中 華 民 國 114 年 度

（114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日）



金門縣總決算

金門縣動植物防疫所單位決算

金門縣動植物防疫所編

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114年度單位決算
目　　次

一、總說明　第 1頁至第 3頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 4頁至第 7頁

2.歲出機關別決算表　第 8頁至第11頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第12頁至第13頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第14頁至第15頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第16頁至第17頁

2.歲出用途別決算累計表　第18頁至第19頁

3.繳付公庫數分析表　第20頁至第21頁

4.公庫撥入數分析表　第22頁至第23頁

5.歲入保留分析表　第24頁至第24頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第25頁至第25頁

7.歲出保留分析表　第26頁至第27頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第28頁至第28頁

9.歲出資本支出分析表　第30頁至第31頁

10.人事費明細表　第32頁至第32頁

11.歲出剔除經費明細表　第33頁至第33頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第34頁至第35頁

13.中央補助款代收代付明細表　第36頁至第36頁

14.補助及捐助經費報告表　第38頁至第39頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第40頁至第47頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第48頁至第51頁

17.出國計畫執行情形報告表　第52頁至第53頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第54頁至第55頁

19.重大計畫執行績效報告表　第56頁至第56頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第57頁至第57頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第58頁至第59頁

金門縣動植物防疫所114年度單位決算
目　　次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第60頁至第61頁

23.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62頁至第62頁

24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第63頁至第63頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第64頁至第64頁

2.收入支出表　第65頁至第65頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第66頁至第66頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第67頁至第67頁

3.長期投資明細表　第68頁至第68頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第69頁至第69頁

5.應付債券及長期借款變動表　第70頁至第70頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第71頁至第71頁

2.現金出納表　第72頁至第75頁

3.財產目錄總表　第76頁至第76頁

4.珍貴動產、不動產目錄總表　第77頁至第77頁

5.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第78頁至第78頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第79頁至第79頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第80頁至第80頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第81頁至第81頁

金門縣動植物防疫所

總　　說　　明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入:本年度決算數為罰款及賠償收入 4,836 元,規費收入 467,200 元,財產收入 35,634 元,補助及協助收入 21,135,006 元,其他收入 1 元,決算數占預算數之比率為 76.97%。

歲出:本年度行政管理 18,942,875 元,動植物防疫管理 59,954,161 元,一般建築及設備 910,503 元,決算數占預算數之比率為 81.79%。

(二)平衡表:計有資產 126,510,503 元,負債 14,034,276 元,淨資產 112,476,227 元。

二、財務實施狀況之分析

(一)平衡表為資產-專戶存款 8,195,679 元、固定資產 118,314,824 元,負債-應付代收款 4,363,996 元,預收其他政府款 5,838,597 元、存入保證金 763,000 元及應付保管款 3,068,683 元,淨資產-資產負債淨額 112,476,227 元。。

(二)未來或有給付責任之揭露:無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1.行政管理—行政業務推廣,辦理綜合業務、出納、文書、印信、營繕、財產管理、研考之事項。

2.動植物防疫—(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。

(2)辦理畜犬寵物登記狂犬病預防注射及棄犬收容留置及流浪犬認養,民眾犬貓絕育補助。

(3)辦理入侵紅火蟻監測、瓜果及甘藷蟻象等生物防治工作及田鼠防治工作。

3. 一般建築及設備—(1) 農業部補助擴展動物收容量能及場域優化計畫建置符合動物行為與福利需求之認養管理友善平台工程及收容所設施等款。

(2) 購置檢驗農藥檢測儀器、汰換辦公室冷氣及建置所區監視系統。

(二)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
一般行政- 行政管理	行政業務推展	職員及技工友薪資，車輛養護及一般行政庶務	人事費因人員出缺，執行率稍低，業務費已完成，執行率良，獎補助費已完成，執行率良。	所長、技佐及工友出缺，待補及技士申請育嬰留停。
動植物防疫- 動植物防疫管理	動植物疾病防治及預防管理	1 疾病檢驗及畜犬管理及收容 2 動植物防疫衛生及畜牧污染防治工作 3 植物病蟲害防治、田鼠密度防治、安全農業推廣	人事費因約聘人員出缺，執行率稍低，業務費已完成，執行率良，獎補助費已完成，執行率良。	約聘人員出缺待補，焚化爐處理程序M01操作許可證異動勞務採購案申請保留。

	一般建築及設備-設備及工程	有效防範動植物疫病之發生及境外傳染病之侵入，確保地區動植物農畜產品安全。	購置檢驗及防治用儀器，提升防疫成效。	1. 縣款部份:已完成，執行率良。 2. 中央款部份:農業部補助建置符合動物行為與福利需求之認養管理友善平台工程等及收容所設施，因補助單位未核定計畫，尚未能執行。		

四、其他重要說明：無

金門縣動植

歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	28,120,000	-	28,120,000
				經資門總計	28,120,000	-	28,120,000
				經常門合計	28,120,000	-	28,120,000
02				04080000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	013			04086070000 金門縣動植物防疫所	10,000	-	10,000
		01		04086070300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04086070301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				05080000000 規費收入	400,000	-	400,000
	007			05086070000 金門縣動植物防疫所	400,000	-	400,000
		01		05086070100 行政規費收入	400,000	-	400,000
			01	05086070103 登記費	400,000	-	400,000
04				07080000000 財產收入	21,000	-	21,000
	015			07086070000 金門縣動植物防疫所	21,000	-	21,000
		01		07086070100 財產孳息	20,000	-	20,000
			01	07086070101 利息收入	20,000	-	20,000
		02		07086070500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

