

金門縣動植物防疫所

中華民國 106 年 度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當

金門縣動植物防疫所106年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第11 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第12 頁至第12 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第14 頁至第15 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第16 頁至第17 頁
(六)歲入類平衡表	第18 頁至第18 頁
(七)經費類平衡表	第19 頁至第19 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第20 頁至第20 頁
(二)經費類現金出納表	第21 頁至第21 頁
(三)歲入納庫數明細表	第22 頁至第22 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第23 頁至第23 頁
(五)歲出人事費明細表	第24 頁至第25 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第26 頁至第27 頁
(七)平衡表各科目明細表	第28 頁至第29 頁
(八)財產量值總目錄	第30 頁至第31 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第32 頁至第32 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第33 頁至第33 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34 頁至第34 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第36 頁至第39 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40 頁至第40 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第41 頁至第41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第42 頁至第43 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第44 頁至第45 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第46 頁至第46 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第47 頁至第47 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48 頁至第49 頁

金門縣動植物防疫所106年度普通公務機關決算

目 次

(六)中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第52頁至第59頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第61頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第66頁至第66頁
(十二)議會審議○○○年度縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表	第67頁至第67頁

金門縣動植物防疫所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、機關主要職掌：

為防範動植物傳染病發生、傳染及蔓延，維護畜牧及植物生產安全環境及個人健康、實施動植物傳染病之預防。

1. 所長：承縣長之命綜理所務。

2. 設三課：(一) 第一課：辦理動物防疫工作等。

(二) 第二課：辦理綜合業務、出納、文書、印信、營繕、財產管理、研考、動保及不屬各課之事項。

(三) 第三課：辦理植物防疫工作等。

二、施政計畫實施狀況及成果：

1. 辦理豬隻豬瘟、豬丹毒、口蹄疫防治注射，牛、羊、鹿口蹄疫防治注射，畜禽採集檢體及鳥類採集咽喉液送檢等，並發放消毒藥水汎福露液、衛可、克疫碘等三十類消毒藥品。
2. 辦理撲滅豬瘟及口蹄疫方案，定期至肉品市場及養豬場採血送檢，監測防疫效果。
3. 辦理畜犬寵物登記及狂犬病預防注射，並主動派員配合防疫期程，巡迴各鄉鎮，提高登記率及注射率、確保人畜安全。依動物保護法辦理棄犬收容留置及浪犬認養，並辦理民眾犬貓絕育補助。
4. 辦理配合中央畜產會至畜牧場查核用藥輔導及動物用藥品抽查取締工作。
5. 辦理瓜果及甘藷蟻象等生物防治工作，減少農藥施用及提高產品之品質與產量，推廣安全農業以維護縣民健康。
6. 實施田鼠密度測定四處及田鼠平均捕捉，免費分送零星農友、集團栽培班及畜禽養殖戶滅鼠毒餌劑，並發放捕鼠籠，全面推動滅鼠工作。
7. 辦理入侵紅火蟻監測、防治及宣導工作。

各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行，進度落後達 20% 以上者，應敘明原因及改善措施)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一般行政 行政管理	行政業務推展	職員及技工友薪資，車輛養護及一般事務費	人事費執行率達 90.54%，業務費執行率達 89.03%。	人事費係第二課課員出缺待補。

動植物防疫 檢驗及診斷	動物疾病診斷及 管理	疾病檢驗及 畜犬管理及 收容	業務費執行率達 89.20%，獎補助費執 行率達100%。	
動植物防疫 防治與防疫	動物疾病防治及 預防管理	動植物防疫 衛生及畜牧 污染防治工 作	人事費執行率達 94.71%，業務費執行 率達95.39%，獎補 助費執行率 60.99%。	因動物防疫事 故補償案件減 少，致獎補助費 減少支用。
動植物防疫 植物病蟲害防治	植物病蟲害防 治、農田野鼠密 度監測，紅火蟻 監測	植物病蟲害 防治、田鼠 密度防治、 安全農業推 廣	業務費執行率達 98.05%。	
一般建築及設備 房屋建築及設備	為提升動物收容 品質，新建動物 收容處所等，妥 善照顧收容動物	有效提高動 物收容品 質，降低收 容動物之死 亡率	1. 金門縣動物收容中心現址拆除改建工程設 計規畫監造費專案委託服務案，技服工程由陳 花豐建築師事務所規劃設計，已由10607106核 定營造選擇，除核陳花豐建築師360,141元為 設計監造費，技款因為工程尚在進行中，辦理 保留作業中。2. 金門縣動物收容中心舊有火倉 改建工程(1)106年07月19日由陳花豐選擇 標，決標款為4238萬元。(2)已於106年8月 5日完成簽約程序。(3)工期為350個工作天， (4)金門縣動物收容中心新建工程(第二期)，技 工程於106年11月7日開工，工期為350日曆 天，預計108年4月8日竣工，至12月底工程 進度10.225百分比，將請廠商儘速施工於期限 內完工。(5)工程款25,740,854元因為工程尚 在進行中，申請辦理保留作業。	請工務處積極 辦理新建動物 收容中心新建 工程等後續工 作。
一般建築及設備 交通及運輸設備	購置機車及消毒 車乙輛	提昇防疫效 能，維護防 疫人員行車 安全	執行率76.72%。	

