

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 9 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
268,317,725.00	32,840,767.00	279,869,540.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	21,288,952.00	0.00
22,879,775.00	19,951,546.00	26,244,032.00	鄉庫結存—存款	0.00	16,587,289.00	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
9,030,767.00	3,071,468.00	8,700,765.00	專戶存款	0.00	3,401,470.00	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
2,254,537.00	1,784,217.00	4,038,754.00	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
3,086,646.00	8,033,536.00	9,819,989.00	預 付 款 項	0.00	1,300,193.00	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
222,864,725.00	32,840,767.00	234,416,540.00	過 次 頁	0.00	21,288,952.00	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 9 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
222,864,725.00	32,840,767.00	234,416,540.00	承 前 頁	0.00	21,288,952.00	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	1,104,415.00	0.00	負債及負擔科目	209,097,110.00	3,071,468.00	207,130,057.00
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	1,089,415.00	0.00	代收款	3,158,807.00	1,267,104.00	2,981,118.00
0.00	15,000.00	0.00	保管款	8,026,158.00	1,804,364.00	6,236,794.00
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
268,317,725.00	33,945,182.00	279,869,540.00	過 次 頁	202,396,292.00	24,360,420.00	200,429,239.00

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 9 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
268,317,725.00	33,945,182.00	279,869,540.00	承 前 頁	202,396,292.00	24,360,420.00	200,429,239.00
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	76.00	0.00	本 年 度 收 入	101,349,915.00	11,000,564.00	90,349,427.00
0.00	76.00	0.00	稅課收入	75,251,081.00	9,622,369.00	65,628,788.00
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	1,744,382.00	158,480.00	1,585,902.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	707,656.00	99,715.00	607,941.00
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	23,140,018.00	1,120,000.00	22,020,018.00
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	14,074,452.00	8,942,452.00	5,132,000.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 收 入	14,074,452.00	8,942,452.00	5,132,000.00
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
88,212,783.00	10,362,002.00	98,570,961.00	本 年 度 支 出	0.00	3,824.00	0.00
9,248,200.00	951,877.00	10,200,077.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
31,782,063.00	3,554,681.00	35,336,744.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
1,200,459.00	64,290.00	1,264,749.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
31,718.00	1,417.00	33,135.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
310,580,165.00	38,517,523.00	326,704,245.00	過 次 頁	324,521,477.00	44,303,436.00	302,611,484.00

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 9 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
310,580,165.00	38,517,523.00	326,704,245.00	承 前 頁	324,521,477.00	44,303,436.00	302,611,484.00
12,707,156.00	1,213,298.00	13,916,714.00	教育支出	0.00	3,740.00	0.00
460,953.00	79,718.00	540,671.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
786,308.00	72,000.00	858,308.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
4,456,398.00	1,244,859.00	5,701,257.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
340,090.00	269,860.00	609,950.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
115,604.00	8,000.00	123,604.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
238,383.00	29,492.00	267,875.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
675,360.00	74,600.00	749,960.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
215,058.00	106,077.00	321,135.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
4,051,737.00	191,867.00	4,243,604.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
11,074,129.00	2,285,386.00	13,359,431.00	環境保護支出	0.00	84.00	0.00
10,336,677.00	182,870.00	10,519,547.00	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
492,490.00	31,710.00	524,200.00	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
371,408,850.00	44,307,260.00	393,318,843.00	過 次 頁	324,521,477.00	44,307,260.00	302,611,484.00

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 9 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
371,408,850.00	44,307,260.00	393,318,843.00	承 前 頁	324,521,477.00	44,307,260.00	302,611,484.00
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
402,411,850.00	44,307,260.00	424,321,843.00	總 計	424,321,843.00	44,307,260.00	402,411,850.00

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 9 月 1 日起至 103 年 9 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			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	
2・本 期 收 入			21,909,993.00
歲 入 實 收 數		11,000,488.00	
稅課收入	9,622,293.00		
規費收入	158,480.00		
財產收入	99,715.00		
補助及協助收入	1,120,000.00		
以前年度收入		8,942,452.00	
應收歲入款	3,879,537.00		
應收歲入保留款	5,062,915.00		
保 管 款		1,789,364.00	
收 入 數	1,804,364.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	15,000.00		

