

中華民國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日至 109 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109年度單位決算

目次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第09頁至第12頁
(二)歲出機關別決算表	第13頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第29頁至第29頁
(五)長期負債變動表	第30頁至第30頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33頁至第34頁
(八)收入支出彙計表	第35頁至第35頁
(九)歲出用途別科目分析表	第37頁至第38頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第39頁至第41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第45頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第46頁至第46頁
(十四)歲入保留分析表	第47頁至第47頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第48頁至第48頁
(十六)歲出保留分析表	第49頁至第54頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第55頁至第55頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第57頁至第58頁

金門縣養護工程所109年度單位決算 目次

(二)補助及捐助經費報告表	第59頁至第60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61頁至第61頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第62頁至第62頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第63頁至第66頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第67頁至第68頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第69頁至第70頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第71頁至第72頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第73頁至第74頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第75頁至第75頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第76頁至第76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77頁至第77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78頁至第78頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第79頁至第80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81頁至第81頁

金門縣養護工程所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、 財務報告之簡述：

(一) 【一】本年度歲入預算數 5,270,000 元，決算數 8,078,450 元，計超收 2,808,450 元，執行率為 152.29%。

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 27,174 元，計短收 22,826 元，執行率 54.35%，因罰款及違約案件減少所致。

2. 規費收入-使用規費收入-場地設施使用費：預算數 5,000,000 元，決算數 6,988,863 元，計超收 1,988,863 元，執行率為 139.78%，主要係地區房屋建築及公共工程增加，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 8,000 元，決算數 5,265 元，計短收 2,735 元，執行率為 65.81%，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 12,000 元，決算數 12,586 元，計超收 586 元，執行率為 104.88%，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 155,912 元，計超收 75,912 元，執行率為 194.89%；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 0 元，執行率為零。

7. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 100,000 元，決算數 888,650 元，計超收 788,650 元，執行率為 888.65%；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 141,075,000 元，決算數 112,244,426 元，達到預算執

行率 79.56%

1. 一般行政-行政管理：預算數 43,992,000 元，決算數 36,452,651 元，賸餘數 7,539,349 元，執行率為 82.86%。

2. 養護拆除業務-道路路燈養護：預算數 97,083,000 元，決算數 75,791,775 元，計賸餘 21,291,225 元，執行率為 78.07%。

【三】本年度歲出資本門原預算數 38,520,000 元，決算數 37,454,682 元，賸餘 1,065,318 元，執行率 97.23%。係因：委辦金門國家公園執行案件未於年度內決標、公園整建工程刻正辦理中及工程結餘款保留所致。

【四】以前年度保留轉入數總計 20,836,309 元，本年度實現數 8,176,466 元，減免(註銷)數 263,739 元，應付數 88,493 元，本年度未結清數 12,307,611 元，執行率 40%，承轉下年度續保留，刻正履約執行中。

(二)平衡表、資本資產表、長期負債簡述：

平衡表：資產：專戶存款：9,653,784 元，係年底縣庫存款結存。

預付款：3,776,635 元，係委代辦之預付工程款。

負債：應付帳款 294,910 元，係工程估驗計價款。

存入保證金：7,176,880 元，係工程保固金及履約保證金等。

應付代收款：1,720,347 元，係員工退撫基金、公保，勞健保費自付款等。

應付保管款：756,557 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：726,770 元，係工程保固金質押設定。

資本資產表：資本資產總額計 53,361,001 元。土地 10,286,779 元、土地改良物 16,831 元、房屋建築及設備 10,015,754 元、機械及設備 16,569,316 元、交通及運輸設備 15,483,169 元、雜項設備 989,152 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 1,720,347 元,較上年度決算數 571,957 元,增加 1,148,390 元,約增 66%,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、健勞保費及土石方收入增加等款項。

2. 資本資產表

機械設備: 本年度決算數 16,569,316 元 較上年度決算數 11,127,314 元,增加 5,442,00 元,約增 33%,係因增購公園割草機等設備及縣府撥入財產增加所致。

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. 經常門---金門縣莒光公園租用地主「黃連鐵」土地租金 131,400 元。原因:(14)其他零星計畫保留(繼承)。改善措施:因地主過世,俟繼承人完成程序後,辦理結案。 2. 金門縣伯玉路(東門圓環至小徑圓環)既有路燈燈桿整修工程 1,305,349 元。原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施:本案 109 年 11 月 10 日決標, 109 年 12 月 5 日開工,工期 60 天,預定 110 年 2 月 2 日完工,刻正履約執行中。 3. 烈嶼鄉軍人公墓至東林聚落週邊道路改善工程 2,000,000 元。原因:(13)委託(公所)工程合約跨年度。改善措施:積極督促委辦機關,俟簽約後,加速辦理發包及驗收程序。 4. 金寧鄉頂后垵聯外道路路燈管線汰換工程 299,392 元。原因: (13)委託鄉公所辦理計畫,合約跨年度。改善措施:積極協調督促委辦機關,俟簽約後,加速辦理發包及驗收程序。 5. 109 年度金門縣金城鎮、金寧鄉、烈嶼鄉路燈增、移設委外案 1,069,348 元。原因: (1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施:因第四期派工期限為	積極辦理,並督促廠商依限完成。
--------------------------	----------------------------	--	--	------------------------