一般建築及設備 資訊設備	購置筆記型電腦及 個人電腦	提昇辦公效率 及文書工作	執行率 98.73%。	
一般建築及設備 機械設備	購置鏟裝機、割草 機、電動吸管、冷 凍庫等，提升行政 處理效能	有效防範動植 物疫病發生及 境外侵入	執行率 93.89%。	
一般建築及設備 其他設備	購置辦公室用飲水 機、動物用麻醉 槍、投影機、冷氣 機及犬籠等款	提昇實驗室檢 驗品質及文書 效能	執行率達 97.62%。	

三、預算執行概況：

1. 本所 106 年度歲入預算數 35,925,000 元，歲入決算數 35,403,295 元，執行率為 98.55%。
2. 本所 106 年度歲出預算經常門預算數 95,236,000 元，歲出預算經常門決算數 51,619,199 元，執行率為 91.76%，歲出預算數資本門預算數 38,979,000 元，歲出預算資本門決算數 37,794,353 元(含保留數 25,740,854 元)，執行率為 96.96%。
3. 106 年度歲出預算經常門預算數及決算數執行公務人員各項補助、退休人員退休給付等共計 1,101,188 元，執行率為 100%。

四、財務實況：

1. 保管款計 3,334,832 元，因各項工程及採購保證金尚未到期退還承標廠商及約聘僱人員離職儲金等。
2. 代收款計 30,131 元，為動物保護業務評鑑進步獎勵金。

五、其他要點：

各項工作計畫奉准變更之經過情形：

有關重要統計分析：

未來或有給付責任之揭露：

金門縣動植 歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	32,623,000	3,302,000	35,925,000	35,403,295
				經常門合計	32,623,000	3,302,000	35,925,000	35,403,295
01				03080000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	230,170
	01			03086070000 金門縣動植物防疫所	10,000	-	10,000	230,170
		01		03086070300 賠償收入	10,000	-	10,000	230,170
			01	03086070301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	230,170
02				04080000000 規費收入	400,000	-	400,000	492,800
	01			04086070000 金門縣動植物防疫所	400,000	-	400,000	492,800
		01		04086070100 行政規費收入	400,000	-	400,000	492,800
			01	04086070103 登記費	400,000	-	400,000	492,800
03				06080000000 財產收入	3,000	-	3,000	28,087
	01			06086070000 金門縣動植物防疫所	3,000	-	3,000	28,087
		01		06086070100 財產孳息	2,000	-	2,000	637
			01	06086070101 利息收入	2,000	-	2,000	637
		02		06086070500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	27,450
			01	06086070505 廢棄物資售價	1,000	-	1,000	27,450
04				08080000000 補助及協助收入	32,210,000	3,302,000	35,512,000	34,647,438
	01			08086070000 金門縣動植物防疫所	32,210,000	3,302,000	35,512,000	34,647,438
		01		08086070100 上級政府補助收入	32,210,000	3,302,000	35,512,000	34,647,438
			01	08086070102 計畫型補助收入	32,210,000	3,302,000	35,512,000	34,647,438
05				11080000000 其他收入	-	-	-	4,800
	01			11086070000 金門縣動植物防疫所	-	-	-	4,800
		01		11086070200 雜項收入	-	-	-	4,800
			01	11086070201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,800

物防疫所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	35,403,295	-521,705	
-	-	-	-	35,403,295	-521,705	
-	-	-	-	230,170	220,170	
-	-	-	-	230,170	220,170	
-	-	-	-	230,170	220,170	
-	-	-	-	230,170	220,170	
-	-	-	-	492,800	92,800	
-	-	-	-	492,800	92,800	
-	-	-	-	492,800	92,800	
-	-	-	-	492,800	92,800	
-	-	-	-	28,087	25,087	
-	-	-	-	28,087	25,087	
-	-	-	-	637	-1,363	
-	-	-	-	637	-1,363	
-	-	-	-	27,450	26,450	
-	-	-	-	27,450	26,450	
-	-	-	-	34,647,438	-864,562	
-	-	-	-	34,647,438	-864,562	
-	-	-	-	34,647,438	-864,562	
-	-	-	-	34,647,438	-864,562	
-	-	-	-	4,800	4,800	
-	-	-	-	4,800	4,800	
-	-	-	-	4,800	4,800	
-	-	-	-	4,800	4,800	

金門縣動植
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	95,061,188	1,276,000	96,337,188	04,773,886	-	-	
				經常門資本門合計	93,960,000	1,276,000	95,236,000	63,672,698	-	-	
				經常門合計	57,348,000	-1,091,000	56,257,000	51,619,199	-	-	
01				00080000000 建設處主管	57,348,000	-1,091,000	56,257,000	51,619,199	-	-	
	01			00086070000 金門縣動植物防疫所	57,348,000	-1,091,000	56,257,000	51,619,199	-	-	
		01		320860701327900 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
			01	320860701327901 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
				090000預備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
		02		580860703580100 一般行政	20,448,000	-	20,448,000	18,460,804	-	-	
			01	580860703580101 行政管理	20,448,000	-	20,448,000	18,460,804	-	-	
				010000人事費	16,938,000	-	16,938,000	15,335,935	-	-	
				020000業務費	3,510,000	-	3,510,000	3,124,869	-	-	
		03		580860703581100 動植物防疫	36,400,000	-1,091,000	35,309,000	33,158,395	-	-	
			01	580860703581101 檢驗及診斷	3,000,000	-	3,000,000	2,708,469	-	-	
				020000業務費	2,700,000	-	2,700,000	2,408,469	-	-	
				040000獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	-	
		02		580860703581102 防治及防疫	27,000,000	-1,091,000	25,909,000	24,174,751	-	-	
				010000人事費	3,723,000	-54,000	3,669,000	3,474,911	-	-	
				020000業務費	21,777,000	-1,037,000	20,740,000	19,784,930	-	-	
				040000獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	914,910	-	-	
		03		580860703581103 植物病蟲害防治	6,400,000	-	6,400,000	6,275,175	-	-	
				020000業務費	6,400,000	-	6,400,000	6,275,175	-	-	

