

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 11 月 30 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
290,983,923.00	17,797,081.00	292,829,701.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	15,951,303.00	0.00
21,560,563.00	14,072,521.00	23,178,910.00	鄉庫結存—存款	0.00	12,454,174.00	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
8,736,397.00	1,625,900.00	8,449,291.00	專戶存款	0.00	1,913,006.00	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
3,357,659.00	81,103.00	3,438,762.00	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
3,871,304.00	2,017,557.00	4,304,738.00	預 付 款 項	0.00	1,584,123.00	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
241,053,923.00	17,797,081.00	242,899,701.00	過 次 頁	0.00	15,951,303.00	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 11 月 30 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
241,053,923.00	17,797,081.00	242,899,701.00	承 前 頁	0.00	15,951,303.00	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	1,837,311.00	0.00	負 債 及 負 擔 科 目	206,200,613.00	1,625,900.00	206,412,024.00
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	1,467,833.00	0.00	代收款	3,028,692.00	1,085,354.00	3,411,171.00
0.00	369,478.00	0.00	保 管 款	5,506,294.00	540,546.00	5,335,226.00
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
290,983,923.00	19,634,392.00	292,829,701.00	過 次 頁	180,795,486.00	17,577,203.00	181,006,897.00

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 11 月 30 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
290,983,923.00	19,634,392.00	292,829,701.00	承 前 頁	180,795,486.00	17,577,203.00	181,006,897.00
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	0.00	0.00	本 年 度 收 入	118,899,580.00	13,633,602.00	105,265,978.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	86,882,667.00	8,731,002.00	78,151,665.00
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	2,647,390.00	217,717.00	2,429,673.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	760,502.00	101,262.00	659,240.00
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	25,576,599.00	4,583,621.00	20,992,978.00
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
99,876,856.00	12,015,528.00	111,453,269.00	本 年 度 支 出	0.00	439,115.00	0.00
10,813,272.00	1,161,969.00	11,975,241.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
37,942,056.00	5,349,990.00	43,292,046.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
650,630.00	616,575.00	1,267,205.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
72,361.00	6,281.00	69,723.00	財務支出	0.00	8,919.00	0.00
340,462,242.00	26,769,207.00	349,433,916.00	過 次 頁	341,120,193.00	31,219,724.00	327,698,002.00

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 11 月 30 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
340,462,242.00	26,769,207.00	349,433,916.00	承 前 頁	341,120,193.00	31,219,724.00	327,698,002.00
5,210,644.00	378,002.00	5,588,646.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
500,244.00	75,647.00	575,891.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
1,127,115.00	145,370.00	1,272,485.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
6,407,135.00	644,352.00	7,051,487.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
1,815,047.00	0.00	1,815,047.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
126,115.00	50,000.00	176,115.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
285,581.00	29,394.00	314,975.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
1,284,055.00	216,714.00	1,500,769.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
10,357,520.00	1,255,068.00	11,182,588.00	福利服務支出	0.00	430,000.00	0.00
3,827,861.00	351,880.00	4,179,545.00	社區發展支出	0.00	196.00	0.00
11,579,590.00	1,546,916.00	13,126,506.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
7,233,170.00	187,370.00	7,420,540.00	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
644,460.00	0.00	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
401,987,869.00	31,649,920.00	415,410,060.00	過 次 頁	341,120,193.00	31,649,920.00	327,698,002.00

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 11 月 30 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
401,987,869.00	31,649,920.00	415,410,060.00	承 前 頁	341,120,193.00	31,649,920.00	327,698,002.00
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
418,812,485.00	31,649,920.00	432,234,676.00	總 計	432,234,676.00	31,649,920.00	418,812,485.00

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 11 月 1 日起至 102 年 11 月 30 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			91,556,960.00
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	
2・本 期 收 入			13,422,191.00
歲 入 實 收 數		13,633,602.00	
稅課收入	8,731,002.00		
規費收入	217,717.00		
財產收入	101,262.00		
補助及協助收入	4,583,621.00		
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		171,068.00	
收 入 數	540,546.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	369,478.00		

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 11 月 1 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
代收款		-382,479.00	
收入數	1,085,354.00		
減：沖轉及退還數	1,467,833.00		
收項總計			104,979,151.00

