

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	180,190,000	180,190,000	60,039,000	288,278	-	-20,683,054
					-			39,355,946		
	02			遺產及贈與稅	-	-	-	286,300	-	286,300
					-			286,300		
		02		贈與稅	-	-	-	286,300	-	286,300
					-			286,300		
	13			土地稅	105,000	105,000	35,000	34	-	-30,808
					-			4,192		
		01		地價稅	105,000	105,000	35,000	34	-	-30,808
					-			4,192		
	14			房屋稅	185,000	185,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		01		房屋稅	185,000	185,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
	15			契稅	10,000	10,000	4,000	1,944	-	-1,251
					-			2,749		
		01		契稅	10,000	10,000	4,000	1,944	-	-1,251
					-			2,749		
	17			統籌分配稅	179,890,000	179,890,000	59,960,000	-	-	-20,897,295
					-			39,062,705		
		01		普通統籌	179,890,000	179,890,000	59,960,000	-	-	-20,897,295
					-			39,062,705		
04				罰款及賠償收入	12,000	12,000	4,000	-	-	522
					-			4,522		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	-	-	522
					-			4,522		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	-	-	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	90,000	51,800	-	19,800
					-			109,800		
	01			行政規費收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		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)		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	261,000	261,000	90,000	51,800	-	19,800
					-			109,800		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	260,000	260,000	90,000	51,800	-	19,800
					-			109,800		
07				財產收入	1,295,000	1,295,000	520,000	34,274	-	-119,815
					-			400,185		
	01			財產孳息	1,285,000	1,285,000	520,000	34,274	-	-119,815
					-			400,185		
		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	388,000	34,274	-	-6,811
					-			381,189		
	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	27,123,000	1,399,460	-	4,139,840
					-			31,262,840		
	01			上級政府補助收入	110,953,000	110,953,000	27,123,000	1,399,460	-	4,139,840
					-			31,262,840		
		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	26,973,000	1,399,460	-	4,289,840
					-			31,262,840		
12				其他收入	3,115,000	3,115,000	1,036,000	443,096	-	157,801
					-			1,193,801		
	02			雜項收入	3,115,000	3,115,000	1,036,000	443,096	-	157,801
					-			1,193,801		
		01		收回以前年度歲出	2,000	2,000	-	-	-	102,926
					-			102,926		

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		04		廢棄物清理費	180,000	180,000	60,000	18,776	-	-16,900
					-			43,100		
		10		其他雜項收入	2,933,000	2,933,000	976,000	424,320	-	71,775
					-			1,047,775		
				經常門合計	295,827,000	295,827,000	88,812,000	2,216,908	-	-16,484,906
					-			72,327,094		
				總計	295,827,000	295,827,000	88,812,000	2,216,908	-	-16,484,906
					-			72,327,094		

