

澎湖縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 2 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

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02月28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	27,501,000	0	27,501,000	4,725,000	1,444,723	661,367
					0	0			4,063,633	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5 選舉業務	12,628,000	0	12,628,000	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	12,265,000	0	12,265,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	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	14,544,000	0	14,544,000	4,725,000	1,444,723	661,367
					0	0			4,063,633	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02月28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	4,381,000	1,276,874	602,001
				人事費	0	0	0	3,778,999	0	
					0	0	0	0	0	
				20	2,258,000	0	2,258,000	334,000	167,849	59,366
				業務費	0	0	0	274,634	0	
					0	0	0	0	0	
				40	30,000	0	30,000	10,000	0	0
				獎補助費	0	0	0	10,000	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				3703671100-0*	235,000	0	235,000	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	235,000	0	235,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	315,582	0	315,582	315,582	157,791	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	315,582	0	
					0	0	0	0	0	
				10	315,582	0	315,582	315,582	157,791	0
				人事費	0	0	0	315,582	0	
	0	0	0	0	0					
合計	27,816,582	0	27,816,582	5,040,582	1,602,514	661,367				
	0	0	0	4,379,215	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02月28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	3,778,999	315,582	4,094,581	
1015 法定編制人員待遇	1,677,481	0	1,677,481	
1025 技工及工友待遇	261,154	0	261,154	
1030 獎金	1,717,926	0	1,717,926	
1045 退休退職給付	97,094	315,582	412,676	
1055 保險	25,344	0	25,344	
20 業務費	274,634	0	274,634	
2006 水電費	24,805	0	24,805	
2009 通訊費	4,422	0	4,422	
2027 保險費	1,325	0	1,325	
2030 兼職費	197,000	0	197,000	
2051 物品	8,100	0	8,100	
2054 一般事務費	33,400	0	33,400	
2069 設施及機械設備養護費	4,900	0	4,900	
2072 國內旅費	682	0	682	
40 獎補助費	10,000	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000	
合計	4,063,633	315,582	4,379,215	

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02月28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	4,379,215	0	0	0	50,000	0	0	0	4,429,215	611,367
本年度	4,379,215	0	0	0	50,000	0	0	0	4,429,215	611,367
一、本年度經費	4,063,633	0	0	0	50,000	0	0	0	4,113,633	611,367
3703671100 地方選舉委員會行政業務	4,063,633	0	0	0	50,000	0	0	0	4,113,633	611,367
二、統籌科目	315,582	0	0	0	0	0	0	0	315,582	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	315,582	0	0	0	0	0	0	0	315,582	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,581,422	2 負債	37,972
11 流動資產	87,972	21 流動負債	37,972
110103 專戶存款	37,972	210302 應付代收款	37,972
110104 零用金	50,000	3 淨資產	25,543,450
14 固定資產	25,493,450	31 資產負債淨額	25,543,450
140101 土地	6,063,400	310101 資產負債淨額	25,543,450
140401 房屋建築及設備	28,473,021		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,869,737		
140501 機械及設備	644,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-567,212		
140601 交通及運輸設備	1,032,330		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,009,199		
140701 雜項設備	3,650,779		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,924,482		
合 計	25,581,422	合 計	25,581,422

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,602,514	4,429,215
公庫撥入數	1,602,514	4,429,215
支出	1,664,568	4,502,017
人事支出	1,434,665	4,094,581
業務支出	167,849	274,634
獎補助支出	0	10,000
財產損失	1,298	1,298
折舊、折耗及攤銷	60,756	121,504
收支餘絀	-62,054	-72,802

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02月28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	-78,987	18,603,284
機械及設備	691,889	-601,752	0	47,339	34,540	77,338
交通及運輸設備	1,032,330	-1,006,502	0	0	-2,697	23,131
雜項設備	3,732,779	-2,978,163	0	82,000	53,681	726,297
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	129,339	6,537	25,493,450
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	129,339	6,537	25,493,450
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02月28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	4,429,215	4,429,215	收入
	0	4,429,215	4,429,215	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	4,379,215	122,802	4,502,017	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	4,094,581	0	4,094,581	人事支出
業務費	274,634	0	274,634	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	
	0	1,298	1,298	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	121,504	121,504	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,379,215	4,306,413	-72,802	收支餘絀