高治防所

中 人

中 業 293 > 千元

物防疫所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)		
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	25,740,854	25,740,854	✓ 90,514,740	-5,822,448	-	
-	25,740,854	25,740,854	89,413,552	-5,822,448	-	
-	-	-	51,619,199	-4,637,801	-	
-	-	-	51,619,199	-4,637,801	-	
-	-	-	51,619,199	-4,637,801	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	-	-500,000	-	
-	-	-	18,460,804	-1,987,196	-	
-	-	-	18,460,804	-1,987,196	-	
-	-	-	15,335,935	-1,602,065	-	
-	-	-	3,124,869	-385,131	-	
-	-	-	33,158,395	-2,150,605	-	
-	-	-	2,708,469	-291,531	-	
-	-	-	2,408,469	-291,531	-	
-	-	-	300,000	-	-	
-	-	-	24,174,751	-1,734,240	-	
-	-	-	3,474,911	-194,089	-	預算增減數-54,000元 =追加減預算數- 54,000
-	-	-	19,784,930	-955,070	-	預算增減數- 1,037,000元=追加減 預算數-1,037,000
-	-	-	914,910	-585,090	-	
-	-	-	6,275,175	-124,825	-	
-	-	-	6,275,175	-124,825	-	
-	-	-	5119		-	

金門縣動植
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				資本門合計	36,612,000	2,367,000	38,979,000	12,053,499	-	-	
01				00080000000 建設處主管	36,612,000	2,367,000	38,979,000	12,053,499	-	-	
	01			00086070000 金門縣動植物防疫所	36,612,000	2,367,000	38,979,000	12,053,499	-	-	
		01		580860703589000 一般建築及設備	36,612,000	2,367,000	38,979,000	12,053,499	-	-	
			01	580860703589003 房屋建築及設備	32,000,000	-	32,000,000	5,965,426	-	-	
				030000設備及投資	32,000,000	-	32,000,000	5,965,426	-	-	
			02	580860703589011 交通及運輸設備	875,000	2,335,000	3,210,000	2,462,938	-	-	
				030000設備及投資	875,000	2,335,000	3,210,000	2,462,938	-	-	
			03	580860703589012 資訊設備	90,000	-	90,000	88,856	-	-	
				030000設備及投資	90,000	-	90,000	88,856	-	-	
			04	580860703589015 機械設備	1,445,000	32,000	1,477,000	1,386,790	-	-	
				030000設備及投資	1,445,000	32,000	1,477,000	1,386,790	-	-	
			05	580860703589019 其他設備	2,202,000	-	2,202,000	2,149,489	-	-	
				030000設備及投資	2,202,000	-	2,202,000	2,149,489	-	-	

37794千元
 25,740,854 < 中 22027,721
 地 3713.133 待留款

1626000 < 地 1000,000 支出款
 626,000

物防疫所
 別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增減數	別除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計	合計(2)	(3)=(2)-(1)		
-	25,740,854	25,740,854	37,794,353	-1,184,647	-	
-	25,740,854	25,740,854	37,794,353	-1,184,647	-	
-	25,740,854	25,740,854	37,794,353	-1,184,647	-	
-	25,740,854	25,740,854	37,794,353	-1,184,647	-	
-	25,740,854	25,740,854	31,706,280	-293,720	-	
-	25,740,854	25,740,854	31,706,280	-293,720	-	
-			2,462,938	-747,062	-	
-			2,462,938	-747,062	-	預算增減數2,335,000元=追加減預算數2,335,000
-			88,856	-1,144	-	
-			88,856	-1,144	-	
-			1,386,790	-90,210	-	
-			1,386,790	-90,210	-	預算增減數32,000元=追加減預算數32,000
-			2,149,489	-52,511	-	
-			2,149,489	-52,511	-	

金門縣動植
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	1,101,188	-	1,101,188	1,101,188	-	-	-
01				0008000000 建設處主管	1,101,188	-	1,101,188	1,101,188	-	-	-
	01			0008607000 金門縣動植物防疫所	1,101,188	-	1,101,188	1,101,188	-	-	-
		01		750860706750200 公務人員退休給付	682,438	-	682,438	682,438	-	-	-
			01	750860706750201 公務人員退休給付	682,438	-	682,438	682,438	-	-	-
				010000人事費	682,438	-	682,438	682,438	-	-	-
		02		890860710897300 公務人員各項補助	418,750	-	418,750	418,750	-	-	-
			01	890860710897301 公務人員各項補助	418,750	-	418,750	418,750	-	-	-
				010000人事費	418,750	-	418,750	418,750	-	-	-

物防疫所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			1,101,188			
			1,101,188			
			1,101,188			
			682,438			
			682,438			
			682,438			
			418,750			
			418,750			
			418,750			

