

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112年度單位決算

目次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
3. 繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
4. 公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5. 歲入保留分析表	第34頁至第34頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
7. 歲出保留分析表	第36頁至第39頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第40頁至第40頁
9. 歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
10. 人事費明細表	第44頁至第44頁
11. 歲出剔除經費明細表	第45頁至第45頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第47頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第48頁至第48頁
14. 補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第53頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第54頁至第61頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第67頁至第67頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁

金門縣養護工程所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70頁至第71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72頁至第72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73頁至第73頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第74頁至第74頁
2. 收入支出表	第75頁至第75頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第76頁至第76頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第77頁至第77頁
3. 長期投資明細表	第78頁至第78頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第79頁至第79頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第80頁至第80頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第81頁至第81頁
2. 現金出納表	第82頁至第85頁
3. 財產目錄總表	第86頁至第86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87頁至第87頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第88頁至第88頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第89頁至第89頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第90頁至第90頁

金門縣養護工程所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一)【一】本年度歲入預算數 7,360,000 元，決算數 3,258,625 元，計短收 4,101,375 元，執行率為 44.27%。

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 4,305 元，計短收 45,695 元，執行率 8.61%，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 7,000,000 元，決算數 2,445,045 元，計短收 4,554,955 元，執行率為 34.93%，主要係地區房屋建築及公共工程減少，土石方場進土量收費減少所致。
3. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 4,000 元，決算數 61,906 元，計超收 57,906 元，執行率為 1547.65%，主要係銀行存款利率提升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 16,000 元，決算數 16,892 元，計超收 892 元，執行率為 105.58%，主要係土地租金等收入增加所致。
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 504,680 元，計超收 424,680 元，執行率為 630.85%；主要係各類財產、物品已達使用年限且不堪使用辦理報廢，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 0 元，執行率為 0%；主要係本年無發生以前年度支出收回所致。
7. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 200,000 元，決算數 225,797 元，計超收 25,797 元，執行率為 112.9%；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增加所致。

【二】本年度歲出經常門預算數 125,636,000 元，實現數 110,194,938 元，保留數

0 元，決算數合計 110,194,938 元，賸餘 15,441,062 元，預算執行率 87.71 %。

1. 一般行政-行政管理：

- (1) 人事費：預算數 40,793,000 元，決算數 32,166,770 元，賸餘數 8,626,230 元，執行率為 78.85 %，係因技工退休尚有缺額未補實，致人事費節餘。
- (2) 業務費：預算數 2,541,000 元，決算數 2,351,732 元，賸餘數 189,268 元，執行率為 92.55 %，係按業務實際支付致有賸餘。
- (3) 獎補助費：預算數 150,000 元，決算數 122,000 元，賸餘數 28,000 元，執行率為 81.33 %，係退休人員三節慰問金，按實際員額支付致有賸餘。

2. 養護拆除業務-道路路燈養護：

- (1) 人事費：預算數 1,004,000 元，實現數 938,510 元，賸餘 65,490 元，執行率為 93.48 %，係因天然災害較少發生加班費減少支出，致有賸餘。
- (2) 業務費：預算數 81,098,000 元，實現數 74,615,526 元，賸餘 6,482,474 元，執行率為 92.01 %；係因臨時人員因退休或離職等因素故有缺額未補實致臨時人員酬金節餘，另電費、物品費及一般事務費等按業務實際支付致有賸餘。
- (3) 獎補助費：預算數 50,000 元，決算數 400 元，賸餘數 49,600 元，執行率為 0.8%，係為因執行職務意外致民眾財物受損之賠償支出。

【三】本年度歲出資本門預算數 27,726,000 元，實現數 10,371,838 元，保留數 9,959,908 元，決算數合計 20,331,746 元，賸餘 7,394,254 元，執行率 73.33%；主要係本年度編列全縣主、次要道路路面刨除修復及路燈管線汰換等工程預算，經評估後針對破損較為嚴重及路燈管線老舊路段先辦理工程發包進行修補及汰換作業，致有工程結餘款。

【四】本年度災害準備金：申請動支 1,963,104 元，實現數 904,104 元，保留數 1,059,000 元，決算數合計 1,963,104 元；主要依縣府 112 年 12 月 22 日府工企字第 1120109282 號函核定因海葵颱風造成災害中央核定復建經費，因屆年底已不及上網招標，後續

重建工作預定於 113 年 4 月完工，因尚須執行爰辦理保留。改善措施：依採購程序積極辦理相關招決標作業，並督促承商加速履約，以利後續執行相關作業。

【五】以前年度轉入應付及保留數總計 15,937,570 元：

1. 109 年度一般建築及設備：保留數 13,350,000 元，承轉下年度賡續執行；係金城鎮金水里(水頭、謝厝)汙水下水道及用戶接管工程-路燈管線汰換工程 13,350,000 元；保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留：本案係委託金門國家公園併汙水下水道施作路燈管線工程，於 110 年 6 月 1 日開工，刻正履約中，預計於 113 年 4 月 4 日完工而需辦理保留。改善措施：積極請金門國家公園管理處督促承商加速工程施作及履約管理，儘速完工。
2. 110 年度一般建築及設備：保留數 430,000 元，承轉下年度賡續執行；係金門石雕公園周邊廁所新建工程委託規劃設計案 430,000 元；保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留：金門石雕公園周邊廁所新建工程委託規劃設計案，因工程案執行中，須待工程案執行完成後方可結案故須辦理保留。改善措施：續辦石雕公園周邊廁所新建工程委託規畫設計案，督促承商加速履約，以利後續執行相關作業。
3. 111 年度一般建築及設備：保留數 2,157,570 元，承轉下年度賡續執行；係烈嶼陽山公園步道整建工程 2,157,570 元；保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留：烈嶼陽山公園步道整建工程於 112 年 8 月 31 日開工，預計 113 年 3 月 3 日完工。改善措施：積極請承商工程施作及履約管理，儘速完工。

(二)平衡表、長期負債簡述：

1. 平衡表：資產：

- (1) 專戶存款：23,230,091 元，係年底專戶存款結存。
- (2) 預付款：14,422,482 元，係委代辦之預付工程款。
- (3) 固定資產：總額計 99,191,569 元。

土地 12,293,862 元、土地改良物 17,937,243 元、房屋建築及設備 8,947,238

元、機械及設備 6,758,925 元、交通及運輸設備 34,180,468 元、雜項設備 16,498,611 元、購建中固定資產 2,575,222 元。

負債：

(1) 應付帳款 94,302 元，係工程估驗計價款。

(2) 應付代收款：16,203,508 元，係員工退撫基金、公保、勞健保費自付款、縣府撥付本所代辦經費等。

(3) 存入保證金：6,073,627 元，係工程履約保證金及保固金等。

(4) 應付保管款：952,956 元，係約僱人員離職儲金公、自提金額。

附註：應付保管有價證券：296,639 元，係工程案保證金質押設定。

2. 長期負債：無

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 23,230,091 元，較上年度決算數 8,060,791 元，增加 15,169,300 元，約增 188.19%，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證金，及各項應付代收款等較上年度增加所致。

(2) 應付帳款：本年度決算數 94,302 元，較上年度決算數 234,293 元，減少 139,991 元，約減 59.75%，係以前年度保留款已執行完成，並新增當年度工程案之估驗計價款。

(3) 應付代收款：本年度決算數 16,203,508 元，較上年度決算數 1,792,214 元，增加 14,411,294 元，約增 804.11%，係因各項代收款退撫基金、公保、健保、勞保費及土石方收入、縣府撥付本所代辦經費等款項依規定辦理代收所致。

(4) 應付保管有價證券：本年度決算數 296,639 元，較上年度決算數 1,170,733 元，減 874,094 元，約減 74.66%，主要係工程案進行中廠商依契約規定以定存單繳交履約保證金所致。

(5) 土地改良物：本年度決算數 17,937,243 元，較上年度決算數 7,556,665 元，增加 10,380,578 元，約增加 137.37%，主要係本所執行道路改善等相關工程案之財產增加所致。

