

宜蘭縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 藍含少

機關長官 林茂盛

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

宜蘭縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(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		(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	44,048,000	0	44,048,000	3,968,000	2,091,642	1,876,358	
					0	0			2,091,642	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	30,206,000	0	30,206,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				10 人事費	326,000	0	326,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,880,000	0	29,880,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5* 選舉業務	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	13,692,000	0	13,692,000	3,968,000	2,091,642	1,876,358	
					0	0			2,091,642	0	
					0	0			0		

宜蘭縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	備註 (預付款)
05			03	10	11,600,000	0	11,600,000	3,669,000	2,086,091	1,582,909
				人事費	0	0	0	2,086,091	0	
					0	0	0	0	0	
				20	2,086,000	0	2,086,000	297,000	5,551	291,449
				業務費	0	0	0	5,551	0	
					0	0	0	0	0	
				40	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000
				獎補助費	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				3703671100-0*	50,000	0	50,000	0	0	0
				地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				30	50,000	0	50,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	710,757	0	710,757	710,757	710,757	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	710,757	710,757	0
					0	0	0	0	0	
				10	710,757	0	710,757	710,757	710,757	0
				人事費	0	0	0	710,757	710,757	0
	0	0	0	0	0					
合計	44,758,757	0	44,758,757	4,678,757	2,802,399	1,876,358				
	0	0	0	2,802,399	2,802,399	0				
	0	0	0	0	0	0				

宜蘭縣選舉委員會  
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01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				
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	2,086,091	710,757	2,796,848		
1015 法定編制人員待遇	919,086	0	919,086		
1025 技工及工友待遇	100,318	0	100,318		
1030 獎金	943,144	0	943,144		
1035 其他給與	16,000	0	16,000		
1040 加班值班費	33,360	0	33,360		
1045 退休退職給付	0	710,757	710,757		
1050 退休離職儲金	58,829	0	58,829		
1055 保險	15,354	0	15,354		
20 業務費	5,551	0	5,551		
2009 通訊費	4,791	0	4,791		
2072 國內旅費	760	0	760		
合計	2,091,642	710,757	2,802,399		

宜蘭縣選舉委員會  
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01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	2,802,399	0	0	0	70,000	0	0	0	2,872,399	1,806,358
本年度	2,802,399	0	0	0	70,000	0	0	0	2,872,399	1,806,358
一、本年度經費	2,091,642	0	0	0	70,000	0	0	0	2,161,642	1,806,358
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,091,642	0	0	0	70,000	0	0	0	2,161,642	1,806,358
二、統籌科目	710,757	0	0	0	0	0	0	0	710,757	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	710,757	0	0	0	0	0	0	0	710,757	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

宜蘭縣選舉委員會

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,118,609	2 負債	6,711,519
11 流動資產	6,781,519	21 流動負債	6,711,519
110103 專戶存款	6,711,519	210302 應付代收款	6,711,519
110104 零用金	70,000	3 淨資產	50,407,090
14 固定資產	50,337,090	31 資產負債淨額	50,407,090
140101 土地	35,280,000	310101 資產負債淨額	50,407,090
140401 房屋建築及設備	22,550,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,844,518		
140501 機械及設備	697,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-567,042		
140601 交通及運輸設備	714,697		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-645,631		
140701 雜項設備	1,328,174		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,176,366		
合 計	57,118,609	合 計	57,118,609

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

宜蘭縣選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,872,399	2,872,399
公庫撥入數	2,872,399	2,872,399
支出	2,845,444	2,845,444
人事支出	2,796,848	2,796,848
業務支出	5,551	5,551
折舊、折耗及攤銷	43,045	43,045
收支餘絀	26,955	26,955



宜蘭縣選舉委員會

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01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	35,280,000	0	0	0	0	35,280,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	22,550,000	-7,813,512	0	0	-31,006	14,705,482
機械及設備	697,776	-560,650	0	0	-6,392	130,734
交通及運輸設備	714,697	-643,879	0	0	-1,752	69,066
雜項設備	1,328,174	-1,172,471	0	0	-3,895	151,808
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	60,570,647	-10,190,512	0	0	-43,045	50,337,090
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	60,570,647	-10,190,512	0	0	-43,045	50,337,090
備註						

宜蘭縣選舉委員會  
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01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	0	2,872,399	2,872,399	收入
	0	2,872,399	2,872,399	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	0	0	0	其他收入
歲出	2,802,399	43,045	2,845,444	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,796,848	0	2,796,848	人事支出
業務費	5,551	0	5,551	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	43,045	43,045	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,802,399	2,829,354	26,955	收支餘絀