

澎湖縣政府農漁局

會計月報

中華民國114年11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 49 頁
二、歲出預算執行情形分析表.....	第 50 頁至第 55 頁

歲入累計表

頁數：第1頁

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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	92,000	30,000	-	686,000
					-			778,000		
	01			04033010100 罰金罰鍰及息金	100,000	100,000	92,000	30,000	-	632,000
					-			724,000		
		01		04033010101 罰金罰鍰	100,000	100,000	92,000	30,000	-	632,000
					-			724,000		
	03			04033010300 賠償收入	-	-	-	-	-	54,000
					-			54,000		
		01		04033010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	54,000
					-			54,000		
05				05030000000 規費收入	807,000	807,000	710,000	70,750	-	940,180
					-			1,650,180		
	01			05033010100 行政規費收入	807,000	807,000	710,000	70,750	-	940,180
					-			1,650,180		
		01		05033010101 審查費	740,000	740,000	675,000	69,600	-	884,400
					-			1,559,400		
		02		05033010102 證照費	35,000	35,000	33,000	1,150	-	-1,420
					-			31,580		
		03		05033010103 登記費	32,000	32,000	2,000	-	-	57,200
					-			59,200		
07				07030000000 財產收入	2,133,000	2,133,000	1,951,000	-	-	724,714
					-			2,675,714		
	01			07033010100 財產孳息	2,132,000	2,132,000	1,951,000	-	-	715,714
					-			2,666,714		
		01		07033010101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	22,297
					-			23,297		
		02		07033010102 權利金	1,950,000	1,950,000	1,950,000	-	-	578,490
					-			2,528,490		

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11月30日

頁數：第3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				
63				5203301630000 澎湖縣立水產種苗繁殖場	45,936,000	-	48,088,000	47,321,000	3,992,719	12,308,653
					2,152,000	-			35,012,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5203301630100 行政管理	6,037,000	-	6,037,000	5,996,000	324,573	1,118,002
					-	-			4,877,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,551,000	-	5,551,000	5,551,000	305,943	900,901
					-	-			4,650,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	480,000	-	480,000	439,000	18,630	217,101
					-	-			221,899	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5203301630200 水產種苗繁殖	39,899,000	-	42,051,000	41,325,000	3,668,146	11,190,651
					2,152,000	-			30,134,349	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第4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				
			10	100000 人事費	1,400,000	-	1,800,000	1,655,000	163,470	651,599
					400,000	-			1,003,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	38,499,000	-	40,251,000	39,670,000	3,504,676	10,539,052
					1,752,000	-			29,130,948	
					-	-			-	-
					-	-				
01				5603301010000 一般行政	50,999,000	-	51,138,000	51,006,000	3,266,119	6,781,574
					139,000	-			44,224,426	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603301010100 行政管理	50,999,000	-	51,138,000	51,006,000	3,266,119	6,781,574
					139,000	-			44,224,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,017,000	-	48,034,000	48,034,000	3,155,533	6,101,191
					17,000	-			41,932,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,970,000	-	3,092,000	2,960,000	110,586	680,383
					122,000	-			2,279,617	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
20				5603301200000 農漁業務	206,028,000	215,000	193,511,000	182,715,000	15,717,738	44,793,455	
					-12,732,000	-			137,921,545		
					-	-			-	2,274,070	
					-	-					
	01			5603301200100 農產推廣	9,747,000	-	10,167,000	9,565,000	1,604,503	2,978,305	
					420,000	-			6,586,695		
					-	-			-	1,436,070	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,046,000	-	1,074,000	956,000	120,430	88,985	
					28,000	-			867,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,760,000	-	5,123,000	4,950,000	510,175	1,202,989	
					363,000	-			3,747,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,941,000	-	3,970,000	3,659,000	973,898	1,686,331	
					29,000	-			1,972,669		
					-	-			-	1,436,070	
					-	-					

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11月30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	-	3,023	3,023	-	87,692
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,715	-	3,023	3,023	-	87,692
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,715	-	3,023	3,023	-	87,692
						-	-	-	-	-	-
					小計	90,715	-	3,023	3,023	-	87,692
						-	-	-	-	-	-
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11月30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	72,000	-	18,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,000	-	9,000	72,000	-	18,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,000	-	9,000	72,000	-	18,000
						-	-	-	-	-	-
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	72,000	-	18,000
						4,002,500	-	-	4,002,500	-	-
					經常門合計	556,740	-	12,023	131,908	-	424,832
						11,212,477	-	-	5,752,500	-	5,459,977
					總計	556,740	-	12,023	131,908	-	424,832
						11,212,477	-	-	5,752,500	-	5,459,977

