

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 陳寶珠

機關長官 黃道東

屏東縣選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	14	01	01	0400000000-2	0	0	0	374	0	0
				罰款及賠償收入	0			2,874		2,874
				0403670000-4	0	0	0	374	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0			2,874		2,874
				0403670100-9	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			2,500		2,500
				0403670101-1	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			2,500		2,500
				0403670300-8	0	0	0	374	0	0
				賠償收入	0			374		374
04	16	01	01	0403670301-0	0	0	0	374	0	0
				一般賠償收入	0			374		374
				0700000000-9	0	0	0	0	0	0
				財產收入	0			26,850		26,850
				0703670000-0	0	0	0	0	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0			26,850		26,850
				0703670500-3	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			26,850		26,850
				合計	0	0	0	374	0	0
								0		

屏東縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	15,185,000	16,610,000	31,795,000	31,795,000	13,056,103	0
		02		3703671000-5 選舉業務	0	16,610,000	16,610,000	16,610,000	12,064,675	0
			20	業務費	0	16,610,000	16,610,000	16,610,000	12,064,675	0
					0	0	0	0	13,389,576	3,220,424
					0	0	0	0	0	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	15,185,000	0	15,185,000	15,185,000	991,428	0
			10	人事費	12,906,000	0	12,906,000	12,906,000	687,534	0
					0	0	0	0	11,622,436	1,283,008
					0	0	0	0	0	0
			20	業務費	2,255,000	0	2,255,000	2,255,000	303,894	0
					0	0	0	0	2,200,556	54,444
					0	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0
					0	0	0	0	24,000	0
					0	0	0	0	0	0

屏東縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,322	0	140,322	0	0	
					0	0		140,322	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	140,322	0	140,322	0	0	
					0	0		140,322	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,807,226	0	1,807,226	150,534	0	
					0	0		1,807,226	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,807,226	0	1,807,226	150,534	0	
					0	0		1,807,226	0	
					0	0		0	0	
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	302,410	0	302,410	0	0	
					0	0		302,410	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	302,410	0	302,410	0	0	
					0	0		302,410	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	18,096	0	18,096	3,016	0	
					0	0		18,096	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	18,096	0	18,096	3,016	0	
					0	0		18,096	0	
					0	0		0	0	

屏東縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	17,453,054	16,610,000	34,063,054	13,209,653	0	
					0	0		29,504,622	4,558,432	
					0	0		0	0	

屏東縣選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0	0	0	0	0	0	0
			02		39,268,140	1,196,610	0	38,071,530	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					39,268,140	1,196,610	0	38,071,530	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					39,268,140	1,196,610	0	38,071,530	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					39,268,140	1,196,610	0	38,071,530	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					39,268,140	1,196,610	0	38,071,530	0	0	0

屏東縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	11,622,436	302,410	1,807,226	18,096
1015 法定編制人員待遇	0	6,680,678	270,130	0	0
1025 技工及工友待遇	0	795,240	32,280	0	0
1030 獎金	0	2,046,469	0	0	0
1035 其他給與	0	176,493	0	0	0
1040 加班值班費	0	445,376	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,807,226	18,096
1050 退休離職儲金	0	755,284	0	0	0
1055 保險	0	722,896	0	0	0
20 業務費	13,389,576	2,200,556	0	0	0
2003 教育訓練費	574,000	7,500	0	0	0
2006 水電費	0	183,548	0	0	0
2009 通訊費	0	78,052	0	0	0
2021 其他業務租金	125,675	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	17,860	0	0	0
2027 保險費	0	10,590	0	0	0
2030 兼職費	0	1,192,264	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,749,883	0	0	0	0
2039 委辦費	247,500	0	0	0	0
2051 物品	1,267,101	18,157	0	0	0
2054 一般事務費	2,370,330	134,038	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	292,134	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	25,571	0	0	0

屏東縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	140,322	13,890,490			
1015 法定編制人員待遇	0	6,950,808			
1025 技工及工友待遇	0	827,520			
1030 獎金	0	2,046,469			
1035 其他給與	140,322	316,815			
1040 加班值班費	0	445,376			
1045 退休退職給付	0	1,825,322			
1050 退休離職儲金	0	755,284			
1055 保險	0	722,896			
20 業務費	0	15,590,132			
2003 教育訓練費	0	581,500			
2006 水電費	0	183,548			
2009 通訊費	0	78,052			
2021 其他業務租金	0	125,675			
2024 稅捐及規費	0	17,860			
2027 保險費	0	10,590			
2030 兼職費	0	1,192,264			
2036 按日按件計資酬金	0	8,749,883			
2039 委辦費	0	247,500			
2051 物品	0	1,285,258			
2054 一般事務費	0	2,504,368			
2063 房屋建築養護費	0	292,134			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	25,571			

