

澎湖縣望安鄉公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |         | 預          算          數 |             | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |         | 預  算  追  加 ( 減 ) 數      |             |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                |                                 |
| 01                   |    |    |   | 稅課收入    | 180,190,000             | 180,190,000 | 15,000,000                            | 3,596,327                          | -              | -11,403,673                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 3,596,327                          |                |                                 |
|                      | 13 |    |   | 土地稅     | 105,000                 | 105,000     | 9,000                                 | 728                                | -              | -8,272                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 728                                |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 地價稅     | 105,000                 | 105,000     | 9,000                                 | 728                                | -              | -8,272                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 728                                |                |                                 |
|                      | 14 |    |   | 房屋稅     | 185,000                 | 185,000     | -                                     | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 房屋稅     | 185,000                 | 185,000     | -                                     | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      | 15 |    |   | 契稅      | 10,000                  | 10,000      | 1,000                                 | -                                  | -              | -1,000                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 契稅      | 10,000                  | 10,000      | 1,000                                 | -                                  | -              | -1,000                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      | 17 |    |   | 統籌分配稅   | 179,890,000             | 179,890,000 | 14,990,000                            | 3,595,599                          | -              | -11,394,401                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 3,595,599                          |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 普通統籌    | 179,890,000             | 179,890,000 | 14,990,000                            | 3,595,599                          | -              | -11,394,401                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 3,595,599                          |                |                                 |
| 04                   |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 12,000                  | 12,000      | 1,000                                 | -                                  | -              | -1,000                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 10,000                  | 10,000      | 1,000                                 | -                                  | -              | -1,000                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 10,000                  | 10,000      | 1,000                                 | -                                  | -              | -1,000                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      | 03 |    |   | 賠償收入    | 2,000                   | 2,000       | -                                     | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 2,000                   | 2,000       | -                                     | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
| 05                   |    |    |   | 規費收入    | 262,000                 | 262,000     | 20,000                                | 12,600                             | -              | -7,400                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 12,600                             |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 行政規費收入  | 1,000                   | 1,000       | -                                     | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      |    | 02 |   | 證照費     | 1,000                   | 1,000       | -                                     | -                                  | -              | -                               |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |
|                      | 03 |    |   | 使用規費收入  | 261,000                 | 261,000     | 20,000                                | 12,600                             | -              | -7,400                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 12,600                             |                |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數           |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 資料使用費    | 1,000           | 1,000       | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 260,000         | 260,000     | 20,000                        | 12,600                     | -            | -7,400                          |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 12,600                     |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入     | 1,295,000       | 1,295,000   | 231,000                       | 173,114                    | -            | -57,886                         |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 173,114                    |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | 1,285,000       | 1,285,000   | 231,000                       | 173,114                    | -            | -57,886                         |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 173,114                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 利息收入     | 5,000           | 5,000       | -                             | 18,996                     | -            | 18,996                          |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 18,996                     |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 權利金      | 132,000         | 132,000     | 132,000                       | -                          | -            | -132,000                        |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 租金收入     | 1,148,000       | 1,148,000   | 99,000                        | 154,118                    | -            | 55,118                          |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 154,118                    |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 10,000          | 10,000      | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 10,000          | 10,000      | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | -                          |              |                                 |
