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

金門縣養護工程所單位決算

金門縣養護工程所編

金門縣養護工程所114年度單位決算
目　　次

一、總說明　第01頁至第07頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第08頁至第11頁

2.歲出機關別決算表　第12頁至第15頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第16頁至第17頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第18頁至第19頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第20頁至第23頁

2.歲出用途別決算累計表　第24頁至第25頁

3.繳付公庫數分析表　第26頁至第27頁

4.公庫撥入數分析表　第28頁至第29頁

5.歲入保留分析表　第30頁至第30頁

6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第31頁至第31頁

7.歲出保留分析表　第32頁至第33頁

8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第34頁至第34頁

9.歲出資本支出分析表　第36頁至第37頁

10.人事費明細表　第38頁至第38頁

11.歲出剔除經費明細表　第39頁至第39頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第40頁至第41頁

13.中央補助款代收代付明細表　第42頁至第42頁

14.補助及捐助經費報告表　第44頁至第45頁

15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第46頁至第49頁

16.委託辦理計畫（事項）經費報告表　第50頁至第53頁

17.出國計畫執行情形報告表　第54頁至第55頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第56頁至第57頁

19.重大計畫執行績效報告表　第58頁至第58頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第59頁至第59頁

金門縣養護工程所114年度單位決算
目　　次

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第60頁至第61頁

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第62頁至第63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64頁至第64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65頁至第65頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第66頁至第66頁

2.收入支出表　第67頁至第67頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第68頁至第68頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第69頁至第69頁

3.長期投資明細表　第70頁至第70頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第71頁至第71頁

5.應付債券及長期借款變動表　第72頁至第72頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第73頁至第73頁

2.現金出納表　第74頁至第77頁

3.財產目錄總表　第78頁至第78頁

4.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　第79頁至第79頁

金門縣養護工程所

總　說　明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述：

(一)本年度歲入預算數5,425,000元,決算數7,699,730元,計超收2,274,730元，執行率為141.93%。

1. 罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數 50,000 元，決算數 43,000 元，計短收 7,000 元，執行率 86%，主要係廠商履約逾期罰款減少所致。

2. 規費收入-使用規費收入-場地設施使用費：預算數 5,000,000 元，決算數 5,053,216 元，計超收 53,216 元，執行率為 101.06%，主要係地區房屋建案及公共工程較多，土石方場進土量增加所致。

3. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 30,000 元，決算數 45,737 元，計超收 15,737 元，執行率為 152.46%，主要係縣府代辦事項及保固保證金增加，致專戶存款利息收入增加所致。

4. 財產收入-財產孳息-租金收入：預算數 5,000 元，決算數 4,585 元，計短收 415 元，執行率為 91.70%，主要係租金收入依實際租賃面積及土地公告地價計算。

5. 財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價：預算數 80,000 元，決算數 624,220 元，計超收 544,220 元，執行率為 780.28%，主要係各類財產已達使用年限且不堪使用財產物品辦理報廢數量較預計數增加，公開標售收入增加所致。

6. 其他收入－雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 10,000 元，決算數 222,657 元，計超收 212,657 元，執行率為 2,226.57%，主要係以前年度拆除蔡○○君，位於金沙鎮斗門劃測段地上物代墊拆除費用於本年度歸還本所後繳回縣庫。

7. 其他收入－雜項收入-其他雜項收入：預算數 250,000 元，決算數 1,706,315 元，計超收 1,456,315 元，執行率為 682.53%，主要係工程使用土方需求增加，出售土石方收入較預計數增加所致。

(二)本年度歲出經常門原預算數 128,584,000 元，動支第二預備金 790,000 元，合計 129,374,000 元，實現數 125,834,624 元，決算數 125,834,624 元，賸餘 3,539,376 元，預算執行率 97.26%。

1.一般行政-行政管理：

(1)人事費：預算數 42,048,000 元，決算數 40,041,551 元，賸餘數 2,006,449 元，執行率 95.23%，係因技工 2 名及課長職缺未補齊，致人事費節餘。

(2)業務費：預算數 3,047,000 元，決算數 2,987,515 元，賸餘數 59,485 元，執行率 98.05%，係撙節支出。

(3)獎補助費：預算數 150,000 元，決算數 132,000 元，賸餘數 18,000 元，執行率 88%，係退休人員三節慰問金，按實際退休人數支付。

2.養護拆除業務-道路路燈養護：

(1)人事費：預算數 1,069,000 元，實現數 1,067,920 元，賸餘 1,080 元，執行率 99.90%，係因加班費賸餘。

(2)業務費：原預算數 82,220,000 元，動支第二預備金 790,000 元，合計 83,010,000 元，實現數 81,594,838 元，賸餘 1,415,162 元，執行率 98.30%，係因臨時人員因退休或離職等因素，有缺額尚未補，致臨時人員酬金項下賸餘款。

(3)獎補助費：預算數 50,000 元，決算數 10,800 元，賸餘數 39,200 元，執行率 21.60%，係發生因執行職務意外致民眾財物受損之賠償支出較預計少所致。

(三)本年度歲出資本門預算數 28,155,000 元，實現數 23,343,112 元，應付數 312,553 元，保留數 2,416,513 元，決算數合計 26,072,178 元，賸餘 2,082,822 元，執行率 92.60%，主要係本年度光華路道路路面刨除修復及伯玉路路燈汰換與莒光公園整建等工程計畫。

(四)本年度統籌支撥科目-災害準備金：預算數 1,603,000 元，實現數 0 元，保留數 1,492,579 元，決算數合計 1,492,579 元，執行率 93.11%，主要係稚暉公園擋土牆因大雨倒塌緊急進行搶修，於 114 年 12 月 11 日決標，自開工日起，工期為 45 日曆天，廠商刻正依約施工中，預計 115 年 2 月

完工驗收。

(五)本年度歲出經資門原預算數 156,730,000 元，動支第二預備金 790,000 元，合計 157,529,000 元，決算數 151,906,802 元，賸餘 5,622,198 元，整體執行率 96.43%，另 113 年及以前年度轉入應付及保留數，全數於 114 年執行完畢，無需辦理保留。

(六)平衡表、長期負債說明：

1.平衡表:

資產明細如下:

(1)專戶存款：7,079,965 元，係年底專戶存款結存。

(2)存出保證金：10,000 元，係租用 AED 設備 1 組之保證金。

(3)固定資產:總額計 157,833,582 元。計有土地 19,707,464 元、土地改良物 40,148,300 元、房屋建築及設備 9,887,868 元、機械及設備 8,955,830 元、交通及運輸設備 51,806,311 元、雜項設備 13,192,486 元、購建中固定資產 14,135,323 元。

(4)附註－保管有價證券：336,717 元，係工程案保證金質押設定。

負債明細如下:

(1)應付帳款 312,553 元，係工程估驗計價款未付部分。

(2)應付代收款：1,229,604 元，係退撫基金、公保、勞健保費自付款、縣府撥付本所代辦經費等代收款。

(3)存入保證金：4,727,405 元，係履約保證金及保固保證金等。

(4)應付保管款：1,122,956 元，係約僱人員離職儲金公、自提金額。

(5)附註－應付保管有價證券：336,717 元，係工程案保證金質押設定。

2.長期負債：0 元。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表、長期負債表本年度較上年度差異 20%科目原因分析

