中 華 民 國 112 年 度

（112年 1 月 1 日至 112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112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25頁

5.歲入保留分析表　第26頁至第26頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第27頁至第27頁

7.歲出保留分析表　第28頁至第29頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第30頁至第30頁

9.歲出資本支出分析表　第32頁至第33頁

10.人事費明細表　第34頁至第34頁

11.歲出剔除經費明細表　第35頁至第35頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第36頁至第37頁

13.中央補助款代收代付明細表　第38頁至第38頁

14.補助及捐助經費報告表　第40頁至第41頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第42頁至第53頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第54頁至第55頁

17.出國計畫執行情形報告表　第56頁至第57頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第58頁至第59頁

19.重大計畫執行績效報告表　第60頁至第60頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第61頁至第61頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第62頁至第63頁

金門縣動植物防疫所112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64頁至第65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66頁至第66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67頁至第67頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第68頁至第68頁

2.收入支出表　第69頁至第69頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第70頁至第70頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第71頁至第71頁

3.長期投資明細表　第72頁至第72頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第73頁至第73頁

5.應付債券及長期借款變動表　第74頁至第74頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第75頁至第75頁

2.現金出納表　第76頁至第79頁

3.財產目錄總表　第80頁至第80頁

4.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81頁至第81頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第82頁至第82頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第83頁至第83頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第84頁至第84頁

金門縣動植物防疫所

總　　說　　明

中華民國 112 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 19,280 元，規費收入 449,100 元，財產收入 23,994 元，補助及協助收入 35,361,872 元，決算數占預算數之比率為 93.28%。

歲出：本年度行政管理 17,615,078 元，動植物防疫管理 55,803,736 元，一般建築及設備 21,863,781 元，決算數占預算數之比率為 85.42%。

(二)平衡表：計有資產 136,368,597 元，負債 17,088,723 元，淨資產 119,279,874 元。

二、財務施狀況之分析

(一)平衡表為保管款及離職儲金，資本資產表較係因配合政府機關提列資本資產累計折舊所致。

(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) 購置個人電腦6台。

(2) 農藥殘留檢測用光譜分析儀。

(3) 行政院農業委員會補助-改善政府動物管制收容設施計畫，採購動物屍體焚化處理設施。

(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。	1目前技佐出缺，待高考錄取人員晉用。 2 工友一人出缺，待補。
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	已完成，執行率良。	

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及汰舊換新焚化爐，提升防疫成效。	已完成，執行率良。		

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	33,280,000	5,156,000	38,436,000
				經資門總計	33,280,000	5,156,000	38,436,000
				經常門合計	33,280,000	5,156,000	38,436,000
02				04080000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	015			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	450,000	-	450,000
	007			05086070000 金門縣動植物防疫所	450,000	-	450,000
		01		05086070100 行政規費收入	450,000	-	450,000
			01	05086070103 登記費	450,000	-	450,000
04				07080000000 財產收入	3,000	-	3,000
	015			07086070000 金門縣動植物防疫所	3,000	-	3,000
		01		07086070100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07086070101 利息收入	2,000	-	2,000
		02		07086070500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

物防疫所

別決算表

112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)%
35,854,246	-	-	35,854,246	-2,581,754	93.28%
35,854,246	-	-	35,854,246	-2,581,754	93.28%
35,854,246	-	-	35,854,246	-2,581,754	93.28%
19,280	-	-	19,280	9,280	192.8%
19,280	-	-	19,280	9,280	192.8%
19,280	-	-	19,280	9,280	192.8%
19,280	-	-	19,280	9,280	192.8%
449,100	-	-	449,100	-900	99.8%
449,100	-	-	449,100	-900	99.8%
449,100	-	-	449,100	-900	99.8%
449,100	-	-	449,100	-900	99.8%
23,994	-	-	23,994	20,994	799.8%
23,994	-	-	23,994	20,994	799.8%
20,394	-	-	20,394	18,394	1019.7%
20,394	-	-	20,394	18,394	1019.7%
3,600	-	-	3,600	2,600	360%

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	32,817,000	5,156,000	37,973,000
	011			09086070000 金門縣動植物防疫所	32,817,000	5,156,000	37,973,000
		01		09086070100 上級政府補助收入	32,817,000	5,156,000	37,973,000
			01	09086070102 計畫型補助收入	32,817,000	5,156,000	37,973,000

