

澎湖縣政府農漁局

會計月報

中華民國115年06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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	1,800,000	-	1,800,000	940,000	2,820	932,011	
					-	-			7,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	41,582,000	-	41,582,000	25,411,000	1,699,375	14,084,573	
					-	-			11,326,427		
					-	-			-	21,000	
					-	-					
01				5603301010000 一般行政	50,901,000	-	50,901,000	32,500,000	3,110,169	3,767,619	
					-	-			28,732,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5603301010100 行政管理	50,901,000	-	50,901,000	32,500,000	3,110,169	3,767,619	
					-	-			28,732,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	47,766,000	-	47,766,000	30,707,000	2,990,211	3,465,668	
					-	-			27,241,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,123,000	-	3,123,000	1,785,000	115,958	301,951	
					-	-			1,483,049		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	8,000	4,000	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
20				5603301200000 農漁業務	143,700,000	-	143,700,000	77,051,000	5,339,249	51,284,938	
					-	-			25,766,062		
					-	-			-	2,517,552	
					-	-					
	01			5603301200100 農產推廣	9,716,000	-	9,716,000	5,502,000	239,795	3,652,973	
					-	-			1,849,027		
					-	-			-	2,272,352	
					-	-					
			10	100000 人事費	998,000	-	998,000	274,000	23,776	191,616	
					-	-			82,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,578,000	-	4,578,000	2,052,000	216,019	860,285	
					-	-			1,191,715		
					-	-			-	172,352	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,140,000	-	4,140,000	3,176,000	-	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6月30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	495,000	42,200	214,176
					-	-			280,824	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,232,000	-	6,232,000	4,244,000	273,900	349,390
					-	-			3,894,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5603301200500 漁政管理	42,906,000	-	42,906,000	19,229,000	2,812,126	9,532,814
					-	-			9,696,186	
					-	-			-	43,200
					-	-				
			10	100000 人事費	1,040,000	-	1,040,000	450,000	43,400	406,600
					-	-			43,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,114,000	-	39,114,000	16,744,000	2,768,726	8,015,214
					-	-			8,728,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,752,000	-	2,752,000	2,035,000	-	1,111,000
					-	-			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6月30日

頁數：第9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	11,373,000	-	11,373,000	3,785,000	578,310	1,704,243
					-	-			2,080,757	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5603301200800 企劃管理	11,215,000	-	11,215,000	10,476,000	435,237	8,195,531
					-	-			2,280,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,815,000	-	8,815,000	8,376,000	15,237	8,195,355
					-	-			180,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,100,000	420,000	176
					-	-			2,099,824	
					-	-			-	-
					-	-				
28				6103301280000 農漁保業務	2,881,000	-	2,881,000	1,446,000	-	945,622
					-	-			500,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6103301280100 農漁民保險	2,881,000	-	2,881,000	1,446,000	-	945,622
					-	-			500,378	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	84,692	-	-	15,050	-	69,642
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	84,692	-	-	15,050	-	69,642
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	84,692	-	-	15,050	-	69,642
						-	-	-	-	-	-
					小計	84,692	-	-	15,050	-	69,642
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	257,710	-	15,832	105,832	-	151,878
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	257,710	-	15,832	105,832	-	151,878
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	257,710	-	15,832	105,832	-	151,878
						-	-	-	-	-	-
					小計	257,710	-	15,832	105,832	-	151,878
						-	-	-	-	-	-
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6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	-	-	-	-	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6月30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	-	15,832	129,882	-	339,520
						28,570,640	-	-	8,275,471	-	20,295,169
					總計	469,402	-	15,832	129,882	-	339,520
						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6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
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6月30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6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
1000 人事費	2,955,253	7,989		27,241,332
1015 法定編制人員待遇	2,134,627			18,461,911
1020 約聘僱人員待遇				360,570
1025 技工及工友待遇				355,915
1030 獎金	666,080			6,722,682
1035 其他給與				
1040 加班費		7,989		51,120
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				59,240
1055 保險	154,546			1,229,894
2000 業務費	107,109	11,326,427		1,483,049
2003 教育訓練費				16,300
2006 水電費		432,518		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		2,609,753		604,248
2051 物品	30,112			42,904
2054 一般事務費	41,158	8,284,156		312,070
2063 房屋建築養護費				118,175
2066 車輛及辦公器具養護費	3,350			32,210
2072 國內旅費				2,580
2093 特別費	30,243			71,390