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 11 月 1 日起至 102 年 11 月 30 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			12,090,950.00
歲出實付數		11,576,413.00	
政權行使支出	1,161,969.00		
行政支出	5,349,990.00		
民政支出	616,575.00		
財務支出	-2,638.00		
教育支出	378,002.00		
文化支出	75,647.00		
農業支出	145,370.00		
工業支出	644,352.00		
其他經濟服務支出	50,000.00		
社會保險支出	29,394.00		
社會救助支出	216,714.00		
福利服務支出	825,068.00		
社區發展支出	351,684.00		
環境保護支出	1,546,916.00		
退休撫卹給付支出	187,370.00		
以前年度支出		0.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	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 11 月 1 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊 付 款		81,103.00	
支 付 數	81,103.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	0.00		
預 付 款 項		433,434.00	
預 付 數	2,017,557.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	1,584,123.00		
2・本 期 結 存			92,888,201.00
鄉庫結存—存款		23,178,910.00	
鄉庫結存—(定期存款)		61,090,000.00	
專戶存款		8,449,291.00	
保管款專戶	5,506,294.00		
代收款專戶	2,563,687.00		
代收款專戶	379,310.00		
零 用 金		170,000.00	
付 項 總 計			104,979,151.00

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 11 月 30 日止

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	保留數	未收入之 分配數
款	項	目	節			字	號					
				經 資 門 合 計	142,998,000	130,013,813		13,633,602	118,899,580	0	0	11,114,233
				經 常 門 合 計	142,998,000	130,013,813		13,633,602	118,899,580	0	0	11,114,233
1				稅課收入	94,635,000	86,115,613		8,731,002	86,882,667	0	0	-767,054
1	1			土地稅	343,000	320,000		134,642	151,425	0	0	168,575
1	1	1		地價稅	343,000	320,000		134,642	151,425	0	0	168,575
1	2			房屋稅	900,000	888,000		105,858	1,023,202	0	0	-135,202
1	2	1		房屋稅	900,000	888,000		105,858	1,023,202	0	0	-135,202
1	4			契稅	200,000	184,000		23,282	79,707	0	0	104,293
1	4	1		契稅	200,000	184,000		23,282	79,707	0	0	104,293
1	6			娛樂稅	25,000	23,000		1,488	18,192	0	0	4,808
1	6	1		娛樂稅	25,000	23,000		1,488	18,192	0	0	4,808
1	7			遺產及贈與稅	10,000	9,200		0	0	0	0	9,200
1	7	2		贈與稅	10,000	9,200		0	0	0	0	9,200
1	9			統籌分配稅	93,157,000	84,691,413		8,465,732	85,610,141	0	0	-918,728
1	9	1		中央統籌分配稅	88,951,000	81,538,413		7,412,732	81,404,141	0	0	134,272
1	9	2		縣統籌分配稅	4,206,000	3,153,000		1,053,000	4,206,000	0	0	-1,053,000
3				罰款及賠償收入	10,000	9,200		0	28,208	0	0	-19,008
3	2			賠償收入	10,000	9,200		0	28,208	0	0	-19,008
3	2	1		一般賠償收入	10,000	9,200		0	28,208	0	0	-19,008
4				規費收入	2,452,000	2,192,500		217,717	2,647,390	0	0	-454,890

