

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員

機關長官

澎湖縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (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		(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	27,697,000	0	27,697,000	3,688,000	2,618,910	1,069,090	
					0	0			2,618,910	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	12,774,000	0	12,774,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	363,000	0	363,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	12,411,000	0	12,411,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	14,573,000	0	14,573,000	3,688,000	2,618,910	1,069,090	
					0	0			2,618,910	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112年01月01日至112年01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)	
05			03	10	12,256,000	0	12,256,000	3,506,000	2,502,125	1,003,875
				人事費	0	0	0	2,502,125	0	
					0	0	0	0	0	
				20	2,287,000	0	2,287,000	172,000	106,785	65,215
				業務費	0	0	0	106,785	0	
					0	0	0	0	0	
				40	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0
				獎補助費	0	0	0	10,000	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				3703671100-0*	250,000	0	250,000	0	0	0
				地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				30	250,000	0	250,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	157,791	0	157,791	157,791	157,791	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	157,791	0	
					0	0	0	0	0	
				10	157,791	0	157,791	157,791	157,791	0
				人事費	0	0	0	157,791	0	
	0	0	0	0	0					
合計	27,854,791	0	27,854,791	3,845,791	2,776,701	1,069,090				
	0	0	0	0	2,776,701	0				
	0	0	0	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112年01月01日至112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	
10 人事費	2,502,125	157,791	2,659,916	
1015 法定編制人員待遇	1,118,208	0	1,118,208	
1025 技工及工友待遇	130,577	0	130,577	
1030 獎金	1,192,121	0	1,192,121	
1045 退休退職給付	48,547	157,791	206,338	
1055 保險	12,672	0	12,672	
20 業務費	106,785	0	106,785	
2006 水電費	12,785	0	12,785	
2030 兼職費	94,000	0	94,000	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	2,618,910	157,791	2,776,701	

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112年01月01日至112年01月31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	2,776,701	0	0	0	50,000	0	0	0	2,826,701	1,019,090
本年度	2,776,701	0	0	0	50,000	0	0	0	2,826,701	1,019,090
一、本年度經費	2,618,910	0	0	0	50,000	0	0	0	2,668,910	1,019,090
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,618,910	0	0	0	50,000	0	0	0	2,668,910	1,019,090
二、統籌科目	157,791	0	0	0	0	0	0	0	157,791	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	157,791	0	0	0	0	0	0	0	157,791	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

澎湖縣選舉委員會

平衡表

中華民國112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	25,664,379	2 負債	58,875
11 流動資產	108,875	21 流動負債	58,875
110103 專戶存款	58,875	210302 應付代收款	58,875
110104 零用金	50,000	3 淨資產	25,605,504
14 固定資產	25,555,504	31 資產負債淨額	25,605,504
140101 土地	6,063,400	310101 資產負債淨額	25,605,504
140401 房屋建築及設備	28,473,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,830,244		
140501 機械及設備	691,889		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-607,909		
140601 交通及運輸設備	1,032,330		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,007,851		
140701 雜項設備	3,732,779		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,991,911		
合 計	25,664,379	合 計	25,664,379

附註:

澎湖縣選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	2,826,701	2,826,701
公庫撥入數	2,826,701	2,826,701
支出	2,837,449	2,837,449
人事支出	2,659,916	2,659,916
業務支出	106,785	106,785
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	60,748	60,748
收支餘絀	-10,748	-10,748

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112年01月01日至112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	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	-9,790,750	0	0	-39,494	18,642,777
機械及設備	691,889	-601,752	0	0	-6,157	83,980
交通及運輸設備	1,032,330	-1,006,502	0	0	-1,349	24,479
雜項設備	3,732,779	-2,978,163	0	0	-13,748	740,868
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,993,419	-14,377,167	0	0	-60,748	25,555,504
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	39,993,419	-14,377,167	0	0	-60,748	25,555,504
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112年01月01日至112年01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	0	2,826,701	2,826,701	收入
	0	2,826,701	2,826,701	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	2,776,701	60,748	2,837,449	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,659,916	0	2,659,916	人事支出
業務費	106,785	0	106,785	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	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	60,748	60,748	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,776,701	2,765,953	-10,748	收支餘絀