

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7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	105,169,000	24,464,429	-	-11,632,999
					-			93,536,001		
	02			遺產及贈與稅	-	-	-	119,171	-	410,527
					-			410,527		
		02		贈與稅	-	-	-	119,171	-	410,527
					-			410,527		
	13			土地稅	105,000	105,000	62,000	-	-	-57,649
					-			4,351		
		01		地價稅	105,000	105,000	62,000	-	-	-57,649
					-			4,351		
	14			房屋稅	185,000	185,000	160,000	21,311	-	26,962
					-			186,962		
		01		房屋稅	185,000	185,000	160,000	21,311	-	26,962
					-			186,962		
	15			契稅	10,000	10,000	7,000	301	-	-3,890
					-			3,110		
		01		契稅	10,000	10,000	7,000	301	-	-3,890
					-			3,110		
	17			統籌分配稅	179,890,000	179,890,000	104,940,000	24,323,646	-	-12,008,949
					-			92,931,051		
		01		普通統籌	179,890,000	179,890,000	104,940,000	24,323,646	-	-12,008,949
					-			92,931,051		
04				罰款及賠償收入	12,000	12,000	9,000	-	-	-4,478
					-			4,522		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	7,000	-	-	-2,478
					-			4,522		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	-	-	-2,478
					-			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	162,000	-	-	14,200
					-			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7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	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			使用規費收入	261,000	261,000	161,000	-	-	15,200
					-			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	160,000	-	-	16,200
					-			176,200		
07				財產收入	1,295,000	1,295,000	817,000	83,550	-	-141,096
					-			675,904		
	01			財產孳息	1,285,000	1,285,000	807,000	83,550	-	-131,096
					-			675,904		
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	12,192	-	152,609
					-			154,609		
		02		權利金	132,000	132,000	132,000	-	-	-132,000
					-			-		
		03		租金收入	1,148,000	1,148,000	673,000	71,358	-	-151,705
					-			521,295		
	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	55,512,000	2,191,155	-	-20,858,065
					-			34,653,935		
	01			上級政府補助收入	110,953,000	110,953,000	55,512,000	2,191,155	-	-20,858,065
					-			34,653,935		
		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	55,362,000	2,191,155	-	-20,708,065
					-			34,653,935		
12				其他收入	3,115,000	3,115,000	1,813,000	445,562	-	877,219
					-			2,690,219		
	02			雜項收入	3,115,000	3,115,000	1,813,000	445,562	-	877,219
					-			2,690,219		
		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7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	105,000	167	-	-47,589
					-			57,411		
		10		其他雜項收入	2,933,000	2,933,000	1,708,000	445,395	-	821,882
					-			2,529,882		
				經常門合計	295,827,000	295,827,000	163,482,000	27,184,696	-	-31,745,219
					-			131,736,781		
				總計	295,827,000	295,827,000	163,482,000	27,184,696	-	-31,745,219
					-			131,736,781		

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7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	36,959,000	2,557,568	12,962,847
					-	-			23,996,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,009,000	-	52,009,000	36,959,000	2,557,568	12,962,847
					-	-			23,996,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,431,000	-	39,431,000	28,726,000	1,729,921	10,251,611
					-	-			18,474,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,578,000	-	12,578,000	8,233,000	827,647	2,711,236
					-	-			5,521,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				村里業務	6,992,000	-	6,992,000	4,737,000	60,000	403,748
					-	-			4,333,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			村里業務	6,992,000	-	6,992,000	4,737,000	60,000	403,748
					-	-			4,333,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,992,000	-	6,992,000	4,737,000	60,000	403,748
					-	-			4,333,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				主計業務	65,000	-	65,000	38,000	1,250	32,550
					-	-			5,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			主計業務	65,000	-	65,000	38,000	1,250	32,550
					-	-			5,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	65,000	-	65,000	38,000	1,250	32,550
					-	-			5,450	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	1,169,000	-	1,169,000	848,000	103,955	362,628
					-	-			485,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事管理	1,169,000	-	1,169,000	848,000	103,955	362,628
					-	-			485,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	848,000	103,955	362,628
					-	-			485,372	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	9,240,000	-	9,240,000	5,930,000	559,191	558,209
					-	-			5,371,791	
					-	-			-	1,111,919
					-	-				
	01			行政管理	9,240,000	-	9,240,000	5,930,000	559,191	558,209
					-	-			5,371,791	
					-	-			-	1,111,919
					-	-				
			10	人事費	6,127,000	-	6,127,000	3,977,000	420,688	2,479
					-	-			3,974,521	
					-	-			-	556,189
					-	-				

