

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 5 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
255,277,853.00	19,990,612.00	258,610,691.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	16,657,774.00	0.00
14,216,239.00	14,669,894.00	14,766,691.00	鄉庫結存—存款	0.00	14,119,442.00	0.00
43,620,000.00	0.00	43,620,000.00	鄉庫結存—(定期存款)	0.00	0.00	0.00
7,267,124.00	841,897.00	7,286,423.00	專戶存款	0.00	822,598.00	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	42,276.00	42,276.00	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
2,728,490.00	4,436,545.00	5,449,301.00	預 付 款 項	0.00	1,715,734.00	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
209,824,853.00	19,990,612.00	213,157,691.00	過 次 頁	0.00	16,657,774.00	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 5 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
209,824,853.00	19,990,612.00	213,157,691.00	承 前 頁	0.00	16,657,774.00	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	871,728.00	0.00	負債及負擔科目	205,229,438.00	891,897.00	205,209,269.00
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	397,460.00	0.00	代收款	1,047,023.00	539,452.00	905,031.00
0.00	474,268.00	0.00	保管款	6,270,270.00	352,445.00	6,392,093.00
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
255,277,853.00	20,862,340.00	258,610,691.00	過 次 頁	198,528,620.00	17,549,671.00	198,508,451.00

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 5 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
255,277,853.00	20,862,340.00	258,610,691.00	承 前 頁	198,528,620.00	17,549,671.00	198,508,451.00
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	1,741.00	0.00	本 年 度 收 入	55,524,612.00	12,636,524.00	42,889,829.00
0.00	1,741.00	0.00	稅課收入	42,024,125.00	9,387,490.00	32,638,376.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	499.00	499.00	0.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	1,048,722.00	130,225.00	918,497.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	417,515.00	29,800.00	387,715.00
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	11,533,751.00	3,088,510.00	8,445,241.00
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	3,692,000.00	1,960,000.00	1,732,000.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 收 入	3,692,000.00	1,960,000.00	1,732,000.00
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
49,981,254.00	9,840,536.00	59,810,740.00	本 年 度 支 出	0.00	11,050.00	0.00
4,987,740.00	1,209,456.00	6,197,196.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
19,569,436.00	3,432,207.00	23,001,643.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
329,457.00	99,670.00	429,127.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
20,690.00	2,578.00	23,268.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
280,185,176.00	25,607,992.00	288,261,925.00	過 次 頁	264,446,050.00	32,146,195.00	249,831,098.00

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 5 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
280,185,176.00	25,607,992.00	288,261,925.00	承 前 頁	264,446,050.00	32,146,195.00	249,831,098.00
5,475,128.00	2,038,514.00	7,513,642.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
105,331.00	38,225.00	143,556.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
414,599.00	122,625.00	537,224.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
1,525,255.00	660,045.00	2,185,300.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
0.00	20,000.00	20,000.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
25,660.00	14,000.00	39,660.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
120,415.00	29,492.00	149,907.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
284,876.00	63,200.00	348,076.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
0.00	143,000.00	143,000.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
1,793,151.00	565,090.00	2,358,241.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
6,791,742.00	1,217,157.00	7,997,849.00	環境保護支出	0.00	11,050.00	0.00
8,204,374.00	185,277.00	8,389,651.00	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
333,400.00	0.00	333,400.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
13,369,357.00	1,452,628.00	14,821,985.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
13,369,357.00	1,452,628.00	14,821,985.00	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
318,628,464.00	32,157,245.00	333,243,416.00	過 次 頁	264,446,050.00	32,157,245.00	249,831,098.00

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
318,628,464.00	32,157,245.00	333,243,416.00	承 前 頁	264,446,050.00	32,157,245.00	249,831,098.00
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
349,631,464.00	32,157,245.00	364,246,416.00	總 計	364,246,416.00	32,157,245.00	349,631,464.00

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 5 月 1 日起至 103 年 5 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			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	
2・本 期 收 入			14,614,952.00
歲 入 實 收 數		12,634,783.00	
稅課收入	9,385,749.00		
罰款及賠償收入	499.00		
規費收入	130,225.00		
財產收入	29,800.00		
補助及協助收入	3,088,510.00		
以前年度收入		1,960,000.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	1,960,000.00		
保 管 款		-121,823.00	
收 入 數	352,445.00		

