

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 4 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
265,628,350.00	19,130,806.00	255,277,853.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	29,481,303.00	0.00
19,118,944.00	16,077,806.00	14,216,239.00	鄉庫結存—存款	0.00	20,980,511.00	0.00
48,610,000.00	0.00	43,620,000.00	鄉庫結存—(定期存款)	0.00	4,990,000.00	0.00
7,621,973.00	1,191,382.00	7,267,124.00	專戶存款	0.00	1,546,231.00	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
150,000.00	0.00	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
2,831,433.00	1,861,618.00	2,728,490.00	預 付 款 項	0.00	1,964,561.00	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
220,175,350.00	19,130,806.00	209,824,853.00	過 次 頁	0.00	29,481,303.00	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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 4 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
220,175,350.00	19,130,806.00	209,824,853.00	承 前 頁	0.00	29,481,303.00	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	1,600,711.00	0.00	負債及負擔科目	205,209,269.00	1,191,382.00	205,618,598.00
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	955,801.00	0.00	代收款	905,031.00	945,876.00	914,956.00
0.00	644,910.00	0.00	保管款	6,392,093.00	245,506.00	6,791,497.00
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
265,628,350.00	20,731,517.00	255,277,853.00	過 次 頁	198,508,451.00	30,672,685.00	198,917,780.00

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 4 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
265,628,350.00	20,731,517.00	255,277,853.00	承 前 頁	198,508,451.00	30,672,685.00	198,917,780.00
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	2,841.00	0.00	本 年 度 收 入	42,889,829.00	9,109,044.00	33,783,626.00
0.00	2,841.00	0.00	稅課收入	32,638,376.00	7,751,856.00	24,889,361.00
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	918,497.00	231,771.00	686,726.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	387,715.00	31,722.00	355,993.00
0.00	0.00	0.00	營業盈餘及事業收入	500,000.00	0.00	500,000.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	8,445,241.00	1,093,695.00	7,351,546.00
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	1,732,000.00	1,372,000.00	360,000.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 收 入	1,732,000.00	1,372,000.00	360,000.00
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
31,759,623.00	18,733,393.00	49,981,254.00	本 年 度 支 出	0.00	511,762.00	0.00
3,513,517.00	1,474,223.00	4,987,740.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
14,116,119.00	5,535,079.00	19,569,436.00	行政支出	0.00	81,762.00	0.00
174,704.00	154,753.00	329,457.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
17,940.00	2,750.00	20,690.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
283,450,630.00	27,901,163.00	280,185,176.00	過 次 頁	249,831,098.00	41,235,491.00	239,762,224.00

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 4 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
283,450,630.00	27,901,163.00	280,185,176.00	承 前 頁	249,831,098.00	41,235,491.00	239,762,224.00
4,083,840.00	1,821,288.00	5,475,128.00	教育支出	0.00	430,000.00	0.00
81,045.00	24,286.00	105,331.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
272,629.00	141,970.00	414,599.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
1,246,477.00	278,778.00	1,525,255.00	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
17,660.00	8,000.00	25,660.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
90,923.00	29,492.00	120,415.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
194,876.00	90,000.00	284,876.00	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
1,124,662.00	668,489.00	1,793,151.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
4,979,074.00	1,812,668.00	6,791,742.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
1,514,757.00	6,689,617.00	8,204,374.00	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
331,400.00	2,000.00	333,400.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
11,171,617.00	2,197,740.00	13,369,357.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
11,171,617.00	2,197,740.00	13,369,357.00	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
308,559,590.00	41,665,491.00	318,628,464.00	過 次 頁	249,831,098.00	41,665,491.00	239,762,224.00

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 4 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
308,559,590.00	41,665,491.00	318,628,464.00	承 前 頁	249,831,098.00	41,665,491.00	239,762,224.00
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
339,562,590.00	41,665,491.00	349,631,464.00	總 計	349,631,464.00	41,665,491.00	339,562,590.00

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 4 月 1 日起至 103 年 4 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			75,500,917.00
鄉庫結存—存款		19,118,944.00	
鄉庫結存—(定期存款)		48,610,000.00	
專戶存款		7,621,973.00	
保管款專戶	6,791,497.00		
代收款專戶	583,496.00		
代收款專戶	246,980.00		
零 用 金		150,000.00	
2・本 期 收 入			10,068,874.00
歲 入 實 收 數		9,106,203.00	
稅課收入	7,749,015.00		
規費收入	231,771.00		
財產收入	31,722.00		
補助及協助收入	1,093,695.00		
以前年度收入		1,372,000.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	1,372,000.00		
保 管 款		-399,404.00	
收 入 數	245,506.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	644,910.00		

