

金門縣地方教育發展基金

16-00-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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			
		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	3,504,900,000	140,615,064	339,777,000	-199,161,936	-58.62	3,379,705,697	3,504,900,000	-125,194,303	-3.57
徵收及依法分配收入	501,000	292,617	500,000	-207,383	-41.48	2,947,000	501,000	2,446,000	488.22
違規罰款收入	501,000	292,617	500,000	-207,383	-41.48	2,947,000	501,000	2,446,000	488.22
勞務收入	6,413,000	5,807,138	2,208,000	3,599,138	163.00	9,743,938	6,413,000	3,330,938	51.94
服務收入	6,413,000	5,798,438	2,208,000	3,590,438	162.61	9,545,038	6,413,000	3,132,038	48.84
其他勞務收入		8,700		8,700		198,900		198,900	
財產收入	604,000	454,926	30,000	424,926	1,416.42	2,101,296	604,000	1,497,296	247.90
財產處分收入	72,000	172,947	6,000	166,947	2,782.45	1,025,881	72,000	953,881	1,324.83
租金收入	483,000	26,390	2,000	24,390	1,219.50	771,114	483,000	288,114	59.65
利息收入	49,000	255,589	22,000	233,589	1,061.77	292,157	49,000	243,157	496.24
其他財產收入						12,144		12,144	
政府撥入收入	3,495,107,000	133,978,991	336,472,000	-202,493,009	-60.18	3,352,493,036	3,495,107,000	-142,613,964	-4.08
公庫撥款收入	2,563,500,000	131,065,000	135,909,000	-4,844,000	-3.56	2,566,934,015	2,563,500,000	3,434,015	0.13
政府其他撥入收入	931,607,000	2,913,991	200,563,000	-197,649,009	-98.55	785,559,021	931,607,000	-146,047,979	-15.68
其他收入	2,275,000	81,392	567,000	-485,608	-85.65	12,420,427	2,275,000	10,145,427	445.95
雜項收入	2,275,000	81,392	567,000	-485,608	-85.65	12,420,427	2,275,000	10,145,427	445.95
基金用途	3,767,003,000	415,557,250	303,443,000	112,114,250	36.95	3,386,401,373	3,767,003,000	-380,601,627	-10.10
國民教育計畫	1,812,884,000	64,486,116	40,980,000	23,506,116	57.36	1,683,712,790	1,812,884,000	-129,171,210	-7.13
其他	1,812,884,000	64,486,116	40,980,000	23,506,116	57.36	1,683,712,790	1,812,884,000	-129,171,210	-7.13
學前教育計畫	480,878,000	19,467,403	18,519,000	948,403	5.12	423,064,297	480,878,000	-57,813,703	-12.02
其他	480,878,000	19,467,403	18,519,000	948,403	5.12	423,064,297	480,878,000	-57,813,703	-12.02
特殊教育計畫	45,245,000	11,207,479	4,838,000	6,369,479	131.66	32,241,388	45,245,000	-13,003,612	-28.74
其他	45,245,000	11,207,479	4,838,000	6,369,479	131.66	32,241,388	45,245,000	-13,003,612	-28.74
社會教育計畫	86,204,000	19,157,501	7,817,000	11,340,501	145.07	60,916,387	86,204,000	-25,287,613	-29.33
其他	86,204,000	19,157,501	7,817,000	11,340,501	145.07	60,916,387	86,204,000	-25,287,613	-29.33
體育及衛生教育計畫	133,077,000	61,185,914	13,844,000	47,341,914	341.97	147,906,799	133,077,000	14,829,799	11.14
其他	133,077,000	61,185,914	13,844,000	47,341,914	341.97	147,906,799	133,077,000	14,829,799	11.14
其他教育計畫	1,014,000	325,623	572,000	-246,377	-43.07	679,943	1,014,000	-334,057	-32.94
其他	1,014,000	325,623	572,000	-246,377	-43.07	679,943	1,014,000	-334,057	-32.94
一般行政管理計畫	561,326,000	100,569,302	63,105,000	37,464,302	59.37	459,765,722	561,326,000	-101,560,278	-18.09
其他	561,326,000	100,569,302	63,105,000	37,464,302	59.37	459,765,722	561,326,000	-101,560,278	-18.09
建築及設備計畫	646,375,000	139,157,912	153,768,000	-14,610,088	-9.50	578,114,047	646,375,000	-68,260,953	-10.56

