

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

主任曹少玉

機關長官

主任委員劉增應

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

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107年01月

第01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	3,436	393	355	0	355	90.36	0	
三、單位(主管)預算部分	3,436	393	355	0	355	90.36	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,436	393	355	0	355	90.36	0	

連江縣選舉委員會
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31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	3,436,000	0	3,436,000	393,000	355,096	0
					0	0			355,096	37,904
					0	0			0	0
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,436,000	0	3,436,000	393,000	355,096	0
					0	0			355,096	37,904
					0	0			0	0
			03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,436,000	0	3,436,000	393,000	355,096	0
					0	0			355,096	37,904
					0	0			0	0
				01 人事費	2,371,000	0	2,371,000	313,000	292,612	0
					0	0			292,612	20,388
					0	0			0	0
				02 業務費	1,065,000	0	1,065,000	80,000	62,484	0
					0	0			62,484	17,516
					0	0			0	0
				合計	3,436,000	0	3,436,000	393,000	355,096	0
					0	0			355,096	37,904
					0	0			0	0

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,020	2 負債	13,020
11 流動資產	63,020	21 流動負債	13,020
110103 專戶存款	13,020	211301 應付代收款	13,020
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	63,020	合 計	63,020

附註：

連江縣選舉委員會

資本資產表

中華民國107年01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	348,103	資本資產總額	348,103
機械及設備	54,728	資本資產總額	348,103
交通及運輸設備	237,519		
雜項設備	55,856		
合 計	348,103	合 計	348,103
備註:			

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國107年01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	
			非預算性質部分		13,020	
			本年度部分		13,020	
			107 一百零七年度		13,020	
107	01	02	100001 收入傳票 收1月份健保自付部分	2,956		
107	01	30	100002 收入傳票 收2月份公保自付部分	1,912		
107	01	30	100002 收入傳票 收2月份退撫基金自付部分	5,196		
107	01	30	100002 收入傳票 收2月份健保自付部分	2,956		

連江縣選舉委員會
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)		
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	204,857	-147,890	0	0	-2,239	54,728
交通及運輸設備	668,098	-426,140	0	0	-4,439	237,519
雜項設備	936,123	-878,939	0	0	-1,328	55,856
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,809,078	-1,452,969	0	0	-8,006	348,103
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	1,809,078	-1,452,969	0	0	-8,006	348,103
備註						

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107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

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	355,096	0	0	0	50,000	0	0	0	405,096	-12,096
本年度支出	355,096	0	0	0	50,000	0	0	0	405,096	-12,096
一、本年度經費	355,096	0	0	0	50,000	0	0	0	405,096	-12,096
3803671100 地方選舉委員會行政業務	355,096	0	0	0	50,000	0	0	0	405,096	-12,096
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	405,096	405,096
公庫撥入數	405,096	405,096
支出	355,096	355,096
人事支出	292,612	292,612
業務支出	62,484	62,484
收支餘絀	50,000	50,000

連江縣選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年01月31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	393,000	393,000	405,096	405,096	-12,096	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	393,000	393,000	405,096	405,096	-12,096	
合計	393,000	393,000	405,096	405,096	-12,096	