

## 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 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | 3,494,122,000      | 253,005,964 | 253,411,000 | -405,036    | -0.16    | 2,161,786,002 | 2,165,343,000 | -3,556,998   | -0.16  |
| 徵收及依法分配收入 | 501,000            |             | 101,000     | -101,000    | -100.00  | 265,532       | 201,000       | 64,532       | 32.11  |
| 違規罰款收入    | 501,000            |             | 101,000     | -101,000    | -100.00  | 265,532       | 201,000       | 64,532       | 32.11  |
| 勞務收入      | 6,413,000          | 91,600      | 23,000      | 68,600      | 298.26   | 6,012,500     | 4,847,000     | 1,165,500    | 24.05  |
| 服務收入      | 6,413,000          | 90,100      | 23,000      | 67,100      | 291.74   | 5,888,600     | 4,847,000     | 1,041,600    | 21.49  |
| 其他勞務收入    |                    | 1,500       |             | 1,500       |          | 123,900       |               | 123,900      |        |
| 財產收入      | 767,000            | 132,146     | 56,000      | 76,146      | 135.98   | 1,172,033     | 494,000       | 678,033      | 137.25 |
| 財產處分收入    | 102,000            | 29,450      | 12,000      | 17,450      | 145.42   | 401,061       | 63,000        | 338,061      | 536.60 |
| 租金收入      | 611,000            | 73,298      | 42,000      | 31,298      | 74.52    | 486,969       | 401,000       | 85,969       | 21.44  |
| 利息收入      | 54,000             | 29,398      | 2,000       | 27,398      | 1,369.90 | 282,803       | 30,000        | 252,803      | 842.68 |
| 其他財產收入    |                    |             |             |             |          | 1,200         |               | 1,200        |        |
| 政府撥入收入    | 3,484,166,000      | 252,484,081 | 252,663,000 | -178,919    | -0.07    | 2,150,661,929 | 2,158,662,000 | -8,000,071   | -0.37  |
| 公庫撥款收入    | 2,725,602,000      | 217,061,500 | 217,153,000 | -91,500     | -0.04    | 1,869,437,000 | 1,869,437,000 |              |        |
| 政府其他撥入收入  | 758,564,000        | 35,422,581  | 35,510,000  | -87,419     | -0.25    | 281,224,929   | 289,225,000   | -8,000,071   | -2.77  |
| 其他收入      | 2,275,000          | 298,137     | 568,000     | -269,863    | -47.51   | 3,674,008     | 1,139,000     | 2,535,008    | 222.56 |
| 雜項收入      | 2,275,000          | 298,137     | 568,000     | -269,863    | -47.51   | 3,674,008     | 1,139,000     | 2,535,008    | 222.56 |
| 基金用途      | 3,680,777,000      | 233,145,322 | 307,374,000 | -74,228,678 | -24.15   | 1,821,089,536 | 2,179,580,000 | -358,490,464 | -16.45 |
| 國民教育計畫    | 1,883,826,000      | 115,501,617 | 134,896,000 | -19,394,383 | -14.38   | 1,056,909,656 | 1,237,904,000 | -180,994,344 | -14.62 |
| 其他        | 1,883,826,000      | 115,501,617 | 134,896,000 | -19,394,383 | -14.38   | 1,056,909,656 | 1,237,904,000 | -180,994,344 | -14.62 |
| 學前教育計畫    | 535,470,000        | 30,001,940  | 39,951,000  | -9,949,060  | -24.90   | 276,418,523   | 330,306,000   | -53,887,477  | -16.31 |
| 其他        | 535,470,000        | 30,001,940  | 39,951,000  | -9,949,060  | -24.90   | 276,418,523   | 330,306,000   | -53,887,477  | -16.31 |
| 特殊教育計畫    | 55,654,000         | 3,894,825   | 4,444,000   | -549,175    | -12.36   | 12,897,462    | 31,827,000    | -18,929,538  | -59.48 |
| 其他        | 55,654,000         | 3,894,825   | 4,444,000   | -549,175    | -12.36   | 12,897,462    | 31,827,000    | -18,929,538  | -59.48 |
| 社會教育計畫    | 81,003,000         | 4,398,203   | 7,758,000   | -3,359,797  | -43.31   | 23,560,821    | 50,231,000    | -26,670,179  | -53.10 |
| 其他        | 81,003,000         | 4,398,203   | 7,758,000   | -3,359,797  | -43.31   | 23,560,821    | 50,231,000    | -26,670,179  | -53.10 |
| 體育及衛生教育計畫 | 128,904,000        | 8,120,950   | 9,930,000   | -1,809,050  | -18.22   | 70,236,556    | 69,527,000    | 709,556      | 1.02   |
| 其他        | 128,904,000        | 8,120,950   | 9,930,000   | -1,809,050  | -18.22   | 70,236,556    | 69,527,000    | 709,556      | 1.02   |
| 其他教育計畫    | 1,014,000          | 2,310       | 442,000     | -439,690    | -99.48   | 25,550        | 442,000       | -416,450     | -94.22 |
| 其他        | 1,014,000          | 2,310       | 442,000     | -439,690    | -99.48   | 25,550        | 442,000       | -416,450     | -94.22 |
| 一般行政管理計畫  | 585,024,000        | 54,504,295  | 46,544,000  | 7,960,295   | 17.10    | 272,354,230   | 333,857,000   | -61,502,770  | -18.42 |
| 其他        | 585,024,000        | 54,504,295  | 46,544,000  | 7,960,295   | 17.10    | 272,354,230   | 333,857,000   | -61,502,770  | -18.42 |
| 建築及設備計畫   | 409,882,000        | 16,721,182  | 63,409,000  | -46,687,818 | -73.63   | 108,686,738   | 125,486,000   | -16,799,262  | -13.39 |