				110 年 3 月 31 日，刻正履約執行中。 6. 109 年度金湖鎮、金沙鎮非特定路燈設施新增遷移委外案 653,323 元。原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施：因第 3 次派工，工期為 110 年 1 月 27 日，刻正履約執行中。 7. 公園綠美化植栽開口契約 600,000 元。原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施：本案植栽為開口契約，公園為配合節慶及美化，刻正履約執行中。 8. 金門地區路燈普查、編號牌製作、安裝服務工作方案 1,967,720 元。原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施：本案 109 年 11 月 20 日簽約，刻正履約執行中。 9. 109 年度路燈號碼牌更新計畫監審案 98,000 元。原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施：本案 109 年 6 月 1 日簽約，刻正履約執行中。 10. 109 年度公園地景燈飾設計裝置服務 300,000 元。原因：(14)其他零星計畫支保留。改善措施：本案合約分 3 個履約階段，為配合節慶，燈飾展演至 110 年 3 月 3 日，刻正履約執行中。	
--	--	--	--	--	--

			以上 1-10 項合計辦理保留 8,424,532 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。	
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. 資本門--金門縣金城鎮莒光公園共榮式遊戲場統包工程 11,623,498 元。原因: (1) 施工中尚未完工而予以保留。改善措施: 因新冠肺炎疫情, 影響招標規劃進度, 已於 109 年 10 月 31 日開工, 預定 110 年 3 月 29 日完工, 刻正履約執行中。 2. 109 年度道路損壞修復工程 (開口契約) 3,191,312 元。原因: (1) 施工中尚未完工而予以保留。改善措施: 因 109 年 11 月 20 日辦理第一次變更新增道路修復, 無法完工查驗, 刻正履約執行中。 3. 109 年度道路損壞修復工程(委託規劃設計監造) 719,569 元。原因: (1) 中尚未完工而予以保留。改善措施: 因辦理變更設計, 無法年度內結報, 刻正履約執行中。 4. 金城北提路停車場外步道改善工程 1,343,861 元。原因: (7) 配合主體工程(共融式公園)進度及其他計畫執行, 需保留下年度繼續執行。改善措施:	積極督促廠商依限完成。

			刻正辦理採購招標中。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 5. 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。原因: (7) 配合主體工程(併金門國家公園辦理汙水下水道施作)。於 109 年 12/1 開標，工期 702 天，刻正辦理簽約中。 6. 金沙鎮陽沙路(山后環村)路燈及管線汰換工程 726,447 元。原因: (1) 施工中尚未完工而予以保留。改善措施: 預算書圖於 109 年 9 月核定，11 月 10 日決標，109 年 12 月 10 日開工，工期 60 天(110 年 2 月 7 日完工)，刻正履約執行中。 7. 金沙鎮金山后(金沙鎮三山里)汙水下水道及用戶接管工程-路燈汰換工程 954,485 元。原因: (1). 本案係併金門國家公園辦理汙水下水道施作，於 109 年 3 月 6 日決標，工期 385 日曆天(109/7/16~110/8/4)。2. 積極督促金門國家公園，趕辦工程進度，結報結案。 以上 1-7 項合計辦理保留 31,909,172 元。	
交通及運輸設備	1. 機車 (125cc)1 輛。 2. 首長座車 (1800cc)1 輛	依縣府法規及政府採購法規定辦理。	依計畫完成。 依計畫完成。	

機械設備	自走式割草機 4 台 剪枝機 7 台。 長臂鏈鋸機 2 台 吹葉機 1 台		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. 多功能彩色複合機 1 台 2. 冷氣機 2 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	5,270,000	-	5,270,000
				經資門總計	5,270,000	-	5,270,000
				經常門合計	5,270,000	-	5,270,000
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	100,000	-	100,000
	018			07106100000 金門縣養護工程所	100,000	-	100,000
		01		07106100100 財產孳息	20,000	-	20,000
			01	07106100101 利息收入	8,000	-	8,000

護工程所 別決算表

109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)		
8,078,450	-	-	8,078,450	2,808,450	153.29%
8,078,450	-	-	8,078,450	2,808,450	153.29%
8,078,450	-	-	8,078,450	2,808,450	153.29%
27,174	-	-	27,174	-22,826	54.35%
27,174	-	-	27,174	-22,826	54.35%
27,174	-	-	27,174	-22,826	54.35%
27,174	-	-	27,174	-22,826	54.35%
6,988,863	-	-	6,988,863	1,988,863	139.78%
6,988,863	-	-	6,988,863	1,988,863	139.78%
6,988,863	-	-	6,988,863	1,988,863	139.78%
6,988,863	-	-	6,988,863	1,988,863	139.78%
173,763	-	-	173,763	73,763	173.76%
173,763	-	-	173,763	73,763	173.76%
17,851	-	-	17,851	-2,149	89.26%
5,265	-	-	5,265	-2,735	65.81%

金門縣養 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			02	07106100103 租金收入	12,000	- 12,000
08	017	01	02	07106100500 廢舊物資售價	80,000	- 80,000
			01	07106100505 廢棄物資售價	80,000	- 80,000
				12100000000 其他收入	120,000	- 120,000
				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

109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)		
12,586	-	-	12,586	586	104.88%
155,912	-	-	155,912	75,912	194.89%
155,912	-	-	155,912	75,912	194.89%
888,650	-	-	888,650	768,650	740.54%
888,650	-	-	888,650	768,650	740.54%
888,650	-	-	888,650	768,650	740.54%
-	-	-	-	-20,000	-
888,650	-	-	888,650	788,650	888.65%

