

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 11 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
273,236,122.00	22,799,410.00	274,834,673.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	21,200,859.00	0.00
17,133,965.00	13,725,455.00	16,091,908.00	鄉庫結存—存款	0.00	14,767,512.00	0.00
43,620,000.00	0.00	39,920,000.00	鄉庫結存—(定期存款)	0.00	3,700,000.00	0.00
9,339,601.00	7,207,799.00	15,295,087.00	專戶存款	0.00	1,252,313.00	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
5,265,556.00	1,866,156.00	5,650,678.00	預 付 款 項	0.00	1,481,034.00	0.00
172,076,000.00	0.00	172,076,000.00	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
247,585,122.00	22,799,410.00	249,183,673.00	過 次 頁	0.00	21,200,859.00	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 11 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
247,585,122.00	22,799,410.00	249,183,673.00	承 前 頁	0.00	21,200,859.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收賒借收入	0.00	0.00	0.00
11,201,000.00	0.00	11,201,000.00	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	895,033.00	0.00	負債及負擔科目	263,659,632.00	7,207,799.00	257,346,866.00
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	895,033.00	0.00	代收款	4,129,240.00	3,399,097.00	1,625,176.00
0.00	0.00	0.00	保管款	11,583,247.00	3,808,702.00	7,774,545.00
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	222,881,000.00	0.00	222,881,000.00
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
273,236,122.00	23,694,443.00	274,834,673.00	過 次 頁	256,958,814.00	28,408,658.00	250,646,048.00

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 11 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
273,236,122.00	23,694,443.00	274,834,673.00	承 前 頁	256,958,814.00	28,408,658.00	250,646,048.00
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	120,148,389.00	9,846,708.00	110,301,681.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	90,977,063.00	7,977,961.00	82,999,102.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	6,778.00	0.00	6,778.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	2,271,530.00	315,500.00	1,956,030.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	818,083.00	85,127.00	732,956.00
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	25,574,935.00	1,468,120.00	24,106,815.00
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	14,252,330.00	177,878.00	14,074,452.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 收 入	14,252,330.00	177,878.00	14,074,452.00
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
122,801,901.00	4,692,715.00	127,493,747.00	本 年 度 支 出	0.00	869.00	0.00
11,220,792.00	1,359,473.00	12,580,265.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
40,998,986.00	1,393,580.00	42,392,566.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
1,309,295.00	125,189.00	1,434,484.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
33,135.00	375.00	33,510.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
326,798,330.00	26,573,060.00	331,275,498.00	過 次 頁	398,060,351.00	38,433,244.00	381,722,999.00

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 11 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
326,798,330.00	26,573,060.00	331,275,498.00	承 前 頁	398,060,351.00	38,433,244.00	381,722,999.00
16,029,219.00	243,992.00	16,273,211.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
654,506.00	48,580.00	703,086.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
1,037,078.00	165,601.00	1,202,679.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
9,364,472.00	608,383.00	9,972,855.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
1,500,346.00	20,097.00	1,520,443.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
131,604.00	14,400.00	146,004.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
297,367.00	29,492.00	326,859.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
825,938.00	28,948.00	854,886.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
2,528,675.00	1,400.00	2,530,075.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
4,827,919.00	139,000.00	4,966,919.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
17,226,595.00	361,715.00	17,587,441.00	環境保護支出	0.00	869.00	0.00
13,632,049.00	152,490.00	13,784,539.00	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
1,183,925.00	0.00	1,183,925.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
14,878,342.00	10,046,955.00	24,925,297.00	以 前 年 度 支 出	0.00	0.00	0.00
14,878,342.00	10,046,955.00	24,925,297.00	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
410,916,365.00	38,434,113.00	427,253,717.00	過 次 頁	398,060,351.00	38,434,113.00	381,722,999.00