(6) 交通及運輸設備：本年度決算數 34,180,468 元，較上年度決算數 13,915,388 元，增加 20,265,080 元，約增加 145.63%，主要係本所執行路燈改善更新案，增購相關設備、縣府移撥設備、本所增購設備所致。

(7) 購建中固定資產：本年度決算數 2,575,222 元較上年度決算數 10,033,131 元，減少 7,457,909 元，約減少 74.33%，主要係因工程案依規定先行支付估驗計價款俟竣工結案後再轉列固定資產帳，或已結案付款未及於當年度增列固定資產將於次年度補列所致。

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

1. 配合施政計畫辦理公園維護計有海濱公園、蘭湖公園、后湖海濱公園、莒光公園、延平郡王祠、石雕公園、陽山公園、南石滬、愛家公園各項綠美化及整建等。

2. 路燈部分：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。

3. 道路養護部分：辦理金門縣主、次要道路(18 條主要道路及 40 條次要道路)及其附屬設施養護作業，修護不平道路，填補坑洞，增進用路人使用道路之品質及增進安全性。

4. 拆除違建：

(1)配合公共設施安全強制執行違建拆除共 17 件，以維護公共安全、公共交通及市

容觀瞻。

(2)於颱風來襲前，防災勝於救災，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、鐵皮及頹屋清除計 14 件。

(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	因應改變措施
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 法規定辦 理。	依計畫完成。	
養護拆除業務 道路路燈養護	辦理道路及公園 路燈養護等業務	依縣府法規 及政府採購 法規定辦 理。	依計畫完成。	
	拆除全縣之違建 及配合公共設施 拆遷案	依縣府法規 及政府採購 法規定辦 理。	依計畫完成。	
建築及設備 營建工程	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.各公園環境整 建及零星工程。	依縣府法規 及政府採購 法規定辦 理；又因案 件未及於年 度內完成， 依規定需辦 理保留以利 賡續辦理。	1. 金門石雕公園周邊廁 所新建工程 415,425 元；保留原因：(1)施 工中尚未完工而予以 保留；石雕公園周邊 廁所新建工程，於 112 年 8 月 16 日工程決 標，建造及管線相關 申請程序經申請待核 准後開工，預計於 113 年 2 月 15 日前辦理開 工，工期 150 日曆天。 改善措施：積極督促 承商加速工程施作及 履約管理，儘速完工。 2. 環島北路 38 巷文化局 後方巷道道路路面改 善工程 1,335,471 元； 保留原因：(1)施工中 尚未完工而予以保	積極督促承 商依限完 成。

				<p>留：環島北路 38 巷文化局後方巷道道路路面改善工程委辦金城鎮公所執行，案於 112 年 6 月 20 日決標，工期 80 個工作天，已於 112 年 7 月 27 日開工，因停工及變更程序作業中致工期延至預計於 113 年 3 月 28 日竣工。改善措施：積極督促承商加速工程施作及履約管理，儘速完工。</p> <p>3. 金門縣光華路二段及蘭洋路道路改善工程 7,474,917 元；保留原因：(1) 施工中尚未完工而予以保留：金門縣光華路二段及蘭洋路道路改善工程，於 112 年 12 月 21 日決標，工期 120 個日曆天，刻正辦理開工事宜。改善措施：積極督促承商加速工程開工施作及履約管理，儘速完工。</p> <p>4. 金門縣養護工程所廁所新建工程委託規劃設計暨監造案 396,000 元；保留原因：(1) 工程規劃設計中而予以保留：金門縣養護工程所廁所新建工程委託規劃設計暨監造案，案於 112 年 10 月 17 日決標，刻正依約執行，113 年 1 月 22 日辦理細部設計審查會議，致無法於年度內執行完畢。改善措施：續辦委託規畫設計案，督促承商加速履約，以利後續工程案編列預算及執行相關作業。</p> <p>5. 112 年度公園及路燈等公共設施整建工程</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>委託規劃設計暨監造技術服務 338,095 元；保留原因：(9)工程規劃設計須配合次年度新建工程預算而予以保留：112 年度公園及路燈等公共設施整建工程委託規劃設計暨監造技術服務案，尚須執行 113 年度編列工程預算之規畫設計及縣府補助災害搶修工程等。改善措施：續辦委託規畫設計案，督促承商加速履約，以利後續工程招標及執行相關作業。</p>	
--	--	--	---	--

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

金門縣養 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	7,360,000	-	7,360,000
				經資門總計	7,360,000	-	7,360,000
				經常門合計	7,360,000	-	7,360,000
02				04100000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	017			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	7,000,000	-	7,000,000
	009			05106100000 金門縣養護工程所	7,000,000	-	7,000,000
		01		05106100300 使用規費收入	7,000,000	-	7,000,000
			01	05106100306 場地設施使用費	7,000,000	-	7,000,000
04				07100000000 財產收入	100,000	-	100,000
	017			07106100000 金門縣養護工程所	100,000	-	100,000
		01		07106100100 財產孳息	20,000	-	20,000
			01	07106100101 利息收入	4,000	-	4,000

護工程所 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,258,625	-	-	3,258,625	-4,101,375	44.27%
3,258,625	-	-	3,258,625	-4,101,375	44.27%
3,258,625	-	-	3,258,625	-4,101,375	44.27%
4,305	-	-	4,305	-45,695	8.61%
4,305	-	-	4,305	-45,695	8.61%
4,305	-	-	4,305	-45,695	8.61%
4,305	-	-	4,305	-45,695	8.61%
2,445,045	-	-	2,445,045	-4,554,955	34.93%
2,445,045	-	-	2,445,045	-4,554,955	34.93%
2,445,045	-	-	2,445,045	-4,554,955	34.93%
2,445,045	-	-	2,445,045	-4,554,955	34.93%
583,478	-	-	583,478	483,478	583.48%
583,478	-	-	583,478	483,478	583.48%
78,798	-	-	78,798	58,798	393.99%
61,906	-	-	61,906	57,906	1547.65%

金門縣養 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	07106100103 租金收入	16,000	-	16,000
		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	210,000	-	210,000
	016			12106100000 金門縣養護工程所	210,000	-	210,000
		01		12106100200 雜項收入	210,000	-	210,000
			01	12106100201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
			02	12106100210 其他雜項收入	200,000	-	200,000

護工程所 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
16,892	-	-	16,892	892	105.58%
504,680	-	-	504,680	424,680	630.85%
504,680	-	-	504,680	424,680	630.85%
225,797	-	-	225,797	15,797	107.52%
225,797	-	-	225,797	15,797	107.52%
225,797	-	-	225,797	15,797	107.52%
-	-	-	-	-10,000	-
225,797	-	-	225,797	25,797	112.9%

金門縣養 歲出機關

中華民國

經資門併計

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	157,756,767	-	157,756,767
10				00100000000 工務處主管	153,362,000	-	153,362,000
	001			00106100000 金門縣養護工程所	153,362,000	-	153,362,000
				經常門合計	125,636,000	-	125,636,000
				資本門合計	27,726,000	-	27,726,000
		01		57106100100 一般行政	43,484,000	-	43,484,000
			01	57106100101 行政管理	43,484,000	-	43,484,000
				100000人事費	40,793,000	-	40,793,000
				200000業務費	2,541,000	-	2,541,000
				400000獎補助費	150,000	-	150,000
		02		57106100300 養護拆除業務	82,152,000	-	82,152,000
			01	57106100301 道路路燈養護	82,152,000	-	82,152,000
				100000人事費	1,004,000	-	1,004,000
				200000業務費	81,098,000	-	81,098,000
				400000獎補助費	50,000	-	50,000
		03		57106109000 一般建築及設備	27,726,000	-	27,726,000

