

澎湖縣西嶼鄉公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 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
101,682,251.00	200,399,093.00	271,171,719.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	30,909,625.00	0.00
18,201,833.00	22,635,198.00	22,844,220.00	鄉庫結存—存款	0.00	17,992,811.00	0.00
61,090,000.00	0.00	48,610,000.00	鄉庫結存—(定期存款)	0.00	12,480,000.00	0.00
7,818,740.00	811,216.00	8,233,142.00	專戶存款	0.00	396,814.00	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
0.00	120,000.00	120,000.00	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
0.00	0.00	0.00	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
121,678.00	3,986,679.00	4,068,357.00	預 付 款 項	0.00	40,000.00	0.00
0.00	141,843,000.00	141,843,000.00	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
87,232,251.00	169,396,093.00	225,718,719.00	過 次 頁	0.00	30,909,625.00	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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 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
87,232,251.00	169,396,093.00	225,718,719.00	承 前 頁	0.00	30,909,625.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收賒借收入	0.00	0.00	0.00
0.00	31,003,000.00	31,003,000.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	應收歲入保留款	0.00	0.00	0.00
0.00	317,854.00	0.00	負 債 及 負 擔 科 目	206,226,247.00	173,659,216.00	32,884,885.00
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	315,854.00	0.00	代收款	1,573,359.00	494,874.00	1,394,339.00
0.00	2,000.00	0.00	保 管 款	6,740,743.00	318,342.00	6,424,401.00
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	172,846,000.00	172,846,000.00	0.00
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	18,365,327.00	0.00	18,365,327.00
101,682,251.00	200,716,947.00	271,171,719.00	過 次 頁	199,525,429.00	204,568,841.00	26,184,067.00

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 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
101,682,251.00	200,716,947.00	271,171,719.00	承 前 頁	199,525,429.00	204,568,841.00	26,184,067.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	6,700,818.00	0.00	6,700,818.00
0.00	139.00	0.00	本 年 度 收 入	10,155,059.00	10,155,198.00	0.00
0.00	139.00	0.00	稅課收入	8,282,793.00	8,282,932.00	0.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	95,746.00	95,746.00	0.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	63,750.00	63,750.00	0.00
0.00	0.00	0.00	營業盈餘及事業收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	1,712,770.00	1,712,770.00	0.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 收 入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 收 入	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
0.00	0.00	0.00	收 回 以 前 年 度 歲 出	0.00	0.00	0.00
0.00	14,006,953.00	14,006,953.00	本 年 度 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
0.00	7,900,636.00	7,900,636.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
0.00	19,360.00	19,360.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
0.00	11,300.00	11,300.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
101,682,251.00	208,648,382.00	279,103,015.00	過 次 頁	216,381,306.00	214,724,039.00	32,884,885.00

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 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
101,682,251.00	208,648,382.00	279,103,015.00	承 前 頁	216,381,306.00	214,724,039.00	32,884,885.00
0.00	1,982,036.00	1,982,036.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
0.00	50,069.00	50,069.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
0.00	190,219.00	190,219.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
0.00	86,300.00	86,300.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
0.00	8,000.00	8,000.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	62,500.00	62,500.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
0.00	71,676.00	71,676.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	1,600.00	1,600.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
0.00	2,389,592.00	2,389,592.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
0.00	1,233,665.00	1,233,665.00	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
0.00	0.00	0.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
101,682,251.00	214,724,039.00	285,178,672.00	過 次 頁	216,381,306.00	214,724,039.00	32,884,885.00

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

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
101,682,251.00	214,724,039.00	285,178,672.00	承 前 頁	216,381,306.00	214,724,039.00	32,884,885.00
0.00	0.00	0.00	退 還 以 前 年 度 歲 入	0.00	0.00	0.00
0.00	172,846,000.00	14,461,193.00	餘 絀 科 目	83,258,559.00	172,846,000.00	68,797,366.00
0.00	172,846,000.00	14,461,193.00	歲計餘絀	0.00	141,843,000.00	16,541,807.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	52,255,559.00	0.00	52,255,559.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	31,003,000.00	31,003,000.00	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
101,682,251.00	387,570,039.00	299,639,865.00	總 計	299,639,865.00	387,570,039.00	101,682,251.00

