

澎湖縣望安鄉公所

會計月報

中華民國115年8月份

主辦會計人員

鄉長

目 次

甲、預算執行報表

一、歲入累計表.....	第	1 - 3	頁
二、經費累計表.....	第	4 - 23	頁
三、債務累計表.....	第	24	頁
四、以前年度歲入轉入數累計表.....	第	25	頁
五、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	26	頁
六、以前年度債務轉入數累計表.....	第	27	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	28	頁
二、收入支出表	第	29	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	30-47	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	48	頁
三、長期負債變動表	第	49	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照.....	第	50	頁
二、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理相關規定格式).....	第	51-67	頁
三、代表會經費收支報告表.....	第	68-69	頁
四、財產增減結存表(依財產管理相關規定格式).....	第	70	頁
五、以前年度歲入保留數執行情形表	第	71	頁
六、以前年度歲出保留數執行情形表	第	72	頁
七、總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)-歲出政事別	第	73-74	頁

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8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	120,193,000	17,244,714	-	-9,412,285
					-			110,780,715		
	02			遺產及贈與稅	-	-	-	-	-	410,527
					-			410,527		
		02		贈與稅	-	-	-	-	-	410,527
					-			410,527		
	13			土地稅	105,000	105,000	70,000	248	-	-65,401
					-			4,599		
		01		地價稅	105,000	105,000	70,000	248	-	-65,401
					-			4,599		
	14			房屋稅	185,000	185,000	185,000	516	-	2,478
					-			187,478		
		01		房屋稅	185,000	185,000	185,000	516	-	2,478
					-			187,478		
	15			契稅	10,000	10,000	8,000	-	-	-4,890
					-			3,110		
		01		契稅	10,000	10,000	8,000	-	-	-4,890
					-			3,110		
	17			統籌分配稅	179,890,000	179,890,000	119,930,000	17,243,950	-	-9,754,999
					-			110,175,001		
		01		普通統籌	179,890,000	179,890,000	119,930,000	17,243,950	-	-9,754,999
					-			110,175,001		
04				罰款及賠償收入	12,000	12,000	10,000	-	-	-5,478
					-			4,522		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	-	-	-3,478
					-			4,522		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	-	-	-3,478
					-			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	182,000	7,000	-	1,200
					-			183,200		
	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8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	181,000	7,000	-	2,200
					-			183,200		
		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	180,000	7,000	-	3,200
					-			183,200		
07				財產收入	1,295,000	1,295,000	912,000	468,617	-	232,521
					-			1,144,521		
	01			財產孳息	1,285,000	1,285,000	902,000	443,617	-	217,521
					-			1,119,521		
		01		利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	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	768,000	443,617	-	196,912
					-			964,912		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	25,000	-	15,000
					-			25,000		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	25,000	-	15,000
					-			25,000		
09				補助及協助收入	110,953,000	110,953,000	56,299,000	12,898,375	-	-8,746,690
					-			47,552,310		
	01			上級政府補助收入	110,953,000	110,953,000	56,299,000	12,898,375	-	-8,746,690
					-			47,552,310		
		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	56,149,000	12,898,375	-	-8,596,690
					-			47,552,310		
12				其他收入	3,115,000	3,115,000	2,073,000	533,855	-	1,151,074
					-			3,224,074		
	02			雜項收入	3,115,000	3,115,000	2,073,000	533,855	-	1,151,074
					-			3,224,074		
		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8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	120,000	13,665	-	-48,924
					-			71,076		
		10		其他雜項收入	2,933,000	2,933,000	1,953,000	520,190	-	1,097,072
					-			3,050,072		
				經常門合計	295,827,000	295,827,000	179,669,000	31,152,561	-	-16,779,658
					-			162,889,342		
				總計	295,827,000	295,827,000	179,669,000	31,152,561	-	-16,779,658
					-			162,889,342		

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	52,009,000	-	52,009,000	40,794,000	2,879,477	13,918,370
					-	-			26,875,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,009,000	-	52,009,000	40,794,000	2,879,477	13,918,370
					-	-			26,875,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,431,000	-	39,431,000	31,365,000	1,822,562	11,068,049
					-	-			20,296,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,578,000	-	12,578,000	9,429,000	1,056,915	2,850,321
					-	-			6,578,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				村里業務	6,992,000	-	6,992,000	5,192,000	470,000	388,748
					-	-			4,803,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			村里業務	6,992,000	-	6,992,000	5,192,000	470,000	388,748
					-	-			4,803,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,992,000	-	6,992,000	5,192,000	470,000	388,748
					-	-			4,803,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				主計業務	65,000	-	65,000	46,000	3,800	36,750
					-	-			9,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	46,000	3,800	36,750
					-	-			9,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	65,000	-	65,000	46,000	3,800	36,750
					-	-			9,250	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	1,169,000	-	1,169,000	973,000	76,553	411,075
					-	-			561,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事管理	1,169,000	-	1,169,000	973,000	76,553	411,075
					-	-			561,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	973,000	76,553	411,075
					-	-			561,925	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	9,240,000	-	9,240,000	6,600,000	577,419	650,790
					-	-			5,949,210	
					-	-			-	1,204,500
					-	-				
	01			行政管理	9,240,000	-	9,240,000	6,600,000	577,419	650,790
					-	-			5,949,210	
					-	-			-	1,204,500
					-	-				
			10	人事費	6,127,000	-	6,127,000	4,407,000	398,388	34,091
					-	-			4,372,909	
					-	-			-	587,801
					-	-				

