中 華 民 國 113 年 度

（113年 1 月 1 日至 113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113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113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.珍貴動產、不動產目錄總表　第81頁至第81頁

5.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第82頁至第82頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第83頁至第83頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第84頁至第84頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第85頁至第85頁

金門縣動植物防疫所

總　　說　　明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入:本年度決算數為罰款及賠償收入4,242元,規費收入515,100元,財產收入21,363元,補助及協助收入 30,241,947元,決算數占預算數之比率為97.46%。

歲出:本年度行政管理19,120,702元,動植物防疫管理66,832,723元,一般建築及設備2,792,282元,決算數占預算數之比率為87.68%。

(二)平衡表:計有資產126,968,748元,負債4,940,488元,淨資產122,028,260元。

二、財務實施狀況之分析

(一)平衡表為資產-專戶存款3,440,488元、固定資產123,528,260元,負債-預收其他政府款1,500,000元、存入保證金633,400元及應付保管款2,807,088元,淨資產-資產負債淨額122,028,260元。。

(二)未來或有給付責任之揭露:無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

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

2.動植物防疫—(1)辦理豬隻豬瘟、豬丹毒、口蹄疫防治注射,牛、羊、鹿口蹄疫防治注射,畜禽採集檢體及鳥類採集咽喉液送檢。

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

(3)辦理入侵紅火蟻監測、瓜果及甘藷蟻象等生物防治工作及田鼠防治工作。

3.一般建築及設備— (1)購置光譜分析儀及動物廢死畜焚化爐汰換更新。
(2)中央補助款採購擊昏槍2支。

(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。	工友出缺，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，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	31,585,000	-	31,585,000
				經資門總計	31,585,000	-	31,585,000
				經常門合計	31,585,000	-	31,585,000
02				04080000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	014			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	7,000	-	7,000
	015			07086070000 金門縣動植物防疫所	7,000	-	7,000
		01		07086070100 財產孳息	6,000	-	6,000
			01	07086070101 利息收入	6,000	-	6,000
		02		07086070500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

物防疫所

別決算表

113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)%
30,782,652	-	-	30,782,652	-802,348	97.46%
30,782,652	-	-	30,782,652	-802,348	97.46%
30,782,652	-	-	30,782,652	-802,348	97.46%
4,242	-	-	4,242	-5,758	42.42%
4,242	-	-	4,242	-5,758	42.42%
4,242	-	-	4,242	-5,758	42.42%
4,242	-	-	4,242	-5,758	42.42%
515,100	-	-	515,100	65,100	114.47%
515,100	-	-	515,100	65,100	114.47%
515,100	-	-	515,100	65,100	114.47%
515,100	-	-	515,100	65,100	114.47%
21,363	-	-	21,363	14,363	305.19%
21,363	-	-	21,363	14,363	305.19%
16,299	-	-	16,299	10,299	271.65%
16,299	-	-	16,299	10,299	271.65%
5,064	-	-	5,064	4,064	506.4%

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	31,118,000	-	31,118,000
	010			09086070000 金門縣動植物防疫所	31,118,000	-	31,118,000
		01		09086070100 上級政府補助收入	31,118,000	-	31,118,000
			01	09086070102 計畫型補助收入	31,118,000	-	31,118,000

物防疫所

別決算表

113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)%
5,064	-	-	5,064	4,064	506.4%
30,241,947	-	-	30,241,947	-876,053	97.18%
30,241,947	-	-	30,241,947	-876,053	97.18%
30,241,947	-	-	30,241,947	-876,053	97.18%
30,241,947	-	-	30,241,947	-876,053	97.18%

