

連江縣選舉委員會

# 會計月報

中華民國 106 年 7 月份

主辦會計人員

主任曹少玉

機關長官

總幹事柯木順

# 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、經費累計表.....	02-03
三、平衡表.....	04-04
四、資本資產表.....	05-05
五、平衡表科目明細表.....	06-06
六、資本資產變動表.....	07-07
七、歲出用途別累計表.....	08-08
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	09-09
九、收入支出彙計表.....	10-10
十、本年度庫款支付計算表.....	11-11

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106年07月

第07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	3,454	2,252	2,133	0	2,133	94.71	0	
一、統籌科目部分	49	49	49	0	49	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49	49	49	0	49	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	3,405	2,203	2,084	0	2,084	94.59	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,405	2,203	2,084	0	2,084	94.59	0	

連江縣選舉委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 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	3,405,000	0	3,405,000	2,203,000	257,546	0
					0	0			2,083,869	119,131
					0	0			0	0
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,405,000	0	3,405,000	2,203,000	257,546	0
					0	0			2,083,869	119,131
					0	0			0	0
			03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,405,000	0	3,405,000	2,203,000	257,546	0
					0	0			2,083,869	119,131
					0	0			0	0
				01 人事費	2,267,000	0	2,267,000	1,555,000	156,931	0
					0	0			1,521,711	33,289
					0	0			0	0
				02 業務費	1,138,000	0	1,138,000	648,000	100,615	0
					0	0			562,158	85,842
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,400	0	49,400	49,400	0	0
					0	0			49,400	0
					0	0			0	0
				01 人事費	49,400	0	49,400	49,400	0	0
					0	0			49,400	0
					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106年01月01日至106年07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				
					第一預備金	預算調整數				
				合計	3,454,400	0	3,454,400	2,252,400	0	
					0	0		257,546	0	
					0	0		2,133,269	119,131	
								0	0	

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國106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	50,000	3 淨資產	50,000
11 流動資產	50,000	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

附註:

連江縣選舉委員會

資本資產表

中華民國106年07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	359,101	資本資產總額	359,101
機械及設備	31,124	資本資產總額	359,101
交通及運輸設備	264,153		
雜項設備	63,824		
合 計	359,101	合 計	359,101
備註:			

連江縣選舉委員會  
零用金明細表  
中華民國106年07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	
			預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			106 一百零六年度		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106年01月01日至106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	-294,796	0	174,024	158,830	31,124
交通及運輸設備	688,098	-365,720	0	0	-38,225	264,153
雜項設備	936,123	-863,003	0	0	-9,296	63,824
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	-1,523,519	0	174,024	111,309	359,101
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	-1,523,519	0	174,024	111,309	359,101
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106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	1,521,711	49,400	1,571,111	
0103 法定編制人員待遇	1,117,640	0	1,117,640	
0111 獎金	289,053	0	289,053	
0121 其他給與	0	49,400	49,400	
0143 退休離職儲金	57,906	0	57,906	
0151 保險	57,112	0	57,112	
02 業務費	562,158	0	562,158	
0203 通訊費	7,251	0	7,251	
0221 稅捐及規費	4,746	0	4,746	
0231 保險費	3,572	0	3,572	
0241 兼職費	489,602	0	489,602	
0279 一般事務費	34,096	0	34,096	
0291 國內旅費	22,891	0	22,891	
合計	2,083,869	49,400	2,133,269	

連江縣選舉委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07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)			
支出合計數	2,133,269	0	0	0	50,000	0	0	2,183,269	69,131
本年度支出	2,133,269	0	0	0	50,000	0	0	2,183,269	69,131
一、本年度經費	2,083,869	0	0	0	50,000	0	0	2,133,869	69,131
3803671100 地方選舉委員會行政業務	2,083,869	0	0	0	50,000	0	0	2,133,869	69,131
二、統籌科目	49,400	0	0	0	0	0	0	49,400	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	49,400	0	0	0	0	0	0	49,400	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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106年01月01日至106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	257,546	2,183,269
公庫撥入數	257,546	2,183,269
支出	257,546	2,133,269
人事支出	156,931	1,571,111
業務支出	100,615	562,158
收支餘絀		50,000

連江縣選舉委員會  
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年07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	250,000	2,203,000	257,546	2,133,869	69,131	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	250,000	2,203,000	257,546	2,133,869	69,131	
乙、統籌科目部分	0	49,400	0	49,400	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	49,400	0	49,400	0	
合 計	250,000	2,252,400	257,546	2,183,269	69,131	