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 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			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		
2・本 期 收 入			10,650,421.00
歲 入 實 收 數		10,155,059.00	
稅課收入	8,282,793.00		
規費收入	95,746.00		
財產收入	63,750.00		
補助及協助收入	1,712,770.00		
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		316,342.00	
收 入 數	318,342.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	2,000.00		
代收款		179,020.00	

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 入 數	494,874.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	315,854.00		
收 項 總 計			97,760,994.00

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 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			17,953,632.00
歲出實付數		14,006,953.00	
行政支出	7,900,636.00		
民政支出	19,360.00		
財務支出	11,300.00		
教育支出	1,982,036.00		
文化支出	50,069.00		
農業支出	190,219.00		
工業支出	86,300.00		
其他經濟服務支出	8,000.00		
社會保險支出	62,500.00		
社會救助支出	71,676.00		
社區發展支出	1,600.00		
環境保護支出	2,389,592.00		
退休撫卹給付支出	1,233,665.00		
以前年度支出		0.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	0.00		
預付款項		3,946,679.00	
預付數	3,986,679.00		

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及收回數	40,000.00		
2·本期結存			79,807,362.00
鄉庫結存—存款		22,844,220.00	
鄉庫結存—(定期存款)		48,610,000.00	
專戶存款		8,233,142.00	
保管款專戶	6,740,743.00		
代收款專戶	1,257,253.00		
代收款專戶	235,146.00		
零 用 金		120,000.00	
付 項 總 計			97,760,994.00

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 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	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	141,843,000	9,348,250		10,155,059	10,155,059	0	0	-806,809	10,155,059	10,155,059	108.63
				經 常 門 合 計	141,843,000	9,348,250		10,155,059	10,155,059	0	0	-806,809	10,155,059	10,155,059	108.63
1				稅課收入	98,689,000	7,781,000		8,282,793	8,282,793	0	0	-501,793	8,282,793	8,282,793	106.45
1	1			土地稅	400,000	10,000		8,256	8,256	0	0	1,744	8,256	8,256	82.56
1	1	1		地價稅	400,000	10,000		8,256	8,256	0	0	1,744	8,256	8,256	82.56
1	2			房屋稅	900,000	10,000		-16	-16	0	0	10,016	-16	-16	-0.16
1	2	1		房屋稅	900,000	10,000		-16	-16	0	0	10,016	-16	-16	-0.16
1	4			契稅	200,000	20,000		86,088	86,088	0	0	-66,088	86,088	86,088	430.44
1	4	1		契稅	200,000	20,000		86,088	86,088	0	0	-66,088	86,088	86,088	430.44
1	6			娛樂稅	25,000	2,000		1,488	1,488	0	0	512	1,488	1,488	74.40
1	6	1		娛樂稅	25,000	2,000		1,488	1,488	0	0	512	1,488	1,488	74.40
1	7			遺產及贈與稅	10,000	1,000		0	0	0	0	1,000	0	0	0.00
1	7	2		贈與稅	10,000	1,000		0	0	0	0	1,000	0	0	0.00
1	9			統籌分配稅	97,154,000	7,738,000		8,186,977	8,186,977	0	0	-448,977	8,186,977	8,186,977	105.80
1	9	1		中央統籌分配稅	92,855,000	7,738,000		8,186,977	8,186,977	0	0	-448,977	8,186,977	8,186,977	105.80
1	9	2		縣統籌分配稅	4,299,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
3				罰款及賠償收入	10,000	1,000		0	0	0	0	1,000	0	0	0.00
3	1			罰金罰鍰及息金	10,000	1,000		0	0	0	0	1,000	0	0	0.00
3	1	1		罰金罰鍰	10,000	1,000		0	0	0	0	1,000	0	0	0.00
4				規費收入	2,382,000	200,500		95,746	95,746	0	0	104,754	95,746	95,746	47.75