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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
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11月30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11月30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	4,650,099	1,003,401		41,932,809
1015 法定編制人員待遇	3,684,763			31,632,284
1020 約聘僱人員待遇				601,344
1025 技工及工友待遇				611,545
1030 獎金	706,851			6,607,858
1035 其他給與				16,000
1040 加班費		1,003,401		22,648
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				108,083
1055 保險	258,485			2,333,047
2000 業務費	221,899	29,130,948		2,279,617
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		2,716,018		952,880
2051 物品	58,640			70,420
2054 一般事務費	52,498	25,936,514		327,694
2063 房屋建築養護費				148,575
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	4,796			45,024

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11月30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	51,120			163,230
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	4,877,998	30,134,349	538,246	44,224,426

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11月30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	867,015	139,031	36,000	537,671
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	584,640			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	11,200			
1040 加班費	189,558	139,031	36,000	537,671
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	22,974			
1055 保險	58,643			
2000 業務費	3,747,011	6,208,877	605,421	37,170,260
2003 教育訓練費				
2006 水電費				298,868
2009 通訊費	795			11,978
2021 其他業務租金				6,622,805
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				131,100
2033 約用人員酬金	1,211,109		412,335	6,506,271
2051 物品	40,000			201,945
2054 一般事務費	2,476,135	6,208,877	193,086	22,928,015
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				419,020
2072 國內旅費	18,972			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11月30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	1, 972, 669	106, 000	8, 811, 250	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, 717, 600	
4040 對國內團體之捐助	760, 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	1, 078, 669		93, 650	450, 000
合計	6, 586, 695	6, 453, 908	9, 452, 671	40, 457, 131

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11月30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	286,014	883,055		
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		451,200		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		55,170		
1035 其他給與		16,000		
1040 加班費	286,014	295,064		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		17,166		
1055 保險		48,455		
2000 業務費	16,562,862	13,559,616	33,361,132	12,841
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	5,348			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,810,648		32,466,328	
2051 物品			466,650	
2054 一般事務費	14,743,665	13,559,616	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		41,094	

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11月30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	5,480,100		4,838,361	14,138,517
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	598,350			499,000
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助	4,681,750			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				357,900
合計	22,328,976	14,442,671	38,199,493	15,731,208

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11月30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		7,449,419	791,472	
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			791,472	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		7,449,419		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			62,750	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			62,750	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11月30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	7,449,419	854,222	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11月30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	58,575,986			
1015 法定編制人員待遇	35,317,047			
1020 約聘僱人員待遇	1,637,184			
1025 技工及工友待遇	611,545			
1030 獎金	7,369,879			
1035 其他給與	834,672			
1040 加班費	2,509,387			
1045 退休退職給付	7,449,419			
1050 退休離職儲金	148,223			
1055 保險	2,698,630			
2000 業務費	143,129,084			
2003 教育訓練費	61,410			
2006 水電費	1,165,428			
2009 通訊費	98,739			
2021 其他業務租金	6,622,805			
2024 稅捐及規費	24,827			
2027 保險費	137,581			
2033 約用人員酬金	46,075,589			
2051 物品	837,655			
2054 一般事務費	87,081,700			
2063 房屋建築養護費	148,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,159			
2069 設施及機械設備養護費	431,861			
2072 國內旅費	163,345			

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11月30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	214,350			
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	39,326,690			
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	8,717,600			
4040 對國內團體之捐助	2,060,550			
4055 社會保險負擔	1,212,593			
4065 社會福利津貼及濟助	4,681,750			
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助	1,980,219			
合計	243,149,856			

