

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 109 年 6 月份

主辦會計人員 主任曹少五

機關長官 總幹事陳書福

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..... | 08-08 |
| 八、歲出用途別累計表..... | 09-09 |
| 九、繳付公庫數分析表..... | 10-11 |
| 十、公庫撥入數分析表..... | 12-12 |
| 十一、收入支出表..... | 13-13 |
| 十二、本年度庫款支付計算表..... | 14-14 |
| 十三、以前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109年06月

第06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 | 3,208 | 3,051 | 0 | 3,051 | 95.10 | 0 | |
| 三、單位(主管)預算部分 | 4,827 | 3,208 | 3,051 | 0 | 3,051 | 95.10 | 0 | |
| 3703671000-5 選舉業務 | 1,082 | 1,082 | 1,054 | 0 | 1,054 | 97.39 | 0 | |
| 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 3,745 | 2,126 | 1,997 | 0 | 1,997 | 93.93 | 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06月

第06號第2頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

| 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 | 744 | 0 | 744 | 87.25 | 853 | 0 | |
| 二、保留數 | 853 | 744 | 0 | 744 | 87.25 | 853 | 0 | |
| 108年度 | 853 | 744 | 0 | 744 | 87.25 | 853 | 0 | |
| 3803671000-0 選舉業務 | 853 | 744 | 0 | 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06月30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)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|----|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 0 600,000 | 0 | 400,000 |
| | 14 | | | 0403670000-4 中央選舉委員會及所屬 | 200,000 0 | 200,000 | 200,000 | 0 600,000 | 0 | 400,000 |
| | | 02 | | 0403670200-3 沒入及沒收財物 | 200,000 0 | 200,000 | 200,000 | 0 600,000 | 0 | 400,000 |
| | | | 01 | 0403670201-6 沒入金 | 200,000 0 | 200,000 | 200,000 | 0 600,000 | 0 | 400,000 |
| | | | | 合計 | 200,000 0 | 200,000 | 200,000 | 0 600,000 | 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06月30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) 備註 (預付款) |
|----|----|----|----|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 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 | 3,208,000 | 269,310 | 157,221 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,050,779 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3703671000-5 選舉業務 | 1,082,000 | 0 | 1,082,000 | 1,082,000 | 0 | 28,197 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,053,803 | 0 | |
| | | | | | 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 | 0 | 24,685 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,035,315 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 3,745,000 | 0 | 3,745,000 | 2,126,000 | 269,310 | 129,024 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,996,976 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,482,000 | 0 | 2,482,000 | 1,493,000 | 191,310 | 34,899 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,458,101 | 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06月30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 | | |
|-----|---|---|---|-----------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | 應付數(3) | | 備註 (預付款) | |
| | | | | 20 業務費 | 1,263,000 | 0 | 1,263,000 | 633,000 | 78,000 | 94,125 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 538,875 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 4,827,000 | 0 | 4,827,000 | 3,208,000 | 269,310 | 157,221 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,050,779 | 0 |
| | | | | | 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06月30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 | 0 | 743,871 | 0 | 108,696 |
| | | | | 01 | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 業務費 | 155,437 | 0 | 0 | 46,741 | 0 | 108,696 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 852,567 | 0 | 0 | 743,871 | 0 | 108,696 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 852,567 | 0 | 0 | 743,871 | 0 | 108,696 |

連江縣選舉委員會
平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------|---------------|---------|
| 1 資產 | 188,447 | 2 負債 | 4,304 |
| 11 流動資產 | 24,304 | 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 | 184,143 |
| 14 固定資產 | 164,143 | 31 資產負債淨額 | 184,143 |
| 140501 機械及設備 | 244,989 | 310101 資產負債淨額 | 184,143 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -206,062 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 668,098 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -559,310 | | |
| 140701 雜項設備 | 935,219 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -918,791 | | |
| 合 計 | 188,447 | 合 計 | 188,447 |

附註：

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國109年06月30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 | 03 | 02 | 100006 收入傳票 收3月份健保自付部分 | 156 | | |
| 109 | 05 | 01 | 100009 收入傳票 收5月份健保自付部分 | 2,152 | | |
| 109 | 06 | 01 | 100010 收入傳票 收6月份健保自付部分 | 1,996 | | |
| | | | 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06月30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 | 1,458,101 | 1,476,589 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 917,526 | 917,526 | | |
| 1030 獎金 | 0 | 398,574 | 398,574 | | |
| 1035 其他給與 | 0 | 16,000 | 16,000 | | |
| 1040 加班值班費 | 18,488 | 0 | 18,488 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 64,476 | 64,476 | | |
| 1055 保險 | 0 | 61,525 | 61,525 | | |
| 20 業務費 | 1,035,315 | 538,875 | 1,574,190 | | |
| 2009 通訊費 | 11,355 | 5,965 | 17,320 | | |
| 2027 保險費 | 0 | 3,401 | 3,401 | | |
| 2030 兼職費 | 202,716 | 460,169 | 662,885 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 37,001 | 0 | 37,001 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 323,700 | 0 | 323,700 | | |
| 2039 委辦費 | 235,342 | 0 | 235,342 | | |
| 2051 物品 | 8,178 | 0 | 8,178 | | |
| 2054 一般事務費 | 217,023 | 58,540 | 275,563 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 10,800 | 10,800 | | |
| 合計 | 1,053,803 | 1,996,976 | 3,050,779 | | |

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06月30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 | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 600,000 | |
| 本年度 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | |
| 0403670201 沒入金 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | |
| 以前年度 | 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 | |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 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 | |
| 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 | |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 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 | |
| 4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款 | 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

連江縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經費門併計

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 | 3,794,650 | 231,546 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 417,130 | 3,629,066 | 245,917 |
| 本年度 | 3,050,779 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 3,070,779 | 137,221 |
| 一、本年度經費 | 3,050,779 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 3,070,779 | 137,221 |
| 3703671000 選舉業務 | 1,053,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053,803 | 28,197 |
| 3703671100 地方選舉委員會行政業務 | 1,996,976 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 2,016,976 | 109,024 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 743,871 | 231,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,130 | 558,287 | 108,696 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 743,871 | 231,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,130 | 558,287 | 108,696 |
| 108年度 3803671000 選舉業務 | 743,871 | 231,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,130 | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 269,310 | 4,229,066 |
| 公庫撥入數 | 269,310 | 3,629,066 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 600,000 |
| 支出 | 276,657 | 4,438,732 |
| 繳付公庫數 | 0 | 600,000 |
| 人事支出 | 191,310 | 1,523,330 |
| 業務支出 | 78,000 | 2,271,320 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,347 | 44,082 |
| 收支餘結 | -7,347 | -209,666 |

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06月30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 | 284,000 | 3,208,000 | 269,310 | 3,070,779 | 137,221 | |
| 3703671000-5 選舉業務 | 0 | 1,082,000 | 0 | 1,053,803 | 28,197 | |
| 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 284,000 | 2,126,000 | 269,310 | 2,016,976 | 109,024 | |
| 合 計 | 284,000 | 3,208,000 | 269,310 | 3,070,779 | 137,221 | |

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06月30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 | 0 | 558,287 | 108,696 | |
| 3803671000-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 選舉業務 | 666,983 | 0 | 558,287 | 108,696 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 666,983 | 0 | 558,287 | 108,696 | |