

金門縣畜產試驗所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行情形

1. 歲入部分：本年度預算數29,448,000元，決算數29,015,858元，執行率98.53%，較預算數減少432,142元，各項收入情形說明如下：

(1)一般賠償收入預算數10,000元，決算數 0元，執行率0%。

(2)利息收入預算數1,000元，決算數3,518元，執行率351.8%。

(3)租金收入預算數60,000元，決算數60,000元，執行率100%。

(4)廢舊物資售價預算數10,000元，決算數0元，執行率0%。

(5)計畫型補助收入預算數13,567,000元，決算數13,545,990元，執行率99.85%。

(6)其他雜項收入預算數15,800,000元，決算數15,406,350元(乳冰品13,023,480元、畜產品2,355,125元、其他雜項收入27,745元)，執行率97.51%。

2. 歲出部分：本年度預算數101,861,117元，決算數97,977,098元，執行率96.19%，其執行情形說明如下：

(1)行政管理：預算數33,919,000元，決算數30,686,601元，執行率90.47%。

(2)畜產管理：預算數48,021,000元，決算數47,477,494元，執行率98.87%。

(3)一般建築及設備：預算數16,887,000元，決算數16,778,886元，執行率99.36%。

(4)統籌支撥科目3,034,117元，計公務人員退休給付2,180,285元、公務人員撫卹給付157,722元、公務人員各項補助696,110元。

(5)110年度歲出保留數一般建築及設備—設備及投資—機械設備680,000元，決算數680,000元，執行率100%。

(二)平衡表：計有資產-專戶存款1,655,005元、固定資產141,127,647元、負債-存入保證金1,655,005元、淨資產-資產負債淨額141,127,647元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異分析：

(1)預收其他政府款3,887,000元，較上年度減少3,887,000元，主要係補助收入預收款已實現。

# 金門縣畜產試驗所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(2)存入保證金1,655,005元，較上年度661,138元，增加 993,867元，主要係收取廠商工程保固金。

(3)固定資產141,127,647元，較上年度141,324,166元，減少196,519元，係提列折舊。

(4)資產負債淨額142,782,652元，較上年度141,985,304元，增加797,348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)辦理推動優良肉種牛、種羊至民間飼養，帶動地區畜產業發展。
- (2)積極推展乳牛產業，建立具地區優質乳製品。
- (3)調整現有禽畜飼養規模，配合地區觀光政策推展。
- (4)引進新血緣種畜，更新畜群血統及馬匹騎乘訓練。
- (5)進行鮮乳與各項乳冰品研製生產，提供在地安全的乳冰品與畜產品。
- (6)落實地區畜牧產業發展教育訓練工作暨新春農業展發展等活動。
- (7)落實人員考核獎懲制度事宜。

#### (二)各項工作計畫實施情形

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	因應改善措施
一般行政 行政管理	行政業務推展及管理	職員及技工友薪資，車輛養護及一般事務費等	已按計畫實施完成 人事費執行率達89.26% 業務費執行率97.42% 獎補助費執行率80%	
畜產事業 畜產管理	禽畜業務推動與管理、研製乳品及冰品等	飼養觀賞動物及乳牛等，牧地維護，布拉安格斯肉用種牛飼養計畫運作及推廣；發展乳業，乳冰品產品研發	飼養乳牛、布拉安格斯肉(種)牛、馬、羊、鹿、雞等及觀賞動物等管理及畜舍環境維護，乳品、飼料等各項檢驗及動物醫療作業。乳牛業務：年度完成法定結核病檢測、布氏桿菌採血及口蹄疫和流行熱疫苗施打。種牛業務：完成口蹄疫及牛結節診疫苗施打業務。羊隻業務：完成口蹄疫疫苗注射。馬匹業務：委外辦理跑馬場之馬匹經營騎乘體驗推廣活動。	