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7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)=(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	3,113,000	-	3,113,000	1,953,000	138,503	555,730	
					-	-			1,397,270		
					-	-			-	555,730	
					-	-					
02				議事業務	10,192,000	-	10,192,000	6,372,000	595,910	861,395	
					-	-			5,510,605		
					-	-			-	307,685	
					-	-					
	01			議事管理	10,192,000	-	10,192,000	6,372,000	595,910	861,395	
					-	-			5,510,605		
					-	-			-	307,685	
					-	-					
			10	人事費	7,791,000	-	7,791,000	4,981,000	553,710	705,175	
					-	-			4,275,825		
					-	-			-	151,465	
					-	-					
			20	業務費	2,401,000	-	2,401,000	1,391,000	42,200	156,220	
					-	-			1,234,780		
					-	-			-	156,220	
					-	-					
02				自治業務	3,557,000	-	3,557,000	2,705,000	136,209	1,374,274	
					-	-			1,330,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			禮俗文獻	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	40,000	412,000	
					-	-			590,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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7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	40,000	410,000
					-	-			590,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			選舉業務	645,000	-	645,000	326,000	-	323,528
					-	-			2,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	292,000	-	292,000	292,000	-	289,528
					-	-			2,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	345,000	-	345,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			健全基層組織	1,870,000	-	1,870,000	1,347,000	93,409	619,846
					-	-			727,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	446,000	-	446,000	311,000	43,939	50,636
					-	-			260,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	931,000	43,470	539,210
					-	-			391,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	105,000	6,000	30,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			調解業務	40,000	-	40,000	30,000	2,800	18,900
					-	-			11,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	40,000	-	40,000	30,000	2,800	18,900
					-	-			11,100	
					-	-			-	-
					-	-				
03				民防業務	161,000	-	161,000	161,000	28,240	121,160
					-	-			39,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民防業務	161,000	-	161,000	161,000	28,240	121,160
					-	-			39,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	161,000	-	161,000	161,000	28,240	121,160
					-	-			39,840	
					-	-			-	-
					-	-				
04				役政業務	242,000	-	242,000	242,000	15,597	109,564
					-	-			132,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	242,000	-	242,000	242,000	15,597	109,564
					-	-			132,436	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	242,000	15,597	109,564
					-	-			132,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	30,000	-	30,000	30,000	1,200	26,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	1,200	26,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	1,200	26,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	4,621,000	-	4,621,000	1,433,000	64,670	578,221
					-	-			854,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財政及公產業務	4,621,000	-	4,621,000	1,433,000	64,670	578,221
					-	-			854,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	1,433,000	64,670	578,221
					-	-			854,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	549,000	-	549,000	354,000	2,471	117,236
					-	-			236,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	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						
	01			社會教育	549,000	-	549,000	354,000	2,471	117,236		
					-	-			236,764			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	549,000	-	549,000	354,000	2,471	117,236		
					-	-			236,764			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				國民教育	427,000	-	427,000	315,000	14,600	167,100		
					-	-			147,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			國民教育	427,000	-	427,000	315,000	14,600	167,100		
					-	-			147,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	77,000	-	77,000	77,000	-	31,700		
					-	-			45,300			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	238,000	14,600	135,400		
					-	-			102,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				圖書業務	1,480,000	-	1,480,000	1,017,000	51,050	256,194		
					-	-			760,806			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			圖書業務	1,480,000	-	1,480,000	1,017,000	51,050	256,194		
					-	-			760,806			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7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	465,000	47,298	12,035
					-	-			452,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	838,000	-	838,000	552,000	3,752	244,159
					-	-			307,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	1,267,000	211,680	542,908
					-	-			724,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	1,267,000	211,680	542,908
					-	-			724,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,218,000	-	1,218,000	1,063,000	211,680	487,148
					-	-			575,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	55,760
					-	-			148,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				林產推廣	7,000	-	7,000	6,000	-	3,800
					-	-			2,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			林產推廣	7,000	-	7,000	6,000	-	3,800
					-	-			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7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		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	7,000	-	7,000	6,000	-	3,800	
					-	-			2,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				水產推廣	664,000	-	664,000	435,000	46,950	97,240	
					-	-			337,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			水產推廣	664,000	-	664,000	435,000	46,950	97,240	
					-	-			337,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	664,000	-	664,000	435,000	46,950	97,240	
					-	-			337,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				畜產推廣	58,000	-	58,000	43,000	-	37,060	
					-	-			5,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			畜產推廣	58,000	-	58,000	43,000	-	37,060	
					-	-			5,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	58,000	-	58,000	43,000	-	37,060	
					-	-			5,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				土木工程勘測	1,291,000	-	1,291,000	1,049,000	51,530	336,655	
					-	-			712,345		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	1,049,000	51,530	336,655
					-	-			712,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	1,019,000	51,530	306,655
					-	-			712,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	1,895,000	122,658	477,990
					-	-			1,417,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	1,895,000	122,658	477,990
					-	-			1,417,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,694,000	-	2,694,000	1,895,000	122,658	477,990
					-	-			1,417,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公用事業管理	35,813,000	-	35,813,000	33,337,000	4,568,777	18,042,934
					-	-			15,294,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			離島水電營運	31,154,000	-	31,154,000	30,044,000	4,272,941	17,107,682
					-	-			12,936,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	
					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	1,744,000	2,550	1,073,774
					-	-			670,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,300,000	-	28,300,000	28,300,000	4,270,391	16,033,908
					-	-			12,266,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			製冰冷凍廠營運	4,659,000	-	4,659,000	3,293,000	295,836	935,252
					-	-			2,357,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,659,000	-	4,659,000	3,293,000	295,836	935,252
					-	-			2,357,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	27,110,000	1,028,310	21,427,028
					-	-			5,682,972	
					-	-			-	13,334,000
					-	-			-	-
	01			交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	27,110,000	1,028,310	21,427,028
					-	-			5,682,972	
					-	-			-	13,334,000
					-	-			-	-
			10	人事費	729,000	-	729,000	514,000	53,148	22,756
					-	-			491,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,986,000	-	33,986,000	26,596,000	975,162	21,404,272
					-	-			5,191,728	
					-	-			-	13,334,000
					-	-			-	-