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 9 月 1 日起至 103 年 9 月 30 日止

第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
代收款		177,689.00	
收入數	1,267,104.00		
減：沖轉及退還數	1,089,415.00		
收項總計			97,590,535.00

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 9 月 1 日起至 103 年 9 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			18,875,738.00
歲出實付數		10,358,178.00	
政權行使支出	951,877.00		
行政支出	3,554,681.00		
民政支出	64,290.00		
財務支出	1,417.00		
教育支出	1,209,558.00		
文化支出	79,718.00		
農業支出	72,000.00		
工業支出	1,244,859.00		
交通支出	269,860.00		
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	74,600.00		
福利服務支出	106,077.00		
社區發展支出	191,867.00		
環境保護支出	2,285,302.00		
退休撫卹給付支出	182,870.00		
其他支出	31,710.00		
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 9 月 1 日起至 103 年 9 月 30 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		1,784,217.00	
支 付 數	1,784,217.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	0.00		
預 付 款 項		6,733,343.00	
預 付 數	8,033,536.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	1,300,193.00		
2・本 期 結 存			78,714,797.00
鄉庫結存—存款		26,244,032.00	
鄉庫結存—(定期存款)		43,620,000.00	
專戶存款		8,700,765.00	
保管款專戶	8,026,158.00		
代收款專戶	294,277.00		
代收款專戶	380,330.00		
零 用 金		150,000.00	
付 項 總 計			97,590,535.00

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 9 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			代號及名稱									字 號
				經 資 門 合 計	141,843,000	105,990,500		11,000,488	101,349,915	0	0	4,640,585	11,000,488	101,349,915	95.62
				經 常 門 合 計	141,843,000	105,990,500		11,000,488	101,349,915	0	0	4,640,585	11,000,488	101,349,915	95.62
1				稅課收入	98,689,000	73,992,500		9,622,293	75,251,081	0	0	-1,258,581	9,622,293	75,251,081	101.70
1	1			土地稅	400,000	90,000		893	18,920	0	0	71,080	893	18,920	21.02
1	1	1		地價稅	400,000	90,000		893	18,920	0	0	71,080	893	18,920	21.02
1	2			房屋稅	900,000	860,000		10,756	914,388	0	0	-54,388	10,756	914,388	106.32
1	2	1		房屋稅	900,000	860,000		10,756	914,388	0	0	-54,388	10,756	914,388	106.32
1	4			契稅	200,000	150,000		2,608	174,857	0	0	-24,857	2,608	174,857	116.57
1	4	1		契稅	200,000	150,000		2,608	174,857	0	0	-24,857	2,608	174,857	116.57
1	6			娛樂稅	25,000	18,750		1,488	13,391	0	0	5,359	1,488	13,391	71.42
1	6	1		娛樂稅	25,000	18,750		1,488	13,391	0	0	5,359	1,488	13,391	71.42
1	7			遺產及贈與稅	10,000	7,500		793,548	813,548	0	0	-806,048	793,548	813,548	9999.99
1	7	2		贈與稅	10,000	7,500		793,548	813,548	0	0	-806,048	793,548	813,548	9999.99
1	9			統籌分配稅	97,154,000	72,866,250		8,813,000	73,315,977	0	0	-449,727	8,813,000	73,315,977	100.62
1	9	1		中央統籌分配稅	92,855,000	69,641,250		7,738,000	70,090,977	0	0	-449,727	7,738,000	70,090,977	100.65
1	9	2		縣統籌分配稅	4,299,000	3,225,000		1,075,000	3,225,000	0	0	0	1,075,000	3,225,000	100.00
3				罰款及賠償收入	10,000	7,500		0	6,778	0	0	722	0	6,778	90.37
3	1			罰金罰鍰及息金	10,000	7,500		0	6,778	0	0	722	0	6,778	90.37
3	1	1		罰金罰鍰	10,000	7,500		0	6,778	0	0	722	0	6,778	90.37
4				規費收入	2,382,000	1,786,500		158,480	1,744,382	0	0	42,118	158,480	1,744,382	97.64

