

連江縣選舉委員會

# 會計月報

中華民國 111 年 2 月份

主辦會計人員

陳惠蘭

代

機關長官

曾玉花

# 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111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<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實現數<br>(3) | 預收(付)數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應收(付)數<br>(7) | 備註<br>1. 預算執行%(6)欄未達<br>80%或超過120%者原因說<br>明<br>2. 累計節餘數 |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---|
| 乙、歲出部分合計                    | 3,931      | 1,100        | 1,005        | 0             | 1,005             | 91.35                | 0             |   |
| 一、統籌科目部分                    | 6          | 6            | 6            | 0             | 6                 | 100.00               | 0             |   |
| 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 6          | 6            | 6            | 0             | 6                 | 100.00               | 0             |   |
| 三、單位(主管)預算部分                | 3,925      | 1,094        | 999          | 0             | 999               | 91.31                | 0             |   |
| 3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務 | 3,925      | 1,094        | 999          | 0             | 999               | 91.31                | 0             |   |

連江縣選舉委員會  
經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱             | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|---|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                             | 原預算數      | 第二預備金 | 合計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管       |           |       |           |                       |                   |                                 |
|    | 11 |    |   | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬  | 3,925,000 | 0     | 3,925,000 | 1,094,000             | 485,971           | 95,102                          |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 998,898           | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務 | 3,925,000 | 0     | 3,925,000 | 1,094,000             | 485,971           | 95,102                          |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 998,898           | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 2,721,000 | 0     | 2,721,000 | 902,000               | 319,042           | 70,031                          |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 831,969           | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 1,204,000 | 0     | 1,204,000 | 192,000               | 166,929           | 25,071                          |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 166,929           | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
| 29 |    |    |   | 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 5,752     | 0     | 5,752     | 5,752                 | 5,752             | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 5,752             | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 5,752     | 0     | 5,752     | 5,752                 | 5,752             | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 5,752             | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |

連江縣選舉委員會

經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |       | 第一預備金     | 預算調整數 | 應付數(3)                |           | 備註<br>(預付款)       |                                 |
|     |   |   |   | 合計    | 3,930,752 | 0     | 3,930,752             | 491,723   | 95,102            |                                 |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       | 1,004,650 | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |       | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國111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                   | 137,748  | 2 負債          | 17,883  |
| 11 流動資產                | 37,883   | 21 流動負債       | 17,883  |
| 110103 專戶存款            | 17,883   | 210302 應付代收款  | 17,883  |
| 110104 零用金             | 20,000   | 3 淨資產         | 119,865 |
| 14 固定資產                | 99,865   | 31 資產負債淨額     | 119,865 |
| 140501 機械及設備           | 311,323  | 310101 資產負債淨額 | 119,865 |
| 減: 140502 累計折舊—機械及設備   | -251,043 |               |         |
| 140601 交通及運輸設備         | 668,098  |               |         |
| 減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -648,099 |               |         |
| 140701 雜項設備            | 946,939  |               |         |
| 減: 140702 累計折舊—雜項設備    | -927,353 |               |         |
| 合 計                    | 137,748  | 合 計           | 137,748 |

附註:

連江縣選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國111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                     |       | 17,883 |    |
|     |    |    | 本年度部分                       |       | 17,883 |    |
|     |    |    | 111                         |       | 17,883 |    |
|     |    |    | 一百一十一年度                     |       |        |    |
| 111 | 01 | 03 | 100001 收入傳票<br>收1月份健保自付部分   | 2,488 |        |    |
| 111 | 01 | 26 | 100002 收入傳票<br>收2月份健保自付部分   | 2,488 |        |    |
| 111 | 02 | 25 | 100003 收入傳票<br>收3月份公保自付部分   | 2,503 |        |    |
| 111 | 02 | 25 | 100003 收入傳票<br>收3月份退撫基金自付部分 | 7,801 |        |    |
| 111 | 02 | 25 | 100003 收入傳票<br>收3月份健保自付部分   | 2,603 |        |    |
|     |    |    | 總 計                         |       | 17,883 |    |

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111年01月01日至111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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計        |  |
| 10 人事費        | 831,969     | 5,752       | 837,721   |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 500,069     | 5,752       | 505,821   |  |
| 1030 獎金       | 292,708     | 0           | 292,708   |  |
| 1050 退休離職儲金   | 25,822      | 0           | 25,822    |  |
| 1055 保險       | 13,370      | 0           | 13,370    |  |
| 20 業務費        | 166,929     | 0           | 166,929   |  |
| 2009 通訊費      | 2,801       | 0           | 2,801     |  |
| 2030 兼職費      | 159,292     | 0           | 159,292   |  |
| 2054 一般事務費    | 4,836       | 0           | 4,836     |  |
| 合計            | 998,898     | 5,752       | 1,004,650 |  |



連江縣選舉委員會  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

經資門併計

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                        | 1,004,650    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,024,650  | 75,102          |
| 本年度                       | 1,004,650    | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,024,650  | 75,102          |
| 一、本年度經費                   | 998,898      | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,018,898  | 75,102          |
| 3703671100<br>地方選舉委員會行政業務 | 998,898      | 0          | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                               | 1,018,898  | 75,102          |
| 二、統籌科目                    | 5,752        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,752  | 0               |
| 3777013700<br>調整軍公教人員待遇準備 | 5,752        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,752  | 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111年01月01日至111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       | 491,723 | 1,024,650 |
| 公庫撥入數    | 491,723 | 1,024,650 |
| 支出       | 498,899 | 1,019,002 |
| 人事支出     | 324,794 | 837,721   |
| 業務支出     | 166,929 | 166,929   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,176   | 14,352    |
| 收支餘絀     | -7,176  | 5,648     |

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111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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    | 311,323     | -245,964                      | 0          | 0          | -5,079                          | 60,280                                |
| 交通及運輸設備  | 668,098     | -639,220                      | 0          | 0          | -8,879                          | 19,999                                |
| 雜項設備     | 946,939     | -926,959                      | 0          | 0          | -394                            | 19,586                                |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 1,926,360   | -1,812,143                    | 0          | 0          | -14,352                         | 99,865                                |
| 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       | 1,926,360   | -1,812,143                    | 0          | 0          | -14,352                         | 99,865                                |
| 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111年01月01日至111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        | -          | 1,024,650 | 1,024,650 | 收入       |
|           | -          | 1,024,650 | 1,024,650 | 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        | 1,004,650  | 14,352    | 1,019,002 | 支出       |
|           | -          | -         | -         | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 837,721    | -         | 837,721   | 人事支出     |
| 業務費       | 166,929    | -         | 166,929   | 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 |
|           | -          | 14,352    | 14,352    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -          | -         | -         | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -1,004,650 | 1,010,298 | 5,648     | 收支餘絀     |