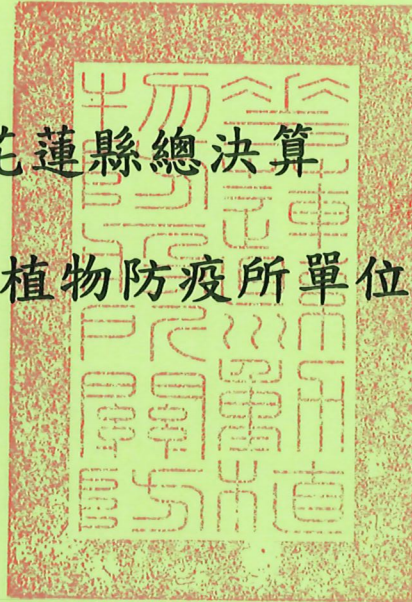


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

花蓮縣總決算

花蓮縣動植物防疫所單位決算



花蓮縣動植物防疫所編

花蓮縣動植物防疫所111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第15 頁
2. 歲出機關別決算表	第16 頁至第21 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22 頁至第27 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28 頁至第29 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第30 頁至第31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第32 頁至第35 頁
3. 繳付公庫數分析表	第36 頁至第39 頁
4. 公庫撥入數分析表	第40 頁至第43 頁
5. 歲入保留分析表	第44 頁至第45 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第46 頁至第46 頁
7. 歲出保留分析表	第47 頁至第51 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第52 頁至第52 頁
9. 歲出資本支出分析表	第53 頁至第55 頁
10. 人事費明細表	第56 頁至第56 頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第57 頁至第59 頁
12. 中央補助款代收代付明細表	第60 頁至第60 頁
13. 補助及捐助經費報告表	第61 頁至第63 頁
14. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64 頁至第67 頁
15. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第68 頁至第71 頁
16. 重大計畫執行績效報告表	第72 頁至第72 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第73 頁至第75 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第76 頁至第76 頁
2. 收入支出表	第77 頁至第77 頁

花蓮縣動植物防疫所111年度單位決算
目 次

(二)附屬表

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. 平衡表科目明細表 | 第78頁至第78頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第79頁至第79頁 |

四、參考表

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第80頁至第81頁 |
| 2. 現金出納表 | 第82頁至第85頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第86頁至第86頁 |

花蓮縣動植物防疫所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度預算執行結果

1. 本年度歲入預算執行結果：預算數16,580,000元，實現數17,069,533元，應收數148,500元，執行率103.85%，較預算數超收638,033元。
 - (1) 罰金罰鍰：預算數483,000元，實現數267,000元，應收數147,000元，執行率85.71%，較預算數短收69,000元。
 - (2) 一般賠償收入：預算數0元，實現數642,276元，較預算數超收642,276元。
 - (3) 證照費：預算數31,000元，實現數35,000元，執行率112.9%，較預算數超收4,000元。
 - (4) 登記費：預算數310,000元，實現數404,740元，執行率130.56%，較預算數超收94,740元。
 - (5) 資料使用費：預算數2,000元，實現數2,400元，應收數1,500元，執行率195%，較預算數超收1,900元。
 - (6) 服務費：預算數28,000元，實現數73,900元，執行率263.93%，較預算數超收45,900元。
 - (7) 利息收入：預算數3,000元，實現數9,085元，執行率302.83%，較預算數超收6,085元。
 - (8) 廢舊物資售價：預算數6,000元，實現數5,520元，執行率92%，較預算數短收480元。
 - (9) 計畫型補助收入：預算數15,717,000元，實現數15,622,000元，執行率99.4%，較預算數短收95,000元。
 - (10) 收回以前年度歲出：預算數0元，實現數3,312元，較預算數超收3,312元。
 - (11) 廢棄物清理費：預算數0元，實現數4,300元，較預算數超收4,300元。
2. 以前年度歲入預算執行結果：上年度轉入數5,069,018元，本年度註銷數3,332元，本年度實現數1,697,346元，未結清數3,368,340元。
 - (1) 101年度罰金罰鍰：上年度轉入數143,726元，本年度實現數0元，未結清數143,726元。
 - (2) 102年度罰金罰鍰：上年度轉入數42,427元，本年度實現數0元，未結清

花蓮縣動植物防疫所

總 說 明

中華民國 111 年度

數42,427元。

- (3) 103年度罰金罰鍰：上年度轉入數101,272元，本年度實現數0元，未結清數101,272元。
 - (4) 104年度罰金罰鍰：上年度轉入數27,954元，本年度實現數0元，未結清數27,954元。
 - (5) 105年度罰金罰鍰：上年度轉入數250,000元，本年度實現數0元，未結清數250,000元。
 - (6) 106年度罰金罰鍰：上年度轉入數89,861元，本年度實現數0元，未結清數89,861元。
 - (7) 107年度罰金罰鍰：上年度轉入數146,766元，本年度實現數11,825元，未結清數134,941元。
 - (8) 108年度罰金罰鍰：上年度轉入數110,000元，本年度實現數0元，未結清數110,000元。
 - (9) 109年度罰金罰鍰：上年度轉入數135,000元，本年度實現數41,250元，未結清數93,750元。
 - (10) 109年度計畫型補助收入：上年度轉入數2,803,080元，本年度實現數1,173,671元，未結清數1,629,409元。
 - (11) 110年度罰金罰鍰：上年度轉入數209,000元，本年度實現數10,000元，未結清數199,000元。
 - (12) 110年度資料使用費：上年度轉入數200元，本年度實現數200元，未結清數0元。
 - (13) 110年度計畫型補助收入：上年度轉入數1,009,732元，本年度註銷數3,332元，本年度實現數460,400元，未結清數546,000元。
3. 本年度歲出預算執行結果：預算數75,412,919元，決算數73,622,851元，執行率97.63%，較預算數短支1,790,068元。
- (1) 一般行政—一般行政：預算數21,409,000元，決算數20,586,891元，執行率96.16%，較預算數短支822,109元。
 - (2) 動植物疫病防治—動植物疫病防治：預算數31,103,000元，決算數30,717,285元，執行率98.76%，較預算數短支385,715元。
 - (3) 動植物疫病防治—中央補助動植物防疫業務：預算數18,639,000元，決

花蓮縣動植物防疫所

總 說 明

中華民國 111 年度

算數18,189,667元，執行率97.59%，較預算數短支449,333元。

(4) 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數1,821,000元，決算數1,688,089元，執行率92.7%，較預算數短支132,911元。

(5) 公教人員退休撫卹給付—公教人員退休撫卹給付：預算數2,342,552元，決算數2,342,552元，執行率100%。

(6) 公教人員各項補助及慰問金—公教人員各項補助：預算數98,367元，決算數98,367元，執行率100%。

4. 以前年度歲出預算執行結果：上年度轉入數17,794,999元，本年度註銷數1,000元，本年度實現數14,493,467元，未結清數3,300,532元。

(1) 109年度動植物疫病防治—中央補助動植物防疫業務：上年度轉入數11,580,853元，本年度實現數9,950,644元，未結清數1,630,209元。

(2) 109年度一般建築及設備—一般建築及設備：上年度轉入數2,192,940元，本年度實現數1,785,888元，未結清數407,052元。

(3) 110年度動植物疫病防治—中央補助動植物防疫業務：上年度轉入數2,213,803元，本年度實現數1,667,803元，未結清數546,000元。

(4) 110年度一般建築及設備—一般建築及設備：上年度轉入數1,807,403元，本年度註銷數1,000元，本年度實現數1,089,132元，未結清數717,271元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 應收帳款：係101年度至111年度違反動物保護法、動物傳染病防治條例及動物用藥品管理法應繳納之行政罰鍰，計1,341,431元。

2. 應收其他政府款：係行政院農業委員會110年3月23日農牧字第1100043404號函核定辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」第3期補助款，計2,175,409元。

3. 預付款：係預付花蓮縣公立動物收容所遷建工程綠建築標章(認可)規費，計1,000元。

4. 房屋建築及設備：係本所建物及流浪犬中途之家等，計1,056,265元。

5. 機械及設備：係本所公務用電腦等，計5,410,743元。

6. 交通及運輸設備：係本所公務車輛等，計5,957,694元。

7. 雜項設備：係本所公務用各項設備等，計2,702,869元。

8. 購建中固定資產：係本縣公立動物收容所遷建工程及狗貓躍動園區優化工程工

花蓮縣動植物防疫所

總 說 明

中華民國 111 年度

程款等，計162,708,403元。

9. 電腦軟體：係本所公務用文書系統等，計172,640元。
10. 存出保證金：係本縣狗貓躍動園區咖啡機租借押金，計1,500元。
11. 應付代收款：係代扣員工退休撫卹基金、所得稅、勞健保費及勞退金等，計565,398元。
12. 預收其他政府款：係行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函核定辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫（追加）」補助款，已納入112年度預算，計3,764,000元。
13. 存入保證金：係本縣狗貓躍動園區優化工程等履約保證金1,459,000元、本縣公立動物收容所遷建工程公共藝術設置採購等保固金108,704元及花霸犬舍等寵物登記保證金64,000元，計1,631,704元。
14. 應付保管款：係約聘僱人員公自提離職儲金及利息等，計339,599元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目

1. 專戶存款：係本年度存入履約保證金及保固金增加所致。
2. 應收其他政府款：係中央核撥「改善政府動物管制收容設施計畫」第3期補助款所致。
3. 預付款：係預付花蓮縣公立動物收容所遷建工程綠建築標章(認可)規費所致。
4. 機械及設備：係本年度狗貓躍動園區內部設備等增加所致。
5. 交通及運輸設備：係本年度購置鼓風式吸毒防疫車等所致。
6. 雜項設備：係本年度狗貓躍動園區內部設備等增加所致。
7. 電腦軟體：係本年度公務用文書系統攤銷所致。
8. 保證品：係本年度保證金(定存單)增加所致。
9. 應付代收款：係約聘僱人員111年年終獎金未預先存入本所專戶等所致。
10. 預收其他政府款：係行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函核定辦理111年度「豬瘟撲滅及防範重要豬病防疫計畫（追加）」補助款所致。
11. 存入保證金：係本年度履約保證金及保固金增加所致。
12. 應付保管款：係約聘僱人員公自提離職儲金及利息增加所致。

