

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 9 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	311,214,582	305,156,000	6,058,582	1.99	2,814,997,167	2,791,654,000	23,343,167	0.84
徵收及依法分配收入	41	500,000	6,479,998		6,479,998		7,118,210	300,000	6,818,210	2,272.74
違規罰款收入	415	500,000	6,479,998		6,479,998		7,118,210	300,000	6,818,210	2,272.74
勞務收入	43	3,299,000	143,430		143,430		555,405	2,900,000	-2,344,595	-80.85
服務收入	431	3,299,000	14,830		14,830		269,305	2,900,000	-2,630,695	-90.71
其他勞務收入	43Y		128,600		128,600		286,100		286,100	
財產收入	45	259,000	207,591	17,000	190,591	1,121.12	835,806	199,000	636,806	320.00
財產處分收入	451	62,000	131,783	4,000	127,783	3,194.58	494,140	49,000	445,140	908.45
租金收入	452	140,000	56,050	13,000	43,050	331.15	255,150	120,000	135,150	112.63
利息收入	454	57,000	-3,672		-3,672		23,256	30,000	-6,744	-22.48
其他財產收入	45Y		23,430		23,430		63,260		63,260	
政府撥入收入	46	3,416,530,000	304,269,168	305,039,000	-769,832	-0.25	2,782,505,058	2,787,750,000	-5,244,942	-0.19
公庫撥款收入	462	2,828,776,000	269,943,000	269,943,000			2,419,171,000	2,402,251,000	16,920,000	0.70
政府其他撥入收入	46Y	587,754,000	34,326,168	35,096,000	-769,832	-2.19	363,334,058	385,499,000	-22,164,942	-5.75
其他收入	4Y	772,000	114,395	100,000	14,395	14.40	23,982,688	505,000	23,477,688	4,649.05
受贈收入	4YO						30,000		30,000	
雜項收入	4YY	772,000	114,395	100,000	14,395	14.40	23,952,688	505,000	23,447,688	4,643.11
基金用途	5	3,482,440,000	343,741,299	345,373,000	-1,631,701	-0.47	2,179,137,697	2,715,582,000	-536,444,303	-19.75
國民教育計畫	53	1,718,983,000	176,905,969	160,893,000	16,012,969	9.95	1,254,754,854	1,452,507,000	-197,752,146	-13.61
學前教育計畫	54	452,438,000	39,345,071	41,865,000	-2,519,929	-6.02	271,899,949	347,657,000	-75,757,051	-21.79
特殊教育計畫	55	59,111,000	3,123,428	5,038,000	-1,914,572	-38.00	12,834,889	44,128,000	-31,293,111	-70.91
社會教育計畫	56	100,510,000	3,355,874	8,258,000	-4,902,126	-59.36	18,325,111	75,158,000	-56,832,889	-75.62
體育及衛生教育計畫	57	93,354,000	5,904,464	9,364,000	-3,459,536	-36.95	48,630,882	59,002,000	-10,371,118	-17.58
其他教育計畫	5K	998,000	4,528		4,528		99,076	578,000	-478,924	-82.86
一般行政管理計畫	5L	588,043,000	15,659,094	49,436,000	-33,776,906	-68.32	260,838,675	410,493,000	-149,654,325	-36.46
建築及設備計畫	5M	469,003,000	99,442,871	70,519,000	28,923,871	41.02	311,754,261	326,059,000	-14,304,739	-4.39
購建固定資產		468,973,000	99,442,871	70,519,000	28,923,871	41.02	311,724,261	326,029,000	-14,304,739	-4.39
其他		30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	6	-61,080,000	-32,526,717	-40,217,000	7,690,283	-19.12	635,859,470	76,072,000	559,787,470	735.87
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 9 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	%
期末基金餘額	73	692,432,000					2,059,674,110	829,584,000	1,230,090,110	148.28