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	52,009,000	-	52,009,000	25,789,000	3,174,023	9,159,191
					-	-			16,629,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,009,000	-	52,009,000	25,789,000	3,174,023	9,159,191
					-	-			16,629,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,431,000	-	39,431,000	20,709,000	2,092,561	7,472,345
					-	-			13,236,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,578,000	-	12,578,000	5,080,000	1,081,462	1,686,846
					-	-			3,393,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				村里業務	6,992,000	-	6,992,000	3,377,000	464,400	342,148
					-	-			3,034,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			村里業務	6,992,000	-	6,992,000	3,377,000	464,400	342,148
					-	-			3,034,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,992,000	-	6,992,000	3,377,000	464,400	342,148
					-	-			3,034,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				主計業務	65,000	-	65,000	20,000	4,200	15,800
					-	-			4,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			主計業務	65,000	-	65,000	20,000	4,200	15,800
					-	-			4,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	65,000	-	65,000	20,000	4,200	15,800
					-	-			4,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				人事業務	1,169,000	-	1,169,000	551,000	-	208,222
					-	-			342,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事管理	1,169,000	-	1,169,000	551,000	-	208,222
					-	-			342,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	551,000	-	208,222
					-	-			342,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	9,240,000	-	9,240,000	3,920,000	664,643	853,532
					-	-			3,066,468	
					-	-			-	853,532
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,240,000	-	9,240,000	3,920,000	664,643	853,532
					-	-			3,066,468	
					-	-			-	853,532
					-	-			-	-
			10	人事費	6,127,000	-	6,127,000	2,687,000	414,008	487,272
					-	-			2,199,728	
					-	-			-	487,272
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,113,000	-	3,113,000	1,233,000	250,635	366,260
					-	-			866,740	
					-	-			-	366,260
					-	-				
02				議事業務	10,192,000	-	10,192,000	3,902,000	994,576	93,775
					-	-			3,808,225	
					-	-			-	93,775
					-	-				
	01			議事管理	10,192,000	-	10,192,000	3,902,000	994,576	93,775
					-	-			3,808,225	
					-	-			-	93,775
					-	-				
			10	人事費	7,791,000	-	7,791,000	3,171,000	574,710	84,595
					-	-			3,086,405	
					-	-			-	84,595
					-	-				
			20	業務費	2,401,000	-	2,401,000	731,000	419,866	9,180
					-	-			721,820	
					-	-			-	9,180
					-	-				
02				自治業務	3,557,000	-	3,557,000	1,936,000	97,409	1,426,333
					-	-			509,667	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗文獻	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	-	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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	-	870,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			選舉業務	645,000	-	645,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	292,000	-	292,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	345,000	-	345,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			健全基層組織	1,870,000	-	1,870,000	853,000	94,509	481,633
					-	-			371,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	446,000	-	446,000	206,000	34,209	67,993
					-	-			138,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	587,000	48,300	383,640
					-	-			203,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	60,000	12,000	30,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			調解業務	40,000	-	40,000	16,000	2,900	7,700	
					-	-			8,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	40,000	-	40,000	16,000	2,900	7,700	
					-	-			8,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				民防業務	161,000	-	161,000	113,000	100	112,600	
					-	-			400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民防業務	161,000	-	161,000	113,000	100	112,600	
					-	-			400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	161,000	-	161,000	113,000	100	112,600	
					-	-			400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				役政業務	242,000	-	242,000	197,000	8,845	140,147	
					-	-			56,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			役政業務	242,000	-	242,000	197,000	8,845	140,147	
					-	-			56,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	242,000	-	242,000	197,000	8,845	140,147	
					-	-			56,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,303,000	39,753	855,091	
					-	-			447,909		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			財政及公產業務	4,621,000	-	4,621,000	1,303,000	39,753	855,091	
					-	-			447,909		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	1,303,000	39,753	855,091	
					-	-			447,909		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會教育	549,000	-	549,000	227,000	32,962	82,107	
					-	-			144,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會教育	549,000	-	549,000	227,000	32,962	82,107
					-	-			144,893	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	549,000	-	549,000	227,000	32,962	82,107
					-	-			144,893	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				國民教育	427,000	-	427,000	247,000	4,500	134,500
					-	-			112,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			國民教育	427,000	-	427,000	247,000	4,500	134,500
					-	-			112,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	77,000	-	77,000	77,000	-	52,500
					-	-			24,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	170,000	4,500	82,000
					-	-			88,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				圖書業務	1,480,000	-	1,480,000	693,000	115,825	200,864
					-	-			492,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			圖書業務	1,480,000	-	1,480,000	693,000	115,825	200,864
					-	-			492,136	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	642,000	-	642,000	321,000	50,046	23,181
					-	-			297,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	838,000	-	838,000	372,000	65,779	177,683
					-	-			194,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	798,000	178,793	504,540
					-	-			293,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	798,000	178,793	504,540
					-	-			293,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,218,000	-	1,218,000	594,000	52,708	448,780
					-	-			145,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	126,085	55,760
					-	-			148,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	7,000	-	7,000	3,000	-	2,500
					-	-			500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				水產推廣	664,000	-	664,000	292,000	61,420	93,030
					-	-			198,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水產推廣	664,000	-	664,000	292,000	61,420	93,030
					-	-			198,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	664,000	-	664,000	292,000	61,420	93,030
					-	-			198,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				畜產推廣	58,000	-	58,000	25,000	926	20,067
					-	-			4,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			畜產推廣	58,000	-	58,000	25,000	926	20,067
					-	-			4,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	58,000	-	58,000	25,000	926	20,067
					-	-			4,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				土木工程勘測	1,291,000	-	1,291,000	817,000	201,518	366,847
					-	-			450,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			土木工程勘測	1,291,000	-	1,291,000	817,000	201,518	366,847
					-	-			450,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	817,000	201,518	366,847
					-	-			450,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	1,289,000	240,137	403,444
					-	-			885,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	1,289,000	240,137	403,444
					-	-			885,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,694,000	-	2,694,000	1,289,000	240,137	403,444
					-	-			885,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公用事業管理	35,813,000	-	35,813,000	25,471,000	2,355,261	19,428,046
					-	-			6,042,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			離島水電營運	31,154,000	-	31,154,000	23,334,000	2,062,812	18,696,200
					-	-			4,637,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	業務費	2,854,000	-	2,854,000	1,034,000	133,556	630,384		
					-	-			403,616			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	28,300,000	-	28,300,000	22,300,000	1,929,256	18,065,816		
					-	-			4,234,184			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			製冰冷凍廠營運	4,659,000	-	4,659,000	2,137,000	292,449	731,846		
					-	-			1,405,154			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	4,659,000	-	4,659,000	2,137,000	292,449	731,846		
					-	-			1,405,154			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	16,052,000	778,694	12,970,823		
					-	-			3,081,177			
					-	-			-	5,367,000		
					-	-			-	-		
	01			交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	16,052,000	778,694	12,970,823		
					-	-			3,081,177			
					-	-			-	5,367,000		
					-	-			-	-		
			10	人事費	729,000	-	729,000	355,000	56,184	20,164		
					-	-			334,836			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	33,986,000	-	33,986,000	15,697,000	722,510	12,950,659		
					-	-			2,746,341			
					-	-			-	5,367,000		
					-	-			-	-		

