

澎湖縣政府農漁局

會計月報

中華民國115年03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 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、歲入預算執行情形分析表.....	第 41 頁至第 46 頁
二、歲出預算執行情形分析表.....	第 47 頁至第 51 頁

澎湖縣政府農漁局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	1,800,000	-	1,800,000	376,000	-	376,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,582,000	-	41,582,000	15,458,000	1,738,485	10,640,180
					-	-			4,817,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5603301010000 一般行政	50,901,000	-	50,901,000	21,555,000	6,396,258	2,623,785
					-	-			18,931,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603301010100 行政管理	50,901,000	-	50,901,000	21,555,000	6,396,258	2,623,785
					-	-			18,931,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,766,000	-	47,766,000	20,471,000	6,194,016	2,371,428
					-	-			18,099,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,123,000	-	3,123,000	1,080,000	202,242	252,357
					-	-			827,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府農漁局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7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				
			20	200000 業務費	756,000	-	756,000	254,000	71,598	70,017
					-	-			183,983	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,232,000	-	6,232,000	1,564,000	193,710	112,890
					-	-			1,451,110	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			5603301200500 漁政管理	42,906,000	-	42,906,000	8,385,000	1,375,202	3,782,489
					-	-			4,602,511	
					-	-			-	43,200
					-	-				
			10	100000 人事費	1,040,000	-	1,040,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	39,114,000	-	39,114,000	6,923,000	1,375,202	3,244,489
					-	-			3,678,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,752,000	-	2,752,000	1,312,000	-	388,000
					-	-			924,000	
					-	-			-	43,200
					-	-				

澎湖縣政府農漁局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10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	2,881,000	-	2,881,000	723,000	252,173	470,827
					-	-			252,173	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	247,045,000	-	247,045,000	72,140,000	11,918,684	35,275,947
					-	-			36,864,053	
					-	-			-	221,538
					-	-				
63				5203301630000 澎湖縣立水產種苗繁殖場	550,000	-	550,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5203301630300 充實種苗場設備*	550,000	-	550,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5603301900000 一般建築及設備	52,890,000	-	52,890,000	1,200,000	130,119	1,069,881
					-	-			130,119	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府農漁局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年3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	84,692	-	6,000	9,000	-	75,692
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	84,692	-	6,000	9,000	-	75,692
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	84,692	-	6,000	9,000	-	75,692
						-	-	-	-	-	-
					小計	84,692	-	6,000	9,000	-	75,692
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	257,710	-	10,000	70,000	-	187,710
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	257,710	-	10,000	70,000	-	187,710
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	257,710	-	10,000	70,000	-	187,710
						-	-	-	-	-	-
					小計	257,710	-	10,000	70,000	-	187,710
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						7,209,977	-	-	-	-	7,209,977
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						7,209,977	-	-	-	-	7,209,977

澎湖縣政府農漁局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年3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	-	-	-	-	7,209,977
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,209,977	-	-	-	-	7,209,977
113	04				罰款及賠償收入	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,000	-	-	9,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	9,000	-	-	9,000	-	-
						4,002,500	-	-	-	-	4,002,500
114	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						17,358,163	-	4,973,323	4,973,323	-	12,384,840
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,358,163	-	4,973,323	4,973,323	-	12,384,840

澎湖縣政府農漁局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16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	-	-	-	-	-	-
						17,358,163	-	4,973,323	4,973,323	-	12,384,840
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
						17,358,163	-	4,973,323	4,973,323	-	12,384,840
					經常門合計	469,402	-	16,000	88,000	-	381,402
						28,570,640	-	4,973,323	4,973,323	-	23,597,317
					總計	469,402	-	16,000	88,000	-	381,402
						28,570,640	-	4,973,323	4,973,323	-	23,597,317