護工程所 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)			
123,902,543	-	11,018,908	134,921,451	-22,835,316	85.52%	
120,566,776	-	9,959,908	130,526,684	-22,835,316	85.11%	
120,566,776	-	9,959,908	130,526,684	-22,835,316	85.11%	
110,194,938	-	-	110,194,938	-15,441,062	87.71%	
10,371,838	-	9,959,908	20,331,746	-7,394,254	73.33%	
34,640,502	-	-	34,640,502	-8,843,498	79.66%	
34,640,502	-	-	34,640,502	-8,843,498	79.66%	
32,166,770	-	-	32,166,770	-8,626,230	78.85%	
2,351,732	-	-	2,351,732	-189,268	92.55%	
122,000	-	-	122,000	-28,000	81.33%	
75,554,436	-	-	75,554,436	-6,597,564	91.97%	
75,554,436	-	-	75,554,436	-6,597,564	91.97%	
938,510	-	-	938,510	-65,490	93.48%	
74,615,526	-	-	74,615,526	-6,482,474	92.01%	
400	-	-	400	-49,600	0.8%	
10,371,838	-	9,959,908	20,331,746	-7,394,254	73.33%	

金門縣養 歲出機關

中華民國

經資門併計

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*	27,726,000	-	27,726,000
				300000設備及投資*	27,726,000	-	27,726,000
17				00700000000 統籌支撥科目	4,394,767	-	4,394,767
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,031,263	-	2,031,263
		01		7670a020100 公務人員退休撫卹給付支出	2,031,263	-	2,031,263
			01	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出	2,031,263	-	2,031,263
	002			100000人事費	2,031,263	-	2,031,263
		02		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	400,400	-	400,400
			02	8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	400,400	-	400,400
			01	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	400,400	-	400,400
	003			100000人事費	400,400	-	400,400
		01		0070a040000 災害準備金	1,963,104	-	1,963,104
			01	8970a049100 災害準備金	1,963,104	-	1,963,104
			01	8970a049101 災害準備金	1,963,104	-	1,963,104
				200000業務費	1,963,104	-	1,963,104

護工程所
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)			
10,371,838	-	9,959,908	20,331,746	-7,394,254	73.33%	
10,371,838	-	9,959,908	20,331,746	-7,394,254	73.33%	
3,335,767	-	1,059,000	4,394,767	-	100%	
2,031,263	-	-	2,031,263	-	100%	
2,031,263	-	-	2,031,263	-	100%	
2,031,263	-	-	2,031,263	-	100%	
2,031,263	-	-	2,031,263	-	100%	
400,400	-	-	400,400	-	100%	
400,400	-	-	400,400	-	100%	
400,400	-	-	400,400	-	100%	
400,400	-	-	400,400	-	100%	
904,104	-	1,059,000	1,963,104	-	100%	
904,104	-	1,059,000	1,963,104	-	100%	
904,104	-	1,059,000	1,963,104	-	100%	
904,104	-	1,059,000	1,963,104	-	100%	

金門縣養
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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

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

金門縣養
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	234,293	37,501,256	-	645,805
					經資門總計	234,293	37,501,256	-	645,805
					經常門合計	-	2,151,000	-	-
					資本門合計	234,293	35,350,256	-	645,805
108					108年度小計	-	6,000,000	-	-
	10				工務處主管	-	6,000,000	-	-
		610			金門縣養護工程所	-	6,000,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	6,000,000	-	-
				01	設備及工程*	-	6,000,000	-	-
					設備及投資*	-	6,000,000	-	-
109					109年度小計	-	14,304,485	-	-
	10				工務處主管	-	14,304,485	-	-
		610			金門縣養護工程所	-	14,304,485	-	-
			90		一般建築及設備	-	14,304,485	-	-
				01	設備及工程*	-	14,304,485	-	-
					設備及投資*	-	14,304,485	-	-
110					110年度小計	-	581,000	-	-
	10				工務處主管	-	581,000	-	-
		610			金門縣養護工程所	-	581,000	-	-
			03		養護拆除業務	-	151,000	-	-
				01	道路路燈養護	-	151,000	-	-
					業務費	-	151,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	430,000	-	-
				01	設備及工程*	-	430,000	-	-
					設備及投資*	-	430,000	-	-
111					111年度小計	234,293	16,615,771	-	645,805
	10				工務處主管	234,293	16,615,771	-	645,805
		610			金門縣養護工程所	234,293	16,615,771	-	645,805
			03		養護拆除業務	-	2,000,000	-	-
				01	道路路燈養護	-	2,000,000	-	-
					業務費	-	2,000,000	-	-
			90		一般建築及設備	234,293	14,615,771	-	645,805
				01	設備及工程*	234,293	14,615,771	-	645,805
					設備及投資*	234,293	14,615,771	-	645,805

護工程所

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 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
234,293	20,917,881	94,302	-94,302	94,302	15,843,268
234,293	20,917,881	94,302	-94,302	94,302	15,843,268
-	2,151,000	-	-	-	-
234,293	18,766,881	94,302	-94,302	94,302	15,843,268
-	6,000,000	-	-	-	-
-	6,000,000	-	-	-	-
-	6,000,000	-	-	-	-
-	6,000,000	-	-	-	-
-	6,000,000	-	-	-	-
-	6,000,000	-	-	-	-
-	954,485	-	-	-	13,350,000
-	954,485	-	-	-	13,350,000
-	954,485	-	-	-	13,350,000
-	954,485	-	-	-	13,350,000
-	954,485	-	-	-	13,350,000
-	954,485	-	-	-	13,350,000
-	151,000	-	-	-	430,000
-	151,000	-	-	-	430,000
-	151,000	-	-	-	430,000
-	151,000	-	-	-	-
-	151,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	430,000
-	-	-	-	-	430,000
234,293	13,812,396	94,302	-94,302	94,302	2,063,268
234,293	13,812,396	94,302	-94,302	94,302	2,063,268
234,293	13,812,396	94,302	-94,302	94,302	2,063,268
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-
234,293	11,812,396	94,302	-94,302	94,302	2,063,268
234,293	11,812,396	94,302	-94,302	94,302	2,063,268
234,293	11,812,396	94,302	-94,302	94,302	2,063,268

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	33,105,280	76,967,258	122,400	-	110,194,938
	001			00106100000 金門縣養護工程所	33,105,280	76,967,258	122,400	-	110,194,938
		01		571061003570100 一般行政	32,166,770	2,351,732	122,000	-	34,640,502
			01	571061003570101 行政管理	32,166,770	2,351,732	122,000	-	34,640,502
			02	571061003570300 養護拆除業務	938,510	74,615,526	400	-	75,554,436
			01	571061003570301 道路路燈養護	938,510	74,615,526	400	-	75,554,436
			03	571061003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571061003579001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	33,105,280	76,967,258	122,400	-	110,194,938
			01	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	2,431,663	1,963,104	-	-	4,394,767
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,031,263	-	-	-	2,031,263
		01		7670a0206760100 公務人員退休撫卹給付支出	2,031,263	-	-	-	2,031,263
			01	7670a0206760101 公務人員退休撫卹給付支出	2,031,263	-	-	-	2,031,263
				小計	2,031,263	-	-	-	2,031,263
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	400,400	-	-	-	400,400
		01		8970a0309897000 公務人員各項補助及慰問金	400,400	-	-	-	400,400

護工程所

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	
		20,331,746		20,331,746	130,526,684
		20,331,746		20,331,746	130,526,684
					34,640,502
					34,640,502
					75,554,436
					75,554,436
		10,371,838		10,371,838	10,371,838
		10,371,838		10,371,838	10,371,838
		10,371,838		10,371,838	120,566,776
		9,959,908		9,959,908	9,959,908
		9,959,908		9,959,908	9,959,908
		9,959,908		9,959,908	9,959,908
					4,394,767
					2,031,263
					2,031,263
					2,031,263
					2,031,263
					400,400
					400,400