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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				工商管理	2,718,000	-	2,718,000	1,031,000	102,010	682,447	
					-	-			348,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			工商管理	2,718,000	-	2,718,000	1,031,000	102,010	682,447	
					-	-			348,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,718,000	-	2,718,000	1,031,000	102,010	682,447	
					-	-			348,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	812,000	184,000	294,000	
					-	-			518,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會救濟	2,032,000	-	2,032,000	812,000	184,000	294,000	
					-	-			518,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	32,000	-	32,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	800,000	184,000	282,000
					-	-			518,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會福利	30,593,000	-	30,593,000	10,990,000	531,685	7,491,995
					-	-			3,498,005	
					-	-			-	5,480,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	30,593,000	-	30,593,000	10,990,000	531,685	7,491,995
					-	-			3,498,005	
					-	-			-	5,480,000
					-	-			-	-
			20	業務費	1,607,000	-	1,607,000	740,000	107,470	155,381
					-	-			584,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,986,000	-	28,986,000	10,250,000	424,215	7,336,614
					-	-			2,913,386	
					-	-			-	5,480,000
					-	-			-	-
03				社會運動	90,000	-	90,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會運動	90,000	-	90,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	90,000	-	90,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	1,354,000	248,444	813,717
					-	-			540,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	1,354,000	248,444	813,717
					-	-			540,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,572,000	-	2,572,000	1,354,000	248,444	813,717
					-	-			540,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	20,540,000	-	20,540,000	10,033,000	1,472,211	1,289,242
					-	-			8,743,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,540,000	-	20,540,000	10,033,000	1,472,211	1,289,242
					-	-			8,743,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,516,000	-	20,516,000	10,025,000	1,471,835	1,282,922
					-	-			8,742,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	24,000	-	24,000	8,000	376	6,320
					-	-			1,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
02				水肥垃圾處理	3,857,000	-	3,857,000	1,998,000	301,888	751,003	
					-	-			1,246,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			水肥垃圾處理	3,857,000	-	3,857,000	1,998,000	301,888	751,003	
					-	-			1,246,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,857,000	-	3,857,000	1,998,000	301,888	751,003	
					-	-			1,246,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社區發展	3,269,000	-	3,269,000	1,694,000	64,283	1,574,737	
					-	-			119,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展	3,269,000	-	3,269,000	1,694,000	64,283	1,574,737	
					-	-			119,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	1,000,000	58,283	892,737	
					-	-			107,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,098,000	-	2,098,000	694,000	6,000	682,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	233,094,000	-	233,094,000	115,059,000	12,322,506	60,435,748	
					-	-			54,623,252		
					-	-			-	11,794,307	
					-	-					

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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	4,650,000	-	4,650,000	1,650,000	-	1,581,050
					-	-			68,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	4,650,000	-	4,650,000	1,650,000	-	1,581,050
					-	-			68,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,650,000	-	4,650,000	1,650,000	-	1,581,050
					-	-			68,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	233,000	-	233,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	125,000
					-	-			-	
	01			建築及設備*	233,000	-	233,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	125,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	233,000	-	233,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	125,000
					-	-			-	
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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	44,726,000	-	44,726,000	80,000	-	36,400
					-	-			43,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	44,726,000	-	44,726,000	80,000	-	36,400
					-	-			43,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	44,726,000	-	44,726,000	80,000	-	36,400
					-	-			43,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				其他公共工程	3,482,000	-	3,482,000	2,037,000	240,544	1,202,934
					-	-			834,066	
					-	-			-	94,928
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	3,482,000	-	3,482,000	2,037,000	240,544	1,202,934
					-	-			834,066	
					-	-			-	94,928
					-	-			-	
			20	業務費*	3,387,000	-	3,387,000	1,942,000	240,544	1,107,934
					-	-			834,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	
					-	-			-	94,928
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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)	
					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	33,000	17,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	33,000	17,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	33,000	17,000
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,163,000	273,544	3,183,384
					-	-			979,616	
					-	-			-	219,928
					-	-			-	-
				經資門合計	286,456,000	-	286,456,000	119,222,000	12,596,050	63,619,132
					-	-			55,602,868	
					-	-			-	12,014,235
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
02				公務人員退休給付	1,921,171	-	1,921,171	1,921,171	681,676	-
					-	-			1,921,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休金	1,921,171	-	1,921,171	1,921,171	681,676	-
					-	-			1,921,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,526,044	-	1,526,044	1,526,044	306,549	-
					-	-			1,526,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	395,127	-	395,127	395,127	375,127	-
					-	-			395,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	117,900	-	117,900	117,900	103,300	-
					-	-			117,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	117,900	-	117,900	117,900	103,300	-
					-	-			117,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	117,900	-	117,900	117,900	103,300	-
					-	-			117,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,039,071	-	2,039,071	2,039,071	784,976	-
					-	-			2,039,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
				總計	288,495,071	-	288,495,071	121,261,071	13,381,026	63,619,132
					-	-	-		57,641,939	
					-	-	-		-	12,014,235
					-	-	-			

