

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6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	90,129,000	15,570,744	-	-21,057,428
					-			69,071,572		
	02			遺產及贈與稅	-	-	-	5,056	-	291,356
					-			291,356		
		02		贈與稅	-	-	-	5,056	-	291,356
					-			291,356		
	13			土地稅	105,000	105,000	53,000	159	-	-48,649
					-			4,351		
		01		地價稅	105,000	105,000	53,000	159	-	-48,649
					-			4,351		
	14			房屋稅	185,000	185,000	120,000	108,179	-	45,651
					-			165,651		
		01		房屋稅	185,000	185,000	120,000	108,179	-	45,651
					-			165,651		
	15			契稅	10,000	10,000	6,000	-	-	-3,191
					-			2,809		
		01		契稅	10,000	10,000	6,000	-	-	-3,191
					-			2,809		
	17			統籌分配稅	179,890,000	179,890,000	89,950,000	15,457,350	-	-21,342,595
					-			68,607,405		
		01		普通統籌	179,890,000	179,890,000	89,950,000	15,457,350	-	-21,342,595
					-			68,607,405		
04				罰款及賠償收入	12,000	12,000	8,000	-	-	-3,478
					-			4,522		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	6,000	-	-	-1,478
					-			4,522		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	-	-	-1,478
					-			4,522		
	03			賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
05				規費收入	262,000	262,000	132,000	60,800	-	44,200
					-			176,200		
	01			行政規費收入	1,000	1,000	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6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	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			使用規費收入	261,000	261,000	131,000	60,800	-	45,200
					-			176,200		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	260,000	260,000	130,000	60,800	-	46,200
					-			176,200		
07				財產收入	1,295,000	1,295,000	722,000	165,985	-	-129,646
					-			592,354		
	01			財產孳息	1,285,000	1,285,000	712,000	165,985	-	-119,646
					-			592,354		
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	123,421	-	140,417
					-			142,417		
		02		權利金	132,000	132,000	132,000	-	-	-132,000
					-			-		
		03		租金收入	1,148,000	1,148,000	578,000	42,564	-	-128,063
					-			449,937		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
09				補助及協助收入	110,953,000	110,953,000	54,373,000	572,960	-	-21,910,220
					-			32,462,780		
	01			上級政府補助收入	110,953,000	110,953,000	54,373,000	572,960	-	-21,910,220
					-			32,462,780		
		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	54,223,000	572,960	-	-21,760,220
					-			32,462,780		
12				其他收入	3,115,000	3,115,000	1,554,000	485,756	-	690,657
					-			2,244,657		
	02			雜項收入	3,115,000	3,115,000	1,554,000	485,756	-	690,657
					-			2,244,657		
		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6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	90,000	13,704	-	-32,756
					-			57,244		
		10		其他雜項收入	2,933,000	2,933,000	1,464,000	472,052	-	620,487
					-			2,084,487		
				經常門合計	295,827,000	295,827,000	146,918,000	16,856,245	-	-42,365,915
					-			104,552,085		
				總計	295,827,000	295,827,000	146,918,000	16,856,245	-	-42,365,915
					-			104,552,085		

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6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)	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	33,001,000	2,583,348	11,562,415
					-	-			21,438,585	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	52,009,000	-	52,009,000	33,001,000	2,583,348	11,562,415
					-	-			21,438,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	39,431,000	-	39,431,000	26,087,000	1,757,516	9,342,532
					-	-			16,744,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,578,000	-	12,578,000	6,914,000	825,832	2,219,883
					-	-			4,694,117	
					-	-			-	-
					-	-				
02				村里業務	6,992,000	-	6,992,000	4,282,000	568,400	8,748
					-	-			4,273,252	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			村里業務	6,992,000	-	6,992,000	4,282,000	568,400	8,748
					-	-			4,273,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,992,000	-	6,992,000	4,282,000	568,400	8,748
					-	-			4,273,252	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	65,000	-	65,000	30,000	-	25,800
					-	-			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6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	
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	30,000	-	25,800
					-	-			4,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	65,000	-	65,000	30,000	-	25,800
					-	-			4,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				人事業務	1,169,000	-	1,169,000	735,000	3,347	353,583
					-	-			381,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事管理	1,169,000	-	1,169,000	735,000	3,347	353,583
					-	-			381,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	735,000	3,347	353,583
					-	-			381,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	9,240,000	-	9,240,000	5,260,000	1,167,663	447,400
					-	-			4,812,600	
					-	-			-	1,001,110
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,240,000	-	9,240,000	5,260,000	1,167,663	447,400
					-	-			4,812,600	
					-	-			-	1,001,110
					-	-			-	-
			10	人事費	6,127,000	-	6,127,000	3,547,000	955,817	-6,833
					-	-			3,553,833	
					-	-			-	546,877
					-	-			-	-

