

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 10 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
279,869,540.00	44,190,315.00	273,236,122.00	資 產 及 資 力 科 目	0.00	50,823,733.00	0.00
26,244,032.00	8,986,330.00	17,133,965.00	鄉庫結存—存款	0.00	18,096,397.00	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
8,700,765.00	1,971,947.00	9,339,601.00	專戶存款	0.00	1,333,111.00	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
4,038,754.00	1,717,642.00	0.00	墊 付 款	0.00	5,756,396.00	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
9,819,989.00	1,281,396.00	5,265,556.00	預 付 款 項	0.00	5,835,829.00	0.00
141,843,000.00	30,233,000.00	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
234,416,540.00	44,190,315.00	247,585,122.00	過 次 頁	0.00	31,021,733.00	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 10 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
234,416,540.00	44,190,315.00	247,585,122.00	承 前 頁	0.00	31,021,733.00	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	11,201,000.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	19,802,000.00	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	3,788,191.00	0.00	負 債 及 負 擔 科 目	257,346,866.00	52,037,947.00	209,097,110.00
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	2,915,944.00	0.00	代收款	1,625,176.00	1,382,313.00	3,158,807.00
0.00	872,247.00	0.00	保 管 款	7,774,545.00	620,634.00	8,026,158.00
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	50,035,000.00	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
279,869,540.00	47,978,506.00	273,236,122.00	過 次 頁	250,646,048.00	102,861,680.00	202,396,292.00

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 10 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
279,869,540.00	47,978,506.00	273,236,122.00	承 前 頁	250,646,048.00	102,861,680.00	202,396,292.00
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	203.00	0.00	本 年 度 收 入	110,301,681.00	8,951,969.00	101,349,915.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	82,999,102.00	7,748,021.00	75,251,081.00
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	1,956,030.00	211,648.00	1,744,382.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	732,956.00	25,300.00	707,656.00
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	203.00	0.00	補助及協助收入	24,106,815.00	967,000.00	23,140,018.00
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	0.00	14,074,452.00
0.00	0.00	0.00	以 前 年 度 收 入	14,074,452.00	0.00	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
98,570,961.00	24,280,801.00	122,801,901.00	本 年 度 支 出	0.00	49,861.00	0.00
10,200,077.00	1,020,715.00	11,220,792.00	政權行使支出	0.00	0.00	0.00
35,336,744.00	5,676,103.00	40,998,986.00	行政支出	0.00	13,861.00	0.00
1,264,749.00	44,546.00	1,309,295.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
33,135.00	0.00	33,135.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
326,704,245.00	54,720,073.00	326,798,330.00	過 次 頁	381,722,999.00	111,827,510.00	324,521,477.00

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 10 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
326,704,245.00	54,720,073.00	326,798,330.00	承 前 頁	381,722,999.00	111,827,510.00	324,521,477.00
13,916,714.00	2,112,505.00	16,029,219.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
540,671.00	113,835.00	654,506.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
858,308.00	178,770.00	1,037,078.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
5,701,257.00	3,663,215.00	9,364,472.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
609,950.00	890,396.00	1,500,346.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
123,604.00	8,000.00	131,604.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
267,875.00	29,492.00	297,367.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
749,960.00	75,978.00	825,938.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
321,135.00	2,243,540.00	2,528,675.00	福利服務支出	0.00	36,000.00	0.00
4,243,604.00	584,315.00	4,827,919.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
13,359,431.00	3,867,164.00	17,226,595.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
10,519,547.00	3,112,502.00	13,632,049.00	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
524,200.00	659,725.00	1,183,925.00	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
393,318,843.00	72,259,510.00	410,916,365.00	過 次 頁	381,722,999.00	111,863,510.00	324,521,477.00