1.平衡表:

(1)專戶存款：本年度決算數 7,079,965 元，較上年度決算數 5,854,996 元，增加 1,224,969 元，約增 20.92%，主要係因工程、財物、勞務案

進行中，依契約規定向廠商收取保固保證金，及代辦縣府各項應付代收款等增加所致。

(2)存出保證金：本年度決算數 10,000 元，較上年度決算數 0 元，增加 10,000 元，係本年度租用 AED 設備 1 組之保證金。

(3)應付帳款：本年度決算數 312,553 元，較上年度決算數 240,483 元，增加 72,070 元，約增 29.97%，係本年度保留經費已完成部分，為莒光公園工程案之估驗計價款之應付款。

(4)應付代收款：本年度決算數 1,229,604 元，較上年度決算數 794,754 元，增加 434,850 元，約增 54.72%，係因各項代收款退撫基金、公保、健保、勞保費及縣府撥付本所代辦經費等代收代付增加所致。

(5) 保管有價證券及應付保管有價證券：本年度決算數 336,717 元，較上年度決算數 490,856 元，減少 154,139 元，約減 31.40%，主要係工程案進行中廠商依契約規定，以定存單方式繳納保證金減少所致。

(6)固定資產部分：本年度購建中固定資產決算數 14,135,323 元，較上年度決算數 6,444,144 元，增加 7,691,179 元，約增 119.35%，主要係光華路及其他零星道路整建工程結算總金額為 9,160,994 元，於 12 月下旬辦理結案付款，已列入購建中固定資產，但未能於當年度轉列固定資產帳所致。

2.長期負債：無

(二)未來或有給付責任揭露：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

本所主要核心業務之執行說明如下：

本所經管 8 處公園、路燈 18,308 盞及景觀燈 1,123 盞，合計全縣 19,431 盞路燈，公園主要業務為：公園花木、環境清潔及整理(含公廁)、遊戲場維護管理、公園整建工程等；辦理公園維護計有金城鎮海濱公園、蘭湖公園、莒光公園、延平郡王祠、石雕公園、陽山公園、南石滬公園、愛家公園等各項綠美化及整建工作等。

有關路燈主要業務為零星路燈新設、遷移、廢止工作及管理各公園、道路節點、濱海自行車道景觀燈及水電設備、和平廣場噴泉設備養護等工作，除民眾上網申報叫修外，更建置路燈主、次要道路迴路監控，化被動為主動，更精準快速的進行監測，並將結果回報管理者以利派工修復；人員定時晚間巡查路燈故障情形並適時回報處理；物料同步納入電腦化管理逐步將業務資訊化以精進管理。

公園路燈養護課年度重要計畫已執行完成摘要如下：

1. 金門縣蘭湖停車場及南石滬景觀零星修繕工程，於114年8月7日決標，並於9月5號開工，11月10日竣工，11月27日驗收完成。
2. 金門縣路燈資訊管理系統114年度系統維護，114年1月16日決標，並於12月28日驗收完成。
3. 114年度智能路燈系統委託管理，114年1月10日後續擴充續約，並於12月30日驗收完成。。
4. 114年轄管自行車道暨鄰里公園環境委外養護工作，於113年12月25日決標，並於12月31日執行完成。
5. 114年度金門縣非特定路燈增、移設委外(開口合約)，於114年1月13日辦理後續擴充，已於12月31日驗收完成。
6. 114年度金門縣路燈及資料普查工作，於114年4月1日決標，並已於115年1月2日驗收完成。
7. 114年度路燈設施委外塗裝保養工作，於113年12月19日決標，並已於114年10月8日驗收完成。

本所辦理金門縣主、次要道路(19條主要道路及48條次要道路)及其附屬設施養護作業，修護改善金門地區道路品質，執行路平政策，提升道路平整度及減少路面修補頻率，增進市容美觀及行車安全，確保用路人使用道路之品質及安全性，

道路養護課年度重要計畫已執行完成摘要如下：

1. 114年度主、次要道路整建工程-辦理「金門縣114年度主、次要道路整建工程委託規劃設計暨監造技術服務」及「金門縣金沙鎮光華路及其他零星道路整建工程」，本年度針對光華路一段及蘭洋路進行路基改善及路面重新銑鋪，已於12月23日驗收完工。

2.114 年度金門縣道路排水溝清淤暨附屬設施修復工程（開口契約），本年度共派工 2 次，已於 12 月 31 日驗收完工。

3.114 年度金門縣道路附屬設施反光警示案（開口契約），本年度共派工 2 次，已於 12 月 4 日驗收完工。

4.114 年度編列熱拌、常溫瀝青及其他道路養護材料進行養護作業，權管道路路面破損及坑洞總修補數為 433 處，路面總修復面積約 1,725 平方公尺，另權管道路水溝格柵及溝蓋板總修復為 69 處。

本所拆除違建課配合公共設施安全強制執行違建拆除，以維護公共安全、公共交通及市容觀瞻，並於颱風來襲前，預先拆除危險廣告物及鐵皮，避免颱風過境時造成人員傷害及損失，拆除危險廣告招牌、鋼鷹架倒塌、工地圍籬、鐵皮及頹屋清除作業，114 年共執行 3 件。

本所代管土石方場進出業務說明如下：

1.「白乳山土資場」營建剩餘土石方經核定總收容量為 244,000 m^3，截至 114 年 12 月止，核准申報進場數量為 264,552m^3，實際進場數量為 226,309 m^3，出售土石方總數量為 120,075m^3，目前堆置數量 106,233m^3。

2.洋山回填區:「洋山 17、18、19 地號」核定總需土量為 355,000 m^3，截至 114 年 12 月止，核准申報進場數量為 388,713m^3，實際進場數量為 360,031m^3。「洋山 12 地號」核定總需土量為 30,000 m^3，截至 114 年 12 月止，核准申報進場數量為 30,891 m^3，實際進場數量為 23,841 m^3。「洋山 9 地號」核定總需土量為 90,000 m^3，截至 114 年 12 月止，核准申報進場數量為 28,105m^3，實際進場數量為 11,189m^3。

3.中山林需土區:「中山林測段 255 地號」，核定總需土量為 136,000m^3，截至 114 年 12 月止，核准申報進場數量為 120,716m^3，實際進場數量為 116,237m^3；「中山林測段 441-5 地號」，核定總需土量為 180,000 m^3，截至 114 年 12 月止，核准申報進場數量為 46,422m^3，實際進場數量為 31,718 m^3。

4.「烈嶼鄉龍骨山需土區」:核定總需土量為 47,250m^3，截至 114 年 12 月止，核准申報進場數量為 43,945m^3，實際進場數量為 41,182m^3。「烈嶼鄉陵水湖測段 497 地號需土區」:核定總需土量為 10,000m^3，截至 114