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 11 月 30 日止

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	保留數	未收入之 分配數
款	項	目	節			字	號					
4	1			行政規費收入	106,000	33,000		2,000	68,214	0	0	-35,214
4	1	3		登記費	36,000	33,000		1,000	5,512	0	0	27,488
4	1	5		許可費	70,000	0		1,000	62,702	0	0	-62,702
4	2			使用規費收入	2,346,000	2,159,500		215,717	2,579,176	0	0	-419,676
4	2	3		資料使用費	80,000	74,000		0	13,000	0	0	61,000
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	880,000		131,682	1,018,335	0	0	-138,335
4	2	9		場地設施使用費	6,000	5,500		0	7,050	0	0	-1,550
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	1,200,000		84,035	1,540,791	0	0	-340,791
6				財產收入	1,052,000	961,500		101,262	760,502	0	0	200,998
6	1			財產孳息	1,042,000	951,500		101,262	724,502	0	0	226,998
6	1	1		利息收入	400,000	363,000		68,362	369,649	0	0	-6,649
6	1	2		租金收入	642,000	588,500		32,900	354,853	0	0	233,647
6	5			廢舊物資售價	10,000	10,000		0	36,000	0	0	-26,000
6	5	1		廢舊物資售價	10,000	10,000		0	36,000	0	0	-26,000
7				營業盈餘及事業收入	3,000,000	3,000,000		0	3,000,000	0	0	0
7	2			非營業基金賸餘繳庫	3,000,000	3,000,000		0	3,000,000	0	0	0
7	2	1		賸餘繳庫	3,000,000	3,000,000		0	3,000,000	0	0	0
8				補助及協助收入	41,829,000	37,720,000		4,583,621	25,576,599	0	0	12,143,401
8	1			上級政府補助收入	41,829,000	37,720,000		4,583,621	25,576,599	0	0	12,143,401
8	1	1		一般性補助收入	10,127,000	9,280,000		1,464,621	9,535,484	0	0	-255,484

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

[illegible]

本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
13,633,602	118,899,580	91.45
13,633,602	118,899,580	91.45
8,731,002	86,882,667	100.89
134,642	151,425	47.32
134,642	151,425	47.32
105,858	1,023,202	115.23
105,858	1,023,202	115.23
23,282	79,707	43.32
23,282	79,707	43.32
1,488	18,192	79.10
1,488	18,192	79.10
0	0	0.00
0	0	0.00
8,465,732	85,610,141	101.08
7,412,732	81,404,141	99.84
1,053,000	4,206,000	133.40
0	28,208	306.61
0	28,208	306.61
0	28,208	306.61
217,717	2,647,390	120.75

本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
2,000	68,214	206.71
1,000	5,512	16.70
1,000	62,702	9999.99
215,717	2,579,176	119.43
0	13,000	17.57
131,682	1,018,335	115.72
0	7,050	128.18
84,035	1,540,791	128.40
101,262	760,502	79.10
101,262	724,502	76.14
68,362	369,649	101.83
32,900	354,853	60.30
0	36,000	360.00
0	36,000	360.00
0	3,000,000	100.00
0	3,000,000	100.00
0	3,000,000	100.00
4,583,621	25,576,599	67.81
4,583,621	25,576,599	67.81
1,464,621	9,535,484	102.75

[illegible]

澎湖縣西嶼

經費累

中華民國 102 年 1 月 1 日 起

科 目				全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數
款	項	目	節			字	號	
				經 資 門 合 計	167,658,000	157,655,263		11,576,413
				經 常 門 合 計	137,276,000	132,795,263		11,343,033
1				政權行使支出	15,766,000	14,959,000		1,161,969
1	1			鄉民代表會	15,766,000	14,959,000		1,161,969
1	1	1		一般行政	7,287,000	7,044,000		529,334
1	1	1	1	行政管理	7,287,000	7,044,000		529,334
1	1	1	1	人事費	5,477,000	5,264,800		379,312
1	1	1	1	業務費	1,810,000	1,779,200		150,022
1	1	2		議事業務	8,479,000	7,915,000		632,635
1	1	2	1	議事業務	8,479,000	7,915,000		632,635
1	1	2	1	人事費	6,216,000	5,757,395		458,605
1	1	2	1	業務費	2,263,000	2,157,605		174,030
2				行政支出	51,870,000	49,155,689		5,349,990
2	2			鄉公所	51,870,000	49,155,689		5,349,990
2	2	1		一般行政	41,839,000	39,914,279		4,582,096
2	2	1	1	行政管理	36,605,000	35,320,977		4,266,248
2	2	1	1	人事費	34,386,000	33,328,750		4,100,590
2	2	1	1	業務費	2,219,000	1,992,227		165,658
2	2	1	2	庶務管理	3,568,000	3,333,133		181,636
2	2	1	2	業務費	3,568,000	3,333,133		181,636

