

中華民國 107 年度
(107年1月1日至107年12月31日)

澎湖縣總決算

澎湖縣家畜疾病防治所單位決算



澎湖縣家畜疾病防治所 編

澎湖縣家畜疾病防治所 107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1-5	頁
二、主要表		
(一). 歲入來源別決算表	第 6-9	頁
(二). 歲出機關別決算表	第 10-13	頁
(三). 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 14-15	頁
(四). 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 16-17	頁
(五). 平衡表	第 18	頁
(六). 資本資產表	第 19	頁
(七). 長期負債表	第 20	頁
三、附屬表		
(一). 現金出納表	第 21-23	頁
(二). 平衡表科目明細表	第 24	頁
(三). 資本資產變動表	第 25	頁
(四). 長期投資明細表	第 26	頁
(五). 長期負債變動表	第 27	頁
(六). 收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28-29	頁
(七). 支出實現數與公庫撥入數分析表	第 30-33	頁
(八). 收入支出彙計表	第 34	頁
(九). 歲出用途別科目分析表	第 35-37	頁
(十). 統籌支撥科目支出明細表	第 38	頁
(十一). 歲出用途別決算累計表 (合併會計表)	第 39-40	頁
(十二). 人事費明細表	第 41	頁
(十三). 歲出剔除經費明細表	第 42	頁
(十四). 歲入保留分析表	第 43-44	頁
(十五). 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 45-46	頁
(十六). 歲出保留分析表	第 47-49	頁
(十七). 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 50	頁
四、其他附表		
(一). 歲出資本支出分析表	第 51-53	頁

澎湖縣家畜疾病防治所 107年度單位決算

目 次

(二). 補助及捐助經費報告表-----	第 54-55 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 56 頁
(四). 中央補助款代收代付明細表-----	第 57 頁
(五). 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表-----	第 58-61 頁
(六). 委託辦理計畫（事項）經費報告表-----	第 62-63 頁
(七). 出國計畫執行情形報告表-----	第 64-65 頁
(八). 赴大陸地區計畫執行情形報告表-----	第 66-67 頁
(九). 對各部門捐助財團法人之效益評估表-----	第 68 頁
(十). 重大計畫執行績效報告表-----	第 69-71 頁
(十一). 調整年度預算支應災害防救經費報告表-----	第 72 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 73 頁
(十三). 財產目錄總表-----	第 74 頁
(十四). 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 75-77 頁
(十五). 議會審議通過澎湖縣政府總預算案(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-----	第 78 頁

澎湖縣家畜疾病防治所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度部分

本年度部分

1、歲入：歲入預算數2,757萬6,000元，追加預算252萬8,000元，合計預算數3,010萬4,000元，歲入實收數641萬5,146元，保留數2,240萬元，合計決算數2,881萬5,146元，較預算數短收128萬8,854元，短收率4.28%。

(1)罰款及賠償收入：預算數1,000元，決算數2,000元，較預算數超收1,000元，超收率100.00%，超收原因係為捕犬委外廠商違約扣款。

(2)規費收入：預算數39萬5,000元，追加預算6萬元，合計預算數45萬5,000元，決算數56萬2,840元，較預算數超收10萬7,840元，超收率23.70%，超收原因為1、因本年度新增申請獸醫師執業證照及寵物業證照申請案，致證照費之收入增加。2、因民眾視毛小孩為家人的意識抬頭，申請屍體焚化的案件數量與日俱增，故屍體焚化的收入增加。

(3)財產收入：預算數2,000元，決算數3,822元，較預算數超收1,822元，超收率91.10%，超收原因：利息收入係為預估數，較無法合理預估。

(4)補助及協助收入：預算數2,717萬7,000元，追加預算246萬8,000元，合計預算數2,964萬5,000元，歲入實收數584萬5,625元，保留數2,240萬元，合計決算數2,824萬5,625元，較預算數短收139萬9,375元，短收率4.72%。

(5)其他收入：預算數1,000元，決算數859元，較預算數短收141元，短收率14.10%。

2、歲出：歲出預算數5,144萬3,000元，追加預算349萬6,000元，動支第二預備金8萬3,000元，合計預算數5,502萬2,000元，歲出實付數2,489萬7,601元，保留數2,647萬3,100元，合計決算數5,137萬701元，較預算數賸餘365萬1,299元，執行率93.36%。

(1)一般行政：預算數1,009萬3,000元，決算數894萬7,204元，較預算數賸餘114萬5,796元，執行率88.65%。

(2)家畜防疫：預算數1,332萬元，追加預算169萬1,000元，動支第二預備金8萬3,000元，合計預算數1,509萬4,000元，決算數1,261萬8,884元，較預算數賸餘247萬5,116元，執行率83.60%。

(3)一般建築及設備：預算數2,803萬元，追加預算180萬5,000元，合計預算數2,983萬5,000元，歲出實付數333萬1,513元，保留數2,647萬3,100元，合計決算數2,980萬4,613元，較預算數賸餘3萬387元，執行率99.90%。

各統籌科目

(1)公務人員退休給付：預算數76萬2,922元，決算數76萬2,922元，執行率100.00%。

(2)公務人員各項補助：預算數20萬481元，決算數20萬481元，執行率100.00%。

以前年度部分

1、歲入：以前年度轉入數-應收數6萬元，保留數1,350萬元，合計1,356萬元，本年度實現數-保留數835萬1,920元，本年度未結清數-應收數6萬元，保留數514萬8,080元，合計520萬8,080元。

(1)105年度部分：罰款及賠償收入：蔡○騰違反動物保護法罰鍰3萬元，截至107年12月已繳交0期0元。

(2)106年度部分：

〔1〕罰款及賠償收入：彭○得違反動物保護法罰鍰3萬元，截至107年12月已繳交

0期0元。

[2] 補助及協助收入：改善政府動物管制收容設施計畫中央補助款1,350萬元，107年度已收取款項835萬1,920元，至107年底中央補助款尚有部分未核撥514萬8,080元。

2、歲出：以前年度轉入數-保留數1,911萬4,451元，本年度實現數-保留數918萬1,810元，本年度調整數-應收數45萬831元，保留數-45萬831元，本年度未結清數-應付數45萬831元，保留數948萬1,810元，合計993萬2,641元。

(1)106年度部分：一般建築及設備：改善政府動物管制收容設施計畫原總工程經費4,800萬元(中央補助3,840萬元，縣款960萬元)，興建公立收容所建築物(含行政管理區及犬舍)(中央補助16,000,000元，縣款4,000,000元)，於106年保留1,911萬4,451元，107年辦理工程估驗等款項支付918萬1,810元，至107年底保留993萬2,641元(應付數45萬831元，保留數948萬1,810元)。

(二)平衡表與資本資產表重要科目之金額及內容

1、平衡表部分

(1)資產總額：1,120萬803元。包括專戶存款599萬2,723元，係各項存入保證金、應付代收款、應付保管款及代辦經費合計數；應收帳款6萬元；其他應收款514萬8,080元。

(2)負債總額：1,592萬5,364元。包括應付帳款45萬831元係為改善政府動物管制收容設施計畫辦理2次估驗之保留款；其他應付款948萬1,810元；存入保證金477萬7,186元係收取得標廠商繳納之履約保證金465萬元及保固保證金12萬7,186元；應付代收款12萬6,947元係為代收員工薪資代扣自付部分勞保費1,562元健保費3,606元勞工退休金2,953元，獎金11萬3,726元係計畫所僱人員之年終獎金配合於108年再行發放，暫收款5,100元係為計畫應繳回補助機關之衍生性收入；應付保管款107萬8,590元係因約僱人員繳納之離職儲金公提儲金53萬9,355元自提儲金53萬9,235元；代辦經費1萬元係為中央委辦計畫。

