

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 6 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
258,610,691.00	28,795,492.00	262,940,297.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	24,465,886.00	0.00
14,766,691.00	16,692,754.00	18,856,770.00	鄉庫結存—存款	0.00	12,602,675.00	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
7,286,423.00	5,103,118.00	6,617,923.00	專戶存款	0.00	5,771,618.00	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
42,276.00	981,100.00	1,023,376.00	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
5,449,301.00	6,018,520.00	5,376,228.00	預 付 款 項	0.00	6,091,593.00	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
213,157,691.00	28,795,492.00	217,487,297.00	過 次 頁	0.00	24,465,886.00	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 6 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
213,157,691.00	28,795,492.00	217,487,297.00	承 前 頁	0.00	24,465,886.00	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	5,554,853.00	0.00	負債及負擔科目	204,778,370.00	5,103,785.00	205,229,438.00
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	5,033,564.00	0.00	代收款	980,929.00	4,967,470.00	1,047,023.00
0.00	521,289.00	0.00	保管款	5,885,296.00	136,315.00	6,270,270.00
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
258,610,691.00	34,350,345.00	262,940,297.00	過 次 頁	198,077,552.00	29,569,671.00	198,528,620.00

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 6 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
258,610,691.00	34,350,345.00	262,940,297.00	承 前 頁	198,077,552.00	29,569,671.00	198,528,620.00
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	0.00	0.00	本 年 度 收 入	67,642,075.00	12,117,463.00	55,524,612.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	50,078,813.00	8,054,688.00	42,024,125.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	7,208.00	6,709.00	499.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	1,281,133.00	232,411.00	1,048,722.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	442,798.00	25,283.00	417,515.00
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	15,332,123.00	3,798,372.00	11,533,751.00
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	0.00	3,692,000.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 收 入	3,692,000.00	0.00	3,692,000.00
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
59,810,740.00	7,311,407.00	67,120,547.00	本 年 度 支 出	0.00	1,600.00	0.00
6,197,196.00	1,258,815.00	7,456,011.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
23,001,643.00	1,543,456.00	24,545,099.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
429,127.00	294,826.00	723,953.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
23,268.00	0.00	23,268.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
288,261,925.00	37,447,442.00	295,688,628.00	過 次 頁	276,112,445.00	41,687,134.00	264,446,050.00

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 6 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
288,261,925.00	37,447,442.00	295,688,628.00	承 前 頁	276,112,445.00	41,687,134.00	264,446,050.00
7,513,642.00	2,009,839.00	9,523,481.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
143,556.00	170,096.00	313,652.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
537,224.00	90,660.00	627,884.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
2,185,300.00	309,259.00	2,492,959.00	工業支出	0.00	1,600.00	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
39,660.00	40,209.00	79,869.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
149,907.00	29,492.00	179,399.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
348,076.00	53,200.00	401,276.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
143,000.00	58,338.00	201,338.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
2,358,241.00	856,523.00	3,214,764.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
7,997,849.00	407,121.00	8,404,970.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
8,389,651.00	152,683.00	8,542,334.00	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	36,890.00	370,290.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
14,821,985.00	44,850.00	14,848,967.00	以前年度支出	0.00	17,868.00	0.00
14,821,985.00	44,850.00	14,848,967.00	以前年度支出	0.00	17,868.00	0.00
0.00	0.00	0.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
333,243,416.00	41,706,602.00	344,909,811.00	過 次 頁	276,112,445.00	41,706,602.00	264,446,050.00

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 6 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
333,243,416.00	41,706,602.00	344,909,811.00	承 前 頁	276,112,445.00	41,706,602.00	264,446,050.00
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
364,246,416.00	41,706,602.00	375,912,811.00	總 計	375,912,811.00	41,706,602.00	364,246,416.00

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 6 月 1 日起至 103 年 6 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			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	
2・本 期 收 入			11,666,395.00
歲 入 實 收 數		12,117,463.00	
稅課收入	8,054,688.00		
罰款及賠償收入	6,709.00		
規費收入	232,411.00		
財產收入	25,283.00		
補助及協助收入	3,798,372.00		
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		-384,974.00	
收 入 數	136,315.00		