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7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	1,676,000	187,552	1,017,924
					-	-			658,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	2,718,000	-	2,718,000	1,676,000	187,552	1,017,924
					-	-			658,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,718,000	-	2,718,000	1,676,000	187,552	1,017,924
					-	-			658,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				觀光事業管理	25,000	-	25,000	25,000	-	13,250
					-	-			11,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光事業管理	25,000	-	25,000	25,000	-	13,250
					-	-			11,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,000	-	25,000	25,000	-	13,250
					-	-			11,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	2,032,000	-	2,032,000	1,427,000	173,140	411,860
					-	-			1,015,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	2,032,000	-	2,032,000	1,427,000	173,140	411,860
					-	-			1,015,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	27,000	140	26,860
					-	-			140	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,400,000	173,000	385,000
					-	-			1,015,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會福利	30,593,000	-	30,593,000	20,852,000	808,118	3,080,321
					-	-			17,771,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會福利	30,593,000	-	30,593,000	20,852,000	808,118	3,080,321
					-	-			17,771,679	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,607,000	-	1,607,000	1,102,000	110,720	177,946
					-	-			924,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,986,000	-	28,986,000	19,750,000	697,398	2,902,375
					-	-			16,847,625	
					-	-			-	-
					-	-				
03				社會運動	90,000	-	90,000	90,000	2,250	29,874
					-	-			60,126	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會運動	90,000	-	90,000	90,000	2,250	29,874
					-	-			60,126	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	90,000	2,250	29,874
					-	-			60,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	1,851,000	8,186	827,116
					-	-			1,023,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	1,851,000	8,186	827,116
					-	-			1,023,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,572,000	-	2,572,000	1,851,000	8,186	827,116
					-	-			1,023,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	20,540,000	-	20,540,000	14,442,000	1,268,772	1,935,858
					-	-			12,506,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,540,000	-	20,540,000	14,442,000	1,268,772	1,935,858
					-	-			12,506,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,516,000	-	20,516,000	14,428,000	1,268,402	1,924,667
					-	-			12,503,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	24,000	-	24,000	14,000	370	11,191
					-	-			2,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	2,986,000	311,946	968,148
					-	-			2,017,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水肥垃圾處理	3,857,000	-	3,857,000	2,986,000	311,946	968,148
					-	-			2,017,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,857,000	-	3,857,000	2,986,000	311,946	968,148
					-	-			2,017,852	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區發展	3,269,000	-	3,269,000	2,981,000	280,190	2,352,429
					-	-			628,571	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	3,269,000	-	3,269,000	2,981,000	280,190	2,352,429
					-	-			628,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	1,095,000	52,190	881,989
					-	-			213,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,098,000	-	2,098,000	1,886,000	228,000	1,470,440
					-	-			415,560	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	233,094,000	-	233,094,000	172,613,000	13,261,970	69,534,321
					-	-			103,078,679	
					-	-			-	14,753,604
					-	-				

