

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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、中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分).....	02-02
三、歲入累計表.....	03-03
四、經費累計表.....	04-05
五、以前年度歲出轉入數累計表.....	06-06
六、平衡表.....	07-07
七、平衡表科目明細表.....	08-10
八、歲出用途別累計表.....	11-11
九、繳付公庫數分析表.....	12-13
十、公庫撥入數分析表.....	14-14
十一、收入支出表.....	15-15
十二、本年度庫款支付計算表.....	16-16
十三、以前年度庫款支付計算表.....	17-17

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109年02月

第02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
甲、歲入部分合計	200	200	600	0	600	300.00	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	200	200	600	0	600	300.00	0	
乙、歲出部分合計	4,827	2,055	1,648	155	1,803	87.74	0	
三、單位(主管)預算部分	4,827	2,055	1,648	155	1,803	87.74	0	
3703671000-5 選舉業務	1,082	1,082	810	155	965	89.20	0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,745	973	838	0	838	86.11	0	

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(以前年度部分)

中華民國109年02月

第02號第2頁

單位:新臺幣千元

經費門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	853	602	142	744	87.25	853	0	
二、保留數	853	602	142	744	87.25	853	0	
108年度	853	602	142	744	87.25	853	0	
3803671000-0 選舉業務	853	602	142	744	87.25	853	0	

連江縣選舉委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000 0	200,000	200,000 600,000	0 0	400,000
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	200,000 0	200,000	200,000 600,000	0 0	400,000
		02		0403670200-3 沒入及沒收財物	200,000 0	200,000	200,000 600,000	0 0	400,000
			01	0403670201-6 沒入金	200,000 0	200,000	200,000 600,000	0 0	400,000
				合計	200,000 0	200,000	200,000 600,000	0 0	400,000

連江縣選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	4,827,000	0	4,827,000	2,055,000	610,761	407,455	
					0	0			1,647,545	155,454	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	1,082,000	0	1,082,000	1,082,000	271,079	272,280	
					0	0			809,720	155,454	
					0	0			0		
			10	人事費	22,000	0	22,000	22,000	0	3,512	
					0	0			18,488	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,060,000	0	1,060,000	1,060,000	271,079	268,768	
					0	0			791,232	155,454	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,745,000	0	3,745,000	973,000	339,682	135,175	
					0	0			837,825	0	
					0	0			0		
			10	人事費	2,482,000	0	2,482,000	779,000	251,345	46,112	
					0	0			732,888	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109年01月01日至109年02月29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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				20 業務費	1,263,000	0	1,263,000	194,000	88,337	89,063	
					0	0			104,937	0	
					0	0			0		
				合計	4,827,000	0	4,827,000	2,055,000	610,761	407,455	
					0	0			1,647,545	155,454	
					0	0			0		

連江縣選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3803671000-0 選舉業務	852,567	0	244,425	602,325	0	250,242
					01 人事費	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	852,567	0	244,425	602,325	0	250,242
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	852,567	0	244,425	602,325	0	250,242
						0	0	0	0	0	0
						852,567	0	244,425	602,325	0	250,242

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	514,835	2 負債	4,304
11 流動資產	321,304	21 流動負債	4,304
110103 專戶存款	4,304	210302 應付代收款	4,304
110104 零用金	20,000	3 淨資產	510,531
110901 預付款	297,000	31 資產負債淨額	510,531
14 固定資產	193,531	310101 資產負債淨額	510,531
140501 機械及設備	244,989		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-199,744		
140601 交通及運輸設備	668,098		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-541,554		
140701 雜項設備	935,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-913,477		
合 計	514,835	合 計	514,835

附註：

連江縣選舉委員會

預付款明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		297,000	
			本年度部分		155,454	
			109 一百零九年度		155,454	
			3703671000-5 選舉業務	155,454		
			以前年度部分		141,546	
			108 一百零八年度		141,546	
			3803671000-0 選舉業務	141,546		

連江縣選舉委員會
 預付款明細表
 中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		297,000	

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

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		4,304	
			本年度部分		4,304	
			109 一百零九年度		4,304	
109	01	01	100001 收入傳票 收1月份健保自付部分	2,152		
109	01	31	100004 收入傳票 收2月份健保自付部分	2,152		
			總計		4,304	

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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	合計	
10 人事費	18,488	732,888	751,376	
1015 法定編制人員待遇	0	305,842	305,842	
1030 獎金	0	398,574	398,574	
1040 加班值班費	18,488	0	18,488	
1050 退休離職儲金	0	21,170	21,170	
1055 保險	0	7,302	7,302	
20 業務費	791,232	104,937	896,169	
2009 通訊費	11,355	1,214	12,569	
2027 保險費	0	2,743	2,743	
2030 兼職費	156,968	73,500	230,468	
2033 臨時人員酬金	32,361	0	32,361	
2036 按日按件計資酬金	323,700	0	323,700	
2039 委辦費	79,888	0	79,888	
2051 物品	8,178	0	8,178	
2054 一般事務費	178,782	27,480	206,262	
合計	809,720	837,825	1,647,545	

連江縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
本年度	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
0403670201 沒入金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

連江縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

連江縣選舉委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,249,870	387,000	0	0	20,000	0	0	275,584	2,381,286	340,697
本年度	1,647,545	155,454	0	0	20,000	0	0	0	1,822,999	232,001
一、本年度經費	1,647,545	155,454	0	0	20,000	0	0	0	1,822,999	232,001
3703671000 選舉業務	809,720	155,454	0	0	0	0	0	0	965,174	116,826
3703671100 地方選舉委員會行政業務	837,825	0	0	0	20,000	0	0	0	857,825	115,175
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	602,325	231,546	0	0	0	0	0	275,584	558,287	108,696
一、以前年度應付(保留)數	602,325	231,546	0	0	0	0	0	275,584	558,287	108,696
108年度 3803671000 選舉業務	602,325	231,546	0	0	0	0	0	275,584	558,287	108,696
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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	964,614	2,981,286
公庫撥入數	964,614	2,381,286
罰款及賠償收入	0	600,000
支出	862,533	2,864,564
繳付公庫數	0	600,000
人事支出	298,086	798,117
業務支出	557,100	1,451,753
折舊、折耗及攤銷	7,347	14,694
收支餘絀	102,081	116,722

連江縣選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	649,000	2,055,000	686,327	1,822,999	232,001	
3703671000-5 選舉業務	268,000	1,082,000	346,645	965,174	116,826	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	381,000	973,000	339,682	857,825	115,175	
合 計	649,000	2,055,000	686,327	1,822,999	232,001	

連江縣選舉委員會
以前年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
108年度	0	0	0	0	
	666,983	278,287	558,287	108,696	
3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	
	666,983	278,287	558,287	108,696	
合計	0	0	0	0	
	666,983	278,287	558,287	108,696	