

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 8 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
265,169,978.00	16,808,608.00	268,317,725.00	資產及資力科目	0.00	13,660,861.00	0.00
22,825,867.00	11,621,139.00	22,879,775.00	鄉庫結存—存款	0.00	11,567,231.00	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
7,028,390.00	2,621,769.00	9,030,767.00	專戶存款	0.00	619,392.00	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
1,151,718.00	1,114,995.00	2,254,537.00	墊付款	0.00	12,176.00	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
3,098,003.00	1,450,705.00	3,086,646.00	預付款項	0.00	1,462,062.00	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
219,716,978.00	16,808,608.00	222,864,725.00	過 次 頁	0.00	13,660,861.00	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 8 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
219,716,978.00	16,808,608.00	222,864,725.00	承 前 頁	0.00	13,660,861.00	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	679,107.00	0.00	負債及負擔科目	207,130,057.00	2,660,409.00	205,148,755.00
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	629,107.00	0.00	代收款	2,981,118.00	2,553,093.00	1,057,132.00
0.00	50,000.00	0.00	保管款	6,236,794.00	107,316.00	6,179,478.00
0.00	0.00	0.00	應付保管有價証券	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	172,846,000.00	0.00	172,846,000.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款實收數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付債款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	債務還本預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	債務還本核定數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	賒借收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付債款還本數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出款	18,365,327.00	0.00	18,365,327.00
265,169,978.00	17,487,715.00	268,317,725.00	過 次 頁	200,429,239.00	16,321,270.00	198,447,937.00

---

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 8 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
265,169,978.00	17,487,715.00	268,317,725.00	承 前 頁	200,429,239.00	16,321,270.00	198,447,937.00
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	430.00	0.00	本 年 度 收 入	90,349,427.00	10,131,569.00	80,218,288.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	65,628,788.00	7,758,322.00	57,870,466.00
0.00	430.00	0.00	罰款及賠償收入	6,778.00	0.00	7,208.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	1,585,902.00	176,527.00	1,409,375.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	607,941.00	37,300.00	570,641.00
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	22,020,018.00	2,159,420.00	19,860,598.00
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	5,132,000.00	1,440,000.00	3,692,000.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 收 入	5,132,000.00	1,440,000.00	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
77,808,089.00	10,416,401.00	88,212,783.00	本 年 度 支 出	0.00	11,707.00	0.00
8,234,484.00	1,013,716.00	9,248,200.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
28,459,944.00	3,322,119.00	31,782,063.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
809,937.00	390,522.00	1,200,459.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
24,893.00	6,825.00	31,718.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
302,699,236.00	22,221,327.00	310,580,165.00	過 次 頁	302,611,484.00	27,892,839.00	289,059,043.00

---

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 8 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
302,699,236.00	22,221,327.00	310,580,165.00	承 前 頁	302,611,484.00	27,892,839.00	289,059,043.00
11,356,886.00	1,350,270.00	12,707,156.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
352,537.00	108,416.00	460,953.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
702,354.00	83,954.00	786,308.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
3,368,608.00	1,099,497.00	4,466,398.00	工業支出	0.00	11,707.00	0.00
33,060.00	307,030.00	340,090.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
87,869.00	27,735.00	115,604.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
208,891.00	29,492.00	238,383.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
483,276.00	192,084.00	675,360.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
201,338.00	13,720.00	215,058.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
3,716,214.00	335,523.00	4,051,737.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
9,550,921.00	1,523,208.00	11,074,129.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
9,846,587.00	490,090.00	10,336,677.00	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	122,200.00	492,490.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
14,878,342.00	0.00	14,878,342.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
14,878,342.00	0.00	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
357,856,409.00	27,904,546.00	371,408,850.00	過 次 頁	302,611,484.00	27,904,546.00	289,059,043.00

---

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 8 月 31 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
357,856,409.00	27,904,546.00	371,408,850.00	承 前 頁	302,611,484.00	27,904,546.00	289,059,043.00
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
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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 8 月 1 日起至 103 年 8 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			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	
2·本期收入			13,552,441.00
歲入實收數		10,131,139.00	
稅課收入	7,758,322.00		
罰款及賠償收入	-430.00		
規費收入	176,527.00		
財產收入	37,300.00		
補助及協助收入	2,159,420.00		
以前年度收入		1,440,000.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	1,440,000.00		
保管款		57,316.00	
收入數	107,316.00		