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 6 月 1 日 起至 103 年 6 月 30 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	521,289.00		
代收款		-66,094.00	
收 入 數	4,967,470.00		
減：沖轉及退還數	5,033,564.00		
收 項 總 計			77,489,509.00

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 6 月 1 日起至 103 年 6 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			8,244,816.00
歲出實付數		7,309,807.00	
政權行使支出	1,258,815.00		
行政支出	1,543,456.00		
民政支出	294,826.00		
教育支出	2,009,839.00		
文化支出	170,096.00		
農業支出	90,660.00		
工業支出	307,659.00		
其他經濟服務支出	40,209.00		
社會保險支出	29,492.00		
社會救助支出	53,200.00		
福利服務支出	58,338.00		
社區發展支出	856,523.00		
環境保護支出	407,121.00		
退休撫卹給付支出	152,683.00		
其他支出	36,890.00		
以前年度支出		26,982.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	26,982.00		

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 6 月 1 日起至 103 年 6 月 30 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊 付 款		981,100.00	
支 付 數	981,100.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	0.00		
預 付 款 項		-73,073.00	
預 付 數	6,018,520.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	6,091,593.00		
2・本 期 結 存			69,244,693.00
鄉庫結存—存款		18,856,770.00	
鄉庫結存—(定期存款)		43,620,000.00	
專戶存款		6,617,923.00	
保管款專戶	5,885,296.00		
代收款專戶	406,704.00		
代收款專戶	325,923.00		
零 用 金		150,000.00	
付 項 總 計			77,489,509.00

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 6 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	68,912,000		12,117,463	67,642,075	0	0	1,269,925	12,117,463	67,642,075	98.16
				經 常 門 合 計	141,843,000	68,912,000		12,117,463	67,642,075	0	0	1,269,925	12,117,463	67,642,075	98.16
1				稅課收入	98,689,000	49,585,000		8,054,688	50,078,813	0	0	-493,813	8,054,688	50,078,813	101.00
1	1			土地稅	400,000	60,000		487	16,185	0	0	43,815	487	16,185	26.98
1	1	1		地價稅	400,000	60,000		487	16,185	0	0	43,815	487	16,185	26.98
1	2			房屋稅	900,000	830,000		314,624	849,732	0	0	-19,732	314,624	849,732	102.38
1	2	1		房屋稅	900,000	830,000		314,624	849,732	0	0	-19,732	314,624	849,732	102.38
1	4			契稅	200,000	100,000		89	156,992	0	0	-56,992	89	156,992	156.99
1	4	1		契稅	200,000	100,000		89	156,992	0	0	-56,992	89	156,992	156.99
1	6			娛樂稅	25,000	12,500		1,488	8,927	0	0	3,573	1,488	8,927	71.42
1	6	1		娛樂稅	25,000	12,500		1,488	8,927	0	0	3,573	1,488	8,927	71.42
1	7			遺產及贈與稅	10,000	5,000		0	20,000	0	0	-15,000	0	20,000	400.00
1	7	2		贈與稅	10,000	5,000		0	20,000	0	0	-15,000	0	20,000	400.00
1	9			統籌分配稅	97,154,000	48,577,500		7,738,000	49,026,977	0	0	-449,477	7,738,000	49,026,977	100.93
1	9	1		中央統籌分配稅	92,855,000	46,427,500		7,738,000	46,876,977	0	0	-449,477	7,738,000	46,876,977	100.97
1	9	2		縣統籌分配稅	4,299,000	2,150,000		0	2,150,000	0	0	0	0	2,150,000	100.00
3				罰款及賠償收入	10,000	5,000		6,709	7,208	0	0	-2,208	6,709	7,208	144.16
3	1			罰金罰鍰及怠金	10,000	5,000		6,709	7,208	0	0	-2,208	6,709	7,208	144.16
3	1	1		罰金罰鍰	10,000	5,000		6,709	7,208	0	0	-2,208	6,709	7,208	144.16
4				規費收入	2,382,000	1,191,000		232,411	1,281,133	0	0	-90,133	232,411	1,281,133	107.57