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 10 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
393,318,843.00	72,259,510.00	410,916,365.00	承 前 頁	381,722,999.00	111,863,510.00	324,521,477.00
0.00	0.00	0.00	退 還 以 前 年 度 歲 入	0.00	0.00	0.00
31,003,000.00	69,837,000.00	50,805,000.00	餘 絀 科 目	79,998,366.00	30,233,000.00	99,800,366.00
31,003,000.00	50,035,000.00	50,805,000.00	歲計餘絀	0.00	30,233,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	68,797,366.00	0.00	68,797,366.00
0.00	19,802,000.00	0.00	收支調度數	11,201,000.00	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
424,321,843.00	142,096,510.00	461,721,365.00	總 計	461,721,365.00	142,096,510.00	424,321,843.00

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 10 月 1 日起至 103 年 10 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			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	
2・本期收入			7,166,522.00
歲入實收數		8,951,766.00	
稅課收入	7,748,021.00		
規費收入	211,648.00		
財產收入	25,300.00		
補助及協助收入	966,797.00		
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		-251,613.00	
收 入 數	620,634.00		
減：沖轉及退還數	872,247.00		

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 10 月 1 日 起至 103 年 10 月 31 日 止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
代收款		-1,533,631.00	
收 入 數	1,382,313.00		
減：沖 轉 及 退 還 數	2,915,944.00		
收 項 總 計			85,881,319.00

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 10 月 1 日起至 103 年 10 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			15,637,753.00
歲出實付數		24,230,940.00	
政權行使支出	1,020,715.00		
行政支出	5,662,242.00		
民政支出	44,546.00		
教育支出	2,112,505.00		
文化支出	113,835.00		
農業支出	178,770.00		
工業支出	3,663,215.00		
交通支出	890,396.00		
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	75,978.00		
福利服務支出	2,207,540.00		
社區發展支出	584,315.00		
環境保護支出	3,867,164.00		
退休撫卹給付支出	3,112,502.00		
其他支出	659,725.00		
以前年度支出		0.00	
應付歲出款	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 10 月 1 日起至 103 年 10 月 31 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	0.00		
墊 付 款		-4,038,754.00	
支 付 數	1,717,642.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	5,756,396.00		
預 付 款 項		-4,554,433.00	
預 付 數	1,281,396.00		
減：沖 轉 及 收 回 數	5,835,829.00		
2・本 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	
付 項 總 計			85,881,319.00

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 10 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	172,076,000	118,235,750		8,951,766	110,301,681	0	0	7,934,069	8,951,766	110,301,681	93.29
				經 常 門 合 計	172,076,000	118,235,750		8,951,766	110,301,681	0	0	7,934,069	8,951,766	110,301,681	93.29
1				稅課收入	99,489,000	82,573,500		7,748,021	82,999,102	0	0	-425,602	7,748,021	82,999,102	100.52
1	1			土地稅	400,000	100,000		789	19,709	0	0	80,291	789	19,709	19.71
1	1	1		地價稅	400,000	100,000		789	19,709	0	0	80,291	789	19,709	19.71
1	2			房屋稅	900,000	870,000		113	914,501	0	0	-44,501	113	914,501	105.12
1	2	1		房屋稅	900,000	870,000		113	914,501	0	0	-44,501	113	914,501	105.12
1	4			契稅	200,000	170,000		1,963	176,820	0	0	-6,820	1,963	176,820	104.01
1	4	1		契稅	200,000	170,000		1,963	176,820	0	0	-6,820	1,963	176,820	104.01
1	6			娛樂稅	25,000	20,750		1,488	14,879	0	0	5,871	1,488	14,879	71.71
1	6	1		娛樂稅	25,000	20,750		1,488	14,879	0	0	5,871	1,488	14,879	71.71
1	7			遺產及贈與稅	810,000	808,500		5,668	819,216	0	0	-10,716	5,668	819,216	101.33
1	7	2		贈與稅	810,000	808,500		5,668	819,216	0	0	-10,716	5,668	819,216	101.33
1	9			統籌分配稅	97,154,000	80,604,250		7,738,000	81,053,977	0	0	-449,727	7,738,000	81,053,977	100.56
1	9	1		中央統籌分配稅	92,855,000	77,379,250		7,738,000	77,828,977	0	0	-449,727	7,738,000	77,828,977	100.58
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	8,500		0	6,778	0	0	1,722	0	6,778	79.74
3	1			罰金罰鍰及息金	10,000	8,500		0	6,778	0	0	1,722	0	6,778	79.74
3	1	1		罰金罰鍰	10,000	8,500		0	6,778	0	0	1,722	0	6,778	79.74
4				規費收入	2,341,000	1,959,000		211,648	1,956,030	0	0	2,970	211,648	1,956,030	99.85

