

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 103 年 1 月 15 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
292,829,701.00	29,287,688.00	274,960,251.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	47,157,138.00	0.00
23,178,910.00	16,357,718.00	18,201,833.00	鄉庫結存—存款	0.00	21,334,795.00	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
8,449,291.00	6,558,091.00	7,818,740.00	專戶存款	0.00	7,188,642.00	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	0.00	零 用 金	0.00	170,000.00	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
3,438,762.00	83,171.00	0.00	墊 付 款	0.00	3,521,933.00	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
4,304,738.00	5,558,708.00	121,678.00	預 付 款 項	0.00	9,741,768.00	0.00
142,268,000.00	730,000.00	142,998,000.00	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
242,899,701.00	29,287,688.00	230,230,251.00	過 次 頁	0.00	41,957,138.00	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 103 年 1 月 15 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
242,899,701.00	29,287,688.00	230,230,251.00	承 前 頁	0.00	41,957,138.00	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	24,660,000.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	5,200,000.00	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	11,779,783.00	0.00	負債及負擔科目	201,014,367.00	6,593,537.00	206,200,613.00
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	6,848,570.00	0.00	代收款	1,394,339.00	5,214,217.00	3,028,692.00
0.00	461,213.00	0.00	保管款	6,424,401.00	1,379,320.00	5,506,294.00
0.00	0.00	0.00	應付保管有價証券	0.00	0.00	0.00
0.00	4,470,000.00	0.00	歲出預算數	167,658,000.00	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
292,829,701.00	41,067,471.00	274,960,251.00	過 次 頁	175,609,240.00	53,750,675.00	180,795,486.00

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 103 年 1 月 15 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
292,829,701.00	41,067,471.00	274,960,251.00	承 前 頁	175,609,240.00	53,750,675.00	180,795,486.00
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	24,758.00	0.00	本 年 度 收 入	129,708,159.00	10,833,337.00	118,899,580.00
0.00	414.00	0.00	稅課收入	93,644,895.00	6,762,642.00	86,882,667.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	28,208.00	0.00	28,208.00
0.00	3,316.00	0.00	規費收入	2,924,684.00	280,610.00	2,647,390.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	843,461.00	82,959.00	760,502.00
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	21,028.00	0.00	補助及協助收入	29,261,697.00	3,706,126.00	25,576,599.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	5,214.00	1,000.00	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
111,453,269.00	23,242,977.00	134,667,237.00	本 年 度 支 出	0.00	29,009.00	0.00
11,975,241.00	2,858,172.00	14,833,413.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
43,292,046.00	4,489,917.00	47,780,190.00	行政支出	0.00	1,773.00	0.00
1,267,205.00	421,099.00	1,688,304.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
69,723.00	8,300.00	78,023.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
349,433,916.00	48,869,717.00	339,340,181.00	過 次 頁	346,742,526.00	64,585,785.00	341,120,193.00

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 103 年 1 月 15 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
349,433,916.00	48,869,717.00	339,340,181.00	承 前 頁	346,742,526.00	64,585,785.00	341,120,193.00
5,588,646.00	1,352,603.00	6,941,249.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
575,891.00	110,837.00	686,728.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
1,272,485.00	294,276.00	1,566,761.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
7,051,487.00	6,491,279.00	13,535,530.00	工業支出	0.00	7,236.00	0.00
1,815,047.00	5,796.00	1,820,843.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
176,115.00	24,149.00	200,264.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
314,975.00	65,202.00	380,177.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
1,500,769.00	168,016.00	1,668,785.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
11,182,588.00	911,553.00	12,094,141.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
4,179,545.00	1,503,996.00	5,679,541.00	社區發展支出	0.00	4,000.00	0.00
13,126,506.00	2,787,550.00	15,898,056.00	環境保護支出	0.00	16,000.00	0.00
7,420,540.00	1,750,232.00	9,170,772.00	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	281,565.00	11,404,905.00	以前年度支出	0.00	3,750.00	0.00
11,127,090.00	281,565.00	11,404,905.00	以前年度支出	0.00	3,750.00	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
415,410,060.00	64,616,771.00	421,032,393.00	過 次 頁	346,742,526.00	64,616,771.00	341,120,193.00