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	100,839,126	1,577,000	102,416,126
08				00080000000 建設處主管	99,637,000	1,577,000	101,214,000
	005			00086070000 金門縣動植物防疫所	99,637,000	1,577,000	101,214,000
				經常門合計	96,766,000	1,447,000	98,213,000
				資本門合計	2,871,000	130,000	3,001,000
		01		56086070100 一般行政	22,937,000	-	22,937,000
			01	56086070101 行政管理	22,937,000	-	22,937,000
				100000人事費	19,523,000	-	19,523,000
				200000業務費	3,408,000	-	3,408,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		56086070800 動植物防疫	73,829,000	1,447,000	75,276,000
			01	56086070801 動植物防疫管理	73,829,000	1,447,000	75,276,000
				100000人事費	2,893,000	-	2,893,000
				200000業務費	68,386,000	947,000	69,333,000
				400000獎補助費	2,550,000	500,000	3,050,000

物防疫所

別決算表

113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)			
89,947,833	-	-	89,947,833	-12,468,293	87.83%	
88,745,707	-	-	88,745,707	-12,468,293	87.68%	
88,745,707	-	-	88,745,707	-12,468,293	87.68%	
85,953,425	-	-	85,953,425	-12,259,575	87.52%	
2,792,282	-	-	2,792,282	-208,718	93.05%	
19,120,702	-	-	19,120,702	-3,816,298	83.36%	
19,120,702	-	-	19,120,702	-3,816,298	83.36%	
15,870,161	-	-	15,870,161	-3,652,839	81.29%	
3,244,541	-	-	3,244,541	-163,459	95.2%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
66,832,723	-	-	66,832,723	-8,443,277	88.78%	
66,832,723	-	-	66,832,723	-8,443,277	88.78%	
2,720,317	-	-	2,720,317	-172,683	94.03%	
61,144,057	-	-	61,144,057	-8,188,943	88.19%	預算增減數947,000元=第二預備金1,447,000元+經費流用-500,000元
2,968,349	-	-	2,968,349	-81,651	97.32%	預算增減數500,000元=經費流用500,000元

金門縣動植
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		03		56086079000 一般建築及設備	2,871,000	130,000	3,001,000
			01	56086079001 設備及工程*	2,871,000	130,000	3,001,000
				300000設備及投資*	2,871,000	130,000	3,001,000
17				00700000000 統籌支撥科目	1,202,126	-	1,202,126
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	827,304	-	827,304
		01		7670a020100 公務人員退休撫卹給付支出	827,304	-	827,304
			01	7670a020101 公務人員退休撫卹給付支出	827,304	-	827,304
				100000人事費	827,304	-	827,304
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	374,822	-	374,822
		02		8970a037000 公務人員各項補助及慰問金	374,822	-	374,822
			01	8970a037001 公務人員各項補助及慰問金	374,822	-	374,822
				100000人事費	374,822	-	374,822

物防疫所

別決算表

113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)			
2,792,282	-	-	2,792,282	-208,718	93.05%	
2,792,282	-	-	2,792,282	-208,718	93.05%	
2,792,282	-	-	2,792,282	-208,718	93.05%	預算增減數130,000元=第二預備金130,000元
1,202,126	-	-	1,202,126	-	100%	
827,304	-	-	827,304	-	100%	
827,304	-	-	827,304	-	100%	
827,304	-	-	827,304	-	100%	
827,304	-	-	827,304	-	100%	
374,822	-	-	374,822	-	100%	
374,822	-	-	374,822	-	100%	
374,822	-	-	374,822	-	100%	
374,822	-	-	374,822	-	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

113年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數

金門縣動植

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數

物防疫所

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數

金門縣動植

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00080000000 建設處主管	18,590,478	64,388,598	2,974,349	-	85,953,425
	001			00086070000 金門縣動植物防疫所	18,590,478	64,388,598	2,974,349	-	85,953,425
		01		560860703560100 一般行政	15,870,161	3,244,541	6,000	-	19,120,702
			01	560860703560101 行政管理	15,870,161	3,244,541	6,000	-	19,120,702
		02		560860703560800 動植物防疫	2,720,317	61,144,057	2,968,349	-	66,832,723
			01	560860703560801 動植物防疫管理	2,720,317	61,144,057	2,968,349	-	66,832,723
		03		560860703569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	560860703569001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	18,590,478	64,388,598	2,974,349	-	85,953,425
02				00700000000 統籌支撥科目	1,202,126	-	-	-	1,202,126
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	827,304	-	-	-	827,304
		01		7670a0206760100 公務人員退休撫卹給付支出	827,304	-	-	-	827,304
			01	7670a0206760101 公務人員退休撫卹給付支出	827,304	-	-	-	827,304
				小計	827,304	-	-	-	827,304
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	374,822	-	-	-	374,822
		01		8970a0309897000 公務人員各項補助及慰問金	374,822	-	-	-	374,822
			01	8970a0309897001 公務人員各項補助及慰問金	374,822	-	-	-	374,822
				小計	374,822	-	-	-	374,822
				合計	19,792,604	64,388,598	2,974,349	-	87,155,551