物防疫所

別決算表

112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)%
3,600	-	-	3,600	2,600	360%
35,361,872	-	-	35,361,872	-2,611,128	93.12%
35,361,872	-	-	35,361,872	-2,611,128	93.12%
35,361,872	-	-	35,361,872	-2,611,128	93.12%
35,361,872	-	-	35,361,872	-2,611,128	93.12%

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	104,953,476	7,618,000	112,571,476
08				00080000000 建設處主管	103,928,000	7,618,000	111,546,000
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所	103,928,000	7,618,000	111,546,000
				經常門合計	84,963,000	4,535,000	89,498,000
				資本門合計	18,965,000	3,083,000	22,048,000
		01		56086070100 一般行政	22,625,000	-	22,625,000
			01	56086070101 行政管理	22,625,000	-	22,625,000
				100000人事費	19,218,000	-	19,218,000
				200000業務費	3,401,000	-	3,401,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		56086070800 動植物防疫	62,338,000	4,535,000	66,873,000
			01	56086070801 動植物防疫管理	62,338,000	4,535,000	66,873,000
				100000人事費	2,821,000	-	2,821,000
				200000業務費	56,867,000	4,535,000	61,402,000
				400000獎補助費	2,650,000	-	2,650,000

物防疫所

別決算表

112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)			
96,308,071	-	-	96,308,071	-16,263,405	85.55%	
95,282,595	-	-	95,282,595	-16,263,405	85.42%	
95,282,595	-	-	95,282,595	-16,263,405	85.42%	
73,418,814	-	-	73,418,814	-16,079,186	82.03%	
21,863,781	-	-	21,863,781	-184,219	99.16%	
17,615,078	-	-	17,615,078	-5,009,922	77.86%	
17,615,078	-	-	17,615,078	-5,009,922	77.86%	
14,239,184	-	-	14,239,184	-4,978,816	74.09%	
3,369,894	-	-	3,369,894	-31,106	99.09%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
55,803,736	-	-	55,803,736	-11,069,264	83.45%	
55,803,736	-	-	55,803,736	-11,069,264	83.45%	
2,729,881	-	-	2,729,881	-91,119	96.77%	
50,465,062	-	-	50,465,062	-10,936,938	82.19%	預算增減數4,535,000元=追加減預算數3,230,000元+第二預備金1,305,000元
2,608,793	-	-	2,608,793	-41,207	98.45%	

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	18,965,000	3,083,000	22,048,000
			01	56086079001 設備及工程*	18,965,000	3,083,000	22,048,000
				300000設備及投資*	18,965,000	3,083,000	22,048,000
17				00700000000 統籌支撥科目	1,025,476	-	1,025,476
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	813,276	-	813,276
		01		7670a020100 公務人員退休撫卹給付支出	813,276	-	813,276
			01	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出	813,276	-	813,276
				100000人事費	813,276	-	813,276
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	212,200	-	212,200
		02		8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	212,200	-	212,200
			01	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	212,200	-	212,200
				100000人事費	212,200	-	212,200

物防疫所

別決算表

112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)			
21,863,781	-	-	21,863,781	-184,219	99.16%	
21,863,781	-	-	21,863,781	-184,219	99.16%	
21,863,781	-	-	21,863,781	-184,219	99.16%	預算增減數3,083,000元=追加減預算數2,500,000元+第二預備金583,000元
1,025,476	-	-	1,025,476	-	100%	
813,276	-	-	813,276	-	100%	
813,276	-	-	813,276	-	100%	
813,276	-	-	813,276	-	100%	
813,276	-	-	813,276	-	100%	
212,200	-	-	212,200	-	100%	
212,200	-	-	212,200	-	100%	
212,200	-	-	212,200	-	100%	
212,200	-	-	212,200	-	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

112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
					合計	-	385,600	-	-
					經資門總計	-	385,600	-	-
					資本門合計	-	385,600	-	-
111					111年度小計	-	385,600	-	-
	08				建設處主管	-	385,600	-	-
		607			金門縣動植物防疫所	-	385,600	-	-
			90		一般建築及設備	-	385,600	-	-
				01	設備及工程*	-	385,600	-	-
					設備及投資*	-	385,600	-	-

物防疫所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度扣墊數		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
-	385,600	-	-	-	-
-	385,600	-	-	-	-
-	385,600	-	-	-	-
-	385,600	-	-	-	-
-	385,600	-	-	-	-
-	385,600	-	-	-	-
-	385,600	-	-	-	-
-	385,600	-	-	-	-
-	385,600	-	-	-	-