---

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表



---

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 8 月 1 日起至 103 年 8 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			11,496,156.00
歲出實付數		10,404,694.00	
政權行使支出	1,013,716.00		
行政支出	3,322,119.00		
民政支出	390,522.00		
財務支出	6,825.00		
教育支出	1,350,270.00		
文化支出	108,416.00		
農業支出	83,954.00		
工業支出	1,087,790.00		
交通支出	307,030.00		
其他經濟服務支出	27,735.00		
社會保險支出	29,492.00		
社會救助支出	192,084.00		
福利服務支出	13,720.00		
社區發展支出	335,523.00		
環境保護支出	1,523,208.00		
退休撫卹給付支出	490,090.00		
其他支出	122,200.00		
以前年度支出		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 8 月 1 日起至 103 年 8 月 31 日止

第 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
應付歲出款	0.00		
應付歲出保留款	0.00		
墊付款		1,102,819.00	
支付數	1,114,995.00		
減：沖轉及收回數	12,176.00		
預付款項		-11,357.00	
預付數	1,450,705.00		
減：沖轉及收回數	1,462,062.00		
2·本期結存			75,680,542.00
鄉庫結存—存款		22,879,775.00	
鄉庫結存—(定期存款)		43,620,000.00	
專戶存款		9,030,767.00	
保管款專戶	6,236,794.00		
代收款專戶	2,454,114.00		
代收款專戶	339,859.00		
零用金		150,000.00	
付  項  總  計			87,176,698.00

---

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 8 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 字號	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
				經資門合計	141,843,000	93,593,500		10,131,139	90,349,427	0	0	3,244,073	10,131,139	90,349,427	96.53
				經常門合計	141,843,000	93,593,500		10,131,139	90,349,427	0	0	3,244,073	10,131,139	90,349,427	96.53
1				稅課收入	98,689,000	65,147,000		7,758,322	65,628,788	0	0	-481,788	7,758,322	65,628,788	100.74
1	1			土地稅	400,000	80,000		1,842	18,027	0	0	61,973	1,842	18,027	22.53
1	1	1		地價稅	400,000	80,000		1,842	18,027	0	0	61,973	1,842	18,027	22.53
1	2			房屋稅	900,000	850,000		16,771	903,632	0	0	-53,632	16,771	903,632	106.31
1	2	1		房屋稅	900,000	850,000		16,771	903,632	0	0	-53,632	16,771	903,632	106.31
1	4			契稅	200,000	140,000		221	172,249	0	0	-32,249	221	172,249	123.04
1	4	1		契稅	200,000	140,000		221	172,249	0	0	-32,249	221	172,249	123.04
1	6			娛樂稅	25,000	16,500		1,488	11,903	0	0	4,597	1,488	11,903	72.14
1	6	1		娛樂稅	25,000	16,500		1,488	11,903	0	0	4,597	1,488	11,903	72.14
1	7			遺產及贈與稅	10,000	7,000		0	20,000	0	0	-13,000	0	20,000	285.71
1	7	2		贈與稅	10,000	7,000		0	20,000	0	0	-13,000	0	20,000	285.71
1	9			統籌分配稅	97,154,000	64,053,500		7,738,000	64,502,977	0	0	-449,477	7,738,000	64,502,977	100.70
1	9	1		中央統籌分配稅	92,855,000	61,903,500		7,738,000	62,352,977	0	0	-449,477	7,738,000	62,352,977	100.73
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	7,000		-430	6,778	0	0	222	-430	6,778	96.83
3	1			罰金罰鍰及息金	10,000	7,000		-430	6,778	0	0	222	-430	6,778	96.83
3	1	1		罰金罰鍰	10,000	7,000		-430	6,778	0	0	222	-430	6,778	96.83
4				規費收入	2,382,000	1,592,000		176,527	1,585,902	0	0	6,098	176,527	1,585,902	99.62

