

澎湖縣政府農漁局

會計月報

中華民國115年05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 52 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5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	752,000	3,195	746,831
					-	-			5,169	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	41,582,000	-	41,582,000	22,228,000	2,448,994	12,600,948
					-	-			9,627,052	
					-	-			-	21,000
					-	-				
01				5603301010000 一般行政	50,901,000	-	50,901,000	28,849,000	3,261,254	3,226,788
					-	-			25,622,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603301010100 行政管理	50,901,000	-	50,901,000	28,849,000	3,261,254	3,226,788
					-	-			25,622,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,766,000	-	47,766,000	27,295,000	3,046,231	3,043,879
					-	-			24,251,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,123,000	-	3,123,000	1,550,000	215,023	182,909
					-	-			1,367,091	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
20				5603301200000 農漁業務	143,700,000	-	143,700,000	56,086,000	6,059,733	35,659,187
					-	-			20,426,813	
					-	-			-	2,478,214
					-	-				
	01			5603301200100 農產推廣	9,716,000	-	9,716,000	5,040,000	393,773	3,430,768
					-	-			1,609,232	
					-	-			-	2,263,014
					-	-				
			10	100000 人事費	998,000	-	998,000	244,000	9,768	185,392
					-	-			58,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,578,000	-	4,578,000	1,620,000	122,796	644,304
					-	-			975,696	
					-	-			-	163,014
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,140,000	-	4,140,000	3,176,000	261,209	2,601,072
					-	-			574,928	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				

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5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	403,000	13,525	164,376	
					-	-			238,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,232,000	-	6,232,000	3,964,000	1,987,770	343,290	
					-	-			3,620,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			5603301200500 漁政管理	42,906,000	-	42,906,000	14,903,000	892,541	8,018,940	
					-	-			6,884,060		
					-	-			-	43,200	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,040,000	-	1,040,000	350,000	-	350,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	39,114,000	-	39,114,000	13,219,000	892,541	7,258,940	
					-	-			5,960,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,752,000	-	2,752,000	1,334,000	-	410,000	
					-	-			924,000		
					-	-			-	43,200	
					-	-					

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5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	-	3,050	15,050	-	69,642
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	84,692	-	3,050	15,050	-	69,642
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	84,692	-	3,050	15,050	-	69,642
						-	-	-	-	-	-
					小計	84,692	-	3,050	15,050	-	69,642
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	257,710	-	10,000	90,000	-	167,710
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	257,710	-	10,000	90,000	-	167,710
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	257,710	-	10,000	90,000	-	167,710
						-	-	-	-	-	-
					小計	257,710	-	10,000	90,000	-	167,710
						-	-	-	-	-	-
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5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	-	-	8,275,471	-	9,082,692
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,358,163	-	-	8,275,471	-	9,082,692

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5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	-	-	8,275,471	-	9,082,692
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
						17,358,163	-	-	8,275,471	-	9,082,692
					經常門合計	469,402	-	13,050	114,050	-	355,352
						28,570,640	-	-	8,275,471	-	20,295,169
					總計	469,402	-	13,050	114,050	-	355,352
						28,570,640	-	-	8,275,471	-	20,295,169

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5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
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	-	-	509,600	-	490,400	-
		05			漁政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	509,600	-	490,400	-

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5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	-	-	509,600	-	490,400	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,734,999	-	-	6,021,435	-	12,713,564	-
		13			充實農漁業設施及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,734,999	-	-	6,021,435	-	12,713,564	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,847,399	-	-	5,837,559	-	9,840	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,887,600	-	-	183,876	-	12,703,724	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,734,999	-	-	6,531,035	-	13,203,964	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	509,600	-	490,400	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,684,458	-	-	6,021,435	-	44,663,023	24,533,809
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						51,684,458	-	-	6,531,035	-	45,153,423	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5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
1000 人事費	2,744,454	5,169		24,251,121
1015 法定編制人員待遇	1,951,970			15,825,675
1020 約聘僱人員待遇				309,060
1025 技工及工友待遇				304,789
1030 獎金	666,080			6,722,682
1035 其他給與				
1040 加班費		5,169		51,120
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				47,223
1055 保險	126,404			990,572
2000 業務費	89,177	9,627,052		1,367,091
2003 教育訓練費				16,300
2006 水電費		339,620		249,065
2009 通訊費				33,343
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		2,254,301		526,052
2051 物品	21,983			33,192
2054 一般事務費	40,728	7,033,131		293,300
2063 房屋建築養護費				118,175
2066 車輛及辦公器具養護費	3,350			29,510
2072 國內旅費				
2093 特別費	20,870			67,390

