

中華民國 111 年度
(111年1月1日至111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111年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第07頁至第10頁
2. 歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第21頁至第24頁
2. 歲出用途別決算累計表	第25頁至第26頁
3. 繳付公庫數分析表	第27頁至第30頁
4. 公庫撥入數分析表	第31頁至第34頁
5. 歲入保留分析表	第35頁至第35頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
7. 歲出保留分析表	第37頁至第38頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
9. 歲出資本支出分析表	第40頁至第42頁
10. 人事費明細表	第43頁至第43頁
11. 歲出剔除經費明細表	第44頁至第44頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第45頁至第46頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第47頁至第47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54頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第55頁至第70頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第71頁至第72頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第73頁至第74頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第75頁至第75頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第76頁至第76頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第77頁至第78頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第79頁至第80頁

澎湖縣家畜疾病防治所111年度單位決算
目 次

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81頁至第81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82頁至第82頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第83頁至第83頁
2. 收入支出表	第84頁至第84頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第85頁至第85頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第86頁至第86頁
3. 長期投資明細表	第87頁至第87頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第88頁至第88頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第89頁至第89頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第90頁至第90頁
2. 現金出納表	第91頁至第94頁
3. 財產總目錄總表	第95頁至第95頁
4. 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96頁至第96頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第97頁至第97頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第98頁至第98頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第99頁至第99頁

澎湖縣家畜疾病防治所

總 說 明

中華民國 111年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

本年度部分

- 1、歲入:歲入預算數761萬3,000元，追加預算522萬2,000元，合計預算數1,283萬5,000元，歲入實現數1,318萬5,946元，應收數4萬2,000元，合計決算數1,322萬7,946元，較預算數超收39萬2,946元，超收率103.06%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數1,000元，決算數4萬5,006元，應收數4萬2,000元，合計決算數8萬7,006元，較預算數超收8萬6,006元，超收率8,700.6%，超收原因除各採購案之逾期違約金外，主要係因本年度裁罰違反動物保護法案件增加，依實際裁罰數收取罰鍰所致。
 - (2)規費收入：預算數67萬6,000元，決算數87萬4,650元，較預算數超收19萬8,650元，超收率129.39%，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5,742元，較預算數超收3,742元，超收率287.1%，超收係因利息收入實收數與預估數之差異。
 - (4)補助及協助收入：預算數693萬3,000元，追減預算522萬2,000元，合計預算數1,215萬5,000元，決算數1,184萬3,260元，較預算數短收31萬1,740元，短收率97.44%。
 - (5)其他收入：預算數1,000元，決算數15萬4,309元，較預算數超收15萬3,309元，超收率15430.9%，超收原因：收回以前年度歲出-公務車牌照稅1,230元，燃料費201元，收燈塔計畫有限公司承攬本所110年度澎湖縣流浪動物收容中心管理業務委託經營案(phldcc110-11)因抽查廠商110年11月至110年12月投保資料與簽到不符要求繳回溢領金額15萬2,098元，其他雜項收入780元。
- 2、歲出:歲出預算數3,106萬1,000元，追加預算936萬1,000元，合計預算數4,042萬2,000元，歲出實現數3,359萬8,462元，保留數106萬6,562元，合計決算數 3,466萬5,024元，較預算數賸餘575萬6,976元，執行率85.76%。
 - (1)一般行政：預算數1,084萬5,000元，決算數680萬8,723元，較預算數賸餘403萬6,277，執行率62.78%，差異原因說明：本所尚有3職缺未補實，致人事費執行率過低。
 - (2)家畜防疫：預算數2,018萬6,000元，追加預算272萬7,000元，合計預算數2,291萬3,000元，歲出實現數2,160萬9,399元，保留數10萬4,000元，合計決算數2,171萬3,399元，較預算數賸餘119萬9,601元，執行率94.76%。
 - (3)一般建築及設備：預算數3萬元，追加預算663萬4,000元，合計預算數666萬4,000元，歲出實現數518萬0,340元，保留數96萬2,562元，合計決算數614萬2,902元，較預算數賸餘52萬1,098元，執行率92.18%。

各統籌科目

- (1)公務人員退休給付：預算數95萬7,885元，決算數95萬7,885元，執行率100.00%。
- (2)公務人員各項補助：預算數8萬元，決算數8萬元，執行率100.00%。

以前年度部分

- 1、歲入:以前年度轉入數-應收數52萬9,000元，本年度實現數-應收數14萬8,000元，本年度未結清數-應收數38萬1,000元。
- 2、歲出:以前年度轉入數-保留數79萬7,500元，本年度實現數-保留數47萬8,500元，本年度未結清數-保留數31萬9,000元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產總金額為7,292萬3,264元，組成如下：

(1)流動資產355萬0,572元，其中包含專戶存款312萬7,572元、應收帳款42萬3,000元。

(2)固定資產6,937萬2,692元，其中包含房屋建築及設備5,741萬640元(累計折舊636萬8,851元)、機械及設備1,574萬5,431元(累計折舊998萬1,562元)、交通及運輸設備1,429萬7,570元(累計折舊840萬9,033元)、雜項設備224萬3,396元(累計折舊149萬4,770元)、建構中固定資產592萬9,871元。

2. 負債總金額為312萬7,572元，組成如下：

(1)流動負債9萬3,818元，均為應付代收款。

(2)其他負債303萬3,754元，均為存入保證金。

3. 淨資產-資產負債淨額為6,979萬5,692元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達20%以上之科目：

1、資產部分：

(1)專戶存款312萬7,572元，較上年度減少82萬9,841元，約20.97%，係因約僱人員退休公自提保管金專戶已領取。

(2)累計折舊—房屋建築及設備636萬8,851元，較上年度增加131萬4,534元，約26.01%主要係因依規按月攤提折舊所致。

(3)交通及運輸設備1,429萬7,570元，較上年度增加240萬7,889元，約20.25%，主要係本年度採購消毒車設備費用142萬5,000元、採購長軸貨車99萬1,903元、報廢消毒車等9,014元所致。

(4)累計折舊—雜項設備累計折舊149萬4,770元，較上年度增加26萬4,234元，約21.47%，主要係因依規按月攤提折舊所致。

(5)建構中固定資產592萬9,871元，較上年度增加543萬7,231元，增加1103.69%，主要係工程尚未完工，爰將已支規劃設計費用先列入構建中固定資產。

2、負債部分：

(1)應付代收款9萬3,818元，較上年度減少4萬6,505元，約33.14%，主要係因公保等各項程案件養護及保固結束，代扣費用減少。

(2)應付保管款0元，較上年度減少126萬6,666元，約100.00%，主要係因歷年之採購及工成案件養護及保固結束，依規定退廠商履約保證金。

(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3,950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4場次，草食動物監測牛4場次、羊5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1,834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，111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133戶次，清查後院養豬型態廚餘養豬戶2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5戶次，加強輸入本縣豬隻運輸籠、畜牧場及肉品市場防疫消毒，計195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492戶，公共區域(碼頭)共消毒82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3,576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8、9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，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18件，防疫輔導及疫情調查96場次，水產病毒性疾病監測1場共計30件。