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年9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	2,408,099,961	100.00	負 債	2	348,425,851	14.47
流動資產	11	2,329,558,896	96.74	流動負債	21	246,478,211	10.24
現金	111	2,233,779,960	92.76	應付款項	212	246,478,211	10.24
銀行存款	1112	2,230,848,960	92.64	應付帳款	2122	0	0.00
縣(市)庫存款	1112-1	1,961,160,863	81.44	應付代收款	2123	246,478,211	10.24
專戶存款	1112-2	249,397,883	10.36	其他應付款	212Y	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-3	2,375,952	0.10	其他負債	22	101,947,640	4.23
獎(捐)助帳戶	1112-4	17,914,262	0.74	什項負債	221	101,947,640	4.23
零用及週轉金	1113	2,931,000	0.12	存入保證金	2211	33,427,477	1.39
預付款項	115	95,778,936	3.98	應付保管款	2212	1,679,903	0.07
預付費用	1154	95,778,936	3.98	應付退休及離職金	2213	1,466,658	0.06
投資、長期應收款項、貸	12	1,585,858	0.07	應付代管資產	2214	65,373,602	2.71
墊款及準備金				基金餘額	3	2,059,674,110	85.53
準備金	124	1,585,858	0.07	基金餘額	31	2,059,674,110	85.53
退休及離職準備金	1241	1,466,658	0.06	基金餘額	311	2,059,674,110	85.53
其他準備金	124Y	119,200	0.00	累積餘額	3111	1,423,814,640	59.13

信託代理與保證資產 109,028,715

保管有價證券 38,693,465

保證品 70,335,250

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

109,028,715

38,693,465

70,335,250

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年9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	76,955,207	3.20	本期賸餘	3112	635,859,470	26.41
什項資產	131	76,955,207	3.20	合計：		2,408,099,961	
暫付及待結轉帳項	1315	11,581,605	0.48				
代管資產	1316	65,373,602	2.71				
合計：		2,408,099,961					

信託代理與保證資產

109,028,715

保管有價證券

38,693,465

保證品

70,335,250

註：

信託代理與保證負債

109,028,715

應付保管有價證券

38,693,465

應付保證品

70,335,250

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 9 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				176,905,969	160,893,000	16,012,969	9.95
		累計數				1,254,754,854	1,452,507,000	-197,752,146	-13.62
學前教育計畫		本月數				39,345,071	41,865,000	-2,519,929	-6.02
		累計數				271,899,949	347,657,000	-75,757,051	-21.79
特殊教育計畫		本月數				3,123,428	5,038,000	-1,914,572	-38.00
		累計數				12,834,889	44,128,000	-31,293,111	-70.91
社會教育計畫		本月數				3,355,874	8,258,000	-4,902,126	-59.36
		累計數				18,325,111	75,158,000	-56,832,889	-75.62
體育及衛生教育計畫		本月數				5,904,464	9,364,000	-3,459,536	-36.95
		累計數				48,630,882	59,002,000	-10,371,118	-17.58
其他教育計畫		本月數				4,528	0	4,528	0
		累計數				99,076	578,000	-478,924	-82.86

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 9 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				15,659,094	49,436,000	-33,776,906	-68.32
		累計數				260,838,675	410,493,000	-149,654,325	-36.46
建築及設備計畫		本月數				99,442,871	70,519,000	28,923,871	41.02
		累計數				311,754,261	326,059,000	-14,304,739	-4.39