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11月30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	118,876,863	0	0	0	0	0	0	0	118,876,863
本年度	112,992,455	0	0	0	0	0	0	0	112,992,455
04010100 罰金罰鍰	724,000	0	0	0	0	0	0	0	724,000
04030100 一般賠償收入	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
05010100 審查費	1,559,400	0	0	0	0	0	0	0	1,559,400
05010200 證照費	31,580	0	0	0	0	0	0	0	31,580
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11月30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	107,774,518	0	0	0	0	0	0	0	107,774,518
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	46,518	0	0	0	0	0	0	0	46,518
以前年度	5,884,408	0	0	0	0	0	0	0	5,884,408
一、以前年度應收(保留) 數	5,884,408	0	0	0	0	0	0	0	5,884,408
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,023	0	0	0	0	0	0	0	3,023
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	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
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

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11月30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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	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11月30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	269,463,162	48,774,070	0	0	250,000	0	0	6,221,656	7,283,992	31,148,791	286,276,105	89,960,215
本年度	243,149,856	2,274,070	0	0	250,000	0	0	0	0	0	245,673,926	81,844,565
一、本年度經費	234,640,365	2,274,070	0	0	250,000	0	0	0	0	0	237,164,435	81,844,565
0252630100 行政管理	4,877,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,877,998	1,118,002
0252630200 水產種苗繁殖	30,134,349	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	30,204,349	11,120,651
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	44,224,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,224,426	6,781,574
0356200100 農產推廣	6,586,695	1,436,070	0	0	0	0	0	0	0	0	8,022,765	1,542,235
0356200200 農會輔導	6,453,908	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,525,908	4,977,092
0356200300 畜產推廣	9,452,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,452,671	899,329

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11月30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	40,457,131	66,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,583,131	13,647,869
0356200600 漁業輔導	22,328,976	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,388,976	8,276,024
0356200700 生態保育	14,442,671	700,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,202,671	10,738,329
0356200800 企劃管理	38,199,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,199,493	2,258,507
0356901300* 充實農漁業設施及設備	15,731,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,731,208	19,001,792
0461280100 農漁民保險	1,212,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,593	1,432,407
二、統籌科目	8,509,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,509,491	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	7,449,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,449,419	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	854,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,222	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11月30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	8,115,650
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	8,115,650
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	700,000
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	6,221,656	0	31,148,791	-427,135	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11月30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11月30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11月30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	351,885	0	0	351,885	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	2,416,538	0	0	2,416,538	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	3,433,342	0	0	3,433,342	0

澎湖縣政府農漁局

平衡表

中華民國114年11月30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	359,091,525	負債	6,170,773
流動資產	58,153,484	流動負債	4,644,280
專戶存款	6,170,773	應付代收款	4,644,280
零用金	250,000	其他負債	1,526,493
應收帳款	424,832	存入保證金	1,526,493
預付款	51,307,879	淨資產	352,920,752
長期投資	2,897,765	資產負債淨額	352,920,752
採權益法之投資	3,000,000	資產負債淨額	352,920,752
採權益法之投資評價調整	-102,235		
固定資產	298,039,876		
土地	9,483,942		
土地改良物	404,050		
累計折舊－土地改良物	-12,221		
房屋建築及設備	292,627,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,084,805		
機械及設備	24,312,053		
累計折舊－機械及設備	-14,839,489		
交通及運輸設備	47,689,363		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,811,914		
雜項設備	6,311,847		
累計折舊－雜項設備	-4,460,683		
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11月30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	33,336,332	405,207,587
公庫撥入數	24,823,936	286,276,105
罰款及賠償收入	30,000	778,000
規費收入	70,750	1,650,180
財產收益	0	2,675,714
補助及協助收入	8,241,646	113,527,018
捐獻及贈與收入	161,500	186,527
其他收入	8,500	114,043
支出	34,847,981	347,744,450
繳付公庫數	8,362,919	118,876,863
人事支出	4,893,997	58,595,007
業務支出	17,878,931	130,948,711
獎補助支出	2,826,008	29,643,407
財產損失	851	15,729
折舊、折耗及攤銷	885,275	9,664,733
收支餘絀	-1,511,649	57,463,137

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11月30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	-12,221	391,829
房屋建築及設備	292,627,592	-90,265,512	0	0	-5,819,293	196,542,787
機械及設備	23,821,257	-12,610,786	1,146,308	655,512	-2,228,703	9,472,564
交通及運輸設備	48,802,201	-42,997,908	0	1,112,838	185,994	4,877,449
雜項設備	5,710,132	-4,257,694	938,215	336,500	-202,989	1,851,164
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	2,084,523	2,104,850	-8,077,212	225,517,500
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	26,067,429	2,135,250	-8,077,212	300,937,641

