

澎湖縣政府農漁局

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 戚其民

機關長官 陳高樑

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、歲入預算執行情形分析表.....	第 44 頁至第 48 頁
二、歲出預算執行情形分析表.....	第 49 頁至第 54 頁

澎湖縣政府農漁局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07033010103 租金收入	180,000	180,000	-	-	-	114,927
					-			114,927		
	05			07033010500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	9,000
					-			9,000		
		01		07033010501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	9,000
					-			9,000		
09				09030000000 補助及協助收入	162,623,000	139,005,000	128,192,000	22,040,260	-	-28,659,128
					-23,618,000			99,532,872		
	01			09033010100 上級政府補助收入	162,623,000	139,005,000	128,192,000	22,040,260	-	-28,659,128
					-23,618,000			99,532,872		
		02		09033010102 計畫型補助收入	162,623,000	139,005,000	128,192,000	22,040,260	-	-28,659,128
					-23,618,000			99,532,872		
12				12030000000 其他收入	34,000	34,000	26,000	1,900	-	79,543
					-			105,543		
	02			12033010200 雜項收入	34,000	34,000	26,000	1,900	-	79,543
					-			105,543		
		01		12033010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	67,525
					-			67,525		
		10		12033010210 其他雜項收入	34,000	34,000	26,000	1,900	-	12,018
					-			38,018		
				經常門合計	165,697,000	142,079,000	130,867,000	22,217,930	-	-26,225,441
					-23,618,000			104,641,559		
				總計	165,697,000	142,079,000	130,867,000	22,217,930	-	-26,225,441
					-23,618,000			104,641,559		

澎湖縣政府農漁局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
20				5603301200000 農漁業務	206,028,000	55,000	193,351,000	162,473,000	32,050,559	40,269,193	
					-12,732,000	-			122,203,807		
					-	-			-	3,049,070	
					-	-					
	01			5603301200100 農產推廣	9,747,000	-	10,167,000	8,644,000	518,999	3,661,808	
					420,000	-			4,982,192		
					-	-			-	2,211,070	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,046,000	-	1,074,000	858,000	65,815	111,415	
					28,000	-			746,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,760,000	-	5,123,000	4,353,000	313,146	1,116,164	
					363,000	-			3,236,836		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,941,000	-	3,970,000	3,433,000	140,038	2,434,229	
					29,000	-			998,771		
					-	-			-	2,186,070	
					-	-					

澎湖縣政府農漁局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	58,000	-	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	58,000	-	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	58,000	-	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	58,000	-	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	90,715	-	-	-	-	90,715
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,715	-	-	-	-	90,715
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,715	-	-	-	-	90,715
						-	-	-	-	-	-
					小計	90,715	-	-	-	-	90,715
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	318,025	-	-	56,885	-	261,140
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	318,025	-	-	56,885	-	261,140
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	318,025	-	-	56,885	-	261,140
						-	-	-	-	-	-
					小計	318,025	-	-	56,885	-	261,140
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						7,209,977	-	-	1,750,000	-	5,459,977
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						7,209,977	-	-	1,750,000	-	5,459,977

澎湖縣政府農漁局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						7,209,977	-	-	1,750,000	-	5,459,977
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,209,977	-	-	1,750,000	-	5,459,977
113	04				罰款及賠償收入	90,000	-	9,000	63,000	-	27,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	9,000	63,000	-	27,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,000	-	9,000	63,000	-	27,000
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						4,002,500	-	-	4,002,500	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						4,002,500	-	-	4,002,500	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						4,002,500	-	-	4,002,500	-	-
					小計	90,000	-	9,000	63,000	-	27,000
						4,002,500	-	-	4,002,500	-	-
					經常門合計	556,740	-	9,000	119,885	-	436,855
						11,212,477	-	-	5,752,500	-	5,459,977
					總計	556,740	-	9,000	119,885	-	436,855
						11,212,477	-	-	5,752,500	-	5,459,977

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,248,490	-	-	7,083,992	-	3,164,498	2,533,809
		13			充實農漁業設施及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,248,490	-	-	7,083,992	-	3,164,498	2,533,809
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,248,490	-	-	7,083,992	-	3,164,498	2,533,809
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,248,490	-	-	7,083,992	-	3,164,498	2,533,809
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,314,275	-	-	16,529,314	-	6,784,961	-
		13			充實農漁業設施及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						23,314,275	-	-	16,529,314	-	6,784,961	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,314,275	-	-	16,529,314	-	6,784,961	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,314,275	-	-	16,529,314	-	6,784,961	-
113	20				農漁業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	2,700,000	-	2,300,000	-
		02			農會輔導	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
		07			生態保育	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	2,500,000	-	2,300,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	2,500,000	-	2,300,000	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	22,000,000

澎湖縣政府農漁局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		13			充實農漁業設施及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	22,000,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	22,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,000,000	-	-	2,700,000	-	24,300,000	22,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	2,700,000	-	2,300,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						55,562,765	-	-	23,613,306	-	31,949,459	24,533,809
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						60,562,765	-	-	26,313,306	-	34,249,459	24,533,809