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5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	充實種苗場設備	行政管理
3000 設備及投資			140,380	
3030 資訊軟硬體設備費			95,180	
3035 雜項設備費			45,200	
4000 獎補助費	2,000			4,000
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	2,000			4,000
4090 其他補助及捐助				
合計	2,835,631	9,632,221	140,380	25,622,212

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5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
1000 人事費	58,608			
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	58,608			
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	975,696	523,712	238,624	5,960,060
2003 教育訓練費				
2006 水電費				113,781
2009 通訊費				5,973
2021 其他業務租金				56,000
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	689,851	267,312	223,225	3,317,552
2051 物品				62,072
2054 一般事務費	271,184	250,049	15,399	2,404,682
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	14,661	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5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			
	農產推廣	農會輔導	畜產推廣	漁政管理
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	574,928	106,000	3,620,710	924,000
4020 地方政府對下級政府之補助				924,000
4030 對特種基金之補助			3,620,710	
4040 對國內團體之捐助		106,000		
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	574,928			
合計	1,609,232	629,712	3,859,334	6,884,060

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5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
1000 人事費		334,396		
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		225,600		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		56,400		
1035 其他給與		16,000		
1040 加班費		12,680		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		6,876		
1055 保險		16,840		
2000 業務費	2,530,130	1,502,447	165,408	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	2,399	634		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,064,727	384,560	146,400	
2051 物品		5,000	16,330	
2054 一般事務費	1,462,704	1,112,253		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	300		2,678	
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5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			
	漁業輔導	生態保育	企劃管理	充實農漁業設施及設備
3000 設備及投資				92,594
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				92,594
4000 獎補助費	1,232,270		1,679,824	257,425
4020 地方政府對下級政府之補助			1,679,824	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	770			
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助	1,231,500			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				257,425
合計	3,762,400	1,836,843	1,845,232	350,019

澎湖縣政府農漁局

歲出用途別累計表

頁數: 第25頁

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	合計
1000 人事費		3,448,531	194,300	31,036,579
1015 法定編制人員待遇				17,777,645
1020 約聘僱人員待遇				593,268
1025 技工及工友待遇				304,789
1030 獎金				7,445,162
1035 其他給與			194,300	210,300
1040 加班費				68,969
1045 退休退職給付		2,181,648		2,181,648
1050 退休離職儲金		1,266,883		1,320,982
1055 保險				1,133,816
2000 業務費				22,979,397
2003 教育訓練費				16,300
2006 水電費				702,466
2009 通訊費				42,349
2021 其他業務租金				56,000
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				2,110
2033 約用人員酬金				8,873,980
2051 物品				138,577
2054 一般事務費				12,883,430
2063 房屋建築養護費				118,175
2066 車輛及辦公器具養護費				32,860
2072 國內旅費				23,990
2093 特別費				88,260

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5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			
	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	合計
3000 設備及投資				232,974
3030 資訊軟硬體設備費				95,180
3035 雜項設備費				137,794
4000 獎補助費	500,378			8,901,535
4020 地方政府對下級政府之補助				2,603,824
4030 對特種基金之補助				3,620,710
4040 對國內團體之捐助				106,770
4055 社會保險負擔	500,378			500,378
4065 社會福利津貼及濟助				1,231,500
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助				832,353
合計	500,378	3,448,531	194,300	63,150,485

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5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	30,257,948	0	0	0	0	0	0	0	30,257,948
本年度	21,868,427	0	0	0	0	0	0	0	21,868,427
04010100 罰金罰鍰	83,070	0	0	0	0	0	0	0	83,070
05010100 審查費	243,400	0	0	0	0	0	0	0	243,400
05010200 證照費	17,120	0	0	0	0	0	0	0	17,120
05010300 登記費	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
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
09010100 一般性補助收入	2,493,500	0	0	0	0	0	0	0	2,493,500
09010200 計畫型補助收入	12,627,946	0	0	0	0	0	0	0	12,627,946
12020100 收回以前年度歲出	8,137	0	0	0	0	0	0	0	8,137

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5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)			
12021000 其他雜項收入	7,770	0	0	0	0	0	0	0	7,770
以前年度	8,389,521	0	0	0	0	0	0	0	8,389,521
一、以前年度應收(保留) 數	8,389,521	0	0	0	0	0	0	0	8,389,521
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,050	0	0	0	0	0	0	0	15,050
109年度 04010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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	8,275,471	0	0	0	0	0	0	0	8,275,471
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

