

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 5 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、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05月

第05號第1頁

單位:新臺幣千元

經費門併計

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
乙、歲出部分合計	6,684	1,889	1,791	0	1,791	94.83	0	
三、單位(主管)預算部分	6,684	1,889	1,791	0	1,791	94.83	0	
3703671000-5 選舉業務	2,964	0	0	0	0		0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,720	1,889	1,791	0	1,791	94.83	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05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)
					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	6,684,000	0	6,684,000	1,889,000	259,521	97,614	0
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	1,791,386	0	0
				10 人事費	2,917,000	0	2,917,000	0	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	81,000	0	81,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					2,836,000	0	2,836,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					47,000	0	47,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					47,000	0	47,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					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05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)
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
						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	1,889,000	259,521	97,614	
						0	0			1,791,386	0	
						0	0			0		
					10 人事費	2,589,000	0	2,589,000	1,390,000	181,521	54,519	
						0	0			1,335,481	0	
						0	0			0		
					20 業務費	1,131,000	0	1,131,000	499,000	78,000	43,095	
						0	0			455,905	0	
						0	0			0		
					合計	6,684,000	0	6,684,000	1,889,000	259,521	97,614	
						0	0			1,791,386	0	
						0	0			0		

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國110年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,068	2 負債	15,974
11 流動資產	35,974	21 流動負債	15,974
110103 專戶存款	15,974	210302 應付代收款	15,974
110104 零用金	20,000	3 淨資產	151,094
14 固定資產	131,094	31 資產負債淨額	151,094
140501 機械及設備	291,943	310101 資產負債淨額	151,094
減：140502 累計折舊—機械及設備	-229,261		
140601 交通及運輸設備	668,098		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-608,143		
140701 雜項設備	935,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-926,762		
合 計	167,068	合 計	167,068

附註：

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國110年05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		15,974	
			本年度部分		15,974	
			110 一百一十年度		15,974	
110	03	29	100005 收入傳票 收4月份健保自付部分	2,488		
110	04	26	100006 收入傳票 收5月份健保自付部分	2,488		
110	05	28	100008 收入傳票 收6月份公保自付部分	2,055		
110	05	28	100008 收入傳票 收6月份退撫基金自付部分	6,455		
110	05	28	100008 收入傳票 收6月份健保自付部分	2,488		
			總 計		15,974	

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110年01月01日至110年05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				
	地方選舉委員會行政業務	合計			
10 人事費	1,335,481	1,335,481			
1015 法定編制人員待遇	939,252	939,252			
1030 獎金	285,081	285,081			
1050 退休離職儲金	59,950	59,950			
1055 保險	51,198	51,198			
20 業務費	455,905	455,905			
2009 通訊費	3,556	3,556			
2027 保險費	2,690	2,690			
2030 兼職費	395,427	395,427			
2054 一般事務費	34,760	34,760			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900	2,900			
2072 國內旅費	16,572	16,572			
合計	1,791,386	1,791,386			

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05月31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	1,791,386	0	0	0	20,000	0	0	0	1,811,386	77,614
本年度	1,791,386	0	0	0	20,000	0	0	0	1,811,386	77,614
一、本年度經費	1,791,386	0	0	0	20,000	0	0	0	1,811,386	77,614
3703671100 地方選舉委員會行政業務	1,791,386	0	0	0	20,000	0	0	0	1,811,386	77,614
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	259,521	1,811,386
公庫撥入數	259,521	1,811,386
支出	266,613	1,827,051
人事支出	181,521	1,335,481
業務支出	78,000	455,905
財產損失	0	203
折舊、折耗及攤銷	7,092	35,462
收支餘絀	-7,092	-15,665

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05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	-13,265	62,682
交通及運輸設備	668,098	-585,946	0	0	-22,197	59,955
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	-35,462	131,094
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	-35,462	131,094
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05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	-	1,811,386	1,811,386	收入
	-	1,811,386	1,811,386	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	1,791,386	35,665	1,827,051	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,335,481	-	1,335,481	人事支出
業務費	455,905	-	455,905	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
	-	35,462	35,462	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,791,386	1,775,721	-15,665	收支餘絀