澎湖縣政府農漁局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第18頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水產種苗繁殖	充實種苗場設備	行政管理
1000 人事費	4,344,156	839,931		38,777,276
1015 法定編制人員待遇	3,402,231			28,900,161
1020 約聘僱人員待遇				551,232
1025 技工及工友待遇				560,419
1030 獎金	706,851			6,548,619
1035 其他給與				16,000
1040 加班費		839,931		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				96,083
1055 保險	235,074			2,104,762
2000 業務費	203,269	25,626,272		2,169,031
2003 教育訓練費				61,410
2006 水電費		478,416		388,144
2009 通訊費				80,618
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	15,231			9,596
2027 保險費	3,755			2,726
2033 約用人員酬金		2,482,995		877,126
2051 物品	50,941			65,490
2054 一般事務費	52,498	22,664,861		323,722
2063 房屋建築養護費				148,075
2066 車輛及辦公器具養護費	35,859			29,300
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				34,094

澎湖縣政府農漁局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水產種苗繁殖	充實種苗場設備	行政管理
2081 運費				
2093 特別費	44,985			148,730
3000 設備及投資			538,246	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			370,500	
3030 資訊軟硬體設備費			59,746	
3035 雜項設備費			108,000	
4000 獎補助費	6,000			12,000
4020 地方政府對下級政府之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	6,000			12,000
4090 其他補助及捐助				
合計	4,553,425	26,466,203	538,246	40,958,307

澎湖縣政府農漁局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農產推廣	農會輔導	畜產推廣	漁政管理
1000 人事費	746,585	109,766	36,000	383,770
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	535,920			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	138,632	109,766	36,000	383,770
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	19,938			
1055 保險	52,095			
2000 業務費	3,236,836	5,515,716	554,552	31,621,162
2003 教育訓練費				
2006 水電費				270,003
2009 通訊費	795			10,784
2021 其他業務租金				6,367,625
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				131,100
2033 約用人員酬金	1,114,928		374,458	6,010,219
2051 物品				140,717
2054 一般事務費	2,108,213	5,515,716	180,094	18,338,636
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				301,820
2072 國內旅費	12,900			50,258

澎湖縣政府農漁局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農產推廣	農會輔導	畜產推廣	漁政管理
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	998,771	106,000	8,640,640	2,749,200
4020 地方政府對下級政府之補助	134,000			2,202,000
4030 對特種基金之補助			8,546,990	
4040 對國內團體之捐助	10,000	106,000		97,200
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	854,771		93,650	450,000
合計	4,982,192	5,731,482	9,231,192	34,754,132

澎湖縣政府農漁局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第22頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業輔導	生態保育	企劃管理	充實農漁業設施及設備
1000 人事費	251,352	772,073		
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		376,000		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		55,170		
1035 其他給與		16,000		
1040 加班費	251,352	266,834		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		14,874		
1055 保險		43,195		
2000 業務費	15,458,387	11,176,612	29,838,424	12,841
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	4,869			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,665,772		29,030,756	
2051 物品			388,738	
2054 一般事務費	13,784,545	11,176,612	387,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				12,841
2072 國內旅費	3,201		31,870	

澎湖縣政府農漁局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	漁業輔導	生態保育	企劃管理	充實農漁業設施及設備
2081 運費			60	
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,579,850
3015 公共建設及設施費				369,600
3020 機械設備費				459,911
3030 資訊軟硬體設備費				91,124
3035 雜項設備費				659,215
4000 獎補助費	5,169,600		4,838,361	14,117,517
4020 地方政府對下級政府之補助	200,000		4,838,361	13,281,617
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	298,350			499,000
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助	4,671,250			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				336,900
合計	20,879,339	11,948,685	34,676,785	15,710,208

澎湖縣政府農漁局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農漁民保險	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		6,807,029	633,072	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			633,072	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		6,807,029		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			35,000	205,850
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			35,000	205,850
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

澎湖縣政府農漁局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農漁民保險	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1, 212, 593			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4055 社會保險負擔	1, 212, 593			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1, 212, 593	6, 807, 029	668, 072	205, 850

澎湖縣政府農漁局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	53,701,010			
1015 法定編制人員待遇	32,302,392			
1020 約聘僱人員待遇	1,463,152			
1025 技工及工友待遇	560,419			
1030 獎金	7,310,640			
1035 其他給與	665,072			
1040 加班費	2,026,285			
1045 退休退職給付	6,807,029			
1050 退休離職儲金	130,895			
1055 保險	2,435,126			
2000 業務費	125,653,952			
2003 教育訓練費	61,410			
2006 水電費	1,136,563			
2009 通訊費	97,066			
2021 其他業務租金	6,367,625			
2024 稅捐及規費	24,827			
2027 保險費	137,581			
2033 約用人員酬金	41,556,254			
2051 物品	645,886			
2054 一般事務費	74,772,747			
2063 房屋建築養護費	148,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,159			
2069 設施及機械設備養護費	314,661			
2072 國內旅費	132,323			

澎湖縣政府農漁局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2081 運費	60			
2093 特別費	193,715			
3000 設備及投資	2,118,096			
3015 公共建設及設施費	369,600			
3020 機械設備費	830,411			
3030 資訊軟硬體設備費	150,870			
3035 雜項設備費	767,215			
4000 獎補助費	37,850,682			
4020 地方政府對下級政府之補助	20,655,978			
4030 對特種基金之補助	8,546,990			
4040 對國內團體之捐助	1,010,550			
4055 社會保險負擔	1,212,593			
4065 社會福利津貼及濟助	4,671,250			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	1,735,321			
合計	219,323,740			