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	16,969,065	53,834,956	2,614,793	-	73,418,814
	001			00086070000 金門縣動植物防疫所	16,969,065	53,834,956	2,614,793	-	73,418,814
		01		560860703560100 一般行政	14,239,184	3,369,894	6,000	-	17,615,078
			01	560860703560101 行政管理	14,239,184	3,369,894	6,000	-	17,615,078
		02		560860703560800 動植物防疫	2,729,881	50,465,062	2,608,793	-	55,803,736
			01	560860703560801 動植物防疫管理	2,729,881	50,465,062	2,608,793	-	55,803,736
		03		560860703569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	560860703569001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	16,969,065	53,834,956	2,614,793	-	73,418,814
02				00700000000 統籌支撥科目	1,025,476	-	-	-	1,025,476
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	813,276	-	-	-	813,276
		01		7670a0206760100 公務人員退休撫卹給付支出	813,276	-	-	-	813,276
			01	7670a0206760101 公務人員退休撫卹給付支出	813,276	-	-	-	813,276
				小計	813,276	-	-	-	813,276
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	212,200	-	-	-	212,200
		01		8970a0309897000 公務人員各項補助及慰問金	212,200	-	-	-	212,200
			01	8970a0309897001 公務人員各項補助及慰問金	212,200	-	-	-	212,200
				小計	212,200	-	-	-	212,200
				合計	17,994,541	53,834,956	2,614,793	-	74,444,290

物防疫所

科目分析表

112 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	
-	-	21,863,781	-	21,863,781	95,282,595
-	-	21,863,781	-	21,863,781	95,282,595
-	-	-	-	-	17,615,078
-	-	-	-	-	17,615,078
-	-	-	-	-	55,803,736
-	-	-	-	-	55,803,736
-	-	21,863,781	-	21,863,781	21,863,781
-	-	21,863,781	-	21,863,781	21,863,781
-	-	21,863,781	-	21,863,781	95,282,595
-	-	-	-	-	1,025,476
-	-	-	-	-	813,276
-	-	-	-	-	813,276
-	-	-	-	-	813,276
-	-	-	-	-	813,276
-	-	-	-	-	212,200
-	-	-	-	-	212,200
-	-	-	-	-	212,200
-	-	-	-	-	212,200
-	-	21,863,781	-	21,863,781	96,308,071

金門縣動植物防疫所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	14,239,184	2,729,881		813,276
1015 法定編制人員待遇	8,879,848			
1020 約聘僱人員待遇		1,960,872		
1025 技工及工友待遇	1,193,052			
1030 獎金	2,001,442	241,230		
1035 其他給與	158,400	48,000		
1040 加班值班費	302,816	139,720		
1045 退休退職給付				813,276
1050 退休離職儲金	804,439	96,230		
1055 保險	899,187	243,829		
2000 業務費	3,369,894	50,465,062		
2003 教育訓練費	10,000	29,000		
2006 水電費	17,398	775,994		
2009 通訊費	61,644			
2021 其他業務租金		469,207		
2024 稅捐及規費	98,691			
2027 保險費	48,105			
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金		20,372,163		
2036 按日按件計資酬金		91,140		
2039 委辦費		1,616,640		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	584,680	7,704,149		
2054 一般事務費	1,537,432	18,617,678		
2063 房屋建築養護費	425,100	184,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	379,410			
2069 設施及機械設備養護費	88,160	372,245		
2072 國內旅費	11,311	199,996		
2081 運費		23,700		
2093 特別費	71,963			
3000 設備及投資			21,863,781	
3020 機械設備費			18,698,000	
3025 運輸設備費			2,998,369	
3030 資訊軟硬體設備費			167,412	
4000 獎補助費	6,000	2,608,793		
4080 損失及賠償		2,347,393		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		261,400		
小計	17,615,078	55,803,736	21,863,781	813,276
合計	17,615,078	55,803,736	21,863,781	813,276