物防疫所

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
21,642,677	-	-	21,642,677	-6,477,323	76.97%
21,642,677	-	-	21,642,677	-6,477,323	76.97%
21,642,677	-	-	21,642,677	-6,477,323	76.97%
4,836	-	-	4,836	-5,164	48.36%
4,836	-	-	4,836	-5,164	48.36%
4,836	-	-	4,836	-5,164	48.36%
4,836	-	-	4,836	-5,164	48.36%
467,200	-	-	467,200	67,200	116.8%
467,200	-	-	467,200	67,200	116.8%
467,200	-	-	467,200	67,200	116.8%
467,200	-	-	467,200	67,200	116.8%
35,634	-	-	35,634	14,634	169.69%
35,634	-	-	35,634	14,634	169.69%
17,604	-	-	17,604	-2,396	88.02%
17,604	-	-	17,604	-2,396	88.02%
18,030	-	-	18,030	17,030	1803%

金門縣動植

歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	07086070505 廢棄物資售價	1,000	-	1,000
06				09080000000 補助及協助收入	27,689,000	-	27,689,000
	009			09086070000 金門縣動植物防疫所	27,689,000	-	27,689,000
		01		09086070100 上級政府補助收入	27,689,000	-	27,689,000
			01	09086070102 計畫型補助收入	27,689,000	-	27,689,000
08				12080000000 其他收入	-	-	-
	023			12086070000 金門縣動植物防疫所	-	-	-
		01		12086070200 雜項收入	-	-	-
			01	12086070210 其他雜項收入	-	-	-

物防疫所

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
18,030	-	-	18,030	17,030	1803%
21,135,006	-	-	21,135,006	-6,553,994	76.33%
21,135,006	-	-	21,135,006	-6,553,994	76.33%
21,135,006	-	-	21,135,006	-6,553,994	76.33%
21,135,006	-	-	21,135,006	-6,553,994	76.33%
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-
1	-	-	1	1	-

金門縣動植歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	98,593,460	293,000	98,886,460
08				00080000000 建設處主管	97,286,000	293,000	97,579,000
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所	97,286,000	293,000	97,579,000
				經常門合計	91,100,000	293,000	91,393,000
				資本門合計	6,186,000	-	6,186,000
		01		56086070100 一般行政	24,279,000	-	24,279,000
			01	56086070101 行政管理	24,279,000	-	24,279,000
				100000人事費	20,563,000	-	20,563,000
				200000業務費	3,710,000	-	3,710,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		56086070800 動植物防疫	66,821,000	293,000	67,114,000
			01	56086070801 動植物防疫管理	66,821,000	293,000	67,114,000
				100000人事費	3,084,000	-	3,084,000
				200000業務費	61,187,000	-257,000	60,930,000
				400000獎補助費	2,550,000	550,000	3,100,000

物防疫所

別決算表

114年度

單位：新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
80,038,643	-	1,076,356	81,114,999	-17,771,461	82.03%	
78,731,183	-	1,076,356	79,807,539	-17,771,461	81.79%	
78,731,183	-	1,076,356	79,807,539	-17,771,461	81.79%	
77,820,680	-	1,076,356	78,897,036	-12,495,964	86.33%	
910,503	-	-	910,503	-5,275,497	14.72%	
18,942,875	-	-	18,942,875	-5,336,125	78.02%	
18,942,875	-	-	18,942,875	-5,336,125	78.02%	
15,503,420	-	-	15,503,420	-5,059,580	75.39%	
3,433,455	-	-	3,433,455	-276,545	92.55%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
58,877,805	-	1,076,356	59,954,161	-7,159,839	89.33%	
58,877,805	-	1,076,356	59,954,161	-7,159,839	89.33%	
1,953,221	-	-	1,953,221	-1,130,779	63.33%	
53,829,035	-	1,076,356	54,905,391	-6,024,609	90.11%	預算增減數-257,000元=第二預備金143,000元+經費流用-400,000元
3,095,549	-	-	3,095,549	-4,451	99.86%	預算增減數550,000元=第二預備金150,000元+經費流用400,000元

金門縣動植歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		03		56086079000 一般建築及設備	6,186,000	-	6,186,000
			01	56086079001 設備及工程*	6,186,000	-	6,186,000
				300000設備及投資*	6,186,000	-	6,186,000
17				00700000000 統籌支撥科目	1,307,460	-	1,307,460
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,180,740	-	1,180,740
		01		7670a020100 公務人員退休撫卹給付支出	1,180,740	-	1,180,740
			01	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出	1,180,740	-	1,180,740
				100000人事費	1,180,740	-	1,180,740
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	126,720	-	126,720
		01		8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	126,720	-	126,720
			01	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	126,720	-	126,720
				100000人事費	126,720	-	126,720

