

澎湖縣西嶼鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止

共 5 頁 第 1 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
295,661,276.00	12,217,731.00	291,463,923.00	資產及資力科目	0.00	16,415,084.00	0.00
22,249,193.00	9,230,934.00	21,560,563.00	鄉庫結存—存款	0.00	9,919,564.00	0.00
61,090,000.00	0.00	61,090,000.00	鄉庫結存—(定期存款)	0.00	0.00	0.00
8,432,783.00	1,350,573.00	8,736,397.00	專戶存款	0.00	1,046,959.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款專戶存款	0.00	0.00	0.00
170,000.00	0.00	170,000.00	零用金	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	有價證券	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	預撥經費	0.00	0.00	0.00
3,275,997.00	81,662.00	3,357,659.00	墊付款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收剔除經費	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	押 金	0.00	0.00	0.00
8,245,303.00	1,554,562.00	4,351,304.00	預付款項	0.00	5,448,561.00	0.00
142,268,000.00	0.00	142,268,000.00	歲入預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款解繳數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	虧絀之彌補	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	保管有價證券	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	賒借收入預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	債務還本	0.00	0.00	0.00
245,731,276.00	12,217,731.00	241,533,923.00	過 次 頁	0.00	16,415,084.00	0.00

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止

共 5 頁 第 2 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
245,731,276.00	12,217,731.00	241,533,923.00	承 前 頁	0.00	16,415,084.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收賒借收入	0.00	0.00	0.00
29,860,000.00	0.00	29,860,000.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
90,000.00	0.00	90,000.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
19,980,000.00	0.00	19,980,000.00	應收歲入保留款	0.00	0.00	0.00
0.00	3,256,027.00	0.00	負 債 及 負 擔 科 目	206,922,024.00	1,319,573.00	208,858,478.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收款	0.00	0.00	0.00
0.00	3,256,027.00	0.00	代收款	3,921,171.00	1,186,976.00	5,990,222.00
0.00	0.00	0.00	保 管 款	5,335,226.00	132,597.00	5,202,629.00
0.00	0.00	0.00	應付保管有價証券	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	172,128,000.00	0.00	172,128,000.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款實收數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付債款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	債務還本預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	債務還本核定數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	賒借收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付債款還本數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出款	132,500.00	0.00	132,500.00
295,661,276.00	15,473,758.00	291,463,923.00	過 次 頁	181,516,897.00	17,734,657.00	183,453,351.00

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止

共 5 頁 第 3 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
295,661,276.00	15,473,758.00	291,463,923.00	承 前 頁	181,516,897.00	17,734,657.00	183,453,351.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	25,405,127.00	0.00	25,405,127.00
0.00	1,703.00	0.00	本 年 度 收 入	105,265,978.00	9,092,934.00	96,174,747.00
0.00	1,703.00	0.00	稅課收入	78,151,665.00	7,438,839.00	70,714,529.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	28,208.00	0.00	28,208.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	2,429,673.00	379,750.00	2,049,923.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	659,240.00	56,145.00	603,095.00
0.00	0.00	0.00	營業盈餘及事業收入	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	20,992,978.00	1,218,200.00	19,774,778.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	4,214.00	0.00	4,214.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	16,020,000.00	0.00	16,020,000.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	16,020,000.00	0.00	16,020,000.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
88,554,726.00	11,414,130.00	99,906,856.00	本 年 度 支 出	0.00	62,000.00	0.00
10,078,174.00	735,098.00	10,813,272.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
34,691,783.00	3,290,273.00	37,942,056.00	行政支出	0.00	40,000.00	0.00
574,820.00	75,810.00	650,630.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
64,551.00	7,810.00	72,361.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
341,070,604.00	19,584,452.00	340,942,242.00	過 次 頁	328,208,002.00	26,867,591.00	321,053,225.00

