

中華民國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111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111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25頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
3. 繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
4. 公庫撥入數分析表	第30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37頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁
9. 歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
10. 人事費明細表	第42頁至第42頁
11. 歲出剔除經費明細表	第43頁至第43頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第45頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第46頁至第46頁
14. 補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第51頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第52頁至第53頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第54頁至第55頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第56頁至第57頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第58頁至第58頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第59頁至第59頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁

金門縣養護工程所111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62頁至第63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64頁至第64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65頁至第65頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第66頁至第66頁
2. 收入支出表	第67頁至第67頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第68頁至第68頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第69頁至第69頁
3. 長期投資明細表	第70頁至第70頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第71頁至第71頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第72頁至第72頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第73頁至第73頁
2. 現金出納表	第74頁至第77頁
3. 財產目錄總表	第78頁至第78頁
4. 議會審議通過金門縣總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第79頁至第79頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第80頁至第80頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第81頁至第81頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第82頁至第82頁

金門縣養護工程所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、 財務報告之簡述：

(一)【一】本年度歲入預算數 5,309,000 元，決算數 5,265,814 元，計短收 43,186 元，執行率為 99.19%。

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 41,580 元，計短收 8,420 元，執行率 83.16%，主要係廠商履約逾期罰款減少所致。
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 4,274,357 元，計短收 725,643 元，執行率為 85.49%，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 5,000 元，決算數 9,895 元，計超收 4,895 元，執行率為 197.90%，主要係銀行存款利率提升致專戶存款利息收入增加所致。
4. 財產收入-財產孳息-租金收入：預算數 14,000 元，決算數 16,892 元，計超收 2,892 元，執行率為 120.66%，主要係土地租金等收入增加所致。
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 279,590 元，計超收 199,590 元，執行率為 349.49%；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 10,000 元，決算數 13,689 元，執行率為 136.89%；主要係收回公務車輛以前年度繳納燃料稅退費所致。
7. 其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 150,000 元，決算數 629,811 元，計超收 479,811 元，執行率為 419.87%；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 124,599,000 元，實現數 105,743,198 元，保留數

2,000,000 元，決算數合計 107,743,198 元，賸餘 16,855,802 元，預算執行率 86.47%。

1. 一般行政-行政管理：

- (1) 人事費：預算數 40,117,000 元，決算數 31,331,516 元，賸餘數 8,785,484 元，執行率為 78.10%，係因技工退休尚有缺額 8 名未補實及留職停薪 1 名，致人事費節餘。
- (2) 業務費：預算數 2,762,000 元，決算數 2,660,613 元，賸餘數 101,387 元，執行率為 96.33%，係按業務實際支付致有賸餘。
- (3) 獎補助費：預算數 150,000 元，決算數 130,000 元，賸餘數 20,000 元，執行率為 86.67%，係退休人員三節慰問金，按實際員額支付致有賸餘。

2. 養護拆除業務-道路路燈養護：

- (1) 人事費：預算數 961,000 元，實現數 852,638 元，賸餘 108,362 元，執行率為 88.72%，係因天然災害較少發生加班費減少支出，致有賸餘。
- (2) 業務費：預算數 80,559,000 元，實現數 70,768,431 元，保留數 2,000,000 元，賸餘 7,790,569 元，執行率為 90.33%；係因臨時人員因退休或離職等因素故有缺額未補實致臨時人員酬金節餘，另電費、物品費及一般事務費等按業務實際支付致有賸餘。
- (3) 獎補助費：預算數 50,000 元，決算數 0 元，賸餘數 50,000 元，執行率為 0%，係為因執行職務意外致民眾財物受損之賠償支出，本年度無執行數。

【三】本年度歲出資本門預算數 26,500,000 元，實現數 8,917,738 元，應付數 234,293 元，保留數 14,615,771 元，決算數合計 23,767,802 元，賸餘 2,732,198 元，執行率 89.69%；主要係本年度編列全縣主、次要道路路面刨除修復及路燈管線汰換等工程預算，經評估後針對破損較為嚴重及路燈管線老舊路段先辦理工程發包進行修補及汰換作業，致有工程結餘款。

【四】以前年度轉入應付及保留數總計 31,652,355 元：

1. 108 年度一般建築及設備：保留數 6,000,000 元，承轉下年度賡續執行，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工程-路燈汰換工程」案施作，於 109 年 7 月開工，已完工刻正辦理驗收作業，預計 112 年結案；本所積極參與路燈工程協驗作業，俟金門國家公園管理處相關驗收作業完成後辦理結案。
2. 109 年度一般建築及設備：保留數 14,304,485 元，承轉下年度賡續執行，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工程-路燈汰換工程」案 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工程-路燈汰換工程」案 13,350,000 元：於 110 年 6 月開工，刻正履約中，預計 112 年完工；積極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，儘速完工。
3. 110 年度養護拆除業務：保留數 10,269,870 元，本年度實現數 9,868,315 元，執行率 96.09%；註銷保留數 250,555 元係按業務需要而減少支付；未結清數 151,000 元承轉下年度賡續執行，係為辦理「金門雄獅堡至嚨口自行車道整修調查等規劃設計案」保留數 755,000 元，本年度實現數 604,000 元，賸餘數 151,000 元賡續執行，係依契約規定承商需協助機關辦理工程招標至簽約等相關事宜完成後給付賸餘價金，俟 112 年度工程招標作業及簽約完成後辦理結案。
4. 110 年度一般建築及設備：保留數 1,078,000 元，本年度實現數 648,000 元，執行率 60.11%，本年度未結清數 430,000 元承轉下年度賡續執行，係為辦理「金門石雕公園周邊廁所新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案」保留數 550,000 元，本年度實現數 120,000 元，賸餘數 430,000 元賡續執行，本案於 111 年度請縣府辦理土地撥用予本所，又與相關單位召開會議檢討後，交由設計廠商完成基本規劃設計，刻正辦理細部設計中，將積極督促設計廠商儘速完成，以利辦理後續工