物防疫所

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
910,503	-	-	910,503	-5,275,497	14.72%	
910,503	-	-	910,503	-5,275,497	14.72%	
910,503	-	-	910,503	-5,275,497	14.72%	
1,307,460	-	-	1,307,460	-	100%	
1,180,740	-	-	1,180,740	-	100%	
1,180,740	-	-	1,180,740	-	100%	
1,180,740	-	-	1,180,740	-	100%	
1,180,740	-	-	1,180,740	-	100%	
126,720	-	-	126,720	-	100%	
126,720	-	-	126,720	-	100%	
126,720	-	-	126,720	-	100%	
126,720	-	-	126,720	-	100%	

金門縣動植
以前年度歲入來

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

源別轉入數決算表

114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	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數

金門縣動植

以前年度歲出機關

經資門併計　　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	應付數	保留數	應付數	保留數

物防疫所

別轉入數決算表

114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	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數

金門縣動植
歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00080000000 建設處主管	17,456,641	58,338,846	3,101,549	-	78,897,036
	001			00086070000 金門縣動植物防疫所	17,456,641	58,338,846	3,101,549	-	78,897,036
		01		560860703560100 一般行政	15,503,420	3,433,455	6,000	-	18,942,875
			01	560860703560101 行政管理	15,503,420	3,433,455	6,000	-	18,942,875
		02		560860703560800 動植物防疫	1,953,221	53,829,035	3,095,549	-	58,877,805
			01	560860703560801 動植物防疫管理	1,953,221	53,829,035	3,095,549	-	58,877,805
		03		560860703569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	560860703569001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	17,456,641	57,262,490	3,101,549	-	77,820,680
				保留數					
		01		560860703560800 動植物防疫	-	1,076,356	-	-	1,076,356
			01	560860703560801 動植物防疫管理	-	1,076,356	-	-	1,076,356
				保留小計	-	1,076,356	-	-	1,076,356
02				00700000000 統籌支撥科目	1,307,460	-	-	-	1,307,460
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,180,740	-	-	-	1,180,740
		01		7670a0206760100 公務人員退休撫卹給付支出	1,180,740	-	-	-	1,180,740
			01	7670a0206760101 公務人員退休撫卹給付支出	1,180,740	-	-	-	1,180,740
				小計	1,180,740	-	-	-	1,180,740
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	126,720	-	-	-	126,720
		01		8970a0309897000 公務人員各項補助及慰問金	126,720	-	-	-	126,720
			01	8970a0309897001 公務人員各項補助及慰問金	126,720	-	-	-	126,720
				小計	126,720	-	-	-	126,720
				合計	18,764,101	58,338,846	3,101,549	-	80,204,496

物防疫所

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	910,503	-	910,503	79,807,539
-	-	910,503	-	910,503	79,807,539
-	-	-	-	-	18,942,875
-	-	-	-	-	18,942,875
-	-	-	-	-	58,877,805
-	-	-	-	-	58,877,805
-	-	910,503	-	910,503	910,503
-	-	910,503	-	910,503	910,503
-	-	910,503	-	910,503	78,731,183
-	-	-	-	-	1,076,356
-	-	-	-	-	1,076,356
-	-	-	-	-	1,076,356
-	-	-	-	-	1,307,460
-	-	-	-	-	1,180,740
-	-	-	-	-	1,180,740
-	-	-	-	-	1,180,740
-	-	-	-	-	1,180,740
-	-	-	-	-	126,720
-	-	-	-	-	126,720
-	-	-	-	-	126,720
-	-	-	-	-	126,720
-	-	910,503	-	910,503	81,114,999

金門縣動植物防疫所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	動植物防疫	一般建築及設備	公務人員退休撫卹給付支出
1000 人事費	15,503,420	1,953,221		1,180,740
1015 法定編制人員待遇	8,989,150			
1020 約聘僱人員待遇		1,302,528		
1025 技工及工友待遇	1,284,324			
1030 獎金	3,019,223	248,977		
1035 其他給與	171,636	32,000		314,790
1040 加班費	319,019	131,687		
1045 退休退職給付				865,950
1050 退休離職儲金	775,319	70,950		
1055 保險	944,749	167,079		
2000 業務費	3,433,455	53,829,035		
2003 教育訓練費	19,500			
2006 水電費	14,625	942,747		
2009 通訊費	23,560			
2021 其他業務租金		600,994		
2024 稅捐及規費	96,782			
2027 保險費	72,566			
2030 兼職費	62,532			
2033 約用人員酬金		25,959,591		
2036 按日按件計資酬金		28,000		
2039 委辦費		4,727,777		
2045 國內組織會費		14,500		
2051 物品	638,066	17,904,224		
2054 一般事務費	1,698,935	2,475,195		
2063 房屋建築養護費	218,850	3,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	375,417			
2069 設施及機械設備養護費	136,600	670,154		
2072 國內旅費	13,640	466,953		
2081 運費		35,100		
2093 特別費	62,382			
3000 設備及投資			910,503	
3020 機械設備費			148,000	
3035 雜項設備費			762,503	
4000 獎補助費	6,000	3,095,549		
4080 損失及賠償		2,895,549		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		200,000		
小計	18,942,875	58,877,805	910,503	1,180,740
保留數				
2000 業務費		1,076,356		
2039 委辦費		1,076,356		
保留小計		1,076,356		
合計	18,942,875	59,954,161	910,503	1,180,740