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8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	2,193,000	179,031	616,699
					-	-			1,576,301	
					-	-			-	616,699
					-	-				
02				議事業務	10,192,000	-	10,192,000	7,092,000	709,410	871,985
					-	-			6,220,015	
					-	-			-	318,275
					-	-				
	01			議事管理	10,192,000	-	10,192,000	7,092,000	709,410	871,985
					-	-			6,220,015	
					-	-			-	318,275
					-	-				
			10	人事費	7,791,000	-	7,791,000	5,561,000	571,710	713,465
					-	-			4,847,535	
					-	-			-	159,755
					-	-				
			20	業務費	2,401,000	-	2,401,000	1,531,000	137,700	158,520
					-	-			1,372,480	
					-	-			-	158,520
					-	-				
02				自治業務	3,557,000	-	3,557,000	2,870,000	119,199	1,420,075
					-	-			1,449,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			禮俗文獻	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	-	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8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	-	410,000
					-	-			590,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			選舉業務	645,000	-	645,000	330,000	-	327,528
					-	-			2,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,503,000	119,199	656,647
					-	-			846,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	446,000	-	446,000	346,000	33,669	51,967
					-	-			294,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	1,037,000	64,530	580,680
					-	-			456,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	120,000	21,000	24,000	
					-	-			96,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			調解業務	40,000	-	40,000	35,000	-	23,900	
					-	-			11,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	40,000	-	40,000	35,000	-	23,900	
					-	-			11,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				民防業務	161,000	-	161,000	161,000	-	121,160	
					-	-			39,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民防業務	161,000	-	161,000	161,000	-	121,160	
					-	-			39,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	161,000	-	161,000	161,000	-	121,160	
					-	-			39,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				役政業務	242,000	-	242,000	242,000	9,748	99,816	
					-	-			142,184		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			役政業務	242,000	-	242,000	242,000	9,748	99,816	
					-	-			142,184		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	9,748	99,816
					-	-			142,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	26,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	26,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	26,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	4,621,000	-	4,621,000	1,468,000	58,200	555,021
					-	-			912,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財政及公產業務	4,621,000	-	4,621,000	1,468,000	58,200	555,021
					-	-			912,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	1,468,000	58,200	555,021
					-	-			912,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會教育	549,000	-	549,000	480,000	30,403	212,833
					-	-			267,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	
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			社會教育	549,000	-	549,000	480,000	30,403	212,833
					-	-			267,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	549,000	-	549,000	480,000	30,403	212,833
					-	-			267,167	
					-	-			-	-
					-	-				
03				國民教育	427,000	-	427,000	421,000	-	273,100
					-	-			147,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民教育	427,000	-	427,000	421,000	-	273,100
					-	-			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	344,000	-	241,400
					-	-			102,600	
					-	-			-	-
					-	-				
02				圖書業務	1,480,000	-	1,480,000	1,132,000	100,007	271,187
					-	-			860,813	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			圖書業務	1,480,000	-	1,480,000	1,132,000	100,007	271,187
					-	-			860,813	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	513,000	47,298	12,737
					-	-			500,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	838,000	-	838,000	619,000	52,709	258,450
					-	-			360,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	1,322,000	151,188	446,720
					-	-			875,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農產推廣	1,422,000	-	1,422,000	1,322,000	151,188	446,720
					-	-			875,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	1,218,000	-	1,218,000	1,118,000	151,188	390,960
					-	-			727,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	484,000	48,200	98,040	
					-	-			385,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			水產推廣	664,000	-	664,000	484,000	48,200	98,040	
					-	-			385,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	664,000	-	664,000	484,000	48,200	98,040	
					-	-			385,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				畜產推廣	58,000	-	58,000	49,000	1,494	41,566	
					-	-			7,434		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			畜產推廣	58,000	-	58,000	49,000	1,494	41,566	
					-	-			7,434		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	58,000	-	58,000	49,000	1,494	41,566	
					-	-			7,434		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				土木工程勘測	1,291,000	-	1,291,000	1,098,000	49,556	336,099	
					-	-			761,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	1,098,000	49,556	336,099
					-	-			761,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	1,068,000	49,556	306,099
					-	-			761,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	2,229,000	452,428	359,562
					-	-			1,869,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			路燈裝護	2,694,000	-	2,694,000	2,229,000	452,428	359,562
					-	-			1,869,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,694,000	-	2,694,000	2,229,000	452,428	359,562
					-	-			1,869,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公用事業管理	35,813,000	-	35,813,000	33,903,000	2,650,494	15,958,440
					-	-			17,944,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			離島水電營運	31,154,000	-	31,154,000	30,274,000	2,443,723	14,893,959
					-	-			15,380,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	1,974,000	140,327	1,163,447	
					-	-			810,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	28,300,000	-	28,300,000	28,300,000	2,303,396	13,730,512	
					-	-			14,569,488		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			製冰冷凍廠營運	4,659,000	-	4,659,000	3,629,000	206,771	1,064,481	
					-	-			2,564,519		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,659,000	-	4,659,000	3,629,000	206,771	1,064,481	
					-	-			2,564,519		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	29,220,000	11,340,895	12,196,133	
					-	-			17,023,867		
					-	-			-	4,628,000	
					-	-			-	-	
	01			交通業務管理	34,715,000	-	34,715,000	29,220,000	11,340,895	12,196,133	
					-	-			17,023,867		
					-	-			-	4,628,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	729,000	-	729,000	567,000	69,148	6,608	
					-	-			560,392		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	33,986,000	-	33,986,000	28,653,000	11,271,747	12,189,525	
					-	-			16,463,475		
					-	-			-	4,628,000	
					-	-			-	-	