金門縣動植物防疫所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							

金門縣動植

以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

物防疫所

轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

金門縣動植
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	日	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	362,945	16,939,007	-	-
103	58				資本門合計	362,945	16,939,007	-	-
					103年度資本門合計	362,945	9,266,712	-	-
	90				農業支出	362,945	9,266,712	-	-
			03		一般建築及設備	362,945	9,266,712	-	-
				03	房屋建築及設備	362,945	9,266,712	-	-
					設備及投資	362,945	9,266,712	-	-
104	58				104年度資本門合計	-	5,280,000	-	-
					農業支出	-	5,280,000	-	-
	90				一般建築及設備	-	5,280,000	-	-
			03		房屋建築及設備	-	5,280,000	-	-
				03	設備及投資	-	5,280,000	-	-
105	58				105年度資本門合計	-	2,392,295	-	-
					農業支出	-	2,392,295	-	-
	90				一般建築及設備	-	2,392,295	-	-
			03		房屋建築及設備	-	2,392,295	-	-
				03	設備及投資	-	2,392,295	-	-

物防疫所

轉入數決算表

106年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
362,945	16,569,866	-	-	-	369,141	
362,945	16,569,866	-	-	-	369,141	
362,945	9,266,712	-	-	-	-	
362,945	9,266,712	-	-	-	-	
362,945	9,266,712	-	-	-	-	
362,945	9,266,712	-	-	-	-	
362,945	9,266,712	-	-	-	-	
-	5,280,000	-	-	-	-	
-	5,280,000	-	-	-	-	
-	5,280,000	-	-	-	-	
-	5,280,000	-	-	-	-	
-	5,280,000	-	-	-	-	
-	2,023,154	-	-	-	369,141	
-	2,023,154	-	-	-	369,141	
-	2,023,154	-	-	-	369,141	
-	2,023,154	-	-	-	369,141	
-	2,023,154	-	-	-	369,141	

金門縣動植物防疫所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

貨 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

金門縣動植物防疫所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	210200	保管款	221000
保留庫款	210700	代收款	221300
以前年度部分		應付歲出保留款	222400
本年度部分		以前年度部分	
		本年度部分	
	3,364,963		3,334,832
	26,109,995		30,131
	369,141		26,109,995
	25,740,854		369,141
			25,740,854
合 計	29,474,958	合 計	29,474,958
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

金門縣動植物防疫所
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			35,403,295
1. 20121100 暫收款			
收入數	1,000,000		
減：沖轉或付還數	1,000,000		
2. 20121600 歲入實收款		35,403,295	
收入數	36,239,624		
減：沖轉或付還數	836,329		
收項總計			35,403,295
二、付項			
(一)本期支出 30			35,403,295
1. 30110900 歲入納庫數		35,403,295	
支付數	36,239,624		
減：收回或沖轉數	836,329		
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			35,403,295

金門縣動植物防疫所
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			19,514,598
1.10210200 經費結存-存款		2,212,646	
2.10210700 保留庫款		17,301,952	
(二)本期收入 20			96,989,505
1.20212000 預計支用數		95,837,188	
收入數	96,928,188		
減：沖轉或付還數	1,091,000		
2.20221000 保管款		1,134,826	
收入數	1,822,944		
減：沖轉或付還數	688,118		
3.20221300 代收款		17,491	
收入數	16,547,137		
減：沖轉或付還數	16,529,646		
收項總計			116,504,103
二、付項			
(一)本期支出 30			87,029,145
1.30212100 經費支出		64,773,886	
支付數	64,852,573		
減：收回或沖轉數	78,687		
2.30222300 應付歲出款		362,945	
支付數	362,945		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		16,569,866	
支付數	16,569,866		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,322,448	
支付數	5,322,448		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			29,474,958
1.40210200 經費結存-存款		3,364,963	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		26,109,995	
4.40210900 零用金			
付項總計			116,504,103

金門縣動植物防疫所
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	35,403,295	
			經常門合計	35,403,295	
03			罰款及賠償收入	230,170	
	03		賠償收入	230,170	
		01	一般賠償收入	230,170	
04			規費收入	492,800	
	01		行政規費收入	492,800	
		03	登記費	492,800	
06			財產收入	28,087	
	01		財產孳息	637	
		01	利息收入	637	
	05		廢舊物資售價	27,450	
		05	廢棄物資售價	27,450	
08			補助及協助收入	34,647,438	
	01		上級政府補助收入	34,647,438	
		02	計畫型補助收入	34,647,438	
11			其他收入	4,800	
	02		雜項收入	4,800	
		01	收回以前年度歲出	4,800	

金門縣動植物防疫所
以前年度應納庫款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本年 度納 庫數	本年 度 減免註銷數	未繳庫餘額	備 註
	款	項	目					

金門縣動植

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	公務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎
總計	21,708,188	-	-	8,753,529	2,583,259	2,257,032	2,490,593
經常門及資本門合計	20,607,000	-	-	8,753,529	2,583,259	2,257,032	2,490,593
經常門合計	20,607,000	-	-	8,753,529	2,583,259	2,257,032	2,490,593
58 農業支出	20,607,000	-	-	8,753,529	2,583,259	2,257,032	2,490,593
01 一般行政	16,938,000	-	-	8,753,529	-	2,257,032	2,170,263
01 行政管理	16,938,000	-	-	8,753,529	-	2,257,032	2,170,263
11 動植物防疫	3,669,000	-	-	-	2,583,259	-	320,330
02 防治及防疫	3,669,000	-	-	-	2,583,259	-	320,330
統等支撥科目合計	1,101,188	-	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	682,438	-	-	-	-	-	-
02 公務人員退休給付	682,438	-	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	682,438	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	418,750	-	-	-	-	-	-
73 公務人員各項補助	418,750	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	418,750	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表 名 正式職教員 10 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 4 名 約聘(僱) 3 名 其他人員 21 名 共 42 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 9 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 4 名 約聘(僱) 3 名 其他人員 21 名 共 41 名