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 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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   | 409,882,000        | 16,721,182 | 63,409,000  | -46,687,818 | -73.63  | 108,686,738   | 125,486,000   | -16,799,262 | -13.39    |
| 本期賸餘(短絀) | -186,655,000       | 19,860,642 | -53,963,000 | 73,823,642  | -136.80 | 340,696,466   | -14,237,000   | 354,933,466 | -2,493.04 |
| 期初基金餘額   | 1,528,608,000      |            |             |             |         | 1,758,267,028 | 1,528,608,000 | 229,659,028 | 15.02     |
| 解繳公庫     |                    |            |             |             |         |               |               |             |           |
| 期末基金餘額   | 1,341,953,000      |            |             |             |         | 2,098,963,494 | 1,514,371,000 | 584,592,494 | 38.60     |

註：

## 金門縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年7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        | 6,336,035,668 | 100.00 | 負 債       | 2      | 265,830,507 | 4.20 |
| 流動資產      | 11       | 2,289,452,345 | 36.13  | 流動負債      | 21     | 157,950,586 | 2.49 |
| 現金        | 1101     | 2,126,744,649 | 33.57  | 應付款項      | 2102   | 157,950,586 | 2.49 |
| 庫存現金      | 110101   | 0             | 0.00   | 應付帳款      | 210202 | 126,000     | 0.00 |
| 銀行存款      | 110102   | 2,123,784,649 | 33.52  | 應付代收款     | 210203 | 157,824,586 | 2.49 |
| 縣(市)庫存款   | 110102-1 | 1,933,507,537 | 30.52  | 預收款項      | 2106   | 0           | 0.00 |
| 專戶存款      | 110102-2 | 169,632,459   | 2.68   | 預收利息      | 210603 | 0           | 0.00 |
| 教育儲蓄戶     | 110102-3 | 1,624,800     | 0.03   | 其他預收款     | 210699 | 0           | 0.00 |
| 獎(捐)助帳戶   | 110102-4 | 19,019,853    | 0.30   | 其他負債      | 28     | 107,879,921 | 1.70 |
| 零用及週轉金    | 110103   | 2,960,000     | 0.05   | 什項負債      | 2801   | 107,879,921 | 1.70 |
| 預付款項      | 1108     | 162,707,696   | 2.57   | 存入保證金     | 280104 | 41,061,108  | 0.65 |
| 預付費用      | 110804   | 162,707,696   | 2.57   | 應付保管款     | 280105 | 346,092     | 0.01 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 2,087,779     | 0.03   | 應付退休及離職金  | 280106 | 1,987,839   | 0.03 |
| 準備金       | 1203     | 2,087,779     | 0.03   | 應付代管資產    | 280107 | 64,478,882  | 1.02 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 1,987,839     | 0.03   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 6,000       | 0.00 |
| 其他準備金     | 120302   | 99,940        | 0.00   |           |        |             |      |
| 信託代理與保證資產 |          | 68,597,163    |        | 信託代理與保證負債 |        | 68,597,163  |      |
| 保管有價證券    |          | 31,347,165    |        | 應付保管有價證券  |        | 31,347,165  |      |
| 保證品       |          | 37,249,998    |        | 應付保管品     |        | 0           |      |
|           |          |               |        | 應付保證品     |        | 37,249,998  |      |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 金門縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年7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     |               |       |
| 固定資產         | 14     | 3,971,211,667  | 62.68  | 淨資產       | 3      | 6,070,205,161 | 95.80 |
| 土地           | 1401   | 966,302,902    | 15.25  | 淨資產       | 31     | 6,070,205,161 | 95.80 |
| 土地           | 140101 | 966,302,902    | 15.25  | 淨資產       | 3101   | 6,070,205,161 | 95.80 |
| 土地改良物        | 1402   | 122,563,539    | 1.93   | 累積餘額      | 310101 | 5,812,499,177 | 91.74 |
| 土地改良物        | 140201 | 393,498,920    | 6.21   | 本期賸餘      | 310102 | 257,705,984   | 4.07  |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -270,935,381   | -4.28  | 合計：       |        | 6,336,035,668 |       |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 2,296,285,230  | 36.24  |           |        |               |       |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 3,388,467,507  | 53.48  |           |        |               |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,092,182,277 | -17.24 |           |        |               |       |
| 機械及設備        | 1405   | 197,422,347    | 3.12   |           |        |               |       |
| 機械及設備        | 140501 | 662,735,714    | 10.46  |           |        |               |       |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -465,313,367   | -7.34  |           |        |               |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 60,443,992     | 0.95   |           |        |               |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 191,247,976    | 3.02   |           |        |               |       |
| 信託代理與保證資產    |        | 68,597,163     |        | 信託代理與保證負債 |        | 68,597,163    |       |
| 保管有價證券       |        | 31,347,165     |        | 應付保管有價證券  |        | 31,347,165    |       |
| 保證品          |        | 37,249,998     |        | 應付保管品     |        | 0             |       |
|              |        |                |        | 應付保證品     |        | 37,249,998    |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 金門縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年7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 |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -130,803,984  | -2.06 |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 235,390,899   | 3.72  |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 784,283,708   | 12.38 |           |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -548,892,809  | -8.66 |           |    |            |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 92,802,758    | 1.46  |           |    |            |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 92,802,758    | 1.46  |           |    |            |   |
| 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     | 73,253,877    | 1.16  |           |    |            |   |
| 什項資產         | 1801   | 73,253,877    | 1.16  |           |    |            |   |
| 存出保證金        | 180101 | 37,800        | 0.00  |           |    |            |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 8,737,195     | 0.14  |           |    |            |   |
| 代管資產         | 180106 | 64,478,882    | 1.02  |           |    |            |   |
| 合計：          |        | 6,336,035,668 |       |           |    |            |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 68,597,163    |       | 信託代理與保證負債 |    | 68,597,163 |   |
| 保管有價證券       |        | 31,347,165    |       | 應付保管有價證券  |    | 31,347,165 |   |
| 保證品          |        | 37,249,998    |       | 應付保管品     |    | 0          |   |
|              |        |               |       | 應付保證品     |    | 37,249,998 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 金門縣地方教育發展基金