年12月止，核准申報進場數量為1,643 m^3，實際進場數量為1,271m^3。

(二)各項工作計畫施行情形：

工作計畫名稱	重要工作項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改進措施
一般行政--行政管理	一般行政業務推展及管理	依縣府法規及政府採購法相關規定辦理。	已依計畫執行完成。	
養護拆除業務--道路路燈養護	辦理公園路燈養護業務	依縣府法規及政府採購法相關規定辦理。	已依計畫執行完成。	
	辦理道路養護業務	依縣府法規及政府採購法相關規定辦理。	已依計畫執行完成。	
一般建築及設備—設備及工程	1.全縣主、次要道路路面(基)刨除、修復及其他零星工程。 2.轄管路燈管線汰換更新及其他零星工程。 3.各公園環境改善及零星工程。	依縣府法規及政府採購法規定辦理;1案因工程未及於年度內完成,依規定辦理保留。	本年度除金門縣莒光公園及指定區域零星景觀改善工程,於114年8月13日決標,工期為120日曆天，於114年11月20日經一次變更設計後，展延工期15日曆天，並因配合文化局跨年活動場地暫停施作,預計115年2月完工,廠商刻正依約施工中，已辦理一次估驗計價,並辦理保留外，其餘已依計畫執行完成。	已督促廠商加速施作及履約管理，如期如質完工。
補助及其他支出--其他支出--災害準備金	稚暉公園擋土牆因大雨倒塌緊急進行搶修	因案件未及於年度內完成,依規定辦理保留。	稚暉公園擋土牆緊急搶修工作，於114年12月11日決標，自開工日起，工期為45日曆天，廠商刻正依約施工中,預計115年2月完工並辦理驗收。	督促廠商加速施作及履約管理，如期如質完工。

四、其他重要說明：

無。

金門縣養
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	5,425,000	-	5,425,000
				經資門總計	5,425,000	-	5,425,000
				經常門合計	5,425,000	-	5,425,000
02				04100000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	015			04106100000 金門縣養護工程所	50,000	-	50,000
		01		04106100300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	04106100301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
03				05100000000 規費收入	5,000,000	-	5,000,000
	009			05106100000 金門縣養護工程所	5,000,000	-	5,000,000
		01		05106100300 使用規費收入	5,000,000	-	5,000,000
			01	05106100306 場地設施使用費	5,000,000	-	5,000,000
04				07100000000 財產收入	115,000	-	115,000
	017			07106100000 金門縣養護工程所	115,000	-	115,000
		01		07106100100 財產孳息	35,000	-	35,000
			01	07106100101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07106100103 租金收入	5,000	-	5,000

護工程所

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)%
7,699,730	-	-	7,699,730	2,274,730	141.93%
7,699,730	-	-	7,699,730	2,274,730	141.93%
7,699,730	-	-	7,699,730	2,274,730	141.93%
43,000	-	-	43,000	-7,000	86%
43,000	-	-	43,000	-7,000	86%
43,000	-	-	43,000	-7,000	86%
43,000	-	-	43,000	-7,000	86%
5,053,216	-	-	5,053,216	53,216	101.06%
5,053,216	-	-	5,053,216	53,216	101.06%
5,053,216	-	-	5,053,216	53,216	101.06%
5,053,216	-	-	5,053,216	53,216	101.06%
674,542	-	-	674,542	559,542	586.56%
674,542	-	-	674,542	559,542	586.56%
50,322	-	-	50,322	15,322	143.78%
45,737	-	-	45,737	15,737	152.46%
4,585	-	-	4,585	-415	91.7%

金門縣養
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)
		02		07106100500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	07106100505 廢棄物資售價	80,000	-	80,000
08				12100000000 其他收入	260,000	-	260,000
	016			12106100000 金門縣養護工程所	260,000	-	260,000
		01		12106100200 雜項收入	260,000	-	260,000
			01	12106100201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	12106100210 其他雜項收入	250,000	-	250,000

護工程所

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)%
624,220	-	-	624,220	544,220	780.28%
624,220	-	-	624,220	544,220	780.28%
1,928,972	-	-	1,928,972	1,668,972	741.91%
1,928,972	-	-	1,928,972	1,668,972	741.91%
1,928,972	-	-	1,928,972	1,668,972	741.91%
222,657	-	-	222,657	212,657	2226.57%
1,706,315	-	-	1,706,315	1,456,315	682.53%

金門縣養
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	160,321,852	790,000	161,111,852
10				00100000000 工務處主管	156,739,000	790,000	157,529,000
	001			00106100000 金門縣養護工程所	156,739,000	790,000	157,529,000
				經常門合計	128,584,000	790,000	129,374,000
				資本門合計	28,155,000	-	28,155,000
		01		57106100100 一般行政	45,245,000	-	45,245,000
			01	57106100101 行政管理	45,245,000	-	45,245,000
				100000人事費	42,048,000	-	42,048,000
				200000業務費	3,047,000	-	3,047,000
				400000獎補助費	150,000	-	150,000
		02		57106100300 養護拆除業務	83,339,000	790,000	84,129,000
			01	57106100301 道路路燈養護	83,339,000	790,000	84,129,000
				100000人事費	1,069,000	-	1,069,000
				200000業務費	82,220,000	790,000	83,010,000
				400000獎補助費	50,000	-	50,000
		03		57106109000 一般建築及設備	28,155,000	-	28,155,000

護工程所

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)			
151,157,588	312,553	3,909,092	155,379,233	-5,732,619	96.44%	
149,177,736	312,553	2,416,513	151,906,802	-5,622,198	96.43%	
149,177,736	312,553	2,416,513	151,906,802	-5,622,198	96.43%	
125,834,624	-	-	125,834,624	-3,539,376	97.26%	
23,343,112	312,553	2,416,513	26,072,178	-2,082,822	92.6%	
43,161,066	-	-	43,161,066	-2,083,934	95.39%	
43,161,066	-	-	43,161,066	-2,083,934	95.39%	
40,041,551	-	-	40,041,551	-2,006,449	95.23%	
2,987,515	-	-	2,987,515	-59,485	98.05%	
132,000	-	-	132,000	-18,000	88%	
82,673,558	-	-	82,673,558	-1,455,442	98.27%	
82,673,558	-	-	82,673,558	-1,455,442	98.27%	
1,067,920	-	-	1,067,920	-1,080	99.9%	
81,594,838	-	-	81,594,838	-1,415,162	98.3%	預算增減數790,000元=第二預備金790,000元
10,800	-	-	10,800	-39,200	21.6%	
23,343,112	312,553	2,416,513	26,072,178	-2,082,822	92.6%	

金門縣養
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)
			01	57106109001 設備及工程*	28,155,000	-	28,155,000
				300000設備及投資*	28,155,000	-	28,155,000
17				00700000000 統籌支撥科目	3,582,852	-	3,582,852
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,712,232	-	1,712,232
		01		7670a020100 公務人員退休撫卹給付支出	1,712,232	-	1,712,232
			01	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出	1,712,232	-	1,712,232
				100000人事費	1,712,232	-	1,712,232
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	267,620	-	267,620
		01		8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	267,620	-	267,620
			01	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	267,620	-	267,620
				100000人事費	267,620	-	267,620
	003			0070a040000 災害準備金	1,603,000	-	1,603,000
		01		8970a049100 災害準備金	1,603,000	-	1,603,000
			01	8970a049101 災害準備金	1,603,000	-	1,603,000
				200000業務費	1,603,000	-	1,603,000