---

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 8 月 31 日止

第 2 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	收入	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
							憑證 字號								
4	1			行政規費收入	36,000	24,000		2,000	24,500	0	0	-500	2,000	24,500	102.08
4	1	2		證照費	24,000	16,000		0	12,000	0	0	4,000	0	12,000	75.00
4	1	5		許可費	12,000	8,000		2,000	12,500	0	0	-4,500	2,000	12,500	156.25
4	2			使用規費收入	2,346,000	1,568,000		174,527	1,561,402	0	0	6,598	174,527	1,561,402	99.58
4	2	3		資料使用費	80,000	54,000		1,100	12,300	0	0	41,700	1,100	12,300	22.78
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	640,000		146,347	694,201	0	0	-54,201	146,347	694,201	108.47
4	2	9		場地設施使用費	6,000	4,000		1,150	6,100	0	0	-2,100	1,150	6,100	152.50
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	870,000		25,930	848,801	0	0	21,199	25,930	848,801	97.56
6				財產收入	800,000	535,000		37,300	607,941	0	0	-72,941	37,300	607,941	113.63
6	1			財產孳息	790,000	525,000		37,300	475,241	0	0	49,759	37,300	475,241	90.52
6	1	1		利息收入	420,000	280,000		0	214,341	0	0	65,659	0	214,341	76.55
6	1	2		租金收入	370,000	245,000		37,300	260,900	0	0	-15,900	37,300	260,900	106.49
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	26,292,500		2,159,420	22,020,018	0	0	4,272,482	2,159,420	22,020,018	83.75
8	1			上級政府補助收入	39,442,000	26,292,500		2,159,420	22,020,018	0	0	4,272,482	2,159,420	22,020,018	83.75
8	1	1		一般性補助收入	10,333,000	6,886,500		1,468,120	7,097,860	0	0	-211,360	1,468,120	7,097,860	103.07

---

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表



---

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 8 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 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										
				172,846,000	123,770,106		10,404,694	88,212,783	0	0	2,899,501	32,657,822	73.61
				141,213,000	107,027,106		8,912,786	84,169,165	0	0	2,699,501	20,158,440	81.17
1				15,820,000	11,531,000		1,013,716	9,248,200	0	0	2,282,800	0	100.00
1	1			15,820,000	11,531,000		1,013,716	9,248,200	0	0	2,282,800	0	100.00
1	1	1		7,275,000	5,485,000		469,763	4,287,605	0	0	1,197,395	0	100.00
1	1	1	1	7,275,000	5,485,000		469,763	4,287,605	0	0	1,197,395	0	100.00
1	1	1	1	5,580,000	4,314,600		380,259	3,605,380	0	0	709,220	0	100.00
1	1	1	1	1,695,000	1,170,400		89,504	682,225	0	0	488,175	0	100.00
1	1	2		8,545,000	6,046,000		543,953	4,960,595	0	0	1,085,405	0	100.00
1	1	2	1	8,545,000	6,046,000		543,953	4,960,595	0	0	1,085,405	0	100.00
1	1	2	1	6,223,000	4,346,248		456,605	3,864,645	0	0	481,603	0	100.00
1	1	2	1	2,322,000	1,699,752		87,348	1,095,950	0	0	603,802	0	100.00
2				50,719,000	37,561,432		3,293,119	31,576,949	0	0	103,101	5,881,382	84.34
2	2			50,719,000	37,561,432		3,293,119	31,576,949	0	0	103,101	5,881,382	84.34
2	2	1		40,793,000	30,674,259		2,607,881	25,845,293	0	0	0	4,828,966	84.26
2	2	1	1	35,630,000	26,984,834		2,360,290	23,270,471	0	0	0	3,714,363	86.24
2	2	1	1	33,400,000	25,616,800		2,230,752	22,041,660	0	0	0	3,575,140	86.04
2	2	1	1	2,230,000	1,368,034		129,538	1,228,811	0	0	0	139,223	89.82
2	2	1	2	3,642,000	2,599,105		182,582	1,630,441	0	0	0	968,664	62.73
2	2	1	2	3,642,000	2,599,105		182,582	1,630,441	0	0	0	968,664	62.73

