

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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		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	16	0	152
					0			152		
				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	16	0	152
					0			152		
				0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	16	0	152
					0			152		
			合計	0	0	0	16	0	152	
					0			152		

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09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	28,928,000	1,205,704	16,824,437
					0	0			12,103,563	0
		02		3703671000-5 選舉業務	50,824,000	0	50,824,000	15,190,000	170,421	14,971,717
					0	0			218,283	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	15,190,000	170,421	14,971,717
					0	0			218,283	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	13,644,000	1,035,283	1,812,270
					0	0			11,831,730	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09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	11,973,000	891,824	1,434,286
					0	0			10,538,714	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,185,000	0	2,185,000	1,647,000	135,459	377,984
					0	0			1,269,016	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	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	0	40,450
					0	0			53,550	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	94,000	0	40,450
					0	0			53,550	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	0	0
					0	0			86,394	0
					0	0			0	
				10 人事費	86,394	0	86,394	86,394	0	0
					0	0			86,394	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,319,679	0	1,319,679	1,319,679	146,631	0
					0	0			1,319,679	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09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	1,319,679	0	1,319,679	146,631	0	
					0	0		1,319,679	0	
					0	0		0		
				合計	68,178,073	0	68,178,073	1,352,335	16,824,437	
					0	0		13,509,636	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09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					合計
	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		
10 人事費	0	10,538,714	1,319,679	86,394		11,944,787
1015 法定編制人員待遇	0	6,618,400	0	0		6,618,400
1025 技工及工友待遇	0	689,600	0	0		689,600
1030 獎金	0	1,939,540	0	0		1,939,540
1035 其他給與	0	80,747	0	86,394		167,141
1045 退休退職給付	0	0	1,319,679	0		1,319,679
1050 退休離職儲金	0	696,711	0	0		696,711
1055 保險	0	513,716	0	0		513,716
20 業務費	218,283	1,269,016	0	0		1,487,299
2006 水電費	0	166,081	0	0		166,081
2009 通訊費	10,000	35,885	0	0		45,885
2021 其他業務租金	0	4,095	0	0		4,095
2024 稅捐及規費	0	17,410	0	0		17,410
2027 保險費	0	5,583	0	0		5,583
2030 兼職費	0	748,766	0	0		748,766
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	0	0		5,000
2051 物品	0	15,774	0	0		15,774
2054 一般事務費	125,279	85,144	0	0		210,423
2063 房屋建築養護費	0	79,747	0	0		79,747
2066 車輛及辦公器具養護費	40,410	8,500	0	0		48,910
2069 設施及機械設備養護費	4,500	84,654	0	0		89,154
2072 國內旅費	33,094	17,377	0	0		50,471
30 設備及投資*	0	53,550	0	0		53,550

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09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				合計
	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	
3035 雜項設備費*	0	53,550	0	0	53,550
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	218,283	11,885,280	1,319,679	86,394	13,509,636

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09月30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09月30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09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	13,509,636	0	0	0	100,000	0	0	0	13,609,636	16,724,437
本年度	13,509,636	0	0	0	100,000	0	0	0	13,609,636	16,724,437
一、本年度經費	12,103,563	0	0	0	100,000	0	0	0	12,203,563	16,724,437
3703671000 選舉業務	218,283	0	0	0	50,000	0	0	0	268,283	14,921,717
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,885,280	0	0	0	50,000	0	0	0	11,935,280	1,802,720
二、統籌科目	1,406,073	0	0	0	0	0	0	0	1,406,073	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,319,679	0	0	0	0	0	0	0	1,319,679	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,932,109	2 負債	8,477,097
11 流動資產	8,577,097	21 流動負債	7,933,672
110103 專戶存款	8,477,097	210302 應付代收款	7,933,672
110104 零用金	100,000	28 其他負債	543,425
14 固定資產	21,355,012	280301 存入保證金	543,425
140101 土地	4,704,525	3 淨資產	21,455,012
140401 房屋建築及設備	18,380,741	31 資產負債淨額	21,455,012
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,781,459	310101 資產負債淨額	21,455,012
140501 機械及設備	616,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-460,354		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-108,430		
140701 雜項設備	1,632,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-810,986		
合 計	29,932,109	合 計	29,932,109

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,402,351	13,609,788
公庫撥入數	1,402,335	13,609,636
財產收益	16	152
支出	1,409,730	13,980,308
繳付公庫數	16	152
人事支出	1,038,455	11,944,787
業務支出	305,880	1,487,299
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	414
折舊、折耗及攤銷	57,379	523,656
收支餘絀	-7,379	-370,520

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09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	-309,051	15,599,282
機械及設備	585,297	-419,406	53,550	21,855	-40,948	156,638
交通及運輸設備	200,682	-115,361	0	19,492	6,931	72,760
雜項設備	1,632,793	-671,331	0	0	-139,655	821,807
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	53,550	41,347	-482,723	21,355,012
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	53,550	41,347	-482,723	21,355,012
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09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	152	13,609,636	13,609,788	收入
	0	13,609,636	13,609,636	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	13,509,636	470,672	13,980,308	支出
	0	152	152	繳付公庫數
人事費	11,944,787	0	11,944,787	人事支出
業務費	1,487,299	0	1,487,299	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	53,550	-53,550	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	523,656	523,656	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,509,484	13,138,964	-370,520	收支餘絀