

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 5 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、 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.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

屏東縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	66,772,000	0	66,772,000	9,794,000	1,020,672	2,187,881
					0	0			7,606,119	0
		02		3703671000-5 選舉業務	50,824,000	0	50,824,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
				10 人事費	487,000	0	487,000	0	0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	50,337,000	0	50,337,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	112,000	0	112,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	112,000	0	112,000	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	15,742,000	0	15,742,000	9,784,000	1,020,672	2,177,881
					0	0			7,606,119	0
					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112年01月01日至112年05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	13,533,000	0	13,533,000	875,870	1,849,318	
					0	0		7,003,682	0	
					0	0		0		
				20 業務費	2,185,000	0	2,185,000	144,802	328,563	
					0	0		594,437	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	0	0	
					0	0		8,000	0	
					0	0		0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	94,000	0	94,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85,200	0	85,200	85,200	0	
					0	0		85,200	0	
					0	0		0		
				10 人事費	85,200	0	85,200	85,200	0	
					0	0		85,200	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	733,155	0	733,155	146,631	0	
					0	0		733,155	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112年01月01日至112年05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)		
				10 人事費	733,155	0	733,155	146,631	0		
					0	0		733,155	0		
					0	0		0			
				合計	67,590,355	0	67,590,355	1,167,303	2,187,881		
					0	0		8,424,474	0		
					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112年01月01日至112年05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	7,003,682	733,155	85,200	7,822,037	
1015 法定編制人員待遇	3,971,040	0	0	3,971,040	
1025 技工及工友待遇	413,760	0	0	413,760	
1030 獎金	1,939,540	0	0	1,939,540	
1035 其他給與	48,659	0	85,200	133,859	
1045 退休退職給付	0	733,155	0	733,155	
1050 退休離職儲金	385,779	0	0	385,779	
1055 保險	244,904	0	0	244,904	
20 業務費	594,437	0	0	594,437	
2006 水電費	60,259	0	0	60,259	
2009 通訊費	30,136	0	0	30,136	
2024 稅捐及規費	11,230	0	0	11,230	
2027 保險費	5,583	0	0	5,583	
2030 兼職費	375,197	0	0	375,197	
2051 物品	2,000	0	0	2,000	
2054 一般事務費	36,250	0	0	36,250	
2063 房屋建築養護費	16,800	0	0	16,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,500	0	0	8,500	
2069 設施及機械設備養護費	45,058	0	0	45,058	
2072 國內旅費	3,424	0	0	3,424	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	7,606,119	733,155	85,200	8,424,474	

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112年01月01日至112年05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	8,424,474	0	0	0	50,000	0	0	0	8,474,474	2,137,881
本年度	8,424,474	0	0	0	50,000	0	0	0	8,474,474	2,137,881
一、本年度經費	7,606,119	0	0	0	50,000	0	0	0	7,656,119	2,137,881
3703671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
3703671100 地方選舉委員會行政業務	7,606,119	0	0	0	50,000	0	0	0	7,656,119	2,127,881
二、統籌科目	818,355	0	0	0	0	0	0	0	818,355	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	733,155	0	0	0	0	0	0	0	733,155	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85,200	0	0	0	0	0	0	0	85,200	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

屏東縣選舉委員會

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,103,532	2 負債	9,521,273
11 流動資產	8,425,623	21 流動負債	9,521,273
110103 專戶存款	8,375,623	210302 應付代收款	9,521,273
110104 零用金	50,000	3 淨資產	21,582,259
14 固定資產	21,532,259	31 資產負債淨額	21,582,259
140101 土地	4,704,525	310101 資產負債淨額	21,582,259
140401 房屋建築及設備	18,380,741		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,644,103		
140501 機械及設備	563,442		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-434,477		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-102,934		
140701 雜項設備	1,632,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-748,918		
18 其他資產	1,145,650		
180101 暫付款	1,145,650		
合 計	31,103,532	合 計	31,103,532

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112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,167,303	8,474,474
公庫撥入數	1,167,303	8,474,474
支出	1,225,872	8,717,747
人事支出	1,022,501	7,822,037
業務支出	144,802	594,437
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	414
折舊、折耗及攤銷	58,569	292,859
收支餘絀	-58,569	-243,273

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112年01月01日至112年05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	-2,472,408	0	0	-171,695	15,736,638
機械及設備	585,297	-419,406	0	21,855	-15,071	128,965
交通及運輸設備	200,682	-115,361	0	19,492	12,427	78,256
雜項設備	1,632,793	-671,331	0	0	-77,587	883,875
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	25,504,038	-3,678,506	0	41,347	-251,926	21,532,259
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	25,504,038	-3,678,506	0	41,347	-251,926	21,532,259
備註： 報廢電話傳真機及掃瞄器各1台						

屏東縣選舉委員會
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05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	8,474,474	8,474,474	收入
	0	8,474,474	8,474,474	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	8,424,474	293,273	8,717,747	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	7,822,037	0	7,822,037	人事支出
業務費	594,437	0	594,437	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	414	414	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	292,859	292,859	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,424,474	8,181,201	-243,273	收支餘絀

備註：
掃瞄器1台