

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員

機關長官

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.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

屏東縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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	66,772,000	0	66,772,000	10,793,000	1,100,713	2,086,168
					0	0			8,706,832	0
		02		3703671000-5 選舉業務	50,824,000	0	50,824,000	40,000	0	40,000
					0	0			0	0
				10 人事費	487,000	0	487,000	0	0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	50,337,000	0	50,337,000	40,000	0	40,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	112,000	0	112,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	112,000	0	112,000	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	15,742,000	0	15,742,000	10,753,000	1,100,713	2,046,168
					0	0			8,706,832	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112年01月01日至112年06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)	
				10 人事費	13,533,000	0	13,533,000	9,633,000	875,736	1,753,582
					0	0			7,879,418	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,185,000	0	2,185,000	1,104,000	216,977	292,586
					0	0			811,414	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	94,000	0	94,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	86,394	0	86,394	86,394	1,194	0
					0	0			86,394	0
					0	0			0	
				10 人事費	86,394	0	86,394	86,394	1,194	0
					0	0			86,394	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	879,786	0	879,786	879,786	146,631	0
					0	0			879,786	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112年01月01日至112年06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)	備註 (預付款)
				10 人事費	879,786	0	879,786	146,631	0	
					0	0		879,786	0	
					0	0		0		
				合計	67,738,180	0	67,738,180	1,248,538	2,086,168	
					0	0		9,673,012	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112年01月01日至112年06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	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	7,879,418	879,786	86,394	8,845,598	
1015 法定編制人員待遇	4,632,880	0	0	4,632,880	
1025 技工及工友待遇	482,720	0	0	482,720	
1030 獎金	1,939,540	0	0	1,939,540	
1035 其他給與	48,659	0	86,394	135,053	
1045 退休退職給付	0	879,786	0	879,786	
1050 退休離職儲金	463,512	0	0	463,512	
1055 保險	312,107	0	0	312,107	
20 業務費	811,414	0	0	811,414	
2006 水電費	81,465	0	0	81,465	
2009 通訊費	35,885	0	0	35,885	
2024 稅捐及規費	11,230	0	0	11,230	
2027 保險費	5,583	0	0	5,583	
2030 兼職費	469,553	0	0	469,553	
2051 物品	8,340	0	0	8,340	
2054 一般事務費	54,400	0	0	54,400	
2063 房屋建築養護費	65,580	0	0	65,580	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,500	0	0	8,500	
2069 設施及機械設備養護費	67,454	0	0	67,454	
2072 國內旅費	3,424	0	0	3,424	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	8,706,832	879,786	86,394	9,673,012	

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112年01月01日至112年06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	9,673,012	0	0	0	50,000	0	0	0	9,723,012	2,036,168
本年度	9,673,012	0	0	0	50,000	0	0	0	9,723,012	2,036,168
一、本年度經費	8,706,832	0	0	0	50,000	0	0	0	8,756,832	2,036,168
3703671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,706,832	0	0	0	50,000	0	0	0	8,756,832	1,996,168
二、統籌科目	966,180	0	0	0	0	0	0	0	966,180	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	879,786	0	0	0	0	0	0	0	879,786	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	86,394	0	0	0	0	0	0	0	86,394	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

屏東縣選舉委員會

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,839,058	2 負債	9,315,373
11 流動資產	8,219,723	21 流動負債	9,315,373
110103 專戶存款	8,169,723	210302 應付代收款	9,315,373
110104 零用金	50,000	3 淨資產	21,523,685
14 固定資產	21,473,685	31 資產負債淨額	21,523,685
140101 土地	4,704,525	310101 資產負債淨額	21,523,685
140401 房屋建築及設備	18,380,741		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,678,442		
140501 機械及設備	563,442		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-441,821		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-104,308		
140701 雜項設備	1,632,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-764,435		
18 其他資產	1,145,650		
180101 暫付款	1,145,650		
合 計	30,839,058	合 計	30,839,058

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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,248,538	9,723,012
公庫撥入數	1,248,538	9,723,012
支出	1,307,112	10,024,859
人事支出	1,023,561	8,845,598
業務支出	216,977	811,414
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	414
折舊、折耗及攤銷	58,574	351,433
收支餘絀	-58,574	-301,847

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112年01月01日至112年06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	-2,472,408	0	0	-206,034	15,702,299
機械及設備	585,297	-419,406	0	21,855	-22,415	121,621
交通及運輸設備	200,682	-115,361	0	19,492	11,053	76,882
雜項設備	1,632,793	-671,331	0	0	-93,104	868,358
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	25,504,038	-3,678,506	0	41,347	-310,500	21,473,685
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	25,504,038	-3,678,506	0	41,347	-310,500	21,473,685
備註： 報廢電話傳真機及掃瞄器各1台						

屏東縣選舉委員會
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06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	0	9,723,012	9,723,012	收入
	0	9,723,012	9,723,012	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	9,673,012	351,847	10,024,859	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	8,845,598	0	8,845,598	人事支出
業務費	811,414	0	811,414	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	414	414	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	351,433	351,433	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,673,012	9,371,165	-301,847	收支餘絀