

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 108 年 7 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07月

第07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	8,478	2,699	2,270	0	2,270	84.12	0	
一、統籌科目部分	36	36	36	0	36	100.00	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補 助	36	36	36	0	36	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	8,442	2,663	2,235	0	2,235	83.91	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	2,663	2,235	0	2,235	83.91	0	

連江縣選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	2,663,000	295,713	0
					0	0			2,234,540	428,460
					0	0			0	0
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	8,442,000	0	8,442,000	2,663,000	295,713	0
					0	0			2,234,540	428,460
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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				
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,561,000	0	3,561,000	2,663,000	295,713	0
					0	0			2,234,540	428,460
					0	0			0	0
				01 人事費	2,506,000	0	2,506,000	1,755,000	188,955	0
					0	0			1,644,868	110,132
					0	0			0	0
				02 業務費	1,055,000	0	1,055,000	908,000	106,758	0
					0	0			589,672	318,328
					0	0			0	0
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	35,800	0	35,800	35,800	0	0
					0	0			35,800	0
					0	0			0	0
				01 人事費	35,800	0	35,800	35,800	0	0
					0	0			35,800	0
					0	0			0	0
				合計	8,477,800	0	8,477,800	2,698,800	295,713	0
					0	0			2,270,340	428,460
					0	0			0	0

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	34,123	2 負債	14,123
11 流動資產	34,123	21 流動負債	14,123
110103 專戶存款	14,123	211301 應付代收款	14,123
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	34,123	合 計	34,123

附註：

連江縣選舉委員會
資本資產表

中華民國108年07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	246,946	資本資產總額	246,946
機械及設備	58,288	資本資產總額	246,946
交通及運輸設備	157,617		
雜項設備	31,041		
合 計	246,946	合 計	246,946

備註:

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國108年07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		14,123	
			本年度部分		14,123	
			108 一百零八年度		14,123	
108	05	27	100006 收入傳票 收6月份健保自付部分	2,152		
108	06	26	100008 收入傳票 收7月份健保自付部分	2,152		
108	07	25	100009 收入傳票 收8月份公保自付部分	1,967		
108	07	25	100009 收入傳票 收8月份退撫基金自付部分	5,700		

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國108年07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	
108	07	25	100009 收入傳票 收8月份健保自付部分	2,152		
			總計		14,123	

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07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	754	-14,827	58,288
交通及運輸設備	668,098	-479,408	0	0	-31,073	157,617
雜項設備	936,123	-894,878	0	904	-9,300	31,041
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	1,658	-55,200	246,946
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	1,658	-55,200	246,946
備註						

連江縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	合計	
01 人事費	1,644,868	35,800	1,680,668	
0103 法定編制人員待遇	1,205,056	0	1,205,056	
0111 獎金	277,599	0	277,599	
0121 其他給與	16,000	35,800	51,800	
0143 退休離職儲金	74,095	0	74,095	
0151 保險	72,118	0	72,118	
02 業務費	589,672	0	589,672	
0203 通訊費	9,699	0	9,699	
0221 稅捐及規費	4,746	0	4,746	
0231 保險費	3,401	0	3,401	
0241 兼職費	476,779	0	476,779	
0271 物品	23,500	0	23,500	
0279 一般事務費	43,940	0	43,940	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,100	0	1,100	
0291 國內旅費	26,507	0	26,507	
合計	2,234,540	35,800	2,270,340	

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07月31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	2,270,340	0	0	0	20,000	0	0	0	2,290,340	408,460
本年度支出	2,270,340	0	0	0	20,000	0	0	0	2,290,340	408,460
一、本年度經費	2,234,540	0	0	0	20,000	0	0	0	2,254,540	408,460
3803671100 地方選舉委員會行政業務	2,234,540	0	0	0	20,000	0	0	0	2,254,540	408,460
二、統籌科目	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	295,713	2,290,340
公庫撥入數	295,713	2,290,340
支出	295,713	2,270,340
人事支出	188,955	1,680,668
業務支出	106,758	589,672
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108年01月01日至108年07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	317,000	2,663,000	295,713	2,254,540	408,460	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	317,000	2,663,000	295,713	2,254,540	408,460	
乙、統籌科目部分	0	35,800	0	35,800	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	35,800	0	35,800	0	
合 計	317,000	2,698,800	295,713	2,290,340	408,460	