(3)淨資產總額：-472萬4,561元。包括資產負債淨額-472萬4,561元。

2、資本資產表部分

(1)固定資產總額：531萬6,324元。包括房屋建築及設備349萬4,052元，累計折舊一房屋建築及設備227萬4,215元，係為辦公房屋建築等設備；機械及設備756萬7,462元，累計折舊一機械及設備668萬2,586元，係為電動抽水機等設備；交通及運輸設備875萬6,778元，累計折舊一交通及運輸設備664萬5,577元，係為清潔車等設備；雜項設備200萬4,404元，累計折舊一雜項設備90萬3,994元，係為消毒器等設備。

3、長期負債表部分；無。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析

1、平衡表部分

(1)資產：專戶存款599萬2,723元，係包含動物防疫專戶1萬元、保管金戶490萬4,133元、公提帳戶53萬9,355元、自提帳戶53萬9,235元，較106年度222萬7,446元，增加376萬5,277元或169.04%，主要係保管金戶增加439萬4,679元，係收取弘鉅營造工程有限公司107年澎湖縣流浪動物收容中心新建工程履約保證金；應收帳款6萬元，無增減；其他應收款514萬8,080元，較106年度1,350萬元，減少835萬1,920元或61.87%，係配合改善政府動物管制收容設施計畫計畫型補助收入於107年度積極辦理工程並配合請款收入。

(2)負債：應付帳款45萬831元，較106年度0元，增加45萬831元，係為改善政府動物管制收容設施計畫辦理2次估驗之保留款；其他應付款948萬1,810元，較106年度1,911萬4,451元，減少963萬2,641元或50.39%，係為改善政府動物管制收容設施計畫於107年度積極辦理工程並付款；存入保證金477萬7,186元，較106年度37萬7,186元

，增加440萬元或1,166.53%，主要係收取弘鉅營造工程有限公司107年澎湖縣流浪動物收容中心新建工程履約保證金；應付代收款12萬6,947元，較106年度13萬2,268元，減少5,321元或4.02%；應付保管款107萬8,590元，較106年度171萬7,992元，減少63萬9,402元或37.22%，係因107年約僱人員2人其中1人改投保勞工退休金其繳納之離職儲金退還當事人；代辦經費1萬元，較106年度0元，增加1萬元，係為中華民國獸醫師公會全國聯合會動保獎金計畫。

2、資本資產表部分

(1)固定資產：房屋建築及設備349萬4,052元，較106年度349萬4,052元，無增減；累計折舊—房屋建築及設備227萬4,215元，較106年度0元，增加227萬4,215元；機械及設備756萬7,462元，較106年度720萬3,457元，增加36萬4,005元或5.05%，係因配合改善政府動物管制收容設施計畫購置新設備；累計折舊—機械及設備668萬2,586元，較106年度0元，增加668萬2,586元；交通及運輸設備875萬6,778元，較106年度935萬6,078元，減少59萬9,300元或6.41%，係因報廢消毒車1輛；累計折舊—交通及運輸設備664萬5,577元，較106年度0元，增加664萬5,577元；雜項設備200萬4,404元，較106年度94萬509元，增加106萬3,895元或113.12%，係因配合改善政府動物管制收容設施計畫購置新設備；累計折舊—雜項設備90萬3,994元，較106年度0元，增加90萬3,994元；有關累計折舊部分係依據普通公務單位會計制度之一致規定提列折舊。

3、長期負債表部分；無。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

依本所施政方針，完成年度施政計畫，強化本縣家畜禽疾病防疫，為撲滅豬瘟及口蹄疫，本年度辦理豬瘟疫苗確認及獸醫師注射計5,579頭次；配合為向世界動物衛生組織申請為口蹄疫非疫區，本縣各偶蹄類動物於107年6月以前全面補強一劑口蹄疫疫苗，計施打豬隻2,428頭次、草食動物2,413頭次，並自7月以後停打口蹄疫疫苗，輔導各養畜場生物安全自衛防疫措施，定期抽血監測口蹄疫中和抗體及非結構蛋白力價，確保田間無野外病毒活動，計豬場監測9場次，草食動物監測牛7場次、羊10場次；為增進羊隻畜牧業產能，防範草食動物重要傳染病發生，加強羊隻羊痘疫苗預防注射，計施打2,153頭次。

為防範大陸地區非洲豬瘟嚴峻疫情傳入，超前部署各項防疫工作，107年度自8月至12月，為加強養豬戶對疾病認知，辦理疫情訪視及防疫消毒，計訪視86戶次，清查後院養豬型態廚餘養豬戶3戶，輔導改以飼料餵飼，並與環保局、農牧科及鄉市公所聯合稽查廚餘養豬戶確實廚餘蒸煮熟中心溫度達90℃，1小時後始可餵飼，計4戶次，辦理非洲豬瘟宣導講習會一場，計有養豬業者、本縣各執業獸醫及鄉市公所防疫人員33人參加，加強輸入本縣豬隻運輸籠、畜牧場及肉品市場防疫消毒，計203場次，以本府官方line，分6次宣導民眾勿自疫區攜入、網購肉類產品相關觀念，提供含中文、英文及越文宣導文宣，請社會處宣導外（陸）配及移工勿自大陸或非洲豬瘟疫區攜帶肉類產品，製作紅布條40條請環保局轉發各鄉市公所清潔隊懸掛於垃圾車協助宣導，做好各項防準備工作，期阻絕非洲豬瘟疫情入侵衝擊本縣養豬產業，俾確保農民財產安全及提升農民收益，以保障產業之永續經營。

本所持續加強養禽場之牧場訪視及飼養環境消毒工作，本年度養禽場環境消毒共481戶，公共區域（碼頭）共消毒150次，消毒工作可有效防範禽流感疫情之發生，血清及拭子的主動監測計1場次，及辦理家禽流行性感冒及重要家禽疾病之防治觀念與法令政策之宣導。積極執行狂犬病疫苗預防注射，犬貓皆應每年定期施打一劑狂犬病疫苗，可有效預防人畜共通的狂犬病之傳播，執行狂犬病疫苗完成注射數3,159頭。透過發布新

聞稿、電視跑馬燈、電子廣告看板、宣導文宣及宣導活動等達到宣導狂犬病防疫政策及相關法令規定。為服務邊遠鄉下地區之民眾所飼養狗貓狂犬病疫苗補強注射，本所於7、8月份下鄉駐點巡迴注射狂犬病疫苗，馬公市16場次、湖西鄉20場次、白沙鄉10場次、西嶼鄉11場次、望安鄉3場次、七美鄉6場次及其他小離島6場次。每年執行狂犬病主動監測採樣工作，本年度採樣犬貓血清4件、犬腦幹3件，採樣後冷藏送交農委會家畜衛生試驗所檢驗狂犬病毒抗體及抗原；另有關本縣水產動物疾病監測與檢驗及防疫工作，水產動物疾病檢驗26件，防疫輔導及疫情調查73場次，水產病毒性疾病監測2場共計30件。

