

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5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	75,079,000	14,144,882	-	-21,578,172
					-			53,500,828		
	02			遺產及贈與稅	-	-	-	-	-	286,300
					-			286,300		
		02		贈與稅	-	-	-	-	-	286,300
					-			286,300		
	13			土地稅	105,000	105,000	44,000	-	-	-39,808
					-			4,192		
		01		地價稅	105,000	105,000	44,000	-	-	-39,808
					-			4,192		
	14			房屋稅	185,000	185,000	80,000	57,472	-	-22,528
					-			57,472		
		01		房屋稅	185,000	185,000	80,000	57,472	-	-22,528
					-			57,472		
	15			契稅	10,000	10,000	5,000	60	-	-2,191
					-			2,809		
		01		契稅	10,000	10,000	5,000	60	-	-2,191
					-			2,809		
	17			統籌分配稅	179,890,000	179,890,000	74,950,000	14,087,350	-	-21,799,945
					-			53,150,055		
		01		普通統籌	179,890,000	179,890,000	74,950,000	14,087,350	-	-21,799,945
					-			53,150,055		
04				罰款及賠償收入	12,000	12,000	5,000	-	-	-478
					-			4,522		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	-	-	-478
					-			4,522		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	-	-	-478
					-			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	110,000	5,600	-	5,400
					-			115,400		
	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5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)		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	261,000	261,000	110,000	5,600	-	5,400
					-			115,400		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	260,000	260,000	110,000	5,600	-	5,400
					-			115,400		
07				財產收入	1,295,000	1,295,000	615,000	26,184	-	-188,631
					-			426,369		
	01			財產孳息	1,285,000	1,285,000	615,000	26,184	-	-188,631
					-			426,369		
		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	483,000	26,184	-	-75,627
					-			407,373		
	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	34,158,000	626,980	-	-2,268,180
					-			31,889,820		
	01			上級政府補助收入	110,953,000	110,953,000	34,158,000	626,980	-	-2,268,180
					-			31,889,820		
		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	34,008,000	626,980	-	-2,118,180
					-			31,889,820		
12				其他收入	3,115,000	3,115,000	1,295,000	565,100	-	463,901
					-			1,758,901		
	02			雜項收入	3,115,000	3,115,000	1,295,000	565,100	-	463,901
					-			1,758,901		
		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5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)		
		04		廢棄物清理費	180,000	180,000	75,000	440	-	-31,460
					-			43,540		
		10		其他雜項收入	2,933,000	2,933,000	1,220,000	564,660	-	392,435
					-			1,612,435		
				經常門合計	295,827,000	295,827,000	111,262,000	15,368,746	-	-23,566,160
					-			87,695,840		
				總計	295,827,000	295,827,000	111,262,000	15,368,746	-	-23,566,160
					-			87,695,840		

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5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	52,009,000	-	52,009,000	29,417,000	2,225,428	10,561,763
					-	-			18,855,237	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	52,009,000	-	52,009,000	29,417,000	2,225,428	10,561,763
					-	-			18,855,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	39,431,000	-	39,431,000	23,348,000	1,750,297	8,361,048
					-	-			14,986,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,578,000	-	12,578,000	6,069,000	475,131	2,200,715
					-	-			3,868,285	
					-	-			-	-
					-	-				
02				村里業務	6,992,000	-	6,992,000	3,827,000	670,000	122,148
					-	-			3,704,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			村里業務	6,992,000	-	6,992,000	3,827,000	670,000	122,148
					-	-			3,704,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,992,000	-	6,992,000	3,827,000	670,000	122,148
					-	-			3,704,852	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	65,000	-	65,000	25,000	-	20,800
					-	-			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5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	25,000	-	20,800
					-	-			4,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	65,000	-	65,000	25,000	-	20,800
					-	-			4,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				人事業務	1,169,000	-	1,169,000	686,000	35,292	307,930
					-	-			378,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事管理	1,169,000	-	1,169,000	686,000	35,292	307,930
					-	-			378,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	686,000	35,292	307,930
					-	-			378,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	9,240,000	-	9,240,000	4,590,000	578,469	945,063
					-	-			3,644,937	
					-	-			-	945,063
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,240,000	-	9,240,000	4,590,000	578,469	945,063
					-	-			3,644,937	
					-	-			-	945,063
					-	-			-	-
			10	人事費	6,127,000	-	6,127,000	3,117,000	398,288	518,984
					-	-			2,598,016	
					-	-			-	518,984
					-	-			-	-

