

中華民國 108 年度
(108年1月1日至108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 108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1-6	頁
-------	-------	---

二、主要表

(一). 歲入來源別決算表	第 7-11	頁
(二). 歲出機關別決算表	第 12-15	頁
(三). 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 16-17	頁
(四). 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 18-19	頁
(五). 平衡表	第 20	頁
(六). 資本資產表	第 21	頁
(七). 長期負債表	第 22	頁

三、附屬表

(一). 現金出納表	第 23-25	頁
(二). 平衡表科目明細表	第 26	頁
(三). 資本資產變動表	第 27	頁
(四). 長期投資明細表	第 28	頁
(五). 長期負債變動表	第 29	頁
(六). 收入實現數與繳付公庫數分析表	第 30-33	頁
(七). 支出實現數與公庫撥入數分析表	第 34-37	頁
(八). 收入支出彙計表	第 38	頁
(九). 歲出用途別科目分析表	第 39-41	頁
(十). 統籌支撥科目支出明細表	第 42	頁
(十一). 歲出用途別決算累計表	第 43	頁
(十二). 人事費明細表	第 44	頁
(十三). 歲出剔除經費明細表	第 45	頁
(十四). 歲入保留分析表	第 46	頁
(十五). 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 47	頁
(十六). 歲出保留分析表	第 48-53	頁
(十七). 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 54	頁

四、其他附表

澎湖縣家畜疾病防治所 108年度單位決算

目 次

(一). 歲出資本支出分析表-----	第 55-57 頁
(二). 補助及捐助經費報告表-----	第 58-59 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 60 頁
(四). 中央補助款代收代付明細表-----	第 61 頁
(五). 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表-----	第 62-65 頁
(六). 委託辦理計畫（事項）經費報告表-----	第 66-67 頁
(七). 出國計畫執行情形報告表-----	第 68-69 頁
(八). 赴大陸地區計畫執行情形報告表-----	第 70-71 頁
(九). 對各部門捐助財團法人之效益評估表-----	第 72-73 頁
(十). 重大計畫執行績效報告表-----	第 74-75 頁
(十一). 調整年度預算支應災害防救經費報告表-----	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
(十三). 財產目錄總表-----	第 78 頁
(十四). 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 79-81 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 82 頁
(十六). 平衡表各科目承接情形一覽表-----	第 83 頁
(十七). 歲入保留承接情形一覽表-----	第 84 頁
(十八). 歲出保留承接情形一覽表-----	第 85 頁

澎湖縣家畜疾病防治所

總 說 明

中華民國 108 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43萬6,000元，追加預算953萬2,000元，合計預算數996萬8,000元，歲入實收數844萬7,970元，保留數110萬80元，合計決算數954萬8,050元，較預算數短收41萬9,950元，短收率4.21%。
 - (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43萬2,000元，決算數49萬720元，較預算數超收5萬8,720元，超收率13.59%，超收原因係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4,920元，較預算數超收2,920，超收率146%，超收原因：利息收入因本年度尚有未完工程之存入保證金，故收入較預估數高。
 - (4)補助及協助收入：預算數0元，追加預算953萬2,000元，合計預算數953萬2,000元，歲入實收數794萬7,920元，保留數110萬80元，合計決算數904萬8,000元，較預算數短收48萬4,000元，短收率5.08%。
 - (5)其他收入：預算數1,000元，決算數2,410元，較預算數超收1,410元，超收率141%，超收原因：係招標文件費等其他雜項收入，依實際購買數收取。
- 2、歲出：歲出預算數2,073萬元，追加預算1,311萬7,000元，動支第二預備金63萬8,000元，合計預算數3,448萬5,000元，歲出實付數1,950萬873元，應付數168萬1,850元，保留數934萬8,250元，合計決算數3,053萬973元，較預算數賸餘395萬4,027元，執行率88.53%。
 - (1)一般行政：預算數1,066萬1,000元，決算數910萬6,835元，較預算數賸餘155萬4,165元，執行率85.42%。
 - (2)家畜防疫：預算數1,003萬9,000元，追加預算139萬元，動支第二預備金33萬8,000元，合計預算數1,176萬7,000元，決算數938萬9,988元，較預算數賸餘237萬7,012元，執行率79.80%，差異原因說明：主要係「加強動物保護行政效能計畫」編列計畫人員，因離島羅致人才不易徵才均無人投件故未僱用，且追加(減)預算較晚審議通過，執行期程較短未及辦理。
 - (3)一般建築及設備：預算數3萬元，追加預算1,172萬7,000元，動支第二預備金30萬元，合計預算數1,205萬7,000元，歲出實付數100萬4,050元，應付數168萬1,850元，保留數934萬8,250元，合計決算數1,203萬4,150元，較預算數賸餘2萬2,850元，執行率99.81%。

各統籌科目

- (1)公務人員退休給付：預算數78萬951元，決算數78萬951元，執行率100.00%。
- (2)公務人員各項補助：預算數19萬2,400元，決算數19萬2,400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2,754萬8,080元，合計2,760萬8,080元，本年度實現數-保留數2,754萬8,080元，本年度未結清數-應收數6萬元。
 - (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108年12月已繳交0期0元。
 - (2)106年度部分：罰款及賠償收入：彭○得違反動物保護法罰鍰3萬元，截至108年12月

已繳交0期0元。

2、歲出：以前年度轉入數-應付數45萬831元，保留數3,595萬4,910元，本年度實現數-保留數3,494萬139元，本年度調整數-應收數10萬8,831元，保留數-10萬8,831元，本年度未結清數-應付數55萬9,662元，保留數90萬5,940元，合計146萬5,602元。

(1)一般建築及設備：改善政府動物管制收容設施計畫辦理興建公立收容所建築物(含行政管理區及犬舍)(屬繼續性經費)，原總工程經費4,800萬元(中央補助3,840萬元，縣款960萬元)，經再積極爭取經費增加952萬7,000元(中央補助762萬1,000元，縣款190萬6,000元)，合計總工程經費5,752萬7,000元(中央補助4,602萬1,000元，縣款1,150萬6,000元)。目前辦理總工程經費4,749萬1,148元，委託規劃監造技術服務費213萬7,500元，建築工程4,306萬6,998元及其他相關設備費用228萬6,650元，建築工程於107年7月18日開工，工期為開工日起360天，歷經變更設計及雨天延長工期等，至108年12月25日申報竣工，尚需辦理竣工查核驗收及申報使用執照等結算作業。107年底保留3,640萬5,741元(106年度應付數45萬831元、保留數948萬1,810元，107年度保留數2,647萬3,100元)，108年辦理工程估驗等款項支付3,494萬139元(106年度948萬1,810元、107年度2,545萬8,329元)，至108年底保留146萬5,602元(106年度應付數45萬831元、107年度應付數10萬8,831元、保留數90萬5,940元)。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