護工程所

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)			
23,343,112	312,553	2,416,513	26,072,178	-2,082,822	92.6%	
23,343,112	312,553	2,416,513	26,072,178	-2,082,822	92.6%	
1,979,852	-	1,492,579	3,472,431	-110,421	96.92%	
1,712,232	-	-	1,712,232	-	100%	
1,712,232	-	-	1,712,232	-	100%	
1,712,232	-	-	1,712,232	-	100%	
1,712,232	-	-	1,712,232	-	100%	
267,620	-	-	267,620	-	100%	
267,620	-	-	267,620	-	100%	
267,620	-	-	267,620	-	100%	
267,620	-	-	267,620	-	100%	
-	-	1,492,579	1,492,579	-110,421	93.11%	
-	-	1,492,579	1,492,579	-110,421	93.11%	
-	-	1,492,579	1,492,579	-110,421	93.11%	
-	-	1,492,579	1,492,579	-110,421	93.11%	

金門縣養

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

護工程所

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

金門縣養
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
					合計	240,483	2,368,765	-	110,631
					經資門總計	240,483	2,368,765	-	110,631
					資本門合計	240,483	2,368,765	-	110,631
113					113年度小計	240,483	2,368,765	-	110,631
	10				工務處主管	240,483	2,368,765	-	110,631
		610			金門縣養護工程所	240,483	2,368,765	-	110,631
			90		一般建築及設備	240,483	2,368,765	-	110,631
				01	設備及工程*	240,483	2,368,765	-	110,631
					設備及投資*	240,483	2,368,765	-	110,631

護工程所

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
240,483	2,258,134	-	-	-	-
240,483	2,258,134	-	-	-	-
240,483	2,258,134	-	-	-	-
240,483	2,258,134	-	-	-	-
240,483	2,258,134	-	-	-	-
240,483	2,258,134	-	-	-	-
240,483	2,258,134	-	-	-	-
240,483	2,258,134	-	-	-	-
240,483	2,258,134	-	-	-	-

金門縣養
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				00100000000 工務處主管	41,109,471	84,582,353	142,800	-	125,834,624
	001			00106100000 金門縣養護工程所	41,109,471	84,582,353	142,800	-	125,834,624
		01		571061003570100 一般行政	40,041,551	2,987,515	132,000	-	43,161,066
			01	571061003570101 行政管理	40,041,551	2,987,515	132,000	-	43,161,066
		02		571061003570300 養護拆除業務	1,067,920	81,594,838	10,800	-	82,673,558
			01	571061003570301 道路路燈養護	1,067,920	81,594,838	10,800	-	82,673,558
		03		571061003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571061003579001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	41,109,471	84,582,353	142,800	-	125,834,624
				保留數					
		01		571061003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571061003579001 設備及工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	1,979,852	1,492,579	-	-	3,472,431
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,712,232	-	-	-	1,712,232
		01		7670a0206760100 公務人員退休撫卹給付支出	1,712,232	-	-	-	1,712,232
			01	7670a0206760101 公務人員退休撫卹給付支出	1,712,232	-	-	-	1,712,232
				小計	1,712,232	-	-	-	1,712,232
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	267,620	-	-	-	267,620
		01		8970a0309897000 公務人員各項補助及慰問金	267,620	-	-	-	267,620
			01	8970a0309897001 公務人員各項補助及慰問金	267,620	-	-	-	267,620
				小計	267,620	-	-	-	267,620
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,492,579	-	-	1,492,579

護工程所

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	
-	-	26,072,178	-	26,072,178	151,906,802
-	-	26,072,178	-	26,072,178	151,906,802
-	-	-	-	-	43,161,066
-	-	-	-	-	43,161,066
-	-	-	-	-	82,673,558
-	-	-	-	-	82,673,558
-	-	23,655,665	-	23,655,665	23,655,665
-	-	23,655,665	-	23,655,665	23,655,665
-	-	23,655,665	-	23,655,665	149,490,289
-	-	2,416,513	-	2,416,513	2,416,513
-	-	2,416,513	-	2,416,513	2,416,513
-	-	2,416,513	-	2,416,513	2,416,513
-	-	-	-	-	3,472,431
-	-	-	-	-	1,712,232
-	-	-	-	-	1,712,232
-	-	-	-	-	1,712,232
-	-	-	-	-	1,712,232
-	-	-	-	-	267,620
-	-	-	-	-	267,620
-	-	-	-	-	267,620
-	-	-	-	-	267,620
-	-	-	-	-	1,492,579

金門縣養
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
				保留數					
		01		8970a0409899100 災害準備金	-	1,492,579	-	-	1,492,579
			01	8970a0409899101 災害準備金	-	1,492,579	-	-	1,492,579
				保留小計	-	1,492,579	-	-	1,492,579
				合計	43,089,323	86,074,932	142,800	-	129,307,055

護工程所

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	
-	-	-	-	-	1,492,579
-	-	-	-	-	1,492,579
-	-	-	-	-	1,492,579
-	-	26,072,178	-	26,072,178	155,379,233

金門縣養護工程所
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	養護拆除業務	一般建築及設備	公務人員退休撫卹給付支出
1000 人事費	40,041,551	1,067,920		1,712,232
1015 法定編制人員待遇	10,704,786			
1020 約聘僱人員待遇		668,052		
1025 技工及工友待遇	17,155,453			
1030 獎金	5,565,003	79,440		
1035 其他給與	498,493	16,000		
1040 加班費	1,531,337	184,980		
1045 退休退職給付				1,712,232
1050 退休離職儲金	1,431,850	36,564		
1055 保險	3,154,629	82,884		
2000 業務費	2,987,515	81,594,838		
2003 教育訓練費	12,000	66,500		
2006 水電費	471,767	12,794,943		
2009 通訊費	93,370	152,231		
2012 土地租金		1,956,634		
2018 資訊服務費	5,800	490,000		
2021 其他業務租金		44,000		
2024 稅捐及規費		168,534		
2027 保險費		404,366		
2033 約用人員酬金		40,499,663		
2036 按日按件計資酬金		44,000		
2039 委辦費		11,552,172		
2051 物品	133,675	7,722,638		
2054 一般事務費	1,886,038	1,467,271		
2063 房屋建築養護費	195,430	2,591,439		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,340	1,002,654		
2069 設施及機械設備養護費		496,818		
2072 國內旅費	103,146	140,975		
2093 特別費	71,949			
3000 設備及投資			23,655,665	
3015 公共建設及設施費			22,659,941	
3030 資訊軟硬體設備費			379,663	
3035 雜項設備費			616,061	
4000 獎補助費	132,000	10,800		
4080 損失及賠償		10,800		
4085 獎勵及慰問	132,000			
小計	43,161,066	82,673,558	23,655,665	1,712,232
保留數				
2000 業務費				
2063 房屋建築養護費				
3000 設備及投資			2,416,513	
3015 公共建設及設施費			2,416,513	
保留小計			2,416,513	
合計	43,161,066	82,673,558	26,072,178	1,712,232

