

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 106 年 10 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10月

第10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	3,490	3,102	2,890	0	2,890	93.16	0	
一、統籌科目部分	85	85	85	0	85	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85	85	85	0	85	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	3,405	3,017	2,805	0	2,805	92.96	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,405	3,017	2,805	0	2,805	92.96	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10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	3,017,000	225,205	0		
					0	0			2,804,722	212,278		
					0	0			0	0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,405,000	0	3,405,000	3,017,000	225,205	0		
					0	0			2,804,722	212,278		
					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	3,017,000	225,205	0		
					0	0			2,804,722	212,278		
					0	0			0	0		
				01 人事費	2,267,000	0	2,267,000	2,072,000	155,705	0		
					0	0			2,019,157	52,843		
					0	0			0	0		
				02 業務費	1,138,000	0	1,138,000	945,000	69,500	0		
					0	0			785,565	159,435		
					0	0			0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85,200	0	85,200	85,200	0	0		
					0	0			85,200	0		
					0	0			0	0		
				01 人事費	85,200	0	85,200	85,200	0	0		
					0	0			85,200	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10月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	3,490,200	0	3,490,200	3,102,200	0	
					0	0		225,205	0	
					0	0		2,889,922	212,278	
								0	0	

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,064	2 負債	10,064
11 流動資產	60,064	21 流動負債	10,064
110103 專戶存款	10,064	211301 應付代收款	10,064
110104 零用金	50,000	3 淨資產	50,000
		31 資產負債淨額	50,000
		310101 資產負債淨額	50,000
合 計	60,064	合 計	60,064

附註：

連江縣選舉委員會

資本資產表

中華民國106年10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	372,923	資本資產總額	372,923
機械及設備	62,247	資本資產總額	372,923
交通及運輸設備	250,836		
雜項設備	59,840		
合 計	372,923	合 計	372,923
備註:			

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國106年10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	
			非預算性質部分			10,064	
			本年度部分			10,064	
			106 一百零六年度			10,064	
106	10	27	100005 收入傳票 收11月份公保自付款	1,912			
106	10	27	100005 收入傳票 收11月份退撫基金自付款	5,196			
106	10	27	100005 收入傳票 收9月份健保自付款	2,956			
			總計			10,064	

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10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	37,767	174,024	152,186	62,247
交通及運輸設備	668,098	-365,720	0	0	-51,542	250,836
雜項設備	936,123	-863,003	0	0	-13,280	59,840
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	37,767	174,024	87,364	372,923
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	37,767	174,024	87,364	372,923
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10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	2,019,157	85,200	2,104,357	
0103 法定編制人員待遇	1,536,755	0	1,536,755	
0111 獎金	289,053	0	289,053	
0121 其他給與	16,000	85,200	101,200	
0143 退休離職儲金	86,859	0	86,859	
0151 保險	90,490	0	90,490	
02 業務費	785,565	0	785,565	
0203 通訊費	8,464	0	8,464	
0221 稅捐及規費	4,746	0	4,746	
0231 保險費	3,572	0	3,572	
0241 兼職費	685,861	0	685,861	
0279 一般事務費	45,776	0	45,776	
0291 國內旅費	37,146	0	37,146	
合計	2,804,722	85,200	2,889,922	

連江縣選舉委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年10月31日

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	2,889,922	0	0	0	50,000	0	0	0	2,939,922	162,278
本年度支出	2,889,922	0	0	0	50,000	0	0	0	2,939,922	162,278
一、本年度經費	2,804,722	0	0	0	50,000	0	0	0	2,854,722	162,278
3803671100 地方選舉委員會行政業務	2,804,722	0	0	0	50,000	0	0	0	2,854,722	162,278
二、統籌科目	85,200	0	0	0	0	0	0	0	85,200	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	85,200	0	0	0	0	0	0	0	85,200	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	225,205	2,939,922
公庫撥入數	225,205	2,939,922
支出	225,205	2,889,922
人事支出	155,705	2,104,357
業務支出	69,500	785,565
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10月31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	263,000	3,017,000	225,205	2,854,722	162,278	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	263,000	3,017,000	225,205	2,854,722	162,278	
乙、統籌科目部分	0	85,200	0	85,200	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	85,200	0	85,200	0	
合 計	263,000	3,102,200	225,205	2,939,922	162,278	