中 華 民 國 110年 度

（110年 1 月 1 日至 110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110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23頁

2. 歲出用途別決算累計表　第24頁至第25頁

3. 繳付公庫數分析表　第26頁至第27頁

4. 公庫撥入數分析表　第28頁至第31頁

5. 歲入保留分析表　第32頁至第32頁

6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第33頁至第33頁

7. 歲出保留分析表　第34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55頁

16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表　第56頁至第57頁

17. 出國計畫執行情形報告表　第58頁至第59頁

18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表　第60頁至第61頁

19. 重大計畫執行績效報告表　第62頁至第62頁

20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表　第63頁至第63頁

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表　第64頁至第65頁

金門縣養護工程所110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66頁 至第67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68頁 至第68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69頁 至第69頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表　第70頁 至第70頁

2. 收入支出表　第71頁 至第71頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表　第72頁 至第72頁

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第73頁 至第73頁

3. 長期投資明細表　第74頁 至第74頁

4. 應付租賃款及其他長期負債變動表　第75頁 至第75頁

5. 應付債券及長期借款變動表　第76頁 至第76頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表　第77頁 至第77頁

2. 現金出納表　第78頁 至第81頁

3. 財產目錄總表　第82頁 至第82頁

4. 議會審議通過金門縣政府總預算案（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83頁 至第83頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表　第84頁 至第84頁

2. 歲入保留承接情形一覽表　第85頁 至第85頁

3. 歲出保留承接情形一覽表　第86頁 至第86頁

金門縣養護工程所

總　說　明

中華民國 110 年度

一、　財務報告之簡述：

（一）【一】本年度歲入預算數 5,265,000 元，決算數 8,745,013 元，計超收 3,480,013 元，執行率為 166.10%。

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 223,560 元，計超收 173,560 元，執行率 447.12%，主要係廠商履約逾期罰款增加所致。

2. 規費收入-使用規費收入-場地設施使用費：預算數 5,000,000 元，決算數 7,576,822 元，計超收 2,576,822 元，執行率為 151.54%，主要係地區房屋建案及公共工程增加，土石方場進土量收費增加所致。

3. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 6,000 元，決算數 3,592 元，計短收 2,408 元，執行率為 59.87%，主要係履約保證金及保固金屆期廠商依規定申請退還及銀行利率降低致利息收入減少所致。

4. 財產收入-財產孳息-租金收入：預算數 9,000 元，決算數 14,096 元，計超收 5,096 元，執行率為 156.62%，主要係員工使用房舍人數異動所致。

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 124,660 元， 計超收 44,660 元，執行率為 155.83%；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 20,000 元，決算數 600 元，執行率為 3.00%；主要係收回台灣電力公司退還本所 109 年度路燈用電申請線路補助費退費所致。

7. 其他收入－雜項收入-其他雜項收入：預算數 100,000 元，決算數 801,683 元，計超收 701,683 元，執行率為 801.68%；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 146,743,000 元，實現數 112,676,320 元，應付數 421,514 元，保留數 9,848,356 元，決算數合計 122,946,190 元，預算執行率 83.78%。

1. 一般行政-行政管理：預算數 43,666,000 元，決算數 35,092,939 元，賸餘數 8,573,061 元，執行率為 80.37%；係因課長 1 名及技工 6 名缺額未補實及撙節業務支出致預算賸餘。

2. 養護拆除業務-道路路燈養護：預算數 103,077,000 元，實現數 77,583,381 元，應付數 421,514 元，保留數 9,848,356 元，決算數合計 87,853,251 元， 賸餘 15,223,749 元，執行率為 85.23%；係因轄管道路、路燈、公園及違建拆除等委外辦理業務公開招標致有標餘款，另因疫情影響部分業務減少支出致預算賸餘。

【三】本年度歲出資本門預算數 2,634,000 元，實現數 905,886 元，保留數 1,078,000 元，決算數合計 1,983,886 元，賸餘 650,114 元，執行率 75.32%；係因各公園整園整建工程委託規畫設計服務案刻正履約中需辦理保留，及原編列各公園零星修繕預算，經檢討考量既有設施老舊破損，需以工程發包方式做全面性改善，已於 111 年度編列相關工程預算辦理，爰本年度暫緩零星修繕工程致預算賸餘。

【四】以前年度轉入應付及保留數總計 52,936,225 元：

1. 108 年度一般建築及設備：應付數 88,493 元、保留數 12,307,611 元，於本年度實現數 6,396,104 元，執行率 51.60% ，本年度未結清數 6,000,000 元，承轉下年度繼續保留，係併金門國家公園管理處辦理「金沙鎮三山里(山后) 汙水下水道及用戶接管- 路燈汰換工程」案施作，109 年 7 月 16 日開工，截至 110 年 11 月實際進度已達 99.34%，預計 111 年竣工後辦理結案。

2. 109 年度養護拆除業務：保留數 8,424,532 元，本年度實現數 8,248,783 元，執行率 97.91%；註銷保留數 175,749 元，係因按業務需要而減少支付。

3. 109 年度一般建築及設備：保留應付數 206,417 元，保留數 31,909,172 元，於本年度實現數 17,034,896 元，執行率 53.04%，註銷保留數 776,208 元，係因營繕工程結餘所致；另本年度未結清數 14,304,485 元，承轉下年度續保留，係併金門

國家公園管理處工程施作計有2案：

(1)「金沙鎮三山里(山后)汙水下水道及用戶接管- 路燈汰換工程」954,485元：本案於108年度保留6,000,000元，108及109年度合計保留6,954,485元(說明同【四】1.)。

(2)「金城鎮金水里(水頭、謝厝)汙水下水道及用戶接管-路燈汰換工程」13,350,000元：本案於110年6月1日開工，截至110年12月工程進度達15.75%，預計112年8月竣工後辦理結案。

(二)平衡表、資本資產表、長期負債簡述 ：

1.平衡表 :資產: 專戶存款：5,789,012元，係年底專戶存款結存。

預付款：15,347,960元，係委代辦之預付工程款。

負債: 應付帳款421,514元，係工程估驗計價款。

應付代收款：1,000,013元，係員工退撫基金、公保、勞健保費自付款等。

存入保證金：3,973,765元，係工程履約保證金及保固金等。

應付保管款：815,234元，係約聘僱人員離職儲金公、自提金額。

附註: 應付保管有價證券：258,503元，係工程保固金質押設定。

2.資本資產表 ： 資本資產總額計73,744,947元。土地10,286,779元、土地改良物7,457,446元、房屋建築及設備9,627,922元、機械及設備11,799,376元、交通及運輸設備12,645,437元、雜項設備19,815,359元、購建中固定資產2,112,628元。

3.長期負債 ： 無

二、 財務狀況之分析：

(一) 平衡表、資本資產表、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5,789,012元，較上年度決算數9,653,784元，減少3,864,772元，約減40%，主要係因多筆履約保證金及保固金屆期廠商依規定