# 金門縣畜產試驗所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

				<p>土雞業務：推廣販售金門土仔雞隻。牧草採收業務：共採收狼尾牧草45,310公斤，盤固拉草牧草共採收約61,584公斤。乳品加工廠鮮乳檢驗均符合食品安全法規。辦理第五期離島建設基金補助計畫金門特色畜產業發展計畫，依計畫執行完成。</p> <p>獎補助費編列金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫，補助地區飼養戶建構污染防制設施等2年20戶，共計200萬元。</p> <p>執行率98.87%</p>	
一般建築及設備	房屋建築及設備	布拉克安格斯園區跑馬場、乳牛區與周邊環境等修繕工程暨行政大樓修繕工程	執行率96.18%		
一般建築及設備	機械設備	牛隻保定架、抽水馬達	執行率100%，包含110年度保留低溫儲乳槽1組68萬元，全數執行完畢。		
一般建築及設備	其他設備	冷氣2台、冰箱2台	執行率98.65%		

#### 四、其他重要說明

無

# 金門縣畜 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	24,661,000	4,787,000	29,448,000
				經常門總計	24,661,000	4,787,000	29,448,000
				經常門合計	24,661,000	4,787,000	29,448,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	014			04086040000 金門縣畜產試驗所	10,000	-	10,000
		01		04086040300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04086040301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
04				07080000000 財產收入	71,000	-	71,000
	014			07086040000 金門縣畜產試驗所	71,000	-	71,000
		01		07086040100 財產孳息	61,000	-	61,000
			01	07086040101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07086040103 租金收入	60,000	-	60,000
		02		07086040500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07086040505 廢棄物資售價	10,000	-	10,000
05				09080000000 補助及協助收入	8,780,000	4,787,000	13,567,000
	011			09086040000 金門縣畜產試驗所	8,780,000	4,787,000	13,567,000

# 產試驗所 別決算表

111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)		
29,015,858	-	-	29,015,858	-432,142	98.53%
29,015,858	-	-	29,015,858	-432,142	98.53%
29,015,858	-	-	29,015,858	-432,142	98.53%
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
63,518	-	-	63,518	-7,482	89.46%
63,518	-	-	63,518	-7,482	89.46%
63,518	-	-	63,518	2,518	104.13%
3,518	-	-	3,518	2,518	351.8%
60,000	-	-	60,000	-	100%
-	-	-	-	-10,000	-
-	-	-	-	-10,000	-
13,545,990	-	-	13,545,990	-21,010	99.85%
13,545,990	-	-	13,545,990	-21,010	99.85%

# 金門縣畜 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)
		01		09086040100 上級政府補助收入	8,780,000	4,787,000	13,567,000
			01	09086040102 計畫型補助收入	8,780,000	4,787,000	13,567,000
07				12080000000 其他收入	15,800,000	-	15,800,000
	013			12086040000 金門縣畜產試驗所	15,800,000	-	15,800,000
			01	12086040200 雜項收入	15,800,000	-	15,800,000
			02	12086040210 其他雜項收入	15,800,000	-	15,800,000

# 產試驗所 別決算表

111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)		
13,545,990	-	-	13,545,990	-21,010	99.85%
13,545,990	-	-	13,545,990	-21,010	99.85%
15,406,350	-	-	15,406,350	-393,650	97.51%
15,406,350	-	-	15,406,350	-393,650	97.51%
15,406,350	-	-	15,406,350	-393,650	97.51%
15,406,350	-	-	15,406,350	-393,650	97.51%

# 金門縣畜 歲入來源

中華民國

資本門

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)

產試驗所  
別決算表

111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)		

# 金門縣畜 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	95,861,117	6,000,000	101,861,117
08				00080000000 建設處主管	92,827,000	6,000,000	98,827,000
	004			00086040000 金門縣畜產試驗所	92,827,000	6,000,000	98,827,000
				經常門合計	77,940,000	2,000,000	79,940,000
				資本門合計	14,887,000	4,000,000	18,887,000
		01		56086040100 一般行政	33,919,000	-	33,919,000
			01	56086040101 行政管理	33,919,000	-	33,919,000
				100000人事費	28,817,000	-	28,817,000
				200000業務費	5,072,000	-	5,072,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		56086040700 畜產事業	44,021,000	4,000,000	48,021,000
			01	56086040701 畜產管理	44,021,000	4,000,000	48,021,000
				100000人事費	2,299,000	-	2,299,000
				200000業務費	41,722,000	2,000,000	43,722,000
				400000獎補助費*	-	2,000,000	2,000,000