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6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			
	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			208,580	
3020 機械設備費			68,200	
3030 資訊軟硬體設備費			95,180	
3035 雜項設備費			45,200	
4000 獎補助費	4,000			8,000
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	4,000			8,000
4090 其他補助及捐助				
合計	3,066,362	11,334,416	208,580	28,732,381

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6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
1000 人事費	82,384		9,100	43,400
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	68,376			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	14,008		9,100	43,400
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,191,715	592,164	280,824	8,728,786
2003 教育訓練費				
2006 水電費				138,764
2009 通訊費				5,973
2021 其他業務租金				58,000
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	794,126	316,024	229,823	3,840,531
2051 物品				134,958
2054 一般事務費	376,377	266,849	51,001	4,546,522
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	21,212	9,291		4,038
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6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			
	農產推廣	農會輔導	畜產推廣	漁政管理
3000 設備及投資				
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	574,928	106,000	3,894,610	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			3,894,610	
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	1,849,027	698,164	4,184,534	9,696,186

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6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
1000 人事費	39,676	405,829		
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		263,200		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		56,400		
1035 其他給與		16,000		
1040 加班費	39,676	38,946		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		9,168		
1055 保險		22,115		
2000 業務費	2,849,150	2,080,757	180,645	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	2,562	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	1,230,440	459,842	153,295	
2051 物品		5,000	17,980	
2054 一般事務費	1,615,848	1,615,281		
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		9,370	
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6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			
	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				122,594
3020 機械設備費				30,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				92,594
4000 獎補助費	1,682,270		2,099,824	257,425
4020 地方政府對下級政府之補助	150,000		2,099,824	
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	1,531,500			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				257,425
合計	4,571,096	2,486,586	2,280,469	380,019

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6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	合計
1000 人事費		4,051,042	223,009	35,059,014
1015 法定編制人員待遇				20,596,538
1020 約聘僱人員待遇				692,146
1025 技工及工友待遇				355,915
1030 獎金				7,445,162
1035 其他給與			223,009	239,009
1040 加班費				204,239
1045 退休退職給付		2,545,256		2,545,256
1050 退休離職儲金		1,505,786		1,574,194
1055 保險				1,406,555
2000 業務費				28,820,626
2003 教育訓練費				16,300
2006 水電費				820,347
2009 通訊費				42,512
2021 其他業務租金				58,000
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				2,110
2033 約用人員酬金				10,238,082
2051 物品				230,954
2054 一般事務費				17,109,262
2063 房屋建築養護費				118,175
2066 車輛及辦公器具養護費				35,560
2072 國內旅費				46,791
2093 特別費				101,633

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6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			
	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				331,174
3020 機械設備費				98,200
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			10,051,435
4020 地方政府對下級政府之補助				3,173,824
4030 對特種基金之補助				3,894,610
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				1,531,500
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				832,353
合計	500,378	4,051,042	223,009	74,262,249

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6月30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	43,534,066	0	0	0	0	0	0	0	43,534,066
本年度	35,128,713	0	0	0	0	0	0	0	35,128,713
04010100 罰金罰鍰	83,070	0	0	0	0	0	0	0	83,070
05010100 審查費	282,600	0	0	0	0	0	0	0	282,600
05010200 證照費	21,370	0	0	0	0	0	0	0	21,370
05010300 登記費	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
07010100 利息收入	28,088	0	0	0	0	0	0	0	28,088
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	2,499,500	0	0	0	0	0	0	0	2,499,500
09010200 計畫型補助收入	25,799,974	0	0	0	0	0	0	0	25,799,974

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6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)			
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	18,490	0	0	0	0	0	0	0	18,490
以前年度	8,405,353	0	0	0	0	0	0	0	8,405,353
一、以前年度應收(保留) 數	8,405,353	0	0	0	0	0	0	0	8,405,353
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	105,832	0	0	0	0	0	0	0	105,832
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

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6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)			
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115年1月1日至115年6月30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	80,793,284	2,888,552	0	0	250,000	0	0	3,021,015	0	227,149	86,725,702	96,242,864
本年度	74,262,249	2,888,552	0	0	250,000	0	0	0	0	0	77,400,801	75,623,250
一、本年度經費	69,988,198	2,888,552	0	0	250,000	0	0	0	0	0	73,126,750	75,623,250
0252630100 行政管理	3,066,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,066,362	860,638
0252630200 水產種苗繁殖	11,334,416	21,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	11,425,416	14,925,584
0252630300* 充實種苗場設備	208,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,580	341,420
0356010100 行政管理	28,732,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,732,381	3,767,619
0356200100 農產推廣	1,849,027	2,272,352	0	0	0	0	0	0	0	0	4,121,379	1,380,621
0356200200 農會輔導	698,164	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	870,164	14,310,836
0356200300 畜產推廣	4,184,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,184,534	587,466

