

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 9 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09月30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	14,396,000	1,129,370	2,947,126
					0	0		11,448,874	0	
		02		3703671000-5 選舉業務	12,628,000	0	12,628,000	1,914,000	154,774	1,759,226
					0	0		154,774	0	
				10 人事費	363,000	0	363,000	41,000	0	41,000
					0	0		0	0	
				20 業務費	12,265,000	0	12,265,000	1,873,000	154,774	1,718,226
					0	0		154,774	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	12,247,000	974,596	1,187,850
					0	0		11,059,150	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09月30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	10,506,000	833,024	817,517
					0	0			9,688,483	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,258,000	0	2,258,000	1,711,000	131,572	370,333
					0	0			1,340,667	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0
					0	0			30,000	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	1,420,119	0	1,420,119	1,420,119	157,791	0
					0	0			1,420,119	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09月30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	1,420,119	0	1,420,119	157,791	0	
					0	0		1,420,119	0	
					0	0		0		
				合計	29,202,869	0	29,202,869	1,287,161	2,947,126	
					0	0		13,150,743	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09月30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	9,688,483	1,420,119	281,750	11,390,352
1015 法定編制人員待遇	0	5,655,969	0	0	5,655,969
1025 技工及工友待遇	0	1,212,625	0	0	1,212,625
1030 獎金	0	1,717,926	0	0	1,717,926
1035 其他給與	0	117,600	0	281,750	399,350
1045 退休退職給付	0	97,094	1,420,119	0	1,517,213
1050 退休離職儲金	0	350,458	0	0	350,458
1055 保險	0	536,811	0	0	536,811
20 業務費	154,774	1,340,667	0	0	1,495,441
2006 水電費	18,582	114,768	0	0	133,350
2009 通訊費	3,258	32,278	0	0	35,536
2024 稅捐及規費	0	4,326	0	0	4,326
2027 保險費	0	14,725	0	0	14,725
2030 兼職費	0	930,642	0	0	930,642
2051 物品	63,400	25,440	0	0	88,840
2054 一般事務費	53,050	92,913	0	0	145,963
2063 房屋建築養護費	0	60,850	0	0	60,850
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,500	0	0	1,500
2069 設施及機械設備養護費	0	27,550	0	0	27,550
2072 國內旅費	16,484	35,675	0	0	52,159
30 設備及投資*	0	234,950	0	0	234,950
3035 雜項設備費*	0	234,950	0	0	234,950
40 獎補助費	0	30,000	0	0	30,000

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09月30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	
4085 獎勵及慰問	0	30,000	0	0	30,000
合計	154,774	11,294,100	1,420,119	281,750	13,150,743

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09月30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	13,150,743	0	0	0	100,000	0	0	0	13,250,743	2,847,126
本年度	13,150,743	0	0	0	100,000	0	0	0	13,250,743	2,847,126
一、本年度經費	11,448,874	0	0	0	100,000	0	0	0	11,548,874	2,847,126
3703671000 選舉業務	154,774	0	0	0	50,000	0	0	0	204,774	1,709,226
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,294,100	0	0	0	50,000	0	0	0	11,344,100	1,137,900
二、統籌科目	1,701,869	0	0	0	0	0	0	0	1,701,869	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,420,119	0	0	0	0	0	0	0	1,420,119	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,457,200	2 負債	55,612
11 流動資產	137,812	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	100,000	3 淨資產	25,401,588
14 固定資產	25,301,588	31 資產負債淨額	25,401,588
140101 土地	6,063,400	310101 資產負債淨額	25,401,588
140401 房屋建築及設備	28,473,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,146,192		
140501 機械及設備	644,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-602,212		
140601 交通及運輸設備	1,180,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,026,257		
140701 雜項設備	3,737,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,022,781		
18 其他資產	17,800		
180101 暫付款	17,800		
合 計	25,457,200	合 計	25,457,200

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,337,161	13,250,743
公庫撥入數	1,337,161	13,250,743
支出	1,346,961	13,465,407
人事支出	990,815	11,390,352
業務支出	286,346	1,495,441
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	0	1,298
折舊、折耗及攤銷	59,800	548,316
收支餘絀	-9,800	-214,664

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09月30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	-355,442	18,326,829
機械及設備	691,889	-601,752	0	47,339	-460	42,338
交通及運輸設備	1,032,330	-1,006,502	147,750	0	-19,755	153,823
雜項設備	3,732,779	-2,978,163	87,200	82,000	-44,618	715,198
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	-420,275	25,301,588
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	-420,275	25,301,588
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09月30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	13,250,743	13,250,743	收入
	0	13,250,743	13,250,743	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	13,150,743	314,664	13,465,407	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	11,390,352	0	11,390,352	人事支出
業務費	1,495,441	0	1,495,441	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	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	548,316	548,316	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,150,743	12,936,079	-214,664	收支餘絀