

宜蘭縣選舉委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31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)		
04	16			0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	
				財產收入	0		0		0	
07	16		01	0703670000-0	1,000	1,000	0	0	0	
				中央選舉委員會及所屬	0		0		0	
07	16		01	0703670500-3	1,000	1,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		0		0	
07	16		01	1200000000-8	0	0	0	0	6,441	
				其他收入	0		6,441		0	
07	16		01	1203670000-0	0	0	0	0	6,441	
				中央選舉委員會及所屬	0		6,441		0	
07	16		01	1203670200-9	0	0	0	0	6,441	
				雜項收入	0		6,441		0	
07	16		01	1203670201-1	0	0	0	0	6,441	
				收回以前年度歲出	0		6,441		0	
				合計	1,000	1,000	0	0	6,441	
					0		6,441			

宜蘭縣選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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 累計分配數 (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)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	13,051,000	0	13,051,000	6,927,000	844,329	323,527	
					0	0			6,603,473	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	13,027,000	0	13,027,000	6,903,000	844,329	317,746	
					0	0			6,585,254	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,063,000	0	11,063,000	6,008,000	667,399	129,353	
					0	0			5,878,647	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,958,000	0	1,958,000	893,000	174,930	190,393	
					0	0			702,607	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	-2,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	24,000	0	24,000	24,000	0	5,781	
					0	0			18,219	0	
					0	0			0		

宜蘭縣選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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 累計分配數 (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)		
				30 設備及投資	24,000	0	24,000	24,000	0	5,781	
					0	0			18,219	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	13,600	13,600	0	0	
					0	0			13,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,600	0	13,600	13,600	0	0	
					0	0			13,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,395,144	0	1,395,144	1,395,144	232,524	0	
					0	0			1,395,144	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,395,144	0	1,395,144	1,395,144	232,524	0	
					0	0			1,395,144	0	
					0	0			0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	195,928	0	195,928	195,928	28,689	0	
					0	0			195,928	0	
					0	0			0		
				10 人事費	195,928	0	195,928	195,928	28,689	0	
					0	0			195,928	0	
					0	0			0		

宜蘭縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31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)	備註 (預付款)
				合計	14,655,672	0	14,655,672	8,531,672	1,105,542	323,527
					0	0			8,208,145	0
					0	0			0	

宜蘭縣選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

宜蘭縣選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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	

宜蘭縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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					合計
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	5,878,647	195,928	1,395,144	13,600	7,483,319	
1015 法定編制人員待遇	3,162,243	158,183	0	0	3,320,426	
1025 技工及工友待遇	393,861	21,520	0	0	415,381	
1030 獎金	1,737,133	0	0	0	1,737,133	
1035 其他給與	64,000	0	0	13,600	77,600	
1045 退休退職給付	117,781	2,340	1,395,144	0	1,515,265	
1050 退休離職儲金	170,094	6,927	0	0	177,021	
1055 保險	233,535	6,958	0	0	240,493	
20 業務費	702,607	0	0	0	702,607	
2006 水電費	30,131	0	0	0	30,131	
2009 通訊費	27,657	0	0	0	27,657	
2021 其他業務租金	1,637	0	0	0	1,637	
2024 稅捐及規費	11,230	0	0	0	11,230	
2027 保險費	8,652	0	0	0	8,652	
2030 兼職費	431,901	0	0	0	431,901	
2051 物品	39,116	0	0	0	39,116	
2054 一般事務費	136,340	0	0	0	136,340	
2069 設施及機械設備養護費	13,143	0	0	0	13,143	
2072 國內旅費	2,800	0	0	0	2,800	
30 設備及投資*	18,219	0	0	0	18,219	

宜蘭縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
3035 雜項設備費*	18,219	0	0	0	18,219
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	6,603,473	195,928	1,395,144	13,600	8,208,145

宜蘭縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	6,441	0	0	0	0	0	0	0	6,441
本年度	6,441	0	0	0	0	0	0	0	6,441
1203670201 收回以前年度歲出	6,441	0	0	0	0	0	0	0	6,441
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

宜蘭縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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)			
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	