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5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	1,473,000	180,181	426,079
					-	-			1,046,921	
					-	-			-	426,079
					-	-				
02				議事業務	10,192,000	-	10,192,000	4,932,000	915,670	208,105
					-	-			4,723,895	
					-	-			-	208,105
					-	-				
	01			議事管理	10,192,000	-	10,192,000	4,932,000	915,670	208,105
					-	-			4,723,895	
					-	-			-	208,105
					-	-				
			10	人事費	7,791,000	-	7,791,000	3,821,000	635,710	98,885
					-	-			3,722,115	
					-	-			-	98,885
					-	-				
			20	業務費	2,401,000	-	2,401,000	1,111,000	279,960	109,220
					-	-			1,001,780	
					-	-			-	109,220
					-	-				
02				自治業務	3,557,000	-	3,557,000	2,050,000	117,449	1,422,884
					-	-			627,116	
					-	-			-	-
					-	-				
	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5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	-	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	963,000	117,449	474,184
					-	-			488,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	446,000	-	446,000	241,000	44,209	58,784
					-	-			182,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	647,000	43,240	400,400
					-	-			246,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	75,000	30,000	15,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			調解業務	40,000	-	40,000	20,000	-	11,700	
					-	-			8,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	11,700	
					-	-			8,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				民防業務	161,000	-	161,000	121,000	100	120,500	
					-	-			500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民防業務	161,000	-	161,000	121,000	100	120,500	
					-	-			500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	161,000	-	161,000	121,000	100	120,500	
					-	-			500		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				役政業務	242,000	-	242,000	219,000	50,679	111,468	
					-	-			107,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			役政業務	242,000	-	242,000	219,000	50,679	111,468	
					-	-			107,532		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	219,000	50,679	111,468
					-	-			107,532	
					-	-			-	-
					-	-				
05				地政業務	30,000	-	30,000	30,000	2,000	28,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	2,000	28,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	2,000	28,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	4,621,000	-	4,621,000	1,341,000	97,995	795,096
					-	-			545,904	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	4,621,000	-	4,621,000	1,341,000	97,995	795,096
					-	-			545,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	1,341,000	97,995	795,096
					-	-			545,904	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會教育	549,000	-	549,000	269,000	29,792	94,315
					-	-			174,685	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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5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	369,000	44,550	26,631
					-	-			342,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	838,000	-	838,000	408,000	33,213	180,470
					-	-			227,530	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	1,167,000	47,040	826,500
					-	-			340,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	1,167,000	47,040	826,500
					-	-			340,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	1,218,000	-	1,218,000	963,000	47,040	770,740
					-	-			192,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	55,760
					-	-			148,240	
					-	-			-	-
					-	-				
03				林產推廣	7,000	-	7,000	4,000	1,700	1,800
					-	-			2,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			林產推廣	7,000	-	7,000	4,000	1,700	1,800
					-	-			2,200	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	4,000	1,700	1,800
					-	-			2,200	
					-	-			-	-
					-	-				
04				水產推廣	664,000	-	664,000	341,000	46,840	95,190
					-	-			245,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水產推廣	664,000	-	664,000	341,000	46,840	95,190
					-	-			245,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	664,000	-	664,000	341,000	46,840	95,190
					-	-			245,810	
					-	-			-	-
					-	-				
05				畜產推廣	58,000	-	58,000	26,000	-	21,067
					-	-			4,933	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			畜產推廣	58,000	-	58,000	26,000	-	21,067
					-	-			4,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	58,000	-	58,000	26,000	-	21,067
					-	-			4,933	
					-	-			-	-
					-	-				
02				土木工程勘測	1,291,000	-	1,291,000	886,000	161,442	274,405
					-	-			611,595	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	886,000	161,442	274,405
					-	-			611,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	886,000	161,442	274,405
					-	-			611,595	
					-	-			-	-
					-	-				
04				路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	1,454,000	98,500	469,944
					-	-			984,056	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	1,454,000	98,500	469,944
					-	-			984,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,694,000	-	2,694,000	1,454,000	98,500	469,944
					-	-			984,056	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公用事業管理	35,813,000	-	35,813,000	28,165,000	2,786,601	19,335,445
					-	-			8,829,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			離島水電營運	31,154,000	-	31,154,000	25,564,000	2,421,518	18,504,682
					-	-			7,059,318	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,854,000	-	2,854,000	1,264,000	132,030	728,354
					-	-			535,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,300,000	-	28,300,000	24,300,000	2,289,488	17,776,328
					-	-			6,523,672	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			製冰冷凍廠營運	4,659,000	-	4,659,000	2,601,000	365,083	830,763
					-	-			1,770,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,659,000	-	4,659,000	2,601,000	365,083	830,763
					-	-			1,770,237	
					-	-			-	-
					-	-				
03				交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	19,732,000	776,891	15,873,932
					-	-			3,858,068	
					-	-			-	8,185,000
					-	-				
	01			交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	19,732,000	776,891	15,873,932
					-	-			3,858,068	
					-	-			-	8,185,000
					-	-				
			10	人事費	729,000	-	729,000	408,000	50,112	23,052
					-	-			384,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	33,986,000	-	33,986,000	19,324,000	726,779	15,850,880
					-	-			3,473,120	
					-	-			-	8,185,000
					-	-				

