

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	136	
				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	136	
				0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	136	
				合計	0	0	0	0	136	
					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08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	12,959,000	1,098,698	2,061,141
					0	0			10,897,859	0
		02		3703671000-5 選舉業務	50,824,000	0	50,824,000	190,000	16,524	142,138
					0	0			47,862	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	190,000	16,524	142,138
					0	0			47,862	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	12,675,000	1,028,624	1,878,553
					0	0			10,796,447	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08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	11,193,000	875,736	1,546,110
					0	0			9,646,890	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,185,000	0	2,185,000	1,466,000	152,888	332,443
					0	0			1,133,557	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	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	94,000	53,550	40,450
					0	0			53,550	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	94,000	53,550	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	1,173,048	0	1,173,048	1,173,048	146,631	0
					0	0			1,173,048	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08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	1,173,048	0	1,173,048	146,631	0	
					0	0		1,173,048	0	
					0	0		0		
				合計	68,031,442	0	68,031,442	14,218,442	1,245,329	2,061,141
					0	0		12,157,301	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08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	0	9,646,890	1,173,048	86,394	10,906,332
1015 法定編制人員待遇	0	5,956,560	0	0	5,956,560
1025 技工及工友待遇	0	620,640	0	0	620,640
1030 獎金	0	1,939,540	0	0	1,939,540
1035 其他給與	0	64,659	0	86,394	151,053
1045 退休退職給付	0	0	1,173,048	0	1,173,048
1050 退休離職儲金	0	618,978	0	0	618,978
1055 保險	0	446,513	0	0	446,513
20 業務費	47,862	1,133,557	0	0	1,181,419
2006 水電費	0	141,007	0	0	141,007
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	654,776	0	0	654,776
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	0	0	5,000
2051 物品	0	8,340	0	0	8,340
2054 一般事務費	15,929	79,113	0	0	95,042
2063 房屋建築養護費	0	77,147	0	0	77,147
2066 車輛及辦公器具養護費	0	8,500	0	0	8,500
2069 設施及機械設備養護費	4,500	84,654	0	0	89,154
2072 國內旅費	12,433	17,047	0	0	29,480
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08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				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	16,000	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000
合計	47,862	10,849,997	1,173,048	86,394	12,157,301



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08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	136	0	0	0	0	0	0	0	136
本年度	136	0	0	0	0	0	0	0	136
0703670500 廢舊物資售價	136	0	0	0	0	0	0	0	136
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08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08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	12,157,301	0	0	0	50,000	0	0	0	12,207,301	2,011,141
本年度	12,157,301	0	0	0	50,000	0	0	0	12,207,301	2,011,141
一、本年度經費	10,897,859	0	0	0	50,000	0	0	0	10,947,859	2,011,141
3703671000 選舉業務	47,862	0	0	0	0	0	0	0	47,862	142,138
3703671100 地方選舉委員會行政業務	10,849,997	0	0	0	50,000	0	0	0	10,899,997	1,869,003
二、統籌科目	1,259,442	0	0	0	0	0	0	0	1,259,442	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,173,048	0	0	0	0	0	0	0	1,173,048	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,038,873	2 負債	8,576,482
11 流動資產	8,626,482	21 流動負債	8,083,057
110103 專戶存款	8,576,482	210302 應付代收款	8,083,057
110104 零用金	50,000	28 其他負債	493,425
14 固定資產	21,412,391	280301 存入保證金	493,425
140101 土地	4,704,525	3 淨資產	21,462,391
140401 房屋建築及設備	18,380,741	31 資產負債淨額	21,462,391
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,747,120	310101 資產負債淨額	21,462,391
140501 機械及設備	616,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-454,205		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-107,056		
140701 雜項設備	1,632,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-795,469		
合 計	30,038,873	合 計	30,038,873

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,245,329	12,207,437
公庫撥入數	1,245,329	12,207,301
財產收益	0	136
支出	1,248,053	12,570,578
繳付公庫數	0	136
人事支出	1,022,367	10,906,332
業務支出	169,412	1,181,419
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	414
折舊、折耗及攤銷	56,274	466,277
收支餘絀	-2,724	-363,141

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08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	-274,712	15,633,621
機械及設備	585,297	-419,406	53,550	21,855	-34,799	162,787
交通及運輸設備	200,682	-115,361	0	19,492	8,305	74,134
雜項設備	1,632,793	-671,331	0	0	-124,138	837,324
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	-425,344	21,412,391
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	-425,344	21,412,391
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08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	136	12,207,301	12,207,437	收入
	0	12,207,301	12,207,301	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	136	0	136	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	12,157,301	413,277	12,570,578	支出
	0	136	136	繳付公庫數
人事費	10,906,332	0	10,906,332	人事支出
業務費	1,181,419	0	1,181,419	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	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	466,277	466,277	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,157,165	11,794,024	-363,141	收支餘絀