中華民國109年度

（109年1月1日至109年12月31日）

澎湖縣望安鄉總決算

澎湖縣望安鄉公所 編

109年度澎湖縣望安鄉總決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 5頁

二、主要表

(一)歲入歲出簡明比較分析表　第 6頁至第 6頁

(二)歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表　第 7頁至第 7頁

(三)收支簡明比較分析表　第 8頁至第 8頁

(四)歲入來源別決算表　第 9頁至第16頁

(五)歲出政事別決算表　第17頁至第30頁

(六)融資調度決算表　第31頁至第31頁

(七)累計餘絀計算表　第32頁至第32頁

(八)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第33頁至第34頁

(九)以前年度歲出政事別轉入數決算表　第35頁至第38頁

(十)以前年度融資調度轉入數決算表　第39頁至第39頁

(十一)平衡表　第40頁至第40頁

(十二)資本資產表　第41頁至第41頁

(十三)長期負債表　第42頁至第42頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第43頁至第44頁

(二)平衡表各科目明細表　第45頁至第46頁

(三)資本資產表科目明細表-長期投資　第47頁至第47頁

(四)資本資產表科目明細表-固定、遞延、無形、其他資本資產　第48頁至第48頁

(五)長期負債表科目明細表　第49頁至第49頁

(六)收入支出彙計表　第50頁至第50頁

(七)歷年度決算數比較表　第51頁至第52頁

(八)各機關歲出用途別決算分析總表　第53頁至第54頁

(九)歲入保留分析表　第55頁至第55頁

(十)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第56頁至第56頁

(十一)歲出保留分析表　第57頁至第60頁

(十二)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第61頁至第63頁

四、整體資產負債表　第64頁至第64頁

五、其他附表

(一)歲出人事費支出彙總表　第65頁至第66頁

(二)歲出資本支出分析表　第67頁至第68頁

(三)補助及捐助經費彙總表　第69頁至第70頁

(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第71頁至第72頁

(五)中央補助款代收代付明細表　第73頁至第73頁

(六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第74頁至第74頁

(七)代表會審議通過望安鄉公所總預算案（追加、減預算案）、總決算報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第75頁至第75頁

(八)公共債務表　第76頁至第76頁

(九)債款目錄-長期借款部分　第77頁至第77頁

(十)應付債款明細表-短期借款部分　第78頁至第78頁

(十一)財產目錄　第79頁至第80頁

109年度望安鄉總決算

總　說　明

壹、財務報告之簡述

(一)本鄉109年度歲入總預算原編列歲入369,236,000元、歲出總預算原編列393,563,926元，年度進行中為配合各項專案補助及實際工作需要辦理追加(減)預算，追加歲入預算數36,935,000元、歲出預算數38,320,074元，追加(減)後全年度歲入總預算數為406,171,000元、歲出總預算數為431,884,000元，歲入歲出差短25,713,000元，預計以賒借收入預算數25,713,000元來支應，年度終了收支相抵後歲入歲出短絀7,017,852元。

1.歲入方面：

(1)本年度歲入預算總數為406,171,000元，決算數為214,679,917元，茲就各來源說明如下：

①稅課收入：

稅課收入預算數為109,073,000元，決算數為112,169,021元，佔歲入決算總額52.25%，較預算超收3,096,021元。

②補助及協助收入：

預算數為233,650,000元，決算數為83,193,035元，佔歲入決算總額38.75%，較預算短收150,456,965元。

③財產收入：

預算數為61,415,000元，決算數為12,111,960元，佔歲入決算總額5.64%，較預算短收49,303,040元。

④其他各項收入：

包括罰款及賠償、規費、其他收入等合計預算數為2,033,000元，決算數為7,205,901元，佔歲入決算總額3.36%，較預算超收5,172,901元。

(2)以前年度歲入：保留數207,208,648元，註銷數7,020,200元，實現數55,206,138元，未結清數144,982,310元。

2.歲出方面：

(1)本年度歲出預算之編製以加強經濟、文化建設並重，增進社會福利提高生活品質為優先，計歲出總預算431,884,000元，決算數為221,697,769元，其支用情形如下：

①一般政務支出：

含立法、行政、民政、財政支出等，共列預算數為87,788,000元，決算數為77,700,568元，佔歲出決算總額35.05%，減支10,087,432元。

②教育科學文化支出：

預算數為2,934,000元，決算數為2,092,994元，佔歲出決算總額0.94%，減支841,006元。

③經濟發展支出：

含農業、工業、交通支出及其他經濟服務，共列預算數為254,916,000元，決算數為75,764,966元，佔歲出決算總額34.17%，減支179,151,034元。

④社會福利支出：

含社會救助及福利服務，共列預算數為21,294,000元，決算數為17,049,502元，佔歲出決算總額7.69%，減支4,244,498元。

⑤社區發展及環境保護支出：

共列預算數為54,223,000元，決算數為41,965,453元，佔歲出決算總額18.93%，減支12,257,547元。

⑥退休撫卹支出：

預算數為5,446,000元，決算數為 3,609,784元，佔歲出決算總額1.63%，減支1,836,216元。

⑦債務支出：

原列預算數為1,000元，決算數為0元，減支1,000元。

⑧補助及其他支出：

共列預算數為5,282,000元，決算數為3,514,502元，佔歲出決算總額1.59%，減支1,767,498元。

(2)以前年度歲出：應付數1,806,959元，保留數303,507,966元，減免保留註銷數13,699,514元，實現數124,840,831元(應付數1,806,959元+保留數123,033,872元)，保留未結清數166,774,580元。

（二）市庫收支實況

1. 本年度歲入總預算406,171,000元，實收數209,665,917元，應收數為1,240,647元，保留數為3,773,353元，決算總數為214,679,917元，較預算短收計191,491,083元。
2. 本年度歲出總預算為431,884,000元，實付數216,424,666元，應付數為1,240,647元，保留數為4,032,456元，決算總數為221,697,769元，較預算節餘計210,186,231元。

貳、財務狀況之分析

一、平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容簡述：

(一)平衡表

科目	本年度金額	上年度金額	與上年度比較差異百分比	原因
專戶存款	10,832,323	19,337,808	-43.98%	本科目係暫收款、存入保證金、代收（辦）項目之存款總額，依實際狀況入帳。
公庫存款	17,486,128	43,373,948	-59.69%	本科目係機關收入總存款，依實際狀況入帳。
應收款項	74,481,761	107,752,514	-30.88%	係因大樓興建工程實現數及亮點計畫註銷數而減少。
預付款	2,025,593	51,508,333	-96.07%	係因 109 年度補助款尚未入庫而由公庫先予墊付情況減少。
存出保證金	2,000	2,000	-	
應付款項	96,175,031	192,431,011	-50.02%	係因以前年度歲出保留已結案核銷而減少。
暫收款	1,177,000	0	100.00%	係補助款收入已提墊付案尚未納入預算轉正。
存入保證金	9,168,388	16,537,140	-44.56%	本科目係工程保固金、履約保證金、押標金等，依實際狀況入帳。
應付代收款	1,663,935	2,800,668	-40.59%	本科目係代收（辦）經費性質，依實際狀況入帳。
應付保管有價證券	6,200,000	6,900,000	-10.14%	本科目係履約保證金之定期存單，依實際狀況入帳。

截至本年底本鄉財產總值為 24,652,695,905 元（詳財產目錄總表）；截至本年底本鄉長期債務未償餘額為 0 元（詳公共債務表）。

(二)資本資產表

科目	本年度 期末帳面金額	上年度 期末帳面金額	與上年度比較差異百分比
土地	24,610,710,697	18,675,184,820	31.78%
房屋建築及設備	11,737,002	12,927,166	-9.21%
機械及設備	10,517,819	13,368,228	-21.32%
交通及運輸設備	13,847,668	14,930,764	-7.25%
雜項設備	5,882,719	6,033,848	-2.50%

二、未來或有給付責任揭露說明：本所截至109年12月31日止，各單位並未有未來或有給付責任。

參、前後年度財務資訊之比較：

科目	本年度金額	上年度金額	與上年度比較差異百分比	原因
歲入合計	214,679,917	298,994,068	-28.20%	
稅課收入	112,169,021	112,674,577	-0.45%	
罰款及賠償收入	121,274	39,867	204.20%	109年度採購案件違約較多致罰款收入增加。
規費收入	226,720	189,600	19.58%	
財產收入	12,111,960	11,570,365	4.68%	
補助及協助收入	83,193,035	169,942,067	-51.05%	減少金額86,749,032元，主係108年度金額含老舊交通船汰舊換新補助計畫歲入保留數87,202,500元所致。
其他收入	6,857,907	4,577,592	49.81%	增加金額2,280,315元，主係係109年度追回許志輝舊制月退休金及其他現金給予950,799元，及代辦經費久懸帳務清理繳庫1,739,162元。
歲出合計	221,697,769	307,928,914	-28.00%	
一般政務支出	77,700,568	73,294,216	6.01%	
教育科學文化支出	2,092,994	2,066,703	1.27%	
經濟發展支出	75,764,966	163,555,095	-53.68%	減少金額87,790,129元，主係108年度金額含老舊交通船汰舊換新補助計畫歲出保留數87,202,500元所致。
社會福利支出	17,049,502	19,450,979	-12.35%	
社區發展及環境保護支出	41,965,453	41,468,004	1.20%	
退休撫卹支出	3,609,784	5,437,457	-33.61%	依實際發生數辦理。
債務支出	0	0	-	
補助及其他支出	3,514,502	2,656,460	32.30%	公務人員各項補助及災害準備金依實際發生數動支。
歲入歲出餘絀	-7,017,852	-8,934,846	21.46%	

肆、重要施政計畫執行成果之說明：本所各部門本年度工作實施，除經常例行外，茲擇要概述如下：

民政課：全基層組織功能，並加強調解委員會組織功能，寺廟教堂管理與輔導並推行祭典節約，端正社會禮俗，肅清煙毒宣導，改善社會不良風氣，舉辦國語文競賽。

財經課：執行歲入總預算之控制，並加強財務、財產、公庫之管理，辦理房屋稅稽徵及代辦遺產稅之稽徵業務，配合縣府辦理農林漁牧之推廣，加強屠宰場之管理。

工務課：興建各種公共工程，如道路之維護與保養，推動均衡方案，建設排水系統維護，路燈及港口照明之裝修，並對公用事業加以輔導與管理，製冰冷凍廠營業輔導。

社會課：推行各項社會運動、社會福利調查、急難救助，策劃社區之維護更新工作。

行政課：防止不法之徒之滲透及介入，維護公共安全加強檔案及文書管理工作，強化公文收發之作業程序，實施施政考核，成立便民為民服務中心。

人事室：執行辦理員工考績、獎懲工作，貫徹實施考用合一制度，加強執行訓練進修，勵行退休制度，推行聯誼活動，加強人事資料檔案管理，以調配並運用人力資源，健全人事查核，端正政風執行公務機密。

