

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 12 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、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

屏東縣選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,150,000	0	0
	14				0	0	0	1,150,000		1,150,000
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	1,150,000	0	0
			01		0	0	0	1,150,000		1,150,000
				0403670100-9 罰金罰鍰及息金	0	0	0	1,150,000	0	0
					0	0	0	1,150,000		1,150,000
			01		0	0	0	1,150,000	0	0
				0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	1,150,000	0	0
					0	0	0	1,150,000		1,150,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	214		214
	16				0	0	0	0	0	0
				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0	0	0	214		214
				0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	214		214
				合計	0	0	0	1,150,000	0	0
					0			1,150,214		1,150,214

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	66,772,000	12,230,690	35,437,099
					0	0			28,484,588	686,566
					0	0			2,163,747	33,325,378
		02		3703671000-5 選舉業務	50,824,000	0	50,824,000	50,824,000	11,037,051	35,437,099
					0	0			13,171,313	51,841
					0	0			2,163,747	33,325,378
				10 人事費	487,000	0	487,000	487,000	113,279	336,000
					0	0			150,591	409
					0	0			0	0
				20 業務費	50,337,000	0	50,337,000	50,337,000	10,923,772	35,101,099
					0	0			13,020,722	51,432
					0	0			2,163,747	33,325,378
		02		3703671000-5* 選舉業務	112,000	0	112,000	112,000	89,069	0
					0	0			89,069	22,931
					0	0			0	0
				30 設備及投資	112,000	0	112,000	112,000	89,069	0
					0	0			89,069	22,931
					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	15,742,000	1,104,570	0
					0	0			15,148,356	593,644
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	13,533,000	0	13,533,000	759,593	0	
				人事費	0	0		13,113,867	419,133	
					0	0		0	0	
				20	2,185,000	0	2,185,000	344,977	0	
				業務費	0	0		2,010,489	174,511	
					0	0		0	0	
				40	24,000	0	24,000	0	0	
				獎補助費	0	0		24,000	0	
					0	0		0	0	
		03		3703671100-0*	94,000	0	94,000	0	0	
				地方選舉委員會行政業務	0	0		75,850	18,150	
					0	0		0	0	
				30	94,000	0	94,000	0	0	
				設備及投資	0	0		75,850	18,150	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4	195,719	0	195,719	1,925	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		195,719	0	
					0	0		0	0	
				10	195,719	0	195,719	1,925	0	
				人事費	0	0		195,719	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	1,759,572	0	1,759,572	146,631	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,759,572	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	1,759,572	0	1,759,572	146,631	0	
				人事費	0	0		1,759,572	0	
					0	0		0	0	
				合計	68,727,291	0	68,727,291	12,379,246	35,437,099	
					0	0		30,439,879	686,566	
					0	0		2,163,747	33,325,378	

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12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		
10 人事費	150,591	13,113,867	1,759,572	195,719		15,219,749
1015 法定編制人員待遇	0	7,942,080	0	0		7,942,080
1025 技工及工友待遇	0	827,520	0	0		827,520
1030 獎金	0	1,939,540	0	0		1,939,540
1035 其他給與	0	194,420	0	195,719		390,139
1040 加班值班費	150,591	465,744	0	0		616,335
1045 退休退職給付	0	0	1,759,572	0		1,759,572
1050 退休離職儲金	0	934,266	0	0		934,266
1055 保險	0	810,297	0	0		810,297
20 業務費	15,184,469	2,010,489	0	0		17,194,958
2003 教育訓練費	1,797,200	0	0	0		1,797,200
2006 水電費	0	244,106	0	0		244,106
2009 通訊費	62,757	42,227	0	0		104,984
2021 其他業務租金	48,950	4,095	0	0		53,045
2024 稅捐及規費	0	18,160	0	0		18,160
2027 保險費	0	10,967	0	0		10,967
2030 兼職費	1,129,180	1,145,985	0	0		2,275,165
2033 臨時人員酬金	214,510	0	0	0		214,510
2036 按日按件計資酬金	888,123	0	0	0		888,123
2039 委辦費	5,523,372	0	0	0		5,523,372
2051 物品	2,896,501	24,964	0	0		2,921,465
2054 一般事務費	2,467,733	197,928	0	0		2,665,661
2063 房屋建築養護費	0	163,792	0	0		163,792

