

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 2 月 28 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
271,171,719.00	13,238,863.00	260,929,432.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	23,481,150.00	0.00
22,844,220.00	10,727,184.00	14,156,655.00	鄉庫結存—存款	0.00	19,414,749.00	0.00
48,610,000.00	0.00	48,610,000.00	鄉庫結存—(定期存款)	0.00	0.00	0.00
8,233,142.00	405,031.00	8,163,418.00	專戶存款	0.00	474,755.00	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
120,000.00	30,000.00	150,000.00	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
4,068,357.00	2,076,648.00	2,553,359.00	預 付 款 項	0.00	3,591,646.00	0.00
141,843,000.00	0.00	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
225,718,719.00	13,238,863.00	215,476,432.00	過 次 頁	0.00	23,481,150.00	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 2 月 28 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
225,718,719.00	13,238,863.00	215,476,432.00	承 前 頁	0.00	23,481,150.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收賒借收入	0.00	0.00	0.00
31,003,000.00	0.00	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	475,715.00	0.00	負債及負擔科目	206,155,563.00	405,031.00	206,226,247.00
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	299,715.00	0.00	代收款	1,582,299.00	308,655.00	1,573,359.00
0.00	176,000.00	0.00	保管款	6,661,119.00	96,376.00	6,740,743.00
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	0.00	172,846,000.00
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	18,365,327.00	0.00	18,365,327.00
271,171,719.00	13,714,578.00	260,929,432.00	過 次 頁	199,454,745.00	23,886,181.00	199,525,429.00

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 2 月 28 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
271,171,719.00	13,714,578.00	260,929,432.00	承 前 頁	199,454,745.00	23,886,181.00	199,525,429.00
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	148.00	0.00	本 年 度 收 入	20,882,095.00	10,727,184.00	10,155,059.00
0.00	148.00	0.00	稅課收入	17,145,806.00	8,863,161.00	8,282,793.00
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	178,888.00	83,142.00	95,746.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	257,631.00	193,881.00	63,750.00
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	3,299,770.00	1,587,000.00	1,712,770.00
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
14,006,953.00	11,204,954.00	25,191,907.00	本 年 度 支 出	0.00	20,000.00	0.00
0.00	2,478,438.00	2,478,438.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
7,900,636.00	4,806,781.00	12,707,417.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
19,360.00	105,000.00	124,360.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
11,300.00	340.00	11,640.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
279,103,015.00	21,105,285.00	276,251,287.00	過 次 頁	227,037,658.00	34,613,365.00	216,381,306.00

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 2 月 28 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
279,103,015.00	21,105,285.00	276,251,287.00	承 前 頁	227,037,658.00	34,613,365.00	216,381,306.00
1,982,036.00	1,167,500.00	3,149,536.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
50,069.00	10,195.00	60,264.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
190,219.00	1,630.00	191,849.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
86,300.00	109,750.00	196,050.00	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
8,000.00	0.00	8,000.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
62,500.00	0.00	62,500.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
71,676.00	80,000.00	131,676.00	社會救助支出	0.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
1,600.00	426,275.00	427,875.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
2,389,592.00	1,882,702.00	4,272,294.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
1,233,665.00	136,343.00	1,370,008.00	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	9,713,685.00	9,713,685.00	以 前 年 度 支 出	0.00	0.00	0.00
0.00	9,713,685.00	9,713,685.00	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
285,178,672.00	34,633,365.00	295,835,024.00	過 次 頁	227,037,658.00	34,633,365.00	216,381,306.00

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 2 月 28 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
285,178,672.00	34,633,365.00	295,835,024.00	承 前 頁	227,037,658.00	34,633,365.00	216,381,306.00
0.00	0.00	0.00	退 還 以 前 年 度 歲 入	0.00	0.00	0.00
31,003,000.00	0.00	31,003,000.00	餘 絀 科 目	99,800,366.00	0.00	99,800,366.00
31,003,000.00	0.00	31,003,000.00	歲計餘絀	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	68,797,366.00	0.00	68,797,366.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	31,003,000.00	0.00	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
316,181,672.00	34,633,365.00	326,838,024.00	總 計	326,838,024.00	34,633,365.00	316,181,672.00

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 2 月 1 日起至 103 年 2 月 28 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			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	
2・本期收入			10,656,352.00
歲入實收數		10,727,036.00	
稅課收入	8,863,013.00		
規費收入	83,142.00		
財產收入	193,881.00		
補助及協助收入	1,587,000.00		
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		-79,624.00	
收 入 數	96,376.00		
減：沖轉及退還數	176,000.00		

