

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 5 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、 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.....                  | 5  |
| 貳、 附屬表                                |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....                      | 6  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....                      | 10 |
| 三、 公庫撥入數分析表.....                      | 12 |
| 乙、 會計報表                               |    |
| 壹、 主要表                                |    |
| 一、 平衡表.....                           | 13 |
| 二、 收入支出表.....                         | 14 |
| 貳、 附屬表                                |    |
| 一、 平衡表各科目明細表.....                     | 15 |
| 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....        | 27 |
| 丙、 參考表                                |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....                  | 28 |
| 二、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....                 | 29 |
| 三、 財產增減結存表.....                       | 32 |
| 丁、 其他附表                               |    |
| 一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表... | 33 |

## 澎湖縣選舉委員會

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |              | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 15 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 0       | 200,000           | 0                               | 200,000    |
|    |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      |                       |         | 200,000           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0403670000-4 | 0      | 0                     | 0       | 200,000           | 0                               | 200,000    |
|    |    |    |    | 中央選舉委員會及所屬   | 0      |                       |         | 200,000           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0403670200-3 | 0      | 0                     | 0       | 200,000           | 0                               | 200,000    |
|    |    |    |    | 沒入及沒收財物      | 0      |                       |         | 200,000           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0403670201-6 | 0      | 0                     | 0       | 200,000           | 0                               | 200,000    |
|    |    |    |    | 沒入金          | 0      |                       |         | 200,000           |                                 |            |
|    |    |    |    | 1200000000-8 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 968        |
|    |    |    |    | 其他收入         | 0      |                       |         | 968               |                                 |            |
| 07 | 16 | 01 | 01 | 1203670000-0 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 968        |
|    |    |    |    | 中央選舉委員會及所屬   | 0      |                       |         | 968               |                                 |            |
|    |    |    |    | 1203670200-9 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 968        |
|    |    |    |    | 雜項收入         | 0      |                       |         | 968               |                                 |            |
|    |    |    |    | 1203670201-1 | 0      | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 968        |
|    |    |    |    | 收回以前年度歲出     | 0      |                       |         | 968               |                                 |            |
| 合計 | 0  | 0  | 0  | 200,000      | 0      | 200,968               |         |                   |                                 |            |
|    |    |    |    |              | 0      |                       | 200,968 |                   |                                 |            |

## 澎湖縣選舉委員會

## 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                         |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管       |            |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 11 |    |   | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬  | 19,934,000 | 0     | 19,934,000            | 13,593,000 | 1,043,669         | 2,296,163                       |
|    |    | 02 |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 11,296,837        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 3703671000-5<br>選舉業務        | 5,448,000  | 0     | 5,448,000             | 5,448,000  | 3,089             | 1,491,928                       |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 3,956,072         | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 82,000     | 0     | 82,000                | 82,000     | 0                 | 31,755                          |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 50,245            | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 5,366,000  | 0     | 5,366,000             | 5,366,000  | 3,089             | 1,460,173                       |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 3,905,827         | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務 | 14,486,000 | 0     | 14,486,000            | 8,145,000  | 1,040,580         | 804,235                         |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 7,340,765         | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 12,402,000 | 0     | 12,402,000            | 7,272,000  | 843,833           | 656,037                         |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 6,615,963         | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 2,054,000  | 0     | 2,054,000             | 863,000    | 196,747           | 148,198                         |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 714,802           | 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113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                             |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 40<br>獎補助費                      | 30,000    | 0     | 30,000                | 10,000    | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 10,000    |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 15,100    | 0     | 15,100                | 15,100    | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 15,100    |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 15,100    | 0     | 15,100                | 15,100    | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 15,100    |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,058,369 | 0     | 1,058,369             | 1,058,369 | 172,081           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 1,058,369 |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,058,369 | 0     | 1,058,369             | 1,058,369 | 172,081           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 1,058,369 |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
| 27 |   |   |   | 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 269,313   | 0     | 269,313               | 269,313   | 37,742            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 269,313   |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 269,313   | 0     | 269,313               | 269,313   | 37,742            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 269,313   |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 24,188    | 0     | 24,188                | 24,188    | 6,047             | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 24,188    |                   | 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113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數       |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 24,188     | 0     | 24,188                | 6,047      | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0          | 0     |                       | 24,188     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0          | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 21,300,970 | 0     | 21,300,970            | 14,959,970 | 1,259,539         | 2,296,163                       |
|    |   |   |   |           | 0          | 0     |                       | 12,663,807 | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0          | 0     |                       | 0          |                   |                                 |