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7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	2,775,000	-	2,633,200
					-	-			141,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	4,650,000	-	4,650,000	2,775,000	-	2,633,200
					-	-			141,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,650,000	-	4,650,000	2,775,000	-	2,633,200
					-	-			141,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	233,000	-	233,000	183,000	53,000	130,000
					-	-			53,000	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	233,000	-	233,000	183,000	53,000	130,000
					-	-			53,000	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	233,000	-	233,000	183,000	53,000	130,000
					-	-			53,000	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	-	66,400
					-	-			153,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	-	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7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	-	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	2,857,000	163,750	1,227,258
					-	-			1,629,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	3,482,000	-	3,482,000	2,857,000	163,750	1,227,258
					-	-			1,629,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	3,387,000	-	3,387,000	2,762,000	163,750	1,227,186
					-	-			1,534,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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	-	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	6,166,000	216,750	4,097,558
					-	-			2,068,442	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	
				經資門合計	286,456,000	-	286,456,000	178,779,000	13,478,720	73,631,879
					-	-			105,147,121	
					-	-			-	14,883,604
					-	-			-	

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7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	3,027,526	-	3,027,526	3,027,526	511,466	-	
					-	-			3,027,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休金	3,027,526	-	3,027,526	3,027,526	511,466	-	
					-	-			3,027,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,612,399	-	2,612,399	2,612,399	511,466	-	
					-	-			2,612,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	3,145,426	-	3,145,426	3,145,426	511,466	-	
					-	-			3,145,426	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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					
				總計	289,601,426	-	289,601,426	181,924,426	13,990,186	73,631,879	
					-	-			108,292,547		
					-	-			-	14,883,604	
					-	-					

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7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7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	-	-	-	-	-	-
						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	-	160,700	800,750	13,531,320	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	160,700	800,750	13,531,320	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	160,700	800,750	13,531,320	-
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	-	160,700	1,618,840	65,589,751	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	-	160,700	800,750	64,624,070	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						67,208,591	-	160,700	1,618,840	65,589,751	1,120,000

澎湖縣望安鄉公所

平衡表

中華民國115年7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	28,345,301,326	負債	13,151,302
流動資產	146,371,440	流動負債	3,634,571
專戶存款	13,080,052	應付代收款	3,563,321
零用金	100,000	預收款	71,250
公庫存款	113,759,584	其他負債	9,516,731
預付款	19,431,804	存入保證金	9,516,731
固定資產	28,198,919,886	淨資產	28,332,150,024
土地	28,092,018,106	資產負債淨額	28,332,150,024
房屋建築及設備	56,656,240	資產負債淨額	28,332,150,024
累計折舊－房屋建築及設備	-40,345,651		
機械及設備	21,554,358		
累計折舊－機械及設備	-19,735,837		
交通及運輸設備	142,949,301		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,229,945		
雜項設備	18,255,645		
累計折舊－雜項設備	-9,972,081		
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	28,345,301,326	合 計	28,345,301,326
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,184,696	132,385,781
稅課收入	24,464,429	93,536,001
罰款及賠償收入	0	4,522
規費收入	0	176,200
財產收益	83,550	675,904
補助收入	2,191,155	35,302,935
其他收入	445,562	2,690,219
支出	18,376,022	203,801,484
人事支出	4,628,572	43,162,940
業務支出	6,081,654	39,639,834
獎補助支出	6,538,909	113,125,592
財產損失	0	940
折舊、折耗及攤銷	1,126,887	7,872,178
收支餘絀	8,808,674	-71,415,703

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07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	131,736,781	649,000	132,385,781	收入
稅課收入	93,536,001		93,536,001	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	675,904		675,904	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	34,653,935	649,000	35,302,935	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	2,690,219		2,690,219	其他收入
歲出	108,292,547	95,508,937	203,801,484	支出
人事費	43,162,940		43,162,940	人事支出
業務費	32,720,735	6,919,099	39,639,834	業務支出
獎補助費	31,970,172	81,155,420	113,125,592	獎補助支出
設備及投資	438,700	-438,700		
		940	940	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,872,178	7,872,178	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	23,444,234	-94,859,937	-71,415,703	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 歲計餘絀調整數-94,859,937元=+補助及協助收入649,000元-業務支出6,919,099元-獎補助費81,155,420元+設備及投資438,700元-財產損失940-折舊、折耗及攤銷調整數7,872,178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5,949,259元，應自調整數欄加回;以前年度保留款支付969,840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80,506,420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」438,700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391,100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。				