

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 1 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
二、 以前年度歲出轉入數累計表.....	3
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

澎湖縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	19,934,000	0	19,934,000	9,233,000	3,627,421	5,605,579
		02			0	0			3,627,421	2,343,800
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	5,448,000	0	5,448,000	5,209,000	958,900	4,250,100
					0	0			958,900	2,343,800
					0	0			0	
				10 人事費	82,000	0	82,000	41,000	17,245	23,755
					0	0			17,245	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,366,000	0	5,366,000	5,168,000	941,655	4,226,345
					0	0			941,655	2,343,800
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	14,486,000	0	14,486,000	4,024,000	2,668,521	1,355,479
					0	0			2,668,521	0
					0	0			0	
				10 人事費	12,402,000	0	12,402,000	3,852,000	2,560,521	1,291,479
					0	0			2,560,521	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,054,000	0	2,054,000	162,000	98,000	64,000
					0	0			98,000	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113年01月01日至113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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		應付數(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					
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0		10,000	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	363,998	0	363,998	363,998	363,998	0	
					0	0		363,998	0		
					0	0		0			
				10 人事費	363,998	0	363,998	363,998	363,998	0	
					0	0		363,998	0		
					0	0		0			
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	79,143	79,143	0	
					0	0		79,143	0		
					0	0		0			
				10 人事費	0	0	0	79,143	79,143	0	
					0	0		79,143	0		
					0	0		0			
				合計	20,297,998	0	20,297,998	9,676,141	4,070,562	5,605,579	
					0	0		4,070,562	2,343,800		
					0	0		0			

澎湖縣選舉委員會

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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
112	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	8,623,839	0	0	0	8,623,839	7,596,410
				10	人事費	0	0	0	0	0	0
						123,455	0	0	0	123,455	60,242
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						8,500,384	0	0	0	8,500,384	7,536,168
					小計	0	0	0	0	0	0
						8,623,839	0	0	0	8,623,839	7,596,410
					合計	0	0	0	0	0	0
						8,623,839	0	0	0	8,623,839	7,596,410

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113年01月01日至113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				
	選舉業務	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	合計
10 人事費	17,245	2,560,521	79,143	363,998	3,020,907
1015 法定編制人員待遇	0	917,227	52,153	0	969,380
1025 技工及工友待遇	0	268,113	26,990	0	295,103
1030 獎金	0	1,209,616	0	0	1,209,616
1040 加班費	17,245	106,560	0	0	123,805
1045 退休退職給付	0	0	0	363,998	363,998
1050 退休離職儲金	0	46,793	0	0	46,793
1055 保險	0	12,212	0	0	12,212
20 業務費	941,655	98,000	0	0	1,039,655
2006 水電費	13,867	0	0	0	13,867
2009 通訊費	4,434	0	0	0	4,434
2030 兼職費	0	98,000	0	0	98,000
2036 按日按件計資酬金	360,000	0	0	0	360,000
2051 物品	24,020	0	0	0	24,020
2054 一般事務費	521,116	0	0	0	521,116
2072 國內旅費	18,218	0	0	0	18,218
40 獎補助費	0	10,000	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	10,000
合計	958,900	2,668,521	79,143	363,998	4,070,562

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113年01月01日至113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	4,070,562	3,178,410	0	0	50,000	0	0	0	7,298,972	4,239,208
本年度	4,070,562	2,343,800	0	0	50,000	0	0	0	6,464,362	3,211,779
一、本年度經費	3,627,421	2,343,800	0	0	50,000	0	0	0	6,021,221	3,211,779
3703671000 選舉業務	958,900	2,343,800	0	0	0	0	0	0	3,302,700	1,906,300
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,668,521	0	0	0	50,000	0	0	0	2,718,521	1,305,479
二、統籌科目	443,141	0	0	0	0	0	0	0	443,141	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	79,143	0	0	0	0	0	0	0	79,143	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	363,998	0	0	0	0	0	0	0	363,998	0
以前年度	0	834,610	0	0	0	0	0	0	834,610	1,027,429
一、以前年度應付(保留)數	0	834,610	0	0	0	0	0	0	834,610	1,027,429
112年度 3703671000 選舉業務	0	834,610	0	0	0	0	0	0	834,610	1,027,429
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113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	35,811,392	2 負債	669,412
11 流動資產	10,659,622	21 流動負債	49,412
110103 專戶存款	669,412	210302 應付代收款	49,412
110104 零用金	50,000	28 其他負債	620,000
110901 預付款	9,940,210	280301 存入保證金	620,000
14 固定資產	25,151,770	3 淨資產	35,141,980
140101 土地	6,063,400	31 資產負債淨額	35,141,980
140401 房屋建築及設備	28,473,021	310101 資產負債淨額	35,141,980
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,304,166		
140501 機械及設備	644,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-613,526		
140601 交通及運輸設備	1,230,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,037,516		
140701 雜項設備	3,775,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,080,052		
合 計	35,811,392	合 計	35,811,392

附註：

澎湖縣選舉委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	7,298,972	7,298,972
公庫撥入數	7,298,972	7,298,972
支出	4,129,731	4,129,731
人事支出	3,020,907	3,020,907
業務支出	1,039,655	1,039,655
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	59,169	59,169
收支餘絀	3,169,241	3,169,241

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113年01月01日至113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	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	-10,264,672	0	0	-39,494	18,168,855
機械及設備	644,550	-611,282	0	0	-2,244	31,024
交通及運輸設備	1,230,080	-1,034,872	0	0	-2,644	192,564
雜項設備	3,775,979	-3,065,265	0	0	-14,787	695,927
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	40,187,030	-14,976,091	0	0	-59,169	25,151,770
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	40,187,030	-14,976,091	0	0	-59,169	25,151,770
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113年01月01日至113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	7,298,972	7,298,972	收入
	0	7,298,972	7,298,972	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	4,070,562	59,169	4,129,731	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	3,020,907	0	3,020,907	人事支出
業務費	1,039,655	0	1,039,655	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	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	59,169	59,169	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,070,562	7,239,803	3,169,241	收支餘絀