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	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	-	649,000	649,000	57,148,059
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	57,797,059	-	649,000	649,000	57,148,059
					經常門合計	-	-	-	-	-
					總計	57,797,059	-	649,000	649,000	57,148,059

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4月30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	-	148,000	200,000	14,132,070	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	148,000	200,000	14,132,070	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	148,000	200,000	14,132,070	-
114	06				公用事業管理	-	-	-	-	-	-
						1,746,711	-	649,000	781,030	965,681	-
		01			離島水電營運	-	-	-	-	-	-
						1,746,711	-	649,000	781,030	965,681	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						268,171	-	-	132,030	136,141	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,478,540	-	649,000	649,000	829,540	-
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	-	797,000	1,018,090	66,190,501	1,120,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,783,771	-	649,000	818,090	965,681	1,120,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						65,424,820	-	148,000	200,000	65,224,820	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						67,208,591	-	797,000	1,018,090	66,190,501	1,120,000

澎湖縣望安鄉公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,426,080.068	負債	12,811.259
流動資產	224,087.509	流動負債	3,207.048
專戶存款	12,740.009	應付代收款	3,135.798
零用金	100.000	預收款	71.250
公庫存款	118,808.265	其他負債	9,604.211
預付款	92,439.235	存入保證金	9,604.211
固定資產	28,201,982.559	暫收款	0
土地	28,092,033.656	淨資產	28,413,268.809
房屋建築及設備	56,656.240	資產負債淨額	28,413,268.809
累計折舊－房屋建築及設備	-40,210.954	資產負債淨額	28,413,268.809
機械及設備	21,454.308		
累計折舊－機械及設備	-19,602.218		
交通及運輸設備	142,974.351		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,391.994		
雜項設備	17,986.625		
累計折舊－雜項設備	-9,687.205		
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	28,426,080.068	合 計	28,426,080.068
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,865,908	72,976,094
稅課收入	288,278	39,355,946
罰款及賠償收入	0	4,522
規費收入	51,800	109,800
財產收益	34,274	400,185
補助收入	2,048,460	31,911,840
其他收入	443,096	1,193,801
支出	15,271,590	63,327,745
人事支出	5,103,402	29,679,472
業務支出	5,336,931	20,034,508
獎補助支出	3,710,183	9,117,937
財產損失	0	660
折舊、折耗及攤銷	1,121,074	4,495,168
收支餘絀	-12,405,682	9,648,349

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04月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	72,327,094	649,000	72,976,094	收入
稅課收入	39,355,946		39,355,946	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	109,800		109,800	規費收入
財產收入	400,185		400,185	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,262,840	649,000	31,911,840	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	1,193,801		1,193,801	其他收入
歲出	57,641,939	5,685,806	63,327,745	支出
人事費	29,679,472		29,679,472	人事支出
業務費	19,347,980	686,528	20,034,508	業務支出
獎補助費	8,468,937	649,000	9,117,937	獎補助支出
設備及投資	145,550	-145,550		
		660	660	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,495,168	4,495,168	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	14,685,155	-5,036,806	9,648,349	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 歲計餘絀調整數-5,036,806元=+補助及協助收入649,000元-業務支出686,528元+設備及投資145,550元-財產損失660-折舊、折耗及攤銷調整數4,495,168元。 2. 本表預算執行數欄「補助及協助收入」以前年度保留款收取649,000元，應自調整數欄加回。 3. 本表預算執行數欄「業務費」墊付款先行支應317,438元，應自調整數欄加回;以前年度保留款支付369,090元，應自調整數欄加回。 4. 本表預算執行數欄「獎補助費」以前年度保留款支付649,000元，應自調整數欄加回。 5. 本表預算執行數欄「設備及投資」145,550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121,800元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 6. 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。			