---

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 8 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 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
2	2	1	3	文書處理	1,521,000	1,090,320		65,009	944,381	0	0	0	145,939	86.62
2	2	1	3	業務費	1,521,000	1,090,320		65,009	944,381	0	0	0	145,939	86.62
2	2	2		村里業務	8,923,000	6,204,726		630,065	5,207,770	0	0	103,101	893,855	85.59
2	2	2	1	村里管理	8,923,000	6,204,726		630,065	5,207,770	0	0	103,101	893,855	85.59
2	2	2	1	業務費	8,923,000	6,204,726		630,065	5,207,770	0	0	103,101	893,855	85.59
2	2	3		主計業務	390,000	267,500		25,780	222,691	0	0	0	44,809	83.25
2	2	3	1	主計業務	390,000	267,500		25,780	222,691	0	0	0	44,809	83.25
2	2	3	1	業務費	390,000	267,500		25,780	222,691	0	0	0	44,809	83.25
2	2	4		人事業務	611,000	413,947		29,393	301,195	0	0	0	112,752	72.76
2	2	4	1	人事管理	611,000	413,947		29,393	301,195	0	0	0	112,752	72.76
2	2	4	1	業務費	611,000	413,947		29,393	301,195	0	0	0	112,752	72.76
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	1,206,610		290,622	840,159	0	0	0	366,451	69.63
3	2			鄉公所	3,098,000	1,206,610		290,622	840,159	0	0	0	366,451	69.63
3	2	1		自治業務	2,562,000	744,160		276,535	610,560	0	0	0	133,600	82.05
3	2	1	1	健全基層組織	828,000	568,160		275,835	450,260	0	0	0	117,900	79.25
3	2	1	1	人事費	339,000	179,400		21,240	148,980	0	0	0	30,420	83.04
3	2	1	1	業務費	439,000	338,760		254,595	261,280	0	0	0	77,480	77.13

---

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 8 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											代號及名稱
3	2	1	1	獎補助費	50,000	50,000		0	40,000	0	0	0	10,000	80.00
3	2	1	2	調解業務	176,000	176,000		700	160,300	0	0	0	15,700	91.08
3	2	1	2	業務費	176,000	176,000		700	160,300	0	0	0	15,700	91.08
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	223,000		5,106	116,981	0	0	0	106,019	52.46
3	2	2	1	民防業務	223,000	223,000		5,106	116,981	0	0	0	106,019	52.46
3	2	2	1	業務費	63,000	63,000		5,106	16,981	0	0	0	46,019	26.95
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	188,000		8,481	111,243	0	0	0	76,757	59.17
3	2	3	1	役政業務	245,000	188,000		8,481	111,243	0	0	0	76,757	59.17
3	2	3	1	業務費	201,000	144,000		8,361	100,843	0	0	0	43,157	70.03
3	2	3	1	獎補助費	44,000	44,000		120	10,400	0	0	0	33,600	23.64
3	2	4		地政業務	68,000	51,450		500	1,375	0	0	0	50,075	2.67
3	2	4	1	地政業務	68,000	51,450		500	1,375	0	0	0	50,075	2.67
3	2	4	1	業務費	68,000	51,450		500	1,375	0	0	0	50,075	2.67
4				財務支出	40,000	33,600		6,825	31,718	0	0	0	1,882	94.40
4	2			鄉公所	40,000	33,600		6,825	31,718	0	0	0	1,882	94.40

---

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 8 月 31 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											代號及名稱
4	2	1		財政及公產業務	40,000	33,600		6,825	31,718	0	0	0	1,882	94.40
4	2	1	1	財政及公產業務	40,000	33,600		6,825	31,718	0	0	0	1,882	94.40
4	2	1	1	業務費	40,000	33,600		6,825	31,718	0	0	0	1,882	94.40
5				教育支出	20,373,000	16,558,984		1,350,270	12,610,072	0	0	63,200	3,885,712	76.53
5	2			鄉公所	6,954,000	6,524,000		470,400	5,712,792	0	0	63,200	748,008	88.53
5	2	1		社會教育	6,602,000	6,172,000		470,400	5,566,602	0	0	63,200	542,198	91.22
5	2	1	1	社會教育	6,602,000	6,172,000		470,400	5,566,602	0	0	63,200	542,198	91.22
5	2	1	1	業務費	6,172,000	5,772,000		470,400	5,230,826	0	0	63,200	477,974	91.72
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	10,034,984		879,870	6,897,280	0	0	0	3,137,704	68.73
5	3	1		一般行政	13,151,000	9,862,984		828,330	6,764,134	0	0	0	3,098,850	68.58
5	3	1	1	行政管理	13,151,000	9,862,984		828,330	6,764,134	0	0	0	3,098,850	68.58
5	3	1	1	人事費	10,703,000	8,138,000		596,145	5,438,881	0	0	0	2,699,119	66.83
5	3	1	1	業務費	2,448,000	1,724,984		232,185	1,325,253	0	0	0	399,731	76.83
5	3	2		幼兒管理	268,000	172,000		51,540	133,146	0	0	0	38,854	77.41
5	3	2	1	幼兒管理	268,000	172,000		51,540	133,146	0	0	0	38,854	77.41