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼

經費累

中華民國 102 年 1 月 1 日 起

科 目				全年 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數
款	項	目	節			字	號	
2	2	1	3	文書處理	1,666,000	1,260,169		134,212
2	2	1	3	業務費	1,666,000	1,260,169		134,212
2	2	2		村里業務	9,263,000	8,500,210		737,897
2	2	2	1	村里管理	9,263,000	8,500,210		737,897
2	2	2	1	業務費	9,263,000	8,500,210		737,897
2	2	3		主計業務	63,000	55,000		10,950
2	2	3	1	主計業務	63,000	55,000		10,950
2	2	3	1	業務費	63,000	55,000		10,950
2	2	4		人事業務	703,000	684,200		19,047

2	2	4	1	人事管理	703,000	684,200			19,047
2	2	4	1	業務費	703,000	684,200			19,047
2	2	5		政風業務	2,000	2,000			0
2	2	5	1	政風業務	2,000	2,000			0
2	2	5	1	業務費	2,000	2,000			0
3				民政支出	1,816,000	1,764,000			596,575
3	2			鄉公所	1,816,000	1,764,000			596,575
3	2	1		自治業務	1,265,000	1,228,300			574,615
3	2	1	1	健全基層組織	1,207,000	1,180,400			574,615
3	2	1	1	人事費	339,000	312,400			23,010
3	2	1	1	業務費	818,000	818,000			551,605

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼

經費累

中華民國 102 年 1 月 1 日起

科目				代號及名稱	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
款	項	目	節				字	號	
3	2	1	1	獎補助費	50,000	50,000			0
3	2	1	2	調解業務	58,000	47,900			0
3	2	1	2	業務費	58,000	47,900			0
3	2	2		民防業務	223,000	223,000			0
3	2	2	1	民防業務	223,000	223,000			0
3	2	2	1	業務費	63,000	63,000			0
3	2	2	1	獎補助費	160,000	160,000			0
3	2	3		役政業務	260,000	244,700			21,960
3	2	3	1	役政業務	260,000	244,700			21,960
3	2	3	1	業務費	197,000	184,700			21,960
3	2	3	1	獎補助費	63,000	60,000			0
3	2	4		地政業務	68,000	68,000			0
3	2	4	1	地政業務	68,000	68,000			0
3	2	4	1	業務費	68,000	68,000			0
4				財務支出	83,000	79,250			-2,638
4	2			鄉公所	83,000	79,250			-2,638
4	2	1		財政及公產業務	83,000	79,250			-2,638
4	2	1	1	財政及公產業務	83,000	79,250			-2,638
4	2	1	1	業務費	83,000	79,250			-2,638
5				教育支出	8,089,000	8,049,000			378,002

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼

經費累

中華民國 102 年 1 月 1 日 起

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
款	項	目	節	代號及名稱			字	號	
5	2			鄉公所	8,089,000	8,049,000			378,002
5	2	1		社會教育	7,797,000	7,757,000			378,002
5	2	1	1	社會教育	7,797,000	7,757,000			378,002
5	2	1	1	業務費	6,947,000	6,907,000			344,803
5	2	1	1	獎補助費	850,000	850,000			33,199
5	2	2		國民教育	292,000	292,000			0
5	2	2	1	國民教育	292,000	292,000			0
5	2	2	1	業務費	232,000	232,000			0
5	2	2	1	獎補助費	60,000	60,000			0
7				文化支出	779,000	903,404			53,147
7	2			鄉公所	779,000	903,404			53,147
7	2	1		圖書館業務	779,000	903,404			53,147
7	2	1	1	圖書館業務	779,000	903,404			53,147
7	2	1	1	業務費	779,000	903,404			53,147
8				農業支出	1,834,000	1,751,500			145,370
8	2			鄉公所	1,834,000	1,751,500			145,370
8	2	1		農產推廣	538,000	534,500			50,000
8	2	1	1	農產推廣	538,000	534,500			50,000
8	2	1	1	業務費	22,000	18,500			0
8	2	1	1	獎補助費	516,000	516,000			50,000