本年度新增家犬寵物登記計300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1741隻，落實商用犬貓源頭及流向管理，非法犬貓繁殖買賣業查緝計19件，加強遏止非法繁殖買賣之問題。強化執法及嚴查棄養及虐傷案件，動物保護稽查案件1,589件。落實零撲殺政策，推動收容動物認領養119隻，持續強化行政效能及源頭管理。結合民間團體辦理強化飼主責任宣導，強化本縣民友善動物觀念。建立並兼顧經濟動物效能與動物福利的實驗動物、經濟動物人道運用管理制度，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63場次。優化屠宰從業人員之專業職能訓練，辦理屠宰人員講習1場次，輔導7人取得屠宰及運送人員講習證書。

本年度放置誘犬籠誘捕流浪犬共捕捉423頭，為更有效解決流浪犬造成公共安全等問題，辦理專案吹箭捕捉流浪犬51次，共計捕捉流浪犬58頭，期降低流浪犬族群數量。

為改善本流浪動物收容所設施，辦理澎湖縣流浪動物收容中心園區周邊環境整建及內部設施改善工程，於110年9月9日開工，並於111年12月16日完成驗收啟用，本案結案。

(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3,950劑、血清監測採樣132件、抗體查核採樣46件、碼頭消毒運輸箱籠消毒144次、肉品市場環境消毒51次、豬場自衛防疫輔導及疫情調查133場次。本縣豬牛羊健康聲明票共收取506張(3,428頭)、台灣引進豬隻收取拍賣證明票共211張(9,999頭)。養禽戶訪視或消毒輔導508戶次、禽流感血清監測採樣60件。野生動物急難救助與診療24次，均為野鳥救傷。水產動物疾病檢驗18件，水產訪視戶數96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	一. 羊痘預防注射1,834頭，草食動物疫情調查及疾病防疫輔導共293場次、血清學監測採樣122件、牛隻釘掛耳標322頭、羊隻釘掛耳標1,343頭。乳羊結核病與布氏桿菌病防治30頭。犬貓狂犬病預防注射3,576頭及加強各村里、綠地公園及遛狗區域查核頻度共查核176件，落實犬籍及資料追蹤管理完成300件，完成寵物登記數300件。肉品藥物殘留抽查送檢雞肉6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6場、進行轄內家犬調查控制與宣導73場次，參加人數達2,000人次，以做好防範公共衛生；邀請台灣防止虐待動物協會（TSPCA）辦理動物保護教育巡迴講座，足跡遍布各村里及52所高中職以下學校（含吉貝、望安、七美等偏鄉離島），宣導教育2,021位學生。		

		犬認領養，辦理防檢疫觀念宣導、重要動物傳染病採樣監測。	另外辦理6場里民講座有625位里民共襄盛舉。動物減量之源頭管理辦理犬、貓絕育頭數1,741頭。落實家犬未施行絕育查緝數1,492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48件。 。為強化飼主的動保觀念提昇，利用跑馬燈、新聞稿、活動宣導增進飼主尊重生命，愛護動物智能，嚴查棄養及虐傷案件與動物案保護業務稽查案1,580件，裁處件15件。收容所入所數528頭（放置誘捕籠捕誘捕495頭、專案吹箭捕捉58頭、民眾送交棄養及所內出生計47頭）。狂犬病採樣監測腦組織7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。	
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、防疫消毒車輛1輛。 二、辦理本縣寵物焚化爐園區改善工程委託規畫設計監造技術服務案，已於110年12月9日決標，同年12月完成工程圖說、預算書、施工規範，本縣寵物焚化爐園區改善工程採購案於111年1月11日完成發包，同年3月10日開工，完成焚化爐內部地磚、廁所壁磚施工，3月25日申報停工，111年5月完成圍牆雜項建照申請，111年8月焚化爐接鄰土地馬公市光華段237-9地號撥用完成，111年12月申請焚化爐圍牆雜項建照變更。 三、辦理本所新建辦公廳暨附屬建築物工程委託規劃設計監造技術服務案，已於109年6月23日決標，並於109年12月完成基本設計，110年12月完成細部設計，111年11月完成各項必要請文件申請，後續將爭取相關工程經費。	本所本縣寵物焚化爐園區改善工程委託規劃設計監造技術服務案部分，已請廠商儘速完建照申請，以利辦理相關驗收結算及請款事宜。

四、其他重要說明：無

澎湖縣家畜 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	004	01	01	合 計	7,613,000	5,222,000	12,835,000
				經資門總計	7,613,000	5,222,000	12,835,000
				經常門合計	7,613,000	5,222,000	12,835,000
				04030000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
				04033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	1,000	-	1,000
				04033020100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
				04033020101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
				04033020300 賠償收入	-	-	-
				04033020301 一般賠償收入	-	-	-
				03	003	01	01
05033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	676,000	-	676,000				
05033020100 行政規費收入	3,000	-	3,000				
05033020102 證照費	3,000	-	3,000				
05033020300 使用規費收入	673,000	-	673,000				
05033020305 供應費	144,000	-	144,000				
05033020307 服務費	529,000	-	529,000				

疾病防治所 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)		
13,185,946	42,000	-	13,227,946	392,946	103.06%
13,185,946	42,000	-	13,227,946	392,946	103.06%
13,185,946	42,000	-	13,227,946	392,946	103.06%
307,985	42,000	-	349,985	348,985	34998.5%
307,985	42,000	-	349,985	348,985	34998.5%
45,006	42,000	-	87,006	86,006	8700.6%
45,006	42,000	-	87,006	86,006	8700.6%
262,979	-	-	262,979	262,979	-
262,979	-	-	262,979	262,979	-
874,650	-	-	874,650	198,650	129.39%
874,650	-	-	874,650	198,650	129.39%
11,500	-	-	11,500	8,500	383.33%
11,500	-	-	11,500	8,500	383.33%
863,150	-	-	863,150	190,150	128.25%
111,150	-	-	111,150	-32,850	77.19%
752,000	-	-	752,000	223,000	142.16%