## 澎湖縣選舉委員會

## 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05月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)         | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>行政院主管      |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 11 |    |    | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |    | 3703671000-5<br>選舉業務       | 8,623,839          | 0         | 0                     | 8,119,241  | 0                                | 504,598     |
|     |    |    |    | 10 | 人事費                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                            | 123,455            | 0         | 0                     | 114,078    | 0                                | 9,377       |
|     |    |    |    | 20 | 業務費                        | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                            | 8,500,384          | 0         | 0                     | 8,005,163  | 0                                | 495,221     |
|     |    |    |    |    | 小計                         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                            | 8,623,839          | 0         | 0                     | 8,119,241  | 0                                | 504,598     |
|     |    |    |    |    | 合計                         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                            | 8,623,839          | 0         | 0                     | 8,119,241  | 0                                | 504,598     |

## 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113年01月01日至113年05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 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費          | 50,245      | 6,615,963   | 269,313     | 1,058,369  | 24,188      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 3,227,404   | 178,291     | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 814,796     | 55,057      | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 0           | 1,917,317   | 35,965      | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 0           | 64,000      | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 50,245      | 106,560     | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 0           | 1,058,369  | 24,188      |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 256,784     | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 0           | 229,102     | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 3,905,827   | 714,802     | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 13,867      | 55,746      | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 4,434       | 16,925      | 0           | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 1,775       | 0           | 0          | 0           |
| 2030 兼職費        | 102,877     | 512,033     | 0           | 0          | 0           |
| 2033 臨時人員酬金     | 62,866      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,393,800   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 2039 委辦費        | 1,224,229   | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品         | 46,590      | 6,450       | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 983,426     | 48,431      | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 61,300      | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 58,738      | 12,142      | 0           | 0          | 0           |
| 2081 運費         | 15,000      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 40 獎補助費         | 0           | 10,000      | 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113年01月01日至113年05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     |           |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |  |  |  |
| 10 人事費          | 15,100          | 8,033,178 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0               | 3,405,695 |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0               | 869,853   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0               | 1,953,282 |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 15,100          | 79,100    |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0               | 156,805   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0               | 1,082,557 |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0               | 256,784   |  |  |  |
| 1055 保險         | 0               | 229,102   |  |  |  |
| 20 業務費          | 0               | 4,620,629 |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0               | 69,613    |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0               | 21,359    |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0               | 1,775     |  |  |  |
| 2030 兼職費        | 0               | 614,910   |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 0               | 62,866    |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0               | 1,393,800 |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 0               | 1,224,229 |  |  |  |
| 2051 物品         | 0               | 53,040    |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0               | 1,031,857 |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0               | 61,300    |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0               | 70,880    |  |  |  |
| 2081 運費         | 0               | 15,000    |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 0               | 10,000    |  |  |  |

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113年01月01日至113年05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 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0           | 10,000      | 0           | 0          | 0           |
| 合計         | 3,956,072   | 7,340,765   | 269,313     | 1,058,369  | 24,188      |

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113年01月01日至113年05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     |            |  |  |  |
|------------|-----------------|------------|--|--|--|
|            | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問 | 0               | 10,000     |  |  |  |
| 合計         | 15,100          | 12,663,807 |  |  |  |

澎湖縣選舉委員會  
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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 200,968      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 53,298       | 0          | 0  | 254,266     |
| 本年度                      | 200,968      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 200,968     |
| 0403670201<br>沒入金        | 200,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 200,000     |
| 1203670201<br>收回以前年度歲出   | 968          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 968         |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 53,298       | 0          | 0  | 53,298      |
| 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            | 53,298       | 0          | 0  | 53,298      |
| 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款-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            | 53,298       | 0          | 0  | 53,298      |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |

澎湖縣選舉委員會  
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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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  |             |

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113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 20,783,048   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 6,708,502                       | 14,124,546   | 2,697,463       |
| 本年度                           | 12,663,807   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 12,713,807   | 2,246,163       |
| 一、本年度經費                       | 11,296,837   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 11,346,837   | 2,246,163       |
| 3703671000<br>選舉業務            | 3,956,072    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,956,072  | 1,491,928       |
| 3703671100<br>地方選舉委員會行政業務     | 7,340,765    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 7,390,765  | 754,235         |
| 二、統籌科目                        | 1,366,970    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,366,970  | 0               |
| 3777013700<br>調整軍公教人員待遇準備     | 269,313      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 269,313  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,058,369    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,058,369  | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 24,188       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 24,188   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 15,100       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 15,100   | 0               |
| 以前年度                          | 8,119,241    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 6,708,502                       | 1,410,739  | 451,300         |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 8,119,241    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 6,708,502                       | 1,410,739  | 451,300         |
| 112年度 3703671000<br>選舉業務      | 8,119,241    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 6,708,502                       | 1,410,739  | 451,300         |
| 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113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 25,005,697  | 2 負債          | 39,497     |
| 11 流動資產               | 89,497      | 21 流動負債       | 39,497     |
| 110103 專戶存款           | 39,497      | 210302 應付代收款  | 39,497     |
| 110104 零用金            | 50,000      | 3 淨資產         | 24,966,200 |
| 14 固定資產               | 24,916,200  | 31 資產負債淨額     | 24,966,200 |
| 140101 土地             | 6,063,400   | 310101 資產負債淨額 | 24,966,200 |
| 140401 房屋建築及設備        | 28,473,021  |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -10,462,140 |               |            |
| 140501 機械及設備          | 644,550     |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -621,890    |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,230,080   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,047,597  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 3,775,979   |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -3,139,203  |               |            |
| 合 計                   | 25,005,697  | 合 計           | 25,005,697 |

附註：

## 澎湖縣選舉委員會

## 收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 1,459,539 | 14,325,514 |
| 公庫撥入數    | 1,259,539 | 14,124,546 |
| 罰款及賠償收入  | 200,000   | 200,000    |
| 其他收入     | 0         | 968        |
| 支出       | 1,517,600 | 21,332,053 |
| 繳付公庫數    | 200,000   | 254,266    |
| 人事支出     | 1,059,703 | 8,147,256  |
| 業務支出     | 199,836   | 12,625,792 |
| 獎補助支出    | 0         | 10,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 58,061    | 294,739    |
| 收支餘絀     | -58,061   | -7,006,539 |

澎湖縣選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                     | 金額     |        | 備註 |
|----|---|---|------------------------|--------|--------|----|
| 年  | 月 | 日 |                        | 小計     | 合計     |    |
|    |   |   | 非預算性質部分                |        | 39,497 |    |
|    |   |   | 本年度部分                  |        | 39,497 |    |
|    |   |   | 05<br>國庫存款戶-特種基金及保管款專戶 | 39,497 |        |    |
|    |   |   | 總計                     |        | 39,497 |    |

澎湖縣選舉委員會

零用金明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要           | 金額     |        | 備註 |
|----|---|---|--------------|--------|--------|----|
| 年  | 月 | 日 |              | 小計     | 合計     |    |
|    |   |   | 預算性質部分       |        | 50,000 |    |
|    |   |   | 本年度部分        |        | 50,000 |    |
|    |   |   | 113          |        | 50,000 |    |
|    |   |   | 一百一十三年度      |        |        |    |
|    |   |   | 3703671100-0 | 50,000 |        |    |
|    |   |   | 地方選舉委員會行政業務  |        |        |    |
|    |   |   | 總計           |        | 50,000 |    |

澎湖縣選舉委員會

土地明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |           | 備註 |
|----|---|---|---------|----|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計        |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 6,063,400 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 6,063,400 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 6,063,400 |    |

