

中華民國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日至 108 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108年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	第20頁至第20頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25頁
(四)長期投資明細表	第26頁至第26頁
(五)長期負債變動表	第27頁至第27頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第31頁
(八)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第38頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39頁至第39頁
(十二)人事費明細表	第40頁至第40頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第41頁至第41頁
(十四)歲入保留分析表	第42頁至第42頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁

金門縣養護工程所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第54頁至第54頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第55頁至第55頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第57頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第58頁至第59頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第60頁至第61頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第64頁至第65頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第67頁至第67頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第69頁至第69頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(十五)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72頁至第72頁

金門縣養護工程所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 【一】本年度歲入預算數 5,266,000 元，決算數 13,819,217 元，計超收 8,553,217 元，執行率為 262.42%。

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 291,692 元，計超收 241,692 元，執行率 583.38%，因罰款及違約案件增加所致。

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 4,161,856 元，計短收 838,144 元，執行率為 83.24%，主要係地區房屋建案及公共工程減少，土石方場進土量收費減少所致。

3. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 16,000 元，決算數 6,773 元，計短收 9,227 元，執行率為 42.33%，主要係履約保證金及保固金屆期退還，領出數增加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 30,000 元，決算數 15,896 元，計短收 14,104 元，執行率為 52.99%，主要係員工使用房舍人數減少所致。

5. 財產收入-廢舊物資售價-廢棄物資售價：預算數 50,000 元，決算數 366,590 元，計超收 316,590 元，執行率為 733.18%；主要係應報廢財產物品增加，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 63,970 元，執行率為 319.85%；主要係收回以前年度之金門國家公園工程結餘款費用。

7. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 100,000 元，決算數 8,912,440 元，計超收 8,812,440 元，執行率為 8912.44%；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 147,538,000 元，決算數 110,583,893 元，達到預算執

行率 74.95%

1. 一般行政-行政管理：預算數 43,629,000 元，決算數 35,199,097 元，賸餘數 8,429,903 元，執行率為 80.68%。

2. 養護拆除業務-道路路燈養護：預算數 103,909,000 元，決算數 75,384,796 元，計賸餘 28,524,204 元，執行率為 72.55%。

【三】本年度歲出資本門原預算數 25,370,000 元，決算數 24,184,077 元，賸餘 1,185,923 元，執行率 95.33%。係因：委辦金門國家公園執行案件未於年度內決標、公園整建工程未獲上級主管機關核定施作及工程結餘款保留所致。

【四】以前年度保留轉入數總計 8,148,870 元，決算數 8,058,590 元，減免(註銷)數 90,280 元，係因營繕工程結餘所致，執行率 100%。

(二)平衡表、資本資產表、長期負債簡述：

平衡表：資產：專戶存款：9,316,540 元，係 108 年底縣庫存款結存。

負債：存入保證金：8,044,886 元，係工程保固金及履約保證金等。

應付代收款：571,957 元，係員工退撫基金、公保，勞健保費自付款等。

應付保管款：699,697 元，係約聘僱人員離職儲金公、自提款。

附註：應付保管有價證券：1,499,770 元，係工程保固金質押設定。

資本資產表：資本資產總額計 49,671,995 元。土地 8,788,471 元、土地改良物 16,831 元、房屋建築及設備 10,423,137 元、機械及設備 11,127,314 元、交通及運輸設備 18,285,057 元、雜項設備 1,031,185 元。

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：應付代收款 本年度決算數 571,957 元，較上年度決算數 1,035,292 元，減少 463,335 元，約減 81%，係因新舊年度整理期間，配合縣府支付科入帳通知作業，代收之退撫基金及公、健勞保費及土石方退費較少等款項。

2. 資本資產表

雜項設備：本年度決算數 1,031,185 元 較上年度決算數 759,057 元，增加 272,128 元，約增 26%，係因增購桃園路地下道監視系統及冷氣設備增加財產所致。

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、愛家公園等處美化綠化工程。
2. 路燈部分：開放供民上網申報叫修；物料同步納入電腦化管理，人員定時晚間巡查路燈故障情形，並適時回報處理，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.「道路路面損壞修復工程(第二次開口契約)」620,505 元，因尚未完工，辦理保留。 2.「108 年度金門縣金湖鎮、金沙鎮地區非特定路燈及景觀燈設施增設委外案」945,350 元，因尚未完工，辦理保留。 3.「金門縣路燈資訊管理系統108 年度辦理路燈編號牌更新案」因尚未完工，辦理保留 1,710,000 元。 4.「北堤路停車場路燈及管線修繕工程」878,014 元，因尚未完工，辦理保留。 5.以上 1-4 項合計辦理保留 4,153,869 元。	積極辦理，並督促廠商依限完成。
	拆除全縣之違建 及配合公共設施 拆遷案	依縣府法規 及政府採購 法規定辦 理。	依計畫完成。	
一般建築及設備 營建工程	辦理路燈景觀工程及自然村景觀美化增辦管線地下化業務。	依縣府法規 及政府採購 法規定辦 理。	1.「金門縣金城鎮莒光公園共融式遊戲場統包工程」7,500,000 元，因尚未經上級主管機關審議通過，辦理保留。 2.「金門縣莒光湖友善環境共融式公園統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案」869,440 元，因尚未經上級主管機關審議通過，辦理保留。 3.「金門縣道路路燈節能調光示範計畫」1,935,000 元，因尚未完工，辦理保留。 4.「金水里(水頭、謝厝)	積極督促廠商依限完成。