澎湖縣家畜 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				07030000000 財產收入	2,000	-	2,000
	004			07033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	2,000	-	2,000
		01		07033020100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07033020101 利息收入	2,000	-	2,000
06				09030000000 補助及協助收入	6,933,000	5,222,000	12,155,000
	003			09033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	6,933,000	5,222,000	12,155,000
		01		09033020100 上級政府補助收入	6,933,000	5,222,000	12,155,000
			01	09033020102 計畫型補助收入	6,933,000	5,222,000	12,155,000
08				12030000000 其他收入	1,000	-	1,000
	003			12033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	1,000	-	1,000
		01		12033020200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12033020210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			02	12033020201 收回以前年度歲出	-	-	-

疾病防治所 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)		
5,742	-	-	5,742	3,742	287.1%
5,742	-	-	5,742	3,742	287.1%
5,742	-	-	5,742	3,742	287.1%
5,742	-	-	5,742	3,742	287.1%
11,843,260	-	-	11,843,260	-311,740	97.44%
11,843,260	-	-	11,843,260	-311,740	97.44%
11,843,260	-	-	11,843,260	-311,740	97.44%
11,843,260	-	-	11,843,260	-311,740	97.44%
154,309	-	-	154,309	153,309	15430.9%
154,309	-	-	154,309	153,309	15430.9%
154,309	-	-	154,309	153,309	15430.9%
780	-	-	780	-220	78%
153,529	-	-	153,529	153,529	-

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)

111年度

單位：新臺幣元

12

澎湖縣家畜 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)
03	002	01		合 計	32,098,885	9,361,000	41,459,885
				00030000000 農漁局主管	31,061,000	9,361,000	40,422,000
				00033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	31,061,000	9,361,000	40,422,000
				經常門合計	31,031,000	2,727,000	33,758,000
				資本門合計	30,000	6,634,000	6,664,000
				56033020100 一般行政	10,845,000	-	10,845,000
				56033020101 行政管理	10,845,000	-	10,845,000
				100000人事費	9,502,000	-	9,502,000
				200000業務費	1,343,000	-	1,343,000
				56033022100 家畜防疫	20,186,000	2,727,000	22,913,000
				56033022101 防治與防疫	5,651,000	-861,000	4,790,000
				100000人事費	693,000	76,000	769,000
				200000業務費	4,948,000	-937,000	4,011,000
				400000獎補助費	10,000	-	10,000
				56033022102 獸醫公共衛生	14,535,000	3,588,000	18,123,000

疾病防治所 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)			
34,636,347	-	1,066,562	35,702,909	-5,756,976	86.11%	
33,598,462	-	1,066,562	34,665,024	-5,756,976	85.76%	
33,598,462	-	1,066,562	34,665,024	-5,756,976	85.76%	
28,418,122	-	104,000	28,522,122	-5,235,878	84.49%	
5,180,340	-	962,562	6,142,902	-521,098	92.18%	
6,808,723	-	-	6,808,723	-4,036,277	62.78%	
6,808,723	-	-	6,808,723	-4,036,277	62.78%	
5,685,445	-	-	5,685,445	-3,816,555	59.83%	
1,123,278	-	-	1,123,278	-219,722	83.64%	
21,609,399	-	104,000	21,713,399	-1,199,601	94.76%	
4,483,306	-	44,000	4,527,306	-262,694	94.52%	
599,507	-	-	599,507	-169,493	77.96%	預算增減數76,000元=追加減預算數76,000元
3,883,799	-	44,000	3,927,799	-83,201	97.93%	預算增減數-937,000元=追加減預算數-937,000元
-	-	-	-	-10,000	-	
17,126,093	-	60,000	17,186,093	-936,907	94.83%	

澎湖縣家畜 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)
11	002	01	03	100000人事費	773,000	29,000	802,000
				200000業務費	13,112,000	3,559,000	16,671,000
				400000獎補助費	650,000	-	650,000
				56033029000 一般建築及設備	30,000	6,634,000	6,664,000
				56033029014 充實家畜防治所設備*	30,000	6,634,000	6,664,000
				300000設備及投資*	30,000	6,634,000	6,664,000
				00700000000 統籌支撥科目	1,037,885	-	1,037,885
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	957,885	-	957,885
				7670a024000 公務人員退休及撫卹給付	957,885	-	957,885
				7670a024001 公務人員退休及撫卹給付	957,885	-	957,885
				100000人事費	957,885	-	957,885
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000
003	01	8970a034600 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000		

疾病防治所 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)			
795,755	-	-	795,755	-6,245	99.22%	預算增減數29,000元=追加減預算數29,000元
16,237,838	-	60,000	16,297,838	-373,162	97.76%	預算增減數3,559,000元=追加減預算數3,059,000元+第二預備金500,000元
92,500	-	-	92,500	-557,500	14.23%	
5,180,340	-	962,562	6,142,902	-521,098	92.18%	
5,180,340	-	962,562	6,142,902	-521,098	92.18%	
5,180,340	-	962,562	6,142,902	-521,098	92.18%	預算增減數6,634,000元=追加減預算數6,634,000元
1,037,885	-	-	1,037,885	-	100%	
957,885	-	-	957,885	-	100%	
957,885	-	-	957,885	-	100%	
957,885	-	-	957,885	-	100%	
957,885	-	-	957,885	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	

澎湖縣家畜
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			01	8970a034601 公務人員各項補助及慰問金	80,000	- 80,000
				100000人事費	80,000	- 80,000

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) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
80,000	-	-	80,000	-	100%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	

澎湖縣家畜 以前年度歲入來

中華民國

經常門

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	03	302	01	01	經資門總計	529,000	-	-	-
					經常門合計	529,000	-	-	-
					105年度小計	30,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
					澎湖縣家畜疾病防治所	30,000	-	-	-
106	03	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-
					罰金罰鍰	30,000	-	-	-
					106年度小計	30,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
					澎湖縣家畜疾病防治所	30,000	-	-	-
109	04	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-
					罰金罰鍰	30,000	-	-	-
					109年度小計	330,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	330,000	-	-	-
					澎湖縣家畜疾病防治所	330,000	-	-	-
110	04	302	01	01	罰金罰鍰及怠金	330,000	-	-	-
					罰金罰鍰	330,000	-	-	-
					110年度小計	139,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	139,000	-	-	-
					澎湖縣家畜疾病防治所	139,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	139,000	-	-	-
					罰金罰鍰	139,000	-	-	-

疾病防治所

源別轉入數決算表

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
148,000	-	-	-	381,000	-
148,000	-	-	-	381,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
15,000	-	-	-	315,000	-
15,000	-	-	-	315,000	-
15,000	-	-	-	315,000	-
15,000	-	-	-	315,000	-
15,000	-	-	-	315,000	-
133,000	-	-	-	6,000	-
133,000	-	-	-	6,000	-
133,000	-	-	-	6,000	-
133,000	-	-	-	6,000	-
133,000	-	-	-	6,000	-

