澎湖縣政府農漁局

會　計　月　報

中華民國115年09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 28頁
二、繳付公庫數分析表.....第 29頁至第 31頁
三、公庫撥入數分析表.....第 32頁至第 36頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 37頁至第 38頁
二、收入支出表.....第 39頁至第 39頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 40頁至第 41頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 42頁至第 43頁
丁、其他附表
一、歲入預算執行情形分析表.....第 44頁至第 50頁
二、歲出預算執行情形分析表.....第 51頁至第 56頁

澎湖縣政府農漁局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01030000000 稅課收入	- 340,000	340,000	340,000	340,000 340,000	-	-
	17			01033011700 統籌分配稅	- 340,000	340,000	340,000	340,000 340,000	-	-
		02		01033011702 特別統籌	- 340,000	340,000	340,000	340,000 340,000	-	-
04				04030000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	90,000	90,000 406,070	-	316,070
	01			04033010100 罰金罰鍰及怠金	100,000 -	100,000	90,000	90,000 406,070	-	316,070
		01		04033010101 罰金罰鍰	100,000 -	100,000	90,000	90,000 406,070	-	316,070
05				05030000000 規費收入	807,000 -	807,000	553,000	14,700 413,520	-	-139,480
	01			05033010100 行政規費收入	807,000 -	807,000	553,000	14,700 413,520	-	-139,480
		01		05033010101 審查費	740,000 -	740,000	524,000	12,000 367,200	-	-156,800
		02		05033010102 證照費	35,000 -	35,000	27,000	2,700 29,120	-	2,120
		03		05033010103 登記費	32,000 -	32,000	2,000	- 17,200	-	15,200
07				07030000000 財產收入	4,948,000 -	4,948,000	4,766,000	- 6,404,472	-	1,638,472
	01			07033010100 財產孳息	4,947,000 -	4,947,000	4,766,000	- 6,404,472	-	1,638,472
		01		07033010101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 28,088	-	27,088

澎湖縣政府農漁局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07033010102 權利金	4,765,000 -	4,765,000	4,765,000	- 5,328,895	-	563,895
		03		07033010103 租金收入	180,000 -	180,000	-	- 1,047,489	-	1,047,489
	05			07033010500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07033010501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	138,325,000 1,883,000	140,208,000	117,942,000	10,175,457 61,779,472	-	-56,162,528
	01			09033010100 上級政府補助收入	138,325,000 1,883,000	140,208,000	117,942,000	10,175,457 61,779,472	-	-56,162,528
		01		09033010101 一般性補助收入	9,780,000 -407,000	9,373,000	8,173,000	10,000 6,009,500	-	-2,163,500
		02		09033010102 計畫型補助收入	128,545,000 2,290,000	130,835,000	109,769,000	10,165,457 55,769,972	-	-53,999,028
12				12030000000 其他收入	34,000 -	34,000	24,000	10,680 45,407	-	21,407
	02			12033010200 雜項收入	34,000 -	34,000	24,000	10,680 45,407	-	21,407
		01		12033010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 8,137	-	8,137
		10		12033010210 其他雜項收入	34,000 -	34,000	24,000	10,680 37,270	-	13,270
				經常門合計	144,214,000 2,223,000	146,437,000	123,715,000	10,630,837 69,388,941	-	-54,326,059
				總計	144,214,000 2,223,000	146,437,000	123,715,000	10,630,837 69,388,941	-	-54,326,059