澎湖縣政府農漁局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	110,513,944	0	0	0	0	0	0	0	110,513,944
本年度	104,641,559	0	0	0	0	0	0	0	104,641,559
04010100 罰金罰鍰	694,000	0	0	0	0	0	0	0	694,000
04030100 一般賠償收入	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
05010100 審查費	1,489,800	0	0	0	0	0	0	0	1,489,800
05010200 證照費	30,430	0	0	0	0	0	0	0	30,430
05010300 登記費	59,200	0	0	0	0	0	0	0	59,200
07010100 利息收入	23,297	0	0	0	0	0	0	0	23,297
07010200 權利金	2,528,490	0	0	0	0	0	0	0	2,528,490
07010300 租金收入	114,927	0	0	0	0	0	0	0	114,927
07050100 廢舊物資售價	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

澎湖縣政府農漁局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	99,532,872	0	0	0	0	0	0	0	99,532,872
12020100 收回以前年度歲出	67,525	0	0	0	0	0	0	0	67,525
12021000 其他雜項收入	38,018	0	0	0	0	0	0	0	38,018
以前年度	5,872,385	0	0	0	0	0	0	0	5,872,385
一、以前年度應收(保留) 數	5,872,385	0	0	0	0	0	0	0	5,872,385
109年度 04010100 罰金罰鍰	56,885	0	0	0	0	0	0	0	56,885
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
113年度 09010200 計畫型補助收入	4,002,500	0	0	0	0	0	0	0	4,002,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

澎湖縣政府農漁局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

澎湖縣政府農漁局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	245,637,046	49,549,070	0	0	250,000	0	0	4,448,836	7,283,992	31,148,791	261,452,169	79,986,791
本年度	219,323,740	3,049,070	0	0	250,000	0	0	0	0	0	222,622,810	72,571,141
一、本年度經費	211,642,789	3,049,070	0	0	250,000	0	0	0	0	0	214,941,859	72,571,141
0252630100 行政管理	4,553,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,553,425	1,008,575
0252630200 水產種苗繁殖	26,466,203	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	26,536,203	9,513,797
0252630300* 充實種苗場設備	538,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,246	50,754
0356010100 行政管理	40,958,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,958,307	6,381,693
0356200100 農產推廣	4,982,192	2,211,070	0	0	0	0	0	0	0	0	7,193,262	1,450,738
0356200200 農會輔導	5,731,482	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,803,482	5,650,518
0356200300 畜產推廣	9,231,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,231,192	775,808

澎湖縣政府農漁局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356200500 漁政管理	34,754,132	36,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,850,132	11,154,868
0356200600 漁業輔導	20,879,339	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,969,339	6,311,661
0356200700 生態保育	11,948,685	700,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,708,685	9,404,315
0356200800 企劃管理	34,676,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,676,785	2,292,215
0356901300* 充實農漁業設施及設備	15,710,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,710,208	17,382,792
0461280100 農漁民保險	1,212,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,593	1,193,407
二、統籌科目	7,680,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,680,951	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	6,807,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,807,029	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	668,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,072	0
0989910100* 災害準備金	205,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,850	0

澎湖縣政府農漁局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	26,313,306	22,000,000	0	0	0	0	0	0	7,283,992	0	41,029,314	7,415,650
一、以前年度應付(保留)數	26,313,306	22,000,000	0	0	0	0	0	0	7,283,992	0	41,029,314	7,415,650
110年度 0356901300* 充實農漁業設施及設備	7,083,992	0	0	0	0	0	0	0	7,083,992	0	0	630,689
111年度 0356901300* 充實農漁業設施及設備	16,529,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,529,314	6,784,961
113年度 0356200200 農會輔導	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
113年度 0356200700 生態保育	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
113年度 0356901300* 充實農漁業設施及設備	0	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	24,500,000	0	0	0	0	0	4,448,836	0	31,148,791	-2,199,955	0
112070780316 墊付款-澎湖縣肉品市場股份有 限公司營運虧損費用案200萬 元(縣籌款)。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0

澎湖縣政府農漁局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113070009623 墊付款-七美鄉漁業用冰營運(中央補助款0元縣籌款880萬 188元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,255,596	-5,255,596	0
113070390323 墊付款-113年度列管農路養 護案(中央補助款:0元、縣籌 款:1,078萬4,780元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,931,433	-5,931,433	0
113070390325 墊付款-113年向海致敬-澎 湖縣養殖漁業廢棄物源頭管理計 畫(中央補助款:414萬8, 900元、縣配合款:42萬元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,837,308	-3,837,308	0
113070390326 墊付款-澎湖縣南海玄武岩納入 臺灣世界遺產潛力點先期調查計 畫(中央補助款:270萬元、 縣配合款:30萬元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,260	-373,260	0
113070390328 墊付款-濟助本縣漁民(船)及 一般民眾遭遇海難事件所需慰問 金(中央補助款:0元、縣籌款 :200萬元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,000	-1,942,000	0

