

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	180,190,000	180,190,000	45,000,000	24,631,120	-	-5,932,332
					-			39,067,668		
	13			土地稅	105,000	105,000	27,000	1,466	-	-22,842
					-			4,158		
		01		地價稅	105,000	105,000	27,000	1,466	-	-22,842
					-			4,158		
	14			房屋稅	185,000	185,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		房屋稅	185,000	185,000	-	-	-	-
					-			-		
	15			契稅	10,000	10,000	3,000	552	-	-2,195
					-			805		
		01		契稅	10,000	10,000	3,000	552	-	-2,195
					-			805		
	17			統籌分配稅	179,890,000	179,890,000	44,970,000	24,629,102	-	-5,907,295
					-			39,062,705		
		01		普通統籌	179,890,000	179,890,000	44,970,000	24,629,102	-	-5,907,295
					-			39,062,705		
04				罰款及賠償收入	12,000	12,000	3,000	4,522	-	1,522
					-			4,522		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	4,522	-	1,522
					-			4,522		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	4,522	-	1,522
					-			4,522		
	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	70,000	45,400	-	-12,000
					-			58,000		
	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	70,000	45,400	-	-12,000
					-			58,000		

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	260,000	260,000	70,000	45,400	-	-12,000
					-			58,000		
07				財產收入	1,295,000	1,295,000	425,000	171,113	-	-59,089
					-			365,911		
	01			財產孳息	1,285,000	1,285,000	425,000	171,113	-	-59,089
					-			365,911		
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	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	293,000	171,113	-	53,915
					-			346,915		
	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	25,737,000	21,955,620	-	4,126,380
					-			29,863,380		
	01			上級政府補助收入	110,953,000	110,953,000	25,737,000	21,955,620	-	4,126,380
					-			29,863,380		
		01		一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	110,803,000	110,803,000	25,587,000	21,955,620	-	4,276,380
					-			29,863,380		
12				其他收入	3,115,000	3,115,000	777,000	301,376	-	-26,295
					-			750,705		
	02			雜項收入	3,115,000	3,115,000	777,000	301,376	-	-26,295
					-			750,705		
		01		收回以前年度歲出	2,000	2,000	-	767	-	102,926
					-			102,926		
		04		廢棄物清理費	180,000	180,000	45,000	324	-	-20,676
					-			24,324		
		10		其他雜項收入	2,933,000	2,933,000	732,000	300,285	-	-108,545
					-			623,455		

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	295,827,000	295,827,000	72,012,000	47,109,151	-	-1,901,814
					-			70,110,186		
				總計	295,827,000	295,827,000	72,012,000	47,109,151	-	-1,901,814
					-			70,110,186		

