

## 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 113 年 3 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      | 3,393,875,000      | 221,140,018 | 224,324,000 | -3,183,982 | -1.42  | 1,055,840,606 | 1,053,166,000 | 2,674,606    | 0.25    |
| 徵收及依法分配收入 | 501,000            |             |             |            |        | 54,884        |               | 54,884       |         |
| 違規罰款收入    | 501,000            |             |             |            |        | 54,884        |               | 54,884       |         |
| 勞務收入      | 6,433,000          | 38,900      | 1,558,000   | -1,519,100 | -97.50 | 5,336,940     | 1,568,000     | 3,768,940    | 240.37  |
| 服務收入      | 6,433,000          | 38,900      | 1,558,000   | -1,519,100 | -97.50 | 5,336,940     | 1,568,000     | 3,768,940    | 240.37  |
| 財產收入      | 909,000            | 89,932      | 69,000      | 20,932     | 30.34  | 293,872       | 223,000       | 70,872       | 31.78   |
| 財產處分收入    | 106,000            | 36,922      | 18,000      | 18,922     | 105.12 | 69,402        | 29,000        | 40,402       | 139.32  |
| 租金收入      | 604,000            | 53,010      | 51,000      | 2,010      | 3.94   | 224,470       | 193,000       | 31,470       | 16.31   |
| 利息收入      | 199,000            |             |             |            |        | 1,000         |               | -1,000       | -100.00 |
| 政府撥入收入    | 3,383,750,000      | 221,002,142 | 221,664,000 | -661,858   | -0.30  | 1,047,507,201 | 1,050,095,000 | -2,587,799   | -0.25   |
| 公庫撥款收入    | 2,796,869,000      | 208,928,000 | 208,928,000 |            |        | 938,395,000   | 938,395,000   |              |         |
| 政府其他撥入收入  | 586,881,000        | 12,074,142  | 12,736,000  | -661,858   | -5.20  | 109,112,201   | 111,700,000   | -2,587,799   | -2.32   |
| 其他收入      | 2,282,000          | 9,044       | 1,033,000   | -1,023,956 | -99.12 | 2,647,709     | 1,280,000     | 1,367,709    | 106.85  |
| 雜項收入      | 2,282,000          | 9,044       | 1,033,000   | -1,023,956 | -99.12 | 2,647,709     | 1,280,000     | 1,367,709    | 106.85  |
| 基金用途      | 3,545,929,000      | 255,764,423 | 217,670,000 | 38,094,423 | 17.50  | 926,633,681   | 997,273,000   | -70,639,319  | -7.08   |
| 國民教育計畫    | 1,909,427,000      | 138,066,937 | 140,539,000 | -2,472,063 | -1.76  | 576,989,216   | 706,905,000   | -129,915,784 | -18.38  |
| 其他        | 1,909,427,000      | 138,066,937 | 140,539,000 | -2,472,063 | -1.76  | 576,989,216   | 706,905,000   | -129,915,784 | -18.38  |
| 學前教育計畫    | 506,713,000        | 34,023,756  | 29,665,000  | 4,358,756  | 14.69  | 149,784,535   | 135,383,000   | 14,401,535   | 10.64   |
| 其他        | 506,713,000        | 34,023,756  | 29,665,000  | 4,358,756  | 14.69  | 149,784,535   | 135,383,000   | 14,401,535   | 10.64   |
| 特殊教育計畫    | 47,601,000         | 1,929,241   | 2,279,000   | -349,759   | -15.35 | 5,052,634     | 8,009,000     | -2,956,366   | -36.91  |
| 其他        | 47,601,000         | 1,929,241   | 2,279,000   | -349,759   | -15.35 | 5,052,634     | 8,009,000     | -2,956,366   | -36.91  |
| 社會教育計畫    | 83,081,000         | 1,588,426   | 2,961,000   | -1,372,574 | -46.36 | 7,889,107     | 14,028,000    | -6,138,893   | -43.76  |
| 其他        | 83,081,000         | 1,588,426   | 2,961,000   | -1,372,574 | -46.36 | 7,889,107     | 14,028,000    | -6,138,893   | -43.76  |
| 體育及衛生教育計畫 | 169,164,000        | 5,459,175   | 9,500,000   | -4,040,825 | -42.54 | 35,798,606    | 34,572,000    | 1,226,606    | 3.55    |
| 其他        | 169,164,000        | 5,459,175   | 9,500,000   | -4,040,825 | -42.54 | 35,798,606    | 34,572,000    | 1,226,606    | 3.55    |
| 其他教育計畫    | 1,014,000          | 11,289      |             | 11,289     |        | 18,022        |               | 18,022       |         |
| 其他        | 1,014,000          | 11,289      |             | 11,289     |        | 18,022        |               | 18,022       |         |
| 一般行政管理計畫  | 510,493,000        | 22,204,869  | 26,720,000  | -4,515,131 | -16.90 | 94,454,119    | 84,740,000    | 9,714,119    | 11.46   |
| 其他        | 510,493,000        | 22,204,869  | 26,720,000  | -4,515,131 | -16.90 | 94,454,119    | 84,740,000    | 9,714,119    | 11.46   |
| 建築及設備計畫   | 318,436,000        | 52,480,730  | 6,006,000   | 46,474,730 | 773.81 | 56,647,442    | 13,636,000    | 43,011,442   | 315.43  |
| 購建固定資產    | 318,436,000        | 52,480,730  | 6,006,000   | 46,474,730 | 773.81 | 56,647,442    | 13,636,000    | 43,011,442   | 315.43  |