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 4 月 1 日起至 103 年 4 月 30 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
代收款		-9,925.00	
收 入 數	945,876.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	955,801.00		
收 項 總 計			85,569,791.00

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 4 月 1 日起至 103 年 4 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			20,316,428.00
歲出實付數		18,221,631.00	
政權行使支出	1,474,223.00		
行政支出	5,453,317.00		
民政支出	154,753.00		
財務支出	2,750.00		
教育支出	1,391,288.00		
文化支出	24,286.00		
農業支出	141,970.00		
工業支出	278,778.00		
其他經濟服務支出	8,000.00		
社會保險支出	29,492.00		
社會救助支出	90,000.00		
社區發展支出	668,489.00		
環境保護支出	1,812,668.00		
退休撫卹給付支出	6,689,617.00		
其他支出	2,000.00		
以前年度支出		2,197,740.00	
應付歲出款	92,650.00		
應付歲出保留款	2,105,090.00		

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 4 月 1 日起至 103 年 4 月 30 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預付款項		-102,943.00	
預付數	1,861,618.00		
減：沖轉及收回數	1,964,561.00		
2·本期結存			65,253,363.00
鄉庫結存—存款		14,216,239.00	
鄉庫結存—(定期存款)		43,620,000.00	
專戶存款		7,267,124.00	
保管款專戶	6,392,093.00		
代收款專戶	598,098.00		
代收款專戶	276,933.00		
零用金		150,000.00	
付 項 總 計			85,569,791.00

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 4 月 30 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	45,411,750		9,106,203	42,889,829	0	0	2,521,921	9,106,203	42,889,829	94.45
				經 常 門 合 計	141,843,000	45,411,750		9,106,203	42,889,829	0	0	2,521,921	9,106,203	42,889,829	94.45
1				稅課收入	98,689,000	32,188,500		7,749,015	32,638,376	0	0	-449,876	7,749,015	32,638,376	101.40
1	1			土地稅	400,000	40,000		1,602	14,645	0	0	25,355	1,602	14,645	36.61
1	1	1		地價稅	400,000	40,000		1,602	14,645	0	0	25,355	1,602	14,645	36.61
1	2			房屋稅	900,000	40,000		1,257	2,378	0	0	37,622	1,257	2,378	5.95
1	2	1		房屋稅	900,000	40,000		1,257	2,378	0	0	37,622	1,257	2,378	5.95
1	4			契稅	200,000	70,000		6,668	139,424	0	0	-69,424	6,668	139,424	199.18
1	4	1		契稅	200,000	70,000		6,668	139,424	0	0	-69,424	6,668	139,424	199.18
1	6			娛樂稅	25,000	8,250		1,488	5,952	0	0	2,298	1,488	5,952	72.15
1	6	1		娛樂稅	25,000	8,250		1,488	5,952	0	0	2,298	1,488	5,952	72.15
1	7			遺產及贈與稅	10,000	3,500		0	0	0	0	3,500	0	0	0.00
1	7	2		贈與稅	10,000	3,500		0	0	0	0	3,500	0	0	0.00
1	9			統籌分配稅	97,154,000	32,026,750		7,738,000	32,475,977	0	0	-449,227	7,738,000	32,475,977	101.40
1	9	1		中央統籌分配稅	92,855,000	30,951,750		7,738,000	31,400,977	0	0	-449,227	7,738,000	31,400,977	101.45
1	9	2		縣統籌分配稅	4,299,000	1,075,000		0	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000	100.00
3				罰款及賠償收入	10,000	3,500		0	0	0	0	3,500	0	0	0.00
3	1			罰金罰鍰及息金	10,000	3,500		0	0	0	0	3,500	0	0	0.00
3	1	1		罰金罰鍰	10,000	3,500		0	0	0	0	3,500	0	0	0.00
4				規費收入	2,382,000	796,000		231,771	918,497	0	0	-122,497	231,771	918,497	115.39