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 103 年 1 月 15 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
415,410,060.00	64,616,771.00	421,032,393.00	承 前 頁	346,742,526.00	64,616,771.00	341,120,193.00
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	5,200,000.00	8,118,193.00	餘 絀 科 目	85,914,483.00	5,200,000.00	91,114,483.00
13,318,193.00	0.00	8,118,193.00	歲計餘絀	0.00	5,200,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	61,254,483.00	0.00	61,254,483.00
0.00	5,200,000.00	0.00	收支調度數	24,660,000.00	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
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
432,234,676.00	69,816,771.00	432,657,009.00	總 計	432,657,009.00	69,816,771.00	432,234,676.00

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 12 月 1 日 起至 103 年 1 月 15 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			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	
2・本 期 收 入			10,092,333.00
歲 入 實 收 數		10,808,579.00	
稅課收入	6,762,228.00		
規費收入	277,294.00		
財產收入	82,959.00		
補助及協助收入	3,685,098.00		
其他收入	1,000.00		
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		918,107.00	
收 入 數	1,379,320.00		

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 12 月 1 日 起至 103 年 1 月 15 日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及退還數	461,213.00		
代收款		-1,634,353.00	
收入數	5,214,217.00		
減：沖轉及退還數	6,848,570.00		
收 項 總 計			102,980,534.00

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 12 月 1 日 起至 103 年 1 月 15 日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付 項 1・本期支出			15,869,961.00

歲出實付數		23,213,968.00	
政權行使支出	2,858,172.00		
行政支出	4,488,144.00		
民政支出	421,099.00		
財務支出	8,300.00		
教育支出	1,352,603.00		
文化支出	110,837.00		
農業支出	294,276.00		
工業支出	6,484,043.00		
交通支出	5,796.00		
其他經濟服務支出	24,149.00		
社會保險支出	65,202.00		
社會救助支出	168,016.00		
福利服務支出	911,553.00		
社區發展支出	1,499,996.00		
環境保護支出	2,771,550.00		
退休撫卹給付支出	1,750,232.00		
以前年度支出		277,815.00	
應付歲出款	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 12 月 1 日起至 103 年 1 月 15 日止

第 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
應付歲出保留款	277,815.00		
墊付款		-3,438,762.00	
支付數	83,171.00		
減：沖轉及收回數	3,521,933.00		
預付款項		-4,183,060.00	

預付數	5,558,708.00		
減：沖轉及收回數	9,741,768.00		
2・本期結存			87,110,573.00
鄉庫結存—存款		18,201,833.00	
鄉庫結存—(定期存款)		61,090,000.00	
專戶存款		7,818,740.00	
保管款專戶	6,424,401.00		
代收款專戶	979,432.00		
代收款專戶	414,907.00		
零用金		0.00	
付項總計			102,980,534.00

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 103 年 1 月 15 日止

第 1 頁

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	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
款	項	目	節			字號									
				經 資 門 合 計	142,998,000	142,998,000		10,808,579	129,708,159	0	0	13,289,841	10,808,579	129,708,159	90.71
				經 常 門 合 計	142,998,000	142,998,000		10,808,579	129,708,159	0	0	13,289,841	10,808,579	129,708,159	90.71
1				稅課收入	94,635,000	94,635,000		6,762,228	93,644,895	0	0	990,105	6,762,228	93,644,895	98.95
1	1			土地稅	343,000	343,000		188,956	340,381	0	0	2,619	188,956	340,381	99.24
1	1	1		地價稅	343,000	343,000		188,956	340,381	0	0	2,619	188,956	340,381	99.24
1	2			房屋稅	900,000	900,000		9,900	1,033,102	0	0	-133,102	9,900	1,033,102	114.79
1	2	1		房屋稅	900,000	900,000		9,900	1,033,102	0	0	-133,102	9,900	1,033,102	114.79
1	4			契稅	200,000	200,000		0	79,707	0	0	120,293	0	79,707	39.85
1	4	1		契稅	200,000	200,000		0	79,707	0	0	120,293	0	79,707	39.85
1	6			娛樂稅	25,000	25,000		1,488	19,680	0	0	5,320	1,488	19,680	78.72
1	6	1		娛樂稅	25,000	25,000		1,488	19,680	0	0	5,320	1,488	19,680	78.72
1	7			遺產及贈與稅	10,000	10,000		0	0	0	0	10,000	0	0	0.00
1	7	2		贈與稅	10,000	10,000		0	0	0	0	10,000	0	0	0.00
1	9			統籌分配稅	93,157,000	93,157,000		6,561,884	92,172,025	0	0	984,975	6,561,884	92,172,025	98.94
1	9	1		中央統籌分配稅	88,951,000	88,951,000		6,561,884	87,966,025	0	0	984,975	6,561,884	87,966,025	98.89
1	9	2		縣統籌分配稅	4,206,000	4,206,000		0	4,206,000	0	0	0	0	4,206,000	100.00
3				罰款及賠償收入	10,000	10,000		0	28,208	0	0	-18,208	0	28,208	282.08
3	2			賠償收入	10,000	10,000		0	28,208	0	0	-18,208	0	28,208	282.08
3	2	1		一般賠償收入	10,000	10,000		0	28,208	0	0	-18,208	0	28,208	282.08
4				規費收入	2,452,000	2,452,000		277,294	2,924,684	0	0	-472,684	277,294	2,924,684	119.28