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)
10	001	01	01	合 計	182,228,247	-	182,228,247
				00100000000 工務處主管	179,595,000	-	179,595,000
				00106100000 金門縣養護工程所	179,595,000	-	179,595,000
				經常門合計	141,075,000	-	141,075,000
				資本門合計	38,520,000	-	38,520,000
				57106100100 一般行政	43,992,000	-	43,992,000
				57106100101 行政管理	43,992,000	-	43,992,000
				100000人事費	41,312,000	-	41,312,000
				200000業務費	2,548,000	-	2,548,000
				400000獎補助費	132,000	-	132,000
				57106100300 養護拆除業務	97,083,000	-	97,083,000
				57106100301 道路路燈養護	97,083,000	-	97,083,000
				100000人事費	1,389,000	-	1,389,000
				200000業務費	95,644,000	-	95,644,000
				400000獎補助費	50,000	-	50,000
				57106109000 一般建築及設備	38,520,000	-	38,520,000

護工程所

別決算表

109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)			
111,792,234	206,417	40,333,704	152,332,355	-29,895,892	83.59%	
109,158,987	206,417	40,333,704	149,699,108	-29,895,892	83.35%	
109,158,987	206,417	40,333,704	149,699,108	-29,895,892	83.35%	
103,819,894	-	8,424,532	112,244,426	-28,830,574	79.56%	
5,339,093	206,417	31,909,172	37,454,682	-1,065,318	97.23%	
36,452,651	-	-	36,452,651	-7,539,349	82.86%	
36,452,651	-	-	36,452,651	-7,539,349	82.86%	
33,987,583	-	-	33,987,583	-7,324,417	82.27%	
2,349,068	-	-	2,349,068	-198,932	92.19%	
116,000	-	-	116,000	-16,000	87.88%	
67,367,243	-	8,424,532	75,791,775	-21,291,225	78.07%	
67,367,243	-	8,424,532	75,791,775	-21,291,225	78.07%	
833,346	-	-	833,346	-555,654	60%	
66,524,897	-	8,424,532	74,949,429	-20,694,571	78.36%	
9,000	-	-	9,000	-41,000	18%	
5,339,093	206,417	31,909,172	37,454,682	-1,065,318	97.23%	

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)
17	002	01	01	57106109001 設備及工程*	38,520,000	-	38,520,000
				300000設備及投資*	38,520,000	-	38,520,000
				00700000000 統籌支撥科目	2,633,247	-	2,633,247
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,002,372	-	2,002,372
			01	7670a020200 公務人員退休給付	2,002,372	-	2,002,372
			01	7670a020201 公務人員退休給付	2,002,372	-	2,002,372
				100000人事費	2,002,372	-	2,002,372
			003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	630,875	-	630,875
			01	8970a037300 公務人員各項補助	630,875	-	630,875
			01	8970a037301 公務人員各項補助	630,875	-	630,875
				100000人事費	630,875	-	630,875

護工程所

別決算表

109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)			
5,339,093	206,417	31,909,172	37,454,682	-1,065,318	97.23%	
5,339,093	206,417	31,909,172	37,454,682	-1,065,318	97.23%	
2,633,247	-	-	2,633,247	-	100%	
2,002,372	-	-	2,002,372	-	100%	
2,002,372	-	-	2,002,372	-	100%	
2,002,372	-	-	2,002,372	-	100%	
2,002,372	-	-	2,002,372	-	100%	
630,875	-	-	630,875	-	100%	
630,875	-	-	630,875	-	100%	
630,875	-	-	630,875	-	100%	
630,875	-	-	630,875	-	100%	

金門縣養
以前年度歲入來

經常門

中華民國

[illegible]

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

18

金門縣養

以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

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
108	10	610	03	合計	-	20,836,309	-	263,739
				經費門總計	-	20,836,309	-	263,739
				經常門合計	-	4,153,869	-	166,449
				資本門合計	-	16,682,440	-	97,290
				108年度小計	-	20,836,309	-	263,739
				工務處主管	-	20,836,309	-	263,739
				金門縣養護工程所	-	20,836,309	-	263,739
				養護拆除業務	-	4,153,869	-	166,449
				道路路燈養護	-	4,153,869	-	166,449
				業務費	-	4,153,869	-	166,449
				一般建築及設備	-	16,682,440	-	97,290
				設備及工程*	-	16,682,440	-	97,290
				設備及投資*	-	16,682,440	-	97,290

護工程所

別轉入數決算表

109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
-	8,176,466	88,493	-88,493	88,493	12,307,611
-	8,176,466	88,493	-88,493	88,493	12,307,611
-	3,987,420	-	-	-	-
-	4,189,046	88,493	-88,493	88,493	12,307,611
-	8,176,466	88,493	-88,493	88,493	12,307,611
-	8,176,466	88,493	-88,493	88,493	12,307,611
-	8,176,466	88,493	-88,493	88,493	12,307,611
-	3,987,420	-	-	-	-
-	3,987,420	-	-	-	-
-	3,987,420	-	-	-	-
-	4,189,046	88,493	-88,493	88,493	12,307,611
-	4,189,046	88,493	-88,493	88,493	12,307,611
-	4,189,046	88,493	-88,493	88,493	12,307,611