金門縣動植物防疫所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	126,720	18,764,101		
1015 法定編制人員待遇		8,989,150		
1020 約聘僱人員待遇		1,302,528		
1025 技工及工友待遇		1,284,324		
1030 獎金		3,268,200		
1035 其他給與	126,720	645,146		
1040 加班費		450,706		
1045 退休退職給付		865,950		
1050 退休離職儲金		846,269		
1055 保險		1,111,828		
2000 業務費		57,262,490		
2003 教育訓練費		19,500		
2006 水電費		957,372		
2009 通訊費		23,560		
2021 其他業務租金		600,994		
2024 稅捐及規費		96,782		
2027 保險費		72,566		
2030 兼職費		62,532		
2033 約用人員酬金		25,959,591		
2036 按日按件計資酬金		28,000		
2039 委辦費		4,727,777		
2045 國內組織會費		14,500		
2051 物品		18,542,290		
2054 一般事務費		4,174,130		
2063 房屋建築養護費		222,650		
2066 車輛及辦公器具養護費		375,417		
2069 設施及機械設備養護費		806,754		
2072 國內旅費		480,593		
2081 運費		35,100		
2093 特別費		62,382		
3000 設備及投資		910,503		
3020 機械設備費		148,000		
3035 雜項設備費		762,503		
4000 獎補助費		3,101,549		
4080 損失及賠償		2,895,549		
4085 獎勵及慰問		6,000		
4090 其他補助及捐助		200,000		
小計	126,720	80,038,643		
保留數				
2000 業務費		1,076,356		
2039 委辦費		1,076,356		
保留小計		1,076,356		
合計	126,720	81,114,999		

金門縣動植

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度 材料 (4)
合計	21,642,677	0	0	0
本年度	21,642,677	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,836	0	0	0
05000000 規費收入	467,200	0	0	0
07000000 財產收入	35,634	0	0	0
09000000 補助及協助收入	21,135,006	0	0	0
12000000 其他收入	1	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

物防疫所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	4,338,597	0	25,981,274
0	0	0	0	21,642,677
0	0	0	0	4,836
0	0	0	0	467,200
0	0	0	0	35,634
0	0	0	0	21,135,006
0	0	0	0	1
0	0	4,338,597	0	4,338,597

金門縣動植
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	80,038,643	0	0	0
本年度	80,038,643	0	0	0
一、本年度經費	78,731,183	0	0	0
0356010100 行政管理	18,942,875	0	0	0
0356080100 動植物防疫管理	58,877,805	0	0	0
0356900100* 設備及工程	910,503	0	0	0
二、統籌科目	1,307,460	0	0	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,180,740	0	0	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	126,720	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
114300400003700 114年重要境外動物疫病之預警及管制-追加	0	0	0	0
114300400003700* 114年重要境外動物疫病之預警及管制-追加	0	0	0	0
114300400003800 114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加	0	0	0	0
114300400003900 114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2	0	0	0	0

物防疫所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

增項			減項			
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	4,681,875	0	0	84,720,518	1,076,356
0	0	0	0	0	80,038,643	1,076,356
0	0	0	0	0	78,731,183	1,076,356
0	0	0	0	0	18,942,875	0
0	0	0	0	0	58,877,805	1,076,356
0	0	0	0	0	910,503	0
0	0	0	0	0	1,307,460	0
0	0	0	0	0	1,180,740	0
0	0	0	0	0	126,720	0
0	0	4,681,875	0	0	4,681,875	0
0	0	1,124,000	0	0	1,124,000	0
0	0	139,000	0	0	139,000	0
0	0	1,417,875	0	0	1,417,875	0
0	0	2,001,000	0	0	2,001,000	0

金門縣動植物防疫所

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				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114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	%	
	合計	-6,477,323		
114	114年度經常門小計	-6,477,323		
	罰款及賠償收入	-5,164		
	賠償收入	-5,164		
	一般賠償收入	-5,164	-51.64%	廠商逾期罰款。
	規費收入	67,200		
	行政規費收入	67,200		
	登記費	67,200	16.80%	民眾犬貓狂犬病預防注射費及寵物登記費。
	財產收入	14,634		
	財產孳息	-2,396		
	利息收入	-2,396	-11.98%	代收代付經費減少，致利息稍減。
	廢舊物資售價	17,030		
	廢棄物資售價	17,030	1703.00%	廢棄物拍賣收入。
	補助及協助收入	-6,553,994		
	上級政府補助收入	-6,553,994		
	計畫型補助收入	-6,553,994	-23.67%	中央補助款匡列數較高，核定補助數稍低。
	其他收入	1		
	雜項收入	1		
	其他雜項收入	1		悠遊卡公司測試入帳。

金門縣動植
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		1,076,356	1,076,356	1.10%
114	114年度經常門小計		1,076,356	1,076,356	1.18%
	農業支出		1,076,356	1,076,356	1.18%
	動植物防疫		1,076,356	1,076,356	1.60%
	動植物防疫管理		1,076,356	1,076,356	1.60%

物防疫所
分析表
114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
		1,076,356		
		1,076,356		
		1,076,356		
		1,076,356		
經常門		1,076,356	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
			工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	748,356	焚化爐處理程序M01操作許可證異動勞務採購案748,356元; 保留原因：01工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。焚化爐處理程序M01操作許可證異動勞務採購案，未達環保排放標準，固再次檢測，檢測報告尚未取得，故申請經費保留。	
	C01	328,000	焚化爐處理程序M01操作許可證異動勞務採購案328,000元; 保留原因：01工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。焚化爐處理程序M01操作許可證異動勞務採購案，未達環保排放標準，固再次檢測，檢測報告尚未取得，故申請經費保留。	

