

澎湖縣望安鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	163,973,000	163,973,000	82,019,000	10,048,120	-	-9,483,355
					-			72,535,645		
	02			遺產及贈與稅	10,000	10,000	10,000	-	-	228,528
					-			238,528		
		01		遺產稅	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		02		贈與稅	-	-	-	-	-	238,528
					-			238,528		
	13			土地稅	105,000	105,000	53,000	154	-	-44,571
					-			8,429		
		01		地價稅	105,000	105,000	53,000	154	-	-44,571
					-			8,429		
	14			房屋稅	190,000	190,000	120,000	136,709	-	72,233
					-			192,233		
		01		房屋稅	190,000	190,000	120,000	136,709	-	72,233
					-			192,233		
	15			契稅	10,000	10,000	6,000	7	-	-1,867
					-			4,133		
		01		契稅	10,000	10,000	6,000	7	-	-1,867
					-			4,133		
	17			統籌分配稅	163,658,000	163,658,000	81,830,000	9,911,250	-	-9,737,678
					-			72,092,322		
		01		普通統籌	163,658,000	163,658,000	81,830,000	9,911,250	-	-9,737,678
					-			72,092,322		
04				罰款及賠償收入	12,000	12,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
	03			賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
05				規費收入	262,000	262,000	132,000	-	-	-18,500
					-			113,500		

澎湖縣望安鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

澎湖縣望安鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		收回以前年度歲出	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		廢棄物清理費	180,000	180,000	90,000	18,837	-	-1,115
					-			88,885		
		10		其他雜項收入	2,933,000	2,933,000	1,464,000	650,077	-	1,173,625
					-			2,637,625		
				經常門合計	308,179,000	308,179,000	147,613,000	19,432,478	-	-40,128,771
					-			107,484,229		
				總計	308,179,000	308,179,000	147,613,000	19,432,478	-	-40,128,771
					-			107,484,229		

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	52,225,000	-	52,225,000	33,490,000	3,032,963	9,024,875	
					-	-			24,465,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	52,225,000	-	52,225,000	33,490,000	3,032,963	9,024,875	
					-	-			24,465,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,350,000	-	40,350,000	26,997,000	2,530,622	6,374,035	
					-	-			20,622,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,875,000	-	11,875,000	6,493,000	502,341	2,650,840	
					-	-			3,842,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				村里業務	9,980,000	-	9,980,000	6,225,000	470,141	2,359,424	
					-	-			3,865,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			村里業務	9,980,000	-	9,980,000	6,225,000	470,141	2,359,424	
					-	-			3,865,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,980,000	-	9,980,000	6,225,000	470,141	2,359,424	
					-	-			3,865,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				主計業務	65,000	-	65,000	30,000	-	20,475	
					-	-			9,525		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			主計業務	65,000	-	65,000	30,000	-	20,475		
					-	-			9,525			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	65,000	-	65,000	30,000	-	20,475		
					-	-			9,525			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				人事業務	873,000	-	873,000	577,000	43,179	227,559		
					-	-			349,441			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			人事管理	873,000	-	873,000	577,000	43,179	227,559		
					-	-			349,441			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	873,000	-	873,000	577,000	43,179	227,559		
					-	-			349,441			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				一般行政	8,478,000	-	8,478,000	4,866,000	552,613	801,476		
					-	-			4,064,524			
					-	-			-	801,476		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	8,478,000	-	8,478,000	4,866,000	552,613	801,476		
					-	-			4,064,524			
					-	-			-	801,476		
					-	-			-	-		
			10	人事費	5,917,000	-	5,917,000	3,445,000	410,281	487,022		
					-	-			2,957,978			
					-	-			-	487,022		
					-	-			-	-		