花蓮縣動植物防疫所

總 說 明

中華民國 111 年度

13. 應付保證品：係本年度保證金(定存單)增加所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 技正：襄助所長綜理所務，有關本縣動植物疾病防疫、計畫執行、研究及各項事務之襄助管理。
2. 動植物保護股：職掌關於動物保護業務，屠宰場人道屠宰及動物科學應用機構稽查取締，動物管制藥品管理，寵物登記，寵物業者繁殖買賣寄養管理，展演動物業管理，寵物食品業稽查取締，辦理流浪犬中途之家收容管理與領養業務，犬貓絕育推廣及補助業務等事項。
3. 動植物鑑定股：職掌關於養豬場及水產動物傳染病防治、疫情調查及防疫消毒輔導，家畜禽及水產動物疾病檢診與輔導處置，斃死豬化製輔導管理，肉品市場豬隻家畜健康聲明書收取及防疫消毒查核等事項。
4. 動物防疫股：職掌關於牛、羊、鹿、家禽傳染病防治、疫情調查處置及防疫消毒輔導，動物用藥品製造、管理、抽查取締及管制，畜牧場畜禽動物藥物殘留抽查取締及管制，本縣開業動物醫院與執業獸醫之監督查核及管制，犬貓狂犬病預防注射與稽查管理等事項。
5. 植物防疫股：職掌植物防疫，作物病蟲害綜合防治，作物農藥殘留監測與管制，農藥販賣業者管理與輔導，特定疫病蟲害密度監測，瓜果實蠅共同防治等事項。關於本所一般行政與庶務管理等業務。

(二) 各項工作計畫實施情形

花蓮縣動植物防疫所

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 一般行政	維持行政工作之運行，辦理行政庶務、會計、人事、政風業務。	如期發放員工薪津及退休人員三節慰問金，並辦理環境之維護及行政業務之管理。	已完成	
動植物疫病防治 動植物疫病防治	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實豬瘟及口蹄疫疫苗注射政策、輔導豬場自衛防疫消毒工作及監測豬瘟及口蹄疫疫情等。 2. 辦理畜犬狂犬病預防注射、寵物晶片植入登記管理、寵物業許可證核發、評鑑及動物保護法之宣導等。 3. 受理民眾或獸醫送檢之罹病經濟動物解剖檢驗病因及辦理水產動物疾病防治等。 4. 辦理草食動物疾病、家禽疾病防治及動物用藥品、獸醫師管理等。 5. 辦理農產品病蟲害防治、農藥管制及殘留監測、瓜果實蠅共同防治事項等。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 防範豬瘟及口蹄疫等重大疫病之發生，建立生物安全之豬隻生產體系。 2. 加強預防及管控傳染病之發生、以人道方式收容管理流良犬、加強教育及宣導動物保護法之觀念。 3. 防範禽流感疫病之發生、建立動物用藥觀念及落實獸醫師證照管理。 4. 防治各項作物病蟲害、落實農藥管理制度及強化農藥殘留監測管制。 5. 快速、準確檢查診斷畜禽疫病，提供有效防治措施以遏止傳染病蔓延。 	部分未完成	辦理保留
動植物疫病防治 中央補助動植物防疫業務	行政院農業委員會補助辦理「建構友善動物保護計畫」、「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」、「寵物及野生動物人畜共通傳染病防治計畫」、「入侵紅火蟻全面防除計畫」等。	執行中央補助動植物防疫業務各項經費。	已完成	
一般建築及設備 一般建築及設備	改善辦公及周邊設備等	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本所周邊步道及設施改善工程 2. 購置公務輕型電動機車及7-8人座小客貨兩用車 3. 購置電子看板及變頻冷氣機。 	已完成	

花蓮縣動植物防疫所

總 說 明

中華民國 111 年度

四、其他重要說明

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項計畫均依計畫執行。

(二) 有關重要統計分析：

1. 本年度歲入預算數16,316,000元，追加預算數264,000元，合計16,580,000元
實際收入繳庫17,069,533元，應收數148,500元。

2. 本年度歲出預算數64,176,000元，追加預算數7,898,000元，111年9月26日府主歲字第1110192920號函核定動支第二預備金800,000元，111年10月25日府主歲字第1110213120號函核定動支各類員工待遇準備98,000元，合計72,972,000元；實際支付68,830,374元，保留數2,351,558元。

(三) 各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

花蓮縣動植 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	16,316,000	264,000	16,580,000
				經資門總計	16,316,000	264,000	16,580,000
				經常門合計	16,316,000	264,000	16,580,000
02				0406000000 罰款及賠償收入	483,000	-	483,000
	006			0406070000 花蓮縣動植物防疫所	483,000	-	483,000
		01		04060700100 罰金罰鍰及怠金	483,000	-	483,000
			01	04060700101 罰金罰鍰	483,000	-	483,000
			02	04060700300 賠償收入	-	-	-
			01	04060700301 一般賠償收入	-	-	-
03				0506000000 規費收入	383,000	-12,000	371,000
	006			0506070000 花蓮縣動植物防疫所	383,000	-12,000	371,000
		01		05060700100 行政規費收入	361,000	-20,000	341,000
			01	05060700102 證照費	31,000	-	31,000
			02	05060700103 登記費	330,000	-20,000	310,000
			02	05060700300 使用規費收入	22,000	8,000	30,000
			01	05060700303 資料使用費	2,000	-	2,000

物防疫所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
17,069,533	148,500	-	17,218,033	638,033	103.85%
17,069,533	148,500	-	17,218,033	638,033	103.85%
17,069,533	148,500	-	17,218,033	638,033	103.85%
909,276	147,000	-	1,056,276	573,276	218.69%
909,276	147,000	-	1,056,276	573,276	218.69%
267,000	147,000	-	414,000	-69,000	85.71%
267,000	147,000	-	414,000	-69,000	85.71%
642,276	-	-	642,276	642,276	-
642,276	-	-	642,276	642,276	-
516,040	1,500	-	517,540	146,540	139.5%
516,040	1,500	-	517,540	146,540	139.5%
439,740	-	-	439,740	98,740	128.96%
35,000	-	-	35,000	4,000	112.9%
404,740	-	-	404,740	94,740	130.56%
76,300	1,500	-	77,800	47,800	259.33%
2,400	1,500	-	3,900	1,900	195%

花蓮縣動植 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	05060700307 服務費	20,000	8,000	28,000
04				07060000000 財產收入	3,000	6,000	9,000
	007			07060700000 花蓮縣動植物防疫所	3,000	6,000	9,000
		01		07060700100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	07060700101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07060700500 廢舊物資售價	-	6,000	6,000
			01	07060700501 廢舊物資售價	-	6,000	6,000
06				09060000000 補助及協助收入	15,447,000	270,000	15,717,000
	003			09060700000 花蓮縣動植物防疫所	15,447,000	270,000	15,717,000
		01		09060700100 上級政府補助收入	15,447,000	270,000	15,717,000
			01	09060700102 計畫型補助收入	15,447,000	270,000	15,717,000
08				12060000000 其他收入	-	-	-
	007			12060700000 花蓮縣動植物防疫所	-	-	-
		01		12060700200 雜項收入	-	-	-
			01	12060700201 收回以前年度歲出	-	-	-

物防疫所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
73,900	-	-	73,900	45,900	263.93%
14,605	-	-	14,605	5,605	162.28%
14,605	-	-	14,605	5,605	162.28%
9,085	-	-	9,085	6,085	302.83%
9,085	-	-	9,085	6,085	302.83%
5,520	-	-	5,520	-480	92%
5,520	-	-	5,520	-480	92%
15,622,000	-	-	15,622,000	-95,000	99.4%
15,622,000	-	-	15,622,000	-95,000	99.4%
15,622,000	-	-	15,622,000	-95,000	99.4%
15,622,000	-	-	15,622,000	-95,000	99.4%
7,612	-	-	7,612	7,612	-
7,612	-	-	7,612	7,612	-
7,612	-	-	7,612	7,612	-
3,312	-	-	3,312	3,312	-

花蓮縣動植
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	12060700204 廢棄物清理費	-	-	-

物防疫所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,300	-	-	4,300	4,300	-

花蓮縣動植
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

物防疫所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

花蓮縣動植 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	66,616,919	8,796,000	75,412,919
06				00060000000 農業處主管	64,176,000	8,796,000	72,972,000
	001			00060700000 花蓮縣動植物防疫所	64,176,000	8,796,000	72,972,000
				經常門合計	55,577,000	7,628,000	63,205,000
				資本門合計	8,599,000	1,168,000	9,767,000
		01		56060700300 一般行政	21,409,000	-	21,409,000
			01	56060700301 一般行政	21,409,000	-	21,409,000
				100000人事費	19,600,000	-	19,600,000
				200000業務費	1,803,000	-	1,803,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		56060700400 動植物疫病防治	41,214,000	8,528,000	49,742,000
			01	56060700401 動植物疫病防治	24,757,000	6,346,000	31,103,000
				100000人事費	-	1,204,000	1,204,000