1、平衡表部分

- (1)資產總額：902萬4,145元。包括專戶存款635萬3,044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；預付款261萬1,101元，係預付各項墊付案款。
- (2)負債總額：859萬4,556元。包括應付帳款224萬1,512元係為改善政府動物管制收容設施計畫辦理估驗之保留款；存入保證金510萬8,446元係收取得標廠商繳納之工程履約保證金502萬6,650元及保固保證金8萬1,796元；應付代收款10萬3,632元係為代收員工薪資代扣自付部分健保費1,660元、獎金6萬9,872元係計畫所僱人員之年終獎金配合於109年再行發放、暫收款2萬2,100元係為計畫結案時應依補助比例繳回補助機關之衍生性收入等、代辦經費經費1萬元係為中央委辦計畫；應付保管款114萬966元係因約僱人員繳納之離職儲金公提儲金57萬544元、自提儲金57萬422元。
- (3)淨資產總額：42萬9,589元。包括資產負債淨額42萬9,589元。

2、資本資產表部分

- (1)固定資產總額：724萬8,868元。包括房屋建築及設備359萬2,052元，累計折舊一房屋建築及設備233萬5,004元，係為辦公房屋建築等設備；機械及設備822萬6,994元，累計折舊一機械及設備662萬9,938元，係為晶片掃描器等設備；交通及運輸設備1,021萬1,801元，累計折舊一交通及運輸設備686萬3,874元，係為稽查車等設備；雜項設備178萬9,504元，累計折舊一雜項設備74萬2,667元，係為隔離籠等設備。

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635萬3,044元，係包含動物防疫專戶1萬元、保管金戶520萬2,078元、公提帳戶57萬544元、自提帳戶57萬422元，較107年度599萬2,723元，增加36萬321元或6.01%；應收帳款6萬元，無增減；其他應收款0元，較107年度514萬8,080元，減少514萬8,080元或100%，係配合改善政府動物管制收容設施計畫型補助收入於108年度積極辦理工程並配合請款收入；預付款261萬1,101元，較107年度0元，增加261萬1,101元，係預付辦理108年度豬瘟及口蹄疫撲滅等計畫墊付案款。
- (2)負債：應付帳款224萬1,512元，較107年度45萬831元，增加179萬681元或397.20%，

係為改善政府動物管制收容設施計畫辦理估驗之保留款；其他應付款0元，較107年度948萬1,810元，減少948萬1,810元或100%，係為改善政府動物管制收容設施計畫積極辦理工程並付款；存入保證金510萬8,446元，較107年度477萬7,186元，增加33萬1,260元或6.93%；應付代收款10萬3,632元，較107年度13萬6,947元，減少3萬3,315元或24.33%，主要係因部分計畫臨時人員離職後未僱用致代收年終獎金減少；應付保管款114萬966元，較107年度107萬8,590元增加6萬2,376元或5.78%。

2、資本資產表部分

(1)固定資產：房屋建築及設備359萬2,052元，較107年度349萬4,052元，增加9萬8,000元或2.80%；累計折舊—房屋建築及設備233萬5,004元，較107年度227萬4,215元，增加6萬789元或2.67%；機械及設備822萬6,994元，較107年度756萬7,462元，增加65萬9,532元或8.72%；累計折舊—機械及設備662萬9,938元，較107年度668萬2,586元，減少5萬2,648元或0.79%；交通及運輸設備1,021萬1,801元，較107年度875萬6,778元，增加145萬5,023元或16.62%；累計折舊—交通及運輸設備686萬3,874元，較107年度664萬5,577元，增加21萬8,297元或3.28%；雜項設備178萬9,504元，較107年度200萬4,404元，減少21萬4,900元或10.72%；累計折舊—雜項設備74萬2,667元，較107年度90萬3,994元，減少16萬1,327元或17.85%。

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5,386頭次；配合為向世界動物衛生組織申請為口蹄疫非疫區，本縣各偶蹄類動物自107年7月起全面停止施打口蹄疫疫苗，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8場次、羊9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2,279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，108年度加強養豬戶對疾病認知，辦理疫情訪視及防疫消毒，計訪視178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計4戶次，辦理非洲豬瘟宣導講習會1場，計有養豬業者、本縣各執業獸醫及鄉市公所防疫人員31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136場次，加強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，請各鄉市公所清潔隊持續懸掛紅布條於垃圾車，及海巡懸掛於安檢所協助宣導本縣縣民、漁民相關防疫知識，做好各項防疫準備工作，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408戶，公共區域(碼頭)共消毒148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2,863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11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、野外路倒食肉目動物腦幹2

件、野生動物松鼠1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34件，防疫輔導及疫情調查121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398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451隻，加強非法犬貓繁殖買賣業查緝計14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1,134件。落實零撲殺政策，推動收容動物認領養252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3場次，定期進行經濟動物畜禽人道屠宰及運送人員查核33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2場次，輔導28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，107年7月18日開工，已於108年12月25日竣工，刻正辦理使用執照申請及相關驗收結算等事宜，驗收完成啟用後，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場所外，更進一步營造具有教育、休閒、療癒等多功能之友善活動園區。

(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、本所行政管理工作持續進行。 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5,386劑、血清監測採樣126件、抗體查核採樣114件、種豬隔離檢疫41頭、碼頭消毒運輸箱籠消毒136次、肉品市場環境消毒51次、豬場自衛防疫輔導及疫情調查178場次。本縣豬牛羊健康證明票共收取364張(2,428頭)、台灣引進豬隻收取拍賣證明票共270張(1萬2,346頭)。養禽戶訪視或消毒輔導408戶次、禽流感血清監測採樣60件。野生動物急難救助與診療10次，均為野鳥救傷。家畜禽病檢驗3件、水產動物疾病檢驗34件，水產訪視戶數121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、羊痘預防注射2,279頭、疫情調查及疾病防疫輔導共358場次、血清學監測採樣221件、牛隻釘掛耳標53頭、羊隻釘掛耳標1,732頭。乳羊結核病與布氏桿菌病防治31頭。犬貓狂犬病預防注射2,863頭及加強各村里、綠地公園及遛狗區域查核頻度共查核488件，落實犬籍及資料追蹤管理完成51件，加強棄養案件調查2件，完成寵物登記數398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生命教育92場次，參加人數達3,000人次，為防範公共衛生問題，做好源頭之管理，進行轄內家犬宣導與調查控制計畫，共計勸導完成絕育數53頭，期減少流浪犬數量。辦理犬、貓絕育頭數451頭。落實家犬未施行絕育查緝數1,002件，有效管理飼主對犬隻管理強度不足及所產生不預期繁殖問題，免絕育申請件數217件，申請繁殖5件；為加強對飼養家犬的民眾之宣導工作，利用跑馬燈、新聞稿、活動宣導等多元方式周知。動物保護業務稽查案1,134件，勸導期限內完成148件。流浪犬（貓）捕捉584頭及認領養252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. 晶片掃描器7台。2. 離心機3台。3. 治療保定籠2台。4. 收容所門禁、廣播系統及中央監視主控設備各1式。5. 油壓式動物手術檯1台。6. 高頻手術電刀1組。7. 動物治療輸液幫浦2台。8. 冷氣機1台。9. 不銹鋼三層式貓籠7座。 二、辦理流浪動物收容中心新建工程，於108年12月25日廠商申報竣工，後續需辦理各項驗收工作，俟使用執照核發後再辦理結算，工程經費辦理預算保留。 三、設置小型動物焚化爐鐵皮屋工程於108年12月11日完成發包，須取得建照後始得開工，開工日起120內完工，並於工程完成後安裝焚化爐，相關經費辦理預算保留。	一、責成廠商儘速申辦使用執照，辦理相關驗收結算及請款事宜。 二、責成廠商儘速取得建照開工，並積極趕工、進料辦理驗收請款。

