

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員

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.....	06-07
六、資本資產變動表.....	08-08
七、歲出用途別累計表.....	09-09
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	10-10
九、收入支出彙計表.....	11-11
十、本年度庫款支付計算表.....	12-12

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108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	8,442	786	537	0	537	68.28	0	
三、單位(主管)預算部分	8,442	786	537	0	537	68.28	0	
3803671000-0 選舉業務	4,881	0	0	0	0		0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,561	786	537	0	537	68.28	0	

連江縣選舉委員會

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	8,442,000	0	8,442,000	786,000	536,666	0
					0	0			536,666	249,334
					0	0			0	0
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	8,442,000	0	8,442,000	786,000	536,666	0
					0	0			536,666	249,334
					0	0			0	0
		02		3803671000-0 選舉業務	4,786,000	0	4,786,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	人事費	205,000	0	205,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	業務費	4,581,000	0	4,581,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3803671000-0* 選舉業務	95,000	0	95,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	95,000	0	95,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

連江縣選舉委員會

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,561,000	0	3,561,000	786,000	536,666	0
					0	0			536,666	249,334
					0	0			0	0
				01 人事費	2,506,000	0	2,506,000	662,000	472,666	0
					0	0			472,666	189,334
					0	0			0	0
				02 業務費	1,055,000	0	1,055,000	124,000	64,000	0
					0	0			64,000	60,000
					0	0			0	0
				合計	8,442,000	0	8,442,000	786,000	536,666	0
					0	0			536,666	249,334
					0	0			0	0

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國108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	48,320	2 負債	28,320
11 流動資產	48,320	21 流動負債	28,320
110103 專戶存款	28,320	211301 應付代收款	28,320
110104 零用金	20,000	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	48,320	合 計	48,320

附註：

連江縣選舉委員會

資本資產表

中華民國108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	296,288	資本資產總額	296,288
機械及設備	72,121	資本資產總額	296,288
交通及運輸設備	184,251		
雜項設備	39,916		
合 計	296,288	合 計	296,288
備註:			

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國108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		28,320	
			本年度部分		11,738	
			108 一百零八年度		11,738	
108	01	02	100001 收入傳票 收1月份健保自付部分	2,152		
108	01	29	100002 收入傳票 收2月份公保自付部分	1,907		
108	01	29	100002 收入傳票 收2月份退撫基金自付部分	5,527		
108	01	29	100002 收入傳票 收2月份健保自付部分	2,152		

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國108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	
			以前年度部分		16,582	
			107 一百零七年度		16,582	
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	16,582		
			總 計		28,320	

連江縣選舉委員會
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	225,196	-171,874	20,547	0	-1,748	72,121
交通及運輸設備	668,098	-479,408	0	0	-4,439	184,251
雜項設備	936,123	-894,878	0	0	-1,329	39,916
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,829,417	-1,546,160	20,547	0	-7,516	296,288
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	1,829,417	-1,546,160	20,547	0	-7,516	296,288
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108年01月01日至108年01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	合計			
01 人事費	472,666	472,666			
0103 法定編制人員待遇	295,908	295,908			
0111 獎金	162,953	162,953			
0143 退休離職儲金	10,264	10,264			
0151 保險	3,541	3,541			
02 業務費	64,000	64,000			
0241 兼職費	64,000	64,000			
合計	536,666	536,666			

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108年01月01日至108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	536,666	0	0	0	20,000	0	0	0	556,666	229,334
本年度支出	536,666	0	0	0	20,000	0	0	0	556,666	229,334
一、本年度經費	536,666	0	0	0	20,000	0	0	0	556,666	229,334
3803671100 地方選舉委員會行政業務	536,666	0	0	0	20,000	0	0	0	556,666	229,334
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108年01月01日至108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	556,666	556,666
公庫撥入數	556,666	556,666
支出	536,666	536,666
人事支出	472,666	472,666
業務支出	64,000	64,000
收支餘絀	20,000	20,000

連江縣選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108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	786,000	786,000	556,666	556,666	229,334	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	786,000	786,000	556,666	556,666	229,334	
合 計	786,000	786,000	556,666	556,666	229,334	