物防疫所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
71,271,293	-	2,351,558	73,622,851	-1,790,068	97.63%	
68,830,374	-	2,351,558	71,181,932	-1,790,068	97.55%	
68,830,374	-	2,351,558	71,181,932	-1,790,068	97.55%	
61,616,267	-	-	61,616,267	-1,588,733	97.49%	
7,214,107	-	2,351,558	9,565,665	-201,335	97.94%	
20,586,891	-	-	20,586,891	-822,109	96.16%	
20,586,891	-	-	20,586,891	-822,109	96.16%	
18,795,243	-	-	18,795,243	-804,757	95.89%	
1,785,648	-	-	1,785,648	-17,352	99.04%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
46,555,394	-	2,351,558	48,906,952	-835,048	98.32%	
28,365,727	-	2,351,558	30,717,285	-385,715	98.76%	
1,199,960	-	-	1,199,960	-4,040	99.66%	預算增減數 1,204,000元=追加 減預算數1,204,000 元

花蓮縣動植
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000 業務費	14,722,000	5,128,000	19,850,000
				300000 設備及投資*	7,046,000	178,000	7,224,000
				400000 獎補助費	2,989,000	-164,000	2,825,000
			02	56060700402 中央補助動植物防疫業務	16,457,000	2,182,000	18,639,000
				100000 人事費	3,490,000	-848,000	2,642,000
				200000 業務費	12,967,000	1,638,000	14,605,000
				300000 設備及投資*	-	722,000	722,000
				400000 獎補助費	-	670,000	670,000
			03	56060709000 一般建築及設備	1,553,000	268,000	1,821,000
			01	56060709001 一般建築及設備*	1,553,000	268,000	1,821,000
				300000 設備及投資*	1,553,000	268,000	1,821,000

物防疫所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
19,798,770	-	-	19,798,770	-51,230	99.74%	預算增減數 5,128,000元=追加 減預算數4,215,000 元+第二預備金 800,000元+經費流 用15,000元+公務員 工工作獎金準備 98,000元
4,845,480	-	2,351,558	7,197,038	-26,962	99.63%	預算增減數178,000 元=經費流用 178,000元
2,521,517	-	-	2,521,517	-303,483	89.26%	預算增減數- 164,000元=追加減 預算數29,000元+經 費流用-193,000元
18,189,667	-	-	18,189,667	-449,333	97.59%	
2,501,267	-	-	2,501,267	-140,733	94.67%	預算增減數- 848,000元=追加減 預算數-848,000元
14,337,862	-	-	14,337,862	-267,138	98.17%	預算增減數 1,638,000元=追加 減預算數1,638,000 元
680,538	-	-	680,538	-41,462	94.26%	預算增減數722,000 元=追加減預算數 722,000元
670,000	-	-	670,000	-	100%	預算增減數670,000 元=追加減預算數 670,000元
1,688,089	-	-	1,688,089	-132,911	92.7%	
1,688,089	-	-	1,688,089	-132,911	92.7%	
1,688,089	-	-	1,688,089	-132,911	92.7%	預算增減數268,000 元=追加減預算數 268,000元

花蓮縣動植
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
13				00700000000 統籌支撥科目	2,440,919	-	2,440,919
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,342,552	-	2,342,552
		01		7670a020100 公教人員退休撫卹給付	2,342,552	-	2,342,552
			01	7670a020101 公教人員退休撫卹給付	2,342,552	-	2,342,552
				100000人事費	2,342,552	-	2,342,552
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	98,367	-	98,367
		02		8970a030300 公教人員各項補助及慰問金	98,367	-	98,367
			01	8970a030301 公教人員各項補助	98,367	-	98,367
				100000人事費	98,367	-	98,367

物防疫所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,440,919	-	-	2,440,919	-	100%	
2,342,552	-	-	2,342,552	-	100%	
2,342,552	-	-	2,342,552	-	100%	
2,342,552	-	-	2,342,552	-	100%	
2,342,552	-	-	2,342,552	-	100%	
98,367	-	-	98,367	-	100%	
98,367	-	-	98,367	-	100%	
98,367	-	-	98,367	-	100%	
98,367	-	-	98,367	-	100%	

花蓮縣動植 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	5,069,018	-	3,332	-
					經常門合計	5,069,018	-	3,332	-
101					101年度小計	143,726	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	143,726	-	-	-
		070			花蓮縣動植物防疫所	143,726	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	143,726	-	-	-
				01	罰金罰鍰	143,726	-	-	-
102					102年度小計	42,427	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	42,427	-	-	-
		070			花蓮縣動植物防疫所	42,427	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	42,427	-	-	-
				01	罰金罰鍰	42,427	-	-	-
103					103年度小計	101,272	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	101,272	-	-	-
		070			花蓮縣動植物防疫所	101,272	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	101,272	-	-	-
				01	罰金罰鍰	101,272	-	-	-
104					104年度小計	27,954	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	27,954	-	-	-
		070			花蓮縣動植物防疫所	27,954	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	27,954	-	-	-
				01	罰金罰鍰	27,954	-	-	-
105					105年度小計	250,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	250,000	-	-	-
		070			花蓮縣動植物防疫所	250,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	250,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	250,000	-	-	-
106					106年度小計	89,861	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	89,861	-	-	-
		070			花蓮縣動植物防疫所	89,861	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	89,861	-	-	-
				01	罰金罰鍰	89,861	-	-	-
107					107年度小計	146,766	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	146,766	-	-	-
		070			花蓮縣動植物防疫所	146,766	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	146,766	-	-	-
				01	罰金罰鍰	146,766	-	-	-
108					108年度小計	110,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	110,000	-	-	-
		070			花蓮縣動植物防疫所	110,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	110,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	110,000	-	-	-
109					109年度小計	2,938,080	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	135,000	-	-	-
		070			花蓮縣動植物防疫所	135,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	135,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	135,000	-	-	-
	09				補助及協助收入	2,803,080	-	-	-
		070			花蓮縣動植物防疫所	2,803,080	-	-	-
			01		上級政府補助收入	2,803,080	-	-	-

物防疫所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,697,346	-	-	-	3,368,340	-
1,697,346	-	-	-	3,368,340	-
-	-	-	-	143,726	-
-	-	-	-	143,726	-
-	-	-	-	143,726	-
-	-	-	-	143,726	-
-	-	-	-	143,726	-
-	-	-	-	42,427	-
-	-	-	-	42,427	-
-	-	-	-	42,427	-
-	-	-	-	42,427	-
-	-	-	-	42,427	-
-	-	-	-	42,427	-
-	-	-	-	101,272	-
-	-	-	-	101,272	-
-	-	-	-	101,272	-
-	-	-	-	101,272	-
-	-	-	-	101,272	-
-	-	-	-	27,954	-
-	-	-	-	27,954	-
-	-	-	-	27,954	-
-	-	-	-	27,954	-
-	-	-	-	27,954	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	250,000	-
-	-	-	-	89,861	-
-	-	-	-	89,861	-
-	-	-	-	89,861	-
-	-	-	-	89,861	-
-	-	-	-	89,861	-
11,825	-	-	-	134,941	-
11,825	-	-	-	134,941	-
11,825	-	-	-	134,941	-
11,825	-	-	-	134,941	-
11,825	-	-	-	134,941	-
-	-	-	-	110,000	-
-	-	-	-	110,000	-
-	-	-	-	110,000	-
-	-	-	-	110,000	-
-	-	-	-	110,000	-
1,214,921	-	-	-	1,723,159	-
41,250	-	-	-	93,750	-
41,250	-	-	-	93,750	-
41,250	-	-	-	93,750	-
41,250	-	-	-	93,750	-
1,173,671	-	-	-	1,629,409	-
1,173,671	-	-	-	1,629,409	-
1,173,671	-	-	-	1,629,409	-

花蓮縣動植
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	04	070	01	02	計畫型補助收入	2,803,080	-	-	-
				110年度小計	1,218,932	-	3,332	-	
				罰款及賠償收入	209,000	-	-	-	
				花蓮縣動植物防疫所	209,000	-	-	-	
				01	罰金罰鍰及怠金	209,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	209,000	-	-	-
				05	規費收入	200	-	-	-
				070	花蓮縣動植物防疫所	200	-	-	-
				03	使用規費收入	200	-	-	-
				03	資料使用費	200	-	-	-
				09	補助及協助收入	1,009,732	-	3,332	-
				070	花蓮縣動植物防疫所	1,009,732	-	3,332	-
				01	上級政府補助收入	1,009,732	-	3,332	-
02	計畫型補助收入	1,009,732	-	3,332	-				

物防疫所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,173,671	-	-	-	1,629,409	-
470,600	-	-	-	745,000	-
10,000	-	-	-	199,000	-
10,000	-	-	-	199,000	-
10,000	-	-	-	199,000	-
10,000	-	-	-	199,000	-
200	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-
460,400	-	-	-	546,000	-
460,400	-	-	-	546,000	-
460,400	-	-	-	546,000	-
460,400	-	-	-	546,000	-

花蓮縣動植
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

物防疫所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

花蓮縣動植

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	17,794,999	-	1,000
					經資門總計	-	17,794,999	-	1,000
					資本門合計	-	17,794,999	-	1,000
109	06	070			109年度小計	-	13,773,793	-	-
					農業處主管	-	13,773,793	-	-
					花蓮縣動植物防疫所	-	13,773,793	-	-
			04		動植物疫病防治	-	11,580,853	-	-
				02	中央補助動植物防疫業務*	-	11,580,853	-	-
					設備及投資*	-	11,580,853	-	-
			90		一般建築及設備	-	2,192,940	-	-
				01	一般建築及設備*	-	2,192,940	-	-
					設備及投資*	-	2,192,940	-	-
110	06	070			110年度小計	-	4,021,206	-	1,000
					農業處主管	-	4,021,206	-	1,000
					花蓮縣動植物防疫所	-	4,021,206	-	1,000
			04		動植物疫病防治	-	2,213,803	-	-
				02	中央補助動植物防疫業務*	-	2,213,803	-	-
					設備及投資*	-	2,213,803	-	-
			90		一般建築及設備	-	1,807,403	-	1,000
				01	一般建築及設備*	-	1,807,403	-	1,000
					設備及投資*	-	1,807,403	-	1,000