金門縣動植物防疫所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	212,200	17,994,541		
1015 法定編制人員待遇		8,879,848		
1020 約聘僱人員待遇		1,960,872		
1025 技工及工友待遇		1,193,052		
1030 獎金		2,242,672		
1035 其他給與	212,200	418,600		
1040 加班值班費		442,536		
1045 退休退職給付		813,276		
1050 退休離職儲金		900,669		
1055 保險		1,143,016		
2000 業務費		53,834,956		
2003 教育訓練費		39,000		
2006 水電費		793,392		
2009 通訊費		61,644		
2021 其他業務租金		469,207		
2024 稅捐及規費		98,691		
2027 保險費		48,105		
2030 兼職費		36,000		
2033 臨時人員酬金		20,372,163		
2036 按日按件計資酬金		91,140		
2039 委辦費		1,616,640		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品		8,288,829		
2054 一般事務費		20,155,110		
2063 房屋建築養護費		609,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		379,410		
2069 設施及機械設備養護費		460,405		
2072 國內旅費		211,307		
2081 運費		23,700		
2093 特別費		71,963		
3000 設備及投資		21,863,781		
3020 機械設備費		18,698,000		
3025 運輸設備費		2,998,369		
3030 資訊軟硬體設備費		167,412		
4000 獎補助費		2,614,793	√	
4080 損失及賠償		2,347,393		
4085 獎勵及慰問		6,000		
4090 其他補助及捐助		261,400		
小計	212,200	96,308,071		
合計	212,200	96,308,071		

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	35,854,246	0	0	0
本年度	35,854,246	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	19,280	0	0	0
05000000 規費收入	449,100	0	0	0
07000000 財產收入	23,994	0	0	0
09000000 補助及協助收入	35,361,872	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

物防疫所

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳選數		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	10,170,340	0	46,024,586
0	0	0	0	35,854,246
0	0	0	0	19,280
0	0	0	0	449,100
0	0	0	0	23,994
0	0	0	0	35,361,872
0	0	10,170,340	0	10,170,340

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	96,693,671	0	0	0
本年度	96,308,071	0	0	0
一、本年度經費	95,282,595	0	0	0
0356010100 行政管理	17,615,078	0	0	0
0356080100 動植物防疫管理	55,803,736	0	0	0
0356900100* 設備及工程	21,863,781	0	0	0
二、統籌科目	1,025,476	0	0	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	813,276	0	0	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	212,200	0	0	0
以前年度	385,600	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	385,600	0	0	0
111年度 0356900100* 設備及工程	385,600	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
111300400004700 111豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫（追加）	0	0	0	0
111300400004700 111豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫（追加）	0	0	0	0

物防疫所

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

減項						
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)	以前年度撥款 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
5,005,905	0	11,367,975	0	5,565,293	107,502,258	0
0	0	0	0	0	96,308,071	0
0	0	0	0	0	95,282,595	0
0	0	0	0	0	17,615,078	0
0	0	0	0	0	55,803,736	0
0	0	0	0	0	21,863,781	0
0	0	0	0	0	1,025,476	0
0	0	0	0	0	813,276	0
0	0	0	0	0	212,200	0
5,005,905	0	0	0	0	5,391,505	0
0	0	0	0	0	385,600	0
0	0	0	0	0	385,600	0
5,005,905	0	0	0	0	5,005,905	0
5,005,905	0	0	0	0	5,005,905	0
0	0	11,367,975	0	5,565,293	5,802,682	0
0	0	0	0	2,426,369	-2,426,369	0
0	0	0	0	3,138,924	-3,138,924	0

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)
112300400005000* 112年改善政府動物管制收容設施計畫	0	0	0	0
112300400005100 112年入侵紅火蟻監測防治計畫（離島基金）	0	0	0	0
112300400004100 111年高粱有害生物綜合管理農藥減量示範計畫	0	0	0	0

物防疫所

數分析表

112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
			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)		
0	0	2,486,232	0	0	2,486,232	0
0	0	6,738,185	0	0	6,738,185	0
0	0	2,143,558	0	0	2,143,558	0

金門縣動植物防疫所

歲入保留分析表

中華民國112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112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	-2,581,754		
112	112年度經常門小計	-2,581,754		
	罰款及賠償收入	9,280		
	賠償收入	9,280		
	一般賠償收入	9,280	92.80%	廠商逾期罰款。
	規費收入	-900		
	行政規費收入	-900		
	登記費	-900	-0.20%	辦理狂犬病疫苗注射及寵物登記數微減。
	財產收入	20,994		
	財產孳息	18,394		
	利息收入	18,394	919.70%	銀行利率調升，致收入增加。
	廢舊物資售價	2,600		
	廢棄物資售價	2,600	260.00%	牲物網拍費收入，致收入增加。
	補助及協助收入	-2,611,128		
	上級政府補助收入	-2,611,128		
	計畫型補助收入	-2,611,128	-6.88%	因中央補助計畫原匡列數較實際補助數高，致執行率稍低。