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 11 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
410,916,365.00	38,434,113.00	427,253,717.00	承 前 頁	398,060,351.00	38,434,113.00	381,722,999.00
0.00	0.00	0.00	退 還 以 前 年 度 歲 入	0.00	0.00	0.00
50,805,000.00	0.00	50,805,000.00	餘 絀 科 目	79,998,366.00	0.00	79,998,366.00
50,805,000.00	0.00	50,805,000.00	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	11,201,000.00	0.00	11,201,000.00
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
461,721,365.00	38,434,113.00	478,058,717.00	總 計	478,058,717.00	38,434,113.00	461,721,365.00

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 11 月 1 日起至 103 年 11 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			70,243,566.00
鄉庫結存—存款		17,133,965.00	
鄉庫結存—(定期存款)		43,620,000.00	
專戶存款		9,339,601.00	
保管款專戶	7,774,545.00		
代收款專戶	1,152,570.00		
代收款專戶	412,486.00		
零 用 金		150,000.00	
2・本期收入			16,337,352.00
歲入實收數		9,846,708.00	
稅課收入	7,977,961.00		
規費收入	315,500.00		
財產收入	85,127.00		
補助及協助收入	1,468,120.00		
以前年度收入		177,878.00	
應收歲入款	167,418.00		
應收歲入保留款	10,460.00		
保 管 款		3,808,702.00	
收 入 數	3,808,702.00		
減：沖轉及退還數	0.00		

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 11 月 1 日 起至 103 年 11 月 30 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
代收款		2,504,064.00	
收 入 數	3,399,097.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	895,033.00		
收 項 總 計			86,580,918.00

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 11 月 1 日起至 103 年 11 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			15,123,923.00
歲出實付數		4,691,846.00	
政權行使支出	1,359,473.00		
行政支出	1,393,580.00		
民政支出	125,189.00		
財務支出	375.00		
教育支出	243,992.00		
文化支出	48,580.00		
農業支出	165,601.00		
工業支出	608,383.00		
交通支出	20,097.00		
其他經濟服務支出	14,400.00		
社會保險支出	29,492.00		
社會救助支出	28,948.00		
福利服務支出	1,400.00		
社區發展支出	139,000.00		
環境保護支出	360,846.00		
退休撫卹給付支出	152,490.00		
以前年度支出		10,046,955.00	
應付歲出款	9,046,955.00		

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 11 月 1 日起至 103 年 11 月 30 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	1,000,000.00		
預付款項		385,122.00	
預付數	1,866,156.00		
減：沖轉及收回數	1,481,034.00		
2·本期結存			71,456,995.00
鄉庫結存—存款		16,091,908.00	
鄉庫結存—(定期存款)		39,920,000.00	
專戶存款		15,295,087.00	
保管款專戶	11,583,247.00		
代收款專戶	3,267,306.00		
代收款專戶	444,534.00		
零用金		150,000.00	
付 項 總 計			86,580,918.00