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	52,009,000	-	52,009,000	22,350,000	3,243,711	8,894,214
					-	-			13,455,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,009,000	-	52,009,000	22,350,000	3,243,711	8,894,214
					-	-			13,455,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,431,000	-	39,431,000	18,070,000	2,177,798	6,925,906
					-	-			11,144,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,578,000	-	12,578,000	4,280,000	1,065,913	1,968,308
					-	-			2,311,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				村里業務	6,992,000	-	6,992,000	2,922,000	474,952	351,548
					-	-			2,570,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			村里業務	6,992,000	-	6,992,000	2,922,000	474,952	351,548
					-	-			2,570,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,992,000	-	6,992,000	2,922,000	474,952	351,548
					-	-			2,570,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				主計業務	65,000	-	65,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			主計業務	65,000	-	65,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	65,000	-	65,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				人事業務	1,169,000	-	1,169,000	471,000	63,800	128,222
					-	-			342,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事管理	1,169,000	-	1,169,000	471,000	63,800	128,222
					-	-			342,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	471,000	63,800	128,222
					-	-			342,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	9,240,000	-	9,240,000	3,250,000	633,953	848,175
					-	-			2,401,825	
					-	-			-	848,175
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,240,000	-	9,240,000	3,250,000	633,953	848,175
					-	-			2,401,825	
					-	-			-	848,175
					-	-			-	-
			10	人事費	6,127,000	-	6,127,000	2,257,000	454,266	471,280
					-	-			1,785,720	
					-	-			-	471,280
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,113,000	-	3,113,000	993,000	179,687	376,895
					-	-			616,105	
					-	-			-	376,895
					-	-				
02				議事業務	10,192,000	-	10,192,000	3,182,000	621,810	368,351
					-	-			2,813,649	
					-	-			-	368,351
					-	-				
	01			議事管理	10,192,000	-	10,192,000	3,182,000	621,810	368,351
					-	-			2,813,649	
					-	-			-	368,351
					-	-				
			10	人事費	7,791,000	-	7,791,000	2,591,000	553,710	79,305
					-	-			2,511,695	
					-	-			-	79,305
					-	-				
			20	業務費	2,401,000	-	2,401,000	591,000	68,100	289,046
					-	-			301,954	
					-	-			-	289,046
					-	-				
02				自治業務	3,557,000	-	3,557,000	1,783,000	311,314	1,370,742
					-	-			412,258	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗文獻	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	130,000	872,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	130,000	870,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			選舉業務	645,000	-	645,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	292,000	-	292,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	345,000	-	345,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			健全基層組織	1,870,000	-	1,870,000	739,000	175,914	462,142
					-	-			276,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	446,000	-	446,000	171,000	51,624	67,202
					-	-			103,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	523,000	109,290	367,940
					-	-			155,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	45,000	15,000	27,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			調解業務	40,000	-	40,000	12,000	5,400	6,600
					-	-			5,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	40,000	-	40,000	12,000	5,400	6,600
					-	-			5,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				民防業務	161,000	-	161,000	105,000	-	104,700
					-	-			300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民防業務	161,000	-	161,000	105,000	-	104,700
					-	-			300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	161,000	-	161,000	105,000	-	104,700
					-	-			300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				役政業務	242,000	-	242,000	178,000	9,716	129,992
					-	-			48,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	242,000	-	242,000	178,000	9,716	129,992
					-	-			48,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	242,000	-	242,000	178,000	9,716	129,992
					-	-			48,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	951,000	186,731	542,844
					-	-			408,156	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
	01			財政及公產業務	4,621,000	-	4,621,000	951,000	186,731	542,844
					-	-			408,156	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	951,000	186,731	542,844
					-	-			408,156	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
02				社會教育	549,000	-	549,000	184,000	34,472	72,069
					-	-			111,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