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 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	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	36,000	3,000		1,300	1,300	0	0	1,700	1,300	1,300	43.33
4	1	2		證照費	24,000	2,000		500	500	0	0	1,500	500	500	25.00
4	1	5		許可費	12,000	1,000		800	800	0	0	200	800	800	80.00
4	2			使用規費收入	2,346,000	197,500		94,446	94,446	0	0	103,054	94,446	94,446	47.82
4	2	3		資料使用費	80,000	7,000		1,600	1,600	0	0	5,400	1,600	1,600	22.86
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	80,000		21,356	21,356	0	0	58,644	21,356	21,356	26.70
4	2	9		場地設施使用費	6,000	500		2,350	2,350	0	0	-1,850	2,350	2,350	470.00
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	110,000		69,140	69,140	0	0	40,860	69,140	69,140	62.85
6				財產收入	800,000	70,000		63,750	63,750	0	0	6,250	63,750	63,750	91.07
6	1			財產孳息	790,000	65,000		63,750	63,750	0	0	1,250	63,750	63,750	98.08
6	1	1		利息收入	420,000	35,000		5,850	5,850	0	0	29,150	5,850	5,850	16.71
6	1	2		租金收入	370,000	30,000		57,900	57,900	0	0	-27,900	57,900	57,900	193.00
6	5			廢舊物資售價	10,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0	0	0.00
6	5	1		廢舊物資售價	10,000	5,000		0	0	0	0	5,000	0	0	0.00
7				營業盈餘及事業收入	500,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	2			非營業特種基金賸餘繳庫	500,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	2	1		賸餘繳庫	500,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
8				補助及協助收入	39,442,000	1,285,750		1,712,770	1,712,770	0	0	-427,020	1,712,770	1,712,770	133.21
8	1			上級政府補助收入	39,442,000	1,285,750		1,712,770	1,712,770	0	0	-427,020	1,712,770	1,712,770	133.21
8	1	1		一般性補助收入	10,333,000	860,000		1,468,120	1,468,120	0	0	-608,120	1,468,120	1,468,120	170.71

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

歲	入	累	計	表
---	---	---	---	---

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 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		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			字	號							
				經 資 門 合 計	172,846,000	26,898,628			14,006,953	14,006,953	0	0	3,833,000	9,058,675	66.32
				經 常 門 合 計	141,213,000	25,688,628			13,985,653	13,985,653	0	0	3,733,000	7,969,975	68.97
1				政權行使支出	15,820,000	3,341,000			0	0	0	0	3,341,000	0	100.00
1	1			鄉民代表會	15,820,000	3,341,000			0	0	0	0	3,341,000	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,275,000	1,878,000			0	0	0	0	1,878,000	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,275,000	1,878,000			0	0	0	0	1,878,000	0	100.00
1	1	1	1	人事費	5,580,000	1,663,300			0	0	0	0	1,663,300	0	100.00
1	1	1	1	業務費	1,695,000	214,700			0	0	0	0	214,700	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,545,000	1,463,000			0	0	0	0	1,463,000	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,545,000	1,463,000			0	0	0	0	1,463,000	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	1,115,013			0	0	0	0	1,115,013	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,322,000	347,987			0	0	0	0	347,987	0	100.00
2				行政支出	50,649,000	11,251,818			7,900,636	7,900,636	0	0	55,000	3,296,182	70.71
2	2			鄉公所	50,649,000	11,251,818			7,900,636	7,900,636	0	0	55,000	3,296,182	70.71
2	2	1		一般行政	40,723,000	10,084,167			7,035,843	7,035,843	0	0	0	3,048,324	69.77
2	2	1	1	行政管理	35,630,000	9,532,776			6,643,089	6,643,089	0	0	0	2,889,687	69.69
2	2	1	1	人事費	33,400,000	9,316,100			6,467,403	6,467,403	0	0	0	2,848,697	69.42
2	2	1	1	業務費	2,230,000	216,676			175,686	175,686	0	0	0	40,990	81.08
2	2	1	2	庶務管理	3,572,000	306,960			163,395	163,395	0	0	0	143,565	53.23
2	2	1	2	業務費	3,572,000	306,960			163,395	163,395	0	0	0	143,565	53.23