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 11 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	172,076,000	130,217,000		9,846,708	120,148,389	0	0	10,068,611	9,846,708	120,148,389	92.27
				經 常 門 合 計	172,076,000	130,217,000		9,846,708	120,148,389	0	0	10,068,611	9,846,708	120,148,389	92.27
1				稅課收入	99,489,000	90,509,500		7,977,961	90,977,063	0	0	-467,563	7,977,961	90,977,063	100.52
1	1			土地稅	400,000	260,000		235,261	254,970	0	0	5,030	235,261	254,970	98.07
1	1	1		地價稅	400,000	260,000		235,261	254,970	0	0	5,030	235,261	254,970	98.07
1	2			房屋稅	900,000	885,000		0	914,501	0	0	-29,501	0	914,501	103.33
1	2	1		房屋稅	900,000	885,000		0	914,501	0	0	-29,501	0	914,501	103.33
1	4			契稅	200,000	190,000		3,372	180,192	0	0	9,808	3,372	180,192	94.84
1	4	1		契稅	200,000	190,000		3,372	180,192	0	0	9,808	3,372	180,192	94.84
1	6			娛樂稅	25,000	22,750		1,328	16,207	0	0	6,543	1,328	16,207	71.24
1	6	1		娛樂稅	25,000	22,750		1,328	16,207	0	0	6,543	1,328	16,207	71.24
1	7			遺產及贈與稅	810,000	809,500		0	819,216	0	0	-9,716	0	819,216	101.20
1	7	2		贈與稅	810,000	809,500		0	819,216	0	0	-9,716	0	819,216	101.20
1	9			統籌分配稅	97,154,000	88,342,250		7,738,000	88,791,977	0	0	-449,727	7,738,000	88,791,977	100.51
1	9	1		中央統籌分配稅	92,855,000	85,117,250		7,738,000	85,566,977	0	0	-449,727	7,738,000	85,566,977	100.53
1	9	2		縣統籌分配稅	4,299,000	3,225,000		0	3,225,000	0	0	0	0	3,225,000	100.00
3				罰款及賠償收入	10,000	9,500		0	6,778	0	0	2,722	0	6,778	71.35
3	1			罰金罰鍰及怠金	10,000	9,500		0	6,778	0	0	2,722	0	6,778	71.35
3	1	1		罰金罰鍰	10,000	9,500		0	6,778	0	0	2,722	0	6,778	71.35
3	2			賠償收入	0	0		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

歲入累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 11 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								
3	2	1		一般賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
4				規費收入	2,341,000	2,152,500		315,500	2,271,530	0	0	-119,030	315,500	2,271,530	105.53
4	1			行政規費收入	42,000	39,000		1,200	29,200	0	0	9,800	1,200	29,200	74.87
4	1	2		證照費	24,000	22,000		500	15,500	0	0	6,500	500	15,500	70.45
4	1	5		許可費	18,000	17,000		700	13,700	0	0	3,300	700	13,700	80.59
4	2			使用規費收入	2,299,000	2,113,500		314,300	2,242,330	0	0	-128,830	314,300	2,242,330	106.10
4	2	3		資料使用費	30,000	30,000		0	12,300	0	0	17,700	0	12,300	41.00
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	880,000		36,200	902,829	0	0	-22,829	36,200	902,829	102.59
4	2	9		場地設施使用費	9,000	8,500		0	7,100	0	0	1,400	0	7,100	83.53
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	1,195,000		278,100	1,320,101	0	0	-125,101	278,100	1,320,101	110.47
6				財產收入	940,000	872,500		85,127	818,083	0	0	54,417	85,127	818,083	93.76
6	1			財產孳息	790,000	722,500		85,127	685,383	0	0	37,117	85,127	685,383	94.86
6	1	1		利息收入	420,000	385,000		59,627	342,330	0	0	42,670	59,627	342,330	88.92
6	1	2		租金收入	370,000	337,500		25,500	343,053	0	0	-5,553	25,500	343,053	101.65
6	5			廢舊物資售價	150,000	150,000		0	132,700	0	0	17,300	0	132,700	88.47
6	5	1		廢舊物資售價	150,000	150,000		0	132,700	0	0	17,300	0	132,700	88.47
7				營業盈餘及事業收入	500,000	500,000		0	500,000	0	0	0	0	500,000	100.00
7	2			非營業特種基金賸餘繳庫	500,000	500,000		0	500,000	0	0	0	0	500,000	100.00
7	2	1		賸餘繳庫	500,000	500,000		0	500,000	0	0	0	0	500,000	100.00
8				補助及協助收入	68,776,000	36,153,000		1,468,120	25,574,935	0	0	10,578,065	1,468,120	25,574,935	70.74

