

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 10 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、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

屏東縣選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)		
04	16	01		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	152	
				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	152	
				0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	152	
				合計	0	0	0	0	152	
					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10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	66,772,000	0	66,772,000	43,439,000	1,596,815	29,738,622
					0	0			13,700,378	11,069,500
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	50,824,000	0	50,824,000	28,740,000	453,915	28,067,802
					0	0			672,198	11,069,500
					0	0			0	
				10 人事費	487,000	0	487,000	50,000	8,196	41,804
					0	0			8,196	0
					0	0			0	
				20 業務費	50,337,000	0	50,337,000	28,690,000	445,719	28,025,998
					0	0			664,002	11,069,500
					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	14,605,000	1,120,600	1,652,670
					0	0			12,952,330	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10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	13,533,000	0	13,533,000	12,753,000	923,736	1,290,550
					0	0			11,462,450	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,185,000	0	2,185,000	1,828,000	196,864	362,120
					0	0			1,465,880	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	94,000	0	94,000	94,000	22,300	18,150
					0	0			75,850	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	94,000	22,300	18,150
					0	0			75,850	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	193,794	0	193,794	193,794	107,400	0
					0	0			193,794	0
					0	0			0	
				10 人事費	193,794	0	193,794	193,794	107,400	0
					0	0			193,794	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,466,310	0	1,466,310	1,466,310	146,631	0
					0	0			1,466,310	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10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	1,466,310	0	1,466,310	146,631	0	
					0	0		1,466,310	0	
					0	0		0		
				合計	68,432,104	0	68,432,104	45,099,104	1,850,846	29,738,622
					0	0		15,360,482	11,069,500	
					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10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	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	8,196	11,462,450	1,466,310	193,794	13,130,750
1015 法定編制人員待遇	0	7,280,240	0	0	7,280,240
1025 技工及工友待遇	0	758,560	0	0	758,560
1030 獎金	0	1,939,540	0	0	1,939,540
1035 其他給與	0	128,747	0	193,794	322,541
1040 加班值班費	8,196	0	0	0	8,196
1045 退休退職給付	0	0	1,466,310	0	1,466,310
1050 退休離職儲金	0	774,444	0	0	774,444
1055 保險	0	580,919	0	0	580,919
20 業務費	664,002	1,465,880	0	0	2,129,882
2006 水電費	0	196,972	0	0	196,972
2009 通訊費	10,000	35,885	0	0	45,885
2021 其他業務租金	8,200	4,095	0	0	12,295
2024 稅捐及規費	0	18,160	0	0	18,160
2027 保險費	0	5,583	0	0	5,583
2030 兼職費	100,250	847,156	0	0	947,406
2033 臨時人員酬金	22,440	0	0	0	22,440
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	0	0	5,000
2051 物品	106,045	22,015	0	0	128,060
2054 一般事務費	310,419	123,904	0	0	434,323
2063 房屋建築養護費	0	82,347	0	0	82,347
2066 車輛及辦公器具養護費	61,056	8,500	0	0	69,556
2069 設施及機械設備養護費	4,500	96,554	0	0	101,054

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10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	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
2072 國內旅費	36,092	24,709	0	0	60,801
30 設備及投資*	0	75,850	0	0	75,850
3035 雜項設備費*	0	75,850	0	0	75,850
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
合計	672,198	13,028,180	1,466,310	193,794	15,360,482



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112年01月01日至112年10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	152	0	0	0	0	0	0	0	152
本年度	152	0	0	0	0	0	0	0	152
0703670500 廢舊物資售價	152	0	0	0	0	0	0	0	152
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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112年01月01日至112年10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)			
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112年01月01日至112年10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	15,360,482	11,069,500	0	0	100,000	0	0	0	26,529,982	18,569,122
本年度	15,360,482	11,069,500	0	0	100,000	0	0	0	26,529,982	18,569,122
一、本年度經費	13,700,378	11,069,500	0	0	100,000	0	0	0	24,869,878	18,569,122
3703671000 選舉業務	672,198	11,069,500	0	0	50,000	0	0	0	11,791,698	16,948,302
3703671100 地方選舉委員會行政業務	13,028,180	0	0	0	50,000	0	0	0	13,078,180	1,620,820
二、統籌科目	1,660,104	0	0	0	0	0	0	0	1,660,104	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,466,310	0	0	0	0	0	0	0	1,466,310	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	193,794	0	0	0	0	0	0	0	193,794	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,517,447	2 負債	3,028,013
11 流動資產	14,197,513	21 流動負債	2,484,588
110103 專戶存款	3,028,013	210302 應付代收款	2,484,588
110104 零用金	100,000	28 其他負債	543,425
110901 預付款	11,069,500	280301 存入保證金	543,425
14 固定資產	21,319,934	3 淨資產	32,489,434
140101 土地	4,704,525	31 資產負債淨額	32,489,434
140401 房屋建築及設備	18,380,741	310101 資產負債淨額	32,489,434
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,815,798		
140501 機械及設備	616,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-466,502		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-109,804		
140701 雜項設備	1,655,093		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-826,503		
合 計	35,517,447	合 計	35,517,447

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,920,346	26,530,134
公庫撥入數	12,920,346	26,529,982
財產收益	0	152
支出	1,885,924	15,866,232
繳付公庫數	0	152
人事支出	1,185,963	13,130,750
業務支出	642,583	2,129,882
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	414
折舊、折耗及攤銷	57,378	581,034
收支餘絀	11,034,422	10,663,902

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10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	-343,390	15,564,943
機械及設備	585,297	-419,406	53,550	21,855	-47,096	150,490
交通及運輸設備	200,682	-115,361	0	19,492	5,557	71,386
雜項設備	1,632,793	-671,331	22,300	0	-155,172	828,590
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	75,850	41,347	-540,101	21,319,934
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	75,850	41,347	-540,101	21,319,934
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10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	152	26,529,982	26,530,134	收入
	0	26,529,982	26,529,982	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	152	0	152	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	15,360,482	505,750	15,866,232	支出
	0	152	152	繳付公庫數
人事費	13,130,750	0	13,130,750	人事支出
業務費	2,129,882	0	2,129,882	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	75,850	-75,850	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	581,034	581,034	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,360,330	26,024,232	10,663,902	收支餘絀