澎湖縣家畜
以前年度歲入來

中華民國

資本門

[illegible]

疾病防治所

源別轉入數決算表

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

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
109	03	302	90	14	合 計	-	797,500	-	-
					經資門總計	-	797,500	-	-
					資本門合計	-	797,500	-	-
					109年度小計	-	797,500	-	-
					農漁局主管	-	797,500	-	-
					澎湖縣家畜疾病防治所	-	797,500	-	-
					一般建築及設備	-	797,500	-	-
					充實家畜防治所設備*	-	797,500	-	-
				設備及投資*	-	797,500	-	-	

疾病防治所

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
-	478,500	-	-	-	319,000
-	478,500	-	-	-	319,000
-	478,500	-	-	-	319,000
-	478,500	-	-	-	319,000
-	478,500	-	-	-	319,000
-	478,500	-	-	-	319,000
-	478,500	-	-	-	319,000
-	478,500	-	-	-	319,000
-	478,500	-	-	-	319,000
-	478,500	-	-	-	319,000

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	小 計	
01	001			00030000000 農漁局主管	7,080,707	21,348,915	92,500	-	28,522,122	
				00033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	7,080,707	21,348,915	92,500	-	28,522,122	
			01	560330203560100 一般行政	5,685,445	1,123,278	-	-	6,808,723	
			01	560330203560101 行政管理	5,685,445	1,123,278	-	-	6,808,723	
			02	560330203562100 家畜防疫	1,395,262	20,121,637	92,500	-	21,609,399	
			01	560330203562101 防治與防疫	599,507	3,883,799	-	-	4,483,306	
			02	560330203562102 獸醫公共衛生	795,755	16,237,838	92,500	-	17,126,093	
			03	560330203569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
			01	560330203569014 充實家畜防治所設備	-	-	-	-	-	
				小計	7,080,707	21,244,915	92,500	-	28,418,122	
				保留數						
			01	560330203562100 家畜防疫	-	104,000	-	-	104,000	
			01	560330203562101 防治與防疫	-	44,000	-	-	44,000	
			02	560330203562102 獸醫公共衛生	-	60,000	-	-	60,000	
			02	560330203569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-	
			01	560330203569014 充實家畜防治所設備	-	-	-	-	-	
				保留小計	-	104,000	-	-	104,000	
	02	001	01		00700000000 統籌支撥科目	1,037,885	-	-	-	1,037,885
					0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	957,885	-	-	-	957,885
					7670a0206764000 公務人員退休及撫卹給付	957,885	-	-	-	957,885
					7670a0206764001 公務人員退休及撫卹給付	957,885	-	-	-	957,885
					小計	957,885	-	-	-	957,885
002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	-	-	80,000		

疾病防治所 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	
-	-	6,142,902	-	6,142,902	34,665,024
-	-	6,142,902	-	6,142,902	34,665,024
-	-	-	-	-	6,808,723
-	-	-	-	-	6,808,723
-	-	-	-	-	21,609,399
-	-	-	-	-	4,483,306
-	-	-	-	-	17,126,093
-	-	5,180,340	-	5,180,340	5,180,340
-	-	5,180,340	-	5,180,340	5,180,340
-	-	5,180,340	-	5,180,340	33,598,462
-	-	-	-	-	104,000
-	-	-	-	-	44,000
-	-	-	-	-	60,000
-	-	962,562	-	962,562	962,562
-	-	962,562	-	962,562	962,562
-	-	962,562	-	962,562	1,066,562
-	-	-	-	-	1,037,885
-	-	-	-	-	957,885
-	-	-	-	-	957,885
-	-	-	-	-	957,885
-	-	-	-	-	957,885
-	-	-	-	-	80,000

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	小 計
		01		8970a0309894600 公務人員各項補助及 慰問金	80,000	-	-	-	80,000
			01	8970a0309894601 公務人員各項補助 及慰問金	80,000	-	-	-	80,000
				小計	80,000	-	-	-	80,000
				合 計	8,118,592	21,348,915	92,500	-	29,560,007

111 年度

單位：新臺幣元

24

澎湖縣家畜疾病防治所
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	家畜防疫	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	5,685,445	1,395,262		957,885
1015 法定編制人員待遇	3,900,477			
1020 約聘僱人員待遇		966,932		
1025 技工及工友待遇	510,806			
1030 獎金	641,408	127,848		
1035 其他給與		32,000		
1040 加班值班費	211,496	86,699		
1045 退休退職給付	30,672			644,664
1050 退休離職儲金		49,223		313,221
1055 保險	390,586	132,560		
2000 業務費	1,123,278	20,121,637		
2003 教育訓練費	7,500			
2006 水電費	244,156			
2009 通訊費	2,166	16,112		
2024 稅捐及規費	36,869			
2027 保險費	10,566			
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金		5,567,928		
2036 按日按件計資酬金		535,800		
2039 委辦費		7,008,480		
2045 國內組織會費	9,500			
2051 物品	199,001	172,255		
2054 一般事務費	92,740	6,697,565		
2063 房屋建築養護費	111,100	35,542		
2066 車輛及辦公器具養護費	258,780			
2069 設施及機械設備養護費	42,900	70,850		
2072 國內旅費		17,105		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			5,180,340	
3010 房屋建築及設備費			2,954,317	
3015 公共建設及設施費			55,000	
3020 機械設備費			1,694,235	
3035 雜項設備費			476,788	
4000 獎補助費		92,500		
4090 其他補助及捐助		92,500		
小計	6,808,723	21,609,399	5,180,340	957,885
保留數				
2000 業務費		104,000		
2054 一般事務費		60,000		
2069 設施及機械設備養護費		44,000		
3000 設備及投資			962,562	
3015 公共建設及設施費			962,562	
保留小計		104,000	962,562	
合計	6,808,723	21,713,399	6,142,902	957,885