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11月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註:資產變動表增加數26,067,429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186,527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11月30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	112,992,455	292,215,132	405,207,587	收入
		286,276,105	286,276,105	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	778,000		778,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,650,180		1,650,180	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	107,774,518	5,752,500	113,527,018	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		186,527	186,527	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	114,043		114,043	其他收入
歲出	243,149,856	104,594,594	347,744,450	支出
		118,876,863	118,876,863	繳付公庫數
人事費	58,575,986	19,021	58,595,007	人事支出
業務費	143,129,084	-12,180,373	130,948,711	業務支出
獎補助費	39,326,690	-9,683,283	29,643,407	獎補助支出
設備及投資	2,118,096	-2,118,096		
		15,729	15,729	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,664,733	9,664,733	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,157,401	187,620,538	57,463,137	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11月30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186,527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. 「人事費」預算執行數58,575,986元，本年度墊付案人事支出尚未轉正19,021元，不列入本年度預算執行數。
5. 「業務費」預算執行數143,129,084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3,502,635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。
6. 「獎補助費」預算執行數39,326,690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2,700,000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。
7. 「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。
8. 「財產損失」15,729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。
9. 「折舊、折耗及攤銷」9,664,733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11月30日

頁數：第44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	136,403,000	112,992,455		112,992,455	82.84%	-23,410,545	-17.16%	
經常門合計	142,079,000	136,403,000	112,992,455		112,992,455	82.84%	-23,410,545	-17.16%	
罰款及賠償收入	100,000	92,000	778,000		778,000	845.65%	686,000	745.65%	
罰金罰鍰及怠金	100,000	92,000	724,000		724,000	786.96%	632,000	686.96%	
罰金罰鍰	100,000	92,000	724,000		724,000	786.96%	632,000	686.96%	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	710,000	1,650,180		1,650,180	232.42%	940,180	132.42%	
行政規費收入	807,000	710,000	1,650,180		1,650,180	232.42%	940,180	132.42%	

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11月30日

頁數：第45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)			
審查費	740,000	675,000	1,559,400		1,559,400	231.02%	884,400	131.02%	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	33,000	31,580		31,580	95.70%	-1,420	-4.30%	
登記費	32,000	2,000	59,200		59,200	2960.00%	57,200	2860.00%	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	2,000	1,000	23,297		23,297	2329.70%	22,297	2229.70%	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。

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11月30日

頁數：第46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)			
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。
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		

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11月30日

頁數：第47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)			
補助及協助收入	139,005,000	133,621,000	107,774,518		107,774,518	80.66%	-25,846,482	-19.34%	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	133,621,000	107,774,518		107,774,518	80.66%	-25,846,482	-19.34%	
計畫型補助收入	139,005,000	133,621,000	107,774,518		107,774,518	80.66%	-25,846,482	-19.34%	
其他收入	34,000	29,000	114,043		114,043	393.25%	85,043	293.25%	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	29,000	114,043		114,043	393.25%	85,043	293.25%	
收回以前年度歲出			67,525		67,525		67,525		
其他雜項收入	34,000	29,000	46,518		46,518	160.41%	17,518	60.41%	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
以前年度歲入轉入數執行情形分析表
中華民國114年11月30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 (超收或短收一成者)
	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			罰金罰鍰及怠金	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	3,023	#DIV/0!	87,692	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及怠金	90,715	0	3,023	#DIV/0!	87,692	#DIV/0!	民眾黃○○違反漁業法令罰鍰3,023元，11月已繳納。
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	90,715	0	3,023	#DIV/0!	87,692	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	90,715	0	3,023	#DIV/0!	3,023	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
109	04				罰款及賠償收入	318,025	110,000	56,885	51.71	-53,115	-48.29	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11月已繳納5萬元，尚有15萬元未繳。
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及怠金	318,025	110,000	56,885	51.71	-53,115	-48.29	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	318,025	110,000	56,885	51.71	-53,115	-48.29	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	318,025	110,000	56,885	51.71	-53,115	-48.29	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	