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 5 月 1 日 起至 103 年 5 月 31 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉及退還數	474,268.00		
代收款		141,992.00	
收 入 數	539,452.00		
減：沖轉及退還數	397,460.00		
收 項 總 計			79,868,315.00

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 5 月 1 日起至 103 年 5 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			14,045,201.00
歲出實付數		9,829,486.00	
政權行使支出	1,209,456.00		
行政支出	3,432,207.00		
民政支出	99,670.00		
財務支出	2,578.00		
教育支出	2,038,514.00		
文化支出	38,225.00		
農業支出	122,625.00		
工業支出	660,045.00		
交通支出	20,000.00		
其他經濟服務支出	14,000.00		
社會保險支出	29,492.00		
社會救助支出	63,200.00		
福利服務支出	143,000.00		
社區發展支出	565,090.00		
環境保護支出	1,206,107.00		
退休撫卹給付支出	185,277.00		
以前年度支出		1,452,628.00	
應付歲出款	31,600.00		

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 5 月 1 日起至 103 年 5 月 31 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	1,421,028.00		
墊 付 款		42,276.00	
支 付 數	42,276.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	0.00		
預 付 款 項		2,720,811.00	
預 付 數	4,436,545.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	1,715,734.00		
2・本 期 結 存			65,823,114.00
鄉庫結存—存款		14,766,691.00	
鄉庫結存—(定期存款)		43,620,000.00	
專戶存款		7,286,423.00	
保管款專戶	6,270,270.00		
代收款專戶	712,826.00		
代收款專戶	303,327.00		
零 用 金		150,000.00	
付 項 總 計			79,868,315.00

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 5 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	代號及名稱			字 號								
				經 資 門 合 計	141,843,000	56,225,000		12,634,783	55,524,612	0	0	700,388	12,634,783	55,524,612	98.75
				經 常 門 合 計	141,843,000	56,225,000		12,634,783	55,524,612	0	0	700,388	12,634,783	55,524,612	98.75
1				稅課收入	98,689,000	40,449,500		9,385,749	42,024,125	0	0	-1,574,625	9,385,749	42,024,125	103.89
1	1			土地稅	400,000	50,000		1,053	15,698	0	0	34,302	1,053	15,698	31.40
1	1	1		地價稅	400,000	50,000		1,053	15,698	0	0	34,302	1,053	15,698	31.40
1	2			房屋稅	900,000	530,000		532,730	535,108	0	0	-5,108	532,730	535,108	100.96
1	2	1		房屋稅	900,000	530,000		532,730	535,108	0	0	-5,108	532,730	535,108	100.96
1	4			契稅	200,000	90,000		17,479	156,903	0	0	-66,903	17,479	156,903	174.34
1	4	1		契稅	200,000	90,000		17,479	156,903	0	0	-66,903	17,479	156,903	174.34
1	6			娛樂稅	25,000	10,250		1,487	7,439	0	0	2,811	1,487	7,439	72.58
1	6	1		娛樂稅	25,000	10,250		1,487	7,439	0	0	2,811	1,487	7,439	72.58
1	7			遺產及贈與稅	10,000	4,500		20,000	20,000	0	0	-15,500	20,000	20,000	444.44
1	7	2		贈與稅	10,000	4,500		20,000	20,000	0	0	-15,500	20,000	20,000	444.44
1	9			統籌分配稅	97,154,000	39,764,750		8,813,000	41,288,977	0	0	-1,524,227	8,813,000	41,288,977	103.83
1	9	1		中央統籌分配稅	92,855,000	38,689,750		7,738,000	39,138,977	0	0	-449,227	7,738,000	39,138,977	101.16
1	9	2		縣統籌分配稅	4,299,000	1,075,000		1,075,000	2,150,000	0	0	-1,075,000	1,075,000	2,150,000	200.00
3				罰款及賠償收入	10,000	4,500		499	499	0	0	4,001	499	499	11.09
3	1			罰金罰鍰及怠金	10,000	4,500		499	499	0	0	4,001	499	499	11.09
3	1	1		罰金罰鍰	10,000	4,500		499	499	0	0	4,001	499	499	11.09
4				規費收入	2,382,000	996,500		130,225	1,048,722	0	0	-52,222	130,225	1,048,722	105.24