澎湖縣家畜疾病防治所
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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	80,000	8,118,592		
1015 法定編制人員待遇		3,900,477		
1020 約聘僱人員待遇		966,932		
1025 技工及工友待遇		510,806		
1030 獎金		769,256		
1035 其他給與	80,000	112,000		
1040 加班值班費		298,195		
1045 退休退職給付		675,336		
1050 退休離職儲金		362,444		
1055 保險		523,146		
2000 業務費		21,244,915		
2003 教育訓練費		7,500		
2006 水電費		244,156		
2009 通訊費		18,278		
2024 稅捐及規費		36,869		
2027 保險費		10,566		
2030 兼職費		36,000		
2033 臨時人員酬金		5,567,928		
2036 按日按件計資酬金		535,800		
2039 委辦費		7,008,480		
2045 國內組織會費		9,500		
2051 物品		371,256		
2054 一般事務費		6,790,305		
2063 房屋建築養護費		146,642		
2066 車輛及辦公器具養護費		258,780		
2069 設施及機械設備養護費		113,750		
2072 國內旅費		17,105		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		5,180,340		
3010 房屋建築及設備費		2,954,317		
3015 公共建設及設施費		55,000		
3020 機械設備費		1,694,235		
3035 雜項設備費		476,788		
4000 獎補助費		92,500		
4090 其他補助及捐助		92,500		
小計	80,000	34,636,347		
保留數				
2000 業務費		104,000		
2054 一般事務費		60,000		
2069 設施及機械設備養護費		44,000		
3000 設備及投資		962,562		
3015 公共建設及設施費		962,562		
保留小計		1,066,562		
合計	80,000	35,702,909		

澎湖縣家畜 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	13,333,946	0	0	0
本年度	13,185,946	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	307,985	0	0	0
05000000 規費收入	874,650	0	0	0
07000000 財產收入	5,742	0	0	0
09000000 補助及協助收入	11,843,260	0	0	0
12000000 其他收入	154,309	0	0	0
以前年度	148,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	148,000	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	15,000	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	133,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

疾病防治所

數分析表

111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	13,333,946
0	0	0	0	13,185,946
0	0	0	0	307,985
0	0	0	0	874,650
0	0	0	0	5,742
0	0	0	0	11,843,260
0	0	0	0	154,309
0	0	0	0	148,000
0	0	0	0	148,000
0	0	0	0	15,000
0	0	0	0	133,000
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
0	0	0	0	0

澎湖縣家畜 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)
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 數分析表

111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

澎湖縣家畜 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	35,114,847	0	0	0
本年度	34,636,347	0	0	0
一、本年度經費	33,598,462	0	0	0
0356010100 行政管理	6,808,723	0	0	0
0356210100 防治與防疫	4,483,306	0	0	0
0356210200 獸醫公共衛生	17,126,093	0	0	0
0356901400* 充實家畜防治所設備	5,180,340	0	0	0
二、統籌科目	1,037,885	0	0	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	957,885	0	0	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	80,000	0	0	0
以前年度	478,500	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	478,500	0	0	0
109年度 0356901400* 充實家畜防治所設備	478,500	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
110070442324 墊付案-辦理110年度「遊蕩犬管理 精進措施計畫」案	0	0	0	0
110070442327 墊付案-辦理110年度「強化偶蹄類 草食動物牛結核病檢驗標識及保定工作 」案	0	0	0	0

疾病防治所 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)			
0	0	7,163,491	0	1,797,000	40,481,338	1,385,562	
0	0	0	0	0	34,636,347	1,066,562	
0	0	0	0	0	33,598,462	1,066,562	
0	0	0	0	0	6,808,723	0	
0	0	0	0	0	4,483,306	44,000	
0	0	0	0	0	17,126,093	60,000	
0	0	0	0	0	5,180,340	962,562	
0	0	0	0	0	1,037,885	0	
0	0	0	0	0	957,885	0	
0	0	0	0	0	80,000	0	
0	0	0	0	0	478,500	319,000	
0	0	0	0	0	478,500	319,000	
0	0	0	0	0	478,500	319,000	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	7,163,491	0	1,797,000	5,366,491	0	
0	0	0	0	1,673,000	-1,673,000	0	
0	0	0	0	124,000	-124,000	0	

澎湖縣家畜 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)
110070442325 墊付案-辦理澎湖縣小型動物焚化爐增 建圍牆及焚化爐鐵皮屋繪	0	0	0	0
111070409814 墊付案-辦理澎湖縣流浪動物收容中心 管理業務	0	0	0	0
111070409815 墊付案-辦理豬瘟撲滅工作計畫(追加)案	0	0	0	0
111070621109 墊付案-迫切性動物保護相關業務經費	0	0	0	0

疾病防治所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

澎湖縣家畜疾病防治所

歲入保留分析表

中華民國111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	423,000	-	423,000		100.00% 蔡飛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)，持續清理(附件1) 04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。
	105年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000		
106	106年度小計	30,000	-	30,000		100.00% 彭春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，持續清理。 04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。
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000		
109	109年度小計	315,000	-	315,000		95.45% 張文勝違反動物傳染病條例強制執行30萬元、違反動物保護法罰鍰1萬2,000元及朱蕙儒違反動物保護法罰鍰3,000元，因尚未繳納，本所已移送行政執行署辦理強制執行，請准予將上述二案罰鍰收入辦理歲入保留，金額計新台幣31萬5,000元。 04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。
	罰款及賠償收入	315,000	-	315,000		
	罰金罰鍰及息金	315,000	-	315,000		
	罰金罰鍰	315,000	-	315,000		
110	110年度小計	6,000	-	6,000		4.32% 翁士元、許榮績、郭立明等三人違反動物保護法及夏張烏菜、陳明信違反動物傳染防治條例分別依法處以罰鍰，並均已逾繳納期限，目前辦理催收中，請准予辦理歲入保留。 04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。
	罰款及賠償收入	6,000	-	6,000		
	罰金罰鍰及息金	6,000	-	6,000		
	罰金罰鍰	6,000	-	6,000		
111	111年度小計	42,000	-	42,000		4200.00% 郭佳玉、葉自南、薛丞洋、呂國垠等四人違反動物保護法，並均已逾繳納期限，目前辦理催收中，請准予辦理歲入保留。 04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。
	罰款及賠償收入	42,000	-	42,000		
	罰金罰鍰及息金	42,000	-	42,000		
	罰金罰鍰	42,000	-	42,000		

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	392,946		
	111年度經常門小計	392,946		
	罰款及賠償收入	348,985		
	罰金罰鍰及息金	86,006		
	罰金罰鍰	86,006	8600.60%	
	賠償收入	262,979		
	一般賠償收入	262,979		
	規費收入	198,650		
	行政規費收入	8,500		
	證照費	8,500	283.33%	
	使用規費收入	190,150		
	供應費	-32,850	-22.81%	
	服務費	223,000	42.16%	
	財產收入	3,742		
	財產孳息	3,742		
	利息收入	3,742	187.10%	
	補助及協助收入	-311,740		
	上級政府補助收入	-311,740		
	計畫型補助收入	-311,740	-2.56%	
	其他收入	153,309		
	雜項收入	153,309		
	收回以前年度歲出	153,529		
	其他雜項收入	-220	-22.00%	