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	8970a0309897001 公務人員各項補助 及慰問金	400,400	-	-	-	400,400
				小計	400,400	-	-	-	400,400
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,963,104	-	-	1,963,104
		01		8970a0409899100 災害準備金	-	904,104	-	-	904,104
			01	8970a0409899101 災害準備金	-	904,104	-	-	904,104
				小計	-	904,104	-	-	904,104
				保留數					
		01		8970a0409899100 災害準備金	-	1,059,000	-	-	1,059,000
			01	8970a0409899101 災害準備金	-	1,059,000	-	-	1,059,000
				保留小計	-	1,059,000	-	-	1,059,000
				合 計	35,536,943	78,930,362	122,400	-	114,589,705

護工程所

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	
					400,400
					400,400
					1,963,104
					904,104
					904,104
					904,104
					1,059,000
					1,059,000
					1,059,000
		20,331,746		20,331,746	134,921,451

金門縣養護工程所
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	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	32,166,770	938,510		2,031,263
1015 法定編制人員待遇	7,989,406			
1020 約聘僱人員待遇		599,664		
1025 技工及工友待遇	13,696,501			
1030 獎金	4,809,643	73,035		
1035 其他給與	397,609	16,000		
1040 加班值班費	1,628,288	143,227		
1045 退休退職給付				2,031,263
1050 退休離職儲金	1,052,575	28,944		
1055 保險	2,592,748	77,640		
2000 業務費	2,351,732	74,615,526		
2003 教育訓練費		164,466		
2006 水電費	349,163	9,423,998		
2009 通訊費	160,000	97,001		
2012 土地租金		1,898,301		
2018 資訊服務費	5,800			
2021 其他業務租金		26,000		
2024 稅捐及規費		150,390		
2027 保險費		378,999		
2033 臨時人員酬金		37,892,558		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2039 委辦費		11,700,848		
2051 物品	101,159	7,156,018		
2054 一般事務費	1,557,982	1,837,244		
2063 房屋建築養護費	85,375	2,248,898		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,300	846,870		
2069 設施及機械設備養護費		598,162		
2072 國內旅費	11,013	183,773		
2093 特別費	71,940			
3000 設備及投資			10,371,838	
3010 房屋建築及設備費			104,000	
3015 公共建設及設施費			3,819,621	
3020 機械設備費			163,500	
3025 運輸設備費			6,099,206	
3030 資訊軟硬體設備費			23,429	
3035 雜項設備費			162,082	
4000 獎補助費	122,000	400		
4080 損失及賠償		400		
4085 獎勵及慰問	122,000			
小計	34,640,502	75,554,436	10,371,838	2,031,263
保留數				
2000 業務費				
2063 房屋建築養護費				
3000 設備及投資			9,959,908	
3010 房屋建築及設備費			396,000	
3015 公共建設及設施費			9,563,908	
保留小計			9,959,908	
合計	34,640,502	75,554,436	20,331,746	2,031,263

金門縣養護工程所
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	災害準備金	合計	
1000 人事費	400,400		35,536,943	
1015 法定編制人員待遇			7,989,406	
1020 約聘僱人員待遇			599,664	
1025 技工及工友待遇			13,696,501	
1030 獎金			4,882,678	
1035 其他給與	400,400		814,009	
1040 加班值班費			1,771,515	
1045 退休退職給付			2,031,263	
1050 退休離職儲金			1,081,519	
1055 保險			2,670,388	
2000 業務費		904,104	77,871,362	
2003 教育訓練費			164,466	
2006 水電費			9,773,161	
2009 通訊費			257,001	
2012 土地租金			1,898,301	
2018 資訊服務費			5,800	
2021 其他業務租金			26,000	
2024 稅捐及規費			150,390	
2027 保險費			378,999	
2033 臨時人員酬金			37,892,558	
2036 按日按件計資酬金			12,000	
2039 委辦費			11,700,848	
2051 物品			7,257,177	
2054 一般事務費			3,395,226	
2063 房屋建築養護費		904,104	3,238,377	
2066 車輛及辦公器具養護費			856,170	
2069 設施及機械設備養護費			598,162	
2072 國內旅費			194,786	
2093 特別費			71,940	
3000 設備及投資			10,371,838	
3010 房屋建築及設備費			104,000	
3015 公共建設及設施費			3,819,621	
3020 機械設備費			163,500	
3025 運輸設備費			6,099,206	
3030 資訊軟硬體設備費			23,429	
3035 雜項設備費			162,082	
4000 獎補助費			122,400	
4080 損失及賠償			400	
4085 獎勵及慰問			122,000	
小計	400,400	904,104	123,902,543	
保留數				
2000 業務費		1,059,000	1,059,000	
2063 房屋建築養護費		1,059,000	1,059,000	
3000 設備及投資			9,959,908	
3010 房屋建築及設備費			396,000	
3015 公共建設及設施費			9,563,908	
保留小計		1,059,000	11,018,908	
合計	400,400	1,963,104	134,921,451	

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)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	3,258,625	0	0	0
本年度	3,258,625	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,305	0	0	0
05000000 規費收入	2,445,045	0	0	0
07000000 財產收入	583,478	0	0	0
12000000 其他收入	225,797	0	0	0

護工程所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		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)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,258,625
0	0	0	0	3,258,625
0	0	0	0	4,305
0	0	0	0	2,445,045
0	0	0	0	583,478
0	0	0	0	225,797

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	145,054,717	7,747,482	0	0
本年度	123,902,543	1,072,482	0	0
一、本年度經費	120,566,776	1,072,482	0	0
0357010100 行政管理	34,640,502	0	0	0
0357030100 道路路燈養護	75,554,436	0	0	0
0357900100* 設備及工程	10,371,838	1,072,482	0	0
二、統籌科目	3,335,767	0	0	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	2,031,263	0	0	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	400,400	0	0	0
0989910100 災害準備金	904,104	0	0	0
以前年度	21,152,174	6,675,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	21,152,174	6,675,000	0	0
108年度 0359900100* 設備及工程	6,000,000	0	0	0
109年度 0357900100* 設備及工程	954,485	6,675,000	0	0
110年度 0357030100 道路路燈養護	151,000	0	0	0
110年度 0357900100* 設備及工程	0	0	0	0
111年度 0357030100 道路路燈養護	2,000,000	0	0	0

護工程所 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
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)		
947,802	0	0	8,760,690	0	144,989,311	12,533,996
0	0	0	0	0	124,975,025	9,946,426
0	0	0	0	0	121,639,258	8,887,426
0	0	0	0	0	34,640,502	0
0	0	0	0	0	75,554,436	0
0	0	0	0	0	11,444,320	8,887,426
0	0	0	0	0	3,335,767	1,059,000
0	0	0	0	0	2,031,263	0
0	0	0	0	0	400,400	0
0	0	0	0	0	904,104	1,059,000
947,802	0	0	8,760,690	0	20,014,286	2,587,570
0	0	0	8,760,690	0	19,066,484	2,587,570
0	0	0	6,000,000	0	0	0
0	0	0	954,485	0	6,675,000	0
0	0	0	0	0	151,000	0
0	0	0	0	0	0	430,000
0	0	0	800,000	0	1,200,000	0

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)
111年度 0357900100* 設備及工程	12,046,689	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

護工程所 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
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)		
0	0	0	1,006,205	0	11,040,484	2,157,570
947,802	0	0	0	0	947,802	0
38,234	0	0	0	0	38,234	0
707,329	0	0	0	0	707,329	0
202,239	0	0	0	0	202,239	0