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 113 年 3 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          | %      |
| 本期賸餘(短絀) | -152,054,000       | -34,624,405 | 6,654,000 | -41,278,405 | -620.35 | 129,206,925   | 55,893,000    | 73,313,925  | 131.17 |
| 期初基金餘額   | 1,602,503,000      |             |           |             |         | 1,757,943,931 | 1,602,503,000 | 155,440,931 | 9.70   |
| 解繳公庫     |                    |             |           |             |         |               |               |             |        |
| 期末基金餘額   | 1,450,449,000      |             |           |             |         | 1,887,150,856 | 1,658,396,000 | 228,754,856 | 13.79  |

註：

## 金門縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國113年3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        | 6,045,229,053 | 100.00 | 負 債       | 2      | 214,156,664   | 3.54  |
| 流動資產      | 11       | 2,089,842,402 | 34.57  | 流動負債      | 21     | 176,419,554   | 2.92  |
| 現金        | 1101     | 1,974,098,218 | 32.66  | 應付款項      | 2102   | 176,419,554   | 2.92  |
| 銀行存款      | 110102   | 1,971,138,218 | 32.61  | 應付帳款      | 210202 | 0             | 0.00  |
| 縣(市)庫存款   | 110102-1 | 1,767,199,739 | 29.23  | 應付代收款     | 210203 | 176,419,554   | 2.92  |
| 專戶存款      | 110102-2 | 184,692,118   | 3.06   | 其他負債      | 28     | 37,737,110    | 0.62  |
| 教育儲蓄戶     | 110102-3 | 1,534,852     | 0.03   | 什項負債      | 2801   | 37,737,110    | 0.62  |
| 獎(捐)助帳戶   | 110102-4 | 17,711,509    | 0.29   | 存入保證金     | 280104 | 35,277,687    | 0.58  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 2,960,000     | 0.05   | 應付保管款     | 280105 | 333,632       | 0.01  |
| 預付款項      | 1108     | 115,744,184   | 1.91   | 應付退休及離職金  | 280106 | 2,125,791     | 0.04  |
| 預付費用      | 110804   | 115,744,184   | 1.91   | 應付代管資產    | 280107 | 0             | 0.00  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 2,224,031     | 0.04   | 淨資產       | 3      | 5,831,072,389 | 96.46 |
| 準備金       | 1203     | 2,224,031     | 0.04   | 淨資產       | 31     | 5,831,072,389 | 96.46 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 2,125,791     | 0.04   | 淨資產       | 3101   | 5,831,072,389 | 96.46 |
| 其他準備金     | 120302   | 98,240        | 0.00   | 累積餘額      | 310101 | 5,761,448,986 | 95.31 |
| 固定資產      | 14       | 3,943,921,533 | 65.24  | 本期賸餘      | 310102 | 55,698,334    | 0.92  |
| 信託代理與保證資產 |          | 67,214,873    |        | 信託代理與保證負債 |        | 67,214,873    |       |
| 保管有價證券    |          | 32,307,875    |        | 應付保管有價證券  |        | 32,307,875    |       |
| 保證品       |          | 34,906,998    |        | 應付保證品     |        | 34,906,998    |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年3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   | 956,238,071    | 15.82  | 淨資產調整數    | 310104 | 13,925,069    | 0.23 |
| 土地           | 140101 | 956,238,071    | 15.82  | 合計：       |        | 6,045,229,053 |      |
| 土地改良物        | 1402   | 145,005,066    | 2.40   |           |        |               |      |
| 土地改良物        | 140201 | 430,334,973    | 7.12   |           |        |               |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -285,329,907   | -4.72  |           |        |               |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 2,296,286,138  | 37.99  |           |        |               |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 3,437,222,084  | 56.86  |           |        |               |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,140,935,946 | -18.87 |           |        |               |      |
| 機械及設備        | 1405   | 171,563,052    | 2.84   |           |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501 | 682,598,646    | 11.29  |           |        |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -511,035,594   | -8.45  |           |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 59,533,268     | 0.98   |           |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 197,217,175    | 3.26   |           |        |               |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -137,683,907   | -2.28  |           |        |               |      |
| 信託代理與保證資產    |        | 67,214,873     |        | 信託代理與保證負債 |        | 67,214,873    |      |
| 保管有價證券       |        | 32,307,875     |        | 應付保管有價證券  |        | 32,307,875    |      |
| 保證品          |        | 34,906,998     |        | 應付保證品     |        | 34,906,998    |      |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年3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   | 222,990,720   | 3.69  |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 806,460,364   | 13.34 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -583,469,644  | -9.65 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 1411   | 92,305,218    | 1.53  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產   | 141101 | 92,305,218    | 1.53  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 0             | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 0             | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 0             | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18     | 9,241,087     | 0.15  |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801   | 9,241,087     | 0.15  |        |    |    |   |
| 存出保證金     | 180101 | 37,800        | 0.00  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105 | 9,203,287     | 0.15  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106 | 67,525,060    | 1.12  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107 | -67,525,060   | -1.12 |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 6,045,229,053 |       |        |    |    |   |