澎湖縣望安鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人 事 費	642,000	-	642,000	273,000	47,298	25,227
					-	-			247,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	838,000	-	838,000	279,000	45,485	150,462
					-	-			128,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	589,000	66,059	474,333
					-	-			114,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	589,000	66,059	474,333
					-	-			114,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	1,218,000	-	1,218,000	385,000	43,904	292,488
					-	-			92,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	22,155	181,845
					-	-			22,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				林產推廣	7,000	-	7,000	3,000	-	2,500
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			林產推廣	7,000	-	7,000	3,000	-	2,500
					-	-			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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	7,000	-	7,000	3,000	-	2,500
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				水產推廣	664,000	-	664,000	245,000	90,000	107,450
					-	-			137,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水產推廣	664,000	-	664,000	245,000	90,000	107,450
					-	-			137,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	664,000	-	664,000	245,000	90,000	107,450
					-	-			137,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				畜產推廣	58,000	-	58,000	19,000	3,090	14,993
					-	-			4,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			畜產推廣	58,000	-	58,000	19,000	3,090	14,993
					-	-			4,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	58,000	-	58,000	19,000	3,090	14,993
					-	-			4,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				土木工程勘測	1,291,000	-	1,291,000	746,000	101,640	497,365
					-	-			248,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土木工程勘測	1,291,000	-	1,291,000	746,000	101,640	497,365
					-	-			248,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	746,000	101,640	497,365
					-	-			248,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	1,068,000	244,601	422,581
					-	-			645,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	1,068,000	244,601	422,581
					-	-			645,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,694,000	-	2,694,000	1,068,000	244,601	422,581
					-	-			645,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公用事業管理	35,813,000	-	35,813,000	22,894,000	826,821	19,206,307
					-	-			3,687,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			離島水電營運	31,154,000	-	31,154,000	21,104,000	343,340	18,529,012
					-	-			2,574,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,854,000	-	2,854,000	804,000	266,260	533,940	
					-	-			270,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	28,300,000	-	28,300,000	20,300,000	77,080	17,995,072	
					-	-			2,304,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			製冰冷凍廠營運	4,659,000	-	4,659,000	1,790,000	483,481	677,295	
					-	-			1,112,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,659,000	-	4,659,000	1,790,000	483,481	677,295	
					-	-			1,112,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	12,357,000	707,842	10,054,517	
					-	-			2,302,483		
					-	-			-	3,429,000	
					-	-			-	-	
	01			交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	12,357,000	707,842	10,054,517	
					-	-			2,302,483		
					-	-			-	3,429,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	729,000	-	729,000	302,000	53,148	23,348	
					-	-			278,652		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	33,986,000	-	33,986,000	12,055,000	654,694	10,031,169	
					-	-			2,023,831		
					-	-			-	3,429,000	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				工商管理	2,718,000	-	2,718,000	798,000	166,920	551,457
					-	-			246,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	2,718,000	-	2,718,000	798,000	166,920	551,457
					-	-			246,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,718,000	-	2,718,000	798,000	166,920	551,457
					-	-			246,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				觀光事業管理	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光事業管理	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	2,032,000	-	2,032,000	657,000	106,000	323,000
					-	-			334,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	2,032,000	-	2,032,000	657,000	106,000	323,000
					-	-			334,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	32,000	-	32,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	650,000	106,000	316,000
					-	-			334,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會福利	30,593,000	-	30,593,000	10,368,000	812,484	7,401,680
					-	-			2,966,320	
					-	-			-	5,480,000
					-	-			-	
	01			社會福利	30,593,000	-	30,593,000	10,368,000	812,484	7,401,680
					-	-			2,966,320	
					-	-			-	5,480,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,607,000	-	1,607,000	618,000	221,440	140,851
					-	-			477,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,986,000	-	28,986,000	9,750,000	591,044	7,260,829
					-	-			2,489,171	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	90,000	-	90,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	1,187,000	145,869	895,161
					-	-			291,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	1,187,000	145,869	895,161
					-	-			291,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,572,000	-	2,572,000	1,187,000	145,869	895,161
					-	-			291,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	20,540,000	-	20,540,000	8,592,000	1,304,251	1,320,453
					-	-			7,271,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,540,000	-	20,540,000	8,592,000	1,304,251	1,320,453
					-	-			7,271,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,516,000	-	20,516,000	8,586,000	1,303,485	1,315,757
					-	-			7,270,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	24,000	-	24,000	6,000	766	4,696
					-	-			1,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				水肥垃圾處理	3,857,000	-	3,857,000	1,527,000	418,742	581,891	
					-	-			945,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			水肥垃圾處理	3,857,000	-	3,857,000	1,527,000	418,742	581,891	
					-	-			945,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,857,000	-	3,857,000	1,527,000	418,742	581,891	
					-	-			945,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社區發展	3,269,000	-	3,269,000	1,454,000	29,372	1,399,020	
					-	-			54,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展	3,269,000	-	3,269,000	1,454,000	29,372	1,399,020	
					-	-			54,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	882,000	23,372	833,020	
					-	-			48,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,098,000	-	2,098,000	572,000	6,000	566,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	233,094,000	-	233,094,000	98,745,000	10,794,933	56,444,254	
					-	-			42,300,746		
					-	-			-	10,131,526	
					-	-					

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3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	4,650,000	-	4,650,000	1,275,000	45,200	1,206,050
					-	-			68,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	4,650,000	-	4,650,000	1,275,000	45,200	1,206,050
					-	-			68,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,650,000	-	4,650,000	1,275,000	45,200	1,206,050
					-	-			68,950	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	233,000	-	233,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	
					-	-			-	105,000
					-	-				
	01			建築及設備*	233,000	-	233,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	
					-	-			-	105,000
					-	-				
			30	設備及投資*	233,000	-	233,000	105,000	-	105,000
					-	-			-	
					-	-			-	105,000
					-	-				
90				一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	44,726,000	-	44,726,000	80,000	43,600	36,400
					-	-			43,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	44,726,000	-	44,726,000	80,000	43,600	36,400
					-	-			43,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	44,726,000	-	44,726,000	80,000	43,600	36,400
					-	-			43,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				其他公共工程	3,482,000	-	3,482,000	962,000	247,242	368,478
					-	-			593,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	3,482,000	-	3,482,000	962,000	247,242	368,478
					-	-			593,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	3,387,000	-	3,387,000	962,000	247,242	368,478
					-	-			593,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	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	2,693,000	336,042	1,986,928	
					-	-			706,072		
					-	-			-	105,000	
					-	-			-		
				經資門合計	286,456,000	-	286,456,000	101,438,000	11,130,975	58,431,182	
					-	-			43,006,818		
					-	-			-	10,236,526	
					-	-			-		