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 103 年 1 月 15 日止

第 2 頁

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	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
款	項	目	節			字	號								
4	1			行政規費收入	106,000	106,000		15,500	83,714	0	0	22,286	15,500	83,714	78.98
4	1	3		登記費	36,000	36,000		3,300	8,812	0	0	27,188	3,300	8,812	24.48
4	1	5		許可費	70,000	70,000		12,200	74,902	0	0	-4,902	12,200	74,902	107.00
4	2			使用規費收入	2,346,000	2,346,000		261,794	2,840,970	0	0	-494,970	261,794	2,840,970	121.10
4	2	3		資料使用費	80,000	80,000		3,400	16,400	0	0	63,600	3,400	16,400	20.50
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	960,000		183,544	1,201,879	0	0	-241,879	183,544	1,201,879	125.20
4	2	9		場地設施使用費	6,000	6,000		0	7,050	0	0	-1,050	0	7,050	117.50
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	1,300,000		74,850	1,615,641	0	0	-315,641	74,850	1,615,641	124.28
6				財產收入	1,052,000	1,052,000		82,959	843,461	0	0	208,539	82,959	843,461	80.18
6	1			財產孳息	1,042,000	1,042,000		82,959	807,461	0	0	234,539	82,959	807,461	77.49
6	1	1		利息收入	400,000	400,000		54,259	423,908	0	0	-23,908	54,259	423,908	105.98
6	1	2		租金收入	642,000	642,000		28,700	383,553	0	0	258,447	28,700	383,553	59.74
6	5			廢舊物資售價	10,000	10,000		0	36,000	0	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	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	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	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	0	3,000,000	100.00
8				補助及協助收入	41,829,000	41,829,000		3,685,098	29,261,697	0	0	12,567,303	3,685,098	29,261,697	69.96
8	1			上級政府補助收入	41,829,000	41,829,000		3,685,098	29,261,697	0	0	12,567,303	3,685,098	29,261,697	69.96
8	1	1		一般性補助收入	10,127,000	10,127,000		515,500	10,050,984	0	0	76,016	515,500	10,050,984	99.25

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

歲	入	累	計	表
---	---	---	---	---

中華民國 102 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 15 日止

第 3 頁

[illegible]