			四、辦理本縣寵物公園大小狗區分隔柵欄加高改善案於108年11月27日完成發包，並於簽約日起60日內完工，相關經費辦理預算保留。	三、督導廠商依合約儘速趕工，辦理相關驗收結算及請款事宜。
--	--	--	--	-------------------------------------

四、其他重要說明：無

歲入來源別決算表

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	436,000	9,532,000
				經資門總計	436,000	9,532,000
				經常門合計	436,000	9,532,000
01				03030000000	1,000	-
				罰款及賠償收入		1,000
	01			03033020000	1,000	-
				澎湖縣家畜疾病防治所		1,000
		01		03033020100	1,000	-
				罰金罰鍰及息金		1,000
			01	03033020101	1,000	-
				罰金罰鍰		1,000
		02		03033020300	-	-
				賠償收入		-
			01	03033020301	-	-
				一般賠償收入		-
02				04030000000	432,000	-
				規費收入		432,000
	01			04033020000	432,000	-
				澎湖縣家畜疾病防治所		432,000
		01		04033020100	3,000	-
				行政規費收入		3,000
			01	04033020102	3,000	-
				證照費		3,000
		02		04033020200	429,000	-
				使用規費收入		429,000
			01	04033020212	144,000	-
				供應費		144,000
			02	04033020214	285,000	-
				服務費		285,000
03				06030000000	2,000	-
				財產收入		2,000

疾病防治所 別決算表

108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)%
8,447,970	-	1,100,080	9,548,050	-419,950	95.79%
8,447,970	-	1,100,080	9,548,050	-419,950	95.79%
8,447,970	-	1,100,080	9,548,050	-419,950	95.79%
2,000	-	-	2,000	1,000	200%
2,000	-	-	2,000	1,000	200%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
490,720	-	-	490,720	58,720	113.59%
490,720	-	-	490,720	58,720	113.59%
3,500	-	-	3,500	500	116.67%
3,500	-	-	3,500	500	116.67%
487,220	-	-	487,220	58,220	113.57%
99,000	-	-	99,000	-45,000	68.75%
388,220	-	-	388,220	103,220	136.22%
4,920	-	-	4,920	2,920	246%

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
	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	-
04				08030000000 補助及協助收入	-	9,532,000
	01			08033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	-	9,532,000
		01		08033020100 上級政府補助收入	-	9,532,000
			01	08033020102 計畫型補助收入	-	9,532,000
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	11033020210 其他雜項收入	1,000	-

疾病防治所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,920	-	-	4,920	2,920	246%
4,920	-	-	4,920	2,920	246%
4,920	-	-	4,920	2,920	246%
7,947,920	-	1,100,080	9,048,000	-484,000	94.92%
7,947,920	-	1,100,080	9,048,000	-484,000	94.92%
7,947,920	-	1,100,080	9,048,000	-484,000	94.92%
7,947,920	-	1,100,080	9,048,000	-484,000	94.92%
2,410	-	-	2,410	1,410	241%
2,410	-	-	2,410	1,410	241%
2,410	-	-	2,410	1,410	241%
2,410	-	-	2,410	1,410	241%

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	21,703,351	13,755,000	35,458,351
01				00030000000 農漁局主管	20,730,000	13,755,000	34,485,000
	01			00033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	20,730,000	13,755,000	34,485,000
				經常門合計	20,700,000	1,728,000	22,428,000
				資本門合計	30,000	12,027,000	12,057,000
		01		58033020100 一般行政	10,661,000	-	10,661,000
			01	58033020101 行政管理	10,661,000	-	10,661,000
				010000人事費	9,249,000	-	9,249,000
				020000業務費	1,412,000	-	1,412,000
		02		58033022100 家畜防疫	10,039,000	1,728,000	11,767,000
			01	58033022101 防治與防疫	2,406,000	33,000	2,439,000
				010000人事費	689,000	-	689,000
				020000業務費	1,705,000	33,000	1,738,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
			02	58033022102 獸醫公共衛生	7,633,000	1,695,000	9,328,000
				010000人事費	689,000	72,000	761,000

疾病防治所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,474,224	1,681,850	9,348,250	31,504,324	-3,954,027	88.85%	
19,500,873	1,681,850	9,348,250	30,530,973	-3,954,027	88.53%	
19,500,873	1,681,850	9,348,250	30,530,973	-3,954,027	88.53%	
18,496,823	-	-	18,496,823	-3,931,177	82.47%	
1,004,050	1,681,850	9,348,250	12,034,150	-22,850	99.81%	
9,106,835	-	-	9,106,835	-1,554,165	85.42%	
9,106,835	-	-	9,106,835	-1,554,165	85.42%	
8,348,848	-	-	8,348,848	-900,152	90.27%	
757,987	-	-	757,987	-654,013	53.68%	
9,389,988	-	-	9,389,988	-2,377,012	79.8%	
2,083,975	-	-	2,083,975	-355,025	85.44%	
682,920	-	-	682,920	-6,080	99.12%	
1,401,055	-	-	1,401,055	-336,945	80.61%	預算增減數33,000元= 追加減預算數33,000元
-	-	-	-	-12,000	-	
7,306,013	-	-	7,306,013	-2,021,987	78.32%	
755,916	-	-	755,916	-5,084	99.33%	預算增減數72,000元= 追加減預算數72,000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 合 計 (1)
				020000業務費	6,264,000	1,448,000 7,712,000
				040000獎補助費	680,000	175,000 855,000
		03		58033029000 一般建築及設備	30,000	12,027,000 12,057,000
			01	58033029014 充實家畜防治所設備*	30,000	12,027,000 12,057,000
				030000設備及投資*	30,000	12,027,000 12,057,000
02				00700000000 統籌支撥科目	973,351	- 973,351
	01			00700020000 公務人員退休給付	780,951	- 780,951
		01		75700024000 公務人員退休給付	780,951	- 780,951
			01	75700024001 公務人員退休金	780,951	- 780,951
				010000人事費	780,951	- 780,951
	02			00700040000 公務人員各項補助	192,400	- 192,400
		01		89700044600 公教人員各項補助	192,400	- 192,400
			01	89700044602 公務人員各項補助	192,400	- 192,400
				010000人事費	192,400	- 192,400