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼

經費累

中華民國 102 年 1 月 1 日 起

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
款	項	目	節	代號及名稱			字	號	
8	2	2		林產推廣	1,094,000	1,030,000			79,810
8	2	2	1	林產推廣	1,094,000	1,030,000			79,810
8	2	2	1	業務費	1,094,000	1,030,000			79,810
8	2	3		水產推廣	201,000	186,000			15,560
8	2	3	1	水產推廣	201,000	186,000			15,560
8	2	3	1	業務費	201,000	186,000			15,560
8	2	4		畜產推廣	1,000	1,000			0
8	2	4	1	畜產推廣	1,000	1,000			0
8	2	4	1	業務費	1,000	1,000			0
9				工業支出	3,752,000	3,676,000			453,472
9	2			鄉公所	3,752,000	3,676,000			453,472
9	2	6		路燈維護	3,752,000	3,676,000			453,472

9	2	6	1	路燈維護	3,752,000	3,676,000			453,472
9	2	6	1	業務費	3,752,000	3,676,000			453,472
11				其他經濟服務支出	274,000	256,676			50,000
11	2			鄉公所	13,000	13,000			0
11	2	1		工商管理	2,000	2,000			0
11	2	1	1	工商管理	2,000	2,000			0
11	2	1	1	業務費	2,000	2,000			0
11	2	2		觀光與公共事業管理	11,000	11,000			0

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼

經費累

中華民國 102 年 1 月 1 日起

科 目				代號及名稱	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
款	項	目	節				字	號	
11	2	2	1	觀光與公共事業管理	11,000	11,000			0
11	2	2	1	業務費	11,000	11,000			0
11	5			市場	261,000	243,676			50,000
11	5	2		市場管理	261,000	243,676			50,000
11	5	2	1	市場管理	261,000	243,676			50,000
11	5	2	1	業務費	225,000	207,676			14,000
11	5	2	1	獎補助費	36,000	36,000			36,000
12				社會保險支出	376,000	353,751			29,394
12	2			鄉公所	376,000	353,751			29,394
12	2	2		社會保險	376,000	353,751			29,394
12	2	2	1	健保業務	376,000	353,751			29,394
12	2	2	1	業務費	376,000	353,751			29,394
13				社會救助支出	1,883,000	1,863,000			216,714
13	2			鄉公所	1,883,000	1,863,000			216,714
13	2	1		社會救濟	1,883,000	1,863,000			216,714
13	2	1	1	社會救濟	1,883,000	1,863,000			216,714
13	2	1	1	業務費	283,000	263,000			61,714
13	2	1	1	獎補助費	1,600,000	1,600,000			155,000
14				福利服務支出	14,759,000	18,360,028			825,068
14	2			鄉公所	2,414,000	4,882,000			0

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼

經費累

中華民國 102 年 1 月 1 日起

科 目	全年度	截至本月止	原始憑證	本月實現數
-----	-----	-------	------	-------

款	項	目	節	代號及名稱	預算數	分配預算數	字	號	本月實現數
14	2	2		社會運動	2,414,000	4,882,000			0
14	2	2	1	社會運動	2,414,000	4,882,000			0
14	2	2	1	業務費	82,000	82,000			0
14	2	2	1	獎補助費	2,332,000	4,800,000			0
14	3			托兒所	12,345,000	13,478,028			825,068
14	3	1		一般行政	12,077,000	13,227,028			825,068
14	3	1	1	行政管理	12,077,000	13,227,028			825,068
14	3	1	1	人事費	10,499,000	12,049,000			741,023
14	3	1	1	業務費	1,578,000	1,178,028			84,045
14	3	2		幼兒管理	268,000	251,000			0
14	3	2	1	幼兒管理	268,000	251,000			0
14	3	2	1	業務費	268,000	251,000			0
17				社區發展支出	6,638,000	6,438,000			351,684
17	2			鄉公所	6,638,000	6,438,000			351,684
17	2	1		社區發展	6,638,000	6,438,000			351,684
17	2	1	1	社區發展	6,638,000	6,438,000			351,684
17	2	1	1	業務費	1,353,000	1,353,000			97,804
17	2	1	1	獎補助費	5,285,000	5,085,000			253,880
18				環境保護支出	15,532,000	14,301,715			1,546,916
18	4			清潔隊	15,532,000	14,301,715			1,546,916