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 103 年 1 月 15 日止

第 1 頁

科目				全年 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										
				經 資 門 合 計	167,658,000	167,658,000	23,213,968	134,667,237	0	0	0	32,990,763	80.32
				經 常 門 合 計	136,326,000	136,326,000	16,406,884	120,533,980	0	0	0	15,792,020	88.42
1				政權行使支出	15,766,000	15,766,000	2,858,172	14,778,913	0	0	0	987,087	93.74
1	1			鄉民代表會	15,766,000	15,766,000	2,858,172	14,778,913	0	0	0	987,087	93.74
1	1	1		一般行政	7,287,000	7,287,000	1,180,479	6,675,366	0	0	0	611,634	91.61
1	1	1	1	行政管理	7,287,000	7,287,000	1,180,479	6,675,366	0	0	0	611,634	91.61
1	1	1	1	人事費	5,477,000	5,477,000	869,616	5,383,230	0	0	0	93,770	98.29
1	1	1	1	業務費	1,810,000	1,810,000	310,863	1,292,136	0	0	0	517,864	71.39
1	1	2		議事業務	8,479,000	8,479,000	1,677,693	8,103,547	0	0	0	375,453	95.57
1	1	2	1	議事業務	8,479,000	8,479,000	1,677,693	8,103,547	0	0	0	375,453	95.57
1	1	2	1	人事費	6,216,000	6,216,000	1,015,210	6,215,670	0	0	0	330	99.99
1	1	2	1	業務費	2,263,000	2,263,000	662,483	1,887,877	0	0	0	375,123	83.42
2				行政支出	51,940,000	51,940,000	4,329,935	46,970,422	0	0	0	4,969,578	90.43
2	2			鄉公所	51,940,000	51,940,000	4,329,935	46,970,422	0	0	0	4,969,578	90.43
2	2	1		一般行政	41,909,000	41,909,000	2,655,344	37,249,916	0	0	0	4,659,084	88.88
2	2	1	1	行政管理	36,675,000	36,675,000	1,656,905	32,732,942	0	0	0	3,942,058	89.25
2	2	1	1	人事費	34,386,000	34,386,000	1,205,767	30,474,070	0	0	0	3,911,930	88.62
2	2	1	1	業務費	2,289,000	2,289,000	451,138	2,258,872	0	0	0	30,128	98.68
2	2	1	2	庶務管理	3,568,000	3,568,000	626,407	3,030,216	0	0	0	537,784	84.93
2	2	1	2	業務費	3,568,000	3,568,000	626,407	3,030,216	0	0	0	537,784	84.93

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 103 年 1 月 15 日止

第 2 頁

科 目				全年 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										
2	2	1	3	文書處理	1,666,000	1,666,000		372,032	1,486,758	0	0	0	179,242 89.24
2	2	1	3	業務費	1,666,000	1,666,000		372,032	1,486,758	0	0	0	179,242 89.24
2	2	2		村里業務	9,263,000	9,263,000		1,580,687	9,124,491	0	0	0	138,509 98.50
2	2	2	1	村里管理	9,263,000	9,263,000		1,580,687	9,124,491	0	0	0	138,509 98.50
2	2	2	1	業務費	9,263,000	9,263,000		1,580,687	9,124,491	0	0	0	138,509 98.50
2	2	3		主計業務	63,000	63,000		16,990	51,785	0	0	0	11,215 82.20
2	2	3	1	主計業務	63,000	63,000		16,990	51,785	0	0	0	11,215 82.20
2	2	3	1	業務費	63,000	63,000		16,990	51,785	0	0	0	11,215 82.20
2	2	4		人事業務	703,000	703,000		76,914	543,980	0	0	0	159,020 77.38
2	2	4	1	人事管理	703,000	703,000		76,914	543,980	0	0	0	159,020 77.38
2	2	4	1	業務費	703,000	703,000		76,914	543,980	0	0	0	159,020 77.38
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	1,816,000	1,816,000		341,299	1,486,704	0	0	0	329,296 81.87
3	2			鄉公所	1,816,000	1,816,000		341,299	1,486,704	0	0	0	329,296 81.87
3	2	1		自治業務	1,265,000	1,265,000		307,726	1,181,181	0	0	0	83,819 93.37
3	2	1	1	健全基層組織	1,207,000	1,207,000		294,476	1,141,381	0	0	0	65,619 94.56
3	2	1	1	人事費	339,000	339,000		69,030	310,080	0	0	0	28,920 91.47
3	2	1	1	業務費	818,000	818,000		225,446	796,301	0	0	0	21,699 97.35