| 09  |    |    |   | 補助及協助收入  | 110,953,000     | 110,953,000 | 742,000                       | 930,260                    | -            | 188,260                         |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 930,260                    |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 110,953,000     | 110,953,000 | 742,000                       | 930,260                    | -            | 188,260                         |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 930,260                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般性補助收入  | 150,000         | 150,000     | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 110,803,000     | 110,803,000 | 742,000                       | 930,260                    | -            | 188,260                         |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 930,260                    |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 其他收入     | 3,115,000       | 3,115,000   | 259,000                       | 183,059                    | -            | -75,941                         |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 183,059                    |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 3,115,000       | 3,115,000   | 259,000                       | 183,059                    | -            | -75,941                         |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 183,059                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | 2,000           | 2,000       | -                             | 102,159                    | -            | 102,159                         |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 102,159                    |              |                                 |
|     |    | 04 |   | 廢棄物清理費   | 180,000         | 180,000     | 15,000                        | -                          | -            | -15,000                         |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 2,933,000       | 2,933,000   | 244,000                       | 80,900                     | -            | -163,100                        |
|     |    |    |   |          | -               |             |                               | 80,900                     |              |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算 數           |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   |       | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   |   |   |       |                 |             |                               |                            |              |                                 |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 295,827,000     | 295,827,000 | 16,253,000                    | 4,895,360                  | -            | -11,357,640                     |
|     |   |   |   |       | -               |             |                               | 4,895,360                  |              |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 295,827,000     | 295,827,000 | 16,253,000                    | 4,895,360                  | -            | -11,357,640                     |
|     |   |   |   |       | -               |             |                               | 4,895,360                  |              |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 一般行政                                          | 52,009,000                              | -      | 52,009,000           | 14,966,000            | 6,794,013         | 8,171,987                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 6,794,013         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 50,000                          |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 行政管理                                          | 52,009,000                              | -      | 52,009,000           | 14,966,000            | 6,794,013         | 8,171,987                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 6,794,013         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 50,000                          |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費                                           | 39,431,000                              | -      | 39,431,000           | 12,792,000            | 5,771,456         | 7,020,544                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 5,771,456         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費                                           | 12,578,000                              | -      | 12,578,000           | 2,174,000             | 1,022,557         | 1,151,443                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,022,557         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 50,000                          |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 村里業務                                          | 6,992,000                               | -      | 6,992,000            | 1,547,000             | 1,537,500         | 9,500                           |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,537,500         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 村里業務                                          | 6,992,000                               | -      | 6,992,000            | 1,547,000             | 1,537,500         | 9,500                           |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,537,500         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費                                           | 6,992,000                               | -      | 6,992,000            | 1,547,000             | 1,537,500         | 9,500                           |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,537,500         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |
| 03                   |    |   |    | 主計業務                                          | 65,000                                  | -      | 65,000               | 4,000                 | -                 | 4,000                           |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       |                   |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 主計業務                                          | 65,000                                  | -      | 65,000               | 4,000                 | -                 | 4,000                           |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 20 | 業務費                                           | 65,000                                  | -      | 65,000               | 4,000                 | -                 | 4,000                           |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
| 04                   |    |   |    | 人事業務                                          | 1,169,000                               | -      | 1,169,000            | 363,000               | 116,661           | 246,339                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 116,661           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |   |    | 人事管理                                          | 1,169,000                               | -      | 1,169,000            | 363,000               | 116,661           | 246,339                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 116,661           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 20 | 業務費                                           | 1,169,000                               | -      | 1,169,000            | 363,000               | 116,661           | 246,339                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 116,661           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
