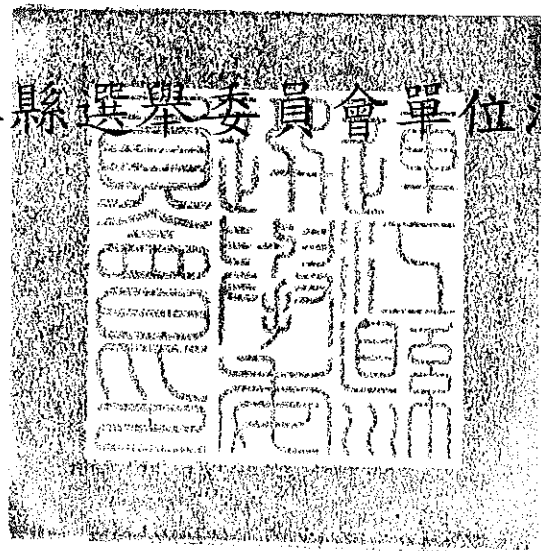


中華民國 104 年度

(自 104 年 01 月 01 日至 104 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

連江縣選舉委員會單位決算



連江縣選舉委員會 編印

連江縣選舉委員會
決 算 目 次
中華民國 104 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	第 01-01 頁
--------------	-----------

乙、主要表

(一) 歲出政事別決算表.....	第 02-03 頁
(二) 歲出機關別決算表.....	第 04-05 頁
(三) 經費類平衡表.....	第 06-06 頁

丙、附屬表

(一) 經費類現金出納表.....	第 07-07 頁
(二) 經費類暫付款明細表.....	第 08-08 頁
(三) 經費類保管款明細表.....	第 09-09 頁
(四) 經費類保留庫款明細表.....	第 10-10 頁
(五) 經費類應付歲出保留款明細表.....	第 11-11 頁
(六) 歲出用途別決算分析表.....	第 12-13 頁
(七) 歲出用途別決算綜計表.....	第 14-15 頁
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 16-19 頁
(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	第 20-21 頁
(十) 歲出賸餘數分析表.....	第 22-23 頁
(十一) 人事費分析表.....	第 24-25 頁
(十二) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 26-27 頁
(十三) 公用財產目錄總表.....	第 28-28 頁

甲、總說明

連江縣選舉委員會 總說明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

本年度計畫除經常性業務外，另辦理第 9 屆立法委員與第 14 任總統與副總統選舉業務，由於本縣地處離島，下有四鄉，故分別由各鄉依規定執行，本會均適時督導，年度計畫均依規定之進度執行，並適時達成中央所交付之任務。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
選舉業務	辦理第 9 屆立法委員與第 14 任總統與副總統選舉選務工作	階段性選務業務	均依規定適時完成	
地方行政業務	辦理經常性選務工作	經常性選務業務	均依規定適時完成	

二、預算執行概況

- 1、選舉業務預算數編列 4,935,000 元，動支第二預備金 4,000 元，合計 4,939,000 元，決算實支數 2,366,782 元，決算保留數 2,567,991 元，經費賸餘數 4,227 元，執行率為 99.91%。
- 2、地方行政業務預算數編列 3,239,000 元，決算實支數 3,033,331 元，經費賸餘數 205,669 元，執行率為 93.65%。
- 3、公教人員婚喪生育及子女教育補助預算數編列 102,600 元，決算實支數 102,600 元，執行率為 100%。

三、資產負債實況

本年度因辦理第 9 屆立法委員與第 14 任總統與副總統選舉業務，其保管款結餘 800,000 元，係代管立法委員候選人保證金，應付歲出保留款 2,567,991 元，已暫付 819,608 元，未付 1,748,383 元，於 105 年度繼續執行。