疾病防治所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,887,097	-	-	5,887,097	-1,824,903	76.34%	預算增減數1,448,000 元=追加減預算數 1,110,000元+第二預備 金338,000元
663,000	-	-	663,000	-192,000	77.54%	預算增減數175,000元= 追加減預算數175,000 元
1,004,050	1,681,850	9,348,250	12,034,150	-22,850	99.81%	
1,004,050	1,681,850	9,348,250	12,034,150	-22,850	99.81%	
1,004,050	1,681,850	9,348,250	12,034,150	-22,850	99.81%	預算增減數12,027,000 元=追加減預算數 11,727,000元+第二預 備金300,000元
973,351	-	-	973,351	-	100%	
780,951	-	-	780,951	-	100%	
780,951	-	-	780,951	-	100%	
780,951	-	-	780,951	-	100%	
780,951	-	-	780,951	-	100%	
192,400	-	-	192,400	-	100%	
192,400	-	-	192,400	-	100%	
192,400	-	-	192,400	-	100%	
192,400	-	-	192,400	-	100%	

澎湖縣家畜
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105					經資門總計	60,000	27,548,080	-	-
					經常門合計	60,000	27,548,080	-	-
					105年度小計	30,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
		302			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	5,148,080	-	-
	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
		302			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	-	-	-
	08				補助及協助收入	-	5,148,080	-	-
		302			澎湖縣家畜疾病防治所	-	5,148,080	-	-
			01		上級政府補助收入	-	5,148,080	-	-
107				02	計畫型補助收入	-	5,148,080	-	-
					107年度小計	-	22,400,000	-	-
	08				補助及協助收入	-	22,400,000	-	-
		302			澎湖縣家畜疾病防治所	-	22,400,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	22,400,000	-	-
			02	計畫型補助收入	-	22,400,000	-	-	

疾病防治所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	27,548,080	-	-	60,000	-
-	27,548,080	-	-	60,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	5,148,080	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	5,148,080	-	-	-	-
-	5,148,080	-	-	-	-
-	5,148,080	-	-	-	-
-	5,148,080	-	-	-	-
-	22,400,000	-	-	-	-
-	22,400,000	-	-	-	-
-	22,400,000	-	-	-	-
-	22,400,000	-	-	-	-
-	22,400,000	-	-	-	-

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	保 留 數
106	03	302	90	14	合 計	450,831	35,954,910	-	-
					經資門總計	450,831	35,954,910	-	-
					資本門合計	450,831	35,954,910	-	-
					106年度小計	450,831	9,481,810	-	-
					農漁局主管	450,831	9,481,810	-	-
					澎湖縣家畜疾病防治所	450,831	9,481,810	-	-
					一般建築及設備	450,831	9,481,810	-	-
107	03	302	90	14	充實家畜防治所設備*	450,831	9,481,810	-	-
					設備及投資*	450,831	9,481,810	-	-
					107年度小計	-	26,473,100	-	-
					農漁局主管	-	26,473,100	-	-
					澎湖縣家畜疾病防治所	-	26,473,100	-	-
					一般建築及設備	-	26,473,100	-	-
					充實家畜防治所設備*	-	26,473,100	-	-
					設備及投資*	-	26,473,100	-	-

疾病防治所

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	34,940,139	108,831	-108,831	559,662	905,940
-	34,940,139	108,831	-108,831	559,662	905,940
-	34,940,139	108,831	-108,831	559,662	905,940
-	9,481,810	-	-	450,831	-
-	9,481,810	-	-	450,831	-
-	9,481,810	-	-	450,831	-
-	9,481,810	-	-	450,831	-
-	9,481,810	-	-	450,831	-
-	9,481,810	-	-	450,831	-
-	25,458,329	108,831	-108,831	108,831	905,940
-	25,458,329	108,831	-108,831	108,831	905,940
-	25,458,329	108,831	-108,831	108,831	905,940
-	25,458,329	108,831	-108,831	108,831	905,940
-	25,458,329	108,831	-108,831	108,831	905,940
-	25,458,329	108,831	-108,831	108,831	905,940

澎湖縣家畜疾病防治所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	9,024,145	11,200,803	負債	8,594,556	15,925,364
流動資產	9,024,145	11,200,803	流動負債	8,594,556	15,925,364
專戶存款	6,353,044	5,992,723	應付帳款	2,241,512	450,831
應收帳款	60,000	60,000	其他應付款	0	9,481,810
其他應收款	0	5,148,080	存入保證金	5,108,446	4,777,186
預付款	2,611,101	0	應付代收款	103,632	136,947
			應付保管款	1,140,966	1,078,590
			淨資產	429,589	-4,724,561
			資產負債淨額	429,589	-4,724,561
			資產負債淨額	429,589	-4,724,561
合 計	9,024,145	11,200,803	合 計	9,024,145	11,200,803
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	10,000	10,000	應付保證品	10,000	10,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

澎湖縣家畜疾病防治所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	7,248,868	5,316,324	資本資產總額	7,248,868	5,316,324
房屋建築及設備	1,257,048	1,219,837	資本資產總額	7,248,868	5,316,324
機械及設備	1,597,056	884,876			
交通及運輸設備	3,347,927	2,111,201			
雜項設備	1,046,837	1,100,410			
合 計	7,248,868	5,316,324	合 計	7,248,868	5,316,324

澎湖縣家畜疾病防治所

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
無					
合 計	-	-	合 計	-	-

澎湖縣家畜疾病防治所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	94,381,835
1. 本年度歲入	9,548,050
(1) 實現數	8,447,970
(2) 應收數	
(3) 保留數	1,100,080
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	26,448,000
(1) 以前年度轉入實現數	27,548,080
(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(-)	-1,100,080
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	331,260
13. 應付代收款淨增(減)數	-33,315
14. 應付保管款淨增(減)數	62,376
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

澎湖縣家畜疾病防治所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	58,025,464
(1)本年度歲出撥款	23,085,325
(2)以前年度歲出撥款	34,940,139
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(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)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(-)	
(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	100,374,558
付項	
一、本期支出	94,021,514
1. 本年度歲出	31,504,324
(1)實現數	20,474,224
(2)應付數	1,681,850
(3)保留數	9,348,250
2. 歲出應付數	-1,790,681
(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(-)	-108,831
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-1,681,850

澎湖縣家畜疾病防治所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	25,700,720
(1)以前年度轉入實現數	34,940,139
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	108,831
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-9,348,250
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	2,611,101
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	35,996,050
(1)本年度歲入繳庫	8,447,970
(2)以前年度歲入繳庫	27,548,080
(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	6,353,044
1. 專戶存款	6,353,044
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	100,374,558

澎湖縣家畜疾病防治所

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,353,044	
			110303應收帳款	-	60,000	
			110901預付款	-	2,611,101	
			11090199墊付款	2,611,101	-	
			190301保證品	-	10,000	
			210301應付帳款	-	2,241,512	
			211201存入保證金	-	5,108,446	
			21120102履約保證金	5,026,650	-	
			21120103保固保證金	81,796	-	
			211301應付代收款	-	103,632	
			21130102健保費	1,660	-	
			21130105獎金	69,872	-	
			21130110暫收款	22,100	-	
			21130199代辦經費	10,000	-	
			211401應付保管款	-	1,140,966	
			21140102公提儲金	570,544	-	
			21140103自提儲金	570,422	-	
			290301應付保證品	-	10,000	
			310101資產負債淨額	-	429,589	
			310101資產負債淨額	-19,054,451	-	
			31010102非舊制待納庫(非沖銷)	19,484,040	-	