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止

共 5 頁 第 4 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
341,070,604.00	19,584,452.00	340,942,242.00	承 前 頁	328,208,002.00	26,867,591.00	321,053,225.00
4,705,596.00	505,048.00	5,210,644.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
354,497.00	145,747.00	500,244.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
990,697.00	136,418.00	1,127,115.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
5,524,107.00	905,028.00	6,407,135.00	工業支出	0.00	22,000.00	0.00
1,301,715.00	513,332.00	1,815,047.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
117,865.00	8,250.00	126,115.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
256,187.00	29,394.00	285,581.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
1,118,855.00	195,200.00	1,314,055.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
7,511,665.00	2,845,855.00	10,357,520.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
3,271,452.00	556,409.00	3,827,861.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
10,579,271.00	1,000,319.00	11,579,590.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
7,100,431.00	132,739.00	7,233,170.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	債務利息支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	第二預備金	0.00	0.00	0.00
313,060.00	331,400.00	644,460.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
11,127,090.00	0.00	11,127,090.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
11,127,090.00	0.00	11,127,090.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
3,506,423.00	0.00	3,506,423.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
395,343,092.00	26,889,591.00	402,497,869.00	過 次 頁	328,208,002.00	26,889,591.00	321,053,225.00

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止

共 5 頁 第 5 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
395,343,092.00	26,889,591.00	402,497,869.00	承 前 頁	328,208,002.00	26,889,591.00	321,053,225.00
3,506,423.00	0.00	3,506,423.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
13,318,193.00	0.00	13,318,193.00	餘 絀 科 目	91,114,483.00	0.00	91,114,483.00
13,318,193.00	0.00	13,318,193.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	61,254,483.00	0.00	61,254,483.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	29,860,000.00	0.00	29,860,000.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
412,167,708.00	26,889,591.00	419,322,485.00	總 計	419,322,485.00	26,889,591.00	412,167,708.00

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 102 年 10 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項 1・上期結存			91,941,976.00
鄉庫結存—存款		22,249,193.00	
鄉庫結存—(定期存款)		61,090,000.00	
專戶存款		8,432,783.00	
保管款專戶	5,202,629.00		
代收款專戶	2,851,355.00		
代收款專戶	378,799.00		
零用金		170,000.00	
2・本期收入			7,154,777.00
歲入實收數		9,091,231.00	
稅課收入	7,437,136.00		
規費收入	379,750.00		
財產收入	56,145.00		
補助及協助收入	1,218,200.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		
保管款		132,597.00	
收入數	132,597.00		
減：沖轉及退還數	0.00		

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 102 年 10 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
代收款		-2,069,051.00	
收入數	1,186,976.00		
減：沖轉及退還數	3,256,027.00		
收 項 總 計			99,096,753.00

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 102 年 10 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付 項 1・本期支出			7,539,793.00
歲出實付數		11,352,130.00	
政權行使支出	735,098.00		
行政支出	3,250,273.00		
民政支出	75,810.00		
財務支出	7,810.00		
教育支出	505,048.00		
文化支出	145,747.00		
農業支出	136,418.00		
工業支出	883,028.00		
交通支出	513,332.00		
其他經濟服務支出	8,250.00		
社會保險支出	29,394.00		
社會救助支出	195,200.00		
福利服務支出	2,845,855.00		
社區發展支出	556,409.00		
環境保護支出	1,000,319.00		
退休撫卹給付支出	132,739.00		
其他支出	331,400.00		
以前年度支出		0.00	

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 102 年 10 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	0.00		
墊 付 款		81,662.00	
支 付 數	81,662.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預 付 款 項		-3,893,999.00	
預 付 數	1,554,562.00		
減：沖轉及收回數	5,448,561.00		
2・本期結存			91,556,960.00
鄉庫結存—存款		21,560,563.00	
鄉庫結存—(定期存款)		61,090,000.00	
專戶存款		8,736,397.00	
保管款專戶	5,335,226.00		
代收款專戶	2,987,384.00		
代收款專戶	413,787.00		
零 用 金		170,000.00	
付 項 總 計			99,096,753.00