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5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)			
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115年1月1日至115年5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	69,681,520	2,849,214	0	0	250,000	0	0	2,336,446	0	227,149	74,890,031	75,126,146
本年度	63,150,485	2,849,214	0	0	250,000	0	0	0	0	0	66,249,699	54,994,132
一、本年度經費	59,507,654	2,849,214	0	0	250,000	0	0	0	0	0	62,606,868	54,994,132
0252630100 行政管理	2,835,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835,631	632,369
0252630200 水產種苗繁殖	9,632,221	21,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	9,723,221	13,256,779
0252630300* 充實種苗場設備	140,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,380	9,620
0356010100 行政管理	25,622,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,622,212	3,226,788
0356200100 農產推廣	1,609,232	2,263,014	0	0	0	0	0	0	0	0	3,872,246	1,167,754
0356200200 農會輔導	629,712	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	801,712	8,304,288
0356200300 畜產推廣	3,859,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,859,334	535,666

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5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	6,884,060	43,200	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,987,260	7,915,740
0356200600 漁業輔導	3,762,400	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,822,400	8,980,600
0356200700 生態保育	1,836,843	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,896,843	1,554,157
0356200800 企劃管理	1,845,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,232	4,542,768
0356901300* 充實農漁業設施及設備	350,019	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,019	4,162,981
0461280100 農漁民保險	500,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,378	704,622
二、統籌科目	3,642,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,642,831	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	3,448,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,448,531	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	194,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,300	0
以前年度	6,531,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,531,035	20,132,014

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5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	6, 531, 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 531, 035	20, 132, 014
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	509, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509, 600	390, 400
114年度 0356901300* 充實農漁業設施及設備	6, 021, 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 021, 435	12, 325, 964
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	2, 336, 446	0	227, 149	2, 109, 297	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	2, 210, 581	0	0	2, 210, 581	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5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	120,865	0	0	120,865	0
115070039633 墊付款-114年澎湖縣永續海 洋地景旅遊及地質文創計畫(中 央補助款420萬元、縣配合款 46萬7,000元)	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0

澎湖縣政府農漁局

平衡表

中華民國115年5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	357,357,886	負債	8,211,080
流動資產	60,699,455	流動負債	4,507,616
專戶存款	8,211,080	應付代收款	4,507,616
零用金	250,000	其他負債	3,703,464
應收帳款	355,352	存入保證金	3,703,464
預付款	51,883,023	淨資產	349,146,806
長期投資	2,340,596	資產負債淨額	349,146,806
採權益法之投資	3,000,000	資產負債淨額	349,146,806
採權益法之投資評價調整	-659,404		
固定資產	294,317,435		
土地	9,483,942		
土地改良物	404,050		
累計折舊－土地改良物	-18,887		
房屋建築及設備	292,627,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,258,964		
機械及設備	21,216,237		
累計折舊－機械及設備	-12,514,920		
交通及運輸設備	47,317,484		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,883,113		
雜項設備	6,544,651		
累計折舊－雜項設備	-4,697,454		
購建中固定資產	76,096,817		
其他資產	400		
存出保證金	400		

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5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	23,237,218	105,389,939
公庫撥入數	15,447,954	74,890,031
罰款及賠償收入	0	83,070
規費收入	34,800	271,620
財產收益	0	6,376,384
補助及協助收入	7,691,446	23,396,917
捐獻及贈與收入	63,000	356,010
其他收入	18	15,907
支出	21,989,718	106,133,703
繳付公庫數	7,739,314	30,257,948
人事支出	4,123,097	31,036,579
業務支出	5,133,501	31,435,853
獎補助支出	4,060,156	8,901,535
財產損失	36,178	38,288
折舊、折耗及攤銷	897,472	4,463,500
收支餘絀	1,247,500	-743,764

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5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	-5,555	385,163
房屋建築及設備	292,627,592	-96,613,832	0	0	-2,645,132	193,368,628
機械及設備	24,589,528	-15,069,501	399,177	3,772,468	2,554,581	8,701,317
交通及運輸設備	47,349,363	-42,498,515	0	31,879	-384,598	4,434,371
雜項設備	6,311,847	-4,504,717	256,804	24,000	-192,737	1,847,197
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	655,981	3,828,347	-673,441	220,561,214
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	839,857	3,828,347	-673,441	296,658,031

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5月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