金門縣養護工程所
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	災害準備金	合計	
1000 人事費	267,620		43,089,323	
1015 法定編制人員待遇			10,704,786	
1020 約聘僱人員待遇			668,052	
1025 技工及工友待遇			17,155,453	
1030 獎金			5,644,443	
1035 其他給與	267,620		782,113	
1040 加班費			1,716,317	
1045 退休退職給付			1,712,232	
1050 退休離職儲金			1,468,414	
1055 保險			3,237,513	
2000 業務費			84,582,353	
2003 教育訓練費			78,500	
2006 水電費			13,266,710	
2009 通訊費			245,601	
2012 土地租金			1,956,634	
2018 資訊服務費			495,800	
2021 其他業務租金			44,000	
2024 稅捐及規費			168,534	
2027 保險費			404,366	
2033 約用人員酬金			40,499,663	
2036 按日按件計資酬金			44,000	
2039 委辦費			11,552,172	
2051 物品			7,856,313	
2054 一般事務費			3,353,309	
2063 房屋建築養護費			2,786,869	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,016,994	
2069 設施及機械設備養護費			496,818	
2072 國內旅費			244,121	
2093 特別費			71,949	
3000 設備及投資			23,655,665	
3015 公共建設及設施費			22,659,941	
3030 資訊軟硬體設備費			379,663	
3035 雜項設備費			616,061	
4000 獎補助費			142,800	
4080 損失及賠償			10,800	
4085 獎勵及慰問			132,000	
小計	267,620		151,470,141	
保留數				
2000 業務費		1,492,579	1,492,579	
2063 房屋建築養護費		1,492,579	1,492,579	
3000 設備及投資			2,416,513	
3015 公共建設及設施費			2,416,513	
保留小計		1,492,579	3,909,092	
合計	267,620	1,492,579	155,379,233	

金門縣養

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	7,699,730	0	0	0
本年度	7,699,730	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	43,000	0	0	0
05000000 規費收入	5,053,216	0	0	0
07000000 財產收入	674,542	0	0	0
12000000 其他收入	1,928,972	0	0	0

護工程所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	7,699,730
0	0	0	0	7,699,730
0	0	0	0	43,000
0	0	0	0	5,053,216
0	0	0	0	674,542
0	0	0	0	1,928,972

金門縣養
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	153,656,205	0	0	10,000
本年度	151,157,588	0	0	10,000
一、本年度經費	149,177,736	0	0	10,000
0357010100 行政管理	43,161,066	0	0	0
0357030100 道路路燈養護	82,673,558	0	0	10,000
0357900100* 設備及工程	23,343,112	0	0	0
二、統籌科目	1,979,852	0	0	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	1,712,232	0	0	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	267,620	0	0	0
0989910100 災害準備金	0	0	0	0
以前年度	2,498,617	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,498,617	0	0	0
113年度 0357900100* 設備及工程	2,498,617	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

護工程所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減	項	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
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
577,671	0	0	0	0	154,243,876	4,221,645
0	0	0	0	0	151,167,588	4,221,645
0	0	0	0	0	149,187,736	2,729,066
0	0	0	0	0	43,161,066	0
0	0	0	0	0	82,683,558	0
0	0	0	0	0	23,343,112	2,729,066
0	0	0	0	0	1,979,852	1,492,579
0	0	0	0	0	1,712,232	0
0	0	0	0	0	267,620	0
0	0	0	0	0	0	1,492,579
577,671	0	0	0	0	3,076,288	0
0	0	0	0	0	2,498,617	0
0	0	0	0	0	2,498,617	0
577,671	0	0	0	0	577,671	0
156,550	0	0	0	0	156,550	0
16,598	0	0	0	0	16,598	0
404,523	0	0	0	0	404,523	0

金門縣養護工程所
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	%	

金門縣養護工程所　　單位:新臺幣元

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

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	2,274,730		
114	114年度經常門小計	2,274,730		
	罰款及賠償收入	-7,000		
	賠償收入	-7,000		
	一般賠償收入	-7,000	-14.00%	(7)其他零星計畫之減免。預算數50,000元，決算數43,000元，計短收7,000元，執行率86%，主要係廠商履約逾期罰款較預計少所致。因應改善措施：加強履約控管並核實估列預算。
	規費收入	53,216		
	使用規費收入	53,216		
	場地設施使用費	53,216	1.06%	預算數5,000,000元，決算數5,053,216元，計溢收53,216元，執行率為101.06%，主要係地區房屋建案及公共工程增加，土石方場進土量收費與預計相符。因應改善措施：加強土石方場進出管理，核實估列預算。
	財產收入	559,542		
	財產孳息	15,322		
	利息收入	15,737	52.46%	預算數30,000元，決算數45,737元，計超收15,737元，執行率為152.46%，主要係代收代付業務增加致專戶存款餘額增加所致。因應改善措施：已核實估列並調高利息收入預算。
	租金收入	-415	-8.30%	(7)其他零星計畫之減免。預算數5,000元，決算數4,585元，計短收415元，執行率91.70%，主要係房屋租金收入減少所致。因應改善措施：核實估列預算。
	廢舊物資售價	544,220		
	廢棄物資售價	544,220	680.28%	預算數80,000元，決算數624,220元，計超收544,220元，執行率為780.28%，主要係財產及物品已達年限且不堪使用辦理報廢，公開標售收入較預計增加所致。因應改善措施：核實估列預算。
	其他收入	1,668,972		
	雜項收入	1,668,972		
	收回以前年度歲出	212,657	2126.57%	預算數10,000元，決算數222,657元，執行率為2,216.57%，主要係以前年度拆除蔡○○君，位於金沙鎮斗門劃測段地上物代墊之相關拆除費用於本年度歸還本所後繳回縣庫。因應改善措施：核實估列預算。
	其他雜項收入	1,456,315	582.53%	預算數250,000元，決算數1,706,315元，計超收1,456,315元，執行率為582.53%，主要係地區工程使用土方量增加，土資場出售營建剩餘土方收入較預計增加所致。因應改善措施：核實估列預算。

金門縣養
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	312,553	3,909,092	4,221,645	2.61%
114	114年度經常門小計		1,492,579	1,492,579	1.14%
	其他支出		1,492,579	1,492,579	93.11%
	災害準備金		1,492,579	1,492,579	93.11%
	災害準備金		1,492,579	1,492,579	93.11%
114	114年度資本門小計	312,553	2,416,513	2,729,066	9.69%
	工業支出	312,553	2,416,513	2,729,066	9.69%
	一般建築及設備	312,553	2,416,513	2,729,066	9.69%
	設備及工程	312,553	2,416,513	2,729,066	9.69%