物防疫所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	14,493,467	-	-	-	3,300,532
-	14,493,467	-	-	-	3,300,532
-	14,493,467	-	-	-	3,300,532
-	11,736,532	-	-	-	2,037,261
-	11,736,532	-	-	-	2,037,261
-	11,736,532	-	-	-	2,037,261
-	9,950,644	-	-	-	1,630,209
-	9,950,644	-	-	-	1,630,209
-	9,950,644	-	-	-	1,630,209
-	1,785,888	-	-	-	407,052
-	1,785,888	-	-	-	407,052
-	1,785,888	-	-	-	407,052
-	2,756,935	-	-	-	1,263,271
-	2,756,935	-	-	-	1,263,271
-	2,756,935	-	-	-	1,263,271
-	1,667,803	-	-	-	546,000
-	1,667,803	-	-	-	546,000
-	1,667,803	-	-	-	546,000
-	1,089,132	-	-	-	717,271
-	1,089,132	-	-	-	717,271
-	1,089,132	-	-	-	717,271

花蓮縣動植 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0006000000 農業處主管	22,496,470	35,922,280	3,197,517	-	61,616,267
	001			00060700000 花蓮縣動植物防疫所	22,496,470	35,922,280	3,197,517	-	61,616,267
		01		560607003560300 一般行政	18,795,243	1,785,648	6,000	-	20,586,891
			01	560607003560301 一般行政	18,795,243	1,785,648	6,000	-	20,586,891
			02	560607003560400 動植物疫病防治	3,701,227	34,136,632	3,191,517	-	41,029,376
			01	560607003560401 動植物疫病防治	1,199,960	19,798,770	2,521,517	-	23,520,247
			02	560607003560402 中央補助動植物防疫業務	2,501,267	14,337,862	670,000	-	17,509,129
			03	560607003569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	560607003569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	22,496,470	35,922,280	3,197,517	-	61,616,267
			01	保留數 560607003560400 動植物疫病防治	-	-	-	-	-
			01	560607003560401 動植物疫病防治	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	2,440,919	-	-	-	2,440,919
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,342,552	-	-	-	2,342,552
		01		7670a0206760100 公教人員退休撫卹給付	2,342,552	-	-	-	2,342,552
			01	7670a0206760101 公教人員退休撫卹給付	2,342,552	-	-	-	2,342,552
				小計	2,342,552	-	-	-	2,342,552
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	98,367	-	-	-	98,367
		01		8970a0309890300 公教人員各項補助及慰問金	98,367	-	-	-	98,367
			01	8970a0309890301 公教人員各項補助	98,367	-	-	-	98,367
				小計	98,367	-	-	-	98,367
				合 計	24,937,389	35,922,280	3,197,517	-	64,057,186

物防疫所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	9,565,665	-	9,565,665	71,181,932
-	-	9,565,665	-	9,565,665	71,181,932
-	-	-	-	-	20,586,891
-	-	-	-	-	20,586,891
-	-	5,526,018	-	5,526,018	46,555,394
-	-	4,845,480	-	4,845,480	28,365,727
-	-	680,538	-	680,538	18,189,667
-	-	1,688,089	-	1,688,089	1,688,089
-	-	1,688,089	-	1,688,089	1,688,089
-	-	7,214,107	-	7,214,107	68,830,374
-	-	2,351,558	-	2,351,558	2,351,558
-	-	2,351,558	-	2,351,558	2,351,558
-	-	2,351,558	-	2,351,558	2,351,558
-	-	-	-	-	2,440,919
-	-	-	-	-	2,342,552
-	-	-	-	-	2,342,552
-	-	-	-	-	2,342,552
-	-	-	-	-	2,342,552
-	-	-	-	-	98,367
-	-	-	-	-	98,367
-	-	-	-	-	98,367
-	-	-	-	-	98,367
-	-	9,565,665	-	9,565,665	73,622,851

花蓮縣動植物防疫所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	動植物疫病防治	一般建築及設備	公教人員退休撫卹給付
1000 人事費	18,795,243	3,701,227		2,342,552
1015 法定編制人員待遇	12,404,102			
1020 約聘僱人員待遇		2,613,530		
1025 技工及工友待遇	405,840			
1030 獎金	2,606,187	271,714		
1035 其他給與	594,779			
1040 加班值班費	357,134	313,211		
1045 退休退職給付				2,342,552
1050 退休離職儲金	1,260,124	157,776		
1055 保險	1,167,077	344,996		
2000 業務費	1,785,648	34,136,632		
2003 教育訓練費		29,180		
2006 水電費	295,730	945,157		
2009 通訊費	63,330	249,484		
2015 權利使用費		64,000		
2018 資訊服務費	31,516	32,570		
2021 其他業務租金	177,666	271,204		
2024 稅捐及規費	153,712	22,082		
2027 保險費	87,197	9,721		
2030 兼職費	6,000			
2033 臨時人員酬金		11,260,263		
2036 按日按件計資酬金		384,858		
2039 委辦費		5,533,315		
2045 國內組織會費		45,060		
2051 物品	181,457	10,298,640		
2054 一般事務費	250,167	3,463,511		
2063 房屋建築養護費	151,418	151,930		
2066 車輛及辦公器具養護費	205,413	224,174		
2069 設施及機械設備養護費	149,475	474,772		
2072 國內旅費	5,790	628,443		
2081 運費	390	48,268		
2093 特別費	26,387			
3000 設備及投資		5,526,018	1,688,089	
3010 房屋建築及設備費		1,160,938	254,003	
3015 公共建設及設施費			463,000	
3020 機械設備費		1,644,970		
3025 運輸設備費			817,650	
3030 資訊軟硬體設備費		199,143	23,429	
3035 雜項設備費		2,520,967	130,007	
4000 獎補助費	6,000	3,191,517		
4020 地方政府對下級政府之補助		968,219		
4040 對國內團體之捐助		2,048,298		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		175,000		
小計	20,586,891	46,555,394	1,688,089	2,342,552
保留數				
3000 設備及投資		2,351,558		
3010 房屋建築及設備費		1,078,238		
3020 機械設備費		247,800		

花蓮縣動植物防疫所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公教人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	98,367	24,937,389	
1015 法定編制人員待遇		12,404,102	
1020 約聘僱人員待遇		2,613,530	
1025 技工及工友待遇		405,840	
1030 獎金		2,877,901	
1035 其他給與	98,367	693,146	
1040 加班值班費		670,345	
1045 退休退職給付		2,342,552	
1050 退休離職儲金		1,417,900	
1055 保險		1,512,073	
2000 業務費		35,922,280	
2003 教育訓練費		29,180	
2006 水電費		1,240,887	
2009 通訊費		312,814	
2015 權利使用費		64,000	
2018 資訊服務費		64,086	
2021 其他業務租金		448,870	
2024 稅捐及規費		175,794	
2027 保險費		96,918	
2030 兼職費		6,000	
2033 臨時人員酬金		11,260,263	
2036 按日按件計資酬金		384,858	
2039 委辦費		5,533,315	
2045 國內組織會費		45,060	
2051 物品		10,480,097	
2054 一般事務費		3,713,678	
2063 房屋建築養護費		303,348	
2066 車輛及辦公器具養護費		429,587	
2069 設施及機械設備養護費		624,247	
2072 國內旅費		634,233	
2081 運費		48,658	
2093 特別費		26,387	
3000 設備及投資		7,214,107	
3010 房屋建築及設備費		1,414,941	
3015 公共建設及設施費		463,000	
3020 機械設備費		1,644,970	
3025 運輸設備費		817,650	
3030 資訊軟硬體設備費		222,572	
3035 雜項設備費		2,650,974	
4000 獎補助費		3,197,517	
4020 地方政府對下級政府之補		968,219	
4040 對國內團體之捐助		2,048,298	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		175,000	
小計	98,367	71,271,293	
保留數			
3000 設備及投資		2,351,558	
3010 房屋建築及設備費		1,078,238	
3020 機械設備費		247,800	

花蓮縣動植物防疫所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公教人員各項補助及慰問金	合計	
3035 雜項設備費		1,025,520	
保留小計		2,351,558	
合計	98,367	73,622,851	

花蓮縣動植 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	18,766,879	0	0	0
本年度	17,069,533	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	909,276	0	0	0
05000000 規費收入	516,040	0	0	0
07000000 財產收入	14,605	0	0	0
09000000 補助及協助收入	15,622,000	0	0	0
12000000 其他收入	7,612	0	0	0
以前年度	1,697,346	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,697,346	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	11,825	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	41,250	0	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	1,173,671	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	10,000	0	0	0
110年度 05000000 規費收入	200	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	460,400	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

物防疫所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	3,764,000	0	22,530,879
0	0	0	0	17,069,533
0	0	0	0	909,276
0	0	0	0	516,040
0	0	0	0	14,605
0	0	0	0	15,622,000
0	0	0	0	7,612
0	0	0	0	1,697,346
0	0	0	0	1,697,346
0	0	0	0	11,825
0	0	0	0	41,250
0	0	0	0	1,173,671
0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	200
0	0	0	0	460,400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