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	132,161,029
1. 本年度歲入	8,078,450
(1) 實現數	8,078,450
(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	-868,006
13. 應付代收款淨增(減)數	1,148,390
14. 應付保管款淨增(減)數	56,860
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	125,599,721
(1) 本年度歲出撥款	112,568,869
(2) 以前年度歲出撥款	11,176,466
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	1,854,386

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-1,854,386
(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(-)	-1,854,386
(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	
(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	141,477,569
付項	
一、本期支出	131,823,785
1. 本年度歲出	152,332,355
(1)實現數	111,792,234
(2)應付數	206,417
(3)保留數	40,333,704
2. 歲出應付數	-294,910
(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(-)	-88,493
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-206,417
3. 歲出保留數	-32,068,745
(1)以前年度轉入實現數	8,176,466
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	88,493
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-40,333,704
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	3,776,635
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	8,078,450
(1)本年度歲入繳庫	8,078,450
(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	9,653,784
1. 專戶存款	9,653,784
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	141,477,569

金門縣養護工程所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	9,653,784	
			11010301專戶存款	9,653,784	-	
			110901預付款	-	3,776,635	
			190101保管有價證券	-	726,770	
			210301應付帳款	-	294,910	
			211201存入保證金	-	7,176,880	
			21120102保固金	4,400,179	-	
			21120103履約保證金	2,775,700	-	
			21120104員工福利互助金	1,001	-	
			211301應付代收款	-	1,720,347	
			21130101公保費	7,646	-	
			21130102退撫基金	73,466	-	
			21130103勞保費	178,608	-	
			21130104健保費	239,711	-	
			21130105所得稅	4,040	-	
			21130106其他代收款	1,216,876	-	
			211401應付保管款	-	756,557	
			21140101約聘僱人員離職儲金公提	378,299	-	
			21140102約聘僱人員離職儲金自提	378,258	-	
			290101應付保管有價證券	-	726,770	
			310101資產負債淨額	-	3,481,725	

金門縣養護工程所

資本資產變動表

中華民國109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	8,788,471	0	2,293,221	794,913	0	10,286,779
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	-13,158,970	0	0	-407,383	10,015,754
機械及設備	47,071,784	-35,944,470	10,739,503	1,471,817	-3,825,684	16,569,316
交通及運輸設備	59,006,508	-40,721,451	696,869	38,430	-3,460,327	15,483,169
雜項設備	4,493,401	-3,462,216	379,018	195,200	-225,851	989,152
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	144,625,363	-94,953,368	14,108,611	2,500,360	-7,919,245	53,361,001
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	144,625,363	-94,953,368	14,108,611	2,500,360	-7,919,245	53,361,001

金門縣養護工程所

長期投資明細表

中華民國109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					
(一)、作業基金					(無)
(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109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)	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	8,078,450	0	0	0
本年度收入	8,078,450	0	0	0
04030100 一般賠償收入	27,174	0	0	0
05030600 場地設施使用費	6,988,863	0	0	0
07010100 利息收入	5,265	0	0	0
07010300 租金收入	12,586	0	0	0
07050500 廢棄物資售價	155,912	0	0	0
12021000 其他雜項收入	888,650	0	0	0

護工程所

付公庫數分析表

109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	8,078,450
0	0	0	0	8,078,450
0	0	0	0	27,174
0	0	0	0	6,988,863
0	0	0	0	5,265
0	0	0	0	12,586
0	0	0	0	155,912
0	0	0	0	888,650

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	119,968,700	3,776,635	0	0
本年度支出	111,792,234	776,635	0	0
一、本年度經費	109,158,987	776,635	0	0
0357010100 行政管理	36,452,651	0	0	0
0357030100 道路路燈養護	67,367,243	299,392	0	0
0357900100* 設備及工程	5,339,093	477,243	0	0
二、統籌科目	2,633,247	0	0	0
0676020100 公務人員退休給付	2,002,372	0	0	0
0989730100 公務人員各項補助	630,875	0	0	0
以前年度支出	8,176,466	3,000,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,176,466	3,000,000	0	0
108年度 0359030100 道路路燈養護	3,987,420	0	0	0
108年度 0359900100* 設備及工程	4,189,046	3,000,000	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
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

護工程所

庫撥入數分析表

109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)			
1,854,386	0	0	125,599,721	49,159,590
0	0	0	112,568,869	39,763,486
0	0	0	109,935,622	39,763,486
0	0	0	36,452,651	0
0	0	0	67,666,635	8,125,140
0	0	0	5,816,336	31,638,346
0	0	0	2,633,247	0
0	0	0	2,002,372	0
0	0	0	630,875	0
1,854,386	0	0	13,030,852	9,396,104
0	0	0	11,176,466	9,396,104
0	0	0	3,987,420	0
0	0	0	7,189,046	9,396,104
1,854,386	0	0	1,854,386	0
19,050	0	0	19,050	0
32,790	0	0	32,790	0
983,073	0	0	983,073	0
336,000	0	0	336,000	0
483,473	0	0	483,473	0

金門縣養護工程所
收入支出彙計表
中華民國109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	133,678,171	138,456,910	-4,778,739
公庫撥入數	125,599,721	124,637,693	962,028
罰款及賠償收入	27,174	291,692	-264,518
規費收入	6,988,863	4,161,856	2,827,007
財產孳息收入	17,851	22,669	-4,818
廢舊物資售價收入	155,912	366,590	-210,678
其他收入	888,650	8,976,410	-8,087,760
支出	128,342,060	138,026,217	-9,684,157
繳付公庫數	8,078,450	13,819,217	-5,740,767
人事支出	37,454,176	35,734,082	1,720,094
業務支出	72,861,385	79,515,381	-6,653,996
增購財產支出	9,823,049	8,843,537	979,512
其他獎補助	125,000	114,000	11,000
收支餘絀	5,336,111	430,693	4,905,418