			及三山里(山后)路燈管線地下化工程」6,000,000元，因尚未完工，辦理保留。 5. 以上1-4項合計辦理保留16,304,440元。	
交通及運輸設備	電動機車1輛。 小貨車1輛	依縣府法規及政府採購法規定辦理。	依計畫完成。	
機械設備	駕駛式割草機1台		「採購駕駛式割草機乙台」378,000元，因尚未完工，辦理保留。	
	剪枝機1台。 長臂鏈鋸機1台 吹葉機2台 電動旗手1台 小型發電機2台 履帶式挖土機1台		依計畫完成。 依計畫完成。 依計畫完成。 依計畫完成。 依計畫完成。 依計畫完成。	
其他設備	1. 桃園路地下道監視系統設備升級1台 2. 冷氣機12台		依計畫完成。 依計畫完成。	

四、 其他重要說明：無。

金門縣養 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	5,266,000	-	5,266,000
				經資門總計	5,266,000	-	5,266,000
				經常門合計	5,266,000	-	5,266,000
01				03100000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	01			03106100000 金門縣養護工程所	50,000	-	50,000
		01		03106100300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	03106100301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
02				04100000000 規費收入	5,000,000	-	5,000,000
	01			04106100000 金門縣養護工程所	5,000,000	-	5,000,000
		01		04106100200 使用規費收入	5,000,000	-	5,000,000
			01	04106100213 場地設施使用費	5,000,000	-	5,000,000
03				06100000000 財產收入	96,000	-	96,000
	01			06106100000 金門縣養護工程所	96,000	-	96,000
		01		06106100100 財產孳息	46,000	-	46,000
			01	06106100101 利息收入	16,000	-	16,000
			02	06106100102 租金收入	30,000	-	30,000

護工程所

別決算表

108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)		
13,819,217	-	-	13,819,217	8,553,217	262.42%
13,819,217	-	-	13,819,217	8,553,217	262.42%
13,819,217	-	-	13,819,217	8,553,217	262.42%
291,692	-	-	291,692	241,692	583.38%
291,692	-	-	291,692	241,692	583.38%
291,692	-	-	291,692	241,692	583.38%
291,692	-	-	291,692	241,692	583.38%
4,161,856	-	-	4,161,856	-838,144	83.24%
4,161,856	-	-	4,161,856	-838,144	83.24%
4,161,856	-	-	4,161,856	-838,144	83.24%
4,161,856	-	-	4,161,856	-838,144	83.24%
389,259	-	-	389,259	293,259	405.48%
389,259	-	-	389,259	293,259	405.48%
22,669	-	-	22,669	-23,331	49.28%
6,773	-	-	6,773	-9,227	42.33%
15,896	-	-	15,896	-14,104	52.99%

金門縣養 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04			02	06106100500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	06106100505 廢棄物資售價	50,000	-	50,000
				11100000000 其他收入	120,000	-	120,000
			01	11106100000 金門縣養護工程所	120,000	-	120,000
			01	11106100200 雜項收入	120,000	-	120,000
			01	11106100201 收回以前年度歲出	20,000	-	20,000
			02	11106100210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

護工程所

別決算表

108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)		
366,590	-	-	366,590	316,590	733.18%
366,590	-	-	366,590	316,590	733.18%
8,976,410	-	-	8,976,410	8,856,410	7480.34%
8,976,410	-	-	8,976,410	8,856,410	7480.34%
8,976,410	-	-	8,976,410	8,856,410	7480.34%
63,970	-	-	63,970	43,970	319.85%
8,912,440	-	-	8,912,440	8,812,440	8912.44%

金門縣養
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	175,124,749	-	175,124,749
				00100000000 工務處主管	172,908,000	-	172,908,000
				00106100000 金門縣養護工程所	172,908,000	-	172,908,000
				經常門合計	147,538,000	-	147,538,000
				資本門合計	25,370,000	-	25,370,000
				59106100100 一般行政	43,629,000	-	43,629,000
				59106100101 行政管理	43,629,000	-	43,629,000
				010000人事費	40,955,000	-	40,955,000
				020000業務費	2,548,000	-	2,548,000
				040000獎補助費	126,000	-	126,000
				59106100300 養護拆除業務	103,909,000	-	103,909,000
				59106100301 道路路燈養護	103,909,000	-	103,909,000
				010000人事費	1,365,000	-	1,365,000
				020000業務費	102,544,000	-	102,544,000
				59106109000 一般建築及設備	25,370,000	-	25,370,000
				59106109001 設備及工程*	25,370,000	-	25,370,000