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8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	1,891,000	109,307	1,123,617
					-	-			767,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	2,718,000	-	2,718,000	1,891,000	109,307	1,123,617
					-	-			767,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,718,000	-	2,718,000	1,891,000	109,307	1,123,617
					-	-			767,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,727,000	155,000	556,860
					-	-			1,170,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	2,032,000	-	2,032,000	1,727,000	155,000	556,860
					-	-			1,170,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	26,860
					-	-			140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,700,000	155,000	530,000
					-	-			1,170,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會福利	30,593,000	-	30,593,000	28,558,000	457,718	10,328,603
					-	-			18,229,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	30,593,000	-	30,593,000	28,558,000	457,718	10,328,603
					-	-			18,229,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,607,000	-	1,607,000	1,222,000	110,720	187,226
					-	-			1,034,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,986,000	-	28,986,000	27,336,000	346,998	10,141,377
					-	-			17,194,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				社會運動	90,000	-	90,000	90,000	27,041	2,833
					-	-			87,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會運動	90,000	-	90,000	90,000	27,041	2,833
					-	-			87,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	27,041	2,833
					-	-			87,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	2,018,000	325,893	668,223
					-	-			1,349,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公墓管理	2,572,000	-	2,572,000	2,018,000	325,893	668,223
					-	-			1,349,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,572,000	-	2,572,000	2,018,000	325,893	668,223
					-	-			1,349,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	20,540,000	-	20,540,000	15,883,000	1,321,133	2,055,725
					-	-			13,827,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,540,000	-	20,540,000	15,883,000	1,321,133	2,055,725
					-	-			13,827,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,516,000	-	20,516,000	15,867,000	1,320,665	2,043,002
					-	-			13,823,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	24,000	-	24,000	16,000	468	12,723
					-	-			3,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	3,210,000	268,144	924,004
					-	-			2,285,996	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水肥垃圾處理	3,857,000	-	3,857,000	3,210,000	268,144	924,004
					-	-			2,285,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,857,000	-	3,857,000	3,210,000	268,144	924,004
					-	-			2,285,996	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區發展	3,269,000	-	3,269,000	3,131,000	153,203	2,349,226
					-	-			781,774	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	3,269,000	-	3,269,000	3,131,000	153,203	2,349,226
					-	-			781,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,171,000	-	1,171,000	1,133,000	37,203	882,786
					-	-			250,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,098,000	-	2,098,000	1,998,000	116,000	1,466,440
					-	-			531,560	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	233,094,000	-	233,094,000	192,345,000	22,545,910	66,720,411
					-	-			125,624,589	
					-	-			-	6,150,775
					-	-				

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	4,650,000	-	4,650,000	3,150,000	-	3,008,200	
					-	-			141,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	4,650,000	-	4,650,000	3,150,000	-	3,008,200	
					-	-			141,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,650,000	-	4,650,000	3,150,000	-	3,008,200	
					-	-			141,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	233,000	-	233,000	193,000	-	140,000	
					-	-			53,000		
					-	-			-	140,000	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	233,000	-	233,000	193,000	-	140,000	
					-	-			53,000		
					-	-			-	140,000	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	233,000	-	233,000	193,000	-	140,000	
					-	-			53,000		
					-	-			-	140,000	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	28,875	37,525	
					-	-			182,475		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	28,875	37,525	
					-	-			182,475		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	28,875	37,525
					-	-			182,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,113,000	467,807	1,015,451
					-	-			2,097,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	3,482,000	-	3,482,000	3,113,000	467,807	1,015,451
					-	-			2,097,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	3,387,000	-	3,387,000	3,018,000	467,807	1,015,379
					-	-			2,002,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	6,807,000	496,682	4,241,876
					-	-			2,565,124	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	-
				經資門合計	286,456,000	-	286,456,000	199,152,000	23,042,592	70,962,287
					-	-			128,189,713	
					-	-			-	6,290,775
					-	-			-	-

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8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	4,683,081	-	4,683,081	4,683,081	1,655,555	-	
					-	-			4,683,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休金	4,683,081	-	4,683,081	4,683,081	1,655,555	-	
					-	-			4,683,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,928,004	-	2,928,004	2,928,004	315,605	-	
					-	-			2,928,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,755,077	-	1,755,077	1,755,077	1,339,950	-	
					-	-			1,755,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,800,981	-	4,800,981	4,800,981	1,655,555	-	
					-	-			4,800,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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	291,256,981	-	291,256,981	203,952,981	24,698,147	70,962,287
					-	-			132,990,694	
					-	-			-	6,290,775
					-	-				

澎湖縣望安鄉公所

債務累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借 二、債務之償還						

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8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8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	-	105,000	905,750	13,426,320	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	105,000	905,750	13,426,320	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						14,332,070	-	105,000	905,750	13,426,320	-
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	-	105,000	1,723,840	65,484,751	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	-	105,000	905,750	64,519,070	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						67,208,591	-	105,000	1,723,840	65,484,751	1,120,000

澎湖縣望安鄉公所
以前年度債務轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借 二、債務之償還					

澎湖縣望安鄉公所

平衡表

中華民國115年8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	28,345,221,319	負債	12,377,051
流動資產	150,048,664	流動負債	2,864,320
專戶存款	12,353,301	應付代收款	2,840,570
零用金	100,000	預收款	23,750
公庫存款	125,126,588	其他負債	9,512,731
預付款	12,468,775	存入保證金	9,512,731
固定資產	28,195,162,655	淨資產	28,332,844,268
土地	28,091,862,749	資產負債淨額	28,332,844,268
房屋建築及設備	52,853,492	資產負債淨額	28,332,844,268
累計折舊－房屋建築及設備	-39,118,531		
機械及設備	21,554,358		
累計折舊－機械及設備	-19,780,238		
交通及運輸設備	142,949,301		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,171,886		
雜項設備	18,311,520		
累計折舊－雜項設備	-10,067,860		
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	28,345,221,319	合 計	28,345,221,319
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,152,561	163,538,342
稅課收入	17,244,714	110,780,715
罰款及賠償收入	0	4,522
規費收入	7,000	183,200
財產收益	468,617	1,144,521
補助收入	12,898,375	48,201,310
其他收入	533,855	3,224,074
支出	27,766,525	231,568,009
人事支出	4,579,045	47,741,985
業務支出	17,783,822	57,423,656
獎補助支出	4,282,344	117,407,936
財產損失	0	940
折舊、折耗及攤銷	1,121,314	8,993,492
收支餘絀	3,386,036	-68,029,667

澎湖縣望安鄉公所
專戶存款明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款	12,353,301	12,353,301	
	合 計			

報表編號：arf012 列印日期：115/9/11

澎湖縣望安鄉公所

零用金明細表

中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	100,000		
	合 計		100,000	

澎湖縣望安鄉公所
公庫存款明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110105公庫存款	125,126,588	125,126,588	
	合 計			