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			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		1,385,562	1,385,562	3.36%
	109年度資本門小計		319,000	319,000	40.00%
	農業支出		319,000	319,000	40.00%
	一般建築及設備		319,000	319,000	40.00%
	充實家畜防治所設備		319,000	319,000	40.00%
111	111年度經常門小計		104,000	104,000	0.31%
	農業支出		104,000	104,000	0.31%
	家畜防疫		104,000	104,000	0.45%
	防治與防疫		44,000	44,000	0.92%
	獸醫公共衛生		60,000	60,000	0.33%
111	111年度資本門小計		962,562	962,562	14.44%
	農業支出		962,562	962,562	14.44%
	一般建築及設備		962,562	962,562	14.44%
	充實家畜防治所設備		962,562	962,562	14.44%

疾病防治所 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	A01	1,385,562	澎湖縣家畜疾病防治所新建辦公廳暨附屬建築物工程委託規畫設計監造技術服務案，於109年6月23日決標，決標金額159萬5,000元，於109年支付31萬9,000元，110年度給付47萬8,500元，111年度支應47萬8,500元，餘31萬9,000元請准予保留。	
		319,000		
		319,000		
		319,000		
		319,000		
經常門	B14	319,000	澎湖縣家畜疾病防治所新建辦公廳暨附屬建築物工程委託規畫設計監造技術服務案319,000元；保留原因：澎湖縣家畜疾病防治所新建辦公廳暨附屬建築物工程委託規畫設計監造技術服務案，於109年6月23日決標，決標金額159萬5,000元，於109年支付31萬9,000元，110年度給付47萬8,500元，111年度支應47萬8,500元，餘31萬9,000元請准予保留。	
		104,000		
		104,000		
		104,000		
		44,000		
經常門	A01	44,000	為因應本縣氣候及空氣中鹽分對暴露於外之機械設備造成養護困難，執行澎湖縣家畜疾病防治所防疫消毒車(BJ-5671)貨臺加裝白鐵罩，於111年度已簽約完成，請准予保留4萬4,000元整。	
		44,000		
		60,000		
		60,000		
		60,000		
資本門	A01	962,562	澎湖縣寵物焚化爐園區改善工程採購案於111年1月11日完成發包，決標金額91萬元，工程管理費26,562元，委託規劃設計服務決標金額86,000元，共1,022,562元，資本門962,562元經常門60,000元，請准予保留	
		962,562		
		962,562		
		962,562		
		962,562		
資本門	A01	962,562	澎湖縣寵物焚化爐園區改善工程採購案於111年1月11日完成發包，決標金額91萬元，工程管理費26,562元，委託規劃設計服務決標金額86,000元，共1,022,562元，資本門962,562元經常門60,000元，請准予保留	
		962,562		
		962,562		
		962,562		
		962,562		

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 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	
111	合計	5,756,976	13.62%		5,235,878			521,098		
	111年度合計	5,756,976	13.89%		5,235,878			521,098		
	111年度經常門小計	5,235,878	15.05%		5,235,878			-		
	農業支出	5,235,878	15.51%		5,235,878			-		
	一般行政	4,036,277	37.22%	2	4,036,277	本所尚有技佐、技士缺尚未補實致人事費執行費較低，將更積極辦理徵才，俾利業務推動順利。		-		
	行政管理	4,036,277	37.22%		4,036,277			-		
	家畜防疫	1,199,601	5.24%		1,199,601	1. 本年度無動保團體申請領養收容所犬隻致獎補助費支出減少。		-		
	防治與防疫	262,694	5.48%	2	262,694	2. 原編列臨時人員未補實致用人費用減少。		-		
	獸醫公共衛生	936,907	5.17%	2	936,907	3. 本所將積極徵才，並於編列預算時更精細計算個計劃所需金額，以提升執行率。		-		
	111年度資本門小計	521,098	7.82%		-			521,098		
	農業支出	521,098	7.82%		-			521,098		
	一般建築及設備	521,098	7.82%		-		7	521,098		
	充實家畜防治所設備	521,098	7.82%		-			521,098		

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	6,142,902	-	2,954,317	1,017,562	1,694,235
一般建築及設備	5,180,340	-	2,954,317	55,000	1,694,235
充實家畜防治所設備	5,180,340	-	2,954,317	55,000	1,694,235
小計	5,180,340	-	2,954,317	55,000	1,694,235
保留數					
一般建築及設備	962,562	-	-	962,562	-
充實家畜防治所設備	962,562	-	-	962,562	-
保留小計	962,562	-	-	962,562	-

出分析表

111年度

單位：新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	-	476,788	-	-	-
-	-	476,788	-	-	-
-	-	476,788	-	-	-
-	-	476,788	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

澎湖縣家畜疾病防治所

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	6,391,992	-	6,391,992	3,900,477	-2,491,515	-38.98%	0	0	4為職員， (1)兼任會計員
二、約聘僱人員待遇	1,022,784	33,600	1,056,384	966,932	-89,452	-8.47%	2	1	
三、技工及工友待遇	494,748	-	494,748	510,806	16,058	3.25%	1	1	
四、獎金	1,854,625	-	1,854,625	769,256	-1,085,369	-58.52%			
五、其他給與	32,000	-	32,000	32,000	-	0.0%			
六、加班值班費	367,603	63,000	430,603	298,195	-132,408	-30.75%			
七、退休退職給付				30,672	30,672	0.0%			
八、退休離職儲金	94,240	2,000	96,240	49,223	-47,017	-48.85%			
九、保險	710,008	6,400	716,408	523,146	-193,262	-26.98%			
合 計	10,968,000	105,000	11,073,000	7,080,707	-3,992,293	-36.05%	3	2	

澎湖縣家畜疾病防治所
歲出剔除經費明細表
中華民國111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		

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					957,885			957,885
公務人員退休及撫卹 給付					957,885			957,885
公務人員各項補助及 慰問金								

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111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	80,000			80,000				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	80,000			80,000				

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 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)				
0		-	-	-	-	-	-	-		

中華民國

48

疾病防治所

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		
-	92,500	-	92,500	92,500	
-	92,500	-	92,500	92,500	
-	92,500	-	92,500	92,500	
-	92,500	-	92,500	92,500	

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、捐（獎）助金額				
			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. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助							
		獸醫公共衛生		92,500	0	92,500	
	支佑青動物醫院 代民眾寵物申請 犬貓絕育補助費 用(母犬母貓 1,000元x26頭、 公犬公貓500元			42,000	0	42,000	

疾病防治所 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	否補預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	