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 4 月 30 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	12,000		1,100	6,500	0	0	5,500	1,100	6,500	54.17
4	1	2		證照費	24,000	8,000		1,100	4,900	0	0	3,100	1,100	4,900	61.25
4	1	5		許可費	12,000	4,000		0	1,600	0	0	2,400	0	1,600	40.00
4	2			使用規費收入	2,346,000	784,000		230,671	911,997	0	0	-127,997	230,671	911,997	116.33
4	2	3		資料使用費	80,000	27,000		6,400	8,000	0	0	19,000	6,400	8,000	29.63
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	320,000		134,821	349,258	0	0	-29,258	134,821	349,258	109.14
4	2	9		場地設施使用費	6,000	2,000		1,250	4,000	0	0	-2,000	1,250	4,000	200.00
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	435,000		88,200	550,739	0	0	-115,739	88,200	550,739	126.61
6				財產收入	800,000	267,500		31,722	387,715	0	0	-120,215	31,722	387,715	144.94
6	1			財產孳息	790,000	262,500		31,722	255,015	0	0	7,485	31,722	255,015	97.15
6	1	1		利息收入	420,000	140,000		1,922	110,315	0	0	29,685	1,922	110,315	78.80
6	1	2		租金收入	370,000	122,500		29,800	144,700	0	0	-22,200	29,800	144,700	118.12
6	5			廢舊物資售價	10,000	5,000		0	132,700	0	0	-127,700	0	132,700	2654.00
6	5	1		廢舊物資售價	10,000	5,000		0	132,700	0	0	-127,700	0	132,700	2654.00
7				營業盈餘及事業收入	500,000	0		0	500,000	0	0	-500,000	0	500,000	9999.99
7	2			非營業特種基金賸餘繳庫	500,000	0		0	500,000	0	0	-500,000	0	500,000	9999.99
7	2	1		賸餘繳庫	500,000	0		0	500,000	0	0	-500,000	0	500,000	9999.99
8				補助及協助收入	39,442,000	12,146,250		1,093,695	8,445,241	0	0	3,701,009	1,093,695	8,445,241	69.53
8	1			上級政府補助收入	39,442,000	12,146,250		1,093,695	8,445,241	0	0	3,701,009	1,093,695	8,445,241	69.53
8	1	1		一般性補助收入	10,333,000	3,443,250		517,500	3,064,120	0	0	379,130	517,500	3,064,120	88.99

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 4 月 30 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 4 月 30 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	72,153,222	18,221,631	49,981,254	0	0	2,449,385	19,722,583	72.67
				經 常 門 合 計	141,213,000	64,195,222	17,885,587	48,942,175	0	0	2,349,385	12,903,662	79.90
1				政權行使支出	15,820,000	6,887,000	1,474,223	4,987,740	0	0	1,899,260	0	100.00
1	1			鄉民代表會	15,820,000	6,887,000	1,474,223	4,987,740	0	0	1,899,260	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,275,000	3,447,000	667,987	2,426,233	0	0	1,020,767	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,275,000	3,447,000	667,987	2,426,233	0	0	1,020,767	0	100.00
1	1	1	1	人事費	5,580,000	2,817,300	480,826	2,056,490	0	0	760,810	0	100.00
1	1	1	1	業務費	1,695,000	629,700	187,161	369,743	0	0	259,957	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,545,000	3,440,000	806,236	2,561,507	0	0	878,493	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,545,000	3,440,000	806,236	2,561,507	0	0	878,493	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	2,469,828	437,605	1,990,225	0	0	479,603	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,322,000	970,172	368,631	571,282	0	0	398,890	0	100.00
2				行政支出	50,719,000	22,377,058	5,453,317	19,521,783	0	0	82,625	2,772,650	87.61
2	2			鄉公所	50,719,000	22,377,058	5,453,317	19,521,783	0	0	82,625	2,772,650	87.61
2	2	1		一般行政	40,793,000	18,806,763	4,804,108	16,868,403	0	0	0	1,938,360	89.69
2	2	1	1	行政管理	35,630,000	16,884,858	4,365,300	15,589,349	0	0	0	1,295,509	92.33
2	2	1	1	人事費	33,400,000	16,240,400	4,222,155	15,022,737	0	0	0	1,217,663	92.50
2	2	1	1	業務費	2,230,000	644,458	143,145	566,612	0	0	0	77,846	87.92
2	2	1	2	庶務管理	3,642,000	1,261,193	202,155	725,805	0	0	0	535,388	57.55
2	2	1	2	業務費	3,642,000	1,261,193	202,155	725,805	0	0	0	535,388	57.55