註：

金門縣地方教育發展基金

16-00-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購建固定資產	646,375,000	139,157,912	153,768,000	-14,610,088	-9.50	578,114,047	646,375,000	-68,260,953	-10.56
本期賸餘(短絀)	-262,103,000	-274,942,186	36,334,000	-311,276,186	-856.71	-6,695,676	-262,103,000	255,407,324	-97.45
期初基金餘額	1,141,100,000					1,765,090,831	1,141,100,000	623,990,831	54.68
解繳公庫									
期末基金餘額	878,997,000					1,758,395,155	878,997,000	879,398,155	100.05

註：

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,042,265,015	100.00	負 債	2	229,765,838	3.80
流動資產	11	1,916,035,099	31.71	流動負債	21	108,843,882	1.80
現金	1101	1,883,993,314	31.18	應付款項	2102	108,225,882	1.79
銀行存款	110102	1,883,993,314	31.18	應付帳款	210202	7,942,369	0.13
縣(市)庫存款	110102-1	1,734,971,290	28.71	應付代收款	210203	100,283,513	1.66
專戶存款	110102-2	128,239,468	2.12	其他應付款	210299	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-3	1,680,299	0.03	預收款項	2106	618,000	0.01
獎(捐)助帳戶	110102-4	19,102,257	0.32	其他預收款	210699	618,000	0.01
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	120,921,956	2.00
預付款項	1108	32,041,785	0.53	什項負債	2801	120,921,956	2.00
預付費用	110804	32,041,785	0.53	存入保證金	280104	53,033,178	0.88
長期貸墊款及準備金	12	1,979,949	0.03	應付保管款	280105	493,154	0.01
準備金	1203	1,979,949	0.03	應付退休及離職金	280106	1,879,409	0.03
退休及離職準備金	120301	1,879,409	0.03	應付代管資產	280107	65,516,215	1.08
其他準備金	120302	100,540	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	4,054,202,149	67.10				
信託代理與保證資產		86,281,767		信託代理與保證負債		86,281,767	
保管有價證券		26,075,519		應付保管有價證券		26,075,519	
保證品		60,206,248		應付保證品		60,206,248	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	967,149,735	16.01	淨資產	3	5,812,499,177	96.20
土地	140101	967,149,735	16.01	淨資產	31	5,812,499,177	96.20
土地改良物	1402	128,006,134	2.12	淨資產	3101	5,812,499,177	96.20
土地改良物	140201	389,543,342	6.45	累積餘額	310101	5,812,499,177	96.20
累計折舊-土地改良物	140202	-261,537,208	-4.33	合計：		6,042,265,015	
房屋建築及設備	1404	2,335,059,352	38.65				
房屋建築及設備	140401	3,385,186,625	56.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,050,127,273	-17.38				
機械及設備	1405	234,823,115	3.89				
機械及設備	140501	653,137,341	10.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-418,314,226	-6.92				
交通及運輸設備	1406	64,085,758	1.06				
交通及運輸設備	140601	188,801,884	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-124,716,126	-2.06				
信託代理與保證資產		86,281,767		信託代理與保證負債		86,281,767	
保管有價證券		26,075,519		應付保管有價證券		26,075,519	
保證品		60,206,248		應付保證品		60,206,248	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