報表編號：arf012 列印日期：115/9/11

澎湖縣望安鄉公所

預付款明細表

中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	11090101歲出(保留)計畫	7,410,775		
	11090102墊付款	5,058,000		
	合 計		12,468,775	

土地明細表

頁數：第1頁

報表編號：arf012 列印日期：115/9/11

澎湖縣望安鄉公所
房屋建築及設備明細表
 中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140401房屋建築及設備	52,853,492	52,853,492	
	合 計			

澎湖縣望安鄉公所
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	39,118,531	39,118,531	

報表編號：arf012 列印日期：115/9/11

澎湖縣望安鄉公所
機械及設備明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140501機械及設備	21,554,358	21,554,358	
	合 計			

報表編號：arf012 列印日期：115/9/11

澎湖縣望安鄉公所
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140502累計折舊－機械及設備	19,780,238		
	合 計		19,780,238	

澎湖縣望安鄉公所
交通及運輸設備明細表
 中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140601交通及運輸設備	142,949,301	142,949,301	
	合 計			

澎湖縣望安鄉公所
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國115年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	64, 229, 945	64, 229, 945	
	合 計			

澎湖縣望安鄉公所
雜項設備明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140701雜項設備	18,311,520	18,311,520	
	合 計			

報表編號：arf012 列印日期：115/9/11

澎湖縣望安鄉公所
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	140702累計折舊－雜項設備	10,067,860		
	合 計		10,067,860	

報表編號：arf012 列印日期：115/9/11

澎湖縣望安鄉公所
購建中固定資產明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	141101購建中固定資產	1,769,750		
	合 計		1,769,750	

澎湖縣望安鄉公所
存出保證金明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	10,000		
	合 計		10,000	

報表編號：arf012 列印日期：115/9/11

澎湖縣望安鄉公所
應付代收款明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030201勞保費	332,415		
	21030203勞工退休金	94,623		
	21030204全民健保	533,983		
	21030207互助費	0		
	21030210水肥垃圾處理	0		
	21030221資源回收	82,891		
	21030225勞健保費及勞退(離島電力)	35,699		
	21030228其他	0		
	21030232代辦經費	1,760,959		
	合 計		2,840,570	

報表編號：arf012 列印日期：115/9/11

澎湖縣望安鄉公所

預收款明細表

中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	23,750	23,750	
	合計			

澎湖縣望安鄉公所
存入保證金明細表
 中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28030101押標金	184,000		
	28030102履約保證金	7,097,400		
	28030103保固金	2,141,331		
	28030104選舉保證金	90,000		
	28030106利息收入	0		
	28030107差額保證金	0		
	合 計		9,512,731	

澎湖縣望安鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,616,773,659	0	3,912,414,648	437,325,558	0	28,091,862,749
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	56,656,240	-40,031,360	0	3,802,748	912,829	13,734,961
機械及設備	21,430,558	-19,423,886	123,800	0	-356,352	1,774,120
交通及運輸設備	142,975,011	-57,632,292	48,950	74,660	-7,539,594	77,777,415
雜項設備	17,800,825	-9,309,665	510,975	280	-758,195	8,243,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,855,636,293	-126,397,203	3,913,098,373	441,203,246	-7,741,312	28,193,392,905
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,769,750	0	0	0	0	1,769,750
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,769,750	0	0	0	0	1,769,750
合 計	24,857,406,043	-126,397,203	3,913,098,373	441,203,246	-7,741,312	28,195,162,655

澎湖縣望安鄉公所

長期負債變動表

中華民國115年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、借款				
二、融資租賃負債				
三、負債準備				

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08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	162,889,342	649,000	163,538,342	收入
稅課收入	110,780,715		110,780,715	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	183,200		183,200	規費收入
財產收入	1,144,521		1,144,521	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	47,552,310	649,000	48,201,310	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	3,224,074		3,224,074	其他收入
歲出	132,990,694	98,577,315	231,568,009	支出
人事費	47,741,985		47,741,985	人事支出
業務費	48,528,618	8,895,038	57,423,656	業務支出
獎補助費	36,252,516	81,155,420	117,407,936	獎補助支出
設備及投資	467,575	-467,575		
		940	940	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,993,492	8,993,492	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	29,898,648	-97,928,315	-68,029,667	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 歲計餘絀調整數-97,928,315元=+補助及協助收入649,000元-業務支出8,895,038元-獎補助費81,155,420元+設備及投資467,575元-財產損失940-折舊、折耗及攤銷調整數8,993,492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7,820,198元，應自調整數欄加回;以前年度保留款支付1,074,840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」467,575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419,975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。				

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年08月31日

頁次：1/7
列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				125,126,588	
[00016]望安鄉公所			125,126,588		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,573,041	
[00016]望安鄉公所			1,573,041		
文東商行0060408合作金庫商業銀行澎湖分行 0400717205934(經 630502 社會福利)	1150817	FB1021919	720		採購二砂及代墊運費(對列)-文東商行
澎湖縣農會農民購物中心6240013澎湖縣農會信用 部210876610(經 630503 社會運動)	1150817	FB1021924	7,000		115年父親節楷模表揚活動禮卷-澎湖縣農會農民購物中心
永益五金行負責人趙許秀花2230016澎湖第二信用 合作社營業部00016111958290(經 710502 水肥垃圾處理)	1150820	FB1022121	4,600		購置鋸柄長鏟刀-永益五金行負責人趙許秀花
王陳桂環0061276合庫前鎮分行0341872099419(經 320501 一般行政)	1150825	FB1022141	521		8月份馬上辦服務處水費-王陳桂環(合庫)

