

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 7 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
262,940,297.00	21,095,289.00	265,169,978.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	18,865,608.00	0.00
18,856,770.00	15,451,645.00	22,825,867.00	鄉庫結存—存款	0.00	11,482,548.00	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
6,617,923.00	3,885,522.00	7,028,390.00	專戶存款	0.00	3,475,055.00	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
1,023,376.00	128,342.00	1,151,718.00	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
5,376,228.00	1,629,780.00	3,098,003.00	預 付 款 項	0.00	3,908,005.00	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
217,487,297.00	21,095,289.00	219,716,978.00	過 次 頁	0.00	18,865,608.00	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 7 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
217,487,297.00	21,095,289.00	219,716,978.00	承 前 頁	0.00	18,865,608.00	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	3,515,137.00	0.00	負債及負擔科目	205,148,755.00	3,885,522.00	204,778,370.00
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	3,505,137.00	0.00	代收款	1,057,132.00	3,581,340.00	980,929.00
0.00	10,000.00	0.00	保管款	6,179,478.00	304,182.00	5,885,296.00
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
262,940,297.00	24,610,426.00	265,169,978.00	過 次 頁	198,447,937.00	22,751,130.00	198,077,552.00

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 7 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
262,940,297.00	24,610,426.00	265,169,978.00	承 前 頁	198,447,937.00	22,751,130.00	198,077,552.00
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	1,402.00	0.00	本 年 度 收 入	80,218,288.00	12,577,615.00	67,642,075.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	57,870,466.00	7,791,653.00	50,078,813.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	7,208.00	0.00	7,208.00
0.00	1,402.00	0.00	規費收入	1,409,375.00	129,644.00	1,281,133.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	570,641.00	127,843.00	442,798.00
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	19,860,598.00	4,528,475.00	15,332,123.00
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
67,120,547.00	10,695,274.00	77,808,089.00	本 年 度 支 出	0.00	7,732.00	0.00
7,456,011.00	778,473.00	8,234,484.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
24,545,099.00	3,917,287.00	28,459,944.00	行政支出	0.00	2,442.00	0.00
723,953.00	85,984.00	809,937.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
23,268.00	1,625.00	24,893.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
295,688,628.00	29,395,197.00	302,699,236.00	過 次 頁	289,059,043.00	35,331,187.00	276,112,445.00

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 7 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
295,688,628.00	29,395,197.00	302,699,236.00	承 前 頁	289,059,043.00	35,331,187.00	276,112,445.00
9,523,481.00	1,833,405.00	11,356,886.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
313,652.00	38,885.00	352,537.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
627,884.00	74,470.00	702,354.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
2,492,959.00	875,649.00	3,368,608.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
20,000.00	13,060.00	33,060.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
79,869.00	8,000.00	87,869.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
179,399.00	29,492.00	208,891.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
401,276.00	82,000.00	483,276.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
201,338.00	0.00	201,338.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
3,214,764.00	501,450.00	3,716,214.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
8,404,970.00	1,151,241.00	9,550,921.00	環境保護支出	0.00	5,290.00	0.00
8,542,334.00	1,304,253.00	9,846,587.00	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
370,290.00	0.00	370,290.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
14,848,967.00	29,375.00	14,878,342.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
14,848,967.00	29,375.00	14,878,342.00	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
344,909,811.00	35,336,477.00	357,856,409.00	過 次 頁	289,059,043.00	35,336,477.00	276,112,445.00

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
344,909,811.00	35,336,477.00	357,856,409.00	承 前 頁	289,059,043.00	35,336,477.00	276,112,445.00
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
375,912,811.00	35,336,477.00	388,859,409.00	總 計	388,859,409.00	35,336,477.00	375,912,811.00

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 7 月 1 日起至 103 年 7 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			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	
2・本期收入			12,946,598.00
歲入實收數		12,576,213.00	
稅課收入	7,791,653.00		
規費收入	128,242.00		
財產收入	127,843.00		
補助及協助收入	4,528,475.00		
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		294,182.00	
收 入 數	304,182.00		
減：沖轉及退還數	10,000.00		

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 7 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
代收款		76,203.00	
收 入 數	3,581,340.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	3,505,137.00		
收 項 總 計			82,191,291.00