澎湖縣政府農漁局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113070390329 墊付款-113年促進地方政府 推動海洋事務補助計畫-與海共 生共榮-發展在地特色海洋教育 及海洋文化思維主流」之「湖西 鄉親愛海洋四部曲」(中央補助 款：99萬元、縣配合款：0元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	-990,000	0
113070390330 墊付款-本縣漁船沉沒時救援經 費(中央補助款：0元、縣籌款 ：20萬元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,850	-19,850	0
113070451424 墊付款-本縣公園、綠地、漁港 、保育區、農路等環境維護勞務 工作案，經費新臺幣1,107 萬4,208元整(縣籌款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,099,344	-9,099,344	0
113070769709 墊付款-澎湖縣肉品市場股份有 限公司營業虧損費用170萬元 (縣籌款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-1,700,000	0
114071003720 墊付款-114年澎湖縣政府金 牌農村推廣計畫案，經費新臺幣 23萬元整(中央補助款：0元 、縣配合款：23萬元)	0	0	0	0	0	0	0	19,891	0	0	19,891	0

澎湖縣政府農漁局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114071003721 墊付款-澎湖縣七美鄉製冰廠興 建工程一樓冷凍庫工程經費案， 經費新臺幣2,450萬元整（ 中央補助款：0元、縣籌款：2 ,450萬元）	0	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500,000	0
114071003723 墊付款-林木疫病蟲害防治計畫 案，經費新臺幣83萬4,00 0元整（中央補助款：75萬元 、縣配合款：8萬4,000元 ）	0	0	0	0	0	0	0	192,164	0	0	192,164	0
114071003725 墊付款-114年澎湖近岸海域 生態資源調查計畫案，經費新臺 幣300萬元整（中央補助款： 270萬元、縣配合款：30萬 元）	0	0	0	0	0	0	0	2,400,538	0	0	2,400,538	0
114071034014 墊付款-114年澎湖縣漁業廢 棄物源頭管理補助計畫(中央補 助810萬元，縣配合款90萬 元)	0	0	0	0	0	0	0	1,836,243	0	0	1,836,243	0

澎湖縣政府農漁局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	360,788,967	負債	6,356,566
流動資產	59,126,300	流動負債	4,780,073
專戶存款	6,356,566	應付代收款	4,780,073
零用金	250,000	其他負債	1,576,493
應收帳款	436,855	存入保證金	1,576,493
預付款	52,082,879	淨資產	354,432,401
長期投資	2,897,765	資產負債淨額	354,432,401
採權益法之投資	3,000,000	資產負債淨額	354,432,401
採權益法之投資評價調整	-102,235		
固定資產	298,764,502		
土地	9,483,942		
土地改良物	404,050		
累計折舊－土地改良物	-11,110		
房屋建築及設備	292,627,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,555,779		
機械及設備	24,257,099		
累計折舊－機械及設備	-14,694,836		
交通及運輸設備	47,689,363		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,729,302		
雜項設備	6,290,347		
累計折舊－雜項設備	-4,417,005		
購建中固定資產	75,420,141		
其他資產	400		
存出保證金	400		

平衡表

頁數:第 38 頁

[illegible]

澎湖縣政府農漁局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	84,863,317	371,871,255
公庫撥入數	62,645,387	261,452,169
罰款及賠償收入	30,000	748,000
規費收入	145,770	1,579,430
財產收益	0	2,675,714
補助及協助收入	22,040,260	105,285,372
捐獻及贈與收入	0	25,027
其他收入	1,900	105,543
支出	53,907,969	312,896,469
繳付公庫數	22,226,930	110,513,944
人事支出	4,280,477	53,701,010
業務支出	23,692,350	113,069,780
獎補助支出	2,825,079	26,817,399
財產損失	459	14,878
折舊、折耗及攤銷	882,674	8,779,458
收支餘絀	30,955,348	58,974,786

澎湖縣政府農漁局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 40 頁

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	3,000,000	-102,235	0	0	0	2,897,765
土地	9,483,942	0	0	0	0	9,483,942
土地改良物	404,050	0	0	0	-11,110	392,940
房屋建築及設備	292,627,592	-90,265,512	0	0	-5,290,267	197,071,813
機械及設備	23,821,257	-12,610,786	1,006,308	570,466	-2,084,050	9,562,263
交通及運輸設備	48,802,201	-42,997,908	0	1,112,838	268,606	4,960,061
雜項設備	5,710,132	-4,257,694	916,715	336,500	-159,311	1,873,342
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	383,849,174	-150,234,135	1,923,023	2,019,804	-7,276,132	226,242,126
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	51,437,235	0	23,982,906	0	0	75,420,141
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,400	0	0	30,400	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	51,467,635	0	23,982,906	30,400	0	75,420,141
合 計	435,316,809	-150,234,135	25,905,929	2,050,204	-7,276,132	301,662,267

澎湖縣政府農漁局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註:資產變動表增加數25,905,929元與預算執行收支對照表2,118,096元之差異如下:

1. 本年度墊付案雜項設備轉正149,500元。

2. 機械及設備增加25,027元係代辦經費財源係屬非政府機關。

3. 購建中固定資產增加23,613,306元係以前年度歲出保留款支出,不計入114年度預算執行數;369,600元係114年本年度支出。

澎湖縣政府農漁局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	104,641,559	267,229,696	371,871,255	收入
		261,452,169	261,452,169	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	748,000		748,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,579,430		1,579,430	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,675,714		2,675,714	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	99,532,872	5,752,500	105,285,372	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		25,027	25,027	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	105,543		105,543	其他收入
歲出	219,323,740	93,572,729	312,896,469	支出
		110,513,944	110,513,944	繳付公庫數
人事費	53,701,010		53,701,010	人事支出
業務費	125,653,952	-12,584,172	113,069,780	業務支出
獎補助費	37,850,682	-11,033,283	26,817,399	獎補助支出
設備及投資	2,118,096	-2,118,096		
		14,878	14,878	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,779,458	8,779,458	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,682,181	173,656,967	58,974,786	收支餘絀

澎湖縣政府農漁局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
2. 「補助及協助收入」調整數5,752,500元係113年保留款實現，不列入本年度預算執行數。
3. 「捐獻及贈與收入」調整數25,027元係代辦經費財產增加，因代辦經費財源係屬非政府機關，不列入預算執行數，僅於會計收支增加。
4. 「業務費」預算執行數125,653,952元，以前年度墊付案業務支出轉正18,183,008元，於會計收支上不列為本年度支出；本年度墊付案業務支出尚未轉正3,098,836元，調整數2,500,000元係113年保留款實現，不列入本年度預算執行數。
5. 「獎補助費」預算執行數37,850,682元，以前年度墊付案獎補助支出轉正12,583,283元，於會計收支上不列為本年度支出；本年度墊付案補助地方政府尚未轉正1,350,000元，調整數200,000元係113年保留款實現，不列入本年度預算執行數。
6. 「設備及投資」預算執行數2,118,096元，係本年度購入設備支出1,586,096元及以前年度墊付案設備支出轉正382,500元、本年度墊付案設備支出轉正149,500元，於會計收支上不列為支出科目。
7. 「財產損失」14,878元，係固定資產報廢之殘值會計處理所產生之損失科目，無實際支出。
8. 「折舊、折耗及攤銷」8,779,458元，係固定資產、無形資產依直線法提列折舊及攤銷會計處理所產生之支出科目，無實際支出。

澎湖縣政府農漁局
歲入預算執行情形分析表
中華民國114年10月31日

頁數 第14頁 單位:新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	142,079,000	130,867,000	82,453,629		82,453,629	63.01%	-48,413,371	-36.99%	
經常門合計	142,079,000	130,867,000	82,453,629		82,453,629	63.01%	-48,413,371	-36.99%	
罰款及賠償收入	100,000	84,000	748,000		748,000	890.48%	664,000	790.48%	
罰金罰鍰及息金	100,000	84,000	694,000		694,000	826.19%	610,000	726.19%	
罰金罰鍰	100,000	84,000	694,000		694,000	826.19%	610,000	726.19%	主係民眾 違反漁業 法罰鍰， 依實際情 況執行， 較無法預 估。
賠償收入			54,000		54,000		54,000		
一般賠償收入			54,000		54,000		54,000		一般賠償 收入誤入 「工務 處」，9 月轉為 「農漁 局」：澎 湖縣七美 鄉製冰廠 新建工程 委託規劃 設計監造 技術服務 案(土木 建築及機 水電工 程)查核 扣款 6,000元- 鄭欽太建 築師事務 所
規費收入	807,000	614,000	1,433,660		1,433,660	233.50%	819,660	133.50%	
行政規費收入	807,000	614,000	1,433,660		1,433,660	233.50%	819,660	133.50%	

澎湖縣政府農漁局
歲入預算執行情形分析表
中華民國114年10月31日

頁數 第15頁

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
審查費	740,000	582,000	1,351,800		1,351,800	232.27%	769,800	132.27%	主係民眾 辦理農業 用地變更 使用案件 增加，又 每年農業 用地變更 使用案件 數量難以 估計，依 實際申請 數收取， 較無法合 理預估。
證照費	35,000	30,000	26,660		26,660	88.87%	-3,340	-11.13%	
登記費	32,000	2,000	55,200		55,200	2760.00%	53,200	2660.00%	由於各漁 業權證可 於六個月 內辦理換 照，依實 際情況執 行，較無 法預估。
財產收入	2,133,000	1,951,000	2,675,714		2,675,714	137.15%	724,714	37.15%	
財產孳息	2,132,000	1,951,000	2,666,714		2,666,714	136.68%	715,714	36.68%	利息收入 係為預估 數，依銀 行專戶實 際存款數 發放，較 無法合理 估計。
利息收入	2,000	1,000	23,297		23,297	2329.70%	22,297	2229.70%	
權利金	1,950,000	1,950,000	2,528,490		2,528,490	129.67%	578,490	29.67%	114年度 經營權利 金土地部 分為 760,095 元，擬於 年底扣除 地價稅後 解繳至國 產署，因 此未將上 述金額整 筆納入本 年度預 算。