中華民國115年1月1日至115年3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	-	-	-	-	-	-	-
						3,164,498	-	-	-	-	3,164,498	2,533,809
		13			充實農漁業設施及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,164,498	-	-	-	-	3,164,498	2,533,809
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,164,498	-	-	-	-	3,164,498	2,533,809
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,164,498	-	-	-	-	3,164,498	2,533,809
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,784,961	-	-	-	-	6,784,961	-
		13			充實農漁業設施及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,784,961	-	-	-	-	6,784,961	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,784,961	-	-	-	-	6,784,961	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,784,961	-	-	-	-	6,784,961	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	22,000,000
		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	-	-	-	-	-	-	-
						22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	22,000,000
114	20				農漁業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
		05			漁政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-

澎湖縣政府農漁局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,734,999	-	849,065	849,065	-	17,885,934	-
		13			充實農漁業設施及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,734,999	-	849,065	849,065	-	17,885,934	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,847,399	-	665,189	665,189	-	5,182,210	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,887,600	-	183,876	183,876	-	12,703,724	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,734,999	-	849,065	849,065	-	18,885,934	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,684,458	-	849,065	849,065	-	49,835,393	24,533,809
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						51,684,458	-	849,065	849,065	-	50,835,393	24,533,809

澎湖縣政府農漁局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	行政管理	農產推廣
1000 人事費	2,083,906		18,099,572	162,692
1015 法定編制人員待遇	1,364,229		10,520,798	
1020 約聘僱人員待遇			206,040	152,823
1025 技工及工友待遇			202,537	
1030 獎金	666,080		6,722,682	
1035 其他給與				
1040 加班費			51,120	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			18,648	4,124
1055 保險	53,597		377,747	5,745
2000 業務費	57,237	4,817,820	827,643	653,740
2003 教育訓練費			16,300	
2006 水電費		336,415	132,642	
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	1,346		764	
2033 約用人員酬金		1,548,413	367,966	480,022
2051 物品	9,121		17,501	
2054 一般事務費	30,150	2,932,992	210,185	164,657
2063 房屋建築養護費			46,275	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,350		17,410	
2072 國內旅費				9,061
2093 特別費	12,370		18,600	

澎湖縣政府農漁局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	行政管理	水產種苗繁殖	行政管理	農產推廣
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,000		4,000	47,450
4020 地方政府對下級政府之補助				
4030 對特種基金之補助				
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	2,000		4,000	
4090 其他補助及捐助				47,450
合計	2,143,143	4,817,820	18,931,215	863,882

澎湖縣政府農漁局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	農會輔導	畜產推廣	漁政管理	漁業輔導
1000 人事費				
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	407,588	183,983	3,678,511	1,373,609
2003 教育訓練費				
2006 水電費			67,277	
2009 通訊費			2,389	1,439
2021 其他業務租金			36,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	169,888	183,983	2,327,121	729,951
2051 物品			62,072	
2054 一般事務費	231,349		1,183,652	642,219
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	6,351			
2093 特別費				

澎湖縣政府農漁局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	農會輔導	畜產推廣	漁政管理	漁業輔導
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,451,110	924,000	931,500
4020 地方政府對下級政府之補助			924,000	
4030 對特種基金之補助		1,451,110		
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				931,500
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	407,588	1,635,093	4,602,511	2,305,109

澎湖縣政府農漁局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	生態保育	企劃管理	充實農漁業設施及設備	農漁民保險
1000 人事費	230,368			
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	150,400			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	56,400			
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,292			
1055 保險	5,276			
2000 業務費	622,493	52,658		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	318			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	168,518	36,178		
2051 物品	5,000	16,330		
2054 一般事務費	448,657			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		150		
2093 特別費				

澎湖縣政府農漁局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	生態保育	企劃管理	充實農漁業設施及設備	農漁民保險
3000 設備及投資			92,594	
3035 雜項設備費			92,594	
4000 獎補助費			37,525	252,173
4020 地方政府對下級政府之補助				
4030 對特種基金之補助				
4055 社會保險負擔				252,173
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			37,525	
合計	852,861	52,658	130,119	252,173