# 產試驗所 別決算表

111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)			
97,977,098	-	-	97,977,098	-3,884,019	96.19%	
94,942,981	-	-	94,942,981	-3,884,019	96.07%	
94,942,981	-	-	94,942,981	-3,884,019	96.07%	
76,164,095	-	-	76,164,095	-3,775,905	95.28%	
18,778,886	-	-	18,778,886	-108,114	99.43%	
30,686,601	-	-	30,686,601	-3,232,399	90.47%	
30,686,601	-	-	30,686,601	-3,232,399	90.47%	
25,721,261	-	-	25,721,261	-3,095,739	89.26%	
4,941,340	-	-	4,941,340	-130,660	97.42%	
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
47,477,494	-	-	47,477,494	-543,506	98.87%	
47,477,494	-	-	47,477,494	-543,506	98.87%	
2,272,748	-	-	2,272,748	-26,252	98.86%	
43,204,746	-	-	43,204,746	-517,254	98.82%	預算增減數 2,000,000元=追加 減預算數2,000,000 元
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%	預算增減數 2,000,000元=追加 減預算數2,000,000 元

# 金門縣畜 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)
			03	56086049000 一般建築及設備	14,887,000	2,000,000	16,887,000
			01	56086049001 設備及工程*	14,887,000	2,000,000	16,887,000
				300000設備及投資*	14,887,000	2,000,000	16,887,000
17				00700000000 統籌支撥科目	3,034,117	-	3,034,117
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,338,007	-	2,338,007
		01		7670a020200 公務人員退休給付	2,180,285	-	2,180,285
		01		7670a020201 公務人員退休給付	2,180,285	-	2,180,285
				100000人事費	2,180,285	-	2,180,285
		02		7670a020300 公務人員撫卹給付	157,722	-	157,722
		01		7670a020301 公務人員撫卹給付	157,722	-	157,722
				100000人事費	157,722	-	157,722
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	696,110	-	696,110
		02		8970a037300 公務人員各項補助	696,110	-	696,110
		01		8970a037301 公務人員各項補助	696,110	-	696,110

# 產試驗所 別決算表

111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)			
16,778,886	-	-	16,778,886	-108,114	99.36%	預算增減數 2,000,000元=追加 減預算數2,000,000 元
16,778,886	-	-	16,778,886	-108,114	99.36%	
16,778,886	-	-	16,778,886	-108,114	99.36%	
3,034,117	-	-	3,034,117	-	100%	
2,338,007	-	-	2,338,007	-	100%	
2,180,285	-	-	2,180,285	-	100%	
2,180,285	-	-	2,180,285	-	100%	
2,180,285	-	-	2,180,285	-	100%	
157,722	-	-	157,722	-	100%	
157,722	-	-	157,722	-	100%	
157,722	-	-	157,722	-	100%	
696,110	-	-	696,110	-	100%	
696,110	-	-	696,110	-	100%	
696,110	-	-	696,110	-	100%	

金門縣畜  
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)
				100000人事費	696,110	-	696,110

產試驗所  
別決算表

111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)			
696,110	-	-	696,110	-	100%	

金門縣畜  
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

產試驗所

# 源別轉入數決算表

111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

金門縣畜  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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

產試驗所

# 源別轉入數決算表

111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

金門縣畜  
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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	08	604	90	01	合 計	-	680,000	-	-
					經資門總計	-	680,000	-	-
					資本門合計	-	680,000	-	-
					110年度小計	-	680,000	-	-
					建設處主管	-	680,000	-	-
					金門縣畜產試驗所	-	680,000	-	-
					一般建築及設備	-	680,000	-	-
					設備及工程*	-	680,000	-	-
設備及投資*	-	680,000	-	-					

產試驗所

別轉入數決算表

111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
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-
-	680,000	-	-	-	-