物防疫所

科目分析表

113 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	
-	-	2,792,282	-	2,792,282	88,745,707
-	-	2,792,282	-	2,792,282	88,745,707
-	-	-	-	-	19,120,702
-	-	-	-	-	19,120,702
-	-	-	-	-	66,832,723
-	-	-	-	-	66,832,723
-	-	2,792,282	-	2,792,282	2,792,282
-	-	2,792,282	-	2,792,282	2,792,282
-	-	2,792,282	-	2,792,282	88,745,707
-	-	-	-	-	1,202,126
-	-	-	-	-	827,304
-	-	-	-	-	827,304
-	-	-	-	-	827,304
-	-	-	-	-	827,304
-	-	-	-	-	374,822
-	-	-	-	-	374,822
-	-	-	-	-	374,822
-	-	-	-	-	374,822
-	-	2,792,282	-	2,792,282	89,947,833

金門縣動植物防疫所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	動植物防疫	一般建築及設備	公務人員退休撫卹給付支出
1000 人事費	15,870,161	2,720,317		827,304
1015 法定編制人員待遇	9,983,322			
1020 約聘僱人員待遇		1,988,396		
1025 技工及工友待遇	1,253,304			
1030 獎金	2,283,759	245,109		
1035 其他給與	176,000	48,000		
1040 加班費	324,577	102,905		
1045 退休退職給付				827,304
1050 退休離職儲金	836,076	98,686		
1055 保險	1,013,123	237,221		
2000 業務費	3,244,541	61,144,057		
2003 教育訓練費		9,391		
2006 水電費	52,321	911,223		
2009 通訊費	78,410			
2021 其他業務租金		772,888		
2024 稅捐及規費	95,998			
2027 保險費	31,019			
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金		18,656,930		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2039 委辦費		1,507,450		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	540,666	5,364,244		
2054 一般事務費	1,572,230	31,815,963		
2063 房屋建築養護費	157,650	153,450		
2066 車輛及辦公器具養護費	456,747			
2069 設施及機械設備養護費	151,500	1,797,840		
2072 國內旅費		98,168		
2081 運費		12,510		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			2,792,282	
3020 機械設備費			2,792,282	
4000 獎補助費	6,000	2,968,349		
4080 損失及賠償		2,800,949		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		167,400		
小計	19,120,702	66,832,723	2,792,282	827,304
合計	19,120,702	66,832,723	2,792,282	827,304

金門縣動植物防疫所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	374,822	19,792,604		
1015 法定編制人員待遇		9,983,322		
1020 約聘僱人員待遇		1,988,396		
1025 技工及工友待遇		1,253,304		
1030 獎金		2,528,868		
1035 其他給與	374,822	598,822		
1040 加班費		427,482		
1045 退休退職給付		827,304		
1050 退休離職儲金		934,762		
1055 保險		1,250,344		
2000 業務費		64,388,598		
2003 教育訓練費		9,391		
2006 水電費		963,544		
2009 通訊費		78,410		
2021 其他業務租金		772,888		
2024 稅捐及規費		95,998		
2027 保險費		31,019		
2030 兼職費		36,000		
2033 臨時人員酬金		18,656,930		
2036 按日按件計資酬金		24,000		
2039 委辦費		1,507,450		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品		5,904,910		
2054 一般事務費		33,388,193		
2063 房屋建築養護費		311,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		456,747		
2069 設施及機械設備養護費		1,949,340		
2072 國內旅費		98,168		
2081 運費		12,510		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		2,792,282		
3020 機械設備費		2,792,282		
4000 獎補助費		2,974,349		
4080 損失及賠償		2,800,949		
4085 獎勵及慰問		6,000		
4090 其他補助及捐助		167,400		
小計	374,822	89,947,833		
合計	374,822	89,947,833		