主計室：編制110年度歲入歲出總預算，及109年度追加減預算、預算分配表，控制預算之執行，加強內部審核，執行會計制度發揮會計功能，編製會計報告，辦理預墊付款之清理。

清潔隊：一般垃圾清運、資源回收工作、大型廢棄物清運及掩埋工作，協助各村環境清理、各沙灘撿拾漂流物等工作。

伍、其他重要說明

無。

望安鄉總決算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	百分比 增減(%) (4)=(3)/(1)	百分比 占決算總額(%)
一、歲入合計	406,171,000	214,679,917	-191,491,083	-47.15%	100%
01.稅課收入	109,073,000	112,169,021	3,096,021	2.84%	52.25%
04.罰款及賠償收入	5,000	121,274	116,274	2325.48%	0.06%
05.規費收入	316,000	226,720	-89,280	-28.25%	0.11%
07.財產收入	61,415,000	12,111,960	-49,303,040	-80.28%	5.64%
09.補助及協助收入	233,650,000	83,193,035	-150,456,965	-64.39%	38.75%
12.其他收入	1,712,000	6,857,907	5,145,907	300.58%	3.19%
二、歲出合計	431,884,000	221,697,769	-210,186,231	-48.67%	100%
01.一般政務支出	87,788,000	77,700,568	-10,087,432	-11.49%	35.05%
02.教育科學文化支出	2,934,000	2,092,994	-841,006	-28.66%	0.94%
03.經濟發展支出	254,916,000	75,764,966	-179,151,034	-70.28%	34.17%
04.社會福利支出	21,294,000	17,049,502	-4,244,498	-19.93%	7.69%
05.社區發展及環境保護支出	54,223,000	41,965,453	-12,257,547	-22.61%	18.93%
06.退休撫卹支出	5,446,000	3,609,784	-1,836,216	-33.72%	1.63%
07.債務支出	1,000		-1,000	-100%	
08.補助及其他支出	5,282,000	3,514,502	-1,767,498	-33.46%	1.59%
三、歲入歲出餘絀	-25,713,000	-7,017,852	18,695,148	-72.71%	

望安鄉總決算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	本年度決算數		上年度決算數		前年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%
一、經常門						
（一）歲入	204,167,364	100.00	289,403,756	100.00	269,459,126	100.00
1.直接稅收入	42,051,817	20.60	46,454,934	16.05	51,324,844	19.04
2.間接稅收入	70,117,204	34.34	66,219,643	22.88	64,042,789	23.77
3.賦稅外收入	91,998,343	45.06	176,729,179	61.07	154,091,493	57.19
（二）歲出	199,504,527	100.00	194,722,402	100.00	205,699,845	100.00
1.一般經常支出	199,504,527	100.00	194,722,402	100.00	205,699,845	100.00
2.債務利息及事務支出						
（三）經常門餘絀	4,662,837		94,681,354		63,759,281	
二、資本門						
（一）歲入	10,512,553	100.00	9,590,312	100.00	40,073,421	100.00
1.減少資產	10,512,553	100.00	9,590,312	100.00	40,073,421	100.00
2.收回投資						
（二）歲出	22,193,242	100.00	113,206,512	100.00	107,053,144	
1.增置或擴充改良資產	22,193,242	100.00	113,206,512	100.00	107,053,144	
2.增加投資						
（三）資本門餘絀	-11,680,689		-103,616,200		-66,979,723	
三、歲入歲出餘絀	-7,017,852		-8,934,846		-3,220,442	

望安鄉總決算

收支簡明比較分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	431,884,000	214,679,917	-217,204,083	
（一）歲入	406,171,000	214,679,917	-191,491,083	
（二）債務之舉借	25,713,000	-	-25,713,000	
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	-	-	-	
二、支出合計	431,884,000	221,697,769	-210,186,231	
（一）歲出	431,884,000	221,697,769	-210,186,231	
（二）債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀數	-	-7,017,852	-7,017,852	

望安鄉

歲入來源

經常門

中華民國

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
				經資門總計	369,236,000	36,935,000	406,171,000
				經常門合計	319,236,000	26,422,000	345,658,000
01				01050000000 稅課收入	113,347,000	-4,274,000	109,073,000
	01			01050010000 望安鄉公所	113,347,000	-4,274,000	109,073,000
		01		01050011300 土地稅	117,000	-	117,000
			01	01050011301 地價稅	117,000	-	117,000
		02		01050011400 房屋稅	168,000	-	168,000
			01	01050011401 房屋稅	168,000	-	168,000
		03		01050011500 契稅	4,000	-	4,000
			01	01050011501 契稅	4,000	-	4,000
		04		01050011700 統籌分配稅	113,058,000	-4,274,000	108,784,000
			01	01050011701 普通統籌	113,058,000	-4,274,000	108,784,000
02				04050000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	01			04050010000 望安鄉公所	5,000	-	5,000

總決算

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應收數	保留數	合計		
209,665,917	1,240,647	3,773,353	214,679,917	-191,491,083	
199,153,364	1,240,647	3,773,353	204,167,364	-141,490,636	
112,169,021	-	-	112,169,021	3,096,021	
112,169,021	-	-	112,169,021	3,096,021	
118,529	-	-	118,529	1,529	
118,529	-	-	118,529	1,529	
164,075	-	-	164,075	-3,925	
164,075	-	-	164,075	-3,925	
14,668	-	-	14,668	10,668	
14,668	-	-	14,668	10,668	
111,871,749	-	-	111,871,749	3,087,749	
111,871,749	-	-	111,871,749	3,087,749	
121,274	-	-	121,274	116,274	
121,274	-	-	121,274	116,274	

望安鄉

歲入來源

經常門

中華民國

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
		01		04050010100 罰金罰鍰及怠金	5,000	-	5,000
			01	04050010101 罰金罰鍰	5,000	-	5,000
03				05050000000 規費收入	316,000	-	316,000
	01			05050010000 望安鄉公所	316,000	-	316,000
		01		05050010100 行政規費收入	1,000	-	1,000
			01	05050010102 證照費	1,000	-	1,000
		02		05050010300 使用規費收入	315,000	-	315,000
			01	05050010303 資料使用費	5,000	-	5,000
			02	05050010306 場地設施使用費	310,000	-	310,000
04				07050000000 財產收入	902,000	-	902,000
	01			07050010000 望安鄉公所	902,000	-	902,000
		01		07050010100 財產孳息	902,000	-	902,000
			01	07050010101 利息收入	12,000	-	12,000

總決算

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應收數	保留數	合計		
121,274	-	-	121,274	116,274	
121,274	-	-	121,274	116,274	
226,720	-	-	226,720	-89,280	
226,720	-	-	226,720	-89,280	
-	-	-	-	-1,000	
-	-	-	-	-1,000	
226,720	-	-	226,720	-88,280	
2,320	-	-	2,320	-2,680	
224,400	-	-	224,400	-85,600	
1,599,407	-	-	1,599,407	697,407	
1,599,407	-	-	1,599,407	697,407	
1,599,407	-	-	1,599,407	697,407	
18,741	-	-	18,741	6,741	

望安鄉

歲入來源

經常門

中華民國

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
			02	07050010103 租金收入	890,000	-	890,000
05				09050000000 補助及協助收入	202,954,000	30,696,000	233,650,000
	01			09050010000 望安鄉公所	202,954,000	30,696,000	233,650,000
		01		09050010100 上級政府補助收入	202,954,000	30,696,000	233,650,000
			01	09050010101 一般性補助收入	6,571,000	-	6,571,000
			02	09050010102 計畫型補助收入	196,383,000	30,696,000	227,079,000
06				12050000000 其他收入	1,712,000	-	1,712,000
	01			12050010000 望安鄉公所	1,712,000	-	1,712,000
		01		12050010200 雜項收入	1,712,000	-	1,712,000
			01	12050010201 收回以前年度歲出	2,000	-	2,000
			02	12050010204 廢棄物清理費	200,000	-	200,000
			03	12050010210 其他雜項收入	1,510,000	-	1,510,000

總決算

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應收數	保留數	合計		
1,580,666	-	-	1,580,666	690,666	
78,179,035	1,240,647	3,773,353	83,193,035	-150,456,965	
78,179,035	1,240,647	3,773,353	83,193,035	-150,456,965	
78,179,035	1,240,647	3,773,353	83,193,035	-150,456,965	
6,799,174	-	-	6,799,174	228,174	
71,379,861	1,240,647	3,773,353	76,393,861	-150,685,139	
6,857,907	-	-	6,857,907	5,145,907	
6,857,907	-	-	6,857,907	5,145,907	
6,857,907	-	-	6,857,907	5,145,907	
956,689	-	-	956,689	954,689	
165,536	-	-	165,536	-34,464	
5,735,682	-	-	5,735,682	4,225,682	

望安鄉

歲入來源

資本門

中華民國

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
				資本門合計	50,000,000	10,513,000	60,513,000
01				07050000000 財產收入	50,000,000	10,513,000	60,513,000
	01			07050010000 望安鄉公所	50,000,000	10,513,000	60,513,000
		01		07050010200 財產售價	50,000,000	10,513,000	60,513,000
			01	07050010201 土地售價*	50,000,000	10,513,000	60,513,000

總決算

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應收數	保留數	合計		
10,512,553	-	-	10,512,553	-50,000,447	
10,512,553	-	-	10,512,553	-50,000,447	
10,512,553	-	-	10,512,553	-50,000,447	
10,512,553	-	-	10,512,553	-50,000,447	
10,512,553	-	-	10,512,553	-50,000,447	

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			經資門總計	393,563,926	38,320,074	431,884,000
			經常門合計	216,680,926	23,776,074	240,457,000
01			32000000000 行政支出	60,163,000	850,000	61,013,000
	001		32050020000 鄉公所	60,163,000	850,000	61,013,000
		01	32050020100 一般行政	48,971,000	850,000	49,821,000
		02	32050020200 村里業務	8,980,000	-	8,980,000
		03	32050020300 主計業務	1,070,000	-60,000	1,010,000
		04	32050020400 人事業務	1,142,000	60,000	1,202,000
02			33000000000 立法支出	16,968,000	-	16,968,000
	001		33050010000 代表會	16,968,000	-	16,968,000
		01	33050010100 一般行政	7,970,000	-	7,970,000
		02	33050010200 議事業務	8,998,000	-	8,998,000
03			37000000000 民政支出	3,220,000	-	3,220,000
	001		37050020000 鄉公所	3,220,000	-	3,220,000
		01	37050020200 自治業務	2,754,000	-	2,754,000