報表編號：arf50　列印日期:115/10/21

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
63				5203301630000 澎湖縣立水產種苗繁殖場	49,563,000	-	49,606,000	41,836,000	2,174,887	19,062,637
					43,000	-			22,773,363	
					-	-			-	21,000
					-	-				
	01			5203301630100 行政管理	6,181,000	-	6,181,000	5,257,000	503,578	875,106
					-	-			4,381,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,694,000	-	5,694,000	4,880,000	469,473	672,759
					-	-			4,207,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	481,000	-	481,000	371,000	32,105	202,347
					-	-			168,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5203301630200 水產種苗繁殖	43,382,000	-	43,425,000	36,579,000	1,671,309	18,187,531
					43,000	-			18,391,469	
					-	-			-	21,000
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,800,000	-	1,800,000	1,504,000	-	1,496,011
					-	-			7,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,582,000	-	41,625,000	35,075,000	1,671,309	16,691,520
					43,000	-			18,383,480	
					-	-			-	21,000
					-	-				
01				5603301010000 一般行政	50,901,000	-	50,930,000	43,490,000	3,066,339	5,156,413
					29,000	-			38,333,587	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603301010100 行政管理	50,901,000	-	50,930,000	43,490,000	3,066,339	5,156,413
					29,000	-			38,333,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,766,000	-	47,766,000	40,943,000	2,927,438	4,744,496
					-	-			36,198,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,123,000	-	3,152,000	2,535,000	134,901	411,917
					29,000	-			2,123,083	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
20				5603301200000 農漁業務	143,700,000	27,000	160,046,000	127,785,000	22,931,054	57,981,273
					16,319,000	-			69,803,727	
					-	-			-	2,726,889
					-	-				
	01			5603301200100 農產推廣	9,716,000	-	9,215,000	7,509,000	825,472	4,212,195
					-501,000	-			3,296,805	
					-	-			-	2,281,689
					-	-				
			10	100000 人事費	998,000	-	324,000	186,000	32,703	38,827
					-674,000	-			147,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,578,000	-	4,751,000	3,533,000	503,336	1,247,729
					173,000	-			2,285,271	
					-	-			-	181,689
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,140,000	-	4,140,000	3,790,000	289,433	2,925,639
					-	-			864,361	
					-	-			-	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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			5603301200200 農會輔導	16,564,000	-	15,064,000	15,572,000	1,110,788	12,809,661
					-1,500,000	-			2,762,339	
					-	-			-	372,000
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	100,000	11,136	37,752
					-	-			62,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,456,000	-	12,306,000	11,334,000	1,099,652	8,739,909
					-150,000	-			2,594,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,988,000	-	2,638,000	4,138,000	-	4,032,000
					-1,350,000	-			106,000	
					-	-			-	372,000
					-	-				
	03			5603301200300 畜產推廣	7,040,000	27,000	7,099,000	6,021,000	225,841	1,099,652
					32,000	-			4,921,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,000	-	52,000	47,000	5,200	24,640
					-	-			22,360	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	756,000	27,000	815,000	698,000	9,466	362,117
					32,000	-			335,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,232,000	-	6,232,000	5,276,000	211,175	712,895
					-	-			4,563,105	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5603301200500 漁政管理	42,906,000	-	50,362,000	36,487,000	5,069,705	9,987,506
					7,456,000	-			26,499,494	
					-	-			-	43,200
					-	-				
			10	100000 人事費	1,040,000	-	840,000	550,000	60,645	242,292
					-200,000	-			307,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,114,000	-	46,770,000	33,569,000	5,009,060	8,991,214
					7,656,000	-			24,577,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,752,000	-	2,752,000	2,368,000	-	754,000
					-	-			1,614,000	
					-	-			-	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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	06			5603301200600 漁業輔導	44,045,000	-	55,012,000	43,522,000	14,473,490	18,884,339
					10,967,000	-			24,637,661	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	280,000	19,702	180,222
					-	-			99,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,280,000	-	41,047,000	31,324,000	9,531,288	15,629,897
					6,767,000	-			15,694,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,365,000	-	13,565,000	11,918,000	4,922,500	3,074,220
					4,200,000	-			8,843,780	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	07			5603301200700 生態保育	12,214,000	-	12,079,000	7,871,000	1,000,608	2,964,240
					-135,000	-			4,906,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	841,000	-	841,000	712,000	60,177	144,576
					-	-			567,424	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	11,373,000	-	11,238,000	7,159,000	940,431	2,819,664
					-135,000	-			4,339,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5603301200800 企劃管理	11,215,000	-	11,215,000	10,803,000	225,150	8,023,680
					-	-			2,779,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,815,000	-	8,815,000	8,403,000	75,150	8,023,504
					-	-			379,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	150,000	176
					-	-			2,399,824	
					-	-			-	-
					-	-				
28				6103301280000 農漁保業務	2,881,000	-	2,881,000	2,166,000	121,144	1,176,634
					-	-			989,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6103301280100 農漁民保險	2,881,000	-	2,881,000	2,166,000	121,144	1,176,634
					-	-			989,366	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,881,000	-	2,881,000	2,166,000	121,144	1,176,634
					-	-			989,366	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	247,045,000	27,000	263,463,000	215,277,000	28,293,424	83,376,957
					16,391,000	-			131,900,043	
					-	-			-	2,747,889
					-	-				
63				5203301630000 澎湖縣立水產種苗繁殖場	550,000	-	550,000	550,000	-	341,420
					-	-			208,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5203301630300 充實種苗場設備*	550,000	-	550,000	550,000	-	341,420
					-	-			208,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	550,000	-	550,000	550,000	-	341,420
					-	-			208,580	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5603301900000 一般建築及設備	52,890,000	-	51,350,000	18,073,000	79,800	10,179,881
					-1,540,000	-			7,893,119	
					-	-			-	350,000
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	13			5603301901300 充實農漁業設施及設備*	52,890,000	-	51,350,000	18,073,000	79,800	10,179,881
					-1,540,000	-			7,893,119	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	5,000,000	-	-	-5,000,000	-	-5,000,000
					-5,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	39,590,000	-	43,050,000	14,773,000	79,800	14,554,806
					3,460,000	-			218,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	8,300,000	-	8,300,000	8,300,000	-	625,075
					-	-			7,674,925	
					-	-			-	350,000
					-	-				
				資本門合計	53,440,000	-	51,900,000	18,623,000	79,800	10,521,301
					-1,540,000	-			8,101,699	
					-	-			-	350,000
					-	-				
				經資門合計	300,485,000	27,000	315,363,000	233,900,000	28,373,224	93,898,258
					14,851,000	-			140,001,742	
					-	-			-	3,097,889
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
40				7603301400000 公務人員退休及撫卹給付	6,480,719	-	6,480,719	6,480,719	671,814	-
					-	-			6,480,719	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603301400100 公務人員退休及撫卹給付	6,480,719	-	6,480,719	6,480,719	671,814	-
					-	-			6,480,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,480,719	-	6,480,719	6,480,719	671,814	-
					-	-			6,480,719	
					-	-			-	-
					-	-				
46				8903301460000 公務人員各項補助及慰問金	457,409	-	457,409	457,409	131,400	-
					-	-			457,409	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903301460100 公務人員各項補助及慰問金	457,409	-	457,409	457,409	131,400	-
					-	-			457,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	450,409	-	450,409	450,409	131,400	-
					-	-			450,409	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	-
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-				
91				8903301910000 災害準備金	359,700	-	359,700	359,700	-	-
					-	-			359,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903301910100 災害準備金*	359,700	-	359,700	359,700	-	-
					-	-			359,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	359,700	-	359,700	359,700	-	-
					-	-			359,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,297,828	-	7,297,828	7,297,828	803,214	-
					-	-			7,297,828	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	307,782,828	27,000	322,660,828	241,197,828	29,176,438	93,898,258
					14,851,000	-			147,299,570	
					-	-			-	3,097,889
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	14,235	130,067	-	127,643
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	257,710	-	14,235	130,067	-	127,643
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	257,710	-	14,235	130,067	-	127,643
						-	-	-	-	-	-
					小計	257,710	-	14,235	130,067	-	127,643
						-	-	-	-	-	-
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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	14,235	154,117	-	315,285
						28,570,640	-	-	8,275,471	-	20,295,169
					總計	469,402	-	14,235	154,117	-	315,285
						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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	567,850	567,850	-	2,596,648	1,965,959
		13			充實農漁業設施及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,164,498	-	567,850	567,850	-	2,596,648	1,965,959
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,164,498	-	567,850	567,850	-	2,596,648	1,965,959
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,164,498	-	567,850	567,850	-	2,596,648	1,965,959
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,784,961	-	1,324,984	1,324,984	-	5,459,977	-
		13			充實農漁業設施及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,784,961	-	1,324,984	1,324,984	-	5,459,977	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,784,961	-	1,324,984	1,324,984	-	5,459,977	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,784,961	-	1,324,984	1,324,984	-	5,459,977	-
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	-	-	999,600	-	400	-
		05			漁政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	999,600	-	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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	999,600	-	400	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,734,999	-	3,273,078	9,302,013	-	9,432,986	2,477,915
		13			充實農漁業設施及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,734,999	-	3,273,078	9,302,013	-	9,432,986	2,477,915
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						5,847,399	-	-	5,837,559	-	9,840	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,887,600	-	3,273,078	3,464,454	-	9,423,146	2,477,915
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,734,999	-	3,273,078	10,301,613	-	9,433,386	2,477,915
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	999,600	-	400	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						50,684,458	-	5,165,912	11,194,847	-	39,489,611	26,443,874
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						51,684,458	-	5,165,912	12,194,447	-	39,490,011	26,443,874