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 工務處主管	34,820,929	77,298,497	125,000	-	112,244,426
	001			00106100000 金門縣養護工程所	34,820,929	77,298,497	125,000	-	112,244,426
		01		571061003570100 一般行政	33,987,583	2,349,068	116,000	-	36,452,651
			01	571061003570101 行政管理	33,987,583	2,349,068	116,000	-	36,452,651
		02		571061003570300 養護拆除業務	833,346	66,524,897	9,000	-	67,367,243
			01	571061003570301 道路路燈養護	833,346	66,524,897	9,000	-	67,367,243
		03		571061003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571061003579001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	34,820,929	68,873,965	125,000	-	103,819,894
				保留數					
		01		571061003570300 養護拆除業務	-	8,424,532	-	-	8,424,532
			01	571061003570301 道路路燈養護	-	8,424,532	-	-	8,424,532
		02		571061003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571061003579001 設備及工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	8,424,532	-	-	8,424,532
02				00700000000 統籌支撥科目	2,633,247	-	-	-	2,633,247
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,002,372	-	-	-	2,002,372
		01		7670a0206760200 公務人員退休給付	2,002,372	-	-	-	2,002,372
			01	7670a0206760201 公務人員退休給付	2,002,372	-	-	-	2,002,372
				小計	2,002,372	-	-	-	2,002,372
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	630,875	-	-	-	630,875
		01		8970a0309897300 公務人員各項補助	630,875	-	-	-	630,875
			01	8970a0309897301 公務人員各項補助	630,875	-	-	-	630,875
				小計	630,875	-	-	-	630,875
				合 計	37,454,176	77,298,497	125,000	-	114,877,673

護工程所

科目分析表

109 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	
-	-	37,454,682	-	37,454,682	149,699,108
-	-	37,454,682	-	37,454,682	149,699,108
-	-	-	-	-	36,452,651
-	-	-	-	-	36,452,651
-	-	-	-	-	67,367,243
-	-	-	-	-	67,367,243
-	-	5,545,510	-	5,545,510	5,545,510
-	-	5,545,510	-	5,545,510	5,545,510
-	-	5,545,510	-	5,545,510	109,365,404
-	-	-	-	-	8,424,532
-	-	-	-	-	8,424,532
-	-	31,909,172	-	31,909,172	31,909,172
-	-	31,909,172	-	31,909,172	31,909,172
-	-	31,909,172	-	31,909,172	40,333,704
-	-	-	-	-	2,633,247
-	-	-	-	-	2,002,372
-	-	-	-	-	2,002,372
-	-	-	-	-	2,002,372
-	-	-	-	-	2,002,372
-	-	-	-	-	630,875
-	-	-	-	-	630,875
-	-	-	-	-	630,875
-	-	-	-	-	630,875
-	-	37,454,682	-	37,454,682	152,332,355

中華民國109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	630,875			630,875	2,002,372			2,002,372
公務人員退休給付					2,002,372			2,002,372
公務人員各項補助	630,875			630,875				

金門縣養護工程所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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109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								

本
頁
空
白

金門縣養護工程所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	33,987,583	833,346		2,002,372
1015 法定編制人員待遇	7,506,473			
1020 約聘僱人員待遇		536,256		
1025 技工及工友待遇	15,950,415			
1030 獎金	5,509,373	67,032		
1035 其他給與	478,720	16,000		
1040 加班值班費	1,245,427	119,006		
1045 退休退職給付				2,002,372
1050 退休離職儲金	733,481	25,140		
1055 保險	2,563,694	69,912		
2000 業務費	2,349,068	66,524,897		
2003 教育訓練費	4,792	65,590		
2006 水電費	378,054	7,715,124		
2009 通訊費	184,964	92,349		
2012 土地租金		2,131,633		
2021 其他業務租金		209,985		
2024 稅捐及規費		138,325		
2027 保險費		367,001		
2033 臨時人員酬金		31,317,596		
2036 按日按件計資酬金		22,810		
2039 委辦費		8,845,075		
2051 物品	107,213	8,461,685		
2054 一般事務費	1,456,149	3,993,328		
2063 房屋建築養護費	92,720	1,395,902		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,400	911,035		
2069 設施及機械設備養護費		814,354		
2072 國內旅費	29,776	43,105		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			5,545,510	
3015 公共建設及設施費			4,345,050	
3020 機械設備費			317,000	
3025 運輸設備費			696,869	
3035 雜項設備費			186,591	
4000 獎補助費	116,000	9,000		
4080 損失及賠償		9,000		
4085 獎勵及慰問	116,000			
小計	36,452,651	67,367,243	5,545,510	2,002,372
保留數				
2000 業務費		8,424,532		
2012 土地租金		131,400		
2039 委辦費		5,327,412		
2051 物品		2,665,720		
2063 房屋建築養護費		300,000		
3000 設備及投資			31,909,172	
3015 公共建設及設施費			31,909,172	
保留小計		8,424,532	31,909,172	
合計	36,452,651	75,791,775	37,454,682	2,002,372

