

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 2 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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	4
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113年01月01日至113年02月29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)			
02	15			0400000000-2	600,000	600,000	600,000	771	0	600,771	
				罰款及賠償收入	0			1,200,771			
				0403670000-4	600,000	600,000	600,000	771	0	600,771	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,200,771			
				0403670200-3	600,000	600,000	600,000	0	0	600,000	
				沒入及沒收財物	0			1,200,000			
				01	0403670201-6	600,000	600,000	600,000	0	0	600,000
				沒入金	0			1,200,000			
				03	0403670300-8	0	0	0	771	0	771
				賠償收入	0			771			
				01	0403670301-0	0	0	0	771	0	771
一般賠償收入	0			771							
				合計	600,000	600,000	600,000	771	0	600,771	
					0			1,200,771			

屏東縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	40,058,000	0	40,058,000	30,607,000	6,814,661	20,257,698
					0	0			10,349,302	6,051,567
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	24,137,000	0	24,137,000	24,137,000	4,628,519	18,655,253
					0	0			5,481,747	6,045,900
					0	0			0	
				10 人事費	86,000	0	86,000	86,000	73,754	4,611
					0	0			81,389	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,051,000	0	24,051,000	24,051,000	4,554,765	18,650,642
					0	0			5,400,358	6,045,900
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	15,921,000	0	15,921,000	6,470,000	2,186,142	1,602,445
					0	0			4,867,555	5,667
					0	0			0	
				10 人事費	13,835,000	0	13,835,000	6,089,000	2,045,934	1,389,994
					0	0			4,699,006	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,062,000	0	2,062,000	373,000	140,208	212,451
					0	0			160,549	5,667
					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113年01月01日至113年02月29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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	277,326	0	277,326	277,326	138,663	0	
					0	0			277,326	0	
					0	0			0		
				10 人事費	277,326	0	277,326	277,326	138,663	0	
					0	0			277,326	0	
					0	0			0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	138,810	0	138,810	138,810	46,270	0	
					0	0			138,810	0	
					0	0			0		
				10 人事費	138,810	0	138,810	138,810	46,270	0	
					0	0			138,810	0	
					0	0			0		
				合計	40,474,136	0	40,474,136	31,023,136	6,999,594	20,257,698	
					0	0			10,765,438	6,051,567	
					0	0			0		

屏東縣選舉委員會  
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02月29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	2,163,747	0	0	0	2,163,747	2,163,747
			02		3703671000-5 選舉業務	35,437,099	0	0	0	35,437,099	34,395,435
					10 人事費	2,163,747	0	0	0	2,163,747	2,163,747
					20 業務費	336,000	0	0	0	336,000	96,963
					小計	2,163,747	0	0	0	2,163,747	2,163,747
					合計	35,437,099	0	0	0	35,437,099	34,395,435
						2,163,747	0	0	0	2,163,747	2,163,747
						35,437,099	0	0	0	35,437,099	34,395,435

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113年01月01日至113年02月29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	81,389	4,699,006	138,810	277,326	5,196,531
1015 法定編制人員待遇	0	2,007,990	125,070	0	2,133,060
1025 技工及工友待遇	0	206,880	13,740	0	220,620
1030 獎金	0	2,269,810	0	0	2,269,810
1035 其他給與	0	16,000	0	0	16,000
1040 加班費	81,389	0	0	0	81,389
1045 退休退職給付	0	0	0	277,326	277,326
1050 退休離職儲金	0	157,278	0	0	157,278
1055 保險	0	41,048	0	0	41,048
20 業務費	5,400,358	160,549	0	0	5,560,907
2003 教育訓練費	2,000	0	0	0	2,000
2006 水電費	0	31,999	0	0	31,999
2009 通訊費	17,998	0	0	0	17,998
2021 其他業務租金	6,000	0	0	0	6,000
2030 兼職費	326,903	98,000	0	0	424,903
2033 臨時人員酬金	79,053	0	0	0	79,053
2036 按日按件計資酬金	1,428,437	0	0	0	1,428,437
2051 物品	319,302	0	0	0	319,302
2054 一般事務費	3,218,065	19,150	0	0	3,237,215
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,800	0	0	3,800
2069 設施及機械設備養護費	0	7,600	0	0	7,600
2072 國內旅費	2,200	0	0	0	2,200
2081 運費	400	0	0	0	400