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 103 年 1 月 15 日止

第 3 頁

科 目					全年 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										
3	2	1	1	獎補助費	50,000	50,000		0	35,000	0	0	0	15,000	70.00
3	2	1	2	調解業務	58,000	58,000		13,250	39,800	0	0	0	18,200	68.62
3	2	1	2	業務費	58,000	58,000		13,250	39,800	0	0	0	18,200	68.62
3	2	2		民防業務	223,000	223,000		1,825	136,242	0	0	0	86,758	61.10
3	2	2	1	民防業務	223,000	223,000		1,825	136,242	0	0	0	86,758	61.10
3	2	2	1	業務費	63,000	63,000		1,825	36,242	0	0	0	26,758	57.53
3	2	2	1	獎補助費	160,000	160,000		0	100,000	0	0	0	60,000	62.50
3	2	3		役政業務	260,000	260,000		31,748	163,812	0	0	0	96,188	63.00
3	2	3	1	役政業務	260,000	260,000		31,748	163,812	0	0	0	96,188	63.00
3	2	3	1	業務費	197,000	197,000		28,388	142,852	0	0	0	54,148	72.51
3	2	3	1	獎補助費	63,000	63,000		3,360	20,960	0	0	0	42,040	33.27
3	2	4		地政業務	68,000	68,000		0	5,469	0	0	0	62,531	8.04
3	2	4	1	地政業務	68,000	68,000		0	5,469	0	0	0	62,531	8.04
3	2	4	1	業務費	68,000	68,000		0	5,469	0	0	0	62,531	8.04
4				財務支出	83,000	83,000		8,300	78,023	0	0	0	4,977	94.00
4	2			鄉公所	83,000	83,000		8,300	78,023	0	0	0	4,977	94.00
4	2	1		財政及公產業務	83,000	83,000		8,300	78,023	0	0	0	4,977	94.00
4	2	1	1	財政及公產業務	83,000	83,000		8,300	78,023	0	0	0	4,977	94.00
4	2	1	1	業務費	83,000	83,000		8,300	78,023	0	0	0	4,977	94.00
5				教育支出	8,089,000	8,089,000		1,352,603	6,941,249	0	0	0	1,147,751	85.81

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 103 年 1 月 15 日止

第 4 頁

科 目				全年 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										
5	2			鄉公所	8,089,000	8,089,000	1,352,603	6,941,249	0	0	0	1,147,751	85.81
5	2	1		社會教育	7,797,000	7,797,000	1,351,853	6,740,059	0	0	0	1,056,941	86.44
5	2	1	1	社會教育	7,797,000	7,797,000	1,351,853	6,740,059	0	0	0	1,056,941	86.44
5	2	1	1	業務費	6,947,000	6,947,000	1,351,853	6,129,560	0	0	0	817,440	88.23
5	2	1	1	獎補助費	850,000	850,000	0	610,499	0	0	0	239,501	71.82
5	2	2		國民教育	292,000	292,000	750	201,190	0	0	0	90,810	68.90
5	2	2	1	國民教育	292,000	292,000	750	201,190	0	0	0	90,810	68.90
5	2	2	1	業務費	232,000	232,000	750	201,190	0	0	0	30,810	86.72
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	779,000	779,000	75,009	573,594	0	0	0	205,406	73.63
7	2			鄉公所	779,000	779,000	75,009	573,594	0	0	0	205,406	73.63
7	2	1		圖書館業務	779,000	779,000	75,009	573,594	0	0	0	205,406	73.63
7	2	1	1	圖書館業務	779,000	779,000	75,009	573,594	0	0	0	205,406	73.63
7	2	1	1	業務費	779,000	779,000	75,009	573,594	0	0	0	205,406	73.63
8				農業支出	1,834,000	1,834,000	294,276	1,566,761	0	0	0	267,239	85.43
8	2			鄉公所	1,834,000	1,834,000	294,276	1,566,761	0	0	0	267,239	85.43
8	2	1		農產推廣	538,000	538,000	160	310,493	0	0	0	227,507	57.71
8	2	1	1	農產推廣	538,000	538,000	160	310,493	0	0	0	227,507	57.71
8	2	1	1	業務費	22,000	22,000	160	1,230	0	0	0	20,770	5.59
8	2	1	1	獎補助費	516,000	516,000	0	309,263	0	0	0	206,737	59.93