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6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	1,713,000	211,846	454,233
					-	-			1,258,767	
					-	-			-	454,233
					-	-				
02				議事業務	10,192,000	-	10,192,000	5,652,000	190,800	737,305
					-	-			4,914,695	
					-	-			-	183,595
					-	-				
	01			議事管理	10,192,000	-	10,192,000	5,652,000	190,800	737,305
					-	-			4,914,695	
					-	-			-	183,595
					-	-				
			10	人事費	7,791,000	-	7,791,000	4,401,000	-	678,885
					-	-			3,722,115	
					-	-			-	125,175
					-	-				
			20	業務費	2,401,000	-	2,401,000	1,251,000	190,800	58,420
					-	-			1,192,580	
					-	-			-	58,420
					-	-				
02				自治業務	3,557,000	-	3,557,000	2,277,000	567,401	1,082,483
					-	-			1,194,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗文獻	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	420,000	452,000
					-	-			550,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6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	420,000	450,000	
					-	-			550,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			選舉業務	645,000	-	645,000	65,000	2,472	62,528	
					-	-			2,472		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	292,000	-	292,000	65,000	2,472	62,528	
					-	-			2,472		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	345,000	-	345,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			健全基層組織	1,870,000	-	1,870,000	1,185,000	144,929	551,255	
					-	-			633,745		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	446,000	-	446,000	276,000	34,209	59,575	
					-	-			216,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	819,000	101,720	470,680	
					-	-			348,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	90,000	9,000	21,000
					-	-			69,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			調解業務	40,000	-	40,000	25,000	-	16,700
					-	-			8,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	40,000	-	40,000	25,000	-	16,700
					-	-			8,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				民防業務	161,000	-	161,000	141,000	11,100	129,400
					-	-			11,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民防業務	161,000	-	161,000	141,000	11,100	129,400
					-	-			11,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	161,000	-	161,000	141,000	11,100	129,400
					-	-			11,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				役政業務	242,000	-	242,000	241,000	9,307	124,161
					-	-			116,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	242,000	-	242,000	241,000	9,307	124,161
					-	-			116,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	241,000	9,307	124,161
					-	-			116,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	28,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	28,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	28,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	4,621,000	-	4,621,000	1,397,000	244,205	606,891
					-	-			790,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財政及公產業務	4,621,000	-	4,621,000	1,397,000	244,205	606,891
					-	-			790,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	1,397,000	244,205	606,891
					-	-			790,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	549,000	-	549,000	310,000	59,608	75,707
					-	-			234,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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6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)	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	417,000	63,298	11,333	
					-	-			405,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	838,000	-	838,000	475,000	76,559	170,911	
					-	-			304,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	1,217,000	171,912	704,588	
					-	-			512,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	1,217,000	171,912	704,588	
					-	-			512,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	1,218,000	-	1,218,000	1,013,000	171,912	648,828	
					-	-			364,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	55,760	
					-	-			148,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				林產推廣	7,000	-	7,000	5,000	-	2,800	
					-	-			2,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			林產推廣	7,000	-	7,000	5,000	-	2,800	
					-	-			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6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	5,000	-	2,800
					-	-			2,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				水產推廣	664,000	-	664,000	390,000	45,000	99,190
					-	-			290,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水產推廣	664,000	-	664,000	390,000	45,000	99,190
					-	-			290,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	664,000	-	664,000	390,000	45,000	99,190
					-	-			290,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				畜產推廣	58,000	-	58,000	42,000	1,007	36,060
					-	-			5,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			畜產推廣	58,000	-	58,000	42,000	1,007	36,060
					-	-			5,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	58,000	-	58,000	42,000	1,007	36,060
					-	-			5,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				土木工程勘測	1,291,000	-	1,291,000	1,000,000	49,220	339,185
					-	-			660,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	
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	1,000,000	49,220	339,185
					-	-			660,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	970,000	49,220	309,185
					-	-			660,815	
					-	-			-	-
					-	-				
04				路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	1,679,000	310,296	384,648
					-	-			1,294,352	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	1,679,000	310,296	384,648
					-	-			1,294,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,694,000	-	2,694,000	1,679,000	310,296	384,648
					-	-			1,294,352	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公用事業管理	35,813,000	-	35,813,000	30,747,000	1,895,734	20,021,711
					-	-			10,725,289	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			離島水電營運	31,154,000	-	31,154,000	27,814,000	1,604,059	19,150,623
					-	-			8,663,377	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	
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	1,514,000	132,030	846,324
					-	-			667,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,300,000	-	28,300,000	26,300,000	1,472,029	18,304,299
					-	-			7,995,701	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			製冰冷凍廠營運	4,659,000	-	4,659,000	2,933,000	291,675	871,088
					-	-			2,061,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,659,000	-	4,659,000	2,933,000	291,675	871,088
					-	-			2,061,912	
					-	-			-	-
					-	-				
03				交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	23,452,000	796,594	18,797,338
					-	-			4,654,662	
					-	-			-	10,712,000
					-	-				
	01			交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	23,452,000	796,594	18,797,338
					-	-			4,654,662	
					-	-			-	10,712,000
					-	-				
			10	人事費	729,000	-	729,000	461,000	53,148	22,904
					-	-			438,096	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	33,986,000	-	33,986,000	22,991,000	743,446	18,774,434
					-	-			4,216,566	
					-	-			-	10,712,000
					-	-				

