

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 106 年 9 月份

主辦會計人員 

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、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09月

第09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	3,490	2,839	2,665	0	2,665	93.85	0	
一、統籌科目部分	85	85	85	0	85	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85	85	85	0	85	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	3,405	2,754	2,580	0	2,580	93.66	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,405	2,754	2,580	0	2,580	93.66	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09月30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	12	03		0003000000-1 行政院主管	3,405,000	0	3,405,000	2,754,000	306,759	0
					0	0		2,579,517	174,483	
					0	0		0	0	
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,405,000	0	3,405,000	2,754,000	306,759	0
					0	0		2,579,517	174,483	
					0	0		0	0	
				3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,405,000	0	3,405,000	2,754,000	306,759	0
					0	0		2,579,517	174,483	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,267,000	0	2,267,000	1,911,000	181,259	0
					0	0		1,863,452	47,548	
					0	0		0	0	
02 業務費	1,138,000	0	1,138,000	843,000	125,500	0				
	0	0		716,065	126,935					
	0	0		0	0					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85,200	0	85,200	85,200	35,800	0
					0	0		85,200	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	85,200	0	85,200	85,200	35,800	0
					0	0		85,200	0	
	0	0		0	0					

連江縣選舉委員會

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

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			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	3,490,200	0	3,490,200	2,839,200	342,559	0
					0	0			2,664,717	174,483
					0	0			0	0

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國106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	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	364,115	資本資產總額	364,115
機械及設備	47,672	資本資產總額	364,115
交通及運輸設備	255,275		
雜項設備	61,168		
合 計	364,115	合 計	364,115
備註：			

連江縣選舉委員會

零用金明細表

中華民國106年09月30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09月30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	20,831	174,024	154,547	47,672
交通及運輸設備	668,098	-365,720	0	0	-47,103	255,275
雜項設備	936,123	-863,003	0	0	-11,952	61,168
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	20,831	174,024	95,492	364,115
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	20,831	174,024	95,492	364,115
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			
	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	1,863,452	85,200	1,948,652	
0103 法定編制人員待遇	1,397,050	0	1,397,050	
0111 獎金	289,053	0	289,053	
0121 其他給與	0	85,200	85,200	
0143 退休離職儲金	86,859	0	86,859	
0151 保險	90,490	0	90,490	
02 業務費	716,065	0	716,065	
0203 通訊費	8,464	0	8,464	
0221 稅捐及規費	4,746	0	4,746	
0231 保險費	3,572	0	3,572	
0241 兼職費	616,361	0	616,361	
0279 一般事務費	45,776	0	45,776	
0291 國內旅費	37,146	0	37,146	
合計	2,579,517	85,200	2,664,717	

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106年01月01日至106年09月30日

經費門併計

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	2,664,717	0	0	0	50,000	0	0	0	2,714,717	124,483
本年度支出	2,664,717	0	0	0	50,000	0	0	0	2,714,717	124,483
一、本年度經費	2,579,517	0	0	0	50,000	0	0	0	2,629,517	124,483
3803671100 地方選舉委員會行政業務	2,579,517	0	0	0	50,000	0	0	0	2,629,517	124,483
二、統籌科目	85,200	0	0	0	0	0	0	0	85,200	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	85,200	0	0	0	0	0	0	0	85,200	0
以前年度支出	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

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	342,559	2,714,717
公庫撥入數	342,559	2,714,717
支出	342,559	2,664,717
人事支出	217,059	1,948,652
業務支出	125,500	716,065
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09月30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	259,000	2,754,000	306,759	2,629,517	124,483	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	259,000	2,754,000	306,759	2,629,517	124,483	
乙、統籌科目部分	35,800	85,200	35,800	85,200	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	35,800	85,200	35,800	85,200	0	
合 計	294,800	2,839,200	342,559	2,714,717	124,483	