本年度新增家犬寵物登記計665隻。加強流浪動物減量之源頭管理，增加犬隻絕育量能，控制流浪犬族群，推廣犬貓絕育計557隻，加強非法犬貓繁殖買賣業查緝計7件，以源頭管理根本改善流浪犬問題。嚴查棄養及虐傷案件，動物保護稽查案件1,826件。落實零撲殺政策，推動收容動物認領養282隻，降低收容動物人道處理37隻，持續強化行政效能及源頭管理。建立兼顧經濟、效能與動物福利的實驗動物、經濟動物人道運用管理制度，強化科學應用機構實地查核，辦理本縣動物科學應用機構實地查核1場次，定期進行經濟動物畜禽人道屠宰及運送人員查核8場次。優化經濟動物運送及屠宰從業人員之專業職能訓練，辦理經濟動物運送人員講習場次及屠宰人員講習1場次，輔導7人取得屠宰及運送人員講習證書，有效提升專業職能。

改善政府動物管制收容設施，維護流浪動物收容管制之品質，符合動物福祉，辦理澎湖縣流浪動物收容中心新建工程，於107年7月18日開工，預計於108年12月31日完工，興建完成後，可提供250隻犬貓收容空間，建設具有充足收容及活動空間之動物飼養區，及其他方便操作及管理之作業區，使烏坎收容所成為除了符合動物福利之動物留置

↓ (二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政管理	本所一般行政管理事項。	辦理本所各項行政業務工作。	一. 本所法定編制員額全數進用。 二. 已完成。	
家畜防疫防治與防疫	口蹄疫撲滅計畫、家畜禽疾病檢驗與診斷，病性鑑定，家禽疾病防治，水產與野生動物疾病防治，草食動物疾病防治及一般家畜疾病防治工作。	豬瘟及口蹄疫預防注射及血清學監控、免疫證明收取、豬隻隔離檢疫，家畜禽疾病之檢驗、診斷及研究，養禽場衛生防疫消毒輔導，水產及野生動物疾病之檢驗、診斷及研究、水產養殖戶自衛防疫與用藥輔導。	一. 豬瘟預防注射7,499劑、口蹄疫疫苗預防3,868劑、血清監測採樣122件、抗體查核採樣108件、豬隻隔離檢疫1,008頭、碼頭消毒夜間車船消毒138次、肉品市場環境消毒54次、豬場自衛防疫輔導及疫情調查232場次。本縣豬牛羊健康證明票共收取357張(3,712頭)、台灣引進豬隻收取拍賣證明票共260張(12,486頭)。養禽戶訪視或消毒輔導482戶次、禽流感血清監測採樣60件。野生動物急難救助與診療16次：其中野鳥救傷16件。家畜禽病檢驗3件、水產動物疾病檢驗23件，水產訪視戶數73戶次。 二. 已完成。	

家畜防疫 獸醫公共衛生	監測防範人畜共通傳染病防治、狂犬病防治與寵物管理、畜產衛生及動物藥品管理、動物保護、流浪動物管理、離島防檢疫。	草食動物口蹄疫預防注射，結核病、布氏桿菌病等人畜共通傳染病監測檢除，防範狂犬病犬貓狂犬病疫苗預防注射、辦理寵物晶片植入登記管理，畜產品藥物殘留採樣監測及動物用藥品偽、劣、禁藥等查核，推動動物保護宣導、動物保護案件查核，流浪犬捕捉及收容委外管理、寵物結紮宣導及鼓勵流浪犬認領養，辦理防檢疫觀念宣導、重要動物傳染病採樣監測。	一. 草食動物口蹄疫預防注射2,413頭、羊痘預防注射2,153頭、疫情調查及疾病防疫輔導共408場次、血清學監測採樣173件、出口牛隻釘掛耳標251頭、出口羊隻釘掛耳標1,630頭。乳羊結核病與布氏桿菌病防治44頭。犬貓狂犬病預防注射3,159頭及加強各村里、綠地公園及遛狗區域查核頻度共查核456件，落實犬籍及資料追蹤管理完成69件，加強棄養案件調查2件，完成寵物登記數665件。肉品藥物殘留抽查送檢8件、蛋1件、羊乳1件、動物用藥品抽檢一般藥品4件、生物藥品1件。辦理犬貓認養2場、推廣飼主責任教育及動物保護教育生命教育共辦理92場次教育宣導，達4,300人數，為強化飼主法令認知協請動物醫院發放1,000份文宣。動物保護業務稽查案件1,370件，勸導期限內完成202件，辦理節育補助犬、貓共472隻。流浪犬（貓）捕捉453頭及認領養259頭。狂犬病採樣監測腦組織3件、血清4件。 二. 本年度流浪犬管制及救援以勞務派遣方式於106年2月份開始委外管理。 三、已完成。	
一般建築及設備 充實家畜防治所設備	充實家畜防治所設備。	擴充家畜疾病防治所設備。	一. 1. 空氣調節系統設備8台。2. 電冰箱3台。3. 冷凍櫃2台。4. 台秤2台。5. 投影機3組。6. 不銹鋼展示籠組1組。7. 不銹鋼隔離籠3個。8. 手術檯1個。9. 無影手術燈1個。10. 不銹鋼藥車組1組。11. 滅菌釜2個。12. 高壓沖洗機5組。13. 犬貓洗滌平臺組1組。14. 料理飼料流理檯組1組。 二. 辦理流浪動物收容中心新建工程，施工進度至107年12月31日為22.17%，工程並辦理107年度預算保留。	責成營造廠商積極趕工、進料、辦理估驗及請款。

四、其他重要說明：無

澎湖縣家畜

歲入來源

經常門

中華民國

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
				合計	27,576,000	2,528,000 30,104,000
				經資門總計	27,576,000	2,528,000 30,104,000
				經常門合計	27,576,000	2,528,000 30,104,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	1,000	- 1,000
	01			03033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	1,000	- 1,000
		01		03033020100 罰金罰鍰及怠金	1,000	- 1,000
			01	03033020101 罰金罰鍰	1,000	- 1,000
		02		03033020300 賠償收入	-	- -
			01	03033020301 一般賠償收入	-	- -
02				04030000000 規費收入	395,000	60,000 455,000
	01			04033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	395,000	60,000 455,000
		01		04033020100 行政規費收入	6,000	- 6,000
			01	04033020102 證照費	6,000	- 6,000
		02		04033020200 使用規費收入	389,000	60,000 449,000
			01	04033020212 供應費	144,000	- 144,000
			02	04033020214 服務費	245,000	60,000 305,000
03				06030000000 財產收入	2,000	- 2,000

疾病防治所 別決算表

107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)		
6,415,146	-	22,400,000	28,815,146	-1,288,854	95.72%
6,415,146	-	22,400,000	28,815,146	-1,288,854	95.72%
6,415,146	-	22,400,000	28,815,146	-1,288,854	95.72%
2,000	-	-	2,000	1,000	200%
2,000	-	-	2,000	1,000	200%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
-	-	-	-	-1,000	0.0%
2,000	-	-	2,000	2,000	0.0%
2,000	-	-	2,000	2,000	0.0%
562,840	-	-	562,840	107,840	123.7%
562,840	-	-	562,840	107,840	123.7%
12,000	-	-	12,000	6,000	200%
12,000	-	-	12,000	6,000	200%
550,840	-	-	550,840	101,840	122.68%
109,440	-	-	109,440	-34,560	76%
441,400	-	-	441,400	136,400	144.72%
3,822	-	-	3,822	1,822	191.1%

