

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 劉美鳳

機關長官 王忠銘

目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、經費累計表.....	1
二、以前年度歲出轉入數累計表.....	3
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	8
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	21
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	22
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	23
四、財產增減結存表.....	26
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	27

連江縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	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	6,294,000	0	6,294,000	2,877,000	489,906	2,387,094
					0	0			489,906	130,000
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	2,092,000	0	2,092,000	1,933,000	228,440	1,704,560
					0	0			228,440	130,000
					0	0			0	
				10 人事費	53,000	0	53,000	53,000	0	53,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,039,000	0	2,039,000	1,880,000	228,440	1,651,560
					0	0			228,440	130,000
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	4,202,000	0	4,202,000	944,000	261,466	682,534
					0	0			261,466	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,945,000	0	2,945,000	829,000	187,966	641,034
					0	0			187,966	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,257,000	0	1,257,000	115,000	73,500	41,500
					0	0			73,500	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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)		備註 (預付款)	
				合計	6,294,000	0	6,294,000	2,877,000	489,906	2,387,094
					0	0			489,906	130,000
					0	0			0	

連江縣選舉委員會

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
112	02										
		11			0003000000-1 行政院主管						
			02		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					3703671000-5 選舉業務	2,298,389	0	0	0	2,298,389	2,104,434
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	2,298,389	0	0	0	2,298,389	2,104,434
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,298,389	0	0	0	2,298,389	2,104,434

連江縣選舉委員會
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	187,966	187,966	
1015 法定編制人員待遇	0	168,586	168,586	
1050 退休離職儲金	0	15,369	15,369	
1055 保險	0	4,011	4,011	
20 業務費	228,440	73,500	301,940	
2030 兼職費	146,000	73,500	219,500	
2051 物品	2,040	0	2,040	
2054 一般事務費	80,400	0	80,400	
合計	228,440	261,466	489,906	

連江縣選舉委員會
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	489,906	642,513	0	0	20,000	0	0	0	1,152,419	2,431,049
本年度	489,906	130,000	0	0	20,000	0	0	0	639,906	2,237,094
一、本年度經費	489,906	130,000	0	0	20,000	0	0	0	639,906	2,237,094
3703671000 選舉業務	228,440	130,000	0	0	0	0	0	0	358,440	1,574,560
3703671100 地方選舉委員會行政業務	261,466	0	0	0	20,000	0	0	0	281,466	662,534
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	512,513	0	0	0	0	0	0	512,513	193,955
一、以前年度應付(保留)數	0	512,513	0	0	0	0	0	0	512,513	193,955
112年度 3703671000 選舉業務	0	512,513	0	0	0	0	0	0	512,513	193,955
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

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,449,495	2 負債	2,660
11 流動資產	2,257,094	21 流動負債	2,660
110103 專戶存款	2,660	210302 應付代收款	2,660
110104 零用金	20,000	3 淨資產	2,446,835
110901 預付款	2,234,434	31 資產負債淨額	2,446,835
14 固定資產	192,401	310101 資產負債淨額	2,446,835
140501 機械及設備	327,257		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-291,728		
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	1,092,692		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-942,501		
合 計	2,449,495	合 計	2,449,495

附註：

連江縣選舉委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,152,419	1,152,419
公庫撥入數	1,152,419	1,152,419
支出	493,562	493,562
人事支出	187,966	187,966
業務支出	301,940	301,940
折舊、折耗及攤銷	3,656	3,656
收支餘絀	658,857	658,857

連江縣選舉委員會
 專戶存款明細表
 中華民國113年01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		2,660	
			本年度部分		2,660	
			總計		2,660	

連江縣選舉委員會

零用金明細表

中華民國113年01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	
			預算性質部分		20,000	
			本年度部分		20,000	
			113		20,000	
			一百一十三年度			
			3703671100-0	20,000		
			地方選舉委員會行政業務			
			總計		20,000	

