

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 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.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

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01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	67,704,000	0	67,704,000	3,338,000	2,571,004	766,996
					0	0			2,571,004	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5 選舉業務	51,720,000	0	51,720,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	487,000	0	487,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	51,233,000	0	51,233,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	119,000	0	119,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	119,000	0	119,000	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	15,765,000	0	15,765,000	3,338,000	2,571,004	766,996
					0	0			2,571,004	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01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			03	10	13,533,000	0	13,533,000	3,141,000	2,552,085	588,915
				人事費	0	0	0	2,552,085	0	
					0	0	0	0	0	
				20	2,208,000	0	2,208,000	189,000	10,919	178,081
				業務費	0	0	0	10,919	0	
					0	0	0	0	0	
				40	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0
				獎補助費	0	0	0	8,000	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				3703671100-0*	100,000	0	100,000	0	0	0
				地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				30	100,000	0	100,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	146,631	0	146,631	146,631	146,631	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	146,631	0	
					0	0	0	0	0	
				10	146,631	0	146,631	146,631	146,631	0
				人事費	0	0	0	146,631	0	
	0	0	0	0	0					
合計	67,850,631	0	67,850,631	3,484,631	2,717,635	766,996				
	0	0	0	0	2,717,635	0				
	0	0	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01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	合計	
10 人事費	2,552,085	146,631	2,698,716	
1015 法定編制人員待遇	1,309,800	0	1,309,800	
1025 技工及工友待遇	137,920	0	137,920	
1030 獎金	1,021,808	0	1,021,808	
1045 退休退職給付	0	146,631	146,631	
1050 退休離職儲金	65,471	0	65,471	
1055 保險	17,086	0	17,086	
20 業務費	10,919	0	10,919	
2006 水電費	10,919	0	10,919	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
合計	2,571,004	146,631	2,717,635	

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01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	2,717,635	0	0	0	50,000	0	0	0	2,767,635	716,996
本年度	2,717,635	0	0	0	50,000	0	0	0	2,767,635	716,996
一、本年度經費	2,571,004	0	0	0	50,000	0	0	0	2,621,004	716,996
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,571,004	0	0	0	50,000	0	0	0	2,621,004	716,996
二、統籌科目	146,631	0	0	0	0	0	0	0	146,631	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	146,631	0	0	0	0	0	0	0	146,631	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,723,404	2 負債	29,906,443
11 流動資產	8,169,583	21 流動負債	29,906,443
110103 專戶存款	8,119,583	210302 應付代收款	29,906,443
110104 零用金	50,000	3 淨資產	21,816,961
14 固定資產	21,766,961	31 資產負債淨額	21,816,961
140101 土地	4,704,525	310101 資產負債淨額	21,816,961
140401 房屋建築及設備	18,380,741		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,506,747		
140501 機械及設備	585,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-426,746		
140601 交通及運輸設備	200,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-116,735		
140701 雜項設備	1,632,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-686,849		
18 其他資產	21,786,860		
180101 暫付款	21,786,860		
合 計	51,723,404	合 計	51,723,404

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,767,635	2,767,635
公庫撥入數	2,767,635	2,767,635
支出	2,776,206	2,776,206
人事支出	2,698,716	2,698,716
業務支出	10,919	10,919
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	58,571	58,571
收支餘絀	-8,571	-8,571

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01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	-2,472,408	0	0	-34,339	15,873,994
機械及設備	585,297	-419,406	0	0	-7,340	158,551
交通及運輸設備	200,682	-115,361	0	0	-1,374	83,947
雜項設備	1,632,793	-671,331	0	0	-15,518	945,944
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	0	-58,571	21,766,961
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	0	-58,571	21,766,961
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112年01月01日至112年01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	2,767,635	2,767,635	收入
	0	2,767,635	2,767,635	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	2,717,635	58,571	2,776,206	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,698,716	0	2,698,716	人事支出
業務費	10,919	0	10,919	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	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	58,571	58,571	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,717,635	2,709,064	-8,571	收支餘絀