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 6 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	18,000		10,700	19,700	0	0	-1,700	10,700	19,700	109.44
4	1	2		證照費	24,000	12,000		3,100	10,100	0	0	1,900	3,100	10,100	84.17
4	1	5		許可費	12,000	6,000		7,600	9,600	0	0	-3,600	7,600	9,600	160.00
4	2			使用規費收入	2,346,000	1,173,000		221,711	1,261,433	0	0	-88,433	221,711	1,261,433	107.54
4	2	3		資料使用費	80,000	40,000		0	8,900	0	0	31,100	0	8,900	22.25
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	480,000		134,361	515,544	0	0	-35,544	134,361	515,544	107.41
4	2	9		場地設施使用費	6,000	3,000		950	4,950	0	0	-1,950	950	4,950	165.00
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	650,000		86,400	732,039	0	0	-82,039	86,400	732,039	112.62
6				財產收入	800,000	400,000		25,283	442,798	0	0	-42,798	25,283	442,798	110.70
6	1			財產孳息	790,000	395,000		25,283	310,098	0	0	84,902	25,283	310,098	78.51
6	1	1		利息收入	420,000	210,000		1,483	111,798	0	0	98,202	1,483	111,798	53.24
6	1	2		租金收入	370,000	185,000		23,800	198,300	0	0	-13,300	23,800	198,300	107.19
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	17,721,000		3,798,372	15,332,123	0	0	2,388,877	3,798,372	15,332,123	86.52
8	1			上級政府補助收入	39,442,000	17,721,000		3,798,372	15,332,123	0	0	2,388,877	3,798,372	15,332,123	86.52
8	1	1		一般性補助收入	10,333,000	5,166,500		521,500	5,053,740	0	0	112,760	521,500	5,053,740	97.82

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 6 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 6 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	96,544,052		7,309,807	67,120,547	0	0	2,256,128	27,167,377 71.86
				經 常 門 合 計	141,213,000	83,236,052		6,690,258	65,052,488	0	0	2,156,128	16,027,436 80.74
1				政權行使支出	15,820,000	9,270,000		1,258,815	7,456,011	0	0	1,813,989	0 100.00
1	1			鄉民代表會	15,820,000	9,270,000		1,258,815	7,456,011	0	0	1,813,989	0 100.00
1	1	1		一般行政	7,275,000	4,435,000		444,298	3,605,254	0	0	829,746	0 100.00
1	1	1	1	行政管理	7,275,000	4,435,000		444,298	3,605,254	0	0	829,746	0 100.00
1	1	1	1	人事費	5,580,000	3,561,300		376,215	3,101,658	0	0	459,642	0 100.00
1	1	1	1	業務費	1,695,000	873,700		68,083	503,596	0	0	370,104	0 100.00
1	1	2		議事業務	8,545,000	4,835,000		814,517	3,850,757	0	0	984,243	0 100.00
1	1	2	1	議事業務	8,545,000	4,835,000		814,517	3,850,757	0	0	984,243	0 100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	3,450,038		542,605	2,970,435	0	0	479,603	0 100.00
1	1	2	1	業務費	2,322,000	1,384,962		271,912	880,322	0	0	504,640	0 100.00
2				行政支出	50,719,000	29,680,716		1,504,650	24,368,985	0	0	87,139	5,224,592 82.40
2	2			鄉公所	50,719,000	29,680,716		1,504,650	24,368,985	0	0	87,139	5,224,592 82.40
2	2	1		一般行政	40,793,000	24,576,075		836,440	20,399,549	0	0	0	4,176,526 83.01
2	2	1	1	行政管理	35,630,000	21,768,546		433,746	18,459,324	0	0	0	3,309,222 84.80
2	2	1	1	人事費	33,400,000	20,780,600		269,551	17,565,362	0	0	0	3,215,238 84.53
2	2	1	1	業務費	2,230,000	987,946		164,195	893,962	0	0	0	93,984 90.49
2	2	1	2	庶務管理	3,642,000	1,874,063		220,787	1,129,851	0	0	0	744,212 60.29
2	2	1	2	業務費	3,642,000	1,874,063		220,787	1,129,851	0	0	0	744,212 60.29