- 備註:1. 機械及設備截至4月底為336,177元，本(5)月增加63,000元，累計增加399,177元，其中95,180元係預算內列支，餘之303,997元均係代辦經費財源非政府機關預算列支。
2. 雜項設備截至4月為211,604元，本(5)月增加45,200元，累計增加256,804元。其中137,794元係預算內列支，餘之119,010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5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	21,868,427	83,521,512	105,389,939	收入
		74,890,031	74,890,031	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	271,620		271,620	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	15,121,446	8,275,471	23,396,917	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		356,010	356,010	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	15,907		15,907	其他收入
歲出	63,150,485	42,983,218	106,133,703	支出
		30,257,948	30,257,948	繳付公庫數
人事費	31,036,579		31,036,579	人事支出
業務費	22,979,397	8,456,456	31,435,853	業務支出
獎補助費	8,901,535		8,901,535	獎補助支出
設備及投資	232,974	-232,974		
		38,288	38,288	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,463,500	4,463,500	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,282,058	40,538,294	-743,764	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5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8,275,471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356,010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22,979,397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2,336,446元，不列入本年度預算執行數，調整數6,347,159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232,974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」38,288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」4,463,500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5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	62,954,000	21,868,427		21,868,427	34.74%	-41,085,573	-65.26%	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	62,954,000	21,868,427		21,868,427	34.74%	-41,085,573	-65.26%	
罰款及賠償收入	100,000	50,000	83,070		83,070	166.14%	33,070	66.14%	
罰金罰鍰及息金	100,000	50,000	83,070		83,070	166.14%	33,070	66.14%	
罰金罰鍰	100,000	50,000	83,070		83,070	166.14%	33,070	66.14%	
規費收入	807,000	305,000	271,620		271,620	89.06%	-33,380	-10.94%	
行政規費收入	807,000	305,000	271,620		271,620	89.06%	-33,380	-10.94%	

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5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)			
審查費	740,000	290,000	243,400		243,400	83.93%	-46,600	-16.07%	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	15,000	17,120		17,120	114.13%	2,120	14.13%	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		11,100		11,100		11,100		

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5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 (超收或短收一或 者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1)			
財產收入	4,948,000	4,765,000	6,376,384		6,376,384	133.82%	1,611,384	33.82%	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。
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%	
租金收入	180,000		1,047,489		1,047,489		1,047,489		計畫補助款。
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	57,823,000	15,121,446		15,121,446	26.15%	-42,701,554	-73.85%	
上級政府補助收入	138,325,000	57,823,000	15,121,446		15,121,446	26.15%	-42,701,554	-73.85%	
一般性補助收入	9,780,000	6,474,000	2,493,500		2,493,500	38.52%	-3,980,500	-61.48%	
計畫型補助收入	128,545,000	51,349,000	12,627,946		12,627,946	24.59%	-38,721,054	-75.41%	
其他收入	34,000	11,000	15,907		15,907	144.61%	4,907	44.61%	
雜項收入	34,000	11,000	15,907		15,907	144.61%	4,907	44.61%	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。
收回以前年度歲出			8,137		8,137		8,137		
其他雜項收入	34,000	11,000	7,770		7,770	70.64%	-3,230	-29.36%	

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5月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節代號及名稱					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	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!	
	03				罰款及賠償收入	84,692	3,000	15,050	501.67	3,000	100.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
108		01			罰金罰鍰及怠金	84,692	3,000	15,050	501.67	3,000	100.00	民眾黃○○違反漁業法令罰鍰3,050元，5月已繳納。
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	84,692	3,000	15,050	501.67	3,000	100.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	84,692	3,000	15,050	501.67	3,000	100.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
109	04				罰款及賠償收入	257,710	40,000	90,000	225.00	60,000	150.00	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5月已繳納9萬元，尚有6萬元未繳。
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及怠金	257,710	40,000	90,000	225.00	60,000	150.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	257,710	40,000	90,000	225.00	60,000	150.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	257,710	40,000	90,000	225.00	60,000	150.00	
						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5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	
	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!	
113		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5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)
	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	
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!	
	04				罰款及賠償收入	60,000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
									#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及息金	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	8,275,471	95.17	-420,192	-4.83	
		01			上級政府補助收入	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						17,358,163	8,695,663	8,275,471	95.17	-420,192	-4.83	
			02		計畫型補助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						17,358,163	8,695,663	8,275,471	95.17	-420,192	-4.83	
					小計	60,000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						17,358,163	8,695,663	8,275,471	95.17	-420,192	-4.83	
					經常門合計	469,402	52,000	114,050	219.33	63,000	121.15	
						28,570,640	14,155,640	8,275,471	58.46	-5,880,169	-41.54	
					總計	469,402	52,000	114,050	219.33	63,000	121.15	
						28,570,640	14,155,640	8,275,471	58.46	-5,880,169	-41.54	

