

連江縣選舉委員會

# 會計月報

中華民國 105 年 11 月份

主辦會計人員

主任曹少玉

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11月

第11號第1頁  
單位:新臺幣千元

經資門併計

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	4,448	4,239	3,921	0	3,921	92.51	0	
一、統籌科目部分	99	99	99	0	99	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	99	99	99	0	99	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	4,349	4,140	3,823	0	3,823	92.33	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	3,183	3,037	0	3,037	95.42	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11月

第11號第2頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管	4,349,000	0	4,349,000	4,140,000	340,255	0
					0	0			3,822,548	317,452
					0	0			0	0
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	4,349,000	0	4,349,000	4,140,000	340,255	0
					0	0			3,822,548	317,452
					0	0			0	0
		02		3803671000-0 選舉業務	957,000	0	957,000	957,000	0	0
					0	0			785,267	171,733
					0	0			0	0
				01 人事費	72,000	0	72,000	72,000	0	0
					0	0			69,170	2,830
					0	0			0	0
				02 業務費	885,000	0	885,000	885,000	0	0
					0	0			716,097	168,903
					0	0			0	0
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,392,000	0	3,392,000	3,183,000	340,255	0
					0	0			3,037,281	145,719
					0	0			0	0
				01 人事費	2,253,000	0	2,253,000	2,143,000	206,899	0
					0	0			2,105,355	37,645
					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11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				02 業務費	1,139,000	0	1,139,000	1,040,000	133,356	0
					0	0			931,926	108,074
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,800	0	98,800	98,800	0	0
					0	0			98,800	0
					0	0			0	0
				01 人事費	98,800	0	98,800	98,800	0	0
					0	0			98,800	0
					0	0			0	0
				合計	4,447,800	0	4,447,800	4,238,800	340,255	0
					0	0			3,921,348	317,452
					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11月30日

經資門分列

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
104	02				0	0	0	0	0	0	0
				0003000000-1 行政院主管	2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0	0
		12			0	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	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
				3803671000-0 選舉業務	2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0	0
				01 人事費	0	0	0	0	0	0	0
					179,589	179,589	0	0	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					2,388,402	618,742	0	1,769,660	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					2,567,991	798,331	0	1,769,660	0	0	0

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國105年11月30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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	432,729	資本資產總額	432,729
機械及設備	48,657	資本資產總額	432,729
交通及運輸設備	308,248		
雜項設備	75,824		
合 計	432,729	合 計	432,729
備註：			

連江縣選舉委員會

零用金明細表

中華民國105年11月30日

普通公務帳

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		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11月30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	-292,457	48,657
交通及運輸設備	668,098	0	0	0	-359,850	308,248
雜項設備	936,123	0	0	0	-860,299	75,824
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	-1,512,606	432,729
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	-1,512,606	432,729
備註						

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105年01月01日至105年11月30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	2,105,355	98,800	2,273,325	
0103 法定編制人員待遇	0	1,622,700	0	1,622,700	
0111 獎金	0	246,570	0	246,570	
0121 其他給與	0	32,000	98,800	130,800	
0131 加班值班費	69,170	0	0	69,170	
0143 退休離職儲金	0	102,729	0	102,729	
0151 保險	0	101,356	0	101,356	
02 業務費	716,097	931,926	0	1,648,023	
0203 通訊費	0	9,185	0	9,185	
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	777,250	0	834,500	
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	22,900	0	70,150	
0279 一般事務費	35,322	75,712	0	111,034	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,150	0	1,150	
0291 國內旅費	3,000	37,735	0	40,735	
合計	785,267	3,037,281	98,800	3,921,348	

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11月30日

經費分列

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	5,691,008	0	0	0	50,000	0	0	809,003	4,932,005	1,055,178
本年度支出	3,921,348	0	0	0	50,000	0	0	0	3,971,348	267,452
一、本年度經費	3,822,548	0	0	0	50,000	0	0	0	3,872,548	267,452
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	3,037,281	0	0	0	50,000	0	0	0	3,087,281	95,719
二、統籌科目	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800	0
以前年度支出	1,769,660	0	0	0	0	0	0	809,003	960,657	787,726
一、以前年度應付(保留)數	1,769,660	0	0	0	0	0	0	809,003	960,657	787,726
104年度 3803671000 選舉業務	1,769,660	0	0	0	0	0	0	809,003	960,657	787,726
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	350,860	4,932,005
公庫撥入數	350,860	4,932,005
支出	350,860	3,931,953
繳付公庫數	10,605	10,605
人事支出	206,899	2,273,325
業務支出	133,356	1,648,023
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

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

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	256,000	4,140,000	340,255	3,872,548	267,452	
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	256,000	3,183,000	340,255	3,087,281	95,719	
乙、統籌科目部分	0	98,800	0	98,800	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	98,800	0	98,800	0	
合 計	256,000	4,238,800	340,255	3,971,348	267,452	

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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	
	1,748,383	10,605	960,657	787,726	
3803671000-0	0	0	0	0	
選舉業務	1,748,383	10,605	960,657	787,726	
合計	0	0	0	0	
	1,748,383	10,605	960,657	787,726	