

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 108 年 10 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.....	06-09
六、資本資產變動表.....	10-10
七、歲出用途別累計表.....	11-11
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	12-12
九、收入支出彙計表.....	13-13
十、本年度庫款支付計算表.....	14-14

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	8,478	5,331	3,390	1,530	4,920	92.29	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	5,295	3,354	1,530	4,884	92.24	0	
3803671000-0 選舉業務	4,881	1,975	342	1,530	1,872	94.77	0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,561	3,320	3,012	0	3,012	90.73	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 累計分配數 (1)	本月實現數	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 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)
02				0003000000-1 行政院主管	8,442,000	0	8,442,000	5,295,000	449,606	0
					0	0			3,354,051	1,940,949
					0	0			0	1,530,000
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	8,442,000	0	8,442,000	5,295,000	449,606	0
					0	0			3,354,051	1,940,949
					0	0			0	1,530,000
		02		3803671000-0 選舉業務	4,786,000	0	4,786,000	1,975,000	182,651	0
					0	0			341,789	1,633,211
					0	0			0	1,530,000
			01	人事費	205,000	0	205,000	102,000	0	0
					0	0			0	102,000
					0	0			0	0
			02	業務費	4,581,000	0	4,581,000	1,873,000	182,651	0
					0	0			341,789	1,531,211
					0	0			0	1,530,000
		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10月31日

經資門分列

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				
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,561,000	0	3,561,000	266,955	0	
					0	0		3,012,262	307,738	
					0	0		0	0	
			01	人事費	2,506,000	0	2,506,000	188,955	0	
					0	0		2,179,733	121,267	
					0	0		0	0	
			02	業務費	1,055,000	0	1,055,000	78,000	0	
					0	0		832,529	186,471	
					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	0	0	
					0	0		35,800	0	
					0	0		0	0	
			01	人事費	35,800	0	35,800	0	0	
					0	0		35,800	0	
					0	0		0	0	
				合計	8,477,800	0	8,477,800	449,606	0	
					0	0		3,389,851	1,940,949	
					0	0		0	1,530,000	

## 連江縣選舉委員會

## 平衡表

中華民國108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	1,564,123	2 負債	14,123
11 流動資產	1,564,123	21 流動負債	14,123
110103 專戶存款	14,123	211301 應付代收款	14,123
110104 零用金	20,000	3 淨資產	1,550,000
110901 預付款	1,530,000	31 資產負債淨額	1,550,000
		310101 資產負債淨額	1,550,000
合 計	1,564,123	合 計	1,564,123

附註:

## 連江縣選舉委員會

## 資本資產表

中華民國108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	223,714	資本資產總額	223,714
機械及設備	52,358	資本資產總額	223,714
交通及運輸設備	144,300		
雜項設備	27,056		
合 計	223,714	合 計	223,714

備註:

連江縣選舉委員會  
 預付款明細表  
 中華民國108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	
			預算性質部分		1,530,000	
			本年度部分		1,530,000	
			108 一百零八年度		1,530,000	
			3803671000-0 選舉業務		1,530,000	
108	10	01	500076 付款憑單 預付南竿鄉公所選務作業中心選舉經費	438,000		
108	10	01	500076 付款憑單 預付北竿鄉公所選務作業中心選舉經費	360,000		
108	10	01	500076 付款憑單 預付莒光鄉公所選務作業中心選舉經費	320,000		



連江縣選舉委員會  
 預付款明細表  
 中華民國108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	
108	10	01	500076 付款憑單 預付東引鄉公所選務作業中心選舉經費	320,000		
108	10	01	500076 付款憑單 預付南竿鄉戶政事務所選務作業中心選舉經費	29,000		
108	10	01	500076 付款憑單 預付北竿鄉戶政事務所選務作業中心選舉經費	23,000		
108	10	01	500076 付款憑單 預付莒光鄉戶政事務所選務作業中心選舉經費	20,000		
108	10	01	500076 付款憑單 預付東引鄉戶政事務所選務作業中心選舉經費	20,000		
			總 計		1,530,000	

連江縣選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國108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			14,123	
			本年度部分			14,123	
			108 一百零八年度			14,123	
108	08	26	100011 收入傳票 收9月份健保自付部分	2,152			
108	09	25	100013 收入傳票 收10月份健保自付部分	2,152			
108	10	25	100014 收入傳票 收11月份公保自付部分	1,967			
108	10	25	100014 收入傳票 收11月份退撫基金自付部分	5,700			

連江縣選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國108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	
108	10	25	100014 收入傳票 收11月份健保自付部分	2,152		
			總 計		14,123	

## 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)		
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	-20,757	52,358
交通及運輸設備	668,098	-479,408	0	0	-44,390	144,300
雜項設備	936,123	-894,878	0	904	-13,285	27,056
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	-78,432	223,714
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	-78,432	223,714
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				
	選舉業務	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	0	2,179,733	35,800	2,215,533	
0103 法定編制人員待遇	0	1,656,952	0	1,656,952	
0111 獎金	0	277,599	0	277,599	
0121 其他給與	0	32,000	35,800	67,800	
0143 退休離職儲金	0	105,850	0	105,850	
0151 保險	0	107,332	0	107,332	
02 業務費	341,789	832,529	0	1,174,318	
0203 通訊費	0	9,699	0	9,699	
0221 稅捐及規費	0	4,746	0	4,746	
0231 保險費	0	3,401	0	3,401	
0241 兼職費	214,500	704,654	0	919,154	
0271 物品	0	26,800	0	26,800	
0279 一般事務費	77,090	48,540	0	125,630	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,100	0	1,100	
0291 國內旅費	49,919	33,589	0	83,508	
0294 運費	280	0	0	280	
合計	341,789	3,012,262	35,800	3,389,851	

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10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	3,389,851	1,530,000	0	0	20,000	0	0	0	4,939,851	390,949
本年度支出	3,389,851	1,530,000	0	0	20,000	0	0	0	4,939,851	390,949
一、本年度經費	3,354,051	1,530,000	0	0	20,000	0	0	0	4,904,051	390,949
3803671000 選舉業務	341,789	1,530,000	0	0	0	0	0	0	1,871,789	103,211
3803671100 地方選舉委員會行政業務	3,012,262	0	0	0	20,000	0	0	0	3,032,262	287,738
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,979,606	4,939,851
公庫撥入數	1,979,606	4,939,851
支出	449,606	3,389,851
人事支出	188,955	2,215,533
業務支出	260,651	1,174,318
收支餘絀	1,530,000	1,550,000

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10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	1,194,000	5,295,000	1,979,606	4,904,051	390,949	
3803671000-0 選舉業務	990,000	1,975,000	1,712,651	1,871,789	103,211	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	204,000	3,320,000	266,955	3,032,262	287,738	
乙、統籌科目部分	0	35,800	0	35,800	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	35,800	0	35,800	0	
合 計	1,194,000	5,330,800	1,979,606	4,939,851	390,949	