申請退還及各項代收款項依規定辦理支付所致。

(2)應付代收款：本年度決算數1,000,013元，較上年度決算數1,721,348元，減少721,335元，約減42%，係因各項代收款退撫基金及公、健勞保費及土石方收入等款項依規定辦理支付及繳庫所致。

(3)存入保證金：本年度決算數3,973,765元，較上年度決算數7,175,879元，減少3,202,114元，約減45%，主要係因多筆履約保證金及保固金屆期廠商依規定申請退還所致。

2. 資本資產表：

(1)土地改良物: 本年度決算數7,457,446元 較上年度決算數16,831元，增加7,440,615元，約增44,208%，主要係因全縣主、次要道路路面(基)老舊破損路段辦理刨除、修復、整建等工程，依規定需增列財產管理所致。

(2)雜項設備: 本年度決算數19,815,359元 較上年度決算數989,152元，增加18,826,207元，約增1,903%，主要係因本年度完成莒光公園共融式遊戲場內各項遊具等及轄管公園各項老舊設備汰換或增設等，依規定需增列財產管理所致。

(3)購建中固定資產：本年度決算數2,112,628元較上年度決算數0元，增加2,112,628元，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財產帳管理所致。

3. 長期負債表：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。

(1)完成莒光共融式公園遊戲場：位於莒光湖畔共融式公園遊戲場，歷經兩年規畫設計及施工已於110年3月底完工，並於5月2日舉行啟用典禮及親子活動，

希望可以營造一個讓0至99歲的民眾，安心遊戲、運動休閒、親子互動及良好地景生態兼具的遊憩好場所，給縣民更好、更健康、更有活力的幸福島嶼。

(2)石雕公園燈景案：每年歲末最盛大的活動除了跨年晚會，就屬「聖誕燈景活動」了，為讓民眾於夜間散步有拍照打卡好去處的選擇，110年以「夜遊石雕公園喜迎聖誕彩燈」為主題，歡迎鄉親、遊客共襄盛舉喜遊金門迎新年。

2. 路燈部分：開放供民眾上網申報叫修；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業務。

3. 道路養護部分：辦理道路養護作業，修護不平道路，填補坑洞，增進用路人使用道路之品質及安全性。

4. 拆除違建：配合公共設施安全強制執行違建拆除等各項業務。

(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。	1. 伯玉路五段暨環島南路四段道路破損改善工程案1,797,318元。原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。本案因新增破損路段修復於111年1月12日辦理第一次變更，預定111年2月19日完工，刻正履約中，尚無法完工。改善措施：督促承商加速工程施作及履約管理，儘速完工。 2. 伯玉路五段暨環島南	積極辦理，並督促廠商依限完成。

				路四段道路破損改善工程委託規劃設計暨監造服務案427,668元。原因:(1) 工程施工中尚未完工而予以保留。因所規劃工程辦理變更設計，刻正履約中，尚無法於年度內結報。改善措施：俟相關工程完工驗收合格後，督促承商儘速辦理結報。 3. 110年度烈嶼鄉道路修補工程案 2,000,000 元。原因:(13)委託鄉(鎮)公所辦理計畫合約跨年度。本案係委託烈嶼鄉公所併烈嶼地區道路修復工程施作，於110年12月17日決標， 111年1月14日開工，預計111年5月2日完工，刻正履約中。改善措施：積極協請烈嶼鄉公所督促承商加速工程施作及履約管理，儘速完工。 4. 金門雄獅堡至嚨口自行車道整修調查等規劃設計案755,000元：原因(1)工程規劃設計中。本案於110年11月12日決標，依規定於111年2月13日前完成鑑測報告及提出沿線自行車道設施、標線規畫設計。改善措施：將積極督促承商依履約期限完工。 5. 金沙鎮太武社區環境改善工程-路燈管線汰換工程案1,718,475元。原因：(13)委託鄉(鎮)公所	

				辦理計畫合約跨年度。本案係委託金沙鎮公所併太武社區環境改善工程施作，於110年11月16日決標，預計111年11月底完工，刻正履約中。改善措施：積極協請金沙鎮公所督促承商加速工程施作及履約管理，儘速完工。 6. 110年度環島東路等路段路燈管線汰換工程案3,524,709元。原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。本案110年11月15日開工，工期100日曆天，預定111年2月22日完工，刻正履約中。改善措施：督促承商加速工程施作及履約管理，儘速完工。 7. 110年度公園地景燈飾設計裝置服務案 46,700元。原因: (14)其他零星計畫支出保留。本案分2階段履約，已完成第1階段履約及付款，因節慶燈飾展演承商須配合維護至111年2月25日。改善措施：承商正進行燈飾維護，俟完成履約後辦理第2階段付款並結案。 以上7項應付及保留款合計10,269,870元。	
	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	各公園規劃設計及零星修繕工程	依縣府法規及政府採購法規定辦理。	1. 110 年度本縣烈嶼陽山等環境整建工程委託規畫設計服務案 528,000 元。原因: (1)施工中尚未完工而予以保留。110 年度先辦理烈嶼陽山等公園環境整建工程委託規畫設計，111 年度續辦相關整建工程，爰須辦理保留。改善措施：續辦各公園相關整建工程之委託規畫設計案，督促承商加速履約，儘速完工。 2. 金門石雕公園周邊廁所新建工程委託規劃設計技術服務案 550,000 元。原因: (4)工程規劃設計經提報送審同意後而予以保留。石雕公園周邊廁所新建工程委託規畫設計技術服務案經奉指示由本年度相關預算支應，爰辦理專案保留。改善措施：積極辦理本案委託規畫設計技術服務公開招標案，俟決標簽約後，督促承商加速履約，儘速完工。 以上 2 項保留款合計 1,078,000 元。	積極督促廠商依限完成。
	機械設備	1.汰換剪枝機 1 台		依計畫完成。	
		2.購置吹葉機 1 台		依計畫完成。	
	其他設備	汰換冷氣機 2 台		依計畫完成。	

四、 其他重要說明：無。

本 頁 空 白

金門縣養
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	5,265,000	-	5,265,000
				經資門總計	5,265,000	-	5,265,000
				經常門合計	5,265,000	-	5,265,000
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	5,000,000	-	5,000,000
	009			05106100000 金門縣養護工程所	5,000,000	-	5,000,000
		01		05106100300 使用規費收入	5,000,000	-	5,000,000
			01	05106100306 場地設施使用費	5,000,000	-	5,000,000
04				07100000000 財產收入	95,000	-	95,000
	017			07106100000 金門縣養護工程所	95,000	-	95,000
		01		07106100100 財產孳息	15,000	-	15,000
			01	07106100101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07106100103 租金收入	9,000	-	9,000