金門縣養護工程所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	630,875	37,454,176		
1015 法定編制人員待遇		7,506,473		
1020 約聘僱人員待遇		536,256		
1025 技工及工友待遇		15,950,415		
1030 獎金		5,576,405		
1035 其他給與	630,875	1,125,595		
1040 加班值班費		1,364,433		
1045 退休退職給付		2,002,372		
1050 退休離職儲金		758,621		
1055 保險		2,633,606		
2000 業務費		68,873,965		
2003 教育訓練費		70,382		
2006 水電費		8,093,178		
2009 通訊費		277,313		
2012 土地租金		2,131,633		
2021 其他業務租金		209,985		
2024 稅捐及規費		138,325		
2027 保險費		367,001		
2033 臨時人員酬金		31,317,596		
2036 按日按件計資酬金		22,810		
2039 委辦費		8,845,075		
2051 物品		8,568,898		
2054 一般事務費		5,449,477		
2063 房屋建築養護費		1,488,622		
2066 車輛及辦公器具養護費		934,435		
2069 設施及機械設備養護費		814,354		
2072 國內旅費		72,881		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		5,545,510		
3015 公共建設及設施費		4,345,050		
3020 機械設備費		317,000		
3025 運輸設備費		696,869		
3035 雜項設備費		186,591		
4000 獎補助費		125,000		
4080 損失及賠償		9,000		
4085 獎勵及慰問		116,000		
小計	630,875	111,998,651		
保留數				
2000 業務費		8,424,532		
2012 土地租金		131,400		
2039 委辦費		5,327,412		
2051 物品		2,665,720		
2063 房屋建築養護費		300,000		
3000 設備及投資		31,909,172		
3015 公共建設及設施費		31,909,172		
保留小計		40,333,704		
合計	630,875	152,332,355		

金門縣養護工程所

人事費明細表

中華民國109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	9,097,824	-	9,097,824	7,506,473	-1,591,351	-17.49%	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	19,017,264	-	19,017,264	15,950,415	-3,066,849	-16.13%	32	28	
四、獎金	7,041,919	-	7,041,919	5,576,405	-1,465,514	-20.81%			
五、其他給與	672,000	-	672,000	494,720	-177,280	-26.38%			
六、加班值班費	2,008,357	-	2,008,357	1,364,433	-643,924	-32.06%			
七、退休離職儲金	1,056,756	-	1,056,756	758,621	-298,135	-28.21%			
八、保險	3,270,624	-	3,270,624	2,633,606	-637,018	-19.48%			
合 計	42,701,000	-	42,701,000	34,820,929	-7,880,071	-18.45%			

金門縣養護工程所
歲出剔除經費明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定別除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		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109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109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	%	
109	合計	2,808,450		
	109年度經常門小計	2,808,450		
	罰款及賠償收入	-22,826		
	賠償收入	-22,826		
	一般賠償收入	-22,826	-45.65%	1. 原因：預算數50,000元，決算數27,174元，計短收22,826元，執行率54.35%，因罰款及違約案件減少所致。 2. 因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	規費收入	1,988,863		
	使用規費收入	1,988,863		
	場地設施使用費	1,988,863	39.78%	1. 原因：預算數5,000,000元，決算數6,988,863元，計超收1,988,863元，執行率為139.78%，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	73,763		
	財產孳息	-2,149		
	利息收入	-2,735	-34.19%	1. 原因：預算數8,000元，決算數5,265元，計短收2,735元，執行率為65.81%，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：加強管理，核實估列預算。
	租金收入	586	4.88%	1. 原因：預算數12,000元，決算數12,586元，計超收586元，執行率為104.88%，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	75,912		
	廢棄物資售價	75,912	94.89%	1. 原因：預算數80,000元，決算數155,912元，計超收75,912元，執行率為194.89%；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：加強管理，核實估列預算。
	其他收入	768,650		
	雜項收入	768,650		
	收回以前年度歲出	-20,000	-100.00%	1. 原因：預算數20,000元，決算數70元，執行率為零。 2. 因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	其他雜項收入	788,650	788.65%	1. 原因：預算數100,000元，決算數888,650元，計超收788,650元，執行率為888.65%；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	294,910	52,641,315	52,936,225	26.41%
108	108年度資本門小計	88,493	12,307,611	12,396,104	74.31%
	工業支出	88,493	12,307,611	12,396,104	74.31%
	一般建築及設備	88,493	12,307,611	12,396,104	74.31%
	設備及工程	88,493	12,307,611	12,396,104	74.31%

護工程所 分析表

109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		52,936,225		
		12,396,104		
		12,396,104		
		12,396,104		
		12,396,104	(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。	
	A01	5,631,512	其他零星計畫之保留款等各項原因。 「金門縣金城鎮莒光公園共融式遊戲場統包工程」5,631,512元；保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施：本工程已於109年10月31日開工，預計110年3月29日完工，刻正履約執行中，積極督促廠商趕辦。	
	A01	386,592	「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」386,592元；保留原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施：本案為共榮式統包工程之委託專案管理，為配合該統包工程，刻正履約執行中。	
	A13	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：(13)委託季合約畫跨年度。改善措施：本案係併金門國家公園辦理汙下水道施作，於109年3月6日決標，工期385日曆天(109/7/16~110/8/4)；積極督促金門國家公園，趕辦工程進度，結報結案。	
	B14	378,000	「採購駕駛式割草機乙台」378,000元；保留原因：(14)其他零星計畫之保留。因履約爭議協調中，續辦理保留。	