護工程所

別決算表

108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)			
116,148,410	-	20,836,309	136,984,719	-38,140,030	78.22%	
113,931,661	-	20,836,309	134,767,970	-38,140,030	77.94%	
113,931,661	-	20,836,309	134,767,970	-38,140,030	77.94%	
106,430,024	-	4,153,869	110,583,893	-36,954,107	74.95%	
7,501,637	-	16,682,440	24,184,077	-1,185,923	95.33%	
35,199,097	-	-	35,199,097	-8,429,903	80.68%	
35,199,097	-	-	35,199,097	-8,429,903	80.68%	
32,677,718	-	-	32,677,718	-8,277,282	79.79%	
2,407,379	-	-	2,407,379	-140,621	94.48%	
114,000	-	-	114,000	-12,000	90.48%	
71,230,927	-	4,153,869	75,384,796	-28,524,204	72.55%	
71,230,927	-	4,153,869	75,384,796	-28,524,204	72.55%	
839,615	-	-	839,615	-525,385	61.51%	
70,391,312	-	4,153,869	74,545,181	-27,998,819	72.7%	
7,501,637	-	16,682,440	24,184,077	-1,185,923	95.33%	
7,501,637	-	16,682,440	24,184,077	-1,185,923	95.33%	

金門縣養
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	01	01		030000設備及投資*	25,370,000	-	25,370,000
				00700000000 統籌支撥科目	2,216,749	-	2,216,749
				00700020000 公務人員退休給付	1,782,174	-	1,782,174
				75700020200 公務人員退休給付	1,782,174	-	1,782,174
				75700020201 公務人員退休給付	1,782,174	-	1,782,174
				010000人事費	1,782,174	-	1,782,174
				00700040000 公務人員各項補助	434,575	-	434,575
				89700047300 公務人員各項補助	434,575	-	434,575
				89700047301 公務人員各項補助	434,575	-	434,575
				010000人事費	434,575	-	434,575

護工程所

別決算表

108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)			
7,501,637	-	16,682,440	24,184,077	-1,185,923	95.33%	
2,216,749	-	-	2,216,749	-	100%	
1,782,174	-	-	1,782,174	-	100%	
1,782,174	-	-	1,782,174	-	100%	
1,782,174	-	-	1,782,174	-	100%	
1,782,174	-	-	1,782,174	-	100%	
434,575	-	-	434,575	-	100%	
434,575	-	-	434,575	-	100%	
434,575	-	-	434,575	-	100%	
434,575	-	-	434,575	-	100%	

護工程所

源別轉入數決算表

108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
107	10	610	03	01	合 計	-	8,148,870	-	90,280
					經資門總計	-	8,148,870	-	90,280
					經常門合計	-	6,806,970	-	90,280
					資本門合計	-	1,341,900	-	-
					107年度小計	-	8,148,870	-	90,280
					工務處主管	-	8,148,870	-	90,280
					金門縣養護工程所	-	8,148,870	-	90,280
					養護拆除業務	-	6,806,970	-	90,280
					道路路燈養護	-	6,806,970	-	90,280
					業務費	-	6,806,970	-	90,280
					一般建築及設備	-	1,341,900	-	-
					設備及工程*	-	1,341,900	-	-
					設備及投資*	-	1,341,900	-	-

護工程所

別轉入數決算表

108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
-	8,058,590	-	-	-	-
-	8,058,590	-	-	-	-
-	6,716,690	-	-	-	-
-	1,341,900	-	-	-	-
-	8,058,590	-	-	-	-
-	8,058,590	-	-	-	-
-	8,058,590	-	-	-	-
-	6,716,690	-	-	-	-
-	6,716,690	-	-	-	-
-	6,716,690	-	-	-	-
-	1,341,900	-	-	-	-
-	1,341,900	-	-	-	-
-	1,341,900	-	-	-	-

金門縣養護工程所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

平衡表	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	9,316,540	8,992,775	負債	9,316,540	8,992,775
流動資產	9,316,540	8,992,775	流動負債	9,316,540	8,992,775
專戶存款	9,316,540	8,992,775	存入保證金	8,044,886	7,315,376
			應付代收款	571,957	1,035,292
			應付保管款	699,697	642,107
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	9,316,540	8,992,775	合 計	9,316,540	8,992,775
附 註			附 註		
保管有價證券	1,499,770	1,499,770	應付保管有價證券	1,499,770	1,499,770
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