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 10 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	42,000	36,000		2,200	28,000	0	0	8,000	2,200	28,000	77.78
4	1	2		證照費	24,000	20,000		2,000	15,000	0	0	5,000	2,000	15,000	75.00
4	1	5		許可費	18,000	16,000		200	13,000	0	0	3,000	200	13,000	81.25
4	2			使用規費收入	2,299,000	1,923,000		209,448	1,928,030	0	0	-5,030	209,448	1,928,030	100.26
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	800,000		129,848	866,629	0	0	-66,629	129,848	866,629	108.33
4	2	9		場地設施使用費	9,000	8,000		0	7,100	0	0	900	0	7,100	88.75
4	2	12		幼兒園保育費	1,300,000	1,085,000		79,600	1,042,001	0	0	42,999	79,600	1,042,001	96.04
6				財產收入	940,000	807,500		25,300	732,956	0	0	74,544	25,300	732,956	90.77
6	1			財產孳息	790,000	657,500		25,300	600,256	0	0	57,244	25,300	600,256	91.29
6	1	1		利息收入	420,000	350,000		0	282,703	0	0	67,297	0	282,703	80.77
6	1	2		租金收入	370,000	307,500		25,300	317,553	0	0	-10,053	25,300	317,553	103.27
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	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	68,776,000	32,867,250		966,797	24,106,815	0	0	8,760,435	966,797	24,106,815	73.35
8	1			上級政府補助收入	68,776,000	32,867,250		966,797	24,106,815	0	0	8,760,435	966,797	24,106,815	73.35
8	1	1		一般性補助收入	10,333,000	8,609,750		555,000	8,152,860	0	0	456,890	555,000	8,152,860	94.69

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 10 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 10 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	222,881,000	148,250,721			24,230,940	122,801,901	0	0	3,012,176	22,436,644	84.87
				經 常 門 合 計	144,099,000	128,693,721			19,304,932	111,872,870	0	0	2,812,176	14,008,675	89.11
1				政權行使支出	15,913,000	13,824,000			1,020,715	11,220,792	0	0	2,510,208	93,000	99.33
1	1			鄉民代表會	15,913,000	13,824,000			1,020,715	11,220,792	0	0	2,510,208	93,000	99.33
1	1	1		一般行政	7,368,000	6,567,000			453,360	5,208,727	0	0	1,265,273	93,000	98.58
1	1	1	1	行政管理	7,368,000	6,567,000			453,360	5,208,727	0	0	1,265,273	93,000	98.58
1	1	1	1	人事費	5,673,000	5,152,600			374,209	4,369,620	0	0	689,980	93,000	98.20
1	1	1	1	業務費	1,695,000	1,414,400			79,151	839,107	0	0	575,293	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,545,000	7,257,000			567,355	6,012,065	0	0	1,244,935	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,545,000	7,257,000			567,355	6,012,065	0	0	1,244,935	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	5,242,458			437,605	4,739,855	0	0	502,603	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,322,000	2,014,542			129,750	1,272,210	0	0	742,332	0	100.00
2				行政支出	50,719,000	44,628,615			5,606,242	40,712,872	0	0	110,468	3,805,275	91.47
2	2			鄉公所	50,719,000	44,628,615			5,606,242	40,712,872	0	0	110,468	3,805,275	91.47
2	2	1		一般行政	40,793,000	36,272,231			4,824,522	33,507,641	0	0	0	2,764,590	92.38
2	2	1	1	行政管理	35,630,000	31,868,522			4,541,328	30,281,608	0	0	0	1,586,914	95.02
2	2	1	1	人事費	33,400,000	30,157,000			4,353,848	28,703,559	0	0	0	1,453,441	95.18
2	2	1	1	業務費	2,230,000	1,711,522			187,480	1,578,049	0	0	0	133,473	92.20
2	2	1	2	庶務管理	3,642,000	3,156,035			180,871	2,088,455	0	0	0	1,067,580	66.17
2	2	1	2	業務費	3,642,000	3,156,035			180,871	2,088,455	0	0	0	1,067,580	66.17

