

連江縣選舉委員會

# 會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

主任曹少玉

機關長官

總幹事陳書福

# 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、平衡表科目明細表.....	05-05
五、歲出用途別累計表.....	06-06
六、公庫撥入數分析表.....	07-07
七、收入支出表.....	08-08
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	09-09
九、預算執行與會計收支對照表.....	10-10

## 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110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
乙、歲出部分合計	6,763	595	490	0	490	82.39	0	
三、單位(主管)預算部分	6,763	595	490	0	490	82.39	0	
3703671000-5 選舉業務	3,037	0	0	0	0		0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,726	595	490	0	490	82.39	0	

## 連江縣選舉委員會

## 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	6,763,000	0	6,763,000	595,000	490,203	104,797	
					0	0			490,203	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	2,987,000	0	2,987,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				10 人事費	81,000	0	81,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,906,000	0	2,906,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5* 選舉業務	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110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		
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)
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,726,000	0	3,726,000	595,000	490,203	104,797
					0	0			490,203	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,589,000	0	2,589,000	503,000	490,203	12,797
					0	0			490,203	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,137,000	0	1,137,000	92,000	0	92,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	6,763,000	0	6,763,000	595,000	490,203	104,797
					0	0			490,203	0
					0	0			0	

## 連江縣選舉委員會

## 平衡表

中華民國110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	192,236	2 負債	12,569
11 流動資產	32,569	21 流動負債	12,569
110103 專戶存款	12,569	210302 應付代收款	12,569
110104 零用金	20,000	3 淨資產	179,667
14 固定資產	159,667	31 資產負債淨額	179,667
140501 機械及設備	292,146	310101 資產負債淨額	179,667
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-218,649		
140601 交通及運輸設備	668,098		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-590,385		
140701 雜項設備	935,219		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-926,762		
合 計	192,236	合 計	192,236

附註:

連江縣選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國110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		12,569	
			本年度部分		12,569	
			110 一百一十年度		12,569	
110	01	04	100001 收入傳票 收1月份健保自付部分	1,669		
110	01	27	100002 收入傳票 收2月份公保自付部分	1,996		
110	01	27	100002 收入傳票 收2月份退撫基金自付部分	6,269		
110	01	27	100002 收入傳票 收2月份健保自付部分	2,635		
			總 計		12,569	

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110年01月01日至110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				
	地方選舉委員會行政業務	合計			
10 人事費	490,203	490,203			
1015 法定編制人員待遇	305,842	305,842			
1030 獎金	169,013	169,013			
1050 退休離職儲金	11,641	11,641			
1055 保險	3,707	3,707			
合計	490,203	490,203			



連江縣選舉委員會  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	490,203	0	0	0	20,000	0	0	0	510,203	84,797
本年度	490,203	0	0	0	20,000	0	0	0	510,203	84,797
一、本年度經費	490,203	0	0	0	20,000	0	0	0	510,203	84,797
3703671100 地方選舉委員會行政業務	490,203	0	0	0	20,000	0	0	0	510,203	84,797
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

## 收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	510,203	510,203
公庫撥入數	510,203	510,203
支出	497,295	497,295
人事支出	490,203	490,203
折舊、折耗及攤銷	7,092	7,092
收支餘絀	12,908	12,908

## 連江縣選舉委員會

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01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	292,146	-215,996	0	0	-2,653	73,497
交通及運輸設備	668,098	-585,946	0	0	-4,439	77,713
雜項設備	935,219	-926,762	0	0	0	8,457
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,895,463	-1,728,704	0	0	-7,092	159,667
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,895,463	-1,728,704	0	0	-7,092	159,667
備註						

連江縣選舉委員會  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	510,203	510,203	收入
	-	510,203	510,203	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	490,203	7,092	497,295	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	490,203	-	490,203	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,092	7,092	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-490,203	503,111	12,908	收支餘絀