

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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 | 7,661 | 7,238 | 3,414 | 1,370 | 4,784 | 66.09 | 0 | |
| 二、第二預備金部分 | 977 | 977 | 0 | 870 | 870 | 89.01 | 0 | |
| 3703671000-5 選舉業務 | 977 | 977 | 0 | 870 | 870 | 89.01 | 0 | |
| 三、單位(主管)預算部分 | 6,684 | 6,261 | 3,414 | 500 | 3,914 | 62.51 | 0 | |
| 3703671000-5 選舉業務 | 2,964 | 2,964 | 236 | 500 | 736 | 24.84 | 0 | |
| 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 3,720 | 3,297 | 3,177 | 0 | 3,177 | 96.37 | 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) | 執 行 數 | |
|----|----|----|---|----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | |
| 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | | | | | | |
| | 11 | | | 0003670000-2 中央選舉委員會及所屬 | 6,684,000 | 977,000 | 7,661,000 | 7,238,000 | 357,275 | 3,824,173 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,413,827 | 1,369,675 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3703671000-5 選舉業務 | 2,917,000 | 977,000 | 3,894,000 | 3,894,000 | 71,738 | 3,657,622 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 236,378 | 1,369,675 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 81,000 | 0 | 81,000 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 2,836,000 | 977,000 | 3,813,000 | 3,813,000 | 71,738 | 3,576,622 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 236,378 | 1,369,675 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3703671000-5* 選舉業務 | 47,000 | 0 | 47,000 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 47,000 | 0 | 47,000 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | | | | | 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) | 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 | 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 | | | 備註 (預付款) | | |
| | | | 03 | 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 3,720,000 | 0 | 3,720,000 | 3,297,000 | 285,537 | 119,551 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,177,449 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,589,000 | 0 | 2,589,000 | 2,328,000 | 181,521 | 52,914 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,275,086 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 1,131,000 | 0 | 1,131,000 | 969,000 | 104,016 | 66,637 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 902,363 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 6,684,000 | 977,000 | 7,661,000 | 7,238,000 | 357,275 | 3,824,173 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,413,827 | 1,369,675 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

連江縣選舉委員會
平衡表

中華民國110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 | 1,502,596 | 2 負債 | 15,974 |
| 11 流動資產 | 1,405,649 | 21 流動負債 | 15,974 |
| 110103 專戶存款 | 15,974 | 210302 應付代收款 | 15,974 |
| 110104 零用金 | 20,000 | | |
| 110901 預付款 | 1,369,675 | 3 淨資產 | 1,486,622 |
| 14 固定資產 | 96,947 | 31 資產負債淨額 | 1,486,622 |
| 140501 機械及設備 | 291,943 | 310101 資產負債淨額 | 1,486,622 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -241,210 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 668,098 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -630,341 | | |
| 140701 雜項設備 | 935,219 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -926,762 | | |
| 合 計 | 1,502,596 | 合 計 | 1,502,596 |

附註：

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國110年10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 | | 15,974 | |
| | | | 本年度部分 | | 15,974 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 15,974 | |
| 110 | 08 | 26 | 100012 收入傳票 收9月份健保自付部分 | 2,488 | | |
| 110 | 09 | 27 | 100013 收入傳票 收10月份健保自付部分 | 2,488 | | |
| 110 | 10 | 26 | 100014 收入傳票 收11月份公保自付部分 | 2,055 | | |
| 110 | 10 | 26 | 100014 收入傳票 收11月份退撫基金自付部分 | 6,455 | | |
| 110 | 10 | 26 | 100014 收入傳票 收11月份健保自付部分 | 2,488 | | |
| | | | 總 計 | | 15,974 | |

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 | 合計 | |
| 10 人事費 | 0 | 2,275,086 | 2,275,086 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 1,721,962 | 1,721,962 | |
| 1030 獎金 | 0 | 285,081 | 285,081 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 32,000 | 32,000 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 119,900 | 119,900 | |
| 1055 保險 | 0 | 116,143 | 116,143 | |
| 20 業務費 | 236,378 | 902,363 | 1,138,741 | |
| 2009 通訊費 | 2,383 | 15,126 | 17,509 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 4,746 | 4,746 | |
| 2027 保險費 | 0 | 3,348 | 3,348 | |
| 2030 兼職費 | 142,384 | 789,395 | 931,779 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 2051 物品 | 10,800 | 0 | 10,800 | |
| 2054 一般事務費 | 69,152 | 59,546 | 128,698 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 3,800 | 3,800 | |
| 2072 國內旅費 | 7,659 | 26,402 | 34,061 | |
| 合計 | 236,378 | 3,177,449 | 3,413,827 | |

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110年01月01日至110年10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 | 3,413,827 | 1,369,675 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 4,803,502 | 2,434,498 |
| 本年度 | 3,413,827 | 1,369,675 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 4,803,502 | 2,434,498 |
| 一、本年度經費 | 3,413,827 | 1,369,675 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 4,803,502 | 2,434,498 |
| 3703671000 選舉業務 | 236,378 | 1,369,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606,053 | 2,334,947 |
| 3703671100 地方選舉委員會行政業務 | 3,177,449 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 3,197,449 | 99,551 |
| 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 357,275 | 4,803,502 |
| 公庫撥入數 | 357,275 | 4,803,502 |
| 支出 | 363,929 | 3,483,639 |
| 人事支出 | 181,521 | 2,275,086 |
| 業務支出 | 175,754 | 1,138,741 |
| 財產損失 | 0 | 203 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,654 | 69,609 |
| 收支餘絀 | -6,654 | 1,319,863 |

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 | 203 | -25,214 | 50,733 |
| 交通及運輸設備 | 668,098 | -585,946 | 0 | 0 | -44,395 | 37,757 |
| 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 | 203 | -69,609 | 96,947 |
| 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 | 203 | -69,609 | 96,947 |
| 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10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 | - | 4,803,502 | 4,803,502 | 收入 |
| | - | 4,803,502 | 4,803,502 | 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 | 3,413,827 | 69,812 | 3,483,639 | 支出 |
| | - | - | - | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 2,275,086 | - | 2,275,086 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,138,741 | - | 1,138,741 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 203 | 203 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 69,609 | 69,609 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -3,413,827 | 4,733,690 | 1,319,863 | 收支餘絀 |