

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 9 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09月30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	0	1,000	
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	1,000	
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,000	
				合計	0	0	0	0	3,500	
					0			3,500		

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09月30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	14,023,000	909,773	2,999,117
					0	0		11,023,883	568,400	
					0	0		0	0	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	16,610,000	16,610,000	700,000	0	700,000
					0	0		0	568,400	
					0	0		0	0	
				20 業務費	0	16,610,000	16,610,000	700,000	0	700,000
					0	0		0	568,400	
					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	13,323,000	909,773	2,299,117
					0	0		11,023,883	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	12,906,000	0	12,906,000	11,502,000	750,788	2,108,839
					0	0		9,393,161	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	2,255,000	0	2,255,000	1,797,000	150,985	190,278
					0	0		1,606,722	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	0
					0	0		24,000	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09月30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	85,200	0	
					0	0		139,344	0	
					0	0		0		
			10	人事費	139,344	0	139,344	85,200	0	
					0	0		139,344	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,355,624	0	1,355,624	150,534	0	
					0	0		1,355,624	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,355,624	0	1,355,624	150,534	0	
					0	0		1,355,624	0	
					0	0		0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	251,660	0	251,660	25,375	0	
					0	0		251,660	0	
					0	0		0		
			10	人事費	251,660	0	251,660	25,375	0	
					0	0		251,660	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	9,048	0	9,048	3,016	0	
					0	0		9,048	0	
					0	0		0		
			10	人事費	9,048	0	9,048	3,016	0	
					0	0		9,048	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09月30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	16,940,676	16,610,000	33,550,676	15,778,676	1,173,898	2,999,117
					0	0			12,779,559	568,400
					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09月30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										
		11			0	0	0	0	0	0	0
					39,268,140	1,184,360	0	38,071,530	0	12,250	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					39,268,140	1,184,360	0	38,071,530	0	12,250	0
					0	0	0	0	0	0	0
					39,268,140	1,184,360	0	38,071,530	0	12,250	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					39,268,140	1,184,360	0	38,071,530	0	12,250	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					39,268,140	1,184,360	0	38,071,530	0	12,250	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	9,393,161	251,660	1,355,624	9,048	139,344
1015 法定編制人員待遇	5,558,728	224,760	0	0	0
1025 技工及工友待遇	662,700	26,900	0	0	0
1030 獎金	2,046,469	0	0	0	0
1035 其他給與	70,335	0	0	0	139,344
1040 加班值班費	38,080	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,355,624	9,048	0
1050 退休離職儲金	561,076	0	0	0	0
1055 保險	455,773	0	0	0	0
20 業務費	1,606,722	0	0	0	0
2003 教育訓練費	7,500	0	0	0	0
2006 水電費	133,145	0	0	0	0
2009 通訊費	56,642	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	17,860	0	0	0	0
2027 保險費	5,206	0	0	0	0
2030 兼職費	803,546	0	0	0	0
2051 物品	10,442	0	0	0	0
2054 一般事務費	86,705	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	262,634	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	18,821	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	180,670	0	0	0	0
2072 國內旅費	23,551	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	11,148,837				
1015 法定編制人員待遇	5,783,488				
1025 技工及工友待遇	689,600				
1030 獎金	2,046,469				
1035 其他給與	209,679				
1040 加班值班費	38,080				
1045 退休退職給付	1,364,672				
1050 退休離職儲金	561,076				
1055 保險	455,773				
20 業務費	1,606,722				
2003 教育訓練費	7,500				
2006 水電費	133,145				
2009 通訊費	56,642				
2024 稅捐及規費	17,860				
2027 保險費	5,206				
2030 兼職費	803,546				
2051 物品	10,442				
2054 一般事務費	86,705				
2063 房屋建築養護費	262,634				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,821				
2069 設施及機械設備養護費	180,670				
2072 國內旅費	23,551				
40 獎補助費	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	11,023,883	251,660	1,355,624	9,048	139,344

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	12,779,559				

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09月30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	3,500	0	0	0	0	1,184,360	0	0	1,187,860
本年度	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
0403670101 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0703670500 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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09月30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09月30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	50,851,089	568,400	0	0	50,000	0	0	37,949,940	13,519,549	2,392,967
本年度	12,779,559	568,400	0	0	50,000	0	0	0	13,397,959	2,380,717
一、本年度經費	11,023,883	568,400	0	0	50,000	0	0	0	11,642,283	2,380,717
3703671000 選舉業務	0	568,400	0	0	0	0	0	0	568,400	131,600
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,023,883	0	0	0	50,000	0	0	0	11,073,883	2,249,117
二、統籌科目	1,755,676	0	0	0	0	0	0	0	1,755,676	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	251,660	0	0	0	0	0	0	0	251,660	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,355,624	0	0	0	0	0	0	0	1,355,624	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,048	0	0	0	0	0	0	0	9,048	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,093,635	2 負債	90,469,823
11 流動資產	77,625,223	21 流動負債	77,483,823
110103 專戶存款	77,006,823	210302 應付代收款	77,483,823
110104 零用金	50,000	28 其他負債	12,986,000
110901 預付款	568,400	280301 存入保證金	12,986,000
14 固定資產	22,005,412	3 淨資產	22,623,812
140101 土地	4,704,525	31 資產負債淨額	22,623,812
140401 房屋建築及設備	18,380,741	310101 資產負債淨額	22,623,812
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,369,391		
140501 機械及設備	585,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-393,217		
140601 交通及運輸設備	200,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-111,239		
140701 雜項設備	1,632,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-624,779		
18 其他資產	13,463,000		
180101 暫付款	13,463,000		
合 計	113,093,635	合 計	113,093,635

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,742,298	13,523,049
公庫撥入數	1,742,298	13,519,549
罰款及賠償收入	0	2,500
財產收益	0	1,000
支出	1,234,048	52,584,258
繳付公庫數	0	1,187,860
人事支出	1,014,913	11,148,837
業務支出	150,985	39,678,252
獎補助支出	8,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	60,150	545,309
收支餘絀	508,250	-39,061,209

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09月30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	-309,051	16,011,350
機械及設備	565,853	-308,985	19,444	0	-84,232	192,080
交通及運輸設備	200,682	-98,873	0	0	-12,366	89,443
雜項設備	1,632,793	-485,119	0	0	-139,660	1,008,014
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	-545,309	22,005,412
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	-545,309	22,005,412
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09月30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	3,500	13,519,549	13,523,049	收入
	0	13,519,549	13,519,549	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	1,000	0	1,000	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	12,779,559	39,804,699	52,584,258	支出
	0	1,187,860	1,187,860	繳付公庫數
人事費	11,148,837	0	11,148,837	人事支出
業務費	1,606,722	38,071,530	39,678,252	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	545,309	545,309	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,776,059	-26,285,150	-39,061,209	收支餘絀