

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 7 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、 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 |

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07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<br>罰款及賠償收入    | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 200,000    |
|    |    |    |    | 0403670000-4<br>中央選舉委員會及所屬 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 200,000    |
|    |    |    |    | 0403670200-3<br>沒入及沒收財物    | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 200,000    |
|    |    |    |    | 0403670201-6<br>沒入金        | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 200,000    |
|    |    |    |    | 1200000000-8<br>其他收入       | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 968        |
|    |    |    |    | 1203670000-0<br>中央選舉委員會及所屬 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 968        |
| 07 | 16 | 01 | 01 | 1203670200-9<br>雜項收入       | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 968        |
|    |    |    |    | 1203670201-1<br>收回以前年度歲出   | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 968        |
|    |    |    |    | 合計                         | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 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07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            | 15,657,000 | 1,162,533         | 2,230,649                       |
|    |    | 02 |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 13,426,351        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 3703671000-5<br>選舉業務        | 5,448,000  | 0     | 5,448,000             | 5,448,000  | 14,245            | 1,476,383                       |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 3,971,617         | 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  | 14,245            | 1,444,628                       |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 3,921,372         | 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            | 10,209,000 | 1,148,288         | 754,266                         |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 9,454,734         | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 12,402,000 | 0     | 12,402,000            | 8,982,000  | 985,555           | 546,317                         |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 8,435,683         | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 2,054,000  | 0     | 2,054,000             | 1,207,000  | 162,733           | 207,949                         |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 999,051           | 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07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                | 20,000    | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 20,000    |                   | 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      | 1,402,531 | 0     | 1,402,531             | 1,402,531 | 172,081           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 1,402,531 |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,402,531 | 0     | 1,402,531             | 1,402,531 | 172,081           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 1,402,531 |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
| 27 |   |   |   | 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 340,333   | 0     | 340,333               | 340,333   | 35,510            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 340,333   |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 340,333   | 0     | 340,333               | 340,333   | 35,510            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 340,333   |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 36,282    | 0     | 36,282                | 36,282    | 6,047             | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |                       | 36,282    |                   | 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07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)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>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 |                       |            |           |  |                   |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 36,282     | 0     | 36,282                | 6,047      | 0         |  |                   |
|    |   |   |   |           | 0          | 0     |                       | 36,282     | 0         |  |                   |
|    |   |   |   |           | 0          | 0     |                       | 0          |           |  |                   |
|    |   |   |   | 合計        | 21,728,246 | 0     | 21,728,246            | 1,376,171  | 2,230,649 |  |                   |
|    |   |   |   |           | 0          | 0     |                       | 15,220,597 | 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07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         |
| 112 | 02 |    |    |                      |                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 11 |    |                      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |                      | 8,623,839          | 0                  | 0         | 8,119,241             | 0          | 504,598                          | 0           |
|     |    |    |    | 3703671000-5<br>選舉業務 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 10<br>人事費            | 8,623,839          | 0                  | 0         | 8,119,241             | 0          | 504,598                          | 0           |
|     |    |    |    | 20<br>業務費            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 小計                   | 123,455            | 0                  | 0         | 114,078               | 0          | 9,377                            | 0           |
|     |    |    |    | 合計                   | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |                      | 8,500,384          | 0                  | 0         | 8,005,163             | 0          | 495,221                          | 0           |
|     |    |    |    |                      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |                      | 8,623,839          | 0                  | 0         | 8,119,241             | 0          | 504,598                          | 0           |
|     |    |    |    |                      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |                      | 8,623,839          | 0                  | 0         | 8,119,241             | 0          | 504,598                          | 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07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      | 8,435,683   | 340,333     | 1,402,531  | 36,282      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 4,361,764   | 239,857     | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 1,000,193   | 64,511      | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 0           | 1,917,317   | 35,965      | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 0           | 139,200     | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 50,245      | 153,600     | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 127,457     | 0           | 1,402,531  | 36,282      |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 365,514     | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 0           | 370,638     | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 3,921,372   | 999,051     | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 13,867      | 90,856      | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 4,434       | 25,293      | 0           | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 6,101       | 0           | 0          | 0           |
| 2030 兼職費        | 102,877     | 717,036     | 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      | 6,912       | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費      | 984,726     | 56,711      | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 84,000      | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 72,983      | 12,142      | 0           | 0          | 0           |
| 2081 運費         | 15,000      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 40 獎補助費         | 0           | 20,000      | 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07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          | 10,280,174 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0               | 4,601,621  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0               | 1,064,704  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0               | 1,953,282  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 15,100          | 154,300    |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0               | 203,845    |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0               | 1,566,270  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0               | 365,514    |  |  |  |
| 1055 保險         | 0               | 370,638    |  |  |  |
| 20 業務費          | 0               | 4,920,423  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0               | 104,723    |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0               | 29,727     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0               | 6,101      |  |  |  |
| 2030 兼職費        | 0               | 819,913    |  |  |  |
| 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               | 53,502     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0               | 1,041,437  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0               | 84,000     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0               | 85,125     |  |  |  |
| 2081 運費         | 0               | 15,000     |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 0               | 20,000     |  |  |  |