金門縣養護工程所
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	%	
	無					

金門縣養護工程所
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	%	
112	合計	-4,101,375		
	112年度經常門小計	-4,101,375		
	罰款及賠償收入	-45,695		
	賠償收入	-45,695		
	一般賠償收入	-45,695	-91.39%	(7)其他零星計畫之減免。1.原因：預算數50,000元，決算數4,305元，計短收45,695元，執行率8.61%，主要係廠商履約逾期罰款減少所致。2.因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	規費收入	-4,554,955		
	使用規費收入	-4,554,955		
	場地設施使用費	-4,554,955	-65.07%	(7)其他零星計畫之減免。1.原因：預算數7,000,000元，決算數2,445,045元，計短收4,554,955元，執行率為34.93%，主要係地區房屋建築及公共工程減少，土石方場進土量收費減少所致。2.因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	財產收入	483,478		
	財產孳息	58,798		
	利息收入	57,906	1447.65%	1.原因：預算數5,000元，決算數61,906元，計超收57,906元，執行率為1547.65%，主要係銀行存款利率提升致專戶存款利息收入增加所致。2.因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	租金收入	892	5.58%	1.原因：預算數16,000元，決算數16,892元，計超收2,892元，執行率為105.58%，主要係土地租金收入增加所致。2.因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	廢舊物資售價	424,680		
	廢棄物資售價	424,680	530.85%	1.原因：預算數80,000元，決算數504,680元，計超收424,680元，執行率為630.85%；主要係財產及物品已達年限且不堪使用辦理報廢，公開標售收入增加所致。2.因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	其他收入	15,797		
	雜項收入	15,797		
	收回以前年度歲出	-10,000	-100.00%	(7)其他零星計畫之減免。1.原因：預算數10,000元，決算數0元，執行率為0%；主要係本年度無產生應收回以前年度歲出款項等所致。2.因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	其他雜項收入	25,797	12.90%	1.原因：預算數200,000元，決算數225,797元，計超收25,797元，執行率為112.9%；主要係地區工程使用土方量增加，土質場出售營建剩餘土方收入增加所致。2.因應改善措施：加強管理，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	%
109	合計	94,302	26,862,176	26,956,478	13.96%
	109年度資本門小計		13,350,000	13,350,000	93.33%
	工業支出		13,350,000	13,350,000	93.33%
	一般建築及設備 設備及工程		13,350,000	13,350,000	93.33%
110	110年度資本門小計		430,000	430,000	100.00%
	工業支出		430,000	430,000	100.00%
	一般建築及設備		430,000	430,000	100.00%
	設備及工程		430,000	430,000	100.00%
111	111年度資本門小計	94,302	2,063,268	2,157,570	14.53%
	工業支出	94,302	2,063,268	2,157,570	14.53%
	一般建築及設備	94,302	2,063,268	2,157,570	14.53%
	設備及工程	94,302	2,063,268	2,157,570	14.53%
112	112年度經常門小計		1,059,000	1,059,000	0.83%
	其他支出		1,059,000	1,059,000	53.95%
	災害準備金		1,059,000	1,059,000	53.95%
	災害準備金		1,059,000	1,059,000	53.95%

護工程所 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	A01	26,956,478	委託金門國家公園管理處併汙下水道工程施作路燈管線工程未完工需繼續保留。		
		13,350,000			
		13,350,000			
		13,350,000			
資本門	A01	13,350,000	金城鎮金水里(水頭、謝厝)汙下水道及用戶接管工程-路燈管線汰換工程13,350,000元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留; 本案係委託金門國家公園併汙下水道施作路燈管線工程,於110年6月1日開工,刻正履約中,預計於113年4月4日完工而需辦理保留。改善措施:積極請金門國家公園管理處督促承商加速工程施作及履約管理,儘速完工。		
		430,000			
		430,000			
		430,000			
資本門	A01	430,000	(1)施工中尚未完工而予以保留; 金門石雕公園周邊廁所新建工程委託規劃設計案,因工程案執行中,須待工程案執行完成後方可結案故須辦理保留。改善措施:續辦石雕公園周邊廁所新建工程委託規畫設計案,督促承商加速履約,以利後續執行相關作業。		
		430,000			
		430,000			
		430,000			
資本門	A01	2,157,570	(1)施工中尚未完工而予以保留; 金門石雕公園周邊廁所新建工程委託規劃設計案430,000元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留; 金門石雕公園周邊廁所新建工程委託規劃設計案,因工程案執行中,須待工程案執行完成後方可結案故須辦理保留。改善措施:續辦石雕公園周邊廁所新建工程委託規畫設計案,督促承商加速履約,以利後續執行相關作業。		
		2,157,570			
		2,157,570			
		2,157,570			
資本門	A01	2,157,570	(1)施工中尚未完工而予以保留; 烈嶼陽山公園步道整建工程於112年8月31日開工,預計113年3月3日完工。改善措施:積極請承商工程施作及履約管理,儘速完工。		
		2,157,570			
		2,157,570			
		2,157,570			
經常門	A12	1,059,000	(12)因補助計畫之獲准核定經費較遲: 養工所所區涼亭屋頂修復工程等3案,依縣府112年12月22日府工企字第1120109282號函核定因海葵颱風造成災害中央核定復建經費,因屆年底已不及上網招標,後續重建工作預定於113年4月完工,因尚須執行爰辦理保留。改善措施:依採購程序積極辦理相關招決標作業,並督促承商加速履約,以利後續執行相關作業。		
		1,059,000			
		1,059,000			
		1,059,000			
經常門	A12	463,000	(12)因補助計畫之獲准核定經費較遲: 莒光公園屋瓦及遊戲地墊損壞等修復工程463,000元; 保留原因:(12)因補助計畫之獲准核定經費較遲: 莒光公園屋瓦及遊戲地墊損壞等修復工程,依縣府112年12月22日府工企字第1120109282號函核定因海葵颱風造成災害中央核定復建經費,因屆年底已不及上網招標,後續重建工作預定於113年4月完工,因尚須執行爰辦理保留。改善措施:依採購程序積極辦理相關招決標作業,並督促承商加速履約,以利後續執行相關作業。		
		463,000			

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	%
112	112年度資本門小計		9,959,908	9,959,908	35.92%
	工業支出		9,959,908	9,959,908	35.92%
	一般建築及設備		9,959,908	9,959,908	35.92%
	設備及工程		9,959,908	9,959,908	35.92%

護工程所 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	A12	372,000	稚暉公園擋土牆及護欄倒塌修復工程372,000元; 保留原因:(12)因補助計畫之獲准核定經費較遲:稚暉公園擋土牆及護欄倒塌修復工程,依縣府112年12月22日府工企字第1120109282號函核定因海葵颱風造成災害中央核定復建經費,因屆年底已不及上網招標,後續重建工作預定於113年5月完工,因尚須執行爰辦理保留。改善措施:依採購程序積極辦理相關招決標作業,並督促承商加速履約,以利後續執行相關作業。		
	A12	224,000	養工所所區涼亭屋頂修復工程224,000元; 保留原因:(12)因補助計畫之獲准核定經費較遲:養工所所區涼亭屋頂修復工程,依縣府112年12月22日府工企字第1120109282號函核定因海葵颱風造成災害中央核定復建經費,因屆年底已不及上網招標,後續重建工作預定於113年4月完工,因尚須執行爰辦理保留。改善措施:依採購程序積極辦理相關招決標作業,並督促承商加速履約,以利後續執行相關作業。		
		9,959,908			
		9,959,908			
		9,959,908			
		9,959,908		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	415,425	金門石雕公園周邊廁所新建工程415,425元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留:石雕公園周邊廁所新建工程,於112年8月16日工程決標,建造及管線相關申請程序經申請待核准後開工,預計於113年2月15日前辦理開工,工期150日曆天。改善措施:積極督促承商加速工程施作及履約管理,儘速完工。		
	A01	1,335,471	環島北路38巷文化局後方巷道道路路面改善工程1,335,471元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留:環島北路38巷文化局後方巷道道路路面改善工程委辦金城鎮公所執行,案於112年6月20日決標,工期80個工作天,已於112年7月27日開工,因停工及變更程序作業中致工期延至預計於113年3月28日竣工。改善措施:積極督促承商加速工程施作及履約管理,儘速完工。		
	A01	7,474,917	金門縣光華路二段及蘭洋路道路改善工程7,474,917元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留:金門縣光華路二段及蘭洋路道路改善工程,於112年12月21日決標,工期120個日曆天,刻正辦理開工事宜。改善措施:積極督促承商加速工程開工施作及履約管理,儘速完工。		
	A01	396,000	金門縣養護工程所廁所新建工程委託規劃設計暨監造案396,000元; 保留原因:(1)工程規劃設計中而予以保留:金門縣養護工程所廁所新建工程委託規劃設計暨監造案,案於112年10月17日決標,刻正依約執行,113年1月22日辦理細部設計審查會議,致無法於年度內執行完畢。改善措施:續辦委託規畫設計案,督促承商加速履約,以利後續工程案編列預算及執行相關作業。		
A09	338,095	112年度公園及路燈等公共設施整建工程委託規劃設計暨監造技術服務338,095元; 保留原因:(9)工程規劃設計須配合次年度新建工程預算而予以保留:112年度公園及路燈等公共設施整建工程委託規劃設計暨監造技術服務案,尚須執行113年度編列工程預算之規畫設計及縣府補助災害搶修工程等。改善措施:續辦委託規畫設計案,督促承商加速履約,以利後續工程招標及執行相關作業。			

