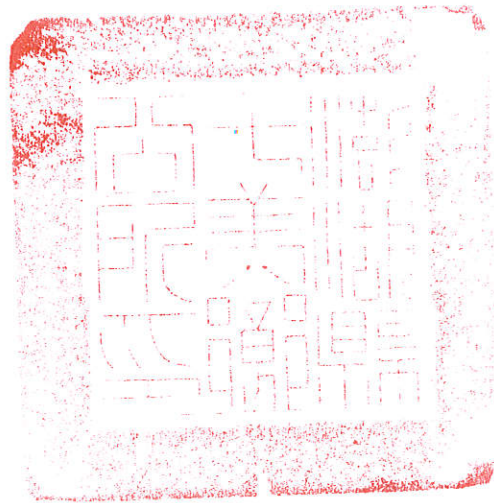


中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日)

澎湖縣七美鄉總預算

半年結算報告



澎湖縣七美鄉公所編

111年度七美鄉公所總預算半年結算報告

目 次

一、總說明	第 1 頁
二、歲入歲出簡明比較分析表	第 2 頁
三、收支簡明比較分析表	第 3 頁
四、融資調度結算總表	第 4 頁
五、歲入來源別結算表	第 5頁至第 6頁
六、歲出機關別結算表	第 7頁至第 9頁

七美鄉總預算半年結算報告

總 說 明

中華民國111年1月1日至111年6月30日

壹、歲入預算執行情形

科 目	分配數	執行數	執行數 占分配 數(%)	差異原因	因應改善措施
稅課收入	50,012,000	55,046,507	110.07		
罰款及賠償收入	10,000	16,751	167.51	工程違約扣款高於預期。	112年度辦理 歲入預算調整。
規費收入	222,000	215,300	96.98		
財產收入	291,000	259,118	89.04		
補助及協助收入	17,778,000	16,207,957	91.17		
其他收入	1,300,000	310,760	23.90	因租用貨輪載運物資款項 未撥入	俟款項撥入及 112年度辦理 歲入預算調整。
歲入合計	69,613,000	72,056,393	103.51		

貳、歲出預算執行情形

科 目	分配數	執行數	執行數 占分配 數(%)	差異原因	因應改善措施
鄉民代表會	11,900,000	11,900,000	100.00		
鄉公所	69,837,100	36,769,443	52.65	各項費用撙節支出。	覆實動支並積極 執行計畫。
清潔隊	11,347,500	7,257,385	63.96	各項費用撙節支出。	覆實動支並積極 執行計畫。
公務人員退休 及撫卹給付	961,188	844,846	87.90		
公務人員各項 補助及慰問金	206,275	206,275	100.00		
歲出合計	94,252,063	56,977,949	60.45		

參、融資調度情形

上半年度無融資調度之情形。

肆、其他重要說明

本年度總預算半年結算報告，依據中華民國一百十一年度總預算半年結算報告編製
要點辦理。

澎湖縣七美鄉總預算半年結算報告

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數 (2)	累 計 執 行 數 占 累 計 分 配 數 % (2)/(1)	已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(2)
一、歲入合計	139,268,000	69,613,000	72,056,393	103.51	-2,443,393
01. 稅課收入	99,807,000	50,012,000	55,046,507	110.07	-5,034,507
04. 罰款及賠償收入	20,000	10,000	16,751	167.51	-6,751
05. 規費收入	275,000	222,000	215,300	96.98	6,700
07. 財產收入	553,000	291,000	259,118	89.04	31,882
09. 補助及協助收入	35,563,000	17,778,000	16,207,957	91.17	1,570,043
12. 其他收入	3,050,000	1,300,000	310,760	23.90	989,240
二、歲出合計	157,191,000	94,252,063	56,977,949	60.45	37,274,114
01. 代表會主管	17,988,000	11,900,000	11,900,000	100.00	-
02. 公所主管	135,253,000	81,184,600	44,026,828	54.23	37,157,772
03. 統籌支撥科目主管	3,850,000	1,167,463	1,051,121	90.03	116,342
05. 第二預備金主管	100,000	-	-	-	-
三、歲入歲出餘絀	-17,923,000	-24,639,063	15,078,444	-61.20	-39,717,507

澎湖縣七美鄉總預算半年結算報告

收支簡明比較分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計執行數 (2)	累計執行數占預算數% (2)/(1)
一、收入合計	157,191,000	72,056,393	45.84%
(一) 歲入	139,268,000	72,056,393	51.73%
(二) 債務之舉借	-	-	0
(三) 預計移用以前年度歲計賸餘 調節因應數	17,923,000	-	0
二、支出合計	157,191,000	56,977,949	36.24%
(一) 歲出	157,191,000	56,977,949	36.24%
(二) 債務之償還	-	-	0
三、收支餘絀數	-	15,078,444	0