## 收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額          |               |
|--------------|-------------|---------------|
|              | 本月數         | 累計數           |
| 收入           | 269,247,556 | 2,236,930,119 |
| 徵收及依法分配收入    |             | 265,532       |
| 違規罰款收入       |             | 265,532       |
| 勞務收入         | 91,600      | 6,012,500     |
| 服務收入         | 90,100      | 5,888,600     |
| 其他勞務收入       | 1,500       | 123,900       |
| 財產收益         | 14,790,340  | 71,884,175    |
| 財產孳息收入       | 102,696     | 769,772       |
| 廢舊物品售價收入     | 29,450      | 401,061       |
| 財產交易利益       | 4,795,029   | 22,257,729    |
| 其他財產收入       | 9,863,165   | 48,455,613    |
| 政府撥入收入       | 252,484,081 | 2,150,661,929 |
| 公庫撥款收入       | 217,061,500 | 1,869,437,000 |
| 政府其他撥入收入     | 35,422,581  | 281,224,929   |
| 其他收入         | 1,881,535   | 8,105,983     |
| 受贈收入         | 1,583,398   | 4,431,975     |
| 雜項收入         | 298,137     | 3,674,008     |
| 支出           | 253,941,666 | 1,979,224,135 |
| 人事支出         | 154,178,313 | 1,207,323,433 |
| 人事支出         | 154,178,313 | 1,207,323,433 |
| 業務支出         | 48,379,931  | 349,590,763   |
| 業務支出         | 48,379,931  | 349,590,763   |
| 獎補助支出        | 13,368,116  | 152,602,352   |
| 補（協）助政府機關（構） | 2,415,136   | 14,074,680    |
| 捐助國內團體       | 354,416     | 1,426,406     |
| 其他獎補助        | 10,598,564  | 137,101,266   |
| 財產損失         | 16,102,071  | 104,738,724   |
| 財產交易損失       | 16,102,071  | 104,738,724   |
| 折舊、折耗及攤銷     | 21,415,455  | 160,424,899   |
| 固定資產折舊       | 21,415,455  | 160,424,899   |
| 其他支出         | 497,780     | 4,543,964     |

金門縣地方教育發展基金  
收入支出表  
中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |               |
|----------|------------|---------------|
|          | 本月數        | 累計數           |
| 其他支出     | 497,780    | 4,543,964     |
| 本期賸餘（短絀） | 15,305,890 | 257,705,984   |
| 期初淨資產    |            | 5,812,499,177 |
| 解繳公庫     |            |               |
| 期末淨資產    |            | 6,070,205,161 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 7 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                    | 2,161,786,002 | 75,144,117    | 2,236,930,119 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 265,532       |               | 265,532       | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入                    | 6,012,500     |               | 6,012,500     | 勞務收入      |
| 財產收入                    | 1,172,033     | 70,712,142    | 71,884,175    | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 2,150,661,929 |               | 2,150,661,929 | 政府撥入收入    |
| 其他收入                    | 3,674,008     | 4,431,975     | 8,105,983     | 其他收入      |
| 基金用途                    | 1,821,089,536 | 158,134,599   | 1,979,224,135 | 支出        |
| 用人費用                    | 1,207,323,433 |               | 1,207,323,433 | 人事支出      |
| 服務費用                    | 248,419,524   | 101,171,239   | 349,590,763   | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 13,742,520    | -13,742,520   |               |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 257,551       | -257,551      |               |           |
| 稅捐及規費(強制費)              | 244,879       | -244,879      |               |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 86,926,289    | -86,926,289   |               |           |
| 捐助、補助與獎助                | 152,602,352   |               | 152,602,352   | 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  | 108,686,738   | -108,686,738  | 104,738,724   | 財產損失      |
| 其他                      | 2,886,250     | 160,424,899   | 160,424,899   | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 2,886,250     | 1,657,714     | 4,543,964     | 其他支出      |
| 本期賸餘(短絀)                | 340,696,466   | -82,990,482   | 257,705,984   | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額                  | 1,758,267,028 | 4,054,232,149 | 5,812,499,177 | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    |               |               |               | 解繳公庫      |
| 期末基金餘額                  | 2,098,963,494 | 3,971,241,667 | 6,070,205,161 | 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 112 年 7 月份