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 114 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	原因說明及相關改善措施	
	合計	17,771,461	17.97%		12,495,964			5,275,497		
114	114年度合計	17,771,461	17.97%		12,495,964			5,275,497		
	114年度經常門小計	12,495,964	13.48%		12,495,964			-		
	農業支出	12,495,964	13.67%		12,495,964			-		
	一般行政	5,336,125	21.98%		5,336,125			-		
	行政管理	5,336,125	21.98%	2	5,336,125	因所長、技佐及工友出缺未補。		-		
	動植物防疫	7,159,839	10.67%		7,159,839			-		
	動植物防疫管理	7,159,839	10.67%	2	7,159,839	1.焚化爐處理程序M01操作許可證異動勞務採購案，未達環保排放標準，因再次檢測，檢測報告尚未取得，故申請經費保留。 2.因約聘人員、專案約用人員及按日計酬人員未補。		-		
	114年度資本門小計	5,275,497	85.28%		-			5,275,497		
	農業支出	5,275,497	85.28%		-			5,275,497		
	一般建築及設備	5,275,497	85.28%		-			5,275,497		
	設備及工程	5,275,497	85.28%		-		8 12	5,275,497	1.採購標餘款。 2.農業部補助建置符合動物行為與福利需求之認養管理友善平台工程等，因補助單位未核定計畫，未能執行。	

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
合計	910,503	-	-	-	148,000
一般建築及設備	910,503	-	-	-	148,000
設備及工程	910,503	-	-	-	148,000
小計	910,503	-	-	-	148,000

物防疫所

出分析表

114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	
-	-	762,503	-	-	-
-	-	762,503	-	-	-
-	-	762,503	-	-	-
-	-	762,503	-	-	-

金門縣動植物防疫所

人事費明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	12,175,199	-	12,175,199	8,989,150	-3,186,049	-26.17%	10	8	法定編制人員之職員10人
二、約聘僱人員待遇	2,185,512	-	2,185,512	1,302,528	-882,984	-40.4%	3	2	
三、技工及工友待遇	1,859,628	-	1,859,628	1,284,324	-575,304	-30.94%	3	2	
四、獎金	3,593,598	-	3,593,598	3,268,200	-325,398	-9.05%			
五、其他給與	256,000	-	256,000	203,636	-52,364	-20.45%			
六、加班費	840,372	-	840,372	450,706	-389,666	-46.37%			
七、退休離職儲金	1,195,536	-	1,195,536	846,269	-349,267	-29.21%			
八、保險	1,541,155	-	1,541,155	1,111,828	-429,327	-27.86%			
合計	23,647,000	-	23,647,000	17,456,641	-6,190,359	-26.18%	16	12	

金門縣動植物防疫所
歲出剔除經費明細表
中華民國114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	未納庫數		

金門縣動植物防疫所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					1,180,740			1,180,740
公務人員退休及撫卹給付					1,180,740			1,180,740
公務人員各項補助及慰問金								

金門縣動植物防疫所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	126,720			126,720				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	126,720			126,720				

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 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (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)				
農業部動植物防疫檢疫署	小計	1,093,000	1,093,000	1,092,475	-	1,092,475	-	525		
	銷毀銷獲之走私畜禽及動物產品計畫	865,000	865,000	864,475	-	864,475	-	525	防檢二字第1141867352號	餘款繳回
農業部動植物防疫檢疫署	因應非洲豬瘟禁運禁宰期間國內防疫清消強化計畫	228,000	228,000	228,000	-	228,000	-	-	防檢一字第1141863426號	

金門縣動植

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
動植物防疫	-	-	-	-
動植物防疫管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

物防疫所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	3,101,549	-	3,101,549	3,101,549	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	3,095,549	-	3,095,549	3,095,549	
-	3,095,549	-	3,095,549	3,095,549	
-	3,101,549	-	3,101,549	3,101,549	

金門縣
補、捐（獎）助其他政

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）金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償						
		動植物防疫管理	2,900,000	2,895,549	0	2,895,549
	支1月份動物防疫損失補償費			431,836	0	431,836
	支2月份動物防疫損失補償費			357,453	0	357,453
	支2月份動物防疫損失補償費(0222-0228)			196,193	0	196,193
	支3月份動物防疫損失補償費			414,342	0	414,342

系動植 物防疫所

府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
4,451	✓			✓				

金門縣
補、捐（獎）助其他政

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）金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支3月份動物防疫損失補償費（第2次）			287,253	0	287,253
	支4月份動物防疫損失補償費（第1次）			56,891	0	56,891
	支4月份動物防疫損失補償費（第2次）			342,215	0	342,215
	支4月份動物防疫損失補償費（第3次）			225,516	0	225,516
	支5月份動物防疫損失補償費（第1次）			35,556	0	35,556
	支5月份動物防疫損失補償費（第2次）			136,794	0	136,794
	支6月份動物防疫損失補償費			85,698	0	85,698
	支7月份動物防疫損失補償費			89,124	0	89,124
	支9月份動物防疫損失補償費			37,204	0	37,204
	支陳宗山養羊場藥物殘留採樣損失補償費			7,619	0	7,619
	支10月份動物防疫損失補償費			103,171	0	103,171
	支11月份動物防疫損失補償費			56,242	0	56,242
	支12月份動物防疫損失補償費			20,080	0	20,080
	支養牛羊場藥物殘留採樣損失補償費			12,362	0	12,362
小計				2,895,549	0	2,895,549
6.獎勵及慰問		行政管理	6,000	6,000	0	6,000