金門縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	262,206,126	4.34				
雜項設備	140701	777,907,046	12.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-515,700,920	-8.53				
購建中固定資產	1411	62,871,929	1.04				
購建中固定資產	141101	62,871,929	1.04				
無形資產	16	30,000	0.00				
無形資產	1601	30,000	0.00				
電腦軟體	160102	30,000	0.00				
其他資產	18	70,017,818	1.16				
什項資產	1801	70,017,818	1.16				
存出保證金	180101	37,800	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	4,463,803	0.07				
代管資產	180106	65,516,215	1.08				
合計：		6,042,265,015					
信託代理與保證資產		86,281,767		信託代理與保證負債		86,281,767	
保管有價證券		26,075,519		應付保管有價證券		26,075,519	
保證品		60,206,248		應付保證品		60,206,248	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

金門縣地方教育發展基金

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	201,026,889	3,726,075,851
徵收及依法分配收入	292,617	2,947,000
違規罰款收入	292,617	2,947,000
勞務收入	5,807,138	9,743,938
服務收入	5,798,438	9,545,038
其他勞務收入	8,700	198,900
財產收益	56,835,072	302,870,672
財產孳息收入	281,979	1,063,271
廢舊物品售價收入	172,947	1,025,881
財產交易利益	42,235,202	132,611,728
其他財產收入	14,144,944	168,169,792
政府撥入收入	133,978,991	3,352,493,036
公庫撥款收入	131,065,000	2,566,934,015
政府其他撥入收入	2,913,991	785,559,021
其他收入	4,113,071	58,021,205
受贈收入	4,031,679	45,600,778
雜項收入	81,392	12,420,427
支出	408,500,748	3,584,377,293
人事支出	29,110,355	1,822,305,675
人事支出	29,110,355	1,822,305,675
業務支出	160,701,164	666,074,191
業務支出	160,701,164	666,074,191
獎補助支出	85,399,194	313,660,312
補（協）助政府機關（構）	24,925,407	50,213,333
捐助國內團體	6,621,842	12,311,453
其他獎補助	53,851,945	251,135,526
財產損失	109,717,321	483,808,651
財產交易損失	109,717,321	483,808,651
折舊、折耗及攤銷	22,384,089	291,971,625
固定資產折舊	22,384,089	291,971,625
其他支出	1,188,625	6,556,839

金門縣地方教育發展基金
收入支出表
中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	1,188,625	6,556,839
本期賸餘（短絀）	-207,473,859	141,698,558
期初淨資產		5,670,928,746
解繳公庫		
期末淨資產		5,812,627,304

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

金門縣地方教育發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	3,379,705,697	346,370,154	3,726,075,851	收入
徵收及依法分配收入	2,947,000		2,947,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	9,743,938		9,743,938	勞務收入
財產收入	2,101,296	300,769,376	302,870,672	財產收益
政府撥入收入	3,352,493,036		3,352,493,036	政府撥入收入
其他收入	12,420,427	45,600,778	58,021,205	其他收入
基金用途	3,386,401,373	197,975,920	3,584,377,293	支出
用人費用	1,822,305,675		1,822,305,675	人事支出
服務費用	524,198,953	141,875,238	666,074,191	業務支出
材料及用品費	45,467,496	-45,467,496		
租金、償債、利息及相關手續費	680,102	-680,102		
稅捐及規費(強制費)	538,851	-538,851		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,188,789	-95,188,789		
捐助、補助與獎助	313,660,312		313,660,312	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	578,114,047	-578,114,047		財產損失
其他	6,247,148	291,971,625	291,971,625	折舊、折耗及攤銷
其他	6,247,148	309,691	6,556,839	其他支出
本期賸餘(短絀)	-6,695,676	148,394,234	141,698,558	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,765,090,831	3,905,837,915	5,670,928,746	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,758,395,155	4,054,232,149	5,812,627,304	期末淨資產