澎湖縣選舉委員會  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |            | 備註 |
|----|---|---|---------|----|------------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計         |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 28,473,021 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 28,473,021 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 28,473,021 |    |

澎湖縣選舉委員會  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |            | 備註 |
|----|---|---|---------|----|------------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計         |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 10,462,140 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 10,462,140 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 10,462,140 |    |

澎湖縣選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |         | 備註 |
|----|---|---|---------|----|---------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計      |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 644,550 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 644,550 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 644,550 |    |

澎湖縣選舉委員會  
 累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |         | 備註 |
|----|---|---|---------|----|---------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計      |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 621,890 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 621,890 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 621,890 |    |

澎湖縣選舉委員會  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |           | 備註 |
|----|---|---|---------|----|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計        |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 1,230,080 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,230,080 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 1,230,080 |    |

澎湖縣選舉委員會  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年05月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |           | 備註 |
|----|---|---|---------|----|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計        |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 1,047,597 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,047,597 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 1,047,597 |    |

澎湖縣選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |           | 備註 |
|----|---|---|---------|----|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計        |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 3,775,979 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 3,775,979 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 3,775,979 |    |

澎湖縣選舉委員會  
 累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |           | 備註 |
|----|---|---|---------|----|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計        |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 3,139,203 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 3,139,203 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 3,139,203 |    |

澎湖縣選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國113年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要                                | 金額     |        | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------------------|--------|--------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                   | 小計     | 合計     |    |
|     |    |    | 非預算性質部分                           |        | 39,497 |    |
|     |    |    | 本年度部分                             |        | 39,497 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                    |        | 39,497 |    |
|     |    |    | 11<br>公健勞保所得稅等                    | 39,497 |        |    |
| 113 | 03 | 01 | 100014 收入傳票<br>收本本會人員113年3月份薪津代扣款 | 1      |        |    |
| 113 | 04 | 02 | 100030 收入傳票<br>收本本會人員113年4月份薪津代扣款 | 19,748 |        |    |
| 113 | 05 | 01 | 100031 收入傳票<br>收本本會人員113年5月份薪津代扣款 | 19,748 |        |    |
|     |    |    | 總 計                               |        | 39,497 |    |

## 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113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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  | -10,264,672                   | 0          | 0          | -197,468                        | 18,010,881                            |
| 機械及設備    | 644,550     | -611,282                      | 0          | 0          | -10,608                         | 22,660                                |
| 交通及運輸設備  | 1,230,080   | -1,034,872                    | 0          | 0          | -12,725                         | 182,483                               |
| 雜項設備     | 3,775,979   | -3,065,265                    | 0          | 0          | -73,938                         | 636,776                               |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 40,187,030  | -14,976,091                   | 0          | 0          | -294,739                        | 24,916,200                            |
| 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       | 40,187,030  | -14,976,091                   | 0          | 0          | -294,739                        | 24,916,200                            |
| 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113年01月01日至113年05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        | 200,968     | 14,124,546 | 14,325,514 | 收入       |
|           | 0           | 14,124,546 | 14,124,546 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 200,000     | 0          | 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      | 968         | 0          | 968        | 其他收入     |
| 歲出        | 12,663,807  | 8,668,246  | 21,332,053 | 支出       |
|           | 0           | 254,266    | 254,266    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 8,033,178   | 114,078    | 8,147,256  | 人事支出     |
| 業務費       | 4,620,629   | 8,005,163  | 12,625,792 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 10,000      | 0          | 10,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0           | 0          | 0          |          |
|           | 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           | 294,739    | 294,739    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -12,462,839 | 5,456,300  | -7,006,539 | 收支餘絀     |





# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：024-036-07024-3  
 ACCOUNT NO.  
 幣別：00  
 CURRENCY  
 中華民國 113 年 5 月 31 日  
 總頁數：235  
 分頁數：1  
 透支限額：  
 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止  
 利率：%

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 113/05/01  | LMB        |                       |             | 0.00        | 0.00          | 0000          |
| 113/05/28  | MR         |                       |             | 39,291.00   | 39,291.00     | 澎湖縣選委會        |
| 113/05/29  | C          | 3848210               | 39,291.00   |             | 0.00          |               |
|            |            | **TOTAL:              |             | 39,291.00   | 0.00          |               |

