

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 劉美鳳

機關長官 張龍德

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、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11

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07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)	
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	4,896,000	113,662	1,854,048
		02			0	0			3,041,952	0
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	2,092,000	0	2,092,000	2,092,000	0	1,409,807
					0	0			682,193	0
					0	0			0	
				10 人事費	53,000	0	53,000	53,000	0	206
					0	0			52,794	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,039,000	0	2,039,000	2,039,000	0	1,409,601
					0	0			629,399	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	4,202,000	0	4,202,000	2,804,000	113,662	444,241
					0	0			2,359,759	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,945,000	0	2,945,000	2,059,000	113,662	204,598
					0	0			1,854,402	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,257,000	0	1,257,000	745,000	0	239,643
					0	0			505,357	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07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	4,896,000	113,662	1,854,048
					0	0			3,041,952	0
					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07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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3703671000-5 選舉業務	2,298,389	44,512	0	2,253,877	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	2,298,389	44,512	0	2,253,877	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,298,389	44,512	0	2,253,877	0	0

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113年01月01日至113年07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			
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	合計	
10 人事費	52,794	1,854,402	1,907,196	
1015 法定編制人員待遇	0	1,263,680	1,263,680	
1030 獎金	0	406,742	406,742	
1040 加班費	52,794	0	52,794	
1050 退休離職儲金	0	105,802	105,802	
1055 保險	0	78,178	78,178	
20 業務費	629,399	505,357	1,134,756	
2003 教育訓練費	0	5,504	5,504	
2009 通訊費	11,962	5,800	17,762	
2024 稅捐及規費	0	450	450	
2027 保險費	0	3,189	3,189	
2030 兼職費	205,500	460,000	665,500	
2033 臨時人員酬金	72,529	0	72,529	
2036 按日按件計資酬金	84,000	0	84,000	
2051 物品	23,366	0	23,366	
2054 一般事務費	192,570	15,925	208,495	
2072 國內旅費	39,472	14,489	53,961	
合計	682,193	2,359,759	3,041,952	

連江縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	44,512	0	0	44,512
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	44,512	0	0	44,512
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	44,512	0	0	44,512
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	44,512	0	0	44,512
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

連江縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

連江縣選舉委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07月31日

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	5,295,829	0	0	0	20,000	0	0	1,547,409	3,768,420	1,834,048
本年度	3,041,952	0	0	0	20,000	0	0	0	3,061,952	1,834,048
一、本年度經費	3,041,952	0	0	0	20,000	0	0	0	3,061,952	1,834,048
3703671000 選舉業務	682,193	0	0	0	0	0	0	0	682,193	1,409,807
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,359,759	0	0	0	20,000	0	0	0	2,379,759	424,241
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	2,253,877	0	0	0	0	0	0	1,547,409	706,468	0
一、以前年度應付(保留)數	2,253,877	0	0	0	0	0	0	1,547,409	706,468	0
112年度 3703671000 選舉業務	2,253,877	0	0	0	0	0	0	1,547,409	706,468	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

平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,092	2 負債	11,628
11 流動資產	31,628	21 流動負債	11,628
110103 專戶存款	11,628	210302 應付代收款	11,628
110104 零用金	20,000	3 淨資產	190,464
14 固定資產	170,464	31 資產負債淨額	190,464
140501 機械及設備	327,257	310101 資產負債淨額	190,464
減：140502 累計折舊—機械及設備	-300,282		
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	-955,884		
合 計	202,092	合 計	202,092

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	113,662	3,768,420
公庫撥入數	113,662	3,768,420
支出	117,318	5,365,934
繳付公庫數	0	44,512
人事支出	113,662	1,907,196
業務支出	0	3,388,633
折舊、折耗及攤銷	3,656	25,593
收支餘絀	-3,656	-1,597,514

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07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	-9,979	26,975
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	-15,614	136,808
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	-25,593	170,464
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	-25,593	170,464
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07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	3,768,420	3,768,420	收入
	0	3,768,420	3,768,420	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	3,041,952	2,323,982	5,365,934	支出
	0	44,512	44,512	繳付公庫數
人事費	1,907,196	0	1,907,196	人事支出
業務費	1,134,756	2,253,877	3,388,633	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	25,593	25,593	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,041,952	1,444,438	-1,597,514	收支餘絀