總決算

別決算表

109年度

單位；新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
216,424,666	1,240,647	4,032,456	221,697,769	-210,186,231	
196,774,527	1,240,647	1,489,353	199,504,527	-40,952,473	
54,634,700	-	-	54,634,700	-6,378,300	
54,634,700	-	-	54,634,700	-6,378,300	
44,285,388	-	-	44,285,388	-5,535,612	
8,452,233	-	-	8,452,233	-527,767	
863,001	-	-	863,001	-146,999	
1,034,078	-	-	1,034,078	-167,922	
14,864,594	-	-	14,864,594	-2,103,406	
14,864,594	-	-	14,864,594	-2,103,406	
6,600,034	-	-	6,600,034	-1,369,966	
8,264,560	-	-	8,264,560	-733,440	
2,720,647	-	-	2,720,647	-499,353	
2,720,647	-	-	2,720,647	-499,353	
2,471,673	-	-	2,471,673	-282,327	

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		02	37050020300 民防業務	88,000	-	88,000
		03	37050020400 役政業務	348,000	-	348,000
		04	37050020500 地政業務	30,000	-	30,000
04			40000000000 財務支出	4,300,000	600,000	4,900,000
	001		40050020000 鄉公所	4,300,000	600,000	4,900,000
		01	40050020200 財政及公產業務	4,300,000	600,000	4,900,000
05			51000000000 教育支出	1,691,000	-	1,691,000
	001		51050020000 鄉公所	1,691,000	-	1,691,000
		01	51050020200 社會教育	586,000	-	586,000
		02	51050020300 國民教育	1,105,000	-	1,105,000
06			53000000000 文化支出	1,163,000	-	1,163,000
	001		53050020000 鄉公所	1,163,000	-	1,163,000
		01	53050020200 圖書業務	1,163,000	-	1,163,000
07			56000000000 農業支出	949,000	200,000	1,149,000
	001		56050020000 鄉公所	949,000	200,000	1,149,000

總決算

別決算表

109年度

單位；新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
32,133	-	-	32,133	-55,867	
212,841	-	-	212,841	-135,159	
4,000	-	-	4,000	-26,000	
4,494,841	-	-	4,494,841	-405,159	
4,494,841	-	-	4,494,841	-405,159	
4,494,841	-	-	4,494,841	-405,159	
1,081,052	-	-	1,081,052	-609,948	
1,081,052	-	-	1,081,052	-609,948	
480,016	-	-	480,016	-105,984	
601,036	-	-	601,036	-503,964	
959,942	-	-	959,942	-203,058	
959,942	-	-	959,942	-203,058	
959,942	-	-	959,942	-203,058	
819,650	-	-	819,650	-329,350	
819,650	-	-	819,650	-329,350	

經常門　　中華民國

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		01	56050020200 農產推廣	319,000	-	319,000
		02	56050020300 林產推廣	7,000	-	7,000
		03	56050020400 水產推廣	537,000	200,000	737,000
		04	56050020500 畜產推廣	86,000	-	86,000
08			57000000000 工業支出	39,961,000	200,000	40,161,000
	001		57050020000 鄉公所	39,961,000	200,000	40,161,000
		01	57050020200 土木工程勘測	1,010,000	-	1,010,000
		02	57050020400 路燈裝護	3,586,000	-500,000	3,086,000
		03	57050020600 公用事業管理	35,365,000	700,000	36,065,000
09			58000000000 交通支出	25,225,000	8,781,000	34,006,000
	001		58050020000 鄉公所	25,225,000	8,781,000	34,006,000
		01	58050020300 交通業務管理	25,225,000	8,781,000	34,006,000
10			59000000000 其他經濟服務支出	1,040,000	-500,000	540,000
	001		59050020000 鄉公所	1,040,000	-500,000	540,000
		01	59050020200 工商管理	10,000	-	10,000

總決算

別決算表

109年度　　單位；新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
175,995	-	-	175,995	-143,005	
-	-	-	-	-7,000	
609,164	-	-	609,164	-127,836	
34,491	-	-	34,491	-51,509	
31,728,090	-	-	31,728,090	-8,432,910	
31,728,090	-	-	31,728,090	-8,432,910	
787,983	-	-	787,983	-222,017	
2,492,864	-	-	2,492,864	-593,136	
28,447,243	-	-	28,447,243	-7,617,757	
25,162,039	-	-	25,162,039	-8,843,961	
25,162,039	-	-	25,162,039	-8,843,961	
25,162,039	-	-	25,162,039	-8,843,961	
160,010	-	-	160,010	-379,990	
160,010	-	-	160,010	-379,990	
1,500	-	-	1,500	-8,500	

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		02	59050020300 觀光事業管理	1,030,000	-500,000	530,000
11			62000000000 社會救助支出	2,075,000	-	2,075,000
	001		62050020000 鄉公所	2,075,000	-	2,075,000
		01	62050020200 社會救濟	2,075,000	-	2,075,000
12			63000000000 福利服務支出	16,779,000	2,440,000	19,219,000
	001		63050020000 鄉公所	16,779,000	2,440,000	19,219,000
		01	63050020200 社會福利	13,829,000	2,640,000	16,469,000
		02	63050020300 社會運動	585,000	-200,000	385,000
		03	63050020400 公墓管理	2,365,000	-	2,365,000
13			71000000000 環境保護支出	33,795,000	10,543,000	44,338,000
	001		71050030000 清潔隊	33,795,000	10,543,000	44,338,000
		01	71050030100 一般行政	20,897,000	-	20,897,000
		02	71050030200 水肥垃圾處理	12,898,000	10,543,000	23,441,000
14			72000000000 社區發展支出	3,005,000	280,000	3,285,000
	001		72050020000 鄉公所	3,005,000	280,000	3,285,000

總決算

別決算表

109年度

單位；新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
158,510	-	-	158,510	-371,490	
1,705,604	-	-	1,705,604	-369,396	
1,705,604	-	-	1,705,604	-369,396	
1,705,604	-	-	1,705,604	-369,396	
15,343,898	-	-	15,343,898	-3,875,102	
15,343,898	-	-	15,343,898	-3,875,102	
13,096,953	-	-	13,096,953	-3,372,047	
293,671	-	-	293,671	-91,329	
1,953,274	-	-	1,953,274	-411,726	
36,658,046	1,210,647	1,489,353	39,358,046	-4,979,954	
36,658,046	1,210,647	1,489,353	39,358,046	-4,979,954	
18,538,768	-	-	18,538,768	-2,358,232	
18,119,278	1,210,647	1,489,353	20,819,278	-2,621,722	
2,151,607	30,000	-	2,181,607	-1,103,393	
2,151,607	30,000	-	2,181,607	-1,103,393	

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		01	72050020200 社區發展	3,005,000	280,000	3,285,000
15			76000000000 退休撫卹給付支出	5,145,926	300,074	5,446,000
	001		7605a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,145,926	300,074	5,446,000
		01	7605a020200 公務人員退休給付	5,109,926	300,074	5,410,000
		02	7605a020300 公務人員撫卹給付	36,000	-	36,000
16			81000000000 債務付息支出	1,000	-	1,000
	001		81050020000 鄉公所	1,000	-	1,000
		01	81050020200 債務付息	1,000	-	1,000
17			89000000000 其他支出	700,000	82,000	782,000
	001		8905a030000 公務人員各項補助及慰問金	700,000	82,000	782,000
		01	8905a030300 公務人員各項補助	700,000	82,000	782,000
18			90000000000 第二預備金	500,000	-	500,000
	001		9005c010000 第二預備金	500,000	-	500,000
		01	9005c010200 第二預備金	500,000	-	500,000

總決算

別決算表

109年度

單位；新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
2,151,607	30,000	-	2,181,607	-1,103,393	
3,609,784	-	-	3,609,784	-1,836,216	
3,609,784	-	-	3,609,784	-1,836,216	
3,573,784	-	-	3,573,784	-1,836,216	
36,000	-	-	36,000	-	
-	-	-	-	-1,000	
-	-	-	-	-1,000	
-	-	-	-	-1,000	
680,023	-	-	680,023	-101,977	
680,023	-	-	680,023	-101,977	
680,023	-	-	680,023	-101,977	
-	-	-	-	-500,000	
-	-	-	-	-500,000	
-	-	-	-	-500,000	

望安鄉

歲出政事

資本門

中華民國

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			資本門合計	176,883,000	14,544,000	191,427,000
01			32000000000 行政支出	987,000	300,000	1,287,000
	001		32050020000 鄉公所	987,000	300,000	1,287,000
		01	32050029000 一般建築及設備	987,000	300,000	1,287,000
02			33000000000 立法支出	300,000	-	300,000
	001		33050010000 代表會	300,000	-	300,000
		01	33050019000 一般建築及設備	300,000	-	300,000
03			37000000000 民政支出	100,000	-	100,000
	001		37050020000 鄉公所	100,000	-	100,000
		01	37050029000 一般建築及設備	100,000	-	100,000
04			53000000000 文化支出	80,000	-	80,000
	001		53050020000 鄉公所	80,000	-	80,000
		01	53050029000 一般建築及設備	80,000	-	80,000
05			57000000000 工業支出	171,066,000	7,994,000	179,060,000
	001		57050020000 鄉公所	171,066,000	7,994,000	179,060,000

總決算

別決算表

109年度

單位；新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
19,650,139	-	2,543,103	22,193,242	-169,233,758	
897,436	-	-	897,436	-389,564	
897,436	-	-	897,436	-389,564	
897,436	-	-	897,436	-389,564	
-	-	-	-	-300,000	
-	-	-	-	-300,000	
-	-	-	-	-300,000	
88,350	-	-	88,350	-11,650	
88,350	-	-	88,350	-11,650	
88,350	-	-	88,350	-11,650	
52,000	-	-	52,000	-28,000	
52,000	-	-	52,000	-28,000	
52,000	-	-	52,000	-28,000	
15,454,874	-	2,440,303	17,895,177	-161,164,823	
15,454,874	-	2,440,303	17,895,177	-161,164,823	

資本門　　中華民國

科目				預算數		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		01	57050020300 其他公共工程	171,066,000	6,514,000	177,580,000
		02	57050029000 一般建築及設備	-	1,480,000	1,480,000
06			71000000000 環境保護支出	300,000	6,250,000	6,550,000
	001		71050030000 清潔隊	300,000	6,250,000	6,550,000
		01	71050039000 一般建築及設備	300,000	6,250,000	6,550,000
07			72000000000 社區發展支出	50,000	-	50,000
	001		72050020000 鄉公所	50,000	-	50,000
		01	72050029000 一般建築及設備	50,000	-	50,000
08			89000000000 其他支出	4,000,000	-	4,000,000
	001		8905a040000 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000
		01	8905a040400 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000

總決算

別決算表

109年度

單位；新臺幣元

決算數				比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計		
13,975,968	-	2,440,303	16,416,271	-161,163,729	
1,478,906	-	-	1,478,906	-1,094	
323,000	-	102,800	425,800	-6,124,200	
323,000	-	102,800	425,800	-6,124,200	
323,000	-	102,800	425,800	-6,124,200	
-	-	-	-	-50,000	
-	-	-	-	-50,000	
-	-	-	-	-50,000	
2,834,479	-	-	2,834,479	-1,165,521	
2,834,479	-	-	2,834,479	-1,165,521	
2,834,479	-	-	2,834,479	-1,165,521	

