

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員

主任曹少玉

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)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	1,450	0	1,450	725.00	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	200	200	1,450	0	1,450	725.00	0	
乙、歲出部分合計	4,827	4,827	4,755	0	4,755	98.52	0	
三、單位(主管)預算部分	4,827	4,827	4,755	0	4,755	98.52	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	3,745	3,702	0	3,702	98.84	0	

連江縣選舉委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	14			0400000000-2	200,000	200,000	200,000	850,000	0	0	
				罰款及賠償收入	0			1,450,000		1,250,000	
				0403670000-4	200,000	200,000	200,000	850,000	0	0	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,450,000		1,250,000	
				02	0403670200-3	200,000	200,000	200,000	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			600,000		400,000	
				01	0403670201-6	200,000	200,000	200,000	0	0	0
				沒入金	0			600,000		400,000	
				01	0403670100-9	0	0	0	850,000	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			850,000		850,000	
		合計	200,000	200,000	200,000	850,000	0	0			
			0			1,450,000		1,250,000			

連江縣選舉委員會
經費累計表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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				
				20 業務費	1,263,000	0	1,263,000	105,888	0	
					0	0		1,219,707	43,293	
					0	0		0	0	
				合計	4,827,000	0	4,827,000	253,214	0	
					0	0		4,755,487	71,513	
					0	0		0	0	

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國109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	166,759	3 淨資產	166,759
14 固定資產	166,759	31 資產負債淨額	166,759
140501 機械及設備	292,146	310101 資產負債淨額	166,759
減：140502 累計折舊—機械及設備	-215,996		
140601 交通及運輸設備	668,098		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-585,946		
140701 雜項設備	935,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-926,762		
合 計	166,759	合 計	166,759

附註：

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109年01月01日至109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			
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	合計	
10 人事費	18,488	2,481,977	2,500,465	
1015 法定編制人員待遇	0	1,705,052	1,705,052	
1030 獎金	0	398,574	398,574	
1035 其他給與	0	32,900	32,900	
1040 加班值班費	18,488	69,244	87,732	
1050 退休離職儲金	0	128,952	128,952	
1055 保險	0	147,255	147,255	
20 業務費	1,035,315	1,219,707	2,255,022	
2009 通訊費	11,355	14,272	25,627	
2024 稅捐及規費	0	4,746	4,746	
2027 保險費	0	3,401	3,401	
2030 兼職費	202,716	928,977	1,131,693	
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	29,050	37,228	
2054 一般事務費	217,023	162,853	379,876	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	17,600	17,600	
2072 國內旅費	0	58,808	58,808	
合計	1,053,803	3,701,684	4,755,487	

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12月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	1,083,214	6,763,774
公庫撥入數	233,214	5,313,774
罰款及賠償收入	850,000	1,450,000
支出	1,111,020	7,037,981
繳付公庫數	850,000	1,450,000
人事支出	147,326	2,547,206
業務支出	105,888	2,952,152
折舊、折耗及攤銷	7,806	88,623
收支餘絀	-27,806	-274,207

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12月31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 選舉業務	0	0	0	0	
	666,983	0	558,287	108,696	
合計	0	0	0	0	
	666,983	0	558,287	108,696	