物防疫所

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 補 金	保 險	合 計	
674,750	399,149	682,438	712,782	1,358,502	19,912,034	1,796,154
256,000	399,149	-	712,782	1,358,502	18,810,846	1,796,154
256,000	399,149	-	712,782	1,358,502	18,810,846	1,796,154
256,000	399,149	-	712,782	1,358,502	18,810,846	1,796,154
208,000	312,522	-	591,108	1,043,481	15,335,935	1,602,065
208,000	312,522	-	591,108	1,043,481	15,335,935	1,602,065
48,000	86,627	-	121,674	315,021	3,474,911	194,089
48,000	86,627	-	121,674	315,021	3,474,911	194,089
418,750	-	682,438	-	-	1,101,188	-
-	-	682,438	-	-	682,438	-
-	-	682,438	-	-	682,438	-
-	-	682,438	-	-	682,438	-
418,750	-	-	-	-	418,750	-
418,750	-	-	-	-	418,750	-
418,750	-	-	-	-	418,750	-

金門縣動植
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	90,514,740	19,912,034	31,593,443	1,214,910	-	52,720,387
經常門及資本門合計	89,413,552	18,810,846	31,593,443	1,214,910	-	51,619,199
經常門合計	51,619,199	18,810,846	31,593,443	1,214,910	-	51,619,199
一般行政	18,460,804	15,335,935	3,124,869	-	-	18,460,804
行政管理	18,460,804	15,335,935	3,124,869	-	-	18,460,804
動植物防疫	33,158,395	3,474,911	28,468,574	1,214,910	-	33,158,395
檢驗及診斷	2,708,469	-	2,408,469	300,000	-	2,708,469
防治及防疫	24,174,751	3,474,911	19,784,930	914,910	-	24,174,751
植物病蟲害防治	6,275,175	-	6,275,175	-	-	6,275,175
資本門合計	37,794,353	-	-	-	-	-
一般建築及設備	37,794,353	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	31,706,280	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,462,938	-	-	-	-	-
資訊設備	88,856	-	-	-	-	-
機械設備	1,386,790	-	-	-	-	-
其他設備	2,149,489	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,101,188	1,101,188	-	-	-	1,101,188
公務人員退休給付	682,438	682,438	-	-	-	682,438
公務人員退休給付	682,438	682,438	-	-	-	682,438
公務人員各項補助	418,750	418,750	-	-	-	418,750
公務人員各項補助	418,750	418,750	-	-	-	418,750

物防疫所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		支		出
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	-	37,794,353	-	37,794,353
-	-	37,794,353	-	37,794,353
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	37,794,353	-	37,794,353
-	-	37,794,353	-	37,794,353
-	-	31,706,280	-	31,706,280
-	-	2,462,938	-	2,462,938
-	-	88,856	-	88,856
-	-	1,386,790	-	1,386,790
-	-	2,149,489	-	2,149,489
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

金門縣動植物防疫所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

金門縣動植物防疫所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	3,364,963
21020001 專戶存款	3,364,963	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	26,109,995
210900 零用金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	3,334,832
22100001 履約保證金	-	-
22100002 工程保固金	678,904	-
22100003 離職儲金	2,484,546	-
22100004 提存工作獎金	171,382	-
221300 代收款	-	30,131
22130001 勞健保費	-	-
22130002 代收代付款	30,131	-
22130003 利息收入	-	-
22130004 銷燬緝獲之走私動物及畜產品計畫	-	-
22130006 強化畜牧場用藥品質監測計畫	-	-
22130008 加入世貿組織(1)-畜禽產品安全衛生預警體系	-	-
22130009 加入世貿組織(2)-重要境外動物疫病之預警及管制計畫	-	-
22130010 家禽流行性感冒防疫計畫	-	-
22130011 動植物監測防疫及處理廢死畜禽計畫	-	-
22130014 流浪動物捕捉計畫	-	-
22130020 其他	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	-
222400 應付歲出保留款	-	26,109,995
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

金門縣動植

財產量值

中華民國106年

用途別	分類項 目 數量及價值	土地		土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產											
(一) 公務用財產		10	3.315671	1,657,836	1	2,189,000	7	2,487.26	48,657,060	162	26,582,040
主管機關		10	3.315671	1,657,836	1	2,189,000	7	2,487.26	48,657,060	162	26,582,040
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
(二) 公共用財產											
主管機關											
xx機關											
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
xx機關											
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
二、非公用財產											
主管機關											
xx機關											
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
合 計		10	3	1,657,836	1	2,189,000	7	2,487	48,657,060	162	26,582,040

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

物防疫所

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
34	15,058,255	137	6,974,285				101,118,476
34	15,058,255	137	6,974,285				101,118,476
34	15,058,255	137	6,974,285	0	0	0	101,118,476

金門縣動植物防疫所
歲出剔除經費明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名稱	納庫數		

金門縣動植物防疫所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

金門縣動植物防疫所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	總計	-521,705		
	經常門合計	-521,705		
	106年度經常門合計	-521,705		
	罰款及賠償收入	220,170		
	賠償收入	220,170		
	一般賠償收入	220,170	2201.70%	工程廠商逾期罰款及廠商無法履約故沒入履約金。
	規費收入	92,800		
	行政規費收入	92,800		
	登記費	92,800	23.20%	因民眾辦理寵物登記及狂犬病注射頭數增加，致登記費收入多收。
	財產收入	25,087		
	財產孳息	-1,363		
	利息收入	-1,363	-68.15%	
	廢舊物資售價	26,450		
	廢棄物資產售價	26,450	2645.00%	拍賣廢棄財產收入。
	補助及協助收入	-864,562		
	上級政府補助收入	-864,562		
計畫型補助收入	-864,562	-2.43%	補助計畫餘款繳回。	
其他收入	4,800			
雜項收入	4,800			
收回以前年度歲出	4,800		收回以前年度款項。	