護工程所

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
		4,221,645		
		1,492,579		
		1,492,579		
		1,492,579		
經常門		1,492,579	(1)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。	
	A01	128,000	(1)施工中尚未完工而予以保留：稚暉公園之漿砌石擋土牆修繕工程規劃設計暨監造費，廠商已完成規劃設計但尚未請款，刻正依約監造中，預計115年2月完工並辦理驗收後付款。改善措施：督促廠商加速施作及履約管理，如期如質完工。	
	A01	1,325,000	(1)施工中尚未完工而予以保留：稚暉公園之漿砌石擋土牆修繕工程款，於114年12月11日決標，工期為45日曆天，廠商刻正依約施工中，預計115年2月完工並辦理驗收。改善措施：督促廠商加速施作及履約管理，如期如質完工。	
	A01	39,579	(1)施工中尚未完工而予以保留：稚暉公園之漿砌石擋土牆修繕工程管理費，廠商刻正依約施工中，配合工程驗收後辦理工程管理費結算。改善措施：督促廠商加速施作及履約管理，如期如質完工。	
		2,729,066		
		2,729,066		
		2,729,066		
資本門		2,729,066	(1)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。	
	A01	2,326,461	(1)施工中尚未完工而予以保留：金門縣莒光公園及指定區域零星景觀改善工程款，於114年8月13日決標，工期為120日曆天，於114年11月20日經一次變更設計後，核予展延工期15日曆天，並因配合文化局跨年活動場地暫停施作，預計115年2月完工，廠商刻正依約施工中，已辦理一次估驗計價。改善措施：督促廠商加速施作及履約管理，如期如質完工。	
	A01	380,899	(1)施工中尚未完工而予以保留：金門縣莒光公園及指定區域零星景觀改善工程規劃設計已完成並付款，廠商刻正依約監造中，預計115年2月完工並辦理驗收合格後，支付監造費及規劃設計費尾款。改善措施：督促廠商加速施作及履約管理，如期如質完工。	
	A01	21,706	(1)施工中尚未完工而予以保留：金門縣莒光公園及指定區域零星景觀改善工程工程管理費，預計115年2月完工並辦理工程管理費結算付款。改善措施：督促廠商加速施作及履約管理，如期如質完工。	

金門縣養護工程所　　單位：新臺幣元

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

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	5,843,250	3.57%		3,649,797			2,193,453		
113	113年度合計	110,631	4.24%		-			110,631		
	113年度資本門小計	110,631	4.24%		-			110,631		
	工業支出	110,631	4.24%		-			110,631		
	一般建築及設備	110,631	4.24%		-			110,631		
	設備及工程	110,631	4.24%		-		07	110,631	(7)營繕工程結餘：金門縣蘭洋路整建工程已於114年3月驗收付款，工程依實作數量計價，致工程款及監造費結餘。	
114	114年度合計	5,732,619	3.56%		3,649,797			2,082,822		
	114年度經常門小計	3,649,797	2.75%		3,649,797			-		
	工業支出	3,539,376	2.74%		3,539,376			-		
	一般行政	2,083,934	4.61%		2,083,934			-		
	行政管理	2,083,934	4.61%	02	2,083,934	(2)實際進用員額較少致人事費結餘：技工2名及課長出缺未補齊，致人事費節餘。		-		
	養護拆除業務	1,455,442	1.73%		1,455,442			-		
	道路路燈養護	1,455,442	1.73%	02	1,455,442	(2)實際進用員額較少致人事費結餘：臨時人員因退休或離職等因素未補齊，臨時人員酬金依實核銷致業務費節餘。		-		
	其他支出	110,421	5.90%		110,421			-		
	災害準備金	110,421	6.89%		110,421			-		
	災害準備金	110,421	6.89%	08	110,421	(08)採購財物結餘：稚暉公園之漿砌石擋土牆修繕費用，依實核銷致節餘。		-		
	114年度資本門小計	2,082,822	7.40%		-			2,082,822		
	工業支出	2,082,822	7.40%		-			2,082,822		
	一般建築及設備	2,082,822	7.40%		-			2,082,822		
	設備及工程	2,082,822	7.40%		-		07	2,082,822	(7)營繕工程結餘：本縣燈具汰換計畫已完成預計路段更換，廠商決標價較預算數低致有結餘。	

本　頁　空　白

金門縣養

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	26,072,178	-	-	25,076,454	-
一般建築及設備	23,655,665	-	-	22,659,941	-
設備及工程	23,655,665	-	-	22,659,941	-
小計	23,655,665	-	-	22,659,941	-
保留數					
一般建築及設備	2,416,513	-	-	2,416,513	-
設備及工程	2,416,513	-	-	2,416,513	-
保留小計	2,416,513	-	-	2,416,513	-

護工程所

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	
-	379,663	616,061	-	-	-
-	379,663	616,061	-	-	-
-	379,663	616,061	-	-	-
-	379,663	616,061	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

金門縣養護工程所

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	9,439,308	-	9,439,308	10,704,786	1,265,478	13.41%	9	9	人員待遇之決算數較預算數增加主要係調薪3%所致。
二、約聘僱人員待遇	651,816	-	651,816	668,052	16,236	2.49%	1	1	
三、技工及工友待遇	19,350,984	-	19,350,984	17,155,453	-2,195,531	-11.35%	32	30	
四、獎金	6,079,219	-	6,079,219	5,644,443	-434,776	-7.15%			
五、其他給與	672,000	-	672,000	514,493	-157,507	-23.44%			
六、加班費	1,806,653	-	1,806,653	1,716,317	-90,336	-5%			
七、退休離職儲金	1,681,598	-	1,681,598	1,468,414	-213,184	-12.68%			
八、保險	3,435,422	-	3,435,422	3,237,513	-197,909	-5.76%			
合　計	43,117,000	-	43,117,000	41,109,471	-2,007,529	-4.66%	42	40	

金門縣養護工程所
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		

金門縣養護工程所

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					1,712,232			1,712,232
公務人員退休及撫卹給付					1,712,232			1,712,232
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

金門縣養護工程所

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	267,620			267,620			1,492,579	1,492,579
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	267,620			267,620				
災害準備金							1,492,579	1,492,579

金門縣養護工程所

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)				
	小計									

本　頁　空　白

金門縣養

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	-	-	-	-
養護拆除業務	-	-	-	-
道路路燈養護	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

護工程所

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		
-	142,800	-	142,800	142,800	
-	132,000	-	132,000	132,000	
-	132,000	-	132,000	132,000	
-	10,800	-	10,800	10,800	
-	10,800	-	10,800	10,800	
-	142,800	-	142,800	142,800	

金門縣養
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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)	
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							
		道路路燈養護	50,000	10,800	0	10,800	39,200
	維修路燈作業不慎碰撞學校公物致受損修復費			4,500	0	4,500	
	私人車輛遭本所執行公務毀傷車體表面修繕費			6,300	0	6,300	
小計				10,800	0	10,800	

護工程所
關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				

金門縣養
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)	
6.獎勵及慰問							
		行政管理	150,000	132,000	0	132,000	18,000
	核發退休人員114年春節慰問金			42,000	0	42,000	
	核發退休人員114年端節慰問金			42,000	0	42,000	
	補發退休技工許加勇114年端節慰問金(114.5.16申請退休)			2,000	0	2,000	
	核發退休人員114年秋節慰問金			46,000	0	46,000	
小計				132,000	0	132,000	
7.其他補助及捐助							
合計			200,000	142,800	0	142,800	57,200

