

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 劉梅滿

機關長官 陳光復

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

澎湖縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	27,501,000	0	27,501,000	8,151,000	1,017,698	762,242
					0	0			7,388,758	0
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	12,628,000	0	12,628,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	363,000	0	363,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	12,265,000	0	12,265,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	14,544,000	0	14,544,000	7,916,000	1,017,698	762,192
					0	0			7,153,808	0
					0	0			0	0

澎湖縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)	
				10 人事費	12,256,000	0	12,256,000	7,006,000	866,431	628,456
					0	0			6,377,544	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,258,000	0	2,258,000	900,000	151,267	133,736
					0	0			766,264	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0
					0	0			10,000	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	235,000	0	235,000	235,000	0	50
					0	0			234,950	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	235,000	0	235,000	235,000	0	50
					0	0			234,950	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,100	0	15,100	15,100	0	0
					0	0			15,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,100	0	15,100	15,100	0	0
					0	0			15,100	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	788,955	0	788,955	788,955	157,791	0
					0	0			788,955	0
					0	0			0	

澎湖縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)	備註 (預付款)
				10 人事費	788,955	0	788,955	157,791	0	
					0	0		788,955	0	
					0	0		0		
				合計	28,305,055	0	28,305,055	1,175,489	762,242	
					0	0		8,192,813	0	
					0	0		0		

澎湖縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	6,377,544	788,955	15,100	7,181,599	
1015 法定編制人員待遇	3,395,824	0	0	3,395,824	
1025 技工及工友待遇	665,237	0	0	665,237	
1030 獎金	1,717,926	0	0	1,717,926	
1035 其他給與	85,600	0	15,100	100,700	
1045 退休退職給付	97,094	788,955	0	886,049	
1050 退休離職儲金	151,546	0	0	151,546	
1055 保險	264,317	0	0	264,317	
20 業務費	766,264	0	0	766,264	
2006 水電費	61,739	0	0	61,739	
2009 通訊費	21,069	0	0	21,069	
2027 保險費	14,725	0	0	14,725	
2030 兼職費	512,575	0	0	512,575	
2051 物品	22,940	0	0	22,940	
2054 一般事務費	55,000	0	0	55,000	
2063 房屋建築養護費	46,000	0	0	46,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	0	0	1,500	
2069 設施及機械設備養護費	17,200	0	0	17,200	
2072 國內旅費	13,516	0	0	13,516	
30 設備及投資*	234,950	0	0	234,950	
3035 雜項設備費*	234,950	0	0	234,950	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	

澎湖縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
合計	7,388,758	788,955	15,100	8,192,813	

澎湖縣選舉委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	8,192,813	0	0	0	50,000	0	0	0	8,242,813	712,242
本年度	8,192,813	0	0	0	50,000	0	0	0	8,242,813	712,242
一、本年度經費	7,388,758	0	0	0	50,000	0	0	0	7,438,758	712,242
3703671100 地方選舉委員會行政業務	7,388,758	0	0	0	50,000	0	0	0	7,438,758	712,242
二、統籌科目	804,055	0	0	0	0	0	0	0	804,055	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	788,955	0	0	0	0	0	0	0	788,955	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

澎湖縣選舉委員會

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,632,941	2 負債	37,552
11 流動資產	87,552	21 流動負債	37,552
110103 專戶存款	37,552	210302 應付代收款	37,552
110104 零用金	50,000	3 淨資產	25,595,389
14 固定資產	25,545,389	31 資產負債淨額	25,595,389
140101 土地	6,063,400	310101 資產負債淨額	25,595,389
140401 房屋建築及設備	28,473,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,988,218		
140501 機械及設備	644,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-584,515		
140601 交通及運輸設備	1,180,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,014,769		
140701 雜項設備	3,737,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,966,139		
合 計	25,632,941	合 計	25,632,941

附註：

澎湖縣選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,175,489	8,242,813
公庫撥入數	1,175,489	8,242,813
支出	1,237,584	8,263,676
人事支出	1,024,222	7,181,599
業務支出	151,267	766,264
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	1,298
折舊、折耗及攤銷	62,095	304,515
收支餘絀	-62,095	-20,863

澎湖縣選舉委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05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	6,063,400	0	0	0	0	6,063,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,473,021	-9,790,750	0	0	-197,468	18,484,803
機械及設備	691,889	-601,752	0	47,339	17,237	60,035
交通及運輸設備	1,032,330	-1,006,502	147,750	0	-8,267	165,311
雜項設備	3,732,779	-2,978,163	87,200	82,000	12,024	771,840
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,993,419	-14,377,167	234,950	129,339	-176,474	25,545,389
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	39,993,419	-14,377,167	234,950	129,339	-176,474	25,545,389
備註						

澎湖縣選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05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	0	8,242,813	8,242,813	收入
	0	8,242,813	8,242,813	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	8,192,813	70,863	8,263,676	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	7,181,599	0	7,181,599	人事支出
業務費	766,264	0	766,264	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	234,950	-234,950	0	
	0	1,298	1,298	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	304,515	304,515	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,192,813	8,171,950	-20,863	收支餘絀