

澎湖縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|----|----|----|---|------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | | | | | |
| 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | 12,794,000 | 0 | 12,794,000 | 2,434,000 | 2,368,247 | 65,753 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,368,247 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 12 | | | 0003670000-2 中央選舉委員會及所屬 | 12,794,000 | 0 | 12,794,000 | 2,434,000 | 2,368,247 | 65,753 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,368,247 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3803671100-5 地方選舉委員會行政業務 | 12,635,000 | 0 | 12,635,000 | 2,434,000 | 2,368,247 | 65,753 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,368,247 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 10,388,000 | 0 | 10,388,000 | 2,240,000 | 2,252,810 | -12,810 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,252,810 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 2,187,000 | 0 | 2,187,000 | 188,000 | 115,437 | 72,563 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 115,437 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 04 獎補助費 | 60,000 | 0 | 60,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3803671100-5* 地方選舉委員會行政業務 | 159,000 | 0 | 159,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|----------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 159,000 | 0 | 159,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 1,236,719 | 0 | 1,236,719 | 1,236,719 | 1,236,719 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,236,719 | 1,236,719 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 1,236,719 | 0 | 1,236,719 | 1,236,719 | 1,236,719 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,236,719 | 1,236,719 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 14,030,719 | 0 | 14,030,719 | 3,670,719 | 3,604,966 | 65,753 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,604,966 | 3,604,966 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

澎湖縣選舉委員會

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 1,461,420 | 2 負債 | 261,420 |
| 11 流動資產 | 1,461,420 | 21 流動負債 | 261,420 |
| 110103 專戶存款 | 261,420 | 211301 應付代收款 | 261,420 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 3 淨資產 | 1,200,000 |
| 110303 應收帳款 | 1,150,000 | 31 資產負債淨額 | 1,200,000 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 1,200,000 |
| 合 計 | 1,461,420 | 合 計 | 1,461,420 |

附註:

澎湖縣選舉委員會

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|------------|--------|------------|
| 固定資產 | 39,895,164 | 資本資產總額 | 39,895,164 |
| 土地 | 18,096,000 | 資本資產總額 | 39,895,164 |
| 房屋建築及設備 | 20,827,322 | | |
| 機械及設備 | 179,244 | | |
| 交通及運輸設備 | 414,252 | | |
| 雜項設備 | 378,346 | | |
| 合計 | 39,895,164 | 合計 | 39,895,164 |

備註:

澎湖縣選舉委員會

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 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) | | |
| 採權益法之股權投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非採權益法之股權投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 18,096,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,096,000 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 27,830,000 | -6,964,412 | 0 | 0 | -38,266 | 20,827,322 |
| 機械及設備 | 531,910 | -346,106 | 0 | 0 | -6,560 | 179,244 |
| 交通及運輸設備 | 1,339,750 | -919,274 | 0 | 420 | -5,804 | 414,252 |
| 雜項設備 | 4,254,577 | -3,870,226 | 0 | 0 | -6,005 | 378,346 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 52,052,237 | -12,100,018 | 0 | 420 | -56,635 | 39,895,164 |
| 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 |
| 其他固定資產 | 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 52,052,237 | -12,100,018 | 0 | 420 | -56,635 | 39,895,164 |
| 備註 | | | | | | |

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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------|--|
| | 地方選舉委員會行政業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 01 人事費 | 2,252,810 | 1,236,719 | 3,489,529 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 899,816 | 0 | 899,816 | |
| 010301 職員待遇 | 899,816 | 0 | 899,816 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 228,477 | 0 | 228,477 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 228,477 | 0 | 228,477 | |
| 0111 獎金 | 1,075,220 | 0 | 1,075,220 | |
| 011101 考績獎金 | 233,362 | 0 | 233,362 | |
| 011110 年終工作獎金 | 841,858 | 0 | 841,858 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 1,236,719 | 1,236,719 | |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 1,236,719 | 1,236,719 | |
| 0143 退休離職儲金 | 36,039 | 0 | 36,039 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 36,039 | 0 | 36,039 | |
| 0151 保險 | 13,258 | 0 | 13,258 | |

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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|-----------|--|
| | 地方選舉委員會行政業務 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計 | |
| 015102 公保保險補助 | 13,258 | 0 | 13,258 | |
| 02 業務費 | 115,437 | 0 | 115,437 | |
| 0202 水電費 | 14,902 | 0 | 14,902 | |
| 020202 電費 | 14,902 | 0 | 14,902 | |
| 0203 通訊費 | 4,535 | 0 | 4,535 | |
| 020302 一般通訊費 | 4,535 | 0 | 4,535 | |
| 0241 兼職費 | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| 024101 兼職費 | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| 合計 | 2,368,247 | 1,236,719 | 3,604,966 | |

澎湖縣選舉委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (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) | | | |
| 支出合計數 | 3,604,966 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,654,966 | 15,753 |
| 本年度支出 | 3,604,966 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,654,966 | 15,753 |
| 一、本年度經費 | 2,368,247 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,418,247 | 15,753 |
| 3803671100 地方選舉委員會行政業務 | 2,368,247 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,418,247 | 15,753 |
| 二、統籌科目 | 1,236,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236,719 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,236,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236,719 | 0 |
| 以前年度支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,654,966 | 3,654,966 |
| 公庫撥入數 | 3,654,966 | 3,654,966 |
| 支出 | 3,604,966 | 3,604,966 |
| 人事支出 | 3,489,529 | 3,489,529 |
| 業務支出 | 115,437 | 115,437 |
| 收支餘絀 | 50,000 | 50,000 |