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 5 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	15,000		2,500	9,000	0	0	6,000	2,500	9,000	60.00
4	1	2		證照費	24,000	10,000		2,100	7,000	0	0	3,000	2,100	7,000	70.00
4	1	5		許可費	12,000	5,000		400	2,000	0	0	3,000	400	2,000	40.00
4	2			使用規費收入	2,346,000	981,500		127,725	1,039,722	0	0	-58,222	127,725	1,039,722	105.93
4	2	3		資料使用費	80,000	34,000		900	8,900	0	0	25,100	900	8,900	26.18
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	400,000		31,925	381,183	0	0	18,817	31,925	381,183	95.30
4	2	9		場地設施使用費	6,000	2,500		0	4,000	0	0	-1,500	0	4,000	160.00
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	545,000		94,900	645,639	0	0	-100,639	94,900	645,639	118.47
6				財產收入	800,000	332,500		29,800	417,515	0	0	-85,015	29,800	417,515	125.57
6	1			財產孳息	790,000	327,500		29,800	284,815	0	0	42,685	29,800	284,815	86.97
6	1	1		利息收入	420,000	175,000		0	110,315	0	0	64,685	0	110,315	63.04
6	1	2		租金收入	370,000	152,500		29,800	174,500	0	0	-22,000	29,800	174,500	114.43
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	14,432,000		3,088,510	11,533,751	0	0	2,898,249	3,088,510	11,533,751	79.92
8	1			上級政府補助收入	39,442,000	14,432,000		3,088,510	11,533,751	0	0	2,898,249	3,088,510	11,533,751	79.92
8	1	1		一般性補助收入	10,333,000	4,303,250		1,468,120	4,532,240	0	0	-228,990	1,468,120	4,532,240	105.32

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 5 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 5 月 31 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	83,226,026		9,829,486	59,810,740	0	0	2,466,860	20,948,426 74.83
				經 常 門 合 計	141,213,000	73,673,026		9,420,055	58,362,230	0	0	2,366,860	12,943,936 82.43
1				政權行使支出	15,820,000	8,110,000		1,209,456	6,197,196	0	0	1,912,804	0 100.00
1	1			鄉民代表會	15,820,000	8,110,000		1,209,456	6,197,196	0	0	1,912,804	0 100.00
1	1	1		一般行政	7,275,000	3,941,000		734,723	3,160,956	0	0	780,044	0 100.00
1	1	1	1	行政管理	7,275,000	3,941,000		734,723	3,160,956	0	0	780,044	0 100.00
1	1	1	1	人事費	5,580,000	3,189,300		668,953	2,725,443	0	0	463,857	0 100.00
1	1	1	1	業務費	1,695,000	751,700		65,770	435,513	0	0	316,187	0 100.00
1	1	2		議事業務	8,545,000	4,169,000		474,733	3,036,240	0	0	1,132,760	0 100.00
1	1	2	1	議事業務	8,545,000	4,169,000		474,733	3,036,240	0	0	1,132,760	0 100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	2,991,433		437,605	2,427,830	0	0	563,603	0 100.00
1	1	2	1	業務費	2,322,000	1,177,567		37,128	608,410	0	0	569,157	0 100.00
2				行政支出	50,719,000	25,962,217		3,342,552	22,864,335	0	0	79,247	3,018,635 88.37
2	2			鄉公所	50,719,000	25,962,217		3,342,552	22,864,335	0	0	79,247	3,018,635 88.37
2	2	1		一般行政	40,793,000	21,672,624		2,694,706	19,563,109	0	0	0	2,109,515 90.27
2	2	1	1	行政管理	35,630,000	19,326,702		2,436,229	18,025,578	0	0	0	1,301,124 93.27
2	2	1	1	人事費	33,400,000	18,510,500		2,273,074	17,295,811	0	0	0	1,214,689 93.44
2	2	1	1	業務費	2,230,000	816,202		163,155	729,767	0	0	0	86,435 89.41
2	2	1	2	庶務管理	3,642,000	1,591,383		183,259	909,064	0	0	0	682,319 57.12
2	2	1	2	業務費	3,642,000	1,591,383		183,259	909,064	0	0	0	682,319 57.12