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年08月31日

頁次：2/7
列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
泰吉有限公司2230089澎湖二信漁港分社 00089110293640(墊付款)	1150827	FB1022092	142,190		將軍之星啟動系統及油路檢修-泰吉有限公司
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(墊付款)	1150827	FB1022093	1,044		辦公廳舍所需用品(中元普渡供品-餅乾飲料)-俞佳甄代墊(郵局)
光正遊覽交通有限公司(經 570506 公用事業管理)	1150827	FB1022095	64,000		115年07月份電力營運虧損補助-光正遊覽交通有限公司
光正遊覽交通有限公司(經 570506 公用事業管理)	1150827	FB1022099	34,400		115年07月份電力營運虧損補助-光正遊覽交通有限公司
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 400502 財政及公產業務)	1150827	FB1022152	31,151		8月薪資(約用人員)-許秋萍(郵局)
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 370504 役政業務)	1150827	FB1022154	1,700		支戚美琴縣內旅費(對列)替代役的276梯役男撥交-戚美琴(郵局)
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 560502 農產推廣)	1150827	FB1022156	48,608		水垵社區公園維護雇工8月薪資-許明皓等(郵局)
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(墊付款)	1150827	FB1022159	49,635		交通船「望安之星」右引擎故障維修爭議案裁判訴訟費-卓泰均

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度] 中華民國115年08月31日

頁次：3/7

列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
明照企業行6240046澎湖縣農會望安分部 00046210104170(墊付款)	1150827	FB1022160	10,000		KED-8069維修養護費-明照企業行
簡國良0069021合作金庫商業銀行五甲分行 9021765229006(經 630502 社會福利)	1150827	FB1022161	47,400		採購鮮魚(對列)-簡良海產
全發商行許美雪0040244臺灣銀行澎湖分行 024001104851(經 630502 社會福利)	1150827	FB1022162	7,200		採購紙盒(對列)-全發商行
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 320501 一般行政)	1150827	FB1022163	312,847		115年8月份-行政課約用人員-陳姪卿、曾靖盈等9人薪資(郵局)
創鉅有限合夥8071217永豐商業銀行營業部 99843100011015(經 320501 一般行政)	1150827	FB1022165	9,157		115年8月份-行政課約用人員-呂芷嵐強制扣薪
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 710501 一般行政)	1150827	FB1022166	1,814		8/23水安村除草加班費-倪秉端(郵局)
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 710502 水肥垃圾處理)	1150827	FB1022168	32,500		115年8月份薪資-伍卓賢(郵局)
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 710502 水肥垃圾處理)	1150827	FB1022169	106,306		公廁8月份薪資-陳吳麗花等(郵局)

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年08月31日

頁次：4/7
列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
體育系運動精品王國華8081034玉山銀行澎湖分行 1034940134356(經 710502 水肥垃圾處理)	1150827	FB1022171	72,000		購買清潔隊工作服-體育系運動精品
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 320501 一般行政)	1150827	FB1022173	9,600		員工休假補助款-吳知容(郵局)
華昱企業行6240046農會望安00046210104010(經 570506 公用事業管理)	1150827	FB1022174	102,000		製冰廠冷卻水塔風散馬達故障更新- 華昱企業行
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 620502 社會救濟)	1150827	FB1022175	76,000		社會濟助-洪瓊瑜等(郵局)
交合作金庫商業銀行澎湖分行繳款(經 320501 一般行政)	1150827	FB1022177	3,632		9月薪資(政務人員)-鄉長許賢德等人 (自付公保)
交合作金庫商業銀行澎湖分行繳款(經 320501 一般行政)	1150827	FB1022178	5,043		9月薪資(政務人員)-鄉長許賢德等人 (代扣退撫)
台北富邦商業銀行股份有限公司(經 320501 一般行政)	1150827	FB1022182	2,022		9月薪資(政務人員)-鄉長許賢德等人 (強制扣薪)
交合作金庫商業銀行澎湖分行繳款(經 320501 一般行政)	1150827	FB1022186	15,564		9月薪資(正式人員)-陳德全等(自付公保)

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年08月31日

頁次：5/7
列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
交合作金庫商業銀行澎湖分行繳款(經 320501 一般行政)	1150827	FB1022187	44,331		9月薪資(正式人員)-陳德全等(代扣退撫)
交合作金庫商業銀行澎湖分行繳款(經 710501 一般行政)	1150827	FB1022192	2,471		9月薪資(清潔隊隊長及辦事員)-陳稷等(自付公保)
交合作金庫商業銀行澎湖分行繳款(經 710501 一般行政)	1150827	FB1022193	5,043		9月薪資(清潔隊隊長及辦事員)-陳稷等(代扣退撫)
陳彩蘭7000021臺北漢中街郵局 00010230639519(經 580503 交通業務管理)	1150827	FB1022258	10,858		9月薪資(約僱人員)-陳廷豐(強制扣薪)
第一商業銀行信用卡處逾期戶繳款專戶0071417第一商業銀行中山分行20724120293108(經 580503 交通業務管理)	1150827	FB1022259	334		9月薪資(約僱人員)-陳廷豐(強制扣薪)
國泰世華商業銀行信用卡作業部0130073國泰世華商業銀行台北分行77824120293108(經 580503 交通業務管理)	1150827	FB1022260	501		9月薪資(約僱人員)-陳廷豐(強制扣薪)
澎湖第二信用合作社放款備償專戶2230016澎湖第二信用合作社營業部00016111186010(經 580503 交通業務管理)	1150827	FB1022261	2,171		9月薪資(約僱人員)-陳廷豐(強制扣薪)

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年08月31日

頁次：6/7

列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
中國信託商業銀行8220495中國信託商業銀行南東分行75624120293108(經 580503 交通業務管理)	1150827	FB1022262	2,339		9月薪資(約僱人員)-陳廷豐(強制扣薪)
永豐商業銀行股份有限公司零售金融處8070391永豐商業銀行竹北自強分行59824120293108(經 580503 交通業務管理)	1150827	FB1022263	501		9月薪資(約僱人員)-陳廷豐(強制扣薪)
交合作金庫商業銀行澎湖分行繳款(經 760502 公務人員退休給付)	1150827	FB1022271	101,058		9月份退撫基金公提(機關負擔部分)-交合作金庫
交合作金庫商業銀行澎湖分行繳款(經 320501 一般行政)	1150827	FB1022272	32,430		9月公保費-交合作
交合作金庫商業銀行澎湖分行繳款(經 710501 一般行政)	1150827	FB1022273	4,588		8月公保費(隊長及辦事員)-交合作
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 320501 一般行政)	1150827	FB1022274	81,036		7月公提健保-正式人員及政務人員(郵局)
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 710501 一般行政)	1150827	FB1022275	9,090		115年度7月公提健保(隊長、辦事員)-郵局
許秋冬8081034玉山商業銀行澎湖分行1034979012928(墊付款)	1150827	FB1022276	48,000		115年中元節普渡祭祀法會-許秋冬(玉山)
			56		