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 2 月 1 日起至 103 年 2 月 28 日止

第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
代收款		8,940.00	
收入數	308,655.00		
減：沖轉及退還數	299,715.00		
收項總計			90,463,714.00

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 2 月 1 日起至 103 年 2 月 28 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			19,383,641.00
歲出實付數		11,184,954.00	
政權行使支出	2,478,438.00		
行政支出	4,806,781.00		
民政支出	105,000.00		
財務支出	340.00		
教育支出	1,167,500.00		
文化支出	10,195.00		
農業支出	1,630.00		
工業支出	109,750.00		
社會救助支出	60,000.00		
社區發展支出	426,275.00		
環境保護支出	1,882,702.00		
退休撫卹給付支出	136,343.00		
以前年度支出		9,713,685.00	
應付歲出款	9,194,122.00		
應付歲出保留款	519,563.00		
預付款項		-1,514,998.00	
預付數	2,076,648.00		
減：沖轉及收回數	3,591,646.00		

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 2 月 1 日起至 103 年 2 月 28 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2・本期結存			71,080,073.00
鄉庫結存—存款		14,156,655.00	
鄉庫結存—(定期存款)		48,610,000.00	
專戶存款		8,163,418.00	
保管款專戶	6,661,119.00		
代收款專戶	1,286,553.00		
代收款專戶	215,746.00		
零 用 金		150,000.00	
付 項 總 計			90,463,714.00

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 2 月 28 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	20,681,500		10,727,036	20,882,095	0	0	-200,595	10,727,036	20,882,095	100.97
				經 常 門 合 計	141,843,000	20,681,500		10,727,036	20,882,095	0	0	-200,595	10,727,036	20,882,095	100.97
1				稅課收入	98,689,000	15,562,000		8,863,013	17,145,806	0	0	-1,583,806	8,863,013	17,145,806	110.18
1	1			土地稅	400,000	20,000		2,618	10,874	0	0	9,126	2,618	10,874	54.37
1	1	1		地價稅	400,000	20,000		2,618	10,874	0	0	9,126	2,618	10,874	54.37
1	2			房屋稅	900,000	20,000		1,137	1,121	0	0	18,879	1,137	1,121	5.61
1	2	1		房屋稅	900,000	20,000		1,137	1,121	0	0	18,879	1,137	1,121	5.61
1	4			契稅	200,000	40,000		44,770	130,858	0	0	-90,858	44,770	130,858	327.15
1	4	1		契稅	200,000	40,000		44,770	130,858	0	0	-90,858	44,770	130,858	327.15
1	6			娛樂稅	25,000	4,000		1,488	2,976	0	0	1,024	1,488	2,976	74.40
1	6	1		娛樂稅	25,000	4,000		1,488	2,976	0	0	1,024	1,488	2,976	74.40
1	7			遺產及贈與稅	10,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0	0	0.00
1	7	2		贈與稅	10,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0	0	0.00
1	9			統籌分配稅	97,154,000	15,476,000		8,813,000	16,999,977	0	0	-1,523,977	8,813,000	16,999,977	109.85
1	9	1		中央統籌分配稅	92,855,000	15,476,000		7,738,000	15,924,977	0	0	-448,977	7,738,000	15,924,977	102.90
1	9	2		縣統籌分配稅	4,299,000	0		1,075,000	1,075,000	0	0	-1,075,000	1,075,000	1,075,000	9999.99
3				罰款及賠償收入	10,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0	0	0.00
3	1			罰金罰鍰及怠金	10,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0	0	0.00
3	1	1		罰金罰鍰	10,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0	0	0.00
4				規費收入	2,382,000	401,000		83,142	178,888	0	0	222,112	83,142	178,888	44.61