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5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	1,246,000	90,333	807,114
					-	-			438,886	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工商管理	2,718,000	-	2,718,000	1,246,000	90,333	807,114
					-	-			438,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,718,000	-	2,718,000	1,246,000	90,333	807,114
					-	-			438,886	
					-	-			-	-
					-	-				
03				觀光事業管理	25,000	-	25,000	25,000	1,750	23,250
					-	-			1,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			觀光事業管理	25,000	-	25,000	25,000	1,750	23,250
					-	-			1,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,000	-	25,000	25,000	1,750	23,250
					-	-			1,750	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	2,032,000	-	2,032,000	972,000	138,000	316,000
					-	-			656,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	2,032,000	-	2,032,000	972,000	138,000	316,000
					-	-			656,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	22,000	-	22,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	950,000	138,000	294,000
					-	-			656,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會福利	30,593,000	-	30,593,000	19,574,000	552,258	15,523,737
					-	-			4,050,263	
					-	-			-	5,480,000
					-	-			-	
	01			社會福利	30,593,000	-	30,593,000	19,574,000	552,258	15,523,737
					-	-			4,050,263	
					-	-			-	5,480,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,607,000	-	1,607,000	874,000	109,637	179,744
					-	-			694,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,986,000	-	28,986,000	18,700,000	442,621	15,343,993
					-	-			3,356,007	
					-	-			-	5,480,000
					-	-			-	
03				社會運動	90,000	-	90,000	70,000	57,480	12,520
					-	-			57,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會運動	90,000	-	90,000	70,000	57,480	12,520
					-	-			57,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	70,000	57,480	12,520
					-	-			57,480	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	1,514,000	187,423	786,294
					-	-			727,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	1,514,000	187,423	786,294
					-	-			727,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,572,000	-	2,572,000	1,514,000	187,423	786,294
					-	-			727,706	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	20,540,000	-	20,540,000	11,520,000	1,181,233	1,595,009
					-	-			9,924,991	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	20,540,000	-	20,540,000	11,520,000	1,181,233	1,595,009
					-	-			9,924,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	20,516,000	-	20,516,000	11,510,000	1,180,861	1,587,061
					-	-			9,922,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	24,000	-	24,000	10,000	372	7,948
					-	-			2,052	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	
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				水肥垃圾處理	3,857,000	-	3,857,000	2,399,000	213,737	938,266
					-	-			1,460,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水肥垃圾處理	3,857,000	-	3,857,000	2,399,000	213,737	938,266
					-	-			1,460,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,857,000	-	3,857,000	2,399,000	213,737	938,266
					-	-			1,460,734	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區發展	3,269,000	-	3,269,000	1,861,000	23,520	1,718,217
					-	-			142,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	3,269,000	-	3,269,000	1,861,000	23,520	1,718,217
					-	-			142,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	1,029,000	23,520	898,217
					-	-			130,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,098,000	-	2,098,000	832,000	-	820,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	233,094,000	-	233,094,000	139,543,000	11,165,385	73,754,363
					-	-			65,788,637	
					-	-			-	14,818,168
					-	-				

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5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	2,025,000	72,850	1,883,200
					-	-			141,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	4,650,000	-	4,650,000	2,025,000	72,850	1,883,200
					-	-			141,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,650,000	-	4,650,000	2,025,000	72,850	1,883,200
					-	-			141,800	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	233,000	-	233,000	145,000	-	145,000
					-	-			-	
					-	-			-	145,000
					-	-				
	01			建築及設備*	233,000	-	233,000	145,000	-	145,000
					-	-			-	
					-	-			-	145,000
					-	-				
			30	設備及投資*	233,000	-	233,000	145,000	-	145,000
					-	-			-	
					-	-			-	145,000
					-	-				
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5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	-	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	2,292,000	368,398	1,089,536
					-	-			1,202,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	3,482,000	-	3,482,000	2,292,000	368,398	1,089,536
					-	-			1,202,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	3,387,000	-	3,387,000	2,197,000	273,470	1,089,464
					-	-			1,107,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	95,000	-	95,000	95,000	94,928	72
					-	-			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5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	
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	50,000	-	50,000	50,000	13,700	3,300
					-	-			46,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	13,700	3,300
					-	-			46,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	13,700	3,300
					-	-			46,700	
					-	-			-	-
					-	-				
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	4,813,000	454,948	3,378,436
					-	-			1,434,564	
					-	-			-	145,000
					-	-				
				經資門合計	286,456,000	-	286,456,000	144,356,000	11,620,333	77,132,799
					-	-			67,223,201	
					-	-			-	14,963,168
					-	-				

