

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 3 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.....	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

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	66,772,000	0	66,772,000	7,854,000	1,037,918	2,308,583
					0	0			5,545,417	0
		02		3703671000-5 選舉業務	50,824,000	0	50,824,000	0	0	0
					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	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
				30 設備及投資	112,000	0	112,000	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	7,854,000	1,037,918	2,308,583
					0	0			5,545,417	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)	
05			03	10	13,533,000	0	13,533,000	7,289,000	913,761	2,058,126
				人事費	0	0	0	5,230,874	0	
					0	0	0	0	0	
				20	2,185,000	0	2,185,000	557,000	124,157	250,457
				業務費	0	0	0	306,543	0	
					0	0	0	0	0	
				40	24,000	0	24,000	8,000	0	0
				獎補助費	0	0	0	8,000	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				3703671100-0*	94,000	0	94,000	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	94,000	0	94,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	439,893	0	439,893	439,893	146,631	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	439,893	0	
					0	0	0	0	0	
				10	439,893	0	439,893	439,893	146,631	0
				人事費	0	0	0	439,893	0	
	0	0	0	0	0					
合計	67,211,893	0	67,211,893	8,293,893	1,184,549	2,308,583				
	0	0	0	5,985,310	0					
	0	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				
	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	5,230,874	439,893	5,670,767		
1015 法定編制人員待遇	2,647,360	0	2,647,360		
1025 技工及工友待遇	275,840	0	275,840		
1030 獎金	1,924,365	0	1,924,365		
1035 其他給與	48,000	0	48,000		
1045 退休退職給付	0	439,893	439,893		
1050 退休離職儲金	228,843	0	228,843		
1055 保險	106,466	0	106,466		
20 業務費	306,543	0	306,543		
2006 水電費	29,788	0	29,788		
2009 通訊費	18,264	0	18,264		
2027 保險費	5,583	0	5,583		
2030 兼職費	191,500	0	191,500		
2051 物品	2,000	0	2,000		
2054 一般事務費	26,450	0	26,450		
2069 設施及機械設備養護費	32,958	0	32,958		
40 獎補助費	8,000	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000		
合計	5,545,417	439,893	5,985,310		

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	5,985,310	0	0	0	50,000	0	0	0	6,035,310	2,258,583
本年度	5,985,310	0	0	0	50,000	0	0	0	6,035,310	2,258,583
一、本年度經費	5,545,417	0	0	0	50,000	0	0	0	5,595,417	2,258,583
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,545,417	0	0	0	50,000	0	0	0	5,595,417	2,258,583
二、統籌科目	439,893	0	0	0	0	0	0	0	439,893	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	439,893	0	0	0	0	0	0	0	439,893	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	31,137,086	2 負債	9,437,270
11 流動資產	7,932,386	21 流動負債	9,437,270
110103 專戶存款	7,882,386	210302 應付代收款	9,437,270
110104 零用金	50,000	3 淨資產	21,699,816
14 固定資產	21,649,816	31 資產負債淨額	21,699,816
140101 土地	4,704,525	310101 資產負債淨額	21,699,816
140401 房屋建築及設備	18,380,741		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,575,425		
140501 機械及設備	585,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-441,430		
140601 交通及運輸設備	200,682		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-119,483		
140701 雜項設備	1,632,793		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-717,884		
18 其他資產	1,554,884		
180101 暫付款	1,554,884		
合 計	31,137,086	合 計	31,137,086

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	1,184,549	6,035,310
公庫撥入數	1,184,549	6,035,310
支出	1,243,120	6,161,026
人事支出	1,060,392	5,670,767
業務支出	124,157	306,543
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	58,571	175,716
收支餘絀	-58,571	-125,716

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	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	-103,017	15,805,316
機械及設備	585,297	-419,406	0	0	-22,024	143,867
交通及運輸設備	200,682	-115,361	0	0	-4,122	81,199
雜項設備	1,632,793	-671,331	0	0	-46,553	914,909
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	0	-175,716	21,649,816
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	0	-175,716	21,649,816
備註						

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	0	6,035,310	6,035,310	收入
	0	6,035,310	6,035,310	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	5,985,310	175,716	6,161,026	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	5,670,767	0	5,670,767	人事支出
業務費	306,543	0	306,543	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	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	175,716	175,716	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,985,310	5,859,594	-125,716	收支餘絀