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 6 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 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節										
2	2	1	3	文書處理	1,521,000	933,466		181,907	810,374	0	0	0	123,092 86.81
2	2	1	3	業務費	1,521,000	933,466		181,907	810,374	0	0	0	123,092 86.81
2	2	2		村里業務	8,923,000	4,540,788		617,360	3,547,730	0	0	87,139	905,919 80.05
2	2	2	1	村里管理	8,923,000	4,540,788		617,360	3,547,730	0	0	87,139	905,919 80.05
2	2	2	1	業務費	8,923,000	4,540,788		617,360	3,547,730	0	0	87,139	905,919 80.05
2	2	3		主計業務	390,000	213,000		25,000	171,911	0	0	0	41,089 80.71
2	2	3	1	主計業務	390,000	213,000		25,000	171,911	0	0	0	41,089 80.71
2	2	3	1	業務費	390,000	213,000		25,000	171,911	0	0	0	41,089 80.71
2	2	4		人事業務	611,000	349,853		25,850	249,795	0	0	0	100,058 71.40
2	2	4	1	人事管理	611,000	349,853		25,850	249,795	0	0	0	100,058 71.40
2	2	4	1	業務費	611,000	349,853		25,850	249,795	0	0	0	100,058 71.40
2	2	5		政風業務	2,000	1,000		0	0	0	0	0	1,000 0.00
2	2	5	1	政風業務	2,000	1,000		0	0	0	0	0	1,000 0.00
2	2	5	1	業務費	2,000	1,000		0	0	0	0	0	1,000 0.00
3				民政支出	3,098,000	961,300		180,826	463,553	0	0	0	497,747 48.22
3	2			鄉公所	3,098,000	961,300		180,826	463,553	0	0	0	497,747 48.22
3	2	1		自治業務	2,562,000	569,500		165,240	290,830	0	0	0	278,670 51.07
3	2	1	1	健全基層組織	828,000	408,500		21,240	134,030	0	0	0	274,470 32.81
3	2	1	1	人事費	339,000	116,300		21,240	97,500	0	0	0	18,800 83.83
3	2	1	1	業務費	439,000	242,200		0	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 6 月 30 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		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	50,000		0	30,000	0	0	0	20,000	60.00
3	2	1	2	調解業務	176,000	161,000		144,000	156,800	0	0	0	4,200	97.39
3	2	1	2	業務費	176,000	161,000		144,000	156,800	0	0	0	4,200	97.39
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	203,000		3,200	103,325	0	0	0	99,675	50.90
3	2	2	1	民防業務	223,000	203,000		3,200	103,325	0	0	0	99,675	50.90
3	2	2	1	業務費	63,000	43,000		3,200	3,325	0	0	0	39,675	7.73
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	154,000		12,386	69,398	0	0	0	84,602	45.06
3	2	3	1	役政業務	245,000	154,000		12,386	69,398	0	0	0	84,602	45.06
3	2	3	1	業務費	201,000	110,000		12,386	59,838	0	0	0	50,162	54.40
3	2	3	1	獎補助費	44,000	44,000		0	9,560	0	0	0	34,440	21.73
3	2	4		地政業務	68,000	34,800		0	0	0	0	0	34,800	0.00
3	2	4	1	地政業務	68,000	34,800		0	0	0	0	0	34,800	0.00
3	2	4	1	業務費	68,000	34,800		0	0	0	0	0	34,800	0.00
4				財務支出	40,000	26,400		0	23,268	0	0	0	3,132	88.14
4	2			鄉公所	40,000	26,400		0	23,268	0	0	0	3,132	88.14