澎湖縣家畜疾病防治所

資本資產變動表

中華民國108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	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	-2,274,215	98,000	0	-60,789	1,257,048
機械及設備	7,567,462	-6,682,586	991,251	331,719	52,648	1,597,056
交通及運輸設備	8,756,778	-6,645,577	1,500,104	45,081	-218,297	3,347,927
雜項設備	2,004,404	-903,994	146,300	361,200	161,327	1,046,837
收藏品及傳承資 權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,822,696	-16,506,372	2,735,655	738,000	-65,111	7,248,868
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	21,822,696	-16,506,372	2,735,655	738,000	-65,111	7,248,868

備註：

- 資本資產成本變動增加數2,735,655元=預算採購增加金額2,408,154元+受贈財產327,501元。
- 設備及投資預算執行數38,321,620元=本年度預算執行數3,272,650元+以前年度保留預算執行數35,048,970元。
- 預算採購增加金額較2,408,154元較設備及投資預算執行數38,321,620元，減少35,913,466元係(1)時間性差異916,354元。(2)未達登載財產標準-36,829,820元。

澎湖縣家畜疾病防治所

長期投資明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	無				
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
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108年度

單位：新臺幣元

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								
三、應付租 貸款								
四、負債準 備								

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	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	35,996,050	0	0	0
本年度收入	8,447,970	0	0	0
03030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0
04010200 證照費	3,500	0	0	0
04021200 供應費	99,000	0	0	0
04021400 服務費	388,220	0	0	0
06010100 利息收入	4,920	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	7,947,920	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,410	0	0	0
以前年度收入	27,548,080	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	27,548,080	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	5,148,080	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	22,400,000	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

疾病防治所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
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	35,996,050
0	0	0	0	8,447,970
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	3,500
0	0	0	0	99,000
0	0	0	0	388,220
0	0	0	0	4,920
0	0	0	0	7,947,920
0	0	0	0	2,410
0	0	0	0	27,548,080
0	0	0	0	27,548,080
0	0	0	0	5,148,080
0	0	0	0	22,400,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	以 前 年 度 材料 (4)
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

疾病防治所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	55,414,363	2,611,101	0	0
本年度	20,474,224	0	0	0
一、本年度經費	19,500,873	0	0	0
0358010100 行政管理	9,106,835	0	0	0
0358210100 防治與防疫	2,083,975	0	0	0
0358210200 獸醫公共衛生	7,306,013	0	0	0
0358901400* 充實家畜防治所設備	1,004,050	0	0	0
二、統籌科目	973,351	0	0	0
0675400100 公務人員退休金	780,951	0	0	0
0989460200 公務人員各項補助	192,400	0	0	0
以前年度	34,940,139	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	34,940,139	0	0	0
106年度 0358901400* 充實家畜防治所設備	9,481,810	0	0	0
107年度 0358901400* 充實家畜防治所設備	25,458,329	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

疾病防治所

庫撥入數分析

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)- (7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	58,025,464	12,495,702
0	0	0	20,474,224	11,030,100
0	0	0	19,500,873	11,030,100
0	0	0	9,106,835	0
0	0	0	2,083,975	0
0	0	0	7,306,013	0
0	0	0	1,004,050	11,030,100
0	0	0	973,351	0
0	0	0	780,951	0
0	0	0	192,400	0
0	0	0	34,940,139	1,465,602
0	0	0	34,940,139	1,465,602
0	0	0	9,481,810	450,831
0	0	0	25,458,329	1,014,771
0	0	0	0	0

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	2,611,101	0	0
108070293849 墊付案-108年度豬瘟及口蹄疫撲滅 計畫，經費新臺幣132萬5000元 整(中央補助款：118萬4000元 、縣配合款14萬1000元)	0	89,000	0	0
108070293851 墊付案-108年草食動物口蹄疫等重 要疾病防治計畫，經費新臺幣82萬7 000元整(中央補助款70萬700 0元、縣配合款12萬元)	0	824,747	0	0
108070293854 墊付案-108年豬隻口蹄疫防疫階段 策略之強化工作計畫，經費新臺幣65 萬元整(中央補助款58萬5000元 、縣配合款6萬5000元)	0	650,000	0	0
108070293856 墊付案-108年畜禽水產動物疾病防 治計畫，經費新臺幣15萬2000元 (中央補助13萬6000元、縣配合 款1萬6000元)	0	142,000	0	0
108070293857 墊付案-108年寵物及野生動物疾病 防治計畫，經費新臺幣8萬8000元 整(中央補助款7萬9000元、縣配 合款9000元)	0	88,000	0	0
108070534942 墊付案-108年度改善政府動物管制 收容設施計畫，經費82萬元(中央補 助款65萬6000元，縣配合款16 萬4000元)	0	817,354	0	0

疾病防治所

庫撥入數分析

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)- (7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	2,611,101	0
0	0	0	89,000	0
0	0	0	824,747	0
0	0	0	650,000	0
0	0	0	142,000	0
0	0	0	88,000	0
0	0	0	817,354	0

澎湖縣家畜疾病防治所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	
收入	88,873,434	39,870,760	49,002,674
公庫撥入數	58,025,464	33,455,614	24,569,850
罰款及賠償收入	2,000	2,000	-
規費收入	490,720	562,840	-72,120
財產孳息收入	4,920	3,822	1,098
補助收入	30,347,920	5,845,625	24,502,295
其他收入	2,410	859	1,551
支出	83,719,284	40,628,070	43,091,214
繳付公庫數	35,996,050	14,767,066	21,228,984
人事支出	10,761,035	10,610,258	150,777
業務支出	8,046,139	11,032,133	-2,985,994
增購財產支出	28,253,060	3,331,513	24,921,547
補助地方政府	-	2,100	-2,100
其他獎補捐助	663,000	885,000	-222,000
收支餘絀	5,154,150	-757,310	5,911,460

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 出			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費
01				00030000000 農漁局主管	9,787,684	8,046,139	663,000	-
	001			00033020000	9,787,684	8,046,139	663,000	-
		01		澎湖縣家畜疾病防治所				
				580330203580100	8,348,848	757,987	-	-
				一般行政				
		01		580330203580101	8,348,848	757,987	-	-
				行政管理				
		02		580330203582100	1,438,836	7,288,152	663,000	-
				家畜防疫				
		01		580330203582101	682,920	1,401,055	-	-
				防治與防疫				
		02		580330203582102	755,916	5,887,097	663,000	-
				獸醫公共衛生				
		03		580330203589000	-	-	-	-
				一般建築及設備				
		01		580330203589014	-	-	-	-
				充實家畜防治所設備				
				小計	9,787,684	8,046,139	663,000	-
				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	9,787,684	8,046,139	663,000	-