金門縣動植
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	-	26,109,995	26,109,995	22.98%
	經常門合計	-	-	-	-
	資本門合計	-	26,109,995	26,109,995	46.39%
103	103年度經資門合計	-	-	-	-
	103年度資本門合計	-	-	-	-
103	農業支出	-	-	-	-
	一般建築及設備	-	-	-	-
	房屋建築及設備	-	-	-	-
104	104年度經資門合計	-	-	-	-
	104年度資本門合計	-	-	-	-
104	農業支出	-	-	-	-
	一般建築及設備	-	-	-	-
	房屋建築及設備	-	-	-	-
105	105年度經資門合計	-	369,141	369,141	15.43%
	105年度資本門合計	-	369,141	369,141	15.43%
105	農業支出	-	369,141	369,141	15.43%
	一般建築及設備	-	369,141	369,141	15.43%
	房屋建築及設備	-	369,141	369,141	15.43%
106	106年度經資門合計	-	25,740,854	25,740,854	26.72%
	106年度資本門合計	-	25,740,854	25,740,854	66.04%
106	農業支出	-	25,740,854	25,740,854	66.04%
	一般建築及設備	-	25,740,854	25,740,854	66.04%

物防疫所

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	備 註
資本門	01	26,109,995	(01)工程施工中，尚未完工而予以保留；「金門縣動物收容中心新建工程」由長豐營造股份有限公司決標承攬，該工程於105年4月11日開工，工期為301.5日曆天，至12月底工程進度為59.783百分比，落後部份已由縣府函請建築師事務所督促廠商加派人員展開施工面施作。
資本門	01	26,109,995	金門縣動物收容中心新建工程0元；保留原因：(01)工程施工中，尚未完工而予以保留；「金門縣動物收容中心新建工程」由長豐營造股份有限公司決標承攬，該工程於105年4月11日開工，工期為301.5日曆天，至12月底工程進度為59.783百分比，落後部份已由縣府函請建築師事務所督促廠商加派人員展開施工面施作。
資本門	01	369,141	(01)工程施工中，尚未完工而予以保留；「金門縣動物收容中心新建工程」由長豐營造股份有限公司決標承攬，該工程於105年4月11日開工，工期為301.5日曆天，至12月底工程進度為59.783百分比，落後部份已由縣府函請建築師事務所督促廠商加派人員展開施工面施作。
資本門	01	369,141	金門縣動物收容中心新建工程0元；保留原因：(01)工程規劃設計中，尚未完工而予以保留；「金門縣動物收容中心新建工程」由長豐營造股份有限公司決標承攬，該工程於105年4月11日開工，工期為301.5日曆天，至12月底工程進度為59.783百分比，落後部份已由縣府函請建築師事務所督促廠商加派人員展開施工面施作。
資本門	01	369,141	01金門縣動物收容中心現址拆除改建工程設計規畫監造費專案委託服務案，該案工程規劃設計中，尚未完工而予以保留。
資本門	01	369,141	金門縣新建動物收容中心新建工程第一次變更設計新增項目0元；保留原因：(01)工程規劃設計欠周致變更設計中尚未完工而予以保留；金門縣新建動物收容中心新建工程第一次變更設計新增項目，因規劃設計欠周致變更設計中，尚未完工而予以保留。
資本門	01	369,141	金門縣動物收容中心現址拆除改建工程設計規畫監造費專案委託服務案369,141元；保留原因：(01)工程規劃設計中尚未完工而予以保留；金門縣動物收容中心現址拆除改建工程設計規畫監造費專案委託服務案，該案工程規劃設計中，尚未完工而予以保留。
資本門	01	25,740,854	
資本門	01	25,740,854	
資本門	01	25,740,854	
資本門	01	25,740,854	

金門縣動植
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	房屋建築及設備	-	25,740,854	25,740,854	80.44%

物防疫所

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	25,740,854	(01)工程施工中尚未完工而予以保留:金門縣動物收容中心新建工程案(第二期),該案工程目前施工中,尚未完工而予以保留。	
		25,740,854	金門縣動物收容中心新建工程(第二期)25,740,854元;保留原因:(01)工程施工中尚未完工而予以保留:「金門縣動物收容中心新建工程(第二期)」由恆富營造有限公司決標承攬,該工程於106年11月7日開工,工期為350日曆天,預計108年4月9日竣工,至12月底工程進度10.225百分比,將請廠商儘速施工於期限內完工。	

