及設備計畫		本月數				10,349,946	31,906,000	-21,556,054	-67.56
		累計數				70,939,419	138,170,000	-67,230,581	-48.66

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 5 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	98,207,012	42,112,746	47,427,497	3,053,121,421
非理財目的之長期投資						
土地	860,551,227		3,227,020	2,437,219		861,341,028
土地改良物	279,461,565	187,236,028	1,936,079	4,746,000	5,564,111	83,851,505
房屋及建築	2,494,522,616	835,140,783	9,722,171	5,525,299	18,808,923	1,644,769,782
機械及設備	407,804,157	247,666,202	51,143,794	19,485,432	6,876,619	184,919,698
交通及運輸設備	145,475,440	98,117,537	4,187,025	2,312,355	2,027,526	47,205,047
雜項設備	564,459,189	405,304,808	25,134,523	7,576,441	14,150,318	162,562,145
購建中固定資產	65,645,816		2,826,400			68,472,216
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 5 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 5 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 5 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	1,000,000					-1,000,000	100.00		
土地		5,000,000			5,000,000	1,000,000					-1,000,000	100.00		
購建中固定資產														
土地改良物	2,000,000	151,349,000			153,349,000	37,934,000	188,603		188,603	0.50	-37,745,397	-99.50		
土地改良物	2,000,000	151,349,000			153,349,000	37,934,000	188,603		188,603	0.50	-37,745,397	-99.50		
購建中固定資產														
房屋及建築	399,360,406	182,301,000	5,833,000	-193,000	587,301,406	106,155,649	43,155,459		43,155,459	40.65	-63,000,190	-59.35		
房屋及建築	399,360,406	182,301,000	5,833,000	-193,000	587,301,406	106,155,649	40,329,059		40,329,059	37.99	-65,826,590	-62.01		
購建中固定資產							2,826,400		2,826,400		2,826,400			
機械及設備	44,076,562	48,431,000	1,826,000	39,000	94,372,562	30,151,600	7,885,623		7,885,623	26.15	-22,265,977	-73.85		
機械及設備	44,076,562	48,431,000	1,826,000	39,000	94,372,562	30,151,600	7,885,623		7,885,623	26.15	-22,265,977	-73.85		
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	8,177,878	2,665,888		2,665,888	32.60	-5,511,990	-67.40		
交通及運輸設備	817,878	10,951,000	1,270,000		13,038,878	8,177,878	2,665,888		2,665,888	32.60	-5,511,990	-67.40		
購建中固定資產														
雜項設備	26,490,819	70,941,000	510,000	154,000	98,095,819	48,123,970	20,704,023		20,704,023	43.02	-27,419,947	-56.98		
雜項設備	26,490,819	70,941,000	510,000	154,000	98,095,819	48,123,970	20,704,023		20,704,023	43.02	-27,419,947	-56.98		
購建中固定資產														
總 計	472,745,665	468,973,000	9,439,000		951,157,665	231,543,097	74,599,596		74,599,596	32.22	-156,943,501	-67.78		

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年5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	794,678,266	-960,845,734	-54.73
11 正式員額薪資		492,852,653	492,852,653	
113 職員薪金		476,820,869	476,820,869	
114 工員工資		16,031,784	16,031,784	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,142,508	10,142,508	
121 聘用人員薪金		2,609,526	2,609,526	
122 約僱職員薪金		4,568,034	4,568,034	
124 兼職人員酬金		2,964,948	2,964,948	
13 超時工作報酬		107,225	107,225	
131 加班費		107,225	107,225	
14 津貼		66,600	66,600	
14Y 其他津貼		66,600	66,600	
15 獎金		113,975,992	113,975,992	
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		129,577	129,577	
16 退休及卹償金		140,515,100	140,515,100	
161 職員退休及離職金		124,645,325	124,645,325	
162 工員退休及離職金		12,656,158	12,656,158	
163 卹償金		3,213,617	3,213,617	
18 福利費		37,017,879	37,017,879	
181 分擔員工保險費		31,352,342	31,352,342	
18Y 其他福利費		5,665,537	5,665,537	
19 提繳費		309	309	
191 提繳工資墊償費用		309	309	
2 服務費用	681,071,000	96,793,496	-584,277,504	-85.79