程相關作業。

(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：8,060,791 元，係年底專戶存款結存。

預付款：15,435,690 元，係委代辦之預付工程款。

負債：應付帳款 234,293 元，係工程估驗計價款。

應付代收款：1,792,214 元，係員工退撫基金、公保、勞健保費自付款等。

存入保證金：5,387,783 元，係工程履約保證金及保固金等。

應付保管款：880,794 元，係約僱人員離職儲金公、自提金額。

附註：應付保管有價證券：1,170,733 元，係工程案保證金質押設定。

2. 資本資產表：資本資產總額計 79,993,176 元。土地 12,324,507 元、土地改良物 7,556,665 元、房屋建築及設備 9,241,878 元、機械及設備 9,127,055 元、交通及運輸設備 13,915,388 元、雜項設備 17,794,552 元、購建中國定資產 10,033,131 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 8,060,791 元，較上年度決算數 5,789,012 元，增加 2,271,779 元，約增 39%，主要係因工程、財物、勞務案進行中，依契約規定向廠商收取保證金，及各項應付代收款等較上年度增加所致。

(2) 應付代收款：本年度決算數 1,792,214 元，較上年度決算數 1,000,013 元，增加 792,201 元，約增 79%，係因各項代收款退撫基金、公保、健保、勞保費及土石方收入等款項依規定辦理代收所致。

(3) 存入保證金：本年度決算數 5,387,783 元，較上年度決算數 3,973,765 元，增加

1,414,018 元，約增 36%，主要係工程、財物、勞務案進行中依契約規定向廠商收取履約保證金及保固金所致。

- (4) 應付保管有價證券：本年度決算數 1,170,733 元，較上年度決算數 258,503 元，增加 912,230 元，約增 353%，主要係工程案進行中廠商依契約規定以定存單繳交履約保證金所致。

2. 資本資產表：

- (1) 土地：本年度決算數 12,324,507 元 較上年度決算數 10,286,779 元，增加 2,037,728 元，約增 20%，主要係因土地現值調增 1,940,755 元及金門縣政府移撥土地 96,973 元所致。

- (2) 機械及設備：本年度決算數 9,127,055 元 較上年度決算數 11,799,376 元，減少 2,672,321 元，約減 23%，主要係因機械及設備財產已達年限且不堪使用辦理報廢所致。

- (3) 購建中固定資產：本年度決算數 10,033,131 元較上年度決算數 2,112,628 元，增加 7,920,503 元，約增 375%，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固定資產帳，或已結案付款未及於當年度增列固定資產將於次年度補列所致。

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。
2. 蘭湖公園燈景案：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，111 年以「魔幻蘭湖公園」

為主題，歡迎鄉親、遊客共襄盛舉喜遊金門迎新年。

3. 路燈部分：除民眾上網申報叫修外，更建置路燈主、次要道路迴路監控，化被動為主動，更精準快速的進行監測，並將結果回報管理者以利派工修復；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。

4. 道路養護部分：辦理金門縣主、次要道路(18 條主要道路及 40 條次要道路)及其附屬設施養護作業，修護不平道路，填補坑洞，增進用路人使用道路之品質及增進安全性。

5. 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	1.依縣府法規及政府採購法規定辦理。 2.其中「烈嶼鄉道路修補工程案」200萬元係委託烈嶼鄉公所併地區道路修復工程施作，未及於年度內完成需辦理保留。	烈嶼鄉道路修補工程案2000,000元。原因:(13)委託鄉(鎮)公所辦理因未及於年度內完工而予於保留。本案係委託烈嶼鄉公所併烈嶼地區道路修復工程施作，於111年11月10日開工，預計112年4月前完工，刻正履約中。改善措施：積極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。	積極請代辦機關督促承商依限完成。

	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。	
建築及設備營建工程	1.全縣主、次要道路路面(基)刨除、修復及其他零星工程。 2.轄管路燈管線汰換更新及其他零星工程。 3.各公園環境整建及零星工程。	依縣府法規及政府採購法規定辦理；又因案件未及於年度內完成，依規定需辦理保留以利賡續辦理。	1. 光華路二段道路破損改善工程案 7,843,898 元。原因：(1)施工中尚未完工而予以保留。本案於 111 年 12 月 16 日簽約，刻正履約中，尚無法完工，預計 112 年 5 月底完工。改善措施：督促承商加速工程施作及履約管理，儘速完工。 2. 金沙鎮太武社區環境改善工程-路燈管線汰換工程案 1,006,205 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，刻正履約中，尚無法完工，預計 112 年 3 月底完工。改善措施：積極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。 3. 莒光公園及延平郡王祠公園零星設施改善工程案 2,016,775 元。原因：(1)工程因變更設計新增工項需辦理契約變更，尚未完工而予以保留。本案	積極督促承商依限完成。

			於 111 年 9 月開工，後於 12 月變更設計新增工項需辦理契約變更並展延工期，刻正履約中，尚無法完工，預計 112 年 2 月底完工。改善措施：督促廠商加速工程施作及履約管理，儘速完工。 4. 烈嶼鄉陽山公園步道整建工程案 3,983,186 元。原因：(10)計畫歷經多次招標未成經辦理專案保留同意予以保留。本案已先完成環境整建工程委託規畫設計，111 年度續辦相關整建工程，惟因多次公開招標皆流標爰須辦理專案保留。改善措施：已奉准辦理專案保留，將督促規畫設計承商檢討修正，持續辦理本案招標作業。 以上 4 項保留款合計 14,850,064 元。	
--	--	--	---	--

四、 其他重要說明：無。

本 頁 空 白

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	5,309,000	- 5,309,000
				經資門總計	5,309,000	- 5,309,000
				經常門合計	5,309,000	- 5,309,000
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	99,000	- 99,000
	017			07106100000 金門縣養護工程所	99,000	- 99,000
		01		07106100100 財產孳息	19,000	- 19,000
			01	07106100101 利息收入	5,000	- 5,000
			02	07106100103 租金收入	14,000	- 14,000

護工程所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,265,814	-	-	5,265,814	-43,186	99.19%
5,265,814	-	-	5,265,814	-43,186	99.19%
5,265,814	-	-	5,265,814	-43,186	99.19%
41,580	-	-	41,580	-8,420	83.16%
41,580	-	-	41,580	-8,420	83.16%
41,580	-	-	41,580	-8,420	83.16%
41,580	-	-	41,580	-8,420	83.16%
4,274,357	-	-	4,274,357	-725,643	85.49%
4,274,357	-	-	4,274,357	-725,643	85.49%
4,274,357	-	-	4,274,357	-725,643	85.49%
4,274,357	-	-	4,274,357	-725,643	85.49%
306,377	-	-	306,377	207,377	309.47%
306,377	-	-	306,377	207,377	309.47%
26,787	-	-	26,787	7,787	140.98%
9,895	-	-	9,895	4,895	197.9%
16,892	-	-	16,892	2,892	120.66%