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113年01月01日至113年02月29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
40 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
合計	5,481,747	4,867,555	138,810	277,326	10,765,438



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113年01月01日至113年02月29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	1,200,771	0	0	0	0	0	0	0	1,200,771
本年度	1,200,771	0	0	0	0	0	0	0	1,200,771
0403670201 沒入金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
0403670301 一般賠償收入	771	0	0	0	0	0	0	0	771
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

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113年01月01日至113年02月29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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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113年01月01日至113年02月29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	10,765,438	9,285,371	0	0	50,000	0	0	0	20,100,809	15,197,795
本年度	10,765,438	6,051,567	0	0	50,000	0	0	0	16,867,005	14,156,131
一、本年度經費	10,349,302	6,051,567	0	0	50,000	0	0	0	16,450,869	14,156,131
3703671000 選舉業務	5,481,747	6,045,900	0	0	0	0	0	0	11,527,647	12,609,353
3703671100 地方選舉委員會行政業務	4,867,555	5,667	0	0	50,000	0	0	0	4,923,222	1,546,778
二、統籌科目	416,136	0	0	0	0	0	0	0	416,136	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	138,810	0	0	0	0	0	0	0	138,810	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	277,326	0	0	0	0	0	0	0	277,326	0
以前年度	0	3,233,804	0	0	0	0	0	0	3,233,804	1,041,664
一、以前年度應付(保留)數	0	3,233,804	0	0	0	0	0	0	3,233,804	1,041,664
112年度 3703671000 選舉業務	0	3,233,804	0	0	0	0	0	0	3,233,804	1,041,664
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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,390,750	2 負債	2,712,224
11 流動資產	43,209,226	21 流動負債	2,712,224
110103 專戶存款	548,477	210301 應付帳款	2,163,747
110104 零用金	50,000	210302 應付代收款	548,477
110901 預付款	42,610,749	3 淨資產	61,678,526
14 固定資產	21,181,524	31 資產負債淨額	61,678,526
140101 土地	4,704,525	310101 資產負債淨額	61,678,526
140401 房屋建築及設備	18,380,741		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,953,154		
140501 機械及設備	616,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-488,810		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-114,917		
140701 雜項設備	1,744,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-889,205		
合 計	64,390,750	合 計	64,390,750

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,976,565	21,301,580
公庫撥入數	9,975,794	20,100,809
罰款及賠償收入	771	1,200,771
支出	7,056,545	12,078,572
繳付公庫數	771	1,200,771
人事支出	2,304,621	5,196,531
業務支出	4,694,973	5,560,907
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	56,180	112,363
收支餘絀	2,920,020	9,223,008

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113年01月01日至113年02月29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	-2,884,476	0	0	-68,678	15,427,587
機械及設備	616,992	-478,219	0	0	-10,591	128,182
交通及運輸設備	181,190	-112,424	0	0	-2,493	66,273
雜項設備	1,744,162	-858,604	0	0	-30,601	854,957
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	25,627,610	-4,333,723	0	0	-112,363	21,181,524
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	25,627,610	-4,333,723	0	0	-112,363	21,181,524
備註						

屏東縣選舉委員會  
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02月29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	1,200,771	20,100,809	21,301,580	收入
	0	20,100,809	20,100,809	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,200,771	0	1,200,771	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	10,765,438	1,313,134	12,078,572	支出
	0	1,200,771	1,200,771	繳付公庫數
人事費	5,196,531	0	5,196,531	人事支出
業務費	5,560,907	0	5,560,907	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	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	112,363	112,363	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,564,667	18,787,675	9,223,008	收支餘絀