四、其他要點：無

乙、主要表

連江縣選
歲出政事
中華民國

經費門併計

科 目				名稱及編號	原預算數	預算增減數		
款	項	目	節			預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
01				3800000000-3 民政支出	8,174,000	0	4,000	0
			01	3803671000-0 選舉業務	4,935,000	0	4,000	0
			02	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,239,000	0	0	0
34				8900000000-0 其他支出	102,600	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	102,600	0	0	0
				合 計	8,276,600	0	4,000	0
						0	0	4,000

舉委員會
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
	實 現 數	保 留 數			
	應 付 數	合 計 (2)			
8,178,000	5,400,113 0	2,567,991 7,968,104	-209,896	97.43	
4,939,000	2,366,782 0	2,567,991 4,934,773	-4,227	99.91	
3,239,000	3,033,331 0	0 3,033,331	-205,669	93.65	
102,600	102,600 0	0 102,600	0	100.00	
102,600	102,600 0	0 102,600	0	100.00	
0 4,000	8,280,600	5,502,713 0	2,567,991 8,070,704	-209,896	97.47

經費門分列

科 目				預 算 數								
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數						
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數				
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計				
02	12			0003000000-1 行政院主管	8,174,000	0	4,000	0				
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	8,174,000	0	4,000	0				
				經常門小計	8,074,000	0	4,000	0				
				資本門小計	100,000	0	0	0				
				02				3803671000-0 選舉業務	4,835,000	0	4,000	0
								0100 人事費	315,000	0	0	0
								0200 業務費	4,520,000	0	4,000	0
								3803671000-0* 選舉業務	100,000	0	0	0
								0300 設備及投資	100,000	0	0	0
								3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,239,000	0	0	0
				03				0100 人事費	2,209,000	0	0	0
								0200 業務費	1,030,000	0	0	0
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	102,600	0					0	0			
	02				0100 人事費	102,600	0	0	0			
					統籌科目小計	102,600	0	0	0			
					合 計	8,276,600	0	4,000	0			
							0	0	4,000			

舉委員會
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
8,178,000	5,400,113 0	2,567,991 7,968,104	-209,896	97.43
8,178,000	5,400,113 0	2,567,991 7,968,104	-209,896	97.43
8,078,000	5,300,340 0	2,567,991 7,868,331	-209,669	97.40
100,000	99,773 0	0 99,773	-227	99.77
4,839,000	2,267,009 0	2,567,991 4,835,000	-4,000	99.92
315,000	135,411 0	179,589 315,000	0	100.00
4,524,000	2,131,598 0	2,388,402 4,520,000	-4,000	99.91
100,000	99,773 0	0 99,773	-227	99.77
100,000	99,773 0	0 99,773	-227	99.77
3,239,000	3,033,331 0	0 3,033,331	-205,669	93.65
2,209,000	2,139,198 0	0 2,139,198	-69,802	96.84
1,030,000	894,133 0	0 894,133	-135,867	86.81
102,600	102,600 0	0 102,600	0	100.00
102,600	102,600 0	0 102,600	0	100.00
102,600	102,600 0	0 102,600	0	100.00
8,280,600	5,502,713 0	2,567,991 8,070,704	-209,896	97.47

連江縣選舉委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	800,000	221000-4 保管款	800,000
210510-9 保留庫款—本年度	1,748,383	221410-6 應付歲出保留款—本年度	2,567,991
211400-6 暫付款	819,608		
合 計	3,367,991	合 計	3,367,991
附註：			

丙、附屬表

連江縣選舉委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			15,603
1. 210100-7 專戶存款		15,603	
(二)本期收入			7,106,718
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	980,000		
減：沖轉數	-980,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		6,322,321	
收入數	6,322,321		
本機關經費預算部分	6,219,721		
統籌科目部分	102,600		
3. 221000-4 保管款		800,000	
收入數	800,000		
4. 221200-3 代收款		-15,603	
收入數	9,000		
減：退還數	-24,603		
收 項 總 計			7,122,321
二、付 項			
(一)本期支出			6,322,321
1. 213000-9 經費支出		5,502,713	
支付數	5,502,713		
本機關經費預算部分	5,400,113		
統籌科目部分	102,600		
2. 211400-6 暫付款		819,608	
支付數	1,916,380		
本年度部分	1,916,380		
減：收回或沖轉數	-1,096,772		
本年度部分	-1,096,772		
(二)本期結存			800,000
1. 210100-7 專戶存款		800,000	
付 項 總 計			7,122,321