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水產種苗繁殖	充實種苗場設備	行政管理
1000 人事費	4,207,241	7,989		36,198,504
1015 法定編制人員待遇	3,202,481			26,319,703
1020 約聘僱人員待遇				515,100
1025 技工及工友待遇				509,293
1030 獎金	774,080			6,722,682
1035 其他給與				16,000
1040 加班費		7,989		51,120
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,113			108,304
1055 保險	229,567			1,956,302
2000 業務費	168,653	18,383,480		2,123,083
2003 教育訓練費				33,100
2006 水電費		765,284		255,127
2009 通訊費				78,462
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	900			9,576
2027 保險費	1,346			764
2033 約用人員酬金		3,725,493		818,042
2051 物品	50,510			67,153
2054 一般事務費	53,099	13,892,703		398,733
2063 房屋建築養護費				311,725
2066 車輛及辦公器具養護費	3,350			45,290
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	2,135			2,580

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9月30日

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
2093 特別費	57,313			102,531
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	6,000			12,000
4020 地方政府對下級政府之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	6,000			12,000
4090 其他補助及捐助				
合計	4,381,894	18,391,469	208,580	38,333,587

報表編號：arg31　列印日期:115/10/21

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9月30日

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	147,173	62,248	22,360	307,708
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	97,680			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	11,200			
1040 加班費	38,293	62,248	22,360	307,708
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,285,271	2,594,091	335,883	24,577,786
2003 教育訓練費				
2006 水電費				232,704
2009 通訊費				9,555
2021 其他業務租金				1,760,176
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				148,995
2033 約用人員酬金	1,106,810	457,599	245,061	6,401,245
2051 物品				189,501
2054 一般事務費	1,151,249	2,114,331	90,822	15,646,322
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				185,250
2072 國內旅費	27,212	22,161		4,038