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

歲入累計表

中華民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 1 頁

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	收入 憑證 字號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
款	項	目	節										
				經 資 門 合 計	142,268,000	118,603,630	9,091,231	105,265,978	0	13,337,652	9,091,231	105,265,978	88.75
				經 常 門 合 計	142,268,000	118,603,630	9,091,231	105,265,978	0	13,337,652	9,091,231	105,265,978	88.75
1				稅課收入	94,635,000	78,402,230	7,437,136	78,151,665	0	250,565	7,437,136	78,151,665	99.68
1	1			土地稅	343,000	50,000	366	16,783	0	33,217	366	16,783	33.57
1	1	1		地價稅	343,000	50,000	366	16,783	0	33,217	366	16,783	33.57
1	2			房屋稅	900,000	876,000	8,325	917,344	0	-41,344	8,325	917,344	104.72
1	2	1		房屋稅	900,000	876,000	8,325	917,344	0	-41,344	8,325	917,344	104.72
1	4			契稅	200,000	168,000	14,225	56,425	0	111,575	14,225	56,425	33.59
1	4	1		契稅	200,000	168,000	14,225	56,425	0	111,575	14,225	56,425	33.59
1	6			娛樂稅	25,000	21,000	1,488	16,704	0	4,296	1,488	16,704	79.54
1	6	1		娛樂稅	25,000	21,000	1,488	16,704	0	4,296	1,488	16,704	79.54
1	7			遺產及贈與稅	10,000	8,400	0	0	0	8,400	0	0	0.00
1	7	2		贈與稅	10,000	8,400	0	0	0	8,400	0	0	0.00
1	9			統籌分配稅	93,157,000	77,278,830	7,412,732	77,144,409	0	134,421	7,412,732	77,144,409	99.83
1	9	1		中央統籌分配稅	88,951,000	74,125,830	7,412,732	73,991,409	0	134,421	7,412,732	73,991,409	99.82
1	9	2		縣統籌分配稅	4,206,000	3,153,000	0	3,153,000	0	0	0	3,153,000	100.00
3				罰款及賠償收入	10,000	8,400	0	28,208	0	-19,808	0	28,208	335.81
3	2			賠償收入	10,000	8,400	0	28,208	0	-19,808	0	28,208	335.81
3	2	1		一般賠償收入	10,000	8,400	0	28,208	0	-19,808	0	28,208	335.81
4				規費收入	2,382,000	2,003,000	379,750	2,429,673	0	-426,673	379,750	2,429,673	121.30

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

歲 入 累 計 表

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 年 10 月 31 日止

第 2 頁

款	項	目	節	科 目	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	收入 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
				代號及名稱			字號			保留數				
4	1			行政規費收入	36,000	30,000		1,600	66,214	0	-36,214	1,600	66,214	220.71
4	1	3		登記費	36,000	30,000		1,400	4,512	0	25,488	1,400	4,512	15.04
4	1	5		許可費	0	0		200	61,702	0	-61,702	200	61,702	9999.99
4	2			使用規費收入	2,346,000	1,973,000		378,150	2,363,459	0	-390,459	378,150	2,363,459	119.79
4	2	3		資料使用費	80,000	68,000		200	13,000	0	55,000	200	13,000	19.12
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	800,000		51,200	886,653	0	-86,653	51,200	886,653	110.83
4	2	9		場地設施使用費	6,000	5,000		850	7,050	0	-2,050	850	7,050	141.00
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	1,100,000		325,900	1,456,756	0	-356,756	325,900	1,456,756	132.43
6				財產收入	1,052,000	875,000		56,145	659,240	0	215,760	56,145	659,240	75.34
6	1			財產孳息	1,042,000	865,000		56,145	623,240	0	241,760	56,145	623,240	72.05
6	1	1		利息收入	400,000	330,000		25,345	301,287	0	28,713	25,345	301,287	91.30
6	1	2		租金收入	642,000	535,000		30,800	321,953	0	213,047	30,800	321,953	60.18
6	5			廢舊物資售價	10,000	10,000		0	36,000	0	-26,000	0	36,000	360.00
6	5	1		廢舊物資售價	10,000	10,000		0	36,000	0	-26,000	0	36,000	360.00
7				營業盈餘及事業收入	3,000,000	3,000,000		0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100.00
7	2			非營業基金賸餘繳庫	3,000,000	3,000,000		0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100.00
7	2	1		賸餘繳庫	3,000,000	3,000,000		0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100.00
8				補助及協助收入	41,169,000	34,300,000		1,218,200	20,992,978	0	13,307,022	1,218,200	20,992,978	61.20
8	1			上級政府補助收入	41,169,000	34,300,000		1,218,200	20,992,978	0	13,307,022	1,218,200	20,992,978	61.20
8	1	1		一般性補助收入	10,127,000	8,440,000		515,000	8,070,863	0	369,137	515,000	8,070,863	95.63