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 103 年 1 月 15 日止

第 5 頁

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	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	1,094,000		249,216	1,068,508	0	0	0	25,492	97.67
8	2	2	1	林產推廣	1,094,000	1,094,000		249,216	1,068,508	0	0	0	25,492	97.67
8	2	2	1	業務費	1,094,000	1,094,000		249,216	1,068,508	0	0	0	25,492	97.67
8	2	3		水產推廣	201,000	201,000		44,900	187,760	0	0	0	13,240	93.41
8	2	3	1	水產推廣	201,000	201,000		44,900	187,760	0	0	0	13,240	93.41
8	2	3	1	業務費	201,000	201,000		44,900	187,760	0	0	0	13,240	93.41
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	3,752,000	3,752,000		677,254	3,166,780	0	0	0	585,220	84.40
9	2			鄉公所	3,752,000	3,752,000		677,254	3,166,780	0	0	0	585,220	84.40
9	2	6		路燈維護	3,752,000	3,752,000		677,254	3,166,780	0	0	0	585,220	84.40
9	2	6	1	路燈維護	3,752,000	3,752,000		677,254	3,166,780	0	0	0	585,220	84.40
9	2	6	1	業務費	3,752,000	3,752,000		677,254	3,166,780	0	0	0	585,220	84.40
11				其他經濟服務支出	274,000	274,000		24,149	200,264	0	0	0	73,736	73.09
11	2			鄉公所	13,000	13,000		0	250	0	0	0	12,750	1.92
11	2	1		工商管理	2,000	2,000		0	250	0	0	0	1,750	12.50
11	2	1	1	工商管理	2,000	2,000		0	250	0	0	0	1,750	12.50
11	2	1	1	業務費	2,000	2,000		0	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

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 103 年 1 月 15 日止

第 6 頁

科 目				全年 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										
11	2	2	1	觀光與公共事業管理	11,000	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0.00
11	2	2	1	業務費	11,000	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0.00
11	5			市場	261,000	261,000	24,149	200,014	0	0	0	60,986	76.63
11	5	2		市場管理	261,000	261,000	24,149	200,014	0	0	0	60,986	76.63
11	5	2	1	市場管理	261,000	261,000	24,149	200,014	0	0	0	60,986	76.63
11	5	2	1	業務費	225,000	225,000	24,149	164,014	0	0	0	60,986	72.90
11	5	2	1	獎補助費	36,000	36,000	0	36,000	0	0	0	0	100.00
12				社會保險支出	383,000	383,000	65,202	380,177	0	0	0	2,823	99.26
12	2			鄉公所	383,000	383,000	65,202	380,177	0	0	0	2,823	99.26
12	2	2		社會保險	383,000	383,000	65,202	380,177	0	0	0	2,823	99.26
12	2	2	1	健保業務	383,000	383,000	65,202	380,177	0	0	0	2,823	99.26
12	2	2	1	業務費	383,000	383,000	65,202	380,177	0	0	0	2,823	99.26
13				社會救助支出	1,883,000	1,883,000	168,016	1,668,785	0	0	0	214,215	88.62
13	2			鄉公所	1,883,000	1,883,000	168,016	1,668,785	0	0	0	214,215	88.62
13	2	1		社會救濟	1,883,000	1,883,000	168,016	1,668,785	0	0	0	214,215	88.62
13	2	1	1	社會救濟	1,883,000	1,883,000	168,016	1,668,785	0	0	0	214,215	88.62
13	2	1	1	業務費	283,000	283,000	3,016	258,785	0	0	0	24,215	91.44
13	2	1	1	獎補助費	1,600,000	1,600,000	165,000	1,410,000	0	0	0	190,000	88.13
14				福利服務支出	14,759,000	14,759,000	911,553	12,050,141	0	0	0	2,708,859	81.65
14	2			鄉公所	2,414,000	2,414,000	13,420	2,213,331	0	0	0	200,669	91.69