金門縣動植物防疫所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門		資 本 門		備 註	
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類 型		金 額
106	總計	5,822,448	5.12%		4,637,801			1,184,647	
	經常門合計	4,637,801	8.09%		4,637,801				
	資本門合計	1,184,647	2.10%					1,184,647	
	106年度經常門合計	5,822,448	6.04%		4,637,801			1,184,647	
	106年度經常門合計	4,637,801	8.09%		4,637,801				
	行政支出	500,000	100.00%		500,000				
	第一預備金	500,000	100.00%		500,000				
	第一預備金	500,000	100.00%		500,000				
	農業支出	4,137,801	7.42%		4,137,801				
	一般行政	1,987,196	9.72%		1,987,196				
	行政管理	1,987,196	9.72%		1,987,196	第二課課員出缺待補，致人事費減少支出。			
	動植物防疫	2,150,605	6.09%		2,150,605				
	檢驗及診斷	291,531	9.72%		291,531	業務費撙節使用。			
	防治及防疫	1,734,249	6.69%		1,734,249	防疫事故補償減少，致補助助減少支出。			
	植物病蟲害防治	124,825	1.95%		124,825	紅火蟻防治臨時工，因年初招募無人，致工資減少支出。			
	106年度資本門合計	1,184,647	3.04%					1,184,647	
	農業支出	1,184,647	3.04%					1,184,647	
	一般建築及設備	1,184,647	3.04%					1,184,647	採購標餘款。
	房屋建築及設備	293,720	0.92%					293,720	採購標餘款。
	交通及運輸設備	747,062	23.27%					747,062	採購標餘款。
	資訊設備	1,144	1.27%					1,144	採購標餘款。
	機械設備	90,210	6.11%					90,210	採購標餘款。
	其他設備	52,511	2.38%					52,511	採購標餘款。

金門縣動植物防疫所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註

金門縣動植

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	37,794,353	-	31,706,280	-	1,386,790
一般建築及設備	37,794,353	-	31,706,280	-	1,386,790
房屋建築及設備	31,706,280	-	31,706,280	-	-
交通及運輸設備	2,462,938	-	-	-	-
資訊設備	88,856	-	-	-	-
機械設備	1,386,790	-	-	-	1,386,790
其他設備	2,149,489	-	-	-	-

物防疫所

出分析表

106年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
2,462,938	88,856	2,149,489	-	-	-
2,462,938	88,856	2,149,489	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,462,938	-	-	-	-	-
-	88,856	-	-	-	-
✓ -	-	-	-	-	-
-	✓ -	2,149,489	-	-	-

金門縣動植

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
動植物防疫	-	-	-	-	-	-
檢驗及診斷	-	-	-	-	-	-
防治及防疫	-	-	-	-	-	-

物防疫所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	-	1,214,910	1,214,910	
-	-	-	-	1,214,910	1,214,910	
-	-	-	-	1,214,910	1,214,910	
-	-	-	-	300,000	300,000	
-	-	-	-	914,910	914,910	

金門縣動植物防疫所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

金門縣動植物防疫所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	

金門縣動植

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業 特種基金	對非營 業特種 基金	對民間 企業
					對企業	非營利 機構 對家庭 及民間	對政府	對國外				
00總計	31,704	18,700	-	-	-	1,215	-	-	51,619	-	-	-
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	31,704	18,700	-	-	-	1,215	-	-	51,619	-	-	-
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

物防疫所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出		固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對企業	非營利 機構 對家庭 及民間	對政府	對國外	土地購 入	無形資 產購入	住宅	非住宅 房屋	營建工 程	運輸工 具	資訊軟 體	機器及 其他設 備	土地改 良		
-	-	-	-	-	-	-	31,706	-	2,463	-	3,625	-	37,794	89,414
-	-	-	-	-	-	-	31,706	-	2,463	-	3,625	-	37,794	89,414

金門縣動植物防疫所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 106 年度

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計(2)				
行政院農委會動植物防疫檢疫局	(2) 配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者，走私動物及畜產品類檢處理計畫	634,000	634,000	634,000		634,000	0	防檢一字第1061470674號		
行政院農委會動植物防疫檢疫局	(2) 配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者，強化畜牧場用藥品監測計畫	103,000	103,000	103,000		103,000	0	防檢一字第1061470825號		
行政院農委會動植物防疫檢疫局	(2) 配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者，家畜流行性感冒防疫計畫	842,000	842,000	842,000		842,000	0	防檢一字第1061470674號		
行政院農委會動植物防疫檢疫局	(2) 配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者，因應加入世界貿易組織建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(1)	120,000	120,000	120,000		120,000	0	防檢一字第1061471846號		
行政院農委會動植物防疫檢疫局	(2) 配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者，因應加入世界貿易組織建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(2)	2,015,000	2,015,000	1,884,590		1,884,590	130,410	防檢一字第1061471846號	餘款繳回	
行政院農委會動植物防疫檢疫局	(2) 配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者，走私動物及畜產品類檢處理計畫(追加)	100,000	100,000	100,000		100,000	0	防檢二字第1061479123號		
	合計	3,814,000	3,814,000	3,683,590	0	3,683,590	0	130,410		

金門縣動植

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國106

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補金：捐（獎）助額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
損失及賠償		防治及防疫		914,910	0	914,910	
	支1-2月份口蹄疫 防疫注射動物緊 迫死亡補償			63,585	0	63,585	
	支3月份口蹄疫防 疫注射動物緊迫 死亡補償			44,024	0	44,024	
	支4月份口蹄疫防 疫注射動物緊迫 死亡補償			89,103	0	89,103	
	支5月份口蹄疫防 疫注射動物緊迫 死亡補償			33,045	0	33,045	
	支烈嶼林中木羊 隻防疫死亡補償			10,704	0	10,704	
	支6月份口蹄疫防 疫注射動物緊迫 死亡補償			116,560	0	116,560	
	支7月份口蹄疫防 疫注射動物緊迫 死亡補償			167,000	0	167,000	
	支8月份口蹄疫防 疫注射動物緊迫 死亡補償			84,810	0	84,810	
	支9月份口蹄疫防 疫注射動物緊迫 死亡補償			85,491	0	85,491	
	支10月份口蹄疫 防疫注射動物緊 迫死亡補償			89,540	0	89,540	