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)
07	015	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	160,000	-	160,000
				12106100000 金門縣養護工程所	160,000	-	160,000
			01	12106100200 雜項收入	160,000	-	160,000
			01	12106100201 收回以前年度歲出	10,000	-	10,000
		02	12106100210 其他雜項收入	150,000	-	150,000	

111年度

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)			
279,590	-	-	279,590	199,590	349.49%	
279,590	-	-	279,590	199,590	349.49%	
643,500	-	-	643,500	483,500	402.19%	
643,500	-	-	643,500	483,500	402.19%	
643,500	-	-	643,500	483,500	402.19%	
13,689	-	-	13,689	3,689	136.89%	
629,811	-	-	629,811	479,811	419.87%	

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	153,841,604	-
				001000000000 工務處主管	151,099,000	-
				00106100000 金門縣養護工程所	151,099,000	-
				經常門合計	124,599,000	-
				資本門合計	26,500,000	-
				57106100100 一般行政	43,029,000	-
				57106100101 行政管理	43,029,000	-
				100000人事費	40,117,000	-
				200000業務費	2,762,000	-
				400000獎補助費	150,000	-
				57106100300 養護拆除業務	81,570,000	-
				57106100301 道路路燈養護	81,570,000	-
				100000人事費	961,000	-
				200000業務費	80,559,000	-
				400000獎補助費	50,000	-
				57106109000 一般建築及設備	26,500,000	-

護工程所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
117,403,540	234,293	16,615,771	134,253,604	-19,588,000	87.27%	
114,660,936	234,293	16,615,771	131,511,000	-19,588,000	87.04%	
114,660,936	234,293	16,615,771	131,511,000	-19,588,000	87.04%	
105,743,198	-	2,000,000	107,743,198	-16,855,802	86.47%	
8,917,738	234,293	14,615,771	23,767,802	-2,732,198	89.69%	
34,122,129	-	-	34,122,129	-8,906,871	79.3%	
34,122,129	-	-	34,122,129	-8,906,871	79.3%	
31,331,516	-	-	31,331,516	-8,785,484	78.1%	
2,660,613	-	-	2,660,613	-101,387	96.33%	
130,000	-	-	130,000	-20,000	86.67%	
71,621,069	-	2,000,000	73,621,069	-7,948,931	90.26%	
71,621,069	-	2,000,000	73,621,069	-7,948,931	90.26%	
852,638	-	-	852,638	-108,362	88.72%	
70,768,431	-	2,000,000	72,768,431	-7,790,569	90.33%	
-	-	-	-	-50,000	-	
8,917,738	234,293	14,615,771	23,767,802	-2,732,198	89.69%	

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*	26,500,000	- 26,500,000
				300000設備及投資*	26,500,000	- 26,500,000
				00700000000 統籌支撥科目	2,742,604	- 2,742,604
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,858,884	- 1,858,884
			01	7670a020200 公務人員退休給付	1,858,884	- 1,858,884
			01	7670a020201 公務人員退休給付	1,858,884	- 1,858,884
				100000人事費	1,858,884	- 1,858,884
			003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	883,720	- 883,720
			02	8970a037300 公務人員各項補助	883,720	- 883,720
			01	8970a037301 公務人員各項補助	883,720	- 883,720
				100000人事費	883,720	- 883,720

護工程所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,917,738	234,293	14,615,771	23,767,802	-2,732,198	89.69%	
8,917,738	234,293	14,615,771	23,767,802	-2,732,198	89.69%	
2,742,604	-	-	2,742,604	-	100%	
1,858,884	-	-	1,858,884	-	100%	
1,858,884	-	-	1,858,884	-	100%	
1,858,884	-	-	1,858,884	-	100%	
1,858,884	-	-	1,858,884	-	100%	
883,720	-	-	883,720	-	100%	
883,720	-	-	883,720	-	100%	
883,720	-	-	883,720	-	100%	
883,720	-	-	883,720	-	100%	

金門縣養

經常門

[illegible]

源別轉入數決算表

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

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	10	610	90	01	合 計	421,514	31,230,841	-	250,555
					經資門總計	421,514	31,230,841	-	250,555
					經常門合計	421,514	9,848,356	-	250,555
					資本門合計	-	21,382,485	-	-
					108年度小計	-	6,000,000	-	-
					工務處主管	-	6,000,000	-	-
					金門縣養護工程所	-	6,000,000	-	-
					一般建築及設備	-	6,000,000	-	-
					設備及工程*	-	6,000,000	-	-
					設備及投資*	-	6,000,000	-	-
109	10	610	90	01	109年度小計	-	14,304,485	-	-
					工務處主管	-	14,304,485	-	-
					金門縣養護工程所	-	14,304,485	-	-
					一般建築及設備	-	14,304,485	-	-
					設備及工程*	-	14,304,485	-	-
					設備及投資*	-	14,304,485	-	-
110	10	610	03	01	110年度小計	421,514	10,926,356	-	250,555
					工務處主管	421,514	10,926,356	-	250,555
					金門縣養護工程所	421,514	10,926,356	-	250,555
					養護拆除業務	421,514	9,848,356	-	250,555
					道路路燈養護	421,514	9,848,356	-	250,555
					業務費	421,514	9,848,356	-	250,555
					一般建築及設備	-	1,078,000	-	-
					設備及工程*	-	1,078,000	-	-
					設備及投資*	-	1,078,000	-	-

護工程所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
421,514	10,094,801	-	-	-	20,885,485
421,514	10,094,801	-	-	-	20,885,485
421,514	9,446,801	-	-	-	151,000
-	648,000	-	-	-	20,734,485
-	-	-	-	-	6,000,000
-	-	-	-	-	6,000,000
-	-	-	-	-	6,000,000
-	-	-	-	-	6,000,000
-	-	-	-	-	6,000,000
-	-	-	-	-	6,000,000
-	-	-	-	-	14,304,485
-	-	-	-	-	14,304,485
-	-	-	-	-	14,304,485
-	-	-	-	-	14,304,485
-	-	-	-	-	14,304,485
421,514	10,094,801	-	-	-	581,000
421,514	10,094,801	-	-	-	581,000
421,514	10,094,801	-	-	-	581,000
421,514	9,446,801	-	-	-	151,000
421,514	9,446,801	-	-	-	151,000
421,514	9,446,801	-	-	-	151,000
-	648,000	-	-	-	430,000
-	648,000	-	-	-	430,000
-	648,000	-	-	-	430,000