|           |            |           |            |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 信託代理與保證資產 | 67,214,873 | 信託代理與保證負債 | 67,214,873 |
| 保管有價證券    | 32,307,875 | 應付保管有價證券  | 32,307,875 |
| 保證品       | 34,906,998 | 應付保證品     | 34,906,998 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年3月份

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額          |               |
|--------------|-------------|---------------|
|              | 本月數         | 累計數           |
| 收入           | 225,113,478 | 1,074,763,583 |
| 徵收及依法分配收入    |             | 54,884        |
| 違規罰款收入       |             | 54,884        |
| 勞務收入         | 38,900      | 5,336,940     |
| 服務收入         | 38,900      | 5,336,940     |
| 財產收益         | 3,017,892   | 17,137,541    |
| 財產孳息收入       | 53,010      | 224,470       |
| 廢舊物品售價收入     | 36,922      | 69,402        |
| 財產交易利益       | 429,012     | 11,744,979    |
| 其他財產收入       | 2,498,948   | 5,098,690     |
| 政府撥入收入       | 221,002,142 | 1,047,507,201 |
| 公庫撥款收入       | 208,928,000 | 938,395,000   |
| 政府其他撥入收入     | 12,074,142  | 109,112,201   |
| 其他收入         | 1,054,544   | 4,727,017     |
| 受贈收入         | 1,045,500   | 2,079,308     |
| 雜項收入         | 9,044       | 2,647,709     |
| 支出           | 275,816,049 | 1,019,065,249 |
| 人事支出         | 137,833,600 | 642,506,979   |
| 人事支出         | 137,833,600 | 642,506,979   |
| 業務支出         | 32,778,019  | 149,692,645   |
| 業務支出         | 32,778,019  | 149,692,645   |
| 獎補助支出        | 32,476,336  | 77,148,223    |
| 補（協）助政府機關（構） | 8,182,921   | 23,729,989    |
| 捐助國內團體       | 478,374     | 586,627       |
| 其他獎補助        | 23,815,041  | 52,831,607    |
| 財產損失         | 51,769,261  | 86,986,422    |
| 財產交易損失       | 51,769,261  | 86,986,422    |
| 折舊、折耗及攤銷     | 20,733,314  | 62,005,955    |
| 固定資產折舊       | 20,733,314  | 62,005,955    |
| 其他支出         | 225,519     | 725,025       |
| 其他支出         | 225,519     | 725,025       |