澎湖縣政府農漁局
歲入預算執行情形分析表
中華民國114年10月31日

頁數 第16頁

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收 之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執 行原因 (超收或 短收一成 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
租金收入	180,000		114,927		114,927		114,927		係本縣縣 有基地馬 公市案山 段26之2 號土地租 金收入。
廢舊物資售價	1,000		9,000		9,000		9,000		報廢財物 變賣收入 ，依實際 情況執行 ，較無法 預估。
廢舊物資售價	1,000		9,000		9,000		9,000		
補助及協助收入	139,005,000	128,192,000	77,492,612		77,492,612	60.45%	-50,699,388	-39.55%	因本年度 各計畫核 定期程較 晚，致許 多計畫較 晚收到補 助款。
上級政府補助收入	139,005,000	128,192,000	77,492,612		77,492,612	60.45%	-50,699,388	-39.55%	
計畫型補助收入	139,005,000	128,192,000	77,492,612		77,492,612	60.45%	-50,699,388	-39.55%	
其他收入	34,000	26,000	103,643		103,643	398.63%	77,643	298.63%	係8月本 局水產種 苗繁殖場 供水系統 改善工程 廠商保固 保證金扣 抵維修
雜項收入	34,000	26,000	103,643		103,643	398.63%	77,643	298.63%	
收回以前年度歲出			67,525		67,525		67,525		
其他雜項收入	34,000	26,000	36,118		36,118	138.92%	10,118	38.92%	主係申請 澎湖優鮮 標章貼紙 案件較預 期增加， 致工本費 收入增 加。

澎湖縣政府農漁局
歲入預算執行情形分析表
中華民國114年10月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入 數	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)	未收入或超收 之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一或者)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				罰款及賠償收入	58,000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及息金	58,000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	58,000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	58,000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
	03				罰款及賠償收入	90,715	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及息金	90,715	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	90,715	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	90,715	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
109	04				罰款及賠償收入	318,025	100,000	56,885	56.89	-43,115	-43.12	1. 民眾蘇○○違反漁業法裁處罰鍰30萬元，義務人申請分期30期，每期繳納1萬元，截至113年底已繳納10萬元，餘20萬元辦理歲入應收數至114年繼續執行。截至10月已繳納5萬元，尚有15萬元未繳。
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及息金	318,025	100,000	56,885	56.89	-43,115	-43.12	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	318,025	100,000	56,885	56.89	-43,115	-43.12	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	318,025	100,000	56,885	56.89	-43,115	-43.12	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	

澎湖縣政府農漁局
歲入預算執行情形分析表
中華民國114年10月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入 數	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數 (2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)	未收入或超收 之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一或者)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
111	09				補助及協助收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	暫收款轉入農漁局114年度「以前年度收入計畫型補助收入」：澎湖縣七美鄉製冰廠興建工程計畫。(11A26)
						7,209,977	7,209,977	1,750,000	24.27	-5,459,977	
		01			上級政府補助收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
						7,209,977	7,209,977	1,750,000	24.27	-5,459,977	
			02		計畫型補助收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
						7,209,977	7,209,977	1,750,000	24.27	-5,459,977	
					小計	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1. 民眾許○○違反漁業法裁處罰鍰6萬元，113年底辦理歲入應收數至114年執行。義務人申請分期10期，每期繳納6,000元，截至10月已繳納4萬2,000元，尚有1萬8,000元未繳。 2. 民眾許○○違反漁業法裁處罰鍰3萬元，113年底辦理歲入應收數至114年執行。義務人申請分期10期，每期繳納3,000元，截至10月已繳納2萬1,000元，尚有9,000元未繳。
113	04				罰款及賠償收入	90,000	9,000	45,000	500.00	36,000	
						0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	9,000	63,000	700.00	27,000	
						0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	90,000	9,000	63,000	700.00	27,000	
						0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
					小計	90,000	9,000	63,000	700.00	27,000	
						0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
113	09				補助及協助收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
						4,002,500	4,002,500	4,002,500	100.00	0	
		01			上級政府補助收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
						4,002,500	4,002,500	4,002,500	100.00	0	
			02		計畫型補助收入	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
						4,002,500	4,002,500	4,002,500	100.00	0	
					小計	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
						4,002,500	4,002,500	4,002,500	100.00	0	
					經常門合計	556,740	100,000	119,885	#DIV/0!	-43,115	
						11,212,477	11,212,477	5,752,500	#DIV/0!	-5,459,977	
					總計	556,740	100,000	119,885	119.89	19,885	
						11,212,477	11,212,477	5,752,500	51.30	-5,459,977	