澎湖縣政府農漁局
以前年度歲入轉入數執行情形分析表
中華民國114年11月30日

頁數：第49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 (超收或短收一成者)
	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	
111	09				補助及協助收入	0	0	0	#DIV/0!	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	-75.73	
		01			上級政府補助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						7,209,977	7,209,977	1,750,000	24.27	-5,459,977	-75.73	
			02		計畫型補助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						7,209,977	7,209,977	1,750,000	24.27	-5,459,977	-75.73	
					小計	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						7,209,977	7,209,977	1,750,000	24.27	-5,459,977	-75.73	
113	04				罰款及賠償收入	90,000	9,000	45,000	500.00	36,000	400.00	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11月已繳納4萬8,000元，尚有1萬2,000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11月已繳納2萬4,000元，尚有6,000元未繳。
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及怠金	90,000	9,000	72,000	800.00	27,000	300.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	90,000	9,000	72,000	800.00	27,000	300.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	90,000	9,000	72,000	800.00	27,000	300.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
113	09				補助及協助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						4,002,500	4,002,500	4,002,500	100.00	0	0.00	
		01			上級政府補助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						4,002,500	4,002,500	4,002,500	100.00	0	0.00	
			02		計畫型補助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						4,002,500	4,002,500	4,002,500	100.00	0	0.00	
					小計	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						4,002,500	4,002,500	4,002,500	100.00	0	0.00	
					經常門合計	556,740	110,000	131,908	#DIV/0!	-50,092	-45.54	
						11,212,477	11,212,477	5,752,500	#DIV/0!	-5,459,977	-48.70	
					總計	556,740	110,000	131,908	119.92	21,908	19.92	
						11,212,477	11,212,477	5,752,500	51.30	-5,459,977	-48.70	

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11月30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 數百分比 %	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		01 02	科學支出	48,677,000	47,910,000	35,550,593	-	35,550,593	74.20%	一、「漁業永續經營建設—澎湖縣海洋產業計畫」所屬子計畫「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」整體工作均已進入結案階段，目前執行進度達 90% 以上。惟部分工作項目仍處於履約、成果提報與驗收作業程序，致經費核銷進度略有遞延。俟後續程序完成後，全年經費執行率預估可達 80% 以上。 二、海洋保育署補助之「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」主要工作亦已陸續完成，整體進度達 95% 以上。部分工項仍於現場執行或收整階段，因此核銷作業尚未全數完成。預估於相關工作陸續結案後，經費執行率可提升至 90% 以上。	各計畫已完成主要工作項目之簽辦與成果確認，後續將督促廠商依期完成餘下作業內容，並即時辦理驗收、請款及核銷程序，以確保年度預算均能如期達成 80% 以上之執行率。
				澎湖縣立水產種苗繁殖場	48,677,000	47,910,000	35,550,593	-	35,550,593	74.20%		
				行政管理	6,037,000	5,996,000	4,877,998	-	4,877,998	81.35%		
				水產種苗繁殖	42,051,000	41,325,000	30,134,349	-	30,134,349	72.92%		
56	03	01	充實種苗場設備	589,000	589,000	538,246	-	538,246	91.38%			
			農業支出	283,785,000	268,454,000	197,977,179	2,274,070	200,251,249	74.59%			
			一般行政	51,138,000	51,006,000	44,224,426	-	44,224,426	86.70%			
			行政管理	51,138,000	51,006,000	44,224,426	-	44,224,426	86.70%			
20	01	農漁業務	193,511,000	182,715,000	138,021,545	2,274,070	140,295,615	76.78%				
		農產推廣	10,167,000	9,565,000	6,586,695	1,436,070	8,022,765	83.88%				

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11月30日

頁數：第51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 數百分比 %	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	11,503,000	6,453,908	72,000	6,525,908	56.73%	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「縣市農村再生總合計畫」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		畜產推廣	10,704,000	10,352,000	9,452,671	-	9,452,671	91.31%		
		05		漁政管理	56,083,000	54,231,000	40,457,131	66,000	40,523,131	74.72%	廠商尚未完成海底覆網清除計畫及第三方驗證尾款請款作業。	12月會請廠商盡快提供請款相關文件，以利完成請款程序。

