

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..... | 05-09 |
| 五、歲出用途別累計表..... | 10-10 |
| 六、公庫撥入數分析表..... | 11-11 |
| 七、收入支出表..... | 12-12 |
| 八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 13-13 |
| 九、預算執行與會計收支對照表..... | 14-14 |

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111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 | 4,867 | 3,348 | 2,982 | 54 | 3,036 | 90.68 | 0 | |
| 一、統籌科目部分 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 100.00 | 0 | |
| 3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 100.00 | 0 | |
| 二、第二預備金部分 | 896 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 3703671000-5 選舉業務 | 896 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 三、單位(主管)預算部分 | 3,925 | 3,202 | 2,936 | 54 | 2,990 | 93.38 | 0 | |
| 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 3,925 | 3,202 | 2,936 | 54 | 2,990 | 93.38 | 0 | |

連江縣選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 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 | 3,925,000 | 896,000 | 4,821,000 | 3,302,000 | 300,724 | 366,093 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,935,907 | 54,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3703671000-5 選舉業務 | 0 | 896,000 | 896,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 0 | 896,000 | 896,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 3,925,000 | 0 | 3,925,000 | 3,202,000 | 300,724 | 266,093 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,935,907 | 54,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,721,000 | 0 | 2,721,000 | 2,278,000 | 205,146 | 87,683 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,190,317 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 1,204,000 | 0 | 1,204,000 | 924,000 | 95,578 | 178,410 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 745,590 | 54,000 | |
| | | | | | 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111年01月01日至111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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| 29 | | | | 3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備 | 46,016 | 0 | 46,016 | 46,016 | 5,752 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,016 | 0 | |
| | | | | 合計 | 46,016 | 0 | 46,016 | 46,016 | 5,752 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,016 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 3,971,016 | 896,000 | 4,867,016 | 3,348,016 | 306,476 | 366,093 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,981,923 | 54,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國111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 | 7,733,338 | 2 負債 | 7,574,541 |
| 11 流動資產 | 6,248,541 | 21 流動負債 | 5,174,541 |
| 110103 專戶存款 | 6,174,541 | 210302 應付代收款 | 5,174,541 |
| 110104 零用金 | 20,000 | 28 其他負債 | 2,400,000 |
| 110901 預付款 | 54,000 | 280301 存入保證金 | 2,400,000 |
| 14 固定資產 | 84,797 | 3 淨資產 | 158,797 |
| 140501 機械及設備 | 327,257 | 31 資產負債淨額 | 158,797 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -267,348 | 310101 資產負債淨額 | 158,797 |
| 140601 交通及運輸設備 | 668,098 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -661,417 | | |
| 140701 雜項設備 | 946,939 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -928,732 | | |
| 18 其他資產 | 1,400,000 | | |
| 180101 暫付款 | 1,400,000 | | |
| 合 計 | 7,733,338 | 合 計 | 7,733,338 |

附註：

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111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 | | 5,174,541 | |
| | | | 本年度部分 | | 5,174,541 | |
| | | | 111 | | 5,174,541 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| 111 | 07 | 01 | 100009 收入傳票 收連江縣政府地方公職人員選舉(五合一)選務經費分攤部分 | 2,926,982 | | |
| 111 | 07 | 01 | 100009 收入傳票 收南竿鄉公所地方公職人員選舉(五合一)選務經費分攤部分 | 1,000,000 | | |
| 111 | 07 | 01 | 100009 收入傳票 收北竿鄉公所地方公職人員選舉(五合一)選務經費分攤部分 | 492,000 | | |
| 111 | 07 | 26 | 100010 收入傳票 收莒光鄉公所地方公職人員選舉(五合一)選務經費分攤部分 | 369,000 | | |
| 111 | 07 | 27 | 100012 收入傳票 收8月份健保自付部分 | 2,603 | | |
| 111 | 08 | 26 | 100013 收入傳票 收9月份健保自付部分 | 2,603 | | |
| 111 | 09 | 02 | 100014 收入傳票 收東引鄉公所地方公職人員選舉(五合一)選務經費分攤部分 | 369,000 | | |
| 111 | 09 | 27 | 100016 收入傳票 收10月份公保自付部分 | 2,131 | | |
| 111 | 09 | 27 | 100016 收入傳票 收10月份退撫基金自付部分 | 7,619 | | |
| 111 | 09 | 27 | 100016 收入傳票 收10月份健保自付部分 | 2,603 | | |

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111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 | |
| | | | 總計 | | 5,174,541 | |

連江縣選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111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 | | 2,400,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,400,000 | |
| | | | 111 | | 2,400,000 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| 111 | 09 | 05 | 100015 收入傳票 收縣長候選人李問等3人保證金 | 600,000 | | |
| 111 | 09 | 05 | 100015 收入傳票 收縣議員候選人劉浩晨等15人保證金 | 1,800,000 | | |
| | | | 總 計 | | 2,400,000 | |