長期負債表

中華民國108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
(無)					
合計	-	-	合計	-	-

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,992,775
1. 專戶存款	8,992,775
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	138,440,262
1. 本年度歲入	13,819,217
(1) 實現數	13,819,217
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	729,510
13. 應付代收款淨增(減)數	-463,335
14. 應付保管款淨增(減)數	57,590
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	124,637,693

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	116,148,410
(2)以前年度歲出撥款	8,058,590
(3)退還以前年度歲入繳庫款	430,693
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-430,693
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-430,693
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	147,342,757
付項	
一、本期支出	138,026,217
1. 本年度歲出	136,984,719
(1)實現數	116,148,410
(2)應付數	
(3)保留數	20,836,309
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-12,777,719
(1)以前年度轉入實現數	8,058,590

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(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(-)	-20,836,309
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	13,819,217
(1)本年度歲入繳庫	13,819,217
(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	9,316,540
1.專戶存款	9,316,540
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	147,342,757

金門縣養護工程所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	9,316,540	
			11010301專戶存款	9,316,540	-	
			190101保管有價證券	-	1,499,770	
			211201存入保證金	-	8,044,886	
			21120102保固金	6,328,204	-	
			21120103履約保證金	1,715,700	-	
			21120104員工福利互助金	982	-	
			211301應付代收款	-	571,957	
			21130101公保費	7,805	-	
			21130102退撫基金	79,297	-	
			21130103勞保費	174,861	-	
			21130104健保費	251,792	-	
			21130105所得稅	16,800	-	
			21130106其他代收款	41,402	-	
			211401應付保管款	-	699,697	
			21140101約聘僱人員離職儲金公提	349,869	-	
			21140102約聘僱人員離職儲金自提	349,828	-	
			290101應付保管有價證券	-	1,499,770	

金門縣養護工程所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	7,251,100	0	1,537,371	0	0	8,788,471
土地改良物	1,683,092	-1,666,261	0	0	0	16,831
房屋建築及設備	23,582,107	-12,751,588	0	0	-407,382	10,423,137
機械及設備	44,765,357	-33,076,067	4,173,850	1,867,423	-2,868,403	11,127,314
交通及運輸設備	57,344,908	-37,219,915	1,661,600	0	-3,501,536	18,285,057
雜項設備	4,046,189	-3,287,132	603,972	156,760	-175,084	1,031,185
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	138,672,753	-88,000,963	7,976,793	2,024,183	-6,952,405	49,671,995
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	138,672,753	-88,000,963	7,976,793	2,024,183	-6,952,405	49,671,995

金門縣養護工程所

長期投資明細表

中華民國108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、採權益法之股權投資					(無)
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					(無)
二、非採權益法之股權投資					(無)
三、其他長期投資					(無)
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					(無)

金門縣養護工程所

長期負債變動表

中華民國108年12月31日

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)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	(無)	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	(無)	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	(無)	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	(無)	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	13,819,217	0	0	0
本年度收入	13,819,217	0	0	0
03030100 一般賠償收入	291,692	0	0	0
04021300 場地設施使用費	4,161,856	0	0	0
06010100 利息收入	6,773	0	0	0
06010200 租金收入	15,896	0	0	0
06050500 廢棄物資售價	366,590	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	63,970	0	0	0
11021000 其他雜項收入	8,912,440	0	0	0

護工程所

付公庫數分析表

108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	13,819,217
0	0	0	0	13,819,217
0	0	0	0	291,692
0	0	0	0	4,161,856
0	0	0	0	6,773
0	0	0	0	15,896
0	0	0	0	366,590
0	0	0	0	63,970
0	0	0	0	8,912,440

金門縣養
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	124,207,000	0	0	0
本年度	116,148,410	0	0	0
一、本年度經費	113,931,661	0	0	0
0359010100 行政管理	35,199,097	0	0	0
0359030100 道路路燈養護	71,230,927	0	0	0
0359900100* 設備及工程	7,501,637	0	0	0
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
二、統籌科目	2,216,749	0	0	0
0675020100 公務人員退休給付	1,782,174	0	0	0
0989730100 公務人員各項補助	434,575	0	0	0
以前年度	8,058,590	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,058,590	0	0	0
107年度 0359030100 道路路燈養護	6,716,690	0	0	0
107年度 0359900100* 設備及工程	1,341,900	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

護工程所

庫撥入數分析

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
430,693	0	0	124,637,693	20,836,309
0	0	0	116,148,410	20,836,309
0	0	0	113,931,661	20,836,309
0	0	0	35,199,097	0
0	0	0	71,230,927	4,153,869
0	0	0	7,501,637	16,682,440
0	0	0	0	0
0	0	0	2,216,749	0
0	0	0	1,782,174	0
0	0	0	434,575	0
430,693	0	0	8,489,283	0
0	0	0	8,058,590	0
0	0	0	6,716,690	0
0	0	0	1,341,900	0
430,693	0	0	430,693	0
21,838	0	0	21,838	0
210,500	0	0	210,500	0
186,035	0	0	186,035	0
12,320	0	0	12,320	0