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5月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	9,106,000	629,712	172,000	801,712	8.80%	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，刻正辦理勞務採購簽約。 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。 4.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。 5.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5月份執行率未達80%	1.社區農村再生專案管理 及輔導計畫係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	4,395,000	3,859,334	-	3,859,334	87.81%		
		05		漁政管理	42,906,000	14,903,000	6,884,060	43,200	6,927,260	46.48%	1.計畫第一期款於5月29日剛匯入縣庫，各項支出尚待核銷中。 2.第二期款俟漁業署核定計畫變更後可請領。	1.俟各項支出經費(包含委託勞務費)完成核銷。 2.計畫執行進度已符合第二期款請領資格。俟計畫變更核定後，會盡速請領第二期款。

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5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			
		06		漁業輔導	44,045,000	12,803,000	3,762,400	-	3,762,400	29.39%	1.委託案尚未達支付價金條件,累計分配數768萬1000元,尚無法執行及撥付,致執行率偏低。	1.請委託案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	12,214,000	3,451,000	1,836,843	-	1,836,843	53.23%	2.海難發生實屬難以預期,較無法合理預估。	2.海難發生實屬難以預期,較無法合理預估。
		08		企劃管理	11,215,000	6,388,000	1,845,232	-	1,845,232	28.89%	1.海洋野生動物及生態保育計畫內標案第一期款尚未撥付,故執行率落後。	1.計畫內標案已陸續決標,後續將儘速撥付第一期款。
											2.115年度菜園重要濕地(地方級)水域海域資源調查及經營管理計畫因計畫核定較晚,無法如期執行計畫內勞務委託標案招標、開標、評審、決標及需完成工作計畫書核定始能支付第一期款項。	2.計畫已核定,儘速辦理招標相關事宜,決標後並核定工作計畫書後,儘速撥付廠商款項。
											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。

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5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	13		一般建築及設備	52,890,000	4,863,000	350,019	350,000	700,019	14.39%	本案廠商辦理「菜園重要濕地(地方級)雙湖園景觀改善工程」，目前正在執行中因廠商尚未來請款，所以導致執行率沒有達成。	催促廠商盡速請款後盡速撥付款項。
			充實農漁業設施及設備	52,890,000	4,863,000	350,019	350,000	700,019	14.39%			
	61		28		社會保險支出	2,881,000	1,205,000	500,378	-	500,378		
		01		農漁保業務	2,881,000	1,205,000	500,378	-	500,378	41.53%	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。
				農漁民保險	2,881,000	1,205,000	500,378	-	500,378	41.53%		
76		40	01	退休撫卹給付支出	3,448,531	3,448,531	3,448,531	-	3,448,531	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	3,448,531	3,448,531	3,448,531	-	3,448,531	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	3,448,531	3,448,531	3,448,531	-	3,448,531	100.00%		
89		46	01	其他支出	194,300	194,300	194,300	-	194,300	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	194,300	194,300	194,300	-	194,300	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	194,300	194,300	194,300	-	194,300	100.00%		
				總計	304,127,831	121,243,831	63,150,485	2,849,214	65,999,699	54.44%		

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5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		
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	900,000	509,600	0	509,600	0	56.62%		
		05			漁政管理	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						1,000,000	900,000	509,600	0	509,600	0	56.62%		

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5月31日

頁數：第52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	900,000	509,600	0	509,600	0	56.62%		
114	90				一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						18,734,999		6,021,435		6,021,545		#DIV/0!		
		13			充實農漁業設施及設備*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						18,734,999		6,021,435	0	6,021,435		#DIV/0!		
				20	業務費*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						5,847,399	5,847,399	5,837,559		5,837,559	0	#DIV/0!		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						12,887,600	12,500,000	183,876		183,876	0	#DIV/0!		
					小計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						19,734,999	18,347,399	6,021,435	22,000,000	6,021,435	22,000,000	32.82%		
					經常門合計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						1,000,000	6,747,399	509,600				0.00%		
					資本門合計*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						50,684,458	19,915,650	6,021,435		24,717,685	24,533,809	124.11%		
					總計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						51,684,458	26,663,049	6,531,035	24,533,809	25,382,874	24,533,809	95.20%		