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 2 月 28 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	6,000		400	1,700	0	0	4,300	400	1,700	28.33
4	1	2		證照費	24,000	4,000		0	500	0	0	3,500	0	500	12.50
4	1	5		許可費	12,000	2,000		400	1,200	0	0	800	400	1,200	60.00
4	2			使用規費收入	2,346,000	395,000		82,742	177,188	0	0	217,812	82,742	177,188	44.86
4	2	3		資料使用費	80,000	14,000		0	1,600	0	0	12,400	0	1,600	11.43
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	160,000		12,200	33,556	0	0	126,444	12,200	33,556	20.97
4	2	9		場地設施使用費	6,000	1,000		400	2,750	0	0	-1,750	400	2,750	275.00
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	220,000		70,142	139,282	0	0	80,718	70,142	139,282	63.31
6				財產收入	800,000	135,000		193,881	257,631	0	0	-122,631	193,881	257,631	190.84
6	1			財產孳息	790,000	130,000		61,181	124,931	0	0	5,069	61,181	124,931	96.10
6	1	1		利息收入	420,000	70,000		34,181	40,031	0	0	29,969	34,181	40,031	57.19
6	1	2		租金收入	370,000	60,000		27,000	84,900	0	0	-24,900	27,000	84,900	141.50
6	5			廢舊物資售價	10,000	5,000		132,700	132,700	0	0	-127,700	132,700	132,700	2654.00
6	5	1		廢舊物資售價	10,000	5,000		132,700	132,700	0	0	-127,700	132,700	132,700	2654.00
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	4,571,500		1,587,000	3,299,770	0	0	1,271,730	1,587,000	3,299,770	72.18
8	1			上級政府補助收入	39,442,000	4,571,500		1,587,000	3,299,770	0	0	1,271,730	1,587,000	3,299,770	72.18
8	1	1		一般性補助收入	10,333,000	1,720,000		516,000	1,984,120	0	0	-264,120	516,000	1,984,120	115.36

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 2 月 28 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 2 月 28 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	172,846,000	37,568,465	11,184,954	25,191,907	0	0	2,308,277	10,068,281	73.20
				經 常 門 合 計	141,213,000	35,188,465	11,065,204	25,050,857	0	0	2,208,277	7,929,331	77.47
1				政權行使支出	15,820,000	4,531,000	2,478,438	2,478,438	0	0	2,052,562	0	100.00
1	1			鄉民代表會	15,820,000	4,531,000	2,478,438	2,478,438	0	0	2,052,562	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,275,000	2,423,000	1,289,124	1,289,124	0	0	1,133,876	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,275,000	2,423,000	1,289,124	1,289,124	0	0	1,133,876	0	100.00
1	1	1	1	人事費	5,580,000	2,037,300	1,184,181	1,184,181	0	0	853,119	0	100.00
1	1	1	1	業務費	1,695,000	385,700	104,943	104,943	0	0	280,757	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,545,000	2,108,000	1,189,314	1,189,314	0	0	918,686	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,545,000	2,108,000	1,189,314	1,189,314	0	0	918,686	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	1,552,618	1,094,015	1,094,015	0	0	458,603	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,322,000	555,382	95,299	95,299	0	0	460,083	0	100.00
2				行政支出	50,649,000	14,609,709	4,806,781	12,707,417	0	0	65,715	1,836,577	87.43
2	2			鄉公所	50,649,000	14,609,709	4,806,781	12,707,417	0	0	65,715	1,836,577	87.43
2	2	1		一般行政	40,723,000	12,643,260	4,313,316	11,349,159	0	0	0	1,294,101	89.76
2	2	1	1	行政管理	35,630,000	11,750,170	4,189,799	10,832,888	0	0	0	917,282	92.19
2	2	1	1	人事費	33,400,000	11,449,200	4,091,801	10,559,204	0	0	0	889,996	92.23
2	2	1	1	業務費	2,230,000	300,970	97,998	273,684	0	0	0	27,286	90.93
2	2	1	2	庶務管理	3,572,000	570,232	103,353	266,748	0	0	0	303,484	46.78
2	2	1	2	業務費	3,572,000	570,232	103,353	266,748	0	0	0	303,484	46.78

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 2 月 28 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	322,858		20,164	249,523	0	0	0	73,335	77.29
2	2	1	3	業務費	1,521,000	322,858		20,164	249,523	0	0	0	73,335	77.29
2	2	2		村里業務	8,923,000	1,630,784		493,465	1,141,319	0	0	65,715	423,750	74.02
2	2	2	1	村里管理	8,923,000	1,630,784		493,465	1,141,319	0	0	65,715	423,750	74.02
2	2	2	1	業務費	8,923,000	1,630,784		493,465	1,141,319	0	0	65,715	423,750	74.02
2	2	3		主計業務	390,000	103,000		0	66,621	0	0	0	36,379	64.68
2	2	3	1	主計業務	390,000	103,000		0	66,621	0	0	0	36,379	64.68
2	2	3	1	業務費	390,000	103,000		0	66,621	0	0	0	36,379	64.68
2	2	4		人事業務	611,000	232,665		0	150,318	0	0	0	82,347	64.61
2	2	4	1	人事管理	611,000	232,665		0	150,318	0	0	0	82,347	64.61
2	2	4	1	業務費	611,000	232,665		0	150,318	0	0	0	82,347	64.61
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	521,750		105,000	124,360	0	0	0	397,390	23.84
3	2			鄉公所	3,098,000	521,750		105,000	124,360	0	0	0	397,390	23.84
3	2	1		自治業務	2,562,000	274,100		5,000	15,430	0	0	0	258,670	5.63
3	2	1	1	健全基層組織	828,000	257,100		5,000	14,030	0	0	0	243,070	5.46
3	2	1	1	人事費	339,000	9,900		0	9,000	0	0	0	900	90.91
3	2	1	1	業務費	439,000	222,200		5,000	5,030	0	0	0	217,170	2.26