16-9

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 115,501,617   | 134,896,000   | -19,394,383  | -14.38 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,056,909,656 | 1,237,904,000 | -180,994,344 | -14.62 |
| 學前教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 30,001,940    | 39,951,000    | -9,949,060   | -24.90 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 276,418,523   | 330,306,000   | -53,887,477  | -16.31 |
| 特殊教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 3,894,825     | 4,444,000     | -549,175     | -12.36 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 12,897,462    | 31,827,000    | -18,929,538  | -59.48 |
| 社會教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 4,398,203     | 7,758,000     | -3,359,797   | -43.31 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 23,560,821    | 50,231,000    | -26,670,179  | -53.10 |
| 體育及衛生教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 8,120,950     | 9,930,000     | -1,809,050   | -18.22 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 70,236,556    | 69,527,000    | 709,556      | 1.02   |
| 其他教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 2,310         | 442,000       | -439,690     | -99.48 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 25,550        | 442,000       | -416,450     | -94.22 |

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 112 年 7 月份

16-10

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 54,504,295  | 46,544,000  | 7,960,295   | 17.10  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 272,354,230 | 333,857,000 | -61,502,770 | -18.42 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 16,721,182  | 63,409,000  | -46,687,818 | -73.63 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 108,686,738 | 125,486,000 | -16,799,262 | -13.39 |

地方教育發展基金  
資本資產明細表  
中華民國 112 年 7 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)<br>/長期投資評價 | 本年度截至本月份變動  |             | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|
|            |               |                        | 增加數         | 減少數         |                              |               |
| <b>資產</b>  | 6,424,627,902 | 2,370,395,753          | 255,032,100 | 200,290,517 | 137,732,065                  | 3,971,241,667 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |             |             |                              |               |
| 土地         | 967,149,735   |                        | 59,673,383  | 60,520,216  |                              | 966,302,902   |
| 土地改良物      | 389,543,342   | 261,537,208            | 66,144,080  | 62,188,502  | 9,398,173                    | 122,563,539   |
| 房屋及建築      | 3,385,186,625 | 1,050,127,273          | 47,607,085  | 44,326,203  | 42,055,004                   | 2,296,285,230 |
| 機械及設備      | 653,137,341   | 418,314,226            | 20,023,874  | 10,425,501  | 46,999,141                   | 197,422,347   |
| 交通及運輸設備    | 188,801,884   | 124,716,126            | 5,638,548   | 3,192,456   | 6,087,858                    | 60,443,992    |
| 雜項設備       | 777,907,046   | 515,700,920            | 25,677,756  | 19,301,094  | 33,191,889                   | 235,390,899   |
| 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    | 62,871,929    |                        | 30,267,374  | 336,545     |                              | 92,802,758    |
| 遞耗資產       |               |                        |             |             |                              |               |

註：

地方教育發展基金  
資本資產明細表  
中華民國 112 年 7 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)<br>/長期投資評價 | 本年度截至本月份變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|--------|------------------------|------------|-----|------------------------------|--------|
|                              |        |                        | 增加數        | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 112 年 7 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<br>長期債務<br>應付租賃款<br>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 112 年 7 月份

