

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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 | 16,494,000 | 1,474,052 | 3,571,074 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,922,926 | 2,052,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3703671000-5 選舉業務 | 12,628,000 | 0 | 12,628,000 | 2,945,000 | 492,828 | 2,297,398 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 647,602 | 2,052,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 363,000 | 0 | 363,000 | 123,000 | 0 | 123,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 12,265,000 | 0 | 12,265,000 | 2,822,000 | 492,828 | 2,174,398 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 647,602 | 2,052,600 |
| | | | | | 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 | 13,314,000 | 981,224 | 1,273,626 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,040,374 | 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10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 | 11,381,000 | 836,238 | 856,279 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,524,721 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 2,258,000 | 0 | 2,258,000 | 1,903,000 | 144,986 | 417,347 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,485,653 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 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 | 466,300 | 0 | 466,300 | 466,300 | 184,550 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 466,300 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 466,300 | 0 | 466,300 | 466,300 | 184,550 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 466,300 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,577,910 | 0 | 1,577,910 | 1,577,910 | 157,791 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,577,910 | 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10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 | 1,577,910 | 0 | 1,577,910 | 157,791 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,577,910 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 29,545,210 | 0 | 29,545,210 | 1,816,393 | 3,571,074 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 14,967,136 | 2,052,600 | |
| | | | | | 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10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 | 10,524,721 | 1,577,910 | 466,300 | 12,568,931 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 6,231,189 | 0 | 0 | 6,231,189 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 1,349,472 | 0 | 0 | 1,349,472 |
| 1030 獎金 | 0 | 1,717,926 | 0 | 0 | 1,717,926 |
| 1035 其他給與 | 0 | 117,600 | 0 | 466,300 | 583,900 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 97,094 | 1,577,910 | 0 | 1,675,004 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 406,619 | 0 | 0 | 406,619 |
| 1055 保險 | 0 | 604,821 | 0 | 0 | 604,821 |
| 20 業務費 | 647,602 | 1,485,653 | 0 | 0 | 2,133,255 |
| 2006 水電費 | 37,291 | 115,426 | 0 | 0 | 152,717 |
| 2009 通訊費 | 9,078 | 34,122 | 0 | 0 | 43,200 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 4,626 | 0 | 0 | 4,626 |
| 2027 保險費 | 0 | 14,725 | 0 | 0 | 14,725 |
| 2030 兼職費 | 361,725 | 1,036,608 | 0 | 0 | 1,398,333 |
| 2051 物品 | 93,260 | 26,410 | 0 | 0 | 119,670 |
| 2054 一般事務費 | 96,505 | 105,209 | 0 | 0 | 201,714 |
| 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 | 42,650 | 0 | 0 | 42,650 |
| 2072 國內旅費 | 48,991 | 43,527 | 0 | 0 | 92,518 |
| 2081 運費 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| 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 |

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10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 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 合計 | 647,602 | 12,275,324 | 1,577,910 | 466,300 | 14,967,136 |

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10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 | 14,967,136 | 2,052,600 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 17,119,736 | 1,418,474 |
| 本年度 | 14,967,136 | 2,052,600 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 17,119,736 | 1,418,474 |
| 一、本年度經費 | 12,922,926 | 2,052,600 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 15,075,526 | 1,418,474 |
| 3703671000 選舉業務 | 647,602 | 2,052,600 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,750,202 | 194,798 |
| 3703671100 地方選舉委員會行政業務 | 12,275,324 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 12,325,324 | 1,223,676 |
| 二、統籌科目 | 2,044,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,044,210 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,577,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,910 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 466,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,300 | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 27,433,988 | 2 負債 | 39,603 |
| 11 流動資產 | 2,192,203 | 21 流動負債 | 39,603 |
| 110103 專戶存款 | 39,603 | 210302 應付代收款 | 39,603 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 3 淨資產 | 27,394,385 |
| 110901 預付款 | 2,052,600 | 31 資產負債淨額 | 27,394,385 |
| 14 固定資產 | 25,241,785 | 310101 資產負債淨額 | 27,394,385 |
| 140101 土地 | 6,063,400 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 28,473,021 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -10,185,685 | | |
| 140501 機械及設備 | 644,550 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -605,488 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 1,180,080 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,029,128 | | |
| 140701 雜項設備 | 3,737,979 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -3,036,944 | | |
| 合 計 | 27,433,988 | 合 計 | 27,433,988 |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,868,993 | 17,119,736 |
| 公庫撥入數 | 3,868,993 | 17,119,736 |
| 支出 | 1,876,196 | 15,341,603 |
| 人事支出 | 1,178,579 | 12,568,931 |
| 業務支出 | 637,814 | 2,133,255 |
| 獎補助支出 | 0 | 30,000 |
| 財產損失 | 0 | 1,298 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 59,803 | 608,119 |
| 收支餘絀 | 1,992,797 | 1,778,133 |

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10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 | -394,935 | 18,287,336 |
| 機械及設備 | 691,889 | -601,752 | 0 | 47,339 | -3,736 | 39,062 |
| 交通及運輸設備 | 1,032,330 | -1,006,502 | 147,750 | 0 | -22,626 | 150,952 |
| 雜項設備 | 3,732,779 | -2,978,163 | 87,200 | 82,000 | -58,781 | 701,035 |
| 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 | -480,078 | 25,241,785 |
| 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 | -480,078 | 25,241,785 |
| 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10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 | 17,119,736 | 17,119,736 | 收入 |
| | 0 | 17,119,736 | 17,119,736 | 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 | 14,967,136 | 374,467 | 15,341,603 | 支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 12,568,931 | 0 | 12,568,931 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,133,255 | 0 | 2,133,255 | 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 | 608,119 | 608,119 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -14,967,136 | 16,745,269 | 1,778,133 | 收支餘絀 |