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	%
109	109年度經常門小計				
	工業支出		8,424,532	8,424,532	5.97%
	養護拆除業務		8,424,532	8,424,532	5.97%
	道路路燈養護		8,424,532	8,424,532	8.68%
109	109年度資本門小計				
	工業支出	206,417	31,909,172	32,115,589	83.37%
	一般建築及設備	206,417	31,909,172	32,115,589	83.37%
	設備及工程	206,417	31,909,172	32,115,589	83.37%

護工程所 分析表

109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	A01	8,424,532	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		8,424,532		
		8,424,532		
		8,424,532		
	A13	1,305,349	金門縣伯玉路(東門圓環至小徑圓環)既有路燈燈桿整修工程1,305,349元;保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施:本案109年11月10日決標,109年12月5日開工,工期60天,預定110年2月2日完工,刻正履約執行中。	
		299,392		
	A13	2,000,000	金寧鄉頂后垵聯外道路路燈管線汰換工程299,392元;保留原因:(13)委託鄉公所辦理計畫,合約跨年度。改善措施:積極協調督促委辦機關,俟簽約後,加速辦理發包及驗收程序。	
	B01	1,967,720	烈嶼鄉軍人公墓至東林聚落週邊道路改善工程2,000,000元;保留原因:(13)委託(公所)工程合約跨年度。改善措施:積極督促委辦機關,俟簽約後,加速辦理發包及驗收程序。	
	B01	600,000	金門地區路燈普查、編號牌製作、安裝服務工作案。1,967,720元;保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施:本案109年11月20日簽約,刻正履約執行中。	
	B14	300,000	公園綠美化植栽開口契約600,000元;保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施:本案植栽為開口契約,公園為配合節慶及美化,刻正履約執行中。	
	C01	98,000	109年度公園地景燈飾設計裝置服務300,000元;保留原因:(14)其他零星計畫支保留。改善措施:本案合約分3個履約階段,為配合節慶,燈飾展演至110年3月3日,刻正履約執行中。	
資本門	C01	1,069,348	109年度路燈號碼牌更新計畫監審案98,000元;保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施:本案109年6月1日簽約,刻正履約執行中。	
	C01	653,323	109年度金門縣金城鎮、金寧鄉、烈嶼鄉路燈增、移設委外案1,069,348元;保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施:因第四期派工期限為110年3月31日,刻正履約執行中。	
	C14	131,400	109年度金湖鎮、金沙鎮非特定路燈設施新增遷移委外案653,323元;保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施:因第3次派工,工期為110年1月27日,刻正履約執行中。	
	A01	3,397,729	金門縣莒光公園租用地主「黃連鐵」土地租金131,400元;保留原因:(14)其他零星計畫保留(繼承)。改善措施:因地主過世,俟繼承人完成程序後,辦理結案。	
	A01	719,569	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,或因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行。	
	A01	719,569	109年度道路損壞修復工程(開口契約)3,397,729元;保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施:因109年11月20日辦理第一次變更新增道路修復,無法完工查驗,刻正履約執行中。	
	A01	719,569	109年度道路損壞修復工程(委託規劃設計監造)719,569元;保留原因:(1)中尚未完工而予以保留。改善措施:因辦理變更設計,無法年度內結報,刻正履約執行中。	

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

109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	726,447	金沙鎮陽沙路(山后環村)路燈及管線汰換工程726,447元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施:預算書圖於109年9月核定,11月10日決標,109年12月10日開工,工期60天(110年2月7日完工),刻正履約執行中。	
	A01	11,623,498	金門縣金城鎮莒光公園共榮式遊戲場統包工程11,623,498元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。改善措施:因新冠肺炎疫情,影響招標規劃進度,已於109年10月31日開工,預定110年3月29日完工,刻正履約執行中。	
	A07	1,343,861	金城北提路停車場外步道改善工程1,343,861元; 保留原因:(7)配合主體工程(共融式公園)進度及其他計畫執行,需保留下年度繼續執行。改善措施:刻正辦理採購招標中。	
	A07	13,350,000	金城鎮金水里(水頭、謝厝)污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:(7)配合主體工程(併金門國家公園辦理污水下水道施作)。於109年12/1開標,工期702天,刻正辦理簽約中。	
	A13	954,485	金沙鎮三山里(金沙鎮山后)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:1.本案係併金門國家公園辦理污水下水道施作,於109年3月6日決標,工期385日曆天(109/7/16-110/8/4)。2.積極督促金門國家公園,趕辦工程進度,結報結案。	