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼

經費累

中華民國 102 年 1 月 1 日起

科目				代號及名稱	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
款	項	目	節				字	號	
18	4	1		一般行政	10,101,000	9,723,334			1,164,220
18	4	1	1	行政管理	10,101,000	9,723,334			1,164,220
18	4	1	1	人事費	10,070,000	9,685,334			1,164,220
18	4	1	1	業務費	31,000	38,000			0
18	4	2		水肥垃圾處理	5,431,000	4,578,381			382,696
18	4	2	1	水肥垃圾處理	5,431,000	4,578,381			382,696
18	4	2	1	業務費	5,431,000	4,578,381			382,696
19				退休撫卹給付支出	10,572,000	9,888,250			187,370
19	2			鄉公所	10,572,000	9,888,250			187,370
19	2	2		退休撫卹給付	10,572,000	9,888,250			187,370
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休撫卹給	10,572,000	9,888,250			187,370
19	2	2	1	人事費	7,182,000	5,798,250			185,370
19	2	2	1	獎補助費	3,390,000	4,090,000			2,000
27				第二預備金	2,257,000	0			0
27	2			鄉公所	2,257,000	0			0

27	2	1		第二預備金	2,257,000	0		0
27	2	1	1	第二預備金	2,257,000	0		0
27	2	1	1	預備金	2,257,000	0		0
28				其他支出	996,000	996,000		0
28	2			鄉公所	996,000	996,000		0

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼

經費累

中華民國 102 年 1 月 1 日 起

科 目				代號及名稱	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
款	項	目	節				字	號	
28	2	1		公務人員婚喪生育子女教育補	900,000	900,000			0
28	2	1	1	公務人員婚喪生育子女教育	900,000	900,000			0
28	2	1	1	人事費	900,000	900,000			0
28	2	2		賠償準備金	96,000	96,000			0
28	2	2	1	賠償準備金	96,000	96,000			0
28	2	2	1	獎補助費	96,000	96,000			0
				資 本 門 合 計	30,382,000	24,860,000			233,380
1				政權行使支出（資）	250,000	250,000			0
1	1			鄉民代表會	250,000	250,000			0
1	1	3		一般建築及設備	250,000	250,000			0
1	1	3	1	建築及設備	250,000	250,000			0
1	1	3	1	設備及投資	250,000	250,000			0
2				行政支出（資）	990,000	870,000			0
2	2			鄉公所	990,000	870,000			0
2	2	6		一般建築及設備	990,000	870,000			0
2	2	6	1	建築及設備	990,000	870,000			0
2	2	6	1	設備及投資	990,000	870,000			0
3				民政支出（資）	450,000	600,000			20,000
3	2			鄉公所	450,000	600,000			20,000
3	2	5		一般建築及設備	450,000	600,000			20,000

鄉長

主辦會計人員

覆核

澎湖縣西嶼

經費累

中華民國 102 年 1 月 1 日 起

科 目				代號及名稱	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
款	項	目	節				字	號	
3	2	5	1	建築及設備	450,000	600,000			20,000
3	2	5	1	設備及投資	450,000	600,000			20,000

鄉長

主辦會計人員

覆核

興 鄉 公 所

計 表

至 102 年 11 月 30 日止

第 1 頁

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
111,453,269	0	0	3,980,305	42,221,689	73.22
104,127,096	0	0	3,784,805	24,883,362	81.26
11,920,741	0	0	3,038,259	0	100.00
11,920,741	0	0	3,038,259	0	100.00
5,494,887	0	0	1,549,113	0	100.00
5,494,887	0	0	1,549,113	0	100.00
4,513,614	0	0	751,186	0	100.00
981,273	0	0	797,927	0	100.00
6,425,854	0	0	1,489,146	0	100.00
6,425,854	0	0	1,489,146	0	100.00
5,200,460	0	0	556,935	0	100.00
1,225,394	0	0	932,211	0	100.00
42,640,487	0	0	110,708	6,404,494	86.97
42,640,487	0	0	110,708	6,404,494	86.97
34,594,572	0	0	0	5,319,707	86.67
31,076,037	0	0	0	4,244,940	87.98
29,268,303	0	0	0	4,060,447	87.82
1,807,734	0	0	0	184,493	90.74
2,403,809	0	0	0	929,324	72.12
2,403,809	0	0	0	929,324	72.12