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 11 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 11 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	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	222,881,000	157,678,174			4,691,846	127,493,747	0	0	2,998,738	27,185,689	82.76
				經 常 門 合 計	144,099,000	135,085,174			4,513,079	116,385,949	0	0	2,798,738	15,900,487	88.23
1				政權行使支出	15,913,000	14,982,000			1,359,473	12,580,265	0	0	2,308,735	93,000	99.38
1	1			鄉民代表會	15,913,000	14,982,000			1,359,473	12,580,265	0	0	2,308,735	93,000	99.38
1	1	1		一般行政	7,368,000	7,032,000			726,716	5,935,443	0	0	1,003,557	93,000	98.68
1	1	1	1	行政管理	7,368,000	7,032,000			726,716	5,935,443	0	0	1,003,557	93,000	98.68
1	1	1	1	人事費	5,673,000	5,457,600			641,711	5,011,331	0	0	353,269	93,000	98.30
1	1	1	1	業務費	1,695,000	1,574,400			85,005	924,112	0	0	650,288	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,545,000	7,950,000			632,757	6,644,822	0	0	1,305,178	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,545,000	7,950,000			632,757	6,644,822	0	0	1,305,178	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	5,778,063			479,605	5,219,460	0	0	558,603	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,322,000	2,171,937			153,152	1,425,362	0	0	746,575	0	100.00
2				行政支出	50,719,000	47,833,474			1,393,580	42,106,452	0	0	290,903	5,436,119	88.64
2	2			鄉公所	50,719,000	47,833,474			1,393,580	42,106,452	0	0	290,903	5,436,119	88.64
2	2	1		一般行政	40,793,000	38,750,292			742,375	34,250,016	0	0	180,000	4,320,276	88.85
2	2	1	1	行政管理	35,630,000	34,013,266			351,509	30,633,117	0	0	0	3,380,149	90.06
2	2	1	1	人事費	33,400,000	32,130,000			202,536	28,906,095	0	0	0	3,223,905	89.97
2	2	1	1	業務費	2,230,000	1,883,266			148,973	1,727,022	0	0	0	156,244	91.70
2	2	1	2	庶務管理	3,642,000	3,395,775			208,998	2,297,453	0	0	180,000	918,322	72.96
2	2	1	2	業務費	3,642,000	3,395,775			208,998	2,297,453	0	0	180,000	918,322	72.96

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 11 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	1,341,251		181,868	1,319,446	0	0	0	21,805	98.37
2	2	1	3	業務費	1,521,000	1,341,251		181,868	1,319,446	0	0	0	21,805	98.37
2	2	2		村里業務	8,923,000	8,195,979		603,502	7,144,639	0	0	110,903	940,437	88.53
2	2	2	1	村里管理	8,923,000	8,195,979		603,502	7,144,639	0	0	110,903	940,437	88.53
2	2	2	1	業務費	8,923,000	8,195,979		603,502	7,144,639	0	0	110,903	940,437	88.53
2	2	3		主計業務	390,000	358,500		25,000	304,641	0	0	0	53,859	84.98
2	2	3	1	主計業務	390,000	358,500		25,000	304,641	0	0	0	53,859	84.98
2	2	3	1	業務費	390,000	358,500		25,000	304,641	0	0	0	53,859	84.98
2	2	4		人事業務	611,000	526,953		22,703	407,156	0	0	0	119,797	77.27
2	2	4	1	人事管理	611,000	526,953		22,703	407,156	0	0	0	119,797	77.27
2	2	4	1	業務費	611,000	526,953		22,703	407,156	0	0	0	119,797	77.27
2	2	5		政風業務	2,000	1,750		0	0	0	0	0	1,750	0.00
2	2	5	1	政風業務	2,000	1,750		0	0	0	0	0	1,750	0.00
2	2	5	1	業務費	2,000	1,750		0	0	0	0	0	1,750	0.00
3				民政支出	3,067,000	2,802,160		125,189	1,074,184	0	0	27,600	1,700,376	39.32
3	2			鄉公所	3,067,000	2,802,160		125,189	1,074,184	0	0	27,600	1,700,376	39.32
3	2	1		自治業務	2,572,000	2,318,960		104,826	797,557	0	0	27,600	1,493,803	35.58
3	2	1	1	健全基層組織	838,000	657,960		22,546	538,023	0	0	0	119,937	81.77
3	2	1	1	人事費	339,000	259,200		22,296	215,868	0	0	0	43,332	83.28
3	2	1	1	業務費	439,000	338,760		250	262,155	0	0	0	76,605	77.39