連江縣選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年01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	
			預算性質部分		2,234,434	
			本年度部分		130,000	
			113		130,000	
			一百一十三年度			
			3703671000-5			
			選舉業務	130,000		
113	01	10	500006 付款憑單 預付計票中心各項費用	130,000		
			以前年度部分		2,104,434	
			112		2,104,434	
			一百一十二年度			
			3703671000-5			
			選舉業務	2,104,434		
112	12	22	500125 付款憑單 預付北竿鄉選務作業中心選務工作委辦費	302,421		
112	12	22	500125 付款憑單 預付南竿鄉選務作業中心選務工作委辦費	470,000		
112	12	26	500127 付款憑單 預付南竿鄉投開票所工作人員津貼	184,350		
112	12	26	500127 付款憑單 預付東引鄉投開票所工作人員津貼	34,950		
112	12	27	500128 付款憑單 預付莒光鄉選務工作委辦費	235,000		
112	12	27	500128 付款憑單	60,300		

連江縣選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年01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	
113	01	06	預付莒光鄉投開票所工作人員津貼 500132 付款憑單 預付東引鄉選務工作委辦費	235,000		
113	01	06	500132 付款憑單 預付北竿鄉投開票所工作人員津貼	69,900		
113	01	17	500009 付款憑單 預付南竿戶政選舉人員名冊及投票通知單作業費	14,681		
113	01	17	500009 付款憑單 預付東引戶政選舉人員名冊及投票通知單作業費	2,998		
113	01	17	500010 付款憑單 預付有聲公報費用	16,500		
113	01	17	500010 付款憑單 預付投票所印刷品費用	99,800		
113	01	17	500010 付款憑單 預付網路直播架設系統費用	31,500		
113	01	18	500011 付款憑單 預付北竿戶政選舉人員名冊及投票通知單作業費	6,128		
113	01	18	500011 付款憑單 預付東引鄉公所選舉人員名冊及投票通知單作業費	1,440		
113	01	18	500011 付款憑單 預付監察小組委員競選活動期間及投票日工作費	273,600		
113	01	19	500014 付款憑單 預付南竿鄉公所選舉人員名冊及投票通知單作業費	8,332		
113	01	19	500014 付款憑單 預付影印機碳粉費用	30,240		

連江縣選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年01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	
113	01	24	500015 付款憑單 預付公辦政見發表會-聘請提問人等費用	27,294		
			總計		2,234,434	

連江縣選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		327,257	
			本年度部分		327,257	
			總 計		327,257	

連江縣選舉委員會

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年01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		291,728	
			本年度部分		291,728	
			總計		291,728	

連江縣選舉委員會

交通及運輸設備明細表

中華民國113年01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		668,098	
			本年度部分		668,098	
			總計		668,098	

連江縣選舉委員會

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年01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		661,417	
			本年度部分		661,417	
			總計		661,417	

連江縣選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國113年01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		1,092,692	
			本年度部分		1,092,692	
			總計		1,092,692	

連江縣選舉委員會
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國113年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		942,501	
			本年度部分		942,501	
			總 計		942,501	

連江縣選舉委員會

應付代收款明細表

中華民國113年01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		2,660	
			本年度部分		2,660	
			113		2,660	
			一百一十三年度			
113	01	06	100001 收入傳票 收1月份健保自付部分	2,660		
			總計		2,660	

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113年01月01日至113年01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	327,257	-290,303	0	0	-1,425	35,529
交通及運輸設備	668,098	-661,417	0	0	0	6,681
雜項設備	1,092,692	-940,270	0	0	-2,231	150,191
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,088,047	-1,891,990	0	0	-3,656	192,401
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	2,088,047	-1,891,990	0	0	-3,656	192,401
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113年01月01日至113年01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	0	1,152,419	1,152,419	收入
	0	1,152,419	1,152,419	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	489,906	3,656	493,562	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	187,966	0	187,966	人事支出
業務費	301,940	0	301,940	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	3,656	3,656	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-489,906	1,148,763	658,857	收支餘絀