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 4 月 30 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	660,712		236,653	553,249	0	0	0	107,463	83.74
2	2	1	3	業務費	1,521,000	660,712		236,653	553,249	0	0	0	107,463	83.74
2	2	2		村里業務	8,923,000	3,113,286		585,572	2,326,691	0	0	82,625	703,970	77.39
2	2	2	1	村里管理	8,923,000	3,113,286		585,572	2,326,691	0	0	82,625	703,970	77.39
2	2	2	1	業務費	8,923,000	3,113,286		585,572	2,326,691	0	0	82,625	703,970	77.39
2	2	3		主計業務	390,000	161,000		30,290	121,911	0	0	0	39,089	75.72
2	2	3	1	主計業務	390,000	161,000		30,290	121,911	0	0	0	39,089	75.72
2	2	3	1	業務費	390,000	161,000		30,290	121,911	0	0	0	39,089	75.72
2	2	4		人事業務	611,000	295,759		33,347	204,778	0	0	0	90,981	69.24
2	2	4	1	人事管理	611,000	295,759		33,347	204,778	0	0	0	90,981	69.24
2	2	4	1	業務費	611,000	295,759		33,347	204,778	0	0	0	90,981	69.24
2	2	5		政風業務	2,000	250		0	0	0	0	0	250	0.00
2	2	5	1	政風業務	2,000	250		0	0	0	0	0	250	0.00
2	2	5	1	業務費	2,000	250		0	0	0	0	0	250	0.00
3				民政支出	3,098,000	840,900		58,353	233,057	0	0	0	607,843	27.72
3	2			鄉公所	3,098,000	840,900		58,353	233,057	0	0	0	607,843	27.72
3	2	1		自治業務	2,562,000	516,300		46,060	96,850	0	0	0	419,450	18.76
3	2	1	1	健全基層組織	828,000	355,300		43,260	90,550	0	0	0	264,750	25.49
3	2	1	1	人事費	339,000	63,100		23,010	55,020	0	0	0	8,080	87.19
3	2	1	1	業務費	439,000	242,200		250	5,530	0	0	0	236,670	2.28

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 4 月 30 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		20,000	30,000	0	0	0	20,000	60.00
3	2	1	2	調解業務	176,000	161,000		2,800	6,300	0	0	0	154,700	3.91
3	2	1	2	業務費	176,000	161,000		2,800	6,300	0	0	0	154,700	3.91
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	182,000		0	100,125	0	0	0	81,875	55.01
3	2	2	1	民防業務	223,000	182,000		0	100,125	0	0	0	81,875	55.01
3	2	2	1	業務費	63,000	22,000		0	125	0	0	0	21,875	0.57
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	245,000	116,000		12,293	36,082	0	0	0	79,918	31.11
3	2	3	1	役政業務	245,000	116,000		12,293	36,082	0	0	0	79,918	31.11
3	2	3	1	業務費	201,000	72,000		11,533	26,642	0	0	0	45,358	37.00
3	2	3	1	獎補助費	44,000	44,000		760	9,440	0	0	0	34,560	21.45
3	2	4		地政業務	68,000	26,600		0	0	0	0	0	26,600	0.00
3	2	4	1	地政業務	68,000	26,600		0	0	0	0	0	26,600	0.00
3	2	4	1	業務費	68,000	26,600		0	0	0	0	0	26,600	0.00
4				財務支出	40,000	21,200		2,750	20,690	0	0	0	510	97.59
4	2			鄉公所	40,000	21,200		2,750	20,690	0	0	0	510	97.59