---

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 8 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										
5	3	2	1	業務費	268,000	172,000	51,540	133,146	0	0	0	38,854	77.41
7				文化支出	730,000	522,815	81,056	334,593	0	0	0	188,222	64.00
7	2			鄉公所	730,000	522,815	81,056	334,593	0	0	0	188,222	64.00
7	2	1		圖書館業務	730,000	522,815	81,056	334,593	0	0	0	188,222	64.00
7	2	1	1	圖書館業務	730,000	522,815	81,056	334,593	0	0	0	188,222	64.00
7	2	1	1	業務費	730,000	522,815	81,056	334,593	0	0	0	188,222	64.00
8				農業支出	1,696,000	1,234,200	83,954	786,308	0	0	0	447,892	63.71
8	2			鄉公所	1,696,000	1,234,200	83,954	786,308	0	0	0	447,892	63.71
8	2	1		農產推廣	219,000	158,200	330	4,570	0	0	0	153,630	2.89
8	2	1	1	農產推廣	219,000	158,200	330	4,570	0	0	0	153,630	2.89
8	2	1	1	業務費	3,000	2,200	330	570	0	0	0	1,630	25.91
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	935,000	68,624	677,688	0	0	0	257,312	72.48
8	2	2	1	林產推廣	1,275,000	935,000	68,624	677,688	0	0	0	257,312	72.48
8	2	2	1	業務費	1,275,000	935,000	68,624	677,688	0	0	0	257,312	72.48
8	2	3		水產推廣	201,000	140,000	15,000	104,050	0	0	0	35,950	74.32
8	2	3	1	水產推廣	201,000	140,000	15,000	104,050	0	0	0	35,950	74.32
8	2	3	1	業務費	201,000	140,000	15,000	104,050	0	0	0	35,950	74.32
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 8 月 31 日止

第 6 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										
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	2,547,500	74,129	1,559,531	0	0	0	987,969	61.22
9	2			鄉公所	3,872,000	2,547,500	74,129	1,559,531	0	0	0	987,969	61.22
9	2	6		路燈維護	3,872,000	2,547,500	74,129	1,559,531	0	0	0	987,969	61.22
9	2	6	1	路燈維護	3,872,000	2,547,500	74,129	1,559,531	0	0	0	987,969	61.22
9	2	6	1	業務費	3,872,000	2,547,500	74,129	1,559,531	0	0	0	987,969	61.22
11				其他經濟服務支出	274,000	212,950	27,735	115,604	0	0	0	97,346	54.29
11	2			鄉公所	13,000	11,750	0	0	0	0	0	11,750	0.00
11	2	1		工商管理	2,000	1,750	0	0	0	0	0	1,750	0.00
11	2	1	1	工商管理	2,000	1,750	0	0	0	0	0	1,750	0.00
11	2	1	1	業務費	2,000	1,750	0	0	0	0	0	1,750	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	201,200	27,735	115,604	0	0	0	85,596	57.46
11	5	2		市場管理	261,000	201,200	27,735	115,604	0	0	0	85,596	57.46
11	5	2	1	市場管理	261,000	201,200	27,735	115,604	0	0	0	85,596	57.46
11	5	2	1	業務費	225,000	165,200	27,735	115,604	0	0	0	49,596	69.98
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	264,600	29,492	238,383	0	0	0	26,217	90.09

---

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 8 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											代號及名稱
12	2			鄉公所	391,000	264,600		29,492	238,383	0	0	0	26,217	90.09
12	2	2		社會保險	391,000	264,600		29,492	238,383	0	0	0	26,217	90.09
12	2	2	1	健保業務	391,000	264,600		29,492	238,383	0	0	0	26,217	90.09
12	2	2	1	業務費	391,000	264,600		29,492	238,383	0	0	0	26,217	90.09
13				社會救助支出	983,000	795,000		192,084	675,360	0	0	35,000	84,640	89.35
13	2			鄉公所	983,000	795,000		192,084	675,360	0	0	35,000	84,640	89.35
13	2	1		社會救濟	983,000	795,000		192,084	675,360	0	0	35,000	84,640	89.35
13	2	1	1	社會救濟	983,000	795,000		192,084	675,360	0	0	35,000	84,640	89.35
13	2	1	1	業務費	283,000	195,000		37,084	155,360	0	0	0	39,640	79.67
13	2	1	1	獎補助費	700,000	600,000		155,000	520,000	0	0	35,000	45,000	92.50
14				福利服務支出	2,682,000	2,681,000		13,720	215,058	0	0	75,400	2,390,542	10.83
14	2			鄉公所	2,682,000	2,681,000		13,720	215,058	0	0	75,400	2,390,542	10.83
14	2	2		社會運動	2,682,000	2,681,000		13,720	215,058	0	0	75,400	2,390,542	10.83
14	2	2	1	社會運動	2,682,000	2,681,000		13,720	215,058	0	0	75,400	2,390,542	10.83
14	2	2	1	業務費	182,000	181,000		13,720	59,058	0	0	75,400	46,542	74.29
14	2	2	1	獎補助費	2,500,000	2,500,000		0	156,000	0	0	0	2,344,000	6.24
17				社區發展支出	7,201,000	6,232,000		335,523	4,051,737	0	0	140,000	2,040,263	67.26
17	2			鄉公所	7,201,000	6,232,000		335,523	4,051,737	0	0	140,000	2,040,263	67.26
17	2	1		社區發展	7,201,000	6,232,000		335,523	4,051,737	0	0	140,000	2,040,263	67.26
17	2	1	1	社區發展	7,201,000	6,232,000		335,523	4,051,737	0	0	140,000	2,040,263	67.26