護工程所

別決算表

110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)%
8,745,013	-	-	8,745,013	3,480,013	166.1%
8,745,013	-	-	8,745,013	3,480,013	166.1%
8,745,013	-	-	8,745,013	3,480,013	166.1%
223,560	-	-	223,560	173,560	447.12%
223,560	-	-	223,560	173,560	447.12%
223,560	-	-	223,560	173,560	447.12%
223,560	-	-	223,560	173,560	447.12%
7,576,822	-	-	7,576,822	2,576,822	151.54%
7,576,822	-	-	7,576,822	2,576,822	151.54%
7,576,822	-	-	7,576,822	2,576,822	151.54%
7,576,822	-	-	7,576,822	2,576,822	151.54%
142,348	-	-	142,348	47,348	149.84%
142,348	-	-	142,348	47,348	149.84%
17,688	-	-	17,688	2,688	117.92%
3,592	-	-	3,592	-2,408	59.87%
14,096	-	-	14,096	5,096	156.62%

金門縣養
歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		02		07106100500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	07106100505 廢棄物資售價	80,000	-	80,000
08				12100000000 其他收入	120,000	-	120,000
	017			12106100000 金門縣養護工程所	120,000	-	120,000
		01		12106100200 雜項收入	120,000	-	120,000
			01	12106100201 收回以前年度歲出	20,000	-	20,000
			02	12106100210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

護工程所

別決算表

110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)		
124,660	-	-	124,660	44,660	155.83%
124,660	-	-	124,660	44,660	155.83%
802,283	-	-	802,283	682,283	668.57%
802,283	-	-	802,283	682,283	668.57%
802,283	-	-	802,283	682,283	668.57%
600	-	-	600	-19,400	3%
801,683	-	-	801,683	701,683	801.68%

金門縣養
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	152,019,780	-	152,019,780
10				00100000000 工務處主管	149,377,000	-	149,377,000
	001			00106100000 金門縣養護工程所	149,377,000	-	149,377,000
				經常門合計	146,743,000	-	146,743,000
				資本門合計	2,634,000	-	2,634,000
		01		57106100100 一般行政	43,666,000	-	43,666,000
			01	57106100101 行政管理	43,666,000	-	43,666,000
				100000人事費	41,068,000	-	41,068,000
				200000業務費	2,448,000	-	2,448,000
				400000獎補助費	150,000	-	150,000
		02		57106100300 養護拆除業務	103,077,000	-	103,077,000
			01	57106100301 道路路燈養護	103,077,000	-	103,077,000
				100000人事費	939,000	-	939,000
				200000業務費	102,088,000	-	102,088,000
				400000獎補助費	50,000	-	50,000
		03		57106109000 一般建築及設備	2,634,000	-	2,634,000

護工程所

別決算表

110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)			
116,224,986	421,514	10,926,356	127,572,856	-24,446,924	83.92%	
113,582,206	421,514	10,926,356	124,930,076	-24,446,924	83.63%	
113,582,206	421,514	10,926,356	124,930,076	-24,446,924	83.63%	
112,676,320	421,514	9,848,356	122,946,190	-23,796,810	83.78%	
905,886	-	1,078,000	1,983,886	-650,114	75.32%	
35,092,939	-	-	35,092,939	-8,573,061	80.37%	
35,092,939	-	-	35,092,939	-8,573,061	80.37%	
32,744,701	-	-	32,744,701	-8,323,299	79.73%	
2,234,238	-	-	2,234,238	-213,762	91.27%	
114,000	-	-	114,000	-36,000	76%	
77,583,381	421,514	9,848,356	87,853,251	-15,223,749	85.23%	
77,583,381	421,514	9,848,356	87,853,251	-15,223,749	85.23%	
939,000	-	-	939,000	-	100%	
76,641,431	421,514	9,848,356	86,911,301	-15,176,699	85.13%	
2,950	-	-	2,950	-47,050	5.9%	
905,886	-	1,078,000	1,983,886	-650,114	75.32%	

金門縣養
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	57106109001 設備及工程*	2,634,000	-	2,634,000
				300000設備及投資*	2,634,000	-	2,634,000
17				00700000000 統籌支撥科目	2,642,780	-	2,642,780
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,934,220	-	1,934,220
		01		7670a020200 公務人員退休給付	1,934,220	-	1,934,220
			01	7670a020201 公務人員退休給付	1,934,220	-	1,934,220
				100000人事費	1,934,220	-	1,934,220
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	708,560	-	708,560
		02		8970a037300 公務人員各項補助	708,560	-	708,560
			01	8970a037301 公務人員各項補助	708,560	-	708,560
				100000人事費	708,560	-	708,560

護工程所

別決算表

110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)			
905,886	-	1,078,000	1,983,886	-650,114	75.32%	
905,886	-	1,078,000	1,983,886	-650,114	75.32%	
2,642,780	-	-	2,642,780	-	100%	
1,934,220	-	-	1,934,220	-	100%	
1,934,220	-	-	1,934,220	-	100%	
1,934,220	-	-	1,934,220	-	100%	
1,934,220	-	-	1,934,220	-	100%	
708,560	-	-	708,560	-	100%	
708,560	-	-	708,560	-	100%	
708,560	-	-	708,560	-	100%	
708,560	-	-	708,560	-	100%	

金門縣養

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

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

護工程所

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

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

金門縣養

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	294,910	52,641,315	-	951,957
					經資門總計	294,910	52,641,315	-	951,957
					經常門合計	-	8,424,532	-	175,749
					資本門合計	294,910	44,216,783	-	776,208
108					108年度小計	88,493	12,307,611	-	-
	10				工務處主管	88,493	12,307,611	-	-
		610			金門縣養護工程所	88,493	12,307,611	-	-
			90		一般建築及設備	88,493	12,307,611	-	-
				01	設備及工程*	88,493	12,307,611	-	-
					設備及投資*	88,493	12,307,611	-	-
109					109年度小計	206,417	40,333,704	-	951,957
	10				工務處主管	206,417	40,333,704	-	951,957
		610			金門縣養護工程所	206,417	40,333,704	-	951,957
			03		養護拆除業務	-	8,424,532	-	175,749
				01	道路路燈養護業務費	-	8,424,532	-	175,749
			90		一般建築及設備	206,417	31,909,172	-	776,208
				01	設備及工程*	206,417	31,909,172	-	776,208
					設備及投資*	206,417	31,909,172	-	776,208

