

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 108 年 12 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.....	06-06
六、資本資產變動表.....	07-07
七、歲出用途別累計表.....	08-09
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12月

第12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)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	8,478	7,416	186	7,602	89.67	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	8,442	7,380	186	7,566	89.62	0	
3803671000-0 選舉業務	4,881	4,881	3,933	186	4,119	84.39	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,561	3,561	3,447	0	3,447	96.80	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12月31日

經費門分列

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	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 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				
02				0003000000-1 行政院主管	8,442,000	0	8,442,000	8,442,000	3,380,142	852,567
					0	0			7,380,357	209,076
					0	0			0	185,584
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	8,442,000	0	8,442,000	8,442,000	3,380,142	852,567
					0	0			7,380,357	209,076
					0	0			0	185,584
		02		3803671000-0 選舉業務	4,786,000	0	4,786,000	4,786,000	3,206,935	852,567
					0	0			3,933,433	0
					0	0			0	185,584
			01	人事費	205,000	0	205,000	205,000	49,563	155,437
					0	0			49,563	0
					0	0			0	0
			02	業務費	4,581,000	0	4,581,000	4,581,000	3,157,372	697,130
					0	0			3,883,870	0
					0	0			0	185,584
		02		3803671000-0* 選舉業務	95,000	0	95,000	95,000	0	0
					0	0			0	95,000
					0	0			0	0
			03	設備及投資	95,000	0	95,000	95,000	0	0
					0	0			0	95,000
					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12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	3,561,000	173,207	0
					0	0			3,446,924	114,076
					0	0			0	0
				01 人事費	2,506,000	0	2,506,000	2,506,000	73,417	0
					0	0			2,426,105	79,895
					0	0			0	0
				02 業務費	1,055,000	0	1,055,000	1,055,000	99,790	0
					0	0			1,020,819	34,181
					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	8,477,800	3,380,142	852,567
					0	0			7,416,157	209,076
					0	0			0	185,584

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,185,584	2 負債	1,000,000
11 流動資產	1,185,584	21 流動負債	1,000,000
110103 專戶存款	1,000,000	211201 存入保證金	1,000,000
110901 預付款	185,584	3 淨資產	185,584
		31 資產負債淨額	185,584
		310101 資產負債淨額	185,584
合 計	1,185,584	合 計	1,185,584

附註：

連江縣選舉委員會
資本資產表

中華民國108年12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	208,225	資本資產總額	208,225
機械及設備	48,404	資本資產總額	208,225
交通及運輸設備	135,422		
雜項設備	24,399		
合計	208,225	合計	208,225

備註:

連江縣選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國108年12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		1,000,000	
			本年度部分		1,000,000	
			108 一百零八年度		1,000,000	
			01 押金	1,000,000		
108	11	20	100020 收入傳票 收立法委員候選人王長明保證金	200,000		
108	11	25	100021 收入傳票 收立法委員候選人曹爾忠4人保證金	800,000		
			總 計		1,000,000	

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12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	-24,711	48,404
交通及運輸設備	668,098	-479,408	0	0	-53,268	135,422
雜項設備	936,123	-894,878	0	904	-15,942	24,399
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	-93,921	208,225
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	-93,921	208,225
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12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
	選舉業務	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		
01 人事費	49,563	2,426,105	35,800	2,511,468	
0103 法定編制人員待遇	0	1,807,584	0	1,807,584	
0111 獎金	0	277,599	0	277,599	
0121 其他給與	0	37,400	35,800	73,200	
0131 加班值班費	49,563	29,520	0	79,083	
0143 退休離職儲金	0	127,020	0	127,020	
0151 保險	0	146,982	0	146,982	
02 業務費	3,883,870	1,020,819	0	4,904,689	
0201 教育訓練費	22,600	0	0	22,600	
0203 通訊費	3,621	12,087	0	15,708	
0221 稅捐及規費	0	4,746	0	4,746	
0231 保險費	0	3,401	0	3,401	
0241 兼職費	499,193	861,752	0	1,360,945	
0249 臨時人員酬金	86,220	0	0	86,220	
0250 按日按件計資酬金	19,000	0	0	19,000	
0251 委辦費	1,344,416	0	0	1,344,416	
0271 物品	97,147	26,800	0	123,947	
0279 一般事務費	1,590,045	57,640	0	1,647,685	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,200	0	6,200	
0284 設施及機械設備養護費	0	10,500	0	10,500	

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12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
	選舉業務	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		
0291 國內旅費	221,348	37,693	0	259,041	
0294 運費	280	0	0	280	
小計	3,933,433	3,446,924	35,800	7,416,157	
01 人事費	155,437	0	0	155,437	
0131 加班值班費	155,437	0	0	155,437	
02 業務費	697,130	0	0	697,130	
0203 通訊費	40,000	0	0	40,000	
0250 按日按件計資酬金	396,000	0	0	396,000	
0251 委辦費	185,584	0	0	185,584	
0271 物品	30,894	0	0	30,894	
0291 國內旅費	44,652	0	0	44,652	
保留數小計	852,567	0	0	852,567	
合計	4,786,000	3,446,924	35,800	8,268,724	

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12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	7,416,157	185,584	0	0	0	0	0	0	7,601,741	876,059
本年度支出	7,416,157	185,584	0	0	0	0	0	0	7,601,741	876,059
一、本年度經費	7,380,357	185,584	0	0	0	0	0	0	7,565,941	876,059
3803671000 選舉業務	3,933,433	185,584	0	0	0	0	0	0	4,119,017	761,983
3803671100 地方選舉委員會行政業務	3,446,924	0	0	0	0	0	0	0	3,446,924	114,076
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,015,726	7,601,741
公庫撥入數	2,015,726	7,601,741
支出	3,380,142	7,416,157
人事支出	122,980	2,511,468
業務支出	3,257,162	4,904,689
收支餘絀	-1,364,416	185,584

連江縣選舉委員會
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	1,513,000	8,442,000	2,015,726	7,565,941	876,059	
3803671000-0 選舉業務	1,391,000	4,786,000	1,862,519	4,119,017	666,983	
3803671000-0* 選舉業務	45,000	95,000	0	0	95,000	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	77,000	3,561,000	153,207	3,446,924	114,076	
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	1,513,000	8,477,800	2,015,726	7,601,741	876,059	