

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員

主任曹少玉

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、經費累計表.....	02-03
三、平衡表.....	04-04
四、平衡表科目明細表.....	05-05
五、歲出用途別累計表.....	06-06
六、公庫撥入數分析表.....	07-07
七、收入支出表.....	08-08
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	09-09
九、預算執行與會計收支對照表.....	10-10

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110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)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	7,661	4,867	2,389	1,370	3,759	77.23	0	
二、第二預備金部分	977	977	0	870	870	89.01	0	
3703671000-5 選舉業務	977	977	0	870	870	89.01	0	
三、單位(主管)預算部分	6,684	3,890	2,389	500	2,889	74.27	0	
3703671000-5 選舉業務	2,964	1,421	140	500	640	45.04	0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,720	2,469	2,249	0	2,249	91.09	0	

連江縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)	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	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)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	6,684,000	977,000	7,661,000	4,867,000	321,521	2,477,881	
					0	0			2,389,119	1,369,675	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	2,917,000	977,000	3,894,000	2,378,000	140,000	2,238,000	
					0	0			140,000	1,369,675	
					0	0			0		
				10 人事費	81,000	0	81,000	12,000	0	12,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,836,000	977,000	3,813,000	2,366,000	140,000	2,226,000	
					0	0			140,000	1,369,675	
					0	0			0		
		02		3703671000-5* 選舉業務	47,000	0	47,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	47,000	0	47,000	20,000	0	20,000	
					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110年01月01日至110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)	執 行 數	
					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)	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,720,000	0	3,720,000	2,469,000	181,521	219,881
					0	0			2,249,119	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,589,000	0	2,589,000	1,784,000	181,521	85,477
					0	0			1,698,523	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,131,000	0	1,131,000	685,000	0	134,404
					0	0			550,596	0
					0	0			0	
				合計	6,684,000	977,000	7,661,000	4,867,000	321,521	2,477,881
					0	0			2,389,119	1,369,675
					0	0			0	

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國110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	1,511,560	2 負債	4,976
11 流動資產	1,394,651	21 流動負債	4,976
110103 專戶存款	4,976	210302 應付代收款	4,976
110104 零用金	20,000	3 淨資產	1,506,584
110901 預付款	1,369,675	31 資產負債淨額	1,506,584
14 固定資產	116,909	310101 資產負債淨額	1,506,584
140501 機械及設備	291,943		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-234,567		
140601 交通及運輸設備	668,098		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-617,022		
140701 雜項設備	935,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-926,762		
合 計	1,511,560	合 計	1,511,560

附註：

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國110年07月31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		4,976	
			本年度部分		4,976	
			110		4,976	
			一百一十年度			
110	05	28	100008 收入傳票 收6月份健保自付部分	2,488		
110	06	28	100009 收入傳票 收7月份健保自付部分	2,488		
			總 計		4,976	

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110年01月01日至110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			
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	合計	
10 人事費	0	1,698,523	1,698,523	
1015 法定編制人員待遇	0	1,252,336	1,252,336	
1030 獎金	0	285,081	285,081	
1050 退休離職儲金	0	83,930	83,930	
1055 保險	0	77,176	77,176	
20 業務費	140,000	550,596	690,596	
2009 通訊費	0	5,979	5,979	
2027 保險費	0	3,348	3,348	
2030 兼職費	140,000	473,427	613,427	
2054 一般事務費	0	37,640	37,640	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,800	3,800	
2072 國內旅費	0	26,402	26,402	
合計	140,000	2,249,119	2,389,119	

連江縣選舉委員會
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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	2,389,119	1,369,675	0	0	20,000	0	0	0	3,778,794	1,088,206
本年度	2,389,119	1,369,675	0	0	20,000	0	0	0	3,778,794	1,088,206
一、本年度經費	2,389,119	1,369,675	0	0	20,000	0	0	0	3,778,794	1,088,206
3703671000 選舉業務	140,000	1,369,675	0	0	0	0	0	0	1,509,675	888,325
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,249,119	0	0	0	20,000	0	0	0	2,269,119	199,881
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	821,521	3,778,794
公庫撥入數	821,521	3,778,794
支出	328,613	2,438,969
人事支出	181,521	1,698,523
業務支出	140,000	690,596
財產損失	0	203
折舊、折耗及攤銷	7,092	49,647
收支餘絀	492,908	1,339,825

連江縣選舉委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	292,146	-215,996	0	203	-18,571	57,376
交通及運輸設備	668,098	-585,946	0	0	-31,076	51,076
雜項設備	935,219	-926,762	0	0	0	8,457
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,895,463	-1,728,704	0	203	-49,647	116,909
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,895,463	-1,728,704	0	203	-49,647	116,909
備註						

連江縣選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		3,778,794	3,778,794	收入
		3,778,794	3,778,794	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	2,389,119	49,850	2,438,969	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,698,523	-	1,698,523	人事支出
業務費	690,596	-	690,596	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	203	203	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	49,647	49,647	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,389,119	3,728,944	1,339,825	收支餘絀