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6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)		
0356200500 漁政管理	9,696,186	43,200	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,799,386	9,429,614
0356200600 漁業輔導	4,571,096	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,661,096	12,938,904
0356200700 生態保育	2,486,586	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,546,586	1,744,414
0356200800 企劃管理	2,280,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,469	8,195,531
0356901300* 充實農漁業設施及設備	380,019	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	730,019	6,194,981
0461280100 農漁民保險	500,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,378	945,622
二、統籌科目	4,274,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,274,051	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	4,051,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,051,042	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	223,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,009	0
以前年度	6,531,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,531,035	20,619,614

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6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)		
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	20,619,614
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	490,400
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	12,713,564
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	3,021,015	0	227,149	2,793,866	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	2,671,682	0	0	2,671,682	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6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)		
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	131,575	0	0	131,575	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	217,758	0	0	217,758	0

澎湖縣政府農漁局

平衡表

中華民國115年6月30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	357,381,098	負債	8,091,323
流動資產	60,603,204	流動負債	4,387,859
專戶存款	8,091,323	應付代收款	4,387,859
零用金	250,000	其他負債	3,703,464
應收帳款	339,520	存入保證金	3,703,464
預付款	51,922,361	淨資產	349,289,775
長期投資	2,340,596	資產負債淨額	349,289,775
採權益法之投資	3,000,000	資產負債淨額	349,289,775
採權益法之投資評價調整	-659,404		
固定資產	294,436,898		
土地	10,402,691		
土地改良物	404,050		
累計折舊－土地改良物	-19,998		
房屋建築及設備	292,627,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,787,991		
機械及設備	21,314,437		
累計折舊－機械及設備	-12,754,370		
交通及運輸設備	47,317,484		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,966,334		
雜項設備	6,544,651		
累計折舊－雜項設備	-4,742,131		
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6月30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	25,095,957	130,485,896
公庫撥入數	11,835,671	86,725,702
罰款及賠償收入	0	83,070
規費收入	43,450	315,070
財產收益	28,088	6,404,472
補助及協助收入	13,178,028	36,574,945
捐獻及贈與收入	0	356,010
其他收入	10,720	26,627
支出	25,871,737	132,005,440
繳付公庫數	13,276,118	43,534,066
人事支出	4,022,435	35,059,014
業務支出	6,525,798	37,961,651
獎補助支出	1,149,900	10,051,435
財產損失	0	38,288
折舊、折耗及攤銷	897,486	5,360,986
收支餘絀	-775,780	-1,519,544

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6月30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	918,749	0	0	10,402,691
土地改良物	404,050	-13,332	0	0	-6,666	384,052
房屋建築及設備	292,627,592	-96,613,832	0	0	-3,174,159	192,839,601
機械及設備	24,589,528	-15,069,501	497,377	3,772,468	2,315,131	8,560,067
交通及運輸設備	47,349,363	-42,498,515	0	31,879	-467,819	4,351,150
雜項設備	6,311,847	-4,504,717	256,804	24,000	-237,414	1,802,520
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	1,672,930	3,828,347	-1,570,927	220,680,677
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	1,856,806	3,828,347	-1,570,927	296,777,494

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6月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 土地增加918,749元係澎湖縣馬公市崙裡新段0519-0000-0544-0000地號115年地價現值調整所致。

2. 機械及設備截至5月底為399,177元，本(6)月增加98,200元，累計增加497,377元，其中193,380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。

3. 雜項設備截至5月為256,804元，本(6)月無增加，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。

4. 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6月30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	35,128,713	95,357,183	130,485,896	收入
		86,725,702	86,725,702	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	315,070		315,070	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,404,472		6,404,472	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	28,299,474	8,275,471	36,574,945	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	26,627		26,627	其他收入
歲出	74,262,249	57,743,191	132,005,440	支出
		43,534,066	43,534,066	繳付公庫數
人事費	35,059,014		35,059,014	人事支出
業務費	28,820,626	9,141,025	37,961,651	業務支出
獎補助費	10,051,435		10,051,435	獎補助支出
設備及投資	331,174	-331,174		
		38,288	38,288	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,360,986	5,360,986	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,133,536	37,613,992	-1,519,544	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6月30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28,820,626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3,021,015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331,174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」5,360,986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6月30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	84,130,000	35,128,713		35,128,713	41.76%	-49,001,287	-58.24%	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	84,130,000	35,128,713		35,128,713	41.76%	-49,001,287	-58.24%	
罰款及賠償收入	100,000	60,000	83,070		83,070	138.45%	23,070	38.45%	
罰金罰鍰及息金	100,000	60,000	83,070		83,070	138.45%	23,070	38.45%	
罰金罰鍰	100,000	60,000	83,070		83,070	138.45%	23,070	38.45%	
規費收入	807,000	370,000	315,070		315,070	85.15%	-54,930	-14.85%	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	370,000	315,070		315,070	85.15%	-54,930	-14.85%	
審查費	740,000	350,000	282,600		282,600	80.74%	-67,400	-19.26%	