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年5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		3,789,916	3,789,916	
212	工作場所電費		3,026,644	3,026,644	
214	工作場所水費		763,272	763,272	
22	郵電費		543,348	543,348	
221	郵費		36,633	36,633	
222	電話費		501,493	501,493	
224	數據通信費		5,222	5,222	
23	旅運費		757,176	757,176	
231	國內旅費		684,153	684,153	
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		975,356	975,356	
241	印刷及裝訂費		957,920	957,920	
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		7,185,343	7,185,343	
251	土地改良物修護費		16,000	16,000	
252	一般房屋修護費		3,188,939	3,188,939	
254	其他建築修護費		215,660	215,660	
255	機械及設備修護費		1,212,061	1,212,061	
256	交通及運輸設備修護費		328,412	328,412	
257	雜項設備修護費		2,219,471	2,219,471	
258	其他資產修護費		4,800	4,800	
26	保險費		570,502	570,502	
261	一般房屋保險費		453,487	453,487	
264	交通及運輸設備保險費		17,185	17,185	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年5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	%
265	雜項設備保險費		18,239	18,239	
268	責任保險費		73,876	73,876	
26Y	其他保險費		7,715	7,715	
27	一般服務費		59,469,233	59,469,233	
279	外包費		19,757,493	19,757,493	
27A	義(志)工服務費		13,750	13,750	
27D	計時與計件人員酬金		39,011,098	39,011,098	
27F	體育活動費		686,892	686,892	
28	專業服務費		23,086,881	23,086,881	
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		918,820	918,820	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		481,380	481,380	
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		1,172,718	1,172,718	
28Y	其他專業服務費		20,245,075	20,245,075	
29	公共關係費		415,741	415,741	
291	公共關係費		415,741	415,741	
3	材料及用品費	58,622,000	12,918,367	-45,703,633	-77.96
31	使用材料費		458,369	458,369	
312	燃料		458,369	458,369	
32	用品消耗		12,459,998	12,459,998	
321	辦公(事務)用品		6,526,562	6,526,562	
322	報章雜誌		566,839	566,839	
323	農業與園藝用品及環境美化費		376,980	376,980	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年5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	%
324	化學藥劑與實驗用品		80,285	80,285	
325	服裝		3,325	3,325	
326	食品		30,514	30,514	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		497,106	497,106	
32Y	其他用品消耗		4,378,387	4,378,387	
4	租金、償債、利息及相關手續費	1,800,000	137,446	-1,662,554	-92.36
41	地租及水租		3,000	3,000	
413	場地租金		3,000	3,000	
42	房租		100,800	100,800	
422	宿舍租金		100,800	100,800	
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		21,646	21,646	
442	車租		21,646	21,646	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	469,003,000	71,048,372	-397,954,628	-84.85
51	購建固定資產	468,973,000	71,018,372	-397,954,628	-84.86
511	購置土地	5,000,000		-5,000,000	-100.00
512	興建土地改良物	151,349,000	188,603	-151,160,397	-99.88
513	擴充改良房屋建築及設備	182,301,000	44,808,734	-137,492,266	-75.42
514	購置機械及設備	48,431,000	4,200,505	-44,230,495	-91.33
515	購置交通及運輸設備	10,951,000	2,637,613	-8,313,387	-75.91
516	購置雜項設備	70,941,000	19,182,917	-51,758,083	-72.96
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	125,555	-517,445	-80.47
66	規費		125,555	125,555	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年5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	%
661 行政規費與強制費		23,295	23,295	
663 汽車燃料使用費		7,760	7,760	
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	185,391,669	-324,000,331	-63.61
71 會費		59,705	59,705	
712 學術團體會費		8,120	8,120	
713 職業團體會費		51,585	51,585	
72 捐助、補助與獎助		105,100,856	105,100,856	
721 補(協)助政府機關(構)		11,748,891	11,748,891	
722 捐助國內團體		553,734	553,734	
726 獎助學員生給與		91,289,823	91,289,823	
72Y 其他捐助、補助與獎助		1,508,408	1,508,408	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		68,624,127	68,624,127	
741 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		68,584,767	68,584,767	
743 獎勵費用		15,200	15,200	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,160	24,160	
75 競賽及交流活動費		11,606,981	11,606,981	
751 技能競賽		11,590,801	11,590,801	
752 交流活動費		16,180	16,180	
9 其他	6,385,000	4,788,683	-1,596,317	-25.00
91 其他支出		4,788,683	4,788,683	
91Y 其他		4,788,683	4,788,683	
合計	3,482,440,000	1,165,881,854	-2,316,558,146	-66.52