澎湖縣政府農漁局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	2,201,199	90,300	22,868,037	
1015 法定編制人員待遇			11,885,027	
1020 約聘僱人員待遇			509,263	
1025 技工及工友待遇			202,537	
1030 獎金			7,445,162	
1035 其他給與		90,300	106,300	
1040 加班費			51,120	
1045 退休退職給付	1,454,432		1,454,432	
1050 退休離職儲金	746,767		771,831	
1055 保險			442,365	
2000 業務費			12,675,282	
2003 教育訓練費			16,300	
2006 水電費			536,334	
2009 通訊費			4,146	
2021 其他業務租金			36,000	
2024 稅捐及規費			900	
2027 保險費			2,110	
2033 約用人員酬金			6,012,040	
2051 物品			110,024	
2054 一般事務費			5,843,861	
2063 房屋建築養護費			46,275	
2066 車輛及辦公器具養護費			20,760	
2072 國內旅費			15,562	
2093 特別費			30,970	

澎湖縣政府農漁局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3000 設備及投資			92,594	
3035 雜項設備費			92,594	
4000 獎補助費			3,649,758	
4020 地方政府對下級政府之補助			924,000	
4030 對特種基金之補助			1,451,110	
4055 社會保險負擔			252,173	
4065 社會福利津貼及濟助			931,500	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助			84,975	
合計	2,201,199	90,300	39,285,671	

澎湖縣政府農漁局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第27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	14,395,396	0	0	0	0	0	0	0	14,395,396
本年度	9,334,073	0	0	0	0	0	0	0	9,334,073
04010100 罰金罰鍰	83,070	0	0	0	0	0	0	0	83,070
05010100 審查費	144,200	0	0	0	0	0	0	0	144,200
05010200 證照費	8,070	0	0	0	0	0	0	0	8,070
05010300 登記費	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
07010200 權利金	5,328,895	0	0	0	0	0	0	0	5,328,895
07010300 租金收入	1,047,489	0	0	0	0	0	0	0	1,047,489
09010200 計畫型補助收入	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
12020100 收回以前年度歲出	8,137	0	0	0	0	0	0	0	8,137
12021000 其他雜項收入	6,112	0	0	0	0	0	0	0	6,112

澎湖縣政府農漁局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
以前年度	5,061,323	0	0	0	0	0	0	0	5,061,323
一、以前年度應收(保留) 數	5,061,323	0	0	0	0	0	0	0	5,061,323
108年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
114年度 09010200 計畫型補助收入	4,973,323	0	0	0	0	0	0	0	4,973,323
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
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

澎湖縣政府農漁局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第30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	40,134,736	221,538	0	0	250,000	0	0	1,282,399	0	227,149	41,661,524	51,638,274
本年度	39,285,671	221,538	0	0	250,000	0	0	0	0	0	39,757,209	36,024,290
一、本年度經費	36,994,172	221,538	0	0	250,000	0	0	0	0	0	37,465,710	36,024,290
0252630100 行政管理	2,143,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,143	437,857
0252630200 水產種苗繁殖	4,817,820	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	4,887,820	10,946,180
0252630300* 充實種苗場設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0356010100 行政管理	18,931,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,931,215	2,623,785
0356200100 農產推廣	863,882	72,338	0	0	0	0	0	0	0	0	936,220	873,780
0356200200 農會輔導	407,588	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	513,588	8,428,412
0356200300 畜產推廣	1,635,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,093	195,907

澎湖縣政府農漁局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
0356200500 漁政管理	4,602,511	43,200	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,705,711	3,679,289
0356200600 漁業輔導	2,305,109	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,365,109	6,556,891
0356200700 生態保育	852,861	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	912,861	551,139
0356200800 企劃管理	52,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,658	40,342
0356901300* 充實農漁業設施及設備	130,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,119	1,069,881
0461280100 農漁民保險	252,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,173	470,827
二、統籌科目	2,291,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,499	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	2,201,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,199	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	90,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,300	0
以前年度	849,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,065	15,613,984