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年08月31日

頁次：7/7
列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 630504 公墓管理)	1150827	FB1022277	100		辦理望安、將軍、花嶼中元祭祀運費-陳韋任代墊(郵局)
澎湖縣農會農民購物中心望安分店6240046望安農會00046210106250(經 630504 公墓管理)	1150827	FB1022278	20,234		辦理望安、將軍、花嶼中元祭祀費用-農會(望安辦事處)
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(經 630504 公墓管理)	1150827	FB1022279	9,302		辦理望安、將軍、花嶼中元祭祀費用-陳韋任代墊(郵局)
(三)公庫存款				126,699,629	
[00016]望安鄉公所			126,699,629		

製表

許秀儀

核對

主辦出納人員

蔡均

主計主計人員

蔡仁

鄉長

許賢德(乙)

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年08月31日

頁次：1/1
列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				9,512,731	
[95609]保管款專戶			9,512,731		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)公庫存款				9,512,731	
[95609]保管款專戶			9,512,731		

製表

約 准 許秀儀

核對

主辦出納人員

財經部 長 卓泰均

主計主計人員

代 理 蔡佩蘭
主計室主任

鄉長

澎湖縣望安鄉 鄉長 許賢德(乙)

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年08月31日

頁次：1/2
列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				2,840,570	
[95801]望安鄉公所代收款專戶			2,840,570		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				548,825	
[95801]望安鄉公所代收款專戶			548,825		
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(代收款)	1150827	FB1021505	65,726		115年海堤8月薪資-許再悖等6人(郵局)
中華郵政股份有限公司澎湖郵局(代收款)	1150827	FB1021507	458,340		115年度向海致敬8月份薪資-吳永裕等人(郵局)
中華郵政股份有限公司澎湖郵局	1150827	FB1021509	24,759		7月自付健保(政務、正式人員、清潔隊隊長)-郵局
(三)公庫存款				3,389,395	
[95801]望安鄉公所代收款專戶			3,389,395		

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年08月31日

頁次：2/2
列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	

製表

約僱人員許秀儀

核對

主辦出納人員

副經理卓泰均

主計主計人員

代理主任蔡佩珊

鄉長

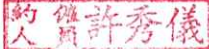
澎湖縣望安鄉鄉長許賢德(乙)

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年08月31日

頁次：1/1
列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				0	
[95518]望安鄉車船管理所			0		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)公庫存款				0	
[95518]望安鄉車船管理所			0		

製表人 

核對

主辦出納人員 

主計主計人員 

鄉長 

望安鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年08月31日

頁次：1/1
列印日期：115/09/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				0	
[95705]望安鄉公所離島建設基金專戶			0		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)公庫存款				0	
[95705]望安鄉公所離島建設基金專戶			0		

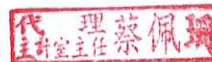
製表 

核對

主辦出納人員



主計主計人員



鄉長 

存款餘額證明書

單位別：澎湖望安

戶名	望安鄉公所		
存款種類	公庫存款	開戶日期	87 06 12
帳號	016000000000	申請用途	核對數目
截止日期	中華民國 115 年 08 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 壹億貳仟陸佰陸拾玖萬玖仟陸佰貳拾玖元整		
最近三個月平均餘額	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低 09 位數		
往來情形	☒ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂(百立)

此致

台照



中華民國 115 年 09 月 03 日

存款餘額證明書

澎湖望安

戶名	望安鄉公所保管款專戶		
存款種類	公庫存款	開戶日期	91 03 29
帳號	095609	申請用途	核對數目
截止日期	中華民國 115 年 08 月 1 日止		
證明金額	新臺幣 玖佰伍拾壹萬貳仟柒佰叁拾壹元整		
最近三個月平均餘額	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低 08位數		
往來情形	☐ 頻繁 ☒ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂(百立)

此致

台照



中華民國 115 年 09 月 03 日

存款餘額證明書

單位別：澎湖望安

戶名	望安鄉公所代收款專戶		
存款種類	公庫存款	開戶日期	100 08 10
帳號	095801	申請用途	核對數目
截止日期	中華民國 115 年 08 月 1 日止		
證明金額	新臺幣 叁佰叁拾捌萬玖仟叁佰玖拾伍元整		
最近三個月平均餘額	☒ 高 ☐ 中 ☐ 低 08位數		
往來情形	☒ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂(百立)

此致

台照



中華民國 115 年 09 月 03 日

存款餘額證明書

別：澎湖望安

戶名	望安鄉公所離島建設基金專戶		
存款種類	公庫存款	開戶日期	91 07 31
帳號	095705	申請用途	核對數目
截止日期	中華民國 115 年 08 月 1 日止		
證明金額	新臺幣 零元整		
最近三個月平均餘額	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 01位數		
往來情形	☐ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂(百立)

此致

台照



中華民國 115 年 09 月 03 日

存款餘額證明書

單位別：澎湖望安

戶名	望安鄉車船管理所		
存款種類	公庫存款	開戶日期	90 09 28
帳號	095518	申請用途	核對數目
截止日期	中華民國 115 年 08 月 1 日止		
證明金額	新臺幣 零元整		
最近三個月平均餘額	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 01位數		
往來情形	☐ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂(百立)

此致

台照



中華民國 115 年 09 月 03 日

澎湖縣望安鄉民代表會

經費收支報告表

中華民國 115年8月1日至115年8月31日止 ✓

會計科目	金額		
	收 方	付 方	餘 額
上月結存	12,485,000	10,935,396	1,549,604
一般行政	670,000	577,419	92,581
人事費	430,000	398,388	31,612
業務費	240,000	179,031	60,969
議事業務	720,000	709,410	10,590
人事費	580,000	571,710	8,290
業務費	140,000	137,700	2,300
一般建築及設備	10,000	0	10,000
設備及投資	10,000	0	10,000
本月合計	1,400,000	1,286,829	113,171
截至本月底止累計	13,885,000	12,222,225	1,662,775