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表

澎湖縣西嶼鄉公所

經費累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 10 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										
2	2	1	3	文書處理	1,521,000	1,247,674		102,323	1,137,578	0	0	0	110,096 91.18
2	2	1	3	業務費	1,521,000	1,247,674		102,323	1,137,578	0	0	0	110,096 91.18
2	2	2		村里業務	8,923,000	7,532,228		729,517	6,541,137	0	0	110,468	880,623 88.31
2	2	2	1	村里管理	8,923,000	7,532,228		729,517	6,541,137	0	0	110,468	880,623 88.31
2	2	2	1	業務費	8,923,000	7,532,228		729,517	6,541,137	0	0	110,468	880,623 88.31
2	2	3		主計業務	390,000	325,500		31,930	279,641	0	0	0	45,859 85.91
2	2	3	1	主計業務	390,000	325,500		31,930	279,641	0	0	0	45,859 85.91
2	2	3	1	業務費	390,000	325,500		31,930	279,641	0	0	0	45,859 85.91
2	2	4		人事業務	611,000	496,906		20,273	384,453	0	0	0	112,453 77.37
2	2	4	1	人事管理	611,000	496,906		20,273	384,453	0	0	0	112,453 77.37
2	2	4	1	業務費	611,000	496,906		20,273	384,453	0	0	0	112,453 77.37
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	2,236,960		44,546	948,995	0	0	0	1,287,965 42.42
3	2			鄉公所	3,067,000	2,236,960		44,546	948,995	0	0	0	1,287,965 42.42
3	2	1		自治業務	2,572,000	1,767,560		43,246	692,731	0	0	0	1,074,829 39.19
3	2	1	1	健全基層組織	838,000	631,360		42,296	515,477	0	0	0	115,883 81.65
3	2	1	1	人事費	339,000	232,600		22,296	193,572	0	0	0	39,028 83.22
3	2	1	1	業務費	439,000	338,760		0	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 10 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		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		20,000	60,000	0	0	0	0	100.00
3	2	1	2	調解業務	176,000	176,000		700	162,055	0	0	0	13,945	92.08
3	2	1	2	業務費	176,000	176,000		700	162,055	0	0	0	13,945	92.08
3	2	1	3	選舉業務	1,558,000	960,200		250	15,199	0	0	0	945,001	1.58
3	2	1	3	人事費	30,000	30,000		0	12,544	0	0	0	17,456	41.81
3	2	1	3	業務費	1,020,000	872,200		250	2,655	0	0	0	869,545	0.30
3	2	1	3	獎補助費	508,000	58,000		0	0	0	0	0	58,000	0.00
3	2	2		民防業務	223,000	223,000		500	121,490	0	0	0	101,510	54.48
3	2	2	1	民防業務	223,000	223,000		500	121,490	0	0	0	101,510	54.48
3	2	2	1	業務費	63,000	63,000		500	21,490	0	0	0	41,510	34.11
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	220,000		800	133,149	0	0	0	86,851	60.52
3	2	3	1	役政業務	245,000	220,000		800	133,149	0	0	0	86,851	60.52
3	2	3	1	業務費	201,000	176,000		800	121,669	0	0	0	54,331	69.13
3	2	3	1	獎補助費	44,000	44,000		0	11,480	0	0	0	32,520	26.09
3	2	4		地政業務	27,000	26,400		0	1,625	0	0	0	24,775	6.16
3	2	4	1	地政業務	27,000	26,400		0	1,625	0	0	0	24,775	6.16
3	2	4	1	業務費	27,000	26,400		0	1,625	0	0	0	24,775	6.16
4				財務支出	40,000	36,800		0	33,135	0	0	0	3,665	90.04
4	2			鄉公所	40,000	36,800		0	33,135	0	0	0	3,665	90.04