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

歲 入 累 計 表

第 3 頁

鄉長	主辦會計人員	覆核	製表
----	--------	----	----

澎湖縣西嶼鄉公所

經費累計表

中華民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 1 頁

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑 證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節											代號及名稱
				經 資 門 合	172,128,000	146,422,382		11,352,130	99,906,856	0	0	3,623,404	42,892,122	70.71
				經 常 門 合	142,268,000	124,932,382		9,995,718	92,814,063	0	0	3,427,904	28,690,415	77.04
1				政權行使支出	15,874,000	13,715,000		735,098	10,758,772	0	0	2,956,228	0	100.00
1	1			鄉民代表會	15,874,000	13,715,000		735,098	10,758,772	0	0	2,956,228	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,395,000	6,488,000		182,733	4,965,553	0	0	1,522,447	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,395,000	6,488,000		182,733	4,965,553	0	0	1,522,447	0	100.00
1	1	1	1	人事費	5,477,000	4,894,600		103,028	4,134,302	0	0	760,298	0	100.00
1	1	1	1	業務費	1,918,000	1,593,400		79,705	831,251	0	0	762,149	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,479,000	7,227,000		552,365	5,793,219	0	0	1,433,781	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,479,000	7,227,000		552,365	5,793,219	0	0	1,433,781	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,216,000	5,221,790		437,605	4,741,855	0	0	479,935	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,263,000	2,005,210		114,760	1,051,364	0	0	953,846	0	100.00
2				行政支出	51,569,000	45,610,827		3,250,273	37,290,497	0	0	111,958	8,208,372	82.00
2	2			鄉公所	51,569,000	45,610,827		3,250,273	37,290,497	0	0	111,958	8,208,372	82.00
2	2	1		一般行政	41,579,000	37,126,167		2,587,157	30,012,476	0	0	0	7,113,691	80.84
2	2	1	1	行政管理	36,545,000	32,840,538		2,374,596	26,809,789	0	0	0	6,030,749	81.64
2	2	1	1	人事費	34,386,000	31,015,084		2,189,661	25,167,713	0	0	0	5,847,371	81.15
2	2	1	1	業務費	2,159,000	1,825,454		184,935	1,642,076	0	0	0	183,378	89.95
2	2	1	2	庶務管理	3,568,000	3,119,309		139,245	2,222,173	0	0	0	897,136	71.24
2	2	1	2	業務費	3,568,000	3,119,309		139,245	2,222,173	0	0	0	897,136	71.24

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼鄉公所

經 費 累 計 表

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 年 10 月 31 日止

第 2 頁

科 目					全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑 證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱										
2	2	1	3	文書處理	1,466,000	1,166,320		73,316	980,514	0	0	0	185,806	84.07
2	2	1	3	業務費	1,466,000	1,166,320		73,316	980,514	0	0	0	185,806	84.07
2	2	2		村里業務	9,222,000	7,780,260		642,819	6,805,907	0	0	111,958	862,395	88.92
2	2	2	1	村里管理	9,222,000	7,780,260		642,819	6,805,907	0	0	111,958	862,395	88.92
2	2	2	1	業務費	9,222,000	7,780,260		642,819	6,805,907	0	0	111,958	862,395	88.92
2	2	3		主計業務	63,000	47,000		0	23,845	0	0	0	23,155	50.73
2	2	3	1	主計業務	63,000	47,000		0	23,845	0	0	0	23,155	50.73
2	2	3	1	業務費	63,000	47,000		0	23,845	0	0	0	23,155	50.73
2	2	4		人事業務	703,000	655,400		20,297	448,019	0	0	0	207,381	68.36
2	2	4	1	人事管理	703,000	655,400		20,297	448,019	0	0	0	207,381	68.36
2	2	4	1	業務費	703,000	655,400		20,297	448,019	0	0	0	207,381	68.36
2	2	5		政風業務	2,000	2,000		0	250	0	0	0	1,750	12.50
2	2	5	1	政風業務	2,000	2,000		0	250	0	0	0	1,750	12.50
2	2	5	1	業務費	2,000	2,000		0	250	0	0	0	1,750	12.50
3				民政支出	1,808,000	1,714,500		75,810	548,830	0	0	33,000	1,132,670	33.94
3	2			鄉公所	1,808,000	1,714,500		75,810	548,830	0	0	33,000	1,132,670	33.94
3	2	1		自治業務	1,257,000	1,199,600		57,680	298,840	0	0	33,000	867,760	27.66
3	2	1	1	健全基層組織	1,207,000	1,153,800		51,180	272,290	0	0	33,000	848,510	26.46
3	2	1	1	人事費	339,000	285,800		24,780	218,040	0	0	0	67,760	76.29
3	2	1	1	業務費	818,000	818,000		1,400	19,250	0	0	33,000	765,750	6.39