澎湖縣政府農漁局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
一、以前年度應付(保留)數	849,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,065	15,613,984
110年度 0356901300* 充實農漁業設施及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,689
111年度 0356901300* 充實農漁業設施及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,784,961
114年度 0356200500 漁政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
114年度 0356901300* 充實農漁業設施及設備	849,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,065	7,498,334
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	0	0	0	0	0	0	1,282,399	0	227,149	1,055,250	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	0	0	227,149	-227,149	0
114071094022 墊付款-115年七美鄉漁業用 冰營運案，經費新臺幣453萬 元(縣籌款)	0	0	0	0	0	0	0	1,222,899	0	0	1,222,899	0

澎湖縣政府農漁局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
115070019718 墊付款-115年度澎湖縣養殖 漁業放養量調查計畫(縣籌款)	0	0	0	0	0	0	0	59,500	0	0	59,500	0

澎湖縣政府農漁局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	355,704,293	負債	7,702,158
流動資產	57,588,907	流動負債	4,098,694
專戶存款	7,702,158	應付代收款	4,098,694
零用金	250,000	其他負債	3,603,464
應收帳款	381,402	存入保證金	3,603,464
預付款	49,255,347	淨資產	348,002,135
長期投資	2,340,596	資產負債淨額	348,002,135
採權益法之投資	3,000,000	資產負債淨額	348,002,135
採權益法之投資評價調整	-659,404		
固定資產	295,774,390		
土地	9,483,942		
土地改良物	404,050		
累計折舊－土地改良物	-16,665		
房屋建築及設備	292,627,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,200,911		
機械及設備	24,494,525		
累計折舊－機械及設備	-15,589,011		
交通及運輸設備	47,349,363		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,748,209		
雜項設備	6,481,451		
累計折舊－雜項設備	-4,608,554		
購建中固定資產	76,096,817		
其他資產	400		
存出保證金	400		

平衡表

頁數:第 35 頁

[illegible]

澎湖縣政府農漁局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,985,893	56,094,930
公庫撥入數	10,826,878	41,661,524
罰款及賠償收入	80,000	83,070
規費收入	114,120	160,370
財產收益	932,562	6,376,384
補助及協助收入	4,973,323	7,673,323
捐獻及贈與收入	59,010	126,010
其他收入	0	14,249
支出	20,971,289	57,983,365
繳付公庫數	6,116,005	14,395,396
人事支出	7,626,774	22,868,037
業務支出	5,784,204	14,395,721
獎補助支出	551,108	3,649,758
財產損失	1,750	2,110
折舊、折耗及攤銷	891,448	2,672,343
收支餘絀	-3,985,396	-1,888,435

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115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 37 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	-659,404	0	0	0	2,340,596
土地	9,483,942	0	0	0	0	9,483,942
土地改良物	404,050	-13,332	0	0	-3,333	387,385
房屋建築及設備	292,627,592	-96,613,832	0	0	-1,587,079	194,426,681
機械及設備	24,589,528	-15,069,501	91,997	187,000	-519,510	8,905,514
交通及運輸設備	47,349,363	-42,498,515	0	0	-249,694	4,601,154
雜項設備	6,311,847	-4,504,717	193,604	24,000	-103,837	1,872,897
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	383,766,322	-159,359,301	285,601	211,000	-2,463,453	222,018,169
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	75,912,941	0	183,876	0	0	76,096,817
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	75,912,941	0	183,876	0	0	76,096,817
合 計	459,679,263	-159,359,301	469,477	211,000	-2,463,453	298,114,986

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 機械及設備截至2月底為25,000元，本(3)月增加66,997元，累計增加91,997元，均係代辦經費財源非政府機關預算支出。

2. 雜項設備截至2月為42,000元，本(3)月增加151,594元，累計增加193,604元。其中92,594元係預算內列支，餘之101,010元均係代辦經費財源非政府機關預算列支。