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 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		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							
2	2	1	3	文書處理	1,521,000	244,431		229,359	229,359	0	0	0	15,072	93.83
2	2	1	3	業務費	1,521,000	244,431		229,359	229,359	0	0	0	15,072	93.83
2	2	2		村里業務	8,923,000	917,033		647,854	647,854	0	0	55,000	214,179	76.64
2	2	2	1	村里管理	8,923,000	917,033		647,854	647,854	0	0	55,000	214,179	76.64
2	2	2	1	業務費	8,923,000	917,033		647,854	647,854	0	0	55,000	214,179	76.64
2	2	3		主計業務	390,000	78,000		66,621	66,621	0	0	0	11,379	85.41
2	2	3	1	主計業務	390,000	78,000		66,621	66,621	0	0	0	11,379	85.41
2	2	3	1	業務費	390,000	78,000		66,621	66,621	0	0	0	11,379	85.41
2	2	4		人事業務	611,000	172,618		150,318	150,318	0	0	0	22,300	87.08
2	2	4	1	人事管理	611,000	172,618		150,318	150,318	0	0	0	22,300	87.08
2	2	4	1	業務費	611,000	172,618		150,318	150,318	0	0	0	22,300	87.08
2	2	5		政風業務	2,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
2	2	5	1	政風業務	2,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
2	2	5	1	業務費	2,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3				民政支出	3,098,000	465,450		19,360	19,360	0	0	105,000	341,090	26.72
3	2			鄉公所	3,098,000	465,450		19,360	19,360	0	0	105,000	341,090	26.72
3	2	1		自治業務	2,562,000	251,400		10,430	10,430	0	0	5,000	235,970	6.14
3	2	1	1	健全基層組織	828,000	241,900		9,030	9,030	0	0	5,000	227,870	5.80
3	2	1	1	人事費	339,000	9,900		9,000	9,000	0	0	0	900	90.91
3	2	1	1	業務費	439,000	207,000		30	30	0	0	5,000	201,970	2.43

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 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		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	1	1	獎補助費	50,000	25,000		0	0	0	0	0	25,000	0.00
3	2	1	2	調解業務	176,000	9,500		1,400	1,400	0	0	0	8,100	14.74
3	2	1	2	業務費	176,000	9,500		1,400	1,400	0	0	0	8,100	14.74
3	2	1	3	選舉業務	1,558,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	2	1	3	人事費	30,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	2	1	3	業務費	1,020,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	2	1	3	獎補助費	508,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	2	2		民防業務	223,000	161,000		125	125	0	0	100,000	60,875	62.19
3	2	2	1	民防業務	223,000	161,000		125	125	0	0	100,000	60,875	62.19
3	2	2	1	業務費	63,000	1,000		125	125	0	0	0	875	12.50
3	2	2	1	獎補助費	160,000	160,000		0	0	0	0	100,000	60,000	62.50
3	2	3		役政業務	245,000	39,500		8,805	8,805	0	0	0	30,695	22.29
3	2	3	1	役政業務	245,000	39,500		8,805	8,805	0	0	0	30,695	22.29
3	2	3	1	業務費	201,000	17,500		125	125	0	0	0	17,375	0.71
3	2	3	1	獎補助費	44,000	22,000		8,680	8,680	0	0	0	13,320	39.45
3	2	4		地政業務	68,000	13,550		0	0	0	0	0	13,550	0.00
3	2	4	1	地政業務	68,000	13,550		0	0	0	0	0	13,550	0.00
3	2	4	1	業務費	68,000	13,550		0	0	0	0	0	13,550	0.00
4				財務支出	40,000	14,150		11,300	11,300	0	0	0	2,850	79.86
4	2			鄉公所	40,000	14,150		11,300	11,300	0	0	0	2,850	79.86