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎 湖 縣 西 嶼 鄉 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 年 10 月 31 日止

第 3 頁

科 目					原始憑 證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節	代號及名稱								
3	2	1	1	獎補助費		25,000	35,000	0	0	0	15,000	70.00
3	2	1	2	調解業務		6,500	26,550	0	0	0	19,250	57.97
3	2	1	2	業務費		6,500	26,550	0	0	0	19,250	57.97
3	2	2		民防業務		6,962	134,417	0	0	0	88,583	60.28
3	2	2	1	民防業務		6,962	134,417	0	0	0	88,583	60.28
3	2	2	1	業務費		6,962	34,417	0	0	0	28,583	54.63
3	2	2	1	獎補助費		0	100,000	0	0	0	60,000	62.50
3	2	3		役政業務		11,168	110,104	0	0	0	117,796	48.31
3	2	3	1	役政業務		11,168	110,104	0	0	0	117,796	48.31
3	2	3	1	業務費		1,168	92,504	0	0	0	79,396	53.81
3	2	3	1	獎補助費		10,000	17,600	0	0	0	38,400	31.43
3	2	4		地政業務		0	5,469	0	0	0	58,531	8.55
3	2	4	1	地政業務		0	5,469	0	0	0	58,531	8.55
3	2	4	1	業務費		0	5,469	0	0	0	58,531	8.55
4				財務支出		7,810	72,361	0	0	0	4,139	94.59
4	2			鄉公所		7,810	72,361	0	0	0	4,139	94.59
4	2	1		財政及公產業務		7,810	72,361	0	0	0	4,139	94.59
4	2	1	1	財政及公產業務		7,810	72,361	0	0	0	4,139	94.59
4	2	1	1	業務費		7,810	72,361	0	0	0	4,139	94.59
5				教育支出		505,048	5,210,644	0	0	183,318	2,505,038	68.29

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼鄉公所

經費累計表

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 年 10 月 31 日止

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			字	號							
5	2			鄉公所	8,149,000	7,899,000		505,048	5,210,644	0	0	183,318	2,505,038	68.29
5	2	1		社會教育	7,857,000	7,607,000		479,768	5,010,204	0	0	183,318	2,413,478	68.27
5	2	1	1	社會教育	7,857,000	7,607,000		479,768	5,010,204	0	0	183,318	2,413,478	68.27
5	2	1	1	業務費	7,007,000	6,757,000		479,768	4,432,904	0	0	183,318	2,140,778	68.32
5	2	1	1	獎補助費	850,000	850,000		0	577,300	0	0	0	272,700	67.92
5	2	2		國民教育	292,000	292,000		25,280	200,440	0	0	0	91,560	68.64
5	2	2	1	國民教育	292,000	292,000		25,280	200,440	0	0	0	91,560	68.64
5	2	2	1	業務費	232,000	232,000		25,280	200,440	0	0	0	31,560	86.40
5	2	2	1	獎補助費	60,000	60,000		0	0	0	0	0	60,000	0.00
7				文化支出	969,000	841,104		90,941	445,438	0	0	0	395,666	52.96
7	2			鄉公所	969,000	841,104		90,941	445,438	0	0	0	395,666	52.96
7	2	1		圖書館業務	969,000	841,104		90,941	445,438	0	0	0	395,666	52.96
7	2	1	1	圖書館業務	969,000	841,104		90,941	445,438	0	0	0	395,666	52.96
7	2	1	1	業務費	969,000	841,104		90,941	445,438	0	0	0	395,666	52.96
8				農業支出	1,834,000	1,672,500		136,418	1,127,115	0	0	0	545,385	67.39
8	2			鄉公所	1,834,000	1,672,500		136,418	1,127,115	0	0	0	545,385	67.39
8	2	1		農產推廣	538,000	534,500		55,263	260,333	0	0	0	274,167	48.71
8	2	1	1	農產推廣	538,000	534,500		55,263	260,333	0	0	0	274,167	48.71
8	2	1	1	業務費	22,000	18,500		0	1,070	0	0	0	17,430	5.78
8	2	1	1	獎補助費	516,000	516,000		55,263	259,263	0	0	0	256,737	50.24