花蓮縣動植 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

物防疫所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	3,764,000	0	3,764,000

花蓮縣動植 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	85,764,760	1,000	0	0
本年度	71,271,293	0	0	0
一、本年度經費	68,830,374	0	0	0
0356030100 一般行政	20,586,891	0	0	0
0356040100 動植物疫病防治	23,520,247	0	0	0
0356040100* 動植物疫病防治	4,845,480	0	0	0
0356040200 中央補助動植物防疫業務	17,509,129	0	0	0
0356040200* 中央補助動植物防疫業務	680,538	0	0	0
0356900100* 一般建築及設備	1,688,089	0	0	0
二、統籌科目	2,440,919	0	0	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,342,552	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	98,367	0	0	0
以前年度	14,493,467	1,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	14,493,467	1,000	0	0
109年度 0356040200* 中央補助動植物防疫業務	9,950,644	800	0	0
109年度 0356900100* 一般建築及設備	1,785,888	200	0	0
110年度 0356040200* 中央補助動植物防疫業務	1,667,803	0	0	0

物防疫所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4,996,891	0	4,120,225	0	2,812,379	92,070,497	5,651,090
0	0	0	0	0	71,271,293	2,351,558
0	0	0	0	0	68,830,374	2,351,558
0	0	0	0	0	20,586,891	0
0	0	0	0	0	23,520,247	0
0	0	0	0	0	4,845,480	2,351,558
0	0	0	0	0	17,509,129	0
0	0	0	0	0	680,538	0
0	0	0	0	0	1,688,089	0
0	0	0	0	0	2,440,919	0
0	0	0	0	0	2,342,552	0
0	0	0	0	0	98,367	0
4,996,891	0	0	0	0	19,491,358	3,299,532
0	0	0	0	0	14,494,467	3,299,532
0	0	0	0	0	9,951,444	1,629,409
0	0	0	0	0	1,786,088	406,852
0	0	0	0	0	1,667,803	546,000

花蓮縣動植 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0356900100* 一般建築及設備	1,089,132	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1103910700000000000000 110年度強化偶蹄類草食動物牛結核 病檢驗標識及保定工作	0	0	0	0
1103910700000000000001 110年度牛結節診緊急防治工作所需 經費	0	0	0	0
1103910700000000000002 110年度入侵紅火蟻強化圍堵防治計 畫	0	0	0	0
1113910700000000000000 111年度強化植物有害生物防範措施 計畫	0	0	0	0
1113910700000000000001 111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防 檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫 (追加)	0	0	0	0
1113910700000000000001 111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防 檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫 (追加)	0	0	0	0
1113910700000000000001* 111年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防 檢疫計畫(追加)-豬瘟撲滅工作計畫 (追加)	0	0	0	0

物防疫所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,089,132	717,271
4,996,891	0	0	0	0	4,996,891	0
2,944,119	0	0	0	0	2,944,119	0
2,052,772	0	0	0	0	2,052,772	0
0	0	4,120,225	0	2,812,379	1,307,846	0
0	0	0	0	458,000	-458,000	0
0	0	0	0	1,108,879	-1,108,879	0
0	0	0	0	1,245,500	-1,245,500	0
0	0	150,000	0	0	150,000	0
0	0	203,769	0	0	203,769	0
0	0	2,204,456	0	0	2,204,456	0
0	0	1,562,000	0	0	1,562,000	0

花蓮縣動植物防疫所

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
101	合計	3,516,840	-	3,516,840		100.00% 已取得執行憑證計5件，皆逾10年執行期間，辦理註銷程序中尚未取得審計室核定函。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	101年度小計	143,726	-	143,726		
	罰款及賠償收入	143,726	-	143,726		
	罰金罰鍰及息金	143,726	-	143,726		
	罰金罰鍰	143,726	-	143,726		
102	102年度小計	42,427	-	42,427		100.00% 已裁罰並辦理催繳，移送強制執行並已取得執行憑證計3件，擬積極辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	42,427	-	42,427		
	罰金罰鍰及息金	42,427	-	42,427		
	罰金罰鍰	42,427	-	42,427		
103	103年度小計	101,272	-	101,272		100.00% 已裁罰並辦理催繳，移送強制執行並已取得執行憑證計7件，擬積極辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	101,272	-	101,272		
	罰金罰鍰及息金	101,272	-	101,272		
	罰金罰鍰	101,272	-	101,272		
104	104年度小計	27,954	-	27,954		100.00% 已裁罰並辦理催繳，移送強制執行並已取得執行憑證計2件，擬積極辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	27,954	-	27,954		
	罰金罰鍰及息金	27,954	-	27,954		
	罰金罰鍰	27,954	-	27,954		
105	105年度小計	250,000	-	250,000		100.00% 已裁罰並辦理催繳，移送強制執行並已取得執行憑證計8件，擬積極辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	250,000	-	250,000		
	罰金罰鍰及息金	250,000	-	250,000		
	罰金罰鍰	250,000	-	250,000		
106	106年度小計	89,861	-	89,861		100.00% 已裁罰並辦理催繳，移送強制執行並已取得執行憑證計4件，擬積極辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	89,861	-	89,861		
	罰金罰鍰及息金	89,861	-	89,861		
	罰金罰鍰	89,861	-	89,861		
107	107年度小計	134,941	-	134,941		91.94% 已裁罰並辦理催繳，移送強制執行並已取得執行憑證計2件；行政訴訟中計1件，擬積極辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	134,941	-	134,941		
	罰金罰鍰及息金	134,941	-	134,941		
	罰金罰鍰	134,941	-	134,941		
108	108年度小計	110,000	-	110,000		100.00% 已裁罰並辦理催繳，移送強制執行並已取得執行憑證計2件；辦理強制執行中計1件，擬積極辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	110,000	-	110,000		
	罰金罰鍰及息金	110,000	-	110,000		
	罰金罰鍰	110,000	-	110,000		
109	109年度小計	1,723,159	-	1,723,159		
	罰款及賠償收入	93,750	-	93,750		
	罰金罰鍰及息金	93,750	-	93,750		

花蓮縣動植物防疫所

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	93,750	-	93,750	69.44%	已裁罰並辦理催繳計1件，移送強制執行並已取得執行憑證計2件；於期限內尚未繳納計1件，擬積極辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	1,629,409	-	1,629,409		
	上級政府補助收入	1,629,409	-	1,629,409		
	計畫型補助收入	1,629,409	-	1,629,409	58.13%	1.保留原因說明：受COVID-19疫情嚴峻及營造廠商改善逾期影響，收容所主體工程驗收、複驗及點交等皆有延遲，致無法於111年度內完成工程之規劃設計監造費驗收及結算。2.相關改善措施：請委託辦理單位建設處公共工程科協助督導驗收等工作，以利後續結算及付款等事宜。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
110	110年度小計	745,000	-	745,000		
	罰款及賠償收入	199,000	-	199,000		
	罰金罰鍰及息金	199,000	-	199,000		
	罰金罰鍰	199,000	-	199,000	95.22%	移送強制執行計1件、辦理分期繳納計1件，擬積極辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	546,000	-	546,000		
	上級政府補助收入	546,000	-	546,000		
	計畫型補助收入	546,000	-	546,000	54.07%	1.保留原因說明：受雜項執照審核及核發期程長影響，至111年10月中方開工，已於111年12月30日竣工，因竣工後尚須辦理驗收及結算等工作，致無法於111年度內完成。2.相關改善措施：積極辦理工程驗收，並督導工程廠商申請使用執照等工作，各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
111	111年度小計	148,500	-	148,500		
	罰款及賠償收入	147,000	-	147,000		
	罰金罰鍰及息金	147,000	-	147,000		
	罰金罰鍰	147,000	-	147,000	30.43%	移送強制執行計1件、辦理分期繳納計2件及於期限內尚未繳納計1件，擬積極辦理催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	1,500	-	1,500		
	使用規費收入	1,500	-	1,500		
	資料使用費	1,500	-	1,500	75.00%	係廠商款項較晚繳納致不及入庫，嗣後將積極通知廠商並確認繳納時間，辦理繳庫。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

花蓮縣動植物防疫所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	641,365		
	110年度經常門小計	3,332		
	補助及協助收入	3,332		
	上級政府補助收入	3,332		
	計畫型補助收入	3,332	0.33%	依工程實際發包金額而予減免。
111	111年度經常門小計	638,033		
	罰款及賠償收入	573,276		
	罰金罰鍰及怠金	-69,000		
	罰金罰鍰	-69,000	-14.29%	係因違反農藥管理法之裁罰案件數減少所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
	賠償收入	642,276		
	一般賠償收入	642,276		係因廠商違約賠償收入，嗣後將檢討並預估編列預算。
	規費收入	146,540		
	行政規費收入	98,740		
	證照費	4,000	12.90%	係因收醫師執照及農藥販賣執照增加所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
	登記費	94,740	30.56%	係因公立登記站辦理者收取未絕育寵物登記費及畜犬狂犬病預防注射收入增加所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
	使用規費收入	47,800		
	資料使用費	1,900	95.00%	係因各單位採購案件電子領標數增加所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
	服務費	45,900	163.93%	係因飼主遺失或棄養飼養家犬及其後代案件增加所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
	財產收入	5,605		
	財產孳息	6,085		
	利息收入	6,085	202.83%	係因利息實收所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
	廢舊物資售價	-480		
	廢舊物資售價	-480	-8.00%	係因雜物資回收變賣實收所致，嗣後將檢討並預估編列預算。
	補助及協助收入	-95,000		
	上級政府補助收入	-95,000		
	計畫型補助收入	-95,000	-0.60%	係因補助款實支實銷所致。
其他收入	7,612			
雜項收入	7,612			
收回以前年度歲出	3,312		係因收回以前年度已核銷款項案件增加所致。	
廢棄物清理費	4,300		係因寵物遺體焚化隻數增加所致，嗣後將檢討並預估編列預算。	