疾病防治所 科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出					合計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
18,496,823	-	-	12,034,150	-	12,034,150	30,530,973
18,496,823	-	-	12,034,150	-	12,034,150	30,530,973
9,106,835	-	-	-	-	-	9,106,835
9,106,835	-	-	-	-	-	9,106,835
9,389,988	-	-	-	-	-	9,389,988
2,083,975	-	-	-	-	-	2,083,975
7,306,013	-	-	-	-	-	7,306,013
-	-	-	2,685,900	-	2,685,900	2,685,900
-	-	-	2,685,900	-	2,685,900	2,685,900
18,496,823	-	-	2,685,900	-	2,685,900	21,182,723
-	-	-	9,348,250	-	9,348,250	9,348,250
-	-	-	9,348,250	-	9,348,250	9,348,250
-	-	-	9,348,250	-	9,348,250	9,348,250
18,496,823	-	-	12,034,150	-	12,034,150	30,530,973

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108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	780,951			780,951	192,400			192,400
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	780,951			780,951				
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助					192,400			192,400
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108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	8,348,848	682,920	755,916		9,787,684
0103 法定編制人員待遇	5,823,331				5,823,331
0104 約聘僱人員待遇		511,392	511,392		1,022,784
0105 技工及工友待遇	494,748				494,748
0111 獎金	1,278,934	63,924	63,924		1,406,782
0121 其他給與		16,000	16,000		32,000
0131 加班值班費	179,714		72,000		251,714
0142 退休離職儲金	29,688	25,140	26,136		80,964
0151 保險	542,433	66,464	66,464		675,361
0200 業務費	757,987	1,401,055	5,887,097		8,046,139
0202 水電費	166,776				166,776
0203 通訊費	11,041	24,163	12,070		47,274
0221 稅捐及規費	39,675				39,675
0231 保險費	13,509				13,509
0249 臨時人員酬金		1,187,893	1,551,649		2,739,542
0251 委辦費			1,994,349		1,994,349
0262 國內組織會費	14,000				14,000
0271 物品	161,854	95,013	171,654		428,521
0279 一般事務費	130,554	55,468	2,156,675		2,342,697
0282 車輛及辦公器具養護	186,930				186,930
0283 設施及機械設備養護	9,588	24,400			33,988
0291 國內旅費		13,868			13,868
0294 運費		250	700		950
0298 特別費	24,060				24,060
0300 設備及投資				2,685,900	2,685,900
0302 房屋建築及設備費				1,780,850	1,780,850
0303 公共建設及設施費				98,000	98,000
0304 機械設備費				564,000	564,000
0305 運輸設備費				195,750	195,750
0319 雜項設備費				47,300	47,300
0400 獎補助費			663,000		663,000
0417 對國內團體之捐助			450,000		450,000
0457 其他補助及捐助			213,000		213,000
小計	9,106,835	2,083,975	7,306,013	2,685,900	21,182,723
保留數					
0300 設備及投資				9,348,250	9,348,250
0302 房屋建築及設備費				6,119,750	6,119,750
0303 公共建設及設施費				278,500	278,500
0304 機械設備費				2,950,000	2,950,000
保留小計				9,348,250	9,348,250
合計	9,106,835	2,083,975	7,306,013	12,034,150	30,530,973

澎湖縣家畜疾病防治所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員工人數		說 明
	原 預 算	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									6為 職員 , (1) 兼任 會計 員
二、政務人員待遇									
三、法定編制人員 待遇	6,251,364	-	6,251,364	5,823,331	-428,033	-6.85%	7(1)	6(1)	
四、約聘僱人員待 遇	1,022,784	-	1,022,784	1,022,784	-	0.0%	2	2	
五、技工及工友待 遇	494,748	-	494,748	494,748	-	0.0%	1	1	
六、獎金	1,757,155	-	1,757,155	1,406,782	-350,373	-19.94%			
七、其他給與	32,000	-	32,000	32,000	-	0.0%			
八、加班值班費	281,957	72,000	353,957	251,714	-102,243	-28.89%			
九、退休退職給付									
十、退休離職儲金	98,240	-	98,240	80,964	-17,276	-17.59%			
十一、保險	688,752	-	688,752	675,361	-13,391	-1.94%			
十二、調待準備									
合 計	10,627,000	72,000	10,699,000	9,787,684	-911,316	-8.52%	10(1)	9(1)	

澎湖縣家畜疾病防治所
歲出剔除經費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
				無					
				謝: 退: $2075 \times 12 = 25140$ 健: $1989 \times 12 + 1196 = 25064$ 署: $3450 \times 12 = 41400$ 陳: 退: $2178 \times 12 = 26136$ 健: $1989 \times 12 + 1196 = 25064$ 署: $3450 \times 12 = 41400$ 184204 ~~16000~~ 32000 1022784					

澎湖縣家畜疾病防治所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	60,000	1,100,080	1,160,080		(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 蔡○騰違反動物保護法罰鍰3萬元，申請分期付款截至108年12月已繳交0期0元，108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。
	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	-	30,000		(4)應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 彭○得違反動物保護法罰鍰3萬元，經多次催繳至108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。
	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%	
108	108年度小計	-	1,100,080	1,100,080		(1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 辦理改善政府動物管制收容設施計畫中央補助款總計4,602萬1,000元(不含提列墊付案65萬6,000元)，已核撥4,442萬920元，其中動物污水處理設備經費預算納入本縣追加(減)預算，預算案於108年11月13日通過，委託案履約期限至109年3月15日，故中央款項尚有部分未核撥。因應改善措施：積極督請廠商加速施工並洽詢補助機關儘速核撥款項。
	補助及協助收入	-	1,100,080	1,100,080		
	上級政府補助收入	-	1,100,080	1,100,080		
	計畫型補助收入	-	1,100,080	1,100,080	11.54%	

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108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
108	合計	-419,950		
	108年度經常門小計	-419,950		
	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	58,720		
	行政規費收入	500		
	證照費	500	16.67%	
	使用規費收入	58,220		
	供應費	-45,000	-31.25%	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	103,220	36.22%	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	2,920		
	財產孳息	2,920		
	利息收入	2,920	146.00%	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	-484,000		
	上級政府補助收入	-484,000		
	計畫型補助收入	-484,000	-5.08%	
	其他收入	1,410		
	雜項收入	1,410		
	其他雜項收入	1,410	141.00%	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。

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
		應付數	保留數	合計	%	經費門
106	合計	2,241,512	10,254,190	12,495,702	25.78%	資本門
	106年度資本門小計	450,831		450,831	4.54%	
	農業支出	450,831		450,831	4.54%	
	一般建築及設備	450,831		450,831	4.54%	
	充實家畜防治所設備	450,831		450,831	4.54%	
107	107年度資本門小計	108,831	905,940	1,014,771	3.83%	資本門
	農業支出	108,831	905,940	1,014,771	3.83%	
	一般建築及設備	108,831	905,940	1,014,771	3.83%	
	充實家畜防治所設備	108,831	905,940	1,014,771	3.83%	