護工程所

別轉入數決算表

110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
294,910	31,384,873	-	-	-	20,304,485
294,910	31,384,873	-	-	-	20,304,485
-	8,248,783	-	-	-	-
294,910	23,136,090	-	-	-	20,304,485
88,493	6,307,611	-	-	-	6,000,000
88,493	6,307,611	-	-	-	6,000,000
88,493	6,307,611	-	-	-	6,000,000
88,493	6,307,611	-	-	-	6,000,000
88,493	6,307,611	-	-	-	6,000,000
88,493	6,307,611	-	-	-	6,000,000
206,417	25,077,262	-	-	-	14,304,485
206,417	25,077,262	-	-	-	14,304,485
206,417	25,077,262	-	-	-	14,304,485
-	8,248,783	-	-	-	-
-	8,248,783	-	-	-	-
-	8,248,783	-	-	-	-
206,417	16,828,479	-	-	-	14,304,485
206,417	16,828,479	-	-	-	14,304,485
206,417	16,828,479	-	-	-	14,304,485

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	33,683,701	89,145,539	116,950	-	122,946,190
	001			00106100000 金門縣養護工程所	33,683,701	89,145,539	116,950	-	122,946,190
		01		571061003570100 一般行政	32,744,701	2,234,238	114,000	-	35,092,939
			01	571061003570101 行政管理	32,744,701	2,234,238	114,000	-	35,092,939
		02		571061003570300 養護拆除業務	939,000	77,062,945	2,950	-	78,004,895
			01	571061003570301 道路路燈養護	939,000	77,062,945	2,950	-	78,004,895
		03		571061003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571061003579001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	33,683,701	79,297,183	116,950	-	113,097,834
				保留數					
		01		571061003570300 養護拆除業務	-	9,848,356	-	-	9,848,356
			01	571061003570301 道路路燈養護	-	9,848,356	-	-	9,848,356
		02		571061003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571061003579001 設備及工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	9,848,356	-	-	9,848,356
02				00700000000 統籌支撥科目	2,642,780	-	-	-	2,642,780
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,934,220	-	-	-	1,934,220
		01		7670a0206760200 公務人員退休給付	1,934,220	-	-	-	1,934,220
			01	7670a0206760201 公務人員退休給付	1,934,220	-	-	-	1,934,220
				小計	1,934,220	-	-	-	1,934,220
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	708,560	-	-	-	708,560
		01		8970a0309897300 公務人員各項補助	708,560	-	-	-	708,560
			01	8970a0309897301 公務人員各項補助	708,560	-	-	-	708,560
				小計	708,560	-	-	-	708,560
				合計	36,326,481	89,145,539	116,950	-	125,588,970

護工程所

科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,983,886	-	1,983,886	124,930,076
-	-	1,983,886	-	1,983,886	124,930,076
-	-	-	-	-	35,092,939
-	-	-	-	-	35,092,939
-	-	-	-	-	78,004,895
-	-	-	-	-	78,004,895
-	-	905,886	-	905,886	905,886
-	-	905,886	-	905,886	905,886
-	-	905,886	-	905,886	114,003,720
-	-	-	-	-	9,848,356
-	-	-	-	-	9,848,356
-	-	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000
-	-	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000
-	-	1,078,000	-	1,078,000	10,926,356
-	-	-	-	-	2,642,780
-	-	-	-	-	1,934,220
-	-	-	-	-	1,934,220
-	-	-	-	-	1,934,220
-	-	-	-	-	1,934,220
-	-	-	-	-	708,560
-	-	-	-	-	708,560
-	-	-	-	-	708,560
-	-	-	-	-	708,560
-	-	1,983,886	-	1,983,886	127,572,856

金門縣養護工程所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	公務人員退休給付
1000 人事費	32,744,701	939,000		1,934,220
1015 法定編制人員待遇	7,101,169			
1020 約聘僱人員待遇		551,232		
1025 技工及工友待遇	14,939,693			
1030 獎金	5,562,634	67,032		
1035 其他給與	364,936	16,000		
1040 加班值班費	1,295,590	203,420		
1045 退休退職給付				1,934,220
1050 退休離職儲金	804,458	26,040		
1055 保險	2,676,221	75,276		
2000 業務費	2,234,238	77,062,945		
2003 教育訓練費		57,104		
2006 水電費	349,779	7,807,334		
2009 通訊費	123,110	146,874		
2012 土地租金		2,029,701		
2018 資訊服務費	5,800			
2021 其他業務租金		155,500		
2024 稅捐及規費		148,595		
2027 保險費		372,555		
2033 臨時人員酬金		33,358,273		
2036 按日按件計資酬金		22,500		
2039 委辦費		19,488,096		
2051 物品	76,028	8,011,782		
2054 一般事務費	1,497,301	1,881,760		
2063 房屋建築養護費	93,920	1,872,311		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,500	975,690		
2069 設施及機械設備養護費		533,172		
2072 國內旅費	9,832	201,698		
2093 特別費	71,968			
3000 設備及投資			905,886	
3015 公共建設及設施費			772,650	
3020 機械設備費			34,000	
3035 雜項設備費			99,236	
4000 獎補助費	114,000	2,950		
4080 損失及賠償		2,950		
4085 獎勵及慰問	114,000			
小計	35,092,939	78,004,895	905,886	1,934,220
保留數				
2000 業務費		9,848,356		
2039 委辦費		9,801,656		
2063 房屋建築養護費		46,700		
3000 設備及投資			1,078,000	
3015 公共建設及設施費			1,078,000	
保留小計		9,848,356	1,078,000	
合計	35,092,939	87,853,251	1,983,886	1,934,220

金門縣養護工程所

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	合計		
1000 人事費	708,560	36,326,481		
1015 法定編制人員待遇		7,101,169		
1020 約聘僱人員待遇		551,232		
1025 技工及工友待遇		14,939,693		
1030 獎金		5,629,666		
1035 其他給與	708,560	1,089,496		
1040 加班值班費		1,499,010		
1045 退休退職給付		1,934,220		
1050 退休離職儲金		830,498		
1055 保險		2,751,497		
2000 業務費		79,297,183		
2003 教育訓練費		57,104		
2006 水電費		8,157,113		
2009 通訊費		269,984		
2012 土地租金		2,029,701		
2018 資訊服務費		5,800		
2021 其他業務租金		155,500		
2024 稅捐及規費		148,595		
2027 保險費		372,555		
2033 臨時人員酬金		33,358,273		
2036 按日按件計資酬金		22,500		
2039 委辦費		19,488,096		
2051 物品		8,087,810		
2054 一般事務費		3,379,061		
2063 房屋建築養護費		1,966,231		
2066 車輛及辦公器具養護費		982,190		
2069 設施及機械設備養護費		533,172		
2072 國內旅費		211,530		
2093 特別費		71,968		
3000 設備及投資		905,886		
3015 公共建設及設施費		772,650		
3020 機械設備費		34,000		
3035 雜項設備費		99,236		
4000 獎補助費		116,950		
4080 損失及賠償		2,950		
4085 獎勵及慰問		114,000		
小計	708,560	116,646,500		
保留數				
2000 業務費		9,848,356		
2039 委辦費		9,801,656		
2063 房屋建築養護費		46,700		
3000 設備及投資		1,078,000		
3015 公共建設及設施費		1,078,000		
保留小計		10,926,356		
合計	708,560	127,572,856		