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 6 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 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	26,400	0	23,268	0	0	0	3,132	88.14
4	2	1	1	財政及公產業務	40,000	26,400	0	23,268	0	0	0	3,132	88.14
4	2	1	1	業務費	40,000	26,400	0	23,268	0	0	0	3,132	88.14
5				教育支出	20,373,000	13,235,689	1,922,755	9,426,397	0	0	0	3,809,292	71.22
5	2			鄉公所	6,954,000	5,261,800	1,695,946	4,185,132	0	0	0	1,076,668	79.54
5	2	1		社會教育	6,602,000	4,919,800	1,569,756	4,038,942	0	0	0	880,858	82.10
5	2	1	1	社會教育	6,602,000	4,919,800	1,569,756	4,038,942	0	0	0	880,858	82.10
5	2	1	1	業務費	6,172,000	4,519,800	1,244,956	3,703,166	0	0	0	816,634	81.93
5	2	1	1	獎補助費	430,000	400,000	324,800	335,776	0	0	0	64,224	83.94
5	2	2		國民教育	352,000	342,000	126,190	146,190	0	0	0	195,810	42.75
5	2	2	1	國民教育	352,000	342,000	126,190	146,190	0	0	0	195,810	42.75
5	2	2	1	業務費	232,000	222,000	76,190	76,190	0	0	0	145,810	34.32
5	2	2	1	獎補助費	120,000	120,000	50,000	70,000	0	0	0	50,000	58.33
5	3			幼兒園	13,419,000	7,973,889	226,809	5,241,265	0	0	0	2,732,624	65.73
5	3	1		一般行政	13,151,000	7,841,889	190,592	5,174,927	0	0	0	2,666,962	65.99
5	3	1	1	行政管理	13,151,000	7,841,889	190,592	5,174,927	0	0	0	2,666,962	65.99
5	3	1	1	人事費	10,703,000	6,513,000	59,039	4,233,931	0	0	0	2,279,069	65.01
5	3	1	1	業務費	2,448,000	1,328,889	131,553	940,996	0	0	0	387,893	70.81
5	3	2		幼兒管理	268,000	132,000	36,217	66,338	0	0	0	65,662	50.26
5	3	2	1	幼兒管理	268,000	132,000	36,217	66,338	0	0	0	65,662	50.26

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 6 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	132,000		36,217	66,338	0	0	0	65,662	50.26
7				文化支出	730,000	323,853		71,096	214,652	0	0	0	109,201	66.28
7	2			鄉公所	730,000	323,853		71,096	214,652	0	0	0	109,201	66.28
7	2	1		圖書館業務	730,000	323,853		71,096	214,652	0	0	0	109,201	66.28
7	2	1	1	圖書館業務	730,000	323,853		71,096	214,652	0	0	0	109,201	66.28
7	2	1	1	業務費	730,000	323,853		71,096	214,652	0	0	0	109,201	66.28
8				農業支出	1,696,000	923,800		90,660	627,884	0	0	0	295,916	67.97
8	2			鄉公所	1,696,000	923,800		90,660	627,884	0	0	0	295,916	67.97
8	2	1		農產推廣	219,000	107,800		0	4,160	0	0	0	103,640	3.86
8	2	1	1	農產推廣	219,000	107,800		0	4,160	0	0	0	103,640	3.86
8	2	1	1	業務費	3,000	1,800		0	160	0	0	0	1,640	8.89
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	715,000		75,660	549,674	0	0	0	165,326	76.88
8	2	2	1	林產推廣	1,275,000	715,000		75,660	549,674	0	0	0	165,326	76.88
8	2	2	1	業務費	1,275,000	715,000		75,660	549,674	0	0	0	165,326	76.88
8	2	3		水產推廣	201,000	100,500		15,000	74,050	0	0	0	26,450	73.68
8	2	3	1	水產推廣	201,000	100,500		15,000	74,050	0	0	0	26,450	73.68
8	2	3	1	業務費	201,000	100,500		15,000	74,050	0	0	0	26,450	73.68
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 6 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	1,875,500		27,000	1,080,123	0	0	795,377	57.59
9	2			鄉公所	3,872,000	1,875,500		27,000	1,080,123	0	0	795,377	57.59
9	2	6		路燈維護	3,872,000	1,875,500		27,000	1,080,123	0	0	795,377	57.59
9	2	6	1	路燈維護	3,872,000	1,875,500		27,000	1,080,123	0	0	795,377	57.59
9	2	6	1	業務費	3,872,000	1,875,500		27,000	1,080,123	0	0	795,377	57.59
11				其他經濟服務支出	274,000	169,000		40,209	79,869	0	0	89,131	47.26
11	2			鄉公所	13,000	10,500		0	0	0	0	10,500	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	9,500		0	0	0	0	9,500	0.00
11	2	2	1	觀光與公共事業管理	11,000	9,500		0	0	0	0	9,500	0.00
11	2	2	1	業務費	11,000	9,500		0	0	0	0	9,500	0.00
11	5			市場	261,000	158,500		40,209	79,869	0	0	78,631	50.39
11	5	2		市場管理	261,000	158,500		40,209	79,869	0	0	78,631	50.39
11	5	2	1	市場管理	261,000	158,500		40,209	79,869	0	0	78,631	50.39
11	5	2	1	業務費	225,000	122,500		40,209	79,869	0	0	42,631	65.20
11	5	2	1	獎補助費	36,000	36,000		0	0	0	0	36,000	0.00
12				社會保險支出	391,000	205,800		29,492	179,399	0	0	26,401	87.17