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 2 月 28 日止

第 3 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	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	17,000		0	1,400	0	0	0	15,600	8.24
3	2	1	2	業務費	176,000	17,000		0	1,400	0	0	0	15,600	8.24
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		100,000	100,125	0	0	0	60,875	62.19
3	2	2	1	民防業務	223,000	161,000		100,000	100,125	0	0	0	60,875	62.19
3	2	2	1	業務費	63,000	1,000		0	125	0	0	0	875	12.50
3	2	2	1	獎補助費	160,000	160,000		100,000	100,000	0	0	0	60,000	62.50
3	2	3		役政業務	245,000	69,000		0	8,805	0	0	0	60,195	12.76
3	2	3	1	役政業務	245,000	69,000		0	8,805	0	0	0	60,195	12.76
3	2	3	1	業務費	201,000	36,000		0	125	0	0	0	35,875	0.35
3	2	3	1	獎補助費	44,000	33,000		0	8,680	0	0	0	24,320	26.30
3	2	4		地政業務	68,000	17,650		0	0	0	0	0	17,650	0.00
3	2	4	1	地政業務	68,000	17,650		0	0	0	0	0	17,650	0.00
3	2	4	1	業務費	68,000	17,650		0	0	0	0	0	17,650	0.00
4				財務支出	40,000	16,500		340	11,640	0	0	0	4,860	70.55
4	2			鄉公所	40,000	16,500		340	11,640	0	0	0	4,860	70.55

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 2 月 28 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	16,500	340	11,640	0	0	0	4,860	70.55
4	2	1	1	財政及公產業務	40,000	16,500	340	11,640	0	0	0	4,860	70.55
4	2	1	1	業務費	40,000	16,500	340	11,640	0	0	0	4,860	70.55
5				教育支出	20,373,000	5,731,579	1,157,500	3,139,536	0	0	0	2,592,043	54.78
5	2			鄉公所	6,954,000	1,641,800	128,000	130,360	0	0	0	1,511,440	7.94
5	2	1		社會教育	6,602,000	1,630,800	128,000	130,360	0	0	0	1,500,440	7.99
5	2	1	1	社會教育	6,602,000	1,630,800	128,000	130,360	0	0	0	1,500,440	7.99
5	2	1	1	業務費	6,172,000	1,610,800	128,000	130,360	0	0	0	1,480,440	8.09
5	2	1	1	獎補助費	430,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	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	4,089,779	1,029,500	3,009,176	0	0	0	1,080,603	73.58
5	3	1		一般行政	13,151,000	4,069,779	1,029,500	3,009,176	0	0	0	1,060,603	73.94
5	3	1	1	行政管理	13,151,000	4,069,779	1,029,500	3,009,176	0	0	0	1,060,603	73.94
5	3	1	1	人事費	10,703,000	3,437,000	976,462	2,715,083	0	0	0	721,917	79.00
5	3	1	1	業務費	2,448,000	632,779	53,038	294,093	0	0	0	338,686	46.48
5	3	2		幼兒管理	268,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0.00
5	3	2	1	幼兒管理	268,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	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 2 月 28 日止