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 9 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	585,922,254	83,031,696	103,249,454	3,444,095,756
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	10,688,486	84,973,083
房屋及建築	2,494,522,616	835,140,783	381,934,684	16,874,000	42,306,372	1,982,136,145
機械及設備	407,804,157	247,666,202	85,502,896	23,746,617	26,557,388	195,336,846
交通及運輸設備	145,475,440	98,117,537	10,092,077	3,346,196	4,951,172	49,152,612
雜項設備	564,459,189	405,304,808	61,389,231	22,278,227	18,746,036	179,519,349
購建中固定資產	65,645,816		16,018,912	9,559,937		72,104,791
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 9 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 9 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		-65,000	153,284,000	99,168,000	42,436,507		42,436,507	42.79	-56,731,493	-57.21		
土地改良物	2,000,000	151,349,000		-65,000	153,284,000	99,168,000	42,490,957		42,490,957	42.85	-56,677,043	-57.15		
購建中固定資產							-54,450		-54,450		-54,450			
房屋及建築	399,360,406	182,301,000	9,265,000	-356,000	590,570,406	304,373,038	165,755,446		165,755,446	54.46	-138,617,592	-45.54		
房屋及建築	399,360,406	182,301,000	9,265,000	-356,000	590,570,406	304,373,038	150,555,268		150,555,268	49.46	-153,817,770	-50.54		
購建中固定資產							15,200,178		15,200,178		15,200,178			
機械及設備	44,076,562	48,431,000	2,288,000	362,667	95,158,229	55,904,267	61,673,924		61,673,924	110.32	5,769,657	10.32		
機械及設備	44,076,562	48,431,000	2,288,000	362,667	95,158,229	55,904,267	61,673,924		61,673,924	110.32	5,769,657	10.32		
購建中固定資產														
交通及運輸設備	817,878	10,951,000	1,429,000	-14,000	13,183,878	10,028,878	6,609,933		6,609,933	65.91	-3,418,945	-34.09		
交通及運輸設備	817,878	10,951,000	1,429,000	-14,000	13,183,878	10,028,878	6,609,933		6,609,933	65.91	-3,418,945	-34.09		
購建中固定資產														
雜項設備	26,490,819	70,941,000	4,655,000	72,333	102,159,152	84,284,803	34,723,921		34,723,921	41.20	-49,560,882	-58.80		
雜項設備	26,490,819	70,941,000	4,655,000	72,333	102,159,152	84,284,803	34,723,921		34,723,921	41.20	-49,560,882	-58.80		
購建中固定資產														
總 計	472,745,665	468,973,000	17,637,000		959,355,665	556,758,986	311,199,731		311,199,731	55.89	-245,559,255	-44.11		

金門縣地方教育發展基金

16-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 9 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