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 7 月 1 日起至 103 年 7 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			8,567,034.00
歲出實付數		10,687,542.00	
政權行使支出	778,473.00		
行政支出	3,914,845.00		
民政支出	85,984.00		
財務支出	1,625.00		
教育支出	1,833,405.00		
文化支出	38,885.00		
農業支出	74,470.00		
工業支出	875,649.00		
交通支出	13,060.00		
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	82,000.00		
社區發展支出	501,450.00		
環境保護支出	1,145,951.00		
退休撫卹給付支出	1,304,253.00		
以前年度支出		29,375.00	
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	29,375.00		

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 7 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
墊 付 款		128,342.00	
支 付 數	128,342.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	0.00		
預 付 款 項		-2,278,225.00	
預 付 數	1,629,780.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	3,908,005.00		
2・本 期 結 存			73,624,257.00
鄉庫結存—存款		22,825,867.00	
鄉庫結存—(定期存款)		43,620,000.00	
專戶存款		7,028,390.00	
保管款專戶	6,179,478.00		
代收款專戶	492,645.00		
代收款專戶	356,267.00		
零 用 金		150,000.00	
付 項 總 計			82,191,291.00

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 7 月 31 日止

第 1 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	收入 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數	保留數	未收入之 分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
款	項	目	節			字號									
				經 資 門 合 計	141,843,000	81,260,250		12,576,213	80,218,288	0	0	1,041,962	12,576,213	80,218,288	98.72
				經 常 門 合 計	141,843,000	81,260,250		12,576,213	80,218,288	0	0	1,041,962	12,576,213	80,218,288	98.72
1				稅課收入	98,689,000	57,366,000		7,791,653	57,870,466	0	0	-504,466	7,791,653	57,870,466	100.88
1	1			土地稅	400,000	70,000		0	16,185	0	0	53,815	0	16,185	23.12
1	1	1		地價稅	400,000	70,000		0	16,185	0	0	53,815	0	16,185	23.12
1	2			房屋稅	900,000	840,000		37,129	886,861	0	0	-46,861	37,129	886,861	105.58
1	2	1		房屋稅	900,000	840,000		37,129	886,861	0	0	-46,861	37,129	886,861	105.58
1	4			契稅	200,000	120,000		15,036	172,028	0	0	-52,028	15,036	172,028	143.36
1	4	1		契稅	200,000	120,000		15,036	172,028	0	0	-52,028	15,036	172,028	143.36
1	6			娛樂稅	25,000	14,500		1,488	10,415	0	0	4,085	1,488	10,415	71.83
1	6	1		娛樂稅	25,000	14,500		1,488	10,415	0	0	4,085	1,488	10,415	71.83
1	7			遺產及贈與稅	10,000	6,000		0	20,000	0	0	-14,000	0	20,000	333.33
1	7	2		贈與稅	10,000	6,000		0	20,000	0	0	-14,000	0	20,000	333.33
1	9			統籌分配稅	97,154,000	56,315,500		7,738,000	56,764,977	0	0	-449,477	7,738,000	56,764,977	100.80
1	9	1		中央統籌分配稅	92,855,000	54,165,500		7,738,000	54,614,977	0	0	-449,477	7,738,000	54,614,977	100.83
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	6,000		0	7,208	0	0	-1,208	0	7,208	120.13
3	1			罰金罰鍰及怠金	10,000	6,000		0	7,208	0	0	-1,208	0	7,208	120.13
3	1	1		罰金罰鍰	10,000	6,000		0	7,208	0	0	-1,208	0	7,208	120.13
4				規費收入	2,382,000	1,391,500		128,242	1,409,375	0	0	-17,875	128,242	1,409,375	101.28