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 5 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	754,539		75,218	628,467	0	0	0	126,072	83.29
2	2	1	3	業務費	1,521,000	754,539		75,218	628,467	0	0	0	126,072	83.29
2	2	2		村里業務	8,923,000	3,777,037		603,679	2,930,370	0	0	79,247	767,420	79.68
2	2	2	1	村里管理	8,923,000	3,777,037		603,679	2,930,370	0	0	79,247	767,420	79.68
2	2	2	1	業務費	8,923,000	3,777,037		603,679	2,930,370	0	0	79,247	767,420	79.68
2	2	3		主計業務	390,000	186,000		25,000	146,911	0	0	0	39,089	78.98
2	2	3	1	主計業務	390,000	186,000		25,000	146,911	0	0	0	39,089	78.98
2	2	3	1	業務費	390,000	186,000		25,000	146,911	0	0	0	39,089	78.98
2	2	4		人事業務	611,000	325,806		19,167	223,945	0	0	0	101,861	68.74
2	2	4	1	人事管理	611,000	325,806		19,167	223,945	0	0	0	101,861	68.74
2	2	4	1	業務費	611,000	325,806		19,167	223,945	0	0	0	101,861	68.74
2	2	5		政風業務	2,000	750		0	0	0	0	0	750	0.00
2	2	5	1	政風業務	2,000	750		0	0	0	0	0	750	0.00
2	2	5	1	業務費	2,000	750		0	0	0	0	0	750	0.00
3				民政支出	3,098,000	901,600		49,670	282,727	0	0	0	618,873	31.36
3	2			鄉公所	3,098,000	901,600		49,670	282,727	0	0	0	618,873	31.36
3	2	1		自治業務	2,562,000	542,900		28,740	125,590	0	0	0	417,310	23.13
3	2	1	1	健全基層組織	828,000	381,900		22,240	112,790	0	0	0	269,110	29.53
3	2	1	1	人事費	339,000	89,700		21,240	76,260	0	0	0	13,440	85.02
3	2	1	1	業務費	439,000	242,200		1,000	6,530	0	0	0	235,670	2.70

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 103 年 1 月 1 日起至 103 年 5 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 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										
3	2	1	1	獎補助費	50,000	50,000		0	30,000	0	0	20,000	60.00
3	2	1	2	調解業務	176,000	161,000		6,500	12,800	0	0	148,200	7.95
3	2	1	2	業務費	176,000	161,000		6,500	12,800	0	0	148,200	7.95
3	2	1	3	選舉業務	1,558,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	2	1	3	人事費	30,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	2	1	3	業務費	1,020,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	2	1	3	獎補助費	508,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	2	2		民防業務	223,000	193,000		0	100,125	0	0	92,875	51.88
3	2	2	1	民防業務	223,000	193,000		0	100,125	0	0	92,875	51.88
3	2	2	1	業務費	63,000	33,000		0	125	0	0	32,875	0.38
3	2	2	1	獎補助費	160,000	160,000		0	100,000	0	0	60,000	62.50
3	2	3		役政業務	245,000	135,000		20,930	57,012	0	0	77,988	42.23
3	2	3	1	役政業務	245,000	135,000		20,930	57,012	0	0	77,988	42.23
3	2	3	1	業務費	201,000	91,000		20,810	47,452	0	0	43,548	52.15
3	2	3	1	獎補助費	44,000	44,000		120	9,560	0	0	34,440	21.73
3	2	4		地政業務	68,000	30,700		0	0	0	0	30,700	0.00
3	2	4	1	地政業務	68,000	30,700		0	0	0	0	30,700	0.00
3	2	4	1	業務費	68,000	30,700		0	0	0	0	30,700	0.00
4				財務支出	40,000	23,800		2,578	23,268	0	0	532	97.76
4	2			鄉公所	40,000	23,800		2,578	23,268	0	0	532	97.76