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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員退休給付	1,239,495	-	1,239,495	1,239,495	295,227	-	
					-	-			1,239,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休金	1,239,495	-	1,239,495	1,239,495	295,227	-	
					-	-			1,239,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,219,495	-	1,219,495	1,219,495	295,227	-	
					-	-			1,219,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	14,600	-	14,600	14,600	14,600	-	
					-	-			14,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	14,600	-	14,600	14,600	14,600	-	
					-	-			14,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,600	-	14,600	14,600	14,600	-	
					-	-			14,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,254,095	-	1,254,095	1,254,095	309,827	-	
					-	-			1,254,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			44,260,913	
					-	-			-	10,236,526
					-	-				

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
106	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
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3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 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	52,000	52,000	14,280,070	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	52,000	52,000	14,280,070	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	52,000	52,000	14,280,070	-
114	06				公用事業管理	-	-	-	-	-	-
						1,746,711	-	132,030	132,030	1,614,681	-
		01			離島水電營運	-	-	-	-	-	-
						1,746,711	-	132,030	132,030	1,614,681	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						268,171	-	132,030	132,030	136,141	-
				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	-	184,030	221,090	66,987,501	1,120,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,783,771	-	132,030	169,090	1,614,681	1,120,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						65,424,820	-	52,000	52,000	65,372,820	-

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						總計	-	-	-	-	-	-
						67,208,591	-	184,030	221,090	-	66,987,501	1,120,000

澎湖縣望安鄉公所

平衡表

中華民國115年3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	28,438,751,083	負債	13,033,914
流動資產	235,627,772	流動負債	3,789,753
專戶存款	12,812,914	應付代收款	3,718,503
零用金	100,000	預收款	71,250
公庫存款	132,053,332	其他負債	9,244,161
預付款	90,661,526	存入保證金	9,094,411
固定資產	28,203,113,311	暫收款	149,750
土地	28,092,140,334	淨資產	28,425,717,169
房屋建築及設備	56,656,240	資產負債淨額	28,425,717,169
累計折舊－房屋建築及設備	-40,166,057	資產負債淨額	28,425,717,169
機械及設備	21,454,308		
累計折舊－機械及設備	-19,557,687		
交通及運輸設備	142,974,351		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,452,072		
雜項設備	17,889,625		
累計折舊－雜項設備	-9,595,481		
購建中固定資產	1,769,750		
其他資產	10,000		
暫付款	0		
存出保證金	10,000		
合 計	28,438,751,083	合 計	28,438,751,083
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,109,151	70,110,186
稅課收入	24,631,120	39,067,668
罰款及賠償收入	4,522	4,522
規費收入	45,400	58,000
財產孳息收入	171,113	365,911
補助收入	21,955,620	29,863,380
其他收入	301,376	750,705
支出	12,755,468	48,056,155
人事支出	4,951,156	24,576,070
業務支出	5,658,745	14,697,577
補助社會保險及其他福利費用	189,000	1,810,000
其他獎補捐助	831,779	3,597,754
財產交易損失	660	660
固定資產折舊	1,124,128	3,374,094
收支餘絀	34,353,683	22,054,031

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03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	70,110,186		70,110,186	收入
稅課收入	39,067,668		39,067,668	稅課收入
罰款及賠償收入	4,522		4,522	罰款及賠償收入
規費收入	58,000		58,000	規費收入
財產收入	365,911		365,911	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	29,863,380		29,863,380	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	750,705		750,705	其他收入
歲出	44,260,913	3,795,242	48,056,155	支出
人事費	24,576,070		24,576,070	人事支出
業務費	14,164,539	533,038	14,697,577	業務支出
獎補助費	5,407,754		5,407,754	獎補助支出
設備及投資	112,550	-112,550		
		660	660	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,374,094	3,374,094	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	25,849,273	-3,795,242	22,054,031	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 歲計餘絀調整數-3,795,242元=-業務支出533,038元+設備及投資112,550元-財產損失660-折舊、折耗及攤銷調整數3,374,094元。 2. 本表預算執行數欄「業務費」墊付款先行支應311,948元，應自調整數欄加回;以前年度保留款支付221,090元，應自調整數欄加回。 3. 本表預算執行數欄「設備及投資」23,750元，已列入機械及設備相關資產科目並於平衡表表達23,750元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除;已列入雜項設備相關資產科目並於平衡表表達88,800元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 4. 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。			