連江縣選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111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 | | 1,400,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,400,000 | |
| | | | 111 | | 1,400,000 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| 111 | 08 | 23 | 200005 支出傳票 支墊南竿鄉公所公職人員選舉及憲法修正案之複決案委辦費 | 435,000 | | |
| 111 | 08 | 23 | 200005 支出傳票 支墊南竿鄉戶政事務所公職人員選舉及憲法修正案之複決案委辦費 | 20,000 | | |
| 111 | 08 | 23 | 200005 支出傳票 支墊莒光鄉戶政事務所公職人員選舉及憲法修正案之複決案委辦費 | 10,000 | | |
| 111 | 08 | 23 | 200005 支出傳票 支墊東引鄉戶政事務所公職人員選舉及憲法修正案之複決案委辦費 | 10,000 | | |
| 111 | 09 | 01 | 200007 支出傳票 支墊北竿鄉公所公職人員選舉及憲法修正案之複決案委辦費 | 350,000 | | |
| 111 | 09 | 01 | 200007 支出傳票 支墊莒光鄉公所公職人員選舉及憲法修正案之複決案委辦費 | 280,000 | | |
| 111 | 09 | 01 | 200007 支出傳票 支墊東引鄉公所公職人員選舉及憲法修正案之複決案委辦費 | 280,000 | | |
| 111 | 09 | 01 | 200007 支出傳票 支墊北竿戶政事務所公職人員選舉及憲法修正案之複決案委辦費 | 15,000 | | |
| | | | 總計 | | 1,400,000 | |

連江縣選舉委員會

預付款明細表

中華民國111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 | |
| | | | 預算性質部分 | | 54,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 54,000 | |
| | | | 111 | | 54,000 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 3703671100-0 | 54,000 | | |
| | | | 地方選舉委員會行政業務 | | | |
| 111 | 09 | 02 | 500063 付款憑單 預付辦公室冷氣機費用 | 54,000 | | |
| | | | 總計 | | 54,000 | |

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111年01月01日至111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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | 地方選舉委員會行政業務 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計 | |
| 10 人事費 | 2,190,317 | 46,016 | 2,236,333 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,630,170 | 46,016 | 1,676,186 | |
| 1030 獎金 | 292,708 | 0 | 292,708 | |
| 1035 其他給與 | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| 1050 退休離職儲金 | 127,359 | 0 | 127,359 | |
| 1055 保險 | 108,080 | 0 | 108,080 | |
| 20 業務費 | 745,590 | 0 | 745,590 | |
| 2009 通訊費 | 10,537 | 0 | 10,537 | |
| 2024 稅捐及規費 | 5,196 | 0 | 5,196 | |
| 2027 保險費 | 3,298 | 0 | 3,298 | |
| 2030 兼職費 | 616,104 | 0 | 616,104 | |
| 2051 物品 | 9,800 | 0 | 9,800 | |
| 2054 一般事務費 | 82,950 | 0 | 82,950 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,150 | 0 | 1,150 | |
| 2072 國內旅費 | 16,555 | 0 | 16,555 | |
| 合計 | 2,935,907 | 46,016 | 2,981,923 | |

連江縣選舉委員會
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111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) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 2,981,923 | 54,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 3,055,923 | 292,093 |
| 本年度 | 2,981,923 | 54,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 3,055,923 | 292,093 |
| 一、本年度經費 | 2,935,907 | 54,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 3,009,907 | 292,093 |
| 3703671000 選舉業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 3703671100 地方選舉委員會行政業務 | 2,935,907 | 54,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 3,009,907 | 192,093 |
| 二、統籌科目 | 46,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,016 | 0 |
| 3777013700 調整軍公教人員待遇準備 | 46,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,016 | 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111年01月01日至111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 | 360,476 | 3,055,923 |
| 公庫撥入數 | 360,476 | 3,055,923 |
| 支出 | 308,170 | 3,027,277 |
| 人事支出 | 210,898 | 2,236,333 |
| 業務支出 | 95,578 | 745,590 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,694 | 45,354 |
| 收支餘絀 | 52,306 | 28,646 |

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111年01月01日至111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 | 311,323 | -245,964 | 28,533 | 12,599 | -21,384 | 59,909 |
| 交通及運輸設備 | 668,098 | -639,220 | 0 | 0 | -22,197 | 6,681 |
| 雜項設備 | 946,939 | -926,959 | 0 | 0 | -1,773 | 18,207 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,926,360 | -1,812,143 | 28,533 | 12,599 | -45,354 | 84,797 |
| 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 | 1,926,360 | -1,812,143 | 28,533 | 12,599 | -45,354 | 84,797 |
| 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111年01月01日至111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 | - | 3,055,923 | 3,055,923 | 收入 |
| | - | 3,055,923 | 3,055,923 | 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 | 2,981,923 | 45,354 | 3,027,277 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 2,236,333 | - | 2,236,333 | 人事支出 |
| 業務費 | 745,590 | - | 745,590 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 45,354 | 45,354 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,981,923 | 3,010,569 | 28,646 | 收支餘絀 |