

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7月31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	95,707,000	17,136,081	-	-6,035,274
					-			89,671,726		
	02			遺產及贈與稅	10,000	10,000	10,000	80,944	-	309,472
					-			319,472		
		01		遺產稅	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		02		贈與稅	-	-	-	80,944	-	319,472
					-			319,472		
	13			土地稅	105,000	105,000	62,000	458	-	-53,113
					-			8,887		
		01		地價稅	105,000	105,000	62,000	458	-	-53,113
					-			8,887		
	14			房屋稅	190,000	190,000	160,000	1,113	-	33,346
					-			193,346		
		01		房屋稅	190,000	190,000	160,000	1,113	-	33,346
					-			193,346		
	15			契稅	10,000	10,000	7,000	551	-	-2,316
					-			4,684		
		01		契稅	10,000	10,000	7,000	551	-	-2,316
					-			4,684		
	17			統籌分配稅	163,658,000	163,658,000	95,468,000	17,053,015	-	-6,322,663
					-			89,145,337		
		01		普通統籌	163,658,000	163,658,000	95,468,000	17,053,015	-	-6,322,663
					-			89,145,337		
04				罰款及賠償收入	12,000	12,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
	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	162,000	18,200	-	-30,300
					-			131,700		

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7月31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		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			行政規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			使用規費收入	261,000	261,000	161,000	18,200	-	-29,300
					-			131,700		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-700
					-			300		
		06		場地設施使用費	260,000	260,000	160,000	18,200	-	-28,600
					-			131,400		
07				財產收入	1,315,000	1,315,000	812,000	3,195,058	-	3,518,929
					-			4,330,929		
	01			財產孳息	1,305,000	1,305,000	802,000	103,775	-	437,646
					-			1,239,646		
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	10,810	-	127,518
					-			129,518		
		02		權利金	80,000	80,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
		03		租金收入	1,220,000	1,220,000	720,000	92,965	-	390,128
					-			1,110,128		
	02			財產售價*	-	-	-	3,091,283	-	3,091,283
					-			3,091,283		
		01		土地售價*	-	-	-	3,091,283	-	3,091,283
					-			3,091,283		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
09				補助及協助收入	139,502,000	139,502,000	66,395,000	3,774,570	-	-31,647,727
					-			34,747,273		
	01			上級政府補助收入	139,502,000	139,502,000	66,395,000	3,774,570	-	-31,647,727
					-			34,747,273		
		01		一般性補助收入	5,252,000	5,252,000	3,067,000	238,000	-	884,508
					-			3,951,508		
		02		計畫型補助收入	134,250,000	134,250,000	63,328,000	3,536,570	-	-32,532,235
					-			30,795,765		

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7月31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)		
12				其他收入	3,115,000	3,115,000	1,813,000	678,844	-	1,592,354
					-			3,405,354		
	02			雜項收入	3,115,000	3,115,000	1,813,000	678,844	-	1,592,354
					-			3,405,354		
		01		收回以前年度歲出	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		廢棄物清理費	180,000	180,000	105,000	409	-	-15,706
					-			89,294		
		10		其他雜項收入	2,933,000	2,933,000	1,708,000	678,435	-	1,608,060
					-			3,316,060		
				經常門合計	308,179,000	308,179,000	164,898,000	21,711,470	-	-35,702,301
					-			129,195,699		
				資本門合計*	-	-	-	3,091,283	-	3,091,283
					-			3,091,283		
				總計	308,179,000	308,179,000	164,898,000	24,802,753	-	-32,611,018
					-			132,286,982		

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	37,335,000	3,722,191	9,147,684	
					-	-			28,187,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	52,225,000	-	52,225,000	37,335,000	3,722,191	9,147,684	
					-	-			28,187,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	40,350,000	-	40,350,000	29,643,000	2,332,052	6,687,983	
					-	-			22,955,017		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,875,000	-	11,875,000	7,692,000	1,390,139	2,459,701	
					-	-			5,232,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				村里業務	9,980,000	-	9,980,000	7,225,000	500,000	2,859,424	
					-	-			4,365,576		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			村里業務	9,980,000	-	9,980,000	7,225,000	500,000	2,859,424	
					-	-			4,365,576		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,980,000	-	9,980,000	7,225,000	500,000	2,859,424	
					-	-			4,365,576		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				主計業務	65,000	-	65,000	39,000	-	29,475	
					-	-			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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			主計業務	65,000	-	65,000	39,000	-	29,475
					-	-			9,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	65,000	-	65,000	39,000	-	29,475
					-	-			9,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				人事業務	873,000	-	873,000	668,000	96,614	221,945
					-	-			446,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事管理	873,000	-	873,000	668,000	96,614	221,945
					-	-			446,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	873,000	-	873,000	668,000	96,614	221,945
					-	-			446,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	8,478,000	-	8,478,000	5,468,000	463,255	940,221
					-	-			4,527,779	
					-	-			-	940,221
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,478,000	-	8,478,000	5,468,000	463,255	940,221
					-	-			4,527,779	
					-	-			-	940,221
					-	-			-	-
			10	人事費	5,917,000	-	5,917,000	3,857,000	394,191	504,831
					-	-			3,352,169	
					-	-			-	504,831
					-	-			-	-