3. 購建中固定資產增加183,876元係以前年度歲出保留款支出，不計入115年度預算執行數。

澎湖縣政府農漁局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 39 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	9,334,073	46,760,857	56,094,930	收入
		41,661,524	41,661,524	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	83,070		83,070	罰款及賠償收入
規費收入	160,370		160,370	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,376,384		6,376,384	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,700,000	4,973,323	7,673,323	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		126,010	126,010	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	14,249		14,249	其他收入
歲出	39,285,671	18,697,694	57,983,365	支出
		14,395,396	14,395,396	繳付公庫數
人事費	22,868,037		22,868,037	人事支出
業務費	12,675,282	1,720,439	14,395,721	業務支出
獎補助費	3,649,758		3,649,758	獎補助支出
設備及投資	92,594	-92,594		
		2,110	2,110	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,672,343	2,672,343	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,951,598	28,063,163	-1,888,435	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115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 40 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4,973,323元係114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126,010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12,675,282元，以前年度墊付案業務支出轉正227,149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1,282,399元，不列入本年度預算執行數，調整數665,189元係114年保留款實現，不列入本年度預算執行數。
5. 「設備及投資」預算執行數92,594元，係本年度購入設備支出，於會計收支上不列為支出科目。
6. 「財產損失」2,110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。
7. 「折舊、折耗及攤銷」2,672,343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115年3月31日

頁數：第41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	144,214,000	38,643,000	9,334,073		9,334,073	24.15%	-29,308,927	-75.85%	主係民眾 違反漁業 法罰鍰， 依實際情 況執行， 較無法預 估。
經常門合計	144,214,000	38,643,000	9,334,073		9,334,073	24.15%	-29,308,927	-75.85%	
罰款及賠償收入	100,000	30,000	83,070		83,070	276.90%	53,070	176.90%	
罰金罰鍰及息金	100,000	30,000	83,070		83,070	276.90%	53,070	176.90%	
罰金罰鍰	100,000	30,000	83,070		83,070	276.90%	53,070	176.90%	
規費收入	807,000	183,000	160,370		160,370	87.63%	-22,630	-12.37%	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。
行政規費收入	807,000	183,000	160,370		160,370	87.63%	-22,630	-12.37%	
審查費	740,000	174,000	144,200		144,200	82.87%	-29,800	-17.13%	

澎湖縣政府農漁局
歲入預算執行情形分析表
中華民國115年3月31日

頁數：第42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)			
證照費	35,000	9,000	8,070		8,070	89.67%	-930	-10.33%	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。
登記費	32,000		8,100		8,100		8,100		
財產收入	4,948,000	4,765,000	6,376,384		6,376,384	133.82%	1,611,384	33.82%	
財產孳息	4,947,000	4,765,000	6,376,384		6,376,384	133.82%	1,611,384	33.82%	
利息收入	2,000								
權利金	4,765,000	4,765,000	5,328,895		5,328,895	111.83%	563,895	11.83%	115年度菊島之星漁產品直銷中心、澎湖水產品加工廠經營權利金收入。
租金收入	180,000		1,047,489		1,047,489		1,047,489		本縣水產品加工廠設置太陽光電發電系統標租收入932,562元。

澎湖縣政府農漁局
歲入預算執行情形分析表
中華民國115年3月31日

頁數：第43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)			
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
補助及協助收入	138,325,000	33,658,000	2,700,000		2,700,000	8.02%	-30,958,000	-91.98%	
上級政府補助收入	138,325,000	33,658,000	2,700,000		2,700,000	8.02%	-30,958,000	-91.98%	
一般性補助收入	9,780,000	3,080,000					-3,080,000	-100.00%	
計畫型補助收入	128,545,000	30,578,000	2,700,000		2,700,000	8.83%	-27,878,000	-91.17%	(暫收款轉入)114年澎湖近岸海域生態資源調查計畫。
其他收入	34,000	7,000	14,249		14,249	203.56%	7,249	103.56%	
雜項收入	34,000	7,000	14,249		14,249	203.56%	7,249	103.56%	
收回以前年度歲出			8,137		8,137		8,137		
其他雜項收入	34,000	7,000	6,112		6,112	87.31%	-888	-12.69%	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115年3月31日