製表

興 鄉 公 所

計 表

至 102 年 11 月 30 日止

第 2 頁

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
1,114,726	0	0	0	145,443	88.46
1,114,726	0	0	0	145,443	88.46
7,543,804	0	0	110,708	845,698	90.05
7,543,804	0	0	110,708	845,698	90.05
7,543,804	0	0	110,708	845,698	90.05
34,795	0	0	0	20,205	63.26
34,795	0	0	0	20,205	63.26
34,795	0	0	0	20,205	63.26
467,066	0	0	0	217,134	68.26

467,066	0	0	0	217,134	68.26
467,066	0	0	0	217,134	68.26
250	0	0	0	1,750	12.50
250	0	0	0	1,750	12.50
250	0	0	0	1,750	12.50
1,145,405	0	0	0	618,595	64.93
1,145,405	0	0	0	618,595	64.93
873,455	0	0	0	354,845	71.11
846,905	0	0	0	333,495	71.75
241,050	0	0	0	71,350	77.16
570,855	0	0	0	247,145	69.79

製表

與 鄉 公 所

計 表

至 102 年 11 月 30 日止

第 3 頁

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
35,000	0	0	0	15,000	70.00
26,550	0	0	0	21,350	55.43
26,550	0	0	0	21,350	55.43
134,417	0	0	0	88,583	60.28
134,417	0	0	0	88,583	60.28
34,417	0	0	0	28,583	54.63
100,000	0	0	0	60,000	62.50
132,064	0	0	0	112,636	53.97
132,064	0	0	0	112,636	53.97
114,464	0	0	0	70,236	61.97
17,600	0	0	0	42,400	29.33
5,469	0	0	0	62,531	8.04
5,469	0	0	0	62,531	8.04
5,469	0	0	0	62,531	8.04
69,723	0	0	0	9,527	87.98
69,723	0	0	0	9,527	87.98
69,723	0	0	0	9,527	87.98
69,723	0	0	0	9,527	87.98
69,723	0	0	0	9,527	87.98
5,588,646	0	0	361,318	2,099,036	73.92

製表

與 鄉 公 所

計 表

至 102 年 11 月 30 日止

第 4 頁

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
5,588,646	0	0	361,318	2,099,036	73.92
5,388,206	0	0	361,318	2,007,476	74.12
5,388,206	0	0	361,318	2,007,476	74.12
4,777,707	0	0	361,318	1,767,975	74.40
610,499	0	0	0	239,501	71.82
200,440	0	0	0	91,560	68.64
200,440	0	0	0	91,560	68.64
200,440	0	0	0	31,560	86.40
0	0	0	0	60,000	0.00
498,585	0	0	0	404,819	55.19
498,585	0	0	0	404,819	55.19
498,585	0	0	0	404,819	55.19
498,585	0	0	0	404,819	55.19
498,585	0	0	0	404,819	55.19
1,272,485	0	0	0	479,015	72.65
1,272,485	0	0	0	479,015	72.65
310,333	0	0	0	224,167	58.06
310,333	0	0	0	224,167	58.06
1,070	0	0	0	17,430	5.78
309,263	0	0	0	206,737	59.93

製表

與 鄉 公 所 計 表

至 102 年 11 月 30 日止

第 5 頁

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
819,292	0	0	0	210,708	79.54
819,292	0	0	0	210,708	79.54
819,292	0	0	0	210,708	79.54
142,860	0	0	0	43,140	76.81
142,860	0	0	0	43,140	76.81
142,860	0	0	0	43,140	76.81
0	0	0	0	1,000	0.00
0	0	0	0	1,000	0.00
0	0	0	0	1,000	0.00
2,489,526	0	0	0	1,186,474	67.72
2,489,526	0	0	0	1,186,474	67.72
2,489,526	0	0	0	1,186,474	67.72

2,489,526	0	0	0	1,186,474	67.72
2,489,526	0	0	0	1,186,474	67.72
176,115	0	0	0	80,561	68.61
250	0	0	0	12,750	1.92
250	0	0	0	1,750	12.50
250	0	0	0	1,750	12.50
250	0	0	0	1,750	12.50
0	0	0	0	11,000	0.00