系動植物防疫所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

助額)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
0	✓			✓				

金門縣
補、捐（獎）助其他政

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）金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支春節慰問金			2,000	0	2,000
	支端節慰問金			2,000	0	2,000
	支秋節慰問金			2,000	0	2,000
小計				6,000	0	6,000
7.其他補助及捐助		動植物防疫管理	200,000	200,000	0	200,000
	支彭名瑩犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支張玲秀犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支洪子惠犬貓絕育補助費			2,800	0	2,800
	支張騰元等2人犬貓絕育補助費			3,600	0	3,600
	支林芳如等12人犬貓絕育補助費			16,000	0	16,000
	支洪棚棣等28人犬貓絕育補助費			40,800	0	40,800
	支游宗翰犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支宋月容等2人犬貓絕育補助費			3,600	0	3,600
	支洪子涵犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支潘念慈犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支吳岳融等7人犬貓絕育補助費			11,000	0	11,000
	支張楚成等3人犬貓絕育補助費			3,800	0	3,800
	支王琳等2人犬貓絕育補助費			2,800	0	2,800
	支孫碧芬等5人犬貓絕育補助費			7,400	0	7,400
	支蔡宗圖等19人犬貓絕育補助費			27,800	0	27,800

動植物防疫所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
0	✓			✓				

金門縣

補、捐（獎）助其他政

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）金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支林啟盛犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支周詩筑等6人犬貓絕育補助費			10,000	0	10,000
	支莊紹愷等3人犬貓絕育補助費			3,800	0	3,800
	支陳綉瑜等5人犬貓絕育補助費			7,400	0	7,400
	支陳河智等8人犬貓絕育補助費			11,200	0	11,200
	支莊珮甄等7人犬貓絕育補助費			10,200	0	10,200
	支曾椿惠犬貓絕育補助費			7,200	0	7,200
	支楊俐萱等11人犬貓絕育補助費			15,800	0	15,800
	支薛家和等4人犬貓絕育補助費			6,400	0	6,400
小計				200,000	0	200,000
合計			3,106,000	3,101,549	0	3,101,549

系動植 物防疫所

.府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		未計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
4,451								

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
114 114							檢驗及診斷 防治及防疫	- 299,194
	青年農牧有限公司	支1-5月份1959動物委外急難救助款（0102-0531）	300,000	1140107	1141231	1141231		124,194
	青年農牧有限公司	支6月份1959動物委外急難救助款						25,000
	青年農牧有限公司	支7月份1959動物委外急難救助款						25,000
	青年農牧有限公司	支8月份1959動物委外急難救助款						25,000
	青年農牧有限公司	支9月份1959動物委外急難救助款						25,000
	青年農牧有限公司	支10月份1959動物委外急難救助款						25,000
	青年農牧有限公司	支11月份1959動物委外急難救助款						25,000
	青年農牧有限公司	支12月份1959動物委外急難救助款						25,000
114							植物病蟲害防治	4,428,583
	國立金門大學401專戶	支金門縣農田野鼠種類及寄生蟲調查（第一期款）						125,000

物防疫所

項）經費報告表

114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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	入帳納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			政策及行政類	科技及學術類													
-	748,356	748,356																	
-	328,000	627,194																	
-	-	124,194																	
-	-	25,000																	
-	-	25,000																	
-	-	25,000	✓					✓		✓					✓	✓			
-	-	25,000																	
-	-	25,000																	
-	-	25,000																	
-	-	25,000																	
-	-	25,000																	
-	-	4,428,583																	
-	-	125,000																	

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
	國立金門大學401專戶	支金門縣農田野鼠種類及寄生蟲調查（第二期款）	250,000	1140321	1141230	1141127		125,000
	國立金門大學401專戶	支金門縣紅火蟻密度監測調查第一期款	399,000	1140526	1141220	1141215		199,500
	國立金門大學401專戶	支金門縣紅火蟻密度監測調查第二期款						199,500
	安特爾環境科技股份有限公司	支烈嶼無人機撒佈紅火蟻餌劑第一期款	2,050,000	1140526	1140630	1140630		887,593
	安特爾環境科技股份有限公司	支烈嶼無人機撒佈紅火蟻餌劑第二期款						904,566
	臻霖實業股份有限公司金門分公司	支入侵紅火蟻防治第一期款	3,790,000	1140523	1140731	1140726		509,405
	臻霖實業股份有限公司金門分公司	支入侵紅火蟻防治第二期款						583,019
	祐鴻空間資訊有限公司	支金沙鎮及金寧鄉人侵紅火蟻加強防治費	895,000	1140826	1141031	1141031		895,000
小計	114年度小計							4,727,777
合計								4,727,777