金門縣養

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計	8,745,013	0	0	0
本年度收入	8,745,013	0	0	0
04030100 一般賠償收入	223,560	0	0	0
05030600 場地設施使用費	7,576,822	0	0	0
07010100 利息收入	3,592	0	0	0
07010300 租金收入	14,096	0	0	0
07050500 廢棄物資售價	124,660	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	600	0	0	0
12021000 其他雜項收入	801,683	0	0	0

護工程所

數分析表

110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	0	0	8,745,013
0	0	0	0	8,745,013
0	0	0	0	223,560
0	0	0	0	7,576,822
0	0	0	0	3,592
0	0	0	0	14,096
0	0	0	0	124,660
0	0	0	0	600
0	0	0	0	801,683

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)
支出合計	147,904,769	11,870,717	0	0
本年度支出	116,224,986	1,718,475	0	0
一、本年度經費	113,582,206	1,718,475	0	0
0357010100 行政管理	35,092,939	0	0	0
0357030100 道路路燈養護	0	0	0	0
0357030100 道路路燈養護	77,583,381	1,718,475	0	0
0357900100* 設備及工程	905,886	0	0	0
二、統籌科目	2,642,780	0	0	0
0676020100 公務人員退休給付	1,934,220	0	0	0
0989730100 公務人員各項補助	708,560	0	0	0
以前年度支出	31,679,783	10,152,242	0	0
一、以前年度應付(保留)數	31,679,783	10,152,242	0	0
108年度 0359900100* 設備及工程	6,396,104	3,000,000	0	0
109年度 0357030100 道路路燈養護	8,248,783	0	0	0
109年度 0357900100* 設備及工程	17,034,896	7,152,242	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

護工程所

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於本年度實現數 (8)	以前年度撥款於墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
242,799	0	0	299,392	0	159,718,893	16,304,395
0	0	0	0	0	117,943,461	9,629,395
0	0	0	0	0	115,300,681	9,629,395
0	0	0	0	0	35,092,939	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	79,301,856	8,551,395
0	0	0	0	0	905,886	1,078,000
0	0	0	0	0	2,642,780	0
0	0	0	0	0	1,934,220	0
0	0	0	0	0	708,560	0
242,799	0	0	299,392	0	41,775,432	6,675,000
0	0	0	299,392	0	41,532,633	6,675,000
0	0	0	0	0	9,396,104	0
0	0	0	299,392	0	7,949,391	0
0	0	0	0	0	24,187,138	6,675,000
242,799	0	0	0	0	242,799	0
124,899	0	0	0	0	124,899	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)
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

護工程所

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減	項		
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	以前年度撥款於 墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
117,900	0	0	0	0	117,900	0

金門縣養護工程所
歲入保留分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

金門縣養護工程所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	3,480,013		
110	110年度經常門小計	3,480,013		
	罰款及賠償收入	173,560		
	賠償收入	173,560		
	一般賠償收入	173,560	347.12%	1.原因：預算數50,000元，決算數223,560元，計超收173,560元，執行率447.12%，主要係因工程發包案廠商履約逾期計罰違約金增加所致。 2.因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	規費收入	2,576,822		
	使用規費收入	2,576,822		
	場地設施使用費	2,576,822	51.54%	1.原因：預算數5,000,000元，決算數7,576,822元，計超收2,576,822元，執行率為151.54%，主要係地區房屋建案及公共工程增加，土石方場進土量收費增加所致。 2.因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	財產收入	47,348		
	財產孳息	2,688		
	利息收入	-2,408	-40.13%	1.原因：預算數6,000元，決算數3,592元，計短收2,408元，執行率為59.87%，主要係履約保證金及保固金屆期廠商依規定申請退還及銀行利率降低致利息收入減少所致。 2.因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	租金收入	5,096	56.62%	1.原因：預算數9,000元，決算數14,096元，計超收5,096元，執行率為156.62%，主要係員工使用房舍人數異動所致。 2.因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	廢舊物資售價	44,660		
	廢棄物資售價	44,660	55.83%	1.原因：預算數80,000元，決算數124,660元， 計超收44,660元，執行率為155.83%；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	682,283		
	雜項收入	682,283		
	收回以前年度歲出	-19,400	-97.00%	1.原因：預算數20,000元，決算數600元，執行率為3%；主要係收回以前年度歲出較預算數減少所致。 2.因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	其他雜項收入	701,683	701.68%	1.原因：預算數100,000元，決算數801,683元，計超收701,683元，執行率為801.68%；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。 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	%
	合計	421,514	31,230,841	31,652,355	15.65%
108	108年度資本門小計		6,000,000	6,000,000	48.40%
	工業支出		6,000,000	6,000,000	48.40%
	一般建築及設備		6,000,000	6,000,000	48.40%
	設備及工程		6,000,000	6,000,000	48.40%
109	109年度資本門小計		14,304,485	14,304,485	44.54%
	工業支出		14,304,485	14,304,485	44.54%
	一般建築及設備		14,304,485	14,304,485	44.54%
	設備及工程		14,304,485	14,304,485	44.54%
110	110年度經常門小計	421,514	9,848,356	10,269,870	7.00%
	工業支出	421,514	9,848,356	10,269,870	7.00%
	養護拆除業務	421,514	9,848,356	10,269,870	9.96%
	道路路燈養護	421,514	9,848,356	10,269,870	9.96%

護工程所

分析表

110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
		31,652,355		
		6,000,000		
		6,000,000		
		6,000,000		
資本門		6,000,000	(13)委託或補助計畫合約跨年度，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理保留。	
	A13	6,000,000	金沙鎮三山里(山后)污水下水道及用戶接管工程-路燈汰換工程6,000,000元： 保留原因：(13)委託或補助計畫跨年度。本案係併金門國家公園辦理汙水下水道及用戶接管工程施作，於109年7月16日開工，截至110年11月29日實際進度達99.34%，預計111年完工。 改善措施：積極協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，儘速結案。	
		14,304,485		
		14,304,485		
		14,304,485		
資本門		14,304,485	(13)委託或補助計畫合約跨年度，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理保留。	
	A13	954,485	金沙鎮三山里(山后)污水下水道及用戶接管工程-路燈汰換工程954,485元： 保留原因：(13)委託或補助計畫跨年度。本案係併金門國家公園辦理汙水下水道及用戶接管工程施作，於109年7月16日開工，截至110年11月29日實際進度達99.34%，預計111年完工。 改善措施：積極協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，儘速結案。	
	A13	13,350,000	金城鎮金水里(水頭、謝厝)汙水下水道及用戶接管工程-路燈汰換工程13,350,000元： 保留原因：(13)委託或補助計畫跨年度。本案係併金門國家公園辦理汙水下水道及用戶接管工程施作，於110年6月1日開工，截至110年12月31日實際進度達15.75%，預計112年8月完工。 改善措施：積極協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，儘速結案。	
		10,269,870		
		10,269,870		
		10,269,870		
經常門		10,269,870	(1)工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(13)委託(公所)計畫跨年度，未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理保留。(14)其他零星計畫之保留。	
	A01	1,797,318	伯玉路五段暨環島南路四段道路破損改善工程案1,797,318元： 保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。本案因新增破損路段修復於111年1月12日辦理第一次變更，預定111年2月19日完工，刻正履約中，尚無法完工。 改善措施：督促承商加速工程施作及履約管理，儘速完工。	

