

連江縣選舉委員會

# 會計月報

中華民國 110 年 11 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.....	05-07
五、歲出用途別累計表.....	08-08
六、公庫撥入數分析表.....	09-09
七、收入支出表.....	10-10
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	11-11
九、預算執行與會計收支對照表.....	12-12

## 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11月

第11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	7,499	4,040	1,728	5,768	76.91	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	6,522	4,040	858	4,898	75.10	0	
3703671000-5 選舉業務	2,964	2,964	557	858	1,415	47.75	0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,720	3,558	3,483	0	3,483	97.88	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11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	6,684,000	977,000	7,661,000	7,499,000	626,024	3,459,149	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0			4,039,851	1,727,675	
					2,917,000	977,000	3,894,000	3,894,000	0	3,336,652	
					0	0			320,970	1,727,675	
					0	0			557,348		
				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	320,970	3,255,652	
					0	0			557,348	1,727,675	
					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	0	

連江縣選舉委員會  
經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年11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	
					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	3,558,000	305,054	75,497
					0	0			3,482,503	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,589,000	0	2,589,000	2,496,000	211,521	9,393
					0	0			2,486,607	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,131,000	0	1,131,000	1,062,000	93,533	66,104
					0	0			995,896	0
					0	0			0	
				合計	6,684,000	977,000	7,661,000	7,499,000	626,024	3,459,149
					0	0			4,039,851	1,727,675
					0	0			0	

連江縣選舉委員會  
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,885,042	2 負債	15,974
11 流動資產	1,763,649	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	1,869,068
110901 預付款	1,727,675	31 資產負債淨額	1,869,068
14 固定資產	121,393	310101 資產負債淨額	1,869,068
140501 機械及設備	311,323		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-243,425		
140601 交通及運輸設備	668,098		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-634,780		
140701 雜項設備	946,939		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-926,762		
合 計	1,885,042	合 計	1,885,042

附註:

連江縣選舉委員會

預付款明細表

中華民國110年11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	
			預算性質部分		1,727,675	
			本年度部分		1,727,675	
			110 一百一十年度		1,727,675	
			3703671000-5 選舉業務	1,727,675		
110	06	16	500042 付款憑單 預付南竿鄉戶政事務所全國性公民投票選舉經費	50,000		
110	06	16	500042 付款憑單 預付莒光鄉戶政事務所全國性公民投票選舉經費	20,000		
110	06	16	500042 付款憑單 預付東引鄉戶政事務所全國性公民投票選舉經費	20,000		
110	06	17	500043 付款憑單 預付南竿鄉全國性公民投票選舉經費	429,675		
110	06	17	500043 付款憑單 預付北竿鄉全國性公民投票選舉經費	320,000		
110	06	22	500044 付款憑單 預付北竿戶政事務所全國性公民投票選舉經費	30,000		
110	07	01	500049 付款憑單 預付莒光鄉全國性公民投票選舉經費	250,000		
110	07	01	500049 付款憑單 預付東引鄉全國性公民投票選舉經費	250,000		
110	11	24	500095 付款憑單 預付全國性公民投票南竿鄉投開票所工作人員津貼	188,400		

連江縣選舉委員會

預付款明細表

中華民國110年11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	
110	11	24	500095 付款憑單 預付全國性公民投票北竿鄉投開票所工作人員津貼	71,600			
110	11	24	500095 付款憑單 預付全國性公民投票莒光鄉投開票所工作人員津貼	62,200			
110	11	24	500095 付款憑單 預付全國性公民投票東引鄉投開票所工作人員津貼	35,800			
			總計			1,727,675	



連江縣選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國110年11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 一百一十年度		15,974	
110	09	27	100013 收入傳票 收10月份健保自付部分	2,488		
110	10	26	100014 收入傳票 收11月份健保自付部分	2,488		
110	11	25	100016 收入傳票 收12月份公保自付部分	2,055		
110	11	25	100016 收入傳票 收12月份退撫基金自付部分	6,455		
110	11	25	100016 收入傳票 收12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11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	2,486,607	2,486,607	
1015 法定編制人員待遇	0	1,878,504	1,878,504	
1030 獎金	0	285,081	285,081	
1035 其他給與	0	62,000	62,000	
1050 退休離職儲金	0	131,890	131,890	
1055 保險	0	129,132	129,132	
20 業務費	557,348	995,896	1,553,244	
2009 通訊費	3,548	15,126	18,674	
2024 稅捐及規費	0	4,746	4,746	
2027 保險費	0	3,348	3,348	
2030 兼職費	284,768	865,928	1,150,696	
2036 按日按件計資酬金	46,600	0	46,600	
2051 物品	53,600	0	53,600	
2054 一般事務費	143,481	76,546	220,027	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,800	3,800	
2072 國內旅費	25,351	26,402	51,753	
合計	557,348	3,482,503	4,039,851	

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11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)	其他應收款 (7)			
合計	4,039,851	1,727,675	0	0	20,000	0	0	0	5,787,526	1,711,474
本年度	4,039,851	1,727,675	0	0	20,000	0	0	0	5,787,526	1,711,474
一、本年度經費	4,039,851	1,727,675	0	0	20,000	0	0	0	5,787,526	1,711,474
3703671000 選舉業務	557,348	1,727,675	0	0	0	0	0	0	2,285,023	1,655,977
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,482,503	0	0	0	20,000	0	0	0	3,502,503	55,497
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	984,024	5,787,526
公庫撥入數	984,024	5,787,526
支出	632,678	4,116,317
人事支出	211,521	2,486,607
業務支出	414,503	1,553,244
財產損失	0	203
折舊、折耗及攤銷	6,654	76,263
收支餘絀	351,346	1,671,209

## 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11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	19,380	203	-27,429	67,898
交通及運輸設備	668,098	-585,946	0	0	-48,834	33,318
雜項設備	935,219	-926,762	11,720	0	0	20,177
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	31,100	203	-76,263	121,393
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	31,100	203	-76,263	121,393
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11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		5,787,526	5,787,526	收入
		5,787,526	5,787,526	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	4,039,851	76,466	4,116,317	支出
				繳付公庫數
人事費	2,486,607	-	2,486,607	人事支出
業務費	1,553,244	-	1,553,244	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
		76,263	76,263	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,039,851	5,711,060	1,671,209	收支餘絀