註：

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 111 年 12 月份

16-9

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				64,486,116	40,980,000	23,506,116	57.36
		累計數				1,683,712,790	1,812,884,000	-129,171,210	-7.13
學前教育計畫		本月數				19,467,403	18,519,000	948,403	5.12
		累計數				423,064,297	480,878,000	-57,813,703	-12.02
特殊教育計畫		本月數				11,207,479	4,838,000	6,369,479	131.66
		累計數				32,241,388	45,245,000	-13,003,612	-28.74
社會教育計畫		本月數				19,157,501	7,817,000	11,340,501	145.07
		累計數				60,916,387	86,204,000	-25,287,613	-29.33
體育及衛生教育計畫		本月數				61,185,914	13,844,000	47,341,914	341.97
		累計數				147,906,799	133,077,000	14,829,799	11.14
其他教育計畫		本月數				325,623	572,000	-246,377	-43.07
		累計數				679,943	1,014,000	-334,057	-32.94

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 111 年 12 月份

16-10

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				100,569,302	63,105,000	37,464,302	59.37
		累計數				459,765,722	561,326,000	-101,560,278	-18.09
建築及設備計畫		本月數				139,157,912	153,768,000	-14,610,088	-9.50
		累計數				578,114,047	650,602,000	-72,487,953	-11.14

地方教育發展基金
資本資產明細表
中華民國 111 年 12 月份

16-11

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折舊(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	6,048,772,165	2,142,934,250	939,993,153	564,137,416	227,461,503	4,054,232,149
非理財目的之長期投資						
土地	921,995,012		45,202,931	48,208		967,149,735
土地改良物	378,344,184	240,077,390	103,769,692	92,570,534	21,459,818	128,006,134
房屋及建築	3,291,858,280	969,118,978	332,632,590	239,304,245	81,008,295	2,335,059,352
機械及設備	545,880,997	346,628,051	237,365,612	130,109,268	71,686,175	234,823,115
交通及運輸設備	179,245,197	113,861,903	15,385,427	5,828,740	10,854,223	64,085,758
雜項設備	717,870,883	473,247,928	156,257,104	96,220,941	42,452,992	262,206,126
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	13,547,612		49,379,797	55,480		62,871,929
遞耗資產						

註：

地方教育發展基金
資本資產明細表
中華民國 111 年 12 月份

16-12

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折舊(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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	30,000					30,000

註：

地方教育發展基金
長期負債明細表
中華民國 111 年 12 月份

16-13

單位:新臺幣元

項 目	債權人	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 應付租賃款 其他長期負債					

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 111 年 12 月份

16-14

單位：新臺幣元

計畫名稱	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		40,037,000	4,720,000		44,757,000	44,757,000	42,303,486		42,303,486	94.52	-2,453,514	-5.48		
土地		40,037,000	4,720,000		44,757,000	44,757,000	42,303,486		42,303,486	94.52	-2,453,514	-5.48		
購建中固定資產														
土地改良物	145,824,898	57,494,000	2,322,000	26,600	205,667,498	205,667,498	93,031,238		93,031,238	45.23	-112,636,260	-54.77		
土地改良物	145,824,898	57,494,000	2,322,000	26,600	205,667,498	205,667,498	93,031,238		93,031,238	45.23	-112,636,260	-54.77		
購建中固定資產														
房屋及建築	257,362,069	350,803,000	115,226,000	-132,000	723,259,069	723,259,069	248,691,236		248,691,236	34.38	-474,567,833	-65.62		
房屋及建築	257,362,069	350,803,000	115,226,000	-132,000	723,259,069	723,259,069	199,311,439		199,311,439	27.56	-523,947,630	-72.44		
購建中固定資產							49,379,797		49,379,797		49,379,797			
機械及設備	10,301,436	127,456,000	6,382,000	429,000	144,568,436	144,568,436	118,293,015		118,293,015	81.82	-26,275,421	-18.18		
機械及設備	10,301,436	127,456,000	6,382,000	429,000	144,568,436	144,568,436	118,293,015		118,293,015	81.82	-26,275,421	-18.18		
購建中固定資產														
交通及運輸設備	563,150	8,373,000	163,000	-22,600	9,076,550	9,076,550	11,371,792		11,371,792	125.29	2,295,242	25.29		
交通及運輸設備	563,150	8,373,000	163,000	-22,600	9,076,550	9,076,550	11,371,792		11,371,792	125.29	2,295,242	25.29		
購建中固定資產														
雜項設備	8,245,678	62,212,000	8,583,000	-301,000	78,739,678	78,739,678	64,423,280		64,423,280	81.82	-14,316,398	-18.18		
雜項設備	8,245,678	62,212,000	8,583,000	-301,000	78,739,678	78,739,678	64,423,280		64,423,280	81.82	-14,316,398	-18.18		
購建中固定資產														
總計	422,297,231	646,375,000	137,396,000		1,206,068,231	1,206,068,231	578,114,047		578,114,047	47.93	-627,954,184	-52.07		