---

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表



---

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 8 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	550,000	122,200	492,490	0	0	0	57,510	89.54
28	2			鄉公所	810,000	550,000	122,200	492,490	0	0	0	57,510	89.54
28	2	1		公務人員婚喪生育子女教育補	800,000	550,000	122,200	492,490	0	0	0	57,510	89.54
28	2	1	1	公務人員婚喪生育子女教育	800,000	550,000	122,200	492,490	0	0	0	57,510	89.54
28	2	1	1	人事費	800,000	550,000	122,200	492,490	0	0	0	57,510	89.54
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	16,743,000	1,491,908	4,043,618	0	0	200,000	12,499,382	25.35
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	403,000	29,000	205,114	0	0	0	197,886	50.90
2	2			鄉公所	613,000	403,000	29,000	205,114	0	0	0	197,886	50.90
2	2	6		一般建築及設備	613,000	403,000	29,000	205,114	0	0	0	197,886	50.90
2	2	6	1	建築及設備	613,000	403,000	29,000	205,114	0	0	0	197,886	50.90

---

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 8 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 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
2	2	6	1	設備及投資	613,000	403,000		29,000	205,114	0	0	0	197,886	50.90
3				民政支出(資)	400,000	400,000		99,900	360,300	0	0	0	39,700	90.08
3	2			鄉公所	400,000	400,000		99,900	360,300	0	0	0	39,700	90.08
3	2	5		一般建築及設備	400,000	400,000		99,900	360,300	0	0	0	39,700	90.08
3	2	5	1	建築及設備	400,000	400,000		99,900	360,300	0	0	0	39,700	90.08
3	2	5	1	設備及投資	400,000	400,000		99,900	360,300	0	0	0	39,700	90.08
5				教育支出(資)	400,000	300,000		0	97,084	0	0	0	202,916	32.36
5	3			幼兒園	400,000	300,000		0	97,084	0	0	0	202,916	32.36
5	3	3		一般建築及設備	400,000	300,000		0	97,084	0	0	0	202,916	32.36
5	3	3	1	建築及設備	400,000	300,000		0	97,084	0	0	0	202,916	32.36
5	3	3	1	設備及投資	400,000	300,000		0	97,084	0	0	0	202,916	32.36
7				文化支出(資)	900,000	670,000		27,360	126,360	0	0	0	543,640	18.86
7	2			鄉公所	900,000	670,000		27,360	126,360	0	0	0	543,640	18.86
7	2	2		一般建築及設備	900,000	670,000		27,360	126,360	0	0	0	543,640	18.86
7	2	2	1	建築及設備	900,000	670,000		27,360	126,360	0	0	0	543,640	18.86
7	2	2	1	設備及投資	900,000	670,000		27,360	126,360	0	0	0	543,640	18.86
9				工業支出(資)	23,340,000	12,140,000		1,013,661	2,896,867	0	0	0	9,243,133	23.86
9	2			鄉公所	23,340,000	12,140,000		1,013,661	2,896,867	0	0	0	9,243,133	23.86
9	2	4		其他公共工程	23,340,000	12,140,000		1,013,661	2,896,867	0	0	0	9,243,133	23.86
9	2	4	1	其他公共工程	23,340,000	12,140,000		1,013,661	2,896,867	0	0	0	9,243,133	23.86

---

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表



---

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表