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 7 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	21,000		2,800	22,500	0	0	-1,500	2,800	22,500	107.14
4	1	2		證照費	24,000	14,000		1,900	12,000	0	0	2,000	1,900	12,000	85.71
4	1	5		許可費	12,000	7,000		900	10,500	0	0	-3,500	900	10,500	150.00
4	2			使用規費收入	2,346,000	1,370,500		125,442	1,386,875	0	0	-16,375	125,442	1,386,875	101.19
4	2	3		資料使用費	80,000	47,000		2,300	11,200	0	0	35,800	2,300	11,200	23.83
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	560,000		32,310	547,854	0	0	12,146	32,310	547,854	97.83
4	2	9		場地設施使用費	6,000	3,500		0	4,950	0	0	-1,450	0	4,950	141.43
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	760,000		90,832	822,871	0	0	-62,871	90,832	822,871	108.27
6				財產收入	800,000	470,000		127,843	570,641	0	0	-100,641	127,843	570,641	121.41
6	1			財產孳息	790,000	460,000		127,843	437,941	0	0	22,059	127,843	437,941	95.20
6	1	1		利息收入	420,000	245,000		102,543	214,341	0	0	30,659	102,543	214,341	87.49
6	1	2		租金收入	370,000	215,000		25,300	223,600	0	0	-8,600	25,300	223,600	104.00
6	5			廢舊物資售價	10,000	10,000		0	132,700	0	0	-122,700	0	132,700	1327.00
6	5	1		廢舊物資售價	10,000	10,000		0	132,700	0	0	-122,700	0	132,700	1327.00
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	22,006,750		4,528,475	19,860,598	0	0	2,146,152	4,528,475	19,860,598	90.25
8	1			上級政府補助收入	39,442,000	22,006,750		4,528,475	19,860,598	0	0	2,146,152	4,528,475	19,860,598	90.25
8	1	1		一般性補助收入	10,333,000	6,026,500		576,000	5,629,740	0	0	396,760	576,000	5,629,740	93.42

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 7 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 7 月 31 日止

第 1 頁

科 目					全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節	代號及名稱				字								號
				經 資 門 合 計						10,687,542	77,808,089	0	0	2,889,783	29,252,947	73.39
				經 常 門 合 計						10,203,891	75,256,379	0	0	2,689,783	16,896,657	82.18
1				政權行使支出						778,473	8,234,484	0	0	2,205,516	0	100.00
1	1			鄉民代表會						778,473	8,234,484	0	0	2,205,516	0	100.00
1	1	1		一般行政						212,588	3,817,842	0	0	1,171,158	0	100.00
1	1	1	1	行政管理						212,588	3,817,842	0	0	1,171,158	0	100.00
1	1	1	1	人事費						123,463	3,225,121	0	0	715,479	0	100.00
1	1	1	1	業務費						89,125	592,721	0	0	455,679	0	100.00
1	1	2		議事業務						565,885	4,416,642	0	0	1,034,358	0	100.00
1	1	2	1	議事業務						565,885	4,416,642	0	0	1,034,358	0	100.00
1	1	2	1	人事費						437,605	3,408,040	0	0	500,603	0	100.00
1	1	2	1	業務費						128,280	1,008,602	0	0	533,755	0	100.00
2				行政支出						3,914,845	28,283,830	0	0	109,267	5,521,076	83.72
2	2			鄉公所						3,914,845	28,283,830	0	0	109,267	5,521,076	83.72
2	2	1		一般行政						2,837,863	23,237,412	0	0	0	4,508,386	83.75
2	2	1	1	行政管理						2,450,857	20,910,181	0	0	0	3,484,809	85.72
2	2	1	1	人事費						2,245,546	19,810,908	0	0	0	3,387,792	85.40
2	2	1	1	業務費						205,311	1,099,273	0	0	0	97,017	91.89
2	2	1	2	庶務管理						318,008	1,447,859	0	0	0	891,056	61.90
2	2	1	2	業務費						318,008	1,447,859	0	0	0	891,056	61.90