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				
111	111年度資本門小計				
	農業支出				
	一般建築及設備				
	設備及工程				

物防疫所

分析表

112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	C99		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。本案委託服務尚包括後續統包作業及監造資料審核及焚化爐設備更新驗收，預計於112年11月30日完成。 動物焚化爐設施汰換更新委託專案管理服務案0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。本案委託服務尚包括後續統包作業及監造資料審核及焚化爐設備更新， 本案已於112年12月29日完成。	

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 112 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) 金額	%	經常門 類型	經常門 金額	經常門 原因說明及相關改善措施	資本門 類型	資本門 金額	資本門 原因說明及相關改善措施	備註
	合計	15,877,805	14.06%		16,079,186			-201,381		
111	111年度合計	-385,600	-		-			-385,600		
			100.00%							
	111年度資本門小計	-385,600	-		-			-385,600		
			100.00%							
	農業支出	-385,600	-		-			-385,600		
			100.00%							
	一般建築及設備	-385,600	-		-			-385,600		
			100.00%							
	設備及工程	-385,600	-		-			-385,600	動物焚化爐設施汰換更新委託專案管理服務，本案已執行完畢，執行準良。	
			100.00%							
112	112年度合計	16,263,405	14.45%		16,079,186			184,219		
	112年度經常門小計	16,079,186	17.76%		16,079,186			-		
	農業支出	16,079,186	17.97%		16,079,186			-		
	一般行政	5,009,922	22.14%		5,009,922			-		
	行政管理	5,009,922	22.14%		5,009,922	因技士、技佐及工友出缺，員額待補。		-		
	動植物防疫	11,069,264	16.55%		11,069,264			-		
	動植物防疫管理	11,069,264	16.55%		11,069,264	中央補助計畫原區列數高於核定數。		-		
	112年度資本門小計	184,219	0.84%		-			184,219		
	農業支出	184,219	0.84%		-			184,219		
	一般建築及設備	184,219	0.84%		-			184,219		
	設備及工程	184,219	0.84%		-			184,219	採購標餘款。	

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	21,863,781	-	-	-	18,698,000
一般建築及設備	21,863,781	-	-	-	18,698,000
設備及工程	21,863,781	-	-	-	18,698,000
小計	21,863,781	-	-	-	18,698,000

物防疫所

出分析表

112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		
2,998,369	167,412	-	-	-		-
2,998,369	167,412	-	-	-		-
2,998,369	167,412	-	-	-		-
2,998,369	167,412	-	-	-		-

金門縣動植物防疫所

人事費明細表

中華民國112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	11,365,168	-	11,365,168	8,879,848	-2,485,320	-21.87%	10	9	
二、約聘僱人員待遇	2,032,368	-	2,032,368	1,960,872	-71,496	-3.52%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,809,144	-	1,809,144	1,193,052	-616,092	-34.05%	3	2	
四、獎金	3,366,298	-	3,366,298	2,242,672	-1,123,626	-33.38%			
五、其他給與	256,000	-	256,000	206,400	-49,600	-19.38%			
六、加班值班費	697,293	-	697,293	442,536	-254,757	-36.54%			
七、退休離職儲金	1,061,520	-	1,061,520	000,669	-160,851	-15.15%			
八、保險	1,451,209	-	1,451,209	1,143,016	-308,193	-21.24%			
合　計	22,039,000	-	22,039,000	16,969,065	-5,069,935	-23%	16	14	

金門縣動植物防疫所
歲出剔除經費明細表
中華民國112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112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					813,276			813,276
公務人員退休及撫卹給付					813,276			813,276
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112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	212,200			212,200				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	212,200			212,200				

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 112 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	830,000	830,000	830,000	-	830,000	-	-		
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	銷毀歸獲之走私畜禽及動物產品計畫	760,000	760,000	760,000	-	760,000	-	-	防檢二字第1121481587號	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	強化畜牧場用藥品質計畫	70,000	70,000	70,000	-	70,000	-	-	防檢一字第1121470673號	

金門縣動植

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	對政府機關之補助	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

112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		
-	2,614,793	-	2,614,793	2,614,793	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	2,608,793	-	2,608,793	2,608,793	
-	2,608,793	-	2,608,793	2,608,793	
-	2,614,793	-	2,614,793	2,614,793	