歲出保留分析表

花蓮縣動植 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		5,652,090	5,652,090	6.23%
	109年度資本門小計		2,037,261	2,037,261	14.79%
	農業支出		2,037,261	2,037,261	14.79%
	動植物疫病防治		1,630,209	1,630,209	14.08%
	中央補助動植物防疫業務		1,630,209	1,630,209	14.08%
	一般建築及設備		407,052	407,052	18.56%
一般建築及設備		407,052	407,052	18.56%	
110	110年度資本門小計		1,263,271	1,263,271	31.42%
	農業支出		1,263,271	1,263,271	31.42%
	動植物疫病防治		546,000	546,000	24.66%
	中央補助動植物防疫業務		546,000	546,000	24.66%
	一般建築及設備		717,271	717,271	39.69%
	一般建築及設備		717,271	717,271	39.69%
111	111年度資本門小計		2,351,558	2,351,558	24.08%
	農業支出		2,351,558	2,351,558	24.08%
	動植物疫病防治		2,351,558	2,351,558	29.59%
	動植物疫病防治		2,351,558	2,351,558	32.55%

物防疫所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	5,652,090 2,037,261 2,037,261 1,630,209 1,630,209 1,630,209	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 改善政府動物管制收容設施計畫1,630,209元；保留原因：1. 保留原因說明：受COVID-19疫情嚴峻及營造廠商改善逾期影響，收容所主體工程驗收、複驗及點交等皆有延遲，致無法於111年度內完成工程之規劃設計監造費驗收及結算。2. 相關改善措施：請委託辦理單位建設處公共工程科協助督導驗收等工作，以利後續結算及付款等事宜。	
資本門	A03	407,052 407,052 407,052	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 改善政府動物管制收容設施計畫407,052元；保留原因：1. 保留原因說明：受COVID-19疫情嚴峻及營造廠商改善逾期影響，收容所主體工程驗收、複驗及點交等皆有延遲，致無法於111年度內完成工程之規劃設計監造費驗收及結算。2. 相關改善措施：請委託辦理單位建設處公共工程科協助督導驗收等工作，以利後續結算及付款等事宜。	
資本門	A03	1,263,271 1,263,271 546,000 546,000	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 改善政府動物管制收容設施計畫546,000元；保留原因：1. 保留原因說明：受雜項執照審核及核發期程長影響，至111年10月中方開工，已於111年12月30日竣工，因竣工後尚須辦理驗收及結算等工作，致無法於111年度內完成。2. 相關改善措施：積極辦理工程驗收，並督導工程廠商申請使用執照等工作，各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
資本門	A03	717,271 717,271 619,271	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 改善政府動物管制收容設施計畫619,271元；保留原因：1. 保留原因說明：受雜項執照審核及核發期程長影響，至111年10月中方開工，已於111年12月30日竣工，因竣工後尚須辦理驗收及結算等工作，致無法於111年度內完成。2. 相關改善措施：積極辦理工程驗收，並督導工程廠商申請使用執照等工作，各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
資本門	A03	98,000	改善政府動物管制收容設施計畫98,000元；保留原因：1. 保留原因說明：配合花蓮縣狗貓躍動園區優化工程(圍籬工程施作)標案執行，工程受雜項執照審核及核發期程長影響至111年12月30日竣工。2. 相關改善措施：積極辦理工程驗收，並督導工程廠商申請使用執照等工作，各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
資本門		2,351,558 2,351,558 2,351,558 2,351,558	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。	

花蓮縣動植 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

物防疫所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A07	980,238	花蓮縣狗貓躍動園區邊坡改善工程980,238元;保留原因:1.保留原因說明:須俟花蓮縣狗貓躍動園區優化工程(圍籬工程施作)結案後方能動工,未能於111年度內完成。2.相關改善措施:各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
	A07	98,000	花蓮縣狗貓躍動園區邊坡改善工程委託規劃設計及監造技術服務98,000元;保留原因:1.保留原因說明:配合花蓮縣狗貓躍動園區邊坡改善工程標案執行,工程須俟優化工程結案方能續辦。2.相關改善措施:各行政流程加緊趕辦縮短文書簽辦期程。	
	B01	247,800	立式自走式全電動堆高機財務採購247,800元;保留原因:1.保留原因說明:受COVID-19疫情嚴峻及營造廠商改善逾期影響,收容所主體工程案結案期程增加,致後續內部設備標案發包延後,於11月決標,履約期限為112年2月8日,未能於111年度內完成。2.相關改善措施:督促廠商於期限內完工。	
	B01	927,520	花蓮縣公立動物收容所飼料冷藏庫設備採購927,520元;保留原因:1.保留原因說明:受COVID-19疫情嚴峻及營造廠商改善逾期影響,收容所主體工程案結案期程增加,致後續內部設備標案發包延後,於11月決標,及因冷藏庫庫門高度超過現場門框高,致庫門無法正常啟閉,須先進行牆面切割,不計工期44天,履約期限自112年1月6日延後至112年2月19日,未能於111年度內完成。2.相關改善措施:督促廠商於期限內完工。	
	B01	98,000	花蓮縣公立動物收容所飼料冷藏庫設備採購委託監造技術服務採購案98,000元;保留原因:1.保留原因說明:配合花蓮縣公立動物收容所飼料冷藏庫設備採購標案執行,履約期限為112年2月19日。2.相關改善措施:督促廠商於期限內完工。	

花蓮縣動植物防疫所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
110	合計	1,791,068	1.92%		1,588,733			202,335			
	110年度合計	1,000	0.02%		-			1,000			
	110年度資本門小計	1,000	0.02%		-			1,000			
	農業支出	1,000	0.02%		-			1,000			
	一般建築及設備	1,000	0.06%		-			1,000			
	一般建築及設備	1,000	0.06%		-		01	1,000	按業務需要而減少支付。		
	111	111年度合計	1,790,068	2.37%		1,588,733			201,335		
		111年度經常門小計	1,588,733	2.42%		1,588,733			-		
		農業支出	1,588,733	2.51%		1,588,733			-		
		一般行政	822,109	3.84%		822,109			-		
		一般行政	822,109	3.84%	02	822,109	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
動植物疫病防治		766,624	1.83%		766,624			-			
動植物疫病防治		358,753	1.50%	06、10	358,753	撙節支出或委辦計畫經費結餘。		-			
中央補助動植物防疫業務		407,871	2.28%	01、06	407,871	按業務需要而減少支付及委辦計畫經費結餘。		-			
111年度資本門小計		201,335	2.06%		-			201,335			
農業支出		201,335	2.06%		-			201,335			
動植物疫病防治	68,424	0.86%		-			68,424				
動植物疫病防治	26,962	0.37%		-			26,962	採購財物結餘。			
中央補助動植物防疫業務	41,462	5.74%		-			41,462	採購財物結餘。			
一般建築及設備	132,911	7.30%		-			132,911				
一般建築及設備	132,911	7.30%		-			132,911	採購財物結餘。			

歲出資本
支出分析表

花蓮縣動植 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	9,565,665	-	2,493,179	463,000	1,892,770
動植物疫病防治	5,526,018	-	1,160,938	-	1,644,970
動植物疫病防治	4,845,480	-	480,400	-	1,644,970
中央補助動植物防疫業務	680,538	-	680,538	-	-
一般建築及設備	1,688,089	-	254,003	463,000	-
一般建築及設備	1,688,089	-	254,003	463,000	-
小計	7,214,107	-	1,414,941	463,000	1,644,970
保留數					
動植物疫病防治	2,351,558	-	1,078,238	-	247,800
動植物疫病防治	2,351,558	-	1,078,238	-	247,800
保留小計	2,351,558	-	1,078,238	-	247,800

物防疫所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
817,650	222,572	3,676,494	-	-	-
-	199,143	2,520,967	-	-	-
-	199,143	2,520,967	-	-	-
-	-	-	-	-	-
817,650	23,429	130,007	-	-	-
817,650	23,429	130,007	-	-	-
817,650	222,572	2,650,974	-	-	-
-	-	1,025,520	-	-	-
-	-	1,025,520	-	-	-
-	-	1,025,520	-	-	-

花蓮縣動植物防疫所

人事費明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	13,220,160	-	13,220,160	12,404,102	-816,058	-6.17%	20	17	職員 17人
二、約聘僱人員待遇	2,633,652	46,221	2,679,873	2,613,530	-66,343	-2.48%	7	7	
三、技工及工友待遇	390,300	-	390,300	405,840	15,540	3.98%	1	1	
四、獎金	3,229,047	-43,080	3,185,967	2,877,901	-308,066	-9.67%			
五、其他給與	336,000	-	336,000	594,779	258,779	77.02%			
六、加班值班費	500,100	346,000	846,100	670,345	-175,755	-20.77%			
七、退休離職儲金	1,233,408	-4,408	1,229,000	1,417,900	188,900	15.37%			
八、保險	1,547,333	11,267	1,558,600	1,512,073	-46,527	-2.99%			
合 計	23,090,000	356,000	23,446,000	22,496,470	-949,530	-4.05%	28	25	

統籌支撥科目
支出明細表

花蓮縣動植物防疫所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,342,552			2,342,552
公務人員退休及撫卹 給付					2,342,552			2,342,552
公務人員各項補助及 慰問金								

花蓮縣動植物防疫所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	98,367			98,367				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	98,367			98,367				

花蓮縣動植物防疫所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	強化畜牧場用藥品質監測計畫	100,000	100,000	100,000	-	100,000	-	-	111年1月27日防檢一字第1111470815號函核定	
行政院農業委員會漁業署	水產動物疾病診療與獸醫師用藥輔導計畫	40,000	40,000	40,000	-	40,000	-	-	111年3月21日防檢一字第1111402274號函核定	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫	834,000	834,000	829,909	-	829,909	-	4,091	111年3月28日防檢一字第1111471145號函核定	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	家禽流行性感冒防疫計畫	1,770,000	1,770,000	1,756,092	-	1,756,092	-	13,908	111年5月26日防檢一字第1111471401號函核定	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	友善環境植物保護資材推廣計畫	2,265,500	2,265,500	2,259,052	-	2,259,052	-	6,448	111年8月11日防檢三字第1111489415號函核定	
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局	家禽流行性感冒加強防疫及消毒物資儲備計畫	250,000	250,000	250,000	-	250,000	-	-	111年11月14日防檢一字第1111471533號函核定	