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 4 月 30 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		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
4	2	1		財政及公產業務	40,000	21,200			2,750	20,690	0	0	0	510	97.59
4	2	1	1	財政及公產業務	40,000	21,200			2,750	20,690	0	0	0	510	97.59
4	2	1	1	業務費	40,000	21,200			2,750	20,690	0	0	0	510	97.59
5				教育支出	20,373,000	10,177,917			1,391,288	5,465,128	0	0	152,500	4,560,289	55.19
5	2			鄉公所	6,954,000	4,112,800			489,266	1,217,446	0	0	152,500	2,742,854	33.31
5	2	1		社會教育	6,602,000	3,951,800			489,266	1,217,446	0	0	152,500	2,581,854	34.67
5	2	1	1	社會教育	6,602,000	3,951,800			489,266	1,217,446	0	0	152,500	2,581,854	34.67
5	2	1	1	業務費	6,172,000	3,551,800			485,290	1,213,470	0	0	152,500	2,185,830	38.46
5	2	1	1	獎補助費	430,000	400,000			3,976	3,976	0	0	0	396,024	0.99
5	2	2		國民教育	352,000	161,000			0	0	0	0	0	161,000	0.00
5	2	2	1	國民教育	352,000	161,000			0	0	0	0	0	161,000	0.00
5	2	2	1	業務費	232,000	81,000			0	0	0	0	0	81,000	0.00
5	2	2	1	獎補助費	120,000	80,000			0	0	0	0	0	80,000	0.00
5	3			幼兒園	13,419,000	6,065,117			902,022	4,247,682	0	0	0	1,817,435	70.03
5	3	1		一般行政	13,151,000	6,005,117			891,022	4,221,872	0	0	0	1,783,245	70.30
5	3	1	1	行政管理	13,151,000	6,005,117			891,022	4,221,872	0	0	0	1,783,245	70.30
5	3	1	1	人事費	10,703,000	5,024,000			721,680	3,578,932	0	0	0	1,445,068	71.24
5	3	1	1	業務費	2,448,000	981,117			169,342	642,940	0	0	0	338,177	65.53
5	3	2		幼兒管理	268,000	60,000			11,000	25,810	0	0	0	34,190	43.02
5	3	2	1	幼兒管理	268,000	60,000			11,000	25,810	0	0	0	34,190	43.02

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 4 月 30 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			字	號							
5	3	2	1	業務費	268,000	60,000		11,000	25,810	0	0	0	34,190	43.02
7				文化支出	730,000	221,759		24,286	105,331	0	0	0	116,428	47.50
7	2			鄉公所	730,000	221,759		24,286	105,331	0	0	0	116,428	47.50
7	2	1		圖書館業務	730,000	221,759		24,286	105,331	0	0	0	116,428	47.50
7	2	1	1	圖書館業務	730,000	221,759		24,286	105,331	0	0	0	116,428	47.50
7	2	1	1	業務費	730,000	221,759		24,286	105,331	0	0	0	116,428	47.50
8				農業支出	1,696,000	673,250		141,970	414,599	0	0	0	258,651	61.58
8	2			鄉公所	1,696,000	673,250		141,970	414,599	0	0	0	258,651	61.58
8	2	1		農產推廣	219,000	107,250		80	4,160	0	0	0	103,090	3.88
8	2	1	1	農產推廣	219,000	107,250		80	4,160	0	0	0	103,090	3.88
8	2	1	1	業務費	3,000	1,250		80	160	0	0	0	1,090	12.80
8	2	1	1	獎補助費	216,000	106,000		0	4,000	0	0	0	102,000	3.77
8	2	2		林產推廣	1,275,000	495,000		126,990	366,289	0	0	0	128,711	74.00
8	2	2	1	林產推廣	1,275,000	495,000		126,990	366,289	0	0	0	128,711	74.00
8	2	2	1	業務費	1,275,000	495,000		126,990	366,289	0	0	0	128,711	74.00
8	2	3		水產推廣	201,000	70,500		14,900	44,150	0	0	0	26,350	62.62
8	2	3	1	水產推廣	201,000	70,500		14,900	44,150	0	0	0	26,350	62.62
8	2	3	1	業務費	201,000	70,500		14,900	44,150	0	0	0	26,350	62.62
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 4 月 30 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	1,303,250		39,134	640,229	0	0	663,021	49.13
9	2			鄉公所	3,872,000	1,303,250		39,134	640,229	0	0	663,021	49.13
9	2	6		路燈維護	3,872,000	1,303,250		39,134	640,229	0	0	663,021	49.13
9	2	6	1	路燈維護	3,872,000	1,303,250		39,134	640,229	0	0	663,021	49.13
9	2	6	1	業務費	3,872,000	1,303,250		39,134	640,229	0	0	663,021	49.13
11				其他經濟服務支出	274,000	61,000		8,000	25,660	0	0	35,340	42.07
11	2			鄉公所	13,000	8,500		0	0	0	0	8,500	0.00
11	2	1		工商管理	2,000	1,000		0	0	0	0	1,000	0.00
11	2	1	1	工商管理	2,000	1,000		0	0	0	0	1,000	0.00
11	2	1	1	業務費	2,000	1,000		0	0	0	0	1,000	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	52,500		8,000	25,660	0	0	26,840	48.88
11	5	2		市場管理	261,000	52,500		8,000	25,660	0	0	26,840	48.88
11	5	2	1	市場管理	261,000	52,500		8,000	25,660	0	0	26,840	48.88
11	5	2	1	業務費	225,000	52,500		8,000	25,660	0	0	26,840	48.88
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	147,000		29,492	120,415	0	0	26,585	81.91