第 5 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							
5	3	2	1	業務費	268,000	20,000			0	0	0	0	0	20,000	0.00
7				文化支出	730,000	124,165			10,195	60,264	0	0	0	63,901	48.54
7	2			鄉公所	730,000	124,165			10,195	60,264	0	0	0	63,901	48.54
7	2	1		圖書館業務	730,000	124,165			10,195	60,264	0	0	0	63,901	48.54
7	2	1	1	圖書館業務	730,000	124,165			10,195	60,264	0	0	0	63,901	48.54
7	2	1	1	業務費	730,000	124,165			10,195	60,264	0	0	0	63,901	48.54
8				農業支出	1,696,000	326,950			1,630	191,849	0	0	0	135,101	58.68
8	2			鄉公所	1,696,000	326,950			1,630	191,849	0	0	0	135,101	58.68
8	2	1		農產推廣	219,000	450			0	0	0	0	0	450	0.00
8	2	1	1	農產推廣	219,000	450			0	0	0	0	0	450	0.00
8	2	1	1	業務費	3,000	450			0	0	0	0	0	450	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	295,000			1,630	176,599	0	0	0	118,401	59.86
8	2	2	1	林產推廣	1,275,000	295,000			1,630	176,599	0	0	0	118,401	59.86
8	2	2	1	業務費	1,275,000	295,000			1,630	176,599	0	0	0	118,401	59.86
8	2	3		水產推廣	201,000	31,000			0	15,250	0	0	0	15,750	49.19
8	2	3	1	水產推廣	201,000	31,000			0	15,250	0	0	0	15,750	49.19
8	2	3	1	業務費	201,000	31,000			0	15,250	0	0	0	15,750	49.19
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 2 月 28 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	500	0.00
9				工業支出	3,872,000	631,000		0	65,000	0	0	566,000	10.30
9	2			鄉公所	3,872,000	631,000		0	65,000	0	0	566,000	10.30
9	2	6		路燈維護	3,872,000	631,000		0	65,000	0	0	566,000	10.30
9	2	6	1	路燈維護	3,872,000	631,000		0	65,000	0	0	566,000	10.30
9	2	6	1	業務費	3,872,000	631,000		0	65,000	0	0	566,000	10.30
11				其他經濟服務支出	274,000	33,250		0	8,000	0	0	25,250	24.06
11	2			鄉公所	13,000	7,750		0	0	0	0	7,750	0.00
11	2	1		工商管理	2,000	250		0	0	0	0	250	0.00
11	2	1	1	工商管理	2,000	250		0	0	0	0	250	0.00
11	2	1	1	業務費	2,000	250		0	0	0	0	250	0.00
11	2	2		觀光與公共事業管理	11,000	7,500		0	0	0	0	7,500	0.00
11	2	2	1	觀光與公共事業管理	11,000	7,500		0	0	0	0	7,500	0.00
11	2	2	1	業務費	11,000	7,500		0	0	0	0	7,500	0.00
11	5			市場	261,000	25,500		0	8,000	0	0	17,500	31.37
11	5	2		市場管理	261,000	25,500		0	8,000	0	0	17,500	31.37
11	5	2	1	市場管理	261,000	25,500		0	8,000	0	0	17,500	31.37
11	5	2	1	業務費	225,000	25,500		0	8,000	0	0	17,500	31.37
11	5	2	1	獎補助費	36,000	0		0	0	0	0	0	0.00
12				社會保險支出	391,000	88,200		0	62,500	0	0	25,700	70.86

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 2 月 28 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		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	88,200		0	62,500	0	0	0	25,700	70.86
12	2	2		社會保險	391,000	88,200		0	62,500	0	0	0	25,700	70.86
12	2	2	1	健保業務	391,000	88,200		0	62,500	0	0	0	25,700	70.86
12	2	2	1	業務費	391,000	88,200		0	62,500	0	0	0	25,700	70.86
13				社會救助支出	983,000	233,000		60,000	131,676	0	0	50,000	51,324	77.97
13	2			鄉公所	983,000	233,000		60,000	131,676	0	0	50,000	51,324	77.97
13	2	1		社會救濟	983,000	233,000		60,000	131,676	0	0	50,000	51,324	77.97
13	2	1	1	社會救濟	983,000	233,000		60,000	131,676	0	0	50,000	51,324	77.97
13	2	1	1	業務費	283,000	73,000		-20,000	31,676	0	0	0	41,324	43.39
13	2	1	1	獎補助費	700,000	160,000		80,000	100,000	0	0	50,000	10,000	93.75
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	995,000		426,275	427,875	0	0	40,000	527,125	47.02
17	2			鄉公所	7,201,000	995,000		426,275	427,875	0	0	40,000	527,125	47.02
17	2	1		社區發展	7,201,000	995,000		426,275	427,875	0	0	40,000	527,125	47.02
17	2	1	1	社區發展	7,201,000	995,000		426,275	427,875	0	0	40,000	527,125	47.02