澎湖縣七美鄉總預算半年結算報告

融資調度結算總表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			累計執行數 (2)	比較增減數 (2)-(1)
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-
二、債務之償還	-	-	-	-	-
三、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	17,923,000	-	17,923,000	-	-17,923,000

澎湖縣七美鄉總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累計分配數 (1)	累 計 執 行 數			已分配尚 未執行數 (1)-(4)
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+ (3)	
			合計	139,268,000	0	139,268,000	69,613,000	72,056,393	0	72,056,393	-2,443,393
01			010000000 稅課收入	99,807,000	0	99,807,000	50,012,000	55,046,507	0	55,046,507	-5,034,507
	02		010200200 鄉鎮市公所	99,807,000	0	99,807,000	50,012,000	55,046,507	0	55,046,507	-5,034,507
		13	010200213 土地稅	140,000	0	140,000	12,000	10,312	0	10,312	1,688
		14	010200214 房屋稅	326,000	0	326,000	326,000	244,109	0	244,109	81,891
		15	010200215 契稅	33,000	0	33,000	18,000	998	0	998	17,002
		17	010200217 統籌分配稅	99,308,000	0	99,308,000	49,656,000	54,791,088	0	54,791,088	-5,135,088
04			040000000 罰款及賠償收入	20,000	0	20,000	10,000	16,751	0	16,751	-6,751
	02		040200200 鄉鎮市公所	20,000	0	20,000	10,000	16,751	0	16,751	-6,751
		03	040200203 賠償收入	20,000	0	20,000	10,000	16,751	0	16,751	-6,751
05			050000000 規費收入	275,000	0	275,000	222,000	215,300	0	215,300	6,700
	02		050200200 鄉鎮市公所	275,000	0	275,000	222,000	215,300	0	215,300	6,700
		01	050200201 行政規費收入	10,000	0	10,000	6,000	3,100	0	3,100	2,900
		03	050200203 使用規費收入	265,000	0	265,000	216,000	212,200	0	212,200	3,800
07			070000000 財產收入	553,000	0	553,000	291,000	259,118	0	259,118	31,882
	02		070200200 鄉鎮市公所	553,000	0	553,000	291,000	259,118	0	259,118	31,882
		01	070200201 財產孳息	550,000	0	550,000	288,000	259,118	0	259,118	28,882
		05	070200205 廢舊物資售價	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
09			090000000 補助及協助收入	35,563,000	0	35,563,000	17,778,000	16,207,957	0	16,207,957	1,570,043
	02		090200200 鄉鎮市公所	35,563,000	0	35,563,000	17,778,000	16,207,957	0	16,207,957	1,570,043

澎湖縣七美鄉總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累 計 執 行 數				已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(4)
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	累 計 分 配 數 (1)	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
12		01	090200201 上級政府補助收入	35,563,000	0	35,563,000	17,778,000	16,207,957	0	16,207,957	1,570,043
			120000000 其他收入	3,050,000	0	3,050,000	1,300,000	310,760	0	310,760	989,240
	02		120200200 鄉鎮市公所	3,050,000	0	3,050,000	1,300,000	310,760	0	310,760	989,240
		02	120200202 雜項收入	3,050,000	0	3,050,000	1,300,000	310,760	0	310,760	989,240

澎湖縣七美鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚 未 執 行 數
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
			合 計	157,191,000	-	157,191,000	94,252,063	52,562,742	4,415,207	56,977,949	37,274,114
01			00010000000 代表會主管	17,988,000	-	17,988,000	11,900,000	7,660,593	4,239,407	11,900,000	-
	01		00010010000 鄉鎮市民代表會	17,988,000	-	17,988,000	11,900,000	7,660,593	4,239,407	11,900,000	-
		01	33010010100 一般行政	9,065,000	-	9,065,000	5,900,000	3,936,001	1,963,999	5,900,000	-
		02	33010010200 議事業務	8,723,000	-	8,723,000	5,900,000	3,724,592	2,175,408	5,900,000	-
		03	33010019000 一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	100,000	-
02			00020000000 公所主管	135,253,000	-	135,253,000	81,184,600	43,851,028	175,800	44,026,828	37,157,772
	01		00020020000 鄉鎮市公所	115,823,000	-	115,823,000	69,837,100	36,593,643	175,800	36,769,443	33,067,657
		01	32020020100 一般行政	42,265,000	-	42,265,000	26,314,000	18,274,206	-	18,274,206	8,039,794
		02	32020020200 村里業務	9,091,000	-	9,091,000	5,919,000	3,802,892	-	3,802,892	2,116,108
		03	32020020300 主計業務	667,000	-	667,000	342,000	237,313	-	237,313	104,687
		04	32020020400 人事業務	117,000	-	117,000	64,000	16,651	-	16,651	47,349
		05	32020029000 一般建築及設備*	1,875,000	-	1,875,000	990,000	288,098	-	288,098	701,902
		06	37020020200 自治業務	1,358,000	-	1,358,000	802,500	169,705	-	169,705	632,795
		07	37020020300 民防業務	35,000	-	35,000	20,000	-	-	-	20,000
		08	37020020400 役政業務	251,000	-	251,000	140,000	109,109	-	109,109	30,891
		09	37020020500 地政業務	80,000	-	80,000	50,000	22,068	-	22,068	27,932
		10	40020020200 財政及公產業務	38,000	-	38,000	31,400	23,342	-	23,342	8,058
		11	51020020200 社會教育	1,220,000	-	1,220,000	1,125,000	393,610	-	393,610	731,390
		12	51020020300 國民教育	1,776,000	-	1,776,000	1,018,000	415,007	42,300	457,307	560,693
		13	53020020200 圖書業務	1,677,000	-	1,677,000	982,000	799,044	-	799,044	182,956