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	30,782,652	0	0	0
本年度	30,782,652	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,242	0	0	0
05000000 規費收入	515,100	0	0	0
07000000 財產收入	21,363	0	0	0
09000000 補助及協助收入	30,241,947	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

物防疫所

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	1,500,000	0	32,282,652
0	0	0	0	30,782,652
0	0	0	0	4,242
0	0	0	0	515,100
0	0	0	0	21,363
0	0	0	0	30,241,947
0	0	1,500,000	0	1,500,000

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	89,947,833	0	0	0
本年度	89,947,833	0	0	0
一、本年度經費	88,745,707	0	0	0
0356010100 行政管理	19,120,702	0	0	0
0356080100 動植物防疫管理	66,832,723	0	0	0
0356900100* 設備及工程	2,792,282	0	0	0
二、統籌科目	1,202,126	0	0	0
0676010100 公務人員退休撫卹給付支出	827,304	0	0	0
0989700100 公務人員各項補助及慰問金	374,822	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
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

113年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款		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)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
10,170,340	0	1,500,000	0	11,367,975	90,250,198	0
0	0	0	0	0	89,947,833	0
0	0	0	0	0	88,745,707	0
0	0	0	0	0	19,120,702	0
0	0	0	0	0	66,832,723	0
0	0	0	0	0	2,792,282	0
0	0	0	0	0	1,202,126	0
0	0	0	0	0	827,304	0
0	0	0	0	0	374,822	0
10,170,340	0	0	0	0	10,170,340	0
0	0	0	0	0	0	0
10,170,340	0	0	0	0	10,170,340	0
10,170,340	0	0	0	0	10,170,340	0
0	0	1,500,000	0	11,367,975	-9,867,975	0
0	0	0	0	2,486,232	-2,486,232	0
0	0	0	0	6,738,185	-6,738,185	0
0	0	0	0	2,143,558	-2,143,558	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)
113300400004700 113豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫	0	0	0	0

物防疫所

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項			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	1,500,000	0	0	1,500,000	0

金門縣動植物防疫所
歲入保留分析表
中華民國113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113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	-802,348		
113	113年度經常門小計	-802,348		
	罰款及賠償收入	-5,758		
	賠償收入	-5,758		
	一般賠償收入	-5,758	-57.58%	廠商逾期罰款。
	規費收入	65,100		
	行政規費收入	65,100		
	登記費	65,100	14.47%	民眾犬貓狂犬病預防注射費及寵物登記費。
	財產收入	14,363		
	財產孳息	10,299		
	利息收入	10,299	171.65%	銀行存款利率調升，致利息收入高。
	廢舊物資售價	4,064		
	廢棄物資售價	4,064	406.40%	廢棄物拍賣收入。
	補助及協助收入	-876,053		
	上級政府補助收入	-876,053		
	計畫型補助收入	-876,053	-2.82%	中央補助款匡列數較高，核定補助數稍低。

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	%

物防疫所

分析表

113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

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 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	12,468,293	12.17%		12,259,575			208,718		
113	113年度合計	12,468,293	12.17%		12,259,575			208,718		
	113年度經常門小計	12,259,575	12.33%		12,259,575			-		
	農業支出	12,259,575	12.48%		12,259,575			-		
	一般行政	3,816,298	16.64%		3,816,298			-		
	行政管理	3,816,298	16.64%	2	3,816,298	因技佐及工友出缺，員額待補。		-		
	動植物防疫	8,443,277	11.22%		8,443,277			-		
	動植物防疫管理	8,443,277	11.22%		8,443,277	因按日計酬人員出缺待補。		-		
	113年度資本門小計	208,718	6.95%		-			208,718		
	農業支出	208,718	6.95%		-			208,718		
	一般建築及設備	208,718	6.95%		-			208,718		
	設備及工程	208,718	6.95%		-		8	208,718	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	2,792,282	-	-	-	2,792,282
一般建築及設備	2,792,282	-	-	-	2,792,282
設備及工程	2,792,282	-	-	-	2,792,282
小計	2,792,282	-	-	-	2,792,282