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7月31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)=(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	2,561,000	-	2,561,000	1,611,000	69,064	435,390	
					-	-			1,175,610		
					-	-			-	435,390	
					-	-					
02				議事業務	9,830,000	-	9,830,000	6,364,000	596,510	670,619	
					-	-			5,693,381		
					-	-			-	670,619	
					-	-					
	01			議事管理	9,830,000	-	9,830,000	6,364,000	596,510	670,619	
					-	-			5,693,381		
					-	-			-	670,619	
					-	-					
			10	人事費	7,506,000	-	7,506,000	4,960,000	553,710	211,420	
					-	-			4,748,580		
					-	-			-	211,420	
					-	-					
			20	業務費	2,324,000	-	2,324,000	1,404,000	42,800	459,199	
					-	-			944,801		
					-	-			-	459,199	
					-	-					
02				自治業務	2,536,000	-	2,536,000	1,979,000	270,464	756,069	
					-	-			1,222,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			禮俗文獻	702,000	-	702,000	702,000	104,000	223,000	
					-	-			479,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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7月31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	104,000	221,000	
					-	-			479,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			健全基層組織	1,794,000	-	1,794,000	1,243,000	166,464	505,169	
					-	-			737,831		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	446,000	-	446,000	323,000	41,774	73,726	
					-	-			249,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,198,000	-	1,198,000	815,000	118,690	386,443	
					-	-			428,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	105,000	6,000	45,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			調解業務	40,000	-	40,000	34,000	-	27,900	
					-	-			6,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	40,000	-	40,000	34,000	-	27,900	
					-	-			6,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				民防業務	39,000	-	39,000	39,000	13,281	21,948	
					-	-			17,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 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			民防業務	39,000	-	39,000	39,000	13,281	21,948
					-	-			17,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	39,000	-	39,000	39,000	13,281	21,948
					-	-			17,052	
					-	-			-	-
					-	-				
04				役政業務	259,000	-	259,000	259,000	6,556	117,567
					-	-			141,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	259,000	-	259,000	259,000	6,556	117,567
					-	-			141,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	259,000	-	259,000	259,000	6,556	117,567
					-	-			141,433	
					-	-			-	-
					-	-				
05				地政業務	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			地政業務	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				財政及公產業務	4,565,000	-	4,565,000	1,409,000	56,053	986,406	
					-	-			422,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	4,565,000	-	4,565,000	1,409,000	56,053	986,406	
					-	-			422,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,565,000	-	4,565,000	1,409,000	56,053	986,406	
					-	-			422,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會教育	433,000	-	433,000	285,000	33,075	62,417	
					-	-			222,583		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會教育	433,000	-	433,000	285,000	33,075	62,417	
					-	-			222,583		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	433,000	-	433,000	285,000	33,075	62,417	
					-	-			222,583		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				國民教育	427,000	-	427,000	315,000	12,100	144,250	
					-	-			170,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			國民教育	427,000	-	427,000	315,000	12,100	144,250	
					-	-			170,750		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	業務費	1,166,000	-	1,166,000	1,033,000	191,520	367,369		
					-	-			665,631			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	51,730		
					-	-			152,270			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				林產推廣	7,000	-	7,000	7,000	-	5,500		
					-	-			1,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			林產推廣	7,000	-	7,000	7,000	-	5,500		
					-	-			1,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	5,500		
					-	-			1,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				水產推廣	664,000	-	664,000	427,000	91,580	90,559		
					-	-			336,441			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			水產推廣	664,000	-	664,000	427,000	91,580	90,559		
					-	-			336,441			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	664,000	-	664,000	427,000	91,580	90,559		
					-	-			336,441			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 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					
05				畜產推廣	58,000	-	58,000	38,000	-	34,157	
					-	-			3,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			畜產推廣	58,000	-	58,000	38,000	-	34,157	
					-	-			3,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	58,000	-	58,000	38,000	-	34,157	
					-	-			3,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				土木工程勘測	818,000	133,000	951,000	651,000	60,537	27,747	
					-	-			623,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			土木工程勘測	818,000	133,000	951,000	651,000	60,537	27,747	
					-	-			623,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	818,000	133,000	951,000	651,000	60,537	27,747	
					-	-			623,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				路燈裝護	2,333,000	-	2,333,000	1,576,000	166,390	265,325	
					-	-			1,310,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			路燈裝護	2,333,000	-	2,333,000	1,576,000	166,390	265,325	
					-	-			1,310,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	2,333,000	-	2,333,000	1,576,000	166,390	265,325	
					-	-			1,310,675		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公用事業管理	29,298,000	-	29,298,000	27,768,000	5,429,439	8,777,372	
					-	-			18,990,628		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			離島水電營運	25,454,000	-	25,454,000	24,764,000	5,019,852	7,982,604	
					-	-			16,781,396		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,854,000	-	1,854,000	1,164,000	144,118	265,222	
					-	-			898,778		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	23,600,000	-	23,600,000	23,600,000	4,875,734	7,717,382	
					-	-			15,882,618		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			製冰冷凍廠營運	3,844,000	-	3,844,000	3,004,000	409,587	794,768	
					-	-			2,209,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	3,004,000	409,587	794,768	
					-	-			2,209,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				交通業務管理	41,922,000	-	41,922,000	26,962,000	628,528	22,648,767	
					-	-			4,313,233		
					-	-			-	10,543,200	
					-	-			-	-	