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,561,000	-	2,561,000	1,421,000	142,332	314,454
					-	-			1,106,546	
					-	-			-	314,454
					-	-				
02				議事業務	9,830,000	-	9,830,000	5,744,000	727,985	647,129
					-	-			5,096,871	
					-	-			-	647,129
					-	-				
	01			議事管理	9,830,000	-	9,830,000	5,744,000	727,985	647,129
					-	-			5,096,871	
					-	-			-	647,129
					-	-				
			10	人事費	7,506,000	-	7,506,000	4,470,000	572,710	275,130
					-	-			4,194,870	
					-	-			-	275,130
					-	-				
			20	業務費	2,324,000	-	2,324,000	1,274,000	155,275	371,999
					-	-			902,001	
					-	-			-	371,999
					-	-				
02				自治業務	2,536,000	-	2,536,000	1,823,000	255,224	870,533
					-	-			952,467	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗文獻	702,000	-	702,000	702,000	165,000	327,000
					-	-			375,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	165,000	325,000	
					-	-			375,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			健全基層組織	1,794,000	-	1,794,000	1,093,000	90,224	521,633	
					-	-			571,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	446,000	-	446,000	292,000	32,454	84,500	
					-	-			207,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,198,000	-	1,198,000	711,000	45,770	401,133	
					-	-			309,867		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	90,000	12,000	36,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			調解業務	40,000	-	40,000	28,000	-	21,900	
					-	-			6,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	40,000	-	40,000	28,000	-	21,900	
					-	-			6,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				民防業務	39,000	-	39,000	39,000	200	35,229	
					-	-			3,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			民防業務	39,000	-	39,000	39,000	200	35,229	
					-	-			3,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	39,000	-	39,000	39,000	200	35,229	
					-	-			3,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				役政業務	259,000	-	259,000	258,000	7,588	123,123	
					-	-			134,877		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			役政業務	259,000	-	259,000	258,000	7,588	123,123	
					-	-			134,877		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	259,000	-	259,000	258,000	7,588	123,123	
					-	-			134,877		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				地政業務	30,000	-	30,000	17,000	-	17,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政業務	30,000	-	30,000	17,000	-	17,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	17,000	-	17,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				財政及公產業務	4,565,000	-	4,565,000	1,374,000	72,280	1,007,459	
					-	-			366,541		
					-	-			-	663	
					-	-					
	01			財政及公產業務	4,565,000	-	4,565,000	1,374,000	72,280	1,007,459	
					-	-			366,541		
					-	-			-	663	
					-	-					
			20	業務費	4,565,000	-	4,565,000	1,374,000	72,280	1,007,459	
					-	-			366,541		
					-	-			-	663	
					-	-					
02				社會教育	433,000	-	433,000	251,000	29,042	61,492	
					-	-			189,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會教育	433,000	-	433,000	251,000	29,042	61,492	
					-	-			189,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	433,000	-	433,000	251,000	29,042	61,492	
					-	-			189,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				國民教育	427,000	-	427,000	307,000	57,450	148,350	
					-	-			158,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			國民教育	427,000	-	427,000	307,000	57,450	148,350	
					-	-			158,650		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	77,000	-	77,000	75,000	12,000	36,800	
					-	-			38,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	232,000	45,450	111,550	
					-	-			120,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				圖書業務	1,327,000	-	1,327,000	840,000	98,845	214,072	
					-	-			625,928		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			圖書業務	1,327,000	-	1,327,000	840,000	98,845	214,072	
					-	-			625,928		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	589,000	-	589,000	376,000	42,210	10,749	
					-	-			365,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	738,000	-	738,000	464,000	56,635	203,323	
					-	-			260,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農產推廣	1,370,000	-	1,370,000	1,106,000	218,880	479,619	
					-	-			626,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農產推廣	1,370,000	-	1,370,000	1,106,000	218,880	479,619	
					-	-			626,381		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,166,000	-	1,166,000	902,000	218,880	427,889	
					-	-			474,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	51,730	
					-	-			152,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				林產推廣	7,000	-	7,000	6,000	-	4,500	
					-	-			1,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			林產推廣	7,000	-	7,000	6,000	-	4,500	
					-	-			1,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,000	-	7,000	6,000	-	4,500	
					-	-			1,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				水產推廣	664,000	-	664,000	369,000	23,300	124,139	
					-	-			244,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			水產推廣	664,000	-	664,000	369,000	23,300	124,139	
					-	-			244,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	664,000	-	664,000	369,000	23,300	124,139	
					-	-			244,861		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				畜產推廣	58,000	-	58,000	34,000	2,365	30,157	
					-	-			3,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			畜產推廣	58,000	-	58,000	34,000	2,365	30,157	
					-	-			3,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	58,000	-	58,000	34,000	2,365	30,157	
					-	-			3,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				土木工程勘測	818,000	133,000	951,000	584,000	61,480	21,284	
					-	-			562,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			土木工程勘測	818,000	133,000	951,000	584,000	61,480	21,284	
					-	-			562,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	818,000	133,000	951,000	584,000	61,480	21,284	
					-	-			562,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				路燈裝護	2,333,000	-	2,333,000	1,448,000	115,446	303,715	
					-	-			1,144,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			路燈裝護	2,333,000	-	2,333,000	1,448,000	115,446	303,715	
					-	-			1,144,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,333,000	-	2,333,000	1,448,000	115,446	303,715	
					-	-			1,144,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				公用事業管理	29,298,000	-	29,298,000	25,424,000	2,871,866	11,862,811	
					-	-			13,561,189		
					-	-			-	10,500	
					-	-					
					-	-					
	01			離島水電營運	25,454,000	-	25,454,000	22,614,000	2,596,811	10,852,456	
					-	-			11,761,544		
					-	-			-	10,500	
					-	-					
			20	業務費	1,854,000	-	1,854,000	1,014,000	137,780	259,340	
					-	-			754,660		
					-	-			-	10,500	
					-	-					
			40	獎補助費	23,600,000	-	23,600,000	21,600,000	2,459,031	10,593,116	
					-	-			11,006,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			製冰冷凍廠營運	3,844,000	-	3,844,000	2,810,000	275,055	1,010,355	
					-	-			1,799,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	2,810,000	275,055	1,010,355	
					-	-			1,799,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				交通業務管理	41,922,000	-	41,922,000	23,043,000	721,786	19,358,295	
					-	-			3,684,705		
					-	-			-	8,991,900	
					-	-					