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	%
110	110年度資本門小計		1,078,000	1,078,000	40.93%
	工業支出		1,078,000	1,078,000	40.93%
	一般建築及設備		1,078,000	1,078,000	40.93%
	設備及工程		1,078,000	1,078,000	40.93%

護工程所

分析表

110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
	A01	427,668	伯玉路五段暨環島南路四段道路破損改善工程規劃設計暨監造服務案427,668元： 保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。因所規劃工程辦理變更設計，刻正履約中，無法於年度內結報。 改善措施：俟相關工程完工驗收合格後，督促承商儘速辦理結報。	
	A13	2,000,000	110年度烈嶼鄉道路修補工程案2,000,000元： 保留原因：(13)委託(公所)工程合約跨年度。本案係委託烈嶼鄉公所併烈嶼地區道路修補工程施作，於110年12月17日決標，111年1月14日開工，預計111年5月2日完工；刻正履約中。 改善措施：積極協請烈嶼鄉公所督促承商加速工程施作及履約管理，儘速完工。	
	A01	755,000	金門雄獅堡至噹口自行車道整修調查等規劃設計案755,000元： 保留原因：(1)工程規劃設計中。本案於110年11月12日決標，依規定於111年2月13日前完成鑑測報告及提出沿線自行車道設施、標線規劃設計，刻正履約中。 改善措施：將積極督促承商依履約期限完工。	
	A13	1,718,475	金沙鎮太武社區環境改善工程-路燈汰換工程案1,718,475元： 保留原因：(13)委託(公所)工程合約跨年度。本案係委託金沙鎮公所併太武社區環境改善工程施作，於110年11月16日決標，預計111年11月底完工；刻正履約中。 改善措施：積極協請金沙鎮公所督促承商加速工程施作及履約管理，儘速完工。	
	A01	3,524,709	110年度環島東路等路段路燈管線汰換工程案3,524,709元： 保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。本案110年11月15日開工，工期100日曆天，預定111年2月22日完工；刻正履約中。 改善措施：督促承商加速工程施作及履約管理，儘速完工。	
	B14	46,700	110年度公園地景燈飾設計裝置服務案46,700元： 保留原因：(14)其他零星計畫之保留。本案分2階段履約，已完成第1階段履約及付款，因節慶燈飾展演承商須配合維護至111年2月25日。 改善措施：承商正進行燈飾維護，俟完成後辦理第2階段付款並結案。	
		1,078,000		
		1,078,000		
		1,078,000		
資本門		1,078,000	(1)工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(4)工程規劃設計經提報送審同意後而予以保留。	

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	%

護工程所

分析表

110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
	C01	528,000	烈嶼陽山等各公園整建規劃設計服務案528,000元： 保留原因：(1)工程規劃設計中。本案110年度先辦理烈嶼陽山等公園環境整建工程委託規畫設計，111年度續辦相關整建工程，爰須辦理保留。 改善措施：續辦各公園相關整建工程之委託規畫設計案，督促承商加速履約，儘速完工。	
	A04	550,000	金門石雕公園周邊廁所新建工程委託規劃設計案550,000元： 保留原因：(4)工程規劃設計經提報送審同意後而予以保留。本案石雕公園周邊廁所新建工程委託規畫設計技術服務案經奉指示由本年度相關預算支應，爰辦理專案保留。 改善措施：積極辦理本案委託規畫設計技術服務公開招標案，俟決標簽約後，督促承商加速履約，儘速完工。	

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 110 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	25,398,881	12.39%		23,972,559			1,426,322		
109	109年度合計	951,957	2.35%		175,749			776,208		
	109年度經常門小計	175,749	2.09%		175,749			-		
	工業支出	175,749	2.09%		175,749			-		
	養護拆除業務	175,749	2.09%		175,749			-		
	道路路燈養護	175,749	2.09%	(1)	175,749	按業務需要減少支付。		-		
	109年度資本門小計	776,208	2.42%		-			776,208		
	工業支出	776,208	2.42%		-			776,208		
	一般建築及設備	776,208	2.42%		-			776,208		
	設備及工程	776,208	2.42%		-		(7)	776,208	營繕工程結餘。	
110	110年度合計	24,446,924	16.08%		23,796,810			650,114		
	110年度經常門小計	23,796,810	15.93%		23,796,810			-		
	工業支出	23,796,810	16.22%		23,796,810			-		
	一般行政	8,573,061	19.63%		8,573,061			-		
	行政管理	8,573,061	19.63%	(2) (10)	8,573,061	人事費：因課長1名調任他機關及技工缺額6名未補實致人事費賸餘。 業務費：撙節支出致經費賸餘。		-		
	養護拆除業務	15,223,749	14.77%		15,223,749			-		
	道路路燈養護	15,223,749	14.77%	(8) (10)	15,223,749	1.係因轄管道路、路燈、公園及違建拆除等委外辦理業務公開招標致有標餘款。 2.因新冠肺炎疫情影響部分業務減少支出致預算賸餘。		-		
	110年度資本門小計	650,114	24.68%		-			650,114		
	工業支出	650,114	24.68%		-			650,114		
	一般建築及設備	650,114	24.68%		-			650,114		
	設備及工程	650,114	24.68%		-		(1)	650,114	本年度原編列各公園零星修繕預算，經檢討考量既有設施老舊破損，需以工程發包方式做全面性改善，已於111年度編列相關預算辦理，爰本年度暫緩零星修繕工程致預算賸餘。	

本 頁 空 白

金門縣養

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	1,983,886	-	-	1,850,650	34,000
一般建築及設備	905,886	-	-	772,650	34,000
設備及工程	905,886	-	-	772,650	34,000
小計	905,886	-	-	772,650	34,000
保留數					
一般建築及設備	1,078,000	-	-	1,078,000	-
設備及工程	1,078,000	-	-	1,078,000	-
保留小計	1,078,000	-	-	1,078,000	-

護工程所

出分析表

110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	
-	-	99,236	-	-	-
-	-	99,236	-	-	-
-	-	99,236	-	-	-
-	-	99,236	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