疾病防治所

分析表

108年度

單位:新臺幣元

留 原 因 分 析		備 註
類 型	金 額	
A03	12,495,702	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留
	450,831	
	450,831	
	450,831	
	450,831	
A03	450,831	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)(屬繼續性經費)總經費5,752萬7,000元450,831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)，經再積極爭取經費增加952萬7,000元(中央補助762萬1,000元，縣款190萬6,000元)，合計總工程經費5,752萬7,000元(中央補助4,602萬1,000元，縣款1,150萬6,000元)。目前辦理總工程經費4,749萬1,148元，委託規劃監造技術服務費213萬7,500元，建築工程4,306萬6,998元及其他相關設備費用228萬6,650元，建築工程於107年7月18日開工，工期為開工日起360天，歷經變更設計及雨天延長工期等，至108年12月25日申報竣工，尚需辦理竣工查核驗收及申報使用執照等，無法於年度內完成，故辦理保留。因應改善措施：督請廠商儘速申辦使用執照，並辦理相關驗收結算事宜。
	1,014,771	
	1,014,771	
	1,014,771	
	1,014,771	
A03	1,014,771	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留
	1,014,771	
A03	1,014,771	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)總經費5,752萬7,000元1,014,771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)，經再積極爭取經費增加952萬7,000元(中央補助762萬1,000元，縣款190萬6,000元)，合計總工程經費5,752萬7,000元(中央補助4,602萬1,000元，縣款1,150萬6,000元)。目前辦理總工程經費4,749萬1,148元，委託規劃監造技術服務費213萬7,500元，建築工程4,306萬6,998元及其他相關設備費用228萬6,650元，建築工程於107年7月18日開工，工期為開工日起360天，歷經變更設計及雨天延長工期等，至108年12月25日申報竣工，尚需辦理竣工查核驗收及申報使用執照等，無法於年度內完成，故辦理保留。因應改善措施：督請廠商儘速申辦使用執照，並辦理相關驗收結算事宜。
	1,014,771	
	1,014,771	
	1,014,771	
	1,014,771	

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
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門
108	108年度資本門小計	1,681,850	9,348,250	11,030,100	91.48%	資本門
	農業支出	1,681,850	9,348,250	11,030,100	91.48%	
	一般建築及設備	1,681,850	9,348,250	11,030,100	91.48%	
	充實家畜防治所設備	1,681,850	9,348,250	11,030,100	91.48%	

疾病防治所

分析表

108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
A03	11,030,100			工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留	
	11,030,100				
	11,030,100				
	11,030,100				
A03	6,909,900			興建公立收容所建築物(含行政管理區及犬舍)(中央補助6,021,000元，縣款1,506,000元)(屬繼續性經費)總經費5,752萬7,000元6,909,900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)，經再積極爭取經費增加952萬7,000元(中央補助762萬1,000元，縣款190萬6,000元)，合計總工程經費5,752萬7,000元(中央補助4,602萬1,000元，縣款1,150萬6,000元)。目前辦理總工程經費4,749萬1,148元，委託規劃監造技術服務費213萬7,500元，建築工程4,306萬6,998元及其他相關設備費用228萬6,650元，建築工程於107年7月18日開工，工期為開工日起360天，歷經變更設計及雨天延長工期等，至108年12月25日申報竣工，尚需辦理竣工查核驗收及申報使用執照等，無法於年度內完成，故辦理保留。因應改善措施：督請廠商儘速申辦使用執照，並辦理相關驗收結算事宜。	
A07	891,700			辦理設置小型動物焚化爐工程，執行寵物屍體個別火化服務案(縣款)891,700元；保留原因：辦理設置小型動物焚化爐及防銹蝕附屬建物工程總經費220萬元，目前已執行經費1萬7,300元。本案經選址、撥用國有地及變更編定，於108年5月14日獲國產署同意無償撥用，焚化爐設備於7月12日完成發包，決標金額129萬元，需俟防銹蝕附屬建物完成始得安裝；由於防銹蝕鐵皮屋為小型工程，本縣目前工程眾多不易覓得有意願規劃設計之建築師承作，經多方努力，鐵皮屋工程終得於108年12月11日完成發包，決標金額66萬元，工程管理費2萬624元，空污費1,900元，另鐵皮屋加設水電始能運轉使用所需經費11萬176元及規劃設計費9萬9,000元，皆於鐵皮屋工程完成後核銷，目前申請建造執照中，工程需俟建照通過後始得開工，並於開工日起120內完工，無法於年度內完成，故辦理保留。因應改善措施：督請廠商於建照核發後積極趕工，辦理驗收及請款。	

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				保
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門

疾病防治所

分析表

108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
A08	278,500	辦理本縣寵物公園大小狗區分隔柵欄加高改善案(縣款)(動支第二預備金)278,500元;保留原因:本縣寵物活動區於106年3月設立,經民意代表建議加高活動區圍欄高度,經考量寵物若跳越欄杆危及附近運動民眾之潛在風險,故緊急以動支第2預備金30萬元方式辦理,於108年10月底核定,11月27日發包完成,決標金額27萬8,500元,履約期限至109年2月7日止,目前工程施工中,無法於年度內完成,故辦理保留。因應改善措施:督請廠商積極趕工,並於完工後儘速辦理請款事宜。	
B07	1,290,000	辦理設置小型動物焚化爐工程,執行寵物屍體個別火化服務案所需焚化爐(縣款)1,290,000元;保留原因:辦理設置小型動物焚化爐及防銹蝕附屬建物工程總經費220萬元,目前已執行經費1萬7,300元。本案經選址、撥用國有地及變更編定,於108年5月14日獲國產署同意無償撥用,焚化爐設備於7月12日完成發包,決標金額129萬元,需俟防銹蝕附屬建物完成始得安裝;由於防銹蝕鐵皮屋為小型工程,本縣目前工程眾多不易覓得有意願規劃設計之建築師承作,經多方努力,鐵皮屋工程終得於108年12月11日完成發包,決標金額66萬元,另鐵皮屋加設水電始能運轉使用所需經費11萬176元及規劃設計費9萬9,000元,皆於鐵皮屋工程完成後核銷,目前申請建造執照中,工程需俟建照通過後始得開工,並於工程完成後安裝焚化爐,無法於年度內完成,故辦理保留。因應改善措施:督請工程承辦廠商積極趕工,並於完工安裝焚化爐後辦理結案。	
B08	1,660,000	設置公立收容所動物污水處理設備(中央補助1,600,000元,縣款400,000元)(屬繼續性經費)總經費5,752萬7,000元1,660,000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),經再積極爭取經費增加952萬7,000元(中央補助762萬1,000元,縣款190萬6,000元),合計總工程經費5,752萬7,000元(中央補助4,602萬1,000元,縣款1,150萬6,000元)(含動物污水處理設備200萬元,不含墊付動保管制車輛82萬元),目前辦理總工程經費4,749萬1,148元,委託規劃監造技術服務費213萬7,500元,建築工程4,306萬6,998元及其他相關設備費用228萬6,650元。動物污水處理設備經費預算200萬元(中央補助160萬元,縣款40萬元)納入本縣追加(減)預算,預算案於108年11月13日通過,委託案11月28日簽約,履約期限至109年3月15日,無法於年度內完成,故辦理保留。因應改善措施:督請廠商積極趕工,並於完工後儘速辦理請款事宜。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原因說明及 相關改善措施	類 型	金 額	原因說明 及相關改 善措施	
	合計	3,954,027	5.50%		3,931,177			22,850		
108	108年度經常門小計	3,931,177	16.80%		3,931,177			-		
	農業支出	3,931,177	17.53%		3,931,177			-		
	一般行政	1,554,165	14.58%		1,554,165			-		
	行政管理	1,554,165	14.58%	1	1,554,165			-		
	家畜防疫	2,377,012	20.20%		2,377,012			-		
	防治與防疫	355,025	14.56%	1	355,025			-		
	獸醫公共衛生	2,021,987	21.68%	1	2,021,987	辦理「加強動物保護行政效能計畫」編列專業臨時人員1名，因離島羅致人才不易，經2次徵才皆無人投件，臨時人員亦至4月底始僱得，至5月17日又離職，又計畫納入追加減預算至11月13日始審議通過完成預算程序，執行期較短未及辦理，故辦理計畫變更減列，致執行率未達標準。因應改善措施：往後積極宣導聘僱專業臨時人員資訊以利執行計畫內容。		-		
108	108年度資本門小計	22,850	0.19%		-			22,850		
	農業支出	22,850	0.19%		-			22,850		
	一般建築及設備	22,850	0.19%		-			22,850		
	充實家畜防治所設備	22,850	0.19%		-		7	22,850		