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6月30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	18,000	21,370		21,370	118.72%	3,370	18.72%	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	2,000	11,100		11,100	555.00%	9,100	455.00%	
財產收入	4,948,000	4,766,000	6,404,472		6,404,472	134.38%	1,638,472	34.38%	本局320-2代辦經費、319-5保管金專戶專戶115上半年度，公庫存款利息收入
財產孳息	4,947,000	4,766,000	6,404,472		6,404,472	134.38%	1,638,472	34.38%	
利息收入	2,000	1,000	28,088		28,088	2808.80%	27,088	2708.80%	

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6月30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)			
權利金	4,765,000	4,765,000	5,328,895		5,328,895	111.83%	563,895	11.83%	計畫補助款。 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。
租金收入	180,000		1,047,489		1,047,489		1,047,489		
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	78,920,000	28,299,474		28,299,474	35.86%	-50,620,526	-64.14%	
上級政府補助收入	138,325,000	78,920,000	28,299,474		28,299,474	35.86%	-50,620,526	-64.14%	
一般性補助收入	9,780,000	6,560,000	2,499,500		2,499,500	38.10%	-4,060,500	-61.90%	
計畫型補助收入	128,545,000	72,360,000	25,799,974		25,799,974	35.66%	-46,560,026	-64.34%	
其他收入	34,000	14,000	26,627		26,627	190.19%	12,627	90.19%	
雜項收入	34,000	14,000	26,627		26,627	190.19%	12,627	90.19%	
收回以前年度歲出			8,137		8,137		8,137		
其他雜項收入	34,000	14,000	18,490		18,490	132.07%	4,490	32.07%	

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6月30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	6,000	15,050	250.83	3,000	50.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
108		01			罰金罰鍰及怠金	84,692	6,000	15,050	250.83	3,000	50.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	84,692	6,000	15,050	250.83	3,000	50.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	84,692	6,000	15,050	250.83	3,000	50.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
109	04				罰款及賠償收入	257,710	50,000	105,832	211.66	60,000	120.00	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6月已繳納10萬元，尚有5萬元未繳。 2. 民眾林○○違反漁業法令罰鍰5,832元6月已繳納。
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及怠金	257,710	50,000	105,832	211.66	60,000	120.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	257,710	50,000	105,832	211.66	60,000	120.00	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	257,710	50,000	105,832	211.66	60,000	120.00	
						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6月30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	
					上級政府補助收入	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01				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6月30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	65,000	129,882	199.82	63,000	96.92	
						28,570,640	14,155,640	8,275,471	58.46	-5,880,169	-41.54	
					總計	469,402	65,000	129,882	199.82	63,000	96.92	
						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6月30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	63		01	科學支出	50,113,000	30,828,000	14,609,358	21,000	14,630,358	47.46%	為撙節支出，行政管理經費先由計畫經費支用，致預算執行率偏低。 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. 「115年度澎湖縣養殖產業輔導計畫」尚未核定，致預算執行率偏低。 「115年度澎湖縣養殖產業輔導計畫」尚未核定，致預算執行率偏低。 請農業部漁業署盡快核定計畫，並盡快辦理請款、採購及請購核銷作業。	請農業部漁業署盡快核定計畫，並盡快辦理請款、採購及請購核銷作業。
				澎湖縣立水產種苗繁殖場	50,113,000	30,828,000	14,609,358	21,000	14,630,358	47.46%		
				行政管理	6,181,000	3,927,000	3,066,362	-	3,066,362	78.08%		
			02	水產種苗繁殖	43,382,000	26,351,000	11,334,416	21,000	11,355,416	43.09%		
			03	充實種苗場設備	550,000	550,000	208,580	-	208,580	37.92%		
56	01		01	農業支出	247,491,000	116,476,000	54,878,462	2,867,552	57,746,014	49.58%	補助澎湖縣農會辦理國產有機質肥料推廣計畫」獎補助費330,000元，需依農會完成補助檢據核銷。 農會賡續辦理肥料補助事宜，俟補助完成後儘速辦理核銷。	
				一般行政	50,901,000	32,500,000	28,732,381	-	28,732,381	88.41%		
				行政管理	50,901,000	32,500,000	28,732,381	-	28,732,381	88.41%		
				農漁業務	143,700,000	77,051,000	25,766,062	2,517,552	28,283,614	36.71%		
				農產推廣	9,716,000	5,502,000	1,849,027	2,272,352	4,121,379	74.91%		