16-14

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |         |             | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形        |           |             |        |              |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|---------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|--------|--------------|--------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 調整數     | 合計          |                 | 累計執行數       |           |             |        | 比較增減         |        |             |          |
|         |                 |                  |                    |         |             |                 | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計          | %      | 金額           | %      |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                    |         |             |                 |             |           |             |        |              |        |             |          |
| 土地      | 2,452,000       |                  |                    |         | 2,452,000   |                 |             |           |             |        |              |        |             |          |
| 土地      | 2,452,000       |                  |                    |         | 2,452,000   |                 |             |           |             |        |              |        |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |             |                 |             |           |             |        |              |        |             |          |
| 土地改良物   | 116,202,853     | 84,743,000       |                    |         | 200,945,853 | 23,296,568      | 58,191,956  |           | 58,191,956  | 249.79 | 34,895,388   | 149.79 |             |          |
| 土地改良物   | 116,202,853     | 84,743,000       |                    |         | 200,945,853 | 23,296,568      | 58,191,956  |           | 58,191,956  | 249.79 | 34,895,388   | 149.79 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |             |                 |             |           |             |        |              |        |             |          |
| 房屋及建築   | 306,976,751     | 250,068,000      | 13,034,000         |         | 570,078,751 | 152,782,846     | 31,947,347  |           | 31,947,347  | 20.91  | -120,835,499 | -79.09 |             |          |
| 房屋及建築   | 306,976,751     | 250,068,000      | 13,034,000         |         | 570,078,751 | 152,782,846     | 11,449,722  |           | 11,449,722  | 7.49   | -141,333,124 | -92.51 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |             |                 | 20,497,625  |           | 20,497,625  |        | 20,497,625   |        |             |          |
| 機械及設備   | 6,844,000       | 30,134,000       | 5,461,000          | 58,500  | 42,497,500  | 14,498,500      | 4,455,141   |           | 4,455,141   | 30.73  | -10,043,359  | -69.27 |             |          |
| 機械及設備   | 6,844,000       | 30,134,000       | 5,461,000          | 58,500  | 42,497,500  | 14,498,500      | 4,455,141   |           | 4,455,141   | 30.73  | -10,043,359  | -69.27 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |             |                 |             |           |             |        |              |        |             |          |
| 交通及運輸設備 | 162,500         | 10,124,000       |                    |         | 10,286,500  | 4,313,000       | 2,465,007   |           | 2,465,007   | 57.15  | -1,847,993   | -42.85 |             |          |
| 交通及運輸設備 | 162,500         | 10,124,000       |                    |         | 10,286,500  | 4,313,000       | 2,465,007   |           | 2,465,007   | 57.15  | -1,847,993   | -42.85 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |             |                 |             |           |             |        |              |        |             |          |
| 雜項設備    | 8,900,256       | 34,813,000       | 4,175,000          | -58,500 | 47,829,756  | 22,966,000      | 11,627,287  |           | 11,627,287  | 50.63  | -11,338,713  | -49.37 |             |          |