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 7 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	1,011,893		68,998	879,372	0	0	0	132,521	86.90
2	2	1	3	業務費	1,521,000	1,011,893		68,998	879,372	0	0	0	132,521	86.90
2	2	2		村里業務	8,923,000	5,540,975		1,029,975	4,577,705	0	0	109,267	854,003	84.59
2	2	2	1	村里管理	8,923,000	5,540,975		1,029,975	4,577,705	0	0	109,267	854,003	84.59
2	2	2	1	業務費	8,923,000	5,540,975		1,029,975	4,577,705	0	0	109,267	854,003	84.59
2	2	3		主計業務	390,000	242,500		25,000	196,911	0	0	0	45,589	81.20
2	2	3	1	主計業務	390,000	242,500		25,000	196,911	0	0	0	45,589	81.20
2	2	3	1	業務費	390,000	242,500		25,000	196,911	0	0	0	45,589	81.20
2	2	4		人事業務	611,000	383,900		22,007	271,802	0	0	0	112,098	70.80
2	2	4	1	人事管理	611,000	383,900		22,007	271,802	0	0	0	112,098	70.80
2	2	4	1	業務費	611,000	383,900		22,007	271,802	0	0	0	112,098	70.80
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	1,139,410		85,984	549,537	0	0	0	589,873	48.23
3	2			鄉公所	3,098,000	1,139,410		85,984	549,537	0	0	0	589,873	48.23
3	2	1		自治業務	2,562,000	708,060		43,195	334,025	0	0	0	374,035	47.17
3	2	1	1	健全基層組織	828,000	539,560		40,395	174,425	0	0	0	365,135	32.33
3	2	1	1	人事費	339,000	152,800		30,240	127,740	0	0	0	25,060	83.60
3	2	1	1	業務費	439,000	336,760		155	6,685	0	0	0	330,075	1.99

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 7 月 31 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	50,000		10,000	40,000	0	0	0	10,000	80.00
3	2	1	2	調解業務	176,000	168,500		2,800	159,600	0	0	0	8,900	94.72
3	2	1	2	業務費	176,000	168,500		2,800	159,600	0	0	0	8,900	94.72
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	213,000		8,550	111,875	0	0	0	101,125	52.52
3	2	2	1	民防業務	223,000	213,000		8,550	111,875	0	0	0	101,125	52.52
3	2	2	1	業務費	63,000	53,000		8,550	11,875	0	0	0	41,125	22.41
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	171,000		33,364	102,762	0	0	0	68,238	60.09
3	2	3	1	役政業務	245,000	171,000		33,364	102,762	0	0	0	68,238	60.09
3	2	3	1	業務費	201,000	127,000		32,644	92,482	0	0	0	34,518	72.82
3	2	3	1	獎補助費	44,000	44,000		720	10,280	0	0	0	33,720	23.36
3	2	4		地政業務	68,000	47,350		875	875	0	0	0	46,475	1.85
3	2	4	1	地政業務	68,000	47,350		875	875	0	0	0	46,475	1.85
3	2	4	1	業務費	68,000	47,350		875	875	0	0	0	46,475	1.85
4				財務支出	40,000	29,000		1,625	24,893	0	0	0	4,107	85.84
4	2			鄉公所	40,000	29,000		1,625	24,893	0	0	0	4,107	85.84

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 7 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	29,000	1,625	24,893	0	0	0	4,107	85.84
4	2	1	1	財政及公產業務	40,000	29,000	1,625	24,893	0	0	0	4,107	85.84
4	2	1	1	業務費	40,000	29,000	1,625	24,893	0	0	0	4,107	85.84
5				教育支出	20,373,000	14,907,273	1,833,405	11,259,802	0	0	0	3,647,471	75.53
5	2			鄉公所	6,954,000	5,924,000	1,057,260	5,242,392	0	0	0	681,608	88.49
5	2	1		社會教育	6,602,000	5,572,000	1,057,260	5,096,202	0	0	0	475,798	91.46
5	2	1	1	社會教育	6,602,000	5,572,000	1,057,260	5,096,202	0	0	0	475,798	91.46
5	2	1	1	業務費	6,172,000	5,172,000	1,057,260	4,760,426	0	0	0	411,574	92.04
5	2	1	1	獎補助費	430,000	400,000	0	335,776	0	0	0	64,224	83.94
5	2	2		國民教育	352,000	352,000	0	146,190	0	0	0	205,810	41.53
5	2	2	1	國民教育	352,000	352,000	0	146,190	0	0	0	205,810	41.53
5	2	2	1	業務費	232,000	232,000	0	76,190	0	0	0	155,810	32.84
5	2	2	1	獎補助費	120,000	120,000	0	70,000	0	0	0	50,000	58.33
5	3			幼兒園	13,419,000	8,983,273	776,145	6,017,410	0	0	0	2,965,863	66.98
5	3	1		一般行政	13,151,000	8,841,273	760,877	5,935,804	0	0	0	2,905,469	67.14
5	3	1	1	行政管理	13,151,000	8,841,273	760,877	5,935,804	0	0	0	2,905,469	67.14
5	3	1	1	人事費	10,703,000	7,325,500	608,805	4,842,736	0	0	0	2,482,764	66.11
5	3	1	1	業務費	2,448,000	1,515,773	152,072	1,093,068	0	0	0	422,705	72.11
5	3	2		幼兒管理	268,000	142,000	15,268	81,606	0	0	0	60,394	57.47
5	3	2	1	幼兒管理	268,000	142,000	15,268	81,606	0	0	0	60,394	57.47