金門縣養護工程所
收入支出彙計表
中華民國108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	138,456,910	132,854,668	5,602,242
公庫撥入數	124,637,693	126,056,146	-1,418,453
罰款及賠償收入	291,692	25,655	266,037
規費收入	4,161,856	6,048,412	-1,886,556
財產孳息收入	22,669	38,926	-16,257
廢舊物資售價收入	366,590	249,721	116,869
其他收入	8,976,410	435,808	8,540,602
支出	138,026,217	123,150,752	14,875,465
繳付公庫數	13,819,217	6,798,522	7,020,695
人事支出	35,734,082	35,633,281	100,801
業務支出	79,515,381	74,771,352	4,744,029
增購財產支出	8,843,537	5,843,597	2,999,940
其他獎補捐助	114,000	104,000	10,000
收支餘絀	430,693	9,703,916	-9,273,223

本
頁
空
白

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	33,517,333	76,952,560	114,000	-	110,583,893
	001			工務處主管					
				00106100000	33,517,333	76,952,560	114,000	-	110,583,893
		01		金門縣養護工程所					
				591061003590100	32,677,718	2,407,379	114,000	-	35,199,097
				一般行政					
		01		591061003590101	32,677,718	2,407,379	114,000	-	35,199,097
				行政管理					
		02		591061003590300	839,615	70,391,312	-	-	71,230,927
				養護拆除業務					
		01		591061003590301	839,615	70,391,312	-	-	71,230,927
				道路路燈養護					
		03		591061003599000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		591061003599001	-	-	-	-	-
				設備及工程					
				小計	33,517,333	72,798,691	114,000	-	106,430,024
				保留數					
		01		591061003590300	-	4,153,869	-	-	4,153,869
				養護拆除業務					
		01		591061003590301	-	4,153,869	-	-	4,153,869
				道路路燈養護					
		02		591061003599000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		591061003599001	-	-	-	-	-
				設備及工程					
				保留小計	-	4,153,869	-	-	4,153,869
02				00700000000	2,216,749	-	-	-	2,216,749
				統籌支撥科目					
	001			00700020000	1,782,174	-	-	-	1,782,174
		01		公務人員退休給付					
				757000206750200	1,782,174	-	-	-	1,782,174
				公務人員退休給付					
		01		757000206750201	1,782,174	-	-	-	1,782,174
				公務人員退休給付					
				小計	1,782,174	-	-	-	1,782,174
	002			00700040000	434,575	-	-	-	434,575
		01		公務人員各項補助					
				897000409897300	434,575	-	-	-	434,575
				公務人員各項補助					
		01		897000409897301	434,575	-	-	-	434,575
				公務人員各項補助					
				小計	434,575	-	-	-	434,575
				合 計	35,734,082	76,952,560	114,000	-	112,800,642

護工程所

科目分析表

108 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	
-	-	24,184,077	-	24,184,077	134,767,970
-	-	24,184,077	-	24,184,077	134,767,970
-	-	-	-	-	35,199,097
-	-	-	-	-	35,199,097
-	-	-	-	-	71,230,927
-	-	-	-	-	71,230,927
-	-	7,501,637	-	7,501,637	7,501,637
-	-	7,501,637	-	7,501,637	7,501,637
-	-	7,501,637	-	7,501,637	113,931,661
-	-	-	-	-	4,153,869
-	-	-	-	-	4,153,869
-	-	16,682,440	-	16,682,440	16,682,440
-	-	16,682,440	-	16,682,440	16,682,440
-	-	16,682,440	-	16,682,440	20,836,309
-	-	-	-	-	2,216,749
-	-	-	-	-	1,782,174
-	-	-	-	-	1,782,174
-	-	-	-	-	1,782,174
-	-	-	-	-	1,782,174
-	-	-	-	-	434,575
-	-	-	-	-	434,575
-	-	-	-	-	434,575
-	-	-	-	-	434,575
-	-	24,184,077	-	24,184,077	136,984,719

中華民國108年度

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	434,575			434,575	1,782,174			1,782,174
公務人員退休給付	434,575			434,575	1,782,174			1,782,174
公務人員各項補助								