金門縣養護工程所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	9,403,368	-	9,403,368	7,101,169	-2,302,199	-24.48%	9	8	
二、約聘僱人員待遇	551,232	-	551,232	551,232	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	18,481,316	-	18,481,316	14,939,693	-3,541,623	-19.16%	32	26	
四、獎金	6,636,120	-	6,636,120	5,629,666	-1,006,454	-15.17%			
五、其他給與	672,000	-	672,000	380,936	-291,064	-43.31%			
六、加班值班費	1,754,729	-	1,754,729	1,499,010	-255,719	-14.57%			
七、退休離職儲金	1,372,711	-	1,372,711	830,498	-542,213	-39.5%			
八、保險	3,135,524	-	3,135,524	2,751,497	-384,027	-12.25%			
合計	42,007,000	-	42,007,000	33,683,701	-8,323,299	-19.81%	42	35	

金門縣養護工程所
歲出剔除經費明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		

金門縣養護工程所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					1,934,220			1,934,220
公務人員退休及撫卹給付					1,934,220			1,934,220
公務人員各項補助及慰問金								

金門縣養護工程所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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	708,560			708,560				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	708,560			708,560				

金門縣養護工程所

中央補助款代收代付明細表

中華民國 110 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)				

本　頁　空　白

金門縣養

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
養護拆除業務	-	-	-	-
道路路燈養護	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

護工程所

經費報告表

110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		
-	116,950	-	116,950	116,950	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	2,950	-	2,950	2,950	
-	2,950	-	2,950	2,950	
-	116,950	-	116,950	116,950	

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						
		道路路燈養護				
	執行路燈養護工作工程車發生交通事故受傷呂姓民眾慰問品費用			450	0	450
	執行公園養護工作不慎打破民眾車窗公共意外責任險理賠自負額			2,500	0	2,500
小計			50,000	2,950	0	2,950
6.獎勵及慰問		行政管理				

養護工程所

府關或團體個人經費報告表

中華民國 110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	
47,050								

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)
	核發退休人員110年春節慰問金			36,000	0	36,000
	核發退休人員110年端節慰問金			36,000	0	36,000
	核發退休人員110年秋節慰問金			42,000	0	42,000
小計			150,000	114,000	0	114,000
7.其他補助及捐助						
合計			200,000	116,950	0	116,950

養護工程所

府關或團體個人經費報告表

中華民國 110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	
36,000								
83,050								

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	執
					預定	實際	科目	實現數
110	烈嶼鄉公所	「110年度烈嶼鄉道路修補工程」	2,000,000	110 12 17	111 5 2		養護拆除業務-道路路燈養護-業務費-委辦費	
	金沙鎮公所	「金沙鎮太武社區環境改善工程-路燈汰換」	1,718,475	110 11 17	111 11 30		養護拆除業務-道路路燈養護-業務費-委辦費	
小計	110年度小計							
合計								

護工程所

項）經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

行數	金額			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
						委託研究計畫		其他委託事項								
應付數	保留數	合計		是	否	行政政策類	科學技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
	2,000,000	2,000,000		V				V								工程事項委託公開招標預算金額2,000,000元
	1,718,475	1,718,475		V				V								工程事項委託公開招標預算金額1,718,475元
	3,718,475	3,718,475														
		3,718,475														

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
110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

110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 110 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110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

經濟性分類 / 職能別分類	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			
					對企業	對家庭及民間非營利機構	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	69,707	53,735		2,030		117			125,589			
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	2,643								2,643			
07住宅與社區服務	67,064	53,735		2,030		117			122,946			
08娛樂、文化與宗教												

護工程所

濟性綜合分類表

110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		
								1,851			133		1,984	127,573
														2,643
								1,851			133		1,984	124,930

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			
					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

護工程所

法人之效益評估表

110年度

單位：新臺幣元;%

業務主管機關對捐助法人之效益評估	最近二年度收支及營運結果						創立時政府捐助金額占創立金額總比率	累計政府捐助金額占期末基金總比率	金以外金額			
	本年度			上年度					上年度			
	收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀			捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率

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110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110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110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	94,881,919	66,791,420	負債	6,210,526	9,948,694
流動資產	21,136,972	13,430,419	流動負債	1,421,527	2,016,258
專戶存款	5,789,012	9,653,784	應付帳款	421,514	294,910
預付款	15,347,960	3,776,635	應付代收款	1,000,013	1,721,348
固定資產	73,744,947	53,361,001	其他負債	4,788,999	7,932,436
土地	10,286,779	10,286,779	存入保證金	3,973,765	7,175,879
土地改良物	9,642,507	1,683,092	應付保管款	815,234	756,557
累計折舊－土地改良物	-2,185,061	-1,666,261	淨資產	88,671,393	56,842,726
房屋建築及設備	23,582,107	23,582,107	資產負債淨額	88,671,393	56,842,726
累計折舊－房屋建築及設備	-13,954,185	-13,566,353	資產負債淨額	88,671,393	56,842,726
機械及設備	56,566,407	56,339,470			
累計折舊－機械及設備	-44,767,031	-39,770,154			
交通及運輸設備	59,011,755	59,664,947			
累計折舊－交通及運輸設備	-46,366,318	-44,181,778			
雜項設備	24,608,343	4,677,219			
累計折舊－雜項設備	-4,792,984	-3,688,067			
購建中固定資產	2,112,628	0			
合計	94,881,919	66,791,420	合計	94,881,919	66,791,420
附註			附註		
保管有價證券	258,503	726,770	應付保管有價證券	258,503	726,770
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110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	168,463,906
公庫撥入數	159,718,893	-
罰款及賠償收入	223,560	-
規費收入	7,576,822	-
財產收益	142,348	-
其他收入	802,283	-
支出	-	143,667,326
繳付公庫數	8,745,013	-
人事支出	36,326,481	-
業務支出	87,545,966	-
獎補助支出	116,950	-
財產損失	17,047	-
折舊、折耗及攤銷	10,915,869	-
收支餘絀	-	24,796,580

金門縣養護工程所

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	5,789,012	
			11010301專戶存款	5,789,012	-	
			110901預付款	-	15,347,960	
			140101土地	-	10,286,779	
			140201土地改良物	-	9,642,507	
			140202累計折舊－土地改良物	-	2,185,061	
			140401房屋建築及設備	-	23,582,107	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	13,954,185	
			140501機械及設備	-	56,566,407	
			140502累計折舊－機械及設備	-	44,767,031	
			140601交通及運輸設備	-	59,011,755	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	46,366,318	
			140701雜項設備	-	24,608,343	
			140702累計折舊－雜項設備	-	4,792,984	
			141101購建中固定資產	-	2,112,628	
			190101保管有價證券	-	258,503	
			210301應付帳款	-	421,514	
			210302應付代收款	-	1,000,013	
			21030203勞保費	4,835	-	
			21030204健保費	23,285	-	
			21030206其他代收款	971,893	-	
			280301存入保證金	-	3,973,765	
			28030102保固金	2,018,529	-	
			28030103履約保證金	1,955,236	-	
			280401應付保管款	-	815,234	
			28040101約聘僱人員離職儲金公提款	407,639	-	
			28040102約聘僱人員離職儲金自提款	407,595	-	
			290101應付保管有價證券	-	258,503	
			310101資產負債淨額	-	88,671,393	