宜蘭縣選舉委員會
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	8,274,361	0	0	0	70,000	0	0	0	8,344,361	187,311
本年度	8,274,361	0	0	0	70,000	0	0	0	8,344,361	187,311
一、本年度經費	6,669,689	0	0	0	70,000	0	0	0	6,739,689	187,311
3703671100 地方選舉委員會行政業務	6,669,689	0	0	0	70,000	0	0	0	6,739,689	187,311
二、統籌科目	1,604,672	0	0	0	0	0	0	0	1,604,672	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	195,928	0	0	0	0	0	0	0	195,928	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,395,144	0	0	0	0	0	0	0	1,395,144	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600	0
以前年度	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

宜蘭縣選舉委員會

平衡表

中華民國111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	51,417,090	2 負債	683,208
11 流動資產	703,208	21 流動負債	683,208
110103 專戶存款	633,208	210302 應付代收款	683,208
110104 零用金	70,000	3 淨資產	50,733,882
14 固定資產	50,663,882	31 資產負債淨額	50,733,882
140101 土地	35,280,000	310101 資產負債淨額	50,733,882
140401 房屋建築及設備	22,550,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,596,470		
140501 機械及設備	697,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-507,600		
140601 交通及運輸設備	714,697		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-631,615		
140701 雜項設備	1,303,574		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,146,480		
18 其他資產	50,000		
180101 暫付款	50,000		
合 計	51,417,090	合 計	51,417,090

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

宜蘭縣選舉委員會
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	1,105,542	8,284,586
公庫撥入數	1,105,542	8,278,145
其他收入	0	6,441
支出	1,149,906	8,416,990
繳付公庫數	0	6,441
人事支出	928,612	7,483,319
業務支出	174,930	702,607
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	310
折舊、折耗及攤銷	44,364	220,313
收支餘絀	-44,364	-132,404

宜蘭縣選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國111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		633,208	
			本年度部分		633,208	
			04 國庫存款戶-特種基金及保管款科目	633,208		
			總計		633,208	

宜蘭縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111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		683,208	
			本年度部分		529,346	
			111 一百一十一年度		529,346	
			01 代扣勞保費	3,202		
111	04	07	100013 收入傳票 收111年4月份薪資代扣款	1,601		
111	05	03	100015 收入傳票 收111年5月份薪資代扣款	1,601		
			02 代扣健保費	26,144		
111	04	07	100013 收入傳票 收111年4月份薪資代扣款	13,072		
111	05	03	100015 收入傳票 收111年5月份薪資代扣款	13,072		
			09 地方公職人員選舉經費	500,000		
111	03	10	100010 收入傳票 收宜蘭縣政府撥入111年地方公職人員第1期選務經費	200,000		
111	05	17	100017 收入傳票 收宜蘭縣政府撥入111年地方公職人員第2期選務經費	300,000		
			以前年度部分		153,862	
			107		153,862	

宜蘭縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111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	
107	11	20	一百零七年度 09 地方公職人員選舉經費 100056 收入傳票 收宜蘭縣政府撥入107年地方公職人員選舉第3期選務經費 <div style="text-align: right;">總計</div>	153,862	683,208	

宜蘭縣選舉委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年05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	35,280,000	0	0	0	0	35,280,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	22,550,000	-7,441,440	0	0	-155,030	14,953,530
機械及設備	697,776	-467,777	0	0	-39,823	190,176
交通及運輸設備	714,697	-622,855	0	0	-8,760	83,082
雜項設備	1,316,355	-1,160,470	18,219	31,000	13,990	157,094
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	60,558,828	-9,692,542	18,219	31,000	-189,623	50,663,882
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	60,558,828	-9,692,542	18,219	31,000	-189,623	50,663,882
備註						

宜蘭縣選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	6,441	8,278,145	8,284,586	收入
	-	8,278,145	8,278,145	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	6,441	-	6,441	其他收入
歲出	8,208,145	208,845	8,416,990	支出
	-	6,441	6,441	繳付公庫數
人事費	7,483,319	-	7,483,319	人事支出
業務費	702,607	-	702,607	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	18,219	-18,219	-	
	-	310	310	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	220,313	220,313	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,201,704	8,069,300	-132,404	收支餘絀