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 7 月 31 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	142,000		15,268	81,606	0	0	0	60,394	57.47
7				文化支出	730,000	430,084		38,885	253,537	0	0	0	176,547	58.95
7	2			鄉公所	730,000	430,084		38,885	253,537	0	0	0	176,547	58.95
7	2	1		圖書館業務	730,000	430,084		38,885	253,537	0	0	0	176,547	58.95
7	2	1	1	圖書館業務	730,000	430,084		38,885	253,537	0	0	0	176,547	58.95
7	2	1	1	業務費	730,000	430,084		38,885	253,537	0	0	0	176,547	58.95
8				農業支出	1,696,000	1,104,800		74,470	702,354	0	0	0	402,446	63.57
8	2			鄉公所	1,696,000	1,104,800		74,470	702,354	0	0	0	402,446	63.57
8	2	1		農產推廣	219,000	157,800		80	4,240	0	0	0	153,560	2.69
8	2	1	1	農產推廣	219,000	157,800		80	4,240	0	0	0	153,560	2.69
8	2	1	1	業務費	3,000	1,800		80	240	0	0	0	1,560	13.33
8	2	1	1	獎補助費	216,000	156,000		0	4,000	0	0	0	152,000	2.56
8	2	2		林產推廣	1,275,000	825,000		59,390	609,064	0	0	0	215,936	73.83
8	2	2	1	林產推廣	1,275,000	825,000		59,390	609,064	0	0	0	215,936	73.83
8	2	2	1	業務費	1,275,000	825,000		59,390	609,064	0	0	0	215,936	73.83
8	2	3		水產推廣	201,000	121,000		15,000	89,050	0	0	0	31,950	73.60
8	2	3	1	水產推廣	201,000	121,000		15,000	89,050	0	0	0	31,950	73.60
8	2	3	1	業務費	201,000	121,000		15,000	89,050	0	0	0	31,950	73.60
8	2	4		畜產推廣	1,000	1,000		0	0	0	0	0	1,000	0.00
8	2	4	1	畜產推廣	1,000	1,000		0	0	0	0	0	1,000	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 7 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		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							
8	2	4	1	業務費	1,000	1,000		0	0	0	0	0	1,000	0.00
9				工業支出	3,872,000	2,001,500		405,279	1,485,402	0	0	0	516,098	74.21
9	2			鄉公所	3,872,000	2,001,500		405,279	1,485,402	0	0	0	516,098	74.21
9	2	6		路燈維護	3,872,000	2,001,500		405,279	1,485,402	0	0	0	516,098	74.21
9	2	6	1	路燈維護	3,872,000	2,001,500		405,279	1,485,402	0	0	0	516,098	74.21
9	2	6	1	業務費	3,872,000	2,001,500		405,279	1,485,402	0	0	0	516,098	74.21
11				其他經濟服務支出	274,000	199,700		8,000	87,869	0	0	0	111,831	44.00
11	2			鄉公所	13,000	11,250		0	0	0	0	0	11,250	0.00
11	2	1		工商管理	2,000	1,250		0	0	0	0	0	1,250	0.00
11	2	1	1	工商管理	2,000	1,250		0	0	0	0	0	1,250	0.00
11	2	1	1	業務費	2,000	1,250		0	0	0	0	0	1,250	0.00
11	2	2		觀光與公共事業管理	11,000	10,000		0	0	0	0	0	10,000	0.00
11	2	2	1	觀光與公共事業管理	11,000	10,000		0	0	0	0	0	10,000	0.00
11	2	2	1	業務費	11,000	10,000		0	0	0	0	0	10,000	0.00
11	5			市場	261,000	188,450		8,000	87,869	0	0	0	100,581	46.63
11	5	2		市場管理	261,000	188,450		8,000	87,869	0	0	0	100,581	46.63
11	5	2	1	市場管理	261,000	188,450		8,000	87,869	0	0	0	100,581	46.63
11	5	2	1	業務費	225,000	152,450		8,000	87,869	0	0	0	64,581	57.64
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	235,200		29,492	208,891	0	0	0	26,309	88.81