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 4 月 30 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										
12	2			鄉公所	391,000	147,000	29,492	120,415	0	0	0	26,585	81.91
12	2	2		社會保險	391,000	147,000	29,492	120,415	0	0	0	26,585	81.91
12	2	2	1	健保業務	391,000	147,000	29,492	120,415	0	0	0	26,585	81.91
12	2	2	1	業務費	391,000	147,000	29,492	120,415	0	0	0	26,585	81.91
13				社會救助支出	983,000	423,000	90,000	284,876	0	0	75,000	63,124	85.08
13	2			鄉公所	983,000	423,000	90,000	284,876	0	0	75,000	63,124	85.08
13	2	1		社會救濟	983,000	423,000	90,000	284,876	0	0	75,000	63,124	85.08
13	2	1	1	社會救濟	983,000	423,000	90,000	284,876	0	0	75,000	63,124	85.08
13	2	1	1	業務費	283,000	113,000	0	59,876	0	0	0	53,124	52.99
13	2	1	1	獎補助費	700,000	310,000	90,000	225,000	0	0	75,000	10,000	96.77
14				福利服務支出	2,682,000	300,500	0	0	0	0	0	300,500	0.00
14	2			鄉公所	2,682,000	300,500	0	0	0	0	0	300,500	0.00
14	2	2		社會運動	2,682,000	300,500	0	0	0	0	0	300,500	0.00
14	2	2	1	社會運動	2,682,000	300,500	0	0	0	0	0	300,500	0.00
14	2	2	1	業務費	182,000	100,500	0	0	0	0	0	100,500	0.00
14	2	2	1	獎補助費	2,500,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0.00
17				社區發展支出	7,201,000	3,153,500	668,489	1,793,151	0	0	140,000	1,220,349	61.30
17	2			鄉公所	7,201,000	3,153,500	668,489	1,793,151	0	0	140,000	1,220,349	61.30
17	2	1		社區發展	7,201,000	3,153,500	668,489	1,793,151	0	0	140,000	1,220,349	61.30
17	2	1	1	社區發展	7,201,000	3,153,500	668,489	1,793,151	0	0	140,000	1,220,349	61.30

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 4 月 30 日止

第 8 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							
17	2	1	1	業務費	1,566,000	602,000		131,189	368,631	0	0	0	233,369	61.23
17	2	1	1	獎補助費	5,635,000	2,551,500		537,300	1,424,520	0	0	140,000	986,980	61.32
18				環境保護支出	17,050,000	7,816,888		1,812,668	6,791,742	0	0	0	1,025,146	86.89
18	4			清潔隊	17,050,000	7,816,888		1,812,668	6,791,742	0	0	0	1,025,146	86.89
18	4	1		一般行政	13,038,000	6,517,000		1,521,711	5,665,332	0	0	0	851,668	86.93
18	4	1	1	行政管理	13,038,000	6,517,000		1,521,711	5,665,332	0	0	0	851,668	86.93
18	4	1	1	人事費	13,009,000	6,512,000		1,521,211	5,664,582	0	0	0	847,418	86.99
18	4	1	1	業務費	29,000	5,000		500	750	0	0	0	4,250	15.00
18	4	2		水肥垃圾處理	4,012,000	1,299,888		290,957	1,126,410	0	0	0	173,478	86.65
18	4	2	1	水肥垃圾處理	4,012,000	1,299,888		290,957	1,126,410	0	0	0	173,478	86.65
18	4	2	1	業務費	4,012,000	1,299,888		290,957	1,126,410	0	0	0	173,478	86.65
19				退休撫卹給付支出	13,044,000	9,391,000		6,689,617	8,204,374	0	0	0	1,186,626	87.36
19	2			鄉公所	13,044,000	9,391,000		6,689,617	8,204,374	0	0	0	1,186,626	87.36
19	2	2		退休撫卹給付	13,044,000	9,391,000		6,689,617	8,204,374	0	0	0	1,186,626	87.36
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休撫卹給	13,044,000	9,391,000		6,689,617	8,204,374	0	0	0	1,186,626	87.36
19	2	2	1	人事費	8,943,000	5,361,000		3,326,113	4,810,870	0	0	0	550,130	89.74
19	2	2	1	獎補助費	4,101,000	4,030,000		3,363,504	3,393,504	0	0	0	636,496	84.21
27				第二預備金	2,430,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2			鄉公所	2,430,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2	1		第二預備金	2,430,000	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 4 月 30 日止