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 103 年 1 月 15 日止

第 7 頁

科 目				全年 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										
14	2	2		社會運動	2,414,000	2,414,000	13,420	2,213,331	0	0	0	200,669	91.69
14	2	2	1	社會運動	2,414,000	2,414,000	13,420	2,213,331	0	0	0	200,669	91.69
14	2	2	1	業務費	82,000	82,000	13,420	32,390	0	0	0	49,610	39.50
14	2	2	1	獎補助費	2,332,000	2,332,000	0	2,180,941	0	0	0	151,059	93.52
14	3			托兒所	12,345,000	12,345,000	898,133	9,836,810	0	0	0	2,508,190	79.68
14	3	1		一般行政	12,077,000	12,077,000	776,197	9,575,467	0	0	0	2,501,533	79.29
14	3	1	1	行政管理	12,077,000	12,077,000	776,197	9,575,467	0	0	0	2,501,533	79.29
14	3	1	1	人事費	10,499,000	10,499,000	216,354	8,056,741	0	0	0	2,442,259	76.74
14	3	1	1	業務費	1,578,000	1,578,000	559,843	1,518,726	0	0	0	59,274	96.24
14	3	2		幼兒管理	268,000	268,000	121,936	261,343	0	0	0	6,657	97.52
14	3	2	1	幼兒管理	268,000	268,000	121,936	261,343	0	0	0	6,657	97.52
14	3	2	1	業務費	268,000	268,000	121,936	261,343	0	0	0	6,657	97.52
17				社區發展支出	6,638,000	6,638,000	1,499,996	5,679,541	0	0	0	958,459	85.56
17	2			鄉公所	6,638,000	6,638,000	1,499,996	5,679,541	0	0	0	958,459	85.56
17	2	1		社區發展	6,638,000	6,638,000	1,499,996	5,679,541	0	0	0	958,459	85.56
17	2	1	1	社區發展	6,638,000	6,638,000	1,499,996	5,679,541	0	0	0	958,459	85.56
17	2	1	1	業務費	1,353,000	1,353,000	103,650	1,081,315	0	0	0	271,685	79.92
17	2	1	1	獎補助費	5,285,000	5,285,000	1,396,346	4,598,226	0	0	0	686,774	87.01
18				環境保護支出	15,532,000	15,532,000	2,050,888	15,177,394	0	0	0	354,606	97.72
18	4			清潔隊	15,532,000	15,532,000	2,050,888	15,177,394	0	0	0	354,606	97.72

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 103 年 1 月 15 日止

第 8 頁

科 目				全年 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										
18	4	1		一般行政	10,101,000	10,101,000		602,403	9,969,287	0	0	0	131,713 98.70
18	4	1	1	行政管理	10,101,000	10,101,000		602,403	9,969,287	0	0	0	131,713 98.70
18	4	1	1	人事費	10,070,000	10,070,000		601,403	9,946,574	0	0	0	123,426 98.77
18	4	1	1	業務費	31,000	31,000		1,000	22,713	0	0	0	8,287 73.27
18	4	2		水肥垃圾處理	5,431,000	5,431,000		1,448,485	5,208,107	0	0	0	222,893 95.90
18	4	2	1	水肥垃圾處理	5,431,000	5,431,000		1,448,485	5,208,107	0	0	0	222,893 95.90
18	4	2	1	業務費	5,431,000	5,431,000		1,448,485	5,208,107	0	0	0	222,893 95.90
19				退休撫卹給付支出	10,572,000	10,572,000		1,750,232	9,170,772	0	0	0	1,401,228 86.75
19	2			鄉公所	10,572,000	10,572,000		1,750,232	9,170,772	0	0	0	1,401,228 86.75
19	2	2		退休撫卹給付	10,572,000	10,572,000		1,750,232	9,170,772	0	0	0	1,401,228 86.75
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休撫卹給	10,572,000	10,572,000		1,750,232	9,170,772	0	0	0	1,401,228 86.75
19	2	2	1	人事費	7,182,000	7,182,000		1,750,232	5,827,068	0	0	0	1,354,932 81.13
19	2	2	1	獎補助費	3,390,000	3,390,000		0	3,343,704	0	0	0	46,296 98.63
27				第二預備金	1,230,000	1,230,000		0	0	0	0	0	1,230,000 0.00
27	2			鄉公所	1,230,000	1,230,000		0	0	0	0	0	1,230,000 0.00
27	2	1		第二預備金	1,230,000	1,230,000		0	0	0	0	0	1,230,000 0.00
27	2	1	1	第二預備金	1,230,000	1,230,000		0	0	0	0	0	1,230,000 0.00
27	2	1	1	預備金	1,230,000	1,230,000		0	0	0	0	0	1,230,000 0.00
28				其他支出	996,000	996,000		0	644,460	0	0	0	351,540 64.70
28	2			鄉公所	996,000	996,000		0	644,460	0	0	0	351,540 64.70