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			交通業務管理	41,922,000	-	41,922,000	23,043,000	721,786	19,358,295	
					-	-			3,684,705		
					-	-			-	8,991,900	
					-	-					
			10	人事費	686,000	-	686,000	439,000	53,148	6,202	
					-	-			432,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	36,636,000	-	36,636,000	20,104,000	668,638	16,852,093	
					-	-			3,251,907		
					-	-			-	8,991,900	
					-	-					
			40	獎補助費	4,600,000	-	4,600,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				工商管理	2,662,000	-	2,662,000	1,420,000	136,080	790,322	
					-	-			629,678		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			工商管理	2,662,000	-	2,662,000	1,420,000	136,080	790,322	
					-	-			629,678		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,662,000	-	2,662,000	1,420,000	136,080	790,322	
					-	-			629,678		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				觀光事業管理	25,000	-	25,000	25,000	-	24,600	
					-	-			400		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			觀光事業管理	25,000	-	25,000	25,000	-	24,600	
					-	-			400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	25,000	-	25,000	25,000	-	24,600	
					-	-			400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	2,030,000	-	2,030,000	1,122,000	143,200	465,900	
					-	-			656,100		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
	01			社會救濟	2,030,000	-	2,030,000	1,122,000	143,200	465,900	
					-	-			656,100		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	22,000	200	20,900	
					-	-			1,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,100,000	143,000	445,000	
					-	-			655,000		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
02				社會福利	23,871,000	-	23,871,000	13,886,000	514,067	7,116,171	
					-	-			6,769,829		
					-	-			-	6,550,000	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	23,871,000	-	23,871,000	13,886,000	514,067	7,116,171	
					-	-			6,769,829		
					-	-			-	6,550,000	
					-	-			-	-	

