

連江縣選舉委員會

# 會計月報

中華民國 105 年 8 月份

主辦會計人員

主任會計師 王

機關長官

總幹事 曹爾元

# 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08月

第08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	3,430	3,075	0	3,075	89.65	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	3,381	3,026	0	3,026	89.49	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	2,424	2,241	0	2,241	92.43	0	

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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08月

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)	歲免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)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08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				00030000000-1 行政院主管	4,349,000	0	0	4,349,000	3,381,000	252,101	355,188	
					0	0	0	0	0	3,025,812	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	4,349,000	0	0	4,349,000	3,381,000	252,101	355,188	
					0	0	0	0	0	3,025,812	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					957,000	0	0	957,000	957,000	785,267	171,733	
	02			3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					72,000	0	0	72,000	72,000	69,170	2,830	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					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	
					3,392,000	0	0	3,392,000	2,424,000	252,101	183,455	
	03			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	2,240,545	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					2,253,000	0	0	2,253,000	1,675,000	162,123	66,831	
					0	0	0	0	0	1,608,169	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08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	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數		預算調整數
02		02 業務費 8903304500.4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,139,000			0	1,139,000	749,000	89,978	116,624	
			0	0	0	0	0	632,376	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49,400	0	0	0	49,400	49,400	49,400	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49,400	0	0	0	49,400	49,400	49,400	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,398,400	0	0	0	4,398,400	3,430,400	252,101	3,075,212	355,188
			合計								

# 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08月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

年度	款	項	目	節	代號及名稱	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)	
						應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
104	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	2,567,991	0	798,331	0	0	0	1,769,660	0	0	0	0	0
			02		3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				01	人事費	179,589	0	179,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,388,402	0	618,742	0	0	0	1,769,660	0	0	0	0	0
					合計	2,567,991	0	798,331	0	0	0	1,769,660	0	0	0	0	0
						2,567,991	0	798,331	0	0	0	1,769,660	0	0	0	0	0

# 連江縣選舉委員會

## 平衡表

中華民國105年08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08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	481,317	資本資產總額	481,317
機械及設備	58,015	資本資產總額	481,317
交通及運輸設備	331,726		
雜項設備	91,576		
合計	481,317	合計	481,317
備註：			

連江縣選舉委員會  
零用金明細表

中華民國105年08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	
	3803671100-5 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08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	-283,099	58,015
交通及運輸設備	668,098	0	0	0	-336,372	331,726
雜項設備	936,123	0	0	0	-844,547	91,576
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	-1,464,018	481,317
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	-1,464,018	481,317

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08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		
01 人事費	69,170	1,608,169	49,400	1,726,739	
0103 法定編制人員待遇	0	1,217,025	0	1,217,025	
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	74,712	0	74,712	
0151 保險	0	69,862	0	69,862	
02 業務費	716,097	632,376	0	1,348,473	
0203 通訊費	0	5,625	0	5,625	
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	568,360	0	625,610	
0249 臨時人員酬金	76,054	0	0	76,054	
0250 按日按件計資酬金	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	29,626	0	64,948	
0291 國內旅費	3,000	20,771	0	23,771	
合計	785,267	2,240,545	49,400	3,075,212	

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08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	4,844,872	-10,605	0	0	50,000	0	0	809,003	4,075,264	1,103,519	
本年度支出	3,075,212	0	0	0	50,000	0	0	0	3,125,212	305,188	
一、本年度經費	3,025,812	0	0	0	50,000	0	0	0	3,075,812	305,188	
3803671000 選舉業務	785,267	0	0	0	0	0	0	0	785,267	171,733	
3803671100 地方選舉委員會行政業務	2,240,545	0	0	0	50,000	0	0	0	2,290,545	133,455	
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	798,331	
一、以前年度應付(保留)數	1,769,660	-10,605	0	0	0	0	0	809,003	950,052	798,331	
104年度 3803671000 選舉業務	1,769,660	-10,605	0	0	0	0	0	809,003	950,052	798,331	
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	252,101	4,075,264
公庫撥入數	252,101	4,075,264
支出	252,101	3,075,212
人事支出	162,123	1,726,739
業務支出	89,978	1,348,473
收支餘絀		1,000,052

經費門分列

連江縣選舉委員會  
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年08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	3,381,000	252,101	3,075,812	305,188	
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	2,424,000	252,101	2,290,545	133,455	
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	3,430,400	252,101	3,125,212	305,188	

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08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)		向庫支出(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	應付數	保留數	本月支出(領)數	累計支出(領)數 (2)		
104年度	0	0	0	0	0	
3803671000-0	1,748,383	0	0	950,052	798,331	
選舉業務	0	0	0	0	0	
合計	1,748,383	0	0	950,052	798,331	