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12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		
2066 車輛及辦公器具養護費	61,056	10,500	0	0	71,556	
2069 設施及機械設備養護費	4,500	104,154	0	0	108,654	
2072 國內旅費	90,587	43,611	0	0	134,198	
30 設備及投資*	89,069	75,850	0	0	164,919	
3035 雜項設備費*	89,069	75,850	0	0	164,919	
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000	
小計	15,424,129	15,224,206	1,759,572	195,719	32,603,626	
10 人事費	336,000	0	0	0	336,000	
1040 加班值班費	336,000	0	0	0	336,000	
20 業務費	35,101,099	0	0	0	35,101,099	
2003 教育訓練費	149,000	0	0	0	149,000	
2009 通訊費	92,000	0	0	0	92,000	
2021 其他業務租金	212,370	0	0	0	212,370	
2033 臨時人員酬金	65,000	0	0	0	65,000	
2036 按日按件計資酬金	25,705,250	0	0	0	25,705,250	
2039 委辦費	4,579,128	0	0	0	4,579,128	
2051 物品	600,000	0	0	0	600,000	
2054 一般事務費	3,633,351	0	0	0	3,633,351	
2072 國內旅費	65,000	0	0	0	65,000	
保留數小計	35,437,099	0	0	0	35,437,099	
合計	50,861,228	15,224,206	1,759,572	195,719	68,040,725	

屏東縣選舉委員會  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,150,214	0	0	0	0	0	0	0	1,150,214
本年度	1,150,214	0	0	0	0	0	0	0	1,150,214
0403670101 罰金罰鍰	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000
0703670500 廢舊物資售價	214	0	0	0	0	0	0	0	214
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

屏東縣選舉委員會  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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12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	30,439,879	33,325,378	0	0	0	0	0	0	63,765,257	4,962,034
本年度	30,439,879	33,325,378	0	0	0	0	0	0	63,765,257	4,962,034
一、本年度經費	28,484,588	33,325,378	0	0	0	0	0	0	61,809,966	4,962,034
3703671000 選舉業務	13,260,382	33,325,378	0	0	0	0	0	0	46,585,760	4,350,240
3703671100 地方選舉委員會行政業務	15,224,206	0	0	0	0	0	0	0	15,224,206	611,794
二、統籌科目	1,955,291	0	0	0	0	0	0	0	1,955,291	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,759,572	0	0	0	0	0	0	0	1,759,572	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	195,719	0	0	0	0	0	0	0	195,719	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,522,690	2 負債	5,067,172
11 流動資產	36,228,803	21 流動負債	2,163,747
110103 專戶存款	2,903,425	210301 應付帳款	2,163,747
110901 預付款	33,325,378	28 其他負債	2,903,425
14 固定資產	21,293,887	280301 存入保證金	2,903,425
140101 土地	4,704,525	3 淨資產	52,455,518
140401 房屋建築及設備	18,380,741	31 資產負債淨額	52,455,518
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,884,476	310101 資產負債淨額	52,455,518
140501 機械及設備	616,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-478,219		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-112,424		
140701 雜項設備	1,744,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-858,604		
合 計	57,522,690	合 計	57,522,690

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,009,874	64,915,471
公庫撥入數	7,859,874	63,765,257
罰款及賠償收入	1,150,000	1,150,000
財產收益	0	214
支出	15,661,863	34,285,485
繳付公庫數	1,150,000	1,150,214
人事支出	1,021,428	15,219,749
業務支出	13,432,496	17,194,958
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	414
折舊、折耗及攤銷	57,939	696,150
收支餘絀	-6,651,989	30,629,986

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12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	-412,068	15,496,265
機械及設備	585,297	-419,406	53,550	21,855	-58,813	138,773
交通及運輸設備	200,682	-115,361	0	19,492	2,937	68,766
雜項設備	1,632,793	-671,331	111,369	0	-187,273	885,558
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	164,919	41,347	-655,217	21,293,887
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	164,919	41,347	-655,217	21,293,887
備註： 報廢電話傳真機及掃瞄器各1台。						

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12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	1,150,214	63,765,257	64,915,471	收入
	0	63,765,257	63,765,257	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,150,000	0	1,150,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	214	0	214	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	68,040,725	-33,755,240	34,285,485	支出
	0	1,150,214	1,150,214	繳付公庫數
人事費	15,555,749	-336,000	15,219,749	人事支出
業務費	52,296,057	-35,101,099	17,194,958	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	164,919	-164,919	0	
	0	414	414	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	696,150	696,150	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,890,511	97,520,497	30,629,986	收支餘絀