澎湖縣政府農漁局
歲出預算執行情形分析表
中華民國114年10月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數 占 累計分 配 數百分	預算執行落後原因分 析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
52	63			科學支出	48,677,000	42,201,000	31,557,874	-	31,557,874	74.78%	1、「漁業永續經營建設—澎湖縣海洋產業計畫」子計畫「114年澎湖縣沿海漁業資源復育及保育推廣計畫」及「114年度澎湖縣養殖產業輔導計畫」各項重點工作均已陸續推動，整體執行進度達80%以上。惟部分項目雖已完成請購程序，仍在履約及驗收階段，待相關作業完成後，預估經費執行率可達80%以上。 2、海洋保育署補助計畫「114年度澎湖縣海域珊瑚礁與海草復育及保育推廣計畫」及「114年度澎湖海洋保育教育中心經營管理計畫」主要工作亦均已展開，整體執行進度達80%以上。部分項目因採購及行政程序尚在辦理中，俟後續作業完成後，經費執行率同可提升至80%以上。	1、各計畫已陸續辦理重點工作項目簽辦，待廠商完成相關作業內容後，將即刻辦理驗收及請款程序，以加速經費動支，確保年度執行率達八成以上。 2、目前正積極推動各項重點工作及器材物品採購作業，俟採購程序及核銷作業完成後，預期可達成年度預定執行率目標。
				澎湖縣立水產種苗繁殖場	48,677,000	42,201,000	31,557,874	-	31,557,874	74.78%		
			01	行政管理	6,037,000	5,562,000	4,553,425	-	4,553,425	81.87%		
			02	水產種苗繁殖	42,051,000	36,050,000	26,466,203	-	26,466,203	73.42%		
56		03		充實種苗場設備	589,000	589,000	538,246	-	538,246	91.38%		
				農業支出	283,625,000	242,906,000	178,872,322	3,049,070	181,921,392	74.89%		
	01			一般行政	51,138,000	47,340,000	40,958,307	-	40,958,307	86.52%		
		01		行政管理	51,138,000	47,340,000	40,958,307	-	40,958,307	86.52%		
	20			農漁業務	193,351,000	162,473,000	122,203,807	3,049,070	125,252,877	77.09%		
		01		農產推廣	10,167,000	8,644,000	4,982,192	2,211,070	7,193,262	83.22%		

澎湖縣政府農漁局
歲出預算執行情形分析表
中華民國114年10月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數 占 累計分 配 數百分	預算執行落後原因分 析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
		02		農會輔導	11,601,000	11,454,000	5,731,482	72,000	5,803,482	50.67%	1.「114年度休閒農場查核及輔導管理計畫」業於10月29日核撥經費，爰至10月底前執行率偏低。 2.114年度「縣市農村再生總計畫」已核定，目前辦理期中審查完成向中央請撥第二期款，目前中央已撥付第二期補助款，待案件期末審查通過後辦理撥付廠商第三期款項，故目前執行率偏低。 3.114年度「縣市政府推廣金牌農村計畫」已核定，目前中央已撥付第二期補助款，待案件期末審查通過後辦理撥付廠商第三期款項，故目前執行率偏低。 4.114年「年度農村再生執行計畫」已核定，目前辦理工程案件發包完成及核定各社區補助款完成，已向水保署請款待後續估驗支付廠商及待社區執行成果提報本局請款，故目前執行率偏低。 5.為縣籌編列國內旅費，因出差事宜優先支用計畫金額，故暫無支用。	1.俟將盡速執行計畫內容並辦理核銷事宜。 2.俟計畫內委託案皆已發包完成待各階段性請領補助款後撥付款項。 3.執行計畫補助款項，待執行率達中央請款標準後盡速請款，並撥付各農再社區。 4.農再總和計畫、農再輔導計畫案件，已辦理期中審查會議完成，已撥付廠商第二期款項完成。 5.目前農再總和計畫、農再輔導計畫案件將於11月委託服務案件將執行完畢並辦理期末審查會議，待完成後撥付廠商款項並辦理結案事宜。
		03 05		畜產推廣 漁政管理	10,704,000 56,083,000	10,007,000 46,005,000	9,231,192 34,754,132	- 36,000	9,231,192 34,790,132	92.25% 75.62%	回收漁民廢棄漁網具計畫承攬廠商尚未備妥請款文件。	請廠商盡速於本月備妥請款相關文件。

澎湖縣政府農漁局
歲出預算執行情形分析表
中華民國114年10月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科 目					全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數 占 累計分 配 數百分	預算執行落後原因分 析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
		06		漁業輔導	31,933,000	27,281,000	20,879,339	30,000	20,909,339	76.64%	1.海難慰問救助經費累計分配未支數136萬5,500元，因海難發生無法預期，致使執行率偏低。 2.漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫之部分委託案未達支付價金條件，累計分配未支數134萬4,307元，尚無法執行及撥付，致執行率偏低。	1.海難發生實屬難以預期，較無法合理預估。 2.請廠商達支付價金條件時，儘快請款，以提升預算執行成效。
		07		生態保育	29,074,000	22,113,000	11,948,685	700,000	12,648,685	57.20%	1.澎湖縣辦理世界地質公園國際研討會計畫，本案經審慎評估後，確定無法執行辦理撤案，未及於辦理預算追加減時程中提出追減，故每月執行率因分配數未扣除而不足。本案截止10月底分配未執行數為476萬元。 2.受保護樹木暨景觀改善計畫標案110萬目前尚在執行示範區修剪工作。	1.後續如有預算追加減作業，再行辦理澎湖縣辦理世界地質公園國際研討會計畫追減相關事宜。 2.因應颱風侵襲保留部分金額預計12月中完成95%以上核銷。
		08		企劃管理	43,789,000	36,969,000	34,676,785	-	34,676,785	93.80%		
90				一般建築及設備	39,136,000	33,093,000	15,710,208	-	15,710,208	47.47%		

