

宜蘭縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 藍含少

機關長官 林茂盛

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.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
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.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10

宜蘭縣選舉委員會

歲入累計表

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		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		01	0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0	
				財產收入	0			0			
				0703670000-0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0			0			
				0703670500-3	1,000	1,000	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0			0							
				合計	1,000	1,000	0	0	0	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	43,577,000	0	43,577,000	4,875,000	2,039,324	744,034
					0	0			4,130,966	0
		02		3703671000-5 選舉業務	29,765,000	0	29,765,000	0	0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	326,000	0	326,000	0	0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	29,439,000	0	29,439,000	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
				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	13,671,000	0	13,671,000	4,875,000	2,039,324	744,034
					0	0			4,130,966	0
					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)	
				10 人事費	11,600,000	0	11,600,000	4,386,000	1,941,749	358,160
					0	0			4,027,840	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,065,000	0	2,065,000	487,000	97,575	383,874
					0	0			103,126	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	47,000	0	47,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	47,000	0	47,000	0	0	0
					0	0			0	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	13,600	0
					0	0			13,600	0
					0	0			0	
				10 人事費	13,600	0	13,600	13,600	13,600	0
					0	0			13,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	982,444	0	982,444	982,444	271,687	0
					0	0			982,444	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)	
				10 人事費	982,444	0	982,444	271,687	0	
					0	0		982,444	0	
					0	0		0		
				合計	44,573,044	0	44,573,044	5,871,044	2,324,611	744,034
					0	0		5,127,010	0	
					0	0		0		

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	4,027,840	982,444	13,600	5,023,884	
1015 法定編制人員待遇	1,575,247	0	0	1,575,247	
1025 技工及工友待遇	133,508	0	0	133,508	
1030 獎金	2,075,101	0	0	2,075,101	
1035 其他給與	32,000	0	13,600	45,600	
1040 加班值班費	57,200	0	0	57,200	
1045 退休退職給付	0	982,444	0	982,444	
1050 退休離職儲金	122,748	0	0	122,748	
1055 保險	32,036	0	0	32,036	
20 業務費	103,126	0	0	103,126	
2009 通訊費	8,966	0	0	8,966	
2030 兼職費	93,000	0	0	93,000	
2072 國內旅費	1,160	0	0	1,160	
合計	4,130,966	982,444	13,600	5,127,010	

宜蘭縣選舉委員會
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	5,127,010	0	0	0	70,000	0	0	0	5,197,010	674,034
本年度	5,127,010	0	0	0	70,000	0	0	0	5,197,010	674,034
一、本年度經費	4,130,966	0	0	0	70,000	0	0	0	4,200,966	674,034
3703671100 地方選舉委員會行政業務	4,130,966	0	0	0	70,000	0	0	0	4,200,966	674,034
二、統籌科目	996,044	0	0	0	0	0	0	0	996,044	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	982,444	0	0	0	0	0	0	0	982,444	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	57,069,786	2 負債	6,705,743
11 流動資產	6,775,743	21 流動負債	6,705,743
110103 專戶存款	6,705,743	210302 應付代收款	6,705,743
110104 零用金	70,000	3 淨資產	50,364,043
14 固定資產	50,294,043	31 資產負債淨額	50,364,043
140101 土地	35,280,000	310101 資產負債淨額	50,364,043
140401 房屋建築及設備	22,550,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,875,524		
140501 機械及設備	697,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-573,437		
140601 交通及運輸設備	714,697		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-647,383		
140701 雜項設備	1,328,174		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,180,260		
合 計	57,069,786	合 計	57,069,786

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	2,324,611	5,197,010
公庫撥入數	2,324,611	5,197,010
支出	2,367,658	5,213,102
人事支出	2,227,036	5,023,884
業務支出	97,575	103,126
折舊、折耗及攤銷	43,047	86,092
收支餘絀	-43,047	-16,092

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	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	-7,813,512	0	0	-62,012	14,674,476
機械及設備	697,776	-560,650	0	0	-12,787	124,339
交通及運輸設備	714,697	-643,879	0	0	-3,504	67,314
雜項設備	1,328,174	-1,172,471	0	0	-7,789	147,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	60,570,647	-10,190,512	0	0	-86,092	50,294,043
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	60,570,647	-10,190,512	0	0	-86,092	50,294,043
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	5,197,010	5,197,010	收入
	0	5,197,010	5,197,010	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	5,127,010	86,092	5,213,102	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	5,023,884	0	5,023,884	人事支出
業務費	103,126	0	103,126	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	86,092	86,092	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,127,010	5,110,918	-16,092	收支餘絀