

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 107 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 曹少玉

機關長官

總幹事 王建華

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.....	06-10
六、資本資產變動表.....	11-11
七、歲出用途別累計表.....	12-12
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	13-13
九、收入支出彙計表.....	14-14
十、本年度庫款支付計算表.....	15-15

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10月

第10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	3,538	3,126	2,869	0	2,869	91.76	0	
一、統籌科目部分	112	112	112	0	112	100.00	0	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	41	41	41	0	41	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72	72	72	0	72	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	3,426	3,014	2,757	0	2,757	91.46	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,426	3,014	2,757	0	2,757	91.46	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10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 累計分配數 (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	3,426,000	0	3,426,000	3,014,000	166,154	0
					0	0			2,756,505	257,495
					0	0			0	0
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,426,000	0	3,426,000	3,014,000	166,154	0
					0	0			2,756,505	257,495
					0	0			0	0
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,426,000	0	3,426,000	3,014,000	166,154	0
					0	0			2,756,505	257,495
					0	0			0	0
			01	人事費	2,371,000	0	2,371,000	2,145,000	166,154	0
					0	0			2,052,443	92,557
					0	0			0	0
			02	業務費	1,055,000	0	1,055,000	869,000	0	0
					0	0			704,062	164,938
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	71,600	0	71,600	71,600	0	0
					0	0			71,600	0
					0	0			0	0
			01	人事費	71,600	0	71,600	71,600	0	0
					0	0			71,600	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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	40,625	0	40,625	3,769	0	
					0	0		40,625	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	40,625	0	40,625	3,769	0	
					0	0		40,625	0	
					0	0		0	0	
				合計	3,538,225	0	3,538,225	169,923	0	
					0	0		2,868,730	257,495	
					0	0		0	0	

連江縣選舉委員會

經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年10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 累計分配數 (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	3,426,000	0	3,426,000	3,014,000	166,154	0
					0	0			2,756,505	257,495
					0	0			0	0
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,426,000	0	3,426,000	3,014,000	166,154	0
					0	0			2,756,505	257,495
					0	0			0	0
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,426,000	0	3,426,000	3,014,000	166,154	0
					0	0			2,756,505	257,495
					0	0			0	0
			01	人事費	2,371,000	0	2,371,000	2,145,000	166,154	0
					0	0			2,052,443	92,557
					0	0			0	0
			02	業務費	1,055,000	0	1,055,000	869,000	0	0
					0	0			704,062	164,938
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	71,600	0	71,600	71,600	0	0
					0	0			71,600	0
					0	0			0	0
			01	人事費	71,600	0	71,600	71,600	0	0
					0	0			71,600	0
					0	0			0	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10月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	36,856	0	36,856	3,769	0	
					0	0		40,625	-3,769	
					0	0		0	0	
				01 人事費	36,856	0	36,856	3,769	0	
					0	0		40,625	-3,769	
					0	0		0	0	
				合計	3,534,456	0	3,534,456	169,923	0	
					0	0		2,868,730	253,726	
					0	0		0	0	

連江縣選舉委員會
平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,270,148	2 負債	5,250,148
11 流動資產	5,270,148	21 流動負債	5,250,148
110103 專戶存款	5,250,148	211201 存入保證金	2,240,000
110104 零用金	20,000	211301 應付代收款	3,010,148
		3 淨資產	20,000
		31 資產負債淨額	20,000
		310101 資產負債淨額	20,000
合 計	5,270,148	合 計	5,270,148

附註:

連江縣選舉委員會

資本資產表

中華民國107年10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	298,286	資本資產總額	298,286
機械及設備	56,816	資本資產總額	298,286
交通及運輸設備	197,568		
雜項設備	43,902		
合 計	298,286	合 計	298,286
備註:			

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國107年10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		3,010,148	
			本年度部分		3,010,148	
			107 一百零七年度		3,010,148	
107	05	28	100007 收入傳票 收6月份健保自付部分	982		
107	07	25	100010 收入傳票 收8月份公保、退撫基金及健保自付部分	982		
107	08	08	100011 收入傳票 收東引鄉公職人員選舉(五合一)選務經費分攤部分	56,000		
107	08	10	100012 收入傳票 收縣政府公職人員選舉(五合一)選務經費	2,191,481		

