

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 106 年 3 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03月

第03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	1,225	1,155	0	1,155	94.28	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	1,176	1,106	0	1,106	94.04	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,405	1,176	1,106	0	1,106	94.04	0	

連江縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31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	3,405,000	0	3,405,000	1,176,000	348,910	0
					0	0			1,105,929	70,071
					0	0			0	0
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,405,000	0	3,405,000	1,176,000	348,910	0
					0	0			1,105,929	70,071
					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	1,176,000	348,910	0
					0	0			1,105,929	70,071
					0	0			0	0
			01	人事費	2,267,000	0	2,267,000	909,000	279,410	0
					0	0			878,809	30,191
					0	0			0	0
			02	業務費	1,138,000	0	1,138,000	267,000	69,500	0
					0	0			227,120	39,880
					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	0	0
					0	0			49,400	0
					0	0			0	0
			01	人事費	49,400	0	49,400	49,400	0	0
					0	0			49,400	0
					0	0			0	0

連江縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31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	1,225,400	348,910	0
					0	0			1,155,329	70,071
					0	0			0	0

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國106年03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106年03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	394,458	資本資產總額	394,458
機械及設備	40,552	資本資產總額	394,458
交通及運輸設備	284,770		
雜項設備	69,136		
合 計	394,458	合 計	394,458
備註:			

連江縣選舉委員會
零用金明細表
中華民國106年03月31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		
			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03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	-294,796	0	0	-5,766	40,552
交通及運輸設備	668,098	-365,720	0	0	-17,608	284,770
雜項設備	936,123	-863,003	0	0	-3,984	69,136
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	-27,358	394,458
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	-27,358	394,458
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03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			
	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	878,809	49,400	928,209	
0103 法定編制人員待遇	558,820	0	558,820	
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	227,120	0	227,120	
0203 通訊費	2,449	0	2,449	
0231 保險費	2,914	0	2,914	
0241 兼職費	211,225	0	211,225	
0279 一般事務費	3,870	0	3,870	
0291 國內旅費	6,662	0	6,662	
合計	1,105,929	49,400	1,155,329	

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03月31日

經費門併計

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	1,155,329	0	0	0	50,000	0	0	0	1,205,329	20,071
本年度支出	1,155,329	0	0	0	50,000	0	0	0	1,205,329	20,071
一、本年度經費	1,105,929	0	0	0	50,000	0	0	0	1,155,929	20,071
3803671100 地方選舉委員會行政業務	1,105,929	0	0	0	50,000	0	0	0	1,155,929	20,071
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	348,910	1,205,329
公庫撥入數	348,910	1,205,329
支出	348,910	1,155,329
人事支出	279,410	928,209
業務支出	69,500	227,120
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03月31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	259,000	1,176,000	348,910	1,155,929	20,071	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	259,000	1,176,000	348,910	1,155,929	20,071	
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	259,000	1,225,400	348,910	1,205,329	20,071	