

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	27,501,000	0	27,501,000	11,394,000	960,265	1,074,496
					0	0		10,319,504	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	11,159,000	960,265	1,074,446
					0	0		10,084,554	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08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	9,631,000	820,487	775,541
					0	0			8,855,459	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,258,000	0	2,258,000	1,508,000	139,778	298,905
					0	0			1,209,095	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	1,262,328	0	1,262,328	1,262,328	157,791	0
					0	0			1,262,328	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08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	1,262,328	0	1,262,328	157,791	0	
					0	0		1,262,328	0	
					0	0		0		
				合計	29,045,078	0	29,045,078	12,938,078	1,118,056	1,074,496
					0	0		11,863,582	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08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	8,855,459	1,262,328	281,750	10,399,537	
1015 法定編制人員待遇	5,093,530	0	0	5,093,530	
1025 技工及工友待遇	1,075,778	0	0	1,075,778	
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	1,262,328	0	1,359,422	
1050 退休離職儲金	300,730	0	0	300,730	
1055 保險	468,801	0	0	468,801	
20 業務費	1,209,095	0	0	1,209,095	
2006 水電費	114,768	0	0	114,768	
2009 通訊費	32,278	0	0	32,278	
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	828,870	0	0	828,870	
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	35,675	0	0	35,675	
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08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	10,319,504	1,262,328	281,750	11,863,582	

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08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	11,863,582	0	0	0	50,000	0	0	0	11,913,582	1,024,496
本年度	11,863,582	0	0	0	50,000	0	0	0	11,913,582	1,024,496
一、本年度經費	10,319,504	0	0	0	50,000	0	0	0	10,369,504	1,024,496
3703671100 地方選舉委員會行政業務	10,319,504	0	0	0	50,000	0	0	0	10,369,504	1,024,496
二、統籌科目	1,544,078	0	0	0	0	0	0	0	1,544,078	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,262,328	0	0	0	0	0	0	0	1,262,328	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,467,000	2 負債	55,612
11 流動資產	87,812	21 流動負債	55,612
110103 專戶存款	37,812	210302 應付代收款	55,612
110104 零用金	50,000	3 淨資產	25,411,388
14 固定資產	25,361,388	31 資產負債淨額	25,411,388
140101 土地	6,063,400	310101 資產負債淨額	25,411,388
140401 房屋建築及設備	28,473,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,106,698		
140501 機械及設備	644,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-598,937		
140601 交通及運輸設備	1,180,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,023,384		
140701 雜項設備	3,737,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,008,623		
18 其他資產	17,800		
180101 暫付款	17,800		
合 計	25,467,000	合 計	25,467,000

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,118,056	11,913,582
公庫撥入數	1,118,056	11,913,582
支出	1,177,859	12,118,446
人事支出	978,278	10,399,537
業務支出	139,778	1,209,095
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	1,298
折舊、折耗及攤銷	59,803	488,516
收支餘絀	-59,803	-204,864

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08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	-315,948	18,366,323
機械及設備	691,889	-601,752	0	47,339	2,815	45,613
交通及運輸設備	1,032,330	-1,006,502	147,750	0	-16,882	156,696
雜項設備	3,732,779	-2,978,163	87,200	82,000	-30,460	729,356
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	-360,475	25,361,388
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	-360,475	25,361,388
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08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	11,913,582	11,913,582	收入
	0	11,913,582	11,913,582	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	11,863,582	254,864	12,118,446	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	10,399,537	0	10,399,537	人事支出
業務費	1,209,095	0	1,209,095	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	488,516	488,516	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,863,582	11,658,718	-204,864	收支餘絀