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6月30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	15,181,000	698,164	172,000	870,164	5.73%	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， 已完成簽約並已撥付第一期款。 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6月份執行率未達80%	1.社區農村再生專案管理 及輔導計畫已完成簽約並已撥付第一期款。 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	4,772,000	4,184,534	-	4,184,534	87.69%		
		05		漁政管理	42,906,000	19,229,000	9,696,186	43,200	9,739,386	50.65%	1.澎湖海洋生態系暨漁業資源利用計畫委託勞務案還未完成請款程序 2.澎湖近岸海域生態資源調查計畫委託案目前辦理合約簽相關事項。	1.7月份會完成請款。 2.俟簽約完成隨即向中央請領第一期款及辦理第一期期款撥付委託廠商。

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6月30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	17,600,000	4,571,096	30,000	4,601,096	26.14%	1. 委託案尚未達支付價金條件，累計分配數873萬9000元，尚無法執行及撥付，致執行率偏低。 2. 「115年澎湖縣養殖水產品行銷推廣計畫」於115年6月29日核撥第一期補助款180萬元，委託案第一期款尚未請款撥付。 3. 海難慰問救助經費累計分配未支數96萬8500元，因海難發生無法預期，致使執行率偏低。	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。 2. 請廠商儘速請領第一期款，以利預算執行。 3. 海難發生實屬難以預期，較無法合理預估。
		07		生態保育	12,214,000	4,291,000	2,486,586	-	2,486,586	57.95%	1. 海洋野生動物及生態保育計畫內尚有一案標案第一期款尚未撥付，故執行率落後。 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勞務委託標案已於115年6月23日決標，尚需與廠商簽訂契約及需完成工作計畫書核定始能支付第一期款項。	1. 計畫內標案已決標，後續將儘速撥付第一期款。 2. 儘速簽訂契約書及審核工作計劃書後，儘速撥付廠商款項。
		08		企劃管理	11,215,000	10,476,000	2,280,469	-	2,280,469	21.77%	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。
		90		一般建築及設備	52,890,000	6,925,000	380,019	350,000	730,019	10.54%		

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6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					
61	28	13	01	充實農漁業設施及設備	52,890,000	6,925,000	380,019	350,000	730,019	10.54%	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。		
				社會保險支出	2,881,000	1,446,000	500,378	-	500,378	34.60%				
				農漁保業務	2,881,000	1,446,000	500,378	-	500,378	34.60%				
				農漁民保險	2,881,000	1,446,000	500,378	-	500,378	34.60%				
76	40	01	退休撫卹給付支出	4,051,042	4,051,042	4,051,042	-	4,051,042	100.00%	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。			
			公務人員退休及撫卹給付	4,051,042	4,051,042	4,051,042	-	4,051,042	100.00%					
89	46	01	公務人員退休及撫卹給付	4,051,042	4,051,042	4,051,042	-	4,051,042	100.00%					
			其他支出	223,009	223,009	223,009	-	223,009	100.00%					
			公務人員各項補助及慰問金	223,009	223,009	223,009	-	223,009	100.00%					
			公務人員各項補助及慰問金	223,009	223,009	223,009	-	223,009	100.00%					
總計					304,759,051	153,024,051	74,262,249	2,888,552	77,150,801			50.42%		

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6月30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	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	1,000,000	509,600	0	509,600	0	50.96%		
		05			漁政管理	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						1,000,000	1,000,000	509,600	0	509,600	0	50.96%		

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115年6月30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	1,000,000	509,600	0	509,600	0	50.96%		
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	12,887,600	183,876		183,876	0	#DIV/0!		
					小計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						19,734,999	18,734,999	6,021,435	22,000,000	6,021,435	22,000,000	32.14%		
					經常門合計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						1,000,000	6,847,399	509,600				0.00%		
					資本門合計*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						50,684,458	20,303,250	6,021,435		24,717,685	24,533,809	121.74%		
					總計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						51,684,458	27,150,649	6,531,035	24,533,809	25,382,874	24,533,809	93.49%		