澎湖縣家畜 歲入來源

經常門

中華民國

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
						合 計 (1)
04	01			06033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	2,000	-
		01		06033020100 財產孳息	2,000	-
			01	06033020101 利息收入	2,000	-
				08030000000 補助及協助收入	27,177,000	2,468,000
	01			08033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	27,177,000	2,468,000
		01		08033020100 上級政府補助收入	27,177,000	2,468,000
			01	08033020102 計畫型補助收入	27,177,000	2,468,000
	05			11030000000 其他收入	1,000	-
		01		11033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	1,000	-
			01	11033020200 雜項收入	1,000	-
			01	11033020201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11033020210 其他雜項收入	1,000	-

疾病防治所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
3,822	-	-	3,822	1,822	191.1%
3,822	-	-	3,822	1,822	191.1%
3,822	-	-	3,822	1,822	191.1%
5,845,625	-	22,400,000	28,245,625	-1,399,375	95.28%
5,845,625	-	22,400,000	28,245,625	-1,399,375	95.28%
5,845,625	-	22,400,000	28,245,625	-1,399,375	95.28%
5,845,625	-	22,400,000	28,245,625	-1,399,375	95.28%
859	-	-	859	-141	85.9%
859	-	-	859	-141	85.9%
859	-	-	859	-141	85.9%
459	-	-	459	459	0.0%
400	-	-	400	-600	40%

澎湖縣家畜

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	52,406,403	3,579,000	55,985,403
01				00030000000 農漁局主管	51,443,000	3,579,000	55,022,000
	01			00033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	51,443,000	3,579,000	55,022,000
				經常門合計	23,413,000	1,774,000	25,187,000
				資本門合計	28,030,000	1,805,000	29,835,000
		01		58033020100 一般行政	10,093,000	-	10,093,000
			01	58033020101 行政管理	10,093,000	-	10,093,000
				010000人事費	8,622,000	-	8,622,000
				020000業務費	1,471,000	-	1,471,000
		02		58033022100 家畜防疫	13,320,000	1,774,000	15,094,000
			01	58033022101 防治與防疫	4,096,000	293,000	4,389,000
				010000人事費	774,000	34,000	808,000
				020000業務費	3,310,000	259,000	3,569,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
			02	58033022102 獸醫公共衛生	9,224,000	1,481,000	10,705,000
				010000人事費	657,000	82,000	739,000

疾病防治所 別決算表

107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)			
25,861,004	-	26,473,100	52,334,104	-3,651,299	93.48%	
24,897,601	-	26,473,100	51,370,701	-3,651,299	93.36%	
24,897,601	-	26,473,100	51,370,701	-3,651,299	93.36%	
21,566,088	-	-	21,566,088	-3,620,912	85.62%	
3,331,513	-	26,473,100	29,804,613	-30,387	99.9%	
8,947,204	-	-	8,947,204	-1,145,796	88.65%	
8,947,204	-	-	8,947,204	-1,145,796	88.65%	
8,277,116	-	-	8,277,116	-344,884	96%	
670,088	-	-	670,088	-800,912	45.55%	
12,618,884	-	-	12,618,884	-2,475,116	83.6%	
3,204,524	-	-	3,204,524	-1,184,476	73.01%	
684,630	-	-	684,630	-123,370	84.73%	預算增減數34,000元= 追加減預算數34,000元
2,519,894	-	-	2,519,894	-1,049,106	70.61%	預算增減數259,000元= 追加減預算數259,000 元
-	-	-	-	-12,000	0.0%	
9,414,360	-	-	9,414,360	-1,290,640	87.94%	
685,109	-	-	685,109	-53,891	92.71%	預算增減數82,000元= 追加減預算數34,000元 +第二預備金48,000元

澎湖縣家畜

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
				020000業務費	7,637,000	1,149,000
				040000獎補助費	930,000	250,000
		03		58033029000	28,030,000	1,805,000
				一般建築及設備		
			01	58033029014	28,030,000	1,805,000
				充實家畜防治所設備*		
				030000設備及投資*	28,030,000	1,805,000
02				007000000000	963,403	-
				統籌支撥科目		
	01			00700020000	762,922	-
				公務人員退休給付		
		01		75700024000	762,922	-
				公務人員退休給付		
			01	75700024001	762,922	-
				公務人員退休金		
				010000人事費	762,922	-
	02			00700040000	200,481	-
				公務人員各項補助		
		01		89700044600	200,481	-
				公教人員各項補助		
			01	89700044602	200,481	-
				公務人員各項補助		
				010000人事費	200,481	-

疾病防治所 別決算表

107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)			
7,842,151	-	-	7,842,151	-943,849	89.26%	預算增減數1,149,000 元=追加減預算數 1,114,000元+第二預備 金35,000元
887,100	-	-	887,100	-292,900	75.18%	預算增減數250,000元= 追加減預算數250,000 元
3,331,513	-	26,473,100	29,804,613	-30,387	99.9%	
3,331,513	-	26,473,100	29,804,613	-30,387	99.9%	
3,331,513	-	26,473,100	29,804,613	-30,387	99.9%	預算增減數1,805,000 元=追加減預算數 1,805,000元
963,403	-	-	963,403	-	100%	
762,922	-	-	762,922	-	100%	
762,922	-	-	762,922	-	100%	
762,922	-	-	762,922	-	100%	
762,922	-	-	762,922	-	100%	
200,481	-	-	200,481	-	100%	
200,481	-	-	200,481	-	100%	
200,481	-	-	200,481	-	100%	
200,481	-	-	200,481	-	100%	

澎湖縣家畜
以前年度歲入來

經常門

中華民國

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105					經資門總計	60,000	13,500,000	-	-
					經常門合計	60,000	13,500,000	-	-
					105年度小計	30,000	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
		01			澎湖縣家畜疾病防治所	30,000	-	-	-
106				01	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	30,000	-	-	-
					106年度小計	30,000	13,500,000	-	-
	01				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
		01			澎湖縣家畜疾病防治所	30,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	30,000	-	-	-
	02				補助及協助收入	-	13,500,000	-	-
		01			澎湖縣家畜疾病防治所	-	13,500,000	-	-
				01	上級政府補助收入	-	13,500,000	-	-
			01	計畫型補助收入	-	13,500,000	-	-	

疾病防治所

源別轉入數決算表

107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
-	8,351,920	-	-	60,000	5,148,080
-	8,351,920	-	-	60,000	5,148,080
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	8,351,920	-	-	30,000	5,148,080
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	8,351,920	-	-	-	5,148,080
-	8,351,920	-	-	-	5,148,080
-	8,351,920	-	-	-	5,148,080
-	8,351,920	-	-	-	5,148,080

澎湖縣家畜
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
106	01	01	01	合 計	-	19,114,451	-	-
				經資門總計	-	19,114,451	-	-
				資本門合計	-	19,114,451	-	-
				106年度小計	-	19,114,451	-	-
				農漁局主管	-	19,114,451	-	-
				澎湖縣家畜疾病防治所	-	19,114,451	-	-
				一般建築及設備	-	19,114,451	-	-
				充實家畜防治所設備*	-	19,114,451	-	-
				設備及投資*	-	19,114,451	-	-