| 01                   |    |   |    | 一般行政                                          | 9,240,000                               | -      | 9,240,000            | 1,890,000             | 628,293           | 1,261,707                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 628,293           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 1,261,707                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |   |    | 行政管理                                          | 9,240,000                               | -      | 9,240,000            | 1,890,000             | 628,293           | 1,261,707                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 628,293           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 1,261,707                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 10 | 人事費                                           | 6,127,000                               | -      | 6,127,000            | 1,387,000             | 438,463           | 948,537                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 438,463           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 948,537                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 3,113,000    | -      | 3,113,000  | 503,000               | 189,830 | 313,170           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 189,830 |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -       | 313,170           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |         |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 議事業務      | 10,192,000   | -      | 10,192,000 | 1,742,000             | 647,089 | 1,094,911         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 647,089 |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -       | 1,094,911         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 議事管理      | 10,192,000   | -      | 10,192,000 | 1,742,000             | 647,089 | 1,094,911         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 647,089 |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -       | 1,094,911         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 7,791,000    | -      | 7,791,000  | 1,431,000             | 553,710 | 877,290           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 553,710 |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -       | 877,290           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 2,401,000    | -      | 2,401,000  | 311,000               | 93,379  | 217,621           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 93,379  |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -       | 217,621           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |         |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 自治業務      | 3,557,000    | -      | 3,557,000  | 924,000               | 35,724  | 888,276           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 35,724  |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |         |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 禮俗文獻      | 1,002,000    | -      | 1,002,000  | 502,000               | -       | 502,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |        |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 1,000,000    | -      | 1,000,000 | 500,000               | -      | 500,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     | 03 |   |    | 選舉業務      | 645,000      | -      | 645,000   | -                     | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 8,000        | -      | 8,000     | -                     | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 292,000      | -      | 292,000   | -                     | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 345,000      | -      | 345,000   | -                     | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     | 04 |   |    | 健全基層組織    | 1,870,000    | -      | 1,870,000 | 417,000               | 35,724 | 381,276           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 35,724 |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 446,000      | -      | 446,000   | 81,000                | 32,724 | 48,276            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 32,724 |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 1,274,000    | -      | 1,274,000 | 321,000               | -      | 321,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -      | -                 |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 150,000      | -      | 150,000 | 15,000                | 3,000             | 12,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | 3,000             |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     | 06 |   |    | 調解業務      | 40,000       | -      | 40,000  | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 40,000       | -      | 40,000  | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
| 03  |    |   |    | 民防業務      | 161,000      | -      | 161,000 | 5,000                 | 100               | 4,900                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | 100               |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 民防業務      | 161,000      | -      | 161,000 | 5,000                 | 100               | 4,900                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | 100               |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 161,000      | -      | 161,000 | 5,000                 | 100               | 4,900                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | 100               |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
| 04  |    |   |    | 役政業務      | 242,000      | -      | 242,000 | 112,000               | 33,292            | 78,708                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | 33,292            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 役政業務      | 242,000      | -      | 242,000 | 112,000               | 33,292            | 78,708                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | 33,292            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 242,000      | -      | 242,000   | 112,000               | 33,292            | 78,708                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 33,292            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 05  |    |   |    | 地政業務      | 30,000       | -      | 30,000    | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 地政業務      | 30,000       | -      | 30,000    | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 30,000       | -      | 30,000    | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 財政及公產業務   | 4,621,000    | -      | 4,621,000 | 370,000               | 90,425            | 279,575                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 90,425            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 財政及公產業務   | 4,621,000    | -      | 4,621,000 | 370,000               | 90,425            | 279,575                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 90,425            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 4,621,000    | -      | 4,621,000 | 370,000               | 90,425            | 279,575                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 90,425            