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	2,350,000	2,347,393	0	2,347,393
	支一月份動物防疫損失補償費			108,880	0	108,880
	支二月份動物防疫損失補償費			160,217	0	160,217
	支三月份動物防疫損失補償費			357,440	0	357,440
	支四月份動物防疫損失補償費			196,056	0	196,056
	支五月份動物防疫損失補償費			68,739	0	68,739

系動植 物防疫所

府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 112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	
2,607	✓			✓				

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)
	支六月份動物防疫損失補償費			73,981	0	73,981
	支七月份動物防疫損失補償費			363,313	0	363,313
	支八月份動物防疫損失補償費			118,014	0	118,014
	支九月份動物防疫損失補償費			267,923	0	267,923
	支十月份動物防疫損失補償費			114,665	0	114,665
	支十一月份動物防疫損失補償費			341,567	0	341,567
	支十二月份動物防疫損失補償費			176,598	0	176,598
小計				2,347,393	0	2,347,393
6.獎勵及慰問						
		行政管理	6,000	6,000	0	6,000
	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	300,000	261,400	0	261,400
	支楊慧雯犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支呂淑瓊犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支蘇紹強犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支張宸柔犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800

動植物防疫所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112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	
	✓			✓				
38,600	✓			✓				

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)
	支白孟蓉等2人犬貓絕育補助費			2,800	0	2,800
	支吳依蓼犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支張韻璇等20人犬貓絕育補助費			29,600	0	29,600
	支林素珠犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支葉秋梅犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支李孟芬犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支施雅君等2人犬貓絕育補助費			2,800	0	2,800
	支楊鈺婷犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支許朕傑犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支蔡其虎犬貓絕育補助費			2,000	0	2,000
	支施心芮犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支黃奕汎犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支蔡易呈犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支黃建平犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支賴鈺潔等9人犬貓絕育補助費			13,000	0	13,000
	支黃俞臻等3人犬貓絕育補助費			5,400	0	5,400

動植物防疫所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112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	

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)
	支張朝崴犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支蘇成儀犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支呂沛蓉犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支黃仕媛犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支蔡盈芳等2人犬貓絕育補助費			2,800	0	2,800
	支吳毓婷犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支王宜君犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支江曉青犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支楊雅惠等21人犬貓絕育補助費			28,200	0	28,200
	支吳和龍等8人犬貓絕育補助費			11,200	0	11,200
	支蔡郁玟等5人犬貓絕育補助費			6,600	0	6,600
	支王曜棋犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支陳展彥等5人犬貓絕育補助費			6,600	0	6,600
	支黃翠萱犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支劉芷君犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支陳奕心犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800

系動植 物防疫所

府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 112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	

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)
	支山曉菁犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支廖莉婷犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支黃淑惠犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支盧可菁犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支呂心汝等2人犬貓絕育補助費			2,800	0	2,800
	支鄭語欣等4人犬貓絕育補助費			6,400	0	6,400
	支陳姿蓁等6人犬貓絕育補助費			9,200	0	9,200
	支蔡秉睿等2人犬貓絕育補助費			2,000	0	2,000
	支吳國良犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支王芷婕等2人犬貓絕育補助費			3,600	0	3,600
	支李品嫻犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支王凱立犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支林琤雅犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支蔡玲敏等17人犬貓絕育補助費			21,800	0	21,800
	支李明治等3人犬貓絕育補助費			3,800	0	3,800
	支翁玉佩等2人犬貓絕育補助費			3,600	0	3,600

系動植 物防疫所

府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 112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	

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)
	支董家瑀等9人犬貓絕育補助費			15,400	0	15,400
	支王楷喬等2人犬貓絕育補助費			2,800	0	2,800
	支張瑋姍等3人犬貓絕育補助費			4,600	0	4,600
	支陳虹禧犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支鄭佳欣等11人犬貓絕育補助費			17,400	0	17,400
	支黃怡鈳等3人犬貓絕育補助費			5,400	0	5,400
小計				261,400	0	261,400
合計				2,614,793	0	2,614,793

系動植 物防疫所

府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 112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	

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
112							檢驗及診斷	478,000
	南台灣環境科技股份有限公司	支焚化爐煙道排氣檢測款	358,000	1120418	1121127	1121120		358,000
	靖晟建材工程行	支廢死畜高溫去化處理款	120,000	1120213	1121220	1121220		120,000
112							植物病蟲害防治	1,138,640
	國立金門大學401專戶	支農田野鼠調查計畫款	250,000	1120626	1121130	1121114		250,000
	臻霖實業股份有限公司金門分公司	支委託入侵紅火蟻防治工作款	888,640	1120822	1121231	1121218		888,640
小計	112年度小計							1,616,640
合計								1,616,640