補助及捐助
經費報告表

花蓮縣動植
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	968,219	-	968,219
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
動植物疫病防治	-	968,219	-	968,219
動植物疫病防治	-	968,219	-	968,219
中央補助動植物防疫業務	-	-	-	-
小計	-	968,219	-	968,219

物防疫所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
2,048,298	181,000	-	2,229,298	3,197,517	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
2,048,298	175,000	-	2,223,298	3,191,517	
1,378,298	175,000	-	1,553,298	2,521,517	
670,000	-	-	670,000	670,000	
2,048,298	181,000	-	2,229,298	3,197,517	

花蓮縣動植
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)			
			預算數 (1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府		動植物疫病防治	1,141,202	968,219	0	968,219
	(1)水稻葉穗稻熱病整合防治計畫		1,061,202	888,300	0	888,300
	(2)農作物農藥殘留監測與管制計畫		80,000	79,919	0	79,919
小計			1,141,202	968,219	0	968,219
二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體		動植物疫病防治	1,391,698	1,378,298	0	1,378,298
	(1)農作物病蟲害整合防治技術及宣導計畫		500,000	491,200	0	491,200
	(2)入侵紅火蟻全面防除計畫		248,098	248,098	0	248,098
	(3)農作物農藥殘留監測與管制計畫		343,600	339,000	0	339,000
	(4)稻種消毒計畫		300,000	300,000	0	300,000

物防疫所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	位	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
172,983								
172,902	√		√			172,902	112.1.15	依據花蓮縣農業發展經費補助要點辦理。
81	√		√			81	112.1.15	依據花蓮縣農業發展經費補助要點辦理。
172,983								
13,400								
8,800	√					8,800	112.1.15	依據花蓮縣農業發展經費補助要點辦理。
0	√							依據花蓮縣農業發展經費補助要點辦理。
4,600	√					4,600	112.1.15	依據花蓮縣農業發展經費補助要點辦理。
0	√							依據花蓮縣農業發展經費補助要點辦理。

花蓮縣動植
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計	中央補助動植物防疫業務	中央補助動植物防疫業務	670,000	670,000	0	670,000
		入侵紅火蟻全面防除計畫	670,000	670,000	0	670,000
		小計	2,061,698	2,048,298	0	2,048,298
七. 對外之捐助						
八. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
小計						
6. 獎勵及慰問						
	動植物疫病防治	動植物疫病防治	57,100	0	0	0
	特定疫病蟲害感染之作物剷除補償	特定疫病蟲害感染之作物剷除補償	57,100	0	0	0
小計			57,100	0	0	0
	一般行政	一般行政	6,000	6,000	0	6,000
	退休人員三節慰問金	退休人員三節慰問金	6,000	6,000	0	6,000
	動植物疫病防治	動植物疫病防治	60,000	0	0	0
	檢舉人獎金	檢舉人獎金	60,000	0	0	0
小計			66,000	6,000	0	6,000
7. 其他補助及捐助						
	動植物疫病防治	動植物疫病防治	175,000	175,000	0	175,000
	犬貓絕育補助	犬貓絕育補助	175,000	175,000	0	175,000
小計			175,000	175,000	0	175,000
合計			3,501,000	3,197,517	0	3,197,517

物防疫所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
0								
0	√							依據花蓮縣農業發展經費補助要點辦理。
13,400								
57,100								
57,100		√			無補償案件。	57,100	112.1.15	依據「花蓮縣特定疫病蟲害作物補償評價委員會設置及作業要點」發放補償金。
57,100								
0								
0	√							依符合發放對象撥付。
60,000								
60,000		√			無獎勵案件。	60,000	112.1.15	依農業管理法第43條及動物保護法第33-2條規定提列。
60,000								
0								
0	√							依實際申請數撥付。
0								
303,483								

花蓮縣動植
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本月
					預定	實際		實現數
111							動保計畫	1,495,990
	高橋動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	1,404,300	111.3.11	111.6.30	111.6.30		230,910
	和平動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	1,404,300	111.3.11	111.6.30	111.6.30		234,050
	永安動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	1,404,300	111.3.11	111.6.30	111.6.30		234,050
	中山動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	1,404,300	111.3.11	111.6.30	111.6.30		233,950
	玉里動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	1,404,300	111.3.11	111.6.30	111.6.30		234,050
	沐和動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	1,404,300	111.3.11	111.6.30	111.6.30		230,980
	花蓮縣獸醫師公會	寵物健康檢查與保健諮詢活動			111.11.30	111.11.30		98,000
111							鑑定計畫	80,051
	中華動物醫院	野生動物緊急醫療住院計畫勞務採購	195,600	111.1.11	111.12.31	111.12.31		80,051
111							動防計畫	75,100
	花蓮縣獸醫師公會	111年度獸醫師繼續教育研習			111.12.31	111.11.16		75,100
111							植防計畫	6,000
	國立東華大學	鄰田汙染案件農藥檢驗			111.5.16	111.5.16		6,000
111							中央補助動植物防疫業務	3,876,174

物防疫所 項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
					委託研究計	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計	是	否										行政及政策類	科學及技術類
-	-	1,495,990													
-	-	230,910	✓				✓								
-	-	234,050	✓				✓								
-	-	234,050	✓				✓								
-	-	233,950	✓				✓								
-	-	234,050	✓				✓								
-	-	230,980	✓				✓								
-	-	98,000		✓			✓								
-	-	80,051													
-	-	80,051	✓				✓								
-	-	75,100													
-	-	75,100		✓			✓								
-	-	6,000													
-	-	6,000		✓			✓								
-	-	3,876,174													

花蓮縣動植
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本月	
					預定	實際	科目	實現數
	永鴻實業社	乳牛防疫標號烙印			110.12.1	110.12.1		93,550
	國立中山大學	111年度農藥管理人在職訓練			111.7.6	111.7.6		28,000
	農業藥物毒物試驗所	抽檢市售農藥檢驗			111.12.31	111.12.31		117,600
	國立屏東科技大學	犬隻鈎端螺旋體送檢			111.9.12	111.9.12		3,000
	高橋動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	3,714,980	111.9.8	111.12.31	111.12.31		615,209
	和平動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	3,714,980	111.9.8	111.12.31	111.12.31		584,488
	永安動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	3,714,980	111.9.8	111.12.31	111.12.31		580,927
	中山動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	3,714,980	111.9.8	111.12.31	111.12.31		617,872
	玉里動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	3,714,980	111.9.8	111.12.31	111.12.31		619,163
	毛球動物醫院	犬貓3合1絕育工作勞務採購	3,714,980	111.9.8	111.12.31	111.12.31		616,365
小計	111年度小計							5,533,315
合計								5,533,315

物防疫所

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	93,550		✓			✓								
-	-	28,000		✓			✓								
-	-	117,600		✓			✓								
-	-	3,000		✓			✓								
-	-	615,209	✓				✓								
-	-	584,488	✓				✓								
-	-	580,927	✓				✓								
-	-	617,872	✓				✓								
-	-	619,163	✓				✓								
-	-	616,365	✓				✓								
-	-	5,533,315													
-	-	5,533,315													

花蓮縣動植物防疫所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
經濟發展支出	186,609,000	186,609,000	13,773,793	0	13,773,793	11,736,532	85.21%					
農業支出	186,609,000	186,609,000	13,773,793	0	13,773,793	11,736,532	85.21%					
動植物疫病防治	159,854,000	159,854,000	11,580,853	0	11,580,853	9,950,644	85.92%					
中央補助動植物防疫業務	159,854,000	159,854,000	11,580,853	0	11,580,853	9,950,644	85.92%					
改善政府動物管制收容設施計畫-計畫型補助款(花蓮縣公立動物收容所遷建工程)	116,204,000	116,204,000	8,773,755		8,773,755	7,143,546	81.42%		108.1.8(工程款) 106.12.13(委託規劃設計監造) 109.11.6(工程款變更設計)	136,800,000(工程款) 8,101,646(委託規劃設計監造) 10,372,217(工程變更設計)	100%	81.42%
花蓮縣尊重動物生命計畫(花蓮縣公立動物收容所遷建工程)	43,650,000	43,650,000	2,807,098	0	2,807,098	2,807,098	100.00%		108.1.8(工程款) 106.12.13(委託規劃設計監造) 109.11.6(工程款變更設計)	136,800,000(工程款) 8,101,646(委託規劃設計監造) 10,372,217(工程變更設計)	100%	100.00%
一般建築及設備	26,755,000	26,755,000	2,192,940	0	2,192,940	1,785,888	81.44%					
一般建築及設備	26,755,000	26,755,000	2,192,940	0	2,192,940	1,785,888	81.44%					
改善政府動物管制收容設施計畫-縣配合款(花蓮縣公立動物收容所遷建工程)	26,755,000	26,755,000	2,192,940	0	2,192,940	1,785,888	81.44%		108.1.8(工程款) 106.12.13(委託規劃設計監造) 109.11.6(工程款變更設計)	136,800,000(工程款) 8,101,646(委託規劃設計監造) 10,372,217(工程變更設計)	100%	81.44%

歲出按職能
及經濟性綜合
分類表

花蓮縣動植
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	36,590	24,270				2,229	968		64,057				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	5								5				
05保健													
06社會安全與福利	2,436								2,436				
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	34,149	24,270				2,229	968		61,616				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

物防疫所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,493		818		5,792	463	9,566	73,623
														5
														2,436
							2,493		818		5,792	463	9,566	71,182

