

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員

主任曹少玉

機關長官

總幹事柯木順

# 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、經費累計表.....	02-03
三、平衡表.....	04-04
四、資本資產表.....	05-05
五、平衡表科目明細表.....	06-06
六、資本資產變動表.....	07-07
七、歲出用途別累計表.....	08-08
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	09-09
九、收入支出彙計表.....	10-10
十、本年度庫款支付計算表.....	11-11

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106年02月

第02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	3,454	966	806	0	806	83.45	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	3,405	917	757	0	757	82.55	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,405	917	757	0	757	82.55	0	

連江縣選舉委員會  
經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

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	3,405,000	0	3,405,000	917,000	261,761	0
					0	0			757,019	159,981
					0	0			0	0
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,405,000	0	3,405,000	917,000	261,761	0
					0	0			757,019	159,981
					0	0			0	0
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,405,000	0	3,405,000	917,000	261,761	0
					0	0			757,019	159,981
					0	0			0	0
				01 人事費	2,267,000	0	2,267,000	747,000	170,641	0
					0	0			599,399	147,601
					0	0			0	0
				02 業務費	1,138,000	0	1,138,000	170,000	91,120	0
					0	0			157,620	12,380
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,400	0	49,400	49,400	49,400	0
					0	0			49,400	0
					0	0			0	0
				01 人事費	49,400	0	49,400	49,400	49,400	0
					0	0			49,400	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106年01月01日至106年02月28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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	3,454,400	0	3,454,400	966,400	311,161	0
					0	0			806,419	159,981
					0	0			0	0

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國106年02月28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106年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	403,577	資本資產總額	403,577
機械及設備	42,474	資本資產總額	403,577
交通及運輸設備	290,639		
雜項設備	70,464		
合 計	403,577	合 計	403,577
備註:			

連江縣選舉委員會

零用金明細表

中華民國106年02月28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	
			106 一百零六年度		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106年01月01日至106年02月28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	-294,796	0	0	-3,844	42,474
交通及運輸設備	668,098	-365,720	0	0	-11,739	290,639
雜項設備	936,123	-863,003	0	0	-2,656	70,464
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	-1,523,519	0	0	-18,239	403,577
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	-1,523,519	0	0	-18,239	403,577
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106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	599,399	49,400	648,799	
0103 法定編制人員待遇	279,410	0	279,410	
0111 獎金	289,053	0	289,053	
0121 其他給與	0	49,400	49,400	
0143 退休離職儲金	18,678	0	18,678	
0151 保險	12,258	0	12,258	
02 業務費	157,620	0	157,620	
0203 通訊費	2,449	0	2,449	
0231 保險費	2,914	0	2,914	
0241 兼職費	141,725	0	141,725	
0279 一般事務費	3,870	0	3,870	
0291 國內旅費	6,662	0	6,662	
合計	757,019	49,400	806,419	

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106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	806,419	0	0	0	50,000	0	0	0	856,419	109,981
本年度支出	806,419	0	0	0	50,000	0	0	0	856,419	109,981
一、本年度經費	757,019	0	0	0	50,000	0	0	0	807,019	109,981
3803671100 地方選舉委員會行政業務	757,019	0	0	0	50,000	0	0	0	807,019	109,981
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	311,161	856,419
公庫撥入數	311,161	856,419
支出	311,161	806,419
人事支出	220,041	648,799
業務支出	91,120	157,620
收支餘絀		50,000

連江縣選舉委員會  
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經費門分列

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	247,000	917,000	261,761	807,019	109,981	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	247,000	917,000	261,761	807,019	109,981	
乙、統籌科目部分	49,400	49,400	49,400	49,400	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,400	49,400	49,400	49,400	0	
合計	296,400	966,400	311,161	856,419	109,981	