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9月30日

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
2093 特別費				
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	864,361	106,000	4,563,105	1,614,000
4020 地方政府對下級政府之補助				924,000
4030 對特種基金之補助			4,486,630	
4040 對國內團體之捐助		106,000		90,000
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	864,361		76,475	600,000
合計	3,296,805	2,762,339	4,921,348	26,499,494

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9月30日

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	99,778	567,424		
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		376,000		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		56,400		
1035 其他給與		16,000		
1040 加班費	99,778	65,037		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		16,044		
1055 保險		37,943		
2000 業務費	15,694,103	4,339,336	379,496	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	4,374	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	1,821,688	685,690	274,331	
2051 物品		5,000	61,238	
2054 一般事務費	13,823,154	3,648,012		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	44,887		43,927	

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9月30日

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
2093 特別費				
3000 設備及投資				218,194
3020 機械設備費				30,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				188,194
4000 獎補助費	8,843,780		2,399,824	7,674,925
4020 地方政府對下級政府之補助	6,000,000		2,399,824	7,375,500
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	78,530			42,000
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助	2,765,250			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				257,425
合計	24,637,661	4,906,760	2,779,320	7,893,119

報表編號：arg31　列印日期:115/10/21

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9月30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	災害準備金
1000 人事費		6,480,719	450,409	
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			450,409	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		4,208,474		
1050 退休離職儲金		2,272,245		
1055 保險				
2000 業務費			7,000	359,700
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			7,000	359,700
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

澎湖縣政府農漁局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	災害準備金
2093 特別費				
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	989,366			
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	989,366			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	989,366	6,480,719	457,409	359,700

報表編號：arg31　列印日期:115/10/21

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	48,551,553			
1015　法定編制人員待遇	29,522,184			
1020　約聘僱人員待遇	988,780			
1025　技工及工友待遇	509,293			
1030　獎金	7,553,162			
1035　其他給與	493,609			
1040　加班費	654,533			
1045　退休退職給付	4,208,474			
1050　退休離職儲金	2,397,706			
1055　保險	2,223,812			
2000　業務費	71,247,882			
2003　教育訓練費	33,100			
2006　水電費	1,253,115			
2009　通訊費	93,025			
2021　其他業務租金	1,760,176			
2024　稅捐及規費	10,476			
2027　保險費	151,105			
2033　約用人員酬金	15,535,959			
2051　物品	373,402			
2054　一般事務費	51,185,125			
2063　房屋建築養護費	311,725			
2066　車輛及辦公器具養護費	48,640			
2069　設施及機械設備養護費	185,250			
2072　國內旅費	146,940			

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093　特別費	159,844			
3000　設備及投資	426,774			
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	233,394			
4000　獎補助費	27,073,361			
4020　地方政府對下級政府之補助	16,699,324			
4030　對特種基金之補助	4,486,630			
4040　對國內團體之捐助	316,530			
4055　社會保險負擔	989,366			
4065　社會福利津貼及濟助	2,765,250			
4085　獎勵及慰問	18,000			
4090　其他補助及捐助	1,798,261			
合計	147,299,570			

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9月30日

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	77,818,529	0	0	0	0	0	0	0	77,818,529
本年度	69,388,941	0	0	0	0	0	0	0	69,388,941
01170200 特別統籌	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000
04010100 罰金罰鍰	406,070	0	0	0	0	0	0	0	406,070
05010100 審查費	367,200	0	0	0	0	0	0	0	367,200
05010200 證照費	29,120	0	0	0	0	0	0	0	29,120
05010300 登記費	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
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	6,009,500	0	0	0	0	0	0	0	6,009,500

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9月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
09010200 計畫型補助收入	55,769,972	0	0	0	0	0	0	0	55,769,972
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	37,270	0	0	0	0	0	0	0	37,270
以前年度	8,429,588	0	0	0	0	0	0	0	8,429,588
一、以前年度應收(保留)數	8,429,588	0	0	0	0	0	0	0	8,429,588
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	130,067	0	0	0	0	0	0	0	130,067
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

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9月30日

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

澎湖縣政府農漁局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	159,494,017	5,575,804	0	0	250,000	0	0	-6,485,785	567,850	227,149	158,039,037	103,596,506
本年度	147,299,570	3,097,889	0	0	250,000	0	0	0	0	0	150,647,459	90,550,369
一、本年度經費	140,001,742	3,097,889	0	0	250,000	0	0	0	0	0	143,349,631	90,550,369
0252630100 行政管理	4,381,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,381,894	875,106
0252630200 水產種苗繁殖	18,391,469	21,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	18,482,469	18,096,531
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	38,333,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,333,587	5,156,413
0356200100 農產推廣	3,296,805	2,281,689	0	0	0	0	0	0	0	0	5,578,494	1,930,506
0356200200 農會輔導	2,762,339	372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,339	12,437,661
0356200300 畜產推廣	4,921,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,348	1,099,652

