

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員

主任曹少玉

機關長官

總幹事曾玉花

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09月

第09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
乙、歲出部分合計	7,661	6,959	3,057	1,370	4,426	63.60	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	5,982	3,057	500	3,557	59.45	0	
3703671000-5 選舉業務	2,964	2,964	165	500	665	22.42	0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,720	3,018	2,892	0	2,892	95.82	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09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)
					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)		
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	6,959,000	390,661	3,902,448	
					0	0			3,056,552	1,369,675	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	2,917,000	977,000	3,894,000	3,894,000	24,640	3,729,360	
					0	0			164,640	1,369,675	
					0	0			0		
				10 人事費	81,000	0	81,000	81,000	0	81,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,836,000	977,000	3,813,000	3,813,000	24,640	3,648,360	
					0	0			164,640	1,369,675	
					0	0			0		
		02		3703671000-5* 選舉業務	47,000	0	47,000	47,000	0	47,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	47,000	0	47,000	47,000	0	47,000	
					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09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)
					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	3,018,000	366,021	126,088	
					0	0			2,891,912	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,589,000	0	2,589,000	2,146,000	213,521	52,435	
					0	0			2,093,565	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,131,000	0	1,131,000	872,000	152,500	73,653	
					0	0			798,347	0	
					0	0			0		
				合計	6,684,000	977,000	7,661,000	6,959,000	390,661	3,902,448	
					0	0			3,056,552	1,369,675	
					0	0			0		

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,509,250	2 負債	15,974
11 流動資產	1,405,649	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	1,493,276
110901 預付款	1,369,675	31 資產負債淨額	1,493,276
14 固定資產	103,601	310101 資產負債淨額	1,493,276
140501 機械及設備	291,943		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-238,996		
140601 交通及運輸設備	668,098		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-625,901		
140701 雜項設備	935,219		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-926,762		
合 計	1,509,250	合 計	1,509,250

附註:

連江縣選舉委員會

應付代收款明細表

中華民國110年09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		15,974	
			本年度部分		15,974	
			110		15,974	
			一百一十年度			
110	08	01	100011 收入傳票 收8月份健保自付部分	2,488		
110	08	26	100012 收入傳票 收9月份健保自付部分	2,488		
110	09	27	100013 收入傳票 收10月份公保自付部分	2,055		
110	09	27	100013 收入傳票 收10月份退撫基金自付部分	6,455		
110	09	27	100013 收入傳票 收10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09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	0	2,093,565	2,093,565	
1015 法定編制人員待遇	0	1,565,420	1,565,420	
1030 獎金	0	285,081	285,081	
1035 其他給與	0	32,000	32,000	
1050 退休離職儲金	0	107,910	107,910	
1055 保險	0	103,154	103,154	
20 業務費	164,640	798,347	962,987	
2009 通訊費	0	7,160	7,160	
2024 稅捐及規費	0	4,746	4,746	
2027 保險費	0	3,348	3,348	
2030 兼職費	140,000	702,121	842,121	
2054 一般事務費	24,640	50,770	75,410	
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	164,640	2,891,912	3,056,552	

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09月30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)			
合計	3,056,552	1,369,675	0	0	20,000	0	0	4,446,227	2,512,773
本年度	3,056,552	1,369,675	0	0	20,000	0	0	4,446,227	2,512,773
一、本年度經費	3,056,552	1,369,675	0	0	20,000	0	0	4,446,227	2,512,773
3703671000 選舉業務	164,640	1,369,675	0	0	0	0	0	1,534,315	2,406,685
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,891,912	0	0	0	20,000	0	0	2,911,912	106,088
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	390,661	4,446,227
公庫撥入數	390,661	4,446,227
支出	397,315	3,119,710
人事支出	213,521	2,093,565
業務支出	177,140	962,987
財產損失	0	203
折舊、折耗及攤銷	6,654	62,955
收支餘絀	-6,654	1,326,517

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09月30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	-23,000	52,947
交通及運輸設備	668,098	-585,946	0	0	-39,955	42,197
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	-62,955	103,601
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	-62,955	103,601
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09月30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		4,446,227	4,446,227	收入
		4,446,227	4,446,227	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	3,056,552	63,158	3,119,710	支出
		-	-	繳付公庫數
人事費	2,093,565	-	2,093,565	人事支出
業務費	962,987	-	962,987	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
		62,955	62,955	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,056,552	4,383,069	1,326,517	收支餘絀