

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	62	0	214	
					0			214			
				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	62	0	214	
					0			214			
				0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	62	0	214	
			合計	0	0	0	62	0	214		
					0					214	

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11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	61,259,000	2,553,520	45,005,102
					0	0			16,253,898	37,744,750
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	50,824,000	0	50,824,000	45,487,000	1,462,064	43,352,738
					0	0			2,134,262	37,744,750
					0	0			0	
				10 人事費	487,000	0	487,000	150,000	29,116	112,688
					0	0			37,312	0
					0	0			0	
				20 業務費	50,337,000	0	50,337,000	45,337,000	1,432,948	43,240,050
					0	0			2,096,950	37,744,750
					0	0			0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	112,000	0	112,000	112,000	0	112,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	112,000	0	112,000	112,000	0	112,000
					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	15,566,000	1,091,456	1,522,214
					0	0			14,043,786	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11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	891,824	1,178,726	
					0	0		12,354,274	0	
					0	0		0		
				20 業務費	2,185,000	0	2,185,000	2,009,000	343,488	
					0	0		1,665,512	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	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	18,150	
					0	0		75,850	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	94,000	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	0	
					0	0		193,794	0	
					0	0		0		
				10 人事費	193,794	0	193,794	193,794	0	
					0	0		193,794	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,612,941	0	1,612,941	1,612,941	0	
					0	0		1,612,941	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11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	1,612,941	0	1,612,941	146,631	0	
					0	0		1,612,941	0	
					0	0		0		
				合計	68,578,735	0	68,578,735	2,700,151	45,005,102	
					0	0		18,060,633	37,744,750	
					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11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	37,312	12,354,274	1,612,941	193,794		14,198,321
1015 法定編制人員待遇	0	7,942,080	0	0		7,942,080
1025 技工及工友待遇	0	827,520	0	0		827,520
1030 獎金	0	1,939,540	0	0		1,939,540
1035 其他給與	0	144,835	0	193,794		338,629
1040 加班值班費	37,312	0	0	0		37,312
1045 退休退職給付	0	0	1,612,941	0		1,612,941
1050 退休離職儲金	0	852,177	0	0		852,177
1055 保險	0	648,122	0	0		648,122
20 業務費	2,096,950	1,665,512	0	0		3,762,462
2006 水電費	0	221,799	0	0		221,799
2009 通訊費	30,000	35,885	0	0		65,885
2021 其他業務租金	10,700	4,095	0	0		14,795
2024 稅捐及規費	0	18,160	0	0		18,160
2027 保險費	0	10,967	0	0		10,967
2030 兼職費	435,750	941,171	0	0		1,376,921
2033 臨時人員酬金	80,710	0	0	0		80,710
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	0	0		5,000
2051 物品	1,047,175	22,015	0	0		1,069,190
2054 一般事務費	363,319	127,065	0	0		490,384
2063 房屋建築養護費	0	152,592	0	0		152,592
2066 車輛及辦公器具養護費	61,056	10,500	0	0		71,556
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11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	
2072 國內旅費	58,740	24,709	0	0	83,449
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	2,134,262	14,119,636	1,612,941	193,794	18,060,633

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11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	214	0	0	0	0	0	0	0	214
本年度	214	0	0	0	0	0	0	0	214
0703670500 廢舊物資售價	214	0	0	0	0	0	0	0	214
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11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11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	18,060,633	37,744,750	0	0	100,000	0	0	0	55,905,383	7,160,352
本年度	18,060,633	37,744,750	0	0	100,000	0	0	0	55,905,383	7,160,352
一、本年度經費	16,253,898	37,744,750	0	0	100,000	0	0	0	54,098,648	7,160,352
3703671000 選舉業務	2,134,262	37,744,750	0	0	50,000	0	0	0	39,929,012	5,669,988
3703671100 地方選舉委員會行政業務	14,119,636	0	0	0	50,000	0	0	0	14,169,636	1,490,364
二、統籌科目	1,806,735	0	0	0	0	0	0	0	1,806,735	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,612,941	0	0	0	0	0	0	0	1,612,941	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,786,665	2 負債	5,590,089
11 流動資產	43,434,839	21 流動負債	2,446,664
110103 專戶存款	5,590,089	210302 應付代收款	2,446,664
110104 零用金	100,000	28 其他負債	3,143,425
110901 預付款	37,744,750	280301 存入保證金	3,143,425
14 固定資產	21,351,826	3 淨資產	59,196,576
140101 土地	4,704,525	31 資產負債淨額	59,196,576
140401 房屋建築及設備	18,380,741	310101 資產負債淨額	59,196,576
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,850,137		
140501 機械及設備	616,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-472,651		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-111,178		
140701 雜項設備	1,744,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-841,818		
合 計	64,786,665	合 計	64,786,665

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,375,463	55,905,597
公庫撥入數	29,375,401	55,905,383
財產收益	62	214
支出	2,757,390	18,623,622
繳付公庫數	62	214
人事支出	1,067,571	14,198,321
業務支出	1,632,580	3,762,462
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	414
折舊、折耗及攤銷	57,177	638,211
收支餘絀	26,618,073	37,281,975

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11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	-377,729	15,530,604
機械及設備	585,297	-419,406	53,550	21,855	-53,245	144,341
交通及運輸設備	200,682	-115,361	0	19,492	4,183	70,012
雜項設備	1,632,793	-671,331	111,369	0	-170,487	902,344
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	164,919	41,347	-597,278	21,351,826
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	164,919	41,347	-597,278	21,351,826

備註：

- 報廢電話傳真機及掃瞄器各1台。
- 購置RICOH IMC2010雷射彩色數位式多功能複合機1台89,069元，11/24驗收完成國有財產增加，12/4付款完成財產帳務增加。

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11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	214	55,905,383	55,905,597	收入
	0	55,905,383	55,905,383	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	214	0	214	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	18,060,633	562,989	18,623,622	支出
	0	214	214	繳付公庫數
人事費	14,198,321	0	14,198,321	人事支出
業務費	3,762,462	0	3,762,462	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	638,211	638,211	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,060,419	55,342,394	37,281,975	收支餘絀