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 11 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										
3	2	1	1	獎補助費	60,000	60,000		0	60,000	0	0	0	100.00
3	2	1	2	調解業務	176,000	176,000		1,400	163,455	0	0	12,545	92.87
3	2	1	2	業務費	176,000	176,000		1,400	163,455	0	0	12,545	92.87
3	2	1	3	選舉業務	1,558,000	1,485,000		80,880	96,079	0	27,600	1,361,321	8.33
3	2	1	3	人事費	30,000	30,000		0	12,544	0	0	17,456	41.81
3	2	1	3	業務費	1,020,000	947,000		80,880	83,535	0	27,600	835,865	11.74
3	2	1	3	獎補助費	508,000	508,000		0	0	0	0	508,000	0.00
3	2	2		民防業務	223,000	223,000		0	121,490	0	0	101,510	54.48
3	2	2	1	民防業務	223,000	223,000		0	121,490	0	0	101,510	54.48
3	2	2	1	業務費	63,000	63,000		0	21,490	0	0	41,510	34.11
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	233,500		20,363	153,512	0	0	79,988	65.74
3	2	3	1	役政業務	245,000	233,500		20,363	153,512	0	0	79,988	65.74
3	2	3	1	業務費	201,000	189,500		18,203	139,872	0	0	49,628	73.81
3	2	3	1	獎補助費	44,000	44,000		2,160	13,640	0	0	30,360	31.00
3	2	4		地政業務	27,000	26,700		0	1,625	0	0	25,075	6.09
3	2	4	1	地政業務	27,000	26,700		0	1,625	0	0	25,075	6.09
3	2	4	1	業務費	27,000	26,700		0	1,625	0	0	25,075	6.09
4				財務支出	40,000	38,400		375	33,510	0	0	4,890	87.27
4	2			鄉公所	40,000	38,400		375	33,510	0	0	4,890	87.27

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 11 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			字	號							
4	2	1		財政及公產業務	40,000	38,400		375	33,510	0	0	0	4,890	87.27
4	2	1	1	財政及公產業務	40,000	38,400		375	33,510	0	0	0	4,890	87.27
4	2	1	1	業務費	40,000	38,400		375	33,510	0	0	0	4,890	87.27
5				教育支出	19,743,000	19,174,617		243,992	16,176,127	0	0	6,500	2,991,990	84.40
5	2			鄉公所	7,924,000	7,924,000		31,300	6,993,395	0	0	6,500	924,105	88.34
5	2	1		社會教育	7,572,000	7,572,000		31,300	6,817,480	0	0	6,500	748,020	90.12
5	2	1	1	社會教育	7,572,000	7,572,000		31,300	6,817,480	0	0	6,500	748,020	90.12
5	2	1	1	業務費	7,142,000	7,142,000		31,300	6,475,380	0	0	0	666,620	90.67
5	2	1	1	獎補助費	430,000	430,000		0	342,100	0	0	6,500	81,400	81.07
5	2	2		國民教育	352,000	352,000		0	175,915	0	0	0	176,085	49.98
5	2	2	1	國民教育	352,000	352,000		0	175,915	0	0	0	176,085	49.98
5	2	2	1	業務費	232,000	232,000		0	105,915	0	0	0	126,085	45.65
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	11,819,000	11,250,617		212,692	9,182,732	0	0	0	2,067,885	81.62
5	3	1		一般行政	11,551,000	10,999,617		188,837	9,017,549	0	0	0	1,982,068	81.98
5	3	1	1	行政管理	11,551,000	10,999,617		188,837	9,017,549	0	0	0	1,982,068	81.98
5	3	1	1	人事費	9,103,000	8,743,500		55,505	7,172,148	0	0	0	1,571,352	82.03
5	3	1	1	業務費	2,448,000	2,256,117		133,332	1,845,401	0	0	0	410,716	81.80
5	3	2		幼兒管理	268,000	251,000		23,855	165,183	0	0	0	85,817	65.81
5	3	2	1	幼兒管理	268,000	251,000		23,855	165,183	0	0	0	85,817	65.81

