

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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	5,818,000	283,872	1,788,753
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	4,029,247	0
				10 人事費	2,092,000	0	2,092,000	2,092,000	0	1,409,807
				20 業務費	0	0	0	0	682,193	0
				10 人事費	0	0	0	0	0	206
				20 業務費	53,000	0	53,000	53,000	0	0
				10 人事費	0	0	0	0	52,794	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	1,409,601
				10 人事費	0	0	0	0	629,399	0
				20 業務費	0	0	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	3,726,000	283,872	378,946
				10 人事費	0	0	0	0	3,347,054	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0
				10 人事費	2,945,000	0	2,945,000	2,658,000	194,364	185,314
				20 業務費	0	0	0	0	2,472,686	0
				10 人事費	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,257,000	0	1,257,000	1,068,000	89,508	193,632
				10 人事費	0	0	0	0	874,368	0
				20 業務費	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113年01月01日至113年10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	283,872	1,788,753	
					0	0		4,029,247	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10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10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	2,472,686	2,525,480	
1015 法定編制人員待遇	0	1,800,775	1,800,775	
1030 獎金	0	406,742	406,742	
1035 其他給與	0	7,519	7,519	
1040 加班費	52,794	0	52,794	
1050 退休離職儲金	0	143,262	143,262	
1055 保險	0	114,388	114,388	
20 業務費	629,399	874,368	1,503,767	
2003 教育訓練費	0	16,512	16,512	
2009 通訊費	11,962	7,743	19,705	
2024 稅捐及規費	0	5,196	5,196	
2027 保險費	0	3,189	3,189	
2030 兼職費	205,500	773,806	979,306	
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	600	23,966	
2054 一般事務費	192,570	31,986	224,556	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,100	5,100	
2072 國內旅費	39,472	30,236	69,708	
合計	682,193	3,347,054	4,029,247	

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10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10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10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	6,283,124	0	0	0	20,000	0	0	1,547,409	4,755,715	1,768,753
本年度	4,029,247	0	0	0	20,000	0	0	0	4,049,247	1,768,753
一、本年度經費	4,029,247	0	0	0	20,000	0	0	0	4,049,247	1,768,753
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	3,347,054	0	0	0	20,000	0	0	0	3,367,054	358,946
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,918	2 負債	17,884
11 流動資產	37,884	21 流動負債	17,884
110103 專戶存款	17,884	210302 應付代收款	17,884
110104 零用金	20,000	3 淨資產	218,034
14 固定資產	198,034	31 資產負債淨額	218,034
140501 機械及設備	316,811	310101 資產負債淨額	218,034
減：140502 累計折舊—機械及設備	-253,545		
140601 交通及運輸設備	590,098		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-460,447		
140701 雜項設備	967,692		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-962,575		
合 計	235,918	合 計	235,918

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	283,872	4,755,715
公庫撥入數	283,872	4,755,715
支出	290,949	6,367,619
繳付公庫數	0	44,512
人事支出	194,364	2,525,480
業務支出	89,508	3,757,644
財產損失	2,554	2,554
折舊、折耗及攤銷	4,523	37,429
收支餘絀	-7,077	-1,611,904

## 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10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	41,960	52,406	36,758	63,266
交通及運輸設備	668,098	-661,417	0	78,000	200,970	129,651
雜項設備	1,092,692	-940,270	0	125,000	-22,305	5,117
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	41,960	255,406	215,423	198,034
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	41,960	255,406	215,423	198,034
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10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	4,755,715	4,755,715	收入
	0	4,755,715	4,755,715	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	4,029,247	2,338,372	6,367,619	支出
	0	44,512	44,512	繳付公庫數
人事費	2,525,480	0	2,525,480	人事支出
業務費	1,503,767	2,253,877	3,757,644	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	2,554	2,554	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	37,429	37,429	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,029,247	2,417,343	-1,611,904	收支餘絀