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,465,000	-	1,465,000	886,000	107,852	275,258	
					-	-			610,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	22,406,000	-	22,406,000	13,000,000	406,215	6,840,913	
					-	-			6,159,087		
					-	-			-	6,550,000	
					-	-					
03				社會運動	75,000	-	75,000	55,000	31,520	23,480	
					-	-			31,520		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會運動	75,000	-	75,000	55,000	31,520	23,480	
					-	-			31,520		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	75,000	-	75,000	55,000	31,520	23,480	
					-	-			31,520		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公墓管理	2,246,000	-	2,246,000	1,426,000	203,007	617,688	
					-	-			808,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公墓管理	2,246,000	-	2,246,000	1,426,000	203,007	617,688	
					-	-			808,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,426,000	203,007	617,688	
					-	-			808,312		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	19,456,000	-	19,456,000	12,184,000	1,267,681	1,156,782	
					-	-			11,027,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	19,456,000	-	19,456,000	12,184,000	1,267,681	1,156,782	
					-	-			11,027,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	19,432,000	-	19,432,000	12,172,000	1,267,681	1,146,935	
					-	-			11,025,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	24,000	-	24,000	12,000	-	9,847	
					-	-			2,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				水肥垃圾處理	8,509,000	-	8,509,000	4,987,000	266,734	3,620,366	
					-	-			1,366,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			水肥垃圾處理	8,509,000	-	8,509,000	4,987,000	266,734	3,620,366	
					-	-			1,366,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,509,000	-	8,509,000	4,987,000	266,734	3,620,366	
					-	-			1,366,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社區發展	3,290,000	-	3,290,000	2,148,000	232,941	1,783,971	
					-	-			364,029		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社區發展	3,290,000	-	3,290,000	2,148,000	232,941	1,783,971	
					-	-			364,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,202,000	-	1,202,000	1,120,000	176,941	849,971	
					-	-			270,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,088,000	-	2,088,000	1,028,000	56,000	934,000	
					-	-			94,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	229,701,000	133,000	229,834,000	145,108,000	12,157,863	63,341,996	
					-	-			81,766,004		
					-	-			-	17,021,668	
					-	-					
90				一般建築及設備	53,750,000	-	53,750,000	27,430,000	25,227	27,345,773	
					-	-			84,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築及設備*	53,750,000	-	53,750,000	27,430,000	25,227	27,345,773	
					-	-			84,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	53,750,000	-	53,750,000	27,430,000	25,227	27,345,773	
					-	-			84,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	233,000	-	233,000	135,000	10,600	-	
					-	-			135,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			建築及設備*	233,000	-	233,000	135,000	10,600	-
					-	-			135,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	233,000	-	233,000	135,000	10,600	-
					-	-			135,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	3,151,000	-	3,151,000	2,131,000	-	2,081,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	3,151,000	-	3,151,000	2,131,000	-	2,081,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	631,000	-	631,000	631,000	-	581,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	2,520,000	-	2,520,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	689,000	-	689,000	689,000	-	689,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	689,000	-	689,000	689,000	-	689,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	689,000	-	689,000	689,000	-	689,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				其他公共工程	5,962,000	-	5,962,000	5,268,000	704,479	4,223,850	
					-	-			1,044,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			其他公共工程*	5,962,000	-	5,962,000	5,268,000	704,479	4,223,850	
					-	-			1,044,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費*	5,867,000	-	5,867,000	5,173,000	609,551	4,223,778	
					-	-			949,222		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	95,000	-	95,000	95,000	94,928	72	
					-	-			94,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	612,000	-	612,000	612,000	-	526,500	
					-	-			85,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	612,000	-	612,000	612,000	-	526,500	
					-	-			85,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	612,000	-	612,000	612,000	-	526,500	
					-	-			85,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	64,426,000	-	64,426,000	36,294,000	740,306	34,867,123	
					-	-			1,426,877		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	294,127,000	133,000	294,260,000	181,402,000	12,898,169	98,209,119	
					-	-			83,192,881		
					-	-			-	17,021,668	
					-	-			-	-	

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員退休給付	2,898,384	-	2,898,384	2,898,384	337,382	-
					-	-			2,898,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休金	2,898,384	-	2,898,384	2,898,384	337,382	-
					-	-			2,898,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,482,207	-	2,482,207	2,482,207	337,382	-
					-	-			2,482,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	416,177	-	416,177	416,177	-	-
					-	-			416,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	41,800	-	41,800	41,800	-	-
					-	-			41,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	41,800	-	41,800	41,800	-	-
					-	-			41,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	41,800	-	41,800	41,800	-	-
					-	-			41,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,940,184	-	2,940,184	2,940,184	337,382	-
					-	-			2,940,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	297,067,184	133,000	297,200,184	184,342,184	13,235,551	98,209,119
					-	-			86,133,065	
					-	-			-	17,021,668
					-	-				

澎湖縣望安鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
106	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					3,678,439	-	-	2,507,830	-	1,170,609
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					3,678,439	-	-	2,507,830	-	1,170,609
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					3,678,439	-	-	2,507,830	-	1,170,609
					小計	-	-	-	-	-
					3,678,439	-	-	2,507,830	-	1,170,609
					經常門合計	-	-	-	-	-
					3,678,439	-	-	2,507,830	-	1,170,609
					總計	-	-	-	-	-
					3,678,439	-	-	2,507,830	-	1,170,609