金門縣養護工程所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公務人員各項補助								

金門縣養護工程所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計 公務人員退休給付 公務人員各項補助								

金門縣養護工程所
歲出用途別決算累計表
中華民國108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	合計
0100 人事費	32,677,718	839,615		33,517,333
0103 法定編制人員待遇	8,168,221			8,168,221
0104 約聘僱人員待遇		536,256		536,256
0105 技工及工友待遇	14,692,444			14,692,444
0111 獎金	5,158,146	67,032		5,225,178
0121 其他給與	406,831	16,000		422,831
0131 加班值班費	1,015,741	126,235		1,141,976
0142 退休離職儲金	712,344	25,140		737,484
0151 保險	2,523,991	68,952		2,592,943
0200 業務費	2,407,379	70,391,312		72,798,691
0201 教育訓練費	22,500	103,150		125,650
0202 水電費	397,336	7,685,706		8,083,042
0203 通訊費	166,897	74,516		241,413
0211 土地租金		2,029,701		2,029,701
0214 其他業務租金		171,835		171,835
0221 稅捐及規費		139,618		139,618
0231 保險費		261,842		261,842
0249 臨時人員酬金		31,677,486		31,677,486
0250 按日按件計資酬金		55,050		55,050
0251 委辦費		13,958,329		13,958,329
0271 物品	23,249	8,374,618		8,397,867
0279 一般事務費	1,451,129	3,265,350		4,716,479
0281 房屋建築養護費	216,050	1,017,698		1,233,748
0282 車輛及辦公器具養護費	5,800	1,053,284		1,059,084
0283 設施及機械設備養護費		395,419		395,419
0291 國內旅費	52,418	127,710		180,128
0298 特別費	72,000			72,000
0300 設備及投資			7,501,637	7,501,637
0303 公共建設及設施費			284,438	284,438
0304 機械設備費			4,309,562	4,309,562
0305 運輸設備費			1,585,000	1,585,000
0319 雜項設備費			1,322,637	1,322,637
0400 獎補助費	114,000			114,000
0456 獎勵及慰問	114,000			114,000
小計	35,199,097	71,230,927	7,501,637	113,931,661
保留數				
0200 業務費		4,153,869		4,153,869
0251 委辦費		2,443,869		2,443,869
0271 物品		1,710,000		1,710,000
0300 設備及投資			16,682,440	16,682,440
0303 公共建設及設施費			16,304,440	16,304,440
0304 機械設備費			378,000	378,000
保留小計		4,153,869	16,682,440	20,836,309
合計	35,199,097	75,384,796	24,184,077	134,767,970

金門縣養護工程所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	8,940,660	-	8,940,660	8,168,221	-772,439	-8.64%	9	8	
二、約聘僱人員待遇	536,256	-	536,256	536,256	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	18,504,192	-	18,504,192	14,692,444	-3,811,748	-20.6%	32	28	
四、獎金	7,427,750	-	7,427,750	5,225,178	-2,202,572	-29.65%			
五、其他給與	672,000	-	672,000	422,831	-249,169	-37.08%			
六、加班值班費	2,609,198	-	2,609,198	1,141,976	-1,467,222	-56.23%			
七、退休離職儲金	742,004	-	742,004	737,484	-4,520	-0.61%			
八、保險	2,887,940	-	2,887,940	2,592,943	-294,997	-10.21%			
合 計	42,320,000	-	42,320,000	33,517,333	-8,802,667	-20.8%			

中華民國108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		納 庫 數	未 納 庫 數		
				(無)				

金門縣養護工程所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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

金門縣養護工程所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	8,553,217		
	108年度經常門小計	8,553,217		
	罰款及賠償收入	241,692		
	賠償收入	241,692		
	一般賠償收入	241,692	483.38%	1.原因:預算數50,000元,決算數291,692元,計超收241,692元,執行率583.38%,因罰款及違約案件增加所致。
				2.因應改善措施:加強履約管理,核實驗收。
	規費收入	-838,144		
	使用規費收入	-838,144		
	場地設施使用費	-838,144	-16.76%	1.原因:預算數5,000,000元,決算數4,161,856元,計短收838,144元,執行率為83.24%,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	293,259		
	財產孳息	-23,331		
	利息收入	-9,227	-57.67%	1.原因:預算數16,000元,決算數6,773元,計短收9,227元,執行率為42.33%,主要係履約保證金及保固金屆期退還,領出數增加及銀行利率降低致利息收入減少所致。
				2.因應改善措施:核實估列預算。
	租金收入	-14,104	-47.01%	1.原因:預算數30,000元,決算數15,896元,計短收14,104元,執行率為52.99%,主要係員工使用房舍人數減少所致。
				2.因應改善措施:核實估列預算。
	廢舊物資售價	316,590		
	廢棄物資售價	316,590	633.18%	1.原因:預算數50,000元,決算數366,590元,計超收316,590元,執行率為733.18%;主要係應報廢財產物品增加,公開標售收入增加所致。
				2.因應改善措施:核實估列預算。
	其他收入	8,856,410		
	雜項收入	8,856,410		
	收回以前年度歲出	43,970	219.85%	1.原因:預算數20,000元,決算數63,970元,執行率為319.85%;主要係收回以前年度之金門國家公園工程結餘款費用。
				2.因應改善措施:核實估列預算。
	其他雜項收入	8,812,440	8812.44%	1.原因:預算數100,000元,決算數8,912,440元,計超收8,812,440元,執行率為8912.44%;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: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		20,836,309	20,836,309	15.68%
108	108年度經常門小計		4,153,869	4,153,869	4.05%
	工業支出		4,153,869	4,153,869	4.05%
	養護拆除業務		4,153,869	4,153,869	4.05%
	道路路燈養護		4,153,869	4,153,869	4.05%
108	108年度資本門小計		16,682,440	16,682,440	75.15%
	工業支出		16,682,440	16,682,440	75.15%
	一般建築及設備		16,682,440	16,682,440	75.15%