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 11 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	251,000		23,855	165,183	0	0	0	85,817	65.81
7				文化支出	730,000	683,956		48,580	498,026	0	0	0	185,930	72.82
7	2			鄉公所	730,000	683,956		48,580	498,026	0	0	0	185,930	72.82
7	2	1		圖書館業務	730,000	683,956		48,580	498,026	0	0	0	185,930	72.82
7	2	1	1	圖書館業務	730,000	683,956		48,580	498,026	0	0	0	185,930	72.82
7	2	1	1	業務費	730,000	683,956		48,580	498,026	0	0	0	185,930	72.82
8				農業支出	1,596,000	1,500,600		165,601	1,202,679	0	0	0	297,921	80.15
8	2			鄉公所	1,596,000	1,500,600		165,601	1,202,679	0	0	0	297,921	80.15
8	2	1		農產推廣	119,000	118,600		6,451	11,101	0	0	0	107,499	9.36
8	2	1	1	農產推廣	119,000	118,600		6,451	11,101	0	0	0	107,499	9.36
8	2	1	1	業務費	3,000	2,600		0	650	0	0	0	1,950	25.00
8	2	1	1	獎補助費	116,000	116,000		6,451	10,451	0	0	0	105,549	9.01
8	2	2		林產推廣	1,275,000	1,195,000		144,150	1,041,628	0	0	0	153,372	87.17
8	2	2	1	林產推廣	1,275,000	1,195,000		144,150	1,041,628	0	0	0	153,372	87.17
8	2	2	1	業務費	1,275,000	1,195,000		144,150	1,041,628	0	0	0	153,372	87.17
8	2	3		水產推廣	201,000	186,000		15,000	149,950	0	0	0	36,050	80.62
8	2	3	1	水產推廣	201,000	186,000		15,000	149,950	0	0	0	36,050	80.62
8	2	3	1	業務費	201,000	186,000		15,000	149,950	0	0	0	36,050	80.62
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 11 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	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0.00
9				工業支出	3,872,000	3,245,750	449,713	2,628,510	0	0	0	617,240	80.98
9	2			鄉公所	3,872,000	3,245,750	449,713	2,628,510	0	0	0	617,240	80.98
9	2	6		路燈維護	3,872,000	3,245,750	449,713	2,628,510	0	0	0	617,240	80.98
9	2	6	1	路燈維護	3,872,000	3,245,750	449,713	2,628,510	0	0	0	617,240	80.98
9	2	6	1	業務費	3,872,000	3,245,750	449,713	2,628,510	0	0	0	617,240	80.98
11				其他經濟服務支出	270,000	255,950	14,400	146,004	0	0	0	109,946	57.04
11	2			鄉公所	9,000	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0.00
11	2	1		工商管理	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0.00
11	2	1	1	工商管理	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0.00
11	2	1	1	業務費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0.00
11	2	2		觀光與公共事業管理	7,000	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0.00
11	2	2	1	觀光與公共事業管理	7,000	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0.00
11	2	2	1	業務費	7,000	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0.00
11	5			市場	261,000	246,950	14,400	146,004	0	0	0	100,946	59.12
11	5	2		市場管理	261,000	246,950	14,400	146,004	0	0	0	100,946	59.12
11	5	2	1	市場管理	261,000	246,950	14,400	146,004	0	0	0	100,946	59.12
11	5	2	1	業務費	225,000	210,950	14,400	146,004	0	0	0	64,946	69.21
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	352,800	29,492	326,859	0	0	0	25,941	92.65