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年12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	1,855,647,000	1,822,305,675	-33,341,325	-1.80
11 正式員額薪資		1,104,234,107	1,104,234,107	
113 職員薪金		1,072,835,938	1,072,835,938	
114 工員工資		31,398,169	31,398,169	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,651,090	31,651,090	
121 聘用人員薪金		7,148,314	7,148,314	
122 約僱職員薪金		10,597,218	10,597,218	
124 兼職人員酬金		13,905,558	13,905,558	
13 超時工作報酬		16,554,211	16,554,211	
131 加班費		16,554,211	16,554,211	
14 津貼		172,335	172,335	
14Y 其他津貼		172,335	172,335	
15 獎金		197,466,554	197,466,554	
151 考績獎金		91,836,672	91,836,672	
152 年終獎金		105,098,019	105,098,019	
15Y 其他獎金		531,863	531,863	
16 退休及卹償金		348,466,992	348,466,992	
161 職員退休及離職金		328,847,064	328,847,064	
162 工員退休及離職金		12,895,134	12,895,134	
163 卹償金		6,724,794	6,724,794	
18 福利費		123,759,391	123,759,391	
181 分擔員工保險費		106,663,872	106,663,872	
183 傷病醫藥費		7,565	7,565	
18Y 其他福利費		17,087,954	17,087,954	
19 提繳費		995	995	
191 提繳工資墊償費用		995	995	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年12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	704,732,000	524,198,953	-180,533,047	-25.62
21	水電費		13,790,695	13,790,695	
212	工作場所電費		11,646,398	11,646,398	
214	工作場所水費		2,144,297	2,144,297	
22	郵電費		1,766,935	1,766,935	
221	郵費		229,864	229,864	
222	電話費		1,515,699	1,515,699	
224	數據通信費		21,372	21,372	
23	旅運費		4,688,941	4,688,941	
231	國內旅費		4,672,841	4,672,841	
235	貨物運費		15,100	15,100	
23Y	其他旅運費		1,000	1,000	
24	印刷裝訂與廣告費		1,978,434	1,978,434	
241	印刷及裝訂費		1,883,399	1,883,399	
242	廣告費		32,000	32,000	
243	公告費		14,960	14,960	
245	業務宣導費		48,075	48,075	
25	修理保養及保固費		22,153,820	22,153,820	
251	土地改良物修護費		43,300	43,300	
252	一般房屋修護費		8,471,945	8,471,945	
254	其他建築修護費		734,971	734,971	
255	機械及設備修護費		4,706,811	4,706,811	
256	交通及運輸設備修護費		1,194,175	1,194,175	
257	雜項設備修護費		6,965,318	6,965,318	
258	其他資產修護費		37,300	37,300	
26	保險費		863,595	863,595	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年12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	%
261	一般房屋保險費		519,775	519,775	
263	機械及設備保險費		3,800	3,800	
264	交通及運輸設備保險費		133,577	133,577	
265	雜項設備保險費		6,991	6,991	
268	責任保險費		147,554	147,554	
26Y	其他保險費		51,898	51,898	
27	一般服務費		170,108,220	170,108,220	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		1,770	1,770	
279	外包費		62,674,632	62,674,632	
27A	義(志)工服務費		22,704	22,704	
27D	計時與計件人員酬金		104,715,504	104,715,504	
27F	體育活動費		2,693,610	2,693,610	
28	專業服務費		307,024,040	307,024,040	
283	法律事務費		151,000	151,000	
284	工程及管理諮詢服務費		1,000,750	1,000,750	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		46,977,959	46,977,959	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,285,057	1,285,057	
288	委託考選訓練費		225,323	225,323	
289	試務甄選費		2,675,955	2,675,955	
28A	電腦軟體服務費		10,103,769	10,103,769	
28Y	其他專業服務費		244,604,227	244,604,227	
29	公共關係費		1,824,273	1,824,273	
291	公共關係費		1,824,273	1,824,273	
3	材料及用品費	52,815,000	45,467,496	-7,347,504	-13.91
31	使用材料費		1,214,681	1,214,681	
311	物料		1,601	1,601	