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	08	15	100013 收入傳票 收南竿鄉公職人員選舉(五合一)選務經費分攤部分	465,000			
107	08	27	100014 收入傳票 收9月份公保、退撫基金及健保自付部分	2,110			
107	08	27	100015 收入傳票 收莒光鄉公職人員選舉(五合一)選務經費分攤部分	56,000			
107	09	18	100022 收入傳票 收北竿鄉公職人員選舉(五合一)選務經費分攤部分	225,729			
107	09	28	100023 收入傳票 收10月份健保自付部分	2,110			
107	10	29	100024 收入傳票 收11月份公保自付部分	2,033			
107	10	29	100024 收入傳票 收11月份退撫基金自付部分	5,527			

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國107年10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	
107	10	29	100024 收入傳票 收11月份健保自付部分	2,194		
			總計		3,010,148	

連江縣選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國107年10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		2,240,000	
			本年度部分		2,240,000	
			107 一百零七年度		2,240,000	
			01 押金		2,240,000	
107	08	30	100017 收入傳票 收縣長候選人蘇拍豪保證金	200,000		
107	08	30	100017 收入傳票 收縣議員候選人王長明保證金	120,000		
107	08	31	100018 收入傳票 收縣長候選人劉增應保證金	200,000		

連江縣選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	08	31	100018 收入傳票 收縣議員候選人張永江5員保證金	600,000			
107	08	31	100019 收入傳票 收縣議員候選人林明揚5員保證金	600,000			
107	09	05	100020 收入傳票 收縣長候選人魏耀乾2員保證金	400,000			
107	09	05	100020 收入傳票 收縣議員候選人林貽祥保證金	120,000			
			總 計			2,240,000	

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10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	20,339	0	-20,490	56,816
交通及運輸設備	668,098	-426,140	0	0	-44,390	197,568
雜項設備	936,123	-878,939	0	0	-13,282	43,902
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	20,339	0	-78,162	298,286
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	20,339	0	-78,162	298,286
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107年01月01日至107年10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				合計
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	2,052,443	40,625	71,600	2,164,668	
0103 法定編制人員待遇	1,567,469	40,625	0	1,608,094	
0111 獎金	259,702	0	0	259,702	
0121 其他給與	16,000	0	71,600	87,600	
0143 退休離職儲金	102,640	0	0	102,640	
0151 保險	106,632	0	0	106,632	
02 業務費	704,062	0	0	704,062	
0203 通訊費	8,685	0	0	8,685	
0221 稅捐及規費	4,746	0	0	4,746	
0231 保險費	3,458	0	0	3,458	
0241 兼職費	562,114	0	0	562,114	
0271 物品	6,690	0	0	6,690	
0279 一般事務費	63,943	0	0	63,943	
0284 設施及機械設備養護費	3,335	0	0	3,335	
0291 國內旅費	51,091	0	0	51,091	
合計	2,756,505	40,625	71,600	2,868,730	

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10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	2,868,730	0	0	0	20,000	0	0	0	2,868,730	233,726
本年度支出	2,868,730	0	0	0	20,000	0	0	0	2,868,730	233,726
一、本年度經費	2,756,505	0	0	0	20,000	0	0	0	2,776,505	237,495
3803671100 地方選舉委員會行政業務	2,756,505	0	0	0	20,000	0	0	0	2,776,505	237,495
二、統籌科目	112,225	0	0	0	0	0	0	0	112,225	-3,769
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	40,625	0	0	0	0	0	0	0	40,625	-3,769
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	71,600	0	0	0	0	0	0	0	71,600	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	169,923	2,888,730
公庫撥入數	169,923	2,888,730
支出	169,923	2,868,730
人事支出	169,923	2,164,668
業務支出	0	704,062
收支餘絀	0	20,000

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10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	268,000	3,014,000	166,154	2,776,505	237,495	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	268,000	3,014,000	166,154	2,776,505	237,495	
乙、統籌科目部分	0	108,456	3,769	112,225	-3,769	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	0	36,856	3,769	40,625	-3,769	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	71,600	0	71,600	0	
合計	268,000	3,122,456	169,923	2,888,730	233,726	