各項費用彙計表

中華民國109年9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	1,337,035,398	-418,488,602	-23.84
11 正式員額薪資		831,500,372	831,500,372	
113 職員薪金		805,055,528	805,055,528	
114 工員工資		26,444,844	26,444,844	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,819,879	18,819,879	
121 聘用人員薪金		4,347,136	4,347,136	
122 約僱職員薪金		7,826,438	7,826,438	
124 兼職人員酬金		6,646,305	6,646,305	
13 超時工作報酬		7,653,826	7,653,826	
131 加班費		7,653,826	7,653,826	
14 津貼		167,221	167,221	
14Y 其他津貼		167,221	167,221	
15 獎金		176,026,281	176,026,281	
151 考績獎金		79,831,605	79,831,605	
152 年終獎金		95,942,099	95,942,099	
15Y 其他獎金		252,577	252,577	
16 退休及卹償金		229,972,706	229,972,706	
161 職員退休及離職金		211,848,817	211,848,817	
162 工員退休及離職金		12,796,259	12,796,259	
163 卹償金		5,327,630	5,327,630	
18 福利費		72,894,386	72,894,386	
181 分擔員工保險費		60,578,058	60,578,058	
183 傷病醫藥費		3,840	3,840	
18Y 其他福利費		12,312,488	12,312,488	
19 提繳費		727	727	
191 提繳工資墊償費用		727	727	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年9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	681,071,000	208,734,351	-472,336,649	-69.35
21 水電費		10,019,816	10,019,816	
212 工作場所電費		8,330,289	8,330,289	
214 工作場所水費		1,689,527	1,689,527	
22 郵電費		1,066,142	1,066,142	
221 郵費		78,567	78,567	
222 電話費		977,701	977,701	
224 數據通信費		9,874	9,874	
23 旅運費		2,398,562	2,398,562	
231 國內旅費		2,325,339	2,325,339	
233 大陸地區旅費		72,623	72,623	
23Y 其他旅運費		600	600	
24 印刷裝訂與廣告費		2,029,508	2,029,508	
241 印刷及裝訂費		2,012,072	2,012,072	
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		13,910,471	13,910,471	
251 土地改良物修護費		57,500	57,500	
252 一般房屋修護費		5,791,368	5,791,368	
254 其他建築修護費		556,425	556,425	
255 機械及設備修護費		2,401,510	2,401,510	
256 交通及運輸設備修護費		630,681	630,681	
257 雜項設備修護費		4,462,187	4,462,187	
258 其他資產修護費		10,800	10,800	
26 保險費		660,549	660,549	
261 一般房屋保險費		470,518	470,518	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年9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	%
263	機械及設備保險費		4,000	4,000	
264	交通及運輸設備保險費		40,844	40,844	
265	雜項設備保險費		33,239	33,239	
268	責任保險費		88,429	88,429	
26Y	其他保險費		23,519	23,519	
27	一般服務費		104,067,603	104,067,603	
279	外包費		37,980,726	37,980,726	
27A	義(志)工服務費		29,287	29,287	
27D	計時與計件人員酬金		64,660,649	64,660,649	
27F	體育活動費		1,396,941	1,396,941	
28	專業服務費		73,667,082	73,667,082	
283	法律事務費		135,151	135,151	
284	工程及管理諮詢服務費		108,000	108,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,507,367	5,507,367	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		941,115	941,115	
288	委託考選訓練費		153,311	153,311	
289	試務甄選費		198,235	198,235	
28A	電腦軟體服務費		2,822,990	2,822,990	
28Y	其他專業服務費		63,800,913	63,800,913	
29	公共關係費		914,618	914,618	
291	公共關係費		914,618	914,618	
3	材料及用品費	58,622,000	25,040,873	-33,581,127	-57.28
31	使用材料費		621,412	621,412	
312	燃料		621,412	621,412	
32	用品消耗		24,419,461	24,419,461	
321	辦公(事務)用品		11,643,765	11,643,765	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年9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	%
322	報章雜誌		1,264,825	1,264,825	
323	農業與園藝用品及環境美化費		586,026	586,026	
324	化學藥劑與實驗用品		110,086	110,086	
325	服裝		3,325	3,325	
326	食品		49,234	49,234	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		655,266	655,266	
32Y	其他用品消耗		10,106,934	10,106,934	
4	租金、償債、利息及相關手續費	1,800,000	434,391	-1,365,609	-75.87
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		309,600	309,600	
421	一般房屋租金		108,000	108,000	
422	宿舍租金		201,600	201,600	
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		54,591	54,591	
442	車租		54,591	54,591	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	469,003,000	311,754,261	-157,248,739	-33.53
51	購建固定資產	468,973,000	311,724,261	-157,248,739	-33.53
511	購置土地	5,000,000		-5,000,000	-100.00
512	興建土地改良物	151,349,000	42,436,507	-108,912,493	-71.96
513	擴充改良房屋建築及設備	182,301,000	176,237,520	-6,063,480	-3.33
514	購置機械及設備	48,431,000	52,922,537	4,491,537	9.27
515	購置交通及運輸設備	10,951,000	6,546,658	-4,404,342	-40.22
516	購置雜項設備	70,941,000	33,581,039	-37,359,961	-52.66

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年9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	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	463,744	-179,256	-27.88
66 規費		463,744	463,744	
661 行政規費與強制費		34,755	34,755	
663 汽車燃料使用費		334,489	334,489	
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	288,958,668	-220,433,332	-43.27
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		176,694,115	176,694,115	
721 補(協)助政府機關(構)		19,698,372	19,698,372	
722 捐助國內團體		1,106,927	1,106,927	
726 獎助學員生給與		152,880,935	152,880,935	
72Y 其他捐助、補助與獎助		3,007,881	3,007,881	
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		18,683,017	18,683,017	
751 技能競賽		18,527,641	18,527,641	
752 交流活動費		155,376	155,376	
9 其他	6,385,000	6,716,011	331,011	5.18
91 其他支出		6,716,011	6,716,011	
91Y 其他		6,716,011	6,716,011	

