

屏東縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 9 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.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

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09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	650,000	0	1,265,771	
				罰款及賠償收入	0			1,865,771			
				0403670000-4	600,000	600,000	600,000	650,000	0	1,265,771	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,865,771			
				01	0403670100-9	0	0	0	650,000	0	665,000
					罰金罰鍰及息金	0			665,000		
				01	0403670101-1	0	0	0	650,000	0	665,000
					罰金罰鍰	0			665,000		
				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						
04	16			0700000000-9	0	0	0	794	0	810	
				財產收入	0			810			
				0703670000-0	0	0	0	794	0	810	
				中央選舉委員會及所屬	0				810		

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09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		0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	794	0	810	
				合計	600,000	600,000	650,794	0	1,266,581	
					0		1,866,581			

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09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	37,939,000	1,087,217	13,005,459
		02			0	0			24,933,541	0
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	24,137,000	0	24,137,000	24,137,000	0	11,541,198
					0	0			12,595,802	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	0	11,536,587
					0	0			12,514,413	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	13,802,000	1,087,217	1,464,261
					0	0			12,337,739	0
					0	0			0	
				10 人事費	13,835,000	0	13,835,000	12,215,000	924,719	1,091,418
					0	0			11,123,582	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,062,000	0	2,062,000	1,563,000	154,498	372,843
					0	0			1,190,157	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09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	8,000	0	
					0	0		24,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	145,350	0	145,350	36,300	0	
					0	0		145,350	0	
					0	0		0		
				10 人事費	145,350	0	145,350	36,300	0	
					0	0		145,350	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,247,967	0	1,247,967	138,663	0	
					0	0		1,247,967	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,247,967	0	1,247,967	138,663	0	
					0	0		1,247,967	0	
					0	0		0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	462,700	0	462,700	46,270	0	
					0	0		462,700	0	
					0	0		0		
				10 人事費	462,700	0	462,700	46,270	0	
					0	0		462,700	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	49,941	0	49,941	5,549	0	
					0	0		49,941	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09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	49,941	0	49,941	5,549	0	
					0	0		49,941	0	
					0	0		0		
				合計	41,963,958	0	41,963,958	39,844,958	1,313,999	13,005,459
					0	0		26,839,499	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09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09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	11,123,582	462,700	1,247,967	49,941
1015 法定編制人員待遇	0	6,693,300	416,900	0	0
1025 技工及工友待遇	0	689,600	45,800	0	0
1030 獎金	0	2,311,756	0	0	0
1035 其他給與	0	144,983	0	0	0
1040 加班費	81,389	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,247,967	49,941
1050 退休離職儲金	0	738,033	0	0	0
1055 保險	0	545,910	0	0	0
20 業務費	12,514,413	1,190,157	0	0	0
2003 教育訓練費	2,000	0	0	0	0
2006 水電費	0	189,209	0	0	0
2009 通訊費	17,998	5,415	0	0	0
2021 其他業務租金	74,040	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	17,860	0	0	0
2027 保險費	0	5,667	0	0	0
2030 兼職費	426,980	773,465	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	14,500	0	0	0
2054 一般事務費	3,818,692	90,462	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	14,000	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09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	145,350	13,110,929			
1015 法定編制人員待遇	0	7,110,200			
1025 技工及工友待遇	0	735,400			
1030 獎金	0	2,311,756			
1035 其他給與	145,350	290,333			
1040 加班費	0	81,389			
1045 退休退職給付	0	1,297,908			
1050 退休離職儲金	0	738,033			
1055 保險	0	545,910			
20 業務費	0	13,704,570			
2003 教育訓練費	0	2,000			
2006 水電費	0	189,209			
2009 通訊費	0	23,413			
2021 其他業務租金	0	74,040			
2024 稅捐及規費	0	17,860			
2027 保險費	0	5,667			
2030 兼職費	0	1,200,445			
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	354,448			
2054 一般事務費	0	3,909,154			
2063 房屋建築養護費	0	14,000			

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09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	39,080	0	0	0
2072 國內旅費	8,377	33,999	0	0	0
2081 運費	400	0	0	0	0
40 獎補助費	0	24,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	0
合計	12,595,802	12,337,739	462,700	1,247,967	49,941

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09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	39,080			
2072 國內旅費	0	42,376			
2081 運費	0	400			
40 獎補助費	0	24,000			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			
合計	145,350	26,839,499			

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09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	1,866,581	0	0	0	0	1,991,889	0	0	3,858,470
本年度	1,866,581	0	0	0	0	0	0	0	1,866,581
0403670101 罰金罰鍰	665,000	0	0	0	0	0	0	0	665,000
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
0703670500 廢舊物資售價	810	0	0	0	0	0	0	0	810
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

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09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)			
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
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09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	61,477,560	0	0	0	50,000	0	0	31,333,489	30,194,071	13,926,355
本年度	26,839,499	0	0	0	50,000	0	0	0	26,889,499	12,955,459
一、本年度經費	24,933,541	0	0	0	50,000	0	0	0	24,983,541	12,955,459
3703671000 選舉業務	12,595,802	0	0	0	0	0	0	0	12,595,802	11,541,198
3703671100 地方選舉委員會行政業務	12,337,739	0	0	0	50,000	0	0	0	12,387,739	1,414,261
二、統籌科目	1,905,958	0	0	0	0	0	0	0	1,905,958	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	462,700	0	0	0	0	0	0	0	462,700	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,247,967	0	0	0	0	0	0	0	1,247,967	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	49,941	0	0	0	0	0	0	0	49,941	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	145,350	0	0	0	0	0	0	0	145,350	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,192,678	2 負債	313,593
11 流動資產	363,593	21 流動負債	313,593
110103 專戶存款	313,593	210302 應付代收款	313,593
110104 零用金	50,000	3 淨資產	20,879,085
14 固定資產	20,829,085	31 資產負債淨額	20,879,085
140101 土地	4,704,525	310101 資產負債淨額	20,879,085
140401 房屋建築及設備	18,380,741		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,193,527		
140501 機械及設備	658,952		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-525,888		
140601 交通及運輸設備	181,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-123,645		
140701 雜項設備	1,632,487		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-885,750		
合 計	21,192,678	合 計	21,192,678

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,964,793	32,060,652
公庫撥入數	1,313,999	30,194,071
罰款及賠償收入	650,000	1,865,771
財產收益	794	810
支出	2,020,976	63,679,045
繳付公庫數	650,794	3,858,470
人事支出	1,151,501	13,246,440
業務支出	154,498	46,043,373
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	1,117
折舊、折耗及攤銷	56,183	505,645
收支餘絀	-56,183	-31,618,393

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09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	-309,051	15,187,214
機械及設備	616,992	-478,219	41,960	0	-47,669	133,064
交通及運輸設備	181,190	-112,424	0	0	-11,221	57,545
雜項設備	1,744,162	-858,604	0	111,675	-27,146	746,737
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	41,960	111,675	-395,087	20,829,085
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	41,960	111,675	-395,087	20,829,085
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09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	1,866,581	30,194,071	32,060,652	收入
	0	30,194,071	30,194,071	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,865,771	0	1,865,771	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	810	0	810	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	26,839,499	36,839,546	63,679,045	支出
	0	3,858,470	3,858,470	繳付公庫數
人事費	13,110,929	135,511	13,246,440	人事支出
業務費	13,704,570	32,338,803	46,043,373	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	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	505,645	505,645	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,972,918	-6,645,475	-31,618,393	收支餘絀