# 金門縣畜 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				0008000000 建設處主管	27,994,009	48,146,086	24,000	-	76,164,095
	001			0008604000 金門縣畜產試驗所	27,994,009	48,146,086	24,000	-	76,164,095
		01		560860403560100 一般行政	25,721,261	4,941,340	24,000	-	30,686,601
			01	560860403560101 行政管理	25,721,261	4,941,340	24,000	-	30,686,601
			02	560860403560700 畜產業	2,272,748	43,204,746	-	-	45,477,494
			01	560860403560701 畜產管理	2,272,748	43,204,746	-	-	45,477,494
			03	560860403569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	560860403569001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	27,994,009	48,146,086	24,000	-	76,164,095
02				0070000000 統籌支撥科目	3,034,117	-	-	-	3,034,117
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,338,007	-	-	-	2,338,007
		01		7670a0206760200 公務人員退休給付	2,180,285	-	-	-	2,180,285
			01	7670a0206760201 公務人員退休給付	2,180,285	-	-	-	2,180,285
			02	7670a0206760300 公務人員撫卹給付	157,722	-	-	-	157,722
			01	7670a0206760301 公務人員撫卹給付	157,722	-	-	-	157,722
				小計	2,338,007	-	-	-	2,338,007
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	696,110	-	-	-	696,110
		01		8970a0309897300 公務人員各項補助	696,110	-	-	-	696,110
			01	8970a0309897301 公務人員各項補助	696,110	-	-	-	696,110
				小計	696,110	-	-	-	696,110
				合 計	31,028,126	48,146,086	24,000	-	79,198,212

產試驗所  
科目分析表

111 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	
		16,778,886	2,000,000	18,778,886	94,942,981
		16,778,886	2,000,000	18,778,886	94,942,981
					30,686,601
					30,686,601
			2,000,000	2,000,000	47,477,494
			2,000,000	2,000,000	47,477,494
		16,778,886		16,778,886	16,778,886
		16,778,886		16,778,886	16,778,886
		16,778,886	2,000,000	18,778,886	94,942,981
					3,034,117
					2,338,007
					2,180,285
					2,180,285
					157,722
					157,722
					2,338,007
					696,110
					696,110
					696,110
					696,110
		16,778,886	2,000,000	18,778,886	97,977,098

金門縣畜產試驗所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	畜產業	一般建築及設備	公務人員退休給付
1000 人事費	25,721,261	2,272,748		2,180,285
1015 法定編制人員待遇	9,820,849			
1020 約聘僱人員待遇		1,152,912		
1025 技工及工友待遇	7,869,587			
1030 獎金	4,197,501	137,808		
1035 其他給與	339,200	32,000		
1040 加班值班費	759,916	746,292		
1045 退休退職給付	63,843			2,180,285
1050 退休離職儲金	843,654	55,578		
1055 保險	1,826,711	148,158		
2000 業務費	4,941,340	43,204,746		
2003 教育訓練費	30,798	30,000		
2006 水電費	683,390	946,676		
2009 通訊費	95,000	8,400		
2012 土地租金		93,580		
2021 其他業務租金		16,000		
2024 稅捐及規費	65,807	44,768		
2027 保險費	94,922			
2033 臨時人員酬金		10,802,143		
2036 按日按件計資酬金		36,800		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	1,269,898	20,911,957		
2054 一般事務費	1,855,226	3,916,937		
2063 房屋建築養護費	429,360	3,418,672		
2066 車輛及辦公器具養護費	180,757			
2069 設施及機械設備養護費	143,490	2,278,462		
2072 國內旅費	20,692	279,560		
2081 運費		408,791		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			16,778,886	
3010 房屋建築及設備費			15,020,690	
3020 機械設備費			1,636,000	
3035 雜項設備費			122,196	
4000 獎補助費	24,000	2,000,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		2,000,000		
小計	30,686,601	47,477,494	16,778,886	2,180,285
合計	30,686,601	47,477,494	16,778,886	2,180,285