望安鄉總決算
融資調度決算表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	預算數			決算數			比較增減數	說明
	原預算數	預算增減數	合計	實現數	保留數	合計		
一、債務之舉借	24,328,000	1,385,000	25,713,000				-25,713,000	
二、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數								
三、債務之償還								

望安鄉總決算

累計餘絀計算表

單位：新臺幣元

中華民國109年度

摘要	金額		說明
	小計	合計	
甲、以前年度累計餘絀計算部分		3,303,200	
一、上年度餘額	-3,221,996		
二、審計機關修正108年度總決算(XX特別決算)調整數			
（一）審修淨增(減)列歲入實現數			
（二）審修淨減(增)列歲出實現數			
（三）審修淨增(減)列歲入應收數			
（四）審修淨減(增)列歲出應付數			
（五）審修淨增(減)列歲入保留數			
（六）審修淨減(增)列歲出保留數			
（七）審修淨增(減)列債務舉借保留數			
三、本年度調整數	6,525,196		
（一）註銷歲入應收數			
（二）註銷歲入保留數	-7,020,200		
（三）註銷債務舉借保留數			
（四）註銷歲出應付數			
（五）註銷歲出保留數	13,699,514		
（六）退還以前年度歲入繳庫數	-154,118		
（七）註銷歲入待收繳數			
（八）增列歲入待收繳數			
（九）註銷以前年度已撥款數			
（十）註銷應收剔經費			
（十一）註銷存出保證金			
（十二）註銷材料			
乙、本年度餘絀計算部分		-7,017,852	
一、總決算餘絀	-7,017,852		
（一）歲入歲出餘絀	-7,017,852		
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
二、XX特別決算餘絀			
（一）歲入歲出餘絀			
（二）債務之償還			
（三）債務之舉借			
總　　計		-3,714,652	

以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	-	207,208,648	-	7,020,200
					經常門合計	-	207,208,648	-	7,020,200
105					105年度小計	-	23,760,000	-	-
	08				補助及協助收入	-	23,760,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	23,760,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	23,760,000	-	-
106					106年度小計	-	29,700,000	-	-
	08				補助及協助收入	-	29,700,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	29,700,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	29,700,000	-	-
107					107年度小計	-	54,292,514	-	6,975,485
	08				補助及協助收入	-	54,292,514	-	6,975,485
		01			上級政府補助收入	-	54,292,514	-	6,975,485
			02		計畫型補助收入	-	54,292,514	-	6,975,485
108					108年度小計	-	99,456,134	-	44,715
	08				補助及協助收入	-	99,456,134	-	44,715
		01			上級政府補助收入	-	99,456,134	-	44,715
			02		計畫型補助收入	-	99,456,134	-	44,715

總決算

源別轉入數決算表

109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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
-	55,206,138	-	-	-	144,982,310	
-	55,206,138	-	-	-	144,982,310	
-	13,860,000	-	-	-	9,900,000	
-	13,860,000	-	-	-	9,900,000	
-	13,860,000	-	-	-	9,900,000	
-	13,860,000	-	-	-	9,900,000	
-	4,950,000	-	-	-	24,750,000	
-	4,950,000	-	-	-	24,750,000	
-	4,950,000	-	-	-	24,750,000	
-	4,950,000	-	-	-	24,750,000	
-	8,725,915	-	-	-	38,591,114	
-	8,725,915	-	-	-	38,591,114	
-	8,725,915	-	-	-	38,591,114	
-	8,725,915	-	-	-	38,591,114	
-	27,670,223	-	-	-	71,741,196	
-	27,670,223	-	-	-	71,741,196	
-	27,670,223	-	-	-	71,741,196	
-	27,670,223	-	-	-	71,741,196	

以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
				經資門總計	1,806,959	303,507,966	-	13,699,514
				經常門合計	1,806,959	35,049,460	-	868,916
107				107年度小計	-	23,950,460	-	-
	60			交通支出	-	23,950,460	-	-
		001		望安鄉公所	-	23,950,460	-	-
			03	交通業務管理	-	23,950,460	-	-
108				108年度小計	1,806,959	11,099,000	-	868,916
	32			行政支出	-	300,000	-	-
		001		望安鄉公所	-	300,000	-	-
			01	一般行政	-	300,000	-	-
	59			工業支出	-	10,799,000	-	868,916
		001		望安鄉公所	-	10,799,000	-	868,916
			06	公用事業管理	-	10,799,000	-	868,916
	73			環境保護支出	1,806,959	-	-	-
		001		望安鄉公所	1,806,959	-	-	-
			02	水肥垃圾處理	1,806,959	-	-	-

總決算

別轉入數決算表

109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		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
1,806,959	123,033,872	-	-	-	166,774,580	
1,806,959	17,156,622	-	-	-	17,023,922	
-	7,025,538	-	-	-	16,924,922	
-	7,025,538	-	-	-	16,924,922	
-	7,025,538	-	-	-	16,924,922	
-	7,025,538	-	-	-	16,924,922	
1,806,959	10,131,084	-	-	-	99,000	
-	300,000	-	-	-	-	
-	300,000	-	-	-	-	
-	300,000	-	-	-	-	
-	9,831,084	-	-	-	99,000	
-	9,831,084	-	-	-	99,000	
-	9,831,084	-	-	-	99,000	
1,806,959	-	-	-	-	-	
1,806,959	-	-	-	-	-	
1,806,959	-	-	-	-	-	

以前年度歲出政事

資本門　　中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
				資本門合計	-	268,458,506	-	12,830,598
101				101年度小計	-	323,364	-	-
	68			福利服務支出	-	323,364	-	-
		001		望安鄉公所	-	323,364	-	-
			90	一般建築及設備	-	323,364	-	-
103				103年度小計	-	44,725,296	-	5,574,461
	59			工業支出	-	44,725,296	-	5,574,461
		001		望安鄉公所	-	44,725,296	-	5,574,461
			03	其他公共工程	-	44,725,296	-	5,574,461
104				104年度小計	-	10,093,205	-	-
	32			行政支出	-	10,093,205	-	-
		001		望安鄉公所	-	10,093,205	-	-
			90	一般建築及設備	-	10,093,205	-	-
105				105年度小計	-	29,700,000	-	-
	32			行政支出	-	29,700,000	-	-
		001		望安鄉公所	-	29,700,000	-	-
			90	一般建築及設備	-	29,700,000	-	-
106				106年度小計	-	30,700,000	-	-
	32			行政支出	-	30,700,000	-	-
		001		望安鄉公所	-	30,700,000	-	-
			90	一般建築及設備	-	30,700,000	-	-
107				107年度小計	-	51,131,727	-	6,802,600
	32			行政支出	-	41,157,093	-	-
		001		望安鄉公所	-	41,157,093	-	-
			90	一般建築及設備	-	41,157,093	-	-
	59			工業支出	-	9,974,634	-	6,802,600
		001		望安鄉公所	-	9,974,634	-	6,802,600
			03	其他公共工程	-	9,974,634	-	6,802,600
108				108年度小計	-	101,784,914	-	453,537
	59			工業支出	-	14,462,414	-	333,537
		001		望安鄉公所	-	14,462,414	-	333,537
			03	其他公共工程	-	14,462,414	-	333,537
	60			交通支出	-	87,202,500	-	-
		001		望安鄉公所	-	87,202,500	-	-
			90	一般建築及設備	-	87,202,500	-	-
	73			環境保護支出	-	120,000	-	120,000
		001		望安鄉公所	-	120,000	-	120,000
			90	一般建築及設備	-	120,000	-	120,000

總決算

別轉入數決算表

109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		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	105,877,250	-	-	-	149,750,658	
-	-	-	-	-	323,364	
-	-	-	-	-	323,364	
-	-	-	-	-	323,364	
-	-	-	-	-	323,364	
-	39,150,835	-	-	-	-	
-	39,150,835	-	-	-	-	
-	39,150,835	-	-	-	-	
-	39,150,835	-	-	-	-	
-	8,857,738	-	-	-	1,235,467	
-	8,857,738	-	-	-	1,235,467	
-	8,857,738	-	-	-	1,235,467	
-	8,857,738	-	-	-	1,235,467	
-	23,226,342	-	-	-	6,473,658	
-	23,226,342	-	-	-	6,473,658	
-	23,226,342	-	-	-	6,473,658	
-	23,226,342	-	-	-	6,473,658	
-	-	-	-	-	30,700,000	
-	-	-	-	-	30,700,000	
-	-	-	-	-	30,700,000	
-	-	-	-	-	30,700,000	
-	5,052,154	-	-	-	39,276,973	
-	1,880,120	-	-	-	39,276,973	
-	1,880,120	-	-	-	39,276,973	
-	1,880,120	-	-	-	39,276,973	
-	3,172,034	-	-	-	-	
-	3,172,034	-	-	-	-	
-	3,172,034	-	-	-	-	
-	29,590,181	-	-	-	71,741,196	
-	14,128,877	-	-	-	-	
-	14,128,877	-	-	-	-	
-	14,128,877	-	-	-	-	
-	15,461,304	-	-	-	71,741,196	
-	15,461,304	-	-	-	71,741,196	
-	15,461,304	-	-	-	71,741,196	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

望安鄉總決算

以前年度融資調度轉入數決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

年度別	項目	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數

望安鄉總決算

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
資產	104,827,805	負債	108,184,354
流動資產	104,827,805	流動負債	108,184,354
現金	28,318,451	應付款項	96,175,031
專戶存款	10,832,323	應付帳款	1,240,647
零用金	0	其他應付款	94,934,384
公庫存款	17,486,128	暫收款	1,177,000
應收款項	74,481,761	暫收款	1,177,000
應收帳款	1,240,647	存入保證金	9,168,388
其他應收款	73,241,114	存入保證金	9,168,388
暫付款	0	應付代收款	1,663,935
暫付款	0	應付代收款	1,663,935
預付款	2,025,593	淨資產	-3,356,549
預付款	2,025,593	資產負債淨額	-3,356,549
存出保證金	2,000	資產負債淨額	-3,356,549
存出保證金	2,000	資產負債淨額	-3,356,549
合計	104,827,805	合計	104,827,805
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	6,200,000	應付保證品	6,200,000
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

望安鄉總決算

資本資產表

中華民國109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
固定資產	24,652,695,905	18,722,444,826	資本資產總額	24,652,695,905	18,722,444,826
土地	24,610,710,697	18,675,184,820	資本資產總額	24,652,695,905	18,722,444,826
房屋建築及設備	11,737,002	12,927,166			
機械及設備	10,517,819	13,368,228			
交通及運輸設備	13,847,668	14,930,764			
雜項設備	5,882,719	6,033,848			
合計	24,652,695,905	18,722,444,826	合計	24,652,695,905	18,722,444,826