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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0356200500 漁政管理	26,499,494	43,200	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,602,694	9,884,306
0356200600 漁業輔導	24,637,661	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,727,661	18,794,339
0356200700 生態保育	4,906,760	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,966,760	2,904,240
0356200800 企劃管理	2,779,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,320	8,023,680
0356901300* 充實農漁業設施及設備	7,893,119	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,243,119	9,829,881
0461280100 農漁民保險	989,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,366	1,176,634
二、統籌科目	7,297,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,297,828	0
0676400100 公務人員退休及撫卹給付	6,480,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480,719	0
0989460100 公務人員各項補助及慰問金	457,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,409	0
0989910100* 災害準備金	359,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,700	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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	12,194,447	2,477,915	0	0	0	0	0	0	567,850	0	14,104,512	13,046,137
一、以前年度應付(保留)數	12,194,447	2,477,915	0	0	0	0	0	0	567,850	0	14,104,512	13,046,137
110年度 0356901300* 充實農漁業設施及設備	567,850	0	0	0	0	0	0	0	567,850	0	0	630,689
111年度 0356901300* 充實農漁業設施及設備	1,324,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,984	5,459,977
114年度 0356200500 漁政管理	999,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,600	400
114年度 0356901300* 充實農漁業設施及設備	9,302,013	2,477,915	0	0	0	0	0	0	0	0	11,779,928	6,955,071
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	-6,485,785	0	227,149	-6,712,934	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

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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
114071034014 墊付款-114年澎湖縣漁業廢棄物源頭管理補助計畫(中央補助810萬元，縣配合款90萬元)	0	0	0	0	0	0	0	-8,719,397	0	0	-8,719,397	0
114071064708 墊付款-114年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-2025-綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫案，（中央補助款：150萬元、縣配合款：0元）	0	0	0	0	0	0	0	-1,500,000	0	0	-1,500,000	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	613,909	0	0	613,909	0
115070039635 墊付款-115年澎湖縣海洋野生動物及生態保育計畫（中央補助款0元、縣配合款205萬8,824元）	0	0	0	0	0	0	0	608,824	0	0	608,824	0
115070061111 墊付款-115年澎湖近岸海域生態資源調查(中央補助款270萬元、縣配合款30萬元）	0	0	0	0	0	0	0	1,982,541	0	0	1,982,541	0
115070061112 墊付款-115年度刺網漁業漁具實名制計畫（縣配合款88萬8,000元）	0	0	0	0	0	0	0	112,447	0	0	112,447	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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
115070061113 墊付款-澎湖縣陸域自然保護區域經營管理計畫(玄武岩)-115年續僱專業約用人員薪資案（縣籌款：78萬9,116元）	0	0	0	0	0	0	0	281,655	0	0	281,655	0
115070079018 墊付款-「115年下半年度七美鄉漁業用冰營運」，450萬元整（縣籌款：450萬元）	0	0	0	0	0	0	0	120,736	0	0	120,736	0
115070084719 墊付款-「115年度澎湖縣執行農地利用綜合規劃計畫（115農基金-永續-05(18)）」43萬4,400元整（中央補助款：33萬2,000元 縣配合款：10萬2,400元）	0	0	0	0	0	0	0	13,500	0	0	13,500	0

澎湖縣政府農漁局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	360,068,643	負債	6,107,604
流動資產	60,714,652	流動負債	2,517,000
專戶存款	6,107,604	應付代收款	2,517,000
零用金	250,000	其他負債	3,590,604
應收帳款	315,285	存入保證金	3,590,604
預付款	54,041,763	淨資產	353,961,039
長期投資	2,340,596	資產負債淨額	353,961,039
採權益法之投資	3,000,000	資產負債淨額	353,961,039
採權益法之投資評價調整	-659,404		
固定資產	297,012,995		
土地	10,402,691		
土地改良物	404,050		
累計折舊－土地改良物	-23,331		
房屋建築及設備	292,627,592		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,375,070		
機械及設備	21,314,437		
累計折舊－機械及設備	-13,472,301		
交通及運輸設備	47,317,484		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,216,023		
雜項設備	6,499,251		
累計折舊－雜項設備	-4,736,014		
購建中固定資產	81,270,229		
其他資產	400		
存出保證金	400		

澎湖縣政府農漁局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	360,068,643	合計	360,068,643
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	996,430	應付保證品	996,430
債權憑證	7	待抵銷債權憑證	7

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,769,987	236,059,459
公庫撥入數	24,139,150	158,039,037
稅課收入	340,000	340,000
罰款及賠償收入	90,000	406,070
規費收入	14,700	413,520
財產收益	0	6,404,472
補助及協助收入	10,175,457	70,054,943
捐獻及贈與收入	0	356,010
其他收入	10,680	45,407
支出	28,295,127	232,907,739
繳付公庫數	10,645,072	77,818,529
人事支出	4,389,688	48,551,553
業務支出	10,863,433	75,572,107
獎補助支出	1,500,252	22,873,361
財產損失	1,410	39,698
折舊、折耗及攤銷	895,272	8,052,491
收支餘絀	6,474,860	3,151,720