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	32,184,154	75,429,044	130,000	-	107,743,198
	001			00106100000 金門縣養護工程所	32,184,154	75,429,044	130,000	-	107,743,198
		01		571061003570100 一般行政	31,331,516	2,660,613	130,000	-	34,122,129
			01	571061003570101 行政管理	31,331,516	2,660,613	130,000	-	34,122,129
		02		571061003570300 養護拆除業務	852,638	70,768,431	-	-	71,621,069
			01	571061003570301 道路路燈養護	852,638	70,768,431	-	-	71,621,069
		03		571061003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571061003579001 設備及工程	-	-	-	-	-
				小計	32,184,154	73,429,044	130,000	-	105,743,198
				保留數					
		01		571061003570300 養護拆除業務	-	2,000,000	-	-	2,000,000
			01	571061003570301 道路路燈養護	-	2,000,000	-	-	2,000,000
		02		571061003579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	571061003579001 設備及工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	2,000,000	-	-	2,000,000

護工程所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	23,767,802	-	23,767,802	131,511,000
-	-	23,767,802	-	23,767,802	131,511,000
-	-	-	-	-	34,122,129
-	-	-	-	-	34,122,129
-	-	-	-	-	71,621,069
-	-	-	-	-	71,621,069
-	-	9,152,031	-	9,152,031	9,152,031
-	-	9,152,031	-	9,152,031	9,152,031
-	-	9,152,031	-	9,152,031	114,895,229
-	-	-	-	-	2,000,000
-	-	-	-	-	2,000,000
-	-	14,615,771	-	14,615,771	14,615,771
-	-	14,615,771	-	14,615,771	14,615,771
-	-	14,615,771	-	14,615,771	16,615,771

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
02				00700000000 統籌支撥科目	2,742,604	-	-	-	2,742,604
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,858,884	-	-	-	1,858,884
		01		7670a0206760200 公務人員退休給付	1,858,884	-	-	-	1,858,884
			01	7670a0206760201 公務人員退休給付	1,858,884	-	-	-	1,858,884
				小計	1,858,884	-	-	-	1,858,884
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	883,720	-	-	-	883,720
		01		8970a0309897300 公務人員各項補助	883,720	-	-	-	883,720
			01	8970a0309897301 公務人員各項補助	883,720	-	-	-	883,720
				小計	883,720	-	-	-	883,720
				合 計	34,926,758	75,429,044	130,000	-	110,485,802

護工程所 科目分析表

111 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					2,742,604
					1,858,884
					1,858,884
					1,858,884
					1,858,884
					883,720
					883,720
					883,720
					883,720
		23,767,802		23,767,802	134,253,604

金門縣養護工程所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	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	31,331,516	852,638		1,858,884
1015 法定編制人員待遇	7,809,937			
1020 約聘僱人員待遇		584,280		
1025 技工及工友待遇	13,787,583			
1030 獎金	4,605,874	68,904		
1035 其他給與	325,402	16,000		
1040 加班值班費	1,256,428	78,490		
1045 退休退職給付				1,858,884
1050 退休離職儲金	962,506	28,008		
1055 保險	2,583,786	76,956		
2000 業務費	2,660,613	70,768,431		
2003 教育訓練費		91,885		
2006 水電費	355,033	8,070,004		
2009 通訊費	182,789	90,858		
2012 土地租金		1,898,301		
2018 資訊服務費	265,800			
2021 其他業務租金		120,480		
2024 稅捐及規費		148,645		
2027 保險費		383,448		
2033 臨時人員酬金		35,173,985		
2036 按日按件計資酬金		74,360		
2039 委辦費		13,012,883		
2051 物品	104,588	7,038,954		
2054 一般事務費	1,574,034	1,852,425		
2063 房屋建築養護費	90,500	1,088,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,150	791,210		
2069 設施及機械設備養護費		759,251		
2072 國內旅費		173,282		
2093 特別費	71,719			
3000 設備及投資			9,152,031	
3015 公共建設及設施費			9,152,031	
4000 獎補助費	130,000			
4085 獎勵及慰問	130,000			
小計	34,122,129	71,621,069	9,152,031	1,858,884
保留數				
2000 業務費		2,000,000		
2039 委辦費		2,000,000		
3000 設備及投資			14,615,771	
3015 公共建設及設施費			14,615,771	
保留小計		2,000,000	14,615,771	
合計	34,122,129	73,621,069	23,767,802	1,858,884

金門縣養護工程所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	883,720	34,926,758		
1015 法定編制人員待遇		7,809,937		
1020 約聘僱人員待遇		584,280		
1025 技工及工友待遇		13,787,583		
1030 獎金		4,674,778		
1035 其他給與	883,720	1,225,122		
1040 加班值班費		1,334,918		
1045 退休退職給付		1,858,884		
1050 退休離職儲金		990,514		
1055 保險		2,660,742		
2000 業務費		73,429,044		
2003 教育訓練費		91,885		
2006 水電費		8,425,037		
2009 通訊費		273,647		
2012 土地租金		1,898,301		
2018 資訊服務費		265,800		
2021 其他業務租金		120,480		
2024 稅捐及規費		148,645		
2027 保險費		383,448		
2033 臨時人員酬金		35,173,985		
2036 按日按件計資酬金		74,360		
2039 委辦費		13,012,883		
2051 物品		7,143,542		
2054 一般事務費		3,426,459		
2063 房屋建築養護費		1,178,960		
2066 車輛及辦公器具養護費		807,360		
2069 設施及機械設備養護費		759,251		
2072 國內旅費		173,282		
2093 特別費		71,719		
3000 設備及投資		9,152,031		
3015 公共建設及設施費		9,152,031		
4000 獎補助費		130,000		
4085 獎勵及慰問		130,000		
小計	883,720	117,637,833		
保留數				
2000 業務費		2,000,000		
2039 委辦費		2,000,000		
3000 設備及投資		14,615,771		
3015 公共建設及設施費		14,615,771		
保留小計		16,615,771		
合計	883,720	134,253,604		

