

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 10 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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	2,500	
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	2,500	
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	2,500	
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	0	2,500	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	25,850	0	26,850
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	25,850	0	26,850
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	25,850	0	26,850
				合計	0	0	0	25,850	0	29,350
					0			29,350		

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10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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
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	17,643,000	1,660,985	4,958,132
					0	0			12,684,868	1,383,500
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	16,610,000	16,610,000	3,450,000	745,997	2,704,003
					0	0			745,997	1,383,500
					0	0			0	
				20 業務費	0	16,610,000	16,610,000	3,450,000	745,997	2,704,003
					0	0			745,997	1,383,500
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	15,185,000	0	15,185,000	14,193,000	914,988	2,254,129
					0	0			11,938,871	0
					0	0			0	
				10 人事費	12,906,000	0	12,906,000	12,204,000	766,953	2,043,886
					0	0			10,160,114	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,255,000	0	2,255,000	1,965,000	148,035	210,243
					0	0			1,754,757	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	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10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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	139,344	0	139,344	0	0	
					0	0		139,344	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	139,344	0	139,344	0	0	
					0	0		139,344	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,506,158	0	1,506,158	150,534	0	
					0	0		1,506,158	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,506,158	0	1,506,158	150,534	0	
					0	0		1,506,158	0	
					0	0		0	0	
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	277,035	0	277,035	25,375	0	
					0	0		277,035	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	277,035	0	277,035	25,375	0	
					0	0		277,035	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	12,064	0	12,064	3,016	0	
					0	0		12,064	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	12,064	0	12,064	3,016	0	
					0	0		12,064	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10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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	17,119,601	16,610,000	33,729,601	1,839,910	4,958,132	
					0	0		14,619,469	1,383,500	
					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10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	保留數
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3703671000-5 選舉業務	39,268,140	1,184,360	0	38,071,530	0	12,250
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	39,268,140	1,184,360	0	38,071,530	0	12,250
					合計	0	0	0	0	0	0
						39,268,140	1,184,360	0	38,071,530	0	12,250

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10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	10,160,114	277,035	1,506,158	12,064
1015 法定編制人員待遇	0	6,119,703	247,445	0	0
1025 技工及工友待遇	0	728,970	29,590	0	0
1030 獎金	0	2,046,469	0	0	0
1035 其他給與	0	86,500	0	0	0
1040 加班值班費	0	38,080	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,506,158	12,064
1050 退休離職儲金	0	624,360	0	0	0
1055 保險	0	516,032	0	0	0
20 業務費	745,997	1,754,757	0	0	0
2003 教育訓練費	7,800	7,500	0	0	0
2006 水電費	0	133,145	0	0	0
2009 通訊費	0	63,689	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	17,860	0	0	0
2027 保險費	0	5,206	0	0	0
2030 兼職費	0	901,484	0	0	0
2051 物品	578,697	10,442	0	0	0
2054 一般事務費	159,100	117,155	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	262,634	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	23,821	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	188,270	0	0	0
2072 國內旅費	400	23,551	0	0	0
40 獎補助費	0	24,000	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10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	139,344	12,094,715			
1015 法定編制人員待遇	0	6,367,148			
1025 技工及工友待遇	0	758,560			
1030 獎金	0	2,046,469			
1035 其他給與	139,344	225,844			
1040 加班值班費	0	38,080			
1045 退休退職給付	0	1,518,222			
1050 退休離職儲金	0	624,360			
1055 保險	0	516,032			
20 業務費	0	2,500,754			
2003 教育訓練費	0	15,300			
2006 水電費	0	133,145			
2009 通訊費	0	63,689			
2024 稅捐及規費	0	17,860			
2027 保險費	0	5,206			
2030 兼職費	0	901,484			
2051 物品	0	589,139			
2054 一般事務費	0	276,255			
2063 房屋建築養護費	0	262,634			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	23,821			
2069 設施及機械設備養護費	0	188,270			
2072 國內旅費	0	23,951			
40 獎補助費	0	24,000			

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10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
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	0
合計	745,997	11,938,871	277,035	1,506,158	12,064

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10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			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			
合計	139,344	14,619,469			

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10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	29,350	0	0	0	0	1,184,360	0	0	1,213,710
本年度	29,350	0	0	0	0	0	0	0	29,350
0403670101 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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10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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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10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	52,690,999	1,383,500	0	0	100,000	0	0	37,949,940	16,224,559	3,486,882
本年度	14,619,469	1,383,500	0	0	100,000	0	0	0	16,102,969	3,474,632
一、本年度經費	12,684,868	1,383,500	0	0	100,000	0	0	0	14,168,368	3,474,632
3703671000 選舉業務	745,997	1,383,500	0	0	50,000	0	0	0	2,179,497	1,270,503
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,938,871	0	0	0	50,000	0	0	0	11,988,871	2,204,129
二、統籌科目	1,934,601	0	0	0	0	0	0	0	1,934,601	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	277,035	0	0	0	0	0	0	0	277,035	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,506,158	0	0	0	0	0	0	0	1,506,158	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	12,064	0	0	0	0	0	0	0	12,064	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	139,344	0	0	0	0	0	0	0	139,344	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	119,214,121	2 負債	95,785,353
11 流動資產	81,292,053	21 流動負債	82,888,353
110103 專戶存款	79,808,553	210302 應付代收款	82,888,353
110104 零用金	100,000	28 其他負債	12,897,000
110901 預付款	1,383,500	280301 存入保證金	12,897,000
14 固定資產	21,945,268	3 淨資產	23,428,768
140101 土地	4,704,525	31 資產負債淨額	23,428,768
140401 房屋建築及設備	18,380,741	310101 資產負債淨額	23,428,768
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,403,730		
140501 機械及設備	585,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-402,131		
140601 交通及運輸設備	200,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-112,613		
140701 雜項設備	1,632,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-640,296		
18 其他資產	15,976,800		
180101 暫付款	15,976,800		
合 計	119,214,121	合 計	119,214,121

附註：

保證品(應付保證品) 1元、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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,730,860	16,253,909
公庫撥入數	2,705,010	16,224,559
罰款及賠償收入	0	2,500
財產收益	25,850	26,850
支出	1,925,904	54,510,162
繳付公庫數	25,850	1,213,710
人事支出	945,878	12,094,715
業務支出	894,032	40,572,284
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	60,144	605,453
收支餘絀	804,956	-38,256,253

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10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	-343,390	15,977,011
機械及設備	565,853	-308,985	19,444	0	-93,146	183,166
交通及運輸設備	200,682	-98,873	0	0	-13,740	88,069
雜項設備	1,632,793	-485,119	0	0	-155,177	992,497
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	-605,453	21,945,268
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	-605,453	21,945,268
備註						

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10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	29,350	16,224,559	16,253,909	收入
	0	16,224,559	16,224,559	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,500	0	2,500	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	14,619,469	39,890,693	54,510,162	支出
	0	1,213,710	1,213,710	繳付公庫數
人事費	12,094,715	0	12,094,715	人事支出
業務費	2,500,754	38,071,530	40,572,284	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	605,453	605,453	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-14,590,119	-23,666,134	-38,256,253	收支餘絀