製表

組員兼任會計黃榮焜

秘書

望安鄉民代表會許聰引

主席

望安鄉民代表會主席俞益興

澎湖縣望安鄉民代表會

經費收支月報表

中華民國115年8月1日起至115年8月31日止

經費結存	一般行政	1,204,500
	議事業務	318,275
	一般建築及設備	140,000

科 目	收 方 金 額			付 方 金 額	
	本 月 收 入	至上月累計	截至本月底止累計	本 月 付 出	截至本月底止累計
一般行政	670,000	5,930,000	6,600,000	577,419	5,395,500
人事費	430,000	3,977,000	4,407,000	398,388	3,819,199
業務費	240,000	1,953,000	2,193,000	179,031	1,576,301
議事業務	720,000	6,372,000	7,092,000	709,410	6,773,725
人事費	580,000	4,981,000	5,561,000	571,710	5,401,245
業務費	140,000	1,391,000	1,531,000	137,700	1,372,480
一般建築及設備	10,000	183,000	193,000	0	53,000
設備及投資	10,000	183,000	193,000	0	53,000

製表

組員兼任 黃榮焜
會計員 黃榮焜

秘書

望安鄉民代表會 許聰引
秘書

主席

望安鄉民代表會主席 俞益興

376565500A 澎湖縣望安鄉公所

財產增減結存表

中華民國 115年 08月 01日 起至 115年 08月 31日止

製表日期：民國 115年09月08日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	10,413		2		2			10,413	
	公頃	227.655223	28,092,018,106	0.004733	726,124	0.005621	881,481		227.654335	28,091,862,749
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	15						15	
		平方公尺	234,050.00						234,050.00	
	宿舍	棟	3						3	
		平方公尺								
	其他	個	4			1			3	
		平方公尺		16,310,589			2,536,435	39,193		13,734,961
機械及設備	件	180	1,818,521					44,401	180	1,774,120
交通運輸及設備	船	艘	3						3	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	48						48	
	其他	件	31	78,719,356				941,941	31	77,777,415
雜項設備	圖書	冊(套)	33,937						33,937	
	博物	件	2						2	
	其他	件	444	8,312,439	1	27,000		95,779	445	8,243,660
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		45,080	28,197,179,011	3	753,124	3	3,417,916	1,121,314	45,080	28,193,392,905

填表 秘書柯福洋

覆核 行政課課長陳德全

主辦財產管理人員 秘書柯福洋

主辦主計人員

機關首長

澎湖縣望安鄉 鄉長許賢德(甲)

代理主任 蔡佩珊

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

望安鄉公所115年8月份以前年度歲入保留數執行情形表

單位：元、%

計畫名稱	保留數(A)	本月執行數	本年度執行數(B)	執行率(B/A)	落後原因或目前進度
(114)非發電機水電維修案	1,478,540	0	649,000	43.89%	計畫尚在執行中，執行完畢後申請核撥補助款。
(114)望安鄉公所辦公大樓新建工程續建計畫114年度(離島建設基金)	48,220,000	0	0	0.00%	工程尚未施作，依進度核撥補助款。
(114)望安鄉西安村人行環境暨路口改善工程	8,098,519	0	0	0.00%	工程尚在施作，依進度核撥補助款。
小計	57,797,059	0	649,000	1.12%	

望安鄉公所115年8月份以前年度歲出保留數執行情形表

單位：元、%

計畫名稱	保留數(A)	本月執行數	本年度執行數(B)	執行率(B/A)	落後原因或目前進度
(114)望安鄉公所辦公大樓新建工程續建計畫(離島建設基金)	48,220,000	0	0	0.00%	望安鄉公所辦公大樓新建工程預計於115年度招標及施作，故申請經費保留。
(114)望安鄉公所辦公大樓新建工程續建計畫(自籌款)	2,872,750	0	0	0.00%	望安鄉公所辦公大樓新建工程預計於115年度招標及施作，故申請經費保留。
(114)圖書館採購兒童閱覽桌椅及報紙架	30,260	0	30,260	100.00%	
(114)圖書館採購兒童閱覽桌椅及報紙架運費	6,800	0	6,800	100.00%	
(114)澎湖縣望安鄉西安村人行環境人行環境暨路口改善工程案(對列)	10,766,349	0	0	0.00%	西安村人行道工程尚在進行中，工程於114年12月8日開工，預計於115年4月6日竣工，故申請保留該筆經費。
(114)澎湖縣望安鄉西安村人行環境人行環境暨路口改善工程案(自籌)	1,470,000	0	29,200	1.99%	西安村人行道工程尚在進行中，工程於114年12月8日開工，預計於115年4月6日竣工，尚未驗收未能付款。
(114)潭門港漁具室之起網機修繕案	150,000	0	0	0.00%	為代表會提議案，惟漁具倉庫租用人未達成共識，預計明年續辦，申請保留該筆經費。
(114)水垵村、東安村、西安村等三村工程施作經費案	1,945,721	105,000	876,550	45.05%	水垵村、東安村、西安村等三村工程施作經費案預計於今年招標，尚在執行中。
(114)114年12月花嶼海淡廠代操作運作工作	268,171	0	132,030	49.23%	114年12月花嶼海淡廠代操作運作工作已核銷付款。
(114)非發電機水電維修案	1,478,540	0	649,000	43.89%	因非發電機水電維修多項工作(花嶼油管更新、各離島油槽油漆)因三級離島海象不佳，延至近期甫陸續完工，後續預計驗收合格後核銷撥款，故申請經費保留。
(114)114年度12月馬公至望安至南方四島航線代航航線營運補貼	1,120,000	0	1,120,000	100.00%	
小計	68,328,591	105,000	2,843,840	4.16%	

