

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 107 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.....	08-09
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

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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 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)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管	3,426,000	1,488,000	4,914,000	4,914,000	1,183,689	0
					0	0			4,448,149	465,851
					0	0			0	0
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,426,000	1,488,000	4,914,000	4,914,000	1,183,689	0
					0	0			4,448,149	465,851
					0	0			0	0
		02		3803671000-0 選舉業務	0	1,488,000	1,488,000	1,488,000	946,658	0
					0	0			1,137,233	350,767
					0	0			0	0
			01	人事費	0	177,000	177,000	177,000	59,044	0
					0	0			68,821	108,179
					0	0			0	0
			02	業務費	0	1,311,000	1,311,000	1,311,000	887,614	0
					0	0			1,068,412	242,588
					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	3,426,000	237,031	0
					0	0			3,310,916	115,084
					0	0			0	0
			01	人事費	2,371,000	0	2,371,000	2,371,000	89,335	0
					0	0			2,308,250	62,750
					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12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 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)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	1,055,000	0	1,055,000	147,696	0	
					0	0		1,002,666	52,334	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	71,600	0	71,600	0	0	
					0	0		71,600	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	71,600	0	71,600	0	0	
					0	0		71,600	0	
					0	0		0	0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	44,394	0	44,394	0	0	
					0	0		44,394	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	44,394	0	44,394	0	0	
					0	0		44,394	0	
					0	0		0	0	
				合計	3,541,994	1,488,000	5,029,994	5,029,994	1,183,689	0
					0	0		4,564,143	465,851	
					0	0		0	0	

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,342	2 負債	28,342
11 流動資產	28,342	21 流動負債	28,342
110103 專戶存款	28,342	211301 應付代收款	28,342
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	28,342	合 計	28,342

附註:

連江縣選舉委員會

資本資產表

中華民國107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	283,257	資本資產總額	283,257
機械及設備	53,322	資本資產總額	283,257
交通及運輸設備	188,690		
雜項設備	41,245		
合 計	283,257	合 計	283,257

備註:

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國107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	
			非預算性質部分		28,342	
			本年度部分		28,342	
			107 一百零七年度		28,342	
107	08	10	100012 收入傳票 收縣政府公職人員選舉(五合一)選務經費	28,342		
			總 計		28,342	

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12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)		
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	20,339	0	-23,984	53,322
交通及運輸設備	668,098	-426,140	0	0	-53,268	188,690
雜項設備	936,123	-878,939	0	0	-15,939	41,245
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	20,339	0	-93,191	283,257
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	20,339	0	-93,191	283,257
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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	68,821	2,308,250	44,394	71,600	2,493,065
0103 法定編制人員待遇	0	1,717,787	44,394	0	1,762,181
0111 獎金	0	259,702	0	0	259,702
0121 其他給與	0	32,900	0	71,600	104,500
0131 加班值班費	68,821	28,000	0	0	96,821
0143 退休離職儲金	0	123,168	0	0	123,168
0151 保險	0	146,693	0	0	146,693
02 業務費	1,068,412	1,002,666	0	0	2,071,078
0201 教育訓練費	8,600	0	0	0	8,600
0203 通訊費	0	21,652	0	0	21,652
0221 稅捐及規費	0	4,746	0	0	4,746
0231 保險費	0	3,458	0	0	3,458
0241 兼職費	0	762,040	0	0	762,040
0249 臨時人員酬金	345,462	0	0	0	345,462
0250 按日按件計資酬金	47,000	0	0	0	47,000
0251 委辦費	332,000	0	0	0	332,000
0271 物品	0	50,872	0	0	50,872
0279 一般事務費	258,297	97,541	0	0	355,838
0283 車輛及辦公器具養護費	0	5,200	0	0	5,200
0284 設施及機械設備養護費	0	3,335	0	0	3,335
0291 國內旅費	64,717	53,822	0	0	118,539

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				合計
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0294 運費	12,336	0	0	0	12,336
合計	1,137,233	3,310,916	44,394	71,600	4,564,143

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12月31日

經資門併計

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	4,564,143	0	0	0	0	0	0	0	4,564,143	465,851
本年度支出	4,564,143	0	0	0	0	0	0	0	4,564,143	465,851
一、本年度經費	4,448,149	0	0	0	0	0	0	0	4,448,149	465,851
3803671000 選舉業務	1,137,233	0	0	0	0	0	0	0	1,137,233	350,767
3803671100 地方選舉委員會行政業務	3,310,916	0	0	0	0	0	0	0	3,310,916	115,084
二、統籌科目	115,994	0	0	0	0	0	0	0	115,994	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	44,394	0	0	0	0	0	0	0	44,394	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	71,600	0	0	0	0	0	0	0	71,600	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	555,389	4,564,143
公庫撥入數	555,389	4,564,143
支出	1,183,689	4,564,143
人事支出	148,379	2,493,065
業務支出	1,035,310	2,071,078
收支餘絀	-628,300	0

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 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	152,000	4,914,000	555,389	4,448,149	465,851	
3803671000-0 選舉業務	0	1,488,000	338,358	1,137,233	350,767	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	152,000	3,426,000	217,031	3,310,916	115,084	
乙、統籌科目部分	0	115,994	0	115,994	0	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	0	44,394	0	44,394	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	71,600	0	71,600	0	
合 計	152,000	5,029,994	555,389	4,564,143	465,851	