望安鄉總決算

長期負債表

中華民國109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
合計	-	-	合計	-	-

望安鄉總決算

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	小　計	合　計
一、上年度結存		62,711,756
（一）專戶存款	19,337,808	
（二）各機關現金		
（三）公庫存款	43,373,948	
二、收項		271,088,966
（一）本年度歲入實現數		209,665,917
（二）以前年度歲入應收數		
1.實現數		
2.註銷數		
3.審修淨(增)減數		
（三）以前年度歲入保留數		62,226,338
1.實現數	55,206,138	
2.註銷數	7,020,200	
3.審修淨(增)減數		
（四）本年度債務舉借實現數		
（五）以前年度債務舉借保留實現數		
1.以前年度轉入實現數		
2.註銷數		
3.審修淨(增)減數		
（六）本年度特別決算收入		
1.xx特別決算歲入實現數		
2.xx特別決算債務舉借實現數		
（七）以前年度特別決算收入應收(保留)數		
1.xx特別決算歲入實現數		
2.xx特別決算歲入保留註銷數		
3.xx特別決算債務舉借實現數		
4.xx特別決算債務舉借註銷數		
（八）應收剔除經費淨(增)減數		
（九）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(-)		
（十）暫收款淨增(減)數		1,177,000
（十一）預收款淨增(減)數數		
（十二）預收其他基金款淨增(減)數		
（十三）預收其他政府款淨增(減)數		
（十四）存入保證金淨增(減)數		-7,368,752
（十五）應付代收款淨增(減)數		-1,136,733
（十六）應付保管款淨增(減)數		
（十七）資產負債淨額淨增(減)數		6,525,196
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.審修淨增(減)列以前年度債務舉借保留數		
8.審修增列應收剔除經費		
9.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-154,118	

望安鄉總決算

現金出納表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	小　計	合　計
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(-)		
13.註銷以前年度歲入保留數(-)	-7,020,200	
14.註銷以前年度債務舉借保留數(-)		
15.註銷以前年度歲出應付數		
16.註銷以前年度歲出保留數	13,699,514	
17.註銷以前年度已撥款數(-)		
18.註銷應收剔除經費(-)		
19.註銷存出保證金(-)		
20.註銷材料(-)		
（十八）短期借款		
（十九）特種基金保管款		
三、付項		305,482,271
（一）本年度歲出實現數		216,424,666
（二）以前年度歲出應付數		1,806,959
1.實現數	1,806,959	
2.註銷數		
3.調整數(-)		
4.審修淨(增)減數		
（三）以前年度歲出保留數		136,733,386
1.實現數	123,033,872	
2.註銷數	13,699,514	
3.調整數		
4.審修淨(增)減數		
（四）本年度債務償還實現數		
（五）本年度xx特別決算歲出實現數		
（六）以前年度特別決算支出應付(保留)數		
1.xx特別決算歲出實現數		
2.xx特別決算歲出註銷數		
（七）材料淨增(減)數		
（八）暫付款淨增(減)數		
（九）預付款淨增(減)數		-49,482,740
（十）預付其他基金款淨增(減)數		
（十一）預付其他政府款淨增(減)數		
（十二）存出保證金淨增(減)數		
（十三）抵繳收入實物淨增(減)數		
四、收項付項差額		-34,393,305
五、本年度結存		28,318,451
（一）專戶存款	10,832,323	
（二）各機關現金		
（三）公庫存款	17,486,128	

望安鄉總決算

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目 \ 機關名稱	合計	望安鄉小計	望安鄉公所
資產	104,827,805	104,827,805	104,827,805
流動資產	104,827,805	104,827,805	104,827,805
現金	28,318,451	28,318,451	28,318,451
應收款項	74,481,761	74,481,761	74,481,761
預付款	2,025,593	2,025,593	2,025,593
存出保證金	2,000	2,000	2,000
負債	108,184,354	108,184,354	108,184,354
流動負債	108,184,354	108,184,354	108,184,354
應付款項	96,175,031	96,175,031	96,175,031
暫收款	1,177,000	1,177,000	1,177,000
存入保證金	9,168,388	9,168,388	9,168,388
應付代收款	1,663,935	1,663,935	1,663,935
淨資產	-3,356,549	-3,356,549	-3,356,549
資產負債淨額	-3,356,549	-3,356,549	-3,356,549
資產負債淨額	-3,356,549	-3,356,549	-3,356,549
附註:			
保管有價證券			
保管品			
保證品	6,200,000	6,200,000	6,200,000
債權憑證			
待抵銷債權憑證			
應付保管有價證券			
應付保管品			
應付保證品	6,200,000	6,200,000	6,200,000

望安鄉總決算

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

融資調度	特別決算小計	XX特別決算	公庫出納	調整沖銷

望安鄉總決算

資本資產表科目明細表-長期投資

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

望安鄉總決算

資本資產表科目明細表-固定、遞耗、無形、其他資本資產

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

項目	合計	望安鄉主管小計	望安鄉公所	
固定資產	24,652,695,905	24,652,695,905	24,652,695,905	
土地	24,610,710,697	24,610,710,697	24,610,710,697	
房屋建築及設備	11,737,002	11,737,002	11,737,002	
機械及設備	10,517,819	10,517,819	10,517,819	
交通及運輸設備	13,847,668	13,847,668	13,847,668	
雜項設備	5,882,719	5,882,719	5,882,719	

望安鄉總決算

長期負債表科目明細表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

科目及機關名稱	金額

望安鄉總決算

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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	238,576,787	199,537,934	39,038,853
稅課收入	112,169,021	112,674,577	-505,556
罰款及賠償收入	121,274	39,867	81,407
規費收入	226,720	189,600	37,120
財產收入	12,111,960	11,570,365	541,595
補助及協助收入	107,089,905	70,485,933	36,603,972
其他收入	6,857,907	4,577,592	2,280,315
支出	257,386,578	195,045,000	62,341,578
人事支出	65,198,013	63,464,206	1,733,807
業務支出	89,231,609	77,032,342	12,199,267
設備及投資支出	48,658,701	10,555,898	38,102,803
獎補助支出	54,298,255	43,992,554	10,305,701
收支餘絀	-18,809,791	4,492,934	-23,302,725

望安鄉

歷年度決算

中華民國

科目	106年度	
	金額	%
一、歲入合計	255,150,401	100.00%
01.稅課收入	110,289,168	43.23%
04.罰款及賠償收入	816,459	0.32%
05.規費收入	110,200	0.04%
07.財產收入	1,879,556	0.74%
09.補助及協助收入	140,795,159	55.18%
12.其他收入	1,259,859	0.49%
二、歲出合計	283,249,576	100.00%
01.一般政務支出	102,480,212	36.18%
02.教育科學文化支出	3,120,160	1.10%
03.經濟發展支出	103,364,667	36.49%
04.社會福利支出	23,765,943	8.39%
05.社區發展及環境保護支出	45,598,765	16.10%
06.退休撫卹支出	4,595,228	1.62%
08.補助及其他支出	324,601	0.11%
三、歲入歲出差額(餘絀)	-28,099,175	

總決算

數比較表

109年度

單位：新臺幣元

107年度		108年度		109年度	
金額	%	金額	%	金額	%
309,532,547	100.00%	298,994,068	100.00%	214,679,917	100.00%
115,367,633	37.27%	112,674,577	37.69%	112,169,021	52.25%
3,972,637	1.28%	39,867	0.01%	121,274	0.06%
216,800	0.07%	189,600	0.06%	226,720	0.11%
41,305,878	13.34%	11,570,365	3.87%	12,111,960	5.64%
146,019,995	47.17%	169,942,067	56.84%	83,193,035	38.75%
2,649,604	0.86%	4,577,592	1.53%	6,857,907	3.19%
312,752,989	100.00%	307,928,914	100.00%	221,697,769	100.00%
118,801,396	37.99%	73,294,216	23.80%	77,700,568	35.05%
2,411,962	0.77%	2,066,703	0.67%	2,092,994	0.94%
106,162,311	33.94%	163,555,095	53.11%	75,764,966	34.17%
34,893,693	11.16%	19,450,979	6.32%	17,049,502	7.69%
43,570,836	13.93%	41,468,004	13.47%	41,965,453	18.93%
5,035,671	1.61%	5,437,457	1.77%	3,609,784	1.63%
1,877,120	0.60%	2,656,460	0.86%	3,514,502	1.59%
-3,220,442		-8,934,846		-7,017,852	

各機關歲出用途別

中華民國

科目			合計	經常		
款	項	名稱		人事費	業務費	獎補助費
		合計	221,697,769	65,198,013	90,017,657	44,288,857
01		代表會主管	14,864,594	11,913,128	2,951,466	-
	01	代表會	14,864,594	11,913,128	2,951,466	-
04		鄉公所主管	195,676,433	49,031,078	85,576,838	44,252,857
	03	鄉公所	157,484,740	32,472,637	64,266,586	44,252,857
	06	清潔隊	38,191,693	16,558,441	21,310,252	-
70		統籌支撥科目	7,124,286	4,253,807	-	36,000
	a02	公務人員退休及撫卹給付	3,609,784	3,573,784	-	36,000
	a03	公務人員各項補助及慰問金	680,023	680,023	-	-
	a04	災害準備金	2,834,479	-	-	-
		小計	217,665,313	65,198,013	88,528,304	44,288,857
		保留數				
04		鄉公所主管	4,032,456	-	1,489,353	-
	03	鄉公所	2,440,303	-	-	-
	06	清潔隊	1,592,153	-	1,489,353	-
		保留小計	4,032,456	-	1,489,353	-

總決算

決算分析總表

109年度

單位：新臺幣元

支出		資本支出				
債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	199,504,527	-	403,305	21,611,623	178,314	22,193,242
-	14,864,594	-	-	-	-	-
-	14,864,594	-	-	-	-	-
-	178,860,773	-	403,305	16,234,041	178,314	16,815,660
-	140,992,080	-	403,305	15,911,041	178,314	16,492,660
-	37,868,693	-	-	323,000	-	323,000
-	4,289,807	-	-	2,834,479	-	2,834,479
-	3,609,784	-	-	-	-	-
-	680,023	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,834,479	-	2,834,479
-	198,015,174	-	403,305	19,068,520	178,314	19,650,139
-	1,489,353	-	-	2,543,103	-	2,543,103
-	-	-	-	2,440,303	-	2,440,303
-	1,489,353	-	-	102,800	-	102,800
-	1,489,353	-	-	2,543,103	-	2,543,103