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)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	5,265,814	0	0	0
本年度	5,265,814	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	41,580	0	0	0
05000000 規費收入	4,274,357	0	0	0
07000000 財產收入	306,377	0	0	0
12000000 其他收入	643,500	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

29

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)
合計	127,919,855	1,806,205	0	0
本年度	117,403,540	1,806,205	0	0
一、本年度經費	114,660,936	1,806,205	0	0
0357010100 行政管理	34,122,129	0	0	0
0357030100 道路路燈養護	71,621,069	800,000	0	0
0357900100* 設備及工程	8,917,738	1,006,205	0	0
二、統籌科目	2,742,604	0	0	0
0676020100 公務人員退休給付	1,858,884	0	0	0
0989730100 公務人員各項補助	883,720	0	0	0
以前年度	10,516,315	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,516,315	0	0	0
109年度 0357900100* 設備及工程				
110年度 0357030100 道路路燈養護	9,868,315	0	0	0
110年度 0357900100* 設備及工程	648,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

護工程所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
2,120,733	0	0	1,718,475	0	130,128,318	22,299,859	
0	0	0	0	0	119,209,745	15,043,859	
0	0	0	0	0	116,467,141	15,043,859	
0	0	0	0	0	34,122,129	0	
0	0	0	0	0	72,421,069	1,200,000	
0	0	0	0	0	9,923,943	13,843,859	
0	0	0	0	0	2,742,604	0	
0	0	0	0	0	1,858,884	0	
0	0	0	0	0	883,720	0	
2,120,733	0	0	1,718,475	0	10,918,573	7,256,000	
0	0	0	1,718,475	0	8,797,840	7,256,000	
						6,675,000	
0	0	0	1,718,475	0	8,149,840	151,000	
0	0	0	0	0	648,000	430,000	
2,120,733	0	0	0	0	2,120,733	0	
8,100	0	0	0	0	8,100	0	
1,560,400	0	0	0	0	1,560,400	0	
473,551	0	0	0	0	473,551	0	
78,682	0	0	0	0	78,682	0	

單位：新臺幣元

32

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111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-43,186		
	111年度經常門小計	-43,186		
	罰款及賠償收入	-8,420		
	賠償收入	-8,420		
	一般賠償收入	-8,420	-16.84%	1. 原因：預算數50,000元，決算數41,580元，計短收8,420元，執行率83.16%，主要係廠商履約逾期罰款減少所致。 2. 因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	規費收入	-725,643		
	使用規費收入	-725,643		
	場地設施使用費	-725,643	-14.51%	1. 原因：預算數5,000,000元，決算數4,274,357元，計短收725,643元，執行率為85.49%，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。 2. 因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	財產收入	207,377		
	財產孳息	7,787		
	利息收入	4,895	97.90%	1. 原因：預算數5,000元，決算數9,895元，計超收4,895元，執行率為197.90%，主要係銀行存款利率提升致專戶存款利息收入增加所致。 2. 因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	租金收入	2,892	20.66%	1. 原因：預算數14,000元，決算數16,892元，計超收2,892元，執行率為120.66%，主要係土地租金收入增加所致。 2. 因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	廢舊物資售價	199,590		
	廢棄物資售價	199,590	249.49%	1. 原因：預算數80,000元，決算數279,590元，計超收199,590元，執行率為349.49%；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	483,500		
	雜項收入	483,500		
	收回以前年度歲出	3,689	36.89%	1. 原因：預算數10,000元，決算數13,689元，執行率為136.89%；主要係收回公務車輛以前年度燃料稅退費等所致。 2. 因應改善措施：加強管理，核實估列預算。
	其他雜項收入	479,811	319.87%	1. 原因：預算數150,000元，決算數629,811元，計超收479,811元，執行率為419.87%；主要係地區工程使用土方量增加，土賣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	%
108	合計	234,293	37,501,256	37,735,549	20.65%
	108年度資本門小計		6,000,000	6,000,000	100.00%
	工業支出		6,000,000	6,000,000	100.00%
	一般建築及設備		6,000,000	6,000,000	100.00%
	設備及工程		6,000,000	6,000,000	100.00%
109	109年度資本門小計		14,304,485	14,304,485	100.00%
	工業支出		14,304,485	14,304,485	100.00%
	一般建築及設備		14,304,485	14,304,485	100.00%
	設備及工程		14,304,485	14,304,485	100.00%
110	110年度經常門小計		151,000	151,000	1.47%
	工業支出		151,000	151,000	1.47%
	養護拆除業務		151,000	151,000	1.47%
	道路路燈養護		151,000	151,000	1.47%
110	110年度資本門小計		430,000	430,000	39.89%
	工業支出		430,000	430,000	39.89%
	一般建築及設備		430,000	430,000	39.89%
	設備及工程		430,000	430,000	39.89%

護工程所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	A13	37,735,549			
		6,000,000			
		6,000,000			
		6,000,000			
		6,000,000	委託金門國家公園管理處併汙下水道工程施作路燈管線工程未完工需繼續保留。		
資本門	A13	6,000,000	金沙鎮三山里(山后)汙下水道及用戶接管工程-路燈汰換工程案6,000,000元;保留原因:(13)本案係委託金門國家公園管理處併汙下水道工程施作路燈管線地下化工程,於109年7月開工,已完工刻正辦理驗收作業,預計112年結案而需繼續保留。改善措施:積極參與路燈管線工程協驗作業,俟金門國家公園管理處相關驗收作業完成後辦理結案。		
		14,304,485			
		14,304,485			
		14,304,485			
		14,304,485	委託金門國家公園管理處併汙下水道工程施作路燈管線工程未完工需繼續保留。		
資本門	A13	954,485	金沙鎮三山里(山后)汙下水道及用戶接管工程-路燈汰換工程案954,485元;保留原因:(13)本案係委託金門國家公園管理處併汙下水道工程施作路燈管線地下化工程,於109年7月開工,已完工刻正辦理驗收作業,預計112年結案而需繼續保留。改善措施:積極參與路燈管線工程協驗作業,俟金門國家公園管理處相關驗收作業完成後辦理結案。		
		13,350,000	金城鎮金水里(水頭、謝厝)汙下水道及用戶接管工程-路燈汰換工程案13,350,000元;保留原因:(13)本案係委託金門國家公園併汙下水道施作路燈管線地下化工程,於110年6月開工,刻正履約中,預計112年完工而需繼續保留。改善措施:積極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,儘速完工。		
		151,000			
		151,000			
		151,000			
經常門	A09	151,000	工程規劃設計需配合次年度預算而予以保留。		
		151,000	金門雄獅堡至噶口自行車道整修調查等規劃設計案151,000元;保留原因:(9)工程規劃設計需配合次年度預算而予以保留。本案已完成規劃設計,預計112年辦理工程發包作業。改善措施:依契約規定承商應協助機關於次年度完成工程招標至簽約等相關事宜後給付賸餘價金;將積極督促承商依契約規定辦理。		
		430,000			
		430,000			
		430,000			
資本門		430,000	工程規劃設計須配合次年度新建工程預算而予以保留。		