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	12,034,150	-	7,900,600	376,500	3,514,000
一般建築及設備	2,685,900	-	1,780,850	98,000	564,000
充實家畜防治所設備	2,685,900	-	1,780,850	98,000	564,000
小計	2,685,900	-	1,780,850	98,000	564,000
保留數					
一般建築及設備	9,348,250	-	6,119,750	278,500	2,950,000
充實家畜防治所設備	9,348,250	-	6,119,750	278,500	2,950,000
保留小計	9,348,250	-	6,119,750	278,500	2,950,000

疾病防治所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及		投		資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	
195,750	-	47,300	-	-	-	-
195,750	-	47,300	-	-	-	-
195,750	-	47,300	-	-	-	-
195,750	-	47,300	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

補助及捐助

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

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108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關係機構	發 生 條 件	金 額	
無					

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未合理估算，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。

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108年度

單位:新臺幣元

補助 機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執 行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定 文號	備 註
		核定數 (1)	累計 撥入數	實現數	應付 數	合計(2)				
	無									

澎湖縣家畜

補、捐（獎）助其他政府機關

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 ）	算 數		
				預算數(1)	決 算	
					已撥數	合計(2)
一、補助其他政府機關			30,000	0	0	0
1. 政府機關間						
2. 地方政府			30,000	0	0	0
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	0		0
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	450,000	0	450,000
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	450,000	0	450,000
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	450,000		450,000
六、對外之捐助						0
七、獎助			387,000	213,000	0	213,000
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

108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)								
30,000						30,000		
30,000						30,000		
30,000	V		V			30,000	108.12.27	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。 澎湖縣政府108年度尚未有相關補助款項
0						0		
0						0		
0						0		
0	V					0		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								
174,000								

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位 名	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	合計(2)
4. 差額補貼						0
✓ 5. 損失及賠償			12,000	0	0	0
2 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			375,000	213,000	0	213,000
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	152,000		152,000
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x70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	175,000	61,000		61,000
	合 計		867,000	663,000	0	663,000

疾病防治所

關或團體個人經費報告表

108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		
12,000	V					12,000		1. 依據「動物傳染病防治條例」第40條規定辦理。 2. 有預算未申請。
0								
162,000						0		
48,000	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。
114,000	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。
204,000						42,000		

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名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執	
					預定	實際	科目	實現數
108	牧德企業行	委託辦理動物收容所經營管理業務。	97,000	108.3.16	108.4.14	108.4.14	家畜防疫-獸醫公共衛生-業務費-委辦費-委託辦理	96,533
108	牧德企業行	委託辦理動物收容所經營管理業務。	1,380,000	108.4.23	108.12.31	108.12.31	家畜防疫-獸醫公共衛生-業務費-委辦費-委託辦理	1,268,680
108	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	108.3.29	108.12.31	108.11.27	家畜防疫-獸醫公共衛生-業務費-委辦費-委託辦理	629,136
		預算數275萬元	2,177,000				108小計(家畜防疫-獸醫公共衛生)	1,994,349
		預算數275萬元	2,177,000				108年小計	1,994,349
		預算數275萬元	2,177,000				合計	1,994,349

疾病防治所

項) 經費報告表

108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									
		96,533		v			v		v		v			v	預算數205萬元。
		1,268,680	v				v		v		v			v	
		629,136	v				v		v		v			v	
0	0	1,994,349													
0	0	1,994,349													
0	0	1,994,349													

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

108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

108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
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								

疾病防治所

法人之效益評估表

108年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

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

108 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

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

澎湖縣家畜疾病防治所

財產目錄總表

中華民國108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	3	1, 257, 048	
		平方公尺	1293. 34		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	2		
機 械 及 設 備		件	116	1, 597, 056	
交通及運 輸 設 備	船	艘		3, 347, 927	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	17		
	其 他	件	6		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1, 046, 837	
	博 物	件			
	其 他	件	58		
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				7, 248, 868	

歲出按職能及經濟性 綜合分類表

澎湖縣家畜
歲出按職能及

中華民國

經濟性分類 職能別分類		經常支出								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	對家庭及民間	非營利機構	對政府		對國外	對營業基金	對營業特種基金	對非營業種金	對民間企業
總計		13,500	5,307	0	0	0	663	0	0	19,470	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		973								973					
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		12,527	5,307				663			18,497					
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108年度

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

澎湖縣家畜疾病防治所 平衡表各科目承接情形一覽表

中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

資產科目及編號	承接機關及金額				負債科目及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
無									
合 計					合 計				

說明：本表應收(付)款項相關科目應與歲入、歲出保留承接情形一覽表所列各承接機關及金額相符。

澎湖縣家畜疾病防治所

歲入保留承接情形一覽表

中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
無									
合 計									

說明：本表應收數應與「平衡表各科目承接情形一覽表」所列應收款項相關科目相符。

澎湖縣家畜疾病防治所 歲出保留承接情形一覽表

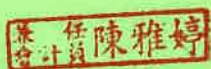
中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
無									
合 計									

說明：本表應付數應與「平衡表各科目承接情形一覽表」所列應付款項相關科目相符。

主辦會計人員：



機關長官：

