

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 107 年 2 月份

主辦會計人員

主任曹少玉

機關長官

總幹事王建華

# 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.....	06-07
六、資本資產變動表.....	08-08
七、歲出用途別累計表.....	09-09
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	10-10
九、收入支出彙計表.....	11-11
十、本年度庫款支付計算表.....	12-12

## 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107年02月

第02號第1頁

單位:新臺幣千元

經費門併計

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	3,437	955	671	0	671	70.30	0	
一、統籌科目部分	11	11	11	0	11	100.00	0	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	11	11	11	0	11	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	3,426	944	660	0	660	69.95	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,426	944	660	0	660	69.95	0	

連江縣選舉委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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)
					第一預備金	預算調整數					
02				0003000000-1 行政院主管	3,426,000	0	3,426,000	944,000	305,255	0	
					0	0		660,351	283,649		
					0	0		0	0		
				12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,426,000	0	3,426,000	944,000	305,255	0
						0	0		660,351	283,649	
						0	0		0	0	
				03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,426,000	0	3,426,000	944,000	305,255	0
						0	0		660,351	283,649	
						0	0		0	0	
					01 人事費	2,371,000	0	2,371,000	780,000	305,255	0
						0	0		597,867	182,133	
						0	0		0	0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	10,893	0	10,893	10,893	10,893	0	
					0	0		10,893	0		
					0	0		0	0		
				01 人事費	10,893	0	10,893	10,893	10,893	0	
					0	0		10,893	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	3,436,893	0	3,436,893	954,893	316,148	0
					0	0			671,244	283,649
					0	0			0	0

連江縣選舉委員會  
平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,705	2 負債	16,705
11 流動資產	66,705	21 流動負債	16,705
110103 專戶存款	16,705	211301 應付代收款	16,705
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	66,705	合 計	66,705

附註:

連江縣選舉委員會

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	340,096	資本資產總額	340,096
機械及設備	52,488	資本資產總額	340,096
交通及運輸設備	233,080		
雜項設備	54,528		
合 計	340,096	合 計	340,096
備註:			

連江縣選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國107年02月28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		16,705	
			本年度部分		16,705	
			107 一百零七年度		16,705	
107	01	02	100001 收入傳票 收1月份公保、退撫基金及健保自付部分	2,956		
107	01	30	100002 收入傳票 收2月份公保、退撫基金及健保自付部分	2,956		
107	02	27	100003 收入傳票 收3月份公保、退撫基金及健保自付部分	2,083		
107	02	27	100003 收入傳票 收3月份公保、退撫基金及健保自付部分	5,670		



連江縣選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國107年02月28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	
107	02	27	100003 收入傳票 收3月份公保、退撫基金及健保自付部分	3,040		
			總計		16,705	

連江縣選舉委員會  
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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)		
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	204,857	-147,890	0	0	-4,479	52,488
交通及運輸設備	668,098	-426,140	0	0	-8,878	233,080
雜項設備	936,123	-878,939	0	0	-2,656	54,528
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,809,078	-1,452,969	0	0	-16,013	340,096
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	1,809,078	-1,452,969	0	0	-16,013	340,096
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107年01月01日至107年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	合計	
01 人事費	597,867	10,893	608,760	
0103 法定編制人員待遇	419,115	10,893	430,008	
0111 獎金	152,348	0	152,348	
0143 退休離職儲金	19,302	0	19,302	
0151 保險	7,102	0	7,102	
02 業務費	62,484	0	62,484	
0241 兼職費	62,484	0	62,484	
合計	660,351	10,893	671,244	

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107年01月01日至107年02月28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	671,244	0	0	0	50,000	0	0	0	721,244	233,649
本年度支出	671,244	0	0	0	50,000	0	0	0	721,244	233,649
一、本年度經費	660,351	0	0	0	50,000	0	0	0	710,351	233,649
3803671100 地方選舉委員會行政業務	660,351	0	0	0	50,000	0	0	0	710,351	233,649
二、統籌科目	10,893	0	0	0	0	0	0	0	10,893	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	10,893	0	0	0	0	0	0	0	10,893	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107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	316,148	721,244
公庫撥入數	316,148	721,244
支出	316,148	671,244
人事支出	316,148	608,760
業務支出	0	62,484
收支餘絀	0	50,000

連江縣選舉委員會  
本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年02月28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	551,000	944,000	305,255	710,351	233,649	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	551,000	944,000	305,255	710,351	233,649	
乙、統籌科目部分	10,893	10,893	10,893	10,893	0	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	10,893	10,893	10,893	10,893	0	
合 計	561,893	954,893	316,148	721,244	233,649	