金門縣畜產試驗所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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		
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	157,722	696,110	31,028,126
1015 法定編制人員待遇			9,820,849
1020 約聘僱人員待遇			1,152,912
1025 技工及工友待遇			7,869,587
1030 獎金			4,335,309
1035 其他給與		696,110	1,067,310
1040 加班值班費			1,506,208
1045 退休退職給付	157,722		2,401,850
1050 退休離職儲金			899,232
1055 保險			1,974,869
2000 業務費			48,146,086
2003 教育訓練費			60,798
2006 水電費			1,630,066
2009 通訊費			103,400
2012 土地租金			93,580
2021 其他業務租金			16,000
2024 稅捐及規費			110,575
2027 保險費			94,922
2033 臨時人員酬金			10,802,143
2036 按日按件計資酬金			36,800
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			22,181,855
2054 一般事務費			5,772,163
2063 房屋建築養護費			3,848,032
2066 車輛及辦公器具養護費			180,757
2069 設施及機械設備養護費			2,421,952
2072 國內旅費			300,252
2081 運費			408,791
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			16,778,886
3010 房屋建築及設備費			15,020,690
3020 機械設備費			1,636,000
3035 雜項設備費			122,196
4000 獎補助費			2,024,000
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			2,000,000
小計	157,722	696,110	97,977,098
合計	157,722	696,110	97,977,098

# 金門縣畜 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	29,015,858	0	0	0
本年度	29,015,858	0	0	0
07000000 財產收入	63,518	0	0	0
09000000 補助及協助收入	13,545,990	0	0	0
12000000 其他收入	15,406,350	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

# 產試驗所 數分析表

111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	29,015,858
0	0	0	0	29,015,858
0	0	0	0	63,518
0	0	0	0	13,545,990
0	0	0	0	15,406,350
0	0	0	0	0

# 金門縣畜 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	98,657,098	0	0	0
本年度	97,977,098	0	0	0
一、本年度經費	94,942,981	0	0	0
0356010100 行政管理	30,686,601	0	0	0
0356070100 畜產管理	45,477,494	0	0	0
0356070100* 畜產管理	2,000,000	0	0	0
0356900100* 設備及工程	16,778,886	0	0	0
二、統籌科目	3,034,117	0	0	0
0676020100 公務人員退休給付	2,180,285	0	0	0
0676030100 公務人員撫卹給付	157,722	0	0	0
0989730100 公務人員各項補助	696,110	0	0	0
以前年度	680,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	680,000	0	0	0
110年度 0356900100* 設備及工程	680,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

# 產試驗所 數分析表

111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)		
3,887,000	0	0	0	4,977,114	97,566,984	0
0	0	0	0	0	97,977,098	0
0	0	0	0	0	94,942,981	0
0	0	0	0	0	30,686,601	0
0	0	0	0	0	45,477,494	0
0	0	0	0	0	2,000,000	0
0	0	0	0	0	16,778,886	0
0	0	0	0	0	3,034,117	0
0	0	0	0	0	2,180,285	0
0	0	0	0	0	157,722	0
0	0	0	0	0	696,110	0
3,887,000	0	0	0	0	4,567,000	0
0	0	0	0	0	680,000	0
0	0	0	0	0	680,000	0
3,887,000	0	0	0	0	3,887,000	0
3,887,000	0	0	0	0	3,887,000	0
0	0	0	0	4,977,114	-4,977,114	0

# 金門縣畜 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)
110300400001800 墊付案金門縣禽畜糞污染防治設施改善計畫	0	0	0	0
110300400001900 墊付案金門特色畜產業發展計畫	0	0	0	0
110300400001900* 墊付案金門特色畜產業發展計畫	0	0	0	0

# 產試驗所 數分析表

111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	0	1,000,000	-1,000,000	0
0	0	0	0	1,977,114	-1,977,114	0
0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0

金門縣畜產試驗所  
歲入保留分析表  
中華民國111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	%	

金門縣畜產試驗所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國111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	%	
111	合計	-432,142		
	111年度經常門小計	-432,142		
	罰款及賠償收入	-10,000		
	賠償收入	-10,000		
	一般賠償收入	-10,000	-100.00%	本年度無廠商逾期罰款。
	財產收入	-7,482		
	財產孳息	2,518		
	利息收入	2,518	251.80%	利率調整及專戶金額增加，致利息較預期高。
	廢舊物資售價	-10,000		
	廢棄物資售價	-10,000	-100.00%	本年度無拍賣廢舊物品。
	補助及協助收入	-21,010		
	上級政府補助收入	-21,010		
	計畫型補助收入	-21,010	-0.15%	
	其他收入	-393,650		
	雜項收入	-393,650		
	其他雜項收入	-393,650	-2.49%	

