

連江縣選舉委員會

# 會計月報

中華民國 105 年 7 月份

主辦會計人員

主任曹少玉

機關長官

總幹事曹爾

# 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、中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分).....	02-02
三、經費累計表.....	03-04
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	05-05
五、平衡表.....	06-06
六、資本資產表.....	07-07
七、平衡表科目明細表.....	08-08
八、資本資產變動表.....	09-09
九、歲出用途別累計表.....	10-10
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11-11
十一、收入支出彙計表.....	12-12
十二、本年度庫款支付計算表.....	13-13
十三、以前年度庫款支付計算表.....	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105年07月

第07號第1頁  
單位:新臺幣千元

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	4,398	3,181	2,823	0	2,823	88.74	0	
一、統籌科目部分	49	49	49	0	49	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49	49	49	0	49	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	4,349	3,132	2,774	0	2,774	88.56	0	
3803671000-0 選舉業務	957	957	785	0	785	82.06	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,392	2,175	1,988	0	1,988	91.42	0	

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(以前年度部分)

中華民國105年07月

第07號第2頁  
單位:新臺幣千元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1.預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2.應付數 3.累計節 餘數
乙、歲出部分合計	2,568	1,770	0	1,770	68.91	2,568	798	
二、保留數	2,568	1,770	0	1,770	68.91	2,568	798	
104年度	2,568	1,770	0	1,770	68.91	2,568	798	
3803671000-0 選舉業務	2,568	1,770	0	1,770	68.91	2,568	798	

# 連江縣選舉委員會

## 經費累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			合 計	截至本月止 分配預算數 (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	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
02				0003000000-1 行政院主管	4,349,000	0	0	4,349,000	3,132,000	254,517	358,289	
					0	0	0	0	0	2,773,711	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	4,349,000	0	0	4,349,000	3,132,000	254,517	358,289	
					0	0	0	0	0	2,773,711	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
				3803671000-0 選舉業務	957,000	0	0	957,000	957,000	785,267	171,733	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
				01 人事費	72,000	0	0	72,000	72,000	69,170	2,830	
					0	0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	885,000	0	0	885,000	885,000	716,097	168,903	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
				3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,392,000	0	0	3,392,000	2,175,000	254,517	186,556	
					0	0	0	0	0	1,988,444	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
				01 人事費	2,253,000	0	0	2,253,000	1,520,000	160,777	73,954	
					0	0	0	0	0	1,446,046	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105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	代號及名稱	預算數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
			原預算數	第二預備金	追加(減)數		經費流用數	預算調整數	
		02	1,139,000	0	0	1,139,000	655,000	93,740	112,602
		業務費	0	0	0	0	542,398	0	0
		8903304500-4	0	0	0	0	49,400	0	0
		公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,400	0	0	49,400	49,400	49,400	0
		01	0	0	0	0	0	0	0
		人事費	49,400	0	0	49,400	49,400	49,400	0
		合計	4,398,400	0	0	4,398,400	3,181,400	254,517	358,289
			0	0	0	0	2,823,111	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

連江縣選舉委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

年度	款項	目節	科目 代號及名稱	以前年度	減免	本月	截至本月止	調整數	尚未執行數
				轉入數 (1)	(註銷)數 (2)	實現數	累計實現數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)- (3)+(4)
				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
104	02		0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0
			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0
	12		3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0
			01 人事費	2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0
			02 業務費	0	0	0	0	0	0
			小計	179,589	179,589	0	0	0	0
			合計	0	0	0	0	0	0
			合計	2,388,402	618,742	0	1,769,660	0	0
			合計	2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0
			合計	0	0	0	0	0	0
			合計	2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0

連江縣選舉委員會  
平衡表

中華民國105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	50,000	3 淨資產	50,000
11 流動資產	50,000	31 資產負債淨額	50,000
110104 零用金	50,000	310101 資產負債淨額	50,000
合 計	50,000	合 計	50,000

附註：



連江縣選舉委員會  
資本資產表

中華民國105年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	493,878	資本資產總額	493,878
機械及設備	60,355	資本資產總額	493,878
交通及運輸設備	337,595		
雜項設備	95,928		
合計	493,878	合計	493,878
備註:			

連江縣選舉委員會  
零用金明細表

中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		50,000	
	本年度部分		50,000	
	105 一百零五年度		50,000	
	3803871100-5 地方選舉委員會行政業務	50,000		
	總計		50,000	

連江縣選舉委員會  
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	341,114	0	0	0	-280,759	60,355
交通及運輸設備	668,098	0	0	0	-330,503	337,595
雜項設備	936,123	0	0	0	-840,195	95,928
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,945,335	0	0	0	-1,451,457	493,878
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,945,335	0	0	0	-1,451,457	493,878

備註

連江縣選舉委員會  
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105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					合計	
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	69,170	1,446,046	49,400	1,564,616			
0103 法定編制人員待遇	0	1,081,800	0	1,081,800			
0111 獎金	0	246,570	0	246,570			
0121 其他給與	0	0	49,400	49,400			
0131 加班值班費	69,170	0	0	69,170			
0143 退休離職儲金	0	65,373	0	65,373			
0151 保險	0	52,303	0	52,303			
02 業務費	716,097	542,398	0	1,258,495			
0203 通訊費	0	4,434	0	4,434			
0221 稅捐及規費	0	4,746	0	4,746			
0231 保險費	0	3,248	0	3,248			
0241 兼職費	57,250	497,616	0	554,866			
0249 臨時人員酬金	76,054	0	0	76,054			
0250 按日按件計工資酬金	147,300	0	0	147,300			
0251 委辦費	349,921	0	0	349,921			
0271 物品	47,250	0	0	47,250			
0279 一般事務費	35,322	19,746	0	55,068			
0291 國內旅費	3,000	12,608	0	15,608			
合計	785,267	1,988,444	49,400	2,823,111			

連江縣選舉委員會

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)				
支出合計數	4,592,771	-10,605	0	0	50,000	0	0	809,003	3,823,163	308,289	
本年度支出	2,823,111	0	0	0	50,000	0	0	0	2,873,111	308,289	
一、本年度經費	2,773,711	0	0	0	50,000	0	0	0	2,823,711	308,289	
選舉業務	380,671,000	0	0	0	0	0	0	0	785,267	171,733	
380,671,100 地方選舉委員會行政業務	1,988,444	0	0	0	50,000	0	0	0	2,038,444	136,556	
二、統籌科目	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0	
以前年度支出	1,769,660	-10,605	0	0	0	0	0	809,003	950,052	0	
一、以前年度應付(保留)數	1,769,660	-10,605	0	0	0	0	0	809,003	950,052	0	
104年度 3803671000 選舉業務	1,769,660	-10,605	0	0	0	0	0	809,003	950,052	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  
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	254,517	3,823,163
公庫撥入數	254,517	3,823,163
支出	254,517	2,823,111
人事支出	160,777	1,564,616
業務支出	93,740	1,258,495
收支餘絀		1,000,052

# 連江縣選舉委員會 本年度庫款支付計算表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	249,000	3,132,000	254,517	2,823,711	308,289	
3803671000-0 選舉業務	0	957,000	0	785,267	171,733	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	249,000	2,175,000	254,517	2,038,444	136,556	
乙、統籌科目部分	0	49,400	0	49,400	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	49,400	0	49,400	0	
合 計	249,000	3,181,400	254,517	2,873,111	308,289	

連江縣選舉委員會

以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
104年度	0	0	0	0	
3803671000-0	1,748,383	0	950,052	798,331	
選舉業務	0	0	0	0	
合計	1,748,383	0	950,052	798,331	
	0	0	0	0	