

連江縣選舉委員會

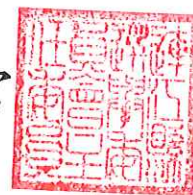
會計月報

中華民國 105 年 12 月份

主辦會計人員

主任曾少玉

機關長官



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)

中華民國105年12月

第12號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

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	4,448	4,170	0	4,170	93.75	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	4,349	4,071	0	4,071	93.61	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	3,392	3,286	0	3,286	96.87	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)

中華民國105年12月

第12號第2頁

單位:新臺幣千元

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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管	4,349,000	0	4,349,000	248,408	0	
					0	0		4,070,956	278,044	
					0	0		0	0	
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	4,349,000	0	4,349,000	248,408	0	
					0	0		4,070,956	278,044	
					0	0		0	0	
		02		3803671000-0 選舉業務	957,000	0	957,000	957,000	0	
					0	0		785,267	171,733	
					0	0		0	0	
			01	人事費	72,000	0	72,000	72,000	0	
					0	0		69,170	2,830	
					0	0		0	0	
			02	業務費	885,000	0	885,000	885,000	0	
					0	0		716,097	168,903	
					0	0		0	0	
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,392,000	0	3,392,000	3,392,000	248,408	
					0	0		3,285,689	106,311	
					0	0		0	0	
			01	人事費	2,253,000	0	2,253,000	2,253,000	81,645	
					0	0		2,187,000	66,000	
					0	0		0	0	

連江縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	1,139,000	0	1,139,000	166,763	0	
					0	0		1,098,689	40,311	
					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	0	0	
					0	0		98,800	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	98,800	0	98,800	0	0	
					0	0		98,800	0	
					0	0		0	0	
				合計	4,447,800	0	4,447,800	248,408	0	
					0	0		4,169,756	278,044	
					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12月31日

經費門分列

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		
104	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0	
						2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0	0	
					12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0	0	
					02	3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0
						2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0	0	
						01 人事費	0	0	0	0	0	0	0
						179,589	179,589	0	0	0	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,388,402	618,742	0	1,769,660	0	0	0	
						小計	0	0	0	0	0	0	0
						2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	0	0	0					
	2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0	0						

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

連江縣選舉委員會

資本資產表

中華民國105年12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	421,816	資本資產總額	421,816
機械及設備	46,318	資本資產總額	421,816
交通及運輸設備	302,378		
雜項設備	73,120		
合計	421,816	合計	421,816
備註:			

連江縣選舉委員會

零用金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	

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12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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	341,114	0	0	0	-294,796	46,318
交通及運輸設備	668,098	0	0	0	-365,720	302,378
雜項設備	936,123	0	0	0	-863,003	73,120
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	-1,523,519	421,816
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	-1,523,519	421,816
備註						

連江縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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			
	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	2,187,000	98,800	2,354,970
0103 法定編制人員待遇	0	1,626,703	0	1,626,703
0111 獎金	0	246,570	0	246,570
0121 其他給與	0	37,400	98,800	136,200
0131 加班值班費	69,170	38,283	0	107,453
0143 退休離職儲金	0	112,068	0	112,068
0151 保險	0	125,976	0	125,976
02 業務費	716,097	1,098,689	0	1,814,786
0203 通訊費	0	11,562	0	11,562
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	847,994	0	905,244
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	22,900	0	70,150
0279 一般事務費	35,322	151,140	0	186,462
0283 車輛及辦公器具養護費	0	5,150	0	5,150
0291 國內旅費	3,000	51,949	0	54,949
合計	785,267	3,285,689	98,800	4,169,756

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12月31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	5,939,416	0	0	0	0	0	0	809,003	5,130,413	1,065,770
本年度支出	4,169,756	0	0	0	0	0	0	0	4,169,756	278,044
一、本年度經費	4,070,956	0	0	0	0	0	0	0	4,070,956	278,044
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	3,285,689	0	0	0	0	0	0	0	3,285,689	106,311
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	0	0	0	0	0	0	809,003	960,657	787,726
一、以前年度應付(保留)數	1,769,660	0	0	0	0	0	0	809,003	960,657	787,726
104年度 3803671000 選舉業務	1,769,660	0	0	0	0	0	0	809,003	960,657	787,726
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	198,408	5,130,413
公庫撥入數	198,408	5,130,413
支出	248,408	4,180,361
繳付公庫數	0	10,605
人事支出	81,645	2,354,970
業務支出	166,763	1,814,786
收支餘絀	-50,000	950,052

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12月31日

經資門分列

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	209,000	4,349,000	198,408	4,070,956	278,044	
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	209,000	3,392,000	198,408	3,285,689	106,311	
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	209,000	4,447,800	198,408	4,169,756	278,044	

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12月31日

經資門分列

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		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
104年度	0	0	0	0	
	1,748,383	0	960,657	787,726	
3803671000-0	0	0	0	0	
選舉業務	1,748,383	0	960,657	787,726	
合計	0	0	0	0	
	1,748,383	0	960,657	787,726	