

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 106 年 5 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

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05月

第05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)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	1,747	1,619	0	1,619	92.65	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	3,405	1,698	1,570	0	1,570	92.44	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,405	1,698	1,570	0	1,570	92.44	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05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	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 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			備註(預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管	3,405,000	0	3,405,000	1,698,000	204,705	0
					0	0			1,569,592	128,408
					0	0			0	0
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,405,000	0	3,405,000	1,698,000	204,705	0
					0	0			1,569,592	128,408
					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	1,698,000	204,705	0
					0	0			1,569,592	128,408
					0	0			0	0
				01 人事費	2,267,000	0	2,267,000	1,232,000	139,705	0
					0	0			1,200,747	31,253
					0	0			0	0
				02 業務費	1,138,000	0	1,138,000	466,000	65,000	0
					0	0			368,845	97,155
					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05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				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	3,454,400	0	3,454,400	1,747,400	204,705	0
					0	0			1,618,992	128,408
					0	0			0	0

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國106年05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05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	374,479	資本資產總額	374,479
機械及設備	34,968	資本資產總額	374,479
交通及運輸設備	273,031		
雜項設備	66,480		
合 計	374,479	合 計	374,479
備註:			

連江縣選舉委員會

零用金明細表

中華民國106年05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		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05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	174,024	162,674	34,968
交通及運輸設備	668,098	-365,720	0	0	-29,347	273,031
雜項設備	936,123	-863,003	0	0	-6,640	66,480
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	174,024	126,687	374,479
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	174,024	126,687	374,479
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05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	1,200,747	49,400	1,250,147	
0103 法定編制人員待遇	838,230	0	838,230	
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	38,604	0	38,604	
0151 保險	34,860	0	34,860	
02 業務費	368,845	0	368,845	
0203 通訊費	3,657	0	3,657	
0231 保險費	2,914	0	2,914	
0241 兼職費	346,911	0	346,911	
0279 一般事務費	5,370	0	5,370	
0291 國內旅費	9,993	0	9,993	
合計	1,569,592	49,400	1,618,992	

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05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	1,618,992	0	0	0	50,000	0	0	0	1,668,992	78,408
本年度支出	1,618,992	0	0	0	50,000	0	0	0	1,668,992	78,408
一、本年度經費	1,569,592	0	0	0	50,000	0	0	0	1,619,592	78,408
3803671100 地方選舉委員會行政業務	1,569,592	0	0	0	50,000	0	0	0	1,619,592	78,408
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	204,705	1,668,992
公庫撥入數	204,705	1,668,992
支出	204,705	1,618,992
人事支出	139,705	1,250,147
業務支出	65,000	368,845
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05月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	261,000	1,698,000	204,705	1,619,592	78,408	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	261,000	1,698,000	204,705	1,619,592	78,408	
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	261,000	1,747,400	204,705	1,668,992	78,408	