物防疫所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 日期	
✓									

金門縣動植

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國106

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 其他補助及捐助	支11月份口蹄疫 防疫注射動物緊 迫死亡補償	檢驗及診斷		99,488	0	99,488	
	支12月份口蹄疫 防疫注射動物緊 迫死亡補償			31,560	0	31,560	
			914,910	0	914,910		
			300,000	0	300,000		
	支楊居威等5人犬 貓絕育補助費		9,000	0	9,000		
	支鄭雅方等8人犬 貓絕育補助費		9,600	0	9,600		
	支何義忠等8人犬 貓絕育補助費		8,000	0	8,000		
	支洪雯菱等5人犬 貓絕育補助費		9,000	0	9,000		
	支李德亮等5人犬 貓絕育補助費		9,000	0	9,000		
	支劉峻宇等9人犬 貓絕育補助費		9,800	0	9,800		
	支陳子好等5人犬 貓絕育補助費		9,000	0	9,000		
	支白芷涵等5人犬 貓絕育補助費		9,000	0	9,000		
	支許志銘等5人犬 貓絕育補助費		9,000	0	9,000		
	支莊碧真等5人犬 貓絕育補助費		9,000	0	9,000		
	支陳昱銘等9人犬 貓絕育補助費		9,000	0	9,000		
	支白芷涵等9人犬 貓絕育補助費		9,000	0	9,000		

物防疫所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	人助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳庫日期	
✓									

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國106

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支陳昱銘等5人犬 貓絕育補助費			9,000	0	9,000	
	支蕭人豪等5人犬 貓絕育補助費			9,000	0	9,000	
	支黃坤偉等5人犬 貓絕育補助費			9,000	0	9,000	
	支李沃城等5人犬 貓絕育補助費			9,000	0	9,000	
	支李懿等4人犬貓 絕育補助費			7,200	0	7,200	
	支賴冠宇等6人犬 貓絕育補助費			7,600	0	7,600	
	支劉家昀等6人犬 貓絕育補助費			9,200	0	9,200	
	支劉家昀等4人犬 貓絕育補助費			4,800	0	4,800	
	支洪天榮等5人犬 貓絕育補助費			9,000	0	9,000	
	支楊宜軒等5人犬 貓絕育補助費			9,000	0	9,000	
	支洪伯宇等3人犬 貓絕育補助費			3,000	0	3,000	
	支鍾士偉等5人犬 貓絕育補助費			9,000	0	9,000	
	支吳毓琪等5人犬 貓絕育補助費			9,000	0	9,000	
	支黃淑君等4人犬 貓絕育補助費			6,400	0	6,400	
	支郎芝婷等5人犬 貓絕育補助費			9,000	0	9,000	
	支高湘芸等5人犬 貓絕育補助費			9,000	0	9,000	

物防疫所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	

金門縣動植

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國106

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支謝梅等5人犬貓 絕育補助費			9,000	0	9,000	
	支李智建等7人犬 貓絕育補助費			9,400	0	9,400	
	支楊桂蓉等5人犬 貓絕育補助費			6,600	0	6,600	
	支陳好涵等3人犬 貓絕育補助費			4,600	0	4,600	
	支翁小惠等4人犬 貓絕育補助費			4,000	0	4,000	
	支許惠琴等4人犬 貓絕育補助費			7,200	0	7,200	
	支翁明湖等4人犬 貓絕育補助費			4,000	0	4,000	
	支董珮如等5人犬 貓絕育補助費			9,000	0	9,000	
	支張君宇等3人犬 貓絕育補助費			3,800	0	3,800	
	支許仲雄等5人犬 貓絕育補助費			5,800	0	5,800	
小計				300,000	0	300,000	
合計				1,214,910	0	1,214,910	

物防疫所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				

金門縣動植
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
106	澤豐工程科技 有限公司	支焚化爐操作 許可展延換證 費	47,250	106.10.3	106.11.20	106.12.4	檢驗及診斷	335,050
106	南台灣環境科 技股份有限公司	支焚化爐煙道 排氣檢測費	287,800	106.05.15	106.07.03- 106.07.06	106.09.30		47,250
106	國立金門大學 401專戶	支委託辦理金 門農田野鼠種 類監測及鼠類 體外寄生蟲調 查第二期款	180,000	106.07.01	106.12.31	106.11.29	植物病蟲害防	287,800
106	國立金門大學 401專戶	支委託辦理金 門農田野鼠種 類監測及鼠類 體外寄生蟲調 查第一期款	120,000	106.07.01	106.12.31	106.11.29		300,000
小計 合計	106年度小計							180,000
								120,000
								635,050
								635,050

物防疫所

項) 經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	335,050													
-	-	47,250	✓			✓		✓			✓	✓			
-	-	287,800	✓			✓		✓			✓	✓			
-	-	300,000													
-	-	180,000	✓			✓		✓		✓		✓			
-	-	120,000	✓			✓		✓		✓		✓			
-	-	635,050													
-	-	635,050													

金門縣動 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

植物防疫所 情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

金門縣動 赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

植物防疫所 行情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

金門縣動植物防疫所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額				累計政府捐助基金占期末總額%	創立時政府原始基金占總額%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估	
		基金餘額	創基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度		上年度				本年度			上年度				
						總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		

金門縣動植物防疫所

議會審議縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	