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 社會教育      | 549,000      | -      | 549,000   | 83,000                | 981               | 82,019                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 981               |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 社會教育      | 549,000      | -      | 549,000   | 83,000                | 981               | 82,019                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 981               |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 549,000      | -      | 549,000   | 83,000                | 981               | 82,019                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 981               |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 國民教育      | 427,000      | -      | 427,000   | 10,000                | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 國民教育      | 427,000      | -      | 427,000   | 10,000                | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 77,000       | -      | 77,000    | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 350,000      | -      | 350,000   | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 圖書業務      | 1,480,000    | -      | 1,480,000 | 354,000               | 205,898           | 148,102                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 205,898           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 圖書業務      | 1,480,000    | -      | 1,480,000 | 354,000               | 205,898           | 148,102                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 205,898           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 642,000      | -      | 642,000   | 177,000               | 155,925           | 21,075                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 155,925           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 838,000      | -      | 838,000   | 177,000               | 49,973            | 127,027                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 49,973            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 農產推廣      | 1,422,000    | -      | 1,422,000 | 110,000               | -                 | 110,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 農產推廣      | 1,422,000    | -      | 1,422,000 | 110,000               | -                 | 110,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 1,218,000    | -      | 1,218,000 | 110,000               | -                 | 110,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 204,000      | -      | 204,000   | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 林產推廣      | 7,000        | -      | 7,000     | 2,000                 | 500               | 1,500                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 500               |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 林產推廣      | 7,000        | -      | 7,000     | 2,000                 | 500               | 1,500                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 500               |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 7,000        | -      | 7,000     | 2,000                 | 500               | 1,500   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 500               |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 04  |    |   |    | 水產推廣      | 664,000      | -      | 664,000   | 151,000               | 47,550            | 103,450 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 47,550            |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|     | 01 |   |    | 水產推廣      | 664,000      | -      | 664,000   | 151,000               | 47,550            | 103,450 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 47,550            |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 664,000      | -      | 664,000   | 151,000               | 47,550            | 103,450 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 47,550            |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 05  |    |   |    | 畜產推廣      | 58,000       | -      | 58,000    | 12,000                | -                 | 12,000  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     | 01 |   |    | 畜產推廣      | 58,000       | -      | 58,000    | 12,000                | -                 | 12,000  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 58,000       | -      | 58,000    | 12,000                | -                 | 12,000  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
| 02  |    |   |    | 土木工程勘測    | 1,291,000    | -      | 1,291,000 | 334,000               | 144,495           | 189,505 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 144,495           |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 土木工程勘測    | 1,291,000    | -      | 1,291,000  | 334,000               | 144,495           | 189,505                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 144,495           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 30,000       | -      | 30,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 1,261,000    | -      | 1,261,000  | 334,000               | 144,495           | 189,505                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 144,495           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 04  |    |   |    | 路燈裝護      | 2,694,000    | -      | 2,694,000  | 510,000               | 305,028           | 204,972                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 305,028           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 路燈裝護      | 2,694,000    | -      | 2,694,000  | 510,000               | 305,028           | 204,972                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 305,028           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 2,694,000    | -      | 2,694,000  | 510,000               | 305,028           | 204,972                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 305,028           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 06  |    |   |    | 公用事業管理    | 35,813,000   | -      | 35,813,000 | 9,704,000             | 560,933           | 9,143,067                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 560,933           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 離島水電營運    | 31,154,000   | -      | 31,154,000 | 8,844,000             | 3,800             | 8,840,200                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 3,800             |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費                                           | 2,854,000                               | -      | 2,854,000            | 344,000               | 3,800             | 340,200                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 3,800             |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費                                          | 28,300,000                              | -      | 28,300,000           | 8,500,000             | -                 | 8,500,000                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      | 02 |   |    | 製冰冷凍廠營運                                       | 4,659,000                               | -      | 4,659,000            | 860,000               | 557,133           | 302,867                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 557,133           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 20 | 業務費                                           | 4,659,000                               | -      | 4,659,000            | 860,000               | 557,133           | 302,867                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 557,133           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