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 11 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	352,800	29,492	326,859	0	0	0	25,941	92.65
12	2	2		社會保險	391,000	352,800	29,492	326,859	0	0	0	25,941	92.65
12	2	2	1	健保業務	391,000	352,800	29,492	326,859	0	0	0	25,941	92.65
12	2	2	1	業務費	391,000	352,800	29,492	326,859	0	0	0	25,941	92.65
13				社會救助支出	983,000	963,000	28,948	854,886	0	0	25,000	83,114	91.37
13	2			鄉公所	983,000	963,000	28,948	854,886	0	0	25,000	83,114	91.37
13	2	1		社會救濟	983,000	963,000	28,948	854,886	0	0	25,000	83,114	91.37
13	2	1	1	社會救濟	983,000	963,000	28,948	854,886	0	0	25,000	83,114	91.37
13	2	1	1	業務費	283,000	263,000	3,948	219,886	0	0	0	43,114	83.61
13	2	1	1	獎補助費	700,000	700,000	25,000	635,000	0	0	25,000	40,000	94.29
14				福利服務支出	2,682,000	2,682,000	1,400	2,530,075	0	0	0	151,925	94.34
14	2			鄉公所	2,682,000	2,682,000	1,400	2,530,075	0	0	0	151,925	94.34
14	2	2		社會運動	2,682,000	2,682,000	1,400	2,530,075	0	0	0	151,925	94.34
14	2	2	1	社會運動	2,682,000	2,682,000	1,400	2,530,075	0	0	0	151,925	94.34
14	2	2	1	業務費	182,000	182,000	1,400	162,075	0	0	0	19,925	89.05
14	2	2	1	獎補助費	2,500,000	2,500,000	0	2,368,000	0	0	0	132,000	94.72
17				社區發展支出	6,201,000	6,201,000	139,000	4,966,919	0	0	140,000	1,094,081	82.36
17	2			鄉公所	6,201,000	6,201,000	139,000	4,966,919	0	0	140,000	1,094,081	82.36
17	2	1		社區發展	6,201,000	6,201,000	139,000	4,966,919	0	0	140,000	1,094,081	82.36
17	2	1	1	社區發展	6,201,000	6,201,000	139,000	4,966,919	0	0	140,000	1,094,081	82.36

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 11 月 30 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			代號及名稱	字								號
17	2	1	1	業務費	1,566,000	1,566,000			76,000	1,005,609	0	0	0	560,391	64.22
17	2	1	1	獎補助費	4,635,000	4,635,000			63,000	3,961,310	0	0	140,000	533,690	88.49
18				環境保護支出	18,825,000	18,031,217			360,846	16,292,989	0	0	0	1,738,228	90.36
18	4			清潔隊	18,825,000	18,031,217			360,846	16,292,989	0	0	0	1,738,228	90.36
18	4	1		一般行政	13,038,000	12,410,000			192,705	11,399,226	0	0	0	1,010,774	91.86
18	4	1	1	行政管理	13,038,000	12,410,000			192,705	11,399,226	0	0	0	1,010,774	91.86
18	4	1	1	人事費	13,009,000	12,381,000			192,205	11,377,426	0	0	0	1,003,574	91.89
18	4	1	1	業務費	29,000	29,000			500	21,800	0	0	0	7,200	75.17
18	4	2		水肥垃圾處理	5,787,000	5,621,217			168,141	4,893,763	0	0	0	727,454	87.06
18	4	2	1	水肥垃圾處理	5,787,000	5,621,217			168,141	4,893,763	0	0	0	727,454	87.06
18	4	2	1	業務費	5,787,000	5,621,217			168,141	4,893,763	0	0	0	727,454	87.06
19				退休撫卹給付支出	15,837,000	15,154,250			152,490	13,784,539	0	0	0	1,369,711	90.96
19	2			鄉公所	15,837,000	15,154,250			152,490	13,784,539	0	0	0	1,369,711	90.96
19	2	2		退休撫卹給付	15,837,000	15,154,250			152,490	13,784,539	0	0	0	1,369,711	90.96
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休撫卹給	15,837,000	15,154,250			152,490	13,784,539	0	0	0	1,369,711	90.96
19	2	2	1	人事費	11,736,000	11,053,250			152,490	10,323,035	0	0	0	730,215	93.39
19	2	2	1	獎補助費	4,101,000	4,101,000			0	3,461,504	0	0	0	639,496	84.41
27				第二預備金	2,036,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00
27	2			鄉公所	2,036,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00
27	2	1		第二預備金	2,036,000	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 11 月 30 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	2,036,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2	1	1	預備金	2,036,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
28				其他支出	1,194,000	1,184,000		0	1,183,925	0	0	0	75	99.99
28	2			鄉公所	1,194,000	1,184,000		0	1,183,925	0	0	0	75	99.99
28	2	1		公務人員婚喪生育子女教育補	1,184,000	1,184,000		0	1,183,925	0	0	0	75	99.99
28	2	1	1	公務人員婚喪生育子女教育	1,184,000	1,184,000		0	1,183,925	0	0	0	75	99.99
28	2	1	1	人事費	1,184,000	1,184,000		0	1,183,925	0	0	0	75	99.99
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	78,782,000	22,593,000		178,767	11,107,798	0	0	200,000	11,285,202	50.05
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）	57,423,000	3,284,000		0	286,114	0	0	0	2,997,886	8.71
2	2			鄉公所	57,423,000	3,284,000		0	286,114	0	0	0	2,997,886	8.71
2	2	6		一般建築及設備	57,423,000	3,284,000		0	286,114	0	0	0	2,997,886	8.71
2	2	6	1	建築及設備	57,423,000	3,284,000		0	286,114	0	0	0	2,997,886	8.71