物防疫所

出分析表

113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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

金門縣動植物防疫所

人事費明細表

中華民國113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	11,464,594	-	11,464,594	9,983,322	-1,481,272	-12.92%	10	10	
二、約聘僱人員待遇	2,088,468	-	2,088,468	1,988,396	-100,072	-4.79%	3	2	
三、技工及工友待遇	1,809,144	-	1,809,144	1,253,304	-555,840	-30.72%	3	2	
四、獎金	3,467,223	-	3,467,223	2,528,868	-938,355	-27.06%			
五、其他給與	256,000	-	256,000	224,000	-32,000	-12.5%			
六、加班費	732,460	-	732,460	427,482	-304,978	-41.64%			
七、退休離職儲金	1,133,400	-	1,133,400	934,762	-198,638	-17.53%			
八、保險	1,464,711	-	1,464,711	1,250,344	-214,367	-14.64%			
合計	22,416,000	-	22,416,000	18,590,478	-3,825,522	-17.07%	16	14	

金門縣動植物防疫所
歲出剔除經費明細表
中華民國113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113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					827,304			827,304
公務人員退休及撫卹給付					827,304			827,304
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113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	374,822			374,822				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	374,822			374,822				

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 113 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	900,000	900,000	900,000	-	900,000	-	-		
農業部動植物防疫檢疫署	銷毀緝獲之走私畜禽及動物產品計畫	830,000	830,000	830,000	-	830,000	-	-	防檢二字第1131867522號	
農業部動植物防疫檢疫署	強化畜牧場用藥品質監測計畫	70,000	70,000	70,000	-	70,000	-	-	防檢一字第1131861247號	

金門縣動植

補助及捐助

中華民國

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

物防疫所

經費報告表

113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		
-	2,974,349	-	2,974,349	2,974,349	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	2,968,349	-	2,968,349	2,968,349	
-	2,968,349	-	2,968,349	2,968,349	
-	2,974,349	-	2,974,349	2,974,349	

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	2,850,000	2,800,949	0	2,800,949
	支一月份動物防疫損失補償費			296,514	0	296,514
	支二月份動物防疫損失補償費			282,328	0	282,328
	支三月份動物防疫損失補償費			224,003	0	224,003
	支四月份動物防疫損失補償費			101,999	0	101,999
	支五月份動物防疫損失補償費			208,021	0	208,021

系動植 物防疫所

.府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 113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	
49,051	✓			✓				

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)
	支六月份動物防疫損失補償費			223,451	0	223,451
	支黃志慶藥物殘留檢測採樣羊隻補償費			5,325	0	5,325
	支七月份動物防疫損失補償費			305,381	0	305,381
	支李鴻洋牛隻動物防疫損失補償費			28,520	0	28,520
	支八月份動物防疫損失補償費			67,115	0	67,115
	支九月份動物防疫損失補償費			224,730	0	224,730
	支十月份動物防疫損失補償費			83,576	0	83,576
	支黃怡金牛結節疹動物防疫損失補償費			112,920	0	112,920
	支十一月份動物防疫損失補償費（1101-1109）			165,220	0	165,220
	支十一月份動物防疫損失補償費（1110-1130）			186,511	0	186,511
	支十二月份動物防疫損失補償費			229,610	0	229,610
	支吳雙蘭牛隻動物防疫損失補償費			55,725	0	55,725
小計				2,800,949	0	2,800,949
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