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	%
111	111年度經常門小計		2,000,000	2,000,000	1.61%
	工業支出		2,000,000	2,000,000	1.61%
	養護拆除業務		2,000,000	2,000,000	2.45%
	道路路燈養護		2,000,000	2,000,000	2.45%
111	111年度資本門小計	234,293	14,615,771	14,850,064	56.04%
	工業支出	234,293	14,615,771	14,850,064	56.04%
	一般建築及設備	234,293	14,615,771	14,850,064	56.04%
	設備及工程	234,293	14,615,771	14,850,064	56.04%

護工程所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	A09	430,000	金門石雕公園周邊廁所新建工程委託規劃設計暨監造案430,000元; 保留原因:(9)工程規劃設計須配合次年度新建工程預算而予以保留。本案已完成基本規劃設計,刻正辦理細部設計中需保留繼續執行,並於112年度編列預算辦理工程發包作業。改善措施:續辦石雕公園周邊廁所新建工程委託規畫設計,積極督促承商加速履約,以利辦理後續工程相關作業。		
		2,000,000			
		2,000,000			
		2,000,000			
		2,000,000	委託烈嶼鄉公所併地區道路修復工程施作因未及於年度內完工而予以保留。		
資本門	A13	2,000,000	烈嶼地區破損道路養護改善工程2,000,000元; 保留原因:(13)委託烈嶼鄉公所併地區道路修復工程施作因未及於年度內完工而予以保留。本案於111年11月10日開工,刻正履約中,尚無法完工,預計112年4月完工。改善措施:積極請烈嶼鄉公所督促承商工程施作及履約管理,儘速完工。		
		14,850,064			
		14,850,064			
		14,850,064			
		14,850,064	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。		
	A01	7,843,898	光華路二段道路破損改善工程案7,843,898元; 保留原因:(1)施工中尚未完工而予以保留。本案於111年12月16日簽約,刻正履約中,尚無法完工,預計112年5月底完工。改善措施:督促承商加速工程施作及履約管理,儘速完工。		
	A13	1,006,205	金沙鎮太武社區環境改善工程-路燈管線汰換工程案1,006,205元; 保留原因:(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,刻正履約中,尚無法完工,預計112年3月底完工。改善措施:積極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	2,016,775	莒光公園及延平郡王祠公園零星設施改善工程案2,016,775元; 保留原因:(1)工程因變更設計新增工項需辦理契約變更,尚未完工而予以保留。本案於111年9月開工,後於12月變更設計新增工項需辦理契約變更並展延工期,刻正履約中,尚無法完工,預計112年2月底完工。改善措施:督促承商加速工程施作及履約管理,儘速完工。		
	A10	3,983,186	烈嶼鄉陽山公園步道整建工程案3,983,186元; 保留原因:(10)計畫歷經多次招標未成經辦理專案保留同意予以保留。本案已先完成環境整建工程委託規畫設計,111年度續辦相關整建工程,惟因多次公開招標皆流標爰須辦理專案保留。改善措施:已奉准辦理專案保留,將督促規畫設計承商檢討修正,持續辦理本案招標作業。		

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	19,838,555	10.69%		17,106,357			2,732,198		
	110年度合計	250,555	2.21%		250,555			-		
	110年度經常門小計	250,555	2.44%		250,555			-		
	工業支出	250,555	2.44%		250,555			-		
	養護拆除業務	250,555	2.44%		250,555			-		
	道路路燈養護	250,555	2.44%	(1)	250,555	按業務需要而減少支付。		-		
111	111年度合計	19,588,000	12.73%		16,855,802			2,732,198		
	111年度經常門小計	16,855,802	13.24%		16,855,802			-		
	工業支出	16,855,802	13.53%		16,855,802			-		
	一般行政	8,906,871	20.70%		8,906,871			-		
	行政管理	8,906,871	20.70%	(2)	8,906,871	技工因退休尚有缺額8名未補實及留職停薪1名致人事費節餘。		-		
	養護拆除業務	7,948,931	9.74%		7,948,931			-		
	道路路燈養護	7,948,931	9.74%	(2) (1)	7,948,931	1. 臨時人員因退休或離職等因素故有缺額未補實致臨時人員酬金節餘。 2. 電費、物品及一般事務費等按業務需要而減少支付。		-		
	111年度資本門小計	2,732,198	10.31%		-			2,732,198		
	工業支出	2,732,198	10.31%		-			2,732,198		
	一般建築及設備	2,732,198	10.31%		-			2,732,198		
	設備及工程	2,732,198	10.31%		-		(7)	2,732,198	本年度編列全縣主、次要道路路面修復及路燈管線汰換等工程預算，經評估後針對破損較為嚴重及路燈管線老舊路段先辦理工程發包進行修補及汰換作業，致有工程結餘款。	

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	23,767,802	-	-	23,767,802	-
一般建築及設備	9,152,031	-	-	9,152,031	-
設備及工程	9,152,031	-	-	9,152,031	-
小計	9,152,031	-	-	9,152,031	-
保留數					
一般建築及設備	14,615,771	-	-	14,615,771	-
設備及工程	14,615,771	-	-	14,615,771	-
保留小計	14,615,771	-	-	14,615,771	-