疾病防治所

別轉入數決算表

107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
-	9,181,810	450,831	-450,831	450,831	9,481,810
-	9,181,810	450,831	-450,831	450,831	9,481,810
-	9,181,810	450,831	-450,831	450,831	9,481,810
-	9,181,810	450,831	-450,831	450,831	9,481,810
-	9,181,810	450,831	-450,831	450,831	9,481,810
-	9,181,810	450,831	-450,831	450,831	9,481,810
-	9,181,810	450,831	-450,831	450,831	9,481,810
-	9,181,810	450,831	-450,831	450,831	9,481,810
-	9,181,810	450,831	-450,831	450,831	9,481,810
-	9,181,810	450,831	-450,831	450,831	9,481,810

平衡表

單位：新臺幣元

18

澎湖縣家畜疾病防治所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
固定資產	5,316,324	資本資產總額	5,316,324
房屋建築及設備	1,219,837	資本資產總額	5,316,324
機械及設備	884,876		
交通及運輸設備	2,111,201		
雜項設備	1,100,410		
合 計	5,316,324	合 計	5,316,324

澎湖縣家畜疾病防治所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			
合 計	-	合 計	-

澎湖縣家畜疾病防治所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,227,446
1. 專戶存款	2,227,446
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	51,487,957
1. 本年度歲入	28,815,146
(1) 實現數	6,415,146
(2) 應收數	
(3) 保留數	22,400,000
2. 歲入應收數	0
(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	-14,048,080
(1) 以前年度轉入實現數	8,351,920
(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(-)	-22,400,000
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	0
(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	4,400,000

澎湖縣家畜疾病防治所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,321
14. 應付保管款淨增(減)數	-639,402
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	10,000
17. 公庫撥入數	33,455,614
(1)本年度歲出撥款	23,773,804
(2)以前年度歲出撥款	9,181,810
(3)退還以前年度歲入繳庫款	500,000
(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	-500,000
(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(-)	-500,000
(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	53,715,403
付項	
一、本期支出	47,722,680
1. 本年度歲出	52,334,104
(1)實現數	25,861,004
(2)應付數	

澎湖縣家畜疾病防治所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3)保留數	26,473,100
2.歲出應付數	-450,831
(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(-)	-450,831
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3.歲出保留數	-16,840,459
(1)以前年度轉入實現數	9,181,810
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	450,831
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-26,473,100
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-2,087,200
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	14,767,066
(1)本年度歲入繳庫	6,415,146
(2)以前年度歲入繳庫	8,351,920
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,992,723
1.專戶存款	5,992,723
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	53,715,403

澎湖縣家畜疾病防治所

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,992,723	
			110303應收帳款	-	60,000	
			110398其他應收款	-	5,148,080	
			190301保證品	-	10,000	
			210301應付帳款	-	450,831	
			210399其他應付款	-	9,481,810	
			211201存入保證金	-	4,777,186	
			21120102履約保證金	4,650,000	-	
			21120103保固保證金	127,186	-	
			211301應付代收款	-	136,947	
			21130101勞保費	1,562	-	
			21130102健保費	3,606	-	
			21130103勞工退休金	2,953	-	
			21130105獎金	113,726	-	
			21130110暫收款	5,100	-	
			21130199代辦經費	10,000	-	
			211401應付保管款	-	1,078,590	
			21140102公提儲金	539,355	-	
			21140103自提儲金	539,235	-	
			290301應付保證品	-	10,000	
			310101資產負債淨額	-	-4,724,561	
			310101資產負債淨額	-13,906,371		
			31010102非舊制待納庫(非沖銷)	9,181,810		
			31010103其它(非沖銷)	0		

澎湖縣家畜疾病防治所

資本資產變動表

中華民國107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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3,494,052	-2,203,292	0	0	-70,923	1,219,837
機械及設備	7,203,457	-6,459,911	364,005	0	-222,675	884,876
交通及運輸設備	9,356,078	-6,957,042	0	599,300	311,465	2,111,201
雜項設備	940,509	-874,604	1,063,895	0	-29,390	1,100,410
收藏品及傳承資 權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,994,096	-16,494,849	1,427,900	599,300	-11,523	5,316,324
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	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	20,994,096	-16,494,849	1,427,900	599,300	-11,523	5,316,324

備註：

- 資本資產成本變動增加數1,427,900元=預算採購增加金額1,427,900元。
- 設備及投資預算執行數12,513,323元=本年度預算執行數3,331,513元+以前年度保留預算執行數9,181,810元。
- 預算採購增加金額較1,427,900元較設備及投資預算執行數12,513,323元，減少11,085,423元係(1)時間性差異10,860,723元。(2)未達登載財產標準224,700元。

澎湖縣家畜疾病防治所

長期投資明細表

中華民國107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					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

澎湖縣家畜疾病防治所

長期負債變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數	未攤銷溢 (折)價	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數	期末帳面 金額
	(1)		(2)	舉債數 (3)	溢(折) 價 (4)	舉債數 (5)		
一、公債	無							
二、借款								
三、應付租 貸款								
四、負債準 備								

澎湖縣家畜

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 材料 (4)
收入合計數	14,767,066	0	0	0
本年度收入	6,415,146	0	0	0
03030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0
04010200 證照費	12,000	0	0	0
04021200 供應費	109,440	0	0	0
04021400 服務費	441,400	0	0	0
06010100 利息收入	3,822	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	5,845,625	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	459	0	0	0
11021000 其他雜項收入	400	0	0	0
以前年度收入	8,351,920	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	8,351,920	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	8,351,920	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已 撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

澎湖縣家畜
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	35,042,814	0	0	0
本年度	25,861,004	0	0	0
一、本年度經費	24,897,601	0	0	0
0358010100 行政管理	8,947,204	0	0	0
0358210100 防治與防疫	3,204,524	0	0	0
0358210200 獸醫公共衛生	9,414,360	0	0	0
0358901400* 充實家畜防治所設備	3,331,513	0	0	0
二、統籌科目	963,403	0	0	0
0675400100 公務人員退休金	762,922	0	0	0
0989460200 公務人員各項補助	200,481	0	0	0
以前年度	9,181,810	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,181,810	0	0	0
106年度 0358901400* 充實家畜防治所設備	9,181,810	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

疾病防治所

庫撥入數分析表

107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)			
500,000	0	2,087,200	33,455,614	40,057,040
0	0	0	25,861,004	30,124,399
0	0	0	24,897,601	30,124,399
0	0	0	8,947,204	1,145,796
0	0	0	3,204,524	1,184,476
0	0	0	9,414,360	1,290,640
0	0	0	3,331,513	26,503,487
0	0	0	963,403	0
0	0	0	762,922	0
0	0	0	200,481	0
500,000	0	0	9,681,810	9,932,641
0	0	0	9,181,810	9,932,641
0	0	0	9,181,810	9,932,641
500,000	0	0	500,000	0
500,000	0	0	500,000	0

澎湖縣家畜
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)
墊付案	0	0	0	0
106070251205				
墊付案-106年度加強犬貓絕育計畫(中央補助320,000元,縣款20,000元)(第18屆第5次定期會)	0	0	0	0
106070341208				
墊付案-106年度強化家畜流行性感冒防疫消毒車輛汰換計畫(中央補助1,000,000元,縣配合款1,118,000元)(第18屆第16次臨時會)	0	0	0	0
106070341209				
墊付案-106年度觀音亭寵物活動區改善案(縣籌款224,700元)(第18屆第16次臨時會)	0	0	0	0