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 9 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	27,000		1,300	25,800	0	0	1,200	1,300	25,800	95.56
4	1	2		證照費	24,000	18,000		1,000	13,000	0	0	5,000	1,000	13,000	72.22
4	1	5		許可費	12,000	9,000		300	12,800	0	0	-3,800	300	12,800	142.22
4	2			使用規費收入	2,346,000	1,759,500		157,180	1,718,582	0	0	40,918	157,180	1,718,582	97.67
4	2	3		資料使用費	80,000	60,000		0	12,300	0	0	47,700	0	12,300	20.50
4	2	4		廢棄物清理費	960,000	720,000		42,580	736,781	0	0	-16,781	42,580	736,781	102.33
4	2	9		場地設施使用費	6,000	4,500		1,000	7,100	0	0	-2,600	1,000	7,100	157.78
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	975,000		113,600	962,401	0	0	12,599	113,600	962,401	98.71
6				財產收入	800,000	602,500		99,715	707,656	0	0	-105,156	99,715	707,656	117.45
6	1			財產孳息	790,000	592,500		99,715	574,956	0	0	17,544	99,715	574,956	97.04
6	1	1		利息收入	420,000	315,000		68,362	282,703	0	0	32,297	68,362	282,703	89.75
6	1	2		租金收入	370,000	277,500		31,353	292,253	0	0	-14,753	31,353	292,253	105.32
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	29,581,500		1,120,000	23,140,018	0	0	6,441,482	1,120,000	23,140,018	78.22
8	1			上級政府補助收入	39,442,000	29,581,500		1,120,000	23,140,018	0	0	6,441,482	1,120,000	23,140,018	78.22
8	1	1		一般性補助收入	10,333,000	7,749,750		500,000	7,597,860	0	0	151,890	500,000	7,597,860	98.04

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 9 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 9 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 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	137,214,066	10,358,178	98,570,961	0	0	5,142,529	33,500,576	75.59
				經 常 門 合 計	141,213,000	115,686,066	8,398,773	92,567,938	0	0	4,942,529	18,175,599	84.29
1				政權行使支出	15,820,000	12,620,000	951,877	10,200,077	0	0	2,419,923	0	100.00
1	1			鄉民代表會	15,820,000	12,620,000	951,877	10,200,077	0	0	2,419,923	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,275,000	5,979,000	467,762	4,755,367	0	0	1,223,633	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,275,000	5,979,000	467,762	4,755,367	0	0	1,223,633	0	100.00
1	1	1	1	人事費	5,580,000	4,686,600	390,031	3,995,411	0	0	691,189	0	100.00
1	1	1	1	業務費	1,695,000	1,292,400	77,731	759,956	0	0	532,444	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,545,000	6,641,000	484,115	5,444,710	0	0	1,196,290	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,545,000	6,641,000	484,115	5,444,710	0	0	1,196,290	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	4,783,853	437,605	4,302,250	0	0	481,603	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,322,000	1,857,147	46,510	1,142,460	0	0	714,687	0	100.00
2				行政支出	50,719,000	41,099,573	3,529,681	35,106,630	0	0	103,606	5,889,337	85.67
2	2			鄉公所	50,719,000	41,099,573	3,529,681	35,106,630	0	0	103,606	5,889,337	85.67
2	2	1		一般行政	40,793,000	33,474,352	2,837,826	28,683,119	0	0	0	4,791,233	85.69
2	2	1	1	行政管理	35,630,000	29,426,678	2,469,809	25,740,280	0	0	0	3,686,398	87.47
2	2	1	1	人事費	33,400,000	27,886,900	2,308,051	24,349,711	0	0	0	3,537,189	87.32
2	2	1	1	業務費	2,230,000	1,539,778	161,758	1,390,569	0	0	0	149,209	90.31
2	2	1	2	庶務管理	3,642,000	2,878,177	277,143	1,907,584	0	0	0	970,593	66.28
2	2	1	2	業務費	3,642,000	2,878,177	277,143	1,907,584	0	0	0	970,593	66.28