物防疫所

項）經費報告表

114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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政政策類	科學技術類													
-	-	125,000	✓			✓			✓		115	1	23	✓			✓		
-	-	199,500	✓			✓			✓		115	1	23	✓			✓		
-	-	199,500																	
-	-	887,593	✓					✓		✓				✓		✓			
-	-	904,566																	
-	-	509,405	✓					✓		✓				✓		✓			
-	-	583,019																	
-	-	895,000	✓					✓		✓				✓		✓			
-	1,076,356	5,804,133																	
-	1,076,356	5,804,133																	

金門縣動植
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）		

物防疫所
情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	

金門縣動植
赴大陸地區計畫

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）		

物防疫所
執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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

重大計畫執行績效報告表

中華民國 114 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							
0												

金門縣動植物防疫所

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止累計執行數				累計執行數占移緩濟急金額%(5)/(1)	使用說明	備註
	年度	預算科目	金額(1)	實支數(2)	應付數(3)	保留數(4)	小計(5)=(2)+(3)+(4)			

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								經常支出合計	投資及增貸		
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉							
					對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	44,834	32,269				3,102			80,204			
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	1,307								1,307			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	43,526	32,269				3,102			78,897			
11礦業(燃料除外)、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

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			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		
											911		911	81,115
														1,307
											911		911	79,808

金門縣動植
對各部門捐助財團
中華民國

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			
					本年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率

物防疫所

法人之效益評估表

114年度

單位：新臺幣元；%

目的事業主管機關對捐助之效益評估	最近二年度收支及營運結果						政府原始創立時捐助金額占基金總額比率	累計政府捐助金額占基金總額比	金以外金額			
	上年度			本年度					上年度			
	餘絀	支出	收入	餘絀	支出	收入			占年度收入比率	合計	委辦金額	捐助金額

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114年12月31日

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	
金門縣動植物防疫所				自114.01.01起至114.12.31止		

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114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	
金門縣動植物防疫所					

金門縣動植物防疫所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	126,510,503	126,968,748	負債	14,034,276	4,940,488
流動資產	8,195,679	3,440,488	流動負債	10,202,593	1,500,000
專戶存款	8,195,679	3,440,488	應付代收款	4,363,996	0
固定資產	118,314,824	123,528,260	預收其他政府款	5,838,597	1,500,000
土地	1,790,460	1,790,460	其他負債	3,831,683	3,440,488
土地改良物	2,189,000	2,189,000	存入保證金	763,000	633,400
累計折舊－土地改良物	-2,167,110	-2,167,110	應付保管款	3,068,683	2,807,088
房屋建築及設備	117,671,204	117,671,204	淨資產	112,476,227	122,028,260
累計折舊－房屋建築及設備	-27,056,535	-24,910,767	資產負債淨額	112,476,227	122,028,260
機械及設備	40,876,560	40,836,910	資產負債淨額	112,476,227	122,028,260
累計折舊－機械及設備	-21,564,969	-19,331,121			
交通及運輸設備	18,856,755	18,848,684			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,400,190	-13,066,474			
雜項設備	9,740,587	8,912,984			
累計折舊－雜項設備	-7,620,938	-7,245,510			
合計	126,510,503	126,968,748	合計	126,510,503	126,968,748
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

金門縣動植物防疫所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	106,363,195	121,032,850	-14,669,655
公庫撥入數	84,720,518	90,250,198	-5,529,680
罰款及賠償收入	4,836	4,242	594
規費收入	467,200	515,100	-47,900
財產收益	35,634	21,363	14,271
補助及協助收入	21,135,006	30,241,947	-9,106,941
其他收入	1	-	1
支出	115,923,299	118,458,025	-2,534,726
繳付公庫數	25,981,274	32,282,652	-6,301,378
人事支出	18,764,101	19,792,604	-1,028,503
業務支出	61,805,365	57,006,855	4,798,510
獎補助支出	3,101,549	2,974,349	127,200
財產損失	1,823	7,085	-5,262
折舊、折耗及攤銷	6,269,187	6,394,480	-125,293
收支餘絀	-9,560,104	2,574,825	-12,134,929

金門縣動植物防疫所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	8,195,679	
			11010301專戶存款	8,195,679	-	
			140101土地	-	1,790,460	
			140201土地改良物	-	2,189,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,167,110	
			140401房屋建築及設備	-	117,671,204	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-27,056,535	
			140501機械及設備	-	40,876,560	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-21,564,969	
			140601交通及運輸設備	-	18,856,755	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-14,400,190	
			140701雜項設備	-	9,740,587	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,620,938	
			210302應付代收款	-	4,363,996	
			21030202代收代付款	4,363,996	-	
			211101預收其他政府款	-	5,838,597	
			280301存入保證金	-	763,000	
			28030101履約保證金	142,000	-	
			28030102工程保固金	621,000	-	
			280401應付保管款	-	3,068,683	
			28040101離職儲金	3,068,683	-	
			310101資產負債淨額	-	112,476,227	

金門縣動植物防疫所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,790,460	0	0	0	0	1,790,460
土地改良物	2,189,000	-2,167,110	0	0	0	21,890
房屋建築及設備	117,671,204	-24,910,767	0	0	-2,145,768	90,614,669
機械及設備	40,836,910	-19,331,121	148,000	108,350	-2,233,848	19,311,591
交通及運輸設備	18,848,684	-13,066,474	8,071	0	-1,333,716	4,456,565
雜項設備	8,912,984	-7,245,510	901,503	73,900	-375,428	2,119,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	190,249,242	-66,720,982	1,057,574	182,250	-6,088,760	118,314,824
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	190,249,242	-66,720,982	1,057,574	182,250	-6,088,760	118,314,824