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 NY 一次日交換  
 V 聯行更正  
 UH 補送  
 YL 期票到期存入  
 L DINT 存款利息  
 DINT 透支利息  
 LINT 補差息  
 MINT 通融抵用  
 T

存款行簽章  
 澎湖分行  
 主辦會計 吳淑霖

製表：資訊處

管理機關(基金)名稱：A61002200A000澎湖縣選舉委員會

財產區分別：110 公務用\_一般

製表日期：113/05/22

| 分類      | 項目    | 單位      | 上期結存          |            | 本期增加          |    | 本期減少          |        | 本期折舊   | 本期結存          |            |
|---------|-------|---------|---------------|------------|---------------|----|---------------|--------|--------|---------------|------------|
|         |       |         | 數量            | 價值         | 數量            | 價值 | 數量            | 價值     |        | 數量            | 價值         |
| 土地      | 地     | 筆<br>公頃 | 2<br>0.085400 | 6,063,400  | 0<br>0.000000 | 0  | 0<br>0.000000 | 0<br>0 | 0      | 2<br>0.085400 | 6,063,400  |
| 土地改良物   |       | 個       | 0             | 0          | 0             | 0  | 0             | 0      | 0      | 0             | 0          |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟       | 1             | 18,050,375 | 0             | 0  | 0             | 0      | 39,494 | 1             | 18,010,881 |
|         |       | 平方公尺    | 2,502.31      |            | 0             |    | 0             |        |        | 2,502.31      |            |
|         | 宿舍    | 棟       | 0             |            | 0             |    | 0             |        |        | 0             |            |
|         | 其他    | 個       | 0             | 0          | 0             | 0  | 0             | 0      | 0      | 0             |            |
| 機械及設備   |       | 件       | 26            | 24,289     | 0             | 0  | 0             | 0      | 1,629  | 26            | 22,660     |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘       | 0             | 184,634    | 0             | 0  | 0             | 0      | 2,151  | 0             | 182,483    |
|         | 飛機    | 架       | 0             |            | 0             |    | 0             |        |        |               |            |
|         | 汽(機)車 | 輛       | 1             |            | 0             |    | 0             |        |        | 1             |            |
|         | 其他    | 件       | 8             |            | 0             |    | 0             |        |        | 8             |            |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)    | 0             | 651,563    | 0             | 0  | 0             | 0      | 14,787 | 0             | 636,776    |
|         | 其他    | 件       | 90            |            | 0             |    | 0             |        | 90     |               |            |
| 有價證券    | 股     |         | 0             | 0          | 0             | 0  | 0             | 0      | 0      | 0             | 0          |
| 權利      | 紙     |         | 0             | 0          | 0             | 0  | 0             | 0      | 0      | 0             | 0          |
| 總值      |       |         | 128           | 24,974,261 | 0             | 0  | 0             | 0      | 58,061 | 128           | 24,916,200 |

製表 **課員楊銘育** 覆核 **第四組組長許桓銘** 主辦財產管理人員 **課員楊銘育** 主辦會計人員 **課員吳小雅** 機關首長 **澎湖縣選舉委員會主任委員陳光復(乙)**

**第四組組長許桓銘**

**主計室主任劉梅滿**

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

澎湖縣選舉委員會

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國113年1月1日起至112年5月31日止

單位：元

| 用途別科目    | 分配預算數 |        | 實支數   |        | 本月底止<br>可支用數餘額 | 說明 |
|----------|-------|--------|-------|--------|----------------|----|
|          | 本月分配數 | 累計分配數  | 本月實支數 | 累計實支數  |                |    |
| 1. 特別費   | -     | -      | -     | -      | -              |    |
| 2. 文康活動費 | -     | 20,000 | -     | 11,939 | 8,061          |    |
| 3. 債務費   | -     | -      | -     | -      | -              |    |
| 4. 房屋租金  | -     | -      | -     | -      | -              |    |

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。