| 雜項設備    | 8,900,256       | 34,813,000       | 4,175,000          | -58,500 | 47,829,756  | 22,966,000      | 11,627,287  |           | 11,627,287  | 50.63  | -11,338,713  | -49.37 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |         |             |                 |             |           |             |        |              |        |             |          |
| 總計      | 441,538,360     | 409,882,000      | 22,670,000         |         | 874,090,360 | 217,856,914     | 108,686,738 |           | 108,686,738 | 49.89  | -109,170,176 | -50.11 |             |          |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年7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      | 1,954,993,000 | 1,207,323,433 | -747,669,567 | -38.24 |
| 11   | 正式員額薪資    |               | 733,613,448   | 733,613,448  |        |
| 113  | 職員薪金      |               | 713,631,282   | 713,631,282  |        |
| 114  | 工員工資      |               | 19,982,166    | 19,982,166   |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |               | 20,632,432    | 20,632,432   |        |
| 121  | 聘用人員薪金    |               | 4,595,822     | 4,595,822    |        |
| 122  | 約僱職員薪金    |               | 7,408,539     | 7,408,539    |        |
| 124  | 兼職人員酬金    |               | 8,628,071     | 8,628,071    |        |
| 13   | 超時工作報酬    |               | 2,196,311     | 2,196,311    |        |
| 131  | 加班費       |               | 2,196,311     | 2,196,311    |        |
| 14   | 津貼        |               | 98,968        | 98,968       |        |
| 14Y  | 其他津貼      |               | 98,968        | 98,968       |        |
| 15   | 獎金        |               | 130,284,904   | 130,284,904  |        |
| 151  | 考績獎金      |               | 18,293,774    | 18,293,774   |        |
| 152  | 年終獎金      |               | 111,824,258   | 111,824,258  |        |
| 15Y  | 其他獎金      |               | 166,872       | 166,872      |        |
| 16   | 退休及卹償金    |               | 255,553,723   | 255,553,723  |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |               | 251,282,914   | 251,282,914  |        |
| 162  | 工員退休及離職金  |               | 373,911       | 373,911      |        |
| 163  | 卹償金       |               | 3,896,898     | 3,896,898    |        |
| 18   | 福利費       |               | 64,943,647    | 64,943,647   |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |               | 54,512,691    | 54,512,691   |        |
| 18Y  | 其他福利費     |               | 10,430,956    | 10,430,956   |        |
| 2    | 服務費用      | 775,377,000   | 248,419,524   | -526,957,476 | -67.96 |
| 21   | 水電費       |               | 8,214,885     | 8,214,885    |        |
| 212  | 工作場所電費    |               | 6,910,909     | 6,910,909    |        |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年7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        | % |
| 214 工作場所水費     |        | 1,303,976 | 1,303,976 |   |
| 22 郵電費         |        | 1,662,551 | 1,662,551 |   |
| 221 郵費         |        | 82,675    | 82,675    |   |
| 222 電話費        |        | 665,571   | 665,571   |   |
| 224 數據通信費      |        | 914,305   | 914,305   |   |
| 23 旅運費         |        | 3,213,126 | 3,213,126 |   |
| 231 國內旅費       |        | 3,138,097 | 3,138,097 |   |
| 233 大陸地區旅費     |        | 75,029    | 75,029    |   |
| 24 印刷裝訂與廣告費    |        | 1,021,654 | 1,021,654 |   |
| 241 印刷及裝訂費     |        | 943,454   | 943,454   |   |
| 242 廣告費        |        | 32,600    | 32,600    |   |
| 243 公告費        |        | 45,600    | 45,600    |   |
| 25 修理保養及保固費    |        | 8,967,859 | 8,967,859 |   |
| 251 土地改良物修護費   |        | 198,670   | 198,670   |   |
| 252 一般房屋修護費    |        | 3,175,223 | 3,175,223 |   |
| 254 其他建築修護費    |        | 278,070   | 278,070   |   |
| 255 機械及設備修護費   |        | 1,616,894 | 1,616,894 |   |
| 256 交通及運輸設備修護費 |        | 370,207   | 370,207   |   |
| 257 雜項設備修護費    |        | 3,226,375 | 3,226,375 |   |
| 258 其他資產修護費    |        | 102,420   | 102,420   |   |
| 26 保險費         |        | 734,839   | 734,839   |   |
| 261 一般房屋保險費    |        | 544,561   | 544,561   |   |
| 263 機械及設備保險費   |        | 3,800     | 3,800     |   |
| 264 交通及運輸設備保險費 |        | 65,154    | 65,154    |   |
| 268 責任保險費      |        | 91,434    | 91,434    |   |
| 26Y 其他保險費      |        | 29,890    | 29,890    |   |



## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年7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          | %      |
| 27   | 一般服務費            |            | 97,729,730  | 97,729,730  |        |
| 277  | 代理(辦)費           |            | 323         | 323         |        |
| 279  | 外包費              |            | 33,843,293  | 33,843,293  |        |
| 27A  | 義(志)工服務費         |            | 2,550       | 2,550       |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |            | 62,710,334  | 62,710,334  |        |
| 27F  | 體育活動費            |            | 1,173,230   | 1,173,230   |        |
| 28   | 專業服務費            |            | 126,171,329 | 126,171,329 |        |
| 283  | 法律事務費            |            | 18,000      | 18,000      |        |
| 284  | 工程及管理諮詢服務費       |            | 43,989      | 43,989      |        |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |            | 15,003,423  | 15,003,423  |        |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費     |            | 811,338     | 811,338     |        |
| 288  | 委託考選訓練費          |            | 122,958     | 122,958     |        |
| 289  | 試務甄選費            |            | 91,143      | 91,143      |        |
| 28A  | 電腦軟體服務費          |            | 5,279,209   | 5,279,209   |        |
| 28Y  | 其他專業服務費          |            | 104,801,269 | 104,801,269 |        |
| 29   | 公共關係費            |            | 703,551     | 703,551     |        |
| 291  | 公共關係費            |            | 703,551     | 703,551     |        |
| 3    | 材料及用品費           | 51,154,000 | 13,742,520  | -37,411,480 | -73.14 |
| 31   | 使用材料費            |            | 705,732     | 705,732     |        |
| 312  | 燃料               |            | 705,732     | 705,732     |        |
| 32   | 用品消耗             |            | 13,036,788  | 13,036,788  |        |
| 321  | 辦公(事務)用品         |            | 5,264,500   | 5,264,500   |        |
| 322  | 報章雜誌             |            | 638,990     | 638,990     |        |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費    |            | 377,689     | 377,689     |        |
| 324  | 化學藥劑與實驗用品        |            | 78,765      | 78,765      |        |
| 325  | 服裝               |            | 17,435      | 17,435      |        |