望安鄉總決算

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
	合計	1,240,647	148,755,663	149,996,310		
105	105年度小計	-	9,900,000	9,900,000		
	補助及協助收入	-	9,900,000	9,900,000		
	上級政府補助收入	-	9,900,000	9,900,000		
	計畫型補助收入	-	9,900,000	9,900,000	41.67%	01本鄉辦公大樓興建工程(第二期離島建設基金籌備款)-執行中，依實際進度核算補助款(9,900,000元)。
106	106年度小計	-	24,750,000	24,750,000		
	補助及協助收入	-	24,750,000	24,750,000		
	上級政府補助收入	-	24,750,000	24,750,000		
	計畫型補助收入	-	24,750,000	24,750,000	83.33%	01本鄉辦公大樓興建工程(第三期離島建設基金籌備款)-執行中,依實際進度核算補助款(24,750,000元)。
107	107年度小計	-	38,591,114	38,591,114		
	補助及協助收入	-	38,591,114	38,591,114		
	上級政府補助收入	-	38,591,114	38,591,114		
	計畫型補助收入	-	38,591,114	38,591,114	71.08%	01 1.八罩之星及將軍之星2艘交通船4部主機引擎汰換(含船體改造修繕案)-執行中,依實際進度核算補助款(13,500,968元)。 2.本鄉辦公大樓興建工程(第四期離島建設基金籌備款)-工程施工中(24,750,000元)。 3.本鄉辦公大樓搬遷及購置內部設備計畫-執行中,依實際進度核算補助款(340,146元)。
108	108年度小計	-	71,741,196	71,741,196		
	補助及協助收入	-	71,741,196	71,741,196		
	上級政府補助收入	-	71,741,196	71,741,196		
	計畫型補助收入	-	71,741,196	71,741,196	72.13%	01本鄉老舊交通船汰舊換新補助計畫-補助款尚未入庫(71,741,196元)。
109	109年度小計	1,240,647	3,773,353	5,014,000		
	補助及協助收入	1,240,647	3,773,353	5,014,000		
	上級政府補助收入	1,240,647	3,773,353	5,014,000		
	計畫型補助收入	1,240,647	3,773,353	5,014,000	2.21%	01 1.公有鏟土機暫置場所整理工程-執行中，依實際進度核算補助款(1,284,000元)。 2.製冰冷凍廠興建工程規劃設計案-執行中，依實際進度核算補助款(1,000,000元)。 3.重要聚落建築群109-110年環境清潔維護計畫-執行中，補助款尚未入庫(2,700,000元)。 4.東安社區發展協會充實內部設備計畫，補助款未及於關帳前入庫(30,000元)。

望安鄉總決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國109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	%	
	合計	-184,470,883		
107	107年度經常門小計	6,975,485		
	補助及協助收入	6,975,485		
	上級政府補助收入	6,975,485		
	計畫型補助收入	6,975,485	12.85%	補助機關已刪減亮點計畫，辦理註銷6,975,485元。
108	108年度經常門小計	44,715		
	補助及協助收入	44,715		
	上級政府補助收入	44,715		
	計畫型補助收入	44,715	0.04%	花嶼村衛生室拆除工程補助計畫，依實際金額補助，註銷工程賸餘款44,715元。
109	109年度經常門小計	-141,490,636		
	稅課收入	3,096,021		
	土地稅	1,529		
	地價稅	1,529	1.31%	
	房屋稅	-3,925		
	房屋稅	-3,925	-2.34%	
	契稅	10,668		
	契稅	10,668	266.70%	依實收數覈實入庫。
	統籌分配稅	3,087,749		
	普通統籌	3,087,749	2.84%	
	罰款及賠償收入	116,274		
	罰金罰鍰及怠金	116,274		
	罰金罰鍰	116,274	2325.48%	採購案件違約較多致罰款超收。
	規費收入	-89,280		
	行政規費收入	-1,000		
	證照費	-1,000	-100.00%	依實收數覈實入庫。
	使用規費收入	-88,280		
	資料使用費	-2,680	-53.60%	依實收數覈實入庫。
	場地設施使用費	-85,600	-27.61%	依實收數覈實入庫。
	財產收入	697,407		
	財產孳息	697,407		
	利息收入	6,741	56.18%	依實收數覈實入庫。
	租金收入	690,666	77.60%	主要係土地租金及使用補償金較預期超收。
	補助及協助收入	-150,456,965		
	上級政府補助收入	-150,456,965		
	一般性補助收入	228,174	3.47%	
	計畫型補助收入	-150,685,139	-66.36%	主要係亮點計畫已遭刪減，補助款收入(158,080,000元)短收所致。
	其他收入	5,145,907		
	雜項收入	5,145,907		
	收回以前年度歲出	954,689	47734.45%	主要係追回許志輝舊制月退休金及其他現金給予(950,799元)。
	廢棄物清理費	-34,464	-17.23%	
	其他雜項收入	4,225,682	279.85%	主要係船票及貨物收入較預期超收、及代辦經費久懸帳務清理繳庫所致。
109	109年度資本門小計	-50,000,447		
	財產收入	-50,000,447		
	財產售價	-50,000,447		
	土地售價	-50,000,447	-82.63%	土地變賣不如預期，以致短收，爾後參考實際收入數估列。

望安鄉

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	%
	合計	1,240,647	170,807,036	172,047,683	23.59%
101	101年度資本門小計		323,364	323,364	100.00%
	福利服務支出		323,364	323,364	100.00%
	一般建築及設備		323,364	323,364	100.00%
	建築及設備		323,364	323,364	100.00%
104	104年度資本門小計		1,235,467	1,235,467	12.24%
	行政支出		1,235,467	1,235,467	12.24%
	一般建築及設備		1,235,467	1,235,467	12.24%
	建築及設備		1,235,467	1,235,467	12.24%
105	105年度資本門小計		6,473,658	6,473,658	21.80%
	行政支出		6,473,658	6,473,658	21.80%
	一般建築及設備		6,473,658	6,473,658	21.80%
	建築及設備		6,473,658	6,473,658	21.80%
106	106年度資本門小計		30,700,000	30,700,000	100.00%
	行政支出		30,700,000	30,700,000	100.00%
	一般建築及設備		30,700,000	30,700,000	100.00%
	建築及設備		30,700,000	30,700,000	100.00%
107	107年度經常門小計		16,924,922	16,924,922	70.67%
	交通支出		16,924,922	16,924,922	70.67%
	交通業務管理		16,924,922	16,924,922	70.67%
	交通業務管理		16,924,922	16,924,922	70.67%
107	107年度資本門小計		39,276,973	39,276,973	76.82%
	行政支出		39,276,973	39,276,973	95.43%
	一般建築及設備		39,276,973	39,276,973	95.43%
	建築及設備		39,276,973	39,276,973	95.43%
108	108年度經常門小計		99,000	99,000	0.77%
	行政支出				
	一般行政				
	行政管理				
	工業支出		99,000	99,000	0.92%
	公用事業管理		99,000	99,000	0.92%
	離島水電營運		99,000	99,000	0.92%

總決算

分析表

109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
		172,047,683		
		323,364		
		323,364		
		323,364		
資本門		323,364	已完工並啟用，因廠商送入文件不齊尚未撥款。	
	A14	323,364	望安鄉花嶼公墓納骨堂內部設備第二期工程委託規劃設計323,364元；保留原因：已完工並啟用，因廠商送入文件不齊尚未撥款。	
		1,235,467		
		1,235,467		
		1,235,467		
資本門		1,235,467	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,235,467	本鄉辦公大樓興建工程第一期自籌款1,235,467元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
		6,473,658		
		6,473,658		
		6,473,658		
資本門		6,473,658	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	4,303,871	本鄉辦公大樓興建工程第二期補助款(離島建設基金)4,303,871元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	2,169,787	本鄉辦公大樓興建工程第二期補助款(中央籌備款)2,169,787元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
		30,700,000		
		30,700,000		
		30,700,000		
資本門		30,700,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	4,950,000	本鄉辦公大樓興建工程第三期補助款(中央籌備款)4,950,000元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,000,000	本鄉辦公大樓興建工程第三期自籌款（搬遷費)1,000,000元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	24,750,000	本鄉辦公大樓興建工程第三期補助款(離島建設基金)24,750,000元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
		16,924,922		
		16,924,922		
		16,924,922		
經常門		16,924,922	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷而予保留。	
	B03	16,924,922	八罩之星及將軍之星交通船2艘交通船4部主機引擎汰換(含船體改造修繕)案16,924,922元；保留原因：已於109年12月29日辦理第2次驗收，未及於關帳前辦畢結案付款作業。	
		39,276,973		
		39,276,973		
		39,276,973		
資本門		39,276,973	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	24,750,000	本鄉辦公大樓興建工程第四期補助款(離島建設基金)24,750,000元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	4,950,000	本鄉辦公大樓興建工程第四期補助款(中央籌備款)4,950,000元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	9,236,827	本鄉辦公大樓興建工程第一至四期自籌款9,236,827元；保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
	B01	340,146	本所辦公大樓搬遷及購置內部設備計畫340,146元；保留原因：因採購仍未完成而予以保留。	
		99,000		
經常門	C11		鄉長宿舍數位機上盒保證金0元；保留原因：存出保證金。	
		99,000		
		99,000		
經常門		99,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	

望安鄉

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	%
108	108年度資本門小計		71,741,196	71,741,196	70.48%
	交通支出		71,741,196	71,741,196	82.27%
	一般建築及設備		71,741,196	71,741,196	82.27%
	建築及設備		71,741,196	71,741,196	82.27%
109	109年度經常門小計	1,240,647	1,489,353	2,730,000	1.17%
	環境保護支出	1,210,647	1,489,353	2,700,000	6.09%
	水肥垃圾處理	1,210,647	1,489,353	2,700,000	11.52%
	水肥垃圾處理	1,210,647	1,489,353	2,700,000	11.52%
	社區發展支出	30,000		30,000	0.91%
	社區發展	30,000		30,000	0.91%
	社區發展	30,000		30,000	0.91%
109	109年度資本門小計		2,543,103	2,543,103	1.34%
	工業支出		2,440,303	2,440,303	1.36%
	其他公共工程		2,440,303	2,440,303	1.37%
	其他公共工程		2,440,303	2,440,303	1.37%
	環境保護支出		102,800	102,800	1.57%
	一般建築及設備		102,800	102,800	1.57%
	建築及設備		102,800	102,800	1.57%