金門縣養護工程所
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)		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	
111	合計	23,481,121	12.01%		15,441,062			8,040,059		
	111年度合計	645,805	3.83%		-			645,805		
	111年度資本門小計	645,805	4.35%		-			645,805		
	工業支出	645,805	4.35%		-			645,805		
	一般建築及設備	645,805	4.35%		-			645,805		
	設備及工程	645,805	4.35%		-			645,805	07	(7)營繕工程結餘：烈嶼陽山公園步道整建工程結餘19,646元；莒光及延平公園改善工程結餘97,023元；光華路二段道路破損改善工程結餘529,136元，以上3案合計645,805元。
112	112年度合計	22,835,316	14.48%		15,441,062			7,394,254		
	112年度經常門小計	15,441,062	11.87%		15,441,062			-		
	工業支出	15,441,062	12.29%		15,441,062			-		
	一般行政	8,843,498	20.34%		8,843,498			-		
	行政管理	8,843,498	20.34%	2	8,843,498	(2)實際進用員額較少人事費節餘：技工因退休尚有缺額未補實致人事費節餘。		-		
	養護拆除業務	6,597,564	8.03%		6,597,564			-		
	道路路燈養護	6,597,564	8.03%	2	6,597,564	(2)實際進用員額較少人事費節餘：臨時人員因退休或離職等因素故有缺額未補實致臨時人員酬金節餘；餘依實核銷。		-		
	112年度資本門小計	7,394,254	26.67%		-			7,394,254		
	工業支出	7,394,254	26.67%		-			7,394,254		
	一般建築及設備	7,394,254	26.67%		-			7,394,254		
	設備及工程	7,394,254	26.67%		-			7,394,254	7	(7)營繕工程結餘：本年度編列全縣主、次要道路路面修復及路燈管線汰換等工程預算，經評估後針對破損較為嚴重及路燈管線老舊路段先辦理工程發包進行修補及汰換作業，致有工程結餘款。

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	20,331,746	-	500,000	13,383,529	163,500
一般建築及設備	10,371,838	-	104,000	3,819,621	163,500
設備及工程	10,371,838	-	104,000	3,819,621	163,500
小計	10,371,838	-	104,000	3,819,621	163,500
保留數					
一般建築及設備	9,959,908	-	396,000	9,563,908	-
設備及工程	9,959,908	-	396,000	9,563,908	-
保留小計	9,959,908	-	396,000	9,563,908	-

護工程所

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	
6,099,206	23,429	162,082	-	-	-
6,099,206	23,429	162,082	-	-	-
6,099,206	23,429	162,082	-	-	-
6,099,206	23,429	162,082	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

金門縣養護工程所

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	8,712,060	-	8,712,060	7,989,406	-722,654	-8.29%	9	9	技 工： 缺額7 名
二、約聘僱人員待遇	599,664	-	599,664	599,664	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	18,993,648	-	18,993,648	13,696,501	-5,297,147	-27.89%	32	25	
四、獎金	6,199,354	-	6,199,354	4,882,678	-1,316,676	-21.24%			
五、其他給與	672,000	-	672,000	413,609	-258,391	-38.45%			
六、加班值班費	1,746,633	-	1,746,633	1,771,515	24,882	1.42%			
七、退休離職儲金	1,548,195	-	1,548,195	1,081,519	-466,676	-30.14%			
八、保險	3,325,446	-	3,325,446	2,670,388	-655,058	-19.7%			
合 計	41,797,000	-	41,797,000	33,105,280	-8,691,720	-20.8%	42	35	

金門縣養護工程所
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		
				無				

金門縣養護工程所
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					2,031,263			2,031,263
公務人員退休及撫卹 給付					2,031,263			2,031,263
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	400,400			400,400	904,104		1,059,000	1,963,104
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	400,400			400,400				
災害準備金					904,104		1,059,000	1,963,104

金門縣養護工程所
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)				
無										

本 頁 空 白

金門縣養
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
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

112年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	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			
-	122,400	-	122,400	122,400	
-	122,000	-	122,000	122,000	
-	122,000	-	122,000	122,000	
-	400	-	400	400	
-	400	-	400	400	
-	122,400	-	122,400	122,400	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)		
			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 五. 公費就養及醫療 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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 小計 6. 獎勵及慰問		道路路燈養護	50,000	400	0	400	49,600		
					400	0	400		
						400	0	400	
				行政管理	150,000	122,000	0	122,000	28,000
			核發退休人員春節慰問金			40,000	0	40,000	
			核發退休人員端節慰問金			40,000	0	40,000	
			核發退休人員秋節慰問金			40,000	0	40,000	
			核發退休人員秋節慰問金			2,000	0	2,000	
						122,000	0	122,000	
					200,000	122,400	0	122,400	77,600
小計 7. 其他補助及捐助									
合計									

護工程所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
110	台灣整合防災 工程技術顧問 有限公司	「金門雄獅堡至噶 口自行車道既有公 共設施整修(含橋梁 檢測與安全評估)」 調查規劃設計案-第 四期服務費(尾款)	765,000	110/11/29	111/07/13	111/08/21	養護拆除管理	151,000
小計	110年度小計							151,000
111	烈嶼鄉公所	111年度烈嶼鄉道路 修補工程	2,207,767	111/11/21	112/01/12	112/01/12	養護拆除管理	2,000,000
小計	111年度小計							2,000,000
112	信邦營造有限 公司	「111年度路燈管線 更新工程」路燈申 請用電台電外線補 助費	667	112/01/06	112/02/03	112/02/03	養護拆除管理	667
	加寶清潔維護 企業社	委託清潔莒光湖水 域環境綠藻及廢棄 物費用	149,760	112/01/16	112/01/20	112/01/19		62,208
	金燕工程行	112年度轄管自行車 道暨鄰里公園環境 委外養護工作案	1,979,000	111/12/30	112/12/31	112/12/31		1,979,000
	沈長松工程有 限公司	辦理金城鎮西門里 環島北路66號前新 設景觀燈佈設工程 費用	73,000	112/02/13	112/03/02	112/03/02		73,000
	瑞旭營造有限 公司	112年度違章建築物 及天然災害受損建 築物等拆除勞務委 外案保險費	6,000	112/01/11	112/02/07	112/02/07		6,000
	尚宇水電工程 行	「111年度金城鎮、 金寧鄉、烈嶼鄉非 特定路燈設施增、 移設委外案(開口合 約)」派工及相關費 用等	2,500,000	111/02/15	112/12/31	112/12/31		1,303,197