## 金門縣地方教育發展基金

各項費用彙計表  
中華民國112年7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           | %      |
| 326 食品                 |             | 42,868      | 42,868       |        |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用）      |             | 206,426     | 206,426      |        |
| 32Y 其他用品消耗             |             | 6,410,115   | 6,410,115    |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 1,100,000   | 257,551     | -842,449     | -76.59 |
| 41 地租及水租               |             | 18,000      | 18,000       |        |
| 411 一般土地租金             |             | 14,400      | 14,400       |        |
| 413 場地租金               |             | 3,600       | 3,600        |        |
| 43 機器租金                |             | 32,581      | 32,581       |        |
| 431 電腦租金及使用費           |             | 21,350      | 21,350       |        |
| 432 機械及設備租金            |             | 11,231      | 11,231       |        |
| 44 交通及運輸設備租金           |             | 206,970     | 206,970      |        |
| 442 車租                 |             | 206,970     | 206,970      |        |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 409,882,000 | 108,686,738 | -301,195,262 | -73.48 |
| 51 購建固定資產              | 409,882,000 | 108,686,738 | -301,195,262 | -73.48 |
| 512 興建土地改良物            | 84,743,000  | 58,191,956  | -26,551,044  | -31.33 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 250,068,000 | 30,198,347  | -219,869,653 | -87.92 |
| 514 購置機械及設備            | 30,134,000  | 6,235,141   | -23,898,859  | -79.31 |
| 515 購置交通及運輸設備          | 10,124,000  | 2,465,007   | -7,658,993   | -75.65 |
| 516 購置雜項設備             | 34,813,000  | 11,596,287  | -23,216,713  | -66.69 |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 685,000     | 244,879     | -440,121     | -64.25 |
| 66 規費                  |             | 244,879     | 244,879      |        |
| 661 行政規費與強制費           |             | 34,538      | 34,538       |        |
| 663 汽車燃料使用費            |             | 132,291     | 132,291      |        |
| 665 未足額進用身障人員差額補助費     |             | 78,050      | 78,050       |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 479,199,000 | 239,528,641 | -239,670,359 | -50.01 |
| 71 會費                  |             | 56,960      | 56,960       |        |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年7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             | %      |
| 712  | 學術團體會費           |               | 2,520         | 2,520          |        |
| 713  | 職業團體會費           |               | 54,440        | 54,440         |        |
| 72   | 捐助、補助與獎助         |               | 152,602,352   | 152,602,352    |        |
| 721  | 補(協)助政府機關(構)     |               | 14,074,680    | 14,074,680     |        |
| 722  | 捐助國內團體           |               | 1,426,406     | 1,426,406      |        |
| 724  | 捐助個人             |               | 119,160       | 119,160        |        |
| 726  | 獎助學員生給與          |               | 134,165,687   | 134,165,687    |        |
| 72Y  | 其他捐助、補助與獎助       |               | 2,816,419     | 2,816,419      |        |
| 74   | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   |               | 48,651,590    | 48,651,590     |        |
| 743  | 獎勵費用             |               | 102,150       | 102,150        |        |
| 74Y  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 |               | 48,549,440    | 48,549,440     |        |
| 75   | 競賽及交流活動費         |               | 38,217,739    | 38,217,739     |        |
| 751  | 技能競賽             |               | 38,018,115    | 38,018,115     |        |
| 752  | 交流活動費            |               | 199,624       | 199,624        |        |
| 9    | 其他               | 8,387,000     | 2,886,250     | -5,500,750     | -65.59 |
| 91   | 其他支出             |               | 2,886,250     | 2,886,250      |        |
| 91Y  | 其他               |               | 2,886,250     | 2,886,250      |        |
| 合    | 計                | 3,680,777,000 | 1,821,089,536 | -1,859,687,464 | -50.52 |