

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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03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)			
02	15			0400000000-2	600,000	600,000	600,000	10,000	0	610,771	
				罰款及賠償收入	0			1,210,771			
				0403670000-4	600,000	600,000	600,000	10,000	0	610,771	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,210,771			
				01	0403670100-9	0	0	0	10,000	0	10,000
				罰金罰鍰及息金	0			10,000			
				01	0403670101-1	0	0	0	10,000	0	10,000
				罰金罰鍰	0			10,000			
				02	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	0	0	771
				賠償收入	0			771			
				01	0403670301-0	0	0	0	0	0	771
一般賠償收入	0			771							
合計	600,000	600,000	600,000	10,000	0	610,771					
				0			1,210,771				

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03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	40,058,000	0	40,058,000	31,991,000	7,836,384	13,805,314
					0	0			18,185,686	508,409
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	24,137,000	0	24,137,000	24,137,000	6,800,958	11,854,295
					0	0			12,282,705	508,409
					0	0			0	
				10 人事費	86,000	0	86,000	86,000	0	4,611
					0	0			81,389	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,051,000	0	24,051,000	24,051,000	6,800,958	11,849,684
					0	0			12,201,316	508,409
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	15,921,000	0	15,921,000	7,854,000	1,035,426	1,951,019
					0	0			5,902,981	0
					0	0			0	
				10 人事費	13,835,000	0	13,835,000	7,289,000	912,662	1,677,332
					0	0			5,611,668	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,062,000	0	2,062,000	557,000	122,764	273,687
					0	0			283,313	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113年01月01日至113年03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)	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0
					0	0		8,000		0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	107,400	0	107,400	107,400	107,400	0
					0	0		107,400		0
					0	0		0		
				10 人事費	107,400	0	107,400	107,400	107,400	0
					0	0		107,400		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	415,989	0	415,989	415,989	138,663	0
					0	0		415,989		0
					0	0		0		
				10 人事費	415,989	0	415,989	415,989	138,663	0
					0	0		415,989		0
					0	0		0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	185,080	0	185,080	185,080	46,270	0
					0	0		185,080		0
					0	0		0		
				10 人事費	185,080	0	185,080	185,080	46,270	0
					0	0		185,080		0
					0	0		0		
				合計	40,766,469	0	40,766,469	32,699,469	8,128,717	13,805,314
					0	0		18,894,155		508,409
					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03月31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	2,163,747	2,163,747	0	0
			02		3703671000-5 選舉業務	35,437,099	0	32,209,314	32,209,314	0	3,227,785
					10 人事費	2,163,747	0	2,163,747	2,163,747	0	0
					20 業務費	35,437,099	0	32,209,314	32,209,314	0	3,227,785
					小計	0	0	0	0	0	0
					人事費	336,000	0	135,511	135,511	0	200,489
					業務費	2,163,747	0	2,163,747	2,163,747	0	0
					小計	35,101,099	0	32,073,803	32,073,803	0	3,027,296
					合計	2,163,747	0	2,163,747	2,163,747	0	0
					合計	35,437,099	0	32,209,314	32,209,314	0	3,227,785
					合計	2,163,747	0	2,163,747	2,163,747	0	0
					合計	35,437,099	0	32,209,314	32,209,314	0	3,227,785

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	81,389	5,611,668	185,080	415,989	107,400
1015 法定編制人員待遇	0	2,677,320	166,760	0	0
1025 技工及工友待遇	0	275,840	18,320	0	0
1030 獎金	0	2,290,230	0	0	0
1035 其他給與	0	16,000	0	0	107,400
1040 加班費	81,389	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	415,989	0
1050 退休離職儲金	0	242,367	0	0	0
1055 保險	0	109,911	0	0	0
20 業務費	12,201,316	283,313	0	0	0
2003 教育訓練費	2,000	0	0	0	0
2006 水電費	0	44,367	0	0	0
2009 通訊費	17,998	5,415	0	0	0
2021 其他業務租金	28,680	0	0	0	0
2027 保險費	0	5,667	0	0	0
2030 兼職費	426,980	191,500	0	0	0
2033 臨時人員酬金	89,729	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,616,271	0	0	0	0
2039 委辦費	4,948,047	0	0	0	0
2051 物品	319,302	2,000	0	0	0
2054 一般事務費	3,745,440	22,300	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,800	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	7,600	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113年01月01日至113年03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				
10 人事費	6,401,526				
1015 法定編制人員待遇	2,844,080				
1025 技工及工友待遇	294,160				
1030 獎金	2,290,230				
1035 其他給與	123,400				
1040 加班費	81,389				
1045 退休退職給付	415,989				
1050 退休離職儲金	242,367				
1055 保險	109,911				
20 業務費	12,484,629				
2003 教育訓練費	2,000				
2006 水電費	44,367				
2009 通訊費	23,413				
2021 其他業務租金	28,680				
2027 保險費	5,667				
2030 兼職費	618,480				
2033 臨時人員酬金	89,729				
2036 按日按件計資酬金	2,616,271				
2039 委辦費	4,948,047				
2051 物品	321,302				
2054 一般事務費	3,767,740				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,800				
2069 設施及機械設備養護費	7,600				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	6,469	664	0	0	0
2081 運費	400	0	0	0	0
40 獎補助費	0	8,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	12,282,705	5,902,981	185,080	415,989	107,400