連江縣選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

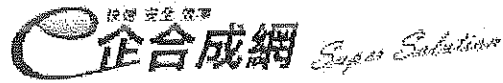
科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3703671000-5 112	706,468.00	706,468.00	706,468.00	706,468.00	0	0
選舉業務	512,513.00	512,513.00	512,513.00	512,513.00	0	0
3703671000-5 00 一般	1,933,000.00	1,933,000.00	1,933,000.00	1,933,000.00	0	0
選舉業務	358,440.00	358,440.00	358,440.00	358,440.00	0	0
3703671100-0 00 一般	944,000.00	944,000.00	944,000.00	944,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	281,466.00	281,466.00	281,466.00	281,466.00	0	0
	3,583,468.00	3,583,468.00	3,583,468.00	3,583,468.00	0	0
合 計	1,152,419.00	1,152,419.00	1,152,419.00	1,152,419.00	0	0

連江縣選舉委員會
銀行(公庫)存款差額解釋表

公庫存款帳戶第039036080613號

中華民國113年1月31日

插 要	日 期			支 票 號 碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
機關帳面餘額	113	1	31			2,660
加:本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					44,512	
銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
1. 南竿鄉選務經費賸餘款					44,512	
減:本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						2,660
銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代收金額						
1. 健保自付款					2,660	
銀行(公庫)帳面餘額	113	1	31			44,512



列印日期：2024/02/01

交易明細查詢

公司戶名	78752385 連江縣選舉委員會	幣別	新臺幣
帳號	039-036-08061-3 臺灣銀行馬祖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/01/01 - 2024/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				備註
1	2024/01/08			19,003.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	619,003.00		匯入 連江縣選委會(收件 號085
2	2024/01/08			10,422.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	629,425.00		匯入 連江縣選委會(收件 號085
3	2024/01/08			122,299.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	751,724.00		匯入 連江縣選委會(收件 號088
4	2024/01/09	6983607	122,299.00		000	629,425.00		現金
5	2024/01/09	6983606	29,425.00		000	600,000.00		現金
6	2024/01/09			58,552.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	658,552.00		匯入 連江縣選委會(收件 號097
7	2024/01/10			130,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	788,552.00		匯入 連江縣選委會(收件

							號103
8	2024/01/10	6983608	78,552.00		000	710,000.00	現金
9	2024/01/10			20,000.00	000	730,000.00	現金
10	2024/01/10			20,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	750,000.00	匯入 連江縣選委會(收件 號103
11	2024/01/11	6983609	130,000.00		000	620,000.00	現金
12	2024/01/17			10,400.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	630,400.00	匯入 連江縣選委會(收件 號173
13	2024/01/18			192,500.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	822,900.00	匯入 連江縣選委會(收件 號184
14	2024/01/18	6983611	20,000.00		000	802,900.00	現金
15	2024/01/18	6983610	10,400.00		000	792,500.00	現金
16	2024/01/18	6983612	156,500.00		000	636,000.00	轉帳
17	2024/01/19	6983613	36,000.00		000	600,000.00	轉帳
18	2024/01/24			27,294.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	627,294.00	匯入 連江縣選委會(收件 號243
19	2024/01/25			44,512.00	000	671,806.00	轉帳
20	2024/01/25			27,294.00	000	699,100.00	現金
21	2024/01/25			-27,294.00	000	671,806.00	更正 [CH]
22	2024/01/25	6983615	27,294.00		000	644,512.00	現金
23	2024/01/25	6983614	600,000.00		000	44,512.00	現金

管理機關(基金)名稱：A61002400A000連江縣選舉委員會

財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：113/01/24

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆 公頃	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	0 0.000000	0
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	11	36,954	0	0	0	0	1,425	11	35,529
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	6,681	0	0	0	0	0	6,681
	汽(機)車	輛	2	0	0	0	0	0	2	0
	其他	件	1	0	0	0	0	0	1	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	152,422	0	0	0	2,231	0	150,191
	其他	件	37	0	0	0	0	0	37	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權	利紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		51	196,057	0	0	0	0	3,656	51	192,401

製表  吳素貞

覆核

 吳明遠

主辦財產管理人員  陳復國

主辦會計人員

 陳惠蘭

機關首長

 劉美鳳

 曾玉花

聯絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

連江縣選舉委員會

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國113年1月1日起至113年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	0	0	0	0	0	
2. 文康活動費	0	0	0	0	0	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