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5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	2,232,112	-	2,232,112	2,232,112	310,941	-	
					-	-			2,232,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休金	2,232,112	-	2,232,112	2,232,112	310,941	-	
					-	-			2,232,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,816,985	-	1,816,985	1,816,985	290,941	-	
					-	-			1,816,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	415,127	-	415,127	415,127	20,000	-	
					-	-			415,127	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	117,900	-	117,900	117,900	-	-	
					-	-			117,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	117,900	-	117,900	117,900	-	-	
					-	-			117,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	117,900	-	117,900	117,900	-	-	
					-	-			117,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,350,012	-	2,350,012	2,350,012	310,941	-	
					-	-			2,350,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	288,806,012	-	288,806,012	146,706,012	11,931,274	77,132,799
					-	-			69,573,213	
					-	-			-	14,963,168
					-	-				

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5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	-	649,000	-	57,148,059
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	57,797,059	-	649,000	-	57,148,059
					經常門合計	-	-	-	-	-
					總計	57,797,059	-	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5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-
		01			建築及設備*	51,092,750	-	-	-	51,092,750	-
				30	設備及投資*	51,092,750	-	-	-	51,092,750	-
						-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-	-
		01			其他公共工程*	14,332,070	-	50,800	250,800	14,081,270	-
						-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	50,800	250,800	14,081,270	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	50,800	250,800	14,081,270	-
114	06				公用事業管理	-	-	-	-	-	-
						1,746,711	-	-	-	-	-
		01			離島水電營運	-	-	-	-	-	-
						1,746,711	-	781,030	-	965,681	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						268,171	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,478,540	-	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	-	50,800	1,068,890	66,139,701	1,120,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,783,771	-	-	-	965,681	1,120,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						65,424,820	-	50,800	250,800	65,174,020	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						67,208,591	-	50,800	1,068,890	66,139,701	1,120,000

澎湖縣望安鄉公所

平衡表

中華民國115年5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	28,426,435,689	負債	13,416,919
流動資產	225,518,444	流動負債	3,874,508
專戶存款	13,345,669	應付代收款	3,803,258
零用金	100,000	預收款	71,250
公庫存款	116,684,607	其他負債	9,542,411
預付款	95,388,168	存入保證金	9,542,411
固定資產	28,200,907,245	淨資產	28,413,018,770
土地	28,092,033,656	資產負債淨額	28,413,018,770
房屋建築及設備	56,656,240	資產負債淨額	28,413,018,770
累計折舊－房屋建築及設備	-40,255,854		
機械及設備	21,478,158		
累計折舊－機械及設備	-19,646,741		
交通及運輸設備	142,949,301		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,346,056		
雜項設備	18,049,325		
累計折舊－雜項設備	-9,780,534		
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	28,426,435,689	合 計	28,426,435,689
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,368,746	88,344,840
稅課收入	14,144,882	53,500,828
罰款及賠償收入	0	4,522
規費收入	5,600	115,400
財產收益	26,184	426,369
補助收入	626,980	32,538,820
其他收入	565,100	1,758,901
支出	15,579,602	78,907,347
人事支出	4,394,968	34,074,440
業務支出	6,770,016	26,804,524
獎補助支出	3,291,937	12,409,874
財產損失	0	660
折舊、折耗及攤銷	1,122,681	5,617,849
收支餘絀	-210,856	9,437,493

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05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	87,695,840	649,000	88,344,840	收入
稅課收入	53,500,828		53,500,828	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	115,400		115,400	規費收入
財產收入	426,369		426,369	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,889,820	649,000	32,538,820	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	1,758,901		1,758,901	其他收入
歲出	69,573,213	9,334,134	78,907,347	支出
人事費	34,074,440		34,074,440	人事支出
業務費	23,782,699	3,021,825	26,804,524	業務支出
獎補助費	11,483,974	925,900	12,409,874	獎補助支出
設備及投資	232,100	-232,100		
		660	660	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,617,849	5,617,849	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	18,122,627	-8,685,134	9,437,493	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 歲計餘絀調整數-8,685,134元=+補助及協助收入649,000元-業務支出3,021,825元-獎補助費925,900元+設備及投資232,100元-財產損失660-折舊、折耗及攤銷調整數5,617,849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2,601,935元，應自調整數欄加回;以前年度保留款支付419,890元，應自調整數欄加回。 4. 本表預算執行數欄「獎補助費」墊付款先行支應276,900元，應自調整數欄加回;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」232,100元，已列入機械及設備相關資產科目並於平衡表表達47,600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184,500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。			