

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 6 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..... | 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、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 15 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 16 |

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06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 | | 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 | | | 0400000000-2 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 615,771 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 1,215,771 | | | |
| | | | | 0403670000-4 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 615,771 | |
| | | | | 中央選舉委員會及所屬 | 0 | | | 1,215,771 | | | |
| | | | | 01 | 0403670100-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 15,000 | | |
| | | | | 01 | 0403670101-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 15,000 | | |
| | | | | 02 | 0403670200-3 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| | | | | | 沒入及沒收財物 | 0 | | | 1,200,000 | | |
| | | | | 01 | 0403670201-6 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| | | | | | 沒入金 | 0 | | | 1,200,000 | | |
| | | | | 03 | 0403670300-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| | | | | | 賠償收入 | 0 | | | 771 | | |
| 01 | 0403670301-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | | | | |
| | 一般賠償收入 | 0 | | | 771 | | | | | | |
| | | 合計 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 615,771 | | | |
| | | | 0 | | | 1,215,771 | | | | | |

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06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 | 40,058,000 | 0 | 40,058,000 | 34,999,000 | 1,126,490 | 13,322,553 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 21,676,447 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3703671000-5 選舉業務 | 24,137,000 | 0 | 24,137,000 | 24,137,000 | 11,340 | 11,594,498 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,542,502 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 86,000 | 0 | 86,000 | 86,000 | 0 | 4,611 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 81,389 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 24,051,000 | 0 | 24,051,000 | 24,051,000 | 11,340 | 11,589,887 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,461,113 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 15,921,000 | 0 | 15,921,000 | 10,862,000 | 1,115,150 | 1,728,055 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,133,945 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 13,835,000 | 0 | 13,835,000 | 9,785,000 | 940,719 | 1,403,982 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,381,018 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 2,062,000 | 0 | 2,062,000 | 1,061,000 | 166,431 | 324,073 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 736,927 | 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06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) | |
| | | | | 40 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 109,050 | 0 | 109,050 | 109,050 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 109,050 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 109,050 | 0 | 109,050 | 109,050 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 109,050 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 831,978 | 0 | 831,978 | 831,978 | 138,663 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 831,978 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 831,978 | 0 | 831,978 | 831,978 | 138,663 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 831,978 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 27 | | | | 3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備 | 323,890 | 0 | 323,890 | 323,890 | 46,270 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 323,890 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 323,890 | 0 | 323,890 | 323,890 | 46,270 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 323,890 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 33,294 | 0 | 33,294 | 33,294 | 5,549 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 33,294 | 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06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 | 33,294 | 0 | 33,294 | 5,549 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 33,294 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 41,356,212 | 0 | 41,356,212 | 1,316,972 | 13,322,553 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 22,974,659 | 0 | |
| | | | | | 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06月30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 | 2,163,747 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 3703671000-5 選舉業務 | 35,437,099 | 0 | 0 | 32,474,314 | 0 | 2,962,785 |
| | | | | | 10 人事費 | 2,163,747 | 0 | 0 | 2,163,747 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 336,000 | 0 | 0 | 135,511 | 0 | 200,489 |
| | | | | | 小計 | 2,163,747 | 0 | 0 | 2,163,747 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 35,437,099 | 0 | 0 | 32,474,314 | 0 | 2,962,785 |
| | | | | | | 2,163,747 | 0 | 0 | 2,163,747 | 0 | 0 |
| | | | | | | 35,437,099 | 0 | 0 | 32,474,314 | 0 | 2,962,785 |

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06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 | 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 | 81,389 | 8,381,018 | 323,890 | 831,978 | 33,294 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 4,685,310 | 291,830 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 482,720 | 32,060 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 2,311,756 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 80,576 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 81,389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 831,978 | 33,294 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 490,968 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 329,688 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 12,461,113 | 736,927 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 103,107 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 17,998 | 5,415 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 62,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 11,680 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 5,667 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 426,980 | 485,265 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 93,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,625,281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 委辦費 | 5,106,957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 339,948 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 3,777,532 | 71,200 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |

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06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 | | | | |
|---------------|-----------------|------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 10 人事費 | 109,050 | 9,760,619 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 4,977,140 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 514,780 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 2,311,756 | | | |
| 1035 其他給與 | 109,050 | 189,626 | | | |
| 1040 加班費 | 0 | 81,389 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 865,272 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 490,968 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 329,688 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 13,198,040 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 2,000 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 103,107 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 23,413 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 62,700 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 11,680 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 5,667 | | | |
| 2030 兼職費 | 0 | 912,245 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 0 | 93,740 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 2,625,281 | | | |
| 2039 委辦費 | 0 | 5,106,957 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 342,448 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 3,848,732 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 12,000 | | | |