物防疫所

項）經費報告表

112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													
-	-	478,000																	
-	-	358,000	✓					✓	✓						✓	✓			
-	-	120,000	✓					✓		✓					✓	✓			
-	-	1,138,640																	
-	-	25,000	✓					✓	✓					✓		✓			
-	-	888,640	✓					✓	✓					✓		✓			
-	-	1,616,640																	
-	-	1,616,640																	

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

112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

112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 112 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112年12月31日　　單位:新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或註銷數) (4)		

金門縣動植

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									投資及增資		
					經常移轉							
	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	38,533	33,297				2,615			74,444			
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	1,025								1,025			
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	37,507	33,297				2,615			73,419			
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

112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	對非營利機構及家庭及民間	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		
									2,998		18,865		21,864	96,308
														1,025
									2,998		18,865		21,864	95,283

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

112年度

單位：新臺幣元

主管機關對捐助之公益目的事業效益評估	最近二年度收支及營運結果						創立時政府捐助金額占原始捐助金額總比率	累計政府捐助金額占期末基金總比率	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112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112.01.01起至112.12.31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112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

平衡表

中華民國112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	136,368,597	118,265,017	負債	17,088,723	11,316,524
流動資產	6,918,383	6,310,619	流動負債	10,835,671	7,079,463
專戶存款	6,918,383	6,310,619	應付代收款	665,331	2,073,558
固定資產	129,450,214	111,954,398	預收其他政府款	10,170,340	5,005,905
土地	1,657,836	1,657,836	其他負債	6,253,052	4,237,061
土地改良物	2,189,000	2,189,000	存入保證金	2,252,856	547,556
累計折舊－土地改良物	-2,167,110	-2,167,110	應付保管款	4,000,196	3,689,505
房屋建築及設備	117,971,204	117,971,204	淨資產	119,279,874	106,948,493
累計折舊－房屋建築及設備	-22,764,999	-20,619,231	資產負債淨額	119,279,874	106,948,493
機械及設備	40,835,477	21,870,231	資產負債淨額	119,279,874	106,948,493
累計折舊－機械及設備	-17,233,957	-19,217,867			
交通及運輸設備	19,042,229	18,685,229			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,918,820	-10,841,298			
雜項設備	9,082,324	9,181,324			
累計折舊－雜項設備	-6,942,970	-6,551,320			
購建中固定資產	0	96,400			
合計	136,368,597	118,265,017	合計	136,368,597	118,265,017
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112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	143,356,504	109,392,569	33,963,935
公庫撥入數	107,502,258	83,748,931	23,753,327
稅課收入	-	1,275,000	-1,275,000
罰款及賠償收入	19,280	5,990	13,290
規費收入	449,100	515,350	-66,250
財產收益	23,994	171,320	-147,326
補助及協助收入	35,361,872	23,675,978	11,685,894
支出	131,025,123	108,077,339	22,947,784
繳付公庫數	46,024,586	30,649,543	15,375,043
人事支出	17,994,541	17,861,774	132,767
業務支出	59,577,775	52,776,284	6,801,491
獎補助支出	2,614,793	1,873,373	741,420
財產損失	31,822	69,617	-37,795
折舊、折耗及攤銷	4,781,606	4,846,748	-65,142
收支餘絀	12,331,381	1,315,230	11,016,151

金門縣動植物防疫所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	6,918,383	
			11010301專戶存款	6,918,383	-	
			140101土地	-	1,657,836	
			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	-	-22,764,999	
			140501機械及設備	-	40,835,477	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-17,233,957	
			140601交通及運輸設備	-	19,042,229	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-11,918,820	
			140701雜項設備	-	9,082,324	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,942,970	
			210302應付代收款	-	665,331	
			21030202代收代付款	665,331	-	
			211101預收其他政府款	-	10,170,340	
			280301存入保證金	-	2,252,856	
			28030101履約保證金	1,750,000	-	
			28030102工程保固金	502,856	-	
			280101應付保管款	-	1,000,196	
			28010101離職儲金	1,000,196	-	
			310101資產負債淨額	-	119,279,874	