系動植物防疫所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113年度

單位：新臺幣元

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

金門縣
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	支端節慰問金			2,000	0	2,000
	支秋節慰問金			2,000	0	2,000
小計				6,000	0	6,000
7.其他補助及捐助						
		動植物防疫管理	200,000	167,400	0	167,400
	支莊燕姵犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支翁晨瑄犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支童章恩犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支林靖雅犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支洪家慧犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支黃彥儒犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支賴品潔等2人犬貓絕育補助費			2,000	0	2,000
	支張簡妤蓁等9人犬貓絕育補助費			13,800	0	13,800
	支許乃云等15人犬貓絕育補助費			22,200	0	22,200
	支姚友恩犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支楊慧中犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支侯帝鴻犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支潘紀晴犬貓絕育補助費			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 113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	
32,600	✓			✓				

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)
	支吳尚澤犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支謝孝敏犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支才婷婷犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支陳純真犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支陳子桓犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支林憶瑋犬貓絕育補助費			2,800	0	2,800
	支許靜婷等11人犬貓絕育補助費			14,200	0	14,200
	支洪雅芸犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支王亞芳犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支許玉韻犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支楊怡菁等12人犬貓絕育補助費			17,600	0	17,600
	支林語瑄犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支郭芝妗犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支張宏彬犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支阮牧宣犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支謝賢傑犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000

系動植 物防疫所

.府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 113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)
	支李雨橋等2人犬貓絕育補助費			3,600	0	3,600
	支許淳雅犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支陳昱璇犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支陳稚君犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支王曉彤等4人犬貓絕育補助費			4,800	0	4,800
	支謝森雄犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支李承恩犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支李宛融等2人犬貓絕育補助費			2,000	0	2,000
	支呂麗珠犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支李依穎等2人犬貓絕育補助費			2,000	0	2,000
	支楊承恩等19人犬貓絕育補助費			26,200	0	26,200
	支姜嘉盈犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支簡秋萍犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支李佩瑜犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支吳佩芬犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000
	支蔡珮芸犬貓絕育補助費			1,000	0	1,000

系動植 物防疫所

.府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 113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)
	支廖虹毓犬貓絕育補助費			1,800	0	1,800
	支楊芷芸等6人犬貓絕育補助費			6,800	0	6,800
小計			3,056,000	167,400	0	167,400
合計			3,056,000	2,974,349	0	2,974,349

系動植 物防疫所

府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 113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	
81,651								
81,651								

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
113							檢驗及診斷	357,450
	澤豐工程科技有限公司	支焚化爐M02固定污染源展延許可申請款	52,500		1130702	1130702		52,500
	東鴻環保顧問有限公司	支焚化爐M02操作異動申請（第一階段）審查費	40,950		1131130	1131128		40,950
	南台灣環境科技股份有限公司	支焚化爐M01煙道排氣檢測款	264,000	1131025	1131213	1131211		264,000
113							植物病蟲害防治	1,150,000
	國立金門大學	支113年金門縣農田野鼠種類及鼠類寄生蟲調查第一期款	125,000	1130529	1131130	1131108		125,000
	國立金門大學	支113年金門縣農田野鼠種類及鼠類寄生蟲調查第二期款	125,000	1130527	1131130	1131108		125,000
	廣力企業行	支入侵紅火蟻委外防治款	900,000	1130321	1131215	1131209		900,000
小計	113年度小計							1,507,450
合計								1,507,450

物防疫所

項）經費報告表

113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													
-	-	357,450																	
-	-	52,500	✓					✓		✓					✓	✓			
-	-	40,950	✓					✓		✓					✓	✓			
-	-	264,000	✓					✓	✓						✓	✓			
-	-	1,150,000																	
-	-	125,000	✓					✓	✓					✓		✓			
-	-	125,000	✓					✓	✓					✓		✓			
-	-	900,000	✓					✓	✓					✓		✓			
-	-	1,507,450																	
-	-	1,507,450																	

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

113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
113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 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
0												

金門縣動植物防疫所

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國113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		
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	38,519	45,662			6	2,968			87,156			
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	1,202								1,202			
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	37,317	45,662			6	2,968			85,953			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
											2,792		2,792	89,948
														1,202
											2,792		2,792	88,746