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 10 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		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
4	2	1		財政及公產業務	40,000	36,800			0	33,135	0	0	3,665	90.04	
4	2	1	1	財政及公產業務	40,000	36,800			0	33,135	0	0	3,665	90.04	
4	2	1	1	業務費	40,000	36,800			0	33,135	0	0	3,665	90.04	
5				教育支出	19,743,000	18,845,406			2,112,505	15,932,135	0	0	6,500	2,906,771	84.58
5	2			鄉公所	7,924,000	7,924,000			848,474	6,962,095	0	0	6,500	955,405	87.94
5	2	1		社會教育	7,572,000	7,572,000			848,349	6,786,180	0	0	6,500	779,320	89.71
5	2	1	1	社會教育	7,572,000	7,572,000			848,349	6,786,180	0	0	6,500	779,320	89.71
5	2	1	1	業務費	7,142,000	7,142,000			842,025	6,444,080	0	0	0	697,920	90.23
5	2	1	1	獎補助費	430,000	430,000			6,324	342,100	0	0	6,500	81,400	81.07
5	2	2		國民教育	352,000	352,000			125	175,915	0	0	0	176,085	49.98
5	2	2	1	國民教育	352,000	352,000			125	175,915	0	0	0	176,085	49.98
5	2	2	1	業務費	232,000	232,000			125	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	10,921,406			1,264,031	8,970,040	0	0	0	1,951,366	82.13
5	3	1		一般行政	11,551,000	10,688,406			1,256,309	8,828,712	0	0	0	1,859,694	82.60
5	3	1	1	行政管理	11,551,000	10,688,406			1,256,309	8,828,712	0	0	0	1,859,694	82.60
5	3	1	1	人事費	9,103,000	8,607,000			1,053,357	7,116,643	0	0	0	1,490,357	82.68
5	3	1	1	業務費	2,448,000	2,081,406			202,952	1,712,069	0	0	0	369,337	82.26
5	3	2		幼兒管理	268,000	233,000			7,722	141,328	0	0	0	91,672	60.66
5	3	2	1	幼兒管理	268,000	233,000			7,722	141,328	0	0	0	91,672	60.66

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 10 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	233,000		7,722	141,328	0	0	0	91,672	60.66
7				文化支出	730,000	631,409		35,135	449,446	0	0	0	181,963	71.18
7	2			鄉公所	730,000	631,409		35,135	449,446	0	0	0	181,963	71.18
7	2	1		圖書館業務	730,000	631,409		35,135	449,446	0	0	0	181,963	71.18
7	2	1	1	圖書館業務	730,000	631,409		35,135	449,446	0	0	0	181,963	71.18
7	2	1	1	業務費	730,000	631,409		35,135	449,446	0	0	0	181,963	71.18
8				農業支出	1,596,000	1,405,600		178,770	1,037,078	0	0	0	368,522	73.78
8	2			鄉公所	1,596,000	1,405,600		178,770	1,037,078	0	0	0	368,522	73.78
8	2	1		農產推廣	119,000	118,600		80	4,650	0	0	0	113,950	3.92
8	2	1	1	農產推廣	119,000	118,600		80	4,650	0	0	0	113,950	3.92
8	2	1	1	業務費	3,000	2,600		80	650	0	0	0	1,950	25.00
8	2	1	1	獎補助費	116,000	116,000		0	4,000	0	0	0	112,000	3.45
8	2	2		林產推廣	1,275,000	1,115,000		162,790	897,478	0	0	0	217,522	80.49
8	2	2	1	林產推廣	1,275,000	1,115,000		162,790	897,478	0	0	0	217,522	80.49
8	2	2	1	業務費	1,275,000	1,115,000		162,790	897,478	0	0	0	217,522	80.49
8	2	3		水產推廣	201,000	171,000		15,900	134,950	0	0	0	36,050	78.92
8	2	3	1	水產推廣	201,000	171,000		15,900	134,950	0	0	0	36,050	78.92
8	2	3	1	業務費	201,000	171,000		15,900	134,950	0	0	0	36,050	78.92
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 10 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 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	1,000	0.00
9				工業支出	3,872,000	3,119,750		31,755	2,178,797	0	0	940,953	69.84
9	2			鄉公所	3,872,000	3,119,750		31,755	2,178,797	0	0	940,953	69.84
9	2	6		路燈維護	3,872,000	3,119,750		31,755	2,178,797	0	0	940,953	69.84
9	2	6	1	路燈維護	3,872,000	3,119,750		31,755	2,178,797	0	0	940,953	69.84
9	2	6	1	業務費	3,872,000	3,119,750		31,755	2,178,797	0	0	940,953	69.84
11				其他經濟服務支出	270,000	242,200		8,000	131,604	0	0	110,596	54.34
11	2			鄉公所	9,000	9,000		0	0	0	0	9,000	0.00
11	2	1		工商管理	2,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
11	2	1	1	工商管理	2,000	2,000		0	0	0	0	2,000	0.00
11	2	1	1	業務費	2,000	2,000		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	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	7,000	0.00
11	2	2	1	業務費	7,000	7,000		0	0	0	0	7,000	0.00
11	5			市場	261,000	233,200		8,000	131,604	0	0	101,596	56.43
11	5	2		市場管理	261,000	233,200		8,000	131,604	0	0	101,596	56.43
11	5	2	1	市場管理	261,000	233,200		8,000	131,604	0	0	101,596	56.43
11	5	2	1	業務費	225,000	197,200		8,000	131,604	0	0	65,596	66.74
11	5	2	1	獎補助費	36,000	36,000		0	0	0	0	36,000	0.00
12				社會保險支出	391,000	323,400		29,492	297,367	0	0	26,033	91.95