第 9 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										
27	2	1	1	第二預備金	2,430,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2	1	1	預備金	2,430,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
28				其他支出	810,000	400,000		2,000	333,400	0	0	0	66,600	83.35
28	2			鄉公所	810,000	400,000		2,000	333,400	0	0	0	66,600	83.35
28	2	1		公務人員婚喪生育子女教育補	800,000	400,000		2,000	333,400	0	0	0	66,600	83.35
28	2	1	1	公務人員婚喪生育子女教育	800,000	400,000		2,000	333,400	0	0	0	66,600	83.35
28	2	1	1	人事費	800,000	400,000		2,000	333,400	0	0	0	66,600	83.35
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	7,958,000		336,044	1,039,079	0	0	100,000	6,818,921	14.31
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	233,000		0	47,653	0	0	0	185,347	20.45
2	2			鄉公所	613,000	233,000		0	47,653	0	0	0	185,347	20.45
2	2	6		一般建築及設備	613,000	233,000		0	47,653	0	0	0	185,347	20.45
2	2	6	1	建築及設備	613,000	233,000		0	47,653	0	0	0	185,347	20.45

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 4 月 30 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	233,000		0	47,653	0	0	0	185,347	20.45
3				民政支出(資)	400,000	400,000		96,400	96,400	0	0	0	303,600	24.10
3	2			鄉公所	400,000	400,000		96,400	96,400	0	0	0	303,600	24.10
3	2	5		一般建築及設備	400,000	400,000		96,400	96,400	0	0	0	303,600	24.10
3	2	5	1	建築及設備	400,000	400,000		96,400	96,400	0	0	0	303,600	24.10
3	2	5	1	設備及投資	400,000	400,000		96,400	96,400	0	0	0	303,600	24.10
5				教育支出(資)	400,000	160,000		0	10,000	0	0	0	150,000	6.25
5	3			幼兒園	400,000	160,000		0	10,000	0	0	0	150,000	6.25
5	3	3		一般建築及設備	400,000	160,000		0	10,000	0	0	0	150,000	6.25
5	3	3	1	建築及設備	400,000	160,000		0	10,000	0	0	0	150,000	6.25
5	3	3	1	設備及投資	400,000	160,000		0	10,000	0	0	0	150,000	6.25
7				文化支出(資)	900,000	310,000		0	0	0	0	0	310,000	0.00
7	2			鄉公所	900,000	310,000		0	0	0	0	0	310,000	0.00
7	2	2		一般建築及設備	900,000	310,000		0	0	0	0	0	310,000	0.00
7	2	2	1	建築及設備	900,000	310,000		0	0	0	0	0	310,000	0.00
7	2	2	1	設備及投資	900,000	310,000		0	0	0	0	0	310,000	0.00
9				工業支出(資)	23,340,000	6,040,000		239,644	885,026	0	0	0	5,154,974	14.65
9	2			鄉公所	23,340,000	6,040,000		239,644	885,026	0	0	0	5,154,974	14.65
9	2	4		其他公共工程	23,340,000	6,040,000		239,644	885,026	0	0	0	5,154,974	14.65
9	2	4	1	其他公共工程	23,340,000	6,040,000		239,644	885,026	0	0	0	5,154,974	14.65

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 4 月 30 日止

第11 頁

[illegible]

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表