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 2 月 28 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	481,000		224,275	225,875	0	0	0	255,125	46.96
17	2	1	1	獎補助費	5,635,000	514,000		202,000	202,000	0	0	40,000	272,000	47.08
18				環境保護支出	17,050,000	5,270,862		1,882,702	4,272,294	0	0	0	998,568	81.05
18	4			清潔隊	17,050,000	5,270,862		1,882,702	4,272,294	0	0	0	998,568	81.05
18	4	1		一般行政	13,038,000	4,517,900		1,713,214	3,856,519	0	0	0	661,381	85.36
18	4	1	1	行政管理	13,038,000	4,517,900		1,713,214	3,856,519	0	0	0	661,381	85.36
18	4	1	1	人事費	13,009,000	4,515,400		1,713,214	3,856,519	0	0	0	658,881	85.41
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	752,962		169,488	415,775	0	0	0	337,187	55.22
18	4	2	1	水肥垃圾處理	4,012,000	752,962		169,488	415,775	0	0	0	337,187	55.22
18	4	2	1	業務費	4,012,000	752,962		169,488	415,775	0	0	0	337,187	55.22
19				退休撫卹給付支出	13,044,000	1,725,500		136,343	1,370,008	0	0	0	355,492	79.40
19	2			鄉公所	13,044,000	1,725,500		136,343	1,370,008	0	0	0	355,492	79.40
19	2	2		退休撫卹給付	13,044,000	1,725,500		136,343	1,370,008	0	0	0	355,492	79.40
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休撫卹給	13,044,000	1,725,500		136,343	1,370,008	0	0	0	355,492	79.40
19	2	2	1	人事費	8,943,000	1,695,500		136,343	1,340,008	0	0	0	355,492	79.03
19	2	2	1	獎補助費	4,101,000	30,000		0	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 2 月 28 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										
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	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0.00
28	2			鄉公所	810,000	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0.00
28	2	1		公務人員婚喪生育子女教育補	800,000	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0.00
28	2	1	1	公務人員婚喪生育子女教育	800,000	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0.00
28	2	1	1	人事費	800,000	350,000	0	0	0	0	0	350,000	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	2,380,000	119,750	141,050	0	0	100,000	2,138,950	10.13
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	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0.00
2	2			鄉公所	613,000	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0.00
2	2	6		一般建築及設備	613,000	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0.00
2	2	6	1	建築及設備	613,000	60,000	0	0	0	0	0	60,000	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 2 月 28 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	60,000		0	0	0	0	0	60,000	0.00
3				民政支出(資)	400,000	400,000		0	0	0	0	0	400,000	0.00
3	2			鄉公所	400,000	400,000		0	0	0	0	0	400,000	0.00
3	2	5		一般建築及設備	400,000	400,000		0	0	0	0	0	400,000	0.00
3	2	5	1	建築及設備	400,000	400,000		0	0	0	0	0	400,000	0.00
3	2	5	1	設備及投資	400,000	400,000		0	0	0	0	0	400,000	0.00
5				教育支出(資)	400,000	50,000		10,000	10,000	0	0	0	40,000	20.00
5	3			幼兒園	400,000	50,000		10,000	10,000	0	0	0	40,000	20.00
5	3	3		一般建築及設備	400,000	50,000		10,000	10,000	0	0	0	40,000	20.00
5	3	3	1	建築及設備	400,000	50,000		10,000	10,000	0	0	0	40,000	20.00
5	3	3	1	設備及投資	400,000	50,000		10,000	10,000	0	0	0	40,000	20.00
7				文化支出(資)	900,000	155,000		0	0	0	0	0	155,000	0.00
7	2			鄉公所	900,000	155,000		0	0	0	0	0	155,000	0.00
7	2	2		一般建築及設備	900,000	155,000		0	0	0	0	0	155,000	0.00
7	2	2	1	建築及設備	900,000	155,000		0	0	0	0	0	155,000	0.00
7	2	2	1	設備及投資	900,000	155,000		0	0	0	0	0	155,000	0.00
9				工業支出(資)	23,340,000	1,600,000		109,750	131,050	0	0	0	1,468,950	8.19
9	2			鄉公所	23,340,000	1,600,000		109,750	131,050	0	0	0	1,468,950	8.19
9	2	4		其他公共工程	23,340,000	1,600,000		109,750	131,050	0	0	0	1,468,950	8.19
9	2	4	1	其他公共工程	23,340,000	1,600,000		109,750	131,050	0	0	0	1,468,950	8.19

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 2 月 28 日止

第11 頁

[illegible]

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表