澎湖縣政府農漁局
歲出預算執行情形分析表
中華民國114年10月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數 占 累計分 配 數百分	預算執行落後原因分 析	擬解決辦法		
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計					
61	28	01		充實農漁業設施及設備	39,136,000	33,093,000	15,710,208	-	15,710,208	47.47%	本案廠商辦理「菜園重要濕地(地方級)雙湖園景觀改善工程委託規劃設計監造技術服務案」，廠商得請領總經費220萬x56%(規劃設計部分)30%(36萬9,600)，廠商已請領並撥款(基本設計通過費用)，因本案須完成規劃設計後方能發包，細部設計已於10月2日審查會議同意通過，廠商已於10月29日函送修正後細部設計及預算書並將請委員進行書審，書審通過後廠商得請領總經費220萬x56%(規劃設計部分)40%(49萬2,800)，另因本案經費多為工程費用，規劃設計尚未全數完成，亦未完成工程招標及發包，故致執行率暫時偏低。	督促廠商儘速完成細部設計作業，以利後續工程發包，並依規辦理基本設計階段通過之經費核銷，以加快預算執行進度。		
				社會保險支出	2,881,000	2,406,000	1,212,593	-	1,212,593	50.40%				
				農漁保業務	2,881,000	2,406,000	1,212,593	-	1,212,593	50.40%				
				農漁民保險	2,881,000	2,406,000	1,212,593	-	1,212,593	50.40%				
76	40	01		退休撫卹給付支出	6,807,029	6,807,029	6,807,029	-	6,807,029	100.00%	農民保險及職災保險分配數均分配於當月，至10月累計分配數240萬6,000元並依實際申請人數撥款，因投保人數較預期低故實支數僅121萬2,593元，致執行率偏低。	依每期實際投保人數，辦理補助農民保險(含殘保)及職災保險費用補助。		
	公務人員退休及撫卹給付		6,807,029	6,807,029	6,807,029	-	6,807,029	100.00%						
	公務人員退休及撫卹給		6,807,029	6,807,029	6,807,029	-	6,807,029	100.00%						
	其他支出		873,922	873,922	873,922	-	873,922	100.00%						
89	46	01		公務人員各項補助及慰問	668,072	668,072	668,072	-	668,072	100.00%				
				公務人員各項補助及慰	668,072	668,072	668,072	-	668,072	100.00%				
91	01		問											
			災害準備金	205,850	205,850	205,850	-	205,850	100.00%					
			災害準備金	205,850	205,850	205,850	-	205,850	100.00%					
			總計	342,863,951	295,193,951	219,323,740	3,049,070	222,372,810	75.33%					

澎湖縣政府農漁局
以前年度歲出轉入數執行情形分析表
中華民國114年10月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉 入數	累 計 分 配 數 (1)	截至本月止 累計實現數 (2)	截至本月止 累計預付數 (3)	截至本月止 執行數合計 (4)	備註(預付 款) (5)	執行數占累計 分配數百分比 %(6)=(4)/(1)	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	90				一般建築及設備	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						10,248,490	630,689	7,083,992	5,410,038	12,494,030	2,533,809		
		13			充實農漁業設施及設備 *	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						10,248,490	630,689	7,083,992	5,410,038	12,494,030	2,533,809		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						10,248,490	630,689	7,083,992	5,410,038	12,494,030	2,533,809		
					小計	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						10,248,490	630,689	7,083,992	5,410,038	12,494,030	2,533,809		
111	90				一般建築及設備	0	0	0	0	0	#DIV/0!	「澎湖縣七美鄉製冰廠興建工程」依實際進度撥付款項給廠商，工務處於5月6日辦理驗收，驗收尾款部分尚在辦理沖帳作業中，故執行率低落。	俟沖帳作業完成後，即可提升執行率。
						23,314,275	23,314,275	16,529,314	0	16,529,314	0		
		13			充實農漁業設施及設備 *	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						23,314,275	23,314,275	16,529,314	0	16,529,314	0		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						23,314,275	23,314,275	16,529,314	0	16,529,314	0		
					小計	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						23,314,275	23,314,275	16,529,314	0	16,529,314	0		
113	20				農漁業務	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						5,000,000	2,500,000	400,000	200,000	2,700,000	0		
		02			農會輔導	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						200,000	0	200,000	200,000	200,000	0		
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						200,000	0	200,000	200,000	200,000	0		
		07			生態保育	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						4,800,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0		
				20	業務費	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						4,800,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0		

澎湖縣政府農漁局
以前年度歲出轉入數執行情形分析表
中華民國114年10月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉 入數	累 計 分 配 數 (1)	截至本月止 累計實現數 (2)	截至本月止 累計預付數 (3)	截至本月止 執行數合計 (4)	備註(預付 款) (5)	執行數占累計 分配數百分比 %(6)=(4)/(1)	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
113	90				一般建築及設備	0	0		0	0	#DIV/0!		
						22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000		
			13		充實農漁業設施及設備 *	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000		
					小計	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						27,000,000	24,500,000	400,000	22,200,000	24,700,000	22,000,000		
					經常門合計	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						5,000,000	2,500,000	400,000	200,000	2,700,000	0		
					資本門合計*	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						55,562,765	45,944,964	23,613,306	27,410,038	51,023,344	24,533,809		
					總計	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						60,562,765	48,444,964	24,013,306	27,610,038	53,723,344	24,533,809		