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 5 月 31 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										
4	2	1		財政及公產業務	40,000	23,800		2,578	23,268	0	0	0	532 97.76
4	2	1	1	財政及公產業務	40,000	23,800		2,578	23,268	0	0	0	532 97.76
4	2	1	1	業務費	40,000	23,800		2,578	23,268	0	0	0	532 97.76
5				教育支出	20,373,000	11,544,478		2,038,514	7,503,642	0	0	112,600	3,928,236 65.97
5	2			鄉公所	6,954,000	4,530,800		1,271,740	2,489,186	0	0	112,600	1,929,014 57.42
5	2	1		社會教育	6,602,000	4,319,800		1,251,740	2,469,186	0	0	112,600	1,738,014 59.77
5	2	1	1	社會教育	6,602,000	4,319,800		1,251,740	2,469,186	0	0	112,600	1,738,014 59.77
5	2	1	1	業務費	6,172,000	3,919,800		1,244,740	2,458,210	0	0	69,600	1,391,990 64.49
5	2	1	1	獎補助費	430,000	400,000		7,000	10,976	0	0	43,000	346,024 13.49
5	2	2		國民教育	352,000	211,000		20,000	20,000	0	0	0	191,000 9.48
5	2	2	1	國民教育	352,000	211,000		20,000	20,000	0	0	0	191,000 9.48
5	2	2	1	業務費	232,000	91,000		0	0	0	0	0	91,000 0.00
5	2	2	1	獎補助費	120,000	120,000		20,000	20,000	0	0	0	100,000 16.67
5	3			幼兒園	13,419,000	7,013,678		766,774	5,014,456	0	0	0	1,999,222 71.50
5	3	1		一般行政	13,151,000	6,911,678		762,463	4,984,335	0	0	0	1,927,343 72.11
5	3	1	1	行政管理	13,151,000	6,911,678		762,463	4,984,335	0	0	0	1,927,343 72.11
5	3	1	1	人事費	10,703,000	5,768,500		595,960	4,174,892	0	0	0	1,593,608 72.37
5	3	1	1	業務費	2,448,000	1,143,178		166,503	809,443	0	0	0	333,735 70.81
5	3	2		幼兒管理	268,000	102,000		4,311	30,121	0	0	0	71,879 29.53
5	3	2	1	幼兒管理	268,000	102,000		4,311	30,121	0	0	0	71,879 29.53

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 5 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 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										
5	3	2	1	業務費	268,000	102,000		4,311	30,121	0	0	0	71,879	29.53
7				文化支出	730,000	275,306		38,225	143,556	0	0	0	131,750	52.14
7	2			鄉公所	730,000	275,306		38,225	143,556	0	0	0	131,750	52.14
7	2	1		圖書館業務	730,000	275,306		38,225	143,556	0	0	0	131,750	52.14
7	2	1	1	圖書館業務	730,000	275,306		38,225	143,556	0	0	0	131,750	52.14
7	2	1	1	業務費	730,000	275,306		38,225	143,556	0	0	0	131,750	52.14
8				農業支出	1,696,000	798,500		122,625	537,224	0	0	0	261,276	67.28
8	2			鄉公所	1,696,000	798,500		122,625	537,224	0	0	0	261,276	67.28
8	2	1		農產推廣	219,000	107,500		0	4,160	0	0	0	103,340	3.87
8	2	1	1	農產推廣	219,000	107,500		0	4,160	0	0	0	103,340	3.87
8	2	1	1	業務費	3,000	1,500		0	160	0	0	0	1,340	10.67
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	605,000		107,725	474,014	0	0	0	130,986	78.35
8	2	2	1	林產推廣	1,275,000	605,000		107,725	474,014	0	0	0	130,986	78.35
8	2	2	1	業務費	1,275,000	605,000		107,725	474,014	0	0	0	130,986	78.35
8	2	3		水產推廣	201,000	85,500		14,900	59,050	0	0	0	26,450	69.06
8	2	3	1	水產推廣	201,000	85,500		14,900	59,050	0	0	0	26,450	69.06
8	2	3	1	業務費	201,000	85,500		14,900	59,050	0	0	0	26,450	69.06
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 5 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	1,429,250	412,894	1,053,123	0	0	0	376,127	73.68
9	2			鄉公所	3,872,000	1,429,250	412,894	1,053,123	0	0	0	376,127	73.68
9	2	6		路燈維護	3,872,000	1,429,250	412,894	1,053,123	0	0	0	376,127	73.68
9	2	6	1	路燈維護	3,872,000	1,429,250	412,894	1,053,123	0	0	0	376,127	73.68
9	2	6	1	業務費	3,872,000	1,429,250	412,894	1,053,123	0	0	0	376,127	73.68
11				其他經濟服務支出	274,000	152,750	14,000	39,660	0	0	32,209	80,881	47.05
11	2			鄉公所	13,000	8,500	0	0	0	0	0	8,500	0.00
11	2	1		工商管理	2,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0.00
11	2	1	1	工商管理	2,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0.00
11	2	1	1	業務費	2,000	1,000	0	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	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	0	7,500	0.00
11	2	2	1	業務費	11,000	7,500	0	0	0	0	0	7,500	0.00
11	5			市場	261,000	144,250	14,000	39,660	0	0	32,209	72,381	49.82
11	5	2		市場管理	261,000	144,250	14,000	39,660	0	0	32,209	72,381	49.82
11	5	2	1	市場管理	261,000	144,250	14,000	39,660	0	0	32,209	72,381	49.82
11	5	2	1	業務費	225,000	108,250	14,000	39,660	0	0	32,209	36,381	66.39
11	5	2	1	獎補助費	36,000	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0.00
12				社會保險支出	391,000	176,400	29,492	149,907	0	0	0	26,493	84.98