護工程所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				

金門縣養
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			
					預定	實際	科目	實現數
114							養護拆除	11,552,172
	璟宇營造有限公司	114年度轄管自行車道暨鄰里公園環境委外養護工作	2,204,280	114/1/6	114/12/31	114/12/31		2,164,280
	鴻福土木包工業	114年度全縣非特定路燈設施增、移設委外案路燈派工費	6,000,000	114/1/9	114/12/31	114/12/11		5,088,399
	天野營造有限公司	114年度金門縣養護工程所委託公園水域環境清潔勞務服務	700,000	114/4/2	114/12/31	114/10/31		682,060
	金尚工程企業有限公司	114年度古寧頭和平廣場機電設備維護工作	281,000	113/12/25	114/12/31	114/12/31		281,000
	瑞旭營造有限公司	縣府委託拆除危險招牌廣告及廣告看板費用	285,000	114/1/17	114/12/31	114/12/31		25,000
	天野營造有限公司	委外辦理道路排水溝清淤暨附屬設施修復派工費用	944,300	114/9/2	114/12/31	114/12/30		806,888
	金霖環保工程行	委外維護保養生銹路燈相關設施派工費用	600,000	113/12/29	114/9/17	114/8/26		599,389

護工程所

項）經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

本期執行數			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													
-	-	11,552,172																	
-	-	2,164,280	V					V		V					V			V	
-	-	5,088,399	V					V		V					V			V	
-	-	682,060	V					V		V					V			V	
-	-	281,000	V					V		V					V			V	
-	-	25,000	V					V		V					V			V	
-	-	806,888	V					V		V					V			V	
-	-	599,389	V					V		V					V			V	

金門縣養
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			
					預定	實際	科目	實現數
	鴻福土木包工業	金門縣道路附屬設施反光警示委外派工	418,000	114/7/3	114/12/31	114/12/1		412,852
	川耘工程技術顧問有限公司	委外辦理自行車道橋樑檢測費用	148,750	114/5/1	114/11/30	114/10/30		148,750
	港發營造有限公司	湖下海堤腳踏車及行人步道積水等委外改善費用	304,870	114/6/30	114/11/30	114/11/20		304,870
	穩茂佳企業有限公司	金門縣路燈資訊管理系統114年度系統維護費用	178,000	115/2/10	114/12/31	114/12/24		178,000
	三傑物聯科技股份有限公司	114年度智能路燈資訊管理系統委託管理維護費用	380,000	114/2/20	114/12/31	114/12/30		380,000
	三傑物聯科技股份有限公司	本縣路燈燈籍資料普查編號牌裝訂及系統定位更新費用	487,135	114/4/18	114/11/30	114/12/31		480,684
小計	114年度小計							11,552,172
合計								11,552,172

護工程所

項）經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

本期執行數			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													
-	-	412,852	V					V		V					V			V	
-	-	148,750	V					V		V					V			V	
-	-	304,870	V					V		V					V			V	
-	-	178,000	V					V		V					V			V	
-	-	380,000	V					V		V					V			V	
-	-	480,684	V					V		V					V			V	
-	-	11,552,172																	
-	-	11,552,172																	

金門縣養

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)		

護工程所

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	

金門縣養

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)		

護工程所

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	

金門縣養護工程所

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							
無	0	0	0	0	0	0				0		

金門縣養護工程所

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)			
無	114	養護拆除管理	0	0	0	0	0			
		小　計	0	0	0	0	0			
		合　計	0	0	0	0	0			

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	83,633	43,575		1,957		143			129,307			
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	1,980								1,980			
07住宅及社區服務	81,653	42,082		1,957		143			125,835			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
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		1,493							1,493			

濟性綜合分類表

114年度

單位:新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
								25,076			996		26,072	155,379
														1,980
								25,076			996		26,072	151,907
														1,493

金門縣

對各部門捐助財團

中華民國114

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
無	0	0	0	0	0	0	0	

養護工程所

法人之效益評估表

年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助金額占基金總額	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

金門縣養護工程所

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	
金門縣養護工程所	無	金門縣養護工程所		自114.01.01起至114.12.31止	0	

金門縣養護工程所

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	
金門縣養護工程所	無			0	

金門縣養護工程所

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	164,923,547	154,930,897	負債	7,392,518	6,095,479
流動資產	7,079,965	5,854,996	流動負債	1,542,157	1,035,237
專戶存款	7,079,965	5,854,996	應付帳款	312,553	240,483
固定資產	157,833,582	149,075,901	應付代收款	1,229,604	794,754
土地	19,707,464	19,707,464	其他負債	5,850,361	5,060,242
土地改良物	92,763,415	82,413,673	存入保證金	4,727,405	4,028,832
累計折舊－土地改良物	-52,615,115	-46,824,310	應付保管款	1,122,956	1,031,410
房屋建築及設備	28,373,884	28,373,884	淨資產	157,531,029	148,835,418
累計折舊－房屋建築及設備	-18,486,016	-16,572,000	資產負債淨額	157,531,029	148,835,418
機械及設備	56,167,762	55,665,685	資產負債淨額	157,531,029	148,835,418
累計折舊－機械及設備	-47,211,932	-45,336,268			
交通及運輸設備	117,449,664	106,315,792			
累計折舊－交通及運輸設備	-65,643,353	-55,986,736			
雜項設備	26,262,622	25,943,516			
累計折舊－雜項設備	-13,070,136	-11,068,943			
購建中固定資產	14,135,323	6,444,144			
其他資產	10,000	0			
存出保證金	10,000	0			
合計	164,923,547	154,930,897	合計	164,923,547	154,930,897
附註			附註		
保管有價證券	336,717	490,856	應付保管有價證券	336,717	490,856
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	-	-			

金門縣養護工程所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	161,943,606	151,787,335	10,156,271
公庫撥入數	154,243,876	145,839,959	8,403,917
罰款及賠償收入	43,000	15,555	27,445
規費收入	5,053,216	5,012,081	41,135
財產收益	674,542	261,930	412,612
其他收入	1,928,972	657,810	1,271,162
支出	158,671,274	181,437,472	-22,766,198
繳付公庫數	7,699,730	5,654,176	2,045,554
人事支出	43,089,323	38,473,642	4,615,681
業務支出	84,582,353	81,823,279	2,759,074
獎補助支出	142,800	126,000	16,800
財產損失	23,617	55,665	-32,048
折舊、折耗及攤銷	23,133,451	55,304,710	-32,171,259
收支餘絀	3,272,332	-29,650,137	32,922,469