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03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				
2072 國內旅費	7,133				
2081 運費	400				
40 獎補助費	8,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	18,894,155				

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03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	1,210,771	0	0	0	0	1,682,532	0	0	2,893,303
本年度	1,210,771	0	0	0	0	0	0	0	1,210,771
0403670101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	1,682,532	0	0	1,682,532
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	1,682,532	0	0	1,682,532
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	1,682,532	0	0	1,682,532

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03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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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03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	53,267,216	508,409	0	0	50,000	0	0	31,068,489	22,757,136	14,217,801
本年度	18,894,155	508,409	0	0	50,000	0	0	0	19,452,564	13,246,905
一、本年度經費	18,185,686	508,409	0	0	50,000	0	0	0	18,744,095	13,246,905
3703671000 選舉業務	12,282,705	508,409	0	0	0	0	0	0	12,791,114	11,345,886
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,902,981	0	0	0	50,000	0	0	0	5,952,981	1,901,019
二、統籌科目	708,469	0	0	0	0	0	0	0	708,469	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	185,080	0	0	0	0	0	0	0	185,080	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	415,989	0	0	0	0	0	0	0	415,989	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	107,400	0	0	0	0	0	0	0	107,400	0
以前年度	34,373,061	0	0	0	0	0	0	31,068,489	3,304,572	970,896
一、以前年度應付(保留)數	34,373,061	0	0	0	0	0	0	31,068,489	3,304,572	970,896
112年度 3703671000 選舉業務	34,373,061	0	0	0	0	0	0	31,068,489	3,304,572	970,896
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,413,046	2 負債	154,939
11 流動資產	1,287,705	21 流動負債	154,939
110103 專戶存款	154,939	210302 應付代收款	154,939
110104 零用金	50,000	3 淨資產	22,258,107
110901 預付款	1,082,766	31 資產負債淨額	22,258,107
14 固定資產	21,125,341	310101 資產負債淨額	22,258,107
140101 土地	4,704,525		
140401 房屋建築及設備	18,380,741		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,987,493		
140501 機械及設備	616,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-494,107		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-116,164		
140701 雜項設備	1,744,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-904,505		
合 計	22,413,046	合 計	22,413,046

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,666,327	23,967,907
公庫撥入數	2,656,327	22,757,136
罰款及賠償收入	10,000	1,210,771
支出	42,086,746	54,165,318
繳付公庫數	1,692,532	2,893,303
人事支出	1,340,506	6,537,037
業務支出	38,997,525	44,558,432
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	56,183	168,546
收支餘絀	-39,420,419	-30,197,411

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03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	-2,884,476	0	0	-103,017	15,393,248
機械及設備	616,992	-478,219	0	0	-15,888	122,885
交通及運輸設備	181,190	-112,424	0	0	-3,740	65,026
雜項設備	1,744,162	-858,604	0	0	-45,901	839,657
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	-168,546	21,125,341
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	-168,546	21,125,341
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03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	1,210,771	22,757,136	23,967,907	收入
	0	22,757,136	22,757,136	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,210,771	0	1,210,771	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	18,894,155	35,271,163	54,165,318	支出
	0	2,893,303	2,893,303	繳付公庫數
人事費	6,401,526	135,511	6,537,037	人事支出
業務費	12,484,629	32,073,803	44,558,432	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	168,546	168,546	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-17,683,384	-12,514,027	-30,197,411	收支餘絀