疾病防治所

庫撥入數分析表

107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)			
0	0	2,087,200	-2,087,200	0
0	0	282,500	-282,500	0
0	0	1,580,000	-1,580,000	0
0	0	224,700	-224,700	0

澎湖縣家畜疾病防治所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	39,870,760
公庫撥入數	33,455,614	-
罰款及賠償收入	2,000	-
規費收入	562,840	-
財產孳息收入	3,822	-
補助收入	5,845,625	-
其他收入	859	-
支出	-	40,628,070
繳付公庫數	14,767,066	-
人事支出	10,610,258	-
業務支出	11,032,133	-
增購財產支出	3,331,513	-
補助地方政府	2,100	-
其他獎補捐助	885,000	-
收支餘絀	-	-757,310

歲出用途別科目分析表

澎湖縣家畜
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費
01				000300000000 農漁局主管	9,646,855	11,032,133	887,100	-
	001			00033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	9,646,855	11,032,133	887,100	-
		01		580330203580100 一般行政	8,277,116	670,088	-	-
			01	580330203580101 行政管理	8,277,116	670,088	-	-
		02		580330203582100 家畜防疫	1,369,739	10,362,045	887,100	-
			01	580330203582101 防治與防疫	684,630	2,519,894	-	-
			02	580330203582102 獸醫公共衛生	685,109	7,842,151	887,100	-
		03		580330203589000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	580330203589014 充實家畜防治所設備	-	-	-	-
				小計	9,646,855	11,032,133	887,100	-
				保留數				
		01		580330203589000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	580330203589014 充實家畜防治所設備	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-
				合 計	9,646,855	11,032,133	887,100	-

疾病防治所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

出	資 本 支 出					合計
小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
21,566,088	-	-	29,804,613	-	29,804,613	51,370,701
21,566,088	-	-	29,804,613	-	29,804,613	51,370,701
8,947,204	-	-	-	-	-	8,947,204
8,947,204	-	-	-	-	-	8,947,204
12,618,884	-	-	-	-	-	12,618,884
3,204,524	-	-	-	-	-	3,204,524
9,414,360	-	-	-	-	-	9,414,360
-	-	-	3,331,513	-	3,331,513	3,331,513
-	-	-	3,331,513	-	3,331,513	3,331,513
21,566,088	-	-	3,331,513	-	3,331,513	24,897,601
-	-	-	26,473,100	-	26,473,100	26,473,100
-	-	-	26,473,100	-	26,473,100	26,473,100
-	-	-	26,473,100	-	26,473,100	26,473,100
21,566,088	-	-	29,804,613	-	29,804,613	51,370,701

澎湖縣家畜疾病防治所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休金				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	762,922			762,922	200,481			200,481
對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助								
公務人員退休給付	762,922			762,922				
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助					200,481			200,481
公務人員因公傷亡慰問金								
災害準備金								
各類員工待遇準備								

澎湖縣家畜疾病防治所

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	防治與防疫	獸醫公共衛生	充實家畜防治所設備	合計
0100 人事費	8,277,116	684,630	685,109		9,646,855
0103 法定編制人員待遇	5,758,361				5,758,361
0104 約聘僱人員待遇		505,764	505,764		1,011,528
0105 技工及工友待遇	489,168				489,168
0111 獎金	1,323,878	59,598	59,598		1,443,074
0121 其他給與		16,000	16,000		32,000
0131 加班值班費	117,152	14,869	14,850		146,871
0142 退休離職儲金	29,351	25,140	25,638		80,129
0151 保險	559,206	63,259	63,259		685,724
0200 業務費	670,088	2,519,894	7,842,151		11,032,133
0202 水電費	124,168				124,168
0203 通訊費	16,818	14,667	3,352		34,837
0221 稅捐及規費	39,675				39,675
0231 保險費	13,459				13,459
0249 臨時人員酬金		1,587,270	2,800,445		4,387,715
0251 委辦費			2,603,757		2,603,757
0262 國內組織會費	13,500				13,500
0271 物品	149,351	48,529	10,739		208,619
0279 一般事務費	115,050	847,568	2,368,000		3,330,618
0282 車輛及辦公器具養護費	167,400				167,400
0283 設施及機械設備養護費			46,000		46,000
0291 國內旅費		19,744	9,658		29,402

澎湖縣家畜疾病防治所

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	防治與防疫	獸醫公共衛生	充實家畜防治所設備	合計
0294 運費		2,116	200		2,316
0298 特別費	30,667				30,667
0300 設備及投資				3,331,513	3,331,513
0303 公共建設及設施費				224,700	224,700
0304 機械設備費				94,000	94,000
0305 運輸設備費				1,579,913	1,579,913
0319 雜項設備費				1,432,900	1,432,900
0400 獎補助費			887,100		887,100
0402 地方政府對下級政府之補助			2,100		2,100
0417 對國內團體之捐助			359,500		359,500
0457 其他補助及捐助			525,500		525,500
小計	8,947,204	3,204,524	9,414,360	3,331,513	24,897,601
保留數					
0300 設備及投資				26,473,100	26,473,100
0302 房屋建築及設備費				26,473,100	26,473,100
保留小計				26,473,100	26,473,100
合計	8,947,204	3,204,524	9,414,360	29,804,613	51,370,701

澎湖縣家畜疾病防治所

人事費明細表

中華民國107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	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、民意代表待遇									
二、政務人員待遇									
三、法定編制人員待遇	5,820,528	-	5,820,528	5,758,361	-62,167	-1.07%	7	6(1)	6為職員， (1)兼任會計員
四、約聘僱人員待遇	953,568	57,960	1,011,528	1,011,528	-	0.0%	2	2	
五、技工及工友待遇	460,572	-	460,572	489,168	28,596	6.21%	1	1	
六、獎金	1,641,156	-	1,641,156	1,443,074	-198,082	-			
七、其他給與	32,000	-	32,000	32,000	-	0.0%			
八、加班值班費	402,884	48,000	450,884	146,871	-304,013	-67.43%			12547
九、退休退職給付									12547
十、退休離職儲金	95,636	-	95,636	80,129	-15,507	-16.21%			1617x2=3632 306x2
十一、保險	646,656	10,040	656,696	685,724	29,028	4.42%			1903x2=3806 3158x2
十二、調待準備									330x8 =
合 計	10,053,000	116,000	10,169,000	9,646,855	-522,145	-5.13%	10	10	1989x8=15912 23352 38756 2034x2 2217x2 2095x9 = 25140

1211528
171296
32050

健: 24503
勞: 38756

澎湖縣家畜疾病防治所
歲出剔除經費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審 定 剔 除 數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

澎湖縣家畜疾病防治所

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
105	合計	60,000	27,548,080	27,608,080		
	105年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	100.00%	
106	106年度小計	30,000	5,148,080	5,178,080		蔡○騰違反動物保護法罰鍰3萬元，申請分期付款截至107年12月已繳交0期0元，107年底尚餘3萬元未繳清(105年12月20日府授畜防字第1054100632號函同意分12期繳納)。因應改善措施：持續清理。
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	100.00%	
	補助及協助收入	-	5,148,080	5,148,080		彭○得違反動物保護法罰鍰3萬元，經多次催繳至107年12月底均未繳交，於107年3月22日申請查調財產所得將辦理強制執行申請。因應改善措施：持續清理。
	上級政府補助收入	-	5,148,080	5,148,080		
	計畫型補助收入	-	5,148,080	5,148,080	38.13%	