# 金門縣畜 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	%

# 產試驗所 分析表

111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

金門縣畜產試驗所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 111 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	3,884,019	3.79%		3,775,905			108,114		
	111年度合計	3,884,019	3.81%		3,775,905			108,114		
	111年度經常門小計	3,775,905	4.55%		3,775,905			-		
	農業支出	3,775,905	4.72%		3,775,905			-		
	一般行政	3,232,399	9.53%		3,232,399			-		
	行政管理	3,232,399	9.53%	(2)	3,232,399	主要係技佐1人 3/1出缺、技工2 人1/16退休均未 補齊，致經費結 餘。		-		
	畜產事業	543,506	1.18%		543,506			-		
	畜產管理	543,506	1.18%	(10)	543,506			-		
	111年度資本門小計	108,114	0.57%		-			108,114		
	農業支出	108,114	0.57%		-			108,114		
	一般建築及設備 設備及工程	108,114 108,114	0.64% 0.64%		- -			108,114 108,114		



# 金門縣畜 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	18,778,886	-	15,020,690	-	1,636,000
畜產事業	2,000,000	-	-	-	-
畜產管理	2,000,000	-	-	-	-
一般建築及設備	16,778,886	-	15,020,690	-	1,636,000
設備及工程	16,778,886	-	15,020,690	-	1,636,000
小計	18,778,886	-	15,020,690	-	1,636,000

產試驗所

出分析表

111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	
		122,196			2,000,000
		-			2,000,000
		-			2,000,000
		122,196			-
		122,196			-
		122,196			2,000,000

## 金門縣畜產試驗所

## 人事費明細表

中華民國111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	10,872,360	-	10,872,360	9,820,849	-1,051,511	-9.67%	11	10	因應 調薪 ，約 聘僱 人員 待遇 及退 休退 職給 付不 足部 分， 由原 工作 計畫 人事 費項 下調 支應。
二、約聘僱人員待遇	1,132,560	-	1,132,560	1,152,912	20,352	1.8%	2	2	
三、技工及工友待遇	8,765,628	-	8,765,628	7,869,587	-896,041	-10.22%	15	13	
四、獎金	4,763,200	-	4,763,200	4,335,309	-427,891	-8.98%			
五、其他給與	448,000	-	448,000	371,200	-76,800	-17.14%			
六、加班值班費	1,658,257	-	1,658,257	1,506,208	-152,049	-9.17%			
七、退休退職給付		-		63,843	63,843	0.0%			
八、退休退職儲金	1,142,784	-	1,142,784	899,232	-243,552	-21.31%			
九、保險	2,333,211	-	2,333,211	1,974,869	-358,342	-15.36%			
合計	31,116,000	-	31,116,000	27,994,009	-3,121,991	-10.03%	28	25	

金門縣畜產試驗所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國111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		

金門縣畜產試驗所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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					2,338,007			2,338,007
公務人員退休及撫卹 給付					2,338,007			2,338,007
公務人員各項補助及 慰問金								

金門縣畜產試驗所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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	696,110			696,110				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	696,110			696,110				

金門縣畜產試驗所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國111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)				



金門縣畜  
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	-	-	-	-
畜產事業	-	-	-	-
畜產管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 產試驗所

## 經費報告表

111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		
-	2,024,000	-	2,024,000	2,024,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	
-	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	
-	2,024,000	-	2,024,000	2,024,000	

# 金門縣畜 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)助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金							
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							
6. 獎勵及慰問							
小計		行政管理		24,000	0	24,000	
7. 其他補助及捐助	撥還零用金			8,000	0	8,000	
	撥還零用金			8,000	0	8,000	
	撥還零用金			8,000	0	8,000	
	撥還零用金			8,000	0	8,000	
				24,000	0	24,000	
		畜產管理		2,000,000	0	2,000,000	
	110金門縣禽畜糞汙染防制設施改善補助汙染防制設施改善			1,000,000	0	1,000,000	
				800,000	0	800,000	

# 產試驗所

## 關或團體個人經費報告表

111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 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
V									
V									
V									