金門縣地方教育發展基金  
收入支出表  
中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額          |               |
|----------|-------------|---------------|
|          | 本月數         | 累計數           |
| 本期賸餘（短絀） | -50,702,571 | 55,698,334    |
| 期初淨資產    |             | 5,761,448,986 |
| 解繳公庫     |             |               |
| 淨資產調整數   |             | 13,925,069    |
| 期末淨資產    |             | 5,831,072,389 |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 113 年 3 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                    | 1,055,840,606 | 18,922,977    | 1,074,763,583 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 54,884        |               | 54,884        | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入                    | 5,336,940     |               | 5,336,940     | 勞務收入      |
| 財產收入                    | 293,872       | 16,843,669    | 17,137,541    | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 1,047,507,201 |               | 1,047,507,201 | 政府撥入收入    |
| 其他收入                    | 2,647,709     | 2,079,308     | 4,727,017     | 其他收入      |
| 基金用途                    | 926,633,681   | 92,431,568    | 1,019,065,249 | 支出        |
| 用人費用                    | 642,506,979   |               | 642,506,979   | 人事支出      |
| 服務費用                    | 76,365,620    | 73,327,025    | 149,692,645   | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 5,621,693     | -5,621,693    |               |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 40,668        | -40,668       |               |           |
| 稅捐及規費(強制費)              | 164,338       | -164,338      |               |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 67,500,326    | -67,500,326   |               |           |
| 捐助、補助與獎助                | 77,148,223    |               | 77,148,223    | 獎補助支出     |
|                         |               | 86,986,422    | 86,986,422    | 財產損失      |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 56,647,442    | -56,647,442   |               |           |
|                         |               | 62,005,955    | 62,005,955    | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 638,392       | 86,633        | 725,025       | 其他支出      |
| 本期賸餘(短絀)                | 129,206,925   | -73,508,591   | 55,698,334    | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額                  | 1,757,943,931 | 4,003,505,055 | 5,761,448,986 | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    |               |               |               | 解繳公庫      |
| 淨資產調整數                  |               | 13,925,069    | 13,925,069    | 淨資產調整數    |
| 期末基金餘額                  | 1,887,150,856 | 3,943,921,533 | 5,831,072,389 | 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 113 年 3 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             |       |       |       | 138,066,937 | 140,539,000 | -2,472,063   | -1.76  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 576,989,216 | 706,905,000 | -129,915,784 | -18.38 |
| 學前教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 34,023,756  | 29,665,000  | 4,358,756    | 14.69  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 149,784,535 | 135,383,000 | 14,401,535   | 10.64  |
| 特殊教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 1,929,241   | 2,279,000   | -349,759     | -15.35 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 5,052,634   | 8,009,000   | -2,956,366   | -36.91 |
| 社會教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 1,588,426   | 2,961,000   | -1,372,574   | -46.36 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 7,889,107   | 14,028,000  | -6,138,893   | -43.76 |

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 113 年 3 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         | %      |
| 體育及衛生教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 5,459,175  | 9,500,000  | -4,040,825 | -42.54 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 35,798,606 | 34,572,000 | 1,226,606  | 3.55   |
| 其他教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 11,289     | 0          | 11,289     | 0      |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 18,022     | 0          | 18,022     | 0      |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 22,204,869 | 26,720,000 | -4,515,131 | -16.90 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 94,454,119 | 84,740,000 | 9,714,119  | 11.46  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 52,480,730 | 6,006,000  | 46,474,730 | 773.81 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 56,647,442 | 13,636,000 | 43,011,442 | 315.43 |

