

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 109 年 1 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、中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分).....	02-02
三、歲入累計表.....	03-03
四、經費累計表.....	04-05
五、以前年度歲出轉入數累計表.....	06-06
六、平衡表.....	07-07
七、平衡表科目明細表.....	08-11
八、歲出用途別累計表.....	12-12
九、繳付公庫數分析表.....	13-14
十、公庫撥入數分析表.....	15-15
十一、收入支出表.....	16-16
十二、本年度庫款支付計算表.....	17-17
十三、以前年度庫款支付計算表.....	18-18

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109年01月

第01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
甲、歲入部分合計	200	200	600	0	600	300.00	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	200	200	600	0	600	300.00	0	
乙、歲出部分合計	4,827	1,406	1,037	80	1,117	79.42	0	
三、單位(主管)預算部分	4,827	1,406	1,037	80	1,117	79.42	0	
3703671000-5 選舉業務	1,082	814	539	80	619	75.99	0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,745	592	498	0	498	84.15	0	

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(以前年度部分)

中華民國109年01月

第01號第2頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
乙、歲出部分合計	853	358	108	466	54.61	853	0	
二、保留數	853	358	108	466	54.61	853	0	
108年度	853	358	108	466	54.61	853	0	
3803671000-0 選舉業務	853	358	108	466	54.61	853	0	

連江縣選舉委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	14		02	0400000000-2	200,000	200,000	200,000	600,000	0	400,000
				罰款及賠償收入	0			600,000		
				0403670000-4	200,000	200,000	200,000	600,000	0	400,000
				中央選舉委員會及所屬	0			600,000		
				0403670200-3	200,000	200,000	200,000	600,000	0	400,000
				沒入及沒收財物	0			600,000		
			01	0403670201-6	200,000	200,000	200,000	600,000	0	400,000
				沒入金	0			600,000		
				合計	200,000	200,000	200,000	600,000	0	400,000
					0			600,000		

連江縣選舉委員會

經費累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				20 業務費	1,263,000	0	1,263,000	97,000	16,600	80,400	
					0	0			16,600	0	
					0	0			0		
				合計	4,827,000	0	4,827,000	1,406,000	1,036,784	369,216	
					0	0			1,036,784	79,888	
					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109年01月01日至109年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
02				0003000000-1 行政院主管	4,827,000	0	4,827,000	1,406,000	1,036,784	369,216	
					0	0			1,036,784	79,888	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	4,827,000	0	4,827,000	1,406,000	1,036,784	369,216	
					0	0			1,036,784	79,888	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	1,082,000	0	1,082,000	814,000	538,641	275,359	
					0	0			538,641	79,888	
					0	0			0		
			10	人事費	22,000	0	22,000	22,000	18,488	3,512	
					0	0			18,488	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,060,000	0	1,060,000	792,000	520,153	271,847	
					0	0			520,153	79,888	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,745,000	0	3,745,000	592,000	498,143	93,857	
					0	0			498,143	0	
					0	0			0		
			10	人事費	2,482,000	0	2,482,000	495,000	481,543	13,457	
					0	0			481,543	0	
					0	0			0		

連江縣選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	0
						852,567	0	357,900	357,900	0	494,667	107,684
					0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						852,567	0	357,900	357,900	0	494,667	107,684
					3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0
						852,567	0	357,900	357,900	0	494,667	107,684
					01 人事費	0	0	0	0	0	0	0
						155,437	0	0	0	0	155,437	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						697,130	0	357,900	357,900	0	339,230	107,684
					小計	0	0	0	0	0	0	0
	852,567	0	357,900	357,900	0	494,667	107,684					
合計	0	0	0	0	0	0	0					
	852,567	0	357,900	357,900	0	494,667	107,684					

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	420,421	2 負債	11,971
11 流動資產	219,543	21 流動負債	11,971
110103 專戶存款	11,971	210302 應付代收款	11,971
110104 零用金	20,000	3 淨資產	408,450
110901 預付款	187,572	31 資產負債淨額	408,450
14 固定資產	200,878	310101 資產負債淨額	408,450
140501 機械及設備	244,989		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-198,164		
140601 交通及運輸設備	668,098		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-537,115		
140701 雜項設備	935,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-912,149		
合 計	420,421	合 計	420,421

附註：

連江縣選舉委員會

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		187,572	
			本年度部分		79,888	
			109 一百零九年度		79,888	
			3703671000-5 選舉業務	79,888		
			以前年度部分		107,684	
			108 一百零八年度		107,684	
			3803671000-0 選舉業務	107,684		

連江縣選舉委員會

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		187,572	

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		11,971	
			本年度部分		11,971	
			109 一百零九年度		11,971	
109	01	01	100001 收入傳票 收1月份健保自付部分	2,152		
109	01	31	100004 收入傳票 收2月份公保自付部分	1,967		
109	01	31	100004 收入傳票 收2月份退撫基金自付部分	5,700		
109	01	31	100004 收入傳票 收2月份健保自付部分	2,152		

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		11,971	

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109年01月01日至109年01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	合計		
10 人事費	18,488	481,543	500,031		
1015 法定編制人員待遇	0	301,264	301,264		
1030 獎金	0	166,043	166,043		
1040 加班值班費	18,488	0	18,488		
1050 退休離職儲金	0	10,585	10,585		
1055 保險	0	3,651	3,651		
20 業務費	520,153	16,600	536,753		
2009 通訊費	11,355	0	11,355		
2030 兼職費	143,000	0	143,000		
2033 臨時人員酬金	9,038	0	9,038		
2036 按日按件計資酬金	323,700	0	323,700		
2051 物品	8,178	0	8,178		
2054 一般事務費	24,882	16,600	41,482		
合計	538,641	498,143	1,036,784		

連江縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	
本年度	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	
0403670201 沒入金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	

連江縣選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

連江縣選舉委員會

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	1,394,684	79,888	0	0	20,000	0	0	77,900	1,416,672	656,311
本年度	1,036,784	79,888	0	0	20,000	0	0	0	1,136,672	269,328
一、本年度經費	1,036,784	79,888	0	0	20,000	0	0	0	1,136,672	269,328
3703671000 選舉業務	538,641	79,888	0	0	0	0	0	0	618,529	195,471
3703671100 地方選舉委員會行政業務	498,143	0	0	0	20,000	0	0	0	518,143	73,857
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	357,900	0	0	0	0	0	0	77,900	280,000	386,983
一、以前年度應付(保留)數	357,900	0	0	0	0	0	0	77,900	280,000	386,983
108年度 3803671000 選舉業務	357,900	0	0	0	0	0	0	77,900	280,000	386,983
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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,016,672	2,016,672
公庫撥入數	1,416,672	1,416,672
罰款及賠償收入	600,000	600,000
支出	2,002,031	2,002,031
繳付公庫數	600,000	600,000
人事支出	500,031	500,031
業務支出	894,653	894,653
折舊、折耗及攤銷	7,347	7,347
收支餘絀	14,641	14,641

連江縣選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年01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	1,406,000	1,406,000	1,136,672	1,136,672	269,328	
3703671000-5 選舉業務	814,000	814,000	618,529	618,529	195,471	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	592,000	592,000	518,143	518,143	73,857	
合計	1,406,000	1,406,000	1,136,672	1,136,672	269,328	

連江縣選舉委員會
以前年度庫款支付計算表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
108年度	0	0	0	0	
	666,983	280,000	280,000	386,983	
3803671000-0	0	0	0	0	
選舉業務	666,983	280,000	280,000	386,983	
合計	0	0	0	0	
	666,983	280,000	280,000	386,983	