護工程所 分析表

108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
經常門		20,836,309		
		4,153,869		
		4,153,869		
		4,153,869		
		4,153,869	(1)工程規劃設計、施工中尚未完工而予以保留。(4)未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理保留。(10)計畫歷經多次招標未成，辦理保留。	
	1	597,305	「道路路面損壞修復工程(第二次開口契約)」597,305元；保留原因：(1)工程規劃設計、施工中尚未完工而予以保留。本案為第二次開口契約工程，因該工程無法如期完工，刻正督促廠商依約趕辦。	
	1	23,200	「道路路面損壞修復工程(第二次開口契約)監造服務費」23,200元；保留原因：(1)工程規劃設計、施工中尚未完工而予以保留。本案為第二次開口契約工程監造，因該工程無法如期完工，刻正督促廠商依約趕辦，俾利結算。	
	10	878,014	「北堤路停車場路燈及管線修繕工程」878,014元；保留原因：(10)計畫歷經多次招標未成，辦理保留。本案為北堤路路燈基座鏽蝕加強維護之修繕工程，俟招標發包作業完成後，儘速辦理後續工程執行。	
	4	1,710,000	「金門縣路燈資訊管理系統108年度辦理路燈編號牌更新案」1,710,000元；保留原因：(4)未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理保留。本案因辦理驗收未通過，刻正缺失改善	
	4	945,350	「108年度金門縣金湖鎮、金沙鎮地區非特定路燈及景觀燈設施增設委外案」945,350元；保留原因：(4)未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理保留。本案為開口契約，於108年11月21日第三次派工，工期至109年2月13日，該工程依契約刻正趕辦中。	
		16,682,440		
		16,682,440		
		16,682,440		

中華民國

46

護工程所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		16,682,440	(4)未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理保留。7)計畫未確定、配合主體工程進度及其他計畫執行，需保留下年度繼續執行。	
	7	7,500,000	(10)計畫歷經多次招標未成，辦理保留。 「金門縣金城鎮莒光公園共融式遊戲場統包工程」7,500,000元；保留原因：(7)計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，需保留下年度繼續執行。本計畫監造工作計畫已獲縣府108年9月17日同意在案，後續發包作業已於108年11月13日函報縣府，目前尚未核定招標，將積極與縣府溝通協調趕辦	
	7	6,000,000	「金水里(水頭、謝厝)及三山里(山后)路燈管線地下化工程」6,000,000元；保留原因：(7)配合主體工程進度及其他計畫執行，而未於年度內發包，需保留下年度繼續執行。本案因併入金門國家公園管理處工程發包作業，該處因尚未完成工程發包作業(金門國家公園108年12月27日金環字第1081006830號函)，本所將積極督促金門國家公園管理處趕	
	10	378,000	「採購駕駛式割草機乙台」378,000元；保留原因：(10)計畫歷經多次招標未成，辦理保留。本案因第一次得標廠商無法履約，後續辦理第二次重新招標，俟發包後加速辦理簽約及交貨驗收程序。	
	4	95,000	「金門縣道路路燈節能調光示範計畫監審案」95,000元；保留原因：(4)未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理保留。本案於108年8月7日簽約，履約期限至109年2月29日止，刻正履約執行中。	
	4	1,840,000	「金門縣道路路燈節能調光示範計畫」資訊服務案1,840,000元；保留原因：(4)未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理保留。本案於108年11月11日決標，履約期限至109年2月29日止，刻正履約執行中。	
	7	869,440	「金門縣莒光湖友善環境共融式公園統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案」869,440元；保留原因：(7)計畫未確定、配合主體工程進度及其他計畫執行，需保留下年度繼續執行。本計畫監造工作計畫已獲縣府108年9月17日同意在案，後續發包作業已於108年11月13日函報縣府，該發包工程縣府尚未核定，將積極與縣府溝通協調趕辦發包作業。	

