

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	18,759,000	1,407,339	4,428,735
					0	0			14,330,265	3,106,700
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	12,628,000	0	12,628,000	4,143,000	426,793	3,068,605
					0	0			1,074,395	2,806,700
					0	0			0	
				10 人事費	363,000	0	363,000	205,000	0	205,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,265,000	0	12,265,000	3,938,000	426,793	2,863,605
					0	0			1,074,395	2,806,700
					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	
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	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	14,381,000	980,546	1,360,080
					0	0			13,020,920	300,000
					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11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 0	0 0 0	12,256,000	12,256,000 820,746 11,345,467	910,533 0	
				20 業務費	2,258,000 0 0	0 0 0	2,258,000	2,095,000 159,800 1,645,453	449,547 300,000	
				40 獎補助費	30,000 0 0	0 0 0	30,000	30,000 0 30,000	0 0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	235,000 0 0	0 0 0	235,000	235,000 0 234,950	50 0	
				30 設備及投資	235,000 0 0	0 0 0	235,000	235,000 0 234,950	50 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	481,400 0 0	0 0 0	481,400	481,400 15,100 481,400	0 0	
				10 人事費	481,400 0 0	0 0 0	481,400	481,400 15,100 481,400	0 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,735,701 0 0	0 0 0	1,735,701	1,735,701 157,791 1,735,701	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11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	1,735,701	0	1,735,701	157,791	0	
					0	0		1,735,701	0	
					0	0		0		
				合計	29,718,101	0	29,718,101	1,580,230	4,428,735	
					0	0		16,547,366	3,106,700	
					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11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	11,345,467	1,735,701	481,400	13,562,568
1015 法定編制人員待遇	0	6,791,718	0	0	6,791,718
1025 技工及工友待遇	0	1,486,319	0	0	1,486,319
1030 獎金	0	1,717,926	0	0	1,717,926
1035 其他給與	0	120,800	0	481,400	602,200
1045 退休退職給付	0	97,094	1,735,701	0	1,832,795
1050 退休離職儲金	0	458,779	0	0	458,779
1055 保險	0	672,831	0	0	672,831
20 業務費	1,074,395	1,645,453	0	0	2,719,848
2006 水電費	53,118	115,426	0	0	168,544
2009 通訊費	12,598	34,122	0	0	46,720
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	641,979	1,144,215	0	0	1,786,194
2033 臨時人員酬金	49,060	0	0	0	49,060
2051 物品	150,560	26,410	0	0	176,970
2054 一般事務費	113,887	105,209	0	0	219,096
2063 房屋建築養護費	0	108,850	0	0	108,850
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	52,441	47,720	0	0	100,161
2081 運費	752	0	0	0	752
30 設備及投資*	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11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	
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
4085 獎勵及慰問	0	30,000	0	0	30,000
合計	1,074,395	13,255,870	1,735,701	481,400	16,547,366

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11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	16,547,366	3,106,700	0	0	100,000	0	0	0	19,754,066	1,222,035
本年度	16,547,366	3,106,700	0	0	100,000	0	0	0	19,754,066	1,222,035
一、本年度經費	14,330,265	3,106,700	0	0	100,000	0	0	0	17,536,965	1,222,035
3703671000 選舉業務	1,074,395	2,806,700	0	0	50,000	0	0	0	3,931,095	211,905
3703671100 地方選舉委員會行政業務	13,255,870	300,000	0	0	50,000	0	0	0	13,605,870	1,010,130
二、統籌科目	2,217,101	0	0	0	0	0	0	0	2,217,101	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,735,701	0	0	0	0	0	0	0	1,735,701	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	481,400	0	0	0	0	0	0	0	481,400	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,200,001	2 負債	811,316
11 流動資產	3,937,616	21 流動負債	171,316
110103 專戶存款	730,916	210302 應付代收款	171,316
110104 零用金	100,000	28 其他負債	640,000
110901 預付款	3,106,700	280301 存入保證金	640,000
14 固定資產	25,181,985	3 淨資產	28,388,685
140101 土地	6,063,400	31 資產負債淨額	28,388,685
140401 房屋建築及設備	28,473,021	310101 資產負債淨額	28,388,685
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,225,179		
140501 機械及設備	644,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-608,763		
140601 交通及運輸設備	1,180,080		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,032,001		
140701 雜項設備	3,737,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,051,102		
18 其他資產	80,400		
180101 暫付款	80,400		
合 計	29,200,001	合 計	29,200,001

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,634,330	19,754,066
公庫撥入數	2,634,330	19,754,066
支出	1,640,030	16,981,633
人事支出	993,637	13,562,568
業務支出	586,593	2,719,848
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	1,298
折舊、折耗及攤銷	59,800	667,919
收支餘絀	994,300	2,772,433

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11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	-434,429	18,247,842
機械及設備	691,889	-601,752	0	47,339	-7,011	35,787
交通及運輸設備	1,032,330	-1,006,502	147,750	0	-25,499	148,079
雜項設備	3,732,779	-2,978,163	87,200	82,000	-72,939	686,877
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	-539,878	25,181,985
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	-539,878	25,181,985
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11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	19,754,066	19,754,066	收入
	0	19,754,066	19,754,066	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	16,547,366	434,267	16,981,633	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	13,562,568	0	13,562,568	人事支出
業務費	2,719,848	0	2,719,848	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	667,919	667,919	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-16,547,366	19,319,799	2,772,433	收支餘絀