

連江縣選舉委員會

# 會計月報

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員 

機關長官 

# 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06月

第06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	2,002	1,876	0	1,876	93.67	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	1,953	1,826	0	1,826	93.51	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,405	1,953	1,826	0	1,826	93.51	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06月30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	1,953,000	256,731	0
					0	0			1,826,323	126,677
					0	0			0	0
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,405,000	0	3,405,000	1,953,000	256,731	0
					0	0			1,826,323	126,677
					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	1,953,000	256,731	0
					0	0			1,826,323	126,677
					0	0			0	0
			01	人事費	2,267,000	0	2,267,000	1,394,000	164,033	0
					0	0			1,364,780	29,220
					0	0			0	0
			02	業務費	1,138,000	0	1,138,000	559,000	92,698	0
					0	0			461,543	97,457
					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

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經費門分列

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	256,731	0	
					0	0		1,875,723	126,677	
					0	0		0	0	

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國106年06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106年06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	366,790	資本資產總額	366,790
機械及設備	33,046	資本資產總額	366,790
交通及運輸設備	268,592		
雜項設備	65,152		
合 計	366,790	合 計	366,790
備註：			

連江縣選舉委員會

零用金明細表

中華民國106年06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	
			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06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	-294,796	0	174,024	160,752	33,046
交通及運輸設備	668,098	-365,720	0	0	-33,786	268,592
雜項設備	936,123	-863,003	0	0	-7,968	65,152
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	118,998	366,790
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	118,998	366,790
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06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			
	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	1,364,780	49,400	1,414,180	
0103 法定編制人員待遇	977,935	0	977,935	
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	48,255	0	48,255	
0151 保險	49,537	0	49,537	
02 業務費	461,543	0	461,543	
0203 通訊費	6,068	0	6,068	
0231 保險費	3,572	0	3,572	
0241 兼職費	418,843	0	418,843	
0279 一般事務費	18,716	0	18,716	
0291 國內旅費	14,344	0	14,344	
合計	1,826,323	49,400	1,875,723	

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06月30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	1,875,723	0	0	0	50,000	0	0	0	1,925,723	76,677
本年度支出	1,875,723	0	0	0	50,000	0	0	0	1,925,723	76,677
一、本年度經費	1,826,323	0	0	0	50,000	0	0	0	1,876,323	76,677
3803671100 地方選舉委員會行政業務	1,826,323	0	0	0	50,000	0	0	0	1,876,323	76,677
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	256,731	1,925,723
公庫撥入數	256,731	1,925,723
支出	256,731	1,875,723
人事支出	164,033	1,414,180
業務支出	92,698	461,543
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06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	255,000	1,953,000	256,731	1,876,323	76,677	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	255,000	1,953,000	256,731	1,876,323	76,677	
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	255,000	2,002,400	256,731	1,925,723	76,677	