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、捐（獎）助金額				
			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)	
小計 合計	支佑青動物醫院代民眾寵物申請犬貓絕育補助費用(母犬母貓1,000元x19頭、公犬公貓500元			27,500	0	27,500	
	支佑青動物醫院代民眾寵物申請犬貓絕育補助費用(母犬母貓1,000元x17頭、公犬公貓500元			22,500	0	22,500	
	支撥還零用金-愛犬醫院絕育補助			500	0	500	
				92,500	0	92,500	
				92,500	0	92,500	

疾病防治所 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	

澎湖縣家畜
委託辦理計畫（事
中華民國

[illegible]

疾病防治所
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									
-	-	7,008,480													
-	-	680,336													
-	-	228,160													

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	燈塔計劃有限公司	支燈塔計畫有限公司承攬本所110年度澎湖縣流浪動物收容中心管理業務委託經營案 (phldcc110-11)後續擴充第三期款 697,788元(契約總價 2,770,000元						697,788

疾病防治所
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									
		697,788													

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	燈塔計劃有限公司	支燈塔計畫有限公司承攬本所110年度澎湖縣流浪動物收容中心管理業務委託經營案 (phldcc110-11)後續擴充第四期款 704,635元(契約總價 2,770,000元，截至上次已付1,494,558元)(因抽查廠商110年11月至111年2月投保資料與簽到不符要求繳回溢領金額，廠商請本所由履約保證金扣除，不足						704,635

疾病防治所

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									
	-	704,635													

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	
					預定	實際	科目	實現 數
	玖隆寵物生活 有限公司	支玖隆寵物生活有限公司承攬本所「澎湖縣111年度動物屍體委外處理業務」勞務採購第二期款218,960元(契約總價700,000元，截至上次已付228,160元)						218,960
	燈塔計劃有限公司	支燈塔計畫有限公司承攬本所111年度澎湖縣流浪動物收容中心管理業務委託經營案(phldcc111-01)第一期款753,317元(契約總價3,050,000元，截至上次已						753,317

疾病防治所

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									
-	-	218,960													
-	-	753,317													

澎湖縣家畜
委託辦理計畫（事
中華民國

[illegible]

疾病防治所
 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									
-	-	751,036													
-	-	-245,064													

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	
					預定	實際	科目	實現數
	燈塔計劃有限公司	支燈塔計畫有限公司承攬本所111年度澎湖縣流浪動物收容中心管理業務委託經營案 (phldcc111-01)第三期款755,937元(契約總價3,050,000元，截至上次已付1,504,353元)委託辦理動物收容所經支玖隆寵物生活有限公司承攬本所「澎湖縣111年度動物屍體委外處理業務」勞務採購第三期款224,320元(契約總價700,000元，截至上次已付447,120元)						755,937
	玖隆寵物生活有限公司							224,320

疾病防治所
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									
-	-	755,937													
-	-	224,320													

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	
					預定	實際	科目	實現數
	燈塔計劃有限公司	支燈塔計畫有限公司承攬本所111年度澎湖縣流浪動物收容中心管理業務委託經營案 (phldcc111-01)第四期款 768,801元(契約總價 3,050,000元，截至上次已付2,260,290元)委託辦理動物收容所經						768,801
	燈塔計劃有限公司	支燈塔計畫有限公司承攬本所111年度澎湖縣流浪動物收容中心管理業務委託經營案 (phldcc111-01)後續擴充第一期款 767,415元(契約總價 4,070,000元，截至上次已付0元)委託辦						767,415

疾病防治所
 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									
	-	768,801													
	-	767,415													

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	
					預定	實際	科目	實現數
	玖隆寵物生活有限公司	支玖隆寵物生活有限公司承攬本所「澎湖縣111年度動物屍體委外處理業務II」勞務採購第1期款250,000元（契約總價528,000元，截至上次已付						250,000
	燈塔計劃有限公司	支燈塔計畫有限公司承攬本所111年度澎湖縣流浪動物收容中心管理業務委託經營案（phldcc111-01）後續擴充第二期款776556元（契約總價4,070,000元，截至上次已付767415元）						265,799
	玖隆寵物生活有限公司	委託辦理動物支玖隆寵物生活有限公司111年第2次第2期屍體清運委辦費（縣籌）						187,040
小計	111年度小計							7,008,480
合計								7,008,480

疾病防治所
 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									
-	-	250,000													
-	-	265,799													
-	-	187,040													
-	-	7,008,480													
-	-	7,008,480													

澎湖縣家畜 出國計畫執行

中華民國

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

疾病防治所 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	

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
		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

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	

澎湖縣家畜疾病防治所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							

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)		
		無							

澎湖縣家畜
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	14,258	15,209				93			29,560			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	1,038								1,038			
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	13,220	15,209				93			28,522			
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												

疾病防治所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 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		
							2,954	1,018			2,171		6,143	35,703
														1,038
							2,954	1,018			2,171		6,143	34,665

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

疾病防治所
 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	金 額	
	無					

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	
	無				

澎湖縣家畜疾病防治所

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	72,923,264	69,515,550	負債	3,127,572	3,957,413
流動資產	3,550,572	4,486,413	流動負債	93,818	140,323
專戶存款	3,127,572	3,957,413	應付代收款	93,818	140,323
應收帳款	423,000	529,000	其他負債	3,033,754	3,817,090
固定資產	69,372,692	65,029,137	存入保證金	3,033,754	2,550,424
房屋建築及設備	57,410,640	57,410,846	應付保管款	0	1,266,666
累計折舊－房屋建築及設備	-6,368,851	-5,054,317	淨資產	69,795,692	65,558,137
機械及設備	15,745,431	15,543,274	資產負債淨額	69,795,692	65,558,137
累計折舊－機械及設備	-9,981,562	-8,485,616	資產負債淨額	69,795,692	65,558,137
交通及運輸設備	14,297,570	11,889,681			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,409,033	-7,782,077			
雜項設備	2,243,396	2,245,242			
累計折舊－雜項設備	-1,494,770	-1,230,536			
購建中固定資產	5,929,871	492,640			
合 計	72,923,264	69,515,550	合 計	72,923,264	69,515,550
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	應付保證品	-	10,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

澎湖縣家畜疾病防治所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	53,709,284	38,457,054	15,252,230
公庫撥入數	40,481,338	28,826,195	11,655,143
罰款及賠償收入	349,985	237,353	112,632
規費收入	874,650	766,130	108,520
財產收益	5,742	1,285	4,457
補助及協助收入	11,843,260	8,623,374	3,219,886
其他收入	154,309	2,717	151,592
支出	49,438,026	40,802,186	8,635,840
繳付公庫數	13,333,946	9,495,113	3,838,833
人事支出	8,146,548	8,118,452	28,096
業務支出	24,163,362	19,412,701	4,750,661
獎補助支出	92,500	106,500	-14,000
折舊、折耗及攤銷	3,701,670	3,669,420	32,250
收支餘絀	4,271,258	-2,345,132	6,616,390