金門縣養護工程所

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	-	7,079,965	
			11010301專戶存款	7,079,965	-	
			140101土地	-	19,707,464	
			140201土地改良物	-	92,763,415	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-52,615,115	
			140401房屋建築及設備	-	28,373,884	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-18,486,016	
			140501機械及設備	-	56,167,762	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-47,211,932	
			140601交通及運輸設備	-	117,449,664	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-65,643,353	
			140701雜項設備	-	26,262,622	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,070,136	
			141101購建中固定資產	-	14,135,323	
			180201存出保證金	-	10,000	
			190101保管有價證券	-	336,717	
			210301應付帳款	-	312,553	
			210302應付代收款	-	1,229,604	
			21030201公保費	10,463	-	
			21030202退撫基金及勞退金	265,082	-	
			21030203勞保費	231,154	-	
			21030204健保費	293,023	-	
			21030206其他代收款	29,456	-	
			21030207員工福利互助金	1,209	-	
			21030208公教人員在職亡故互助金	8,400	-	
			21030210烈嶼鄉土石方堆置場環境維護及設施管理計畫案	389,817	-	
			21030213認養公有路燈	1,000	-	
			280301存入保證金	-	4,727,405	
			28030102保固金	2,787,405	-	
			28030103履約保證金	1,940,000	-	
			280401應付保管款	-	1,122,956	
			28040101約聘僱人員離職儲金公提款	561,485	-	
			28040102約聘僱人員離職儲金自提款	561,471	-	
			290101應付保管有價證券	-	336,717	
			310101資產負債淨額	-	157,531,029	

金門縣養護工程所

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	19,707,464	0	2,944	2,944	0	19,707,464
土地改良物	82,413,673	-46,824,310	10,349,742	0	-5,790,805	40,148,300
房屋建築及設備	28,373,884	-16,572,000	0	0	-1,914,016	9,887,868
機械及設備	55,665,685	-45,336,268	1,195,152	693,075	-1,875,664	8,955,830
交通及運輸設備	106,315,792	-55,986,736	12,663,936	1,530,064	-9,656,617	51,806,311
雜項設備	25,943,516	-11,068,943	922,905	603,799	-2,001,193	13,192,486
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	318,420,014	-175,788,257	25,134,679	2,829,882	-21,238,295	143,698,259
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	6,444,144	0	18,785,078	11,093,899	0	14,135,323
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	6,444,144	0	18,785,078	11,093,899	0	14,135,323
合　　計	324,864,158	-175,788,257	43,919,757	13,923,781	-21,238,295	157,833,582

備註:本年度資產成本變動增加數25,134,679元係為：

1.本年度設備及工程預算執行增加金額23,343,112元：已列固定資產9,520,342元(土地改良物2,213,538元，機械及設備450,985元，交通及運輸設備6,224,758元，雜項設備631,061元)，工程尚未結案暫列購建中固定資產13,822,770元。

2.以前年度設備及工程預算原暫列購建中固定資產轉列固定資產8,702,278元(土地改良物7,311,911元，交通及運輸設備1,390,367元)。

3.金門縣政府等其他機關移撥及補助本所辦理工程增加之固定資產計6,909,115元(土地改良物824,293元，機械設備744,167元，交通及運輸設備5,048,811元，雜項設備291,844元)。

4.辦理本所轄管土地面積異動，金額調整2,944元(土地)。

金門縣養護工程所
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
無	0	0	0	0	

金門縣養護工程所
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				

金門縣養護工程所
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)		
一、公債	0	0	0	0	0	0	0	0
二、借款	0	0	0	0	0	0	0	0

金門縣養護工程所
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	7,699,730	154,243,876	161,943,606	收入
		154,243,876	154,243,876	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,000		43,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,053,216		5,053,216	規費收入
信託管理收入				
財產收入	674,542		674,542	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	1,928,972		1,928,972	其他收入
歲出	155,379,233	3,292,041	158,671,274	支出
		7,699,730	7,699,730	繳付公庫數
人事費	43,089,323		43,089,323	人事支出
業務費	86,074,932	-1,492,579	84,582,353	業務支出
獎補助費	142,800		142,800	獎補助支出
設備及投資	26,072,178	-26,072,178		
		23,617	23,617	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,133,451	23,133,451	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-147,679,503	150,951,835	3,272,332	收支餘絀

備註：

1.預算執行數欄「業務費」含本年度災害準備金保留數1,492,579元，應自調整數欄扣除。

2.預算執行數欄「設備及投資」為本年度歲出實現數23,343,112元及保留數2,729,066元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

3.會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。

金門縣養護工程所

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	5,854,996
（一）專戶存款	5,854,996
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	145,506,856
（一）本年度歲入	7,699,730
1.實現數	7,699,730
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	7,699,730
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	434,850
（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	

金門縣養護工程所

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	
（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	
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	698,573
（十七）應付保管款淨增(減)數	91,546
（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	154,243,876
1.本年度歲出撥款	151,167,588
2.以前年度歲出撥款	2,498,617
3.退還以前年度歲入繳庫款	577,671
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	
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-17,661,719
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(－)	-577,671
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	10,000
22.墊付各項支出及其轉正數	
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-17,094,048
（1）財產交易利益(損失)	-23,617

金門縣養護工程所
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
（2）投資利益(損失)	
（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(-)	-23,133,451
（6）其他影響非流動資產之項目	6,063,020
收　項　總　計	151,361,852
付項	
一、本期支出	144,281,887
（一）本年度歲出	155,379,233
1.實現數	151,157,588
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	23,343,112
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	127,814,476
2.應付數	312,553
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	312,553
3.保留數	3,909,092
（二）歲出應付數	-72,070
1.以前年度轉入實現數	240,483
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(－)	-312,553
（三）歲出保留數	-1,650,958
1.以前年度轉入實現數	2,258,134
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,258,134
（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(－)	-3,909,092
（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	

金門縣養護工程所

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）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	-17,084,048
（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	
（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	
（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(－)	
（十八）暫付款淨增(減)數	
（十九）存出保證金淨增(減)數	10,000
（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	7,699,730
1.本年度歲入繳庫	7,699,730
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	
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	7,079,965
（一）專戶存款	7,079,965
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	151,361,852

金門縣養護工程所
財產目錄總表
中華民國114年12月31日

單位：新台幣元

分類項目 數量及價值 用途別	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	總值
	筆數	面積（公頃）	價值	個數	價值	棟數	面積（平方公尺）	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	價值	
一、公用財產																			
（一）公務用																			
金門縣養護工程所	16	2.832048	7,194,258	5	11,255,163	19	2,411.45	8,225,437	201	8,930,994	118	22,856,417	139	2,327,629	0	0	0	0	60,789,898
公務用財產小計：	16	2.832048	7,194,258	5	11,255,163	19	2,411.45	8,225,437	201	8,930,994	118	22,856,417	139	2,327,629	0	0	0	0	60,789,898
（二）公共用																			
金門縣養護工程所																			
公共用財產小計：	18	7.246443	12,513,206	14	28,893,137	1	0.00	1,662,431	8	24,836	140	28,949,894	2	10,864,857	0	0	0	0	82,908,361
公共用財產合計：	18	7.246443	12,513,206	14	28,893,137	1	0.00	1,662,431	8	24,836	140	28,949,894	2	10,864,857	0	0	0	0	82,908,361
二、非公用財產																			
（一）非公用																			
金門縣養護工程所																			
非公用財產小計：																			
非公用財產合計：																			
合計	34	10.078491	19,707,464	19	40,148,300	20	2411.45	9,887,868	209	8,955,830	258	51,806,311	141	13,192,486	0	0	0	0	143,698,259

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。

金門縣養護工程所
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） 無	
貳	113年度總決算審核報告 無	