111年度

單位：新臺幣元

41

金門縣養護工程所
人事費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	8,615,957	-	8,615,957	7,809,937	-806,020	-9.35%	9	9	技工：缺額8名、留職停薪1名
二、約聘僱人員待遇	566,280	-	566,280	584,280	18,000	3.18%	1	1	
三、技工及工友待遇	18,569,953	-	18,569,953	13,787,583	-4,782,370	-25.75%	32	23	
四、獎金	6,231,036	-	6,231,036	4,674,778	-1,556,258	-24.98%			
五、其他給與	672,000	-	672,000	341,402	-330,598	-49.2%			
六、加班值班費	1,742,411	-	1,742,411	1,334,918	-407,493	-23.39%			
七、退休離職儲金	1,387,194	-	1,387,194	990,514	-396,680	-28.6%			
八、保險	3,293,169	-	3,293,169	2,660,742	-632,427	-19.2%			
合 計	41,078,000	-	41,078,000	32,184,154	-8,893,846	-21.65%	42	33	

單位：新臺幣元

43

金門縣養護工程所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,858,884			1,858,884
公務人員退休及撫卹給付					1,858,884			1,858,884
公務人員各項補助及慰問金								

單位：新臺幣元

45

金門縣養護工程所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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

本 頁 空 白

金門縣養
補助及捐助
中華民國

[illegible]

護工程所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	130,000	-	130,000	130,000	
-	130,000	-	130,000	130,000	
-	130,000	-	130,000	130,000	
-	130,000	-	130,000	130,000	

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. 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. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	執行職務致民眾財物受損之賠償	道路路燈養護 行政管理	50,000	0	0	0	50,000
	核發退休人員春節慰問金			44,000	0	44,000	
	核發退休人員端午節慰問金			42,000	0	42,000	
	核發退休人員秋節慰問金			44,000	0	44,000	
小計			150,000	130,000	0	130,000	20,000
7. 其他補助及捐助 合計			200,000	130,000	0	130,000	70,000

護工程所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 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
111	烈嶼鄉公所	「111年度烈嶼鄉道路修補工程」	2,000,000	111 11 10	112 4 1		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-路燈工程」	1,718,475	110 11 17	112 3 31		一般建築及設備- 設備及工程	712,270
小計	111年度小計							712,270
合計								712,270

護工程所

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	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
127,933	878,272	1,718,475	V				V								工程事項委託公開招標 預算金額 1,718,475元
127,933	2,878,272	3,718,475													
127,933	2,878,272	3,718,475													

中華民國

54

護工程所 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

中華民國

56

護工程所 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

單位：新臺幣元

58

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111年12月31日

單位：新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		

金門縣養 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											
	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 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	70,175	38,282		1,898		130			110,486			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	464								464			
05保健												
06社會安全與福利	2,279								2,279			
07住宅與社區服務	67,432	38,282		1,898		130			107,743			
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

111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	對非 家 營 庭 利 及 機 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						23,649	50		69		23,768	134,254		
												464		
												2,279		
						23,649	50		69		23,768	131,511		

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

護工程所
法人之效益評估表
111年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基 金 總 額 比 率	創立 時政 府原 始捐 助基 金金 額占 立金 額創 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	

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主 辦 機 關	契 約 內 容	期 間	全 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111年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	

金門縣養護工程所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	103,489,657	94,881,919	負債	8,295,084	6,210,526
流動資產	23,496,481	21,136,972	流動負債	2,026,507	1,421,527
專戶存款	8,060,791	5,789,012	應付帳款	234,293	421,514
預付款	15,435,690	15,347,960	應付代收款	1,792,214	1,000,013
固定資產	79,993,176	73,744,947	其他負債	6,268,577	4,788,999
土地	12,324,507	10,286,779	存入保證金	5,387,783	3,973,765
土地改良物	10,621,428	9,642,507	應付保管款	880,794	815,234
累計折舊－土地改良物	-3,064,763	-2,185,061	淨資產	95,194,573	88,671,393
房屋建築及設備	23,582,107	23,582,107	資產負債淨額	95,194,573	88,671,393
累計折舊－房屋建築及設備	-14,340,229	-13,954,185	資產負債淨額	95,194,573	88,671,393
機械及設備	53,701,823	56,566,407			
累計折舊－機械及設備	-44,574,768	-44,767,031			
交通及運輸設備	63,477,858	59,011,755			
累計折舊－交通及運輸設備	-49,562,470	-46,366,318			
雜項設備	24,628,584	24,608,343			
累計折舊－雜項設備	-6,834,032	-4,792,984			
購建中固定資產	10,033,131	2,112,628			
合 計	103,489,657	94,881,919	合 計	103,489,657	94,881,919
附 註			附 註		
保管有價證券	1,170,733	258,503	應付保管有價證券	1,170,733	258,503
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	135,394,132	168,463,906	-33,069,774
公庫撥入數	130,128,318	159,718,893	-29,590,575
罰款及賠償收入	41,580	223,560	-181,980
規費收入	4,274,357	7,576,822	-3,302,465
財產收益	306,377	142,348	164,029
其他收入	643,500	802,283	-158,783
支出	132,764,640	143,667,326	-10,902,686
繳付公庫數	5,265,814	8,745,013	-3,479,199
人事支出	34,926,758	36,326,481	-1,399,723
業務支出	82,882,045	87,545,966	-4,663,921
獎補助支出	130,000	116,950	13,050
財產損失	4,329	17,047	-12,718
折舊、折耗及攤銷	9,555,694	10,915,869	-1,360,175
收支餘絀	2,629,492	24,796,580	-22,167,088

金門縣養護工程所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	8,060,791	
			11010301專戶存款	8,060,791	-	
			110901預付款	-	15,435,690	
			140101土地	-	12,324,507	
			140201土地改良物	-	10,621,428	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,064,763	
			140401房屋建築及設備	-	23,582,107	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-14,340,229	
			140501機械及設備	-	53,701,823	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-44,574,768	
			140601交通及運輸設備	-	63,477,858	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-49,562,470	
			140701雜項設備	-	24,628,584	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,834,032	
			141101購建中固定資產	-	10,033,131	
			190101保管有價證券	-	1,170,733	
			210301應付帳款	-	234,293	
			210302應付代收款	-	1,792,214	
			21030201公保費	7,937	-	
			21030202退撫基金及勞退金	71,912	-	
			21030203勞保費	114,099	-	
			21030204健保費	178,330	-	
			21030206其他代收款	1,419,012	-	
			21030207員工福利互助金	924	-	
			280301存入保證金	-	5,387,783	
			28030102保固金	1,579,926	-	
			28030103履約保證金	3,807,857	-	
			280401應付保管款	-	880,794	
			28040101約聘僱人員離職儲金公提款	440,413	-	
			28040102約聘僱人員離職儲金自提款	440,381	-	
			290101應付保管有價證券	-	1,170,733	
			310101資產負債淨額	-	95,194,573	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,286,779	0	2,037,728	0	0	12,324,507
土地改良物	9,642,507	-2,185,061	978,921	0	-879,702	7,556,665
房屋建築及設備	23,582,107	-13,954,185	0	0	-386,044	9,241,878
機械及設備	56,566,407	-44,767,031	208,467	3,073,051	192,263	9,127,055
交通及運輸設備	59,011,755	-46,366,318	4,466,103	0	-3,196,152	13,915,388
雜項設備	24,608,343	-4,792,984	224,980	204,739	-2,041,048	17,794,552
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	183,697,898	-112,065,579	7,916,199	3,277,790	-6,310,683	69,960,045
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	2,112,628	0	9,681,131	1,760,628	0	10,033,131
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,112,628	0	9,681,131	1,760,628	0	10,033,131
合 計	185,810,526	-112,065,579	17,597,330	5,038,418	-6,310,683	79,993,176