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 6 月 30 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 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	205,800	29,492	179,399	0	0	0	26,401	87.17
12	2	2		社會保險	391,000	205,800	29,492	179,399	0	0	0	26,401	87.17
12	2	2	1	健保業務	391,000	205,800	29,492	179,399	0	0	0	26,401	87.17
12	2	2	1	業務費	391,000	205,800	29,492	179,399	0	0	0	26,401	87.17
13				社會救助支出	983,000	624,000	53,200	401,276	0	0	115,000	107,724	82.74
13	2			鄉公所	983,000	624,000	53,200	401,276	0	0	115,000	107,724	82.74
13	2	1		社會救濟	983,000	624,000	53,200	401,276	0	0	115,000	107,724	82.74
13	2	1	1	社會救濟	983,000	624,000	53,200	401,276	0	0	115,000	107,724	82.74
13	2	1	1	業務費	283,000	154,000	28,200	116,276	0	0	0	37,724	75.50
13	2	1	1	獎補助費	700,000	470,000	25,000	285,000	0	0	115,000	70,000	85.11
14				福利服務支出	2,682,000	331,000	58,338	201,338	0	0	0	129,662	60.83
14	2			鄉公所	2,682,000	331,000	58,338	201,338	0	0	0	129,662	60.83
14	2	2		社會運動	2,682,000	331,000	58,338	201,338	0	0	0	129,662	60.83
14	2	2	1	社會運動	2,682,000	331,000	58,338	201,338	0	0	0	129,662	60.83
14	2	2	1	業務費	182,000	131,000	45,338	45,338	0	0	0	85,662	34.61
14	2	2	1	獎補助費	2,500,000	200,000	13,000	156,000	0	0	0	44,000	78.00
17				社區發展支出	7,201,000	5,008,000	856,523	3,214,764	0	0	140,000	1,653,236	66.99
17	2			鄉公所	7,201,000	5,008,000	856,523	3,214,764	0	0	140,000	1,653,236	66.99
17	2	1		社區發展	7,201,000	5,008,000	856,523	3,214,764	0	0	140,000	1,653,236	66.99
17	2	1	1	社區發展	7,201,000	5,008,000	856,523	3,214,764	0	0	140,000	1,653,236	66.99