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 10 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	323,400	29,492	297,367	0	0	0	26,033	91.95
12	2	2		社會保險	391,000	323,400	29,492	297,367	0	0	0	26,033	91.95
12	2	2	1	健保業務	391,000	323,400	29,492	297,367	0	0	0	26,033	91.95
12	2	2	1	業務費	391,000	323,400	29,492	297,367	0	0	0	26,033	91.95
13				社會救助支出	983,000	943,000	75,978	825,938	0	0	45,000	72,062	92.36
13	2			鄉公所	983,000	943,000	75,978	825,938	0	0	45,000	72,062	92.36
13	2	1		社會救濟	983,000	943,000	75,978	825,938	0	0	45,000	72,062	92.36
13	2	1	1	社會救濟	983,000	943,000	75,978	825,938	0	0	45,000	72,062	92.36
13	2	1	1	業務費	283,000	243,000	30,978	215,938	0	0	0	27,062	88.86
13	2	1	1	獎補助費	700,000	700,000	45,000	610,000	0	0	45,000	45,000	93.57
14				福利服務支出	2,682,000	2,682,000	2,207,540	2,528,675	0	0	0	153,325	94.28
14	2			鄉公所	2,682,000	2,682,000	2,207,540	2,528,675	0	0	0	153,325	94.28
14	2	2		社會運動	2,682,000	2,682,000	2,207,540	2,528,675	0	0	0	153,325	94.28
14	2	2	1	社會運動	2,682,000	2,682,000	2,207,540	2,528,675	0	0	0	153,325	94.28
14	2	2	1	業務費	182,000	182,000	-4,460	160,675	0	0	0	21,325	88.28
14	2	2	1	獎補助費	2,500,000	2,500,000	2,212,000	2,368,000	0	0	0	132,000	94.72
17				社區發展支出	6,201,000	6,201,000	584,315	4,827,919	0	0	140,000	1,233,081	80.11
17	2			鄉公所	6,201,000	6,201,000	584,315	4,827,919	0	0	140,000	1,233,081	80.11
17	2	1		社區發展	6,201,000	6,201,000	584,315	4,827,919	0	0	140,000	1,233,081	80.11
17	2	1	1	社區發展	6,201,000	6,201,000	584,315	4,827,919	0	0	140,000	1,233,081	80.11