澎湖縣望安鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	47,520	-	-	47,520	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	47,520	-	-	47,520	-	-
						-	-	-	-	-	-
				10	人事費	47,520	-	-	47,520	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	03				其他公共工程		-	-	-	-	-
						2,805,565	-	923,465	923,465	1,882,100	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						2,805,565	-	923,465	923,465	1,882,100	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						2,805,565	-	923,465	923,465	1,882,100	-
113	06				公用事業管理	1,835,856	-	-	1,835,856	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			離島水電營運	1,835,856	-	-	1,835,856	-	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	1,835,856	-	-	1,835,856	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	03				交通業務管理	-	-	-	-	-	-
						1,601,557	-	-	1,601,557	-	-
		01			交通業務管理	-	-	-	-	-	-
						1,601,557	-	-	1,601,557	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,601,557	-	-	1,601,557	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						129,150	-	-	129,150	-	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						129,150	-	-	129,150	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						129,150	-	-	129,150	-	-
					小計	1,883,376	-	-	1,883,376	-	-
						4,536,272	-	923,465	2,654,172	1,882,100	-
					經常門合計	1,883,376	-	-	1,883,376	-	-
						1,601,557	-	-	1,601,557	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						2,934,715	-	923,465	1,052,615	1,882,100	-
					總計	1,883,376	-	-	1,883,376	-	-
						4,536,272	-	923,465	2,654,172	1,882,100	-

澎湖縣望安鄉公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,903,791,562	負債	14,968,319
流動資產	173,124,981	流動負債	4,276,797
專戶存款	12,443,213	應付代收款	4,205,547
零用金	0	預收款	71,250
公庫存款	143,660,100	其他負債	10,691,522
預付款	17,021,668	存入保證金	8,237,666
固定資產	24,730,656,581	暫收款	2,453,856
土地	24,615,207,614	淨資產	24,888,823,243
房屋建築及設備	56,656,240	資產負債淨額	24,888,823,243
累計折舊－房屋建築及設備	-39,761,969	資產負債淨額	24,888,823,243
機械及設備	21,179,241		
累計折舊－機械及設備	-18,879,641		
交通及運輸設備	140,251,391		
累計折舊－交通及運輸設備	-52,105,231		
雜項設備	16,769,701		
累計折舊－雜項設備	-8,803,265		
購建中固定資產	142,500		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	24,903,791,562	合 計	24,903,791,562
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		－應付保證品	－
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

澎湖縣望安鄉公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,432,478	109,992,059
稅課收入	10,048,120	72,535,645
規費收入	0	113,500
財產孳息收入	178,492	1,135,871
補助收入	8,536,952	33,480,533
其他收入	668,914	2,726,510
支出	15,349,601	100,213,247
人事支出	5,246,488	42,344,977
業務支出	5,544,507	27,790,006
補助社會保險及其他福利費用	235,000	5,119,177
其他獎補捐助	3,146,624	14,015,459
財產交易損失	0	7,251
固定資產折舊	1,176,982	10,936,377
收支餘絀	4,082,877	9,778,812

澎湖縣望安鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	107,484,229	2,507,830	109,992,059	收入
稅課收入	72,535,645		72,535,645	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	113,500		113,500	規費收入
財產收入	1,135,871		1,135,871	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	30,972,703	2,507,830	33,480,533	補助收入
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	2,726,510		2,726,510	其他收入
歲出	86,133,065	14,080,182	100,213,247	支出
人事費	42,330,434	14,543	42,344,977	人事支出
業務費	24,292,108	3,497,898	27,790,006	業務支出
獎補助費	19,127,796	6,840	19,134,636	獎補助支出
設備及投資	382,727	-382,727		
		7,251	7,251	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,936,377	10,936,377	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	21,351,164	-11,572,352	9,778,812	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 歲計餘絀調整數-11,572,352元=補助及協助收入2,507,830元-人事費調整數14,543元-業務費調整數3,497,898元-獎補助費6,840元+設備及投資382,727元-財產損失7,251元-折舊、折耗及攤銷調整數10,936,377元。 2. 本表預算執行數欄「補助及協助收入」以前年度保留款收取2,507,830元，應自調整數欄加回。 3. 本表預算執行數欄「人事費」墊付款先行支應14,543元，應自調整數欄加回。 4. 本表預算執行數欄「業務費」墊付款先行支應972,876元，應自調整數欄加回;以前年度保留款支付2,525,022元，應自調整數欄加回。 5. 本表預算執行數欄「獎補助費」墊付款先行支應6,840元，應自調整數欄加回。 6. 本表預算執行數欄「設備及投資」382,727元，已列入機械及設備相關資產科目並於平衡表表達183,927元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除;已列入雜項設備相關資產科目並於平衡表表達198,800元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 7. 本表會計收支欄「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，自不在預算執行表表達，應自調整數欄位加回。			