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 7 月 31 日止

第 7 頁

科 目				全年 度 預 算 數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 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	235,200	29,492	208,891	0	0	0	26,309	88.81
12	2	2		社會保險	391,000	235,200	29,492	208,891	0	0	0	26,309	88.81
12	2	2	1	健保業務	391,000	235,200	29,492	208,891	0	0	0	26,309	88.81
12	2	2	1	業務費	391,000	235,200	29,492	208,891	0	0	0	26,309	88.81
13				社會救助支出	983,000	694,000	82,000	483,276	0	0	135,000	75,724	89.09
13	2			鄉公所	983,000	694,000	82,000	483,276	0	0	135,000	75,724	89.09
13	2	1		社會救濟	983,000	694,000	82,000	483,276	0	0	135,000	75,724	89.09
13	2	1	1	社會救濟	983,000	694,000	82,000	483,276	0	0	135,000	75,724	89.09
13	2	1	1	業務費	283,000	174,000	2,000	118,276	0	0	0	55,724	67.97
13	2	1	1	獎補助費	700,000	520,000	80,000	365,000	0	0	135,000	20,000	96.15
14				福利服務支出	2,682,000	331,000	0	201,338	0	0	0	129,662	60.83
14	2			鄉公所	2,682,000	331,000	0	201,338	0	0	0	129,662	60.83
14	2	2		社會運動	2,682,000	331,000	0	201,338	0	0	0	129,662	60.83
14	2	2	1	社會運動	2,682,000	331,000	0	201,338	0	0	0	129,662	60.83
14	2	2	1	業務費	182,000	131,000	0	45,338	0	0	0	85,662	34.61
14	2	2	1	獎補助費	2,500,000	200,000	0	156,000	0	0	0	44,000	78.00
17				社區發展支出	7,201,000	5,603,000	501,450	3,716,214	0	0	240,000	1,646,786	70.61
17	2			鄉公所	7,201,000	5,603,000	501,450	3,716,214	0	0	240,000	1,646,786	70.61
17	2	1		社區發展	7,201,000	5,603,000	501,450	3,716,214	0	0	240,000	1,646,786	70.61
17	2	1	1	社區發展	7,201,000	5,603,000	501,450	3,716,214	0	0	240,000	1,646,786	70.61

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 7 月 31 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	代號及名稱			字	號							
17	2	1	1	業務費	1,566,000	1,045,000			4,800	529,154	0	0	0	515,846	50.64
17	2	1	1	獎補助費	5,635,000	4,558,000			496,650	3,187,060	0	0	240,000	1,130,940	75.19
18				環境保護支出	17,050,000	11,900,429			1,145,730	9,548,075	0	0	0	2,352,354	80.23
18	4			清潔隊	17,050,000	11,900,429			1,145,730	9,548,075	0	0	0	2,352,354	80.23
18	4	1		一般行政	13,038,000	9,343,400			898,589	7,772,443	0	0	0	1,570,957	83.19
18	4	1	1	行政管理	13,038,000	9,343,400			898,589	7,772,443	0	0	0	1,570,957	83.19
18	4	1	1	人事費	13,009,000	9,319,400			896,339	7,755,793	0	0	0	1,563,607	83.22
18	4	1	1	業務費	29,000	24,000			2,250	16,650	0	0	0	7,350	69.38
18	4	2		水肥垃圾處理	4,012,000	2,557,029			247,141	1,775,632	0	0	0	781,397	69.44
18	4	2	1	水肥垃圾處理	4,012,000	2,557,029			247,141	1,775,632	0	0	0	781,397	69.44
18	4	2	1	業務費	4,012,000	2,557,029			247,141	1,775,632	0	0	0	781,397	69.44
19				退休撫卹給付支出	13,044,000	11,433,250			1,304,253	9,846,587	0	0	0	1,586,663	86.12
19	2			鄉公所	13,044,000	11,433,250			1,304,253	9,846,587	0	0	0	1,586,663	86.12
19	2	2		退休撫卹給付	13,044,000	11,433,250			1,304,253	9,846,587	0	0	0	1,586,663	86.12
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休撫卹給	13,044,000	11,433,250			1,304,253	9,846,587	0	0	0	1,586,663	86.12
19	2	2	1	人事費	8,943,000	7,369,250			1,304,253	6,419,083	0	0	0	950,167	87.11
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 7 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 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	2,430,000	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	480,000	0	370,290	0	0	0	109,710	77.14
28	2			鄉公所	810,000	480,000	0	370,290	0	0	0	109,710	77.14
28	2	1		公務人員婚喪生育子女教育補	800,000	480,000	0	370,290	0	0	0	109,710	77.14
28	2	1	1	公務人員婚喪生育子女教育	800,000	480,000	0	370,290	0	0	0	109,710	77.14
28	2	1	1	人事費	800,000	480,000	0	370,290	0	0	0	109,710	77.14
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	15,108,000	483,651	2,551,710	0	0	200,000	12,356,290	18.21
1				政權行使支出（資）	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	100.00
1	1			鄉民代表會	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	100.00
1	1	3	1	建築及設備	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	100.00
2				行政支出（資）	613,000	373,000	0	176,114	0	0	0	196,886	47.22
2	2			鄉公所	613,000	373,000	0	176,114	0	0	0	196,886	47.22
2	2	6		一般建築及設備	613,000	373,000	0	176,114	0	0	0	196,886	47.22
2	2	6	1	建築及設備	613,000	373,000	0	176,114	0	0	0	196,886	47.22