屏東縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	197,470	0	0	0
2072 國內旅費	55,087	43,372	0	0	0
40 獎補助費	0	24,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	0
小計	13,389,576	13,846,992	302,410	1,807,226	18,096
合計	13,389,576	13,846,992	302,410	1,807,226	18,096

屏東縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	197,470			
2072 國內旅費	0	98,459			
40 獎補助費	0	24,000			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			
小計	140,322	29,504,622			
合計	140,322	29,504,622			

屏東縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	29,724	0	0	0	0	1,184,360	0	0	1,214,084
本年度	29,724	0	0	0	0	0	0	0	29,724
0403670101 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0403670301 一般賠償收入	374	0	0	0	0	0	0	0	374
0703670500 廢舊物資售價	26,850	0	0	0	0	0	0	0	26,850
以前年度	0	0	0	0	0	1,184,360	0	0	1,184,360
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,184,360	0	0	1,184,360
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	1,184,360	0	0	1,184,360

屏東縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

屏東縣選舉委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	67,576,152	0	0	0	0	0	0	37,949,940	29,626,212	4,570,682
本年度	29,504,622	0	0	0	0	0	0	0	29,504,622	4,558,432
一、本年度經費	27,236,568	0	0	0	0	0	0	0	27,236,568	4,558,432
3703671000 選舉業務	13,389,576	0	0	0	0	0	0	0	13,389,576	3,220,424
3703671100 地方選舉委員會行政業務	13,846,992	0	0	0	0	0	0	0	13,846,992	1,338,008
二、統籌科目	2,268,054	0	0	0	0	0	0	0	2,268,054	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	302,410	0	0	0	0	0	0	0	302,410	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,807,226	0	0	0	0	0	0	0	1,807,226	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	18,096	0	0	0	0	0	0	0	18,096	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,322	0	0	0	0	0	0	0	140,322	0
以前年度	38,071,530	0	0	0	0	0	0	37,949,940	121,590	12,250
一、以前年度應付(保留)數	38,071,530	0	0	0	0	0	0	37,949,940	121,590	12,250
110年度 3703671000 選舉業務	38,071,530	0	0	0	0	0	0	37,949,940	121,590	12,250
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

屏東縣選舉委員會

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,624,925	2 負債	29,799,393
11 流動資產	8,012,533	21 流動負債	29,799,393
110103 專戶存款	8,012,533	210302 應付代收款	29,799,393
14 固定資產	21,825,532	3 淨資產	21,825,532
140101 土地	4,704,525	31 資產負債淨額	21,825,532
140401 房屋建築及設備	18,380,741	310101 資產負債淨額	21,825,532
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,472,408		
140501 機械及設備	585,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-419,406		
140601 交通及運輸設備	200,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-115,361		
140701 雜項設備	1,632,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-671,331		
18 其他資產	21,786,860		
180101 暫付款	21,786,860		
合 計	51,624,925	合 計	51,624,925

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

屏東縣選舉委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,062,977	29,655,936
公庫撥入數	5,062,603	29,626,212
罰款及賠償收入	374	2,874
財產收益	0	26,850
支出	13,269,892	69,515,425
繳付公庫數	374	1,214,084
人事支出	841,084	13,890,490
業務支出	12,368,569	53,661,662
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	59,865	725,189
收支餘絀	-8,206,915	-39,859,489

屏東縣選舉委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,704,525	0	0	0	0	4,704,525
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	18,380,741	-2,060,340	0	0	-412,068	15,908,333
機械及設備	565,853	-308,985	19,444	0	-110,421	165,891
交通及運輸設備	200,682	-98,873	0	0	-16,488	85,321
雜項設備	1,632,793	-485,119	0	0	-186,212	961,462
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	25,484,594	-2,953,317	19,444	0	-725,189	21,825,532
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	25,484,594	-2,953,317	19,444	0	-725,189	21,825,532
備註： 中選會撥入個人電腦1台19,444元						

屏東縣選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	29,724	29,626,212	29,655,936	收入
	0	29,626,212	29,626,212	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,874	0	2,874	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	26,850	0	26,850	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	29,504,622	40,010,803	69,515,425	支出
	0	1,214,084	1,214,084	繳付公庫數
人事費	13,890,490	0	13,890,490	人事支出
業務費	15,590,132	38,071,530	53,661,662	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	725,189	725,189	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-29,474,898	-10,384,591	-39,859,489	收支餘絀