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

第 4 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										
4	2	1		財政及公產業務	40,000	14,150		11,300	11,300	0	0	0	2,850 79.86
4	2	1	1	財政及公產業務	40,000	14,150		11,300	11,300	0	0	0	2,850 79.86
4	2	1	1	業務費	40,000	14,150		11,300	11,300	0	0	0	2,850 79.86
5				教育支出	20,373,000	3,657,268		1,982,036	1,982,036	0	0	0	1,675,232 54.19
5	2			鄉公所	6,954,000	512,000		2,360	2,360	0	0	0	509,640 0.46
5	2	1		社會教育	6,602,000	501,000		2,360	2,360	0	0	0	498,640 0.47
5	2	1	1	社會教育	6,602,000	501,000		2,360	2,360	0	0	0	498,640 0.47
5	2	1	1	業務費	6,172,000	501,000		2,360	2,360	0	0	0	498,640 0.47
5	2	1	1	獎補助費	430,000	0		0	0	0	0	0	0 0.00
5	2	2		國民教育	352,000	11,000		0	0	0	0	0	11,000 0.00
5	2	2	1	國民教育	352,000	11,000		0	0	0	0	0	11,000 0.00
5	2	2	1	業務費	232,000	11,000		0	0	0	0	0	11,000 0.00
5	2	2	1	獎補助費	120,000	0		0	0	0	0	0	0 0.00
5	3			幼兒園	13,419,000	3,145,268		1,979,676	1,979,676	0	0	0	1,165,592 62.94
5	3	1		一般行政	13,151,000	3,135,268		1,979,676	1,979,676	0	0	0	1,155,592 63.14
5	3	1	1	行政管理	13,151,000	3,135,268		1,979,676	1,979,676	0	0	0	1,155,592 63.14
5	3	1	1	人事費	10,703,000	2,759,000		1,738,621	1,738,621	0	0	0	1,020,379 63.02
5	3	1	1	業務費	2,448,000	376,268		241,055	241,055	0	0	0	135,213 64.06
5	3	2		幼兒管理	268,000	10,000		0	0	0	0	0	10,000 0.00
5	3	2	1	幼兒管理	268,000	10,000		0	0	0	0	0	10,000 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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 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							
5	3	2	1	業務費	268,000	10,000		0	0	0	0	0	10,000	0.00
7				文化支出	730,000	75,118		50,069	50,069	0	0	0	25,049	66.65
7	2			鄉公所	730,000	75,118		50,069	50,069	0	0	0	25,049	66.65
7	2	1		圖書館業務	730,000	75,118		50,069	50,069	0	0	0	25,049	66.65
7	2	1	1	圖書館業務	730,000	75,118		50,069	50,069	0	0	0	25,049	66.65
7	2	1	1	業務費	730,000	75,118		50,069	50,069	0	0	0	25,049	66.65
8				農業支出	1,696,000	211,500		190,219	190,219	0	0	0	21,281	89.94
8	2			鄉公所	1,696,000	211,500		190,219	190,219	0	0	0	21,281	89.94
8	2	1		農產推廣	219,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
8	2	1	1	農產推廣	219,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
8	2	1	1	業務費	3,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
8	2	1	1	獎補助費	216,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
8	2	2		林產推廣	1,275,000	195,000		174,969	174,969	0	0	0	20,031	89.73
8	2	2	1	林產推廣	1,275,000	195,000		174,969	174,969	0	0	0	20,031	89.73
8	2	2	1	業務費	1,275,000	195,000		174,969	174,969	0	0	0	20,031	89.73
8	2	3		水產推廣	201,000	16,000		15,250	15,250	0	0	0	750	95.31
8	2	3	1	水產推廣	201,000	16,000		15,250	15,250	0	0	0	750	95.31
8	2	3	1	業務費	201,000	16,000		15,250	15,250	0	0	0	750	95.31
8	2	4		畜產推廣	1,000	500		0	0	0	0	0	500	0.00
8	2	4	1	畜產推廣	1,000	500		0	0	0	0	0	500	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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 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										
8	2	4	1	業務費	1,000	500	0	0	0	0	0	500	0.00
9				工業支出	3,872,000	165,000	65,000	65,000	0	0	0	100,000	39.39
9	2			鄉公所	3,872,000	165,000	65,000	65,000	0	0	0	100,000	39.39
9	2	6		路燈維護	3,872,000	165,000	65,000	65,000	0	0	0	100,000	39.39
9	2	6	1	路燈維護	3,872,000	165,000	65,000	65,000	0	0	0	100,000	39.39
9	2	6	1	業務費	3,872,000	165,000	65,000	65,000	0	0	0	100,000	39.39
11				其他經濟服務支出	274,000	13,500	8,000	8,000	0	0	0	5,500	59.26
11	2			鄉公所	13,000	750	0	0	0	0	0	750	0.00
11	2	1		工商管理	2,000	250	0	0	0	0	0	250	0.00
11	2	1	1	工商管理	2,000	250	0	0	0	0	0	250	0.00
11	2	1	1	業務費	2,000	250	0	0	0	0	0	250	0.00
11	2	2		觀光與公共事業管理	11,000	500	0	0	0	0	0	500	0.00
11	2	2	1	觀光與公共事業管理	11,000	500	0	0	0	0	0	500	0.00
11	2	2	1	業務費	11,000	500	0	0	0	0	0	500	0.00
11	5			市場	261,000	12,750	8,000	8,000	0	0	0	4,750	62.75
11	5	2		市場管理	261,000	12,750	8,000	8,000	0	0	0	4,750	62.75
11	5	2	1	市場管理	261,000	12,750	8,000	8,000	0	0	0	4,750	62.75
11	5	2	1	業務費	225,000	12,750	8,000	8,000	0	0	0	4,750	62.75
11	5	2	1	獎補助費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
12				社會保險支出	391,000	62,500	62,500	62,500	0	0	0	0	100.00