金門縣養護工程所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
107	合計	38,230,310	20.86%		37,044,387			1,185,923		
	107年度經常門小計	90,280	1.33%		90,280			-		
	工業支出	90,280	1.33%		90,280			-		
	養護拆除業務	90,280	1.33%		90,280			-		
	道路路燈養護	90,280	1.33%	07	90,280	(07)營繕工程結餘。		-		
108	108年度經常門小計	36,954,107	24.68%		36,954,107			-		
	工業支出	36,954,107	25.05%		36,954,107			-		
	一般行政	8,429,903	19.32%		8,429,903			-		
	行政管理	8,429,903	19.32%		8,429,903			-		
	養護拆除業務	28,524,204	27.45%		28,524,204			-		
	道路路燈養護	28,524,204	27.45%		28,524,204	(8)採購財務結餘。(1)案業務需要而減少支付。		-		
108	108年度資本門小計	1,185,923	4.67%		-			1,185,923		
	工業支出	1,185,923	4.67%		-			1,185,923		
	一般建築及設備	1,185,923	4.67%		-			1,185,923		
	設備及工程	1,185,923	4.67%		-		08	1,185,923	(7)營繕工程結餘款:公開招標採購結餘。 (8)採購財務結餘款。	

本
頁
空
白

金門縣養

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	24,184,077	-	-	16,588,878	4,687,562
一般建築及設備	7,501,637	-	-	284,438	4,309,562
設備及工程	7,501,637	-	-	284,438	4,309,562
小計	7,501,637	-	-	284,438	4,309,562
保留數					
一般建築及設備	16,682,440	-	-	16,304,440	378,000
設備及工程	16,682,440	-	-	16,304,440	378,000
保留小計	16,682,440	-	-	16,304,440	378,000

護工程所

出分析表

108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	
1,585,000	-	1,322,637	-	-	-
1,585,000	-	1,322,637	-	-	-
1,585,000	-	1,322,637	-	-	-
1,585,000	-	1,322,637	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

補助及捐助

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	
一般行政	-	-	-	
行政管理	-	-	-	
小計	-	-	-	

護工程所

經費報告表

108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		
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	114,000	-	114,000	114,000	

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108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	
	(無)				

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。

金門縣養護工程所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
(無)										

金門縣養 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問							
		行政管理		114,000	0	114,000	
	核發退休人員108 年春節慰問金			38,000	0	38,000	
	核發退休人員108 年端節慰問金			38,000	0	38,000	
	核發退休人員108 年秋節慰問金			38,000	0	38,000	
小計				114,000	0	114,000	
7.其他補助及捐助 合計				114,000	0	114,000	

護工程所

關或團體個人經費報告表

108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	是	否				金額	收回繳 庫日期	

金門縣養
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
108	烈嶼鄉公所	「烈嶼鄉108年度零星道路修補工程」	2,100,694	108 04 24	107 07 18	108 07 22	108年度-養護拆除業務-道路路燈養護-業務費	2,000,000 2,000,000
	金門縣國家公園	「金城鎮金水里及金沙鎮三山里路燈汰換新設工程」	尚未決標發包					0
小計	108年度小計							2,000,000
合計								2,000,000

護工程所
項) 經費報告表
108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									
-	-	2,000,000													工程事項委託 公開招標 預算金額 2,000,000元 工程事項委託 公開招標 預算金額 6,000,000元
-	-	2,000,000	√				√								
-	-	-													
-	6,000,000	6,000,000	√				√								
-	6,000,000	8,000,000 8,000,000													

金門縣養護工程所 出國計畫執行情形報告

中華民國 108 年度

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)			
	(無)						

表

單位：新臺幣元

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)		
	(無)					

護工程所 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄 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
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
(無)								

護工程所 法人之效益評估表

108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	

金門縣養護工程所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 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							
(無)												

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108年12月31日

單位：新臺幣元

動支 原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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)		
(無)									

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108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	
(無)						

養護工程所
財產總目錄總表
中華民國108年12月31日

單位：元

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	23	公頃	8.39676	8,788,471	
土 地 改 良 物		件	3	平方公尺		16,831	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	14	平方公尺	2411.45	10,423,137	
	宿 舍	棟	2	平方公尺			
	其 他	件	2	平方公尺			
機 械 及 設 備		個	193			11,127,314	
交通及運 輸 設 備	船	艘				18,285,057	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛	44				
	其 他	件	174				
雜項設備	圖 書	冊(套)				1,031,185	
	博 物	件					
	其 他	件	105				
有 價 證 券		股		張			
權 利		件					
總 值						49,671,995	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

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	對非家庭利及民間機構	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	67,467	43,190		2,030		114			112,801				
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	2,217								2,217				
07住宅與社區服務	65,250	43,190		2,030		114			110,584				
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

護工程所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								16,589	1,585		6,010		24,184	136,985
														2,217
								16,589	1,585		6,010		24,184	134,768

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	(無)
貳	108年度總決算審核報告	

主辦會計人員：歐陽雪華

主任歐陽雪華

機關長官：吳志偉

所長吳志偉