澎湖縣七美鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚 未 執 行 數
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		14	53020020300 文化業務	358,000	-	358,000	58,000	20,901	-	20,901	37,099
		15	56020020200 農產推廣	137,000	-	137,000	85,400	66,331	-	66,331	19,069
		16	56020020300 林產推廣	557,000	-	557,000	334,200	122,565	-	122,565	211,635
		17	56020020400 水產推廣	1,432,000	-	1,432,000	859,200	372,049	-	372,049	487,151
		18	56020020500 畜產推廣	54,000	-	54,000	32,400	-	-	-	32,400
		19	57020020300 其他公共工程*	11,200,000	-	11,200,000	6,600,000	16,870	-	16,870	6,583,130
		20	57020020400 路燈裝設	2,583,000	-	2,583,000	1,600,000	757,795	-	757,795	842,205
		21	58020020200 道路橋樑工程*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	1,946	-	1,946	598,054
		22	58020020300 交通業務管理	5,146,000	-	5,146,000	3,000,000	1,058,802	-	1,058,802	1,941,198
		23	59020020200 工商管理	5,683,000	-	5,683,000	3,300,000	893,751	-	893,751	2,406,249
		24	59020020300 觀光事業管理	3,404,000	-	3,404,000	2,200,000	1,150,938	64,500	1,215,438	984,562
		25	59020029000 一般建築及設備*	300,000	-	300,000	200,000	-	-	-	200,000
		26	61020020200 社會保險	1,006,000	-	1,006,000	840,000	365,071	-	365,071	474,929
		27	62020020200 社會救濟	3,229,000	-	3,229,000	2,239,000	649,902	3,000	652,902	1,586,098
		28	63020020200 社會福利	1,901,000	-	1,901,000	980,000	590,374	-	590,374	389,626
		29	63020020300 社會運動	10,496,000	-	10,496,000	4,850,000	2,652,699	66,000	2,718,699	2,131,301
		30	63020020400 公墓管理	2,250,000	-	2,250,000	1,265,000	958,656	-	958,656	306,344
		31	72020020200 社區發展	2,902,000	-	2,902,000	1,938,000	1,486,688	-	1,486,688	451,312
		32	72020029000 一般建築及設備*	1,730,000	-	1,730,000	1,055,000	877,260	-	877,260	177,740
		33	89020020200 賠償準備金	5,000	-	5,000	3,000	-	-	-	3,000
02			00020060000 清潔隊	19,430,000	-	19,430,000	11,347,500	7,257,385	-	7,257,385	4,090,115

澎湖縣七美鄉總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目 名稱及編號	預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚 未 執行 數
				原預算數	預算 增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
03		01	71020060100 一般行政	8,335,000	-	8,335,000	5,135,000	3,778,901	-	3,778,901	1,356,099
		02	71020060200 水肥垃圾處理	10,995,000	-	10,995,000	6,152,500	3,478,484	-	3,478,484	2,674,016
		03	71020069000 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	60,000	-	-	-	60,000
			00030000000 統籌支撥科目主管	3,850,000	-	3,850,000	1,167,463	1,051,121	-	1,051,121	116,342
	01		00030130000 公務人員退休及撫卹給付	1,398,000	-	1,398,000	961,188	844,846	-	844,846	116,342
		01	76030130200 公務人員退休給付	770,000	-	770,000	438,337	374,646	-	374,646	63,691
		02	76030130300 公務人員撫卹給付	628,000	-	628,000	522,851	470,200	-	470,200	52,651
	02		00030150000 公務人員各項補助及慰問金	752,000	-	752,000	206,275	206,275	-	206,275	-
		01	89030150300 公務人員各項補助	702,000	-	702,000	206,275	206,275	-	206,275	-
		02	89030150500 公務人員因公致殘廢死亡 慰問金	50,000	-	50,000					
04		03	00030170000 災害準備金	1,700,000	-	1,700,000					
		01	89030170400 災害準備金*	1,700,000	-	1,700,000					
			00050000000 第二預備金主管	100,000	-	100,000					
	01		00050200000 第二預備金	100,000	-	100,000					
		01	90050200200 第二預備金	100,000	-	100,000					

主辦會計人員：



機關長官：