澎湖縣望安鄉公所

總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)-歲出政事別

中華民國 115 年 8 月份

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 部 分										
	預算數			分配數		實收(支)數		預收(付)數	小計	預算執行 占累計分 配數%	預算執行%(E)欄未達 80%或超過120%者原 因說明
	本年度預算數	預算增減數	合計	本 月	累 計	本 月	累 計				
歲入合計	295,827,000		295,827,000	16,187,000	179,669,000	31,152,561	162,889,342		162,889,342	90.66%	
一、經常門合計	295,827,000		295,827,000	16,187,000	179,669,000	31,152,561	162,889,342		162,889,342	90.66%	
稅課收入	180,190,000		180,190,000	15,024,000	120,193,000	17,244,714	110,780,715		110,780,715	92.17%	
罰款及賠償收入	12,000		12,000	1,000	10,000		4,522		4,522	45.22%	罰款及賠償收入依實際狀況辦理，較難估計。
規費收入	262,000		262,000	20,000	182,000	7,000	183,200		183,200	100.66%	
財產收入	1,295,000		1,295,000	95,000	912,000	468,617	1,144,521		1,144,521	125.50%	土地、漁具倉庫租金較預期增加。
補助及協助收入	110,953,000		110,953,000	787,000	56,299,000	12,898,375	47,552,310		47,552,310	84.46%	
其他收入	3,115,000		3,115,000	260,000	2,073,000	533,855	3,224,074		3,224,074	155.53%	因公共車船營運收入、製冰廠營運收入，較難估計，依實際發生數核實認列收入。
歲出合計	299,405,000		299,405,000	22,028,555	203,952,981	24,698,147	132,990,694	6,290,775	139,281,469	68.29%	
一、經常門合計	243,043,000		243,043,000	21,387,555	197,145,981	24,201,465	130,425,570	6,150,775	136,576,345	69.28%	
行政支出	60,235,000		60,235,000	4,423,000	47,005,000	3,429,830	32,250,057	-	32,250,057	68.61%	依實際執行情形核銷。
立法支出	19,432,000		19,432,000	1,390,000	13,692,000	1,286,829	12,169,225	1,522,775	13,692,000	100.00%	
民政支出	3,990,000		3,990,000	165,000	3,303,000	128,947	1,635,149		1,635,149	49.50%	依實際狀況補助轄內廟宇作醮宗教祭祀等活動。
財務支出	4,621,000		4,621,000	35,000	1,468,000	58,200	912,979	-	912,979	62.19%	縣外土地髒亂清理依實際狀況支應。
教育支出	976,000		976,000	232,000	901,000	30,403	415,067		415,067	46.07%	數位中心相關經費，依實際執行情形核銷。
文化支出	1,480,000		1,480,000	115,000	1,132,000	100,007	860,813		860,813	76.04%	圖書館相關經費，依實際執行情形核銷。
農業支出	2,151,000		2,151,000	110,000	1,861,000	200,882	1,270,874		1,270,874	68.29%	依實際狀況補助本鄉農民購買肥料及防治藥品。
工業支出	39,798,000		39,798,000	949,000	37,230,000	3,152,478	20,575,899		20,575,899	55.27%	6、7、8月離島水電營運虧損尚未核銷。
交通支出	34,715,000		34,715,000	2,110,000	29,220,000	11,340,895	17,023,867	4,628,000	21,651,867	74.10%	依實際狀況支付望安之星營運補貼、南方四島嶼及花嶼航線承租船費。

澎湖縣望安鄉公所

總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)-歲出政事別

中華民國 115 年 8 月份

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 部 分										
	預算數			分配數		實收(支)數		預收(付)數	小計	預算執行 占累計分 配數%	預算執行%(E)欄未達 80%或超過120%者原 因說明
	本年度預算數	預算增減數	合計	本 月	累 計	本 月	累 計				
其他經濟服務支出	2,743,000		2,743,000	215,000	1,916,000	109,307	779,133		779,133	40.66%	依實際狀況支付民用瓦斯 截運租船費及支付縣內外 旅費。
社會救助支出	2,032,000		2,032,000	300,000	1,727,000	155,000	1,170,140		1,170,140	67.76%	依實際申請狀況核發急難 救助、生育補助、喪葬補 助等補助。
福利服務支出	33,255,000		33,255,000	7,873,000	30,666,000	810,652	19,666,341	-	19,666,341	64.13%	重陽節敬老禮金尚未發 放。
環境保護支出	24,397,000		24,397,000	1,665,000	19,093,000	1,589,277	16,113,271		16,113,271	84.39%	
社區發展支出	3,269,000		3,269,000	150,000	3,131,000	153,203	781,774		781,774	24.97%	依實際狀況補助民間團體 及社區發展協會辦理活 動；依實際狀況修繕、維 護各活動中心。
退休撫卹給付支出	8,949,000		8,949,000	1,655,555	4,683,081	1,655,555	4,683,081		4,683,081	100.00%	
其他支出	500,000		500,000		117,900		117,900		117,900	100.00%	
第二預備金	500,000		500,000						-	-	
二、資本門合計	56,362,000		56,362,000	641,000	6,807,000	496,682	2,565,124	140,000	2,705,124	39.74%	
行政支出	4,650,000		4,650,000	375,000	3,150,000		141,800		141,800	4.50%	依實際使用狀況購置各辦 公設備。
立法支出	233,000		233,000	10,000	193,000		53,000	140,000	193,000	100.00%	
民政支出	220,000		220,000		220,000	28,875	182,475		182,475	82.94%	
文化支出	44,726,000		44,726,000		80,000		43,600		43,600	54.50%	圖書館設備尚未購置。
工業支出	3,482,000		3,482,000	256,000	3,113,000	467,807	2,097,549	-	2,097,549	67.38%	辦理各村小型零星工程依 實際執行情況核銷。
環境保護支出	50,000		50,000		50,000		46,700		46,700	93.40%	
社區發展支出	1,000		1,000		1,000				-	-	多功能活動中心設備尚未 購置。
其他支出	3,000,000		3,000,000						-	-	

編製日期：中華民國 115 年 9 月 14 日