總決算

分析表

109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
	A12	99,000	花嶼發電機遷移改善工程委託規劃設計工作99,000元；保留原因：已設計完成，待工程計畫獲補助核准，發包後無待解決事項即付款。	
		71,741,196		
		71,741,196		
		71,741,196		
資本門		71,741,196	採購規劃設計中而予以保留。	
	B01	71,741,196	本鄉老舊交通船汰舊換新計畫71,741,196元；保留原因：已完成招標程序，施工中尚未完工。	
		2,730,000		
		2,700,000		
		2,700,000		
經常門		2,700,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	
	C13	2,271,264	重要聚落建築群109-110年環境清潔維護計畫-臨時人員費用2,271,264元；保留原因：補助款尚未撥入及計畫執行中而予保留。	
	C13	257,290	重要聚落建築群109-110年環境清潔維護計畫-消耗品費用257,290元；保留原因：補助款尚未撥入及計畫執行中而予保留。	
	C13	171,446	重要聚落建築群109-110年環境清潔維護計畫-文具用品等費用171,446元；保留原因：補助款尚未撥入及計畫執行中而予保留。	
		30,000		
		30,000		
經常門		30,000	其他零星計畫之保留款。	
	C12	30,000	東安社區發展協會充實內部設備計畫30,000元；保留原因：補助經費未及於關帳前入庫核銷。	
		2,543,103		
		2,440,303		
		2,440,303		
資本門		2,440,303	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,284,000	公有鏟土機暫置場所整理工程1,284,000元；保留原因：因原規劃施工地點無法出具相關資料辦理建築執照，需另尋土地變更撥用後，方辦理工程發包施作而予以保留。	
	A01	1,000,000	製冰冷凍廠興建工程委託規劃設計技術服務案1,000,000元；保留原因：工程規劃設計中而予以保留。	
	A01	156,303	潭門漁港捲網機裝設工程156,303元；保留原因：因設計問題工程規劃設計費尚未支付及續辦台電線路挖掘工程而予以保留。	
		102,800		
		102,800		
資本門		102,800	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	98,000	公有垃圾掩埋場(海岸廢棄物緊急暫存場地)設施改善計畫-水垵垃圾衛生掩埋場98,000元；保留原因：工程規劃設計中尚未完工而予以保留。	
	A01	4,800	資源回收貯存場工程先期規劃4,800元；保留原因：工程規劃設計中尚未完工而予以保留。(計畫配合款)	

望安鄉總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
	合計	223,885,745	30.37%		41,821,389			182,064,356		
103	103年度資本門小計	5,574,461	12.46%		-			5,574,461		
	工業支出	5,574,461	12.46%		-			5,574,461		
	其他公共工程	5,574,461	12.46%		-			5,574,461		
	其他公共工程	5,574,461	12.46%		-		07	5,574,461	工程賸餘款。	
107	107年度資本門小計	6,802,600	13.30%		-			6,802,600		
	工業支出	6,802,600	68.20%		-			6,802,600		
	其他公共工程	6,802,600	68.20%		-			6,802,600		
	其他公共工程	6,802,600	68.20%		-		12	6,802,600	亮點計畫已遭刪減。	
108	108年度經常門小計	868,916	6.73%		868,916			-		
	工業支出	868,916	8.05%		868,916			-		
	公用事業管理	868,916	8.05%		868,916			-		
	離島水電營運	868,916	8.05%	06	868,916	經費賸餘款。		-		
108	108年度資本門小計	453,537	0.45%		-			453,537		
	工業支出	333,537	2.31%		-			333,537		
	其他公共工程	333,537	2.31%		-			333,537		
	其他公共工程	333,537	2.31%		-		07	333,537	工程賸餘款。	
	環境保護支出	120,000	100.00%		-			120,000		
	一般建築及設備	120,000	100.00%		-			120,000		
	建築及設備	120,000	100.00%		-		12	120,000	毋須支用。	
109	109年度經常門小計	40,952,473	17.03%		40,952,473			-		
	行政支出	6,378,300	10.45%		6,378,300			-		
	一般行政	5,535,612	11.11%		5,535,612			-		
	行政管理	5,535,612	11.11%		5,535,612			-		
	村里業務	527,767	5.88%		527,767			-		
	村里業務	527,767	5.88%		527,767			-		
	主計業務	146,999	14.55%		146,999			-		
	主計業務	146,999	14.55%		146,999			-		
	人事業務	167,922	13.97%		167,922			-		
	人事管理	167,922	13.97%		167,922			-		
	立法支出	2,103,406	12.40%		2,103,406			-		
	一般行政	1,369,966	17.19%		1,369,966			-		
	行政管理	1,369,966	17.19%		1,369,966			-		
	議事業務	733,440	8.15%		733,440			-		
	議事管理	733,440	8.15%		733,440			-		
	民政支出	499,353	15.51%		499,353			-		
	自治業務	282,327	10.25%		282,327			-		
	禮俗文獻	58,000	5.70%		58,000			-		
	健全基層組織	192,627	11.36%		192,627			-		
	調解業務	31,700	79.25%	10	31,700	撙節支出。		-		
	民防業務	55,867	63.49%		55,867			-		
	民防業務	55,867	63.49%	10	55,867	撙節支出。		-		
	役政業務	135,159	38.84%		135,159			-		
	役政業務	135,159	38.84%	10	135,159	撙節支出。		-		
	地政業務	26,000	86.67%		26,000			-		
	地政業務	26,000	86.67%	10	26,000	撙節支出。		-		
	財務支出	405,159	8.27%		405,159			-		
	財政及公產業務	405,159	8.27%		405,159			-		
	財政及公產業務	405,159	8.27%		405,159			-		
	教育支出	609,948	36.07%		609,948			-		
	社會教育	105,984	18.09%		105,984			-		
	社會教育	105,984	18.09%		105,984			-		
	國民教育	503,964	45.61%		503,964			-		
	國民教育	503,964	45.61%	10	503,964	撙節支出。		-		
	文化支出	203,058	17.46%		203,058			-		
	圖書業務	203,058	17.46%		203,058			-		
	圖書業務	203,058	17.46%		203,058			-		
	農業支出	329,350	28.66%		329,350			-		
	農產推廣	143,005	44.83%		143,005			-		
	農產推廣	143,005	44.83%	10	143,005	撙節支出。		-		

望安鄉總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
	林產推廣	7,000	100.00%		7,000			-		
	林產推廣	7,000	100.00%	10	7,000	撙節支出。		-		
	水產推廣	127,836	17.35%		127,836			-		
	水產推廣	127,836	17.35%		127,836			-		
	畜產推廣	51,509	59.89%		51,509			-		
	畜產推廣	51,509	59.89%	10	51,509	撙節支出。		-		
	工業支出	8,432,910	21.00%		8,432,910			-		
	土木工程勘測	222,017	21.98%		222,017			-		
	土木工程勘測	222,017	21.98%	10	222,017	撙節支出。		-		
	路燈裝護	593,136	19.22%		593,136			-		
	路燈裝護	593,136	19.22%		593,136			-		
	公用事業管理	7,617,757	21.12%		7,617,757			-		
	離島水電營運	7,102,119	21.93%	01	7,102,119	按業務需要而減少支付。		-		
	製冰冷凍廠營運	515,638	14.01%		515,638			-		
	交通支出	8,843,961	26.01%		8,843,961			-		
	交通業務管理	8,843,961	26.01%		8,843,961			-		
	交通業務管理	8,843,961	26.01%	01	8,843,961	按業務需要而減少支付。		-		
	其他經濟服務支出	379,990	70.37%		379,990			-		
	工商管理	8,500	85.00%		8,500			-		
	工商管理	8,500	85.00%	10	8,500	撙節支出。		-		
	觀光事業管理	371,490	70.09%		371,490			-		
	觀光事業管理	371,490	70.09%	01	371,490	按業務需要而減少支付。		-		
	社會救助支出	369,396	17.80%		369,396			-		
	社會救濟	369,396	17.80%		369,396			-		
	社會救濟	369,396	17.80%		369,396			-		
	福利服務支出	3,875,102	20.16%		3,875,102			-		
	社會福利	3,372,047	20.48%		3,372,047			-		
	社會福利	3,372,047	20.48%	01	3,372,047	依實際申請金額覈實辦理。		-		
	社會運動	91,329	23.72%		91,329			-		
	社會運動	91,329	23.72%	10	91,329	撙節支出。		-		
	公墓管理	411,726	17.41%		411,726			-		
	公墓管理	411,726	17.41%		411,726			-		
	環境保護支出	4,979,954	11.23%		4,979,954			-		
	一般行政	2,358,232	11.29%		2,358,232			-		
	行政管理	2,358,232	11.29%		2,358,232			-		
	水肥垃圾處理	2,621,722	11.18%		2,621,722			-		
	水肥垃圾處理	2,621,722	11.18%		2,621,722			-		
	社區發展支出	1,103,393	33.59%		1,103,393			-		
	社區發展	1,103,393	33.59%		1,103,393			-		
	社區發展	1,103,393	33.59%	01	1,103,393	依實際申請金額覈實辦理。		-		
	退休撫卹給付支出	1,836,216	33.72%		1,836,216			-		
	公務人員退休給付	1,836,216	33.94%		1,836,216			-		
	公務人員退休金	1,836,216	33.94%	01	1,836,216	依實際發生數辦理。		-		
	債務付息支出	1,000	100.00%		1,000			-		
	債務付息	1,000	100.00%		1,000			-		
	債務付息	1,000	100.00%	12	1,000	未動支。		-		
	其他支出	101,977	13.04%		101,977			-		
	公務人員各項補助	101,977	13.04%		101,977			-		
	公務人員各項補助	101,977	13.04%		101,977			-		
	第二預備金	500,000	100.00%		500,000			-		
	第二預備金	500,000	100.00%		500,000			-		
	第二預備金	500,000	100.00%	03	500,000	第二預備金未動支。		-		

望安鄉總決算

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
109	109年度資本門小計	169,233,758	88.41%		-			169,233,758		
	行政支出	389,564	30.27%		-			389,564		
	一般建築及設備	389,564	30.27%		-			389,564		
	建築及設備	389,564	30.27%		-		10	389,564	撙節支出。	
	立法支出	300,000	100.00%		-			300,000		
	一般建築及設備	300,000	100.00%		-			300,000		
	建築及設備	300,000	100.00%		-		10	300,000	撙節支出。	
	民政支出	11,650	11.65%		-			11,650		
	一般建築及設備	11,650	11.65%		-			11,650		
	建築及設備	11,650	11.65%		-			11,650		
	文化支出	28,000	35.00%		-			28,000		
	一般建築及設備	28,000	35.00%		-			28,000		
	建築及設備	28,000	35.00%		-		10	28,000	撙節支出。	
	工業支出	161,164,823	90.01%		-			161,164,823		
	其他公共工程	161,163,729	90.76%		-			161,163,729		
	其他公共工程	161,163,729	90.76%		-		12	161,163,729	亮點計畫已遭刪減。	
	一般建築及設備	1,094	0.07%		-			1,094		
	建築及設備	1,094	0.07%		-			1,094		
	環境保護支出	6,124,200	93.50%		-			6,124,200		
	一般建築及設備	6,124,200	93.50%		-			6,124,200		
	建築及設備	6,124,200	93.50%		-		12	6,124,200	公有垃圾掩埋場工程規劃設計中未完工執行。	
	社區發展支出	50,000	100.00%		-			50,000		
	一般建築及設備	50,000	100.00%		-			50,000		
	建築及設備	50,000	100.00%		-		10	50,000	撙節支出。	
	其他支出	1,165,521	29.14%		-			1,165,521		
	災害準備金	1,165,521	29.14%		-			1,165,521		
	災害準備金	1,165,521	29.14%		-		01	1,165,521	依實際發生數辦理。	