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 9 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	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							
2	2	1	3	文書處理	1,521,000	1,169,497			90,874	1,035,255	0	0	0	134,242	88.52
2	2	1	3	業務費	1,521,000	1,169,497			90,874	1,035,255	0	0	0	134,242	88.52
2	2	2		村里業務	8,923,000	6,868,477			603,850	5,811,620	0	0	103,606	953,251	86.12
2	2	2	1	村里管理	8,923,000	6,868,477			603,850	5,811,620	0	0	103,606	953,251	86.12
2	2	2	1	業務費	8,923,000	6,868,477			603,850	5,811,620	0	0	103,606	953,251	86.12
2	2	3		主計業務	390,000	292,500			25,020	247,711	0	0	0	44,789	84.69
2	2	3	1	主計業務	390,000	292,500			25,020	247,711	0	0	0	44,789	84.69
2	2	3	1	業務費	390,000	292,500			25,020	247,711	0	0	0	44,789	84.69
2	2	4		人事業務	611,000	462,994			62,985	364,180	0	0	0	98,814	78.66
2	2	4	1	人事管理	611,000	462,994			62,985	364,180	0	0	0	98,814	78.66
2	2	4	1	業務費	611,000	462,994			62,985	364,180	0	0	0	98,814	78.66
2	2	5		政風業務	2,000	1,250			0	0	0	0	0	1,250	0.00
2	2	5	1	政風業務	2,000	1,250			0	0	0	0	0	1,250	0.00
2	2	5	1	業務費	2,000	1,250			0	0	0	0	0	1,250	0.00
3				民政支出	3,108,000	1,395,110			64,290	904,449	0	0	0	490,661	64.83
3	2			鄉公所	3,108,000	1,395,110			64,290	904,449	0	0	0	490,661	64.83
3	2	1		自治業務	2,572,000	912,560			38,925	649,485	0	0	0	263,075	71.17
3	2	1	1	健全基層組織	838,000	604,760			22,921	473,181	0	0	0	131,579	78.24
3	2	1	1	人事費	339,000	206,000			22,296	171,276	0	0	0	34,724	83.14
3	2	1	1	業務費	439,000	338,760			625	261,905	0	0	0	76,855	77.31

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 9 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	60,000	60,000		0	40,000	0	0	0	20,000	66.67
3	2	1	2	調解業務	176,000	176,000		1,055	161,355	0	0	0	14,645	91.68
3	2	1	2	業務費	176,000	176,000		1,055	161,355	0	0	0	14,645	91.68
3	2	1	3	選舉業務	1,558,000	131,800		14,949	14,949	0	0	0	116,851	11.34
3	2	1	3	人事費	30,000	30,000		12,544	12,544	0	0	0	17,456	41.81
3	2	1	3	業務費	1,020,000	101,800		2,405	2,405	0	0	0	99,395	2.36
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		4,009	120,990	0	0	0	102,010	54.26
3	2	2	1	民防業務	223,000	223,000		4,009	120,990	0	0	0	102,010	54.26
3	2	2	1	業務費	63,000	63,000		4,009	20,990	0	0	0	42,010	33.32
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	204,000		21,106	132,349	0	0	0	71,651	64.88
3	2	3	1	役政業務	245,000	204,000		21,106	132,349	0	0	0	71,651	64.88
3	2	3	1	業務費	201,000	160,000		20,026	120,869	0	0	0	39,131	75.54
3	2	3	1	獎補助費	44,000	44,000		1,080	11,480	0	0	0	32,520	26.09
3	2	4		地政業務	68,000	55,550		250	1,625	0	0	0	53,925	2.93
3	2	4	1	地政業務	68,000	55,550		250	1,625	0	0	0	53,925	2.93
3	2	4	1	業務費	68,000	55,550		250	1,625	0	0	0	53,925	2.93
4				財務支出	40,000	35,200		1,417	33,135	0	0	0	2,065	94.13
4	2			鄉公所	40,000	35,200		1,417	33,135	0	0	0	2,065	94.13