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06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 | 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 31,480 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 7,577 | 2,113 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12,542,502 | 9,133,945 | 323,890 | 831,978 | 33,294 |

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06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 | | | | |
|-----------------|---------------------|------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 合計 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 6,500 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 31,480 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 9,690 | | | |
| 2081 運費 | 0 | 400 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 16,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 16,000 | | | |
| 合計 | 109,050 | 22,974,659 | | | |

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06月30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 | 1,215,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,991,889 | 0 | 0 | 3,207,660 |
| 本年度 | 1,215,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,215,771 |
| 0403670101 罰金罰鍰 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 0403670201 沒入金 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 0403670301 一般賠償收入 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,991,889 | 0 | 0 | 1,991,889 |
| 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 | 1,991,889 | 0 | 0 | 1,991,889 |
| 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 | 1,991,889 | 0 | 0 | 1,991,889 |

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06月30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) | | | |
| 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 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 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06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 | 57,612,720 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 31,333,489 | 26,329,231 | 14,243,449 |
| 本年度 | 22,974,659 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 23,024,659 | 13,272,553 |
| 一、本年度經費 | 21,676,447 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 21,726,447 | 13,272,553 |
| 3703671000 選舉業務 | 12,542,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,542,502 | 11,594,498 |
| 3703671100 地方選舉委員會行政業務 | 9,133,945 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 9,183,945 | 1,678,055 |
| 二、統籌科目 | 1,298,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,298,212 | 0 |
| 3777013700 調整軍公教人員待遇準備 | 323,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,890 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 831,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,978 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 33,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,294 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 109,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,050 | 0 |
| 以前年度 | 34,638,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,333,489 | 3,304,572 | 970,896 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 34,638,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,333,489 | 3,304,572 | 970,896 |
| 112年度 3703671000 選舉業務 | 34,638,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,333,489 | 3,304,572 | 970,896 |
| 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 21,539,817 | 2 負債 | 534,141 |
| 11 流動資產 | 584,141 | 21 流動負債 | 534,141 |
| 110103 專戶存款 | 534,141 | 210302 應付代收款 | 534,141 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 3 淨資產 | 21,005,676 |
| 14 固定資產 | 20,955,676 | 31 資產負債淨額 | 21,005,676 |
| 140101 土地 | 4,704,525 | 310101 資產負債淨額 | 21,005,676 |
| 140401 房屋建築及設備 | 18,380,741 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,090,510 | | |
| 140501 機械及設備 | 616,992 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -509,996 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 181,190 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -119,904 | | |
| 140701 雜項設備 | 1,632,487 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -839,849 | | |
| 合 計 | 21,539,817 | 合 計 | 21,539,817 |

附註：

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,316,972 | 27,545,002 |
| 公庫撥入數 | 1,316,972 | 26,329,231 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,215,771 |
| 支出 | 1,374,274 | 58,994,844 |
| 繳付公庫數 | 0 | 3,207,660 |
| 人事支出 | 1,131,201 | 9,896,130 |
| 業務支出 | 177,771 | 45,536,843 |
| 獎補助支出 | 8,000 | 16,000 |
| 財產損失 | 1,117 | 1,117 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 56,185 | 337,094 |
| 收支餘絀 | -57,302 | -31,449,842 |

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06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 | 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 | -206,034 | 15,290,231 |
| 機械及設備 | 616,992 | -478,219 | 0 | 0 | -31,777 | 106,996 |
| 交通及運輸設備 | 181,190 | -112,424 | 0 | 0 | -7,480 | 61,286 |
| 雜項設備 | 1,744,162 | -858,604 | 0 | 111,675 | 18,755 | 792,638 |
| 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 | 111,675 | -226,536 | 20,955,676 |
| 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 | 111,675 | -226,536 | 20,955,676 |
| 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06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 | 1,215,771 | 26,329,231 | 27,545,002 | 收入 |
| | 0 | 26,329,231 | 26,329,231 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,215,771 | 0 | 1,215,771 | 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 | 22,974,659 | 36,020,185 | 58,994,844 | 支出 |
| | 0 | 3,207,660 | 3,207,660 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 9,760,619 | 135,511 | 9,896,130 | 人事支出 |
| 業務費 | 13,198,040 | 32,338,803 | 45,536,843 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 16,000 | 0 | 16,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 1,117 | 1,117 | 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 | 337,094 | 337,094 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -21,758,888 | -9,690,954 | -31,449,842 | 收支餘絀 |