頁數：第44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	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及怠金	58,000		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	58,000		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!	
108	03				罰款及賠償收入	84,692	3,000	9,000	300.00	3,000	100.00	民眾黃○○違反漁業法令罰鍰6,000元，3月已繳納。
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及怠金	84,692	3,000	9,000	300.00	3,000	100.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	84,692	3,000	9,000	300.00	3,000	100.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	84,692	3,000	9,000	300.00	3,000	100.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
109	04				罰款及賠償收入	257,710	20,000	70,000	350.00	60,000	300.00	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114年底已繳納15萬元，餘15萬元辦理歲入應收數至115年繼續執行。截至3月已繳納7萬元，尚有8萬元未繳。
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及怠金	257,710	20,000	70,000	350.00	60,000	300.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	257,710	20,000	70,000	350.00	60,000	300.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	257,710	20,000	70,000	350.00	60,000	300.00	
						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115年3月31日

頁數：第45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	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						7,209,977	5,459,977		0.00	-5,459,977	-100.00	
		01			上級政府補助收入	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						7,209,977	5,459,977		0.00	-5,459,977	-100.00	
			02		計畫型補助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						7,209,977	5,459,977		0.00	-5,459,977	-100.00	
					小計	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						7,209,977	5,459,977	0	0.00	-5,459,977	-100.00	
113	04				罰款及賠償收入	9,000	9,000	9,000	100.00	0	0.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及怠金	9,000	9,000	9,000	100.00		0.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	9,000	9,000	9,000	100.00		0.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	9,000	9,000	9,000	100.00		0.00	
						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115年3月31日

頁數：第46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)		
													應收數	應收數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
113	09				補助及協助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
						4, 002, 500			#DIV/0!	0	#DIV/0!			
		01			上級政府補助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
						4, 002, 500			#DIV/0!	0	#DIV/0!			
			02		計畫型補助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
						4, 002, 500			#DIV/0!	0	#DIV/0!			
					小計	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
						4, 002, 500	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
114	04				罰款及賠償收入	60, 000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
									#DIV/0!	0	#DIV/0!			
		01			罰金罰鍰及怠金	60, 000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
									#DIV/0!	0	#DIV/0!			
			01		罰金罰鍰	60, 000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
									#DIV/0!	0	#DIV/0!			
					小計	60, 000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
						0			#DIV/0!	0	#DIV/0!			
	114	09				補助及協助收入	0		0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	
							17, 358, 163	8, 695, 663	4, 973, 323	57. 19	-3, 722, 340		-42. 81	
		01			上級政府補助收入	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
						17, 358, 163	8, 695, 663	4, 973, 323	57. 19	-3, 722, 340	-42. 81			
			02		計畫型補助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
						17, 358, 163	8, 695, 663	4, 973, 323	57. 19	-3, 722, 340	-42. 81			
					小計	60, 000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
						17, 358, 163	8, 695, 663	4, 973, 323	57. 19	-3, 722, 340	-42. 81			
				經常門合計	469, 402	32, 000	88, 000	275. 00	63, 000	196. 88				
					28, 570, 640	14, 155, 640	4, 973, 323	35. 13	-9, 182, 317	-64. 87				
									總計	469, 402		32, 000	88, 000	275. 00
28, 570, 640	14, 155, 640	4, 973, 323	35. 13	-9, 182, 317						-64. 87				

