

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 108 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108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	8,478	1,127	871	0	871	77.31	0	
一、統籌科目部分	36	36	36	0	36	100.00	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	36	36	36	0	36	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	8,442	1,091	835	0	835	76.56	0	
3803671000-0 選舉業務	4,881	0	0	0	0		0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,561	1,091	835	0	835	76.56	0	

連江縣選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管	8,442,000	0	8,442,000	1,091,000	298,624	0
					0	0			835,290	255,710
					0	0			0	0
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	8,442,000	0	8,442,000	1,091,000	298,624	0
					0	0			835,290	255,710
					0	0			0	0
		02		3803671000-0 選舉業務	4,786,000	0	4,786,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	人事費	205,000	0	205,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	業務費	4,581,000	0	4,581,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3803671000-0* 選舉業務	95,000	0	95,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	95,000	0	95,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

連江縣選舉委員會
經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28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 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						
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,561,000	0	3,561,000	1,091,000	298,624	0		
					0	0			835,290	255,710		
					0	0			0	0		
			01	01 人事費	2,506,000	0	2,506,000	844,000	282,324	0		
					0	0			754,990	89,010		
					0	0			0	0		
			02	02 業務費	1,055,000	0	1,055,000	247,000	16,300	0		
					0	0			80,300	166,700		
					0	0			0	0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0		
					0	0			35,800	0		
					0	0			0	0		
			01	01 人事費	35,800	0	35,800	35,800	35,800	0		
					0	0			35,800	0		
					0	0			0	0		
				合計	8,477,800	0	8,477,800	1,126,800	334,424	0		
					0	0			871,090	255,710		
					0	0			0	0		

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國108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	51,171	2 負債	31,171
11 流動資產	51,171	21 流動負債	31,171
110103 專戶存款	31,171	211301 應付代收款	31,171
110104 零用金	20,000	3 淨資產	20,000
		31 資產負債淨額	20,000
		310101 資產負債淨額	20,000
合 計	51,171	合 計	51,171

附註：

連江縣選舉委員會

資本資產表

中華民國108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	286,684	資本資產總額	286,684
機械及設備	69,188	資本資產總額	286,684
交通及運輸設備	179,812		
雜項設備	37,684		
合 計	286,684	合 計	286,684
備註:			

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國108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		31,171	
			本年度部分		14,589	
			108 一百零八年度		14,589	
108	01	02	100001 收入傳票 收1月份健保自付部分	2,152		
108	01	29	100002 收入傳票 收2月份健保自付部分	2,152		
108	02	25	100003 收入傳票 收3月份公保、自付部分	2,087		
108	02	25	100003 收入傳票 收3月份退撫基金自付部分	6,046		

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國108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	
108	02	25	100003 收入傳票 收3月份健保自付部分	2,152		
			以前年度部分		16,582	
			107 一百零七年度		16,582	
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	16,582		
			總計		31,171	

連江縣選舉委員會
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	225,196	-171,874	20,547	754	-3,927	69,188
交通及運輸設備	668,098	-479,408	0	0	-8,878	179,812
雜項設備	936,123	-894,878	0	904	-2,657	37,684
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,829,417	-1,546,160	20,547	1,658	-15,462	286,684
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	1,829,417	-1,546,160	20,547	1,658	-15,462	286,684
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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	754,990	35,800	790,790	
0103 法定編制人員待遇	446,540	0	446,540	
0111 獎金	277,599	0	277,599	
0121 其他給與	0	35,800	35,800	
0143 退休離職儲金	20,528	0	20,528	
0151 保險	10,323	0	10,323	
02 業務費	80,300	0	80,300	
0203 通訊費	1,224	0	1,224	
0231 保險費	2,743	0	2,743	
0241 兼職費	65,222	0	65,222	
0279 一般事務費	4,380	0	4,380	
0291 國內旅費	6,731	0	6,731	
合計	835,290	35,800	871,090	

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108年01月01日至108年02月28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	871,000	0	0	0	20,000	0	0	0	891,090	235,710
本年度支出	871,000	0	0	0	20,000	0	0	0	891,090	235,710
一、本年度經費	835,290	0	0	0	20,000	0	0	0	855,290	235,710
3803671100 地方選舉委員會行政業務	835,290	0	0	0	20,000	0	0	0	855,290	235,710
二、統籌科目	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	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108年01月01日至108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	334,424	891,090
公庫撥入數	334,424	891,090
支出	334,424	871,090
人事支出	318,124	790,790
業務支出	16,300	80,300
收支餘絀	0	20,000

連江縣選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	305,000	1,091,000	298,624	855,290	235,710	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	305,000	1,091,000	298,624	855,290	235,710	
乙、統籌科目部分	35,800	35,800	35,800	35,800	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	35,800	35,800	35,800	35,800	0	
合 計	340,800	1,126,800	334,424	891,090	235,710	