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 6 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	839,000		154,223	524,354	0	0	0	314,646	62.50
17	2	1	1	獎補助費	5,635,000	4,169,000		702,300	2,690,410	0	0	140,000	1,338,590	67.89
18				環境保護支出	17,050,000	10,300,494		407,121	8,402,345	0	0	0	1,898,149	81.57
18	4			清潔隊	17,050,000	10,300,494		407,121	8,402,345	0	0	0	1,898,149	81.57
18	4	1		一般行政	13,038,000	8,380,600		256,163	6,873,854	0	0	0	1,506,746	82.02
18	4	1	1	行政管理	13,038,000	8,380,600		256,163	6,873,854	0	0	0	1,506,746	82.02
18	4	1	1	人事費	13,009,000	8,356,600		247,163	6,859,454	0	0	0	1,497,146	82.08
18	4	1	1	業務費	29,000	24,000		9,000	14,400	0	0	0	9,600	60.00
18	4	2		水肥垃圾處理	4,012,000	1,919,894		150,958	1,528,491	0	0	0	391,403	79.61
18	4	2	1	水肥垃圾處理	4,012,000	1,919,894		150,958	1,528,491	0	0	0	391,403	79.61
18	4	2	1	業務費	4,012,000	1,919,894		150,958	1,528,491	0	0	0	391,403	79.61
19				退休撫卹給付支出	13,044,000	9,870,500		152,683	8,542,334	0	0	0	1,328,166	86.54
19	2			鄉公所	13,044,000	9,870,500		152,683	8,542,334	0	0	0	1,328,166	86.54
19	2	2		退休撫卹給付	13,044,000	9,870,500		152,683	8,542,334	0	0	0	1,328,166	86.54
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休撫卹給	13,044,000	9,870,500		152,683	8,542,334	0	0	0	1,328,166	86.54
19	2	2	1	人事費	8,943,000	5,806,500		152,683	5,114,830	0	0	0	691,670	88.09
19	2	2	1	獎補助費	4,101,000	4,064,000		0	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 6 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	430,000		36,890	370,290	0	0	0	59,710	86.11
28	2			鄉公所	810,000	430,000		36,890	370,290	0	0	0	59,710	86.11
28	2	1		公務人員婚喪生育子女教育補	800,000	430,000		36,890	370,290	0	0	0	59,710	86.11
28	2	1	1	公務人員婚喪生育子女教育	800,000	430,000		36,890	370,290	0	0	0	59,710	86.11
28	2	1	1	人事費	800,000	430,000		36,890	370,290	0	0	0	59,710	86.11
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	13,308,000		619,549	2,068,059	0	0	100,000	11,139,941	16.29
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	343,000		38,806	176,114	0	0	0	166,886	51.35
2	2			鄉公所	613,000	343,000		38,806	176,114	0	0	0	166,886	51.35
2	2	6		一般建築及設備	613,000	343,000		38,806	176,114	0	0	0	166,886	51.35
2	2	6	1	建築及設備	613,000	343,000		38,806	176,114	0	0	0	166,886	51.35

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

經費累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 6 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	343,000		38,806	176,114	0	0	0	166,886	51.35
3				民政支出(資)	400,000	400,000		114,000	260,400	0	0	0	139,600	65.10
3	2			鄉公所	400,000	400,000		114,000	260,400	0	0	0	139,600	65.10
3	2	5		一般建築及設備	400,000	400,000		114,000	260,400	0	0	0	139,600	65.10
3	2	5	1	建築及設備	400,000	400,000		114,000	260,400	0	0	0	139,600	65.10
3	2	5	1	設備及投資	400,000	400,000		114,000	260,400	0	0	0	139,600	65.10
5				教育支出(資)	400,000	250,000		87,084	97,084	0	0	0	152,916	38.83
5	3			幼兒園	400,000	250,000		87,084	97,084	0	0	0	152,916	38.83
5	3	3		一般建築及設備	400,000	250,000		87,084	97,084	0	0	0	152,916	38.83
5	3	3	1	建築及設備	400,000	250,000		87,084	97,084	0	0	0	152,916	38.83
5	3	3	1	設備及投資	400,000	250,000		87,084	97,084	0	0	0	152,916	38.83
7				文化支出(資)	900,000	460,000		99,000	99,000	0	0	0	361,000	21.52
7	2			鄉公所	900,000	460,000		99,000	99,000	0	0	0	361,000	21.52
7	2	2		一般建築及設備	900,000	460,000		99,000	99,000	0	0	0	361,000	21.52
7	2	2	1	建築及設備	900,000	460,000		99,000	99,000	0	0	0	361,000	21.52
7	2	2	1	設備及投資	900,000	460,000		99,000	99,000	0	0	0	361,000	21.52
9				工業支出(資)	23,340,000	10,140,000		280,659	1,412,836	0	0	0	8,727,164	13.93
9	2			鄉公所	23,340,000	10,140,000		280,659	1,412,836	0	0	0	8,727,164	13.93
9	2	4		其他公共工程	23,340,000	10,140,000		280,659	1,412,836	0	0	0	8,727,164	13.93
9	2	4	1	其他公共工程	23,340,000	10,140,000		280,659	1,412,836	0	0	0	8,727,164	13.93

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 6 月 30 日止

第11 頁

[illegible]

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表