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 103 年 1 月 15 日止

第 9 頁

科 目				全年 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		公務人員婚喪生育子女教育補	900,000	900,000		0	548,500	0	0	351,500	60.94
28	2	1	1	公務人員婚喪生育子女教育	900,000	900,000		0	548,500	0	0	351,500	60.94
28	2	1	1	人事費	900,000	900,000		0	548,500	0	0	351,500	60.94
28	2	2		賠償準備金	96,000	96,000		0	95,960	0	0	40	99.96
28	2	2	1	賠償準備金	96,000	96,000		0	95,960	0	0	40	99.96
28	2	2	1	獎補助費	96,000	96,000		0	95,960	0	0	40	99.96
				資 本 門 合 計	31,332,000	31,332,000		6,807,084	14,133,257	0	0	17,198,743	45.11
1				政權行使支出(資)	250,000	250,000		0	54,500	0	0	195,500	21.80
1	1			鄉民代表會	250,000	250,000		0	54,500	0	0	195,500	21.80
1	1	3		一般建築及設備	250,000	250,000		0	54,500	0	0	195,500	21.80
1	1	3	1	建築及設備	250,000	250,000		0	54,500	0	0	195,500	21.80
1	1	3	1	設備及投資	250,000	250,000		0	54,500	0	0	195,500	21.80
2				行政支出(資)	990,000	990,000		158,209	809,768	0	0	180,232	81.79
2	2			鄉公所	990,000	990,000		158,209	809,768	0	0	180,232	81.79
2	2	6		一般建築及設備	990,000	990,000		158,209	809,768	0	0	180,232	81.79
2	2	6	1	建築及設備	990,000	990,000		158,209	809,768	0	0	180,232	81.79
2	2	6	1	設備及投資	990,000	990,000		158,209	809,768	0	0	180,232	81.79
3				民政支出(資)	450,000	450,000		79,800	201,600	0	0	248,400	44.80
3	2			鄉公所	450,000	450,000		79,800	201,600	0	0	248,400	44.80
3	2	5		一般建築及設備	450,000	450,000		79,800	201,600	0	0	248,400	44.80

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 103 年 1 月 15 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 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	5	1	建築及設備	450,000	450,000		79,800	201,600	0	0	0	248,400	44.80
3	2	5	1	設備及投資	450,000	450,000		79,800	201,600	0	0	0	248,400	44.80
7				文化支出(資)	200,000	200,000		35,828	113,134	0	0	0	86,866	56.57
7	2			鄉公所	200,000	200,000		35,828	113,134	0	0	0	86,866	56.57
7	2	2		一般建築及設備	200,000	200,000		35,828	113,134	0	0	0	86,866	56.57
7	2	2	1	建築及設備	200,000	200,000		35,828	113,134	0	0	0	86,866	56.57
7	2	2	1	設備及投資	200,000	200,000		35,828	113,134	0	0	0	86,866	56.57
9				工業支出(資)	24,290,000	24,290,000		5,806,789	10,368,750	0	0	0	13,921,250	42.69
9	2			鄉公所	24,290,000	24,290,000		5,806,789	10,368,750	0	0	0	13,921,250	42.69
9	2	4		其他公共工程	24,290,000	24,290,000		5,806,789	10,368,750	0	0	0	13,921,250	42.69
9	2	4	1	其他公共工程	24,290,000	24,290,000		5,806,789	10,368,750	0	0	0	13,921,250	42.69
9	2	4	1	設備及投資	24,290,000	24,290,000		5,806,789	10,368,750	0	0	0	13,921,250	42.69
10				交通支出(資)	2,500,000	2,500,000		5,796	1,820,843	0	0	0	679,157	72.83
10	2			鄉公所	2,500,000	2,500,000		5,796	1,820,843	0	0	0	679,157	72.83
10	2	1		道路橋樑工程	2,500,000	2,500,000		5,796	1,820,843	0	0	0	679,157	72.83
10	2	1	1	道路橋樑工程	2,500,000	2,500,000		5,796	1,820,843	0	0	0	679,157	72.83
10	2	1	1	設備及投資	2,500,000	2,500,000		5,796	1,820,843	0	0	0	679,157	72.83
14				福利服務支出(資)	150,000	150,000		0	44,000	0	0	0	106,000	29.33
14	3			托兒所	150,000	150,000		0	44,000	0	0	0	106,000	29.33
14	3	3		一般建築及設備	150,000	150,000		0	44,000	0	0	0	106,000	29.33

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

經 費 累 計 表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

中華民國 102 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 15 日止

第11 頁

[illegible]

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表