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

第 7 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							
12	2			鄉公所	391,000	62,500		62,500	62,500	0	0	0	0	100.00
12	2	2		社會保險	391,000	62,500		62,500	62,500	0	0	0	0	100.00
12	2	2	1	健保業務	391,000	62,500		62,500	62,500	0	0	0	0	100.00
12	2	2	1	業務費	391,000	62,500		62,500	62,500	0	0	0	0	100.00
13				社會救助支出	983,000	132,000		71,676	71,676	0	0	60,000	324	99.75
13	2			鄉公所	983,000	132,000		71,676	71,676	0	0	60,000	324	99.75
13	2	1		社會救濟	983,000	132,000		71,676	71,676	0	0	60,000	324	99.75
13	2	1	1	社會救濟	983,000	132,000		71,676	71,676	0	0	60,000	324	99.75
13	2	1	1	業務費	283,000	52,000		51,676	51,676	0	0	0	324	99.38
13	2	1	1	獎補助費	700,000	80,000		20,000	20,000	0	0	60,000	0	100.00
14				福利服務支出	2,682,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
14	2			鄉公所	2,682,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
14	2	2		社會運動	2,682,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
14	2	2	1	社會運動	2,682,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
14	2	2	1	業務費	182,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
14	2	2	1	獎補助費	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
17				社區發展支出	7,201,000	605,000		1,600	1,600	0	0	172,000	431,400	28.69
17	2			鄉公所	7,201,000	605,000		1,600	1,600	0	0	172,000	431,400	28.69
17	2	1		社區發展	7,201,000	605,000		1,600	1,600	0	0	172,000	431,400	28.69
17	2	1	1	社區發展	7,201,000	605,000		1,600	1,600	0	0	172,000	431,400	28.69

