

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 109 年 5 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.....	08-08
八、歲出用途別累計表.....	09-09
九、繳付公庫數分析表.....	10-11
十、公庫撥入數分析表.....	12-12
十一、收入支出表.....	13-13
十二、本年度庫款支付計算表.....	14-14
十三、以前年度庫款支付計算表.....	15-15

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05月

第05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	2,924	2,781	0	2,781	95.13	0	
三、單位(主管)預算部分	4,827	2,924	2,781	0	2,781	95.13	0	
3703671000-5 選舉業務	1,082	1,082	1,054	0	1,054	97.39	0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,745	1,842	1,728	0	1,728	93.79	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05月

第05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	744	0	744	87.25	853	0	
二、保留數	853	744	0	744	87.25	853	0	
108年度	853	744	0	744	87.25	853	0	
3803671000-0 選舉業務	853	744	0	744	87.25	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05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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	0	400,000
				罰款及賠償收入	0		600,000		
				0403670000-4	200,000	200,000	0	0	400,000
				中央選舉委員會及所屬	0		600,000		
				0403670200-3	200,000	200,000	0	0	400,000
				沒入及沒收財物	0		600,000		
				0403670201-6	200,000	200,000	0	0	400,000
				沒入金	0		600,000		
				合計	200,000	200,000	0	0	400,000
					0		600,000		

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05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							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	4,827,000	0	4,827,000	2,924,000	287,040	142,531	
					0	0			2,781,469	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	1,082,000	0	1,082,000	1,082,000	13,976	28,197	
					0	0			1,053,803	0	
					0	0			0		
			10	人事費	22,000	0	22,000	22,000	0	3,512	
					0	0			18,488	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,060,000	0	1,060,000	1,060,000	13,976	24,685	
					0	0			1,035,315	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,745,000	0	3,745,000	1,842,000	273,064	114,334	
					0	0			1,727,666	0	
					0	0			0		
			10	人事費	2,482,000	0	2,482,000	1,315,000	175,310	48,209	
					0	0			1,266,791	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109年01月01日至109年05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				20 業務費	1,263,000	0	1,263,000	527,000	97,754	66,125
					0	0			460,875	0
					0	0			0	
				合計	4,827,000	0	4,827,000	2,924,000	287,040	142,531
					0	0			2,781,469	0
					0	0			0	

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國109年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,950	2 負債	4,460
11 流動資產	24,460	21 流動負債	4,460
110103 專戶存款	4,460	210302 應付代收款	4,460
110104 零用金	20,000	3 淨資產	191,490
14 固定資產	171,490	31 資產負債淨額	191,490
140501 機械及設備	244,989	310101 資產負債淨額	191,490
減：140502 累計折舊—機械及設備	-204,482		
140601 交通及運輸設備	668,098		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-554,871		
140701 雜項設備	935,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-917,463		
合 計	195,950	合 計	195,950

附註：

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國109年05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		4,460	
			本年度部分		4,460	
			109 一百零九年度		4,460	
109	03	02	100006 收入傳票 收3月份健保自付部分	156		
109	04	01	100008 收入傳票 收4月份健保自付部分	2,152		
109	05	01	100009 收入傳票 收5月份健保自付部分	2,152		
			總 計		4,460	

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05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	1,266,791	1,285,279		
1015 法定編制人員待遇	0	764,605	764,605		
1030 獎金	0	398,574	398,574		
1040 加班值班費	18,488	0	18,488		
1050 退休離職儲金	0	53,730	53,730		
1055 保險	0	49,882	49,882		
20 業務費	1,035,315	460,875	1,496,190		
2009 通訊費	11,355	5,965	17,320		
2027 保險費	0	3,401	3,401		
2030 兼職費	202,716	382,169	584,885		
2033 臨時人員酬金	37,001	0	37,001		
2036 按日按件計資酬金	323,700	0	323,700		
2039 委辦費	235,342	0	235,342		
2051 物品	8,178	0	8,178		
2054 一般事務費	217,023	58,540	275,563		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,800	10,800		
合計	1,053,803	1,727,666	2,781,469		

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05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	0	600,000
本年度	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
0403670201 沒入金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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05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

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年05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	3,525,340	231,546	0	0	20,000	0	0	417,130	3,359,756	231,227
本年度	2,781,469	0	0	0	20,000	0	0	0	2,801,469	122,531
一、本年度經費	2,781,469	0	0	0	20,000	0	0	0	2,801,469	122,531
3703671000 選舉業務	1,053,803	0	0	0	0	0	0	0	1,053,803	28,197
3703671100 地方選舉委員會行政業務	1,727,666	0	0	0	20,000	0	0	0	1,747,666	94,334
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	743,871	231,546	0	0	0	0	0	417,130	558,287	108,696
一、以前年度應付(保留)數	743,871	231,546	0	0	0	0	0	417,130	558,287	108,696
108年度 3803671000 選舉業務	743,871	231,546	0	0	0	0	0	417,130	558,287	108,696
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	287,040	3,959,756
公庫撥入數	287,040	3,359,756
罰款及賠償收入	0	600,000
支出	294,387	4,162,075
繳付公庫數	0	600,000
人事支出	175,310	1,332,020
業務支出	111,730	2,193,320
折舊、折耗及攤銷	7,347	36,735
收支餘絀	-7,347	-202,319

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05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	308,000	2,924,000	287,040	2,801,469	122,531	
3703671000-5 選舉業務	0	1,082,000	13,976	1,053,803	28,197	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	308,000	1,842,000	273,064	1,747,666	94,334	
合 計	308,000	2,924,000	287,040	2,801,469	122,531	

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05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	0	558,287	108,696	
3803671000-0	0	0	0	0	
選舉業務	666,983	0	558,287	108,696	
合計	0	0	0	0	
	666,983	0	558,287	108,696	