金門縣畜  
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)	
	金門縣禽畜糞污染防制設施改善計			200,000	0	200,000	
小計				2,000,000	0	2,000,000	
合計				2,024,000	0	2,024,000	

產試驗所

關或團體個人經費報告表

111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						金額	收回繳 庫日期	
V					V				

金門縣畜  
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

產試驗所

項) 經費報告表

111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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									

## 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)		

產試驗所

情形報告表

111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	

金門縣畜  
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)		

產試驗所

# 執行情形報告表

111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	

金門縣畜產試驗所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 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							

金門縣畜產試驗所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國111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)		

金門縣畜  
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											
	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	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	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	41,892	37,188		94		24			79,198			
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	3,034								3,034			
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	38,858	37,188		94		24			76,164			
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												

產試驗所

濟性綜合分類表

111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 民 間 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		
	2,000						15,021				1,758		18,779	97,977
	2,000						15,021				1,758		18,779	94,943
														3,034

金門縣畜  
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

產試驗所

法人之效益評估表

111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	創立時政府原始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	

# 金門縣畜產試驗所

## 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111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	

金門縣畜產試驗所  
 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111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	

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

## 金門縣畜產試驗所

## 平衡表

中華民國111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	142,782,652	141,985,304	負債	1,655,005	4,548,138
流動資產	1,655,005	661,138	流動負債	0	3,887,000
專戶存款	1,655,005	661,138	預收其他政府款	0	3,887,000
固定資產	141,127,647	141,324,166	其他負債	1,655,005	661,138
土地	29,109,363	29,109,363	存入保證金	1,655,005	661,138
土地改良物	116,570	116,570	淨資產	141,127,647	137,437,166
累計折舊－土地改良物	-108,943	-108,247	資產負債淨額	141,127,647	137,437,166
房屋建築及設備	172,865,945	158,537,651	資產負債淨額	141,127,647	137,437,166
累計折舊－房屋建築及設備	-80,695,695	-68,461,533			
機械及設備	73,939,159	71,611,369			
累計折舊－機械及設備	-61,599,696	-58,773,606			
交通及運輸設備	13,980,597	13,980,597			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,546,788	-9,928,929			
雜項設備	38,790,062	38,779,374			
累計折舊－雜項設備	-34,722,927	-33,538,443			
合 計	142,782,652	141,985,304	合 計	142,782,652	141,985,304
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	-	-			

## 金門縣畜產試驗所

## 收入支出表

中華民國111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	126,582,842	106,160,978	20,421,864
公庫撥入數	97,566,984	84,424,066	13,142,918
財產收益	63,518	131,025	-67,507
補助及協助收入	13,545,990	5,001,082	8,544,908
其他收入	15,406,350	16,604,805	-1,198,455
支出	124,639,595	115,580,366	9,059,229
繳付公庫數	29,015,858	25,623,912	3,391,946
人事支出	31,028,126	29,782,270	1,245,856
業務支出	46,168,972	48,844,509	-2,675,537
獎補助支出	1,024,000	1,018,000	6,000
財產損失	5,394	15,368	-9,974
折舊、折耗及攤銷	17,397,245	10,296,307	7,100,938
收支餘絀	1,943,247	-9,419,388	11,362,635

金門縣畜產試驗所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	1,655,005	
			11010301專戶存款	1,655,005	-	
			140101土地	-	29,109,363	
			140201土地改良物	-	116,570	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-108,943	
			140401房屋建築及設備	-	172,865,945	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-80,695,695	
			140501機械及設備	-	73,939,159	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-61,599,696	
			140601交通及運輸設備	-	13,980,597	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,546,788	
			140701雜項設備	-	38,790,062	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-34,722,927	
			280301存入保證金	-	1,655,005	
			28030101保固金	745,005	-	
			28030102履約保證金	870,000	-	
			28030104押標金	40,000	-	
			310101資產負債淨額	-	141,127,647	