連江縣選舉委員會
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		819,608	
			104 本年度部分		819,608	
104	09	21	500029 付款憑單 支墊各鄉選務作業中心選舉經費	426,308		
104	12	23	500049 付款憑單 支選舉工作人員講習費用	50,100		
104	12	25	500054 付款憑單 支墊各鄉選務中心投開票所工作人員經費經費	243,200		
105	01	07	500060 付款憑單 支墊投開票統計作業中心設置經費	100,000		
			總計		819,608	

連江縣選舉委員會
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

註	日期			摘要	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
	104	11	30	104 本年度部分 100021 收入傳票 收立法委員候選人陳雪生4員保證金 800,000		800,000	
				總計		800,000	

連江縣選舉委員會
經費類保留庫款—本年度明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新

日期			摘要	金額		備
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分 3803671000-0 選舉業務		1,748,383	
					1,748,383	
			總計		1,748,383	

連江縣選舉委員會
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

註	日期			摘要	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
				104 本年度部分		2,567,991	
				3803671000-0 選舉業務		2,567,991	
				0100 人事費	179,589		
				0200 業務費	2,388,402		
				總計		2,567,991	

連江縣選
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出			資 本	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	小 計	設 備 及 投 資
02				0003000000-1 行政院主管	2,454,198	5,414,133	7,868,331	99,773
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	2,454,198	5,414,133	7,868,331	99,773
		02		3803671000-0 選舉業務	315,000	4,520,000	4,835,000	99,773
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	2,139,198	894,133	3,033,331	0
				合 計	2,454,198	5,414,133	7,868,331	99,773

舉委員會
 決算分析表
 104 年度

單位：新臺幣元

支 出			合 計	備 註
小計				
99,773			7,968,104	
99,773			7,968,104	
99,773			4,934,773	
0			3,033,331	
99,773			7,968,104	

連江縣選
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務
0100 人事費	315,000	2,139,198
0103 法定編制人員待遇	0	1,596,313
0111 獎金	0	241,612
0121 其他給與	0	42,200
0131 加班值班費	315,000	24,257
0143 退休離職儲金	0	108,324
0151 保險	0	126,492
0200 業務費	4,520,000	894,133
0201 教育訓練費	32,000	0
0203 通訊費	160,000	10,473
0219 其他業務租金	302,000	0
0241 兼職費	669,000	799,423
0249 臨時人員酬金	222,000	0
0250 按日按件計資酬金	400,000	0
0251 委辦費	1,523,080	0
0271 物品	155,000	3,499
0279 一般事務費	672,920	49,621
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000	0
0291 國內旅費	163,000	31,117
0294 運費	220,000	0
0300 設備及投資	99,773	0
0319 雜項設備費	99,773	0
合 計	4,934,773	3,033,331

選
別
民國

舉委員會
決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
					2,454,198
					1,596,313
					241,612
					42,200
					339,257
					108,324
					126,492
					5,414,133
					32,000
					170,473
					302,000
					1,468,423
					222,000
					400,000
					1,523,080
					158,499
					722,541
					1,000
					194,117
					220,000
					99,773
					99,773
					7,968,104

連江縣選
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	4,648	3,324	0	0	0	0
01一般公共事務	4,545	3,324	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	103	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

104 年度

問 題	支 出			資 本 支 出			
	經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	0	0	7,971	0	0	0	0
0	0	0	7,868	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	103	0	0	0	0

連江縣選
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						固定資本形成	
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	住宅	非住宅房屋	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外					
總計	0	0	0	0	0	0	0	
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	
02防衛	0	0	0	0	0	0	0	
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	
04教育	0	0	0	0	0	0	0	
05保健	0	0	0	0	0	0	0	
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0	
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0	
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0	
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0	

