

連江縣選舉委員會

# 會計月報

中華民國 105 年 9 月份

主辦會計人員

主任曹少玉

機關長官

總幹事曹爾元

# 目 次

一、中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分).....	01-01
二、中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分).....	02-02
三、經費累計表.....	03-04
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	05-05
五、平衡表.....	06-06
六、資本資產表.....	07-07
七、平衡表科目明細表.....	08-08
八、資本資產變動表.....	09-09
九、歲出用途別累計表.....	10-10
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11-11
十一、收入支出彙計表.....	12-12
十二、本年度庫款支付計算表.....	13-13
十三、以前年度庫款支付計算表.....	14-14

連江縣選舉委員會  
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第09號第1頁  
單位：新臺幣仟元

經費門併計

中華民國105年09月

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	4,448	3,729	3,329	0	3,329	89.29	0	
一、統籌科目部分	99	99	99	0	99	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	99	99	99	0	99	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	4,349	3,630	3,231	0	3,231	89.00	0	
3803671000-0 選舉業務	957	957	785	0	785	82.06	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,392	2,673	2,445	0	2,445	91.48	0	

連江縣選舉委員會  
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

第09號第2頁  
單位:新臺幣仟元

中華民國105年09月

經費門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	2,568	1,770	0	1,770	68.91	2,568	798	
二、保留數	2,568	1,770	0	1,770	68.91	2,568	798	
104年度	2,568	1,770	0	1,770	68.91	2,568	798	
3803671000-0 選舉業務	2,568	1,770	0	1,770	68.91	2,568	798	

# 連江縣選舉委員會 經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金						
				4,349,000	0	0	3,630,000	204,725	399,463	
				0	0	0		3,230,537	0	
				0	0	0		0	0	
				4,349,000	0	0	3,630,000	204,725	399,463	
				0	0	0		3,230,537	0	
				0	0	0		0	0	
				957,000	0	0	957,000	785,267	171,733	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
				72,000	0	0	72,000	69,170	2,830	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
				885,000	0	0	885,000	716,097	168,903	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
				3,392,000	0	0	2,673,000	204,725	227,730	
				0	0	0		2,445,270	0	
				0	0	0		0	0	
				2,253,000	0	0	1,830,000	135,225	86,606	
				0	0	0		1,743,394	0	
				0	0	0		0	0	
02			0003000000-1 行政院主管	4,349,000	0	0	4,349,000	204,725	399,463	
	12		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	4,349,000	0	0	4,349,000	204,725	399,463	
		02	3803671000-0 選舉業務	957,000	0	0	957,000	785,267	171,733	
			01 人事費	72,000	0	0	72,000	69,170	2,830	
			02 業務費	885,000	0	0	885,000	716,097	168,903	
		03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,392,000	0	0	2,673,000	204,725	227,730	
			01 人事費	2,253,000	0	0	1,830,000	135,225	86,606	

# 連江縣選舉委員會

## 經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經費門分列

款項	目節	科目		預算數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
		代號及名稱	原預算數	預備金		合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
				追加(減)數	第二預備金						
				第一預備金	經費流用數						
		02	業務費	1,139,000	0	1,139,000	843,000	69,500	141,124		
				0	0	0	0	701,876	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	98,800	0	98,800	98,800	49,400	49,400	0	
				0	0	0	0	98,800	98,800	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				98,800	0	98,800	98,800	49,400	49,400	0	
				0	0	0	0	98,800	98,800	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				4,447,800	0	4,447,800	3,728,800	254,125	399,463		
			合計	0	0	0	0	3,329,337	3,329,337	0	
				0	0	0	0	0	0	0	

單位：新臺幣元



連江縣選舉委員會  
平衡表

中華民國105年09月30日

單位：新臺幣元

科	目	名稱	金額	科目名稱	金額
1	資產				
11	流動資產				
	110104	零用金	50,000	310101 資產負債淨額	50,000
		合計	50,000	合計	50,000