澎湖縣政府農漁局
歲出預算執行情形分析表
中華民國115年3月31日

頁數：第47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				科學支出	50,113,000	18,565,000	6,960,963	-	6,960,963	37.50%	1. 中央補助計畫僱用之專案約用人員依實際任用狀況支薪。 2. 3月氣候不穩，水溫仍偏低，水產種苗繁殖未達生產高峰。 3. 「115年度澎湖縣養殖產業輔導計畫」尚未核定，以及3月核定之中央補助計畫刻正辦理招標、請款及採購作業，致預算執行率偏低。	2. 後續天氣穩定將儘速生產種苗，以提升預算執行成效。 3. 請農業部漁業署盡快核定計畫，並盡快辦理請款及請購核銷作業。
	63			澎湖縣立水產種苗繁殖場	50,113,000	18,565,000	6,960,963	-	6,960,963	37.50%		
		01		行政管理	6,181,000	2,581,000	2,143,143	-	2,143,143	83.04%		
		02		水產種苗繁殖	43,382,000	15,834,000	4,817,820	-	4,817,820	30.43%		
			03	充實種苗場設備	550,000	150,000	-	-	-	-		
56				農業支出	247,491,000	54,202,000	29,781,036	221,538	30,002,574	55.35%		
	01			一般行政	50,901,000	21,555,000	18,931,215	-	18,931,215	87.83%		
		01		行政管理	50,901,000	21,555,000	18,931,215	-	18,931,215	87.83%		
	20			農漁業務	143,700,000	31,447,000	10,719,702	221,538	10,941,240	34.79%		
		01		農產推廣	9,716,000	1,810,000	863,882	72,338	936,220	51.72%		
											活化廢耕地原分配預算70萬，目前僅支用18萬8,119元，致執行率偏低。	第一批資材補助已完成申請受理，驗收期限至5月底，賡續辦理驗收及補助款核銷事宜。

澎湖縣政府農漁局
歲出預算執行情形分析表
中華民國115年3月31日

頁數：第48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	16,564,000	8,942,000	407,588	106,000	513,588	5.74%	1.社區農村再生專案管理 及輔導計畫分配人事費3萬元、業務費120萬元、獎補助費15萬元，刻正辦理勞務採購招標。 2.年度農村再生執行計畫分配獎補助費200萬元，計畫核定50萬元，業已配合縣府追加(減)期程辦理追減150萬。 3.農村總合發展計畫分配業務費200萬元經中央通知暫停實施。 3.另補助各鄉市公所辦理推動地方創生所需經費分配獎補助費166萬元，查各公所尚未申請經費。 4.辦理縣市農村再生總體計畫通盤檢討所需經費120萬本年度無辦理。 以上原因致3月份執行率未達80%	1.社區農村再生專案管理 及輔導計畫俟與廠商簽約後儘速辦理撥款事宜。 2.待公所申請計畫後儘速辦理撥付事宜。
		03		畜產推廣	7,040,000	1,831,000	1,635,093	-	1,635,093	89.30%	計畫於3月4日核定，各勞務委託案已積極辦理標案，但尚未決標。 委託案尚招標中，累計分配數662萬3,000元，尚無法執行及撥付，致執行率偏低。	各勞務委託案近期完成決標後，即可開始動支預算。 請委託案廠商達支價金條件時，儘快請款，以提升預算執行成效。
		05		漁政管理	42,906,000	8,385,000	4,602,511	43,200	4,645,711	55.41%		
		06		漁業輔導	44,045,000	8,922,000	2,305,109	-	2,305,109	25.84%		

