

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 106 年 12 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12月

第12號第1頁  
單位:新臺幣千元

經資門併計

| 項 目                             | 預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實現數<br>(3) | 預收(付)數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應收(付)數<br>(7) | 備註<br>1. 預算執行%(6)欄未達<br>80%或超過120%者原因說<br>明<br>2. 累計節餘數 |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 乙、歲出部分合計                        | 3,490      | 3,490        | 3,388        | 0             | 3,388             | 97.06                | 0             |                                                         |
| 一、統籌科目部分                        | 85         | 85           | 85           | 0             | 85                | 100.00               | 0             |                                                         |
| 8903304500-4<br>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      | 3,405        | 3,302        | 0             | 3,302             | 96.99                | 0             |                                                         |
| 3803671100-5<br>地方選舉委員會行政業務     | 3,405      | 3,405        | 3,302        | 0             | 3,302             | 96.99                | 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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>分配預算數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(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)                             |
| 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管           | 3,405,000 | 0     | 3,405,000 | 3,405,000             | 165,990           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 3,302,492         | 102,508                             |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    | 12 |    |   | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬      | 3,405,000 | 0     | 3,405,000 | 3,405,000             | 165,990           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 3,302,492         | 102,508                             |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    | 03 |   | 3803671100-5<br>地方選舉委員會行政業務     | 3,405,000 | 0     | 3,405,000 | 3,405,000             | 165,990           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 3,302,492         | 102,508                             |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                       | 2,267,000 | 0     | 2,267,000 | 2,267,000             | 56,292            | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 2,253,157         | 13,843                              |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    |   | 02<br>業務費                       | 1,138,000 | 0     | 1,138,000 | 1,138,000             | 109,698           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 1,049,335         | 88,665                              |
|    |    |    |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0                                   |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>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<br>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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |           |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(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    | 3,490,200 | 0     | 3,490,200             | 165,990   | 0                 |                                     |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       | 3,387,692 | 102,508           |                                     |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       | 0         | 0                 |                                     |

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱          | 金額 |
|------|----|---------------|----|
|      |    | 3 淨資產         | 0  |
|      |    | 31 資產負債淨額     | 0  |
|      |    | 310101 資產負債淨額 | 0  |
| 合計   | 0  | 合計            | 0  |

附註：

## 連江縣選舉委員會

## 資本資產表

中華民國106年12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    | 356,109 | 資本資產總額  | 356,109 |
| 機械及設備   | 56,967  | 資本資產總額  | 356,109 |
| 交通及運輸設備 | 241,958 |         |         |
| 雜項設備    | 57,184  |         |         |
| 合 計     | 356,109 | 合 計     | 356,109 |

備註:

連江縣選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國106年12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 |    |
|    |   |   |    |    |    |    |



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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 146,906                         | 56,967                                |
| 交通及運輸設備    | 668,098     | -365,720                      | 0           | 0          | -60,420                         | 241,958                               |
| 雜項設備       | 936,123     | -863,003                      | 0           | 0          | -15,936                         | 57,184                                |
| 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    | 70,550                          | 356,109                               |
| 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    | 70,550                          | 356,109                               |
| 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12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          | 2,253,157   | 85,200          | 2,338,357 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 1,676,460   | 0               | 1,676,460 |  |
| 0111 獎金         | 289,053     | 0               | 289,053   |  |
| 0121 其他給與       | 29,200      | 85,200          | 114,400   |  |
| 0131 加班值班費      | 3,614       | 0               | 3,614     |  |
| 0143 退休離職儲金     | 115,812     | 0               | 115,812   |  |
| 0151 保險         | 139,018     | 0               | 139,018   |  |
| 02 業務費          | 1,049,335   | 0               | 1,049,335 |  |
| 0203 通訊費        | 14,485      | 0               | 14,485    |  |
| 0221 稅捐及規費      | 4,746       | 0               | 4,746     |  |
| 0231 保險費        | 3,572       | 0               | 3,572     |  |
| 0241 兼職費        | 821,726     | 0               | 821,726   |  |
| 0271 物品         | 30,852      | 0               | 30,852    |  |
| 0279 一般事務費      | 115,271     | 0               | 115,271   |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 10,150      | 0               | 10,150    |  |
| 0291 國內旅費       | 48,533      | 0               | 48,533    |  |
| 合計              | 3,302,492   | 85,200          | 3,387,692 |  |

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12月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 3,387,692    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,387,692                                            | 102,508         |
| 本年度支出                             | 3,387,692    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,387,692                                            | 102,508         |
| 一、本年度經費                           | 3,302,492    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,302,492                                            | 102,508         |
| 3803671100<br>地方選舉委員會行政業務         | 3,302,492    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,302,492                                            | 102,508         |
| 二、統籌科目                            | 85,200       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 85,200                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |           |
|-------|---------|-----------|
|       | 本月數     | 累計數       |
| 收入    | 115,990 | 3,387,692 |
| 公庫撥入數 | 115,990 | 3,387,692 |
| 支出    | 165,990 | 3,387,692 |
| 人事支出  | 56,292  | 2,338,357 |
| 業務支出  | 109,698 | 1,049,335 |
| 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12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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|---------------------------------|---------|--------------|----------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                 | 本月分配數   | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 甲、本機關經費預算部分                     | 172,000 | 3,405,000    | 115,990  | 3,302,492       | 102,508                       |    |
| 3803671100-5<br>地方選舉委員會行政業務     | 172,000 | 3,405,000    | 115,990  | 3,302,492       | 102,508                       |    |
| 乙、統籌科目部分                        | 0       | 85,200       | 0        | 85,200          | 0                             |    |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0       | 85,200       | 0        | 85,200          | 0                             |    |
| 合計                              | 172,000 | 3,490,200    | 115,990  | 3,387,692       | 102,508                       |    |