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7月31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	26,962,000	628,528	22,648,767
					-	-			4,313,233	
					-	-			-	10,543,200
					-	-				
			10	人 事 費	686,000	-	686,000	488,000	55,202	-
					-	-			488,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	36,636,000	-	36,636,000	23,624,000	573,326	19,798,767
					-	-			3,825,233	
					-	-			-	10,543,200
					-	-				
			40	獎補助費	4,600,000	-	4,600,000	2,850,000	-	2,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				工商管理	2,662,000	-	2,662,000	1,631,000	118,458	882,864
					-	-			748,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工商管理	2,662,000	-	2,662,000	1,631,000	118,458	882,864
					-	-			748,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	2,662,000	-	2,662,000	1,631,000	118,458	882,864
					-	-			748,136	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31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		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	19,456,000	-	19,456,000	13,537,000	1,453,065	1,056,717	
					-	-			12,480,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	19,456,000	-	19,456,000	13,537,000	1,453,065	1,056,717	
					-	-			12,480,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	19,432,000	-	19,432,000	13,523,000	1,452,063	1,045,872	
					-	-			12,477,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	24,000	-	24,000	14,000	1,002	10,845	
					-	-			3,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				水肥垃圾處理	8,509,000	-	8,509,000	5,734,000	387,358	3,980,008	
					-	-			1,753,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			水肥垃圾處理	8,509,000	-	8,509,000	5,734,000	387,358	3,980,008	
					-	-			1,753,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,509,000	-	8,509,000	5,734,000	387,358	3,980,008	
					-	-			1,753,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社區發展	3,290,000	-	3,290,000	2,391,000	217,096	1,809,875	
					-	-			581,125		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區發展	3,290,000	-	3,290,000	2,391,000	217,096	1,809,875
					-	-			581,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,202,000	-	1,202,000	1,151,000	45,306	835,665
					-	-			315,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,088,000	-	2,088,000	1,240,000	171,790	974,210
					-	-			265,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	229,701,000	133,000	229,834,000	162,018,000	22,362,897	57,889,099
					-	-			104,128,901	
					-	-			-	12,154,040
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	53,750,000	-	53,750,000	31,830,000	41,100	31,704,673
					-	-			125,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	53,750,000	-	53,750,000	31,830,000	41,100	31,704,673
					-	-			125,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	53,750,000	-	53,750,000	31,830,000	41,100	31,704,673
					-	-			125,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	233,000	-	233,000	152,000	-	17,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	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7月31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	152,000	-	17,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	17,000
					-	-				
			30	設備及投資*	233,000	-	233,000	152,000	-	17,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	17,000
					-	-				
90				一般建築及設備	3,151,000	-	3,151,000	2,331,000	1,603,500	677,500
					-	-			1,653,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	3,151,000	-	3,151,000	2,331,000	1,603,500	677,500
					-	-			1,653,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	631,000	-	631,000	631,000	30,000	551,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	2,520,000	-	2,520,000	1,700,000	1,573,500	126,500
					-	-			1,573,500	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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					
90				一般建築及設備	612,000	-	612,000	612,000	54,500	472,000	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築及設備*	612,000	-	612,000	612,000	54,500	472,000	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	612,000	-	612,000	612,000	54,500	472,000	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	41,248,000	1,772,792	38,048,331	
					-	-			3,199,669		
					-	-			-	17,000	
					-	-					
				經資門合計	294,127,000	133,000	294,260,000	203,266,000	24,135,689	95,937,430	
					-	-			107,328,570		
					-	-			-	12,171,040	
					-	-					