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-9,999	380,719
房屋建築及設備	292,627,592	-96,613,832	0	0	-4,761,238	191,252,522
機械及設備	24,589,528	-15,069,501	497,377	3,772,468	1,597,200	7,842,136
交通及運輸設備	47,349,363	-42,498,515	0	31,879	-717,508	4,101,461
雜項設備	6,311,847	-4,504,717	352,404	165,000	-231,297	1,763,237
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	1,768,530	3,969,347	-4,122,842	218,083,362
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	5,357,288	0	0	81,270,229
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	5,357,288	0	0	81,270,229
合　　計	459,679,263	-159,359,301	7,125,818	3,969,347	-4,122,842	299,353,591

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.土地增加918,749元係澎湖縣馬公市時裡新段0519-0000~0544-0000地號115年地價現值調整所致。
2.機械及設備截至8月底為497,377元，本(9)月無增加,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8月底為272,604元，本(9)月增加79,800元，累計增加352,404元。其中233,394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5,357,288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9月30日

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	69,388,941	166,670,518	236,059,459	收入
		158,039,037	158,039,037	公庫撥入數
稅課收入	340,000		340,000	稅課收入
罰款及賠償收入	406,070		406,070	罰款及賠償收入
規費收入	413,520		413,520	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	61,779,472	8,275,471	70,054,943	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	45,407		45,407	其他收入
歲出	147,299,570	85,608,169	232,907,739	支出
		77,818,529	77,818,529	繳付公庫數
人事費	48,551,553		48,551,553	人事支出
業務費	71,247,882	4,324,225	75,572,107	業務支出
獎補助費	27,073,361	-4,200,000	22,873,361	獎補助支出
設備及投資	426,774	-426,774		
		39,698	39,698	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,052,491	8,052,491	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,910,629	81,062,349	3,151,720	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9月30日

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71,247,882元，以前年度墊付案業務支出轉正6,246,546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3,733,612元，不列入本年度預算執行數，調整數6,837,159元係114年保留款實現，不列入本年度預算執行數。 5.「獎補助費」預算執行數27,073,361元，以前年度墊付案獎補助支出轉正4,200,000元，於會計收支上不列為本年度支出。 6.「設備及投資」預算執行數426,774元，係本年度購入設備支出，於會計收支上不列為支出科目。 7.「財產損失」39,698元，係固定資產報廢之殘值會計處理所產生之損失科目，無實際支出。 8.「折舊、折耗及攤銷」8,052,491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9月30日

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－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	146,437,000	123,715,000	69,388,941		69,388,941	56.09%	-54,326,059	-43.91%	
經常門合計	146,437,000	123,715,000	69,388,941		69,388,941	56.09%	-54,326,059	-43.91%	
稅課收入	340,000	340,000	340,000		340,000	100.00%			
統籌分配稅	340,000	340,000	340,000		340,000	100.00%			
特別統籌	340,000	340,000	340,000		340,000	100.00%			
罰款及賠償收入	100,000	90,000	406,070		406,070	451.19%	316,070	351.19%	
罰金罰鍰及怠金	100,000	90,000	406,070		406,070	451.19%	316,070	351.19%	
罰金罰鍰	100,000	90,000	406,070		406,070	451.19%	316,070	351.19%	主係民眾違反漁業法罰緩，依實際情況執行，較無法預估。
規費收入	807,000	553,000	413,520		413,520	74.78%	-139,480	-25.22%	
行政規費收入	807,000	553,000	413,520		413,520	74.78%	-139,480	-25.22%	

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9月30日

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－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	524,000	367,200		367,200	70.08%	-156,800	-29.92%	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	27,000	29,120		29,120	107.85%	2,120	7.85%	
登記費	32,000	2,000	17,200		17,200	860.00%	15,200	760.00%	由於各漁業權證可於六個月內辦理換照，依實際情況執行，較無法預估。

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9月30日

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－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)			
財產收入	4,948,000	4,766,000	6,404,472		6,404,472	134.38%	1,638,472	34.38%	
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%	利息收入係為預估數，依銀行專戶實際存款數發放，較無法合理估計。
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		係本縣縣有基地馬公市案山段26之2號土地租金收入。
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
補助及協助收入	140,208,000	117,942,000	61,779,472		61,779,472	52.38%	-56,162,528	-47.62%	
上級政府補助收入	140,208,000	117,942,000	61,779,472		61,779,472	52.38%	-56,162,528	-47.62%	
一般性補助收入	9,373,000	8,173,000	6,009,500		6,009,500	73.53%	-2,163,500	-26.47%	

