

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 7 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8
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.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

澎湖縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	27,501,000	0	27,501,000	10,315,000	1,007,720	955,761
					0	0			9,359,239	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5 選舉業務	12,628,000	0	12,628,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	363,000	0	363,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	12,265,000	0	12,265,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	14,544,000	0	14,544,000	10,080,000	1,007,720	955,711
					0	0			9,124,289	0
					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112年01月01日至112年07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)	
				10 人事費	12,256,000	0	12,256,000	8,756,000	820,487	721,028
					0	0			8,034,972	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,258,000	0	2,258,000	1,304,000	187,233	234,683
					0	0			1,069,317	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	235,000	0	235,000	235,000	0	50
					0	0			234,950	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	235,000	0	235,000	235,000	0	50
					0	0			234,950	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	281,750	0	281,750	281,750	0	0
					0	0			281,750	0
					0	0			0	
				10 人事費	281,750	0	281,750	281,750	0	0
					0	0			281,750	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,104,537	0	1,104,537	1,104,537	157,791	0
					0	0			1,104,537	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112年01月01日至112年07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)	
				10 人事費	1,104,537	0	1,104,537	157,791	0	
					0	0		1,104,537	0	
					0	0		0		
				合計	28,887,287	0	28,887,287	11,701,287	1,165,511	955,761
					0	0		10,745,526	0	
					0	0		0		

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112年01月01日至112年07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	8,034,972	1,104,537	281,750	9,421,259	
1015 法定編制人員待遇	4,527,628	0	0	4,527,628	
1025 技工及工友待遇	938,931	0	0	938,931	
1030 獎金	1,717,926	0	0	1,717,926	
1035 其他給與	101,600	0	281,750	383,350	
1045 退休退職給付	97,094	1,104,537	0	1,201,631	
1050 退休離職儲金	251,002	0	0	251,002	
1055 保險	400,791	0	0	400,791	
20 業務費	1,069,317	0	0	1,069,317	
2006 水電費	93,767	0	0	93,767	
2009 通訊費	28,776	0	0	28,776	
2024 稅捐及規費	4,326	0	0	4,326	
2027 保險費	14,725	0	0	14,725	
2030 兼職費	722,612	0	0	722,612	
2051 物品	25,440	0	0	25,440	
2054 一般事務費	63,113	0	0	63,113	
2063 房屋建築養護費	60,850	0	0	60,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	0	0	1,500	
2069 設施及機械設備養護費	27,550	0	0	27,550	
2072 國內旅費	26,658	0	0	26,658	
30 設備及投資*	234,950	0	0	234,950	
3035 雜項設備費*	234,950	0	0	234,950	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	

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112年01月01日至112年07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	9,359,239	1,104,537	281,750	10,745,526	

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112年01月01日至112年07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	10,745,526	0	0	0	50,000	0	0	0	10,795,526	905,761
本年度	10,745,526	0	0	0	50,000	0	0	0	10,795,526	905,761
一、本年度經費	9,359,239	0	0	0	50,000	0	0	0	9,409,239	905,761
3703671100 地方選舉委員會行政業務	9,359,239	0	0	0	50,000	0	0	0	9,409,239	905,761
二、統籌科目	1,386,287	0	0	0	0	0	0	0	1,386,287	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,104,537	0	0	0	0	0	0	0	1,104,537	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	281,750	0	0	0	0	0	0	0	281,750	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

澎湖縣選舉委員會

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,542,547	2 負債	71,356
11 流動資產	121,356	21 流動負債	71,356
110103 專戶存款	71,356	210302 應付代收款	71,356
110104 零用金	50,000	3 淨資產	25,471,191
14 固定資產	25,421,191	31 資產負債淨額	25,471,191
140101 土地	6,063,400	310101 資產負債淨額	25,471,191
140401 房屋建築及設備	28,473,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,067,205		
140501 機械及設備	644,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-595,661		
140601 交通及運輸設備	1,180,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,020,513		
140701 雜項設備	3,737,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,994,460		
合 計	25,542,547	合 計	25,542,547

附註：

## 澎湖縣選舉委員會

## 收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,165,511	10,795,526
公庫撥入數	1,165,511	10,795,526
支出	1,227,606	10,940,587
人事支出	978,278	9,421,259
業務支出	187,233	1,069,317
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	1,298
折舊、折耗及攤銷	62,095	428,713
收支餘絀	-62,095	-145,061

## 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112年01月01日至112年07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	-9,790,750	0	0	-276,455	18,405,816
機械及設備	691,889	-601,752	0	47,339	6,091	48,889
交通及運輸設備	1,032,330	-1,006,502	147,750	0	-14,011	159,567
雜項設備	3,732,779	-2,978,163	87,200	82,000	-16,297	743,519
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,993,419	-14,377,167	234,950	129,339	-300,672	25,421,191
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	39,993,419	-14,377,167	234,950	129,339	-300,672	25,421,191
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112年01月01日至112年07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	10,795,526	10,795,526	收入
	0	10,795,526	10,795,526	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	10,745,526	195,061	10,940,587	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	9,421,259	0	9,421,259	人事支出
業務費	1,069,317	0	1,069,317	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	234,950	-234,950	0	
	0	1,298	1,298	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	428,713	428,713	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-10,745,526	10,600,465	-145,061	收支餘絀