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 5 月 31 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	176,400	29,492	149,907	0	0	0	26,493	84.98
12	2	2		社會保險	391,000	176,400	29,492	149,907	0	0	0	26,493	84.98
12	2	2	1	健保業務	391,000	176,400	29,492	149,907	0	0	0	26,493	84.98
12	2	2	1	業務費	391,000	176,400	29,492	149,907	0	0	0	26,493	84.98
13				社會救助支出	983,000	534,000	63,200	348,076	0	0	90,000	95,924	82.04
13	2			鄉公所	983,000	534,000	63,200	348,076	0	0	90,000	95,924	82.04
13	2	1		社會救濟	983,000	534,000	63,200	348,076	0	0	90,000	95,924	82.04
13	2	1	1	社會救濟	983,000	534,000	63,200	348,076	0	0	90,000	95,924	82.04
13	2	1	1	業務費	283,000	134,000	28,200	88,076	0	0	0	45,924	65.73
13	2	1	1	獎補助費	700,000	400,000	35,000	260,000	0	0	90,000	50,000	87.50
14				福利服務支出	2,682,000	331,000	143,000	143,000	0	0	0	188,000	43.20
14	2			鄉公所	2,682,000	331,000	143,000	143,000	0	0	0	188,000	43.20
14	2	2		社會運動	2,682,000	331,000	143,000	143,000	0	0	0	188,000	43.20
14	2	2	1	社會運動	2,682,000	331,000	143,000	143,000	0	0	0	188,000	43.20
14	2	2	1	業務費	182,000	131,000	0	0	0	0	0	131,000	0.00
14	2	2	1	獎補助費	2,500,000	200,000	143,000	143,000	0	0	0	57,000	71.50
17				社區發展支出	7,201,000	4,324,500	565,090	2,358,241	0	0	140,000	1,826,259	57.77
17	2			鄉公所	7,201,000	4,324,500	565,090	2,358,241	0	0	140,000	1,826,259	57.77
17	2	1		社區發展	7,201,000	4,324,500	565,090	2,358,241	0	0	140,000	1,826,259	57.77
17	2	1	1	社區發展	7,201,000	4,324,500	565,090	2,358,241	0	0	140,000	1,826,259	57.77