備註:機械設備148000元為114年原預算數增加，減少108350元為汰舊報廢。
交通及運輸設備8071元，為縣政府移撥車輛（車號AAN-0250），依財產規制移入增加
雜項設備901503元為114年原預算數增加，減少73900元為汰舊報廢。

金門縣動植物防疫所
長期投資明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註

金門縣動植物防疫所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

金門縣動植物防疫所
應付債券及長期借款變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		

金門縣動植物防疫所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	21,642,677	84,720,518	106,363,195	收入
		84,720,518	84,720,518	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,836		4,836	罰款及賠償收入
規費收入	467,200		467,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,634		35,634	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	21,135,006		21,135,006	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1		1	其他收入
歲出	81,114,999	34,808,300	115,923,299	支出
		25,981,274	25,981,274	繳付公庫數
人事費	18,764,101		18,764,101	人事支出
業務費	58,338,846	3,466,519	61,805,365	業務支出
獎補助費	3,101,549		3,101,549	獎補助支出
設備及投資	910,503	-910,503		
		1,823	1,823	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,269,187	6,269,187	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,472,322	49,912,218	-9,560,104	收支餘絀

備註：

1公庫撥入數84720518元＝歲出實現數80038643元+墊付案4681875元。

2繳付公庫數25981274＝本年度歲入實現數21642677元+預收款4338597元。

3財產損失1823元＝財產報廢殘值1823元。

4折舊、折耗及攤銷6269187元＝本所固定資產提列累計折舊6269187元。

金門縣動植物防疫所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	3,440,488
（一）專戶存款	3,440,488
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	104,651,169
（一）本年度歲入	21,642,677
1.實現數	21,642,677
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	21,642,677
2.應收數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲入應收數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	4,363,996
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
（十）預收款淨增(減)數	
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	4,338,597
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

金門縣動植物防疫所
現金出納表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	129,600
（十七）應付保管款淨增(減)數	261,595
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（二十）公庫撥入數	84,720,518
1.本年度歲出撥款	80,038,643
2.以前年度歲出撥款	
3.退還以前年度歲入繳庫款	
4.退還以前年度預收繳庫款	
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	4,681,875
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-10,805,814
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	-4,542,875
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,262,939
（1）財產交易利益(損失)	-1,823
（2）投資利益(損失)	8,071
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-6,269,187
（6）其他影響非流動資產之項目	
收項總計	108,091,657
付項	
一、本期支出	99,895,978

金門縣動植物防疫所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（一）本年度歲出	81,114,999
1.實現數	80,038,643
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	910,503
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	79,128,140
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	1,076,356
（二）歲出應付數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	-1,076,356
1.以前年度轉入實現數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	-1,076,356
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,262,939
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	139,000
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

金門縣動植物防疫所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
（十八）暫付款淨增(減)數	
（十九）存出保證金淨增(減)數	
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	25,981,274
1.本年度歲入繳庫	21,642,677
2.以前年度歲入繳庫	
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	
4.本年度預收款繳庫	4,338,597
5.應收剔除經費繳庫	
6.以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	8,195,679
（一）專戶存款	8,195,679
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付項總計	108,091,657

動植物防疫所 不含珍貴財產

財產量值目錄

114年度第02期 (114年01月01日至114年12月31日)

價值單位： 元

財產類別及價值 / 用途別	價值總計	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他
		筆數(筆)	面積(公頃)	價值	件數(件)	價值	棟數(棟)	面積(㎡)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	股張(股)	價值	價值	價值
總計	118,314,824	10	3.315671	1,790,460	1	21,890	9	4,135.11	90,614,669	167	19,311,591	38	4,456,565	173	2,119,649				
公用財產	118,296,092	10	3.315671	1,790,460	1	21,890	9	4,135.11	90,614,669	167	19,311,591	38	4,456,565	172	2,100,917				
公務用財產	118,296,092	10	3.315671	1,790,460	1	21,890	9	4,135.11	90,614,669	167	19,311,591	38	4,456,565	172	2,100,917				
公共用財產																			
事業用財產																			
非公用財產	18,732													1	18,732				

填表　　財產主管人員　　主辦會計人員　　機關首長

動植物防疫所 珍貴財產

財產最值目錄

114年度第02期 (114年01月01日至114年12月31日)

價值單位： 元

財產項目 / 用途別	價值總計	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他
		筆數(筆)	面積(公頃)	價值	件數(件)	價值	棟數(棟)	面積(㎡)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	股票(股)	價值	價值	價值
總計																			
公用財產																			
公務用財產																			
公共用財產																			
事業用財產																			
非公用財產																			

填表　　財產主管人員　　主辦會計人員　　機關首長

金門縣動植物防疫所

議會審議通過金門縣總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	112年度總決算審核報告	

金門縣動植物防疫所
平衡表各科目承接情形一覽表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	承接機關及金額				負債科目及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
合計					合計				

金門縣動植物防疫所
歲入保留承接情形一覽表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
	合計										

金門縣動植物防疫所
歲出保留承接情形一覽表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
	合計										

主辦會計人員：兼會計員葉麗真

機 關 長 官：代理所長樊德正

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2.封底之紙質與顏色應和封面一致。