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 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		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							
17	2	1	1	業務費	1,566,000	400,500		1,600	1,600	0	0	172,000	226,900	43.35
17	2	1	1	獎補助費	5,635,000	204,500		0	0	0	0	0	204,500	0.00
18				環境保護支出	17,050,000	4,141,574		2,389,592	2,389,592	0	0	0	1,751,982	57.70
18	4			清潔隊	17,050,000	4,141,574		2,389,592	2,389,592	0	0	0	1,751,982	57.70
18	4	1		一般行政	13,038,000	3,651,100		2,143,305	2,143,305	0	0	0	1,507,795	58.70
18	4	1	1	行政管理	13,038,000	3,651,100		2,143,305	2,143,305	0	0	0	1,507,795	58.70
18	4	1	1	人事費	13,009,000	3,648,600		2,143,305	2,143,305	0	0	0	1,505,295	58.74
18	4	1	1	業務費	29,000	2,500		0	0	0	0	0	2,500	0.00
18	4	2		水肥垃圾處理	4,012,000	490,474		246,287	246,287	0	0	0	244,187	50.21
18	4	2	1	水肥垃圾處理	4,012,000	490,474		246,287	246,287	0	0	0	244,187	50.21
18	4	2	1	業務費	4,012,000	490,474		246,287	246,287	0	0	0	244,187	50.21
19				退休撫卹給付支出	13,044,000	1,502,750		1,233,665	1,233,665	0	0	0	269,085	82.09
19	2			鄉公所	13,044,000	1,502,750		1,233,665	1,233,665	0	0	0	269,085	82.09
19	2	2		退休撫卹給付	13,044,000	1,502,750		1,233,665	1,233,665	0	0	0	269,085	82.09
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休撫卹給	13,044,000	1,502,750		1,233,665	1,233,665	0	0	0	269,085	82.09
19	2	2	1	人事費	8,943,000	1,472,750		1,203,665	1,203,665	0	0	0	269,085	81.73
19	2	2	1	獎補助費	4,101,000	30,000		30,000	30,000	0	0	0	0	100.00
27				第二預備金	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2			鄉公所	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2	1		第二預備金	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0	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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 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		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							
27	2	1	1	第二預備金	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2	1	1	預備金	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
28				其他支出	810,000	50,000		0	0	0	0	0	50,000	0.00
28	2			鄉公所	810,000	50,000		0	0	0	0	0	50,000	0.00
28	2	1		公務人員婚喪生育子女教育補	800,000	50,000		0	0	0	0	0	50,000	0.00
28	2	1	1	公務人員婚喪生育子女教育	800,000	50,000		0	0	0	0	0	50,000	0.00
28	2	1	1	人事費	800,000	50,000		0	0	0	0	0	50,000	0.00
28	2	2		賠償準備金	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
28	2	2	1	賠償準備金	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
28	2	2	1	獎補助費	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	31,633,000	1,210,000		21,300	21,300	0	0	100,000	1,088,700	10.02
1				政權行使支出（資）	200,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0	100.00
1	1			鄉民代表會	200,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	200,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0	100.00
1	1	3	1	建築及設備	200,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	200,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0	100.00
2				行政支出（資）	613,000	30,000		0	0	0	0	0	30,000	0.00
2	2			鄉公所	613,000	30,000		0	0	0	0	0	30,000	0.00
2	2	6		一般建築及設備	613,000	30,000		0	0	0	0	0	30,000	0.00
2	2	6	1	建築及設備	613,000	30,000		0	0	0	0	0	30,000	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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

第10 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							
2	2	6	1	設備及投資	613,000	30,000		0	0	0	0	0	30,000	0.00
3				民政支出(資)	400,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	2			鄉公所	400,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	2	5		一般建築及設備	400,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	2	5	1	建築及設備	400,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	2	5	1	設備及投資	400,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
5				教育支出(資)	400,000	25,000		0	0	0	0	0	25,000	0.00
5	3			幼兒園	400,000	25,000		0	0	0	0	0	25,000	0.00
5	3	3		一般建築及設備	400,000	25,000		0	0	0	0	0	25,000	0.00
5	3	3	1	建築及設備	400,000	25,000		0	0	0	0	0	25,000	0.00
5	3	3	1	設備及投資	400,000	25,000		0	0	0	0	0	25,000	0.00
7				文化支出(資)	900,000	40,000		0	0	0	0	0	40,000	0.00
7	2			鄉公所	900,000	40,000		0	0	0	0	0	40,000	0.00
7	2	2		一般建築及設備	900,000	40,000		0	0	0	0	0	40,000	0.00
7	2	2	1	建築及設備	900,000	40,000		0	0	0	0	0	40,000	0.00
7	2	2	1	設備及投資	900,000	40,000		0	0	0	0	0	40,000	0.00
9				工業支出(資)	23,340,000	1,000,000		21,300	21,300	0	0	0	978,700	2.13
9	2			鄉公所	23,340,000	1,000,000		21,300	21,300	0	0	0	978,700	2.13
9	2	4		其他公共工程	23,340,000	1,000,000		21,300	21,300	0	0	0	978,700	2.13
9	2	4	1	其他公共工程	23,340,000	1,000,000		21,300	21,300	0	0	0	978,700	2.13

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

經 費 累 計 表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 1 月 31 日止

第11 頁

[illegible]

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表