

宜蘭縣選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員 藍含少

機關長官 林茂盛

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07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				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0 220	0	220	
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	1,000 0	1,000	0 220	0	220	
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 220	0	220	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0 6,441	0	6,441	
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0 0	0	0 6,441	0	6,441	
		01		1203670200-9 雜項收入	0 0	0	0 6,441	0	6,441	
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0 6,441	0	6,441	
				合計	1,000 0	1,000	0 220 6,661	0	6,661	

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07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) 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							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	13,051,000	0	13,051,000	8,688,000	797,809	373,226	
					0	0			8,314,774	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	8,664,000	797,809	367,445	
					0	0			8,296,555	0	
					0	0			0		
			10	人事費	11,063,000	0	11,063,000	7,448,000	651,341	134,181	
					0	0			7,313,819	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,958,000	0	1,958,000	1,212,000	146,468	233,264	
					0	0			978,736	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					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07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	1,869,472	0	1,869,472	1,869,472	237,164	0	
					0	0			1,869,472	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,869,472	0	1,869,472	1,869,472	237,164	0	
					0	0			1,869,472	0	
					0	0			0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	253,580	0	253,580	253,580	28,826	0	
					0	0			253,580	0	
					0	0			0		
				10 人事費	253,580	0	253,580	253,580	28,826	0	
					0	0			253,580	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07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)	
				合計	15,187,652	0	15,187,652	10,824,652	1,063,799	373,226
					0	0			10,451,426	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07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
						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07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	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07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
10 人事費	7,313,819	253,580	1,869,472	13,600	9,450,471
1015 法定編制人員待遇	4,237,085	201,683	0	0	4,438,768
1025 技工及工友待遇	526,401	26,900	0	0	553,301
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	0	0	1,869,472	0	1,869,472
1050 退休離職儲金	403,025	13,947	0	0	416,972
1055 保險	346,175	11,050	0	0	357,225
20 業務費	978,736	0	0	0	978,736
2006 水電費	46,558	0	0	0	46,558
2009 通訊費	39,712	0	0	0	39,712
2021 其他業務租金	2,463	0	0	0	2,463
2024 稅捐及規費	17,860	0	0	0	17,860
2027 保險費	8,652	0	0	0	8,652
2030 兼職費	633,582	0	0	0	633,582
2051 物品	42,036	0	0	0	42,036
2054 一般事務費	153,620	0	0	0	153,620
2066 車輛及辦公器具養護費	5,130	0	0	0	5,130
2069 設施及機械設備養護費	26,323	0	0	0	26,323
2072 國內旅費	2,800	0	0	0	2,800

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07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
30 設備及投資*	18,219	0	0	0	18,219
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	8,314,774	253,580	1,869,472	13,600	10,451,426

宜蘭縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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	6,661	220	0	0	0	0	0	0	6,441
本年度	6,661	220	0	0	0	0	0	0	6,441
0703670500 廢舊物資售價	220	220	0	0	0	0	0	0	0
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

宜蘭縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07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	10,451,426	0	0	0	70,000	0	0	0	10,521,426	303,226
本年度	10,451,426	0	0	0	70,000	0	0	0	10,521,426	303,226
一、本年度經費	8,314,774	0	0	0	70,000	0	0	0	8,384,774	303,226
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,314,774	0	0	0	70,000	0	0	0	8,384,774	303,226
二、統籌科目	2,136,652	0	0	0	0	0	0	0	2,136,652	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	253,580	0	0	0	0	0	0	0	253,580	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,869,472	0	0	0	0	0	0	0	1,869,472	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,342,160	2 負債	5,696,784
11 流動資產	5,208,204	21 流動負債	5,696,784
110101 各機關現金	220	210302 應付代收款	5,696,784
110103 專戶存款	5,137,984	3 淨資產	50,645,376
110104 零用金	70,000	31 資產負債淨額	50,645,376
14 固定資產	50,575,156	310101 資產負債淨額	50,645,376
140101 土地	35,280,000		
140401 房屋建築及設備	22,550,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,658,482		
140501 機械及設備	697,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-523,529		
140601 交通及運輸設備	714,697		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-635,119		
140701 雜項設備	1,303,574		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,153,761		
18 其他資產	558,800		
180101 暫付款	558,800		
合 計	56,342,160	合 計	56,342,160

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,064,019	10,528,087
公庫撥入數	1,063,799	10,521,426
財產收益	220	220
其他收入	0	6,441
支出	1,108,163	10,748,997
繳付公庫數	0	6,441
人事支出	917,331	9,450,471
業務支出	146,468	978,736
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	310
折舊、折耗及攤銷	44,364	309,039
收支餘絀	-44,144	-220,910

宜蘭縣選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國111年07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		5,137,984	
			本年度部分		5,137,984	
			02 台灣銀行宜蘭分行	924		
			04 國庫存款戶-特種基金及保管款科目	5,137,060		
			總計		5,137,984	

宜蘭縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年07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			
			本年度部分		5,696,784	
			111		5,542,922	
			一百一十一年度		5,542,922	
			01			
			代扣勞保費	3,202		
111	06	02	100019 收入傳票 收111年6月份薪資代扣款	1,601		
111	07	05	100021 收入傳票 收111年7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	29		
111	05	03	100015 收入傳票 收111年5月份薪資代扣款	29		
111	06	02	100019 收入傳票 收111年6月份薪資代扣款	13,014		
111	07	05	100021 收入傳票 收111年7月份薪資代扣款	13,072		
			08			
			其他	924		
111	07	29	100026 收入傳票 收107年地方公職人員選舉宜蘭市第21屆市民代表候選人唐璟誼競選費用補貼金(補貼金832元及行政費92元)	924		

宜蘭縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年07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	
			09 地方公職人員選舉經費		5,462,402	
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	162,402		
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		
111	07	12	100022 收入傳票 收宜蘭縣政府撥入111年地方公職人員第3期選務經費	5,000,000		
			10 地方公職人員選舉投開票所主任管理員訓儲講習		50,250	
111	06	16	100020 收入傳票 收中選會撥入111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案投開票所主任 管理員訓儲講習實施計畫	50,250		
			以前年度部分			153,862
			107 一百零七年度			153,862
			09 地方公職人員選舉經費		153,862	
107	11	20	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	153,862		
			總 計			5,696,784

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07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	-217,042	14,891,518
機械及設備	697,776	-467,777	0	0	-55,752	174,247
交通及運輸設備	714,697	-622,855	0	0	-12,264	79,578
雜項設備	1,316,355	-1,160,470	18,219	31,000	6,709	149,813
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	-278,349	50,575,156
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	-278,349	50,575,156
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07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	6,661	10,521,426	10,528,087	收入
	-	10,521,426	10,521,426	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	220	-	220	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	10,451,426	297,571	10,748,997	支出
	-	6,441	6,441	繳付公庫數
人事費	9,450,471	-	9,450,471	人事支出
業務費	978,736	-	978,736	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
	-	309,039	309,039	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,444,765	10,223,855	-220,910	收支餘絀