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 9 月 30 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	35,200	1,417	33,135	0	0	0	2,065	94.13
4	2	1	1	財政及公產業務	40,000	35,200	1,417	33,135	0	0	0	2,065	94.13
4	2	1	1	業務費	40,000	35,200	1,417	33,135	0	0	0	2,065	94.13
5				教育支出	20,373,000	17,720,195	1,209,558	13,819,630	0	0	7,000	3,893,565	78.03
5	2			鄉公所	6,954,000	6,754,000	400,829	6,113,621	0	0	7,000	633,379	90.62
5	2	1		社會教育	6,602,000	6,402,000	371,229	5,937,831	0	0	7,000	457,169	92.86
5	2	1	1	社會教育	6,602,000	6,402,000	371,229	5,937,831	0	0	7,000	457,169	92.86
5	2	1	1	業務費	6,172,000	5,972,000	371,229	5,602,055	0	0	0	369,945	93.81
5	2	1	1	獎補助費	430,000	430,000	0	335,776	0	0	7,000	87,224	79.72
5	2	2		國民教育	352,000	352,000	29,600	175,790	0	0	0	176,210	49.94
5	2	2	1	國民教育	352,000	352,000	29,600	175,790	0	0	0	176,210	49.94
5	2	2	1	業務費	232,000	232,000	29,600	105,790	0	0	0	126,210	45.60
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	10,966,195	808,729	7,706,009	0	0	0	3,260,186	70.27
5	3	1		一般行政	13,151,000	10,774,195	808,269	7,572,403	0	0	0	3,201,792	70.28
5	3	1	1	行政管理	13,151,000	10,774,195	808,269	7,572,403	0	0	0	3,201,792	70.28
5	3	1	1	人事費	10,703,000	8,882,500	624,405	6,063,286	0	0	0	2,819,214	68.26
5	3	1	1	業務費	2,448,000	1,891,695	183,864	1,509,117	0	0	0	382,578	79.78
5	3	2		幼兒管理	268,000	192,000	460	133,606	0	0	0	58,394	69.59
5	3	2	1	幼兒管理	268,000	192,000	460	133,606	0	0	0	58,394	69.59

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 9 月 30 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		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	192,000		460	133,606	0	0	0	58,394	69.59
7				文化支出	730,000	572,362		79,718	414,311	0	0	0	158,051	72.39
7	2			鄉公所	730,000	572,362		79,718	414,311	0	0	0	158,051	72.39
7	2	1		圖書館業務	730,000	572,362		79,718	414,311	0	0	0	158,051	72.39
7	2	1	1	圖書館業務	730,000	572,362		79,718	414,311	0	0	0	158,051	72.39
7	2	1	1	業務費	730,000	572,362		79,718	414,311	0	0	0	158,051	72.39
8				農業支出	1,696,000	1,339,200		72,000	858,308	0	0	0	480,892	64.09
8	2			鄉公所	1,696,000	1,339,200		72,000	858,308	0	0	0	480,892	64.09
8	2	1		農產推廣	219,000	158,200		0	4,570	0	0	0	153,630	2.89
8	2	1	1	農產推廣	219,000	158,200		0	4,570	0	0	0	153,630	2.89
8	2	1	1	業務費	3,000	2,200		0	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	1,025,000		57,000	734,688	0	0	0	290,312	71.68
8	2	2	1	林產推廣	1,275,000	1,025,000		57,000	734,688	0	0	0	290,312	71.68
8	2	2	1	業務費	1,275,000	1,025,000		57,000	734,688	0	0	0	290,312	71.68
8	2	3		水產推廣	201,000	155,000		15,000	119,050	0	0	0	35,950	76.81
8	2	3	1	水產推廣	201,000	155,000		15,000	119,050	0	0	0	35,950	76.81
8	2	3	1	業務費	201,000	155,000		15,000	119,050	0	0	0	35,950	76.81
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 9 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	2,673,750	587,511	2,147,042	0	0	0	526,708	80.30
9	2			鄉公所	3,872,000	2,673,750	587,511	2,147,042	0	0	0	526,708	80.30
9	2	6		路燈維護	3,872,000	2,673,750	587,511	2,147,042	0	0	0	526,708	80.30
9	2	6	1	路燈維護	3,872,000	2,673,750	587,511	2,147,042	0	0	0	526,708	80.30
9	2	6	1	業務費	3,872,000	2,673,750	587,511	2,147,042	0	0	0	526,708	80.30
11				其他經濟服務支出	274,000	229,200	8,000	123,604	0	0	0	105,596	53.93
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	217,450	8,000	123,604	0	0	0	93,846	56.84
11	5	2		市場管理	261,000	217,450	8,000	123,604	0	0	0	93,846	56.84
11	5	2	1	市場管理	261,000	217,450	8,000	123,604	0	0	0	93,846	56.84
11	5	2	1	業務費	225,000	181,450	8,000	123,604	0	0	0	57,846	68.12
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	294,000	29,492	267,875	0	0	0	26,125	91.11