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 7 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	373,000		0	176,114	0	0	0	196,886	47.22
3				民政支出(資)	400,000	400,000		0	260,400	0	0	0	139,600	65.10
3	2			鄉公所	400,000	400,000		0	260,400	0	0	0	139,600	65.10
3	2	5		一般建築及設備	400,000	400,000		0	260,400	0	0	0	139,600	65.10
3	2	5	1	建築及設備	400,000	400,000		0	260,400	0	0	0	139,600	65.10
3	2	5	1	設備及投資	400,000	400,000		0	260,400	0	0	0	139,600	65.10
5				教育支出(資)	400,000	275,000		0	97,084	0	0	0	177,916	35.30
5	3			幼兒園	400,000	275,000		0	97,084	0	0	0	177,916	35.30
5	3	3		一般建築及設備	400,000	275,000		0	97,084	0	0	0	177,916	35.30
5	3	3	1	建築及設備	400,000	275,000		0	97,084	0	0	0	177,916	35.30
5	3	3	1	設備及投資	400,000	275,000		0	97,084	0	0	0	177,916	35.30
7				文化支出(資)	900,000	590,000		0	99,000	0	0	0	491,000	16.78
7	2			鄉公所	900,000	590,000		0	99,000	0	0	0	491,000	16.78
7	2	2		一般建築及設備	900,000	590,000		0	99,000	0	0	0	491,000	16.78
7	2	2	1	建築及設備	900,000	590,000		0	99,000	0	0	0	491,000	16.78
7	2	2	1	設備及投資	900,000	590,000		0	99,000	0	0	0	491,000	16.78
9				工業支出(資)	23,340,000	11,140,000		470,370	1,883,206	0	0	0	9,256,794	16.90
9	2			鄉公所	23,340,000	11,140,000		470,370	1,883,206	0	0	0	9,256,794	16.90
9	2	4		其他公共工程	23,340,000	11,140,000		470,370	1,883,206	0	0	0	9,256,794	16.90
9	2	4	1	其他公共工程	23,340,000	11,140,000		470,370	1,883,206	0	0	0	9,256,794	16.90

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

經費累計表	
經費類別	經費金額
一、基本經費	
（一）薪資	
（二）津貼	
（三）獎金	
（四）保險費	
（五）退休金	
（六）其他	
二、業務經費	
（一）辦公費	
（二）交通費	
（三）差旅費	
（四）會議費	
（五）招待費	
（六）其他	
三、設備經費	
（一）購置費	
（二）維修費	
（三）其他	
四、其他經費	
（一）捐贈收入	
（二）其他收入	
（三）其他支出	
（四）其他	
合計	

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止

第11 頁

[illegible]

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表