

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員 劉梅滿

機關長官 陳光復

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

澎湖縣選舉委員會

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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	968	
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	968	
		01		1203670200-9 雜項收入	0	0	0	0	968	
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	968	
				合計	0	0	0	0	968	
					0			968		

澎湖縣選舉委員會

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	19,934,000	0	19,934,000	11,526,000	2,320,760	2,393,557
		02			0	0			9,132,443	0
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	5,448,000	0	5,448,000	5,448,000	1,328,132	1,607,776
					0	0			3,840,224	0
					0	0			0	
				10 人事費	82,000	0	82,000	82,000	0	31,755
					0	0			50,245	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,366,000	0	5,366,000	5,366,000	1,328,132	1,576,021
					0	0			3,789,979	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	14,486,000	0	14,486,000	6,078,000	992,628	785,781
					0	0			5,292,219	0
					0	0			0	
				10 人事費	12,402,000	0	12,402,000	5,562,000	872,078	650,412
					0	0			4,911,588	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,054,000	0	2,054,000	506,000	120,550	135,369
					0	0			370,631	0
					0	0			0	

澎湖縣選舉委員會

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	30,000	0	30,000	10,000	0	0
					0	0		10,000		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	708,160	0	708,160	708,160	172,081	0
					0	0		708,160		0
					0	0		0		
				10 人事費	708,160	0	708,160	708,160	172,081	0
					0	0		708,160		0
					0	0		0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	193,756	0	193,756	193,756	37,815	0
					0	0		193,756		0
					0	0		0		
				10 人事費	193,756	0	193,756	193,756	37,815	0
					0	0		193,756		0
					0	0		0		
				合計	20,835,916	0	20,835,916	12,427,916	2,530,656	2,393,557
					0	0		10,034,359		0
					0	0		0		

澎湖縣選舉委員會

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	0	0	0	0	0	0
			02		3703671000-5 選舉業務	8,623,839	0	2,869,889	8,112,785	0	511,054 602
				10	人事費	0	0	0	0	0	0
						123,455	0	0	114,078	0	9,377 0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						8,500,384	0	2,869,889	7,998,707	0	501,677 602
					小計	0	0	0	0	0	0
						8,623,839	0	2,869,889	8,112,785	0	511,054 602
					合計	0	0	0	0	0	0
						8,623,839	0	2,869,889	8,112,785	0	511,054 602

澎湖縣選舉委員會
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	合計
10 人事費	50,245	4,911,588	193,756	708,160	5,863,749
1015 法定編制人員待遇	0	2,094,284	116,729	0	2,211,013
1025 技工及工友待遇	0	541,807	41,062	0	582,869
1030 獎金	0	1,917,317	35,965	0	1,953,282
1035 其他給與	0	16,000	0	0	16,000
1040 加班費	50,245	106,560	0	0	156,805
1045 退休退職給付	0	0	0	708,160	708,160
1050 退休離職儲金	0	148,054	0	0	148,054
1055 保險	0	87,566	0	0	87,566
20 業務費	3,789,979	370,631	0	0	4,160,610
2006 水電費	13,867	26,225	0	0	40,092
2009 通訊費	4,434	7,125	0	0	11,559
2024 稅捐及規費	0	1,325	0	0	1,325
2030 兼職費	102,102	301,003	0	0	403,105
2033 臨時人員酬金	62,866	0	0	0	62,866
2036 按日按件計資酬金	1,393,800	0	0	0	1,393,800
2039 委辦費	1,224,229	0	0	0	1,224,229
2051 物品	46,590	5,000	0	0	51,590
2054 一般事務費	871,426	19,539	0	0	890,965
2069 設施及機械設備養護費	0	9,400	0	0	9,400
2072 國內旅費	55,665	1,014	0	0	56,679
2081 運費	15,000	0	0	0	15,000
40 獎補助費	0	10,000	0	0	10,000

澎湖縣選舉委員會
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	合計
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	10,000
合計	3,840,224	5,292,219	193,756	708,160	10,034,359

澎湖縣選舉委員會
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	968	0	0	0	0	52,696	0	0	53,664
本年度	968	0	0	0	0	0	0	0	968
1203670201 收回以前年度歲出	968	0	0	0	0	0	0	0	968
以前年度	0	0	0	0	0	52,696	0	0	52,696
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	52,696	0	0	52,696
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	52,696	0	0	52,696
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

澎湖縣選舉委員會
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)			
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	

澎湖縣選舉委員會
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	18,147,144	0	0	0	50,000	0	0	6,708,502	11,488,642	2,801,313
本年度	10,034,359	0	0	0	50,000	0	0	0	10,084,359	2,343,557
一、本年度經費	9,132,443	0	0	0	50,000	0	0	0	9,182,443	2,343,557
3703671000 選舉業務	3,840,224	0	0	0	0	0	0	0	3,840,224	1,607,776
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,292,219	0	0	0	50,000	0	0	0	5,342,219	735,781
二、統籌科目	901,916	0	0	0	0	0	0	0	901,916	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	193,756	0	0	0	0	0	0	0	193,756	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	708,160	0	0	0	0	0	0	0	708,160	0
以前年度	8,112,785	0	0	0	0	0	0	6,708,502	1,404,283	457,756
一、以前年度應付(保留)數	8,112,785	0	0	0	0	0	0	6,708,502	1,404,283	457,756
112年度 3703671000 選舉業務	8,112,785	0	0	0	0	0	0	6,708,502	1,404,283	457,756
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

澎湖縣選舉委員會

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	25,324,131	2 負債	240,099
11 流動資產	290,701	21 流動負債	40,099
110103 專戶存款	240,099	210302 應付代收款	40,099
110104 零用金	50,000	28 其他負債	200,000
110901 預付款	602	280301 存入保證金	200,000
14 固定資產	25,033,430	3 淨資產	25,084,032
140101 土地	6,063,400	31 資產負債淨額	25,084,032
140401 房屋建築及設備	28,473,021	310101 資產負債淨額	25,084,032
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,383,153		
140501 機械及設備	644,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-618,016		
140601 交通及運輸設備	1,230,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,042,803		
140701 雜項設備	3,775,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,109,628		
合 計	25,324,131	合 計	25,324,131

附註：

澎湖縣選舉委員會

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	1,247,918	11,489,610
公庫撥入數	1,247,918	11,488,642
其他收入	0	968
支出	5,512,411	18,378,317
繳付公庫數	52,696	53,664
人事支出	1,081,974	5,977,827
業務支出	4,318,571	12,159,317
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	59,170	177,509
收支餘絀	-4,264,493	-6,888,707

澎湖縣選舉委員會

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	6,063,400	0	0	0	0	6,063,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,473,021	-10,264,672	0	0	-118,481	18,089,868
機械及設備	644,550	-611,282	0	0	-6,734	26,534
交通及運輸設備	1,230,080	-1,034,872	0	0	-7,931	187,277
雜項設備	3,775,979	-3,065,265	0	0	-44,363	666,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	40,187,030	-14,976,091	0	0	-177,509	25,033,430
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	40,187,030	-14,976,091	0	0	-177,509	25,033,430
備註						

澎湖縣選舉委員會
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	968	11,488,642	11,489,610	收入
	0	11,488,642	11,488,642	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	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	968	0	968	其他收入
歲出	10,034,359	8,343,958	18,378,317	支出
	0	53,664	53,664	繳付公庫數
人事費	5,863,749	114,078	5,977,827	人事支出
業務費	4,160,610	7,998,707	12,159,317	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	獎補助支出
設備及投資	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	177,509	177,509	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-10,033,391	3,144,684	-6,888,707	收支餘絀