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7月31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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
02				公務人員退休給付	3,226,673	-	3,226,673	3,226,673	328,289	-		
					-	-			3,226,673	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			公務人員退休金	3,226,673	-	3,226,673	3,226,673	328,289	-		
					-	-			3,226,673	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	人事費	2,810,496	-	2,810,496	2,810,496	328,289	-		
					-	-			2,810,496	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			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	3,268,473	-	3,268,473	3,268,473	328,289	-		
					-	-			3,268,473	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

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7月31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	297,395,473	133,000	297,528,473	206,534,473	24,463,978	95,937,430	
					-	-			110,597,043		
					-	-			-	12,171,040	
					-	-					

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7月31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	代 號 及 名 稱	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
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	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-
					小計	3,678,439	-	2,507,830	-	1,170,609
					經常門合計	-	-	-	-	-
					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7月31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							
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	-	-	-	-	-	-	-
		01			其他公共工程*	2,805,565	-	1,705,565	2,629,030	-	176,535	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,805,565	-	1,705,565	2,629,030	-	176,535	-
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	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	1,705,565	4,359,737	-	176,535	-
					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	-	1,705,565	2,758,180	-	176,535	-
					總計	1,883,376	-	-	1,883,376	-	-	-
						4,536,272	-	1,705,565	4,359,737	-	176,535	-

澎湖縣望安鄉公所

平衡表

中華民國114年7月31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	24,902,493,515	負債	17,330,144
流動資產	172,907,884	流動負債	6,545,573
專戶存款	14,805,038	應付代收款	6,474,323
零用金	100,000	預收款	71,250
公庫存款	145,771,806	其他負債	10,784,571
預付款	12,231,040	存入保證金	8,330,715
固定資產	24,729,575,631	暫收款	2,453,856
土地	24,615,207,614	淨資產	24,885,163,371
房屋建築及設備	56,656,240	資產負債淨額	24,885,163,371
累計折舊－房屋建築及設備	-39,806,869	資產負債淨額	24,885,163,371
機械及設備	21,320,041		
累計折舊－機械及設備	-18,978,522		
交通及運輸設備	140,251,391		
累計折舊－交通及運輸設備	-53,024,346		
雜項設備	16,716,537		
累計折舊－雜項設備	-8,908,955		
購建中固定資產	142,500		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	24,902,493,515	合 計	24,902,493,515
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,802,753	134,794,812
稅課收入	17,136,081	89,671,726
規費收入	18,200	131,700
財產孳息收入	103,775	1,239,646
財產交易利益	3,091,283	3,091,283
補助收入	3,774,570	37,255,103
其他收入	678,844	3,405,354
支出	28,466,625	128,679,872
人事支出	5,209,715	47,554,692
業務支出	7,740,634	35,530,640
補助社會保險及其他福利費用	6,864,000	11,983,177
其他獎補捐助	7,346,026	21,361,485
財產交易損失	137,664	144,915
固定資產折舊	1,168,586	12,104,963
收支餘絀	-3,663,872	6,114,940

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7月31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	132,286,982	2,507,830	134,794,812	收入
稅課收入	89,671,726		89,671,726	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	131,700		131,700	規費收入
財產收入	4,330,929		4,330,929	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	34,747,273	2,507,830	37,255,103	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	3,405,354		3,405,354	其他收入
歲出	110,597,043	18,082,829	128,679,872	支出
人事費	47,540,149	14,543	47,554,692	人事支出
業務費	29,210,745	6,319,895	35,530,640	業務支出
獎補助費	33,337,822	6,840	33,344,662	獎補助支出
設備及投資	508,327	-508,327		
		144,915	144,915	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,104,963	12,104,963	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	21,689,939	-15,574,999	6,114,940	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2,089,308元，應自調整數欄加回;以前年度保留款支付4,230,587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」508,327元，已列入機械及設備相關資產科目並於平衡表表達225,027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283,300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。				