

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員

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
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

屏東縣選舉委員會

歲入累計表

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		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)				
04	16	01		0700000000-9 財產收入	0	0	0	136	0	136		
					0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	136	0	136	
					0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	136	0	136	
					合計	0	0	0	136	0	136	
							0			136		

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)	
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	11,804,000	1,092,329	2,004,839
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0	0	9,799,161	0	0
				10 人事費	50,824,000	0	50,824,000	90,000	31,338	58,662
				20 業務費	0	0	0	0	31,338	0
				30 設備及投資	487,000	0	487,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					50,337,000	0	50,337,000	90,000	31,338	58,662
					0	0	0	0	31,338	0
					0	0	0	0	0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	112,000	0	112,000	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					112,000	0	112,000	0	0	0
					0	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	11,714,000	1,060,991	1,946,177
					0	0	0	9,767,823	0	0
					0	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	13,533,000	0	13,533,000	10,413,000	891,736	1,641,846
					0	0			8,771,154	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,185,000	0	2,185,000	1,285,000	169,255	304,331
					0	0			980,669	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	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			0	
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	0	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	86,394	0	86,394	86,394	0	0
					0	0			86,394	0
					0	0			0	
				10 人事費	86,394	0	86,394	86,394	0	0
					0	0			86,394	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,026,417	0	1,026,417	1,026,417	146,631	0
					0	0			1,026,417	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)
				10 人事費	1,026,417	0	1,026,417	146,631	0	
					0	0		1,026,417	0	
					0	0		0		
				合計	67,884,811	0	67,884,811	1,238,960	2,004,839	
					0	0		10,911,972	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				
	選舉業務	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	0	8,771,154	1,026,417	86,394	9,883,965
1015 法定編制人員待遇	0	5,294,720	0	0	5,294,720
1025 技工及工友待遇	0	551,680	0	0	551,680
1030 獎金	0	1,939,540	0	0	1,939,540
1035 其他給與	0	64,659	0	86,394	151,053
1045 退休退職給付	0	0	1,026,417	0	1,026,417
1050 退休離職儲金	0	541,245	0	0	541,245
1055 保險	0	379,310	0	0	379,310
20 業務費	31,338	980,669	0	0	1,012,007
2006 水電費	0	112,135	0	0	112,135
2009 通訊費	0	35,885	0	0	35,885
2021 其他業務租金	0	4,095	0	0	4,095
2024 稅捐及規費	0	17,410	0	0	17,410
2027 保險費	0	5,583	0	0	5,583
2030 兼職費	0	558,760	0	0	558,760
2051 物品	0	8,340	0	0	8,340
2054 一般事務費	14,405	68,313	0	0	82,718
2063 房屋建築養護費	0	77,147	0	0	77,147
2066 車輛及辦公器具養護費	0	8,500	0	0	8,500
2069 設施及機械設備養護費	4,500	67,454	0	0	71,954
2072 國內旅費	12,433	17,047	0	0	29,480
40 獎補助費	0	16,000	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000

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				合計
	選舉業務	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	31,338	9,767,823	1,026,417	86,394	10,911,972

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112年01月01日至112年07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	136	0	0	0	0	0	0	0	136
本年度	136	0	0	0	0	0	0	0	136
0703670500 廢舊物資售價	136	0	0	0	0	0	0	0	136
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

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112年01月01日至112年07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	

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	10,911,972	0	0	0	50,000	0	0	0	10,961,972	1,954,839
本年度	10,911,972	0	0	0	50,000	0	0	0	10,961,972	1,954,839
一、本年度經費	9,799,161	0	0	0	50,000	0	0	0	9,849,161	1,954,839
3703671000 選舉業務	31,338	0	0	0	0	0	0	0	31,338	58,662
3703671100 地方選舉委員會行政業務	9,767,823	0	0	0	50,000	0	0	0	9,817,823	1,896,177
二、統籌科目	1,112,811	0	0	0	0	0	0	0	1,112,811	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,026,417	0	0	0	0	0	0	0	1,026,417	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	86,394	0	0	0	0	0	0	0	86,394	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	29,636,440	2 負債	8,171,325
11 流動資產	8,199,258	21 流動負債	8,171,325
110103 專戶存款	8,149,258	210302 應付代收款	8,171,325
110104 零用金	50,000	3 淨資產	21,465,115
14 固定資產	21,415,115	31 資產負債淨額	21,465,115
140101 土地	4,704,525	310101 資產負債淨額	21,465,115
140401 房屋建築及設備	18,380,741		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,712,781		
140501 機械及設備	563,442		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-449,161		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-105,682		
140701 雜項設備	1,632,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-779,952		
18 其他資產	22,067		
180101 暫付款	22,067		
合 計	29,636,440	合 計	29,636,440

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	1,239,096	10,962,108
公庫撥入數	1,238,960	10,961,972
財產收益	136	136
支出	1,297,666	11,322,525
繳付公庫數	136	136
人事支出	1,038,367	9,883,965
業務支出	200,593	1,012,007
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	414
折舊、折耗及攤銷	58,570	410,003
收支餘絀	-58,570	-360,417

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	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	-240,373	15,667,960
機械及設備	585,297	-419,406	0	21,855	-29,755	114,281
交通及運輸設備	200,682	-115,361	0	19,492	9,679	75,508
雜項設備	1,632,793	-671,331	0	0	-108,621	852,841
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	-369,070	21,415,115
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	-369,070	21,415,115
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	136	10,961,972	10,962,108	收入
	0	10,961,972	10,961,972	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	136	0	136	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	10,911,972	410,553	11,322,525	支出
	0	136	136	繳付公庫數
人事費	9,883,965	0	9,883,965	人事支出
業務費	1,012,007	0	1,012,007	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	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	410,003	410,003	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-10,911,836	10,551,419	-360,417	收支餘絀