製表

興 鄉 公 所

計 表

至 102 年 11 月 30 日止

第 6 頁

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
0	0	0	0	11,000	0.00
0	0	0	0	11,000	0.00
175,865	0	0	0	67,811	72.17
175,865	0	0	0	67,811	72.17
175,865	0	0	0	67,811	72.17
139,865	0	0	0	67,811	67.35
36,000	0	0	0	0	100.00
314,975	0	0	0	38,776	89.04
314,975	0	0	0	38,776	89.04
314,975	0	0	0	38,776	89.04
314,975	0	0	0	38,776	89.04
314,975	0	0	0	38,776	89.04
1,500,769	0	0	105,000	257,231	86.19
1,500,769	0	0	105,000	257,231	86.19
1,500,769	0	0	105,000	257,231	86.19
1,500,769	0	0	105,000	257,231	86.19
255,769	0	0	0	7,231	97.25
1,245,000	0	0	105,000	250,000	84.38
11,138,588	0	0	0	7,221,440	60.67
2,199,911	0	0	0	2,682,089	45.06

製表

興 鄉 公 所

計 表

至 102 年 11 月 30 日止

第 7 頁

截至本月止	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備
-------	-----	-----	-----	-------	---

累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	註
2,199,911	0	0	0	2,682,089	45.06
2,199,911	0	0	0	2,682,089	45.06
18,970	0	0	0	63,030	23.13
2,180,941	0	0	0	2,619,059	45.44
8,938,677	0	0	0	4,539,351	66.32
8,799,270	0	0	0	4,427,758	66.52
8,799,270	0	0	0	4,427,758	66.52
7,840,387	0	0	0	4,208,613	65.07
958,883	0	0	0	219,145	81.40
139,407	0	0	0	111,593	55.54
139,407	0	0	0	111,593	55.54
139,407	0	0	0	111,593	55.54
4,179,545	0	0	169,520	2,088,935	67.55
4,179,545	0	0	169,520	2,088,935	67.55
4,179,545	0	0	169,520	2,088,935	67.55
4,179,545	0	0	169,520	2,088,935	67.55
977,665	0	0	0	375,335	72.26
3,201,880	0	0	169,520	1,713,600	66.30
13,126,506	0	0	0	1,175,209	91.78
13,126,506	0	0	0	1,175,209	91.78

製表

興 鄉 公 所

計 表

至 102 年 11 月 30 日止

第 8 頁

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
9,366,884	0	0	0	356,450	96.33
9,366,884	0	0	0	356,450	96.33
9,345,171	0	0	0	340,163	96.49
21,713	0	0	0	16,287	57.14
3,759,622	0	0	0	818,759	82.12
3,759,622	0	0	0	818,759	82.12
3,759,622	0	0	0	818,759	82.12
7,420,540	0	0	0	2,467,710	75.04
7,420,540	0	0	0	2,467,710	75.04
7,420,540	0	0	0	2,467,710	75.04
7,420,540	0	0	0	2,467,710	75.04
4,076,836	0	0	0	1,721,414	70.31
3,343,704	0	0	0	746,296	81.75
0	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0	0.00

0	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0	0.00
0	0	0	0	0	0.00
644,460	0	0	0	351,540	64.70
644,460	0	0	0	351,540	64.70

製表

與 鄉 公 所

計 表

至 102 年 11 月 30 日止

第 9 頁

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
548,500	0	0	0	351,500	60.94
548,500	0	0	0	351,500	60.94
548,500	0	0	0	351,500	60.94
95,960	0	0	0	40	99.96
95,960	0	0	0	40	99.96
95,960	0	0	0	40	99.96
7,326,173	0	0	195,500	17,338,327	30.26
54,500	0	0	195,500	0	100.00
54,500	0	0	195,500	0	100.00
54,500	0	0	195,500	0	100.00
54,500	0	0	195,500	0	100.00
54,500	0	0	195,500	0	100.00
651,559	0	0	0	218,441	74.89
651,559	0	0	0	218,441	74.89
651,559	0	0	0	218,441	74.89
651,559	0	0	0	218,441	74.89
651,559	0	0	0	218,441	74.89
121,800	0	0	0	478,200	20.30
121,800	0	0	0	478,200	20.30
121,800	0	0	0	478,200	20.30

製表

與 鄉 公 所

計 表

至 102 年 11 月 30 日止

第10 頁

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
121,800	0	0	0	478,200	20.30
121,800	0	0	0	478,200	20.30

製表