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9月30日

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－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)			
計畫型補助收入	130,835,000	109,769,000	55,769,972		55,769,972	50.81%	-53,999,028	-49.19%	因本年度各計畫核定期程較晚，致許多計畫較晚收到補助款。
其他收入	34,000	24,000	45,407		45,407	189.20%	21,407	89.20%	
雜項收入	34,000	24,000	45,407		45,407	189.20%	21,407	89.20%	
收回以前年度歲出			8,137		8,137		8,137		
其他雜項收入	34,000	24,000	37,270		37,270	155.29%	13,270	55.29%	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9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	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－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!	
108	03				罰款及賠償收入	84,692	9,000	15,050	167.22	3,000	33.33	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及怠金	84,692	9,000	15,050	167.22	3,000	33.33	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	84,692	9,000	15,050	167.22	3,000	33.33	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	84,692	9,000	15,050	167.22	3,000	33.33	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
109	04				罰款及賠償收入	257,710	170,000	130,067	76.51	60,000	35.29	1.民眾蘇ＯＯ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9月已繳納12萬元，尚有3萬元未繳。
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		01			罰金罰鍰及怠金	257,710	170,000	130,067	76.51	60,000	35.29	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			01		罰金罰鍰	257,710	170,000	130,067	76.51	60,000	35.29	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
					小計	257,710	170,000	130,067	76.51	60,000	35.29	
						0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	

澎湖縣政府農漁局

以前年度歲入轉入數執行情形分析表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	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－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	
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9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	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－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	
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	17,358,163	8,275,471	47.67	-9,082,692	-52.33	
		01			上級政府補助收入	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						17,358,163	17,358,163	8,275,471	47.67	-9,082,692	-52.33	
			02		計畫型補助收入	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						17,358,163	17,358,163	8,275,471	47.67	-9,082,692	-52.33	
					小計	60,000	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
						17,358,163	17,358,163	8,275,471	47.67	-9,082,692	-52.33	
					經常門合計	469,402	165,000	154,117	93.40	63,000	38.18	
						28,570,640	22,818,140	8,275,471	36.27	-14,542,669	-63.73	
					總計	469,402	165,000	154,117	93.40	63,000	38.18	
						28,570,640	22,818,140	8,275,471	36.27	-14,542,669	-63.73	

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱	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) 累計支付數	累計預付數	合計	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
52				科學支出	50,156,000	42,386,000	22,981,943	21,000	23,002,943	54.27%		
	63			澎湖縣立水產種苗繁殖場	50,156,000	42,386,000	22,981,943	21,000	23,002,943	54.27%		
		01		行政管理	6,181,000	5,257,000	4,381,894	-	4,381,894	83.35%		
		02		水產種苗繁殖	43,425,000	36,579,000	18,391,469	21,000	18,412,469	50.34%	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」於9月30日核定，尚未開始辦理核銷致預算執行率偏低。	盡速辦理請款、採購及請購核銷作業。
		03		充實種苗場設備	550,000	550,000	208,580	-	208,580	37.92%	「115年度澎湖縣養殖產業輔導計畫」於9月30日核定，尚未開始辦理核銷致預算執行率偏低。	盡速辦理請款、採購及請購核銷作業。
56				農業支出	262,326,000	189,348,000	116,030,433	3,076,889	119,107,322	62.90%		
	01			一般行政	50,930,000	43,490,000	38,333,587	-	38,333,587	88.14%		
		01		行政管理	50,930,000	43,490,000	38,333,587	-	38,333,587	88.14%		
	20			農漁業務	160,046,000	127,785,000	69,803,727	2,726,889	72,530,616	56.76%		
		01		農產推廣	9,215,000	7,509,000	3,296,805	2,281,689	5,578,494	74.29%	1.「辦理推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計」人事費及業務費原預算編列4萬元及20萬元，中央今年無經費核定。 2.「補助澎湖縣農會辦理國產有機質肥料推廣計畫」獎補助費33萬元，需依農會完成補助檢據核銷。	1.中央今年無經費核定，故無法支用。 2.農會賡續辦理肥料補助事宜，俟補助完成後儘速辦理核銷。

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9月30日

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	15,064,000	15,572,000	2,762,339	372,000	3,134,339	20.13%	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2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9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2期款。 2.待公所申請計畫後儘速辦理撥付事宜
		03		畜產推廣	7,099,000	6,021,000	4,921,348	-	4,921,348	81.74%		
		05		漁政管理	50,362,000	36,487,000	26,499,494	43,200	26,542,694	72.75%	各項勞務委託案請款程序未完成。	盡快完成請款程序並完成付款給廠商。