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6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		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				工商管理	2,718,000	-	2,718,000	1,461,000	31,638	990,476	
					-	-			470,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			工商管理	2,718,000	-	2,718,000	1,461,000	31,638	990,476	
					-	-			470,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,718,000	-	2,718,000	1,461,000	31,638	990,476	
					-	-			470,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				觀光事業管理	25,000	-	25,000	25,000	10,000	13,250	
					-	-			11,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			觀光事業管理	25,000	-	25,000	25,000	10,000	13,250	
					-	-			11,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	25,000	-	25,000	25,000	10,000	13,250	
					-	-			11,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	2,032,000	-	2,032,000	1,122,000	186,000	280,000	
					-	-			842,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	2,032,000	-	2,032,000	1,122,000	186,000	280,000	
					-	-			842,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	22,000	-	22,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,100,000	186,000	258,000
					-	-			842,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會福利	30,593,000	-	30,593,000	20,188,000	12,913,298	3,224,439
					-	-			16,963,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	30,593,000	-	30,593,000	20,188,000	12,913,298	3,224,439
					-	-			16,963,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,607,000	-	1,607,000	988,000	119,078	174,666
					-	-			813,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,986,000	-	28,986,000	19,200,000	12,794,220	3,049,773
					-	-			16,150,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社會運動	90,000	-	90,000	70,000	396	12,124
					-	-			57,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會運動	90,000	-	90,000	70,000	396	12,124
					-	-			57,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	90,000	-	90,000	70,000	396	12,124	
					-	-			57,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	1,691,000	287,992	675,302	
					-	-			1,015,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	1,691,000	287,992	675,302	
					-	-			1,015,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,572,000	-	2,572,000	1,691,000	287,992	675,302	
					-	-			1,015,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	20,540,000	-	20,540,000	12,961,000	1,312,379	1,723,630	
					-	-			11,237,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	20,540,000	-	20,540,000	12,961,000	1,312,379	1,723,630	
					-	-			11,237,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,516,000	-	20,516,000	12,949,000	1,311,992	1,714,069	
					-	-			11,234,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	24,000	-	24,000	12,000	387	9,561	
					-	-			2,439		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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		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	2,735,000	245,172	1,029,094	
					-	-			1,705,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			水肥垃圾處理	3,857,000	-	3,857,000	2,735,000	245,172	1,029,094	
					-	-			1,705,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,857,000	-	3,857,000	2,735,000	245,172	1,029,094	
					-	-			1,705,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社區發展	3,269,000	-	3,269,000	2,844,000	205,598	2,495,619	
					-	-			348,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展	3,269,000	-	3,269,000	2,844,000	205,598	2,495,619	
					-	-			348,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	1,070,000	30,038	909,179	
					-	-			160,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,098,000	-	2,098,000	1,774,000	175,560	1,586,440	
					-	-			187,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	233,094,000	-	233,094,000	156,186,000	24,028,072	66,369,291	
					-	-			89,816,709		
					-	-			-	11,896,705	
					-	-					