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 5 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	802,000		1,500	370,131	0	0	0	431,869	46.15
17	2	1	1	獎補助費	5,635,000	3,522,500		563,590	1,988,110	0	0	140,000	1,394,390	60.41
18				環境保護支出	17,050,000	9,031,475		1,203,482	7,995,224	0	0	0	1,036,251	88.53
18	4			清潔隊	17,050,000	9,031,475		1,203,482	7,995,224	0	0	0	1,036,251	88.53
18	4	1		一般行政	13,038,000	7,450,800		952,359	6,617,691	0	0	0	833,109	88.82
18	4	1	1	行政管理	13,038,000	7,450,800		952,359	6,617,691	0	0	0	833,109	88.82
18	4	1	1	人事費	13,009,000	7,426,800		947,709	6,612,291	0	0	0	814,509	89.03
18	4	1	1	業務費	29,000	24,000		4,650	5,400	0	0	0	18,600	22.50
18	4	2		水肥垃圾處理	4,012,000	1,580,675		251,123	1,377,533	0	0	0	203,142	87.15
18	4	2	1	水肥垃圾處理	4,012,000	1,580,675		251,123	1,377,533	0	0	0	203,142	87.15
18	4	2	1	業務費	4,012,000	1,580,675		251,123	1,377,533	0	0	0	203,142	87.15
19				退休撫卹給付支出	13,044,000	9,647,750		185,277	8,389,651	0	0	0	1,258,099	86.96
19	2			鄉公所	13,044,000	9,647,750		185,277	8,389,651	0	0	0	1,258,099	86.96
19	2	2		退休撫卹給付	13,044,000	9,647,750		185,277	8,389,651	0	0	0	1,258,099	86.96
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休撫卹給	13,044,000	9,647,750		185,277	8,389,651	0	0	0	1,258,099	86.96
19	2	2	1	人事費	8,943,000	5,583,750		151,277	4,962,147	0	0	0	621,603	88.87
19	2	2	1	獎補助費	4,101,000	4,064,000		34,000	3,427,504	0	0	0	636,496	84.34
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 5 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	2,430,000	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	430,000		0	333,400	0	0	0	96,600	77.53
28	2			鄉公所	810,000	430,000		0	333,400	0	0	0	96,600	77.53
28	2	1		公務人員婚喪生育子女教育補	800,000	430,000		0	333,400	0	0	0	96,600	77.53
28	2	1	1	公務人員婚喪生育子女教育	800,000	430,000		0	333,400	0	0	0	96,600	77.53
28	2	1	1	人事費	800,000	430,000		0	333,400	0	0	0	96,600	77.53
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	9,553,000		409,431	1,448,510	0	0	100,000	8,004,490	16.21
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	263,000		89,655	137,308	0	0	0	125,692	52.21
2	2			鄉公所	613,000	263,000		89,655	137,308	0	0	0	125,692	52.21
2	2	6		一般建築及設備	613,000	263,000		89,655	137,308	0	0	0	125,692	52.21
2	2	6	1	建築及設備	613,000	263,000		89,655	137,308	0	0	0	125,692	52.21

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 5 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	263,000		89,655	137,308	0	0	0	125,692	52.21
3				民政支出(資)	400,000	400,000		50,000	146,400	0	0	0	253,600	36.60
3	2			鄉公所	400,000	400,000		50,000	146,400	0	0	0	253,600	36.60
3	2	5		一般建築及設備	400,000	400,000		50,000	146,400	0	0	0	253,600	36.60
3	2	5	1	建築及設備	400,000	400,000		50,000	146,400	0	0	0	253,600	36.60
3	2	5	1	設備及投資	400,000	400,000		50,000	146,400	0	0	0	253,600	36.60
5				教育支出(資)	400,000	195,000		0	10,000	0	0	0	185,000	5.13
5	3			幼兒園	400,000	195,000		0	10,000	0	0	0	185,000	5.13
5	3	3		一般建築及設備	400,000	195,000		0	10,000	0	0	0	185,000	5.13
5	3	3	1	建築及設備	400,000	195,000		0	10,000	0	0	0	185,000	5.13
5	3	3	1	設備及投資	400,000	195,000		0	10,000	0	0	0	185,000	5.13
7				文化支出(資)	900,000	390,000		0	0	0	0	0	390,000	0.00
7	2			鄉公所	900,000	390,000		0	0	0	0	0	390,000	0.00
7	2	2		一般建築及設備	900,000	390,000		0	0	0	0	0	390,000	0.00
7	2	2	1	建築及設備	900,000	390,000		0	0	0	0	0	390,000	0.00
7	2	2	1	設備及投資	900,000	390,000		0	0	0	0	0	390,000	0.00
9				工業支出(資)	23,340,000	7,040,000		247,151	1,132,177	0	0	0	5,907,823	16.08
9	2			鄉公所	23,340,000	7,040,000		247,151	1,132,177	0	0	0	5,907,823	16.08
9	2	4		其他公共工程	23,340,000	7,040,000		247,151	1,132,177	0	0	0	5,907,823	16.08
9	2	4	1	其他公共工程	23,340,000	7,040,000		247,151	1,132,177	0	0	0	5,907,823	16.08

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 5 月 31 日止

第11 頁

[illegible]

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表