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07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           | 20,000      | 0           | 0          | 0           |
| 合計         | 3,971,617   | 9,454,734   | 340,333     | 1,402,531  | 36,282      |

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07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<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問 | 0                   | 20,000     |  |  |  |
| 合計         | 15,100              | 15,220,597 |  |  |  |

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07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07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07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                            | 23,339,838   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 6,708,502                       | 16,681,336   | 2,631,949       |
| 本年度                           | 15,220,597   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 15,270,597   | 2,180,649       |
| 一、本年度經費                       | 13,426,351   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 13,476,351   | 2,180,649       |
| 3703671000<br>選舉業務            | 3,971,617    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,971,617  | 1,476,383       |
| 3703671100<br>地方選舉委員會行政業務     | 9,454,734    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 9,504,734  | 704,266         |
| 二、統籌科目                        | 1,794,246    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,794,246  | 0               |
| 3777013700<br>調整軍公教人員待遇準備     | 340,333      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 340,333  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,402,531    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,402,531  | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 36,282       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 36,282   | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 24,885,695  | 2 負債          | 35,620     |
| 11 流動資產               | 85,620      | 21 流動負債       | 35,620     |
| 110103 專戶存款           | 35,620      | 210302 應付代收款  | 35,620     |
| 110104 零用金            | 50,000      | 3 淨資產         | 24,850,075 |
| 14 固定資產               | 24,800,075  | 31 資產負債淨額     | 24,850,075 |
| 140101 土地             | 6,063,400   | 310101 資產負債淨額 | 24,850,075 |
| 140401 房屋建築及設備        | 28,473,021  |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -10,541,127 |               |            |
| 140501 機械及設備          | 644,550     |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -625,151    |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,230,080   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,051,899  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 3,775,979   |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -3,168,778  |               |            |
| 合 計                   | 24,885,695  | 合 計           | 24,885,695 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 1,376,171 | 16,882,304 |
| 公庫撥入數    | 1,376,171 | 16,681,336 |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 200,000    |
| 其他收入     | 0         | 968        |
| 支出       | 1,434,232 | 24,004,968 |
| 繳付公庫數    | 0         | 254,266    |
| 人事支出     | 1,199,193 | 10,394,252 |
| 業務支出     | 176,978   | 12,925,586 |
| 獎補助支出    | 0         | 20,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 58,061    | 410,864    |
|          | -58,061   | -7,122,664 |

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07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          | -276,455                        | 17,931,894                            |
| 機械及設備    | 644,550     | -611,282                      | 0          | 0          | -13,869                         | 19,399                                |
| 交通及運輸設備  | 1,230,080   | -1,034,872                    | 0          | 0          | -17,027                         | 178,181                               |
| 雜項設備     | 3,775,979   | -3,065,265                    | 0          | 0          | -103,513                        | 607,201                               |
| 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          | -410,864                        | 24,800,075                            |
| 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          | -410,864                        | 24,800,075                            |
| 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07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     | 16,681,336 | 16,882,304 | 收入       |
|           | 0           | 16,681,336 | 16,681,336 | 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        | 15,220,597  | 8,784,371  | 24,004,968 | 支出       |
|           | 0           | 254,266    | 254,266    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 10,280,174  | 114,078    | 10,394,252 | 人事支出     |
| 業務費       | 4,920,423   | 8,005,163  | 12,925,586 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 20,000      | 0          | 20,000     | 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           | 410,864    | 410,864    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -15,019,629 | 7,896,965  | -7,122,664 | 收支餘絀     |