

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 105 年 10 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10號第1頁
單位:新臺幣仟元

中華民國105年10月

經費門併計

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	3,963	3,581	0	3,581	89.91	0	
一、統籌科目部分	99	99	99	0	99	100.00	0	
890304500-4 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	3,884	3,482	0	3,482	89.66	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	2,927	2,697	0	2,697	92.14	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10號第2頁
單位:新臺幣仟元

中華民國105年10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10月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	目	科				預			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數		保留數(4)	
			代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	執行數	(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)	
				追加(減)數	經費流用數	預算調整數								
02			4,349,000	0	0	0	4,349,000	3,884,000	251,756	401,707	0	0		
		0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	3,482,293	3,482,293	0	0	0		
12		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	4,349,000	0	0	0	4,349,000	3,884,000	251,756	401,707	0	0		
		3803671000-0 選舉業務	957,000	0	0	0	957,000	957,000	0	0	0	0		
02		01 人事費	72,000	0	0	0	72,000	72,000	785,267	171,733	0	0		
		02 業務費	885,000	0	0	0	885,000	885,000	69,170	2,830	0	0		
03		5803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,392,000	0	0	0	3,392,000	2,927,000	251,756	229,974	0	0		
		01 人事費	2,253,000	0	0	0	2,253,000	1,985,000	155,062	86,544	0	0		
			0	0	0	0	0	1,898,456	0	0	0	0		

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10月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	節	目	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數	預算調整數				
				1,139,000	0	1,139,000	942,000	96,694	0	
			02 業務費	0	0	0		798,570	143,430	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,800	0	98,800	98,800	0	0	
02				0	0	0		98,800	0	
			01 人事費	98,800	0	98,800	98,800	98,800	0	
				0	0	0		0	0	
				4,447,800	0	4,447,800	3,982,800	251,756	0	
			合計	0	0	0		3,581,093	401,707	
				0	0	0		0	0	

連江縣選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

年度	科目	代號及名稱	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)		
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
I04	02	0003000000-1 行政院主管	2,567,991	0	798,331	0	0	0	1,769,660	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	2,567,991	0	798,331	0	0	0	1,769,660	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	3803671000-0 選舉業務	2,567,991	0	798,331	0	0	0	1,769,660	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 人事費	179,589	0	179,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 業務費	2,388,402	0	618,742	0	0	0	1,769,660	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	2,567,991	0	798,331	0	0	0	1,769,660	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計	2,567,991	0	798,331	0	0	0	1,769,660	0	0	0	0	0	0	0	0

連江縣選舉委員會
平衡表

中華民國105年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		3 淨資產	50,000
11 流動資產		31 資產負債淨額	50,000
110104 零用金	50,000	310101 資產負債淨額	50,000
合 計	50,000	合 計	50,000

結算

連江縣選舉委員會
資本資產表

中華民國105年10月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	金額	科	目	名	稱	金額
固定資產				456,202	資本資產總額				456,202
機械及設備				53,336	資本資產總額				456,202
交通及運輸設備				319,987					
雜項設備				82,879					
合	計			456,202	合	計			456,202

備註:

連江縣選舉委員會
零用金明細表

中華民國105年10月31日

單位：新臺幣元

普通公務帳		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10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	341,114	0	0	0	-287,778	53,336
機械及設備	668,098	0	0	0	-348,111	319,987
交通及運輸設備	936,123	0	0	0	-853,244	82,879
雜項設備	0	0	0	0	0	0
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	-1,489,133	456,202
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	-1,489,133	456,202

備註

連江縣選舉委員會

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國105年01月01日至105年10月31日

經費門別

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	1,898,456	98,800	2,066,426
0103 法定編制人員待遇	0	1,487,475	0	1,487,475
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	84,051	0	84,051
0151 保險	0	80,360	0	80,360
02 業務費	716,097	798,570	0	1,514,667
0203 通訊費	0	7,962	0	7,962
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	708,604	0	765,854
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	39,012	0	74,334
0291 國內旅費	3,000	34,988	0	37,988
合計	785,267	2,697,026	98,800	3,581,093

連江縣選舉委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位：新臺幣元

經費分列 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	5,350,753	-10,605	0	0	50,000	0	0	809,003	4,581,145	1,150,038
本年度支出	3,581,093	0	0	0	50,000	0	0	0	3,631,093	351,707
一、本年度經費	3,482,293	0	0	0	50,000	0	0	0	3,532,293	351,707
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	2,697,026	0	0	0	50,000	0	0	0	2,747,026	179,974
二、統籌科目	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	0
890304500 公務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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	251,756	4,581,145
公庫撥入數	251,756	4,581,145
支出	251,756	3,581,093
人事支出	155,062	2,066,426
業務支出	96,694	1,514,667
收支餘絀		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10月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

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	254,000	3,884,000	251,756	3,532,293	351,707	
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	254,000	2,927,000	251,756	2,747,026	179,974	
乙、統籌科目部分	0	98,800	0	98,800	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	98,800	0	98,800	0	
合計	254,000	3,982,800	251,756	3,631,093	351,707	

連江縣選舉委員會
以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

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 (3)=(1)-(2)	說 明
	應付數	保留數	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
104年度	0	0	0	0	0	
	1,748,383	0	0	950,052	798,331	
3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	
	1,748,383	0	0	950,052	798,331	
合 計	0	0	0	0	0	
	1,748,383	0	0	950,052	798,331	