附註：

連江縣選舉委員會  
資本資產表

中華民國105年09月30日

單位：新臺幣元

科	目	稱	金額	科目名稱	金額
固定資產			468,763	資本資產總額	468,763
機械及設備			55,676	資本資產總額	468,763
交通及運輸設備			325,856		
雜項設備			87,231		
合計			468,763	合計	468,763

備註：

連江縣選舉委員會  
零用金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		50,000	
	本年度部分		50,000	
	105 一百零五年度		50,000	
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	50,000		
	總計		50,000	

連江縣選舉委員會  
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	341,114	0	0	0	-285,438	55,676
交通及運輸設備	668,098	0	0	0	-342,242	325,856
雜項設備	936,123	0	0	0	-848,892	87,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,945,335	0	0	0	-1,476,572	468,763
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,945,335	0	0	0	-1,476,572	468,763

備註

連江縣選舉委員會  
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	69,170	1,743,394	98,800	1,911,364
0103 法定編制人員待遇	0	1,352,250	0	1,352,250
0111 獎金	0	246,570	0	246,570
0121 其他給與	0	0	98,800	98,800
0131 加班值班費	69,170	0	0	69,170
0143 退休離職儲金	0	74,712	0	74,712
0151 保險	0	69,862	0	69,862
02 業務費	716,097	701,876	0	1,417,973
0203 通訊費	0	5,625	0	5,625
0221 稅捐及規費	0	4,746	0	4,746
0231 保險費	0	3,248	0	3,248
0241 兼職費	57,250	637,860	0	695,110
0249 臨時人員酬金	76,054	0	0	76,054
0250 按日按件計資酬金	147,300	0	0	147,300
0251 委辦費	349,921	0	0	349,921
0271 物品	47,250	0	0	47,250
0279 一般事務費	35,322	29,626	0	64,948
0291 國內旅費	3,000	20,771	0	23,771
合計	785,267	2,445,270	98,800	3,329,337

連江縣選舉委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表

經費分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	5,098,997	-10,605	0	0	50,000	0	0	809,003	4,329,389	1,147,794
本年度支出	3,329,337	0	0	0	50,000	0	0	0	3,379,337	349,463
一、本年度經費	3,230,537	0	0	0	50,000	0	0	0	3,280,537	349,463
3803671000 選舉業務	785,267	0	0	0	0	0	0	0	785,267	171,733
3803671100 地方選舉委員會行政業務	2,445,270	0	0	0	50,000	0	0	0	2,495,270	177,730
二、統籌科目	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	0
以前年度支出	1,769,660	-10,605	0	0	0	0	0	809,003	950,052	798,331
一、以前年度應付(保留)數	1,769,660	-10,605	0	0	0	0	0	809,003	950,052	798,331
104年度 3803671000 選舉業務	1,769,660	-10,605	0	0	0	0	0	809,003	950,052	798,331
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

連江縣選舉委員會  
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	254,125	4,329,389
支出		
人事支出	254,125	4,329,389
業務支出	254,125	3,329,337
收支餘額	184,625	1,911,364
	69,500	1,417,973
		1,000,052

連江縣選舉委員會  
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經費門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	249,000	3,630,000	204,725	3,280,537	349,463	
3803671000-0 選舉業務	0	957,000	0	785,267	171,733	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	249,000	2,673,000	204,725	2,495,270	177,730	
乙、統籌科目部分	49,400	98,800	49,400	98,800	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,400	98,800	49,400	98,800	0	
合計	298,400	3,728,800	254,125	3,379,337	349,463	

連江縣選舉委員會  
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)		向庫支用(領)數		本月支用(領)數 應付數 保留數	累計支用(領)數 (2) 應付數 保留數	本月底止 可支用數餘額 (8)=(1)-(2)		說明
	應付數	保留數	本月支用(領)數 應付數 保留數	應付數 保留數			應付數 保留數		
	104年度								
		1,748,383	0	0	0	950,052	798,331	0	
3803671000-0 選舉業務		0	0	0	0	0	0	0	
		1,748,383	0	0	0	950,052	798,331	0	
合計		1,748,383	0	0	0	950,052	798,331	0	