金門縣畜產試驗所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111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	29,109,363	0	0	0	0	29,109,363
土地改良物	116,570	-108,247	0	0	-696	7,627
房屋建築及設備	158,537,651	-68,461,533	16,354,690	2,026,396	-12,234,162	92,170,250
機械及設備	71,611,369	-58,773,606	2,327,790	0	-2,826,090	12,339,463
交通及運輸設備	13,980,597	-9,928,929	0	0	-617,859	3,433,809
雜項設備	38,779,374	-33,538,443	550,036	539,348	-1,184,484	4,067,135
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	312,134,924	-170,810,758	19,232,516	2,565,744	-16,863,291	141,127,647
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	312,134,924	-170,810,758	19,232,516	2,565,744	-16,863,291	141,127,647

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數19,232,516元＝預算採購增加金額17,458,886元+其他依財產規制移入1,773,630元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額17,458,886元＝本年度預算執行金額16,778,886元+以前年度保留預算執行數680,000元。  
3. 預算採購增加金額17,458,886元，與設備及投資預算執行增加金額17,458,886元相同，無差異。

金門縣畜產試驗所  
長期投資明細表  
中華民國111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					

金門縣畜產試驗所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111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				

金門縣畜產試驗所  
應付債券及長期借款變動表  
中華民國111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								

金門縣畜產試驗所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	29,015,858	97,566,984	126,582,842	收入
		97,566,984	97,566,984	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	63,518		63,518	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,545,990		13,545,990	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	15,406,350		15,406,350	其他收入
歲出	97,977,098	26,662,497	124,639,595	支出
		29,015,858	29,015,858	繳付公庫數
人事費	31,028,126		31,028,126	人事支出
業務費	48,146,086	-1,977,114	46,168,972	業務支出
獎補助費	2,024,000	-1,000,000	1,024,000	獎補助支出
設備及投資	16,778,886	-16,778,886		
		5,394	5,394	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,397,245	17,397,245	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,961,240	70,904,487	1,943,247	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數97,566,984元=歲出實現數97,977,098元+以前年度歲出保留實現數680,000元+110年預收3,887,000元-110年度墊付轉正4,977,114元。
2. 繳付公庫數29,015,858元=本年度歲入實現數29,015,858元。
3. 折舊、折耗及攤銷17,397,245元=固定資產折舊17,397,245元。
4. 本表預算執行數欄「設備及投資」16,778,886元已列入機械設備等相關資產科目，並於平衡表表達，於會計收支上列為支出科目，應自調整欄位扣除。

## 金門縣畜產試驗所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	661,138
(一) 專戶存款	661,138
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	111,264,184
(一) 本年度歲入	29,015,858
1. 實現數	29,015,858
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	29,015,858
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	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

## 金門縣畜產試驗所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-3,887,000
(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	993,867
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	97,566,984
1. 本年度歲出撥款	97,977,098
2. 以前年度歲出撥款	680,000
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	3,887,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-4,977,114
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-12,425,525
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	4,977,114
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-17,402,639
(1) 財產交易利益(損失)	-5,394

## 金門縣畜產試驗所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-17,397,245
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	111,925,322
付項	
一、本期支出	110,270,317
(一) 本年度歲出	97,977,098
1. 實現數	97,977,098
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,778,886
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	81,198,212
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	680,000
1. 以前年度轉入實現數	680,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	680,000
(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	

## 金門縣畜產試驗所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-17,402,639
(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	29,015,858
1. 本年度歲入繳庫	29,015,858
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	1,655,005
(一) 專戶存款	1,655,005
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	111,925,322

## 金門縣畜

## 財產目

中華民國111

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公務用								
畜產試驗所	150	36.767827	29,109,363	2	7,627	80	26,543.46	92,170,250
公務用財產小計：	150	36.767827	29,109,363	2	7,627	80	26,543.46	92,170,250
(二) 公共用								
畜產試驗所	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
公共用財產小計：	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
合計	150	36.767827	29,109,363	2	7,627	80	26543	92,170,250

# 產試驗所

## 錄總表

年12月31日

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
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
250	12,339,463	48	3,433,809	409	4,067,135	0	0	0	0	141,127,647
250	12,339,463	48	3,433,809	409	4,067,135	0	0	0	0	141,127,647
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	12,339,463	48	3,433,809	409	4,067,135	0	0	0	0	141,127,647

金門縣畜產試驗所

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	109年度總決算審核報告	

金門縣畜產試驗所  
平衡表各科目承接情形一覽表  
中華民國111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				