舉委員會
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	0	0	100	0	100	8,071
0	0	0	100	0	100	7,968
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	103

連江縣
本年度經費預算國庫

中華民國

經費門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		合 計	實 現 數	申 請 保 留
			原預算數	預算增減數			應 付 數
							保 留 數
			甲、本機關經費預算部分	8,174,000	8,178,000	5,400,113	
				4,000			819
02			0003000000-1 行政院主管	8,174,000	8,178,000	5,400,113	
				4,000			819
	12		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	8,174,000	8,178,000	5,400,113	
				4,000			819
		02	3803671000-0 選舉業務	4,935,000	4,939,000	2,366,782	
				4,000			819
		03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,239,000	3,239,000	3,033,331	
				0			
			乙、統籌科目部分	102,600	102,600	102,600	
				0			
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	102,600	102,600	102,600	
				0			
			合 計	8,276,600	8,280,600	5,502,713	
				4,000			819

舉委員會
撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	6,219,721	0	209,896	
0	0		1,748,383		
0	0	6,219,721	0	209,896	
0	0		1,748,383		
0	0	6,219,721	0	209,896	
0	0		1,748,383		
0	0	3,186,390	0	4,227	
0	0		1,748,383		
0	0	3,033,331	0	205,669	
0	0		0		
0	0	102,600	0	0	
0	0		0		
0	0	102,600	0	0	
0	0		0		
0	0		0		
0	0	6,322,321	0	209,896	
0	0		1,748,383		

連江縣選
歲出賸餘數(或減免)
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金 額
104	3803671000-0 選舉業務	4,227	0.09		
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	205,669	6.35		
	小 計	209,896	2.57		209,669
	合 計	209,896	2.57		209,669

舉委員會
、註銷數)分析表

104 年度

單位:新臺幣元;%

門 賸餘原因說明及相 關改善措施	資 本		門 賸餘原因說明及相 關改善措施	備 註
	類 型	金 額		
		227		
			227	

連江縣選
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	
二、政務人員待遇	0	0	0	
三、法定編制人員待遇	1,592,000	0	1,592,000	1,596,31
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	
五、技工及工友待遇	0	0	0	
六、獎金	294,000	0	294,000	241,61
七、其他給與	51,000	0	51,000	42,20
八、加班值班費	344,000	0	344,000	339,21
九、退休退職給付	0	0	0	
十、退休離職儲金	109,000	0	109,000	108,31
十一、保險	134,000	0	134,000	126,41
十二、調待準備	0	0	0	
合 計	2,524,000	0	2,524,000	2,454,11

舉委員會
分析表
104年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
4,313	0.27	0	0	
0		0	0	
0		0	0	
-52,388	-17.82	0	0	
-8,800	-17.25	0	0	
-4,743	-1.38	0	0	
0		0	0	
-676	-0.62	0	0	
-7,508	-5.60	0	0	
0		0	0	
-69,802	-2.77	0	0	

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	金 實現數
104	鄉鎮市區選務作業 中心工作費	委託鄉鎮市區公所 經費(鄉鎮選務作 業中心工作人員4 個月兼職費及業務 費)及戶政事務所 經費	0				選舉業務	1,096
			0				科目小計	1,096
	小計		0					1,096
	合計		0					1,096

舉委員會

事項)經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員地查		備註
				委託研究	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫	其他	是	否	
應付數	保留數	合計	是	否	行政及策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫	其他	是	否
0	426,308	1,523,080														
0	426,308	1,523,080														
0	426,308	1,523,080														
0	426,308	1,523,080														

連江縣選舉委員會
公用財產目錄總表
中華民國 104年12月 31日

單位:新臺

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0	0	
		公 頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其 他	個	0			
機 械 及 設 備		件	12	341,114	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	668,098	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	936,123	
	其 他	件	36		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				1,945,335	

主辦會計人員：主任曹少玉

機關長官：總幹事曹爾元 *心*