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎 湖 縣 西 嶼 鄉 公 所

經 費 累 計 表

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 年 10 月 31 日止

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			字 號							
8	2	2		林產推廣	1,094,000	966,000		67,155	739,482	0	0	0	226,518 76.55
8	2	2	1	林產推廣	1,094,000	966,000		67,155	739,482	0	0	0	226,518 76.55
8	2	2	1	業務費	1,094,000	966,000		67,155	739,482	0	0	0	226,518 76.55
8	2	3		水產推廣	201,000	171,000		14,000	127,300	0	0	0	43,700 74.44
8	2	3	1	水產推廣	201,000	171,000		14,000	127,300	0	0	0	43,700 74.44
8	2	3	1	業務費	201,000	171,000		14,000	127,300	0	0	0	43,700 74.44
8	2	4		畜產推廣	1,000	1,000		0	0	0	0	0	1,000 0.00
8	2	4	1	畜產推廣	1,000	1,000		0	0	0	0	0	1,000 0.00
8	2	4	1	業務費	1,000	1,000		0	0	0	0	0	1,000 0.00
9				工業支出	4,252,000	3,650,000		94,754	2,036,054	0	0	0	1,613,946 55.78
9	2			鄉公所	4,252,000	3,650,000		94,754	2,036,054	0	0	0	1,613,946 55.78
9	2	6		路燈維護	4,252,000	3,650,000		94,754	2,036,054	0	0	0	1,613,946 55.78
9	2	6	1	路燈維護	4,252,000	3,650,000		94,754	2,036,054	0	0	0	1,613,946 55.78
9	2	6	1	業務費	4,252,000	3,650,000		94,754	2,036,054	0	0	0	1,613,946 55.78
11				其他經濟服務支出	274,000	244,860		8,250	126,115	0	0	0	118,745 51.50
11	2			鄉公所	13,000	13,000		250	250	0	0	0	12,750 1.92
11	2	1		工商管理	2,000	2,000		250	250	0	0	0	1,750 12.50
11	2	1	1	工商管理	2,000	2,000		250	250	0	0	0	1,750 12.50
11	2	1	1	業務費	2,000	2,000		250	250	0	0	0	1,750 12.50
11	2	2		觀光與公共事業管理	11,000	11,000		0	0	0	0	0	11,000 0.00

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎 湖 縣 西 嶼 鄉 公 所
經 費 累 計 表

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 年 10 月 31 日止

第 6 頁

科 目	全年度預算數	截至本月止	原始憑 證	本月實現數	截至本月止	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備
-----	--------	-------	----------	-------	-------	-----	-----	-----	-------	---

14	2	2		社會運動	6,382,000	4,882,000		2,161,570	2,199,911	0	0	0	2,682,089	45.06
14	2	2	1	社會運動	6,382,000	4,882,000		2,161,570	2,199,911	0	0	0	2,682,089	45.06
14	2	2	1	業務費	82,000	82,000		12,570	18,970	0	0	0	63,030	23.13
14	2	2	1	獎補助費	6,300,000	4,800,000		2,149,000	2,180,941	0	0	0	2,619,059	45.44
14	3			托兒所	13,850,000	12,519,978		684,285	8,113,609	0	0	0	4,406,369	64.81
14	3	1		一般行政	13,582,000	12,286,978		678,613	7,974,202	0	0	0	4,312,776	64.90
14	3	1	1	行政管理	13,582,000	12,286,978		678,613	7,974,202	0	0	0	4,312,776	64.90
14	3	1	1	人事費	12,301,000	11,197,750		586,117	7,099,364	0	0	0	4,098,386	63.40
14	3	1	1	業務費	1,281,000	1,089,228		92,496	874,838	0	0	0	214,390	80.32
14	3	2		幼兒管理	268,000	233,000		5,672	139,407	0	0	0	93,593	59.83
14	3	2	1	幼兒管理	268,000	233,000		5,672	139,407	0	0	0	93,593	59.83
14	3	2	1	業務費	268,000	233,000		5,672	139,407	0	0	0	93,593	59.83
17				社區發展支出	6,638,000	6,025,000		556,409	3,827,861	0	0	108,400	2,088,739	65.33
17	2			鄉公所	6,638,000	6,025,000		556,409	3,827,861	0	0	108,400	2,088,739	65.33
17	2	1		社區發展	6,638,000	6,025,000		556,409	3,827,861	0	0	108,400	2,088,739	65.33
17	2	1	1	社區發展	6,638,000	6,025,000		556,409	3,827,861	0	0	108,400	2,088,739	65.33
17	2	1	1	業務費	1,353,000	1,353,000		158,109	879,861	0	0	0	473,139	65.03
17	2	1	1	獎補助費	5,285,000	4,672,000		398,300	2,948,000	0	0	108,400	1,615,600	65.42
18				環境保護支出	14,963,000	13,354,111		1,000,319	11,579,590	0	0	0	1,774,521	86.71
18	4			清潔隊	14,963,000	13,354,111		1,000,319	11,579,590	0	0	0	1,774,521	86.71