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110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	10,286,779	0	0	0	0	10,286,779
土地改良物	1,683,092	-1,666,261	7,959,415	0	-518,800	7,457,446
房屋建築及設備	23,582,107	-13,566,353	0	0	-387,832	9,627,922
機械及設備	56,339,470	-39,770,154	632,095	405,158	-4,996,877	11,799,376
交通及運輸設備	59,664,947	-44,181,778	394,456	1,047,648	-2,184,540	12,645,437
雜項設備	4,677,219	-3,688,067	20,218,624	287,500	-1,104,917	19,815,359
收藏品及傳承資	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	156,233,614	-102,872,613	29,204,590	1,740,306	-9,192,966	71,632,319
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	20,784,252	18,671,624	0	2,112,628
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	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	20,784,252	18,671,624	0	2,112,628
合　計	156,233,614	-102,872,613	49,988,842	20,411,930	-9,192,966	73,744,947

說明：

1本年度資產成本增加數29,204,590元=本機關成本增加數28,626,039元+其他依財產規制移入(縣府補助款購置設備)578,551元。

2.本機關成本增加數28,626,039元為：

(1)本年度預算執行增加數454,386元=本年度預算執行金額905,886元-購建中固定資產451,500元。

(2)以前年度預算執行增加數21,769,872元=以前年度預算保留執行金額23,431,000元-購建中固定資產1,661,128元。

(3)以前年度預算已先執行支付本年度竣工結案後補列財產帳6,401,781元。

金門縣養護工程所
長期投資明細表
中華民國110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110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110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110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	8,745,013	159,718,893	168,463,906	收入
		159,718,893	159,718,893	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	223,560		223,560	罰款及賠償收入
規費收入	7,576,822		7,576,822	規費收入
財產收入	142,348		142,348	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	802,283		802,283	其他收入
歲出	127,572,856	16,094,470	143,667,326	支出
		8,745,013	8,745,013	繳付公庫數
人事費	36,326,481		36,326,481	人事支出
業務費	89,145,539	-1,599,573	87,545,966	業務支出
獎補助費	116,950		116,950	獎補助支出
設備及投資	1,983,886	-1,983,886		
		17,047	17,047	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,915,869	10,915,869	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,827,843	143,624,423	24,796,580	收支餘絀

說明：

1. 決算數欄「業務費」89,145,539元-本年度保留數9,848,356元+以前年度歲出保留實現數8,248,783元=87,545,966元為會計收支欄「業務費」。
2. 決算數欄「設備及投資」1,983,886元，其中土地改良物98,800元、機械設備34,000元、雜項設備321,586元、購建中固定資產451,500元及保留數1,078,000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」及「折舊、折耗及攤銷」係採權責發生基礎所產生之評價科目等未編列預算，自不在決算執行表表達，應自調整欄位加回。

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	9,653,784
（一）專戶存款	9,653,784
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	153,423,419
（一）本年度歲入	8,745,013
1.實現數	8,745,013
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	8,745,013
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(－)	
（八）應付代收款淨增(減)數	-721,335
（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	

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（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	-3,202,114
（十七）應付保管款淨增(減)數	58,677
（十八）應付暫收款淨增(減)數	
（十九）公庫撥入數	159,718,893
1.本年度歲出撥款	117,943,461
2.以前年度歲出撥款	41,532,633
3.退還以前年度歲入繳庫款	242,799
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）資產負債淨額淨增(減)數	-11,175,715
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(－)	-242,799
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	-10,932,916
（1）財產交易利益(損失)	-17,047
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-10,915,869
（6）其他影響非流動資產之項目	
收　項　總　計	163,077,203
付項	
一、本期支出	157,288,191
（一）本年度歲出	127,572,856
1.實現數	116,224,986
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	905,886
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	115,319,100
2.應付數	421,514
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	421,514
3.保留數	10,926,356
（二）歲出應付數	-126,604
1.以前年度轉入實現數	294,910
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(－)	-421,514
（三）歲出保留數	20,458,517
1.以前年度轉入實現數	31,384,873
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	23,136,090
（2）其他	8,248,783
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(－)	-10,926,356
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	11,571,325
（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	-10,932,916

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（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	0
（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)列以前年度應收數	
（十六）暫付款淨增(減)數	
（十七）存出保證金淨增(減)數	
（十八）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	
（十九）繳付公庫數	8,745,013
1.本年度歲入繳庫	8,745,013
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	5,789,012
（一）專戶存款	5,789,012
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	163,077,203

金門縣養護工程所

財產目錄總表

中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

分類項目數量及價值 / 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
	筆數	面積（公頃）	價值	個數	價值	棟數	面積（平方公尺）	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	價值	
一、公用財產																			
（一）公務用																			
金門縣養護工程所	8	0.733645	2,409,981	3	16,831	6	1,021.77	8,088,693	205	11,740,588	90	11,809,847	108	1,089,048					35,154,988
公務用財產小計：	8	0.733645	2,409,981	3	16,831	6	1,021.77	8,088,693	205	11,740,588	90	11,809,847	108	1,089,048					35,154,988
（二）公共用																			
金門縣養護工程所	13	7.127030	6,571,487	2	7,440,615				7	58,788	129	835,590	1	18,726,311					33,632,791
公共用財產小計：	13	7.127030	6,571,487	2	7,440,615				7	58,788	129	835,590	1	18,726,311					33,632,791
公共用財產合計：	21	7.860675	8,981,468	5	7,457,446	6	1,021.77	8,088,693	212	11,799,376	219	12,645,437	109	19,815,359					68,787,779
二、非公用財產																			
（一）非公用																			
金門縣養護工程所	8	2.098399	1,305,311			12	1,389.68	1,539,229											2,844,540
非公用財產小計：	8	2.098399	1,305,311			12	1,389.68	1,539,229											2,844,540
非公用財產合計：	8	2.098399	1,305,311			12	1,389.68	1,539,229											2,844,540
合計	29	9.959074	10,286,779	5	7,457,446	18	2,411.45	9,627,922	212	11,799,376	219	12,645,437	109	19,815,359					71,632,319

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政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	110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111年01月27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
歲入保留承接情形一覽表
中華民國110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										

金門縣養護工程所
歲出保留承接情形一覽表
中華民國110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：主任李雲卿

機 關 長 官 ：所長王建貿