地方教育發展基金  
資本資產明細表  
中華民國 113 年 3 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>  | 6,605,000,748 | 2,601,495,693          | 89,549,207 | 92,173,424 | 56,959,305                   | 3,943,921,533 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |            |            |                              |               |
| 土地         | 966,352,835   |                        | 23,081,494 | 33,196,258 |                              | 956,238,071   |
| 土地改良物      | 430,191,973   | 279,604,819            | 17,270,796 | 17,127,796 | 5,725,088                    | 145,005,066   |
| 房屋及建築      | 3,433,534,228 | 1,123,495,952          | 39,443,211 | 35,755,355 | 17,439,994                   | 2,296,286,138 |
| 機械及設備      | 677,906,233   | 492,734,116            | 6,276,782  | 1,584,369  | 18,301,478                   | 171,563,052   |
| 交通及運輸設備    | 197,606,696   | 135,283,449            | 378,978    | 768,499    | 2,400,458                    | 59,533,268    |
| 雜項設備       | 807,094,728   | 570,377,357            | 3,056,283  | 3,690,647  | 13,092,287                   | 222,990,720   |
| 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    | 92,284,055    |                        | 41,663     | 20,500     |                              | 92,305,218    |
| 遞耗資產       |               |                        |            |            |                              |               |

註：

地方教育發展基金  
資本資產明細表  
中華民國 113 年 3 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 113 年 3 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 113 年 3 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      |                 |                  |                    |     |             |                 |            |           |            |        |             |        |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |             |                 |            |           |            |        |             |        |             |          |
| 土地改良物   |                 | 71,968,000       |                    |     | 71,968,000  | 2,000,000       | 17,127,796 |           | 17,127,796 | 856.39 | 15,127,796  | 756.39 |             |          |
| 土地改良物   |                 | 71,968,000       |                    |     | 71,968,000  | 2,000,000       | 17,127,796 |           | 17,127,796 | 856.39 | 15,127,796  | 756.39 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |             |                 |            |           |            |        |             |        |             |          |
| 房屋及建築   | 80,126,884      | 181,402,000      | 10,013,000         |     | 271,541,884 | 74,098,226      | 36,600,018 |           | 36,600,018 | 49.39  | -37,498,208 | -50.61 |             |          |
| 房屋及建築   | 80,126,884      | 181,402,000      | 10,013,000         |     | 271,541,884 | 74,098,226      | 36,558,355 |           | 36,558,355 | 49.34  | -37,539,871 | -50.66 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |             |                 | 41,663     |           | 41,663     |        | 41,663      |        |             |          |
| 機械及設備   | 1,757,750       | 23,087,000       |                    |     | 24,844,750  | 3,470,750       | 1,626,076  |           | 1,626,076  | 46.85  | -1,844,674  | -53.15 |             |          |
| 機械及設備   | 1,757,750       | 23,087,000       |                    |     | 24,844,750  | 3,470,750       | 1,626,076  |           | 1,626,076  | 46.85  | -1,844,674  | -53.15 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |             |                 |            |           |            |        |             |        |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 3,024,000        |                    |     | 3,024,000   |                 |            |           |            |        |             |        |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 3,024,000        |                    |     | 3,024,000   |                 |            |           |            |        |             |        |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |             |                 |            |           |            |        |             |        |             |          |
| 雜項設備    | 59,822          | 38,955,000       | 4,859,000          |     | 43,873,822  | 4,318,822       | 1,293,552  |           | 1,293,552  | 29.95  | -3,025,270  | -70.05 |             |          |