| 03                   |    |   |    | 交通業務管理                                        | 34,715,000                              | -      | 34,715,000           | 4,832,000             | 1,053,461         | 3,778,539                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,053,461         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 299,000                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |   |    | 交通業務管理                                        | 34,715,000                              | -      | 34,715,000           | 4,832,000             | 1,053,461         | 3,778,539                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,053,461         |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 299,000                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 10 | 人事費                                           | 729,000                                 | -      | 729,000              | 196,000               | 175,392           | 20,608                          |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 175,392           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 20 | 業務費                                           | 33,986,000                              | -      | 33,986,000           | 4,636,000             | 878,069           | 3,757,931                       |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 878,069           |                                 |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | 299,000                         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -                               |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 32,000       | -      | 32,000     | 2,000                 | -                 | 2,000                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 2,000,000    | -      | 2,000,000  | 350,000               | 131,000           | 219,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 131,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 社會福利      | 30,593,000   | -      | 30,593,000 | 9,124,000             | 1,741,682         | 7,382,318                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 1,741,682         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 5,480,000                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 社會福利      | 30,593,000   | -      | 30,593,000 | 9,124,000             | 1,741,682         | 7,382,318                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 1,741,682         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 5,480,000                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 1,607,000    | -      | 1,607,000  | 374,000               | 135,709           | 238,291                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 135,709           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 28,986,000   | -      | 28,986,000 | 8,750,000             | 1,605,973         | 7,144,027                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 1,605,973         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 5,480,000                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 03  |    |   |    | 社會運動      | 90,000       | -      | 90,000     | 10,000                | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 社會運動      | 90,000       | -      | 90,000     | 10,000                | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 90,000       | -      | 90,000     | 10,000                | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 04  |    |   |    | 公墓管理      | 2,572,000    | -      | 2,572,000  | 595,000               | -                 | 595,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 公墓管理      | 2,572,000    | -      | 2,572,000  | 595,000               | -                 | 595,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 2,572,000    | -      | 2,572,000  | 595,000               | -                 | 595,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 20,540,000   | -      | 20,540,000 | 5,076,000             | 4,557,443         | 518,557                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 4,557,443         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 20,540,000   | -      | 20,540,000 | 5,076,000             | 4,557,443         | 518,557                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 4,557,443         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 20,516,000   | -      | 20,516,000 | 5,074,000             | 4,556,905         | 517,095                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 4,556,905         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 24,000       | -      | 24,000     | 2,000                 | 538               | 1,462                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 538               |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 水肥垃圾處理    | 3,857,000    | -      | 3,857,000   | 614,000               | 308,296           | 305,704                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 308,296           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 水肥垃圾處理    | 3,857,000    | -      | 3,857,000   | 614,000               | 308,296           | 305,704                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 308,296           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 3,857,000    | -      | 3,857,000   | 614,000               | 308,296           | 305,704                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 308,296           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 社區發展      | 3,269,000    | -      | 3,269,000   | 513,000               | -                 | 513,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 社區發展      | 3,269,000    | -      | 3,269,000   | 513,000               | -                 | 513,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 1,171,000    | -      | 1,171,000   | 295,000               | -                 | 295,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 2,098,000    | -      | 2,098,000   | 218,000               | -                 | 218,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 233,094,000  | -      | 233,094,000 | 54,680,000            | 18,987,749        | 35,692,251                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 18,987,749        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 8,185,618                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       |     | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |     |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 4,650,000    | -      | 4,650,000 | 450,000               | -   | 450,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 建築及設備*    | 4,650,000    | -      | 4,650,000 | 450,000               | -   | 450,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 4,650,000    | -      | 4,650,000 | 450,000               | -   | 450,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 233,000      | -      | 233,000   | 65,000                | -   | 65,000            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   | 65,000            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 建築及設備*    | 233,000      | -      | 233,000   | 65,000                | -   | 65,000            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   | 65,000            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 233,000      | -      | 233,000   | 65,000                | -   | 65,000            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   | 65,000            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 220,000      | -      | 220,000   | 100,000               | -   | 100,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 建築及設備*    | 220,000      | -      | 220,000   | 100,000               | -   | 100,000           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -   | -                 |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 220,000      | -      | 220,000    | 100,000               | -                 | 100,000 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 44,726,000   | -      | 44,726,000 | 50,000                | -                 | 50,000  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     | 01 |   |    | 建築及設備*    | 44,726,000   | -      | 44,726,000 | 50,000                | -                 | 50,000  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 44,726,000   | -      | 44,726,000 | 50,000                | -                 | 50,000  |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
| 03  |    |   |    | 其他公共工程    | 3,482,000    | -      | 3,482,000  | 546,000               | -                 | 546,000 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     | 01 |   |    | 其他公共工程*   | 3,482,000    | -      | 3,482,000  | 546,000               | -                 | 546,000 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費*      | 3,387,000    | -      | 3,387,000  | 546,000               | -                 | 546,000 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費*     | 95,000       | -      | 95,000     | -                     | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 |         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 50,000       | -      | 50,000      | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 建築及設備*    | 50,000       | -      | 50,000      | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 50,000       | -      | 50,000      | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 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     | 53,362,000   | -      | 53,362,000  | 1,212,000             | -                 | 1,212,000                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 65,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計     | 286,456,000  | -      | 286,456,000 | 55,892,000            | 18,987,749        | 36,904,251                      |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 18,987,749        | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | 8,250,618                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 公務人員退休給付  | 639,600      | -      | 639,600     | 639,600               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | 639,600               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休金   | 639,600      | -      | 639,600     | 639,600               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | 639,600               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 619,600      | -      | 619,600     | 619,600               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | 619,600               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 20,000       | -      | 20,000      | 20,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | 20,000                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計    | 639,600      | -      | 639,600     | 639,600               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | 639,600               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計        | 287,095,600  | -      | 287,095,600 | 56,531,600            | 36,904,251        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | 19,627,349            | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | 19,627,349            | 8,250,618         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             | -                     | -                 |                                 |

澎湖縣望安鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年度<br>別 | 科 目 |    |   |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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             | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 114     | 09  |    |   |   | 補助及協助收入        | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|         |     | 01 |   |   | 上級政府補助收入       | 57,797,059     | -     | -                 | -          | 57,797,059                   |
|         |     | 02 |   |   | 計畫型補助收入        | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|         |     |    |   |   | 小計             | 57,797,059     | -     | -                 | -          | 57,797,059                   |
|         |     |    |   |   | 經常門合計          | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|         |     |    |   |   | 總計             | 57,797,059     | -     | -                 | -          | 57,797,059                   |

澎湖縣望安鄉公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目節 |    |   |    | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數<br>(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       |
| 114 | 90  |    |   |    | 一般建築及設備    | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 51,092,750 | -     | -                 | -      | 51,092,750                   | -         |
|     |     | 01 |   |    | 建築及設備*     | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 51,092,750 | -     | -                 | -      | 51,092,750                   | -         |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 51,092,750 | -     | -                 | -      | 51,092,750                   | -         |
| 114 | 02  |    |   |    | 圖書業務       | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 37,060     | -     | -                 | -      | 37,060                       | -         |
|     |     | 01 |   |    | 圖書業務       | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 37,060     | -     | -                 | -      | 37,060                       | -         |
|     |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 37,060     | -     | -                 | -      | 37,060                       | -         |
| 114 | 03  |    |   |    | 其他公共工程     | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 14,332,070 | -     | -                 | -      | 14,332,070                   | -         |
|     |     | 01 |   |    | 其他公共工程*    | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 14,332,070 | -     | -                 | -      | 14,332,070                   | -         |