護工程所
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			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	151,000																	
-	-	151,000	V					V											
-	-	151,000																	
-	-	2,000,000																	
-	-	2,000,000	V					V											
-	-	2,000,000																	
-	-	11,700,848																	
-	-	667	V					V											
-	-	62,208	V					V											
-	-	1,979,000	V					V											
-	-	73,000	V					V											
-	-	6,000	V					V											
-	-	1,303,197	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		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
	尚宇水電工程行	「111年度金城鎮、金寧鄉、烈嶼鄉非特定路燈設施增、移設委外案採購燈具材料費」112年度後擴案(開口合約)	1,285,000	111/02/15	112/12/31	112/12/31		1,285,000
	金尚工程企業有限公司	112年古寧頭和平廣場機電設備維護工作	98,400	111/12/26	112/12/31	112/12/31		98,400
	金輪工程行	公園湖泊及岸際雜物清除勞務服務案撥付清潔服務費	600,000	112/01/18	112/12/31	112/12/31		267,199
	港發營造有限公司	辦理金湖鎮峰上天后宫周邊及媽祖雕像燈光整修施工費用	34,300	112/05/29	112/06/07	112/06/07		34,300
	天野營造有限公司	112年度金門縣道路排水溝清淤暨附屬設施修復工程	1,200,000	112/02/21	112/12/31	112/12/31		1,145,771
	沈長松工程有限公司	辦理下湖路燈電源施作臨時電源案費用	8,000	112/07/17	112/08/01	112/08/01		8,000

護工程所
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			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	1,285,000	V					V											
-	-	98,400	V					V											
-	-	267,199	V					V											
-	-	34,300	V					V											
-	-	1,145,771	V					V											
-	-	8,000	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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	鴻福土木包工業	「111年度金湖鎮、金沙鎮非特定路燈設施增、移設委外案(開口合約)」112年度後續擴充派工工程款、申請用電線補費等	2,500,000	111/11/19	112/12/31	112/12/31		945,692
	瑞旭營造有限公司	杜蘇芮颱風災後相關災損清除費用	231,800	112/01/17	112/08/30	112/08/31		231,800
	瑞旭營造有限公司	因應海葵颱風拆除金寧鄉榜林倒塌頹屋費用	32,000	112/01/17	112/09/05	112/09/05		32,000
	建驛科技有限公司	委外辦理桃園路地下道抽水機維護保養等費用	70,350	112/09/11	112/10/15	112/10/05		70,350
	瑞旭營造有限公司	辦理拆除金沙汶沙里危險廣告招牌費用	13,000	112/01/17	112/10/03	112/10/05		13,000
	成家照明股份有限公司	「購置112年度路燈備品案」後續擴充採購費用	2,822,925	112/3/7	112/12/31	112/12/31		1,499,500
	瑞旭營造有限公司	拆除金湖鎮公所查報新市里菜市場及山外里黃海路等兩處危險廣告物招牌費用	13,000	112/01/17	112/10/12	112/10/12		13,000
	經緯企業社	採購路燈點滅器及漏電斷路器1批試驗故障率	58,000	112/10/26	112/11/13	112/11/13		58,000
	沈長松工程有限公司	辦理延平郡王祠周邊照明新設及南山既有景觀路燈遷移費用	147,600	112/09/15	112/11/22	112/11/22		147,600
	金霖環保工程行	「112-113年度路燈設施委外塗裝保養案」第一次派工工程款	1,200,000	112/01/18	112/12/31	112/12/31		598,256

護工程所
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			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	945,692	V					V											
-	-	231,800	V					V											
-	-	32,000	V					V											
-	-	70,350	V					V											
-	-	13,000	V					V											
-	-	1,499,500	V					V											
-	-	13,000	V					V											
-	-	58,000	V					V											
-	-	147,600	V					V											
-	-	598,256	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		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
	金彩工程行	辦理蘭湖公園湖中涼亭斑駁改善委外養護費用	138,000	112/11/21	112/12/31	112/12/11		138,000
	千秉工程行	辦理蘭湖公園木棧道梁柱腐蝕修繕委外養護費用	50,000	112/11/21	112/12/31	112/12/11		50,000
	鉸鋼工程有限 公司	稚暉公園書室屋頂委外改善養護費用	140,028	112/12/5	112/12/31	112/12/21		140,028
	禾冠企業有限 公司	莒光公園內無縫地墊及管理室上方屋瓦修繕費用	30,500	112/11/30	112/12/31	112/12/21		30,500
	藝欣工程行	金門縣太武山玉章路告示牌表面斑駁改善委外養護及修復費用	40,000	112/12/15	112/12/31	112/12/28		40,000
	晉承工程行	莒光公園管理室旁階梯表面修復美化養護費用	95,000	112/11/24	112/12/31	112/12/28		95,000
	裕桓營造有限 公司	陽山公園地面凹凸改善委外養護費用	149,880	112/12/05	112/12/31	112/12/30		149,880
	築遠土木包工 業	辦理蘭湖公園廣場及步道局部整平改善費用	147,500	112/12/15	112/12/31	112/12/30		147,500
	聲寶資訊電業 行	石雕及莒光公園監視器設備維修、增設委外養護等費用	60,500	112/12/29	112/12/31	113/01/07		60,500
	禾瑾設計	南石滬公園及莒光公園告示牌內容修改費用	21,000	112/12/25	112/12/31	113/01/09		21,000
	慶鋁工程行	海濱公園內澆灌系統破損委外養護修復	6,500	112/12/08	112/12/31	112/12/27		6,500
	穩茂佳企業有 限公司	金門縣路燈資訊管理系統112年度系統功能增修暨維護案	950,000	112/02/03	112/12/31	112/12/31		950,000
小計	112年度小計 合計							11,700,848 13,851,848

護工程所
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			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	138,000	V					V											
-	-	50,000	V					V											
-	-	140,028	V					V											
-	-	30,500	V					V											
-	-	40,000	V					V											
-	-	95,000	V					V											
-	-	149,880	V					V											
-	-	147,500	V					V											
-	-	60,500	V					V											
-	-	21,000	V					V											
-	-	6,500	V					V											
-	-	950,000	V					V											
-	-	11,700,848																	
-	-	13,851,848																	

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

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

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	

金門縣養護工程所
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)		

金門縣養
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間	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	73,442	39,128		1,898		122			114,590			
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	2,432								2,432			
07住宅與社區服務	71,010	37,164		1,898		122			110,195			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
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		1,963							1,963			

護工程所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	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		
							500	13,384	6,099		349		20,332	134,921
														2,432
							500	13,384	6,099		349		20,332	130,527
														1,963

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

護工程所

法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
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	

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	

金門縣養護工程所
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	136,844,142	103,489,657	負債	23,324,393	8,295,084
流動資產	37,652,573	23,496,481	流動負債	16,297,810	2,026,507
專戶存款	23,230,091	8,060,791	應付帳款	94,302	234,293
預付款	14,422,482	15,435,690	應付代收款	16,203,508	1,792,214
固定資產	99,191,569	79,993,176	其他負債	7,026,583	6,268,577
土地	12,293,862	12,324,507	存入保證金	6,073,627	5,387,783
土地改良物	22,399,463	10,621,428	應付保管款	952,956	880,794
累計折舊－土地改良物	-4,462,220	-3,064,763	淨資產	113,519,749	95,194,573
房屋建築及設備	23,678,307	23,582,107	資產負債淨額	113,519,749	95,194,573
累計折舊－房屋建築及設備	-14,731,069	-14,340,229	資產負債淨額	113,519,749	95,194,573
機械及設備	53,488,805	53,701,823			
累計折舊－機械及設備	-46,729,880	-44,574,768			
交通及運輸設備	85,659,123	63,477,858			
累計折舊－交通及運輸設備	-51,478,655	-49,562,470			
雜項設備	25,133,657	24,628,584			
累計折舊－雜項設備	-8,635,046	-6,834,032			
購建中固定資產	2,575,222	10,033,131			
合 計	136,844,142	103,489,657	合 計	136,844,142	103,489,657
附 註			附 註		
保管有價證券	296,639	1,170,733	應付保管有價證券	296,639	1,170,733
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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	148,247,936	135,394,132	12,853,804
公庫撥入數	144,989,311	130,128,318	14,860,993
罰款及賠償收入	4,305	41,580	-37,275
規費收入	2,445,045	4,274,357	-1,829,312
財產收益	583,478	306,377	277,101
其他收入	225,797	643,500	-417,703
支出	130,020,795	132,764,640	-2,743,845
繳付公庫數	3,258,625	5,265,814	-2,007,189
人事支出	35,536,943	34,926,758	610,185
業務支出	80,022,362	82,882,045	-2,859,683
獎補助支出	122,400	130,000	-7,600
財產損失	34,198	4,329	29,869
折舊、折耗及攤銷	11,046,267	9,555,694	1,490,573
收支餘絀	18,227,141	2,629,492	15,597,649