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表
中華民國111年12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	%
312 燃料		1,213,080	1,213,080	
32 用品消耗		44,252,815	44,252,815	
321 辦公(事務)用品		16,318,104	16,318,104	
322 報章雜誌		1,821,377	1,821,377	
323 農業與園藝用品及環境美化費		705,870	705,870	
324 化學藥劑與實驗用品		187,104	187,104	
325 服裝		320,082	320,082	
326 食品		108,778	108,778	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		568,412	568,412	
32Y 其他用品消耗		24,223,088	24,223,088	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,440,000	680,102	-759,898	-52.77
41 地租及水租		50,400	50,400	
411 一般土地租金		43,200	43,200	
413 場地租金		7,200	7,200	
42 房租		303,000	303,000	
421 一般房屋租金		303,000	303,000	
43 機器租金		133,973	133,973	
431 電腦租金及使用費		52,900	52,900	
432 機械及設備租金		81,073	81,073	
44 交通及運輸設備租金		192,729	192,729	
442 車租		192,729	192,729	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	646,375,000	578,114,047	-68,260,953	-10.56
51 購建固定資產	646,375,000	578,114,047	-68,260,953	-10.56
511 購置土地	40,037,000	42,303,486	2,266,486	5.66
512 興建土地改良物	57,494,000	92,531,796	35,037,796	60.94
513 擴充改良房屋建築及設備	350,803,000	252,177,151	-98,625,849	-28.11

金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表
中華民國111年12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	%
514 購置機械及設備	127,456,000	118,180,595	-9,275,405	-7.28
515 購置交通及運輸設備	8,373,000	11,471,792	3,098,792	37.01
516 購置雜項設備	62,212,000	61,449,227	-762,773	-1.23
6 稅捐及規費(強制費)	658,000	538,851	-119,149	-18.11
66 規費		538,851	538,851	
661 行政規費與強制費		194,222	194,222	
663 汽車燃料使用費		319,379	319,379	
665 未足額進用身障人員差額補助費		25,250	25,250	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	495,475,000	408,849,101	-86,625,899	-17.48
71 會費		51,465	51,465	
712 學術團體會費		2,535	2,535	
713 職業團體會費		48,930	48,930	
72 捐助、補助與獎助		313,660,312	313,660,312	
721 補(協)助政府機關(構)		50,213,333	50,213,333	
722 捐助國內團體		12,311,453	12,311,453	
724 捐助個人		129,680	129,680	
726 獎助學員生給與		242,895,875	242,895,875	
72Y 其他捐助、補助與獎助		8,109,971	8,109,971	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		51,675,722	51,675,722	
741 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		50,774,822	50,774,822	
743 獎勵費用		414,900	414,900	
744 慰問、照護及濟助金		384,000	384,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		102,000	102,000	
75 競賽及交流活動費		43,461,602	43,461,602	
751 技能競賽		38,333,447	38,333,447	
752 交流活動費		5,128,155	5,128,155	

金門縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年12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	%
9 其他	9,861,000	6,247,148	-3,613,852	-36.65
91 其他支出		6,247,148	6,247,148	
91Y 其他		6,247,148	6,247,148	
合 計	3,767,003,000	3,386,401,373	-380,601,627	-10.10