

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 2 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02月

第02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	6,684	1,051	896	0	896	85.24	0	
三、單位(主管)預算部分	6,684	1,051	896	0	896	85.24	0	
3703671000-5 選舉業務	2,964	0	0	0	0		0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,720	1,051	896	0	896	85.24	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)	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	6,684,000	0	6,684,000	1,051,000	405,701	155,096	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0			895,904	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,917,000	0	2,917,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	81,000	0	81,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,836,000	0	2,836,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				3703671000-5* 選舉業務	47,000	0	47,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					47,000	0	47,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

連江縣選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)	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)		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,720,000	0	3,720,000	1,051,000	405,701	155,096	
					0	0			895,904	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,589,000	0	2,589,000	846,000	291,114	64,683	
					0	0			781,317	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,131,000	0	1,131,000	205,000	114,587	90,413	
					0	0			114,587	0	
					0	0			0		
				合計	6,684,000	0	6,684,000	1,051,000	405,701	155,096	
					0	0			895,904	0	
					0	0			0		

連江縣選舉委員會
平衡表

中華民國110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	188,808	2 負債	16,234
11 流動資產	36,234	21 流動負債	16,234
110103 專戶存款	16,234	210302 應付代收款	16,234
110104 零用金	20,000	3 淨資產	172,574
14 固定資產	152,574	31 資產負債淨額	172,574
140501 機械及設備	292,146	310101 資產負債淨額	172,574
減：140502 累計折舊—機械及設備	-221,302		
140601 交通及運輸設備	668,098		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-594,825		
140701 雜項設備	935,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-926,762		
合 計	188,808	合 計	188,808

附註：

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國110年02月28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		16,234	
			本年度部分		16,234	
			110 一百一十年度		16,234	
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月份健保自付部分	2,635		
110	02	26	100003 收入傳票 收3月份公保自付部分	2,055		
110	02	26	100003 收入傳票 收3月份退撫基金自付部分	6,455		
110	02	26	100003 收入傳票 收3月份健保自付部分	3,420		
			總 計		16,234	

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	合計			
10 人事費	781,317	781,317			
1015 法定編制人員待遇	462,384	462,384			
1030 獎金	285,081	285,081			
1050 退休離職儲金	23,282	23,282			
1055 保險	10,570	10,570			
20 業務費	114,587	114,587			
2009 通訊費	1,195	1,195			
2030 兼職費	78,000	78,000			
2054 一般事務費	30,130	30,130			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600	2,600			
2072 國內旅費	2,662	2,662			
合計	895,904	895,904			

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110年01月01日至110年02月28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	895,904	0	0	0	20,000	0	0	0	915,904	135,096
本年度	895,904	0	0	0	20,000	0	0	0	915,904	135,096
一、本年度經費	895,904	0	0	0	20,000	0	0	0	915,904	135,096
3703671100 地方選舉委員會行政業務	895,904	0	0	0	20,000	0	0	0	915,904	135,096
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	405,701	915,904
公庫撥入數	405,701	915,904
支出	412,794	910,089
人事支出	291,114	781,317
業務支出	114,587	114,587
折舊、折耗及攤銷	7,093	14,185
收支餘絀	-7,093	5,815

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	-5,306	70,844
交通及運輸設備	668,098	-585,946	0	0	-8,879	73,273
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	-14,185	152,574
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	-14,185	152,574
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02月28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	-	915,904	915,904	收入
	-	915,904	915,904	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	895,904	14,185	910,089	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	781,317	-	781,317	人事支出
業務費	114,587	-	114,587	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
	-	14,185	14,185	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-895,904	901,719	5,815	收支餘絀