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11月30日

頁數：第52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 數百分比 %	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			
90		06		漁業輔導	31,933,000	30,665,000	22,328,976	-	22,328,976	72.82%	1.海難慰問救助經費累計分配未支數136萬250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撥付條件或預計於12月初撥付，累計分配未支數624萬6,000元，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，儘快請款或撥付，以提升預算執行成效。
		07		生態保育	29,074,000	25,941,000	14,542,671	700,000	15,242,671	58.76%	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。 2.受保護樹木保育暨景觀改善計畫、捕蜂捉蛇為民服務計畫、林木疫病蟲害防治計畫，目前辦理核銷中。	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加減相關事宜。 2.金額已全數匡列，預計12月中完成100%執行率。
		08		企劃管理 一般建築及設備	43,949,000 39,136,000	40,458,000 34,733,000	38,199,493 15,731,208	- -	38,199,493 15,731,208	94.42% 45.29%		

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11月30日

頁數：第53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 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			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	34,733,000	15,731,208	-	15,731,208	45.29%	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」，基本設計及細部設計與算書同意廠商通過並提交正式發包文件，廠商已請領總經費220萬x56%(規劃設計部分)70%(86萬2,400)。另因本案經費預算編列多為工程費用，尚辦理招標，故工程及監造費用尚未執行，故致執行率暫時偏低。	儘速辦理上網招標，招標完成後執行工程施工及監造，並依實際現況進行核銷作業。
			社會保險支出	2,881,000	2,645,000	1,212,593	-	1,212,593	45.84%		
			農漁保業務	2,881,000	2,645,000	1,212,593	-	1,212,593	45.84%		
	40	01	農漁民保險	2,881,000	2,645,000	1,212,593	-	1,212,593	45.84%		
	46	01	退休撫卹給付支出	7,449,419	7,449,419	7,449,419	-	7,449,419	100.00%		
			公務人員退休及撫卹給付	7,449,419	7,449,419	7,449,419	-	7,449,419	100.00%		
			公務人員退休及撫卹給付	7,449,419	7,449,419	7,449,419	-	7,449,419	100.00%		
	91	01	其他支出	1,060,072	1,060,072	1,060,072	-	1,060,072	100.00%		
			公務人員各項補助及慰問金	854,222	854,222	854,222	-	854,222	100.00%		
			公務人員各項補助及慰問金	854,222	854,222	854,222	-	854,222	100.00%		
	91	01	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	343,852,491	327,518,491	243,249,856	2,274,070	245,523,926	74.96%		

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11月30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 累計預付款 (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	應付數		
						保留數	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	0	#DIV/0!		
						10,248,490	630,689	7,083,992	5,410,038	12,494,030	2,533,809	1981.01%		
		13			充實農漁業設施及設備*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						10,248,490	630,689	7,083,992	5,410,038	12,494,030	2,533,809	1981.01%		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						10,248,490	630,689	7,083,992	5,410,038	12,494,030	2,533,809	1981.01%		
					小計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						10,248,490	630,689	7,083,992	5,410,038	12,494,030	2,533,809	1981.01%		
111	90				一般建築及設備	0	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	70.90%		
	13			充實農漁業設施及設備*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
					23,314,275	23,314,275	16,529,314	0	16,529,314	0	70.90%			
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						23,314,275	23,314,275	16,529,314	0	16,529,314	0	70.90%		
					小計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						23,314,275	23,314,275	16,529,314	0	16,529,314	0	70.90%		
113	20				農漁業務	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						5,000,000	3,200,000	400,000	200,000	3,400,000	0	106.25%		
		02			農會輔導	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						200,000	0	200,000	200,000	200,000	0	#DIV/0!		
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						200,000	0	200,000	200,000	200,000	0	#DIV/0!		
		07			生態保育	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						4,800,000	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	0	100.00%		
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						4,800,000	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	0	100.00%		

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11月30日

頁數：第55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	應付數		
						保留數	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	0	#DIV/0!		
						22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00%		
			13		充實農漁業設施及設備*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00%		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00%		
					小計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						27,000,000	25,200,000	400,000	22,200,000	25,400,000	22,000,000	100.79%		
					經常門合計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						5,000,000	3,200,000	400,000	200,000	3,400,000	0	106.25%		
					資本門合計*	0	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	111.05%		
					總計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						60,562,765	49,144,964	24,013,306	27,610,038	54,423,344	24,533,809	110.74%		