澎湖縣家畜疾病防治所

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
107	107年度小計	-	22,400,000	22,400,000		所撥250萬元中之50萬元；建築工程歷經4次招標，於107年2月22日決標，7月18日開工，工期為360天，故中央補助款尚有部分未核撥。因應改善措施：積極督促廠商加速施工完成後申請撥入補助款。 改善政府動物管制收容設施計畫中央補助款3,840萬元(106年1,600萬元、107年2,240萬元)，至107年底原已核撥1,085萬1,920元，委託規劃監造服務250萬元於106年4月訂約並完成規劃設計，農委會於107年3月要求先行繳回106年所撥250萬元中之50萬元；建築工程歷經4次招標，於107年2月22日決標，7月18日開工，工期為360天，故中央補助款尚有部分未核撥。因應改善措施：積極督促廠商加速施工完成後申請撥入補助款。
	補助及協助收入	-	22,400,000	22,400,000		
	上級政府補助收入	-	22,400,000	22,400,000		
	計畫型補助收入	-	22,400,000	22,400,000	75.56%	

澎湖縣家畜疾病防治所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	-1,288,854		
	107年度經常門小計	-1,288,854		
	罰款及賠償收入	1,000		
	罰金罰鍰及怠金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	本年度至目前為止無任何違反本所主管法規之裁處案。因應改善措施：嗣後歲入預算估計當更加嚴謹，以求貼近決算數。
	賠償收入	2,000		
	一般賠償收入	2,000		係為捕犬委外廠商違約扣款。因應改善措施：嗣後將督導廠商依合約規定執行，避免發生違約扣款情形。
	規費收入	107,840		
	行政規費收入	6,000		
	證照費	6,000	100.00%	因本年度新增申請獸醫師執業證照及寵物業證照申請案，致證照費之收入增加。因應改善措施：嗣後歲入預算估計當更加嚴謹，以求貼近決算數。
	使用規費收入	101,840		
	供應費	-34,560	-24.00%	因防檢局撥贈公費疫苗給予動物醫院獎勵施打有成效，故本年度至今動物醫院購買疫苗較預期短少，以至供應費短收。因應改善措施：嗣後歲入預算估計當更加嚴謹，以求貼近決算數。
	服務費	136,400	44.72%	因民眾視毛小孩為家人的意識抬頭，申請屍體焚化的案件數量與日俱增，故屍體焚化的收入增加。因應改善措施：嗣後歲入預算估計當更加嚴謹，以求貼近決算數。
	財產收入	1,822		
	財產孳息	1,822		
	利息收入	1,822	91.10%	利息收入係為預估數，較無法合理預估。因應改善措施：嗣後將加強各專戶存款的清理，以求貼近決算數。
	補助及協助收入	-1,399,375		

澎湖縣家畜疾病防治所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
	上級政府補助收入	-1,399,375		
	計畫型補助收入	-1,399,375	-4.72%	
	其他收入	-141		
	雜項收入	-141		
	收回以前年度歲出	459		係為消毒車WX-9059報廢，退回106年度繳納之強制險費。因應改善措施：嗣後歲入預算估計當更加嚴謹，以求貼近決算數。
	其他雜項收入	-600	-60.00%	係為預估數，為招標之文件費等其他雜項收入。因應改善措施：嗣後歲入預算估計當更加嚴謹，以求貼近決算數。

歲出保留分析表

澎湖縣家畜

歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保經資門
		應付數	保留數	合計	%	
106	合計	450,831	35,954,910	36,405,741	74.37%	資本門
	106年度資本門小計	450,831	9,481,810	9,932,641	51.96%	
	農業支出	450,831	9,481,810	9,932,641	51.96%	
	一般建築及設備	450,831	9,481,810	9,932,641	51.96%	
	充實家畜防治所設備	450,831	9,481,810	9,932,641	51.96%	
107	107年度資本門小計	-	26,473,100	26,473,100	88.73%	資本門
	農業支出	-	26,473,100	26,473,100	88.73%	
	一般建築及設備	-	26,473,100	26,473,100	88.73%	
	充實家畜防治所設備	-	26,473,100	26,473,100	88.73%	
		-	-	-	-	

疾病防治所

分析表

107年度

單位:新臺幣元

留 原 因 分 析			
類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
01	36,405,741	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	
	9,932,641		
	9,932,641		
	9,932,641		
	9,932,641		
01	9,932,641	興建公立收容所建築物(含行政管理區及犬舍)(中央補助16,000,000元,縣款4,000,000元)9,932,641元;保留原因:改善政府動物管制收容設施計畫原總工程經費4,800萬元(中央補助3,840萬元,縣款960萬元),目前辦理總工程經費1,159萬4,259元,委託規劃監造技術服務費123萬7,500元,建築工程856萬5,789元及其他相關費用等,廠商基本及細部設計,分別歷經3次及2次審查會議始通過審查,建築工程辦理2次公開招標均無廠商投標,後經修改設計,又經2次招標,於107年2月22日決標,建照7月3日核發,7月18日開工,工期為開工日起360天,未能於年度內完成,為辦理後續履約、完工驗收及結算等作業,故辦理保留。因應改善措施:責成營造廠商積極趕工、進料、辦理估驗及請款。	
01	26,473,100	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	
	26,473,100		
	26,473,100		
	26,473,100		
	26,473,100		
01	26,473,100	興建公立收容所建築物(含行政管理區及犬舍)(中央補助22,400,000元,縣款5,600,000元)(屬繼續性經費)26,473,100元;保留原因:改善政府動物管制收容設施計畫原總工程經費4,800萬元(中央補助3,840萬元,縣款960萬元),目前辦理總工程經費1,159萬4,259元,委託規劃監造技術服務費123萬7,500元,建築工程856萬5,789元及其他相關費用等,廠商基本及細部設計,分別歷經3次及2次審查會議始通過審查,建築工程辦理2次公開招標均無廠商投標,後經修改設計,又經2次招標,於107年2月22日決標,建照7月3日核發,7月18日開工,工期為開工日起360天,未能於年度內完成,為辦理後續履約、完工驗收及結算等作業,故辦理保留。因應改善措施:責成營造廠商積極趕工、進料、辦理估驗及請款。	

澎湖縣家畜疾病防治所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	3,651,299	40.11%		3,620,912			30,387		
	107年度經常門	3,620,912	13.85%		3,620,912			-		
	小計									
	農業支出	3,620,912	14.38%		3,620,912			-		
	一般行政	1,145,796	11.35%		1,145,796			-		
	行政管理	1,145,796	11.35%	1	1,145,796			-		
	家畜防疫	2,475,116	16.40%		2,475,116			-		
107	防治與防疫	1,184,476	26.99%	1	1,184,476	因「豬瘟及口蹄疫撲滅計畫」編列專業臨時人員2名，但離島攬才不易只聘用1名專業臨時人員，以致實際支出數不及預算分配數，造成執行率未達標準。因應改善措施：往後積極宣導聘僱專業臨時人員以利執行計畫內容。		-		
	獸醫公共衛生	1,290,640	12.06%	6	1,290,640			-		
	107年度資本門	30,387	0.10%		-			30,387		
	小計									
	農業支出	30,387	0.10%		-			30,387		
	一般建築及設備	30,387	0.10%		-			30,387		
	充實家畜防治所設備	30,387	0.10%		-		8	30,387		