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 109 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	
108	合計	30,159,631	14.85%		28,997,023			1,162,608		
	108年度合計	263,739	1.27%		166,449			97,290		
	108年度經常門小計	166,449	4.01%		166,449			-		
	工業支出	166,449	4.01%		166,449			-		
	養護拆除業務	166,449	4.01%		166,449			-		
	道路路燈養護	166,449	4.01%	(1) (7)	166,449	(1)按業務需要而減少支付。 (7)營繕工程結餘。		-		
	108年度資本門小計	97,290	0.58%		-			97,290		
	工業支出	97,290	0.58%		-			97,290		
	一般建築及設備	97,290	0.58%		-			97,290		
	設備及工程	97,290	0.58%		-		(7) (8)	97,290	(7)營繕工程結餘款:公開招標採購結餘。 (8)採購財務結餘。	
109	109年度合計	29,895,892	16.41%		28,830,574			1,065,318		
	109年度經常門小計	28,830,574	20.06%		28,830,574			-		
	工業支出	28,830,574	20.44%		28,830,574			-		
	一般行政	7,539,349	17.14%		7,539,349			-		
	行政管理	7,539,349	17.14%	(1)	7,539,349	(1)按業務需要而減少支付。		-		
	養護拆除業務	21,291,225	21.93%		21,291,225			-		
	道路路燈養護	21,291,225	21.93%	(1) (7)	21,291,225	(1)按業務需要而減少支付。 (7)營繕工程結餘。		-		
	109年度資本門小計	1,065,318	2.77%		-			1,065,318		
	工業支出	1,065,318	2.77%		-			1,065,318		
	一般建築及設備	1,065,318	2.77%		-			1,065,318		
	設備及工程	1,065,318	2.77%		-		(7)	1,065,318	(7)營繕工程結餘。	

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	37,454,682	-	-	36,254,222	317,000
一般建築及設備	5,545,510	-	-	4,345,050	317,000
設備及工程	5,545,510	-	-	4,345,050	317,000
小計	5,545,510	-	-	4,345,050	317,000
保留數					
一般建築及設備	31,909,172	-	-	31,909,172	-
設備及工程	31,909,172	-	-	31,909,172	-
保留小計	31,909,172	-	-	31,909,172	-

護工程所

出分析表

109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	
696,869	-	186,591	-	-	-
696,869	-	186,591	-	-	-
696,869	-	186,591	-	-	-
696,869	-	186,591	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

補助及捐助

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	-	-	-	-

經費報告表

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		
-	125,000	-	125,000	125,000	
-	116,000	-	116,000	116,000	
-	116,000	-	116,000	116,000	
-	9,000	-	9,000	9,000	
-	9,000	-	9,000	9,000	
-	125,000	-	125,000	125,000	

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109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 109 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							
2.地方政府							
1.政府機關間							
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.社會福利津貼及補助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
		道路路燈養護		9,000	0	9,000	
	環境整理誤損車輛後擋風玻璃損壞賠償修復費用			6,500	0	6,500	
	稚暉公園養護人員執行公園養護工作不慎打破民眾車窗受損保險理賠自負額費用			2,500	0	2,500	
小計				9,000	0	9,000	
6.獎勵及慰問		行政管理		116,000	0	116,000	

護工程所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	

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)	
	核發退休人員109年春節慰問金			38,000	0	38,000	
小計 7.其他補助及捐助 合計	核發退休人員109年端節慰問金			40,000	0	40,000	
	補發退休技工倪宜銅109年春節慰問金			2,000	0	2,000	
	核發退休人員109年秋節慰問金			36,000	0	36,000	
				116,000	0	116,000	
				125,000	0	125,000	

護工程所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	

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
109	烈嶼鄉公所	「烈嶼鄉109年度零星道路修補工程」	2,000,000	109 12 29	110 06 30		養護拆除業務-道路路燈養護-業務費-委辦費	0
	金寧鄉公所	「金寧鄉頂后垵聯外道路路燈管線汰換工程」	299,392	109 07 14	110 04 22		養護拆除業務-道路路燈養護-業務費-委辦費	0
	金門縣國家公園	「金城鎮金水里(水頭、謝厝)路燈汰換新設工程」	13,350,000	109 12 15	111 12 31		一般建築及設備-設備及工程-營建工程-公共建設及設施費	0
	金門縣國家公園	「金沙鎮三山里(山后)路燈汰換新設工程」	954,485	109 03 20	110 05 30		一般建築及設備-設備及工程-營建工程-公共建設及設施費	0
小計 合計	109年度小計							0 0

護工程所
項) 經費報告表
109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									
-	-	-													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 299,392元 工程事項委託 公開招標 預算金額 13,350,000元 工程事項委託 公開招標 預算金額 954,485元
-	2,000,000	2,000,000	√				√								
-	299,392	299,392	√				√								
-	13,350,000	13,350,000	√				√								
-	954,485	954,485	√				√								
-	16,603,877	16,603,877													工程事項委託 公開招標 預算金額 954,485元
-		18,603,877													

金門縣養 出國計畫執行

中華民國

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
		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 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄 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

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		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

109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
109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 金 額 比 率	創立 時政 府原 始捐 助基 金占 立 金 額 創 立 基 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 109 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109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)		
(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109年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目 (無)	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	

養護工程所

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	29	公 頃	9.959074	10,286,779	
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	10,015,754	
	宿 舍	棟	2	平方公尺			
	其 他	件	2	平方公尺			
機 械 及 設 備		個	211			16,569,316	
交通及運 輸 設 備	船	艘				15,483,169	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛	45				
	其 他	件	174				
雜項設備	圖 書	冊(套)				989,152	
	博 物	件					
	其 他	件	104				
有 價 證 券		股		張			
權 利		件					
總 值						53,361,001	

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。

金門縣養
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出									投資及增資		
		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		68,795	43,695		2,263		125			114,877			
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		2,633								2,633			
07住宅與社區服務		66,161	43,695		2,263		125			112,244			
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

109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	計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								36,571	697		187		37,455	152,332
														2,633
								36,571	697		187		37,455	149,699

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 109 年度

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

主辦會計人員：

主任歐陽雪華

機關長官：

所長吳志偉