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 11 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	57,423,000	3,284,000		0	286,114	0	0	0	2,997,886	8.71
3				民政支出(資)	400,000	400,000		0	360,300	0	0	0	39,700	90.08
3	2			鄉公所	400,000	400,000		0	360,300	0	0	0	39,700	90.08
3	2	5		一般建築及設備	400,000	400,000		0	360,300	0	0	0	39,700	90.08
3	2	5	1	建築及設備	400,000	400,000		0	360,300	0	0	0	39,700	90.08
3	2	5	1	設備及投資	400,000	400,000		0	360,300	0	0	0	39,700	90.08
5				教育支出(資)	100,000	100,000		0	97,084	0	0	0	2,916	97.08
5	3			幼兒園	100,000	100,000		0	97,084	0	0	0	2,916	97.08
5	3	3		一般建築及設備	100,000	100,000		0	97,084	0	0	0	2,916	97.08
5	3	3	1	建築及設備	100,000	100,000		0	97,084	0	0	0	2,916	97.08
5	3	3	1	設備及投資	100,000	100,000		0	97,084	0	0	0	2,916	97.08
7				文化支出(資)	270,000	270,000		0	205,060	0	0	0	64,940	75.95
7	2			鄉公所	270,000	270,000		0	205,060	0	0	0	64,940	75.95
7	2	2		一般建築及設備	270,000	270,000		0	205,060	0	0	0	64,940	75.95
7	2	2	1	建築及設備	270,000	270,000		0	205,060	0	0	0	64,940	75.95
7	2	2	1	設備及投資	270,000	270,000		0	205,060	0	0	0	64,940	75.95
9				工業支出(資)	14,340,000	14,340,000		158,670	7,344,345	0	0	0	6,995,655	51.22
9	2			鄉公所	14,340,000	14,340,000		158,670	7,344,345	0	0	0	6,995,655	51.22
9	2	4		其他公共工程	14,340,000	14,340,000		158,670	7,344,345	0	0	0	6,995,655	51.22
9	2	4	1	其他公共工程	14,340,000	14,340,000		158,670	7,344,345	0	0	0	6,995,655	51.22

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 11 月 30 日止

第11 頁

[illegible]

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表