

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 106 年 11 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11月

第11號第1頁

單位:新臺幣千元

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	3,490	3,318	3,222	0	3,222	97.09	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	3,233	3,137	0	3,137	97.02	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,405	3,233	3,137	0	3,137	97.02	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11月30日

經資門分列

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	3,233,000	331,780	0
					0	0			3,136,502	96,498
					0	0			0	0
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,405,000	0	3,405,000	3,233,000	331,780	0
					0	0			3,136,502	96,498
					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	3,233,000	331,780	0
					0	0			3,136,502	96,498
					0	0			0	0
			01	人事費	2,267,000	0	2,267,000	2,198,000	177,708	0
					0	0			2,196,865	1,135
					0	0			0	0
			02	業務費	1,138,000	0	1,138,000	1,035,000	154,072	0
					0	0			939,637	95,363
					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	0	0
					0	0			85,200	0
					0	0			0	0
			01	人事費	85,200	0	85,200	85,200	0	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11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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)	
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				合計	3,490,200	0	3,490,200	3,318,200	0	
					0	0		331,780	0	
					0	0		3,221,702	96,498	
								0	0	

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	60,064	2 負債	10,064
11 流動資產	60,064	21 流動負債	10,064
110103 專戶存款	10,064	211301 應付代收款	10,064
110104 零用金	50,000	3 淨資產	50,000
		31 資產負債淨額	50,000
		310101 資產負債淨額	50,000
合 計	60,064	合 計	60,064

附註：

連江縣選舉委員會

資本資產表

中華民國106年11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	364,516	資本資產總額	364,516
機械及設備	59,607	資本資產總額	364,516
交通及運輸設備	246,397		
雜項設備	58,512		
合 計	364,516	合 計	364,516

備註：

連江縣選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國106年11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	
			非預算性質部分		10,064	
			本年度部分		10,064	
			106 一百零六年度		10,064	
106	11	28	100006 收入傳票 收12月份公保自付款	1,912		
106	11	28	100006 收入傳票 收12月份退撫基金自付款	5,196		
106	11	28	100006 收入傳票 收10月份健保自付款	2,956		
			總 計		10,064	



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11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	37,767	174,024	149,546	59,607
交通及運輸設備	668,098	-365,720	0	0	-55,981	246,397
雜項設備	936,123	-863,003	0	0	-14,608	58,512
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	37,767	174,024	78,957	364,516
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	37,767	174,024	78,957	364,516
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11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	2,196,865	85,200	2,282,065		
0103 法定編制人員待遇	1,676,460	0	1,676,460		
0111 獎金	289,053	0	289,053		
0121 其他給與	16,000	85,200	101,200		
0143 退休離職儲金	106,161	0	106,161		
0151 保險	109,191	0	109,191		
02 業務費	939,637	0	939,637		
0203 通訊費	13,304	0	13,304		
0221 稅捐及規費	4,746	0	4,746		
0231 保險費	3,572	0	3,572		
0241 兼職費	760,139	0	760,139		
0271 物品	23,852	0	23,852		
0279 一般事務費	85,491	0	85,491		
0291 國內旅費	48,533	0	48,533		
合計	3,136,502	85,200	3,221,702		

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11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	3,221,702	0	0	0	50,000	0	0	0	3,271,702	46,498
本年度支出	3,221,702	0	0	0	50,000	0	0	0	3,271,702	46,498
一、本年度經費	3,136,502	0	0	0	50,000	0	0	0	3,186,502	46,498
3803671100 地方選舉委員會行政業務	3,136,502	0	0	0	50,000	0	0	0	3,186,502	46,498
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	331,780	3,271,702
公庫撥入數	331,780	3,271,702
支出	331,780	3,221,702
人事支出	177,708	2,282,065
業務支出	154,072	939,637
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11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	216,000	3,233,000	331,780	3,186,502	46,498	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	216,000	3,233,000	331,780	3,186,502	46,498	
乙、統籌科目部分	0	85,200	0	85,200	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	85,200	0	85,200	0	
合 計	216,000	3,318,200	331,780	3,271,702	46,498	