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 10 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			字	號							
17	2	1	1	業務費	1,566,000	1,566,000		2,315	929,609	0	0	0	636,391	59.36
17	2	1	1	獎補助費	4,635,000	4,635,000		582,000	3,898,310	0	0	140,000	596,690	87.13
18				環境保護支出	18,825,000	17,458,081		3,597,712	15,932,143	0	0	0	1,525,938	91.26
18	4			清潔隊	18,825,000	17,458,081		3,597,712	15,932,143	0	0	0	1,525,938	91.26
18	4	1		一般行政	13,038,000	12,032,500		1,572,627	11,206,521	0	0	0	825,979	93.14
18	4	1	1	行政管理	13,038,000	12,032,500		1,572,627	11,206,521	0	0	0	825,979	93.14
18	4	1	1	人事費	13,009,000	12,006,000		1,571,377	11,185,221	0	0	0	820,779	93.16
18	4	1	1	業務費	29,000	26,500		1,250	21,300	0	0	0	5,200	80.38
18	4	2		水肥垃圾處理	5,787,000	5,425,581		2,025,085	4,725,622	0	0	0	699,959	87.10
18	4	2	1	水肥垃圾處理	5,787,000	5,425,581		2,025,085	4,725,622	0	0	0	699,959	87.10
18	4	2	1	業務費	5,787,000	5,425,581		2,025,085	4,725,622	0	0	0	699,959	87.10
19				退休撫卹給付支出	15,837,000	14,931,500		3,112,502	13,632,049	0	0	0	1,299,451	91.30
19	2			鄉公所	15,837,000	14,931,500		3,112,502	13,632,049	0	0	0	1,299,451	91.30
19	2	2		退休撫卹給付	15,837,000	14,931,500		3,112,502	13,632,049	0	0	0	1,299,451	91.30
19	2	2	1	退休撫卹業務—退休撫卹給	15,837,000	14,931,500		3,112,502	13,632,049	0	0	0	1,299,451	91.30
19	2	2	1	人事費	11,736,000	10,830,500		3,112,502	10,170,545	0	0	0	659,955	93.91
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 10 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	2,036,000	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	659,725	1,183,925	0	0	0	75	99.99
28	2			鄉公所	1,194,000	1,184,000	659,725	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	659,725	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	659,725	1,183,925	0	0	0	75	99.99
28	2	1	1	人事費	1,184,000	1,184,000	659,725	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	19,557,000	4,926,008	10,929,031	0	0	200,000	8,427,969	56.91
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	563,000	56,000	286,114	0	0	0	276,886	50.82
2	2			鄉公所	57,423,000	563,000	56,000	286,114	0	0	0	276,886	50.82
2	2	6		一般建築及設備	57,423,000	563,000	56,000	286,114	0	0	0	276,886	50.82
2	2	6	1	建築及設備	57,423,000	563,000	56,000	286,114	0	0	0	276,886	50.82

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 10 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	57,423,000	563,000		56,000	286,114	0	0	0	276,886	50.82
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	255,000		78,700	205,060	0	0	0	49,940	80.42
7	2			鄉公所	270,000	255,000		78,700	205,060	0	0	0	49,940	80.42
7	2	2		一般建築及設備	270,000	255,000		78,700	205,060	0	0	0	49,940	80.42
7	2	2	1	建築及設備	270,000	255,000		78,700	205,060	0	0	0	49,940	80.42
7	2	2	1	設備及投資	270,000	255,000		78,700	205,060	0	0	0	49,940	80.42
9				工業支出(資)	14,340,000	14,340,000		3,631,460	7,185,675	0	0	0	7,154,325	50.11
9	2			鄉公所	14,340,000	14,340,000		3,631,460	7,185,675	0	0	0	7,154,325	50.11
9	2	4		其他公共工程	14,340,000	14,340,000		3,631,460	7,185,675	0	0	0	7,154,325	50.11
9	2	4	1	其他公共工程	14,340,000	14,340,000		3,631,460	7,185,675	0	0	0	7,154,325	50.11

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 10 月 31 日止

第11 頁

[illegible]

鄉長

主辦會計人員

覆核

製表