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 9 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	294,000	29,492	267,875	0	0	0	26,125	91.11
12	2	2		社會保險	391,000	294,000	29,492	267,875	0	0	0	26,125	91.11
12	2	2	1	健保業務	391,000	294,000	29,492	267,875	0	0	0	26,125	91.11
12	2	2	1	業務費	391,000	294,000	29,492	267,875	0	0	0	26,125	91.11
13				社會救助支出	983,000	865,000	74,600	749,960	0	0	40,000	75,040	91.32
13	2			鄉公所	983,000	865,000	74,600	749,960	0	0	40,000	75,040	91.32
13	2	1		社會救濟	983,000	865,000	74,600	749,960	0	0	40,000	75,040	91.32
13	2	1	1	社會救濟	983,000	865,000	74,600	749,960	0	0	40,000	75,040	91.32
13	2	1	1	業務費	283,000	215,000	29,600	184,960	0	0	0	30,040	86.03
13	2	1	1	獎補助費	700,000	650,000	45,000	565,000	0	0	40,000	45,000	93.08
14				福利服務支出	2,682,000	2,682,000	106,077	321,135	0	0	2,232,000	128,865	95.20
14	2			鄉公所	2,682,000	2,682,000	106,077	321,135	0	0	2,232,000	128,865	95.20
14	2	2		社會運動	2,682,000	2,682,000	106,077	321,135	0	0	2,232,000	128,865	95.20
14	2	2	1	社會運動	2,682,000	2,682,000	106,077	321,135	0	0	2,232,000	128,865	95.20
14	2	2	1	業務費	182,000	182,000	106,077	165,135	0	0	0	16,865	90.73
14	2	2	1	獎補助費	2,500,000	2,500,000	0	156,000	0	0	2,232,000	112,000	95.52
17				社區發展支出	7,201,000	6,817,000	191,867	4,243,604	0	0	140,000	2,433,396	64.30
17	2			鄉公所	7,201,000	6,817,000	191,867	4,243,604	0	0	140,000	2,433,396	64.30
17	2	1		社區發展	7,201,000	6,817,000	191,867	4,243,604	0	0	140,000	2,433,396	64.30
17	2	1	1	社區發展	7,201,000	6,817,000	191,867	4,243,604	0	0	140,000	2,433,396	64.30