望安鄉總決算

整體資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	公務機關		特種基金-非營業部分				特種基金-營業部分		內部往來沖銷		合計	
			作業基金		特別收入、資本計畫及債務基金							
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
資產	24,757,523,710	18,944,419,429					0	0	0	0	24,757,523,710	18,944,419,429
流動資產	104,827,805	221,974,603					0	0	0	0	104,827,805	221,974,603
現金	28,318,451	62,711,756					0	0	0	0	28,318,451	62,711,756
短期投資												
應收款項	74,481,761	107,752,514					0	0	0	0	74,481,761	107,752,514
存貨												
預付款項	2,025,593	51,508,333					0	0	0	0	2,025,593	51,508,333
其他流動資產	2,000	2,000					0	0	0	0	2,000	2,000
非流動資產	24,652,695,905	18,722,444,826					0	0	0	0	24,652,695,905	18,722,444,826
押匯貼現、放款、基金												
長期應收款項												
採權益法之股權投資												
其他投資												
土地、建築物及設備	24,652,695,905	18,722,444,826					0	0	0	0	24,652,695,905	18,722,444,826
無形資產												
其他資產												
資產合計	24,757,523,710	18,944,419,429					0	0	0	0	24,757,523,710	18,944,419,429
負債	108,184,354	211,768,819					0	0	0	0	108,184,354	211,768,819
流動負債	108,184,354	211,768,819					0	0	0	0	108,184,354	211,768,819
短期債務												
應付款項	96,175,031	192,431,011					0	0	0	0	96,175,031	192,431,011
預收款項	1,177,000						0		0		1,177,000	
其他流動負債	10,832,323	19,337,808					0	0	0	0	10,832,323	19,337,808
非流動負債												
存款、匯款、金融債券、央行及同業融資												
長期債務												
負債準備												
其他負債												
淨資產	24,649,339,356	18,732,650,610					0	0	0	0	24,649,339,356	18,732,650,610
淨資產	24,649,339,356	18,732,650,610					0	0	0	0	24,649,339,356	18,732,650,610
負債及淨資產合計	24,757,523,710	18,944,419,429					0	0	0	0	24,757,523,710	18,944,419,429

望安鄉

歲出人事費

中華民國

科目			預算數	決算員額	決			
款	項	名稱			民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
		合計	71,955,000	74	4,969,962	3,052,529	22,726,222	957,240
01		代表會主管	12,670,000	12	4,969,962	440,178	2,509,718	-
	01	代表會	12,670,000	12	4,969,962	440,178	2,509,718	-
04		鄉公所主管	54,527,000	53	-	2,612,351	20,216,504	957,240
	03	鄉公所	35,736,000	35	-	2,612,351	19,689,439	957,240
	06	清潔隊	18,791,000	18	-	-	527,065	-
70		統籌支撥科目	4,758,000	9	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	3,976,000	9	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問金	782,000		-	-	-	-

總決算

支出彙總表

109年度

單位：新臺幣元

算數								
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	預算餘數
11,555,542	9,657,645	2,004,758	1,352,222	2,300,083	2,266,593	4,355,217	65,198,013	6,756,987
1,088,400	1,454,890	374,600	152,112	-	195,522	727,746	11,913,128	756,872
1,088,400	1,454,890	374,600	152,112	-	195,522	727,746	11,913,128	756,872
10,467,142	8,179,057	950,135	1,200,110	-	821,068	3,627,471	49,031,078	5,495,922
1,053,408	4,193,258	661,420	666,000	-	250,930	2,388,591	32,472,637	3,263,363
9,413,734	3,985,799	288,715	534,110	-	570,138	1,238,880	16,558,441	2,232,559
-	23,698	680,023	-	2,300,083	1,250,003	-	4,253,807	504,193
-	23,698	-	-	2,300,083	1,250,003	-	3,573,784	402,216
-	-	680,023	-	-	-	-	680,023	101,977

望安鄉

歲出資本

中華民國

機關名稱	合計	設		
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施
合計	22,193,242.00	-	-	18,771,931.00
鄉公所主管	16,815,660.00	-	-	13,394,349.00
鄉公所	16,492,660.00	-	-	13,394,349.00
清潔隊	323,000.00	-	-	-
統籌支撥科目	2,834,479.00	-	-	2,834,479.00
災害準備金	2,834,479.00	-	-	2,834,479.00
小計	19,650,139.00	-	-	16,228,828.00
保留數				
鄉公所主管	2,543,103.00	-	-	2,543,103.00
鄉公所	2,440,303.00	-	-	2,440,303.00
清潔隊	102,800.00	-	-	102,800.00
保留小計	2,543,103.00	-	-	2,543,103.00

總決算

支出分析表

109年度

單位：新臺幣元

備及投資						
機械設備	運輸設備	資訊軟體 硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出
88,350.00	1,874,762.00	322,375.00	554,205.00	-	-	581,619.00
88,350.00	1,874,762.00	322,375.00	554,205.00	-	-	581,619.00
88,350.00	1,693,762.00	322,375.00	412,205.00	-	-	581,619.00
-	181,000.00	-	142,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
88,350.00	1,874,762.00	322,375.00	554,205.00	-	-	581,619.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

望安鄉

補助及捐助

中華民國

科目			補助			
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
		合計	24,126,822	-	-	24,126,822
04		鄉公所主管	24,126,822	-	-	24,126,822
	03	鄉公所	24,126,822	-	-	24,126,822
70		統籌支撥科目	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
		小計	24,126,822	-	-	24,126,822

總決算

經費彙總表

109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		
2,437,140	17,903,209	-	20,340,349	44,467,171	
2,437,140	17,867,209	-	20,304,349	44,431,171	
2,437,140	17,867,209	-	20,304,349	44,431,171	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
2,437,140	17,903,209	-	20,340,349	44,467,171	

望安鄉

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外				
總計	100,215	55,001			19	20,143	24,127		199,505			
01一般公共事務	54,553	21,075				1,055			76,683			
02防衛	3	29							32			
03公共秩序與安全												
04教育	320	192			19		550		1,081			
05保健												
06社會安全與福利	6,065	827				13,767			20,659			
07住宅與社區服務	3,342	4,730				1,473	23,577		33,122			
08娛樂、文化與宗教	822	138							960			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	492	169				159			820			
11礦業、製造業及營造業	746	42							788			
12運輸及通信	2,104	19,369				3,689			25,162			
13其他經濟服務		160							160			
14環境保護	31,088	8,270							39,358			
15其他支出	680								680			

總決算

濟性綜合分類表

109年度　　單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
對企業	非營利機構對家庭及民間	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	機械及其他設備	土地改良	資本支出合計	
	178							19,175	1,875		965		22,193	221,698
									215		683		898	77,581
											88		88	120
														1,081
														20,659
														33,122
											52		52	1,012
														820
	178							16,238	1,479				17,895	18,683
														25,162
														160
								103	181		142		426	39,784
								2,834					2,834	3,514

望安鄉總決算

中央補助款代收代付明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	辦理機關名稱	補助金額		累計執行數			待執行數(3)	補助餘數(4)=(1)-(2)-(3)	備註
			核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計(2)			

說明：1. 本表所稱「計畫項目」係指依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第20條第1項規定所因應之下列事項：(1)災害或緊急事項。(2)配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者。(3)中央政府各主管機關依第14條第1項各款之評比結果，且已依第18條第4項規定報經行政院備查，並以非普及方式分配具時效性之補助款。

2.「核定數」系補助機關核定受補助縣（市）說明1事項之補助款項。

3.「應付數」包含已預付尚未核銷轉正之數及應付未付數。

4.「待執行數」係指依計畫進度於嗣後年度執行之數。

望安鄉總決算

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	

望安鄉總決算

代表會審議通過望安鄉公所總預算案(追加、減預算案)、總決算報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中 華 民 國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹、	望安鄉公所109年度總預算(含追加、減預算案)案修正通過。	依通過之總預算覈實辦理。
貳、	108年度總決算審核報告	照案通過

澎湖縣望安鄉總決算

公　共　債　務　表

中　華　民　國　109　年　度

單位：新臺幣元

項　　目	普通基金（1）	非營業特種基金(2)	合計 (3)=(1)+(2)
一、1年以上公共債務未償餘額			
截至本年度實際舉借之債務未償餘額			
國內舉借數			
國外舉借數			
加：未舉借預算淨保留數(註二1)			
截至本年度債務未償餘額決算數			
減：自償性債務(註二2)			
計入債限之債務未償餘額決算數			
二、未滿1年公共債務未償餘額			
截至本年度債務未償餘額決算數			
三、本年度付息決算數			
本年度付息決算數			

註：

一、普通基金包括總預算、特別預算，另債務基金辦理普通基金舉新債還舊債數亦列入普通基金表達。

二、其他：

1. 未舉借預算淨保留數，係本年度暨以前年度債務之舉借保留數減債務之償還保留數。

2. 自償性債務：係指公共債務法第5條第5項及第6項規定之債務。

望安鄉總決算

債款目錄(長期借款部分)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

借款名稱	承貸單位	期限		本金			結欠利息	備註
		訂借日期	清償日期	借款額	償還額	結欠額		

望安鄉總決算

應付債款明細表-短期借款部分

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

借款期別	期限			本金			利息			備註
	訂借日期	清償日期	借款天數	簽定借款數	償還數	未償還數	利息應付數	利息償付數	未償還數	

澎湖縣望安

財產目

中華民國 109 年

用途別	分類項目	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	數量及價值	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值
一、公用財產		10,292	227.69684	24,607,507,426			17		11,737,002
(一)公務用財產		10,291	227.63584	24,607,415,926			7		9,940,513
鄉民代表會主管									
鄉民代表會									
鄉公所主管		10,291	227.63584	24,607,415,926			7		9,940,513
鄉公所		10,291	227.63584	24,607,415,926			7		9,940,513
(二)公共用財產		1	0.061	91,500			10		1,796,489
鄉公所主管		1	0.061	91,500			10		1,796,489
鄉公所		1	0.061	91,500			10		1,796,489
(三)事業用財產									
鄉公所主管									
鄉公所									
二、非公用財產		5	0.016721	3,203,271					
鄉公所主管		5	0.016721	3,203,271					
鄉公所		5	0.016721	3,203,271					
合計		10,297	227.71356	24,610,710,697			17		11,737,002

鄉總決算

錄總表

12 月 31 日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價　值	數量	價　值	數量	價　值	數量	價　值	價值	
174	10,517,819	87	13,847,668	36,043	5,882,719				24,649,492,634
174	10,517,819	86	13,839,710	6,259	2,638,228				24,644,352,196
174	10,517,819	86	13,839,710	6,259	2,638,228				24,644,352,196
174	10,517,819	86	13,839,710	6,259	2,638,228				24,644,352,196
		1	7,958	29,784	3,244,491				5,140,438
		1	7,958	29,784	3,244,491				5,140,438
		1	7,958	29,784	3,244,491				5,140,438
									3,203,271
									3,203,271
									3,203,271
174	10,517,819	87	13,847,668	36,043	5,882,719				24,652,695,905

編製日期：中華民國110年3月16日