備註：

本年度資本資產成本變動增加數17,597,330元係為：

1. 本年度設備及投資預算執行數9,152,031元：(1)實現數8,917,738元：增列固定資產8,911,538元（機械及設備30,000元+交通及運輸設備49,800元+雜項設備32,900元+購建中固定資產8,798,838元）及物品帳6,200元。(2)應付數234,293元(購建中固定資產234,293元)。
2. 土地增加2,037,728元係土地現值調增1,940,755元及金門縣政府移撥土地96,973元。
3. 金門縣政府移撥機械及設備等財產319,428元（機械及設備61,148元+交通及運輸設備66,200元+雜項設備192,080元）。
4. 金門縣林務所移撥高空作業車1台3,681,860元(交通及運輸設備3,681,860元)。
5. 以前年度工程於本年度完工補列財產1,764,483元（土地改良物978,921元+機械及設備117,319元+交通及運輸設備668,243元）及尚未完工648,000元(購建中固定資產)。

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

金門縣養護工程所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

金門縣養護工程所
應付債券及長期借款變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								

金門縣養護工程所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,265,814	130,128,318	135,394,132	收入
稅課收入		130,128,318	130,128,318	公庫撥入數
罰款及賠償收入	41,580		41,580	稅課收入
規費收入	4,274,357		4,274,357	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	306,377		306,377	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	643,500		643,500	其他收入
歲出	134,253,604	-1,488,964	132,764,640	支出
人事費	34,926,758	5,265,814	5,265,814	繳付公庫數
業務費	75,429,044	7,453,001	82,882,045	人事支出
獎補助費	130,000		130,000	業務支出
設備及投資	23,767,802	-23,767,802		獎補助支出
		4,329	4,329	財產損失
				投資損失
債務費		9,555,694	9,555,694	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,987,790	131,617,282	2,629,492	收支餘絀

備註：

- 預算執行數欄「業務費」係包含本年度歲出保留數2,000,000元，不包含本年度設備及投資之購入金額未達財產認列標準之物品6,200元及已實現以前年度歲出保留數9,446,801元，應自調整數欄調整。
- 預算執行數欄「設備及投資」為本年度預算執行數8,917,738元及歲出保留數14,850,064元，合計23,767,802元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
- 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」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整欄位調整。

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	125,985,155
(一) 本年度歲入	5,265,814
1. 實現數	5,265,814
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,265,814
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	792,201

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(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	1,414,018
(十七) 應付保管款淨增(減)數	65,560
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	130,128,318
1. 本年度歲出撥款	119,209,745
2. 以前年度歲出撥款	8,797,840
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,120,733
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-11,680,756
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(一)	-2,120,733
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-9,560,023

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 財產交易利益(損失)	-4,329
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,555,694
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	131,774,167
付項	
一、本期支出	123,713,376
(一) 本年度歲出	134,253,604
1. 實現數	117,403,540
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,917,738
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	108,485,802
2. 應付數	234,293
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	234,293
(2) 其他	
3. 保留數	16,615,771
(二) 歲出應付數	187,221
1. 以前年度轉入實現數	421,514
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(-)	-234,293
(三) 歲出保留數	-6,520,970
1. 以前年度轉入實現數	10,094,801
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	648,000
(2) 其他	9,446,801
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(-)	-16,615,771
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	87,730
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	

金門縣養護工程所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-9,560,023
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	5,265,814
1. 本年度歲入繳庫	5,265,814
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	8,060,791
(一) 專戶存款	8,060,791
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	131,774,167

金門縣養護工程所
財產目錄總表
中華民國111年12月31日

單位：新台幣元

分類項目 數量及價值	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	2,788,422	3	16,831	6	1,021.77	7,763,706	199	9,022,644	93	13,065,565	109	1,035,773	0	0	0	0	33,692,941
公務用財產小計：	8	0.733645	2,788,422	3	16,831	6	1,021.77	7,763,706	199	9,022,644	93	13,065,565	109	1,035,773	0	0	0	0	33,692,941
(二) 公共用																			
金門縣養護工程所	15	7.245290	8,230,774	4	7,539,834	0	0.00	0	8	104,411	130	849,823	1	16,758,779	0	0	0	0	33,483,621
公共用財產小計：	15	7.245290	8,230,774	4	7,539,834	0	0.00	0	8	104,411	130	849,823	1	16,758,779	0	0	0	0	33,483,621
公共用財產合計：	23	7.978935	11,019,196	7	7,556,665	6	1,021.77	7,763,706	207	9,127,055	223	13,915,388	110	17,794,552	0	0	0	0	67,176,562
二、非公用財產																			
(一) 非公用																			
金門縣養護工程所	8	2.098399	1,305,311	0	0	12	1,389.68	1,478,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,783,483
非公用財產小計：	8	2.098399	1,305,311	0	0	12	1,389.68	1,478,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,783,483
非公用財產合計：	8	2.098399	1,305,311	0	0	12	1,389.68	1,478,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,783,483
合計	31	10.077334	12,324,507	7	7,556,665	18	2411.45	9,241,878	207	9,127,055	223	13,915,388	110	17,794,552	0	0	0	0	69,960,045

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總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

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

金門縣養護工程所
平衡表各科目承接情形一覽表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣養護工程所
歲出保留承接情形一覽表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]