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9月30日

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	55,012,000	43,522,000	24,637,661	30,000	24,667,661	56.68%	1.澎湖縣海洋產業計畫項下其他子案之委辦費未達契約付款條件，致累計分配數765萬元暫無法辦理撥付，進而影響整體預算執行進度。 2.海難慰問救助經費（累計分配未支數100萬），考量災害發生具高度不可預期性，需視實際狀況覈實支用，致現階段預算執行率相對偏低。 3.有關補助馬公市、白沙鄉及西嶼鄉公所辦理「115年度養殖蚵殼暫置區整頓及管理計畫」經費計300萬元，因採分期請款，目前三公所皆僅完成第一期款（150萬元）請領，致現階段執行率較為落後。	1.將督促委辦案廠商於符合契約付款條件時，儘速辦理請款作業，以提升預算執行成效。 2.考量海難事件具高度不可預期性，致相關經費需求較難以事前精確預估（後續將視實際發生情形覈實辦理）。 3.補助三公所養殖蚵殼暫置區管理計畫，因目前執行率尚未達60%之請款門檻，將持續督促相關單位加速辦理，俟符合條件後，即儘速簽辦次期款項申請作業。
		07		生態保育	12,079,000	7,871,000	4,906,760	-	4,906,760	62.34%	1.「114年澎湖縣永續海洋地景旅遊及地質文創計畫」墊付案，因招標履約期限為116年6月，故目前標案多數經費尚未撥付，以致執行數較低。 2.115年受保護樹木保育暨景觀改善計畫於7月31日核定，目前辦理墊付案中，標案部分已執行尚未核銷，故執行率較低。	1.後續責成廠商儘速於115年12月前完成期中審查以利款項撥付。 2.於墊付案通過後，盡速辦理後續工作，以利年底前核銷。

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	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) 累計支付數	執行數(傳票數) 累計預付數	執行數(傳票數) 合計	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
		08		企劃管理	11,215,000	10,803,000	2,779,320	-	2,779,320	25.73%	主係本年度相關環境維護工作經費支用需求較少，致預算執行率較低。	後續將視實際業務及環境維護需求覈實支用，並持續檢視預算執行情形。
	90			一般建築及設備	51,350,000	18,073,000	7,893,119	350,000	8,243,119	45.61%		
		13		充實農漁業設施及設備	51,350,000	18,073,000	7,893,119	350,000	8,243,119	45.61%	本案廠商辦理「菜園重要濕地(地方級)雙湖園景觀改善工程」，第一次估驗款雖已支付廠商，惟第1次估驗項目及金額較少，且廠商尚在履約執行中且尚在辦理進行第二次估驗中，導致執行率沒有達成。	催促廠商盡速完成工項進度，並儘速辦理第二次估驗計價。
61				社會保險支出	2,881,000	2,166,000	989,366	-	989,366	45.68%		
	28			農漁保業務	2,881,000	2,166,000	989,366	-	989,366	45.68%		
		01		農漁民保險	2,881,000	2,166,000	989,366	-	989,366	45.68%	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。
76				退休撫卹給付支出	6,480,719	6,480,719	6,480,719	-	6,480,719	100.00%		
	40			公務人員退休及撫卹給付	6,480,719	6,480,719	6,480,719	-	6,480,719	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,480,719	6,480,719	6,480,719	-	6,480,719	100.00%		
89				其他支出	817,109	817,109	817,109	-	817,109	100.00%		
	46			公務人員各項補助及慰問金	457,409	457,409	457,409	-	457,409	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	457,409	457,409	457,409	-	457,409	100.00%		
	91			災害準備金	359,700	359,700	359,700	-	359,700	100.00%		
		01		災害準備金	359,700	359,700	359,700	-	359,700	100.00%		
				總計	322,660,828	241,197,828	147,299,570	3,097,889	150,397,459	62.35%		

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9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	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)	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
						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	567,850	2,533,809	3,101,659	2,533,809	491.79%		
		13			充實農漁業設施及設備*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						3,164,498	630,689	567,850	2,533,809	3,101,659	2,533,809	491.79%		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						3,164,498	630,689	567,850	2,533,809	3,101,659	2,533,809	491.79%		
					小計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						3,164,498	630,689	567,850	2,533,809	3,101,659		491.79%		
111	90				一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						6,784,961	6,784,961	1,324,984	0	1,324,984	0	19.53%		
		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	1,324,984	0	1,324,984	0	19.53%		
				30	設備及投資*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						6,784,961	6,784,961	1,324,984	0	1,324,984		19.53%		
					小計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						6,784,961	6,784,961	1,324,984	0	1,324,984	0	19.53%		
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	999,600	0	999,600	0	99.96%		
		05			漁政管理	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						1,000,000	1,000,000	999,600	0	999,600	0	99.96%		

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9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	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)	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
						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	999,600	0	999,600	0	99.96%		
114	90				一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						18,734,999		3,464,454		3,464,454		#DIV/0!		
		13			充實農漁業設施及設備*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						18,734,999		3,464,454	0	3,464,454		#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	3,464,454		3,464,454	0	#DIV/0!		
					小計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						19,734,999	18,734,999	9,302,013	22,000,000	9,302,013	22,000,000	49.65%		
					經常門合計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						1,000,000	6,847,399	6,837,159		6,837,159		99.85%		
					資本門合計*	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						50,684,458	20,303,250	5,357,288		24,725,185	24,533,809	121.78%		
					總計	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
						51,684,458	27,150,649	12,194,447	24,533,809	36,728,256	24,533,809	135.28%		