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

113年度

單位：新臺幣元；%

主管機關對捐助事業目的之效益評估	最近二年度收支及營運結果						政府創立時捐助金額占政府創立基金總比率	累計捐助金額占政府創立基金總比率	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113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113.01.01起至113.12.31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113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
金門縣動植物防疫所					

金門縣動植物防疫所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	126,968,748	136,368,597	負債	4,940,488	17,088,723
流動資產	3,440,488	6,918,383	流動負債	1,500,000	10,835,671
專戶存款	3,440,488	6,918,383	應付代收款	0	665,331
固定資產	123,528,260	129,450,214	預收其他政府款	1,500,000	10,170,340
土地	1,790,460	1,657,836	其他負債	3,440,488	6,253,052
土地改良物	2,189,000	2,189,000	存入保證金	633,400	2,252,856
累計折舊－土地改良物	-2,167,110	-2,167,110	應付保管款	2,807,088	4,000,196
房屋建築及設備	117,671,204	117,671,204	淨資產	122,028,260	119,279,874
累計折舊－房屋建築及設備	-24,910,767	-22,764,999	資產負債淨額	122,028,260	119,279,874
機械及設備	40,836,910	40,835,477	資產負債淨額	122,028,260	119,279,874
累計折舊－機械及設備	-19,331,121	-17,233,957			
交通及運輸設備	18,848,684	19,042,229			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,066,474	-11,918,820			
雜項設備	8,912,984	9,082,324			
累計折舊－雜項設備	-7,245,510	-6,942,970			
合計	126,968,748	136,368,597	合計	126,968,748	136,368,597
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113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	121,032,850	143,356,504	-22,323,654
公庫撥入數	90,250,198	107,502,258	-17,252,060
罰款及賠償收入	4,242	19,280	-15,038
規費收入	515,100	449,100	66,000
財產收益	21,363	23,994	-2,631
補助及協助收入	30,241,947	35,361,872	-5,119,925
支出	118,458,025	131,025,123	-12,567,098
繳付公庫數	32,282,652	46,024,586	-13,741,934
人事支出	19,792,604	17,994,541	1,798,063
業務支出	57,006,855	59,577,775	-2,570,920
獎補助支出	2,974,349	2,614,793	359,556
財產損失	7,085	31,822	-24,737
折舊、折耗及攤銷	6,394,480	4,781,606	1,612,874
收支餘絀	2,574,825	12,331,381	-9,756,556

金門縣動植物防疫所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	3,440,488	
			11010301專戶存款	3,440,488	-	
			140101土地	-	1,790,460	
			140201土地改良物	-	2,189,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,167,110	
			140401房屋建築及設備	-	117,671,204	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-24,910,767	
			140501機械及設備	-	40,836,910	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-19,331,121	
			140601交通及運輸設備	-	18,848,684	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,066,474	
			140701雜項設備	-	8,912,984	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,245,510	
			211101預收其他政府款	-	1,500,000	
			280301存入保證金	-	633,400	
			28030101履約保證金	22,000	-	
			28030102工程保固金	611,400	-	
			280401應付保管款	-	2,807,088	
			28040101離職儲金	2,807,088	-	
			310101資產負債淨額	-	122,028,260	

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113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	132,624	0	0	1,790,460
土地改良物	2,189,000	-2,167,110	0	0	0	21,890
房屋建築及設備	117,671,204	-22,764,999	0	0	-2,145,768	92,760,437
機械及設備	40,835,477	-17,233,957	2,832,282	2,830,849	-2,097,164	21,505,789
交通及運輸設備	19,042,229	-11,918,820	937	194,482	-1,147,654	5,782,210
雜項設備	9,082,324	-6,942,970	0	169,340	-302,540	1,667,474
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	190,478,070	-61,027,856	2,965,843	3,194,671	-5,693,126	123,528,260
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	190,478,070	-61,027,856	2,965,843	3,194,671	-5,693,126	123,528,260