澎湖縣政府農漁局
歲出預算執行情形分析表
中華民國115年3月31日

頁數：第49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			
61	28	90	07	生態保育	12,214,000	1,464,000	852,861	-	852,861	58.26%	1. 青螺濕地及菜園濕地(含雙湖園)之聘用2人人力，2員薪資已給付，惟環境整理工具尚未採購，故執行率落後。	1. 儘速請購環境整理用具。
			08	企劃管理	11,215,000	93,000	52,658	-	52,658	56.62%	2. 童樂園人員薪水為月底支應，故執行率落後。	2. 儘速撥付人員薪資
			13	一般建築及設備	52,890,000	1,200,000	130,119	-	130,119	10.84%	主係教育訓練課程期程較晚，差旅費尚未請領，致執行率低落。	俟教育訓練期程確認後儘速報名課程，並於課程結束後依實請領差旅費。
				充實農漁業設施及設備	52,890,000	1,200,000	130,119	-	130,119	10.84%		
			01	社會保險支出	2,881,000	723,000	252,173	-	252,173	34.88%	1. 活化廢耕農地多元利用計畫-「補助澎湖縣農會辦理生鮮超市購物環境品質提升計畫經費」35萬元，尚未完成撥款，致執行率偏低。	1. 農會已送計畫書，經費已預先匡列，俟農會檢具核銷後完成撥款事宜。
				農漁保業務	2,881,000	723,000	252,173	-	252,173	34.88%	2. 澎湖縣海洋產業計畫，預算經費目前已辦理追加減，還未能動支。	2. 俟追加減通過後，立即辦理採購及辦理核銷。
				農漁民保險	2,881,000	723,000	252,173	-	252,173	34.88%	依勞保局各月份實際投保人數撥付。	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。
			01	退休撫卹給付支出	2,201,199	2,201,199	2,201,199	-	2,201,199	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,201,199	2,201,199	2,201,199	-	2,201,199	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,201,199	2,201,199	2,201,199	-	2,201,199	100.00%		
				其他支出	90,300	90,300	90,300	-	90,300	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	90,300	90,300	90,300	-	90,300	100.00%		
			01	公務人員各項補助及慰問金	90,300	90,300	90,300	-	90,300	100.00%		
				總計	302,776,499	75,781,499	39,285,671	221,538	39,507,209	52.13%		

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115年3月31日

頁數：第50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		
110	90				一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						3,164,498	630,689		2,533,809	2,533,809	2,533,809	401.75%		
		13			充實農漁業設施及設備*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						3,164,498	630,689		2,533,809	2,533,809	2,533,809	401.75%		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						3,164,498	630,689		2,533,809	2,533,809	2,533,809	401.75%		
					小計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						3,164,498	630,689		2,533,809	2,533,809		401.75%		
111	90				一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						6,784,961	6,784,961	0	0	0	0	0.00%		
		13			充實農漁業設施及設備*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						6,784,961	6,784,961		0	0	0	0.00%		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						6,784,961	6,784,961		0	0		0.00%		
					小計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						6,784,961	6,784,961	0	0	0	0	0.00%		
113	90				一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						22,000,000			22,000,000	22,000,000	22,000,000	#DIV/0!		
		13			充實農漁業設施及設備*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						22,000,000	0		22,000,000	22,000,000	22,000,000	#DIV/0!		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						22,000,000	0		22,000,000	22,000,000	22,000,000	#DIV/0!		
114	20				農漁業務	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						1,000,000	700,000		0		0	0.00%		
		05			漁政管理	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						1,000,000	700,000		0		0	0.00%		

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115年3月31日

頁數：第51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		
				20	業務費	0	0		0	0	0	#DIV/0!		
						1,000,000	700,000		0	0	0	0.00%		
114	90				一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						18,734,999		849,065		849,065		#DIV/0!		
		13			充實農漁業設施及設備*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						18,734,999		849,065	0	849,065		#DIV/0!		
				20	業務費*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						5,847,399	5,847,399	665,189		665,189	0	#DIV/0!		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						12,887,600	2,500,000	183,876		183,876	0	#DIV/0!		
					小計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						19,734,999	8,347,399	849,065	22,000,000	22,000,000	22,000,000	263.56%		
					經常門合計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						1,000,000	6,547,399	0				0.00%		
					資本門合計*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						50,684,458	9,915,650	849,065		24,717,685	24,533,809	249.28%		
					總計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						51,684,458	16,463,049	849,065	24,533,809	25,382,874	24,533,809	154.18%		