

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 8 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08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	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08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	0	15,185,000	12,445,000	1,223,926	2,330,890
		03			0	0			10,114,110	0
				3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	15,185,000	0	15,185,000	12,445,000	1,223,926	2,330,890
					0	0			10,114,110	0
				10 人事費	12,906,000	0	12,906,000	10,800,000	775,561	2,157,627
					0	0			8,642,373	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,255,000	0	2,255,000	1,629,000	448,365	173,263
					0	0			1,455,737	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	54,144	0	54,144	54,144	0	0
					0	0			54,144	0
					0	0			0	
				10 人事費	54,144	0	54,144	54,144	0	0
					0	0			54,144	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08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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,054,556	0	1,054,556	301,068	-301,068	
					0	0		1,355,624	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,054,556	0	1,054,556	1,054,556	301,068	-301,068
					0	0		1,355,624	0	
					0	0		0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	200,910	0	200,910	25,375	-25,375	
					0	0		226,285	0	
					0	0		0		
			10	人事費	200,910	0	200,910	25,375	-25,375	
					0	0		226,285	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,016	0	3,016	6,032	-6,032	
					0	0		9,048	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,016	0	3,016	6,032	-6,032	
					0	0		9,048	0	
					0	0		0		
				合計	16,497,626	0	16,497,626	13,757,626	1,556,401	1,998,415
					0	0		11,759,211	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08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08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				
	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	8,642,373	226,285	1,355,624	9,048	54,144
1015 法定編制人員待遇	4,997,753	202,075	0	0	0
1025 技工及工友待遇	596,430	24,210	0	0	0
1030 獎金	2,046,469	0	0	0	0
1035 其他給與	70,335	0	0	0	54,144
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	497,792	0	0	0	0
1055 保險	395,514	0	0	0	0
20 業務費	1,455,737	0	0	0	0
2006 水電費	132,108	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	748,548	0	0	0	0
2051 物品	8,442	0	0	0	0
2054 一般事務費	83,555	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	258,134	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	103,670	0	0	0	0
2072 國內旅費	22,751	0	0	0	0
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	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08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				
	合計				
10 人事費	10,287,474				
1015 法定編制人員待遇	5,199,828				
1025 技工及工友待遇	620,640				
1030 獎金	2,046,469				
1035 其他給與	124,479				
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	497,792				
1055 保險	395,514				
20 業務費	1,455,737				
2006 水電費	132,108				
2009 通訊費	56,642				
2024 稅捐及規費	17,860				
2027 保險費	5,206				
2030 兼職費	748,548				
2051 物品	8,442				
2054 一般事務費	83,555				
2063 房屋建築養護費	258,134				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,821				
2069 設施及機械設備養護費	103,670				
2072 國內旅費	22,751				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				

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08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				
	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
合計	10,114,110	226,285	1,355,624	9,048	54,144



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08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				
	合計				
合計	11,759,211				

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08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	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08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08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	49,830,741	0	0	0	50,000	0	0	37,949,940	11,930,801	1,960,665
本年度	11,759,211	0	0	0	50,000	0	0	0	11,809,211	1,948,415
一、本年度經費	10,114,110	0	0	0	50,000	0	0	0	10,164,110	2,280,890
3703671100 地方選舉委員會行政業務	10,114,110	0	0	0	50,000	0	0	0	10,164,110	2,280,890
二、統籌科目	1,645,101	0	0	0	0	0	0	0	1,645,101	-332,475
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	226,285	0	0	0	0	0	0	0	226,285	-25,375
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,355,624	0	0	0	0	0	0	0	1,355,624	-301,068
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,048	0	0	0	0	0	0	0	9,048	-6,032
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	54,144	0	0	0	0	0	0	0	54,144	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	100,355,786	2 負債	78,180,080
11 流動資產	67,235,080	21 流動負債	77,914,080
110103 專戶存款	67,185,080	210302 應付代收款	77,914,080
110104 零用金	50,000	28 其他負債	266,000
14 固定資產	22,125,706	280301 存入保證金	266,000
140101 土地	4,704,525	3 淨資產	22,175,706
140401 房屋建築及設備	18,380,741	31 資產負債淨額	22,175,706
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,300,713	310101 資產負債淨額	22,175,706
140501 機械及設備	585,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-375,384		
140601 交通及運輸設備	200,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-108,491		
140701 雜項設備	1,632,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-593,744		
18 其他資產	10,995,000		
180101 暫付款	10,995,000		
合 計	100,355,786	合 計	100,355,786

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,556,401	11,934,301
公庫撥入數	1,556,401	11,930,801
罰款及賠償收入	0	2,500
財產收益	0	1,000
支出	1,556,401	51,443,616
繳付公庫數	0	1,187,860
人事支出	1,108,036	10,287,474
業務支出	448,365	39,527,267
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	0	425,015
收支餘絀	0	-39,509,315

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08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	-240,373	16,080,028
機械及設備	565,853	-308,985	19,444	0	-66,399	209,913
交通及運輸設備	200,682	-98,873	0	0	-9,618	92,191
雜項設備	1,632,793	-485,119	0	0	-108,625	1,039,049
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	-425,015	22,125,706
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	-425,015	22,125,706
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08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	3,500	11,930,801	11,934,301	收入
	0	11,930,801	11,930,801	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	11,759,211	39,684,405	51,443,616	支出
	0	1,187,860	1,187,860	繳付公庫數
人事費	10,287,474	0	10,287,474	人事支出
業務費	1,455,737	38,071,530	39,527,267	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	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	425,015	425,015	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,755,711	-27,753,604	-39,509,315	收支餘絀