歲出資本支出分析表

澎湖縣家畜
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	29,804,613	-	26,473,100	224,700	94,000
一般建築及設備	3,331,513	-	224,700	224,700	94,000
充實家畜防治所設備	3,331,513	-	224,700	224,700	94,000
小計	3,331,513	-	-	224,700	94,000
保留數					
一般建築及設備	26,473,100	-	26,473,100	-	-
充實家畜防治所設備	26,473,100	-	26,473,100	-	-
保留小計	26,473,100	-	26,473,100	-	-

出分析表

單位：新臺幣元

56

澎湖縣家畜
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	2,100	-	2,100
家畜防疫	-	2,100	-	2,100
獸醫公共衛生	-	2,100	-	2,100
小計	-	2,100	-	2,100

澎湖縣家畜疾病防治所

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107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					

澎湖縣家畜疾病防治所

中央補助款代收代付明細表

中華民國107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									

澎湖縣家畜 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目名稱	補 (金 獎)			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一、補助其他 政府機關			30,000	2,100	0	2,100
1. 政府機關間						
2. 地方政府			30,000	2,100	0	2,100
望安鄉公所	補助望安鄉公所清潔隊 配合流浪犬(貓)人道捕 捉。	家畜防疫-獸醫公 共衛生-獎補助費- 地方政府對下級政 府之補助	30,000	2,100		2,100
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			450,000	359,500	0	359,500
1. 財團法人			0	0	0	0
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			450,000	359,500	0	359,500
澎湖縣保護動 物協會	補助本縣動物保護團體 等辦理動物保護及流浪 犬收容業務之獎補助 費。	家畜防疫-獸醫公 共衛生-獎補助費- 對國內團體之捐助	450,000	359,500		359,500
六、對外之捐 助						0
七、獎助			712,000	525,500	0	525,500
1. 對私校之獎 助						
2. 對學生之獎 助						
3. 社會福利津 貼及濟助						

疾病防治所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
27,900						27,900		
27,900						27,900		
27,900	V		V			27,900	108.1.7	依據澎湖縣議會16屆第3次定期大會縣政總質詢議員提議由望安鄉公所納入預算自行辦理。
90,500						0		
0						0		
90,500						0		
90,500	V							依據澎湖縣獎勵動物保護及流浪動物收容處理補助辦法修正條文辦理。
0								
186,500								

澎湖縣家畜

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目名稱	補 (金 獎)			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
4. 差額補貼						0
5. 損失及賠償			12,000	0	0	0
本縣各飼養戶	預防注射、生體檢查致死、病畜禽撲殺補償費。	家畜防疫-防治與防疫-獎補助費-損失及賠償	12,000	0		0
6. 獎勵及慰問						0
7. 其他補助及捐助			700,000	525,500	0	525,500
設籍本縣各飼養寵物民眾	補助民眾寵物實施結紮手術費。(母犬母貓1,000元x1頭、公犬公貓500元x1頭)	家畜防疫-獸醫公共衛生-獎補助費-其他補助及捐助	200,000	195,500		195,500
設籍本縣各飼養寵物民眾	補助民眾辦理106年度加強犬貓絕育計畫經費。(獸醫師每人每場次絕育手術費用2,500元x100場次)(中央補助)(第18屆第5次定期會墊付轉正)	家畜防疫-獸醫公共衛生-獎補助費-其他補助及捐助	250,000	192,500		192,500
設籍本縣各飼養寵物民眾	補助民眾辦理犬貓絕育加強計畫經費。(獸醫師每人每場次絕育手術費用2,500元x100場次)(中央補助)	家畜防疫-獸醫公共衛生-獎補助費-其他補助及捐助	250,000	137,500		137,500
合 計			1,192,000	887,100	0	887,100

疾病防治所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
0								
12,000								
12,000					有預算未申請			依據「動物傳染病防治條例」第40條規定辦理。
0								
174,500						0		
4,500	V							依據澎湖縣獎勵動物保護及流浪動物收容處理補助辦法修正條文辦理。
57,500	V							依據澎湖縣獎勵動物保護及流浪動物收容處理補助辦法修正條文辦理。
112,500	V							依據澎湖縣獎勵動物保護及流浪動物收容處理補助辦法修正條文辦理。
304,900						27,900		

澎湖縣家畜
委託辦理計畫（事）

中華民國

年度別	接受委託單位或個人稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執	
					預定	實際	科目	實現數
107	華時煤氣行徐秀琴	委託辦理動物收容所經營管理業務。	2,000,000	106.12.29	107.12.31	107.12.31	家畜防疫-獸醫 公共衛生-業務費-委辦費-委託辦理	2,000,000
107	玖隆寵物生活有限公司	委託辦理本縣流浪犬收容中心動物屍體處理業務費用。	700,000	107.3.28	107.12.31	107.12.24	家畜防疫-獸醫 公共衛生-業務費-委辦費-委託辦理	603,757
		預算數275萬元	2,700,000				107小計(家畜防疫-獸醫公共衛生)	2,603,757
		預算數275萬元	2,700,000				107年小計	2,603,757
		預算數275萬元	2,700,000				合計	2,603,757

疾病防治所

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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	v				v		v		v			v	預算數205萬元。
		603,757	v				v		v		v			v	預算數70萬元。
0	0	2,603,757													
0	0	2,603,757													
0	0	2,603,757													

澎湖縣家畜
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
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						

疾病防治所

情形報告表

107年度

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	

澎湖縣家畜
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	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						

疾病防治所

執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

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	

澎湖縣家畜疾病防治所對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

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	
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				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	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		
無																						

重大計畫執行績效報告表

澎湖縣家畜
重大計畫執行

中華民國

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
			以前年度	本年度	合 計	
無						

疾病防治所

績效報告表

107 年度

單位:新臺幣元

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%

澎湖縣家畜疾病防治所

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107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 明 說	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							

澎湖縣家畜疾病防治所

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107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						

澎湖縣家畜疾病防治所

財產目錄總表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	1, 219, 837	
		平方公尺	440. 76		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	3		
機 械 及 設 備		件	93	884, 876	
交通及運輸 設 備	船	艘		2, 111, 201	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	17		
	其 他	件	4		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1, 100, 410	
	博 物	件			
	其 他	件	63		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				5, 316, 324	

歲出按職能及經經濟性綜 合分類表

澎湖縣家畜
歲出按職能及

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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常轉移				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對家庭及民間機構	對非營利機構	對政府		對國外	對營業基金	對營業特種基金
總計		14,998	6,644	0	0	0	885	2	0	22,529	0	0	0
01. 一般公共事務										0			
02. 防衛										0			
03. 公共秩序與安全										0			
04. 教育										0			
05. 保健										0			
06. 社會安全與福利		963								963			
07. 住宅與社區服務										0			
08. 娛樂、文化與宗教										0			
09. 燃料與能源										0			
10. 農、林、漁、牧業		14,035	6,644				885	2		21,566			
11. 礦業、製造業及營造業										0			
12. 運輸及通信										0			
13. 其他經濟服務										0			
14. 環境保護										0			
15. 其他支出										0			

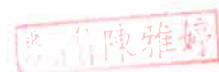
澎湖縣家畜疾病防治所

議會審議通過澎湖縣政府總預算案(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107年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案(含追加、減預算案) 無	
貳	107年度總決算審核報告	

主辦會計人員：陳雅婷



機關長官：郭仁政