金門縣養護工程所
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
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	23,230,091	
			11010301專戶存款	23,230,091	-	
			110901預付款	-	14,422,482	
			140101土地	-	12,293,862	
			140201土地改良物	-	22,399,463	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-4,462,220	
			140401房屋建築及設備	-	23,678,307	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-14,731,069	
			140501機械及設備	-	53,488,805	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-46,729,880	
			140601交通及運輸設備	-	85,659,123	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-51,478,655	
			140701雜項設備	-	25,133,657	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,635,046	
			141101購建中固定資產	-	2,575,222	
			190101保管有價證券	-	296,639	
			210301應付帳款	-	94,302	
			210302應付代收款	-	16,203,508	
			21030201公保費	8,724	-	
			21030202退撫基金及勞退金	48,441	-	
			21030203勞保費	40,525	-	
			21030204健保費	84,079	-	
			21030206其他代收款	13,949,292	-	
			21030207員工福利互助金	983	-	
			21030290代辦經費	2,071,464	-	
			280301存入保證金	-	6,073,627	
			28030101押標金	400,000	-	
			28030102保固金	2,274,627	-	
			28030103履約保證金	3,399,000	-	
			280401應付保管款	-	952,956	
			28040101約聘僱人員離職儲金公提款	476,488	-	
			28040102約聘僱人員離職儲金自提款	476,468	-	
			290101應付保管有價證券	-	296,639	
			310101資產負債淨額	-	113,519,749	

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	12,324,507	0	1,309,704	1,340,349	0	12,293,862
土地改良物	10,621,428	-3,064,763	11,778,035	0	-1,397,457	17,937,243
房屋建築及設備	23,582,107	-14,340,229	96,200	0	-390,840	8,947,238
機械及設備	53,701,823	-44,574,768	334,089	547,107	-2,155,112	6,758,925
交通及運輸設備	63,477,858	-49,562,470	24,554,395	2,373,130	-1,916,185	34,180,468
雜項設備	24,628,584	-6,834,032	1,004,693	499,620	-1,801,014	16,498,611
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	188,336,307	-118,376,262	39,077,116	4,760,206	-7,660,608	96,616,347
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	10,033,131	0	15,416,476	22,874,385	0	2,575,222
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	10,033,131	0	15,416,476	22,874,385	0	2,575,222
合 計	198,369,438	-118,376,262	54,493,592	27,634,591	-7,660,608	99,191,569

備註：備註：本年度資產成本變動增加數39,077,116元係為：

1. 本年度設備及投資預算執行增加金額10,371,838元：(1)已列固定資產9,852,498元：186,929(機械及設備)+9,481,054(交通及運輸設備)+184,515(雜項設備)。(2)暫列購建中固定資產519,340元：工程尚未完工，依規定先支付規劃設計第1階段款項。
2. 以前年度工程列入固定資產26,838,432元：(1)上年度已完工本年度由購建中固定資產轉列固定資產7,678,522(交通及運輸設備)。(2)本年度完工增列固定資產19,159,910(土地改良物11,778,035+機械及設備23,000+交通及運輸設備7,358,875)。
3. 金門縣政府移撥固定資產1,076,482元：貨櫃屋1座96,200(房屋建築及設備)、電腦設備等124,160(機械設備)、監視系統1套35,944(交通及運輸設備)、方向指示牌等820,178(雜項設備)。
4. 本所經管之金湖鎮瓊義段3、22、24，金城鎮延平段39及水頭段75地號等5筆土地面積，經與地政地籍總歸戶資料核有不符，112年4月於財產管理系統更正後陳報縣府財政處，計增加1,309,704元(土地)。

金門縣養護工程所
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
一、採權益法之投資 (一)公營事業 (二)作業基金 (三)民營企業 (四)其他 二、其他長期投資 (一)民營企業 (二)其他					

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				

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

金門縣養護工程所
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	3,258,625	144,989,311	148,247,936	收入
		144,989,311	144,989,311	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,305		4,305	罰款及賠償收入
規費收入	2,445,045		2,445,045	規費收入
信託管理收入				
財產收入	583,478		583,478	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	225,797		225,797	其他收入
歲出	134,921,451	-4,900,656	130,020,795	支出
		3,258,625	3,258,625	繳付公庫數
人事費	35,536,943		35,536,943	人事支出
業務費	78,930,362	1,092,000	80,022,362	業務支出
獎補助費	122,400		122,400	獎補助支出
設備及投資	20,331,746	-20,331,746		
		34,198	34,198	財產損失
				投資損失
債務費		11,046,267	11,046,267	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-131,662,826	149,889,967	18,227,141	收支餘絀
備註：				
1. 預算執行數欄「業務費」含本年度保留數1,059,000元，應自調整數欄扣除；不含以前年度歲出保留數2,151,000元，應自調整數欄加回。				
2. 預算執行數欄「設備及投資」為本年度歲出實現數10,371,838元及保留數9,959,908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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,060,791
(一) 專戶存款	8,060,791
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	152,434,806
(一) 本年度歲入	3,258,625
1. 實現數	3,258,625
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,258,625
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	14,411,294

金門縣養護工程所

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
(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	
(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	685,844
(十七) 應付保管款淨增(減)數	72,162
(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	144,989,311
1. 本年度歲出撥款	124,975,025
2. 以前年度歲出撥款	19,066,484
3. 退還以前年度歲入繳庫款	947,802
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	-10,982,430
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(—)	-947,802
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	-10,034,628

金門縣養護工程所

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
(1) 財產交易利益(損失)	-34,198
(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(-)	-11,046,267
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,045,837
收 項 總 計	160,495,597
付項	
一、本期支出	137,265,506
(一) 本年度歲出	134,921,451
1. 實現數	123,902,543
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,371,838
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	113,530,705
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	11,018,908
(二) 歲出應付數	139,991
1. 以前年度轉入實現數	234,293
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	-94,302
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	-94,302
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	9,804,671
1. 以前年度轉入實現數	20,917,881
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	18,766,881
(2) 其他	2,151,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	-94,302
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-11,018,908
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-1,013,208
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	

金門縣養護工程所

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
(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	-9,846,024
(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	
(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	3,258,625
1. 本年度歲入繳庫	3,258,625
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	23,230,091
(一) 專戶存款	23,230,091
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	160,495,597

金門縣養護工程所

財產目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新台幣元

分類項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利		其他		總值
	用途別	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	價值	
一、公用財產																					
(一) 公務用																					
金門縣養護工程所	16	2.832044	4,093,733	3	16,831	19	2,411.45	8,947,238	197	6,716,532	94	21,433,747	119	1,690,227	0	0	0	0	0	0	42,898,308
公務用財產小計：	16	2.832044	4,093,733	3	16,831	19	2,411.45	8,947,238	197	6,716,532	94	21,433,747	119	1,690,227	0	0	0	0	0	0	42,898,308
(二) 公共用																					
金門縣養護工程所																					0
公共用財產小計：	15	7.205978	8,200,129	7	17,920,412	0	0.00	0	8	42,393	132	12,746,721	2	14,808,384	0	0	0	0	0	0	53,718,039
公共用財產合計：	31	10.038022	12,293,862	10	17,937,243	19	2,411.45	8,947,238	205	6,758,925	226	34,180,468	121	16,498,611	0	0	0	0	0	0	96,616,347
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	31	10.038022	12,293,862	10	17,937,243	19	2411.45	8,947,238	205	6,758,925	226	34,180,468	121	16,498,611	0	0	0	0	0	0	96,616,347

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 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	

金門縣養護工程所
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				

金門縣養護工程所
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				