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎 湖 縣 西 嶼 鄉 公 所
經 費 累 計 表

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 年 10 月 31 日止

第 8 頁

科 目				原始憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備註
款	項	目	節								
18	4	1			681,215	8,202,664	0	0	0	853,338	90.58

18	4	1	1	行政管理	10,109,000	9,056,002		681,215	8,202,664	0	0	0	853,338	90.58
18	4	1	1	人事費	10,070,000	9,019,002		677,527	8,180,951	0	0	0	838,051	90.71
18	4	1	1	業務費	39,000	37,000		3,688	21,713	0	0	0	15,287	58.68
18	4	2		水肥垃圾處理	4,854,000	4,298,109		319,104	3,376,926	0	0	0	921,183	78.57
18	4	2	1	水肥垃圾處理	4,854,000	4,298,109		319,104	3,376,926	0	0	0	921,183	78.57
18	4	2	1	業務費	4,854,000	4,298,109		319,104	3,376,926	0	0	0	921,183	78.57
19				退休撫卹給付支出	10,111,000	9,665,500		132,739	7,233,170	0	0	0	2,432,330	74.83
19	2			鄉公所	10,111,000	9,665,500		132,739	7,233,170	0	0	0	2,432,330	74.83
19	2	2		退休撫卹給付	10,111,000	9,665,500		132,739	7,233,170	0	0	0	2,432,330	74.83
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休	10,111,000	9,665,500		132,739	7,233,170	0	0	0	2,432,330	74.83
19	2	2	1	人事費	6,021,000	5,575,500		132,739	3,891,466	0	0	0	1,684,034	69.80
19	2	2	1	獎補助費	4,090,000	4,090,000		0	3,341,704	0	0	0	748,296	81.70
27				第二預備金	2,264,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2			鄉公所	2,264,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2	1		第二預備金	2,264,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2	1	1	第二預備金	2,264,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2	1	1	預備金	2,264,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
28				其他支出	996,000	996,000		331,400	644,460	0	0	0	351,540	64.70
28	2			鄉公所	996,000	996,000		331,400	644,460	0	0	0	351,540	64.70

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼鄉公所

經費累計表

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 年 10 月 31 日止

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑 證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節										
28	2	1		公務人員婚喪生育	900,000	900,000	331,400	548,500	0	0	0	351,500	60.94
28	2	1	1	公務人員婚喪生育	900,000	900,000	331,400	548,500	0	0	0	351,500	60.94

28	2	1	1	人事費	900,000	900,000		331,400	548,500	0	0	0	351,500	60.94
28	2	2		賠償準備金	96,000	96,000		0	95,960	0	0	0	40	99.96
28	2	2	1	賠償準備金	96,000	96,000		0	95,960	0	0	0	40	99.96
28	2	2	1	獎補助費	96,000	96,000		0	95,960	0	0	0	40	99.96
				資 本 門 合	29,860,000	21,490,000		1,356,412	7,092,793	0	0	195,500	14,201,707	33.91
1				政權行使支出(資)	250,000	250,000		0	54,500	0	0	195,500	0	100.00
1	1			鄉民代表會	250,000	250,000		0	54,500	0	0	195,500	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	250,000	250,000		0	54,500	0	0	195,500	0	100.00
1	1	3	1	建築及設備	250,000	250,000		0	54,500	0	0	195,500	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	250,000	250,000		0	54,500	0	0	195,500	0	100.00
2				行政支出(資)	890,000	840,000		0	651,559	0	0	0	188,441	77.57
2	2			鄉公所	890,000	840,000		0	651,559	0	0	0	188,441	77.57
2	2	6		一般建築及設備	890,000	840,000		0	651,559	0	0	0	188,441	77.57
2	2	6	1	建築及設備	890,000	840,000		0	651,559	0	0	0	188,441	77.57
2	2	6	1	設備及投資	890,000	840,000		0	651,559	0	0	0	188,441	77.57
3				民政支出(資)	600,000	600,000		0	101,800	0	0	0	498,200	16.97
3	2			鄉公所	600,000	600,000		0	101,800	0	0	0	498,200	16.97
3	2	5		一般建築及設備	600,000	600,000		0	101,800	0	0	0	498,200	16.97

