

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 1 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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

屏東縣選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	15	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000	600,000	600,000	1,200,000	0	600,000
					0			1,200,000		
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	600,000	600,000	600,000	1,200,000	0	600,000
					0			1,200,000		
				0403670200-3 沒入及沒收財物	600,000	600,000	600,000	1,200,000	0	600,000
					0			1,200,000		
				0403670201-6 沒入金	600,000	600,000	600,000	1,200,000	0	600,000
					0					
				合計	600,000	600,000	600,000	1,200,000	0	600,000
					0			1,200,000		

屏東縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	40,058,000	0	40,058,000	27,475,000	3,534,641	23,940,359
					0	0			3,534,641	6,045,900
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	24,137,000	0	24,137,000	24,137,000	853,228	23,283,772
					0	0			853,228	6,045,900
					0	0			0	
				10 人事費	86,000	0	86,000	86,000	7,635	78,365
					0	0			7,635	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,051,000	0	24,051,000	24,051,000	845,593	23,205,407
					0	0			845,593	6,045,900
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	15,921,000	0	15,921,000	3,338,000	2,681,413	656,587
					0	0			2,681,413	0
					0	0			0	
				10 人事費	13,835,000	0	13,835,000	3,141,000	2,653,072	487,928
					0	0			2,653,072	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,062,000	0	2,062,000	189,000	20,341	168,659
					0	0			20,341	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113年01月01日至113年01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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	138,663	0	138,663	138,663	138,663	0	
					0	0			138,663	0	
					0	0			0		
				10 人事費	138,663	0	138,663	138,663	138,663	0	
					0	0			138,663	0	
					0	0			0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	92,540	0	92,540	92,540	92,540	0	
					0	0			92,540	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,540	0	92,540	92,540	92,540	0	
					0	0			92,540	0	
					0	0			0		
				合計	40,289,203	0	40,289,203	27,706,203	3,765,844	23,940,359	
					0	0			3,765,844	6,045,900	
					0	0			0		

屏東縣選舉委員會

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	2,163,747	0	0	0	2,163,747	0
			02		3703671000-5 選舉業務	35,437,099	0	0	0	35,437,099	33,588,649
					10 人事費	2,163,747	0	0	0	2,163,747	0
					20 業務費	336,000	0	0	0	336,000	0
					小計	2,163,747	0	0	0	2,163,747	0
					合計	35,437,099	0	0	0	35,437,099	33,588,649
						2,163,747	0	0	0	2,163,747	0
						35,437,099	0	0	0	35,437,099	33,588,649

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	7,635	2,653,072	92,540	138,663	2,891,910
1015 法定編制人員待遇	0	1,323,680	83,380	0	1,407,060
1025 技工及工友待遇	0	137,920	9,160	0	147,080
1030 獎金	0	1,096,200	0	0	1,096,200
1040 加班費	7,635	0	0	0	7,635
1045 退休退職給付	0	0	0	138,663	138,663
1050 退休離職儲金	0	75,555	0	0	75,555
1055 保險	0	19,717	0	0	19,717
20 業務費	845,593	20,341	0	0	865,934
2003 教育訓練費	2,000	0	0	0	2,000
2006 水電費	0	20,341	0	0	20,341
2009 通訊費	6,545	0	0	0	6,545
2021 其他業務租金	6,000	0	0	0	6,000
2033 臨時人員酬金	26,400	0	0	0	26,400
2036 按日按件計資酬金	656,200	0	0	0	656,200
2051 物品	42,438	0	0	0	42,438
2054 一般事務費	105,610	0	0	0	105,610
2081 運費	400	0	0	0	400
40 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
合計	853,228	2,681,413	92,540	138,663	3,765,844

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113年01月01日至113年01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	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
本年度	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
0403670201 沒入金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	3,765,844	6,309,171	0	0	50,000	0	0	0	10,125,015	21,856,656
本年度	3,765,844	6,045,900	0	0	50,000	0	0	0	9,861,744	17,844,459
一、本年度經費	3,534,641	6,045,900	0	0	50,000	0	0	0	9,630,541	17,844,459
3703671000 選舉業務	853,228	6,045,900	0	0	0	0	0	0	6,899,128	17,237,872
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,681,413	0	0	0	50,000	0	0	0	2,731,413	606,587
二、統籌科目	231,203	0	0	0	0	0	0	0	231,203	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	92,540	0	0	0	0	0	0	0	92,540	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	138,663	0	0	0	0	0	0	0	138,663	0
以前年度	0	263,271	0	0	0	0	0	0	263,271	4,012,197
一、以前年度應付(保留)數	0	263,271	0	0	0	0	0	0	263,271	4,012,197
112年度 3703671000 選舉業務	0	263,271	0	0	0	0	0	0	263,271	4,012,197
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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,780,879	2 負債	4,022,373
11 流動資產	41,543,175	21 流動負債	2,318,948
110103 專戶存款	1,858,626	210301 應付帳款	2,163,747
110104 零用金	50,000	210302 應付代收款	155,201
110901 預付款	39,634,549	28 其他負債	1,703,425
14 固定資產	21,237,704	280301 存入保證金	1,703,425
140101 土地	4,704,525	3 淨資產	58,758,506
140401 房屋建築及設備	18,380,741	31 資產負債淨額	58,758,506
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,918,815	310101 資產負債淨額	58,758,506
140501 機械及設備	616,992		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-483,516		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-113,671		
140701 雜項設備	1,744,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-873,904		
合 計	62,780,879	合 計	62,780,879

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,325,015	11,325,015
公庫撥入數	10,125,015	10,125,015
罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000
支出	5,022,027	5,022,027
繳付公庫數	1,200,000	1,200,000
人事支出	2,891,910	2,891,910
業務支出	865,934	865,934
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	56,183	56,183
	6,302,988	6,302,988

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113年01月01日至113年01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	-2,884,476	0	0	-34,339	15,461,926
機械及設備	616,992	-478,219	0	0	-5,297	133,476
交通及運輸設備	181,190	-112,424	0	0	-1,247	67,519
雜項設備	1,744,162	-858,604	0	0	-15,300	870,258
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	25,627,610	-4,333,723	0	0	-56,183	21,237,704
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	25,627,610	-4,333,723	0	0	-56,183	21,237,704
備註						

屏東縣選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	1,200,000	10,125,015	11,325,015	收入
	0	10,125,015	10,125,015	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,200,000	0	1,200,000	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	3,765,844	1,256,183	5,022,027	支出
	0	1,200,000	1,200,000	繳付公庫數
人事費	2,891,910	0	2,891,910	人事支出
業務費	865,934	0	865,934	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	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	56,183	56,183	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,565,844	8,868,832	6,302,988	收支餘絀