花蓮縣動植物防疫所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	184,064,655	166,185,885	負債	6,300,701	3,286,817
流動資產	6,054,541	6,777,835	流動負債	4,329,398	2,605,033
專戶存款	2,536,701	1,708,817	應付代收款	565,398	1,027,033
應收帳款	1,341,431	1,256,206	預收其他政府款	3,764,000	1,578,000
應收其他政府款	2,175,409	3,812,812	其他負債	1,971,303	681,784
預付款	1,000	0	存入保證金	1,631,704	403,000
固定資產	177,835,974	159,189,462	應付保管款	339,599	278,784
房屋建築及設備	9,305,441	9,216,441	淨資產	177,763,954	162,899,068
累計折舊—房屋建築及設備	-8,249,176	-8,037,035	資產負債淨額	177,763,954	162,899,068
機械及設備	21,256,738	18,611,339	資產負債淨額	177,763,954	162,899,068
累計折舊—機械及設備	-15,845,995	-14,780,141			
交通及運輸設備	12,247,010	9,858,173			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,289,316	-5,604,223			
雜項設備	7,467,800	6,111,693			
累計折舊—雜項設備	-4,764,931	-4,414,357			
購建中固定資產	162,708,403	148,227,572			
無形資產	172,640	217,088			
電腦軟體	172,640	217,088			
其他資產	1,500	1,500			
存出保證金	1,500	1,500			
合 計	184,064,655	166,185,885	合 計	184,064,655	166,185,885
附 註			附 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	6,415,150	2,000,000	應付保證品	6,415,150	2,000,000
債權憑證	70	70			
待抵銷債權憑證	-70	-70			

花蓮縣動植物防疫所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	109,288,530	93,660,231	15,628,299
公庫撥入數	92,070,497	72,364,327	19,706,170
罰款及賠償收入	1,056,276	542,825	513,451
規費收入	517,540	484,620	32,920
財產收入	14,605	1,799	12,806
補助及協助收入	15,622,000	20,223,026	-4,601,026
其他收入	7,612	43,634	-36,022
支出	90,397,137	85,015,881	5,381,256
繳付公庫數	22,530,879	21,727,267	803,612
人事支出	25,766,792	23,967,409	1,799,383
業務支出	36,243,563	34,941,628	1,301,935
獎補助支出	3,197,517	2,448,450	749,067
財產損失	3,003	8,503	-5,500
折舊、折耗及攤銷	2,655,383	1,922,624	732,759
其他支出	-	0	0
收支餘絀	18,891,393	8,644,350	10,247,043

花蓮縣動植物防疫所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,536,701	
			110303應收帳款	-	1,341,431	
			110501應收其他政府款	-	2,175,409	
			110901預付款	-	1,000	
			140401房屋建築及設備	-	9,305,441	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-8,249,176	
			140501機械及設備	-	21,256,738	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-15,845,995	
			140601交通及運輸設備	-	12,247,010	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,289,316	
			140701雜項設備	-	7,467,800	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-4,764,931	
			141101購建中固定資產	-	162,708,403	
			160102電腦軟體	-	172,640	
			180201存出保證金	-	1,500	
			190301保證品	-	6,415,150	
			190401債權憑證	-	70	
			190501待抵銷債權憑證	-	-70	
			210302應付代收款	-	565,398	
			21030201退休撫卹基金	47,320	-	
			21030204勞保費	139,327	-	
			21030205健保費	239,802	-	
			21030206勞工退休準備金	78,613	-	
			21030210其他	35,889	-	
			21030299代辦經費	24,447	-	
			211101預收其他政府款	-	3,764,000	
			280301存入保證金	-	1,631,704	
			28030101履約保證金	1,459,000	-	
			28030102保固金	108,704	-	
			28030103寵物登記保證金	64,000	-	
			280401應付保管款	-	339,599	
			28040101公提離職儲金本金	164,942	-	
			28040102自提離職儲金本金	164,983	-	
			28040103公提離職儲金利息	4,837	-	
			28040104自提離職儲金利息	4,837	-	
			290301應付保證品	-	6,415,150	
			310101資產負債淨額	-	177,763,954	

花蓮縣動植物防疫所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

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	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,216,441	-8,037,035	178,000	89,000	-212,141	1,056,265
機械及設備	18,611,339	-14,780,141	3,397,382	751,983	-1,065,854	5,410,743
交通及運輸設備	9,858,173	-5,604,223	2,420,850	32,013	-685,093	5,957,694
雜項設備	6,111,693	-4,414,357	1,682,745	326,638	-350,574	2,702,869
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	43,797,646	-32,835,756	7,678,977	1,199,634	-2,313,662	15,127,571
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	148,227,572	0	14,480,832	1	0	162,708,403
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	217,088	0	0	44,448	0	172,640
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	148,444,660	0	14,480,832	44,449	0	162,881,043
合 計	192,242,306	-32,835,756	22,159,809	1,244,083	-2,313,662	178,008,614

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」22,159,809元＝預算採購增加數22,159,809元＋其他依財產規制移入、受贈等增加數0元。
2. 設備及投資預算執行增加數21,707,574元＝本年度預算執行數7,214,107元＋以前年度保留預算執行數14,493,467元。
3. 預算採購增加數與設備及投資預算執行增加數差異452,235元，其原因包括：
 預算採購增加數22,159,809－時間性差異25,000－預算科目調整數270,075－墊付數1,562,000＋購置固定資產未達登載財產標準列為財物1,404,840
 ＝設備及投資預算執行增加數21,707,574
4. 本年度成本變動「減少數」包含下年度時間性差異沖減數629,284元(機械及設備534,384元、雜項設備94,900元)。

花蓮縣動植物防疫所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,218,033	92,070,497	109,288,530	收入
		92,070,497	92,070,497	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,056,276		1,056,276	罰款及賠償收入
規費收入	517,540		517,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,605		14,605	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,622,000		15,622,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	7,612		7,612	其他收入
歲出	73,622,851	16,774,286	90,397,137	支出
		22,530,879	22,530,879	繳付公庫數
人事費	24,937,389	829,403	25,766,792	人事支出
業務費	35,922,280	321,283	36,243,563	業務支出
獎補助費	3,197,517		3,197,517	獎補助支出
設備及投資	9,565,665	-9,565,665		
		3,003	3,003	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,655,383	2,655,383	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,404,818	75,296,211	18,891,393	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數92,070,497元：係本年度累計歲出實現數(含統籌科目)85,764,760元+預付款1,000元+退還以前年度收入數4,996,891元+墊付數4,120,225元-墊付轉正數2,812,379元。
2. 繳付公庫數調整數22,530,879元：係本年度累計歲入實現數18,766,879元+預收款3,764,000元。
3. 預算科目「人事費」調整數829,403元：係因墊付數848,282元-墊付轉正數18,879元。
4. 預算科目「業務費」調整數321,283元：係因購置固定資產未達登載財產標準，故費用化1,404,840元+墊付數1,709,943元-墊付轉正數2,793,500元。
5. 預算科目「設備及投資」調整數-9,565,665元：係其中1,404,840元轉列業務支出、5,809,267元購置固定資產及2,351,558元歲出保留數，於會計收支不列為支出。
6. 會計科目「財產損失」3,003元：係本年度報廢財產損失。
7. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,655,383元：係本年度提列折舊數及攤銷數。

現金出納表

花蓮縣動植物防疫所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,708,817
(一) 專戶存款	1,708,817
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	107,423,853
(一) 本年度歲入	17,218,033
1. 實現數	17,069,533
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,069,533
2. 應收數	148,500
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	148,500
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	1,552,178
1. 以前年度轉入實現數	1,697,346
2. 以前年度轉入註銷數	3,332
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-148,500
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-461,635
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

花蓮縣動植物防疫所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	2,186,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,228,704
(十七) 應付保管款淨增(減)數	60,815
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	92,070,497
1. 本年度歲出撥款	71,271,293
2. 以前年度歲出撥款	14,494,467
3. 退還以前年度歲入繳庫款	3,418,891
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,578,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	1,307,846
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,430,739
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-3,418,891
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-3,332
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	254,154
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,262,670
(1) 財產交易利益(損失)	-3,003

花蓮縣動植物防疫所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,655,383
(6) 其他影響非流動資產之項目	-604,284
收 項 總 計	109,132,670
付項	
一、本期支出	106,595,969
(一) 本年度歲出	73,622,851
1. 實現數	71,271,293
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,809,267
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	65,462,026
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	2,351,558
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	12,141,909
1. 以前年度轉入實現數	14,493,467
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	14,493,467
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-2,351,558
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	1,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

花蓮縣動植物防疫所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,218,222
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-44,448
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	1,562,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	22,530,879
1. 本年度歲入繳庫	17,069,533
2. 以前年度歲入繳庫	1,697,346
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	3,764,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,536,701
(一) 專戶存款	2,536,701
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	109,132,670

花蓮縣動植物防疫所

財產類別：全部
權屬：花蓮縣
公務預算

2023/2/15
第 1 頁 / 共 1 頁
單位：新臺幣元

財產量值總目錄

中華民國 111 年 12 月 31 日

用途別	土地		土地改良物		房屋建築及設備		機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利價值		總值	
	筆數	平方公尺	筆數	價值	棟數	平方公尺	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量		價值
一、公用財產	0	0.00	0	0	8	1,538.97	1,056,265	327	5,410,743	34	5,957,694	199	2,702,869	0	0	0	0	15,127,571
(一)公務用財產	0	0.00	0	0	8	1,538.97	1,056,265	327	5,410,743	34	5,957,694	199	2,702,869	0	0	0	0	15,127,571
(二)公共用財產	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0.00	0	0	8	1,538.97	1,056,265	327	5,410,743	34	5,957,694	199	2,702,869	0	0	0	0	15,127,571

主辦會計人員：

兼任會計員 徐鈺婷

機關長官：

花蓮縣動物防疫所 所長 周黃得榮