澎湖縣家畜疾病防治所

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	-	3,127,572	
			110303應收帳款	-	426,000	
			140401房屋建築及設備	-	57,410,640	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-6,368,851	
			140501機械及設備	-	15,745,431	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,981,562	
			140601交通及運輸設備	-	14,297,570	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,409,033	
			140701雜項設備	-	2,243,396	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,494,770	
			141101購建中固定資產	-	5,929,871	
			210302應付代收款	-	93,818	
			21030201勞保費	3,432	-	
			21030202健保費	12,444	-	
			21030203勞工退休金	4,845	-	
			21030205獎金	73,035	-	
			21030207公保費	62	-	
			280301存入保證金	-	3,033,754	
			28030102履約保證金	1,311,391	-	
			28030103保固保證金	1,722,363	-	
			310101資產負債淨額	-	124,048,577	

澎湖縣家畜疾病防治所
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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	57,410,846	-5,054,317	250,000	250,206	-1,314,534	51,041,789
機械及設備	15,543,274	-8,485,616	225,000	22,843	-1,495,946	5,763,869
交通及運輸設備	11,889,681	-7,782,077	2,416,903	9,014	-626,956	5,888,537
雜項設備	2,245,242	-1,230,536	0	1,846	-264,234	748,626
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	87,089,043	-22,552,546	2,891,903	283,909	-3,701,670	63,442,821
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	492,640	0	5,437,231	0	0	5,929,871
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	492,640	0	5,437,231	0	0	5,929,871
合 計	87,581,683	-22,552,546	8,329,134	283,909	-3,701,670	69,372,692

備註：本所資本資產變動表截至12月31日資本資產增加金額為8,329,134元與會計預算執行預算數5,180,340，差異數為3,148,794元原因分析如下：1. 購建中固定資產增加由墊付案支澎湖縣寵物焚化爐園區改善工程-空氣汙染防制費3,185元。2. 墊付款支採購共約長軸貨車費用991,903元。3. 購建中固定資產增加由歲出保留款支新建辦公廳暨附屬建物工程設計規劃第三期費用478,500。4. 購建中固定資產增加由歲出預算支付辦理收容所設施改善技術服務費250,000。5. 墊付款支加裝消毒車設備費用55,000。6. 墊付款支採購消毒車設備費用1,370,000。7. 會計調整階段收回110年度改善政府動物管制收容設施計畫溢繳空氣汙染防制費財產帳無法減帳差異206。

澎湖縣家畜疾病防治所

長期投資明細表

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
無					

澎湖縣家畜疾病防治所
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)
無				

澎湖縣家畜疾病防治所
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)		
無								

澎湖縣家畜疾病防治所
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	13,227,946	40,481,338	53,709,284	收入
		40,481,338	40,481,338	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	349,985		349,985	罰款及賠償收入
規費收入	874,650		874,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,742		5,742	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,843,260		11,843,260	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	154,309		154,309	其他收入
歲出	35,702,909	13,735,117	49,438,026	支出
		13,333,946	13,333,946	繳付公庫數
人事費	8,118,592	27,956	8,146,548	人事支出
業務費	21,348,915	2,814,447	24,163,362	業務支出
獎補助費	92,500		92,500	獎補助支出
設備及投資	6,142,902	-6,142,902		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,701,670	3,701,670	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,474,963	26,746,221	4,271,258	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數40,481,338元=歲出實現數35,114,847元+墊付款7,163,491元-墊付款轉正數1,797,000元。
(2)繳付公庫數調整數13,333,946元=歲入實現數13,333,946元
(3)人事支出調整數27,956元=墊付款支出47,956元-墊付轉正數20,000元
(4)業務支出調整數2,814,447元=墊付款支出4,695,447元-墊付轉正數1,777,000元-保留款104,000元。
(5)設備及投資調整數：係本年度截至12月31日止設備及投資預算執行數，因會計收支無資本支出部分，爰予以調減。
(6)折舊、折耗及攤銷調整數3,701,670元=係本年度截止至12月底折舊、折耗及攤銷調整數3,701,670元

澎湖縣家畜疾病防治所

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	3,957,413
(一) 專戶存款	3,957,413
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	46,303,667
(一) 本年度歲入	13,227,946
1. 實現數	13,185,946
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,185,946
2. 應收數	42,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	42,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	106,000
1. 以前年度轉入實現數	148,000
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)	-42,000
(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	-46,505
(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	

澎湖縣家畜疾病防治所

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
(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	483,330
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,266,666
(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	40,481,338
1. 本年度歲出撥款	34,636,347
2. 以前年度歲出撥款	478,500
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(—)	
6. 墊付款	5,366,491
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,681,776
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(—)	
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(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
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(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
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	-2,946,403
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,735,373
(1) 財產交易利益(損失)	

澎湖縣家畜疾病防治所

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
(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(-)	-3,701,670
(6) 其他影響非流動資產之項目	-33,703
收 項 總 計	50,261,080
付項	
一、本期支出	47,133,508
(一) 本年度歲出	35,702,909
1. 實現數	34,636,347
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,180,340
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	29,456,007
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	1,066,562
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(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(-)	
(三) 歲出保留數	-588,062
1. 以前年度轉入實現數	478,500
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	478,500
(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(-)	-1,066,562
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(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	

澎湖縣家畜疾病防治所

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
(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	-1,315,285
(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	13,333,946
1. 本年度歲入繳庫	13,185,946
2. 以前年度歲入繳庫	148,000
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	3,127,572
(一) 專戶存款	3,127,572
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	50,261,080

澎湖縣家畜疾病防治所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

分類項目		數量				價	備註
土地		筆		公頃			
土地改良物		件		平方公尺			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	5	平方公尺	2886.06	51041995	
	宿舍	棟		平方公尺			
	其他	件	3	平方公尺	36		
機械及設備		個			138	5763869	
交通及運輸設備	船	艘				5888537	
	飛機	架					
	汽(機)車	輛			14		
	其他	件			9		
雜項設備	圖書	冊(套)				748626	
	博物	件					
	其他	件			62		
有價證券		股		張			
權利		件					
其他							
軟體							
總				值		63443027	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

澎湖縣家畜疾病防治所

議會審議通過澎湖縣總預算案（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）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

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				

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111年12月31日

單位：新臺幣元

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		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	應收數	保留數
	無										
	合計										

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111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]