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼鄉公所

經費累計表

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 年 10 月 31 日止

第10 頁

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節			字 號							
3	2	5	1	建築及設備	600,000	600,000		0	101,800	0	0	498,200	16.97
3	2	5	1	設備及投資	600,000	600,000		0	101,800	0	0	498,200	16.97
7				文化支出(資)	350,000	300,000		54,806	54,806	0	0	245,194	18.27

7	2			鄉公所	350,000	300,000		54,806	54,806	0	0	0	245,194	18.27
7	2	2		一般建築及設備	350,000	300,000		54,806	54,806	0	0	0	245,194	18.27
7	2	2	1	建築及設備	350,000	300,000		54,806	54,806	0	0	0	245,194	18.27
7	2	2	1	設備及投資	350,000	300,000		54,806	54,806	0	0	0	245,194	18.27
9				工業支出（資）	23,340,000	16,840,000		788,274	4,371,081	0	0	0	12,468,919	25.96
9	2			鄉公所	23,340,000	16,840,000		788,274	4,371,081	0	0	0	12,468,919	25.96
9	2	4		其他公共工程	23,340,000	16,840,000		788,274	4,371,081	0	0	0	12,468,919	25.96
9	2	4	1	其他公共工程	23,340,000	16,840,000		788,274	4,371,081	0	0	0	12,468,919	25.96
9	2	4	1	設備及投資	23,340,000	16,840,000		788,274	4,371,081	0	0	0	12,468,919	25.96
10				交通支出（資）	2,500,000	2,500,000		513,332	1,815,047	0	0	0	684,953	72.60
10	2			鄉公所	2,500,000	2,500,000		513,332	1,815,047	0	0	0	684,953	72.60
10	2	1		道路橋樑工程	2,500,000	2,500,000		513,332	1,815,047	0	0	0	684,953	72.60
10	2	1	1	道路橋樑工程	2,500,000	2,500,000		513,332	1,815,047	0	0	0	684,953	72.60
10	2	1	1	設備及投資	2,500,000	2,500,000		513,332	1,815,047	0	0	0	684,953	72.60
14				福利服務支出(資)	150,000	130,000		0	44,000	0	0	0	86,000	33.85
14	3			托兒所	150,000	130,000		0	44,000	0	0	0	86,000	33.85
14	3	3		一般建築及設備	150,000	130,000		0	44,000	0	0	0	86,000	33.85

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼鄉公所
經費累計表

中華民國 102 年 1 月 1 日 起至 102 年 10 月 31 日止

第11 頁

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備註
款	項	目	節			字 號							
14	3	3	1	建築及設備	150,000	130,000		0	44,000	0	0	86,000	33.85
14	3	3	1	設備及投資	150,000	130,000		0	44,000	0	0	86,000	33.85
18				環境保護支出（資）	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
18	4			清潔隊	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00

18	4	3		一般建築及設備	30,000	30,000			0	0	0	0	0	30,000	0.00
18	4	3	1	建築及設備	30,000	30,000			0	0	0	0	0	30,000	0.00
18	4	3	1	設備及投資	30,000	30,000			0	0	0	0	0	30,000	0.00
28				其他支出	1,750,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00
28	2			鄉公所	1,750,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00
28	2	3		災害準備金	1,750,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00
28	2	3	1	災害準備金	1,750,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00
28	2	3	1	預備金	1,750,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

製表

製表

製表

製表

製表

製表

製表

製表

製表

製表