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6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	2,400,000	-	2,258,200	
					-	-			141,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	4,650,000	-	4,650,000	2,400,000	-	2,258,200	
					-	-			141,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,650,000	-	4,650,000	2,400,000	-	2,258,200	
					-	-			141,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	233,000	-	233,000	165,000	-	165,000	
					-	-			-		
					-	-			-	165,000	
					-	-			-		
	01			建築及設備*	233,000	-	233,000	165,000	-	165,000	
					-	-			-		
					-	-			-	165,000	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	233,000	-	233,000	165,000	-	165,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	165,000	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	153,600	66,400	
					-	-			153,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	153,600	66,400	
					-	-			153,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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6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	153,600	66,400
					-	-			153,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,601,000	263,528	1,135,008
					-	-			1,465,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	3,482,000	-	3,482,000	2,601,000	263,528	1,135,008
					-	-			1,465,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	3,387,000	-	3,387,000	2,506,000	263,528	1,134,936
					-	-			1,371,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	95,000	-	95,000	95,000	-	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6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	
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	-	3,300
					-	-			46,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	3,300
					-	-			46,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	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	5,517,000	417,128	3,665,308
					-	-			1,851,692	
					-	-			-	165,000
					-	-			-	-
				經資門合計	286,456,000	-	286,456,000	161,703,000	24,445,200	70,034,599
					-	-			91,668,401	
					-	-			-	12,061,705
					-	-			-	-

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6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)	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	2,516,060	-	2,516,060	2,516,060	283,948	-
					-	-			2,516,060	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			公務人員退休金	2,516,060	-	2,516,060	2,516,060	283,948	-
					-	-			2,516,060	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	人事費	2,100,933	-	2,100,933	2,100,933	283,948	-
					-	-			2,100,933	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	獎補助費	415,127	-	415,127	415,127	-	-
					-	-			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	2,633,960	-	2,633,960	2,633,960	283,948	-
					-	-			2,633,960	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	289,089,960	-	289,089,960	164,336,960	24,729,148	70,034,599
					-	-			94,302,361	
					-	-			-	12,061,705
					-	-				

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6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	-	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6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)	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	-	389,250	640,050	13,692,020	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	389,250	640,050	13,692,020	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	389,250	640,050	13,692,020	-
114	06				公用事業管理	-	-	-	-	-	-
						1,746,711	-	-	781,030	965,681	-
		01			離島水電營運	-	-	-	-	-	-
						1,746,711	-	-	781,030	965,681	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						268,171	-	-	132,030	136,141	-
				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	-	389,250	1,458,140	65,750,451	1,120,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,783,771	-	-	818,090	965,681	1,120,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						65,424,820	-	389,250	640,050	64,784,770	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						67,208,591	-	389,250	1,458,140	65,750,451	1,120,000

澎湖縣望安鄉公所

平衡表

中華民國115年6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	28,336,709,469	負債	13,368,119
流動資產	136,763,396	流動負債	3,816,984
專戶存款	13,296,869	應付代收款	3,745,734
零用金	100,000	預收款	71,250
公庫存款	110,184,822	其他負債	9,551,135
預付款	13,181,705	存入保證金	9,551,135
固定資產	28,199,936,073	淨資產	28,323,341,350
土地	28,092,018,106	資產負債淨額	28,323,341,350
房屋建築及設備	56,656,240	資產負債淨額	28,323,341,350
累計折舊－房屋建築及設備	-40,300,751		
機械及設備	21,496,658		
累計折舊－機械及設備	-19,691,931		
交通及運輸設備	142,949,301		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,287,997		
雜項設備	18,202,645		
累計折舊－雜項設備	-9,875,948		
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	28,336,709,469	合 計	28,336,709,469
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,856,245	105,201,085
稅課收入	15,570,744	69,071,572
罰款及賠償收入	0	4,522
規費收入	60,800	176,200
財產收益	165,985	592,354
補助收入	572,960	33,111,780
其他收入	485,756	2,244,657
支出	106,518,115	185,425,462
人事支出	4,459,928	38,534,368
業務支出	6,753,656	33,558,180
獎補助支出	94,176,809	106,586,683
財產損失	280	940
折舊、折耗及攤銷	1,127,442	6,745,291
收支餘絀	-89,661,870	-80,224,377

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06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	104,552,085	649,000	105,201,085	收入
稅課收入	69,071,572		69,071,572	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	176,200		176,200	規費收入
財產收入	592,354		592,354	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	32,462,780	649,000	33,111,780	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	2,244,657		2,244,657	其他收入
歲出	94,302,361	91,123,101	185,425,462	支出
人事費	38,534,368		38,534,368	人事支出
業務費	28,841,510	4,716,670	33,558,180	業務支出
獎補助費	26,540,783	80,045,900	106,586,683	獎補助支出
設備及投資	385,700	-385,700		
		940	940	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,745,291	6,745,291	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	10,249,724	-90,474,101	-80,224,377	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 歲計餘絀調整數-90,474,101元=+補助及協助收入649,000元-業務支出4,716,670元-獎補助費80,045,900元+設備及投資385,700元-財產損失940-折舊、折耗及攤銷調整數6,745,291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3,907,530元，應自調整數欄加回;以前年度保留款支付809,140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79,396,900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」385,700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338,100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。				