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 9 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	代號及名稱			字	號							
17	2	1	1	業務費	1,566,000	1,516,000			31,532	801,709	0	0	0	714,291	52.88
17	2	1	1	獎補助費	5,635,000	5,301,000			160,335	3,441,895	0	0	140,000	1,719,105	67.57
18				環境保護支出	17,050,000	14,627,726			1,278,105	12,334,431	0	0	0	2,293,295	84.32
18	4			清潔隊	17,050,000	14,627,726			1,278,105	12,334,431	0	0	0	2,293,295	84.32
18	4	1		一般行政	13,038,000	11,233,500			965,448	9,633,894	0	0	0	1,599,606	85.76
18	4	1	1	行政管理	13,038,000	11,233,500			965,448	9,633,894	0	0	0	1,599,606	85.76
18	4	1	1	人事費	13,009,000	11,207,000			964,198	9,613,844	0	0	0	1,593,156	85.78
18	4	1	1	業務費	29,000	26,500			1,250	20,050	0	0	0	6,450	75.66
18	4	2		水肥垃圾處理	4,012,000	3,394,226			312,657	2,700,537	0	0	0	693,689	79.56
18	4	2	1	水肥垃圾處理	4,012,000	3,394,226			312,657	2,700,537	0	0	0	693,689	79.56
18	4	2	1	業務費	4,012,000	3,394,226			312,657	2,700,537	0	0	0	693,689	79.56
19				退休撫卹給付支出	13,044,000	11,915,750			182,870	10,519,547	0	0	0	1,396,203	88.28
19	2			鄉公所	13,044,000	11,915,750			182,870	10,519,547	0	0	0	1,396,203	88.28
19	2	2		退休撫卹給付	13,044,000	11,915,750			182,870	10,519,547	0	0	0	1,396,203	88.28
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休撫卹給	13,044,000	11,915,750			182,870	10,519,547	0	0	0	1,396,203	88.28
19	2	2	1	人事費	8,943,000	7,814,750			148,870	7,058,043	0	0	0	756,707	90.32
19	2	2	1	獎補助費	4,101,000	4,101,000			34,000	3,461,504	0	0	0	639,496	84.41
27				第二預備金	2,420,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00
27	2			鄉公所	2,420,000	0			0	0	0	0	0	0	0.00
27	2	1		第二預備金	2,420,000	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 9 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	2,420,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
27	2	1	1	預備金	2,420,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
28				其他支出	810,000	800,000		31,710	524,200	0	0	0	275,800	65.53
28	2			鄉公所	810,000	800,000		31,710	524,200	0	0	0	275,800	65.53
28	2	1		公務人員婚喪生育子女教育補	800,000	800,000		31,710	524,200	0	0	0	275,800	65.53
28	2	1	1	公務人員婚喪生育子女教育	800,000	800,000		31,710	524,200	0	0	0	275,800	65.53
28	2	1	1	人事費	800,000	800,000		31,710	524,200	0	0	0	275,800	65.53
28	2	2		賠償準備金	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
28	2	2	1	賠償準備金	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
28	2	2	1	獎補助費	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	31,633,000	21,528,000		1,959,405	6,003,023	0	0	200,000	15,324,977	28.81
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	483,000		25,000	230,114	0	0	0	252,886	47.64
2	2			鄉公所	613,000	483,000		25,000	230,114	0	0	0	252,886	47.64
2	2	6		一般建築及設備	613,000	483,000		25,000	230,114	0	0	0	252,886	47.64
2	2	6	1	建築及設備	613,000	483,000		25,000	230,114	0	0	0	252,886	47.64

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 9 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	483,000		25,000	230,114	0	0	0	252,886	47.64
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)	400,000	325,000		0	97,084	0	0	0	227,916	29.87
5	3			幼兒園	400,000	325,000		0	97,084	0	0	0	227,916	29.87
5	3	3		一般建築及設備	400,000	325,000		0	97,084	0	0	0	227,916	29.87
5	3	3	1	建築及設備	400,000	325,000		0	97,084	0	0	0	227,916	29.87
5	3	3	1	設備及投資	400,000	325,000		0	97,084	0	0	0	227,916	29.87
7				文化支出(資)	900,000	750,000		0	126,360	0	0	0	623,640	16.85
7	2			鄉公所	900,000	750,000		0	126,360	0	0	0	623,640	16.85
7	2	2		一般建築及設備	900,000	750,000		0	126,360	0	0	0	623,640	16.85
7	2	2	1	建築及設備	900,000	750,000		0	126,360	0	0	0	623,640	16.85
7	2	2	1	設備及投資	900,000	750,000		0	126,360	0	0	0	623,640	16.85
9				工業支出(資)	23,340,000	16,240,000		657,348	3,554,215	0	0	0	12,685,785	21.89
9	2			鄉公所	23,340,000	16,240,000		657,348	3,554,215	0	0	0	12,685,785	21.89
9	2	4		其他公共工程	23,340,000	16,240,000		657,348	3,554,215	0	0	0	12,685,785	21.89
9	2	4	1	其他公共工程	23,340,000	16,240,000		657,348	3,554,215	0	0	0	12,685,785	21.89

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 9 月 30 日止

第11 頁

[illegible]

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表