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112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	1,657,836	0	0	0	0	1,657,836
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	-20,619,231	0	0	-2,145,768	94,906,205
機械及設備	21,870,231	-19,217,867	21,833,644	2,868,398	1,983,910	23,601,520
交通及運輸設備	18,685,229	-10,841,298	2,998,369	2,641,369	-1,077,522	7,123,409
雜項設備	9,181,324	-6,551,320	0	99,000	-391,650	2,139,354
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	171,254,824	-59,396,826	24,832,013	5,608,767	-1,631,030	129,450,214
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	96,400	0	1,009,507	1,105,907	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	96,400	0	1,009,507	1,105,907	0	0
合　　計	171,351,224	-59,396,826	25,841,520	6,714,674	-1,631,030	129,450,214

本年度成本變動增加數24832013元＝預算採購增加金額24832013元。

機械設備21833644元為112年原預算數增加及111年購建中固定資產轉正認列。

交通及運輸設備：（1）2426369元為112年第一次追加減預算增加。（2）572000元為112年動支第二預備金案。

金門縣動植物防疫所
長期投資明細表
中華民國112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112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112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112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	35,854,246	107,502,258	143,356,504	收入
		107,502,258	107,502,258	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,280		19,280	罰款及賠償收入
規費收入	449,100		449,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,994		23,994	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	35,361,872		35,361,872	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				其他收入
歲出	96,308,071	34,717,052	131,025,123	支出
		46,024,586	46,024,586	繳付公庫數
人事費	17,994,541		17,994,541	人事支出
業務費	53,834,956	5,742,819	59,577,775	業務支出
獎補助費	2,614,793		2,614,793	獎補助支出
設備及投資	21,863,781	-21,863,781		
		31,822	31,822	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,781,606	4,781,606	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,453,825	72,785,206	12,331,381	收支餘絀

備註：

1公庫撥入數107502258元＝歲出實現數96693671元+退還收入款5005905元+墊付數11367975元-墊付轉正數5565293元。

2繳付公庫數46024586元＝本年度歲入實現數35854246元+預收款10170340元。

3業務支出5742819元＝墊付數11367975元-墊付數（112改善政府動物管制收容設施計畫機械設備）2486232元-墊付案轉正數（111豬瘟撲滅及防範重要豬病檢疫計畫追加業務費）3138924元。

4財產損失31822元＝報廢財產殘值。

5折舊、折耗及攤銷4781606元＝本所固定資產提列累計折舊。

金門縣動植物防疫所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	6,310,619
（一）專戶存款	6,310,619
（二）各機關現金	
（三）各機關現金--在途現金	
二、本期收入	165,189,802
（一）本年度歲入	35,854,246
1.實現數	35,854,246
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	35,854,246
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	-1,408,227
（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	5,164,435
（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112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	1,705,300
（十七）應付保管款淨增(減)數	310,691
（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	108,061,646
1.本年度歲出撥款	96,308,071
2.以前年度歲出撥款	385,600
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	11,367,975
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	15,501,711
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	
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	15,501,711
（1）財產交易利益(損失)	
（2）投資利益(損失)	31,822
（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(-)	-4,781,606
（6）其他影響非流動資產之項目	20,251,495
收項總計	171,500,421
付項	
一、本期支出	164,582,038

金門縣動植物防疫所
現金出納表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（一）本年度歲出	96,308,071
1.實現數	96,308,071
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	21,863,781
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	74,444,290
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	
（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	385,600
1.以前年度轉入實現數	385,600
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	385,600
（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）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	21,863,781
（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	

金門縣動植物防疫所

現金出納表

中華民國112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	
（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	46,024,586
1.本年度歲入繳庫	35,854,246
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	10,170,340
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	6,918,383
（一）專戶存款	6,918,383
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付項總計	171,500,421

動植物防疫所

財產量值目錄

112年度第02期 (112年01月01日至112年12月31日)

價值單位： 元

財產別 / 會計科目及財產	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(m²)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	股數(股)	價值	價值	價值
總計	129,450,214	10	3.315671	1,657,836	1	21,890	9	4,135.11	94,906,205	173	23,601,520	38	7,123,409	172	2,139,351				
公用財產	129,425,165	10	3.315671	1,657,836	1	21,890	9	4,135.11	94,906,205	173	23,601,520	38	7,123,409	171	2,114,305				
公務用財產	129,425,165	10	3.315671	1,657,836	1	21,890	9	4,135.11	94,906,205	173	23,601,520	38	7,123,409	171	2,114,305				
公共用財產																			
事業用財產																			
非公用財產	25,049													1	25,049				

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	111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112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112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112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：

機 關 長 官：

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。