|     |     |    |   | 20 | 業務費*       | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 14,332,070 | -     | -                 | -      | 14,332,070                   | -         |
| 114 | 06  |    |   |    | 公用事業管理     | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 1,746,711  | -     | -                 | -      | 1,746,711                    | -         |
|     |     | 01 |   |    | 離島水電營運     | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 1,746,711  | -     | -                 | -      | 1,746,711                    | -         |
|     |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 268,171    | -     | -                 | -      | 268,171                      | -         |
|     |     |    |   | 40 | 獎補助費       | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 1,478,540  | -     | -                 | -      | 1,478,540                    | -         |
| 114 | 03  |    |   |    | 交通業務管理     | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | -          | -     | -                 | -      | -                            | 1,120,000 |
|     |     | 01 |   |    | 交通業務管理     | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | -          | -     | -                 | -      | -                            | 1,120,000 |
|     |     |    |   | 20 | 業務費        | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | -          | -     | -                 | -      | -                            | 1,120,000 |
|     |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 67,208,591 | -     | -                 | -      | 67,208,591                   | 1,120,000 |
|     |     |    |   |    | 經常門合計      | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 1,783,771  | -     | -                 | -      | 1,783,771                    | 1,120,000 |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 65,424,820 | -     | -                 | -      | 65,424,820                   | -         |
|     |     |    |   |    | 總計         | -          | -     | -                 | -      | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 67,208,591 | -     | -                 | -      | 67,208,591                   | 1,120,000 |

澎湖縣望安鄉公所

平衡表

中華民國115年1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           | 24,921,849,974 | 負債       | 10,080,621     |
| 流動資產         | 192,710,940    | 流動負債     | 2,401,132      |
| 專戶存款         | 10,009,371     | 應付代收款    | 2,329,882      |
| 公庫存款         | 173,330,951    | 預收款      | 71,250         |
| 預付款          | 9,370,618      | 其他負債     | 7,679,489      |
| 固定資產         | 24,729,129,034 | 存入保證金    | 7,679,489      |
| 土地           | 24,616,014,608 | 淨資產      | 24,911,769,353 |
| 房屋建築及設備      | 56,656,240     | 資產負債淨額   | 24,911,769,353 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -40,076,260    | 資產負債淨額   | 24,911,769,353 |
| 機械及設備        | 21,430,558     |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -19,468,263    |          |                |
| 交通及運輸設備      | 142,975,011    |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -58,572,221    |          |                |
| 雜項設備         | 17,800,825     |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -9,401,214     |          |                |
| 購建中固定資產      | 1,769,750      |          |                |
| 其他資產         | 10,000         |          |                |
| 存出保證金        | 10,000         |          |                |
| 合 計          | 24,921,849,974 | 合 計      | 24,921,849,974 |
| 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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額          |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本月數         | 累計數         |
| 收入               | 4,895,178   | 4,895,178   |
| 稅課收入             | 3,596,145   | 3,596,145   |
| 規費收入             | 12,600      | 12,600      |
| 財產孳息收入           | 173,114     | 173,114     |
| 補助收入             | 930,260     | 930,260     |
| 其他收入             | 183,059     | 183,059     |
| 支出               | 20,748,104  | 20,748,104  |
| 人事支出             | 12,304,175  | 12,304,175  |
| 業務支出             | 5,563,201   | 5,563,201   |
| 補助社會保險及其他福利費用    | 1,444,000   | 1,444,000   |
| 其他獎補捐助           | 315,973     | 315,973     |
| 固定資產折舊           | 1,120,755   | 1,120,755   |
| 收支餘絀             | -15,852,926 | -15,852,926 |

澎湖縣望安鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01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                                                                       | 4,895,178   |            | 4,895,178   | 收入       |
| 稅課收入                                                                     | 3,596,145   |            | 3,596,145   | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入                                                                  |             |            |             | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入                                                                     | 12,600      |            | 12,600      | 規費收入     |
| 財產收入                                                                     | 173,114     |            | 173,114     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入                                                                |             |            |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入                                                                  | 930,260     |            | 930,260     | 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                                                                     | 183,059     |            | 183,059     | 其他收入     |
| 歲出                                                                       | 19,627,349  | 1,120,755  | 20,748,104  | 支出       |
| 人事費                                                                      | 12,304,175  |            | 12,304,175  | 人事支出     |
| 業務費                                                                      | 5,563,201   |            | 5,563,201   | 業務支出     |
| 獎補助費                                                                     | 1,759,973   |            | 1,759,973   | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                                    |             |            |             | 財產損失     |
| 債務費                                                                      |             |            |             | 投資損失     |
|                                                                          |             | 1,120,755  | 1,120,755   | 利息費用及手續費 |
|                                                                          |             |            |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                                          |             |            |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                                     | -14,732,171 | -1,120,755 | -15,852,926 | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)                                                              |             |            |             |          |
| 1. 歲計餘絀調整數-1,120,755元=-折舊、折耗及攤銷調整數1,120,755元。                            |             |            |             |          |
| 2. 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。 |             |            |             |          |