備註:本年度成本變動增加數為公告土地現值增加132624元。

機械設備2832282元為113年原預算數176050元+動支第二預備金130000元+墊付案轉正增加2486232元+其他依財產規制移入40000元。

機械設備2830849元、交通及運輸設備194482元及雜項設備169340元為墊付轉正及報廢財產減少。

交通及運輸設備937元為警局移撥機車2台依財產規制移入增加。

金門縣動植物防疫所
長期投資明細表
中華民國113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113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113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113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	30,782,652	90,250,198	121,032,850	收入
		90,250,198	90,250,198	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,242		4,242	罰款及賠償收入
規費收入	515,100		515,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,363		21,363	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	30,241,947		30,241,947	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	89,947,833	28,510,192	118,458,025	支出
		32,282,652	32,282,652	繳付公庫數
人事費	19,792,604		19,792,604	人事支出
業務費	64,388,598	-7,381,743	57,006,855	業務支出
獎補助費	2,974,349		2,974,349	獎補助支出
設備及投資	2,792,282	-2,792,282		
		7,085	7,085	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,394,480	6,394,480	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,165,181	61,740,006	2,574,825	收支餘絀

備註：

1公庫撥入數90250198元＝歲出實現數89947833元+退還收入預收款10170340元+墊付數1500000元-墊付轉正數11367975元。

2繳付公庫數32282652元＝本年度歲入實現數30782652元+預收款1500000元。

3業務費-7381743元＝112年墊付轉正數8881743-113年墊付案支出數1500000元。

4財產損失7085元為報廢財產殘值。

5折舊、折耗及攤銷6394480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113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	110,038,354
（一）本年度歲入	30,782,652
1.實現數	30,782,652
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	30,782,652
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	-665,331
（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	-8,670,340
（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113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	-1,619,456
（十七）應付保管款淨增(減)數	-1,193,108
（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	90,250,198
1.本年度歲出撥款	89,947,833
2.以前年度歲出撥款	
3.退還以前年度歲入繳庫款	
4.退還以前年度預收繳庫款	10,170,340
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	-9,867,975
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	1,153,739
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	7,381,743
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,228,004
（1）財產交易利益(損失)	-7,085
（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(-)	-6,394,480
（6）其他影響非流動資產之項目	173,561
收　項　總　計	116,956,737
付項	
一、本期支出	113,516,249

金門縣動植物防疫所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（一）本年度歲出	89,947,833
1.實現數	89,947,833
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,792,282
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	87,155,551
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	
1.以前年度轉入實現數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）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	-6,228,004
（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	-2,486,232
（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113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
（十八）暫付款淨增(減)數	
（十九）存出保證金淨增(減)數	
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	32,282,652
1.本年度歲入繳庫	30,782,652
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	1,500,000
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	3,440,488
（一）專戶存款	3,440,488
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付項總計	116,956,737

動植物防疫所 不含珍貴財產

財產量值目錄

113年度第02期 (113年01月01日至113年12月31日)

價值單位： 元

會計項目 / 用途別	價值總計	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他
		筆數(筆)	面積(公頃)	價值	件數(件)	價值	棟數(棟)	面積(㎡)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	股數(股)	價值	價值	價值
總計	123,528,260	10	3.315671	1,790,460	1	21,890	9	4,135.11	92,760,437	167	21,505,789	37	5,782,210	167	1,667,474				
公用財產	123,506,367	10	3.315671	1,790,460	1	21,890	9	4,135.11	92,760,437	167	21,505,789	37	5,782,210	166	1,645,581				
公務用財產	123,506,367	10	3.315671	1,790,460	1	21,890	9	4,135.11	92,760,437	167	21,505,789	37	5,782,210	166	1,645,581				
公共用財產																			
事業用財產																			
非公用財產	21,893													1	21,893				

填表　　財產主管人員　　主辦會計人員　　機關首長

動植物防疫所 珍貴財產

財產量值目錄

113年度第02期 (113年01月01日至113年12月31日)

價值單位： 元

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

填表　　財產主管人員　　主辦會計人員　　機關首長

金門縣動植物防疫所

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

中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	113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113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113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113年12月31日

單位：新臺幣元

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

主辦會計人員：兼會計員葉麗真

機 關 長 官：所長施清文

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。