| 雜項設備    | 59,822          | 38,955,000       | 4,859,000          |     | 43,873,822  | 4,318,822       | 1,293,552  |           | 1,293,552  | 29.95  | -3,025,270  | -70.05 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |             |                 |            |           |            |        |             |        |             |          |
| 總計      | 81,944,456      | 318,436,000      | 14,872,000         |     | 415,252,456 | 83,887,798      | 56,647,442 |           | 56,647,442 | 67.53  | -27,240,356 | -32.47 |             |          |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國113年3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      | 1,966,095,000 | 642,506,979 | -1,323,588,021 | -67.32 |
| 11   | 正式員額薪資    |               | 390,593,791 | 390,593,791    |        |
| 113  | 職員薪金      |               | 380,644,764 | 380,644,764    |        |
| 114  | 工員工資      |               | 9,949,027   | 9,949,027      |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |               | 11,481,234  | 11,481,234     |        |
| 121  | 聘用人員薪金    |               | 3,566,175   | 3,566,175      |        |
| 122  | 約僱職員薪金    |               | 4,275,383   | 4,275,383      |        |
| 124  | 兼職人員酬金    |               | 3,639,676   | 3,639,676      |        |
| 13   | 加(夜)班費    |               | 364,007     | 364,007        |        |
| 131  | 延長工時加班費   |               | 304,847     | 304,847        |        |
| 134  | 未休假加班費    |               | 59,160      | 59,160         |        |
| 14   | 津貼        |               | 64,000      | 64,000         |        |
| 14Y  | 其他津貼      |               | 64,000      | 64,000         |        |
| 15   | 獎金        |               | 122,455,123 | 122,455,123    |        |
| 151  | 考績獎金      |               | 10,265,042  | 10,265,042     |        |
| 152  | 年終獎金      |               | 111,979,334 | 111,979,334    |        |
| 15Y  | 其他獎金      |               | 210,747     | 210,747        |        |
| 16   | 退休及卹償金    |               | 90,448,882  | 90,448,882     |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |               | 88,346,204  | 88,346,204     |        |
| 162  | 工員退休及離職金  |               | 86,329      | 86,329         |        |
| 163  | 卹償金       |               | 2,016,349   | 2,016,349      |        |
| 18   | 福利費       |               | 27,099,942  | 27,099,942     |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |               | 21,385,641  | 21,385,641     |        |
| 18Y  | 其他福利費     |               | 5,714,301   | 5,714,301      |        |
| 2    | 服務費用      | 421,740,000   | 76,365,620  | -345,374,380   | -81.89 |
| 21   | 水電費       |               | 3,198,897   | 3,198,897      |        |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國113年3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         | % |
| 212  | 工作場所電費     |        | 2,588,809  | 2,588,809  |   |
| 214  | 工作場所水費     |        | 610,088    | 610,088    |   |
| 22   | 郵電費        |        | 649,059    | 649,059    |   |
| 221  | 郵費         |        | 25,870     | 25,870     |   |
| 222  | 電話費        |        | 313,475    | 313,475    |   |
| 224  | 數據通信費      |        | 309,714    | 309,714    |   |
| 23   | 旅運費        |        | 1,004,426  | 1,004,426  |   |
| 231  | 國內旅費       |        | 959,512    | 959,512    |   |
| 233  | 大陸地區旅費     |        | 43,164     | 43,164     |   |
| 235  | 貨物運費       |        | 1,750      | 1,750      |   |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費   |        | 184,072    | 184,072    |   |
| 241  | 印刷及裝訂費     |        | 160,072    | 160,072    |   |
| 243  | 公告費        |        | 24,000     | 24,000     |   |
| 25   | 修理保養及保固費   |        | 3,269,702  | 3,269,702  |   |
| 252  | 一般房屋修護費    |        | 716,712    | 716,712    |   |
| 254  | 其他建築修護費    |        | 124,600    | 124,600    |   |
| 255  | 機械及設備修護費   |        | 518,733    | 518,733    |   |
| 256  | 交通及運輸設備修護費 |        | 362,160    | 362,160    |   |
| 257  | 雜項設備修護費    |        | 1,545,097  | 1,545,097  |   |
| 258  | 其他資產修護費    |        | 2,400      | 2,400      |   |
| 26   | 保險費        |        | 468,500    | 468,500    |   |
| 261  | 一般房屋保險費    |        | 210,794    | 210,794    |   |
| 264  | 交通及運輸設備保險費 |        | 174,211    | 174,211    |   |
| 268  | 責任保險費      |        | 82,451     | 82,451     |   |
| 26Y  | 其他保險費      |        | 1,044      | 1,044      |   |
| 27   | 一般服務費      |        | 46,518,275 | 46,518,275 |   |



## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國113年3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          | %      |
| 279  | 外包費              |            | 11,903,568 | 11,903,568  |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |            | 33,751,406 | 33,751,406  |        |
| 27F  | 體育活動費            |            | 863,301    | 863,301     |        |
| 28   | 專業服務費            |            | 20,782,190 | 20,782,190  |        |
| 284  | 工程及管理諮詢服務費       |            | 826,256    | 826,256     |        |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |            | 5,174,749  | 5,174,749   |        |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費     |            | 180,590    | 180,590     |        |
| 288  | 委託考選訓練費          |            | 70,201     | 70,201      |        |
| 289  | 試務甄選費            |            | 4,000      | 4,000       |        |
| 28A  | 電腦軟體服務費          |            | 1,230,621  | 1,230,621   |        |
| 28Y  | 其他專業服務費          |            | 13,295,773 | 13,295,773  |        |
| 29   | 公共關係費            |            | 290,499    | 290,499     |        |
| 291  | 公共關係費            |            | 290,499    | 290,499     |        |
| 3    | 材料及用品費           | 49,606,000 | 5,621,693  | -43,984,307 | -88.67 |
| 31   | 使用材料費            |            | 175,379    | 175,379     |        |
| 312  | 燃料               |            | 175,379    | 175,379     |        |
| 32   | 用品消耗             |            | 5,446,314  | 5,446,314   |        |
| 321  | 辦公(事務)用品         |            | 2,294,629  | 2,294,629   |        |
| 322  | 報章雜誌             |            | 177,386    | 177,386     |        |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費    |            | 302,123    | 302,123     |        |
| 324  | 化學藥劑與實驗用品        |            | 29,675     | 29,675      |        |
| 326  | 食品               |            | 1,640      | 1,640       |        |
| 328  | 醫療用品(非醫療院所使用)    |            | 86,311     | 86,311      |        |
| 32Y  | 其他用品消耗           |            | 2,554,550  | 2,554,550   |        |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費   | 1,236,000  | 40,668     | -1,195,332  | -96.71 |
| 43   | 機器租金             |            | 18,586     | 18,586      |        |

## 金門縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國113年3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           | %       |
| 431 電腦租金及使用費           |             | 10,666      | 10,666       |         |
| 432 機械及設備租金            |             | 7,920       | 7,920        |         |
| 44 交通及運輸設備租金           |             | 22,082      | 22,082       |         |
| 442 車租                 |             | 22,082      | 22,082       |         |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 318,436,000 | 56,647,442  | -261,788,558 | -82.21  |
| 51 購建固定資產              | 318,436,000 | 56,647,442  | -261,788,558 | -82.21  |
| 512 興建土地改良物            | 71,968,000  | 17,127,796  | -54,840,204  | -76.20  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 181,402,000 | 36,620,518  | -144,781,482 | -79.81  |
| 514 購置機械及設備            | 23,087,000  | 1,626,076   | -21,460,924  | -92.96  |
| 515 購置交通及運輸設備          | 3,024,000   |             | -3,024,000   | -100.00 |
| 516 購置雜項設備             | 38,955,000  | 1,273,052   | -37,681,948  | -96.73  |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 967,000     | 164,338     | -802,662     | -83.01  |
| 66 規費                  |             | 164,338     | 164,338      |         |
| 661 行政規費與強制費           |             | 82,683      | 82,683       |         |
| 663 汽車燃料使用費            |             | 315         | 315          |         |
| 665 未足額進用身障人員差額補助費     |             | 81,340      | 81,340       |         |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 779,184,000 | 144,648,549 | -634,535,451 | -81.44  |
| 71 會費                  |             | 37,000      | 37,000       |         |
| 713 職業團體會費             |             | 37,000      | 37,000       |         |
| 72 捐助、補助與獎助            |             | 77,148,223  | 77,148,223   |         |
| 721 補(協)助政府機關(構)       |             | 23,729,989  | 23,729,989   |         |
| 722 捐助國內團體             |             | 586,627     | 586,627      |         |
| 726 獎助學員生給與            |             | 19,036,439  | 19,036,439   |         |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助         |             | 33,795,168  | 33,795,168   |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |             | 41,257,856  | 41,257,856   |         |
| 743 獎勵費用               |             | 43,800      | 43,800       |         |

金門縣地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113年3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             | %      |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 |               | 41,214,056  | 41,214,056     |        |
| 75 競賽及交流活動費          |               | 26,205,470  | 26,205,470     |        |
| 751 技能競賽             |               | 26,185,090  | 26,185,090     |        |
| 752 交流活動費            |               | 20,380      | 20,380         |        |
| 9 其他                 | 8,665,000     | 638,392     | -8,026,608     | -92.63 |
| 91 其他支出              |               | 638,392     | 638,392        |        |
| 91Y 其他               |               | 638,392     | 638,392        |        |
| 合計                   | 3,545,929,000 | 926,633,681 | -2,619,295,319 | -73.87 |